

| | | | |
|-------------------|--|--|----|
| 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