

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Protokoll fört vid direktionmöte inom Lapplands kommunalförbund.

Tid måndagen den 24 juni 2013 klockan 10.00 – 14.15

Plats Kommunhuset i Gällivare

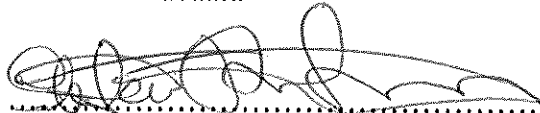
Närvarande Tommy Nyström, Gällivare, ordförande
Stefan Andersson, Jokkmokk
Anna Hövenmark, Jokkmokk
Kurt Wennberg, Pajala
Birger Lahti, Pajala
Rune Lans, Kiruna
Niklas Sirén, Kiruna
Roland Axelsson, Gällivare

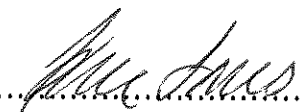
Övriga deltagande Anders Nygårds, kommunchef Jokkmokk
Lennart Andersson, kanslichef Lkf
B-O Ström, gymnasiechef Lkf, t o m § 26
Monica Lundkvist Renström, vuxenutbildningschef, Lkf
Curt Forsman, § 32
Robert Peuravaara, vik personalstrateg, sekreterare Lkf

Underskrifter

Ordförande 
Tommy Nyström

Sekreterare 
Robert Peuravaara

Justerare 
Stefan Andersson


Rune Lans

§ 21 Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 22 Justerare

Att justera jämte ordförande utses Stefan Andersson Jokkmokk och Rune Lans Kiruna.

§ 23 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

§ 24 Föregående protokoll

Föregående protokoll från direktionens möte 130426 läggs med godkännande till handlingarna.

§ 25 Ekonomisk rapport LKF jan-maj 2013

Lennart Andersson föredrar ekonomisk rapport för LKF gällande perioden januari-maj 2013.

En skriftlig rapport delas ut vid sammanträdet – se bilaga. Rapporten för de fem första månaderna och den prognos över helårsutfallet som presenteras, innehåller ett antal osäkerhetsfaktorer, bland annat:

- Rapportfunktionen i nya ekonomisystemet, inte klar
- Budget per enhet/kostnadsställe inte inlagd i systemet
- Periodiseringar, ferielön/semesterlön
- Externa intäkter som svarar mot särskilda kostnader

Den ekonomiska rapporten har på grund av sjukskrivning/vakans utarbetats av kanslichef, gymnasechef och vuxenutbildningschef. Framför allt personalkostnaderna har stämts av mot respektive budgetansvarig rektor.

Det totala utfallet efter fem månader motsvarar ca 42,9% av beslutad årsbudget exklusive återförda medel från kommunerna gällande utebliven statsbidragsminskning 2013.

Enligt kansliets prognos bör detta innebära ett totalt utfall på helårsbasis motsvarande 100,2 % av årsbudgeten under förutsättning att gymnasiet genomför beslutade volymanpassningar under andra halvåret.

Förslag till beslut

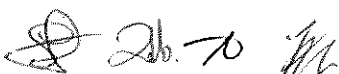
Ordförande föreslår direktionen

att den ekonomiska rapporten för Lapplands kommunalförbund januari-maj 2013 läggs med godkännande till handlingarna.

Beslut

Direktionen beslutar

att den ekonomiska rapporten för Lapplands kommunalförbund januari-maj 2013 läggs med godkännande till handlingarna.



§ 26 Preliminär budget 2014 och treårsplan 2014-2016 för LKF, reviderat förslag

Lennart Andersson föredrar reviderat förslag till preliminär budget 2014 och treårsplan 2014-16.

Direktionen har vid aprilsammanträdet antagit preliminär budget 2014 för LKF samt treårsplan 2014-16. Förslaget hade utarbetats utifrån de preliminära budgetdirektiv som tjänstemannaberedningen under våren lett fram till. Detta innebar bl a uppskattade löneökningkostnader om 3 % och justering av antal ungdomar i gymnasieålder från respektive kommun.

Direktionen beslutade 2013-04-26:

att godkänna preliminär budget 2014 och 3-årsplan 2014-2016

att ställa preliminär budget vidare till medlemskommunerna för erforderliga politiska beslut.

att uppdra till kansliet att vidare bereda och konsekvensbeskriva gymnasienämndens tilläggsäskande inför direktionens sammanträde 24 juni 2013

att direktionen sympatiserar med gymnasienämndens resonemang angående statsbidragens minskning och avvaktar kommunernas beslut.

I samband med fortsatt tjänstemannaberedning tillsammans med medlemskommunerna efter aprildirektionen uppmärksammades LKF på att den preliminära budgeten som antagits i direktionen innehöll för höga nivåer på besparingen på grund av minskat statsbidrag till kommunerna. I bifogat förslag har revideringarna markerats med färg/gråton.

Dessa förändringar innebär att LKF:s totala budget för 2014 ökar med ca 3.75 Mkr och ca 11 Mkr 2015 respektive ca 21 Mkr 2016 i förhållande till antagen preliminär budget.

I tidigare underlag har LKF inräknat en minskad budgetram motsvarande respektive års hela ackumulerade statsbidragsminskning för kommunerna vilket ledde fram till för höga besparingar 2014-16.

Under hösten väntas besked från regeringskansliet gällande pågående överläggningar med SKL kring de totala merkostnaderna för den nationella gymnasiereformen och ev. besked gällande framtiden för hela denna statsbidragsminskning. Om besparingen kvarstår måste Lapplands Gymnasium omgående påbörja förberedelser för de konsekvensbeskrivna nedskärningarna/programnedläggningarna.

B-O Ström föredrar de konsekvensbeskrivningar gällande gymnasiets besparing motsvarande statsbidragsminskningen som direktionen efterfrågat och som skickats ut inför sammanträdet.



Lennart Andersson sammanfattar beredningens förslag till beslut vilket bland annat innebär att den reviderade treårsplanen antas och att ett tilläggsäskande därutöver godkänns för 2014, motsvarande det minskade statsbidraget till kommunerna. Finansieringen kommer enligt detta förslag att fördela sig mellan kommunerna enligt spalten "Rev. förslag+tillägg" nedan:

Fördelning av finansieringens fördelning mellan medlemskommunerna 2014 (tkr)

	Dir.beslut 26 april	Rev. förslag 24 juni	Rev. förslag+tillägg
Gällivare	80 681	82 044	83 374
Jokmokk	25 166	25 553	25 930
Kiruna	86 176	87 651	89 089
Pajala	32 083	32 608	33 120
Tot. LKF	224 106	227 856	231 513
<i>minskat statsbidrag</i>	-7 407	-3 657	0

Direktionen har följaktligen att ta ställning till

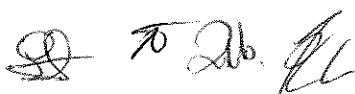
a) Revidering av preliminär budget med lägre besparing på grund av statsbidraget och därmed högre total budgetram för LKF 2014-16 enligt reviderat underlag

b) Konsekvensbeskrivning och tilläggsäskande från gymnasienämnden som i praktiken skulle innebära att medlemskommunerna föreslås att inte ålägga LKF besparingar motsvarande statsbidragsminskningen.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta enligt beredningens förslag

- att godkänna reviderad preliminär budget 2014 och treårsplan 2014-16 enligt bilaga
- att föreslå medlemskommunerna att utöver reviderad, preliminär budget tilläggsbudgetera LKF 3,657 Mkr för 2014
- att ställa reviderad preliminär budget och tilläggsäskande om 3,657 Mkr till medlemskommunerna för erforderliga politiska beslut
- att planeringen kring utbildningsutbudet för Lapplands Gymnasium tills vidare skall utgå från att tilläggsbudgeteringen om 3,657 Mkr för 2014 bifalls av kommunerna
- att uppdra till LKF:s kansli att utarbeta förslag till akuta besparingsåtgärder i det fall överläggningarna mellan SKL och regeringskansliet under hösten leder fram till att beslutet om minskat statsbidrag till gymnasieverksamhet kvarstår och/eller kommunerna inte bifaller tilläggsäskandet om 3,657 Mkr för 2014.
- att uppdra till LKF:s kansli att återkomma till direktionen med en analys av kostnadsutvecklingen per elev inom Lapplands Gymnasium under treårsplanen 2014-2016 och en sammanställning över volymanpassningen till minskade ungdomskullar



Beslut

Direktionen beslutar

- att godkänna reviderad preliminär budget 2014 och treårsplan 2014-16 enligt bilaga
- att föreslå medlemskommunerna att utöver reviderad, preliminär budget tilläggsbudgetera LKF 3,657 Mkr för 2014
- att ställa reviderad preliminär budget och tilläggsäskande om 3,657 Mkr till medlemskommunerna för erforderliga politiska beslut
- att planeringen kring utbildningsutbudet för Lapplands Gymnasium tills vidare skall utgå från att tilläggsbudgeteringen om 3,657 Mkr för 2014 bifalls av kommunerna
- att uppdra till LKF:s kansli att utarbeta förslag till akuta besparingsåtgärder i det fall överläggningarna mellan SKL och regeringskansliet under hösten leder fram till att beslutet om minskat statsbidrag till gymnasieverksamhet kvarstår och/eller kommunerna inte bifaller tilläggsäskandet om 3,657 Mkr för 2014.
- att uppdra till LKF:s kansli att återkomma till direktionen med en analys av kostnadsutvecklingen per elev inom Lapplands Gymnasium under treårsplanen 2014-2016 och en sammanställning över volymanpassningen till minskade ungdomskullar.

§ 27 Lönerevision 2013 för lärare inom LKF

Bakgrund

Direktionen har 2012-02-29 tagit ställning till hur LKF i samband med årlig lönerevision ska förhålla sig till löneutvecklingen i medlemskommunerna och att denna princip ska användas under 2013. Principen innebär i praktiken att direktionen varje enskilt år kan fatta ett självständigt beslut om löneökningarna för LKF-personalen med hänsyn till centrala avtal och tillgängligt budgetutrymme. Som underlag inför detta beslut ska dock kansliet presentera så kallade viktade medelvärden av kommunernas utfall. Detta för att direktionen ska ha möjlighet att bedöma LKF:s löneutveckling i förhållande till närmast motsvarande personalgrupper i kommunerna.

Vid sammanträdet 2013-04-26 meddelade kansliet att man vid inledande överläggningar med lärarnas båda fackliga organisationer utgått från löneökningar om 2 % på den totala lönesumman. Vid dessa inledande överläggningar som genomfördes 2013-04-22 inlämnades yrkanden från Lärarnas Riksförbund och från Lärarförbundet som bland annat innehåller betydligt högre nivåer för löneökningar – dessa delgavs direktionen vid aprilsammanträdet.

För övriga fackliga organisationer har LKF fullföljt lönerevisionen i linje med centrala avtal.

Eftersom medlemskommunernas motsvarande utfall ännu inte var kända beslutade direktionen 2013-04-26



att tillsvidare avvakta utfallet av lärarnas löneöversyner i medlemskommunerna

att ärendet tas upp vid direktionens sammanträde den 24 juni 2013

Utfallet i kommunerna och viktade medelvärden

Enligt uppgift blir utfallet av löneöversynen för lärare i medlemskommunerna enligt följande:

Pajala: 2,6 %
Jokkmokk: 2,6 %
Gällivare: 2,6 %
Kiruna: 3,0 %

Viktat medelvärde utifrån skattekraft: 2,78%

(Kiruna 44%, Gällivare 36%, Jokkmokk 10% och Pajala 10%)

Viktat medelvärde utifrån kommunernas totala andel av LKF:s finansiering 2013: 2,74%

(Kiruna 37,4%, Gällivare 37,8%, Jokkmokk 10,8% och Pajala 13,9%)

Rune Lans anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

Beredningens förslag till beslut

att löneöversynen 2013 skall genomföras med ett totalt utfall för LKF:s lärare motsvarande 2,75 % av lönesumman.

Beslut

Direktionen beslutar

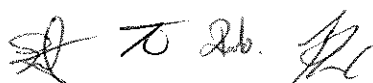
att löneöversynen 2013 skall genomföras med ett totalt utfall för LKF:s lärare motsvarande 2,75 % av lönesumman.

§ 28 Förlängning av projektet Norrsamverkan

Monica Lundkvist föredrar bakgrunden till projektet som förlängningen avser. Syftet med projektet är att bidra till tillväxt och utveckling i Lkf-kommunerna. Målet med projektet är att bidra till att bygga upp en hållbar modell för kompetensförsörjning och kunskapsbaserad tillväxt i Lkf-kommunerna.

Projektets målgrupp är:

- företag inom kommunerna Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala som arbetar inom basindustri, besöksnäring, handel, livsmedelsproduktion samt kreativa näringar, företrädesvis små- och medelstora företag.
- företag/offentlig sektor som arbetar inom vård och omsorgssektorn





- personal vid lärcentra, näringslivsbolag, universitet och kommunernas utvecklingsavdelningar eller motsvarande vilka arbetar med att skapa förutsättningar för kunskapsdriven tillväxt och utveckling inom näringslivet

Projektbudget

Kostnader	2013	2014	Totalt
Egen personal	312 620	937 860	1 250 480
Extern personal	95 000	225 000	320 000
Övriga kostnader	67 500	96 000	163 500
Indirekta kostnader	18 000	54 000	72 000
Totalt	493 120	1 312 860	1 805 980

Sökt finansiering

Finansiär	2013	2014	Totalt
Länsstyrelsen i Norrbotten	246 560	656 430	902 990
Norrbottens läns landsting	159 272	394 566	443 838
Lapplands Lärcentra	87 288	261 864	349 152
Totalt	493 120	1 312 860	1 805 980

Förslag till beslut

Kansliet föreslår direktionen besluta

att godkänna ansökan om förlängning av projektet Norrsamverkan

Beslut

Direktionen beslutar

att godkänna ansökan om förlängning av projektet Norrsamverkan

§ 29 Yrkehögskola Norrbotten, förslag projektansökan

Monica Lundkvist sammanfattar ansökan gällande det aktuella projektet.

Projektet syftar till:

Att öka antalet yrkehögskoleutbildningar i Norrbotten

Att utveckla en modell för samverkan mellan deltagande aktörer vad gäller behovsdialog, ansökan om yrkehögskoleutbildningar och genomförande av yrkehögskoleutbildningar.

Att öka kunskapen om yrkehögskoleutbildningar i Norrbotten till presumtiva studerande och arbetsliv genom gemensam marknadsföring



Målgruppen för projektet är kommuner/kommunalförbund i Norrbotten, näringsliv och offentlig sektor samt kommande studenter

Projektbudget

Kostnader	2013	2014	2015	Totalt
Egen personal	250000	500000	500000	1250000
Extern personal	50000	100000	100000	250000
Övriga kostnader	125000	300000	300000	725000
Indirekta kostnader	13750	27500	27500	68750
Totalt	438750	927500	927500	2293750

Sökt finansiering

Finansiär	2013	2014	2015	Totalt
Länsstyrelsen i Norrbotten	219350	463750	463750	1146850
Norrbottens läns landsting	144400	313750	313750	771900
Medfinansiering deltagande kommuner	75000	150000	150000	375000
Totalt	438750	927500	927500	2293750

Förslag till beslut

Kansliet föreslår direktionen besluta

Att godkänna ansökan av projektet Yrkeshögskola Norrbotten

Beslut

Direktionen beslutar

att godkänna ansökan av projektet Yrkeshögskola Norrbotten

§ 30 Plan för lika rättigheter och skyldigheter, förslag

Lennart Andersson föredrar ärendet där Personalstrateg Caroline Johansson varit ansvarig handläggare.

J. T. Ab. *M.*



I verksamhetsplanen 2013 för LKF ingår målet att utifrån diskrimineringsombudsmannens rekommendationer utarbeta en övergripande plan för lika rättigheter och möjligheter inom LKF. Planen är utarbetad med utgångspunkt i gällande personalhandbok för LKF samt med hänsyn till kända utvecklingsbehov och prioriteringar inom LKF. Denna plan är i första hand till för kommunalförbundets personal och ska inte förväxlas med de likabehandlingsplaner som finns ute på de olika skolenheterna/lärcentra och som utgår från Skollagens krav.

Självklart bör dock samma grundsyn genomsyra arbetet för lika rättigheter och möjligheter bland både elever och studerande som bland personalen.

Det bifogade förslaget till plan för lika rättigheter och möjligheter har varit föremål för dialog med fackliga representanter i samverkansgruppen för Lapplands lärcentra och har också den 2013-06-11 behandlats också i samverkansgruppen för Lapplands Gymnasium.

Vid sammanträdet delas också den nulägesbeskrivning ut, som är avsedd att ingå i den färdiga planen.

Förslag till beslut

Kansliet föreslår direktionen besluta

att godkänna plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-16 för Lapplands kommunalförbund enligt bilaga 1

Beslut

Direktionen beslutar

att godkänna plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-16 för Lapplands kommunalförbund enligt bilaga 1

§ 31 Lokalt kollektivavtal LOK 13, Svenska kommunalarbetsförbundet.

Kanslichefen informerar om att avtal behöver tecknas med Svenska Kommunalarbetsförbundet

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

att Kanslichefen tecknar LOK 13 i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet

Beslut

Direktionen beslutar

att Kanslichefen tecknar LOK 13 i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet

§ 32 Revidering av upphandlingspolicy

Upphandlingssamordnare Curt Forsman föredrar ärendet för direktionen.

Efter förbundets omorganisation under 2010 utarbetades en första upphandlingspolicy som undertecknades av kanslichef och gymnasiechef. På rekommendation från revisorerna vidareutvecklades sedan denna policy och antogs 2012-02-29 av direktionen.

Nu gällande policy föreskriver hur samtliga upphandlingar inom LKF ska hanteras inom den interna beställarorganisationen där särskilda "beställare" och "inköpare" får göra avrop respektive genomföra direktupphandlingar. Policyn syftar ytterst till att garantera avtalstroheten och därigenom sänka förbundets kostnader men också till att förhindra otillåtna direktupphandlingar och brott mot LOU.

I policyn anges ingen nedre gräns för direktupphandlingar vilket innebär att vi troligen dagligen bryter mot policyn med små inköp inom områden där LKF ännu inte har ramavtal. Exempel på sådana inköp kan vara trycksaker, annonser, blommor/tårta vid avtackning, kaffe/fika i samband med representation. LKF:s upphandlingssamordnare har fört dialog med verksamhetsansvariga kring detta.

För att ge de berörda LKF-verksamheterna rimliga förutsättningar att leva upp till policyn föreslås därför en nedre gräns för när de olika stegen vid direktupphandling ska tillämpas. Gränsen föreslås till 3000 kr.

På sikt är den självklara ambitionen att successivt upphandla ramavtal inom så många områden som möjligt och därigenom minimera behovet av direktupphandling.

Förslag till beslut

Kansliet föreslår direktionen besluta

att godkänna revidering av upphandlingspolicy för LKF enligt bilaga 2.

Beslut

Direktionen beslutar

att godkänna revidering av upphandlingspolicy för LKF enligt bilaga 2.

§ 33 Ansvarsfördelning mellan LKF och kommunernas IT-avdelningar

Arbetet med ansvarsfördelning gällande nyttigheter från IT-avdelningarna har efter snart 1,5 år ännu inte färdigställts. Dialogen fortsätter genom möten mellan ansvariga tjänstemän från LKF och de fyra IT-avdelningarna/IT-cheferna. Vid dessa möten avhandlas också frågor av mer kortsiktig och akut karaktär. IT i allmänhet, och IT för kommunikation i synnerhet, är av mycket stor strategisk betydelse för så gott som all LKF-verksamhet. Begränsningar inom IT-området blir till flaskhalsar för pågående utvecklingsarbete och leder till störningar i den dagliga verksamheten på gymnasieskolorna och på våra fyra lärcentra.



Förbundet har under de senaste tre åren satsat betydande summor från driftbudgeten och från beviljade investeringsmedel för att få till stånd fungerande trådlösa nätverk och s.k. en-till-en-lösningar med bärbara datorer till gymnasieeleverna. Full funktion har ännu inte uppnåtts ute i verksamheten.

Ärendet kommer med fokus på upplevda problem i gymnasieverksamheten att behandlas vid gymnasienämnden 2012-06-19. Gymnasienämndens beslut/förslag kommer att föredras vid direktionsmötet.

Kansliets uppfattning i frågan är att svårigheterna att komma fram till en fungerande ansvarsfördelning beror på att samordningen av de fyra IT-avdelningarna liksom LKF:s tekniska beställarkompetens inte är tillräcklig. För att komma fram till en fungerande IT-organisation för LKF finns i huvudsak två vägar att gå. Antingen avdelas resurser för samordning mellan IT-avdelningarna eller också avdelas resurser för att LKF ska kunna skaffa sig teknisk beställarkompetens. Eventuellt kan en lösning bestå i att man kombinerar dessa båda delar. LKF har hittills inte haft i sitt uppdrag att arbeta med tekniken i sig, och ingen budget för detta har heller överförts till förbundet.

Förslag till beslut

Beredningen föreslår

- att uppdra till kansliet att i dialog med kommuncheferna skyndsamt vidta åtgärder för att komma tillrätta med problemen.
- att återrapportera till nästa direktionssammanträde

Beslut

Direktionen beslutar

- att uppdra till kansliet att i dialog med kommuncheferna skyndsamt vidta åtgärder för att komma tillrätta med problemen.
- att återrapportera till nästa direktionssammanträde

§ 34 Kansliet informerar/delgivningar

- **Riksidrottsgymnasiets alpina del läggs ner i Gällivare.**
Riksidrottsstyrelsen har valt att följa Svenska Skidförbundets förslag om att starta upp två nya riksidrottsgymnasium (RIG) i Järpen (skicross) och Malung (freeskiing), vilket gör att den alpina RIG-delen i Gällivare läggs ner.
Det finns dock möjligheter att kontakta Skidförbundet igen för att söka till att få bli utsedd till en NIU skola.(Nationell Idrotts Utbildning)t för alpina idrotter.

et to Ab.
KL

- **Förstelärare**

Lapplands kommunalförbund fått klart med 5 förstelärartjänster, där Lärcentra fått 1 förstelärartjänst och Lapplands gymnasium fått 4 tjänster. Kravet för att kunna söka till att bli utsedd till Förstelärare är att personen är Legitimerad lärare. 4 års väl vitsordat arbete med undervisning med särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat. Försteläraren ska i dialog med sin rektor prioritera sin arbetstid så att det ges utrymme att arbeta med det sökta utvecklingsarbetet. Förstelärartjänsten på Lärcentra kan nu lärare internt söka till.

- **Nya beviljade projekt inom Lärcentra**

Monika Lundkvist informerade om de projekt som Skolverket haft ute och som Lärcentra beviljats;
Sfi - Utveckla kvällsundervisningen, 125 000 kr
Sfi – Utvecklings projekt i Vittangi, 269 000 kr
YH- Ekoturism/turismutvecklare, 90 000 kr
Ansökan till ESF om förstudie inför projektet om unga/nya svenskar utanför arbetsmarknaden. Detta är en förstudie inför nästa programperiod.

- **Delgivning anställningar/vikariat enligt delegation – se bilaga 3**

- **Regelbunden tillsyn från Skolinspektionen.**

LKF är som huvudman nu föremål för så kallad Regelbunden tillsyn från Skolinspektionen. Tillsynen gäller både lärcentra och gymnasiet. De har intervjuat en stor del av personalen, lärare och rektorer, samt granskat styrdokument. Intervju kommer också att genomföras med gymnasienämndens ordförande och vice samt med gymnasiestyrning, biträdande gymnasiestyrning och med vuxenutbildningschefen. Intervju kommer i veckan också ske med direktionen(en representant från varje kommun inkl. vice ordförande) och kanslichefen.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

att med godkännande lägga informationen till handlingarna

Beslut

Direktionen beslutar

att med godkännande lägga informationen till handlingarna



§ 35 Val av ny ledamot i vuxenutbildningsutskottet

Som förslag till ny ledamot i vuxenutbildningsskottet föreslås Anna-Greta Kvickström

Förslag till beslut

Ordföranden föreslår

att som ny ledamot i vuxenutbildningsskottet utse Anna-Greta Kvickström

Beslut

Direktionen beslutar

att som ny ledamot i vuxenutbildningsskottet utse Anna-Greta Kvickström

§ 36 Rekrytering av ny Kanslichef

Ordföranden ber tjänstemännen lämna rummet.
Direktionen överlägger

Förslag till beslut

Beredningen föreslår

att avbryta pågående rekrytering och meddela de sökande om detta.

att uppdra till ordförande att sluta nytt avtal med nuvarande kanslichef om förlängning.

Beslut

Direktionen beslutar

att avbryta pågående rekrytering och meddela de sökande om detta.

att uppdra till ordförande att sluta nytt avtal med nuvarande kanslichef om förlängning.



§ 37 Övriga frågor

Direktionens sammanträde 3 oktober förläggs till Jokkmokk.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

att besluta att sammatrådet den 3 oktober förläggs till Jokkmokk.

Beslut

Direktionen beslutar

att besluta att sammatrådet den 3 oktober förläggs till Jokkmokk.

§ 38 Avslutning av mötet

Ordförande tackar för visat intresse och önskar alla en trevlig sommar.



Ekonomisk rapport till LKF:s direktion 2013-06-24

<u>Lappl.Lärcentra</u>	Kostnader 1301-1305	Budgeterat helår	Förbrukat %	
Gällivare	6 144 913	11 664 000	52,7 %	
Jokkmokk	2 299 109	5 559 000	41,4 %	
Kiruna	4 251 124	11 400 000	37,3 %	
Pajala	2 186 102	5 698 000	38,4 %	
Totalt Lc	14 881 249	34 321 000	43,4 %	

Kostnaderna ligger något över riktvärdet för perioden men detta kommer att kompenseras genom externa intäkter av motsvarande storlek.

Prognos helår Lapplands lärcentra: +/- 0 kr

<u>Kansli</u>	Kostnader 1301-1305	Budgeterat helår	Förbrukat %	
Kansli	1 877 300	4 593 000	40,9 %	

Kostnaderna följer i stort sett budget men kostnader tillkommer för bland annat extra personal och annonskostnader över budget.

Prognos helår kansliet: ca – 150 000 kr

<u>Lappl.Gymnasium</u>	Kostnader 1301-1305	Budget helår -12 volym Anpassn ht	Förbrukat %	
LG Admin	2 686 000	5 641 900	47,6%	
Välkommaskol.	29 379 000	70 875 100	41,5%	
Bokenskolan	7 114 000	15 963 700	44,6%	
HjLundbohmsskol.	28 699 000	76 488 700	37,5%	
Laestadiuskolan	8 527 000	19 850 700	43,0%	
Totalt LG	76 405 000	188 820 000	40,5%	

Det verkliga utfallet bedöms ligga något högre men i paritet med riktmärket efter 5 månader.

OBS jämförelsen är gjord mot 2012-års nivå på personalkostnader eftersom volymanpassningen ligger andra halvåret.

Ingen prognos gällande helårsutfallet för gymnasiet bl a på grund av stora osäkerhetsfaktorer kring interkommunala kostnader och ev. övertagande av utbildningar från Kiruna praktiska samt intäkter/kostnader från LKAB-akademien .

**LKF-totalt månad 1-5 med osäkerhetsfaktorer och retroaktiva löneökningar
invägda utifrån kansliets bedömningar:**

LKF totalt	Kostnader 1301-1305	Budgeterat helår 2013	Förbrukat %	
Lappl. lärcentra	14 881 249			
Kansli	1 877 300			
Lappl.Gymnasium	78 675 000			
Löneökningar 4-5	660 000			
LKF totalt	96 093 549	223 954 000	42,9%	

Utfallet motsvarar enligt kansliets bedömning ett prognosticerat helårsutfall om 101,5% eller 227 313 000 tkr under förutsättning att Lapplands Gymnasium under andra halvåret verkställer beslutad volymanpassning.

Sammanfattning

Prognosticerat helårsutfall kostnader LKF totalt -227 313 000 kr

Återställande av underskott 2012 - 1 190 000 kr

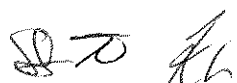
Uppskjutna kostnader fr 2012 Lärcentra - 1 000 000 kr

Återförda statsbidrag från kommunerna + 4 952 000 kr

Prognosticerat utfall mot beslutad årsbudget: 224 551 000 kr eller 100,2 % under förutsättning att Lapplands Gymnasium under andra halvåret verkställer beslutad volymanpassning.

Lennart Andersson

kanslichef



(lkr)

2013-04-15
rev 13 05 23

<u>Lärcentra</u>	2013	2014	2015	2016
Gällivare kommun	11 664	12 295	12 970	13 681
Jokkmokks kommun	5 559	5 789	6 036	6 295
Kiruna kommun	11 400	11 934	12 506	13 107
Pajala kommun	5 698	5 949	6 218	6 501
Total	34 321	35 967	37 730	39 584

<u>Kansli</u>	2013	2014	2015	2016
Gällivare kommun	1 744	1 801	1 861	1 926
Jokkmokks kommun	484	500	517	535
Kiruna kommun	2 131	2 201	2 274	2 354
Pajala kommun	484	500	517	535
Total	4 843	5 002	5 169	5 350

<u>Lapplands Gymnasium</u>		2013	2014	2015	2016
Personal		2 013	2 014	2 015	2 016
Minskning budgetram pga minskning antal ungdomar i gymnasieålder		-6091	-5542	-6967	-4174
Snittlön lärare 450lkr/år	Antal	-13,5	-12,3	-15,5	-9,3
Löneökning 3% 9 mån innevarande år		2879	3003	3004	3067
Löneökningar föregående år		3795	3341	4004	4005
Förändring Personalbudget		583	802	41	2898

<u>Drift</u>		2013	2014	2015	2016
Minskning statsbidrag för gymnasieskola		0	-3657	-3100	0
per invånare	kr	94	141	200	200

Total ramminskning Lapplands gymnasium		583	-2855	-3059	2898
---	--	------------	--------------	--------------	-------------

<u>Budgetfördelning</u>	2010	2013	2014	2015	2016
Personalkostnader	135 352	135 654	136 456	136 497	139 395
Övriga kostnader	73 557	68 864	65 207	62 107	62 107
Intäkter/bidrag	-20 138	-14 776	-14 776	-14 776	-14 776
Total budget	188 771	189 742	186 887	183 828	186 726
Förändring budget			-2 855	-3 059	2 898

	Budget	Elevantal	2013	2014	2015	2016
	2010	2010				
Gällivare kommun	72 311	801	687	600	525	530
Jokkmokks kommun	19 045	222	186	179	157	146
Kiruna kommun	73 782	1016	843	807	804	777
Pajala kommun	23 633	221	204	195	189	181
	188 771	2260	1920	1781	1675	1634
Förändring elevunderlag				-139	-106	-41

<u>Andel av budget</u>	2010	2013	2014	2015	2016
Gällivare kommun	38,3%	38,52%	36,36%	34,88%	35,32%
Jokkmokks kommun	10,1%	9,91%	10,31%	9,65%	9,79%
Kiruna kommun	39,1%	38,02%	39,34%	41,69%	41,96%
Pajala kommun	12,5%	13,55%	14,00%	13,77%	12,94%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

<u>Budget</u>	2010	2013	2014	2015	2016
Gällivare kommun	72 311	73 087	67 948	64 123	65 944
Jokkmokks kommun	19 045	18 804	19 264	17 748	18 275
Kiruna kommun	73 782	72 143	73 516	76 639	78 354
Pajala kommun	23 633	25 708	26 159	25 318	24 154
	188 771	189 742	186 887	183 828	186 726

<u>Förändring</u>		2014	2015	2016
Gällivare kommun		-5 139	-3 825	1 821
Jokkmokks kommun		460	-1 516	527
Kiruna kommun		1 373	3 123	1 714
Pajala kommun		451	-841	-1 164
		-2 855	-3 059	2 898

Totalt LKF	2013	2014	2015	2016
Gällivare kommun	86 495	82 044	78 954	81 551
Jokkmokks kommun	24 847	25 553	24 301	25 105
Kiruna kommun	85 674	87 651	91 419	93 815
Pajala kommun	31 890	32 608	32 053	31 190
	228 906	227 856	226 727	231 660

Delegationbeslut

Kansliet

Ledning Lapplands lärcentra

Helena Stenman, Lärare Sfi, 75%
Jokkmokks Lärcentra
Obehörig lärare, 13-08-12-15 - 15-06-30

Kristin Persson, Lärare Matematik/Naturkunskap
Jokkmokks Lärcentra 100%
Tillsvidare anställning 13-08-05

Louise Lundholm Lärare Sfi, 100%
Jokkmokks Lärcentra
obehörig lärare 13-08-12 - 15-06-30

Elin Fjällborg, Lärare Sfi, 100%
Kiruna Lärcentra
Vikariat 12-04-01 – 13-06-16

Viveka Granberg, Lärare Sfi, 100%
Kiruna Lärcentra
Obehörig Lärare 13-07-01 – 13-08-18

Elin Åström, Lärare Ma, Historia, 100%
Kiruna Lärcentra
Tillsvidare anställning 13-08-12

Thomas Lindgren, Lärare Sfi, 100%
Gällivare Lärcentra
Allmän visstidsanställning 13-02-01 – 13-12-31

Korrigerig av delegationsrapport 2013-02-26

Mari Carlsten, Rektor/lärcentrachef, 100%
Kiruna Lärcentra
Vikariat 2012-01-01 – 2013-05-31
Tillsvidare anställning med ett tidsbegränsat
chefsförordnande 3 år fr.o.m 2013-06 -01

