

Verksamhetsplan 2017

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 kammungemensamma målen

Målområde – Delaktighet – en öppen kommun med kvalitet

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.

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

Att andelen elektroniska leverantörsfakturer ska öka

Vårt bidrag till en förbättrad måloppfyllelse

Saker som vi vill satsa extra på i år

- Införa modernt ändamålsenligt ekonomiadministrativt system

Bra saker som vi fortsätter med

- Verka för att fler leverantörer ansluter sig elektronisk fakturering
- Fullfölja införandet av komponentredovisning

Mål – En kommun med inflytande och bra information

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

Vårt bidrag till en förbättrad måloppfyllelse

Saker som vi vill satsa extra på i år

- Bidra till en förbättrad resultatinformation på kommunens hemsida

Målområde – 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 måloppfyllelse

Saker som vi vill satsa extra på i år

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

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

Vårt bidrag till en förbättrad måloppfyllelse

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.

Mål för 2017 är 1 % effektivisering. Redovisning av arbetet ska ske i samband med bokslutsberedningen 2017.

Verksamhet 2017 med utblick mot 2018 och 2019

Då avtalet för befintligt ekonomisystem upphört pågår upphandling av nytt ekonomisystem. 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. Strävan är att tillsammans med övriga förvaltningar utveckla de ekonomiska och kommungemensamma rutinerna för att förbättra kvalitén. Denna utveckling ska leda till att förvaltningarna får ett bättre stöd i det administrativa arbetet, samt att vi skapar en bra grund för ökad god intern kontroll inom kommunen.

Fortsatt implementering av komponentredovisning.

Öka trygghetsskapande åtgärder inom kommunens verksamhetsområden.

Ekonomi

Tabell 1 Förvaltningens övergripande ekonomi (tkr)

Område	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Prioriteringar
Ekonomiadministration	6 257	6 812	6 856	
Försäkringsadministration	216	200	200	
Summa	6 473	7 012	7 056	

Tabell 2 Investeringar (tkr)

Område	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Inventarier/ekonomisystem	0	100	2 000
Summa	0	100	2 000

Kommentarer om ekonomin

Drätselkontoret har i effektiviseringssyfte erhållit minskad ram med 50 tkr. Övrig skillnad består av justeringar för löneutveckling och kapitalkostnader.

Investeringar 2017 avser inköp av nytt ekonomisystem.