

MORA • ORSA • ÄLVDALEN

## Gem Gymnasienämnden

Plats och tid: Konferensrummet Mora Gymnasium, 2015-10-21 kl. 09:00 – 11:30

Beslutande: Jan Lovén (C) Orsa  
Johan Hed (C) Mora  
Anders Björklund (S) Älvdalen  
Lars Rydstedt (M) Mora  
Per Göransson (S) Mora  
Mats-Gunnar Eriksson (FP) Mora, tjänstgörande ersättare  
Shigeru Ishida (FP) Orsa  
Anders Rosell (S) Orsa  
Mari Rustad (S) Älvdalen

Övriga deltagare:

Utses att justera: Shigeru Ishida

Justeringens plats och tid: Mora Gymnasium, 2015-10-30

Underskrifter:

Paragraf 51 - 56

Ulla Jons, Sekreterare

  
Jan Lovén, Ordförande  
Shigeru Ishida, Justerare

---

### ANSLAG/BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Gem Gymnasienämnden Sammanträdesdatum: 2015-10-21

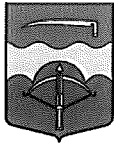
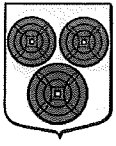
Överklagningstid: 2015-11-02 – 2015-11-25

Anslaget sätts upp: 2015-10-30 Anslaget tas ner: 2015-11-26

Förvaringsplats för protokollet:

Underskrift

Utdragsbestyrkande



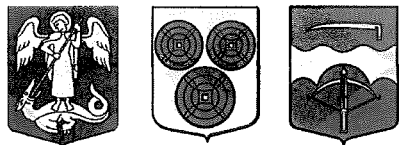
MORA · ORSA · ÄLVDALEN

PROTOKOLL  
GEM GYMNASIENÄMNDEN  
Sammanträdesdatum: 2015-10-21  
Dokument nr: MK GGN 2015/00084-28

2(12)

## Innehållsförteckning

Öppnande, närvaro, justering	3
Revidering av reglemente och avtal för gymnasienämnden	4
Verksamhetsuppföljningsprognos september 2015	6
Informationsärenden	10
Delegationsbeslut	11
Delgivningar	12



MORA · ORSA · ÄLVDALEN

PROTOKOLL  
GEM GYMNASIENÄMNDEN  
Sammanträdesdatum: 2015-10-21  
Dokument nr: MK GGN 2015/00084-28

3(12)

§ 51/15

## Öppnande, närvaro, justering

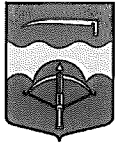
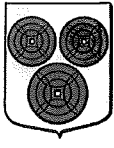
### Beslut

Gymnasienämnden lade med godkännande föregående mötes protokoll och upprättad uppföljningslista till handlingarna.

### Sammanfattning av ärendet

Föregående mötes protokoll, justerad 2015-09-30, föredrogs.

Ordförande redogör för upprättad uppföljningslista från tidigare protokoll, enligt bilaga daterad 2015-10-14.



MORA · ORSA · ÄLVDALEN

PROTOKOLL  
GEM GYMNASIENÄMNDEN  
Sammanträdesdatum: 2015-10-21  
Dokument nr: MK GGN 2015/00084-28

4(12)

§ 52

MK GGN 2015/00272-4

## Revidering av reglemente och avtal för gymnasienämnden

### Beslut

Gymnasienämnden beslutar att bordlägga ärendet och ta upp det igen på ett extrasammanträde den 12 november kl 9.00.

Gymnasienämnden beslutar att uppdra åt gymnasiechefen att se över elevförsäkringens kostnader.

### Sammanfattning av ärendet

I syfte att få likartade reglementen och avtal för samtliga gemensamma nämnder har kommunledningskontoret, på uppdrag av kommunledningarna i de tre samverkande kommunerna, upprättat förslag till nytt reglemente och avtal.

Ändringarna framgår i dokumenten där det som tagits bort, ändrats eller flyttats är överstruket och ny text är kursiv. Planen är att respektive kommunfullmäktige ska kunna ta beslut i december och att förändringarna träder i kraft 2016-01-01.

### Beslutsunderlag

Förslag till revidering av reglemente för gymnasienämnden i Mora kommun daterat 2015-09-14

Förslag till avtal mellan Mora, Orsa och Älvdalens kommuner om samverkan i gemensam gymnasienämnd daterat 2015-09-14

### Förslag till beslut

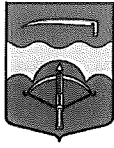
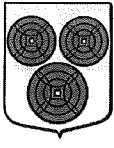
Gymnasienämnden beslutar att skicka revidering av reglemente för gymnasienämnden i Mora kommun samt avtal mellan Mora, Orsa och Älvdalens kommuner om samverkan i gemensam gymnasienämnd vidare till kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna för fastställande.

### Yrkande

Anders Rosell yrkar på bordläggning av ärendet då inte underlaget kommit ledamöterna till handa i tid.

### Beslutsgång

Ordföranden förklarar överläggningen avslutad och ställer Anders Rosells yrkande mot tjänsteskrivelsens förslag till beslut finner att gymnasienämnden bifaller Rosells yrkande om bordläggning av ärendet till den 12 november 2015 kl 09.00



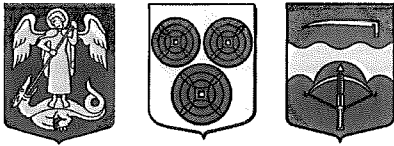
MORA • ORSA • ÄLVDALEN

**Ajournering**

Mötet ajourneras kl 10.00 för att låta rektor Magnus Andersson presentera sig och återupptar diskussionen efter hans presentation.

**Sändlista**

Kommunfullmäktige Mora, Orsa och Älvdalen



MORA · ORSA · ÄLVDALEN

§ 53

MK GGN 2015/00113-11

## Verksamhetsuppföljningsprognos september 2015

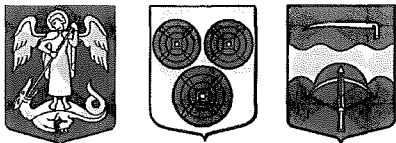
### Beslut

Gymnasienämnden godkänner verksamhetsuppföljningsprognos september år 2015.

### Sammanfattning av ärendet Avvikelseanalys och prognos

Gymnasienämnden visar ett underskott på - 6 328 tkr, per sista september 2015. De stora avvikelserna mot budget är följande:

- Undervisning gymnasiet avviker positivt mot budget med 500 tkr. Vissa vakanser kommer inte att ersättas på grund av rekryteringssvårigheter samt det ekonomiska läget. Därmed prognostiseras ett överskott på ca 1 200 tkr vid årets slut.
- Skolskjutsar/inackordering avviker positivt mot budget med ca 700 tkr totalt för alla tre kommuner. Ett överskott på ca 450 tkr prognostiseras vid årets slut.
- Interkommunala intäkter avviker positivt mot budget med ca 200 tkr. På grund av fler elever från andra kommuner, än budgeterat, prognostiseras ett överskott på ca 1 080 tkr vid årets slut.
- Interkommunala kostnader avviker negativt mot budget med ca 850 tkr (totalt för alla tre kommuner). Efter de senaste antagningssiffrorna kan vi se att för Moras del kommer ca 32 elever fler än budgeterat läsa på annan ort under 2015. IKE-kostnader för Mora prognostiseras därmed avvika negativt med närmare 2 300 tkr vid årets slut. För Orsa ser vi däremot det omvända, en minskning med ca 15 elever, vilket tyder på en positiv avvikelse på ca 1 000 tkr mot de budgeterade IKE-kostnaderna för Orsa. För Älvdalen prognostiseras ett underskott på ca 350 tkr.
- Vuxenutbildningen totalt sett prognostiseras på helår enligt budget. Gymnasial vuxenutbildning kräver utökad undervisning samtidigt som behovet minskar på SFI och särskild vuxenutbildning.
- IT-kostnader avviker positivt mot budget med drygt 330 tkr, på grund av mindre kostnader för inköp av IT-material och tjänstekatalogen än budgeterat. Under hösten väntas dock högre kostnader på grund av ett ökat elevantal. Prognos för helår enligt budget.
- Budgeterat effektiviseringskrav till och med september 2015 motsvarar – 6 882 tkr.

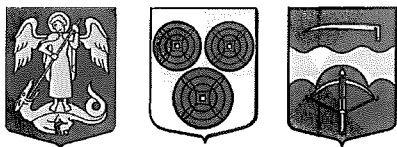


MORA · ORSA · ÄLVDALEN

## Fördelning mellan de samverkande kommunerna

Gymnasienämnden prognostiserar ett underskott på ca 8 121 tkr för 2015. Per kommun fördelar sig detta prognostiserade underskott enligt följande: Mora -295 tkr, Orsa -4 407 tkr och Älvdalen -5 028 tkr.

	Mora	Orsa	Älvdalen	Totalt
<b>Driftbidrag</b>	93680	36189	31590	161459
	58%	22%	20%	100%
<b>Direkta</b>	-17515	-8849	-14425	-40788
	43%	22%	35%	100%
<b>Gymnasiet</b>	-67808	-25277	-17563	-110648
	61%	23%	16%	100%
<b>Vuxenutbildning</b>	-6258	-6053	-4106	-16417
	38%	37%	25%	100%
<b>Siljansutbildarna</b>	-1209	-259	-259	-1727
	70%	15%	15%	100%
<b>Totalt</b>	<b>890</b>	<b>-4249</b>	<b>-4762</b>	<b>-8121</b>

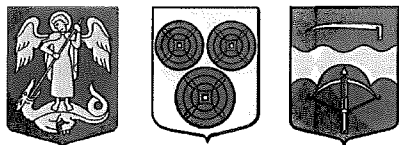


MORA • ORSA • ÄLVDALEN

## Fördelning verksamhet och kommun vuxenutbildning

	Mora	Orsa	Älvdalen	Totalt
Grundläggande vuxenutbildning	33%	52%	15%	100%
	1190	1873	548	3612
Gymnasial vuxenutbildning	49%	25%	26%	100%
	1654	850	861	3365
Särskild vuxenutbildning	58%	42%	0%	100%
	756	557	0	1313
SFI	33%	34%	33%	100%
	2659	2771	2697	8127
Totalt	38%	37%	25%	100%
	6258	6053	4106	16417





MORA · ORSA · ÄLVDALLEN

PROTOKOLL  
GEM GYMNASIENÄMNDEN  
Sammanträdesdatum: 2015-10-21  
Dokument nr: MK GGN 2015/00084-28

9(12)

## Beslutsunderlag

	Ack resultat Utfall period Jan 15 - Sep 15	Ack budget Period Jan 15 - Sep 15	Periodens avvikelse	Årsbudget Årets mål Jan 15 - Mån 13 15	Prognos 2015	Årsavvikelse 2015
DRIFTBIDRAG	121 219	121 094	125	161 459	161 459	0
GYMNASIENÄMND	-237	-201	-36	-268	-268	0
GY UNDERVISNING	-41 350	-41 850	500	-55 800	-54 600	1 200
GY LÄROMEDEL	-3 952	-4 398	446	-5 864	-5 864	0
GY SKOLMÅLTIDER	-3 822	-3 928	106	-5 237	-5 237	0
GY SKOLSKJUTSR/INACK MORA	-1 246	-1 620	375	-2 160	-2 000	160
GY SKOLSKJUTSR/INACK ORS	-740	-945	205	-1 260	-1 050	210
GY SKOLSKJUTS/INACK ÄLVDAL	-680	-795	116	-1 060	-980	80
GY IKE	9 950	9 750	200	13 000	14 080	1 080
GY IKE MORA	-17 730	-16 103	-1 628	-21 470	-23 794	-2 324
GY IKE ORSA	-8 318	-9 068	750	-12 090	-11 091	999
GY IKE ÄLVDALLEN	-11 859	-11 888	29	-15 850	-16 200	-350
GY ELEVHÄLSA	-1 632	-1 641	9	-2 188	-2 188	0
GYSÄR	-1 906	-2 112	206	-2 816	-2 816	0
GRUNDLÄGGANDE VUX	-1 466	-1 490	24	-1 987	-1 987	0
GYMNASIAL VUX	-2 614	-1 501	-1 114	-2 001	-2 411	-410
SÄRVUX	-379	-586	207	-781	-781	0
HÖGSKOLA	-1 150	-1 070	-80	-1 427	-1 427	0
SFI	-2 738	-2 555	-184	-3 406	-2 996	410
ADMINISTRATION	-9 957	-10 154	197	-13 539	-13 539	0
GY IT-KOSTNADER	-6 344	-6 673	329	-8 897	-8 897	0
CAFETERIA	-202	-167	-35	-223	-223	0
LOKALER	-18 768	-18 608	-160	-24 811	-24 811	0
PERSONALSOCIALA KOSTNADER	-407	-375	-32	-500	-500	0
EJ FÖRDELADE MEDEL	0	6 882	-6 882	9 176	0	-9 176
<b>Totaler</b>	<b>-6 328</b>	<b>0</b>	<b>-6 328</b>	<b>0</b>	<b>-8 121</b>	<b>-8 121</b>

## Förslag till beslut

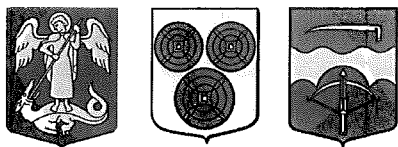
Gymnasienämnden godkänner verksamhetsuppföljningsprognos september år 2015.

## Sändlista

Ekonomichefer Mora, Orsa och Älvdalen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MORA • ORSA • ÄLVDALEN

§ 54

## Informationsärenden

1. *Rektor Magnus Andersson presenterar sig*

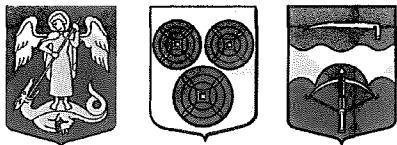
Magnus Andersson ny rektor här på Mora Gymnasium för vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, ekonomiprogrammet, estetiska programmet, sedan 1 augusti presenterade sig.

2. *Elevräkning*

Gymnasiechefen redogjorde för elevräkningen som gjorts den 15 oktober. Totalt på gymnasieskolan går det 910 elever, vuxenutbildningen har 308 elever och Mora, Orsa och Älvdalen har 344 gymnasieelever som studerar på andra orter.

3. *Elevkostnad gymnasieskolan*

Gymnasiechefen redogjorde för elevkostnad per elev från Siris.



MORA • ORSA • ÄLVDALEN

§ 55

## Delegationsbeslut

### Magnus Andersson

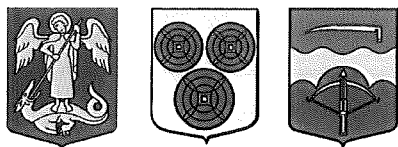
1. Anställningsavtal. Anna Vallin Bauer, Lärare 2015-10-12 -- 2015-12-31. Dnr MK GGN 2015/00278-1
2. Anställningsavtal. Maria Kåks. Lärare 2015-10-12 -- 2015-10-18 Dnr MK GGN 2015/00287-1
3. Anställningsavtal. Maria Kåks. Lärare 2015-10-19 -- 2015-11-15. Dnr MK GGN 2015/00287-2
4. Anställningsavtal Lars Hansson. Lärare 2016-01-01 -- 2016-08-10 Dnr MK GGN 2015/00289-3

### Marie Ehlin

5. Beslut om skriftlig varning. Dnr MK GGN 2015/00279-3
6. Beslut gällande ersättning fjärdeårselever Falu Frigymnasium AB Dnr MK GGN 2015/00274-1

### Maria Holmqvist

7. Anställningsavtal. Jan Persson. Lärare 2015-10-01 -- 2016-05-29. Dnr MK GGN 2015/00286-1



MORA • ORSA • ÄLVDALEN

PROTOKOLL  
GEM GYMNASIENÄMNDEN  
Sammanträdesdatum: 2015-10-21  
Dokument nr: MK GGN 2015/00084-28

12(12)

§ 56

## Delgivningar

1. Mora kommuns delårsbokslut och verksamhetsuppföljningsprognos 2

Dnr