

§ 24

Delårsrapport januari – augusti 2021 (2021/52)

Västra Mälardalens kommunalförbund (VMKF) bildades 2004 och bestod då av en samordnad räddningstjänst för kommunerna Kungsör, Arboga och Köping. 2006 utökades VMKF med ett antal administrativa funktioner så som exempelvis gemensam IT, telefoni och upphandling.

2012 blev även Surahammars kommun, medlemmar i förbundet. Från och med januari 2021 tillhör räddningstjänsten kommunalförbundet, Räddningstjänsten Mälardalen.


VMKF ansvarar för att ge service och tjänster inom flertalet verksamhetsområden till fyra kommuner, dess bolag och förbund. Verksamheten har utökats under de senaste åren med bland annat säkerhetssamordnare och förvaltning av ett antal kommungemensamma system. Skinnskatteberg kommun anslöt sig till bostadsanpassning under 2020. Uppdraget kan jämföras med en kommun i storleksordningen av drygt 50 000 invånare. Under de senaste åren har uppdragens volym ökat samt även dess komplexitet.

Specialkompetens krävs inom flera verksamhetsområden och förbundet förväntas leverera tjänster med god kvalitet och hög servicenivå.

VMKF visar totalt en positiv budgetavvikelse på 2 120 tkr
Prognosen på helår ligger på + 450 tkr.

Händelser av väsentlig betydelse

- Förberedelser för att tillhandahålla lönetjänster, IT och telefoni till Räddningstjänsten Mälardalen pågår. Uppstart sker i oktober.
- Ny telefonilösning och växel lanserades under mars 2021. Intern telefoni övergår till ”telefoni som tjänst” och större delen av telefoni blev mobil.
- Driftchef inom IT slutade och tjänsten tillsattes av två enhetschefer.

andens sign 	Protokollsutdrag till Akten, Köpings kommun, Arboga kommun, Kungsörs kommun, Surahammars kommun
Utdragsbestyrkande	

- Förvaltningsledaren för telefoni tillsattes som enhetschef för telefonisterna.
- Tillsättning av vikarierande lönechef från och med april till och med december. Lönechefen har även rollen som HR-chef inom VMKF.
- Pågående projekt tillsammans med medlemskommunerna bland annat; förstudie inom e-handel och inköpsorganisation, digitalt beslutsstödsystem (BI), Digitalisering av anställningsprocess och personalarkiv samt projekt med avveckling av skanningsverksamheten av pappersfakturor. Även förstudien för fortsatt hantering av en gemensam plattform för digitalisering av tjänster är avslutad.
- Rekryteringsprocessen av förbundschef påbörjades under augusti månad.


Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:

- Delårsrapport jan-aug 2021, tjänsteskrivelse, 2021-09-01
- Delårsrapport 1 jan-april 2021

Beslut

Förbundsdirektionen godkänner delårsrapporten för perioden januari – augusti 2021 och överlämna rapporten till medlemskommunerna.

andes sign 	Protokollsutdrag till Akten, Köpings kommun, Arboga kommun, Kungsörs kommun, Surahammars kommun
Ultdragsbestyrkande	