



### Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

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

**Beslutande** **Ledamöter**  
Bengt Hilmersson (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

<b>Underskrifter</b>	<b>Bestyrkande av anslag</b>
<b>Sekreterare</b>	Från och med                      Till och med
_____	2022-03-03                      2022-03-24
<b>Ordförande</b>	Tid för anslag av protokollet
<b>Sara Gårdeson</b>	

<b>Justerare</b>	<b>Bestyrkande av protokollsutdrag</b>
_____	_____
<b>Bengt Hilmersson (C)</b>	
_____	
<b>Gunnar Andersson (M)</b>	<b>Sara Gårdeson</b>
_____	

Protokollet förvaras i kommunhuset i Vårgårda



## Ärendelista

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



## 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.

\_\_\_\_\_



### Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

#### **Paragrafen skickas till**

Lars Björkqvist, kommunchef

Kaisa Lundqvist, ekonomichef

Kristian Larsson, personalchef

Hanna Larsson, controller



### 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 verksamhetsstödande 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
<b>TOTALT UB</b>	<b>6 809</b>	<b>-2 686</b>	<b>4 123</b>

### Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen har två olika förslag till beslut:

1. Det ackumulerade överskott för servicenämnd ekonomi och personal skrivs av.





## Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

2. Ekonomi och personals ackumulerade överskott skrivs av motsvarande ITs ackumulerade underskott.

### 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	Indexuppräknig	Befolkningsandel	Budget 2023
Vårgårda	15 015	-160	478	15 333
Herrljunga	11 705	306	-478	11 533
<b>Summa</b>	<b>26 720</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>26 866</b>

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

### Sammanfattning

Den totala budgeten, efter uppräknig 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 kommunspezifika 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 indexuppräknig 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 indexuppräknig tkr för ekonomi och personalenheten.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



### Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

### Förvaltningens förslag till beslut

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

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

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.

  

---