

Protokoll fört vid direktionmöte inom Lapplands kommunalförbund.

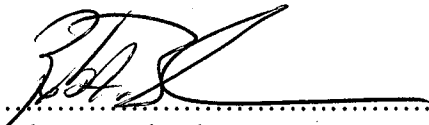
Tid Fredagen den 26 april 2017 kl. 10.00 – 15.00

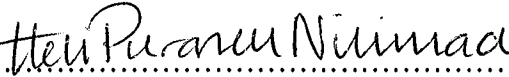
Plats Pajala, Kommunhuset, sammanträdesrum 1

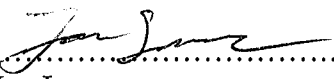
Närvarande Robert Bernhardsson, Jokkmokk
Karin Vannar, Jokkmokk
Birgitta Siljelöf, Jokkmokk
Anna Kumpula Kostet, Pajala
Jan Larsson, Pajala
Lars Alriksson, Gällivare

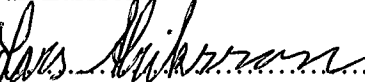
Övriga deltagande Lennart Andersson, förbundschef, LKF
Malin Hörnström, Controller, LKF
Heli Puranen-Nilimaa, personalstrateg, sekreterare, LKF
Victoria Bennet-Kjellsson, ekonom, LKF
Åsa Allan, Kommunchef, Pajala
Mats Pettersson, Kommunchef, Gällivare
Annika Almqvist, Kommunchef, Jokkmokk
Monica Lundkvist, Vuxenutbildningschef, LKF

Underskrifter

Ordförande 
Robert Bernhardsson

Sekreterare 
Heli Puranen-Nilimaa

Justerare 
Jan Larsson

Justerare 
Lars Alriksson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Direktionmöte inom Lapplands kommunalförbund

Sammanträdesdatum: 17-04-26

Datum för anslags uppsättande:

Datum för nedtagande:

Förvaringsplats för protokollet: LKF:s kansli

Underskrift/stämpel:

§ 18 Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 19 Justerare

Att justera jämte ordförande utses Jan Larsson och Lars Alriksson.

§ 20 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkännes och fastställs.

§ 21 Föregående protokoll 17 03 03

Föregående protokoll, 2017-03-03 lades med godkännande till handlingarna.

§ 22 Ekonomisk rapport LKF jan-mars 2017

Victoria Bennet-Kjellsson föredrar enligt **bilaga 1**.

Avvikelsen i LKF:s intäkter under årets tre första månader beror på försenad överföring av medlemsavgifter motsvarande ca 4800tkr. Justering av detta sker under april månad.

Utöver detta finns en avvikelse i under "övriga kostnader" som består av att fakturor för interkommunala kostnader inkommit tidigare än beräknat. Kostnaderna förväntas inte överstiga budget under helåret.

Prognosen för helåret är att LKF kommer att kunna uppvisa ett totalt resultat inom beslutade budgetramar.

De största osäkerhetsfaktorererna består i kostnader för volymökning inom SFI, komvux och gymnasiets språkin introduktion liksom icke budgeterade kostnader för ytterligare åtgärder inom IT-området.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta

- Att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.



§ 23 Revisionsberättelse 2016 samt yttrande från gymnasienämnden

Lennart Andersson föredrar. Direktionen har vid sammanträdet 2017-03-03 godkänt förbundets årsredovisning och beslutat att denna tillsammans med revisionsberättelsen ska överlämnas till medlemskommunerna.

Revisionsberättelsen, **bilaga 2a**, innehåller inga ytterligare synpunkter på årsredovisningen i sig och tillstyrker ansvarsfrihet för de förtroendevalda i nämnd och direktion. Där utöver riktas en anmärkning mot gymnasienämnden för bristande kontroll över upphandlingar och skarp kritik mot direktionen för bristande uppsikt över nämnden i samma fråga.

Kommunallagen 5 kap, 31§ föreskriver att fullmäktige ska inhämta förklaring i de fall en anmärkning framställts i revisionsberättelsen. Gymnasienämnden behandlade ärendet 2017-04-05 och har antagit yttrandet som återfinns i **bilaga 2b**.

Förslag till beslut

Beredningen föreslår direktionen besluta

- Att överlämna gymnasienämndens yttrande över revisorernas anmärkning till medlemskommunerna.
- Att direktionen konstaterar att man 2016-04-29 har beslutat om ett antal åtgärder för att motverka bristerna inom upphandlingsområdet och senast 2017-03-03 beslutat om att ytterligare återrapport från förbättringsarbetet ska lämnas vid direktionens oktobersammanträde 2017.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att överlämna gymnasienämndens yttrande över revisorernas anmärkning till medlemskommunerna.
- Att direktionen konstaterar att man 2016-04-29 har beslutat om ett antal åtgärder för att motverka bristerna inom upphandlingsområdet och senast 2017-03-03 beslutat om att ytterligare återrapport från förbättringsarbetet ska lämnas vid direktionens oktobersammanträde 2017.

§ 24 Preliminär budget LKF 2018 och treårsplan 2018-20, förslag

Malin Hörnström föredrar den preliminära budgeten 2018 samt treårsplanen 2018-20, **bilaga 3.**

Kommunchefer och ekonomichefer från kommunerna samt LKF:s tjänstemän har detta år träffats vid ett distansmöte 29 mars för diskussioner kring budgetprocessen. Det preliminära budgetdirektivet till LKF var att förbundet bör utgå från gällande treårsplan i det fortsatta arbetet utan uppräkningsför allmänna kostnadsökningar men med uppskattade löneökningkostnader om 3 % och justering utifrån aktuella siffror över antal ungdomar i gymnasieålder samt statsbidraget för "Rätt till Komvux". Statsbidraget för "Rätt till Komvux" beslutades mycket sent under 2016 och fanns därför inte med i LKF:s budgetprocess inför 2017. I förslaget inför 2018 inarbetas dock detta statsbidrag vilket innebär en ramökning om 2722 tkr för finansiering av kostnaderna för reformen. I det preliminära förslaget skall också en ramminskning ske i förhållande till treårsplanen utifrån preliminärt direktiv från Kiruna kommun om - 280 tkr. Motsvarande ramminskning beräknas enligt fördelningsnycklarna för övriga medlemskommuner och kommer då att uppgå till - 702 tkr för förbundet från år 2018.

I förhållande till gällande treårsplan innehåller bifogat förslag följande förändringar;

- Uppdaterat antal ungdomar i gymnasieålder vilket innebär viss kostnadsförskjutning mellan kommunerna
- En ramminskning för gymnasiet pga. minskat antal ungdomar om -151 tkr (-1306 tkr enligt treårsplanen 2017)
- En ramminskning för hela förbundet om -702 tkr utifrån preliminärt direktiv från Kiruna kommun.
- En ramökning för hela förbundet om +2 722 tkr pga. utökat statsbidrag för finansiering av reformen "Rätt till Komvux".


Möjliga volymökningar och behov av ytterligare insatser.

Utöver verksamheten som omfattas av det preliminära budgetförslaget bedömer kansliet att resurser kommer att behöva avdelas för medfinansiering av Yrkesvuxplatser för att kunna söka statsbidrag, kostnader för studiecoacher inom DUA-satsningen (Delegationen för Unga till Arbete) samt kostnader utöver statsbidrag för fortbildning av personal inom Läraryftet gällande svenska som andraspråk. Kansliet bedömer också att kostnadsökningar kan uppkomma beroende på ökning av antalet ungdomar som får permanent uppehållstillstånd och volymökning inom Sfi. Även reformen kring studiestartstöd kan leda till volymökningar.

Förslag till beslut

Beredningen föreslår direktionen besluta

- Att godkänna preliminär budget 2018 för LKF samt treårsplan 2018-20 enligt **bilaga 3.**

JS 5




- Att uppdra till kansliet att närmare utreda extraordinära åtgärder för att möta behov hos unga vuxna av utbildning och coachning som leder till arbete.

Beslut

Beredningen föreslår direktionen besluta

- Att godkänna preliminär budget 2018 för LKF samt treårsplan 2018-20 enligt **bilaga 3.**
- Att uppdra till kansliet att närmare utreda extraordinära åtgärder för att möta behov hos unga vuxna av utbildning och coachning som leder till arbete.

af 6-72

§ 25 Lönekartläggning 2017, information

Heli Puranen Nilimaa föredrar lönekartläggningen för 2016, **bilaga 4**.

Diskrimineringslagen ålägger arbetsgivare med fler än tio anställda att årligen göra en lönekartläggning i syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete.

Lönekartläggningen för 2016 visar att det inom LKF inte finns löneskillnader som kan antas bero på könstillhörighet. Överläggningar avseende detta har genomförts med de fackliga organisationerna som inte hade något att erinra.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

- Att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

§ 26 Utrymme lönerevision 2017

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

Vid sammanträdet presenteras information gällande utfall från medlemskommuner, deras särskilda satsningar samt lönestatistik.

Då samtliga medlemskommuner i förväg inte kunnat presentera sitt utfall har kansliet inför mötet inte kunnat räkna fram det viktade medelvärdet. Vid sammanträdet inkommer uppgifterna och mötet ajourneras för att kansliet skall kunna ta fram detta. Det viktade medelvärdet som presenteras efter ajournering är; 2,49 % för övrig personal utom kommunal och för lärare 2,91 %.

Direktionen har att fatta beslut om löneutrymme för samtliga fackliga organisationer utom kommunal som har angivna belopp i sitt avtal.

Fackliga yrkanden

De skriftliga yrkanden som inkommit från Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet, Skolledarna och Lärarförbundets skolledarförening har delgetts direktionen och föredrogs sammanfattningsvis vid sammanträdet.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

- Att fastställa det totala löneutrymmet till 2,5 %.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att fastställa det totala löneutrymmet till 2,5 %.



§ 27 Nytt attestreglemente LKF med tillämpningsanvisningar, förslag

Malin Hörnström föredrar det föreslagna attestreglementet med tillämpningsanvisningar enligt **bilaga 5**.

Ett delmål i verksamhetsplanen för 2016 var att se över och uppdatera skrivningarna i attestreglementet. Vid sammanträdet 2016-12-21 godkände direktionen det nya attestregistret och fick möjlighet att inkomma med synpunkter inför färdigställandet av attestreglementet.

Förslaget innebär bland annat att tillämpningsanvisningar återfinns i direkt anslutning till respektive paragraf i syfte att underlätta tillämpning och ge tydligare koppling till övriga styrdokument.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

- Att godkänna attestreglemente enligt **bilaga 5**.
- Att uppdra åt kansliets ekonomifunktion att fortlöpande uppdatera och revidera tillämpningsanvisningarna till respektive paragraf i attestreglementet.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att godkänna attestreglemente enligt **bilaga 5**.
- Att uppdra åt kansliets ekonomifunktion att fortlöpande uppdatera och revidera tillämpningsanvisningarna till respektive paragraf i attestreglementet.



§ 28 Revidering av reglemente för gymnasienämnden, förslag

Lennart Andersson föredrar, reglementet § 33, för gymnasienämnden är antaget av direktionen 2009-06-22 och reviderades 2010-04-30.

Med anledning av beslutade organisationsförändringar och gällande praxis föreslår gymnasienämnden en revidering av reglementet.

De föreslagna förändringarna redovisas för direktionen och förslaget i sin helhet återfinns i **bilaga 6**.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

- Att godkänna gymnasienämndens förslag till revidering av nämndens reglemente enligt **bilaga 6**.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att godkänna gymnasienämndens förslag till revidering av nämndens reglemente enligt **bilaga 6**.



§ 29 Skidhögskola i Gällivare, förslag

Monica Lundkvist redogör för bakgrunden till förslaget, vilka kontakter som tagits samt förutsättningarna för fortsatt arbete med frågan.

Ärendet har tidigare behandlats av direktionen 2014 då kansliet fick i uppdrag att utreda möjligheterna till detta. En förstudie genomfördes och presenterades för direktionen i juni 2015.

En satsning måste vara långsiktigt då eventuella studenter har en lång studietid då eleverna oftast endast läser 50 % i kombination med idrotten. Enligt förstudien bör också en koppling till forskning och näringslivsutveckling finnas för att satsningen skall bli lyckosam.

Förslag till beslut

Beredningen föreslår direktionen

- Att kansliet får i uppdrag att sätta samman en styrgrupp som ska ansvara för att driva satsningen skidhögskola.
- Att Gällivare kommun föreslås delta i styrgruppen med ansvar för långsiktig finansiering av lokaler (gym m.m.) för skidhögskolan.
-

Från Gällivare meddelas vid sammanträdet att Gällivare kommun är beredd att tillsammans med övriga LKF-kommuner stå för en långsiktig finansiering av skidhögskolan där finansieringen fördelas mellan kommunerna enligt LKF:s fördelningsnyckel. Gällivare kommun är däremot inte ensam beredd att finansiera skidhögskolan.

Ordförande föreslår

- Att LKF för närvarande lägger ner arbetet med skidhögskola.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att LKF för närvarande lägger ner arbetet med skidhögskola.



§ 30 Besök från Lena Hallengren respektive Anna Ekström, önskemål om representation från direktionen.

Monica Lundkvist redogör för kommande möten där Lena Hallengren respektive Anna Ekström kommer att besöka Lapplands Lärcentra. Önskvärt är att det vid dessa tillfällen finns representation från direktionen och värdkommunen på plats.

Anna Ekström gymnasie- och kunskapslyftsminister besöker Gällivare den 2 juni kl. 9-11 för rundabordssamtal med inriktning Regio Vux. Lapplands lärcentra ser också ett behov att få tillstånd ett samverkansavtal mellan kommunerna i Norrbotten gällande detta.

Lena Hallengren ordförande vuxenutbildningsutskottet är inbjuden att besöka Kiruna den 5 september. Lärcentras syfte är då bland annat att föra fram synpunkter om behov av högskoleutbildningar utanför campus. Monica Lundkvist föredrar de tänkta frågeställningarna.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

- Att Robert Bernhardsson, Birgitta Siljelöf och Lars Alriksson deltar den 2 juni.
- Att uppdra till Vuxenutbildningschef att ta kontakt med Norrbottens kommuner för att frågan om samverkansavtal ska lyftas i det forumet.
- Att Robert Bernhardsson, Birgitta Siljelöf samt representant från Kirunas politiska ledning deltar den 5 september.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att Robert Bernhardsson, Birgitta Siljelöf och Lars Alriksson deltar den 2 juni.
- Att uppdra till Vuxenutbildningschef att ta kontakt med Norrbottens kommuner för att frågan om samverkansavtal ska lyftas i det forumet.
- Att Robert Bernhardsson, Birgitta Siljelöf samt representant från Kirunas politiska ledning deltar den 5 september.

§ 31 Verksamhetsplan 2017 för personliga ombud, förslag

Lennart Andersson föredrar den föreslagna verksamhetsplanen 2017 för personliga ombud som också godkänts av verksamhetens styrgrupp enligt **bilaga 7**.

Direktionen har redan godkänt redovisningen av verksamheten för 2016 samt ansökan om ny verksamhet 2017.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

- Att godkänna verksamhetsplan 2017 för personliga ombud enligt **bilaga 7**.
- Att uppdra till arbetslag och styrgrupp att fortlöpande under året revidera och vidareutveckla den konkreta verksamhetsplaneringen.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att godkänna verksamhetsplan 2017 för personliga ombud enligt **bilaga 7**.
- Att uppdra till arbetslag och styrgrupp att fortlöpande under året revidera och vidareutveckla den konkreta verksamhetsplaneringen.





§ 32 Riktlinjer inventariehantering, information.

Lennart Andersson föredrar att revisorerna har genomfört en översiktlig granskning av inventariehanteringen inom LKF och bl.a. funnit att övergripande riktlinjer och tillräcklig intern kontroll saknas, rapporten i sin helhet återfinns som **bilaga 8**.

Utifrån preliminär information från revisorerna har direktionen 2017-03-03 beslutat om ett separat delmål i verksamhetsplanen för 2017 som omfattar inventariehanteringen.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

- Att lägga revisorernas rapport med beaktande till handlingarna.
- Att uppdra åt kansliet att utveckla riktlinjer för förbundets inventariehantering enligt de antagna verksamhetsmålen för 2017.
- Att uppdra åt kansliet att senast 2017-06-01 informera revisorerna om det arbete som påbörjats.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att lägga revisorernas rapport med beaktande till handlingarna.
- Att uppdra åt kansliet att utveckla riktlinjer för förbundets inventariehantering enligt de antagna verksamhetsmålen för 2017.
- Att uppdra åt kansliet att senast 2017-06-01 informera revisorerna om det arbete som påbörjats.

§ 33 Kansliet informerar/delgivningar

Delgivning anställningar/vikariat enligt delegation, Bilaga 9.

Ny ersättare i direktionen

Pajala kommun har utsett Laila Mäki (s) som ny ersättare i direktionen på den plats som varit vakant sedan Jan Larsson valdes till ordinarie ledamot.

Framtida behov organisation Lärcentra

Monica Lunkvist redogör för att Lapplands Lärcentra har ett förändringstryck på sin organisation vilket leder till att man påbörjat arbetet med en organisationsöversyn för att på bästa sätt nyttja de resurser man har.

Teknikcollege, Kiruna 30 maj

Lennart Andersson informerar att styrelsen för detta har valt att lägga ett styrelsemöte i Kiruna. LKF är inbjudet att inleda mötet och informera om våra verksamheter.

Reportage kring LKF-projekt

Monica Lundkvist informerar att ett filmteam knutet till ESF (Europeiska socialfonden) den 28 april är i Jokkmokk och filmar projektet Kompetens och samverkan med anledning av att projektet blivit utvalt som ett av det bästa inom området.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

- Att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att med godkännande lägga informationen till handlingarna.





§ 34 Övriga frågor

Inga övriga frågor har väckts.

§ 35 Mötet avslutas

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.