

Västra Mälardalens Kommunalförbund

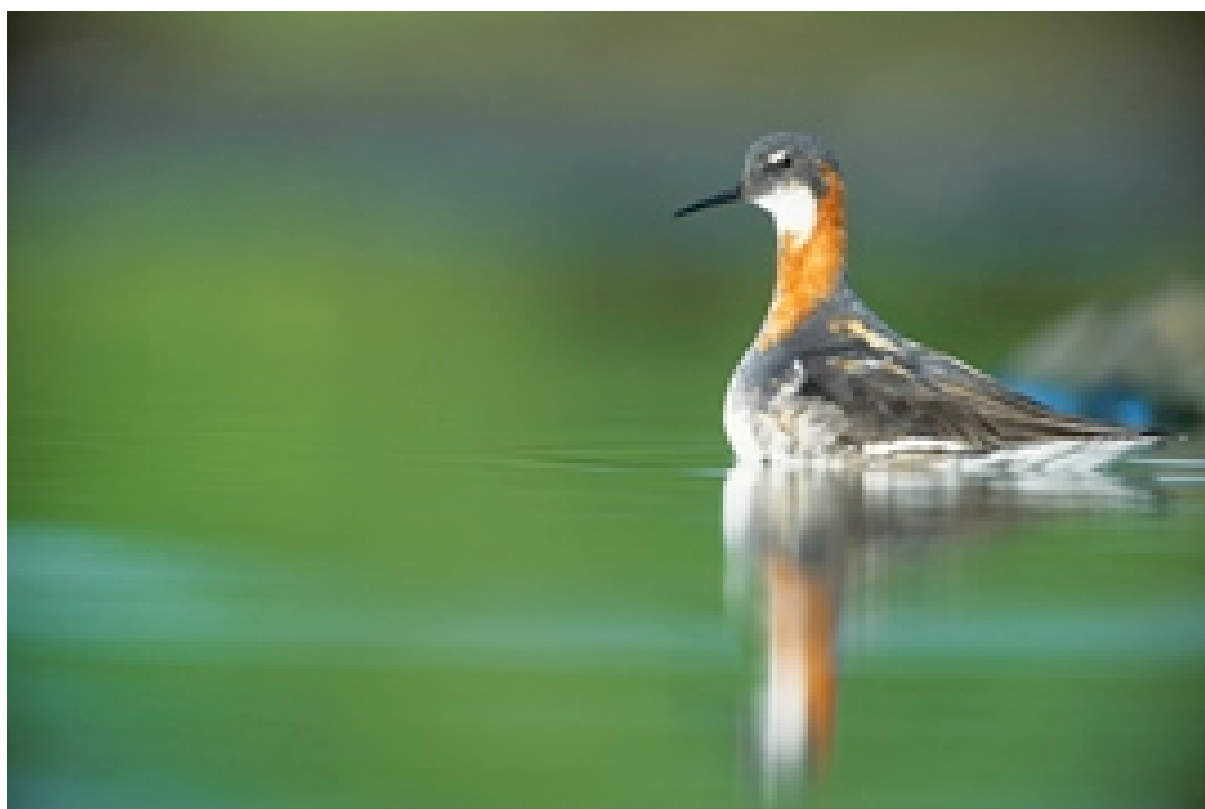


Foto: Anders Geidemark

Delårsrapport 2018

Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga, Kungsör och Surahammar

Förbundsledningen

Räddningstjänsten

I juni månad kom den av regeringen beställda "räddningstjänstutredningen." till grund för utredningen låg den stora skogsbranden i vårt län 2014. I utredningen finns flera punkter till förbättringar. Bland annat att kommunerna-/förbunden måste ha tillgång till utökad ledningsförmåga och där utredaren rekommenderar att det i varje ledningsområde finns bemannad ledningscentral. Detta har vi inte kunnat uppfylla med vår organisation utan det måste till ett samarbete i ett större kluster.

I början på maj månad inledde vi ledningssamarbetet med Nerikes Brandkår. Detta har haft synnerligen god effekt på hanteringen av sommarens bränder. Vi har i och med detta tillgång till 32 brandstationer som kan larmas beroende på händelse. All samordning av larmade enheter sker från ledningscentralen i Örebro. En av våra gemensamma åtgärder (normativt beslut) var att oavsett bedömd storlek på branden så larmades alltid två stationer ibland upp till fyra stationer samtidigt beroende på händelsens geografiska belägenhet. Samarbetet är i framkant av vad som komma ska.

Samma person som utfört utredningen har också fått uppdraget att utreda sommarens stora bränder för att se om det finns några erfarenheter som skulle avvika markant från räddningstjänstutredningen.

Utredningens förslag har för en gångs skull mötts av alla inblandade parter såväl Skl/Sobona som MSB. Givetvis finns det kring enstaka punkter divergerande åsikter bland annat tycker inte länsstyrelsen att tillsynsverksamheten ska utföras av MSB etc.

På insatsfronten har ingen undgått att vi haft den varmaste och torraste sommaren på bra länge. I stort sett hela juli/augusti har nyheterna översvämmats av rubriker som "Sverige brinner" och så har det varit.

Inom förbundets område har vi haft fler skogsbränder än vanligt av vilka några har tidsmässigt varat i två eller flera dagar. Vi har haft tur att vi "kommit runt" dessa relativt snabbt och därigenom förhindrat snabb brandspridning. Däremot har vi varit som ett resande teatersällskap och bistått andra kommuner vid deras insatser. Vi har varit i bland annat: Filipstad, Kristinehamn, Laxå, Lindesberg, Ljusnarsberg, Skinnskatteberg samt Sala. Det var också meningen att vi skulle skicka fem personer till Trängslet att hjälpa till under fyra dagar, men det blåstes av då läget lugnat sig. Trots semestertider har personal ställt upp även avbrutit sin semester för att delta.



*Jens Eriksson
Räddningschef*

Förbundsledningen

Administrativa avdelningen

För att möta krav och förväntningar från våra medlemskommuner och bolag pågår ständiga utvecklingsarbeten inom alla verksamhetsområden. Hur kan VMKF bli mer effektivt, ge snabb och bra service och nyttja ny teknik på bästa sätt? Större förändringsarbeten har genomförts eller pågår på avdelningarna. För att minska sårbarheten går arbetet mer och mer till att jobba i team där fler kan stötta varandra och ge våra uppdragsgivare bra service. Förändringsarbetet har resulterat i en viss personalomsättning.

VMKF administration har tagit fram en ny Nöjd Kund Index-enkät (NKI) Den nya enkäten har fler frågor och fler svarsalternativ. Det gör att vi kan göra bättre analyser av vilka utvecklingsområden vi behöver förbättra inom respektive verksamhet. Vi är angelägna om att få reda på vad våra uppdragsgivare tycker om oss och våra leveranser. Vi har även en ny så kallad servicedeklaration inom administration. Syftet med denna är att tydlig- och synliggöra värden för tillgänglighet, bemötande och varumärke.

Ett förslag på ny förbundsordning och fördelningstal har tagits fram inför 2018 men är ännu inte beslutad. En översyn av förbundets styrande dokument pågår tillsammans med Räddningstjänsten. Policy om GDPR har beslutats och det finns ett pågående arbete att ta fram en handlingsplan med aktiviteter för att motverka diskriminering. VMKF:s båda ledningsgrupper inom administration och räddningstjänst träffas regelbundet.

Det tillförs nya verksamheter till oss från medlemskommunerna. Under 2018 har bland annat en säkerhetsamordnare anställs på uppdrag av Kungsör och Arboga. Ett av Surahammars bolag köper numer tjänster inom upphandling. Även kommun-gemensamma utvecklingsprojekt och

systemförvaltning inom olika områden samordnas i högre grad hos VMKF. Förändringen inom lagstiftningen kopplat till GDPR har genererat en stor arbetsuppgift för förbundet. Vi måste kartlägga och ha en dokumentation på samtliga system som vi drifvar för våra medlemskommuner, vilket innebär en omfattande administration.

Regelbundna styrgruppsträffar genomförs varje månad med kommundirektörerna och förvaltningschefer inom VMKF. I storforum möts förbundet och kommunernas kommunchefer, personal- och ekonomichefer samt IT-strateger ett antal gånger per år. Viktiga frågor på agendan är att bygga goda relationer och bra samarbeten, tydligare styrning och samordning av verksamheter samt gemensamma processer. Dialog förs löpande med medlemskommunerna om ytterligare verksamheter som utföras av förbundet. Detta ska leda till högre kvalitet och var mer kostnadseffektivt för helheten.

Som en uppstart efter sommaren genomfördes en personalaktivitet i Ramnäs och i brandområdet 2014. Gemensam lunch och guidad tur i området för hela förvaltningen.

Hissen på Hultgrensgatan blev klar och kunde invigas innan sommaren.



Åsa Öberg Thorstenson
Förvaltningschef

Allmänt om verksamheten administrationen

Politiska mål

Utgörs av uppdrag, vision och värdegrund.

Uppdrag

VMKF administration är en utförarorganisation som arbetar på uppdrag åt medlemskommunerna. Verksamheten ska präglas av: hög kvalitet, minskad sårbarhet och kostnadseffektivitet.

Vision

VMKF administrations arbete ska präglas av **hög servicekänsla** och vara det **självklara 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**.

Övergripande verksamhetsmål

Ord och begrepp

●	Målet är uppfyllt
◆	Målet är delvis uppfyllt med minst 80%
▲	Målet bedöms inte vara uppfyllt
◇	Målet har inte kunnat bedömmas

Måluppfyllnad

Ekonomi

▲	VMKF administration ska ha en budget i balans.
---	--

Kvalitet

◇	VMKF administration ska ha nöjda uppdragsgivare.
---	--

*mäts på helår

Personal

Verksamhetsbeskrivning

Den administrativa enheten inom förbundet sysselsätter närmare 70 medarbetare och ska vara en attraktiv arbetsplats med en arbetsmiljö som är anpassad efter medarbetarens behov. Personalen ska hålla en hög kompetens inom sitt verksamhetsområde. Ledningen ska verka för jämställdhet och mångfald.

Årets viktigaste händelser

Arbetsgivaren har i samverkan med arbetstagarorganisationen påbörjat arbetet med en likabehandlingsplan utifrån kraven i diskrimineringslagen. Inledningsvis gjordes ett studiebesök på Miljö och Räddning i Eskilstuna kommun. Medarbetarna har haft möjlighet att vid tre tillfällen ta del av företagshälsovårdens miniföreläsningar gällande hälsa och arbetsmiljö. Alla medarbetare i Helpdesk och kundtjänst har deltagit i en utbildning i kundkommunikation.

Mål och måluppfyllelse

Personal

- *VMKF administration ska vara en attraktiv arbetsplats med friska medarbetare. Målsättning är att:*

◇	Öka trivseln och sammanhållningen *
◆	Sjukfrånvaron i procent av arbetad tid ska minska i förhållande till föregående år*

*Medarbetarenkät ska göras

**Sjukfrånvaron korttid har ökat men långtidssjukfrånvaron har minskat.

Allmänt om verksamheten administrationen

Framtiden

En arbetsmiljöutbildning kommer att genomföras under hösten med hjälp av Arboga kommuns personalkontor. Målgruppen är chefer och skyddsombud/arbetsplatsombud.

Miljö

●	VMKF administrations verksamhet ska bedrivas med sikte på att bidra till ett ekologiskt hållbart samhälle.
---	--

Detta mäts genom:

●	Öka antalet möten med videokonferens
●	Se över fordonsparken



Administrationen /Ekonomiavdelning

Verksamhetsbeskrivning- Ekonomiavdelning

Avdelningen är serviceenhet för hela förbundet. Enheten tar hand om ekonomi, kansli- och informationsfrågor. Arbete sker dessutom med post- och diariehantering samt sekreterarskap i förbundsdirectionen. Enheten har även hand om skanningsverksamheten för medlemskommunerna med dess kommunala bolag. Enheten består av 5 personer.

Årets viktigaste händelser

Under året har 3 direktionsmöten hållits. En översyn görs av administrativa rutiner för att så effektivt som möjligt nyttja de resurser vi har. Arbetet med införandet av ekonomisystemet har krävt mycket tid och resurser. Ännu återstår

en del arbete innan systemet fungerar tillfredsställande och kan gå i förvaltningsläge.

Finansiellt mål

▲	Förbundet ska generera ett överskott på minst 50 000 kr för året
---	--

Administrationen/löneavdelningen

Verksamhetsbeskrivning

Löneavdelningen är en serviceorganisation och utgör stöd till kommunerna i löneprocessen. Arbetet pågår kontinuerligt med att förbättra produkter, tjänster, rutiner och bemötande gentemot våra uppdragsgivare.

Tjänsterna ska hålla samma nivå kostnadsmässigt och kvalitetsmässigt som liknande tjänster som finns på marknaden. Genom att systematiskt mäta och följa upp med nyckeltal jämför vi oss med andra aktörer.

Förutom att agera som ett strategiskt stöd i löneprocessen ingår i vårt uppdrag att kontinuerligt arbeta med att standardisera arbetssätt och rutiner.

Årets viktigaste händelser

Utvecklingen mot ett funktionsbaserat arbetssätt har fortsatt genom kontinuerliga möten gällande rutiner och med stöd av organisationskonsult. Respektive team har ett avgränsat uppdrag i syfte att specialisera befattningarna inom kunskapsområden. En väg in gäller för chefer och

medarbetare. För att underlätta chefernas hantering med anställningsavtal har en ny modul införskaffats, workshops och pilotprojekt har genomförts under våren.

Mål och måluppfyllelse

●	Säkerställa att rätt lön utbetalas i rätt tid till rätt person utifrån givna förutsättningar
◇	Bedriva verksamheten så att service och bemötande skapar förtroende hos uppdragsgivarna. (NKI mäts i november)

Prognos Måluppfyllelse

Målen bedöms komma att uppfyllas på helår.

Framtiden

Löneavdelningen kommer att fortsätta sitt utvecklingsarbete med team, systemförvaltning och att förädla löneprocessen med standardiserade rutiner.



Administrationen GDPR (tidigare PuL)

Verksamhetsbeskrivning GDPR

Västra Mälardalens kommunalförbund har haft uppdraget som personuppgiftsombud för medlemskommunerna Köping, Arboga och Kungsör och deras förvaltningar till och med 24 maj 2018. I uppdraget har ingått att till exempel granska rutiner för behandling av personuppgifter och anmäla brister till personuppgiftsansvarig. I uppdraget ingick även att föra förteckning över behandlingar (system och register), att utarbeta rutiner för den interna kontrollen och granskningen samt på ett sakligt och objektivt sätt säkra den interna tillämpningen av bestämmelserna.

Årets viktigaste händelser

Den 25 maj 2018 ersattes Personuppgiftslagen (PuL) med

Dataskyddsförordningen (GDPR). Det tidigare uppdraget som VMKF haft som personuppgiftsombud upphörde i och med detta och ersattes av ett gemensamt dataskyddsombud som finns inom Köpings kommun. Ett internt arbete inom VMKF har pågått gällande personuppgiftsbiträdesavtal och att anpassa rutiner efter GDPR.

Mål och måluppfyllelse

◆	Förbereda medlemskommunerna på nytillkommande "Dataskyddsförordningen" genom information och utbildning
---	---

Framtiden

Arbetet med att införliva Dataskyddsförordningen och dataskyddslagen kommer att fortsätta.

Administrationen/ IT och Tele

Verksamhetsbeskrivning - IT- och telefoniavdelningen

IT/Telefoniavdelningen svarar för IT-drift 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, en driftenhet som sköter teknisk drift och utveckling av medlemskommunernas systemmiljöer avseende teknik samt en systemförvaltarenhet som idag leder förvaltningen av telefonisystem, extern och intern webb samt ekonomisystem.

Årets viktigaste händelser

Under våren inleddes arbetet med att etablera en ny klientplattform baserad på Windows 10. Arbetet fortgår under 2018 och hela 2019. En ny skolplattform

(JAMF) för hantering av Applebaserade enheter har upphandlats och en migrering från nuvarande miljö pågår och väntas vara klar under hösten. IT-avdelningen har inlett en organisationsöversyn för att bland annat kunna möta upp mot våra medlemskommuners framtida behov. Införandet Ekonomisystemet Raindance för KAKS-kommunerna samt dess bolag avslutas under året och övergår i förvaltningsfas. Kommunernas hemsidor har lanserats på ny plattform och har omarbetats under året. Surahammar är from våren med i webbsamarbetet. En förstudie för att ta

Administrationen/ IT och Tele

fram en gemensam intranätplattform för förbundets medlemskommuner har genomförts.

Verksamhetsmål och måluppfyllelse

(Markeras med stoppljus)

◇	Leverera en driftsäker IT-miljö med en tillgänglighet om 24 timmar per dygn i enlighet med basöverenskommelser med kommunerna
◇	Erbjuda en kompetent, serviceinriktad och snabb kundsupport tillgänglig för medlemskommunernas medarbetare
◇	Erbjuda en kompetent, serviceinriktad och snabb telefonistfunktion.

Prognos Måluppfyllelse

Målen bedöms komma att uppfyllas på helår.

Investeringar

Löper enligt plan



Administrationen/Upphandling

Verksamhetsbeskrivning upphandling

Förbundet ansvarar för en gemensam inköps- och upphandlingsfunktion med uppgift att samordna upphandlingar av varor och tjänster samt tillgodose behov av specialistkompetens inom upphandlingsområdet. Uphandlingsfunktionen kan agera inköpscentral där så är lämpligt.

Årets viktigaste händelser

Kommunkoncernernas utökade samverkan har medfört ökad samordning av upphandlingar mellan kommuner, bolag och förbund.



Verksamhetsmål och måluppfyllelse

●	Tillgodose förbundsmedlemmarnas behov av ramavtalsupphandlingar. 80% av genomförda ramavtalsupphandlingar ska ha slutförts inom 8 månader från det att uppdragsbeställning har inkommit
●	Verka för att ramavtal är kända i medlemskommunernas organisation

Framtiden

Att upphandla har under fler år tenderat att bli mer komplext. Regeringen har tillsatt en så kallad "Förenklingsutredning" med syfte att hitta lösningar för att förenkla upphandlingsreglerna och minska överprövningarna utan att ge avkall på rättssäkerheten. Utredningen ska presenteras den 6 september. Det finns även ny lagstiftning avseende "kommunal avtalssamverkan". Effekter av dessa utredningar och förändringar är i dagsläget oklart.

Administrationen/Beredskapssamordning

Verksamhetsbeskrivning – Krisberedskap

Förbundet ansvarar för att tillhandahålla gemensamma resurser för säkerhets- och krisberedskapsfrågor som stöd till förbundsmedlemmarna i deras uppgifter enligt lagen (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting m. m.

Årets viktigaste händelser (5 rader)

Utbildning i civilt försvar för tjänstemän och förtroendevalda samt utbildning, övning och stabsmetodik för krisstödsgrupperna. Arbetet med säkerhetsskydd har påbörjats. Under våren har bl.a. disponibilitetskontroll inför krigsplacering genomförts, kunskapshöjande aktiviteter under Krisberedskapsveckan. Kontinuitetsworkshops för hälften av kommunernas samhällsviktiga verksamheter är klara.

Mål och måluppfyllelse

●	Medlemskommunerna ska ha en god krishanteringsförmåga genom att uppfylla lag om kommuners och landstings åtgärder inför, och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap*.
---	--

Målet mäts genom att kommunerna blir godkända i den årliga uppföljningen som länsstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, (MSB) utför enligt ovanstående lag.

*Mål och måluppfyllelse mäts på helår.

Prognos måluppfyllelse

Målet bedöms komma att uppfyllas på helår.

Framtiden

Fortsätta kontinuitetsarbetet för kvarvarande samhällsviktiga verksamheter samt samla in underlag för kommande risk- och sårbarhetsanalys. Fokus under hösten är även arbetet kring uppbygganden av det civila försvaret och säkerhetsskyddet. Tydliggöra Frivilliga resursgruppernas ansvar och roller samt öva kriskommunikationsgrupperna.



Administrationen/Bidrag och tillstånd

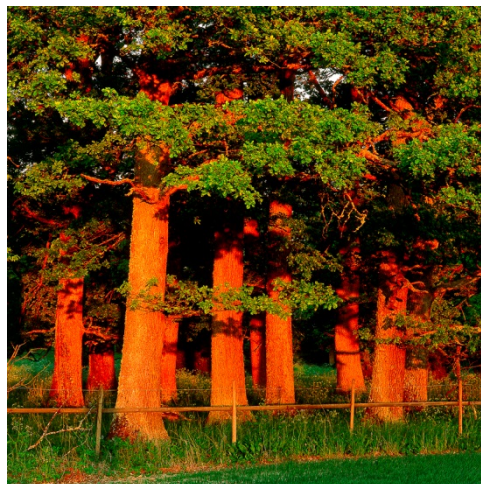
Bidrag och tillstånd - verksamhetsbeskrivning

Bidrag och tillståndsavdelningen handlägger och utreder ansökningar om bidrag enligt lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. samt ansökningar om parkeringstillstånd för rörelsehindrade enligt 13 kapitlet 8 § trafikförordningen (1998:1276) och Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:73) och allmänna råd.

Årets viktigaste

Arbetet med förändring av handläggningsprocessen i enlighet med allmänna råd har fortgått sedan starten i november förra året.

anpassningsbidrag gäller från och med 1 juli.



Mål och måluppfyllelse

Bostadsanpassning

●	Den genomsnittliga handläggningstiden för kompletta ansökningar om bostadsanpassningsbidrag ska inte överstiga tio arbetsdagar.
---	---

Parkeringstillstånd

●	Den genomsnittliga handläggningstiden för kompletta ansökningar om parkeringstillstånd ska inte överstiga tre veckor.
---	---

Prognos måluppfyllelse

Målen bedöms komma att uppfyllas på helår.

Framtiden

Antal registrerade bostadsanpassningsärenden under perioden är lägre jämfört med samma period förra året. 2017 visade även en viss minskning i förhållande till 2016. Ny lag (2018:222) om bostads

Specialistavdelningen/arkivarieverksamhet

Verksamhetsbeskrivning- 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.

Årets viktigaste händelser

Arbete med samordning av styrdokument, gallringsbeslut och rutiner för hantering av allmänna handlingar påbörjat. Frågan om E-arkiv har väckts. Etapp 1 av överflyttandet av Arboga kommuns äldre arkiv till Arkivcentrum är avslutad.

Verksamhetsmål och måluppfyllelse

◇	Medlemskommunerna ska ha en god förmåga att uppfylla arkivlagens föreskrifter. Plan för tillsyn samt plan för utbildningsinsatser för kommunerna kommer tas fram.
---	---

Prognos måluppfyllelse

Målet bedöms komma att uppfyllas på helår.

Framtiden

Tillsyn av hanteringen av allmänna handlingar (även hos de kommunala bolagen) kommer genomföras. Etapp 2 av överflyttande av arkiv i Arboga till Arkivcentrum fortgår enligt plan. Plan för utbildningsinsatser för att öka kunskap om arkivområdet. Frågor om framtida fysisk förvaring av allmänna handlingar/"arkiv".



Räddningstjänsten/avd. förebyggande

Verksamhetsbeskrivning

Den förebyggande verksamheten inom Västra Mälardalens Kommunalförbund ska verka för att medborgarna i medlemskommunerna erhåller ett likvärdigt skydd mot olyckor genom att informera, utbilda och att ge råd- och stöd i förebyggande brandskydd. Den förebyggande avdelningen tillsynar byggnader eller anläggningar enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, enligt det handlingsprogram som antagits av direktionen.

Avdelningen handlägger och beslutar i ärenden som omfattas av lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor samt tillsynar dessa anläggningar enligt fastställda frister. Förebyggande verksamheten ger råd, stöd och information till kommuner, privata företagare och innevånare i frågor som rör förebyggande brandskydd

Avdelningen deltar som remissinstans i plan- och byggärenden. Verksamheten har också som uppgift att informera de operativa styrkorna i förbundet om nya byggnader eller anläggningar som uppförts och delge personalen riskfyllda verksamheter i vårt verksamhetsområde område.

Årets viktigaste händelser

Personal har slutat på avdelningen och ny personal har rekryterats till avdelningen. Tid har lagts på kompetenshöjande åtgärder på personalen i form av både extern och intern utbildning för att öka kompetensen på avdelningen. Mycket arbete och tid har lagts och läggs på att uppdatera, förenkla, förbättra och rätta till fel i det verksamhetssystem som används

inom avdelningen. Bygandet inom kommunerna har ökat vilket har inneburit att räddningstjänsten deltagit mer frekvent på tekniska samråd, arbetsplatsbesök och sakkunnigutlåtande i frågor rörande brandskyddet under första halvåret 2018 än tidigare år. Tillstånds-ärenden inom LBE området har varit fler och mer komplicerade än föregående verksamhetsår.

Mål och måluppfyllelse

◇	Den förebyggande verksamheten ska verka för att tillsynsärenden enligt LSO och LBE har en hög kvalitet, följer MSB,s metodhandbok och utförs på ett rättsäkert sätt ur kundens perspektiv.
◆	Beslut om tillstånd enligt lag (2010:1011) ska beslut meddelas inom tre månader till sökande.

Framtiden

Den förebyggande avdelningen har som ambition att uppdatera och utveckla dagens interna verksamhetssystem så att det förenklar och förkortar tiden för det administrativa arbetet i samband med tillsyner och tillståndsärenden för handläggaren. Den förebyggande avdelningen har också en ambition att via olika medier underlätta för den enskilde att söka information som ger råd och stöd till den enskilde i frågor som rör tillsyn och tillståndshandläggning.

Räddningstjänsten/ avd. drift

Verksamhetsbeskrivning

Avdelningen ansvarar för personalplanering, externutbildning och externa uppdrag. Avdelningen ansvarar även för drift och underhåll av samtliga fordon, båtar och räddningstjänstutrustning.

Årets viktigaste händelser

Under våren ingick räddningstjänsten i VMKF ett samarbete med Nerikes brandkår. Samarbetet gäller främst ledning men samverkan sker även inom utbildning, där vi skickar nyanställda deltidbrandmän på utbildning i Nerikes regi. Genom samarbetet får vi tillgång till varandras resurser på ett snabbt och smidigt sätt.

Sommaren 2018 har präglats av ett extremväder, och med detta följande skogsbränder. Förbundet har dels haft ett antal egna skogsbränder, men även bistått andra kommuner i samband med släckningsarbete. Påfrestningen på personalen har varit stor, och många har jobbat övertidspass.

Personalomsättningen i förbundet har legat på en normal nivå. Semestrar, sjukdomar och föräldraledigheter har till stor del täckts av personal inom det egna förbundet (tim-anställda). En ställföreträdande styrkeledare har sagt upp sig på station Köping och rekrytering till efterträdare pågår. Svårigheterna med personal på station Kungsör fortsätter med flera anställda som sagt upp sig. En svag ljusning ses dock mot hösten med två nya personer som anställs i augusti. Inom externutbildning har det gått både framåt och bakåt.

Brandskyddsutbildningarna har ökat, mycket tack vare efterfrågan från våra medlemskommuner. Heta arbeten har minskat, troligen beroende på ökad konkurrens från andra företag. Då en av våra utbildade instruktörer i heta arbeten slutar under hösten så kommer en ny behöva utbildas. HLR-utbildningarna har ökat.

Mål och måluppfyllelse

Verksamhetsmål

◆	Att tillgodose en god fysisk och psykisk arbetsmiljö inom räddningstjänstens arbetsområde
●	Att material/fordon underhålls och fungerar för att möjliggöra en snabb och säker insats
◆	Att ge kommunernas invånare bästa möjliga förutsättningar för att bedriva ett eget brandskyddsarbete
▲	Att rätt numerär gällande personal hålls i enlighet med gällande handlingsprogram.

Prognos måluppfyllelse

Målen bedöms inte kunna uppfyllas gällande bemanning

Framtiden

Unders hösten kommer behovet av personal att öka då vi har föräldraledigheter och sjukskrivningar framför oss. Problemen med Rib-personal i Kungsör kvarstår.

Räddningstjänsten/ avd. räddning

Avdelningen svarar för samtliga utryckningsstyrkor i förbundet. Avdelningen ansvarar också för personalens internutbildning. Som ett led i vidareutvecklingen ansvarar också för metodutveckling.

Årets viktigaste händelser

Från 1 maj har VMKF startat samarbetet med Nerikes Brandkår och Räddningstjänsten i Skinnskatteberg om samverkan med högre befäl och inre ledning.

Sommaren har som bekant varit väldigt ansträngande för räddningstjänsten i hela Sverige och så och för VMKF. Den nya organisationen med bättre ledningsförmåga har förbättrat förmågan men även den har satts på prov dock med mycket goda resultat vid ett flertal tillfällen. Som kuriosas kan nämnas att vid ett tillfälle så var 29 av totalt 32 brandstationer insatta samtidigt vilket måste anses som unikt i sammanhanget.

Sommaren har naturligtvis dominerats av alla bränder i skog och mark men den övriga verksamheten har även den fortgått.

Här kommer ett axplock från första delen av året.

Det totala antalet insatser uppgick till 415 varav trafikolyckorna fortsätter med oförminskat antal med 69 st under årets första del.

Bränder i skog och mark uppgick till 28 st och då räknat fram till sista juni innan den typen av bränder tog fart på allvar.

Hjärtstoppslarm har inträffat vid ett 30 – tal tillfällen

Den 2 Mars brann en industribyggnad i Arboga där man förvarade ett antal fina gamla veteranbilar som inte gick att rädda.

Mål och måluppfyllelse

◆	Förvaltningen ska verka för att leva upp till de intentioner som lagen om skydd mot olyckor beskriver. "Räddningstjänst ska planeras och organiseras så att insatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt." Med begränsad budget kan vi inte leva upp till detta helt
◆	Människor som bor eller vistas inom förbundets område ska vara och känna sig trygga och säkra. Eftersom vi inte har gjort någon undersökning så kan vi inte med säkerhet veta vad folket tycker
◆	Det skadeavhjälpande arbetet ska bedrivas med moderna och säkra metoder av personal med erforderlig utbildning. Med begränsad budget kan vi inte leva upp till detta helt
◆	Organisationen ska vara flexibel, med anpassade resurser efter rådande situation i samhället. Utrustning och fordon ska anpassas så att hög tillgänglighet upprätthålls. Med begränsad budget kan vi inte leva upp till detta helt
◆	Förmågan att leda och samverka ska kunna öka kontinuerligt efterhand som insatser växer i storlek och omfattning. Efter vårt nya samarbete med Nerike så har denna förmågan ökat avsevärt

Prognos måluppfyllelse

Målen bedöms komma att uppfyllas på helår.

Framtiden

Räddningstjänsten kommer efter en bra start att arbeta för att utveckla samarbetet med Nerike och.

Räddningstjänsten/ avd. räddning

Skinnskatteberg med gemensamma rutiner och arbetsätt

Behovet av en ändamålsenlig övningsanläggning är större än någonsin då samhället och även olyckor som sker blir mer och mer komplexa.

Generellt behövs mer personal i hela räddningstjänstsvetige så även i VMKF vilket har tydliggjorts efter denna sommar.



Personalekonomisk redovisning

Pensionsskuld

Avsättningar till pensionsskuld har bokförts enligt KPA:s prognos per 31/8. De avsättningar som har gjorts för framtida pensionsutbetalningar uppgår till 34 306 kkr inkl. löneskatt.

Pensionskostnadernas individuella del uppgår till 1 490 kkr exkl. löneskatt per den 31 augusti.

Semesterlöneskuld

Semesterlöneskulden uppgår till 2 329 kkr per den 31 augusti.

Sjukfrånvaro VMKF totalt

	Sjukfrånvaro i % av arbetad tid jan-juli 2016	Sjukfrånvaro i % av arbetad tid jan-juli 2017	Sjukfrånvaro i % av arbetad tid jan-juli 2018
Ålders Grupp			
-29	1,13	0,54	3,59
30-49	1,90	4,67	6,40
50-	4,86	4,63	2,46
Kvinnor	3,49	6,71	6,61
Män	3,08	2,87	3,06
Totalt	3,24	4,44	4,50

	Procentuell andel av total frånvaro, 60 dagar eller mer jan-juli 2016	Procentuell andel av total frånvaro, 60 dagar eller mer jan-juli 2017	Procentuell andel av total frånvaro, 60 dagar eller mer jan-juli 2018
Ålders Grupp			
-29	0,0	0,0	0,0
30-49	0,0	34,66	18,50
50-	65,50	64,14	25,18
Kvinnor	52,56	43,61	13,21
Män	75,02	55,05	27,75
Totalt	45,75	47,97	19,06

Sjukfrånvaro

En ökning av korttidssjukfrånvaron har skett för män jämfört mot tidigare år. Långtidssjukfrånvaron har minskat. Åtgärder har vidtagits och företagshälsovården finns som

ett stöd när det gäller både arbetsmiljö och rehabilitering.

Företagshälsovård

Förbundet är anslutet till Avonova. Personalkategorin brandmän har schemalagd fysisk träning på sina

Personalekonomisk redovisning

arbetspass. Övrig administrativ personal i förbundet har rätt att nyttja en så kallad friskvårdstimme per vecka.

Ekonomisk uppföljning

Resultatet pekar på underskott om 1 092 kkr för perioden. Per den 31/12 prognostiseras ett underskott om 835 kkr.

Semesterlöneskulden har minskat med totalt 891 kkr för hela förbundet sedan årsskiftet.

Räddningstjänsten visar på ett underskott om 1 224 kkr. Detta beror främst på ökade personalkostnader orsakade bland annat av skogsbränder, nya deltidmannaavtalet, ej full kompensation för löneökningar, minskade utbildningsintäkter m.m. På årsbasis prognostiseras ett underskott om 1 000 kkr.

De flesta avdelningar gällande administrativa förvaltningen följer budget. Löneavdelningen visar ett underskott om 102 kkr för perioden men ser ut att följa budget för året.

IT- och teleavdelningarna visar på underskott om 792 kkr respektive ett överskott om 163 kkr för perioden. På årsbasis prognostiserar IT/Teleavdelningen ett överskott om 150 kkr.

Renhållning och slamverksamheten visar ett överskott om netto 390 kkr respektive 26 kkr. Vid årsskiftet bokades det upp 1 355 kkr för renhållningsverksamheten på ett avräknings/projektkonto för att kunna möta kvarvarande avvecklingskostnader under 2018.

Vid årsskiftet ska saldot för detta konto avräknas/tillgodoföras resultatutjämningsfonderna. Dessa ska sedan överlämnas till VafabMiljö Kommunalförbund i mars 2019.

Kostnader för oförutsett är outnyttjade. Summa 69 kkr.

Finansförvaltning

Finansförvaltningen följer budget i stort.

Finansiellt mål

Förbundets finansiella mål på 50 kkr i överskott på årsbasis kommer att inte att infrias enligt balanskravet. Prognosen per 31/12 pekar på dock underskott totalt för förbundet om 835 kkr. Negativt resultat prognostiseras främst för räddningstjänsten. Övriga avdelningar beräknas att sammanlagt att gå jämnt upp med vissa variationer.

Ekonomisk uppföljning

Balanskravsutredning

Enligt kommunallagen ska ett negativt resultat regleras och det egna kapitalet återställas. Om ett underskott uppstår ska det återställas inom tre år.

Kkr	Bokslut 2017	Delår 2018
Årets/periodens resultat	3 641	-1 092
Reavinst	-112	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	3 529	-1 092
Resultatregleringsfond renhållning	-2 276	0
Resultatregleringsfond slam	-627	0
Fonderade kommunbidrag	-576	0
Periodens balanskravsresultat	50	-1 092

Internkontroll

Ett större arbete gällande internkontroll gjordes för ett drygt år sedan. Revisionen har tidigare haft synpunkter på internkontrollen. En risk-och sårbarhetsanalys gjordes och med politisk förankring under processen så togs ett antal nya kontrollmoment fram vilka sedan beslutades i direktionen. Arbete med internkontroll sker kontinuerligt arbete och översyn av kontrollmoment sker årligen.

Finansiella mål kopplade mot verksamhet

Administrationn

Inom kommunalförbundet strävar vi efter att använda våra resurser effektivt och miljömedvetet. Vi avser därför att redovisa utförda förbättringar inom vår organisation.

Måluppfyllelse

Ett antal aktiviteter har genomförts för att uppnå de finansiella målen kopplade mot verksamhet.

- nya beställningsrutiner
- lokaleffektiviseringar
- enhetliga arbetsprocesser tillsammans med kommunerna inom flera områden.
- ökad styrning och samordning
- ökad användning av videokonferensmöten
- Automatisering av manuella processer med stöd av IT.

Räddningstjänsten

Verksamheten är beroende av att de operativa styrkorna håller sitt numerär. I de fall det saknas personal måste fridygnsledig personal kallas in vilket medför höga övertidskostnader. Med ett genomtänkt system för personalplanering kan personal från station Arboga nyttjas vid station Köping och tvärt om utan att storleken på den operativa styrkan minskas. Målet är att genom offensiv personalplanering motverka höga övertidskostnader.

Måluppfyllelse

Likt föregående år så har varit kämpigt att hålla rätt numerär, störst problem har varit under semesterperioden. Vi har under året haft personal på utbildning uttag av pappaledigheter samt föräldraledigheter. När det gäller semesterperioden använder vi vikarier som ska klara de normala semestrarna. Utmaningen för arbetsgivaren är att det flesta pappor med inestående

Ekonomisk uppföljning

”pappadagar” tar ut dessa under sommarmånaderna och i dessa fall måste personal kallas in på övertid. Vakterna kan inte bara bemannas av

semestervikarier. Dyrt men nödvändigt.

Ulrika Jonsson Olofsdotter
Ekonomichef

Ekonomisk uppföljning

Drift- och investeringsredovisning

Driftredovisning

Område	Budget 2018	Redovisat 2017-08-31	Redovisat 2018-08-31	Prognos 2018-12-31	Avvikelse Budg.-prognos
	Netto				
Direktion/revision	-258	-64	-101	-258	0
Administration					
Ekonomiavd.	-1 700	-752	-1 130	-1 750	-50
Administrativ chef	-1 200	-938	-776	-1 200	0
Löneavdelning	-9 250	-5 704	-6 268	-9 250	0
Upphandling	-2 923	-1 420	-1 707	-2 923	0
IT	0	1 525	-792	-150	-150
Tele	0	601	163	300	300
PUL	-144	-90	-89	-89	55
Skanning	0	-21	-78	-40	-40
Beredskapssamordning	-1 440	-767	-783	-1 440	0
Arkivarie (KAK debiteras separat 700 kkr för 2018)	0	0	41	0	0
Bidrag och tillstånd (adm)	-1 290	-800	-868	-1 290	0
Räddningstjänst	-34 006	-22 318	-23 895	-35 006	-1 000
Summa vht drift	52 212	-30 748	-36 283	-53 096	-885
<i>Avgiftsfinansierad vht</i>					
Renhållning	0	1 447	390	0	0
Slam	0	62	26	0	0
Finans inkl kostn för oförutsett (70 kkr)	52 262	34 285	34 775	52 262	0
Resultat	50	5 046	-1 092	-835	-885

Investeringsredovisning inkl. pågående objekt

Objekt kkr	Budget 2018	Redovisat 2018-08-31	Prognos 2018-12-31	Avvikelse
Administrativa förvaltningen				
IT	14 000	7 601	14 000	0
Tele	500	0	500	0
Nytt ekonomisystem CGI(3 600 kkr pågående projekt UB i Balansräkning 2017)	6 400	5 441	6 000	400
IT hårdvara (återstående Arboga överf. 2017)	3 931	2 972	3 931	0
Inventarier	0	63	63	-63
SUMMA	24 831	16 077	24 494	337
Räddningstjänsten				
Släckbil Arboga	4 000	0	0	4 000
Ledningsfordon	750	0	0	750
Kommunikationsutrustning	250	0	0	250
Räddningsutrustning	100	0	0	100
Summa RT	5 100	0	0	5 100
Summa totala investeringar 2018	29 931	16 077	24 494	5 437

Resultat- och balansräkning

Resultaträkning

Redovisning i tkr	Not	jan-aug 2017	jan-aug 2018	Helårsprognos 2018	Budget 2018	Avvikelse Budget prognos
Verksamhetens intäkter	1	73 330	42 324	62 850	111 660	-48 810
Verksamhetens kostnader	2	-97 485	-70 513	-105 501	-153 451	47 950
Avskrivningar	3	-4 533	-6 903	-9 391	-9 391	0
Verksamhetens nettokostnader		-28 688	-35 092	-52 042	-51 182	-860
Kommunbidrag	4	34 188	34 856	52 282	52 282	0
Finansiella intäkter	5	47	12	25	50	-25
Finansiella kostnader	6	-501	-868	-1 100	-1 100	0
Periodens resultat		5 046	-1 092	-835	50	-885

*avvikelse res. budget pga frånvaro av renhålln vht.

Balansräkning

Redovisning i tkr	Not	2018 IB	2017-08- 31	2018-08-31
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Balanserade utgifter för programvaror		3 600	0	11 967
Maskiner och inventarier	7	35 912	26 624	36 718
Långfristiga fordringar	8	24 407	24 089	25 798
Summa anläggningstillgångar		63 919	50 713	74 483
Fordringar	9	26 200	44 580	22 341
Kassa och bank	10	19 256	24 179	20 175
Summa omsättningstillgångar		45 456	68 759	42 516
SUMMA TILLGÅNGAR		109 375	119 472	116 999
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital	14	14 432	15 837	13 340
-därav periodens resultat	15	3 641	5 046	-1 092
Avsättningar för pensioner	11	31 675	31 264	34 306
Skulder	12	24 600	27 500	36 950
Långfristiga skulder	13	38 668	44 871	32 403
Kortfristiga skulder				
Summa skulder		63 268	72 371	69 353
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		109 375	119 472	116 999
Ansvarsförbindelser				
I ett finansieringsavtal mellan medlemskommunerna och förbundet har en överenskommelse gjorts att tidigare inarbetad pensionskostnad/skuld ligger kvar hos kommunerna.				

Finansieringsanalys

Redovisning i tkr	Not	2018-08-31
Den löpande verksamheten		
Verksamhetens intäkter	1	42 324
Verksamhetens kostnader exkl. avskrivning	2	-70 513
Verksamhetens nettokostnader		-28 189
Kommunbidrag	4	34 856
Finansiella intäkter	5	12
Finansiella kostnader	6	-868
Verksamhetens netto		5 811
Investeringar		
Inköp av materiella tillgångar		-16 077
Investeringsnetto		-16 077
Finansiering		
Utlåning		-1 390
Upplåning		15 000
Amortering		-800
Ökn nästa års amortering		-1 850
Finansieringsnetto		10 960
Justering för rörelsekapitalets förändring avseende hela verksamheten		
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar		3 858
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga skulder		-6 265
Justering för icke rörelsekapitalpåverkande poster		
Avsättning pensioner		2 632
Förändring av likvida medel		919

Noter

Not 1

	2018-08-31
Intäkter	
Försäljning	180
Taxor och avgifter	1 191
Bidrag	355
Förs vht och entreprenad	38 619
Övrigt	1 979
SUMMA	42 324

Not 2

	2018-08-31
Kostnader	
Personalkostnader inkl. pensioner	45 017
Lokaler	2 800
Köp av verksamhet	1 790
Data/Telekomm	4 851
Övrigt	16 055
SUMMA	70 513

Not 3

Avskrivningarna baseras på anskaffningsvärdet. Avskrivning påbörjas månaden efter att investeringen har tagits i bruk.

Not 4

Medlemskommunernas ägarandelar

	RT	Adm	IT
Köping	57,7%	53%	66%
Arboga	26,1%	29%	
Kungsör	16,2%	18%	34%

Not 5

Ränteintäkt avseende rörelsekontot 12 kkr.

Not 6

Ränta till kreditinstitut och upplupen ränta pensioner -868 kkr.

Not 7

Maskiner och inventarier samt nyinvestering under perioden.

Not 8

Långfristiga fordringar	2018-08-31
Fordran medlemskommuner	
<i>Pensionsåtagande</i>	
<i>Köping</i>	14 890
<i>Arboga</i>	6 730
<i>Kungsör</i>	4 178
SUMMA	25 798

Not 9

Kortfristiga fordringar	2018-08-31
Kundfordringar	12 597
Kundfordringar renhållning	0
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter	6 333
Momsfordran	2 187
Övr. kortfr fordringar	1 224
SUMMA	22 341

Not 10

Kassa och bank	2018-08-31
Checkkonto	20 175
SUMMA	20 175

Not 11

Avsättning pensioner

Pensionsförpliktelser

Avsättn. för pensioner inkl. löneskatt	34 306
Totala förpliktelser	34 306
Långsiktig fordran (not 8)	25 798
Återlånade medel	8 508

Not 12

Långfristiga skulder

Kommuninvest i Sverige AB 5 st lån, skuld per 31/8-2018. Medlemskommunerna har gått i borgen för förbundets räkning.

Not 13

Kortfristiga skulder	2018-08-31
Kortfristig del av långfristiga skulder	5 450
Leverantörsskulder	5 305
Moms och skatter	3 690
Upplupna semesterlöner	2 329
Övr. kortfristiga skulder	81
Upplupna sociala avgifter	2 253
Individuell del pension inkl särskild löneskatt	1 621
Övriga interimsskulder	11 577
Övrigt	97
SUMMA	32 403

Not 14 Fördelning Eget Kapital

	2016	2017	Delår 2018
EK	10 791	14 432	13 340
varav resultatregl. fond renhållning	4 434	6 710	6 710
Varav slam resultatregleringsfond	2 005	2 632	2 632
Fonderade kommunbidr(2016,2017)	813	1 392	1 392
Summa	10 791	14 432	13 340

Not 15 Justerat resultat

Periodens resultat	-1 092
Reavinst	0
Justerat resultat	-1 092

Not 16 Bostadsanpassning

Utbetalda bostadsanpassningsbidrag jan-aug i kkr.

	2017-08-31	2018-08-31
Köping	947	794
Arboga	691	926
Kungsör	514	146

Leasing redovisas i årsbokslutet

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Syftet med den finansiella redovisningen är att den ska ge en rättvisande bild av kommunalförbundets finansiella ställning. Kommunalförbundet följer de grundläggande redovisningsprinciper som framgår av den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.

Grundläggande redovisningsprinciper

Väsentliga poster för delårsbokslutet har periodiserats. Pensionsskuldens förändring, det vill säga avsättning för avgiftsbestämd respektive förmånsbestämd ålderspension, efterlevandepension samt finansiell kostnad, har redovisats bland verksamhetens kostnader liksom löneskatten för denna del.

Ränteuppräknings har redovisats som en finansiell kostnad. Den avgiftsbestämda ålderspensionen har avsatts maximalt och redovisats bland verksamhetens kostnader liksom löneskatten.

Avsteg har gjorts gällande finansiell leasing vilket förbundet redovisar som operationell leasing. Denna redovisas i årsbokslutet.

Materiella anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet minskat med årliga avskrivningar. Med anläggningstillgångar avses objekt med en ekonomisk livslängd om minst tre år och med en total utgift på två prisbasbelopp exklusive moms.

Avskrivningar

I balansräkningen är anläggningstillgångarna upptagna till anskaffningsvärdet minskat avskrivningar och nedskrivningar. Materiella anläggningstillgångar skrivs enligt plan. Avskrivningarna påbörjas månaden efter anläggningen tas i bruk.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Personbilar, båtar	5 år
Datorer	5 år
Räddningstjänstmrsl	5 år
Tele/datatekn. utr. RT	3 år
IPAD	4 år
Inventarier	10 år
Räddningstjänstfordon	15 år

Nedskrivningar

Om det vid räkenskapsårets utgång kan konstateras att en anläggningstillgång har ett lägre värde än vad som kvarstår efter planliga avskrivningar, ska tillgången skrivas ned till det lägre värdet om värdenedgången kan antas vara bestående. En nedskrivning ska återföras om det inte längre finns skäl för den.

Beloppsgräns för inventarier

Huvudregeln för om ett inköp är att betrakta som investeringsutgift eller driftkostnad har under året varit att inventariet har en varaktighet/förbrukningstid på 3 år eller mer. Dessutom bör kostnaden ha överstigit två basbelopp. Inom räddningstjänsten anses material som används vid uttryckning huvudsakligen vara en driftskostnad då exempelvis ett larmställ kan förstöras redan vid första tillbudet.

Semesterlöneskuld

I skulden ingår okompenserad övertid och jour- och beredskap samt upplupna arbetsgivaravgifter. Detta redovisas som en kortfristig skuld.

Ord och begrepp

●	Målet är uppfyllt
◆	Målet är delvis uppfyllt med minst 80%
▲	Målet bedöms inte vara uppfyllt
◇	Målet har inte kunnat bedömmas