



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

Plats och tid Sämsjön, Herrljunga, tisdagen den 8 november 2022 kl 10:30 – 11:49

Beslutande **Ledamöter**
Tony Willner (S), Ordförande
Gunnar Andersson (M), vice ordförande

Ersättare
Mats Palm (S)

Övriga närvarande Lars Björkqvist, kommunchef Vårgårda
Ior Berglund, kommundirektör Herrljunga
Hanna Larsson, controller
Jenny Andersson, controller
Kaisa Lundqvist, ekonomichef
Susanne Ljungqvist, IT-chef
Anela Lennartsson, administrations – och kommunikationschef Herrljunga
Sara Gårdeson, kanslichef Vårgårda

Utses att Justera Gunnar Andersson (M)

Plats och tid för Justering Kommunhuset i Herrljunga, tisdagen den 8 november kl. 12

Paragrafer §§ 19-24

	Underskrifter	Bestyrkande av anslag
Sekreterare		Från och med Till och med 2022-11-09 2022-11-30
Ordförande	<u>Sara Gårdeson</u>	Tid för anslag av protokollet

Justerare	<u>Tony Willner (S)</u>	Bestyrkande av protokollsutdrag
	<u>Gunnar Andersson (M)</u>	<u>Sara Gårdeson</u>
	<u></u>	

Protokollet förvaras i kommunhuset i Vårgårda



Ärendelista

§ 19	Dnr 2022-000093	
	Ekonomichefen informerar 2022	3
§ 20	Dnr 2022-000094	
	Personalchefen informerar 2022	4
§ 21	Dnr 2022-000446	
	Månadsuppföljning med prognos per den sista oktober 2022	5
§ 22	Dnr 2022-000447	
	Budget och verksamhetsplan 2023	7
§ 23	Dnr 2022-000358	
	Upphandling - information	9
§ 24	Dnr 2022-000448	
	Sammanträdestider 2023	11



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 19

Dnr 2022-000093

Ekonomichefen informerar 2022

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

Sammanfattning

Ekonomichefen informerar om pågående arbete på ekonomiavdelningen

- * Inventering av leasingavtal
- * Kommande projekt
- * Personalläget

Hållbarhetsanalys

Ärendet får inga effekter.

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

I servicenämnden

Kaisa Lundqvist redogör för ärendet.



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 20

Dnr 2022-000094

Personalchefen informerar 2022

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

Sammanfattning

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.

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

I servicenämnden

Kaisa Lundqvist redogör för ärendet.



§ 21

Dnr 2022-000446

Månadsuppföljning med prognos per den sista oktober 2022

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden godkänner upprättad prognos.

Sammanfattning

Servicenämnden ekonomi och personal visar på ett prognostiserat överskott på 700 tkr. Ekonomistavdelningen 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 faktiska 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.

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden godkänner upprättad prognos.

I servicenämnden

Hanna Larsson redogör för ärendet.



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

Paragrafen skickas till

Lars Björkqvist, kommunchef

Kaisa Lundqvist, ekonomichef

Kristian Larsson, personalchef

Hanna Larsson, controller



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 22

Dnr 2022-000447

Budget och verksamhetsplan 2023

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden godkänner budget och verksamhetsplan 2023.

Sammanfattning

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.

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden godkänner budget och verksamhetsplan 2023.

I servicenämnden

Hanna Larsson redogör för ärendet.

Paragrafen skickas till

Lars Björkqvist, kommunchef

Kaisa Lundqvist, ekonomichef

Kristian Larsson, personalchef



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

Hanna Larsson, controller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 23

Dnr 2022-000358

Upphandling - information

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

Servicenämnden rekommenderar respektive kommuns kommunstyrelse att i november fatta beslut om att återigen upphandla upphandlingsfunktionen.

Sammanfattning

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.

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

I servicenämnden

Kaisa Lundqvist tar emot informationen.

Yrkande

Gunnar Andersson (M) yrkar att servicenämnden rekommenderar respektive kommuns kommunstyrelse att i november fatta beslut om att återigen upphandla upphandlingsfunktionen.



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

Propositionsordningar

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och kommer fram till att det antas.

Ordföranden ställer proposition på Gunnar Anderssons (M) tilläggsförslag och kommer fram till att det antas.

Paragrafen skickas till

Lars Björkqvist, kommunchef

Kaisa Lundqvist, ekonomichef



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 24

Dnr 2022-000448

Sammanträdestider 2023

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden ekonomi och personal sammanträder vid följande tillfällen år 2023:

2023-03-01 kl. 09.00-12.00 Vårgårda

2023-05-10 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

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



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

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

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

I servicenämnden

Ordföranden redogör för ärendet.

Yrkande

Tony Willner (S) yrkar att sammanträdet den 9 maj ändras till den 10 maj.

Propositionsordningar

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och kommer fram till att det antas.

Ordföranden ställer proposition på sitt eget ändringsförslag och kommer fram till att det antas.

Paragrafen skickas till

Lars Björkqvist, kommunchef

Kaisa Lundqvist, ekonomichef

Kristian Larsson, personalchef

Hanna Larsson, controller



Vårgårda kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2022-11-08

Sida
13(13)



HERRLJUNGA KOMMUN

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande