



## Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

kallas härmed till sammanträde tisdagen den 17 maj 2022 kl. 10:30 i Sämsjön, Herrljunga, för att behandla följande ärenden:

	Ärende	Övriga uppgifter
1	<b>Upprop och val av justeringsperson</b>	Kl. 10:30
2	<b>Ekonomichefen informerar 2022</b> Dnr: 2022-000093, Handläggare: Kaisa Lundqvist	
3	<b>Personalchefen informerar 2022</b> Dnr: 2022-000094, Handläggare: Kristian Larsson	
4	<b>Uppföljning av intern kontroll per den 30 april 2022 - information</b> Dnr: 2022-000226, Handläggare: Kaisa Lundqvist	
5	<b>Prognos per den 30 april 2022</b> Dnr: 2022-000227, Handläggare: Hanna Larsson	

Bengt Hilmersson  
ordförande

Sara Gårdeson  
kommunsekreterare



Kaisa Lundqvist,  
kaisa.lundqvist@vargarda.se

Datum  
2022-05-10

Referens  
VK 2022-000093

Ert datum

Er referens

Servicenämnd ekonomi och personal

## **Ekonomichefen informerar 2022**

### **Förvaltningens förslag till beslut**

Servicenämnden tar emot informationen.

### **Sammanfattning av ärendet, jämställdhetsanalys och ekonomiska effekter**

Ekonomichefen informerar om pågående arbete på ekonomiavdelningen.

- Pågående aktiviteter inom ekonomiavdelningens målområden
- Personalläget
- Utredning om upphandlingsfunktionens organisatoriska form

Lars Björkqvist  
Kommunchef

Kaisa Lundqvist  
Ekonomichef



Kristian Larsson,  
kristian.larsson@vargarda.se

Datum  
2022-05-10

Referens  
VK 2022-000094

Ert datum

Er referens

Servicenämnd ekonomi och personal

## Personalchefen informerar 2022

### Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

### Sammanfattning av ärendet samt hållbarhetsanalys

- E-passi
- Företagshälsovård
- Säkerhetsprövning av personal
- Våld i nära relationer
- Omarbetning av medarbetarenkäten
- Ledarutveckling
- GDPR-säkra HR-system
- Presentera kommunen som arbetsgivare vid Mässor, Event, samt Hemsida och yrkesroller.

### Bakgrund beskrivning av ärendet

Redovisning och dialog kring pågående och kommande aktiviteter från Personalavdelningen

Lars Björkqvist  
Kommunchef

Kristian Larsson  
Personalchef

### Beslutet ska skickas till

Personalenheten



Kaisa Lundqvist,  
kaisa.lundqvist@vargarda.se

Datum  
2022-05-10

Referens  
VK 2022-000226

Ert datum

Er referens

Servicenämnd ekonomi och personal

## Uppföljning av intern kontroll per den 30 april 2022 - information

### Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

### Sammanfattning av ärendet samt hållbarhetsanalys

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

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

### Beslutsunderlag

Skickas ut senare.

Kristian Larsson  
Personalchef

Kaisa Lundqvist  
Ekonomichef

# 1 Internkontroll övergripande personalfrågor

## 1.1 Brister i utdrag ur belastningsregister

Risk				
Att utdrag ur belastningsregistret inte sker enligt lag för de verksamheter som berörs, och därmed anställs ej lämplig personal.				
Ansvarig nämnd	Kontrollansvarig	Risk	Väsentlighet	Riskvärde
KS	Personalchef	3	3	9
Kontrollmoment och frekvens				
Kontroll av att aktuella verksamhetschefer årligen redovisar att utdrag ur belastningsregistret är gjort enligt lag. Kontrollen sker per 31 dec.				

## 1.2 Felaktiga löneutbetalningar

Risk				
Lön utbetalas felaktigt, medarbetare kan påverkas liksom ekonomiska konsekvenser för förvaltningen.				
Ansvarig nämnd	Kontrollansvarig	Risk	Väsentlighet	Riskvärde
KS	Lönechef	2	3	6
Kontrollmoment och frekvens				
Stickprov sker enligt framtagna plan på Löneenheten.				

## 1.3 Bristande uppföljning av personalomsättning

Risk				
Bristande uppföljning av personalomsättning kan innebära att viktiga orsaker till att medarbetare väljer att avsluta sin anställning i kommunen inte blir kända och tas till vara i förbättringsarbetet. En hög personalomsättning kan medföra stora negativa konsekvenser för verksamhetens resultat och för den enskilde Vårgårdabon. Personalomsättning medför kostnader för rekrytering, introduktion och inskolning av nya medarbetare.				
Ansvarig nämnd	Kontrollansvarig	Risk	Väsentlighet	Riskvärde
KS	Personalchef	3	4	12
Kontrollmoment och frekvens				
Kontroll av personalomsättningen varje tertiäl, att avslutningssamtal eller avslutningsenkät har hållits samt att orsaker till avslut har sammanställts och analyserats. Personalavdelningen ansvarar för kontrollen.				



Hanna Larsson,  
hanna.larsson1@vargarda.se

Datum  
2022-05-09

Referens  
VK 2022-000227

Ert datum

Er referens

Servicenämnd ekonomi och personal

## Prognos per den 30 april 2022

### Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden godkänner upprättad prognos.

### Sammanfattning av ärendet samt hållbarhetsanalys

Ekonomiavdelningen och personalavdelningen visar på ett prognostiserat överskott på 250 tkr. Ekonomiavdelningen prognostiserar ett överskott på 250 tkr och personalavdelningen visar på en prognos enligt budget.

### Beslutsunderlag

Månadsuppföljning per den sista april 2022 servicenämnden ekonomi personal.

Kaisa Lundqvist  
Ekonomichef

Hanna Larsson  
Controller

### Beslutet ska skickas till

Kaisa Lundqvist

Kristian Larsson

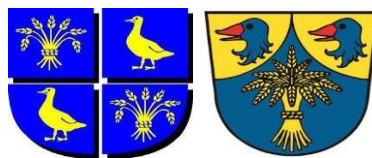
# **Ekonomisk uppföljning och prognos**

*per den*

**2022-04-30**

*Med prognos för  
2022-12-31*

**Servicenämnden Vårgårda och Herrljunga kommun**



# Ekonomi och Personal

## Ekonomi

<b>RESULTATRÄKNING</b> (tkr)	<b>Budget</b> <b>2022</b>	<b>Prognos</b> <b>2022</b>	<b>Avvikelse</b> <b>helår</b>	<b>Förändring</b> <b>prognos</b>
1 Intäkter	-234	-234	0	0
3 Personalkostnader	9 133	8 883	250	150
5 Övriga kostnader	2 375	2 375	0	0
6 Kapitalkostnad	0	0	0	0
<b>Nettokostnad/Kommunbidrag</b>	<b>11 274</b>	<b>11 024</b>	<b>250</b>	<b>150</b>

*I budgeterade och prognostiserade siffror ingår även kommunspecifika intäkter och kostnader. Kommunbidraget är exklusive löneökning 2022.*

Ekonomiavdelningen prognostiserar ett överskott på 250 tkr vilket är en förbättring med 150 tkr jämfört mot föregående prognos. Överskottet beror på lägre personalkostnader på grund av vakant tjänst.

## Personal

<b>RESULTATRÄKNING</b> (tkr)	<b>Budget</b> <b>2022</b>	<b>Prognos</b> <b>2022</b>	<b>Avvikelse</b> <b>helår</b>	<b>Förändring</b> <b>prognos</b>
1 Intäkter	-717	-717	0	0
3 Personalkostnader	13 855	13 380	475	475
4 Lokalkostnader	93	93	0	0
5 Övriga kostnader	2 215	2 690	-475	-475
6 Kapitalkostnad	0	0	0	0
<b>Nettokostnad/Kommunbidrag</b>	<b>15 446</b>	<b>15 446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*I budgeterade och prognostiserade siffror ingår även kommunspecifika intäkter och kostnader. Kommunbidraget är exklusive löneökning 2022.*

Personalavdelningen visar på en prognos enligt budget, dock ses ökade kostnader mot budget avseende systemkostnader vilket täcks upp av lägre personalkostnader på grund av vakant tjänst.