



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

Plats och tid Stora Ljungås, onsdagen den 13 september 2023 kl 09:45 – 10:32

Beslutande **Ledamöter**
Bengt Hilmerström (C), Ordförande § 19
Mats Palm (S), vice ordförande

Tjänstgörande ersättare
Tony Willner (S) §§ 16-18

Ersättare
Gunnar Andersson (M)
Tony Willner (S) § 19

Övriga närvarande Ann-Charlotte Lilja, kommundirektör Vårgårda
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 Tony Willner (S) och Mats Palm (S)

Plats och tid för Justering Kommunhuset i Vårgårda, onsdagen den 13 september kl. 10:30

Paragrafer §§ 16-19

	Underskrifter	Bestyrkande av anslag
Sekreterare		Från och med Till och med 2023-09-14 2023-10-05
Ordförande	<u>Sara Gårdeson</u>	Tid för anslag av protokollet

	Bestyrkande av protokollsutdrag
Justerare	

Mats Palm (S) §§ 16-18
Bengt Hilmerström (C) § 19

Tony Willner (S) §§ 16-18
Mats Palm (S) § 19

Sara Gårdeson

Protokollet förvaras i kommunhuset i Vårgårda

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Ärendelista

§ 16	Dnr 2023-000113	
	Ekonomichefen informerar 2023	3
§ 17	Dnr 2023-000114	
	Personalchefen informerar 2023	4
§ 18	Dnr 2023-000320	
	Delårsbokslut 2023	5
§ 19	Dnr 2023-000321	
	Uppföljning av intern kontroll per 31 augusti 2023 - information	7



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 16

Dnr 2023-000113

Ekonomichefen informerar 2023

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

Sammanfattning

Ekonomichefen informerar om pågående arbete på ekonomiavdelningen

- * Upphandling av upphandlingsfunktion – information nuläge
- * Projektplanering upphandling ekonomisystem – information
- * Aktuellt personalläge ekonomiavdelningen.
- * Byte av leverantör för inkasso- och påminnelsetjänster

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

I servicenämnden

Kaisa Lundqvist redogör för ärendet.



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 17

Dnr 2023-000114

Personalchefen informerar 2023

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

Sammanfattning

Personalchefen informerar om pågående arbete och status för nedan punkter:

* Aktuellt inom löneavdelningen

- Anställningsmodul – från Klient till webblösning

- Belastningsregisterhantering – digital process

- Personalstat

* Aktuellt inom HR

- Arbetstidsavtal – Eu-direktivets implementering fullt ut fr.o.m oktober.

- Skyddad yrkestitel Usk med konverteringsregler

- Utökat samarbete med Samordningsförbundet – sjukfrånvaro, samt digitala utbildningspaket.

- Personalstat

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

I servicenämnden

Kristian Larsson redogör för ärendet.



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 18

Dnr 2023-000320

Delårsbokslut 2023

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden godkänner upprättad delårsrapport per 2023-08-31.

Sammanfattning

Totalt visar servicenämnden för ekonomi och personal ett överskott på 89 tkr vid delåret 2023 och prognosen på helår är ett överskott på 50 tkr.

Ekonomiavdelningens delårsresultat visar på ett negativt utfall mot budget för perioden med 90 tkr. Det negativa resultatet beror på högre konsultkostnader än budgeterat då konsultstöd har tagits in under delar av våren för att täcka upp vakant kontrollertjänst. Prognosen visar ett underskott om 100 tkr för helåret till följd av högre konsultkostnader.

Personalavdelningens delårsresultat visar på ett positivt utfall mot budget för perioden med 179 tkr. Det positiva resultatet beror på lägre personalkostnader på grund av tjänstledigheter och sjukskrivningar. Personalavdelningen ser dock ökade kostnader mot budget avseende systemkostnader (licenser), vilket tyvärr kontinuerligt ökar. Prognosen på helår visar ett överskott om 150 tkr vilket huvudsakligen beror på lägre personalkostnader.

Hållbarhetsanalys

Utifrån en hållbarhetsanalys visar delårsrapporten ett resultat som på kort sikt inte har någon påverkan på verksamheten. Långsiktigt kan ökade systemkostnader leda till framtida besparings- och effektiviseringskrav inom personalavdelningen.

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden godkänner upprättad delårsrapport per 2023-08-31.

I servicenämnden

Hanna Larsson redogör för ärendet.



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

Paragrafen skickas till

Ann-Charlotte Lilja, kommundirektör

Kaisa Lundqvist, ekonomichef

Kristian Larsson, personalchef

Hanna Larsson, controller



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 19

Dnr 2023-000321

Uppföljning av intern kontroll per 31 augusti 2023 - information

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

Sammanfattning

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

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

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

I servicenämnden

Kaisa Lundqvist redogör för ärendet.
