



### Gymnasienämnden

Plats och tid Konferensrummet, S:t Mikaelsskolan, onsdag 5 juni 2013 kl 09.00-12.00

Beslutande  
Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande  
Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande  
Anders Björklund (S), Älvdalen,  
Ann-Catrin Lofvars (MP), Orsa  
Lisbeth Mörk Amnelius (KL), Älvdalen  
Nils-Åke Norman (M), Älvdalen  
Lennart Sacrédeus (KD), Mora  
John Spånberg (C), Mora  
Renate Tegethoff Jobs (FP), Orsa, tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare  
Margareta Ydringer Eriksson, gymnasiechef  
Linda Hansson, ekonom  
Ulla Jons, nämndsekreterare

Utses att justera Lennart Sacrédeus,  
Justeringens plats och tid S:t Mikaelsskolan, 2013-06-14

Under- skrifter	Sekreterare	Ulla Jons	Paragrafer	§36-44
	Ordförande	Lennart Sohlberg		
	Justerande	Lennart Sacrédeus		

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Gymnasienämnden		
Sammanträdesdatum	2013-06-05		
Datum för anslags uppsättande	2013-06-14	Datum för anslags nedtagande	2013-07-08
Förvaringsplats för protokollet	S:t Mikaelsskolan		
Underskrift	Ulla Jons		

Utdragsbestyrkande



## Innehållsförteckning

Uppföljningar, föregående mötesprotokoll .....	3
Verksamhetsuppföljningsprognos april för Gymnasienämnden år 2013.....	4
Åtgärdsplan 2013.....	7
Verksamhetsplan 2014 .....	10
Skolinspektionens tillsyn .....	11
Stiftelsen Ragnar och Anna Olssons minnesfond .....	12
Information från kansliet.....	13
Delgivningar .....	14
Kommande ärenden .....	15



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 2013-05-15, föredrogs.

Ordförande redogör för upprättad uppföljningslista från tidigare protokoll, enligt bilaga daterad 2013-05-24.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Dnr: GN 2013/88 048

**Verksamhetsuppföljningsprognos april för Gymnasienämnden år 2013****Beslut**

Gymnasienämnden beslutar godkänna upprättad verksamhetsuppföljningsprognos för april 2013.  
Gymnasienämnden beslutar att följa denna modell för uppföljning av budget i fortsättningen.

**Sammanfattning av ärendet**

	Ack resultat Utfall period Jan 13 - Apr 2013	Ack budget Period Jan 13 - Apr 2013	Periodens avvikelse	Årsbudget Jan 13 - Mån 2013	Justeringar
<b>VERKSAMHET</b>					
DRIFTSBIDRAG	54 589	54 589	0	163 768	617
GYMNASIENÄMND	-107	-153	46	-460	
GY UNDERVISNING	-18 585	-18 132	-453	-54 394	271
GY SKOLMÅLTIDER	-1 994	-1 754	-240	-5 262	112
GY LOKALER	-9 035	-8 542	-494	-25 625	379
SKOLSKJUTS/INACK MORA	-995	-1 024	29	-3 073	
SKOLSKJUTS/INACK ORSA	-506	-463	-43	-1 388	
SKOLSKJUTS/INACK ÄLVDALLEN	-571	-313	-258	-940	
GY ELEVVÅRD	-774	-708	-66	-2 125	
GY FÖRBRUKNING	-3 919	-4 991	1 072	-14 972	-628
GY FORDONSUNDERHÅLL	-200	-146	-55	-437	
FORTBILDNING	-136	-115	-22	-343	
GY ADMINISTRATION	-4 125	-4 557	432	-13 671	-375
INTERKOMMUNAL					
ERSÄTTNING	3 905	6 757	-2 852	20 272	1 292
INTERKOMMUNALT MORA	-7 570	-7 365	-205	-22 094	
INTERKOMMUNALT ORSA	-3 510	-3 351	-158	-10 054	
INTERKOMMUNALT ÄLVDALLEN	-6 352	-5 772	-580	-17 315	
VUX UNDERVISNING	-3 223	-2 263	-960	-6 788	960
VUX LOKALER	-708	-495	-213	-1 485	195
VUX FÖRBRUKNING	-206	-138	-68	-415	
VUX ADMINISTRATION	-533	-261	-273	-782	192
SILJANSUTBILDARNA	-409	-652	243	-1 956	-117
FÖRETAGSHÄLSA O FRISKVÅRD	-25	-20	-5	-60	
EJ FÖRDELADE MEDEL	0	-133	133	-400	
<b>Totaler</b>	<b>-4 990</b>	<b>0</b>	<b>-4 990</b>	<b>0</b>	<b>2 898</b>

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Gymnasienämnden § 37/2013

2013-06-05

Dnr: GN 2013/88 048

	Resultat efter just.	Ack budget Period Jan - Apr 13	Avvikelse efter just.	Årsbudget Jan - Mån 13	Prognos 2013	Prognos avvikelse mot årsbudget 2013
<b>VERKSAMHET</b>						
DRIFTSBIDRAG	55 206	55 206	0	165 618	165 618	0
GYMNASIENÄMND	-107	-153	46	-460	-460	0
GY UNDERVISNING	-18 314	-18 499	185	-55 499	-55 499	0
GY SKOLMÅLTIDER	-1 882	-1 754	-128	-5 262	-5 646	-384
GY LOKALER	-8 656	-8 542	-115	-25 625	-25 900	-275
SKOLSKJUTS/INACK MORA	-995	-1 024	29	-3 073	-3 000	73
SKOLSKJUTS/INACK ORSA	-506	-463	-43	-1 388	-1 388	0
SKOLSKJUTS/INACK ÄLVDALEN	-571	-313	-258	-940	-1 500	-560
GY ELEVVÅRD	-774	-708	-66	-2 125	-2 125	0
GY FÖRBRUKNING	-4 547	-4 991	444	-14 972	-14 200	772
GY FORDONSUNDERHÅLL	-200	-146	-55	-437	-437	0
FORTBILDNING	-136	-115	-22	-343	-343	0
GY ADMINISTRATION	-4 500	-4 712	212	-14 139	-13 889	250
INTERKOMMUNAL ERSÄTTNING	5 197	6 757	-1 560	20 272	16 772	-3 500
INTERKOMMUNALT MORA	-7 570	-7 365	-205	-22 094	-22 550	-456
INTERKOMMUNALT ORSA	-3 510	-3 351	-158	-10 054	-10 500	-446
INTERKOMMUNALT ÄLVDALEN	-6 352	-5 772	-580	-17 315	-18 450	-1 135
VUX UNDERVISNING	-2 263	-2 328	65	-6 983	-6 983	0
VUX LOKALER	-513	-495	-18	-1 485	-1 500	-15
VUX FÖRBRUKNING	-206	-138	-68	-415	-500	-85
VUX ADMINISTRATION	-341	-290	-52	-864	-864	0
SILJANSUTBILDARNA	-526	-652	126	-1 956	-1 956	0
FÖRETAGSHÄLSA O FRISKVÅRD	-25	-20	-5	-60	-100	-40
EJ FÖRDELADE MEDEL	0	-133	133	-400	-400	0
<b>Totaler</b>	<b>-2 092</b>	<b>0</b>	<b>-2 092</b>	<b>0</b>	<b>-5 800</b>	<b>-5 800</b>

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Dnr: GN 2013/88 048

I justeringskolumnen justeras sådana avvikelser som helt säkert är felaktiga, t ex ej periodiserade hyror, felaktigt bokförda transaktioner, ännu ej inkomna bidrag. Efter löneöversyn 2013 har nämnden fått en utökad ram på 1 850 tkr, i justeringskolumnen finns den med som 617 tkr på driftsbidrag och i prognos 2013 ses nämndens nya ram på helår.

**Avvikelseanalys**

Gymnasienämndens underskott på -2 092 tkr består främst i att de interkommunala ersättningarna för utifrån kommande studenter ligger på en lägre nivå än budgeterat, -1 560 tkr. Även våra interkommunala kostnader och kostnader för skolskjuts/inackordering avviker negativt jämfört med budget, -943 tkr respektive -272 tkr. Stora positiva avvikelser är Gy. Undervisning, 185 tkr och Gy. Förbrukning, 444 tkr.

**Prognos**

För 2013 prognostiserar gymnasienämnden ett underskott på -5 800 tkr. Till grund för detta ligger främst våra beräkningar av interkommunala ersättningar, som kommer att vara lägre än budgeterat (-3500 tkr). Det är även stor sannolikhet för att de budgeterade interkommunala kostnaderna kommer överskrida budget (-2000). Innan antagningsciffrorna för ht-13 kommer är prognoserna för interkommunala ersättningar och kostnader mycket osäkra.

**Tjänsteförslag**

Gymnasienämnden föreslås godkänna VUP april för år 2013.

Ansvarig genomförande beslutet Margareta Ydringer Eriksson		Sändlista Kommunstyrelserna och ekonomicheferna i Mora, Orsa och Älvdalen.
Återrapportering datum --	Återrapportering till --	

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Dnr: GN 2013/107 049

**Åtgärdsplan 2013****Beslut**

Gymnasienämnden beslutar att förordna en fördjupad utredning av lokalutnyttjande och lokaleffektivitet för att sänka kostnaderna och med hänsyn taget till programutbudets fortlevnad.

**Sammanfattning av ärendet**

I VUP1 2013 för gymnasienämnden prognostiserades ett underskott på 6 800 tkr vid årets slut. Förvaltningen fick därmed i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att minska underskottet 2013 samt anpassa sig till ram 2014.

**Förslag till handlingsalternativ för minskat underskott 2013 och en budget i balans 2014**

Täckning av i VUP 1 prognostiserat underskott 2013-12-31	6 800 tkr
Summa behov av ramtillskott eller effektiviseringsåtgärd	6 800 tkr

**Åtgärder under 2013**

(Samverkansskola Vinäs, osäkert om effekt 2013	-993 tkr)
Extraordinära kostnader	-600 tkr
Rekryteringskostnader	-250 tkr
Rese- och konferensstopp	-150 tkr
Summa	-1 000 tkr (-1 993 tkr)

En ytterligare åtgärd är att undersöka möjligheterna till bidrag av olika slag från Skolverket, i mer systematiserad form än tidigare. Det är däremot svårt att uppskatta hur stora belopp som det kommer att röra sig om.

Täckning av i VUP 1 prognostiserat underskott 2013-12-31	6 800 tkr
Summa åtgärder under 2013	-1 000 tkr (-1 993 tkr)
Summa behov av ramtillskott eller effektiviseringsåtgärd	5800 tkr (4 807 tkr)

**Alternativ 1**

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Gymnasienämnden § 38/2013

2013-06-05

Dnr: GN 2013/107 049

Effektiviseringsåtgärd:

Minskade lokalytor på S:t Mikaelsskolan med ca 29 % = 5 800 tkr  
(Minska lokalytor på S:t Mikaelsskolan med ca 24 % = 4 807 tkr)

Genomförd lokalutredning visar att samtliga lokaler på S:t Mikaelsskolan används rationellt. Siljansutbildarna ryms inte i befintliga lokaler, då deras verksamhet kräver särskilt avgränsade lokalytor som eleverna har tillgång till på kvällstid. Dessutom skulle en flytt till S:t Mikael med stor sannolikhet innebära ett minskat elevunderlag för Siljansutbildarna. Ekonomiprogrammet ökar med en klass i årskurs 1. Introduktionsprogrammen, speciellt språkintrouktion ökar över tid. Även yrkesintroduktion kräver resurser i form av både lokaler och personal på yrkesprogrammen. Detta gör att användningen av befintliga lokaler snarare kommer att öka på sikt.

Konsekvenser:

- Trängsel, sämre arbetsmiljö för personal, otrygghet för elever.
- Minskat utbud av program och inriktningar, vilket medför ökade interkommunala kostnader.
- Uppsägning av lokalytor ger ingen effekt under 2013.

**Alternativ 2**

Effektiviseringsåtgärd:

Centralisering av verksamhet i Orsa till Mora.

Hyra	-1607 tkr
Vaktmästare	-31 tkr
Post/Växel	-88 tkr
1 tjänst ADM	-367 tkr
1 tjänst IM	-473 tkr
2 tjänst SFI	-935 tkr
Summa centralisering	3501 tkr

Förmodligen tillkommer även mindre samordningsvinster, exempelvis abonnemangs- och leasingkostnader, kontorsmaterial, effektivare användning av lärarresurser m.m.

För att detta alternativ ska vara tillräcklig som effektiviseringsåtgärd måste det kombineras med minskade lokalytor och/eller minskning av antalet lärartjänster.

Minskade lokalytor på S:t Mikaelsskolan med ca 11% = 2 299 tkr, (ca 7% = 1 306 tkr)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande





Dnr: GN 2013/107 049

Minskning av antalet lärartjänster med ca 5 årsarbetare = 2 299 tkr, (ca 3 årsarbetare = 1 306 tkr)

Konsekvenser:

- Kostnadseffektivitet genom gemensamt resursutnyttjande.
- Pedagogiska fördelar i form av bättre gruppindelningar där större hänsyn kan tas till elevernas bakgrund och individuella behov.
- Förutsätter en genomgripande diskussion om syftet och formerna för samverkan.

### Alternativ 3

Effektiviseringsåtgärd:

Antalet lärartjänster minskas.

Antalet lärartjänster minskas med ca 12 årsarbetare = 5800 tkr  
(Antalet lärartjänster minskas med ca 10 årsarbetare = 4807 tkr)

Förvaltningen har sett över möjligheten att dra ner på antalet lärartjänster, i första hand tidsbegränsade anställningar. För att kunna behålla samma former av verksamhet krävs dock den lärartäthet vi i dagsläget har.

Konsekvenser:

- Lärarlösa lektioner, inga vikarier finns att tillgå.
- Befintliga lärare måste undervisa i ämnen där de saknar behörighet.
- Minskat utbud av program och inriktningar, vilket medför ökade interkommunala kostnader.

### Tjänsteförslag

Gymnasienämnden föreslås godkänna åtgärdsplan 2013. Förvaltningen förordar alternativ 2 och ser gärna att nämnden också förordar ett av alternativen.

Ansvarig genomförande beslutet Margareta Ydringer Eriksson		Sändlista Kommunstyrelserna och ekonomicheferna i Mora, Orsa och Älvdalen
Aterrapportering datum --	Aterrapportering till --	

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Dnr

## **Verksamhetsplan 2014**

### **Beslut**

Informationen läggs till protokollet.

### **Sammanfattning av ärendet**

Gymnasienämnden informeras om hur budgeten 2014 kan komma att se ut för gymnasienämnden baserat på nu kända faktorer.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Dnr: GN 2013/106 610

**Skolinspektionens tillsyn****Beslut**

Gymnasienämnden beslutar uppdra till gymnasiechefen att ansöka om anstånd med svar till tidigast vecka 40 2013.

**Sammanfattning av ärendet**

Gymnasiechefen redogör för skolinspektionens rapporter efter tillsynen av gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning i Mora kommun.

**Beslutsunderlag**

Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola efter tillsyn av S:t Mikaelsskolan i Mora kommun, Skolinspektionen, daterad 2013-05-20.

Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Mora kommun, Skolinspektionen, daterad 2013-05-29.

Beslut efter tillsyn i Mora kommun, Skolinspektionen, daterad 2013-05-31.

Ansvarig genomförande beslutet Margareta Ydringer Eriksson		Sändlista
Aterrapportering datum --	Aterrapportering till --	

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Dnr: GN 2013/102 036

## Stiftelsen Ragnar och Anna Olssons minnesfond

### Beslut

Gymnasienämnden beslutar enligt förvaltningens förslag enligt nedan.

1. Gymnasienämnden beslutar att överta förvaltarekapet över Stiftelsen Ragnar och Anna Olssons minnesfond.
2. Gymnasienämnden uppdrar åt S:t Mikaelsskolans stipendiekommitté att besluta om tilldelning i enlighet med stiftelsens statuter.

### Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2010-06-08 (KS § 112/2010) att ta emot en donation från Ragnar och Anna Olsson. Barn- och utbildningsnämnden uppdrogs att bilda och förvalta stiftelsen. Kammarkollegiet beslöt 2011-08-18 att godkänna huvuddelen av föreslagna ändringar i testamentet. Länsstyrelsen beslöt 2012-03-29 att registrera stiftelsen samt lämna tillstånd till ändringar av föreskrifter i testamentet.

Enligt statuterna i stiftelsen skall stipendier årligen utdelas till elever i gymnasieskolan och studerande inom eftergymnasiala utbildningar. Barn- och utbildningsförvaltningen anser därför att förvaltarekapet för minnesfonden överförs till gymnasienämnden.

För- och grundskolenämnden uppdrar, vid sitt sammanträde 2013-04-17 § 22/2013, åt gymnasienämnden för Mora, Orsa och Älvdalen att överta förvaltarekapet av samma stiftelse.

### Beslutsunderlag

Registrering av tillstånd till ändring av föreskrifter för Stiftelsen Ragnar och Anna Olssons Minnesfond, Länsstyrelsen Dalarnas Län 2012-03-29.

Ändring av uppgifter i stiftelseregistret för Stiftelsen Ragnar och Anna Olssons Minnesfond, Länsstyrelsen Dalarnas Län 2012-05-07.

Sammanträdesprotokoll För- och grundskolenämnden 2013-04-17 1 22/2013.

### Tjänsteförslag

1. Gymnasienämnden beslutar att överta förvaltarekapet över Stiftelsen Ragnar och Anna Olssons minnesfond.
2. Gymnasienämnden uppdrar åt S:t Mikaelsskolans stipendiekommitté att besluta om tilldelning i enlighet med stiftelsens statuter.

Ansvarig genomförande beslutet Margareta Ydringer Eriksson		Sändlista Kommunstyrelsen, För- och grundskolenämnden, stipendiekommittéen
Aterrapportering datum --	Aterrapportering till --	

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Dnr: GN

**Information från kansliet****Beslut**

Informationen läggs till protokollet.

**Sammanfattning av ärendet***Rekrytering gymnasiechef*

Ordförande informerar att ytterligare kandidater kommer att intervjuas till tjänsten som gymnasiechef.

*Information LUPP-enkät 2012*

Rapporten från LUPP-enkäten finns nu att läsa på Mora kommuns hemsida.

*Elevundersökning*

Elever har intervjuats och under hösten kommer förvaltningen och nämnden att ha workshops kring elevundersökningen.

*Undervisningen i centrum – namninsamling från lärare*

En skrivelse har inkommit undertecknad av många lärare på S:t Mikaelsskolan med önskemål om förändringar inom läraryrket på skolan.

Gymnasienämnden ställer sig positiv till initiativet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Gymnasienämnden § 43/2013

2013-06-05

Dnr: GN

**Delgivningar****Beslut**

Gymnasienämnden godkänner nedanstående delgivningar.

Delegationsprotokoll	§ 26-36	2013	Margareta Ydringer Eriksson
	§ 38-45	2013	Gunillahelen Olsson
	§ 1-14	2013	Åsa Yngvesson
	§ 23-27	2013	Gun Höglund
	§ 14	2013	Rigmor Johansson
	§ 7-17	2013	Hillevi Dahl
	§ 4-10	2013	Krister Åkärbjär

Delegationsbeslut Gymnasienämnden enligt förteckning

Kommunstyrelsen, Mora kommun

Dnr KS 2013/76

2013-05-14

Arkivbildning, tillsyn och information 2012

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Dnr: GN

## Kommande ärenden

### Beslut

Informationen läggs till protokollet.

### Sammanfattning av ärendet

- Workshop kring elevundersökningen kommer att hållas i augusti.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande