

LKF:s direktion 2018-10-10

Protokoll fört vid direktionsmöte inom Lapplands kommunalförbund.

**Tid** onsdag 10 oktober kl 10.00 – 15.40

**Plats** Gällivare, Glada Kocken, Repisvaara.

**Närvarande**

Robert Bernhardsson, ordförande, Jokkmokk  
Karin Vannar, Jokkmokk  
Jan Larsson, Pajala  
Laila Mäki, Pajala  
Birgitta Larsson, Gällivare § 53 - 64  
Lars Alriksson, Gällivare § 53 - 61  
Rune Lans, Kiruna  
Gunnar Bergman, Kiruna  
Roland Boman, Jokkmokk § 65 - 66  
Gunnar Selberg, Kiruna § 62 - 66

**Övriga deltagande**

Gunnar Selberg, Kiruna § 53 - 61  
Roland Boman, Jokkmokk § 53 - 64  
Per Wennebjörk, bitr. gymnasiechef § 53 - 59  
Eva Alriksson, gymnasienämnden § 53 - 59  
Åke Johdet, gymnasienämnden § 53 - 59  
Sven Holmqvist, gymnasienämnden § 53 - 59  
Annika Almqvist, kommunchef, Jokkmokk  
Per Skalk, kommunchef, Pajala  
Peter Niemi, kommunchef, Kiruna  
Lennart Andersson, förbundschef, LKF  
Malin Hörnström, controller, LKF  
Torgny Eliasson, ekonom, sekreterare, LKF

**Underskrifter**

Ordförande .....

  
Robert Bernhardsson

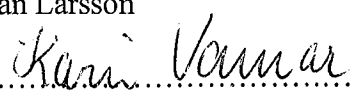
Sekreterare .....

  
Torgny Eliasson

Justerare .....

  
Jan Larsson

Justerare .....

  
Karin Vannar



LKF:s direktion 2018-10-10

---

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Direktionsmöte inom Lapplands kommunalförbund

Sammanträdesdatum: 18-10-10

Datum för anslags uppsättande:

Datum för nedtagande:

Förvaringsplats för protokollet: LKF:s kansli

Underskrift/stämpel:

*[Handwritten signature]*



LKF:s direktion 2018-10-10

**§ 53 Mötets öppnande**

Ordförande förklarar mötet öppnat.

**§ 54 Justerare**

Att justera jämte ordförande utses Jan Larsson och Karin Vannar.

**§ 55 Fastställande av dagordning**

Dagordningen godkännes och fastställs.

**§ 56 Föregående protokoll**

Föregående protokoll, 2018-06-20 och 2018-09-07 lades med godkännande till handlingarna.

*Handwritten signatures and initials, including a superscript '3'.*



LKF:s direktion 2018-10-10

## § 57 Information från Lapplands Gymnasium, gemensam diskussion

Per Wennebjörk informerar om gymnasietts arbete enligt den politiskt antagna utvecklingsplanen.

Per Wennebjörk redogör även för elevresultat 2018 i vägda medeltal och medianvärden. I de nationella programmen tog 88,7 % examen och genomsnittlig meritpoäng är 14,64 meritpoäng för 2018.

Presentationsmaterialet bifogas protokollet som **bilaga 1**.

### Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta

- Att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

### Beslut

Direktionen beslutar

- Att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

B D W<sup>4</sup> ZL

LKF:s direktion 2018-10-10

## § 58 Ekonomisk rapport januari – september 2018

Malin Hörnström föredrar den ekonomiska rapporten enligt **bilaga 2**.

Avvikelsen gällande Lapplands gymnasiums intäkter på 9 971 tkr beror främst på att medel om drygt 3 500 tkr ännu inte handlagts och betalats ut från Migrationsverket samt att bidrag från Skolverket motsvarande ca 2 500 tkr betalas ut först vid terminens slut. Utöver det kommer interkommunala intäkter på ca 1 500 tkr att faktureras ut i närtid.

Rapporten uppvisar personalkostnader som underskrider periodens budget för hela LKF med drygt 4 400 tkr. Av dessa avser ca 2 400 tkr ännu ej utbetalda löneökningar och resterande del beror på delvis vakanta tjänster vid Lärcentra samt effektuerade besparingar på Lapplands gymnasium. Kansliets personalkostnader överskrider budgeterat belopp och kommer även göra det på helårsbasis. Detta beror på underfinansiering av utökade centrala funktioner inom personal- och IT-området.

Enligt rapporten ligger gymnasiets övriga kostnader ca 5 100 tkr under budget vilket till största delen beror på interkommunala kostnader som ännu inte debiterats. För Lärcentrats del överskrids budgeten för övriga kostnader med drygt 2 000 tkr pga. underbudgetering av kostnader för yrkesutbildningsplatser på gymnasial nivå. Den överskridna kostnaden kommer att täckas upp av intäkter från Skolverket vilka också har underbudgeterats.

Prognosen efter nio månader är fortsatt att LKF på helårsbasis kommer att utvisa ett negativt resultat om -3 500 tkr.

De största osäkerhetsfaktorerna består i antal nyanlända elever på gymnasiet och på Sfi samt den statliga finansieringen av dessa utbildningsplatser. Medlemskommunerna avser att överföra del av statsbidrag för etableringsinsatser till LKF:s verksamheter men beräkningarna av de belopp som ska överföras är ännu inte färdiga. Det finns en eftersläpning i beslut om utbetalning som nu överstiger ett år gällande den finansiering som LKF kan rekvirera direkt från Migrationsverket.

### Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta

- Att lägga den ekonomiska rapporten med godkännande till handlingarna.

### Beslut

Direktionen beslutar

- Att lägga den ekonomiska rapporten med godkännande till handlingarna.

*Björk W 5 JS*

LKF:s direktion 2018-10-10

## § 59 Besparingar inom gymnasienämndens verksamheter, lägesrapport

Per Wennebjörk föredrar att direktionen beslutat 2018-04-27 att uppdra till gymnasienämnden att genomföra besparingar på -2 950 tkr. Bedömningen är att en stor del av besparingarna kommer att bli verklighet och för 2018 ge en effekt på upp till 2 340 tkr. För helåret 2019 bedöms åtgärderna få en effekt på upp till 5 850 tkr. Eftersom man arbetar med riskbedömningar och personalförändringar kan vissa åtgärder försenas eller omprövas under processens gång.

Besparingar har skett genom åtgärder vid språkin introduktion, samläsning, utökad undervisning och övrigt som handlar om avslutade abonnemang och tjänster.

### Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta

- Att lägga lägesrapporten med godkännande till handlingarna.

### Beslut

Direktionen beslutar

- Att lägga lägesrapporten med godkännande till handlingarna.

B3      D W<sup>6</sup> JS

LKF:s direktion 2018-10-10

## § 60 Förslag gällande översyn av LKF-samarbetets syfte, mål, resultat och finansiering

Lennart Andersson föredrar. Sedan förbundets nuvarande uppdrag formulerades inför 2010 har ett antal omvärldsförändringar som påverkar verksamheten ägt rum. Kommunerna har vidareutvecklat målskrivningar och styrdokument inom flertalet områden samtidigt som nya förtroendevalda och nya tjänstemän tillkommit kring verksamheterna. Som en naturlig följd av detta kan också medlemmarnas förväntningar och målbilder kring LKF:s verksamhet delvis förändrats. I dagsläget finns ännu ingen enighet gällande ändringar i fördelningsnycklarna.

Förslag till uppläggning:

- Förutsättningslöst perspektiv beträffande samverkan
- Utgå från befintligt syfte och befintliga uppgifter för LKF
- Beskrivning av de viktigaste omvärldsförändringarna som påverkat LKF sedan 2010
- Genomföra utvärdering av LKF:s resultat 2010 - 2018
- Lämna förslag till vidareutvecklad framtidsvision för samverkan
- Lämna förslag till reviderat syfte och reviderade målsättningar för samverkan
- Lämna förslag till långsiktig fördelning av finansiering

Förslag till utredningsdirektiv, tidsplan och budget preciseras i det fall direktionen ger uppdraget till kansliet.

### Förslag till beslut

Kansliet föreslår direktionen besluta

- Att ställa sig positiv till översyn av LKF-samarbetets syfte, mål, resultat och finansiering.
- Att uppdra till kansliet att i dialog med kommuncheferna utarbeta förslag till närmare utredningsdirektiv, tidplan och budget för utredningsarbetet.

### Beslut

Direktionen beslutar

- Att ställa sig positiv till översyn av LKF-samarbetets syfte, mål, resultat och finansiering.
- Att uppdra till kansliet att i dialog med kommuncheferna utarbeta förslag till närmare utredningsdirektiv, tidplan och budget för utredningsarbetet.





LKF:s direktion 2018-10-10

### Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta enligt beredningens förslag

- Att godkänna förslag till ny fördelningsnyckel för gymnasieverksamhet enligt **bilaga 3**.
- Att föreslå medlemskommunerna att godkänna ny fördelningsnyckel för gymnasieverksamhet och därmed revidera aktuellt stycke om detta i förbundsordningen för LKF.

Rune Lans yrkar med stöd av Lars Alriksson och Birgitta Larsson avslag till beredningens förslag.

Omröstning med majoritetsbeslut begärs.

### Votering

JA innebär bifall till beredningens förslag

NEJ innebär avslag till beredningens förslag

Gunnar Bergman	JA
Rune Lans	NEJ
Lars Alriksson	NEJ
Birgitta Larsson	NEJ
Robert Bernhardsson	JA
Karin Vannar	JA
Jan Larsson	JA
Laila Mäki	JA

Omröstningens resultat: JA 5 st, NEJ 3 st

### Beslut

Direktionen beslutar

- Att godkänna förslag till ny fördelningsnyckel för gymnasieverksamhet enligt **bilaga 3**.
- Att föreslå medlemskommunerna att godkänna ny fördelningsnyckel för gymnasieverksamhet och därmed revidera aktuellt stycke om detta i förbundsordningen för LKF.

Lars Alriksson och Rune Lans reserverar sig mot beslutet.

*B3*      *W*<sup>9</sup> *Z*

LKF:s direktion 2018-10-10

## § 62 Avstämning befintlig fördelningsnyckel för lärcentraverksamhet

Lennart Andersson föredrar.

Ärendet behandlades vid direktionens sammanträde 2018-04-27. Direktionen beslutade

- Att uppdra till kansliet att till junidirektionen återkomma med information om ytterligare nyckeltal över antal utbildningsplatser.
- Att ärendet behandlas vid junidirektionen i samband med ärende gällande gymnasiets fördelningsnyckel.

Ärendebeskrivningen kompletterades med ytterligare nyckeltal inför junisammanträdet men i övrigt var texten och kansliets förslag till beslut likalydande som inför aprilsammanträdet.

Direktionen beslutade 2018-06-20 att flytta ärendet till oktobersammanträdet. Detta för att ärendet skulle kunna behandlas samtidigt som gymnasiets fördelningsnyckel och budget 2019.

Enligt förbundsordningen för Lapplands kommunalförbund skall en avstämning av fördelningsnyckeln för Lapplands lärcentra ske vart fjärde år. Avstämningen ska ske mot bakgrund av hur antalet utbildningsplatser har fördelat sig sedan LKF helt övertog ansvaret för kommunernas vuxenutbildningar och högskoleenheter 1 juli 2010.

Kansliets bedömer att fördelningen av antalet utbildningsplatser för perioden 2014 – 2017, relativt väl följer fördelningen referensåret 2010. Det finns betydlig större variationer för respektive lärcentra mellan de olika åren/utbildningsformerna än de skillnader som kan utläsas mellan kommunernas lärcentrum för perioden 2014 – 2017.

### Förslag till beslut

Kansliet föreslår direktionen

- Att för närvarande inte föreslå medlemskommunerna någon förändring av fördelningsnyckeln för lärcentra.

### Beslut

Direktionen beslutar

- Att för närvarande inte föreslå medlemskommunerna någon förändring av fördelningsnyckeln för lärcentra.

ant: 10

ant: 10

R3      JN      10      JZ

LKF:s direktion 2018-10-10

### § 63 Preliminär budget 2019 för LKF samt treårsplan 2019 - 2021, förslag

Lennart Andersson och Malin Hörnström föredrar.

Kommunchefer och ekonomichefer från kommunerna samt LKF:s tjänstemän har detta år träffats vid ett distansmöte 13 mars för diskussioner kring budgetprocessen. Det preliminära budgetdirektivet till LKF var att förbundet bör utgå från gällande treårsplan i det fortsatta arbetet utan uppräkningsförändringar för allmänna kostnadsökningar men med uppskattade löneökningskostnader om 3 % och justering utifrån aktuella siffror över antal ungdomar i gymnasieålder och vissa riktade statsbidrag som är kopplade till förbundets verksamhetsområden. Efter detta hölls nytt möte i Gällivare den 31 maj då huvudsakligen förslag till ny fördelningsnyckel för gymnasiet behandlades.

Vid direktionen den 20 juni presenterades ett förslag till ny fördelningsnyckel för gymnasieverksamhetens kostnader. För att en ny fördelningsnyckel ska träda ikraft krävs utöver direktionens godkännande sedan också likalydande beslut hos medlemmarna, det vill säga medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar. Vid junisammanträdet återremitterades ärendet gällande fördelningsnyckel för ytterligare utredning och analys.

Ärendet gällande fördelningsnyckel är behandlat under § 61 i detta protokoll.

Förslag till preliminär budget och treårsplan enligt **bilaga 4** förutsätter att direktionen godkänt förslaget till ny fördelningsnyckel för gymnasiet. Ordförande konstaterar att detta skett under § 61.

#### Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta enligt beredningens förslag

- Att godkänna preliminär budget 2019 för LKF samt treårsplan 2019 - 21 enligt **bilaga 4**.

#### Beslut

Direktionen beslutar

- Att godkänna preliminär budget 2019 för LKF samt treårsplan 2019 - 21 enligt **bilaga 4**.

LKF:s direktion 2018-10-10

## § 64 Kansliet informerar/delgivningar

Lennart Andersson föredrar.

### Delgivning anställningar/vikariat enligt delegation, bilaga 5

Revisionsberättelse delårsredovisning 18 06 30

Lennart Andersson informerar att direktionen redan fattat erforderliga beslut avseende delårsredovisningen. Revisionsberättelsen har överlämnats till medlemskommunerna.

### Information från pågående rekryteringsprocess, gymnasiechef

Lennart Andersson informerar om att rekryteringsprocessen och att det preliminärt finns underlag för en första intervjuomgång. Frågan lyfts vidare under § 65.

### Beviljande av förkortad uppsägningstid

Gymnasiechef B-O Ström har efter ordförandebeslut beviljats kortare uppsägningstid. Frågan lyfts vidare under § 65.

### Skrivelse från privatperson

Lennart Andersson informerar att en privatperson inkommit med en skrivelse avseende bland annat EU-projekt och upphandlingar inom Lapplands Gymnasium.

### Del av statsbidrag för etableringsinsatser till LKF

Malin Hörnström ger en lägesrapport kring stadsbidrag för etableringsinsatser. Kommunerna förbereder överföring men beloppen är ännu inte fastställda.

### Remiss Komvuxutredningen

Lennart Andersson föredrar att LKF blivit remissinstans avseende "Komvuxutredningen". Tidplanen är sådan att ordförande och vice ordförande kommer att godkänna yttrandet eftersom direktionens decembersammanträde ligger efter inlämningstidpunkten.

### Skrivelse, regional samordning av kompetensförsörjning, bilaga 6

### Avsägelse och fyllnadsval direktionen Niklas Siren ersätts av Gunnar Bergman.

### Förlängning av pågående IT-projekt kring ansvarsfördelning

Lennart informerar om IT-projektet och att förslag till förlängning kommer att presenteras till decemberdirektionen.

LKF:s direktion 2018-10-10

### **Förslag till beslut**

Ordförande föreslår direktionen besluta

- Att uppdra till ordförande och förbundschef att besvara skrivelsen från privatperson.
- Att med godkännande lägga informationen och delgivningarna till handlingarna.

### **Beslut**

Direktionen beslutar

- Att uppdra till ordförande och förbundschef att besvara skrivelsen från privatperson.
- Att med godkännande lägga informationen och delgivningarna till handlingarna.

LKF:s direktion 2018-10-10

### § 65 Tillförordnad Gymnasiechef under rekryteringsperiod, förslag

Gymnasiechef B-O Ström har tidigare meddelat att han inte står till förfogande för ytterligare chefsförordnande efter 2018-12-31. Han har 2018-09-25 inkommit med uppsägning och önskemål om att han ska kunna tillträda ny tjänst hos annan arbetsgivare 2018-11-05.

Biträdande gymnasiechef Per Wennebjörk har meddelat att han står till förfogande för tjänstgöring som tillförordnad gymnasiechef under den tid rekrytering pågår och till dess ny ordinarie gymnasiechef kan tillträda tjänsten.

Ny ordinarie gymnasiechef förväntas finnas anställd från årsskiftet men beroende på den personens uppsägningstid etc. kan ett tillträde på tjänsten komma att behöva senareläggas.

#### Förslag till beslut

Kansliet föreslår direktionen besluta

- Att förordna Per Wennebjörk som tf. gymnasiechef från 2018-11-05 - 2018-12-31.
- Att uppdra åt förbundschefen att efter detta förlänga Per Wennebjörks förordnande till dess ny ordinarie gymnasiechef kan tillträda tjänsten.

#### Beslut

Direktionen beslutar

- Att förordna Per Wennebjörk som tf. gymnasiechef från 2018-11-05 - 2018-12-31.
- Att uppdra åt förbundschefen att efter detta förlänga Per Wennebjörks förordnande till dess ny ordinarie gymnasiechef kan tillträda tjänsten.

### § 66 Mötet avslutas

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.