

Förbundsdirektionen

Kommunfullmäktigesalen Smedjegatan 5, Arboga, kl. 10.00-12.00

**Beslutande**

Mikael Peterson (S), Kungsör	ordförande
Anders Röhfors (M), Arboga	vice ordförande
Elizabeth Salomonsson (S), Köping	vice ordförande
Ola Saaw (M), Köping	”
Andreas Silversten (S), Arboga	”
Anders Cargerman (L), Arboga	”
Stellan Lund (M), Kungsör	”
Linda Söder Jonsson (S), Kungsör	”
Roger Eklund (S), Köping	”

**Övriga deltagande**

Jenny Adolphson (C), Köping	”
Dan Avdic Karlsson (V), Arboga	”
Dan Stigenberg (S), Kungsör	”
Madelene Fager (C), Kungsör	”

Åsa Öberg Thorstenson	förvaltningschef administration
Tobias Erdsjö	räddningschef
Sara Possnert Grip	tf. ekonomichef
Alma Vogli	ekonomiadministratör
Sara Linge	KPMG §11
Annica Andersson	kommundirektör §11
Tomas Karlsson	kommundirektör §11

**Justerare**

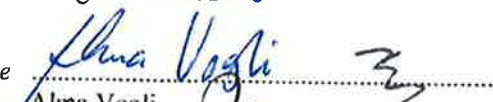
Stellan Lund

**Paragrafer 11-27**

**Justerings tid och plats**

Kungsör 2020-06-08

**Underskrifter Sekreterare**

  
Alma Vogli

**Ordförande**

  
Mikael Peterson

**Justerande**

  
Stellan Lund

**ANSLAGSBEVIS**

**Justeringen har tillkännagivits genom  
anslag**

**Organ**

Västra Mälardalens Kommunalförbund, förbundsdirektionen

**Sammanträdesdatum**

2020-05-15

**Datum för anslags  
uppsättande**

2020-06-09

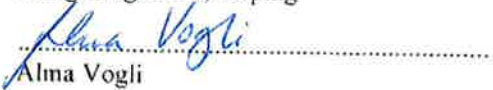
**Datum för  
anslags nedtagande**

2020-07-01

**Förvaringsplats för  
protokollet**

Hultgrensgatan 4, Köping

**Underskrift**

  
Alma Vogli

Förbundsdirektionen

§ 11

Dnr 2020.69.1

**Information ang. KPMGs översyn av VMKFs administration**

Sara Linge från KPMG presenterar KPMGs översyn av VMKFs administration.

Direktionen beslutar

att notera informationen, fortsatt hantering beslutas av medlemskommunerna

§ 12

Dnr 2020.55.1

**Föregående protokoll**

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna  
Komplettering från föregående direktionsmöte 2020-03-11 utifrån  
driftbudgetuppföljning t.o.m februari 2020. Åtgärder redovisades.

Räddningstjänst

MBR arbetar kontinuerligt med översyn av verksamheten så att en övergång till  
MBR kan se kommande årsskiftet. Arbetet med att höja personalens kompetens och  
standarden på materiel, för att komma i fas med MBR grundnivå sker löpande under  
året. Åtgärder som är föreslagna i MBRs utredning kan minska underskottet.

Administration

Administration ser över arbetsprocesser av intäkter, tjänster och avtal. Övriga  
åtgärder är att minimera antal vikarier, prioritera kompetensutvecklingsinsatser med  
mera.

§ 13

Dnr 2019.46.7

**Budget/verksamhetsplan 2020**

Förvaltningschef administration Åsa Öberg Thorstenson, räddningschef Tobias  
Erdsjö redogör för budget/verksamhetsplan 2020.

Direktionen beslutar

att godkänna budget/verksamhetsplan 2020

Protokolljusterarnas sign

MP 

Utdragsbestyrkande

Förbundsdirektionen

§ 14

Dnr 2020.70.1

**Driftbudgetuppföljning april**

Ekonomichef Sara Possnert Grip redogör för driftbudgetuppföljningen med åtgärdsplan gällande tiden januari-april. Förbundets nettokostnader t.o.m. april månad uppgår till 963 tkr. Helårsprognosen 2020 för förbundet pekar på ett underskott om - 1 980 tkr, varv räddningstjänstens del är -1 800 tkr.

Direktionen beslutar

**att** godkänna uppföljningen och ge förbundschefen i uppdrag att arbeta vidare med effektiviseringar

§ 15

Dnr 2020.64.1

**Information ang. förslag till driftbudgetram, kommunavgift samt investeringar 2021 – 2023 VMKF Administration**

VMKF Administration lämnar härmed över budgetförslag 2021 och investeringsplan för 2021-2023.

Direktionen beslutar

**att** notera informationen och ge presidiet i uppdrag att hantera budgetförslaget

§ 16

Dnr 2020.63.1

**Information ang. förslag till driftbudgetram och kommunavgift**

VMKF räddningstjänst lämnar härmed över budgetförslag 2021.

Direktionen beslutar

**att** notera informationen och ge presidiet i uppdrag att hantera budgetförslaget

Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande

MP &

§ 17

Dnr 2020.54.3

**Revisionsrapport årsredovisning 2019**

Förvaltningschef administration Åsa Öberg Thorstenson redogör för rapporten. Revisorerna i VMKF har granskat årsbokslut och årsredovisning. Revisorerna bedömer att kommunalförbundet per 2019-12-31 inte redovisar ett balanskravsresultat som visar att förbundet inte uppnår en ekonomi i balans.

Revisorerna bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättade enligt god redovisningssed.

Direktionen beslutar

**att tacka för informationen**

Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande

mp 

§ 18

Dnr 2020.54.4

**Svar till revisorerna**

Förvaltningschef administration Åsa Öberg Thorstenson redogör för svaret till revisorerna. Revisorernas granskning och bedömning kan sammanfattas i nedanstående punkter:

- Årsredovisningen har upprättats enligt lagens krav
- Att VMKF redovisar ett balanskravsresultat som visar att förbundet inte uppnår en ekonomi i balans. Resultatet är inte förenligt med det finansiella mål om god ekonomisk hushållning som följs upp i årsredovisningen.
- Redovisningen av måluppfyllelsen av respektive verksamhet har presenterats. Det saknas dock en gemensam måluppfyllelse.

**Rekommendationer och synpunkter**

Revisorerna saknar en gemensam måluppfyllelse och en samlad bedömning för övergripande mål. Direktionen bör också redogöra i svaret vilka åtgärder de har för avsikt att vidta för att återställa underskottet som uppstått under 2019.

**Åtgärder Administration:**

- översyn av leverantörsfakturahanteringen
- omställning vid pensionsavgång
- översyn av tjänster och avtal för rätt prissättning
- översyn av interna faktureringsrutiner

**Åtgärder räddningstjänst:**

- översyn av organisationen
- effektiv personalplanering
- medlemskommunerna skjuter till extra medlemsbidrag för återställande av det negativa resultatet. Detta är sammankopplat med den planerade verksamhetsövergången till annat förbund från och med 1 januari 2021.

Direktionen beslutar

**att** ställa oss bakom svaret till revisorerna och ge förbundschefen i uppdrag att arbeta vidare med rekommendationerna

§ 19

Dnr 2020.54.1

**Revisionsrapport Granskning 2019**

Förvaltningschef administration Åsa Öberg Thorstenson redogör för rapporten Granskning 2019.

Västra Mälardalen kommunalförbunds förtroendevalda revisorer har genomfört grundläggande granskning 2019.

Granskningen ska ge underlag för att bedöma direktionen styrning, uppföljning, kontroll och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig om ansvarsfrågan. Revisionen har haft särskilt fokus på räddningstjänsten.

Revisionen konstaterar att det finns en fungerande rutin för direktionen avseende beslut och uppföljning av internkontroll dock finns brister inom räddningstjänsten. Revisionen har påpekat sedan 2014 att det saknas en samlad bedömning av måluppfyllelsen i förvaltningsberättelsen.

Revisionens sammanfattande bedömning är att direktionen styrning fortfarande är svag och otydlig avseende målstyrning och intern kontroll.

Direktionen beslutar

**att tacka för informationen**

Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande

MP

g

Förbundsdirektionen

§ 20

Dnr 2020.54.5

**Svar till revisorerna**

Förvaltningschef administration Åsa Öberg Thorstenson redogör för svaret till revisorerna. Revisorernas granskning och bedömning kan sammanfattas i nedanstående punkter:

**Rekommendationer och synpunkter till direktionen**

- Se över sin målstyrningsprocess och ta fram politiska mål, både verksamhetsmässiga och finansiella som omfattar hela direktionens verksamhet.
- Säkerställa att samtliga mål är mätbara och att det finns mått för när målet är uppfyllt.
- Säkerställa att budget och årsredovisning överensstämmer med varandra avseende målformulering.
- Stärka den interna kontrollen inom räddningstjänsten genom att genomföra dokumenterade riskanalyser som omfattar hela räddningstjänstens verksamhet.

Direktionen beslutar

att ställa oss bakom svaret till revisorerna och ge förbundschefen i uppdrag att arbeta vidare med rekommendationerna

§ 21

Dnr 2020.54.2

**Revisionsrapport Granskning av direktionens styrning och uppföljning av räddningstjänsten**

Västra Mälardalen kommunalförbunds förtroendevalda revisorer har genomfört en granskning av direktionens styrning och uppföljning av räddningstjänsten.

Granskningen ska bedöma om direktionen har en tillfredställande styrning och uppföljning av räddningstjänsten.

Revisionens sammanfattande bedömning är att direktionen inte har haft en tillfredställande styrning och uppföljning av verksamheten.

Direktionen beslutar

att tacka för informationen

Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande

mp &

Förbundsdirektionen

§ 22

Dnr 2020.54.6

**Svar till revisorerna**

**Rekommendationer och synpunkter till direktionen**

- Säkerställa fler kontrollmoment i verksamheten för att åtgärda relevanta kvalitetsbrister och göra erforderliga åtgärder enligt identifierade brister.
- Säkerställa formell struktur och transparens av räddningstjänstens och direktionens styrning och ledning.
- Säkerställa att återrapporteringen från verksamheten speglar verksamheten på ett rättvisande och transparent sätt.

Direktionen beslutar

**att ställa oss bakom svaret till revisorerna och ge förbundschefen i uppdrag att arbeta vidare med rekommendationerna**

§ 23

**Information från förvaltningschef administration**

Förvaltningschef administration Åsa Öberg Thorstenson redogör för ärendet.

- Coronasituation i verksamheten, bemanningsplanering, omfallsplan inför sommaren.
- Information om ATEAs översyn av IT och systemkostnader.
- VMKF administrations påverkan av räddningstjänstens övergång till MBR.
- Fonderade medel till VAFABmiljö kommunalförbund är reglerade.
- Rekrytering av ekonomi-och kvalitetschef pågår.
- Upphandling av telefonitjänster, samt information om eventuell ny hantering av telefoner.

Direktionen beslutar

**att tacka för informationen**

Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande

MP





Förbundsdirektionen

§ 24

Dnr VMKF-U 2020.8

**Anmälan om ordförandebeslut**

Västra Mälardalens Kommunalförbund har genom denna upphandling upphandlat en licenspartner.

Upphandlingen har genomförts som en förnyad konkurrensutsättning av Ramavtal Programvaror och programvaror som molntjänst 2016, i enlighet med Lagen om offentlig upphandling, (SFS 2007:1091).

Vid anbudstidens utgång 2020-01-03 hade fyra (4) avropssvar inkommit.

Efter kvalificering och utvärdering av avropssvaren, förordas ATEA AB som leverantör för aktuellt uppdrag.

Ordförande Mikael Peterson (S), Kungsör har med stöd av lämnad delegation beslutat:

**att anta ATEA Sverige AB som leverantör av Licenspartner**

**samt att uppdra till förbundschefen att teckna avtal med leverantören.**

§ 25

**Delegationsärenden**

Förbundschef Åsa Öberg Thorstenson och räddningschef Tobias Erdsjö redogör för ärenden där beslut är tagna i delegation under tiden 2020-03-11–2020-05-14 inklusive verksamheten bidrag och tillstånd samt parkeringstillstånd.

Direktionen beslutar

**att notera informationen till protokollet**

Protokolljusterarnas sign



Utdragsbestyrkande



§ 26

**Information från räddningschef**

Räddningschef Tobias Erdsjö redogör för ärendet.

- Investeringar fordon.
- Verksamhetsövergång VMKF och MBR. Tidplan, förbundsordning, ekonomi och personal.
- Administrativa system, VMKF ska eventuellt hantera MBRs löner och IT-tjänster framöver.
- Status Arbetsmiljöärenden och riskbedömningar.
- Förslag på internkontrollplan.
- Organisationsförändringar, stationen i Arboga och tillsättande tf-chefer.
- Tidplan gällande verksamhetsövergång bifogas.

Direktionen beslutar

**att tacka för informationen  
samt att arbeta vidare med arbetsmiljöfrågorna.**

§ 27

**Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde äger rum onsdag 7 oktober kl. 10.00 i Kungsör. Ordförande Mikael Peterson (S), Kungsör önskar direktionen och tjänstepersoner en skön sommar och semester.

Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande

MP  
E

MB  




Område	Jan	Feb	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Ok	Nov	Dec	Jan	
Politik/förbundsordning	Utkast till ny förbundsordning läggs på bordet						Surahammar fullmäktige 7/9					MBR 2.0
Politik/förbundsordning							Arboga fullmäktige 10/9					
Politik/förbundsordning	Viljeyttring från VMKF direktion 11/3						Kungsörs fullmäktige 14/9					
Politik/förbundsordning	Medlemsmöte 24/3						Hallstahammar fullmäktige 21/9					
Politik/förbundsordning							Köping fullmäktige 28/9	Västerås fullmäktige 1/10				
Politik/förbundsordning												
Ekonomi				Klart med tillgångar och skulder samt lokalkostnadsmodell för stationer i KAK.					En gemensam detaljbudget.			
Organisation/personal	MBL-information Arbogaändring	MBL-förhandling Arbogaändring			MBL-info	MBL-förhandling förbundsordning?		Riskanalys personalförändringar mm				
Organisation/personal								MBL-info om organisation och personalförändringar	MBL-förändringar			
Administrativa system										IT		
Administrativa system										Lön		
Administrativa system										Ekonomi		
Administrativa system										Personal		
Administrativa system										Diarie		

## Förslag utifrån rapport från KPMG gällande VMKF

KPMG fick i uppdrag av Kungsörs, Arbogas och Köpings kommun utifrån fördjupad samverkan att göra en genomlysning av Västra Mälardalens Kommunal Förbund (VMKF) för att se över om VMKF fortfarande är en effektiv organisation utifrån vad önskemålet var 2006 då förbundet startade.

KPMG fick uppdraget att genomföra en referensanalys av hur VMKF bedriver sin verksamhet med avseende på ekonomi och kvalitet i jämförelse med strukturellt liknande kommuner.

Nulägesanalysera det ekonomiska läget på enhetsnivå som enligt referensanalysen uppvisar de största avvikelserna.

Lämna rekommendationer på möjliga förändringar i nuvarande verksamhet utifrån de mål, behov och förväntningar som medlemskommunerna har på verksamheten som VMKF bedriver.

Rapporten som lämnades den 31 mars 2020 innehåller flera delar som visar att VMKF har en effektiv organisation men att det också finns förbättringspotential som vi vill lyfta fram och gärna få till ett arbete kring.

Vi anser självklart att samtliga delar som belyses i rapporten ska beaktas men nedan angivna punkter hanteras särskilt då vi anser att dessa får störst betydelse och ger snabbast utveckling av samverkan mellan förbundet och kommunerna.

### **Samordning av processer**

Då flera kommuner samt förbundet ska samordnas i olika processer sker det ofta sk "energiläckage" så det är av största vikt att samtliga processer fungerar bra och effektivt. Här har KPMG föreslagit att VMKF ska få uppdraget att kartlägga dessa processer och sedan föreslå hur de kan samordnas och effektiviseras. Vår bedömning är att en utomstående aktör bör vara den som kommer med förslag om samordning och effektivisering. Det är aldrig lätt att föreslå en sådan sak om sin egen organisation som dessutom ska uppfattas positivt av samtliga medlemskommuner. Här ser vi möjligheten att komma fram med ett snabbare och bättre förslag genom extern medverkan.

### **Beställningar**

Kommunerna behöver se över, tillsammans med VMKF, beställningar eller de basöverenskommelser som finns mellan kommunerna och VMKF så att beställningarna överensstämmer med det behov av service och leverans som efterfrågas och som är möjligt att leverera. En sådan översyn kan leda till ändrade beställningar eller ändrat arbetssätt hos VMKF så att vi är överens mellan kommuner och förbund av vad som ska levereras.

### **Fakturaskanning**

Rapporten pekar på att outsourca fakturaskanningen och vi vill att detta ses över i sin helhet. Det finns ytterligare delar i detta som måste belysas innan vi kan säga att en outsourcing är det mest effektiva.

### **Stödfunktioner**

En särskild översyn kring de stödfunktioner som behövs inom VMKF bör också belysas och ses över så att dels förbundet får det stöd som krävs för att bedriva en så pass stor organisation men också så att det blir den mest kostnadseffektiva lösningen för samtliga kommuner som är aktiva inom VMKF. Rapporten pekar på en lösning där en kommun ansvarar även för förbundets HR och en annan för det stöd och den hjälp de kan få inom ekonomi.

Rapporten pekar också på att lönekontoret inte är lika kostnadseffektivt som övriga delar inom förbundet. Skälet till detta kan säkert vara flera men där skulle möjligheten kanske finnas till att finansiera ökat stöd kring HR.

En sådan lösning kräver att vi tillsammans ser över vilka möjligheter som finns eller om vi ska lösa det på något annat sätt. Helt klart är att vi måste se över det och lösa frågan så att det blir ett bra stöd för förbundet och så effektivt som möjligt.

VMKF:s roll är samtidigt en service och stödfunktion till medlemskommunerna och ett stort fokus bör finnas kring det stöd och den service som förväntas men som också kan vara möjligt utifrån de förutsättningar som finns. Här finns en utvecklingspotential som vi tror det bör arbetas för som kan kopplas till de basöverenskommelser som skrivs mellan förbundet och kommunerna.

### **Förslag till fortsatt process**

Att samordningen av processer ses över av extern aktör med förslag till lösning under 2020.

Att vi tillsammans mellan kommunerna och förbundet ser över beställningarna/basöverenskommelserna så att de överensstämmer med behov och möjlig leverans.

Att fakturaskanningen ses över i sin helhet

Att stödfunktionerna ses över hur det ska fungera för bästa möjliga stöd till förbundet och samtidigt vara så kostnadseffektivt som möjligt för kommunerna.

Claes-Urban Boström

Annica Andersson

Sara Schelin

Kommundirektör

Kommundirektör

Kommunchef

Martina Nordin

Kommunchef