

Delårsrapport augusti 2018

Med driftbudgetuppföljning nummer 2

Kommunstyrelsen

Drätselkontoret

Delårsrapport augusti 2018

Händelser under året:

Våra viktigaste händelser

- Införande av det nya ekonomisystemet har upptagit större delen av kontorets tid under de 8 första månaderna.
- Medverkat i arbetet med kommunens omorganisation.
- Samverkat vid utarbetande av Mälarprojektets, som gått in i en alltmer produktiv fas.

Ekonomisk uppföljning

Driftredovisning

Verksamhet	Budget	Prognos Helår	Avvikelse
Ekonomiadministration	7 234	7 234	0
Försäkringsadministration	190	190	0
Summa	7 424	7 424	0

Kommentarer

Drätselkontoret beräknar ingen avvikelse mot budget vid årets slut.

Åtgärder vid avvikelser

Investeringsredovisning

Verksamhet	Budget	Utfall	Prognos Helår	Avvikelse Helår
Inventarier	3 170	92	150	3 020
Summa	3 170	92	150	3 020

Kommentarer

Investeringsbudgeten avser huvudsakligen införskaffande av kontorsmöbler och ombyggnation av personalutrymme.

Ett gemensamt beslut har tagits att finansiering av ekonomisystemet görs av VMKF för KAKS kommunerna med bolag.

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.

Så ligger vi till med årets aktiviteter

Läget

Saker som vi vill satsa extra på i år

Implementera det nya ekonomiadministrativt system i organisationen.

Pågår

Säkerställa att möjligheten till e-faktura kan erbjudas till medborgare.

Pågår

Bra saker vi fortsätter med

Verka för att fler leverantörer ansluter sig elektronisk fakturering

Bra

Förvaltningens lägeskommentar och årets bedömning

Så långt har vi kommit med aktiviteterna

Ekonomisystemet är försenat och till huvuddelen i drift, men ej leveransgodkänt.

Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna och nå målet?

Delvis

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, samt att internt arbeta för en bra information om ekonomiprocessen.

Så ligger vi till med årets aktiviteter

Läget

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.

Pågår

Bra saker vi fortsätter med

Verka för att tillhandahålla ekonomisk resultatinformation för publicering.

Bra

Förvaltningens lägeskommentar och årets bedömning

Så långt har vi kommit med aktiviteterna

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

Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna och nå målet?

Delvis

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

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

Pågår

Förvaltningens lägeskommentar och årets bedömning

Så långt har vi kommit med aktiviteterna

Inventering pågår men har förskjutits pga personalbyte.

Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna och nå målet?

Ja

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

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

Sämre

Verka för att fler leverantörer ansluter sig till elektronisk fakturering.

Bra

Förvaltningens lägeskommentar och årets bedömning

Så långt har vi kommit med aktiviteterna

Med anledning av resursbrist har vi inte haft möjlighet att erbjuda e-faktura till medborgare.

Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna och nå målet?

Ja