Kommun förbundet
JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Verksamhetsplan 2027-2029



Verksamhetsplan 2027–2029

Sedan bildandet 2022 har Kommunförbundet Jämtland Härjedalen etablerat en fungerande grundstruktur för samverkan. Verksamhetsplanen för 2027–2029 tar nästa steg och fokuserar på att fördjupa den strategiska utvecklingen, stärka genomförandekraften och öka den faktiska nyttan för medlemskommunerna.

Under perioden ska Kommunförbundet tydligare bidra till långsiktiga lösningar inom välfärdens kärnuppdrag samt stärka kommunernas gemensamma kapacitet att möta framtida utmaningar genom samverkan, gemensamma satsningar för kommunerna, kunskapsutveckling och effektiv resursanvändning. Kommunförbundet stärker nu tydligt kommunernas förmågor och kapacitet genom ett antal externt finansierade projekt.

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. Förbundets verksamhet riktas primärt mot de kommunala kärnuppdragen vård, skola och omsorg. Därtill arbetar kommunförbundet för att vara en samlad röst i andra frågor som rör kommunernas utveckling.

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

- Skola/utbildning
- Länsutveckling
- Social välfärd

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 att skapa livskraftiga samhällen krävs att arbetskraftens kompetens väl matchar de arbetstillfällen som finns, så att företag kan växa och den offentliga sektorn kan ge god service till invånarna.

Det är utmanande för länets kommuner att bedriva skol- och utbildningsverksamhet i en gles geografi. Långa avstånd och små elevunderlag medför höga kostnader och stora rekryteringsutmaningar. Därför har kommunerna i Jämtlands län en lång tradition av samverkan, där gemensamma lösningar bidrar till att hantera likartade utmaningar och skapa resurseffektivitet. Kommunförbundet Jämtland Härjedalen har i uppdrag att stärka denna samverkan i syfte att öka likvärdighet, effektivitet och resursutnyttjande.

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, unga och vuxna når så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.

Kommunförbundets mål

- Stärka kommunernas gemensamma kapacitet att bedriva en likvärdig och kvalitativ utbildning
- Att tillhandahålla hållbara nätverk för kollegialt stöd, lärande och gemensam utveckling.
- Att säkerställa stärkt samverkan med Regionen och andra centrala aktörer.
- Bidra till effektiv gemensam planering och dimensionering av utbildningsutbud.
- Att skapa och tillhandahålla resurser för kommungemensam utveckling samt tillgängliggöra analyser och kunskapsunderlag för strategiska beslut.



Arbetsområde länsutveckling

Jämtland Härjedalen står inför en fortsatt omställning präglad av stora strukturella förändringar, där den gröna omställningen, digitaliseringens utveckling och kompetensförsörjningens utmaningar påverkar förutsättningarna för länets kommuner. Samtidigt finns betydande möjligheter att stärka länets attraktivitet, konkurrenskraft och hållbara utveckling. Under perioden 2027–2029 behöver kommunerna i ökad utsträckning agera gemensamt för att möta dessa utmaningar och tillvarata möjligheterna. Enskilda kommuners kapacitet är ofta begränsad, vilket gör samverkan till en avgörande framgångsfaktor.

Kommunförbundet Jämtland Härjedalen ska i detta arbete ha en tydlig roll som samordnande kraft, möjliggörare och företrädare för det kommunala perspektivet. Genom att samla resurser, skapa gemensamma initiativ och stärka samverkan mellan kommunerna – samt med Region Jämtland Härjedalen, statliga aktörer, europeisk nivå och akademi – ska förbundet bidra till långsiktig utvecklingskraft i länet. Fokus under planperioden ligger på att stärka kommunernas gemensamma förmåga inom områden som kompetensförsörjning, innovationsutveckling, extern finansiering och attraktivitet, samt att tydligare synliggöra och driva det kommunala perspektivet i regionala, nationella och europeiska sammanhang.

Långsiktigt mål
Kommunförbundet ska bidra till 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

- Att bidra till att skapa och utveckla synergier, resurser, förmågor och samarbeten hos och mellan medlemskommunerna.
- Att verka för att öka attraktionskraften att bo, leva och verka i medlemskommunerna.
- Att synliggöra det kommunala perspektivet i regionala, nationella och internationella utvecklingsfrågor



Arbetsområde social välfärd

För att möta invånarnas behov behöver socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården utveckla nya arbetssätt och strategier. Den förändringsresa som nu pågår, med införandet av en ny socialtjänstlag och satsningen på nära vård, ställer krav på insatser som är bättre samordnade, mer tillgängliga, förebyggande, jämställda och kunskapsbaserade. Det är en utveckling som påverkar hela den offentliga sektorn. Där kommunförbundets roll bland annat blir att säkerställa att alla berörda verksamheter i kommunerna bidrar.

Social välfärd fungerar som den regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS) för socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Verksamheten finansieras till stor del av statliga medel. Under 2027 planeras bland annat en nationell lärprocess, Framtidens socialtjänst och arbetet med en mer kunskapsbaserad äldreomsorg i samarbete mellan de fyra nordliga RSS:erna och SKR.

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 bidra till en mellankommunal samverkan som skapar 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.



Kommun förbundet
JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Utvärdering och uppföljning

Kommunförbundets verksamhetsplan och tillhörande forum och aktiviteter följs upp i förbundets verksamhetsberättelse. Därtill genomför Kommunförbundet en årligt återkommande utvärdering av verksamheten där kundnöjdhet står i centrum. Representanter från medlemskommunerna samt externa samverkanspartners tillfrågas via enkät och anonyma djupintervjuer om Kommunförbundets nytta och utvecklingspotential. Resultaten från utvärderingen beaktas löpande och inför kommande verksamhetsplanering, och redovisas i verksamhetsberättelsen.

Kommunförbundet Jämtland Härjedalen	KFJH TOTALT			Medlemsfinansierad verksamhet			Externfinansierad verksamhet		
	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Intäkter									
Medlemsintäkter	10 400 000	10 400 000	10 400 000	10 400 000	10 400 000	10 400 000	-	-	
Bidragsintäkter	13 064 304	13 403 975	13 752 479	-	-	-	13 064 304	13 403 975	13 752 479
Intäkter för sålda tjänster	722 625	741 413	760 690	256 250	262 913	269 748	466 375	478 501	490 942
Medfinansiering externa bidragsprojekt	-	-	-	-	-	-	1 500 694	1 539 712	1 579 744
Summa intäkter	**24 186 929**	**24 545 389**	**24 913 169**	**10 656 250**	**10 662 913**	**10 669 748**	**15 031 372**	**15 422 188**	**15 823 165**
Rörelsekostnader									
Personalkostnader	- 16 465 271	- 17 002 364	- 17 529 606	- 6 812 259	- 7 098 373	- 7 368 112	- 9 653 011	- 9 903 990	- 10 161 494
Aktivitetskostnader	- 4 143 384	- 4 251 112	- 4 361 641	- 1 732 763	- 1 777 814	- 1 824 037	- 2 410 621	- 2 473 298	- 2 537 603
Driftkostnader	- 1 283 044	- 1 316 403	- 1 350 629	- 1 118 275	- 1 147 350	- 1 177 181	- 164 769	- 169 053	- 173 448
Extern verksamhet	- 2 304 057	- 2 363 962	- 2 425 425	- 2 304 057	- 2 363 962	- 2 425 425	-	-	-
Kostnader för sålda tjänster	- 594 625	- 610 085	- 625 947	- 200 000	- 205 200	- 210 535	- 394 625	- 404 885	- 415 412
Medfinansiering externa bidragsprojekt	-	-	-	- 1 500 694	- 1 539 712	- 1 579 744	-	-	-
Summa rörelsekostnader	**- 24 790 380**	**- 25 543 926**	**- 26 293 249**	**- 13 668 047**	**- 14 132 412**	**- 14 585 035**	**- 12 623 027**	**- 12 951 225**	**- 13 287 957**
OH-intäkt/kostnad				**2 408 345**	**2 470 962**	**2 535 207**	**- 2 408 345**	**- 2 470 962**	**- 2 535 207**
Rörelseresultat	**- 603 451**	**- 998 537**	**- 1 380 080**	**- 603 452**	**- 998 537**	**- 1 380 079**	**0**	**0**	**0**
Finansiella intäkter & kostnader	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**			
Förändring periodiseringsfond	**553 451**	**53 367**	**-**	**553 451**	**53 367**	-			
Skatt	-	-	-	-	-	-			
Resultat	**- 0**	**- 895 170**	**- 1 330 080**	**- 1**	**- 895 170**	**- 1 330 079**	**0**	**0**	**0**