



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

Plats och tid Sämsjön i Herrljunga, onsdagen den 15 maj 2024 kl 10:03 – 11:22

Beslutande **Ledamöter**
Bengt Hilmeresson (C), Ordförande
Mats Palm (S), vice ordförande

Ersättare
Tony Willner (S)
Gunnar Andersson (M)

Övriga närvarande Ann-Charlotte Lilja, kommundirektör Vårgårda
Katja Saari, kommundirektör Herrljunga
Anela Lennartsson, administrations- och kommunikationschef Herrljunga
Hanna Larsson, controller
Kaisa Lundqvist, ekonomichef
Kristian Larsson, personalchef
Susanne Ljungqvist, IT- och digitaliseringschef
Sara Gårdeson, kanslichef Vårgårda

Utses att Justera Mats Palm (S), vice ordförande

Plats och tid för Justering Protokollet är omedelbart justerat.

Paragrafer §§ 9-13

Underskrifter

Bestyrkande av anslag

Sekreterare

Från och med Till och med
2024-05-16 2024-06-06

Sara Gårdeson

Tid för anslag av protokollet

Ordförande

Bengt Hilmeresson (C)

Sara Gårdeson

Justerare

Mats Palm (S)

Protokollet förvaras på kommunhuset i Vårgårda

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Ärendelista

§ 9	Dnr 2024-000114	
	Ekonomichefen informerar.....	3
§ 10	Dnr 2024-000115	
	Personalchefen informerar.....	4
§ 11	Dnr 2024-000256	
	Uppföljning av intern kontroll per den 30 april 2024 - information	5
§ 12	Dnr 2024-000254	
	Månadsuppföljning per den 30 april 2024	6
§ 13	Dnr 2024-000255	
	Budget 2025-2027 i servicenämnderna	8



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 9

Dnr 2024-000114

Ekonomichefen informerar

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichefen informerar om pågående arbete på ekonomiavdelningen

- * Personalläget
- * Projekt upphandling ekonomisystem – information
- * Moms och transaktionsanalys

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

I gemensam servicenämnd ekonomi/personal

Kaisa Lundqvist redogör för ärendet.



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 10

Dnr 2024-000115

Personalchefen informerar

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Status personalavdelningen

- Status upphandlingsprocess Lönesystem
- Företagshälsovård

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

I gemensam servicenämnd ekonomi/personal

Kristian Larsson redogör för ärendet.



§ 11

Dnr 2024-000256

Uppföljning av intern kontroll per den 30 april 2024 - information

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef och personalchef redogör för den interna kontroll som gjorts för Vårgårda och Herrljunga kommuner under 2024.

I bilagorna finns sammanfattningar att läsa kring utfall, analys och eventuella åtgärder efter den genomförda kontrollen.

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

I gemensam servicenämnd ekonomi/personal

Kaisa Lundqvist och Kristian Larsson redogör för ärendet.



§ 12

Dnr 2024-000254

Månadsuppföljning per den 30 april 2024

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden godkänner upprättad prognos.

Förvaltningen får i uppdrag att till nästa möte presentera möjliga åtgärder för budget i balans.

Sammanfattning av ärendet

Servicenämnden ekonomi och personal visar på ett prognostiserat underskott på 500 tkr, vilket är 100 tkr sämre jämfört med föregående prognos.

Ekonomiavdelningen prognoserar ett underskott på 300 tkr, vilket beror på ökade konsultkostnader på grund av vakant kontrollertjänst men också på grund av rekrytering inför pensionsavgång. Personalavdelningen prognostiserar ett underskott på 200 tkr vilket beror på högre fackliga kostnader i Vårgårda än budgeterat.

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden godkänner upprättad prognos.

I gemensam servicenämnd ekonomi/personal

Hanna Larsson redogör för ärendet.

Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Hilmersson (C) yrkar på följande tilläggsförslag:

Förvaltningen får i uppdrag att till nästa möte presentera möjliga åtgärder för budget i balans.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och kommer fram till att det antas.



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

Ordföranden ställer därefter proposition på sitt eget tilläggsförslag och kommer fram till att det antas.

Beslutet skickas till

Kaisa Lundqvist, ekonomichef

Kristian Larsson, personalchef

Hanna Larsson, controller

Ann-Charlotte Lilja, kommundirektör



§ 13

Dnr 2024-000255

Budget 2025-2027 i servicenämnderna

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden ekonomi och personal godkänner budget 2025, fördelat enligt nedan tabell.

RESULTATRÄKNING (tkr)	Budget 2024	Budget 2025	Avvikelse
Vårgårda	16 267	16 464	197
Herrljunga	12 186	12 543	357
Summa	28 453	29 007	554

Den ökade kostnaden tar respektive kommun med sig i kommande budgetarbete för 2025.

Sammanfattning av ärendet

Den totala budgeten, efter uppräknings enligt resursfördelningsmodellen, för servicenämnden ekonomi och personal för 2025 är 29 007 tkr, vilket är en ökning med 554 tkr jämfört med föregående år.

Budgeten inkluderar alla kostnader för verksamhetsområdena ekonomi och personal. Kostnaderna består av två delar i respektive verksamhet och kommun, gemensamma kostnader där utfallet ska fördelas enligt fördelningsnyckel utefter befolkningsandel samt kommunspecifika kostnader.

Vårgårdas budget för servicenämnden ekonomi och personal i oförändrad organisation uppgår till 16 464 tkr år 2025, vilket är en ökning med 197 tkr, jämfört med år 2024.

Herrljungas budget för servicenämnden ekonomi och personal i oförändrad organisation uppgår till 12 543 tkr år 2025, vilket är ökning med 357 tkr, jämfört med år 2024.

Vid servicenämndens sammanträde i mars behandlades två informationsärenden med bärning på organisation, budget och samverkansmöjligheter inom ekonomi och personal, 2024-03-06 §7 och §8.



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

Förvaltningens förslag till budget i denna tjänsteskrivelse utgår från oförändrad organisationsform.

Budgetförutsättningar utifrån ändrade samarbetsformer presenteras vid sammanträdet 2024-05-15.

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden ekonomi och personal godkänner budget 2025, fördelat enligt nedan tabell.

RESULTATRÄKNING (tkr)	Budget 2024	Budget 2025	Avvikelse
Vårgårda	16 267	16 464	197
Herrljunga	12 186	12 543	357
Summa	28 453	29 007	554

Den ökade kostnaden tar respektive kommun med sig i kommande budgetarbete för 2025.

I gemensam servicenämnd ekonomi/personal

Hanna Larsson och Kaisa Lundqvist redogör för ärendet.

Beslutet skickas till

Kaisa Lundqvist, ekonomichef

Kristian Larsson, personalchef

Hanna Larsson, controller

Ann-Charlotte Lilja, kommundirektör