

MORA • ORSA • ÄLVDALEN

PROTOKOLL  
GEM GYMNASIENÄMNDEN  
Sammanträdesdatum: 2017-12-22  
Dokument nr: MK GGN 2015/00084-103

1(6)

## Gem Gymnasienämnden

Plats och tid: Konferensrummet Mora Gymnasium, 2017-12-22 kl. 09:00 – 10:00

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  
Gunilla Elings-Friberg (S) Orsa  
Shigeru Ishida (L) Orsa  
Kjell Tenn (C) Älvdalen  
Kent Eriksson (S) Älvdalen, tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare: Marie Ehlin, gymnasiechef  
Ulla Jons, nämndsekreterare

Utses att justera: Johan Hed

Justeringens plats och tid: Mora gymnasium, 2017-12-22

Underskrifter: Ulla Jons 48

Ulla Jons, sekreterare

Håkan Yngström  
Håkan Yngström, ordförande

Johan Hed  
Johan Hed, justerare

### ANSLAG/BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Gem Gymnasienämnden Sammanträdesdatum: 2017-12-22

Överklagningstid: 2017-12-22 – 2018-01-12

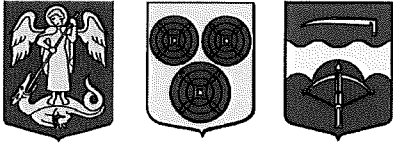
Anslaget sätts upp: 2017-12-22 Anslaget tas ner: 2018-01-15

Förvaringsplats för protokollet: Mora Gymnasium

Ulla Jons

Underskrift

Utdragsbestyrkande



MORA • ORSA • ÄLVDALEN

PROTOKOLL  
GEM GYMNASIENÄMNDEN  
Sammanträdesdatum: 2017-12-22  
Dokument nr: MK GGN 2015/00084-103

2(6)

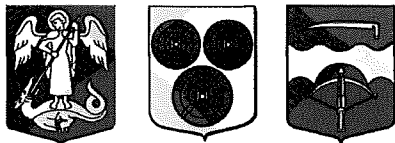
## Innehållsförteckning

Budget 2018

3

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande



MORA • ORSA • ÄLVDALEN

PROTOKOLL  
GEM GYMNASIENÄMNDEN  
Sammanträdesdatum: 2017-12-22  
Dokument nr: MK GGN 2015/00084-103

3(6)

§ 48

MK GGN 2017/00313-1

## Budget 2018

### Beslut

Gymnasienämnden fastställer budget för 2018.

### 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 samt i enskilt möte med ekonomicheferna. 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.

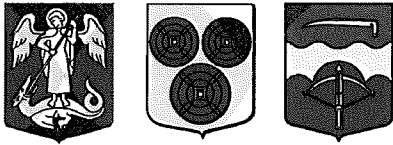
Gymnasiechefen och förvaltningsekonomen hade ett möte med kommunernas ekonomichefer den 25 oktober. Under mötet konstaterades det att delårsbokslutet ligger en månad för tidigt för att fungera optimalt för gymnasienämnden. Det hade varit fördelaktigt för gymnasienämnden om delårsbokslutet kunde senareläggas till september, då först vet vi hur många elever vi har under hösten. Överenskommelsen på tjänstemannanivå är att vi har ett avstämningsmöte under oktober månad där vi kan göra en bättre prognos.

Gymnasienämnden styrs av budgetprocessen i Mora kommun. Verksamheternas ramar har inte justerats efter demografiförändringar. Ett förslag i organisationsutredningen i Mora kommun är att nämndernas ramar förändras efter demografiutvecklingen, t.ex. genom så kallad skolpeng. Hur och om det genomförs förändringar i tilldelningen av ramar är för tidigt att säga. Med denna inledning anses frågan om verksamhetsuppföljning från uppföljningslistan vara besvarad.

För ungdomsgymnasiet innebär budgeten ökade kostnader för undervisning på grund av ökat elevantal och därmed fler undervisningsgrupper. Samtidigt sänks internhyran vilket gör det svårt att jämföra kostnaderna mellan 2017 och 2018. Planeringsförutsättningarna för lärare och undervisning skiljer sig inte från tidigare år gällande undervisningstid och samläsningar. Däremot kan önskemål om utökade resurser för omläsningskurser ej fullt ut tillgodoses. Gällande skolmältider tas ingen hänsyn till ökade livsmedelspriser. Gymnasienämnden förväntar sig att kostenheten också gör effektiviseringar.

  
Justeringens signatur

Utdragsbestyrkande



MORA · ORSA · ÄLVDALEN

PROTOKOLL  
GEM GYMNASIENÄMNDEN  
Sammanträdesdatum: 2017-12-22  
Dokument nr: MK GGN 2015/00084-103

4(6)

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.

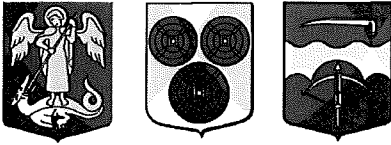
Antalet elever på gymnasiesärskolan fortsätter öka hösten 2018 och därför planeras utökning av personal.

Budgeten utgår från att vuxenutbildningen till största del är lokaliserad till Orsa och Älvdalen från och med höstterminen 2018. Gymnasienämnden kommer att ta beslut om organisation under våren 2018. Grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning samt SFI ökar i elevantal och därmed ökar undervisningskostnaderna trots ökade bidrag. Särskild vuxenutbildning får utökade resurser för att klara kvalitetskraven.

Budgeten innehåller flera osäkerhetsfaktorer. Kostnader för Språkintröduktion påverkas av i vilken utsträckning elever får uppehållstillstånd och bidragen för asylsökande är svårprognostiserade. Vuxenutbildningen innehåller osäkerheter gällande statsbidrag. Kostnader för nationella program och interkommunala kostnader avgörs av elevernas val inför höstterminen 2018.

Justeraudes signatur

Utdragsbestyrkande



MORA · ORSA · ÄLVDALEN

PROTOKOLL  
GEM GYMNASIENÄMNDEN  
Sammanträdesdatum: 2017-12-22  
Dokument nr: MK GGN 2015/00084-103

5(6)

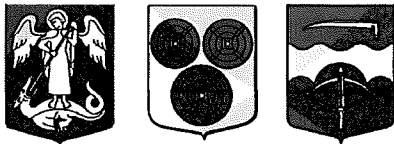
## Beslutsunderlag

### Prognos 2017

	Mora	Orsa	Älvdalen	Totalt
<b>Driftbidrag</b>	93 778	39 524	34 163	167 465
	56%	24%	20%	100%
<b>Direkta</b>	-11 633	-7 397	-15 600	-34 631
	34%	21%	45%	100%
<b>Gymnasiet</b>	-68605	-25553	-16479	-110637
	62%	23%	15%	100%
<b>Gysär</b>	-3919	-1738	-652	-6309
	62%	28%	10%	100%
<b>Gruv</b>	-1815	-1547	-595	-3957
	46%	39%	15%	100%
<b>Gyvux</b>	-3206	-1250	-883	-5339
	60%	23%	17%	100%
<b>Särskild vux</b>	-794	-57	0	-851
	93%	7%	0%	100%
<b>SFI</b>	-1481	-1407	-462	-3350
	44%	42%	14%	100%
<b>Högskolecentrum</b>	-962	-206	-206	-1374
	70%	15%	15%	100%
<b>Ej fördelade medel</b>	-307	-130	-83	-520
	59%	25%	16%	100%
<b>Totalt</b>	1 056	238	-797	497

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MORA · ORSA · ÄLVDALEN

PROTOKOLL  
GEM GYMNASIENÄMNDEN  
Sammanträdesdatum: 2017-12-22  
Dokument nr: MK GGN 2015/00084-103

6(6)

### Budget 2018

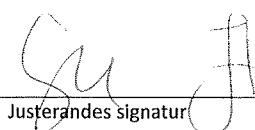
	Mora	Orsa	Älvdalen	Totalt
<b>Driftbidrag</b>	-90 902	-38 736	-34 654	-164 292
	55%	24%	21%	100%
<b>Direkta</b>	9 741	5 793	15 093	30 627
	32%	19%	49%	100%
<b>Gymnasiet</b>	67991	25402	15454	108847
	62%	23%	14%	100%
<b>Gysär</b>	4645	2098	749	7492
	62%	28%	10%	100%
<b>Gruv</b>	1962	1669	641	4272
	46%	39%	15%	100%
<b>Gyvux</b>	3045	1522	1288	5855
	52%	26%	22%	100%
<b>Särskild vux</b>	1001	924	0	1925
	52%	48%	0%	100%
<b>SFI</b>	1496	1082	1205	3782
	40%	29%	32%	100%
<b>Högskolecentrum</b>	851	182	182	1216
	70%	15%	15%	100%
<b>Ej fördelade medel</b>	171	63	41	276
	62%	23%	15%	100%
<b>Totalt</b>	0	0	0	0

### Förslag till beslut

Gymnasienämnden fastställer budget för 2018.

### Sändlista

Ekonomichefer Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.

  
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande