



Budget- och verksamhetsplan
Höglandets kommunalförbund
2010



Budget- och verksamhetsplan för Höglandets kommunalförbund 2010

Allmän verksamhet

Verksamheten inom Höglandets kommunalförbund är under utveckling. Efter KPMGs utredning från mars 2009 om förbundets framtida inriktning har direktionen beslutat att Höglandets kommunalförbund ska satsa friskt framåt. Förbundsordningen ska ses över och ett förslag ska ligga klart 2010. Huvudinriktningen för kommunalförbundet är kommunal samverkan i olika former.

Budget för allmän verksamhet är 1 449 000 kr vilket inkluderar kostnader för löner, direktionmöten, revision, information/kommunikation och OH-kostnader (lokaler, telefoni, datastöd, kontorsmaterial, utrustning, ekonomihantering, PA-stöd och dylikt). Några oförutsedda medel för projekt, externa konsulter eller utredningar finns inte förutom eget kapital eller vissa medel i balansräkningen. Verksamhetsområdet marknadsföring är (enligt direktionsbeslut 090911) från och med 2010 införlivat i allmän verksamhet. Avgiften från medlemskommunerna avseende marknadsföringsområdet har minskats med 59 000 kr. Det finns ett allt större behov av administrativt stöd. Ekonomi- och personalfunktionen i Eksjö kommun bistår. Särskild redovisning redovisas för direktionen första sammanträdet 2010.

Personal inom allmän verksamhet är förbundschef och marknadskoordinator/administratör.

Konsument Höglandet

Samarbetet inom Konsument Höglandet avseende konsumentvägledning och skuldsanering, med kommunalförbundets gemensamma planeringsfunktion, fortsätter och bör utvecklas.

Vuxnas lärande

Verksamhetsområdet Vuxnas lärande (eftergymnasial utbildning) redovisas i särskild verksamhetsplan.

Gemensam IT-organisation - Höglandet IT

Förbundet kommer att 2010-01-01 vara en organisation med ytterligare 29 personer anställda och en väsentligt ökad budget. Verksamhet och budget redovisas i särskild verksamhetsplan.

Marknadsföring → Information/kommunikation

- ✓ Marknadsföring inriktas alltmer mot information/kommunikation så att medlemskommunernas högländsprofil och den regionala sammanhållningen förstärks.
- ✓ Utökad behov av information om IT-organisationen och övriga högländsgemensamma verksamheter.
- ✓ Marknadsföring av Höglandet för att locka fler människor och verksamheter till regionen anpassas efter befintliga resurser.

Samordningsprocesser och utredningsarbete

Det finns en önskan från kommunerna att förbundet samordnar och upprätthåller nätverk för att finna fler samordningsvinster med exempelvis kommunchefer, personalchefer, economichefer, socialchefer, kommunsekreterare, informatörer m fl.

Processarbete pågår med utvecklingsarbete inom flera huvudområden:

- Service/administration
- Profilfrågor
- Utbildning
- Tillsyn/mätning
- Sociala frågor
- Specialisttjänster
- Utveckling
- Kärnverksamheter

Utredning pågår inom familjerätt, vård- och omsorgscollege och gymnasiesamverkan.

En prioritering av ovanstående måste göras utifrån befintliga resurser.

Budget 2010, Högländets kommunalförbund

Kostnader

Löner	1 400 000
Köp av tjänst utbildningssamordning	405 000
OH-kostnader (lokaler, telefoni, datastöd mm)	140 000
Brottsofferjouren	90 000
Övriga kostnader (revision, resor, utbildning, oförutsedda kostnader)	131 000
Summa, kr	2 166 000

Intäkter

Allmän verksamhet	1 449 000
Eftergymnasial utbildning	627 000
Brottsofferjouren	90 000
Summa, kr	2 166 000

Budget 2010 för Högländet IT redovisas separat.



Verksamhetsplan för Vuxnas lärande, Höglandets kommunalförbund 2010

Fristående högskolekurser

Utbudet av fristående högskolekurser med videokonferensteknik finns kvar men i lägre omfattning än tidigare. Högskolan i Jönköping minskar sitt utbud med kurstypen, medan Högskolorna i Halmstad och Gävle fortfarande använder sig av den. Antalet webbaserade kurser som erbjuds är desto fler inom de flesta ämnesområden.

Via hemsidan www.hogskolanhoglandet.se visas utöver allmänna ämnesområden möjligheter till kompetenshöjning inom kommunernas profiler. Flera kurser använder olika pedagogiska metoder med olika teknikinslag. Som ett allt vanligare koncept används videokonferens i de webbaserade kurserna för t ex seminarier eller gruppövningar.

Lokal campusverksamhet på lärcentra

Lärcenter som lokala campus nyttjas av många heltidsprogramstudenter främst från Högskolan för lärande och kommunikation, Hälsohögskolan i Jönköping och lärosätenas webbaserade kurser.

Öppna föreläsningar som erbjuds lockar allt fler till våra lärcenter. De utgör en god introduktion till högskoleämnena och är bra marknadsföring för lärcenter.

Uppdragsutbildningar förlagda på lärcenter ökar då infrastrukturen med lärcenter också används i samverkan med PUSAM (Personalutveckling i samverkan mellan länets kommuner) under Regionförbundet i Jönköping. Kommunala näringslivsbolag använder sig i allt högre grad av våra lärcenters service för kortare kompetensutvecklingskurser till exempel inom Starta eget-området och entreprenörskap.

Högskoleprogram inom Högskolan Höglandet

Lärarprogrammet för barnskötare med inriktning mot förskola eller fritidshem pågår i Sävsjö, Eksjö och Nässjö. De är fleråriga utbildningar på halvtid. Från Internationella Handelshögskolan är Marknadsekonomprogrammet utlokaliserat. I Eksjö och Nässjö finns tvååriga högskoleprogram i kommunal samverkan med Jönköpings Tekniska Högskola. Där planeras utökad samverkan med Högskolan i Jönköping på lokala initiativ enligt Utvecklingsplan 2005-2010. Rekryteringen till befintliga program har varit mycket god 2009 och förväntas öka 2010.

Yrkeshögskoleprogram är under utveckling lokalt i våra kommuner inom profilområdena. Utbildningarna ansöks och bedöms av Regionförbundet före beslut av Yrkeshögskolemyndigheten.

Samverkan med lärosäten

Samverkansparter är huvudsakligen Högskolan i Jönköping (Tekniska Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation samt Hälsohögskolan), Högskolan i Halmstad och Linnéuniversitetet (tidigare Högskolan i Kalmar och

Växjö Universitet). Via utbudet av webbkurser har kommunalförbundet också samverkan med Högskolan i Gävle, Luleå Tekniska Universitet och många fler.

EGYVUX och Yrkesvux

Regeringens särskilda satsning på kompetenshöjning för vuxna inom yrkesområden har mötts genom förstärkt samverkan mellan höglandets vuxenutbildningsorganisationer inom komvuxområdet. Detta har möjliggjorts genom att strategigruppen, EGYVUX, omformades till att omfatta alla vuxnas lärande. Inför ansökan om förstärkta resurser startades 2009 gemensam ansökan, administration, genomförande och uppföljning för att effektivisera och höja kvaliteten i utbud och information. Fram till 2012 planeras för fortsatta gemensamma insatser. EGYVUX-gruppen består av tolv deltagare från eftergymnasial- och komvuxområdena inklusive förbundschef och regional utbildningssamordnare. Gruppen träffas sex gånger per år för arbets- och informationsmöten samt för revidering av Utvecklingsplan 2005-2010.

Studievägledare kommer att ha möten tillsammans med administrationen för förbättring av rutiner och förenklad uppföljning.

Marknadsföring och information

Marknadsföringen behöver utvecklas i samverkan med Höglandets kommunalförbund för stärkande av varumärke och identitet.

Högskolan Höglandets egen hemsida uppdateras kontinuerligt avseende kurs- och programutbud samt KY-YH-utbildningar. Kommunerna har egna sidor för aktuell information. Där presenteras t ex öppna föreläsningar, samverkan med Science Park-systemet och aktiviteter tillsammans med näringslivet. De öppna föreläsningarna marknadsförs också via anslag på bibliotek, medborgarkontor och intranät.

Marknadsföringen sker huvudsakligen via hemsidan och annonser i lokalpress samt vid informationsträffar med varierande målgrupper. Lokala lärcenters marknadsföring sker huvudsakligen via utskick och informationsträffar till olika målgrupper och till näringslivsbolagen.

Information om verksamheten avseende vuxnas lärande ges i samverkan med t ex AF och Trygghetsrådet. Vid särskilda träffar för studie- och yrkesvägledare informeras om gemensamt utbud av högre utbildning på Höglandet.

Nätverk

Regional utbildningssamordnare representerar Höglandets kommunalförbund när det gäller samverkan med Högskolan i Jönköping främst via Rådet för utbildningssamverkan på högskolenivå. Kommunalförbundet deltar också i samverkansgrupp i Akademi Sydost (Högskolan i Jönköping, Linnéuniversitetet, Blekinge Tekniska Högskola och Högskolan i Halmstad).

På länsnivå samverkar Högskolan Höglandet främst med Högskolan på Hemmaplan (GGVV), men i planeringsarbete och överläggningar med högskolan deltar samtliga lärcenter i länet. Höglandets kommunalförbund finns representerat vid uppbyggnaden av kompetensutvecklande kurser inom PUSAM för att öka det flexibla lärandet och i genomförandet av Hållbart ledarskap.

I länets KY-YH-råd (Rådet för Kvalificerade Yrkesutbildningar) finns Höglandets kommunalförbund representerat liksom i Rektorsnätverket för vuxnas lärande i Jönköpings län.

Högskolan Höglandet/ Höglandets kommunalförbund medverkar dessutom i ett antal olika lärcenter- och högskolenätverk, t ex Nätverk för vuxnas lärande och bibliotek.

Projekt

Under 2009 var regional utbildningssamordnare projektledare för ett utbildningsmaterial som producerats för KY-YH-handledare med Regionförbundet i Jönköping som delfinansiär.

Utvecklingsfrågor

Rekryteringsfrågorna är de viktigaste för kompetensförsörjningen på alla utbildningsnivåer inom kommunalförbundet. Behovsinventering är av stor betydelse och då den sker i samverkan med AF bör bilden bli tydligare av vilka insatser som behövs. Lärcentras mäklarfunktion är av vikt för ökad volym. Den kräver omfattande informationsinsatser.

Arbetet för att utlokalisera hela högskoleprogram till Höglandet är betydelsefullt. Också formerna med utlokaliserade studiegrupper och flexibelt lärande är viktiga för Höglandet.

Utvecklingsplanen 2010-2015 kommer att innefatta vuxnas lärande och den samverkan som planeras gemensamt. Den ska färdigställas av EGYVUX-gruppen under våren 2010.

Budget 2010, Vuxnas lärande

Lön	405 000
Mf, information	107 200
OH	44 800
Resor	50 000
Oförutsett	20 000
Summa, kr	627 000

Organisation/bemanning

Tjänsten för regional samordning omfattar 0,6 av heltidstjänst.



Verksamhetsplan för Höglandet IT, Höglandets kommunalförbund 2010

Vision

Höglandet IT är en effektiv, strategisk och serviceinriktad resurs som lever upp till verksamheternas krav gällande tillgänglighet och kvalitet, samt är drivkraften i att möta verksamheternas framtida behov med kostnadseffektiva IT-tjänster.

Affärsidé

Höglandet IT är den naturliga samarbetspartnern för IT-baserade tjänster inom kommunal verksamhet. Genom hög kompetens inom informationsteknologi kombinerat med bred kunskap från kommunal verksamhet, levererar vi behovsanpassade tjänster som överträffar våra kunders förväntningar.

Sammanfattning

Från den 1 januari 2010 förs de fem höglandskommunernas IT-personal och verksamhet över till Höglandets kommunalförbund och "Höglandet IT" bildas.

Höglandet IT blir därmed den serviceorganisation som driver, utvecklar samt förvaltar de IT-system och applikationer som används i höglandskommunernas verksamhet.

Genom standardisering och konsolidering av arbetssätt, verksamhetssystem och teknisk plattform kan vi möta det framtida behovet av utökat IT-stöd inom de kommunala verksamheterna på ett mer kostnadseffektivt sätt. Vidare får höglandskommunerna genom sammanslagningen tillgång till mer specialistkompetens inom IT-området.

Idag levereras ungefär samma basutbud av IT-tjänster inom samtliga fem kommuner. Dock så tillämpas en flora av olika produkter och rutiner vilket är mycket kostnadsdrivande samt bidrar till ett personberoende och reducerar möjligheterna till samordningsvinster. Höglandet IT kommer i utgångsläget ha flera olika tekniska plattformar som dagligen underhålls för att leverera IT-tjänster till kommunerna. Att färdas mot en gemensam teknisk plattform, en samverkansplattform, är en direkt förutsättning för att nå samordningsvinsterna med Höglandet IT. Under 2010 kommer en övergripande plan utarbetas gällande hur vi på bästa sätt skall ta oss till en gemensam teknisk plattform, vidare kommer de första projekten initieras.

2010 kommer vara ett etableringsår där mycket handlar om att få organisationen och de viktigaste pusselbitarna på plats genom att:

- forma organisationen och rollerna
- skapa teamkänsla
- utveckla och därigenom implementera gemensamma rutiner och arbetssätt
- få tillstånd en gemensam ServiceDesk med gemensam first line support och hantering av ärenden
- ta de första stegen mot en gemensam teknisk plattform och konsolidering av verksamhetssystem och applikationer

- få till stånd tydligt kund-leverantörsförhållande med förvaltningarna och bolagen genom framtagande av skriftliga avtal
- identifiera och ta hem samordningsvinster såsom gemensamma inköp

Budget 2010, Högländet IT

Kostnader

Inköp maskiner mm	7 000 000
Konsulttjänster	3 000 000
Personal	13 994 000
Databehandling/Licenser	8 000 000
Datakommunikation	7 000 000
Övriga kostnader	1 000 000
Summa, kr	39 994 000

Intäkter

Ersättning från kommuner	37 882 000
Ersättningar från bolag	2 112 000
Summa, kr	39 994 000

Organisation

Personal

Enheten kommer den 1 januari 2010 att ha 30 anställda inklusive IT-chefen.

Personalen är för närvarande placerad på följande orter:

Aneby: 3 personer

Eksjö: 6 personer (+ IT chefen)

Nässjö: 7 personer

Sävsjö: 5 personer

Vetlanda: 8 personer

Roller och arbetsområden inom Högländet IT

Detta är de olika roller och arbetsområden som finns inom HIT vilket inte ska förväxlas med organisation.

Administration & ekonomi

- **ServiceDesk**
Kundsupport
Närservice
- **Utveckling**
Projektledning
Integration
- **Drift & Infrastruktur**
- **Systemförvaltning**
- **IT säkerhetssamordnare**

Kompetensutveckling

Eftersom resultatet och kvalitén på IT-enhetens leveranser mycket beror på medarbetarnas kunskap och färdigheter, är kompetensutveckling mycket viktigt. Ett mål är därför att alla medarbetare ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan.

Högländet IT ska ta fram en övergripande kompetensförsörjningsplan. I denna ska framgå kritiska och strategiska kompetenser. Kompetensförsörjningsplanen ska också visa vilka kompetenser enhetens egna medarbetare ska ha samt vilka kompetenser som kommer att behöva anskaffas från extern partner.

Målstyrning

Mätbara mål för de team som bildas samt individuella arbetsbeskrivningar för varje medarbetare skall arbetas fram.

Rätt kompetens och bemanning

Tillgång till rätt kompetens & bemanning för uppdrag. Projektledarkompetensen behöver höjas totalt. Ett mål är att alla anställda ska genomgå en projektmetodikutbildning och ett antal utvalda ska genomgå en projektledarutbildning.

Arbetsmiljö

En bra arbetsmiljö för alla medarbetare samt ett tydligt internt ledarskap.

Tydliga uppdrag

Tydlighet i uppdrag avseende vem/vad/hur/när, (alla uppdrag har aktuell uppdragsbeskrivning och aktivitetslista & projektplan).