

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Protokoll fört vid direktionmöte inom Lapplands kommunalförbund.

Tid Fredagen den 25 september 2015 klockan 13.00 – 14.30

Plats Malmberget, Kunskapsgruvan, AH-hallen, Köpmangatan 6

Närvarande Kristina Zakrisson, Kiruna Ordförande
Rune Lans, Kiruna
Britta Tervaniemi, Pajala
Harry Rantakyrö, Pajala
Jeanette Wäppling, Gällivare
Lars Alriksson, Gällivare
Karin Vannar, Jokkmokk
Birgitta Siljelöf, Jokkmokk

Övriga deltagande Niklas Sirén, Kiruna
Lennart Johansson, kommunchef Gällivare
Anders Nygårds, kommunchef Jokkmokk
Mats Dahlberg, bitr. kommunchef Kiruna
Marie-Louise Löfgren, ekonom, LKF
Mervi Kostet utbildningsledare, sekreterare LKF
Monica Lundkvist, vux.chef, LKF
Malin Hörnström, controller LKF
Lennart Andersson, förbundschef LKF

Underskrifter

Ordförande 
Kristina Zakrisson

Sekreterare 
Mervi Kostet

Justerare 
Rune Lans

Justerare 
Karin Vannar

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Direktionmöte inom Lapplands kommunalförbund

Sammanträdesdatum: 15-09-25

Datum för anslags uppsättande:

Datum för nedtagande:

Förvaringsplats för protokollet: LKF:s kansli

Underskrift/stämpel:

§ 60 Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 61 Justerare

Att justera jämte ordförande utses Rune Lans och Karin Vannar

§ 62 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs med följande tillägg:

- a) Lägesrapport om framtida investeringar tas upp under § 70 övriga frågor
- b) Omvärldsbevakning väckt av Rune Lans tas upp under § 70 övriga frågor

§ 63 Föregående protokoll

Föregående protokoll, 2015-06-22, lades med godkännande till handlingarna.

Föregående protokoll, 2015-09-04, lades med godkännande till handlingarna.

§ 64 Revisionsberättelse, delårsredovisning 2015-06-30

Lennart Andersson redovisar revisorernas rapport. **Bilaga 1**

Revisorer har i sin granskning konstaterat att delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt att resultatet är förenligt med de mål som förbundsdirektionen beslutat om. Det redovisade resultatet är förenligt med god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet och även måluppfyllelsen i verksamhetsperspektivet är god.

Revisorerna lämnar i sin rapport följande rekommendationer:

Att anpassa periodiseringen av ferie-, semester- och uppehållslöneskulden så att de överensstämmer med lag om kommunal redovisning och god redovisningssed i övrigt.

Direktionen har vid sammanträdet 15 09 04 beslutat att revisionsberättelsen skall lämnas till medlemskommunerna inför deras behandling av LKF:s delårsredovisning.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

Att lägga revisionsberättelsen med beaktande till handlingarna

Beslut

Direktionen beslutar

Att lägga revisionsberättelsen med beaktande till handlingarna

§ 65 Ekonomisk rapport LKF, jan-aug. 2015

Marie-Louise Löfgren redovisar den ekonomiska rapporten jan-aug 2015. **Bilaga 2** Sammanfattningsvis visar rapporten att det ekonomiska läget efter augusti månad är 8 169 tkr bättre än budget. Prognosen efter åtta månader är att LKF på helårsbasis kommer att kunna uppvisa ett resultat med överskott i förhållande till budget om ca +3500 tkr.

(Således fortfarande samma prognos som i delårsredovisningen.)

För gymnasiet är de främsta orsakerna till avvikelsen för perioden att intäkter inkommit från Skolverket, Migrationsverket och LKAB som svarar mot kostnader som är planerade till årets kvarvarande månader. Detta förklarar ca +2100 tkr av avvikelsen från budget.

Den positiva trenden med sjunkande interkommunala kostnader tycks också hålla i sig vilket förklarar ca +2200 tkr av avvikelsen. Här kommer närmare beräkningar att kunna presenteras efter september månads utgång.

Resterande avvikelse för gymnasiet förklaras av vakanshållning av delar av tjänster, allmän återhållsamhet och att kostnader för läromedel kommer senare under höstterminen.

För lärcentra är den största enskilda avvikelsen att intäkter i storleksordning +500 tkr inkommit för yrkesvux där kostnaderna för utbildningarna ligger under perioden september-december.

Även resterande avvikelse från budget beror för lärcentra på att externa intäkter för utbildningssatsningar på olika nivåer inkommit medan kostnaderna kommer att upparbetas först under årets kvarvarande månader.

Den sammanfattande bedömningen och prognosen har föregåtts av att Gymnasiechef och Vuxenutbildningschef fört dialog med respektive rektorsgrupp.

Eftersom inget ordinarie direktionsmöte är planerat förrän i december avser kansliet att under oktober månad skicka ut en extra ekonomisk rapport med uppdaterad prognos.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

Att lägga den ekonomiska rapporten med godkännande till handlingarna.

Beslut

Direktionen beslutar

Att lägga den ekonomiska rapporten med godkännande till handlingarna.

§ 66 Konsekvensbeskrivning av pensionspolicy, förslag

Lennart Andersson föredrar ärendet. Behovet av pensionspolicy inom LKF ökar i takt med att medelåldern bland medarbetarna och pensionsavgångar ökar. Under den kommande femårsperioden kommer 23 % av medarbetarna inom LKF att gå i ålderspension.

2015-04-13 antog kommunfullmäktige i Kiruna kommun en ny pensionspolicy som bland annat underlättar vid övertalighet, strukturförändring och kompetensväxling. Frågan om LKF som arbetsgivare bör utforma en pensionspolicy har aktualiserats i och med detta. Bland annat har den skrivelse inkommit från Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet i Kiruna som skickades ut till direktionen inför sammanträdet.

Beredningens förslag till beslut

Att uppdra till kansliet att i dialog med medlemskommunernas personalchefer och kommunchefer genomföra en konsekvensanalys av ett eventuellt införande av ny pensionspolicy inom LKF.

Beslut

Direktionen beslutar

Att uppdra till kansliet att i dialog med medlemskommunernas personalchefer och kommunchefer genomföra en konsekvensanalys av ett eventuellt införande av ny pensionspolicy inom LKF.

§ 67 Åtgärder för att minska ungdomsarbetslöshet, förslag till uppdrag

Monika Lundkvist föredrar.

Regeringen har beslutat om Förordning (2015:502) om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten samt Förordning (2015:503) om särskilt anställningsstöd. Båda förordningarna förutsätter en nära samverkan mellan Arbetsförmedling och kommun och/eller vuxenutbildning.

Regeringen har också tillsatt *Delegationen för unga till arbete* (DUA) som verkar för att arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet får större genomslag på lokal nivå. De främjar statlig och kommunal samverkan och utveckling av nya samverkansformer. DUA:s mål är att ingen ung ska vara arbetslös mer än 90 dagar och att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU år 2020.

I de nya insatserna ska utbildning kombineras med arbete/praktik i olika former med syftet att den unge ska bli mera anställningsbar. Utbildningsinslaget bör anpassas till den unges önskemål om innehåll och genomförande.

För de ungdomar som beviljas traineejobb kan vuxenutbildningen ansöka om statsbidrag till utbildningsplatser under förutsättning att samråd har skett med Af.

För att denna verksamhet ska bli effektiv för kommunerna inom Lapplands kommunalförbund bör Lapplands Lärcentra ha ett uppdrag att samverka lokalt med kommun och Arbetsförmedling i dessa frågor.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

Att Lapplands Lärcentra tillsammans med kommun och Arbetsförmedling upprättar samverkan lokalt för att skapa effektiva samverkansformer i arbetet med att minska ungdomsarbetslösheten

Beslut

Direktionen beslutar

Att Lapplands Lärcentra tillsammans med kommun och Arbetsförmedling upprättar samverkan lokalt för att skapa effektiva samverkansformer i arbetet med att minska ungdomsarbetslösheten

§ 68 Budget 2016 och treårsplan 2016-18, ev. förändringar

Lennart Andersson föredrar ärendet.

Den planerade bilagan med beslutsunderlag till detta ärende utgår och ärendet tas i detta läge upp som information.

En besparing har aviserats från Kiruna kommun om -611 tkr. Om besparingen beslutas innebär den en total besparing för LKF om ca -1 555 tkr i förhållande till direktionens preliminära budgetbeslut. Summan kommer i så fall att fördela sig mellan kommunerna enligt nedan:

Kiruna -611 tkr, Gällivare -541 tkr, Jokkmokk -162 tkr och Pajala -239 tkr

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

Att lägga information till handlingarna

Att hålla ett extra direktionssammanträde via videokonferens för att besluta om ev. budgetförändringar

Att sammanträdet skall hållas efter att Kiruna kommunstyrelse fattar beslut i frågan.

Beslut

Direktionen beslutar

Att lägga information till handlingarna

Att hålla ett extra direktionssammanträde via videokonferens för att besluta om ev. budgetförändringar

Att sammanträdet skall hållas efter att Kiruna kommunstyrelse fattar beslut i frågan.

Sammanträdesdatum fastställs till måndag 16 nov kl 16.00-ca17.30 via videokonferens.

§ 69 Kansliet informerar/delgivningar

Lennart Andersson informerar:
Delgivning anställningar/vikariat enligt delegationen
Bilaga 3

Monika Lundkvist informerar
Nytt regelverk SFI
Statsbidrag för SFI för anläggningsboende
Tidigare - 7 000 kr per person har inneburit att om en person deltog i sfi 12 månader genererade det i statsbidrag 7 000 kr
Enligt det nya beslutet utgår statsbidrag på 3 500 kr per person och månad vilket innebär att om en person som deltar i sfi 12 månader genererar 42 000 kr
Trenden som vi ser är att elever stannar längre på anläggningsboende efter att de fått uppehållstillstånd.

Utbildningsstarter Högskola och Yrkeshögskola
Totalt har 104 studenter startat i program/kurser och Yh utbildningar. 34 i program/kurser och 61 i Yh utbildningar.

Inlämnade projektansökningar och Yh-ansökningar
ESF Samverkan i Norr
ESF Utökad Sfi i kombination med praktik
ESF Ledarprogram
SPSM Handledarstöd i distansundervisning
Vinnova Modersmålsstöd i omvårdnadsutbildning

Yh Bergteknik
Yh Byggproduktionsledare
Yh Naturturismutvecklare
Yh Servicetekniker
Yh Vattenkraftstekniker
Yh Underhållstekniker

Aktuella konferenser kompetensförsörjning och Yrkeshögskola
Skolverket i Gällivare 7 oktober
Workshop om kompetensförsörjning gruvnäringen
Framtidens Yrkeshögskola 11 november

Lennart Andersson ger kortfattad information om Rekryteringsprojekt inom LKF och Försöksverksamhet med fjärrundervisning – båda punkterna har berörts tidigare under dagen.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

Att med godkännande lägga information och delgivningar till handlingarna

Beslut

Direktionen beslutar

Att med godkännande lägga information och delgivningar till handlingarna

§ 70 Övriga frågor

a) Lägesrapport Framtida investeringar

Malin Hörnström föredrar lägesrapporten.

Direktionen beslutade 2015-04-29 att ge kansliet i uppdrag att i dialog med kommunchefer och ekonomichefer i kommunerna fördjupa analysen gällande framtida hantering av LKF:s investeringar.

Arbetsgrupp bestående av kommunernas ekonomichefer och LKF:s ekonomer utarbetar ett förslag på *årlig basram* för LKF:s avskrivningskostnader med syftet att LKF sedan i driftbudgetprocessen kan ta upp avskrivningskostnader upp till denna basram i förbundets preliminära budget och treårsplan.

Tidplanen för utarbetande av förslag till basram skall vara sådan att direktionen skall kunna fatta beslut gällande basram under 2015.

Mot bakgrund av detta skall direktionen även sedan kunna fatta beslut om 2016-års investeringar innan 2015 är till ända och sedan under våren 2016 foga avskrivningskostnaderna till driftbudgetäskandena inför 2017.

Arbetsgruppen föreslår följande

Ingen förändring görs i 2016 års budget.

2017 års avskrivningskostnader tas upp i sin helhet i driftbudgeten för 2017

Innan 2018 års driftbudget för LKF ska framarbetas, skall arbetsgruppen konstruera en ny fördelningsmodell. Om inte så har skett tas beslut om en ny avskrivningsnivå för 2018.

Kansliet arbetar fram ett förslag till investeringsbudget 2016 utifrån dessa förutsättningar

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

Att lägga informationen med godkännande till handlingarna

Beslut

Direktionen beslutar

Att lägga informationen med godkännande till handlingarna

b) Omvärdsbevakning

Förslag från Rune Lans om att inför framtiden utöka information/delgivningar med en punkt om omvärdsbevakning. Detta kan handla om till exempel frågor som beror LKF som lagförändringar, förordningar eller domslut.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

Att lägga till en punkt om omvärdsbevakning i dagordningen som en stående punkt.

Beslut

Direktionen beslutar

Att lägga till en punkt om omvärdsbevakning i dagordningen som en stående punkt.

§ 71 Mötet avslutas

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.