

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Protokoll fört vid direktionsmöte inom Lapplands kommunalförbund.

Tid Måndagen den 16 november 2015 kl. 17.00-17.40

Plats Videokonferens från lärcentra i Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala

Närvarande Kristina Zakrisson, Kiruna, ordförande
Rune Lans, Kiruna
Birgitta Larsson, Gällivare
Lars Alriksson, Gällivare
Roland Boman, Jokkmokk
Birgitta Siljelöf, Jokkmokk
Harry Rantakyrö, Pajala
Britta Tervaniemi, Pajala

Övriga deltagande Niklas Sirén, Kiruna
Anders Nygårds, kommunchef Jokkmokk
Annika Almqvist, ekonomichef, Jokkmokk
Åsa Allan, kommunchef Pajala

Marie-Louise Löfgren, ekonom, LKF
Monica Lundkvist, vux.chef, LKF
Malin Hörnström, controller LKF
Lennart Andersson, förbundschef LKF
Mervi Kostet utbildningsledare, sekreterare LKF

Underskrifter

Ordförande 
Kristina Zakrisson

Sekreterare 
Mervi Kostet

Justerare 
Harry Rantakyrö

Justerare 
Lars Alriksson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Direktionsmöte inom Lapplands kommunalförbund

Sammanträdesdatum: 15-11-16

Datum för anslags uppsättande:

Datum för nedtagande:

Förvaringsplats för protokollet: LKF:s kansli

Underskrift/stämpel:

§ 72 Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 73 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

§ 74 Justerare

Att justera jämte ordförande utses Lars Alriksson och Harry Rantakyro.

JR H OS

§ 75 Ekonomisk rapport jan-okt 2015

Marie-Louise Löfgren redovisar den ekonomiska rapporten jan-okt 2015. **Bilaga 1**

Sammanfattningsvis visar rapporten att det ekonomiska läget efter oktober månad är 11 359 tkr bättre än budget. Prognosen efter tio månader är att LKF på helårsbasis kommer att kunna uppvisa ett resultat med överskott i förhållande till budget om ca +3 500 tkr. (Således samma prognos som efter september månad)

En kvarvarande osäkerhetsfaktor består i tillkommande kostnader för insatser för att förbättra driftsäkerhet inom IT området och ansvarsfördelningen gentemot IT-avdelningarna. Dessa kostnader kan komma att belasta helårsresultatet med omkring -500 tkr. Andra osäkerhetsfaktorer är semester- och pensionsskulder utveckling.

Det stora överskottet efter oktober månad beror på att budgeten för interkommunala kostnader är periodiserad med en topp i oktober medan kostnader på ca 5 000 tkr ännu inte inkommit. Dessa kommer istället att belasta november månad.

För gymnasiet är annars den främsta orsaken till avvikelserna för perioden den positiva trenden med sjunkande interkommunala kostnader vilket förklarar ca 3 500 tkr av avvikelserna för perioden.

För lärocentra är den största enskilda avvikelserna att externa intäkter i storleksordning +300 tkr inkommit där kostnaderna för utbildningarna ligger under perioden november-december. Totalt för hela året prognosticeras ett nollresultat för lärocentraverksamheten.

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

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.



§ 76 Preliminär budget 2016 och treårsplan 2016-18, rev. förslag

Lennart Andersson redovisar för bakgrunden till det reviderade förslaget.
Malin Högström föredrar preliminär budget 2016 och treårsplan 2016-18 rev. förslag.

Bilaga 2 B**Direktionens beslut 2015-04-29**

Vid sammanträdet 29 april fattade direktionen beslut om preliminär budget 2016 för LKF samt treårsplan 2016-18. Efter detta har den av direktionen beslutade preliminära budgeten gjorts till föremål för erforderliga politiska beslut i medlemskommunerna under sommaren och hösten.

Det antagna förslaget i sammanfattning

Förslaget till preliminär budget hade utarbetats i dialog med medlemskommunernas kommunchefer och ekonomichefer. 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 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.

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 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.

Föregående 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. Avskrivningskostnader för redan beslutade investeringar (2013 och 2014) togs med i vårens budgetförslag med 1354 tkr per år.

I separat bilaga presenterade kansliet ett antal tilläggsäskanden utöver det preliminära budgetförslaget och treårsplanen. Dessa tilläggsäskanden gällde förväntad volymökning inom ordinarie Sfi, svenska för invandrare, samt prioriterade satsningar inom IT-området och kring vård-/omsorgsutbildningar. Samtliga tilläggsäskanden avslogs av



direktionen vid aprilsammanträdet och lämnades följaktligen inte vidare till medlemskommunerna.

Information om ev. ytterligare besparing vid direktionens sammanträde 2015-09-25

Vid direktionens sammanträde 2015-09-25 lämnades information om att en ev. ytterligare besparing för LKF kan komma att föreslås i Kiruna kommuns budgetprocess.

En besparing aviserades 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 skulle i så fall preliminärt fördela sig mellan kommunerna enligt nedan: Kiruna -611 tkr, Gällivare -541 tkr, Jokkmokk -162 tkr och Pajala -239 tkr

Med anledning av informationen beslutade direktionen 2015-09-25 att hålla ett extra direktionssammanträde via videokonferens för att besluta om ev. budgetförändringar och att sammanträdet skall hållas efter att Kiruna kommunstyrelse fattar beslut i frågan.

Beslut i Kiruna kommunstyrelse 2015-11-09 – protokollet ännu inte justerat

LKF:s kansli har tagit del av beslutet i Kiruna kommunstyrelse 2015-11-09 och inarbetat besparingen i bifogad budgetbilaga 2b. Förändringen innebär för 2016 en besparing av den storlek som Kiruna kommun tidigare aviserat men inga förändringar i treårsplanen för 2017 eller 2018.

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 innan direktionens decembersammanträde.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

Att besluta revidera preliminär budget för LKF 2016 och treårsplan 2016-18 enligt bilaga 2b.

Beslut

Direktionen beslutar

Att besluta revidera preliminär budget för LKF 2016 och treårsplan 2016-18 enligt bilaga 2b.

HR
AA
CE

§ 77 Mötet avslutas

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.





2015-11-13

**Ekonomisk sammanställning för Lapplands kommunalförbund
perioden januari – oktober 2015**

JR
KZ

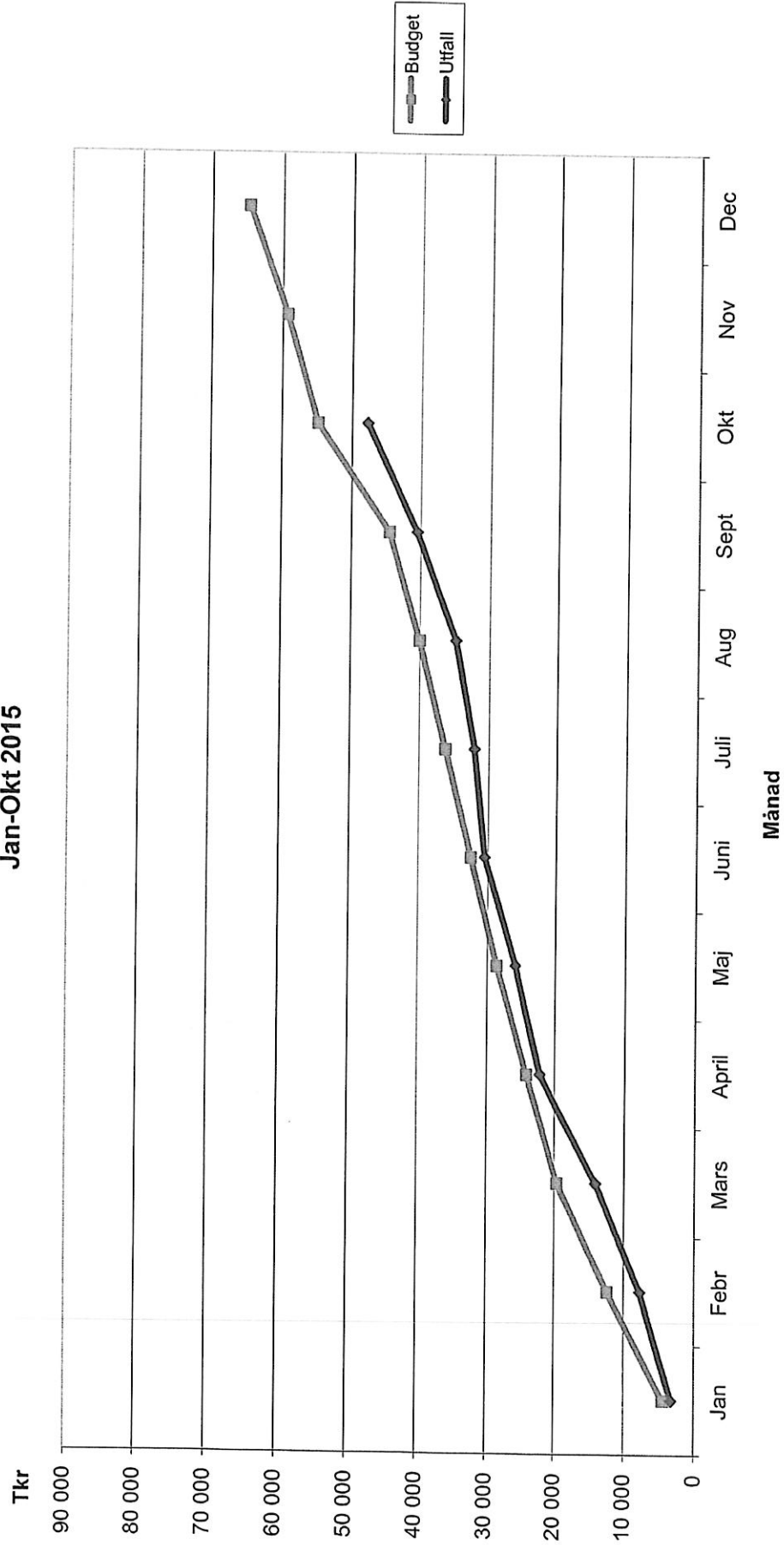
Lapplands kommunalförbund

Uppföljning resultat jan-okt 2015

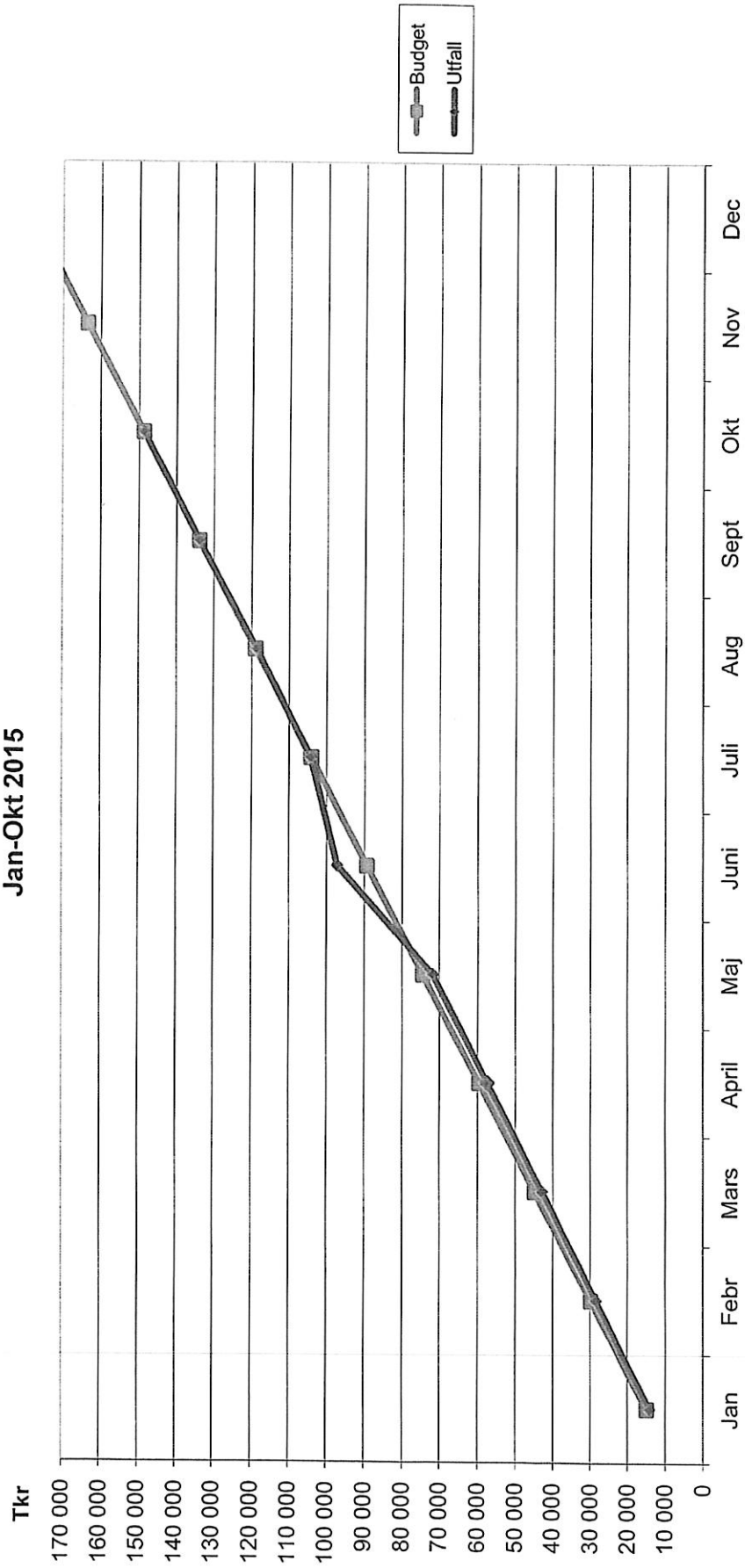
Konto	Konto(T)	Belopp (1)	Budget (1)	Avvikelse (1)
3	Intäkter	-4 223 330,00	-4 223 333,00	-4,00
5	Personal	3 271 872,00	3 291 667,00	19 795,00
6	Övriga kostnader	599 195,00	931 667,00	332 471,00
1	Kansli	-352 263,00	0,00	352 263,00
3	Intäkter	-168 865 315,00	-167 038 750,00	1 826 565,00
5	Personal	118 082 579,00	118 476 667,00	394 088,00
6	Övriga kostnader	41 377 035,00	48 638 230,00	7 261 195,00
2	Lapplands Gymnasium	-9 405 701,00	76 146,00	9 481 847,00
3	Intäkter	-32 342 273,00	-32 039 167,00	303 106,00
5	Personal	27 249 995,00	26 834 167,00	-415 829,00
6	Övriga kostnader	3 566 433,00	5 205 000,00	1 638 567,00
3	Lapplands lärcentra	-1 525 844,00	0,00	1 525 844,00
		-11 283 808,00	76 146,00	11 359 954,00

Exkl LKAB-akademin

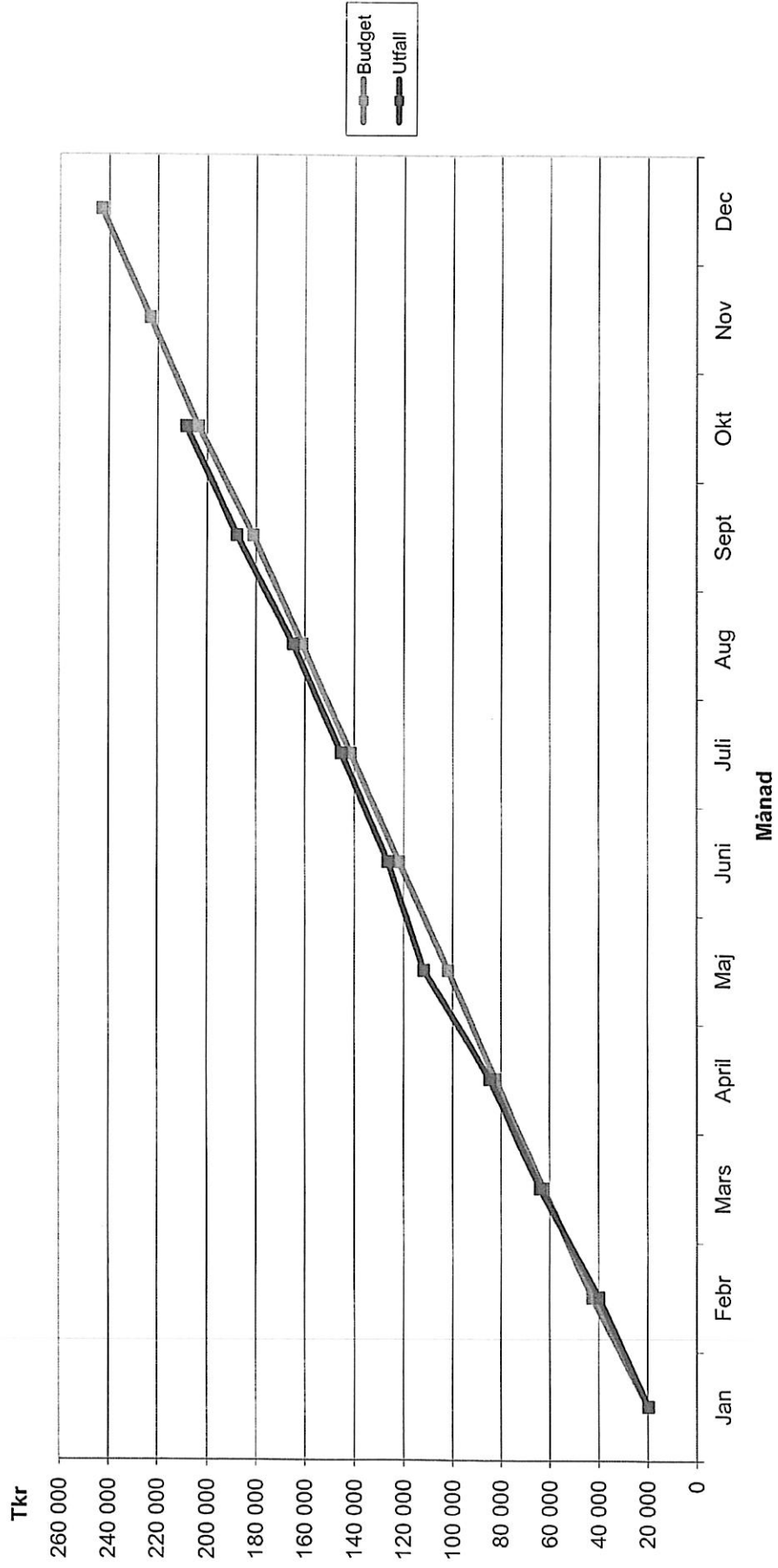
Lapplands kommunalförbund
Total
Övriga kostnader
Jan-Okt 2015



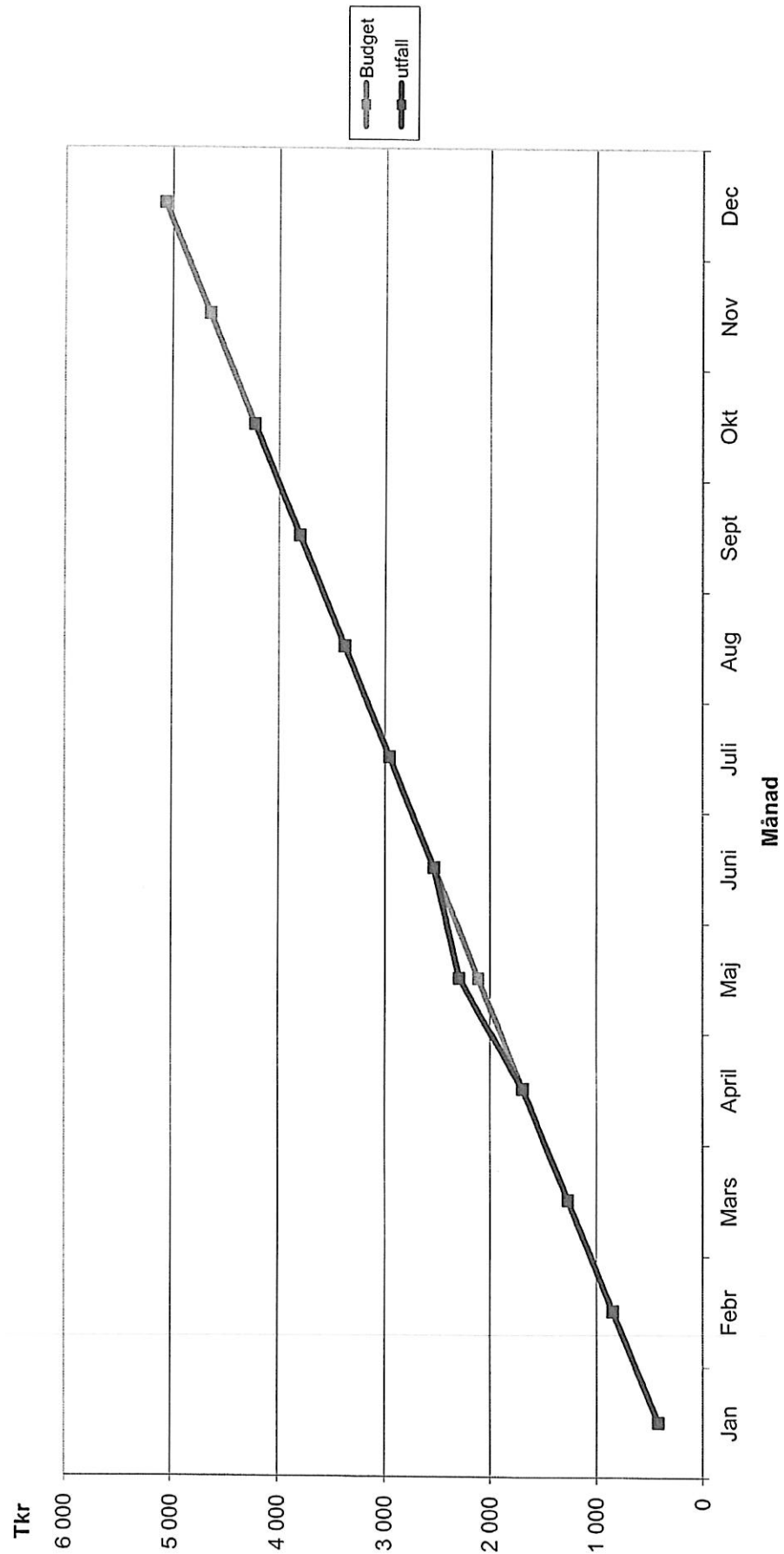
Lapplands kommunalförbund
Personal
Total
Jan-Okt 2015



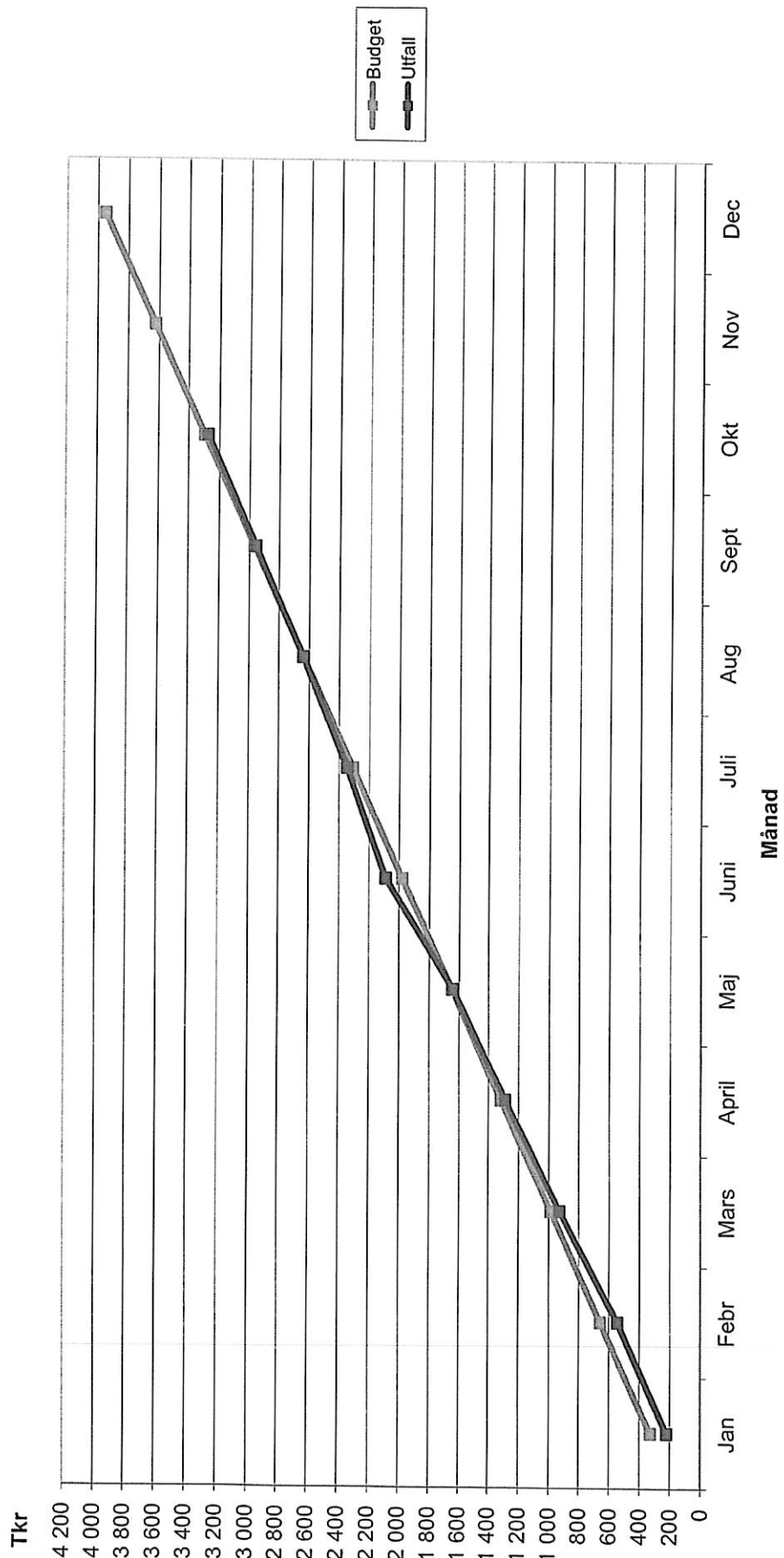
Lapplands kommunalförbund
Total
Intäkter
Jan-Okt 2015



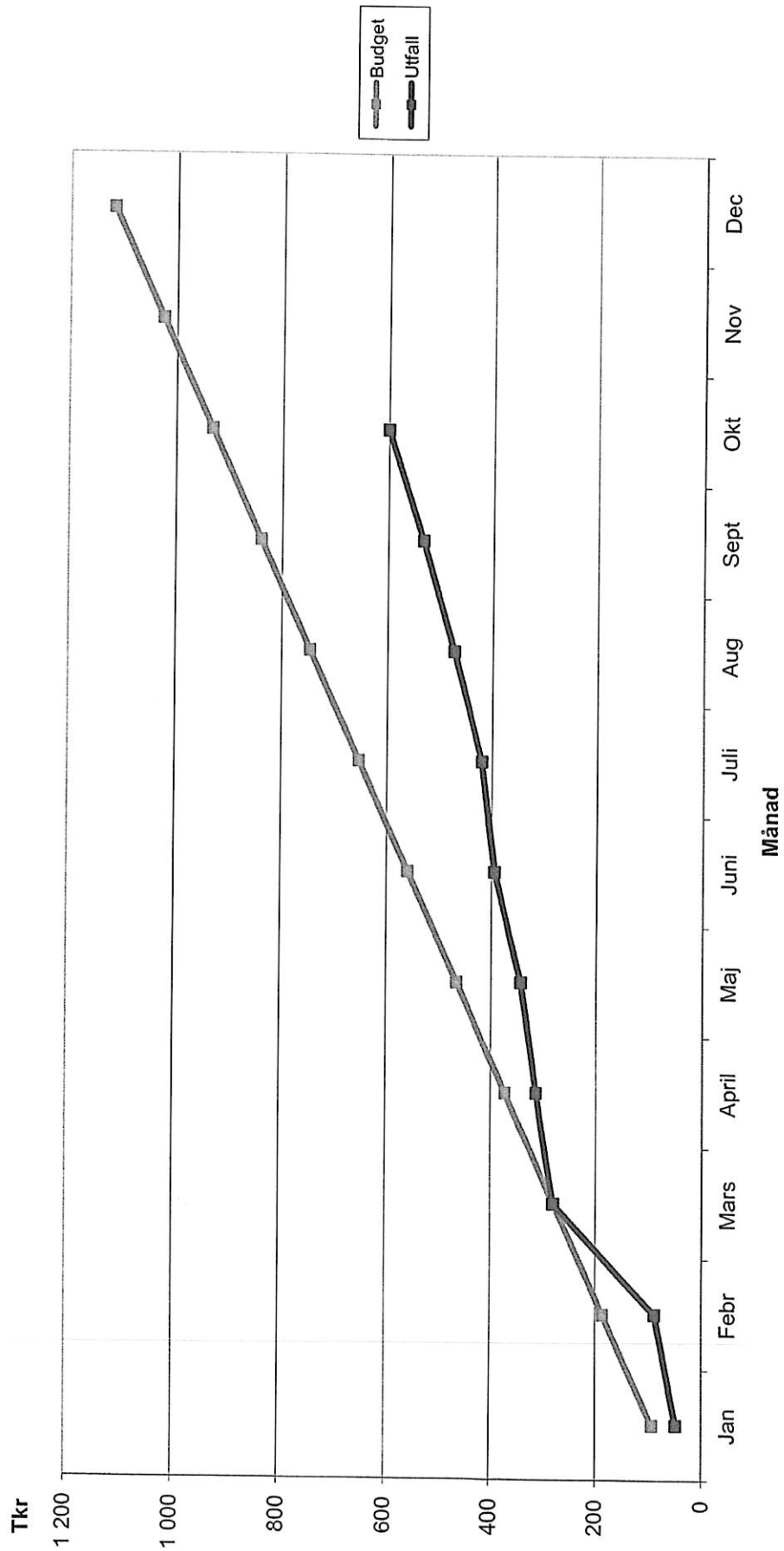
Lapplands kommunalförbund
Kansli
Intäkter
Jan-Okt 2015



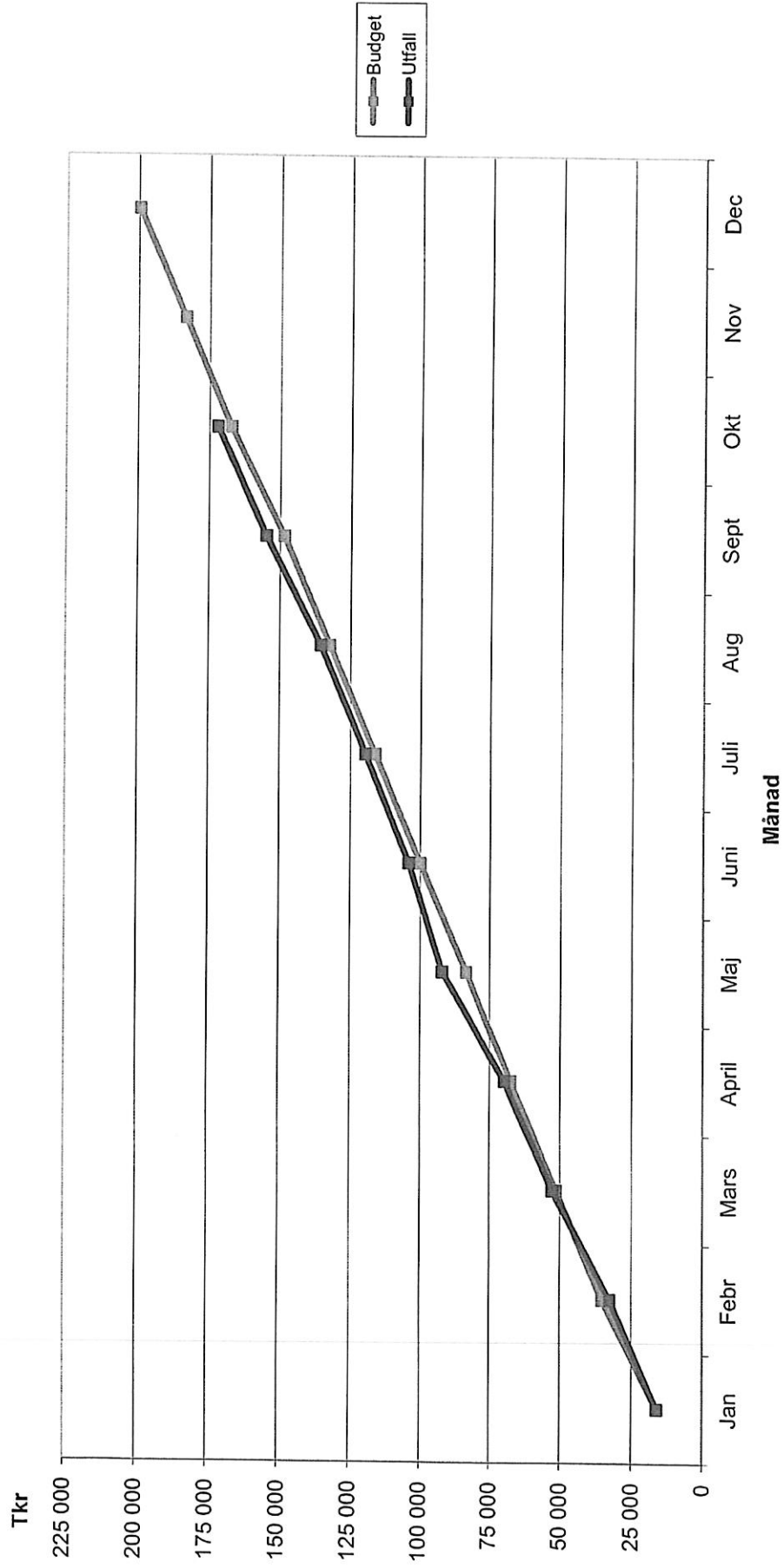
Lapplands kommunalförbund
Kansli
Personal
Jan-Okt 2015



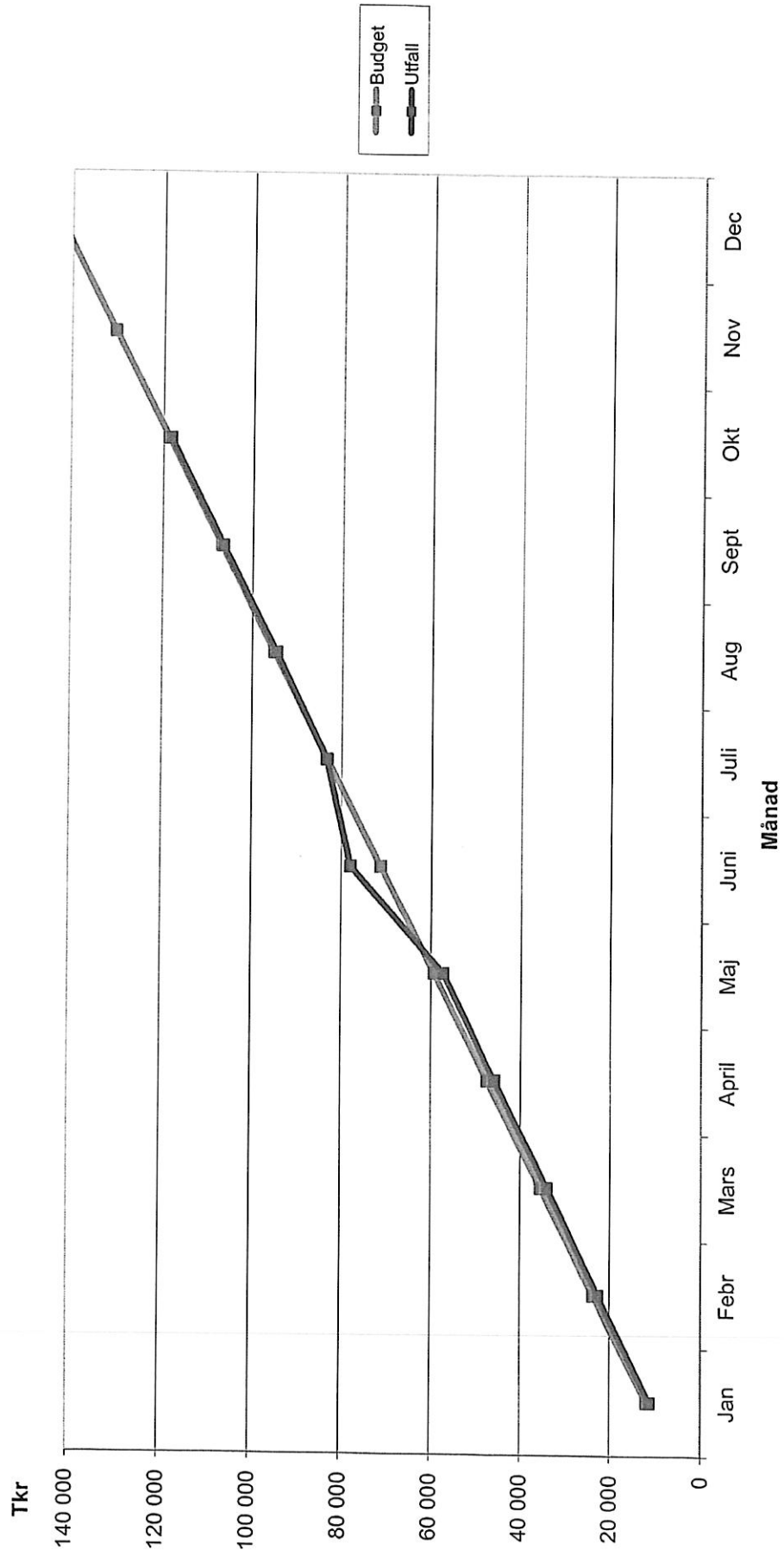
Lapplands kommunalförbund
Kansli
Övriga kostnader
Jan-Okt 2015



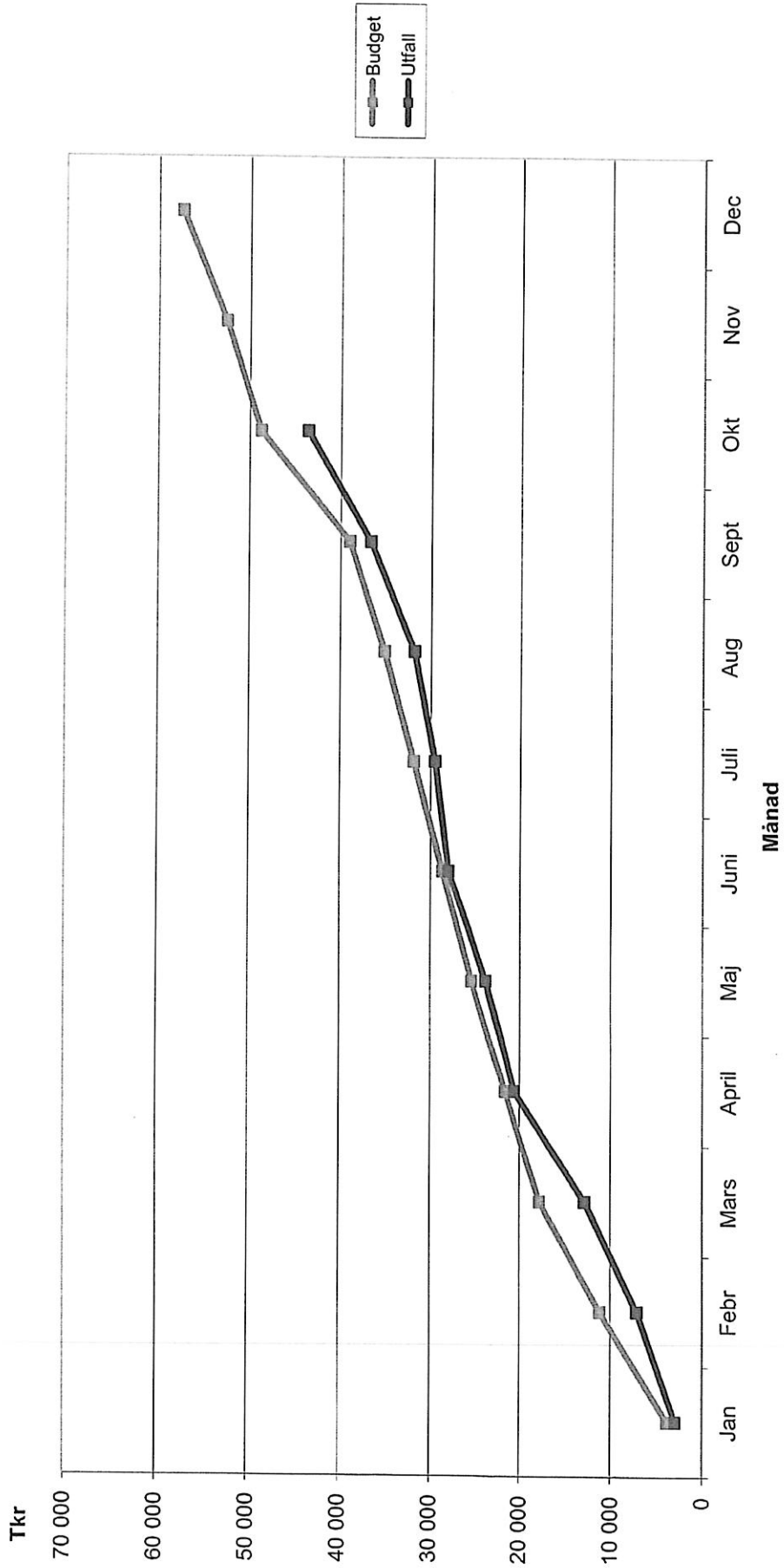
Lapplands kommunalförbund
Lapplands Gymnasium
Intäkter
Jan-Okt 2015



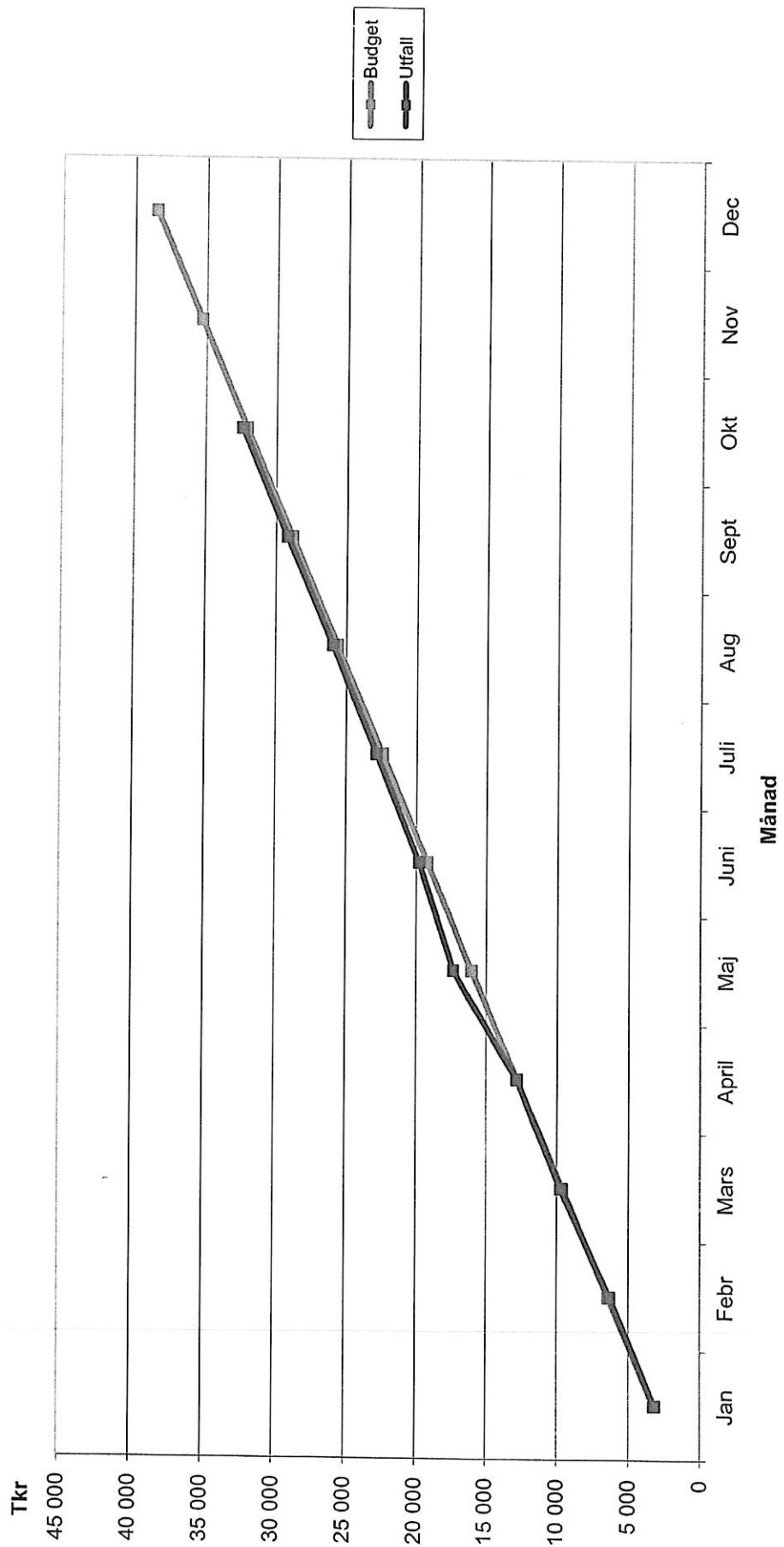
Lapplands kommunalförbund
Lapplands Gymnasium
Personal
Jan-Okt 2015



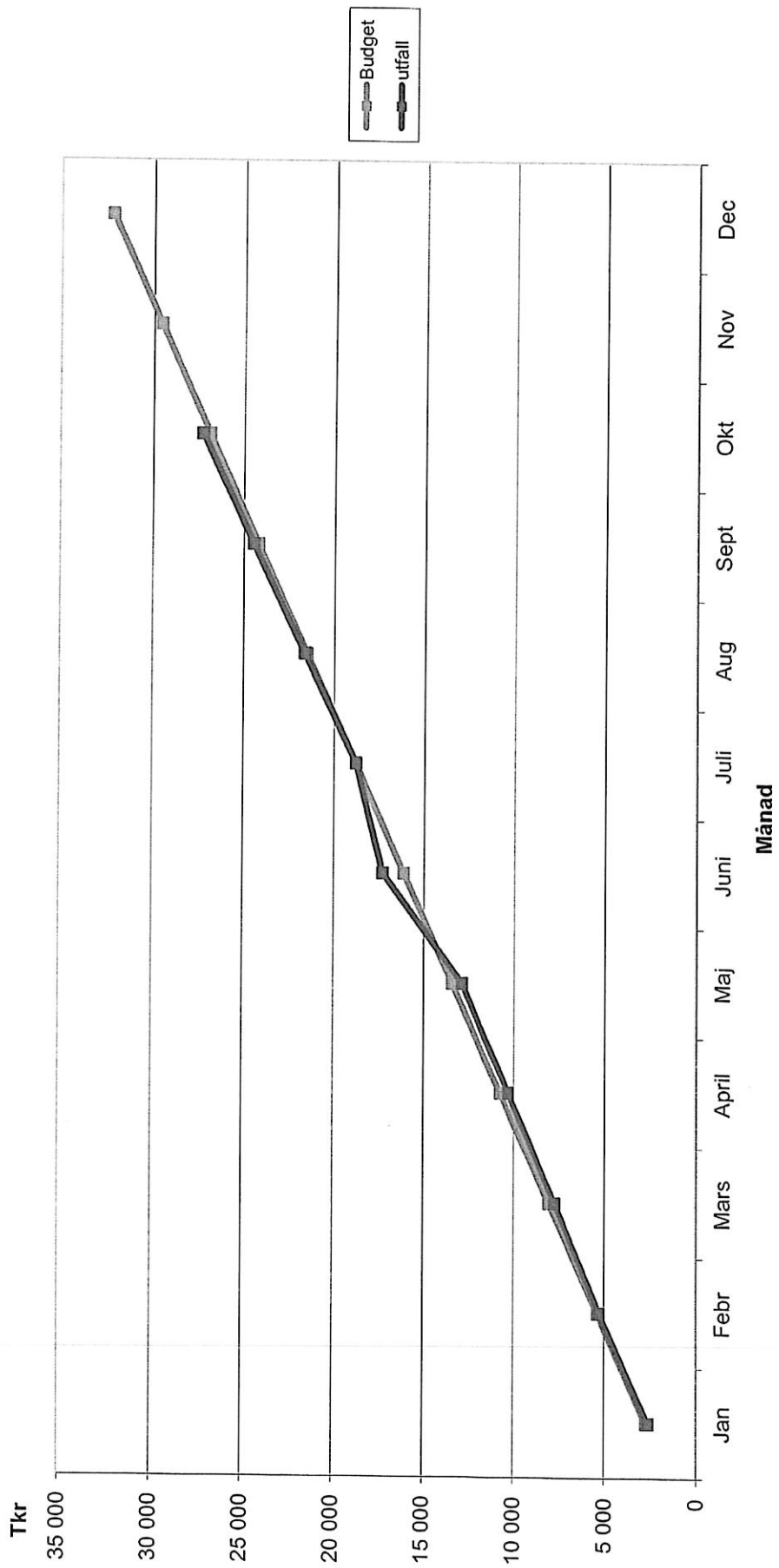
Lapplands kommunalförbund
 Lapplands Gymnasium
 Övriga kostnader
 Jan-Okt 2015



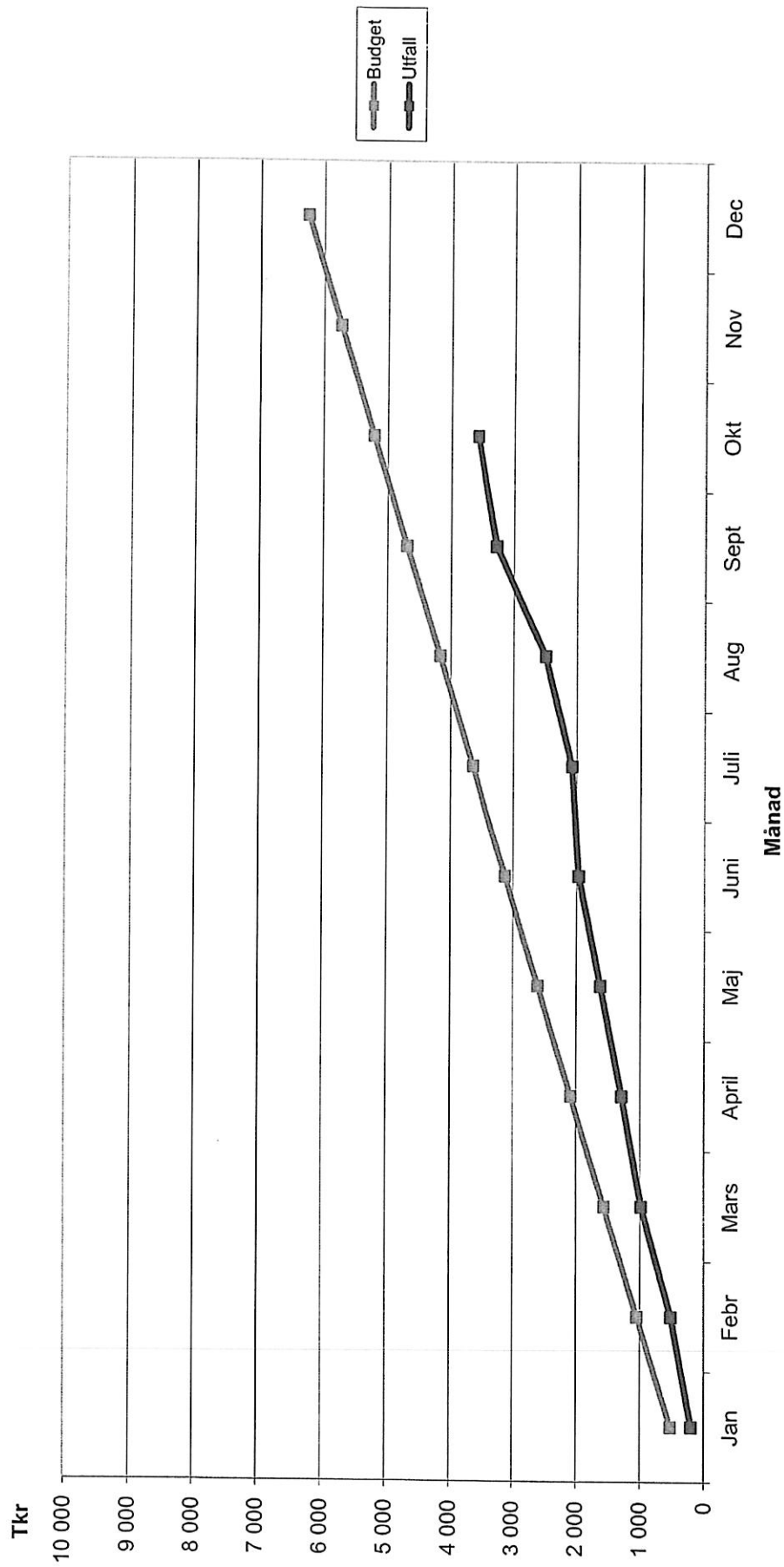
Lapplands kommunalförbund
Lapplands Lärcentra
Intäkter
Jan-Okt 2015



Lapplands kommunalförbund
Lapplands Lärcentra
Personal
Jan-Okt 2015



Lapplands kommunalförbund
 Lapplands Lärcentra
 Övriga kostnader
 Jan-Okt 2015



Sammanfattande bedömning efter årets första tio månader – LKF totalt

Sammanfattningsvis visar rapporten att det ekonomiska läget efter oktober månad är 11 359 tkr bättre än budget. Prognosen efter tio månader är att LKF på helårsbasis kommer att kunna uppvisa ett resultat med överskott i förhållande till budget om ca +3 500 tkr. (Således samma prognos som efter september månad.)

En kvarvarande osäkerhetsfaktor består i tillkommande kostnader för insatser för att förbättra driftsäkerhet inom IT området och ansvarsfördelningen gentemot IT-avdelningarna. Dessa kostnader kan komma att belasta helårsresultatet med omkring -500 tkr. Andra osäkerhetsfaktorer är semester-och pensionsskuldernas utveckling.

Det stora överskottet efter oktober månad beror på att budgeten för interkommunala kostnader är periodiserad med en topp i oktober medan kostnader på ca 5 000 tkr ännu inte inkommit. Dessa kommer istället att belasta november månad. För gymnasiet är annars den främsta orsaken till avvikelsen för perioden den positiva trenden med sjunkande interkommunala kostnader vilket förklarar ca 3 500 tkr av avvikelsen för perioden.

För lärcentra är den största enskilda avvikelsen att externa intäkter i storleksordning + 300 tkr inkommit där kostnaderna för utbildningarna ligger under perioden november-december. Totalt för hela året prognosticeras ett nollresultat för lärcentraverksamheten.

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

Kiruna 2015-11-13

Lenart Andersson
förbundschef

(tkr)

2015-11-10

Bil. 2B

<u>Lärcentra</u>	2015	2016	2017	2018
Gällivare LC	12 645	12 544	12 897	13 261
Jokkmokks LC	5 940	6 082	6 253	6 430
Kiruna LC	12 283	12 544	12 897	13 261
Pajala LC	6 113	6 842	7 034	7 233
Nettoförändring statsbidrag	0	247	247	247
Besparing inför 2015 års budget	-504	-504	-504	-504
Föreslagen besparing inför 2016 års budget		-253	0	0
Avskrivningskostnader investeringar	0	0	0	0
Total	36 477	37 502	38 824	39 928

<u>Kansli</u>	2015	2016	2017	2 018
Gällivare	1 861	1 878	1 918	1 961
Jokkmokk	517	522	533	545
Kiruna	2 274	2 295	2 345	2 397
Pajala	517	522	533	545
Nettoförändring statsbidrag	0	0	0	0
Besparing inför 2015 års budget	-101	-101	-101	-101
Föreslagen besparing inför 2016 års budget		-35	0	0
Avskrivningskostnader investeringar	0	78	78	78
Total	5 068	5 182	5 329	5 448

Lapplands Gymnasium

<u>Personal</u>	2015	2016	2017	2018
Ändrad budgetram pga minskat/ökat antal ungdomar i gymnasieålder	-6 714	167	-2 385	-1 088
Förändring antal lärare (Snittlön lärare 450tkr/år)	-14,9	0,4	-5,3	-2,4
Löneökning 3% 9 mån innevarande år	2 919	3 032	3 070	3 137
Fg års löneökning (avs jan-mars innev år)	973	973	1 011	1 023
Förändring Personalbudget	-2 822	4 172	1 696	3 072

Drift

Nettoförändring statsbidrag	0	-1899	53	0
Föreslagen besparing inför 2016 års budget		-1267	0	0
Ramminskning/ökning	-2522	0	0	0

Budgetfördelning

	2010	2015	2016	2017	2018
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 tot		-2 522	-5688	-4368	-4368
Avskrivningskostn		0	1 276	1 276	1 276
Total budget LG	188 771	185 200	187 484	190 499	193 571
Total förändring LG		-5 344	2 284	3 015	3 072

	Budget 2010	Antal ungdomar 2010	2015	2016	2017	2018
Gällivare kommun	72 311	801	513	529	515	492
Jokkmokks kommun	19 045	222	147	148	130	128
Kiruna kommun	73 782	1016	777	759	745	735
Pajala kommun	23 633	221	186	191	180	189
Totalt antal ungdomar	188 771	2260	1623	1627	1570	1544
Förändring elevunderlag			-158	4	-57	-26

Andel av budget

	2010	2015	2016	2017	2018
Gällivare kommun	38,3%	34,24%	35,12%	35,49%	34,44%
Jokkmokks kommun	10,1%	9,32%	9,34%	8,51%	8,51%
Kiruna kommun	39,1%	41,72%	40,53%	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%

Budget

	2010	2015	2016	2017	2018
Gällivare kommun	72 311	63 421	65 836	67 611	66 656
Jokkmokks kommun	19 045	17 270	17 504	16 218	16 479
Kiruna kommun	73 782	77 271	75 986	78 677	80 103
Pajala kommun	23 633	27 238	28 158	27 992	30 331
Total budget för LG	188 771	185 200	187 484	190 499	193 571

Totalt LKF

	2015	2016	2017	2018
Gällivare kommun	77 774	80 077	82 341	81 794
Jokkmokks kommun	23 581	24 022	22 963	23 413
Kiruna kommun	91 605	90 642	93 834	95 676
Pajala kommun	33 785	35 426	35 513	38 063
Total budget	226 745	230 168	234 652	238 947