

MORA • ORSA • ÄLVDALEN

Gem Gymnasienämnden

Plats och tid: Konferensrummet Mora Gymnasium, 2016-09-28 kl. 09:00 – 11:00

Beslutande: Jan Lovén (C) Orsa
Johan Hed (C) Mora
Anders Björklund (S) Älvdalen
Shigeru Ishida (L) Orsa
Anders Rosell (S) Orsa
Per Göransson (S) Mora
Mari Rustad (S) Älvdalen
Kjell Tenn (C), Älvdalen
Pontus Bråmer (MP) Mora, tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare: Marie Ehlin, gymnasiechef
Ulla Jons, nämndsekreterare

Utses att justera: Shigeru Ishida

Justeringens plats och tid: Mora Gymnasium, 2016-10-03, kl 09:30

Underskrifter:

Paragraf 39 - 44

Ulla Jons, Sekreterare

Jan Lovén, Ordförande

Shigeru Ishida, Justerare

ANSLAG/BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Gem gymnasienämnden Sammanträdesdatum: 2016-09-28

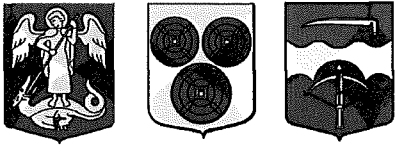
Överklagningstid: 2016-10-03 – 2016-10-24

Anslaget sätts upp: 2016-10-03 Anslaget tas ner: 2016-10-25

Förvaringsplats för protokollet: Mora Gymnasium

Underskrift

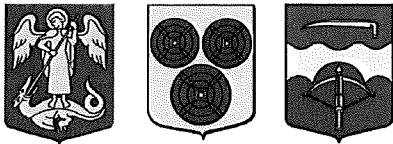
Utdragsbestyrkande



MORA • ORSA • ÄLVDALEN

Innehållsförteckning

Verksamhetsuppföljningsprognos september 2016	3
Teknikprogrammet: två inriktningar och ett fjärde läsår	6
Lokalbehov Mora gymnasium	9
Informationsärenden	10
Delegationsbeslut	11
Delgivningar	12



MORA • ORSA • ÄLVDALLEN

§ 39

MK GGN 2016/00069-7

Verksamhetsuppföljningsprognos september 2016

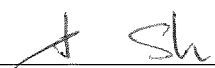
Beslut

Gymnasienämnden godkänner Verksamhetsuppföljningsprognos september 2016.

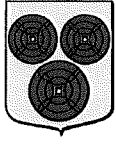
Sammanfattning av ärendet

Gymnasienämnden redovisar ett överskott på 5 194 tkr, per sista augusti 2016.

VERKSAMHET	Ack resultat Jan- Aug 2016	Ack budget Jan- Aug 2016	Periodens avvikelse	Årsbudget Jan- Dec 2016	Prognos 2016	Årsavvikelse 2016
DRIFTBIDRAG	109610	109609	0	164414	164414	0
GYMNASIENÄMND	-194	-181	-12	-272	-272	0
GY UNDERVISNING	-29371	-30945	1574	-46417	-46417	0
LÄROMEDEL	-4718	-5402	685	-8103	-8103	0
SKOLMÅLTIDER	-3734	-4350	616	-6525	-6525	0
SKOLSKJUTSR/INACK MORA	-489	-647	158	-970	-870	100
SKOLSKJUTSAR/INACK ORSA	-306	-240	-66	-360	-480	-120
SKOLSKJUTS/INACK ÄLVDALLEN	-136	-440	304	-660	-300	360
INTERKOM INTÄKTER	11733	9972	1761	14958	17948	2990
INTERKOM KOST MORA	-16842	-16013	-829	-24020	-24320	-300
INTERKOM KOST ORSA	-7281	-7100	-181	-10650	-10490	160
INTERKOM KOST ÄLVDALLEN	-11220	-10587	-634	-15880	-17120	-1240
GY ELEVHÄLSA	-1707	-2009	302	-3013	-3013	0
GYMNASIESÄRSKOLAN	-2301	-2143	-157	-3215	-3215	0
GRUNDLÄGGANDE VUX	-1092	-1119	27	-1679	-1679	0
GYMNASIAL VUX	-1777	-286	-1491	-429	-1229	-800
SÄRSKILD VUX	-623	-592	-31	-888	-888	0
HÖGSKOLA	-605	-635	31	-953	-953	0
SFI	-1942	-1723	-219	-2584	-2584	0


Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MORA • ORSA • ÄLVDALEN

ADMINISTRATION	-10216	-10139	-77	-15208	-15208	0
IT-KOSTNADER	-5001	-5789	789	-8684	-8684	0
LOKALER	-16125	-16571	446	-24856	-24856	0
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	-471	-452	-19	-678	-678	0
EJ FÖRDELADE MEDEL	0	-2218	2218	-3328	-3328	0
	5194	0	5194	0	1150	1150

Positiva avvikelser på undervisning gymnasiet, läromedel, skolmåltider, samt IT-kostnader beror på att dessa poster budgeterats för att under året kunna möta ett stigande elevantal. På helår prognostiseras de enligt budget.

Interkommunala kostnader avviker negativt för alla tre kommuner. De slutliga antagningssiffrorna visar att färre elever än budgeterat, från Orsa, väljer att studera på annan ort. Detta gör att prognosen för Orsas IKE-kostnader avviker positivt med 160 tkr. För Älvdalen ser vi det omvända, fler elever än budgeterat väljer att studera på annan ort. Detta i kombination med att Älvdalseleverna väljer dyrare utbildningar än eleverna från Mora och Orsa ger att prognosen för Älvdalens IKE-kostnader avviker negativt med ca 1 200 tkr. För Mora prognostiseras IKE-kostnaderna avvika negativt med ca 300 tkr.

Interkommunala intäkter avviker positivt med ca 1 700 tkr. Fler elever, än budgeterat, från andra kommuner väljer att studera på Mora Gymnasium och vid årets slut förväntas en positiv avvikelse på ca 3 000 tkr.

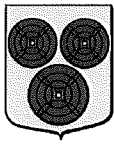
Gymnasial vuxenutbildning prognostiseras med en negativ avvikelse på ca 800 tkr vid årets slut. Statsbidrag kommer inte att erhållas i nivå med det som budgeterats för 2016.

I tabellen nedan redovisas respektive kommuns driftbidrag för år 2016, samt hur detta fördelar sig på de olika verksamheterna. Fördelningen är beräknad på genomförd elevräkning under september månad. Förändringar kan uppkomma genom höstens elevantagningar inom vuxenutbildningen och elevernas rörlighet inom de nationella programmen.

	Mora	Orsa	Älvdalen	Totalt
Driftbidrag	91993	38872	33549	164414
	56%	24%	20%	100%
Direkta	-13760	-6793	-15078	-35631
	39%	19%	42%	100%
Gymnasiet	-65673	-23210	-13657	-102540
	64%	23%	13%	100%


 Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MORA • ORSA • ÄLVDALEN

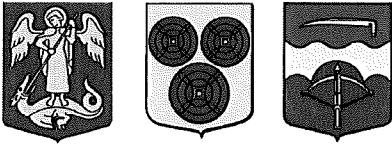
Gymnasiesärskolan	-3831	-1787	-511	-6129
	63%	29%	8%	100%
Grundläggande vux	-1190	-1403	-458	-3051
	39%	46%	15%	100%
Gymnasial vux	-1803	-974	-829	-3606
	50%	27%	23%	100%
Särskild vux	-489	-575	0	-1064
	46%	54%	0%	100%
SFI	-2672	-2476	-1368	-6516
	41%	38%	21%	100%
Högskolecentrum	-1020	-168	-211	-1399
	70%	15%	15%	100%
Ej fördelade medel	-1930	-832	-532	-3328
	58%	25%	16%	
Totalt	-375	654	904	1150

Beslutsunderlag

Verksamhetsuppföljningsprognos september 2016.

Sändlista

Kommunstyrelsen Mora kommun
Ekonomichefer Mora, Orsa, Älvdalens kommuner.



MORA • ORSA • ÄLVDALLEN

§ 40

MK GGN 2016/00070-3

Teknikprogrammet: två inriktningar och ett fjärde läsår

Beslut

Gymnasienämnden beslutar att:

1. Inrätta ytterligare en inriktning på Teknikprogrammet; Design- och produktutveckling med start för år 2 läsåret 17/18.
2. Inrätta ett fjärde läsår inom inriktningen Produktionsteknik med start läsåret 18/19. Branschföretagens aktiva medverkan är en förutsättning. Gymnasienämnden är eniga i beslutet.

Sammanfattning av ärendet

I mars 2016 gavs rektor i uppdrag av nämnden att:

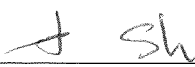
1. Utredda möjligheten och ekonomiska konsekvenser av att inrätta ytterligare en inriktning på Teknikprogrammet; Design- och produktutveckling.
2. Utredda möjligheten och ekonomiska konsekvenser av att inrätta ett fjärde läsår inom inriktningen Produktionsteknik samt hur branschens medverkan i så fall skulle se ut.

Branschen har under lång tid efterfrågat medarbetare med kompetens inom produktionsteknik. Det gäller både medarbetare med hög "hantverkskompetens" men även medarbetare med högre teoretisk kompetens och större bredd. Tyvärr söker få elever till teknikprogrammet (TE) i syfte att bli produktionstekniker, inriktningen Produktionsteknik erbjuds därför på få gymnasier i landet. Av samma anledning läggs industriprogram (IN) ner varje år och i Mora lades IN ner 2010.

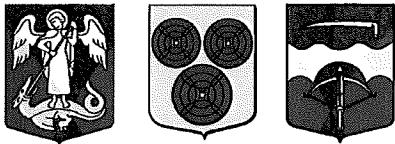
För att möta branschens behov skulle både IN och TE med inriktningen produktionsteknik behöva finnas på Mora gymnasium.

Gymnasienämnden har fattat beslut om att starta gymnasial lärling inom IN. Elever på IN kommer dela lokalyta med TE. Förutsättningarna att samverka mellan IN och TE och därmed ge eleverna på TE en inblick i yrket produktionstekniker är numera väldigt stora.

Till Teknikprogrammet (TE) söker och antas generellt två kategorier elever, dels de elever som är intresserade av teknik och har målsättning att bli ingenjörer, dels de elever som vill verka inom en teknisk arbetsmarknad men som inte eftersträvar civilingenjörsexamen (och därmed högre matematik och fysik). Idag, när endast teknikvetenskap ges, riskerar ett större antal elever att misslyckas med både matematik och fysik alternativt att mycket stöd måste ges längs vägen. Som exempel kan ges att för läsåret 15/16 har år 2 delats inom matematiken för att möta de elever som inte klarar det höga tempot för ma3 och ma4. Kursen ma4 måste därför ges för halva klassen nästa läsår, en kostnad som inte planerats för.


Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MORA • ORSA • ÄLVDALLEN

En möjlig åtgärd är att inrätta ytterligare en inriktning, Design - och produktutveckling, där eleverna läser matematik upp till ma3 och endast första fysikkursen, fy1.

För att möta arbetsmarknadens behov ser skolan olika möjliga åtgärder som samtidigt gynnar elever på teknikprogrammet (TE) samt branschen och skolan i stort.

Två större åtgärder samverkar i strävan att nå målet:

1. Genom inrättande av inriktningen Design- och produktutveckling på TE skapas ett elevunderlag som kan söka till ett fjärde läsår med profilen Produktionsteknik. Samtidigt ges fler elever större möjlighet att nå målen på teknikprogrammet.

Möjligheten att starta en ny inriktning, Design- och produktutveckling på teknikprogrammet är goda. Med årets elevkull på närmare 50 elever kommer delningar i mindre grupper behöva ske i de flesta karaktärsämnen. Ett inrättande av en ny inriktning skulle det första året innebära en besparing på 300 poäng och efter det andra året och tillsvidare en kostnad på 200 poäng. Samtidigt medför en delning ett minskat behov av stöd inom ämnena matematik och fysik vilket också medför en besparing som dock är svår att beräkna (som exempel kan ändå nämnas att läsåret 16/17 har åk 3 delats i två matematikgrupper för att möta stödbehovet vilket medfört en kostnad på ca 100 tkr).

Beräknad kostnad på utökat poängunderlag 202 800 kr fr.o.m. läsår 18/19.

2. Inrättande av ett fjärde läsår på Mora gymnasium med profilen Produktionsteknik där samverkan med branschen och industriprogrammets lärlingsutbildning är en förutsättning.

Ett fjärde läsår inom inriktningen Produktionsteknik med utgången Produktion och automation kommer medföra ett behov av ytterligare 1,5 lärartjänst.

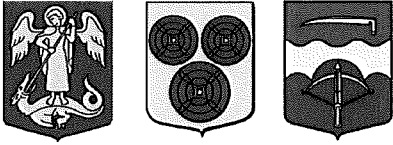
Branschens medverkan är en förutsättning då en stor del av utbildningen sker på arbetsplatsen. Moras teknikföretag är beredda att upplåta praktikplatser till kommande fjärdeårselever och det bedöms finnas ca åtta platser.

I en undersökning bland årets elever i åk 2 och 3 uppger sig 70 % vara intresserade av ett fjärde läsår. Det fjärde läsåret kan sökas av f.d. teknik/industri elever upp till 22 års ålder.

Skolverket har sedan permanentandet av det fjärde läsåret beviljat bidrag för drivande av utbildningen. Det finns idag inget som talar för att bidraget kommer dras in, men då fler skolor söker bidraget kan det komma att minskas.

8 elevplatser innebär en kostnad på ca 108 tkr per läsår och elev exkl. Statsbidrag. I dag bedöms statsbidraget täcka samtliga kostnader vilket ger en total kostnad för drivande av det fjärde läsåret på 0 kronor.

En investering av maskinpark kan behöva komma att göras. Denna investering görs endast om bidrag från Ljungbergsfonden erhålls och beräknas bli ca 300 tkr.



MORA • ORSA • ÄLVDALEN

Beslutsunderlag

Förslag studieplan TE och kostnadsberäkning

Beslut statsbidrag Skolverket

Schematisk översikt teknikprogrammet

Förslag till beslut

Gymnasienämnden beslutar att:

1. Inrätta ytterligare en inriktning på Teknikprogrammet; Design- och produktutveckling med start för år 2 läsåret 17/18.
2. Inrätta ett fjärde läsår inom inriktningen Produktionsteknik med start läsåret 18/19.

Sändlista

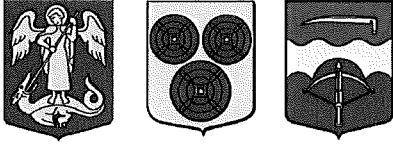
Rektor för teknikprogrammet

Studie- och yrkesvägledare gymnasiet

Studie- och yrkesvägledare grundskolan Mora, Orsa och Älvdalen

Marknadsförare

Förvaltningsekonom



MORA • ORSA • ÄLVDALEN

PROTOKOLL
GEM GYMNASIENÄMNDEN
Sammanträdesdatum: 2016-09-28
Dokument nr: MK GGN 2015/00084-56

9(12)

§ 41

MK GGN 2016/00305-2

Lokalbehov Mora gymnasium

Beslut

Gymnasienämnden beslutar att uppdra till gymnasienämndens ordförande att underteckna denna skrivelse och vidarebefordra den till kommunstyrelsen i Mora.

Sammanfattning av ärendet

Gymnasienämndens ordförande har på uppdrag av Gymnasienämnden tagit fram ett förslag till skrivelse angående Mora Gymnasiums framtida lokalbehov då förvaltningen på grund av högt söktryck har ont om lokaler och fastigheten är byggd för en annorlunda undervisning än hur undervisningen bedrivs idag samt att fastigheten har stora renoveringsbehov. Nämnden måste för sin framtida planering få ett klagörande hur Mora kommun avser att gå vidare med lokalfrågan.

Beslutsunderlag

Gymnasienämndens skrivelse till kommunstyrelsen angående Mora Gymnasiums framtida lokalbehov, daterad 2016-09-28.

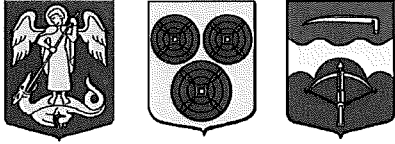
Sändlista

Kommunstyrelsen i Mora kommun.



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MORA • ORSA • ÄLVDALEN

§ 42

Informationsärenden

1. - Information ersättning GRUV inom etableringen

Dnr MK GGN
2016/00076-7

VP-rådet beslutade att gymnasieförvaltningen debiterar integrationsenheterna i Mora, Orsa och Älvdalen även för de elever som hinner börja på Grundläggande Vux under den tid de är kvar i etableringen.

- Språkintröduktion förändringar

Det är stora förändringar att vänta för flyktingarna i våra kommuner. Boendet i Trängslet ska läggas ner och vi vet inte till vilken kommun de kommer att flyttas. Risken finns att Språkintröduktion kommer att minska och det kan gå fort. Migrationsverket placerar om flyktingarna och vi har ingen möjlighet att påverka vart de hamnar.

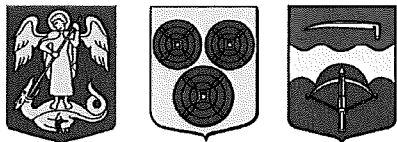
Gymnasiechefen informerade om att förvaltningen träffat integrationsenheterna i Mora, Orsa och Älvdalen för att informera om hur vi arbetar med utbildningen för elever på språkintröduktion. Deras möjlighet att få betyg på gymnasiet beror på vilka förutsättningar och förkunskaper de har när de börjar här.

2. Uppföljningslista 2016-09-21

Dnr MK GGN
2016/00084-5


Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MORA • ORSA • ÄLVDALLEN

§ 43

Delegationsbeslut

Magnus Andersson

1. Anställningsavtal. Lärare 2016-09-01 -- 2016-10-23 Dnr MK GGN 2016/00284-1
2. Anställningsavtal. Lärare 2016-09-16 -- 2016-12-31 Dnr MK GGN 2016/00299-1

Marie Ehlin

3. Studieplan Vård- och omsorgsprogrammet med start hösten 2015 Dnr MK GGN 2016/00007-8

Ewa Ekström

4. Anställningsavtal. Pedagogisk assistent 2016-11-11 -- tillsvidare Dnr MK GGN 2016/00260-3

Maria Holmqvist

5. Dokumentation vid påbörjad utredning enligt likabehandlingsplan Dnr MK GGN 2016/00289-1

Kristina Hård af Segerstad

6. Anställningsavtal. Lärare 2016-08-10 -- 2016-12-31 Dnr MK GGN 2016/00285-1
7. Anställningsavtal. Lärare 2016-08-09 -- 2017-08-08 Dnr MK GGN 2016/00295-1

Rigmor Johansson

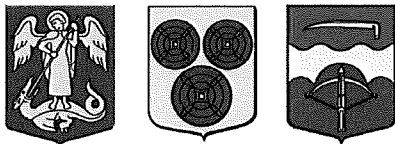
8. Dokumentation vid påbörjad utredning enligt likabehandlingsplan Dnr MK GGN 2016/00280-1
9. Dokumentation vid påbörjad utredning enligt likabehandlingsplan Dnr MK GGN 2016/00282-1
10. Anställningsavtal. Studiehandedare 2016-09-12 -- 2016-12-31 Dnr MK GGN 2016/00294-1

Gunillahelen Olsson

11. Anställningsavtal. Fordonsinstruktör 2016-09-13 -- 2016-12-21 Dnr MK GGN 2016/00293-3


Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MORA • ORSA • ÄLVDALEN

PROTOKOLL
GEM GYMNASIENÄMNDEN
Sammanträdesdatum: 2016-09-28
Dokument nr: MK GGN 2015/00084-56

12(12)

§ 44

Delgivningar

- | | | |
|----|--|--------------------------|
| 1. | Domslut | Dnr MK GGN 2015/00112-12 |
| 2. | Domslut | Dnr MK GGN 2015/00117-10 |
| 3. | Beslut om godkännande av utökning Falu Frigymnasium | Dnr MK GGN 2016/00049-13 |
| 4. | Beslut om godkännande av utökning Hagströmska gymnasiet avser BF och FT 32-2016-802 Beslut.pdf | Dnr MK GGN 2016/00049-14 |
| 5. | Beslut om godkännande av utökning Hagströmska gymnasiet avser specialidrott simning 37-2016-469 Beslut.pdf | Dnr MK GGN 2016/00049-15 |
| 6. | Beslut om avslag på ansökan om nyetablering av Primusgymnasiet inom Mora kommun, 32-2016-750 Beslut.pdf | Dnr MK GGN 2016/00050-7 |