



Protokoll fört vid direktionsmöte inom Lapplands kommunalförbund.

Tid onsdag 6 december kl. 10.00 – 15.00

Plats Kristallen, Kiruna

Närvarande Birgitta Larsson (S)	Ordförande	Gällivare	§§ 70–85
Ulrica Hammarström (S)	Ledamot	Pajala	§§ 70 – 85
Mats Taaveniku (S)	Ledamot	Kiruna	§§ 70–76,79–85
Krister Pounu (KD)	Ledamot	Kiruna	§§ 70–78, 80–81
Ann-Mari Mäki Larsson (FRS)	Ledamot	Pajala	§§ 70–85
Lars Alriksson (M)	Ledamot	Gällivare	§§ 70–85

Övriga deltagande

Maj-Lis Ejderlöf, Förbundschef, LKF	§§ 70–85
Elis Ekberg, Sekreterare, LKF	§§ 70 - 85
Malin Hörnström, Controller, LKF	§§ 70–85
Marie Kuoljok, Vuxenutbildningschef, LKF	§§ 70–85
Ida Niemi, HR-strateg, LKF	§§ 70–79
Mari Carlsten, Kvalitetsutvecklare, LKF	§§ 70–85
Marianne Stöckel, Gymnasiechef, LKF,	§§ 80–81
Inger Hieta, Biträdande Gymnasiechef, LKF	§§ 80–81
Roger Suup, ordförande Gymnasienämnden	§§ 80–81
Karl-Erik Taivalsaari, Vice ordförande Gymnasienämnden	§§ 80–81
Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande Sveriges Skolledare	§§ 81
Katarina Wedegren, Ledamot, Sveriges Skolledare	§ 81
Björn Hareland, Senior advisor, Sveriges Skolledare,	§ 81

Ordförande

Birgitta Larsson (S)

Sekreterare

Elis Ekberg

Justerare

Mats Taaveniku (S)

Justerare

Ann-Mari Mäki Larsson (FRS)



Sammanträdesprotokoll 2023-12-06

Tillkännagivande av justerat protokoll

Justeringen har tillkännagivits på Lapplands kommunalförbunds anslagstavla.

Organ: Direktionen

Protokoll från sammanträde: 2023-12-06

Datum för sista e-justeringsdag: 2023-12-18

Datum för anslags uppsättande: 2023-12-19

Datum för nedtagande: 2024-01-12

Förvaringsplats för protokollet: Lapplands gymnasium Jokkmokk



Sammanträdesprotokoll 2023-12-06

Innehållsförteckning

§ 70 Val av två justerare	1
§ 71 Fastställande av dagordning	2
§ 72 Föregående protokoll	3
§ 73 Ekonomisk rapport jan- okt 2023	4
§ 74 Budget 2024 LKF och tvåårsplan 2025–2026, förslag.....	6
§ 75 Investeringsbudget LKF 2024, förslag.....	8
§ 76 Attestförteckning, förslag uppdatering	9
§ 77 Förändring friskvårdstimme	10
§ 78 Rapport från systematiskt kvalitetsarbete 2022–2023	11
§ 79 Högskoleprovet – gör det till en möjlighet för alla.....	12
§ 80 Gymnasienämnden informerar	13
§ 81 Information Sveriges Skolledare.....	14
§ 82 Förslag kapitalfördelning	15
§ 83 Kansliet informerar/delgivningar	16
§ 84 Övriga frågor.....	17
§ 85 Mötet avslutas	18



Sammanträdesprotokoll 2023-12-06

§ 70 Val av två justerare

Ärendebeskrivning

Ordförande Birgitta Larsson (S) ställer frågan om val av två justerare.

Förslag till beslut

Mötet föreslår Mats Taaveniku (S) samt Ann-Mari Mäki Larsson (FRS) väljs till justerare

Propositionsordning

Ordförande ställer förslag till beslut under proposition och finner att direktionen har beslutat enligt mötets förslag.

Direktionen beslutar

Att Mats Taaveniku (S) samt Ann-Mari Mäki Larsson (FRS) väljs till justerare



Sammanträdesprotokoll 2023-12-06

§ 71 Fastställande av dagordning

Ärendebeskrivning

Dagordning är utskickad i samband med kallelsen till sammanträdet. Ordförande ställer frågan om dagordning kan godkännas.

Underlag

1. Dagordning 231206.

Förslag till beslut

Att mötet godkänner och fastslår dagordningen.

Propositionsordning

Ordförande ställer förslag till beslut under proposition och finner att direktionen har beslutat enligt mötets förslag.

Direktionen beslutar

Att mötet godkänner och fastslår dagordningen.



Sammanträdesprotokoll 2023-12-06

§ 72 Föregående protokoll

Ärendebeskrivning

Vid direktionens sammanträden går mötet igenom föregående mötesprotokoll. Lapplands Kommunalförbunds förbundschef Maj-Lis Ejderlöf föredrar ärendet och berättar att på grund av sjukdom har protokollets signering blivit försenat. Under gårdagen den 2023-12-05 signerades protokollet slutligen och har nu lagts upp för anslag.

Underlag

1. Direktionens protokoll 2023-10-25

Förslag till beslut

Att godkänna genomgång av föregående protokoll från 2023-10-25 och lägga den till handlingarna.

Propositionsordning

Ordförande ställer förslag till beslut under proposition och finner att direktionen har beslutat enligt mötets förslag.

Direktionen beslutar

Att godkänna genomgång av föregående protokoll från 2023-10-25 och lägga den till handlingarna.



Sammanträdesprotokoll 2023-12-06

§ 73 Ekonomisk rapport jan- okt 2023

Ärendebeskrivning

Malin Hörnström, controller föredrar för ärendet Ekonomisk rapport jan-okt 2023.

Under året har förbundets ekonomi, liksom för många kommuner och regioner, starkt påverkats av ränteuppgångar, inflation och indexuppräknningar som skett i Sverige. För Lapplands kommunalförbund har tydligast framkommit via de kraftigt ökade finansiella kostnaderna för pensionerna. Totalt sett har förbundet kostnadsfört 3 939 tkr i finansiella kostnader för pensioner, vilket är 2 500 tkr högre än föregående år. Även förändringen av kommuner och regioners pensionssystem har lett till ökade kostnader som beräknas belasta resultatet negativt även 2024.

Kansli

Kansliets uppvisar efter tio månader en avvikelse från budget med -59 tkr. Bedömningen är dock att budgeten vid årsskiftet är i balans.

Lapplands Gymnasium

Intäkterna för Lapplands Gymnasium är efter tio månader fortsatt högre än budgeterat belopp bl.a. tack vare ersättningar från LKAB, vilka inte ännu erhållits fullt ut, för ökade kostnader kopplat till sprickbildning i gymnasieskolan i Kiruna i våras. De ska täcka de ökade kostnader som uppkommit. Andra intäkter som avvikit från budgeterat belopp är ersättning för etablerare från kommunerna som budgeterats lågt, Skolverksbidrag samt bidrag från LKAB akademien.

Den negativa avvikelsen för gymnasiet *Personalkostnader* har minskat i förhållande till senaste uppföljningen och uppgår till -317 tkr. Avvikelserna skiljer sig mellan enheterna men påverkas till stor del av utfallet av pensionskostnader för första halvåret där bedömningen är att kostnaden på helåret kommer vara det samma eller något högre. Vakanser och sjukskrivningar, som verksamheten jobbar för att hantera, förekommer på några enheter vilket håller nere kostnaderna.

Efter tio månader avviker *övriga kostnader* negativt med 3 447 tkr. Utöver det har inte alla interkommunala kostnader erhållits, bedömningen är att ca 700 tkr i kostnader saknas t.o.m oktober. Det finns skillnader i budgetavvikelse mellan enheterna vilket verksamheten löpande följer upp. För gymnasiet centralt påverkar räntekostnader för pensionsavsättningar budgetavvikelsen negativt. Yrkesprogrammen och skidutbildningarna har fortsatt svårigheter att klara av att hålla en budget i balans. Vidare påverkar kostnader kopplat till sprickbildning i tidigare skola samt flytten till ny skola i Kiruna också budgetavvikelsen vilket till viss del täcks upp av ökade intäkter. Totalt sett för gymnasiet är bedömningen att budgeten kommer att överskridas med 4 000 tkr på helåret.

Lärcentra



Sammanträdesprotokoll 2023-12-06

Lärcentras *intäkter* ligger knappt 2 000 tkr under budgeterat belopp. En yrkesutbildning har inte kunnat genomföras vilket är främsta orsaken till avvikelsen, detta innebär samtidigt minskade övriga kostnader. *Personalkostnaderna* är knappt 800 tkr under budgeterat belopp, framför allt orsakat av vakanta tjänster inom SFI, där rekryteringsarbete pågår löpande. *Övriga kostnader* påverkas, liksom för gymnasiet, av räntekostnader för pensionerna. Däremot är övriga kostnader lägre inom en verksamhet då en start av yrkesförarutbildning blev inställd. Det innebär att Lärcentra totalt sett har lägre övriga kostnader än budgeterat. För helåret prognostiserar Lärcentra en budget i balans.

Helårsresultatet bedöms uppgå till -4 000 tkr. De främsta osäkerhetsfaktorerna till det prognostiserade helårsresultatet är utvecklingen av pensionskostnaderna, de fortsatt höga material och drivmedelskostnaderna samt pågående diskussioner med medlemskommun kring tidigare uppkomna flyttkostnader.

Beslutsunderlag

1. Bilaga 2 Ekonomisk uppföljning LKF jan-okt 2023
2. Bilaga 2a Sammanfattande bedömning ek 1-9 2023

Förslag till beslut

Beredningen föreslår Direktionen

Att lägga den ekonomiska uppföljningen med godkännande till handlingarna

Propositionsordning

Ordförande ställer förslag till beslut under proposition och finner att direktionen har beslutat enligt mötets förslag.

Direktionen beslutar

Att lägga den ekonomiska uppföljningen med godkännande till handlingarna



Sammanträdesprotokoll 2023-12-06

§ 74 Budget 2024 LKF och tvåårsplan 2025–2026, förslag

Ärendebeskrivning

2023-04-26 har direktionen godkänt preliminärbudget för Lapplands kommunalförbund för perioden 2024 samt planår 2025–2026. Budgeten har sedan skickats till samtliga medlemskommuner för erforderliga beslut.

Frågan om besparingar diskuteras. Mats Taaveniku (S) lyfter Kiruna Kommun har i sitt budgetarbete uppmärksammat vikten av besparingar för LKF:S verksamhet. Ordförande Birgitta Larsson (S) informerar om vikten av att föra dialog mellan medlemskommunerna för att hantera denna fråga i ett tidigt skede.

Krister Pounu (KD) efterfrågar tidigare förslag till besparing 2019 som uppgick till cirka 10 miljoner. Förvaltningen kommer att delge denna efter sammanträdet.

Underlag

Bilaga 3a budgetsammanställning 2024 och plan 2025–2026



Sammanträdesprotokoll 2023-12-06

Förslag till beslut

Beredningen föreslår Direktionen

Att fastställa driftbudget för 2024 samt planbudget 2025–2026

Att fastställa förbundets totala driftbudget för 2024 därmed uppgår till 274 753 tkr

Att Kommunernas medlemsavgifter därmed fastställs till Gällivare 91 092 tkr, Jokkmokk 25 797 kr, Kiruna 119 990 tkr och Pajala 37 873 tkr.

Att Gällivare Kommun utöver medlemsavgift betalar 5160 tkr för längd- och alpingymnasium

Att Kiruna Kommun utöver medlemsavgift betalar 1030 tkr för freeski- och snowboardgymnasium

Att revisorernas budget ska uppgå till 340 tkr och finansieras inom kansliets budgetramar.

Propositionsordning

Ordförande ställer förslag till beslut under proposition och finner att direktionen har beslutat enligt mötets förslag.

Direktionen beslutar

Att fastställa driftbudget för 2024 samt planbudget 2025–2026

Att fastställa förbundets totala driftbudget för 2024 därmed uppgår till 274 753 tkr

Att Kommunernas medlemsavgifter därmed fastställs till Gällivare 91 092 tkr, Jokkmokk 25 797 kr, Kiruna 119 990 tkr och Pajala 37 873 tkr.

Att Gällivare Kommun utöver medlemsavgift betalar 5160 tkr för längd- och alpingymnasium

Att Kiruna Kommun utöver medlemsavgift betalar 1030 tkr för freeski- och snowboardgymnasium

Att revisorernas budget ska uppgå till 340 tkr och finansieras inom kansliets budgetramar.



Sammanträdesprotokoll 2023-12-06

§ 75 Investeringsbudget LKF 2024, förslag

Ärendebeskrivning

Malin Hörnström, controller föredrar ärendet om investeringsäskanden inför 2024 för direktionens sammanträde.

Underlag

Bilaga 4a. Investeringsbudget 2024 gynnands beslut

Bilaga 4b. 2024 LG Kiruna Investeringsäskande

Bilaga 4c. 2024 LG Jokkmokk Investeringsäskande

Beredningen föreslår direktionen besluta

Att föreslå direktionen att godkänna investeringsbudgetar för Lapplands Gymnasium 2024 på totalt 690 tkr fördelat med 540 tkr för LG Kiruna och 150 tkr för LG Jokkmokk enligt bilaga 4a – c

Att investeringarna ska genomföras utan att förbundet tar lån

Propositionsordning

Ordförande ställer förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att direktionen har beslutat enligt förslag.

Direktionen beslutar

Att föreslå direktionen att godkänna investeringsbudgetar för Lapplands Gymnasium 2024 på totalt 690 tkr fördelat med 540 tkr för LG Kiruna och 150 tkr för LG Jokkmokk enligt bilaga 4a – c

Att investeringarna ska genomföras utan att förbundet tar lån



Sammanträdesprotokoll 2023-12-06

§ 76 Attestförteckning, förslag uppdatering

Ärendebeskrivning

Malin Hörnström, Controller föredrar för ärendet om förslag för uppdatering av attestförteckning.

Underlag

Bilaga 5. Attestregister

Beredningen föreslår direktionen besluta

Att godkänna attestregister enligt bilaga 5

Propositionsordning

Ordförande ställer förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att direktionen har beslutat enligt förslag.

Direktionen beslutar

Att godkänna attestregister enligt bilaga 5



Sammanträdesprotokoll 2023-12-06

§ 77 Förändring friskvårdstimme

Ärendebeskrivning

Ida Niemi, Hr-strateg föredrar för ärendet om förändring av förbundets friskvårdstimme. Frågan har uppmärksammats av Sveriges Lärare (dåvarande Lärarnas Riksförbund) och arbetsgivaren har tillsammans med övriga fackliga organisationer samt förbundets verksamheter samverkat kring frågan och tillämpningen av friskvårdstimmen. Samtliga fackliga organisationer som deltagit i förhandling enligt § 11 MBL bifaller arbetsgivarens förslag till förändring av policy kring friskvård. Förändringen innebär att lärare med ferie kan använda friskvårdstimmen inom ramen för sin totala arbetstid i stället för föregående reglering av friskvårdstimmen som enbart medgav uttag under förtroendetid. Utöver detta föreslår arbetsgivaren att uttag av friskvårdstimme ska kunna ske under hela veckan och även i samband med måndagsmorgon samt fredagseftermiddagen vilket tidigare inte var tillåtet.

Beslutsunderlag

-

Beredningen föreslår direktionen besluta

Att anta revidering i personalhantering avseende uttag av friskvårdstimme

Propositionsordning

Ordförande ställer förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att direktionen har beslutat enligt förslag.

Direktionen beslutar

Att anta revidering i personalhantering avseende uttag av friskvårdstimme



Sammanträdesprotokoll 2023-12-06

§ 78 Rapport från systematiskt kvalitetsarbete 2022–2023

Ärendebeskrivning

Marie Kuoljok, vuxenutbildningschef samt Mari Carlsten, verksamhetsutvecklare för LC föredrar för ärendet kring rapport från systematiskt kvalitetsarbete 2022–2023.

Lapplands Lärcentra sammanställer årligen en rapport för systematiskt kvalitetsarbete för Lapplands Lärcentra. Analys för 2022/2023 med underlag för kommande utvecklings- och målarbete. Rapporten innehåller viktiga händelser, uppföljning av verksamhetsmål samt uppföljning och analys av nyckeltal.

Beslutsunderlag

Bilaga 6. Systematiskt kvalitetsarbete för Lapplands Lärcentra

Beredningen föreslår direktionen besluta

Att godkänna rapport för systematiskt kvalitetsarbete för Lapplands Lärcentra och lägga den till handlingarna

Propositionsordning

Ordförande ställer förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att direktionen har beslutat enligt förslag.

Direktionen beslutar

Att godkänna rapport för systematiskt kvalitetsarbete för Lapplands Lärcentra och lägga den till handlingarna



Sammanträdesprotokoll 2023-12-06

§ 79 Högskoleprovet – gör det till en möjlighet för alla

Ärendebeskrivning

Marie Kuoljok, vuxenutbildningschef föredrar för ärendet gällande högskoleprovet. Kuoljok informerar att man inom förvaltningen har författat en skrivelse som ämnar belysa frågan om att göra högskoleprovet mer tillgängligt för samtliga medborgare inom våra medlemskommuner. Förvaltningen har kontaktat ansvariga organ som beslutar om förrättningen av Högskoleprov men utan att få gehör i frågan. Med bakgrund av detta önskar förvaltningens tjänstepersoner att direktionen ställer sig bakom denna skrivelse.

Beslutsunderlag

Bilaga 7, Högskoleprovet – gör det till en möjlighet för alla

Beredningen föreslår direktionen besluta

Att godkänna skrivelse till Luleå tekniska Universitet, Universitetet och Högskolerådet (UHR) och Utbildningsdepartementet

Propositionsordning

Ordförande ställer förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att direktionen har beslutat enligt förslag.

Direktionen beslutar

Att godkänna skrivelse till Luleå tekniska Universitet, universitetet och Högskolerådet (UHR) och Utbildningsdepartementet



Sammanträdesprotokoll 2023-12-06

§ 80 Gymnasienämnden informerar

Ärendebeskrivning

Marianne Stöckel, Gymnasiechef och Roger Suup, Ordförande Gymnasienämnden informerar om gymnasienämndens arbete för direktionens sammanträde.

Beslutsunderlag

-

Beredningen föreslår direktionen besluta

Att tacka för informationen och lägga den till handlingarna

Propositionsordning

Ordförande ställer förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att direktionen har beslutat enligt förslag.

Direktionen beslutar

Att tacka för informationen och lägga den till handlingarna



Sammanträdesprotokoll 2023-12-06

§ 81 Information Sveriges Skolledare

Ärendebeskrivning

Sveriges Skolledare deltar vid direktionssammanträdet och presenterar sin organisation. Ann-Charlotte Gavelin Rydman Ordförande för Sveriges Skolledare informerar om det arbetet som Sveriges Skolledare bedriver för rektorernas avtalsområde, samt hur arbetet med rektorernas arbetsmiljö och löneutveckling bedrivs samt hur vi attraherar, utvecklar och behåller rektorer i deras uppdrag. Vidare lyfter Gavelin Rydman vikten av ett starkt stöd från tjänstepersonsidan för att stärka rektorer i deras uppdrag.

Beslutsunderlag

Beredningen föreslår direktionen besluta

Att tacka för informationen och lägga den till handlingarna

Propositionsordning

Ordförande ställer förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att direktionen har beslutat enligt förslag.

Direktionen beslutar

Att tacka för informationen och lägga den till handlingarna



Sammanträdesprotokoll 2023-12-06

§ 82 Förslag kapitalfördelning

Ärendebeskrivning

Malin Hörnström, controller föredrar för ärendet gällande kapitalfördelning. Lapplands Kommunalförbund har stark likviditet tack vare att pensionskapitalet återlånas i versamheten och inget har försäkrats bort. Det innebär att förbundet behöver förvalta kapitalet och välja bra placeringar. Sedan tidigare har förbundet placeringar i ränte och bostadsobligationsfonder till ett marknadsvärde av ca 39 000 tkr per 2023-06-30. Vid samma tidpunkt uppgick saldot på förbundets konto till ca 65 000 tkr. Vid genomgång med förbundets bank Sparbanken Nord så föreslås en diskretionär förvaltning där förbundet sätter ramarna för placeringen och banken gör placeringar utifrån det. Placeringen kommer att följa de uppdaterade riktlinjerna för medelsförvaltning som direktionen tog 2023-10-25. Förvaltningen föreslår att 20 000 tkr avsätts för denna förvaltningsform.

Beslutsunderlag**Beredningen föreslår direktionen besluta**

Att godkänna kapitalplacering hos Sparbanken Nord på 20 000 tkr

Propositionsordning

Ordförande ställer förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att direktionen har beslutat enligt förslag.

Direktionen beslutar

Att godkänna kapitalplacering hos Sparbanken Nord på 20 000 tkr



Sammanträdesprotokoll 2023-12-06

§ 83 Kansliet informerar/delgivningar

Ärendebeskrivning

Maj-Lis Ejderlöf, förbundschef föredrar ärendet.

- Delgivning anställningar/vikariat enligt delegation.
- Ejderlöf informerar om att arbetet kring ekonomi har påbörjats inom förbundets samtliga förvaltningar.
- Ejderlöf informerar att det inkommit mail kring elevhälsa.
- Ejderlöf informerar om begäran om att ta del av ersättning för en extra ledningsresurs för Lapplands Gymnasium.
- HR- funktionen kommer under våren att förändras då Ida Niemi, HR-strateg går på föräldraledighet. Elis Ekberg, Hr- konsult kommer att ersätta Ida Niemi som Hr-Strateg och en ny HR-konsult har rekryterats.

Beslutsunderlag

Bilaga 9. Delgivning anställningar och vikariat enligt delegation

Beredningen föreslår direktionen besluta

Att tacka för informationen och lägga den till handlingarna

Propositionsordning

Ordförande ställer förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att direktionen har beslutat enligt förslag.

Direktionen beslutar

Att tacka för informationen och lägga den till handlingarna



Sammanträdesprotokoll 2023-12-06

§ 84 Övriga frågor

Ärendebeskrivning

- Ulrica Hammarström (S) önskar att Lapplands Kommunalförbunds ägarkommuner ska träffas för ägardialog.

Beredningen föreslår direktionen besluta

Att tacka för informationen och lägga den till handlingarna

Propositionsordning

Ordförande ställer förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att direktionen har beslutat enligt förslag.

Direktionen beslutar

Att tacka för informationen och lägga den till handlingarna



§ 85 Mötet avslutas

Sammanträdesprotokoll 2023-12-06

Ordförande Birgitta Larsson (s) tackar för dagens sammanträde och önskar alla en god jul.

