

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Protokoll fört vid direktionmöte inom Lapplands kommunalförbund.

Tid Torsdagen den 18 december 2014 klockan 10.00 – 15.30**Plats** Kunskapsparken i Kiruna**Närvarande** Tommy Nyström, Gällivare, ordförande
Birgitta Larsson, Gällivare
Anna Hövenmark, Jokkmokk
Kurt Wennberg, Pajala
Kristina Zakrisson, Kiruna
Niklas Sirén, Kiruna
Gunnar Selberg, Kiruna § 62 - 70
Rune Lans, Kiruna från § 66**Övriga deltagande** Anders Nygårds, kommunchef Jokkmokk
Lena Jatko, kommunchef Pajala
Lennart Johansson, kommunchef Gällivare
Mats Dahlberg, kommunchef Kiruna
Lennart Andersson, kanslichef Lkf
Monica Lundkvist, Vux chef, sekreterare, Lkf
Marie-Louise Löfgren, ekonom Lkf
Anders Skoglund, IT-strateg Gällivare § 73
Åke Westberg, IT-chef Kiruna § 73
Ewy Krekula, IT-chef Pajala § 73
Bertil Nordqvist, IT-chef Jokkmokk § 73
Kerstin Wälitalo, rektor Lkf § 72
Carola Stålnacke, utbildningsledare Lkf § 72
Peter Palo, energi- och klimatrådgivare Lkf § 74
Hans Forsström, sakkunnigt biträde PWC § 71
Sören Engelmark, revisor Gällivare § 71
Tea Liikavainio, revisor Kiruna § 71
Erik Jansen, praktikant PWC § 71**Underskrifter**Ordförande
Tommy NyströmSekreterare
Monica LundkvistJusterare
Anna Hövenmark.....
Kristina Zakrisson

§ 62 Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 63 Justerare

Att justera jämte ordförande utses Anna Hövenmark och Kristina Zakrisson.

§ 64 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

§ 65 Föregående protokoll

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna.

§ 66 Ekonomisk rapport januari – november 2014

Lennart Andersson och Marie-Louise Lövgren föredrar att sammanfattningsvis visar rapporten att det ekonomiska läget efter november månad är ca 5500 tkr bättre än budget.

Prognosen efter elva månader är att LKF på helårsbasis kommer att kunna uppvisa ett positivt resultat på + 1200 tkr.

Direktionens planering utgår från att ett överskott på + 1500 tkr skulle genereras under 2014 för att återställa del av förbundets negativa resultat från perioden 2012-13. Enligt denna prognos kommer detta mål alltså inte att uppnås.

Anledningen till att årsresultatet inte prognosticeras högre är att bokslutet också kommer att innehålla ett antal faktorer som påverkar resultatet i negativ riktning. De viktigaste faktorerna är ökningen av ferie-, semester- och uppehållslöneskulden samt ökningen av pensionsskulden. Dessa faktorer beräknas tillsammans uppgå till ca -2300 tkr.

Avvikelser från budget

Kansliet har under perioden en mindre avvikelse om - 35 tkr i förhållande till budget. Avvikelsen för hela året beräknas dock bli negativ – upp till -200 tkr. Detta beror till största delen på kostnader för extra personal.

Det betydande överskott som gymnasiet uppvisar efter elva månader beror på gynnsam utveckling av de interkommunala kostnaderna då en större andel av ungdomarna från medlemskommunerna valt Lapplands Gymnasium. På grund av osäkerhetsfaktorer efter nedläggningen av det fristående energigymnasiet hade en stor del av budgeten för interkommunala kostnader enligt försiktighetsprincipen lagts i december. En annan orsak är att intäkter från den sk LKAB-akademien inkommit till ett + 1700 tkr högre belopp än de kostnader som man hunnit upparbeta.

Lapplands lärcentras kostnader följer i stort sett budget fram till och med november månad. För lärcentra prognosticeras dock ett totalt underskott om ca -200 tkr. Den främsta enskilda orsaken är här förändringar i verksamheten som härrör från den minskade statliga finansieringen av Sfi.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

Att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Beslut

Direktionen beslutar

Att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

§ 67 Budget 2015 samt treårsplan 2015 – 2017 för LKF

Lennart Andersson föredrar att vid sammanträdet 14 06 18 fattade direktionen beslut om preliminär driftbudget 2015 för kommunalförbundet samt treårsplan 2015-17. Direktionen har vid decembersammanträdet att enligt förbundsordningen fastslå slutlig budget för kommunalförbundet och därmed kommunernas medlemsavgifter för 2015.

Direktionens beslut 2014-06-18

Direktionen beslutade

att godkänna preliminär budget 2015 och treårsplan 2015-17 för LKF enligt bilaga 3

att ställa preliminär budget 2015 och treårsplan 2015-17 för LKF vidare till medlemskommunerna för erforderliga politiska beslut.

Den preliminära budgetbilagan se bilaga 1

Budgetförslagets utgångspunkter i sammanfattningLöneökningkostnader:

Respektive års löneökningar ingår i treårsplanen med 9 månaders effekt det aktuella året och med 12 månaders effekt för kommande år. LKF utgår i denna preliminära budget tills vidare från löneökningar om 3.0 % per år under treårsperioden. Inför direktionens junisammanträde hade en felaktig budgetering av ackumulerade löneökningkostnader rättats. (Detta ledde också fram till att direktionen fattade beslut om besparing under innevarande år 2014 samt återbetalning till medlemskommunerna av totalt 1500 tkr.)

Oförändrad budget för övrig drift:

Detta förslag innehåller oförändrade kostnader för läromedel och övrig drift vid sidan av personalkostnaderna.

Antalet ungdomar i gymnasieålder uppdaterades:

Antalet ungdomar i gymnasieålder har uppdaterats utifrån de antal som meddelats från medlemskommunerna efter avläsning februari 2014. Då fördelningsnyckeln för gymnasieskolorna utgår från dessa siffror innebär det i sin tur att fördelningen av kostnader förskjuts mellan kommunerna i förhållande till prognosen i tidigare treårsplan.

Inget minskat statsbidrag 2015 till gymnasieskolan:

I detta förslag finns inte den besparing om ca 3 100 tkr i förhållande till tidigare treårsplan kvar. Detta enligt besked från regeringskansliet om att den aviserade besparingen i statsbidraget till gymnasieskolan inte verkställs detta år. Dock återkommer besparingen 2016 med ca -2 500 tkr

Förslag till budgetbeslut i Kiruna kommun avviker från bifogat budgetförslag

Under november månad har Kiruna kommun informerat LKF om att ev. ytterligare besparingar kan komma att bli aktuella. Kiruna kommun beslutade sedan i fullmäktige 8-9 december att anta ett förslag som innebär minskad finansiering för LKF med -1275

tkr. Detta beslut innebar att övriga tre medlemskommuners finansiering nedräknas motsvarande och att LKF:s budget 2015 att minska med totalt -3127 tkr i förhållande till bifogat förslag.

I detta fall kommer total budget för LKF 2015 att uppgå till 226 745 tkr.

Finansieringen för respektive medlemskommun kommer enligt Kirunas förslag att vara:

Gällivare kommun 77 774 tkr

Jokkmokk kommun 23 581 tkr

Kiruna kommun 91 605 tkr

Pajala kommun 33 785 tkr

Preliminärt utgår LKF från att detta förslag kommer att kräva nedläggning av program/inriktningar i gymnasieskolan där söktycket är lågt, samt vissa åtgärder inom lärcentraorganisationen. Några konkreta konsekvensbeskrivningar har ännu inte utarbetats och gymnasienämnden har ännu inte behandlat frågan.

Förhandling med fackliga organisationer

Information enligt MBL § 19 med de fackliga organisationerna kring budgetförslaget genomfördes inför sommaren. Förhandling enligt MBL § 11 genomförs 15 december. Två yrkanden som inkommit från de fackliga organisationerna, se bilaga 2a-b, föredrogs och skickades runt vid sammanträdet.

Revisorernas budget

Direktionen har vid sammanträdet 2014-12-18 också att ta ställning till bifogat budgetförslag från revisorerna. Oavsett vilken budget direktionen beviljar för revisorerna påverkar inte beslutet den totala budgetramen för LKF och följaktligen inte heller kommunernas medlemsavgifter. Revisorernas budget har hittills avsetts som en del av kansliets rambudget för respektive år. För 2014 godkände direktionen en total budget för revisorerna om 355 tkr. Budgetäskandet för 2015 uppgår till 390 tkr. Kostnaden för revisionsbiträde och revisorernas resor/utbildningar ligger på LKF medan de förtroendevalda revisorernas arvoden ligger på resp. medlemskommun.

	Budgetäskande 2015 tkr	Budget 2014 tkr
Arvoden, övriga kostnader	75	70
Extra kostnader för nyvalda revisorer	25	-
Revisionsbiträde	295	285
Totalt	390	355

Balanskravet för LKF

För budgetåret 2012 översteg förbundets kostnader intäkterna med 1190 tkr. Senast i och med budgetåret 2015 skall detta underskott vara återställt.

För budgetår 2013 översteg kostnaderna intäkterna med 2368 tkr, vilket innebar att förbundets totala underskott ökade till -3558 tkr. I den senaste ekonomiska rapporten till direktionen avseende 2014 som lämnades vid oktobersammanträdet prognosticerades ett underskott på ca -400 tkr.

Direktionen bör i samband med budgetbeslut inför 2015 överväga att reservera en del av det årets totala budgettram för återställande av underskottet.

En dialog förs i direktionen där det finns en enighet i att processen med budgetberedning bör ses över.

Yrkanden

Gunnar Selberg yrkar på att direktionen ska lämna en skrivelse till Kiruna kommun om att ompröva budgetförslaget för 2015.

Niklas Sirén yrkar på att revisorernas budget godkänns med en utökning om 25 tkr för extrakostnader för nyvalda revisorer och i övrigt en oförändrad budget jämfört med 2014.

Beredningens förslag till beslut

Ordförande och vice ordförande förslår direktionen besluta

Att LKF:s budget 2015 reduceras med -3127 tkr i förhållande till direktionens beslut 140618

Att besparingen fördelas mellan LKF:s verksamheter i proportion till budgetomslutningen

Att total budget för LKF 2015 därmed uppgår till 226 745 tkr

Att medlemsavgifterna för 2015 därmed fastställs till Gällivare kommun 77 774 tkr, Jokkmokk kommun 23 581 tkr, Kiruna kommun 91 605 tkr, Pajala kommun 33 785 tkr

Att godkänna revisorernas budgetäskande 2015 enligt bilaga

Att gymnasienämnden och LKF:s kansli uppdras utarbeta förslag på avveckling av verksamhet motsvarande den aktuella besparingen

Att LKF:s kansli uppdras utarbeta förslag till återställande av förbundets underskott för perioden 2012-14

Att planen för återställande av underskott skall anpassas till slutligt årsresultat 2014 och innehålla förslag till konkreta åtgärder.

Ordförande ställer proposition på
Gunnar Selbergs yrkande och finner att direktionen avslår detta

Ordförande ställer proposition på
Niklas Sirens yrkande och finner att direktionen bifaller detta

Beslut

Direktionen beslutar

Att LKF:s budget 2015 reduceras med -3127 tkr i förhållande till direktionens beslut 140618

Att besparingen fördelas mellan LKF:s verksamheter i proportion till budgetomslutningen

Att total budget för LKF 2015 därmed uppgår till 226 745 tkr

Att medlemsavgifterna för 2015 därmed fastställs till Gällivare kommun 77 774 tkr, Jokkmokk kommun 23 581 tkr, Kiruna kommun 91 605 tkr, Pajala kommun 33 785 tkr

Att revisorernas budget godkänns med en utökning om 25 tkr för extrakostnader för nyvalda revisorer och i övrigt en oförändrad budget jämfört med 2014

Att gymnasienämnden och LKF:s kansli uppdras utarbeta förslag på avveckling av verksamhet motsvarande den aktuella besparingen

Att LKF:s kansli uppdras utarbeta förslag till återställande av förbundets underskott för perioden 2012-14

Att planen för återställande av underskott skall anpassas till slutligt årsresultat 2014 och innehålla förslag till konkreta åtgärder.

How 

§ 68 Information om pågående förändringar gällande minskad statlig finansiering av SFI för boende på Migrationsverkets anläggningar

Monica Lundkvist föredrar att 141003 beslutade direktionen att i avvaktan på ev omprövning av den statliga finansieringen av SFI för anläggningsboenden bedriva verksamheten med den statliga finansieringen. Detta innebar att SFI för anläggningsboende kommer att skilja sig åt gentemot ordinarie SFI.

SFI för anläggningsboende kommer att bedrivas omväxlande lärarlett och med självständiga studier, eleverna kommer ej att erhålla 15 timmar lärarledda lektioner.

Förändringen är MBL förhandlad och riskbedömning samt åtgärder i samband med riskbedömningen har gjorts.

De personer som berörs av förändringen och som är inskrivna i Etableringsreformen riskerar att deras ekonomiska ersättning påverkas om de ej kan erbjudas 15 timmar SFI per vecka.

Förslag till beslut

Kansliet föreslår direktionen

Att undantag från beslutet 141003 om att anordna SFI med den statliga finansieringen görs för personer inskrivna i Etableringsreformen, dessa erbjuds 15 tim/vecka SFI.

Att lägga informationen till handlingarna med godkännande

Beslut

Direktionen beslutar

Att undantag från beslutet 141003 om att anordna SFI med den statliga finansieringen görs för personer inskrivna i Etableringsreformen, dessa erbjuds 15 tim/vecka SFI.

Att lägga informationen till handlingarna med godkännande

§ 69 Första sammanträdesdag 2015

Första sammanträdesdag för den nya direktionen fastställs till fredag den 30 januari, klockan 10.00 i Gällivare.

§ 70 Kansliet informerar

Lennart Andersson föredrar
Delegationslista/anställningar

Att svaret från Skolinspektionen angående granskning på Lapplands Gymnasium ej inkommit samt att den fördjupade revision om systematiskt kvalitetsarbete vid Bokensskolan som revisorerna begärt kommer att redovisas samtidigt med Skolinspektionens svar.

Att sammanfattningen av Medarbetarenkät 2014 var positiv, svaren var i paritet med den föregående eller bättre. En fördjupad redovisning kommer att göras för den nya direktionen.

Att revisionsberättelsen för delårsredovisningen 2014 visar på att förbundet har rättvisande räkenskaper, god ekonomisk hushållning, hög måluppfyllelse samt god redovisningssed.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

Att lägga informationen med godkännande till handlingarna

Beslut

Direktionen beslutar

Att lägga informationen med godkännande till handlingarna

§ 71 Dialog med revisorerna kring direktionens ansvarsutövning

Revisorerna för dialog med direktionen utifrån den enkät som direktionens medlemmar har besvarat. Revisorerna kommer att sammanfatta sina synpunkter i en skrivelse.

§ 72 Dokumenthanterings- och gallringsplan för LKF

Lennart Andersson föredrar bakgrunden till ärendet och Kerstin Wälitalo och Carola Stålnacke föredrar arbetets gång och förslaget till Dokumenthanterings- och gallringsplan för LKF.

Direktionen har beslutat om att en dokumenthanteringsplan för förbundet skall upprättas under verksamhetsåret. Detta finns med som ett delmål i årets verksamhetsplan. Revisorerna har också påpekat att ingen gallringsplan finns upprättad för LKF och att inga tillräckliga rutiner för dokumenthanteringen finns upprättade och antagna av direktionen.

En arbetsgrupp har under hösten utarbetat bifogat förslag, bilaga 3 som är anpassat till LKF:s olika verksamheter. Utgångspunkten har varit kända behov och rutiner i respektive verksamhet som sedan stämts av mot kommentarmaterial/riktlinjer från Sveriges kommuner och landsting samt Riksarkivet. Arbetsgruppen har också genomfört studiebesök hos Gällivare respektive Kiruna kommun, där befintliga rutiner kring dokumenthantering och arkivering har studerats. Under arbetets gång har det framväxande förslaget gjorts till föremål för dialog med administratörer och rektorer/chefer inom gymnasie- och lärcentraorganisationerna.

Förslag till beslut

Kansliet föreslår direktionen besluta

Att godkänna dokumenthanterings- och gallringsplan för LKF enligt bilaga 3

Att planen skall gälla från 2015-01-01

Att kansliet får i uppdrag att implementera planen i samtliga verksamheter och i dialog med medlemskommunerna besluta om när överlämnande av handlingar till respektive centralarkiv kan påbörjas

Beslut

Direktionen beslutar

Att godkänna dokumenthanterings- och gallringsplan för LKF enligt bilaga 3

Att planen skall gälla från 2015-01-01

Att kansliet får i uppdrag att implementera planen i samtliga verksamheter och i dialog med medlemskommunerna besluta om när överlämnande av handlingar till respektive centralarkiv kan påbörjas

§ 74 Verksamhetsplan 2015 för Energi- och klimatrådgivningen

Peter Palo föredrar att sedan verksamhetsåret 2009 har Energimyndighetens riktlinjer inneburit att verksamhetsplanerna för kommunal energi- och klimatrådgivning skall vara godkända av politisk styrelse/nämnd innan statsbidraget för påföljande år kan utbetalas. Innan dess godkändes LKF:s verksamhetsplan för detta enbart av kommunernas tjänstemannarepresentanter i styrgruppen. Inför verksamhetsåret 2015 kräver inte längre Energimyndigheten att planen skall vara godkänd av politisk nivå för att statsbidraget skall utbetalas, men kansliet har valt att hålla fast vid att en gång per år lyfta verksamhetsplanen till direktionen.

Föreliggande förslag är utarbetat i dialog med medlemskommunernas representanter i styrgruppen för rådgivningen.

Förslaget till verksamhetsplan för 2015, se bilaga 4.

Förslag till beslut

Kansliet föreslår direktionen besluta

Att godkänna verksamhetsplan 2015 för energi- och klimatrådgivningen

Beslut

Direktion beslutar

Att godkänna verksamhetsplan 2015 för energi- och klimatrådgivningen

§ 75 Avtackning efter mandatperioden

Ordförande avtackar direktionens ledamöter och ersättare.
Minnesgåvor överlämnas.

§ 76 Avslut

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.