



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

Plats och tid Sämsjön i Herrljunga, ^{tis}onsdagen den 10 november 2020 kl 14:30-15:18

Beslutande
Ledamöter, närvarande digitalt
Bengt Hilmersson (C), Ordförande
Gunnar Andersson (M), vice ordförande

Ersättare, närvarande digitalt
Tony Willner (S)
Mats Palm (S)

Övriga närvarande digitalt
Lars Björkqvist, kommunchef Vårgårda
lor Berglund, kommundirektör Herrljunga
Linda Rudenwall, ekonomichef
Jenny Nyberg, controller
Kristian Larsson, personalchef
Sara Gårdeson, kanslichef och
kommunsekreterare

Utses att Justera Gunnar Andersson (M)

Plats och tid för Justering Kommunhuset i Vårgårda, den 16 november kl. 12:00

Paragrafer §§ 17-22

Underskrifter

Bestyrkande av anslag

Sekreterare


Sara Gårdeson

Från Till
2020-11-18 2020-12-09
Tid för anslag av protokollet

Ordförande


Bengt Hilmersson (C)

Bestyrkande av protokollsutdrag

Justerare


Gunnar Andersson (M)


Sara Gårdeson

Protokollet förvaras i kommunhuset i Vårgårda



Ärendelista

§ 17 Dnr 2020-000091	
Ekonomichefen informerar 2020	3
§ 18 Dnr 2020-000092	
Personalchefen informerar 2020	4
§ 19 Dnr 2020-000389	
Månadsuppföljning med prognos per den sista oktober 2021	5
§ 20 Dnr 2020-000393	
Budget och verksamhetsplan 2021	7
§ 21 Dnr 2020-000390	
Intern kontrollplan 2021 - information	9
§ 22 Dnr 2020-000391	
Sammanträdestider 2021	10



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 17

Dnr 2020-000091

Ekonomichefen informerar 2020

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

Sammanfattning

Ekonomichefen informerar om de fyra fokusområdena som avdelningen jobbar mot. Delmål och aktiviteter har satts upp för att komma vidare inom de fyra områdena.

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

I servicenämnden

Linda Rudenwall redogör för ärendet.

HR

GA



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 18

Dnr 2020-000092

Personalchefen informerar 2020

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

Sammanfattning

Kort genomgång av HR:s prioriterade aktiviteter i Vårgårda och Herrljunga kopplade till övergripande målen för 2021
(Förvaltnings/Verksamhetsspecifika mål ej medtagna)

Mål Herrljunga:

- Stärka kommunens strategiska kompetensförsörjning med fokus på identifierade bristyrken.

Mål Vårgårda:

- Andelen heltidsanställningar månadsavlönade ska öka.
- Sjukfrånvaron ska vara låg.
- Hållbart medarbetarengagemang för kommunens medarbetare ska öka.

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

I servicenämnden

Kristian Larsson redogör för ärendet.



§ 19

Dnr 2020-000389

Månadsuppföljning med prognos per den sista oktober 2021

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden godkänner upprättad månadsuppföljning med prognos per den sista oktober 2020.

Sammanfattning

Ekonomiavdelningen prognostiserar ett överskott om 600 tkr för helåret. Tjänstledighet bland medarbetare innebär lägre personalkostnader mot budget samt även minskade system- och konsultkostnader.

Personalavdelningen prognostiserar ett överskott om 350 tkr för helåret med minskade personalkostnader till följd av vakanta tjänster och tjänstledighet bland medarbetare. I Herrljunga kommun prognostiseras även de fackliga personalkostnaderna bli lägre än budgeterat. Fortsatt ses ökade system- och konsultkostnader mot budget, utöver detta även en befarad kundförlust avseende ej avdragen utmätning på lön.

IT/Växel/Telefoni prognostiserar ett underskott om 4 150 tkr för helåret där ökade kostnader främst härrör uppgradering och bytet till ny IT-plattform. Totalt prognostiserar Servicenämnden Ekonomi, Personal och IT ett underskott om 3 200 tkr för budgetåret 2020

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden godkänner upprättad månadsuppföljning med prognos per den sista oktober 2020.

I servicenämnden

Jenny Nyberg redogör för ärendet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Paragrafen skickas till

Lars Björkqvist, kommunchef

Linda Rudenwall, ekonomichef

Kristian Larsson, personalchef

Jenny Nyberg, controller

HB

GA



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 20

Dnr 2020-000393

Budget och verksamhetsplan 2021

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden godkänner budget- och verksamhetsplan 2021 servicenämnd ekonomi och personal, under förutsättning att Kommunfullmäktige i Vårgårda godkänner Vårgårda kommuns budget- och verksamhetsplan 2021 under sitt sammanträde i november 2020.

Sammanfattning

Den totala budgeten för servicenämnden ekonomi och personal för budgetåret 2021 är 25 762 tkr, vilket är en ökning med 681 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 kommunspecifika kostnader. Vårgårdas budget för servicenämnden ekonomi och personal uppgår till 14 283 tkr, vilket är en ökning med 333 tkr, jämfört med år 2020. Herrljungas budget för servicenämnden ekonomi och personal uppgår till 11 479 tkr, vilket är en ökning med 348 tkr, jämfört med år 2020. Detta ärende gör ingen skillnad mellan kön

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden godkänner budget- och verksamhetsplan 2021 servicenämnd ekonomi och personal, under förutsättning att Kommunfullmäktige i Vårgårda godkänner Vårgårda kommuns budget- och verksamhetsplan 2021 under sitt sammanträde i november 2020.

I servicenämnden

Jenny Nyberg redogör för ärendet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

Paragrafen skickas till

Lars Björkqvist, kommunchef

Linda Rudenwall, ekonomichef

Kristian Larsson, personalchef

Jenny Nyberg, controller

HB

GA



§ 21

Dnr 2020-000390

Intern kontrollplan 2021 - information

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

Sammanfattning

Intern kontrollplan för ekonomi- och personalavdelningen följer de rutiner för intern kontroll som Vårgårda kommun fastställt. Vårgårda kommuns totala interna kontrollplan kommer att behandlas och beslutas på kommunstyrelsen i slutet av året. Bilagan visar de interna kontrollmoment som ekonomi- och personalavdelningen bedömer är väsentliga för en god kontroll av verksamheterna. Momenten är oförändrade mot föregående år.

De interna kontrollerna är slumpvisa urval och ska inte påverkas ur jämställdhetsaspekten.

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

I servicenämnden

Linda Rudenwall redogör för ärendet.

§ 22

Dnr 2020-000391

Sammanträdestider 2021**Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut**

Servicenämnden ekonomi och personal sammanträder vid följande tillfällen år 2021:

2021-03-03 kl. 09.00-12.00 Vårgårda

2021-05-19 kl. 09.00-12.00 Herrljunga

2021-10-13 kl. 09.00-12.00 Vårgårda

2021-11-15 kl. 09.00-12.00 Herrljunga

Sammanfattning

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan år 2021 för servicenämnden ekonomi och personal. Planen innehåller datum för både sammanträden och tjänstemannaberedningar.

Servicenämnden ekonomi och personal föreslås sammanträda vid följande tillfällen år 2021:

2021-03-03 kl. 09.00-12.00 Vårgårda

2021-05-12 kl. 09.00-12.00 Herrljunga

2021-10-06 kl. 09.00-12.00 Vårgårda

2021-11-15 kl. 09.00-12.00 Herrljunga

Tjänstemannaberedning inför nämndens sammanträden föreslås äga rum vid följande tillfällen 2021:

2021-02-17 kl. 09.00-11.00 Vårgårda

2021-04-27 kl. 09.00-11.00 Herrljunga

2021-09-22 kl. 09.00-11.00 Vårgårda

2021-11-02 kl. 09.00-11.00 Herrljunga



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden ekonomi och personal sammanträder vid följande tillfällen år 2021:

2021-03-03 kl. 09.00-12.00 Vårgårda

2021-05-12 kl. 09.00-12.00 Herrljunga

2021-10-06 kl. 09.00-12.00 Vårgårda

2021-11-15 kl. 09.00-12.00 Herrljunga

I servicenämnden

Ordföranden redogör för ärendet.

Yrkanden

Bengt Hilmersson (C) yrkar på följande beslutsformulering:

Servicenämnden ekonomi och personal sammanträder vid följande tillfällen år 2021:

2021-03-03 kl. 09.00-12.00 Vårgårda

2021-05-19 kl. 09.00-12.00 Herrljunga

2021-10-13 kl. 09.00-12.00 Vårgårda

2021-11-15 kl. 09.00-12.00 Herrljunga

Propositionsordningar

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och sitt eget yrkande och kommer fram till att servicenämnden antar Bengt Hilmerssons (C) yrkande.

HB

GA



Paragrafen skickas till

Lars Björkqvist, kommunchef

Linda Rudenwall, ekonomichef

Kristian Larsson, personalchef

Jenny Nyberg, controller