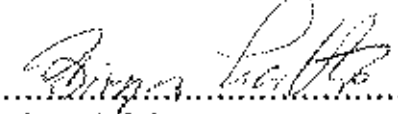


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Protokoll fört vid direktionensmöte inom Lapplands kommunalförbund.

Tid	Onsdagen den 29 februari 2012 klockan 10.00 – 14.30
Plats	Kommunhuset i Pajala
Närvarande	Tommy Nyström, Gällivare, ordförande Birgitta Larsson, Gällivare Stefan Andersson, Jokkmokk Birgitta Allerberg, Jokkmokk Kristina Zakrisson, Kiruna Rune Lans, Kiruna Jan Larsson, Pajala Birger Lahti, Pajala
Övriga deltagande	Niklas Sirén, Kiruna Lena Jatko, kommunchef Pajala Stefan Hämäläinen, kommunchef Kiruna Anders Nygårds, kommunchef Jokkmokk Lennart Andersson, kanslichef Lkf Monica Lundkvist Renström, tf vuxenutbildningschef, sekreterare Lkf Anna-Karin Ukonsaari, controller Lkf Tina Bäckström, vik utvecklingsledare Lkf Anna-Therese Järvenpää, upphandlingssamordnare Lkf § 13 – 18

UnderskrifterOrdförande 
Tommy NyströmSekreterare 
Monica Lundkvist RenströmJusterare 
Birger Lahti
Rune Lans



- § 1 **Mötets öppnande**
Ordförande förklarar mötet öppnat.
- § 2 **Justerare**
Att justera jämte ordförande valdes Birger Lahti och Rune Lans.
- § 3 **Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställs med byte av plats mellan punkterna fyra och sex.
- § 4 **Föregående protokoll**
Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna.
- § 5 **Förändrad kostnadsbild pensioner och personalomkostnader**
Lennart Andersson föredrar att för 2011 och 2012 har personalomkostnaderna – det så kallade Po-tillägget - sänkts med 0,5%. Sänkningen beror på sänkta premier för avtalsgruppsjukförsäkring AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring. Efter årsskiftet har den retroaktiva sänkningen för 2011 återbetalats till förbundet. Beloppet uppgick till ca 556 tkr.

Sedan information om sänkningen under november gick ut från Sveriges kommuner och landsting har medlemskommunernas ekonomichefer föreslagit att LKF skall återbetala motsvarande belopp för 2011 till kommunerna och att LKF:s beslutade budget för 2012 bör reduceras med motsvarande belopp.

Samtidigt har kostnader för pensioner ökat

På grund av att diskonteringsräntan RIPS07 förändras ökar förbundets finansiella kostnader för pensionsåtaganden med ca 546 tkr för 2011. Motsvarande ökning för 2012 kommer att framgå av kommande prognos från KPA. Utifrån gällande redovisningsprinciper meddelade Sveriges kommuner och landsting i september sin bedömning att den kostnad som uppstår vid ändringen av diskonteringsräntan bör beaktas i bokslutet för 2011.

Förbundsordningen

Förbundsordningen innehåller inga bestämmelser om återbetalning eller tilläggsbudgetering på grund av denna typ av förändrade förutsättningar i omvärlden efter att budgetbeslut fattats. Direktionen har att besluta om hur eventuella överskott inom förbundet skall nyttjas.

Kansliet har meddelat ekonomicheferna att ingen återbetalning sker innan direktionen fattat beslut i ärendet vilket förväntas ske vid februarisammanträdet då även årsredovisningen för 2011 behandlas. Kansliet konstaterar dock att förbundets ökade kostnader på grund av den förändrade RIPS07-räntan är jämförbara med de minskade kostnaderna på grund av lägre Po-tillägg.

Handwritten signatures: B, FL, and another illegible signature.



Förslag till beslut

Beredningen föreslår direktionen besluta

Att ingen återbetalning till medlemskommunerna motsvarande sänkta personalomkostnader skall ske för 2011

Att ingen reducereing av LKF:s budget för 2012 motsvarande sänkta personalomkostnader skall genomföras

Beslut

Direktionen beslutar

Att ingen återbetalning till medlemskommunerna motsvarande sänkta personalomkostnader skall ske för 2011

Att ingen reducereing av LKF:s budget för 2012 motsvarande sänkta personalomkostnader skall genomföras



§ 6

Revisorernas granskning av ansvarsutfövande

Lennart Andersson föredrar att en del av revisorernas arbete är att pröva om verksamheten, utifrån en helhetssyn, bedrivs på ett sätt som tillgodoser kommuninnevånarnas rättmätiga krav på effektivitet och kvalitet, tillförlitlighet och säkerhet samt styrbarhet.

Utgångspunkten för revisorernas årliga ansvarsprövning är direktionens och gymnasienämndens ansvar och aktiva arbete för att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig och säker verksamhet sett utifrån skyldigheter och uppdrag de har från medlemskommunerna och utifrån lagstiftning.

Granskningen av 2011 har haft särskild inriktning på områdena

- Ledning, styrning och ekonomi
- Intern kontroll
- Offentlighetsprincipen
- Anpassning av verksamheten utifrån ny skollag och läroplan för gymnasieskolan

Revisorernas bedömning av verksamheten

Ledning, styrning och ekonomi

"Vi bedömer att direktion och nämnd till övervägande del bedriver ett tillfredsställande målarbete, samt att målarbetet under året har utvecklats i positiv riktning. Väsentligt är att målarbetet kontinuerligt hålls levande och att mål följs upp, revideras och anpassas till de förändringar som sker i omvärlden och i övriga förutsättningar."

Intern kontroll

"Vi bedömer att direktionen och nämnden måste stärka sitt uppföljningsarbete/ sin internkontroll och upprättande av internkontrollplaner menar vi kan vara viktiga instrument för detta. Vi ser det som positivt att internkontrollarbetet utgör ett prioriterat utvecklingsområde för 2012."

Offentlighetsprincipen

"Vi bedömer att det finns behov av att direktion och nämnd på lämpligt sätt säkerställer att berörd personal har tillräckliga kunskaper för att kunna hantera allmänna handlingar på ett korrekt sätt."

Anpassning av verksamheten utifrån ny skollag och läroplan i gymnasieskolan

"Vi noterar att LKF på ett aktivt sätt har tagit tag i flera av de åtgärder som krävs i och med införandet av den nya skollagen. Samtidigt är både direktion och nämnd medvetna om att det kvarstår en hel del arbete för att säkerställa att verksamheten når upp till de lagändringar som införs. Från revisionens sida kommer vi under året att följa LKF:s planering, genomförande och uppföljning inom området."

Sammanfattande bedömning

"Avslutningsvis bedömer vi att direktionen och nämnden följer en i väsentliga delar ändamålsenlig struktur. När det gäller målarbete och intern kontroll har

L. B.



förbundet påbörjat ett utvecklingsarbete avseende framförallt den interna kontrollen.

Vi kommer inom ramen för vår årliga granskning följa direktionens och nämndens utvecklingsarbete ibland annat dessa avseenden.”

Förslag till beslut

Ordförande förslår direktionen besluta

Att uppdra åt kansliet att sammanställa en skrivelse till revisorerna med sammanfattning av vidtagna åtgärder och pågående utvecklingsarbete utifrån granskningen av ansvarsutövandet

Beslut

Direktionen beslutar

Att uppdra åt kansliet att sammanställa en skrivelse till revisorerna med sammanfattning av vidtagna åtgärder och pågående utvecklingsarbete utifrån granskningen av ansvarsutövandet



§ 7

Årsredovisning 2011

Lennart Andersson föredrar att årsredovisningen för 2011 är preliminär då revisorerna har påtalat att det finns en ferielöneskuld som är oreglerad från verksamhetsövergången. Årsredovisning, bilaga 1.

Allmänt om verksamhetsåret 2011 kan sägas att det är det första hela verksamhetsåret med alla beslutade verksamheter på plats i kommunalförbundet. Vi har två förvaltningar med verksamheterna Lapplands Gymnasium i en och Samverkansområden och Lapplands lärcentra i den andra.

Under året har mera fokus kunnat läggas på kärnverksamheterna i stället för verksamhetsövergång och ett fortsatt utvecklingsarbete har även pågått inom budgetprocess, nyttigheter och personalpolicy.

Måluppfyllelse

Samtliga finansiella mål har uppnåtts och verksamhetsmålen har till största delen uppnåtts. För flera av de verksamhetsmål som ej uppnåtts är orsaken beroende av pågående processer mellan LKF o medlemskommunerna -utbildning som flyttats framåt i tiden i samråd med bransch/universitet.

Preliminär driftredovisning 2011, föredras av Anna-Karin Ukonsaari:

	Budget	Utfall	Avvikelse
Kansli	4 725	-4 824	-99
Lapplands Gymnasium	213 728	-214 840	-1 112
Lapplands lärcentra	40 110	-38 523	1 588
Totalt	258 564	-258 188	376 tkr

Avvikelserna för Lapplands Gymnasium härrör från stora oförutsedda poster för pensioner samt trådlösa nätverk. För Lapplands lärcentra beror det positiva resultatet på intäkter från externfinansierade projekt samt staffiga medel för bland annat yrkesvux.

Den sammanfattande bedömningen är att förbundet har fullföljt verksamheten under året i linje med gällande målsättningar och inom beslutade budgetramar. De verksamhetsmässiga målen som formulerats i verksamhetsplanen har till största delen uppnåtts. Bedömningen är att god ekonomisk hushållning har uppnåtts under perioden.

I dialogen kring årsredovisningen med revisorernas sakkunniga ombud Pwc, har bokföringen av ferielöneskuld före och efter verksamhetsövergångarna lyfts fram. Pwc påvisar att denna skuld hittills inte hanterats på korrekt sätt. Dialog om bokföringsmässigt korrekt lösning pågår mellan Pwc och medlemskommunernas ekonomichefer. Därmed är föredragen årsredovisning tills vidare att betrakta som en preliminär version.



Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta att uppdra åt kansliet

Att revidera årsredovisningen 2011 genom att bokföra ingående ferielöneskuld per 2009-12-31 från Gällivare, Kiruna och Pajala kommuner som en skuld för LKF

Att revidera årsredovisning 2011 genom att bokföra en motsvarande fordran på Gällivare, Kiruna och Pajala kommuner

Att revidera årsredovisning 2011 genom att reducera årets resultat motsvarande de medel som Jokkmokks kommun 2010 överfört som kompensation för kommunens ferielöneskuld

Att efter genomförd revidering återkomma till direktionen för beslut om godkännande av årsredovisningen.

Beslut

Direktionen beslutar uppdra åt kansliet

Att revidera årsredovisningen 2011 genom att bokföra ingående ferielöneskuld per 2009-12-31 från Gällivare, Kiruna och Pajala kommuner som en skuld för LKF

Att revidera årsredovisning 2011 genom att bokföra en motsvarande fordran på Gällivare, Kiruna och Pajala kommuner

Att revidera årsredovisning 2011 genom att reducera årets resultat motsvarande de medel som Jokkmokks kommun 2010 överfört som kompensation för kommunens ferielöneskuld

Att efter genomförd revidering återkomma till direktionen för beslut om godkännande av årsredovisningen.

Handwritten initials: JL, RL, RL



§ 8

Ekonomisk rapport

Controller Anna-Karin Ukonsaari föredrar ekonomisk rapport för perioden fram till februari månads löncutbetalningar. Rapporten följer den av direktionen beslutade uppläggningsen med grafer och sifferbilagor och är indelad per verksamhet och för förbundet totalt. Kostnader och budget redovisas för varje verksamhet under rubrikerna "Personal", "Övriga kostnader" och "Totalt".

Anna-Karin understryker att denna årets första rapport till direktionen är preliminär på grund av flera osäkerhetsfaktorer. Den absolut största delen av förbundets budget utgörs av kostnader för personal. Av rapporten framgår att förbundets kostnader för personal följer budget.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta

Att godkänna den ekonomiska rapporten.

Beslut

Direktionen beslutar

Att godkänna den ekonomiska rapporten

Handwritten signatures: TO, BL, RL



§ 9

Löneökningar LKF principer för hantering

Utrymmet för löneökningar för LKF:s personal fastslogs för 2011 till 3%. Detta innebär att LKF följer Kiruna kommuns nivåer. Kiruna var detta år löneledande bland medlemskommunerna. Direktionens och medlemskommunernas budgetbeslut för 2012 innebär också en utgångspunkt på 3% för löneökningar. Signaler från såväl tjänstemän som politiker i medlemskommunerna har gjort gällande att LKF inför framtiden bör presentera ett alternativt förslag till principer för hur förbundets utrymme för löneökningar skall beräknas och beslutas.

LKF:s kansli tog därför under november fram ett utkast/diskussionsunderlag som presenterades vid möte med kommunernas kommunchefer och ekonomichefer 2 december 2011. Kommunernas tjänstemän tog med sig utkastet/diskussionsunderlaget för analys och diskussion på hemmaplan samt i ekonomichefsgruppen.

Ett vidareutvecklat förslag växer fram

Kansliets utgångspunkt i det första utkastet var att det över tid är ohållbart att LKF skall följa den kommun som har starkast löneutveckling och att det blir lika ohållbart att förbundet skulle följa den kommun som har långsammaste utvecklingen. Utkastet tog därför sin utgångspunkt i att LKF:s utrymme för löneökningar skulle beräknas som ett viktat medelvärde av kommunernas utrymmen. Tanken var att förbundet härigenom skulle få en rimlig möjlighet att föra en självständig och enhetlig personalpolitik som ytterst utgår från direktionen och att skillnaderna på respektive ort i förhållande till kommunernas löneutveckling skulle vara hanterbar. En större kommuns procentuella utfall väger enligt utkastet tyngre än en mindre kommuns utfall. I utkastet valdes viktning i förhållande till skattekraft eftersom procentsatserna Kiruna 44%, Gällivare 36%, Jokkmokk 10%, Pajala 10% är välkända i samarbetet mellan kommunerna sedan lång tid.

Vid möte 23 januari 2012 mellan LKF:s kansli och kommunernas personal- och ekonomichefer/motsvarande diskuterades utkastet på nytt. Resultatet blev här ett vidareutvecklat förslag som beskrivs nedan och som även kommer att föredras vid direktionens sammanträde.

Förslag från möte 23 januari 2012

Processen kring beräkning och beslut av LKF:s budgeterade utrymme för löneökningar sker enligt följande:

1. Medlemskommunerna meddelar så tidigt som möjligt i budgetdialogen respektive budgeterat utrymme för nästkommande års löneökningar till LKF.
2. LKF presenterar dessa för direktionen tillsammans med beräkningar kring viktat medelvärde.
3. Direktionen fattar beslut om LKF:s budgeterade utrymme för löneökningar vilket sedan ingår i direktionens preliminära budgetbeslut/budgetäskande till medlemskommunerna.



Förslag till beslut

Beredningen föreslår direktionen besluta uppdra åt kansliet

Att i budgetdialogen med medlemskommunerna inför 2013 utgå från föreslagen princip

Att återkomma till direktionens nästa sammanträde med preliminärt förslag till löneökningar 2013 som beräknats enligt denna princip

Att kansliet även ser över alternativa lösningar för att hantera löneökningar i framtiden

Beslut

Direktionen beslutar

Att i budgetdialogen med medlemskommunerna inför 2013 utgå från föreslagen princip

Att återkomma till direktionens nästa sammanträde med preliminärt förslag till löneökningar 2013 som beräknats enligt denna princip

Att kansliet även ser över alternativa lösningar för att hantera löneökningar i framtiden

§ 10

Prioritering av utbildningsönskemål

Monica Lundkvist Renström föredrar att Lapplands lärcentra sammanställer varje år utbildningsönskemål med utgångspunkt från

- Enskilda individers önskemål
- Rekryteringsbehov på kort och lång sikt
- Behov av fort- och vidareutbildning
- Strategiska utbildningsbehov

Under 2011 har vi inom projektet Norrsamverkan vidareutvecklat modellen för behovsinventering. Modellen bygger på att i samverkan med andra aktörer, till exempel näringslivsbolag och arbetsförmedling, sammanställa utbildningsbehov som framkommit i dialog med näringsliv, offentlig sektor, branschföreträdare och organisationer. Även prognoser från arbetsförmedling, och med flera utgör viktig information.

Den samlade bilden av utbildningsbehov tillsammans med förslag till åtgärder processas med ledningsgruppen för Lapplands lärcentra där kommunernas utvecklingschefer eller motsvarande finns med.

Sammanställning av behovsinventering samt förslag till åtgärder 2012

Utbildningsbehov

Föreslagna åtgärder

Besöksnäring och handel*Guider*

Marknadsföra Naturguideprogrammet

Kockar

Dialog med branschen ang. behov av utbildningssatsning YH, deltidsupplägg.

Butikspersonal, hotellpersonal

Planera lärlingsutbildningar inom handel/administration och hotell/reception

*Fortbildningsbehov**Kortare kurser*Ansöka om *Besöksnäring i utveckling* (Biu) nr III om möjlighet öppnas att söka EU-finansieringTeknik*Högskoleingenjörer inom berg, elkraft, maskin, underhåll, entreprenad, byggnad, projektledning m.fl.*Dialog med branschen ang. behov av högskoleingenjör inom underhåll
Dialog med Ltu ang. möjligheter att ta del av deras ingenjörutbildningar med allmän bas.
Marknadsföring Berganläggningsteknik, Elkraftsingenjör, Processoperatör med start ht 2012*Hydraulikmekaniker, mekaniker, underhåll, bergteknik, vattenkraft, distribution och elkraft*Dialog med branschen ang. YII-ansökan inom underhållsteknik/hydraulik
YII Bergteknik – marknadsföra inför start ht 2012
YII Vattenkraft – marknadsföra inför start ht

2012

YH Byggproduktionsledare - marknadsföra inför start ht 2012

Bergarbetare, elektriker, byggnadsarbetare, CNC-operatörer, VVS Yrkesförare m.fl

Undersöka möjliga lösningar för att ge VVS via vuxenutbildning
Planera för lärlingsutbildning inom bygg
CNC-utbildning startar i Kiruna
Bergarbetare, vux i Gällivare går ut under våren
Yrkesförrutbildning i Kiruna 2012, söka medel även för 2013

Vård

Tandhygienister, Påbyggnad utb. socionom, Sjuksköterska, Specialist sjuksköterska, ambulans-sjuksköterska.

Dialog med Umu ang. distanskoncept för tandhygienistutbildning
Dialog med Umu ang. distansanpassning av påbyggnadskurser för socionomer med generell socionomutbildning
Marknadsföra befintliga sjuksköterskeutbildningar/specialist SSK

Tandsköterska

Dialog ang. distanskoncept för tandsköterskeutbildning

Undersköterska/omvårdnads

Marknadsföra befintliga utbildningar

Skola

*Förskolelärare
Yrkeslärare
Lärare*

Dialog med universitet ang. möjligheterna att få en egen grupp förskolelärare – efter analys av söktryck
Marknadsföring av lärarutbildningarna sker efter dialog med kommunerna

Information och kommunikation

Marknadsföra systemvetarprogrammet

Kurser

Ekonomi, redovisning, LOU, samiska

Marknadsföra befintliga kurser
Dialog med universitetet

Kurser inom bygg, energi, vattenkraftteknik m.fl.

Kortkurser kommer ev. att ges inom nuvarande och planerade YH-utbildningar (om dessa beviljas).

Företagsekonomi – redovisning

Kan ges via vuxenutbildningen

Kortare kurser riktade till besöksnäring/handel;

En del av kurserna har och kommer att ges i projektet Bii II. Planera för Bii III när möjligheter finns.

*värdskap/kundbemötande,
marknadsföring, ekonomi,
språk, lokal historia,
HACCP,
alkoholhantering m.fl.*

Planeras inom projektet Norrsamverkan

YKB-fortbildningsdel

Möjligheter finns att via projektet Norrsamverkan ge ett antal kortare kurser inom branscherna besöksnäring, teknik och livsmedel. Utbildningsledarna prioriterar en kurs från respektive bransch utifrån branschernas behov.

*Övriga kurser;
datagrund,
webbhantering, projekt-
ledning, offerter/avtal,
m.fl.*

Förslag till beslut

Kansliet föreslår direktionen besluta

Att direktionen godkänner prioriterade utbildningsönskemål samt ger kansliet i uppdrag att genomföra föreslagna åtgärder

Beslut

Direktionen beslutar

Att godkänna prioriterade utbildningsönskemål samt ger kansliet i uppdrag att genomföra föreslagna åtgärder

§ 11

Teknikcollege, Vård- och omsorgscollege

Monica Lundkvist Renström föredrar att Teknikcollege har inrättats av Teknikföretagen, IF Metall, Livsmedelsföretagen, Trä- och möbelföretagen, Industrierbetsgivarna, Skogsindustrierna, Industri- och kemigruppen, GS Facket och Sveriges Ingenjörer. Syftet är att öka andelen sökande till tekniskt inriktade utbildningar på olika nivåer.

Teknikcollege är en form av kompetenscentra där företag samverkar med kommuner och utbildningsanordnare kring tekniskt och industriellt inriktade utbildningar på olika nivåer. Inom Teknikcollege kvalitetssäkras utbildningar utifrån tio kriterier. De regionala företagen har en nyckelroll, de är delaktiga i såväl styrningen av utbildningarnas inriktning som utformning av själva innehållet.

En viktig framgångsfaktor inom Teknikcollege är den samverkan regionala teknik- och industriföretag har med såväl utbildningsanordnare som kommuner och andra företag. Kvalitet kostar och teknikcollege handlar om att genom samverkan öka resurseffektivitet för ökad kvalitet i utbildningarna. För att certifieras som Teknikcollege krävs det att utbildningsanordnare i minst tre kommuner samverkar genom avtal och arbetar nära regionens teknik- och industriföretag. På så sätt kan man dela på kostnader och dra nytta av varandras erfarenheter och nätverk.

Teknikcollege-regionerna blir en del av det nationella nätverket. Det innebär värdefulla erfarenhetsutbyten och en nationellt gångbar kvalitetssäkring av kommunens utbildningar. Framförallt ger Teknikcollege en större rekryteringsbas, högre status på tekniskt och industriellt inriktade utbildningar samt nya möjligheter till kompetensutveckling för både företag och kommuner.

I Norrbotten finns Teknikcollege i fyrkanten med gymnasieskolorna i Luleå och Piteå certifierade. De har valt att ha en processledare anställd på 50%.

Inom Lapplands kommunalförbund finns idag TIS-gruppen (LKAB, Boliden, Vattenfall, Northland, Företagarna, Ltu, Umu samt Lapplands Gymnasium och Lapplands lärcentra) samt programråd inom Lapplands Gymnasium. De samverkansarrangemangerna skulle kunna utgöra en grund för ett Teknikcollege inom Lapplands kommunalförbund förutsatt att företagen är intresserade av samverkansformen.

För utbildningar inom Lapplands lärcentra och Lapplands Gymnasium skulle Teknikcollege kunna ge ytterligare struktur kring samverkan med näringslivet samt att det skulle kunna vara positivt för studeranderekrytering till utbildningar på gymnasial-, yrkeshögskole- och högskolenivå.

Bakgrund – Vård- och omsorgscollege

Att rekrytera personal till vård- och omsorg befaras bli ett allvarligt problem i hela landet och inte minst inom LKF-regionen. Allt färre söker sig till vårdutbildningar på gymnasiet samtidigt som vi ser kommande stora pensionsavgångar.

För att göra utbildningar attraktiva och för att främja samverkan mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare har Vård- och omsorgscollege inrättats. Det finns dels en nationell bas och sedan ansöker och certifieras regioner som vill delta, det finns idag 15 deltagande regioner med Region Västerbotten närmast.

Syftet med Vård- och omsorgscollege är att skapa en arena för samverkan mellan arbetsliv och utbildare samt att göra vård- och omsorgsutbildningar attraktiva att söka och studera. Ett Vård- och omsorgscollege skulle kunna inrättas inom LKF-regionen med en styrgrupp bestående av arbetslivet (kommuner, landsting och privata aktörer) samt utbildningar på gymnasial nivå inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen, yrkeshögskolenivå och högskolenivå.

För att bli certifierad som Vård- och omsorgscollege krävs bland annat att en analys av utbildningsbehoven tas fram, att det finns ett samarbetsavtal mellan arbetsliv och utbildare samt att parterna har definierat syftet med samverkan. Den viktigaste enskilda förutsättningen för en lyckosam etablering är – precis om beträffande Teknikcollege - arbetslivets engagemang under utveckling och genomförande av utbildningarna.

Förslag till beslut

Kansliet föreslår direktionen besluta

Att ge kansliet i uppdrag att i samverkan med Lapplands Gymnasium undersöka intresset hos näringslivet för Teknikcollege.

Att ge kansliet i uppdrag att i samverkan med Lapplands Gymnasium undersöka intresset hos kommuner och landsting för Vård- och omsorgscollege.

Att uppdra åt kansliet att i samverkan med Lapplands Gymnasium utarbeta förslag till gemensamt Teknikcollege inom Lapplands lärcentra och Lapplands Gymnasium

Att uppdra åt kansliet att i samverkan med Lapplands Gymnasium utarbeta förslag till gemensamt Vård- och omsorgscollege inom Lapplands lärcentra och Lapplands Gymnasium

Att förslagen skall innehålla kostnadsbudget och finansieringsförslag



Beslut

Direktionen beslutar

Att ge kansliet i uppdrag att i samverkan med Lapplands Gymnasium undersöka intresset hos näringslivet för Teknikcollege.

Att ge kansliet i uppdrag att i samverkan med Lapplands Gymnasium undersöka intresset hos kommuner och landsting för Vård- och omsorgscollege.

Att uppdra åt kansliet att i samverkan med Lapplands Gymnasium utarbeta förslag till gemensamt Teknikcollege inom Lapplands lärcentra och Lapplands Gymnasium

Att uppdra åt kansliet att i samverkan med Lapplands Gymnasium utarbeta förslag till gemensamt Vård- och omsorgscollege inom Lapplands lärcentra och Lapplands Gymnasium

Att förslagen skall innehålla kostnadsbudget och finansieringsförslag

§ 12

Slutrapport Meän koulu

Tina Bäckström föredrar att Lapplands kommunalförbund har med parten samkommunen Lappia från Finland drivit projektet Meän koulu under tiden 090317 – 110831. Den totala kostnaderna för projektet har varit 408 543 euro (ca 3 677 000 kr) och projektet har ett negativt resultat om 63 000 kr.

Syftet med projektet har varit att utveckla utbildningsinsatser både inom bas-, spets- och ledarutbildning för gruvnäringens, basindustrins och underleverantörernas behov. Projektet har även syftat till att öka arbetskraftens rörlighet över gränsen, att utveckla attraktiva arbetsplatser genom att öka kunskapen kring strategisk kompetensförsörjning, kulturell mångfald och personalutveckling hos de berörda företagen.

Totalt har fem utbildningar inom områdena ledarskap, projektledning och affärskunskap, säkerhet, slitbeständigt stål samt drifhållning utvecklats i projektet. Tre av dessa utbildningar har genomförts som testutbildningar i sin helhet och en av utbildningarna har delvis genomförts som testutbildning.

Allt framtaget utbildningsmaterial (bas- och spetsutbildningar) har tagits fram på svenska och finska utifrån målet att tillgängliggöra utbildningar både i Sverige och i Finland. En av utbildningarna, säkerhetsutbildningen, har även tagits fram på engelska med tanken att rekrytering till bas- och gruvindustrin även sker från utomnordiska länder. Vid tre av utbildningarna har en sakkunnig anlitats i syfte att säkerställa kvaliteten på utbildningarna för så väl svensk som finsk målgrupp.

I projektet har tre seminarier planerats vara av ett seminarie har ställts in på grund av för få anmälningar. Seminarierna har alla haft det övergripande temat kompetensförsörjning och personalutveckling. Projektet har även deltagit vid ett forum arrangerat av Tornedalsrådet, Meän Foorumi.

Utöver de resultat i form av utvecklade utbildningar och genomförda seminarier så har projektet genererat andra erfarenheter. I arbetet med att identifiera vilka utbildningar som skulle utvecklas i projektet, vid genomförande av testutbildningar och seminarierna etc har värdefull kunskap om företagen "på andra sidan gränsen" kommit respektive organisation till del. På samma sätt som deltagarna i projektets aktiviteter har knutit nya kontakter gäller det även Lapplands kommunalförbund och Lappia. Detta var något som lyftes fram från båda organisationerna vid avslutningskonferensen och som man menade är viktig att upprätthålla efter projektets avslut. Lapplands kommunalförbund och Lappia har också haft möjlighet att lära känna varandras organisationer under projektiden.

Förslag till beslut

Kansliet föreslår direktionen besluta

Att godkänna slutrapporten för Meän koulu samt lägga informationen till handlingarna.

Beslut

Direktionen beslutar

Att godkänna slutrapporten för Meän koulu samt lägga informationen till handlingarna.

§ 13

Revisionsrapport upphandling och förslag till ny policy

Anna-Therese Järvenpää föredrar att under slutet av 2011 genomförde Pwc på uppdrag av förbundets revisorer en revision av upphandlingsverksamheten inom LKF. Revisionen gällde såväl de upphandlingar LKF samordnar för medlemskommunernas räkning som LKF:s egna upphandlingar. Se bilaga 2.

Revisorerna visade på ett antal förbättringspunkter, bland annat efterlevnad av upphandlings- och inköbspolicy, internkontroll samt uppföljning av upprättade avtal.

Upphandlingspolicy

Efter förbundets omorganisation under 2010 utarbetades en första upphandlingspolicy som undertecknades av kanslichef och gymnasiechef. En av revisionens iakttagelser är att policyn bör antas av direktionen. Ett vidareutvecklat förslag till upphandlingspolicy presenterades för direktionen, se bilaga 3.

Förslag till beslut

Kansliet föreslår direktionen besluta

Att anta förslaget till upphandlingspolicy för LKF

Att uppdra åt kansliet att beakta övriga synpunkter och rekommendationer från revisionen beträffande upphandlingsverksamheten och genomföra erforderliga förbättringar

Att senast i samband med årsredovisning 2012 skall genomförda förbättringar återrapporteras till direktionen

Beslut

Direktionen beslutar

Att anta förslaget till upphandlingspolicy för LKF

Att uppdra åt kansliet att beakta övriga synpunkter och rekommendationer från revisionen beträffande upphandlingsverksamheten och genomföra erforderliga förbättringar

Att senast i samband med årsredovisning 2012 skall genomförda förbättringar återrapporteras till direktionen

§ 14

Verksamhetsmål 2012 för Lapplands kommunalförbund

Lennart Andersson föredrar att för år 2011 gällde av direktionen beslutade verksamhetsmål som också följts upp i samband med årsredovisning och delårsredovisning.

Föreslagna verksamhetsmål för 2012 tar sin utgångspunkt i följande:

- Uppföljning av föregående års verksamhetsmål för Lapplands kommunalförbund
- Dialog med chefsgrupp/personal vid Lapplands lärcentra samt analys av nyckeltal
- Kända utbildningsbehov i medlemskommunerna som framkommit vid ordinarie behovsinventering
- Utvecklingsbehov som påvisats av revisorerna.

Efter behandling i direktionen föreligger verksamhetsplanen för 2012. Direktionen kan sedan fortlöpande under året fatta beslut om tillägg eller förändringar i verksamhetsplanen.

Förslagen till verksamhetsmål omfattar kommunalförbundsnyvån samt den förvaltning som ligger direkt under förbundsdirektionen.

Utifrån de övergripande målen för Lapplands lärcentra, analys av nyckeltal samt lokala behov, utarbetas också lokala verksamhetsmål och aktiviteter för respektive lärcentra.

Nedanstående verksamhetsmål omfattar *inte* specifika mål för Lapplands Gymnasium. Direktionen har tidigare antagit det överordnade styrdokumentet för gymnasiet och ev. ytterligare målsättningar fastslås av gymnasienämnden.

För Energi- o klimatrådgivning, Personliga ombud och Upphandlingssamordning föreskrivs dessutom för verksamheterna specifika verksamhetsmål av respektive styrgrupp. Redovisning av mål till de myndigheter som utbetalar statsbidragen sker för Energi- o klimatrådgivningen och för Personliga ombud. Energi- o klimatrådgivningens verksamhetsplan behandlas dessutom årligen i direktionen som separat ärende eftersom detta är ett krav från Energimyndigheten. Inför 2012 godkände direktionen här verksamhetsplanen vid sammanträdet 2011-12-16.

Gällande finansiella mål föreslås likalydande mål som 2011. Om riktlinjer för förbundets investeringar beslutas under året – i linje med det utkast som presenterats för direktionen under 2011 – kan revidering av de finansiella målsättningarna bli aktuell.

Verksamhetsmål 2012, se bilaga 4.

Beredning med ordförande och vice ordförande

Vid beredningen diskuterades det stora antalet verksamhetsmål och möjligheten till överblick och uppföljning. Beredningens förslag till beslut nedan innebär att samtliga mål antas att gälla tills vidare, men att kansliet får i uppdrag att till nästkommande sammanträde utarbeta förslag till förenklade målskrivningar med färre mål och sammanfattande innehåll.

Förslag till beslut

Beredningen föreslår direktionen besluta

Att anta förslag till verksamhetsmål 2012 för Lapplands kommunalförbund

Att anta förslag till finansiella mål 2012 för Lapplands kommunalförbund

Att uppdra åt kansliet att inför nästkommande direktionssammanträde utarbeta förslag till sammanfattande målskrivningar med färre verksamhetsmål.

Beslut

Direktionen beslutar

Att anta förslag till verksamhetsmål 2012 för Lapplands kommunalförbund

Att anta förslag till finansiella mål 2012 för Lapplands kommunalförbund

Att uppdra åt kansliet att inför nästkommande direktionssammanträde utarbeta förslag till sammanfattande målskrivningar med färre verksamhetsmål.



§ 15

Alternativ ledningsorganisation

Lennart Andersson föredrar att För närvarande prövas under sex månader en ny ledningsorganisation inom LKF:s kansli. Direktionen öppnade möjligheten i och med politiskt beslut sommaren 2011 och efter förankring hos berörda tjänstemän och facklig förhandling genomfördes förändringar att gälla fullt ut från och med oktober månad 2011 till och med mars månad 2012. Den alternativa ledningsorganisationen kännetecknas främst av att kanslichefen delegerat övergripande ansvar för Lapplands lärcentra till en t f vuxenutbildningschef. En förutsättning var att de ordinarie budgetramarna inte fick överskridas.

De fördelar som förändringarna syftar till att uppnå är främst:

- En förstärkning av de totala resurser vid kansliet som arbetar med lärcentrafrågor
- En direkt avlastning av kanslichefen som istället kan ägna mer tid åt ansvarsfördelning mot kommunerna och tillkommande nya samverkansområden för förbundet.
- En indirekt avlastning av andra nyckeltjänster vid centrala kansliet

Efter 2/3 av sexmånadersperioden har en uppföljning genomförts som syftar till att ge direktionen en bild av hur berörda tjänstemän hittills uppfattar hur ledningsorganisationen fungerar. Frågorna har handlat om vad som varit positivt respektive negativt om det positiva eller negativa har övervägt. Tjänstemännen har också haft möjlighet att kommentera och göra tilläggsförslag. Direktionen har tagit del av utvärderingen där det positiva övervägt.

Förslag till beslut

Beredningen föreslår direktionen besluta

Att uppdra åt kansliet att inför nästkommande direktionssammanträde utarbeta förslag gällande permanent förändring av ledningsorganisationen.

Att inför direktionssammanträdet genomföra fackliga förhandlingar kring förslaget

Att utgångspunkten för förslaget skall vara den alternativa organisation som prövats sedan hösten 2011

Att tjänsten som vuxenutbildningschef får utannonseras med förbehåll att tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas

Att den alternativa ledningsorganisationen får förlängas med ca en månad fram till direktionens nästa sammanträde 3 maj.

Beslut

Direktionen beslutar

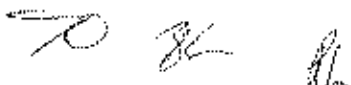
Att uppdra åt kansliet att inför nästkommande direktionssammanträde utarbeta förslag gällande permanent förändring av ledningsorganisationen.

Att inför direktionssammanträdet genomföra fackliga förhandlingar kring förslaget

Att utgångspunkten för förslaget skall vara den alternativa organisation som prövats sedan hösten 2011

Att tjänsten som vuxenutbildningschef får utannonseras med förbehåll att tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas

Att den alternativa ledningsorganisationen får förlängas med ca en månad fram till direktionens nästa sammanträde 3 maj.



§ 16

Kansliet informerar/delgivningar

Lennart Andersson föredrar delegerationsbeslut anställningar:

Kanslichef

Per Bergersen, Personligt ombud, 100 %

Kansliet

Vikariat 2012-02-01 – 2012-07-31

Ledning Lapplands lärcentra

Karin Niva, Utbildningsledare Yh, 100 %

Gällivare lärcentra

Allmän visstidsanställning 2012-01-16 – 2012-03-30

Thomas Lindgren, Sfi lärare, 83 %

Gällivare lärcentra

Allmän visstidsanställning 2012-01-16 – 2012-06-15

Marie Josefsson, Sfi lärare, 100 %

Gällivare lärcentra

Allmän visstidsanställning 2012-01-16 – 2012-06-15

Anna-Karin Ahlberg lärare eng.gr och projektarb Yh 32 %

Gällivare lärcentra

Allmän visstidsanställning 2012-01-16 – 2012-06-15

Marie-Therese Asplund, Utvecklingsanställning Sfi, assistent
uppdragsutbildning, 100 %

Jokkmokks lärcentra

Arbetsmarknadspolitisk insats 2012-01-09 – 2013-01-09

Per-Olof Lindroth, Projektledare/utbildare 50 %

Jokkmokks lärcentra

Allmän visstidsanställning 2011-01-01 – 2012-12-31

Margaretha Jakobsson, lärare, 100 %

Jokkmokks lärcentra

Obehörig lärare 2011-12-23 - -2012-12-31

Monica Lundkvist Renström föredrar att svar inkommit från Skolinspektionen angående de åtgärder direktionen beslutade om efter Skolinspektion av SFI i Gällivare och Pajala. Skolinspektionen har godkänt åtgärderna och avslutar ärendet.

Lennart Andersson föredrar att arbetet med att definiera nyttigheter från kommunerna till Lkf pågår. PWC har gjort en utredning i frågan och konstaterar att det finns en oklar bild av de samlade behoven och önskemålen. De rekommenderar också att de nyttigheter som idag levereras av alla kommuner även i fortsättningen hanteras som nyttigheter men de nyttigheter som endast levereras av en kommun i framtiden faktureras Lkf.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

Att godkänna informationen och lägga den till handlingarna

Beslut

Direktionen beslutar

Att godkänna informationen och lägga den till handlingarna

§ 17

Nästa möte

Nästa möte hålls via videokonferens onsdag 21 mars klockan 11.00 – 12.00.

§ 18

Mötets avslut

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.