



Lapplands kommunalförbund

Delårsredovisning 2025-01-01 - 2025-06-30

Innehållsförteckning

Inledning	3
Förvaltningsberättelse	3
Händelser av väsentlig betydelse	3
Upplysningar om förväntad utveckling	4
Måluppfyllelse övergripande mål	5
Finansiella mål	7
Sammanfattande bedömning	7
Framtid	8
Ekonomi	8
Utfall och budgetavstämning	8
Finansiell analys	9
Driftredovisning	9
Investeringsredovisning	10
Pensioner	10
Balanskrav och helårsprognos	11
Resultaträkning	12
Balansräkning	13
Noter	14
Redovisningsprinciper	17
Väsentliga personalförhållanden, sjuktal	21
Bilagor	22
Verksamhetsberättelser	22
Kansliet med Energi- och klimatrådgivning samt Personliga ombud	22
Vuxenutbildningen Lapplands lärcentra	29
Lapplands Gymnasium	32
Väsentliga personalförhållanden	40
Organisationsschema	44

Inledning

Denna delårsredovisning består huvudsakligen av tre delar. *Förvaltningsberättelsen* innehåller i första hand en kort sammanfattning av verksamhetsåret, måluppfyllelsen och en analys av periodens ekonomiska utfall. Efter denna återfinns *Resultat- och Balansräkning* med *noter*. Som bilagor återfinns sammanfattande beskrivningar från förbundets olika verksamhetsområden.

Beträffande energirådgivning och personliga ombud godkänns, i samband med kalenderårets utgång, även separata redovisningar av medlemskommunernas representanter i respektive styrgrupp, för att sedan lämnas vidare till berörda myndigheter där de ligger till grund för utbetalning av fortsatt statsbidrag.

Verksamhetsberättelsen från Lapplands Gymnasium behandlas även av gymnasienämnden.

Förvaltningsberättelse

- **Händelser av väsentlig betydelse**

Under perioden januari–juni 2025 har ett antal händelser inträffat som haft väsentlig påverkan på LKF:s verksamhet, både ekonomiskt och organisatoriskt.

IT-samverkan

Från och med 2025 leasas samtliga datorer från Kiruna kommun, som ansvarar för inköp. Syftet är att effektivisera hanteringen av IT.

Byggrelaterade kostnader

Det råder fortfarande viss oklarhet kring kostnader för byggnation och återställning av lokaler i Gällivare och Kiruna. Ett arbete pågår för att hitta lösningar. Innan sommaren nåddes en överenskommelse med Kiruna kommun gällande återställning av tidigare nyttjade lokaler hos externa fastighetsägare, vilket båda parter är nöjda med.

Lokalanvändning i Kiruna

Elever från en grundskola är fortsatt placerade i LKF:s lokaler i Kiruna, vilket kommer att fortsätta under läsåret 2025/26. LKF har deltagit i Kiruna kommuns kapacitetsutredning av lokaler, särskilt vad gäller Hjalmarlundbomsskolan.

Arbete för säker skola

Efter skolskjutningarna vid en vuxenutbildning i Örebro har arbetet med trygghet och säkerhet intensifierats inom lärcentra och gymnasiet. Samverkan med kommunernas säkerhetsansvariga har gett varierande resultat. Åtgärder för att säkra skolmiljön kan medföra framtida kostnader som ännu inte är kända.

Ny hemsida

I juni 2025 lanserades LKF:s nya hemsida som fått positiva reaktioner – den upplevs som informativ, tydlig och lättnavigerad. Förbundet har även ökat sin synlighet genom aktiv närvaro på hemsidan, Facebook, Instagram och LinkedIn.

Strategisk kompetensförsörjning

I samarbete med Akademi Norr har LKF utvecklat en modell för strategisk kompetensförsörjning, vilket gett goda resultat. Under våren har två nya projekt inom området påbörjats.

Informationshantering

Förvaltningen och verksamheterna har under våren deltagit i arbetet med att ta fram en informationshanteringsplan samt förbereda införandet av ett nytt diarieföringssystem.

- **Upplysningar om förväntad utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån uppställda mål.**

Förbundets ekonomi

Flera yttre faktorer har påverkat vårt resultat de senaste åren vilket inneburit några år av negativa resultat. De yttre faktorerna är bland annat personalomkostnader (PO), pensionskostnader och höjda materialkostnader till följd av räntor och inflation. Då dessa kostnader nu har sjunkit har förutsättningarna att klara en budget i balans stärkts. Samverkan internt inom förbundet samt med medlemskommunerna förväntas leda till effektivare resursanvändning och förbättrade förutsättningar att möta framtida krav med bibehållen kvalitet, därav arbetar förbundet ständigt med att utöka samverkansområden.

Vad gäller personalkostnader ser vi tendenser inom vårt geografiska område att löner för nyanställda ökar snabbare än tidigare och att konkurrensen blivit hårdare på grund av kompetensbrist. Detta kan framledes påverka förbundet negativt så att tjänster blir svårare att tillsätta alternativt medföra att kostnaderna ökar mer än planerat.

MÅLUPPFYLLELSE

Övergripande mål 2024-2027	Aktivitet 2025	Förväntad effekt			
1) Att öka samverkan inom LKF, säkra kompetensförsörjningen samt skapa förutsättningar för fortsatta studier.	Minst 4 nya samverkansområden ska starta under året	Att hitta fler samverkansområden inom LKF / Nya samarbetsområden Ökat samarbete mellan verksamheterna			
	Intern utb. / info kring ekonomiområdet genom fysiska besök på verksamheterna.	Ökad kunskap kring budget/ekonomi, Större medvetenhet			
	Se över tidigare förslag och effektuera någon/några av dessa	Effektivisera arbetet			
	Nyttja kompetens mellan verksamheterna	Fler utbildningar med samläsning / "lära av varandra" / fördela arbetsuppgifter.			
	Synliggöra samverkan på insidan	Inspiration och ökad kännedom inom förbundet			
2) Att ge attraktiva utbildningar- för elever, studenter och arbetsmarknad	Gäller yrkesvux, yrkeshögskola och högskola. Gemensamma yrkes-/programråd. LG/LC tydliggör arbetsgången.	Tidsparande för samtliga parter. Skapar tydlighet i utbildningens innehåll mm. Näringslivet förstår skillnader på skolformerna.			
3) Att utveckla en öppen och förtroendefull samverkan med medlemskommunerna	Ge information från LKF till förvaltningsledning och politik i respektive kommun. HR träffar med motsvarande funktion i medlemskommunerna.	Ökad kännedom om LKF's verksamheter och förbundets uppdrag. Ökad förståelse, bättre samverkan			

4) Att ha en resurs- och kostnadseffektiv verksamhet	Utveckla e-tjänst/e-dokument. Utveckla minst 3 dokument via e-tjänst under året	Effektivisera adm arbete.			
5) Att vara en attraktiv arbetsgivare	Se över annonsunderlag	Synas och visa vad LKF är och står för			

Kommentarer till pågående arbete för att uppnå målen/ aktiviteterna 2025

1) Att öka samverkan inom LKF, säkra kompetensförsörjningen samt skapa förutsättningar för fortsatta studier

Samverkan har utvecklats genom att gemensamma grupper mellan olika verksamheter har bildats. Syftet är att skapa en enhetlig syn och hantering inom förbundet. Exempel på sådana grupper finns inom områden som hemsida, kommunikation, hot och våld samt utbildningssatsningar (GY25). Industriprojektet involverar flera orter och verksamheter, vilket stärker det gemensamma arbetet. Lärcentra och gymnasiet har sammanfört programråd så att de genomförs gemensamt inom flera områden.

Ekonomifunktionerna har träffat samtliga rektorer och administratörer, antingen både enskilt och i mindre grupper. Dessa möten har lett till ökad förståelse för var varje individ befinner sig i det ekonomiska arbetet, vilket i sin tur underlättar ett mer individanpassat stöd. Träffarna har varit mycket uppskattade. Gymnasiet har påbörjat en översyn av administrationen, vilket är ett första steg mot att utveckla hela förbundets administrativa stöd.

Under våren har arbete med att ta fram en reviderad dokumentationshanteringsplan gjorts. I samma veva har även möjlighet till nyttjande av digitalt diarieföringssystem utarbetats. Målet är att från och med 2026 ska det digitala diarieföringssystemet i sjösättas.

2) Att ge attraktiva utbildningar- för elever, studenter och arbetsmarknad

Lärcentra och gymnasiet har sammanfört programråd så att de genomförs gemensamt inom flera områden.

Marknadsföring av utbildningar inom vuxenutbildningen har utvecklats inom flera områden genom nya hemsidan och andra digitala forum.

3) Att utveckla en öppen och förtroendefull samverkan med medlemskommunerna

Kommunerna har fått erbjudande att LKF har erbjudit sig att informera om sin verksamhet till lämpliga forum. LKF har tillhandahållit information till en av medlemskommunerna under våren. Träffar med olika konstellation av representanter har fortgått. Vad gäller HR har förslag på tider lämnats till medlemskommunerna så förhoppningen är att dessa kommer i gång under hösten 2025.

4) Att ha en resurs- och kostnadseffektiv verksamhet

Under våren har flera e-blanketter införts, detta kommer att fortgå under hösten. En prioriteringslista över önskade e-blanketter håller på att tas fram.

5) Att vara en attraktiv arbetsgivare

En översyn om möjlighet till löneväxling har inletts under senvåren och planeras att fortsätta under hösten.

Med anledning av de händelser som varit i andra delar av landet har arbetet med att förebygga hot och våld i skolan varit ett prioriterat område under våren. Det har skett både lokalt och på förbunds nivå.

Handlingsplanen har reviderats utifrån den aktuella situationen, och under hösten planeras praktiska övningar på verksamheterna.

Utveckling av annonser och annonsering kommer att ses över under hösten 2025.

Finansiella mål

Mål	Redan uppfyllt halvår	Bedöms uppnås helår
Verksamheten ska bedrivas inom beslutade budgetramar	Nej	Ja
God prognossäkerhet, regelbundna rapporter, vid avvikelser ska åtgärder vidtas och redovisas	Ja	Ja
Inget kapitaltillskott från ägare under budgetåret	Ja	Ja
Investeringar ska finansieras med egna medel, eller med investeringsmedel som medlemskommunerna beviljat efter äskande från förbundsdirektionen	Ja	Ja
Ingen låneskuld får förekomma om inte direktionen godkänt denna	Ja	Ja
Långsiktig kapitalförvaltning ska följa antagna riktlinjer för medelsförvaltning	Ja	Ja
Likviditetsreserven ska motsvara en månads löpande utgifter	Ja	Ja

Sammanfattande bedömning

Direktionen har fastslagit att god ekonomisk hushållning råder inom kommunalförbundet när samtliga finansiella mål uppnåtts samtidigt som verksamhetsmålen uppvisar god målfyllelse.

Beträffande de verksamhetsmässiga målen är bedömningen att de kommer att uppnås under verksamhetsåret.

Prognosen efter sex månader är att förbundet kommer att uppvisa ett positivt resultat på helårsbasis. Utifrån helårsprognosen blir bedömningen därmed att god ekonomisk hushållning kommer att uppnås.

Framtid

De effektiviseringsåtgärder som är genomförda i förbundet och som löpande pågår för att anpassa verksamheterna till dagens budgetförutsättningar kan ge en positiv effekt över tid för att möjliggöra långsiktigt utvecklingsarbete inom verksamheterna.

Mot bakgrund av den utveckling som sker, bland annat med anledning av den gröna omställningen samt den allmänna bristen på både arbetskraft och kompetens, behöver vi alla hjälpas åt. Samverkan behövs för att kunna erbjuda utbildningar utifrån både näringslivets och den offentliga sektorns behov. Detta är ett av förbundets fokusområden, det vill säga att hitta nya vägar för samverkan.

Det ökade antalet elever som inte är behöriga att börja ett nationellt gymnasieprogram, utan erbjuds att gå introduktionsprogrammet för att läsa upp betygen, är oroande. Detta innebär att gymnasieskolan ges ansvar för att bedriva utbildning på grundskolenivå, vilket det inte alltid finns kompetens för inom gymnasiet. Detta i sin tur innebär att gymnasiet eventuellt behöver rekrytera grundskolärarkompetens. Samtidigt är behovet av samma kompetens mycket stort i kommunerna och tillgången till behöriga grundskolelärare begränsad.

- **Ekonomi**

Utfall och budgetavstämning för perioden samt helårprognos

Lapplands kommunalförbund

LKF totalt	Bokfört utfall	Budget jan-	Avvikelse jan-	Helårsprognos	Helårsbudget	Prognos
Tkr	jan-jun 2025	jun 2025	jun 2025	2025	2025	avvikelse
						2025-12-31
Intäkter (+)	151 233	149 634	1 599	300 768	299 268	1500
Personalkost (-)	-124 116	-117 807	-6 309	-237 315	-237 815	500
Övriga kost (-)	-31 377	-30 727	-651	-61 953	-61 453	-500
Resultat	-4 261	1 101	-5 361	1 500	0	1 500

Intäkter Den positiva avvikelsen beror framför allt på att försiktighetsprincipen tillämpats vid bedömning av intäkternas storlek. Skolverksbidrag, försäljning av elevtillverkade produkter samt samarbeten mellan gymnasiet och lärcentra har inneburit högre ersättningar än budgeterat. Bidrag för Ukrainaelever samt bidrag för elever som har rätt till etableringsersättning saknas dock då kommunerna ännu inte hunnit sammanställa beloppen. Budgeten för dessa är dock låg då försiktighetsprincipen tillämpats och påverkar inte avvikelsen nämnvärt.

Åtgärder: Försiktighetsprincip gällande budgetering av intäkter ska fortsatt tillämpas men arbete för att skapa högre intäkter fortgår löpande.

Personalkostnader Vid delårsavstämningen påverkas personalkostnaderna årligen av den tillfälliga skulden till personalen för semester-, uppehålls- och ferielöner. I år är den tillfälliga negativa resultatpåverkan från dessa skulder ca 9 900 tkr (inräknat 100% av ferie- och uppehållslöneskuld samt 75% av semesterlöneskulden). Ökningstakten på avsättningen till pensioner har stagnerat vilket ger en positiv resultatpåverkan i förhållande till budget. Enstaka verksamheter överskrider sin personalbudget efter sex månader bland annat då semesterersättningar betalats ut vid avslutade

anställningar medan andra verksamheter har överskott på grund av vakanser. De flesta vakanser kommer tillsättas under hösten men prognosen är att personalbudgeten kommer ha en positiv avvikelse för helåret.

Åtgärder: Uppehålls- och ferielöneskulden samt delar av semesterlöneskulden utgör en tillfällig negativ resultatpåverkan som enbart belastar resultatet vid delåret. Pensionskostnaderna förväntas kvarstå eller öka något inför helåret vilket påverkas av bl.a. inflations- och ränteutvecklingen. Vakanser tillsätts löpande.

Övriga kostnader De finansiella kostnaderna kopplat till pensionsavsättningar har kraftigt minskat i förhållande till föregående år och de interkommunala kostnaderna följer bra det budgeterade beloppet. Däremot har förbundet fortsatt höga kostnader kopplat till IT, både system och konsultkostnader. Verksamheterna med de dyraste yrkesutbildningarna har jobbat med effektiviseringar och budgeten har kunnat omfördelas något. Utmaningar finns dock ännu för att nå en budget i balans men avvikelserna är inte lika stora som tidigare år.

Åtgärder: Återhållsamhet vad gäller inköp av varor och tjänster tillämpas och samtal pågår med medlemskommuner kring kostnader kopplat till utbildningsinriktningar.

Finansiell analys

DRIFTSREDOVISNING (tkr)	Lapplands kommunalförbund		--Budget 2025-06-30--					
	Intäkt 2025-06	Intäkt 2024-06	Kostnad 2025-06	Kostnad 2024-06	Netto 2025-06	Netto 2024-06	Netto	Avvikelse
Kansli	3 061	3 037	-3 262	-3 5629	-200	-525	52	-252
Lapplands Gymnasium	121 281	123 494	-125 247	-140 922	-3 966	-17 428	826	-4 792
Lapplands lärcentra	26 890	32 174	-26 985	-34 427	-95	-2 254	223	-317
Summa totalt	151 233	158 704	-155 494	-178 911	-4 261	-20 207	1 101	-5 361

Driftredovisningen, som till skillnad från resultaträkningen exkluderar externt finansierade projekt, visar efter första halvåret att kommunalförbundets kostnader överstiger intäkterna med 4 261 tkr. Förbundet har budgeterat ett överskott för första halvåret på 1 101 tkr vilket innebär en negativ budgetavvikelse på totalt 5 361 tkr.

Kansliet visar efter sex månader en negativ budgetavvikelse på drygt 252 tkr, vilken till största del beror på den tillfälliga semesterlöneskulden.

Ferie- och uppehållslöneskuld samt del av semesterlöneskulden ger en tillfälligt negativ resultatpåverkan som framför allt påverkar *Lapplands Gymnasiums* delårsresultat kraftigt. Resultatpåverkan totalt sett för förbundet är knappt 10 000 tkr varav gymnasiet utgör ca 7 900 tkr.

Pensionskostnaderna har kraftigt minskat och ryms inom budgeterat belopp. Inom gymnasiet finns det liksom tidigare år skillnader gällande budgetföljsamheten där enheter med yrkesprogram fortsatt har utmaningar med höga kostnader vilket påverkar möjligheten att klara en budget i balans. Kostnader kopplat till IT, både system och konsultkostnader, leder också till högre kostnader än budgeterat.

Orsaken till *Lärcentras* negativa budgetavvikelse är den tillfälliga semesterlöneskulden. Vakanser i verksamheten innebär att personalkostnaderna varit lägre än budgeterat och bedöms vara så även på helåret trots att de vakanta tjänsterna tillsätts löpande.

(tkr)

Investeringsredovisning

	Utfall		Budget 2025	Avvikelse
	2025-06-30	2024-12-31		
Kansli	0	0	0	0
Lapplands Gymnasium	465	2 718	1 119	654
Lapplands lärcentra	0	281	0	0
	465	2 999	1 119	654

Varav beviljat av direktionen

LG Gällivare	75	Hantverksställning
LG Pajala	64	Montering av svets sug, justerad aktivering av investering från tidigare år
Totalt	139	

Varav bidragsfinansierat

LG Kiruna LKAB Akademin	220	Automationsutrustning
LG Gällivare LKAB Akademin	106	Vätgasbil
Totalt	326	

Pensioner

	2025-06-30
Avsatt pensioner inkl. löneskatt	69 691
Pensionsförpliktelser inkl. löneskatt som redovisas som ansvarsförbindelse	1 193
Summa pensionsförpliktelser	70 884

Inga placeringar avseende pensionsmedel finns, medlen är återlånade i verksamheterna.

Balanskrav

Lapplands kommunalförbund har vid årets början inga tidigare underskott att återställa då Direktionen efter senaste årsbokslutet beslutade om att återställande inte behöver ske. De justeringar som gjorts avser både värdeökning och värdeminskning på placeringar. Efter justering landar det prognostiserade balanskravsresultatet på 1 675 tkr

Utmärkande för årets balanskravsutredning är att:

- Intäkterna har justerats ned med 235 tkr för orealiserade vinster i värdepapper t.o.m. 2025-06-30
- Intäkterna har justerats upp med 410 tkr för orealiserade förluster i värdepapper t.o.m. 2025-06-30
- Årets prognostiserade balanskravsresultat uppgår därmed till 1 675 tkr

tkr

= Årets prognostiserade resultat	1 500
- reducering av samtliga realisationsvinster	0
justering för realisationsvinster/förluster enligt	
+ undantagsmöjlighet	0
+ orealiserade förluster i värdepapper	410
- orealiserade vinster i värdepapper	-235
- justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper	0
+ justering för återföring av orealiserade vinster i värdepapper	0
= Årets prognostiserade balanskravsresultat	1 675

Förutsättningar gällande helårsprognosen

Efter tre år med kraftigt ökande pensionskostnader har dessa kostnader, som det prognostiserades, nu sjunkit och håller sig inom budgeterat belopp. Detta visar sig bland annat genom att personalomkostnaderna (PO) har sjunkit från dryga 47 % år 2024 till knappa 41% år 2025. Detta har också inneburit att det funnits möjlighet att omfördela budgeten något till de verksamheter som har de största utmaningarna med höga kostnader. Skulden för ferie-, semester- och uppehållslöneskulder är som störst vid halvårsbokslutet och påverkar resultatet negativt. Vid helåret är de väsentligt lägre och påverkar inte resultatet nämnvärt.

De osäkerhetsfaktorer som kvarstår gällande helårsprognosen är framför allt nivån på de interkommunala intäkterna och kostnaderna, som förbundet har information om tidigast vid september månads utgång, eventuella förändringar i pensionskostnaderna, utvecklingen av IT- och systemkostnader samt diskussioner som pågår med Gällivare och Kiruna kommuner kring flyttkostnader.

Utifrån ovanstående resultatpåverkande faktorer prognostiseras en positiv budgetavvikelse vid helåret om 1 500 tkr. Förbundets placeringar har under första halvåret haft både värdeökningar och värdeminskningar men efter dessa justeringar uppgår det prognostiserade balanskravsresultat för helåret till 1 675 tkr.

RESULTATRÄKNING**Lapplands kommunalförbund**

	Not	2025-06-30	2024-06-30
(tkr)			
Verksamhetens intäkter	1	167 452	170 847
Verksamhetens kostnader	2, 3	-170 252	-188 259
Avskrivningar	4	-942	-844
Verksamhetens nettokostnader		-3 742	-18 255
Finansiella intäkter	5	1 287	2 496
Finansiella kostnader	6	-1 784	-4 448
Resultat före extraordinära poster		-4 239	-20 207
Periodens resultat		-4 239	-20 207

BALANSRÄKNING

(tkr)	Not	2025-06-30	2024-12-31
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar	7	9 643	10 039
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		9 643	10 039
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Kortfristiga fordringar	8	21 414	21 382
Kortfristiga placeringar	9	83 299	73 312
Kassa, bank	10	44 084	46 844
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		148 797	141 538
SUMMA TILLGÅNGAR		158 440	151 577

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

EGET KAPITAL	11		
Eget kapital		8 483	10 027
Årets resultat		-4 239	-1 544
Summa eget kapital		4 244	8 483
AVSÄTTNINGAR	12		
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser		69 691	66 943
SKULDER			
Långfristiga skulder	13	2 530	2 680
Kortfristiga skulder	14	81 975	73 471
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		158 440	151 577
Ansvarsförbindelse	15	1 193	1 184

NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN (tkr)	2025-06-30	2024-06-30
Intäkter, Not 1		
Statsbidrag	5 406	17 745
EU bidrag	1 773	337
Interkommunala ersättningar	2 622	3 243
Överförda projektmedel	10 375	-1 351
Övriga intäkter	8 331	8 651
Kommunbidrag	138 945	142 222
<i>Varav</i>		
-Kiruna	59 660	60 867
-Gällivare	48 638	49 358
-Jokkmokk	12 819	12 980
-Pajala	17 828	19 018
Summa intäkter	167 452	170 847
Kostnader, Not 2		
Personal	-131 167	-147 759
Interkommunala ersättningar, IKE	-11 182	-11 995
Köp av verksamhet	-5 367	-7 452
Läromedel & undervisningsmaterial	-8 755	-10 053
Övriga kostnader	-13 781	-11 000
varav leasingavgifter, Not 3		
<i>Fordon</i>	-1 510	-1 586
<i>Kopieringsmaskiner</i>	-167	-220
<i>Elevdatorer</i>	-3 529	-4 047
<i>Personaldatorer</i>	-688	-688
<i>Övrigt</i>	-95	-77
Summa kostnader	-170 252	-188 259
Avskrivningar, Not 4		
Maskiner och inventarier	-942	-844
Verksamhetens nettokostnader	-3 742	-18 255
Finansiella intäkter, Not 5		
Ränteintäkter	1 459	887
Övriga finansiella intäkter	-175	1 609
Övriga intäkter	2	
Summa finansiella intäkter	1 287	2 496
Finansiella kostnader, Not 6		
Räntekostnad på pensionsavsättningar	-1 699	-4 409
Övriga räntekostnader & värdeminskning plac.	-2	-4
Bankkostnader	-83	-34
Summa finansiella kostnader	-1 784	-4 448

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN	2025-06-30	2024-12-31
Maskiner och inventarier, Not 7		
Ingående anskaffningsvärde	10 039	8 772
Årets investeringar	465	2 999
Avskrivningar	-942	-1 732
Aktivering av tidigare investering	83	
Utgående planenligt restvärde	9 644	10 039
Avskrivningstid 3-10 år Nyttjandetid där avskrivningstid är: 3 år: 3-7 år		
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	9 644	10 039
Kortfristiga fordringar, Not 8		
Kundfordringar	3 556	2 417
Fordran moms	3 286	3 052
Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter	2 419	3 157
Pågående driftprojekt	3 803	3 626
Övriga fordringar	8 350	9 131
SUMMA FORDRINGAR	21 414	21 382
Kortfristiga placeringar, Not 9		
Ingående marknadsvärde	73 312	
Nya insättningar	10 000	
Total värdeökning/minskning	-13	
Utgående marknadsvärde	83 299	
varav Penningmarknadsfonden Nordea, markn värde	15 158	15 250
varav Bostadsobligationsfond Nordea, markn värde	26 992	26 705
varav Kapitalförvaltning, markn värde	21 148	21 357
varav Fasträntekonto	20 000	10 000
SUMMA PLACERINGAR	83 299	73 312
Kassa och Bank, Not 10		
Bankkonto	44 084	46 844
SUMMA KASSA OCH BANK	44 084	46 844
Eget kapital, Not 11		
Ingående eget kapital	8 483	10 027
Årets resultat	-4 239	-1 544
Utgående eget kapital	4 244	8 483

NOTER TILL BALANSRÄKNING, FORTS

	2025-06-30	2024-12-31
Avsättningar för pensioner, Not 12		
Ingående avsättning	66 943	48 164
Nya förpliktelser under året	2 748	18 779
Varav		
Nyintjänad pension	1 127	11 954
Årets utbetalningar	-564	-976
Ränte- och basbeloppsuppräknings	1 679	3 913
Övrig post	-30	221
Förändring av löneskatt	537	3 667
Utgående avsättningar	69 691	66 943
Aktualiserings-/utredningsgrad	97%	97%
<i>Specifikation- Avsatt till Pensioner</i>		
Arbetstagare	37 162	35 558
Pensionstagare	23 379	22 475
Avgångna	9 150	8 909
Summa pensioner	69 691	66 942
Långfristiga skulder, Not 13		
LKAB akademien	4 396	4 376
Nedskrivning skuld	-1 866	-1 696
Summa långfristiga skulder	2 530	2 680
Kortfristiga skulder, Not 14		
Leverantörsskulder	17 194	8 082
Personalskatt/arbetsgivaravgift	9 694	8 069
Upplupen Pensionskuld	6 359	9 706
Upplupen Semesterlöneskuld	9 854	5 843
Upplupen Ferielöneskuld	18 023	11 427
Upplupen Uppehållslön	785	492
Externa medel projekt	18 889	29 087
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter	1 177	754
Övriga skulder	0	10
Summa kortfristiga skulder	81 975	73 471
Ansvarsförbindelse pensioner, Not 15		
Ingående ansvarsförbindelse	1 184	1 687
Ränte- och basbeloppsuppräkning	30	95
Årets utbetalningar	-26	-33
Övrig post	3	-467
Förändring av löneskatten	2	-98
Total ansvarsförbindelse	1 193	1184

Redovisningsprinciper

Redovisningen har skett i överensstämmelse med Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och enligt god redovisningssed samt rekommendationer från Rådet för Kommunal redovisning (RKR).

Medlemsavgifter

Medlemsavgifterna enligt den fastställda budgeten erläggs med en tolfedel per månad i förskott.

Kundfordringar

Kundfordringar har tagits upp till det belopp med vilket de beräknas inflyta. Osäkra fordringar kommer att bedömas individuellt innan avskrivning.

Leverantörsfakturor

Leverantörsfakturor över 25 000kr kan interimbokföras.

Principer för periodisering och värdering

Värderingsprincipen är försiktighetsprincipen. Detta innebär att skulder inte undervärderas samt att tillgångarna inte övervärderas. Kostnader och intäkter periodiseras för att redovisa ett så rättvisande resultat utifrån den period som förbrukning respektive intjänande skett. Utgångspunkten för periodiseringen av budgeten är att de årliga kostnaderna utfaller med 1/12 per månad. Kända avvikelser periodiseras då de beräknas att infalla. Ferielöneskuldens resultatpåverkan behandlas i den finansiella analysen.

Pensionskulden

Pensionskulden bokförs, i enlighet med kommunal redovisningslag som en avsättning. Beräkningen av pensionskuldens storlek har erhållits av Skandia AB.

Periodens pensionskostnad

Periodens pensionskostnad redovisas i resultaträkningen.

Leasingavtal

Inom kommunalförbundet ska endast operationella leasingavtal förekomma. Ingen tillgångs- eller motsvarande skuldpost redovisas i balansräkningen.

Väsentliga personalförhållanden januari-juni 2025

Sjukfrånvaro

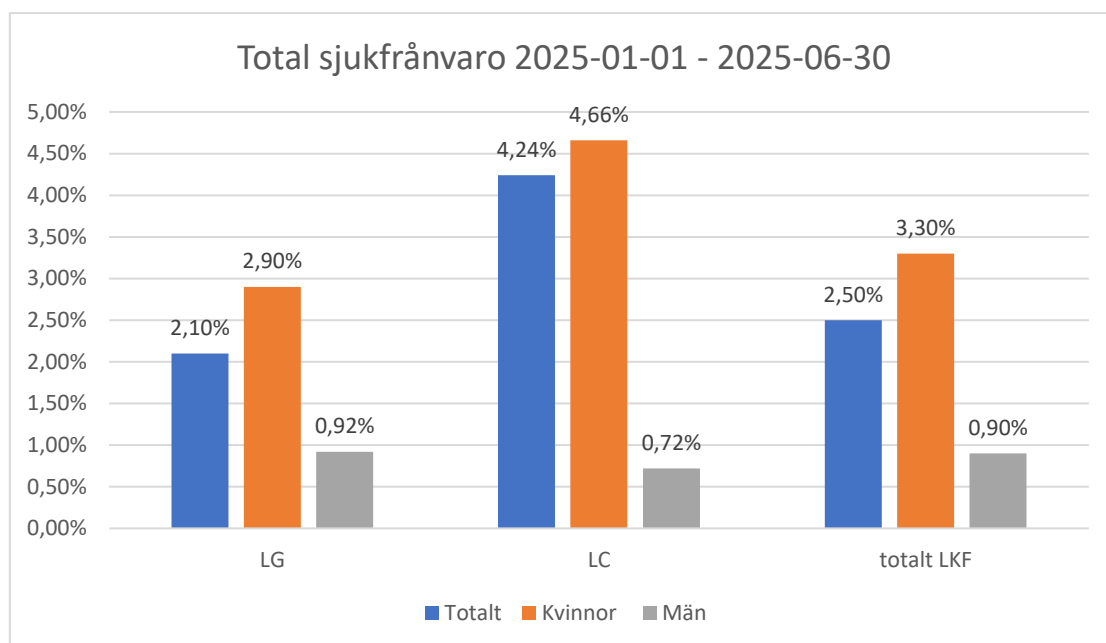
Den totala sjukfrånvaron, beräknad som andel av överenskommen arbetstid under perioden 1 januari – 30 juni 2025, redovisas i stapeldiagrammet nedan för kvinnor och män inom Lapplands Gymnasium, Lapplands Lärcentra samt Lapplands kommunalförbund.

För Lapplands kommunalförbund uppgick den totala sjukfrånvaron under första halvåret 2025 till 2,5 procent. Fördelat på kön motsvarar detta 3,3 procent för kvinnor och 0,9 procent för män.

Som jämförelse var den genomsnittliga sjukfrånvaron i Norrbottens samtliga kommuner under 2024 totalt 7,2 procent, varav 7,8 procent för kvinnor och 4,9 procent för män.

Lapplands kommunalförbund har under en längre tid haft en relativt låg sjukfrånvaro i jämförelse med övriga kommuner i länet.

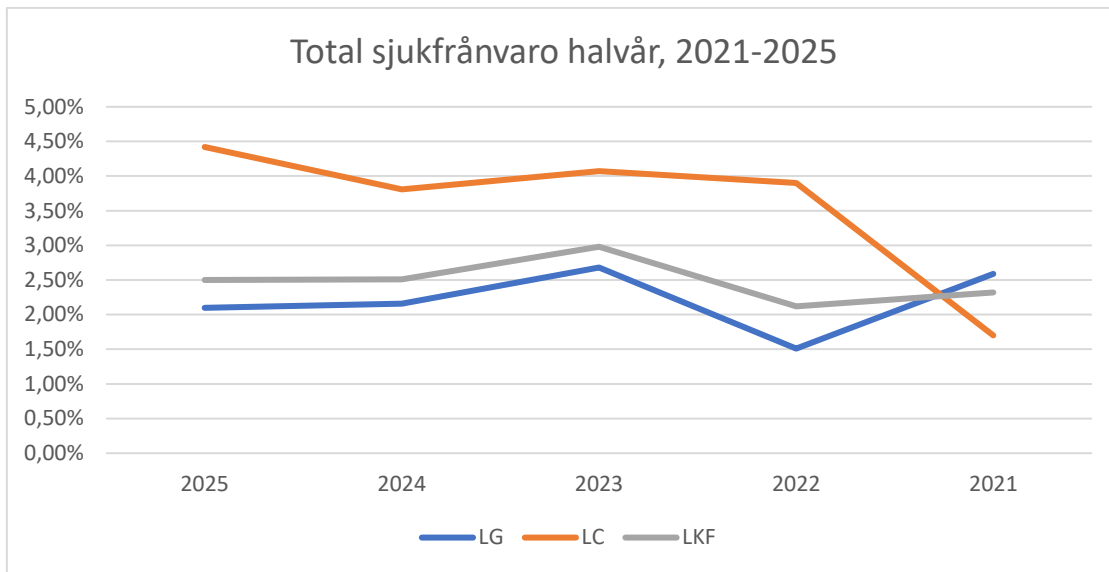
Lapplands kommunalförbund arbetar kontinuerligt med arbetsmiljön och hälsofrämjande insatser för att förebygga ohälsa. Vidare är det även av vikt att genomföra rehabiliteringsinsatser där det föreligger behov.



Sjukfrånvaro halvår, 2021–2025

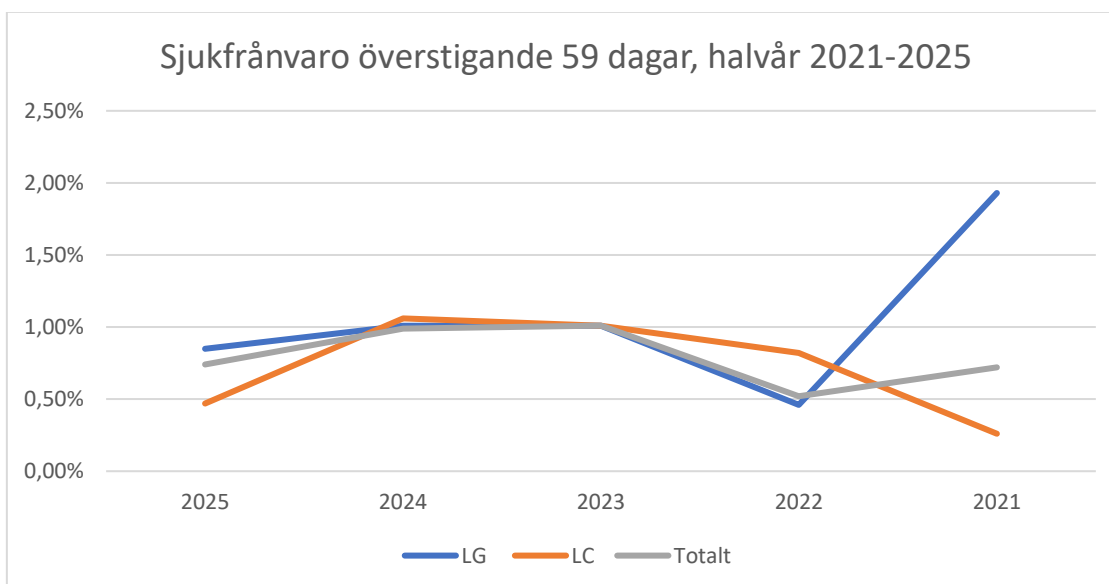
Linjediagrammet nedan visar utvecklingen av den totala sjukfrånvaron, beräknad som andel av överenskommen arbetstid per halvår, under perioden 2021–2025.

För hela organisationen har sjukfrånvaron under de senaste fem åren legat stabilt kring 2,5 procent. Inom Lapplands Gymnasium har den totala sjukfrånvaron minskat något under de två senaste åren, medan Lapplands Lärcentra uppvisar en ökning under det senaste året. Lapplands Lärcentra är en mindre verksamhet inom organisationen och mot bakgrund av detta kan långtidsfrånvaro ge större utslag i statistiken, eftersom enskilda fall kan påverka siffrorna mer än i större verksamheter.



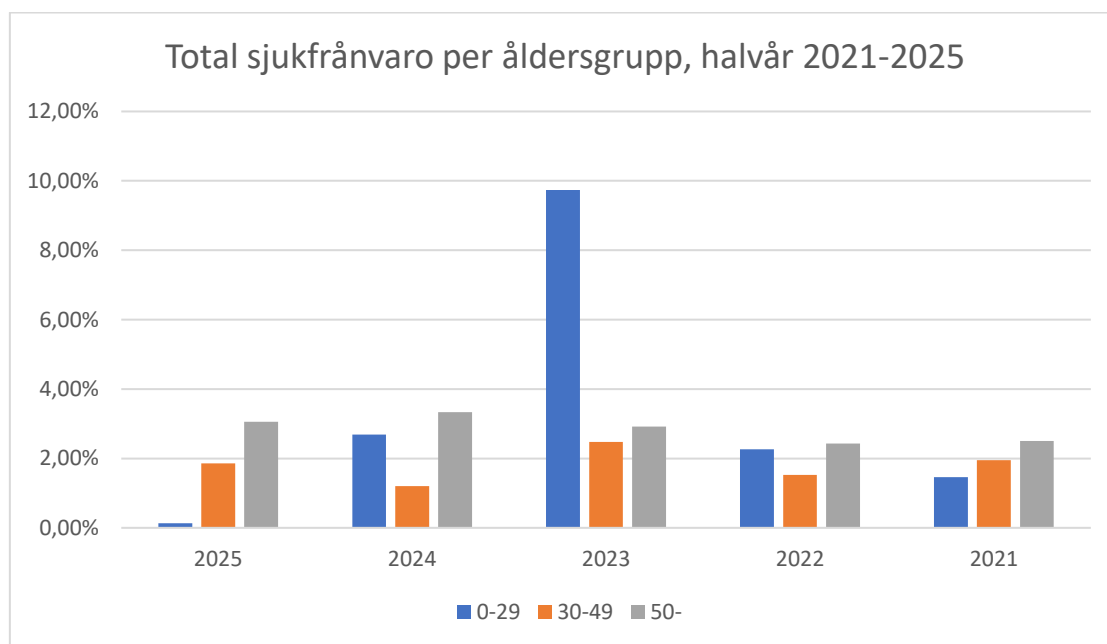
Sjukfrånvaro överstigande 59 dagar, halvår 2021–2025

Andelen långtidsfrånvaro i procent, det vill säga andel av den totala sjukfrånvaron som överstiger 59 dagar för samma period, halvår tydliggörs i linjediagrammet nedan för kvinnor och män inom Lapplands Gymnasium, Lapplands Lärcentra samt Lapplands Kommunalförbund. För samtliga verksamheter har långtidsfrånvaron minskat i jämförelse med de senaste åren.



Total sjukfrånvaro för Lapplands kommunalförbund per åldersgrupp, halvår 2021–2025

Tabellen nedan redovisar andelen total sjukfrånvaro per halvår för åldersgrupperna 0–29 år, 30–49 år samt 50 år och äldre under perioden 2021–2025. För åldersgruppen 0–29 år har sjukfrånvaron minskat under de senaste åren. I åldersgrupperna 30–49 år samt 50 år och äldre har sjukfrånvaron under de senaste fem åren legat på en relativt stabil nivå.



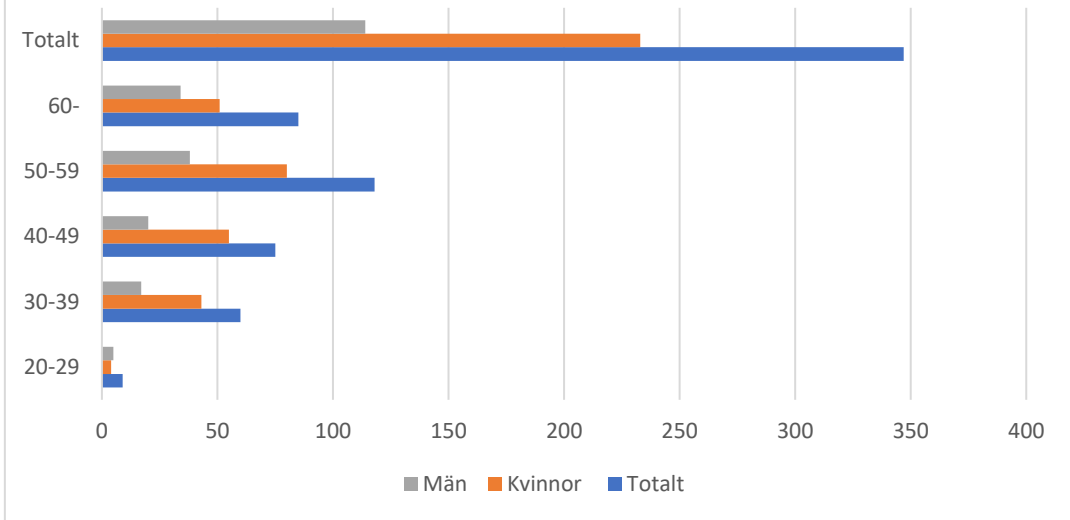
Åldersstruktur, halvår 2025

Inom sju år kommer cirka 25 procent av Lapplands kommunalförbunds månadsanställda att ha uppnått 67 års ålder, vilket motsvarar en fjärdedel av personalstyrkan. Av de anställda är drygt 59 procent över 50 år, exklusive intermitterant anställda. Detta innebär att nästan en fjärdedel av personalstyrkan behöver nyrekryteras inom de kommande sju åren och mer än hälften inom de kommande femton åren, enbart till följd av pensionsavgångar.

Jämfört med föregående år ses en viss förändring i åldersstrukturen, vilket indikerar ett ökat behov av nyrekrytering på grund av pensionsavgångar inom båda nämnda tidsintervaller.

Lapplands kommunalförbund arbetar kontinuerligt med kompetensförsörjningsfrågan, både för att behålla nuvarande medarbetare och för att attrahera nya. Det är av stor betydelse för förbundet att vara en attraktiv arbetsgivare och tillvara kompetens. För att behålla medarbetare som närmar sig pension kan medarbetare som innehar svårrekryterade tjänster erhålla ett lönetillägg på 10 % av månadslönen från 67 år. I nuläget är det totalt fyra medarbetare inom förbundet som innehar ett sådant lönetillägg.

Åldersstruktur halvår 2025



BILAGOR

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse Lapplands kommunalförbund

Kansliet med Energi- och klimatrådgivning samt Personliga ombud

- **Händelser av väsentlig betydelse**

Att utveckla samverkan inom förbundet har fortgått under våren, där bland annat Personliga ombuden har träffat rektorerna och berättat om hur de jobbar i utmanande situationer och gett lite tips och trix. Arbetet med att ta fram en informationshantering plan har varit intensivt under våren. I det arbetet har många olika funktioner varit involverade. Det samma gäller för diarieföring, där vi ska nyttja Kiruna kommuns digitala system, Ciceron. Detta ska köras i skarpt läge från och med januari-26.

IT samordnartjänsten har tillsatts under våren efter en tids vakans. Samarbetet med medlemskommunernas IT har kommit igång bra, både på strategisk- och driftsnivå, vilket är mycket positivt.

Inom personalområdet har LKF under våren börjat använda ett digitalt system för rapportering av risker, tillbud och olycksfall, detta förväntas ge ett effektivare arbete med framför allt förebyggande insatser samt att få en samlad övergripande bild av risker, tillbud och olycksfall. E- blanketter inom HR har skapats och fler kommer att skapas under hösten.

Arbetet med att öka kunskapen kring ekonomi och administration kring detta har fortgått genom god samverkan med ekonomer, rektorer och administratörer/handläggare. Det pågår effektiviseringsarbeten inom ekonomiområdet, bland annat gällande kontering av leverantörsfakturor. Ett AI verktyg för detta är under implementering och utvärdering inom Kiruna kommun och planen är att även LKF ska kunna nyttja detta verktyg inom en snar framtid.

Den pågående nationella utredningen kring hur Energi- och klimatrådgivningen ska se ut i framtiden har försenats. Energimyndigheten har gjort vissa förändringar, bland annat har ett nationellt callcenter öppnat dit medborgare kan vända sig för att få råd i energi- och klimatfrågor. Till dags dato har förbundet inte märkt någon förändring på grund av detta inom Energi- och klimatrådgivningen.

- **Ekonomi – Kansliet exkl projekten - Utfall och budgetavstämning för perioden samt helårprognos**

Kansli Tkr	Bokfört utfall jan-jun 2025	Budget jan- jun 2025	Avvikelse jan-jun 2025	Helårsprognos 2025	Helårsbudget 2025	Prognos avvikelse 2025-12-31
Intäkter (+)	3 061	3 060	1	6 120	6 120	0
Personalkost (-)	-3 630	-2 756	-387	-5 617	-5 617	0
Övriga kost (-)	-118	-252	133	-503	-503	0
Resultat	-200	52	-252	0	0	0

Kommentarer till avvikelser

Avvikelsen inom kansliet för perioden är personalkostnader. Underskottet beror på den tillfälliga semesterlöneskulden som ger en negativ resultatpåverkan vid halvårsbokslutet. Semesterlöneskulden regleras efter att personalen haft sin sommarsemester vilket innebär att kansliets budget beräknas vara i balans till årsskiftet.

Åtgärder:

Fortsätta tillämpa nogsam budgetföljsamhet.

Kommunal energi- och klimatrådgivning, EKR 2025

Syftet för den kommunala energi- och klimatrådgivningen, EKR är att ge opartisk och kostnadsfri rådgivning kring energianvändning till privatpersoner, organisationer och företagare enligt förordning

Statens energimyndighet (Energimyndigheten, EM) beslutar att bevilja stöd i form av bidrag till Gällivare kommun, Jokkmokks kommun, Kiruna kommun och Pajala kommun för genomförande av projektet grundläggande Energi- och klimatrådgivning perioden 1 januari 2025 – 31 december 2025.

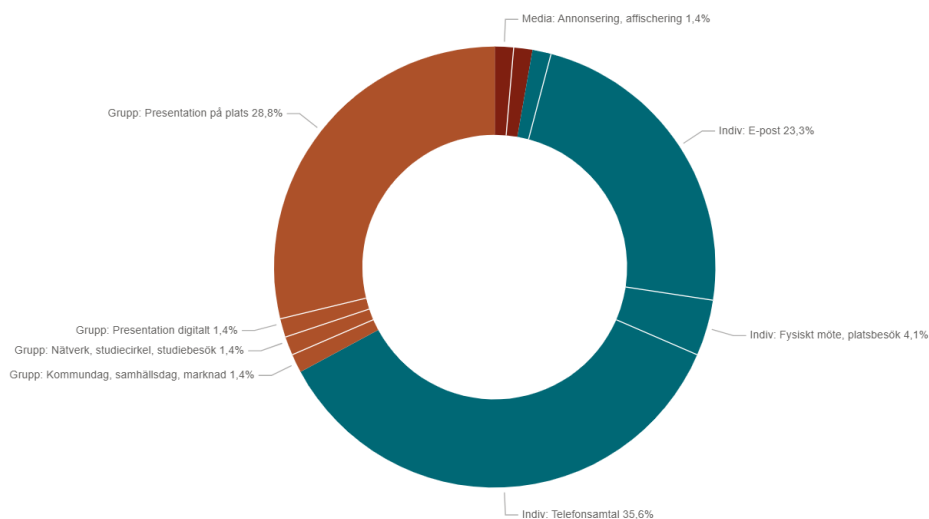
Inom ramen för beviljade medel har Lapplands Kommunalförbund utlovat deltidstjänst för projektuppdraget. Regionsamverkan har utökats med fler regioner i norra Sverige.

Målgrupperna är fortsättningsvis enligt förordningen hushåll, företag och organisationer. Rådfrågande hänvisas i större utsträckning till den digitala portalen www.energiochklimatradgivningen.se

LKF har också lanserat ny hemsida där verksamheten finns presenterad.

Energi- och klimatrådgivningen är en kostnadsfri service som hjälper dig att bli mer energismart och minska din energianvändning. Energi- och klimatrådgivare hjälper med frågor om stöd och bidrag, uppvärmning, energieffektivisering, transporter, energikostnader och mycket mer.

Rådgivningen har under första halvåret genomfört 71 ärenden enligt fördelning nedan



Utöver grundläggande EKR ingår vi som partner i projekt CommitClimate, projektet skall slutredovisats under årets utgång.

CommitClimate projektet fortlöper enligt plan. Fokus har varit att undersöka

1. hur CommitClimate Simulators kan skapa större delaktighet i energiomställningen bland kommuninvånare.
2. vilken roll kommunal energirådgivning kan spela för energiomställning i små kommuner

Styrgruppen för den kommunala energi- och klimatrådgivningen har genomfört två möten under perioden, föredragande har varit Silva Herrmann och Peter Palo.

Representanter för styrgruppen är Maj-Lis Ejderlöf Lapplands kommunalförbund, Johannes Andersson Jokkmokk kommun, Lotta Bengtsson Silfver Gällivare kommun.

Personliga ombud

Klientkontakter

De personliga ombuden har under första halvåret 2025 fortsatt arbetet med att vara en resurs för personer med långvariga psykiska funktionsnedsättningar i enlighet med riktlinjer från Socialstyrelsen. Uppföljningen som är genomförd visar att den vanligaste kontaktorsaken är hjälp med myndighetskontakter, vårdkontakter och ekonomi. Fler klienter behöver hjälp med bostad och den stora bostadsbristen i Malmfälten är tydlig bland våra klienter. De flesta klienter har omfattande och sammansatta stödbehov. Den vanligaste kontaktvägen är att personen själv tar kontakt med ombuden.

Under första halvåret 2025 har 51 personer fått stöd av ombuden under kortare eller längre tid. Det är 29 män och 22 kvinnor som fått hjälp. Under samma tidsperiod har 11 personer avslutat sin kontakt med personligt ombud och 16 nya kontakter har upprättats. Av dessa klienter har 12 personer hemmavarande barn.

Kraven på att ha dator med internetuppkoppling och bank id ökar vilket gör det väldigt svårt att kunna utföra uppgifter och myndighetsärenden, vilket kan vara orsaken till att den primära kontaktorsaken är hjälp med myndighetskontakter.

Det har vid flera klientärenden framkommit att de inte får ett konto på en bank eller blir av med sitt konto. Det är i princip omöjligt att kunna leva i dagens samhälle utan ett bankkonto.

En myndighet som sticker ut som svårast att ha kontakt med är arbetsförmedlingen, där klienterna har svårigheter att klara av de uppgifter som åläggs via Af vilket leder till ekonomiska svårigheter. Detta leder också till att klienterna kan ha svårigheter att få försörjningsstöd då de kräver att klienten fullföljer AF krav. En annan problematik som många av våra klienter har stora svårigheter med är att hantera när Af bedömer att de är för sjuka för att arbeta och FK bedömer att de är för friska för att vara sjukskrivna. Klienterna hamnar i kläm mellan olika system och det medför stora svårigheter, PO verksamheterna i Norrbotten har skickat in skrivelser till socialdepartementet och arbetsmarknadsdepartementet om detta.

Många bostadsföretag kräver att man inte har skulder för att få hyra en bostad även om man inte har hyresskulder och att man har fast inkomst. Denna klientgrupp får det allt svårare i samhället. Vi har sett en ökning bland utrikesfödda klienter som har stora skulder på grund av att släktingar i hemlandet behöver sjukvård. Många har då tagit snabbblån med hög ränta. Har även en ökning av unga vuxna som är utanför samhället.

Verksamheten dokumenterar återkommande händelser och brister för att synliggöra systemfel som drabbar målgruppen. Under det första halvåret har sju händelser/brister identifierats. Av dessa sju är en (1) en positiv händelse, de övriga sex (6) handlar om svårigheter / brister.

Måluppfyllelse och övergripande mål

Enligt verksamhetsplanens mål för 2025, förutom klientarbetet som finns beskrivet ovan, har personliga ombud spridit information om verksamheten via LKF hemsida, kommunernas hemsidor samt på samtliga sociala medier. Vi har besökt Svenska kyrkan i Jokkmokk och där haft informationsmöte för allmänheten. Socialnämnden i Gällivare har erbjudits information, Socialnämnden i Pajala får besök av PO under hösten 2025. I Gällivare får många myndigheter och verksamheter information om verksamheten via samverkansmöten i ViNR, Våld i nära relation. LKF's nya hemsida finns klar och då även den del som berör personligt ombud. Kön till verksamheten har minskat och i dagsläget har vi 1 person på kö. Verksamheten har arbetat kontinuerligt med nya arbetssätt för att minska kön.

Styrgruppsmöten

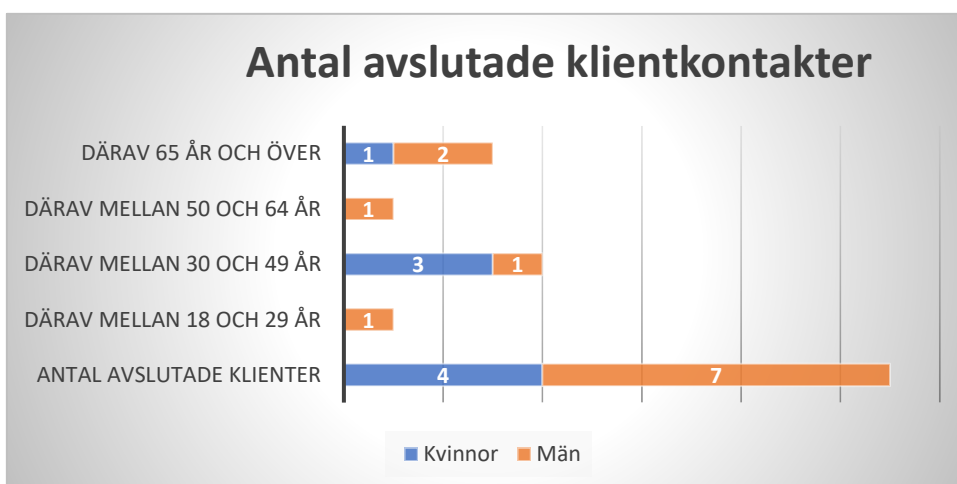
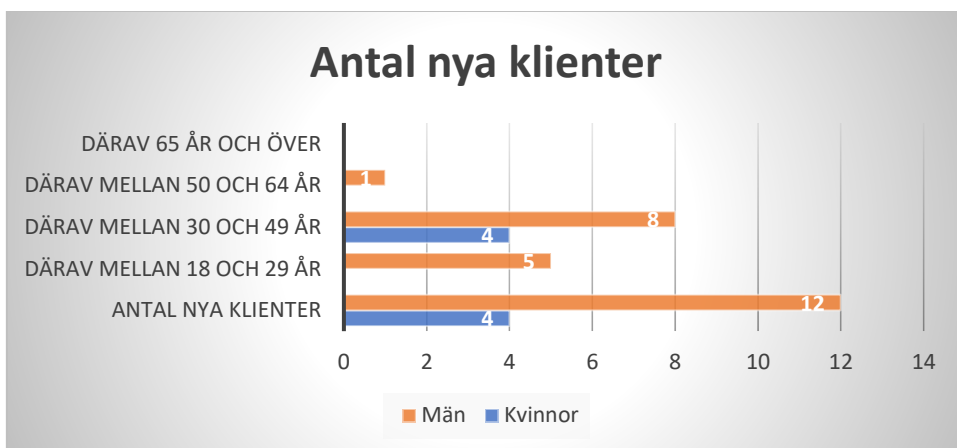
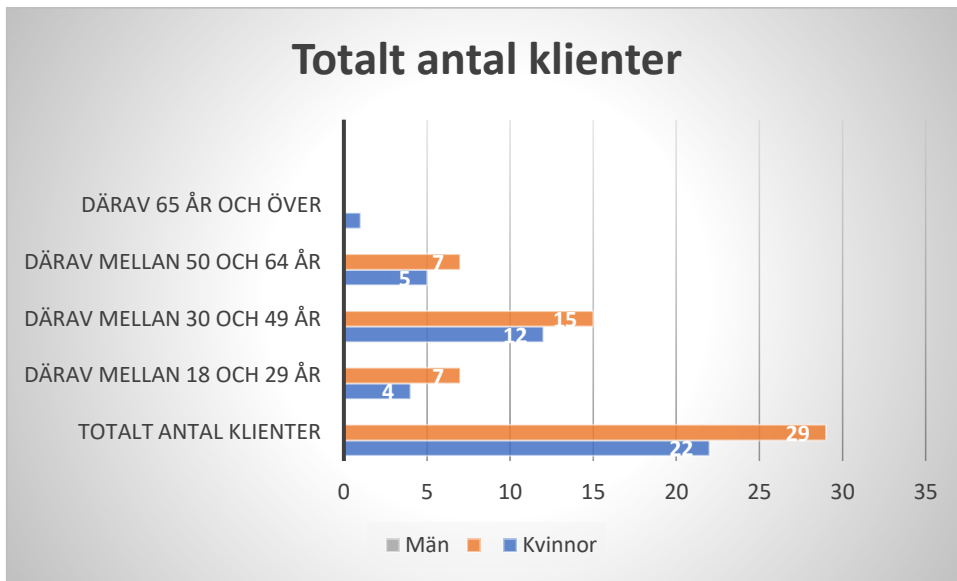
Under första halvåret 2025 har två styrgruppsmöten genomförts. Styrgruppen består av representanter från respektive medlemskommun, närpsykiatri, primärvården samt arbetsförmedlingen. Försäkringskassan har meddelat att de inte närvarar på styrgruppsmötena utan kan delta vid behov.

Kompetensutveckling, konferenser

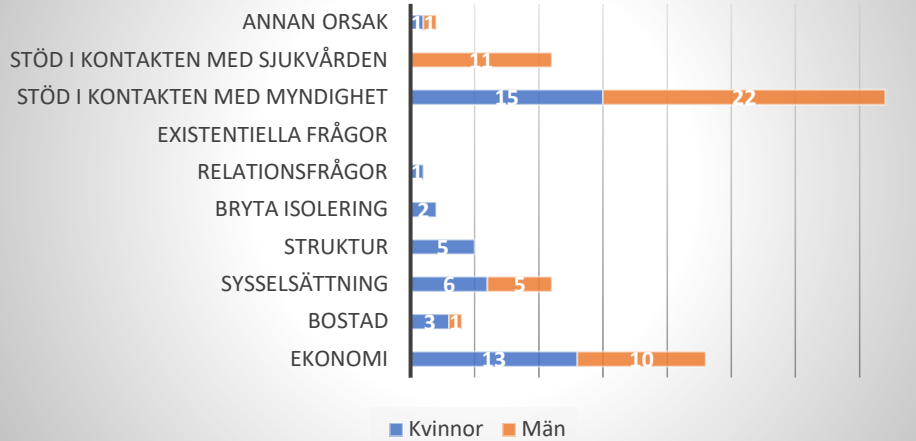
Ombuden har under första halvåret 2025 deltagit i följande aktiviteter:

- Träff för personligt ombud Norrbotten i Luleå i mars.
- Konferens via YPOS för personliga ombud i maj i Bålsta.
- Webb föreläsningar via länsstyrelserna av Per Isdal om Medkänslans pris, brukarinflytande och brukarmedverkan, kommunikation och samtalsmetodik, skadligt bruk samsjuklighet och sjukdomsinsikt, svartsjuka är inte romantiskt samt gode män.

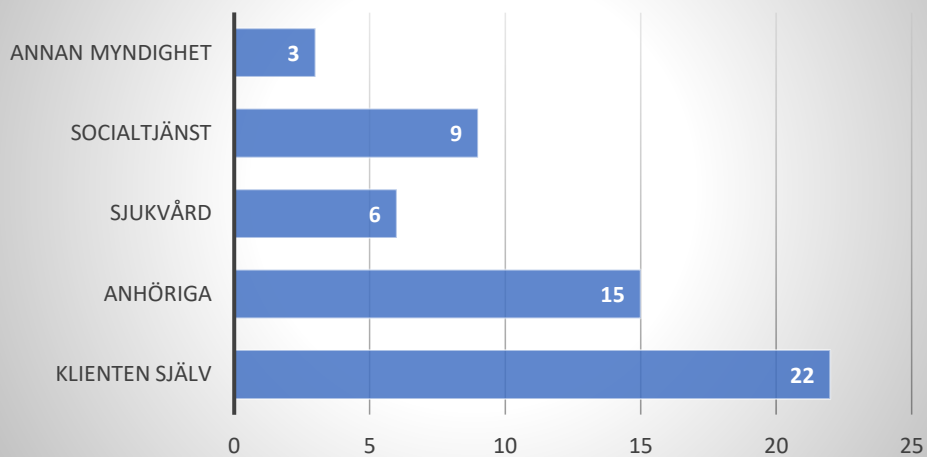
Faktarutor



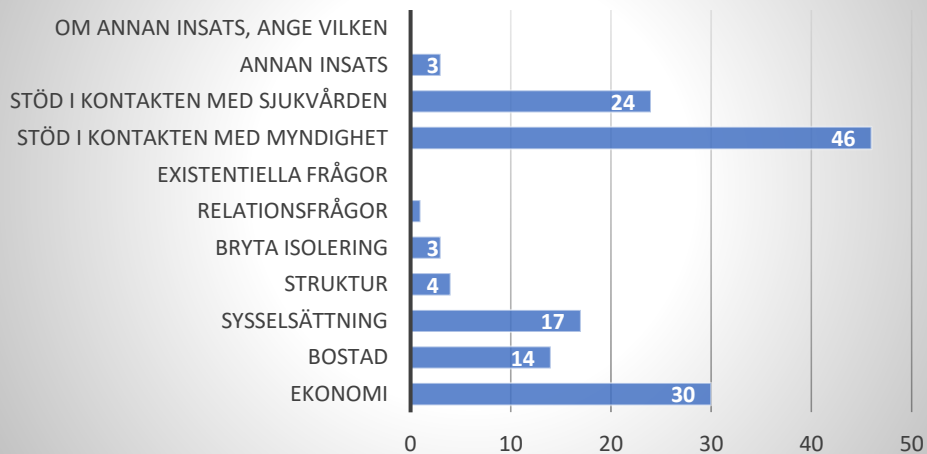
Kontaktorsak



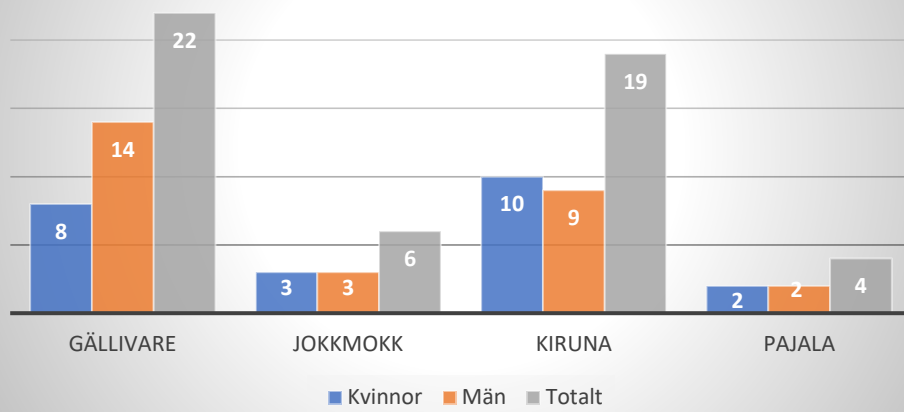
1:a kontakt genom:



Utförd insats



Antal klienter per kommun



Delårsrapport per 2025-06-30

Verksamhetsberättelse Lapplands kommunalförbund

Lapplands Lärcentra

- **Händelser av väsentlig betydelse**

Inom LKF-området råder hög efterfrågan på arbetskraft inom såväl privat som offentlig sektor. En utmaning är att fylla utbildningsplatserna på de utbildningar Lapplands Lärcentra startar både på gymnasial nivå och yrkeshögskolenivå. För att fylla utbildningsplatserna är framtida utbildningssamverkan med andra kommuner viktigt. Den 1 juni lanserades förbundets nya hemsida som är en plattform för att nå ut med vårt utbildningsutbud till presumtiva sökande. I vårt uppdrag står det i skollagen att ska vi nå och motivera elever till studier inom Komvux på grundläggande nivå och under perioden har vi fått en information om att Skolinspektionen kommer att göra en tematisk kvalitetsgranskning i detta område, information som Skolinspektionen efterfrågar är inskickat under våren och Skolinspektionen kommer på besök i höst till våra verksamheter.

Lapplands Lärcentra har under perioden arbetat mer med frågan risk för dödligt våld i skolmiljö utifrån skolskjutningen på Komvux i Örebro. Förbundet har bland annat tagit del av material från MSB, uppdaterat våra lokala krisplaner och tagit fram informationsfolder.

Lapplands Lärcentra har tillsammans med Akademi Norr utvecklat en modell för strategisk kompetenskartläggning. Modellen bygger på en systematisk och datadriven strategi för att identifiera, analysera och bemöta kompetensbehoven i både offentlig sektor och näringsliv. Kartläggningen bygger vidare på tidigare projekt där man sett att över 580 företag och 30 kommuner har identifierat sina behov av att rekrytera personal. Nu fortsätter arbetet i två nya projekt. I ett av dem ansvarar Region Norrbotten för och där deltar medlemskommunerna Kiruna och Pajala samt näringslivsbolagen i Gällivare och Jokkmokk. De har nyligen haft en gemensam kickoff för att arbeta vidare med att ta fram bättre underlag för att planera utbildningar och kompetensutveckling. Målet är att stärka företagets möjligheter att hitta rätt kompetens i regionen.

Det andra projektet fokuserar mot kommunernas behov av kompetens och där har direktions vice ordförande tillsammans med tjänstepersoner från organisationen deltagit på en lyckad projektuppsättning i Lycksele där bland annat direktören för Umeå Universitet deltog och lyft möjligheten till samverkansavtal med inlandskommunerna samt så var representanter från Bengtsfors kommun med och inspirerade om hur de arbetar med kompetensförsörjningsfrågor.

Under våren har Lapplands lärcentras biträdande rektor efter tre års studier med den äran examinerats på Rektorsprogrammet. Lapplands lärcentra i Kiruna har varit en del av kapacitetsutredningen vars syfte är att se över nyttjande av kommunens lokaler. Arbetet fortsätter under hösten 2025.

- **Upplysningar om förväntad utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån uppställda mål (måluppföljning)**

Skolverket har tagit fram en nationell målsättning för vuxenutbildningen samt delmål och framgångsfaktorer.

Nationell målsättning:

I den kommunala vuxenutbildningen får varje elev en utbildning av hög kvalitet som ger eleven goda möjligheter att utveckla kunskaper, kompetenser och värden samt en starkt ställning i arbets- och samhällslivet

och en god grund för fortsatt utbildning. Kommunal vuxenutbildning utgör en bas för kompetensförsörjningen till arbetslivet.

Delmål:

- Varje elev får en god grund för fortsatt utbildning och stärker sin ställning i arbets- och samhällslivet.
- Varje elev får en utbildning som präglas av trygghet och en undervisning som präglas av studiero.
- Varje elev får en undervisning som ger den ledning och stimulans eleven behöver för att kunna nå så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling.
- Varje elev som är i behov av stöd får det stöd den behöver.

Lapplands Lärcentra har en hög måluppfyllelse då verksamheten analyseras gentemot Skolverkets uppställda mål för vuxenutbildningen. Utvecklingsbehovet finns på SFI där målet är en högre andel elever som slutför sina kurser. Verksamhetsutvecklare och en lärare har under våren fysiskt besökt varje lärcentra för dialoger kring det systematiska kvalitetsarbetet med syfte att höja elevernas måluppfyllelse.

Under våren 2025 genomför Skolinspektionen en tematisk tillsyn av huvudmannens och rektorns ansvar för att nationella prov används och genomförs i kurser med obligatoriska nationella prov inom kommunal vuxenutbildning (komvux) på gymnasial nivå. Lapplands lärcentra fick godkänt på tillsynen och utan anmärkning.

Arbetet har startat för att ta fram en handlingsplan för hur vi ska jobba uppsökande och motiverande för alla som har rätt till Komvux och eftergymnasial utbildning. Här kommer den hemsida vi ska bygga upp vara viktig och lika så hur vi når ut via sociala medier.

Lapplands Lärcentra är på god väg mot en hög måluppfyllelse då verksamheten analyseras gentemot målen för Lapplands kommunalförbund. Det finns en pågående samverkan och ett utvecklingsarbete tillsammans med Lapplands Gymnasium i syfte både att samordna gemensamma resurser samt att ge attraktiva utbildningar av hög kvalitet som efterfrågas av både studerande och arbetsmarknaden.

Två exempel på hur vi skapar attraktiva utbildningar är att Lapplands Lärcentra och Lapplands Gymnasium tillsammans med OCAB samverkat genom att tagit fram en utbildning till rivningssanerare på 10 veckor samt gemensamt marknadsfört utbildningen och utbildningen fick bra utvärdering av både företag och elever. Det andra exemplet under perioden är I LKF:s projekt för grön industriutbildning så har representanter från gymnasiet och lärcentra varit på studiebesök i Luleå för erfarenhetsutbyte och för att titta på deras industriutrustning. Gruppen har också gemensamma dialoger kring GY25 som bland annat innebär att vi går från kursbetyg till ämnesbetyg.

Samverkansområden tillsammans med Lapplands gymnasium som varit fokus under första halvåret är gemensamt förebyggande arbete kring hot och våld där vi i bland annat haft gemensamma utbildningar och en gemensam grupp som arbetar strategiskt med frågan. Majoriteten av yrkesråden har lärcentra tillsammans med gymnasiet. Inför hösten planerar vi att ännu mer publicera synliggöra samverkan från alla orter mellan gymnasiet och lärcentra på Insidan (vårt Intranät) för att öka kännedom inom förbundet.

Effektivisering av det administrativa arbetet har gjorts genom att hela förbundet samverkat med att bygga upp vår nya hemsida som nu är mer lättarbetad för personalen. En prioriteringslista utifrån störst behov har tagits fram över vilka e-blanketter vi prioriterar att ta fram inom förbundet. Lapplands Lärcentra har arbetat strategiskt för att öka antal sökande till utannonserade tjänster genom att jobba med räckvidden på sociala medier, vi har ökat antalet visningar, interaktioner och länkklick.

- **Ekonomi - En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig i förhållande till den fastställda budgeten för den löpande verksamheten**

Tkr	Bokfört utfall jan-jun 2025	Budget jan-jun 2025	Avvikelse jan-jun 2025	Prognos helår 2025	Helårsbudget 2025	Prognos avvikelse per 2025-12-31
Intäkter (+)	26 890	26 324	566	53 148	52 648	500
Personalkostn (-)	-22 253	-22 069	-184	-44 084	-44 584	500
Övriga kostn (-)	-4 732	-4 032	-700	-8 564	-8 064	-500
Summering	-95	223	-318	500	0	500

Intäkter avvikelsen beror på att vi har fått mer intäkter än förväntat eftersom vi genomfört en uppdragsutbildning

Personalkostnader avvikelsen beror till största del på semesterlöneskuld samt pensionerna är kraftigt lägre än budgeterat. Tjänster som varit vakanta under våren kommer tillsättas under hösten. Efter tre år med väldigt höga pensionskostnader har kostnaden för pensionsavsättningar minskat. Slutgiltig justering av pensionskostnader för året får vi i anslutning till helårsbokslutet

Övriga kostnader avvikelsen beror på att vi har fått mer kostnader än förväntat eftersom vi genomfört en uppdragsutbildning

Slutkommentarer till helårsprognosen:

Lapplands lärcentras budgetprognos bedöms bli ett positivt resultat på +500 tkr framför allt beror det på vakanta tjänster.

Delårsrapport per 2025-06-30

Verksamhetsberättelse Lapplands kommunalförbund

Lapplands Gymnasium

- **Händelser av väsentlig betydelse**

2024 års resultat visade på ett underskott vilket motsvarade cirka -0,67 % av verksamhetens intäkter för Lapplands Gymnasium. Under årets första månader har därför arbete med att se över åtgärder för att minska kostnader och öka intäkter intensifierats. Arbete med ekonomiska anpassningar har under det första halvåret haft stort fokus.

Förvaltning och verksamhet har under halvåret även i sedvanlig ordning arbetat med flera parallella uppgifter utifrån fattade beslut av såväl politik som myndigheter förutom det gängse arbete som skall genomföras.

Kiruna kommun vände sig under hösten 2023 till LKF med anledning av byggnadsrelaterad ohälsa (BRO) i Nya Raketskolan och sedan vårterminen 2024 är elever i årskurs 7 - 9 tillsammans med sin personal lokaliserad till Hjalmar Lundbohmsskolan. Kiruna kommun påbörjade även en kapacitetsutredning med syftet att se över nyttjandet av kommunens lokaler under hösten 2024. Under våren 2025 har såväl förvaltning som Lapplands Gymnasiums verksamhet i Kiruna varit delaktiga i det arbetet för att vara kommunen behjälplig med att ta fram uppgifter om hur nyttjandet av Hjalmar Lundbohmsskolans lokaler är och vad det eventuellt finns för möjligheter till samnyttjande. Arbetet fortsätter under hösten 2025.

Hösten 2025 införs Gy25 – ämnesbetyg efter att det under lång tid funnits kritik mot systemet med kursbetyg som funnits sedan 1994. Med Gy25, sammantagen bedömning och mindre detaljerade betygskriterier, är ambitionen att undervisning och lärande åter ska vara i fokus och att tyngden i lärarnas arbete med eleverna ska ligga på undervisning och lärande. Denna förändring har verksamheten arbetat med att sätta sig in i under våren 2025. Under några år kommer verksamheten således att få arbeta med parallella system vad gäller betygsättning då Gy25 endast avser elever som påbörjar sina gymnasiestudier hösten 2025. Övriga elever följer det tidigare systemet med kursbetyg.

Området Våldshandlingar i skolan har även haft extra fokus under våren 2025, inte minst med anledning av skolskjutningen i Örebro. Riskanalyser är gjorda i alla verksamheter vad gäller lokaler och rutiner och vi ser att vi fortsatt behöver arbeta vidare med att se över att obehöriga ej kommer in i skolans verksamhet och lokaler. Detta arbete behöver göras i nära samverkan med våra medlemskommuner som äger de fastigheter vi vistas i. Under hösten planeras mer arbete bland annat i form av inrymningsövningar.

Den 1 juni publicerades LKF:s nya hemsida och såväl förvaltning som verksamhet arbetade intensivt under våren med det innehåll som skulle publiceras och nu är det fortsatt arbete med diverse kompletteringar.

Förvaltning och verksamheter har under våren deltagit i ett gediget arbete som görs inom LKF vad gäller upprättande av en informationshanteringsplan och förberedelse med arbete inför införande av ett nytt diarieföringssystem.

Vid gymnasienämndens sammanträde den 4 juni 2025 fattade nämnden beslut om att Lapplands Gymnasium ska ansluta sig till Gymnasieantagning Nord. Det innebär att alla kommuner i Norrbotten har ett gemensamt antagningskansli.

Under våren har två av Lapplands Gymnasiums rektorer efter tre års studier med den äran examinerats på Rektorsprogrammet (RP) och två relativt nytillträdde rektorer har påbörjat sina studier på RP.

- **Upplysningar om förväntad utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån uppställda mål (måluppföljning)**

Redovisning av måluppfyllelse

Lapplands Gymnasium har under det första halvåret arbetat mot och följt upp såväl de mål som är satta för Lapplands kommunalförbund som Skolverkets nationella målsättningar.

Lapplands kommunalförbunds mål 2024 – 2027

- Att öka samverkan inom LKF-verksamheterna för flexibelt utbildningsutbud med hög kvalitet och för att säkra kompetensförsörjningen samt skapa förutsättningar för fortsatta studier
- Att ge attraktiva utbildningar för elever, studenter och arbetsmarknad
- Att utveckla en öppen och förtroendefull samverkan med medlemskommunerna
- Att utveckla en öppen och förtroendefull samverkan med medlemskommunerna
- Att ha en resurs- och kostnadseffektiv verksamhet
- Att vara en attraktiv arbetsgivare

Aktiviteter för 2025 vilka berör Lapplands Gymnasium

Chefsdagar - Måltal: Minst 4 nya samverkansområden ska starta under året			
Intern utb. / info kring ekonomiområdet genom fysiska besök på verksamheterna.			
Se över tidigare förslag och effektuera någon/några av dessa			
Samverkan inom fler utbildningar mellan LG och LC			
Synliggöra samverkan på Insidan (LKF:s intranät)			
Att ge attraktiva utbildningar- för elever, studenter och arbetsmarknad			
Utveckla e-tjänst/e-dokument - Utveckla minst 3 dokument via e-tjänst under året			

Kommentarer till aktiviteter 2025

Chefsdagar gemensamma för Lapplands Gymnasium och Lapplands Lärcentra genomfördes i maj 2025. Individuell genomgång med rektorer/chefer på Lapplands Gymnasium samt med gymnasiets administratörer genomfördes under våren 2025 av controller och ekonom. Det finns dessutom en pågående samverkan och ett utvecklingsarbete tillsammans med Lapplands Lärcentra i syfte både att samordna gemensamma resurser samt att ge attraktiva utbildningar av hög kvalitet vilket efterfrågas av både studerande och arbetsmarknaden.

Två exempel på hur vi skapar attraktiva utbildningar är att Lapplands Lärcentra och Lapplands Gymnasium tillsammans med företaget OCAB samverkat genom att ta fram en utbildning till rivningssanerare på 10 veckor samt gemensamt marknadsfört utbildningen. Denna fick bra utvärdering av både företag och elever. Det andra exemplet under perioden är i LKF:s projekt för grön industriutbildning så har representanter från gymnasiet och lärcentra varit på studiebesök i Luleå för erfarenhetsutbyte och för att titta på deras industriutrustning. Gruppen har också gemensamma dialoger kring Gy25 som bland annat innebär att vi går från kursbetyg till ämnesbetyg.

Ett annat samverkansområde tillsammans med Lapplands Lärcentra som varit i fokus under första halvåret är gemensamt förebyggande arbete kring hot och våld där vi i bland annat haft gemensamma utbildningar och en gemensam grupp som arbetar strategiskt med frågan.

Många av programråden har gymnasiet tillsammans med lärcentras yrkesråd.

Effektivisering av det administrativa arbetet har gjorts genom att hela förbundet samverkat med att bygga upp vår nya hemsida som nu är mer lättarbetad för personalen.

Ny Insida, d v s intranät, är fortsatt under utveckling och samverkan synliggörs där i form av nyhetsinslag. Inför hösten planerar vi att än mer publicera och synliggöra samverkan mellan gymnasiet och lärcentra från alla orter på Insidan.

Arbetet med e-tjänst fortskrider. Lapplands Gymnasium har under 2025 utvecklat blanketter för begäran om betyg/intyg för hela gymnasieskolan. Även klagomålshantering sker nu via e-tjänsten. Begäran och anhörigblankett och APL-ersättning är under utveckling.

Interkommunala elevströmmar

Vi kan konstatera att allt fler ungdomar väljer att studera i någon av Lapplands Gymnasiums gymnasieskolor. Allt sedan bildandet 2010 då ca 79 – 80% av LKF-området 16 – 18-åringar studerade i någon av våra gymnasieskolor till läsåret 2024/2025 då 93,5 % valde att studera hos Lapplands gymnasium.

	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Ut från LKF	133	103	98	97
In till LKF	76	71	63	61
Inom LKF	87	92	62	71

2010/2011 – studerade ca 20 - 21% av regionens 16 - 18-åringar utanför LKF-området

2023/2024 – studerar ca 6,7 % av regionens 16 - 18-åringar utanför LKF-området

2024/2025 – studerar ca 6,5 % av regionens 16 - 18-åringar utanför LKF-området

Prioriterade utvecklingsområden 2025 i övergripande utvecklingsplan

Under 2025 har Lapplands Gymnasium 4 prioriterade utvecklingsområden att arbeta med förutom mål satta av Direktionen. Dessa är Systematiskt kvalitets- och arbetsmiljöarbete, fullföljd utbildning, Gy25 – ämnesbetyg på gymnasial nivå samt digitalisering.

Utvecklingsområde	Förväntad effekt? MÅL?	Metod	Indikatorer- Hur kan detta mätas	Fortbildning
Systematiskt kvalitets- och arbetsmiljöarbete	Elever och personal har en trygg och säker arbetsmiljö. APL är kvalitetssäkrad.	Utbildning Workshops Kollegialt samarbete och erfarenhetsutbyte. Justerade enkäter som bättre svarar mot det vi vill veta. Gemensamma yrkesträffar. Bransch/programråd 1 gång per termin. Uppdatera rutiner och checklistor.	Jämförelser över tid genom elevenkät, kursutvärderingar, medarbetarenkät, SAM-enkät	SAM SKA APL
Fullföljd utbildning	Färre avhopp Ökad närvaro	Undersöka och analysera orsaker till frånvaro. Fördjupat arbete kring frånvaro genom, workshops kollegialt samarbete. Delningsseminarier Förfina rutiner och blanketter. Implementering i verksamheterna.	Statistikunderlag- Jämförelse över tid. Intervjuer, gruppintervjuer / fokusgrupper. Dokumentation av analysrapport.	Webbutbildningar. Seminarier
Gy25, Ämnesbetyg på gymnasial nivå	Personal uppnår förtrogenhet med ämnesbetyg – Gy25	Kollegialt samarbete, workshops. Delningsseminarier Utbildning kring de nya ämnesbetygen.	Medarbetarsamtal APT Lärarsamverkansträffar.	Seminarier Webbinarier Ämnesspecifika utb
Digitalisering	Vi har en Lärplattform som tillgodoser våra behov. Vi har lokaler, utrustning och kompetens för hybridundervisning och hybridmöten. All personal behärskar Teams, One Note och Planner. Elever och personal utvecklas i det digitala samhället.	Arbetsgrupp som undersöker möjligheter och förutsättningar för en ny Lärplattform. Nanolearning. Seminarier. Webbinarier Digitaliseringsstrategi. Förstärka IT-infrastrukturen Använder teknik som VR och AI	Enkätundersökningar så som; medarbetarenkät elevenkät. digitaliseringsenkät. Intervjuer. Observationer.	Utbildning kring AI, Hybridundervisning.

Kommentarer till prioriterade utvecklingsområden 2025

Arbete fortskrider med de prioriterade utvecklingsområdena och redovisning sker i helårsrapport.

Skolverkets nationella målsättningar

Gymnasieskolan

Nationell målsättning: I gymnasieskolan får varje elev en likvärdig utbildning av hög kvalitet som ger eleven goda möjligheter att inhämta, utveckla, fördjupa och tillämpa kunskaper och värden samt ger en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier. Utbudet av utbildningar är anpassat till ungdomars efterfrågan och arbetsmarknadens behov av gymnasialt och eftergymnasialt utbildade personer.

Anpassad gymnasieskola

Nationell målsättning: I den anpassade gymnasieskolan får varje elev en likvärdig utbildning av hög kvalitet som ger eleven goda möjligheter att inhämta, utveckla, fördjupa och tillämpa kunskaper och värden samt ger en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier. Utbudet av utbildningar är anpassat till ungdomars efterfrågan och bidrar till etablering i arbetslivet.

Avgångselever läsår 2024 - 2025

Fördelning mellan programmen

Val av program läsår 24/25	Kvinnor	Män	Totalt
Yrkesprogram	82	162	244
Högskoleförberedande program	118	63	181
Totalt	200	225	425

57,5% av eleverna som gick ett nationellt program läsår 2024-2025 gick på ett yrkesförberedande program jämfört med rikets 33%.

Måluppfyllelse avgångselever läsår 2024-2025

	2023	2024	2025
Antal elever som gick yrkesförberedande program	241	225	244
Antal elever som gick högskoleförberedande program	202	184	181
Antal avgångselever totalt	443	409	425
Antal/andel elever med yrkesexamen	207 85,8%	204 90,6%	225 92,2 %
Antal/andel elever med högskoleförberedande examen	179 88,6%	169 91,8%	164 90,6%
Antal/andel gymnasieexamen totalt	386 87,1%	373 91,2%	389 91,5%
Antal elever med studiebevis från ett yrkesprogram	34	21	19
Antal elever med studiebevis från ett högskoleförberedande program	23	15	17

2025 var andelen elever på Lapplands Gymnasium som nådde gymnasieexamen något högre än föregående år, 91,5% jämfört med 91,2% föregående år. Något fler elever nådde en yrkesexamen och något färre nådde en högskoleförberedande examen.

Meritvärden avgångselever läsår 2024-2025

Yrkesprogram

Program	Antal elever	totalt	Kvinnor	Män	K - M	Riket
Barn och fritid	12	15,2	15,2		15,2	
Bygg och anläggning	35	14,2	13,5	14,3	-0,8	
El och energi	60	13,4	14,4	13,3	1,1	
Fordon och transport	39	14,0	14,2	13,9	0,3	
Handel och administration						
Hantverk	4	15,2	15,2		15,2	
Hotell och turism	8	15,3	15,8	13,9	1,9	
Industritekniska	34	13,7	15,9	13,6	2,3	
Restaurang och livsmedel	11	13,7	13,8	13,0	0,8	
VVS och fastighet	5	13,2	13,9	12,6	1,3	
Vård och omsorg	17	14,8	14,9	13,9	1	
Totalt yrkesprogram	225	14,0	14,6	13,7	0,9	

Av våra 11 yrkesförberedande program hade eleverna på Hotell- och turismprogrammet det högsta meritvärdet med 15,3. Det lägsta meritvärdet hade eleverna på VVS och fastighet med 13,2. Jämförelse med riket presenteras i helårsredovisningen.

Meritvärden avgångselever läsår 2024-2025

Högskoleförberedande program

Program	Antal elever	totalt	Kvinnor	Män	K - M	Riket
Ekonomi	41	15,3	15,6	14,8	0,8	
Estetiska	7	15,9	15,7	17,3	-1,6	
Naturvetenskap	27	17,8	17,6	18,2	-0,6	
Samhällsvetenskap	55	15,2	15,6	13,8	1,8	
Teknik	34	14,6	15,8	14,2	1,6	
Totalt högskoleförberedande	164	15,6	16,0	14,7	1,3	
Totalt yrkes och högskole	427	14,3	15,0	13,7	1,3	

Av våra 5 högskoleförberedande program hade eleverna på Naturvetenskapsprogrammet det högsta meritvärdet med 17,8. Det lägsta meritvärdet hade eleverna på Teknikprogrammet med 14,6. Jämförelse med riket presenteras i helårsredovisningen.

- **Ekonomi - En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig i förhållande till den fastställda budgeten för den löpande verksamheten**

Tkr	Bokfört utfall jan-juni 2025	Budget jan-juni 2025	Avvikelse jan-Juni 2025	Prognos helår 2025	Helårsbudget 2025	Prognos avvikelse per 2025-12-31
Intäkter (+)	121 281	120 250	1 031	241 500	240 500	1 000
Personalkostn (-)	-98 719	-92 981	-5 738	-187 614	-187 614	0
Övriga kostn (-)	-26 527	-26 443	-84	-52 886	-52 886	0
Summering:	-3 965	826	-4791	0	0	1 000

Intäkter, avvikelse beror på:

Interkommunala intäkter +/- 0 tkr

För det första 6 månaderna har de interkommunala intäkterna följt budget.

Information om höstens interkommunala intäkter har vi tidigast vid september månads utgång.

Ersättning för samverkan med LC, LKAB akademi, Skolverksmedel +700tkr ca

Inför delårsrapport har vi ännu ej fått ersättning för Ukrainaelever eller ETA-ersättning. Dessa intäkter är dock lågt budgeterade som en försiktighetsåtgärd. 2024 var första gången LKF fick ersättning för Ukrainaelever via Migrationsverket. Kommunerna ansöker om dessa utifrån underlag som LKF tar fram.

Åtgärder pågående: Även fortsättningsvis kommer vi att tillämpa försiktighetsprincipen och inte budgetera intäkterna alltför högt. Till exempel bidrag från Skolverket, försäljningar av elevmaterial på yrkesprogrammen och bidrag från LKAB akademien är sådant som budgeterats lågt.

Personalkostnader, avvikelse beror på:

Personalkostnader, avvikelse beror på:

Ferie-, semester- och uppehållslöneskuld -7900tkr

Vid delårsbokslutet finns alltid en tillfällig skuld till personalen som regleras när personalens semester är uttagen. Beloppet i år är ca 7900tkr

(varav semesterlöneskulden reglerats till 75% då semesterdagar kan finnas sparade)

Detta belopp utgör en tillfällig resultatpåverkan på resultatet vid delårsbokslutet.

Pensionskostnader +1200tkr

Efter tre år med väldigt höga pensionskostnader har kostnaden för pensionsavsättningar minskat.

Personalkostnader på enhetsnivå +270tkr ca

Personalkostnader på enhetsnivå har gett en positiv avvikelse vilket beror på insatta åtgärder från verksamheterna. Någon enhet visar dock en negativ avvikelse vilket beror på extra resurs på Introduktionsprogrammen och Barn- och fritidsprogrammet samt tillfällig överanställning.

Åtgärder pågående: Pensionskostnader är svåra att förutse men inför 2025 var prognosen att de kostnaderna skulle minska vilket också blivit fallet.

Åtgärder som planerades för att komma till rätta med den negativa budgetavvikelsen föregående år var bl a att ej tillsätta vakanta tjänster samt flytta fram vissa kurser till ett annat år vilket innebär ett mindre behov av resurs under en period vilket i sin tur resulterat i en positiv budgetavvikelse vid avstämning inför delsårsbokslut. Vi befarar dock att planerade åtgärder ej helt når önskad effekt på alla enheter med anledning av det ökade antalet elever på introduktionsprogrammen vilket innebär att anställningar kommer att behöva göras för att tillgodose deras behov av undervisning.

Övriga kostnader, avvikelse beror bland annat på:

Övriga finansiella- och ränteintäkter +/0tkr

Från och med 2024 budgeteras och fördelas finansiella intäkter ut på verksamheterna.

Finansiella kostnader på pensionsavsättningar -450tkr

Finansiella kostnader för pensioner har sjunkit kraftigt jämfört med föregående år men är i år ca 450tkr och bedöms klaras inom budget på helåret.

Interkommunala kostnader -57tkr

En exakt avstämning för helåret är ej möjlig att göra förrän tidigast vid september månads utgång då vi vet var alla elever börjat sina gymnasieutbildningar såväl i skolorna inom Lapplands Gymnasium som utanför.

Kostnad för LG Gällivare efter flytt till Kunskapshuset. -253tkr

LKF har kommit överens med Gällivare kommun att ta del av flyttkostnader till Kunskapshuset och diskussion fortsätter om kvarstående belopp.

Åtgärder pågående: Arbete med återhållsamhet vad gäller inköp av varor och tjänster. Fortsätta se över om man kan hålla nere körtimmar. Se över så att elevarbeten i största möjliga utsträckning säljs för att få intäkter för att klara materialinköp. Fortsätta diskussionen med Gällivare och Kiruna kommun med anledning av de kostnadsökningar som blivit efter flytt av verksamhet till nya skolbyggnader.

Sammanfattningsvis

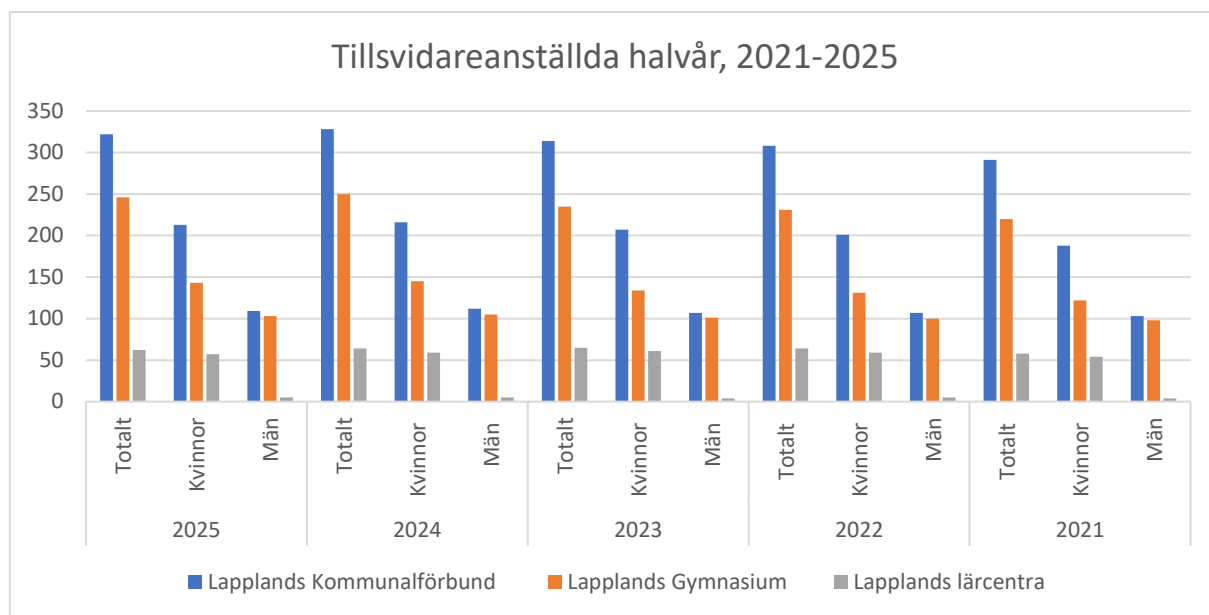
Gymnasieskolan ser utmaningar med att bibehålla det programutbud verksamheten har idag med anledning av den stora ökningen av antalet ungdomar som ej gjort sig behöriga till ett nationellt program.

Verksamheterna behöver fortsätta att bygga upp sin grundskolekompetens, d v s anställa personal med grundskolekompetens. Fler elever på Introduktionsprogrammen innebär dessutom färre antal elever per elevgrupp på nationella program. Kostnaden per elev blir således högre på de nationella programmen.

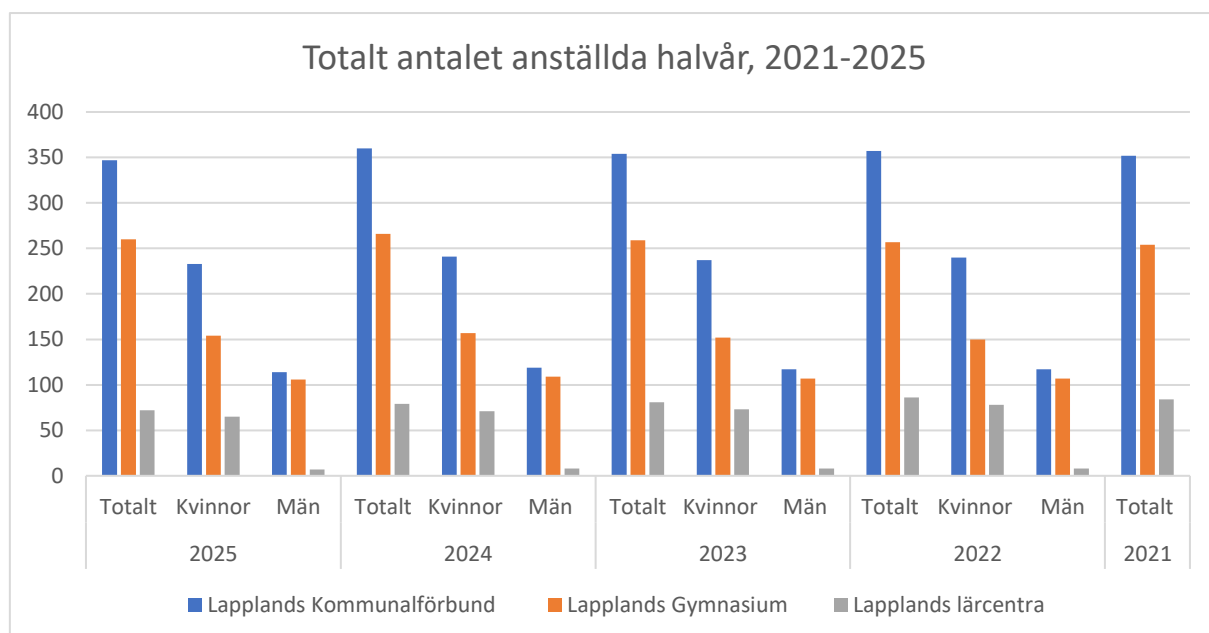
Även allt som har med en större IT-säkerhet och Informationssäkerhet att göra är kostsam för Lapplands Gymnasium.

Väsentliga personalförhållanden januari-juni 2025

Antalet tillsvidareanställda inom Lapplands kommunalförbund per den 30 juni 2025 presenteras i diagrammet nedan. Förbundets tillsvidareanställningar ligger relativt stabilt men har minskat något från föregående år.



Totalt antal anställda exklusive timanställda inom Lapplands kommunalförbund vid samma tidpunkt presenteras i diagrammet nedan. Förbundets visstidsanställningar har minskat något i jämförelse med föregående år och andelen medarbetare som är anställda som obehöriga lärare har också minskat något. Det finns tjänster inom organisationen som inte har tillsatts när tjänsten blivit vakant och det finns även några vakanta tjänster som inte kunnat tillsättas vid rekrytering.



Sjukfrånvaro

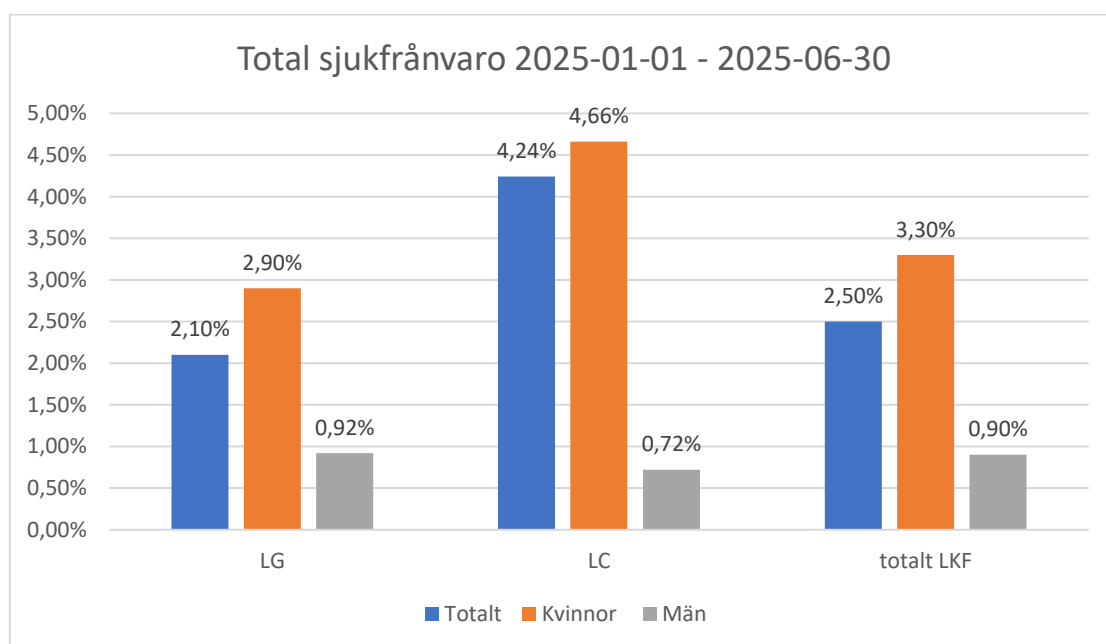
Den totala sjukfrånvaron, beräknad som andel av överenskommen arbetstid under perioden 1 januari – 30 juni 2025, redovisas i stapeldiagrammet nedan för kvinnor och män inom Lapplands Gymnasium, Lapplands Lärcentra samt Lapplands kommunalförbund.

För Lapplands kommunalförbund uppgick den totala sjukfrånvaron under första halvåret 2025 till 2,5 procent. Fördelat på kön motsvarar detta 3,3 procent för kvinnor och 0,9 procent för män.

Som jämförelse var den genomsnittliga sjukfrånvaron i Norrbottens samtliga kommuner under 2024 totalt 7,2 procent, varav 7,8 procent för kvinnor och 4,9 procent för män.

Lapplands kommunalförbund har under en längre tid haft en relativt låg sjukfrånvaro i jämförelse med övriga kommuner i länet.

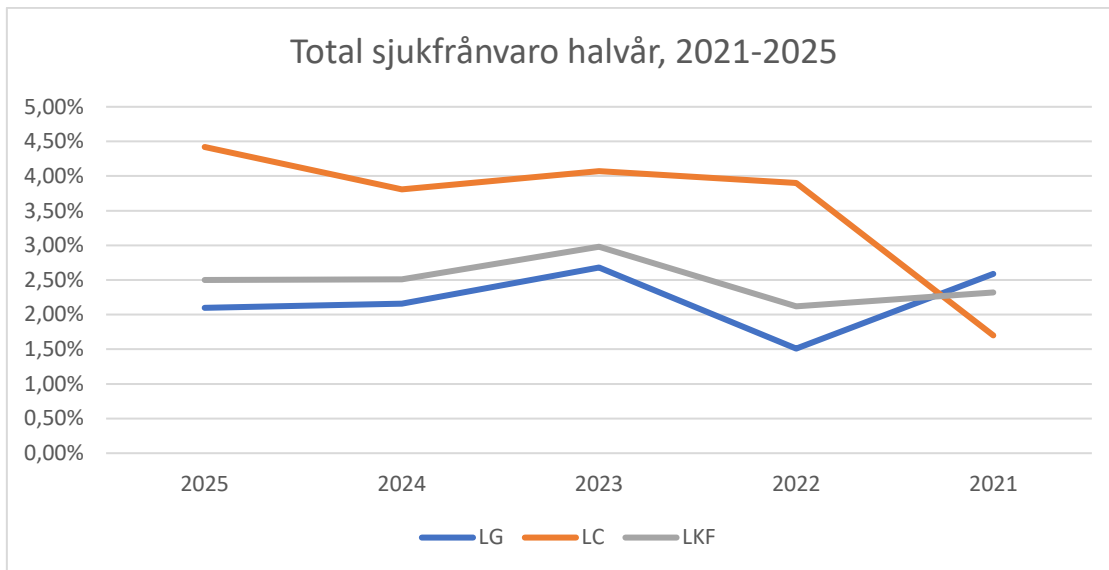
Lapplands kommunalförbund arbetar kontinuerligt med arbetsmiljön och hälsofrämjande insatser för att förebygga ohälsa. Vidare är det även av vikt att genomföra rehabiliteringsinsatser där det föreligger behov.



Sjukfrånvaro halvår, 2021–2025

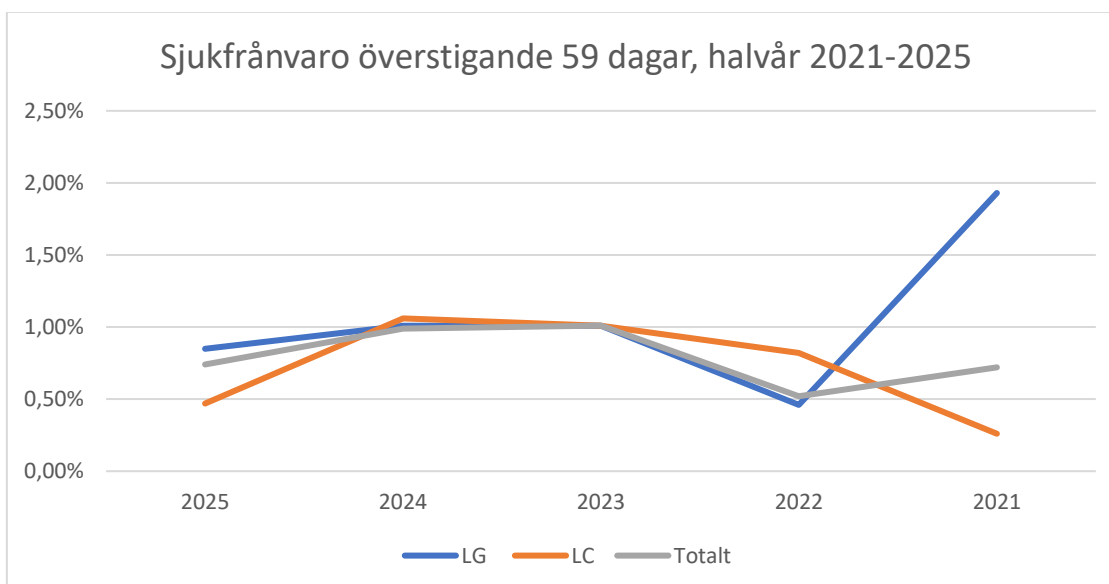
Linjediagrammet nedan visar utvecklingen av den totala sjukfrånvaron, beräknad som andel av överenskommen arbetstid per halvår, under perioden 2021–2025.

För hela organisationen har sjukfrånvaron under de senaste fem åren legat stabilt kring 2,5 procent. Inom Lapplands Gymnasium har den totala sjukfrånvaron minskat något under de två senaste åren, medan Lapplands Lärcentra uppvisar en ökning under det senaste året. Lapplands Lärcentra är en mindre verksamhet inom organisationen och mot bakgrund av detta kan långtidsfrånvaro ge större utslag i statistiken, eftersom enskilda fall kan påverka siffrorna mer än i större verksamheter.



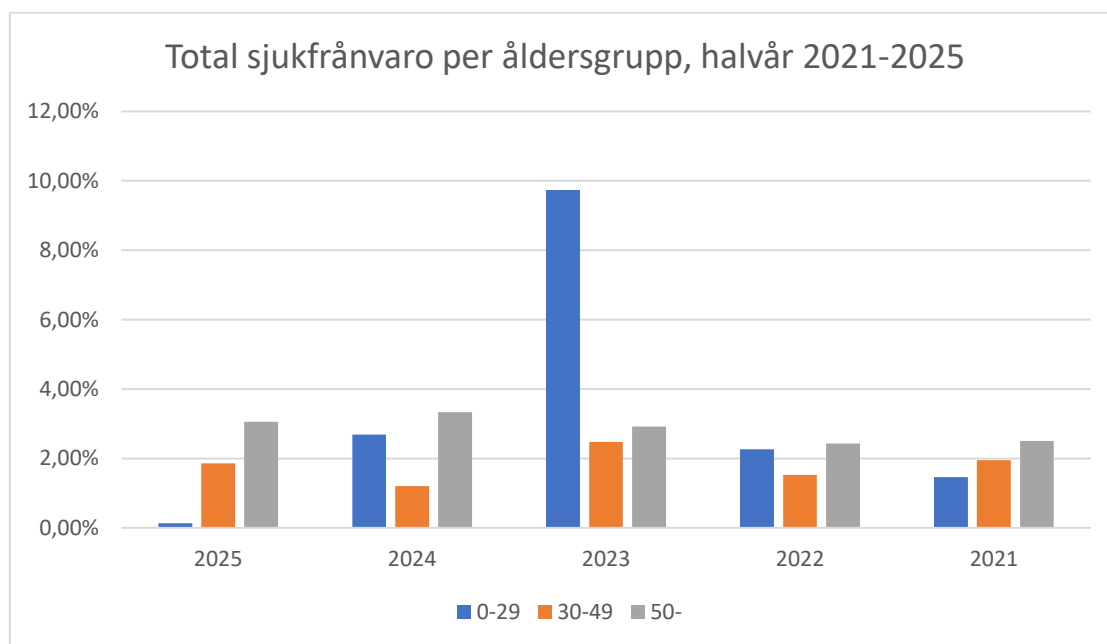
Sjukfrånvaro överstigande 59 dagar, halvår 2021–2025

Andelen långtidsfrånvaro i procent, det vill säga andel av den totala sjukfrånvaron som överstiger 59 dagar för samma period, halvår tydliggörs i linjediagrammet nedan för kvinnor och män inom Lapplands Gymnasium, Lapplands Lärcentra samt Lapplands Kommunalförbund. För samtliga verksamheter har långtidsfrånvaron minskat i jämförelse med de senaste åren.



Total sjukfrånvaro för Lapplands kommunalförbund per åldersgrupp, halvår 2021–2025

Tabellen nedan redovisar andelen total sjukfrånvaro per halvår för åldersgrupperna 0–29 år, 30–49 år samt 50 år och äldre under perioden 2021–2025. För åldersgruppen 0–29 år har sjukfrånvaron minskat under de senaste åren. I åldersgrupperna 30–49 år samt 50 år och äldre har sjukfrånvaron under de senaste fem åren legat på en relativt stabil nivå.



Åldersstruktur, halvår 2025

Inom sju år kommer cirka 25 procent av Lapplands kommunalförbunds månadsanställda att ha uppnått 67 års ålder, vilket motsvarar en fjärdedel av personalstyrkan. Av de anställda är drygt 59 procent över 50 år, exklusive intermittert anställda. Detta innebär att nästan en fjärdedel av personalstyrkan behöver nyrekryteras inom de kommande sju åren och mer än hälften inom de kommande femton åren, enbart till följd av pensionsavgångar.

Jämfört med föregående år ses en viss förändring i åldersstrukturen, vilket indikerar ett ökat behov av nyrekrytering på grund av pensionsavgångar inom båda nämnda tidsintervaller.

Lapplands kommunalförbund arbetar kontinuerligt med kompetensförsörjningsfrågan, både för att behålla nuvarande medarbetare och för att attrahera nya. Det är av stor betydelse för förbundet att vara en attraktiv arbetsgivare och tillvara kompetens. För att behålla medarbetare som närmar sig pension kan medarbetare som innehar svårrekryterade tjänster erhålla ett lönetillägg på 10 % av månadslönen från 67 år. I nuläget är det totalt fyra medarbetare inom förbundet som innehar ett sådant lönetillägg.

Organisationsschema

