

LKF:s direktion 2019-06-19

Protokoll fört vid direktionmöte inom Lapplands kommunalförbund.

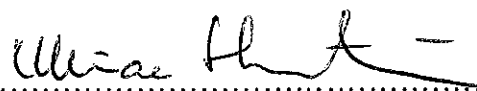
Tid Onsdag 19 juni kl 10.00 – 15.30

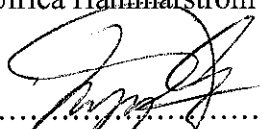
Plats Kiruna, stadshuset, sammanträdesrum Järven

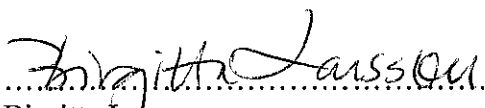
Närvarande Ulrica Hammarström, Ordförande, Pajala
Eva Esberg, Pajala
Birgitta Larsson, Gällivare
Henrik Ölvebo, Gällivare
Gunnar Selberg, Kiruna
Mats Niemi, Kiruna
Lars Alriksson, Gällivare
Marina Smedkvist, Pajala

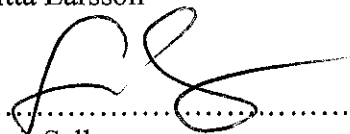
Övriga deltagande Stefan Sydberg, Kiruna § 52-57
Per Skalk, kommunchef, Pajala
Bo Lahti, projektledare, CGI, § 57
Daniel Flemström, IT-chef, Kiruna Kommun, § 57
Anna Drevenstam, Public Partner, § 59
Patrik Lidström, Public Partner, § 59
Carola Stålnacke, utbildningsledare yrkesvux, LKF, § 52-59
Per Wennebjörk, gymnasiechef, LKF, § 61
Marianne Stöckel, bitr. gymnasiechef, LKF, § 61
Hans Björnström, rektor Lapplands Gymnasium, LKF, § 61
Lennart Andersson, förbundschef, LKF
Malin Hörnström, controller, LKF
Torgny Eliasson, ekonom, sekreterare, LKF
Marie Kuoljok, vuxenutbildningschef, LKF
Ida Niemi, PA-konsult, LKF

Underskrifter

Ordförande

Ulrica Hammarström

Sekreterare

Torgny Eliasson

Justerare

Birgitta Larsson

Justerare

Gunnar Selberg



LKF:s direktion 2019-06-19

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Direktionsmöte inom Lapplands kommunalförbund

Sammanträdesdatum: 2019-06-19

Datum för anslags uppsättande:

Datum för nedtagande:

Förvaringsplats för protokollet: LKF:s kansli

Underskrift/stämpel:

A handwritten signature consisting of a stylized, cursive letter 'A'.

Ullan 3/2
2



LKF:s direktion 2019-06-19

§ 52 Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 53 Justerare

Att justera jämte ordförande utses Birgitta Larsson och Gunnar Selberg.

§ 54 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkännes och fastställs med tillägg om digital justering av gymnasienämndens protokoll som tas upp under övriga frågor.

§ 55 Föregående protokoll

Föregående protokoll, 2019-04-26, lades med godkännande till handlingarna.

3

LKF:s direktion 2019-06-19

§ 56 Ekonomisk rapport LKF jan-maj 2019

Malin Hörnström föredrar enligt **bilaga 1**.

För att förbundet under 2019 ska leva upp till direktionens plan för återställande av tidigare underskott krävs bland annat att de besparingar inom gymnasienämndens område som beslutades under 2018 nu får full effekt, vilket innebär minskade kostnader om 5 850 tkr. Utfallet av den ekonomiska rapporten för årets första fem månader borde därför visa att intäkterna överstiger kostnaderna med 2 438 tkr. Rapporten som helhet visar dock att kostnaderna överstiger intäkterna med 3 107 tkr.

Den främsta orsaken till avvikelsen är intäkter som understiger periodens budget med ca 4 803 tkr för gymnasiet och 2 390 kr för Lärcentra. Större intäkter som ännu inte inkommit består av bl.a. statsbidrag för karriärtjänster och lärarlönelyft samt yrkesvux. Även annan statlig finansiering, så som nyanländas utbildning direkt från Migrationsverket eller via kommunerna som del av statsbidrag för etableringsinsatser, väntas in. Gymnasiets intäktsbudget bedöms vara för högt satt med ca 2 000 tkr för helåret pga. svårigheterna, att vid budgeteringen, bedöma antalet elever som kommer vara bidragsberättigade under året.

Lärcentrats personalkostnader ligger drygt 1 600 tkr under budget pga. vakanta tjänster under vårterminen. För Lapplands Gymnasium ligger personalkostnaderna ca 400 tkr över budget. Arbete med övertalighet har pågått och kommer att ge viss effekt från höstterminens start och full effekt från november.

Gymnasiet ligger något högt med sina övriga kostnader och här kan kostnader kring elevdatorer och det nationella skolkopieringsavtalet vara de främsta orsakerna.

Prognos över helårsutfall

Gymnasienämnden har fått ta del av en prognos för gymnasiet på ca -6 100 tkr i förhållande till den budget som är satt med ett överskott på 5 850 tkr. Totalt för hela 2019 prognosticeras att förbundets verksamhet kommer att kunna bedrivas inom beslutade budgetramar, men att helårseffekten av de besparingar inom gymnasienämndens områden som beslutades 2018 inte kommer att kunna verkställas.

Den främsta osäkerhetsfaktorn består i antalet nyanlända i de olika skolformerna samt storleken på den statliga finansieringen för dessa. Migrationsverkets nerdragningar har lett till minskade utbildningsvolymmer som förväntas fortsätta minska.

L
Ullan *B* 4
B

LKF:s direktion 2019-06-19

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta

- Att uppdra till gymnasienämnden att senast 11 september, rapportera hur beslutade besparingar 2018 med helårseffekt 2019 om 5,85 Mkr verkställs.
- Att i övrigt lägga den ekonomiska rapporten med godkännande till handlingarna.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att uppdra till gymnasienämnden att senast 11 september, rapportera hur beslutade besparingar 2018 med helårseffekt 2019 om 5,85 Mkr verkställs.
- Att i övrigt lägga den ekonomiska rapporten med godkännande till handlingarna.

Utlam 5
BL

LKF:s direktion 2019-06-19

§ 57 Ansvarsfördelning och driftsäkerhet inom IT-området, slutrapport från projekt

Bo Lahti föredrar projektets resultat. Slutrapporten och utarbetade överenskommelser mellan LKF och de fyra kommunernas IT-avdelningar återfinns som **bilaga 2**.

Projektet har inte levererat ett färdigt förslag till framtida kostnadsfördelning eftersom styrgruppen bedömer att arbetssättet behöver kalibreras under ca sex månaders IT-drift för att slutsatser ska kunna dras om respektive IT-avdelnings arbetsbelastning och nedlagda arbetstid.

Förslag till beslut



Ordförande föreslår direktionen besluta

- Att godkänna slutrapporten.
- Att slutrapporten överlämnas till kommunerna.
- Att föreslå kommunerna att ställa sig bakom föreslagen ansvarsfördelning inom IT-området.
- Att uppdra till kansliet att efter sex månaders IT-drift enligt den nya ansvarsfördelningen återkomma till direktionen med förslag till kostnadsfördelning mellan kommunerna.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att godkänna slutrapporten.
- Att slutrapporten överlämnas till kommunerna.
- Att föreslå kommunerna att ställa sig bakom föreslagen ansvarsfördelning inom IT-området.
- Att uppdra till kansliet att efter sex månaders IT-drift enligt den nya ansvarsfördelningen återkomma till direktionen med förslag till kostnadsfördelning mellan kommunerna.


Ullman 6


LKF:s direktion 2019-06-19

§ 58 Omvärldsförändringar 2010-2018, slutrapport från del av översynen av LKF-samarbetet

Carola Stålnacke föredrar om omvärldsförändringar 2010-2018 (bilaga 3).
Slutrapporten utgör en del av översynen av LKF-samarbetet.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta

- Att godkänna slutrapporten.
- Att rapporten ska nyttjas som grund för höstens fortsatta process inom påbörjad översyn av LKF-samarbetet.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att godkänna slutrapporten.
- Att rapporten ska nyttjas som grund för höstens fortsatta process inom påbörjad översyn av LKF-samarbetet.

△

Ullman

7



LKF:s direktion 2019-06-19

§ 59 Utvärdering av LKF-samarbetet 2010-2018, konsulternas slutrapport

Patrik Lidström och Anna Drevenstam föredrar slutrapporten (**bilaga 4**).

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta

- Att godkänna slutrapporten.
- Att rapporten ska nyttjas som grund för höstens fortsatta process inom påbörjad översyn av LKF-samarbetet.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att godkänna slutrapporten.
- Att rapporten ska nyttjas som grund för höstens fortsatta process inom påbörjad översyn av LKF-samarbetet.



Ullan ⁸ BL



LKF:s direktion 2019-06-19

§ 60 Rekrytering av ny förbundschef, överlämnande, tillfällig förlängning av nuvarande förbundschef

Ordförande informerar om den pågående rekryteringsprocessen.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta

- Att Lennart Anderssons förordnande som förbundschef förlängs fram till 190930.
- Att uppdra till ordförande och vice ordförande att anpassa och bevilja partiell tjänstledighet från augusti månad.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att Lennart Anderssons förordnande som förbundschef förlängs fram till 190930.
- Att uppdra till ordförande och vice ordförande att anpassa och bevilja partiell tjänstledighet från augusti månad.

A 2 9
Utöver 32

LKF:s direktion 2019-06-19

§ 61 Internkontroll gällande körjournaler, Lapplands Gymnasium, rapport

Per Wennebjörk föredrar rapport angående utökad internkontroll av körjournaler, bilar och bränslekort vid Lapplands Gymnasium Kiruna (**bilaga 5**).

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta

- Att avvakta revisorernas påbörjade granskning inom området.
- Att uppdra till kansliet att utarbeta förbättrade rutiner för körjournaler.
- Att i övrigt lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att avvakta revisorernas påbörjade granskning inom området.
- Att uppdra till kansliet att utarbeta förbättrade rutiner för körjournaler.
- Att i övrigt lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

LKF:s direktion 2019-06-19

§ 62 Medarbetarenkät LKF 2019, information

Ida Niemi föredrar delar av resultatet från medarbetarenkäten 2019. Resultaten ligger i paritet med föregående år med vissa marginella förbättringar. Resultaten är också i paritet med riksgenomsnittet för de kommuner som rapporterat in. De fackliga organisationerna har vid tidigare tillfälle fått ta del av resultatet från medarbetarenkäten.

Förslag till beslut

Beredningen föreslår direktionen besluta

- Att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ullman
Bj 11

LKF:s direktion 2019-06-19

§ 63 Kansliet informerar/delgivningar

Delgivning anställningar/vikariat enligt delegation bilaga 6.

Ny skrivelse från privatperson 12 maj ställd till gymnasienämnden

Lennart Anderson informerar om att den inkomna skrivelsen till stor del tar upp kritik som tidigare framförts kring bl.a. upphandlingar, projektdokumentation och ekonomiska transaktioner. Skrivelsen hanteras av gymnasienämnden.

Information från Lapplands lärcentra

Marie Kuoljok informerar om att Lapplands lärcentra tillsammans med Älvsbyn kommun och Arvidsjaurs kommun har beviljats 1 259 tkr från Region Norrbotten under 18 månader för kompetensförsörjning i Norrbotten avseende restaurang och storhushåll. Vidare pågår diskussion tillsammans med kommunerna och Arbetsförmedlingen kring projektidéer i samband med utlysning från Europeiska socialfonden (ESF) inom programområde med inriktning "Öka övergången till arbete".

Lapplands lärcentra har besvarat en förfrågan om vilka regionala konsekvenser som kan uppstå vid Arbetsförmedlingens avveckling.

Svar till revisorerna gällande granskning

Lennart Andersson informerar om att lämnat svar avseende revisorernas granskning av hantering och intern kontroll av vissa ärenden refererar direktionens beslut och att förbättringsarbetet är uttryckt som ett verksamhetsmål för 2019.

Behov uppdatera delegationsordningar, uppdrag från ordförande

Lennart Andersson informerar att uppdateringen är i gång och bl.a. kommer att innebära att vissa hänvisningar till lagtext ändras.

Direktionen lade delgivningarna och informationen med godkännande till handlingarna.

§ 64 Övriga frågor

Eva Esberg informerar att gymnasienämnden efterfrågar rutiner angående digital justering av protokoll.


Direktionen skickar tillbaka frågan till gymnasienämnden: Hur gör man idag? Har man ett första digitalt godkännande så som för direktionens protokoll?

Frågan kommer även att behandlas under hösten i samband med översyn av ett nytt ärendehanteringssystem.

§ 65 Mötet avslutas

Ordförande önskar alla en trevlig sommar och avslutar mötet.



 12

Ullman 