

LKF: s direktion 2020-03-27

Protokoll fört vid direktionmöte inom Lapplands kommunalförbund.

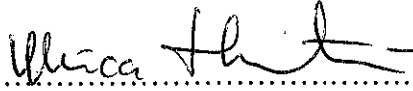
**Tid** Fredag 27 mars kl 10.00 – 15.30

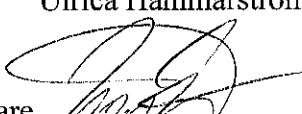
**Plats** Lärcentra på respektive ort via Zoom

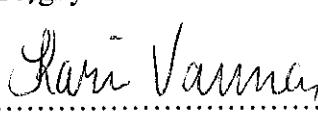
**Närvarande** Ulrica Hammarström, Ordförande, Pajala  
Leif Gramner, Pajala  
Marina Smedqvist, Pajala, § 1–4  
Lars Alriksson, Gällivare  
Birgitta Larsson, Gällivare  
Gunnar Selberg, Kiruna § 5–9, 12, 14–17  
Mats Niemi, Kiruna  
Karin Vannar, Jokkmokk  
Roland Boman, Jokkmokk § 1–5, 10–11, 13  
Robert Bernhardsson, Jokkmokk § 6–17

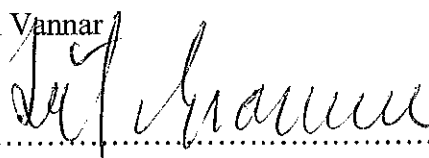
**Övriga deltagande** Roland Boman, Jokkmokk § 6–9, 12, 14–17  
Eva Esberg, Pajala  
Marina Smedqvist, Pajala § 5–7  
Monica Lundqvist, kommunchef, Jokkmokk  
Alexander Kult, kommunchef, Gällivare § 1–14  
Pär Naartijärvi, kommunchef, Pajala § 1–7, 14  
Lennart Andersson, kommunchef, Kiruna § 5–9, 12, 14–17  
Maj-Lis Ejderlöf, förbundschef, LKF  
Carola Stålnacke, bitr. förbundschef, LKF  
Marie Kuoljok, vuxchef, LKF  
Marianne Stöckel, gymnasiechef, LKF § 1–13, 15–17  
Malin Hörnström, controller, LKF  
Ida Niemi, personalstrateg, LKF  
Torgny Eliasson, ekonom, sekreterare, LKF

**Underskrifter**

Ordförande   
Ulrica Hammarström

Sekreterare   
Torgny Eliasson

Justerare   
Karin Vannar

Justerare   
Leif Gramner



LKF: s direktion 2020-03-27

---

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Direktionsmöte inom Lapplands kommunalförbund

Sammanträdesdatum: 20-03-27

Datum för anslags uppsättande:

Datum för nedtagande:

Förvaringsplats för protokollet: LKF:s kansli

Underskrift/stämpel:

Utlam 0 2020 03 27



LKF: s direktion 2020-03-27

**§ 1 Mötets öppnande**

Ordförande förklarar mötet öppnat.

**§ 2 Justerare**

Att justera jämte ordförande utses Karin Vannar och Leif Gramner.

**§ 3 Fastställande av dagordning**

Dagordningen godkännes och fastställs med tillägg under övriga frågor om måltider i gymnasiet och ny antagning till SFI.

**§ 4 Föregående protokoll**

Föregående protokoll, 2019-12-18 lades med godkännande till handlingarna.

Ullan  



LKF: s direktion 2020-03-27

## § 5 Information om skolstängning

Ulrica Hammarström informerar att med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendation den 17 mars har berörda verksamheter inom Lapplands lärcentra och Lapplands Gymnasium övergått till distans- och fjärrundervisning från och med den 18 mars. I undantagsfall kan elever och studeranden få undervisning med annat upplägg. Eftersom ett snabbt beslut krävdes har ordförande tagit beslut om detta enligt delegation. Just nu pågår även en diskussion i riksdagen om hur sistaårseleverna vid samtliga gymnasieskolor ska hanteras under rådande situation.

Pga. rådande omständigheter har en krisgrupp bestående av verksamhetschefer samt personalstrateg upprättats och som träffas varje vecka. Befintlig krisledning behöver revideras och LKF bör även rådgöra med kommunernas säkerhetsansvariga.

Marianne Stöckel informerar om att Region Norrbotten via förfrågan önskat anställa myndiga elever från vård och omsorgsprogrammet för att vidareutbildas med tanke på hur Covid-19 kan påverka stundande samhällssituation. Marianne får i uppdrag att se över vad som kan göras samt vilka lagar och regler som gäller.

### Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta

- Att förvaltningen tar fram en uppdaterad delegationsordning till kommande direktionssammanträde.
- Att i övrigt lägga informationen med godkännande till handlingarna.

### Beslut

Direktionen beslutar

- Att förvaltningen tar fram en uppdaterad delegationsordning till kommande direktionssammanträde.
- Att i övrigt lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ulrica  
E  
Björk  
W



LKF: s direktion 2020-03-27

## § 6 Årsredovisning 2019 LKF

Carola Stålnacke, Malin Hörnström och Ida Niemi föredrar årsredovisningen för 2019, bilaga 1.

De verksamhetsmässiga målen har uppnåtts helt eller delvis under 2019. Tidsplanen för översynen av LKF-samarbetet blev reviderat enligt beslut från direktionen då man under rekrytering av ny förbundschef valde att avvakta med det fortsatta arbetet tills tillsättningen var klar. Förslag om ny fördelningsnyckel för gymnasiet togs fram och beslutades om i direktionen. Innan beslut om ett införande av ny fördelningsnyckel krävs dock ett likalydande beslut från alla medlemskommuners fullmäktige vilket inte skett under året. Målet om att vidareutveckla förbundets administrativa rutiner och ansvarsfördelning mellan kommunerna har en lägre måluppfyllelse då delar av arbetet har påbörjats men bland annat på grund av chefsbyten samt för lite personalresurser på kansliet inte har kunnat slutföras under verksamhetsåret.

Samtliga finansiella mål har uppnåtts under perioden.

Den sammanfattande bedömningen är att god ekonomisk hushållning uppnåtts under verksamhetsåret.

### Förslag till beslut

Beredningen föreslår direktionen besluta

- Att godkänna årsredovisning 2019 för LKF.
- Att bevilja gymnasienämnden ansvarsfrihet.
- Att uppdra åt kansliet att föra dialogen med revisorerna kring årsredovisning 2019.
- Att årsredovisningen tillsammans med revisionsberättelsen därefter ska överlämnas till medlemskommunerna för erforderliga beslut.

### Beslut

Direktionen beslutar

- Att godkänna årsredovisning 2019 för LKF.
- Att bevilja gymnasienämnden ansvarsfrihet.
- Att uppdra åt kansliet att föra dialogen med revisorerna kring årsredovisning 2019.
- Att årsredovisningen tillsammans med revisionsberättelsen därefter ska överlämnas till medlemskommunerna för erforderliga beslut.

Ullman      D. Vågsk



LKF: s direktion 2020-03-27

## § 7 Översiktlig ekonomisk rapport, LKF jan - mars 2020

Malin Hörnström föredrar den ekonomiska rapporten för januari och mars 2020 enligt **bilaga 2**. Mars månad är inte helt avslutad men de största posterna så som lön, inackorderingsbidrag etc. är införda. Efter tre månader är det svårt att göra en rättvisande bedömning men man kan se tendenser.

Både lärcentra och gymnasiet har intäkter som är kraftigt under det budgeterade beloppet, helt enligt plan. Det beror på att lärarlönelyft och karriärtjänster betalas ut halvårsvis i efterhand. Även del av statsbidrag för etablerare från kommunerna stäms av två gånger per år och faktureras ut i efterhand.

Personalkostnader för kansliet ligger över det budgeterade på grund av dubbla lönekostnader under två månader för förbundsledningen i en överlämnandefas. Dessutom är lönekostnaderna för IT samordnare ofinansierad.

Gymnasiet har en total lönekostnad inom budget men vissa skillnader finns inom de olika enheterna, vilket kommer att följas upp. För lärcentras del är det fortsatt vakanta tjänster och sjukskrivningar som gör att kostnaderna ligger under budget. Rekrytering pågår.

Övriga kostnader för gymnasiet ligger över budget vilket kommer att följas upp. Kostnaderna påverkas även av de interkommunala faktureringsperioderna.

Årliga osäkerhetsfaktorer är fortsatt storleken på del av etableringsersättning från kommunerna samt pensionsskuldens utveckling.

### 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.

Ullman    O    [Signature]

LKF: s direktion 2020-03-27

## § 8 Internkontroll, uppföljning 2019 och förslag inför 2020

Carola Stålnacke föredrar sammanställningen av interkontroll 2019, samt vilka kontrollåtgärder kansliet föreslår inför 2020 enligt **bilaga 3**.

### Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta

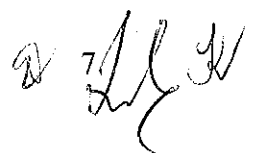
- Att godkänna sammanställningen över den interna kontrollen för 2019.
- Att godkänna reviderade riskbedömningar enligt **bilaga 3**.
- Att internkontrollen för 2020 genomförs enligt förslag i **bilaga 3**.
- Att i övrigt fastställa likalydande internkontrollplan för 2020 som för 2019.

### Beslut

Direktionen beslutar

- Att godkänna sammanställningen över den interna kontrollen för 2019.
- Att godkänna reviderade riskbedömningar enligt **bilaga 3**.
- Att internkontrollen för 2020 genomförs enligt förslag i **bilaga 3**.
- Att i övrigt fastställa likalydande internkontrollplan för 2020 som för 2019.

Utlämn





LKF: s direktion 2020-03-27

## § 9 Prioritering av utbildningsutbud Lärcentra, förslag

Marie Kuoljok föredrar de prioriterade utbildningsönskemålen samt de föreslagna åtgärderna enligt **bilaga 4**.

### Förslag till beslut

Kansliet föreslår direktionen besluta

- Att godkänna prioriterade utbildningsönskemål.
- Att ge kansliet i uppdrag att utföra föreslagna åtgärder vad gäller utbildningssatsningar.
- Att ge kansliet i uppdrag att marknadsföra de tillgängliga utbildningar som svarar mot individers och arbetsmarknadens behov.

### Beslut

Direktionen beslutar

- Att godkänna prioriterade utbildningsönskemål.
- Att ge kansliet i uppdrag att utföra föreslagna åtgärder vad gäller utbildningssatsningar.
- Att ge kansliet i uppdrag att marknadsföra de tillgängliga utbildningar som svarar mot individers och arbetsmarknadens behov.

Uklän D 8 Ref W





LKF: s direktion 2020-03-27

## § 10 Verksamhetsmål, finansiella mål 2020 för LKF, förslag

Maj-Lis Ejderlöf föredrar de föreslagna verksamhetsmålen för 2020 som tar sin utgångspunkt i följande:

- Uppföljning av föregående års verksamhetsmål för Lapplands kommunalförbund
- Dialog med chefsgrupp/personal vid Lapplands lärcentra samt analys av nyckeltal
- Gymnasienämndens arbete med utvecklingsplan för Lapplands Gymnasium
- Utvecklingsbehov som påvisats av revisorerna eller framkommit i kansliets utvecklingsarbete/internkontroll

De föreslagna verksamhetsmålen finns som **bilaga 5**. Efter beslut i direktionen föreligger verksamhetsplanen för 2020. Direktionen kan sedan fortlöpande under året fatta beslut om tillägg eller förändringar i verksamhetsplanen.

Gällande finansiella mål föreslås likalydande mål som gällde för 2019, även dessa återfinns i **bilaga 5**.

### Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta

- Att anta förslag till verksamhetsmål 2020 för Lapplands kommunalförbund.
- Att anta förslag till finansiella mål 2020 för Lapplands kommunalförbund.

### Beslut

Direktionen beslutar

- Att anta förslag till verksamhetsmål 2020 för Lapplands kommunalförbund.
- Att anta förslag till finansiella mål 2020 för Lapplands kommunalförbund.

Ullman B 9

LKF: s direktion 2020-03-27

**§ 11 Redovisning av verksamhet med personliga ombud 2019 och ny ansökan om statsbidrag 2020 samt verksamhetsplan, förslag**

Maj-Lis Ejderlöf föredrar verksamheten för personliga ombud avseende 2019 enligt den redovisning som inlämnats till Länsstyrelsen.

Verksamheten finansieras till stor del via statsbidrag som årligen rekvideras från Länsstyrelsen efter att en redovisning inlämnats. Denna redovisning har dessförinnan godkänts av styrgruppen och en sammanfattning finns med i LKF:s delårs- och årsredovisningar.

Vid sammanträde redogörs även för ansökan avseende 2020 samt verksamhetsplan enligt **bilaga 6**.

**Förslag till beslut**

Beredningen föreslår direktionen besluta

- Att godkänna redovisning 2019 för personliga ombud inom LKF.
- Att godkänna verksamhetsplan för fortsatt verksamhet 2020 med personliga ombud inom LKF och att ansökan om fortsatt statsbidrag inlämnas.
- Att uppdra till arbetslag och styrgrupp att fortlöpande under året revidera och vidareutveckla den konkreta verksamhetsplaneringen.

**Beslut**

Direktionen beslutar

- Att godkänna redovisning 2019 för personliga ombud inom LKF.
- Att godkänna verksamhetsplan för fortsatt verksamhet 2020 med personliga ombud inom LKF och att ansökan om fortsatt statsbidrag inlämnas.
- Att uppdra till arbetslag och styrgrupp att fortlöpande under året revidera och vidareutveckla den konkreta verksamhetsplaneringen.



LKF: s direktion 2020-03-27

## § 12 Lönekartläggning 2019, slutrapport, information

Ida Niemi informerar om att lönekartläggningens syfte är att kartlägga och analysera om de löneskillnader som finns mellan kvinnor och män har sin förklaring i medarbetarnas könstillhörighet eller om det finns andra sakliga förklaringar till varför det skiljer i lön. Förbundet nyttjar även kartläggningen för att identifiera andra eventuella löneskillnader mellan yrkesgrupper. Om arbetsgivaren inte kan motivera löneskillnaderna som sakliga måste dessa skillnader justeras enligt lagtexten.

Årets kartläggning har identifierat områden i det lönepolitiska arbetet som behöver utvecklas ytterligare för att säkerställa en än mer kvalitetssäker process för lönesättning:

- Verksamheterna behöver säkerställa att de generella lönekriterierna, som är gemensamt framtagna blir väl kända i hela organisationen, samt att de har en koppling till verksamhetens mål.
- Fortsätt stärka dialogen kring lönebildning och lönesättning med de fackliga organisationerna, politiker, chefer och medarbetare.

Slutrapporten finns i sin helhet under **bilaga 7**.

### Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta

- Att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

### Beslut

Direktionen beslutar

- Att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Uppam D 11/12/20

LKF: s direktion 2020-03-27

### § 13 Skrivelse från gymnasienämnden

Marianne Stöckel informerar att gymnasienämnden vid sammanträde 2020-02-12 (§5) beslutade att uppdra till förvaltningen att hos direktionen begära täckning hos kommunerna för den merkostnad på 6,0 mkr som gymnasieverksamheten åsamkats på grund av uteblivna intäkter efter den snabba avvecklingen av asylverksamheten som Migrationsverket beslutade alternativt att återbetala tidigare överskott på 2 931 tkr som delades ut till kommunerna.

Skrivelsen finns i sin helhet under **bilaga 8**.

#### Förslag till beslut

Presidiet föreslår direktionen besluta

- Att ärendet återremitteras för fortsatt utredning samt att dialogen med Migrationsverket fortskrider.

alternativt

- Att Lapplands kommunalförbund skickar en begäran till medlemskommunerna om att återbetala det tidigare överskott på 2 931 tkr som delades ut till kommunerna.

Omröstning med majoritetsbeslut begärs.

#### Votering

JA innebär återremiss

NEJ innebär bifall till presidiet's alternativa förslag om att LKF skickar en begäran till medlemskommunerna om återbetalning av tidigare överskott om 2 931 tkr.

Ulrica Hammarström	JA
Leif Gramner	JA
Lars Alriksson	JA
Birgitta Larsson	JA
Mats Niemi	NEJ
Karin Vannar	JA
Roland Boman	JA
Robert Bernhardsson	JA

Omröstningens resultat: JA 7 st, NEJ 1 st

#### Beslut

Direktionen beslutar

- Att ärendet återremitteras för fortsatt utredning samt att dialogen med Migrationsverket fortskrider.

Ullman 12



LKF: s direktion 2020-03-27

#### § 14 Återkoppling kommunchefer budget 2021–2022

Per Naartjärvi informerar att kommuncheferna samlats och diskuterat budget 2021–2022. Man kom fram till att fördelningen för år 2020 ska frysas och därmed även gälla för 2021 och 2022 med reservation för stora elevtalsförändringar. Den totala kostnadsmassan bör minskas vilket innebär att det kommer att vara svårt att ha samma programstruktur framöver.

Kommuncheferna tillsammans med LKF: s controller får fortsatt förtroendet att arbeta vidare med budget 2021–2022 och treårsplan 2021–2023.

#### Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta

- Att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

#### Beslut

Direktionen beslutar

- Att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

U. Han 13 LGW

LKF: s direktion 2020-03-27

## § 15 Kansliet informerar/delgivningar

### Delgivning anställningar/vikariat enligt delegation, bilaga 9

#### Direktionen och gymnasienämndens ansvarsutövande

Maj-Lis Ejderlöf föredrar. Revisorerna har genomfört den årliga ansvarsutövande-granskningen med inriktning på om direktionen vidtar tillräckliga åtgärder för att styra, följa upp och kontrollera tilldelat uppdrag.

Revisorernas sammantagna bedömning är att direktionens ansvarsutövande i huvudsak har varit tillräcklig, att direktionen i allt väsentligt haft en tillräcklig styrning av sin verksamhet och den interna kontrollen inte helt har varit tillräcklig. Vidare har direktionen i allt väsentligt vidtagit åtgärder för att nå fastställda mål avs. verksamheten och ekonomin (undantaget återställandet av tidigare års underskott).

Revisorernas iakttagelser och bedömningar sammanfattas i **bilaga 10**.

#### Uppföljande gransknings - attestrutiner samt intern kontroll tjänstebilar

Maj-Lis informerar om att revisorerna givit några rekommendationer kring attestrutiner och internkontrollen.

#### Projekt samverkat Lapplands lärcentra och Lapplands Gymnasium

Marie Kuoljok informerar om att man påbörjat kartläggningsarbetet.

#### Beviljad projektansökan Lärcentrum Skolverket

Marie Kuoljok informerar om att 29 kommuner i Norrbotten och Västerbotten tillsammans ansökt om 17 mkr och att man i mars fått beslut om att hela det ansökta beloppet beviljats. Projektet ska vara genomfört under 2020 varför det är viktigt att komma igång så snart som möjligt. Med tanke på rådande omständigheter kommer man försöka förlänga projektiden. Varje kommun får ansöka om pengar hos en tillsatt styrgrupp.

#### Uppvaktning tillsammans med Akademi Norr, Sollefteå 17-18 juni

Marie Kuoljok informerar om att Akademi Norr som består av 13 kommuner har bjudit in LKF till en träff i Sollefteå. På grund av rådande omständigheter har denna träff skjutits fram till hösten 2020.



LKF: s direktion 2020-03-27

Övergripande riskbedömning med handlingsplan vid en ev. smittspridning i organisationen

Ida Niemi informerar om att chefer och rektorer tagit fram en handlingsplan över hur verksamheten ska säkerställas vid sjukdom. Man kommer att ha ett uppföljningsmöte den 31 mars för att se om överenskomna åtgärder är vidtagna.

**Förslag till beslut**



Beredningen föreslår direktionen besluta

- Att lägga informationen och delgivningarna med godkännande till handlingarna.

**Beslut**

Direktionen beslutar

- Att lägga informationen och delgivningarna med godkännande till handlingarna.

Ullman  15 



LKF: s direktion 2020-03-27

## § 16 Övriga frågor

### Mats Niemi

Måltider för gymnasieelever under rådande omständigheter och rekommendationer pga. Covid-19. Måltiderna är en fri nyttighet och det är upp till varje medlemskommun att bestämma, men att man bör samråda så långt som möjligt.

### Eva Esberg

Ny antagning till SFI. Vad gör vi med de som vill läsa SFI under rådande omständigheter? Vi ser över våra arbetssätt och försöker göra antagning på bästa möjliga sätt.

## § 17 Mötet avslutas

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.