

Köpings Kommun Tekniska kontoret, kl. 10.00-12.00

Beslutande

Anders Röhfors (M), Arboga	ordförande
Elizabeth Salomonsson (S), Köping	vice ordförande
Pelle Strengbom (S), Kungsör	”
Roger Eklund (S), Köping	ledamot
Dan Karlsson (V), Arboga	”
Andreas Silversten (S), Arboga	”
Mikael Peterson (S), Kungsör	”
Tobias Nordlander (S), Surahammar	”
Jenny Adolphson (C), Köping	ersättare

Övriga deltagande

Andreas Trygg (V), Köping	ersättare
Börje Eriksson (S), Köping	”
Jonna Lindman (M), Arboga	”
Åsa Öberg Thorstenson	Förvaltningschef administration
Jens Eriksson	Förvaltningschef räddningstjänst
Ulrika Jonsson Olofsdotter	Ekonomichef
Lars Wigström	lekmannevisor, Kungsör § 16

Justerare

Tobias Nordlander

Paragrafer 12-29**Justerings tid och plats**

Köping 2018-05-

Underskrifter Sekreterare

.....

Ulrika Jonsson Olofsdotter

Ordförande

.....

Anders Röhfors

Justerande

.....

Tobias Nordlander

ANSLAGSBEVIS**Justeringen har tillkännagivits genom
anlag****Organ**

Västra Mälardalens Kommunalförbund, förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum

2018-05-23

**Datum för anslags
uppsättande**

2018-06

Datum för

2018-06

anslags nedtagande**Förvaringsplats för
protokollet**

Hultgrensgatan 4, Köping

.....

Underskrift

Ulrika Jonsson Olofsdotter

§ 12

Dnr 2017.38.7-042

Driftbudgetuppföljning april 2018

Ekonomichef Ulrika Jonsson Olofsdotter redogör för driftbudgetuppföljningen gällande tiden januari-april. Förbundets nettokostnader t.o.m. april månad (exkl. renhållning) uppgår till 10 799 kkr. Ingen prognos är gjord för året med andledning att redovisningen ännu inte är komplett till följd av ekonomisystemsbytet. Samtliga moduler i nya systemet beräknas att vara i drift innan sommarsemestern.

Direktionen beslutar

att godkänna driftbudgetuppföljningen till och med april 2018.

§ 13

Dnr 2018.40.1-041

Budgetramar 2019 vidare till medlemskommunerna

Förvaltningschef administration Åsa Öberg Thorstenson, räddningschef Jens Eriksson samt ekonomichef Ulrika Jonsson Olofsdotter redogör för förslaget till driftbudgetramar, kommunavgift samt investeringsbudget för förbundet gällande budgetår 2019 vilket är utskickat till medlemskommunerna.

Direktionen beslutar

att tacka för informationen.

§ 14

Dnr 2018.33.2-007

Revisionsrapport årsredovisning 2017

Revisorerna i VMKF har granskat årsbokslut och årsredovisning. Revisorerna bedömer att VMKF per 2017-12-31 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 årsredovisningen.

- Revisorerna bedömer att Västra Mälardalens Kommunalförbund per 2017-12-31 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 årsredovisningen
- Revisorerna bedömer att i all väsentlighet redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen

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

Direktionen beslutar

att notera informationen.

§ 15

Dnr 2017.29.5-007

Svar till revisorerna

Revisorernas granskning och bedömning kan sammanfattas i nedanstående punkter:

- Årsredovisningen har upprättats enligt lagens krav
- Årsredovisningen i all väsentlighet redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen
- Årsredovisningen i all väsentlighet uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god revisionsred
- Måluppfyllelsen avseende de verksamhetsmässiga målen redovisas på ett tydligt sätt för varje enskilt mål.

Övriga rekommendationer:

- Revisorerna saknar en samlad bedömning av måluppfyllelsen som sammanfattar respektive verksamhets mål och som utgår från de övergripande mål som framgår av "Budget 2017"
- Förbundet ska göra en bedömning av den totala måluppfyllelsen som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Direktionen beslutar

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

§ 16

Dnr 2018.33.1-007

Översiktlig granskning räddningstjänst och krisledning, revisionsrapport
Lekmannarevisor Lars Wigström (S), Kungsör redogör för ärendet. KPMG har på uppdrag av förtroendevalda revisorer i Västra Mälardalens Kommunalförbund genomfört en översiktlig granskning om direktionen utöver en tillfredsställande styrning och intern kontroll avseende räddningstjänsten och krisledning.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att det saknas en ”röd tråd” mellan respektive kommuns övergripande mål och uppdrag och förbundets räddningstjänst. Styrdokument och styrkedja mellan förbundet och medlemskommunerna måste aktualiseras och förstärkas.

Direktionen beslutar

att tacka för informationen.

§ 17

2018.33.7-007

Svar till revisorerna

Räddningschef Jens Eriksson redogör för ärendet och anser att räddningstjänsten har ett bra och väl fungerande krisberedskapsarbete i verksamheterna. Kommunen bedriver ett systematiskt krishanteringsarbete precis som de kriterier som anges i rapporten från KPMG:

- Identifiering av risker och brister i förmågor samt behov av åtgärder
- Planera och fatta beslut om åtgärder
- Genomföra åtgärder
- Följa upp genomförd verksamhet och utveckling av förmågor.

Kommunen har en antagen risk- och sårbarhetsanalys med förslag till åtgärder. Analysen följs upp årligen. Här finns en tydlig ”röd tråd” mellan RSA, styrdokument och det kontinuitetsarbete som vi genomför löpande sedan i höstas över våra samhällsviktiga verksamheter i kommunen.

Direktionen beslutar

att notera informationen samt att fortsatt se över revisorernas rekommendationer och synpunkter.

§ 18

Dnr 2018.33.3-007

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. Det finns enligt revisorernas bedömning goda förutsättningar för en väl fungerande process kring uppföljningen av den interna kontrollen inom förbundet.

Revisorerna ser även positivt på att ledamöter involveras i riskanalysen i enlighet med de rekommendationer som gavs i revisorernas granskning av internkontrollen 2016.

Revisorerna anser att ytterligare kontrollmoment bör upprättas för räddningstjänsten.

Revisorerna rekommenderar direktionen att se över hur dokumentation av rapportering av resultatet av den interna kontrollen till medlemskommunerna och revisorerna ska gå till.

Direktionen beslutar

att notera rapporten till protokollet.

§ 19

Dnr 2018.33.5-007

Svar till revisorerna gällande intern kontroll 2018

Ekonomichef Ulrika Jonsson Olofsdotter redogör för svaret till revisorerna vilket innebär att se över revisionens rekommendationer.

Direktionen beslutar

att ytterligare kontrollmoment upprättas för räddningstjänsten

samt att under verksamhetsåret 2018 låta beredningsutskottet ta ställning till hur dokumentation och rapportering av resultatet gällande den interna kontrollen ska redovisas till medlemskommuner och revisorer.

§ 20

Dnr 2018.34.1-007

Revisorernas granskning av förberedelser inför införandet av dataskyddsförordningen

Revisorerna i Västra Mälardalens Kommunalförbund har genomfört en granskning av hur förbundet har förberett sig inför införandet av dataskyddsförordningen.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att VMKF har en relativt god kontroll över förberedelserna inför införandet av dataskyddsförordningen.

Utifrån revisorernas granskning rekommenderar vi förbundsdirektionen att:

- Klargöra ansvarsfördelningen mellan Västra Mälardalens Kommunalförbund och medlemskommunerna avseende arbetsuppgifter i samband med införandet av dataskyddsförordningen
- Säkerställa att arbetet med att kartlägga och implementera förbundets specifika åtgärder i samband med införandet av dataskyddsförordningen fortsätter
- Klargöra resursåtgång, personell och ekonomisk, för de identifierade åtgärderna
- Säkerställa att direktioen håller sig informerad rörande det pågående arbetet kring införandeprocessen.

Direktionen beslutar

att notera rapporten till protokollet.

§ 21

Dnr 2018.34.2-007

Svar till revisorerna gällande dataskyddsförordningen

Förvaltningschef administration Åsa Öberg Thorstenson redogör för ärendet. Revisorerna har enligt ovan lämnat fyra rekommendationer till VMKF.

Direktionen beslutar

att notera revisionsrapporten samt se över revisorernas rekommendationer.

§ 22

Dnr 2018.46.1-002

Förordnande dataskyddsombud

Förvaltningschef administration Åsa Öberg Thorstenson redogör för ärendet. Den 25 maj 2018 upphör personuppgiftslagen och ersätts av dataskyddsförordningen (GDPR). Detta innebär att uppdraget som personuppgiftsombud upphör och att respektive personuppgiftsansvarig myndighet ska utse ett dataskyddsombud. Kommuncheferna i Köping, Arboga och Kungsör samt förvaltningschef VMKF har enats om att föreslå kommunernas gemensamma IT-strateg Per Wadlin som dataskyddsombud för ovan nämnda organisationer.

Direktionen beslutar

att entlediga Ann Karlsson, VMFK som personuppgiftsombud
att förordna Per Wadlin, Köpings kommun, som dataskyddsombud
att anmäla beslutet till datainspektionen
samt att besluten gäller från 2018-05-25 då dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen

§ 23

Dnr 2018.45.1-003

Policy för behandling av personuppgifter

Förvaltningschef administration Åsa Öberg Thorstenson redogör för ärendet. Den 25 maj 2018 upphör personuppgiftslagen (PuL) och ersätts av dataskyddsförordningen (GDPR). Förordningen ställer krav på att offentliga myndigheter ska fastställa en policy för behandling av personuppgifter som beskriver hur myndigheten arbetar med frågor kopplade till personuppgifter och dataskydd.

I föreliggande förslag framgår mål, ansvarsfördelning samt organisation och roller kopplat till arbetet med personuppgiftsbehandling och dataskydd. Policyn kommer att kompletteras med riktlinjer och ytterligare anvisningar för tillämpningen av detta arbete.

Direktionen beslutar

att anta förslag till policy för behandling av personuppgifter.

§ 24

Dnr 2018.47.1-021

Överenskommelse om traktamentsavtal TRAKT T

Förvaltningschef administration Åsa Öberg Thorstenson redogör för ärendet. Sveriges Kommuner och Landsting och arbetsgivarförbundet Pacta har träffat överenskommelse om TRAKT T med Svenska Kommunalarbetsförbundet, OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet (SKV), Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i förbundsområdena ingående organisationer, Lärarnas Samverkansråd samt AkademikerAlliansen med anslutning riksorganisationer.

Avtalet gäller tillsvidare från och med 2018-01-01 och ersätter TRAKT 04. Ändringar och tillägg i det nya avtalet innebär en automatisk följsamhet till

Skatteverkets ändringar av schablonbelopp. SKL kommer även fortsättningsvis att informera om framtida förändringar av beloppen.

Direktionen beslutar

att anta TRAKT T som lokalt kollektivavtal med den utformning som framgår av bilaga 1. Arbetsgivaren ska lämna protokollsunderlag över beslutet till arbetstagarorganisation som begär det.

§ 25

Information från förvaltningschef administrationen

Förvaltningschef Åsa Öberg Thorstenson informerar om aktuella händelserna.

- Administrativa avdelningen arbetar med att ta fram en ny medarbetarenkät.
- Ny NKI-enkät (Nöjd Kund Index) tas fram för 2018.
- Hissen är besiktigad och kommer att kunna tas i drift inom kort
- Administrativa avdelningen samarbetar med Kungsörs kommun gällande kommunikationsstöd
- GDPR. Arbetet fortgår inom förbundet. Arbeta pågår gällande kartläggning, resursåtgång och information.

Direktionen beslutar

att notera informationen.

§ 26

Dnr 2018.38.2-045

Nyupplåning 2018

Ekonomichef Ulrika Jonsson Olofsdotter redogör för ärendet.

Förbundet har sedan tidigare tagit ett direktionsbeslut gällande godkännande av upplåning för investeringar för budgetåret 2018 om 29 931 kkr (2018-02-24 § 2). Upplåning avses att göras i två omgångar under året varav den första genomförs under maj månad om summa 15 mkr. Resterande investeringsmedel avses att lånas upp under hösten.

Offertförfrågan har skickats till fem banker/kreditinstitut 28 mars 2018.

Direktionen beslutar

att ge ekonomichef Ulrika Jonsson Olofsdotter i uppdrag att genomföra upplåning enligt beslutad investeringsbudget om sammanlagt 29 931 kkr under budgetåret 2018. Ekonomichefen får även besluta om löptid, fast/rörlig ränta samt amortering. Medlemskommunerna har godkänt borgen för upplåningen.

att reverserna undertecknas av firmatecknare Jens Eriksson och Åsa Öberg Thorstenson

samt att förklara paragrafen omedelbart justerad

Anders Röhfors
Ordförande

Tobias Nordlander
Justeringsman

§ 27

Delegationsärenden

Ekonomichef Ulrika Jonsson Olofsdotter och Förvaltningschef räddning Jens Eriksson redogör för ärenden där beslut är tagna i delegation under tiden 2018-02-23—2018-05-22 enligt delegationslista 2-2018 samt delegationslista LBE (Brandfarliga och explosiva varor) 2-2018.

Förvaltningschef administration Åsa Öberg Thorstenson redogör där beslut är tagna i delegation under tiden 2018-02-23—2018-05-22 avseende verksamheten bidrag och tillstånd samt parkeringstillstånd.

Direktionen beslutar

att notera informationen.

§ 28

Information från räddningstjänsten/insatser

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

Ett samarbete med Nerikes Brandkår har inletts gällande ledningssamverkan. På detta sätt kan resurser tillsättas snabbare vid större händelser.

Direktionen beslutar

att tacka för informationen.

§ 29

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum onsdag 3 oktober kl. 10.00 i Arboga. Ordförande Anders Röhfors (M), Arboga önskar direktion och tjänstemän en skön sommar och semester.