

Verksamhetsplan 2019

Drättselkontoret



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. Arbeta 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 kungemensamma målen

Målområde – Delaktighet – en öppen kommun med kvalitet

Mål – En kommun med hög kvalitet

Så bidrar förvaltningen:

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 vara minst 50 %

Att antalet kunder med e-faktura ska öka

Vårt bidrag till en förbättrad måloppfyllelse

Saker som vi vill satsa extra på i år

- Utveckla det ekonomiadministrativa systemet i organisationen

Bra saker som vi fortsätter med

- Verka för att fler leverantörer ansluter sig till elektronisk fakturering

Mål – En kommun med inflytande och bra information

Så bidrar förvaltningen:

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.

Vårt bidrag till en förbättrad måloppfyllelse

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

Bra saker som vi fortsätter med

- Verka för att tillhandahålla ekonomisk resultatinformation för publicering

Område – Ett tryggt och gott liv – livskvalitet

Mål - Trygghet i livets alla skeenden

Drätselkontoret bidrar till målet genom att införa ett kunskapsbaserat trygghetsarbete.

Vårt bidrag till en förbättrad måloppfyllelse

Saker som vi vill satsa extra på i år

- Genom samverkan med externa parter och gemensam analys planera och genomföra trygghetsskapande åtgärder.

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 vara minst 50 %

Att antalet kunder med e-faktura ska öka

Vårt bidrag till en förbättrad måluppfyllelse

Bra saker som vi fortsätter med

- Verka för att fler leverantörer ansluter sig till elektronisk fakturering

Verksamhet 2019 med utblick mot 2020 och 2021

Införandet av det nya ekonomisystemet medför möjligheter till effektivare processer. Detta utvecklingsarbete ska drätselkontoret driva tillsammans med kommunens förvaltningar under kommande år.

Systemet ger även goda förutsättningar för ytterligare ekonomiadministrativ samverkan mellan kommunerna i Västra Mälardalen. En process som särskild kommer att ses över är budget och uppföljningsprocessen.

Målsättningen är en mer sammanhållen och likvärdig process för hela kommunen och i översynen ingår då även införande av budgetmodulen i ekonomisystemet.

En förstudie ska inledas i förbundets regi för att undersöka de fördelar som brukar framhållas med elektronisk handel jämfört med traditionella inköpsrutiner.

Förvaltningen kommer att verka för ökad samordning av trygghets- och säkerhetsarbetet i förvaltningarna, främst genom ett stödjande och övergripande perspektiv. En kommungemensam lägesbild kommer att tas fram och revideras löpande med hjälp av både interna och externa samverkansparter. Säkerhetsskyddet i kommunen ska ses över och kvalitetssäkras i samverkan med kommunförbundet.

Ekonomi

Tabell 1 Förvaltningens övergripande ekonomi (tkr)

Område	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Prioriteringar
Ekonomiadministration	6 828	7 208	7 607	250
Försäkringsadministration	308	190	190	
Summa	7 136	7 398	7 797	250

Tabell 2 Investeringar (tkr)

Område	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Inventarier/ekonomisystem	0	3 170	100
Summa	0	2 000	100

Kommentarer om ekonomin.

Drätselkontoret har erhållit ökad ram med 250 tkr för kostnader avseende ekonomisystemet. Övrig skillnad består av justeringar för löneutveckling och kapitalkostnader.

Investeringsbudget

Investeringar 2019 avser löpande inventarieanskaffningar och eventuellt andra mindre investeringar i IT-program.