

## ÅRSREDOVISNING 2009

# HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND

# FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2009, HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND

## Bakgrund

Högländets kommunalförbund startade sin verksamhet den 1 januari 2002 med medlemskommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Bakgrunden var ett mångårigt 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

Högländets kommunalförbund har under verksamhetsåret bestått av 100 procents tjänst som förbundschef (chefsbyte 1: a mars), 100 procents tjänst som marknadskommunikatör och 60 procents tjänst som samordnare för vuxenutbildningen på Högländet. Under verksamhetsåret rekryterades och anställdes 100 procents tjänst som IT-chef. Tjänster avseende ekonomihantering, personalhantering, IT-stöd, posthantering mm upphandlas i huvudsak från Eksjö kommun. Projektstöd och andra arbetsinsatser köps i första hand från medlemskommunerna. Under verksamhetsåret har en utredning angående Högländets kommunalförbunds verksamhet redovisats. På förstärkt direktionsmöte, framtidseminarium, i mars beslutades att förbundet skulle drivas vidare med stark inriktning mot samordning av servicefunktioner. Ett stort antal kommunsamarbetsområden gick igenom och en lista på prioriterade områden togs fram.

Under året har beslutats att IT-organisationen från de fem medlemskommunerna skall överföras till förbundet. Rekrytering och tillsättning av ny IT-chef har skett under året. Planering och förberedelse för starten av Högländets IT har genomförts likaså planering och underlag för överföring av de fem medlemskommunernas IT-personal. Ett ortssammanbindande datanät har upphandlats av Smålands Bredband, en förutsättning för att kunna ha gemensamma verksamhetssystem såsom PA-systemet.

Utredningen angående gemensam familjerätt på Högländet har återupptagits under året.

### Övrigt:

- Samordning angående bidrag till Brottsofferjouren
- 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 2009 drivits inom Högländets kommunalförbund:

## Högskolan Högländet

Regional utbildningssamordnare leder det operativa arbetet utifrån antagen utvecklingsplan och verksamhetsplan tillsammans med kommunernas lärcentra.

AF

Under 2009 har Utvecklingsplan 2010 – 2015 utarbetats gemensamt i EGYVUX-gruppen för beslut våren 2010.

Inom den särskilda satsningen från staten, Yrkesvux för utbildningsinsatser för yrkesutbildning för vuxna, har kommunerna gjort gemensam ansökan och därmed erhållit större medel än om enskilda kommunansökningar gjorts. Det gemensamma arbetet har stötts med projektmedel om 110 000 kronor från kommunalförbundet och har möjliggjort gemensam administration kring rapportering och uppföljning till Skolverket, informationsinsatser till allmänheten och studie- och yrkesvägledare.

KY-YH-rådets arbetsgrupp där regional utbildningsanordnare ingår tillsammans med företrädare för Tranås och Högskolan på Hemmaplan erhöll 2009 projektmedel om 70 000 kronor från Regionförbundet i Jönköpings län för utarbetande av Handledarstöd för studenter under deras lärande i arbetet, LIA. Projektet avslutades i augusti 2009. Detta material finns att tillgå för KY-YH-anordnare i länet via webben och i tryckt broschyr.

Överskott från den länsgemensamma bryggan vid Högskoleservice i Jönköping för videokonferensteknik ger ett värdefullt tillskott för att nedbringa kostnaderna för denna teknik i 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, nu Linnéuniversitetet.

Inför varje läsår planeras utbildningar utifrån behov i kommunerna och i samverkan med länets övriga lärcenter. Fortfarande erbjuds många fristående kurser och utbildningar via videokonferens, men det största utbudet finns av Internetbaserade kurser.

Lärarprogrammet om 210 hp för barnskötare på halvfart pågår nu i Eksjö, Nässjö och Sävsjö kommuner. Marknadsekonomprogrammet på helfart erbjuds i Nässjö.

Lärcenter är en samlingsplats för studerande via Internet som behöver tentamensplats och studieplatser med tillgång till grupprum och blir lokala campus för många av våra kommuninvånare.

Hösten 2009 har en utbildning anordnats av kommunalförbundet för kommunerna inom området för byggarbetsmiljösamordning.

Marknadsförings- och informationsinsatser görs kontinuerligt men framförallt inför huvudansökningsomgången för året, kring mitten av april.

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

## Marknadsföring

Marknadsgruppen består av representanter från informationsavdelningarna i kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. En marknadskoordinator från Höglandets kommunalförbund leder det operativa arbetet och utför aktiviteterna i verksamhetsplanen. Arbetsgruppens uppgift är att marknadsföra Höglandet i syfte att locka fler människor och verksamheter till vår region.

Under 2009 har vi fortsatt det påbörjade arbetet med att marknadsföra Höglandet i samband med O-Ringen i Eksjö i juli. En särskild kampanj har genomförts under året med målet att profilera Småländska höglandet. Höglandets kommunalförbund har under många år arbetat in slogan ”ett enklare liv” och detta budskap har lyfts fram på olika sätt i samband med O-Ringen:

- Annonsering i O-Ringens tidning i syfte att skapa en känsla och bygga varumärket ”Höglandet”.
- Gemensam höglandsmöte i mässtältet under O-Ringenveckan
- Olika marknadsplatser på O-Ringenområdet (cykelparkeringar, toalettskyltar etc)
- Nyhetsbrev och hemsidan [www.hoglandet.se](http://www.hoglandet.se), bearbetning av massmedia etc.

AT

Uppskattningsvis har cirka 20 000 människor från 50 länder besökt Eksjö och Ränneslätt i samband med O-Ringen. Merparten av dessa människor har på olika sätt mötts av Höglandets budskap. Kampanjen har löpt väl ut, vi har fått positiva kommentarer av omgivningen och att kommunerna arbetat tillsammans under "höglandsflagg". Under hösten har en uppföljning gjorts genom annonsering i O-Ringens tidning samt en kampanj på hemsidan. Bedömningen är att vi, genom ett bra samarbete i höglandskommunerna, har bidragit till att profilera höglandsregionen på ett positivt sätt och stärkt vårt varumärke i samband med O-Ringen.

Nyhetsbrevet *Ett enklare liv* har getts ut med ett nummer i juni och skickats till utflyttade från Höglandet och andra intressenter. Formatet utökades och nyhetsbrevet distribuerades även till 15 000 orienterare. Upplagan var ca 25 000 exemplar.

Hemsidan [www.hoglandet.se](http://www.hoglandet.se) har fått en ny sökmotor för evenemangsinformation och regelbundet uppdaterats med aktuella höglandsnyheter. Besöksantalet på hemsidan har ökat med 23,5 procent från föregående år. Evenemang, jobb, nyheter och utbildning tillhör de mest eftersökta sidorna.

Under hösten tog direktionen beslutet att minska bidraget till marknadsföring av Småländska höglandet och att verksamheten ska ingå i kommunalförbundets "allmänna verksamhet". Marknadsgruppens tidigare ansvarsområden har därmed lagts på is. Inriktningen fokuseras mer mot kommunikation/information av kommunalförbundet och höglandsgemensamma projekt. Som ett led i denna förändring startade förbundet i december utgivningen av ett elektroniskt nyhetsbrev med målgrupp anställda i höglandskommunerna och andra intressenter.

## Turism

Kommunerna tog beslut om att säga upp konsortialavtalet för Höglandets Turism under 2008 med avslut vid årsskiftet 2008/2009. Detta medförde att Höglandets Turism ekonomisk förening stod inför avveckling, då grundförutsättningarna för fortsatt verksamhet försvann. Höglandets kommunalförbund har ansvarat för det operativa turistiska arbetet för föreningen sedan 2006. Under våren 2009 har förbundet samordnat insatserna kring avvecklingen med bland annat medlemsinformation och föreningsstämma. På stämman, som hölls i maj, fastställdes beslutet om likvidation och en likvidator från Carler Advokatfirma utsågs till att sköta avvecklingen. Kommunalförbundet har därefter fortsatt hålla i kontakterna med likvidatorn och visst samordningsansvar beträffande avvecklingen av Höglandets Turism ekonomiska förening.

## Konsument Höglandet

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	1960	2225
Budget/skuldrådgivning	175 påbörjade	266 hanterade

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

Särskild redovisning av verksamheten sker direkt till kommunerna.

AF

## Gymnasiesamverkan

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

Projekt Teknikcollege Högländet har bedrivits under året för att förbereda kommunerna och gymnasieskolorna att bli certifierade som Teknikcollege. Finansiering av arbetet 2009 har skett genom Högländets kommunalförbund och Stiftelsen Träcentrum. Certifiering från Industrikommittén skedde i Nässjö början av året. Vetlanda fick sitt certifikat under hösten 2009 och Eksjö får sitt i början av mars 2010.

## Övrigt

- Delårsbokslut per 2009-06-30 har lämnats

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

Allmän verksamhet	978 000 kronor
Marknadsföring	530 000 kronor
Eftergymnasial utbildning	627 928 kronor
Brottsofferjouren	90 000 kronor
<b>Summa:</b>	<b>2 225 928 kronor</b>


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


## Årets resultat

Resultatet 2009 blev ett underskott på 494 293 kronor, varav 314 682 kronor avser ianspråktagande av tidigare års överskott enligt beslut gällande IT-samverkan, marknadsföring, turism och utredning om förbundets framtida inriktning. Personalkostnaderna överstiger budget med ca 240 000 kronor, främst på grund av ökade pensionsavgifter.

Ordförande i direktionen under verksamhetsåret har varit Bo Zander, Nässjö och vice ordförande Gunilla Hjelm, Vetlanda.

2010-03-25


  
Bo Zander  
ordförande

  
Gunilla Hjelm  
vice ordförande


  
Lennart Bogren

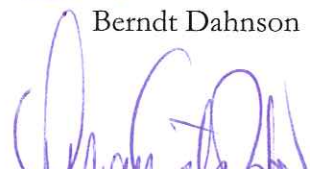
  
Margareta Andersson

  
Lars-Erik Fälth

  
Berndt Dahnsen

  
Göran Persson

  
Stefan Gustafsson

  
Lilian Sjöberg Wärn

  
Tommy Bohman

  
Susanne Korduner  
förbundschef

<b>RESULTATRÄKNING</b>		<b>2009</b>	<b>2008</b>
Verksamhetens intäkter	not 1	2 850 190	3 614 699
Verksamhetens kostnader	not 2	-4 331 399	-4 305 380
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>		<b>-1 481 209</b>	<b>-690 681</b>
<b>Avgifter från medlemskommuner</b>		<b>978 000</b>	<b>978 000</b>
<b>Finansiella intäkter</b>		<b>15 647</b>	<b>185 837</b>
<b>Finansiella kostnader</b>		<b>-6 731</b>	<b>-5 841</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>-494 293</b>	<b>467 315</b>

#### Kassaflödesanalys

Resultat efter finansiella poster	-494 293	467 315
Förändring rörelsefordringar	-467 679	264 152
Förändring rörelseskulder	-566 919	-685 739
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>-1 528 891</b>	<b>45 728</b>
Likvida medel vid årets början	4 295 872	4 250 144
Likvid medel vid årets slut	2 766 981	4 295 872

#### Balansräkning, kr

2009-12-31      2008-12-31

#### Tillgångar

Kortfristiga fordringar	not 3	778 853	311 174
Bank		2 766 981	4 295 872
<b>Summa tillgångar</b>		<b>3 545 834</b>	<b>4 607 046</b>

#### Eget kapital och skulder

Ingående eget kapital		1 207 281	739 966
Årets resultat	not 5	-494 293	467 315
<b>Summa eget kapital</b>		<b>712 988</b>	<b>1 207 281</b>
Kortfristiga skulder	not 4	2 832 846	3 399 765
<b>Summa eget kapital och skulder</b>		<b>3 545 834</b>	<b>4 607 046</b>

Panter och ansvarsförbindelser

Inga

Inga

AP

## Höglandets kommunalförbund

### Bokslut 2009

<b>NOTER</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
<b>Not 1 Verksamhetens intäkter</b>		
<i>Enligt bokföring</i>	3 320 190	4 792 898
<i>Avgår interna intäkter</i>	-470 000	-840 000
EU-bidrag	0	138 592
Övriga bidrag	0	-202 935
Ersättning medlemskommuner verksamhet	1 735 803	2 907 563
Övriga intäkter	1 114 387	771 479
<b>Summa</b>	<b>2 850 190</b>	<b>3 614 699</b>
<b>Not 2 Verksamhetens kostnader</b>		
<i>Enligt bokföring</i>	4 801 399	5 145 380
<i>Avgår interna kostnader</i>	-470 000	-840 000
Löner och arvoden	1 056 864	1 001 844
Kostnadsersättningar	34 364	15 937
Sociala avgifter och pensionskostnad	644 804	503 596
Lokalkostnader	79 934	106 342
Köp av verksamhet	957 503	1 498 611
Bidrag	90 000	90 000
Konsulttjänster	206 052	323 115
Revision	10 100	5 000
Information och marknadsföring	226 308	257 208
Övriga kostnader	1 025 470	503 727
<b>Summa kostnader</b>	<b>4 331 399</b>	<b>4 305 380</b>
<b>Not 3 Kortfristiga fordringar</b>		
Kundfordringar	507 719	57 929
Förutbetalda kostnader/upploopna intäkter	71 749	0
Momsfordran	199 385	253 245
<b>Summa fordringar</b>	<b>778 853</b>	<b>311 174</b>
<b>Not 4 Kortfristiga skulder</b>		
Leverantörsskulder	506 829	600 142
Övriga förutbetalda intäkter 1)	1 842 995	2 428 669
Semesterlöneskuld	55 112	193 190
Upplupen avgiftsbestämd avtalspension	53 926	49 899
Upplupen förmånsbestämd avtalspension	75 260	0
Upplupen löneskatt	48 554	22 514
Upplupen arbetsgivaravgift	31 709	24 149
Momsskuld	97 311	-3 666
Personalens skatter	34 648	24 343
Interimsskulder	86 502	60 525
<b>Summa skulder</b>	<b>2 832 846</b>	<b>3 399 765</b>
1)		
Marknadsföring (från 2004)	0	195 527
Utredning gymnasiesamverkan tom 2005	111 314	111 314
Gymnasiesamverkan 2006-2008	433 165	579 651
Utvecklingsanslag Högskolan höglandet	1 058 117	1 058 117
IT-samverkan	0	145 861
Flerpartsbyggan	240 399	338 199
	1 842 995	2 428 669
<b>Not 5 Eget kapital</b>		
Ingående eget kapital	1 207 281	739 966
Årets resultat	-494 293	467 315

DF

Till Kommunfullmäktige i

Aneby kommun  
Eksjö kommun  
Nässjö kommun  
Sävsjö kommun  
Vetlanda kommun

## Revisionsberättelse för Högländets Kommunalförbund för år 2009

Vi har granskat Högländets Kommunalförbunds verksamhet samt årsredovisning för verksamhetsåret 2009.

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 2009.

Vi tillstyrker också att förbundets årsredovisning för verksamhetsåret 2009 godkänns. Den är upprättad i enlighet med den kommunala redovisningslagen.

Eksjö den 21/4 2010

  
Rolf Axelsson

  
Anders Forssblad

Av Kommunfullmäktige i Eksjö utsedda revisorer