

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Protokoll fört vid direktionsmöte inom Lapplands kommunalförbund.

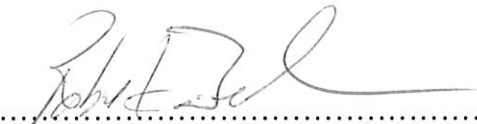
**Tid** Fredag den 29 april 2016, kl. 10.00 – 15.30

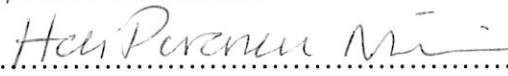
**Plats** Pajala, Kommunhuset, sammanträdesrum 3


**Närvarande** Robert Bernhardsson, Jokkmokk, ordförande  
Kristina Zakrisson, Kiruna, vice ordförande  
Jeanette Wäppling, Gällivare  
Rune Lans, Kiruna  
Birgitta Larsson, Gällivare  
Karin Vannar, Jokkmokk  
Harry Rantakyrö, Pajala  
Britta Tervaniemi, Pajala

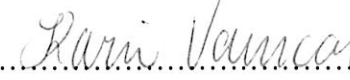
**Övriga deltagande** Birgitta Siljelöf, Jokkmokk  
Jan Larsson, Pajala  
Mats Dahlberg, bitr. kommunchef Kiruna  
Åsa Allan, kommunchef Pajala  
Monica Lundkvist, vux.chef LKF  
Malin Hörnström, controller LKF  
Lennart Andersson, förbundschef LKF  
B-O Ström, gymnasiechef LKF § 125-127 samt 129  
Heli Puranen-Nilimaa personalstrateg, sekreterare LKF  
Carola Stålnacke, utbildningsledare, PUL-ombud LKF § 123  
Anna Lantto, administrativ planerare, PUL-ombud LKF § 123  
Per Hansson Thornéus, Verksamhetsledare IT Gällivare § 128  
Daniel Flemström IT-chef, Kiruna § 128  
Ewy Krekula, IT-chef, Pajala § 128  
Anders Skoglund, IT-strateg, Gällivare § 128

### Underskrifter

Ordförande   
Robert Bernhardsson

Sekreterare   
Heli Puranen-Nilimaa, sekreterare

Justerare   
Kristina Zakrisson

Justerare   
Karin Vannar

---

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Direktionsmöte inom Lapplands kommunalförbund

Sammanträdesdatum: 16-04-29

Datum för anslags uppsättande: 16 06 03

Datum för nedtagande: 16 06 27

Förvaringsplats för protokollet: LKF:s kansli

Underskrift/stämpel:

HPN

**§ 115 Mötets öppnande**

Ordförande förklarar mötet öppnat.

**§ 116 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs med följande tillägg;

- a) Lärarlönelyft väckt av Rune Lans tas upp under § 129 övriga frågor.

**§ 117 Justerare**

Att justera jämte ordförande utses Kristina Zakrisson och Karin Vannar.

**§ 118 Föregående protokoll 160303**

Föregående protokoll, 2016-03-03, lades med godkännande till handlingarna.

HPN  
3  
W

## § 119 Ekonomisk rapport LKF januari-mars 2016,

Malin Hörnström redovisar den ekonomiska rapporten jan-mars 2016 - **Bilaga 1**. Sammanfattningsvis visar rapporten att det ekonomiska läget efter mars månad är i enlighet med budget.

Prognosen efter tre månader är att LKF på helårsbasis kommer att kunna uppvisa ett resultat i linje med budget och möjligen med ett mindre överskott. Överskottet om ca 300 tkr är marginellt och kan liksom enskilda avvikelser bero på periodiseringar av kostnader och intäkter. Kostnaderna för löneökningar har heller inte hunnit slå igenom vilket bidrar till överskottet.

Den största osäkerhetsfaktorn består i pensionsskuldens utveckling och de pensionskostnader som kan komma att belasta budgetåret 2016. Kostnader för volymökning inom Sfi och gymnasiets språkintröduktion är liksom icke budgeterade kostnader för akuta åtgärder inom IT-området, andra exempel på osäkerhetsfaktorer som kan komma att påverka resultatet.

### 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.

## § 120 Revisionsberättelse 2015 samt revisorernas fördjupade granskningar

Lennart Andersson föredrar revisionsberättelse 2015 samt revisorernas fördjupade granskningar - **bilaga 2a-d**.

Innehållet i Revisionsberättelsen är sedan tidigare känt och har även ställts vidare till medlemskommunerna.

Fördjupade granskningar har genomförts av två olika områden; ledning och styrning av verksamhet direkt under direktionen och av elektronisk fakturahantering.

### Ledning och styrning av verksamhet inom LKF

Den sammanfattande bedömningen är att LKF:s verksamhet direkt under direktionen till övervägande del styrs och leds på ett ändamålsenligt sätt.

Den interna kontrollen är till övervägande del tillräcklig men det finns behov av utveckling av den systematiska uppföljningen av upphandlingsverksamheten.

### Elektronisk fakturahantering

Området hanteras till övervägande del på ett ändamålsenligt sätt utifrån de rutiner och regler som gäller för verksamheten. Den interna kontrollen är också till övervägande del tillräcklig. Områden attestreglemente, uppföljning och momsredovisning bör prioriteras i utvecklingsarbetet.

## **Förslag till beslut**

Ordförande föreslår direktionen besluta

- att den systematiska uppföljningen av upphandlingsverksamheten inom LKF skall vidareutvecklas
- att särskild uppmärksamhet härmed skall ägnas åt rutiner för direktupphandlingar och uppföljning av köptrohet mot ramavtal
- att formella verksamhetsplaner för verksamheterna personliga ombud och upphandling skall föreläggas direktionen
- att riktlinjer och anvisningar gällande elektronisk fakturahantering och attestering kontinuerligt skall uppdateras
- att särskild uppmärksamhet ägnas åt riktlinjer för kontering av moms
- att kontrollåtgärder i den ordinarie interna kontrollen också skall genomföras i samband med delårsredovisningen inom de områden där stor förbättringsbehov identifierats
- att revisorernas övriga rekommendationer och förbättringsförslag skall beaktas i förbundets fortsatta arbete

## **Beslut**

Direktionen beslutar

- att den systematiska uppföljningen av upphandlingsverksamheten inom LKF skall vidareutvecklas

*Handwritten signature and date*  
5  
JV



- att särskild uppmärksamhet härmed skall ägnas åt rutiner för direktupphandlingar och uppföljning av köptrohet mot ramavtal
- att formella verksamhetsplaner för verksamheterna personliga ombud och upphandling skall föreläggas direktionen
- att riktlinjer och anvisningar gällande elektronisk fakturahantering och attestering kontinuerligt skall uppdateras
- att särskild uppmärksamhet ägnas åt riktlinjer för kontering av moms
- att kontrollåtgärder i den ordinarie interna kontrollen också skall genomföras i samband med delårsredovisningen inom de områden där stor förbättringsbehov identifierats
- att revisorernas övriga rekommendationer och förbättringsförslag skall beaktas i förbundets fortsatta arbete

RSE HPN  
6 JV

## § 121 Preliminär budget LKF 2017 och treårsplan 2017-19, förslag

Malin Hörnström föredrar den preliminära budgeten 2017 och treårsplanen 2017-19  
**-bilaga 3a-b**

Skillnad till tidigare budgetplan är +457 tkr, den främsta anledningen till skillnaden att det tillkommit avskrivningskostnader.

Lärcentras kostnader är inte som tidigare uppdelat på ort.

För kansliet inga förändringar från plan.

För Lapplands gymnasium har elevantalet minskat med 59 ungdomar i gymnasieför ålder vilket är i linje med budgetplan.

I budgetförslaget finns löneökningskostnaden med.  
Inga större förändringar i statsbidrag. Ramminskningen från 2015 ligger kvar.

Medlemskommunernas ekonomichefer och LKF arbetar med att se över fördelningsnyckeln men en ny sådan är troligast klar först inför budgetprocessen 2018.

### Tilläggsäskanden

Lennart Andersson föredrar tilläggsäskanden - **bilaga 3c** – samt förslag från gymnasienämnden gällande finansiering av samordnare för språkintröduktion.

- Förväntad volymökning Sfi och gymnasiets språkintröduktion.  
Antalet personer inom LKF-regionen som har rätt att läsa Sfi ökar. Samtidigt ökar efterfrågan gällande språkintröduktion för gymnasieelever.
- Prioriterade IT-satsningar.  
Fungerande IT är en grundläggande förutsättning för LKF:s utbildningar och det vardagliga samarbetet mellan personal på alla fyra orter. Kansliets bedömning är att tillsättandet av en IT-samordnare var helt nödvändigt i den uppkomna situationen med återkommande driftstörningar och oklar ansvarsfördelning. Bedömningen var att 100% sysselsättningsgrad kommer att krävas men endast 50% har kunnat finansieras inom ordinarie ramar.
- Rekryteringssatsning lärare för att möta pensionsavgångar.  
Kansliet planerar för en rekryteringssatsning i syfte att möta kommande pensionsavgångar med nyrekrytering utifrån. Inom 5 år kommer 24 % av Lapplands kommunalförbunds månadsanställda att gå i pension. Viktiga beståndsdelar kommer att vara samordning av de befintliga resurser som LKF idag satsar på annonsering, marknadsföring, deltagande vid mässor och liknande arrangemang.

### Ökade kostnader SFI, alternativ finansiering

Monica Lundqvist föredrar ökningen av Sfi kostnader.

De ökade kostnaderna för Sfi tas i dag från ordinarie budget vilket riskerar att påverka det övriga utbudet negativt.

HPN  
7  
B

Det samtidiga elevantalet påverkar behov av lärare, man har lyckats behålla antalet elever i volym trots minskade budget för annan verksamhet.

Vidare beskriver Monica Lundqvist de olika målgrupperna inom Sfi, hur de är fördelade och hur de finansieras, samt vilka kostnader LC kan fakturera migrationsverket för samt vilka som ingår i ordinarie budget.

Monica Lundqvist visar på en modell från Uppsala och Piteå som alternativ finansiering av Sfi verksamheten. Modellen bygger på en rörlig finansiering där en del av det statsbidrag för etableringsinsatser kommunerna får per individ förs över till Lärcentra. Ersättningen till lärcentra skulle med den modellen utgå från det faktiska antalet elever i verksamheten inte från någon prognos eller uppskattning.

Lennart Andersson tillägger att en rörlig finansiering liknande Piteås eller Uppsalas också skulle kunna omfatta gymnasiets kostnader för språkintröduktion.

### Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

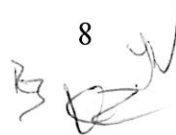
- att godkänna preliminär budget 2017 för LKF och treårsplan 2017-19 enligt bilaga **3b**
- att inte godkänna tilläggsäskandena enligt bilaga **3c**
- att kansliet får i uppdrag att i dialog med medlemskommunerna utarbeta ett förslag till överenskommelse gällande överföring av del av statsbidrag för etableringsinsatser till LKF:s utbildningsverksamheter
- att beträffande ev. tillkommande kostnader inom IT-området avvakta kommunernas arbete med IT-strategi och ansvarsfördelning gentemot LKF
- att uppdra till kansliet att hos medlemskommunerna efterhöra om intresse finns för samarbete kring den planerade rekryteringssatsningen

### Beslut

Direktionen beslutar

- att godkänna preliminär budget 2017 för LKF och treårsplan 2017-19 enligt bilaga **3b**
- att inte godkänna tilläggsäskandena enligt bilaga **3c**
- att kansliet får i uppdrag att i dialog med medlemskommunerna utarbeta ett förslag till överenskommelse gällande överföring av del av statsbidrag för etableringsinsatser till LKF:s utbildningsverksamheter
- att beträffande ev. tillkommande kostnader inom IT-området avvakta kommunernas arbete med IT-strategi och ansvarsfördelning gentemot LKF
- att uppdra till kansliet att hos medlemskommunerna efterhöra om intresse finns för samarbete kring den planerade rekryteringssatsningen

HPN





**§ 122 Revidering delegationsordning, förslag individuell studieplan.**

Av skriftligt förslag från Monica Lundqvist framgår följande;  
Skollagens 20 kapitel 8§ fastslår att kommunen/huvudmannen ansvarar för att individuella utvecklingsplaner upprättas för elever i kommunal vuxenutbildning. Planerna ska innehålla uppgifter om den enskildes utbildningsönskemål och studiernas omfattning. Nuvarande delegationsordning fastslår inte vilken/vilka tjänstemän som har delegation/ansvar för planernas upprättande.

Reviderad delegationsordning återfinns som **bilaga 4**.

**Förslag till beslut**

Kansliet föreslår direktionen besluta

- att godkänna revidering av delegationsordning gällande individuella studieplaner vid lärcentra enligt **bilaga 4**

**Beslut**

Direktionen beslutar

- att godkänna revidering av delegationsordning gällande individuella studieplaner vid lärcentra enligt **bilaga 4**

HPW

R<sub>3</sub>

9

HPW  
HPW

**§ 123 Riktlinjer kring webbpublicering av personuppgifter, förslag**

Carola Stålnacke och Anna Lantto föredrar ett förslag om riktlinjer kring webbpublicering av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL).

Personuppgiftslagen (PUL) saknar särskilda regler för publicering av personuppgifter på internet. Det är då de generella reglerna för hantering av personuppgifter enligt (PUL) som blir aktuella. För att säkerställa att myndigheten inte bryter mot lagen är det viktigt att ta fram riktlinjer för publicering av personuppgifter på internet.

Föreslagna riktlinjer kring webbpublicering av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL) – **Bilaga 5**

**Förslag till beslut**

Ordförande föreslår direktionen besluta

att godkänna riktlinjerna enligt **bilaga 5**

**Beslut**

Direktionen beslutar

att godkänna riktlinjerna enligt **bilaga 5**

## § 124 Kansliet informerar/delgivningar

Lenart Andersson informerar:

Delgivning anställningar/vikariat enligt delegation – **bilaga 6**

Tomas Nilsson har av sagt sig uppdraget som ersättare i direktionen, ny ersättare till direktionen från Gällivare kommun är Maria Åhlen.

### Fortsatt utredning Hvb- hem

Inget nytt har hänt i utredningen eftersom tidigare projektledare inte kunnat frigöras från ordinarie arbetsuppgifter. Utredningen kommer senare att fortsätta enligt direktionens beslut.

### Dialogmöte vård-omsorgsutbildningar

LKF har varit inbjudna till dialogmöte på socialdepartementet om vård- och omsorgsutbildningar. Vid mötet deltog ministrarna Aida Hadzialic, Åsa Regnér och Gabriel Wikström.

Där gavs tydliga signaler om att man arbetar med nationella kompetenskrav, fördelarna med detta är att utbildningarna blir attraktiva över hela landet. Även vikten av regionalfördelning av utbildningar diskuterades liksom en kapacitetsökning.

### **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

HPN  
11  
W  
B

**§ 125 Revidering av måldokument för Lapplands Gymnasium, förslag**

B-O Ström föredrar ett av gymnasienämnden antaget bildspel med uppdaterad vision för Lapplands Gymnasium.

Visionen innehåller samma områden som den nu gällande versionen men har omarbetats avseende layout och formuleringar. Den möjliggör att visualiseras på informationsskärmar i olika sammanhang. Den finns i kort och lång version. Möjlighet finns att lägga in annan lokal information som sedan också kan snurra på skärmar ute på skolorna. Skolorna har också fått i uppgift att göra egna versioner/skolpresentationer utifrån denna modell om sina respektive skolor.

**Förslag till beslut**

Ordförande föreslår direktionen

att godkänna av gymnasienämnden föreslagna bildspel som officiell vision för Lapplands Gymnasium

**Beslut**

Direktionen beslutar

att godkänna av gymnasienämnden föreslagna bildspel som officiell vision för Lapplands Gymnasium

### § 126 Fördjupad internkontroll direktupphandlingar, rapport

Lennart Andersson föredrar resultatet av den internkontroll av direktupphandlingar som genomförts -**Bilaga 7** - samt informerar om bakgrunden till att den fördjupade kontrollen genomförts.

Den fördjupade internkontrollen avser LKAB akademins upphandlingar då det är där det uppmärksammats av tredje person att det finns brister.

Ordförande ger direktionen tid för genomläsning av rapporten och därefter går Lennart Andersson igenom de olika kontrollåtgärderna, resultaten och förslagen till åtgärder. Lennart Andersson och B-O Ström besvarar direktionens frågor kring respektive punkt.

Av föredragningen framgår att det vid upprepade tillfällen förekommit avsteg från förbundets policys men att också direktupphandlingsgränsen enligt gällande lag har överskridits vid tre tillfällen.

#### Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

Att godkänna rapporten och de föreslagna åtgärderna

Att förbättringsarbetet skall komma all verksamhet till del och omfatta alla upphandlingar inom LKF

Att uppdra åt kansli och gymnasieledning att skyndsamt påbörja arbetet med genomförandet av åtgärderna

Att en lägesrapport skall lämnas vid direktionens sammanträde 160622

#### Beslut

Direktionen beslutar

Att godkänna rapporten och de föreslagna åtgärderna

Att förbättringsarbetet skall komma all verksamhet till dels och omfatta alla upphandlingar inom LKF

Att uppdra åt kansli och gymnasieledning att skyndsamt påbörja arbetet med åtgärderna

Att en lägesrapport skall lämnas vid direktionens sammanträde 160622

**§ 127 Avgift för utlämning av offentliga handlingar, förslag**

Gymnasienämnden föreslår direktionen att fastställa en taxa för utlämnande av offentliga handlingar.

Beredningen understryker att begreppet ”taxa” skall användas och inte ”avgift” samt att grunden för taxan är verkliga merkostnader för verksamheterna.

Förslag till taxa enligt **bilaga 8**.

**Förslag till beslut**

Ordförande föreslår direktionen

Att fastställa taxa enligt **bilaga 8**

**Beslut**

Direktionen beslutar

Att fastställa taxa enligt **bilaga 8**

## § 128 Samverkan kring IT-strategi, lägesrapport

Per Hansson Thornéus föredrar IT-strategigruppens arbete hittills samt en modell för framtida IT-samverkan inom LKF utifrån presentationsmaterial - **bilaga 9**

Samverkan i IT-chefgruppen fungerar bra idag men det behövs en större samverkan mellan driftorganisationerna.

Gruppen presenterar ett förslag till modell för framtiden, enligt det föreslagna skulle LKF få medel i budget motsvarande den nivå av IT tjänster man har idag. Sedan köper LKF tjänster av IT-avdelningarna, utifrån ett katalogiserat utbud. Syftet är kostnaderna skall uppstå i verksamheterna. Om behoven ökar måste verksamheterna budgetera för detta.

IT-strategigruppen har tagit fram styrmodell, för att komma vidare behöver man engagera LKF som ytterligare behöver specificera vilka behov som finns samt ta fram en strategi. LKF:s IT-samordnare kommer fortsättningsvis att ingå i strategigruppen.

LKF är intresserade av alla förbättringar. Fortsatt arbete med frågan är viktigt och en tydligare ansvarsfördelning behövs för att få verksamheterna att fungera.

Om förslaget med prissättning av bastjänster och tilläggstjänster skall kunna antas att gälla från år 2017 kommer också föreslagna budgetförändringar att behöva föreläggas politisk nivå i både LKF och medlemskommunerna innan dess.

### Förslag till beslut

Ordförande föreslår

Att lägga lägesrapporten med godkännande till handlingarna

### Beslut

Direktionen beslutar

Att lägga lägesrapporten med godkännande till handlingarna

## § 129 Övriga frågor

### a) Lärarlönelyft

Rune Lans efterfrågar information om ansökan till lärarlönelyft är genomfört.

B-O Ström föredrar att lärarlönelyftet är en statlig satsning där man rekviderar medel i efterhand utifrån givna kriterier. Samverkan med facken planeras till maj 2016 för att tillsammans titta på och förstå regelverket.

## § 130 Mötet avslutas

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.