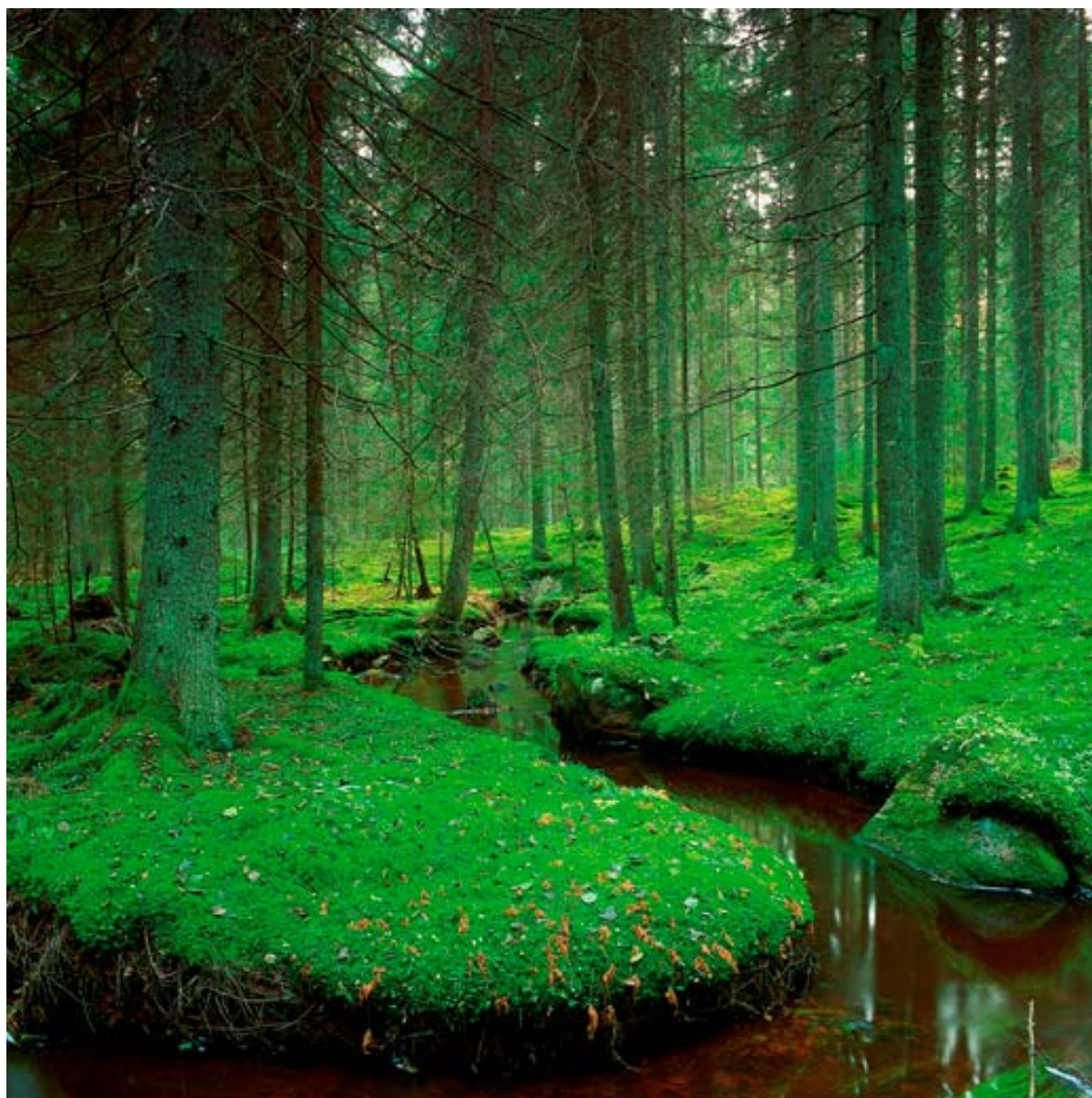


Västra Mälardalens Kommunalförbund



Gunnarsbovallen, Odensvi Köping

Foto: Anders Geidemark

Delårsrapport 2016

Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga, Kungsör och Surahammar

Förbundsledningen

Räddningstjänsten

För att citera Gert Fylking "Äntligen" så har vi ett avtal i land med Landstinget angående förbundets möjlighet att åka på så kallade "hjärtstoppslarm". Verksamheten startade upp 1 maj och vi har vid ett tiotal tillfällen varit på larm. Dessvärre har ingen person räddats utan varit avlidna vid framkomst. Men var så säkra vi kommer att rädda liv framgent, jag lovar.

Ett ständigt återkommande problem är rekrytering till stationerna Kungsör och Arboga varav situationen i Arboga är alarmerande. Av 16 tjänster är 2 vakanta. Att upprätthålla en fungerande styrka är helt avhängigt befintlig personals vilja att ta extra vaktveckor. En eloge till personalen som försöker lösa problemet på bästa sätt. Under semestrarna har det varit dagar då det endast funnits fyra av fem personer vid station Kungsör. Planeringsmässigt har personal från station Köping larmats samtidigt men det blir naturligtvis en tidsförskjutning till komplett styrka.

Under perioden juni-juli var förbundet insatta vid 22 trafikolyckor varav 6 av dessa var på E 18 vajerväg såväl flera fordon (krokrockar) som singelolyckor. Förutom skador på person och egendom så bildas gigantiska köer och eventuellt beroende på olyckans plats trafikchaos utefter Ringvägen i Köping. Problemen med vajervägen är väl kända och men kanske något är på gång.

"Ropen skalla motorväg till alla" Dagarna innan midsommar var undertecknad kallad till ett möte påkallat av Trafikverket med övriga lokala blåljusaktörer. Vid mötet framkom att Trafikverket "dammat av" den tidigare planen för motorväg mellan Köping och Västjädra utefter E 18. Att det kan vara något på gång verkar troligt då projektet inte finns med i Trafikverkets plan fram till och med år 2025. Så min

slutsats är att Trafikverket kommit till insikt om att något måste göras och att vägavsnittet förhoppningsvis tidigareläggs.

Prioritet ett av arbeten för resten av året är att rekrytera personal till station Arboga och Kungsör. Även om vi lyckas rekrytera personal så dröjer det innan de är utbildade och kan användas skarpt så problemen med bemanningen fortsätter.

Eller är det dags för att planera en ny "förbundsstation" vid Majaskeka ?



Jens Eriksson
Räddningschef

Förbundsledningen

Administrativa avdelningen

Den administrativa delen inom Västra Mälardalens kommunalförbund har nu funnits i dryga tio år.

Inför budget 2016 har förtydliganden av förbundet politiska mål, uppdrag, verksamhetsidé och värdegrund arbetats fram samt gemensamma övergripande mål.

En översyn av förbundsordningen pågår. Syftet med översynen är att se över finansieringsprinciper, utveckla medlemskommunernas styrning och ledning av förbundet samt skapa förutsättningar för ett mer effektivt samarbete och arbetssätt. Parallellt med detta pågår ett internt utvecklingsarbete av ekonomiprocesserna inom den administrativa förvaltningen.

Verksamhet

Vi har under 2016 växt och fått utökade ansvarsområden. Arboga kommun har beslutat att från och med 1 juli överföra sin IT- verksamhet och personal till förbundet.

En utredning med förslag gällande renhållningsverksamhetens organisatoriska tillhörighet pågår. Beslut i frågan kommer att tas i respektive kommun under hösten.

Personal

Alla medarbetare har erbjudits att delta i så kallad HLR-utbildning (Hjärt- och lungräddning). Under hösten genomförs även en obligatorisk grundläggande brandskyddsutbildning.

En översyn av förbundets styrande dokument pågår tillsammans med Räddningstjänsten. Arbete pågår dessutom med att se över förbundets arbetsvärdering och lönekartläggning. Tillsammans med de fackliga organisationerna pågår en genomgång av hur vi tillämpar samverkansavtalet. Träffar med företagshälsovården Avonova och Försäkringskassan har

genomförts för att tydliggöra roller och ansvar i rehabiliteringsprocessen.

Lokaler

I februari beslutades om att ersätta Arbogabostäder AB för kostnader de haft i samband med ett projekteringsarbete som avbröts 2011. I juni beslutades att ge förvaltningschefen i uppdrag att hantera uppsägning och nytecknande av hyreskontrakt för förbundets löneavdelning. Avdelningen kommer att flytta till plan 3 i gamla polishuset och beräknas vara på plats till 1 april 2017. Närheten till de olika avdelningarna innebär att vi kan använda förbundets resurser till samordning av gemensamma uppdrag. Flytten innebär en minskad hyreskostnad för förbundet.

Samarbete med medlemskommunerna

Dokumentet som beskriver vilka tjänster förbundet utför till respektive kommun fick ny och tydligare struktur 2016. Den tidigare huvudöverenskommelsen ersattes med en BAS-överenskommelse. Samverkansforumet med kommunchefer fungerar bra och regelbundna träffar genomförs varje månad. 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 verksamhet som kan vara lämplig att utföras av förbundet.



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 vara kostnadseffektiv.
---	--

Kvalitet

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

*mäts på helår

Personal

Den administrativa enheten inom förbundet sysselsätter närmare 60 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 händelse

En brandskyddspolicy som gäller hela förbundet har beslutats. Alla medarbetare har under våren erbjudits att delta i HLR- utbildning (Hjärt- och lungräddning). Ett partsgemensamt arbete med de fackliga organisationerna har påbörjats vad gäller revidering av arbetsvärderingen och översyn av samverkansavtalet och dess tillämpning. Arbetsgivaren har inlett kontakt med företagshälsovården Avonova och Försäkringskassan för att tydliggöra roller och ansvar i rehabiliteringsärenden.

Personal

◇	VMKF administration ska vara en attraktiv arbetsplats med friska medarbetare.
---	---

Detta mäts genom:

●	Sjukfrånvaron i procent av arbetad tid ska minska i förhållande till föregående år
◇	Andelen av medarbetarna som nyttjar friskvårdstimmen ska öka i förhållande till föregående år

Allmänt om verksamheten administrationen

Miljö

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

Detta mäts genom:

◇	Minska pappersförbrukningen jämfört med föregående år
●	Öka andelen ekologiska och/eller närproducerade inköp jämfört med föregående år.

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 förbundsledningen. Enheten består av ekonomichef och ekonomiassistent.

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. Under våren har ekonomiavdelningen arbetat tillsammans med KAK-kommunerna i frågan om upphandling av nytt ekonomisystem.



Finansiellt mål

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

Administrationen/löneavdelningen/PuL

Verksamhetsbeskrivning

Löneavd.

Löneavdelningen administrerar tid, lön och reseräkningar samt verkställer löneutbetalningar för totalt åtta juridiska organisationer. Avdelningen svarar för pensionshandläggning avseende anställda och förtroendevalda i medlemskommunerna och kommunala bolag.

Årets viktigaste händelser

Förberedelser inför omstart av schema- och bemanningsverktyget Time Care har skett under våren och försommaren. Syftet är att automatisera integrationerna mellan personalsystemet och Time Care. Löneavdelningens personärlighet har varit hög i början av året på grund av pensionsavgång, sjukskrivning och föräldraledighet. Arbetet med översyn av processer och rutiner har fortsatt.

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.

**mäts på helår*

Framtiden

Övergång av Arboga kommuns IT-avdelning kommer att underlätta lönekontorets arbete med gemensamma rutiner för samtliga medlemskommuner. Ett flertal förbättringar planeras inom den närmaste tiden, det kommer att innebära effektivare och kvalitetssäkrare löneprocess.

Verksamhetsbeskrivning PuL

Västra Mälardalens kommunalförbund är personuppgiftsombud för medlemskommunerna Köping, Arboga och

Kungsör och deras förvaltningar. I uppdraget ingår att granska rutiner för behandling av personuppgifter och anmäla brister till personuppgiftsansvarig. Om bristerna inte rättas till, ansvarar personuppgiftsombudet för att anmäla missförhållanden till Datainspektionen.

I uppdraget ingår även att föra förteckning över behandlingar (system och register), att utarbeta rutiner för den interna kontrollen och granskningen.

Årets viktigaste händelser

Representanter för personuppgiftsansvariga inom kommunernas styrelser och nämnder samlades den 22 juni för en gemensam information om Personuppgiftslagen och diskussion om rutiner. Representant från företaget Draftit deltog och informerade om Dataskyddsförordningen och de konsekvenser det får när den träder i kraft 2018.

Mål och måluppfyllelse

◇	Se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt inom den personuppgiftsansvarigas organisation
◇	Ansvara för förteckningen över behandlingar
◇	Upprätta rutiner för utlämnande av registerutdrag.

**mäts på helår*

Framtiden

Kommunernas delaktighet inom verksamhetsområdet behöver ökas. Den kommande Dataskyddsförordningen ställer större krav på tydliga rutiner och ökade insatser. Ett gemensamt arbete mellan förbundet och kommunerna är nödvändigt för att säkerställa hanteringen. Översyn av registerförteckningen behöver påbörjas.

Administrationn/ IT och Tele

Verksamhetsbeskrivning - IT- och telefoniavdelningen

IT/Telefoniavdelningen svarar för IT-drift åt Köping, Surahammars och Kungsörs kommuner 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 samt Drift- och utveckling som sköter teknisk drift och utveckling av medlemskommunernas systemmiljö.

Årets viktigaste händelser

Under våren har arbete med att ta fram ett beslutsunderlag för Arboga IT:s övergång till förbundet tagits fram. Arboga IT är from 1 juli med på samma villkor som övriga medlemskommuner vilket också medfört en mindre omorganisation inom avdelningen. Avdelningen består idag av 3 enheter, Kundsupport och drift, Systemförvaltning och utveckling samt Telefoni. Ett underlag för systemförvaltarplaner har arbetats fram.

Inom webbutvecklingsområdet har en ny plattform (SiteVision) upphandlats där Köping, Arboga och Kungsör kommer att lansera nya webbplatser under senhösten.

Verksamhetsmål och måluppfyllelse

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

**mäts på helår*

Framtiden

En teknisk konsolidering av Arbogas IT-miljö kommer att ske under hösten och under våren 2017. Arbete med systemförvaltningsplaner inom VMKF och kommunerna där bland annat roller mellan förbund och kommuner tydliggörs. En utveckling av IT-avdelningen med fokus på IT-utvecklingsfrågor inom exempelvis E-tjänster har påbörjats.



Administrationen/Upphandling

Verksamhetsbeskrivning - upphandling

Upphandlingsenheten ska hålla en för förbundsmedlemmarna gemensam inköps-/ upphandlingsfunktion med uppgift att samordna förbundsmedlemmarnas upphandlingar av varor och tjänster samt tillgodose förbundsmedlemmarnas behov av specialistkompetens på upphandlingsområdet.

Upphandlingsenheten genomför enskilda, gemensamma och samordnade upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader på uppdrag av förbundsmedlemmarna. Upphandlingsenheten hanterar all ramavtalsupphandling för förbundsmedlemmarna.

Årets viktigaste händelser

Införlivandet av EU:s upphandlingsdirektiv i Svensk rätt har senare lagts, men vissa delar av direktivet har direktverkan i Sverige. Upphandlingsenheten har nu full bemanning.

vilket troligen medför förändringar i LOU/LUF vilket öppnar upp för ökat socialt hänsynstagande i upphandlingar men även ökade utbildnings- och informationsinsatser.

Behovet av stöd vid direktupphandlingar samt avrop från ramavtal förväntas fortsätta öka.



Verksamhetsmål och måluppfyllelse

◇	Tillgodose förbundsmedlemmarnas behov av ramavtalsupphandlingar. 80 procent av genomförda ramavtalsupphandlingar ska ha slutförts inom 8 månader från det att uppdragsbeställning har inkommit
◇	Verka för att antagen inköspolicy ska vara känd av de som gör inköp hos medlemmarna.*

*mäts på helår.

Framtiden

EU:s upphandlingsdirektiv förväntas införlivas i Svensk rätt under 2017,

Administrationen/Beredskapssamordning

Verksamhetsbeskrivning - beredskapssamordning

Förbundet ska hålla en för förbundsmedlemmarna gemensam resurs för krisberedskapsfrågor som stöd till förbundsmedlemmarna i deras uppgifter enligt lagen om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap hos kommuner och landsting.

Årets viktigaste händelser

Under våren har enheten tillsammans med polisen genomfört utbildning i väpnat våld i skolan för ansvariga på skolor och förskolor. Arbetet har sedan fortsatt i förskolorna där revidering av förskolornas krisplaner har utförts. Enheten har även genomfört en övning för förskolorna i en kommun. Ny krisinformation har tagits fram för respektive kommuns webbplats med fokus på vad du som kommuninnevånare kan göra själv vid en samhällsstörning.

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*.
---	--

**mäts på helår*

Framtiden

Fokus på arbetet under hösten 2016 kommer att vara implementering av gemensamma grunder samt förslag till nya övergripande krishanteringsplaner. Arbetet med att säkra verksamheter utifrån resultatet av risk- och sårbarhetsanalyserna, med fokus på de kritiska beroendena kommer att fortsätta, där informationssäkerhet är ett område. Nytt avtal för frivilliga resursgrupperna kommer att tas fram.

Administrationen/Renhållning

Verksamhetsbeskrivning - Renhållning

Verksamheten innebär ansvar för hanteringen av hushållsavfallet inom VMKF:s delägarkommuner som följer av reglerna i Miljöbalken (1998:808) och Avfallsförordningen (2011:927). Verksamheten är en ren beställarorganisation och är helt avgiftsfinansierad. Organisatoriskt består avdelningen Renhållning av en ansvarig Renhållningsstrateg och tre kundtjänstmedarbetare.

Årets viktigaste händelser

Utredning pågår om var ansvaret för renhållningsuppdraget ska ligga, hos VMKF alternativt Kommunalförbundet VafabMiljö. Utrednings-

resultat ska presenteras under hösten 2016.

Mål och måluppfyllelse

◇	Att minska mängden brännbart hushållsavfall från hushållen*
◇	Att öka mängden bioavfall från hushållen*

**mäts på helår*

Framtiden

Arbetet med översynen av renhållningsföreskrifterna kommer att medföra en hög grad av samverkan mellan kommunerna, VMKF och Kommunalförbundet VafabMiljö för att resultatet ska bli så bra som möjligt för kommunerna.

Administrationen/Bidrag och tillstånd

Verksamhetsbeskrivning- Bidrag och tillstånd

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

Årets viktigaste händelser

Inga händelser av vikt har förekommit under bokslutsperioden.



Mål och måloppfyllelse

Bostadsanpassning

◆	Inkomna ansökningar om bostadsanpassningsbidrag ska rättsäkert handläggas enligt gällande regelverk. 80% av de enklare ärendena ska handläggas inom 2 veckor*.
---	--

*Inga rättsliga prövningar är gjorda under bokslutsperioden.

Parkeringstillstånd

●	Inkomna ansökningar om parkeringstillstånd för rörelsehindrade ska rättssäkert handläggas enligt gällande regelverk. 80 % av de beslut som överprövas ska enligt högre instans befinnas vara korrekt beslutade.
---	---

Framtiden

Utifrån inkomna ärenden under bokslutsperioden förväntas inga större avvikelser i mängden ansökningar jämfört med förra året.

Räddningstjänsten/avd. förebyggande

Verksamhetsbeskrivning- Förebyggande

Den förebyggande verksamheten inom Västra Mälardalens Kommunalförbund ska verka för att medborgarna i medlemskommunerna erhåller ett likvärdigt skydd mot olyckor genom att informera och utbilda i förebyggande brandskydd. Den förebyggande avdelningen handlägger och beslutar i tillstånds-ärenden som rör brandfarliga och explosiva varor.

Förebyggande verksamheten ger råd, stöd och information till kommuner, privata företagare och innevånare i frågor som rör förebyggande brandskydd. Den förebyggande verksamheten har också som uppgift att informera de operativa styrkorna i förbundet om nya byggnader som uppförts och delge personalen riskfyllda verksamheter i vårt område.

Årets viktigaste händelser

Inriktning för årets tillsyner enligt lag SFS (2003:778) om skydd mot olyckor är publika lokaler, skolor, samlingslokaler och lokaler där människor övernattar ex. hotell samt olika vårdboenden. Tillsyner riktas också mot de företag och personer som har tillstånd enligt lag SFS (2010:1011) lag om brandfarliga och explosiva varor. Stor vikt har lagts på kompetenshöjande utbildning för personalen då samhällets lagar och regler ständigt förändras.

Tillståndsansökningar för hantering av brandfarliga och explosiva varor har varit något högre än föregående år. Orsaken till detta är att nya verksamheter tillkommit som har krav på tillstånd för att hantera

brandfarliga och explosiva varor. Samarbetet med andra myndigheter både på kommunal och statlig nivå fungerar bra och vi delar värdefull information.

Mål och målpåföljelse

◇	Den förebyggande verksamheten ska verka för att medborgarna i medlemskommunerna erhåller ett likvärdigt skydd mot olyckor samt att förebygga olyckor och minska konsekvenserna vid brand eller andra olyckor i kommunerna.
---	--

Framtiden

Den förebyggande avdelningen har som mål att fler personal inom organisationen ska kunna utföra tillsyner inom områdena skydd mot olyckor och brandfarliga och explosiva varor.

Räddningstjänsten/ avd. drift

Verksamhetsbeskrivning-Drift

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

Årets viktigaste händelser

2016, de två första kvartalen och delar av tredje kvartalet har Nu passerat och inom material och bilavdelningarna har det inte varit några större reparationer eller problem. Allt flyter på ganska bra mellan de olika kommunernas fördelningar. Personalmässigt har VMKF för semester, sjukdomar och föräldraledigheter använd till viss del redan anställd personal (deltidspersonal) inom förbundet.

Säkerheten inom VMKF Räddning utvecklas hela tiden med konceptet "Friska Brandmän". Det är en av VMKF Räddning's viktigaste punkter att hålla personalen skyddade. Externutbildningen mot våra Kommuner samt kommuninvånarna har till viss del stagnerat under 2016 troligen beroende på en sämre ekonomisk ställning. Förhandlingar pågår mellan VMKF och kommunerna om att kunna beställa utbildningar direkt via webben till ett fast pris.

Mål och måloppfyllelse

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.

Framtiden

Inom den närmsta tiden, hösten 2016 kommer VMKF att ställas inför en del problem som gäller deltidspersonal. Alla kommunerna som har deltidspersonal, har i dag svårigheter att rekrytera deltidspersonal (Räddningsman i Beredskap). Samtliga kommuner (stationer med anställd deltidspersonal) går idag på eller under gränsen för personaltäthet. De som finns nu ställer upp och jobbar extra vaktveckor. I längden kommer detta inte att gynna varken arbetsgivare eller personal.

Räddningstjänsten/ avd. räddning

Verksamhetsbeskrivning- 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

Samarbetet med landstinget i Västmanland kom igång i början på maj vilket innebär att räddningstjänsten nu även åker på Hjärtstopp/Sjukvårdslarm i förbundets område. Hittills så har förbundet haft ett tiotal sådana uppdrag. Samtlig personal har fått speciell utbildning för detta och landstinget har även försett förbundet med utrustning.

Några större händelser har inte inträffat men antalet trafikolyckor fortsätter att vara högt med ett 50-tal redan i år. Då detta är en stor del av räddningstjänstens utryckande verksamhet så är säkerheten för den egna personalen prioriterad och samtliga fordon är försedda med stora varningsskyltar och rutinerna vid arbete på vägarna är uppdaterade.

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.”
◇	Människor som bor eller vistas inom förbundets område ska vara och känna sig trygga och säkra.
●	Det skadeavhjälparet ska bedrivas med moderna och säkra metoder av personal med erforderlig utbildning
◆	Organisationen ska vara flexibel, med anpassade resurser efter rådande situation i samhället. Utrustning och fordon ska anpassas så att hög tillgänglighet upprätthålls
◆	Förmågan att leda och samverka ska kunna anpassas efter insatser med olika omfattning.

Framtiden

Samhället blir mer komplext och kravet på räddningstjänsten ökar hela tiden med nya risker och därmed nya arbetsuppgifter. Behovet av fortbildning kräver bättre övningar och övningsanordningar. En ändamålsenlig övningsanläggning är viktigt och måste prioriteras om VMKF ska leva upp till de förväntningar som våra medborgare har på oss.

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 29 528 kkr inkl. löneskatt.

Pensionskostnadernas individuella del uppgår till 1 268 kkr exkl. löneskatt per den 31 augusti.

Semesterlöneskuld

Semesterlöneskulden uppgår till 2 259 kkr per den 31 augusti.

Sjukfrånvaro VMKF totalt

	Sjukfrånvaro i % av arbetad tid jan-juli 2014	Sjukfrånvaro i % av arbetad tid jan-juli 2015	Sjukfrånvaro i % av arbetad tid jan-juli 2016
Ålders Grupp			
-29	0,21	0,56	1,13
30-49	1,75	3,02	1,90
50-	3,95	4,58	4,86
Kvinnor	3,94	4,94	3,49
Män	1,93	2,71	3,08
Totalt	2,65	3,56	3,24

	Procentuell andel av total frånvaro, 60 dagar eller mer jan-juli 2014	Procentuell andel av total frånvaro, 60 dagar eller mer jan-juli 2015	Procentuell andel av total frånvaro, 60 dagar eller mer jan-juli 2016
Ålders Grupp			
-29	0,0	0,0	0,0
30-49	36,16	65,94	0,0
50-	30,87	40,62	65,50
Kvinnor	25,07	48,38	52,56
Män	40,13	51,87	75,02
Totalt	32,08	50,01	45,75

Sjukfrånvaro

Förbundet har överlag en mycket låg sjukfrånvaro. En minskning från föregående år kan skönjas.

Företagshälsovård

Förbundet är anslutet till Avonova. Personalkategorin brandmän har schemalagd fysisk träning på sina arbetspass. Övrig administrativ personal i förbundet har rätt att nyttja en så kallad friskvårdstimme per vecka.

Ekonomisk uppföljning

Resultatet pekar på överskott om 1 988 kkr för perioden.

Semesterlöneskulden har minskat med totalt 378 kkr för hela förbundet.

Räddningstjänsten visar på ett mindre underskott till följd av ökade personalkostnader. Prognos för året pekar på ett underskott om -250 kkr.

De flesta avdelningar gällande administration håller i stort sett budgeten för perioden och året. Dock så påverkar den ökade hyreskostnaden den administrativa delen av förbundet.

IT- och teleavdelningarna visar på överskott om 781 kkr respektive 291 kkr för perioden. Ökat antal datorer och PC ger högre intäkter. Få investeringar avseende telefoni har genomförts vilket orsakar lägre kapitalkostnader än budgeterat. På årsbasis prognostiserar IT-avdelningen ett överskott om 500 kkr och och telefoniavdelningen överskott om 200 kkr.

Renhållningen visar ett underskott för perioden om -422 kkr. Den budgeterade kostnaden för insamling understiger den reella kostnaden. På årsbasis prognostiseras ett underskott om -1 000 kkr

Slamverksamheten visar ett överskott för perioden om 127 kkr och för året beräknas budgeten att hållas.

Kostnader för oförutsett är outnyttjade. Summa 69 kkr.

Finansförvaltning

Utökad budgettram finansieras via som tidigare beslutat via kontona

”tidigare års kommunbidrag ” samt via kommunavgiften.

Finansförvaltningen visar på ett överskott men prognos till årets slut får ses med försiktighet.

Finansiellt mål

Förbundets finansiella mål på 50 kkr i överskott på årsbasis kommer att infrias enligt balanskravet. Prognosen per 31/12 pekar på dock underskott totalt för förbundet om 358 kkr. Ett underskott för renhållningsverksamheten justeras med resultatutjämningsfonderna. Övriga avdelningar beräknas att sammanlagt att gå jämnt upp med vissa variationer.

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 2015	Delår 2016
Årets/periodens resultat	371	1 988
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	371	1 988
Resultatregleringsfond renhållning	+38	+127
Resultatregleringsfond slam	-290	-422
Reavinst		-117
Periodens balanskravsresultat	119	1 576

Ekonomisk uppföljning

Finansiella mål kopplade mot verksamhet

Administrationen

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

Måluppfyllelse

Förbundet har efter översyn av bilparken avyttrat 2 stycken personbilar. För att minska pappersförbrukning har så kallad "Follow me print" införts, vilket beräknas minska antalet utskrifter med 20%. Från och med årsskiftet köps enbart ekologisk frukt och ekologiskt kaffe. För att arbeta mer effektivt jobbar förbundet med att utveckla rutiner och processer såväl internt som tillsammans med medlemskommunerna.

Räddningstjänsten

Verksamheten är beroende av att de operativa styrkorna håller sitt numerär. I de fall det saknas personal måste fridygsledig 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

Delårsperioden har varit problematisk ur personalförsörjningssynpunkt. Bland heltidspersonalen har vi haft diverse tjänstledigheter samt anpassning av arbete till dagtid med anledning av en kvinnlig brandmans havandeskap.

Räddningstjänsten har att uppfylla ett numerär för att utföra sitt uppdrag varför personal måste kallas in med övertidersättning. Trots nyttjande av personal från station Arboga samt ändring av tjänstgöringspass har problemet inte kunna lösas med mindre än att övertidsinkallningar ägt rum. Räddningstjänsten är inte en 7 till 16 verksamhet utan saknas det personal så måste det kallas in någon annan så att styrkan upprätthålls.

Ulrika Jonsson Olofsdotter
Ekonomichef

Ekonomisk uppföljning

Drift- och investeringsredovisning

Driftredovisning

Område	Budget 2016	Redovisat 2015-08-31	Redovisat 2016-08-31	Prognos 2016-12-31	Avvikelse Budg.-prognos
	Netto				
Direktion/revision	-261	-105	-63	-261	0
Administration					
Ekonomiavd.	-1 089	-626	-526	-1 089	0
Administrativ chef	-1 042	-560	-850	-1 150	-108
Löneavdelning	-9 354	-6 137	-6 053	-9 354	0
Upphandling	-2 746	-1 610	-1 505	-2 746	0
IT	0	-166	781	500	500
Tele	0	634	291	200	200
PUL	-143	-79	-82	-143	0
Webdesigner	-196	-28	-103	-196	0
IT-systemvetare	-188	-113	-201	-188	0
Skanning	0	-22	-181	-150	-150
Beredskapssamordning	-1 402	-703	-847	-1 402	0
Bidrag och tillstånd (adm)	-1 227	-721	-840	-1 327	-100
Räddningstjänst	-33 440	-21 499	-22 460	-33 690	-250
Summa vht drift	-51 088	-31 735	-32 639	-50 996	92
<i>Avgiftsfinansierad vht</i>					
Renhållning	0	316	-422	-1 000	-1 000
Slam	0	95	127	0	0
Finans inkl kostn för oförutsett (70 kkr)	51 138	32 020	34 922	51 638	500
Resultat	50	696	1 988	-358	-408

Investeringsredovisning inkl. pågående objekt

Objekt kkr	Budget 2016	Redovisat 2016-08-31	Prognos 2016-12-31	Avvikelse
Administrativa förvaltningen				
Inventarier nya lokalen	1 000	97	150	850
PC på bordet	4 000	947	1 200	2 800
Mac på bordet	2 000	0	0	2 000
IT-infrastruktur	2 000	715	2 000	0
Teleinfrastruktur	500	329	500	0
Kopiatorer KAK	0	688	1 000	-1 000
SUMMA	9 500	2 776	4 850	4 650

Resultat- och balansräkning

Resultaträkning

Redovisning i tkr	Not	jan-aug 2015	jan-aug 2016	Helårsprognos 2016	Budget 2016	Avvikelse Budget prognos
Verksamhetens intäkter	1	63 082	63 516	100 794	100 794	0
Verksamhetens kostnader	2	-90 913	-90 526	-144 361	-144 085	-276
Avskrivningar	3	-3 932	-4 536	-7 000	-6 863	-137
Verksamhetens nettokostnader		-31 763	-31 546	-50 567	-50 154	-413
Kommunbidrag	4	30 719	33 904	50 750	50 750	0
”tidigare års kommunbidrag”		2 196	136	204	204	0
Finansiella intäkter	5	29	43	75	250	-175
Finansiella kostnader	6	-485	-549	-820	-1 000	180
Periodens resultat		696	1 988	-358	50	-408

Balansräkning

Redovisning i tkr	Not	2016 IB	2015-08-31	2016-08-31
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Maskiner och inventarier	7	24 572	23 269	22 814
Långfristiga fordringar	8	22 343	22 618	23 506
Summa anläggningstillgångar		46 916	45 887	46 320
Fordringar	9	35 568	32 044	24 851
Kassa och bank	10	3 644	3 122	13 380
Summa omsättningstillgångar		39 212	35 167	38 232
SUMMA TILLGÅNGAR		86 128	81 054	84 552
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital		12 643	14 939	14 631
-därav periodens resultat	14	-1 600	696	1 988
Avsättningar för pensioner	11	29 121	29 269	29 528
Skulder				
Långfristiga skulder	12	6 000	6 204	17 800
Kortfristiga skulder	13	38 364	30 642	22 593
Summa skulder		44 364	36 846	40 393
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		86 128	81 054	84 552
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	2016-08-31
Den löpande verksamheten		
Verksamhetens intäkter	1	63 516
Verksamhetens kostnader exkl. avskrivning	2	-90 526
Verksamhetens nettokostnader		-27 010
Kommunbidrag	4	33 903
”Tidigare års kommunbidrag”		136
Finansiella intäkter	5	43
Finansiella kostnader	6	-549
Verksamhetens netto		6 523
Investeringar		
Inköp av materiella tillgångar		-2 776
Investeringsnetto		-2 776
Finansiering		
Utlåning		-1 163
Upplåning		12 000
Amortering		-200
Justering ”tidigare års kommunbidrag”		-68
Finansieringsnetto		10 569
Justering för rörelsekapitalets förändring avseende hela verksamheten		
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar		10 717
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga skulder		-15 704
Justering för icke rörelsekapitalpåverkande poster		
Avsättning pensioner		407
Förändring av likvida medel		9 736

Noter

Not 1

	2016-08-31
Intäkter	
Försäljning	416
Taxor och avgifter	29 790
Bidrag	167
Förs vht och entreprenad	31 138
Övrigt	2 005
SUMMA	63 516

Not 2

	2016-08-31
Kostnader	
Personalkostnader inkl. pensioner	37 596
Lokaler	2 734
Köp av verksamhet	31 702
Databehandling/komm.	5 432
Övrigt	13 062
SUMMA	90 526

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 43 kkr.

Not 6

Ränta till kreditinstitut och upplupen ränta pensioner -549 kkr.

Not 7

Maskiner och inventarier som överfördes från respektive medlemskommun samt nyinvestering under perioden.

Not 8

Långfristiga fordringar	2016-08-31
Fordran medlemskommuner	
<i>Pensionsåtagande</i>	
<i>Köping</i>	13 568
<i>Arboga</i>	6 132
<i>Kungsör</i>	3 806
SUMMA	23 506

Not 9

Kortfristiga fordringar	2016-08-31
Kundfordringar	879
Kundfordringar renhållning	9 975
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter	9 427
Momsfordran	2 770
Övr. kortfr fordringar	1 800
SUMMA	24 851

Not 10

Kassa och bank	2016-08-31
Checkkonto	13 379
Genomg. Avr konto renhålln.	1
SUMMA	13 380

Not 11

Avsättning pensioner

Pensionsförpliktelser

Avsättn. för pensioner inkl. löneskatt	29 528
Totala förpliktelser	29 528
Långsiktig fordran (not 8)	23 506
Återlånade medel	6 022

Not 12

Långfristiga skulder

Kommuninvest i Sverige AB förfaller till betalning 2019-06-01, 6 000 kkr samt 2021-04-22, 12 000 kkr. Amorteringar sker med 400 kkr/år respektive 800 kkr/år på dessa lån. Medlemskommunerna har gått i borgen för förbundets räkning.

Not 13

Kortfristiga skulder	2016-08-31
Kortfristig del av långfristiga skulder	68
Leverantörsskulder	9 286
Moms och skatter	3 657
Upplupna semesterlöner	2 259
Övr. kortfristiga skulder	2 762
Upplupna sociala avgifter	2 001
Individuell del pension inkl särskild löneskatt	1 786
Övriga interimsskulder	714
Övrigt	60
SUMMA	22 593

Not 14 Fördelning Eget Kapital

	2014	2015	Delår 2016
EK	14 243	12 643	14 631
varav resultatregl. fond renhållning	9 563	7 443	7 021
Varav slam resultatregleringsfond	1 787	1 874	2 001
Summa	14 243	12 643	14 631

Not 15 Justerat resultat

Periodens resultat	1 988
Reavinst	-117
Justerat resultat	1 871

Not 16 Bostadsanpassning

Utbetalda bostadsanpassningsbidrag jan-aug i kkr.

	2015-08-31	2016-08-31
Köping	1 484	1 525
Arboga	1 238	790
Kungsör	2 177	466

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.

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

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	4 år
Räddningstjänstmrtr	5 år
Tele/datatekn. utr. RT	3 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