

§ 1

Dnr 2017.20.1-042

Årsredovisning 2016

Räddningschef Jens Eriksson förvaltningschef administration Åsa Öberg Thorstenson samt ekonomichef Ulrika Jonsson Olofsdotter redogör för händelser och ekonomi för verksamhetsåret 2016.

Årets resultat uppgår till -1 852 kkr och enligt balanskravsutredning till 50 kkr.

Direktionen beslutar

att fastställa bokslut och årsredovisning för år 2016

samt att 813 kkr av balanskravsresultatet märks som en egen post i det egna kapitalet från och med 2017 med avsikt att kunna nyttjas i framtiden för riktade insatser.

§ 2

Dnr 2016.43.5-041

Justering av investeringsbudget 2017

Ekonomichef Ulrika Jonsson Olofsdotter redogör för ärendet. Arboga och Surahammars kommuner har nu anslutit sina IT-avdelningar till VMKF. Alla investeringar i hård- och mjukvara gällande IT ska framgent skötas av VMKF. Medlemskommunerna betalar en årlig avgift per "PC-på bordet" där hårdvara och mjukvara ingår. Nettokostnaden för verksamheten påverkas inte.

Stora investeringar avses att ske i Arboga och Surahammar under 2017 och framåt så tidigare antagen investeringsbudget behöver därmed justeras.

Ökningen för hårdvaruinvesteringar avseende IT uppgår till 13 800 kkr. Total investeringsbudget för 2017 kommer att uppgå till 22 380 kkr (se tabell)

Ansökan om utökad borgen har tillsänts kommunerna under januari månad med anledning av att upplåning gällande finansiering behöver ske.

Avdelning/projekt	Investeringssumma kkr
Administrativa förv.	
Inventarier nya lokalen	200
IT	8 180
Tele	200
PC, Mac på bordet Arboga	10 000
PC, Mac på bordet Surahammar	3 800
Totalt investeringar VMKF	22 380

Direktionen beslutar

att godkänna förslaget till justering av investeringsbudgeten om totalt 22 380 000 kr för 2017

samt att godkänna de eventuella upplåningar som behövs gällande finansieringen.

§ 3

Dnr 2017.19.1-026

Redovisning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2016

Förvaltningschef administration Åsa Öberg Thorstenson redogör för rapporten. Uppföljning har skett gällande:

- Resultat av arbetsplatsens möten kring arbetsmiljön
- Redovisning av arbetsskador och tillbud
- Sjukfrånvarostatistik
- Rehabiliteringsärenden
- Medarbetarsamtal
- Kompetensutveckling
- Friskvård

Direktionen beslutar

att notera informationen till protokollet.

Revisionsrapport granskning av intern kontroll i lönehanteringsprocessen
Revisorerna i Västra Mälardalens Kommunalförbund har granskat om den interna kontrollen i lönehanteringsprocessen är tillfredsställande. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2016.

Granskningen har genomförts i samverkan med revisorerna i Köpings kommun och Kungsörs kommun samt Arboga kommun.

Revisorerna finner att den interna kontrollen i lönehanteringsprocessen brister i flera delar till exempel avseende attestrutiner, underlag för registrering av anställningar samt chefens kontroll inför utbetalning av löner. Granskningen visar att kommunernas bristande rutiner medför svårigheter för lönekontoret att följa rutinerna.

Revisorerna bedömer att både lönekontoret och kommunerna skulle vinna på att arbeta enhetligt med samma rutiner och blanketter oberoende av kommun. Direktionen bör tillse att utveckla och fastställa rutiner för löneprocessen samt tillse att dessa efterlevs genom en god intern kontroll.

Efter starkt önskemål från kommunernas chefer har antalet dagar då lönesystemet är stängt för lönebearbetning minskat vilket inneburit att lönekontoret inte hinner med alla kontroller. Revisorerna ser allvarligt på att lönekontorets kontroller vid månadsavstämning brister då kontroller som bedöms mindre viktiga görs snabbt eller uteblir.

Vidare bedömer revisorerna att kommunikationen mellan lönekontoret och personalavdelningarna bör utvecklas och stärkas. Det finns en i basöverenskommelsen dokumenterad ansvarsfördelning där lönekontorets ansvar tydligt framgår men det framgår väldigt lite om kommunernas ansvar. Revisorerna bedömer att avtalet efterlevs av lönekontoret, men att kommunerna brister i efterlevnad när det gäller att förse lönekontoret med nödvändiga underlag för att rätt lönska utbetalas.

Revisorerna rekommenderar direktionen i VMKF

- Att lönekontoret ser över sina egna rutiner för att arbeta mer enhetligt och säkerställer att lönesystemen används enhetligt
- Att lönekontoret säkerställer behörighet för att attestera löneposter gentemot attestlista innan de registreras i personalsystemet -
- Att lönekontoret enbart ska utbetala löner som är korrekt attesterade
- Att lönekontoret säkerställer att samtliga kontroller verkställs vid varje lönekörning
- Att lönekontoret enbart ska registrera påskrivna anställningsavtal
- Att lönekontoret genomför en riskanalys och tar ställning till om internkontrollplanen avseende lönehanteringen bör innehålla fler kontrollmoment
- Att lönekontoret tillser att utveckla och fastställa rutiner för löneprocessen samt tillse att dessa efterlevs genom en god intern kontroll
- Att en åtgärdsplan upprättas för att rätta till i granskningen identifierade brister.

Direktionen beslutar

att notera rapporten

§5

Dnr 2017.13.2-007

Yttrande över granskningsrapport gällande intern kontroll i lönehanteringsprocessen

Förvaltningschef administration Åsa Öberg Thorstenson redogör för ärendet. Granskningen har resulterat i att granskaren lämnar rekommendationer till åtgärder i totalt 20 punkter. En del av åtgärderna berör den enskilda kommunen och dess personalavdelning, några åtgärder omfattar samtliga kommuner och samverkan med kommunalförbundet. Några åtgärder handlar om lönekontorets interna arbetsprocesser.

Rapporten utgör ett bra underlag för fortsatt utvecklingsarbete gällande löneprocessen. Personalcheferna inom KAK har tillsammans med lönechefen i kommunalförbundet analyserat resultatet och påbörjat arbetet med att ta fram en åtgärdslista i enlighet med de brister som KPMG påpekar i sin rapport. Avsikten är att få fram så enhetliga processer som möjligt från kommunerna till lönekontoret. Detta för att få en kvalitativt säkrare process och en enhetlig i hantering.

Specifika punkter som påpekas för enskilda kommuner åtgärdas i respektive kommun.

Förbundsdirektionen

De moment granskaren rekommenderar lönekontoret att se över är:

- Översyn av egna rutiner för att arbeta mer enhetligt och säkerställa att lönesystemet används enhetligt
- Utarbeta kontroller för registrering av vissa uppgifter i lönesystemet
- Komplettera flödesbeskrivningen med att anställningsunderlag för nyanställda ska vara påskrivna när de inkommer till lönekontoret
- Säkerställa att samtliga lönekontroller görs innan lönebearbetning
- Att lönehandläggarna endast registrerar påskrivna anställningsavtal.

Inom kommunalförbundet kommer lönekontoret att använda rapporten som underlag för ständiga förbättringar.

Direktionen beslutar

att ställa sig bakom svaret till revisorerna

§ 6

Dnr VMKF-U 2016.91

Anmälan ordförandebeslut

Ordförande, Elizabeth Salomonsson, har med stöd av lämnad delegation beslutat att anta CGI Sverige AB org. nr 556337-2191 som leverantör av ekonomisystem gällande VMKF och dess medlemskommuner, kommunala bolag och förbund. Förvaltningschef administration Åsa Öberg Thorstenson har fått i uppdrag att teckna avtal med leverantören.

Direktionen beslutar

att notera anmälan

§ 7

Information från administrativa avdelningen

Förvaltningschef administration Åsa Öberg Thorstenson informerar om aktuella händelser:

- Nya basöverenskommelser för 2017 är utskickade till medlemskommunerna
- Flytt av lönekontoret till Köping
- Installation av hiss på Hultgrensgatan 4
- Arkivarietjänst
- Framtagande av ny förbundsordning
- Planering inriktning budget 2018-2019. Möte med medlemskommunerna den 23 feb

Förbundsdirektionen

- 4 maj inspirationsdag och föreläsning för VMKF samt VMMF: ”Det goda värdskapet”
- Renhållningsverksamhetens eventuella övergång till VafabMiljö Kommunalförbund. Beslut i kommunerna gällande verksamhetsövergång ska antas under mars månad. Fortsatt planering pågår i VMKF inför övergången.

Direktionen beslutar

att notera informationen till protokollet.

§ 8

Information från räddningstjänsten/insatser

Räddningschef Jens Eriksson redogör för några av de senaste insatserna. En stor olycka har skett på E 18 vid Gräsnäs i mitten av februari med många skadade samt en avliden. Många fordon var inblandade i olyckan.

Räddningschef Jens Eriksson informerar även om deltidsbrandmännens otillåtna stridsåtgärd med anledning av nya kollektivavtalet RiB 17. Ärendet kommer att tas upp i Arbetsdomstolen under våren.

Direktionen beslutar

att notera informationen till protokollet.

§ 9

Delegationsärenden

Räddningschef Jens Eriksson redogör för ärenden där beslut är tagna i delegation under tiden 2016-12-07–2017-02-22 enligt delegationslista 1-2017 samt delegationslista LBE (Brandfarliga och explosiva varor) 1-2017.

Förvaltningschef administration Åsa Öberg Thorstenson redogör för ärenden där beslut är tagna i delegation under tiden 2016-12-07–2017-02-22 avseende verksamheterna bostadsanpassningsbidrag och parkeringstillstånd.

Direktionen beslutar

att notera informationen till protokollet.

§ 10

Dnr 2017.18.1-021

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap mellan Svenska Kommunalarbetsförbundet, Vision samt Brandmännens Riksförbund

Räddningschef Jens Eriksson redogör för ärendet. De centrala parterna SKL/Pacta och Svenska Kommunalarbetsförbundet (Kommunal) och Vision har den 7 oktober 2016 träffat en ny Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningssperson i beredskap (RiB). Den 25 november 2016 träffades motsvarande överenskommelse med vissa ändringar och tillägg med Brandmännens Riksförbund (BRF). Dessa ändringar och tillägg har därefter även träffats med Kommunal och Vision. Det innebär att likalydande RiB 16 och RiB 17 gäller med samtliga organisationer.

Avtalet omfattar samtliga villkor och ersättningar för räddningssperson i beredskap och ersätter tidigare avtal RiB15. Det nya avtalet gäller under perioden 2016-10-01—2019-04-30.

Underhandsöverenskommelser har gjorts med Kommunal och Vision om ändringar i HÖK gällande avvikelse från arbetstidslagen och gällande turordning och företrädesrätt.

Direktionen ~~föreslås~~ beslutar

att anta överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB, med Brandmännens Riksförbund, Svenska Kommunalarbetsförbundet och Vision som lokalt kollektivavtal.

§ 11

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum onsdag 18 maj kl.10.00 i Köping. Lokalt meddelas senare.