

## Protokoll fört vid direktionsmöte inom Lapplands Kommunalförbund

Tid onsdag 10 juni kl. 10:00 – 14:00

Plats Pajala, Kommunhuset

### Närvarande

Birgitta Larsson (S)	Ordförande Gällivare	§§ 37-45
Birgit Meier Thunborg (M)	Ledamot Gällivare	§§ 37-45
Ann-Mari Mäki Larsson (-)	Ledamot Pajala	§§ 37-45
Birgitta Rantatalo (S)	Viceordförande Pajala	§§ 37-45
Roland Bohman (FJK)	Ledamot Jokkmokk	§§ 37-45

### Övriga deltagande

Maj-Lis Ejderlöf, Förbundschef, LKF  
Monica Raatiniemi, Sekreterare, LKF  
Malin Hörnström, Controller, LKF  
David Hübinette, Gymnasiechef, LKF

### Sekreterare

Monica Raatiniemi

### Justerare

Ann-Mari Mäki Larsson (-)

### Justerare

Birgit Meier Thunborg (M)

Tillkännagivande av justerat protokoll

Justeringen har tillkännagivits på Lapplands kommunalförbunds anslagstavla.

Organ: Direktionen

Protokoll från sammanträde: 2026-06-10

Datum för sista e-justeringsdag: 2026-06-17

Datum för anslags uppsättande: 2026-06-18

Datum för nedtagande: 2026-07-09

Förvaringsplats för protokollet: Lapplands Kansli Pajala

## Innehåll

§ 37	Val av två justerare.....	4
§ 38	Fastställande av dagordning.....	4
§ 39	Förgående protokoll 20260225.....	5
§ 40	Ekonomisk uppföljning januari-april 2026.....	6
§ 41	AI Policy .....	9
§ 42	Kompetensförsörjningsplanen.....	10
§ 43	Samverkan inom förbundet .....	11
§ 44	Förvaltningen informerar/Delgivningar.....	12
§ 45	Mötet avslutas.....	12

## § 37 Val av två justerare

### Ärendebeskrivning

Ordförande Birgitta Larsson (S) ställer frågan om val av två justerare.

### Förslag till beslut

**Att** Ann-Mari Mäki-Larsson (-) samt Birgit Meier Thunborg (M) väljs till justerare.

### Direktionen beslutar

**Att** Ann-Mari Mäki-Larsson (-) samt Birgit Meier Thunborg (M) väljs till justerare.

## § 38 Fastställande av dagordning

### Ärendebeskrivning

Dagordning är utskickad i samband med kallelsen till sammanträdet.

### Underlag

1. Dagordning 260610.

### Förslag till beslut

Beredningen föreslår direktionen besluta

**Att** mötet godkänner och fastslår dagordningen.

### Direktionen beslutar

**Att** mötet godkänner och fastslår dagordningen.

## § 39 Föregående protokoll 20260422

### Ärendebeskrivning

Vid direktionens sammanträde går mötet igenom föregående mötesprotokoll. Direktionens ordförande Birgitta Larsson föredrar ärendet.

### Beslutsunderlag

Bilaga 1, Direktionssammanträdes protokoll 2026-04-22

### Förslag till beslut

Beredningen föreslår direktionen besluta

**Att** godkänna genomgång av föregående protokoll från 2026-04-22 och lägga den till handlingarna.

### Direktionen beslutar

**Att** godkänna genomgång av föregående protokoll från 2026-04-22 och lägga den till handlingarna.

## § 40 Ekonomisk uppföljning jan – april 2026

### Ärendebeskrivning

Malin Hörnström, Controller, föredrar ärendet.

### Sammanfattande bedömning efter fyra månader -LKF totalt

Lapplands kommunalförbund uppvisar efter fyra månader ett totalt överskott på drygt 3700 tkr. De senaste åren har pensionskostnaderna fluktuerat från att under ett par år vara väldigt höga till att föregående år vara betydligt lägre än budgeterat. Till i år bedöms pensionskostnaderna stabiliseras på ett något högre nivå än föregående år. Det finns orosmoln i och med världsläget med risk för åter ökad inflation och räntor. Första avstämningen för året görs i anslutning till delårsbokslutet.

I samband med flytten till de nya skolorna i Gällivare och Kiruna har diskussion uppstått kring flytt- och kringkostnader med respektive medlemskommun. Kommuncheferna i respektive kommun är nu involverade och vi hoppas få ett avslut innan halvåret för att veta vilka kostnader vi kan komma att behöva hantera.

Kraven på ökad IT säkerhet har fått ett större fokus pga. världsläget och nya och förstärkta åtgärder krävs. Detta innebär ökade kostnader för förbundet. Förbundet har inför kommande budgetår äskat om ramökning för att täcka dessa kostnader. För innevarande år innebär det en osäkerhet om de kostnader som vi belastas med kommer att kunna hanteras inom ram.

### Kansli

Kansliet uppvisar efter tre månader en svag positiv budgetavvikelse. Bedömningen är att kansliet kommer ha en budget i balans vid helåret.

### Lapplands Gymnasium

Efter fyra månader uppvisar Gymnasiet en positiv budgetavvikelse med knappt 4 300 tkr.

*Intäkterna* uppgår till drygt 500 tkr över budgeterat tack vare interkommunala ersättningar där vi har fler elever än budgeterat som genererar intäkter.

*Personalkostnaderna* för Gymnasiet avviker positivt med drygt 2 700 tkr från budgeterat belopp. Det är framför allt sjukskrivningar samt tjänstledigheter där vikarier inte har gått att tillsätta som orsakar budgetavvikelsen. Även periodiseringseffekter där enstaka tjänstetillsättningar kommer att ske under hösten påverkar utfallet positivt. Budgeterade pensionskostnader kommer att regleras vid avstämning i anslutning till delårsbokslut.

*Övriga kostnader* avviker positivt mot budgeterat belopp med drygt 1 000 tkr, detta till stor del tack vare interkommunala kostnader som är drygt 900 tkr lägre än budgeterat

belopp. Höstens preliminära antagning tyder dock på att kostnaderna kan komma att stiga. I anslutning till läsårsstart ökar kostnader för utbildningsmaterial till framför allt yrkesprogrammen vilket gör att enstaka verksamheter flaggar för att de kommer ha svårt att klara kostnader inom budgeterat belopp då material och drivmedelspriser åter skjutit i väg i höjden. Detta följs upp löpande och stäms av om omfördelning av budget är möjlig.

Bedömning är att Gymnasiet på helåret kommer att nå en positiv budgetavvikelse på uppemot 1 000 tkr med reservation för nedanstående osäkerhetsfaktorer.

### **Lärcentra**

Lärcentra uppvisar en negativ avvikelse på drygt 600 tkr efter fyra månader.

*Intäkterna* avviker negativt med drygt 1 800 tkr, detta då bland annat statsbidrag för yrkesvux inte hunnit omfördelas från projekt fullt ut.

*Personalkostnaderna* avviker positivt med drygt 675 tkr, till största del beroende av periodiseringseffekt då inköp framför allt görs under hösten.

För helåret prognostiserar Lärcentra en budget i balans.

**Totalt prognostiseras för helåret ett överskott på uppemot 1 000 tkr för Lapplands kommunalförbund.**

### **Osäkerhetsfaktorer**

- Pensionskostnader
- IKE
- IT-kostnader
- Inflation & räntor – ökade materialkostnader
- IM programmet – nyanställningar
- Kostnader kopplade till flytten till nya skolan i Gällivare
- Kostnader kopplade till flytten till nya skolan i Kiruna

## Beslutsunderlag

Bilaga 2, Ekonomisk uppföljning LKF jan-apr 2026

## Förslag till beslut

Beredningen föreslår Direktionen besluta:

**Att** Direktionen noterar ett betydande överskott och lägger redovisningen med godkännande till handlingarn.

## Direktionen beslutar

**Att** Direktionen noterar ett betydande överskott och lägger redovisningen med godkännande till handlingarn.

## Protokoll skickas till:

Medlemskommunerna  
Ekonomiavdelningen

## § 41 AI Policy

### Ärendebeskrivning

Maj-Lis Ejderlöf, förbundschef föredrar ärendet.

### Sammanfattning

En AI-policy har tagits fram för att säkerställa en laglig, säker och etiskt ansvarsfull användning av artificiell intelligens inom förbundets verksamheter. Policyn tydliggör principer, ansvar och krav på riskbedömning samt slår fast att AI ska användas som stöd för mänskligt omdöme.

### Bedömning

Antagandet av policyn skapar förutsättningar för ett strukturerat och säkert införande av AI samt stärker informationssäkerhet, rättssäkerhet och verksamhetsutveckling.

### Beslutsunderlag

Bilaga 3, AI-policy

### Förslag till beslut

Beredningen föreslår direktionen besluta

**Att** anta AI-policy för Lapplands kommunalförbund

### Direktionen beslutar

**Att** anta AI-policy för Lapplands kommunalförbund

## § 42 Kompetensförsörjningsplan

### Ärendebeskrivning

Maj-Lis Ejderlöf, förbundschef föredrar ärendet.

Den föreslagna reviderade kompetensförsörjningsplanen för 2026 – 2030 beskriver hur Lapplands kommunalförbund ska arbeta långsiktigt och strukturerat för att säkerställa rätt kompetens i verksamheterna. Planen tar sin utgångspunkt i förbundets mål och identifierade utmaningar, såsom kompetensbrist och kommande pensionsavgångar. Genom ett helhetsperspektiv som omfattar både rekrytering, utveckling och bevarande av kompetens samt genom tillämpning av SKR:s strategier och ARUBA-modellen, skapas förutsättningar för en hållbar kompetensförsörjning. Planen utgör ett stöd för styrning, prioritering och uppföljning samt är en viktig del i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare och säkerställa verksamhetens kvalitet.

### Beslutsunderlag

Bilaga 4, Förslag till kompetensförsörjningsplan 2026-2030

### Förslag till beslut

Beredningen föreslår direktionen besluta

**Att** anta reviderad kompetensförsörjningsplan 2026-2030

### Direktionen beslutar

**Att** anta reviderad kompetensförsörjningsplan 2026-2030

## § 43 Samverkan inom förbundet

### Ärendebeskrivning

Maj-Lis Ejderlöf, Förbundschef, föredrar ärendet.

### Sammanfattning

Samverkan är ett viktigt område inom LKF. Arbete med att utveckla befintlig samverkan och hitta nya samverkansområden pågår löpande. Utifrån inhämtad information från verksamheterna ser vi att samverkan fortgår och nya samverkansområden startat.

### Bedömning

Samverkan har blivit en naturlig del i arbetet på flera olika nivåer vilket leder till utveckling även framöver.

### Beslutsunderlag

Bilaga 5, Samverkan

### Förslag till beslut

Beredningen föreslår direktionen besluta

**Att** direktionen tagit del av informationen och lägger den till handlingarna

### Direktionen beslutar

**Att** direktionen tagit del av informationen och lägger den till handlingarna

## § 44 Förvaltningen informerar/delgivningar

### Ärendebeskrivning

Maj-Lis Ejderlöf, Förbundschef, föredrar ärendet.

- Delegationsbeslut
- Föreslagna/pågående skolreformer
- Utredning Hjalmar Lundbomsskolans lokaler
- Träff med övriga kommunalförbund
- Skoldialog
- Information från Gymnasienämnden av David Hübinette

### Beslutsunderlag

Bilaga 6, Delgivning anställningar och vikariat enligt delegation Kansli och LC

### Förslag till beslut

Beredningen föreslår direktionen besluta

**Att** direktionen har tagit del av informationen och lägger den därmed till handlingarna.

### Direktionen beslutar

**Att** direktionen har tagit del av informationen och lägger den därmed till handlingarna.

## § 45 Mötets avslutande

Direktionens ordförande Birgitta Larsson (S) tackar för dagens sammanträde och förklarar mötet för avslutat.