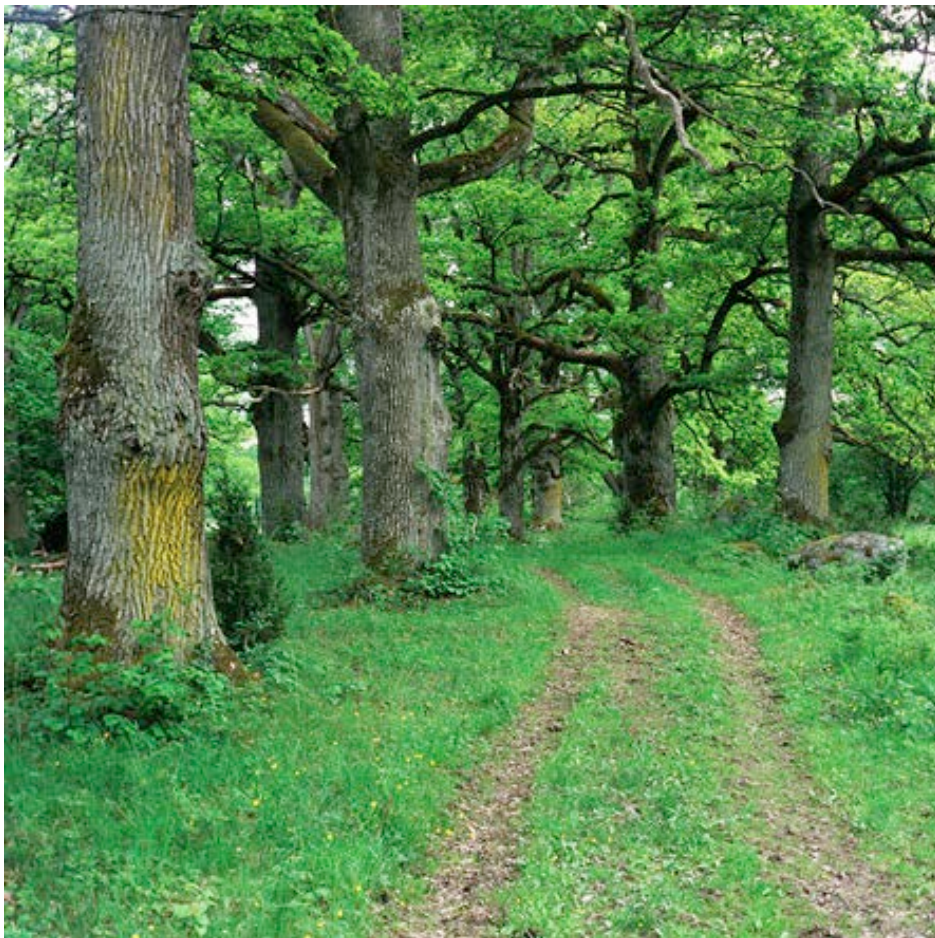


Västra Mälardalens Kommunalförbund



Skäret, Arboga

Foto: Anders Geidemark

Budget 2018

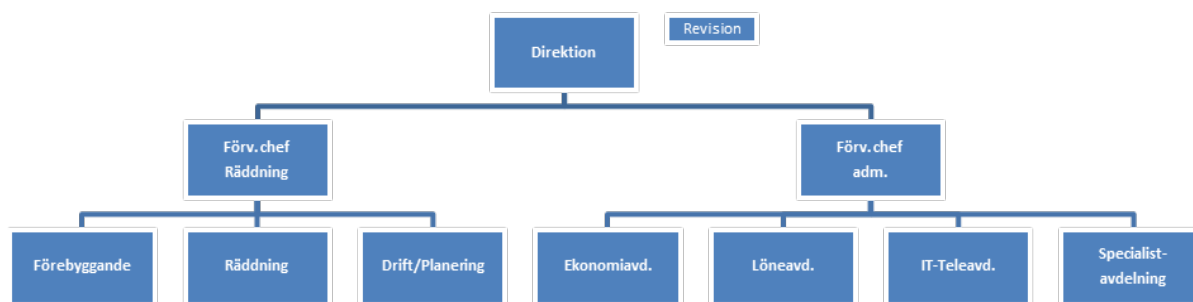
Allmänt

Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) bildades 2004. Till en början var det ett Räddningstjänstförbund men den 1 jan 2006 ombildades förbundet och en ytterligare förvaltning med olika verksamheter inom administration tillkom. Den grundläggande idén med förbundet är bland annat att säkra kompetensförsörjningen samt att effektivisera och minska den totala kostnaden för medlemskommunerna. Medlemskommuner är Kungsör, Arboga, Köping och Surahammar. Tillsammans motsvarar de en medelstor kommun med cirka 50 000 invånare.

Kommunalförbundet har förutom räddningstjänst verksamhet inom löneadministration, pensionshandläggning, IT/telefoni, upphandling, arkivarie, PuL-ombud, beredskapsfrågor samt bidrag- och tillstånd. Till detta finns även en intern ekonomiavdelning för hela förbundet.

Under de senast åren har organisationen vuxit och består nu av cirka 115 medarbetare varav cirka 40 inom Räddningstjänsten och 75 inom administration. Tillkommer gör att antal deltidsbrandmän.

Förbundet styrs av en direktion bestående av 10 ledamöter och 10 ersättare. Ett kommunalförbund är en självständig juridisk person med egen rättskapacitet och lyder under kommunallagen, förbundsordningen och annan lagstiftning som gäller för verksamheten.



Administration

Allmänt om verksamheten

Politiska mål

Utgörs av uppdrag, verksamhetsidé och värdegrund.

Uppdrag

VMKF administration är en utförarorganisation som arbetar på uppdrag åt medlemskommunerna. Verksamheten ska präglas av: hög kvalitet, minskad sårbarhet och kostnadseffektivitet.

Verksamhetsidé

VMKF administrations arbete ska präglas av **hög servicekänsla** och vara det **självlara valet** för medlemskommunerna. Organisationen ska ligga **i framkant** och utföra ett **värdeskapande** arbete för alla parter.

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**.

Övergripande verksamhetsmål

Ekonomi

- VMKF administration ska ha en budget i balans.

Uppföljning sker regelbundet och enligt lagkrav.

Kvalitet

- VMKF administration ska ha nöjda uppdragsgivare.

Målsättningen är att av våra kundgrupper ska nio av tio tycka att de får god service. Detta mäter vi en gång per år med redovisning till årsredovisningen. Resultaten ska sedan användas löpande i vårt förbättringsarbete. Nedanstående variabler kommer att mätas:

- Tillgänglighet
- Bemötande
- Kompetens
- Handläggningstid

Personal

VMKF administration ska vara en attraktiv arbetsplats med friska medarbetare.

- Öka trivseln och sammanhållningen
- Sjukfrånvaron i procent av arbetad tid ska minska i förhållande till föregående år.

Miljö

- VMKF administrations verksamhet ska bedrivas med sikte på att bidra till ett ekologiskt hållbart samhälle.

- Se över fordonsparken inför upphandling 2019
- Öka antalet möten med videokonferens

Detta mäts 1-2 ggr per år.

Tidplan gällande förbundets budgetprocess

1. Mitten av april: förslag från VMKF till medlemskommunerna gällande äskande om nästkommande års budget
2. 1 maj-20 maj: budgetberedning i kommunerna, VMKF föredrar för politikerna i budgetberedningen, överenskommelse mellan kommunerna måste vara klar
3. Juni (före midsommar): KF beslutar om budget och ramar för nämnder och kommunalförbund
4. Oktober: Budgetramarna antas i VMKF, beslut i direktionen
5. December: Måldokument och sifferbudget antas i VMKF, beslut i direktionen.

Inriktning 2018

Administration

För VMKF administration kommer fokus vara att tillsammans med våra medlemskommuner arbeta för en ökad styrning och samordning av våra verksamheter. Fler gemensamma processer och verksamhetssystem bidrar till en effektiv användning av resurser.

En reviderad förbundsordning har arbetats fram under 2017 och förväntas att beslutas av respektive kommunfullmäktige vid årsskiftet 17/18. Under 2018 kommer förbundet tillsammans med medlemskommunerna och dess bolag att förbättra och utveckla nya arbetssätt och finansieringsprinciper i enlighet med den nya förbundsordningen.

Gemensamma aktiviteter inom förbundet vill vi ska leda till ökad trivsel och minskad sjukfrånvaro. Det ”goda värdskapet” med ett bra bemötande ska kännas och märkas både som arbetskamrat och för våra uppdragsgivare. Ett viktigt arbete är framtagandet av jämställdhets- och mångfaldsplan.

Tillsammans med våra medlemskommuner och uppdragsgivare ska vi fortsätta det goda samarbetet. Det är viktigt att de uppfattar oss som en serviceorganisation vilka levererar tjänster med hög kvalitet. Vi inom VMKF ska med våra olika kompetenser aktivt bidra till utveckling av verksamheter i uppdrag, projekt och arbetsgrupper.

Vår ambition är att kunna erbjuda fler tjänster som ska bidra till att effektivisera och kompetenssäkra för medlemskommunerna och uppdragsgivarna.

IT- och telefoniavdelningen

Verksamhetsbeskrivning

IT/Telefoniavdelningen svarar för IT-drift åt Köping och Kungsörs kommuner 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.

Verksamhetsmål

- leverera en driftsäker IT-miljö med en tillgänglighet om 24 timmar per dygn i enlighet med basöverenskommelser med kommunerna.
- erbjuda en kompetent, serviceinriktad och snabb kundsupport tillgänglig för medlemskommunernas medarbetare
- erbjuda en kompetent, serviceinriktad och snabb telefonistfunktion.

Uppföljning av kundnöjdhet görs en gång per år. Månadsvisa mätningar av tillgänglighet och handläggningstid

Specialistavdelning

Verksamhetsbeskrivning - upphandling

Upphandlingsenheten ska hålla en för förbundsmedlemmarna gemensam inköps-/upphandlingsfunktion med uppgift att samordna förbundsmedlemmarnas upphandlingar av varor och tjänster samt tillgodose förbundsmedlemmarnas behov av specialistkompetens på upphandlingsområdet. Upphandlingsenheten ska även agera stöd till förbundsmedlemmarna vid entreprenadupphandlingar. Upphandlingsenheten genomför enskilda, gemensamma och samordnade upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader på uppdrag av förbundsmedlemmarna. Upphandlingsenheten har hand om all ramavtalsupphandling för förbundsmedlemmarna.

Verksamhetsmål:

- Tillgodose förbundsmedlemmarnas behov av ramavtalsupphandlingar. 80% av genomförda ramavtalsupphandlingar ska ha slutförts inom 8 månader från det att uppdragsbeställning har inkommit
- Verka för att ramavtal är kända i medlemskommunernas organisation

Uppföljning kundnöjdhet görs en gång per år och uppföljningar av handläggningstid sker 2 gånger per år.

Krisberedskap

Verksamhetsbeskrivning

Förbundet ska hålla en för förbundsmedlemmarna gemensam resurs för krisberedskapsfrågor som stöd till förbundsmedlemmarna i deras uppgifter enligt lagen om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap hos kommuner och landsting.

Verksamhetsmål

- Medlemskommunerna ska ha en god krishanteringsförmåga genom att uppfylla lag om kommuners och landstings åtgärder inför, och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Uppföljning kundnöjdhet görs en gång per år och arbetet stäms regelbundet av med kommuncheferna under året.

Bidrag och tillstånd

Verksamhetsbeskrivning

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

Verksamhetsmål

- **Bostadsanpassning**
Den genomsnittliga handläggningstiden för kompletta ansökningar om bostadsanpassningsbidrag ska inte överstiga tio arbetsdagar.
- **Parkeringstillstånd**
Den genomsnittliga handläggningstiden för kompletta ansökningar om parkeringstillstånd ska inte överstiga tre veckor.

Uppföljning kundnöjdhet görs en gång per år och uppföljningar av handläggningstid följs 2 gånger per år.

Arkivarieverksamhet

Verksamhetsbeskrivning

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.

Verksamhetsmål

- Medlemskommunerna ska ha en god förmåga att uppfylla arkivlagens föreskrifter. Plan för tillsyn samt plan för utbildningsinsatser för kommunerna kommer tas fram.

Uppföljning planer görs två gånger per år och arbetet med aktiviteter stäms regelbundet av med kontaktpersoner för arkivverksamheten under året.

Löneadministration

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten bedrivs av en löneavdelning och är från och med april 2017 placerade i Köping. Löneavdelningen hanterar löneutbetalningar med tillhörande arbetsuppgifter till medlemskommunerna och deras bolag och förbund. Avdelningen handlägger pensionsadministrationen för anställda och förtroendevalda.

Verksamhetsmål

- Säkerställa att rätt lön utbetalas i rätt tid till rätt person utifrån givna förutsättningar
- Bedriva verksamheten så att service och bemötande skapar förtroende hos uppdragsgivarna.

Uppföljning av utbetalda löner görs månadsvis och kundnöjdhet årligen.

PuL

Verksamhetsbeskrivning

Västra Mälardalens kommunalförbund är personuppgiftsombud för medlemskommunerna Köping, Arboga och Kungsör och deras förvaltningar. I uppdraget ingår att granska rutiner för behandling av personuppgifter och anmäla brister till personuppgiftsansvarig.

Verksamhetsmål

- Förbereda medlemskommunerna på ny tillkommande ”Dataskyddsförordningen” genom information och utbildning.

Ekonomiadministration

Verksamhetsbeskrivning

Ekonomiadministration svarar för förbundets ekonomi, administration och kontakterna mot direktionen.

Finansiellt mål

- Förbundet ska generera ett överskott på minst 50 000 kr för året.

Räddningstjänst

Sedan 2004-04-05 bedriver kommunerna Köping-Arboga-Kungsör gemensam räddningstjänst i samverkansformen kommunalförbund. Förbundets uppdrag utgår från kommunernas skyldigheter enligt *Lagen om skydd mot olyckor* (LSO). I LSO anges att varje kommun/förbund ska upprätta två handlingsprogram, ett för den operativa verksamheten samt ett för den förebyggande verksamheten. I handlingsprogrammen finns bl.a. kommunens/förbundens mål för respektive verksamhet. Handlingsprogram för förebyggande verksamhet antogs av direktionen 2016-04-13. Handlingsprogram för operativ förmåga antas under våren 2017.

Inriktning 2018

Personalrekrytering till deltidstationerna är och framtiden räddningstjänstens "akilleshäla".

Under i princip alla veckor under 2017 har bemanningen av station Kungsör bestått av endast fyra personer då det inte funnits möjlighet att bemanna med fem personer som gällande handlingsprogram föreskriver. Under semesterperioden har det vid några tillfällen varit nere på tre personer. Personal från station Köping har kompletterat med att en heltidsanställd åkt direkt i en mindre bil.

Personal från station Kungsör har deltagit vid i stort sett alla arrangemang som genomförts i Kungsörs kommun i syfte att rekrytera personal. Under hösten har en facebookside öppnats som en ytterligare väg in för rekrytering.

Vid station Arboga råder för stunden fullt numerär men detta är inte liktydigt med att personalen är utbildad.

Vid en eventuell anställning och senare utbildning står förbundet för förlorad arbetsinkomst från ordinarie arbetsgivare. Ersättningarna uppgår till drygt 200 kkr och kompensation för detta har inte erhållits i budgetramen för 2018 och inte heller 2017.

Problemet med deltidrekrytering är på intet sätt unikt för förbundet utan är ett generellt problem för hela Sverige. Deltidlösningen är en konstruktion från 1940-talet då arbetskraften på orten bodde och arbetade på samma plats. Idag är bostadsort och orten för arbete inte densamma. En ny centralt placerad brandstation i förbundet med kortare insatstider från heltidsstationen till Kungsör och Arboga måste övervägas

Målbeskrivning

Verksamhetsmålen som finns angivna i respektive handlingsprogram är strategiska mål och prestationsmål. Förutom dessa är målsättningen för respektive avdelning följande:

Avdelning förebyggande

Verksamhetsbeskrivning

Den förebyggande verksamheten inom räddningstjänsten utövar tillsyn enligt lag SFS 2003:778 om skydd mot olyckor och lag SFS 2010:1011 om brandfarliga och explosiva varor. Avdelningen förebyggande handlägger och beslutar i tillståndsärenden enligt lag SFS 2010:1011 om brandfarliga och explosiva varor. Avdelningen ansvarar också för sotningsverksamheten och den lagstadgade brandskyddskontrollen för eldstäder och tillhörande rökkanaler utförs inom den tid som finns angivet inom kommunalförbundet respektive författningssamlingen MSBFS 2014:6 som anger frister för brandskyddskontroll. Avdelningen förebyggande ska vid behov ge råd, stöd och information till den enskilde så att denne kan fullgöra sitt uppdrag.

Verksamhetsmål

- Vid tillsynsärende enligt SFS 2003:778 och/eller SFS 2010:1011 ska skriftligt beslut i ärendet meddelas inom 14 dagar från det att tillsynen genomfördes.
- I ett ärende om tillstånd enligt SFS 2010:1011 om brandfarliga och explosiva varor ska beslut meddelas av Västra Mälardalens Kommunalförbund inom tre månader efter det att en fullständig ansökan kom in till kommunalförbundet.
- Beslut i sotningsärende som gäller byte av skorstensfejarmästare för sotning och/eller medgivande om egensotning på egen fastighet ska sökande meddelas beslut inom en månad från det att fullständig ansökan inkom till Kommunalförbundet.

Avdelning drift/planering

Verksamhetsbeskrivning

Avdelningen svarar för förbundets drift och underhåll av samtliga fordon, båtar och räddningstjänstutrustning. Avdelningen svarar även för personalplanering, externutbildning och externa uppdrag.

Verksamhetsmål

- att tillgodose en god fysisk och psykisk arbetsmiljö inom räddningstjänstens arbetsområde.
- att material/fordon underhålls och fungerar för att möjliggöra en snabb och säker insats.
- att ge kommunernas invånare bästa möjliga förutsättningar för att bedriva ett eget brandskyddsarbete.
- att rätt numerär gällande personal hålls i enligt med gällande handlingsprogram.

Avdelning Räddning

Verksamhetsbeskrivning

Avdelningen svarar för i förbundet samtliga utryckningsstyrkor. Avdelningen ansvarar också för personalens internutbildning. Som ett led i vidareutvecklingen ansvarar också för metodutveckling.

Verksamhetsmål

- Förvaltningen ska verka för att leva upp till de intentioner som lagen om skydd mot olyckor beskriver. ”Räddningstjänst ska planeras och organiseras så att insatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.”
- Människor som bor eller vistas inom förbundets medlemskommuner ska vara trygga och säkra.
- Det skadeavhjälpande arbetet ska bedrivas med moderna och säkra metoder av personal med erforderlig utbildning
- Organisationen ska vara flexibel, med anpassade resurser efter rådande situation och de behov som föreligger. Utrustning och fordon ska vårdas så att en hög tillgänglighet upprätthålls.
- Förmågan att leda och samverka ska kunna öka kontinuerligt efterhand som insatser växer i storlek och omfattning.

Balanskrav

Enligt Kommunallagen (KL) och Lagen om kommunal redovisning (LKR) gäller ett balanskrav för kommunerna från och med räkenskapsåret 2000. Kortfattat innebär balanskravet att kostnaderna för ett visst räkenskapsår inte får överstiga intäkterna. Om så ändå är fallet, ska det negativa resultatet återställas inom tre år. Kommunfullmäktige kan, lagen om ”god ekonomisk hushållning i kommuner och landsting”, fastställa en budget som inte är i balans om synnerliga skäl föreligger.

Huvudnyheterna i denna lag är att kommuner och landsting i budgeten ska ange finansiella mål och riktlinjer för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av hur målen för ”god ekonomisk hushållning” har uppnåtts.

Finansiella mål kopplade mot verksamhet

Räddningstjänsten

Verksamheten är beroende av att de operativa styrkorna håller sitt numerär. I de fall det saknas personal måste fridygnsledig personal kallas in vilket medför höga övertidskostnader. Med ett genomtänkt system för personalplanering kan personal från station Arboga nyttjas vid station Köping och tvärt om utan att storleken på den operativa styrkan minskas. Målet är att genom offensiv personalplanering motverka höga övertidskostnader.

Administrationn

Inom kommunalförbundet strävar vi efter att använda våra resurser effektivt och miljömedvetet. Vi avser därför att redovisa utförda förbättringar inom vår organisation.

RESULTATBUDGET

Redovisning i tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verksamhetens intäkter	99 325	108 604	111 660	115 000	118 460
Verksamhetens kostnader	-145 028	-152 867	-153 451	-156 227	-160 160
Avskrivningar	-6 805	-5 969	-9 391	-11 000	-11 500
Verksamhetens nettokostnader	-52 508	-50 232	-51 182	-52 227	-53 200
Kommunbidrag	50 957	51 282	52 282	53 327	54 400
Justering tidigare års kommunbidrag	204				
Finansiella intäkter	76	100	50	50	50
Finansiella kostnader	-581	-1 100	-1 100	-1 100	-1 200
Resultat	-1 852	50	50	50	50

SAMMANDRAG AV DRIFTBUDGET PER VERKSAMHET

		Netto
		kkr
1	Direktion/revision	
10001	Direktion	-118
10002	Revision	-140
20	Räddningstjänsten	-34 006
	Administration	
30	IT	0
33	Skanning	0
35	Telefoni	0
40	Upphandling	-2 923
41	PuL	-144
42	Beredskapssamordning	-1 440
45	Bidrag och tillstånd	-1 290
46	Arkivarie(debiteras separat)	0
50	Löneavdelning	-9 250
60	Ekonomiavdelning	-1 700
61	Förvaltningschef administration	-1 200
Summa vht		-52 212
	Finans	
90000	Personalförs & riskkostnader	553
90002	Kommunbidrag	52 282
90003	Finansiella intäkter/kostnader	-1 050
90004	Interna kapitalinkomster	547
90005	Anslag för OF	-70
Summa vht 9		52 262
Summa vht 1-9		50

Investeringar 2018

Objekt	Kkr
Administrativa förvaltningen	
IT	14 000
Teleinfrastruktur	500
Summa adm. förvaltningen	14 500
Räddningstjänsten	
Släckbil Arboga	4 000
Ledningsfordon	750
Kommunikationsutrustning	250
Räddningsutrustning	100
Summa RT	5 100
Summa totalt investeringar2018	19 600