

MORA • ORSA • ÄLVDALLEN

PROTOKOLL  
GEMENSAM GYMNASIENÄMND  
Sammanträdesdatum: 2023-11-24

## Gemensam gymnasienämnd

Plats och tid: Konferensrummet Mora gymnasium, 2023-11-24,  
kl 09:00 – 11:00

Beslutande: Johan Hed (C)  
Anders Rosell (S)  
Henrik Skottheim (C)  
Joakim Turesson (M)  
Naima Trogen (MOP)  
Lennart Sacrédeus (KD)  
Margareta Grabowska (S)  
Rolf Melén (SD)  
Alf Hinders (S) tjänstgörande ersättare  
Katarina Lavin Bogg (M) ej tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare: Lena Rowa, gymnasiechef  
Ulla Jons, nämndsekreterare

Ütses att justera: Anders Rosell

Justeringens plats och tid: Digital justering 2023-11-27

Underskrifter: \_\_\_\_\_ § 60-65  
Ulla Jons, sekreterare

\_\_\_\_\_  
Johan Hed, ordförande

\_\_\_\_\_  
Anders Rosell, justerare

---

### ANSLAG/BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Gemensam Sammanträdesdatum: 2023-11-24  
gymnasienämnd

Anslaget sätts upp: 2023-11-27 Anslaget tas ner: 2023-12-18

Förvaringsplats för protokollet: Mora gymnasium

---

Underskrift

Utdragsbestyrkande

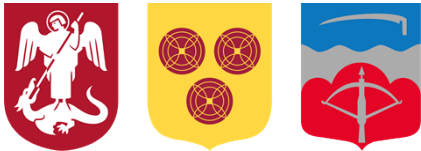


MORA • ORSA • ÄLVDALEN

PROTOKOLL  
GEMENSAM GYMNASIENÄMND  
Sammanträdesdatum:2023-11-24

## Innehållsförteckning

§ 60	Verksamhetsuppföljningsprognos oktober 2023	2023/127	
§ 61	Idrottsutbildning på Vård- och omsorgsprogrammet	2023/388	
§ 62	Effektiviseringsåtgärder	2023/387	
§ 63	Informationsärenden		
§ 64	Delegationsbeslut		
§ 65	Delgivningar		



MORA • ORSA • ÄLVDALLEN

§ 60

GGN 2023/127

## Verksamhetsuppföljningsprognos oktober 2023

### Beslut

Gymnasienämnden godkänner verksamhetsuppföljningsprognos oktober 2023 för gemensamma gymnasienämnden.

### Sammanfattning av ärendet

Gymnasieförvaltningen redovisar en negativ avvikelse mot budget med 279 tkr per sista oktober 2023. På helår prognostiseras ett underskott på 1 396 tkr. De stora avvikelserna är:

- Direkta kostnader avviker negativt med 4 079 tkr. Den negativa avvikelsen beror till största del på högre IKE-kostnader för samtliga kommuner. På helår prognostiseras att den negativa avvikelsen kommer öka något, till 4 446 tkr.
- Gymnasiet avviker positivt mot budget med 3 534 tkr. En stor del förklaras av lägre lönekostnader pga sjukskrivningar och vakant personal. På helår förväntas denna positiva avvikelse minska till 3 201 tkr. Kostenheten har lämnat en negativ prognos för gymnasiets kök med -128 tkr på helår, vilket är en förbättring mot föregående prognos (sept -193 tkr).
- Anpassad gymnasieskola lämnar en negativ helårsprognos på 216 tkr. Anledningen är högre kostnader för IKE samt högre lönekostnader än budgeterat.
- Svenska för invandrare prognostiserar en negativ helårsavvikelse på 362 tkr. Avvikelsen beror på budgeterat bidrag som ej blev beviljat (samma gäller även för Gruv) och ett projektbidrag som ej fördelades i budgeten.

### Beslutsunderlag

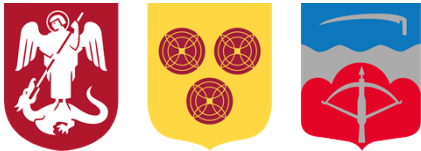
Månadsrapport oktober Gemensam gymnasienämnd, daterad 2023-11-17

### Förslag till beslut

Gymnasienämnden godkänner verksamhetsuppföljningsprognos oktober 2023 för gemensamma gymnasienämnden.

### Sändlista

Ekonomichefer Mora, Orsa och Älvdalens kommun



MORA • ORSA • ÄLVDALLEN

§ 61

GGN 2023/388

## Idrottsutbildning på Vård- och omsorgsprogrammet

### Beslut

Gymnasienämnden beslutar att specialidrott/friskvårdsprofil ska gå att kombinera med vård- och omsorgsprogrammet från och med höstterminen 2024.

### Sammanfattning av ärendet

Bristen på utbildade undersköterskor är en nationell utmaning. Våra tre kommuner står inför en åldrande befolkning och behovet av kompetens ser ut att bli större och större. Socialförvaltningen i Mora uttrycker att man har svårt att hitta vikarier och att alla studenter som tar examen från vård- och omsorgsprogrammet, VO har garanterade jobb efter utbildningen via Mora kommuns "jobbgaranti".

Programmet har idag 24 platser/årskurs, i dagsläget har vi 14, 15 och 13 elever i de tre årskurserna.

Varje år kommer det frågor från blivande elever om att kunna kombinera en idrott med VO-programmet och bilden är att VO-programmet ibland väljs bort till förmån för ett program som kan kombineras med specialidrott/friskvårdsprofilen.

Målet med att kunna kombinera specialidrott/friskvårdsprofilen med VO-programmet är att öka attraktionskraften och fylla programmets platser.

Samtliga specialidrotter och friskvårdsprofilen ser positivt på att möjliggöra så att elever kan kombinera VO-programmet med en idrottsutbildning.

Friskvårdsprofilen och VO-programmet är en extra intressant kombination, en utbildning som ger två yrkestitlar, undersköterska och personlig tränare, två yrken som har mycket gemensamt.

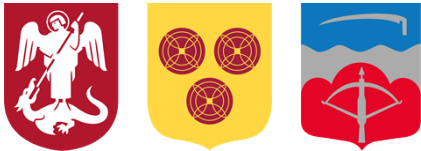
Utökningen av program som går att kombinera idrott kommer inte innebära några extra kostnader.

### Beslutsunderlag

-

### Förslag till beslut

Gymnasienämnden beslutar att specialidrott/friskvårdsprofil ska gå att kombinera med vård- och omsorgsprogrammet från och med höstterminen 2024.



MORA • ORSA • ÄLVDALEN

PROTOKOLLSUTDRAG  
Gemensam gymnasienämnd  
Sammanträdesdatum: 2023-11-24

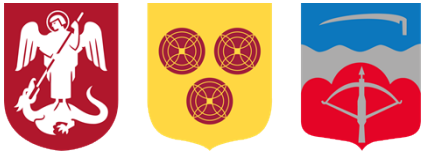
---

### **Yrkande**

Joakim Turesson (M), Lennart Sacredéus (KD), Naima Trogen (MOP), Alf Hinders (S), Henrik Skottheim (C), Anders Rosell (S), Katarina Lavin Bogg (M), Rolf Melén (SD) och Margareta Grabowska (S) yrkar bifall till förslaget.

### **Sändlista**

Studie- och yrkesvägledare på gymnasiet och grundskolan i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner  
Schemaläggare gymnasiet  
Elevantagningen Dalarnas kommunförbund



MORA • ORSA • ÄLVDALLEN

§ 62

GGN 2023/387

## Effektiviseringsåtgärder

### Beslut

Gemensamma Gymnasienämnden beslutar att

1. Ta ut full kostnadstäckning för riksidrottsgymnasium, RIG via IKE.
2. Godkänna övriga effektiviseringsåtgärder för fortsatt utredning inom presenterade områden enligt förslag ovan.
3. Om en vakans uppstår ska tjänsten noggrant behovsprövas. Möjligheten att omfördela uppgifter ska alltid beaktas. Beslut om återbesättning ska fattas av överordnad chef.
4. Deltagande på konferenser och kurser ska ske restriktivt. Digitalt deltagande ska alltid väljas om möjlighet finns. Överordnad chef beslutar om personal ska få åka iväg på kurser/konferenser.
5. Inköp utgör en stor del av kommunens kostnader. Särskild hänsyn ska tas till att inköp alltid sker mot upphandlade avtal. I vanlig ordning ska inköp föregås av en grundlig behovsanalys.

### Sammanfattning av ärendet

Årsprognosen pekar mot ett stort ekonomiskt underskott i kommunens verksamheter. Faktorer som inflation, pensionskostnader och en svag krona innebär att om verksamheterna har kvar samma utgiftsposter som under 2023, så kommer det att saknas medel även 2024.

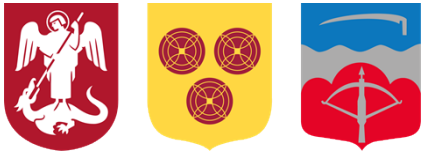
För helåret beräknas underskottet i Gemensamma gymnasienämnden uppgå till 1.4 mkr efter oktober månad. Huvuddelen av underskottet avser följande:

Högre interkommunal ersättning, IKE för samtliga kommuner  
Högre lönekostnader än budgeterat på anpassad gymnasieskola  
Statsbidragsförändringar.

Prisutveckling för varor och tjänster är även en bidragande anledning till underskottet.

Alla verksamheter måste göra besparingar och anpassningar för att gemensamt bidra till att kommunen når en budget i balans. Till följd av läget lämnas följande uppdrag till alla chefer i kommunen:

- En genomlysning och behovsprövning ska göras av samtliga administrativa funktioner.
- Om en vakans uppstår ska tjänsten noggrant behovsprövas. Möjligheten att omfördela uppgifter ska alltid beaktas. Beslut om återbesättning ska fattas av överordnad chef.
- Deltagande på konferenser och kurser ska ske restriktivt. Digitalt deltagande ska alltid väljas om möjlighet finns.
- Inköp utgör en stor del av kommunens kostnader. Särskild hänsyn ska tas till att inköp alltid sker mot upphandlade avtal. I vanlig ordning ska inköp föregås av en grundlig behovsanalys.



MORA • ORSA • ÄLVDALLEN

Uppföljning kommer att ske månadsvis och rapporteras till kommunens ledningsgrupp.

Förväntade besparingar 2024:

Gemensamma gymnasienämnden

- 4,4 mkr potentiell besparing

### Åtgärder för beslut:

Gymnasienämnden ger gymnasieförvaltningen följande effektiviseringsuppdrag

- Full kostnadstäckning för riksidrottsgymnasium, RIG via IKE.
- Byte av digitala enheter till Ipads för elever
- Översyn av upplägg av gymnasiearbetet, hur många poäng ska läggas ut
- Antal elever per klass

### Beslutsunderlag

Månadsrapport oktober 2023, daterad 2023-11-17

### Förslag till beslut

Gemensamma Gymnasienämnden beslutar att

1. Ta ut full kostnadstäckning för riksidrottsgymnasium, RIG via IKE.
2. Godkänna övriga effektiviseringsåtgärder för fortsatt utredning inom presenterade områden enligt förslag ovan.
3. Om en vakans uppstår ska tjänsten noggrant behovsprövas. Möjligheten att omfördela uppgifter ska alltid beaktas. Beslut om återbesättning ska fattas av överordnad chef.
4. Deltagande på konferenser och kurser ska ske restriktivt. Digitalt deltagande ska alltid väljas om möjlighet finns.
5. Inköp utgör en stor del av kommunens kostnader. Särskild hänsyn ska tas till att inköp alltid sker mot upphandlade avtal. I vanlig ordning ska inköp föregås av en grundlig behovsanalys.

### Yrkande

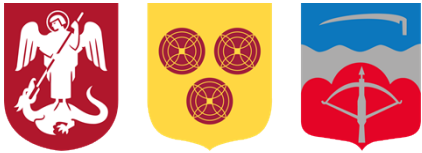
Lennart Sacrédeus (KD) yrkar på ett tillägg i beslutet punkt 4 att *överordnad chef beslutar om personal ska få åka iväg på kurser/konferenser.*

### Beslutsgång

Ordföranden förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på beredningens förslag till beslut mot Lennart Sacrédeus (KD) tilläggsyrkande. Gymnasienämnden bifaller tilläggsyrkandet.

### Sändlista

Ekonomichefer Mora, Orsa och Älvdalen  
Ledningsgrupp Mora gymnasium  
Ekonom gymnasieförvaltningen



MORA • ORSA • ÄLVDALEN

PROTOKOLLSUTDRAG  
Gemensam gymnasienämnd  
Sammanträdesdatum: 2023-11-24

---

§ 63

## Informationsärenden

1. Gysam
2. Programbesök TE-programmet kl 10:15
3. Likabehandlingsärenden
4. Anmälan om frånvaro till huvudmannen
5. Uppföljningslista 2023

2023/48





MORA • ORSA • ÄLVDALEN

PROTOKOLLSUTDRAG  
Gemensam gymnasienämnd  
Sammanträdesdatum: 2023-11-24

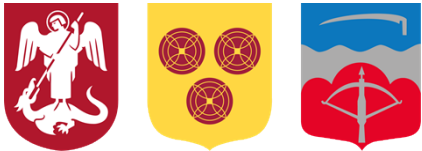
---

§ 64

Enhetkod Dnr

## Delegationsbeslut

1. Beslut om tillförordnad gymnasiechef 2024-04-26--05-03 2023/104
2. Anställningsavtal. Lärare 2023-11-06 -- 2023-12-10 2023/379
3. Anställningsavtal. Lärare 2023-11-13 -- 2023-12-10 2023/397
4. Samlingsärende. Reviderade studieplaner 2023 2023/47



MORA • ORSA • ÄLVDALLEN

§ 65

## Delgivningar

- |   |        |
|---|--------|
| 1. Riktlinjer för IT-utrustning för förtroendevalda i Mora kommun | 2023/8 |
| 2. Mora kommun, delårsrapport januari-augusti 2023                | 2023/8 |
| 3. Riktlinje för rökfria arbetsplatser                            | 2023/8 |
| 4. Riktlinje rekrytering  | 2023/8 |
| 5. Riktlinje lönebildning   | 2023/8 |
| 6. Riktlinje för resor i tjänsten                                 | 2023/8 |
| 7. Pension riktlinje  | 2023/8 |
| 8. Ekonomisk uppföljning september 2023                           | 2023/8 |