

Plats och tid Kommunhuset, Blå rummet Töreboda, tisdag den 10 februari 2015, klockan 15.00–15.45

Beslutande Bengt Sjöberg (M), ordförande
Carina Gullberg (S)


Övriga närvarande Anders Bernhall, ekonomichef
Peter Andersson, kommunsekreterare
Björn Thodenius (M), icke tjänstgörande ersättare


Justerare Carina Gullberg (S)

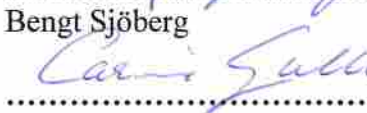
Justeringens plats och tid Kommunhuset i Töreboda 2015-02-20

Paragrafer 1 – 7

Under-
skrifter

Sekreterare 
Peter Andersson

Ordförande 
Bengt Sjöberg

Justerare 
Carina Gullberg

ANSLAG/BEVIS


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Nämnden för ekonomiadministration

Sammanträdesdatum 2015-02-10

Datum då anslaget sätts upp 2015-02-20 Datum då anslaget tas ned 2015-03-14

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, Töreboda

Underskrift 
Agnetha Andersson

EKN § 1

Justering

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Carina Gullberg (S).

Expediering:

EKN § 2

Föredragningslistan

Föredragningslistan till dagens sammanträde godkänns.

Föregående protokoll ska fortsättningsvis vara en stående punkt på dagordningen.

Expediering:

EKN § 3

Dnr EKN 2015/0001

Budgetuppföljning 2014

Ekonomichef Anders Bernhall rapporterar att nämnden redovisar ett negativt resultat för 2014 med 601 000 kronor. Resultatet har fördelats med 225 000 kronor till Gullspångs kommun och 376 000 kronor till Töreboda kommun. Underskottet beror på överskridande av personalkostnader i samband med långtidssjukskrivning samt personalförstärkning under hösten, i syfte att möta flera pensionsavgångar under 2015. Vidare har det under året tillkommit kostnader för rekrytering samt konsultkostnader i samband med förändringar i ekonomisystemet. Projektet ”Kraftsamling” avslutades vid halvårsskiftet vilket också innebar minskade intäkter till ekonomikontoret.

Viktiga händelser under året

Under året har ekonomisystemet uppgraderats med en gemensam inloggningsportal till kommunens personalsystem. Vidare har en ny modul för budget och prognos, inklusive personalbudget införts. Ekonomikontoret har också tagit fram en internkontrollplan. En enkät utifrån ett medarbetarperspektiv har genomförts. Frågan ”Jag känner mig väl bemött när jag är i kontakt med ekonomikontoret” gav ett högt betyg.

Framtiden

Under 2015 kommer arbetet med ekonomiska uppföljningar att göras i den nya prognosmodulen. Vidare ska prognosmodulen kopplas ihop med uppföljningsverktyget Stratsys. Under senare delen av 2015 kommer arbetet inför en större uppgradering av ekonomisystemet att inledas. Uppgraderingen planeras att genomföras under 2016. Fler pensionsavgångar under året kommer delvis att förändra ekonomikontorets organisation.

För Gullspångs del är leveransåtagande/mål uppnådda beträffande: ”Besökare på kommunens webbsida är nöjda med den ekonomiska informationen” och ”Medarbetar som vänder sig till ekonomikontoret upplever sig väl bemöta.”
Leveransåtagande/mål beträffande: ”Samtliga chefer får utbildning i budget och uppföljning” är målet delvis uppfyllt då de riktade insatserna har genomförts, dock inte till samtliga chefer.

Årsredovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Expediering:

EKN § 4

Dnr EKN 2015/0002

Budget 2016

Ekonomichef Anders Bernhall informerar att budgeten för 2016 är identisk med den för 2015. Intäkterna beräknas uppgå till 6 060 000 kronor. Personalkostnaderna uppgår till 4 851 000 kronor och övriga kostnader till 1 209 000 kronor.

En uppgradering av ekonomisystemet som planerades till 2015 skjuts fram ett år vilket innebär att nämnden ska redovisa ett överskott på 300 000 kronor för 2015.

Bilaga

Budget 2016 Ekonominämnden

Ansvar 173, verksamhet 92200

Konto	Kodtext konto	Budget 2015 *)	Budget 2016
36122	Försäljning Gullspång	-2 017	-2 017
36181	Försäljning kommunala bolag	-177	-177
39100	Försäljning Töreboda	-3 866	-3 866
	Summa intäkter:	-6 060	-6 060
50210	Månadslön	3 424	3 424
51100	Semesterlön	58	58
55000	Kostnadsersättning	30	30
56100	Sociala avgifter	1 339	1 339
	Delsumma personalkostnader:	4 851	4 851
67000	Internhyra	150	150
68000	Tele- It - kommunikation	10	10
72000	Annonser reklam information	20	20
74000	Övriga främmande tjänster	747	747
76000	Diverse kostnader	80	80
79300	Avskrivningar	195	195
79810	Internränta	7	7
	Delsumma övriga kostnader:	1 209	1 209
	Summa kostnader:	6 060	6 060
Summa:		0	0

*) År 2015 finns det avsatt 300 tkr som en engångssatsning i samband med uppgradering av ekonomisystem. Detta uppgradering kommer inte att genomföras under 2015 utan skjuts fram till år 2016. Medlen finns kvar i budget 2016. Detta innebär att ekonominämnden ska redovisa ett överskott motsvarande 300 tkr i redovisningen 2015. För Gullspångs kommun motsvarar detta 110 tkr år 2015. Motsvarande belopp för Töreboda kommun uppgår till 190 tkr år 2015.

h 9 ca

Expediering:
Ekonomichefen

EKN § 5

Dnr EKN 2015/0003

Personalbemanning

Ekonomichef Anders Bernhall informerar hur personalbemanningen ser ut för närvarande och hur den förväntas se ut framöver med tanke på bl.a. studier och pensionsavgångar. På grund av de förestående pensionsavgångarna behöver en ekonom (heltid) rekryteras. Eftersom det bedöms svårt att rekrytera kvalificerad personal till ett vikariat är det nämndens önskan att tjänsten är en tillsvidareanställning. Anders Bernhall får uppdraget att kontakta kommunchef Tommy Sandberg och förankra hos honom att tjänsten är en tillsvidareanställning istället för ett vikariat.

Nämnden diskuterar möjligheten att de kommunala bolagen framöver sköter sina ekonomiska förhållanden på egen hand vilket skulle medföra ett ekonomiskt bortfall för nämnden på 177 000 kronor. Anders Bernhall får uppdraget att kontakta de kommunala bolagen och efterhöra deras inställning i frågan.

Expediering:
Kansliet

EKN § 6

Dnr EKN 2015/0004

Mötesdagar 2014

Följande mötesdagar och mötestider beslutades:

- Måndag den 9 mars klockan 15.00
- Tisdag den 19 maj klockan 15.00
- Onsdag den 16 september klockan 15.00
- Tisdag den 1 december klockan 15.00

Expediering:

EKN § 7

Övriga frågor

Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen i Töreboda 2015-02-04.
Kommunstyrelsen antar upprättat förslag till ärenderutiner/sammanträdestider 2015.

Informationen är mottagen och läggs till handlingarna.
