



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

Plats och tid Stora Ljungås, onsdagen den 1 mars 2023 kl 10:35 – 12:07

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

Ersättare
Tony Willner (S)
Gunnar Andersson (M)

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

Utses att Justera Mats Palm (S)

Plats och tid för Justering Kommunhuset i Vårgårda, onsdagen den 1 mars kl. 12

Paragrafer §§ 1-10

Underskrifter

Sekreterare

Sara Gårdeson

Ordförande

Bengt Hilmersson (C)

Justerare

Mats Palm (S)

Bestyrkande av anslag

Från och med Till och med
2023-03-02 2023-03-22

Tid för anslag av protokollet

Bestyrkande av protokollsutdrag

Sara Gårdeson

Protokollet förvaras i kommunhuset i Vårgårda



Ärendelista

§ 1	Dnr 2023-000113	
	Ekonomichefen informerar 2023.....	3
§ 2	Dnr 2023-000114	
	Personalchefen informerar 2023.....	4
§ 3	Dnr 2023-000115	
	Uppföljning av intern kontroll per 2022-12-31 - information....	5
§ 4	Dnr 2023-000117	
	Verksamhetsberättelse 2022	6
§ 5	Dnr 2023-000118	
	Hantering av över- och underskott 2022	8
§ 6	Dnr 2023-000116	
	Månadsuppföljning per 2023-02-28	10
§ 7	Dnr 2023-000121	
	Revidering av budget 2023.....	11
§ 8	Dnr 2023-000119	
	Uppräkning av kommunbidraget 2024-2026 samt investeringar under samma period för gemensam servicenämnd ekonomi och personal.....	12
§ 9	Dnr 2023-000120	
	Nuläge kring upphandling av upphandlingsfunktionen - information	14
§ 10	Dnr 2023-000136	
	Revidering av Reglemente för gemensam servicenämnd för ekonomi och personal	15



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 1

Dnr 2023-000113

Ekonomichefen informerar 2023

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

Sammanfattning

Ekonomichefen informerar om pågående arbete på ekonomiavdelningen

- * Personalläget
- * Behov och prioriteringar
- * Kommande upphandling ekonomisystem
- * Övriga projekt

Hållbarhetsanalys

Ärendet får inga effekter.

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

I servicenämnden

Kaisa Lundqvist redogör för ärendet.



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 2

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:

Personalavdelningen 2023

- Nytt arbetslag
- Dialog om behov och prioriteringar från HR/Lön
- Lättillgänglig statistik
- Digitalisering lönehantering – kivra
- Uppdatera/ta bort gamla styrdokument
- Aml/Personalbokslut
- Kompetensförsörjning – flera områden

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

I servicenämnden

Kristian Larsson redogör för ärendet.



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 3

Dnr 2023-000115

Uppföljning av intern kontroll per 2022-12-31 - information

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

Sammanfattning

Ekonomichef 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

Kaisa Lundqvist och Kristian Larsson redogör för ärendet.



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 4

Dnr 2023-000117

Verksamhetsberättelse 2022

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden godkänner 2022 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 och personal.

Ekonomiavdelningen redovisar ett positivt utfall om 284 tkr för budgetåret 2022. Det positiva resultatet beror på lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster under delar av året. Ett visst underskott redovisas på övriga kostnader vilket framför allt beror på högre konsultkostnader till följd av de vakanta tjänsterna.

Personalavdelningen redovisar ett positivt utfall om 359 tkr för budgetåret 2022. Det positiva resultatet beror på lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster och sjukskrivningar under året. I Herrljunga ses ett större överskott av de fackliga personalkostnaderna mot budget. I Vårgårda redovisas ett överskott avseende friskvårdsbidrag, där cirka 87 procent av total budget har nyttjats under året. Under övriga kostnader är det främst systemkostnaderna som är högre än budget.

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden godkänner 2022 års verksamhetsberättelse.

I servicenämnden

Hanna Larsson redogör för ärendet.

Paragrafen skickas till

Lars Björkqvist, kommunchef



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

Kaisa Lundqvist, ekonomichef

Kristian Larsson, personalchef

Hanna Larsson, controller



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 5

Dnr 2023-000118

Hantering av över- och underskott 2022

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden godkänner över och underskottshanteringen för 2022 års verksamhet.

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 ekonomi och personal.

(Tkr)	UB 2021	Utfall 2022	UB 2022
Ekonomi	0	284	284
Personal	0	359	359
TOTALT UB	0	643	643

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden godkänner över och underskottshanteringen för 2022 års verksamhet.

I servicenämnden

Hanna Larsson redogör för ärendet.



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

Paragrafen skickas till

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



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 6

Dnr 2023-000116

Månadsuppföljning per 2023-02-28

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden godkänner upprättad prognos.

Sammanfattning

Ekonomiavdelningen och personalavdelningen visar på ett prognostiserat underskott på 330 tkr. Ekonomiavdelningen prognostiserar en budget i balans, dock ses ökade kostnader för konsulter vilket täcks upp av lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster. Personalavdelningen prognostiserar ett underskott på 330 tkr vilket beror på ökade systemkostnader.

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 2023-000121

Revidering av budget 2023

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden godkänner reviderad budget och verksamhetsplan 2023.

Sammanfattning

På servicenämndens novembersammanträde 2022 beslutades den totala budgeten för servicenämnden ekonomi och personal för 2023 till 27 290 tkr. En revidering av budgeten behöver göras då Herrljunga kommun beslutade om en generell effektivisering om 0,9 % i kommunfullmäktige i december 2022. Effektiviseringen innebär en minskad ram med 110 tkr.

Revidering av budgeten 2023 innebär följande förändring mot tidigare fattat beslut: Servicenämnden ekonomi och personal får en minskad ram med 110 tkr i Herrljunga kommun. Ekonomiavdelningens ram minskar med 46 tkr och personalavdelningen 64 tkr.

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden godkänner reviderad budget och verksamhetsplan 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

§ 8

Dnr 2023-000119

Uppräkning av kommunbidraget 2024-2026 samt investeringar under samma period för gemensam servicenämnd ekonomi och personal

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden ekonomi och personal godkänner budget 2024, fördelat enligt nedan tabell.

RESULTATRÄKNING (tkr)	Budget 2023	Indexuppräkning	Befolkningsandel	Budget 2023
Vårgårda	15 328	-188	91	15 231
Herrljunga	11 852	320	-91	12 081
Summa	27 180	132	0	27 312

Investeringar (tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nytt ekonomisystem	530	500	1 100
<u>S:a investeringar gemensamma</u>	<u>530</u>	<u>500</u>	<u>1 000</u>

Den ökade respektive minskade kostnaden tar respektive kommun med sig i kommande budgetarbete för 2024.

Sammanfattning

Den totala budgeten, efter uppräkning enligt resursfördelningsmodellen, för servicenämnden ekonomi och personal för 2024 är 27 312 tkr, vilket är en ökning med 132 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.



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

Vårgårdas budget för servicenämnden ekonomi och personal uppgår till 15 231 tkr, vilket är en minskning med 97 tkr, jämfört med år 2023. Ökningen beror indexuppräknings samt en korrigering av befolkningsandel av kommungemensamma kostnader för ekonomi och personalenheten.

Herrljungas budget för servicenämnden ekonomi och personal uppgår till 12 081 tkr, vilket är ökning med 229 tkr, jämfört med år 2023. Ökningen beror på en korrigering av befolkningsandel av kommungemensamma kostnader samt indexuppräknings för ekonomi och personalenheten.

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden ekonomi och personal godkänner budget 2024, fördelat enligt nedan tabell.

RESULTATRÄKNING (tkr)	Budget 2023	Indexuppräknings	Befolkningsandel	Budget 2023
Vårgårda	15 328	-188	91	15 231
Herrljunga	11 852	320	-91	12 081
Summa	27 180	132	0	27 312

Den ökade respektive minskade kostnaden tar respektive kommun med sig i kommande budgetarbete för 2024.

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 2023-000120

Nuläge kring upphandling av upphandlingsfunktionen - information

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

Sammanfattning

Ekonomichefen informerar om pågående upphandling av upphandlingsfunktionen. För att genomföra upphandlingen har ekonomiavdelningen tagit hjälp av Alingsås kommuns upphandlingsenhet.

Upphandlingen genomförs enligt förhandlat förfarande vilket innebär att intresserade leverantörer får ansöka om att lämna anbud i ett första steg. Enbart de leverantörer som godtas utifrån kraven i upphandlingsdokumenten bjuds sedan in att lämna anbud.

Avtalet med Zango AB löper ut i maj 2023.

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

I servicenämnden

Kaisa Lundqvist redogör för ärendet.



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 10

Dnr 2023-000136

Revidering av Reglemente för gemensam servicenämnd för ekonomi och personal

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden ger förvaltningen i uppdrag att till kommande nämndssammanträde återkomma med förslag på nytt reglemente för servicenämnden för ekonomi och personal.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige i Vårgårda (2014-06-25 § 184, reviderat 2019-10-09 § 139) och i Herrljunga (2014-06-17 § 92, reviderat 2019-11-12 § 177) har antagit reglementen för gemensam servicenämnd för ekonomi och personal samt för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni.

Båda reglementena behöver förtydligas i avsnitten om nämndens sammansättning eftersom det idag är otydligt hur val till servicenämnden ska göras i de båda kommunerna. Med anledning av detta föreslås förvaltningen ges i uppdrag att till kommande nämndssammanträde återkomma till nämnden med reviderat förslag på reglemente.

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden ger förvaltningen i uppdrag att till kommande nämndssammanträde återkomma med förslag på nytt reglemente för servicenämnden för ekonomi och personal.

I servicenämnden

Ordföranden redogör för ärendet.

Paragrafen skickas till

Sara Gårdeson, kanslichef