

Plats och tid Kommunhuset, Töreboda, fredag 9 april 2010, kl. 09.00-10.00

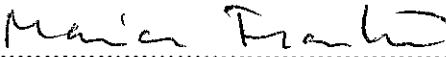

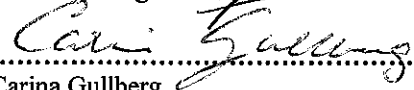
Beslutande Carina Gullberg (S)  
Lars-Åke Bergman (S), ordförande

Övriga närvarande Christina Olsson, ekonomichef  
Mariana Frankén, kommunsekreterare

Justerare Carina Gullberg

Justeringsplats och tid Kommunledningskontoret, Töreboda

Paragrafer 7-11

Underskrifter  
Sekreterare   
Mariana Frankén  
Ordförande   
Lars-Åke Bergman  
Justerare   
Carina Gullberg

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Nämnden för ekonomiadministration

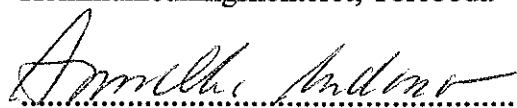
Sammanträdesdatum 2010-04-09

Datum då anslaget sätts upp 2010-05-21

Datum då anslaget tas ned 2010-06-12

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, Töreboda

Underskrift

  
Agnetha Andersson

Utdragsbestyrkande

EDP i lts 100521

EKN § 7

**Justering**

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

---

CG



---

Utdragsbestyrkande

*Expediering:*

Gullspångs budgetberedning

Törebodas budgetberedning

Kommunchefen

EKN § 8

Dnr 4/10

**Konsekvensbeskrivning av nämnden för ekonomiadministrations preliminära budgetram 2011-2013****Nämndens beslut**

Nämnden skickar över förslaget till konsekvensbeskrivning (ramanalys) till Gullspångs respektive Töreboda kommuns budgetberedning med tillägg av en investeringsplan om 200 000 kronor per år 2011-2013, bilaga.

**Ärendet**

Kommunstyrelsen beslutade den 9 februari 2010, § 23, att anta preliminära budgetramar 2011-2013. Av budgetanvisningarna framgår bland annat att kommuncheferna bereder budgetfrågor som gäller de gemensamma nämnderna. Därefter enas styrgruppen MTG om vilka preliminära ramar och budgetförutsättningar som ska gälla för de gemensamma nämnderna (ej tekniska). De gemensamma nämndernas ramanalyser går till kommunchefsgruppen för beredning. Kommunchefsgruppen lägger förslag till MTG-styrgrupp som sedan föreslår respektive kommun ramar för de gemensamma nämnderna.

Ekonomichefen informerar om förslag till konsekvensbeskrivning av nämnden för ekonomiadministrations preliminära budgetram 2011-2013 (ramanalys). Nämnden har en ram på 4 911 000 kronor varje år under perioden 2011-2013. Ekonomichefen redovisar hur nämnden kan spara in erforderligt belopp, 110 000 kronor.

Bilaga EKN § 8/10

2010-04-09

Dnr

## Ramanalys

## Nämnd Ekonomi TG

## RAM

2011	4911
2012	4911
2013	4911

## Rampåverkan och väsentliga kostnadsförändringar

Belopp(tkr)	Verksamhet	Beskrivning
100	92200	Löneökning 2%
10	92200	inflation 1,5%

110

## Åtgärd

Belopp(tkr)	Verksamhet	Beskrivning
50	922000	Minskade inköp av konsulttjänster till ekonomisystemet, vilket medför mindre utveckling av systemet
50	922000	En allmän besparing på kontorsmaterial och material mm
10		Ökade intäkter från kommunalabolagen

110

# Verksamhetsförändringar för budgetåret 2011 och plan 2012-2013

---

## Verksamhetsförändringar inom budgetår 2011

Under år 2011 kommer den nya organisationen inom ekonomikontoret vara i full gång.

Vilket kommer att medföra att utbildning och stöd till verksamheterna kommer att utvecklats ännu mera. Vi kommer också att påbörja ett arbete med målstyrning där vi kopplar ihop ekonomi och verksamhet genom att utveckla nyckeltal och verksamhetsmått. Detta kommer att medföra ett nytt behov av IT-stöd som är kopplat till ekonomisystemet.

Enligt ramanalysen kommer lönekostnader på 2 % medföra ökade kostnader om 100 tkr. För att klara denna kostnadsökning inom befintlig ram kommer det krävas en nedskärning av inköp av IT-konsulter. IT-konsulter används till att uppgradera ekonomisystemet och utveckling av ekonomisystemet. För ett normalår kan vi minst räkna med 4 dagar i genomsnitt, vilket medför en kostnad med ca 80 tkr. Konsekvensen med en nedskärning från 100 tkr till 50 tkr är, sämre verktyg för alla användare och minskad utveckling.

En allmän besparing om 50 tkr är en s.k. osthyselbesparing och kommer att på ett eller annat sätt försämra servicen till verksamheterna samt dämpa utvecklingen av ekonominämnden.

Det finns eller saknas avtal mellan kommunens bolag och ekonominämnden avseende ekonomiservice, detta kan medföra att intäkten till ekonominämnden kommer att öka, vilket uppskattas till 10 tkr i ramanalysen.

## Verksamhetsförändringar inom planperioden 2012-2013

För att utveckla uppföljning av ekonomi och verksamhet krävs ett nytt IT-stöd. Under året 2010-2011 kommer vi att studera vilka program det finns inom den marknaden. Investeringsbehovet och utökad driftkostnad kommer år 2012.

CG



*Expediering:*  
Ekonomichefen

EKN § 9

Dnr 2/10

**Budgetuppföljning 2010****Nämndens beslut**

Nämnden godkänner den ekonomiska rapporten.

**Ärendet**

Ekonomichefen lämnar en ekonomisk rapport för nämnden för ekonomiadministration från årets början till mars 2010.

---

EKN § 10

Dnr 1/08

### **Nya organisationen**

#### **Ärendet**

Nämnden diskuterar den nya organisationen.

—

CG



Utdragsbestyrkande

*Expediering:*

Nämndens ledamöter

Ekonomichefen

Sekreteraren

EKN § 11

Dnr 4/08

**Inställt sammanträde****Nämndens beslut**

Nämnden ställer in sammanträdet den 27 maj 2010 och avvaktar med att boka in eventuellt nytt möte.

**Ärendet**

Ekonomichefen anmäler förhinder till sammanträdet den 27 maj 2010.

---

CG

Utdragsbestyrkande