



ANEBY • EKSJÖ • NÄSSJÖ • SÄVSJÖ • VETLANDA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-11-24

Sammanträdesprotokoll för	Direktionen	
Plats och tid	Högländsförbundet, Eksjö, kl. 09:00	
Beslutande	Markus Kyllenbeck, Eksjö, ordförande Therese Petersson, Sävsjö, vice ordförande Arijana Jazic, Aneby Beata Allen, Aneby Bo-Kenneth Knutsson, Eksjö Leif Ternstedt, Nässjö Sara Lindberg, Nässjö Mats Hermansson, Sävsjö Henrik Tvarnö, Vetlanda Robin Wallén-Nilsson, Vetlanda	
Utses att justera	Sara Lindberg	
Justeringens plats och tid	Digital signering 2023-11-28	Paragrafer 48–59
Under- skrifter	Sekreterare Ulrika Petersson
	Ordförande Markus Kyllenbeck
	Justerande Sara Lindberg

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Direktionen		
Sammanträdesdatum	2023-11-24		
Datum för publicering av anslag	2023-11-28	Datum för anslags avpublicering	2023-12-19
Förvaringsplats för protokollet	Högländsförbundet		
Underskrift		

Utdragsbestyrkande

Övriga deltagande

Sofia Holm Karlsson, Nässjö, ej tjug. ersättare
Mikael Fornander, kommundirektör Aneby, §§ 48–51
Tord Du Rietz, kommundirektör Eksjö, §§ 48–51
Malena Tovesson, kommundirektör Nässjö, §§ 48–51
Jan Holmqvist, kommundirektör Sävsjö, §§ 48–51
Rosemarie Segersson, skolchef Aneby, §§ 48–51
Bengt-Olov Södergren, skolchef Eksjö, §§ 48–51
Leif Landberg, barn- och utbildningschef Nässjö, §§ 48–51
Martina Arvidsson, utbildningschef Sävsjö, §§ 48–51
Henrik Wågesson, skolchef Vetlanda, §§ 48–51
Katarina Ljunggren, ekonomichef Höglandsförbundet
Anneli Tellmo Brännström, förbundsdirektör Höglandsförbundet
Ulrika Petersson, sekreterare

§ 48

Dnr Diarienummer

Val av justerare

Beslut

Sara Lindberg, Nässjö, utses till justerare.

§ 49

Dnr Diarienummer

Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns.

§ 50

Dnr Diarienummer

Föregående protokoll

Beslut

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 51

Dnr 2023/15

Gymnasiesamverkan på höglandet - överflytt av verksamhet

Beslut

Direktionen beslutar att bilda en gemensam utbildningsorganisation för gymnasiet och den anpassade gymnasieskola från och med 1 januari 2025, detta genom en ny verksamhet inom Höglandsförbundet. Förutsättningen är att minst fyra medlemskommuner tar beslut att ingå,

att överlämna Höglandsförbundets tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor till respektive medlemskommun med rekommendationen att ingå i den gemensamma utbildningsorganisationen på höglandet för ställningstagande senast juni 2024,

att ge förbundsdirektören i uppdrag att förbereda övergången av gymnasieverksamheten enligt denna tjänsteskrivelse, samt

att föreslå de medlemskommuner som fattar beslut om att ingå i en gemensam utbildningsorganisation att tillskjuta Höglandsförbundet 1,2 miljoner kr för 2024 enligt antagen finansieringsmodell för Höglandsförbundet.

Sammanfattning

Riksdagen tog under 2022 beslut om att förändra skollagen så att samtliga landets kommuner måste bilda ett primärt samverkansområde med minst två andra kommuner kring utbudet av gymnasieutbildningar och då inte enbart utgå från vad eleverna efterfrågar, utan också ta hänsyn till det lokala näringslivets behov av framtida arbetskraft. Denna förändring ska vara på plats senast läsåret 2025/2026. De fem höglandskommunerna har sedan tidigare ett samverkansavtal, men detta lever inte fullt ut upp till den nya lagstiftningens krav.

De fem medlemskommunerna har idag en förhållandevis dyr gymnasieutbildning. Ingen av kommunerna har en kostnad i nivå med riket som helhet. Till viss del kan dessa kostnader förklaras av att eleverna på höglandet väljer gymnasieprogram med hög kostnad, till exempel naturbruksprogrammet och fordonsprogrammet. Men en del av förklaringen är den ineffektiva organiseringen av verksamheten. Idag finns en samverkan mellan gymnasieskolorna men det finns också en konkurrenssituation som bland annat leder till högre kostnader på grund av halvfulla utbildningar.

I denna tjänsteskrivelse föreslås de fem medlemskommunerna i Höglandsförbundet, Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda, flytta sin gymnasieverksamhet från de enskilda kommunerna till Höglandsförbundet. Syftet har ett elevperspektiv och kan sammanfattas enligt följande: En högkvalitativ och effektiv gymnasieskola för elever på hela höglandet. Det är de enskilda eleverna i de fem höglandskommunerna som ska

erbjudas en utbildning som är bättre än när den bedrivs med den enskilda kommunen som huvudman.

Genom en samverkan inom ramen för Höglandsförbundet kan effektiviseringar genomföras. En gemensam organisation med en gemensam ekonomi gör det möjligt att ta beslut om lokalisering av program ur ett helhetsperspektiv, vilket innebär att risken för att program försvinner helt från högländet minskar. Med en gemensam organisation och gemensam ekonomi finns också större möjligheter att starta upp fler program och inriktningar än idag om sådana efterfrågas av elever eller näringsliv. Inom ramen för en större organisation finns det ökade möjligheter att rekrytera personal med särskild spetskompetens, som kan nå elever på fler skolor än idag. Även om en lärare inom Höglandsförbundet kommer ha sin placering på en av högländets gymnasieskolor, kan läraren och arbetsgivaren lättare komma överens om hur dennes kompetens kan användas för elever på flera av högländets skolor. Genom att på detta sätt kunna använda kompetenta lärare där de behövs, kommer utbildningens kvalitet att öka och därmed elevernas nöjdhet med sin utbildning

Metod

Under våren 2023 tog Höglandsförbundet tillsammans med de fem medlemskommunerna ett inriktningsbeslut (se bilaga) för att gå vidare med en högländsgemensam gymnasieskola och ett gediget utredningsunderlag finns nu framtaget utifrån det framtagna utredningsdirektivet (se bilaga). Underlaget presenterades den 13 oktober för direktionen, skolcheferna och kommundirektörerna.

Alla utredare är tydliga med att det finns flera delar inom respektive område som behöver fortsätta att arbetas med eller utredas vidare om beslut om en högländsgemensam utbildningsorganisation fattas. Samtliga utredningar inleds med en nulägesbild, därefter följer rekommendationer kopplat till aktuella frågeställningar i utredningsdirektivet. Dessa rekommendationer ska inte likställas med förslag till beslut utan är precis som det står just rekommendationer. Ett exempel är sökmönster hos framtida gymnasieelever eller förändrade ekonomiska förutsättningar som kan innebära ett behov av att göra avsteg från de framtagna rekommendationerna om fördelning av gymnasieprogram.

Bedömningen är dock att de framtagna utredningarna som finns för gymnasieskolan på högländet är tillräckliga för att kunna fatta beslut om att gå samman i en gemensam utbildningsorganisation för gymnasieskolan och den anpassade gymnasieskolan. Däremot behöver mer arbete göras för att i steg två ta beslut om att även inkludera vuxenutbildningen i den högländsgemensamma utbildningssamverkan.

Förslag för utbildningssamverkan på högländet

Fattas de beslut som denna skrivning föreslår flyttas högländets kommunala gymnasieskolor från den 1 januari 2025 över till Höglandsförbundet, vilket innebär att all gymnasieverksamhet, inklusive den anpassade gymnasieskolan som regleras av Skollagen (2010:800) kap 15–19 flyttas från de enskilda kommunerna till Höglandsförbundet samma datum. Däremot kommer det kommunala aktivitetsansvaret som regleras av Skollagen (2010:800) kap 29 även fortsättningsvis ligga kvar i kommunerna.

En ny förbundsordning för Höglandsförbundet kommer att antas av kommunernas fullmäktige efter att beslut om överlämnade av gymnasieskolan är fattade av medlemskommunerna.

I samband med överföringen av kommunernas gymnasieverksamhet ersätter kommunerna Höglandsförbundet med motsvarande sina faktiska kostnader och intäkter för det sista året som verksamheten bedrevs i respektive kommuns regi. Ersättningen justeras årligen utifrån förändringar i elevantal och med hänsyn till löneöversyner och inflation. Denna finansieringsmodell gäller under de två första åren. Under dessa två år ska verksamheten anpassas till en framtida finansieringsmodell som bygger på den faktiska elevkostnaden per program. Modellen innebär att respektive kommun ersätter Höglandsförbundet utifrån antalet elever och deras val av gymnasieprogram. Det är viktigt att anpassningen av programutbudet påbörjas omgående med målsättningen att ingen kommun skall behöva få högre kostnader det tredje året. Målet är att programkostnaden senast läsåret 2030/2031 ska ligga i nivå med Skolverkets så kallade riksprislista.

Höglandsförbundet behöver löpande fortsätta diskussionen med Region Jönköpings län för att på sikt få till en kollektivtrafik som möter elevernas behov kring resandet.

För Anebys gymnasieungdomar kommer Höglandsförbundet arbeta för att skriva ett sekundärt samverkansavtal med Jönköpings kommun för att underlätta för Anebys elever att antas på Jönköpings kommuns gymnasieskolor. För förbundet som helhet kommer samma intention gälla för Tranås, Hultsfred, Uppvidinge och Ydre kommuner.

Inom ramen för en gemensamma utbildningssamverkan bör diskussioner med medlemskommunerna genomföras kopplat till riksdrottsgymnasierna (RIG), för att tillsammans nå en samsyn kring om detta ska ses som satsning inom ramen för en kommun och/eller som en satsning för hela höglandet.

Vad det gäller den kommunala vuxenutbildningen är strävan att den ska inkluderas i Höglandsförbundet från läsåret 2026/2027.

Innan ny utbildningsnämnd är tillsatt under direktionen på Höglandsförbundet ska beslut rörande den nya utbildningssamverkan fattas av direktionen.

Om beslut fattas om en gemensam utbildningssamverkan för gymnasierna på höglandet kommer Höglandsförbundet att ha uppstartskostnader/dubbla kostnader mot kommunerna innan budget för gymnasieskolan är överflyttad. Detta innebär att kommunerna behöver tillskjuta dessa medel under 2024. Kostnader som kan uppstå är lön för skolchef, ekonom, HR-konsult/chef samt kostnader för jurist och fastighetskompetens. Det är mycket svårt att räkna fram den faktiska uppstartskostnaden men bedöms hamna på ca 1,2 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2023-11-16

Gymnasiesamverkan på Höglandet inriktningsbeslut daterad 2023-02-28

Utredning från 2022 av Lars Stjernkvist, Annika Kronwall och Kenth Kronwall

Gymnasiesamverkan på Höglandet – utredningsdirektiv daterad 2023-05-23

Huvudutredning Utbildningssamverkan, utredare Stefan Claesson

Delutredning Ekonomi, utredare Jan Öhlin, Nässjö kommun

Delutredning HR, utredare Malin Claesson, Eksjö kommun
Delutredning Fastigheter, utredare Simon Lantz, vd Eksjöbostäder
Kollektivtrafik, utredare Michael Wirestam, Aneby kommun
Arbetsutskottets beslut 2023-11-10, § 78

Beslutet skickas till

Medlemskommunerna

§ 52

Dnr 2023/67

Avgiftshandläggning - överflytt av verksamhet

Beslut

Direktionen beslutar att överlämna Höglandsförbundets tjänsteskrivelse till medlemskommunerna med rekommendationen att bilda en gemensam avgiftshandläggning för avgifter som hanteras i Combine omfattande Aneby, Eksjö, Sävsjö, Nässjö och Vetlanda kommun från och med 2024-09-02. Den gemensamma avgiftshandläggningen för avgifter som hanteras i Combine föreslås bli en del av enheten systemförvaltning Combine inom Höglandsförbundet.

Sammanfattning

Socialcheferna gav hösten 2022 Höglandsförbundet i uppdrag att utreda och ta fram förslag på en gemensam organisation för avgiftshandläggning som ska gälla för Nässjö, Sävsjö, Vetlanda, Eksjö och Aneby kommun. Utredningen har visat att det finns positiva effekter av ett samgående som minskad sårbarhet, kompetensförsörjning, ökad kvalitet, lägre kostnader, ökad rättssäkerhet samt ökade möjligheter till utveckling och digitalisering. Den nya gemensamma avgiftshandläggningen föreslås bli en del av systemförvaltning Combine inom Höglandsförbundet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2023-11-02

Tjänsteskrivelse gemensam avgiftshandläggning för avgifter som hanteras i Combine 231102

SWOT- analys daterad 2023-06-08

Utredning angående verksamhetsövergång enligt Spijkers daterad 2023-08-25

Arbetsutskottets beslut 2023-11-10, § 85

Beslutet skickas till

Medlemskommunerna

§ 53

Dnr 2023/21

Budgetuppföljning 2023-10-31

Beslut

Direktionen beslutar att godkänna budgetuppföljningen per 2023-10-31.

Sammanfattning

Budgetuppföljningen per 2023-10-31 är förbättrad sedan delårsrapporten. Det prognostiserade resultatet för perioden är 3 739 tkr vilket är 2 224 tkr bättre än det budgeterade resultatet på 1 235 tkr.

Den förbättrade resultatnivån ökar förbundets möjligheter att på helåret uppnå båda de finansiella målen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2023-11-07

Arbetsutskottets beslut 2023-11-10, § 79

§ 54

Dnr 2023/35

Höglandsförbundets budget 2024, vp 2025–2026

Beslut

Direktionen beslutar att fastställa budget 2024, med verksamhetsplan 2025–2026.

Sammanfattning

I linje med budgetdirektivet, budgeterar Höglandsförbundet ett resultat på 1 455 tkr för 2024, vilket motsvarar 1 % av omsättningen. Resultatet för 2025 budgeterats med 1 % och för 2026 med 1 %.

Budgeten är enligt budgetdirektivet uppräknad med lönekostnader. Planen för 2025–2026 är uppräknad med löneuppräknningar men inte justerad med några framtida volymförändringar.

Förbundets omsättning ökar med 12 % i budget 2024 mot föregående år. Ökning består till största del av uppstarten av den nya enheten systemförvaltning Combine som är med i budgeten för första gången. Ökning finns även inom Ekonomiservice där en tjänst gällande e-handelsadministratör flyttas från Nässjö kommun till Ekonomiservice. För HIT har ökning gjorts gällande volymtillväxt för accesspunkter och den nya tjänsten kameraövervakning. Till detta kommer löneöversynen men även de ökade kostnaderna för pensioner.

Höglandsförbundets totala investeringsvolym beräknas under 2023 uppgå till 14 454 tkr. Den större delen av 2024 års investeringsbudget är planerad till reinvesteringar i det trådlösanätet och brandväggar. Men det finns även budget avsatt för slutförandet av ekonomisystemet och telefoniplattformen samt uppstarten av arbete med att tillgänglighetanpassa hemsidan. Självfinansieringsgraden av investeringarna efter avdrag för investeringsinkomster beräknas uppgå till 90 % under 2024. För budget 2024 beräknas självfinansieringsgraden uppgå till 103 % i genomsnitt för 6 år.

Gällande de finansiella målen föreslås en justering från att mäta resultatnivån och självfinansieringsgraden på i genomsnitt 3 år till att i stället mätas över 6 år. För beräkning av 204 års budget och utfall ska följande år användas, utfall 2021–2022 samt budget för 2023–2026.

Efter direktionens beslut 2023-05-17 § 25 har Höglandsförbundets budget 2024 varit ute på samråd i de 5 medlemskommunerna. Vid samråden med respektive kommunstyrelserna i fem av kommunerna, har inga synpunkter framförts. Efter detta har budget 2024 med verksamhetsplan 2025–2026 återigen lämnats från direktionen, 2023-08-25 § 36, denna gång för godkännande. Samtliga fem kommuner har godkänt budgeten.

Beslutsunderlag

Höglandsförbundets tjänsteskrivelse daterad 2023-11-03

Höglandsförbundets budget 2024 med verksamhetsplan 2025–2026

Medlemskommunernas beslut efter samråd

Arbetsutskottets beslut 2023-11-10, § 80

§ 55

Dnr 2023/63

Budgetdirektiv 2025, vp 2026–2027

Beslut

Direktionen beslutar att godkänna budgetdirektivet för 2025 med verksamhetsplan 2026 - 2027

Sammanfattning

Budgetdirektivet anger direktionens politiska viljeinriktning i arbetet med budget 2025 och verksamhetsplan 2026–2027, gällande verksamhetsmål och finansiella mål. Direktivet utgår från Höglandsförbundets vision och den av direktionen och kommunerna antagna förbundsordningen.

Budgetdirektivet ger riktlinjer för nivån på uppräknade personalkostnader och övriga kostnader samt självfinansieringsgraden av investeringar och resultatnivå. Budgetdirektivet berör även kommunernas kommande ekonomiska utmaningar och behov av försiktighet vid nya behov. Utökning av budgeten för under året tillkomna uppdrag, finns också med i budgetdirektivet.

Höglandsförbundet ska i budgetprocessen redovisa genomförda effektiviseringar både i den egna verksamheten och effektiviseringar i kommunerna genom samverkan. Höglandsförbundet ska även arbeta målmedvetet och strukturerat arbeta för att effektivisera verksamheten under pågående budgetår.

Budgetdirektivet sätter de övergripande verksamhets- och finansiella målen som förbundet ska arbeta med som målsättning under budgetåret, samt ramar och resultatnivå för det kommande budgetarbetet.

Beslutsunderlag

Höglandsförbundets tjänsteskrivelse daterad 2023-10-31
Budgetdirektiv 2025 med verksamhetsplan 2026–2027
Arbetsutskottets beslut 2023-11-10, § 81

§ 56

Dnr 2023/64

Sammanträdesplan 2024

Beslut

Direktionen beslutar att godkänna framtagen sammanträdesplan 2024 för direktionen.

Direktionen (fredagar 09.00-12.00)

26 januari
22 mars
24 maj
23 augusti
25 oktober
22 november

Sammanfattning

Höglandsförbundet har tagit fram ett förslag på sammanträdesplan 2024 för arbetsutskottet och direktionen.

I det fall beslut om utbildningssamverkan för gymnasiet fattas kan sammanträdesplanen behöva kompletteras.

Arbetsutskottet beslutade om sin sammanträdesplan 2023-11-10, § 82, enligt följande:

Arbetsutskottet (fredagar 08.30-12.00)

19 januari
23 februari
8 mars
19 april
17 maj (fredag - strategidag)
14 juni
6 september
11 oktober (13:30-17:00)
8 november
13 december (13:30-17:00)

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2023-11-02
Arbetsutskottets beslut 2023-11-10, § 82

§ 57

Dnr 2023/66

Finanspolicy

Beslut

Direktionen beslutar att godkänna finanspolicyn.

Sammanfattning

Finanspolicyn har arbetats om och uppdaterats.

Finansverksamhetens mål är att säkerställa betalningsförmågan på kort och lång sikt, inom policyns ramar och riktlinjer minimera räntekostnaderna och få så hög avkastning på placerade medel som möjligt samt att kapitalanskaffningen och kapitalanvändningen blir så effektiv som möjligt.

Finansverksamheten ska alltid bedrivas på ett sätt som minimerar riskerna och helt utan spekulativa inslag.

Beslutsunderlag

Höglandsförbundets tjänsteskrivelse daterad 2023-11-03

Finanspolicy daterad 2023-11-03

Arbetsutskottets beslut 2023-11-10, § 83

§ 58

Dnr 2023/65

Checkräkningskredit

Beslut

Direktionen beslutar att uppdra till förbundsdirektören att uppta en checkräkningskredit på upp till 10 miljoner kronor.

Sammanfattning

Höglandsförbundet ska enligt finanspolicyn bedriva en finansverksamhet som blir så effektiv som möjligt. Förbundet debiterar medlemskommunerna i fyra omgångar vilket leder till att likviditeten är mycket god just när kommunerna betalat sina fakturor och en tid där efter. Detta gör, utifrån nuvarande ränteläge för lån kontra checkräkningskredit. Lågst kostnader uppnås genom att en checkräkningskredit tas upp istället för att låna medel via ett vanligt lån, för att nyttja krediten endast under de perioder där behovet finns.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2023-11-02
Arbetsutskottets beslut 2023-11-10, § 84

§ 59

Dnr Diarienummer

Anmälningssärenden

Beslut

Anmälningssärenden är anmälda.

Sammanfattning

Beslut:

Revidering av Höglandsförbundets förbundsordning

Kf Sävsjö kommun, 2023-09-18, § 90

Kf Vetlanda kommun, 2023-09-20, § 154

Kf Eksjö kommun, 2023-09-21, § 150

Kf Aneby kommun, 2023-09-25, § 91

Kf Nässjö kommun, 2023-09-28, § 158

Beslut om prövningstillstånd i mål 2696–22 och 2519–22

Kammarrätten i Jönköping 2023-10-16

Godkännande av budget 2024, vp 2025–2026 för Höglandsförbundet

Kf Vetlanda kommun, 2023-10-18, § 173

Kf Aneby kommun, 2023-10-30, § 106

Kf Eksjö kommun, 2023-11-02, § 203

Budgetjustering Höglandsförbundets direktion 2024

Kf Vetlanda kommun, 2023-10-18, § 174

Höglandsförbundets revisorers budget 2024, vp 2025–2026

Kf Aneby kommun, 2023-10-30, § 107

Kf Eksjö kommun, 2023-11-02, § 204

Avtal:

Tilläggsavtal gällande tilläggsprodukt/anpassning till EDP Vision Miljö, VertiGIS AB
A/19/45

Avtal gällande Leasing av PC Aneby kommun, InfraCom AB
A/23/21

Avtal gällande Leasing av PC Sävsjö kommun, InfraCom AB
A/23/22

Avtal gällande Leasing av PC Eksjö kommun, InfraCom AB

A/23/23

Avtal gällande Leasing av PC Vetlanda kommun, InfraCom AB

A/23/24

Avtal gällande Leasing av PC Nässjö kommun, InfraCom AB

A/23/25

Avtal gällande Leasing av PC Hf, InfraCom AB

A/23/26

Avtal gällande Leasing av PC HRF, InfraCom AB

A/23/27

Avtal gällande Leasing av PC NAV, InfraCom AB

A/23/28

Avtal gällande handledning familjerätten, Relationskonsulterna i Sverige AB

A/23/29

Avtal gällande licens InfoCaption Content, InfoCaption AB

A/23/30

Avtal gällande licens InfoCaption Process, InfoCaption AB

A/23/31

Avtal gällande företagshälsovård, Gotahälsan AB

A/23/32

Avtal gällande personuppgiftsbiträdesavtal, Atea Sverige AB

A/23/33

Avtal gällande billeasingavtal, Nybergs Bil AB

A/23/34

Avtal gällande kommunikationsplattform, Tele2 Sverige Aktiebolag

A/23/35

Avtal gällande bevakningskamera med tillhörande tjänster, Bravida Säkerhet Aktiebolag

A/23/36

Avtal gällande Cisco-licenser, Atea Sverige AB

Tilläggsavtal Cisco-EA, Atea Sverige AB

A/23/37

Avtal gällande Microsoft Enterprise Support, Microsoft AB

A/23/38
