

socialnämnden

## Tillfällig attesträtt i samband med byte av ekonomisystem

### Förslag till beslut

Socialnämnden ger förvaltningschef Ingeborg Melin och controller Kent Mattison attesträtt för ansvar 61000000, slag 17910, under tiden 2018-10-01 – 2019-01-19.

### Ärendet

Timrå kommun byter ekonomi-/fakturasystem från den 1 januari 2019. Fram till årsskiftet måste fakturor som kostnadsmässigt, helt eller delvis, rör kommande år hanteras i nuvarande system. Kommunledningskontorets ekonomienhet har föreslagit en lösning för bokföring av fakturor från detta år/gamla ekonomisystemet, som rör kommande år/nya ekonomisystemet.

Leverantörsfakturor som, helt eller delvis, rör kommande verksamhetsår beslutsattesteras, vad gäller del som avser kommande år, på ett särskilt balanskonto med ansvarskodning per nämnd. Förvaltningschef och ekonom per förvaltning ges attesträtt på balanskontot. Bokförda balansposter dokumenteras i ett Excel-dokument, där även fakturakopia biläggs. Excel-dokumentet används sedan för inläsning/bokföring på kommande års resultat i det nya ekonomisystemet.

Ett särskilt balanskonto med ansvarskod ställs till förfogande i nuvarande ekonomisystem, där Socialnämnden tilldelas ansvar 6, slag 17910. Förvaltningschef samt ekonom per förvaltning föreslås få attesträtt på denna kodsträng under aktuell tid, från 1 oktober 2018 till 19 januari 2019. Kommunledningskontoret, ekonomi, tillser att aktuella fakturor konteras enligt förslag i avvaktan på formellt beslut i respektive nämnd.

*Protokollsutdrag till  
Förvaltningschef  
Ekonom  
KLK ekonomi*

*Exp / 2018*