

Protokoll fört vid direktionmöte inom Lapplands kommunalförbund.

Tid Onsdag den 22 juni 2016, kl. 10.00 – 15.00

Plats Jokkmokk, Kommunhuset, sessionssalen

Närvarande Robert Bernhardsson, Jokkmokk, ordförande
Niklas Sirén, Kiruna
Jeanette Wäppling, Gällivare
Rune Lans, Kiruna
Birgitta Larsson, Gällivare
Karin Vannar, Jokkmokk
Roland Boman, Jokkmokk
Birgitta Siljelöf, Jokkmokk

Övriga deltagande Lennart Andersson, förbundschef, LKF
Malin Hörnström, Controller, LKF
Heli Puranen-Nilimaa, personalstrateg, sekreterare, LKF
Eva Nilsson, personligt ombud, LKF, § 141
Ann-Katrin Gustavsson, personligt ombud, LKF, § 141
Silva Hermann, Energi- och klimat rådgivare, LKF § 143
Curt Forsman, Upphandlingssamordnare, LKF § 137
Monica Lundkvist, Vux.chef, LKF
Mats Dahlberg, bitr. kommunchef Kiruna
Annika Almqvist, tf kommunchef Jokkmokk
Rolf Wennebjörk, tf kommunchef Gällivare

Underskrifter

Ordförande
Robert Bernhardsson

Sekreterare
Heli Puranen-Nilimaa, sekreterare

Justerare
Birgitta Siljelöf

Justerare
Jeanette Wäppling

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Direktionmöte inom Lapplands kommunalförbund

Sammanträdesdatum: 16-06-22

Datum för anslags uppsättande: 16 09 26

Datum för nedtagande: 16 09 16

Förvaringsplats för protokollet: LKF:s kansli

Underskrift/stämpel:

§ 131 Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 132 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

§ 133 Justerare

Att justera jämte ordförande utses Birgitta Siljelöf och Jeanette Wäppling.

§ 134 Föregående protokoll 160429

Föregående protokoll, 2016-04-29, lades med godkännande till handlingarna.

R3 2
JW

§ 135 Ekonomisk rapport LKF januari-maj 2016,

Malin Hörnström redovisar den ekonomiska rapporten jan-mars 2016 - **Bilaga 1.**

Sammanfattningsvis visar rapporten att förbundets kostnader efter fem månader överstiger intäkterna med ca 1 500 tkr.

Avvikelseerna för gymnasiet består i att intäkterna ligger under budget då bidrag från Migrationsverket släpar efter och interkommunala intäkter minskat något i förhållande till budget. Övriga kostnader ligger ca 2 200 tkr över periodens budget, beroende på periodiseringar av interkommunala kostnader, medan kostnaderna för personal ligger 1600 tkr under budget. Överskottet på personalkostnader kan på helårsbasis, komma att behöva kompensera interkommunala kostnader som överskrider budget.

Avvikelseerna för lärcentra består främst i att förväntade externa intäkter för yrkesvux ännu inte inkommit. Ökande personalkostnader för Sfi har kompenserats ekonomiskt genom vakanta tjänster för utbildningsledare i Gällivare och lärare i Pajala. Övriga kostnader ligger ca 300 tkr över budget beroende på köp av kurser inom yrkesvux samt IT-material. På helårsbasis kommer dessa kostnader att rymmas inom budget.

Avvikelsen för kansliet består i att externa intäkter ännu inte inkommit samt lägre personalkostnader beroende på långtidssjukskrivning. Dessa kommer från juni månad att nyttjas för köp av konsulttjänster. Kansliet har också lägre övriga kostnader än budget beroende på periodiseringar.

Prognosen efter fem månader är fortfarande att LKF på helårsbasis kommer att kunna uppvisa ett resultat i linje med budget och möjligen med ett mindre överskott.

I likhet med prognosen efter tre månader består de största osäkerhetsfaktorerna i pensionsskuldens utveckling och de pensionskostnader som kan komma att belasta budgetåret 2016. Kostnader och intäkter för volymökning inom Sfi och gymnasiets språkintröduktion är liksom icke budgeterade kostnader för akuta åtgärder inom IT-området andra exempel på osäkerhetsfaktorer som kan komma att påverka helårsresultatet.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

- att lägga den ekonomiska rapporten med godkännande till handlingarna.

Beslut

Direktionen beslutar

- att lägga den ekonomiska rapporten med godkännande till handlingarna.

§ 136 Åtgärder efter internkontroll direktupphandlingar, lägesrapport

Lennart Andersson föredrar om arbetet med åtgärderna efter internkontrollen av direktupphandlingar.

Mallar att använda vid upphandlingar har reviderats och finns tillgängliga att använda.

Gymnasieledningen har påbörjat arbetet med att gå igenom upphandlingspolicyn samt riktlinjerna för kontakter med utomstående part av affärsmässig karaktär i de olika personalgrupperna.

Skriftlig dialog med konkurrensverket har påbörjats. Konkurrensverket har fått det material de begärt.

Rutinerna för prisförfrågan innan ansökan till LKAB akademien har setts över och förändrats.

Förslag till revidering av upphandlingspolicy har tagits fram.

Fortsatt arbete under 2016-2017 kommer att ske med;

- Verktyg för systematiska uppföljning per leverantör.
- Revidering av attestreglemente.
- Information och utbildning för beställare och inköpare.
- Dialog med LKF:s revisorer.

Förslag till beslut

Beredningen föreslår direktionen besluta

- att godkänna lägesrapporten
- att uppdra åt kansliet att under hösten återkomma med rapport från fortsatt förbättringsarbete

Beslut

Direktionen beslutar

- att godkänna lägesrapporten
- att uppdra åt kansliet att under hösten återkomma med rapport från fortsatt förbättringsarbete

§ 137 Revidering upphandlingspolicy, förslag

Curt Forsman föredrar förslaget till revidering av upphandlingspolicy.

Nu gällande upphandlingspolicy antogs av direktionen 2012-02-29 och reviderades senast 2014-06-18.

Kansliet konstaterar att förbundets dokumentation kring direktupphandlingar varit otillräcklig trots att gränsen enligt upphandlingspolicyn varit mycket låg. Dokumentationskrav och krav på prisförfrågan finns för inköp från 3000 kr. För att underlätta det interna förbättringsarbetet och frigöra resurser för dokumentation kring de större inköpen föreslås att gränsen för dokumentationskrav höjs till 20 000 kr. Samtidigt föreslås att det blir obligatoriskt att från den gränsen nyttja specifika mallar för prisförfrågan/dokumentation som görs tillgängliga på intranätet.

Upphandlingspolicyn med de föreslagna förändringarna markerade – **Bilaga 2**

Förslag till beslut

Beredningen föreslår direktionen besluta

- att godkänna revidering av förbundets upphandlingspolicy enligt **bilaga 2**

Beslut

Direktionen beslutar att

- att godkänna revidering av förbundets upphandlingspolicy enligt **bilaga 2**

§ 138 Skrivelse från styrgrupp för Vinnova-projekt ang. IT-situationen.

Lennart Andersson föredrar en av B-O Ström, gymnasiechef, Lapplands Gymnasium, upprättad skrivelse på uppdrag från Vinnova projektets styrgrupp.

Vinnova projektet är nära kopplat till försöksverksamhet i att nyttja fjärrundervisning. Om man är lyckosam kan underlag skapas för att fjärrundervisning kan bli godkänt inom nya områden även på nationell nivå. Återkommande driftstörningar är ett stort problem i projektet som hindrar utvecklingen av arbetsmetoder och pedagogik. Problematiken består i att datatrafiken på de olika orterna går på olika nät, man bedömer att 30 % av lektionerna blir inställda pga. av driftstörningar. Projektet kan inte rulla på pga. av detta och inga slutsatser kan dras om pedagogiken när tekniken inte fungerar. Styrgruppen anser att hela projektet kan behöva avslutas om man inte kommer tillrätta med detta.

Förslag till beslut

Beredningen föreslår direktionen besluta

- att lägga informationen med beaktande till handlingarna

Beslut

Direktionen beslutar

- att lägga informationen med beaktande till handlingarna

B. Ström

§ 139 Kostnadsförslag LKF-nät, delrapport från strategigrupp IT

Lennart Andersson föredrar: direktionen har tidigare, 160429 beslutat att avslå tilläggsäskande om It-satsning, då man ville avvakta IT-strategigruppens arbete.

I sitt arbete har It-strategigruppen konstaterat att den största delen av problemen med driftstörningar beror på att LKF:s datatrafik går på olika nät. LKF har tidigare investerat i ett fiberpar för datatrafik men trafiken går inte där. Gruppen har också presenterat investeringskostnaderna för att flytta över all LKF datatrafik till det fiberparet som LKF redan har investerat i och således försöka lösa problemet. På så sätt kan man bygga bort de akuta driftstörningarna.

Förslag till beslut

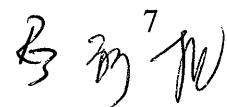
Beredningen föreslår direktionen besluta

- att uppdra till kansliet att utarbeta ett förslag till komplettering av investeringsbudget 2016
- att en förutsättning för förslaget skall vara att tillkommande avskrivningskostnader 2017 finansieras inom förbundets beslutade driftbudgetramar
- att eventuella övriga kostnader som denna investering kan medföra presenteras för direktionen vid beslutssammanträdet

Beslut

Direktionen beslutar

- att uppdra till kansliet att utarbeta ett förslag till komplettering av investeringsbudget 2016
- att en förutsättning för förslaget skall vara att tillkommande avskrivningskostnader 2017 finansieras inom förbundets beslutade driftbudgetramar
- att eventuella övriga kostnader som denna investering kan medföra presenteras för direktionen vid beslutssammanträdet



§ 140 Uppehållsfaktor för tjänster med uppehållslön, förslag

Heli Puranen-Nilimaa föredrar ett förslag om uppehållsfaktor för tjänster med uppehållslön.

Hos Lapplands kommunalförbund består de anställda med uppehållsanställning av elevassistenter, verksamhetsassistenter samt ekonomibiträden.

För de ovan nämnda personalgrupperna har medlemskommunerna historiskt haft olika tillämpning, denna tillämpning har sedan levt kvar inom Lapplands kommunalförbund. Detta medför att vi idag inom Lapplands kommunalförbund har tre olika fastställda uppehålls faktorer för de arbetstagare som är anställda med uppehållsanställning. Detta försvårar planering och genomförande av gemensamma aktiviteter såsom personalutbildningar m.m.

För att i verksamheterna få tid till gemensamma aktiviteter har man i samråd kommit fram till att den av de idag förekommande uppehållsfaktorerna som bäst lämpar sig för verksamheten är 0,92 med 290-296 kalenderdagar under arbetsåret.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta

- att Lapplands kommunalförbund vid framtida tjänstetillsättningar med uppehållsanställning ska tillämpa uppehållsfaktor 0,92 med 290-296 kalenderdagar under arbetsåret.

Beslut

Direktionen beslutar

- att Lapplands kommunalförbund vid framtida tjänstetillsättningar med uppehållsanställning ska tillämpa uppehållsfaktor 0,92 med 290-296 kalenderdagar under arbetsåret.

8
B M M

§ 141 Information om verksamheten med Personliga ombud inom LKF

Lennart Andersson föredrar bakgrund om verksamheten med personliga ombud inom LKF. 2001 startade verksamheten inom LKF som finansieras genom statsbidrag. Det sker en årligredovisning av verksamheten till Länsstyrelsen. Styrgruppen för verksamheten består av representanter från medlemskommunerna samt Arbetsförmedling, Försäkringskassan och Landstinget. Styrgruppens roll är att bidra med kunskap och erfarenhet, gruppen gör prioriteringar, identifierar återkommande brister och återför dessa till utvecklingsarbete i den egna organisationen.

Eva Nilsson och Ann-Katrin Gustavsson informerar om sitt uppdrag som personliga ombud, den dagliga verksamheten samt ger två exempel på två avpersonifierade klientärenden.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

- att med godkännande lägga information till handlingarna

Beslut

Direktionen beslutar

- att med godkännande lägga information till handlingarna

3 9 M

§ 142 Verksamhetsplan 2016, personliga ombud, förslag

Lennart Andersson föredrar bakgrunden till att den föreslagna verksamhetsplanen tas upp i direktionen samt den föreslagna verksamhetsplanen.

Revisorernas slutsats av den fördjupade granskningen 2015-2016 av styrning och ledning av verksamhet under direktionen, blev att det inte är tillräckligt att redovisning och ansökan behandlas politiskt utan även verksamhetsplanen skall upp till beslut i direktionen.

Verksamhetsplan 2016, personliga ombud - **Bilaga 3**

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta

- att godkänna verksamhetsplan 2016 för personliga ombud, enligt **bilaga 3**
- att uppdra till arbetslag och styrgrupp att fortlöpande under året revidera och vidareutveckla den konkreta verksamhetsplaneringen

Beslut

Direktionen beslutar

- att godkänna verksamhetsplan 2016 för personliga ombud, enligt **bilaga 3**
- att uppdra till arbetslag och styrgrupp att fortlöpande under året revidera och vidareutveckla den konkreta verksamhetsplaneringen

§ 143 Remissvar till Energimyndigheten, förslag

Silva Herman föredrar det förslagna remissvaret till Energimyndigheten samt bakgrunden till den.

Sedan ett antal år finansieras Energi- o klimatrådgivningen inom LKF genom bidrag från Energimyndigheten. Enligt myndighetens riktlinjer har hittills bidragets storlek varit detsamma för alla fyra medlemskommuner. Det totala bidraget som varit 1 120 tkr per år för LKF täcker samtliga kostnader för 1,5 heltidstjänster, resor, kostnader för arrangemang mm.

En ny föreskrift träder i kraft den 1 juli 2016. Förordningen till denna är nu ute på remiss och nu efterfrågar Energimyndigheten synpunkter på denna som även innefattar alternativa sätt att i framtiden fördela bidrag mellan kommunerna.

I Förarbeten framkommer att Energimyndigheten ser fördelar med att två eller flera kommuner kan samverka kring rådgivningen och anser också att glesbefolkade, vidsträckta områden bör kunna kompenseras för ökade resekostnader. Detta stämmer väl överens med LKF-kommunernas behov. I tidigare förarbeten förekom dock uppgifter om att samverkande kommuner tillsammans bör uppnå en befolkningssiffra på 18 000 invånare för att få ut motsvarande bidrag som små kommuner erhåller idag. Dessa skrivningar finns inte kvar i det bifogade förslaget, men skulle om de trädde i kraft innebära en halvering av statsbidraget vid en fortsatt samverkan mellan Gällivare, Jokkmokk, Kiruna, Pajala. I förslaget finns istället ett minimibelopp angivet om 50 000 kr per kommun för den grundläggande energi- o klimatrådgivningen. Enligt kansliets tolkning kan detta i förlängningen leda till kraftigt minskat statsbidrag för många kommuner.

Remissvar till Energimyndigheten inklusive vid sammanträde beslutad komplettering –
Bilaga 4

Förslag till beslut

Beredningen föreslår direktionen besluta

- att remissyttrandets inledning ska kompletteras med uppgifter om medlemskommuner och sammanlagd area för LKF-regionen
- att med detta tillägg godkänna remissyttrande enligt **bilaga 4**
- att uppdra till kansliet att inlämna svaret till Energimyndigheten

Beslut

Direktionen beslutar

- att remissyttrandets inledning ska kompletteras med uppgifter om medlemskommuner och sammanlagd area för LKF-regionen

- att med detta tillägg godkänna remissyttrande enligt **bilaga 4**
- att uppdra till kansliet att inlämna svaret till Energimyndigheten

§ 144 Kansliet informerar/delgivningar

Lennart Andersson informerar:

Delgivning anställningar/vikariat enligt delegation – Bilaga 5

Rörlig finansiering SFI och språk introduktion:

Medlemskommunernas kommunchefer och ekonomichefer arbetar med frågan, kansliet återkommer med ett förslag till hösten.

Monica Lundqvist informerar:

Volymökning SFI:

Vid en fördjupad granskning av volymökningen ser man att antalet samtida elever per Månad ökat med ca 100 elever från våren 2015 till våren 2016.

Omvärldsbevakning:

Monica Lundqvist och Birgitta Siljelöf var inbjudna till en träff med minister Aida Hadzialic, mötet var mycket positivt, där man fick möjlighet att belysa hur fördelningen av platser på Yrkeshögskolan ser ut i landet. Projektgruppen för Yrkeshögskola Norrbotten har senare även skickat in en skrivelse om vikten av regional fördelning av platser.

Ett nytt statsbidrag för fortbildning av lärare inom SFI och språkintrouktion träder i kraft den 15 juli 2016.

Studiestartstöd:

Ett förslag för nytt studiestartstöd som ev träder i kraft 1 juli 2017 är nu ute på remiss. Om förslaget antas kommer detta att innebära förbättrade möjligheter till utbildning för enskilda kommuninnevånare med stora utbildningsbehov eller lång arbetslöshet. Kommunerna förväntas utforma lokala riktlinjer kring detta.

Diskussion i direktionen leder fram till att LKF:s kansli lämpligen utformar förslag till riktlinjer. Om det nya studiestartstödet träder ikraft tas sedan ett lokalt förslag upp på direktionen. Om direktionen så beslutar kan sedan detta förslag ställas till kommunerna. Allt i syfte att LKF:s medlemskommuner skall utveckla samstämmiga lokala riktlinjer.

Yh-ansökningar:

Lapplands Lärcentra kommer att lämna in sex Yh-ansökningar;

- Boendehandledare 50 %
- Bergteknik
- Gemolog
- Vattenkraftstekniker
- Elnätstekniker
- Produktutvecklare naturturism
-
- Förberedande arbete pågår även för;
- Handläggare socialförvaltning
- Konstruktör inom maskinteknik
- Naturguide

Vinnova-ansökan:

Förstudiefasen är genomförd och nu har man sökt ett utvecklingsprojekt; effektiv utbildning med modersmålsstöd. Målet med utvecklingsprojektet är att ta fram en projektplan för utförande.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

- att med godkännande lägga information och delgivningar till handlingarna

Beslut

Direktionen beslutar

- att med godkännande lägga information och delgivningar till handlingarna

§ 145 Övriga frågor

Inga övriga frågor har väckts.

§ 146 Mötet avslutas

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet samt önskar politiker och tjänstemän en trevlig sommar.