



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

Plats och tid Sämsjön, Herrljunga, tisdagen den 7 november 2023 kl 10:20 – 10:53

Beslutande **Ledamöter**
Mats Palm (S), vice ordförande
Tony Willner (S)

Ersättare
Gunnar Andersson (M)

Övriga närvarande Ann-Charlotte Lilja, kommundirektör Vårgårda
Katja Saari, kommundirektör Herrljunga
Anela Lennartsson, administrations- och kommunikationschef Herrljunga
Hanna Larsson, controller
Kaisa Lundqvist, ekonomichef
Kristian Larsson, personalchef
Susanne Ljungqvist, IT- och digitaliseringschef
Sara Gårdeson, kanslichef Vårgårda

Utses att Justera Tony Willner (S)

Plats och tid för Justering Protokollet är omedelbart justerat.

Paragrafer §§ 20-25

Underskrifter

Bestyrkande av anslag

Sekreterare

Från och med Till och med
2023-11-08 2023-11-29

Sara Gårdeson

Tid för anslag av protokollet

Ordförande

Mats Palm (S)

Bestyrkande av protokollsutdrag

Justerare

Tony Willner (S)

Sara Gårdeson

Protokollet förvaras i kommunhuset i Vårgårda



Ärendelista

§ 20 Dnr 2023-000113	
Ekonomichefen informerar 2023	3
§ 21 Dnr 2023-000114	
Personalchefen informerar 2023	4
§ 22 Dnr 2023-000397	
Risk- och väsentlighetsanalys av kontrollmoment intern kontroll 2024 - information	5
§ 23 Dnr 2023-000392	
Månadsuppföljning med prognos per den sista oktober 2023	7
§ 24 Dnr 2023-000393	
Budget och verksamhetsplan 2024	8
§ 25 Dnr 2023-000394	
Sammanträdestider 2024	10



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 20

Dnr 2023-000113

Ekonomichefen informerar 2023

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

Sammanfattning

Ekonomichefen informerar om pågående arbete på ekonomiavdelningen

* Projekt upphandling ekonomisystem – information

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

I servicenämnden

Kaisa Lundqvist redogör för ärendet.



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 21

Dnr 2023-000114

Personalchefen informerar 2023

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

Sammanfattning

Personalchefen informerar om pågående arbete och status för nedan punkter:

- * Personalavdelningen – status
- * Verksamhetsdialoger
- * Ansökan om utvecklingsmedel – via Kom-Kr
- * Chefsprogram – intern chefsförsörjning

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

I servicenämnden

Kristian Larsson redogör för ärendet.



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 22

Dnr 2023-000397

Risk- och väsentlighetsanalys av kontrollmoment intern kontroll 2024 - information

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll i kommunen. Enligt 6 kap 6 § kommunallagen ska var och en inom sitt område se till att verksamheten inom kommunen bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Kommunstyrelsen ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Varje år fastställer kommunstyrelsen i enlighet med fullmäktiges Riktlinjer för intern kontroll en plan för intern kontroll för kommande år.

För att kommunstyrelsen ska kunna ta sitt ansvar för verksamheten och den interna kontrollen som kommunallagen och fullmäktiges Riktlinjer för intern kontroll förutsätter, är det enligt revisionens bedömning inte tillräckligt att styrelsen endast fastställer en plan för intern kontroll. Kommunstyrelsen behöver vara mer delaktig i processen med att identifiera och utvärdera risker.

För att åstadkomma en större delaktighet i denna process kommer detta att ske på myndighetsnämndens, servicenämndens samt utskottens sammanträden i form av en risk- och väsentlighetsanalys. Upplägget kommer att se ut enligt följande:

- Risk- och väsentlighetsanalys av förvaltningens framtagna risker inom områdena personal samt ekonomi.

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden tar emot informationen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

I servicenämnden

Kristian Larsson och Kaisa Lundqvist redogör för ärendet.



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 23

Dnr 2023-000392

Månadsuppföljning med prognos per den sista oktober 2023

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden godkänner upprättad prognos.

Sammanfattning

Ekonomiavdelningen och personalavdelningen visar på ett prognostiserat överskott på 250 tkr, vilket är en förbättring med 200 tkr jämför med föregående prognos. Ekonomiavdelningen prognostiserar ett underskott på 100 tkr vilket beror på högre konsultkostnader än budgeterat då konsultstöd har tagits in under delar av våren för att täcka upp vakant kontrollertjänst. Personalavdelningen prognostiserar ett överskott på 350 tkr vilket beror på lägre personalkostnader på grund av sjukskrivningar samt tjänstledigheter.

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden godkänner upprättad prognos.

I servicenämnden

Hanna Larsson redogör för ärendet.

Paragrafen skickas till

Ann-Charlotte Lilja, kommundirektör

Kaisa Lundqvist, ekonomichef

Kristian Larsson, personalchef

Hanna Larsson, controller



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 24

Dnr 2023-000393

Budget och verksamhetsplan 2024

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden godkänner budget och verksamhetsplan 2024.

Sammanfattning

Servicenämnden beslutade den 1 mars 2023 om budget för 2024. Det förslag som nu presenteras utgår från respektive kommuns kommunfullmäktiges beslut i juni samt förändringar i kommunbidrag som ligger för beslut i kommunfullmäktige i november 2023.

Den totala budgeten för servicenämnden ekonomi och personal för budgetåret 2024 är 28 453 tkr, vilket är en ökning med 1 141 tkr jämfört med marsbeslutet.

Budgetförslaget innehåller följande förändringar jämfört med marsbeslutet:

- * Ökat prisindex från 3,0 % till 3,4 %: 18 tkr
- * Ramväxlingar inom kommunbidragets uppdelningar: 1 259 tkr
- * Effektivisering 0,9 % i Vårgårda: -136 tkr

Budgeten har även kompletteras med en verksamhetsplan för ekonomi och personal.

Förvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden godkänner budget och verksamhetsplan 2024.

I servicenämnden

Hanna Larsson redogör för ärendet.



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

Paragrafen skickas till

Ann-Charlotte Lilja, kommundirektör

Kaisa Lundqvist, ekonomichef

Kristian Larsson, personalchef

Hanna Larsson, controller



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

§ 25

Dnr 2023-000394

Sammanträdestider 2024

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut

Servicenämnden ekonomi och personal sammanträder vid följande tillfällen år 2024:

- 2024-03-06 kl. 09.00-12.00 Vårgårda
- 2024-05-15 kl. 09.00-12.00 Herrljunga
- 2024-09-11 kl. 09.00-12.00 Vårgårda
- 2024-11-06 kl. 09.00-12.00 Herrljunga

Sammanfattning

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan år 2024 för servicenämnden ekonomi och personal. Planen innehåller datum för både sammanträden och tjänstemannaberedningar.

Servicenämnden ekonomi och personal föreslås sammanträda vid följande tillfällen år 2024:

- 2024-03-06 kl. 09.00-12.00 Vårgårda
- 2024-05-15 kl. 09.00-12.00 Herrljunga
- 2024-09-11 kl. 09.00-12.00 Vårgårda
- 2024-11-06 kl. 09.00-12.00 Herrljunga

Tjänstemannaberedning inför nämndens sammanträden föreslås äga rum vid följande tillfällen 2024:

- 2024-02-21 kl. 09.00-11.00 Vårgårda
- 2024-05-01 kl. 09.00-11.00 Herrljunga
- 2024-08-27 kl. 09.00-11.00 Vårgårda
- 2024-10-22 kl. 09.00-11.00 Herrljunga

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 2024:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personal

2024-03-06 kl. 09.00-12.00 Vårgårda
2024-05-15 kl. 09.00-12.00 Herrljunga
2024-09-11 kl. 09.00-12.00 Vårgårda
2024-11-06 kl. 09.00-12.00 Herrljunga

I servicenämnden

Ordföranden redogör för ärendet.

Paragrafen skickas till

Ann-Charlotte Lilja, kommundirektör

Kaisa Lundqvist, ekonomichef

Kristian Larsson, personalchef

Hanna Larsson, controller