

# **Delårsrapport augusti 2017**

**Med driftbudgetuppföljning nummer 2**

Kommunstyrelsen

Drätselkontoret

## Delårsrapport augusti 2017

### Händelser under året:

#### Våra viktigaste händelser

- Ansvarar för införande av nytt ekonomisystem med start januari 2018
- Påbörjat arbetet med processkartläggning
- Medverkat vid utarbetande av principer för ansvarsfördelning (hyreskontrakt) mellan Mälarhamnar, Västerås stad och Köpings kommun

### Ekonomisk uppföljning

#### Driftredovisning

Verksamhet	Budget	Prognos Helår	Avvikelse
Ekonomiadministration	6 951	6 951	0
Försäkringsadministration	200	200	0
<b>Summa</b>	<b>7 151</b>	<b>7 151</b>	<b>0</b>

#### Kommentarer

Drätselkontoret beräknar ingen avvikelse mot budget vid årets slut.

#### Åtgärder vid avvikelser

#### Investeringsredovisning

Verksamhet	Budget	Utfall	Prognos Helår	Avvikelse Helår
Inventarier	3 502	51	100	3 402
<b>Summa</b>	<b>3 502</b>	<b>51</b>	<b>100</b>	<b>3 402</b>

#### Kommentarer

Investeringsbudgeten avser huvudsakligen införskaffande av ekonomisystem. Det kommer att ske via VMKF. Dessa medel medför därför ett budgetmässigt överskott. Återstående 100 tkr används för möbelinköp.

### Nämndens bidrag till de kommungemensamma målen

#### Kommunstyrelsen - Drätselkontoret

##### 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 de får en god service.

<b>Så ligger vi till med årets aktiviteter</b>	<b>Läget</b>
<b>Saker som vi vill satsa extra på i år</b>	
Införa modernt ändamålsenligt ekonomiadministrativt system	Pågår
<b>Bra saker vi fortsätter med</b>	
Verka för att fler leverantörer ansluter sig elektronisk fakturering	Sämre
Fullfölja införandet av komponentredovisning	Bra

**Förvaltningens lägeskommentar och årets bedömning**

***Så långt har vi kommit med aktiviteterna***

Arbetet med införandet av ekonomisystemet är det som kännetecknar verksamheten under året. Arbetet har hittills under året följt tidsplan.

***Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna?***

Arbetet har uppskjutits med att få fler leverantörer anslutna till elektronisk fakturering beroende på ekonomisystemsbytet

Delvis

***Behövs det särskilda åtgärder/beslut för att nå ända fram?***

Nej

**Kommunstyrelsen – Drätselkontoret**

**Mål – En kommun med inflytande och bra information**

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

***Så ligger vi till med årets aktiviteter***

Läget

***Saker som vi vill satsa extra på i år***

Bidra till en förbättrad resultatinformation på kommunens hemsida

Klar

**Förvaltningens lägeskommentar och årets bedömning**

***Så långt har vi kommit med aktiviteterna***

***Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna?***

Ja

***Behövs det särskilda åtgärder/beslut för att nå ända fram?***

Nej

**Kommunstyrelsen – Drätselkontoret**

**Mål – Trygghet i livets alla skeenden**

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

***Så ligger vi till med årets aktiviteter***

Läget

***Saker som vi vill satsa extra på i år***

Arbeta för att öka nyttjandet av befintligt verksamhetssystem för digital incidentrapportering och analys

Pågår

**Förvaltningens lägeskommentar och årets bedömning**

***Så långt har vi kommit med aktiviteterna***

Inventering pågår.

***Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna?***

Ja

**Behövs det särskilda åtgärder/beslut för att nå ända fram?**

Nej

#### Kommunstyrelsen - Drätselkontoret

##### 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.*

**Så ligger vi till med årets aktiviteter**

Läget

##### **Bra saker som vi fortsätter med**

Verka för att fler leverantörer ansluter sig till elektronisk fakturering

Sämre

##### **Förvaltningens lägeskommentar och årets bedömning**

##### **Så långt har vi kommit med aktiviteterna**

Arbetet har uppskjutits med att få fler leverantörer anslutna till elektronisk fakturering beroende på ekonomisystemsbytet

**Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna?**

Nej

**Behövs det särskilda åtgärder/beslut för att nå ända fram?**

Nej

#### Redovisning av särskilda uppdrag 2017

Uppdrag	Status	Kommentarer
Tillsammans med medlemskommunerna i VMKF revidera upphandlingspolicyn.	Pågår	Genomförs av KAKS kommunchefer
Undersöka förutsättningar för inrättande av social investeringsfond.	Pågår	Utreds under september-oktober tillsammans med social och arbetsmarknad.
Ständigt arbeta för effektiviseringar och bättre samverkan inom och mellan styrelse/nämnder/förvaltningar.	Pågår	