

Gymnasienämnden

2013-05-08

Plats och tid S:t Mikaelsskolan, Konferensrummet, kl 09.00 – 11.00

Beslutande Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande
 Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande
 Anders Björklund (S), Älvdalen
 Nils Carlsson (C), Mora
 Ann-Catrin Lofvars (MP), Orsa t o m § 33
 Lisbeth Mörk-Amnelius (KL), Älvdalen
 Nils-Åke Norman (M), Älvdalen
 Lennart Sacrédeus (KD), Mora t o m § 33
 John Spånberg (C), Mora
 Håkan Yngström (C), Orsa

Övriga deltagare Margareta Ydringer Eriksson, T f gymnasiechef
 Linda Hansson, ekonom, t o m § 33
 Ulla Jons, sekreterare

Utses att justera Lisbeth Mörk-Amnelius
 Justeringens plats och tid S:t Mikaelsskolan 2013-05-15

Under-
skrifter

Sekreterare

Paragrafer 26 - 35

Ulla Jons

Ordförande

Lennart Sohlberg

Justerande

Lisbeth Mörk-Amnelius

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Gymnasienämnden

Sammanträdesdatum 2013-05-08

Datum för
anslags uppsättande 2013-05-15

Datum för
anslags nedtagande 2013-06-10

Förvaringsplats
för protokollet S:t Mikaelsskolan

Underskrift Ulla Jons

Utdragsbestyrkande

2013-05-08

Innehållsförteckning

Upprop och godkännande av dagordning.....	3
Uppföljningar.....	4
Verksamhetsuppföljning 1 för 2013	5
Elevundersökning	7
Verksamhetsplan 2014	8
Programutbud och attraktivitet.....	9
Delegationsordning.....	11
Remisser från Skolinspektionen angående etablering/utökning av fristående gymnasieskolor	12
Information från kansliet.....	13
Delgivningar	14
Kommande ärenden	15

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Gymnasienämnden
§ 26/2013

2013-05-08

Upprop och godkännande av dagordning

Dagordning

Nämndens ledamöter ropades upp och dagordningen godkändes med ändringen att punkterna 4. Verksamhetsuppföljning april 2013, 8. Elprogrammet samt punkt 10. Processtöd till Vård- och omsorgscollege och Teknikcollege utgår, dessutom tillkommer en punkt Remisser från Skolinspektionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Gymnasienämnden
§ 27/2013

2013-05-08

Dnr 2011/18 600

Uppföljningar

Beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Föregående protokoll föredrogs.

Lennart Sohlberg redogör för upprättad uppföljningslista från tidigare protokoll.

Underlag för information

Föregående mötes protokoll, justerat 2013-04-10 samt 2013-04-26.

Uppföljningslista enligt bilaga daterad 2013-04-29.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Gymnasienämnden
§ 28/2013

2013-05-08

Dnr 2013/88 048

Verksamhetsuppföljning 1 för 2013

Beslut

Gymnasienämnden beslutar fastställa Verksamhetsuppföljningsprognos 1 för år 2013, samt att gymnasiechefen får i uppdrag att ta fram ett åtgärdsprogram med ekonomiska konsekvensanalyser och som förklarar hur man ska komma tillrätta med det prognostiserade underskottet på 6,8 Mkr.

Verksamhet	Budget jan-mars	Utfall jan-mars	Avvikelse	Prognos 2013
Driftsbidrag	40 938	40 938	0	163 750
Gymnasiesamverkan	-115	-79	-36	-460
Gymnasieskola	-28 101	-28 558	457	-114 246
Gymnasiesärskola	-1 216	-1 168	-48	-4 865
IKE UT	-12 368	-12 266	-102	-50 563
IKE IN	5 068	3 788	1 280	16 771
Inackordering/skolskjuts	-1 350	-1 441	91	-5 761
Grundvux	-625	-722	97	-2 501
Gymnasial vux	-365	-478	113	-1 460
Särvux	-178	-205	27	-712
SFI	-1 199	-1 304	105	-4 797
Siljansutbildarna	-489	-323	-166	-1 956
Totalt	0	-1 818	1 818	-6 800

Avvikelseanalys

Gymnasienämndens underskott på -1818 tkr består främst i att de interkommunala ersättningarna för utifrån kommande studenter ligger på en lägre nivå än budgeterat, -1280 tkr. Kostnader för gymnasieskolan och inackordering/skolskjutsar överskrider budget med -460 tkr respektive -90 tkr. Vuxenutbildningarnas underskott består i en ej periodiserad hyra -250 tkr samt budgeterade bidrag som inte inkommit -90 tkr.

För 2013 prognostiserar gymnasienämnden ett underskott på -6 800 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 (-1100). Efter flertalet genomgångar av våra kostnader kan vi även konstatera att gymnasieskolan och inackordering/skolskjutsar fortsättningsvis kommer ligga på samma nivå och då uppgå till -2200 vi årets slut. Prognosen gäller under förutsättning att elevantalen inte förändras i större utsträckning än beräknat.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Gymnasienämnden
§ 28/2013

2013-05-08

Förslag till beslut

Gymnasienämnden föreslås fastställa Verksamhetsuppföljningsprognos 1 för år 2013.

Yrkande

Nils-Åke Norman yrkar att gymnasiechefen får i uppdrag att ta fram ett åtgärdsprogram med ekonomiska konsekvensanalyser och som förklarar hur man ska komma tillrätta med det prognostiserade underskottet på 6,8 Mkr.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Gymnasienämnden
§ 29/2013

2013-05-08

Dnr GN 2013/84 631

Elevundersökning

Beslut

Gymnasienämnden godkänner kostnader för elevundersökning som utförs av konsult. Offertförfrågningar för arbetet med djupintervjuer av årskurs 9-elever har gått ut. Beräknad kostnad ca 280 000 kr.

Gymnasienämnden uppdrar åt ordförande att undersöka möjligheten att äska utvecklingsmedel till projektet.

Bakgrund

I samband med att elevkullarna minskar behöver vi få veta vad som styr elevernas val till gymnasieskolan. Detta för att vi ska kunna upprätthålla en gymnasieskola med bredd och topp. Andelen elever från såväl Mora som Orsa och Älvdalen som söker till S:t Mikaelsskolan har minskat på senare år.

Förslag till beslut

Gymnasienämnden föreslår godkänna kostnader för elevundersökning som utförs av konsult. Offertförfrågningar för arbetet med djupintervjuer av årskurs 9-elever har gått ut. Beräknad kostnad ca 280 000 kr.

Ansvarig genomförande beslutet Margareta Ydringer Eriksson	Sändlista
Återrapportering datum	
Återrapportering till	

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Dnr GN 2013/90 012

Verksamhetsplan 2014

Beslut

1. Gymnasienämnden beslutar att förvaltningen presenterar ett förslag till program- och inriktningsutbud för läsåret 2014/15 till nämndssammanträdet den 5/6,
2. Gymnasienämnden beslutar att nämnden verkar för att vi får en ramförstärkning p.g.a. ökade kostnader för IM-programmen och vuxenutbildningen, samt att skapa förutsättningar för att verksamheten ska kunna bedrivas så kostnadseffektivt som möjligt.
3. Gymnasienämnden beslutar att godkänna förvaltningens beskrivning av förutsättningarna för Verksamhetsplan 2014.

Bakgrund

Som bakgrund följer en beskrivning av kända förutsättningar som påverkar våra möjligheter att nå de uppsatta målen i verksamhetsplanen.

Minskat elevunderlag 2012-2015

Läsåret 2012/13 går 960 elever inom gymnasieförvaltningen. Elevunderlaget från de tre samverkande kommunerna minskar med 111 elever inför läsåret 2013/14. Vi har nått den nivå där ett minskat elevunderlag inte längre får effekt på organisationen. Detta innebär att organisationen 2014 måste se ungefär lika ut som 2012 och 2013.

Med ett minskat elevunderlag följer en översyn av lokalbehovet. Under våren 2013 har en lokalöversyn gjorts för att undersöka hur vi kan spara på ytor. Eftersom IM-programmet och SFI behöver större lokaler finns i dagsläget ingen yta att friställa. Siljansutbildarna blir kvar i sina nuvarande lokaler.

Ökande kostnader för IM-programmen

Eleverna på IM har olika ämnen där de inte är godkända, vilket betyder att varje individ får en utbildningsprofil som inte är lik någon annans. Detta innebär en väsentlig fördyring av IM-programmet i jämförelse med det gamla IV-programmet. Vi måste även anställa instruktörer på de yrkesprogram där vi placerar yrkesintroduktionselever. Under 2014 slår det nya gymnasiet igenom fullt ut.

SFI och Språklig introduktion på IM

Antalet invandrade elever har ökat. Detta innebär att statsbidragen har minskat och kommunernas åtagande har ökat. Konsekvensen blir att kostnaden för den ökade svenskundervisningen tas från gymnasieskolans budget.

Antalet ensamkommande barn som går på IM är också en stor osäkerhetsfaktor. Så länge de är asylökande får vi statsbidrag för dem, men i den stund de får uppehållstillstånd blir de en kommunal angelägenhet. Hur länge det dröjer innan de får asyl varierar mycket.

Gymnasienämnden
§ 30/2013

2013-05-08

Dnr GN 2013/90 012

För att klara den osäkra situationen med SFI-undervisningen och de ensamkommande barnen på IM borde en ramförstärkning från alla tre kommunerna ske eftersom statsunderstödet minskar.

Förstelärare-tjänster

En satsning på tre förstelärare-tjänster kommer att bidra till att kraftigt förstärka kvaliteten på gymnasieutbildningen på S:t Mikaelsskolan. Skolan kommer att tillföras kompetens framför allt inom det ämnesdidaktiska området, vilket medför en kvalitetshöjning på undervisningen. Detta kommer också att ge marknadsmässiga fördelar, då vi kan visa upp att vi satsar på kvalitet för våra gymnasieungdomar. Detta kommer att innebära kostnadsökningar eftersom dessa lärare får en väsentlig löneökning, som kommer att påverka lönebildningen i övrigt.

Programutbud och attraktivitet

Möjligheterna till besparing genom samläsning samt årskursöverskridande karaktärsämnen används redan i största möjliga utsträckning. Ytterligare effektiviseringar genom sådana åtgärder är därför inte möjliga. För att öka den ekonomiska effektiviteten behöver därför gymnasienämnden satsa på att öka S:t Mikaelsskolans attraktivitet hos ungdomarna i Mora, Orsa och Älvdalen.

Samarbetet med högstadieskolorna i Mora, Orsa och Älvdalen kommer att fortsätta utvecklas när det gäller studie- och yrkesvägledningen. Under våren 2013 genomförs en intervjuundersökning med elever i årskurs 9. Även elever från andra kommuner intervjuas för att få veta varför man söker till vår gymnasieskola.

En fortsatt satsning på idrottsutbildningarna är en annan förutsättning för att vi ska kunna erbjuda flera program och inriktningar än vad vi skulle kunna utan dessa utbildningar. Antalet idrottselever som valde att förlägga sina studier till Mora var 2013 sammanlagt 231 elever, varav 120 kom från andra kommuner än Mora, Orsa och Älvdalen.

Enligt skollagen 20 kap. 3§ är kommunen skyldig att erbjuda vuxenundervisning på både grundläggande nivå och gymnasial nivå. Tidigare var vår skyldighet att erbjuda enbart på grundläggande nivå. Detta innebär med stor sannolikhet ökade kostnader för vuxenutbildning.

Sammanfattning

Genom att redan i höstens programkatalog ange vilka inriktningar vi faktiskt kommer att erbjuda på programmen har vi möjlighet att bättre styra elevströmmarna. Det innebär att vi redan i början av juni bör presentera det programutbud och inriktningar vi ska erbjuda.

Fördyringen av IM-programmen och vuxenutbildningen är sådant vi inte själva kan påverka, varför vi bör kompenseras från de tre kommunerna för de uteblivna ersättningarna.

Att bedriva vuxenutbildning på alla tre orterna medför en fördyring, främst vad gäller lärarresurser och lokaler. Även den pedagogiska kvaliteten skulle påverkas positivt genom en sammanslagning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Gymnasienämnden
§ 30/2013

2013-05-08

Dnr GN 2013/90 012

Förslag till beslut

Gymnasienämnden föreslås besluta:

att förvaltningen presenterar ett förslag till program- och inriktningsutbud för läsåret 2014/15 till nämndssammanträdet den 5/6,

att nämnden verkar för att vi får en ramförstärkning p.g.a. ökade kostnader för IM-programmen och vuxenutbildningen, samt att skapa förutsättningar för att verksamheten ska kunna bedrivas så kostnadseffektivt som möjligt.

att gymnasienämnden godkänner förvaltningens beskrivning av förutsättningarna för Verksamhetsplan 2014.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Gymnasienämnden
§ 31/2013

2013-05-08

Dnr GN 2013/79 002

Delegationsordning

Beslut

Gymnasienämnden beslutar att den upprättade delegationsordningen fastställs.

Bakgrund

Inom gymnasieförvaltningen har en delegationsordning upprättats och kommer att gälla från och med 2013-05-08 (Se bilaga).

Förslag till beslut

Gymnasienämnden föreslås besluta att den upprättade delegationsordningen fastställs.

Ansvarig genomförande beslutet Margareta Ydringer Eriksson	Sändlista Administrationen
Återrapportering datum	
Återrapportering till	

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Gymnasienämnden
§ 32/2013

2013-05-08

Remisser från Skolinspektionen angående etablering/utökning av fristående gymnasieskolor

Beslut

Gymnasienämnden beslutar att avstå från att svara på remissen.

Ansökan från YA Utbildning AB om godkännande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående gymnasieskolan YA Frigymnasium Falun i Falu kommun - Alpint

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Gymnasienämnden
§ 33/2013

2013-05-08

Information från kansliet

Beslut

Gymnasienämnden tackar för informationen.

Jämförelser IKE-priser

Gymnasiechefen redogjorde för en jämförelse av IKE priser i Mora och närliggande kommuner samt Riksprislistan.

Rekrytering gymnasiechef

Intervjuer ska hållas med två kandidater den 17 maj.

Arbetsmiljöenkät

Gymnasiechefen redovisar arbetsmiljöenkäten som gjordes i maj 2012. I stort ser resultatet ut på S:t Mikaelsskolan som i kommunen i stort. Det finns dock förbättringar som kan göras på en del punkter.

Skolriksdagen

Gunilla Elings-Friberg och Lisbet Mörk-Amnelius informerade om Skolriksdagen som hölls i Stockholm 6-7 maj.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Gymnasienämnden
§ 34/2013

2013-05-08

Delgivningar

Gymnasienämnden godkänner nedanstående delgivningar och lägger dem till handlingarna.

Delegationsprotokoll	§ 20-25	2013	Margareta Ydringer Eriksson
	§ 35-37	2013	Gunillahelen Olsson
	§ 14-17	2013	Maria Burtus
	§ 13-22	2013	Gun Höglund
	§ 13	2013	Rigmor Johansson
	§ 1-6	2013	Hillevi Dahl

Delegationsbeslut Gymnasienämnden enligt förteckning

2013-04-24	Protokoll från Gymnasienämndens beredning.	<u>Gymnasienämnden</u>
2013-02-19	Inköpshandbok – Avsiktsförklaring för processen upphandling och inköp	<u>Kommunstyrelsen, Mora kommun</u> Dnr KF 2010/439 101
2013-04-16	Ärende om ersättning för utbildning av asylsökande Kv 3 2012.	<u>Migrationsverket</u> Dnr 733-2013-2307
2013-04-16	Ärende om ersättning för utbildning av asylsökande Kv 4 2012.	<u>Migrationsverket</u> Dnr 733-2013-2309

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Gymnasienämnden
§ 35/2013

2013-05-08

Kommande ärenden

- Övertagande av Stiftelsen Ragnar och Anna Olssons minnesfond.
- Skolinspektionen återkoppling 31/5 med representation av tre ledamöter.
- UF-företag uppmärksammas på seminariet den 30/5.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande