



Direktionsprotokoll 2021-10-20

Protokoll fört vid direktionmöte inom Lapplands kommunalförbund.

Tid onsdag 20 oktober kl 10.00 – 14.00

Plats Distansmöte via Zoom

Närvarande Ulrica Hammarström (s), Ordförande, Pajala
Gunnar Selberg (c), Kiruna
Birgitta Larsson (s), Gällivare
Roland Boman (fjk), Jokkmokk
Henrik Ölvebo (mp), Gällivare
Eva Esberg (kd), Pajala
Lars Alriksson (m), Gällivare
Jeanette Wäppling (v), Gällivare

Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf, förbundschef, LKF
Elin Ekberg, sekreterare, LKF
Malin Hörnström, controller, LKF
Anna Wedin, ekonom, LKF
Marie Kuoljok, vuxchef, LKF
Marianne Stöckel, gymnasiechef, LKF
Lennart Andersson, Kommundirektör, Kiruna Kommun

Ordförande
Ulrica Hammarström

Sekreterare
Elin Ekberg

Justerare
Karin Vannar

Justerare
Eva Esberg



Direktionsprotokoll 2021-10-20

Tillkännagivande av justerat protokoll

Justeringen har tillkännagivits på Lapplands kommunalförbunds anslagstavla.

Organ: Direktionen

Protokoll från sammanträde: 21-10-20

Datum för sista e-justeringsdag: 2021-10-27

Datum för anslags uppsättande: 2021-10-28

Datum för nedtagande: 2021-11-21

Förvaringsplats för protokollet: Lapplands gymnasium Jokkmokk



Direktionsprotokoll 2021-10-20

Innehåll

§ 54	Mötets öppnande	1
§ 55	Justerare.....	1
§ 56	Fastställande av dagordning	1
§ 57	Föregående protokoll.....	1
§ 58	Information från Gymnasiet	2
§ 59	Ekonomisk rapport januari – september 2021	3
§ 60	Revisionsrapport Bisyssla	5
§ 61	Riktlinje bisyssla	6
§ 62	Miljöplan Vision och syfte	7
§ 63	Förslag mötesplanering 2022	8
§ 64	Kansliet informerar/ delgivningar	9
§ 65	Övriga frågor	11
§ 66	Mötets avslutande.....	12



Direktionsprotokoll 2021-10-20

§ 54 Mötets öppnande

Ordförande öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna.

§ 55 Justerare

Att justera jämte ordförande utses Eva Esberg samt Karin Vannar. Justering sker den 27/10 klockan 10:00.

§ 56 Fastställande av dagordning

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta

- Att dagordningen godkännes och fastställs.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att dagordningen godkännes och fastställs.

§ 57 Föregående protokoll

Föregående protokoll 2021-06-16 lades med godkännande till handlingarna.



Direktionsprotokoll 2021-10-20

§ 58 Information från Gymnasiet

Marianne Stöckel, gymnasiechef föredrar information från Gymnasiet. Vad som är på gång i verksamheten presenteras och det informeras att verksamheten idag är tillbaka till närundervisning och hur verksamheterna undviker smitta i lokalerna. Vidare presenteras även arbetet kring vaccination i gymnasiets lokaler med syfte att fånga upp ungdomar som inte tidigare vaccinerat sig.

Framöver arbetar gymnasieskolan med stödåtgärder och närundervisning efter en lång period av omväxlande fjärrundervisning för att motverka det s k utbildningstappet.

Organisation och programutbud

Programutbuden presenteras och det redogörs för vilka utbildningar där det sker samverkan mellan skolorna samt vilka program som är unika utbildningar.

Detta år har Lapplands Gymnasium 1497 elever. Det är viktigt med samverkan mellan skolorna och fjärrundervisning är en del i detta arbete.

Förvaltningarna arbetar nu även med övriga uppdrag från Direktion och Gymnasienämnd.

Bland annat är det arbete kring konsekvenser vid neddragning med 5 mkr 2022 och ytterligare 5 mkr 2023. Fortsatt ska arbete ske för att stärka varumärket Lapplands Gymnasium, att vara en samarbetspart i olika sammanhang. Samverkan med näringsliv/företag för att möta den gröna omställningen och den framtida kompetensförsörjningen inom regionen. Det är viktigt att göra en bra skola för regionens ungdomar.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta

- Att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Yrkanden och beslutsgång

Av Gunnar Selberg(c) föreslås

- Att förvaltningen utreder hur mycket mer kostar Lapplands Gymnasium på grund av den relativt stora andelen praktiska utbildningar

Ordförande ställer ordförandes förslag mot Gunnar Selbergs(c) förslag och finner att direktionen beslutar enligt med Selbergs förslag.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att förvaltningen utreder hur mycket mer kostar Lapplands Gymnasium på grund av den relativt stora andelen praktiska utbildningar



Direktionsprotokoll 2021-10-20

§ 59 Ekonomisk rapport januari – september 2021

Malin Hörnström, controller föredrar för ekonomisk rapport januari- september 2021 i enlighet med bilaga 2. *Personalkostnader* är lägre än budgeterat tack vare positiv pensionsutveckling för första halvåret samt kortare perioder med vakanta tjänster. Köp av tjänst samt ökade IT kostnader kommer belasta *övriga kostnader* under slutet av året. Bedömningen är dock att verksamheten kommer att klara budget i balans.

Lapplands Gymnasium

Intäkterna för Lapplands Gymnasium ligger drygt 500 tkr under budgeterat belopp. Det avser framför allt överenskomna ersättningar för utbildningar med nischad inriktning där ersättning erhålls i efterhand. *Personalkostnaderna* för gymnasiet är efter nio månader drygt 4000 tkr lägre än budgeterat belopp. Avstämningen för pensionskostnader vid halvårsboks slutet gav en positiv påverkan på resultatet med ca 800 tkr som fortsatt påverkar resultatet. Utöver det har kostnader för IT-samordnare samt någon vakant tjänst i verksamheten inte belastat budgeterat belopp utan de kommer belasta *övriga kostnader* då tjänsterna köpts in. Enligt plan kommer också höstens personalkostnader vara något högre än vårens kostnader.

De *övriga kostnaderna* är för samma period drygt 8000 tkr under budget. 6500 tkr av dem är interkommunala kostnader där fakturor för perioden juli-september ännu inte erhållits. Stora delar av verksamheten ser ut att klara kostnadsbudgeten på helår bl.a tack vare minskade rese- och hotellkostnader. Däremot kommer yrkesprogrammen, exempelvis Transport, El, Bygg och VVS ha svårt att klara budget då material och drivmedelskostnaderna kraftigt ökat i pris. Bedömningen för gymnasiet är att verksamheten fortsatt kommer ha intäkter som överstiger kostnaderna, framför allt tack vare interkommunala kostnader under budget samt lägre personalkostnader. På helåret är uppskattningen ett överskott för gymnasiet på 5 000 tkr.

Lärcentra

Budgeterade *intäkter* för bidrag till etablerare samt yrkesvux erhålls i efterhand så avvikelserna på Lärcentras intäkter motsvarande drygt 500 tkr bedöms ligga i fas på helåret. *Personalkostnaderna* är knappt 1000 tkr under budgeterat belopp. Drygt 200 tkr avser positiv utveckling av pensionskostnader. Utöver det är det fortsatt svårt att tillsätta de vakanta tjänster som framför allt finns i Gällivare och Kiruna. Bedömningen är att personalkostnaderna på helåret kommer vara ca 1 000 tkr lägre än budgeterat belopp. *Övriga kostnader* ligger något över budgeterat belopp men bedöms vara i fas på helåret.

För helåret görs bedömningen att förbundet totalt kommer göra ett positivt resultat på 6000 tkr.

De främsta osäkerhetsfaktorerna är pensionsskuldens utveckling samt kostnadsutvecklingen för nytillkomna kvotflyktingar. Kostnader för de extrainsatser som tillförs under hösten, för det kunskapsstapp som distansundervisningen under pandemin medfört, liksom höstens tillkommande interkommunala kostnader är ytterligare osäkerhetsfaktorer.



Direktionsprotokoll 2021-10-20

Förslag till beslut

Beredningen föreslår direktionen besluta

- Att lägga den ekonomiska rapporten med godkännande till handlingarna.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att lägga den ekonomiska rapporten med godkännande till handlingarna.



Direktionsprotokoll 2021-10-20

§ 60 Revisionsrapport Bisyssla

Maj- Lis Ejderlöf, förbundschef föredrar revisionsrapport bisyssla i enlighet med bilaga 3. Lapplands Kommunalförbunds revisorer framtagit efter granskning av gymnasienämnden. Revisionsrapporten behandlar frågan om Lapplands Kommunalförbund har säkerställt en tillräckligt god intern kontroll avseende hantering av bisysslor. Revisorerna har biträtts av sakkunniga från PwC.

Den sammanfattande revisionella bedömningen är att gymnasienämnden inte har säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende hantering av anställdas bisysslor och lämnar rekommendationerna att förbundet ska ta fram regler och riktlinjer kopplat till bisysslor. Att förbundet säkerställer att frågan om eventuella bisysslor tas upp i de årliga medarbetarsamtalen samt att förbundet stärker den interna kontrollen så att varor och tjänster inte köps från företag i vilka anställda inom förbundet har engagemang utan att säkerställa att detta först beaktas.

Förslag till beslut

Beredningen föreslår direktionen besluta

- Att lägga informationen med beaktande till handlingarna

Beslut

Direktionen beslutar

- Att lägga informationen med beaktande till handlingarna



Direktionsprotokoll 2021-10-20

§ 61 Riktlinje bisyssla

Elin Ekberg, personalkonsult föredrar kring riktlinje för bisyssla i enlighet med bilaga 4. Arbetsgivaren ser ett behov av att inrätta riktlinjer för bisysslor inom Lapplands Kommunalförbund. De föreslagna riktlinjerna avser ge ett stöd i det förhållningssätt som gäller för bisysslor inom förbundet med hänsyn till gällande lagstiftning och kollektivavtal.

Förslag till beslut

Beredningen föreslår direktionen besluta

- Att anta nya riktlinjer för bisyssla

Beslut

Direktionen beslutar

- Att anta nya riktlinjer för bisyssla



Direktionsprotokoll 2021-10-20

§ 62 Miljöplan Vision och syfte

Maj-Lis Ejderlöf, förbundschef föredrar kring den återremitterade miljöplanen i enlighet med bilaga 5. Miljöplanens vision och syfte har nu korrigerats. De fokusområden som visionen innehåller har även korrigerats till att innefatta effektiv lokalanvändning och konsumtion vilken omfattas i återanvändning och återvinning.

Förslag till beslut

Beredningen föreslår direktionen beslutar

- Att anta vision och syfte för miljöplan för LKF
- Att uppdra till kansliet att tillse att arbetet med målformulering, implementering och uppföljning av mål genomförs.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att anta vision och syfte för miljöplan för LKF
- Att uppdra till kansliet att tillse att arbetet med målformulering, implementering och uppföljning av mål genomförs.



Direktionsprotokoll 2021-10-20

§ 63 Förslag mötesplanering 2022

Maj-Lis Ejderlöf föredrar för förslag mötesplanering 2022. Kansliet har tagit fram förslag på mötestider för direktionssammanträden 2022. De föreslagna datumen följer i stort 2021 års planering med onsdagar som sammanträdesdagar med start 10.00 och avslut 15.00. vid framtagande av förslag på sammanträdestider har även en synkronisering med Gymnasienämndens sammanträden skett. I förslaget för mötesplanering har inga mötesorter satts in.

Förslag till mötesdagar:

2 mars

20 april

15 juni

7 september (delårsbokslut)

19 oktober

7 december

Förslag till beslut

Beredningen föreslår direktionen besluta

- Att fastställa sammanträdesdagar för 2022.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att fastställa sammanträdesdagar för 2022.



§ 64 Kansliet informerar/ delgivningar

- **Delgivning anställningar/vikariat enligt delegation, enligt bilaga 6.**
- **Arbetet kring Covid-19**
 - Maj-Lis Ejderlöf informerar att kansliet tagit fram en grund till underlag som kommer att skickas ut till verksamheterna för att utreda vad som fungerat bra/mindre bra under covid. Underlaget kommer att arbetas igenom ordentligt. Samtliga verksamheter kommer att delges underlaget för att möjliggöra besvarande från våra medarbetare.
- **Prioriteringsplan IT åtgärder**
 - Maj-Lis Ejderlöf informerar att LKF nu köper in en halvtids IT-tjänst från Kiruna Kommun. Vidare informeras det kring de områden inom IT som behöver arbetas med och framöver kommer en prioriteringsplan att skapas.
- **Medarbetarenkät ändrad intervall**
 - Maj-Lis Ejderlöf informerar att medarbetarenkäten kommer att genomföras med en tidsintervall om 1,5 år framöver, detta för att förbättra kvalitetsarbetet och utvecklingsarbetet i verksamheterna och för att skapa bra förutsättningar för verksamheterna att arbeta med områden som framkommer som förbättringsområden i undersökningen.
- **Information Kunskapshuset**
 - Maj-Lis Ejderlöf informerar kring återkopplingen gällande fakturor som inte blivit betalda till LKF. LKF har en fordring från Gällivare kommun vilket inte kan redovisas i delårsredovisning eller i årsredovisningen. Totalt rör det sig om 7,7 miljoner kronor, varav 6,6 miljoner kronor har förfallit i juni och resterande har förfallit i juli. Cirka 100 000kr har krediterats vilket LKF skulle bekosta i samband med flytten. Direktionen skickar med detta till Gällivares politiker för att undersöka frågan vidare. Ärendet följs upp vid decembers direktionsammansamlingen.
- **Information Lärcentra**
 - Marie Kuoljok, vuxenutbildningschef informerar att man vid Lärcentra Gällivare fått utrymma två klassrum och ett grupprum på plan 5 på grund av vattenskada. Vidare informerar Marie att fuktspärren verkar vara satt för lågt vilket kan vara en bidragande faktor till att vattenskadorna uppkommit. Marie informerar att det finns en risk att om detta inte kan åtgärdas inom kort så kan det finnas behov av nya lokaler för de som berörs i verksamheten.



Direktionsprotokoll 2021-10-20

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta

- Att lägga informationen med godkännande till handlingarna

Beslut

Direktionen beslutar

- Att lägga informationen med godkännande till handlingarna



Direktionsprotokoll 2021-10-20

§ 65 Övriga frågor

Eva Esberg lyfter frågan gällande bostäder för våra medarbetare och om det bedrivs ett arbete kring detta.

Maj-Lis Ejderlöf besvarar frågan och hänvisar till att det i dagsläget bedrivs ett arbete inom kansliet för att utreda möjligheten att använda sig av medlemskommunernas bostadsförmåner gällande inflyttning för nya medarbetare. Gällivare kommun arbetar med frågan och kommer att ta upp frågan med sitt kommunala bostadsbolag och Henrik Ölvebo arbetar vidare med frågan.



Direktionsprotokoll 2021-10-20

§ 66 Mötets avslutande

Ulrica Hammarström tackar för dagens möte och önskar samtliga en fortsatt god dag.

