Kommun förbundet
JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Verksamhetsplan 2025-2027



Verksamhetsplan 2025–2027

Kommunförbundet bildades under 2022 ur ett behov av att samverka och stödja kommunerna i det komplexa kommunala uppdraget.
Från och med januari 2025 övergår verksamheten från uppbyggande till att med full kraft utföra det uppdrag som styrelsen beslutat. I planen tar vi avstamp i 2025 års verksamhet men de långsiktiga målen - som är politiska - gäller till nästa mandatperiod.

Ur förbundets stadgar, §1 ändamål, medlemskap:
Kommunförbundet Jämtland Härjedalen är en intresseorganisation för kommunerna i Jämtlands län. Förbundets huvuduppdrag är att, med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna, skapa bästa möjliga förutsättningar för kommunerna att leverera välfärdstjänster av god kvalitet till sina medborgare. Detta genom att samordna kommunerna och andra aktörer och initiera kunskapsbaserat utvecklingsarbete. Förbundet har därutöver uppdraget att vara en aktiv aktör för att främja länets utveckling. Förbundet ger ett kommunalt perspektiv på välfärdsfrågor och regional utveckling i kontakter med andra organisationer och myndigheter. Kommunförbundet ska samverka med Sveriges Kommuner och Regioner och med övriga kommuners regionala förbund eller motsvarande – i syfte att stärka länets alla kommuner.

VERKSAMHETSIDÉ
Att företräda, samordna, bereda och stödja kommunerna i det gemensamma arbetet för en hållbar samhällsutveckling i ett lokalt, nationellt och internationellt perspektiv.

Verksamheten i förbundet har delats i tre arbetsområden som avspeglar den kommunala organiseringen:

- Skola/utbildning
- Länsutveckling
- Social välfärd

Budget

Kommunförbundets verksamhet växer under 2025, personella resurser tillsätts och fler aktiviteter är planerade. Förbundet finansieras genom medlemsintäkter, som förblir de samma som 2024, och genom externa bidragsmedel, som beräknas öka med 3,3 mkr. Den medlemsfinansierade verksamheten kommer att uppgå till drygt 60% av förbundets totala verksamhet.

Budget 2025

	KFJH TOTALT			Medlemsfinansierad verksamhet			Bidragsfinansierad verksamhet		
	Budget 2025	Budget 2024	Prognos 2 2024	Budget 2025	Budget 2024	Prognos 2 2024	Budget 2025	Budget 2024	Prognos 2 2024
Intäkter									
Medlemsintäkter	10 400 000	10 400 000	10 400 000	10 400 000	10 400 000	10 400 000			
Bidragsintäkter	5 847 507		2 533 001				5 847 507		2 533 001
Medfinansiering KFJH							1 223 454		
Intäkter för sålda tjänster	797 660		100 000	297 660			500 000		100 000
Summa intäkter	**17 045 167**	**10 400 000**	**13 033 001**	**10 697 660**	**10 400 000**	**10 400 000**	**7 570 961**		**2 633 001**
Kostnader									
Personalkostnader	-11 103 484	-5 993 000	-6 467 875	-5 953 208	-5 993 000	-4 478 091	- 5 150 276		- 1 989 784
Aktivitetskostnader	-2 450 939	-1 270 000	-1 260 771	-1 648 440	-1 270 000	-1 215 000	- 802 499		- 45 771
Driftkostnader	-823 692	-754 000	-935 174	-803 692	-754 000	-935 174	- 20 000		
Extern verksamhet	-2 225 000	-2 290 000	-2 133 100	-2 225 000	-2 290 000	-2 133 100			
Medfinansiering externa projekt				-1 223 454					
Kostnader för sålda tjänster	-500 000		-100 000				- 500 000		- 100 000
Summa kostnader	**-17 103 115**	**-10 307 000**	**-10 896 920**	**-11 853 794**	**-10 307 000**	**-8 761 365**	**- 6 472 775**		**- 2 135 555**
OH				1 098 187		497 446	- 1 098 187		- 497 446
Skatt				-					
Summa kostnader, OH & skatt	**-17 103 115**			**- 10 755 607**		**-8 263 919**	**- 7 570 961**		**- 2 633 001**
Resultat	**-57 947**	**93 000**	**2 136 081**	**-57 947**	**93 000**	**2 136 081**	**0**		**0**

Flerårsbudget 2025-2027

Inom medlemsfinansierad verksamhet planeras inga större förändringar under åren 2026–2027. 2025 sätts organisationen och endast en prisuppräkning sker av kostnaderna och därmed medlemsintäkterna. Ambitionen är att bidragsintäkterna fortsätter att öka i en lagom takt och då genom projekt som bidrar till att stärka kommunerna.

	KFJH TOTALT			Medlemsfinansierad verksamhet			Bidragsfinansierad verksamhet		
	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Intäkter									
Medlemsintäkter	10 400 000	10 712 000	11 022 648	10 400 000	10 712 000	11 022 648			
Bidragsintäkter	5 847 507	7 954 849	10 246 214				5 847 507	7 954 849	10 246 214
Medfinansiering externa projekt							1 223 454	1 403 797	1 808 155
Intäkter för sålda tjänster	797 660	512 500	525 825	297 660			500 000	512 500	525 825
Summa intäkter	**17 045 167**	**19 179 349**	**21 794 687**	**10 697 660**	**10 712 000**	**11 022 648**	**7 570 961**	**9 871 146**	**12 580 194**
Kostnader									
Personalkostnader	-11 103 484	-12 787 566	-14 896 435	-5 953 208	-6 143 711	-6 334 166	- 5 150 276	- 6 643 855	- 8 562 269
Aktivitetskostnader	-2 450 939	-2 589 728	-2 928 602	-1 648 440	-1 561 526	-1 609 933	- 802 499	- 1 028 202	- 1 318 669
Driftkostnader	-823 692	-849 409	-878 067	-803 692	-823 784	-845 203	- 20 000	- 25 625	- 32 864
Extern verksamhet	-2 225 000	-2 280 625	-2 339 921	-2 225 000	-2 280 625	-2 339 921			
Medfinansiering externa projekt				-1 223 454	-1 403 797	-1 808 155			
Kostnader för sålda tjänster	-500 000	-512 500	-525 825				- 500 000	- 512 500	- 525 825
Summa kostnader	**-17 103 115**	**-19 019 828**	**-21 568 850**	**-11 853 794**	**-12 213 443**	**-12 937 378**	**-6 472 775**	**-8 210 182**	**-10 439 627**
OH				1 098 187	1 660 964	2 140 567	- 1 098 187	- 1 660 964	- 2 140 567
Skatt		-32 861	-46 522	-	- 32 861	- 46 522			
Summa kostnader, OH & skatt	**- 17 103 115**	**- 19 052 690**	**- 21 615 372**	**- 10 755 607**	**- 10 585 340**	**- 10 843 334**	**- 7 570 961**	**- 9 871 146**	**- 12 580 194**
Resultat	**-57 947**	**126 660**	**179 314**	**-57 947**	**126 660**	**179 314**	**0**	**0**	**0**

Kommunförbundet Jämtland Härjedalen, Studentplan 5 , 831 40 Östersund

info@kfjh.se

Arbetsområde skola/utbildning

Skola och utbildning är en kärna i länets kommuners verksamhet, och centrala verksamheter för Jämtlands läns framtid. Skola och utbildning är viktigt på både individ- och samhällsnivå. För barn och unga utgör en god skolgång en av de främsta faktorerna för både välmående och en god framtida ekonomisk utveckling. För livskraftiga samhällen är det av yttersta vikt att ha arbetskraft som väl matchar de arbetstillfällen som finns för att företag ska kunna växa och offentlig sektor ska kunna ge en god service till invånarna.
Det är utmanande för länets kommuner att bedriva skol- och utbildningsverksamheter i den glesa geografin. Långa avstånd och små elevunderlag gör att kostnaderna blir höga, och rekryteringsproblemen stora. Därför har Jämtlands läns kommuner en lång historik av samverkan: många problem upplevs av flera kommuner, och det finns resursvinster i att lösa problem gemensamt. Kommunförbundet Jämtland Härjedalens uppdrag är att stärka den kommunala samverkan kring skola och utbildning för att öka likvärdighet, effektivitet och resursbesparingar. 2025 stärks verksamheten med fler resurser och aktiviteter inom våra nätverk. Det planeras att startas upp två projekt; stärkt studie- och yrkesvägledning samt stärkt kompetensförsörjning, där finansieringen främst kommer från Europeiska socialfonden och Tillväxtverket.

Långsiktigt mål

Effektiv och likvärdig kommunal skol- och utbildningsverksamhet med hög kvalitet som verkar för att stärka det livslånga lärandet och bidra till att barn och unga når så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.

Kommunförbundets mål

- Att tillhandahålla hållbara nätverk för kollegialt stöd, lärande och gemensam utveckling
- Att genom nätverk skapa gemensamma rutiner för ökad likvärdighet
- Att skapa och tillhandahålla resurser för kommungemensam utveckling



Kommunförbundet Jämtland Härjedalen, Studentplan 5 , 831 40 Östersund
info@kfjh.se

Budget skola/utbildning 2025

Kommunförbundet Jämtland Härjedalen	Skola & utbildning	
	Budget 2025	Prognos 2 2024
Kostnader		
Personalkostnader	- 1 559 139	- 1 028 387
Aktivitetskostnader	- 250 000	- 162 500
Driftkostnader	- 73 400	- 23 700
Extern verksamhet		
Medfinansiering externa projekt	- 353 619	
Kostnader för sålda tjänster		
Summa kostnader	**- 2 236 158**	**- 1 214 587**
OH-kostnad	- 389 785	- 257 097
Summa kostnader & OH	**- 2 625 943**	**- 1 471 684**

Projekt inom område skola & utbildning 2025

Kommunförbundet Jämtland Härjedalen	Stärkt SYV i Jämtlands län	Nav för kompetens-försörjning
	Budget 2025	Budget 2025
Intäkter		
Medlemsintäkter		
Bidragsintäkter	738 681	1 426 783
Medfinansiering externa projekt	246 227	107 392
Intäkter för sålda tjänster		
Summa intäkter	**984 908**	**1 534 175**
Kostnader		
Personalkostnader	- 663 260	- 694 007
Aktivitetskostnader	- 135 833	- 666 666
Driftkostnader	- 20 000	
Extern verksamhet		
Medfinansiering externa projekt		
Kostnader för sålda tjänster		
Summa kostnader	**- 819 093**	**- 1 360 673**
OH	- 165 815	- 173 502
Skatt		
Summa kostnader, OH & skatt	**- 984 908**	**- 1 534 175**
Resultat	**0**	**0**

Arbetsområde länsutveckling

Jämtland Härjedalen står inför en rad omvärldsfaktorer som påverkar regionens förutsättningar för utveckling. Den gröna omställningen, digitaliseringens snabba utveckling och växande krav på social och ekonomisk hållbarhet ger oss både utmaningar och stora möjligheter framåt. Samtidigt påverkas vi av demografi- och kompetensförsörjningsutmaningar och vi behöver gemensamt anstränga oss för att attrahera nya besökare, bofasta och investeringar till vårt län.
Det är tydligt att den enskilda kommunen inte kan lösa dessa frågor på egen hand – samverkan med aktörer inom och utanför regionen är helt centralt för att lyckas. Arbetsområdet kommer få ett ökat fokus i form av att fler resurser tillsätts.

Långsiktigt mål

Kommunförbundet ska skapa tillväxt och attraktivitet för länets kommuner samt samordna och skapa resurser för detta. Där samsyn finns ska Kommunförbundet fungera som en gemensam röst för länets kommuner.

Kommunförbundets mål

- **Samverkansmål:** Att bidra till att skapa synergier, stärka förmågor hos medlemskommunerna samt skapa goda samarbeten i länet.
- **Tillväxt/attraktivitetsmål:** Att verka för att attraktiviteten att bo, leva och verka i länet ökar.
- **Påverkansmål:** Att genom samordnande insatser bidra till att kommunernas röster blir hörda samt ett resurseffektivt arbete gällande ex
    - Remisser
    - Projekt
    - Rapporter
    - Gemensamma utvecklingsinsatser
    - Nationell och internationell påverkan för länets bästa



Kommunförbundet Jämtland Härjedalen, Studentplan 5 , 831 40 Östersund
info@kfjh.se

Budget länsutveckling 2025

Kommun förbundet JÄMTLAND HÄRJEDALEN	Länsutveckling	
	Budget 2025	**Prognos 2 2024**
Kostnader		
Personalkostnader	- 1 399 250	- 873 592
Aktivitetskostnader	- 390 000	- 460 000
Driftkostnader	- 2 400	
Extern verksamhet		
Medfinansiering externa projekt		
Kostnader för sålda tjänster		
Summa kostnader	**- 1 791 650**	**- 1 333 592**
OH	- 349 813	- 218 398
Skatt		
Summa kostnader, OH & skatt	**- 2 141 463**	**- 1 551 990**
Resultat		

Arbetsområde social välfärd

Socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården i Jämtland Härjedalen står inför stora utmaningar, både samhälleliga och demografiska. Befolkningsstrukturen förändras och kompetensförsörjningsutmaningarna är påtagliga. För att möta invånarnas behov behöver kommunerna hitta nya strategier och arbetssätt. Omställning till en nära vård pågår och 2025 väntas en ny socialtjänstlag träda i kraft som ställer krav på mer lättillgängliga, förebyggande, jämställda och kunskapsbaserade insatser. Tillsammans kan kommunerna utgöra en samlad kraft för förändring, finna synergier och samarbeten över kommungränserna samt utveckla samverkan med andra centrala aktörer. Social välfärd utgör socialtjänstens regionala samverkans- och stödstruktur (RSS) i Jämtland Härjedalen. En stor del av arbetsområdets verksamhet finansieras av statliga medel som samlas inom förbundet, dessa medel är en förutsättning för att arbete ska kunna ske i planerad omfattning. Det planeras för fler aktiviteter under 2025, dels inom befintliga nätverk, dels i de statsbidragsfinansierade projekten, vilket vi ser i budgeten för området.

Långsiktigt mål

Kommunförbundet ska bidra till utvecklingen av en mer jämställd, jämlik och kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård i Jämtland Härjedalen.

Kommunförbundets mål

- Att skapa reell nytta för länets kommuners socialtjänster och kommunala hälso- och sjukvård.
- Att verka för en stärkt samverkan med regionen och andra centrala aktörer i länet samt utgöra en dialogpart gentemot andra län och den nationella nivån.
- Att bidra till höjd kunskaps- och kompetensnivå inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården.



Budget Social välfärd 2025

	Social välfärd	
	Budget 2025	Prognos 2 2024
Kostnader		
Personalkostnader	- 912 678	- 1 094 593
Aktivitetskostnader	- 627 000	- 360 000
Driftkostnader	- 32 000	- 51 700
Extern verksamhet		
Medfinansiering externa projekt	- 869 835	
Kostnader för sålda tjänster		
Summa kostnader	**- 2 441 513**	**- 1 506 293**
OH	- 228 169	- 273 648
Skatt		
Summa kostnader, OH & skatt	**- 2 669 682**	**- 1 779 941**

Projektbudget inom område social välfärd 2025

	Psykisk hälsa		Nära vård		Yrkesresan	
	Budget 2025	Prognos 2 2024	Budget 2025	Prognos 2 2024	Budget 2025	Prognos 2
Intäkter						
Medlemsintäkter						
Bidragsintäkter	2 607 967	1 633 001	519 551	900 001	554 525	
Medfinansiering externa projekt					869 835	
Intäkter för sålda tjänster					500 000	100 000
Summa intäkter	**2 607 967**	**1 633 001**	**519 551**	**900 001**	**1 924 360**	**100 000**
Kostnader						
Personalkostnader	- 2 237 880	- 1 290 442	- 415 641	- 699 342	- 1 139 488	
Aktivitetskostnader		- 19 948		- 25 823		
Driftkostnader						
Extern verksamhet						
Medfinansiering externa projekt						
Kostnader för sålda tjänster					- 500 000	- 100 000
Summa kostnader	**- 2 237 880**	**- 1 310 390**	**- 415 641**	**- 725 165**	**- 1 639 488**	**- 100 000**
OH	- 370 088	- 322 611	- 103 910	- 174 836	- 284 872	
Skatt						
Summa kostnader, OH & skatt	**- 2 607 967**	**- 1 633 001**	**- 519 551**	**- 900 001**	**- 1 924 360**	**- 100 000**
Resultat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommun förbundet
JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Bergs kommun
Bïerjen tjïelte

Bräcke kommun

HÄRJEDALENS KOMMUN
HERJEDAELÏEN TJÏELTE

Krokoms kommun
KROKOMEN TJÏELTE

Ragunda Kommun

Strömsunds Kommun
Straejmien tjïelte

ÅRE KOMMUN

ÖSTERSUNDS KOMMUN
STAAREN TJÏELTE