



Verksamhetsplan och budget 2014-2016 för Högländets kommunalförbund

Enligt förbundsordningen ska direktionen samråda med medlemmarna och lägga fram förslag till budget före maj månads utgång. Efter kommunernas beslut fastställer direktionen budgeten senast november månad.

Högländets kommunalförbund presenterar verksamhetsplan och budget 2014-2016, bilaga.


Förbundets verksamheter omfattar familjerätt, IT, kompetensutveckling och utredningsarbete.

Vetlanda kommuns avgift för all verksamhet exkl. HIT uppgår till 1 906 000 kr.

Förslag till beslut:

Vetlanda kommun beslutar godkänna upprättat förslag till verksamhetsplan och budget för Högländets kommunalförbund 2014-2016.


Magnus Färjhage
kommunchef

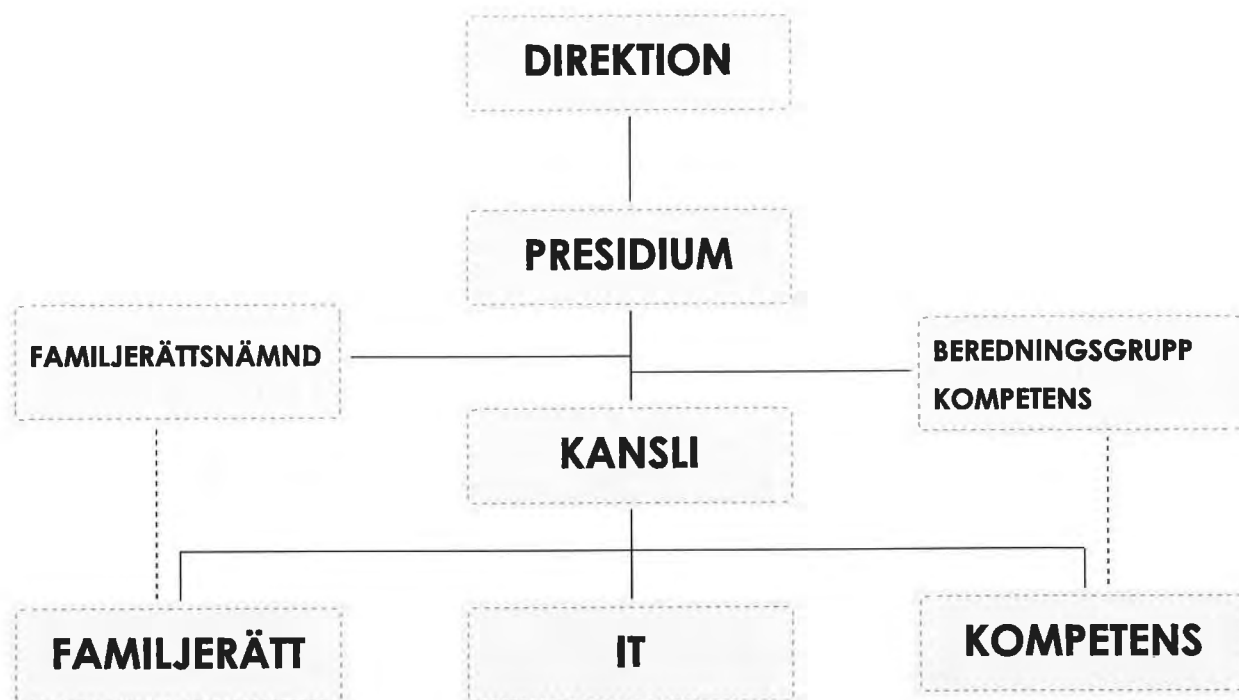

Kristina Odelberg
kommunsekr

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2014-2016

ANEBRY · EK SJÖ · NÄSSJÖ · SÄVSJÖ · VETTLANDA



Högländets
kommunalförbund



INNEHÅLL

Uppdrag och verksamhet	3
Höglandets familjerätt	5
Höglandets IT	6
Höglandets kompetens	10
Bilaga 1: Beräkningsunderlag för debitering 2014	12
Bilaga 2: Budget 2014 och plan för 2015-2016	13



Högländets kommunalförbunds uppdrag och verksamhet

Högländets kommunalförbund består av medlemskommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Förbundet har till ändamål 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. Förbundets verksamhet omfattar familjerätt, IT, kompetensutveckling samt utredningsarbete.

Organisation

Direktionen är förbundets beslutande organ. Den består av 10 ledamöter och 10 ersättare. Varje medlemsfullmäktige väljer bland sina ledamöter och ersättare två ledamöter och två ersättare. Direktionen sammanträder fyra gånger om året.

Direktionen väljer bland sina ledamöter arbetsutskott med tre ledamöter och två ersättare som bland annat ska bereda ärenden till direktionen. Medlemskommun är representerad som ledamot eller ersättare. Den operativa verksamheten leds av förbundschefen.

En familjerättsnämnd finns inrättad. Familjerättsnämnden består av 5 ledamöter, en från vardera medlemskommunen. Ordförande utses av direktionen

Verksamheten är organiserad i tre avdelningar, familjerätt, IT samt kompetensutveckling.

Personal

Förbundet har sammanlagt 51 ordinarie anställda. Av dessa arbetade 42 inom IT, 5 inom familjerätten, 1 inom kompetensutveckling samt 4 på kansliet (inkl förbundschef). Utöver detta finns 12 visstidsanställda.

Vår verksamhet

Kommunikation

Förbundets hemsida skall ge adekvat information till förbundets målgrupper som är politiker, anställda i medlemskommunerna samt andra intressenter och samarbetspartners. Nuvarande hemsida kommer att ersättas under mars 2013. En ny hemsida som på ett bättre sätt speglar förbundets verksamhet öppnas upp.

Riktad information om förbundets verksamheter är en mycket viktig del i informationsarbetet. En informationswebbsida (Högländsnätet) finns och skall utvecklas för att förbundet på ett bra sätt skall kunna hålla medlemskommunerna informerad om vad som händer i verksamheterna. Här kommer att finnas information om de tjänster HIT kan leverera, driftinformation och beställningsportal. Vidare kommer att finnas information om pågående projekt.

Interninformation är en viktig del i organisationsutveckling och det interna arbetet på förbundet. Det planeras för ny funktion av intranät med förbättrade arbetslösningar och bärare av interna processer.

UPPDRAG & VERKSAMHET

Arbetsgivarrollen

Förbundet har sedan 2009 vuxit kraftigt genom övertagande av verksamhet från kommunerna till förbundet. Detta ställer samma krav på förbundet som på andra arbetsgivare vad gäller attraktion, trygghet och arbetsmiljö. Ett antal policys och riktlinjer har skapats och arbetet inom detta område kommer att fortsätta under åren framöver.

Organisationen skall ses över under 2013 för att formas till en effektiv tjänsteorganisation som svar mot de förväntningar och den service våra medlemskommuner efterfrågar. Inte minst vår interna kommunikation och arbetssätt skall utvecklas.

Ekonomi

En ny ekonomimodell är under uppbyggnad. Modellen skall på ett tydligt sätt redovisa de kostnader som finns förknippade med de tjänster som beställs och levereras till kommunerna. Modellen skall vara fullt utbyggd inför debiteringar 2014. Resurser för fakturahantering och debitering har flyttats från HIT till förbundets kansli. Här finns också resurser för underhåll av avtalsdatabas mm.

Strategiskt arbete

Medlemskommunerna kommer under första kvartalet 2013 ta ställning till reviderad förbundsordning. I och med detta har förbundet syfte och ändamål förändrats utifrån vad förbundet i dag bedriver för verksamhet. Olika former av samarbete har/håller på att etableras nationellt och regionalt.

Detta innebär att ett arbete har påbörjats (Strategi 2021) för att fastlägga hur förbundet på lång sikt skall utvecklas.

Övrig verksamhet

Konsument Höglandet

Samarbetet inom Konsument Höglandet avseende konsumentvägledning och skuldsanering, fortsätter. Kommunalförbundet har sedan 2004 en samordningsfunktion för Konsument Höglandet, i övrigt inget ekonomiskt ansvar.

Budget Allmän verksamhet och kansli 2014

Kostnader tkr

Löner	2 573
Övriga kostnader	844
(revision, lokaler, administration, resor, utbildning, information, BOJ)	
Summa, kr:	3 417

Intäkter

Allmän verksamhet (kommunfördelning enl inv)	1 795
Interna intäkter	1 622
Summa, kr:	3 417

Höglandets Familjerätt

Höglandets familjerätt utför arbetsuppgifter inom det familjerättsliga området för de fem höglandskommunerna. I arbetet ingår utredningar på begäran av tingsrätt samt verkställande och bekostande av umgängesstöd beslutat av tingsrätt.

Medgivandeutredningar inför adoptioner och uppföljning inklusive yttrande till tingsrätt i samband med adoption ingår i uppdraget. En stor del av arbetet består av samarbetsamtal och rådgivning till föräldrar som har svårt att samarbeta om sina barn. Höglandets familjerätt fastställer de komplicerade faderskapen, de enkla faderskapen sköts av kommunerna.

Syftet med en gemensam familjerätt var att minska sårbarheten och ge bättre möjligheter till en utvecklad kompetens inom höglandskommunerna. Kompetensen utvecklas generellt sett och det finns större möjligheter till specialisering. Det finns möjligheter att tillgodose klienternas behov, väntetider för familjer i behov av stöd kan förkortas och tingsrätten får in begärda yttranden i tid. Allt detta gynnar klienterna och framförallt barnen vilket är i linje med FN:s barnkonvention. Förutsättningarna för professionella insatser ökar och rättssäkerheten tillgodoses.

Arbetet kommer att fortsätta fokuseras på att arbeta fram riktlinjer och ett gemensamt förhållningssätt för enheten. Detta för att tillförsäkra att invånarna i de olika kommunerna får samma professionella bemötande oavsett vem av handläggarna de har kontakt med.

Samarbete i länet inom det familjerättsliga området behöver utvecklas. Detta är påbörjat i samarbete med FoUrum (Forskning- och utvecklingsenheten, Jönköpings län). Enheten kommer att tillsammans med tingsrätten bibehålla och utveckla det samarbete som finns redan idag.

Arbetet fortsätter nu för att metodutveckla verksamheten och även tydliggöra gränsdragning mellan förbundet och kommunerna.



Budget Höglandets familjerätt 2014

Kostnader tkr

Löner	2 683
Övriga kostnader (lokaler, administration, resor, utbildning)	958
Summa, kr:	3641

Intäkter

Allmän verksamhet (kommunfördelning enl inv)	3 641
Summa, kr:	3 641



Höglandets IT

Höglandets IT ska vara en effektiv, strategisk och serviceinriktad resurs som lever upp till verksamheternas krav vad gäller tillgänglighet och kvalitet, samt vara drivkraften för att möta verksamheternas framtida behov med kostnadseffektiva IT-tjänster. Höglandets IT ska vara den naturliga samarbetspartnern för IT-baserade tjänster inom kommunal verksamhet. Genom hög kompetens inom informationsteknologi kombinerat med bred kunskap från kommunal verksamhet, erbjuda och leverera behovsanpassade tjänster som möter våra kunders förväntningar.

Vår verksamhet

Höglandets IT levererar drift, support och teknisk systemförvaltning på uppdrag av de kommuner som bildar kommunalförbundet – Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. 12 000 administrativa användare och 16 000 elever får IT-stöd och support från Höglandets IT. Utöver hanteringen av det befintliga drivs projekt och förändringsarbete för att kunna leverera nya tekniska tjänster och funktioner.

Fokus 2014

Under 2014, när det stora projektet gemensam teknisk plattform är avslutat, förväntar vi oss komma in i en stabilare fas då vi kan fokusera på att förbättra den dagliga leveransen. Vi förväntar oss kunna börja skörda frukterna av att ha implementerat en gemensam teknisk plattform och således lägga ett större fokus på effekthemtagning, arbetssätt, daglig drift och support. Ett kontinuerligt arbete måste likaså göras för att förbättra den tekniska miljön vi har och säkra den.

Under 2014 är ambitionen att mer aktivt kunna lägga resurser på att uppmärksamma och bidra till kostnadsbesparingar i

kommunerna med utveckling av tjänster såsom t.ex. utskriftshantering, licenshantering och konsolidering av verksamhets-system.

I planen för 2014 finns i dagsläget inte särskilt många kommuninitierade projekt men lärdomen från 2012 är att dessa kan komma med mycket kort varsel vilket är utmaningar för vår verksamhet som måste hanteras. Vi kommer vara mer aktsamma på volymen av utvecklingsprojekt som vi tar på oss med kort framförhållning då vi ser att detta blev kostsamt under 2012 för HIT såväl som kommunerna som fick ta följderna av sämre servicenivå. Att hitta formerna för att få till ett bättre gemensamt planeringsarbete för HIT och de kommunala verksamheterna är oerhört centralt.

Vi är i dagsläget 55 anställda varav ett antal visstidsanställningar. Vi har en ambition att komma ur konsultberoende och gå över till större andel egen personal för att sänka kostnaderna. Arbetsmarknaden är dock sådan att det är brist på många IT-specialister vilket gör att det tar längre tid än önskat att komma ur konsultberoendet. Minst lika viktigt som att lyckas i rekryteringsarbetet är att kunna behålla den kompetens vi har genom att vara en attraktiv arbetsgivare.

Viktiga projekt och större planerade förändringar

Gemensam teknisk plattform

Den absoluta huvuddelen av projektet gemensam teknisk plattform förväntas vara slutförd under 2013. En avslutningsfas för upprepning av restpunkter och avslutande systemmigring från de gamla plattformarna till den nya förväntas dock pågå under första delen av 2014. Alla kostnader för de gamla plattformarna i form av licens och supportavtal kommer inte ha kunnat avslutas under 2013 då det är ettåriga avtal som förlängs vid olika tidpunkter. Under 2014 kommer dock majoriteten av dessa kunna avslutas vilket börjar generera besparingar.

Samordnad identitetshandling

En samordnad identitetshandling är en förutsättning för att lyckas med att få fem infrastrukturer att bli en. Detta mot bakgrunden att åtkomst till IT-stödet utgår ifrån vem användaren är, d v s vilken digital identitet de har i kommunernas katalogtjänster, databaser och verksamhetssystem. Under 2013 kommer integration av de existerande elevadministrativa system ha genomförts och ett projekt för integration av personalsystemet ha påbörjats vilket planeras avslutas under 2014. Med identitetshandlingslösningen på plats kommer intressanta möjligheter uppstå för de kommunala verksamheterna vad gäller att effektivisera och automatisera manuell hantering såsom t.ex. anställningsprocessen.

Organisations och processutveckling

Organisations och processutveckling är ett kontinuerligt utvecklingsarbete. Men då vi kommer in i en stabilare fas 2014 kommer vi kunna lägga ett större fokus på detta arbete vilket är viktigt för att säkra en effektiv daglig leverans. Ambitionen är att förbättra och utveckla dialogen och samspelet med de kommunala verksamheterna för att på ett bättre sätt kunna stödja dem med IT kompetens i deras verksamhetsutveckling. Att hitta fora för verksamhetsutveckling tvärs kommunerna snarare än per kommun tror vi är centralt för att få en stor utväxling på det utvecklingsarbete som bedrivs. Här finns flera nätverk redan etablerade.

Gemensam licenshantering

Önskemålen från verksamheterna gällande att HIT/HKF ska hantera gemensamma avtal för att få ner licenskostnader hos kommunerna har vi sett öka i takt med att fler uppmärksammat att det finns stora besparingar att göra på kommunsidan. För att kunna tillgodose detta behov måste dock ett helhetsgrepp kring licenshantering tas. Vi avser genomföra en förstudie för att få fram ett bra beslutsunderlag där möjliga lösningar, tjänstekoncept och omfattning av ett implementationsprojekt tydliggörs. Att gå över till en gemensam licenshantering på Högländets, där inte enbart avtalsbiten utan även licensoptime-



ring ingår, är ett mycket stort projekt som kräver stora resurser på kommunsidan såväl som hos HIT. Som tidigare redovisats finns dock besparingsmöjligheter i mångmiljonklassen att ta hem.

Samarbete på länsnivå genom e-rådet

Under 2014 kommer samarbetet på länsnivå troligtvis sätta sig tydligare och inom vissa områden förväntar vi oss ett mer aktivt samarbete. I dagsläget är det dock otidligt hur och i vilken takt samarbetet kommer utvecklas men vi förväntar oss att det inom vissa områden kommer driftsättas gemensamma IT-lösningar för länet. I detta sammanhang förväntar vi oss en efterfrågan på att vi på Högländets tar på oss drift av vissa e-tjänster gemensamt för länet. Formerna för detta måste dock utvecklas och fastställas.

Tjänstifiering

IT-tjänster som levereras från Högländets IT kommer från 2014 att vara avropsbara från en tjänstekatalog. En första version av tjänstebitering infördes 2012. Dock var det endast tilläggstjänster som kom att fullt ut debiteras baserat på volym. Då det inte gick att få helt tillförlitliga siffror gällande volymen på konton och datorarbetsplatser innan migreringen till gemensam teknisk plattform var genomförd fastställdes en fast summa för 2012 och 2013 för dessa tjänster. Från 2014 kommer dock tjänstebaserad debitering införas fullt ut. Detta innebär att volymen konton, datorarbetsplatser mm. kommer mätas innan kommande halvårs fakturering. Fakturaunderlaget från Högländets IT kommer vara utformat så att kommunen internt kan välja att vidaredebitera varje förvaltning baserat på den volym de avropat.

Tjänstemodellen kommer också att möjliggöra uppföljning på separata tjänster för att få en möjlighet att verifiera att en tjänst är kostnadsneutral, dvs vår intäkt för tjänsten täcker kostnaderna.

Förväntad utveckling 2014-2015

Vi ser en stor efterfrågan från kommunerna och de kommunala bolagens verksamheter vad gäller nya funktioner och utökat IT-stöd. I skolan sker en snabb utveckling med IT-baserad pedagogik och volymen datorer i skolan ökar. Fortsatt utbyggnad av en-till-en datorer (en personlig dator till varje elev) i gymnasieskolorna förutses. Inom vård och omsorg ökar kravet på IT-stödet när landstingsvård flyttades över till kommunerna 2013. Utvecklingen av e-tjänster och 24 timmarsmyndigheten är ytterligare ett område där mycket kommer ske de närmsta åren. Självservice externt gentemot medborgare men i lika hög grad internt för att få till en effektivisering kommer vara aktuella utvecklingsområden. På länsnivå finns nu ett etablerat samarbete i form av ett gemensamt e-råd som driver på dessa frågor och vissa gemensamma projekt initieras och drivs på länsnivå. Inom politiken ökar intresset för papperslösa möten och lösningar för detta kommer efterfrågas de närmsta åren. Likaså ökar efterfrågan på digitala samarbetsytor i form av team och projektsiter både inom och tvärs kommunerna. I tillägg till detta ser vi att användandet av IT i verksamheten ökar då de anställda

IT-mognad och förväntningar på IT ökar.

Vi förväntar oss att de kommunala verksamheterna kommande år kommer öka utvecklingstakten vad gäller intranäts- och samarbetsplattformar. I synnerhet då möjligheten finns att gå över till Sharepoint då grundlicenserna för detta redan finns på plats i den gemensamma plattformen. Drivkraften för denna utveckling är de behov som förändrade arbetssätt genererar.

De största vinsterna för kommunerna med en gemensam IT-organisation och gemensam IT-plattform kommer med största sannolikhet vara möjligheten att ha gemensamma verksamhetssystem vilket i sin tur öppnar upp möjligheten att arbeta tvärs kommungränserna på Högländet. Konsolidering till gemensamma verksamhetssystem är ett område där vi tror mycket kommer ske de närmsta åren då de ekonomiska vinsterna för kommunerna torde vara stora. Övergången till gemensamma verksamhetssystem kommer aktualiseras då många verksamhetssystem är ålderstigna och majoriteten måste bytas ut under kommande 5-10 års sikt.

Investeringsplan Högländets IT 2014

Vad	Info	Msek
Datacenter utbyggnad	Primärt utbyggnad sekundärhallen	2,5
Nätverksharmonisering	Switchar, brandväggar, routrar, konsulting	6
Trådlöst utbyggnad	Prognos utbyggnad	1,5
Licensverktyg		0,4
Identitetshantering	Sista fasen identitetshantering, integration personalsystemet	0,5
Utbyte och utbyggnad central IT-utrustning, licenser mm	Kontinuerligt utbyte och utbyggnad	2
Avslutningsfas migrering		1
Summa		13,9

Kommentarer till investeringsplan

Större investeringar som behöver tas under 2014 är en utbyggnad av Datacentret för att kunna klara av nuvarande och framtida behov samt nästa steg gällande harmonisering av nätverksinfrastrukturen. För att kunna ha en effektiv och säker nätdrift behöver nätverksinfrastrukturen vara harmoniserad. Vissa steg har tagits i och med IP-telefoniprojekten men stora delar kvarstår. Vidare genererar ökade volymer av datorer, smarta telefoner och surfplattor ökade krav på nätet. Rullande kommer nätinфраstrukturen behöva bytas ut, de planerade investeringarna är en del i det.

Finansiering investeringar

Planerade investeringar kommer finansieras med lån samt genom finansavtal där så är aktuellt. Som princip har vi valt att projekt som inte berör alla 5 kommuner i större grad finansieras med finansavtal men projekt som rör alla 5 kommuner finansieras med lån.

Budget Högländets IT 2014

Intäkter, tkr

Försäljning kommuner

Bastjänster (konto, datorarbetsplatser, kommunnät)	62 300
Övriga intäkter	
Telefoni	8 000
Ekonomisystem	2 600
En-en datorer	3 500
Trådlöst	1 200
FlexA	1 400
Övrigt	1 700
Summa, övriga tjänster	18 400
Summa, försäljning kommuner:	80 700
Övrig försäljning	
Kommunala bolag	2 700
Övriga intäkter	100
Summa, övrig försäljning:	2 800
Summa intäkter totalt:	83 500

Kostnader, tkr

Driftkostnader	45 700
Lönekostnader	31 500
Övrigt (Lokaler, utbildning, administration, interna tjänster)	6 300
Summa kostnader:	83 500

Kommentarer till budget 2014

Ett övertag av IT-drift och supportansvaret för Brinell sker i juli 2013 vilket innebär att helårseffekten i form av ökade personal och driftkostnader syns först 2014. Den prognostiserade efterfrågan på utbyggnad av trådlös infrastruktur, en-till-en datorer till gymnasieskolan och andra tjänster återspeglas på intäkts och kostnadssidan. Nya tjänster prissätts så att intäkterna ska täcka kostnaderna, som exempel kan nämnas den gemensamma telefonlösningen för Aneby, Eksjö och Nässjö där kostnaderna inte belastar övriga kommuner.

Investeringen i gemensam teknisk plattform och de stora projekt som beslutades och delvis genomfördes 2012 (trådlös utbyggnad, övertagande Brinellgymnasiet, telefoni, ekonomisystem) genererar väsentligt ökade kapitalkostnader några år framöver. 2016 prognostiserar vi dock en avmattning av kostnadsökningarna.

Höglandets kompetens

Styrdokument är Utvecklingsplan 2010 – 2015 för Höglandets kommunalförbund inom insatsområdet Utbildning och forskning, godkänd av direktionen våren 2010 och Regionalt utvecklingsprogram (RUP) prioriterat område Arbetsmarknad och kompetensförsörjning.

En tydlig profilering av branschriktade yrkesutbildningar på olika nivåer tillsammans med insatser för att förbättra redan yrkesverksammas kompetensutveckling är strategiskt viktigt för Höglandet. Strävan att utöka antalet utbildningar och utbildningsplatser för att främja Höglandets konkurrenskraft på olika nivåer har förstärkts genom att det från 2012-02-01 finns 1,0 tjänst för regional utbildningssamordning i kommunalförbundet. Samverkan genom utbildningsplanering och rekrytering sker liksom för kvalitetsuppföljning när det gäller college.

Hösten 2012 har en beredningsgrupp inrättats utifrån beslut i direktionen. Den består av fem politiker valda av respektive kommun och har utbildningsfrågor som huvuduppgift.

Högskolan i Jönköping liksom andra lärosäten engageras i Höglandets behov av utbildningsinsatser från collegenivå till högskoleprogram och forskning.

Eftergymnasial nivå

Högskolan Höglandet erbjuder fristående högskolekurser och program främst via internet men också via videokonferens på lärcenter i medlemskommunerna. Lärcenter är mötesplatser med service för studerande för att tillgängliggöra utbildning och underlätta högre studier. Där finns ofta ett utbud av offentliga föreläsningar och uppdragsutbildningar. Lärcenter samverkar med näringslivsbolag och offentlig sektor i behovsinventering för kompetensutveckling. För information och marknadsföring finns en gemensam hemsida, www.hogskolanhoglandet.se men information ges också vid samlade tillfällen till studie- och yrkesvägledare.



Kommunal vuxenutbildning

Kommunernas organisationer för vuxenutbildning samverkar inom HKF kring yrkesutbildningar, validering, särvox och samhällsorientering för nyanlända, fortbildning för lärare och vägledare. Utvecklingsmedel från HKF har använts för att stärka samverkan kring fortbildning och gemensam administration.

College

Utökad tjänst för regional samordnare har främst använts till processledning för återcertifiering av Teknikcollege och start av ansökningsarbetet för certifiering av regionalt Vård- och Omsorgcollege på Höglandet.

Budget Höglandets kompetens 2014

Kostnader tkr

Löner	759
Övriga kostnader (lokaler, administration, resor, utbildning)	271
Summa, kr:	1 030

Intäkter tkr

Allmän verksamhet (kommunfördelning enl inv)	1 030
Summa, tkr:	1 030

Förväntad utveckling

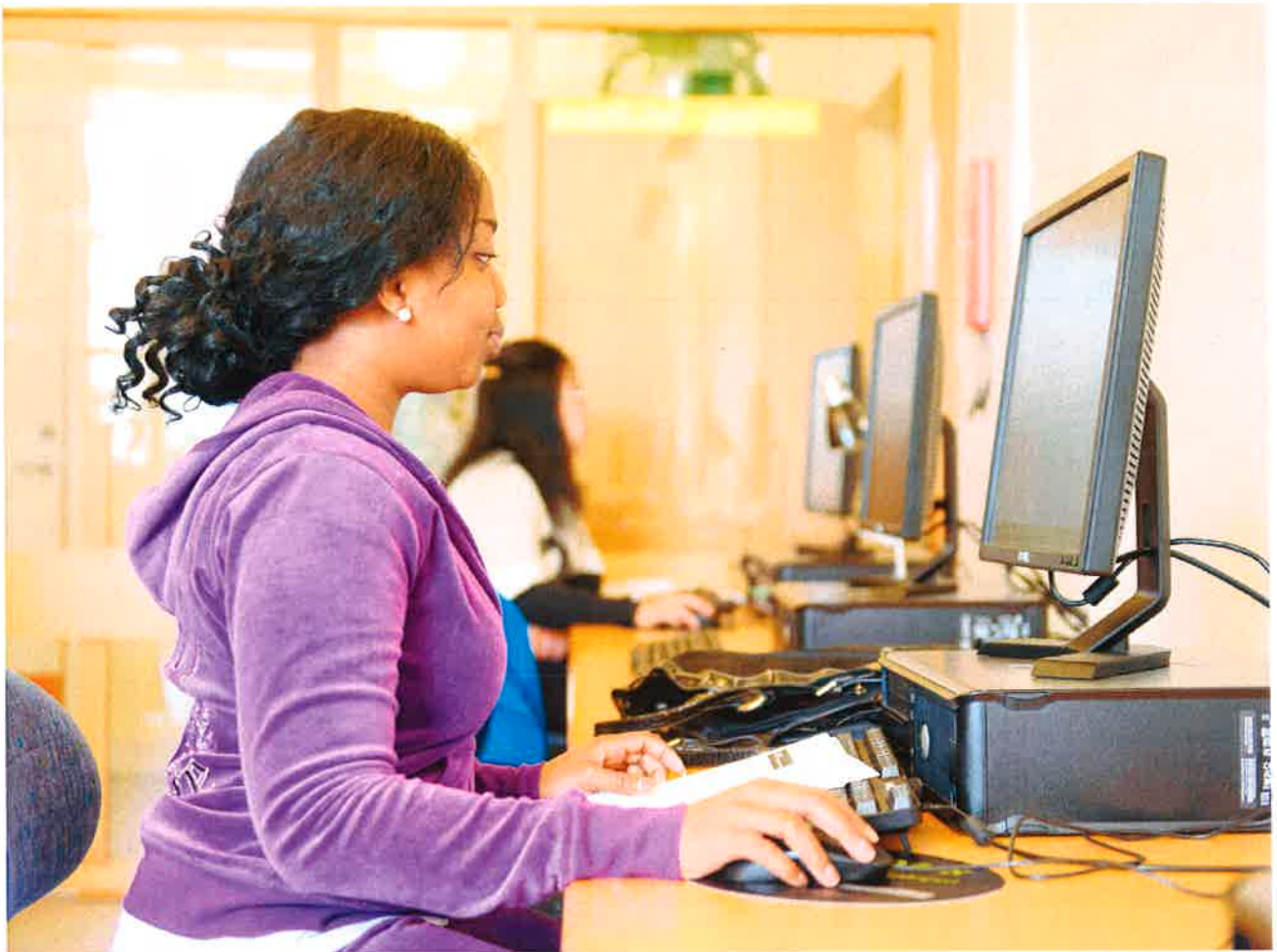
Utvecklingen går mot allt större utbildningsutbud från högskolor och universitetet via internet. Det gör högre utbildning tillgänglig för fler högländsbor. Lärcenters arbete att underlätta för högre studier på hemmaplan är fortsatt av betydelse; t. ex. genom tentamensmöjligheter och videokonferens för grupparbeten och enskilda presentationer. Information till Högländets invånare om de stora möjligheterna till kompetensutveckling måste alltid till för att höja utbildningsnivån.

Planering av ansökningar om YH-utbildning är fortsatt viktig för att undvika konkurrens och sträva efter att ge Högländets näringar den kompetens som behövs. Den enskilda kommunen behöver rekrytera arbetskraft från hela regionen och utbildningsanordnarna rekryterar studenter inte bara i närliggande kommuner utan från hela länet och i vissa fall nationellt.

Samverkan inom de kommunala vuxenutbildningarna har utvecklingsområden inom yrkesvux, validering och samhällsorientering förutom de verksamheter som måste erbjudas invånare med låg utbildning och nyanlända.

Collegeformernas processledning som innebär regionalt styrelsearbete i både Teknikcollege Högländet och i ansökningsfasen för Vård- och Omsorgscollege behöver utvidgas till större extern verksamhet med parterna – arbetsgivare, fack, utbildningsanordnare och studerande - när båda verksamheterna är igång. Detta behövs för kvalitetsuppföljning och för att klara certifieringskraven. Samordning av två regionala koncept också mot nationella styrgrupper är tidskrävande. College omfattar både ungdomar och vuxna och kan innefatta både gymnasiala och eftergymnasiala program.

Projektsamverkan på Högländet i utbildningssammanhang är nödvändig för att fördela arbete och resurser.



BILAGA 1

BERÄKNINGSUNDERLAG FÖR UTDEBITERING 2014 tkr

ALLMÄN VERKSAMHET/KANSLI	KOMPETENS- UTVECKLING	FAMILJERÄTT	SUMMA	KOMMUN
129	74	262	465	Aneby
327	188	663	1 178	Eksjö
591	339	1 198	2 128	Nässjö
219	125	444	788	Sävsjö
529	304	1 074	1 907	Vetlanda
1 795	1 030	3 641	6 466	

Inkl löneökning 2,4 % för verksamheterna. Debitering för Höglandets IT sker enligt tjänstekatalog.

Beräkningsgrund

KOMMUN	PROCENT	BEFOLKNINGSMÄNGD 2011-12-31
Aneby	7,2	6 415
Eksjö	18,2	16 304
Nässjö	32,9	29 367
Sävsjö	12,2	10 871
Vetlanda	29,5	26 302
	100	89 259

Budget 2014 och plan för 2015-2016

TKR	BOKSLUT 2012	BUDGET 2013	BUDGET 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
<i>Finans</i>					
Intäkter	702	700	1 035	2 566	2 566
Kostnader	-839	-700	-1 035	-2 566	-2 566
Netto	-137	0	0	0	0
<i>Allmän verksamhet</i>					
Intäkter	2 075	2 183	3 417	3 428	3 514
Kostnader	-2 055	-2 183	-3 417	-3 428	-3 514
Netto	20	0	0	0	0
<i>Kompetensutveckling</i>					
Intäkter	853	1 006	1 030	1 064	1 090
Kostnader	-1 059	-1 006	-1 030	-1 064	-1 090
Netto	-206	0	0	0	0
<i>Familjerätt</i>					
Intäkter	3 672	3 662	3 641	3 727	3 815
Kostnader	-3 418	-3 662	-3 641	-3 727	-3 815
Netto	254	0	0	0	0
<i>IT</i>					
Intäkter	50 558	68 900	83 500	89 600	93 700
Kostnader	-50 385	-68 900	-83 500	-89 600	-93 700
Netto	173	0	0	0	0
TOTALT	100	0	0	0	0