

Hälsinge Utbildning

Protokoll Styrelsen för HälsingeUtbildning Ekonomisk Förening

Datum: 2013-03-18

Tid: 10.00 – 12.00

Plats: Alfta Gästis

Närvarande:

Beslutande styrelseledamöter

Ersättare

| | | |
|-------------------------|--------------------|-----------------|
| Malin Ängerå (s) | Ljusdals kommun | |
| Ove Söderberg (s) | Söderhamns kommun | Bo Wikström (s) |
| Gerd Olsson (s) | Hudiksvalls kommun | |
| Åke Ahl (m) | Ovanåkers kommun | |
| Åke Bertils (s) | Nordanstigs kommun | |
| Bengt-Olov Renöfält (c) | Bollnäs kommun | |

Övriga närvarande


| | |
|-----------------------|---|
| Inga Malm | förvaltningschef, Bollnäs kommun |
| Christer Andersson | rektor, gymnasium/komvux Ovanåkers kommun |
| Solveig Landar | barn- och utbildningschef, Ovanåkers kommun |
| Tomas Hartikainen | förvaltningschef, Söderhamns kommun |
| Lotta Nilsson | projektledare Yrkeshögskola Hälsingland Utveckling, Hälsingeutbildning ek. för. |
| Maj-Lis Persson Gladh | administrativ chef, Hälsingeutbildning ek. för. |

Protokollssekreterare

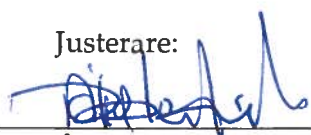

Maj-Lis Persson Gladh

Justering

Ordförande:


Malin Ängerå

Justerare:


Åke Bertils

Hälsinge Utbildning

§ 338

Mötets öppnande. Val av justerare

Ordförande Malin Ängerå hälsar mötesdeltagarna välkomna.
Till protokollsjusterare väljs Åke Bertils.

§ 339

Årsredovisning år 2012

Maj-Lis Persson Gladh redogjorde för årsredovisning år 2012. Resultat- och balansrapport presenterades.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna årsredovisningen. Dock ska beloppet under rubriken "Medlemsavgifter" renodlas och annat än medlemsavgifter redovisas under annan rubrik.
2. Till representanter i den projektstyrgrupp som kommer att bildas för projektet Yrkeshögskola Hälsingland beslutas följande personer: Tommy Lindvall Bollnäs kommun, Maria Ström Åslund Hudiksvalls kommun och Thomas Norgren Söderhamns kommun.

§ 340

Rapport – Projektplan Hälsinglands kommunalförbund

Tomas Hartikainen informerar om den projektplan för Hälsinglands utbildningsförbund som styrgruppen lämnat till Hälsingerådet .

Styrelsen beslutar att

1. Styrelsen har tagit del av informationen.

§ 341

Långsiktig finansiering av processledare för Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege.

Tomas Hartikainen informerar om att styrgruppen är helt överens om att det finns behov av processledare för Teknikcollege (TC) och för Vård- och omsorgscollege(VC). Bemanningsbehov bedöms vara en årsarbetare. Möjligen föreligger ett ökat behov för TC i samband med omcertifieringen år 2013.

Om Region Gävleborg avslår ansökan om College Gävleborg föreslås att kommunerna står för kostnaderna de tre sista månaderna under 2013. För kostnaderna år 2014 inleds en diskussion med arbetsgivarna inom TC och VC om former för gemensam finansiering.

Beviljas ansökan är inte ovanstående åtgärder aktuella.

Styrelsen beslutar att

1. Styrelsen har tagit del av informationen.

§ 342

Stipendiet årets distansstudent

Arbetet med att utse årets distansstudent pågår både på Högskolan i Gävle och i Hälsingekommunerna. Maj-Lis Persson Gladh informerade om att vid stipendiekommittens möte 2013-05-07, där även Hälsingeutbildning ek.för. ordförande deltar, kommer stipendiaten att utses. Stipendiet delas ut på Hälsingerådets möte i Orbaden 2013-05-22.

Styrelsen beslutar att

1. Till ordförande Malin Ängerå och vice ordförande Ove Söderberg delegera uppdraget att utse den stipendiat som Hälsingeutbildning ek.för. anser bäst uppfyller stipendiets kriterier.

§ 343

Campus Stenegård

Utbildningsnämnden i Ljusdals kommun vill inhämta stöd för att utveckla en förstudieansökan avseende etablering av ett turistiskt utvecklingscentrum lokaliserat till Stenegård, Järvsö, Ljusdals kommun. Medel för förstudien söks hos Region Gävleborg. Frågan om huruvida Utvecklingscentrumets planerade verksamhet i tillräckligt hög grad är av lärandekaraktär för att motivera att Hälsingeutbildning ek. för. ska äga projekt diskuterades.

Styrelsen beslutar att:

1. Inte ansöka om medel till den presenterade förstudien.

§ 344

Anställning av projektledare till Yrkeshögskola Utveckling/RegionGbg

Processen att anställa en projektledare, under förutsättning att projektet beviljas bör igångsättas snart nog föreslår Maj-Lis Persson Gladh. För att inte löpa risken att arbetet avstannar mellan detta projekt och det pågående vars personalresurser beräknas räcka till april-maj, bör hela rekryteringsprocessen vara klar 2013-04-30

Identifiering av personalbehov i respektive delprojekt (college) i det inlämnade projektet College Gävleborg startas redan nu av ordförandena i syfte att långsiktigt kunna säkerställa att processledare finns på plats om/när projektet startar och kommande omcertifieringsarbeten.

Styrelsen beslutar att

1. Starta rekryteringsprocessen enligt Maj-Lis Persson Gladhs förslag. Styrelsen delegerar uppdrag till Maj-Lis Persson Gladh att påbörja rekryteringen.
2. Styrelsen tagit del av informationen om pågående arbete inom personalfrågor i College Gävleborg.

Hälsinge Utbildning

§ 345

Styrelseprotokoll på hemsidan

För att styrelsens protokoll ska vara så lättillgängliga som möjligt föreslår styrgruppen att de publiceras på Hälsingeutbildning ekonomisk förenings hemsida

www.halsingeutbildning.nu

Inga kostnader bedöms i nuläget vara förknippade med det.

Styrelsen beslutar att

1. Protokoll från styrelses möten ska publiceras på föreningens hemsida.

Åb

Åb

Hälsingeutbildning Ekonomisk förening
Org nr 769602-5290

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Styrelsen avger följande årsredovisning.

| Innehåll | Sida |
|--------------------------|------|
| - förvaltningsberättelse | 2 |
| - resultaträkning | 4 |
| - balansräkning | 5 |
| - noter | 7 |

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Hälsingeutbildning ekonomisk föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att:

- vara en organisatorisk och ekonomisk plattform för kommunalt samarbete kring utbildningsfrågor samt forskning och utveckling (FoU) i Hälsingland
- främja öppet lärande och distansutbildning genom att tillhandahålla lämpliga tjänster såsom marknadsföring, information och uppvaktningar på regional, central och internationell nivå
- ansvara för samarbetsprojekt inom lärande och utveckling
- delta som part i nationella och internationella sammanslutningar och projekt som främjar föreningens syften och medlemmarnas intressen

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 8 protokollförda sammanträden.

Föreningens huvudsakliga verksamhet har under året bestått av att driva projekt. Sammanlagt har tre gemensamma projekt bedrivits. Det är Hälsinge Yrkeshögskola, Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege. Teknikcollege avslutades 2012-05-31 och Hälsinge Yrkeshögskola avslutades 2012-12-31. Vård- och omsorgscollege pågår. Projekten har finansierats av Region Gävleborg och medverkande kommuner.

Projektens verksamheter är dokumenterade och finns tillgängliga på projektens elektroniska plattform FirstClass, på hemsidorna för respektive College-projekt och i arkivet på CUL (Centrum för utveckling och lärande) i Hudiksvalls kommun. Projekten omfattar i varierande grad kommunerna Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker och Söderhamn. I Projektet Vård- och omsorgscollege medverkar förutom hälsingekommunerna även Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommuner.

Förslag till vinstdisposition

Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

| | |
|------------------------|----------------|
| Balanserade vinstmedel | 568 626 |
| Årets resultat | <u>2 677</u> |
| | <u>571 303</u> |

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så

| | |
|---------------------------|----------------|
| att i ny räkning överförs | <u>571 303</u> |
| | <u>571 303</u> |

Resultat och ställning

Resultatet av föreningens verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter.

| Resultaträkning | Not | 2012 | 2011 |
|--|------------|--------------|-----------------|
| Rörelsens intäkter m m | | | |
| Bidragsintäkter | | 3 822 862 | 5 780 372 |
| Sålda tjänster | | 969 726 | 47 472 |
| Medlemsavgifter | | 90 000 | 90 000 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 4 882 588 | 5 917 844 |
| Rörelsens kostnader | | | |
| Övriga externa kostnader | | -3 241 512 | -4 047 792 |
| Personalkostnader | 2 | -1 585 583 | -1 911 475 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| Summa rörelsens kostnader | | -4 827 095 | -5 959 267 |
| Rörelseresultat | | 55 493 | -41 423 |
| Resultat från finansiella poster | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 179 | 163 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -52 995 | -104 944 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| Summa resultat från finansiella poster | | -52 816 | -104 781 |
| Resultat efter finansiella poster | | 2 677 | -146 204 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| Årets resultat | | <u>2 677</u> | <u>-146 204</u> |

| Balansräkning | Not | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| Tillgångar | | | |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <u>Kortfristiga fordringar</u> | | | |
| Kundfordringar | | 382 500 | - |
| Aktuella skattefordringar | | 64 399 | 52 448 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 3 | 1 018 793 | 1 164 333 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 1 465 692 | 1 216 781 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| <u>Kassa och bank</u> | 4 | 10 997 | 977 022 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| Summa omsättningstillgångar | | 1 476 689 | 2 193 803 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| Summa tillgångar | | 1 476 689 | 2 193 803 |
| | | <hr/> | <hr/> |

| Balansräkning | Not | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| Eget kapital och skulder | | | |
| Eget kapital | 5 | | |
| <u>Bundet eget kapital</u> | | | |
| Inbetalda insatser | | 9 000 | 9 000 |
| Reservfond | | 7 800 | 7 800 |
| | | <u>16 800</u> | <u>16 800</u> |
| <u>Fritt eget kapital</u> | | | |
| Balanserad vinst eller förlust | | 568 626 | 714 830 |
| Årets resultat | | 2 677 | -146 204 |
| | | <u>571 303</u> | <u>568 626</u> |
| Summa eget kapital | | <u>588 103</u> | <u>585 426</u> |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Leverantörsskulder | | 420 831 | 417 215 |
| Övriga kortfristiga skulder | | 255 833 | 1 082 875 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 6 | 211 922 | 108 287 |
| | | <u>888 586</u> | <u>1 608 377</u> |
| Summa eget kapital och skulder | | <u>1 476 689</u> | <u>2 193 803</u> |
| Ställda säkerheter | | Inga | Inga |
| Ansvarsförbindelser | | Inga | Inga |

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Föreningens årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Inkomstskatter

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från skattemyndigheten.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar skrivs av med skattemässigt maximalt tillåtna belopp.

Statliga stöd

Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig säkerhet att stödet kommer att erhållas och att företaget kommer att uppfylla alla därmed sammanhängande villkor. Statligt stöd som hänför sig till förväntade kostnader redovisas som förutbetalda intäkter. Stödet intäktsförs i den period då de kostnader uppkommer som det statliga stödet är avsett att kompensera. Statliga stöd för anskaffning av materiella anläggningstillgångar reducerar tillgångens redovisade värde.

Fordringar

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Not 2 Personal

| | <u>2012</u> | <u>2011</u> |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| Medelantalet anställda | | |
| Kvinnor | 3 | 3 |
| Män | 1 | 1 |
| | — | — |
| Totalt | <u>4</u> | <u>4</u> |

| | <u>2012</u> | <u>2011</u> |
|--|------------------|------------------|
| Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader | | |
| Löner och ersättningar till styrelsen | 25 009 | 9 040 |
| Löner och ersättningar till övriga anställda | 1 090 968 | 1 253 091 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 1 115 977 | 1 262 131 |
| Sociala avgifter enligt lag och avtal | 374 062 | 440 200 |
| Pensionskostnader för övriga anställda | 69 170 | 128 801 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Totalt | <u>1 559 209</u> | <u>1 831 132</u> |

Not 3 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

| | <u>2012-12-31</u> | <u>2011-12-31</u> |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Upplupna bidragsintäkter | 629 874 | 1 140 596 |
| Övriga poster | 388 919 | 23 736 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | <u>1 018 793</u> | <u>1 164 332</u> |

Not 4 Checkräkningskredit

| | <u>2012-12-31</u> | <u>2011-12-31</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till | 8 000 000 | 8 000 000 |

Not 5 Förändring av eget kapital

| | <u>Insatser</u> | Reserv- <u>fond</u> | Fritt eget <u>kapital</u> | Summa eget <u>kapital</u> |
|--------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| | - | - | - | - |
| Eget kapital 2010-12-31 | 9 000 | 7 800 | 714 830 | 731 630 |
| Årets resultat | <hr/> | <hr/> | <u>-146 204</u> | <u>-146 204</u> |
| Eget kapital 2011-12-31 | 9 000 | 7 800 | 568 626 | 585 426 |
| Årets resultat | <hr/> | <hr/> | <u>2 677</u> | <u>2 677</u> |
| Eget kapital 2012-12-31 | 9 000 | 7 800 | 571 303 | 588 103 |

Not 6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

| | <u>2012-12-31</u> | <u>2011-12-31</u> |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Upplupna projektkostnader | 55 712 | - |
| Övriga poster | 156 210 | 108 287 |
| Summa | 211 922 | 108 287 |

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2013 - 05-13 för fastställelse.

Hudiksvall 2013-03-18

Åke Bertils

Henrik Rubensson

Åke Ahl

Ove Söderberg

Malin Ängerå

Stefan Bäckström

Vår revisionsberättelse har lämnats ____ - ____ - ____.

Annika Forsberg
Auktoriserad revisor

Anders Svedman
Lekmannarevisor

Förslag till projektplan
för
Hälsinglands
utbildningsförbund

Projektplanegruppen 2013-03-04

Lennart Backlund, Hudiksvall
Tomas Hartikainen, Söderhamn
Tommy Lindvall, Bollnäs
Ronny Spångberg, Nordanstig

Förslag till projektplan – Hälsinglands utbildningsförbund

Bakgrund

I Hälsingland har samverkan inom utbildningsområdet en lång historia. Det började inom högskoleområdet och syftet var att via studiecentra och distansutbildning tillgängliggöra högskoleutbildningar. Detta samarbete formaliserades så småningom i en ekonomisk förening, SiH (Studiecentra i Hälsingland). I slutet av 1990-talet kom även den kommunala vuxenutbildningen in i föreningen som senare bytte namn till Hälsingutbildning ekonomisk förening. Detta samarbete har under åren varit mycket framgångsrikt och har nationellt stått som modell för många liknande samverkansmodeller.

Ett exempel på samverkan är de omfattande gemensamma projektansökningar som under åren tillfört vuxenutbildningen ett hundratal nya miljoner. Andra exempel är samordnade ansökningar om statsbidrag, från kunskapslyft till yrkes- och lärlingsvux. Det finns idag levande samverkansnätverk inom många områden, några exempel är elevadministration, vägledning, svenska för invandrare och distansutbildning. Ett pågående projekt är Yrkeshögskola Hälsingland.

Även arbetet för en ökad samverkan mellan gymnasieskolorna i Hälsingland har pågått under många år. År 2004 förelåg ett förslag om ett samlat Hälsingegymnasium som skulle starta läsåret 2006/2007. Detta kom inte att genomföras då alla kommuner inte fattade de nödvändiga besluten för detta. Det bestående resultatet av detta arbete blev ett samverkansavtal som uttryckte gemensamma mål för eleverna utifrån ett Hälsingeperspektiv och dessutom reglerade informations- och interkommunala ersättningsfrågor.

Olika samverkansprojekt inom gymnasieområdet, till exempel Teknik- och Vård- och Omsorgscollege, ledde till att även gymnasiesamarbetet fördes in i Hälsingutbildning ekonomisk förening.

Mot bakgrund av ett kraftigt minskande elevunderlag i samtliga kommuner under perioden 2008-2015 tydliggjordes ånyo behovet av ökad samverkan. Gymnasiechefgruppen i Hälsingland fick vid två tillfällen i uppdrag att utreda och ge förslag på fördelning av program och inriktningar mellan gymnasieskolorna i Hälsingland. Dessa utredningar presenterades vid presidiummöten 2009-03-23 och 2010-03-26. Även om styrnings-, lednings- och organisationsfrågor inte ingick i uppdragen aktualiserades dessa frågor i utredningarna. Gymnasiechefgruppen har i sina redovisningar bedömt att en utveckling i riktning mot ett gymnasieförbund/kommunalförbund är en nödvändig förutsättning för att kunna anpassa det samlade utbildningsutbudet till de faktiska förutsättningar som föreligger och de omvärldsförändringar som hela tiden sker.

Det finns idag många exempel på pågående samverkan inom gymnasieområdet. Ett nytt samverkansavtal tecknades 2011-07-01. Detta omfattar bl a:

- gemensam antagningsorganisation med förstahandsmottagning och ekonomisk samordning (i relation till externa anordnare). Antagningen ombesörjs av Region Dalarna.
- gemensam timplan för årskurs 1. Underlättar övergång mellan skolorna vid inriktningsval inför årskurs 2.
- överenskommelse gällande Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU).

Förutsättningarna i Hälsingland har inte förändrats från de som gällde vid tidpunkten för tidigare utredningar. De skiljer sig inte heller på något avgörande sätt från de som finns i de landskap och regioner som bildat kommunalförbund för gymnasie- och vuxenutbildning. Det är snarare så att incitamenten i Hälsingland är tydligare för en fördjupad samverkan. Bland dessa kan nämnas utbildningsnivå, andel som studerar vidare efter gymnasiet, arbete efter avslutad utbildning, kostnad/elev, andel behöriga till gymnasiet (*jmf SKL:s Öppna jämförelser Grundskola, Gymnasium*). Till dessa incitament ska läggas behovet av ett samlat grepp avseende utbildningsutbudet i förhållande till det minskande elevunderlaget. Behovet av fortlöpande effektiviseringar och kvalitetsförbättringar är tydligt.

Det finns många områden där utvecklingen har tydliggjort behovet av en fastare samverkan mellan gymnasie- och vuxenutbildningen. Ett exempel är hur de gymnasiala vård- och omsorgsutbildningarna i landskapet utförs i samverkan med vuxenutbildningen. Ett annat är tillgängliggörandet av yrkesutbildningar för vuxna. Ett tredje är det framtida behovet av behöriga och legitimerade lärare.

Vid de tidigare tillfällen då samverkansförslag har varit aktuella har som regel enigheten varit stor då dessa presenterats. Samtidigt har inte besluten i den enskilda kommunen alltid blivit i konsekvens med de aktuella förslagen. Erfarenheterna från hur tidigare samverkansförslag har kommit att hanteras, visar på behovet av tydlig styrning och ledning för att nödvändiga förändringar ska kunna realiseras. Bildandet av ett kommunalförbund kan mot denna bakgrund ses som ett logiskt nästa steg i den pågående samverkansprocessen avseende gymnasie- och vuxenutbildningsverksamheten i Hälsingland.

Hälsingerådets förslag

Hälsingerådet har utifrån de förutsättningar som föreligger, föreslagit Hälsinglands kommuner att bilda ett kommunalförbund för gymnasie- och vuxenutbildningsverksamheten i landskapet. Kommunalförbundets namn föreslås bli Hälsinglands utbildningsförbund.

Syfte

Kommunalförbundets uppdrag är att skapa en gymnasie- och vuxenutbildning i landskapet som

- Är attraktiv för de studerande
- Stärker kommunernas konkurrenskraft
- Stärker kommunernas ekonomi

Mål

Målet är att samarbetet mellan Hälsinglands kommuner utvecklas inom verksamhetsområdena och att kommunerna tillsammans når bättre resultat än vad var och en gör för sig i nuläget. Målen är att:

- Förbättra kvaliteten till lägre kostnad.
Förbättrade resultat vad gäller att förstahandsval till gymnasiet tillgodoses, otraditionella studieval ur genusperspektiv ökar, ökad andel studerande som läser vidare efter avslutade gymnasiestudier, minskad andel studerande som avbryter sina studier.
- Erbjuder ett brett utbud av utbildningar för ungdomar och vuxna på hemorten eller inom landskapet.
- Utveckla spetsutbildningar.
- Andelen hälsingeungdomar som väljer en gymnasieutbildning inom landskapet ska öka.
- Höja utbildningsnivån i landskapet.
- Förbättra tillgången på kompetent arbetskraft.
- Öka landskapets attraktionskraft.
- Utveckla samutnyttjandet av yrkesutbildningsresurserna.
- Erbjuder kontinuerligt pågående verksamhet inom samtliga skolformer.

Projektförutsättningar

Förankring, delaktighet, transparens, tillit och gemensamt ansvar är projektets nyckelbegrepp.

Projektets uppdrag

Projektet är ett utvecklingsprojekt vars uppdrag är att ta fram underlag för de beslut som erfordras för att bilda kommunalförbundet.

En beskrivning av förutsättningar för bildandet av kommunalförbundet och kvalitetsfrågor för en hög grad av måluppfyllelse är projektets focusområden.

Omfattning

Projektets omfattning och komplexitet är stor. Detta gör att projektet delas upp i ett antal delprojekt. Under varje delprojekt finns områden och frågeställningar som måste genomlysas av olika arbetsgrupper.

Projektstyrning

För att projektet ska få nödvändig styrning förutsätts att för projektet nödvändiga styrdokument tas fram och beslutas. Till dessa hör politisk vision, projektmål och projektdirektiv. Styrdokumenterna ska föreligga innan arbetet i delprojekt och arbetsgrupper börjar.

Projektorganisation

Projektet leds av en politisk styrgrupp och en projektledningsgrupp.

Politisk styrgrupp

Den politiska styrgruppen representerar de politiska ledningarna i ingående kommuner och styrelsen för Hälsingeutbildning ekonomisk förening. Antal ledamöter föreslås till 2-3 per ingående kommun.

Kommunchefer, förvaltningschefer/ansvariga tjänstemän och projektledare deltar i styrgruppens möten. Varje ingående kommun representeras av 2 tjänstemän.

Styrgruppens ansvar:

- Projektägare.
- Upprättar politisk vision, mål och styrdirektiv för projektet.
- Uppföljning av projektet utifrån den övergripande politiska visionen, projektmål och projektdirektiv.
- Ansvarar tillsammans med projektledningsgruppen för delprojekt 2.
- Beslut tas löpande under projekttiden.

Projektledningsgrupp

Består av kommunchefer, förvaltningschefer/motsvarande, kommunikatör/informatör och projektledare.

Projektledaren är föredragande.

Projektledningsgruppens ansvar:

- Styr och följer upp projektet
- Tydliggör roller och beslutsordning
- Ansvarar för samordning mellan och i respektive kommun.

- Fastställer delprojekt mål och strategier för delprojekten
- Fastställer projektorganisation för delprojekt, arbetsgrupper
- Beslutar om metoder för uppföljning av projektet
- Ansvarar för delprojekt 2 tillsammans med styrgruppen bl a genom att utarbeta och presentera underlag till styrgruppen för kommunalförbundets framtida ledning och organisation .
- Beslut tas löpande under projekttiden

Delprojekt

Projektet delas in i tre delprojekt. Dessa löper parallellt under hela projektperioden.

Delprojekt 1 - Förutsättningar för kommunalförbundets bildande

Delprojektets omfattning och komplexitet är stor. Detta delas därför upp i ett antal arbetsområden och arbetsgrupper. Många olika funktioner kommer att bli engagerade i arbetet. Detta gäller inte minst ett antal centrala funktioner. De funktioner som i första hand blir aktuella i arbetsgrupperna är ekonomi, personal, administration, juridik och IT.

Antal representanter i de olika arbetsgrupperna bestäms slutgiltigt utifrån antalet kommuner som ingår i projektet. Utgångspunkten är att varje ingående kommun har en representant i varje arbetsgrupp.

En kontaktperson utses för varje arbetsgrupp. Kontaktpersonen rapporterar till projektledare och projektledningsgrupp.

Projektledaren följer och stödjer arbetet i delprojektets olika arbetsgrupper.

Arbetsgrupper behövs för följande delområden:

- Förbundsordning/reglemente/konsortialavtal
- Ekonomiska förutsättningar - resursfördelningsmodell, ekonomisystem
- Personalövergång - arbetsrättsliga frågor
- Administrativa stödsystem- elev- och personaladministration

Delprojekt 2 – Tillväxtfrågor och samhällsutveckling. Framtida ledning och organisation

Delprojektet ska förutom att belysa och synliggöra kommunalförbundets roll för tillväxtfrågor och samhällsutveckling även ge förslag på kommunalförbundets framtida ledning och organisation. Betydelsen av tydligt ledarskap ska komma till uttryck i upprättade kravspecifikationer för framtida rekrytering av ledningspersonal till kommunalförbundet.

Styrgrupp och projektledningsgrupp utgör delprojektgrupp för detta uppdrag.

Delprojekt 3 - Systematiskt kvalitetsarbete.

En central uppgift för ett framtida kommunalförbund. Förutsättningar för detta arbete utvecklas under projekttiden utifrån hur arbetet bedrivs idag i de ingående kommunerna. Kvalitetsarbetet ska vara långsiktigt och präglas av successiva förbättringar.

Delprojektet delas upp i följande arbetsområden:

- Focus på högre kvalitet i relation till kostnadseffektivitet
Kartläggning av nuläget avseende utbildningens kvalitet.
Förslag på indikatorer och metoder för uppföljning och utvärdering.
Ytterligare områden kan vara t ex samverkan grundskola – högskola – arbetsliv.
- Utbildningsutbud
Riktlinjer för arbetet med gemensamt utbildningsutbud tas fram som en del av projektet. Riktlinjerna ska möjliggöra en långsiktig planering av utbildningsutbudet.

En verksamhetschef inom befintligt nätverk utses till delprojektledare. Arbetsgrupper bildas och sätts samman med de kompetenser som erfordras med avseende på de frågor som ska lösas.

Delprojektledarens ansvar:

- Planering, ledning och uppföljning av delprojekt.
- Hålla ihop delprojektets olika delar.
- Förslag på arbetsgrupper och bemanning av dessa.
Exempelvis rektorer, kvalitetsenheter, SYV.
- Stödja arbetsgruppernas arbete.
- Samordning med det löpande arbetet i berörda kommuner.
- Avrapportering till projektledare och projektledningsgrupp.

Återstående/pågående arbete

Återstående arbete/frågor inom varje delprojekt som överlämnas till kommunalförbundet för vidare hantering vid projekttidens slut, ska redovisas i samband med slutredovisningen i mars 2014.

Avgränsning

Uppdraget omfattar gymnasie- och vuxenutbildningsverksamheten i ingående kommuner. Utredningen har att utgå från att samtliga verksamheter inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen ska omfattas av kommunalförbundet. Om någon delverksamhet inte bedöms lämplig att ingå under kommunalförbundets ansvar ska tydliga motiv för detta redovisas.

Tidsplan

- Projekttid augusti 2013 till mars 2014
- Fullmäktigebeslut april/maj 2013
- April – juni 2013
 - Styrgruppen utses av deltagande kommuner
 - Styrdokument tas fram
 - Rekrytering av projektledning
 - Projektorganisation fastställs
- Bemanning av projektorganisationen, augusti 2013
- Uppstart – gemensam kick-off, augusti 2013
- Arbete i delprojekt och arbetsgrupper
- Löpande avrapporteringar
- Delrapport/avstämning, december 2013
- Delprojekten klara till 2014-03-15
- Skriftlig slutrapport klar 2014-03-31
- Slutrapport redovisas i respektive fullmäktige maj-juni 2014

Projektledare, projektsekreterare, kommunikator/informatör

Projektledare

Rekryteras och ska vara på plats senast augusti 2013. Om tillträde sker vid senare tidpunkt förskjuts projektet i tid.

Projektledarens uppdrag omfattar:

- Övergripande planerings-, lednings- och uppföljningsansvar.
- Ansvar för delprojekt- och arbetsgruppsorganisation
- Stödja arbetet i delprojekten
- Underlag för projektledningsgruppens arbete
- Tillsammans med kommunikator/informatör ansvara för kommunikationen inom projektet och mellan projektet och de ingående kommunerna
- Fortlöpande rapportering till projektledningsgruppen

Projektsekreterare

Sekreterare i styrgrupps- och projektledningsgruppsmöten. Samlar in, håller ordning och sprider vid behov minnesanteckningar från delprojektgrupper och arbetsgrupper.

Kommunikatör/informatör

Nyckelfunktion då information och förankring är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för projektet. Ansvarar för att webbplatsen innehåller aktuell information. Ingår i projektledningsgruppen och deltar även i andra möten när informationsfrågor aktualiseras.

Samverkan, förankring, intressenter, information

Förankring, delaktighet, transparens, tillit och gemensamt ansvar är nyckelbegrepp i projektet. En fungerande löpande information är därför av avgörande betydelse för projektet. Frågan om Vad som ska kommuniceras, Hur detta ska göras, av Vem och till Vem/Vilka måste därför tas upp som avslutande punkt på varje möte under projekttiden. Projektledare, kommunikator/informatör och projektsekreterare har ett särskilt ansvar för att informationsspridningen fungerar. En enkel webbsida för projektet ska användas där aktuell information och minnesanteckningar kan publiceras. Under projekttiden kan sammandragningar av seminarie-/workshopkaraktär bli aktuella.

Informationsmottagare

- Kommunstyrelse.
- Nämnd, stående punkt på dagordningen.
- Samverkansgrupper, stående punkt på dagordningen.
- Ledningsgrupper.
- Arbetsplatsträffar.
- Styrgrupper (college), Programråd.
- Hälsingeutbildning ekonomisk förening.
- Hälsingerådet.
- Referensgrupp av fackliga representanter från varje kommun på central samverkansnivå.

Projektbudget

Projektet ska till stor del genomföras inom ramen för befintliga resurser inom respektive kommun. De som deltar i projektet förutsätts få tidsmässiga förutsättningar för sina uppdrag i projektet.

| | |
|--------------------|--|
| Projektledare | 750 kkr på årsbasis (augusti – april 562.5 kkr) |
| Projektsekreterare | 300 kkr |
| Extern konsult | 100 kkr |
| Resor, studieresor | 60 kkr |
| Dokumentation | 40 kkr |
| Webbsida | 80 kkr |
| Kick-off, workshop | 90 kkr |
| projektavstämning | |
| Övriga kostnader | 80 kkr |
| Totalt | 1 500 kkr |

Arbetstid inom ramen för tjänster är inte medräknad i kostnaden.

Totalkostnaden för projektet uppskattas till ca 1 500 kkr.

Kostnaden för varje kommun är beroende av antalet kommuner som ingår i projektet. Totalkostnaden är beräknad med en projektledare på heltid under 1 år och utifrån att flertalet kommuner ingår i projektet. Projektkostnaden bedöms minska endast marginellt om antalet ingående kommuner blir få.

Utbildningsnämnden

Till

Hälsingeutbildning
Ekonomisk förening

Förstudie – Utvecklingscentrum för turism

I bifogad skrivelse presenteras ett förslag för en etablering av ett turistiskt utvecklingscentrum till Järvsö. För att få möjlighet att utveckla förslaget samt undersöka förutsättningar och intresse för detta behöver i ett första steg en förstudie genomföras.

Utbildningsnämnden i Ljusdals kommun vill med denna skrivelse till Hälsingeutbildning ekonomisk förening inhämta stöd för att utveckla en förstudieansökan avseende etablering av ett turistiskt utvecklingscentrum lokaliserat till Stenegård, Järvsö, Ljusdals kommun.

Medel för förstudien söks hos Region Gävleborg.

Malin Ängerå (S)
Ordförande utbildningsnämnden i Ljusdals kommun

Utbildningsnämnden

Järvsö, Stenegård – ett utvecklingscentrum för turism i länet

Besöksnäringen beskrivs i allt fler sammanhang som en framtidsnäring. Det är mot den bakgrunden som de senaste årens satsningar på utveckling av strategier för besöksnäringen i Sverige ska ses. Utvecklingen av strategier har pågått på både nationell, regional och lokal nivå. Den nationella strategin för besöksnäringen är klar. Utifrån denna så är även en regional strategi för Gävleborgs län framtagen. I länets kommuner pågår arbetet med lokala strategier och Destinationsutveckling

Nationell strategi för besöksnäringen

Inom organisationen Visit Sweden har en nationell strategi för besöksnäringen utarbetats. Visit Sweden samägs av staten och organisationen Svensk Turism. Den senare företräder den samlade besöksnäringens ca 10 000 företag. Den nationella strategin ser besöksnäringen som en framtidsnäring för företagande och sysselsättning. Utvecklingspotentialen bedöms som mycket stor förutsatt att attraktionskraften för Sverige som besöksland ökar. Ambitionen är att omsättningen ska kunna fördubblas fram till 2020. Detta ska kunna öka antalet årsverken med 100 000. Denna bedömning bygger på att antalet internationellt konkurrenskraftiga och nationellt attraktiva Destinationer ökar från dagens ca 15 till 35. Tre områden lyfts fram som avgörande för att målen i den nationella strategin ska kunna nås - Destinationsutveckling, Marknadsföring och Samordning.

Regional utvecklingsstrategi för besöksnäringen

Region Gävleborg startade 2009 ett visions- och strategiarbete för besöksnäringen. Ett stort antal representanter för kommuner och besöksnäringen har deltagit i detta arbete som resulterat i en regional besöksnäringstrategi för länet. Denna rymmer ett antal strategiska utvecklingsområden och utvecklingsmål. Erfarenheten från de regioner som lyckats i sina turismsatsningar är att de hittat fungerande samverkansformer. Nyckelbegreppet för en hög grad av måluppfyllelse har varit samverkan. Detta är något som även i vårt län måste präglade den pågående utvecklingen av Destinationer och "paketeringsarbetet" av lämpliga besöksmål och aktiviteter.

Avgörande för en positiv utveckling av besöksnäringen är i vad mån aktörer inom denna kan sluta upp bakom gemensamma planer och satsningar. Nyckelbegreppet är samverkan. Detta handlar inte i första hand om att utveckla kortsiktliga avtal som reglerar ekonomiska köp- och säljrelationer. Samverkan måste bygga på förtroende, långsiktighet och att perspektiven vidgas till att bli mer regionala. Något som starkt kan bidra till en ökad samverkan är att ha tillgång till en gemensam mötesplats. En plats som kan fungera som ett utvecklings- och kompetenscentrum för besöksnäringen och som kan ge inspiration till både gemensamma och nya satsningar. Platsen bör ha stor attraktionskraft och kunna utgöra en symbol för stora delar av regionens turistiska tillgångar. En sådan plats i vårt län är Järvsö och Stenegård i Ljusdals kommun.

Järvsö, Stenegård – ett utvecklingscentrum för turism i länet.

Det finns många samverkande faktorer som talar för att Järvsö är en lämplig ort för etablering av ett turistiskt utvecklingscentrum:

Utbildningsnämnden

Starkt varumärke. Järvsö har ett starkt varumärke, en växande småskalig turism och en nationell förankring som besöksmål. Järvsö förknippas idag med både sommar- och vinterturism. Här finns naturskön miljö, hälsingegårdar och ett rikt kulturutbud. Järvsö har även en lång tradition som turist- och besöksmål. En tradition som varit levande och som under senare år resulterat i att ett antal nya satsningar har genomförts. En tidigare stark vintersportprofil håller på att kompletteras till åretruntturism i och med etableringen av Järvzoo och Järvsö Bergscykelpark. Nya projekt är under planering och genomförande vilket ytterligare kommer att stärka Järvsö som turist- och besöksmål. Med dessa satsningar på plats kommer Järvsö med stor sannolikhet att utvecklas till att bli ett certifierat Destinationsmål i Sverige och även Internationellt. Ett Destinationsmål som kan förstärkas ytterligare genom fördjupad samverkan med andra aktörer i länet.

"Swedish lifestyle". Järvsö och Stenegård har förutsättningarna för att vara en lämplig lokalisering av ett utvecklings- och kompetenscentrum för den del av Sveriges turism som benämns "Swedish lifestyle". Ett utvecklingscentrum i Järvsö ska inspirera och rymma möjligheter till både forskning och utbildning företrädesvis inom småskalig turism med inriktning mot "Swedish lifestyle". Den starka kopplingen till svensk folkkultur i form av levande teater, folkmusik- och dräkttraditioner tillsammans med välbevarade äldre byggnader inklusive de världsarvsutnämnda hälsingegårdarna kan ge många uppslag till spännande utvecklings-, utbildnings- och forskningsprojekt. Utvecklingscentrat ska etablera samverkan med både regionala, nationella och internationella aktörer inom dessa områden.

Goda kommunikationer. Järvsö har goda kommunikationer med flera tågavgångar till och från Stockholm, Arlanda och Östersund varje dag. I Östersund finns Mittuniversitet och ETOUR som båda har hög kompetens inom turismområdet. Det geografiska läget gör orten till en lämplig mötesplats för arbetsdagar och konferenser. Järvsö kan erbjuda en attraktiv studie- och arbetsmiljö för olika forskningsprojekt inom området småskalig turism.

Turism – en näringslivsfråga. Ljusdals kommun har som enda kommun i länet definierat turismen som en närings- och inte som en informationsfråga och har genom detta markerat en hög ambitionsnivå inom turismområdet

Destination Järvsö. Destinationen samlar de lokala aktörerna inom turism för gemensam marknadsföring och försäljning. Den uttalade gemensamma ambitionen är att etablera sig som en nationell och internationellt attraktiv besöksdestination inom "Swedish lifestyle".

Högskolor/universitet. Närheten till Mittuniversitetets turismkompetens i Östersund, Högskolan i Gävles kompetens på arbetsmiljöområdet och inom GIS, Högskolan i Faluns magisterutbildning inom Destinationsutveckling ger tillsammans goda förutsättningar för att både intressant forskning, seminarier och konferenser kan förläggas till ett utvecklingscentrum i Järvsö. Kontakter med Internationella universitet finns och kommer att knytas till utvecklingscentrat.

Visit Sweden. Verksamheten inom utvecklingscentrat kan i samverkan med Visit Sweden ge möjligheter för produktutveckling kring "Swedish lifestyle" turism.

Utbildningsnämnden

Region Gävleborg, Hälsinge turism, Destinationer. Inom ramen för en ökad regional samverkan ska möjligheter finnas för olika aktörer att finnas representerade på utvecklingscentrat och inom centrats olika verksamheter. Formerna för detta får utvecklas efterhand.

Verksamhetsåret. Verksamheterna vid utvecklingscentrat kan komma att till viss del vara årstidsbundna. Detta beroende på att nuvarande traditioner vid Stenegård är en del av själva turisminriktningen "Swedish lifestyle". Verksamheten kommer därför att till viss del anpassas till stora konsertevenemang i trädgården, Hälsinge låtverkstad, vintermarknaden, Hälsinglands träteater. All tid därutöver fylls upp med utbildningar, konferenser, utställningar mm

En förstudie för etablering av ett turistiskt utvecklingscentra till Järvsö och Stenegård skulle syfta till :

- att ingående belysa de fysiska förutsättningarna för att etablera ett utvecklingscentrum för turism till Järvsö och Stenegård.
- att etablera kontakter med utbildningsinstitutioner som kan ha ett intresse av att arrangera turistiska utbildningar i Järvsö.
- att undersöka olika aktörers intresse och förutsättningar för att medverka i uppbyggnaden av ett utvecklingscentrum för turism i Järvsö
- resultatet av förstudien ska ge möjligheter till fördjupade diskussioner som i ett senare skede kan ligga till grund för ansökningar om ett genomförandeprojekt.