



LKF:s direktion 2017-10-06

Protokoll fört vid direktionmöte inom Lapplands kommunalförbund.

Tid: fredag 6 oktober kl 10.00 – 14:30

Plats: Jokkmokk, kommunhuset, sessionssalen

Närvarande: Robert Bernhardsson, Ordförande, Jokkmokk
Birgitta Siljelöf, Jokkmokk
Roland Boman, Jokkmokk
Birgitta Larsson, Gällivare
Anna Kumpula Kostet, Pajala
Rune Lans, Kiruna
Karin Vannar, Jokkmokk

Övriga deltagande: Annika Almqvist, kommunchef, Jokkmokk.
Mats Pettersson, kommunchef, Gällivare
Lennart Andersson, förbundschef, LKF
Malin Hörnström, controller, LKF
Viktoria Bennet-Kjellsson, ekonom, LKF
Heli Puranen-Nilimaa, personalstrateg, sekreterare, LKF
B-O Ström, gymnasiechef § 59-64
Per Wennebjörk, bitr. gymnasiechef § 59-64
Eva Alriksson, gymnasienämnden, § 59-64
Åke Johdet, gymnasienämnden, § 59-64
Carola Stålnacke, personuppgiftsombud, LKF § 65
Anna Lantto, personuppgiftsombud, LKF § 65

Underskrifter:

Ordförande
Robert Bernhardsson

Sekreterare
Heli Puranen-Nilimaa, sekreterare

Justerare
Anna Kumpula Kostet

Justerare
Rune Lans



LKF:s direktion 2017-10-06

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Direktionsmöte inom Lapplands kommunalförbund

Sammanträdesdatum: 17-10-06

Datum för anslags uppsättande:

Datum för nedtagande:

Förvaringsplats för protokollet: LKF:s kansli

Underskrift/stämpel:



LKF:s direktion 2017-10-06

§ 58 Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 59 Justerare

Att justera jämte ordförande utses Anna Kumpula Kostet och Rune Lans.

§ 60 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkännes och fastställs.

§ 61 Föregående protokoll

Föregående protokoll, 2017-06-22 och 2017-09-08 lades med godkännande till handlingarna.

By *llll* *ll*

LKF:s direktion 2017-10-06

§ 62 Information från Lapplands Gymnasium, gemensam diskussion

B-O Ström informerar om gymnasiets arbete enligt den politiskt antagna utvecklingsplanen.

Per Wennebjörk redogör för antalet interkommunala gymnasielever samt kostnader och intäkter för dessa. Ökningen av de interkommunala kostnaderna beror inte på ett trendbrott avseende antal elever som väljer utbildning utanför LKF utan på en felaktig budgetering av de interkommunala kostnader och intäkter.

Presentationsmaterialet bifogas protokollet som **Bilaga 1**.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta

- Att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att lägga informationen med godkännande till handlingarna.



LKF:s direktion 2017-10-06

§ 63 Ekonomisk rapport jan-sept 2017

Victoria Bennet Kjellsson föredrar den ekonomiska rapporten enligt **bilaga 2**.

Avvikelsen gällande LKF:s intäkter under årets första nio månader beror på eftersläpande rekvisitioner av extern finansiering. Detta avser främst statsbidrag för karriärtjänster, bidrag från Migrationsverket och medel från Skolverket för yrkesvuxplatser. Prognosen utgår från att samtliga dessa budgeterade intäkter inkommer under årets kvarvarande månader.

Enligt rapporten har LKF hittills under året förbrukat ca 300 tkr mindre än budgeterat i Övriga kostnader. Dock förväntas de stora utbetalningarna av interkommunala kostnader för gymnasieelever infalla under oktober månad. Totalt för hela 2017 är bedömningen att den interkommunala nettokostnaden kommer att överstiga budget med ca 3 600 tkr.

Rapporten uppvisar personalkostnader som överskrider periodens budget för hela LKF med ca 1 300 tkr. Detta tycks till största delen bero på att vare sig kostnader eller intäkter för lärarlönelyftet budgeterats fullt ut. Detta underskott återställs när statsbidraget rekvireras i efterskott.

Prognosen efter nio månader är fortsatt att LKF på helårsbasis kommer att uppvisa ett negativt resultat på – 3 700 tkr.

Kvarvarande osäkerhetsfaktorer består i ev. kostnader för volymökning inom SFI, vuxenutbildning och gymnasiets språkintröduktion samt icke budgeterade kostnader för personalförstärkningar.

Direktionen har vi septembersammanträdet tagit beslut om återställandeperiod.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta

- Att lägga den ekonomiska rapporten med godkännande till handlingarna.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att lägga den ekonomiska rapporten med godkännande till handlingarna.

B3  



LKF:s direktion 2017-10-06

§ 64 Remissyttrande *Entreprenad, fjärr- och distansundervisning (SOU 2017:4)*

Lennart Andersson föredrar det föreslagna remissyttrandet enligt **bilaga 3**.

Förslag till beslut

Beredningen föreslår direktionen besluta

- Att godkänna remissyttrandet enligt **bilaga 3**.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att godkänna remissyttrandet enligt **bilaga 3**.

LKF:s direktion 2017-10-06

§ 65 Dataskyddsorganisation för LKF, förslag

Anna Lantto och Carola Stålnacke, LKF:s personuppgiftsombud, föredrar den föreslagna dataskyddsorganisationen och förändringar med anledning av den nya dataskyddsförordningen enligt **bilaga 4**.

Kiruna kommun har under året påbörjat motsvarande utvecklingsarbete och bland annat beslutat att ge kommunkontoret i uppdrag att initiera samverkan med LKF och samordna arbetet.

Förslag till beslut

Beredningen föreslår direktionen besluta

- Att ny dataskyddsorganisation enligt förslag i **bilaga 4** införs inom LKF att gälla från 18 05 25.
- Att implementeringen av den nya dataskyddsförordningen ska ske i samarbete med Kiruna kommunkoncern.
- Att LKF ska föreslå Kiruna kommun samnyttjande av spetskompetens som dataskyddsombud och föra dialog om formerna för detta.

Beslut

- Att ny dataskyddsorganisation enligt förslag i **bilaga 4** införs inom LKF att gälla från 18 05 25.
- Att implementeringen av den nya dataskyddsförordningen ska ske i samarbete med Kiruna kommunkoncern.
- Att LKF ska föreslå Kiruna kommun samnyttjande av spetskompetens som dataskyddsombud och föra dialog om formerna för detta.

43 

LKF:s direktion 2017-10-06

§ 66 Tillkommande kostnader 2018, Lapplands lärcentra, information

Lennart Andersson föredrar;

I samband med att direktionen vid sammanträde 17 04 26 beslutade om LKF:s preliminära budget 2018 och treårsplanen för 2018-20, diskuterades också ett antal tillkommande kostnader vid Lapplands lärcentra som presenterats av kansliet och som enligt bedömningen inte skulle kunna finansieras inom de föreslagna budgetramarna. Kostnaderna berodde på volymökningar och reformer inom vuxenutbildningen.

Utöver verksamheten som omfattades av det preliminära budgetförslaget bedömde kansliet att resurser kommer att behöva avdelas för medfinansiering av Yrkesvuxplatser för att kunna söka statsbidrag, kostnader för studiecoacher inom DUA-satsningen (Delegationen för Unga och nyanlända till Arbete) samt kostnader utöver statsbidrag för fortbildning av personal inom Läraryftet gällande svenska som andraspråk. Kansliet bedömde också att kostnadsökningar kan uppkomma beroende på ökning av antalet ungdomar som får permanent uppehållstillstånd och volymökning inom SFI. Även reformen kring studiestartstöd kan leda till volymökningar.

Direktionen beslutade inte om någon tilläggsbudgetering mot bakgrund av detta, men uppdrog till kansliet att närmare utreda extraordinära åtgärder för att möta behov från unga vuxna av utbildning och coaching som leder till arbete. Med anledning av detta har en närmare analys av tillkommande kostnader sammanställts och som vid sammanträdet presenteras för direktionen. Totalt uppgår de tillkommande kostnaderna enligt denna till 2 300 tkr för 2018.

Förslag till beslut

Beredningen föreslår direktionen besluta

- Att lägga informationen med godkännande till handlingarna.
- Att uppdra till kansliet att vid direktionens decembersammanträde återkomma med förslag gällande finansiering av lärcentras tillkommande kostnader 2018.
- Att kansliet vid utarbetande av förslaget skall överväga nyttjande av förbundets resultatutjämningsreserv.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att lägga informationen med godkännande till handlingarna.
- Att uppdra till kansliet att vid direktionens decembersammanträde återkomma med förslag gällande finansiering av lärcentras tillkommande kostnader 2018.

fs  



LKF:s direktion 2017-10-06

- Att kansliet vid utarbetande av förslaget skall överväga nyttjande av förbundets resultatutjämningsreserv.

73 *Almqvist* *KL*



LKF:s direktion 2017-10-06

§ 67 Val till direktionens vuxenutbildningsutskott

Efter avsägelse från Britta Tervaniemi förrättas ett fyllnadsval till direktionens vuxenutbildningsutskott gällande resterande del av innevarande mandatperiod.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta

- Att Anna Kumpula Kostet väljs som ledamot till vuxenutbildningsutskottet.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att Anna Kumpula Kostet väljs som ledamot till vuxenutbildningsutskottet.

73 AMM AL

LKF:s direktion 2017-10-06

§ 68 Ansvarsfördelning, driftsäkerhet, kostnadsfördelning inom IT-området, förslag till fortsatt arbete i projektform

Lennart Andersson föredrar, LKF:s kansli har sedan 2016 bedrivit ett strategiarbete tillsammans med kommunernas IT-avdelningar i syfte att uppnå god driftsäkerhet för LKF:s verksamheter i en gemensam IT-miljö och en tydlig ansvars- och kostnadsfördelning. Arbetet har letts av en styrgrupp där kommunernas IT-chefer ingått tillsammans med LKF:s IT-samordnare och tjänstemanna-ledning. Rapporter har lämnats till direktionen vid flera sammanträden 2016-17.

Preliminärt projektförslag i dialog med kommunernas IT-avdelningar

Vid möte mellan kommunernas IT-avdelningar och LKF:s kansli 17 09 15 diskuterades möjliga fortsättningar på arbetet i syfte att dels fullfölja LKF:s övergång till den nya gemensamma IT-miljön och dels uppnå en tydlig ansvarsfördelning och kostnadsfördelning mellan IT-avdelningarna och LKF. Den samlade bedömningen var att det arbets sätt som hittills tillämpats inte kommer att leda fram till målet.

För att åstadkomma en tydlig fortsättning på arbetet och förhoppningsvis en snabb förändring föreslås preliminärt att arbetet fortsätter i projektform.

För att – åtminstone under projektiden – uppnå en tydlig ansvarsfördelning föreslås att Kirunas IT-avdelning tar ett huvudansvar för LKF:s verksamheter. Övriga tre medlemskommuners IT-avdelningar fungerar som underentreprenörer i förhållande till Kiruna.

För att diskussioner och förhandlingar gällande inköp av material eller konsulttjänster inte ska försena arbetet föreslås att LKF finansierar projektets samtliga utlägg. En styrgrupp med representanter från alla fyra avdelningar/kommuner samt från LKF godkänner kostnaderna innan beställning.

Om inte projektet resulterar i att en annan fördelningsprincip utarbetas och godkänns av politisk nivå, fördelas sedan kostnaderna mellan kommunerna enligt LKF-kansliets fördelningsnyckel: Kiruna 44 %, Gällivare 36 %, Jokkmokk 10 % och Pajala 10 %.

Förslag till beslut

Beredningen föreslår direktionen besluta

- Att kansliet snarast ska ingå överenskommelse med kommunernas IT-avdelningar om fortsatt arbete kring driftsäkerhet, kostnadsfördelning och ansvarsfördelning inom IT-området.
- Att projektets kortsiktiga målsättning ska vara att uppnå god driftsäkerhet för LKF:s verksamheter i den nya, gemensamma IT-miljön.
- Att projektets överordnade målsättning är att en tydlig ansvars- och kostnadsfördelning mellan kommunernas IT-avdelningar och LKF ska föreslås politisk nivå.

B3 

LKF:s direktion 2017-10-06

- Att projektets kostnader innan beställning ska godkännas av styrgrupp där kommunernas IT-chefer och LKF:s förbundschef ingår.
- Att LKF tillfälligt finansierar projektets kostnader i avvaktan på att en framtida kostnadsfördelning blir beslutad.
- Att LKF-kansliets fördelningsnyckel ska vara vägledande för fördelning mellan kommunerna av kostnader under projekttiden.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att kansliet snarast ska ingå överenskommelse med kommunernas IT-avdelningar om fortsatt arbete kring driftsäkerhet, kostnadsfördelning och ansvarsfördelning inom IT-området.
- Att projektets kortsiktiga målsättning ska vara att uppnå god driftsäkerhet för LKF:s verksamheter i den nya, gemensamma IT-miljön.
- Att projektets överordnade målsättning är att en tydlig ansvars- och kostnadsfördelning mellan kommunernas IT-avdelningar och LKF ska föreslås politisk nivå.
- Att projektets kostnader innan beställning ska godkännas av styrgrupp där kommunernas IT-chefer och LKF:s förbundschef ingår.
- Att LKF tillfälligt finansierar projektets kostnader i avvaktan på att en framtida kostnadsfördelning blir beslutad.
- Att LKF-kansliets fördelningsnyckel ska vara vägledande för fördelning mellan kommunerna av kostnader under projekttiden.

3 *[Handwritten signature]*

LKF:s direktion 2017-10-06

§ 69 Förbättringsarbete direktupphandlingar, återrappport

Enligt tidigare beslut i direktionen föredrar Lennart Andersson förbättringsarbetet av förbundets direktupphandlingar. Arbetet har bestått av information, nya rutiner och mallar, utbildningsinsatser samt reviderade policydokument och delegationsordning som också godkänts av direktionen.

I samband med delårsredovisning har en internkontroll i form av stickprov genomförts av direktupphandlingar. Slutsatserna av detta är att ramavtalstroheten är hög, över 90 % inom förbundet. Antalet direktupphandlingar som följer policy och LOU tycks under 2017 försämrats och stickproven efter första halvåret tyder på ett resultat under 50 % korrekt genomförda direktupphandlingar. De största problemen som finns är bristande dokumentation av direktupphandlingarna.

En första åtgärd som kansliet redan vidtagit är att göra en kontroll av alla leverantörer där LKF gjort inköp över 100 tkr. Kansliet har också genomfört ytterligare utbildningsinsatser samt planerat för obligatoriska utbildningar för beställare och inköpare.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta

- Att uppdra åt förbundschefen att vidta erforderliga åtgärder med anledning av de brister som framkommit i samband med den interna kontrollen efter halvåret.
- Att lägga informationen med godkännande till handlingarna.
- Att kansliet ska återrapporera i ärendet till direktionen vid decembersammanträdet.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att uppdra åt förbundschefen att vidta erforderliga åtgärder med anledning av de brister som framkommit i samband med den interna kontrollen efter halvåret.
- Att lägga informationen med godkännande till handlingarna.
- Att kansliet ska återrapporera i ärendet till direktionen vid decembersammanträdet.



LKF:s direktion 2017-10-06

§ 70 Kansliet informerar/delgivningar

Delgivning anställningar/vikariat enligt delegation bilaga 5.

Revisionsberättelse delårsredovisning 17 06 30

Lennart Andersson informerar att direktionen redan fatta erforderliga beslut avseende Revisionsberättelsen, nu har revisorerna också inkommit med den slutliga handlingen som ska delges medlemskommunerna.

Ny remiss "Utbildning undervisning och ledning"

Lennart Andersson föredrar att LKF blivit remissinstans avseende ett delbetänkande "Utbildning, undervisning och ledning".

Rekryteringssatsning:

Heli Puranen Nilimaa informerar att arbetet med rekryteringssatsningen pågår och att förslaget i sin helhet kommer att presenteras för direktionen vid decembersammanträdet.

§ 71 Mötet avslutas

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

