



**Västra Mälardalens
Kommunalförbund**



BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN

VMKF 2021

[Sammanfattning](#)

Övergripande verksamhetsplan för VMKF avseende 2021

Stina Sundqvist



Innehåll

Vad är ett kommunalförbund.....	2
Uppdrag och organisation	2
Vision	2
Värdegrund.....	3
VMKF's övergripande mål	3
Uppföljning och analys	7
Årsplaneringen för mål och uppföljning.....	8
Samlad bedömning av senaste utvärderingen av mål	9
Prioriteringar för att öka måluppfyllelsen	10
Prioriterade aktiviteter för att uppfylla övergripande målen	11
Beskrivning av budget	12
Balanskrav	13
Resultatbudget	13
Driftbudget	14
Total budget per organisation	15
Total budget per organisation -förändring mellan åren.....	15
Medlemsbidrag total	16
Medlemsbidrag per kommun.....	17



Vad är ett kommunalförbund

Kommunalförbund är en form för samverkan mellan kommuner för hantering av kommunala angelägenheter. Kommuner som bildat ett kommunalförbund mellan sig blir medlemmar i förbundet. Även om förbundet är bildat av medlemskommunerna är det en egen offentligrättslig juridisk person med egen rättskapacitet, fristående från medlemmarna. Kommunalförbund har samma status som en kommun och verkar för hela sitt område. Organisationen är uppbyggd på ett liknande sätt som en kommun eller region med ett eget fullmäktige eller direktion. Medlemskommunerna ska vara representerade i direktionen. I varje kommunalförbund ska finnas en förbundsordning som fastställer förbundets uppgifter, organisation och styrning.

Uppdrag och organisation

VMKF arbetar på uppdrag åt medlemskommunerna. Direktionen är huvudman och ansvarar för de överlämnade verksamheterna.

Verksamheten ska präglas av:

- Hög kvalitet
- Minskad sårbarhet
- Kostnadseffektivitet

VMKF ansvarar för att ge service och tjänster inom flertalet verksamhetsområden till fyra kommuner och dess bolag. Uppdraget kan jämföras med en kommun i storleksordningen av drygt 50 000 invånare. Under de senaste åren har uppdragets 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 ska präglas av **hög servicekänsla** och vara det **självlklara 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**.

VMKF's övergripande mål

VMKF har tre övergripande mål vilka är inom områdena;

- Service
- Medarbetare
- Ekonomi

De övergripande målen bryts ner och analyseras på respektive avdelning. Delmål och aktiviteter definieras för att nå det övergripande målet 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.

Service målet

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

Mäts genom: NKI, Enkätundersökning angående service

Målvärde: att förbättra resultatet till minst indexvärde 82

Medarbetarmålet

VMKF ska vara en attraktiv arbetsplats med friska medarbetare

Mäts genom: Sjukfrånvarouppföljning och medarbetarundersökning

Målvärde: att höja resultatet för medarbetarenkäten till minst indexvärde 68 samt att sjukfrånvaron ska understiga 4,5 %.

Ekonomimål/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 samt följa upp statistik från kommuner med samma verksamheter samt att följa soliditeten

Målvärde: Ett positivt resultat på +50 tkr samt att förbättra soliditeten med 1 % under 2021. Att förbättra soliditeten med 1 % under 2021 från 3,01 till 4,01.

**Service mål**

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

Alla tjänster ska hålla hög kvalitet och vara kostnadseffektiva och förbundet ska hela tiden sträva efter att höja servicenivån.

Mätmetod:

Målet mäts en gång per år genom vår årliga kvalitetsundersökning, NKI som består av Standardiserade indikatorer (frågor) som ligger till grund för måttet på totalkvaliteten (NKI). Dessa tre indikatorer utgörs av frågor

om:

1. hur nöjd man är med verksamheten i dess helhet
2. hur väl verksamheten uppfyller ens förväntningar
3. hur verksamheten är jämfört med en ideal sådan.

Målvärde:

Indikator	Utgångsläge	Målvärde
	2020	2021
NKI-VMKF	79,4	82

Utgångsläge:

Senaste resultatet från NKI 2020

Resultat:

Mål 2021 är att förbättra indexvärdet till minst 80

**Ekonomimål**

Inom VMKF har vi en stabil och långsiktig ekonomi och vi strävar efter att använda våra resurser effektivt.

En hållbar och långsiktig ekonomi är en förutsättning för goda resultat och hög måluppfyllelse. VMKFs ekonomi ska vara i balans vilket uppnås genom att VMKF eftersträvar en god ekonomisk hushållning där budgetramen hålls genom att strategier och arbetssätt utvecklas.

Mätmetod:

Ekonomiska uppföljningar sker månadsvis och redovisas även till direktionen. Effekter av genomförda tjänster som vi utför åt medlemskommunerna och satsningar följs upp i samband med delårsbokslut och årsbokslut.

Målvärde:

indikator	Utgångsläge	Målvärde
	2020	2021
Ekonomi i balans	0	+50 tkr
Soliditet	3,01	4,01

Utgångsläge:

I årsbokslutet gjordes ett underskott om 2863 tkr som kommunerna reglerat. För 2021 så är utgångspunkten en budget i balans samt att lämna en positiv avvikelse på +50 tkr. Soliditeten är ett mått för att mäta förbundets ekonomiska styrka, betalningsförmågan. För 2020 var soliditeten 3,01 % och målet är att förbättra soliditeten med 1 % under 2021.

Resultat:

Mål 2021 är att VMKF ska generera ett överskott på minst 50 000 kr för året

**Medarbetarmål**

VMKF ska vara en attraktiv arbetsgivare där våra medarbetare trivs och kan utvecklas. Vi ska hålla en hög kompetens inom våra verksamhetsområden.

Ledningen ska verka för likabehandling. Individuella kompetens-utvecklingsplaner säkerställer kompetenta medarbetare. Sjukfrånvaron följs regelbundet upp och redovisas två gånger om året i samband med delårsbokslut och årsbokslut.

Mätmetod:

Målet mäts varje månad genom medarbetarundersökningen samt uppföljning av sjukfrånvaron.

Målvärde:

Indikator	Utgångsläge		Målvärde
	2020	2021	
Medarbetarenkät	65	68	
Sjukfrånvaro	3,55 (3,9 aug 21)	Mindre än 4,5	

Utgångsläge:

Senaste resultat (2020)

Resultat:

Mål 2021 är att förbättra indexvärdet till minst 68.



Uppföljning och analys





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

- **Delår 1 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. Verksamhetsplanering dvs aktiviteter redovisas enbart till förbundschef och kvalitetschef. Vid delårsbokslutet ges även en prognos inför helår.

Förbundets avdelningar redovisar bilagor med nyckeltal i sina verksamhetsplaner och ska följa upp och analysera vad som åstadkommit enligt de övergripande målen. Efter årets första kvartal görs även en intern uppföljning och analys av målen.

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



Datum

2021

Årsplaneringen för mål och uppföljning

Månad	BU	Samverkan	Direktion	Ärenden
Januari		25		
februari	24			
mars		1	10	Årsredovisning
april	28			
maj		3	12	Tertialrapport
juni				
juli				
aug			25	Arbetsmöte
september	22	27		
oktober			6	Delårsrapport, Budget 2022
november				
december	1	6	15	Internkontrollplan 2022



Samlad bedömning av senaste utvärderingen av mål

Inom *servicemålet* är den samlade bedömningen att den administrativa förvaltningen har levererat tjänster av god kvalitet under 2020 där NKI (Nöjd Kund Index) har ökat med 0,1 sedan 2019. Även om NKI-resultatet är högt, så finns det tveksamheter i den översyn som KPMG gjorde under våren att kvaliteten inte fångas upp helt och fullt i NKI-enkätundersökningen. Det är också något som VMKF kan bekräfta då vi även fångat upp behov av utveckling och digitalisering genom stormöten och andra dialoger med medlemskommunerna. **Det kan konstateras att det finns utvecklingsområden och att förbundet står inför stora förändringar vad gäller digitalisering av arbetsprocesser och arbetsmoment.** Flertalet tjänster som erbjuds kan digitaliseras och automatiseras. Arbetet är på god väg men en utmaning är att medarbetare och kunder följer utvecklingen och förändrar sitt arbetssätt. Även förbundets vision innehåller en strävan efter att vara ett förbund i framkant vilket gör att förbundets måluppfyllelse behöver öka för att nå visionen.

Samtliga avdelningar kommer att skapa aktiviteter för att digitalisera processer och för att leverera tjänster som är i framkant för att höja måluppfyllelsen på kundnöjdhet. Det kommer att bli fokusområdet för år 2021.

Den samlade bedömningen inom *medarbetarmålet* är att medarbetare känner en stor gemenskap till varandra vilket är något som syns i den månatliga medarbetarenkäten. Att trivas på sitt arbete bidrar till att produktiviteten ökar, Vilket är en faktor i ett framgångsrikt målarbete och attraktiviteten hos VMKF

Flera av avdelningarna har haft ett antal vakanser och annan frånvaro under året vilket har medfört en hög arbetsbelastning. Detta kan vi också se på resultatet i vår medarbetarenkät. Prioriterat är att arbeta med enhetliga processer, rutiner och utbildning. Sjukfrånvaron ökade marginellt inom hela förbundet mellan 2019 och 2020 för både kvinnor och för män.

Inom *ekonomimålet* så är en av utmaningarna inom ekonomimålet att stärka ekonomin och soliditeten. Likviditeten har under de senare åren sjunkit och år 2020 varit ännu svagare, anledningen är att Räddningstjänsten överskridit sin budget samt återbetalning till VAFAB. Behovet från kommunerna av IT-utrustning ökar och därmed banklånen. Förbundet har ingen egen likvid för att täcka dessa stora årliga investeringar och upplåning av medlen måste ske. Kommunernas borgensförbindelser uppgår till en total på 100 mkr och borgensåtagandet uppgår till hela beloppet. Målsättningen är att stärka förbundets ekonomi genom att ta fram en handlingsplan med strategier under första kvartalet under 2021.



Prioriteringar för att öka måluppfyllelsen

Fortsatt samverkan med medlemskommunerna kommer att äga rum för att vidmakthålla kvalitet på förbundets uppdrag för att leverera en hög service. Nya lagstiftningar som har trätt i kraft inom verksamheterna som genererar utökade krav behöver fortsatt hanteras för att möta lagkraven. Det finns även ett antal områden att förändra arbetssätt och digitalisera vilket ersätter manuellt arbete. Det handlar om bland annat automatisering av IT-processer, övergång till Microsoft 365-plattform, modern kundsupport, övergång från inkommande pappersfakturor till e-fakturor, digitalisering av anställningsprocessen, traditionella bordstelefoner avskaffas och anknytningar blir helt mobila. Ett prioriterat område är att kartlägga VMKF's processer för att tydliggöra vårt uppdrag. Utvecklingsinsatser kommer fortsättningsvis att pågå för att förbundet ska bli ännu mer effektivt och digitalt.

Förbundets ekonomi behöver stärkas. Långsiktiga strategier för att höja soliditeten samt förbättra likviditeten kommer att genomföras samt ett arbete för att årligen uppfylla målet om ekonomi i balans. Räddningstjänsten har tidigare försämrat dem ekonomiska utfallen för förbundet och vid ett utträde kommer det att påverka ekonomin i positiv bemärkelse.

Upphandlingsverksamheten blir mer komplext och tidskrävande över åren. Nya krav kommer att ställas på offentliga verksamheter. De kommunala verksamheterna efterfrågar mer upphandlingsstöd från upphandlingsenheten, samt elektroniskt stöd för att underlätta de köp verksamheterna behöver men även IT-stöd för avtalsuppföljning. En förstudie av förbundets och medlemskommunernas inköpsorganisation kommer att påbörjas under år 2021 för att sedan resultera i en förändring.

**Prioriterade aktiviteter för att uppfylla övergripande målen**

Mål	Aktiviteter för att uppnå övergripande mål. (Gemensamma för hela VMKF)
Service & kvalitet	
	Processkartlägga och kommunicera för att tydliggöra vårt uppdrag
	Samtliga avdelningar skapar aktiviteter för att digitalisera och automatisera manuella processer
Medarbetare	
	Ett utvecklingsprogram av såväl medarbetare för att stärka medarbetarskapet ska genomföras
	Utbildning inom likabehandling
	Utbildning i vad digitalisering och automatisering är
Ekonomi	
	Ta fram en strategi för att skapa en långsiktig och hållbar ekonomi



Beskrivning av 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 för år 2021 är försenad med anledning av att budgetprocessen försenats och förbundsmedlemmarnas fullmäktige enades om budgeten i slutet av året 2020. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden. Flerårsplan för 2022-2024 lyfts upp till direktionen i samband med beslut för budget avseende 2022.

Detta budgetförslag togs fram under våren 2020 och har inte reviderats efter det mer än att Skinnskatteberg tillkom vid köp av bostadsanpassning och medlemskommunerna därmed fick ett lägre medlemsbidrag.

Beräkningsmodeller

Budgeten består av medlemsbidrag från dem fyra medlemskommunerna; Köping, Arboga, Kungsör och Surahammar samt intäkter från Skinnskatteberg som tillkom under 2020. Medlemsbidraget fördelas utifrån befolkningstal.

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. Budgetförslaget utgår från antal enheter från dec -19 och justeras utifrån efterfrågan.

Uppräkningar av exempelvis hyror och lokalvård samt andra prishöjningar hanteras inom budgetramen och nödvändiga effektiviseringar samt dess konsekvenser redogörs för i tertialrapport på Direktionssammanträde i maj.

Avsättningar och kostnader för pensioner

Avsättningar för förmånsbestämd ålderspension (FÅP) ingår inte i medlemsbidraget. Fördelning av kostnader och avsättningen sker i proportion till befolkningmängden i medlemskommunerna. Befolkningmängden mäts per den 1 november året före budgetåret. För gjorda utbetalningar gällande förmånsbestämd ålderspension (FÅP) fakturerar förbundet de faktiska kostnaderna till medlemskommunerna. Kostnaderna faktureras 4 gånger per år/varje kvartal.



Datum

2021

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.

En riktlinje för god ekonomisk hushållning kommer att lyftas på Direktionsmöte i maj.

Resultatbudget

	Bokslut 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens intäkter	96 759	97 410	99 553	101 743
Verksamhetens kostnader	-119 469	-83 253	-85 107	-87 481
Avskrivningar	-20 036	-21 531	-22 000	-22 000
Verksamhetens nettokostnader	-42 746	-7 374	-7 554	-7 738
Skatteintäkter/kommunbidrag	44 241	8 150	8 329	8 513
Generella statsbidrag och utjämning	0	0	0	0
Verksamhetens resultat	1 495	776	775	775
Finansiella intäkter	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-1 217	-725	-725	-725
Resultat efter finansiella poster	278	50	50	50
Extraordinära poster	0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	278	50	50	50



Datum

2021

Driftbudget

Område	INTÄKTER		KOSTNADER	
	Budget		Budget	
	helår	helår	helår	netto
Direktion	121	121		0
Revision	140	140		0
IT/Tele	74 942	74 942		0
Specialistavdelning	11 474	11 474		0
Löneavdelning	13 806	13 806		0
Ekonomiavdelning inkl skanning	3 386	3 386		0
Övergripande admin.	1 691	1 691		0
Administration	105 299	105 299		0
Finansförvaltning	0	-50		50
Summa VMKF	105 560	105 511		50

Datum

2021

Total budget per organisation

Finansiering per kommun tkr	2021 medlemsbidrag	Lön på kontot	Skanning	Upphandling bolagen 40% av bruttokostn	IT/TELE	Totalt 2021 tkr
Köpings kommun	3 397	5 908	234		31 022	40 562
Arboga kommun	2 477	2 919	122		13 354	18 872
Kungsörs Kommun	1 568	1 977	52		9 412	13 009
Surahammars kommun	709		112		9 326	10 147
Delsumma kommuner	8 151	10 804	520	0	63 115	82 590
VMMF		54	4	86	428	571
ST:Olof		7				7
VME		143	14	209	1 748	2 114
Kungsörs			29			
Kommunteknik AB		93		209	693	1 024
Kungsörs Vatten AB		20	5	86	201	312
Arboga Bostäder AB			14	209		223
Rådhuset i Arboga			2		322	324
KFIA			30	209		239
Arboga Kommun teknik AB		150		209	600	959
Arboga Vatten och Avlopp AB		20		86	220	326
Köpings Kabel TV AB			8	86		94
Köpings Bostads AB			43	209	1 236	1 488
KBAB SERVICE AB			25	209		234
Kungsörs Fastighets AB				209	304	513
Surahammars kommunalteknik AB				209		209
Summa	8 151	11 291	694	2 223	68 867	91 226

Total budget per organisation -förändring mellan åren

Finansiering per kommun tkr	2020 enbart medlemsbidrag	2021 medlemsbidrag	2021 Utökad medlemsbidrag	Lön på kontot	Skanning	Upphandling bolagen 40% av bruttokostn	IT/TELE	Totalt 2021 Kkr	Förändring 2019-2020
Köpings kommun	23 924	3 397	5 199	5 908	234		31 022	40 562	16 638
Arboga kommun	12 188	2 477	3 654	2 919	122		13 354	18 872	6 684
Kungsörs Kommun	7 562	1 568	2 340	1 977	52		9 412	13 009	5 447
Surahammars kommun	583	709	1 484		112		9 326	10 147	9 564
Delsumma kommuner	44 257	8 150	12 677	10 804	520	0	63 115	82 589	38 332
VMMF	533			54	4	86	428	571	38
ST:Olof	5			7				7	2
VME	1 875			143	14	209	1 748	2 114	239
Kungsörs					29				
Kommunteknik AB	896			93		209	693	1 024	128
Kungsörs Vatten AB	270			20	5	86	201	312	42
Arboga Bostäder AB	183				14	209		223	40
Rådhuset i Arboga	314				2		322	324	10
KFIA	199				30	209		239	40
Arboga Kommun teknik AB	1 115			150		209	600	959	-156
Arboga Vatten och Avlopp AB	253			20		86	220	326	73
Köpings Kabel TV AB	77				8	86		94	17
Köpings Bostads AB	1 388				43	209	1 236	1 488	100
KBAB SERVICE AB	194				25	209		234	40
Kungsörs Fastighets AB	439					209	304	513	74
Surahammars kommunalteknik AB	169					209		209	40
Summa	52 167	8 150	12 677	11 291	694	2 223	68 867	91 225	39 058

Skinnskattebergs medlemsbidrag för bostadsanpassningen är 80 tkr.

Surahammars pensionskostnad är 120 tkr



Medlemsbidrag total

Område netto kkr	Medlemsavgift 2021	Medlemsavgift 2020
Direktion	0	53
Revision	140	140
Räddningstjänst	0	40 000
Adm chef	OH	OH
Ekonomiavd	0	0
Lönekontor (VMKFs del)	264	259
Skanning underskott	185	0
Upphandling	2 765	2 691
Bostadsanpassningsbidrag	967	940
P-tillstånd	539	525
Beredskap (statsbidrag)	1 687	1 637
Arkivarie	809	786
Säkerhetssamordnare (Arboga, Kungsör)	915	892
Oförutsett	0	31
Summa medlemsbidrag	8 270	47 953

- Räddningstjänstens utträde: -40 mkr
- Lönepåslag 2,5 %: +216 tkr
- Skanningsintäkter: +185 tkr
- Direktion: -53 tkr- borttaget (hanteras via overhead)
- Oförutsett: -31 tkr- borttaget (hanteras via overhead)

Datum

2021

Medlemsbidrag per kommun

Köping

Område netto kkkr	Underlag medlemsavgift 2021	Fördelningstal 2021	Medlemsavgift 2020	Förslag medlemsavgift 2021
Direktion	0		30	0
Revision	140	25,0%	35	35
Räddningstjänst	40 000		19 980	0
Ekonomiavd	0	0,0%	491	0
Lönekontor (VMKFs del)	264	25,0%	139	66
Skanning underskott	185	25,0%	0	46
Upphandling	2 765	44,4%	1 195	1 228
Bostadsanpassningsbidrag *	967	41,3%	460	399
P-tillstånd	539	53,5%	281	288
Beredskap (statsbidrag)	1 687	53,5%	876	902
Arkivarie	808	53,5%	420	432
Säkerhetssamordnare (Arboga, Kungsör)	915	0,0%	0	0
Oförutsett	0		18	0
Summa			23 925	3 397

Arboga

Område netto kkkr	Underlag medlemsavgift 2021	Fördelningstal 2021	Medlemsavgift 2020	Förslag medlemsavgift 2021
Direktion	53	25,0%	14	13
Revision	140	25,0%	35	35
Räddningstjänst	40 000		9 530	0
Ekonomiavd	0	0,0%	234	0
Lönekontor (VMKFs del)	264	25,0%	75	66
Skanning underskott	185	25,0%	0	46
Upphandling	2 765	23,9%	643	661
Bostadsanpassningsbidrag*	967	22,2%	248	215
P-tillstånd	539	28,8%	151	155
Beredskap (statsbidrag)	1 687	28,8%	471	486
Arkivarie	808	28,8%	226	233
Säkerhetssamordnare (Arboga, Kungsör)	915	62,0%	552	567
Oförutsett	0	0,0%	8	0
Summa			12 187	2 477

Kungsör

Område netto kkkr	Underlag medlemsavgift 2021	Fördelningstal 2021	Medlemsavgift 2020	Förslag medlemsavgift 2021
Direktion	0		9	0
Revision	140	25,0%	35	35
Räddningstjänst	40 000		5 916	0
Ekonomiavd	0	0,0%	145	0
Lönekontor (VMKFs del)	264	25,0%	45	66
Skanning underskott	185	25,0%	0	46
Upphandling	2 765	14,6%	394	404
Bostadsanpassningsbidrag*	967	13,7%	152	132
P-tillstånd	539	17,7%	93	95
Beredskap (statsbidrag)	1 687	17,7%	290	299
Arkivarie	808	17,7%	340	143
Säkerhetssamordnare (Arboga, Kungsör)	915	38,0%	139	348
Oförutsett	0	0,0%	5	0
Summa			7 563	1 568

Surahammar

Område netto kkkr	Underlag medlemsavgift 2021	Fördelningstal 2021	Medlemsavgift 2020	Förslag medlemsavgift 2021 nya fördelningstal
Revision	140	25,0%	35	35
Lönekontor (VMKFs del)	264	0,0%	0	0
Skanning underskott	185	25,0%	0	46
Upphandling	2 765	17,1%	460	473
Bostadsanpassningsbidrag*	967	15,9%	87	155
P-tillstånd	539	0,0%	0	0
Oförutsett	0	0,0%	0	0
Summa			582	709



Styckpriser för skanning, lön och PC

Verksamhet	2021 kr/st/mån
Skanning	+0
Lön på kontot	+ 11 kr/st
PC	+1 kr/st

Styckpriser förändring mellan åren 2020-2021

- **Skanning:** 5,41 kr/st. oförändrat (under avveckling)
- **Lön på kontot:** 140 kr/st. Höjning 11 kr/st/mån
- **PC:** höjning 1 kr/st/månad, förvaltningsledare faktureras separat
- **Telefoni:** oförändrat

Förändring styckpriser är kopplade till;

- Räddningstjänstens utträde och minskat antal att fördela kostnader på
- Räddningstjänstens utträde och overheadkostnader
- P-mobile 220 tkr fakturerades tidigare separat.
- Löneökningar 2,5 %



Investeringsbudget

INVESTERINGSREDOVISNING	Års- budget
Köpings kommunkoncern	
93000 PC på bordet	-6 876
93015 Mac på bordet Köping	-7 210
93016 IPAD på bordet Köping	-3 937
93036 Kopiatorer Köping	-1 911
Telefoni	-1 074
	-21 009
Arboga kommunkoncern	
93011 PC på bordet Arboga	-1 976
93063 MAC Arboga elev	-3 480
93019 IPAD Arboga	-1 654
93037 Kopiatorer Arboga	-411
Telefoni	-578
	-8099
Kungsörs kommunkoncern	
93005 PC på bordet Kungsör	-1 820
93057 IPAD på bord KUNGSÖR	-1 258
93038 Kopiatorer Kungsör	-308
93062 Chromebook Kungsör	-376
Telefoni	-353
	-4 115
Surahammars kommunkoncern	
93012 PC på bordet Surahammar	-754
93022 Mac på bordet Surahammar	-1 193
93023 IPAD på bordet Surahammar	-569
93039 Kopiatorer Surahammar	-309
Telefoni	-414
	-3 238
VMKF	
93003 PC på bordet VMKF	-195
93054 Kopiatorer VMKF	-84
93001 IT-infrastruktur 5år - Server	-600
93055 IT-infrastr 6år - Accesspunkt	-4 059
93056 IT-infrastruktur 8år - Nätprod	-600
	-5 538
	-42 000



Datum

2021