



Budget 2017

Servicenämnd
ekonomi/personal

Sammanfattning

Servicenämndens budget för 2017 minskar med 177 tkr jämfört med år 2016. Budgeten justeras i enlighet med utvecklingen av löner och konsumentprisindex (KPI). Löner i servicenämnden har räknats upp med 455 tkr och kompensationen för övriga generella kostnadsökningar är 121 tkr.

Servicenämndens rambudget för år 2016 uppgår till 22 887 tkr och efter nedan listade förändringar uppgår nämndens rambudget år 2017 till 22 710 tkr.

Servicenämndens gemensamma kostnader har identifierats och fördelats mellan kommunerna enligt befolkningsandel i respektive kommun.

Budgetförutsättningar

Herrljunga och Vårgårda kommuner har liknande resursfördelningsmodeller. Modellerna utgår från föregående års budget som sedan justeras för löneökningar, inflation, ramväxling och politiska prioriteringar. Budgetårets löneökningar läggs i en central pott som fördelas ut under budgetåret efter lönerevisionen. Servicenämndens löneökningar för 2017 finansieras av båda kommunerna efter befolkningsandel.

Område	Summa (tkr)
Budget 2016	22 887
Lönerevidering 2016	455
Politiska prioriteringar	0
KPI-uppräknning	121
Ramväxlingar	-753
Budget 2017	22 710

Servicenämndens budget ökar med 455 tkr för löneökningar under 2016. Summan baseras på utfallet av 2016 års löneöversyn inom nämndens verksamheter.

Det finns inga föreslagna politiska prioriteringar i respektive kommun som påverkar servicenämndens budget för år 2017.

Servicenämndens budget ökar med 121 tkr för KPI-uppräknning. Summan har tilldelats enligt principen; budget exklusive löner multiplicerat med 2 procent för Vårgårdas andel och multiplicerat med 1 % för Herrljungas andel. KPI-uppräknningen ska kompensera för 2017 års kostnadsökningar inom nämnden vad gäller andra kostnader än löner inom nämnden.

Servicenämndens budget minskar genom ramväxling med 753 tkr när inköpsverksamheten från år 2017 övergår till SPU.

Budgetfördelning

Gemensamma kostnader för servicenämnden fördelas efter befolkningsantalet. Det innebär en fördelning på 54,2 procent till Vårgårda kommun och 45,8 procent till Herrljunga kommun.

Budget 2017 i respektive kommun

Vårgårda

Vårgårdas budget för servicenämnden ekonomi-personal uppgår till 12 842 tkr, vilket är en minskning med 204 tkr.

Vårgårda	2016	2017	Avvikelse
Ekonomi	6 047	5 732	-315
Personal	6 999	7 110	111
Totalt	13 046	12 842	-204

Vårgårdas budget (ek) uppgår till 5 732 tkr och består av försäkringar för 408 tkr och gemensamma kostnader på 5 324 tkr ($9\,823 * 0,542$).

Vårgårdas budget (pers) uppgår till 7 110 tkr och består av strategiska åtgärder för 677 tkr, fackliga kostnader för 976 tkr samt gemensamma kostnader på 5 457 tkr ($10\,067 * 0,542$).

Herrljunga

Herrljungas budget för servicenämnden ekonomi-personal uppgår till 9 868 tkr, vilket är en ökning med 27 tkr.

Herrljunga	2016	2017	Avvikelse
Ekonomi	4 627	4 580	-47
Personal	5 214	5 288	74
Totalt	9 841	9 868	27

Herrljungas budget (ek) uppgår till 4 580 tkr och består av datalicenser för 81 tkr och gemensamma kostnader på 4 499 tkr ($9\,823 * 0,458$).

Herrljungas budget (pers) uppgår till 5 288 tkr och består av strategiska åtgärder på 636 tkr, fackliga kostnader på 41 tkr och gemensamma kostnader på 4 611 tkr (10 067 * 0,458).

Ekonomienheten

Ekonomienheten har en budget på 10 312 tkr för 2017. Det innebär en minskning med 362 tkr jämfört med budget 2016, med anledning av att inköpsverksamheten övergår till avdelningen för strategisk planering och utveckling (SPU). Löneuppräknings uppgår till 223 tkr och KPI-uppräknings till 68 tkr.

Av budgeten på 10 312 tkr har 9 823 tkr identifierats som gemensamma kostnader, medan 489 tkr är kommunspezifika.

Kategori	Herrljunga	Vårgårda	Total
Gemensamma kostnader	4 499	5 324	9 823
Datalicenser	81		81
Försäkringar		408	408
Totalt	4 580	5 732	10 312

Personalenheten

Personalenheten har en budget på 12 397 för 2017. Det innebär en ökning med 184 tkr jämfört med budget 2016. Löneökningar uppgår till 232 tkr och KPI-uppräknings till 53 tkr.

Av budgeten på 12 397 tkr har 10 067 tkr identifierats som gemensamma kostnader, medan 2 330 tkr är kommunspezifika.

Kategori	Herrljunga	Vårgårda	Total
Gemensamma kostnader	4 611	5 457	10 067
Strategiska åtgärder	636	677	1 313
Fackliga kostnader	41	976	1 017
Totalt	5 288	7 110	12 397