



SAMORDNING OCH STYRNING AV GEMENSAM NÄMND SAMT AVTALSSAMVERKAN

Antagen av Styrgrupp och Samverkansråd 2019-09-27
Antagen av Kommunstyrelsen i Munkedals kommun 2019-10-14 § 132
Antagen av Kommunstyrelsen i Lysekils kommun 2019-11-06 § 167
Antagen av Kommunfullmäktige i Sotenäs kommun 2019-12-12 § 141

Innehåll

1.	Bakgrund	2
2.	Beskrivning av verksamheten.....	2
3.	Samverkansområden.....	2
4.	Styrning och ledning.....	3
	4.1 Samverkansråd	3
	4.2 Styrgrupp	3
	4.3 Övriga samråd	4
5.	Årsprocesser samt diskussionspunkter	5
	5.1 Årsprocesser	5
	5.2 Diskussionspunkter styrgruppsmöten.....	6

1. Bakgrund

Sedan 2017 finns antaget dokument avseende samordning och styrning av gemensamma nämnder. Från och med 2019-01-01 upphörde två av de gemensamma nämnderna IT och Lön. Istället upptogs samarbetet genom avtalssamverken. I samband med denna övergång genomförs en översyn av styrdokumentet.

Dokumentet syftar till samordningen avseende budgetprocess, budgetuppföljning (delårs-/årsbokslut), internkontroll och styrning detta för verksamheter som kommunerna har gemensamt genom antingen nämnd eller avtalssamverkan.

2. Beskrivning av verksamheten

Organisation	Värd	Samverkanspart	Samverkanspart	Samverkanspart
IT	Lysekil	Sotenäs	Munkedal	Lysekil
Miljö-nämnd	Sotenäs	Sotenäs	Munkedal	Lysekil
Löne	Munkedal	Sotenäs	Munkedal	Lysekil

3. Samverkansområden

Samverkan används för att uppnå kostnadsfördelar i form av stordrift och standardisering av kommungemensamma tillämpningar (synergieffekter).

Sotenäs (S), Munkedal (M) och Lysekil (L) bedriver samverkan genom gemensamma nämnder samt avtalssamverkan inom områdena:

- IT (värdkommun Lysekil)
- Miljö (värdkommun Sotenäs)
- Lön (värdkommun Munkedal)

IT vilken har till uppgift att tillhandahålla IT-drift, support, förvaltning samt utveckling av Sotenäs, Munkedals och Lysekils IT-miljö. Denna nämnd startade 2013 med Munkedal och Lysekil. 2014 ingick även Sotenäs i denna nämnd. Från och med 2019 övergick verksamheten till avtalssamverkan.

Miljönämnden ansvarar för livsmedels- miljö- och hälsoskyddsfrågor inom de tre samverkande kommunerna Nämnden svarar för myndighetsutövning inom ramen för gällande lagstiftning inom dessa områden. Från och med 2019 utgick samordning kring det miljöstrategiska arbetet. Nämnden startade 2014.

Lön har till uppdrag att fullgöra och ansvara för de samverkande kommunernas uppgifter vad avser: Löneadministration, Support och utbildning i lönesystemets olika delar, Support i tillämpning av lagar, avtal och regler, Utdata och statistik (basutbud), Systemförvaltning samt Pensions- och försäkringsadministration. Nämnden startade 2014. Från och med 2019 övergick verksamheten till avtalssamverkan.

Verksamheterna regleras av samverkansavtal samt reglemente.

4. Styrning och ledning

Styrning och ledning utgår ifrån beslut i Styrgrupp. Varje beslut föregås av en beredning av ett eller flera beredningsorgan.

Återkoppling av årliga processer samt av viktiga beslut som är fattade görs i Samverkansråd.

För att skapa en tydlighet och fördjupad samverkan fastslås att för varje verksamhetsår fastställa möten för ägarsamråd samt styrgruppen. Detta också för att underlätta för cheferna inom samverkansområdena om vilka krav och förväntningar som finns från de samverkande kommunerna.

Administrativa cheferna ombesörjer att årliga möten bokas in.

4.1 Samverkansråd

Samverkanråden representeras av Kommunstyrelsens kommunalråd och oppositionsråd samt kommuncheferna från respektive kommun.

Samverkansrådets möten syftar till att skapa tydlig inriktning för tex budget. Vid dessa möten deltar gemensamma verksamheters chefer samt för Miljönämnden även nämndens ordförande. Möten sker minst två gånger per år.

Kallelse och handlingar utsänds inför mötet på utsedd kommuns ansvar. Mötesanteckningar skrivs och mailas ut efter mötet.

Månad	Processer
Mars	Årsbokslut/uppstart budgetprocess
Oktober	Delårsbokslut/avstämning kommande år

4.2 Styrgrupp

En viktig del i styrning och ledning är den strategiska styrgruppen. I styrgrupp ingår kommuncheferna och de administrativa cheferna. De administrativa cheferna är sammankallande och ansvariga för mötet var sin gång.

Uppdraget är att regelbundet minst tre gånger/år träffa cheferna för samverkan. Dessa möten kommer att ha olika fokus beroende på vilka delprocesser som är aktuella.

Kallelse och handlingar utsänds inför mötet på utsedd kommuns ansvar. Mötesanteckningar skrivs och mailas ut efter mötet.

Månad	Processer
Februari	Årsbokslut/uppstart budgetprocess
Mars	Årsbokslut/uppstart budgetprocess (samverkansråd)
September/oktober	Delårsbokslut/avstämning kommande år (samverkansråd)

4.2.1 Ex på beslutspunkter

- Budget
- Upphandling
- Försäkringsfrågor
- Leasingperioder för digitala verktyg
- Investeringar
- Förlängning av väsentliga avtal
- Övriga strategiska frågor

4.3 Övriga samråd

Samråden ska bereda ärenden till styrgruppen inom sina respektive områden.

I övrigt kan respektive kommun kalla samverkansparterna för möten exempelvis boksluts- respektive budgetdialog eller vid föredragning i KS/KF exempelvis vid förändring av taxor. Samverkansparternas chefer kan också bli kallade till kommunchefernas ledningsgrupp vid behov.

Sammanställande i beredningar är, enligt nedan:

4.3.1 Ekonomisk beredning/budgetberedning

Ekonomicheferna träffas regelbundet. Vid behov bokas möte in med chefer för gemensamma verksamheter. Ekonomichefen i Lysekil sammankallar.

Kallelse och handlingar utsänds inför mötet på utsedd chefs ansvar. Mötesanteckningar skrivs och mailas ut efter mötet.

4.3.2 Beredning av IT-frågor

För den mer operativa styrningen och samordningen för IT-verksamheten står de administrativa cheferna. Administrativa SML-chefer sammankallar var sin gång.

Kallelse och handlingar utsänds inför mötet på utsedd chefs ansvar. Mötesanteckningar skrivs och mailas ut efter mötet.

4.3.3 Beredning av miljöfrågor

För den mer operativa styrningen och samordningen för Miljöverksamheten står samhällsbyggnadscheferna. Miljöchefen sammankallar.

Kallelse och handlingar utsänds inför mötet på utsedd chefs ansvar. Mötesanteckningar skrivs och mailas ut efter mötet.

4.3.4 Beredning av lönefrågor

För den mer operativa styrningen och samordningen för Löneverksamheten står personalcheferna. Lönechefen sammankallar.

Kallelse och handlingar utsänds inför mötet på utsedd chefs ansvar. Mötesanteckningar skrivs och mailas ut efter mötet.

5. Årsprocesser samt diskussionspunkter

Nedanstående beskrivs de årligt återkommande ekonomiprocesserna i samverkan och hur dessa ska hanteras.

5.1 Årsprocesser

Budget och verksamhetsplan

Budgetprocessen ser likadan ut i samtliga tre kommuner d.v.s. ramar antas av kommunfullmäktige i juni. Därefter verkställs budgeten och nämnderna arbetar fram detaljbudget vilken godkänns i respektive nämnd/styrelse i december.

Däremot skiljer sig arbetet med framtagande av mål. Målprocessen för samverkan sker därför på våren i samband med arbete med ramarna. Enligt samverkansavtalen ska de gemensamma nämnderna anta budgethandling senast 30/4 varje år. I budgethandlingen ska ingå anpassning av ram utifrån preliminär budget samt mål för kommande budgetår.

Ekonomicheferna träffar samverkanscheferna efter första skatteprognosen kommit i februari. Samverkanscheferna får då med sig en preliminär ram. Med den preliminära ramen startar budgetarbetet. Innan beslut i nämnd ska avstämning ske med styrgruppen. Konsekvensbeskrivning avseende anpassning av ram samt förslag på mål för kommande år ska ingå i budgeten.

Beskrivning av budgetprocessen.

1. Ekonomicheferna föreslår en budgetram efter första skatteprognosen i februari.
2. Samverkanscheferna får i uppdrag att anpassa budgeten utifrån den preliminära ramen samt ta fram förslag på mål till kommande budgetår.
3. Styrgruppsmöte februari avstämning preliminära ramar samt målsättningar
4. Samverkanssamråd mars med avstämning preliminära ramar samt målsättningar
5. Senast 30 april beslut om budget
6. Verkställighet av budget och framtagande av detaljbudget sker i oktober

I verksamhetsplanen ska ingå plan för de kommande två åren. Anvisning samt hålltider kommer att uppdateras årligen.

Delårsbokslut

Till delårsbokslutet i april och augusti ska rapportering ske avseende avvikelse från budget, måluppfyllelse, uppdrag mm. Bokslutet ska kännetecknas av analys av verksamhet och ekonomi och investeringsprojekt. Verksamhetens mål och mått/indikatorer ska också följas upp och analyseras. I tidsplanen framgår när handlingarna ska expedieras till kommunerna.

Årsbokslut

Till bokslutet ska verksamhetsberättelse upprättas. Bokslutet ska kännetecknas av analys av verksamhet och ekonomi och eventuella investeringsprojekt. Tänk på i analysarbetet att förklara och analysera kostnadsnivåer, vad innebär utfallet, åtgärder till utfallet, effektiviseringseffekter av samverkan etc. Förklara nettokostnadsutveckling och budgettilldelning de senaste åren. I tidsplanen framgår när handlingarna ska expedieras kommunerna.

Internkontroll

Samverkansparterna ska ha antagna planer för kommande år och godkänna uppföljningen av innevarande års plan, senast 15 oktober.

5.2 Diskussionspunkter styrgruppsmöten

Årsbokslut/uppstart budget (februari/mars)

Frågor att diskutera:

Bokslut:

- Ekonomiskt resultat, vilka effektiviseringseffekter kan utläsas av den gemensamma verksamheten
- Väsentliga verksamhetsförändringar, sjukfrånvaro/personal och viktiga händelser
- Måluppfyllelse – hur väl har verksamheterna lyckats med de uppdrag/mål som antagits.
- Återkoppling internkontroll, uppfyllelse av föregående års plan samt beskrivning av innevarande års arbete
- Framtid

Budget:

- Anvisningar, inriktning och tidsplan, preliminära ramar
- Beskrivning av ev. investeringsbehov
- Finns risk för verksamhetsutökningar – ökade kostnader för kommunerna
- Kommande års mål och uppdrag

Övrigt:

- Uppdrag som ex samverkansparterna genomför via Fyrbodal som påverkar kommunerna.

Budget samt delårsbokslut (september/oktober)

Frågor att diskutera:

Delårsbokslut:

- Resultat delårsbokslut
- Uppföljning av mål och uppdrag, nyckeltal, intern kontroll avstämning.
- Uppföljning av pågående investeringar

Budget:

- Genomgång av nämndens budgetförslag
- Mål och uppdrag för kommande år, avstämning så att dessa är synkroniserade med kommunernas processer.
- Investeringsbudget eller påverkan på kommunerna

Övrigt:

- Uppdrag som ex samverkansparterna genomför via Fyrbodal som påverkar kommunerna.
- Hur ser det ut för året? Vad kan vi förvänta oss av nästa år?
- Starta upp denna diskussion i ett tidigare skede för att vara bättre förberedd inför kommande års budgetprocess ex.
- Vilka uppdrag arbetar nämnderna med det kommande året?
- Vilka utmaningar står samverkansparterna inför – vilka kommer att påverka kommunerna?
- Kan det finnas frågor som samsyn ev. inte råder?
- Finns misstanke om kostnadsökningar
- Antagande av årshjul för nästkommande år