

MORA • ORSA • ÄLVDALEN

PROTOKOLL
GEM GYMNASIENÄMNDEN
Sammanträdesdatum: 2018-05-07
Dokument nr: MK GGN 2015/00084-121

1(11)

Gem Gymnasienämnden

Plats och tid: Konferensrummet Loftet, Kommunhuset Älvdalen,
2018-05-07 kl. 09:00 – 11.00

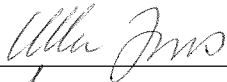
Beslutande: Håkan Yngström (C) Orsa
Johan Hed (C) Mora
Anders Björklund (S) Älvdalen
Emma Ljudén (S) Mora
Naima Trogen (MOP) Mora
Shigeru Ishida (L) Orsa
Gunilla Elings-Friberg (S) Orsa
Kjell Tenn (C) Älvdalen
Mari Rustad (S) Älvdalen
Mats-Gunnar Eriksson (L) Mora, tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare: Lena Rowa, tf gymnasiechef
Ulla Jons, nämndsekreterare

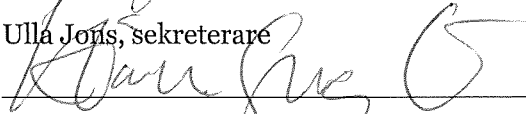
Utses att justera: Johan Hed

Justeringens plats och tid: Mora gymnasium, 2018-05-11

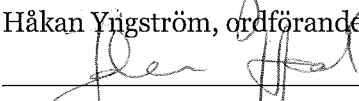
Underskrifter:



Ulla Jons, sekreterare



Håkan Yngström, ordförande



Johan Hed, justerare

14 - 20

ANSLAG/BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Gem Gymnasienämnden Sammanträdesdatum: 2018-05-07

Överklagningstid: 2018-05-11 – 2018-06-01

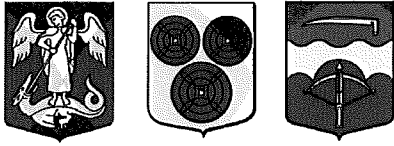
Anslaget sätts upp: 2018-05-11 Anslaget tas ner: 2018-06-02

Förvaringsplats för protokollet: Mora Gymnasium



Underskrift

Utdragsbestyrkande



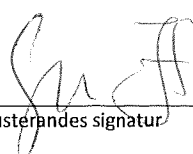
MORA · ORSA · ÄLVDALEN

PROTOKOLL
GEM GYMNASIENÄMNDEN
Sammanträdesdatum: 2018-05-07
Dokument nr: MK GGN 2015/00084-121

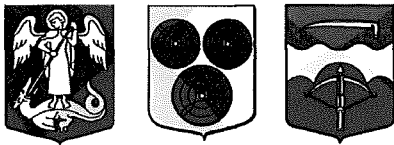
2(11)

Innehållsförteckning

| | |
|---|----|
| Verksamhetsuppföljningsprognos 1, 2018 | 3 |
| Nämnd- och bolagsplan 2019 | 6 |
| Arkivbeskrivning för Gymnasieförvaltningen | 7 |
| Budget för IB - International Baccalaureate | 8 |
| Informationsärenden | 9 |
| Delegationsbeslut | 10 |
| Delgivningar | 11 |


Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MORA • ORSA • ÄLVDALLEN

§ 14

MK GGN 2018/00074-1

Verksamhetsuppföljningsprognos 1, 2018

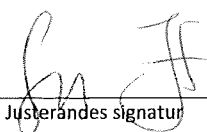
Beslut

Gymnasienämnden godkänner delårsbokslut VUP 1 2018 för Gemensam gymnasienämnd.

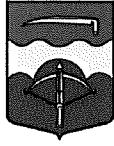
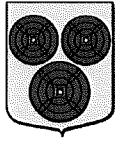
Sammanfattning av ärendet

Gymnasienämnden redovisar ett överskott på 1 636 tkr per sista mars 2018. De stora avvikelserna mot budget är följande:

- Undervisning gymnasiet avviker positivt med 763 tkr, dels på grund av att löneökningarna budgeteras på helår och dels på grund av att budgeterat antal tjänster inte är tillsatta i full utsträckning. Prognosen för helår enligt budget.
- Interkommunala intäkter avviker negativt med 410 tkr samtidigt som de interkommunala kostnaderna avviker positivt för samtliga tre kommuner, Mora 16 tkr, Orsa 174 tkr och Älvdalen 108 tkr. Dessa poster är väldigt svårprognostiserade på grund av att små avvikelser i elevprognoserna kan ge relativt stora utslag i resultatet. Därmed prognostiseras än så länge ingen avvikelse vid årets slut.
- Gymnasial vuxenutbildning avviker positivt med 289 tkr. Prognos för helår enligt budget.
- SFI avviker positivt med 511 tkr, på grund av fler deltagare och därmed högre intäkter än budgeterat, vid årets slut förväntas ingen avvikelse.
- Kostnaden för utlokalisering av grundläggande vuxenutbildning är svår att prognostisera utifrån vilka kurser som eleverna söker och till vilken ort men utökningen av tjänster förväntas rymmas inom gymnasienämndens totala ram.


Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MORA • ORSA • ÄLVDALLEN

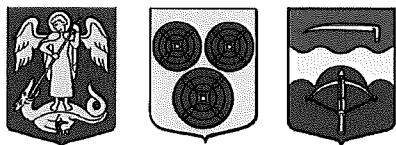
PROTOKOLL
GEM GYMNASIENÄMNDEN
Sammanträdesdatum: 2018-05-07
Dokument nr: MK GGN 2015/00084-121

4(11)

| | Ack resultat Jan 18 - Mars 18 | Ack budget Jan 18 - Mars 18 | Periodens avvikelse | Årsbudget Jan 18 - Dec 18 | Prognos 2018 | Årsav- vikelse 2018 |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Driftbidrag | 41544 | 41544 | 0 | 166173 | 166173 | 0 |
| Gymnasienämnd | -87 | -79 | -8 | -316 | -316 | 0 |
| GY Undervisning | -13834 | -14597 | 763 | -58389 | -58389 | 0 |
| Läromedel | -2179 | -2190 | 11 | -8759 | -8759 | 0 |
| GY Skolmåltider | -1405 | -1340 | -65 | -5360 | -5360 | 0 |
| Skols/Inack Mora | -195 | -158 | -37 | -630 | -630 | 0 |
| Skols/Inack Orsa | -112 | -90 | -22 | -360 | -360 | 0 |
| Skols/Inack Älvd | -277 | -190 | -87 | -760 | -760 | 0 |
| Interkom Intäkter | 4233 | 4643 | -410 | 18572 | 18572 | 0 |
| Interkom Kost Mora | -5147 | -5163 | 16 | -20653 | -20653 | 0 |
| Interkom Kost Orsa | -2288 | -2462 | 174 | -9849 | -9849 | 0 |
| Interkom Kost Älvd | -4131 | -4239 | 108 | -16955 | -16955 | 0 |
| GY Elevhälsa | -577 | -687 | 110 | -2746 | -2746 | 0 |
| Gymnasiesär | -953 | -1110 | 157 | -4439 | -4439 | 0 |
| Grund Vux | -464 | -522 | 58 | -2088 | -2088 | 0 |
| Gymnasial Vux | -438 | -727 | 289 | -2907 | -2907 | 0 |
| Särskild Vux | -163 | -237 | 75 | -949 | -949 | 0 |
| Högskola | -209 | -228 | 19 | -911 | -911 | 0 |
| SFI | 26 | -484 | 511 | -1937 | -1937 | 0 |
| Administration | -4615 | -4589 | -26 | -18355 | -18355 | 0 |
| IT-Kostnader | -2102 | -2117 | 15 | -8469 | -8469 | 0 |
| Lokaler | -4934 | -4759 | -175 | -19034 | -19034 | 0 |
| Övriga Personalkost | -125 | -151 | 26 | -603 | -603 | 0 |
| Ej Fördelade Medel | 66 | -69 | 135 | -276 | -276 | 0 |
| | 1636 | 0 | 1636 | 0 | 0 | 0 |


Justierandes signatur

Utdragsbestyrkande



MORA • ORSA • ÄLVDALLEN

I tabellen nedan redovisas respektive kommuns driftbidrag för år 2018, samt hur detta prognostiseras fördela sig på de olika verksamheterna vid årets slut.

| | Mora | Orsa | Älvdalen | Totalt |
|---------------------------|---------|--------|----------|---------|
| Driftbidrag | 92 031 | 39 112 | 35 030 | 166 173 |
| | 55% | -24% | -21% | -100% |
| Direkta | -10 088 | -5 628 | -14 910 | -30 627 |
| | 33% | 18% | 49% | 100% |
| Gymnasiet | -65972 | -27023 | -17270 | -110264 |
| | 60% | 25% | 16% | 100% |
| Gysär | -4847 | -1897 | -843 | -7587 |
| | 64% | 25% | 11% | 100% |
| Gruv | -1990 | -1935 | -396 | -4321 |
| | 46% | 45% | 9% | 100% |
| Gyvux | -3521 | -1308 | -1141 | -5971 |
| | 59% | 22% | 19% | 100% |
| Särskild vux | -1813 | -130 | 0 | -1943 |
| | 93% | 7% | 0% | 100% |
| SFI | -1682 | -1532 | -736 | -3950 |
| | 43% | 39% | 19% | 100% |
| Högskolecentrum | -864 | -185 | -185 | -1234 |
| | 70% | 15% | 15% | 100% |
| Ej fördelade medel | -171 | -63 | -41 | -276 |
| | 62% | 23% | 15% | 100% |
| Totalt | 1 082 | -589 | -493 | 0 |

Beslutsunderlag

Verksamhetsuppföljningsprognos 1, 2018.

Förslag till beslut

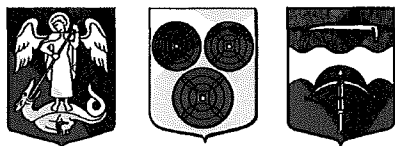
Gymnasienämnden godkänner delårsbokslut VUP 1 2018 för Gemensam gymnasienämnd.

Sändlista

Ekonomichefer Mora, Orsa och Älvdalens kommuner


Justeraandes signatur

Utdragsbestyrkande



MORA • ORSA • ÄLVDALEN

PROTOKOLL
GEM GYMNASIENÄMNDEN
Sammanträdesdatum: 2018-05-07
Dokument nr: MK GGN 2015/00084-121

6(11)

§ 15

MK GGN 2018/00113-1

Nämnd- och bolagsplan 2019

Beslut

Gymnasienämnden beslutar att fastställa nämnd och bolagsplan för gymnasienämnden 2019.

Sammanfattning av ärendet

Gymnasienämnden har att fatta beslut om nämnd och bolagsplan för 2019. Mora kommun använder Stratsys för verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning. Nämnden ska i nämnd och bolagsplanen beskriva sin verksamhet i korthet samt volymförändringar och utvecklingsfrågor för perioden. Nämnden ska fatta beslut om mål och mått kopplade till de strategiska målen samt redovisa åtgärder för en ekonomi i balans och för att nå uppsatta mål.

Nämnd och bolagsplanen består av en verksamhetsberättelse som innehåller planerade insatser, prioriterade mål och utmaningar inför framtiden. Nämnd och bolagsplanen bygger på målområdena, *Livslångt lärande*, *Vår hållbara kommun samt Livskvalitet för alla*. Utifrån målområdena finns strategiska kommunmål och under dessa har nämnden att fatta beslut om nämndmål och tillhörande mått.

Beslutsunderlag

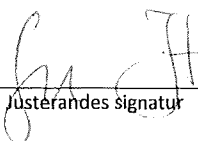
Nämnd och bolagsplan 2019 Gemensam gymnasienämnd
Nämnd och bolagsplan 2019 (Mål och mått) daterad 180426
Föreslagna ändringar i nämnd och bolagsplan 2019

Förslag till beslut

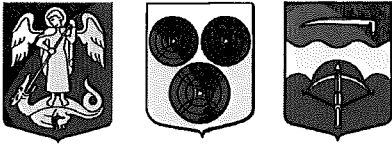
Gymnasienämnden beslutar att fastställa nämnd och bolagsplan för gymnasienämnden 2019.

Sändlista

Kommunstyrelsen Mora kommun
Rektorer, Marknadsförare och Intendent på Mora Gymnasium


Justerares signatur

Utdragsbestyrkande



MORA • ORSA • ÄLVDALEN

PROTOKOLL
GEM GYMNASIENÄMNDEN
Sammanträdesdatum: 2018-05-07
Dokument nr: MK GGN 2015/00084-121

7(11)

§ 16

MK GGN 2018/00107-2

Arkivbeskrivning för Gymnasieförvaltningen

Beslut

Gymnasienämnden beslutar att anta upprättad arkivbeskrivning.

Sammanfattning av ärendet

Arkivbeskrivning har upprättats för Gymnasieförvaltningen.

Beslutsunderlag

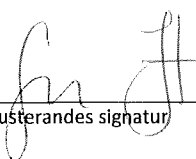
Arkivbeskrivning för Gymnasieförvaltningen, daterad 2018-04-04

Förslag till beslut

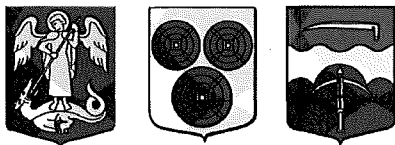
Gymnasienämnden beslutar att anta upprättad arkivbeskrivning.

Sändlista

Personal- och löneadministratör
Kommunarkiv


Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MORA • ORSA • ÄLVDALEN

PROTOKOLL
GEM GYMNASIENÄMNDEN
Sammanträdesdatum: 2018-05-07
Dokument nr: MK GGN 2015/00084-121

8(11)

§ 17

MK GGN 2017/00254-5

Budget för IB - International Baccalaureate

Beslut

Gymnasienämnden beslutar att budgetera för International Baccalaureate enligt bifogat beslutsunderlag.

Sammanfattning av ärendet

Gymnasienämnden har tidigare fattat beslut om att utreda möjligheterna till att starta International Baccalaureate vid Mora gymnasium. Ansökan är inskickad för att starta upp en IB-skola vid Mora gymnasium och nu behöver gymnasienämnden fatta beslut om budget för kostnaderna gällande ansökan, anslutningsavgift samt årlig kostnad, enligt, bifogat underlag.

Beslutsunderlag

Commitment of finances for the application of the IBDP at Mora gymnasium, daterad 2018-05-04.

Information om IB - International Baccalaureate , daterat 2017-09-13.

Förslag till beslut

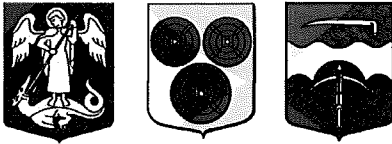
Gymnasienämnden beslutar att budgetera för International Baccalaureate enligt bifogat beslutsunderlag.

Sändlista

Ekonomichefer Mora, Orsa och Älvdalens kommuner


Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MORA • ORSA • ÄLVDALLEN

§ 18

Informationsärenden

1. Studiebesök Älvdalens nya skola

Gymnasienämnden gjorde ett studiebesök på Älvdalens nya skola och fick en guidning av en personal på skolan.

2. Utredning Räddningsgymnasium

Gymnasiechefen informerar om en fråga som kommit upp om att starta ett räddningsgymnasium. Gymnasiechefen får i uppdrag av gymnasienämnden att ta fram en beskrivning gällande räddningsgymnasium eller utreda om vi kan lägga till en kurs på barn- och fritidsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet, Brand och räddning för att kunna gå vidare till deltidsbrandman alternativt som ett individuellt val på andra nationella program, till presidieträffen i september.

MK GGN
2018/00129-1

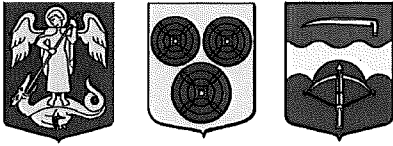
3. Likabehandlingsärenden

Vux har ett pågående ärende. RO2 har ett pågående ärende.

4. Uppföljningslista 2018-04-06

Uppföljningslistan redovisades.

MK GGN
2018/00024-3

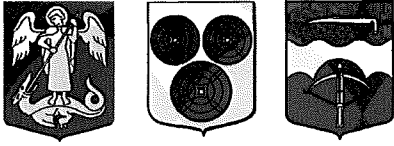


MORA • ORSA • ÄLVDALLEN

§ 19

Delegationsbeslut

1. Beslut om t.f gymnasiechef 4-11/4 MK GGN 2018/00015-2
2. Anställningsavtal. Lärare 2018-08-13 -- 2019-08-12 MK GGN 2017/00300-3
3. Anställningsavtal. Resurspedagog 2018-03-01 -- 2018-06-10. MK GGN 2018/00092-1
4. Anställningsavtal. Lärare 2018-03-26 -- 2019-03-25. MK GGN 2018/00031-3
5. Anställningsavtal. Språkstödjare 2018-03-12 -- 2018-07-15 MK GGN 2018/00100-1
6. Anställningsavtal. Rektor 2018-04-12 -- 2018-10-11 MK GGN 2018/00110-1
7. Anställningsavtal. Förstelärare 2018-04-09 -- 2018-06-14 MK GGN 2018/00111-1
8. Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling e-post logg MK GGN 2018/00114-1
9. Anställningsavtal. Lärare MK GGN 2018/00115-1
10. Anställningsavtal. Lärare 2018-08-13 -- 2019-08-12 MK GGN 2018/00065-3
11. Beslut om t f gymnasiechef 20-24/4 2018 MK GGN 2018/00015-3
12. Anställningsavtal. Bygginstruktör 2018-04-09 -- tillsvidare. MK GGN 2018/00054-2
13. Avslag på begäran om kompletta mail MK GGN 2018/00114-2
14. Beslut om t f gymnasiechef 27/4 2018 MK GGN 2018/00015-4



MORA • ORSA • ÄLVDALEN

§ 20

Delgivningar

- | | | |
|----|--|---------------------|
| 1. | Dokumentation vid påbörjad utredning enligt likabehandlingsplan. | MK GGN 2018/00098-1 |
| 2. | Påbörjad dokumentation vid utredning enligt likabehandlingsplan | MK GGN 2018/00109-1 |
| 3. | Påbörjad dokumentation vid utredning enligt likabehandlingsplan | MK GGN 2018/00109-2 |
| 4. | Avtal och reglemente för gemensamma gymnasienämnden 2018-01-01 | MK GGN 2018/00117-1 |
| 5. | Dokumentation vid påbörjad utredning enligt likabehandlingsplan | MK GGN 2018/00101-1 |
| 6. | Kontrollrapport | MK GGN 2018/00123-1 |
| 7. | Beslut om utskrivning av elev från Språkintröduktion | MK GGN 2018/00127-1 |
| 8. | Påbörjad utredning enligt likabehandlingsplan | MK GGN 2018/00120-1 |