

MORA • ORSA • ÄLVDALEN

PROTOKOLL
GEM GYMNASIENÄMNDEN
Sammanträdesdatum: 2017-06-21
Dokument nr: MK GGN 2015/00084-82

1(10)

Gem Gymnasienämnden

Plats och tid: Konferensrummet Mora Gymnasium, 2017-06-21 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
Shigeru Ishida (L) Orsa
Gunilla Elings-Friberg (S) Orsa
Kjell Tenn (C) Älvdalen
Mari Rustad (S) Älvdalen
Lennart Sacrédeus (KD) Mora
Mats-Gunnar Eriksson (L) Mora

Övriga deltagare: Marie Ehlin, gymnasiechef
Rigmor Johansson, rektor § 21
Ulla Jons, nämndsekreterare

Utses att justera: Shigeru Ishida

Justeringens plats och tid: 2017-06-28, Mora gymnasium

Underskrifter:

Paragraf 19 - 22

Ulla Jons, Sekreterare

Håkan Yngström, Ordförande

Shigeru Ishida, Justerare

ANSLAG/BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Mora Gymnasium Sammanträdesdatum: 2017-06-21

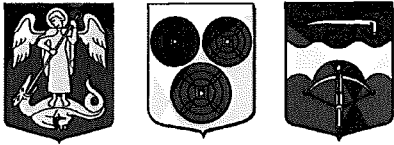
Överklagningstid: 2017-06-28 – 2017-07-19

Anslaget sätts upp: 2017-06-28 Anslaget tas ner: 2017-07-20

Förvaringsplats för protokollet: Mora Gymnasium

Underskrift

Utdragsbestyrkande



MORA • ORSA • ÄLVDALEN

PROTOKOLL
GEM GYMNASIENÄMNDEN
Sammanträdesdatum: 2017-06-21
Dokument nr: MK GGN 2015/00084-82

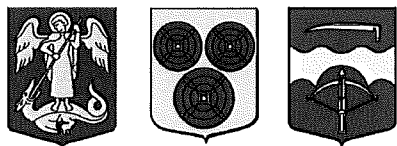
2(10)

Innehållsförteckning

Verksamhetsuppföljningsprognos maj 2017.	3
Revidering delegationsordning	7
Informationsärenden	8
Delegationsbeslut	9

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MORA • ORSA • ÄLVDALEN

§ 19

MK GGN 2017/00127-4

Verksamhetsuppföljningsprognos maj 2017.

Beslut

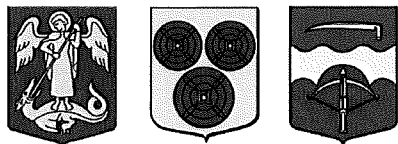
Gymnasienämnden godkänner verksamhetsuppföljningsprognos maj 2017. Gymnasienämnden ger presidiet och förvaltningschefen i uppdrag att utarbeta ett utkast till nästa gymnasienämnd om förtydliganden och förbättringar i budgetprocessen.

Sammanfattning av ärendet

Gymnasienämnden redovisar ett överskott på 901 tkr per sista maj 2017. De stora avvikelserna mot budget är följande:

- Undervisning gymnasiet avviker negativt med 289 tkr mot budget, vilket beror på budgeterade ännu ej inkomna statsbidrag (karriärtjänster och lärarlönelyft). På helår prognostiseras undervisning gymnasiet enligt budget.
- Läromedel gymnasiet avviker positivt med 838 tkr, då de stora inköpen sker inför start av nytt läsår. På helår förväntas ingen större avvikelse från budget.
- Skolskjutsar (beställningstrafik och taxi) har visat sig kosta mer än budgeterat under vårterminen. På helår prognostiseras negativa avvikelser för samtliga kommuner, Mora 160 tkr, Orsa 200 tkr och Älvdalen 20 tkr.
- Interkommunala intäkter avviker negativt med 1 282 tkr och på helår prognostiseras en negativ avvikelse på ca 3 300 tkr. Detta är en effekt av ett större verkligt elevantal än det vi prognostiserade vid beräkningen av ersättning, vilket gör att den blir lägre.
- Interkommunala kostnader avviker positivt mot budget för Mora och Älvdalen med 395 tkr respektive 663 tkr. För Orsa avviker de negativt med 343 tkr. På helår prognostiseras positiva avvikelser för Mora och Älvdalen på ca 80 tkr respektive 1 580 tkr. För Orsa prognostiseras en negativ avvikelse på ca 720 tkr.

För 2017 prognostiseras just nu ett underskott på knappt 2 800 tkr totalt sett för gymnasienämnden. Det råder dock en viss osäkerhet kring denna prognos då elevantagningen inför hösten ännu inte är klar.



MORA • ORSA • ÄLVDALLEN

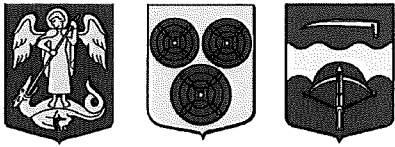
PROTOKOLL
GEM GYMNASIENÄMNDEN
Sammanträdesdatum: 2017-06-21
Dokument nr: MK GGN 2015/00084-82

4(10)

	Ack resultat Jan- Maj 17	Ack budget Jan- Maj 17	Periodens avvikelse	Årsbudget Jan-Dec 17	Prognos 2017	Årsavvikelse 2017
DRIFTBIDRAG	68982	68982	0	165557	165557	0
GYMNASIENÄMND	-204	-115	-89	-276	-276	0
GY UNDERVISNING	-22756	-22467	-289	-53921	-53921	0
LÄROMEDEL	-3169	-4006	838	-9615	-9615	0
GY SKOLMÅLTIDER	-2307	-2333	26	-5600	-5600	0
SKOLS/INACK MORA	-388	-304	-84	-730	-890	-160
SKOLS/INACK ORSA	-269	-150	-119	-360	-560	-200
SKOLS/INACK ÄLVDALLEN	-317	-304	-13	-730	-750	-20
INTERKOM INTÄKTER	6677	7959	-1282	19101	15783	-3318
INTERKOM KOST MORA	-8213	-8608	395	-20660	-20584	76
INTERKOM KOST ORSA	-4590	-4247	-343	-10193	-10913	-720
INTERKOM KOST ÄLVDALLEN	-6831	-7494	663	-17985	-16403	1582
GY ELEVHÄLSA	-1170	-1144	-26	-2746	-2746	0
GYMNASIESÄR	-1049	-1125	76	-2700	-2700	0
GRUNDLÄGGANDE VUX	-996	-985	-12	-2363	-2363	0
GYMNASIAL VUX	-926	-1013	87	-2431	-2431	0
SÄRSKILD VUX	-250	-193	-57	-463	-463	0
HÖGSKOLA	-356	-411	55	-986	-986	0
SFI	-126	-472	347	-1133	-1133	0
ADMINISTRATION	-6899	-7159	260	-17182	-17182	0
IT-KOSTNADER	-3492	-3511	19	-8426	-8426	0
LOKALER	-10136	-10285	149	-24684	-24684	0
ÖVRIGA PERSONALKOST	-315	-252	-63	-605	-605	0
EJ FÖRDELADE MEDEL	0	-362	362	-869	-869	0
	901	0	901	0	-2760	-2760

Justerandes signatur

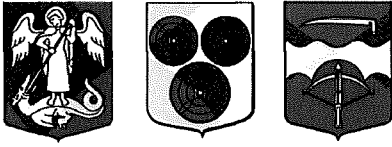
Utdragsbestyrkande



MORA • ORSA • ÄLVDALEN

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

	Mora	Orsa	Älvdalen	Totalt
Driftbidrag	92 633	39 142	33 782	165 557
	56%	24%	20%	100%
Direkta	-11 603	-7 762	-14 951	-34 316
	34%	23%	44%	100%
Gymnasiet	-68376	-25105	-16959	-110441
	62%	23%	15%	100%
Gymnasiesärskola	-4138	-1742	-436	-6316
	66%	28%	7%	100%
Grundläggande vux	-1783	-1491	-678	-3952
	45%	38%	17%	100%
Gymnasial vux	-3240	-1223	-876	-5339
	61%	23%	16%	100%
Särskild vux	-779	-71	0	-850
	92%	8%	0%	100%
SFI	-2251	-1933	-803	-4893
	46%	40%	16%	100%
Högskolecentrum	-949	-203	-203	-1355
	70%	15%	15%	100%
Ej fördelade medel	-476	-202	-175	-854
	56%	24%	21%	100%
Totalt	-962	-591	-1 300	-2 760



MORA • ORSA • ÄLVDALEN

PROTOKOLL
GEM GYMNASIENÄMNDEN
Sammanträdesdatum: 2017-06-21
Dokument nr: MK GGN 2015/00084-82

6(10)

Beslutsunderlag

Verksamhetsuppföljningsprognos maj 2017.

Förslag till beslut

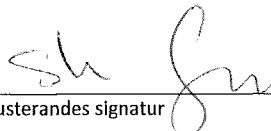
Gymnasienämnden godkänner verksamhetsuppföljningsprognos maj 2017.

Yrkande

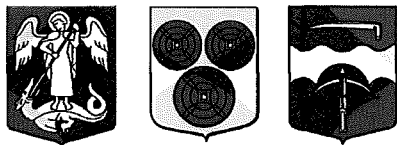
Gunnel Söderberg (M) yrkar på att presidiet och förvaltningschefen får i uppdrag att utarbeta ett utkast till nästa gymnasienämnd om förtydliganden och förbättringar i budgetprocessen.

Sändlista

Ekonomichefer Mora, Orsa, Älvdalens kommuner.


Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MORA • ORSA • ÄLVDALEN

PROTOKOLL
GEM GYMNASIENÄMNDEN
Sammanträdesdatum: 2017-06-21
Dokument nr: MK GGN 2015/00084-82

7(10)

§ 20

MK GGN 2015/00263-7

Revidering delegationsordning

Beslut

Gymnasienämnden beslutar att anta delegationsordning daterad 13-12-04, reviderad 17-06-21.

Sammanfattning av ärendet

I Gymnasienämndens delegationsordning daterad 2013-12-04 senast reviderad 2016-05-02 § 20/2016 föreslås delegation nr 58 att revideras.

Upphandlingsenheten har sett över uppdateringar kring upphandling och då tröskelvärdet har förändrats påverkas också gränserna för direktupphandling. Delegationsordningen föreslås därmed revideras så att den stämmer överens med uppdaterat tröskelvärde för direktupphandling.

Beslutsunderlag

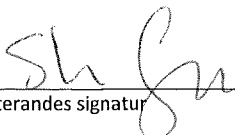
Delegationsordning Gymnasienämnden: Mora, Orsa och Älvdalen, daterad 2013-12-04 reviderad 2017-06-21.

Förslag till beslut

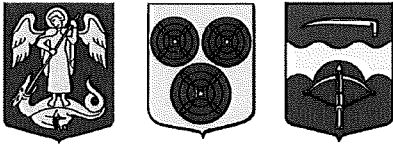
Gymnasienämnden beslutar att anta delegationsordning daterad 13-12-04, reviderad 17-06-21.

Sändlista

Förvaltningsekonom
Intendent
Rektorer
Marknadsförare
Administrativ personal


Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



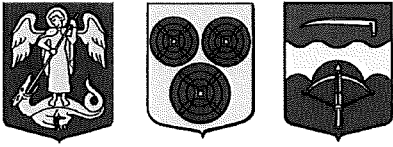
MORA • ORSA • ÄLVDALEN

§ 21

Informationsärenden

1. Information introduktionsprogrammet språkintröduktion Dnr
Rektor Rigmor Johansson informerar om hur Falu kommun och Tensta kommun jobbar med introduktionsprogrammet språkintröduktion där de varit på studiebesök. Framgångsfaktorer är god närvaro, tidigare skolbakgrund, anställda ungdomskonsulenter.

Mora gymnasiums studie- och yrkesvägledare har intervjuat fd språkintröduktionselever från Mora gymnasium. Elever som lyckats bra har ganska mycket skolbakgrund med sig till Sverige. De har gått 1,5-2 år på språkintrö innan de blivit behöriga. De har haft hög närvaro i skolan, tycker att de har lärt sig väldigt mycket och är nöjda med både undervisning och lärare. Alla hade intresse för språket och en stark egen vilja att lära sig svenska, lätt för språk. Framgångsfaktorer är: Personlighet, språkförmåga, socialt stöd, hög närvaro i skolan och tidigare jobb i hemlandet.
2. Ansökningar till gymnasiet Dnr
Listorna från antagningen med förstahandssökande har kommit. Antalet förstahandssökande ser bra ut till hösten.
3. Ansökningar Vuxenutbildningen Dnr
Antagningen i juni visar att det är färre än fem sökande till respektive kurs i Orsa och Älvdalen. Därmed kommer ingen kurs i grundläggande vux eller gymnasial vux att startas i Orsa och Älvdalen den här omgången.
4. Likabehandlingsärenden Dnr
Alla ärenden är avslutade.
5. Uppföljningslista 2017-06-12 Dnr MK GGN
Inget att rapportera. 2017/00030-4



MORA • ORSA • ÄLVDALLEN

§ 22

Delegationsbeslut

Magnus Andersson

1. Anställningsavtal. Skolbibliotekarie 2017-07-03 -- tillsvidare. Dnr MK GGN 2017/00138-1
2. Anställningsavtal. Lärare 2017-04-01 -- 2017-08-08 Dnr MK GGN 2017/00139-1
3. Anställningsavtal. Lärare 2017-08-09 -- Tillsvidare Dnr MK GGN 2017/00131-3
4. Anställningsavtal. Lärare 2017-08-09 -- 2018-08-08 Dnr MK GGN 2017/00176-1
5. Anställningsavtal. Lärare 2017-08-09 -- 2018-08-08. Dnr MK GGN 2017/00183-1
6. Anställningsavtal. Lärare 2017-08-21 -- 2018-08-08 Dnr MK GGN 2017/00129-3

Margareta Danielsson

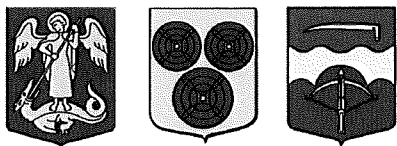
7. Anställningsavtal. Ekonomibitråde 2017-08-18 -- tillsvidare Dnr MK GGN 2017/00177-1

Marie Ehlin

8. Beslut om t.f. gymnasiechef 20170519-170523 Dnr MK GGN 2017/00036-3
9. Beslut om tillförordnad rektor rektorsområde 5 170501-170531 Dnr MK GGN 2017/00141-1
10. Placeringsbeslut. Lärare 2017-08-09 -- tillsvidare. Dnr MK GGN 2017/00171-1
11. Överenskommelse om omplacering Dnr MK GGN 2017/00177-2
12. Beslut gällande ansökan om tilläggsbelopp Rytmus Dnr MK GGN 2017/00159-2

Maria Holmqvist

13. Anställningsavtal. Lärare 2017-08-09 -- 2018-08-08 Dnr MK GGN 2017/00126-3



MORA • ORSA • ÄLVDALLEN

Kristina Hård af Segerstad

14. Anställningsavtal. Ishockeyinstruktör 2017-05-29 -- tillsvidare. Dnr MK GGN 2017/00156-1
15. Anställningsavtal. Ishockeyinstruktör 2017-05-29 -- tillsvidare. Dnr MK GGN 2017/00157-1

Rigmor Johansson

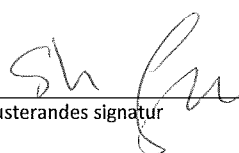
16. Anställningsavtal. Lärare 2017-08-09 -- tillsvidare. Dnr MK GGN 2017/00148-3

Gunillahelen Olsson

17. Anställningsavtal. Lärare 2017-08-09 -- tillsvidare. Dnr MK GGN 2017/00121-2
18. Anställningsbevis. Lärare 2017-08-09 -- 2018-08-08 Dnr MK GGN 2017/00124-3
19. Anställningsavtal. Lärare 2017-08-09 -- tillsvidare Dnr MK GGN 2017/00119-3
20. Anställningsavtal. Lärare 2017-08-09 -- 2018-08-08. Dnr MK GGN 2017/00149-1
21. Lärare. 2017-08-09 -- tillsvidare Dnr MK GGN 2017/00125-3
22. Lärare 2017-08-09 -- 2018-08-08 Dnr MK GGN 2017/00166-1
23. Anställningsavtal. Lärare 2017-08-09 -- 2018-08-08 Dnr MK GGN 2017/00167-1
24. Bygginstruktör 2017-06-21 -- tillsvidare Dnr MK GGN 2017/00168-1
25. Anställningsavtal. Lärare 2017-08-09 -- 2018-08-08 Dnr MK GGN 2017/00180-1

Jennifer Pålsson

26. Inriktningar, programfördjupningar samt individuella val läsåret 201/2018 Dnr MK GGN 2017/00154-1


Justerandes signatur