



ANEBY • EKSJÖ • NÄSSJÖ • SÄVSJÖ • VETLANDA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-05-17

Sammanträdesprotokoll för

Direktionen

Plats och tid

Högländsförbundet, Eksjö, kl. 09:00-11:00

Beslutande

Markus Kyllenbeck, Eksjö, ordförande
Therese Petersson, Sävsjö, vice ordförande
Arijana Jazic, Aneby, tjug. ersättare för Beata Allen
Mats Hansson, Aneby
Sebastian Hörlin, Eksjö, tjug. ersättare för Annelie Hägg
Sara Lindberg, Nässjö
Leif Ternstedt, Nässjö
Mats Hermansson, Sävsjö
Jan Johansson, Vetlanda, tjug. ersättare för Robin Wallén Nilsson
Henrik Tvarnö, Vetlanda

Utses att justera

Arijana Jazic

Justeringens plats och tid

Digital justering 2023-05-22

Paragrafer 21–31

Under-
skrifter

Sekreterare

.....

Ulrika Petersson

Ordförande

.....

Markus Kyllenbeck

Justerande

.....

Arijana Jazic

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Direktionen

Sammanträdesdatum

2023-05-17

Datum för publicering
av anslag

2023-05-22

Datum för anslags
avpublicering

2023-06-12

Förvaringsplats
för protokollet

Högländsförbundet

Underskrift

.....

Utdragsbestyrkande

Övriga deltagande

Sofia Holm Karlsson, Nässjö, ej tjug. ersättare
Monica Samuelsson, ej tjug. ersättare
Katarina Ljunggren, ekonomichef
Anneli Tellmo Brännström, förbundsdirektör
Ulrika Petersson, sekreterare

§ 21

Dnr Diarienummer

Val av justerare

Beslut

Arijana Jazic, Aneby, utses till justerare.

§ 22

Dnr Diarienummer

Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns.

§ 23

Dnr Diarienummer

Föregående protokoll

Beslut

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 24

Dnr 2022/46

Riktlinje för god ekonomisk hushållning

Beslut

Den reviderade riktlinjen för god ekonomisk hushållning fastställs.

Sammanfattning

Enligt kommunallagen kap 11 §1, ska kommuner/kommunalförbund ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Direktionen ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Förbundets riktlinjer för god ekonomisk hushållning tar sin utgångspunkt i målsättningen och grundtanken om att samverka mellan medlemskommunerna och bedriva kommunal verksamhet så kostnadseffektivt och rationellt som möjligt. Medlemskommunerna har inget insatt kapital i förbundet och har inte satt upp några avkastningskrav. Förbundets omsättning byggs upp av de intäkter Höglandsförbundet erhåller från anslag och tjänsteförsäljning.

För att mäta detta den finansiella statusen finns i riktlinjen ett mått för resultatnivå och ett för självfinansieringsgraden. Beräkningen av dessa två mål ska göras för genomsnittet av 6 år för att skapa möjligheter till svängningar i investeringsnivå och resultatnivå utifrån enskilda årsbehov. Exempelvis investeringsbudgetens behov styrs ofta av reinvesteringsbehoven av redan befintliga system och infrastruktur. Vid beräkning av 2024 års budget och utfall ska utfallen för 2021–2022 användas tillsammans med budget för 2023–2026. Utifrån simuleringar är 6 år en nivå som möjliggör att hantera de svängningar som finns i investeringsbehoven. Dock har det en begränsad möjlighet att under de närmast kommande åren hantera större ökningar. Dessa ökningar kan exempelvis vara att ytterligare lämpliga områden för systemsamverkan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-05-03

Riktlinje för god ekonomisk hushållning reviderad 2023-05-03

Arbetsutskottets beslut 2023-05-10, § 42

§ 25

Dnr 2023/35

Höglandsförbundets budget 2024, vp 2025–2026

Beslut

Budget 2024 med verksamhetsplan 2025–2026 godkänns inför samråd med medlemskommunerna.

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 454tkr. Till del 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 2024 års budget och utfall ska följande år användas, utfall 2021–2022 samt budget för 2023–2026.

Familjerättsnämnden tog beslut om sin budget vid sammanträde den 11 maj.

Beslutsunderlag

Höglandsförbundets tjänsteskrivelse, daterad 2023-05-03

Höglandsförbundets budget 2024 med verksamhetsplan 2025–2026

Arbetsutskottets beslut 2023-05-10, 45

Familjerättsnämndens beslut 2023-05-11, § 38

Beslutet skickas till

Medlemskommunerna

§ 26

Dnr 2023/24

Budgetäskande Höglandsförbundets revisorer 2024

Beslut

Eksjö kommunfullmäktiges presidium förslag till budget för revisionen 2024 lämnas för samråd med medlemskommunerna.

Sammanfattning

Eksjö kommunfullmäktiges presidium ska enligt reglemente bereda budget för revision av Höglandsförbundet. Tjänsteskrivelse inkom till Höglandsförbundet 2022-03-17, med förslag till beslut i medlemskommunerna. Förslaget till beslut är att utöka revisorernas budget från 158 tkr till 246 tkr. Beslutet är fattat i samråd med samtliga fem medlemskommuners kommunfullmäktigepresidier.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2023-05-03

Tjänsteskrivelse Eksjö kommuns presidium, Budget 2024 Höglandsförbundets revisorer, daterad 2023-03-17

Komplettering budget 2024 – Höglandsförbundets revisorer 2023-03-22

Sammanträdesprotokoll Höglandskommunernas presidium 2023-03-09

Revisionsskrivelse – Budgetäskande 2024 för revisorerna i Höglandsförbundet 2023-02-16

Arbetsutskottets beslut 2023-05-10, § 46

Beslutet skickas till

Medlemskommunerna

§ 27

Dnr 2023/38

Tertialrapport Höglandsförbundet 2023

Beslut

Höglandsförbundets tertialrapport 2023 godkänns.

Sammanfattning

Tertialrapporten är den första rapporten och inkluderar 1/1–2023 till och med 30/4–2023. Det prognostiserade resultatet för perioden är 2 234 tkr vilket är 999 tkr bättre än det budgeterade resultatet på 1 235 tkr.

Ett av förbundets verksamhetsmål uppnås för perioden, ett är delvis uppnått, tre uppnås inte och två är inte redovisade. För de tre mål som inte uppnås under perioden pågår ett arbete för att klara målnivån på helåret. Gällande de finansiella målen är resultatnivån över målvärdet för perioden och prognostiseras även nås på helåret. Gällande självfinansieringsgraden når förbundet inte upp till målvärdet för perioden och prognosen är att mål nivån inte nås på helåret. Prognosen på endast 97 % kommer av årets stora investeringar som är en utmaning att självfinansiera i snittet över de tre senaste åren. Det prognostiserade resultatet räcker inte men ett ytterligare förbättrat resultat leder till en ökad självfinansieringsgrad.

Höglandsförbundet arbetar aktivt för att möjliggöra effektiviseringar. Åtgärderna genererar både kortsiktiga och/eller långsiktiga effekter.

Familjerättsnämndens beslut om tertialrapport 2023 fattades 2023-05-11.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-08

Tertialrapport 2023

Arbetsutskottets beslut 2023-05-10, § 47

Familjerättsnämndens beslut 2023-05-11, § 37

§ 28

Dnr 2023/31

Revidering av Höglandsförbundets förbundsordning

Beslut

Den reviderade förbundsordningen för Höglandsförbundet godkännande och att överlämna den till medlemskommunerna för fastställande.

Sammanfattning

Förbundsordningen är det styrande dokument som styr Höglandsförbundet både utifrån det politiska och tjänstemannamässiga perspektivet. Det finns behov av att revidera förbundsordningen för Höglandsförbundet då reglering av överskott saknas i nuvarande antagna förbundsordning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse revidering av förbundsordningen Höglandsförbundet, daterad 2023-05-03
Förbundsordning Höglandsförbundet, daterad 2023-05-03
Arbetsutskottets beslut 2023-05-10, § 49

Beslutet skickas till

Medlemskommunerna

§ 29

Dnr 2023/33

Revidering av Höglandsförbundets delegationsordning avseende dataskydd

Beslut

Den reviderade delegationsordning för Höglandsförbundet fastställs.

Sammanfattning

I nuvarande antagna delegationsordning regleras inte området dataskydd, handläggningen underlättas om detta regleras i delegationsordningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse revidering av delegationsordning – dataskydd daterad 2023-05-03

Delegationsordning för Höglandsförbundet daterad 2023-05-03

Arbetsutskottets beslut 2023-05-10, § 50

§ 30

Dnr Diarienummer

Anmälningssärenden

Beslut

Anmälningssärendena anmäls.

Sammanfattning

Beslutsunderlag till ärendet Årsredovisning 2022 – Höglandsförbundet gällande ansvarsfrihet för Höglandsförbundets direktion 2022.

Högländets fullmäktigepresidier, beslut 2023-03-28, § 2

Höglandsförbundets 2022 årsredovisning
KS Sävsjö kommun, 2023-05-02, § 182

Överföring av investeringsmedel
Arbetsutskottet 2023-05-10, § 43

Avtal gällande entrémattor, Elis Textil Service AB
A/23/08

Avtal gällande Järnhandelsvaror inkl. skyddsutrustning, Ahlsell Sverige AB
A/23/09

Avtal gällande skrivare och Multifunktionsskrivare (MFP) med tillhörande tjänster,
Konica Minolta
A/23/10

Avtal gällande billeasing (EGZ24B), Nybergs Bil AB
A/23/11

Avtal gällande billeasing (RAH43F), Nybergs Bil AB
A/23/11b

Avtal gällande kommunförsäkring, Länsförsäkringar Jönköping
A/23/12

Avtal gällande Personuppgiftsbiträdesavta, HIQ Finland OY
A/23/13

§ 31

Dnr Diarienummer

Övriga frågor

Beslut

Utredare Stefan Claesson bjuds in till nästa direktionsammanträde

Sammanfattning

Ordförande informerar om den strategidag som arbetsutskottet och kommundirektörerna hade tillsammans med Höglandsförbundet den 10 maj. Under dagen deltog Stefan Claesson, huvudutredare av högländsgemensamt gymnasium för att presentera upplägg och inriktning på utredningsarbetet. Vid nästa direktionsammanträde bör Stefan Claesson bjudas in för att ge direktionen en lägesrapport.
