

Protokoll fört vid direktionmöte inom Lapplands kommunalförbund.

Tid Fredag den 7 oktober 2016, kl. 10.00 – 15.30

Plats Malmberget, Kunskapsgruvan, AH-hallen, Köpmangatan 6

Närvarande Robert Bernhardsson, Jokkmokk, ordförande
Rune Lans, Kiruna, § 153-158 och § 160-165
Gunnar Selberg, Kiruna, § 159-165
Birgitta Siljelöf, Jokkmokk, § 153-159
Lars Alriksson, Gällivare
Niklas Sirén, Kiruna
Jan Larsson, Pajala
Birgitta Larsson, Gällivare §153-158 och §160-165
Britta Tervaniemi, Pajala, §153-158 och §160-165

Övriga deltagande Lennart Andersson, förbundschef, LKF
Malin Hörnström, Controller, LKF
Heli Puranen-Nilimaa, personalstrateg, sekreterare, LKF
Monica Lundkvist, Vux.chef, LKF
B-O Ström, gymnasiechef, LKF § 153-159
Per Wennebjörk, bitr. gymnasiechef § 153-159
Gunnar Selberg, Kiruna 153-158
Annika Amqvist, kommunchef, Jokkmokk
Åsa Allan, kommunchef, Pajala
Mats Dahlberg, bitr. kommunchef, Kiruna
Rolf Wennebjörk, avgående kommunchef, Gällivare
Mats Pettersson, kommunchef, Gällivare
Karl-Erik Taivalaari, gymnasienämnden, § 153-159
Åke Johdet, gymnasienämnden, § 153-159
Magnus Johansson, IT-samordnare, LKF § 153-158
Daniel Flemström, IT-chef, Kiruna Kommun, § 153-158
Bertil Nordqvist, IT-chef, Jokkmokk § 153-158
Per Hansson Thornéus, verksamhetsledare IT, Gällivare §153-158
Anders Skoglund, IT-strateg/chef, Gällivare § 153-158

Underskrifter

Ordförande
Robert Bernhardsson

Sekreterare
Heli Puranen-Nilimaa, sekreterare

Justerare
Lars Alriksson

Justerare
Niklas Sirén



ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Direktionsmöte inom Lapplands kommunalförbund

Sammanträdesdatum: 16-10-07

Datum för anslags uppsättande:

Datum för nedtagande:

Förvaringsplats för protokollet: LKF:s kansli

Underskrift/stämpel:

[Handwritten signature]

§ 153 Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 154 Fastställande av dagordning

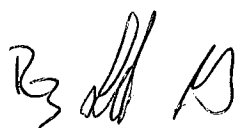
Dagordningen fastställs med ändringen att ärende nr 9; Revidering delegationsordning LKF flyttas till decembermötet.

§ 155 Justerare

Att justera jämte ordförande utses Niklas Sirén och Lars Alriksson.

§ 156 Föregående protokoll 160622 och 160907

Föregående protokoll, 2016-06-22 och 2016-09-07 lades med godkännande till handlingarna.



§ 157 Information från Lapplands Gymnasium, första halvårets arbete enligt utvecklingsplanen

Gymnasiechef B-O Ström har under förmiddagens seminarium informerat om gymnasiets arbete enligt den politiskt antagna utvecklingsplanen samt övriga aktuella händelser under första halvåret – **Bilaga 1.**

Förslag till beslut

Beredningen föreslår direktionen

- att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Beslut

Direktionen beslutar

- att lägga informationen med godkännande till handlingarna.



§ 158 Samverkan med IT-avdelningarna, lägesrapport

IT-strategigruppen presenterar nuläget, vad man hittills gjort och tidplan för kommande åtgärder – **Bilaga 2**.

Driftstatus och framtid

Per Hansson Thornéus informerar att åtgärdsplanen för driftstörningar i utskriftsfunktionen nu genomförs. Uppdatering av kapacitet i trådlösa nätet pågår. Investeringsbeslut om att bygga ut det fasta nätet är fattat och upphandling av detta pågår.

Magnus Johansson beskriver LKF's behov och hur en önskvärd IT-miljö ser ut.

Investering LKF nät

Daniel Flemström informerar om att en tidplan för utbyggnad är framtagen, arbetet sker utifrån tre separat tidslinjer där Lapplands Gymnasium är prioriterat. Utbyggnaden på Lapplands Gymnasium planeras vara klart i januari 2017. Tidplanen för Lapplands Lärcentra är att ett nytt LKF nät skall vara klart i slutet av mars 2017. Parallellt med utbyggnad sker en översyn av brandväggar för att kunna identifiera och stänga av trafik som stör undervisningen, detta beräknas vara klart i januari 2017.

Förvaltning av Lapplands AD

Anders Skoglund informerar att arbete med att skapa Lapplands AD pågår men har fått stå tillbaka för att man prioriterat arbetet med driftsstörningarna. Ett önskvärt läge är att få in allt som rör LKF in i samma katalogtjänst.

Tjänsteportföljen LKF

Per Hansson Thornéus informerar att It-styrgruppen har beslutat att Kirunas tjänstekatalog ska gälla för LKF som nuläge, vilket under 2017 ger en preliminär prisindikation för LKF's IT kostnader som eventuellt skall föras över i framtida budget.

Under mötet diskuteras de driftstörningar som finns och direktionen konstaterar att det finns ett stort behov av information angående vilka åtgärder som vidtas till elever och lärare.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta

- att godkänna lägesrapporten
- att uppdra åt kansliet att tillsammans med IT-avdelningarna återkomma med ny lägesrapport vid direktionens decembersammanträde

Beslut

Direktionen beslutar

- att godkänna lägesrapporten





- att uppdra åt kansliet att tillsammans med IT-avdelningarna återkomma med ny lägesrapport vid direktionens decembersammanträde

R3 *[Signature]*

§ 159 Lärarlönelyftet inom LKF, förslag

Rune Lans, Britta Tervaniemi och Birgitta Larsson anmäler jävsliknande situation på grund av sina anställningar hos Lapplands Gymnasium och väljer att inte närvara vid handläggning och beslut i ärendet.

Gymnasiechef B-O Ström föredrar förslaget samt bakgrundsfakta om Lärarlönelyftet – **Bilaga 3** samt presenterar de beräknade ekonomiska effekterna över tid för lärarlönelyftet – **Bilaga 3;1**

Lärarlönelyftet har trätt i kraft från och med halvårsskiftet 2016. I korthet avser regeringen med denna satsning att höja lärarlönerna för c:a 60 000 av landets lärare. Ökningen ska ske utöver den årliga lönerevisionen och motsvara mellan 2500 och 3500 kr per individ och månad. Enligt den inriktning som ledningsgruppen i dialog med de fackliga organisationerna valt att sikta mot, 2500 kr/individ, så skulle bidragsramen räckta till nära 80 lärare inom organisationen. Eftersom valet av modell för att organisera arbetet kommer att ha effekt på den framtida lönesumman som årligen ska revideras så bör denna fastställas på förbundets högsta politiska nivå d.v.s. direktionen.

Läraryrket och Lärarnas Riskförbund har inför sammanträdet inkommit med ett yttrande i ärendet som innan beslut tas delges till direktionen – **Bilaga 4**.

Förslag till beslut:

Ordförande föreslår direktionen besluta

- Att löneökningen genom lärarlönelyftet fastställs som varandes tillsvidare för de lärare som omfattas av satsningen
- Att löneökningen genom lärarlönelyftet läggs ihop med den fasta kontanta lönen och inte som ett särskilt lönetillägg
- Att lärarlönelyftet tillsammans med lönerevision 2017, 2018 och 2019 ses i ett sammanhang för att åstadkomma en önskvärd lönestruktur på respektive skolenhet

Beslut

Direktionen beslutar att

- Att löneökningen genom lärarlönelyftet fastställs som varandes tillsvidare för de lärare som omfattas av satsningen
- Att löneökningen genom lärarlönelyftet läggs ihop med den fasta kontanta lönen och inte som ett särskilt lönetillägg
- Att lärarlönelyftet tillsammans med lönerevision 2017, 2018 och 2019 ses i ett sammanhang för att åstadkomma en önskvärd lönestruktur på respektive skolenhet



§ 160 Ekonomisk rapport LKF, jan-sep 2016

Rune Lans, Britta Tervaniemi och Birgitta Larsson deltar åter vid sammanträdet.

Malin Hörnström föredrar den ekonomiska rapporten – **Bilaga 5.**

Sammanfattningsvis visar rapporten att förbundets intäkter efter nio månader överstiger kostnaderna med ca 4 039 tkr.

Avvikelseberor på att stor del av höstens interkommunala kostnader inte ännu fakturerats LKF. För Lärcentra består avvikelsen främst i att förväntade externa intäkter inte ännu inkommit. Personalkostnaderna ligger under budget och beror på att man inte lyckats tillsätta alla tjänster i verksamheterna. Den främsta avvikelsen för kansliet beror på bokföring av periodens ränteintäkt för avyttrad fond samt på att kostnader för tillfälligt inhyrd personal ännu inte fakturerats.

Prognosen efter nio månader är fortfarande att LKF på helårsbasis kommer att kunna uppvisa ett resultat med ett möjligt överskott om minst ca 2 Mkr som till största delen beror på att finansiering från Migrationsverket överstigit de kostnader man hittills haft.

Prognosen förutsätter vidare att de interkommunala kostnaderna för Lapplands Gymnasium inte utvecklas på ett negativt sätt under hösten och att volymanpassningen vid skolenheterna fortsätter enligt plan. Pensionsskuldens utveckling har vägts in i prognosen i enlighet med underlag från pensionsadministratören KPA.

I likhet med tidigare prognoser består de största osäkerhetsfaktorerna i antalet nyanlända och vilken andel av dessa som kommer att omfattas av etableringsreformen, samt vilken överenskommelse som kommer att gälla mellan LKF och medlemskommunerna gällande statliga bidrag. Icke budgeterade kostnader för akuta åtgärder inom IT-området är ett annat exempel på osäkerhetsfaktor som kan komma att påverka helårsresultatet.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta

- att lägga rapporten med godkännande till handlingarna

Beslut

Direktionen beslutar

- att lägga rapporten med godkännande till handlingarna



§ 161 Lägesrapport fortsatt förbättringsarbete direktupphandlingar

Lennart Andersson informerar om det fortsatta förbättringsarbetet av direktupphandlingar inom LKF.

Mallar för direktupphandling är klara att användas i verksamheterna. Upphandlingspolicyn har reviderats och utbildningar genomförs under höst vinter 2016/2017 för inköpare och beställare. Riktlinjer för kontakter med utomstående part av affärsmässig relation har belysts i verksamheterna. Skriftlig dialog med konkurrensverket har genomförts men inget beslut är fattat. Rutinerna för ansökan till LKAB akademien har reviderats vilket innebär att en korrekt prisförfrågan måste ställas innan ansökan lämnas.

Nya stickprov visar att 71% av direktupphandlingarna nu är helt enligt policy och LKF's revisorer väljer att inte för närvarande fortsätta med några ytterligare granskningsinsatser.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta

- att godkänna lägesrapporten

Beslut

Direktionen beslutar

- att godkänna lägesrapporten

RS

§ 163 Kansliet informerar/delgivningar

Lennart Andersson informerar;

Delgivning anställningar/vikariat enligt delegation – Bilaga 6.

Revisionsberättelse, delårsredovisning 2016-06-30

Direktionen har vid sammanträdet 160907 godkänt delårsredovisningen. Efter detta har revisorerna också formellt färdigställt revisionsberättelsen som därmed också skickats till medlemskommunerna.

Monica Lundkvist informerar;

Utbildningsstarter hösten 2016, eftergymnasial nivå

38 individer har påbörjat högskoleutbildningar och 32 individer har påbörjat utbildning vid yrkeshögskola.

Rätt till Komvux

Om förslaget går igenom innebär detta att alla from 2017 har rätt att läsa grundläggande och särskild behörighet för högskola och yrkeshögskola.

Regio Vux

Utredning tillsatt av regeringen om att inrätta Regionala yrkes Vux i samband med detta har Skolverket startat ett projekt Regiovux som LKF inbjudits att delta i.

Fler platser Yrkes Vux

I budgetpropositionen föreslås ökat antalet platser i Yrkes Vux, om Lapplands Lärcentra får motsvarande andel platser som 2016 ökar platserna från 40 till ca 50 platser.

Osäkerhet gällande volymer SFI

Fortfarande finns en osäkerhet avseende volymen av SFI elever detta beror på förändringar i asylboenden samt inflyttning av nya svenskar till kommunerna.

Lennart Andersson informerar;

Omdisposition lokaler Malmberget

Arbetsmiljöproblem med dålig luftkvalité har konstaterats i Lärcentras båda lokaler i Malmberget. Gällivare kommun har anvisat nya lokaler Gunillaskolan och flytt till dessa av hela verksamheten sker inom kort.

Försämrad finansiering Energi- och klimatrådgivning

Direktionen tog ett beslut om remissvar till energimyndigheten 160622. Finansiering i år har varit 1200tkr/år, den nya finansieringen innebär att LKF from nästa år får ca 640 tkr/år. Det finns en möjlighet att återsöka medel i projektform för Energi coacher och utökad EKR. LKF har medel för att parera 2017 men inför 2018 finns en risk för övertalighet i verksamheten.



Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

- att med godkännande lägga delgivningar och information till handlingarna

Beslut

Direktionen beslutar

- att med godkännande lägga delgivningar och information till handlingarna



§ 164 Övriga frågor

Inga övriga frågor har väckts.

§ 165 Mötet avslutas

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

R3