

Årsredovisning 2015, Drättselkontoret



Årsredovisning 2015, Drättselkontoret

Året som gått:

- En ny version av beslutstödssystemet "Qlikview" har installerats och alla chefer i kommunen har nu tillgång till systemet.
- En förstudie inleddes inför upphandling av ekonomisystem.
- Kontoret har fortsatt medverkat vid planering av Mälarfarledsprojektet som syftar till att muddra farleden och öka kapaciteten för större fartyg.
- Medverkat i införande av autogiro på nätet, handkasskort, försörjningsstödkort och swisch för att effektivisera kommunens betaltjänster.
- Utarbetat förslag till ny verksamhetsstatistik till kommunstyrelsen

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

Drättselkontoret 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 19 till 26 %. Därmed tas ca 12 000 fakturor per år emot elektroniskt. Vi bedömer därför att målet är uppfyllt.

Händelser

Anmäla autogiro via nätet

Det finns nu möjlighet även att anmäla autogiro för barnomsorgsavgifter, musikskola, vård och omsorg samt tomträtter och hyror.

Införa handkasse- och försörjningsstödkort

Som ett led i att minska kontanthantering har handkasskort införts och de tidigare handkassorna på förvaltningarna tagits bort. För utbetalning av försörjningsstöd har även möjligheten att använda kort införts.

Införande av Swisch

Swisch har införts för att möjliggöra inbetalningar på mindre belopp via mobiltelefon även där varken kassaapparat eller kortläsare finns.

Mål - En kommun med inflytande och bra kommunikation

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

Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt



Resultat

Här bidrar förvaltningen genom att tre aktiviteter skulle genomföras. Målet bedöms delvis vara uppfyllt. Aktiviteterna om information om ekonomi på kommunens samt om stiftelser på hemsida har skjutits upp till 2016. Aktiviteten att lägga upp jämförelsefakta (kolada) på hemsidan har genomförts.

Mål - Trygghet i livets alla skeenden

Drätselkontoret bidrar till målet genom internt säkerhetsarbete och riskreduktion.

Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt



Resultat

Som bidrag till målet skulle det undersökas om det var möjligt att nyttja befintligt verksamhetssystem för digital incidentrapportering. Den planerade aktiviteten är uppfyllt.

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.

Vårt bidrag till en förbättrad måluppfyllelse

- Verka för att fler leverantörer ansluter sig till elektronisk fakturering

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 19 till 26 %. Därmed tas ca 12 000 fakturor per år emot elektroniskt. Vi bedömer därför att målet är uppfyllt.

Avstämning mot miljöledningssystemets krav

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

Avvikelse

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: -

Kvalitetsarbete

Som ett led i kvalitetsarbetet har en översyn påbörjats för hur den interna kontrollen ska utformas för kontroll av kommunens ekonomiska händelser.

Intern kontroll

Kontroll genomfördes av rutinen för kundfakturerings. Det konstaterades att allt blev fakturerat, däremot är rutinens uppföljningsdel bristfällig och ska utvecklas. Inga avvikelser fanns för de kommungemensamma kontrollpunkterna rörande rutiner för att skydda stödbegärliga inventarier, samt om medarbetarsamtal genomförts.

Ekonomisk uppföljning

Driftredovisning

Verksamhet	Kostnad	Intäkt	Netto	Budget	Avvikelse
Ekonomiadministration	6 773	-527	6 246	6 797	552
Försäkringsadministration	216	0	216	200	-16
Särskilda boenden, hyror	8 100	-8 100	0	0	0
Summa	15 089	-8 627	6 462	6 997	536

Kommentarer om driftredovisning

Överskottet inom ekonomiadministrationen kan i huvudsak förklaras med mindre personalkostnader än budgeterat på grund av tillfälliga vakanser, i samband med föräldraledigheter och sjukdom.

Investeringsredovisning - verksamhet

Verksamhet	Redovisning	Budget	Avvikelse
Inventarier	0	100	100
Summa	0	100	100

Framtiden

Inför 2016 har vi prioriterat följande områden som särskilt angelägna att genomföra:

- Fortsatt arbete med systematisk kvalitetsledning genom att utveckla de ekonomiska och kommungemensamma rutinerna för att förbättra kvalitén.
- Upphandling av nytt ekonomisystem under 2016 med driftstart 2018.
- Förstudie för eventuell anskaffning av inköpssystem.
- Utveckla stödet till den interna verksamheten i olika säkerhetslösningar.
- Utarbeta ny dokumenthanteringsplan för kontoret.

Sammanställning av indikatorer

Mål	Indikatorer	2013	2014	2015	Trend
En kommun med hög kvalitet	Att andelen elektroniska leverantörsfakturer ska öka	17%	19%	26%	