

MORA · ORSA · ÄLVDALEN

PROTOKOLL
GEM GYMNASIENÄMNDEN
Sammanträdesdatum: 2018-09-26
Dokument nr: MK GGN 2015/00084-133

1(15)

Gem Gymnasienämnden

Plats och tid: Konferensrummet Mora Gymnasium, 2018-09-26 kl. 09:00 – 11:00


Beslutande: Håkan Yngström (C) Orsa
Johan Hed (C) Mora
Anders Björklund (S) Älvdalen
Gunnel Söderberg (M) Mora
Naima Trogen (MOP) Mora
Per Göransson (S) Mora
Shigeru Ishida (L) Orsa
Mari Rustad (S) Älvdalen
Kjell Tenn (C) Älvdalen
Lennart Sacrédeus (KD) Mora, tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare: Lena Rowa, gymnasiechef
Ulla Jons, nämndsekreterare

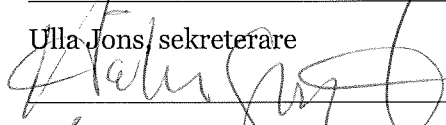
Utses att justera: Per Göransson

Justeringens plats och tid: Mora Gymnasium, 2018-10-03

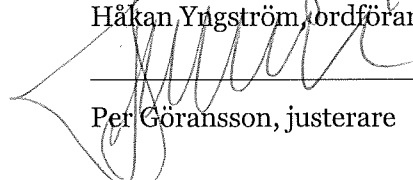
Underskrifter:



Ulla Jons, sekreterare



Håkan Yngström, ordförande



Per Göransson, justerare

32, 34 - 38

ANSLAG/BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Gem gymnasienämnden Sammanträdesdatum: 2018-09-26

Överklagningstid: 2018-10-03 – 2018-10-24

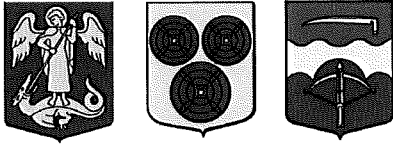
Anslaget sätts upp: 2018-10-03 Anslaget tas ner: 2018-10-25

Förvaringsplats för protokollet: Mora gymnasium



Underskrift

Utdragsbestyrkande



MORA • ORSA • ÄLVDALEN

PROTOKOLL
GEM GYMNASIENÄMNDEN
Sammanträdesdatum: 2018-09-26
Dokument nr: MK GGN 2015/00084-133

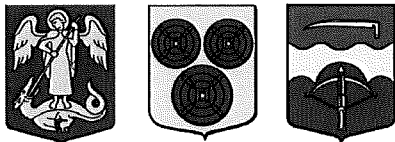
3(15)

Innehållsförteckning

Verksamhetsuppsljningsprognos augusti 2018	4
Beslut om program och inriktningar HT 2019	7
Individuellt val Brand och räddning	11
Skolmat och läromedel vux-elever 18-20 år	12
Informationsärenden	13
Delegationsbeslut	14
Delgivningar	15

Justeraendes signatur

Utdragsbestyrkande



MORA • ORSA • ÄLVDALEN

§ 32

MK GGN 2018/00074-9

Verksamhetsuppsljningsprognos augusti 2018

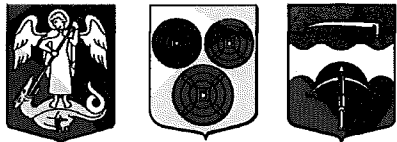
Beslut

Gymnasienämnden godkänner Verksamhetsuppsljningsprognos augusti 2018 för Gemensam gymnasienämnd.

Sammanfattning av ärendet

Gymnasienämnden redovisar ett överskott på 1 786 tkr, per sista augusti 2018. De stora avvikelserna mot budget är:

- Undervisning gymnasiet avviker positivt med 1 389 tkr, på grund av budgeterade ännu ej tillsatta tjänster samt extra ej budgeterat bidrag på IM-programmet. Under hösten utökas antalet tjänster och ej budgeterade kostnader för International Baccalaureate tillkommer. Därmed förväntas ingen större avvikelse vid årets slut.
- Läromedel avviker positivt med 375 tkr, vilket beror på att höstterminens stora inköp ännu inte är färdiga. Vid årets slut prognostiseras ett underskott på ca 120 tkr på grund av att ett extra intag av elever från Orsa gjorts på BA- och EE-programmen.
- Skolmåltider avviker negativt med 309 tkr och på helår förväntas ett underskott på ca 463 tkr, då det vid budgeteringstillfället inte togs hänsyn till ökade livsmedelspriser samt antogs att kostenheten skulle göra effektiviseringar.
- Interkommunala intäkter avviker negativt med 1 615 tkr mot budget. Under hösten kommer fler elever från andra kommuner att studera vid Mora Gymnasium och därmed kommer inte underskottet att bli lika stort som under vårterminen. På helår förväntas en negativ avvikelse på 1 883 tkr.
- Interkommunala kostnader avviker positivt för alla tre kommuner och prognosen på helår är densamma med överskott på 456 tkr för Mora, 1 395 tkr för Orsa samt 610 tkr för Älvdalen.
- Elevhälsan avviker positivt mot budget med 560 tkr och det förväntas även vara avvikelserna vid årets slut.
- Grundläggande vuxenutbildning avviker positivt med 58 tkr. Vid årets slut förväntas en negativ avvikelse med 540 tkr, vilket beror på utlokaliseringen av verksamheten.
- Administration avviker negativt med 290 tkr och vid årets slut förväntas en negativ avvikelse på 590 tkr.



MORA • ORSA • ÄLVDALLEN

- IT-kostnader avviker negativt med 598 tkr. Vid årets slut förväntas en negativ avvikelse på 797 tkr, vilket beror på utlokalisering av vuxenutbildningen, uppstart av SFI i Särna, utbyte av projektorer samt 80 fler elever på ungdomsgymnasiet än beräknat.
- Lokaler avviker positivt med 63 tkr. Vid årets slut prognostiseras ett underskott på 551 tkr, vilket beror på utökning av BA-programmet samt utlokalisering av vuxenutbildning och SFI Särna.
- Övriga personalkostnader avviker negativt med 141 tkr på grund av extra kostnader för International Baccalaureate och ett underskott på ca 150 tkr förväntas vid årets slut.

	Ack resultat Jan 18 - Aug 18	Ack budget Jan 18 - Aug 18	Periodens avvikelse	Årsbudget Jan 18 - Aug 18	Prognos 2018	Årsavvikelse 2018
DRIFTBIDRAG	110782	110782	0	166173	166173	0
GYMNASIENÄMND	-236	-211	-25	-316	-316	0
GY UNDERVISNING	-37537	-38926	1389	-58389	-58389	0
LÄROMEDEL	-5464	-5839	375	-8759	-8879	-120
GY SKOLMÅLTIDER	-3882	-3573	-309	-5360	-5823	-463
SKOLS/INACK MORA	-503	-420	-83	-630	-748	-118
SKOLS/INACK ORSA	-266	-240	-26	-360	-390	-30
SKOLS/INACK ÄLVD	-563	-507	-57	-760	-855	-95
INTERKOM INTÅKTER	10766	12381	-1615	18572	16689	-1883
INTERKOM KOST MORA	-13665	-13769	104	-20653	-20197	456
INTERKOM KOST ORSA	-6036	-6566	530	-9849	-8454	1395
INTERKOM KOST ÄLVD	-10897	-11303	406	-16955	-16345	610
GY ELEVHÄLSA	-1270	-1831	560	-2746	-2180	566
GYMNASIESÅR	-2688	-2959	272	-4439	-4439	0
GRUND VUX	-1334	-1392	58	-2088	-2628	-540
GYMNASIAL VUX	-2246	-1938	-308	-2907	-2907	0
SÄRSKILD VUX	-439	-633	194	-949	-949	0
HÖGSKOLA	-523	-607	84	-911	-911	0
SFI	-272	-1291	1020	-1937	-1937	0
ADMINISTRATION	-12527	-12237	-290	-18355	-18945	-590
IT-KOSTNADER	-6244	-5646	-598	-8469	-9266	-797
LOKALER	-12626	-12689	63	-19034	-19585	-551
ÖVRIGA PERSONALKOST	-543	-402	-141	-603	-753	-150
EJ FÖRDELADE MEDEL	0	-184	184	-276	0	276
	1786	0	1786	0	-2034	-2034



MORA • ORSA • ÄLVDALLEN

I tabellen nedan redovisas respektive kommuns driftbidrag för år 2018, samt hur detta prognostiseras fördela sig på de olika verksamheterna vid årets slut.

Prognos 2018	Mora	Orsa	Älvdalen	Totalt
Driftbidrag	92 031	39 112	35 030	166 173
	55%	-24%	-21%	-100%
Direkta	-10 722	-5 141	-14 705	-30 568
	35%	17%	48%	100%
Gymnasiet	-67995	-26142	-17583	-111720
	61%	23%	16%	100%
Gysär	-5125	-1922	-641	-7688
	67%	25%	8%	100%
Gruv	-2358	-1814	-757	-4929
	48%	37%	15%	100%
Gyvux	-3512	-1385	-1167	-6063
	58%	23%	19%	100%
Särskild vux	-1841	-132	0	-1973
	93%	7%	0%	100%
SFI	-1311	-1367	-1335	-4013
	33%	34%	33%	100%
Högskolecentrum	-877	-188	-188	-1253
	70%	15%	15%	100%
Ej fördelade medel	0	0	0	0
	0%	0%	0%	0%
Totalt	-1 711	1 022	-1 345	-2 034

Beslutsunderlag

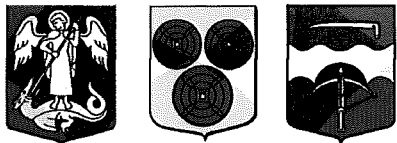
Verksamhetsuppföljningsprognos augusti 2018

Förslag till beslut

Gymnasienämnden godkänner Verksamhetsuppföljningsprognos augusti 2018 för Gemensam gymnasienämnd.

Sändlista

Ekonomichefer Mora, Orsa, Älvdalens kommuner



MORA • ORSA • ÄLVDALEN

PROTOKOLL
GEM GYMNASIENÄMNDEN
Sammanträdesdatum: 2018-09-26
Dokument nr: MK GGN 2015/00084-133

11(15)

§ 34

MK GGN 2018/00129-2

Individuellt val Brand och Räddning

Beslut

Gymnasienämnden beslutar att ge kursen Brand och räddning som individuellt val på Mora gymnasium med start höstterminen 19/20.

Sammanfattning av ärendet

Gymnasieförvaltningen har utrett möjligheterna till att starta utbildningar för deltidbrandman vid Mora gymnasium för att möta kompetensbehovet i Mora, Orsa och Älvdalen.

Beslutsunderlag

Utredningen visar att Brand och räddning kan ges på barn- och fritidsprogrammet som programfördjupning och som individuellt val på övriga gymnasieprogram. Att starta ett riksrekryterande räddningsgymnasium är inte aktuellt för gymnasienämnden p.g.a. brist på undervisningslokaler och övningsmark. Mora gymnasium är i behov av att bredda utbudet på individuella val för att möta fler elevers behov av mer praktiska individuella val.

Kostnaden för individuellt val Brand och räddning motsvarar 17 % av en heltidstjänst per grupp. För att undervisa i Brand och räddning ska man vara deltidbrandman och ha lärarlegitimation.

Förslag till beslut

Gymnasienämnden beslutar att ge kursen Brand och räddning som individuellt val på Mora gymnasium med start höstterminen 19/20.

Yrkande

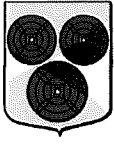
Lennart Sacrédeus (KD) yrkar bifall till förslaget.

Sändlista

Rektorer Mora gymnasium
Studie och yrkesvägledare grundskolan och gymnasiet för Mora, Orsa och Älvdalen.
Marknadsföraren Mora gymnasium

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MORA • ORSA • ÄLVDALLEN

§ 35

MK GGN 2017/00342-4

Skolmat och läromedel vux-elever 18-20 år

Beslut

Gymnasienämnden beslutar från och med 1 september att elever under 20 år inom vuxenutbildningen, som saknar gymnasieutbildning:

1. får äta i skolans matsal utan kostnad. Om utbildningen bedrivs på annan ort ersätts eleven med lunchkostnad under studietiden med 35 kr per schemalagd dag upp till 700 kr per månad, fyra månader på hösten och fem månader på våren.(september t.o.m. december samt januari t.o.m. maj)
2. att elever mellan 18-20 år på vuxenutbildningen får låna läromedel via biblioteket på Mora gymnasium.

Sammanfattning av ärendet

Vuxenutbildningen ser ekonomiska vinster samt miljövinster med att låna ut böckerna via biblioteket på Mora gymnasium istället för att ge eleverna ett bidrag för inköpta läromedel.

Beslutsunderlag

Vuxenutbildningen ser ekonomiska vinster samt miljövinster med att låna ut böckerna via biblioteket på Mora gymnasium istället för att ge eleverna ett bidrag för inköpta läromedel.

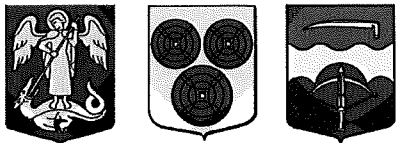
Förslag till beslut

Gymnasienämnden beslutar från och med 1 september att elever under 20 år inom vuxenutbildningen, som saknar gymnasieutbildning:

1. får äta i skolans matsal utan kostnad. Om utbildningen bedrivs på annan ort ersätts eleven med lunchkostnad under studietiden med 35 kr per schemalagd dag upp till 700 kr per månad, fyra månader på hösten och fem månader på våren.(september t.o.m. december samt januari t.o.m. maj)
2. att elever mellan 18-20 år på vuxenutbildningen får låna läromedel via biblioteket på Mora gymnasium.

Sändlista

Studie och yrkesvägledare Vuxenutbildningen
Rektor Vuxenutbildningen
Bibliotekarie Mora gymnasium
Administratör vuxenutbildningen



MORA • ORSA • ÄLVDALEN

§ 36

Informationsärenden

1. Information IB-programmet

Gymnasiechefen informerar om kostnaden för att starta upp IB-programmet. Gymnasienämnden önskar ökad budgetram. Kommunernas VP-råd är informerade och de har lämnat ett förhandsbesked där man inte ger gymnasienämnden utökad för införande av detta program. Gymnasiechefen får i uppdrag att inte godkänna fortsatta kostnader för IB-gymnasiet innan beslut är fattat om organisationen för gymnasiet.

2. Besök NA-programmet

Gymnasienämnden besöker kemilokalerna på NA-programmet och får en visning av lärare Anders Karlsson.

3. Lagändring gällande titeln skolchef

Gymnasiechefen informerar om att en lagändring är på gång gällande titeln skolchef. Huvudmannen ska utse en skolchef. Lagen träder i kraft 1 juli 2019.

MK GGN
2018/00257-1

4. YH-ansökan

YH-ansökan är inlämnad och svar kommer i januari.

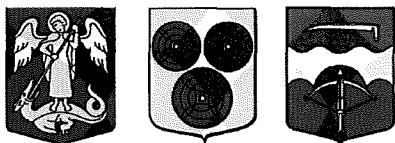
5. Likabehandlingsärenden

RO2 har två avslutade ärenden.

6. Uppföljningslista 2018-09-17

Uppföljningslistan redogjordes.

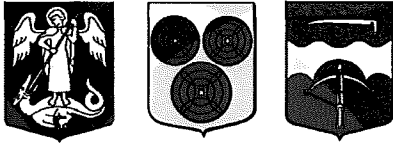
MK GGN
2018/00024-6



§ 37

Delegationsbeslut

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Anställningsavtal 2018-08-13 -- 2019-08-12. | MK GGN 2018/00094-4 |
| 2. Anställningsavtal. 2018-08-14 -- tillsvidare | MK GGN 2018/00096-4 |
| 3. Anställningsavtal. Elevassistent 2018-08-17 -- 2018-12-23 | MK GGN 2018/00197-2 |
| 4. Anställningsavtal. Lärare 2018-08-22 -- 2018-12-21. | MK GGN 2018/00210-3 |
| 5. Anställningsavtal. Lärare 2018-09-20 -- 2019-08-12 | MK GGN 2018/00211-3 |
| 6. Anställningsavtal. Lärare 2018-08-13 -- 2019-08-12. | MK GGN 2018/00226-1 |
| 7. Anställningsavtal. Lärare 2018-08-13 -- 2019-08-12. | MK GGN 2018/00228-1 |
| 8. Anställningsavtal. Lärare 2018-08-27 -- 2018-10-05. | MK GGN 2018/00229-1 |
| 9. Anställningsavtal. Ekonomibitråde 2018-08-23 -- 2018-12-23. | MK GGN 2018/00233-1 |
| 10. Anställningsavtal. Lärare 2018-08-24 -- 2018-10-17. | MK GGN 2018/00234-1 |
| 11. Anställningsavtal. Lärare 2018-08-22 -- 2018-12-31. | MK GGN 2018/00238-1 |
| 12. Anställningsavtal. 2018-09-03 -- 2018-10-17. | MK GGN 2018/00239-1 |
| 13. Anställningsavtal. Lärare 2018-10-18 -- 2019-01-20 | MK GGN 2018/00240-1 |
| 14. Anställningsavtal. Studiehandledare 2018-09-03 -- 2018-12-21. | MK GGN 2018/00241-1 |
| 15. Anställningsavtal. Lärare 2018-08-31 -- 2019-08-12 | MK GGN 2018/00243-1 |
| 16. Inackorderingstillägg 2019 | MK GGN 2018/00246-1 |
| 17. Anställningsavtal. Elevassistent 2018-08-20 -- 2018-12-23. | MK GGN 2018/00249-1 |
| 18. Anställningsavtal. Modersmåslärare 2018-09-01 -- tillsvidare. | MK GGN 2018/00252-1 |
| 19. Reviderad studieplan för Estetiska programmet med start 2018 | MK GGN 2018/00224-1 |
| 20. Rättad studieplan för Teknikprogrammet NIU/RIG 4 år Skidor eller skidorientering | MK GGN 2018/00224-2 |
| 21. Ändrad studieplan för Fordons- och transportprogrammet | MK GGN 2018/00224-3 |
| 22. Reviderad studieplan för Specialidrott (innebandy NIU) för elever som startar 2017 | MK GGN 2018/00224-4 |
| 23. Anställningsavtal. Biträdande rektor 2018-09-17 -- tillsvidare. | MK GGN 2018/00177-3 |
| 24. Beslut om t f gymnasiechef 10-13/10 2018 | MK GGN 2018/00015-10 |



MORA • ORSA • ÄLVDALEN

PROTOKOLL
GEM GYMNASIENÄMNDEN
Sammanträdesdatum: 2018-09-26
Dokument nr: MK GGN 2015/00084-133

15(15)

§ 38

Delgivningar

1. Beslut om fristående gymnasieskola MK GGN 2018/00082-8
2. Beslut - Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Drottning Blankas gymnasieskola Falun i Falu kommun MK GGN 2018/00084-3
3. Beslut - Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Scandinavian College Dalarna i Falu kommun MK GGN 2018/00080-4