

KÖPINGS KOMMUN  
Stadskansliet

2017-01-31

Dnr KS 2017/104 Diarieb 042

# Årsredovisning 2016, Drättselkontoret





## Årsredovisning 2016, Drätselkontoret

### Året som gått:

#### Nytt ekonomisystem

Mycket av arbetet under året har ägnats åt förberedelserna för att införa ett nytt ekonomisystem 2018. Tillsammans med Kungsör, Arboga och Surahammars kommuner har en förstudie tagits fram samt ett förfrågningsunderlag. Visningar av systemen påbörjades i december och slutfördes i januari 2017.

#### Andra viktiga händelser

Utarbetat utkast till dokumenthanteringsplan

- Medverkat vid förvärv av Arboga Energi AB.
- Arbetat med införande av komponentredovisning
- Startat projekt för ledningsstöd i Qlikview.
- Utarbetat förslag till ägardirektiv för KBAB.
- Infört elektronisk hantering av lån.

### 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 uppfyllt



Bättre än föregående år



#### Resultat

Målet följs upp med en indikator. Antalet fakturor som kan tas emot elektroniskt har ökat från 25 till 27 %. Därmed tas ca 14 000 fakturor per år emot elektroniskt. Vi bedömer därför att målet är uppfyllt.

#### Händelser

##### Elektroniska kundfakturor

Under året har möjligheterna till att ansluta alla återkommande kundfakturor till det elektroniska systemet undersökts.

### 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



Bättre än föregående år



#### Resultat

Här bidrar förvaltningen genom att två aktiviteter skulle genomföras. Målet bedöms vara uppfyllt. Aktiviteterna om information om ekonomi på kommunens samt om stiftelser på hemsida har båda genomförts under året

### Mål - Trygghet i livets alla skeenden

Drätselkontoret bidrar till målet genom internt säkerhetsarbete och riskreduktion.

#### Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Sämre än föregående år



#### Resultat

Som bidrag till målet skulle vi arbeta för att nyttja befintligt verksamhetssystem för digital incidentrapportering. Den planerade aktiviteten bedöms vara delvis uppfylld, detta beroende på personalvakanser.

### 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 uppfyllt



Bättre än föregående år



#### Resultat

Målet följs upp med en indikator. Antalet fakturor som kan tas emot elektroniskt har ökat från 25 till 27 %. Därmed tas ca 14 000 fakturor per år emot elektroniskt. Vi bedömer därför att målet är uppfyllt.

#### Kvalitetsarbete

Som ett led i kvalitetsarbetet har ett förslag till dokumenthanteringsplan upprättats. Dessutom har ett antal rutinbeskrivningar uppdaterats och nya upprättats.

#### Intern kontroll

Kontroll genomfördes av anläggningsredovisning, leverantörsregister, representationsredovisning samt användningen av betalkort. Det konstaterades att det fanns avvikelser för alla kontrollpunkter. För två av avvikelserna ska dessa beaktas i införandet av det nya ekonomisystemet. För de övriga har information gått ut till berörda och en översyn av riktlinjer föreslås. Inga avvikelser fanns för de

kommungemensamma kontrollpunkterna.

## 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	7 035	-318	6 717	6 913	196
Försäkringsadministration	1	0	1	200	199
Särskilda boenden, hyror	4 376	-4 376	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>11 412</b>	<b>-4 694</b>	<b>6 718</b>	<b>7 113</b>	<b>395</b>

### Kommentarer om driftredovisning

Överskottet inom ekonomiadministrationen kan förklaras med mindre personalkostnader än budgeterat på grund av vakanser. Inom försäkringsadministrationen beror överskottet på att arbetet med förbyggande åtgärder varit lägre under året.

### Investeringsredovisning - verksamhet

Verksamhet	Redovisning	Budget	Avvikelse
Inventarier	0	100	100
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Framtiden

Inför 2017 har vi prioriterat följande områden som särskilt angelägna att genomföra:

- Fokus på implementering och införande av nytt ekonomisystem under 2017 med driftstart 2018. Systemet 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.
- Översyn av ägardirektiv till VME.
- Eftersträva att fler förvaltningar skickar e-fakturer vid debiteringar.
- Stödja Mälarprojektet.

### Sammanställning av indikatorer

Mål	Indikatorer	2014	2015	2016	Trend
En kommun med hög kvalitet	Att andelen elektroniska leverantörsfakturer ska öka	19%	25%	27%	