

Verksamhetsplan 2018

Drätselkontoret



Kommunstyrelsen Drätselkontoret

Drätselkontorets ansvarsområde

Drätsel är en gammal kommunal beteckning för ekonomi. Drätselkontoret arbetar övergripande med ekonomiska och finansiella frågor. Vår uppgift är att verka för att kommunens resurser används så effektivt som möjligt. Verka för hög kvalitet i verksamheten liksom till att höga miljökrav tillgodoses.

Drätselkontoret är politiskt underställd kommunstyrelsen och ska biträda kommunstyrelsen med planering, uppföljning och utveckling av ekonomiadministrativa frågor.

I drätselkontorets dagliga arbete ingår att övergripande samordna arbetet med övriga förvaltningar och ha en konsultativ roll mot dem inom följande områden:

- Beredning av årsbudget, prognoser, delårsbokslut, månadsuppföljning, delårsrapport samt årsredovisning
- Löpande redovisning, in- och utbetalningar
- Finansiering och likviditetsplanering
- Stiftelseförvaltning och kravverksamhet
- Säkerhetsfrågor, sakförsäkringar samt intern kontroll

Drätselkontorets bidrag till de kommungemensamma målen

Målområde – Delaktighet – en öppen kommun med kvalitet

Mål – En kommun med hög kvalitet

Så bidrar förvaltningen:

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

Indikatorer för att mäta att vi är på väg åt rätt håll

Att andelen elektroniska leverantörsfakturer ska öka

Att antalet kunder med e-fakturering ska öka

Vårt bidrag till en förbättrad måluppfyllelse

Saker som vi vill satsa extra på i år

- Implementera det nya ekonomiadministrativa systemet i organisationen
- Säkerställa att möjligheten till e-faktura kan erbjudas till medborgarna

Bra saker som vi fortsätter med

- Verka för att fler leverantörer ansluter sig till elektronisk fakturering

Mål – En kommun med inflytande och bra information

Så bidrar förvaltningen:

Drätselkontoret bidrar till målet genom att arbeta för att den ekonomiska informationen till kommunmedborgarna ska förbättras, samt att internt arbeta för en bra information om ekonomiprocessen.

Vårt bidrag till en förbättrad måluppfyllelse

Saker som vi vill satsa extra på i år

- Ta fram bra material om ekonomiprocessen för att på så sätt stödja och underlätta för kommunens huvudprocesser

Bra saker som vi fortsätter med

- Verka för att tillhandahålla ekonomisk resultatinformation för publicering

Område – Ett tryggt och gott liv – livskvalitet

Mål - Trygghet i livets alla skeenden

Drätselkontoret bidrar till målet genom att samordna internt säkerhetsskyddsarbete och riskreduktion.

Vårt bidrag till en förbättrad måluppfyllelse

Saker som vi vill satsa extra på i år

- Utarbeta policy för kommunens säkerhetsskyddsarbete samt ny plan för inriktning av teknisk skydd av kommunens egendom, utrustning och personal.

Målområde – Hållbar samhällsutveckling

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.

Indikatorer för att mäta att vi är på väg åt rätt håll

Att andelen elektroniska leverantörsfakturer ska öka

Att antalet kunder med e-fakturering ska öka

Vårt bidrag till en förbättrad måluppfyllelse

Saker som vi vill satsa extra på i år

- Säkerställa att möjligheten till e-faktura kan erbjudas till medborgarna

Bra saker som vi fortsätter med

- Verka för att fler leverantörer ansluter sig till elektronisk fakturering

Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till förvaltningen

Ständigt arbeta för effektiviseringar

och bättre samverkan inom och mellan styrelse/nämnder/förvaltningar.

Verksamhet 2018 med utblick mot 2019 och 2020

Införandet av nytt ekonomisystem 2018 medför möjligheter för effektivare processer. Systemet bidrar till ökade möjligheter att samarbeta mellan kommunerna samt med bolagen. I upphandlingen ingår ett inköpssystem för elektronisk handel som option. En förstudie ska inledas för att undersöka de fördelar som brukar framhållas med elektronisk handel jämfört med traditionella inköpsrutiner. Under året kommer förvaltningen även att undersöka möjligheterna till att använda budgetmodulen i det nya systemet och på så sätt arbeta för att underlätta budgetprocessen.

I övrigt kommer förvaltningen att fortsätta att arbeta för att öka de trygghetsskapande åtgärder inom kommunens verksamhetsområden.

Ekonomi

Tabell 1 Förvaltningens övergripande ekonomi (tkr)

Område	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Prioriteringar
Ekonomiadministration	6 717	6 856	7 310	
Försäkringsadministration	1	200	200	
Summa	6 718	7 056	7 510	

Tabell 2 Investeringar (tkr)

Område	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Inventarier/ekonomisystem	0	2 000	100
Summa	0	2 000	100

Kommentarer om ekonomin.

Drätselkontoret har erhållit ökad ram med 300 tkr för kostnader avseende nytt ekonomisystem. Övrig skillnad består av justeringar för löneutveckling och kapitalkostnader.

Investeringar 2018 avser löpande inventarieanskaffningar och eventuellt andra mindre investeringar i IT-program.

Investeringar 2017 avsåg inköp av nytt ekonomisystem. Denna anskaffning finansieras istället av VMKF och anslaget kommer inte att användas.