

LKF: s direktion 2020-06-03

Protokoll fört vid direktionmöte inom Lapplands kommunalförbund.


Tid Onsdag 3 juni kl 10.00 – 15.00

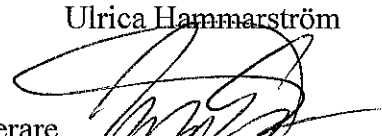
Plats Distansmöte via Zoom

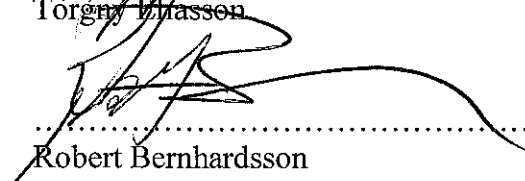
Närvarande Ulrica Hammarström, Ordförande, Pajala
Eva Esberg, Pajala
Henrik Ölvebo, Gällivare
Jeanette Wäppling, Gällivare § 30 - 36
Birgitta Larsson, Gällivare § 37 - 43
Gunnar Selberg, Kiruna
Mats Taaveniku, Kiruna
Roland Boman, Jokkmokk
Robert Bernhardsson, Jokkmokk

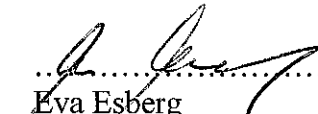
Övriga deltagande Marina Smedqvist, Pajala
Mats Niemi, Kiruna
Lars Alriksson, Gällivare
Birgitta Larsson, Gällivare § 30 - 35
Monica Lundqvist, kommunchef, Jokkmokk
Alexander Kult, kommunchef, Gällivare, § 30 - 38
Pär Naarttijärvi, kommunchef, Pajala
Lennart Andersson, kommunchef, Kiruna
Maj-Lis Ejderlöf, förbundschef, LKF
Marie Kuoljok, vuxchef, LKF
Marianne Stöckel, gymnasiechef, LKF
Malin Hörnström, controller, LKF
Ida Niemi, personalstrateg, LKF
Torgny Eliasson, ekonom, sekreterare, LKF

Underskrifter

Ordförande 
Ulrica Hammarström

Sekreterare 
Torgny Eliasson

Justerare 
Robert Bernhardsson

Justerare 
Eva Esberg



LKF: s direktion 2020-06-03

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Direktionsmöte inom Lapplands kommunalförbund

Sammanträdesdatum: 20-06-03

Datum för anslags uppsättande:

Datum för nedtagande:

Förvaringsplats för protokollet: LKF:s kansli

Underskrift/stämpel:

Ärendelista

§ 34	Ekonomisk rapport jan-maj 2020	5
§ 35	Medarbetarenkät LKF 2020	6
§ 36	Skrivelse från gymnasienämnd, återkoppling.....	7
§ 37	Återkoppling kommunchefer.....	9
§ 38	Budget 2021, 2022-2023	10
§ 39	Digital anslagstavla och revidering av förbundsordning	12
§ 40	Revidering arbetsordning	14
§ 41	Nya direktiv från Folkhälsomyndigheten.....	15
§ 42	Kansliet informerar/delgivningar.....	16

LKF: s direktion 2020-06-03

§ 30 Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 31 Justerare

Att justera jämte ordförande utses Robert Bernhardsson och Eva Esberg.

§ 32 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkännes och fastställs med ändring att extraärende gällande nya direktiv från Folkhälsomyndigheten läggs till dagordningen.

§ 33 Föregående protokoll

Föregående protokoll, 2020-03-27 och 2020-04-22 lades med godkännande till handlingarna.

LKF: s direktion 2020-06-03

§ 34 Ekonomisk rapport jan-maj 2020

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

Avvikelsen gällande LKF:s intäkter efter fem månader uppgår totalt till ca 3 000 tkr. Del av statsbidrag för etableringsersättning från kommunerna, som avstäms vid halvårsskiftet, utgör del av de sakande intäkterna för både gymnasiet och lärcentra. Utöver det kommer lärcentra erhålla medel för yrkesvux och gymnasiet medel för introduktionsprogrammen. Bedömningen är att intäkterna därmed följer budget.

Rapporten visar vidare att personalkostnaderna för kansliet ligger fortsatt över det budgeterade på grund av dubbla lönekostnader under två månader för förbundsledningen i en överlämnandefas. Dessutom är lönekostnaderna för IT samordnare ofinansierad. Gymnasiets totala personalkostnader efter fem månader är 800 tkr under budget vilket väl täcker upp för de lönehöjningar som ännu inte betalats ut. Lärcentras personalkostnader är lägre än budgeterat då de kunnat hålla nere en tjänst eftersom universiteten inte genomfört tentamen ute på lärcentra så länge distansutbildning pågår. Även långtidssjukskrivning och tjänstledighet där inte vikarie kunnat tillsättas har hållit nere kostnaderna. Detta sammantaget tillsammans med att löneökningar betalas ut senare i år gör att personalkostnader ligger drygt 1 600 tkr under det budgeterade.

Övriga kostnader ligger under budget för samtliga verksamheter. De interkommunala intäkterna för första halvåret är ca 200 tkr över budgeterat belopp och kostnaderna ligger i balans.

För helåret bedömer man att LKF kommer ha en budget i balans och därmed kommer klara återställandet på drygt 3 000 tkr. De osäkerhetsfaktorer som ses är storleken på del av etableringsersättning från kommunerna samt pensionsskuldens utveckling. KPA signalerar att förmånsbestämda ålderspensionen kan komma att omfatta betydligt fler anställda i år eftersom inkomstbasbeloppet förväntas sjunka kraftigt pga. varsel i Sverige till följd av Covid 19. Det innebär att fler anställda hos LKF når upp till 7,5 inkomstbasbelopp, som är gränsen för intjänande till FÅP, vilket gör att pensionskostnaderna för förbundet kan öka kraftigt. Eventuella kostnader till följd av pandemin är ytterligare en osäkerhetsfaktor.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta

- Att lägga den ekonomiska rapporten med godkännande till handlingarna.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att lägga den ekonomiska rapporten med godkännande till handlingarna.

LKF: s direktion 2020-06-03

§ 35 Medarbetarenkät LKF 2020

Ida Niemi föredrar delar av resultatet från medarbetarenkäten 2020. Resultaten ligger i paritet med föregående år med vissa marginella förbättringar. Resultaten är också i paritet med riksgenomsnittet för de kommuner som rapporterat in. De fackliga organisationerna och skyddskommitté har vid tidigare tillfälle fått ta del av resultatet från medarbetarenkäten. Det är ca 84% som besvarat enkäten jämfört med föregående års svarsfrekvens på ca 76%.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta

- Att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

LKF: s direktion 2020-06-03

§ 36 Skrivelse från gymnasienämnd, återkoppling

Maj-Lis Ejderlöf föredrar att inför bokslutet 2016 uppvisade LKF ett överskott om 2 931 tkr. Den viktigaste orsaken till detta överskott var att statliga medel rekvirerats från Migrationsverket till gymnasiets språkintröduktion medan kostnaderna inte upparbetats i samma takt. LKF:s direktion beslutade därefter vid sammanträde 2017-03-03 att dessa 2 931 tkr skulle återbetalas till medlemskommunerna med fördelning enligt gällande fördelningsnycklar för 2016 (306 tkr Jokkmokk, 1 020 tkr Gällivare, 1 154 tkr Kiruna samt 451 tkr Pajala). Gymnasienämnden beslutade därför vid sammanträde 2020-02-12 att uppdra till förvaltningen att hos direktionen begära täckning hos kommunerna för den merkostnad på 6,0 mkr som gymnasieverksamheten åsamkats på grund av uteblivna intäkter efter den snabba avvecklingen av asylverksamheten som Migrationsverket beslutade alternativt att återbetala tidigare överskott på 2 931 tkr som delades ut till kommunerna. Vid direktionen 2020-03-27 återremitterades ärendet för fortsatt utredning samt att dialogen med Migrationsverket skulle fortskrida.

Skrivelse är inskickad från gymnasienämnden till Migrationsverket men nämnden har inte erhållit någon återkoppling från myndigheten på skrivelsen.

Förslag till beslut

Kansliets föreslår direktionen besluta

- Att Lapplands kommunalförbund från medlemskommunerna begär en återbetalning på det överskott som betalades ut efter 2016 års bokslut på 2 931 tkr enligt fördelningen 306 tkr Jokkmokk, 1 020 tkr Gällivare, 1 154 tkr Kiruna samt 451 tkr Pajala.

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i direktionen

Av Gunnar Selberg

- Att ärendet bordläggs till nästkommande direktionssammanträde som sker under hösten 2020.

Av Jeanette Wäppling

- Avslag på kansliets förslag till beslut.

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. Omröstning med majoritetsbeslut begärs.

Be *JK* *D* ⁷
Ullan

LKF: s direktion 2020-06-03

Votering genomförs med följande propositionsordning. Den som röstar bifall till Gunnar Selbergs förslag röstar JA och den som röstar bifall till Jeanette Wäpplings förslag röstar NEJ. Voteringen resulterar i 6 JA-röster och 2 NEJ-röster.

	JA	Nej
Ulrica Hammarström	X	
Eva Esberg	X	
Henrik Ölvebo		X
Jeanette Wäppling		X
Mats Taaveniku	X	
Gunnar Selberg	X	
Roland Boman	X	
Robert Bernhardsson	X	

Efter avslutad votering konstaterar ordförande att direktionen beslutar enligt Gunnar Selbergs förslag.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att ärendet bordläggs till nästkommande direktionssammanträde som sker under hösten 2020.

LKF: s direktion 2020-06-03

§ 37 Återkoppling kommunchefer

Per Naarttjärvi informerar att kommundirektörerna vid förra direktionen fick fortsatt uppdrag att finna en fördelning av budget som kan föras in i plan 2022 - 2023. Målsättningen med uppdraget var att hitta en fördelning som alla kommuner kan godta och som har förutsättningar att vinna gehör i samtliga fullmäktigeförsamlingar.

Ledningsgruppen har efter diskussioner bara ett förslag till fördelning. Det är Public Partners föreslagna fördelningsprincip kombinerat med neddragningar i den totala budgeten med 10 och/eller 20 Mkr. Orsaken till att man ser detta som enda möjliga lösning är att Gällivare deklarerat att det är den lösningen som man kan godta som fördelningsprincip för åren 2022 - 2023. Det bör dock också observeras att det är en planbudget som man talar om där förutsättningarna kan komma att ändras. Ledningsgruppen har inte kunnat försäkra sig om hur kommunerna ställer sig till förslaget fullt ut.

I diskussionerna har ett antal andra aspekter lyfts och som bör funderas vidare på.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta

- Att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

LKF: s direktion 2020-06-03

§ 38 Budget 2021, 2022-2023

Malin Hörnström föredrar budgetsammanställning 2021 och planbudget 2022 - 2023 med anpassningar motsvarande 10 mkr respektive 20 mkr (**bilaga 2**).

Förslag till beslut

Beredningen föreslår direktionen besluta

- Att ge verksamheten i uppdrag att ta fram riktlinjer/ principer för programutbud samt se över arbetsmetoder.
- Att anta budget för 2021 och planbudget 2022 - 2023 med anpassning 10 mkr.
- Att godkänna preliminär budget 2021.
- Att preliminär budget 2021 ska överlämnas till medlemskommunerna för erforderliga beslut.

Yrkande och beslutsgång

Yrkanden i direktionen

Av Gunnar Selberg

- Att återremittera beredningens förslag vad gäller 2: a att-satsen avseende planbudget 2022 - 2023 med anpassning 10 mkr.

Av Birgitta Larsson

- Att yrkad återremiss avslås.

Ordförande konstaterar att det finns två förslag vad gäller 2: a att-satsen. Omröstning med majoritetsbeslut begärs.

LKF: s direktion 2020-06-03

Votering genomförs med följande propositionsordning. Den som röstar bifall till Gunnar Selbergs förslag röstar JA och den som röstar bifall till Birgitta Larssons förslag röstar NEJ. Voteringen resulterar i 4 JA-röster och 4 NEJ-röster.

	JA	Nej
Ulrica Hammarström	X	
Eva Esberg	X	
Henrik Ölvebo		X
Birgitta Larsson		X
Mats Taaveniku	X	
Gunnar Selberg	X	
Roland Boman		X
Robert Bernhardsson		X

Med ordförandens utslagsröst konstateras att direktionen beslutar enligt Gunnar Selbergs förslag.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att ge verksamheten i uppdrag att ta fram riktlinjer/ principer för programutbud samt se över arbetsmetoder.
- Att återremittera planbudget 2022 - 2023 med anpassning 10 mkr.
- Att godkänna preliminär budget 2021.
- Att preliminär budget 2021 ska överlämnas till medlemskommunerna för erforderliga beslut.

§ 39 Digital anslagstavla och revidering av förbundsordning

Maj-Lis Ejderlöf föredrar att i den nuvarande kommunallagen (2017:725) finns krav om att alla kommuner och regioner ska ha en digital anslagstavla på sina webbplatser. Detta lagkrav omfattar även kommunalförbund. Kommunalförbundet kan lägga sin anslagstavla på en egen webbplats eller på en webbplats hos någon av medlemskommunerna. Om förbundets anslagstavla ligger på en medlemskommuns webbplats så måste det tydligt framgå att det är förbundets anslagstavla så att den inte blandas samman med kommunens egen digitala anslagstavla.

Enligt den nya kommunallagen ska ett kommunalförbunds förbundsordning ange på vilken webbplats förbundets anslagstavla ska finnas. Nytt i lagen är även att det i förbundsordningen ska anges om allmänheten ska ha rätt att ställa frågor om årsredovisningen vid ett sammanträde och i sådana fall förutsättningarna för detta. En annan ändring vad gäller regler om förbundsordningens innehåll från den tidigare kommunallagen är att det inte längre finns krav om att ange vilken av förbundsmedlemmarna som ska utse revisorer i kommunalförbund med förbundsdirektion.

I förbundsordningen, daterad 15-06-22, står följande:

§ 8 Revisorer

Kommunalförbundet skall ha fyra (4) revisorer. Varje förbundsmedlem skall utse en (1) revisor vardera.

§ 13 Tillkännagivanden

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och övriga tillkännagivanden skall anslås på Kiruna kommuns anslagstavla samt bör även upplysningsvis finnas tillgängliga på förbundets hemsida.

§ 17 Årsredovisning och verksamhetsberättelse

Förbundets årsredovisning och verksamhetsberättelse skall efter godkännande i direktionen senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser överlämnas till respektive medlemsfullmäktige för erforderlig hantering.

§ 21 Ändringar i förbundsordningen Ändring eller tillägg till förbundsordningen skall fastställas av förbundsmedlemmarnas respektive fullmäktige.

B3

[Signature]

12
Ullman

LKF: s direktion 2020-06-03

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta

- Att föreslå att förbundets digitala hemsida ska ligga på www.lapplands.se.
- Att kansliet ser över och tar fram förslag om allmänheten ska ha rätt att ställa frågor om årsredovisningen vid ett sammanträde och i sådana fall vilka förutsättningarna ska vara för detta.
- Att låta nuvarande skrivelse i förbundsordningen kring val av revisorer vara oförändrad.
- Att föreslå medlemskommunerna att besluta om revidering av förbundsordning för Lapplands kommunalförbund enligt förslag om ny lydelse gällande förbundets digitala hemsida.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att föreslå att förbundets digitala hemsida ska ligga på www.lapplands.se.
- Att kansliet ser över och tar fram förslag om allmänheten ska ha rätt att ställa frågor om årsredovisningen vid ett sammanträde och i sådana fall vilka förutsättningarna ska vara för detta.
- Att låta nuvarande skrivelse i förbundsordningen kring val av revisorer vara oförändrad.
- Att föreslå medlemskommunerna att besluta om revidering av förbundsordning för Lapplands kommunalförbund enligt förslag om ny lydelse gällande förbundets digitala hemsida.

§ 40 Revidering arbetsordning

Maj-Lis Ejderlöf informerar om att arbetsordningen för direktionen inom Lapplands kommunalförbund antogs 2010-04-30. Arbetsordningen reglerar direktionens arbetsformer, beredning inför och genomförande av sammanträden samt justering av protokoll. I arbetsordningen fastställs att, de av direktionens inrättade, utskott ska följa arbetsordningen i tillämpliga delar. Direktionen inrättade 2010-06-28 ett vuxenutbildningsutskott med fyra ordinarie ledamöter och fyra ersättare, en ledamot och en ersättare från varje medlemskommun. Utskottet fattar beslut i frågor kring vuxenutbildningen med stöd av delegation från direktionen.

Kommunallagen innehåller få bestämmelser om utskott och Sveriges kommuner och regioner (SKR) har därför tidigare uttalat sig om att det är en fördel att i någon mån ytterligare reglera arbetsformerna för utskotten i reglementen. För att förtydliga arbetsformerna för utskott under direktionen föreslås ett tillägg direktionens arbetsordning där det särskilt framgår vad som gäller för utskottens arbetsformer.

Sedan arbetsordningen antogs har titeln på förbundets högsta tjänsteperson ändrat titel från kanslichef till förbundschef, även detta föreslås revideras. Kommunallagen ställer krav om digital anslagstavla och förslag är att arbetsordningen revideras så att det framgår att annonsering om offentliga sammanträden anslås på förbundets anslagstavla.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta

- Att revidera arbetsordningen för direktionen enligt förslag i **bilaga 3**.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att revidera arbetsordningen för direktionen enligt förslag i **bilaga 3**.

LKF: s direktion 2020-06-03

§ 41 Nya direktiv från Folkhälsomyndigheten

Maj-Lis Ejderlöf informerar att Folkhälsomyndighetens rekommendationer om distansundervisning för gymnasieskola, komvux, yrkeshögskola och högskola / universitet tas bort från och med den 15 juni i år. Men om smittspridningen i samhället skulle öka igen kan regeringen ta beslut om att skolorna ska återgå till distansundervisning igen.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta

- Att Lapplands Gymnasium övergår till ordinarie undervisning från och med höstterminen 2020 och att det ges möjlighet att planera lovskola under sommaren 2020 om det finns behov av detta.
- Att Lapplands Gymnasium på samma sätt som grundskolorna följer de allmänna råden för att minska smittspridning av covid-19.
- Att Lapplands Lärcentra i enlighet med tidigare beslut av huvudman fortsätter ge undervisning på distans på komvux och yrkeshögskola i teoretiska moment och kan ta emot mindre grupper samt enskilda elever/studeranden på lärcentra för undervisning i praktiska moment och för att ge särskilt stöd i studierna.
- Att Lapplands Lärcentra följer de föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer som gäller för övriga samhället för att minska smittspridning av covid-19.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att Lapplands Gymnasium övergår till ordinarie undervisning från och med höstterminen 2020 och att det ges möjlighet att planera lovskola under sommaren 2020 om det finns behov av detta.
- Att Lapplands Gymnasium på samma sätt som grundskolorna följer de allmänna råden för att minska smittspridning av covid-19.
- Att Lapplands Lärcentra i enlighet med tidigare beslut av huvudman fortsätter ge undervisning på distans på komvux och yrkeshögskola i teoretiska moment och kan ta emot mindre grupper samt enskilda elever/studeranden på lärcentra för undervisning i praktiska moment och för att ge särskilt stöd i studierna.
- Att Lapplands Lärcentra följer de föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer som gäller för övriga samhället för att minska smittspridning av covid-19.

LKF: s direktion 2020-06-03

§ 42 Kansliet informerar/delgivningar

Delgivning anställningar/vikariat enligt delegation, bilaga 4

Information skolavslutning

Marianne Stöckel informerar att man kommer att följa Folkhälsomyndighetens och Skolverkets beslut och riktlinjer.

Genomförande enkäter LLC och LG

Marie Kuoljok och Marianne Stöckel informerar om resultat från enkäter som gått till personal och elever på skolorna med frågor kring rådande omvärldssituation.

Förslag till beslut

Beredningen föreslår direktionen besluta

- Att lägga informationen och delgivningarna med godkännande till handlingarna.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att lägga informationen och delgivningarna med godkännande till handlingarna.

§ 43 Mötet avslutas

Ordförande önskar alla en trevlig sommar och avslutar mötet.