

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2024

Sammanfattning
Budget för VMKF avseende 2024

Innehåll

Inledning	2
Västra Mälardalens kommunalförbund.....	2
Uppdrag och organisation.....	2
Våra verksamheter	3
Värdegrund.....	5
Forum för samverkan.....	5
VMKF's övergripande mål	6
Internkontrollplan.....	8
Uppföljning och analys	8
Årsplaneringen för mål och uppföljning	9
Samlad bedömning av senaste utvärderingen av mål.....	9
Fokusområden budget 2024 och flerårsplan 2025 -2026	10
Fördelningstal budget.....	10
Driftbudget 2024	12
Balanskrav	12
Resultatbudget	12
Justeringar av medlemsbidraget samt styckpriser inför 2024.....	13
Medlemsbidrag total - kommuner.....	15
Medlemsbidrag per kommun.....	15
Upphandlingskostnad bolag och förbund	15
Investeringsplan för 2024 – 2026	16

Inledning

Denna budget och verksamhetsplan beskriver övergripande mål, fokusområden, aktiviteter på övergripande nivå samt budget för budgetåret 2024 med flerårsplan 2025–2026.

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 Förbundsdirectionen. Förbundsdirectionen 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, dess bolag och förbund. Uppdraget kan jämföras med en kommun i storleksordningen av 60 000 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.



Västra Mälardalens Kommunalförbund

Datum

2023

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

Område IT

Obligatoriska delområden

- IT – drift, support

Förbundet ansvarar för en gemensam organisation för teknisk utrustning, drift och support samt leverans av all IT-utrustning.

- Förvaltningsledning och utveckling av externweb, intranät, ekonomisystem och e-tjänsteplattform

Förbundet ansvarar för en organisation som förvaltar och utvecklar de kommungemensamma systemen externweb, intranät, ekonomisystem och e-tjänsteplattform.

- **Telefoni** Förbundet ansvarar för en organisation för telefoni innefattande support, telefonväxel samt leverans av mobiltelefoner och övrig teleteknisk utrustning.

Frivilligt delområde

- Förvaltningsledning av Skolsystem

Förbundet ansvarar för en organisation som förvaltar och utvecklar kommungemensamt skolsystem.

Område Lön

Obligatoriska delområden

- Löneadministration med tillhörande administration

Förbundet ansvarar för en gemensam organisation för personal- och löneadministration, support, utbildning och systemförvaltning för Timecare.

- Förvaltningsledning och utveckling av Personec P

Förbundet ansvarar för en organisation som förvaltar och utvecklar det kommungemensamma systemet; Personec P.



Västra Mälardalens Kommunalförbund

Datum

2023

Område Specialistfunktioner

Obligatoriska delområden

- **Inköp och upphandling** Förbundet ansvarar för en gemensam inköps- och upphandlingsfunktion med uppgift att genomföra och samordna upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader över direktupphandlingsgräns samt tillgodose behov av specialistkompetens inom upphandlingsområdet. Upphandlingsfunktionen agerar inköpscentral där så är lämpligt.

- Förvaltningsledning E-arkiv

E-arkivarie som samordnar drift och förvaltningsleder det kommungemensamma e-arkivet. Specialiststöd inom e-arkivering samt hantering av elektroniska dokument och angränsande uppdrag.

Frivilliga delområden:

- **E-handel** Samordnande och stödjande roll inom funktion inköp och E-handel.

- **Arkiv** Förbundet ansvarar för en gemensam specialistfunktion som stöd för arkivfrågor.

- **Säkerhet** Förbundet ansvarar för att tillhandahålla gemensam resurs för säkerhetsfrågor som stöd till förbundsmedlemmarna i kommuners arbete med säkerhetssamordning.

- **Krisberedskap** Förbundet ansvarar för att tillhandahålla gemensamma resurs för krisberedskapsfrågor som stöd till förbundsmedlemmarna i deras uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

- **Bostadsanpassningsbidrag för personer med en funktionsnedsättning** Förbundet ansvarar för handläggning och beslut i ärenden om bostadsanpassningsbidrag.

- **Parkeringstillstånd för personer med en funktionsnedsättning** Förbundet ansvarar för handläggning och beslut vad avser parkeringstillstånd

- **Dataskyddsombud** Förbundet ansvarar för en strategisk roll som har till uppgift att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationerna, exempelvis genom att utföra kontroller och informationsinsatser.

- **Informationssäkerhetssamordning** Förbundet ansvarar för en strategisk funktion inom informationssäkerhetssamordning på en övergripande nivå. Funktionen samordnar, leder och utvecklar arbetet med det strategiska informationssäkerhetsarbetet.

Stab ekonomi och administration

Staben "Ekonomi och administration" ansvarar för den interna servicen såsom bland annat förbundets ekonomiadministration och redovisning, kansli, direktionssekretarskap, reception, säkerhet och kommunikation. Staben ansvarar även för skanning av pappersfakturor för samtliga medlemskommuner och dess bolag. Skanningsverksamheten är under avveckling.

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**.

Forum för samverkan

Kommundirektörer

HR-chefer

Ekonomichefer

Digitaliseringsråd

Inköpssamordnarforum

Webråd

Därutöver finns även styrgrupper för kommungemensamma system samt för pågående projekt.

VMKF's övergripande mål

VMKF har tre övergripande mål inom;

1. Kvalitet & service
2. Attraktiv arbetsgivare
3. 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.

VMKF ska ha hög kvalitet och nöjda kunder. Målsättningen är att våra kundgrupper ska tycka att de får god service.

Mätmetod: Vid varje ärendehantering följa upp antalet nöjda kunder
Målvärde: att förbättra resultatet till minst 80 % nöjda kunder

Titel	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023	Utfall 2023	Mål 2024	Flerårsplan 2025-2026
Nöjda kunder	79	72	78	80	saknas	80	82

VMKF ska vara en attraktiv arbetsgivare där 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.

Mätmetod:

Sjukfrånvaron följs regelbundet upp och redovisas två gånger om året i samband med delårsbokslut och årsbokslut. Medarbetarenkäten följs månatligen upp och Hållbart medarbetarengagemang (HME) följs upp en gång årligen.

Titel	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2024	Flerårsplan 2025-2026
Sjukfrånvaro	3,7%	3,8%	5,03%	4,0%	4,0%	3,7 %
Medarbetarenkät (Populum)	65	67	71	72	72	75
HME ledarskapsindex	79	85	86	85	85	87
HME Motivationsindex	73	78	77	80	80	82
HME Styrningsindex	71	77	80	80	80	82
HME totalt index	74	80	81	81,6	81,6	-

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

VMKF ska leva upp till begreppet god ekonomisk hushållning och därmed ha en budget i balans och personella och materiella resurser ska användas så effektivt som möjligt.

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.

Titel	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2024	Flerårsplan 2025-2026
Budget i balans	+ 278 tkr	+ 1 573 tkr	+ 5296 tkr	+ 50 tkr	+ 50 tkr	+50 tkr
Kartlägga och förbättra minst 5 manuella processer	-	5	5	5	5	5

Internkontrollplan

Färdigställs under hösten 2023

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.

Ekonomichefen 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

Planering görs under hösten

Samlad bedömning av senaste utvärderingen av mål

Resultatet för 2022 var att två av VMKF's tre övergripande mål helt uppfylldes (medarbetarmålet och ekonomimålet) och att ett mål delvis uppfylldes (kvalitet och service).

Kvalitet och servicemålet Nöjd kundindexundersökningen för 2022 uppgick totalt sett till ett indexvärde på 78. Som ett komplement till NKI-undersökningen har kvalitetsdialoger påbörjats med verksamheterna. Först ut under 2022 var Löneavdelningen och företrädare från Köpings kommun. Under hösten har andra verksamheter och kommuner involverats. Det har i samband med kvalitetsdialoger men även inkommit inrapporterade avvikelser kopplat till kvalitet. Vid samtliga avvikelser sätts alltid åtgärder för att förhindra uppkommen situation igen. Det fanns även vakanser i verksamheterna vilket påverkade förutsättningen för att leverera god service.

Sedan tidigare genomförda översyn av KPMG samt genom synpunkter från medlemskommunerna så vet vi att det finns ett visst gap mellan den beställning/uppdrag som givits till VMKF och förväntningarna från medlemskommunernas förvaltningar och på VMKF's leveranser. Detta gäller i stor utsträckning förväntningarna på förbundets kvalitet och service och tillgänglighet samt utvecklingsarbete.

Medarbetarmålet som handlar om att vara en attraktiv arbetsgivare och arbetsplats. Målvärdet inom medarbetarundersökningen uppnåddes helt under 2022 dock så är utmaningen att hålla ett högt snitt under hela året och inför 2023 har indikatorn ändrats till att snittet ska nås (inte enbart det högsta värdet). 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 86 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. Målet för sjukfrånvaron var att inte överstiga 4 % för 2022 och utfallet blev 5,03 % och därmed inte helt uppfyllt.

Det finansiella målet uppvisade en mycket god måluppfyllelse under 2022 med ett gott ekonomiskt resultat och förändring av arbetssätt som bidragit till det goda resultatet. Fler än fem processer har kartlagts och förbättring av dem pågår. Samtliga avdelningar behöver skapa aktiviteter för att digitalisera processer och för att leverera tjänster som är i framkant för att höja måluppfyllelsen på kundnöjdhet.

Fokusområden budget 2024 och flerårsplan 2025–2026

Förbundsledningen tog fram fokusområden under hösten 2021 i syfte att prioritera vissa områden för att nå dem övergripande målen. Fokusområdena kommer att fortgå under planperioden 2024–2026.

Beskrivning av fokusområden

- **Utveckling & digitalisering**- Med verksamhetsutveckling menar vi ständig förändring och förbättring av våra verksamheter.
- **Relationer** (klimat, bemötande) - Med relationer menar vi att vi hjälper varandra, både inom och utanför vår verksamhet på ett positivt och nyfikat sätt.
- **Kommunikation** -Med kommunikation menar vi hur vi interagerar med våra medlemskommuner och våra medarbetare.
- **Kompetens** Med kompetens menar vi att nyttja våra resurser, kompetensutvecklar och växlar för att möta framtiden.

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, under valår beslutas budgeten i december. 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 de fyra medlemskommunerna; Köping, Arboga, Kungsör och Surahammar samt intäkter via avtalssamverkan för bostadsanpassning från Skinnskattebergs kommun och från RTMD avseende lönehantering och IT/telefoni. Medlemsbidraget fördelas utifrån befolkningstal. Befolkningstalet är hämtat från SCB per den 31/12-2022. 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

Ett nytt pensionsavtal har trätt i kraft från den 1 januari år 2023. Anställda som inte har ett FÅP-intjänande från tidigare avtal KAP-KL idag, har övergått till ett nytt avtal, AKAP-KR. Det nya avtalet är helt avgiftsbestämt och innebär en höjning av den avgiftsfinansierade pensionen med 1,5%. Det nya pensionsavtalet AKAP-KR kommer att gälla för i princip alla anställda och innebär högre pensionsavgifter från och med 2023. Det gamla systemet

AKAP-KL kommer på sikt att fasas ut. Avsättningar för det nya pensionssystemet kommer liksom tidigare system inte att ingå i medlemsbidraget. Fördelning av kostnader och avsättning till både gamla och nya systemet kommer även fortsättningsvis ske i proportion till befolkningens mängden i medlemskommunerna. Befolkningens mängden mäts per den 31/12 året före budgetåret. För gjorda utbetalningar av pågående pensioner fakturerar förbundet de faktiska kostnaderna till medlemskommunerna, kostnaderna faktureras 4 gånger per år/varje kvartal. Redan under 2023 beräknas pensionskostnaderna stiga kraftigt på grund av den höga inflationen och kostnaderna kommer att fortsätta uppåt även 2024, både på grund av inflation och det nya avtalet detta enligt KPA:s senaste prognos (per december -2022).

SAP-R-avsättningen har i samband med Räddningstjänstens övergång till Räddningstjänsten Mälardalen inneburit att enbart avsättningarna för pensionärer och de 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:	2022-12-31	SCB- statistik				
Kommun	Befolkning	% KAKS	% KAK	% AKS	% AK	% KAKSS
Köping	26 120	44,27%	53,3%			41,2%
Arboga	14 083	23,87%	28,8%	42,8%	61,6%	22,2%
Kungsör	8 762	14,85%	17,9%	26,7%	38,4%	13,8%
Surahammar	10 033	17,01%		30,5%		15,8%
Skinnskatteberg	4 402					6,9%
Totalt KAKS	58 998	100,0%				
Totalt KAK	48 965		100,0%	100,0%		
Totalt AKS	32 878					
Totalt KAKSS	63 400					
Totalt AK	22 845				100,0%	100,0%

Driftbudget 2024

Driftbudget (tkr) Västra Mälardalens Kommunalförbund

Område	Intäkter		Kostnader		Intäkter	Kostnader
	Justerad budget 2023	Beslutad Budget 2023	Justerad budget 2023	Beslutad budget 2023	Förslag Budget 2024	Förslag Budget 2024
Direktion	123	123	123	123	200	200
Revision	147	147	147	147	147	147
IT/Tele	100 316	91 302	100 315	91 302	103 325	103 325
Specialistavdelningen	14 368	13 601	14 368	13 601	15 792	15 792
Löneavdelning	16 779	15 896	16 779	15 896	18 879	18 879
Ekonomiavdelning inkl skanning	4 796	3 922	4 796	3 922	4 892	4 892
Förbundschef	1 725	1 725	1 725	1 725	1 760	1 760
Totalt Administration	137 984	126 446	137 983	126 446	144 648	144 648
Finansförvaltning	14 805	1 601	14 755	1 551	15 294	15 244
Avgår poster ej hänförliga till verksamhetens intäkter och kostnader i resultaträkningen	-24 596	-9 700	-24 596	-9 700	-25 334	-25 334
Summa verksamhetens intäkter och kostnader	128 463	118 617	128 412	118 567	134 955	134 905

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

Sammanställs efter beslut i KF

Justeringar av medlemsbidraget samt styckpriser inför 2024

Effektivisering

1. Surahammar kommuns löneadministration- Bidrar till att det är fler som delar på de fasta kostnaderna, vilket innebär en effektivisering med 3 kr/lön på konto. Det tillkommer emellertid kostnader i form av systemförvaltning, kostnader för fler lönehandläggare samt lönepåslag och andra kostnadsökningar som gör att styckpriset fortsatt ligger på 152kr/lön. Det pågår ett internt arbete för att se över prissättningen på lön och vad som ska ingå. Mer information kommer under hösten.
2. KPIF- nytt cirkulär kommer den 18 april. Om ett antagande på 1,2 % blir uppräknigen 330 tkr exklusive IT licenser. Hanteras inom budget.

Kostnader som rör VMKF

3. VMKF's löner räknas upp med maximalt 3,3 %, totalt 1 600 tkr. Avvakta cirkulär 18 april.
4. Hypergene, beslutstöd 370 tkr

Förslag till verksamhetsutveckling

5. Införa säker e-post och videokommunikation, drift 550 tkr och investering 100 tkr
6. E-handelssystem samt utbyte av avtalsdatabasen, 940 tkr år 2024

Opåverkbara kostnader

7. Microsoftlicenser ökning cirka 2 600 tkr 2023–2025
8. Licenskostnader system, VISMA ökning med 350 tkr
9. Pensionskostnader ökning med 1 500 tkr från 2023 till 2024, utifrån prognos i december 2022. Ny prognos från KPA kommer i augusti.

Kostnader som medlemsbidraget räknas upp med och som flyttats från kommunerna

10. Dataskyddsombud och informationssäkerhetssamordnare ingår i medlemsbidraget från och med 2024 med totalt sett en tjänst, 950 tkr.

Punkt 4 och 5-Beskrivning verksamhetsutveckling

Planerad projektkostnad E-handel:

För att skapa en inköpsorganisation och införa e-handelssystem beräknas kostnaden för 2024–2026 att uppgå enligt nedan.

Projektkostnad (tkr)

	2024*	2025	2026
Förstudie	0	0	0
Projektledning**	500	900	920
Projektgrupp (hanteras inom kommunerna)	0	0	0
Upphandlingsresurs	100	0	0
Systemkostnad ***	340	340	340+720
WAN-kostnad	0	50	50
Leverantörsportal	0	50	50
Total	940	1340	2080
Inköpskostnad system (engångskostnad investering)		650	0
Total investering	0	650	0

*Baseras på erfarenheter från andra kommuner, räknat på halvårseffekt

** Projektledare/systemförvaltare halvårsvis

*** Spend, Direktupphandlingsmodul, annons och avtalsdatabas. E-handel: 2025-

KAKS fördelning E-handelssystem inklusive avtalsdatabas, spend och direktupphandlingsmodul:

Kommun	Köping	Arboga	Kungsör	Surahammar	Total
Kostnad 2024	416	224	140	160	940
Kostnad 2025	593	320	199	228	1340
Kostnad 2026	921	497	228	354	2080
TOTAL	1930	1041	648	741	

Införa säker e-post och videokommunikation, drift 550 tkr och investering 100 tkr
(avskrivningar o internränta)

Kommun	Köping	Arboga	Kungsör	Surahammar
Kostnad 2024	288	155	97	111
Kostnad 2025	243	131	82	94
Kostnad 2026	243	131	82	94

Punkt 9-Kostnader som medlemsbidraget räknas upp med och som flyttats från kommunerna

Fördelning per kommun 2024 dataskyddsbud och informationssäkerhetssamordnare

	Totalt	Köping	Arboga	Kungsör	Surahammar
Dataskyddsbud 0,5 tjänst	425	188	101	63	73
Informationssäkerhetssamordnare 0,5 tjänst	425	-	182	113	130

Medlemsbidrag total - kommuner

Tabell över medlemsbidragen år 2022, 2023 och 2024

Område netto tkr	Medlemsavgift 2024	Medlemsavgift 2023	Medlemsavgift 2022	Höjning/ minskning	Beskrivning
Revision	147	147	147	0	
Intern web	1 072	1 051	1 051	21	Löneökning
Extern web	823	802	802	21	Löneökning
Ekonomisystem*	2 886	2 860	2 860	26	Löneökning
Budget och prognos			100	0	Avskrivet
Beslutsstödsystem**	370	0	0	370	Finansierades 2023 inom ram (vakanser)
Löneavdelning (VMKFs del)	290	270	270	20	Löneökning
Skanning	185	185	185	0	Oförändrat, avveckling pågår
Upphandling kommun ***	4 517	4 034	4 034	483	Löneökning samt e-signering
Bostadsanpassning	1 318	1 284	1 284	34	Löneökning
P-tillstånd	615	600	600	15	Löneökning
Beredskap (statsbidrag)***	1 313	1 282	2 202	31	Löneökning
Arkivarie	981	955	955	26	Löneökning
E-arkivarie	1 044	1 017	1 363	27	Löneökning
Säkerhetssamordnare (Arboga, Kungsör)	1 109	1 077	1 077	32	Löneökning
Dataskyddsbud	475	0	0	475	Ny tjänst 2024
Informationssäkerhetssamordnare	475	0	0	475	Ny tjänst 2024
Mjuk infrastruktur inkl E-tjänsteutv	1 258	1 258	1 489	0	
Summa medlemsbidrag	18 878	16 822	18 419	2 056	

Medlemsbidrag per kommun

Räknas fram efter KF- beslut

Belopp styckpriser

Räknas fram efter KF- beslut

Upphandlingskostnad bolag och förbund

Totalt sett uppgår upphandlings budget för 2024 till 7 528 tkr varav kommunernas del till 4 517 tkr (60 % av total budget) och bolagens upphandlingskostnad till 3 011 tkr (40 % av total budget). Fördelning per kommun och bolag görs enligt nedan.



Västra Mälardalens Kommunalförbund

Datum

2023

Bolagens debitering består dels av en fast avgift för verksamhetsstöd, dels en rörlig del för de större bolagen (markerat med X i tabellen nedan). Till 2024 har VMVA ersatt AVAAB och KVAB.

Upphandling		tkr	
Rörlig	Kommun/Bolag	Budget 2024	Budget 2023
	Köpings kommun	2 000	1 785
	Arboga kommun	1 078	960
	Kungsörs kommun	671	598
	Surahammars kommun	768	690
x	Köpings Bostads AB	325	280
x	Köpings Bostads AB Service	325	280
	Köpings Kabel TV AB	137	112
x	Kungsörs Fastigheter AB	325	280
x	Kungsörs KommunTeknik AB	325	280
x	Arboga Bostäder AB	325	280
x	Kommun fastigheter i Arboga AB	325	280
x	Arboga kommunteknik AB	325	280
	Västra Mälardalens Vatten AB (VMVA)	137	0
x	Västra Mälardalens Energi AB	325	280
	Västra Mälardalens Myndighetsförbund	137	112
8	Totalt	7 528	6 496

Investeringsplan för 2024 – 2026

För åren 2024–2026 beräknas investeringsbehovet för IT-utrustning att uppgå till ca 45 000 tkr årligen.