

MORA · ORSA · ÄLVDALLEN

Gem Gymnasienämnden

Plats och tid: Konferensrummet Mora Gymnasium, 2015-12-09 kl. 09:00-12:00

Beslutande: Jan Lovén (C) Orsa
Johan Hed (C) Mora
Anders Björklund (S) Älvdalen
Per Göransson (S) Mora
Emma Ljudén (S) Mora
Mats-Gunnar Eriksson (FP) Mora, tjänstgörande ersättare
Pontus Bråmer (MP) Mora, tjänstgörande ersättare
Shigeru Ishida (FP) Orsa
Anders Rosell (S) Orsa
Mari Rustad (S) Älvdalen
Kjell Tenn (C) Älvdalen, tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare: Marie Ehlin, gymnasiechef
Ulla Jons, nämndsekreterare
Kristina Hård af Segerstad § 61 och 62

Utses att justera: Anders Rosell

Justeringens plats och tid: Mora Gymnasium, 2015-12-17

Underskrifter:

Paragraf 58 - 64

Ulla Jons, Sekreterare

Jan Lovén, Ordförande
Anders Rosell, Justerare

ANSLAG/BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Gem Gymnasienämnden Sammanträdesdatum: 2015-12-09

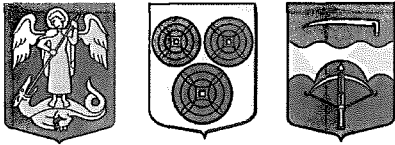
Överklagningstid: 2015-12-18 – 2016-01-12

Anslaget sätts upp: 2015-12-17 Anslaget tas ner: 2016-01-13

Förvaringsplats för protokollet: Mora Gymnasium

Underskrift

Utdragsbestyrkande



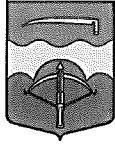
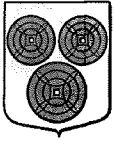
MORA · ORSA · ÄLVDALEN

PROTOKOLL
GEM GYMNASIENÄMNDEN
Sammanträdesdatum: 2015-12-09
Dokument nr: MK GGN 2015/00084-33

2(14)

Innehållsförteckning

Öppnande, närvaro, justering	3
Verksamhetsuppföljningsprognos november 2015	4
Sammanträdesplan Gymnasienämnden 2016	8
Avtal mellan Gymnasienämnden och Mora IK	9
Informationsärenden	10
Delegationsbeslut	13
Delgivningar	14



MORA • ORSA • ÄLVDALLEN

§ 58/15

Öppnande, närvaro, justering

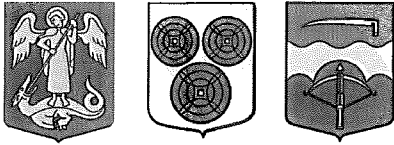
Beslut

Gymnasienämnden lade med godkännande föregående mötes protokoll och upprättad uppföljningslista till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Föregående mötesprotokoll, justerat 2015-10-30 och 2015-11-12, föredrogs.

Ordförande redogör för upprättad uppföljningslista från tidigare protokoll, enligt bilaga daterad 2015-12-02.



MORA • ORSA • ÄLVDALLEN

§ 59

MK GGN 2015/00113-13

Verksamhetsuppföljningsprognos november 2015

Beslut

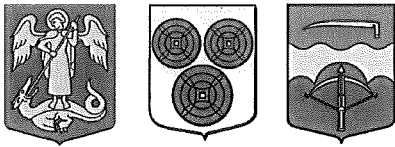
Gymnasienämnden godkänner verksamhetsuppföljningsprognos november år 2015.

Sammanfattning av ärendet

Avvikelseanalys och prognos

Gymnasienämnden visar ett underskott på - 6 411 tkr, per sista november 2015. De stora avvikelserna mot budget är följande:

- Undervisning gymnasiet avviker positivt mot budget med ca 1 300 tkr. Vissa vakanser har inte ersättas på grund av rekryteringssvårigheter samt det ekonomiska läget. Det har inte heller funnits behov av hela den budgeterade ökningen av antalet tjänster, främst på IM-programmet, under hösten. På grund av att handläggningstiden av uppehållstillstånd förlängts kommer bidragen för asylsökande barn, för kvartal 3 och 4, att bli högre än budgeterat. Därmed prognostiseras ett överskott på ca 3 000 tkr vid årets slut.
- Skolskjutsar/inackordering avviker positivt mot budget med ca 1 600 tkr totalt för alla tre kommuner, på grund av att gymnasieförvaltningen inte debiterats kostnader för skolskjutsar sedan i maj. Under förutsättning att detta sker så prognostiseras ett överskott på ca 340 tkr vid årets slut.
- För interkommunala intäkter prognostiseras ett överskott på ca 400 tkr vid årets slut.
- IKE-kostnader för Mora prognostiseras avvika negativt med ca 1 800 tkr vid årets slut. För Orsa och Älvdalen förväntas positiva avvikelser, på denna post, med ca 1 000 tkr respektive ca 500 tkr.
- Vuxenutbildningen totalt sett prognostiseras på helår enligt budget. Gymnasial vuxenutbildning kräver utökad undervisning samtidigt som behovet minskar på SFI och särskild vuxenutbildning.
- Budgeterat effektiviseringskrav till och med november 2015 motsvarar -8 411 tkr.

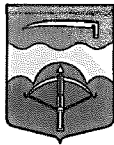
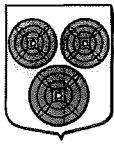


MORA • ORSA • ÄLVDALEN

Fördelning mellan de samverkande kommunerna

Gymnasienämnden prognostiserar ett underskott på 6 333 tkr för 2015. Per kommun fördelar sig detta prognostiserade underskott enligt följande: Mora 1301 tkr, Orsa -4 355 tkr och Älvdalen -3 278 tkr.

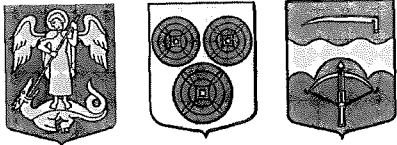
	Mora	Orsa	Älvdalen	Totalt
Driftbidrag	93680	36189	31590	161459
	58%	22%	20%	100%
Direkta	-17301	-9239	-13941	-40481
	43%	23%	34%	100%
Gymnasiet	-66892	-24945	-17330	-109167
	61%	23%	16%	100%
Vuxenutbildning	-6977	-6101	-3338	-16417
	43%	37%	20%	100%
Siljansutbildarna	-1209	-259	-259	-1727
	70%	15%	15%	100%
Totalt	1301	-4355	-3278	-6333



MORA · ORSA · ÄLVDALLEN

Fördelning verksamhet och kommun vuxenutbildning

	Mora	Orsa	Älvdalen	Totalt
Grundläggande vuxenutbildning	36% 1291	48% 1749	16% 572	100% 3612
Gymnasial vuxenutbildning	48% 1609	25% 842	27% 914	100% 3365
Särskild vuxenutbildning	40% 520	60% 793	0% 0	100% 1313
SFI	44% 3558	33% 2716	23% 1853	100% 8127
Totalt	43% 6977	37% 6101	20% 3338	100% 16417



MORA • ORSA • ÄLVDALLEN

PROTOKOLL
GEM GYMNASIENÄMNDEN
Sammanträdesdatum: 2015-12-09
Dokument nr: MK GGN 2015/00084-33

7(14)

Beslutsunderlag

	Ack resultat Utfall period Jan 15 - Nov 15	Ack budget Period Jan 15 - Nov 15	Periodens avvikelse	Årsbudget Årets mål Jan 15 - Mån 13 15	Prognos 2015	Årsavvikelse 2015
DRIFTBIDRAG	148004	148004	0	161459	161459	0
GYMNASIENÄMND	-286	-246	-41	-268	-300	-32
GY UNDERVISNING	-49847	-51150	1303	-55800	-52800	3000
GY LÄROMEDEL	-5116	-5375	260	-5864	-5864	0
GY SKOLMÅLTIDER	-4679	-4801	122	-5237	-5237	0
GY SKOLSKJUTS/INACK MO	-1162	-1980	818	-2160	-1900	260
GY SKOLSKJUTS/INACK OR	-682	-1155	473	-1260	-1230	30
GY SKOLSKJUTS/INACK ÄL	-677	-972	295	-1060	-1010	50
GY IKE	13391	11917	1474	13000	13400	400
GY IKE MORA	-22321	-19681	-2641	-21470	-23255	-1785
GY IKE ORSA	-10276	-11083	807	-12090	-11112	978
GY IKE ÄLVDALLEN	-14289	-14529	240	-15850	-15327	523
GY ELEVHÄLSA	-1994	-2006	12	-2188	-2188	0
GYSÄR	-2938	-2581	-357	-2816	-3240	-424
GRUNDLÄGGANDE VUX	-1722	-1821	99	-1987	-1987	0
GYMNASIAL VUX	-3186	-1834	-1352	-2001	-2411	-410
SÄRSKILD VUX	-497	-716	219	-781	-781	0
HÖGSKOLA	-1295	-1308	13	-1427	-1427	0
SFI	-3597	-3122	-475	-3406	-2996	410
ADMINISTRATION	-12030	-12411	381	-13539	-13539	0
IT-KOSTNADER	-7812	-8156	344	-8897	-8897	0
CAFETERIA	-237	-204	-33	-223	-280	-57
LOKALER	-22613	-22743	131	-24811	-24811	0
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	-550	-458	-92	-500	-600	-100
EJ FÖRDELADE MEDEL	0	8411	-8411	9176	0	-9176
	-6412	0	-6411	0	-6333	-6333

Förslag till beslut

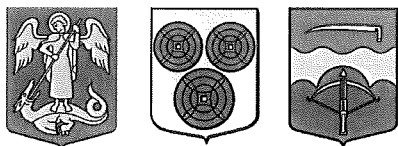
Gymnasienämnden godkänner verksamhetsuppföljningsprognos november år 2015.

Sändlista

Ekonomichefer Mora, Orsa och Älvdalen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MORA • ORSA • ÄLVDALLEN

PROTOKOLL
GEM GYMNASIENÄMNDEN
Sammanträdesdatum: 2015-12-09
Dokument nr: MK GGN 2015/00084-33

8(14)

§ 60

MK GGN 2015/00311-1

Sammanträdesplan Gymnasienämnden 2016

Beslut

Gymnasienämnden beslutar efter diskussion att lägga gymnasienämndens sammanträden till onsdagar enligt sammanträdesplan 2016 då flera tillfällen krockar med Landstingets sammanträden.

Gymnasienämnden beslutar att sammanträdet 160502 äger rum måndagen i stället för onsdagen samma vecka då det krockar med aktiviteter i Älvdalens kommun.

Sammanfattning av ärendet

Gymnasienämnden bör ta beslut om sammanträdesplan för 2016. Önskemål har inkommit om att ändra sammanträdesdag till måndagar för att bättre passa nämndsledamöterna.

Beslutsunderlag

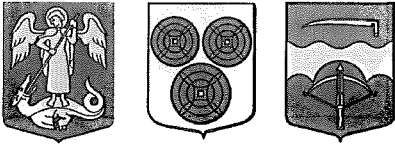
Beredning Gymnasienämnden måndag kl 09.00 konferensrummet Mora Gymnasium	Gymnasienämnden onsdag kl 09.00 – 12.00 konferensrummet Mora Gymnasium
160118	160203 Prel årsredovisning Kl 09.00-16.00
160229	160316 Beslut årsredovisning
160418	160502 VUP1, underlag VP 2016
160530	160615 Riktlinjer intern budget och VP 2016
160815	160831 Delårsrapport/VUP2
160912	160928
161010	161026
161121	161207 Beslut intern budget och VP 2016

Förslag till beslut

Gymnasienämnden beslutar att fastställa förvaltningens förslag till sammanträdesplan 2016.

Sändlista

Kommunstyrelserna Mora, Orsa och Älvdalen.



MORA • ORSA • ÄLVDALLEN

PROTOKOLL
GEM GYMNASIENÄMNDEN
Sammanträdesdatum: 2015-12-09
Dokument nr: MK GGN 2015/00084-33

9(14)

§ 61

MK GGN 2015/00267-1

Avtal mellan Gymnasienämnden och Mora IK

Beslut

Gymnasienämnden beslutar att uppdra gymnasiechefen att underteckna avtal rörande Lokal Idrottsutbildning mellan gymnasienämnden och Mora IK.

Sammanfattning av ärendet

Gymnasienämnden erbjuder Lokal Idrottsutbildning (LIU) bland annat inom sporterna fotboll, innebandy och ishockey. För att kunna erbjuda möjligheten till LIU krävs samarbete med idrottsföreningar. Gymnasienämndens avtal med Mora IK har löpt ut och måste därmed omtecknas för att kunna fortsätta.

Beslutsunderlag

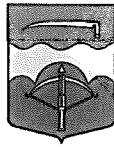
Förslag till avtal mellan Gymnasienämnden och Mora IK.

Förslag till beslut

Gymnasienämnden beslutar att uppdra gymnasiechefen att underteckna avtal rörande Lokal Idrottsutbildning mellan gymnasienämnden och Mora IK

Sändlista

Kristina Hård af Segerstad
Förvaltningsekonom



MORA · ORSA · ÄLVDALLEN

§ 62

Informationsärenden

1. *Utbildningsansvarig idrottschef Kristina Hård af Segerstad kl 10.00*

Kristina Hård af Segerstad, utbildningsansvarig idrottschef, informerar om gymnasieskolans idrottsutbildning. Längdskidor, skidororientering, mountainbikeorientering, ishockey, fotboll, friskvård och innebandy.

Visionen idrottsutbildningarna har är "Med kompetens för framtids segrar att må och nå toppen". Man jobbar med något som kallas för TREK vilket står för trygghet, respekt, engagemang, kvalitet.

RIG betyder att det är en riksrekryterande utbildning. RIG utbildningarna utbildar mot nationell elit och internationell elit, varje aktiv/elev skall utvecklas mot sin fulla potential. RIG har vi på Skidororientering och Längdskidor. Skolan har begränsat antal platser på längdskidor och skidororientering.

De nationellt godkända idrottsutbildningarna, NIU, syftar emot att nå nationell elit. Våra NIU utbildningar är Längdskidor, Skidororientering, Mountainbikeorientering, Ishockey, Innebandy och Fotboll.

LIU, lokala idrottsutbildningar, riktar sig till ungdomar som tränar och tävlar även i andra idrotter än de som nämnts. Förutsättningarna är att man är ansluten till en förening samt har en tränare.

Läsåret 2015/16 har vi ca 700 elever på våra nationella program av dem går 300 på våra idrottsutbildningar. 125 elever i åk 1, åk 2 har 90 elever, åk 3 har 68 elever och åk 4 har 16 elever.

Man samverkar med PUD, Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna, och professorer på Högskolan dalarna samt specialförbunden för att utveckla träningsmetoder.

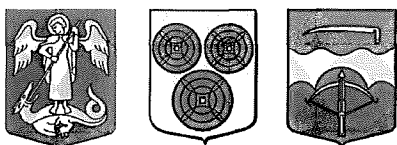
Riksidrottsförbundet och RIG utvärderar skolorna var tredje år för att kontrollera att utbildningen håller rätt nivå för att få bedriva RIG utbildning.

2. *Plugga klart - Region dalarna*

Gymnasiechefen informerar om att Mora gymnasium är med i Region Dalarnas ESF-ansökan *Plugga klart*, för att förebygga att elever hoppar av sin gymnasieutbildning.

3. *Omorganisation vaktmästare*

Vaktmästarorganisationen på Mora gymnasium och grundskolan i Mora slås ihop för att bättre organisera vaktmästeriet inom skolorna. Samlokaliseringen sker i gymnasiets lokaler. Chef för vaktmästarna blir intendenten på grundskolan.



MORA • ORSA • ÄLVDALLEN

4. *RL-elever från Älvdalen*

Elever på Restaurang- och livsmedelsprogrammet från Älvdalens utbildningscentrum är nu överskrivna på Mora Gymnasium.

5. *Språkintröduktion – asylmottagandet*

Gymnasiechefen informerar om asylmottagandet. Det kommer många människor som söker asyl och de har väldigt många olika kompetenser som kan användas i framtiden.

Gymnasiechefen träffar Mora kommuns ledningsgrupp om läget för asylsökande varje vecka. Många ensamkommande flyktingbarn som kommer är asylsökande ungdomar som har rätt att börja på språkintröduktion. Mora kommuns fördelningstal är 108, Orsa 67 och Älvdalen 70. Om kommunerna inte har möjlighet att ge elever boende i kommunen placeras de i andra kommuner och då får vi betala interkommunal ersättning till dem. Det innebär att vi räknar med att ha 500 elever på språkintröduktion under 2016 och det kan innebära vissa svårigheter med lokaler. Fler lokaler på Älvdalens utbildningscentrum kommer att hyras. Många nya lärare, en ny rektor och en del administrativ personal kommer att behöva anställas. Gymnasiechefen rapporterar till Länsstyrelsen varje vecka hur det ser ut i kommunen.

Det är svårt att lägga budget för 2016 då det är osäkert hur många asylsökande som kommer och hur länge de är asylsökande. Samorganisation av lärare i hemspråksundervisning och studiehandledning planeras med grundskolan i Mora.

6. *Kostnad elevförsäkring*

Gymnasiechefen fick på gymnasienämnden den 21/10 i uppdrag att redovisa hur mycket vi betalar för elevförsäkring för elever som studerar på andra orter. Gymnasienämnden betalar ca 11000 kr för elever på andra orter.

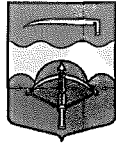
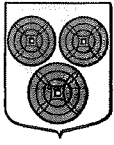
7. *Revisionsrapport*

Revisorerna kommer och besöker gymnasienämnden på sammanträdet den 3 februari 2016. Revisionsrapporten har inte kommit gymnasienämnden tillhanda ännu, men kommer att skickas ut till nämndsledamöterna i god tid innan mötet i februari.

8. *Avstängning gysär elev*

En elev behöver stängas av med hänvisning till skollagen kapitel 5. Då avstängningen kommer att överskrida två veckor behöver nämnden fatta beslutet.

Gymnasienämnden beslutar att uppdra till ordföranden att fatta beslut på delegation att stänga av eleven.



MORA • ORSA • ÄLVDALLEN

9. *Läsårstider 16/17*

Gymnasiechefen har på delegation beslutat om nya läsårstider för läsåret 2016/17.

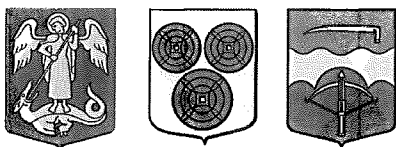
10. *Tillsvidare tjänster*

Kommunstyrelsen i Mora har beslutat att alla tillsvidaretjänster ska prövas. Syftet är att skapa en medvetenhet kring kommunens ekonomiska situation.

Restriktivitet vid inrättande av nya tjänster råder. Prövningen gäller endast vid nyinrättade av tillsvidareanställningar.

Respektive enhetschef prövar behovet av nyinrättad tillsvidareanställning inom sitt ansvarsområde. I de fall enhetschefen finner att behov finns ska blanketten "Prövning av nyinrättad tjänst" fyllas i och lämnas in till förvaltningschefen. Förvaltningschefens ledningsgrupp/stab bedömer utifrån inkommen ansökan behovet av tjänsten. Förvaltningschefen fattar tjänstemannabeslut. Förvaltningschefen meddelar berörd enhetschef sitt ställningstagande. Nämnden och kommunstyrelsen informeras i form av delgivning av behandlade framställningar om nyinrättade tjänster och tjänstemannabeslutet för respektive tjänst. Delgivningen sker genom att ifylld prövningsblankett anmäls som delgivning i kallelsen till nästkommande sammanträde.

Det beslut som förvaltningschefen fattar enligt ovan betraktas som verkställighet. Rutinen gäller inte vid återbesättande av vakanta tjänster. Styrelsen och nämnderna åläggs dock att vid återbesättande noga pröva behovet av besättandet.



MORA • ORSA • ÄLVDALLEN

§ 63

Delegationsbeslut

Magnus Andersson

1. Anställningsavtal. Maria Kåks. Lärare 2015-11-16 -- 2015-12-31 Dnr MK GGN 2015/00310-1
2. Anställningsavtal. Lars-Johan Hansson. Lärare 2016-01-09 -- 2016-08-10. Dnr MK GGN 2015/00289-4

Margareta Danielsson

3. Rekrytering. Mohamed Ali Matar. Ekonomibitråde 2015-12-01 -- tillsvidare. Dnr MK GGN 2015/00325-1

Marie Ehlin

4. Studieplan estetiska programmet Dnr MK GGN 2015/00288-1
5. Anställningsavtal. Siv Bäreemo. APL-samordnare 2015-12-01 -- tillsvidare. Dnr MK GGN 2015/00304-1
6. Rekrytering. Lizette Eriksson. Rektorsassistent 2015-12-01 -- 2016-01-06 Dnr MK GGN 2015/00324-1
7. Läsårstider 2016/2017 Dnr MK GGN 2015/00326-1

Maria Holmqvist

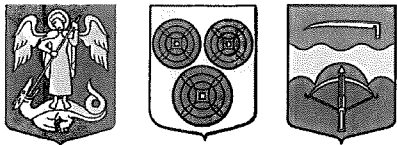
8. Anställningsavtal. Elisabeth Rost. Lärare 2015-12-14 -- tillsvidare. Dnr MK GGN 2015/00276-3
9. Anställningsavtal. Åsa Lindblom. Lärare 2016-01-01 -- tillsvidare. Dnr MK GGN 2015/00297-1
10. Anställningsavtal, Johan Rokka. Lärare 2015-11-01 -- tillsvidare Dnr MK GGN 2015/00307-1

Kristina Hård af Segerstad

11. Rekrytering. Linus Karlsson Mood. Lärare 2016-01-01 -- 2016-02-28. Dnr MK GGN 2015/00327-1
12. Rekrytering. Linus Karlsson Mood. Lärare 2016-02-29 -- 2016-08-09 Dnr MK GGN 2015/00327-2

Rigmor Johansson

13. Anställningsavtal. Annette Olsson. Lärare 2015-11-02 -- 2016-08-09. Dnr MK GGN 2015/00298-1
14. Avstängning av elev Dnr MK GGN 2015/00321-2



MORA · ORSA · ÄLVDALLEN

§ 64

Delgivningar

1. MK KS 2015-00544-9 Protokollsutdrag från MK Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2015.pdf Dnr MK GGN 2015/00305-1
2. MK KS 2015-00544-7 Protokollsutdrag från MK Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2015.pdf Dnr MK GGN 2015/00305-2
3. Sammanträdesplan KS, KF.pdf Dnr MK GGN 2015/00305-3
4. Fyllnadsväl av ersättare till gemensam gymnasienämnd för Mora, Orsa och Älvdalen Dnr MK GGN 2015/00330-1