

LKF:s direktion 2018-12-20

Protokoll fört vid direktionmöte inom Lapplands kommunalförbund.

Tid torsdag 20 december kl 10.00 – 16.30

Plats Kiruna, Stadshuset Kristallen, sammanträdesrum Järven.

Närvarande

Robert Bernhardsson, ordförande, Jokkmokk
Karin Vannar, Jokkmokk
Rune Lans, Kiruna
Gunnar Bergman, Kiruna § 67 - 81
Jan Larsson, Pajala
Anna Kumpula Kostet, Pajala
Birgitta Larsson, Gällivare
Gunnar Selberg, Kiruna

Övriga deltagande

Lennart Andersson, förbundschef, LKF
Malin Hörnström, controller, LKF
Torgny Eliasson, ekonom, sekreterare, LKF
Ida Niemi, PA-konsult, LKF
Monica Lundqvist, Vux. Chef, LKF
Magnus Johansson, IT-samordnare, LKF § 73 - 77
Annika Almqvist, kommunchef, Jokkmokk
Peter Niemi, kommunchef, Kiruna § 67 - 72
Hans Forsström, PwC § 71
Tea, Liikavainio, revisor § 71
Viola Engström, revisor, § 71 via telefon
Åke Kangas, revisor, § 71 via telefon

Underskrifter

Ordförande
Robert Bernhardsson
Sekreterare
Torgny Eliasson
Justerare
Birgitta Larsson
Justerare
Rune Lans



LKF:s direktion 2018-12-20

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Direktionsmöte inom Lapplands kommunalförbund

Sammanträdesdatum: 18-12-20

Datum för anslags uppsättande:

Datum för nedtagande:

Förvaringsplats för protokollet: LKF:s kansli

Underskrift/stämpel:

Handwritten signatures and initials:
A large handwritten signature, possibly "K", is positioned above the page number. Below it, there are three distinct handwritten marks or initials: a stylized "F", a "D", and a "32".

LKF:s direktion 2018-12-20

§ 67 Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 68 Justerare

Att justera jämte ordförande utses Birgitta Larsson och Rune Lans.

§ 69 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkännes och fastställs med ändring att extraärende gällande delegation antagning till Yrkesvux läggs till dagordningen.

§ 70 Föregående protokoll

Föregående protokoll, 2018-10-10 lades med godkännande till handlingarna.

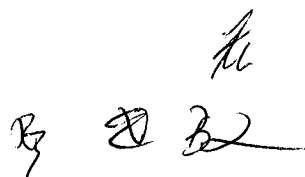
Bj *E* *KL* *Kal* 3

LKF:s direktion 2018-12-20

§ 71 Dialog med revisorerna gällande direktionens ansvarsutövande

Hans Forsström PwC redovisar resultatet från revisorernas grundläggande granskning av styrning och kontroll samt måluppfyllelse gällande direktionens ansvarsutövande 2018. Revisorerna och direktionen för dialog kring resultatet. Dialogen kommer att sammanfattas av PwC i en särskild skrivelse gällande ansvarsutövandet som senare delges direktionen.

Revisorerna och direktionen tackar varandra och önskar god jul och gott nytt år.


4

LKF:s direktion 2018-12-20

§ 72 Ekonomisk rapport, januari-november 2018

Malin Hörnström föredrar den ekonomiska rapporten enligt **bilaga 1**.

Avvikelsen gällande Lapplands gymnasiums intäkter på 9 285 tkr beror främst på att verksamheterna budgeterat ca 5 000 tkr avseende statsbidrag för etableringsinsatser men där belopp att överföra från kommunerna ännu inte fastställts. Enligt kansliets bedömning kommer också kommunernas överföringar vara väsentligt lägre än verksamheterna budgeterat. Ytterligare en avvikelse på intäktssidan består i att hela det budgeterade beloppet från Migrationsverket ännu inte återsökts, handlagts och betalats ut. Detta förklarar ytterligare 4 000 tkr av avvikelsen. Bidrag från Skolverket kommer att erhållas för lärarlönelyft och karriärtjänster motsvarande ca 2 200 tkr i slutet av terminen.

Rapporten uppvisar personalkostnader som underskrider periodens budget för hela LKF med drygt 4 400 tkr. Lärcentras avvikelse på 1 850 tkr beror till stor del på vakanta tjänster och gymnasiet följer besparingsplan och beräknas hamna drygt 3 000 tkr under budgeterade personalkostnader. Kansliets personalkostnader överskrider budgeterat belopp och kommer även göra det på helårsbasis. Detta beror på underfinansiering av utökade centrala funktioner inom personal- och IT-området.

Enligt rapporten ligger gymnasiets övriga kostnader i fas med budget men de interkommunala kostnaderna beräknas överskrida budget på helår med 2 000 tkr. För Lärcentrats del överskrids budgeten för övriga kostnader med drygt 2 500 tkr pga. underbudgetering av kostnader för yrkesutbildningsplatser på gymnasial nivå. Den överskridna kostnaden kommer att täckas upp av intäkter från Skolverket vilka också har underbudgeterats.

Prognosen efter elva månader är fortsatt att LKF på helårsbasis kommer att utvisa ett negativt resultat om -3 500 tkr.

De största osäkerhetsfaktorerna består i den statliga finansieringen av utbildningsplatser för nyanlända elever på gymnasiet och på Sfi. Medlemskommunerna avser att överföra del av statsbidrag för etableringsinsatser till LKF:s verksamheter. Beräkningarna av de belopp som ska överföras är ännu inte färdiga för alla kommuner.

Förslag till beslut

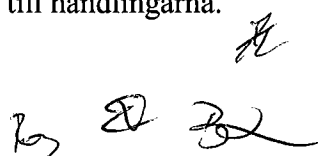
Ordförande föreslår direktionen besluta

- Att lägga den ekonomiska rapporten med godkännande till handlingarna.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att lägga den ekonomiska rapporten med godkännande till handlingarna.



LKF:s direktion 2018-12-20

§ 73 Budget 2019 för LKF samt treårsplan 2019 - 2021, förslag

Malin Hörnström föredrar den föreslagna budgeten. I **bilaga 2** återfinns budgetförslaget för 2019 och treårsplan 2019–2021.

Då ändring av fördelningsnyckel kräver konsensus och samtliga fyra fullmäktigeförsamlingar inte har godkänt den nya fördelningsnyckeln kommer endast budgetförslag fördelat enligt befintlig fördelningsnyckel föreslås.

Tjänstemannaberedning – dialog mellan LKF och medlemskommunerna

Kommunchefer och ekonomichefer från kommunerna samt LKF:s tjänstemän har fört diskussioner kring budgetprocessen. Vid dessa möten gavs information om kommunernas budgetprocesser samt planeringstal för löneökningkostnader 2019. Presenterat antal ungdomar i gymnasieålder är inhämtade från Skatteverket/SCB och har justerats efter att befolkningssiffrorna för februarimånad rapporterats från SCB, med mätpunkt 15 februari.

Det preliminära budgetdirektivet till LKF var att förbundet bör utgå från gällande treårsplan i det fortsatta arbetet utan uppräknings för allmänna kostnadsökningar men med uppskattade löneökningkostnader om 3 % och justering utifrån aktuella siffror över antal ungdomar i gymnasieålder och vissa riktade statsbidrag som är kopplade till förbundets verksamhetsområden.

Besparingar inom gymnasienämndens verksamheter

Vid sammanträdet 27 april 2018 fattade direktionen beslut gällande besparingsförslag från gymnasienämnden. Dessa besparingar syftar till återställande av förbundets underskott från 2017 och påverkar inte i övrigt det budgetförslag som återfinns i **bilaga 2**.

Löneökningkostnader

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.

Avskrivningar

Avskrivningskostnaderna för LKF minskades med 500 tkr per år inför budgetåret 2018 och ligger nu kvar på denna nivå i föreslagen treårsplan.

Risk för ofinansierade kostnader för nyanländas lärande

Analys av förbundets underskott från 2017 visar att volymökning vid gymnasiets språkintröduktion medfört större kostnader än budgeterat. För de elever som fått möjlighet att stanna i våra kommuner kan förbundet inte längre rekvirera statsbidrag från Migrationsverket. Den preliminära budgeten enligt **bilaga 2** förutsätter överföring av del av statsbidrag för etableringsinsatser från medlemskommunerna till LKF enligt direktionens förslag 2017-12-20. De medel som rekvirerats från Migrationsverket 2018 samt de delar av statsbidrag för etableringsinsatser som kommunerna överför till LKF under innevarande år redovisas.

LKF:s direktion 2018-12-20

IT-projekt i syfte att klarlägga ansvars- och kostnadsfördelning

Tillsammans med medlemskommunernas IT-avdelningar driver LKF för närvarande ett utvecklingsprojekt i syfte att uppnå fullgod driftsäkerhet samt tydlig ansvars- och kostnadsfördelning gällande IT-stöd gentemot LKF:s verksamheter. (Förslag till förlängning av projektet återfinns som separat ärende under § 77).

Förhandling med fackliga organisationer

Information gällande det preliminära budgetförslaget enligt MBL §19 har skett till de fackliga organisationerna vid ordinarie samverkansmöten.

Revisorernas budget

Revisorerna budgetäskande bifogas som **bilaga 2**. Revisorernas kostnader för sakkunniga biträden skall finansieras inom kansliets totala budgetramar enligt **bilaga 2**, medan revisorernas arvoden utbetalas av respektive kommun:

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta enligt beredningens förslag

- Att godkänna budget 2019 för LKF samt treårsplan 2019–2021 enligt **bilaga 2**
- Att budgeten för LKF 2019 därmed ska uppgå till 244 888 tkr
- Att kommunernas medlemsavgifter 2019 därmed fastställs till Gällivare 80 063 tkr, Jokkmokk 26 252 tkr, Kiruna 99 652 tkr och Pajala 38 921 tkr.
- Att revisorernas budget ska uppgå till 340 tkr och finansieras inom kansliets budgetramar enligt **bilaga 2**

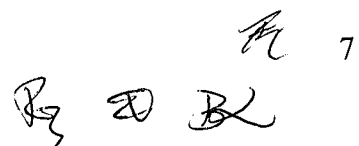
Beslut

Direktionen beslutar

- Att godkänna budget 2019 för LKF samt treårsplan 2019–2021 enligt **bilaga 2**
- Att budgeten för LKF 2019 därmed ska uppgå till 244 888 tkr
- Att kommunernas medlemsavgifter 2019 därmed fastställs till Gällivare 80 063 tkr, Jokkmokk 26 252 tkr, Kiruna 99 652 tkr och Pajala 38 921 tkr.
- Att revisorernas budget ska uppgå till 340 tkr och finansieras inom kansliets budgetramar enligt **bilaga 2**

Jan Larsson och Anna Kumpula Kostet reserverar sig mot beslutet med hänvisning till beslut i Pajala kommuns fullmäktigeförsamling.

Robert Bernhardsson och Karin Vannar reserverar sig mot tredje att-satsen i beslutet.

 7

LKF:s direktion 2018-12-20

§ 74 Investeringsbudget 2019, förslag

Malin Hörnström föredrar förslag till investeringsbudget för 2019.

Sedan 2013 har LKF:s investeringsprocess varit frikopplad från kommunernas och framtida kapitalkostnader. Sedan dess har årliga investeringar gjorts för mellan ca 2 000 tkr till ca 3 500 tkr årligen. För 2018 beräknas de uppgå till ca 800 tkr av den investeringsbudget om 1670 tkr som beviljats av direktionen.

Förslagen till investeringsbudgetar för LKF har hittills utarbetats enligt försiktighetsprincipen och den totala omfattningen har minskats under budgetprocessen då förbundet strikt hållit riktlinjerna med 1,5 pbb (prisbasbelopp) för enskild investering och 3 pbb för investeringar som har ett naturligt samband till varandra. Detta även om förbundet 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 investeringsprocessen tidigare lagts fr.o.m. 2016 års budgetförfarande, vilket inneburit att investeringsbudgeten har förelagts direktionen i samband med att driftbudgeten för samma år har fastställts. Detta förfarande har förbundet sedan dess fasthållit.

Diskussionerna kring vilka principer som ska gälla för LKF:s investeringar och framförallt hur kapitalkostnaderna ska hanteras har förts i en arbetsgrupp bestående av kommunens ekonomichefer och LKF:s ekonomer. Arbetsgruppens förslag presenterades för direktionen under 2015 och det förslaget har förbundet haft som utgångspunkt då investeringsbudgeten har tagits fram sedan dess. Förslaget innebar att nya avskrivningskostnader räknades fram fr.o.m. 2017 års budget och infördes i treårsplanen.

Investeringsäskanden 2019

De investeringsäskanden som direktionen har att ta ställning till för 2019 framgår av följande sammanställning. I **bilaga 3** återfinns verksamheternas mer detaljerade underlag. Avskrivningskostnadernas storlek för dessa investeringar uppgår till totalt 132 tkr för 2019 och ryms inom gällande treårsplans totala ramar.

Lapplands Gymnasium

Jokkmokk	Prio 1	enl. bilaga 3	200 tkr
Kiruna	Prio 1	enl. bilaga 3	400 tkr
Pajala	Prio 1	enl. bilaga 3	247 tkr
Totalt LKF			847 tkr

LKF:s direktion 2018-12-20

Avstämning enligt de av direktionen beslutade riktlinjerna

Riktlinjerna för LKF:s investeringar föreskriver att dialog kring äskandena ska föras med medlemskommunernas fastighetsansvariga innan slutgiltigt beslut fattas. Oavsett vilken nivå för investeringar som direktionen beviljar, föreslår kansliet att beslutet villkoras med att samråd först ska ske med fastighetsansvariga innan någon investering genomförs.

Förslag till beslut

Beredningen föreslår direktionen besluta

- Att investeringsbudgeten för LKF 2019 ska uppgå till 847 tkr varav 847 tkr för Lapplands gymnasium och 0 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 2019 ska uppgå till 847 tkr varav 847 tkr för Lapplands gymnasium och 0 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.

LKF:s direktion 2018-12-20

§ 75 Attestförteckning, förslag uppdatering

Malin Hörnström föredrar. Direktionen har att en gång per år fastställa attestförteckning för förbundet. Där har kansliet enligt delegationsordningen löpande under året fört in ändringar gällande konterare, attestanter och/eller kostnadsställen.

I **bilaga 4** återfinns reviderad attestförteckning med förslag till beloppsgränser.

Förslag till beslut

Beredningen föreslår direktionen besluta

- Att godkänna attestförteckning enligt **bilaga 4**

Beslut

Direktionen beslutar

- Att godkänna attestförteckning enligt **bilaga 4**

LKF:s direktion 2018-12-20

§ 76 Förslag gällande översyn av LKF-samarbetets syfte, mål, resultat och finansiering.

Lennart Andersson föredrar.

Ett översiktligt förslag från beredningen gällande översyn av LKF-samarbetets syfte, mål, resultat och finansiering presenterades för direktionen vid oktobersammanträdet. Direktionen beslutade 2018-10-10:

- Att ställa sig positiv till översyn av LKF-samarbetets syfte, mål, resultat och finansiering
- Att uppdra till kansliet att i dialog med kommuncheferna utarbeta förslag till närmare utredningsdirektiv, tidplan och budget för utredningsarbetet

Sedan förbundets nuvarande uppdrag formulerades inför 2010 har ett antal omvärldsförändringar som påverkar verksamheten ägt rum. Kommunerna har vidareutvecklat målskrivningar och styrdokument inom flertalet områden samtidigt som nya förtroendevalda och nya tjänstemän tillkommit kring verksamheterna. Som en naturlig följd av detta kan också medlemmarnas förväntningar och målbilder kring LKF:s verksamhet delvis förändrats. I dagsläget finns ännu ingen enighet gällande ändringar i fördelningsnycklarna.

Behov av omprövning och uppdatering

Kansliets bedömning är att oavsett vilka beslut som fattas gällande budget och fördelningsnycklar så finns ett behov av att ompröva och ev. uppdatera LKF:s uppdrag. En långsiktigt hållbar samsyn när det gäller detaljer och enskildheter kräver att medlemmarna är överens om det överordnade uppdraget och målsättningarna för detta. Omvänt kan svårigheter att uppnå konsensus i en detaljfråga bero på skillnader i synen på syftet med samverkan genom LKF.

En omprövning av synen på LKF:s uppdrag kan förväntas leda till revidering av syfte, uppgifter och/eller målsättningar. Detta kan i sin tur leda till att samverkan mellan medlemskommunerna utvecklas och fördjupas. Omprövningen kan givetvis också leda till att en eller flera medlemmar ifrågasätter sitt deltagande kring viss verksamhet eller omprövar medlemskapet i sin helhet. En översyn bör därför utgå från ett förutsättningslöst perspektiv och åtminstone vissa centrala delar av arbetet bör utföras av extern kompetens.

Ungefärlig uppläggning av översynen

Förändringar eller preciseringar av syfte, mål eller uppgifter kräver likalydande beslut i medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar gällande förändringar i förbundsordningen.

En översyn bör kombineras med en utvärdering av de resultat som LKF-samarbetet hittills lett fram till. En ungefärlig uppläggning av arbetet har diskuterats i beredning med ordförande och vice ordförande samt med kommuncheferna i LKF:s operativa ledningsgrupp. Den slutliga uppläggningsen bör förankras i samtliga fyra fullmäktigeförsamlingar innan ett utrednings- och utvecklingsarbete kan påbörjas.

B 20 B 21

LKF:s direktion 2018-12-20

Förslag till upplägning:

- Förutsättningslöst perspektiv beträffande samverkan
- Utgå från befintligt syfte och befintliga uppgifter för LKF
- Beskrivning av de viktigaste omvärldsförändringarna som påverkat LKF sedan 2010
- Genomföra utvärdering av LKF:s resultat 2010 - 2018
- Lämna förslag till vidareutvecklad framtidsvision för samverkan
- Lämna förslag till reviderat syfte och reviderade målsättningar för samverkan
- Lämna förslag till långsiktig fördelning av finansiering

Förslag till utredningsdirektiv, avgränsningar och fokusområden återfinns i **bilaga 5** och har sin utgångspunkt i direktionens diskussioner och har utarbetats i dialog med kommuncheferna i LKF:s operativa ledningsgrupp.

Vid sammanträdet 2018-12-20 skickar direktionen med ytterligare synpunkter kring bland annat övergångar för lärare mellan grundskolan och gymnasiet, vikten av att omvärldsförändringarna under område 2 tydligt kopplas till förändringar i LKF-verksamheten och minoritetsspråkens ställning och betydelse.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta

- Att godkänna upplägning, tidplan och budget för översyn av LKF-samarbetet.
- Att föreslå medlemskommunernas kommunstyrelser att ställa sig positiv till genomförande av översynen.
- Att område 2 i **bilaga 5** kompletteras med fokusområdet "Lagändring minoritetsspråk – krav och möjligheter"
- Att föreslå medlemskommunerna att kostnaderna för externa tjänster ska finansieras av kommunerna med fördelning enligt kansliets fördelningsnyckel

Beslut

Direktionen beslutar

- Att godkänna upplägning, tidplan och budget för översyn av LKF-samarbetet.
- Att föreslå medlemskommunernas kommunstyrelser att ställa sig positiv till genomförande av översynen.
- Att område 2 i **bilaga 5** kompletteras med fokusområdet "Lagändring minoritetsspråk – krav och möjligheter"
- Att föreslå medlemskommunerna att kostnaderna för externa tjänster ska finansieras av kommunerna med fördelning enligt kansliets fördelningsnyckel

12
Rg *ED* *BD*

LKF:s direktion 2018-12-20

§ 77 Förlängning av pågående IT-projekt kring ansvarsfördelning, förslag

Magnus Johansson 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 tjänstemannaledning

Tillsammans med kommunernas IT-chefer föreslår LKF:s kansli att projekttiden förlängs fram till 2019-06-30. Detta för att möjliggöra att de tekniska och organisatoriska förutsättningarna ska hinna färdigställas. Samtidigt får IT-avdelningarna möjlighet att bedöma om de teoretiska kostnaderna och arbetsinsatserna som beräknats under projekttiden är rimliga. Detta innebär sedan att den förvaltningsmodell som läggs fram för politiska beslut inom LKF och medlemskommunerna är prövad och de procentsatser som föreslås för kostnadsfördelning blir väl underbyggda.

Ur LKF:s synvinkel är det mycket viktigt att få en störningsfri och tydlig start på arbetet enligt den nya förvaltningsmodellen. Där ser kansliet stora fördelar om arbetet kan fortsätta i projektform med en extern projektledare som garant för att frågor inte faller mellan stolarna under införandet.

Målsättning: Att skapa tekniska och organisatoriska förutsättningar för övergång till den nya förvaltningsmodellen samt införa denna. Att utarbeta förslag till avtal mellan parterna utifrån projektets erfarenheter.

Förlängd projekttid: Förlängning till 2019-06-30

Budget: Inget tillskott utöver den maximala nivån för hela projektet om 3 Mkr som var utgångspunkten hösten 2017.

De kostnader som hittills belastar projektet uppgår 2018-12-10 till 985 743 kr. Totalt beräknas kända kostnader för projektledning och ytterligare insatser under våren leda fram till en total kostnad för projektet om 2 060 000 kr. Utöver detta tillkommer kostnader för viss hårdvara och ytterligare arbetstid för personal från kommunernas IT-avdelningar.

LKF:s direktions 2018-12-20

Förslag till beslut

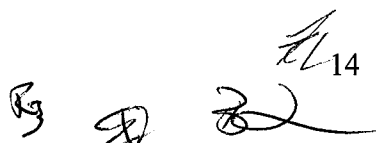
Beredningen föreslår direktionen besluta

- Att godkänna förlängning av pågående IT-projekt kring ansvarsfördelning, kostnadsfördelning och driftsäkerhet
- Att förlängningen ska bestå av en tredje fas fram till 2019-06-30
- Att projektets målsättning ska vara att införa och den nya förvaltningsmodellen samt utarbeta förslag till avtal mellan parterna utifrån projektets erfarenheter.
- Att LKF fortsätter finansiera projektets kostnader under projekttiden
- Att projektets kostnader sedan fördelas mellan medlemskommunerna i enlighet med kansliets fördelningsnyckel.
- Att projektets budget får uppgå till maximalt 3 000 tkr för hela projekttiden 2017–2019

Beslut

Direktionen beslutar

- Att godkänna förlängning av pågående IT-projekt kring ansvarsfördelning, kostnadsfördelning och driftsäkerhet
- Att förlängningen ska bestå av en tredje fas fram till 2019-06-30
- Att projektets målsättning ska vara att införa och den nya förvaltningsmodellen samt utarbeta förslag till avtal mellan parterna utifrån projektets erfarenheter.
- Att LKF fortsätter finansiera projektets kostnader under projekttiden
- Att projektets kostnader sedan fördelas mellan medlemskommunerna i enlighet med kansliets fördelningsnyckel.
- Att projektets budget får uppgå till maximalt 3 000 tkr för hela projekttiden 2017–2019

 14

LKF:s direktion 2018-12-20

§ 78 Rapport från systematiskt kvalitetsarbete 2017 - 2018, Lapplands Lärcentra

Monica Lundqvist informerar om Lärcentrats kvalitetsarbete och föredrar ett antal nyckeltal från verksamheterna. Arbetet med så kallade jobbspår och yrkestrappor ägnas särskild uppmärksamhet i föredragningen.

Presentationsmaterialet bifogas protokollet som **bilaga 6**.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta

- Att godkänna Kvalitetsrapport Lapplands Lärcentra 2017–2018 och lägga den till handlingarna.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att godkänna Kvalitetsrapport Lapplands Lärcentra 2017–2018 och lägga den till handlingarna.



LKF:s direktion 2018-12-20

§ 79 Remissyttrande komvuxutredningen SOU 2017:71, förslag

Monica Lundqvist hänvisar till den inför sammanträdet utskickade texten och ärendebeskrivningen:

Regeringen tillsatte utredningen ”en väl anpassad vuxenutbildning” i februari 2017, utredningen lämnade i augusti 2018 betänkandet ” En andra och annan chans – ett komvux i tiden”. En sammanfattning av slutbetänkandet bifogas som under **bilaga 7**.

Lapplands kommunalförbund är utsett som remissinstans och har formulerat och skickat in ett remissvar utifrån direktionens beslut 2018-10-10. Remissvaret i sin helhet finns som **bilaga 7**.

Lapplands kommunalförbund är övervägande positiv till utredningens förslag som spänner över ett stort antal områden. Nämnas kan en systematisk kompetensutveckling för lärare i komvux, en förenklad betygsskala på grundläggande nivå och Sfi, en mera flexibel högskoleförberedande examen samt nya urvalsregler.

Utredningen har även uppmärksammat den förändrade målgruppen hos komvux och att detta medför ett större behov av stödinsatser.

Förslag till beslut

Beredningen föreslår direktionen besluta

- Att godkänna remissvar enligt **bilaga 7**.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att godkänna remissvar enligt **bilaga 7**.

LKF:s direktion 2018-12-20

§ 80 Förlängning av förordnande gymnasiechef, förslag

Lennart Andersson föredrar.

Med anledning av pågående rekrytering av ny gymnasiechef beslutade direktionen 2018-10-10:

- att förordna Per Wennebjörk som tf. gymnasiechef från 2018-11-05 - 2018-12-31
- att uppdra åt förbundschefen att efter detta förlänga Per Wennebjörks förordnande till dess ny ordinarie gymnasiechef kan tillträda tjänsten

Rekryteringen avbröts 2018-11-15 efter att två av fyra sökande som uttagits för intervjuer då tagit tillbaka sina ansökningar. Den ena var LKF:s vuxenutbildningschef som meddelat att hon avsåg att tillträda annan tjänst hos Jokkmokks kommun.

Detta innebar å ena sidan att urvalet för tillsättande av förbundets gymnasiechefstjänst minskade ytterligare samtidigt som förbundets andra tjänst som verksamhetschef för Lapplands lärcentra blir vakant inom kort. Kansliets bedömning var att en situation med samtidig nyintroduktion av båda förbundets verksamhetschefer bör undvikas.

Efter samråd med LKF:s ordförande och vice ordförande beslutades följande:

- Rekryteringsprocessen gällande gymnasiechef avbröts och de sökande underrättades om skälen för detta.
- Under 2019 startas ny rekryteringsprocess gällande gymnasiechef.
- För att försäkra oss om tillräcklig kontinuitet och kompetens i LKF:s tjänstemannaledning tillfrågades Per W om ytterligare chefsförordnande för hela 2019 kunde vara aktuellt, vilket han ställde sig positiv till.
- För motsvarande period ska i så fall funktionen som biträdande gymnasiechef tillsättas efter intern rekrytering.
- Rekryteringsprocess gällande vuxenutbildningschef startas så snart datum och former för Monicas övergång till Jokkmokks kommun blivit fastställda.
(Rekryteringen inleddes 2018-12-07)

De fackliga representanterna som deltog kring rekrytering av gymnasiechef kallades istället för förordsmöte, till ett möte för information och dialog kring de nya förutsättningarna.

LKF:s direktion 2018-12-20

Förslag till beslut

Beredningens förslag till beslut

- att Per Wennebjörk ska förordnas som gymnasiechef under perioden 2019-01-01 till 2019-12-31.
- att rekryteringsprocessen gällande gymnasiechef efter denna period ska återupptas under 2019.

Beslut

Direktionen beslutar

- att Per Wennebjörk ska förordnas som gymnasiechef under perioden 2019-01-01 till 2019-12-31.
- att rekryteringsprocessen gällande gymnasiechef efter denna period ska återupptas under 2019.

KE
18
B *Q* *Q*

LKF:s direktion 2018-12-20

§ 81 Förslag gällande del av minskade arbetsgivaravgifter som lönetillägg för medarbetare nära pensionsålder

Ida Niemi föredrar.

Förbundskansliet har vid direktionens sammanträde 2018-04-27 informerat om Lärarnas Riksförbunds yrkande inför lönerevision 2018. Direktionen gav då förbundskansliet i uppdrag att utreda yrkandet och återkomma till direktionen med förslag till beslut. Mot bakgrund av fackligt yrkande samt stöd i huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor, HÖK 18 har arbetsgivaren som förslag att införa lönetillägg för medarbetare som är nära pensionsålder inom Lapplands kommunalförbund.

Förslag

För att möta rekryteringsutmaningar som Lapplands kommunalförbund står inför behöver arbetsgivaren försöka förlänga arbetslivet för medarbetare som är nära pension. Det innebär att LKF behöver arbeta med att tydligt signalera till medarbetare som uppnått pensionsålder att de är en viktig resurs i vår verksamhet. Vidare finns behov av att attrahera äldre medarbetare att arbeta kvar i vår organisation genom individuella och flexibla lösningar.

Från det år medarbetare fyller 66 år minskar arbetsgivaravgiften märkbart. Arbetsgivarens förslag är att från och med januari det år medarbetare fyller 66 år utges ett lönetillägg på 10 % i månaden (heltid) utifrån den grundlön som medarbetaren innehar. Lönetillägget kan användas för återanställningar av medarbetare som lämnat Lapplands kommunalförbund för pension samt vid nyanställningar av medarbetare som har fyllt 66 år.

Lönetillägget motsvarar till stor del den summa som förbundet får i sänkt arbetsgivaravgift för äldre medarbetare. Som en följd av flexibla arbetslösningar blir det således en ökad administrativ hantering för arbetsgivaren. Detta är i sin tur medräknat i beräkningen av storlek på lönetillägget, i syfte att den föreslagna lösningen ska vara kostnadsneutral för arbetsgivaren.

Lönetillägget ses årligen över med hänsyn till att arbetsgivaren skall kunna parera eventuella förändringar i den statliga arbetsgivaravgiften. Vidare ska lönetillägget erbjudas till yrkesgrupper som arbetsgivaren bedömer är svåra att rekrytera bland annat gymnasielärare, rektorer och specialistkompetenser. Bedömningen görs för ett år i taget men innefattar inledningsvis ovan nämnda grupper.

LKF:s direktion 2018-12-20

Förslag till beslut

Beredningens förslag till beslut

- Att godkänna förslag till 10 % lönetillägg för medarbetare nära pensionsålder
- Att tillägget ska utgå för svårrekryterade yrkesgrupper från det år medarbetare fyller 66 år
- Att genomförandet av förslaget som helhet ska vara kostnadsneutralt för arbetsgivaren
- Att uppdra till kansliet att riktlinjen inarbetas i personalhandboken

Beslut

Direktionen beslutar

- Att godkänna förslag till 10 % lönetillägg för medarbetare nära pensionsålder
- Att tillägget ska utgå för svårrekryterade yrkesgrupper från det år medarbetare fyller 66 år
- Att genomförandet av förslaget som helhet ska vara kostnadsneutralt för arbetsgivaren
- Att uppdra till kansliet att riktlinjen inarbetas i personalhandboken

LKF:s direktion 2018-12-20

§ 82 Kansliet informerar/delgivningar

Delgivning anställningar/vikariat enligt delegation, bilaga 8

Överprövning Kammarrätten, allmän handling

Lennart Andersson föredrar. En privatperson har begärt ut en körjournal som allmän handling. Förbundet ansåg att körjournalen inte utgjorde allmän handling varför journalen inte utlämnades. Nu har kammarrätten avgjort ärendet och ansett att den efterfrågade körjournalen utgör allmän handling varefter förbundet lämnat ut körjournaler enligt privatpersonens begäran.

Skrivelse från privatperson

Lennart Andersson informerar att en privatperson inkommit med ytterligare skrivelser till direktionen med bland annat kritik mot EU-projekt, upphandlingar och förda körjournaler. Ordförande och förbundschef har författat utkast till svar på skrivelserna vilket redovisas vid sammanträdet. Det färdiga svaret återfinns som **bilaga 9**.

Statsbidrag Lapplands lärcentra, yrkesvux och sökbild socionomutbildning

Monica Lundkvist informerar om vilka statsbidrag som ansökts och att resultat av dessa redovisas hos Vuxutskottet. Antalet sökande är drygt 1 100 stycken till 40 platser på Socionomutbildningen.

Redovisning regeringsuppdrag fjärrundervisning, omvärldsbevakning

Lennart Andersson informerar om att redovisningen av regeringsuppdraget öppnar för fler inslag av fjärrundervisning och fortsatt reglering snarare än förbud.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta

- Att uppdra till ordförande och förbundschef att besvara skrivelsen från privatperson.
- Att med godkännande lägga informationen och delgivningarna till handlingarna.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att uppdra till ordförande och förbundschef att besvara skrivelsen från privatperson.
- Att med godkännande lägga informationen och delgivningarna till handlingarna.

LKF:s direktion 2018-12-20

§ 83 Första sammanträdesdag 2019

Direktionen fastslår första sammanträdesdag för 2019 till den 22 januari klockan 10.00 i Gällivare.

Vid detta tillfälle beslutar den nya direktionen om sina sammanträdesdagar under året.

§ 84 Övriga frågor

Delegation gällande antagning till yrkesvux januari 2019.

Eftersom den nya direktionen eller vuxenutbildningsutskottet inte kommer att hinna vara tillsatt i januari 2019 ges delegation till Vux.Chef. att besluta om antagning till yrkesvux.

Avtackningar

Avtackning av avgående direktionsledamöter, ordförande och Vux.Chef.
Minnesgåvor överlämnas.

§ 85 Mötet avslutas

Ordförande tackar för visat intresse, önskar god jul och gott nytt år och avslutar mötet.

B3
22