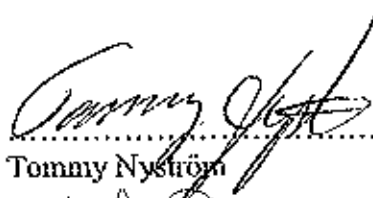


**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

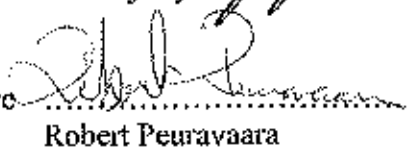
Protokoll fört vid direktionens möte inom Lapplands kommunalförbund.

**Tid** fredag den 26 april 2013 klockan 13.00 – 16.00**Plats** Kommunhuset i Pajala**Närvarande** Tommy Nyström, Gällivare, ordförande  
Birgitta Larsson, Gällivare  
Stefan Andersson, Jokkmokk  
Kristina Zakrisson, Kiruna t o m §9  
Gunnar Selberg, Kiruna  
Birger Lahti, Pajala  
Jan Larsson, Pajala  
Rune Lans, Kiruna  
Niklas Sirén, Kiruna fr o m §10**Övriga deltagande** Mats Dahlberg, biträdande kommunchef Kiruna  
Lena Jatko, kommunchef Pajala  
Anders Nygårds, kommunchef Jokkmokk  
Lennart Andersson, kanslichef Lkf  
Monica Lundkvist Renström, vuxenutbildningschef, Lkf  
Robert Peuravaara, vik personalstrateg, sekreterare Lkf  
Niklas Sirén, Kiruna t o m §9**Underskrifter**

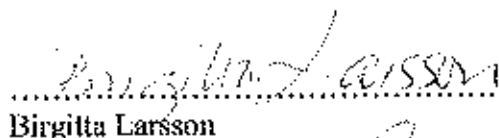
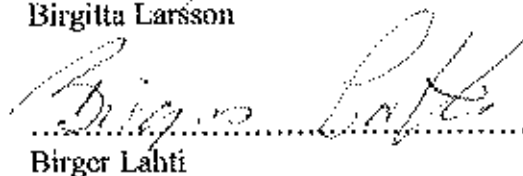
Ordförande

  
Tommy Nyström

Sekreterare

  
Robert Peuravaara

Justerare

  
Birgitta Larsson  
Birger Lahti

- § 1 **Mötets öppnande**  
Ordförande förklarar mötet öppnat.
- § 2 **Justerare**  
Att justera jämte ordförande utses Birgitta Larsson och Birger Lahti.
- § 3 **Fastställande av dagordning**  
Dagordningen fastställs med att flytta fram punkten rekrytering av Kanslichef till §5 och med tre tillägg under övriga frågor: reflektion kring dagens seminariediskussioner, lönerrevision 2013, samt fortsatt utredning nya samverkansområden.
- § 4 **Föregående protokoll**  
Föregående protokoll från direktionsmöte 121218 läggs med godkännande till handlingarna.
- § 5 **Rekrytering av Kanslichef, lägesrapport och ev. enskild överläggning för direktionen kring fortsatt process.**  
Ordförande ber tjänstemännen lämna rummet. Direktionen överlägger.  
När överläggningen är klar ombeds tjänstemännen att åter närvara.

#### **Förslag till beslut**

Ordförande förslår direktionen.

att ingen intervjuomgång ska genomföras utifrån inlämnade ansökningar.

att se över tjänstebestämmelserna inför en fortsatt rekryteringsprocess.

att rekryteringsprocessen ska fortsätta med stöd av rekryteringsfördrag i syfte att skapa bredare underlag för urvalet.

att nuvarande kanslichef ska tillfrågas om ytterligare förlängning av förordnandet under tiden rekryteringsprocessen fortsätter.

att uppdra till förbundets PA-strateg att förankra fortsatt process hos de fackliga organisationerna.

att rekryteringsgrupp upprättas bestående av de fyra kommunalråden.

BL TO JA BL

## Beslut

Direktionen beslutar

att ingen intervjuomgång ska genomföras utifrån inlämnade ansökningar.

att se över tjänstebestämmelserna inför en fortsatt rekryteringsprocess.

att rekryteringsprocessen ska fortsätta med stöd av rekryteringsfördrag i syfte att skapa bredare underlag för urvalet.

att nuvarande kanslichef ska tillfrågas om ytterligare förlängning av förordnandet under tiden rekryteringsprocessen fortsätter.

att uppdraga till förbundets PA-strateg att förankra fortsatt process hos de fackliga organisationerna.

att rekryteringsgrupp upprättas bestående av de fyra kommunalråden.

## § 6 Årsredovisning 2012, revisionsberättelse

Lennart Andersson föredrar årsredovisningen för kommunalförbundet avseende 2012.

Se bilaga I.

Driftredovisningen visar att kommunalförbundets kostnader under verksamhetsåret överstiger intäkterna med – 1 190 tkr. Budgetavvikelsen för året ligger med andra ord omkring 4,7 promille av årsbudgeten.

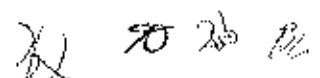
Budgetavvikelsen för Lapplands Gymnasium beror till största delen på ökade kostnader för lärarlöner och interkommunala kostnader utöver budget samt på att de totala personalkostnaderna ännu inte fullt ut minskats i linje med volymanpassning till minskande elevkullar och den besparing som beslutats inför budgetåret.

Budgetavvikelsen på Lapplands lärcentra beror på att statsbidrag överstiger upparbetade kostnader för yrkesutbildningar som ännu inte hunnit slutföras och på en planerad återhållsamhet under hösten där vissa inköp och aktiviteter flyttats framåt i tiden till 2013.

Lennart Andersson föredrar vidare förbundets måluppfyllelse för 2012.

Den sammanfattande bedömningen är att god ekonomisk hushållning har varit rådande under verksamhetsåret.

Lennart Andersson föredrar också revisionsberättelsen där revisorerna bland annat tillstyrker att årsredovisningen godkänns och rekommenderar att de förtroendevalda inom förbundet ska beviljas ansvarsfrihet för den aktuella perioden.





### Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

att godkänna årsredovisningen för Lapplands kommunalförbund 2012.

att föreslå medlemskommunerna att godkänna årsredovisningen 2012 för LKF samt fatta beslut om ansvarsfrihet för direktionen.

### Beslut

Direktionen beslutar

att godkänna årsredovisningen för Lapplands kommunalförbund 2012.

att föreslå medlemskommunerna att godkänna årsredovisningen 2012 för LKF samt fatta beslut om ansvarsfrihet för direktionen.

### § 7 Kvalitetsredovisning 2012, Lapplands Lärcentra

Monica Lundkvist Renström föredrar Lapplands lärcentras förslag till kvalitetsredovisning 2012. Se bilaga 2

Lapplands lärcentra ska årligen redovisa sitt systematiska kvalitetsarbete till direktionen. Varje lärcentra utarbetare sin egen kvalitetsredovisning där personalen är delaktiga i såväl uppföljning av föregående års mål och aktiviteter som att sätta nya mål för verksamheten.

För att möjliggöra personalens delaktighet redovisar Lapplands lärcentra halvåret 2011/2012. Rektor/lärcentrachef har tillsammans med sin personal haft tid för att följa upp resultatet och sätta nya mål under hösten 2012.

Det är andra året som denna modell används, Lapplands lärcentra kommer även under nästa år att fortsätta med utvecklings- och implementeringsarbetet för systematiskt kvalitetsarbete.

### Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

att godkänna kvalitetsredovisning för Lapplands Lärcentra 2011/2012

### Beslut

Direktionen beslutar

att godkänna kvalitetsredovisning för Lapplands Lärcentra 2011/2012

*Handwritten signatures and initials*



## § 8 Revisorernas granskning av ansvarsutövande

Lennart Andersson föredrar att en del av revisorernas arbete är att pröva om verksamheten, utifrån en helhetssyn, bedrivs på ett sätt som tillgodoser kommuninvånarnas rättmätiga krav på effektivitet och kvalitet, tillförlitlighet och säkerhet samt styrbarhet.

Utgångspunkterna för revisorernas årliga ansvarsprövning är direktionens och gymnasienämndens ansvar och aktiva arbete för att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig och säker verksamhet sett utifrån skyldigheter och uppdrag de har från medlemskommunerna och lagstiftning.

Granskningen av 2012 har haft särskild inriktning på områdena

- Ledning, styrning, ekonomi och kontroll
- Gymnasienämndens anpassning till ny skollag och gymnasiereform
- Uppföljning av revisionens tidigare synpunkter

Av revisornas rapport framgår bland annat följande:

### Ledning, styrning, ekonomi och kontroll

*"Vi bedömer att direktion och nämnd till övervägande del bedriver ett tillfredsställande målarbete. Väsentligt är att målarbetet kontinuerligt hålls levande och att mål följs upp, revideras och anpassas till de förändringar som sker i omvärlden och i övriga förutsättningar."*

### Gymnasienämndens anpassning till ny skollag och gymnasiereform

*"Vår sammanfattande revisionella bedömning är att gymnasienämnden, genom styrning och uppföljning i väsentliga, men inte heltäckande, delar säkerställer att ny skollag och nya förordningar implementeras och tillämpas."*

### Uppföljning av revisionens tidigare synpunkter

*"Vi bedömer att direktionen på ett tillfredsställande sätt har åtgärdat eller inlett åtgärdsarbete, i linje med våra tidigare bedömningar och förslag. Vi kommer inom ramen för kommande års granskning att följa upp hur återstående utvecklingsbehov har beaktats och vilka åtgärder som har vidtagits."*

### Revisorernas sammanfattande bedömning

*"Avslutningsvis bedömer vi att direktionens och nämndens arbete följer en i väsentliga delar ändamålsenlig struktur. När det gäller målarbete och intern kontroll har förbundet fortsatt sitt utvecklingsarbete avseende framförallt den interna kontrollen vilket vi ser som väsentligt för att säkerställa en effektiv och kvalitativ verksamhet."*

Lennart Andersson redogör vidare för hur revisorernas synpunkter beaktats och inarbetats i förbundets internkontrollplan för 2012 samt hur de lett fram till att specifika verksamhetsmål formulerats.

*BL 70 206 54*



### Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

att revisorernas synpunkter ska beaktas i förbundets fortsatta utvecklingsarbete under året

att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

### Beslut

Direktionen beslutar

att revisorernas synpunkter ska beaktas i förbundets fortsatta utvecklingsarbete under året

att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

### § 9 Ekonomisk rapport LKF, rapport byte ekonomisystem

Lennart Andersson föredrar. Lapplandskommunalförbund har tillsammans med Kiruna kommunkoncern bytt till ekonomisystemet Agresso, vilket kommer ge bättre användarvänlighet.

Exempel ur systemet visas.

Den direkta övergången för LKF har inneburit relativt få störningar när det gäller möjligheterna att hantera fakturor. Tyvärr är övergången ännu inte färdig vilket bland annat kommer till uttryck genom att budgeten inte kan följas upp centralt per kostnadsställe. Därför lämnas endast preliminär ekonomisk rapport vid dagens sammanträde.

Kostnaderna för månad 1-3 för LKF totalt överstiger intäkterna med	- 3 940 tkr
LKF inväntade ytterligare, beslutad finansiering från kommunerna	+ 6 528 tkr
Totalt för månad 1-3 överstiger då intäkterna kostnaderna:	+ 2 588 tkr

Preliminärt uppgår LKF:s totala utfall för januari-mars till 25,12% av årsbudgeten när hänsyn tagits till ökande lönekostnader från 1 april enligt kommande ordinarie löneöversyn.

### Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

### Beslut

Direktionen beslutar

att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

*PK 70 20 12*

## § 10 Investeringsbudget 2013, förslag

Lennart Andersson föredrar.

Fram till och med 2011 har påföljande års investeringsäskanden från LKF efter godkännande i direktionen överlämnats till respektive kommun för beslut. Kansliets ambition inför 2013 var att presentera förslag till riktlinjer för en intern investeringsprocess för förbundet och därmed i möjligaste mån frikoppla LKF:s investeringsprocess från medlemskommunerna. Denna inriktning är också förankrad genom budgetdialogen med medlemskommunernas ekonomichefer och kommunchef. Vid sammanträdet 2012 06 26 antog direktionen riktlinjer för förbundets framtida investeringar och reviderade också ett av de finansiella målen för att möjliggöra för förbundet att ta lån till investeringar. Eventuella framtida lån skall i så fall godkännas i direktionen.

Vid samma sammanträde behandlade också direktionen investeringsäskanden från Lapplands Gymnasium och Lapplands lärcentra. Mot bakgrund av de nyligen antagna riktlinjerna beslöt direktionen

Att återremittera förslag till investeringsbudget till LKF:s kansli för ytterligare beredning

Att uppdra åt verksamheterna att omarbete äskandena i linje med *Regler för investeringar i anläggningstillgångar för LKF*

### **Fortsatt beredningen av investeringsäskandena**

Verksamheterna vidareutvecklade därefter äskandena genom att bland annat utarbeta kortfattade konsekvensbeskrivningar och prioritera äskandena inbördes.

För Lapplands Gymnasium genomfördes slutlig prioritering vid möten med gymnasienämndens arbetsutskott. Fortsatt prioritering och anpassning till de nyligen antagna riktlinjerna för LKF:s investeringsprocess ledde fram till att de ursprungliga äskandena mer än halverades.

### **Direktionens beslut vid sammanträdena 2012 10 03 respektive 2012 12 18**

Inför oktobersammanträdet föreslog beredningen att LKF under 2013 när förbundet för första gången genomför investeringar, ska genomföra dessa med eget kapital och utan att ta lån.

Direktionen beslutade 2012 10 03

Att avvakta beslut om investeringsbudget 2013 till direktionens sammanträde den 18 december

Direktionens avsikt med detta beslut var att avvakta utvecklingen av LKF:s hela ekonomi och särskilt effekterna av lärarlöneökningarna. Vid sammanträdet 2012 12 18 stod det klart att förbundet troligen skulle göra ett underskott 2012 och direktionen beslutade därför att avvakta ytterligare med beslut gällande merparten av investeringarna.

*[Handwritten signatures]*



Direktionen beslutade 2012 12 18

att godkänna investering i videokonferensutrustning och datautrustning vid  
Lapplands lärcentra upp till 300 tkr.

att godkänna investering gällande komplettering av trådlösa nätverk vid Lapplands  
Gymnasium upp till 300 tkr.

att dessa investeringar skall genomföras utan att förbundet tar lån.

att avvakta LKF:s helårsresultat 2012 innan beslut gällande övriga  
investeringsäskanden för 2013 fattas.

### Nu föreliggande förslag i sammanfattning

Det förslag till kvarvarande investeringsäskanden som direktionen har att ta ställning till  
uppgår till följande:

Lapplands Gymnasium, Laestadiuskolan Teknisk utrustning i klassrum, ventilation, möblemang	340 tkr
Bokenskolan Undervisningsmaterial	340 tkr
Välkommaskolan Fullt ut enligt skolans "prio 1"	1 360 tkr
Hjälmsbohemsskolan Skolan får prioritera från sitt ursprungliga äskande med "prio 1"	1 360 tkr
<b>Totalt äskande LKF</b>	<b>3 400 tkr</b>

### Beredningens förslag till beslut

Ordförande och vice ordförande har i dialog med kansliet utarbetat ett förslag till  
beslut som följer försiktighetsprincipen och tar hänsyn till förbundets totala  
ekonomiska möjligheter inför kommande år

### Förslag till beslut

Beredningen föreslår direktionen besluta

att godkänna ytterligare investeringar upp till 2,0 Mkr för de fyra skolenheterna  
inom Lapplands Gymnasium

att beslut om fördelning mellan enheterna fattas av gymnasienämnden

att dessa investeringar ska genomföras utan att förbundet tar lån



**Beslut**

Direktionen beslutar

att godkänna ytterligare investeringar upp till 2,0 Mkr för de fyra skolenheterna inom Lapplands Gymnasium

att beslut om fördelning mellan enheterna fattas av gymnasienämnden

att dessa investeringar ska genomföras utan att förbundet tar lån

**§ 11 Prioritering av utbildningsönskemål inför 2014**

Monika Lundkvist Renström föredrar.

Lapplands lärcentra sammanställer varje år utbildningsönskemål med utgångspunkt från

- Enskilda individers önskemål
- Rekryteringsbehov på kort och lång sikt
- Behov av fort- och vidareutbildning
- Strategiska utbildningsbehov

Under 2012 har lärcentra inom projektet Norrsamverkan vidareutvecklat modellen för behovsinventering. Modellen bygger på att i samverkan med andra aktörer, till exempel näringslivsbolag och arbetsförmedling, sammanställa utbildningsbehov som framkommit i dialog med näringsliv, offentlig sektor, branschföreträdare och organisationer. Även prognoser från arbetsförmedling, SCB med flera utgör viktig information.

Den samlade bilden av utbildningsbehov tillsammans med förslag till åtgärder processas med ledningsgruppen för Lapplands lärcentra där kommunernas utvecklingschefer eller motsvarande finns med.

**Utbildningsbehov****Föreslagna åtgärder****Besöksnäring och handel**

*Guider*

Marknadsföra naturguideprogrammet

*Kockar*

Tillsammans med Lycksele arbeta med en ansökan om en yrkeshögskoleutbildning

*Butiks- och hotellpersonal*

Planera för lärlingsutbildningar för vuxna inom handel/administration och hotell/reception. Marknadsföra yrkeshögskola butikskommunikation som bedrivs i Haparanda.

*Fortbildningsbehov*

Ansöka om BIU III om möjligheten kommer

*Kortare kurser*

*H2* *8* *Do. 66*

Teknik

*Högskoleingenjör inom, Berg, elkraft, maskin, Underhåll, entreprenad, Byggnad, projektledning m.fl.* Marknadsföring av högskoleingenjörsutbildningarna inom elkraft och underhåll som kan läsas via Lapplands lärocentra. Dialog med LTU angående möjligheter att ta del av deras ingenjörsutbildningar med allmän bas.

*Tekniker inom underhåll, bergteknik, vattenkraft, distribution och elkraft* Ansökan om yrkeshögskola underhållstekniker, bergteknik och byggproduktionsledare inför start 2014, dialog med brasch om eventuell ansökan om styrsystem inom el. Marknadsföra inför start 2013/2014 yrkeshögskoleutbildningar, vattenkraftstekniker, bergtekniker, byggproduktionsledare och servicetekniker inom distribution och vindkraft.

*Industrielektriker, byggnadsarbetare, CNC-operatörer, VVS, yrkesförare m.fl.* Planerar för lärlingsutbildning inom bygg, anläggningsdel Planerar att anordna industritekniker i Gällivare, Kiruna Yrkesförarutbildning i Pajala planeras för 2013

*Bygglövshandläggare* Marknadsföra yrkeshögskoleutbildning med distanskoncept

Vård

*Tandhygienister* Dialog med Umu ang. distanskoncept för tandhygienistutb  
*Påbyggnad utb. socionom* Dialog med Umu ang. distansanpassning av påbyggnads-  
*Sjuksköterska, specialist* kurser för socionomer med generell socionomutb.  
*Sjuksköterska, ambulans-* Marknadsföra befintliga sjuksköterskeutb/specialist SSK  
*sjuksköterska.*  
*Tandsköterska* Dialog ang. distanskoncept för tandsköterskeutb.

*Undersköterska/omvårdnads* Marknadsföra befintliga utbildningar

*Läkarsekreterare* Marknadsföra befintlig distansutbildning

Skola

*Förskollärare* Marknadsföra befintliga utbildningar i samverkan med  
*Yrkeslärare* kommunerna.  
*Lärare*  
*SYV*

Övrigt

*Polis* Dialog med polismyndigheten

*Ekonom* Dialog med LTU om ny omgång ekonomprogram

Kurser

*Ekonomi, redovisning* Marknadsföra befintliga kurser  
*LOU, samiska* Dialog med universitetet  
*Företagsekonomi –* Planeras inom vuxenutbildningen *redovisning, data m.fl.*

Gunnar Selberg väcker frågan om att se över möjligheten att på nytt åstadkomma polisutbildning inom LKF.

*32 20 28 132*



### Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

att direktionen godkänner prioriterade utbildningsönskemål samt ger kansliet i uppdrag att utföra föreslagna åtgärder

att på nytt undersöka behov och möjligheter gällande lokal polisutbildning

### Beslut

Direktionen beslutar

att direktionen godkänner prioriterade utbildningsönskemål samt ger kansliet i uppdrag att utföra föreslagna åtgärder

att på nytt undersöka behov och möjligheter gällande lokal polisutbildning

## § 12 Verksamhetsmål 2013 för LKF

Lennart Andersson föredrar förslaget till verksamhetsmål och finansiella mål.

### Se bilaga 3

För år 2012 gällde av direktionen beslutade verksamhetsmål som också följts upp i samband med delårsredovisning och årsredovisning. Målen har antagits vid verksamhetsårets början och reviderats genom uppdelning i överordnande mål och delmål efter första halvåret. Direktionen reviderade det finansiella målet nr 5 genom att öppna möjlighet för LKF att ta lån till investeringar om dessa först godkänts i direktionen.

Nedan föreslagna verksamhetsmål för 2013 tar sin utgångspunkt i följande:

- Uppföljning av föregående års verksamhetsmål för Lapplands kommunalförbund
- Dialog med chefsgrupp/personal vid Lapplands lärcentra och kansliet samt analys av nyckeltal
- Kända utbildningsbehov i medlemskommunerna som framkommit vid ordinarie behovsinventering
- Gymnasienämndens arbete med utvecklingsplan för Lapplands Gymnasium
- Utvecklingsbehov som påvisats av revisorerna.

Efter behandling i direktionen förligger verksamhetsplanen för 2013. Direktionen kan sedan fortlöpande under året fatta beslut om tillägg eller förändringar i verksamhetsplanen.

Förslagen till verksamhetsmål nedan omfattar kommunalförbunds nivå samt den förvaltning som ligger direkt under förbunds direktionen. Utifrån de övergripande målen

BL T 2013

för Lapplands lärcentra, analys av nyckeltal samt lokala behov, utarbetas också lokala verksamhetsmål och aktiviteter för respektive lärcentra.

För Lapplands Gymnasium föreslås två övergripande mål. Direktionen har tidigare antagit det överordnade styrdokumentet för gymnasiet och ytterligare målskrivning och uppföljning faller inom gymnasienämndens ansvarsområde. Den övergripande utvecklingsplanen är det verktyg som gymnasienämnden kommer att använda för att följa det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå enligt direktionen i Skollagen. Även utvecklingsplaner för de olika enheterna utarbetas.

För Energi- och klimatrådgivning, Personliga ombud och Upphandlingssamordning föreskrivs dessutom för verksamheterna specifika verksamhetsmål av respektive styrgrupp. Redovisning av mål till de myndigheter som utarbetar statsbidragen sker för Energi- och klimatrådgivningen och för Personligt ombud. Energi- och klimatrådgivningens verksamhetsplan behandlas dessutom årligen i direktionen som separat ärende eftersom detta är ett krav från Energimyndigheten. Inför 2013 godkände direktionen verksamhetsplanen vid sammanträdet 2012-12-18.

Gällande finansiella mål föreslås likalydande mål som 2012.

#### **Förslag till beslut**

Beredningen föreslår dircktionen

att anta förslag till verksamhetsmål 2013 för Lapplands kommunalförbund

att anta förslag till finansiella mål 2013 för Lapplands kommunalförbund.

#### **Beslut**

Dircktionen beslutar

att anta förslag till verksamhetsmål 2013 för Lapplands kommunalförbund

att anta förslag till finansiella mål 2013 för Lapplands kommunalförbund.

#### **§ 13 Samarbete med arbetsmarknadsråd**

Monika Lundkvist-Renström föredrar.

Arbetsförmedlingen ska inrätta Arbetsmarknadsråd i arbetsmarknadsområden/ kommuner där dialog kan ske om den lokala arbetsmarknadens utveckling och behov av kompetensförsörjning. Arbetsmarknadsråden ska ledas av Arbetsförmedlingen och ha kontinuerliga möten.

Inom Lapplands kommunalförbund finns Arbetsmarknadsråd i Pajala med regelbundna träffar samt i Jokkmokk med lite mindre regelbundenhet. I Gällivare och Kiruna finns inte några Arbetsmarknadsråd i dagsläget.



Lapplands lärcentra har vid sina regelbundna träffar med Arbetsförmedlingens chefer haft en dialog i frågan och ambitionen finns från Arbetsförmedlingen att skapa fungerande Arbetsmarknadsråd i samtliga kommuner.

Den modell som Lapplands lärcentra utarbetat för att sammanställa utbildningsönskemål skulle stärkas om det fanns lokala Arbetsmarknadsråd som kunde komplettera och vidimera bilden av kompetensbehovet.

#### **Förslag till beslut**

Beredningen föreslår direktionen

att uppdra åt vuxenutbildningschefen att föra dialog med Arbetsförmedlingen i syfte att få till stånd fungerande arbetsmarknadsråd i samtliga fyra medlemskommuner.

#### **Beslut**

Direktionen beslutar

att uppdra åt vuxenutbildningschefen att föra dialog med Arbetsförmedlingen i syfte att få till stånd fungerande arbetsmarknadsråd i samtliga fyra medlemskommuner.

#### **§ 14 Revisorernas granskning av Lapplands Gymnasium**

Lennart Andersson föredrar revisorernas slutrapport med anledning av granskning av Lapplands Gymnasium. Denna rapport kommer att nyttjas av gymnasienämnden i det fortsatta utvecklingsarbetet och hänsyn till revisorernas synpunkter har redan tagits i samband med att årets internkontrollplan och verksamhetsplan för förbundet utformades. Uppföljning kommer därmed att ske i samband med delårsredovisning och årsredovisning.

#### **Förslag till beslut**

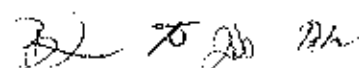
Ordförande föreslår direktionen

att med godkännande lägga informationen till handlingarna

#### **Beslut**

Direktionen beslutar

att med godkännande lägga informationen till handlingarna





## § 15 Förslag inriktningsbeslut, riksskidgymnasiet

Lennart Andersson föredrar ärendet.

Svenska skidförbundet har utarbetat en vision "Framtidens alpina elitgymnasium" i syfte att höja kvaliteten vid landets riksskidgymnasier. Förbundet har vidare begärt in de befintliga tre riksskidgymnasiernas planer för att möta denna vision.

Direktionen har tagit del av såväl Skidförbundets Vision som utkast gällande Lapplands Gymnasiums planer inför fortsättningen. Eftersom februaridirektionen blev inställd har processen nu kommit längre än vad som framgår i utskickade handlingar. Det föreslagna inriktningsbeslutet är dock fortfarande aktuellt.

Efter dialog med gymnasiechefen har kansliet diskuterat frågan i beredning med direktionsens ordförande och vice ordförande. För att underlätta fortsatt dialog med Skidförbundet föreslås nedanstående inriktningsbeslut.

### Förslag till beslut

Beredningen föreslår direktionen

att inriktningen för riksskidgymnasiet inom Lapplands Gymnasium ska vara fortsatt utveckling för att möta Skolverkets krav och Svenska Skidförbundets visioner

att uppdra åt gymnasienämnden att föra fortsatt dialog med Skolverket och Svenska Skidförbundet kring vidareutveckling av riksskidgymnasiet samt besluta om erforderliga förändringar

### Beslut

Direktionen beslutar

att inriktningen för riksskidgymnasiet inom Lapplands Gymnasium ska vara fortsatt utveckling för att möta Skolverkets krav och Svenska Skidförbundets visioner

att uppdra åt gymnasienämnden att föra fortsatt dialog med Skolverket och Svenska Skidförbundet kring vidareutveckling av riksskidgymnasiet samt besluta om erforderliga förändringar

**§ 16 Preliminär budget 2014 och treårsplan 2014-16 för LKF**

Lennart Andersson föredrar preliminär budget 2014 och treårsplan -- se bilaga 4.

Vid dagens sammanträde har direktionen att fatta beslut om preliminär budget 2014 för kommunalförbundet samt treårsplan 2014-16. Sedan skall den av direktionen beslutade preliminära budgeten göras till föremål för erforderliga politiska beslut i medlemskommunerna under sommaren och hösten. Efter detta kan direktionen fastslå slutlig budget för kommunalförbundet och därmed kommunernas medlemsavgifter för nästkommande år.

Kommunchefen och ekonomichefer från kommunerna samt gymnasichef, controller och kanslichef LKF har träffats vid två olika tillfällen för distansmöten med diskussioner kring budgetprocessen.

I linje med överenskommen årsrytm hölls första mötet 12-12-06 och det andra mötet 13-03-20. Vid framför allt det andra mötet diskuterades preliminära budgetdirektiv. Det sammanfattande budgetdirektivet som lämnades var att LKF i sitt fortsatta budgetarbete borde utgå från gällande treårsplan utan uppräknings för allmänna kostnadsökningar men med uppskattade löneökningkostnader på 3.0 % och justering utifrån aktuella siffror över antal ungdomar i gymnasieålder.

Direktionen beslutade vid sammanträdet 2012-02-29 att beräkningar av löneökningar i årets budgetprocess skulle utgå från en beräkningsmodell som kansliet presenterat och där viktade medelvärden av kommunernas uppskattade löneökningar utgjorde utgångspunkten. Denna modell har ännu inte använts eftersom alla medlemskommunernas uppskattningar ligger nära 3% och utfallet för 2013 ännu inte är känt. LKF utgår därför i denna preliminära budget tills vidare från löneökningar om 3.0 % per år under treårsperioden.

Antalet ungdomar i gymnasieålder har uppdaterats utifrån de antal som meddelats från medlemskommunerna efter avläsning 15 februari 2013. Då fördelningsnyckeln för gymnasieskolorna utgår från dessa siffror innebär det i sin tur att fördelningen av kostnader förskjuts mellan kommunerna i förhållande till prognosen i tidigare treårsplan. Också volymanpassningen påverkas något då antalet ungdomar är aningen högre än i tidigare prognos.

Information gällande det preliminära budgetförslaget enligt MBL §19 sker skriftligt till de fackliga organisationerna. Förhandling enligt MBL §11 med de fackliga organisationerna kring slutligt budgetförslag kommer att genomföras efter att medlemskommunerna fattat erforderliga politiska beslut utifrån preliminärt förslag och innan direktionen fastställer förbundets budget för 2014.

**Gymnasienämndens beslut**

Lennart Andersson föredrar vidare att gymnasienämnden vid sammanträde 13 04 25 fattat beslut gällande budget 2014. Beslutet innebär i praktiken ett tilläggsäskande på drygt 7 Mkr som motiveras utifrån den statsbidragsminskning som gäller för 2014. Nämnden förbereder för utredning av nedläggning av program och/eller inriktningar ifall denna besparing skall verkställas. Ett direktjusterat protokollsutdrag från gymnasienämnden delas ut vid sammanträdet.



Gymnasienämnden beslutade 2013 04 25

- Att föreslå direktionen att de statliga besparingarna på gymnasieskolan från 2014 och framåt, utifrån GY 2011, inte verkställs genom minskad ram för Lapplands Gymnasium.

Direktionen diskuterar det preliminära budgetförslaget och gymnasienämndens beslut.

### **Förslag till beslut**

Ordförande föreslår direktionen

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.

### **Beslut**

Direktionen beslutar

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

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

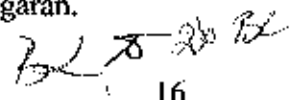
att uppdra till kansliet att vidare bereda och konsekvensbeskriva gymnasienämndens tilläggsäskande inför direktionens sammanträde 24 juni 2013

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

### **§ 17 Kansliet informerar/delgivningar**

Lennart Anderson föredrar delgivningar enligt utskickade listor över delegationsbeslut.

Lennart Andersson informerar om att LKF som huvudman för första gången nu är föremål för så kallad Regelbunden tillsyn från Skolinspektionen. Tillsynen gäller både lärcentra och gymnasiet. Berörda chefer/rektorer har redan lämnat in stora textmängder med rutinbeskrivningar och lokala styrdokument – på Skolinspektionens begäran.





Intervjuer med rektorer kommer att ske under maj månad och under början av juni. Chefstjänstemännen vid lärcentra, gymnasiet och kansliet kommer att intervjuas mot slutet av juni. Ev. kan ytterligare rapport lämnas vid direktionens junisammanträde.

#### **Förslag till beslut**

Ordförande föreslår direktionen

att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

#### **Beslut**

Direktionen beslutar

att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

### **§ 18 Övriga frågor**

#### **a) Fortsatt utredning nya samverkansområden mellan medlemskommunerna**

Ordföranden aktualiserar frågan om kartläggning och fortsatt utredning av samverkan inom ytterligare områden för medlemskommunerna. Frågan har tidigare diskuterats i direktionen under 2012 och ett antal områden finns föreslagna.

#### **Förslag till beslut**

Ordföranden föreslår direktionen besluta

att uppdraga till kanslichefen och kommuncheferna att se över möjligheten till ny samverkan inom de områden som tidigare prioriterats av direktionen

#### **Beslut**

Direktionen beslutar

att uppdraga till kanslichefen och kommuncheferna att se över möjligheten till ny samverkan inom de områden som tidigare prioriterats av direktionen

#### **b) Dagens seminariediskussioner.**

Gunnar Selberg väcker frågan om inriktningen på framtida seminariediskussioner med gymnasienämnden kring framtidsfrågor. Direktionen reflekterar och diskuterar utifrån förmiddagens seminariediskussioner. Inget formellt beslut fattas under denna punkt.

#### **c) Löncrevision 2013**

Lennart Andersson föredrar ärendet och de yrkanden som inlämnats från lärarnas fackliga organisationer. Kansliet kommer att gå vidare med löncöversyn för Visions medlemmar. I inledande överläggningar har utrymme för lärarfacken meddelats om 2% av total lönesumma. I medlemskommunerna är ännu inte motsvarande utrymmen kända. Direktionen har tidigare beslutat att dessa utrymmen skall finnas som beslutsunderlag innan direktionen tar ställning till utrymnet för LKF:s personal.

### **Förslag på beslut**

Ordförande föreslår direktionen

att tillsvidare avvakta utfallet av lärarnas löneöversyner i medlemskommunerna

att ärendet tas upp vid direktionens sammanträde den 24 juni 2013

### **Beslut**

Direktionen beslutar,

att tillsvidare avvakta utfallet av lärarnas löneöversyner i medlemskommunerna

att ärendet tas upp vid direktionens sammanträde den 24 juni 2013

### **§ 19 Nästa möte**

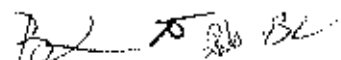
Nästa möte hålls den 24 juni 2013 i Gällivare

### **§ 20 Mötets avslut**

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

### **Information från kansliet gällande oktobersammanträdet:**

Direktionens sammanträde 3 oktober kommer sannolikt att hållas i Jokkmokk istället för i Kiruna. Skälet är dels att det inställda februari-sammanträdet skulle ha hållits i Jokkmokk och dels att Kiruna också är värd för decembersammanträdet. Direktionen har möjlighet att fatta beslut om detta vid junisammanträdet.



## Verksamhetsmål, finansiella mål 2013

### Bakgrund

För år 2012 gällde av direktionen beslutade verksamhetsmål som också följts upp i samband med delårsredovisning och årsredovisning. Målen hade antagits vid verksamhetsårets början och sedan under första halvåret reviderats genom uppdelning i överordnade mål och delmål. Direktionen reviderade också det finansiella målet nr 5 genom att öppna möjlighet för LKF att ta lån till investeringar om dessa först godkänns i direktionen.

Verksamhetsmålen för 2013 tar sin utgångspunkt i följande:

- Uppföljning av föregående års verksamhetsmål för Lapplands kommunalförbund
- Dialog med chefsgrupp/personal vid Lapplands lärcentra och kansliet samt analys av nyckeltal
- Kända utbildningsbehov i medlemskommunerna som framkommit vid ordinarie behovsinventering
- Gymnasienämndens arbete med utvecklingsplan för Lapplands Gymnasium
- Utvecklingsbehov som påvisats av revisorerna.

Efter behandling i direktionen förkligger verksamhetsplanen för 2013. Direktionen kan sedan fortlöpande under året fatta beslut om tillägg eller förändringar i verksamhetsplanen.

Verksamhetsmålen nedan omfattar kommunalförbundsnyvån samt den förvaltning som ligger direkt under förbundsdirektionen. Utifrån de övergripande målen för Lapplands lärcentra, analys av nyckeltal samt lokala behov, utarbetas också lokala verksamhetsmål och aktiviteter för respektive lärcentra.

För Lapplands Gymnasium finns två övergripande mål. Direktionen har tidigare antagit det överordnade styrdokumentet för gymnasiet och ytterligare målskrivning och uppföljning faller inom gymnasienämndens ansvarsområde. Den övergripande utvecklingsplanen är det verktyg som gymnasienämnden kommer att använda för att följa det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå enligt direktiven i Skollagen. Även utvecklingsplaner för de olika enheterna utarbetas.

För Energi- o klimatrådgivning, Personliga ombud och Upphandlingsamordning föreskrivs dessutom för verksamheterna specifika verksamhetsmål av respektive styrgrupp. Redovisning av mål till de myndigheter som utbetalar statsbidragen sker för Energi- o klimatrådgivningen och för Personliga ombud. Energi- o klimatrådgivningens verksamhetsplan behandlas dessutom årligen i direktionen som separat ärende eftersom detta är ett krav från Energimyndigheten. Inför 2013 godkände direktionen här verksamhetsplanen vid sammanträdet 2012-12-18.

De finansiella målen nedan är likalydande jämfört med 2012.

*[Handwritten signatures]*

## All verksamhet

### Mål

- Att inom LKF:s samtliga verksamhetsområden verka för att kvinnor och män ges samma möjligheter att utvecklas, påverka och deltaga.
- Att inom LKF:s samtliga verksamhetsområden fortlöpande bevaka möjligheter till extern finansiering av utvecklingsprojekt
- Att vidareutveckla förbundets administrativa rutiner och ansvarsfördelning med medlemskommunerna

### Delmål

- Att i dialog med medlemskommunerna vidareutveckla och förtydliga ansvarsfördelning avseende IT-tjänster, i syfte att uppnå tillfredsställande driftsäkerhet och funktion utifrån LKF-verksamheternas behov
- Att i dialog med medlemskommunerna vidareutveckla och förtydliga ansvarsfördelning avseende elevhälsa och skolskjutsar
- Att implementera riktlinjer för internkontroll och den internkontrollplan för förbundet som antagits inför 2013 samt återrapportera till direktionen
- Att utarbeta en plan för förbundets dokumenthantering och arkivering.
- Att utifrån diskrimineringsombudsmannens rekommendationer utarbeta en övergripande plan för lika rättigheter och möjligheter inom LKF

## Utbildningar för vuxna vid Lapplands lärcentra

### Mål

- Starta minst tre eftergymnasiala utbildningar som svarar mot regionens behov

### Delmål

- Starta Högskoleingenjör i underhållsteknik
- Starta Högskoleingenjör i Elkraft
- Starta Yrkehögskoleutbildning, Bergteknik
- Starta Yrkehögskoleutbildning Byggproduktionsledare
- Rekrutera till och förbereda start av Yrkehögskoleutbildning Servicetekniker, eldistribution o vindkraft

- Bedriva utvecklingsarbete inför minst tre nya utbildningar som svarar mot regionens behov inom gymnasial eller eftergymnasial nivå

#### Delmål

- Utarbeta ansökan om yrkeshögskola underhållsteknik, bergsteknik och byggproduktionsledare inför start 2014
- Föra dialog med universitet gällande distansanpassning av prioriterade utbildningar inom vård- och omsorgssektorn.
- Verka för att utveckla Ryand- och miljöutbildningar i Kiruna, samt tillhandahålla lokaler och studentservice för dessa.
- Utveckla Ädelstensteknikutbildning i Lannavaara, samt tillhandahålla lokaler och studentservice för denna.
- Verka för att utveckla Jokkmokks energicentrum i samverkan med Jokkmokks kommun.
- Vidareutveckla Naturvetenskapligt basår med flexibelt lärande.
- Utifrån direktionens prioritering planera för, utveckla och marknadsföra övriga utbildningar inom vuxenutbildning, uppdragsutbildning, Yrkeshögskola och högskola.

- Utveckla kvalitetsarbetet inom Lapplands lärocentra

#### Delmål

- Genomföra fortbildning av personal inom flexibelt lärande
- Inventera behov av att investera i teknisk mjuk- och hårdvara samt behov av kompetensutveckling inom detta område
- Vidareutveckla det systematiska kvalitetsarbetet enligt gällande struktur

- Vidareutveckla Lapplands lärocentras samverkan med det omgivande samhället

#### Delmål

- Öka samverkan med arbetsliv och det omgivande samhället bland annat genom samarbete kring teknik- respektive vård- och omsorgscollege
- Inrätta samverkansgrupp med de fackliga organisationerna
- Medverka till att sprida forskningsresultat i regionen.
- Delta i nätverk lokalt, regionalt, nationellt och internationellt för erfarenhetsutbyte samt för att påverka villkoren för lärocentras verksamheter.

## Lapplands Gymnasium

### Mål

- Att gymnasienämnden fastställer en övergripande utvecklingsplan för Lapplands Gymnasium
- Att uppföljning sker av utvecklingen inom de områden som identifierats i planen.

## Samverkansområden

### Mål

- Att vidareutveckla samverkan kring upphandling och inköp

#### Delmål

- Utarbeta förslag på hur denna samverkan kan vidareutvecklas genom ett ökat samarbete mellan kommunernas kontaktpersoner och specialisering kring olika typer av varigrupper och tjänster.
  - I samråd för styrgruppen för samverkan kring upphandling och inköp utarbeta förslag på hur denna samverkan kan nyttjas för att minska kommunernas och kommunalförbundets sårbarhet gällande tillgång till upphandlingskompetens.
- Kartlägga samverkansmöjligheter mellan medlemskommunerna inom de ytterligare områden som direktionen prioriterat.

## **Finansiella mål**

1. Verksamheten inom Lapplands kommunalförbund skall bedrivas på ett sådant sätt att den av direktionen beslutade budgeten inte överskrider. Om verksamhetsmålen och de ekonomiska resurserna inte harmonierar skall verksamheten anpassas till de ekonomiska förutsättningarna.
2. Kommunalförbundets prognossäkerhet skall vara god och rapporter skall regelbundet lämnas till direktionen. Vid avvikelser mellan prognos och beslutad årsbudget skall åtgärder vidtas och redovisas till direktionen.
3. Målet för kapitaltillskott från ägare är 0% - inget kapitaltillskott skall ske under budgetåret.
4. Eventuella investeringar skall finansieras med egna medel eller med investeringsmedel som medlemskommunerna beviljat efter äskande från förbundsdirktionen.
5. Kommunalförbundet får endast ta lån maximalt motsvarande av direktionen godkända investeringar - ingen annan låneskuld skall förekomma.
6. Kommunalförbundets långsiktiga kapitalförvaltning skall ske i form av placering i räntefonder. Medel som skall vara tillgängliga under budgetåret skall placeras på bankkonto.
7. Kommunalförbundets betalningsberedskap: Likviditeten skall vara sådan att kommunalförbundet kan frigöra medel som motsvarar en månads löpande utgifter.

Lapplands kommunalförbund  
Kansliet  
Lennart Andersson  
Anna-Karin Ukonsaari

## Bilaga 4

2013-04-15

LKF:s direktion

# **Preliminär budget 2014 för LKF samt treårsplan 2014-16, förslag**

## **Budgetprocessen inför 2014**

Vid sammanträdet 26 april har direktionen att fatta beslut om preliminär budget 2014 för kommunalförbundet samt treårsplan 2014-16. Sedan skall den av direktionen beslutade preliminära budgeten göras till föremål för erforderliga politiska beslut i medlemskommunerna under sommaren och hösten. Efter detta kan direktionen fastslå slutlig budget för kommunalförbundet och därmed kommunernas medlemsavgifter för nästkommande år.

## **Tjänstemannaberedning – dialog mellan LKF och medlemskommunerna**

Kommunchefer och ekonomichefer från kommunerna samt gymnasiechef, controller och kanslichef LKF har träffats vid två olika tillfällen för distansmöten med diskussioner kring budgetprocessen.

I linje med överenskommen årsrytm hölls första mötet 12-12-06 och det andra mötet 13-03-20. Vid framför allt det andra mötet diskuterades preliminära budgetdirektiv. Det sammanfattande budgetdirektivet som lämnades var att LKF i sitt fortsatta budgetarbete borde utgå från gällande treårsplan utan uppräknings för allmänna kostnadsökningar men med uppskattade löneökningkostnader på 3,0 % och justering utifrån aktuella siffror över antal ungdomar i gymnasieålder.

## **Löneökningar – den av direktionen godkända beräkningsmodellen har ännu inte tillämpats**

Direktionen beslutade vid sammanträdet 2012-02-29 att beräkningar av löneökningar i årets budgetprocess skulle utgå från en beräkningsmodell som kansliet presenterat och där viktade medelvärden av kommunernas uppskattade löneökningar utgjorde utgångspunkten. Denna modell har ännu inte använts eftersom alla medlemskommunernas uppskattningar ligger nära 3% och utfallet för 2013 ännu inte är känt. LKF utgår därför i denna preliminära budget tills vidare från löneökningar om 3,0 % per år under treårsperioden.

## **Löneökningarnas effekter på påföljande år införda i treårsplanen**

Respektive års löneökningar ingår i treårsplanen med 9 månaders effekt det aktuella året och med 12 månaders effekt för kommande år.

## **Antalet ungdomar i gymnasieålder har uppdaterats**

Antalet ungdomar i gymnasieålder har uppdaterats utifrån de antal som meddelats från medlemskommunerna efter avläsning 15 februari 2013. Då fördelningsnyckeln för gymnasieskolorna utgår från dessa siffror innebär det i sin tur att fördelningen av kostnader förskjuts mellan kommunerna i förhållande till prognosen i tidigare treårsplan. Också volymanpassningen påverkas något då antalet ungdomar är aningen högre än i tidigare prognos.

JK 701 2013



**Förhandling med fackliga organisationer**

Information gällande det preliminära budgetförslaget enligt MBL §19 sker skriftligt till de fackliga organisationerna. Förhandling enligt MBL §11 med de fackliga organisationerna kring slutligt budgetförslag kommer att genomföras efter att medlemskommunerna fattat erforderliga politiska beslut utifrån preliminärt förslag och innan direktionen fastställer förbundets budget för 2014.

**Investeringsäskanden inför 2014**

Detta förslag innehåller inga investeringsäskanden och ingen investeringsbudget. Förslag till investeringsbudget kommer att föreläggas direktionen under hösten.

**Förslag till beslut**

Förslag till beslut gällande preliminär budget kommer att formuleras i beredning med ordförande och vice ordförande och presenteras vid direktionssammanträdet.

Lenart Andersson  
kanslichef

## **Preliminär budget 2014** **och ekonomisk treårsplan 2014-2016 för LKF**

### **Tidigare budgetbeslut**

-Budget enligt treårsplan 2013-2015 direktionsbeslut 2012-12-18 och beslut om återföring av statsbidrag vid direktionen 2012-10-03

### **Budgetförslag 2014-2016**

#### **Löneökningar (gäller samtliga verksamheter)**

Ny modell för att beräkna kostnaderna för kommunerna när det gäller löneökningar i LKF har utarbetats men eftersom utfall enligt de centrala avtalen inte är klara så har LKF efter samråd med kommunernas ekonomichefer/kommunchefer använt den rekommenderade uppskattningen 3% per år. I denna budgetplan har även helårseffekten av föregående års löneökningar medräknats för att komma ifrån separata transaktioner.

#### **Inga uppräknings för kostnadsökningar (gäller samtliga verksamheter)**

Inga uppräknings för allmänna eller specifika kostnadsökningar ingår i budgetförslaget.

### **Lapplands Gymnasium**

Justeringar som är gjorda från föregående budgetplan för Lapplands Gymnasium:

Löneökning 3% under nio månader och helårseffekt föregåendeårs löneökningar är medräknad

Antal ungdomar i gymnasieålder är justerat enligt underlag från medlemskommunerna.

Driftsbudgeten är minskad utifrån minskat statsbidrag till gymnasieskolan  
per invånare

2014	141 kr
2015	200 kr
2016	200 kr

Minskningen är justerad utifrån förändrat invånarantal enligt medlemskommunernas prognos.

### **Lapplands färcentra och kansli**

Löneökning 3% under nio månader och helårseffekt föregåendeårs löneökningar är medräknad

<b>Lärocentra</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Gällivare kommun	11 864	12 295	12 970	13 881
Jokkmokks kommun	5 559	5 789	6 036	6 295
Kiruna kommun	11 400	11 834	12 506	13 107
Pajala kommun	5 698	5 949	6 218	6 501
<b>Total</b>	<b>34 321</b>	<b>35 867</b>	<b>37 730</b>	<b>39 584</b>

<b>Kansli</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
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
<b>Total</b>	<b>4 843</b>	<b>5 002</b>	<b>5 169</b>	<b>5 350</b>

**Lapplands Gymnasium**

<b>Personal</b>	<b>2 013</b>	<b>2 014</b>	<b>2 015</b>	<b>2 016</b>
Minskning budgetram pga minskning antal ungdomar i gymnasieålder	-8091	-6542	-6987	-4174
Snittlön lärare 450tkr/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

**Drift**

Minskning statsbidrag för gymnasieskola per invånare	kr	0	-7407	-10507	-10607
		94	141	200	200

<b>Total ramminskning Lapplands gymnasium</b>	<b>583</b>	<b>-6605</b>	<b>-10466</b>	<b>-7609</b>
-----------------------------------------------	------------	--------------	---------------	--------------

<b>Budgetfördelning</b>	<b>2010</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Personalkostnader	135 352	135 654	136 456	136 497	139 395
Övriga kostnader	73 557	68 864	81 457	50 850	40 443
Intäkter/bidrag	-20 138	-14 776	-14 776	-14 776	-14 776
<b>Total budget</b>	<b>188 771</b>	<b>189 742</b>	<b>183 137</b>	<b>172 671</b>	<b>165 062</b>
Förändring budget			-6 605	-10 466	-7 609

	<b>Budget</b>	<b>Elevantal</b>				
	<b>2010</b>	<b>2010</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
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

<b>Andel av budget</b>	<b>2010</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Gällivare kommun	38,3%	38,52%	36,36%	34,88%	35,32%
Jokkmokks kommun	10,1%	9,91%	10,31%	9,85%	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%

<b>Budget</b>	<b>2010</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Gällivare kommun	72 311	73 087	66 585	60 231	58 293
Jokkmokks kommun	19 045	18 804	18 877	16 671	16 155
Kiruna kommun	73 782	72 143	72 041	71 988	69 263
Pajala kommun	23 633	25 708	25 634	23 781	21 352
	188 771	189 742	183 137	172 671	165 062

<b>Förändring</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Gällivare kommun		-6 502	-6 354	-1 938
Jokkmokks kommun		73	-2 206	-516
Kiruna kommun		-102	-53	-2 725
Pajala kommun		-74	-1 852	-2 430
		-6 605	-10 466	-7 609

**Totalt LKF**

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Gällivare kommun	86 495	80 681	75 062	73 900
Jokkmokks kommun	24 847	25 166	23 224	22 985
Kiruna kommun	85 674	86 176	86 768	84 724
Pajala kommun	31 890	32 083	30 516	28 388
	<b>228 906</b>	<b>224 106</b>	<b>215 570</b>	<b>209 996</b>