



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

Plats och tid Stora Ljungås, onsdagen den 2 mars 2022 kl 11:00 – 12:02

Beslutande **Ledamöter**
Bengt Hilmerzon (C), Ordförande
Gunnar Andersson (M), vice ordförande

Ersättare
Tony Willner (S)
Mats Palm (S)

Övriga närvarande Lars Björkqvist, kommunchef Vårgårda
Ior Berglund, kommundirektör Herrljunga
Kristian Larsson, personalchef
Hanna Larsson, controller
Jenny Andersson, controller
Kaisa Lundqvist, ekonomichef
Susanne Ljungqvist, IT-chef
Sara Gårdeson, kanslichef

Utses att Justera Gunnar Andersson (M)

Plats och tid för Justering Kommunhuset i Vårgårda, onsdagen den 2 mars kl. 12.

Paragrafer §§ 1-9

Underskrifter

Bestyrkande av anslag

Sekreterare

Från och med Till och med
2022-03-03 2022-03-24

Tid för anslag av protokollet

Ordförande

Sara Gårdeson

Justerare

Bengt Hilmerzon (C)

Bestyrkande av protokollsutdrag

Gunnar Andersson (M)

Sara Gårdeson

Protokollet förvaras i kommunhuset i Vårgårda



Ärendelista

§ 1	Dnr 2022-000093	
	Ekonomichefen informerar 2022	3
§ 2	Dnr 2022-000094	
	Personalchefen informerar 2022	4
§ 3	Dnr 2022-000095	
	Uppföljning av intern kontroll per 31 december 2021 - information	5
§ 4	Dnr 2022-000096	
	Verksamhetsberättelse 2021	6
§ 5	Dnr 2022-000097	
	Hantering av över- och underskott 2021	8
§ 6	Dnr 2022-000099	
	Månadsuppföljning per sista februari 2022	10
§ 7	Dnr 2022-000101	
	Revidering av budget 2022	11
§ 8	Dnr 2022-000098	
	Budget 2023	12
§ 9	Dnr 2021-000393	
	Utvärdering Zango 2021 - information	14



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 1

Dnr 2022-000093

Ekonomichefen informerar 2022

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

Sammanfattning

Ekonomichefen informerar om pågående arbete på ekonomiavdelningen.

Servicenämnden informeras om pågående aktiviteter inom de fyra målområdena digitalisering, analys och effektivisering, internhandel och personalekonomi.

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

I servicenämnden

Kaisa Lundqvist redogör för ärendet.



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 2

Dnr 2022-000094

Personalchefen informerar 2022

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

Sammanfattning

Personalchefen informerar om pågående arbete och status för nedan punkter:

- Företagshälsovård – nuläge och framtid.
- Digitalisering – anställningsavtal/personakt/bisyssla/personalanteckningar.
- Medarbetarenkät – omarbetning.
- Personal/Arbetsmiljöbokslut.
- Personalenheten/Löneenheten – nuläge.

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

I servicenämnden

Kristian Larsson redogör för ärendet.



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 3

Dnr 2022-000095

Uppföljning av intern kontroll per 31 december 2021 - information

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

Sammanfattning

Ekonomi- och personalchef redogör för den interna kontroll som gjorts för Vårgårda och Herrljunga kommuner under året.

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 servicenämnden

Kristian Larsson och Kaisa Lundqvist redogör för ärendet.



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 4

Dnr 2022-000096

Verksamhetsberättelse 2021

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden godkänner 2021 års verksamhetsberättelse.

Sammanfattning

Personal och ekonomi är sedan 2015 organiserade i en gemensam servicenämnd. Uppdraget för servicenämnden är att verka stödjande för chefer och verksamheter inom Vårgårda och Herrljunga kommun. Vårgårda kommun är huvudman för en servicenämnd ekonomi/personal.

Ekonomiavdelningen redovisar ett positivt utfall om 705 tkr för budgetåret 2021. Det positiva utfallet mot budget härrör främst till minskade personalkostnader till följd av vakanta tjänster i samband med rekrytering av controllers och ekonomichef samt minskade system-, och konsultkostnader.

Personalavdelningen redovisar ett positivt utfall om 467 tkr för budgetåret 2021. Det positiva utfallet mot budget härrör främst till lägre personalkostnader pga vakant tjänst i samband med rekrytering av nya personal samt tjänstledighet bland medarbetare. I Herrljunga ses ett större överskott av de fackliga personalkostnaderna mot budget. I Vårgårda redovisas ett överskott avseende friskvårdsbidrag, där cirka 70 procent av total budget har nyttjats under året. Under övriga kostnader är det främst system-, och konsultkostnader som är högre än budget.

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden godkänner 2021 års verksamhetsberättelse.

I servicenämnden

Kaisa Lundqvist redogör för ärendet.

Paragrafen skickas till

Lars Björkqvist, kommunchef



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

Kaisa Lundqvist, ekonomichef

Kristian Larsson, personalchef

Hanna Larsson, controller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

**Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal**

§ 5

Dnr 2022-000097

Hantering av över- och underskott 2021**Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut**

Servicenämnden beslutar att det ackumulerade överskottet för servicenämnd ekonomi och personal skrivs av.

Sammanfattning

Enligt överenskommelse om gemensam servicenämnd om verksamhetsstödjande funktioner ekonomi och personal samt IT/växel/telefoni, daterat 2014-05-06, ska över- och underskott för servicenämnderna hanteras genom att i sin helhet överförs till följande verksamhetsår.

Det är kommunfullmäktige i respektive kommun som beslutar om över- och underskottshanteringen i respektive kommun.

Nedanstående tabell visar över- och underskottshanteringen för alla tre verksamheterna som ingår i de båda servicenämnderna.

(Tkr)	UB 2020	Utfall 2021	UB 2021
Ekonomi	6 178	705	6 883
Personal	1 224	476	1 700
It, växel, telefoni	-593	-3 867	-4 460
TOTALT UB	6 809	-2 686	4 123

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen har två olika förslag till beslut:

1. Det ackumulerade överskott för servicenämnd ekonomi och personal skrivs av.
2. Ekonomi och personals ackumulerade överskott skrivs av motsvarande ITs ackumulerade underskott.



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

I servicenämnden

Hanna Larsson redogör för ärendet.

Propositionsordningar

Ordföranden ställer proposition på de två förslagen till beslut och kommer fram till att servicenämnden beslutar i enlighet med beslutsförslag ett:

Det ackumulerade överskottet för servicenämnd ekonomi och personal skrivs av.

Paragrafen skickas till

Lars Björkqvist, kommunchef

Kaisa Lundqvist, ekonomichef

Kristian Larsson, personalchef

Hanna Larsson, controller



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 6

Dnr 2022-000099

Månadsuppföljning per sista februari 2022

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden godkänner upprättad prognos.

Sammanfattning

Ekonomiavdelningen och personalavdelningen visar på ett prognostiserat överskott på 100 tkr. Ekonomiavdelningen prognostiserar ett överskott på 100 tkr och personalavdelningen visar på en prognos enligt budget.

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden godkänner upprättad prognos.

I servicenämnden

Hanna Larsson redogör för ärendet.

Paragrafen skickas till

Lars Björkqvist, kommunchef

Kaisa Lundqvist, ekonomichef

Kristian Larsson, personalchef

Hanna Larsson, controller



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 7

Dnr 2022-000101

Revidering av budget 2022

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden godkänner reviderad budget och verksamhetsplan 2022.

Sammanfattning

På servicenämndens novembersammanträde 2021 beslutades den totala budgeten för servicenämnden ekonomi och personal för 2022 till 26 689 tkr. En revidering av budgeten behöver göras då kostnader för indexuppräknings av lokalvård samt att lönepotten 2021 för fackliga kostnader saknades i budgetdokumentet för Herrljunga kommun.

Revidering av budgeten för 2022 innebär följande förändring mot tidigare fattat beslut: 31 tkr tillförs servicenämnden ekonomi och personal. Ekonomiavdelningens tilldelas 2 tkr och personalavdelningen 29 tkr. Totalt tilldelas 31 tkr som fördelas till Herrljunga kommun.

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden godkänner reviderad budget och verksamhetsplan 2022.

I servicenämnden

Hanna Larsson redogör för ärendet.

Paragrafen skickas till

Lars Björkqvist, kommunchef
Kaisa Lundqvist, ekonomichef
Kristian Larsson, personalchef
Hanna Larsson, controller



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 8

Dnr 2022-000098

Budget 2023

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden ekonomi och personal godkänner budget 2023, fördelat enligt nedan tabellen.

RESULTATRÄKNING (tkr)	Budget 2022	Indexuppräknings	Befolkningsandel	Budget 2023
Vårgårda	15 015	-160	478	15 333
Herrljunga	11 705	306	-478	11 533
Summa	26 720	146	0	26 866

Den ökade respektive minskade kostnaden tar respektive kommun med sig i kommande budgetarbete för 2023.

Sammanfattning

Den totala budgeten, efter uppräknings enligt resursfördelningsmodellen, för servicenämnden ekonomi och personal för 2023 är 26 866 tkr, vilket är en ökning med 146 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 uppgår till 15 333 tkr, vilket är en ökning med 318 tkr, jämfört med år 2022. Ökningen beror indexuppräknings samt en korrigering av befolkningsandel av kommungemensamma kostnader för ekonomi och personalenheten.

Herrljungas budget för servicenämnden ekonomi och personal uppgår till 11 533 tkr, vilket är en minskning med 172 tkr, jämfört med år 2022. Minskning beror på en korrigering av befolkningsandel av kommungemensamma kostnader samt indexuppräknings tkr för ekonomi och personalenheten.



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden ekonomi och personal godkänner budget 2023, fördelat enligt nedan tabellen.

RESULTATRÄKNING (tkr)	Budget 2022	Indexuppräknings	Befolkningsandel	Budget 2023
Vårgårda	15 015	-160	478	15 333
Herrljunga	11 705	306	-478	11 533
Summa	26 720	146	0	26 866

Den ökade respektive minskade kostnaden tar respektive kommun med sig i kommande budgetarbete för 2023.

I servicenämnden

Hanna Larsson redogör för ärendet.

Paragrafen skickas till

Lars Björkqvist, kommunchef

Kaisa Lundqvist, ekonomichef

Kristian Larsson, personalchef

Hanna Larsson, controller



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 9

Dnr 2021-000393

Utvärdering Zango 2021 - information

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

Sammanfattning

Utvärderingen av upphandlingsfunktionen är nu genomförd. Utvärderingen avser avtalsperioden från 2019 till juni 2021 med Zango AB och innehåller uppgifter om genomförda aktiviteter och upphandlingar, kostnadssammanställningar, KPI:er i form av besparingar i avtalsförhandlingar, genomförd chefsenkät samt en sammanfattning kring hur Zango uppfattar samarbetet med kommunerna.

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

I servicenämnden

Kaisa Lundqvist redogör för ärendet.
