



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

kallas härmed till sammanträde tisdagen den 8 november 2022 kl. 10:30 i Sämsjön, Herrljunga för att behandla följande ärenden:

	Ärende	Övriga uppgifter
1	Upprop och val av justeringsperson	Kl. 10:30
2	Ekonomichefen informerar 2022 Dnr: 2022-000093, Handläggare: Kaisa Lundqvist	
3	Personalchefen informerar 2022 Dnr: 2022-000094, Handläggare: Kristian Larsson	
4	Månadsuppföljning med prognos per den sista oktober 2022 Dnr: 2022-000446, Handläggare: Hanna Larsson	
5	Budget och verksamhetsplan 2023 Dnr: 2022-000447, Handläggare: Hanna Larsson	
6	Upphandling - information Dnr: 2022-000358, Handläggare: Kaisa Lundqvist	
7	Sammanträdestider 2023 Dnr: 2022-000448, Handläggare: Sara Gårdeson	

Bengt Hilmersson
ordförande

Sara Gårdeson
kanslichef



Kaisa Lundqvist,
kaisa.lundqvist@vargarda.se

Datum
2022-11-01

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 samt hållbarhetsanalys

Ekonomichefen informerar om pågående arbete på ekonomiavdelningen

- Inventering av leasingavtal
- Kommande projekt
- Personalläget

Hållbarhetsanalys

Ärendet får inga effekter.

Kaisa Lundqvist
Ekonomichef

Beslutet ska skickas till

Ekonomichef



Kristian Larsson,
kristian.larsson@vargarda.se

Datum
2022-11-01

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

Personalchefen informerar om pågående arbete och status för nedan punkter:

- Chefsprogram – Status och fortsättning
- Kompetensförsörjning – Fokusområde 2023
- Ledningsgruppsutveckling – Utbildning i egen regi
- Övrigt – status personalavdelning

Mångfaldsanalys

Ärendet får inga effekter.

Kristian Larsson
Personalchef

Beslutet ska skickas till
Personalenhet



Hanna Larsson,
hanna.larsson1@vargarda.se

Datum
2022-10-31

Referens
VK 2022-000446

Ert datum

Er referens

Servicenämnd ekonomi och personal

Månadsuppföljning med prognos per den sista oktober 2022

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden godkänner upprättad prognos.

Sammanfattning av ärendet samt hållbarhetsanalys

Servicenämnden ekonomi och personal visar på ett prognostiserat överskott på 700 tkr. Ekonomiavdelningen prognostiserat ett överskott på 400 tkr. Överskottet beror på lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster. Personalavdelningen prognostiserar ett överskott på 300 tkr följd av att friskvårdsbidraget i Vårgårda inte förväntas nyttjas fullt ut samt att de fackliga personalkostnaderna i Herrljunga är lägre än budgeterat.

Personalavdelningen ser dock ökade kostnader mot budget avseende systemkostnader vilket täcks upp av lägre personalkostnader på grund av en vakant tjänst.

Hållbarhetsanalys

Utifrån en hållbarhetsanalys visar månadsuppföljningen med prognos per den sista oktober inte ha någon påverkan på verksamheten på kort sikt. Långsiktigt kan ökade systemkostnader leda till framtida besparingar- och effektiviseringskrav inom personalavdelningen.

Beslutsunderlag

Månadsuppföljning per den sista oktober 2022

Kaisa Lundqvist
Ekonomichef

Hanna Larsson
Controller

Beslutet ska skickas till

Hanna Larsson

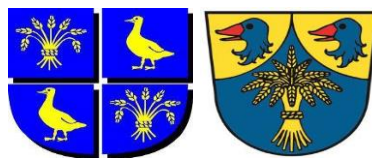
Ekonomisk uppföljning och prognos

per den

2022-10-31

*Med prognos för
2022-12-31*

Servicenämnden Vårgårda och Herrljunga kommun



Ekonomi och Personal

Ekonomi

RESULTATRÄKNING (tkr)	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse helår	Förändring prognos
1 Intäkter	-234	-234	0	-
3 Personalkostnader	9 288	8 888	400	200
5 Övriga kostnader	2 375	2 375	0	-
6 Kapitalkostnad	0	0	0	-
Nettokostnad/Kommunbidrag	11 429	11 029	400	200

Organisatorisk fördelning

RESULTATRÄKNING (tkr)	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse helår	Förändring prognos
Kommungemensamma	11 340	10 940	400	200
Herrljungaspecifika	89	89	0	-
Vårgårdaspecifika	0	0	0	-
Summa verksamhet	11 429	11 029	400	200

Ekonomiavdelningen prognostiserar ett överskott om 400 tkr vilket är en förbättring med 200 tkr jämfört med föregående prognos. Överskottet beror på lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster. Ekonomiavdelningen har under delar av året haft hög personalomsättning vilket lett till vakanta tjänster.

Personal

RESULTATRÄKNING (tkr)	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse helår	Förändring prognos
1 Intäkter	-717	-717	0	-
3 Personalkostnader	14 066	13 291	775	100
4 Lokalkostnader	93	93	0	-
5 Övriga kostnader	2 215	2 690	-475	-
6 Kapitalkostnad	0	0	0	-
Nettokostnad/Kommunbidrag	15 657	15 357	300	100

Organisatorisk fördelning

RESULTATRÄKNING (tkr)	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse helår	Förändring prognos
Kommungemensamma	12 342	12 342	0	-
Herrljungaspecifika	1 160	1 060	100	100
Vårgårdaspecifika	2 155	1 955	200	-
Summa verksamhet	15 657	13 357	300	100

Personalavdelningen visar på ett prognostiserat överskott om 300 tkr till följd av att friskvårdsbidraget i Vårgårda inte förväntas nyttjas fullt ut samt att de fackliga personalkostnaderna i Herrljunga är lägre än budgeterat.

Personalavdelningen ser ökade kostnader mot budget avseende systemkostnader vilket täcks upp av lägre personalkostnader på grund av en vakant tjänst.



Hanna Larsson,
hanna.larsson1@vargarda.se

Datum
2022-10-31

Referens
VK 2022-000447

Ert datum

Er referens

Servicenämnd ekonomi och personal

Budget och verksamhetsplan 2023

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden godkänner budget och verksamhetsplan 2023.

Sammanfattning av ärendet samt hållbarhetsanalys

Servicenämnden beslutade den 2 mars 2022 om budget för 2023. Det förslag som nu presteras utgår från respektive kommuns kommunfullmäktiges beslut i juni samt förändringar i kommunbidrag som ligger för beslut i kommunfullmäktige i november respektive december 2022.

Den totala budgeten för servicenämnden ekonomi och personal för budgetåret 2023 är 27 290 tkr, vilket är en ökning med 424 tkr jämfört med marsbeslutet.

Budgetförslaget innehåller följande förändringar jämfört med marsbeslutet:

- Ökat prisindex från 2,9 % till 5,0 %: + 105 tkr
- Ramväxlingar inom kommunbidragets uppdelningar: + 319 tkr

Budgeten har även kompletterats med en verksamhetsplan för ekonomi och personal.

Beslutsunderlag

- Budget och verksamhetsplan 2023 servicenämnd ekonomi och personal

Kaisa Lundqvist
Ekonomichef

Hanna Larsson
Controller

Beslutet ska skickas till

Hanna Larsson



HERRLJUNGA KOMMUN



Vårgårda kommun

Budget och verksamhetsplan 2023

Servicenämnd
Ekonomi/Personal

Sammanfattning

Den totala budgeten för servicenämnden ekonomi och personal för 2023 är **27 290 tkr**. 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. I de kommunspezifika kostnaderna ingår främst kostnader för facklig verksamhet.

Ekonomiavdelningens totala budget för 2023 är **11 843 tkr** och personalavdelningens totala budget för 2023 är **15 447 tkr**. Dessa två budgetar är i sin tur fördelade på respektive kommun med fördelning enligt respektive kommunfullmäktiges förslag till beslut i november respektive december 2022.

Budgetförutsättningar

Herrljunga och Vårgårda kommuner har liknande resursfördelningsmodeller. Modellerna utgår från föregående års budget som sedan justeras för löneökningar, prisökningar, ramväxlingar, besparingar, effektiviseringar och politiska prioriteringar. Budgetårets löneökningar läggs i en central pott som fördelas ut under budgetåret efter att lönerevisionen är färdig. Kapitalkostnadsförändringar hanteras på liknande sätt som lönepotten och fördelas ut under budgetåret allteftersom eventuella investeringar färdigställs.

Område	Summa (tkr)
Budget 2022	26 720
Lönerevidering 2022	485
PKV Vårgårda*	-275
PKV Herrljunga*	526
Ramväxling Herrljunga	179
Ramväxling Vårgårda	-345
Politiska prioriteringar Vårgårda	478
Politiska prioriteringar Herrljunga	-478
Budget 2023	27 290

**PKV är ett prisindex där kostnader exkl. personalkostnader samt intäkter räknas upp. Detta för att matcha kostnadsutvecklingen som sker på grund av inflation.*

Servicenämndens budget ökar med 570 tkr jämfört med föregående år.

Löneökningar avseende 2022 års lönerevidering har tillförts till kommunbidraget med 485 tkr. Övriga kostnader räknas upp med PKV i respektive kommun, 5,0 % i Vårgårda och 5,0 % i Herrljunga.

Jämfört med föregående budgetbeslut har följande ramväxlingar genomförts:

Herrljunga

- Miljöadato ramväxlas från verksamheterna till Personal baserat på antal chefer, totalt 148 tkr.
- PO-justering, ekonomi och personal har tillförts 31 tkr för att täcka 2023 års ökning.

Vårgårda

- Miljöadato ramväxlas från verksamheterna till Personal baserad på antal chefer, totalt 139 tkr.
- PO-justering, ekonomi och personal har tillförts 591 tkr för att täcka 2023 års ökning.
- Medel avseende Friskvårdsbidraget ramväxlas från Personal till Kommunövergripande, 1 075 tkr.

En politisk prioritering i respektive kommun har också genomförts om 478 tkr vilket är en korrigerande av befolkningsandel av kommungemensamma kostnader utefter befolkningsandel per 1/11 2021. Det innebär en ökad budget om 478 tkr i Vårgårda. I Herrljunga innebär befolkningsförändringen en minskad budget med 478 tkr.

Budgetfördelning

De två kommunernas beslutade budgetar för ekonomi och personal läggs i en total budget för verksamheterna. Utfallen för gemensamma kostnader för servicenämnden fördelas under året efter befolkningsantalet per 1/11 2021, vilket kommer att innebära en fördelning om 56,1 procent till Vårgårda kommun och 43,9 procent till Herrljunga kommun. Övriga kostnader är kommunspecifika.

Budget 2023 per kommun

Vårgårda

Vårgårdas budget för servicenämnden ekonomi och personal uppgår till 15 328 tkr, vilket är en ökning med 313 tkr, jämfört med år 2022.

	2022	2023	Avvikelse
Ekonomi	6 247	6 789	542
Personal	8 768	8 539	-229
Totalt	15 015	15 328	313

Vårgårdas budget för ekonomienheten uppgår till 6 789 tkr och består av gemensamma kostnader.

Vårgårdas budget för personalenheten uppgår till 8 539 tkr och består fackliga kostnader för 1 140 tkr och gemensamma kostnader på 7 399 tkr. Nytt från och med budget 2023 är att budgeten för strategiska åtgärder, friskvårdsbidrag, på 1 075 tkr har ramväxlats från personal till kommunövergripande.

Uppräkning för löner år 2023 har gjorts med 3,0 % och ligger i en central lönepott. Lönepotten kommer att fördelas ut under 2023 efter lönerevisionens utfall. För övriga intäkter och kostnader har budgeten skrivits upp med 5,0 %.

Herrljunga

Herrljungas budget för servicenämnden ekonomi och personal uppgår till 11 962 tkr, vilket är en ökning med 257 tkr jämfört med år 2022.

	2022	2023	Avvikelse
Ekonomi	5 027	5 054	27
Personal	6 678	6 908	230
Totalt	11 705	11 962	257

Herrljungas budget för ekonomienheten uppgår till 5 052 tkr och består av kommunspecifika kostnader för 94 tkr och gemensamma kostnader på 4 960 tkr.

Herrljungas budget för personalenheten uppgår till 6 908 tkr och består av fackliga kostnader på 1 197 tkr samt gemensamma kostnader på 5 711 tkr.

Budget 2023 per enhet

Ekonomienheten

Ekonomienheten har en budget på totalt 11 843 tkr för 2023. Det innebär en ökning med 569 tkr jämfört med budget 2022. Löneuppräknings för 2022 års löner uppgår till 205 tkr och ökat PO 2023 uppgår till 244 tkr. PKV-uppräknings uppgår till 116 tkr.

Personalenheten

Personalenheten har en budget på 15 447 tkr för 2023. Det innebär en ökning med 1 tkr jämfört med budget 2022. Främsta anledningen till att budgeten inte ökar mer beror på en ramväxling från personal till kommunövergripande i Vårgårda för friskvårdsbidraget på 1 075 tkr. Löneuppräknings för 2022 uppgår till 280 tkr och ökat PO 2023 uppgår till 378 tkr. PKV-uppräknings uppgår till 134 tkr och ramväxlingen för Miljöadato uppgår till 290 tkr.

Verksamhetsplan 2023

Ekonomienheten

Ekonomiavdelningen kommer under de kommande åren att fortsätta arbetet med att vara en professionell och proaktiv avdelning som ger stöd och service till medborgare, politiker, chefer och medarbetare i kommunen inom ekonomi och upphandlingsfrågor. Ekonomiavdelningen kommer också att tillse att lagar, regler, policys och andra styrdokument efterföljs inom ekonomi- och upphandlingsområdet. Ekonomiavdelningen arbetar vidare med att hitta kommunövergripande och välfungerande internprissättning, arbetssätt för personalekonomisk uppföljning och digitalisering. Under kommande år ska arbetet med att identifiera kvalitetsbristkostnader och planering för upphandling av ekonomisystem påbörjas

Personalenheten

Personalavdelningen kommer att fortsätta arbetet med att ge det stöd till kommunens chefer som dessa behöver i sin vardag gällande HR- samt lönefrågor. Arbetet med att sänka sjukfrånvaron fortsätter, bland annat genom att fånga upp behoven av specifika och fortsatta insatser på de personalekonomiska uppföljningarna tillsammans med respektive chef.

Förvaltningen fokuserar på ledarutveckling, då den har direktinverkan på personalens motivation och styrning av verksamheten. Fokus kommer också att vara kvalitetskultur, hur man på bästa sätt arbetar tillsammans chefer och medarbetare för att uppnå en god arbetsmiljö och därmed goda resultat i verksamheten. Ledarutvecklingsprogrammet startades upp våren 2022 med målet att påbörja två omgångar per år från Vårgårda och Herrljunga.

Personalenheten genomför en stor översyn av samtliga personalpolitiska styrdokument, mallar och rutiner för att dessa ska vara uppdaterade och gå i linje med en god arbetsgivarkultur.

Löneenhetens fortsätter arbetet med att stärka och kvalitetssäkra sina processer och stödsystem för lönehantering bland annat genom att flera delar av anställningsprocessen digitaliseras. På sikt kommer denna digitalisering av bland annat anställningsavtal och lönebesked leda till helt digitala personakter.



Kaisa Lundqvist,
kaisa.lundqvist@vargarda.se

Datum
2022-11-01

Referens
VK 2022-000358

Ert datum

Er referens

Servicenämnd ekonomi och personal

Upphandling - information

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnd ekonomi och personal tar emot informationen

Sammanfattning av ärendet samt hållbarhetsanalys

Ekonomiavdelningen har fått i uppdrag att utreda upphandlingsfunktionens organisatoriska form. Bakgrunden är att det nuvarande avtalet med Zango AB löper ut i maj 2023. Ekonomichefen ger en lägesrapport.

Utredningen belyser bland annat verksamheternas behov av stöd och service i upphandlingsfrågor, göra en analys av kostnaderna och belysa strategiska aspekter av upphandlingsfunktionens organisation.

Ärendet kompletteras med utkast till rapport om upphandlingsfunktionens organisatoriska form.

Kaisa Lundqvist
Ekonomichef

Beslutet ska skickas till
Ekonomichef



Sara Gårdeson, 0322-600610
Sara.Gardeson@vargarda.se

Datum
2022-10-31

Referens
VK 2022-000448

Ert datum

Er referens

Servicenämnd ekonomi och personal

Sammanträdestider 2023

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden ekonomi och personal sammanträder vid följande tillfällen år 2023:

2023-03-01 kl. 09.00-12.00 Vårgårda
2023-05-09 kl. 09.00-12.00 Herrljunga
2023-09-13 kl. 09.00-12.00 Vårgårda
2023-11-07 kl. 09.00-12.00 Herrljunga

Sammanfattning av ärendet samt hållbarhetsanalys

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan år 2023 för servicenämnden ekonomi och personal. Planen innehåller datum för både sammanträden och tjänstemannaberedningar.

Servicenämnden ekonomi och personal föreslås sammanträda vid följande tillfällen år 2023:

2023-03-01 kl. 09.00-12.00 Vårgårda
2023-05-09 kl. 09.00-12.00 Herrljunga
2023-09-13 kl. 09.00-12.00 Vårgårda
2023-11-07 kl. 09.00-12.00 Herrljunga

Tjänstemannaberedning inför nämndens sammanträden föreslås äga rum vid följande tillfällen 2023:

2023-02-15 kl. 09.00-11.00 Vårgårda
2023-04-25 kl. 09.00-11.00 Herrljunga
2023-08-31 kl. 09.00-11.00 Vårgårda
2023-10-24 kl. 09.00-11.00 Herrljunga

Vid hållbarhetsanalys görs bedömningen att ärendet är av administrativ art och inte påverkar hållbarheten vare sig ekonomiskt, ekologiskt eller socialt.

Lars Björkqvist
Kommunchef

Sara Gårdeson
Kanslichef

Beslutet ska skickas till

Lars Björkqvist
Kaisa Lundqvist
Kristian Larsson