

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Protokoll fört vid direktionmöte inom Lapplands kommunalförbund.

Tid Onsdag den 16 december 2015 klockan 10.00-15.00

Plats Kiruna, Kunskapsparkens Aula, Bergmästaregatan 8

Närvarande Robert Bernhardsson, Jokkmokk Ordförande
Kristina Zakrisson, Kiruna § 78-84
Rune Lans, Kiruna § 78-88
Niklas Sirén, Kiruna
Gunnar Selberg, Kiruna § 85-94
Lars Alriksson, Gällivare
Roland Boman, Jokkmokk
Birgitta Siljelöf, Jokkmokk
Jan Larsson, Pajala § 78-88

Övriga deltagande Gunnar Selberg § 81- 84
Anders Nygårds, kommunchef Jokkmokk
Åsa Allan, kommunchef Pajala §78-88
Mats Dahlberg, bitr. kommunchef Kiruna § 78-88
Marie-Louise Löfgren, ekonom, LKF
Monica Lundkvist, vux.chef, LKF
Malin Hörnström, controller LKF
Lennart Andersson, förbundschef LKF
Mervi Kostet utbildningsledare, sekreterare LKF
Thea Liikavainio Revisor § 84
Rune Hedberg Revisor § 84
Hans Forsberg PwC § 84
Peter Palo, Energirådgivare, LKF § 90

Underskrifter

Ordförande
Robert Bernhardsson

Sekreterare
Mervi Kostet

Justerare
Rune Lans

Justerare
Roland Boman

Justerare
Niklas Sirén § 88-94

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Direktionsmöte inom Lapplands kommunalförbund

Sammanträdesdatum: 15-12-16

Datum för anslags uppsättande:

Datum för nedtagande:

Förvaringsplats för protokollet: LKF:s kansli

Underskrift/stämpel:

§ 78 Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 79 Justerare

Att justera jämte ordförande utses Rune Lans och Roland Boman. Till ersättare för Rune Lans § 88-94 utses Niklas Sirén.

§ 80 Fastställande av dagordning

Ärende 12 "Lägesrapport samverkan IT-strategi" utgår och dagordningen i övrigt fastställs.

§ 81 Föregående protokoll 15 09 25, 15 11 16

Föregående protokoll, 2015-09-25, lades med godkännande till handlingarna.

Föregående protokoll, 2015-11-16, lades med godkännande till handlingarna.

§ 82 Ekonomisk rapport LKF jan-nov 2015

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

Sammanfattningsvis visar rapporten att det ekonomiska läget efter oktober månad är 6 928 tkr bättre än budget.

Prognosen är fortfarande att LKF på helårsbasis kommer att kunna uppvisa ett resultat med överskott i förhållande till budget om ca +3 500 tkr.

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.

§ 83 Budget 2016 och treårsplan 2016-18 för LKF, förslag

Malin Hörnström föredrar ärendet. **Bilaga 2**
Bakgrund

Vid sammanträdet 2015-04-29 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. Förslaget till preliminär budget hade utarbetats i dialog med medlemskommunernas kommunchef och ekonomichefer. Det preliminära budgetdirektivet till LKF var att förbundet bör utgå från gällande treårsplan i det fortsatta arbetet utan uppräkningsförändringar för 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.

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

En besparing aviserades från Kiruna kommun om -611 tkr. Om besparingen beslutades skulle den innebära en total besparing för LKF om ca -1 555 tkr i förhållande till direktions 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.

Vid sammanträde 2015-11-16 tog direktionen nytt beslut gällande LKF:s preliminära budget för 2016. LKF:s kansli hade tagit del av beslutet i Kiruna kommunstyrelse 2015-11-09 och inarbetat besparingen i bifogad budgetbilaga. Förändringen innebar för 2016 en besparing av den storlek som Kiruna kommun tidigare aviserat men inga förändringar i treårsplanen för 2017 eller 2018.

Information gällande de preliminära budgetförslagen enligt MBL §19 har skett skriftligt till de fackliga organisationerna under våren och hösten. Förhandling enligt MBL §11 med de fackliga organisationerna kring slutligt budgetförslag har genomförts 2015-12-10 och inga fackliga yrkanden har lagts fram.

Direktionen har vid årets sista sammanträde 2015-12-16 att fastslå förbundets budget för nästkommande år och därmed fastslå kommunernas medlemsavgifter.

Lennart Andersson informerar om revisorernas budgetäskande och att detta alltid inarbetas som en del i kansliets rambudget och därmed ingår i de totala budgetbeloppen i bilagan. Vidare har en översyn av gällande fördelningsnycklar påbörjats i dialog med medlemskommunernas ekonomichefer. En analys av gymnasiets standardkostnader har beställts från PwC.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta

att godkänna budget för LKF 2016 och treårsplan 2016-18 enligt bilaga 2

att förbundets totala budget för 2016 därmed uppgår till 230 168 tkr.

att kommunernas medlemsavgifter 2016 därmed fastställs till Gällivare 80 077 tkr, Jokkmokk 24 022 tkr, Kiruna 90 642 tkr och Pajala 35 426 tkr.

att godkänna revisorernas budgetäskande 2016 och avsätta 300 tkr inom kansliets ram för revisorernas kostnader.

Beslut

Direktionen beslutar

att godkänna budget för LKF 2016 och treårsplan 2016-18 enligt bilaga 2

att förbundets totala budget för 2016 därmed uppgår till 230 168 tkr.

att kommunernas medlemsavgifter 2016 därmed fastställs till Gällivare 80 077 tkr, Jokkmokk 24 022 tkr, Kiruna 90 642 tkr och Pajala 35 426 tkr.

att godkänna revisorernas budgetäskande 2016 och avsätta 300 tkr inom kansliets ram för revisorernas kostnader.



§ 84 Dialog med revisorerna gällande direktionens ansvarsutövande

Hans Forsberg PwC redovisar resultatet från revisorernas enkäter till direktionen gällande ansvarsutövande. Revisorerna och direktionen för dialog kring enkätresultatet. Dialogen kommer att sammanfattas av PwC i en särskild skrivelse som sedan delges direktionen.

Revisorerna och direktionen tackar varandra för god dialog och revisorerna bjuds in att delta vid direktionens lunch.



§ 85 Sammanträdesdagar 2016

Förslag på beslut

Ordförande föreslår direktionen

att besluta om följande sammanträdesdagar

| | |
|-------------|------------------------------|
| 3 mars | Gällivare |
| 28 april | Pajala |
| 22 juni | Jokkmokk |
| 7 september | Videosändning kl 15.00-17.00 |
| 7 oktober | Gällivare |
| 21 december | Kiruna |

Beslut

Direktionen beslutar

att fastslå följande sammanträdesdagar

| | |
|-------------|-------------------------------|
| 3 mars | Gällivare |
| 28 april | Pajala |
| 22 juni | Jokkmokk |
| 7 september | Videosändning, kl 15.00-17.00 |
| 7 oktober | Gällivare |
| 21 december | Kiruna |

§ 86 Investeringsbudget 2016, förslag

Malin Hörnström föredrar bakgrunden och beredningens förslag. **Bilaga 3**

Förslagen till investeringsbudgetar för LKF har hittills utarbetats enligt försiktighetsprincipen och den totala omfattningen har minskats under budgetprocessen då vi strikt hållit riktlinjerna med 1,5 pbb för enskild investering och 3 pbb för investeringar som har ett naturligt samband till varandra även om vi ser att dessa beloppsnivåer ur verksamheternas perspektiv upplevs vara relativt höga. Direktionens hållning har varit att alla investeringar skall genomföras utan att förbundet tar lån.

I linje med direktiv från kommuncheferna har kansliet tidigare lagt investeringsprocessen så att investeringsbudgeten föreläggs direktionen i samband med att driftbudgeten för 2016 fastställs.

Arbetet med vilka principer som ska gälla för LKF:s investeringar och framförallt hur kapitalkostnaderna ska hanteras fortgår. Arbetsgruppens förslag har presenterats för direktionen och det förslaget har förbundet haft som utgångspunkt då 2016 års investeringsbudget har tagits fram. Det färdiga förslaget kommer att medföra avskrivningskostnader som finansieras inom de ramar som driftbudgetförslaget föreskriver.

De äskanden som direktionen har att ta ställning till framgår av följande sammanställning.

| | | | |
|----------------------------|----------|------------------|------------------|
| <u>Lapplands lärcentra</u> | | | |
| Kiruna lärcentra | prio 1 | Datorer | 133 tkr |
| <u>Lapplands Gymnasium</u> | | | |
| Välkommaskolan, Gve | Prio 1-3 | enl. underbilaga | 1 038 tkr |
| Hj.Lundbohmsskolan, Kra | Prio 1 | enl. underbilaga | 310 tkr |
| Laestadiuskolan, Paj | Prio 1 | Möbler VO | 150 tkr |
| Lapplands Gymn centralt | Prio 1 | Möbler | 950 tkr |
| <u>Totalt LKF</u> | | | |
| Totalt | | | 2 581 tkr |

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta

att investeringsbudgeten för LKF 2016 ska uppgå till 2581 tkr varav 2448 tkr för Lapplands gymnasium och 133 tkr för Lapplands lärcentra

att investeringarna ska genomföras utan att förbundet tar lån

att gymnasienämnden beslutar om prioritering och fördelning av investeringarna mellan skolenheterna inom Lapplands gymnasium.



att samråd med fastighetsansvariga, i syfte att utesluta behov av följdinvesteringar, ska ske innan investeringarna genomförs.

Beslut

Direktionen beslutar

att investeringsbudgeten för LKF 2016 ska uppgå till 2581 tkr varav 2448 tkr för Lapplands gymnasium och 133 tkr för Lapplands lärcentra

att investeringarna ska genomföras utan att förbundet tar lån

att gymnasienämnden beslutar om prioritering och fördelning av investeringarna mellan skolenheterna inom Lapplands gymnasium.

att samråd med fastighetsansvariga, i syfte att utesluta behov av följdinvesteringar, ska ske innan investeringarna genomförs.



§ 87 Omplacering enligt riktlinjer för medelsförvaltning, förslag

Malin Hörnström föredrar ärendet.

Kommunallagen säger att ”Kommunerna och landstingen skall förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses”. Revisorerna har i sin granskning av LKFs placeringar i början av 2014 påtalat brister – våra placeringar är trygga men har mycket låg avkastning.

Med revisorernas uttalande som utgångspunkt fick kansliet i uppdrag att arbeta fram nya riktlinjer för medelsförvaltning som antogs av Direktionen i september 2015. I dessa riktlinjer framgår att Direktionen årligen, i samband med att budgeten fastställs, ska besluta om hur stor del av kommunalförbundets likviditet som ska avsättas för långsiktig förvaltning.

I samråd med Nordea har vi nu arbetat fram ett förslag på omfördelning av LKFs medel så att vi bättre uppfyller kraven i kommunallagen på god avkastning och betryggande säkerhet. I dagsläget går de löpande utgifterna och intäkterna mot ett plusgiro. De medel som vi bedömt inte kommer nyttas kortsiktigt har placerats i en räntefond som sedan 2012 har genererat en avkastning på ca 785 tkr.

Med dagens låga räntor som utgångspunkt rekommenderar Nordea placering av medel, som inte förväntas nyttjas inom snar framtid, på en Bostadsobligationsfond. Den uppfyller våra krav på tillåtna placeringsinstrument och det finns förutsättning för bättre avkastning än vad befintlig räntefond kan ge. Med utgångspunkt i att de medel som i dag finns på räntefonden varit orörda sedan 2012 så föreslår vi att omplacera dessa till Nordeas Bostadsobligationsfond (25 Mkr). För det kapital som finns på plusgirot föreslår vi att LKFs ekonomer har fria händer att flytta till Nordeas Institutionella Korträntefond och därifrån, med två likviddagar, tillbaka till plusgirot med avvägning mellan bättre avkastning och god likviditet vid betalningar från plusgirot.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta

att 25 Mkr placeras på Nordeas Bostadsobligationsfond

att LKFs ekonomer fritt får omfördela placeringar mellan plusgiro och Nordeas institutionella korträntefond

Beslut

Direktionen beslutar

att 25 Mkr placeras på Nordeas Bostadsobligationsfond

att LKFs ekonomer fritt får omfördela placeringar mellan plusgiro och Nordeas institutionella korträntefond



§ 88 Rapport från systematiskt kvalitetsarbete 2014-2015, Lapplands lärcentra

Monica Lundkvist redovisar sammanställningen av det systematiska kvalitetsarbetet 2014-2015. **Bilaga 4**

Sammanställningen av det systematiska kvalitetsarbetet inom Lapplands lärcentra 2014-2015 föredras för direktionen. Enligt Skollagen ansvarar huvudmannen för att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs inom respektive skolform i utbildningssystemet. Förutom att direktionen är kommunalförbundets högsta beslutande organ fungerar direktionen också som ansvarig nämnd för de utbildningsformer som bedrivs inom Lapplands lärcentra.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta

att godkänna sammanställning av systematiskt kvalitetsarbete för Lapplands lärcentra 2014-2015

att uppdra till verksamheterna att arbeta vidare med de utvecklingsbehov som identifierats

Beslut

Direktionen beslutar

att godkänna sammanställning av systematiskt kvalitetsarbete för Lapplands lärcentra 2014-2015

att uppdra till verksamheterna att arbeta vidare med de utvecklingsbehov som identifierats

§ 89 Projektansökningar från Lapplands lärcentra, förslag

Monica Lundkvist redovisar för projektansökningar från Lapplands Lärcentra.

I det systematiska kvalitetsarbetet har Lapplands Lärcentra identifierat ett antal utvecklingsområden för verksamheten. De områden som vi ser utvecklingsbehov inom är

Utveckling av metoder för handledning av elever som läser kurser på distans.
Utveckling av koppling mellan sfi och arbete.
Modersmålsstöd till elever med annat modersmål som läser vård- och omsorgskurser.

Utöver utvecklingsbehov inom den egna verksamheten har vi även identifierat ett stort behov hos företag och organisationer i medlemskommunerna av kompetensutveckling för ledare.

Detta har inneburit att Lapplands Lärcentra har utarbetat projektansökningar inom ovanstående områden.

SPSM – Ökad tillgänglighet för vuxenstuderande, ansökt om 1 000 tkr. Projektid 160101-161231 (SPSM Specialpedagogiska skolmyndigheten)

ESF – Kompetens och samverkan – förstärkt koppling mellan SFI och arbetslivet, ansökt om 8 073 tkr. Projektid 160101-181231

ESF – Ledarutbildning i Norr, ansökt 2 281 tkr. Projektid 160201-180730

Vinnova – Effektiv utbildning med digitalt modermålsstöd, ansökt om 304 tkr. Projektid 160201-160730

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta

Att godkänna projektansökningarna.

Beslut

Direktionen beslutar

Att godkänna projektansökningarna.

§ 90 Verksamhetsplan 2016 för Energi- o klimatrådgivning, förslag

Peter Palo föredrar ärendet. **Bilaga 5**

Sedan ett antal år 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 endast av kommunernas tjänstemannapresentanter i styrgruppen. Inför verksamhetsåret 2015 krävdes 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/har under hösten utarbetats i dialog med medlemskommunernas representanter i styrgruppen för rådgivningen.

Innan verksamhetsplanen inlämnas till Energimyndigheten delas den upp per medlemkommun. Planen kompletteras också med lokal aktivitetsplan och detaljerad budget.

Förslaget till aktivitets/verksamhetsplan för 2016 bifogas till handlingarna.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

Att godkänna verksamhetsplan 2016 för energi- och klimatrådgivningen.

Beslut

Direktionen beslutar

Att godkänna verksamhetsplan 2016 för energi- och klimatrådgivningen.

§ 91 Förlängning av förordnande för gymnasiechef

Ordförande ber tjänstemännen lämna rummet utom förbundschefen som är föredragande.

Förslag till anställningsavtal med förlängt chefsförordnande för gymnasiechefen föredras.

Förslaget har utarbetats i dialog med LKF:s ordförande och vice ordförande. Ordförande klargör att direktionen har att ta ställning till förslaget i sin helhet och inte till de olika delarna.

Yrkanden

Robert Bernhardsson yrkar med stöd av Birgitta Siljelöf, Lars Alriksson och Niklas Sirén bifall till presidiets förslag.

Gunnar Selberg yrkar avslag till presidiets förslag.

Ordförande ställer förslagen mot varandra.

Beslut

Direktionen beslutar i enlighet med presidiets förslag och godkänner därmed anställningsavtal med förlängt förordnande för gymnasiechefen.

Protokollsnotering

Gunnar Selberg ber att få sin uppfattning införd i protokollet: Selberg anser att LKF:s administrativa överbyggnad skall hållas så begränsad som möjligt och yrkade därför avslag till förslaget. Selberg hade också avvikande synpunkter på delar av det förslag som antogs.

Tjänstemännen återinträder i rummet.

§ 92 Kansliet informerar/delgivningar

Lennart Andersson informerar:

Delgivning anställningar/vikariat enligt delegation **Bilaga 6**

Korrigerig i delegationsbeslut ang. Anita Margareta Nilsson Suikki, SFI lärare, 100%

Pajala Lärcentra

Arbetstagare 67+ 2015-11-01-2015-12-31 (felaktigt datum och årtal i bilaga 12)

Monica Lundkvist informerar

Den 18 januari 2016 i Gällivare med Umeå Universitet ang.socionomutbildning.

Nedanstående delgivningar flyttas till nästa direktionsmöte:

Fortsatt arbete Skidhögskola

Ansökan om statsbidrag: yrkesvux, komvux, lärling, trainee

Kritik från Myndigheten för yrkeshögskola

Beslut försöksverksamhet med fjärrundervisning, Lapplands Gymnasium

Fortsatt arbete samverkan Hvb-hem

Lennart Andersson informerar om att ett förslag till omarbetat attestreglemente kommer att presenteras för direktionen under 2016. Han informerar också om de löpande förändringarna av attestanter och konterare inom LKF som skett på delegation under året – **Bilaga 7**.

Förslag till beslut

att med godkännande lägga information och delgivningar till handlingarna
att godkänna uppdatering av attestantförteckning inom LKF

Beslut

Direktionen beslutar

att med godkännande lägga information och delgivningar till handlingarna
att godkänna uppdatering av attestantförteckning inom LKF

§ 93 Övriga frågor

Birgitta Siljelöf tar upp en övrig fråga gällande framtida möjligheter att nyttja resultatutjämningsreserven. På grund av i första hand en positiv utveckling av gymnasiets interkommunala kostnader kan ev. beslut om ytterligare avsättning bli aktuellt.

Kansliet informerar om att beslut gällande ev. framtida avsättning eller nyttjande av resultatutjämningsreserven enbart kan fattas av direktionen. Detta sker lämpligen vid det möte som beslutar om budget för det aktuella året. Enligt gällande riktlinjer kan resultatutjämningsreserven nyttjas om vissa kriterier är uppfyllda. Långkonjunktur med minskande skatteintäkter och/eller minskande intäkter på grund av tomma utbildningsplatser utgör sådana kriterier.

§ 94 Mötet avslutas

Ordförande tackar för visat intresse och önskar alla en God Jul och Gott Nytt år.