Västra Mälardalens Kommunalförbund

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Förbundsdirektionen

Plats och tid	Folkets Hus i Surahammar, onsdagen den 15 december 2021, klockan 10.00 – 12.00, ajournering 11.07-11.15.
Beslutande	Elisabeth Salomonsson (S), Ola Saaw (M), Anders Cargeman (L), Andreas Silversten (S), Mikael Peterson (S), Stellan Lund (M) och Johanna Olofsson (M).
Tjänstgörande ersättare	Börje Eriksson (S).
Ersättare	Andreas Trygg (V), Jenny Adolphson (C) och Madelene Fager (C).
Övriga deltagande	Kommunstyrelsens ordförande Annika Duan, t.f. förbundschef /ekonomi- och kvalitetschef Malin Alsing Brånn och sekreterare Ann-Katrin Öijwall.
Utses att justera	Andreas Silversten
Ersättare för justerare	Stellan Lund
Justeringens plats och tid	Kansliet VMKF tisdagen den 21 december 2021, klockan 12.00

Underskrifter

Sekreterare ..... Ann-Katrin Öijwall

Paragrafer 33-47

Ordförande ..... Mikael Peterson

Justerare ..... Andreas Silversten

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Förbundsdirektionen
Sammanträdes-datum	2021-12-15, § 33-47
Datum för anslags uppsättande	2021-12-21
Datum för anslags nedtagande	2022-01-17
Förvaringsplats av protokollet	Kansliet VMKF
Underskrift	.....

Extra ärende till dagordningen

Ordförande Mikael Peterson hälsar alla välkomna till årets sista sammanträde med Förbundsdirektionen.

Mikael Peterson (S) anmäler ett extra ärende till dagordningen.

- Tecknande av ramavtal. (VMKF 2021/145)

Extra ärende till dagordningen

Ordförande Mikael Peterson hälsar alla välkomna till årets sista sammanträde med Förbundsdirektionen.

Mikael Peterson (S) anmäler ett extra ärende till dagordningen.

- Tecknande av ramavtal. (VMKF 2021/145)

§ 34

Information från förbundet (2021/139)

Informationer som lämnas på sammanträdet.

- Nuläget Covid-19
  Rutin och överenskommelse om distansarbete är framtagen
  Digitala möten framför fysiska, om fysiskt genomförs används stor konferenslokal.
- Medarbetarundersökning ökar i resultat.
- Hållbart medarbetarengagemang-enkät genomförd - ledarskapsindex extremt högt resultat.
- Nöjdkundindex-enkät genomförd i medlemskommuner, resultat sjunkit sedan föregående år men fortfarande gott resultat.
- Fredagsfrukost med information varannan fredag för samtliga medarbetare.
- Trivselgrupp aktiverad.
- Påbörjat förändring av BAS-överenskommelser med strukturerade uppföljningar.
- Mindre organisationsförändring
  - Förbundsledningsgrupp
  - Ledningsgrupp

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:

- Sammanställning informationer

Beslut

Förbundsdirektionen noterar informationen och lägger den till handlingarna.

§ 35

Budget och verksamhetsplan 2022 med flerårsplan 2023 - 2024 (2021/54)

Västra Mälardalens Kommunalförbund har tagit fram ett förslag till Budget och verksamhetsplan 2022 med flerårsplan 2023 - 2024.
I planen framgår bland annat följande:

- Förbundets uppdrag, organisation och värdegrund
- Övergripande mål, uppföljning och analys, bedömning av utvärderade mål och årsplanering för mål och analys
- Fokusområden budget 2022 och flerårsplan 2023 - 2024
- Strategisk karta med förbundets verksamhetsidé
- Fördelningstal budget med beräkningsmodeller och befolkningstal som fördelningsgrund
- Driftredovisning, balanskrav och resultatbudget
- Prisjusteringar av medlemsbidrag samt styckepriser 2022
- Medlemsbidrag totalt kommunerna och per kommun
- Upphandlingskostnader bolag och förbund
- Styckepriser 2022
- Investeringsplan 2022 - 2024
- Konsekvensbeskrivning
- Effektiviseringar inför och under 2022

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:

- Tjänsteskrivelse 2021-11-29 – Budget och verksamhetsplan 2022 med flerårsplan 2023 - 2024
- Budget med plan 2022

Beslut

Förbundsdirektionen fastställer budget och verksamhetsplan för 2022 med flerårsplan för 2023 - 2024.

§ 36

Ekonomisk uppföljning januari – oktober 2021 (drift- och investeringsuppföljning uppföljning) (2021/129)

T.f. förbundschef Malin Alsing Brånn lämnar en ekonomisk redovisning för perioden januari till oktober 2021. Den visar på en positiv avvikelse jämfört mot budget med 2 181 tkr och på årsbasis 800 tkr. Den positiva avvikelsen beror främst på vakanta tjänster inom IT, specialistavdelningen och på finansförvaltningen.

Vidare redovisas kostnader per medlemskommun gällande investeringar inom IT.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:

- Tjänsteskrivelse 2021-11-29 – Drift- och investeringsuppföljning jan. okt. 2021

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

§ 37

Svar på granskning – Delårsrapport januari till augusti 2021 (2021/130)

Revisorerna i Västra Mälardalens kommunalförbund har genomfört en granskning av förbundets delårsrapport per den 31 augusti 2021.

Granskningen syftar till att överskådligt bedöma om:

- Förbundets delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen, kommunal bokförings- och redovisningslag och god redovisningssed i kommuner och regioner.
- Resultatet i delårsrapporten är förenlig med de mål som direktionen beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Revisorernas sammantagna bedömning är att:

- Resultat enligt delårsrapporten är förenligt med det av direktionen fastställda finansiella målen.
- Det är oklart om resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med de av direktionen fastställda verksamhetsmål med tanke på att ett mål inte har mätts under året och för det andra målet uppnår förbundet inte indexvärdet. Gällande prognosen för år 2021 har revisionen inte funnit några indikationer på att direktionens bedömning skulle vara väsentligen felaktig.
- Förbundets balanskrav kommer att uppnås 2021.

Revisorerna rekommenderar Förbundet bland annat att:

- Se över hur målen mäts och vilka målvärden som finns
- Tabellen för balanskravsresultatet följer de riktlinjer som finns samt att balanskravsresultat för delårsresultat finns med
- Se över redovisningsprincipen för materiella anläggningstillgångar
- Förbundet går igenom RKR R14 Drift- och investeringsredovisning för uppställning av Driftredovisningens interna intäkter.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:

- Tjänsteskrivelse 2021-12-05 – Svar på granskning av delårsrapport jan-aug 2021

- Översiktlig granskning – Delårsrapport per 2021-08-31
- Missiv 2021-10-12

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att notera revisionsrapporten samt se över revisorernas rekommendationer.

§ 38

Attestreglemente 2022 (2021/124)

Attestreglementet gäller för alla ekonomiska transaktioner. Den syftar till att upprätthålla en hög säkerhetsnivå och god ekonomisk hushållning avseende hanteringen av Västra Mälardalens Kommunalförbunds resurser.
Ansvarsfördelningen ska vara tydlig och tilldelat ansvar gäller inom givna ekonomiska ramar med hänsyn till fattade beslut. Vid alla ekonomiska händelser ska kontroller utformas som täcker hela händelsekedjan. Alla ekonomiska transaktioner kräver minst två attester. Detta gäller såväl i den elektroniska fakturahanteringen som vid manuell hantering av transaktioner.

Förbundsdirektionen ansvarar för att detta reglemente följs samt för övergripande uppföljning och utvärdering av detta reglemente och för att vid behov ta initiativ till förändring av det.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:

- Tjänsteskrivelse 2021-11-22, Attestreglemente VMKF

Beslut

Förbundsdirektionen godkänner Attestreglemente 2022, för Västra Mälardalens Kommunalförbund.

§ 39

Revidering av beslutsattestanter jämte ersättare 2022 (2021/125)

Syftet med attestering är att skapa ändamålsenliga och säkra rutiner vid beställning/upphandling, fakturahantering och därmed ge förutsättningar för en tillfredsställande kontroll vid utbetalning av pengar. Attesträtten ska vara knuten till person och ansvarskod.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:

- Tjänsteskrivelse 2021-11-17 – Revidering av attestförteckning och beslutsattestanter 2022
- Bilaga attestförteckning 2022

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att godkänna beslutsattestanter jämte ersättare för förbundet och förbundsdirektionen 2022.

§ 40

Internkontrollplan 2022 (2021/127)

För att kunna säkerställa att beslutade mål för förbundet uppnås och att gällande lagstiftning följs behövs riktlinjer för intern styrning och kontroll.
Ansvaret för den interna kontrollen ligger på styrelsen. Revisorernas roll är att pröva den interna kontrollen och ha en konsultativ roll gentemot styrelsen i frågor som berör intern kontroll. Internkontrollplanen revideras/uppdateras av styrelsen inför varje nytt år.

En risk- och väsentlighetsanalys har genomförts genom att en bedömning har gjorts av hur stor sannolikhet det är för att något ska inträffa och hur stor konsekvens det skulle få. En värdering i en femgradig skala för sannolikhet för risk har använts där "osannolik" står för mycket lågt och "nästan säker" för mycket hög.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:

- Tjänsteskrivelse 2021-12-06 – Internkontroll 2022

Beslut

Förbundsdirektionen godkänner internkontrollplanen för 2022.

§ 41

Redovisning – Omställningskostnader Räddningstjänsten (2021/137)

Ett överträdelseavtal tecknades mellan Köping, Arboga och Kungsörs kommuner (KAK), när Räddningstjänsten VMKF gick över till Räddningstjänsten Mälardalen. Innebärande att KAK-kommunerna står för vissa avvecklingskostnader.

För perioden januari-oktober 2021 har kostnaderna bestått av:
- lokalhyra för brandstation i Arboga
- sanering av övningsfält i Kungsör.

Kostnaderna är debiterade enligt KAK-kommunernas fördelningstal. För perioden november – december 2021 återstår kostnader om 677 tkr. År 2022 och 2023 återstår kostnaderna för brandstationen i Arboga om 555 tkr.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
- Tjänsteskrivelse 2021-11-24 – Information om Omställningskostnader i samband med Räddningstjänstens utträde

Beslut

Förbundsdirektionen noterar informationen och lägger den till handlingarna.

§ 42

Redovisning – Processkartläggning löneavdelningen (2021/136)

KPMG´s tolkning av Västra Mälardalens kommunalförbund.

Västra Mälardalens kommunalförbund – VMKF, startade 2006 i syfte att möjliggöra effektiv samverkan mellan kommunerna, Kungsör, Arboga, Surahammar och Köping. VMKF genomför på medlemskommunernas uppdrag tjänster inom IT, telefoni, skanning, lön, pension, tillstånd och bidra, krisberedskap, säkerhetssamordning, arkiv, webb och intranät. Basöverenskommelser tas årligen fram mellan förbundet och respektive medlemskommun. Överenskommelserna reglerar vilka delar och omfattning som ingår i tjänsten samt förutsättningar för uppdragets genomförande.

KPMG fick ett uppdrag, att under perioden mars - december 2021, göra en processkartläggning för lönehanteringen. Syftet med kartläggningen har varit för att tydliggöra ansvarsfördelningen för de olika processmomenten mellan VMKF och medlemskommunerna. Processen har genomförts med intervjuer under våren samt en workshop med HR-chefer och nyckelpersoner från medlemskommuner.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:

- Tjänsteskrivelse 2021-11-24 – Rapport Processkartläggning Löneavdelningen
- Processkartläggning löneprocessen, KPMG 2021-03-03

Beslut

Förbundsdirektionen tackar för rapporten och lägger den till handlingarna.

§ 43

Granskning – IT-säkerhet (2021/56)

KPMG har av Västra Mälardalens kommunalförbunds revisorer fått i uppdrag att granska hur förbundet utifrån styrande dokument för informationssäkerhet har säkerställt arbetet med IT-säkerheten har genomförts.

Revisorerna kommer att genomföra granskningen bland annat genom att:
- ställa frågor som ska besvaras skriftligt
- ta del av diverse dokument som tex. policyer, riktlinjer, rutiner eller dokumentation som beskriver hur förbundet bedriver arbetet med IT-säkerhet.
-göra en analys och bedömning utifrån frågeställningar och inlämnad dokumentation
-bjuda in representanter för Förbundet till en muntlig dialog

Granskningen kommer att pågå till och med januari 2022.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
- Tjänsteskrivelse 2021-11-25 – Information om granskning av IT-säkerhet
- Granskningsprogram IT-säkerhet, KPMG 2021-08-31

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att lägga informationen till handlingarna

§ 44

Sammanträdesdatum 2022 (2021/126)

Sammanträdestider för Förbundsdirektionen 2022 föreslås enligt nedan.

• **Förbundsdirektionens presidieberedning** träffas onsdagar med start kl. 13.00. Det innebär följande sammanträdesdagar: 23 februari, 27 april, 28 april inkl. tjänstemän (budgetberedning), 21 september och 30 november. Kallelse och handlingar ska vara ledamöter tillhanda två vardagar innan mötet.

• **Förbundsdirektionen** träffas onsdagar 2 veckor efter presidieberedningen, kl. 10.00-12.00: 9 mars i Arboga, 11 maj i Köping, 5 oktober i Surahammar och 14 december i Kungsör. Kallelse och handlingar ska vara ledamöter och ersättare tillhanda senast en vecka före mötet.

Vid beredning av budget den 28 april 2022 ska även VMKF´s förbundsledning, medlemskommunernas kommundirektörer, ekonomichefer och HR-chefer kallas till mötet.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:

- Tjänsteskrivelse 2021-11-24 – Sammanträdesdatum 2022

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar godkänna sammanträdestider för 2022 enligt förslag.

§ 45

Meddelanden delegationsbeslut (2021/138)

Meddelanden om beslut fattade med delegation presenteras under mötet.

Delegationsbeslut

2021-09-30 till 2021-12-13	Bostadsanpassning	Parkeringstillstånd
Köping	30	14
Arboga	20	10
Kungsör	4	7

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:

- Tjänsteskrivelse

Beslut

Förbundsdirektionen noterar delegationsbesluten och lägger dem till handlingarna.

§ 46

Tecknande av ramavtal (2021/142)

Ett ramavtal för IT-arbetsplats och tillhörande tjänster har upphandlats. Avtalstiden löper om 4 år och takvärdet uppskattas till 150 miljoner kronor för hela avtalstiden. I upphandlingen ingår datorer, surfplattor och Chromebook samt tillhörande tjänster till förbundet och kommunkoncerner.

Västra Mälardalens Kommunalförbund föreslår att ordföranden tecknar avtalet då handläggningstiden är begränsad.

Beslutsunderlag

Tecknande av ramavtal gällande IT-arbetsplats med tillhörande tjänster, 2021-12-14. VMKF 2021/142

Beslut

Förbundsdirektionen ger ordföranden i uppdrag att teckna ramavtal gällande IT-arbetsplats med tillhörande tjänster.

§ 47

Hälsningsord

Efter en period av 2 år lämnar ordförande Mikael Peterson (S) Kungsör, över uppdraget som ordförande i Västra Mälardalens Kommunalförbund, till Ola Saaw (M) Köping.
Mikael Peterson önskar Ola Saaw lycka till med uppdraget som ordförande i VMKF.

Mikael tackar ledamöter, ersättare och tjänstemän för ett fint samarbetet under den gånga perioden och önskar alla en ***God Jul & Gott Nytt År.***

Förbundsdirektionen tackar för ett gott ordförandeskap och önskar God Jul & Gott Nytt År.