



### 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 Gärdeson, 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

	<b>Underskrifter</b>	<b>Bestyrkande av anslag</b>
<b>Sekreterare</b>	 Sara Gärdeson	Från och med 2022-11-09
<b>Ordförande</b>	 Tony Willner (S)	Till och med 2022-11-30 Tid för anslag av protokollet
<b>Justerare</b>	 Gunnar Andersson (M)	<b>Bestyrkande av protokollsutdrag</b>  Sara Gärdeson

Protokollet förvaras i kommunhuset i Vårgårda



## Ärendelista

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



**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.

\_\_\_\_\_



§ 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. 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 besparings- och effektiviseringskrav inom personalavdelningen.

### Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden godkänner upprättad prognos.

### I servicenämnden

Hanna Larsson redogör för ärendet.

\_\_\_\_\_

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



**Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal**

**Paragrafen skickas till**

Lars Björkqvist, kommunchef

Kaisa Lundqvist, ekonomichef

Kristian Larsson, personalchef

Hanna Larsson, controller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 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



**Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal**

Kaisa Lundqvist, ekonomichef

Kristian Larsson, personalchef

Hanna Larsson, controller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande





**Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal**

§ 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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



**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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



## 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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



**Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal**

Kristian Larsson, personalchef

Hanna Larsson, controller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande