

BUDGETFÖRSLAG INFÖR 2023 (2024 - 2025)

VMKF

Byt bild genom att markera bilden,
högerklicka och välj "ändra bild"
så får bilden automatiskt rätt storlek!



KÖPINGS
KOMMUN

INNEHÅLL

FÖRVALTNINGENS/NÄMNDENS ANSVAR SOMRÅDE	1
GRUNDUPPDRAGET – ANALYS INFÖR 2023	3
LOKALFÖRSÖRJNINGSPÅN	5
VERKSAMHETSFAKTA	5
TAXOR OCH AVGIFTER BUDGET 2023	6
DRIFTBUDGETEN PER VERKSAMHETSOMRÅDE	6
FÖRSLAG TILL INVESTERINGAR 2023 – 2025	7

FÖRBUNDETS ANSVARSOMRÅDE

Västra Mälardalens Kommunalförbund är ett förbund som är bildat mellan fyra kommuner; Köping, Arboga, Kungsör och Surahammar. Medlemskommunerna har lämnat över delar av den kommunala verksamheten till förbundet. VMKF är en egen offentligrättslig juridisk person med egen rättskapacitet, fristående från medlemmarna, ofta sägs kommunalförbund vara en slags specialkommun. Medlemskommunerna är representerade i Förbundsdirektionen. Förbundsdirektionen är huvudman för förbundet och ansvarar för de överlämnade verksamheterna. Det finns en förbundsordning som fastställer förbundets uppgifter, organisation och styrning.

Uppdrag och organisation

Verksamheten ska präglas av:

- Hög kvalitet
- Minskad sårbarhet
- Kostnadseffektivitet

VMKF ansvarar för att ge service och tjänster inom flertalet verksamhetsområden till fyra kommuner, dess bolag och förbund. Uppdraget kan jämföras med en kommun i storleksordningen av drygt 50 000 invånare. Under de senaste åren har uppdragens volym ökat samt även dess komplexitet. Flertalet av våra tjänster kräver olika former av specialistkompetens och det förväntas att vi som stödorganisation ska leverera tjänster med god kvalitet och hög servicenivå. Ökad styrning och samordning av kommunernas och bolagens tjänster via VMKF bidrar till effektiviseringar, samsyn och ökad kvalitet. Vi vill vara en bra samarbetspart till våra medlemskommuner och dess bolag. Förutsättningar att klara uppdraget är en ekonomi i balans och kompetenta och friska medarbetare.

Vision

VMKF är det självklara valet!

Genom hög servicekänsla, effektiva arbetssätt och ständigt tillgängliga digitala tjänster skapar vi värde som överträffar våra kunders förväntningar!

Våra verksamheter

Specialistavdelning

Upphandling

Upphandlingsenheten ansvarar för en gemensam inköps-/ upphandlingsfunktion med uppdrag att samordna förbundsmedlemmarnas upphandlingar av varor och tjänster. Upphandlingsenheten ska även agera stöd till förbundsmedlemmarna vid entreprenadupphandlingar. Upphandlingsenheten har hand om all ramavtalsupphandling för förbundsmedlemmarna. Enheten agerar även som inköpscentral åt medlemskommunerna och dess bolag.

Krisberedskap

Förbundet ska ansvara för gemensamma resurser inom krisberedskapsfrågor som stöd till förbundsmedlemmarna. Uppdraget utgår från lagen om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap hos kommuner och landsting.

Bidrag och tillstånd

Bidrag och tillståndsavdelningen handlägger och utreder ansökningar om bidrag enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag (2018:222) samt ansökningar om parkeringstillstånd för rörelsehindrade enligt 13 kapitlet 8 § trafikförordningen (1998:1276) och Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:73) och allmänna råd.

Arkivarieverksamhet

Förbundet ansvarar för en gemensam specialistfunktion för arkivfrågor. Arkivarien ska vara kommunens resurs och stöd i arbetet med att efterleva Arkivlagens SFS 1990:782 intentioner.

Säkerhet

Förbundet ansvarar för en gemensam resurs för Arboga och Kungsörs kommuner gällande säkerhetssamordning vilken utgör stöd för dessa i deras uppgift att bedriva säkerhetsarbete.

IT- och telefoniavdelningen

IT/Telefoniavdelningen svarar för IT-drift åt medlemskommunerna samt telefoni såsom teknisk support och växelfunktion åt samtliga medlemskommuner, där Surahammar har egen växelpersonal. IT-avdelningen svarar också för det gemensamma nätverket KAKNET. IT-driften är uppdelad på en Kundsupport med användarnära stöd och Drift och utveckling som sköter teknisk drift och utveckling av medlemskommunernas systemmiljö.

Löneadministration

Löneavdelningen hanterar löneutbetalningar med tillhörande arbetsuppgifter till medlemskommunerna och deras bolag och förbund. De ansvarar även för lönehanteringssystemet och schemahanteringssystem med fler.

Ekonomiadministration/Skanning

Ekonomiadministration ansvarar för förbundets ekonomiadministration och administration till direktionen. Avdelningen ansvarar även för skanning av pappersfakturor för samtliga medlemskommuner och dess bolag.

GRUNDUPPDRAGET – ANALYS INFÖR 2023

Fokusområden budget 2023 och flerårsplan 2024 -2025

Förbundsledningen tog fram fokusområden under hösten 2021 i syfte att prioritera vissa områden för att nå dem övergripande målen. Fokusområdena kommer att fortgå under dem närmsta åren.

Beskrivning av fokusområden

- **Utveckling & digitalisering**- Med verksamhetsutveckling menar vi ständig förändring och förbättring av våra verksamheter.
- **Relationer** (klimat, bemötande)- Med relationer menar vi att vi hjälper varandra, både inom och utanför vår verksamhet på ett positivt och nyfikat sätt.
- **Kommunikation** -Med kommunikation menar vi hur vi interagerar med våra medlemskommuner och våra medarbetare.
- **Kompetens** Med kompetens menar vi att nyttja våra resurser, kompetensutvecklar och växlar för att möta framtiden.

Prisjusteringar av medlemsbidraget samt styckpriser inför 2023

Effektiviseringar inom VMKF's ram:

1. Inriktningen är att förbundet ska avveckla skanningen vilket innebär att förbundet kan använda detta för att ta hem ytterligare effektiviseringskrav.
 2. Prisindex, KPIF, enligt cirkulär 22:06; 1,2%, 899 tkr lokal, lokalvård, licenser, serviceavtal, förbrukningsmaterial mm- hanteras inom VMKF's budgetram (effektiviseringar)
 3. Friskvårdsbidrag 2000 kr *75 = 150 tkr-hanteras inom VMKF's budgetram (Hälsofrämjande insatser)
-

Uppräkningar:

4. VMKF's löner får räknas upp med maximalt 2,5% i likhet med medlemskommunerna, totalt 1 250 tkr.
 5. Ökade Microsoftlicenser, kan bli allt från 700-1600 tkr, mer besked i maj
-

Verksamhetsutveckling:

6. KÖL utträde räknat på 900 tkr (ny tjänst) KÖL budget 2022: 615 tkr, ökningen 285tkr.
7. Hypergene VMKF driftkostnad 2023, 377 tkr
8. Gemensamma system, 450 tkr
9. Införa Säker E-post och videokommunikation, 550 tkr
10. Inköpsorganisation och e-handel, drift 1420-1720 tkr
11. Medel för att finansiera digitaliseringen, mjuk infrastruktur, till ett belopp om 2 275 tkr. Inom mjuk infrastruktur ingår; E-arkiv, e-signering, grunddata och e-tjänsteplattform gemensamt KAKS

Budgetkonsekvens (Mkr)	2023	2024	2025	Köping 2023
Lönepåslag	1,3	1,4	1,4	0,55
IT -licenser	0,7-1,6	0,7-1,6	0,7-1,6	0,3-0,7
Total	1,95-2,85	2,1-3	2,1-3	0,9-1,3
Kostupphandling ökning	0,29	0,29	0,29	0,1
Hypergene drift	0,38	0,38	0,39	0,17
Utvecklingssumma kommungemensamma system	0,45	0,45	0,45	0,20
Säker E-post och videokommunikation, drift	0,55	0,56	0,58	0,24
E-handelssystem, drift	1,42-1,72	1,44-1,75	1,47-1,78	0,63-0,76
Mjuk infrastruktur	-0,58	-0,58	-0,58	-0,26
Total	2,5-2,8	2,5-2,9	2,6-2,9	1,1-1,2

LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN

Ändamål	År
Inget behov av utökning	-

VERKSAMHETSFAKTA

Verksamhet/verksamhetsmått	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Nöjd kundindex	72,1	80	82
Medarbetarundersökning	68	70	72
HME Motivationsindex	78	80	80
HME Ledarskapsindex	85	85	85
HME Styrningsindex	77	80	80
Total sjukfrånvaro	3,75	4,0	4,0
Årets resultat (mkr)	1,6	+0,050	+0,050
Varje avdelning kartlägger och förbättrar minst en process som idag är ineffektiv	-	5	5

TAXOR OCH AVGIFTER BUDGET 2023

Taxa/avgift	Avgift 2022	Avgift 2023	Förändring i %
Taxor såsom lön på kontot, skanning, IT och telefoni beslutas om på Direktionen i dec -22 och är beroende av vilka beslut som tas i resp KF	-	-	-

DRIFTBUDGETEN PER VERKSAMHETSOMRÅDE

Enbart kostnadssidan redovisas nedan

Verksamhet	Utfall 2021	Budget 2022	Förslag 2023	Förändring jfr med budget 2022		
				2023 (Mkr)	2024 (Mkr)	2025 (Mkr)
Direktion och revision	0,34	0,27	0,28	0,01	0,02	0,01
IT och telefoniavdelning	78,34	91,53	93,53	2	2,5	3
Specialistavdelningen	14,84	14,83	16,16	1,33	1,37	1,44
Löneavdelningen	14,29	15,90	16,14	0,24	0,24	0,42
Ekonomi och skanning	4,42	3,92	4,0	0,08	0,10	0,12
Övergripande admin.	4,98	1,73	1,73	0	0,05	0,05
Finansförvaltning	-0,21	0	0	0	0	0
Summa	116,6	128,2	131,9	3,67	4,28	5

Sammanfattning av föreslagna ramförändringar 2023 – 2025

Köpings andel

Verksamhet	Kommentar	2023 (Mkr)	2024 (Mkr)	2025 (Mkr)
Uppräkningar	Lönepåslag samt Licenshöjningar	0,86-1,26	iu	iu
Verksamhetsutveckling	Totalsumman för Köping avseende VMKF's alla förslag på satsningar	1,1-1,23	iu	iu
Summa		1,96-2,49	iu	iu

FÖRSLAG TILL INVESTERINGAR

2023 – 2025

2023

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp (tkr)	Motivering	Resultat- påverkan
1	IT-investeringar, Köpings andel	20 000	För VMKF är detta investering men för Köping faller det ut priser per enhet (Inom IT och telefoni)	
Summa		20 000		

2024

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp (tkr)	Motivering	Resultat- påverkan
1	IT-investeringar, Köpings andel	22 000	För VMKF är detta investering men för Köping faller det ut priser per enhet (Inom IT och telefoni)	
Summa				

2025

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp (tkr)	Motivering	Resultat- påverkan
1	IT-investeringar, Köpings andel	25 000	För VMKF är detta investering men för Köping faller det ut priser per enhet (Inom IT och telefoni)	
Summa				

