

Förbundsdirectionen

Kommunhuset Kungsör, Hellquistsalen, kl. 10.00-12.00

Beslutande

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Mikael Peterson (S), Kungsör | ordförande |
| Anders Röhfors (M), Arboga | vice ordförande |
| Elizabeth Salomonsson (S), Köping | vice ordförande |
| Ola Saaw (M), Köping | ledamot |
| Andreas Silversten (S), Arboga | ” |
| Anders Cargerman (L), Arboga | ” |
| Stellan Lund (M), Kungsör | ” |
| Leif Carlberg (S), Surahammar | ” |
| Börje Eriksson (S), Köping | ersättare |

Övriga deltagande

| | |
|-------------------------------------|---|
| Andreas Trygg (V), Köping | ” |
| Kerstin Rosenkvist (S), Arboga | ” |
| Madelene Fager (C), Kungsör | ” |
| Jonna Lindman (M), Arboga | ” |
| Dan Avdic Karlsson (V), Arboga | ” |
| Christopher Marlowe (S), Surahammar | ” |

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Åsa Öberg Thorstenson | förbundschef |
| Tobias Erdsjö | räddningschef |
| Malin Alsing Bränn | ekonomi- och kvalitetschef |
| Alma Vogli | ekonomiadministratör |

Paragrafer 28-37

Justerings tid och plats Köping 2020-10-20

Underskrifter Sekreterare


Alma Vogli

Ordförande


Mikael Peterson

Justerande


Ola Saaw

ANSLAGSBEVIS

**Justeringen har tillkännagivits genom
anslag**

Organ

Västra Mälardalens Kommunalförbund, förbundsdirectionen

Sammanträdesdatum

2020-10-07

**Datum för anslags
uppsättande**

2020-10-20

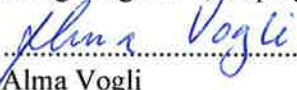
**Datum för
anslags nedtagande**

2020-11-11

**Förvaringsplats för
protokollet**

Hultgrensgatan 4, Köping

Underskrift


Alma Vogli

§ 28

Dnr 2020.55.2

Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingar.

§ 29

Dnr 2020.113.1

Delårsrapport per 31 aug 2020

Förbundschef Åsa Öberg Thorstenson, ekonomi- och kvalitetschef Malin Alsing Bränn, räddningschef Tobias Erdsjö presenterar delårsrapporten gällande tiden januari-augusti. Överlämnar delårsrapport för 2020-01-01 – 2020-08-31

- Ekonomiskuppföljning per augusti 2020
- Investeringar
- Coronas påverkan på verksamheten
- Åtgärder och effektivisering
- Verksamhetsområden och måluppfyllelse

För perioden januari till och med augusti 2020 redovisar nämnderna och finansen totalt en positiv budgetavvikelse på 216 tkr och med ett resultat som uppgår till 249 tkr. Årsprognosen innebär i nuläget att den samlade budgetavvikelsen för nämnder och finansiell verksamhet beräknas medföra ett underskott på -3 950 tkr jämfört med budget.

Underskottet på driften är hänförligt till Räddningstjänsten och avser utökade kostnader i form av Chef- och ledningsstöd från Mälardalens Brand och Räddningstjänst (MBR), arbetsmiljöåtgärder, inköp av nödvändig materiel, som varit eftersatt samt kostnader för Räddsam Mälardalen. Den administrativa förvaltningen prognostiseras att göra ett överskott på 350 tkr.

Ekonomi- och kvalitetschef Malin Alsing Bränn redogör för september månads ekonomiska utfall och årsprognos. För september månad redovisar nämnderna och finansen totalt en negativ budgetavvikelse på 1 267 tkr. Den totala årsprognosen har sedan delårsbokslutet förbättrats till -3 150 tkr jämfört mot budget. De största orsakerna till det är regeringens beslut om tidsbegränsad nedsättning av sociala avgifter samt statens ersättning för sjuklöner kopplat till Corona. Pensionskostnader beräknas att täckas inom budgetramen vilket gör att finansen som helhet pekar mot en positiv avvikelse med 1 000 tkr.

mp



Direktionen beslutar

att godkänna delårsrapporten för 2020 och överlämna rapporten till medlemskommunerna

att notera och tacka för information avseende septembermånads ekonomiska utfall och årsprognos

att ge förbundschef i uppdrag att arbeta med kostnadsreduceringar

§ 30

Dnr VMKF-U 2020.37

Ordförandebeslut anmälan

Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) har genom denna upphandling upphandlat ramavtal rekryteringssystem.

Denna upphandling har genomförts som öppet förfarande i enlighet med Lagen om offentlig upphandling, (SFS 2016:1145).

Vid anbudstidens utgång den 2020-05-25 hade fyra (4) anbud inkommit.

Efter kvalificering och utvärdering av anbud förordas Varbi AB som leverantör för aktuellt uppdrag.

För denna upphandling gäller avtalsspärr under 10 dagar fr o m dag för underrättelse om beslut. Avtal i denna upphandling kommer att tecknas efter det 10 dagar förflutit förutsatt att ingen överprövning av beslut sker.

Undertecknad beslutar med stöd av lämnad delegation;

att anta Varbi AB som leverantör av ramavtal rekryteringssystem

samt att uppdra till förbundschef att teckna avtal med leverantören.

Förbundsdirektionen

§ 31

Dnr VMKF-U 2020.41

Ordförandebeslut anmälan

Västra Mälardalens Kommunalförbund, org.nr 222000-1578, har inbjudit till
anbudsgivning i Upphandling avseende verksamhetssystem för vård och omsorg,
VMKF-U 2020.41.

Upphandlingen har genomförts genom öppen förfarande, enligt lagen om
offentlig upphandling, SFS 2016:1145 (LOU).

Vid anbudstidens utgång den 2020-06-05 hade ett (1) anbud inkommit.

Grund för avbrytande

Grunden för avbrytande är bristande konkurrens då endast ett anbud inkommit
vid anbudstidens utgång.

Beslut

Undertecknad beslutar med stöd av lämnad delegation;

Enligt LOU löper avtalsspärr under 10 dagar från dag för underrättelse om beslut.

att avbryta ovanstående upphandling på grund av bristande konkurrens

Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande

§ 32

Dnr 2020.33.3

Bemyndiganden bankräkning

Bemyndigande för vissa förtroendevalda och tjänstemän att verkställa uttag på bankräkning m.m. för Västra Mälardalens Kommunalförbunds räkning

Alsing Bränn, Malin

Ekonomi- och kvalitetschef

1. verkställa uttag på förbundets
Bankkonto i Sparbanken Västra Mälardalen nr 8182-8 13 079 338-3
2. överlåta på förbundet utställda checkar och postväxlar dock får dessa inte uttas kontant eller användas som betalningsmedel, utan de ska insättas på förbundets bank- eller plusgirokonto,
3. utkvittera till förbundet ankommande övriga värdehandlingar och försändelser, dock får
postanvisningar och utbetalningskort ej uttas kontant eller användas som betalningsmedel, utan de ska insättas på förbundets bankgiro
4. avsluta och öppna bankgirokonton för förbundets räkning

Direktionen beslutar

att anta ovanstående förslag

§ 33

Delegationsärenden

Förbundschefen Åsa Öberg Thorstenson redogör för ärenden där beslut är tagna i delegation under tiden 2020-05-15–2020-10-06 inklusive verksamheten bidrag och tillstånd samt parkeringstillstånd.

Direktionen beslutar

att notera informationen till protokollet

§ 34

Information från förbundschefen

Förbundschef Åsa Öberg Thorstenson redogör för aktuella händelser inom den administrativa förvaltningen.

- Ärendet gällande hanteringen av VMKF:s underskott år 2019 och 2020 beredes och beslutas vid direktionssammanträdet i december 2020.
- Budgetprocessen 2021 för medlemskommunerna är senarelagd till hösten. Beslut av budget 2021 för VMKF som enligt förbundsordningen ska beslutas under oktober månad flyttas till direktionssammanträde under våren 2021.
- Förslag på ny förbundsordning för VMKF skickas till medlemskommunerna för beslut i Kommunfullmäktige december 2020.
- Ny delegationsordning för VMKF bereds och beslutas vid direktionssammanträdet i december 2020.
- VMKF har tecknat ett avtal med Skinnskattebergs kommun gällande köp av tjänst inom bostadsanpassningsbidrag. Tjänsten utförs inom budgetramen vilket innebär att 5 kommuner delar på kostnaden.
- Förslag på ny hantering av telefoni inför 2021
 - Merparten (98%) blir mobila
 - Fasta telefoner avvecklas
 - Ingen lokal utrustning, allt "som tjänst"
 - Nytt tecknade av avtal för telefoni pågår.
 - Riktlinje för telefoni beredes och ska ut på remiss till medlemskommunerna under hösten. Därefter fastställer Direktionen riktlinjen.
- Med utgångspunkt från KPMG:s översyn av VMKF så pågår utvecklingsarbetet och diskussioner med medlemskommunerna gällande innehållet av den så kallade BAS-överenskommelsen och hur VMKF:s tjänster kan kommuniceras på ett bättre sätt ut i organisationerna. Arboga kommun har fram till årsskiftet avsatt ett HR-stöd till VMKF 4tim/vecka. Övriga medlemskommuner bistår i mån av tid. En kartläggning av processen av leverantörsfakturor pågår och ska presenteras för ekonomicheferna under hösten.

Direktionen beslutar

att notera informationen

§ 35

Information från räddningstjänsten

Räddningschef Tobias Erdsjö redogör för aktuella händelser inom räddningstjänsten.

- Mål för förebyggande avdelningen har inte uppnåtts och det beror till stor del på Covid 19 som gjort att verksamheten inte kan bedriva uppsökande verksamheter som tillsyn, hembesök eller utbildningar. Dessa delar kommer att komma igång i en mindre omfattning under sista kvartalet 2020.
Räddningsavdelningen har lyckats rekrytera flera nya brandmän till RIB-stationerna i Kungsör och Arboga.
Driftavdelningen har arbetat med att se över material och fordon samt att säkerställa förbundets förmåga. De planerar att starta externutbildningar under hösten i verksamheternas egna lokaler, allt för att minska smittriskerna för egen och utbildad personal ur Covid19 synpunkt. Städningen på alla stationer har utökats av samma anledning
- Arbetsmiljöarbete har varit högt prioriterat under året och hanteringen av de sex ärenden som fanns hos arbetsmiljöverket har tagit mycket tid att hantera. Fyra av dessa ärenden från 2017-2018 är nu avslutade och tre ärenden återstår då ett tillkommit under året. Tre punkter har gått till utdömmande av vite, totalt 50+50+25 + Ett ärende har VMKF överklagat till förvaltningsrätten.
- Lägesrapport
Informationsmöten har hållits med personalen inför överflytten till MBR, samtidigt ses avtal och anläggningar över för att se vad som ska följa med och vad som ska säljas av innan årsskiftet. Övningsfält i Kungsör håller på och avvecklas då det inte ska följa med över till MBR, MBR kommer bygga ett nytt övningsfält för hela förbundet i Hallstahammar. Även fordon som ej används eller ska tas med över till MBR håller på och säljs bort. En höghusutredning kommer ske i Arboga för att se vad som behöver göras utifrån att man inte har ett höjdfordon i Arboga och att närmsta nu är i Köping. Inför övergången ses även handlingsprogrammet för räddningstjänst över för de sex kommunerna och det anpassas med de nya förutsättningarna.
- Christer Ängehov är ny förbundsdirektör och Räddningschef inom MBR och han tillträder tjänsten 16 november. Christer kommer närmast från Räddningstjänsten Skåne nordväst och han har varit med om att bygga upp fem tidigare förbund innan detta uppdrag.

Förbundsdirektionen

- Taxor kommer behöva anpassas till 2021 för räddningstjänstens verksamhet och förändringarna gäller främst tillsynstaxan samt automatlarmstaxan som båda kommer öka rejält mot tidigare år. Kommunen och privata företag använder dessa tjänster och de ska vara självfinansierade. Det är viktigt att kostnaderna som finns i verksamheten täcks av avgifterna och att kommunbidraget till Räddningstjänsten inte finansierar dessa tjänster, för om de gör det så finansieras även privata företag med skattepengar.
- Internkontrollplan 2020 är inte beslutat av direktionen. Det finns en plan som är framtagen av räddningstjänsten. Den kommer att tillämpas och följas upp vid årsbokslut.

Direktionen beslutar

att notera informationen

§ 36

Återkoppling från förbundschef

Förbundschef Åsa Öberg-Thorstenson ger en återkoppling kring händelser som ordförande Mikael Peterson gav i uppdrag vid tidigare direktionssammanträden.

- Förbundschefen informerar om synpunkter som revisionen har haft gällande målarbetet. Det som har förbättrats är struktur, transparant arbetssätt och återkoppling. Revisionen kan komma att ha fortsatt synpunkter till delårsbokslutet.
- Vid direktionssammanträdet i mars fick förbundschefen i uppdrag att stämma av med kommundirektörerna /kommuncheferna gällande status om e-arkiv. Ansvaret för uppdraget av e-arkiv, budgetäskande med mera har respektive kanslichef.

Direktionen beslutar

att notera informationen

§ 37

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum 9 december kl: 10:00 i Surahammar.

Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande

mp
