



Kf § 17

Ks § 149

Dnr 241/2014-041

Dnr 127/2014-041

Dnr 248/2014-041

Dnr 103/2014-041

Dnr 249/2014-041

Koncernbolag och kommunalförbunds mål- och budgetdokument 2015-2017

Arboga Energi AB har inkommit med budgetdokument för år 2015 och Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inkommit med mål- och budgetdokument för åren 2015-2017.

För Rådhuset i Arboga AB (koncern) beslutas kommande års budget den 17-21 november 2014.

Västra Mälardalens Kommunalförbund beslutar om mål och budget för åren 2015-2017 den 8 december 2014.

Sturestadens Fastighets AB (koncern) beslutar om kommande års budget den 15 december 2014.

Mål- och budgetdokument för Västra Mälardalens Kommunalförbund, Rådhuset i Arboga AB och Sturestadens Fastighets AB presenteras vid ett kommande fullmäktigesammanträde.

Kommunfullmäktiges beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Skickas till:

Samtliga bolag och kommunalförbund
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Rådhuset i Arboga AB

Resultaträkning

20150101-20151231

Rörelsens intäkter

Resultatuppföljning sammandrag

	Budget	Red jan-feb	Just	Ack redov	Budget jan-dec
Övriga rörelseintäkter	0	0	0	0	0

Summa intäkter	0	0	0	0	0
-----------------------	----------	----------	----------	----------	----------

Rörelsens kostnader

Administrativa kostnader	-1 105	0	0	0	-1 105
Personalkostnader	-7 521	0	0	0	-7 521
Avskrivningar	-96	0	0	0	-96

Summa rörelsens kostnader	-8 723	0	0	0	-8 723
----------------------------------	---------------	----------	----------	----------	---------------

Rörelseresultat	-8 723	0	0	0	-8 723
------------------------	---------------	----------	----------	----------	---------------

Resultat från
finansiella investeringar

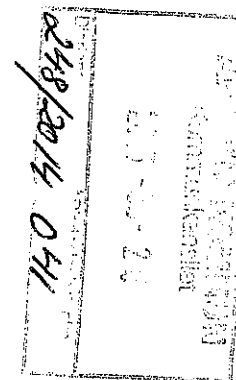
Övriga ränteposter	-150	0	0	0	-150
--------------------	------	---	---	---	------

Summa resultat från finansiella investeringar	-150	0	0	0	-150
--	-------------	----------	----------	----------	-------------

Förändring uppskjuten skatt
Bokslutsdispositioner

		0	0	0	
		0	0	0	

Resultat	-8 873	0	0	0	-8 873
-----------------	---------------	----------	----------	----------	---------------



Rådhuset i Arboga AB					
20150101-20151231					
Resultatuppföljning					
					12
	Budget	Red jan-feb	Just	Ack redov	Budget jan-dec
Rörelsens intäkter					
Övriga rörelseintäkter					
Övriga ers och intäkter				0	0
Summa övriga rörelseintäkter	0	0	0	0	0
Summa intäkter	0	0	0	0	0
Rörelsens kostnader					
Personalkostnader					
Löner ink soc avgifter	-7 521			0	-7 521
Övriga personalkostnader				0	0
Summa Personalkostnader	-7 521	0	0	0	-7 521
Administrativa kostnader					
Marknadsföring				0	0
Lokalkostnader	-175			0	-175
Administrationskostnader	-700			0	-700
Styrelse (inkl soc avg)	-180			0	-180
Revision	-50			0	-50
Övrigt				0	0
Summa administrativa kostnader	-1 105	0	0	0	-1 105
Summa externa kostnader	-8 626	0	0	0	-8 626

4 10

	Budget	Red jan-feb	Just	Ack redov	Budget jan-dec
Resultat från finansiella investeringar					
Avskrivningar					
Avskrivningar mask & inv, datorer	-96			0	-96
Summa avskrivningar	-96	0	0	0	-96
Summa rörelsens kostnader	-8 723	0	0	0	-8 723
Rörelseresultat	-8 723	0	0	0	-8 723
Räntekostnader					
Övriga ränteposter	-150			0	-150
Summa räntekostnader	-150	0	0	0	-150
Summa från finansiella invest	-150	0	0	0	-150
Förändring uppskjuten skatt				0	0
Bokslutsdispositioner				0	0
Resultat	-8 873	0	0	0	-8 873

42

Kommunfastigheter i Arboga AB
Resultaträkning

20150101-20151231

Rörelsens intäkter
Resultatuppföljning sammandrag

2 014

Budget

Red jan-dec

Just

Prognos

%

Bud jan-dec

 Avikelse
Budget

 Prognos
Helår

Hyresintäkter netto	81 864	0	0	0	0,0%	81 864	-81 864	0
Övriga rörelseintäkter	0	0	0	0		0	0	0

Summa intäkter	81 864	0	0	0	0,0%	81 864	-81 864	0
-----------------------	---------------	----------	----------	----------	-------------	---------------	----------------	----------

Rörelsens kostnader

Fastighetskostnader	-44 072	0	0	0	0,0%	-44 072	44 072	0
Övriga externa kostnader	-12 220	0	0	0	0,0%	-12 220	12 220	0
Avskrivningar	-12 419	0	0	0	0,0%	-12 419	12 419	0

Summa rörelsens kostnader	-68 712	0	0	0	0,0%	-68 712	68 712	0
----------------------------------	----------------	----------	----------	----------	-------------	----------------	---------------	----------

Rörelseresultat	13 152	0	0	0	0,0%	13 152	-13 152	0
------------------------	---------------	----------	----------	----------	-------------	---------------	----------------	----------

**Resultat från
finansiella investeringar**

Övriga ränteposter		0		0		0	9 847	0
Räntekostnader revers	-9 847		0	0	0,0%	-9 847		0
Borgensavgift (kommunen)	-3 305	0	0	0	0,0%	-3 305	3 305	0

Summa resultat från finansiella investeringar	-13 153	0	0	0	0,0%	-13 153	13 153	0
--	----------------	----------	----------	----------	-------------	----------------	---------------	----------

Resultat	0	0	0	0	0,0%	0	0	0
-----------------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------	----------	----------

2015/01-04

2015-01-04

2015-01-04

2015-01-04

Kommunfastigheter i Arboga AB
20150101-20151231

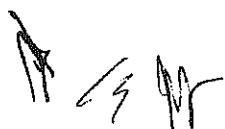
Resultatuppföljning

						12	Avikelse	Prognos
	Budget	Red jan-dec	Just	Prognos	%	Bud jan-dec	Budget	Helår
Rörelsens intäkter								
Hyresintäkter								
Lägenheter	777			0	0,0%	777	-777	
Lokaler	81 716			0	0,0%	81 716	-81 716	
Garage och Bilplatser				0		0	0	
Summa hyresintäkter	82 493	0	0	0	0,0%	82 493	-82 493	0
Hyresbortfall								
Lägenheter	-88			0	0,0%	-88	88	
Lokaler	-541			0	0,0%	-541	541	
Bilplatser				0		0	0	
Summa hyresbortfall	-629	0	0	0	0,0%	-629	629	0
Hyresrabatter								
Övriga rabatter				0		0	0	
Summa hyresrabatter	0	0	0	0		0	0	0
Summa hyresintäkter netto	81 864	0	0	0	0,0%	81 864	-81 864	0
Övriga rörelseintäkter								
Återvunna kundfordringar				0		0		
Övriga ers och intäkter				0		0	0	
Summa övriga rörelseintäkter	0	0	0	0		0	0	0
Summa intäkter	81 864	0	0	0	0,0%	81 864	-81 864	0

Handwritten signature/initials

						12	Avikelse	Prognos
Rörelsens kostnader	Budget	Red jan-dec	Just	Prognos	%	Bud jan-dec	Budget	Helår
Fastighetskostnader								
Underhålls- och reparationskostnader								
Reparationer	-6 604			0	0,0%	-6 604	6 604	
Underhåll	-7 738			0	0,0%	-7 738	7 738	
Ankomstreg, ej attesterade fakturor				0			0	
Summa Underhåll- och repkostnader	-14 342	0	0	0	0,0%	-14 342	14 342	0
Driftkostnader								
Fastighetsskötsel, gemensamma kostn	-11 715			0	0,0%	-11 715	11 715	
Fastighetsel	-6 825			0	0,0%	-6 825	6 825	
Värmekostnad	-8 784			0	0,0%	-8 784	8 784	
VA	-1 373			0	0,0%	-1 373	1 373	
Renhållning	-1 025			0	0,0%	-1 025	1 025	
Summa driftkostnader	-29 722	0	0	0	0,0%	-29 722	29 722	0
Fastighetsskatt	-8			0	0,0%	-8	8	
Summa fastighetskostnad	-44 072	0	0	0	0,0%	-44 072	44 072	0
Externa kostnader								
Riskkostnader								
Premier fastighetsförsäkringar	-643			0	0,0%	-643	643	
Kabel TV och datakommunikation	-175			0		-175	175	
Kundförluster	-50			0	0,0%	-50	50	
Summa riskkostnader	-868	0	0	0	0,0%	-868	868	0

						12	Avikelse	Prognos
Administrativa kostnader	Budget	Red jan-dec	Just	Prognos	100,00%	Bud jan-dec	Budget	Helår
Marknadsföring				0		0	0	
Administrationskostnader	-11 133			0	0,0%	-11 133	11 133	
Styrelse (inkl soc avg)	-120			0	0,0%	-120	120	
Revision	-100			0	0,0%	-100	100	
Summa administrativa kostnader	-11 353	0	0	0	0,0%	-11 353	11 353	0
Summa externa kostnader	-12 220	0	0	0	0,0%	-12 220	12 220	0
Resultat från finansiella investeringar								
Avskrivningar								
Avskrivningar byggnader	-12 219			0	0,0%	-12 219	12 219	
Avskrivningar mask & inv, datorer	-200			0		-200	200	
Summa avskrivningar	-12 419	0	0	0	0,0%	-12 419	12 419	0
Summa rörelsens kostnader	-68 712	0	0	0	0,0%	-68 712	68 712	0
Rörelseresultat	13 152	0	0	0	0,0%	13 152	-13 152	0
Räntekostnader								
Räntekostnader revers	-9 847			0	0,0%	-9 847	9 847	
Övriga ränteposter				0		0	0	
Borgensavgift	-3 305			0	0,0%	-3 305	3 305	
Summa räntekostnader	-13 153	0	0	0	0,0%	-13 153	13 153	0
Summa från finansiella invest	-13 153	0	0	0	0,0%	-13 153	13 153	0
Resultat	0	0	0	0	0,0%	0	0	0



Rörelsens intäkter

Budget

Resultat	0	0	0	0	0%	0	0
-----------------	---	---	---	---	----	---	---

14 DE 1

324

170

170 2102/810

EXCERPT

Arbogabostäder AB							
20150101-20151231							
Resultatuppföljning							
	2 015					12	Avikelse
	Budget	Red jan-dec	Just	Prognos	%	Bud jan-dec	Budget
Rörelsens intäkter							
Hyresintäkter							
Lägenheter	18 676			0	0,0%	18 676	-18 676
Lokaler	5 577			0	0,0%	5 577	-5 577
Garage och Bilplatser	554			0	0,0%	554	-554
Summa hyresintäkter	24 807	0	0	0	0,0%	24 807	24 807
Hyresbortfall							
Lägenheter	-87			0	0,0%	-87	87
Lokaler	-1 324			0	0,0%	-1 324	1 324
Bilplatser	-156			0	0,0%	-156	156
Summa hyresbortfall	-1 567	0	0	0	0,0%	-1 567	1 567
Hyresrabatter							
Övriga rabatter				0		0	0
Summa hyresrabatter	0	0	0	0		0	0
Summa hyresintäkter netto	23 240	0	0	0	0,0%	23 240	-23 240
Övriga rörelseintäkter							
Atervunna kundfordringar				0		0	0
Övriga ers och intäkter				0		0	0
Summa övriga rörelseintäkter	0	0	0	0		0	0
Summa intäkter	23 240	0	0	0	0,0%	23 240	-23 240

4 TR

							Avikelse
Rörelsens kostnader	Budget	Red jan-dec	Just	Prognos	%	Bud jan-dec	Budget
Fastighetskostnader							
Underhålls- och reparationskostnader							
Reparationer	-1 925			0	0,0%	-1 925	1 925
Underhåll	-3 917			0	0,0%	-3 917	3 917
Ankomstreg, ej attesterade fakturor				0			0
Summa Underhåll- och repkostnader	-5 842	0	0	0	0,0%	-5 842	5 842
Driftkostnader							
Fastighetsskötsel	-4 485			0	0,0%	-4 485	4 485
Fastighetsel	-1 354			0	0,0%	-1 354	1 354
Värmekostnad	-4 042			0	0,0%	-4 042	4 042
VA	-1 233			0	0,0%	-1 233	1 233
Renhållning	-782			0	0,0%	-782	782
Summa driftkostnader	-11 896	0	0	0	0,0%	-11 896	11 896
Fastighetsskatt	-451			0	0,0%	-451	451
Summa fastighetskostnad	-18 189	0	0	0	0,0%	-18 189	18 189
Externa kostnader							
Riskkostnader							
Premier fastighetsförsäkringar	-168			0	0,0%	-168	168
Hyresgästföreningen	-130			0	0,0%	-130	130
Kabel TV och datakommunikation	-80			0	0,0%	-80	80
Kundförluster	-200			0	0,0%	-200	200
Summa riskkostnader	-578	0	0	0	0,0%	-578	578

4 TL

	Budget	Red jan-dec	Just	Prognos	%	Bud jan-dec	Avikelse Budget
Administrativa kostnader							
Marknadsföring	0			0	#####	0	0
Lokalkostnader				0		0	0
Administrationskostnader	-1 396			0	0,0%	-1 396	1 396
Styrelse (inkl soc avg)	-120			0	0,0%	-120	120
Revision	-100			0	0,0%	-100	100
Summa administrativa kostnader	-1 616	0	0	0	0,0%	-1 616	1 616
Summa externa kostnader	-2 194	0	0	0	0,0%	-2 194	2 194
Avskrivningar							
Avskrivningar byggnader	-1 345			0	0,0%	-1 345	1 345
Avskrivningar mask & inv, datorer	-42			0		-42	42
Summa avskrivningar	-1 387	0	0	0	0,0%	-1 387	1 387
Summa rörelsens kostnader	-21 770	0	0	0	0,0%	-21 770	21 770
Rörelseresultat	1 470	0	0	0	0,0%	1 470	-1 470
Räntekostnader							
Räntekostnader revers	-1 145			0	0,0%	-1 145	1 145
Övriga ränteposter				0		0	0
Borgensavgift	-324			0	0,0%	-324	324
Summa räntekostnader	-1 470	0	0	0	0,0%	-1 470	1 470
Summa från finansiella invest	-1 470	0	0	0	0,0%	-1 470	1 470
Resultat	0	0	0	0	0,0%	0	0

14 12

Drift- och Investeringsbudget 2015

Sammanställning

2015-03-26

	Kronor	Moderbolaget	Marieborg	Norra Skogen	Sturestadens Bostäder/ SEBO	Koncern- gemensamt	KONCERN
DRIFTBUDGET							
Nettoomsättning							
Fastighetsförvaltning		17 242 000	55 142 000	3 068 000	3 412 000		78 864 000
Reservation för hyresbortfall					-171 000		-171 000
Fastighetskostnader							
Drift		-8 300 000	-2 800 000	-225 000	-1 000 000	-1 170 000	-13 495 000
Statlig fastighetsskatt		-671 267	0	-106 840	-18 176		-796 283
Tomträttsgäld		-56 928	-262 500	-38 572	-77 508		-435 508
Avskrivningar inventarier		-1 152 376	-9 522 114	-289 844	-78 314		-11 042 648
Avskrivningar byggnader		-1 423 081	-5 054 158	-314 477	-315 691		-7 107 407
Bruttoresultat		5 638 348	37 503 228	2 093 267	1 751 311		45 816 154
Central administration		-930 068	-1 518 820	-105 494	-129 247		-2 683 629
Nedskrivning					-5 500 000		-5 500 000
Rörelseresultat		4 708 280	35 984 408	1 987 773	-3 877 936		37 632 525
Finansiella intäkter och kostnader							
Resultat från långsiktiga värdepappersinnehav		0	0	0	0		0
Ränteintäkter		10 000	20 000	0	0		30 000
Räntekostnader		-2 686 000	-17 000 000	-466 000	-960 000		-21 112 000
Eventuellt hyresbortfall		?	X	X		-2 000 000	-2 000 000
Marknadsföring						-600 000	-600 000
Resultat efter finansiella poster/Årets Resultat		2 032 280	19 004 408	1 521 773	-4 837 936	-3 770 000	13 950 525
INVESTERINGSBUDGET							
Byggnad/mark		265 000		75 000	0		340 000
Maskiner/inventarier		1 060 000			50 000		1 110 000
Summa		1 325 000	0	0	50 000		1 450 000

ARBODA KOMMUN
Kommunikationsenheten

2015-03-26

**Västra Mälardalens
Kommunalförbund**

1 (1)

Datum
2014-12-01

Dnr 2014.287/041	
Kommunkansliet	
2014-12-10	
Diarienumr 103/2014	Diarietjänsteteckn 091

Administration Ledning
Ekonomichef Ulrika Jonsson Olofsdotter
0221-670011
ulrika.olofsdotter@vmkfb.se

Förbundsdirectionen VMKF

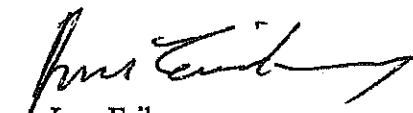
Detaljbudget 2015

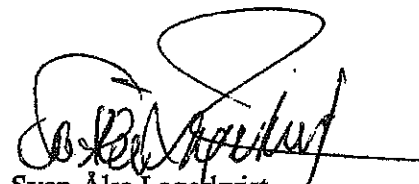
Överlämnar förslag till detaljbudget för år 2015 samt plan 2016-2017 enligt tidigare antagen budgetram.

Direktionen föreslås

att godkänna föreliggande förslag till detaljbudget för 2015

samt att godkänna investeringarna för 2015 och därmed de eventuella upplåningar som behövs för finansieringen.


Jens Eriksson
Rädningschef


Sven-Åke Lagerkvist
Administrativ chef

Västra Mälardalens Kommunalförbund



Foto: Anders Geldemark

Budget 2015

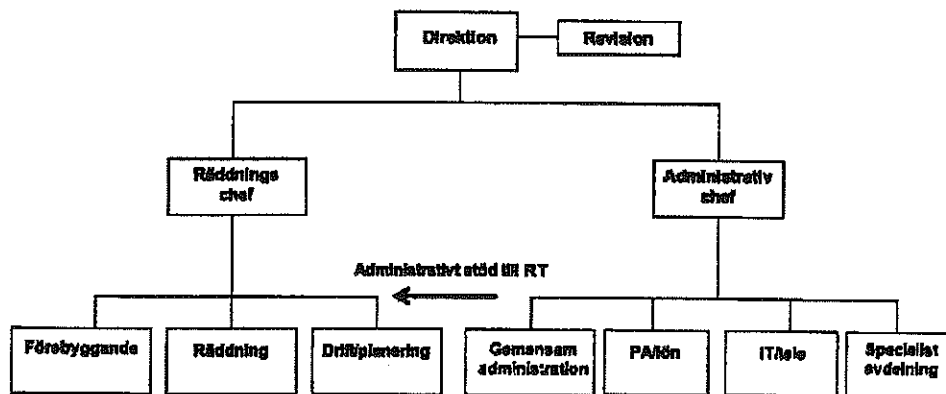
Allmänt

Västra Mälardalens Räddningstjänstförbund upphörde att gälla 2005-12-31 för att, 2006-01-01 uppstå under det nya namnet Västra Mälardalens Kommunalförbund, VMKF.

Kommunalförbundet har förutom räddningstjänsten utökats med kommunernas gemensamma löneadministration, IT/telefoni samt upphandling, PUL och beredskapsfrågor, bidrag- och tillstånd. Till detta finns även en intern administrativ enhet för hela förbundets administration.

Under 2007 tillfördes även en planerings- och beställarfunktion för renhållningsverksamheten inom denna ligger även ekonomiadministration med bl.a. kundfakturerings mot såväl alla privata som företagskunder. 2009 tillfördes även en planerings- och beställarfunktion för medlemskommunernas slamverksamhet. Från och med den första maj år 2011 förde även medlemskommunerna över handläggningen av bostadsanpassningsbidrag och parkeringstillstånd för rörelseförhindrade. Under 2012 valde även Surahammars kommun att ansöka medlemskap och är medlem sedan dess.

Organisatoriskt kan vi sägas vara en kommun i kommunerna med räddningstjänst och administration som två olika förvaltningar under direktionen. Se vidare organisationsschemat nedan:



Tidplan gällande förbundets budgetprocess

1. April: beslut i direktionen om budgetförslag till medlemskommunerna
2. Mitten av april: förslag från VMKF till medlemskommunerna om nästkommande års budget
3. 1 maj-20 maj: budgetberedning i kommunerna, VMKF föredrar för politikerna i budgetberedningen, överenskommen mellan kommunerna måste vara klar

4. Juni (före midsommar): KF beslutar om budget och ramar för nämnder och kommunalförbund
5. Oktober: Budgetramarna antas i VMKF, beslut i direktionen
6. December: Måldokument och sifferbudget antas i VMKF, beslut i direktionen.

Vision för den administrativa avdelningen

Den administrativa servicen och de tjänster som förbundet utför åt Köpings, Arboga, Kungsörs och Surahammars kommuner ska präglas av: flexibilitet, mångsidighet, tillgänglighet, hög kvalitet och hög kompetens.

Målstruktur

Till 2008 års budget reviderades målen och grupperades i två delar, kvalitets- och verksamhetsmål. Våra kvalitetsmål är gemensamma för IT/Televäxel, lönekontor upphandling, kundtjänst renhållning och krisberedskap. Kvalitetsmålet är uppbyggt kring fyra centrala mått, se vidare nedan.

Kvalitetsmål

Målsättningen är att av våra kundgrupper ska nio och tio tycka att de får god service. Detta mäter vi två gånger per år med redovisning till delårsbokslutet per den 31 augusti och till årsredovisningen. Resultaten ska sedan användas löpande i vårt förbättringsarbete. Nedanstående variabler, som också är relaterade till vår vision, kommer att mätas:

- Tillgänglighet
- Bemötande
- Kompetens
- Handläggningstid

Verksamhetsmål

Våra verksamhetsmål är kopplade till budgetåret. Det innebär att dessa ska var genomförda senast vid budgetårets slut. Avrapportering av i vilken fas verksamhetsmålen är i görs till delårsbokslutet 31 augusti och till årsredovisningen.

Nyckeltal

Till detaljbudgeten finns även särskilda nyckeltal som tagits fram för de administrativa delarna inom förbundet. Syftet med nyckeltalen är att vi på ett bättre och mer strukturerat sätt ska kunna mäta av verksamhetens utveckling när det gäller volym, prestationer och produktivitet.

Verksamhetsmål

Verksamhetsbeskrivning - IT- och telefoniavdelningen

IT/Telefoniavdelningen svarar för IT-drift åt Köping 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 och Drift och utveckling som sköter teknisk drift och utveckling av medlemskommunernas systemmiljö.

Verksamhetsmål:

IT-avdelningen ska:

- 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.

Aktiviteter och nyckeltal

IT

- Förbättra lösningsgrad i Helpdesk till 80%, dvs procentuellt antal lösta ärenden vid första kundkontakt. Idag löses c:a 60%.
- Minska åtgärdstiden för incidenter till lösning senast nästkommande arbetsdag.
- Minska tiden för leveranser till maximala 5 arbetsdagar
- Erbjuder introduktionsutbildningar för nyanställda

Telefoni

- Förbättra svarstider i växeln till under 6 sekunder
- Minska handläggningstiden i växeln, dvs den tid som telefonisten håller ett samtal innan det kopplas vidare
- Öka kommunens telefonanvändares tillgänglighet genom att under 2015 tillhandahålla informationsmaterial avseende hänvisning och övriga telefonifunktioner.

Nyckeltal IT

- antal datorer
- kostnad per datorkategori
- Antal ärenden i Helpdesk
- Lösningsgrad i Helpdesk
- Åtgärdstider för incidenter
- Antal datorer/tekniker

Nyckeltal Tele

- antal anknytningar/mobiler
- kostnad per telefonanknytning
- svarstid i växeln

Specialistavdelning

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.

Verksamhetsmål:

- Tillgodose förbundsmedlemmarnas behov av ramavtalsupphandlingar. 80 % 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.

Aktiviteter och nyckeltal

Aktiviteter

- Årsvis upphandlingsplanering med medlemmarnas inköpsgrupper/upphandlingssamordnare
- Inköpsgruppsträffar ska genomföras, minst 6 st per kommun och år
- Upphandlingsnytt ska ges ut, minst 4 ggr/år
- Avtalspublicering ska ske, samtliga nya upphandlingsavtal ska publiceras på medlemmarnas intranät/motsvarande och i avtalsdatabas
- Informationsmöten ska hållas, minst 1 st informationsmöte per medlem/år.

Nyckeltal

- Antal slutförda ramavtalsupphandlingar inom målsatt tid i förhållande till totalt antal genomförda ramavtalsupphandlingar för året
- Antal genomförda Inköpsgruppsträffar i förhållande till målsatt antal Inköpsgruppsträffar för året
- Antal utgivna Upphandlingsnytt i förhållande till målsatt antal Upphandlingsnytt för året
- Antal nya upphandlingsavtal i förhållande till publicerade upphandlingsavtal
- Antal genomförda Informationsmöten per medlem i förhållande till målsatt antal Informationsmöten för året.

Verksamhetsbeskrivning - PuL

Förbundet ska tillhandahålla en för förbundsmedlemmarna gemensam specialistfunktion som personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen (1998:204). Personuppgiftsombudet har främst ansvar för att informera de olika

verksamheterna om personuppgiftslagen (PuL), samt föra förteckning över de personregister som finns inom organisationen och meddelats personuppgiftsombudet och kontrollera att personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt.

Verksamhetsmål – PuL

- Medlemskommunernas register ska vara korrekt förtecknade enligt gällande regelverk
- Personuppgiftslagen ska vara känd hos medlemskommunerna

Aktiviteter och nyckeltal

Aktiviteter

- Uppföljning av medlemskommunernas förtecknade registers aktualitet före årsskiftet
- Ta fram informationsmaterial till kommunernas externa och interna webbplats
- Utarbeta rutiner över den interna kontrollen och granskningen.

Nyckeltal

- Antal uppföljda register i förhållande till förtecknade register
- Antal rådgivningsärenden under året.

Krisberedskap

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.

Verksamhetsmål

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.

Aktiviteter och nyckeltal

Aktiviteter

- Tillsammans med medlemskommunerna genomföra de förberedelser som lagen kräver när det gäller kunskap, planering och förmåga.

Nyckeltal

- Att kommunerna godkänns i den årliga uppföljningen som genomförs av MSB och länsstyrelsen och som är kopplat till lag om kommuners och landstings åtgärder inför, och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Renhållning

Renhållning - verksamhetsbeskrivning

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 taxefinansierad. Organisatoriskt består avdelningen Renhållning av en ansvarig Renhållningsstrateg och tre kundtjänstmedarbetare. I ansvarsområdet ingår insamling av hushållsavfall och slam från enskilda avloppsanläggningar.

Verksamhetsmål

- Mängden förpackningar som sorteras ut från hushållsavfallet skall öka
- Att minska den brännbara fraktionen genom ökad källsortering.

Aktiviteter och nyckeltal

Aktiviteter

- Regelbundna informationsinsatser i form av fakturabilaga samt annan riktad information
- Informationsbladet Soptips i samarbete med Vafab Miljö AB en gång per år till samtliga hushåll
- Inslag i lokal-TV för att inspirera till förbättrad sortering.

Nyckeltal

- Mängden avfall från Återbruken i Köping, Arboga och Kungsör avseende hushållens grovavfall samt farligt avfall – måluppföljning via statistik.

Bidrag och tillstånd - verksamhetsbeskrivning

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.

Verksamhetsmål

Bostadsanpassning

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

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.

Aktiviteter och nyckeltal

Aktiviteter

- Kompetensutveckling inom gällande regelverk
- Aktivt delta i regionala och nationella nätverk inom verksamhetsområdet.

Nyckeltal

- Antalet överprövade beslut som funnits riktigt beslutade i förhållande till det totala antalet överprövade beslut.

Löneavdelningen

Verksamhetsbeskrivning

Löneavdelningen administrerar tid, lön och reseräkningar samt verkställer löneutbetalningar. Avdelningen svarar för pensionshandläggning avseende anställda och förtroendevalda i medlemskommunerna.

Verksamhetsmål

- Rätt lön i rätt tid

Aktiviteter och nyckeltal

Aktiviteter

Minska antal oattesterade poster och extra utbetalningar genom att:

- Erbjuder chefer och assistenter utbildning i Personec P
- Erbjuder arbetslag/arbetstagare utbildning i självservice
- Erbjuder uppdaterade manualer
- Informera chefer och assistenter om sista dag för attest
- Informera om kundtjänst.

Nyckeltal

- Antal oattesterade frånvaroposter utan lön innevarande månad
- Antal oattesterade poster gällande ersättningar och tillägg för föregående månad
- Antal extra utbetalningar/månad
- Antal kassautbetalningar per år
- Antal samtal till kundtjänst

Gemensam administration

Verksamhetsbeskrivning

Central administration svarar för förbundets ekonomi, administration och kontakterna mot direktionen.

Finansiellt mål

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

Aktiviteter

- In och utbetalningar ska bokföras senast dagen efter som de har inkommit
- Betala leverantörsfakturorna i rätt tid och med rätt belopp
- Upprätta kundfakturer maximalt en vecka efter att underlagen har inkommit
- Ekonomisk information ska löpande överlämnas till direktionen och förbundets verksamhetsansvariga

Nyckeltal

- antal inkommande och diarieförda handlingar
- antal inkommande leverantörsfakturer
- antal utgående kundfakturer
- antal utgående e-fakturer.

Personalmål

Den administrativa avdelningen ska vara en attraktiv arbetsplats med en arbetsmiljö som är anpassad efter medarbetarens behov. Personalen ska hålla en hög kompetens inom sitt verksamhetsområde. Administrativa avdelningens ledning ska verka för jämställdhet och mångfald.

Administrativa avdelningen är en attraktiv arbetsplats då arbetstagaren erbjuds:

- en anpassad arbetsmiljö såväl psykosocial som fysisk
- lön baserad på utbildning, erfarenhet och prestation
- friskvård såsom:
 - en friskvårdstimme varje vecka
 - möjlighet till förebyggande hälsokontroll under 2015
- utveckling, såväl kompetensmässig som personlig.

Räddningstjänst

Sedan 2004-04-05 bedriver kommunerna Köping-Arboga-Kungsör gemensam räddningstjänst i samverkansformen kommunalförbund. Förbundets uppdrag utgår från kommunernas skyldigheter enligt *Lagen om skydd mot olyckor* (LSO). I LSO anges att varje kommun/förbund ska upprätta två handlingsprogram, ett för den operativa verksamheten samt ett för den förebyggande verksamheten. I handlingsprogrammen finns bl.a. kommunens/förbundens mål för respektive verksamhet. Handlingsprogram för operativ verksamhet och för förebyggande verksamhet antogs av direktionen 2005. Nuvarande handlingsprogram skall enligt beslut i direktionen 2008-10-10, Dnr 2008.102.2-170 gälla för innevarande mandatperiod.

Målbeskrivning

Verksamhetsmålen som finns angivna i respektive handlingsprogram är strategiska mål och prestationsmål. Förutom dessa är målsättningen för respektive avdelning följande:

Avdelning förebyggande

Verksamhetsbeskrivning

Den förebyggande verksamheten inom Västra Mälardalens Kommunalförbund ska i takt med samhällets utveckling förebygga nya risker i samhället. Detta sker genom tillsyn, brandteknisk information, tillståndsgivning för brandfarliga och explosiva varor, remissyttranden i byggfrågor, stöd till ägarkommunerna och stöd till den enskilde. Förebyggande verksamheten svarar också för frågor som rör sotningsverksamheten.

Verksamhetsmål

Västra Mälardalens Kommunalförbund ska verka för att medborgarna i medlemskommunerna erhåller ett likvärdigt skydd mot olyckor genom förebyggande verksamhet

Aktiviteter

- Utföra tillsyner i enlighet med av direktionen beslutad inriktning
- Handlägga inkomna tillståndsärenden enligt LBE inom tre månader enl rekommendation från MSB
- Ge information med grund att stärka den enskilde i att agera rätt vid händelse av brand till bostadsrättsföreningar, hyresgästföreningar och ideella organisationer samt riktade kampanjer till kommunens innevånare (ex vis advent).
- Kontroll av förbundets skorstensfejarmästare att

Avdelning drift/planering

Verksamhetsbeskrivning

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

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 planera stationernas bemanning så att rätt numerär hålls i enlighet med gällande handlingsprogram.

Aktiviteter

- Minska antalet övertidstimmar genom god personalplanering
- Externutbilda minst 1 000 personer i någon form av brandförebyggande åtgärder per år
- Bedriva ett aktivt förebyggande underhåll på utrustning/fordon.

Avdelning Räddning

Verksamhetsbeskrivning

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

Verksamhetsmål för skadeavhjälpande arbete

- Förvaltningen skall 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 medlemskommuner ska vara trygga och säkra.
- Det skadeavhjälpande arbetet ska bedrivas med moderna och säkra metoder av personal med erforderlig utbildning
- Organisationens ska vara flexibel, med anpassade resurser efter rådande situation och de behov som föreligger. Utrustning och fordon ska vårdas så att en hög tillgänglighet upprätthålls.
- Förmågan att leda och samverka ska kunna öka kontinuerligt efterhand som insatser växer i storlek och omfattning.

Aktiviteter

- 80% av alla som uppehåller sig inom förbundets geografiska ansvarsområde skall nås av en räddningsinsats inom 10 minuter, 95% inom 20 min och 100% inom 30 minuter
- Räddningsinsatser skall utföras på ett tryggt och säkert sätt och med rätt kompetens.
- Under pågående insats skall det alltid finnas en godtagbar beredskap för fler insatser i förbundet
- Olycksorsaksutredningar ska genomföras efter insatser som innefattar särskilda omständigheter, risker eller andra skäl som kan motivera en fördjupad utredning
- För att upprätthålla kunskapsnivån på en hög och anpassad nivå skall heltidspersonalen öva 150 timmar och deltidspersonal 50 timmar per år. Högre befäl skall öva stab och ledning 8 timmar per år.

Balanskrav

Enligt Kommunallagen (KL) och Lagen om kommunal redovisning (LKR) gäller ett balanskrav för kommunerna från och med räkenskapsåret 2000. Kortfattat innebär balanskravet att kostnaderna för ett visst räkenskapsår inte får överstiga intäkterna. Om så ändå är fallet, ska det negativa resultatet återställas inom tre år. Kommunfullmäktige kan, enligt den nya lagen om "god ekonomisk hushållning i kommuner och landsting", fastställa en budget som inte är i balans om synnerliga skäl föreligger.

Huvudnyheterna i denna lag är att kommuner och landsting i budgeten ska ange finansiella mål och riktlinjer för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av hur målen för "god ekonomisk hushållning" har uppnåtts.

Finansiella mål kopplade mot verksamhet

Räddningstjänsten

För att uppfylla målet om att bedriva verksamheten effektivt finns det bland annat en investeringsplan för utbyte av fordon. I den regleras hur och när fordonen ska bytas ut och hur fordonen förflyttas inom förbundet. Genom samverkan i förbundet har medlemskommunerna sparat mycket pengar på att det har gått att minska antalet fordon genom samverkan. Målet är att minska antalet stora fordon genom utbyten och förflyttningar inom förbundet.

Administrationen

Under år 2012 startade införandet av e-tjänster för att effektivisera administrationen samtidigt som servicen ska höjas mot våra kunder och brukare. Under 2013 infördes e-faktura via internetbank för våra renhållningskunder för närvarande uppgår antalet kunder som valt e-faktura till närmare 1 500 st och ökningen de senaste månaderna har också kraftig. Upphandlingsenheten kommer att arbeta vidare med utvecklingen av IT-stödet för att effektivisera verksamheten och servicen till anbudsgivarna. Under år 2015 fortsätter också arbetet med att utveckla e-tjänsterna för den samlade verksamheten.

Investeringar

För räddningstjänsten har det beviljats medel för inköp av ett nytt lastväxlarfordon med tillhörande vattentank som på sikt gör att två fordon kan utrangeras. Ytterligare godkända investeringar är bl a en ny IR-kamera, samt en tvättmaskin för kontaminerade larmkläder.

Framtiden

Administration

Hur den administrativa verksamheten inom förbundet ska utvecklas framöver hänger till största delen samman med vad medlemskommunerna är intresserade av att placera inom kommunalförbundet. I och med Surahammars kommun medlemskap i förbundet har möjligheterna och basen breddats för att utveckla verksamheterna. Initialt har detta inneburit att de tidigare medlemskommunerna fått sänkta kostnader för telefonin. Under 2015 kommer Surahammar att vidga sitt engagemang genom att överföra den samlade IT-driftverksamheten till VMKF

vilket innebär en utökad intäktsbas. Detta kommer att ekonomiskt gynna alla medlemskommunerna inom de olika administrativa verksamheterna.

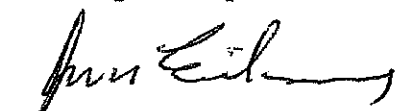
Räddningstjänst

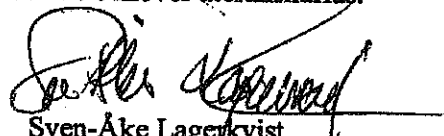
Sedan tidigare har diskussioner förts med landstinget om räddningstjänstens medverkan vid akutlarm (Hjärtstopp/medvetslös person) utan resultat. Oenighet råder kring kostnadsfördelningen. Under hösten 2013 lovade landstinget återkomma med ett nytt förslag. Tyvärr har det inte kommit något sådant i skrivande stund. Räddningstjänsten ser dock fram emot att en lösning av detta kommer till stånd under 2015.

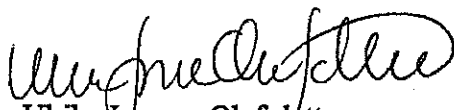
Räddningstjänsten driver sedan 2014 ett projekt att förbättra arbetsmiljön. Vi har bland annat avskilt larmkläder från övrig verksamhet så att man inte i onödan skall vistas bland kontaminerade kläder. Och i de fall som larmkläder varit i kontakt med större mängder rök/blodsmitta placeras dessa redan på brandplatsen i påsar och skickas på tvätt vid stationen i Arboga. Tvättmaskinen vid station Arboga är drygt 15 år gammal och börjar bli till åren kommen.

I beviljade medel för investeringar för 2015 finns inköp av en ny automatisk tvättmaskin för kontaminerade larmkläder. Detta helt i linje med det påbörjade arbetet med den arbetsmiljösatsning som startat för att undvika kontakt med kontaminerade kläder allt från rök/sot till blodsmitta.

Bland övriga beviljade medel finns inköp av en lastväxlarbil med vattentank. Detta gör att vi på sikt kan avveckla två fordon som då inte behöver återanskaffas.


Jens Eriksson
Räddningschef


Sven-Åke Lagerkvist
Administrativ chef


Ulrika Jonsson Olofsdotter
Ekonomichef

RESULTATBUDGET

Redovisning i tkr	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Verksamhetens intäkter	88 013	76 645	93 623	95 500	97 500
Verksamhetens kostnader	-125 934	-118 566	-135 918	-137 600	-139 900
Avskrivningar	-4 042	-4 670	-5 775	-6 800	-7 500
Verksamhetens nettokostnader	-41 963	-46 591	-48 070	-48 900	-49 900
Kommunbidrag	45 336	45 610	45 627	49 900	50 900
"Skuld till KAK"		1 881	3 293		
Finansiella intäkter	215	100	150	50	50
Finansiella kostnader	-2 455	-950	-950	-1 000	-1 000
Resultat	1 133	50	50	50	50

SAMMANDRAG AV DRIFTBUDGET 2015 PER VERKSAMHET

		Kostnader	Intäkter	Netto
1	Direktion/revision			
10001	Direktion	-121	0	-121
10002	Revision	-140	0	-140
20	Räddningstjänsten	-34 877	2 228	-32 649
	Administration			
30	Samordnad IT	-20 709	20 709	0
31	Webbdesigner	-746	556	-190
32	IT systemkoordinator	-632	450	-182
33	Fakturaskanning	-556	556	0
35	Telefoni	-8 060	8 060	0
40	Upphandling	-3 234	801	-2 433
41	PUL	-139	0	-139
42	Beredskapssamordning	-729		-729
45	Bidrag och tillstånd	-1 110		-1 110
50	Lönekontor	-10 043	895	-9 148
60	Central administration	-1 962	849	-1 113
60	Administrativ chef	-983	85	-898
	Delsumma	-84 041	35 189	-48 852
43	Renhållning (avgiftsfinansierad vht)	-39 875	39 875	0
44	Slamhantering	-3 431	3 431	0
	Summa vht 1-6	-127 347	78 495	-48 852
	Finans			
90000	Personalförs. & riskkostnader	-14 276	14 628	352
90002	Kommunbidrag		45 627	45 627
90004	"Skuld till KAK"		3 293	3 293
90003	Finansiella intäkter/kostn.	-950	150	-800
90004	Interna kapitalinkomster		500	500
90005	Anslag för OF	-70		-70
	Summa vht 9	-15 296	64 198	48 902
	Summa vht 1-9	-142 643	142 693	50

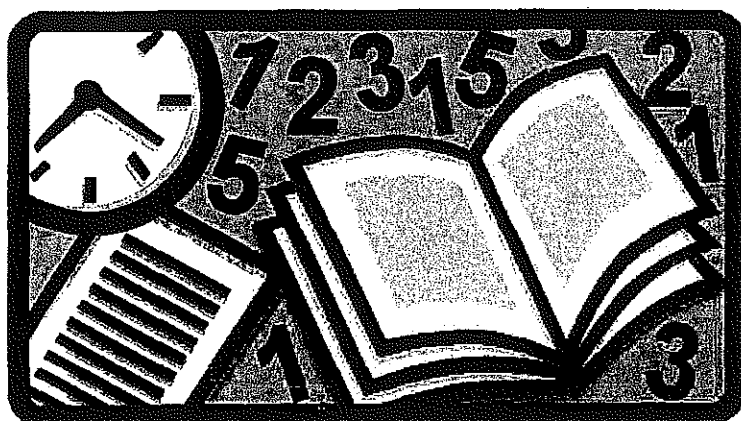
Investeringar 2015

Kkr

Avdelning/projekt	Investeringssumma
Räddningstjänsten	
Lastväxlarbil	3 300
Mindre fordon	500
Mindre arbetsbåt	300
IR-kamera	100
Tvättmaskin larmkläder	150
Summa RT	4 350
Administration	
PC på bordet Kungsör	1 200
PC på bordet Köping	1 500
Serverar	900
Mac på bordet Köping	2 000
Telemtrl	500
Summa Adm	6 100
Totalt investeringar VMKF	10 450

Sifferbilaga Budget 2015

**VästraMälardalens
Kommunalförbund**



Västra Mälardalens Kommunalförbund
Driftbudget 2015

Budget 2014 Budget 2015

Total

Kostnader	241	261
NETTOKOSTNADER	241	261

10001 Direktion

	Kostnader		
50	Löner arbetad tid	80	80
55	Kostnadsersättningar	7	7
59	PO-pålägg	31	31
64	Förbr.invent, förbr.matr.	1	1
71	Representation	3	3
	Summa Kostnader	121	121

10002 Revision

	Kostnader		
50	Löner arbetad tid	25	25
55	Kostnadsersättningar	3	3
59	PO-pålägg	10	10
74	Övriga främmande tjänster	82	102
	Summa Kostnader	120	140

Västra Mälardalens Kommunalförbund
Driftbudget 2015

		Budget 2014	Budget 2015
Total			
	Intäkter	-2 228	-2 228
	Kostnader	33 992	34 877
	NETTOKOSTNADER	31 764	32 649
20000 Ledning RT			
	Kostnader		
50	Löner arbetad tid	620	638
59	PO-pålägg	238	245
61	Hyra/leasing av anl.tillg	10	10
64	Förbr.invent, förbr.matr.	190	190
65	Kontorsmtr och trycksaker	23	23
66	Rep.underh.av mask.invent	170	200
68	Tele-datakomm.postbeford	5	5
70	Transporter och resor	17	17
71	Representation	20	20
72	Annonser, reklam,inform	25	25
73	Försäkr.avg o riskkostn	225	225
74	Övriga främmande tjänster	20	20
76	Diverse kostnader	115	115
96	Interna int/kostn	150	150
	Summa Kostnader	1 828	1 884
20001 Kapitaltjänst RT			
	Kostnader		
79	Avskrivningar	1 279	1 458
98	Interna finans int/kostn	310	220
	Summa Kostnader	1 589	1 678
20002 Räddningstjänst			
	Intäkter		
31	Taxor och avgifter	-50	-50
35	Bidrag	-250	-250
	Summa Intäkter	-300	-300
	Kostnader		
74	Övriga främmande tjänster	300	300
	Summa Kostnader	300	300
20003 Löner Räddning			
	Kostnader		
50	Löner arbetad tid	918	945
59	PO-pålägg	353	364
	Summa Kostnader	1 272	1 309

Västra Mälardalens Kommunalförbund
Driftbudget 2015

Budget 2014 Budget 2015

20004 Lön Köping heltid

	Kostnader		
50	Löner arbetad tid	8 697	8 872
59	PO-pålägg	3 345	3 412
	Summa Kostnader	12 042	12 284

20005 Arboga heltid

	Kostnader		
50	Löner arbetad tid	1 926	1 959
59	PO-pålägg	741	753
	Summa Kostnader	2 667	2 712

20006 Kolsva deltid

	Kostnader		
50	Löner arbetad tid	581	581
59	PO-pålägg	224	224
	Summa Kostnader	805	805

20007 Lön Arboga deltid

	Kostnader		
50	Löner arbetad tid	1 341	1 341
59	PO-pålägg	516	516
	Summa Kostnader	1 856	1 856

20008 Lön Kungsör deltid

	Intäkter		
36	Försäljning av verksamhet	-150	-150
	Summa Intäkter	-150	-150

	Kostnader		
50	Löner arbetad tid	1 581	1 581
59	PO-pålägg	608	608
	Summa Kostnader	2 190	2 190

20009 Förebyggande

	Intäkter		
31	Taxor och avgifter	-300	-300
36	Försäljning av verksamhet	-350	-350
	Summa Intäkter	-650	-650

20010 Lön avd förebyggande

	Kostnader		
50	Löner arbetad tid	924	952
59	PO-pålägg	355	366
	Summa Kostnader	1 280	1 318

20011 Drift

	Intäkter		
30	Försäljningsmedel	-128	-128
31	Taxor och avgifter	-700	-700
36	Försäljning av verksamhet	-300	-300
	Summa Intäkter	-1 128	-1 128

	Kostnader		
64	Förbr.invent, förbr.matr.	10	10
71	Representation	4	4
	Summa Kostnader	14	14

20012 Lön avd drift

	Kostnader		
50	Löner arbetad tid	1 672	1 719
59	PO-pålägg	643	661
	Summa Kostnader	2 315	2 380

20013 Lokaler

	Kostnader		
60	Lokal,markhyr,fastigh.ser	2 050	2 250
61	Hyra/leasing av anl.tillg	50	50
62	Bränsle, energi o vatten	453	453
64	Förbr.invent, förbr.matr.	60	60
66	Rep.underh.av mask.invent	15	15
	Summa Kostnader	2 628	2 828

20014 Larm och samband

	Kostnader		
64	Förbr.invent, förbr.matr.	10	10
66	Rep.underh.av mask.invent	25	25
68	Tele-datakomm.postbeford	330	330
74	Övriga främmande tjänster	820	870
76	Diverse kostnader	5	5
96	Interna int/kostn	400	400
	Summa Kostnader	1 590	1 640

Västra Mälardalens Kommunalförbund
Driftbudget 2015

Budget 2014 Budget 2015

20015 Material

	Kostnader		
64	Förbr.invent, förbr.matr.	630	680
66	Rep.underh.av mask.invent	60	60
	Summa Kostnader	690	740

20016 Fordon

	Kostnader		
64	Förbr.invent, förbr.matr.	65	65
66	Rep.underh.av mask.invent	230	230
69	Kostnader för transportme	507	518
73	Försäkr.avg o riskkostn	120	120
76	Diverse kostnader	6	6
	Summa Kostnader	928	939

Västra Mälardalens Kommunalförbund
Driftbudget 2015

		Budget 2014	Budget 2015
	Total		
	Intäkter	-19 346	-20 709
	Kostnader	19 346	20 709
	NETTOKOSTNADER		
	30000 Avtal Köping		
	Intäkter		
36	Försäljning av verksamhet	-11 429	-13 062
	Summa Intäkter	-11 429	-13 062
	Kostnader		
79	Avskrivningar		831
98	Interna finans int/kostn		69
	Summa Kostnader		900
	30001 Avtal Arboga		
	Intäkter		
36	Försäljning av verksamhet	-350	-142
	Summa Intäkter	-350	-142
	30002 Avtal Kungsör		
	Intäkter		
36	Försäljning av verksamhet	-3 071	-3 667
	Summa Intäkter	-3 071	-3 667
	Kostnader		
79	Avskrivningar		150
98	Interna finans int/kostn		15
	Summa Kostnader		165
	30003 Avtal KBAB		
	Intäkter		
36	Försäljning av verksamhet	-540	-572
	Summa Intäkter	-540	-572
	30004 Avtal KFAB		
	Intäkter		
36	Försäljning av verksamhet	-140	-122
	Summa Intäkter	-140	-122

Västra Mälardalens Kommunalförbund
Driftbudget 2015

		Budget 2014	Budget 2015
	30005 Avtal VMKF		
93	Intäkter		
	Internt	-1 321	-848
	Summa Intäkter	-1 321	-848
	Kostnader		
79	Avskrivningar		100
98	Interna finans int/kostn		7
	Summa Kostnader		107
	30006 Avtal VMMF		
36	Intäkter		
	Försäljning av verksamhet	-204	-213
	Summa Intäkter	-204	-213
	Kostnader		
79	Avskrivningar		27
98	Interna finans int/kostn		2
	Summa Kostnader		29
	30007 Avtal KKTAB		
36	Intäkter		
	Försäljning av verksamhet	-395	-161
	Summa Intäkter	-395	-161
	30009 Avtal Surahammar		
36	Intäkter		
	Försäljning av verksamhet	-62	-89
	Summa Intäkter	-62	-89
	30014 Hyra kopiatorer KAK		
36	Intäkter		
	Försäljning av verksamhet	-1 833	-1 833
	Summa Intäkter	-1 833	-1 833
	Kostnader		
66	Rep.underh.av mask.invent	250	250
79	Avskrivningar		1 380
98	Interna finans int/kostn		66
	Summa Kostnader	250	1 696

30801 IT-admin

	Kostnader		
50	Löner arbetad tid	5 109	5 262
59	PO-pålägg	1 846	2 024
60	Lokal,markhyr,fastigh.ser	742	742
61	Hyra/leasing av anl.tillg	95	97
62	Bränsle, energi o vatten	60	60
64	Förbr.invent, förbr.matr.	30	30
65	Kontorsmtr och trycksaker	150	150
66	Rep.underh.av mask.invent	715	715
68	Tele-datakomm.postbeford	3 250	3 150
69	Kostnader för transportme	169	274
71	Representation	97	97
73	Försäkr.avg o riskkostn	25	25
74	Övriga främmande tjänster	2 498	2 490
76	Diverse kostnader	310	310
96	Interna int/kostn	1 169	1 167
	Summa Kostnader	16 265	16 593

30807 Kapitaltjänst IT

	Kostnader		
79	Avskrivningar	2 642	1 140
98	Interna finans int/kostn	189	80
	Summa Kostnader	2 831	1 220

Västra Mälardalens Kommunalförbund
Driftbudget 2015

		Budget 2014	Budget 2015
	Total		
	Intäkter	-544	-556
	Kostnader	729	746
	NETTOKOSTNADER	185	190
	31000 Webdesigner		
93	Intäkter		
	Internt	-544	-556
	Summa Intäkter	-544	-556
	Kostnader		
50	Löner arbetad tid	443	452
59	PO-pålägg	171	174
60	Lokal,markhyr,fastigh.ser	15	15
74	Övriga främmande tjänster	73	73
76	Diverse kostnader	11	16
96	Interna int/kostn	16	16
	Summa Kostnader	729	746

Västra Mälardalens Kommunalförbund
Driftbudget 2015

		Budget 2014	Budget 2015
	Total		
	Intäkter	-452	-450
	Kostnader	624	632
	NETTOKOSTNADER	172	182
	32000 IT-systemkoordinator		
	Intäkter		
93	Internt	-452	-450
	Summa Intäkter	-452	-450
	Kostnader		
50	Löner arbetad tid	428	438
59	PO-pålägg	165	168
60	Lokal,markhyr,fastigh.ser	16	
96	Interna int/kostn	15	26
	Summa Kostnader	624	632

Västra Mälardalens Kommunalförbund
Driftbudget 2015

Budget 2015

Total		
	Intäkter	-556
	Kostnader	556
NETTOKOSTNADER		
33000 Scanning		
Intäkter		
36	Försäljning av verksamhet	-556
	Summa Intäkter	-556
Kostnader		
50	Löner arbetad tid	225
59	PO-pålägg	86
60	Lokal,markhyr,fastigh.ser	33
66	Rep.underh.av mask.invent	207
96	Interna int/kostn	5
	Summa Kostnader	556

Västra Mälardalens Kommunalförbund
Driftbudget 2015

		Budget 2014	Budget 2015
	Total		
	Intäkter	-8 060	-8 060
	Kostnader	8 060	8 060
	NETTOKOSTNADER		
	35801 Teleadmin		
	Kostnader		
50	Löner arbetad tid	2 250	2 317
59	PO-pålägg	865	891
60	Lokal,markhyr,fastigh.ser	50	50
65	Kontorsmtr och trycksaker	405	300
66	Rep.underh.av mask.invent	821	830
72	Annonser, reklam,inform	150	152
74	Övriga främmande tjänster	400	400
76	Diverse kostnader	80	80
96	Interna int/kostn	116	116
	Summa Kostnader	5 137	5 137
	35807 Kapitalkostnader tele		
	Kostnader		
79	Avskrivningar	100	100
98	Interna finans int/kostn	14	14
	Summa Kostnader	114	114
	35808 KKTAB		
	Intäkter		
36	Försäljning av verksamhet	-88	-88
	Summa Intäkter	-88	-88
	Kostnader		
68	Tele-datakomm.postbeford	30	30
	Summa Kostnader	30	30
	35811 Telekostnader Köping		
	Intäkter		
36	Försäljning av verksamhet	-3 489	-3 489
	Summa Intäkter	-3 489	-3 489
	Kostnader		
68	Tele-datakomm.postbeford	1 403	1 403
	Summa Kostnader	1 403	1 403

35812 Telekostnader Arboga

	Intäkter		
36	Försäljning av verksamhet	-1 760	-1 760
	Summa Intäkter	-1 760	-1 760

	Kostnader		
68	Tele-datakomm.postbeford	535	535
	Summa Kostnader	535	535

35813 Telekostnader Kungsör

	Intäkter		
36	Försäljning av verksamhet	-848	-848
	Summa Intäkter	-848	-848

	Kostnader		
68	Tele-datakomm.postbeford	300	300
	Summa Kostnader	300	300

35814 Telekostnader KBAB

	Intäkter		
36	Försäljning av verksamhet	-190	-190
	Summa Intäkter	-190	-190

	Kostnader		
68	Tele-datakomm.postbeford	22	22
	Summa Kostnader	22	22

35815 Telekostnader VMKF

	Intäkter		
93	Internt	-434	-434
	Summa Intäkter	-434	-434

	Kostnader		
68	Tele-datakomm.postbeford	125	125
	Summa Kostnader	125	125

35816 Telekostnader VMMF

	Intäkter		
36	Försäljning av verksamhet	-54	-54
	Summa Intäkter	-54	-54

	Kostnader		
68	Tele-datakomm.postbeford	6	6
	Summa Kostnader	6	6

Västra Mälardalens Kommunalförbund
Driftbudget 2015

Budget 2014 Budget 2015

35817 Tele RIAB

	Intäkter		
36	Försäljning av verksamhet	-50	-50
	Summa Intäkter	-50	-50

	Kostnader		
68	Tele-datakomm.postbeford	8	8
	Summa Kostnader	8	8

35818 Tele KFAB

	Intäkter		
36	Försäljning av verksamhet	-33	-33
	Summa Intäkter	-33	-33

	Kostnader		
68	Tele-datakomm.postbeford	7	7
	Summa Kostnader	7	7

35819 Telekostnader Sura

	Intäkter		
36	Försäljning av verksamhet	-1 114	-1 114
	Summa Intäkter	-1 114	-1 114

	Kostnader		
68	Tele-datakomm.postbeford	374	374
	Summa Kostnader	374	374

Västra Mälardalens Kommunalförbund
Driftbudget 2015

		Budget 2014	Budget 2015
	Total		
	Intäkter	-801	-801
	Kostnader	3 164	3 234
	NETTOKOSTNADER	2 363	2 433
	40000 Inköp		
	Intäkter		
36	Försäljning av verksamhet	-756	-756
93	Internt	-45	-45
	Summa Intäkter	-801	-801
	Kostnader		
46	Entrepr o köp av verksamh	486	486
50	Löner arbetad tid	1 530	1 600
55	Kostnadsersättningar	17	8
59	PO-pålägg	589	615
60	Lokal,markhyr,fastigh.ser	83	83
64	Förbr.invent, förbr.matr.	9	9
65	Kontorsmtr och trycksaker	2	2
70	Transporter och resor	46	46
71	Representation	20	20
74	Övriga främmande tjänster	88	78
76	Diverse kostnader	190	190
79	Avskrivningar	13	7
96	Interna int/kostn	90	90
98	Interna finans int/kostn	2	1
	Summa Kostnader	3 164	3 234

Västra Mälardalens Kommunalförbund
Driftbudget 2015

		Budget 2014	Budget 2015
	Total		
	Kostnader	132	139
	NETTOKOSTNADER	132	139
	41000 PUL		
	Kostnader		
50	Löner arbetad tid	90	89
59	PO-pålägg	30	33
64	Förbr.invent, förbr.matr.	1	1
65	Kontorsmtr och trycksaker	2	2
70	Transporter och resor	3	3
71	Representation	3	3
76	Diverse kostnader		5
96	Interna int/kostn	3	3
	Summa Kostnader	132	139

Västra Mälardalens Kommunalförbund
Driftbudget 2015

		Budget 2014	Budget 2015
	Total		
	Kostnader	690	729
	NETTOKOSTNADER	690	729
	42000 Beredskapssamordning		
	Kostnader		
50	Löner arbetad tid	458	474
59	PO-pålägg	176	182
60	Lokal,markhyr,fastigh.ser	22	22
64	Förbr.invent, förbr.matr.		1
70	Transporter och resor	7	15
74	Övriga främmande tjänster	6	6
76	Diverse kostnader		8
96	Interna int/kostn	21	21
	Summa Kostnader	690	729

		Budget 2014	Budget 2015
	Total		
	Intäkter	-40 263	-39 875
	Kostnader	40 263	39 875
	NETTOKOSTNADER		
	43000 Renhållning intäkter		
	Intäkter		
30	Försäljningsmedel	-460	-585
31	Taxor och avgifter	-38 753	-39 243
34	Hyrer och arrenden	-1 000	
	Summa Intäkter	-40 213	-39 828
	43001 Renhållning behandling		
	Kostnader		
46	Entrepr o köp av verksamh	23 135	23 498
	Summa Kostnader	23 135	23 498
	43002 Renhållning insamling		
	Kostnader		
41	Inköp anl-o underhållmatr	50	50
46	Entrepr o köp av verksamh	10 440	10 190
61	Hyra/leasing av anl.tillg	75	
64	Förbr.invent, förbr.matr.	1 160	1 500
70	Transporter och resor	400	
	Summa Kostnader	12 125	11 740
	43003 Renhållning administration		
	Intäkter		
84	Finansiella intäkter	-50	-47
	Summa Intäkter	-50	-47
	Kostnader		
41	Inköp anl-o underhållmatr	10	5
50	Löner arbetad tid	1 804	1 532
57	Pensionskostnader	25	26
59	PO-pålägg	694	522
60	Lokal,markhyr,fastigh.ser	210	210
64	Förbr.invent, förbr.matr.	107	122
65	Kontorsmtr och trycksaker	141	140
66	Rep.underh.av mask.invent	85	90
68	Tele-datakomm.postbeford	25	25
69	Kostnader för transportme	32	67
70	Transporter och resor	40	35
71	Representation	30	32

Västra Mälardalens Kommunalförbund
Driftbudget 2015

		Budget 2014	Budget 2015
72	Annonser, reklam, inform	185	185
73	Försäkr. avg o riskkostn	7	10
74	Övriga främmande tjänster	165	145
76	Diverse kostnader	100	110
79	Avskrivningar	40	23
85	Finansiella kostnader	155	153
96	Interna int/kostn	1 144	1 200
98	Interna finans int/kostn	5	5
	Summa Kostnader	5 003	4 637

Västra Mälardalens Kommunalförbund
Driftbudget 2015

		Budget 2014	Budget 2015
	Total		
	Intäkter	-3 230	-3 431
	Kostnader	3 230	3 431
	NETTOKOSTNADER		
	44000 Slam intäkter		
	Intäkter		
31	Taxor och avgifter	-3 230	-3 431
	Summa Intäkter	-3 230	-3 431
	44001 Slam behandling		
	Kostnader		
46	Entrepr o köp av verksamh	950	810
	Summa Kostnader	950	810
	44002 Slam behandling		
	Kostnader		
46	Entrepr o köp av verksamh	1 837	1 929
	Summa Kostnader	1 837	1 929
	44003 Slam administration		
	Kostnader		
50	Löner arbetad tid	199	343
59	PO-pålägg	76	132
60	Lokal,markhyr,fastigh.ser	13	23
64	Förbr.invent, förbr.matr.	5	8
70	Transporter och resor	10	15
71	Representation	8	13
74	Övriga främmande tjänster	39	55
76	Diverse kostnader	20	20
85	Finansiella kostnader	2	4
96	Interna int/kostn	70	80
	Summa Kostnader	443	693

Västra Mälardalens Kommunalförbund
Driftbudget 2015

		Budget 2014	Budget 2015
	Total		
	Kostnader	978	1 110
	NETTOKOSTNADER	978	1 110
	45000 Bostadsanpassning		
	Kostnader		
50	Löner arbetad tid	686	731
59	PO-pålägg	263	281
60	Lokal,markhyr,fastigh.ser	20	20
64	Förbr.invent, förbr.matr.		8
65	Kontorsmtr och trycksaker		12
66	Rep.underh.av mask.invent		4
69	Kostnader för transportme	3	6
70	Transporter och resor		5
73	Försäkr.avg o riskkostn		3
74	Övriga främmande tjänster	6	10
76	Diverse kostnader		8
96	Interna int/kostn		22
	Summa Kostnader	978	1 110

Västra Mälardalens Kommunalförbund
Driftbudget 2015

		Budget 2014	Budget 2015
	Total		
	Intäkter	-80	-895
	Kostnader	9 002	10 043
	NETTOKOSTNADER	8 922	9 148
	50000 Lönekontor		
	Intäkter		
35	Bidrag	-40	-55
36	Försäljning av verksamhet		-800
93	Internt	-40	-40
	Summa Intäkter	-80	-895
	Kostnader		
50	Löner arbetad tid	4 220	4 570
59	PO-pålägg	1 540	1 757
60	Lokal,markhyr,fastigh.ser	420	427
61	Hyra/leasing av anl.tillg	68	58
62	Bränsle, energi o vatten	40	40
64	Förbr.invent, förbr.matr.	65	59
65	Kontorsmtr och trycksaker	8	35
68	Tele-datakomm.postbeford	99	125
70	Transporter och resor	97	102
71	Representation		10
73	Försäkr.avg o riskkostn		10
74	Övriga främmande tjänster	1 453	1 857
76	Diverse kostnader	64	61
79	Avskrivningar	592	556
96	Interna int/kostn	276	346
98	Interna finans int/kostn	60	30
	Summa Kostnader	9 002	10 043

Västra Mälardalens Kommunalförbund
Driftbudget 2015

		Budget 2014	Budget 2015
	Total		
	Intäkter	-849	-849
	Kostnader	1 927	1 962
	NETTOKOSTNADER	1 078	1 113
	60000 Ekonomiadministration		
	Intäkter		
93	Internt	-849	-849
	Summa Intäkter	-849	-849
	Kostnader		
50	Löner arbetad tid	782	808
59	PO-pålägg	301	311
63	Hyra/leasing anl. tillgång	5	2
64	Förbr.invent, förbr.matr.	36	25
65	Kontorsmtr och trycksaker	25	13
66	Rep.underh.av mask.invent		4
68	Tele-datakomm.postbeford	40	70
69	Kostnader för transportme		38
70	Transporter och resor	10	3
71	Representation	49	20
72	Annonser, reklam,inform	34	34
73	Försäkr.avg o riskkostn		5
74	Övriga främmande tjänster	553	540
76	Diverse kostnader	40	38
79	Avskrivningar	4	4
96	Interna int/kostn	47	47
98	Interna finans int/kostn	1	1
	Summa Kostnader	1 927	1 962

Västra Mälardalens Kommunalförbund
Driftbudget 2015

		Budget 2014	Budget 2015
	Total		
	Intäkter	-85	-85
	Kostnader	957	983
	NETTOKOSTNADER	872	898
	60001 Administrativ chef		
	Intäkter		
93	Internt	-85	-85
	Summa Intäkter	-85	-85
	Kostnader		
50	Löner arbetad tid	620	638
59	PO-pålägg	238	245
64	Förbr.invent, förbr.matr.	2	2
71	Representation	40	40
74	Övriga främmande tjänster	13	13
76	Diverse kostnader	10	10
96	Interna int/kostn	34	34
	Summa Kostnader	957	983

Västra Mälardalens Kommunalförbund
Driftbudget 2015

		Budget 2014	Budget 2015
Total			
	Intäkter	-48 182	-49 570
	Kostnader	711	668
	NETTOKOSTNADER	-47 471	-48 902
90000 Persförs&riskkostnader Lön			
	Kostnader		
56	Sociala avg enligt lag	11 313	12 326
57	Pensionskostnader	1 880	1 950
96	Interna int/kostn	-13 502	-14 628
	Summa Kostnader	-309	-352
90002 Kommunbidrag			
	Intäkter		
36	Försäljning av verksamhet	-45 610	-45 627
	Summa Intäkter	-45 610	-45 627
90003 Finansiella Int/kostn			
	Intäkter		
84	Finansiella intäkter	-100	-150
	Summa Intäkter	-100	-150
	Kostnader		
85	Finansiella kostnader	950	950
	Summa Kostnader	950	950
90004 Interna finans int/kostn			
	Intäkter		
36	Försäljning av verksamhet	-1 881	-3 293
98	Interna finans int/kostn	-591	-500
	Summa Intäkter	-2 472	-3 793
90005 Anslag för oförutsett			

Västra Mälardalens Kommunalförbund
Driftbudget 2015

		Budget 2014	Budget 2015
76	Kostnader		
	Diverse kostnader	70	70
	Summa Kostnader	70	70

VMKF
Investeringsbudget 2015

Budget 2015

20001 Kapitaltjänst RT

	Kostnader	
40200	Inköp av maskiner och inv	4 350
	NETTOKOSTNADER	4 350

	60235 Befälsfordon 2015	
	Kostnader	500

	60241 Lastväxlarbil 2015	
	Kostnader	3 300

	60242 Mindre arbetsbåt 2015	
	Kostnader	300

	60243 IR-kamera 2015	
	Kostnader	100

	60244 Tvättmaskin larmkläder -15	
	Kostnader	150

30000 Avtal Köping

	Kostnader	
40200	Inköp av maskiner och inv	3 500
	NETTOKOSTNADER	3 500

	60340 Mac på bordet Köp -15	
	Kostnader	2 000

	60342 PC på bordet Köping -15	
	Kostnader	1 500

30002 Avtal Kungsör

	Kostnader	
40200	Inköp av maskiner och inv	1 200
	NETTOKOSTNADER	1 200

	60338 PC-på bordet Kungsör	
	Kostnader	1 200

30807 Kapitaltjänst IT

	Kostnader	
40200	Inköp av maskiner och inv	900
	NETTOKOSTNADER	900

VMKF
Investeringsbudget 2015

Budget 2015

60339 Servrar 2015	
Kostnader	900

35807 Kapitalkostnader tele

	Kostnader	
40200	Inköp av maskiner och inv	500
	NETTOKOSTNADER	500

60341 Telemtrl 2015	
Kostnader	500

