

2022-05-11

§ 15 Inför Budget och verksamhetsplan 2023 (FD 2022/9)

Budgetprocessen för budgetåret 2023 inleddes tillsammans med tjänstepersoner i medlemskommunerna under december 2021, där VMKF presenterade utmaningar, omvärldsfaktorer, behov och förändrade lagstiftningar. Utifrån detta presenterades vid samma tillfälle ett budgetförslag med behov av förstärkning av budgetramen utifrån olika kostnadshöjningar men även förslag på hur medlemskommunerna fortsatt kan utveckla sina verksamheter under samordning av VMKF.

Under slutet av april anordnades en budgetdialog tillsammans med tjänstepersoner i medlemskommunerna och presidiet. Budgetdialogen hade en röd tråd av digitalisering och utveckling genom hela eftermiddagen, som också är ett fokusområde och där VMKF innehar en viktig roll för medlemskommunerna. Budgetdialogen inleddes med Tertialuppföljning där nuläge och framtid presenterades, följt av ett inspirerande föredrag av Maria Kekonen som är förvaltningsledare för skolsystemen inom KAK samt avslutades med presentation av tjänstemannaförslaget som utgick från förslaget i december. VMKF lade också fram förslag på effektivisering.

Förslag till beslut

Förbundsdirektionen noterar informationen och lägger den till handlingarna.

Justerandes sign	Protokollsutdrag till Akten Medlemskommunerna
Utdragsbestyrkande	

Datum
2022-05-03

Dnr 2022-9

Central Administration
Ekonomi- och kvalitetschef
Malin Alsing Bränn
0221-670011
Malin.alsingbrann@vmkfb.se

Förbundsdirektionen

Underlag inför Budget och verksamhetsplan 2023

Förslag till beslut

Direktionen föreslås

att lägga informationen till handlingarna

Sammanfattning av ärendet

Det framtagna budgetförslaget "*Underlag inför budget och verksamhetsplan 2023*" innehåller dem behov som VMKF dels har för att bedriva det uppdrag som föreligger men kan också ses som ett underlag för beslut om prioriteringar av verksamhetsutveckling av medlemskommunerna. Budgetförslaget visar att det finns behov av höjda medlemsbidrag och styckpriser för att bedriva och genomföra befintlig verksamhet. Det finns ett investeringsbehov avseende IT-utrustning för år 2023 på 45 mkr årligen. Direktionen fattar beslut om budget och verksamhetsplan den 14 december.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Underlag inför Budget och verksamhetsplan 2023
(2022-05-03)

Bilagor

Underlag inför budget och verksamhetsplan 2023

Expedieras till

Medlemskommuner för information

Västra Mälardalens Kommunalförbund

Malin Alsing Bränn
Tf Förbundschef/Ekonomi och kvalitetschef

Datum
2021-04-26

Ärendebeskrivning

Budgetprocessen för budgetåret 2023 inleddes tillsammans med tjänstepersoner i medlemskommunerna under december 2021, där VMKF presenterade utmaningar, omvärldsfaktorer, behov och förändrade lagstiftningar. Utifrån detta presenterades vid samma tillfälle ett budgetförslag med behov av förstärkning av budgetramen utifrån olika kostnadshöjningar men även förslag på hur medlemskommunerna fortsatt kan utveckla sina verksamheter under samordning av VMKF.

Under slutet av april anordnades en budgetdialog tillsammans med tjänstepersoner i medlemskommunerna och presidiet. Budgetdialogen hade en röd tråd av digitalisering och utveckling genom hela eftermiddagen, som också är ett fokusområde och där VMKF innehar en viktig roll för medlemskommunerna. Budgetdialogen inleddes med Tertialuppföljning där nuläge och framtid presenterades, följt av ett inspirerande föredrag av Maria Kekononen som är förvaltningsledare för skolsystemen inom KAK samt avslutades med presentation av tjänstemannaförslaget som utgick från förslaget i december. VMKF lade också fram förslag på effektivisering.



**Västra Mälardalens
Kommunalförbund**



UNDERLAG INFÖR BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2023

[Sammanfattning](#)
Budget för VMKF avseende 2023



Innehåll

Inledning	2
Västra Mälardalens kommunalförbund.....	2
Uppdrag och organisation	2
Våra verksamheter	3
Värdegrund	4
VMKF's övergripande mål	4
Uppföljning och analys	5
Fokusområden budget 2023 och flerårsplan 2024 -2025	5
Strategisk karta	6
Fördelningstal budget.....	6
Prisjusteringar av medlemsbidraget samt styckpriser inför 2023.....	8
Medlemsbidrag total - kommuner	11
Medlemsbidrag per kommun	11
Upphandlingskostnad bolag och förbund	11
Investeringsplan för 2023- 2025.....	12
Konsekvensbeskrivning.....	12
Effektiviseringar inför och under år 2023.....	12



Inledning

Denna budget och verksamhetsplan beskriver övergripande mål, fokusområden, aktiviteter på övergripande nivå samt budget för budgetåret 2023 med flerårsplan 2024-2025.

Alla uppdrag som Västra Mälardalens Kommunalförbund åtar sig ska leda till effekter som i sin tur genererar en positiv nytta för våra kunder dvs medlemskommunerna. Det förutsätter ett systematiskt arbetssätt från identifiering av utvecklingsbehov, formulering av lösningsförslag och genomförande av satsning, till uppföljning, utvärdering huruvida uppdraget är kostnads- och kvalitativt effektivt. Det förutsätter också en noggrann prioritering av de uppdrag som godkänns för genomförande, för att säkerställa att de har potential och förutsättningar att uppnå förväntade effekter.

Västra Mälardalens kommunalförbund

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.



Värdegrund

Alla medarbetare ska känna stolthet i att arbeta i Västra Mälardalens Kommunalförbund. Det når vi genom att ha **uppdragsgivarna i fokus**, ha **respekt** för varandra, visa **engagemang** och genom att allas gemensamma insatser bidrar till ett gott resultat för **helheten**.

VMKF's övergripande mål

VMKF har tre övergripande mål;

- Kvalitet & service
- Attraktiv arbetsgivare
- Finansiellt mål

Verksamhetsmålen bryts ner och analyseras på respektive avdelning. Delmål och aktiviteter definieras för att nå målen redovisas i verksamhetsplan på avdelningsnivå. Resultaten ska sedan användas löpande i vårt förbättringsarbete. Målen är SMARTA mål vilket innebär att de är specifika, mätbara, accepterade, relevanta och tidsatta.

Kvalitet & Service

VMKF ska ha hög kvalitet och nöjda uppdragsgivare. Målsättningen är att våra kundgrupper ska tycka att de får god service.

Mäts genom: NKI, Enkätundersökning angående service

Målvärde: Sätts i samband med beslut om Budget och verksamhetsplan för 2023

Attraktiv arbetsgivare

VMKF ska vara en attraktiv arbetsgivare med friska medarbetare

Mäts genom: Sjukfrånvarouppföljning och medarbetarundersökning samt HME-resultat

Målvärde: Sätts i samband med beslut om Budget och verksamhetsplan för 2023

Finansiellt mål

-VMKF ska leva upp till begreppet god ekonomisk hushållning och därmed ha en budget i balans

-personella och materiella resurser ska användas så effektivt som möjligt

Mäts genom: Månatliga ekonomiuppföljningar

Målvärde: Sätts i samband med beslut om Budget och verksamhetsplan för 2023



Uppföljning och analys





Uppföljning och analys av de övergripande målen görs tre gånger per år och redovisas till förbundsdirektionen;

- **Tertialrapport per 30/4**
- **Delårsbokslut per 31/8**
- **Årsbokslut per 31/12**

Uppföljningarna ska göras med utgångspunkt i resultat och utvecklingsområden. Tyngdpunkten i redovisningen ska ligga på analyser, slutsatser och kommentarer som förklarar det egna resultatet och i perspektivet vad detta betyder för VMKF och medlemskommunerna i sin helhet.

Förbundets avdelningar redovisar bilagor med nyckeltal i sina verksamhetsplaner och ska följa upp och analysera vad som åstadkommit enligt de övergripande målen.

Ekonomi- och kvalitetschefen leder och ansvarar för uppföljning, analys och utvärdering av den samlade verksamheten och följer månatligen upp ekonomiska resultat och utvalda indikatorer och nyckeltal.

	Målet är uppfyllt
	Målet är delvis uppfyllt med minst 80%
	Målet bedöms inte vara uppfyllt
	Målet har inte kunnat bedömas

Fokusområden budget 2023 och flerårsplan 2024 -2025

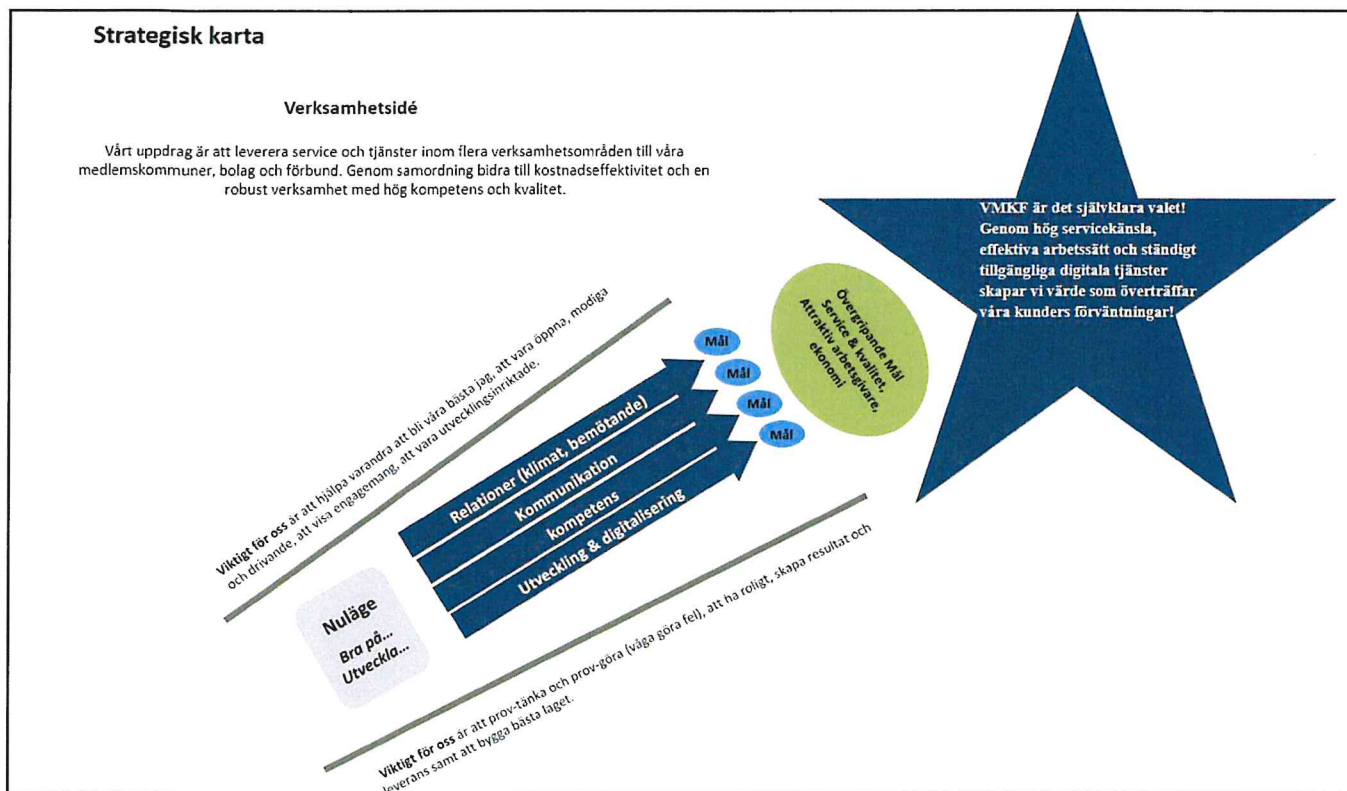
Förbundsledningen tog fram fokusområden under hösten 2021 i syfte att prioritera vissa områden för att nå dem övergripande målen. Fokusområdena kommer att fortgå under dem närmsta åren.

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 nyfiket 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.

Strategisk karta

När fokusområdena togs fram formades även en strategisk karta som illustrerar vart vi vart vi ska. VMKF's vision framgår i stjärnan och dem övergripande målen och fokusområdena tillsammans med värdegrunden ska ta oss dit!



Fördelningstal budget

Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet inom den ram för respektive enhet som förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige enats om och som de angivit före juni månads utgång. Direktionen ska fastställa budgeten under senast oktober månad för kommande år. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden.

Beräkningsmodeller

VMKF's budget består av medlemsbidrag samt intäkter via styckpriser.

Medlemsbidraget inkommer från dem fyra medlemskommunerna; Köping, Arboga, Kungsör och Surahammar samt intäkter via avtalsamverkan för bostadsanpassning från Skinnskattebergs kommun och från RTMD avseende lönehantering och IT/telefoni.

Medlemsbidraget fördelas utifrån befolkningstal. Befolkningstalet är hämtat från SCB per den 31/12-21. Där ett tydligt antal av en exempelvis produkt finns att utgå ifrån används styckepris. Dessa är skanning, löner och datorer. Utöver dessa beräkningsmodeller finns **Övriga modeller** som tillämpas där fördelningsgrunden delas mellan exempelvis kommunerna och dess bolag, upphandlingskostnader delas 60/40, kommungemensamma system. Mer kan läsas i bilagan till förbundsordningen; fördelningstal.

Avsättningar och kostnader för pensioner

Ett nytt pensionsavtal kommer att träda i kraft från den 1 januari år 2023. Anställda som inte har ett FÅP-intjänande från tidigare avtal KAP-KL idag, kommer att övergå till ett nytt avtal, AKAP-KR. Det nya avtalet är helt avgiftsbestämt och innebär en höjning av den avgiftsfinansierade pensionen med 1,5%. Det gamla systemet AKAP-KL kommer på sikt att fasas ut. Avsättningar för det nya pensionssystemet kommer liksom tidigare system inte att ingå i medlemsbidraget. Fördelning av kostnader och avsättning till både gamla och nya systemet kommer även fortsättningsvis ske i proportion till befolkningmängden i medlemskommunerna. Befolkningmängden mäts per den 31/12 året före budgetåret. För gjorda utbetalningar av pågående pensioner fakturerar förbundet de faktiska kostnaderna till medlemskommunerna, kostnaderna faktureras 4 gånger per år/varje kvartal.

SAP-R-avsättningen har i samband med Räddningstjänstens övergång till Räddningstjänsten Mälardalen inneburit att enbart avsättningarna för pensionärer och dem som slutat av andra orsaker finns kvar inom VMKF. För gjorda utbetalningar gällande SAP-R fakturerar förbundet de faktiska kostnaderna till medlemskommunerna. Kostnaderna faktureras 4 gånger per år/varje kvartal.

Befolkningsantal som fördelningsgrund

Datum: 2021-12-31 SCB- statistik

Kommun	Befolkning	% KAKS	% KAK	% AK
Köping	26133	44,20%	53,3%	
Arboga	14100	23,85%	28,8%	61,6%
Kungsör	8787	14,86%	17,9%	38,4%
Surahammar	10099	17,08%		
Skinnskatteberg	4371			
Totalt KAKS	59119	100,0%		
Totalt KAK	49020		100,0%	
Totalt KAKSS	63490			
Totalt AK	22887			100,0%



Verksamhetsutveckling, tkr

Punkt	Prisjustering	Debitering via	Totalt	Köping	Arboga	Kungsör	Surahammar
6	Kostupphandling (ökningen)	Medlemsbidrag	285	126	68	42	49
7	Hypergene driftkostnad (VMKFs del)	Medlemsbidrag	377	167	90	56	64
8	Utvecklingssumma för de gemensamma systemen	styckpris och medlemsbidrag	450	199	107	67	77
9	Införa säker e-post och videokommunikation, drift	styckpris och medlemsbidrag	550	243	131	82	94
10	Inköpsorganisation och e-handel, drift	Medlemsbidrag efter beslut	1420-1720	628-760	339-410	211-256	243-294
	Total		3082-3382	1362-1495	735-806	458-503	526-578
11	Mjuk infrastruktur sänkning	Medlemsbidrag	-580	-256	-138	-86	-100
	Total efter sänkning mjuk infrastruktur		2502-2802	1106-1239	597-668	372-416	427-479

Brottsförebyggande och utökning beredskapssamordnare är ej med.

Beskrivning av uppräknings och verksamhetsutveckling

6. VMKF har sagt upp överenskommelsen om samarbete med Örebro kommun avseende livsmedelsupphandlingar. Avtalet upphör 1/7 -2022. Kostnaden för samarbetet är budgeterat till 615 tkr för 2022. För närvarande pågår rekrytering av upphandlare med fokus på livsmedel. Mellanskillnaden mellan tidigare avtal och en tjänst uppgår till 285 tkr.

7. Driftkostnad för Hypergene avser VMKF's egen drift för delarna; personal, ekonomi, Verksamhetsrapportering, budget och prognos.

8. Posten Gemensamma system är utvecklingsmedel för dem gemensamma verksamhetssystem. 450 tkr avser personec (150 tkr), intranät (100 tkr), externweb (100 tkr) och w3d (100 tkr). Ekonomisystemet har 150 tkr i utvecklingsmedel.

9. Införa säker e-post och videokommunikation, drift

Att skicka e-post på ett säkrare sätt innebär det att e-posten lagras på en krypterad server och inte skickas oskyddat över internet.

Säkra videomöten innebär möten och samtal på en kommunikationsplattform utan att dela sekretessbelagd information med obehöriga individer eller tredje land.

10.E-handel

En förstudie genomfördes mellan oktober till februari månad. Syftet med förstudien var att kartlägga förutsättningar i upphandlings- och inköpsorganisationen samt att lämna förslag på utveckling de processer som VMKF och kommunerna arbetar i kopplat till möjlig övergång



till tydlig organisation och e-handel. Momenten har genomförts i styrgrupp och genom intervjuer med tjänstepersoner i förbundet och medlemskommunerna.

Projektet har riktat fokus på interna roller, arbetsprocesser och organisation inom förbundet och i medlemskommunerna samt mot nyttan med ett införande av e-handel. I kartläggningen av nuläget internt har otydligt ansvar i basöverenskommelsen identifierats som ett grundproblem. Riskerna kan betraktas som symptom på grundproblemet. De risker som upptäckts inkluderar otydlig inköpsorganisation, avtal som löper ut, problem med avtalstrohet, bristande gemensam och tydlig funktion i inköpsorganisation (samordnare och samordningsgrupp) personberoende arbetsprocesser samt brist på utvecklingsmöjligheter för att möta dagens och framtidens krav.

Parallellt med förstudien organiserade medlemskommunerna inköpsorganisation för att därefter ta ställning till ett införande av ett elektroniskt inköpssystem i syfte att styra inköpen, effektivisera och utveckla inköpsverksamheten. Detta för att ha bättre kontroll på de köp som sker, både såsom direktupphandlingar men även avrop (köp) från ramavtal. Domsutfall anger att kommuner ska ha koll på de köp som sker inom samma slag och även från specifikt ramavtal.

Planerad projektkostnad:

För att skapa en inköpsorganisation och införa e-handelssystem beräknas kostnaden för 2023- 2025 att uppgå enligt nedan.

Projektkostnad (tkr)

	2023*	2024	2025
Förstudie	0	0	0
Projektledning**	800	827	855
Projektgrupp	0	0	0
Upphandlingsresurs	100	0	0
Systemkostnad	420-720	420-720	420-720
WAN-kostnad	50	50	50
Leverantörportal	50	50	50
Total	1420-1720	1340-1640	1368-1668
Inköpskostnad system (engångskostnad investering)	450-650	0	0
Total investering	450-650	0	0

*Baseras på erfarenheter från andra kommuner

** Projektledare/systemförvaltare

11. Medel för att finansiera digitaliseringen, mjuk infrastruktur, till ett belopp om 2 275 tkr 2022 budgeterades 2 855 tkr. Detta innebär en sänkning Inom mjuk infrastruktur ingår; E-arkiv, e-signering, grunddata och e-tjänsteplattform gemensamt KAKS.

Medlemsbidrag total - kommuner

I tabellen över medlemsbidrag finns kostnader för respektive verksamhetsområde inklusive dem prisuppräknningar som framgår i avsnittet ”Prisjusteringar av medlemsbidraget samt styckpriser inför 2022”.

Tabell över medlemsbidragen år 2022 och 2023

Område netto tkr	Medlemsavgift 2023	Medlemsavgift 2022	Höjning	Beskrivning
Revision	148	147	1	lönek 2,5%
Intern web	1074	1051	23	lönek 2,5%
Extern web	813	802	11	lönek 2,5%
Ekonomisystem(RD)	2 918	2 882	36	lönek 2,5%
Budget och prognos(RD)	100	100	0	oförändrat
Beslutsstödssystem	377	0	377	
Löneavdelning (VMKFs del)	277	270	7	lönek 2,5%
Skanning	185	185	0	oförändrat
Upphandling kommun	4669	4034	635	lönek 2,5% +285tkr ök för tjänst istället för KÖL samv.
Bostadsanpassning	1324	1284	40	lönek 2,5%
P-tillstånd	612	600	12	lönek 2,5%
Beredskap (statsbidrag)	2272	2202	70	lönek 2,5%
Arkivarie	988	952	36	lönek 2,5%
E-arkivarie	1 129	1 364	-235	
Säkerhetssamordnare (Arboga, Kungsörs)	1101	1077	24	lönek 2,5%
Mjuk infra och e-tjänstutv.	1146	1492	-346	
Summa medlemsbidrag	19 131	18 441	690	

Medlemsbidrag per kommun

Sammanställs efter direktiv om inriktning

Upphandlingskostnad bolag och förbund

Totalt sett uppgår upphandlingskostnaderna till 7 781 tkr varav kommunernas budget till 4 668 tkr (60 % av total budget) och bolagens upphandlingskostnad till 3 112 tkr (40 % av total budget).

Upphandling		tkr	
Rörlig	Kommun/Bolag	Budget 2022	Budget 2023
	Köpings kommun	1785	2 064
	Arboga kommun	960	1 113
	Kungsörs kommun	598	694
	Surahammars kommun	690	797
x	Köpings Bostads AB	280	321
x	Köpings Bostads AB Service	280	321
	Köpings Kabel TV AB	112	136
x	Kungsörs Fastigheter AB	280	321
	Kungsörs Vatten AB	112	136
x	Kungsörs KommunTeknik AB	280	321
x	Arboga Bostäder AB	280	321
x	Kommun fastigheter i Arboga AB	280	321
	Arboga Vatten och Avlopp AB	112	136
x	Arboga kommunteknik AB	280	321
x	Västra Mälardalens Energi AB	280	321
	Västra Mälardalens Myndighetsförbund	112	136
8	Totalt	6723	7 781



Investeringsplan för 2023- 2025

För år 2023-2025 beräknas investeringsbehovet för IT-utrustning att uppgå till 45 000 tkr årligen.

- Inköpsorganisation och e-handel, investering 450-650tkr

Konsekvensbeskrivning

Uppräkningar av lönepåslag och faktiska kostnader för Microsoftlicenser

Eftersom VMKF lagt in egna effektiviseringar så skulle det bli oerhört stora konsekvenser av att inte tillföra medel för lönepåslag eller faktiska kostnader för Microsoftlicenser. Exempel skulle kunna vara att

Inköpsorganisation och E-handel

Att inte införa ett E-handelssystem får ingen större konsekvens på VMKF. Det påverkar i högre grad medlemskommunerna. Införandet av e-handel och en tydlig inköpsprocess leder till att fler gör rätt vid upphandlingar och inköp vid varor och tjänster. Den stora effektiviseringen sker i kommunerna då det är där som de stora inköpsvolymerna finns. En realistisk målsättning med införandet skulle, enligt referenskommuner, kunna innebära en besparing inom VMKF och kommunerna på 1,5 % av dem totala inköpen.

Kostupphandling (ökningen)

Får påverkan på livsmedelsupphandlingarna

Hypergene driftkostnad (VMKFs del) och Utvecklingssumma för de gemensamma systemen

Utvecklingen riskerar att stagnera

Införa säker E-post och videokommunikation

Risk: vite, förtroendet, rättssäkerhet

Utifrån dem identifierade nyttorna så kan flera ekonomiska nyttor läggas fram, vilket innebär att systemen skulle kunna finansieras genom att andra kostnader blir lägre.

Effektiviseringar inför och under år 2023

- Inriktningen är att förbundet ska avveckla skanningen vilket innebär att förbundet kan använda detta för att ta hem effektiviseringskravet
- Prisindex, KPIF, enligt cirkulär 22:06; 1,2%, 899 tkr lokal, lokalvård, licenser, serviceavtal, förbrukningsmaterial mm- hanteras inom VMKF's budgetram