

Plats och tid	Norra Station, Fagersta, klockan 13.15-13.50		
Beslutande	Johanna Odö (S) Marino Wallsten (S)		
Övriga deltagande	Jan Johansson (M)	Erik Johansson, t.f. ekonomichef Jon Ashbourne, kommunsekreterare	
Utses att justera	Marino Wallsten (S)		
Justering	Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter		
Sekreterare	Jon Ashbourne	Paragrafer	15
Ordförande	Johanna Odö		
Justerande	Marino Wallsten		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Norra Västmanlands ekonominämnd		
Sammanträdesdatum	2022-09-22		
Anslaget publiceras	2022-09-27	Anslaget avpubliceras	2022-10-19
Förvaringsplats för protokollet	Fagersta kommunhus		
Ansvarig för anslag	Jon Ashbourne		

Innehållsförteckning

§ 15	Delårsrapport och effektmål för Norra Västmanlands ekonominämnd
------	---

NVE § 15

Dnr. 2022/0009

Delårsrapport år 2022 för Norra Västmanlands ekonominämnd

Norra Västmanlands ekonomiförvaltning, NVE, har upprättat en delårsrapport per den sista augusti 2022 för Norra Västmanlands ekonominämnd.

Periodens resultat visar ett överskott på 1 100 000 kronor. Det beror framförallt på hög sjukfrånvaro, vård av barn och en partiell föräldraledighet. Kostnaden för Hypergene har blivit förskjuten tidsmässigt från föregående år, den är delvis inplanerad i årets budget och kommer i slutet på året. För helåret prognostiseras ett överskott om cirka 100 000 kronor beroende på hur stor del av projektkostnaden för Hypergene som faller ut i år.

Av totalt nio effektmål bedöms fem mål vara uppfyllda och tre mål delvis uppfyllda.

Förvaltningen har identifierat förbättringsåtgärder i framförallt det dagliga arbetet som kommer att genomföras löpande. Man kan även konstatera att controllerjobbet gentemot verksamheterna kräver mycket manuellt arbete där förvaltningen framöver kommer att arbeta i ett nytt system för hantering av budgetadministration, uppföljning och rapportering. Samtidigt kan andra system stängas ned.

Norra Västmanlands ekonominämnds behandling

Ett effektmål har fallit bort i handlingen som skickats ut inför dagens sammanträde. En redaktionell ändring görs där målet läggs till.

Norra Västmanlands ekonominämnds beslut

Delårsrapporten per den sista augusti 2022 för Norra Västmanlands ekonominämnd godkänns med redaktionella ändringar.

Skickas till:

Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Fagersta kommun
Norbergs kommun
Akten