



MORA · ORSA · ÄLVDALEN

PROTOKOLL
GEM GYMNASIENÄMNDEN
Sammanträdesdatum: 2018-12-12
Dokument nr: MK GGN 2015/00084-144

1(9)

Gem Gymnasienämnden

Plats och tid: Konferensrummet Mora gymnasium, 2018-12-12 kl. 09:00 – 09:45

Beslutande: Håkan Yngström (C) Orsa
Anders Björklund (S) Älvdalen
Per Göransson (S) Mora
Gunilla Elings-Friberg (S) Orsa
Shigeru Ishida (L) Orsa
Mari Rustad (S) Älvdalen
Kjell Tenn (C) Älvdalen
Mats-Gunnar Eriksson (L) Mora, tjänstgörande ersättare
Lennart Sacrédeus (KD) Mora, tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare: Lena Rowa, gymnasiechef
Ulla Jons, nämndsekreterare

Utses att justera: Mats-Gunnar Eriksson

Justeringens plats och tid: Mora Gymnasium, 2018-12-14

Underskrifter:

55 - 57

Ulla Jons, sekreterare

Håkan Yngström, ordförande

Mats-Gunnar Eriksson, justerare

ANSLAG/BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Gem gymnasienämnden Sammanträdesdatum: 2018-12-12

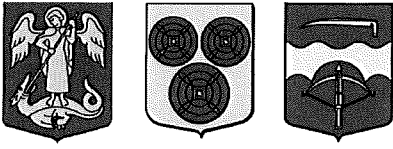
Överklagningstid: 2018-12-14 – 2019-01-04

Anslaget sätts upp: 2018-12-14 Anslaget tas ner: 2019-01-07

Förvaringsplats för protokollet: Mora gymnasium

Underskrift

Utdragsbestyrkande



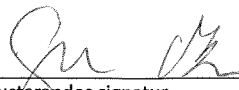
MORA • ORSA • ÄLVDALEN

PROTOKOLL
GEM GYMNASIENÄMNDEN
Sammanträdesdatum: 2018-12-12
Dokument nr: MK GGN 2015/00084-144

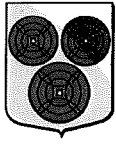
2(9)

Innehållsförteckning

Budget 2019	3
Delegationsbeslut	8
Delgivningar	9


Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MORA • ORSA • ÄLVDALEN

§ 55

MK GGN 2018/00316-1

Budget 2019

Beslut

Gymnasienämnden fastställer budget för 2019 med ändringen att cafeterian fortsätter hålla öppet. Gymnasieförvaltningen får i uppdrag att utreda om cafeterian kan bedrivas på annat sätt. Nytt beslut om cafeterian tas på gymnasienämnden i mars 2019. Gymnasieförvaltningen får i uppdrag att komma med förslag på en budget i balans under 2019.

Yrkande

Lennart yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Sammanfattning av ärendet

Samverkansavtalet för den gemensamma gymnasienämnden uttrycker:

5.1 Budget

Vårdkommunen ska årligen fastställa årsbudgeten enligt punkt 4 ovan. Budgetförslag för kommande verksamhetsår skall för samråd överlämnas till kommunstyrelsen i Orsa och Älvdalen före februari månads utgång. Synpunkter ska vara Mora kommun tillhanda senast den 30 april. Arbetsprocess inför budget, årsredovisning och delårsrapport följer vårdkommunens övergripande process. Mora kommun ska fastställa budget för den gemensamma gymnasienämnden senast den 30 juni.

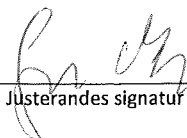
I realiteten tar Mora kommun beslut om Moras driftbidrag. Budgetförslag gällande Älvdalens och Orsas kommuner kommuniceras huvudsakligen genom överläggning med kommunstyrelsernas presidieträff på hösten. Svårigheterna med att prognosticera kostnaderna härrör från skillnaderna mellan skolåret och budgetåret. Under våren är gymnasienämndens prognoser osäkra och det är först under höstterminen efter antagningen som vi har en mer tillförlitlig prognos.

Planeringsförutsättningarna för lärare och undervisning skiljer sig inte från tidigare år gällande undervisningstid och samläsningar.

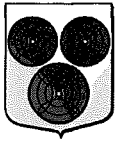
Det faktum att fler elever de senaste två åren valt att studera på Mora gymnasium leder till att de direkta kostnaderna (interkommunal ersättning, inackorderingstillägg) minskar, samtidigt som gymnasiet får en mer effektiv organisation.

Budgeten innehåller flera osäkerhetsfaktorer. Vuxenutbildningen innehåller osäkerheter gällande statsbidrag. Kostnader för nationella program och interkommunala kostnader avgörs av elevernas val inför höstterminen 2019. Internhyran för 2019 är ännu inte tagen.

Sammanfattningsvis så skiljer sig budget 2019 från 2018 års budget, Direkta kostnader och kostnader för gymnasiet har justerats utifrån prognos 2018 samt elevräkningar för de tre kommunerna. Vad gäller vuxenutbildning så har kostnaderna för grundläggande vuxenutbildning ökat på grund av omorganisationen under 2018, kostnaderna för SFI förväntas bli lägre då förslag på nedläggning av SFI Särna finns.


Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MORA • ORSA • ÄLVDALEN

Under Ej fördelade medel 2019 finns ett effektiviseringskrav på ²⁶²⁹~~1681~~ tkr totalt för nämnden.

Följande effektiviseringar har gjorts:

SFI Särna 1,6 tjänst

Ledningsfunktion 1,0 tjänst

Cafeteria 1,0 tjänst

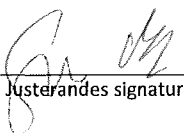
Förstelärarnas uppdrag läggs på is och ersätts av undervisning.

Studie- och yrkesvägledare, SYV, 1,5 tjänst

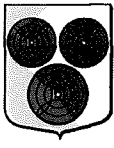
Minskat elevunderlag på Språkintröduktion 7,5 tjänst

Beslutsunderlag

Budget 2018	Mora	Orsa	Älvdalen	Totalt
Driftbidrag	92 031	39 112	35 030	166 173
	55%	-24%	-21%	-100%
Direkta	-9 741	-5 793	-15 093	-30 627
	32%	19%	49%	100%
Gymnasiet	-68886	-25646	-15732	-110264
	62%	23%	14%	100%
Gysär	-4704	-2124	-759	-7587
	62%	28%	10%	100%
Gruv	-1988	-1685	-648	-4321
	46%	39%	15%	100%
Gyvux	-3105	-1552	-1314	-5971
	52%	26%	22%	100%
Särskild vux	-1010	-933	0	-1943
	52%	48%	0%	100%
SFI	-1562	-1130	-1258	-3950
	40%	29%	32%	100%
Högskolecentrum	-864	-185	-185	-1234
	70%	15%	15%	100%
Ej fördelade medel	-171	-63	-41	-276
	62%	23%	15%	100%
Totalt	0	0	0	0

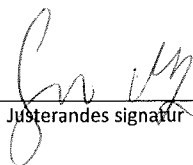

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

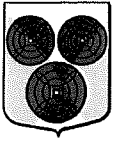


MORA · ORSA · ÄLVDALLEN

Prognos 2018	Mora	Orsa	Älvdalen	Totalt
Driftbidrag	92 031	39 112	35 030	166 173
	55%	-24%	-21%	-100%
Direkta	-11 824	-5 287	-14 508	-31 619
	37%	17%	46%	100%
Gymnasiet	-68022	-26273	-16989	-111283
	61%	24%	15%	100%
Gysär	-4909	-1767	-982	-7658
	64%	23%	13%	100%
Gruv	-2247	-1839	-822	-4908
	46%	37%	17%	100%
Gyvux	-3445	-1460	-1130	-6035
	57%	24%	19%	100%
Särskild vux	-1841	-123	0	-1964
	94%	6%	0%	100%
SFI	-1060	-984	-1333	-3376
	31%	29%	39%	100%
Högskolecentrum	-877	-188	-188	-1253
	70%	15%	15%	100%
Ej fördelade medel	0	0	0	0
	0%	0%	0%	0%
Totalt	-2 194	1 191	-922	-1 925

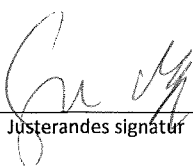

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

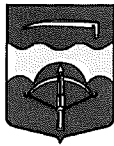
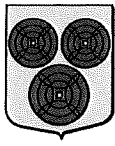


MORA • ORSA • ÄLVDALEN

Årsvvikelse 2018	Mora	Orsa	Älvdalen	Totalt
Driftbidrag	0	0	0	0
Direkta	-2 083	506	585	-992
Gymnasiet	864	-627	-1257	-1019
Gysär	-205	357	-223	-71
Gruv	-260	-154	-174	-587
Gyvux	-340	93	183	-64
Särskild vux	-831	810	0	-21
SFI	502	146	-75	574
Högskolecentrum	-13	-3	-3	-19
Ej fördelade medel	171	63	41	276
Totalt	-2 194	1 191	-921	-1 925


Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MORA • ORSA • ÄLVDALEN

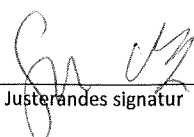
Budget 2019	Mora	Orsa	Älvdalen	Totalt
Driftbidrag	-93 197	-38 694	-35 126	-167 017
	56 %	23 %	21 %	100 %
Direkta	11 267	5 619	14 420	31 306
	36 %	18 %	46 %	100 %
Gymnasiet	68711	27055	16978	112744
	61 %	24 %	15 %	100 %
Gysär	5559	1998	1129	8687
	64 %	23 %	13 %	100 %
Gruv	2376	1911	878	5165
	46 %	37 %	17 %	100 %
Gyvux	3197	1561	935	5693
	56 %	27 %	16 %	100 %
Särskild vux	1807	115	0	1922
	94 %	6 %	0 %	100 %
SFI	922	862	1160	2944
	31 %	29 %	39 %	100 %
Högskolecentrum	830	178	178	1185
	70 %	15 %	15 %	100 %
Ej fördelade medel	-1472	-605	-552	-2629
	56 %	23 %	21 %	100 %
Totalt	0	0	0	0

Förslag till beslut

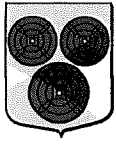
Gymnasienämnden fastställer budget för 2019.
Lennart yrkar bifall till ordförandens båda förslag.

Sändlista

Ekonomichefer Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.


Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande




MORA • ORSA • ÄLVDALEN

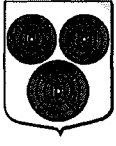
§ 56

Delegationsbeslut

1. Påbörjad dokumentation enligt likabehandlingsplan MK GGN 2018/00323-3
2. Beslut om omedelbar avstängning resten av dagen. MK GGN 2018/00327-1
3. Beslut om t f gymnasiechef 2018-12-14 -- 21, 2019-01-02 -- 03. MK GGN 2018/00015-13
4. Anställningsavtal. Lärare 2018-11-05 -- 2018-12-21. MK GGN 2018/00276-3
5. Anställningsavtal. Lärare 2019-02-11 -- 2019-06-19. MK GGN 2018/00276-4
6. Anställningsavtal. Lärare 2018-11-30 -- 2018-12-31. MK GGN 2018/00278-3
7. Anställningsavtal. Studiehandedare 2018-11-19 -- 2018-12-21. MK GGN 2018/00329-1
8. Anställningsavtal. Modersmåls lärare 2019-01-01 -- tillsvidare. MK GGN 2018/00330-1
9. Anställningsavtal. Lärare 2019-01-21 -- 2019-08-12. MK GGN 2018/00331-1
10. Anställningsavtal. Elevassistent 2018-12-24 --- 2019-06-16. MK GGN 2018/00332-1
11. Månadsdebitering av Interkommunal ersättning, IKE MK GGN 2018/00336-1


Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

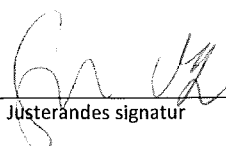


MORA • ORSA • ÄLVDALEN

§ 57

Delgivningar

- | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. | Dokumentation vid påbörjad utredning enligt likabehandlingsplan | MK GGN 2018/00322-1 |
| 2. | Påbörjad utredning enligt likabehandlingsplan | MK GGN 2018/00326-1 |
| 3. | Återkallande av godkännande - Mikael Elias gymnasium AB, Falun | MK GGN 2018/00084-4 |
| 4. | Återkallande av godkännande - Plusgymnasiet, Falun | MK GGN 2018/00085-4 |
| 5. | Återkallande av godkännande - NTI-gymnasiet, Falun | MK GGN 2018/00086-4 |



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande