



ANEBY • EKSJÖ • NÄSSJÖ • SÄVSJÖ • VETLANDA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-01-28

Sammanträdesprotokoll för

Direktionen

Plats och tid

Digitalt via Teams, Eksjö, kl. 09:00 -11.00

Beslutande

Henrik Tvarnö, Vetlanda, ordförande
Annelie Hägg, Eksjö, vice ordförande
Jan Johansson, Vetlanda
Markus Kyllenbeck, Eksjö
Stefan Gustafsson, Sävsjö
Christer Sandström, Sävsjö
Beata Allen, Aneby
Arijana Jazic, Aneby
Anna-Carin Magnusson, Nässjö

Utses att justera

Jan Johansson

Justeringens plats och tid

Paragrafer 1-10

Under-
skrifter

Sekreterare

.....
Cecilia Granstedt

Ordförande

.....
Henrik Tvarnö

Justerande

.....
Jan Johansson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Direktionen

Sammanträdesdatum

2022-01-28

Datum för publicering
av anslag

2022-02-04

Datum för anslags
avpublicering

2022-02-25

Förvaringsplats
för protokollet

Högländsförbundet

Underskrift

.....

Utdragsbestyrkande

Övriga deltagande

Sebastian Hörlin, Eksjö, ersättare
Monica Samuelsson, Vetlanda, ersättare
Carina Bardh, Vetlanda, ersättare
Anders Karlsson, Nässjö, ersättare
Andreas Eliasson, ekonomichef Vetlanda kommun, §4
Mats Petersson, socialchef Nässjö kommun, §5
Mikael Fornander Mats Petersson, socialchef Aneby kommun, §5
Lillemor Hultqvist, biträdande socialchef Sävsjö kommun, §5
Marianne Karlsson, Vård- och omsorgschef, Vetlanda kommun, §5
Anders Forssblad, förtroendevald revisor
Stig Andersson, förtroendevald revisor, §7
Jens Eriksson, sakkunnigt biträde för revisionen, §7
Anneli Tellmo förbundsdirektör
Katarina Ljunggren, ekonomichef
Cecilia Granstedt, sekreterare

§ 1

Dnr Diarienummer

Val av justerare

Beslut

Jan Johansson, Vetlanda, väljs till justerare.

§ 2

Dnr Diarienummer

Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns.

§ 3

Dnr Diarienummer

Föregående protokoll

Beslut

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 4

Dnr 2022/3

Prissättningsmodell

Beslut

Direktionen beslutar att anta beskrivet ramverk för prissättningsmodell och beskriven hantering.

Sammanfattning

Förbundsdirektör Anneli Tellmo, ekonomichef Katarina Ljunggren och ekonomichef Vetlanda kommun Andreas Eliasson, representant för medlemskommunernas ekonomichefer, informerar om framtagna prissättningsmodell.

Höglandskommunernas kommundirektörer gav under inledningen av 2021 kommunernas och Höglandsförbundets (HF) ekonomichefer, HIT samt D-strategier i uppdrag att genomlysna och granska nuvarande prissättningsmodell avseende Högländets IT:s (HIT) tjänster. Arbetet påbörjades under våren 2021 och en avrapportering av det pågående arbetet gjordes i samband med HF:s strategidag 2021-09-02.

Ramverk prissättningsmodellen är en överskådlig beskrivning och ramverk för en hybridmodell. Utifrån denna beskrivning ska en mer detaljerad modell arbetas fram och dokumenteras, för att tydliggöra hantering och hur kostnaderna ska fördelas. Denna ska årligen inför ny budget utvärderas och revideras i samråd mellan medlemskommunerna och HF. Framtagande och justeringar av anvisningarna ska genomföras av ekonomicheferna tillsammans med HF och beslutas av kommundirektörerna.

Kommundirektörerna ställde sig bakom ramverket för ny prissättningsmodell vid sitt möte 2021-12-16.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-14

Ramverk prissättningsmodell, daterad 2022-01-14

Beslutet skickas till

Medlemskommunerna

Ekonomichefer

§ 5

Dnr 2021/33

Gemensam systemförvaltning Combine

Beslut

Direktionen beslutar att överlämna Höglandsförbundets tjänsteskrivelse med bilagor till respektive kommun med rekommendationen att bilda en gemensam systemförvaltning för Combine omfattande Höglandsförbundet, Aneby, Eksjö, Sävsjö, Nässjö och Vetlanda kommuner från och med 2023-02-01. Den gemensamma systemförvaltningen för Combine föreslås bli en ny verksamhet inom Höglandsförbundet.

Sammanfattning

Förbundsdirektör Anneli Tellmo informerar om införandefaser, effekter, tidplan och verksamhetsövergång tillsammans med socialchefer från medlemskommunerna.

Samtliga medlemskommuner har genomfört byte av verksamhetssystem för socialförvaltning och omsorgsförvaltning till Combine, vilket har skapat möjligheter att öka samverkan gällande systemförvaltning mellan kommunerna. Antal användare av systemet uppgår idag till ca 5 000. Tidplanen för införandet har skiljt sig åt, Nässjö är i full drift medan övriga kommuner gick i drift 1 november 2021. Eksjö har skjutit fram införandet av hemtjänstens verksamhet till 1 mars 2022.

Samtliga medlemskommuner, inklusive Höglandsförbundet (familjerätt), vill gå samman kring de grundläggande processerna för systemförvaltning och support. I dag organiserar varje enskild kommun sin systemförvaltning. Förvaltningsorganisationen har i dag en sårbar struktur i kommunerna, där en omsättning på en medarbetare blir kännbar. Utifrån storlek på kommun har man också olika strukturer, roller och omfattning på organiserad supportfunktion.

Under utredningen har en gemensam gränsdragningslista arbetats fram för att tydliggöra vilka processer som kan hanteras av en gemensam organisation samt vilka delar i processerna kring systemet som bör fortsätta att handläggas och hanteras av respektive kommun.

Effekterna av samgåendet är minskad sårbarhet, säkerställa kompetensförsörjning, ökad kvalitet och effektivitet samt ökade möjligheter till utveckling.

Bedömningen är att den fulla effekthemtagningen kommer att uppstå efterhand då samtliga kommuner och verksamhetsprocesser är implementerade och att de till största del hanteras på ett gemensamt sätt. Utifrån att kommunerna i dagsläget hanterar sina processer olika på grund av att en del av kommunerna fortfarande är i en införandeprocess, finns svårigheter kring att fullt ut bedöma nivån på bemanning i dagsläget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-14

Utredning angående verksamhetsövergång enligt Spijkers, daterad 2022-01-11

Protokoll från MBL-förhandling, daterat 2021-10-18

Beslutet skickas till

Medlemskommunerna

Kommundirektörer

Socialchefer

§ 6

Dnr Diarienummer

Revisionen - frågor gällande samverkansavtal Tranås familjerätt

Beslut

Direktionen noterar frågorna till protokollet.

Sammanfattning

Revisionen har tagit del av det samverkansavtal som tecknats mellan Tranås kommun och Höglandsförbundet vad gäller samverkan kring familjerätten. Med anledning av detta vill revisionen ta del av ytterligare information kring ärendet/beslutet.

1. Kort bakgrundsbeskrivning/redogörelse av ärendet och processen fram till beslut.

Lyfter vi blicken och tänker stort vad innebär detta i grunden? Kan ett kommunalförbund ingå vilka samarbetsavtal som helst utan att det ska godkännas av medlemskommunerna? Förbundet arbetar för medlemskommunernas räkning. Ändamålet (3§) enligt förbundsordningen är att *"tillvarata medlemskommunernas möjligheter och främja dess utveckling och tillväxt. **Förbundets syfte** är att **utveckla och fördjupa samarbetet mellan medlemmarna** för att åstadkomma utveckling och effektivt resursutnyttjande". Vidare länger ner i samma paragraf: *"Utöver de ovan nämna områdena kan medlemskommuner, efter överenskommelse, **uppdra åt förbundet att svara för viss verksamhet**, om den anknyter till förbundets övriga uppgifter eller förbundets övergripande ändamål enligt denna paragraf"*.*

Vad gäller befogenhetsfrågan så har revisionen varit i kontakt med företrädare för SKR och inhämtat "second opinion" från deras juridiska avdelning. Enligt SKR har kommunalförbund möjlighet att avtalssamverka med kommuner men det krävs att medlemmarna i förbundsordningen sagt ja till att förbundet får samverka med externa parter t ex annan kommun utanför medlemskretsen. Det är inte självklart att förbundet ska ta på sig uppdrag utanför medlemmarna, eftersom det påverkar ekonomin och omfattningen på verksamheten.

2. Vi kan inte se att det framgår av förbundsordningen att direktionen har befogenhet att besluta om att ingå samverkansavtal med externa parter utanför medlemskretsen utan ett "godkännande" från medlemmarna. Har detta varit uppe för diskussion?

Årsredovisning

3. Diskussion/avstämning kring logistiken i samband med årsredovisning/avrapporering.

§ 7

Dnr 2022/4

Säkerhetsklassning tjänster på HIT

Beslut

Direktionen beslutar att säkerhetsklassning av föreslagna befattningar genomförs.

Sammanfattning

Det har under 2021 genomförts ett arbete på Höglandsförbundet för HIT med befattningsanalyser, arbetet kommer fortsätta inom resterande delar av Höglandsförbundet under 2022.

Grunden i analysarbetet är att placering i säkerhetsklass endast får göras om behovet av säkerhetskydd inte kan tillgodoses på något annat sätt till exempel genom andra åtgärder som kan vara administrativa, tekniska eller genom tillträdesbegränsningar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-14

Befattningsanalys med bedömning av behov av säkerhetsklassning HIT 2022-01-14

§ 8

Dnr 2022/1

Brandskyddspolicy för Höglandsförbundet

Beslut

Direktionen beslutar att anta brandskyddspolicy för Höglandsförbundet.

Sammanfattning

Det systematiska brandskyddsarbete (SBA) är styrt av lagstiftningen kring skydd mot olyckor (LSO). Höglandsförbundet har inte sedan tidigare någon av direktionen antagen brandskyddspolicy vilket bör antas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-14

Brandskyddspolicy för Höglandsförbundet, daterad 2022-01-12

§ 9

Dnr 2021/22

Informationshanteringsplan för Höglandsförbundet - Upphandling

Beslut

Direktionen beslutar att anta informationshanteringsplanen för upphandling.

Sammanfattning

En informationshanteringsplanen är ett styrdokument med flera funktioner. I informationshanteringsplanen ska det framgå vilken information som ska bevaras (arkiveras för all framtid) och vilken som ska gallras (förstöras). Det framgår också när gallring ska ske och hur myndighetens information ska förvaras.

Beslutsunderlag

Informationshanteringsplan för upphandling
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-09

§ 10

Dnr Diarienummer

Anmälningssärenden

Beslut

Anmälningssärendena är anmälda.

Sammanfattning

Avtal:

Avropsavtal konsult avseende brandvägg, Perido AB
A/20/22-12

Samverkansavtal avseende familjerätt för Tranås kommun, Höglandsförbundet
A/21/40

Avtal gällande företagshälsovård, Gotahälsan AB
A/21/41

Samverkansavtal avseende dataskyddsombud för Tranås kommun, Höglandsförbundet
A/21/42

Avtal gällande dokumentationssystem för elevhälsa, Pulsen AB
A/21/43

Ramavtal gällande kontors- och skolmaterial/kopieringspapper, Nässjö kommun/ Office
Depot Svenska AB
A/21/44 (*Hf är med på option, option är ej aktiverad*)
