Vårgårda kommun

HERRLJUNGA KOMMUN

**KALLELSE**

Datum
2023-05-02



# Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

kallas härmed till sammanträde onsdagen den 10 maj 2023 kl. 10:30 i Nossan, Herrljunga för att behandla följande ärenden:

| | Ärende | Övriga uppgifter |
|---|---|---|
| 1 | **Upprop och val av justeringsperson** | Kl. 10:30 |
| 2 | **Ekonomichefen informerar 2023**<br>Dnr: 2023-000113, Handläggare: Kaisa Lundqvist | |
| 3 | **Personalchefen informerar 2023**<br>Dnr: 2023-000114, Handläggare: Kristian Larsson | |
| 4 | **Prognos per den 30 april 2023**<br>Dnr: 2023-000224, Handläggare: Hanna Larsson | |
| 5 | **Gemensamt arbete för servicenämnderna kring budgetutmaningar 2023 – information**<br>Dnr: 2023-000225, Handläggare: Kaisa Lundqvist | |
| 6 | **Revidering av Reglemente för gemensam servicenämnd för ekonomi och personal**<br>Dnr: 2023-000136, Handläggare: Sara Gårdeson | |

Bengt Hilmersson
ordförande

Sara Gårdeson
kanslichef

Kaisa Lundqvist,
kaisa.lundqvist@vargarda.se

Datum
2023-05-03

Referens
VK 2023-000113

Ert datum

Er referens

Servicenämnd ekonomi och personal

# Ekonomichefen informerar 2023

## Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

## Sammanfattning av ärendet samt hållbarhetsanalys

Ekonomichefen informerar om pågående arbete på ekonomiavdelningen

- Personalläget
- Återrapportering upphandling av upphandling
- Deloittes granskning av ekonomiprocesser

Kaisa Lundqvist
Ekonomichef

**Beslutet ska skickas till**
Ekonomichef

Datum
2023-05-03

Referens
VK 2023-000114

Ert datum

Er referens

Kristian Larsson
Kristian.larsson@vargarda.se

Servicenämnd ekonomi och personal

# Personalchefen informerar 2023

## Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

## Sammanfattning av ärendet samt hållbarhetsanalys

Personalchefen informerar om pågående arbete och status för nedan punkter:

- Intern chefsutbildning och chefsförsörjning – samverkan Sjuhärad
- Lönepolicy – gemensam.
- Sjuhärads samordningsförbund – förlängning av tjänsteköp (information)
- Information om nytt samverkansavtal med Försäkringskassan kring långtidssjukskrivna (mer än 60 dagar).
- Kompetensförsörjning – behålla – arbeta längre – strategi.

Lars Björkqvist
Kommunchef

Kristian Larsson
Personalchef

Datum
2023-05-02

Referens
VK 2023-000224

Ert datum

Er referens

Hanna Larsson,
hanna.larsson1@vargarda.se

Servicenämnd ekonomi och personal

# Prognos per den 30 april 2023

## Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden godkänner upprättad prognos.

## Sammanfattning av ärendet samt hållbarhetsanalys

Ekonomiavdelningen och personalavdelningen prognostiserar en budget i balans, vilket är en förbättring med 330 tkr jämfört med föregående prognos. Förbättringen avser lägre personalkostnader än tidigare beräknat på grund av sjukskrivningar samt vakant tjänst inom personalenheten.

Ekonomiavdelningen prognostiserar en budget i balans, dock ses ökade kostnader för konsulter vilket täcks upp av lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster.

## Beslutsunderlag

- Månadsuppföljning per den sista april 2023 servicenämnden ekonomi personal

Kaisa Lundqvist
Ekonomichef

Hanna Larsson
Controller

**Beslutet ska skickas till**
Kaisa Lundqvist

# Ekonomisk uppföljning och prognos

***per den***

# 2023-04-30

***Med prognos för***
***2023-12-31***

**Servicenämnd Ekonomi/ Personal**

Herrljunga kommun

Vårgårda kommun

# Ekonomi och Personal

## Ekonomi

| RESULTATRÄKNING (tkr) | Budget 2023 | Prognos 2023 | Avvikelse helår | Förändring prognos |
|---|---|---|---|---|
| 1 Intäkter | -245 | -245 | 0 | - |
| 3 Personalkostnader | 9 780 | 9 480 | 300 | - |
| 5 Övriga kostnader | 2 262 | 2 562 | -300 | - |
| 6 Kapitalkostnad | 0 | 0 | 0 | - |
| **Nettokostnad/Kommunbidrag** | **11 797** | **11 797** | **0** | - |

Organisatorisk fördelning

| RESULTATRÄKNING (tkr) | Budget 2023 | Prognos 2023 | Avvikelse helår | Förändring prognos |
|---|---|---|---|---|
| Kommungemensamma | 11 749 | 11 749 | 0 | - |
| Herrljungaspecifika | 48 | 48 | 0 | - |
| Vårgårdaspecifika | 0 | 0 | 0 | - |
| **Summa verksamhet** | **11 797** | **11 797** | **0** | - |

Ekonomiavdelningen prognostiserar en budget i balans, dock ses ökade kostnader för konsulter vilket täcks upp av lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster.

## Personal

| RESULTATRÄKNING (tkr) | Budget 2023 | Prognos 2023 | Avvikelse helår | Förändring prognos |
|---|---|---|---|---|
| 1 Intäkter | -748 | -748 | 0 | - |
| 3 Personalkostnader | 13 328 | 13 028 | 300 | 300 |
| 4 Lokalkostnader | 75 | 75 | 0 | - |
| 5 Övriga kostnader | 2 728 | 3 028 | -300 | 30 |
| 6 Kapitalkostnad | 0 | 0 | 0 | - |
| **Nettokostnad/Kommunbidrag** | **15 383** | **15 383** | **0** | 330 |

Organisatorisk fördelning

| RESULTATRÄKNING (tkr) | Budget 2023 | Prognos 2023 | Avvikelse helår | Förändring prognos |
|---|---|---|---|---|
| Kommungemensamma | 13 110 | 13 410 | 0 | 330 |
| Herrljungaspecifika | 1 133 | 1 133 | 0 | - |
| Vårgårdaspecifika | 1 140 | 1 140 | 0 | - |
| **Summa verksamhet** | **15 383** | **15 713** | **0** | 330 |

Personalavdelningen prognostiserar en budget i balans vilket är 330 tkr bättre än föregående prognos. Förbättringen avser lägre personalkostnader än tidigare beräknat på grund av sjukskrivning samt vakant tjänst vid föräldraledighet. Personalavdelningen ser dock ökade kostnader mot budget avseende systemkostnader vilket tillfälligt täcks upp av de lägre personalkostnaderna.

Vårgårda kommun

Kaisa Lundqvist,
kaisa.lundqvist@vargarda.se

**TJÄNSTESKRIVELSE**



Datum
2023-05-03

Referens
VK 2023-000225

Ert datum

Er referens

Servicenämnd ekonomi och personal

# Gemensamt arbete för servicenämnderna kring budgetutmaningar 2023 - information

## Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

## Sammanfattning av ärendet samt hållbarhetsanalys

Dialog kring budgetutmaningar och gemensamt arbete för att identifiera ytterligare möjligheter till samverkan för att minska kostnader.

Kaisa Lundqvist
Ekonomichef

**Beslutet ska skickas till**
Kommunchef

Ekonomichef

HR-chef

IT chef

Datum
2023-05-02

Referens
VK 2023-000136

Ert datum

Er referens

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

Servicenämnd ekonomi och personal

# Revidering av Reglemente för gemensam servicenämnd för ekonomi och personal

## Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta:

Reviderat Reglemente för gemensam servicenämnd för ekonomi och personal godkänns.

## Sammanfattning av ärendet samt hållbarhetsanalys

Vårgårda och Herrljunga kommuner har två gemensamma servicenämnder: servicenämnd ekonomi och personal samt servicenämnd IT, växel och telefoni. Servicenämndernas ansvarsområden regleras dels i en överenskommelse, dels genom nämndernas reglementen.

Kommunfullmäktige i Vårgårda (2014-06-25 § 184) och i Herrljunga (2014-06-17 § 92) har antagit reglementet för gemensam servicenämnd ekonomi och personal. Reglementet behöver förtydligas i avsnittet om nämndens sammansättning eftersom det är otydligt hur val till servicenämnden ska göras i de båda kommunerna. Med anledning av detta gav servicenämnden den 1 mars 2023, § 10, förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag på reviderat reglemente.

Förvaltningen har gjort en översyn av reglementet och rekommenderar att reglementet revideras i två avseenden:

- § 2, tillägg kring att nämnden, om särskilda skäl föreligger, får sammanträda med ledamöter närvarande på distans.
- § 3, ett förtydligande avseende vilken av de valda ledamöterna som blir ordförande i nämnden.

Ändringsförslagen är gulmarkerade i beslutsunderlaget.

## Beslutsunderlag

- Förslag på reviderat Reglemente för gemensam servicesnämnd för ekonomi och personal

- Protokollsutdrag från servicenämnden 2023-03-01, § 10

Lars Björkqvist
Kommunchef

Sara Gårdeson
Kanslichef

**Beslutet ska skickas till**
Lars Björkqvist, kommunchef

Kaisa Lundqvist, ekonomichef

Kristian Larsson, personalchef

HERRLJUNGA KOMMUN

# Reglemente för gemensam servicenämnd ekonomi och personal

Antaget av Kommunfullmäktige i Vårgårda 2014-06-25, § 184
Antaget av Kommunfullmäktige i Herrljunga 2014-06-17, § 92
Reviderat av Kommunfullmäktige i Vårgårda 2019-10-09, § 139
Reviderat av Kommunfullmäktige i Herrljunga 2019-11-12, § 177

Vårgårda och Herrljunga kommuner har kommit överens om att från och med den 1 januari 2015 inrätta en gemensam nämnd, kallad gemensam servicenämnd för verksamhetsstödjande funktioner – ekonomi och personal. Det övergripande syftet med verksamhetsstödjande samverkan är att

- vara en gemensam ekonomi- och personalresurs för samtliga verksamhetsområden i de båda kommunerna
- bidra till kvalitetshöjning och optimera effektivisering av den kommunala verksamheten så att resurserna räcker längre
- möjliggöra för kommunerna att långsiktigt säkerställa kostnads- och kompetenseffektivitet till efterfrågad kvalitet inom kommunala ekonomi- och personaladministrativa tjänster
- öka attraktionskraften för kommunen som arbetsgivare för att på så sätt locka och behålla kompetent personal.

Vårgårda kommun är värdkommun/huvudman och den gemensamma nämnden ingår i dess organisation.

**§ 1 Nämndens uppgifter m.m.**

Den gemensamma nämnden har att ansvara för verksamhetsstödjande insatser vad avser ekonomi- och personalfunktionerna i de båda kommunerna. Nämndens uppgift är att stödja och säkerställa en effektiv ledning, administration och gemensamma arbetsformer inom olika delar av ekonomi, inköp/upphandling- och personaladministrationen. Följande uppgifter ingår i nämndens verksamhetsområde:

Ekonomiadministrationen

Stödja de kommunala verksamheterna i olika ekonomi- och upphandlingsprocesser t.ex. fakturering, finansiering, budgetering, anslagshantering, bokföring, uppföljning, redovisning, upphandlings- och avtalsfrågor etc. Servicenämnden ska arbeta för att kommunerna ska leva upp till målsättningen "God ekonomisk hushållning", löpande utveckla ekonomiprocesserna, ge stöd till politiken och verksamheterna inom funktionsansvaret ekonomi.

Personaladministrationen

Stödja de kommunala verksamheterna i olika HR-processer såsom löner, arbetsrätt, pensionsfrågor, arbetsmiljö, chef- och medarbetarutveckling, jämställdhet och likabehandling etc.

Utöver vad som följer av lag ska nämnden se till att verksamheten bedrivs i enlighet med detta reglemente och samverkansavtalen, samt inom de ekonomiska ramar som beviljats för nämndens verksamhet.

Nämnden ska till respektive kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är genom upprättande av delårsrapport och rapport i samband med årsredovisningen.

Nämnden ska samråda med berörda lokala nämnder i de samverkande kommunerna samt med andra myndigheter och med enskilda organisationer.

**§ 2 Sammanträden**

Den gemensamma nämnden sammanträder minst fyra gånger per år, på plats, dag och tid som nämnden själv bestämmer. Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans.

**§ 3 Sammansättning**

Nämnden består av två ledamöter och två ersättare. Vårgårda kommun utser en ledamot och en ersättare. Herrljunga kommun utser en ledamot och en ersättare.

Av kommunallagen följer att värdkommunen/huvudmannen ska utse en ordförande och en vice ordförande. Dessa ska väljas per mandatperiod, om fyra år, räknat från den 1:a januari för varje mandatperiod.

Vårgårda kommuns ledamot blir tillika ordförande i nämnden och Herrljunga kommuns ledamot blir tillika vice ordförande i nämnden.

**§ 4 Ersättarnas tjänstgöring**

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som avbrutit tjänstgöringen på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra om ersättare från annat parti har trätt in.

Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte tjänstgör samt att få sin mening antecknad i protokollet.

**§ 5 Anmälan av förhinder**

En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare.

**§ 6 Kallelse**

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträden. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska på lämpligt sätt sändas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast tre arbetsdagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordförande eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska kommunchefen i värdkommunen göra detta.

**§ 7 Ersättare för ordföranden**

Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandes uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara

ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens/vice ordförandens samtliga uppgifter.

### § 8 Justering och anslag av protokoll

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. Nämndens protokoll ska anslås på varje samverkandes kommuns anslagstavla. Nämndens sekreterare har ansvar för att kontrollera när nämndens protokoll har anslagits på de olika anslagstavlorna.

### § 9 Reservation

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

### § 10 Delgivning

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av ordföranden eller, vid förfall för denne, av vice ordförande och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.

### § 11 Arvoden

Arvode till ledamöter och ersättare ersätts av respektive kommun, enligt respektive kommuns arvodesreglemente.