



Höglandet

ANEBY · EKSJÖ · NÄSSJÖ · SÄVSJÖ · VETLANDA

ÅRSREDOVISNING 2008

HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2008, HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND

Bakgrund

Höglandets kommunalförbund startade sin verksamhet den 1 januari 2002 med medlemskommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Bakgrunden var ett långvarigt informellt samarbete. Enligt förbundsordningen är huvuduppgifterna regional utveckling, marknadsföring och eftergymnasial utbildning. Medlemskommunerna har underhand kommit överens om samarbete i andra frågor.

Kommunalförbundet, som har sitt säte i Eksjö, leds av en direktion på 10 ledamöter med 10 ersättare, där varje kommun representeras av 2 ledamöter och lika många ersättare.

Under år 2006 togs beslut att inrätta en särskild gymnasienämnd med huvudsakligt uppdrag att följa och leda pågående utredningsarbete i fördjupad gymnasiesamverkan. Gymnasienämnden inrättades från den 1 januari 2007 och samtidigt upphörde det tidigare utbildningsutskottet. Gymnasienämnden består av 10 ledamöter och 10 ersättare. Varje kommun representeras av 2 ledamöter och 2 ersättare.

Revisorer i kommunalförbundet utses av Eksjö kommunfullmäktige.

Verksamhet

Höglandets kommunalförbund övertog från den 1 januari 2006 två anställda (2,0 tjänstgöringsgrad) från Höglandets Turism ekonomisk förening och tillsammans med tidigare anställd förbundschef har personalstyrkan under del av året varit 3 tjänster. Tjänster avseende ekonomihantering, personalhantering, IT-stöd, posthantering m.m. köps i huvudsak från Eksjö kommun. Projektstöd och andra arbetsinsatser köps i första hand från medlemskommunerna.

Rekrytering av ny förbundschef har skett under året.

Kontorslokaler hyrs på ITOLV-området i Eksjö.

Kommunalförbundet är medlem i arbetsgivarförbundet PACTA.

Revisorstjänster köps av KPMG i Jönköping från år 2007. Revisorer är Anders Forssblad, Aneby och Rolf Axelsson, Vetlanda.

Följande verksamheter, frågor och projekt har under året drivits inom Höglandets kommunalförbund:

Högskolan Höglandet

Regional samordnare för eftergymnasial utbildning leder det operativa arbetet utifrån antagen utvecklingsplan och verksamhetsplan tillsammans med kommunernas lärcentra.

Under 2008 har handlingsplan antagits och den tidigare benämnda EGY-gruppen har utökats med representanter för hela det livslånga lärandet i kommunerna och därefter bytt namn till EGYVUX för bättre överblick över insatser som görs på vuxenutbildningsområdet på Höglandet och ge ökad möjlighet till gemensamma aktiviteter. Beslut finns om projekt med start våren 2009.

Vidare har Höglandets kommunalförbund via Högskolan Höglandet ingått i ett EU-projekt, en förstudie för ett mera omfattande och flerårigt projekt med Högskolan i Jönköping som huvudman, "Breddad rekrytering". Huvudansökan kommer att ske under våren 09.

Inom KY-rådet i länet har projektmedel sökts under hösten 2008 från Regionförbundet i Jönköpings län tillsammans med Tranås utbildningscentrum och Högskolan på Hemmaplan i Värnamo för att utveckla och

förbättra kvaliteten på handledarstöd till främst KY-studerande under LIA-perioder, dvs under lärandet i arbetet.

Överskott från den länsgemensamma bryggan vid Högscoleservice i Jönköping för videokonferensteknik ger ett värdefullt tillskott för att nedbringa kostnaderna för respektive lärcenter i kommunalförbundet. Tekniken har använts inte bara för fristående högskolekurser utan också för att erbjuda öppna föreläsningar från Högskolan i Kalmar och Växjö Universitet.

Arbetet med att vidareutveckla utbudet av fristående högskolekurser med olika distributionsformer och med flexibelt lärande för Höglandets invånare har löpt vidare under året. Ett av resultaten är möjligheten att läsåret 09/10 erbjuda Tekniskt Basår på hel- eller halvfart på distans från Tekniska Högskolan i Jönköping.

Läroprogrammet om 210 hp för barnskötare på halvfart pågår nu i Eksjö, Nässjö och Sävsjö kommuner.

Högskolan Höglandet deltar i flera nätverk för lärcentra på regional och nationell nivå.

Marknadsföring

En årlig verksamhetsplan ligger till grund för verksamheten och denna arbetas fram av arbetsgruppen för marknadsföring. Marknadsgruppen består av representanter från informationsavdelningarna i kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda samt en samordnare från Höglandets kommunalförbund som leder det operativa arbetet. Arbetsgruppens uppgift är att marknadsföra Höglandet i syfte att locka fler människor och verksamheter till vår region.

Under 2008 har nyhetsbrevet "Ett enklare liv" fått ett nytt proffsigare utseende för att bättre passa målgruppen 25-35-åringar (potentiella hemvändare). Nyhetsbrevet har getts ut med två nummer och distribuerats till utflyttade från högländskommunerna och övriga intressenter i cirka 7 500 exemplar. Höstnumret har även skickats till samtliga hushåll på Höglandet, ca 44 000 exemplar.

Under året har vi påbörjat arbetet med att marknadsföra Höglandet i samband med O-Ringen 2009. Målgruppen orienterare har bearbetats via mässdeltagande i O-Ringen i Sälen i samarbete med Höglandets Turism och turistbyråerna. Högländskommunerna och Småland marknadsförde sig tillsammans med arrangören av O-Ringen i Småland, deltagandet gav många positiva erfarenheter inför 2009.

Höglandets kommunalförbund har tillsammans med Höglandets Turism och turistbyråerna även deltagit på en friluftsmässa i Bodafors i maj. Marknadsföring har också skett via annonsering i O-Ringens tidning i två nummer under hösten samt i annons i Utflyktsguiden 2008 - besökskarta för Småländska höglandet.

Hemsidan www.hoglandet.se har kontinuerligt uppdaterats. En fototävling "Min bild av Höglandet" har genomförts för amatörfotografer i syfte att få in nya högländsbilder, bilderna används nu regelbundet i marknadsföringen av Höglandet.

Turism

Höglandets kommunalförbund har ansvarat för det turistiska arbetet för Höglandets Turism ekonomisk förening sedan år 2006. Parterna kommer årligen överens om en gemensam verksamhetsplan och anställda inom förbundet arbetar med att verkställa denna. Verksamhetsplanen ligger till grund för verksamheten och tas fram i samråd mellan turismsamordnaren och turistbyråerna på Höglandet.

Under året har Höglandets Turism arbetat med företagsutveckling och genomfört seminarium/frukostträffar, deltagit i lokala turistföretagarträffar och genomfört studiebesök på besöksmål. Nyhetsbrevet Högländsbladet har utgivits fyra gånger och distribuerats till medlemmar i ekonomiska föreningen, beslutsfattare och övriga intressenter med en upplaga på 500 exemplar.

Målgruppen orienterare har bearbetats via mässdeltagande i O-Ringen i Sälen i juli. Höglandskommunerna och Småland marknadsförde sig tillsammans med arrangören av O-Ringen i Småland 2009, vilket gav många positiva erfarenheter. Vidare har Höglandets Turism deltagit på en friluftsmässa i Bodafors i maj i samarbete med Nässjö turistbyrå och Smålands Turism. Marknadsföring har även skett via annonsering i utvalda media som Cykling, Turist, Smålandsbroschyren och Aftonbladet i samarbete med Smålands Turism. Besökskartan Utflyktsguiden 2008 för Småländska höglandet har förbättrats ytterligare beträffande innehåll, distribution och utökad upplaga.

I juni arrangerades återigen Turista Hemma i nära samarbete med Smålands-Tidningen. Ett 50-tal besöksmål deltog och arrangemanget uppskattades av både besökare och företagare. Hemsidan www.hoglandets-turism.se har kontinuerligt uppdaterats. Samordning med turistbyråerna har skett via regelbundna möten, gemensam rundresa och utbildning.

Under året har diskussioner förts angående fortsättningen på det turistiska samarbetet på Höglandet. Konsortialavtalet mellan höglandskommunerna är uppsagt per 31/12 2008 och därmed försvinner det ekonomiska underlaget för att fortsätta befintligt samarbete. Diskussioner har förts med medlemskommunerna huruvida intresse finns att fortsätta samarbeta kring turismen på Småländska höglandet. Arbetet med att avveckla Höglandets Turism har dock påbörjats i slutet av året.

Konsument Högland

Kommunalförbundet har sedan 2004 en planeringsfunktion för konsumentrådgivning och budget/skuldrådgivning i medlemskommunerna.

Aneby, Eksjö och Vetlanda köper konsumentrådgivningen från Nässjö och med Sävsjö finns avtal om råd och stöd vid behov till konsumentvägledningen. Numera köper också Tranås konsumentrådgivning från Nässjö.

Vad gäller budget/skuldrådgivning köper Aneby och Sävsjö tjänsten från Nässjö medan Vetlanda och Eksjö har gemensam resurs tillsammans med Tranås.

Gemensam statistik för Höglandet

	<i>Antal ärenden</i>	<i>Antal kontakter</i>
Konsumentrådgivning	2160	2295
Budget/skuldrådgivning	145 påbörjade	112 hanterade

Verksamheten arbetar framförallt med råd, stöd och information, men agerar inte som ombud för enskild.

Särskild redovisning av verksamheten sker direkt till kommunerna.

Gymnasiesamverkan

Vid direktionens sammanträde 2006-04-20 slutredovisades rapporten "Gymnasiesamverkan på Höglandet". Medlemskommunerna enades därefter att ett fortsatt utredningsarbete skulle ske och att arbetet skulle bedrivas med tydlig inriktning att gymnasieutbildningen förs över till Höglandets kommunalförbund 2009-01-01.

Ett omfattande utredningsarbete har genomförts 2007 under ledning av gymnasienämnden. Styrgrupp för arbetet är gymnasiecheferna och förbundschefen tillsammans med särskild utredare. Utbildningsgruppen, dvs. barn- och utbildningschefer och gymnasiechefer, har kontinuerligt medverkat. Redovisning av det samlade utredningsarbetet skedde i början av 2008 varvid noterades att någon samstämmighet ej förelåg mellan kommunerna och att något gemensamt ställningstagande således inte var möjligt.

Gymnasienämnden har också under året godkänt nytt samverkansavtal samt organisationsplan för gymnasieskolorna för läsåret 2009/2010.

Projekt Teknikcollege Höglandet har bedrivits under året för att förbereda kommunerna och gymnasieskolorna att bli certifierade som Teknikcollege. Finansiering av arbetet 2008 har skett genom Höglandets kommunalförbund och Stiftelsen Träcentrum. Slutlig regional ansökan har tagits fram under året och lokala ansökningar har också inlämnats. Certifiering från Industrikommittén beräknas ske i början av år 2009.

IT-frågor

Under året har fördjupad utredning om samverkan kring IT-frågor fortsatt och avslutats. Arbetet har bedrivits genom särskild utredare under ledning av en styrgrupp bestående av kommuncheferna och förbundschefen och i nära samarbete med kommunernas IT-avdelningar. Utredningsarbetet har presenterats i slutrapport i direktionen under november månad 2008. Direktionen har rekommenderat kommunerna att från 2010-01-01 ingå i gemensam IT-organisation.

Upphandlingssamverkan

Direktionen beslutade 2005 att en gemensam utredning om samordning/samverkan i upphandling skulle genomföras. Utredningsarbetet har genomförts med representanter från kommunerna under ledning av förbundschefen. I utredningens senare skede anlätades extern konsult. Förslag lämnades under år 2007 till direktionen om inrättande av Affärsstrategiskt råd. Under året har inrättats ett Affärsstrategiskt råd.

Etableringsstudie Höglandsetanol

Under år 2007 genomfördes Etableringsstudie Höglandsetanol med finansiering från Länsstyrelsen i Jönköpings län, Regionförbundet Jönköpings län, Sparbanksstiftelsen ALFA, Höglandets kommunalförbund och EU Mål 2 södra.

Arbetet leddes av en styrgrupp med landshövding Lars Engqvist som ordförande tillsammans med kommunstyrelseordförandena i kommunerna och regiondirektören. Förbundschefen har varit projektsamordnare.

I projektet redovisades dels lokaliseringsstudier framtagna av ÅF-Process AB och dels marknadsanalyser och kartläggning av kapitalmarknaden m m framtagna av Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Projektet omslöt ca 1,5 miljoner kronor och upphörde 2007-12-31. Särskild slutredovisning av projektet har lämnats under året.

Övrigt

- Information från Vägverket region sydöst angående arbetet med robust vägnät
- Framarbetat gemensamt ställningstagande inför bolagsstämma med Jönköpings Länstrafik AB avseende tågtrafik, busstrafik och kostnadsfördelning
- Avstått från gemensamt agerande avseende förändringsförslag från Landstinget angående tandvårdskliniker
- Samordning angående bidrag till Brottsofferjouren
- Representation i styrelsen för Science Park under del av året
- Beslut om utredning avseende Höglandets kommunalförbunds framtida inriktning och genomförande
- Rekrytering av ny förbundschef
- Delårsbokslut per 2008-06-30 har avgivits

Utdebiteringen sker från kommunerna i huvudsak efter folkmängd och fördelas enligt följande:

Allmän verksamhet	978 000 kronor
Marknadsföring	530 000 kronor
Eftergymnasial utbildning	628 607 kronor
Turism	1 067 000 kronor
Brottsofferjouren	90 000 kronor

Vissa projekt och utredningar har finansierats av kommunerna vid sidan av utdebiteringen.

Årets resultat: 467 315 kronor tillförs det egna kapitalet.

Ordförande i direktionen under verksamhetsåret har varit Lars-Erik Fälth, Aneby och vice ordförande Bo Zander, Nässjö. Från 2009-01-01 är Bo Zander, Nässjö ordförande och Gunilla Hjelm, Vetlanda vice ordförande.

2009-03-26



Bo Zander
ordförande



Gunilla Hjelm
vice ordförande



Lennart Bogren



Margareta Andersson




Lars-Erik Fälth



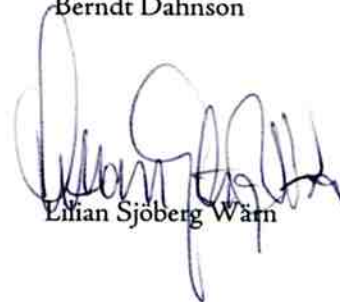
Berndt Dahnsen



Göran Persson



Stefan Gustafsson



Lilian Sjöberg Wärn



Tommy Bohman



Åke Sahlin
förbundschef
- 2009-02-28



Susanne Korduner
förbundschef
2009-03-01 -

RESULTATRÄKNING		2008	2007
		<i>kr</i>	<i>kr</i>
Verksamhetens intäkter	not 1	3 614 699	4 997 524
Verksamhetens kostnader	not 2	-4 305 380	-5 937 284
Verksamhetens nettokostnad		-690 681	-939 760
Avgifter från medlemskommuner		978 000	949 000
Finansiella intäkter		185 837	137 970
Finansiella kostnader		-5 841	-5172
Årets resultat		467 315	142 038

Kassaflödesanalys

Resultat efter finansiella poster	467 315	142 038
Minskning rörelsefordringar	264 152	148 674
Ökning/minskning rörelseskulder	-685 739	1 418 311
Årets kassaflöde	45 728	1 709 023
Likvida medel vid årets början	4 250 144	2 541 121
Likvid medel vid årets slut	4 295 872	4 250 144

BALANSRÄKNING		2008-12-31	2007-12-31
----------------------	--	-------------------	-------------------

Tillgångar

Kortfristiga fordringar	not 3	311 174	575 326
Bank		4 295 872	4 250 144

Summa tillgångar		4 607 046	4 825 470
-------------------------	--	------------------	------------------

Eget kapital och skulder

Ingående eget kapital		739 966	597 928
Årets resultat	not 5	467 315	142 038

Summa eget kapital		1 207 281	739 966
--------------------	--	-----------	---------

Kortfristiga skulder	not 4	3 399 765	4 085 504
----------------------	-------	-----------	-----------

Summa eget kapital och skulder		4 607 046	4 825 470
---------------------------------------	--	------------------	------------------

Panter och ansvarsförbindelser

Inga

Inga

NOTER

	2008	2007
Not 1 Verksamhetens intäkter		
<i>Enligt bokföring</i>	4 454 699	6 137 488
<i>Avgår interna intäkter</i>	-840 000	-1 139 968
EU-bidrag	138 592	161 441
Övriga bidrag	-202 935	831 000
Ersättning medlemskommuner verksamhet	2 907 563	3 359 985
Övriga intäkter	771 479	645 098
Summa	3 614 699	4 997 524

Not 2 Verksamhetens kostnader		
<i>Enligt bokföring</i>	5 145 381	7 077 248
<i>Avgår interna kostnader</i>	-840 000	-1 139 968
Löner och arvoden	1 001 844	1 325 352
Kostnadsersättningar	15 937	26 945
Sociala avgifter och pensionskostnad	503 596	576 953
Lokalkostnader	106 342	99 998
Köp av verksamhet	1 498 611	1 136 595
Bidrag	90 000	190 000
Konsulttjänster	323 115	1 060 780
Revision	5 000	14 000
Övriga kostnader	760 935	1 506 661
Summa kostnader	4 305 380	5 937 284

Not 3 Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	57 929	36 562
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter	0	116 814
Momsfordran	253 245	421 950
Summa fordringar	311 174	575 326

Not 4 Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	600 142	1 555 364
Övriga förutbetalda intäkter 1)	2 428 669	2 049 093
Upplupna löner	0	16 000
Semesterlöneskuld	193 190	273 712
Upplupen avgiftsbestämd ålderspension	49 899	59 100
Upplupen löneskatt	22 514	27 672
Upplupen arbetsgivaravgift	24 149	33 432
Skuld till staten (skattekonto)	-3 666	23 834
Personalens skatter	24 343	32 272
Interimsskulder	60 525	15 025
Summa skulder	3 399 765	4 085 504

1)		
Marknadsföring (från 2004)	195 527	195 527
Utredning gymnasiesamverkan tom 2005	111 314	111 314
Gymnasiesamverkan 2006-2008	579 651	538 274
Utvecklingsanslag Höskolan högländet	1 058 117	1 058 117
IT-samverkan	145 861	145 861
Flerpartsbryggan	338 199	0
	2 428 669	2 049 093
Not 5 Eget kapital		
Ingående eget kapital	739 966	597 928
Årets resultat	467 315	142 038

Till Kommunfullmäktige i

Aneby kommun
Eksjö kommun
Nässjö kommun
Sävsjö kommun
Vetlanda kommun

Revisionsberättelse för Höglandets Kommunalförbund för år 2008

Vi har granskat Höglandets Kommunalförbunds verksamhet samt årsredovisning för verksamhetsåret 2008.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god redovisningssed i kommunal verksamhet samt förbundsordningen.

KPMG, Jönköping har fortlöpande biträtt oss vid vår revision. Under granskningens gång har vi haft kontakt med Kommunalförbundets förbundschef och Eksjö kommuns ekonomiavdelning, som handhar förbundets räkenskaper.

Vi tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för verksamheten 2008.

Vi tillstyrker också att förbundets årsredovisning för verksamhetsåret 2008 godkänns. Den är upprättad i enlighet med den kommunala redovisningslagen.

Eksjö den 8/4 2009



Rolf Axelsson



Anders Forssblad

Av Kommunfullmäktige i Eksjö utsedda revisorer