

**Gymnasienämnden**

Plats och tid Konferensrummet, S:t Mikael, Mora, Onsdagen den 22 oktober 2014,
09.00-12.00

Beslutande Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande
Anna-Carin Rydstedt (S), Mora
Lennart Sacredéus (KD), Mora
Håkan Yngström (C), Orsa
Lisbeth Mörk Amnelius (KL), Älvdalen
Anders Björklund (S), Älvdalen
Annika Persson (V), tjänstgörande ersättare
Bert Persson (C), tjänstgörande ersättare
Gudrun Lindgren (C), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare Marie Ehlin, gymnasiechef, ej § 55
Ulla Jons, nämndsekreterare, ej § 55

Utses att justera Annika Persson

Justeringens plats och tid S:t Mikaelsskolan, 2014-10-31

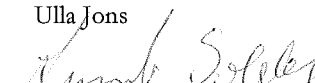
Under-
skrifter

Sekreterare


Ulla Jons

Paragrafer §55-61

Ordförande


Lennart Sohlberg

Justerande


Annika Persson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Gymnasienämnden

Sammanträdesdatum 2014-10-22

Datum för
anslags uppsättande 2014-10-31

Datum för
anslags nedtagande 2014-11-20

Förvaringsplats
för protokollet S:t Mikaelsskolan

Underskrift


Ulla Jons

Utdragsbestyrkande



Dnr: GN

Innehållsförteckning

Besök av revisionen	3
Uppföljningar, föregående mötesprotokoll.....	4
Verksamhetsuppföljningsprognos september år 2014.....	5
Information om arbetet med budget och verksamhetsplanering 2015.....	8
IT-enkät information.....	10
Information från kansliet.....	11
Delgivningar	12

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Dnr: GN

Besök av revisionen

Sammanfattning av ärendet

Revisorer från Mora, Orsa och Älvdalens kommuner informerade sig om nämndens verksamhet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Dnr: GN

Uppföljningar, föregående mötesprotokoll

Beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Föregående mötes protokoll, justerat 2014-09-01, föredrogs.

Ordförande redogör för upprättad uppföljningslista från tidigare protokoll, enligt bilaga daterad 2014-10-20.

Justerandes sign

AP D

Utdragsbestyrkande



Gymnasienämnden § 57/2014

2014-10-22

Dnr: GN 2014/82 048

Verksamhetsuppföljningsprognos september år 2014**Beslut**

Gymnasienämnden godkänner verksamhetsuppföljningsprognos september för år 2014.

Sammanfattning av ärendet

Gymnasienämnden visar ett underskott på 399 tkr per sista september 2014.

	Ack resultat	Ack budget	Periodens	Årsbudget	Prognos	Årsavvikelse
	Utfall period	Period	avvikelse	Årets mål	2014	
	Jan 14 - Sep 14	Jan 14 - Sep 14		Jan 14 - Mån 13 14		
DRIFTBIDRAG	123 613	123 613	0	164 817	164 817,0	0,0
GYMNASIENÄMND	-262	-278	16	-370	-370,0	0,0
GY UNDERVISNING	-40 634	-36 067	-4 567	-48 089	-53 700,0	-5 611,0
GY LÄROMEDEL	-3 705	-4 364	659	-5 818	-5 300,0	518,0
GY SKOLMÅLTIDER	-3 769	-3 814	45	-5 085	-4 900,0	185,0
GY SKOLSKJUTSR/INACK MORA	-1 267	-1 883	615	-2 510	-2 200,0	310,0
GY SKOLSKJUTSAR/INACK ORS	-714	-945	231	-1 260	-1 200,0	60,0
GY SKOLSKJUTS/INACK ÄLVDA	-624	-983	359	-1 310	-1 050,0	260,0
GY IKE	14 141	12 368	1 773	16 490	14 700,0	-1 790,0
GY IKE MORA	-16 990	-18 570	1 580	-24 760	-25 878,0	-1 118,0
GY IKE ORSA	-7 322	-7 830	508	-10 440	-11 210,0	-770,0
GY IKE ÄLVDALEN	-10 666	-9 983	-683	-13 310	-15 598,0	-2 288,0
GY ELEVHÄLSA	-1 442	-1 800	358	-2 400	-1 920,0	480,0
GYSÄR	-3 546	-3 299	-247	-4 399	-4 700,0	-301,0
GRUNDLÄGGANDE VUX	-1 155	-854	-301	-1 139	-1 139,0	0,0
GYMNASIAL VUX	-1 781	-1 293	-488	-1 724	-1 724,0	0,0
SÄRVUX	-501	-583	82	-777	-777,0	0,0
HÖGSKOLA	-956	-1 033	76	-1 377	-1 377,0	0,0
SFI	-3 395	-3 211	-184	-4 281	-4 281,0	0,0
ADMINISTRATION	-10 995	-10 568	-427	-14 091	-14 500,0	-409,0
GY IT-KOSTNADER	-6 629	-6 401	-228	-8 535	-8 335,0	200,0
VUX IT-KOSTNADER	-143	-149	6	-198	-198,0	0,0
CAFETERIA	-340	-135	-205	-180	-380,0	-200,0
LOKALER	-21 463	-20 945	-518	-27 927	-28 700,0	-773,0
PERSONALSOCIALA KOSTNADER	-554	-474	-80	-632	-632,0	0,0
EJ FÖRDELADE MEDEL	699	-521	1 221	-695	1 050,0	1 745,0
Totaler	-399	0	-399	0	-9 502	-9 502

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Dnr: GN 2014/82 048

Avvikelseanalys och prognos

De stora avvikelserna mot budget samt prognos på helår för dessa:

- Undervisningskostnader för gymnasiet avviker negativt mot budget med ca 4 600 tkr, vilket beror på att budget för löneökningar ligger under ej fördelade medel ca 1000 tkr, höstens planerade personalbesparing utslagen på helår ca 800 tkr, samt på grund av utökad språkintröduktion och särskild stödundervisning. Prognosen för helår är ca -5 600 tkr.
- Interkommunala kostnader avviker positivt med ca 1400 tkr, vilket beror på att höstens kostnader ej periodiserats. Det är först i oktober som skolorna börjar fakturera interkommunala ersättningar. Efter omfördelning av resurser har så har det gjorts en ny beräkning av vår egen prislista. Detta gör att den nya prognosen för interkommunala kostnader, på - 4 175, ser bättre ut än tidigare (ca - 6 000 tkr)
- Interkommunala intäkter avviker positivt med ca 1 800 tkr, då största delen är fakturerad men inte periodiserad. Ny prislista leder även till ändring av prognosen för interkommunala intäkter. Enligt tidigare prognos såg dessa ut att ligga nära budget vid årets slut, men nu kommer vi däremot se en negativ avvikelse på ca - 1 800 tkr.
- Kostnader för lokaler avviker negativt mot budget med ca 500 tkr, vilket beror på höstens planerade besparingar utslagna på helår i budget samt att vi i budget räknat med minskade lokalvårdskostnader från halvårsskiftet. Av de planerade besparingarna på 609 tkr under hösten kommer ca 230 tkr realiseras då det är klart med uppsägning av elevbostäder på SRS (Kung Gösta) från halvårsskiftet. Lokalvårdskostnaderna kommer ligga kvar på samma nivå året ut. Prognosticerat underskott för lokaler hamnar på 770 tkr.
- Kostnader för IT avviker negativt med ca 230 tkr, på grund av för liten budget för IT-material samt ej periodiserade leasingkostnader. Däremot kommer kostnaderna för tjänstekatalogen (som inte var kända vid budgetering) att bli ca 680 tkr lägre än budgeterat på helår. Därmed prognosticeras ett överskott på ca 200 tkr vid årets slut.
- Negativa avvikelser på vuxenutbildningen beror på ännu ej inkomna bidrag. För vuxenutbildningen totalt prognosticeras ingen större avvikelse på helår.
- Läromedelskostnader för gymnasiet avviker positivt mot budget med ca 450 tkr. De största inköpen inför höstterminen ska vara gjorda redan och i prognosen räknar vi med ett överskott på ca 500 tkr vid årets slut.
- Kostnader för Skolskjutsar/inackordering avviker positivt med ca 1200 tkr. Prognosen för helår blir även den positiv och vi räknar med ett överskott på ca 600 tkr vid årets slut.
- Ej fördelade medel avviker positivt med ca 1 200 tkr på grund av en ej budgeterad intäkt från Omvårdnadslyftet. Av detta överskott kommer ca 50 tkr täcka kostnader för namnbyte under hösten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Dnr: GN 2014/82 048

Fördelning mellan de samverkande kommunerna

Gymnasienämnden prognosticerar ett underskott på ca -9 500 tkr för 2014. Per kommun fördelar sig detta underskott enligt följande: Mora -2 828 tkr, Orsa -4 414 tkr och Älvdalen -2260 tkr.

Kommun	Årsbudget 2014	Årsprognos 2014	Årsavvikelse 2014
Mora	98 746	101 574	-2 828
Orsa	36 159	40 573	-4 414
Älvdalen	29 912	32 172	-2 260
Summa	164 817	174 319	-9 502

Förslag till beslut

Gymnasienämnden föreslås godkänna verksamhetsuppföljningsprognos september för år 2014.

Ansvarig att genomföra beslutet
Marie Ehlin

Beslutet delges
Kommunstyrelserna och ekonomicheferna i Mora, Orsa och Älvdalens
kommuner.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Dnr: GN 2014/274 031

Information om arbetet med budget och verksamhetsplanering 2015

Beslut

Gymnasienämnden tackar för informationen och beslutar att uppdra till gymnasiechefen och ordföranden att utföra en särskild skrivelse till kommunstyrelserna i Mora, Orsa och Älvdalen, samt begär att få ett möte med kommunstyrelserna.

Sammanfattning av ärendet

Gymnasiechefen redogör för en beräkning för verksamhetens behov inför 2015.

Utifrån nuvarande prognos kommer gymnasienämnden om tre år ha ca 950 elever. Resultathistoriken för gymnasienämnden visar att nämnden sedan sammanslagningen gått med allt större underskott trots effektiviseringsåtgärder. Under 2014 har omfattande åtgärder genomförts med bland annat nedläggning av flera program och inriktningar. Personalbesparingar har genomförts på ungdomsgymnasiet, särskolan, elevcafeterian samt inom administration och skolledning.

Helt tydligt är att gymnasienämnden under en längre tid har för omfattande organisation i förhållande till budget. Organisationen kan inte minskas till den budget nämnden har så länge samma verksamheter ska fortsätta bedrivas.

En förstudie till lokalutredning är påbörjad och en fördjupad lokalutredning är ett måste för att planera mer effektiva lokaler anpassade efter nya förutsättningar.

De individuella programmen kommer att fortsätta växa – framförallt språkintrödnung. Några ytterligare effektiviseringar utöver lokaler bedöms som ogörliga. Den vuxenutbildning som finns kvar är lagstadgad. Några ytterligare besparingar på att lägga ned program och inriktningar bedöms som svårt då de kostnader vi har för att själva bedriva utbildningen i de flesta fall är lägre ände de interkommunala ersättningar vi skulle få betala vid en nedläggning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Dnr: GN 2014/274 031

Verksamhetsbehov budget 2015, Gymnasienämnden

2015	Mora	Orsa	Älvdalen	Gymnasienämnden
Inskrivna elever	58211	20966	14695	93873
IKE-elever	23536	11836	14557	49928
Gysär	6120	1530	510	8160
Språkintrö. (30 extra 2015)	1520	1013	1267	3801
Särskilt stöd	1379	497	348	2223
Grundvux	495	1089	499	2083
Gymnasievux (inkl. lärling, yrkesvux)	1387	412	1081	2880
Särvux (inkl. lärling)	770	447		1217
SFI	3063	2211	1656	6930
Siljansutbildarna	1009	215	215	1439
Ram beräknad utifrån verkligt elevunderlag	97490	40216	34828	172534
	57%	23%	20%	100%
Ram beräknad utifrån befolkningens mängd	92154	35600	31075	158829
	58%	22%	20%	100%
Diff	5336	4616	3753	13705

 Ansvarig att genomföra beslutet
 Marie Ehlin

 Beslutet delges
 Kommunstyrelserna och ekonomicheferna i Mora, Orsa och Älvdalens
 kommuner.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Gymnasienämnden § 59/2014

2014-10-22

Dnr: GN 2014/275 612

IT-enkät information**Beslut**

Gymnasienämnden tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet

Gymnasiechefen redogör för en enkät som företaget TänkOm har genomfört bland elever och lärare om användandet av elev- och lärardatorer.

Det är bara 141 elever och 62 lärare som har svarat på enkäten vilket medför att svaren inte är heltäckande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Dnr: GN

Information från kansliet

Beslut

Informationen läggs till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Ny rektor

Maria Holmqvist från Malung anställs som rektor på Komvux från och med den 1 december. Hon efterträder Gun Höglund.

Ekonom

Vår ekonom Linda Hansson slutar till årsskiftet och går vidare till annat jobb. En ny ekonom rekryteras av Ekonomienheten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Gymnasienämnden § 61/2014

2014-10-22

Dnr: GN

Delgivningar**Beslut**

Gymnasienämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut, enligt upprättad lista, samt övriga delgivningar.

- Gymnasienämndens delegationsbeslut, enligt förteckning.
- Skolinspektionens beslut, 2014-09-09, Dnr 32-2014-1098. Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Härjedalens kommun.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande