



**Västra Mälardalens
Kommunalförbund**



BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2022

Sammanfattning
Budget för VMKF avseende 2022

Innehåll

Inledning.....	2
Västra Mälardalens kommunalförbund	2
Uppdrag och organisation	2
Våra verksamheter	3
Värdegrund.....	4
VMKF´s övergripande mål	4
Uppföljning och analys	8
Årsplaneringen för mål och uppföljning.....	8
Samlad bedömning av senaste utvärderingen av mål	9
Fokusområden budget 2022 och flerårsplan 2023-2024	10
Strategisk karta.....	12
Fördelningstal budget	13
Driftredovisning 2021.....	14
Balanskrav	15
Resultatbudget	15
Prisjusteringar av medlemsbidraget samt styckpriser inför 2022.....	16
Medlemsbidrag total - kommuner	19
Medlemsbidrag per kommun.....	19
Upphandlingskostnad bolag och förbund	21
Styckpriser för 2022	22
Investeringsplan för 2022- 2024	22
Konsekvensbeskrivning	24
Effektiviseringar inför och under år 2022	25



Inledning

Denna budget och verksamhetsplan beskriver övergripande mål, fokusområden, aktiviteter på övergripande nivå samt budget för budgetåret 2022.

Alla uppdrag som Västra Mälardalens Kommunalförbund åtar sig ska leda till effekter som i sin tur genererar en positiv nytta för våra kunder dvs medlemskommunerna. Det förutsätter ett systematiskt arbetssätt från identifiering av utvecklingsbehov, formulering av lösningsförslag och genomförande av satsning, till uppföljning, utvärdering huruvida uppdraget är kostnads- och kvalitativt effektivt. Det förutsätter också en noggrann prioritering av de uppdrag som godkänns för genomförande, för att säkerställa att de har potential och förutsättningar att uppnå förväntade effekter.

Västra Mälardalens kommunalförbund

Västra Mälardalens Kommunalförbund är ett förbund som är bildat mellan fyra kommuner; Köping, Arboga, Kungsör och Surahammar. Medlemskommunerna har lämnat över delar av den kommunala verksamheten till förbundet. VMKF är en egen offentligrättslig juridisk person med egen rättskapacitet, fristående från medlemmarna, ofta sägs kommunalförbund vara en slags specialkommun. Medlemskommunerna är representerade i Förbundsdirektionen. Förbundsdirektionen är huvudman för förbundet och ansvarar för de överlämnade verksamheterna. Det finns en förbundsordning som fastställer förbundets uppgifter, organisation och styrning.

Uppdrag och organisation

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 uppdragens 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 är det självklara valet!

Genom hög servicekänsla, effektiva arbetssätt och ständigt tillgängliga digitala tjänster skapar vi värde som överträffar våra kunders förväntningar!



Våra verksamheter

Specialistavdelning

upphandling

Upphandlingsenheten ansvarar för en gemensam inköps-/ upphandlingsfunktion med uppdrag att samordna förbundsmedlemmarnas upphandlingar av varor och tjänster. Upphandlingsenheten ska även agera stöd till förbundsmedlemmarna vid entreprenadupphandlingar. Upphandlingsenheten har hand om all ramavtalsupphandling för förbundsmedlemmarna. Enheten agerar även som inköpscentral åt medlemskommunerna och dess bolag.

Krisberedskap

Förbundet ska ansvara för gemensamma resurser inom krisberedskapsfrågor som stöd till förbundsmedlemmarna. Uppdraget utgår från lagen om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap hos kommuner och landsting.

Bidrag och tillstånd

Bidrag och tillståndsavdelningen handlägger och utreder ansökningar om bidrag enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag (2018:222) samt ansökningar om parkeringstillstånd för rörelsehindrade enligt 13 kapitlet 8 § trafikförordningen (1998:1276) och Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:73) och allmänna råd.

Arkivarieverksamhet

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.

Säkerhet

Förbundet ansvarar för en gemensam resurs för Arboga och Kungsörs kommuner gällande säkerhetssamordning vilken utgör stöd för dessa i deras uppgift att bedriva säkerhetsarbete.

IT- och telefoniavdelningen

IT/Telefoniavdelningen svarar för IT-drift åt medlemskommunerna 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.

Löneadministration

Löneavdelningen hanterar löneutbetalningar med tillhörande arbetsuppgifter till medlemskommunerna och deras bolag och förbund. De ansvarar även för lönehanteringssystemet och schemahanteringssystem med fler.

Ekonomiadministration/Skanning

Ekonomiadministration ansvarar för förbundets ekonomiadministration och administration till direktionen. Avdelningen ansvarar även för skanning av pappersfakturer för samtliga medlemskommuner och dess bolag.

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;

- Kvalitet & service
- Attraktiv arbetsgivare
- Finansiellt mål

Verksamhetsmålen bryts ner och analyseras på respektive avdelning. Delmål och aktiviteter definieras för att nå målen 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.

Kvalitet & Service

VMKF ska ha hög kvalitet och 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 80

Attraktiv arbetsgivare

VMKF ska vara en attraktiv arbetsgivare med friska medarbetare

Mäts genom: Sjukfrånvarouppföljning och medarbetarundersökning samt HME-resultat

Målvärde: att höja resultatet för medarbetarenkäten till minst indexvärde 70, Mätning av HME-resultat samt att sjukfrånvaron ska understiga 4,0 %.

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

Målvärde: Ett positivt resultat på +50 tkr samt att vi ska kartlägga och förbättra fem processer som idag är ineffektiva.

Kvalitet & Service

VMKF ska ha en hög kvalitet och nöjda uppdragsgivare. Målsättningen är att 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	Målvärde 2021	Utgångsläge 2021	Målvärde 2022
NKI	82	72,1	80

Utgångsläge:

Senaste resultatet från NKI 2021

Nytt:

BAS-överenskommelserna kommer att följas upp 2 ggr årligen utifrån ett frågeformulär för att på så vis vara ett komplement för att bedöma kvaliteten.

Attraktiv arbetsgivare

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

Ledningen ska verka för likabehandling. Individuella kompetensutvecklingsplaner 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	Målvärde 2021	Utfall 2021*	Jämförelsetal kommuner 2021	Målvärde 2022
Medarbetarenkät	68	67	-	70
Motivationsindex, HME	-	78	80	80
Ledarskapsindex, HME	-	85	79	85
Styrningsindex, HME	-	77	79	80
Sjukfrånvaro	Mindre än 4,5	3,75	8,1 %	Mindre än 4,0

*mätning oktober månad

Utgångsläge:

Senaste resultat 2021

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. VMKF's 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 2022
Ekonomi i balans	0	+50 tkr
personella och materiella resurser ska användas så effektivt som möjligt		Varje avdelning kartlägger och förbättrar minst en process som idag är ineffektiv

Utgångsläge:

För 2021 är målet att lämna en positiv avvikelse på +50 tkr och per oktober så redovisas en årsprognos på + 800 tkr.

Resultat:

Mål 2022 är att VMKF ska generera ett överskott på minst 50 000 kr för året samt att varje avdelning kartlägger och förbättrar minst en process som idag är ineffektiv.

Uppföljning och analys





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

- **Tertialrapport 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.

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 uppföljning och analys av målen.

Ekonomi- och 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

Årsplaneringen för mål och uppföljning

Månad	Presidie-beredning	Samverkan	Förbunds-direktion	Ärenden
Januari				
februari	23	28		
mars			9	Årsredovisning 2021
april	27,28			Budgetdialog 2023
maj		2	11	Tertialrapport jan-april 2022
juni				
juli				
september	21	10		
oktober			5	Beslut delårsrapport, Budget 2023
november	30			
december		5	14	Internkontrollplan 2023



Samlad bedömning av senaste utvärderingen av mål

Inom kvalitet och servicemålet är den samlade bedömningen att VMKF har levererat tjänster av god kvalitet under 2021 där NKI (Nöjd Kund Index) ligger i linje med riktvärde för nöjda kunder (65-75). Resultatet har dock sjunkit sedan 2020 och troliga orsaker till det är bland annat vakanta tjänster och försenade IT- leveranser på grund av covid. Även om NKI-resultatet är gott, så behöver kvaliteten förbättras samt kundnöjdheten. Det finns behov av att tydliggöra gränsdragning inom en del tjänster mellan VMKF och medlemskommuner. Samtliga avdelningar kommer att jobba vidare med att ta förbättra service och bemötande gentemot medlemskommunerna. Kommunikationen behöver även den stärkas mellan VMKF och medlemskommunerna.

Det kan även konstateras att det finns utvecklingsområden och att VMKF står inför stora förändringar vad gäller digitalisering av arbetsprocesser och arbetsmoment vilket även kan ha påverkat resultatet av NKI. Arbetet är på god väg men en utmaning är att medarbetare och medlemskommuner 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 likt 2021 kommer att bli fokusområdet för år 2022.

Den samlade bedömningen kring VMKF som attraktiv arbetsgivare är att medarbetare känner en stor gemenskap till varandra vilket är något som syns i den månatliga medarbetarenkäten. Den månatliga Medarbetarenkäten ökade med 4 indexenheter mellan okt- dec 2021 (från 65-69) och nådde därmed målet på 68. Att trivas på sitt arbete bidrar till att produktiviteten ökar, vilket är en faktor i ett framgångsrikt målarbete och ökar attraktiviteten hos VMKF.

Ytterligare en framgångsfaktor är ledarskapet inom VMKF som når ett värde på 85 av 100 i genomförd HME-enkät. Vid jämförelse med kommuners HME så ligger VMKF 6 indexenheter över. VMKF är ett litet förbundet med ett nära och tillgängliga ledarskap vilket kan vara framgångsfaktorn.

Flera av avdelningarna har haft ett antal vakanser och annan frånvaro under året vilket har medfört en hög arbetsbelastning. Tjänster har tillsatts och några är under rekrytering. Under kommande år står VMKF inför flera pensionsavgångar vilket medför att långvarig erfarenhet och kompetens går förlorad. Rekrytering kommer att ske för att på bästa sätt täcka det kompetensglapp som eventuellt kan uppstå.

Inom ekonomimålet så är ett av målvärde inom att redovisa ett resultat på +50 tkr. När räddningstjänsten, som orsakat underskott för VMKF, bildade ett nytt förbund så har ekonomin blivit god. Det råder en budgetföljsamhet av avdelningarna och samtliga avdelningar har fått i uppdrag att jobba med effektivisering i form av att kartlägga och förbättra arbetssätt och processer som idag är ineffektiva.

Fokusområden budget 2022 och flerårsplan 2023 -2024

- Relationer
- Kommunikation
- Kompetens
- Utveckling & Digitalisering

Beskrivning av fokusområden

Relationer (klimat, bemötande)

Med relationer menar vi att vi hjälper varandra, både inom och utanför vår verksamhet på ett positivt och nyfikat sätt.

Aktivitet	Tidsperiod
Medarbetar- och ledarutvecklingsinsats för samtliga inom VMKF	Start 2021, uppföljning Q2 2022
Bemötandeutbildning	Start med en avdelning under 2021 fortgår under Q1 och Q2 2022 med flera avdelningar

Kommunikation

Med kommunikation menar vi hur vi interagerar med våra medlemskommuner och våra medarbetare.

Aktivitet	Tidsperiod
Processkartläggning Specialistavdelningen	2022
Utse och utbilda redaktörer	Q2 2022
Ta fram rutin och kommunikationsplan för att säkerställa att kommunikationen fungerar i alla led	2022
Redaktörer och ansvariga för medlemswebben	Q2 2022
Uppföljning av BAS-överenskommelser utifrån strukturerade frågor med nyckelpersoner	Q2 och Q4 2022 2 ggr årligen
Fredagsfrukostar med information om nuläge, på gång, projekt, nya tjänster	Hela 2022-

Kompetens

Med kompetens menar vi att nyttja våra resurser, kompetensutvecklar och växlar för att möta framtiden.

Aktiviteter:

Aktivitet	Tidsperiod
Ta fram en kompetensförsörjningsplan	Q2 2022
Frigör tid för kompetensutveckling	Hela 2022
Samtliga chefer och medarbetare delger varandra efter en utbildning	Hela 2022
Möjliggöra utbildning på arbetstid	Q1 2022

Utveckling & digitalisering

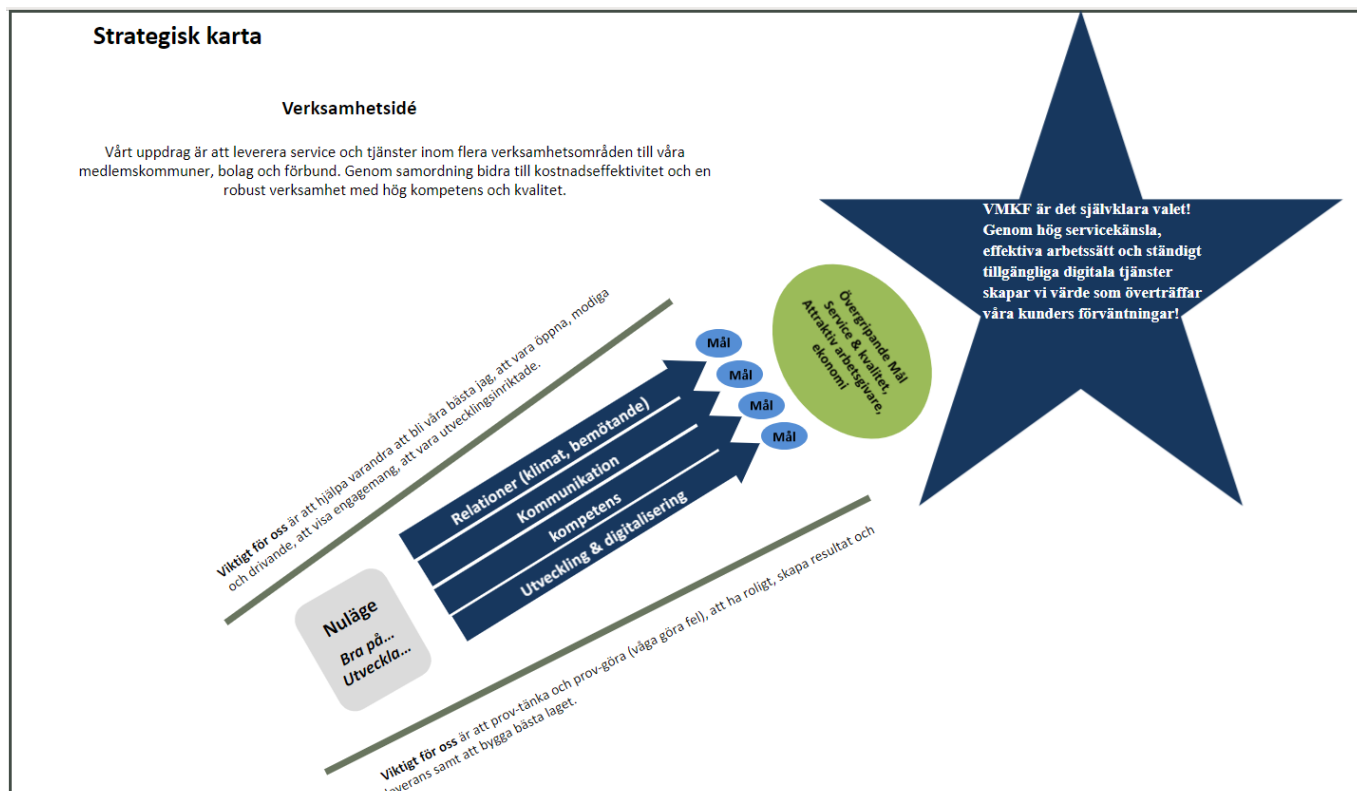
Med verksamhetsutveckling menar vi ständig förändring och förbättring av våra verksamheter.

Aktivitet	Tidsperiod
Förstudie e-handel och inköpsorganisation	Start 2021- Q1 2022
Mjuk infrastruktur	2022
Förvaltningsleda Hypergene	2022 och fortsättningsvis
Avveckling av inkommande pappersfakturor	2022
Digitalisering av anställningsavtal och personalarkiv	2022
On/offboarding av medarbetare	start 2022-2023
Kompetenslyftet inom teams samt inom våra verksamhetsområden	2022
Modern Ärendehantering (chattbott)	2022-2023
Samtliga avdelningar automatiserar interna manuella processer	Påbörjat 2021-2022
Införande av beslutsstöd (Hypergene) för avdelningschefer	2021-2022



Strategisk karta

Ledningsgruppen har tillsammans med HR-generalist Magnus Tångring skapat en strategisk karta som illustrerar vart vi är och vart vi ska. VMKF's vision framgår i stjärnan och dem övergripande målen och fokusområdena tillsammans med värdegrunden ska ta oss dit!





Fördelningstal 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 ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden.

Beräkningsmodeller

VMKF's budget består av medlemsbidrag samt intäkter via styckpriser.

Medlemsbidraget inkommer från dem fyra medlemskommunerna; Köping, Arboga, Kungsör och Surahammar samt intäkter via avtalssamverkan för bostadsanpassning från Skinnskattebergs kommun. Medlemsbidraget fördelas utifrån befolkningstal förutom extern och intern web som fördelas utifrån volym. Befolkningstalet är hämtat från SCB per den 31/12-20. Där ett tydligt antal av en exempelvis produkt finns att utgå ifrån används styckpris. 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.

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 31/12 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.

SAP-R-avsättningen har i samband med Räddningstjänstens övergång till Räddningstjänsten Mälardalen inneburit att enbart avsättningarna för pensionärer och dem som slutat av andra orsaker finns kvar inom VMKF. För gjorda utbetalningar gällande SAP-R fakturerar förbundet de faktiska kostnaderna till medlemskommunerna. Kostnaderna faktureras 4 gånger per år/varje kvartal.



Befolkningsantal som fördelningsgrund

Datum:	2020-12-31	SCB-statistik		
Kommun	Befolkning	% KAKS	% KAK	% AK
Köping	26 085	44,2%	53,4%	
Arboga	14 039	23,8%	28,7%	61,6%
Kungsör	8 745	14,8%	17,9%	38,4%
Surahammar	10 092	17,1%		
Totalt KAKS	58 961	100,0%		
Totalt KAK	48 869		100,0%	
Totalt AK	22 784			100,0%

Driftredovisning 2021

Verksamhet	INTÄKTER		KOSTNADER
	Budget 2022	Budget 2022	Resultat 2022
Direktion	123	123	
Revision	147	147	
IT/Tele	79 477	79 477	
Specialistavdelningen	13 425	13 425	
Löneavdelning	15 566	15 566	
Ekonomiavdelning inkl skanning	3 550	3 550	
Förbundschef	1 725	1 725	
Finansförvaltning	0	-50	50
Avgår: interna poster	-8 779	-8 779	
Resultat VMKF	105 234	105 184	50

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.

Resultatbudget

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens intäkter	96 759	97 410	105 234	107 234	109 284
Verksamhetens kostnader	-119 469	-83 253	-79 197	-81 097	-83 147
Avskrivningar	-20 036	-21 531	-25 543	-25 543	-25 543
Verksamhetens nettokostnader	-42 746	-7 374	494	594	594
Skatteintäkter	44 241	8 150	0	0	0
Generella statsbidrag och utjämning	0	0	0	0	0
Verksamhetens resultat	1 495	776	494	594	594
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-1 217	-725	-444	-544	-544
Resultat efter finansiella poster	278	50	50	50	50
Extraordinära poster	0	0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	278	50	50	50	50

Verksamhetsutveckling, tkr

Punkt	Prisjustering	Debitering via	Totalt	Köping	Arboga	Kungsör	Surahammar
5	Mjuk infrastruktur	Medlemsbidrag	2 855	1262	679	423	488
6	Digitalisering löneavdelning, obs 2021 års beslut	Styckpris	380	203	109	68	-
7	Gemensamma system	-	Särskilt beslut	Särskilt beslut	Särskilt beslut	Särskilt beslut	Särskilt beslut
8	Inköpsorganisation och e-handel OBS Beslut efter förstudie	Medlemsbidrag efter beslut	700	309	167	104	120
9	Beslutsstöd	Medlemsbidrag	110	59	32	20	-
10	Förstärkning upphandling	Medlemsbidrag	950	420	226	141	163
	Total		4 995	2 253	1 213	755	771

Detaljerad beskrivning av Inköpsorganisation och elektronisk handel

Ett särskilt beslut kommer att tas i samband med att förstudien för inköpsorganisation och e-handel är genomförd

Inom VMKF och medlemskommunerna finns ett behov av att skapa en inköpsorganisation för att därefter införa ett elektroniskt inköpssystem i syfte att styra inköpen, effektivisera och utveckla inköpsverksamheten. Detta för att ha bättre kontroll på de köp som sker, både så som direktupphandlingar men även avrop (köp) från ramavtal. Domsutfall anger att kommuner ska ha koll på de köp som sker inom samma slag och även från specifikt ramavtal. Detta innebär att den uppföljning som delvis skett tidigare på leverantörsnivå ej är tillräcklig utan att köp behöver kunna härledas även till avrop på specifika ramavtal, både värdemässigt men även volymmässigt, för att undvika att värde eller volym överstigande maximalt kontraktvärde för ramavtal överskrids. Om värdet överskrids kan detta medföra att avtalet ej längre är ”giltigt” och att avrop överstigande det maximala värdet bedöms som otillåtna upphandlingar med risk för upphandlingsskadeavgift och skadestånd som möjlig följd.

VMKF och medlemskommunerna har idag en ineffektiv inköpsprocess med oklara roller, ett ständigt inflöde av uppdrag, många beställare och missade förbättringsmöjligheter. Projektledare med kompetens inom upphandling bör finnas för att samordna kommunernas upphandlingar.

För att skapa en inköpsorganisation och införa e-handelssystem beräknas kostnaden för 2021- 2023 att uppgå enligt nedan. Beslut om att göra en förstudie av inköpsorganisationen beslutades under 2021 års början.

Planerad projektkostnad:

Projektkostnad (tkr)

	2021* förstudie	2022*	2023*	2024-
Förstudie	400	100	0	0
Projektledning**	0	500	800	800
Projektgrupp	0	0	0	0
Upphandlingsresurs	100	100	100	0
Systemkostnad	0	0	420-720	420-720
WAN-kostnad	0	0	50	50
Leverantörportal	0	0	50	50
Total	500	700	1420-1720	1320-1620
Inköpskostnad system (engångskostnad investering)	0	0	450-650	0
Total investering	0	0	450-650	0

**Baseras på erfarenheter från andra kommuner*

*** Projektledare/systemförvaltare, halvår.*

Medlemsbidrag total - kommuner

I tabellen över medlemsbidrag finns kostnader för respektive verksamhetsområde inklusive dem prisuppräknningar som framgår i avsnittet ”Prisjusteringar av medlemsbidraget samt styckpriser inför 2022”.

Tabell över medlemsbidragen år 2021 och 2022

Område netto tkr	Medlemsavgift 2022	Medlemsavgift/kostnad 2021	Höjning	Beskrivning
Direktion	0	0	0	
Revision	147	140	7	löneökn 2,2 %
Intern web	1051	1988	-937	löneökn 2,2 %
Extern web	802	0	802	löneökn 2,2 %
Ekonomisystem	2 860	2712	148	löneökn 2,2 %
Budget och prognos	100	100	0	Oförändrad
Löneavdelning (VMKFs del)	270	264	6	löneökn 2,2 %
Skanning	185	185	0	Oförändrad
Upphandling kommun	4034	2 765	1269	Förstärkning 1 upphandlare, löneökn 2,2 %, 120tkr KÖL
E-handel	0	0	0	E-handel beslut efter förstudie
Bostadsanpassning	1284	967	317	ökn Chef renhållning, löneökn 2,2 %,
P-tillstånd	600	539	61	ökn Chef renhållning, löneökn 2,2 %
Beredskap (statsbidrag)	2202	1 964	238	ökn Chef renhållning, löneökn 2,2 %
Arkivarie och E-arkivarie	1589	809	780	e-arkivarie 9 mån, ökn Chef renhållning, löneökn 2,2 %
Säkerhetssamordnare (Arboga, Kungsör)	1077	915	162	ökn Chef renhållning, löneökn 2,2 %
Oförutsett	0	0	0	0
Mjuk infrastruktur inkl E-tjänsteutv	2218	0	2218	E-arkivarie finns under arkivarie, räknat bort 3 mån e-tjänsteutv
Summa medlemsbidrag	18 419	13 348	5 071	

Medlemsbidrag per kommun

Köping (tkr)

Område netto tkr	VMKF total budget medlemsavgift 2022	Fördelningstal 2022	Medlemsavgift Köping 2021	Medlemsavgift Köping 2022
Direktion	0	0,0%	0	0
Revision	147	25,0%	35	37
Intern web	1051	-	819	517
Extern web	802	-	-	407
Ekonomisystem	2 860	44,2%	1 145	1 265
Budget och prognos	100	44,2%	27	29
Löneavdelning (VMKFs del)	270	25,0%	66	69
Skanning	185	25,0%	46	46
Upphandling kommun	4034	44,2%	1 228	1 785
E-handel	0	0,0%	0	0
Bostadsanpassning	1284	41,2%	399	529
P-tillstånd	600	53,4%	288	320
Beredskap (statsbidrag)	2202	53,4%	902	1 176
Arkivarie och E-arkivarie	1589	53,4%	432	849
Säkerhetssamordnare (Arboga, Kungsör)	1077	0,0%	0	0
Oförutsett	0	0,0%	0	0
Mjuk infrastruktur inkl E-tjänsteutv	2218	44,2%	0	980
Summa medlemsbidrag	18 419		5388	8 009

Arboga (tkr)

Område netto tkr	VMKF total budget medlemsavgift 2022	Fördelningstal 2022	Medlemsavgift Arboga 2021	Medlemsavgift Arboga 2022
Direktion	0	0,0%	13	0
Revision	147	25,0%	35	37
Intern web	1051	-	441	261
Extern web	802	-	-	182
Ekonomisystem	2 860	23,8%	673	683
Budget och prognos	100	23,8%	32	35
Löneavdelning (VMKFs del)	270	25,0%	66	68
Skanning	185	25,0%	46	46
Upphandling kommun	4034	23,8%	661	960
E-handel	0	0,0%	-	0
Bostadsanpassning	1284	22,2%	215	285
P-tillstånd	600	28,7%	155	173
Beredskap (statsbidrag)	2202	28,7%	486	632
Arkivarie och E-arkivarie	1589	28,7%	233	456
Säkerhetssamordnare (Arboga, Kungsör)	1077	61,6%	567	663
Oförutsett	0	0,0%	0	0
Mjuk infrastruktur inkl E-tjänsteutv	2218	23,8%	-	528
Summa medlemsbidrag	18 419		3 623	5 009

Kungsör (tkr)

Område netto kkkr	VMKF total budget medlemsavgift 2022	Fördelningstal 2022	Medlemsavgift Kungsör 2021	Medlemsavgift Kungsör 2022
Direktion	0	0,0%	0	0
Revision	147	25,0%	35	37
Intern web	1051	-	270	143
Extern web	802	-	-	102
Ekonomisystem	2 860	14,8%	480	423
Budget och prognos	100	14,8%	16	18
Löneavdelning (VMKFs del)	270	25,0%	66	68
Skanning	185	25,0%	46	46
Upphandling kommun	4034	14,8%	404	599
E-handel	0	0,0%	-	0
Bostadsanpassning	1284	13,8%	132	177
P-tillstånd	600	17,9%	95	107
Beredskap (statsbidrag)	2202	17,9%	299	394
Arkivarie och E-arkivarie	1589	17,9%	143	284
Säkerhetssamordnare (Arboga, Kungsör)	1077	38,4%	348	414
Oförutsett	0	0,0%	0	0
Mjuk infrastruktur inkl E-tjänsteutv	2218	14,8%	-	328
Summa	18 419		2 334	3 140

Surahammar (tkr)

Område netto kkkr	VMKF total budget medlemsavgift 2022	Fördelningstal 2022	Medlemsavgift Surahammar 2021	Medlemsavgift Surahammar 2022
Direktion	0	0,0%	0	0
Revision	147	25,0%	35	37
Intern web	1051	-	315	130
Extern web	802	-	-	112
Ekonomisystem	2 860	17,1%	304	490
Budget och prognos	100	17,1%	16	18
Löneavdelning (VMKFs del)	270	25,0%	0	68
Skanning	185	25,0%	46	46
Upphandling kommun	4034	17,1%	473	690
E-handel	0	0,0%	0	0
Bostadsanpassning	1284	15,9%	155	204
P-tillstånd	600	0,0%	-	0
Beredskap (statsbidrag)	2202	0,0%	-	0
Arkivarie och E-arkivarie	1589	0,0%	-	0
Säkerhetssamordnare (Arboga, Kungsör)	1077	0,0%	-	0
Oförutsett	0	0,0%	0	0
Mjuk infrastruktur inkl E-tjänsteutv	2218	17,1%	0	379
Summa	18 419		1 344	2 174

Upphandlingskostnad bolag och förbund

Totalt sett uppgår upphandlingskostnaderna till 6 723 tkr varav kommunernas budget till 4034 tkr (60 % av total budget) och bolagens upphandlingskostnad till 2 689 tkr (40 % av total budget).

Upphandling		tkr	
Rörlig	Kommun/Bolag	Budget 2021	Budget 2022
	Köpings kommun	1228	1785
	Arboga kommun	661	960
	Kungsörs kommun	404	598
	Surahammars kommun	473	690
x	Köpings Bostads AB	209	280
x	Köpings Bostads AB Service	209	280
	Köpings Kabel TV AB	86	112
x	Kungsörs Fastigheter AB	209	280
	Kungsörs Vatten AB	86	112
x	Kungsörs Kometeknik AB	209	280
x	Arboga Bostäder AB	209	280
x	Kommun fastigheter i Arboga AB	209	280
	Arboga Vatten och Avlopp AB	86	112
x	Arboga kometeknik AB	209	280
	Surahammars kommunalteknik	86	0
x	Västra Mälardalens Energi AB	209	280
	Västra Mälardalens Myndighetsförbund	86	112
	Totalt	4868	6723

Styckpriser för 2022

Styckpriserna utgår från 2021 års priser med uppräknningar av vad som framgår under avsnittet för ”Prisjusteringar av medlemsbidraget samt styckpriser inför 2022”

Belopp Styckpriser

Verksamhet	Priser/st/mån 2022	Förändring
Skanning	5,41 kr/st	oförändrat
Lön på kontot	152 kr/st	Höjning med 12 kr/st/utbetalning
IT som arbetsplats	se bas	Höjning med 1 kr/st/enhet
Telefoni	se bas	Höjning med 1 kr/ankn/mån

Investeringsplan för 2022- 2024

För år 2022 beräknas investeringsbehovet för IT-utrustning att uppgå till 45 tkr och för åren 2023-2024 till 45 000 tkr årligen.

Köping	Ack Totalt
PC	2 290
MAC	1 018
IPAD	5 784
Chromebooks	1 184
Kopiatorer	1 640
	0
Telefoni	1 229
	0
Summa	13 144
Arboga	
PC	1 266
MAC	1 879
IPAD	1 467
Chromebooks	0
Kopiatorer	659
	0



Telefoni	691
	0
	0
Summa	5 962
Kungsör	
PC	705
MAC	0
IPAD	1 683
Chromebooks	384
Kopiatorer	997
	0
Telefoni	422
	0
Summa	4 192
Surahammar	
PC	313
MAC	3 732
IPAD	1 322
Chromebooks	0
Kopiatorer	223
	0
Telefoni	461
	0
Summa	6 052
VMKF	
PC	252
MAC	0
IPAD	0
Chromebooks	0
Kopiatorer	0
	0
Infrastruktur, 5år (serverplattform)	6 500
Infrastruktur, 6år (accesspunkter)	5 600
Infrastruktur, 8år (Switchar, mm)	1 820
Skolsystem 6år	1 920
Telefoni	0
	0

Summa	16 092
Ackumulerat	
PC	4 826
MAC	6 629
IPAD	10 256
Chromebooks	1 568
Kopiatorer	3 519
Infrastruktur	13 920
Skolsystem 6år	1 920
Telefoni	2 803
Ack Totalt	45 442
Ingående	0
Summa Investeringar	45 442
Utgående	45 442

Konsekvensbeskrivning

Förstärkning inom Upphandling (0,8 tjänst chef + 1 tjänst upphandlare)

Avdelningen saknar budgettäckning för chefskap härrörande till renhållningen. De senaste åren har inte budgeten varit i balans utan ett besparingskrav har belastat avdelningen. Att minska ned inom befintlig personalstyrka får stora konsekvenser på upphandlingsverksamheten. Antal upphandlingar har ökat konstant de senaste sex åren utan resursförstärkning. Inflödet av uppdrag/upphandlingar fortsätter även nu att öka. Det kommer fler icke planerade upphandlingar löpande under året. Efterfrågan på stöd och utbildning från verksamheterna är hög

Att inte förstärka med ytterligare personalresurs inom upphandling innebär att det fortsatt kommer att förbli en stor mängd upphandlingar som inte att hanteras och risk för ännu längre handläggningstider befaras.

Inköpsorganisation och E-handel

Införandet av e-handel och en tydlig inköpsprocess leder till att fler gör rätt vid upphandlingar och inköp vid varor och tjänster. Den stora effektiviseringen sker i kommunerna då det är där som de stora inköpsvolymerna finns. En realistisk målsättning med införandet skulle, enligt referenskommuner, kunna innebära en besparing inom VMKF och kommunerna på 1,5 % av dem totala inköpen.

Mjuk infrastruktur

Konsekvensen av att inte skapa en E-tjänsteplattform blir att medlemskommunernas digitala tjänster och service gentemot medborgarna stagnerar.

Effektiviseringar inför och under år 2022

- Skanningsverksamheten håller successivt på att avvecklas
- Förvaltningsledare för beslutsstöd kommer att inrymmas inom befintlig ram
- Systemförvaltning för digitalisering av anställningsprocessen inom Löneavdelningen ryms inom befintlig resurs
- Varje avdelning hanterar eventuella prishöjningar såsom lokalhyra, lokalvård etc inom befintlig budgetram.