

Schenströmska Herrgården, Ramnäs kl.10.30-12.00

Anders Röhfors (M), Arboga,	ordförande
Elizabeth Salomonsson (S), Köping	vice ordförande
Andreas Silversten (S), Arboga	ledamot
Roger Eklund (S), Köping	”
Mikael Peterson (S), Kungsör	”
Ola Saaw (M), Köping	”
Madelene Fager (C), Kungsör	”
Tobias Nordlander (S), Surahammar	”
Jonna Lindman (M), Arboga	ersättare
Stellan Lund (M), Kungsör	”
Andreas Trygg (V), Köping	ersättare
Börje Eriksson (S), Köping	”
Jenny Adolphson (C), Köping	”
Kerstin Rosenkvist (S), Arboga	”
Åsa Öberg Thorstenson	förvaltningschef administration
Jens Eriksson	räddningschef
Ulrika Jonsson Olofsdotter	ekonomichef

Justerare Ola Saaw **Paragrafer 41-53**

Justerings tid och plats Köping 2019-01-08

Underskrifter *Sekreterare*


Ulrika Jonsson Olofsdotter

Ordförande


Anders Röhfors, ordf

Justerande

Ola Saaw

ANSLAGSBEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Västra Mälardalens Kommunalförbund, förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum

2018-12-13

**Datum för anslags
uppsättande**

2018-01-08

**Datum för
anslags nedtagande**

2019-01-29

**Förvaringsplats för
protokollet**

VMKF Hultgrensgatan 4, Köping

Underskrift


Ulrika Jonsson Olofsdotter



§ 41

Dnr2017.38.8-042

Driftbudgetuppföljning oktober 2018

Ekonomichef Ulrika Jonsson Olofsdotter redogör för driftbudgetuppföljningen gällande tiden januari-oktober. En avvikelse på -1 000 kkr föreligger för prognos till årets slut (exkl. renhållningsverksamheten).

Direktionen beslutar

att godkänna driftbudgetuppföljningen till och med oktober 2018.

§ 42

Dnr 2018.123.1-007

Revisionsrapport delårsbokslut 2018

Revisorerna har granskat Västra Mälardalens Kommunförbunds delårsrapport per 31 augusti 2018.

Förbundets revisorer ska enligt 9 kap KL1 bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som förbundsdirektionen beslutat.

Revisorerna bedömer att:

Delårsrapporten har upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed till all väsentlighet. Dock så följs inte fullt ut Rådet för kommunal redovisnings rekommendation, RKR 22, som avser delårsrapportens utformning.

Det finansiella målet inte är uppfyllt.

Delårsrapporten saknar en samlad bedömning av måluppfyllelsen i förvaltningsberättelsen. Revisionen förutsätter att det i årsredovisning 2018 kommer att finnas en samlad utvärdering av de fyra övergripande målen.

Revisionen anser att förbundsdirektionen ska se över sin process för att bedöma måluppfyllelsen kopplat till de övergripande målen så att de kan utgöra ett stöd för förbundsdirektionen dess målstyrning vid både delårs- och helårsbokslut. Direktoren bör i sina riktlinjer och instruktioner för arbetet med delårsrapporten och årsredovisningen tydliggöra hur utvärderingen av de övergripande målen ska redovisas.

För helåret prognostiseras ett negativt resultat om -835 kkr vilket är -885 kkr sämre än budget vilket innebär att balanskravet inte kommer att uppfyllas för 2018. Det balanskravsresultat som nu prognostiseras för 2018 innebär att en

Åtgärdsplan med tillhörande tidsplan snarast bör upprättas som innehåller vilka åtgärder som ska vidtas för att täcka hela underskottet.

Direktionen beslutar

att notera informationen.

§ 43

Dnr 2018.123.2-007

Svar till revisorerna

Förvaltningschef administration Åsa Öberg Thorstenson redogör för svaret till revisorerna.

Revisorernas bedömning är baserad på en översiktlig granskning med utgångspunkt från nedanstående kriterier:

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

Revisorernas bedömning är att:

- Delårsrapporten i all väsentlig del följer lagens krav och god revisionssed.
- Det finansiella målet är ej uppfyllt.
- Det saknas en samlad måluppfyllelse i förvaltningsberättelsen angående de fyra övergripande målen

Revisorerna rekommendationer

- För det på helåret prognostiserade underskottet ska en åtgärdsplan med tillhörande tidsplan upprättas.
- Direktionen ska se över processen för att bedöma måluppfyllelsen kopplat till de övergripande målen.

Direktionen beslutar

att notera revisionsrapporten samt se över revisorernas rekommendationer.

|

|

§ 44

Dnr2017.79.2-003

Avrapportering internkontroll 2018

Ekonomichef Ulrika Jonsson Olofsdotter redogör för avrapporteringen av aktuella kontrollmoment till och med kvartal 4.

Direktionen beslutar

att godkänna rapporten.

§45

Dnr 2018.134.1-003

Internkontrollplan/moment 2019

Ekonomichef Ulrika Jonsson Olofsdotter redogör för det utarbetade förslaget till internkontrollplan för verksamhetsår 2019.

Lön kvalitet felaktiga löneutbetalningar.

Direktionen beslutar

att anta förslagna kontrollmoment för år 2019 med förtydligande gällande texten för kontrollmomenten för IT, Lön och Telefoni.

samt att till nästa sammanträde bjuda in IT-chef Ivan Jaska för att informera om vilka konsekvenserna blir för kommunerna och hur kvaliteten påverkas gällande driftstopp samt hur driftstörningar förebyggs. Ett ytterligare internkontrollmoment ska kompletteras för 2019 enligt ovanstående till nästa sammanträde.

§ 46

Information från administrativa avdelningen

Förvaltningschef administration Åsa Öberg Thorstenson redogör för aktuella frågor.

- Verksamhetsplan 2019 kvalitet, ekonomi, medarbetare, miljö. Fastställt aktiviteter för avdelningarna
- Mobilt arbetssätt och modernisera IT-användandet
- Digitalisera och förbättra arbetsprocesser
- Kvalitetssäkra rutiner
- NKI (Nöjd Kund Indes)
- Medarbetarenkät

- Gemensam samverkan/skyddskommitté
- Uppdelad skyddskommitté per förvaltning
- Översyn och nytt samverkansavtal 2019
- Löneöversyn 2019

Direktionen beslutar

att notera informationen till protokollet

§ 47

Delegationsärenden

Räddningschef Jens Eriksson redogör för ärenden där beslut är tagna i delegation under tiden 2018-10-03--2018-12-12 enligt delegationslista 4-2018 och lista 4-LBE. Förvaltningschef administration Åsa Öberg Thorstenson redogör ärenden där beslutat är tagna i delegation t.o.m. 2018-12-11 gällande bostadsanpassning och parkeringstillstånd.

Direktionen beslutar

att notera informationen till protokollet.

§ 48

Dnr 2018.136.1-006

Sammanträdesdatum 2019

Förslag enligt föreliggande handling.

Onsdag 20 feb kl. 10.00, Kungsör (v.8) (årsredovisning 2018)

Onsdag 22 maj kl. 10.00, VMKF Hultgrensgatan 4 (v.21)

Onsdag 9 oktober kl. 10.00 (delårsbokslut 2019, budgetramar 2020) Arboga (v. 41)

Torsdag 12 december kl. 09.30, KAKS inkl. lunch (v. 50)

Direktionen beslutar

att fastställa ovanstående datum.



§ 49

Dnr 2018.38.11-045

Nyupplåning

Förbundet har sedan tidigare tagit ett direktionsbeslut gällande godkännande av upplåning för 2018 års investeringar (2018-02-24 § 2). Nyupplåning behövs för förbundets investeringar enligt investeringsbudget 2018 om totalt 29 931 kkr. Under hösten har egen likvid används för IT-avdelningens investeringar istället för lånade medel. De egna medlen behöver nu återställas då resultatutjämningsfonderna gällande renhållningsverksamheter övergår till VafabMiljö Kommunalförbund efter mars 2019.

Under året har 15 mkr lånats och kvarvarande låneutrymme gällande 2018-års investeringsbudget är 14,9 mkr.

Offertförfrågan om maximalt 14,9 mkr kommer att skickas ut till bankerna under december/januari månad. Avtal kommer att tecknas och utbetalning kommer att ske under 2019.

Direktionen beslutar

att ge ekonomichef Ulrika Jonsson Olofsdotter i uppdrag att genomföra nyupplåning om sammanlagt 29 931 kkr enligt antagen investeringsbudget 2018. Tidigare upplåning under budgetåret uppgår till 15 mkr och kvarvarande del tillika aktuell nyupplåning gäller maximalt 14,9 mkr. Avtalstecknade och utbetalning kommer att ske under 2019.

Ekonomichefen får även besluta om löptid, fast/ rörlig ränta samt amortering. Medlemskommunerna har godkänt borgen för upplåningen.

samt att reverserna undertecknas av firmatecknare Jens Eriksson och Åsa Öberg Thorstenson

§ 50

Information från räddningstjänsten/insatser

Räddningschef Jens Eriksson redogör för aktuella händelser samt några av de senaste insatserna gällande tiden 2018-10-03--2018-12-12.

Fortfarande är det ett bekymmersamt läge gällande personalbemanning och nyrekrytering avseende deltidsstyrkorna.

Räddningstjänsten har infört en organisation av kamratstödare som kan ge stöd till utryckningspersonalen vid allvarliga olyckor. Efter inträffade

händelser hålls samtal enskilt och i grupper för att kunna bearbeta det som har skett.

Direktionen beslutar

att notera informationen till protokollet.

§ 51

Dnr VMKF-U 2018.77

Anmälan ordförandebeslut, upphandling avseende rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

Upphandlingen har genomförts som ett förenklat förfarande enligt Lagen om offentlig upphandling koncessioner, LUK SFS 2016:1147.

Vid anbudstidens utgång 2018-08-30 hade två anbud inkommit.

Efter kvalificering och utvärdering av anbud, förordas Sot&Ventilationstjänst i Västerås AB, org nr: 556531-5578 som leverantör av tjänst enligt rubrik.

Ordförande Anders Röhfors (M), Arboga har med stöd av lämnad delegation beslutat:

att anta Sot&Ventilationstjänst i Västerås AB som leverantör av rubricerad tjänst i Köping och Arboga Kommun

samt att uppdra till Räddningschefen att teckna avtal med leverantören.

§ 52

Övriga frågor

Ola Saaw (M), Köping frågar hur långt arbetet har kommit gällande ny förbundsordning med tillhörande fördelningstal.

Ordförande Anders Röhfors (M), Arboga svarar att ett möte med VMKF samt medlemskommunerna kommer att ske den 19 december där ett förslag till ny förbundsordning och fördelningstal kommer att presenteras.

Direktionen beslutar

att notera informationen.

§ 53

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum onsdag 20 februari kl 10.00 i Kungsör.

Ordförande Anders Röhfors (S), Arboga önskar direktionen och tjänstemännen ett tack för det gångna året och önskar alla en God Jul och Gott Nytt År.