

Plats och tid Kommunhuset Töreboda, Blå rummet, tisdag den 20 maj 2014,
klockan 15.00–15.40

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

Övriga närvarande Inga-Lill Johansson, tf. ekonomichef
Peter Andersson, kommunsekreterare

Justerare Lars-Åke Bergman (S)

Justeringsplats och tid Kommunhuset i Töreboda

Paragrafer 15 – 19

Under-
skrifter

Sekreterare


.....

Peter Andersson

Ordförande


.....

Carina Gullberg

Justerare


.....

Lars-Åke Bergman

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Nämnden för ekonomiadministration

Sammanträdesdatum 2014-05-20

Datum då
anslaget sätts upp 2014-06-16

Datum då
anslaget tas ned 2014-07-08

Förvaringsplats för
protokollet Kommunledningskontoret, Töreboda

Underskrift


.....

Agnetha Andersson

EKN § 15

Justering

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Lars-Åke Bergman (S).

Expediering:

EKN § 16

Föredragningslistan

Föredragningslistan till dagens sammanträde godkänns.

Expediering:

EKN § 17

Dnr EKN 2014/0001

Budgetuppföljning

Tf. ekonomichef Inga-Lill Johansson rapporterar att inte mycket skiljer sig ifrån föregående prognos. Majprognosen visar en negativ helårsprognos med totalt 600 tkr (Töreboda 375 tkr respektive Gullspång 225 tkr). Underskottet beror på personalkostnader i samband med långtidssjukskrivning och personalförstärkning under hösten för att möta flera pensionsavgångar under 2015. Projekt "Kraftsamling" upphör vid halvårsskiftet vilket innebär minskade intäkter till ekonomikontoret.

Ekonomienheten ser ingen möjlighet att inarbeta underskottet i nuvarande budget eftersom budgeten för 2014 redan är underfinansierad.

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

Expediering:

EKN § 18

Dnr EKN 2014/0003

Personalbemanning

Tf. ekonomichef Inga-Lill Johansson informerar hur personalbemanningen se ut för närvarande och hur den förväntas se ut framöver med tanke på bl.a. sjukdom, studier och pensionsavgångar. Ekonomichefstjänsten kommer att utannonseras före sommaren.

Expediering:

EKN § 19

Övriga frågor

Ordförande Carina Gullberg informerar att enligt sammanträdesprotokoll har Kommunfullmäktige beslutat att:

- den gemensamma nämnden för ekonomiadministration beviljas ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning
- Kommunfullmäktige ianspråktar 2,903 miljoner kronor ur resultatutjämningsreserven
- Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till årsredovisning 2013 för Töreboda kommun

Hon informerar även att Gullspångs kommun planerar att bilda ett eget elbolag.

Tf. ekonomichef Inga-Lill Johansson informerar att ett avtal tecknats med Aditro för en tvåårsperiod. Personalbudgeten kommer på sikt att implementeras i ekonomisystemet. Avtal har även tecknats med Stratsys angående införande av budgetprognos i systemet.

Arbetet med att upprätta en arkivplan pågår.

Tf. ekonomichefen redovisar internkontrollplanen för Gullspångs kommun och Töreboda kommun. Bilaga

Mötet har mottaget informationen.

Kontrollplan Töreboda och Gullspånga kommuner Nämnden för ekonomiadministration						
Kontrollområde	Kontrollmoment	Ansvar	Tider när kontroller sker	Kontrollmetodik	rapport till Kchef/Vchef	Riskbedömning
Behörighet i systemet	Kontroll att personer som slutat är avslutade i Aditro	Systemadm	2 ggr/år	Lista från lönesystemet som jämförs med Adrito	Ekonomichef	Allvarligt
Momsregler	Moms vid billeasing kontroll att momsreglerna följs	Ekonomiassistent	2 ggr/år	Samtliga leasingfakturer under en månad	Ekonomichef	Kännbart
Skattedeklaration	Skattedeklarationen inlämnas i rätt tid	Redovisn ekonom	2 ggr/år	Via skattekontot	Ekonomichef	Kännbart
Balanskonton	Kontroll att balanskonton är avstämda	Controller	2 ggr/år	Alla balanskonton	Ekonomichef	Lindrig
Användare First Card	Kontroll att person som har FirstCard kort fortfarande har behörighet att använda det.	Ekonomiassistent	1 gång/år	Avstämning med närmaste chef	Ekonomichef	Lindrig

CGA