

MORA • ORSA • ÄLVDALEN

PROTOKOLL  
GEM GYMNASIENÄMNDEN  
Sammanträdesdatum: 2017-12-06  
Dokument nr: MK GGN 2015/00084-100

1(10)

## Gem Gymnasienämnden

Plats och tid: Konferensrummet Mora Gymnasium, 2017-12-06 kl. 09:00-11:00


Beslutande: Håkan Yngström (C) Orsa  
Johan Hed (C) Mora  
Anders Björklund (S) Älvdalen  
Gunnel Söderberg (M) Mora  
Emma Ljudén (S) Mora  
Naima Trogen (MOP) Mora  
Per Göransson (S) Mora  
Gunilla Elings-Friberg (S) Orsa  
Kjell Tenn (C) Älvdalen

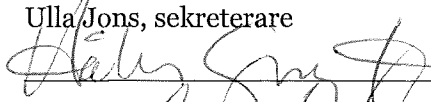
Övriga deltagare: Marie Ehlin, gymnasiechef  
Ulla Jons, nämndsekreterare

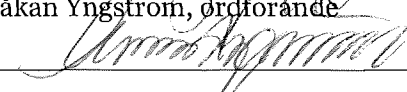
Utses att justera: Anders Björklund

Justeringens plats och tid: Mora gymnasium, 2017-12-13

Underskrifter:

  
\_\_\_\_\_  
Ulla Jons, sekreterare

  
\_\_\_\_\_  
Håkan Yngström, ordförande

  
\_\_\_\_\_  
Anders Björklund, justerare

45 - 50

### ANSLAG/BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Gem Gymnasienämnden Sammanträdesdatum: 2017-12-06

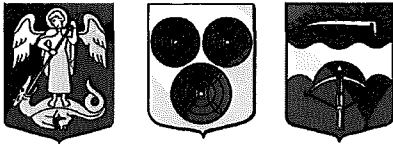
Överklagningstid: 2017-12-13 – 2018-01-03

Anslaget sätts upp: 2017-12-13 Anslaget tas ner: 2017-01-04

Förvaringsplats för protokollet: Mora gymnasium

Underskrift

Utdragsbestyrkande



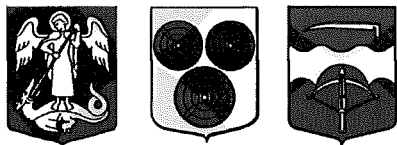
MORA • ORSA • ÄLVDALEN

PROTOKOLL  
GEM GYMNASIENÄMNDEN  
Sammanträdesdatum: 2017-12-06  
Dokument nr: MK GGN 2015/00084-100

2(10)

## Innehållsförteckning

Verksamhetsuppföljningsprognos oktober 2017	3
Yttrande gällande Mora kommuns nämnd- och förvaltningsorganisation från 1 januari 2019	6
Åtgärder och synpunkter med anledning av 2016 års demokratidag	7
Informationsärenden	8
Delegationsbeslut	9
Delgivningar	10



MORA • ORSA • ÄLVDALEN

§ 45

MK GGN 2017/00127-13

## Verksamhetsuppföljningsprognos oktober 2017

### Beslut

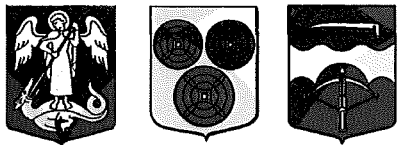
Gymnasienämnden godkänner Verksamhetsuppföljningsprognos oktober 2017.

### Sammanfattning av ärendet

Gymnasienämnden redovisar ett överskott på 2410 tkr per sista oktober 2017.

De stora avvikelserna mot budget är:

- Interkommunala intäkter avviker negativt med 2 641 tkr. Prognosen på helår är en negativ avvikelse med ca 3 800 tkr, då ersättningen från andra kommuner är lägre än budgeterat.
- Interkommunala kostnader avviker positivt för Mora och Älvdalen med 298 tkr respektive 797 tkr. För Orsa avviker de negativt med 81 tkr. På helår prognostiseras positiva avvikelser för Mora och Älvdalen med 235 tkr respektive 1002 tkr. För Orsa prognostiseras en negativ avvikelse med 350 tkr.
- SFI avviker positivt med 1 151 tkr och prognostiseras avvika positivt med 1 200 kr vid årets slut. Ett högre elevantal än budgeterat har medfört effektivare organisation samtidigt som intäkterna ökat.
- Administration avviker positivt med 638 tkr, på grund av sjukskrivningar som inte ersatts fullt ut, samt budgeterade marknadsförings-/annonseringskostnader som inte kommer att nyttjas i sin helhet. På helår prognostiseras därmed en positiv avvikelse på ca 900 tkr.
- Lokaler avviker positivt med 378 tkr, dels beroende på att lokaler sagts upp, dels beroende på att aktivitetsytan ännu inte färdigställts samt att kostnaderna för möbler, lokaltillbehör, sophämtning och lokalvård ligger något under de budgeterade kostnaderna. På helår prognostiseras en positiv avvikelse på ca 200 tkr på grund av lämnade lokalytor.
- Ej fördelade medel budgeterades om i oktober månad på grund av effektiviseringskrav i verksamheten då bland annat läromedelsbudgeten sänktes.



MORA • ORSA • ÄLVDALEN

PROTOKOLL  
GEM GYMNASIENÄMNDEN  
Sammanträdesdatum: 2017-12-06  
Dokument nr: MK GGN 2015/00084-100

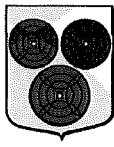
4(10)

	Ack resultat Jan - Okt 17	Ack budget Jan - Okt 17	Periodens avvikelse	Årsbudget Jan - Dec 17	Prognos 2017	Årsavvikelse 2017
DRIFTBIDRAG	139554	139554	0	167465	167465	0
GYMNASIENÄMND	-365	-233	-132	-279	-419	-140
GY UNDERVISNING	-46086	-46010	-76	-55212	-55212	0
LÄROMEDEL	-6409	-7066	657	-8479	-8479	0
GY SKOLMÅLTIDER	-4509	-4667	157	-5600	-5600	0
SKOLS/INACK MORA	-616	-608	-7	-730	-780	-50
SKOLS/INACK ORSA	-368	-300	-68	-360	-460	-100
SKOLS/INACK ÄLVDALEN	-598	-608	10	-730	-730	0
INTERKOM INTÄKTER	13269	15911	-2641	19093	15290	-3803
INTERKOM KOST MORA	-16918	-17217	298	-20660	-20425	235
INTERKOM KOST ORSA	-8576	-8494	-81	-10193	-10543	-350
INTERKOM KOST ÄLVDALEN	-14191	-14987	797	-17985	-16983	1002
GY ELEVHÄLSA	-2261	-2288	27	-2746	-2746	0
GYMNASIESÅR	-2438	-2290	-148	-2748	-2748	0
GRUNDLÄGGANDE VUX	-1881	-2006	125	-2407	-2407	0
GYMNASIAL VUX	-2045	-2101	56	-2521	-2521	0
SÄRSKILD VUX	-476	-397	-79	-476	-476	0
HÖGSKOLA	-709	-834	125	-1001	-1001	0
SFI	122	-1029	1151	-1235	-35	1200
ADMINISTRATION	-13906	-14544	638	-17453	-16553	900
IT-KOSTNADER	-7342	-7030	-312	-8436	-8436	0
LOKALER	-20192	-20570	378	-24684	-24484	200
ÖVRIGA PERSONALKOST	-649	-504	-144	-605	-700	-95
EJ FÖRDELADE MEDEL	0	-1682	1682	-2018	-520	1498
	2410	0	2410	0	497	497

Justerandes signatur

*AB*

Utdragsbestyrkande



MORA • ORSA • ÄLVDALEN

PROTOKOLL  
GEM GYMNASIENÄMNDEN  
Sammanträdesdatum: 2017-12-06  
Dokument nr: MK GGN 2015/00084-100

5(10)

I tabellen nedan redovisas respektive kommuns driftbidrag för år 2017, samt hur detta prognostiseras fördela sig på de olika verksamheterna.

	Mora	Orsa	Älvdalen	Totalt
<b>Driftbidrag</b>	93 778	39 524	34 163	167 465
	56%	24%	20%	100%
<b>Direkta</b>	-11 633	-7 397	-15 600	-34 631
	34%	21%	45%	100%
<b>Gymnasiet</b>	-68605	-25553	-16479	-110637
	62%	23%	15%	100%
<b>Gysär</b>	-3919	-1738	-652	-6309
	62%	28%	10%	100%
<b>Gruv</b>	-1815	-1547	-595	-3957
	46%	39%	15%	100%
<b>Gyvux</b>	-3206	-1250	-883	-5339
	60%	23%	17%	100%
<b>Särskild vux</b>	-794	-57	0	-851
	93%	7%	0%	100%
<b>SFI</b>	-1481	-1407	-462	-3350
	44%	42%	14%	100%
<b>Högskolecentrum</b>	-962	-206	-206	-1374
	70%	15%	15%	100%
<b>Ej fördelade medel</b>	-307	-130	-83	-520
	59%	25%	16%	100%
<b>Totalt</b>	1 056	238	-797	497

### Beslutsunderlag

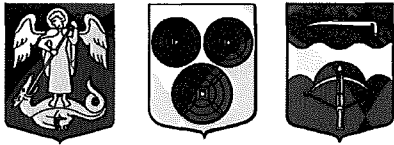
Verksamhetsuppföljningsprognos oktober 2017.

### Förslag till beslut

Gymnasienämnden godkänner Verksamhetsuppföljningsprognos oktober 2017.

### Sändlista

Ekonomichefer Mora, Orsa och Älvdalens kommuner



MORA • ORSA • ÄLVDALEN

PROTOKOLL  
GEM GYMNASIENÄMNDEN  
Sammanträdesdatum: 2017-12-06  
Dokument nr: MK GGN 2015/00084-100

6(10)

§ 46

MK GGN 2017/00309-4

## Yttrande gällande Mora kommuns nämnd- och förvaltningsorganisation från 1 januari 2019

### Beslut

Gymnasienämnden beslutar att ställa sig bakom *Förslag till organisation från 1 januari 2019*. Gymnasienämnden föreslår dock att Gymnasienämndens reglemente ändras så att skrivningen om *uppföljning enligt skollagen och gymnasieförordningen* tas bort. Denna skrivning syftar till kommunernas aktivitetsansvar (KAA) vilket är organiserat under respektive kommuns socialnämnd/samhällsutskott/ utskottet för samhälle.

### Sammanfattning av ärendet

En parlamentarisk grupp bestående av representanter från samtliga partier med representation i kommunfullmäktige har enats om att remittera ett förslag till ny nämnd- och förvaltningsorganisation till nämnderna för yttrande.

Förslaget grundar sig på den översyn som genomfördes av Professional Management under våren 2017. Utredningen baseras bl.a. på generella krav för en ny organisation, den parlamentariska landsbygdskommitténs förslag om en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd i Sveriges landsbygder samt styrning och ledning.

### Beslutsunderlag

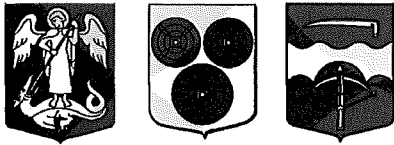
Remissmissiv – Förslag till ny nämnd- och förvaltningsorganisation  
REMISSFÖRSLAG – Mora kommuns organisation från 1 jan 2019  
TIDPLAN – Mora kommuns organisation från 1 jan 2019  
Organisationsöversyn Slutrapport 2017-05-30  
Förslag 0,85 – Mora kommuns organisation från 1 jan 2019

### Förslag till beslut

Gymnasienämnden beslutar att ställa sig bakom *Förslag till organisation från 1 januari 2019*. Gymnasienämnden föreslår dock att Gymnasienämndens reglemente ändras så att skrivningen om *uppföljning enligt skollagen och gymnasieförordningen* tas bort. Denna skrivning syftar till kommunernas aktivitetsansvar (KAA) vilket är organiserat under respektive kommuns socialnämnd/samhällsutskott/ utskottet för samhälle.

### Sändlista

Kommunstyrelsen Mora kommun, senast 2017-12-15



MORA • ORSA • ÄLVDALEN

PROTOKOLL  
GEM GYMNASIENÄMNDEN  
Sammanträdesdatum: 2017-12-06  
Dokument nr: MK GGN 2015/00084-100

7(10)

§ 47

MK GGN 2017/00214-3

## Åtgärder och synpunkter med anledning av 2016 års demokratidag

### Beslut

Gymnasienämnden beslutar enligt redovisade synpunkter och åtgärder.

### Sammanfattning av ärendet

I Beslutsunderlaget sammanfattas det som framkom under 2016 års Demokratidag. Enligt kommunens ungdomspolitiska program ska varje nämnd gå igenom materialet och diskutera de frågor som berör det egna verksamhetsområdet. Sammanställningen bör läsas i sin helhet då det under varje rubrik förekommer många frågor som rör flera olika förvaltningar och ansvarsområden.

Nämnden ska fatta beslut om vad som ska åtgärdas, beskriva redan vidtagna åtgärder samt ge andra eventuella synpunkter på det bifogade materialet. Nämnden ska inkomma med svar till kommunledningskontoret senast den 31 januari 2018

Besluten nämnden fattar utifrån sammanställningen ska kommuniceras av tjänstepersoner och förtroendevalda till representanter från elevråden under ett uppföljningsmöte, en Hörring, som kommer att ske i mars 2018.

### Beslutsunderlag

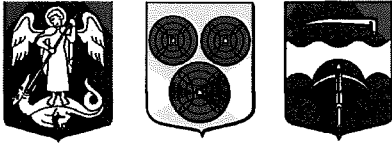
Sammanställning demokratidag 2016  
Gymnasienämndens synpunkter och åtgärder avseende demokratidagens sammanfattning 2016.

### Förslag till beslut

Gymnasienämnden beslutar enligt redovisade synpunkter och åtgärder.

### Sändlista

Kommunledningskontoret (senast den 31 januari 2018) via [mora.kommun@mora.se](mailto:mora.kommun@mora.se)



MORA • ORSA • ÄLVDALEN

§ 48

## Informationsärenden

### 1. Internbudget 2018

Gymnasiechefen informerar att justeringen av internhyran för Mora kommun räknats fel för gymnasieförvaltningen. Justeringen för våra kommuner måste beslutas av respektive kommuns kommunstyrelser. En extra gymnasienämnd är därför insatt den 22 december kl 9-11 då internbudgeten tas upp.

### 2. Likabehandlingsärenden

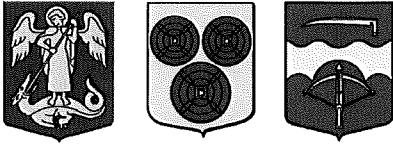
Gymnasiechefen informerar om likabehandlingsärenden. RO2 har två ärenden sedan tidigare, båda avslutade och tre nya ärenden som är pågående.

### 3. Uppföljningslista 2017-11-27

Uppföljningslistan gick igenom.

MK GGN  
2017/00030-8





MORA • ORSA • ÄLVDALEN

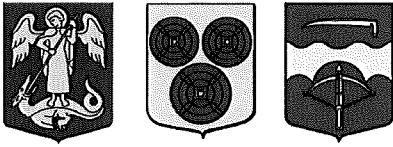
PROTOKOLL  
GEM GYMNASIENÄMNDEN  
Sammanträdesdatum: 2017-12-06  
Dokument nr: MK GGN 2015/00084-100

9(10)

§ 49

## Delegationsbeslut

- |    |                                                                   |                     |
|----|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. | Anställningsavtal. Fordonsinstruktör<br>2017-12-01 -- tillsvidare | MK GGN 2017/00244-3 |
| 2. | Anställningsavtal. Lärare 2017-11-09 --<br>2018-07-13.            | MK GGN 2017/00260-3 |
| 3. | Anställningsavtal. Lärare 2017-08-09 --<br>tillsvidare            | MK GGN 2017/00315-1 |
| 4. | Läsårstider 2017/2018                                             | MK GGN 2017/00317-1 |
| 5. | Anställningsavtal. Lärare 2018-01-01 --<br>2018-06-14             | MK GGN 2017/00318-1 |



MORA • ORSA • ÄLVDALEN

PROTOKOLL  
GEM GYMNASIENÄMNDEN  
Sammanträdesdatum: 2017-12-06  
Dokument nr: MK GGN 2015/00084-100

10(10)

§ 50

## Delgivningar

1. Dom - överflyttande av skolpeng för utlandsstudier

MK GGN 2017/00074-10

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande