

# Årsredovisning 2017, Drättselkontoret





## Årsredovisning 2017, Drätselkontoret

### Året som gått:

#### Nytt ekonomisystem

Under året har förberedelserna för att införa ett nytt ekonomisystem 2018 fortsatt. Tillsammans med Kungsör, Arboga och Surahammars kommuner har upphandling genomförts och efter utvärdering har beslut tagits om införskaffande av systemet Raindance. Under hösten har implementering och utbildning mm genomförts.

#### Andra viktiga händelser

- Medverkat vid utarbetande av förslag till ägardirektiv för VME.
- Medverkat vid utarbetande av hyresavtal med Mälarhamnar AB.
- Färdigställt dokumenthanteringsplan.

### Bidragen till de kommungemensamma målen



Tre symboler betyder att målet är uppfyllt.



Två symboler betyder att målet delvis är uppfyllt.



En symbol visar att målet inte är uppfyllt.

Trenden jämfört med tidigare år visas med en pil.



### Mål - En kommun med hög kvalitet

Drätselkontoret bidrar till målet genom att effektivisera ekonomiadministrationen och på så sätt medverka till att kommunmedborgarna och företag upplever att det får en god service.

#### Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Som föregående år



#### Resultat

Målet följs upp med en indikator. Antalet fakturor som togs emot elektroniskt uppgick till ca 27 %. Viss begränsning i införandet har skett under året med anledning av införandet av nytt ekonomisystem vilket medfört en viss nedgång mot slutet av året. Jämfört med 2016 är förändringen på helårsbasis marginell. Vi kommer att fortsätta arbetet under 2018 med att ansluta fler leverantörer efter att de nya ekonomiadministrativa systemen kommit i gång.

#### Händelser

##### Elektroniska kundfakturor

Under året har möjligheterna till att ansluta alla återkommande kundfakturor till det elektroniska systemet begränsats med anledning av införande av nytt ekonomisystem.

### Mål - En kommun med inflytande och bra kommunikation

Drätselkontoret bidrar till målet genom att arbeta för att den ekonomiska informationen till kommunmedborgarna ska förbättras.

#### Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Som föregående år



### Resultat

Mål och budget, Årsredovisning, delårsrapport samt månatliga budgetuppföljningar samt information om stiftelser finns numera utlagda på webb och intranät. Ingen särskild förändring från året innan. Återstår en kortversion av Mål och budget samt Årsredovisning.

### Mål - Trygghet i livets alla skeenden

Drätselkontoret bidrar till målet genom internt säkerhetsarbete och riskreduktion.

#### Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt



Bättre än föregående år



### Resultat

En säkerhetssamordnare på heltid har anställts för att skapa ytterligare trygghet och säkerhet. Möjligheten att införa digital incidentrapportering har genomförts. Översyn och dokumentation av kommunens hjärtstartare är genomförd.

### Mål - Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat

Drätselkontoret bidrar till målet genom att minska resursåtgången av papper och öka användningen av elektronisk media.

#### Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Som föregående år



### Resultat

Målet följs upp med en indikator. Antalet fakturor som togs emot elektroniskt uppgick till ca 27 %. Viss begränsning i införandet har skett under året med anledning av införandet av nytt ekonomisystem vilket medfört en viss nedgång mot slutet av året. Jämfört med 2016 är förändringen på helårsbasis marginell. Vi kommer att fortsätta arbetet under 2018 med att ansluta fler leverantörer efter att de nya ekonomiadministrativa systemen kommit i gång.

### Intern kontroll

Kontroll har genomförts av rehabiliteringsärenden, mobiltelefonfakturor och avtalstrohet utan anmärkning. Kontroll av motpartsbegrepp pågår. Gamla avvikelser är åtgärdade men kommer att beaktas vid införande av nytt ekonomisystem. Rutin för swishhantering har införts.

### Avstämning mot miljöledningssystemets krav

Inom ramen för miljöledningssystemet ska bl.a. avvikelser och förbättringsförslag samt nödlägen och incidenter löpande dokumenteras och hanteras.

#### Avvikelser

Antal avvikelser: 0

Antal åtgärdade avvikelser: 0

Sammanfattande analys av avvikelserna: -

Antal förbättringsförslag: 0

**Nödlägen eller incidenter**

Antal nödlägen: 0

Antal incidenter: 0

Sammanfattande analys av nödlägen och incidenter: -

**Ekonomisk uppföljning****Driftredovisning**

Verksamhet	Kostnad	Intäkt	Netto	Budget	Avvikelse
Ekonomiadministration	7 071	-243	6 828	6 951	123
Försäkringsadministration	308	0	308	200	-108
Särskilda boenden, hyror	3 148	-3 148	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>10 527</b>	<b>-3 391</b>	<b>7 136</b>	<b>7 151</b>	<b>15</b>

**Kommentarer om driftredovisning**

Överskottet inom ekonomiadministrationen kan förklaras med mindre personalkostnader än budgeterat på grund av vakanser. Inom försäkringsadministrationen beror underskottet på ökade försäkringskostnader.

**Investeringsredovisning - verksamhet**

Verksamhet	Redovisning	Budget	Avvikelse
Inventarier	0	3 502	3 502
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>3 502</b>	<b>3 502</b>

**Kommentar om investeringsredovisning**

Investeringen i nytt ekonomisystem kommer att utföras av förbundet VMKF vilket medför att ursprungligt avsatt budgetbelopp fallit ut som budgetöverskott.

**Framtiden**

Inför 2018 har vi prioriterat följande områden som särskilt angelägna att genomföra:

- Fortsatt fokus på implementering av nytt ekonomisystem med driftstart från och med 2018 jämte andra närliggande system. Systemen ska stödja de ekonomiadministrativa processerna så att dessa kan göras effektivare vilket utgör ett led i det påbörjade arbetet med att skapa kvalitativt effektiva processer och flöden. Vi skapar då även en bra grund för ökad god intern kontroll inom kommunen.
- Utveckla stödet till den interna verksamheten i olika säkerhetslösningar för att söka trygghet.
- Utredda system för e-handel.
- Se över möjligheterna till samordning av intern och KAKS gemensam administration.

### Sammanställning av indikatorer

Mål	Indikatorer	2015	2016	2017	Trend
En kommun med hög kvalitet	Att andelen elektroniska leverantörsfakturer ska öka	25%	27%	27%	→

Under 2017 har ett tillfälligt stopp gjorts av anslutning av fler elektroniska fakturer med anledning av införskaffande av nytt ekonomiadministrativt system.