

Årsredovisning 2018, Drättselkontoret



Årsredovisning 2018, Drätselkontoret

Året som gått:

Nytt ekonomisystem

Införande av det nya ekonomisystemet har tagit större delen av kontorets tid under året.

Andra viktiga händelser

- Medverkat vid arbetet av omorganisationen i Köpings kommun.
- Samverkat vid utarbetande av Mälarprojektet, som gått in i en allt mer produktiv fas.

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



Sämré än föregående år



Resultat

Målet följs upp med en indikator. Antalet fakturor som togs emot elektroniskt ligger på samma nivå som 2017 istället för att öka som är målsättningen. Efter att det nya ekonomiadministrativa systemet kommit igång kan vi återuppta det fortsatta arbetet att ansluta fler leverantörer.

Händelser

Elektroniska kundfakturor

I dagsläget kan vi erbjuda alla kunder som betalar sina fakturor i internetbanken e-faktura.

Mål - En kommun med inflytande och bra kommunikation

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.

Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Som föregående år



Resultat

Då ekonomisystemet är försenat så har vi inte kommit så långt som vi hoppades med att ta fram material om ekonomiprocessen.

Mål - Trygghet i livets alla skeenden

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

Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Som föregående år



Resultat

Påbörjat ett projekt för Effektiv samordning för trygghet (EST).

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



Sämre än föregående år



Resultat

Målet följs upp med en indikator. Antalet fakturor som togs emot elektroniskt ligger på samma nivå som 2017 istället för att öka som är målsättningen. Efter att det nya ekonomiadministrativa systemet kommit igång kan vi återuppta det fortsatta arbetet att ansluta fler leverantörer.

Intern kontroll

Kontroll av genomförts utan avvikelser för de egna kontrollpunkterna systematiskt brandskyddsarbete, stiftelsemedel samt momsavlyft. Beträffande de kommungemensamma punkterna fanns inte heller någon avvikelse. Samtliga äldre kontrollpunkter med avvikelse har också åtgärdats. För kommunledningsförvaltningen återstår att upprätta riktlinjer för representation

Ekonomisk uppföljning

Driftredovisning

Verksamhet	Kostnad	Intäkt	Netto	Budget	Avvikelse
Ekonomiadministration	8 063	-293	7 770	7 848	78
Försäkringsadministration	120	-118	1	190	189
Särskilda boenden, hyror	3 152	-3 152	0	0	0
Summa	11 335	-3 563	7 771	8 038	267

Kommentarer om driftredovisning

Inom försäkringsadministrationen beror överskottet på att försäkringskostnader fördelats ut på kommunens förvaltningar.

Investeringsredovisning - verksamhet

Verksamhet	Redovisning	Budget	Avvikelse
Inventarier	163	3 170	3 007
Summa	163	3 170	3 007

Kommentar om investeringsredovisning

Under året har utbyte av kontorsmöbler skett på förvaltningen samt en ombyggnation av rådhusets fikarum.

Framtiden

Inför 2019 har vi prioriterat följande områden som särskilt angelägna att genomföra:

- Slutföra implementeringen av ekonomisystemet
- Införa nytt budgetsystem
- Införande av EST (Effektiv samordning för trygghet)
- Se över möjligheterna till samordning av kommunens ekonomiadministration. Inom ramen för den gemensamma systemförvaltningen mellan Köpings, Arboga, Kungsörs samt Surahammars kommuner, kommer även en översyn av möjligheterna att göras.
- Medverka vid förstudie av eventuellt nytt kvalitetsledningssystem
- Utredda bolagiseringen av Köpings koncern samt översyn av ägardirektiv
- Införande av ny redovisningslag
- Medverka vid framtagning av nya mål

Sammanställning av indikatorer

Mål	Indikatorer	2016	2017	2018	Trend
En kommun med hög kvalitet	Att andelen elektroniska leverantörsfakturor ska öka	27%	27%	27%	→

Under 2018 viss begränsning i införandet av elektroniska fakturor skett med anledning av lanseringen av det nya ekonomisystem, då systemet inte har fungerat som det ska