



ANEBY • EKSJÖ • NÄSSJÖ • SÄVSJÖ • VETLANDA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2024-11-22

Sammanträdesprotokoll för

Direktionen

Plats och tid

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

Beslutande

Markus Kyllenbeck, Eksjö, ordförande
Therese Petersson, Sävsjö, vice ordförande
Beata Allen, Aneby
Mats Hansson, Aneby
Annelie Hägg, Eksjö
Sara Lindberg, Nässjö
Leif Ternstedt, Nässjö
Mats Hermansson, Sävsjö
Robin Wallén-Nilsson, Vetlanda
Henrik Tvarnö, Vetlanda

Utses att justera

Beata Allen, Aneby

Justeringens plats och tid

Digital justering 2024-11-25

Paragrafer 61–69

Under-
skrifter

Sekreterare

.....

Ulrika Petersson

Ordförande

.....

Markus Kyllenbeck

Justerande

.....

Beata Allen, Aneby

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Direktionen

Sammanträdesdatum

2024-11-22

Datum för publicering
av anslag

2024-11-25

Datum för anslags
avpublicering

2024-12-16

Förvaringsplats
för protokollet

Högländsförbundet

Underskrift

.....

Utdragsbestyrkande

Övriga deltagande

Sofia Holm Karlsson, Nässjö, ej tjug. ersättare
Monica Samuelsson, Vetlanda, ej tjug. ersättare
Katarina Ljunggren, ekonomichef Nässjö kommun, § 64
Anneli Tellmo Brännström, förbundsdirektör
Ulrika Petersson, sekreterare

§ 61

Dnr Diarienummer

Val av justerare

Beslut

Beata Allen, Aneby, väljs till justerare.

§ 62

Dnr Diarienummer

Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns.

§ 63

Dnr Diarienummer

Föregående protokoll

Beslut

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 64

Dnr Diarienummer

Gymnasiesamverkan - ekonomiska förutsättningar

Beslut

Informationen noteras.

Sammanfattning

Vid dagens sammanträde deltar Katarina Ljunggren, ekonomichef Nässjö kommun och som även är ekonomichefernas kandidat i den operativa styrgruppen för det förberedande arbetet inför den nya gymnasieorganisationen i Höglandsförbundet.

Hon informerar om de förutsättningar som ska gälla ekonomiskt när huvudmannaskapet för gymnasierna överlämnas till Höglandsförbundet vid årsskiftet. Detta är en tillfällig modell vid överförandet tills en ny långsiktig finansieringsmodell finns framtagen.

Förutsättningen är att respektive kommuns kostnad per elev inte ska bli högre än utfall 2024 uppräknat med förändringar i riksprislista. Prognos per oktober blir preliminärt utfall 2024 och justering ska ske efter att utfallet för 2024 är fastställt.

§ 65

Dnr 2024/33

Budget 2025, vp 2026–2027

Beslut

Direktionen fastställer budget 2025, med verksamhetsplan 2026–2027 utifrån att erforderliga beslut fattas i kommunerna.

Sammanfattning

I linje med budgetdirektivet, budgeterar Höglandsförbundet ett resultat på 1 467 tkr för 2025, vilket motsvarar 1 % av omsättningen. Resultatet för 2026 budgeterats med 1 % och för 2027 med 1 %.

Budgeten är enligt budgetdirektivet uppräknad med lönekostnader enligt SKR:s prognos 2024-04-26. Planen för 2026–2027 är uppräknad med löneuppräknningar, enligt samma prognos från SKR, men inte justerad med några framtida volymförändringar.

Förbundets omsättning ökar med 1% i budget 2025 mot föregående år. Ökning består av utökning av uppdraget inom systemförvaltning Combine som under 2024 tar över avgiftshanläggningen för Aneby, Eksjö och Nässjö. Samt utökning av resurser på Ekonomiservice för att ta över systemförvaltningen av det nya ekonomisystemet för Sävsjö kommun. Gällande löneöversynen ryms denna kostnadsökning inom de minskade kostnaderna för pensioner.

Höglandsförbundets totala investeringsvolym beräknas under 2025 uppgå till 12 000 tkr. Den större delen av 2025 års investeringsbudget är planerad till reinvesteringar i IT-miljön. Men det finns en ospecificerad post på 2 000 tkr för att möta gemensamma systeminvesteringar. Självfinansieringsgraden av investeringarna efter avdrag för investeringsinkomster beräknas uppgå till 103 % under 2025. För budget 2025 beräknas självfinansieringsgraden uppgå till 101 % i genomsnitt för 6 år.

Resultatnivån för budget 2025 är 1 % och genomsnittet för 6 år är 1,2 %. För beräkning av 2025 års budget och utfall ska följande år användas, utfall 2022–2023 samt budget för 2024–2027.

Efter direktionens beslut 2024-05-24, § 28, har Höglandsförbundets budget 2025 varit ute på samråd i de 5 medlemskommunerna. Vid samråden med respektive kommunstyrelserna har inga synpunkter framförts.

Beslutsunderlag

Höglandsförbundets tjänsteskrivelse daterad 2024-06-05

Höglandsförbundets budget 2025 med verksamhetsplan 2026–2027

Arbetsutskottets beslut 2024-11-08, § 89

§ 66

Dnr 2024/81

Budgetdirektiv 2026

Beslut

Direktionen godkänner budgetdirektivet för 2026 med verksamhetsplan 2027–2028.

Sammanfattning

Budgetdirektivet anger direktionens politiska viljeinriktning i arbetet med budget 2026 och verksamhetsplan 2027–2028, 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.

Höglandsförbundet ska, genom samverkansavtalet, vara en naturlig del och aktiv part i kommunernas verksamhetsutveckling inom digitalisering, för att i kommunerna möjliggöra effektivisering och stärka kvalitets- och utvecklingsarbetet. Vilket kan innebära att Höglandsförbundet kostnader utifrån ett ökat behov av digitalisering till förmån för minskade kostnader i kommunerna.

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 2024-10-30
Budgetdirektiv 2026 med verksamhetsplan 2027–2028
Arbetsutskottets beslut 2024-11-08, § 90

§ 67

Dnr 2024/82

Delegationsordning utbildningsnämnden

Beslut

Direktionen fastställer delegationsordning och beslutförteckning för utbildningsnämnden, med bifogad inledning och förteckning över beslut som rektor tar med hänvisning till Skollagen. Beslutet gäller från den 1 januari 2025, med undantag för att de delar som avser anställning av personal som gäller från den 1 december 2024.

Sammanfattning

Delegationsordningen för utbildningsnämnden är det styrande dokument som reglerar var eller av vilken befattning som har rätt att fatta beslut på uppdrag av utbildningsnämnden. Det finns behov av att anta en delegationsordning för den nya utbildningsnämnden, utifrån att kommunerna Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda fattat beslut om att överlämna gymnasieverksamheten till Höglandsförbundet från och med 1 januari 2025.

Direktion antog vid sitt sammanträde den 24 oktober reglemente för utbildningsnämnden. Detta beslut behöver kompletteras med ett beslut om delegationsordning. Beslutet tas av direktionen då utbildningsnämnden inte tillträdde förrän den 1 januari 2025 och beslut om delegation behöver tas så det gäller från detta datum. Delegationsordningen är uppdelad i fyra olika delar utifrån delegation (utifrån lagstiftning) och tjänstebeslut (verkställighet) utifrån det uppdrag som finns i skolan. Delegationsordningen reglerar både delegation enligt skollag, men också delegation i ekonomi och personalärenden. I delegationsordning finns också med en beskrivning av vilka beslut som skolchef och rektor har rätt att ta enligt skollagen. Beslutet gäller från den 1 januari 2025, med undantag för att de delar som avser anställning av personal som gäller från den 1 december 2024.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2024-10-30

Delegation och beslut, inledning

Delegationsordning rektorsbeslut för gymnasiet enligt lag

Delegationsförteckning utbildningsnämnd

Beslutsförteckning utbildningsnämnd

Arbetsutskottets beslut 2024-11-08, § 92

§ 68

Dnr Diarienummer

Anmälningssärenden

Beslut

Anmälningssärenden är anmälda.

Sammanfattning

Beslut:

Höglandsförbundets budget 2025, vp 2026–2027 för godkännande

Kf Sävsjö kommun 2024-10-14, § 119

Kf Aneby kommun 2024-10-28, § 118

Kf Eksjö kommun 2024-10-31, § 178

Höglandsförbundets revisorers budget 2025 för godkännande

Kf Sävsjö kommun 2024-10-14, § 120

Kf Aneby kommun 2024-10-28, § 119

Nässjö kommuns verksamhetsplan 2025, budget 2025, ram 2026 och plan 2027

Ks Nässjö 2024-10-23, § 132

Eksjö Fordonsutbildning AB – köp av aktier i bolaget

Kf Eksjö kommun 2024-10-31, § 179

Avtal:

Avtal gällande Inera tjänster, Inera AB

A/24/38

Avtal gällande Microsoft Enterprise Services Work Order (Support), Microsoft AB

A/24/39

Personuppgiftsbiträdesavtal med Högländets Lås och Säkerhet AB

A/24/40

Avtal gällande revisionstjänster 1 år (2025) med KPMG AB

A/24/41

Avtal gällande DraftIT Kränkande Särbehandling-modul med Visma DraftIT AB

A/24/42

Avtal gällande e-learning HSA Lärplattform med Secure State Cyber AB

A/24/43

§ 69

Dnr Diarienummer

Övriga frågor

Beslut

Informationen noteras.

Sammanfattning

Ett extra direktionssammanträde är planerat till 20 december, digitalt, för ett antal beslut som behöver tas inför verksamhetsövergången av gymnasierna vid årsskiftet.
