

Förbundsdirektionen

Brandstationen Arboga, 13.30-15.10

Beslutande

Elizabeth Salomonsson (S), Köping	ordförande
Agneta Bode (S), Arboga	vice ordförande
Pelle Strengbom (S), Kungsör	”
Roger Eklund (S), Köping	ledamot
Ola Saaw (M), Köping	”
Anders Röhfors (M), Arboga	”
Marie Norin Junttila (S), Kungsör	”
Pia Adamsson (S), Arboga	ersättare

Övriga deltagande

Andreas Trygg (V), Köping	ersättare
Börje Eriksson (S), Köping	”
Jenny Adolphson (C), Köping	”
Jonna Lindman (M), Arboga	”
Åsa Öberg Thorstenson	Förvaltningschef administration
Jens Eriksson	Förvaltningschef räddningstjänst
Ulrika Jonsson Olofsdotter	ekonomichef

Justerare

Marie Norin Junttila

Paragrafer 11-27

Justerings tid och plats

Köping 2016-04-27

Underskrifter Sekreterare

Ulrika Jonsson Olofsdotter

Ordförande

Elizabeth Salomonsson

Justerande

Marie Norin Junttila

ANSLAGSBEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Västra Mälardalens Kommunalförbund, förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum

2016-04-13

Datum för anslags uppsättande

2016-04-27

Datum för anslags nedtagande

2016-05-19

Förvaringsplats för protokollet

Brandstationen, Köping

Underskrift

Ulrika Jonsson Olofsdotter



§ 11

Dnr 2015.38.11-041

Driftbudgetuppföljning mars 2016

Ekonomichef Ulrika Jonsson Olofsdotter redogör för driftbudgetuppföljningen gällande tiden januari-mars. En avvikelse på -1 000 kkr föreligger för prognos till årets slut vilket orsakas av renhållningsverksamheten.

Direktionen beslutar

att godkänna driftbudgetuppföljningen till och med mars 2016.

§ 12

Dnr 2016.43.1-041

Budgetramar 2017 vidare till medlemskommunerna

Ekonomichef Ulrika Jonsson Olofsdotter, förvaltningschef administration Åsa Öberg Thorstenson samt räddningschef Jens Eriksson redogör för förslaget till driftbudgetramar, kommunavgift samt investeringsbudget för förbundet gällande budgetår 2017.

Direktionen beslutar

att tacka för informationen och att vidarebefordra detta till medlemskommunerna.

§ 13

Dnr 2016.41.1-045

Omsättning av nytt lån samt nyupplåning

Ekonomichef Ulrika Jonsson Olofsdotter redogör för ärendet.

Förbundet har idag ett lån om 6 Mkr hos Kommuninvest vilket förfaller 2016-05-30. Lånet avses att omsättas per samma datum och en amortering ska också påbörjas.

Förbundet har sedan tidigare tagit ett direktionsbeslut gällande godkännande av upplåning för investeringar (2015-03-15 § 3). Då den egna likviden måste återställas med anledning av tidigare års stora investeringar kommer en upplåning om summan 12 Mkr att ske under april månad.

Offertförfrågan har skickats till fem banker/kreditinstitut 31 mars 2016.



Direktionen beslutar

att ge ekonomichef Ulrika Jonsson Olofsdotter i uppdrag att genomföra omsättningen av lånet om 6 Mkr samt nyupplåning om summan 12 Mkr och även besluta om löptid, fast/ rörlig ränta samt amortering. Medlemskommunerna har godkänt borgen för upplåningen.

samt att reverserna undertecknas av firmatecknare Jens Eriksson och Åsa Öberg Thorstenson

§ 14

Dnr 2016.36.1-007

Revisionsrapport årsredovisning 2015

Revisorerna i VMKF har granskat årsbokslut och årsredovisning. Revisorerna bedömer att årsredovisningen i allt väsentlig ger en rättvisande bild av kommunalförbundets resultat och ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. Revisorerna bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt följer lag och god redovisningssed.

Direktionen beslutar

att notera informationen.

§ 15

Dnr 2016.32.2-007

Svar till revisorerna

Revisorernas granskning och bedömning kan sammanfattas i nedanstående punkter:

- Revisorerna bedömer att årsredovisningen i all väsentlighet redogör för utfallet av verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen
- Revisorerna bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kravet på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god revisionssed
- Revisorerna bedömer att VMKF per 2015-12-31 lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans och att resultatet är förenligt med de finansiella mål om god ekonomisk hushållning som följs upp i redovisningen.

Övriga rekommendationer:

Revisorerna gör följande rekommendationer/synpunkter i sin sammanfattning.

Redovisningen av måluppfyllelse av respektive verksamhetsmål är tydlig och bra med revisorerna saknar dock en sammanfattning och kommentar avseende den totala måluppfyllelsen.

Förbundets resultat för 2015 uppgår till -1 600 kkr varav renhållningen står för -2 120 kkr och slamverksamheten för + 85 kkr. Vissa av verksamheterna redovisar överskott medan andra visar stort underskott och avvikelser mot budget.

Revisorerna föreslår att VMKF bör se över hur man hanterar kostnadsutvecklingen i verksamheterna och ha en verksamhetsuppföljning, som kan uppmärksamma onödiga kostnadspådrivande orsaker tidigare för att i framtiden undvika att det inträffar igen.

Direktionen beslutar

att se över revisorernas rekommendationer till efterföljande verksamhetsår och därmed ställa sig bakom svaret till revisorerna

§ 16

Dnr 2016.37.1-007

Revisionsrapport intern kontroll

Revisorernas syfte med granskningen har varit att göra en övergripande bedömning av om den interna kontrollen är tillräcklig och ändamålsenlig.

Revisorernas samlade bedömning är att förbundets formella regler gällande intern kontroll är ändamålsenliga. Om reglerna skulle tillämpas fullt ut skulle det enligt revisorernas bedömning således finnas goda förutsättningar för en väl funderande process kring uppföljningen av den interna kontrollen inom förbundet.

Granskningen visar dock att reglementen, enligt revisorernas bedömning, inte följs gäddande genomförande av risk- och väsentlighetsanalyser som grund för prioritering av kontrollområden. Revisorerna bedömer att processen som beskrivits gällande administrationens sätt att välja ut kontrollområden ska kompletteras med en risk- och väsentlighetsanalys som möjliggör en prioritering av inventerade kontrollområden. Vidare bedömer revisorerna att analysen och prioriteringen av kontrollområden ska dokumenteras.

När det gäller rapportering av resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen till medlemskommunerna konstaterar revisorerna att detta uppges ske genom att respektive medlemskommun tillställs direktionens protokoll. Mot den bakgrunden menar revisorerna att medlemskommunerna bör ta ställning till om

nuvarande rutiner säkerställer att respektive kommunstyrelse för tillräcklig information om den interna kontrollen inom förbundet för att kunna ta sitt ansvar för uppsikten över förbundet i enlighet med kommunallagen 6 kap 1 §.

Vidare bedömer revisorerna att det av direktionens protokoll ska framgå att resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen, i enlighet med reglementet, rapporteras till medlemskommunerna och revisorerna. Så länge detta inte framgår har det i formell mening inte skett någon rapportering.

Direktionen beslutar

att notera rapporten till protokollet.

§ 17

Dnr 2016.37.2-007

Svar till revisorerna gällande intern kontroll 2015

Räddningschef Jens Eriksson redogör för svaret till revisorerna vilket inne bär att se över revisorernas rekommendationer till efterföljande verksamhetsår i de rekommendationer som berör VMKF.

Direktionen beslutar

att ställa sig bakom svaret till revisorerna.

§ 18

Dnr 2015.120.1-007

Revisionens granskning av upphandling och inköp

Revisorerna i Västra Mälardalens Kommunalförbund har granskat hur inköps- och upphandlingsverksamheten fungerar avseende rättssäkerhet, effektivitet och ändamålsenlighet. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2015.

syftet med granskningen har varit att bedöma om förbundets organisation är ändamålsenlig och effektiv i förhållande till medlemskommunernas efterfrågan av upphandlingsstöd samt om rutiner och processer är så utformade att både Lagen om offentlig upphandling (LOU) och medlemskommunernas policyer och riktlinjer för området följs.

Revisorernas sammantagna bedömning är att upphandlingsenheten har en fungerande upphandlingsprocess som används på ett effektivt sätt av medlemskommunerna.



För Västra Mälardalens Kommunalförbund särskilt är revisorernas bedömning att:

- upphandlingsenheten är så organiserad och omfattande att VMKF kan samordna och tillhandahålla specialistkompetens avseende upphandlingsfrågor
- att VMKF tillhandahåller styrdokument som uppdaterats med avseende på de nya reglerna från 2014
- att det saknas rutiner fastställda för uppföljning och utvärdering av ingångna avtal.

Direktionen beslutar

att notera rapporten till protokollet.

§ 19

Dnr 2015.120.3-007

Svar till revisorerna gällande upphandling och inköp

Förvaltningschef administration Åsa Öberg Thorstenson redogör för svaret till revisorerna.

De förtroendevalda revisorerna i KAK (inte Surahammar) har låtit KPMG genomföra en granskning av upphandlingsfunktionen dels i det gemensamma kommunalförbundet och dels i medlemskommunerna. Nedan följer en kommentar till de påpekanden som revisorerna redovisar:

Tydliggör ansvar mellan upphandlingsenheten och medlemskommunerna när det gäller att upprätta och fastställa styrdokument avseende inköp.

Upphandlingsenheten kan delvis hålla med att ansvaret för att upprätta styrdokument är otydligt men anser att det är naturligt att upphandlingsenheten upprättar styrdokument inom sitt område. Innan kommunerna fastställer styrdokument bör upphandlingsenheten och kommunerna ha en dialog kring styrdokumentens slutliga innehåll. Avsikten är att ansvar ytterligare preciseras i BAS-överenskommelsen mellan kommunerna och upphandlingsenheten.

Att medlemskommuner ser över gällande styrdokument så de är aktuella och antagna. Upphandlingsenheten kommer att se över att dokumenten som rör inköp och upphandling är aktuella, antagna och anslagna på förbundets hemsida och intranät.

Säkerställ att Riktlinjer för direktupphandling implementeras så dokumentationskravet för direktupphandlingar över 100 tkr genomförs.

Upphandlingsenheten genomför regelbundet utbildningar inom inköp och upphandling för våra medlemskommuner. Upphandlingsenheten bör se över behovet av utbildning om inköp och upphandling inom förbundet.

Tydliggör riktlinjer för direktupphandling under 100 tkr.

Upphandlingsenheten arbetar med att se över samtliga riktlinjer och policys som rör inköp och upphandling och i detta arbete ingår även de riktlinjer som gäller för direktupphandlingar under 100 tkr.

Tydliggör inköpsgruppens uppdrag och ansvar för att styrdokument är aktuella och uppdaterade samt att nödvändiga kontroller genomförs.

Det är i dagsläget mer eller mindre, beroende på kommun, oklart vilken roll inköpsgruppen har och ska ha. Kommunerna bör fundera på inköpsgruppens syfte, roll och ansvar men även hur grupperna ska vara sammansatta, vilka tjänstemän/positioner som är lämpliga gruppmedlemmar.

Att kommunerna genomför kontroller som säkerställer att gränsen för direktupphandlingar inte överskrids.

Kommunerna har ansvaret. Det behövs system och rutiner för hur uppföljningen ska gå till, samt även personella resurser.

Att medlemskommunerna ansvarar och genomför kontroller för att säkerställa avtalstrohet.

Upphandlingsenheten upplever att det i dagsläget inte finns något enkelt sätt för kommunerna att handla rätt produkter av rätt leverantör eller att följa upp att kommunerna detta. Ett inköpssystem/ e-handelssystem skulle underlätta både inköp och uppföljning betydligt.

Upphandlingsenheten önskar även tillägga till punkten organisation att sedan 2014 har upphandlingsenheten bestått av 4 medarbetare men att man större delen av 2015 haft vakans på en upphandlartjänst. Denna tjänst tillsattes i november 2015 och upphandlingsenheten är nu fulltalig.

direktionen beslutar

att ställa sig bakom svaret till revisorerna.

§ 20

Dnr 2016.44.1-009

Samlokalisering av lokaler

Förvaltningschef administration Åsa Öberg Thorstenson redogör för ärendet. Som en del i förbundets arbete med att se över kostnader och möjlighet till effektiviseringar ser VMKF att en minskning av lokalkostnader motsvarande 150 kkr kan genomföras om lönekontoret samlokaliseras med övrig verksamhet på Hultgrensgatan 4 i Köping.

Senast i juni 2016 behöver lokalerna i Arboga sägas upp då uppsägningstiden är 9 månader. Inflyttning i Köping kan då ske 1 april 2017.

Roger Eklund (S), Köping yrkar bifall till förslaget.

Vice ordförande Agneta Bode (S), Arboga yrkar avslag till förslaget och föreslår att ärendet ska återremitteras samt att förbundet ska förhandla med nuvarande hyresvärd om en eventuell sänkning av hyran.

Vice ordförande Agneta Bode (S), Arboga yrkar att sammanträdet ska ajourneras för politiska överläggningar.

Direktionen beslutar att ajournera mötet kl 14:32.

Direktionen återupptar mötet kl. 14:40.

Ordföranden frågar efter ledamötenas åsikt om de båda yrkandena och finner Eklunds bifallsyrkande antaget.

Omröstning begärs och verkställs enligt godkänd ordning som lyder. Den som stöder Eklunds bifallsyrkande röstar ja. Den som stöder Bodes yrkande röstar nej.

5 ledamöter röstar ja och 3 ledamöter röstar nej. Omröstningslista, se bilaga 1 under § 20.

Direktionen beslutar

att uppdra till förvaltningschef administration Åsa Öberg Thorstenson att säga upp lönekontorets lokaler i Arboga samt att teckna nytt kontrakt med fastighetsägaren Hemfosa om att hyra delar av plan 3 på Hultgrensgatan 4 i Köping.

Vice ordförande Agneta Bode (S), Arboga reserverar sig skriftligt mot beslutet. Reservation se bilaga 2, under § 20.

§ 21

Information från förvaltningschef administrationen

En översyn av renhållningsverksamheten pågår enligt det uppdrag som gavs till administrativa chefen på förra direktionsmötet. En direktupphandling har genomförts och uppdraget gick till Miljö- och Avfallsbyrån i Mälardalen AB. Översynen ska vara klar under maj månad.

En översyn av förbundsordning och finansieringsprinciper gällande VMKF ska genomföras och vara klar för rapportering under hösten.

Direktionen beslutar

att notera informationen.

§ 22

Dnr VMKF-U 2016.26

Anmälan ordförandebeslut

Ordförande Elizabeth Salomonsson (S), Köping har med stöd av lämnad delegation beslutat att anta Dustin Sverige AB som leverantör av Webbpubliceringssystem SiteVision 4. Förvaltningschef administration Åsa Öberg Thorstenson har fått uppdraget att teckna avtal med leverantören.

Direktionen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

§ 23

Delegationsärenden

Räddningschef Jens Eriksson redogör för ärenden där beslut är tagna i delegation under tiden 2016-02-24—2016-04-10 enligt delegationslista 2-2016 samt delegationslista LBE (Brandfarliga och explosiva varor) 2-2016.

Förvaltningschef administration Åsa Öberg Thorstenson redogör där beslut är tagna i delegation under tiden 2016-02-24—2016-04-13 avseende verksamheten bidrag och tillstånd samt parkeringstillstånd.

Direktionen beslutar

att notera informationen till protokollet.



§ 24

Dnr 2016.21.6-171

Handlingsprogram förebyggande

Räddningschef Jens Eriksson redogör för ärendet. Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) föreskriver att kommunen/kommunalförbund ska ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. Handlingsprogram ska antas för varje ny mandatperiod.

Skydd mot olyckor ska anpassas efter lokala riskbilder i överensstämmelse med det nationella målet. "För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ska kommunen se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt, utan att den enskildes ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder".

Räddningstjänsten har utarbetat ett förslag till handlingsprogram i enlighet med ovan. förslaget har varit ute på remiss till berörda myndigheter och svar har inkommit från länsstyrelsen, Kungsörs kommun samt Polismyndigheten. Länsstyrelsen som också är tillsynsmyndighet har i ett antal "börSATser" rekommenderat till vissa redaktionella ändringar/förtydliganden.

I förhållande till remissutgåvan har ett antal redaktionella ändringar gjorts med utgångspunkt från länsstyrelsens rekommendationer.

Direktionen beslutar

att anta föreliggande utgåva med dess redaktionella ändringar att utgöra förbundets handlingsprogram för den förebyggande verksamheten.

§ 25

Information från räddningstjänsten/insatser

Räddningschef Jens Eriksson redogör för några av de senaste händelserna inom räddningstjänsten.

Direktionen beslutar

att tacka för informationen.

§ 26

Övriga frågor

Ordförande Elizabeth Salomonsson (S), Köping och direktionen avtackar avgående vice ordförande Agneta Bode (S), Arboga med blomma för hennes insatser för förbundet under de gångna åren.

Vice ordförande Agneta Bode (S), Arboga tackar ordförande och direktionen för tiden som har varit.

§ 27

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum onsdag 8 juni kl. 10 i Köping.

[Handwritten signatures]

Datum

2016-04-13

Central Administration
Ekonomichef Ulrika Jonsson Olofsdotter
0221-670011
ulrika.olofsdotter@vmkfb.se

§ 20 Samlokalisering av lokaler VMKF

	Ja	Nej	Avstår
Ledamöter			
Elizabeth Salomonsson	X		
Roger Eklund	X		
Ola Saaw	X		
Agneta Bode		X	
Dan Karlsson			
Anders Röhfors		X	
Per Strengbom	X		
Marie Norin-Junttila	X		
Stellan Lund			
Tobias Nordlander			
Ersättare			
Börje Eriksson			
Andreas Trygg			
Jenny Adolphson			
Pia Adamsson		X	
Ingrid Noord Silversten			
Jonna Lindman			
Kerstin Åkesson			
Hendrik Mayer			
Madelene Eriksson			
Johanna Skottman	5	3	-

[Handwritten signature]

Datum
2016-04-14

Reservation

Härmed reserverar vi oss mot det beslut om, Samlokalisering av lokaler, som fattades vid möte den 13 april 2016 med direktionen för Västra Mälardalens Kommunalförbund.

En summa om 150.000:- angavs som besparing för att stänga Lönekontoret i Arboga och flytta över verksamheten till Köping. Ingen uträkning fanns som styrker den summan.

Det redovisades inte heller någon fullständig utredning av konsekvenser för de anställda och för Arboga kommun. Upplysning om förhandlingar förevarit med facket angavs inte.

Berörd fastighetsägare har inte kontaktats om möjligheten att erhålla sänkt hyra.

Man kunde inte svara på frågor om det finns ett restvärde kvar att betala för eventuella ombyggnader som eventuellt gjordes när man tog lokalerna i anspråk.

Beslutet bryter mot tidigare överenskommelse om var verksamheterna geografiskt ska lokaliseras.

Innan direktionen fattar beslut om avtal av större vikt eller om större investeringar ska samråd ske med förbundsmedlemmarna/ kommunstyrelserna, § 23 Förbundsordningen. Detta har man inte gjort.

Agneta Bode, Kommunalråd
Arboga kommun

Anders Röhfors, Oppositionsråd
Arboga kommun

Pia Adamsson, ledamot
Arboga kommun