

Protokoll fört vid direktionmöte inom Lapplands kommunalförbund.

Tid onsdag 24 februari kl 10.00 – 15.30

Plats Distansmöte via Zoom

Närvarande Ulrica Hammarström (s), Ordförande, Pajala
Gunnar Selberg (c), Kiruna,
Robert Bernhardsson (s), Jokkmokk
Karin Vannar (sv), Jokkmokk §§1–4 §6–11
Mats Taaveniku (s), Kiruna
Henrik Ölvebo (mp), Gällivare
Eva Esberg (kd), Pajala
Jeanette Wäppling (v), Gällivare
Roland Boman (fjk), Jokkmokk §5, §§12–17

Övriga deltagande Roland Boman (fjk), Jokkmokk §§1–4 §§ 6–11
Marina Smedkvist (s), Pajala
Lars Alriksson (m), Gällivare
Lisa Stridsman, tf. kommunchef Pajala §§1–4, 6–12
Lennart Andersson, kommundirektör Kiruna
Ida Pelli, revisor, §4
Ulf Kero, revisor, §4
Gun Ek, revisor, §4
Hans Forsström, revisor §4
Per Strålberg, revisor §4
Irma Rinne, revisor §4
Maj-Lis Ejderlöf, förbundschef, LKF
Malin Hörnström, controller, LKF
Ida Niemi, personalstrateg, LKF
Elin Ekberg, PA-konsult, LKF
Marie Kuoljok, vuxchef, LKF
Anna Wedin, ekonom, LKF

Underskrifter

Ordförande 

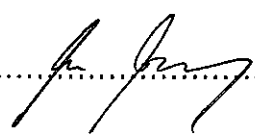
Ulrica Hammarström

Sekreterare 

Elin Ekberg

Justerare 

Robert Bernhardsson

Justerare 

Eva Esberg



Direktionsprotokoll 2021-02-24

Organ: Direktionsmöte inom Lapplands kommunalförbund

Sammanträdesdatum: 21-02-24

Datum för anslags uppsättande: 2021-05-20

Datum för nedtagande: 2021-06-11

Förvaringsplats för protokollet: LKF:s kansli

Underskrift/stämpel:

Innehållsförteckning

§1	Mötets öppnande.....	4
§2	Justerare	4
§ 3	Fastställande av dagordning.....	4
§ 4	Föregående protokoll	4
§ 5	Revisorernas granskning av ansvarsutövande.	5
§ 6	Årsredovisning 2020 LKF	6
§ 7	Avsättning till RUR	7
§ 8	Ekonomisk rapport.....	9
§ 9	Internkontroll, uppföljning 2020 och förslag inför 2021	10
§ 10	Prioritering av utbildningsutbud lärcentra, förslag	11
§ 11	Verksamhetsmål, finansiella mål 2021 för LKF, förslag.....	12
§ 12	Redovisning av verksamhet med personliga ombud 2020 och ny ansökan om statsbidrag 2021 samt verksamhetsplan 2021	13
§ 13	Slutredovisning EKR	14
§ 14	Workshop- sammanfattning av workshopdagen samt vidare planering.	15
§ 15	Kansliet informerar/delgivningar.....	16
§ 16	Övriga frågor.....	17
§ 17	Mötet avslutas	18

§1 Mötets öppnande
Ordförande öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna

§2 Justerare
Att justera jämte ordförande utses Robert Bernhardsson och Eva Esberg

§ 3 Fastställande av dagordning

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta

- Att dagordningen godkännes och fastställs.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att dagordningen godkännes och fastställs.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll 2020-12-09 lades med godkännande till handlingarna.

§ 5 Revisorernas granskning av ansvarsutövande.

Ida Pelli PwC föredrar resultatet från revisorernas grundläggande granskning av styrning och kontroll samt måluppfyllelse gällande direktionens ansvarsutövande 2020. Granskningen finns presenterad i sin helhet med bedömning och noteringar i bilaga 1. Revisorerna och direktionen för dialog kring resultatet. Den slutgiltiga bedömningen baseras på dokumentanalysen och dialogen med direktionen och kommer senare delges till direktionen.

Revisorerna och direktionen tackar varandra.

Förslag till beslut

- Att lägga informationen med godkännande till handlingarna

Beslut

Direktionen beslutar

- Att lägga informationen med godkännande till handlingarna

Maj- Lis Ejderlöf, förbundschef föredrar 2020 årsredovisning för LKF i enlighet med bilaga 2. Förvaltningsberättelser, resultaträkning, kassaflödesanalys, balansräkning, noter, redovisningsprinciper, finansiering och även verksamhetsberättelser för samtliga förvaltningar redovisas.

Allmänt om verksamhetsåret är att det till stor del präglats av den pandemi vi har mött och fortfarande arbetar med. I mars övergick både gymnasiet och lärcentra till distans- och fjärrundervisning till största del. Omställningen gick relativt bra eftersom LKF sedan tidigare arbetat med att nyttja teknik för undervisning.

Förslag till beslut

Beredningen föreslår direktionen besluta

- Att godkänna årsredovisning 2020 för LKF med redovisade justeringar.
- Att bevilja gymnasienämnden ansvarsfrihet.
- Att uppdra åt kansliet att föra dialogen med revisorerna kring årsredovisning 2020.
- Att årsredovisningen tillsammans med revisionsberättelsen därefter ska överlämnas till medlemskommunerna för erforderliga beslut.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att godkänna årsredovisning 2020 för LKF med redovisade justeringar.
- Att bevilja gymnasienämnden ansvarsfrihet.
- Att uppdra åt kansliet att föra dialogen med revisorerna kring årsredovisning 2020.
- Att årsredovisningen tillsammans med revisionsberättelsen därefter ska överlämnas till medlemskommunerna för erforderliga beslut.

Efter att underlag och kallelse skickats ut meddelade revisorerna den 23/2-2021 att avsättningar inte får genomföras till RUR. SKR kom i höstas ut med en skrivelse som säger att RUR inte ska vara tillämpligt för kommunalförbund. Utifrån arbetet som gjorts för att hantera överskottet finns tre förslag.

Alternativ 1:

Överskott blir kvar i LKF och stärker LKF:s egna kapital.
Går däremot inte att senare använda sig av kapitalet.

Alternativ 2:

Överskott betalas tillbaka till kommunerna
Vid återbetalning till kommunerna används samma fördelningsnyckel som 2020.

Alternativ 3:

Tänkt avsättning till RUR återbetalas till kommunerna. Vid ev. underskott inom LKF under kommande tre år tillför kommunerna maximalt motsvarande medel LKF. Detta när underskott beror på sådant som ej går att förutse eller påverka.
Vid återbetalning till kommunerna används samma fördelningsnyckel som 2020.

Frågan bordläggs. Malin Hörnström, Controller och Anna Wedin, ekonom kontaktar sakkunniga i frågan och då mer information finns i frågan återupptas ärendet.

Ärendet återupptas 11.34 och Malin berättar att SKR inte finner det tillämpligt att använda RUR:en. Men att det finns en skrivelse som menar att det är möjligt att inte behöva göra återställanden om resultatet är gott. Kontaktpersonen från SKR ska bidra med information om detta. I förbundsordningen kan man säga att återställning inte alltid ska behöva göras för att hantera underskott om LKF ändå bedömer att ekonomin är stabil med gott kapital kan man sänka det egna kapitalet (3,391 miljoner). Av de tre alternativ som finns så stryks den tredje. Första punkten att besluta kring att stärka LKS:S egna kapital och den andra att överskott betalas tillbaka till kommunerna.

Förslag till beslut

- Att ge kansliet i uppdrag att utreda hur framtida över respektive underskott ska hanteras i samråd med kommuncheferna.
- Vid återbetalning till kommunerna används samma fördelningsnyckel som 2020.

Yrkanden och arbetsgång

Av Lars Alriksson yrkas

- Att överskott i enlighet med balanskravsräkningen betalas tillbaka till kommunerna.

Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag till beslut och finner att direktionen beslutar i enlighet med Alrikssons yrkande.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att överskott i enlighet med balanskravsräkningen betalas tillbaka till kommunerna.

Direktionsprotokoll 2021-02-24

- Vid återbetalning till kommunerna används samma fördelningsnyckel som 2020.
- Att ge kansliet i uppdrag att se över skrivning i förbundsordningen kring hantering av det egna kapitalet vid ett ev. framtida underskott.

§ 8 Ekonomisk rapport

Malin Hörnström föredrar översiktlig ekonomisk rapport för januari månad 2020. Totalt sett för LKF ser vi minskade lönekostnader. LG ser ökade kostnader för löner medan LC ser minskade kostnader.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen att besluta

- Att lägga den ekonomiska rapporten med godkännande till handlingarna.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att lägga den ekonomiska rapporten med godkännande till handlingarna.

§ 9 Internkontroll, uppföljning 2020 och förslag inför 2021

Maj-Lis Ejderlöf, förbundschef föredrar internkontroll, uppföljning 2020 och förslag inför 2021 i enlighet med bilaga 4.

Inför 2013 antog direktionen riktlinjer för förbundets interna kontroll att gälla tills vidare och en konkret internkontrollplan att gälla för 2013. Sedan dess har respektive kalenderårs internkontrollåtgärder redovisats till direktionen i samband med årsredovisningen.

Internkontrollplanen utgår från riskbedömningar och är indelad i överordnade risker för förbundet samt risker inom ekonomi, upphandling, personal och verkställande av politiska beslut. För varje område föreskrivs kontrollåtgärder och ansvariga tjänstemän. Efter avslutat verksamhetsår har dessa kontrollåtgärder sammanställts och återrapporteras härmed till direktionen

För internkontrollplan 2021 önskar kansliet återkomma med förslag på förändringar avseende reviderade kontrollområden till nästkommande direktionsmöte i april. Anledning till detta är att inom vissa områden har kontrollmomentet varit likalydande en tid och vissa behöver justeras kring uppföljning. Bedömningen är att det finns andra kontrollmoment inom risker som bör kontrolleras och säkerställas.

Grunden med indelning utifrån överordnade risker för förbundet, risker inom ekonomi, upphandling, personal och verkställande av politiska beslut kvarstår likaså risk/ innebörd.

Förslag till beslut

Beredningen förslag till beslut

- Att godkänna sammanställningen över den interna kontrollen för 2020.
- Att kansliet till direktionsmötet i april redovisar förslag till reviderad internkontrollplan för 2021.

Yrkanden och arbetsgång:

Av Robert Bernhardsson yrkas

- Att direktionen ger ett uppdrag till kansliet att vidta erforderliga åtgärder utifrån identifierade brister.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att godkänna sammanställningen över den interna kontrollen för 2020.
- Att kansliet till direktionsmötet i april redovisar förslag till reviderad internkontrollplan för 2021.
- Att direktionen ger ett uppdrag till kansliet att vidta erforderliga åtgärder utifrån identifierade brister.

§ 10 Prioritering av utbildningsutbud lärcentra, förslag

Marie Kuoljok föredrar ärendet om prioritering av utbildningsutbud för lärcentra i enlighet med bilaga 5.

Lapplands Lärcentra sammanställer varje år utbildningsönskemål med utgångspunkt från flera olika källor för att det ska bli så heltäckande och omfattande analys som möjligt samt med hänsyn till rekryteringsbehoven på kort och lång sikt och med hänsyn till pensionsavgångar. Behoven av fort- och vidareutbildning samt strategiska utbildningsbehov. Flera källor är använda för att ta fram en sådan prioritering men bland annat har arbetsförmedlingens prognos använts, medlemskommunernas arbetsmarknadsavdelningar eller motsvarande har kontaktats med mera vilket förtydligas och presenteras i sin helhet i bilaga 5. Under 2020 har Lapplands lärcentra arbetat utifrån en modell för behovsinventering som bygger på att i samverkan med andra aktörer som näringslivsbolag, branschföreträdare, organisationer och arbetsförmedlingen identifiera och sammanställa utbildningsbehoven inom näringsliv och den offentliga sektorn som blivit än viktigare i och med pandemin som förändrat tillvaron för arbetsmarknadens aktörer.

Förslag till beslut

Kansliet föreslår direktionen besluta

- Att direktionen godkänner prioriterade utbildningsönskemål.
- Att direktionen ger kansliet i uppdrag att utföra förslagna åtgärder vad gäller Utbildningssatsningar.
- Att direktionen ger kansliet i uppdrag att marknadsföra de tillgängliga utbildningar som svarar mot individers och arbetsmarknadens behov.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att direktionen godkänner prioriterade utbildningsönskemål.
- Att direktionen ger kansliet i uppdrag att utföra förslagna åtgärder vad gäller utbildningssatsningar.
- Att direktionen ger kansliet i uppdrag att marknadsföra de tillgängliga utbildningar som svarar mot individers och arbetsmarknadens behov.

§ 11 Verksamhetsmål, finansiella mål 2021 för LKF, förslag

Maj-Lis Ejderlöf, förbundschef föredrar verksamhetsmål finansiella mål 2021 för LKF i enlighet med bilaga 6.

För år 2020 gällde av direktionen beslutade verksamhetsmål som också följts upp i samband med delårsredovisning och årsredovisning.

Efter beslut i direktionen föreligger verksamhetsplanen för 2021. *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 för Lapplands lärcentra, analys av nyckeltal samt lokala behov, utarbetas också lokala verksamhetsmål och aktiviteter för respektive lärcentra. Vuxenutbildningsutskottet har godkänt förslag till mål för Lärcentra 2021.

För Lapplands Gymnasium föreslås som tidigare år tre 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 använder för att följa det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå enligt direktiven i Skollagen. Även utvecklingsplaner för de olika enheterna utarbetas.

Förslagen till verksamhetsmål återfinns i sin helhet i bilaga sex.

Nedan föreslagna verksamhetsmål för 2021 tar sin utgångspunkt i följande:

- Uppföljning av föregående års verksamhetsmål för Lapplands kommunalförbund.
- Dialog med chefsgrupp/personal vid Lapplands lärcentra samt analys av nyckeltal.
- Gymnasienämndens arbete med utvecklingsplan för Lapplands Gymnasium.
- Utvecklingsbehov som påvisats av revisorerna eller framkommit i kansliets utvecklingsarbete/internkontroll.

Förslag till beslut

Beredningen förslag till beslut

- Att anta förslag till verksamhetsmål 2021 för Lapplands kommunalförbund.
- Att anta förslag till finansiella mål 2021 för Lapplands kommunalförbund.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att anta förslag till verksamhetsmål 2021 för Lapplands kommunalförbund.
- Att anta förslag till finansiella mål 2021 för Lapplands kommunalförbund.

§ 12 Redovisning av verksamhet med personliga ombud 2020 och ny ansökan om statsbidrag 2021 samt verksamhetsplan 2021

Maj-Lis Ejderlöf, förbundschef föredrar redovisning av verksamhet med personliga ombud 2020 och ny ansökan om statsbidrag 2021 samt verksamhetsplan 2021 i enlighet med bilaga 7a-7d. Länsstyrelserna i Sverige beviljar årligen fortsatta statsbidrag till permanent verksamhet för personliga ombud i kommunerna efter att redovisning föregående år inlämnats och godkänts. Det finns i dag ingen lagstadgad skyldighet att bedriva verksamhet med personliga ombud, men merparten av landets kommuner har ansökt om, och beviljats statsbidrag för detta. LKF har sedan 2001 ansvarat för verksamheten med personliga ombud i de fyra medlemskommunerna. För verksamheten finns en särskild styrgrupp där representanter för de fyra medlemskommunernas socialförvaltningar ingår tillsammans med representanter för regionen, Försäkringskassan, arbetsförmedlingen samt LKF. I bilagorna presenteras klientantal och bland annat ansökan för nya medel.

Förslag till beslut

Beredningen föreslår direktionen besluta

- Att godkänna redovisning 2020 för personliga ombud inom LKF.
- Att godkänna verksamhetsplan för fortsatt verksamhet 2021 med personliga ombud inom LKF och att ansökan om fortsatt statsbidrag inlämnas.
- Att uppdra till arbetslag och styrgrupp att fortlöpande under året revidera och vidareutveckla den konkreta verksamhetsplaneringen.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att godkänna redovisning 2020 för personliga ombud inom LKF.
- Att godkänna verksamhetsplan för fortsatt verksamhet 2021 med personliga ombud inom LKF och att ansökan om fortsatt statsbidrag inlämnas.
- Att uppdra till arbetslag och styrgrupp att fortlöpande under året revidera och vidareutveckla den konkreta verksamhetsplaneringen.

§ 13 Slutredovisning EKR

Maj-Lis Ejderlöf, förbundschef och Peter Palo, El och energirådgivare föredrar delar av slutredovisning EKR (energi- och klimatrådgivning) i enlighet med bilaga 8a-8b. I slutredovisningen presenteras måluppfyllelse. Ärendet flyttas till nästkommande direktion. Endast ansökan om projektmedel behandlas i dagens möte.

Förslag till beslut

Beredningen föreslår direktionen besluta

- Att godkänna slutredovisningen EKR programperiod 2018 – 2020.
- Ge styrgruppen i uppdrag att ansöka om projektmedel för programperiod 2021–2022.

Beslut

Direktionen beslutar

- Ge styrgruppen i uppdrag att ansöka om projektmedel för programperiod 2021–2022.

§ 14 Workshop- sammanfattning av workshopdagen samt vidare planering.

Förslag på datum för workshop 15/4, 28/4 6/5 eller 27/5.

Förslag till beslut

Beredningen föreslår direktionen besluta

- Att en Doodle kommer att skickas med datum för förslag till workshop.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att en Doodle kommer att skickas med datum för förslag till workshop.

§ 15 Kansliet informerar/delgivningar

- **Delgivning anställningar/vikariat enligt delegationen i enlighet med bilaga 9.**
- **Information team Engine**
Elin Ekberg och Anneli Isaksson informerar om detta vid ett senare tillfälle och bokar in ett separat möte för detta.
- **Lärcentraprojekt finansiär Skolverket 2020/2021**
- **Projekt koordinerad kraftsamling för höger studier i Norrbotten, finansiär Region Norrbotten**
- **Information samverkan inom Överförmyndarverksamheterna i kommunerna**
- **Information kvotungdomar**
Kansliet återkommer med information gällande detta.
- **Covid-19.**
Kontakt med kommuner och regionen för att vara uppdaterad gällande vilka insatser som behöver göras och vilka anpassningar som eventuellt behöver göras i enheterna. Det är ett mindre elevantal i skolorna just nu och denna anpassning fortsätter att vara i bruk till dess att nya riktlinjer träder i kraft.

Förslag till beslut

Kansliet föreslår direktionen besluta

- Att informationen och delgivningarna lägges med godkännande till handlingarna.

Beslut:

Direktionen beslutar

- Att informationen och delgivningarna lägges med godkännande till handlingarna.

§ 16 Övriga frågor

Inga övriga frågor noteras.

Förslag till beslut

- Att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Beslut

- Att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

§ 17 Mötet avslutas

Ordförande tackar för mötet och önskar samtliga en fortsatt bra dag.