

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Protokoll fört vid direktionmöte inom Lapplands kommunalförbund.

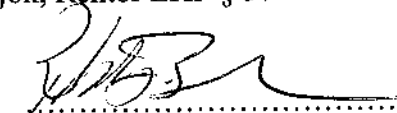
Tid Onsdagen den 29 april 2015 klockan 10.00 – 15.00


Plats Kunskapens hus Jokkmokk

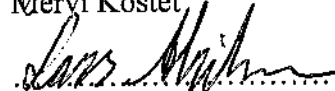
Närvarande Robert Bernhardsson, Jokkmokk, ordförande
Harry Rantakyrö, Pajala
Hans-Erik Fors, Pajala
Jan Larsson, Pajala
Kristina Zakrisson, Kiruna
Rune Lans, Kiruna
Karin Vannar, Jokkmokk
Lars Alriksson, Gällivare

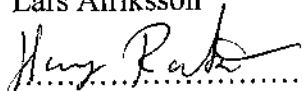
Övriga deltagande Birgitta Siljelöf, Jokkmokk
Roland Boman, Jokkmokk
Anders Nygårds, kommunchef Jokkmokk
Lennart Johansson, kommunchef, Gällivare
Marie-Louise Löfgren, ekonom LKF
Caroline Johansson Personalstrateg, LKF
Monica Lundkvist, Vux chef, LKF
Malin Hörnström Controller LKF
Mervi Kostet, utbildningsledare, sekreterare, LKF
Lennart Andersson, Kanslichef LKF
Marie Kuoljok, Rektor LKF § 37

Underskrifter

Ordförande 
Robert Bernhardsson

Sekreterare 
Mervi Kostet

Justerare 
Lars Alriksson

Justerare 
Harry Rantakyrö

§ 28 Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 29 Justerare

Att justera jämte ordförande utses Lars Alriksson och Harry Rantakyro.

§ 30 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

§ 31 Föregående protokoll

Föregående protokoll, 2015-02-27, lades med godkännande till handlingarna.

HR 29

§ 32 Ekonomisk rapport LKF jan-mars 2015

Marie-Louise Löfgren föredrar den ekonomiska rapporten jan-mars 2015.

Sammanfattningsvis visar rapporten att det ekonomiska läget efter mars månad är ca 7500 tkr bättre än budget. De främsta anledningarna till detta är att gymnasiets interkommunala kostnader till största delen ännu inte fakturerats LKF och att årets planerade löneökningar budgeterats med 1/12 per månad medan de utbetalas först från och med 1 april.

De främsta osäkerhetsfaktorerna inför fortsättningen är de interkommunala kostnaderna för gymnasieelever som beror på ungdomarnas slutliga gymnasieval och utvecklingen av kostnader för undervisning i Sfi.

Prognosen efter tre månader är att LKF på helårsbasis kommer att kunna uppvisa ett resultat i linje med budget eller möjligen ett mindre överskott.

Avvikelser från budget

Kansliet har under perioden en mindre avvikelse om +69 tkr i förhållande till budget vilket till största delen beror på vakant tjänst under januari månad.

Avvikelsen för Lapplands lärcentra om + 1033 tkr beror till största delen på att fakturor för externt upphandlade kurser/utbildningar ännu inte inkommit, men också på att budgeterade löneökningar utbetalas först från och med april.

För Lapplands Gymnasium beror avvikelsen på + 5568 tkr gällande "övriga kostnader" på att största delen av periodens interkommunala kostnader ännu inte fakturerats LKF. Också för gymnasiet finns en positiv avvikelse på grund av budgeteringen av årets löneökningar.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

Att ge kansliet i uppdrag att i dialog med kommuncheferna utreda hur kommunerna hanterar återsök av ersättning från Migrationsverket när det gäller kommunplacerade asylsökande och ensamkommande flyktingbarn.

Att kansliet åiterrapporterar utvecklingen av interkommunala gymnasiekostnader på kommande direktionsmöte.

Att lägga den ekonomiska rapporten med godkännande till handlingarna

Beslut

Direktionen beslutar

Att ge kansliet i uppdrag att i dialog med kommuncheferna utreda hur kommunerna hanterar återsök av ersättning från Migrationsverket när det gäller kommunplacerade asylsökande och ensamkommande flyktingbarn.

Att kansliet åiterrapporterar utvecklingen av interkommunala gymnasiekostnader på kommande direktionsmöte.

Att lägga den ekonomiska rapporten med godkännande till handlingarna.



§ 33 LKF:s budgetprocess, bakgrund och introduktion

Lennart Andersson introducerar direktionen i LKF:s budgetprocess och bakgrund. Fördelning av kostnader mellan kommunerna före och efter 2010 då förbundet bildades, budgetprocessen under kalenderåret samt om pågående utvecklingsarbete.

Förslag till beslut

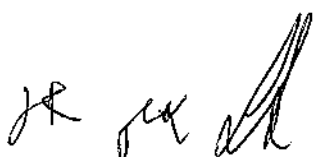
Ordförande tackar för informationen och föreslår direktionen

Att lägga informationen till handlingarna.

Beslut

Direktionen beslutar

Att lägga informationen till handlingarna.



§ 34 Preliminär budget 2016 och treårsplan 2016-18, förslag

Malin Hörnström föredrar den preliminära budgeten 2016 samt treårsplan 2016-2018.

Se bilaga 1 a.

Vid sammanträdet 29 april har direktionen att fatta beslut om preliminär budget 2016 för LKF samt treårsplan 2016-18. Sedan skall den av direktionen beslutade preliminära budgeten göras till föremål för erforderliga politiska beslut i medlemskommunerna under sommaren och hösten. Efter detta kan direktionen fastslå slutlig budget för kommunalförbundet och därmed kommunernas medlemsavgifter för nästkommande år. Under de senaste åren har detta skett först vid direktionens decembersammanträde.

Kommunchefen och ekonomichefer från kommunerna samt LKF:s tjänstemän har detta år träffats vid ett distansmöte 26 mars för diskussioner kring budgetprocessen. Vid detta möte gavs information om kommunernas budgetprocesser, antal ungdomar i gymnasieålder samt preliminära löneökningar 2015 och 2016. Det preliminära budgetdirektivet till LKF var att förbundet bör utgå från gällande treårsplan i det fortsatta arbetet utan uppräkningsför allmänna kostnadsökningar men med uppskattade löneökningkostnader om 3% och justering utifrån aktuella siffror över antal ungdomar i gymnasieålder. Den besparing på totalt - 3127 tkr som beslutades inför 2015 ligger kvar som en ramminskning i preliminärt förslag inför 2016 samt i treårsplanen. Ytterligare möte för fortsatt dialog utifrån direktionens beslut är planerat till 4 juni.

Respektive års löneökningar ingår i treårsplanen med 9 månaders effekt det aktuella året och med 3 månaders effekt för kommande år. LKF utgår i denna preliminära budget tills vidare från löneökningar om 3.0 % per år under treårsperioden.

Antalet ungdomar i gymnasieålder har uppdaterats

Antalet mantalsskrivna ungdomar i gymnasieålder har uppdaterats utifrån avläsning per kommun för februari 2015. Då fördelningsnyckeln för gymnasieskolorna utgår från dessa siffror innebär det i sin tur att fördelningen av kostnader förskjuts något mellan kommunerna i förhållande till prognosen i tidigare treårsplan. Från och med förra året beställs avläsningarna från SCB som månatligen sammanställer Skatteverkets folkbokföring per åldersklass. Detta för att minimera antalet möjliga felkällor. Den senaste avläsningen innebär ett trendbrott då antalet ungdomar i gymnasieåldern för första gången sedan bildandet av Lapplands Gymnasium 2010 inte minskar utan faktiskt ökar med 4 personer. Minskningen förväntas sedan åter fortsätta för 2017 och 2018 om än i betydligt långsammare takt än tidigare.

Förändringar i förhållande till föregående års budgetförslag och treårsplan

I bifogat förslag har den i december 2014 beslutade besparingen för hela förbundet om totalt -3127 tkr för 2015 inarbetats som en ramminskning som också ligger kvar 2016, 2017 och 2018.

Tidigare treårsplan innehöll en ramminskning motsvarande minskat statsbidrag till kommunerna för gymnasieskola som för 2016 uppgår till -2539 tkr. I nuvarande förslag har denna besparing minskats motsvarande andra statsbidrag till reformer på utbildningsområdet som faktiskt ökar. Summan av dessa öknings är i bifogat förslag inräknade med +887 tkr.



I föregående treårsplan fanns inga avskrivningskostnader motsvarande LKF:s investeringar upptagna. Tanken var att direktionen skulle avvakta ett utredningsarbete där kommunernas ekonomichefer och LKF:s ekonomer utarbetade ett nytt förslag kring hur förbundets investeringar skall hanteras. Inget sådant förslag har ännu utarbetats och efter möte med medlemskommunerna är kansliets bedömning att ett sådant förslag inte kommer att vara färdigt tillräckligt tidigt för att kunna tillämpas under 2015. Därför har LKF:s avskrivningskostnader för redan beslutade investeringar (2013 och 2014) tagits med i detta budgetförslag med 1354 tkr per år.

Tilläggsäskanden

Kansliet presenterar ett antal tilläggsäskanden utöver det preliminära budgetförslaget och treårsplanen. Dessa tilläggsäskanden gäller förväntad volymökning inom ordinarie Sfi, svenska för invandrare, samt prioriterade satsningar inom IT-området och kring vård-/omsorgsutbildningar. **Se bilaga 1b.**

Förhandling med fackliga organisationer

Information gällande det preliminära budgetförslaget enligt MBL §19 sker skriftligt till de fackliga organisationerna. Förhandling enligt MBL §11 med de fackliga organisationerna kring slutligt budgetförslag kommer att genomföras efter att medlemskommunerna fattat erforderliga politiska beslut utifrån preliminärt förslag och innan direktionen fastställer förbundets budget för 2016. Detta sker alltså under hösten.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

Att godkänna preliminär budget 2016 och 3-årsplan 2016-2018 **enligt bilaga 1a**

Att avslå yrkande om tilläggsbudget **enligt bilaga 1b**

Att uppdra till kansliet att ställa preliminär budget vidare till medlemskommunerna för erforderliga politiska beslut.

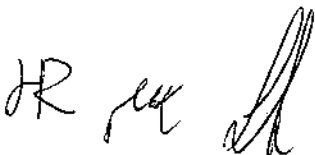
Beslut

Direktionen beslutar

Att godkänna preliminär budget 2016 och 3-årsplan 2016-2018 enligt bilaga 1a.

Att avslå yrkande om tilläggsbudget enligt bilaga 1b.

Att uppdra till kansliet att ställa preliminär budget vidare till medlemskommunerna för erforderliga politiska beslut.



§ 35 **Investeringsbudget 2015, förslag**

Lennart Andersson föredrar förslaget till investeringsbudget 2015.

Under 2012 beslutade direktionen om riktlinjer för LKF:s framtida investeringar. Detta innebar att LKF:s investeringsprocess från och med 2013 frikopplades från kommunernas och framtida kapitalkostnader (avskrivningar, ev. räntekostnader) kom att belasta LKF:s driftbudget för kommande år. För 2013 beslutade direktionen om en total investeringsbudget om 3600 tkr för de olika verksamheterna inom LKF och av detta nyttjades sedan 3409 tkr. För 2014 genomfördes av direktionen godkända investeringar för totalt 2 101 tkr.

Förslagen till investeringsbudgetar för LKF har hittills utarbetats enligt försiktighetsprincipen och den totala omfattningen har minskats under budgetprocessen från äskande på över 7 Mkr till de beslutade nivåerna. Direktionens hållning har varit att alla investeringar skall genomföras utan att förbundet tar lån. Ett välkommet tillskott under både 2013 och 2014 har varit bidrag från LKAB-akademien som inneburit att vissa maskiner och viss utrustning för undervisningssyfte har kunnat finansieras med dessa externa medel.

På grund av föregående års ansträngda ekonomiska läge för LKF och den försenade implementeringen av nytt ekonomisystem senarelades investeringsprocessen inför 2014. Kansliet valde att avvakta utfall och årsredovisning för 2013 innan någon investeringsbudget för 2014 föreslogs, vilket skedde först vid sammanträdet 14-05-02.

Vid samma sammanträde behandlade direktionen förslag från gymnasienämnden som föreslog direktionen att LKF i framtiden bör kompenseras av kommunerna för de kapitalkostnader som uppkommer när LKF tar eget ansvar för investeringarna.

Direktionen beslutade att uppdra till kansliet att i dialog med medlemskommunerna bereda ärendet ytterligare inför direktionens sammanträde 2014-06-18.

Ett arbete påbörjades efter detta där kommunernas ekonomichefer och LKF:s ekonomer förutsättningslöst skulle ta fram nytt förslag kring hur LKF:s investeringar skall hanteras. Arbetet avstannade under vintern och gruppen bedömer att inget nytt förslag kommer att hinna bli antaget för att tillämpas på 2015-års äskanden.

Inget färdigt förslag gällande nya principer – LKF:s kansli har tagit med avskrivningskostnaderna i förslag till driftbudget

Efter möte med medlemskommunernas tjänstemän 15 03 26 bedömde kansliet att avskrivningskostnaderna på redan beslutade investeringar bör tas upp i det förslag till preliminär driftbudget 2016 och treårsplan 2016-18 som direktionen behandlar som separat ärende vid sammanträdet i Jokkmokk 2015-04-29.

Den totala årliga kostnaden för redan beslutade investeringar uppgår till 1354 tkr per år. Beroende på vilken nivå direktionen beviljar för 2015-års investeringar kommer dessa att medföra en ökad kostnad i driftbudgeten om ytterligare upp till 486 tkr per år. (Beräknat utifrån genomsnittliga avskrivningstider.)



Investeringsäskanden 2015

De äskanden som direktionen har att ta ställning till framgår av följande sammanställning. Inför sammanträdet hade också gymnasieskolornas mer detaljerade underlag skickats ut till ledamöter och ersättare.

Lapplands lärcentra

Pajala lärcentra	prio 1	klassrumsmöblemang	294 tkr
------------------	--------	--------------------	---------

Lapplands Gymnasium

Välkommaskolan, Gve	prio 1-2	enl. underbilaga	455 tkr
Hj.Lundbohmskolan, Kra	prio 1-5	enl. underbilaga	2 796 tkr
Laestadiuskolan Paj		enl. underbilaga	264 tkr

Totalt LKF

Totalt			3 809 tkr
---------------	--	--	------------------

Avstämning enligt de av direktionen beslutade riktlinjerna

Riktlinjerna för LKF:s investeringar föreskriver att dialog kring äskandena ska föras med medlemskommunernas fastighetsansvariga innan slutgiltigt beslut fattas. Detta för att klarlägga om exempelvis en LKF-investering i en maskin kommer att leda till behov av följdinvestering i kommunens lokaler för att maskinen ska kunna nyttjas. Oavsett vilken nivå för investeringar som direktionen beviljar, föreslår kansliet att beslutet villkoras med att samråd först ska ske med fastighetsansvariga innan någon investering genomförs.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta

Att godkänna 294 tkr. för investeringar på Lapplands Lärcentra i Pajala.

Att i övrigt hänskjuta beslut om investeringsbudget 2015 till direktionens sammanträde i juni 2015.

Att ge kansliet i uppdrag att i dialog med kommunchefer och ekonomichefer i kommunerna fördjupa analysen gällande framtida hantering av LKF:s investeringar.

Beslut

Direktionen beslutar

Att godkänna 294 tkr. för investeringar på Lapplands Lärcentra i Pajala.

Att i övrigt hänskjuta beslut om investeringsbudget 2015 till direktionens sammanträde i juni 2015.

Att ge kansliet i uppdrag att i dialog med kommunchefer och ekonomichefer i kommunerna fördjupa analysen gällande framtida hantering av LKF:s investeringar

AR
see
df
R3

§ 36 Riktlinjer för nyttjande av resultatutjämningsreserv, lägesrapport

Malin Hörnström redovisar lägesrapporten om riktlinjer för nyttjande av resultatutjämningsreserven som kommer att inarbetas i det nya förslaget till riktlinjer för LKF:s medelsförvaltning. Målsättningen är att förslaget skall kunna föreläggas direktionen vid junisammanträdet.

Direktionen diskuterar möjliga avgränsningar för i vilka fall reserven skall kunna nyttjas.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta

Att lägga lägesrapporten till handlingarna.

Att ge kansliet i uppdrag färdigställa förslaget till riktlinjer för nyttjande av resultatutjämningsreserv till kommande direktionssammanträde.

Att kansliet härvid ska beakta de synpunkter som framkommit i samband med lägesrapporten.

Beslut

Direktionen beslutar

Att lägga lägesrapporten till handlingarna.

Att ge kansliet i uppdrag färdigställa förslaget till riktlinjer för nyttjande av resultatutjämningsreserv till kommande direktionssammanträde.

Att kansliet härvid ska beakta de synpunkter som framkommit i samband med lägesrapporten.

HR *ot* *ak* *B*

§ 37 Information om Kunskapens hus, verksamhet och organisation

Marie Kuoljok, Lapplands Lärcentra Jokkmokk, informerar om verksamheten samt leder en kort rundvandring på lärcentrat.

Förslag till beslut

Ordförande tackar för informationen och visningen av lokaler.

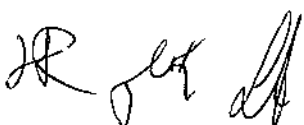
Ordförande föreslår direktionen besluta

Att lägga informationen till handlingarna.

Beslut

Direktionen beslutar

Att lägga informationen till handlingarna.



§ 38 LKF:s personalpolitik, information/introduktion

Caroline Johansson informerar om LKF:s personalpolitik under rubrikerna:

Nyckeltal personal
Personalhandboken
Nyttigheter från personalavdelningarna
Löner
Medarbetarenkät 2014

Förslag till beslut

Ordförande tackar för informationen och föreslår direktionen besluta

Att lägga information/introduktion till handlingarna.

Beslut

Direktionen beslutar

Att lägga information/introduktion till handlingarna.

AR
Ola
All
R3

§ 39 Kansliet informerar/delgivningar

Lennart Andersson informerar:

Delgivning anställningar/vikariat enligt delegation

Se bilaga 2.

Skolinspektion huvudmannanivå, gymnasiet, samt rapport fördjupad revision Pwc
Skolinspektionen har ännu inte fattat slutgiltigt beslut efter granskningen av vård-omsorgsprogrammet inom Lapplands Gymnasium. Dialogen fortsätter gällande de brister inspektionen uppmärksammat. I första hand avvaktas den nya definitionen av fjärrundervisning som kommer att gälla från 1 juli 2015. Kansliets avsikt är att Skolinspektionens beslut sedan skall redovisas och jämföras med Pwc-rapporten som delvis behandlar samma frågor.

Revisionsberättelse årsredovisning 2014 LKF

Se bilaga 3

Förändring i förbundsordning antagen i samtliga fyra fullmäktigeförsamlingar

Kansliet återkommer vid direktionens junisammanträde med förslag till justeringar i övriga styrdokument som blir följden av den förändrade ledningsorganisationen.

Hvb-hem, fortsatt arbete

Förslaget till samverkan kring hem för vård- eller boende för ungdomar i sociala svårigheter har gått igenom hos samtliga fyra medlemskommuner. En arbetsgrupp kommer att tillsättas och direktionen får sedan fortlöpande lägesrapporter från arbetet.

Styrelseuppdrag i riksförbund för vuxenutbildning – VIS, Vuxenutbildning I Samverkan
Monica Lundkvist har valts in i styrelsen för riksförbundet .

Skrivelse gällande utbildningsplatser till norra Norrland

Monica Lundkvist föredrar skrivelse till ansvarigt departement med begäran om ett möte för dialog kring medel för särskilt riktade utbildningsplatser i norra Norrland.

Se bilaga 4.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

Att lägga delgivningar och information med godkännande till handlingarna

Beslut

Direktionen beslutar

Att lägga delgivningar och information med godkännande till handlingarna





§ 40 Avslut

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

JK *JK* *R3* *JK*

(tkr)

BILAGA 1 a 2015-04-28

	2015	2016	2017	2018
Lärcentra				
Gällivare LC	12 645	12 645	12 897	13 261
Jokkmokks LC	5 940	5 940	6 253	6 430
Kiruna LC	12 283	12 283	12 897	13 261
Pajala LC	6 113	6 113	7 034	7 233
Nettoförändring statsbidrag	0	0	247	247
Besparing	-504	-504	-504	-504
Avskrivningskostnader investeringar	0	0	0	0
Total	36 477	36 477	38 824	39 928

	2015	2016	2017	2018
Kansli				
Gällivare	1 861	1 861	1 918	1 961
Jokkmokk	517	517	533	545
Kiruna	2 274	2 274	2 345	2 397
Pajala	517	517	533	545
Nettoförändring statsbidrag	0	0	0	0
Besparing	-101	-101	-101	-101
Avskrivningskostnader investeringar	0	0	78	78
Total	5 068	5 068	5 329	5 448

	2015	2016	2017	2018
Lapplands Gymnasium				
Personal				
Ändrad budgetram pga minskat/ökat antal ungdomar i gymnasieålder	-6 714	-6 714	-2 385	-1 088
Förändring antal lärare (Snittlön lärare 450tkr/år)	-14,9	-14,9	-5,3	-2,4
Löneökning 3% 9 mån innevarande år	2 919	2 919	3 070	3 137
Fg års löneökning (avs jan-mars innev år)	973	973	1 011	1 023
Förändring Personalbudget	-2 822	-2 822	1 696	3 072

	2015	2016	2017	2018
Drift				
Nettoförändring statsbidrag	0	0	53	0
Rekommensniskning/ökning	-2522	-2522	0	0

	2010	2015	2016	2017	2018
Budgetfördelning					
Personalkostnader	135 352	133 634	137 807	139 502	142 574
Övriga kostnader	73 557	68 864	68 864	68 864	68 864
Intäkter/bidrag	-20 138	-14 776	-14 776	-14 776	-14 776
Besparing		-2 522	-2 522	-4368	-4368
Avskrivningskostn		0	1 276	1 276	1 276
Total budget LG	188 771	185 200	188 751	190 499	193 571
Total förändring LG		-5 344	1 551	1 748	3 072

	Budget	Antal ungdomar	2015	2016	2017	2018
	2010	2010				
Gällivare kommun	72 311	801	513	529	515	492
Jokkmokks kommun	19 045	222	147	148	130	128
Kiruna kommun	73 782	1016	777	789	745	735
Pajala kommun	23 633	221	186	191	180	189
Totalt antal ungdomar	188 771	2260	1623	1627	1570	1544
Förändring elevunderlag			-158	-154	-57	-26

	2010	2015	2016	2017	2018
Andel av budget					
Gällivare kommun	38,3%	34,24%	36,12%	35,49%	34,44%
Jokkmokks kommun	10,1%	9,32%	9,34%	8,51%	8,51%
Kiruna kommun	39,1%	41,72%	40,63%	41,30%	41,38%
Pajala kommun	12,5%	14,71%	15,02%	14,69%	15,67%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

	2010	2015	2016	2017	2018
Budget					
Gällivare kommun	72 311	63 421	68 281	67 611	66 656
Jokkmokks kommun	19 045	17 270	17 622	16 218	16 479
Kiruna kommun	73 782	77 271	78 600	78 677	80 103
Pajala kommun	23 633	27 238	29 248	27 992	30 331
Total budget för LG	188 771	185 200	188 751	190 499	193 571

	2015	2016	2017	2018
Totalt LKF				
Gällivare kommun	77 774	80 618	82 341	81 794
Jokkmokks kommun	23 581	24 184	22 963	23 413
Kiruna kommun	91 605	91 254	93 834	95 676
Pajala kommun	33 785	35 666	35 513	38 063
Total budget	226 745	231 723	234 652	238 947

