

MORA • ORSA • ÄLVDALLEN

Gem Gymnasienämnden

Plats och tid: Konferensrummet Mora Gymnasium, 2015-09-23 kl. 09:00 – 12:10

Beslutande: Jan Lovén (C) Orsa
Anders Björklund (S) Älvdalen
Maria Bäckström (MOP) Mora
Per Göransson (S) Mora
Lennart Sacrédeus (KD) Mora, tjänstgörande ersättare
Shigeru Ishida (FP) Orsa
Anders Rosell (S) Orsa
Mari Rustad (S) Älvdalen
Göran Olsson (C) Älvdalen
Mats-Gunnar Eriksson (FP) Mora, tjänstgörande ersättare
Pontus Bråmer (MP) Mora, tjänstgörande ersättare


Övriga deltagare:
Utses att justera:

Anders Björklund


Justeringens
plats och tid:

Mora Gymnasium, 2015-09-30

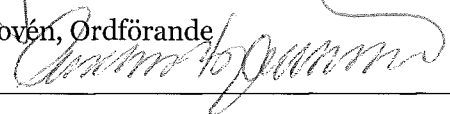
Underskrifter:



Ulla Jons, Sekreterare



Jan Lovén, Ordförande



Anders Björklund, Justerare

Paragraf 42 - 50

ANSLAG/BEVIS

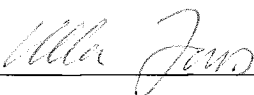
Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Gem Sammanträdesdatum: 2015-09-23
Gymnasienämnden

Överklagningstid: 2015-09-29 – 2015-10-20

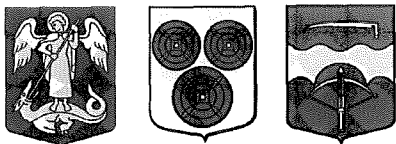
Anslaget sätts upp: 2015-09-28 Anslaget tas ner: 2015-10-21

Förvaringsplats för protokollet:



Underskrift

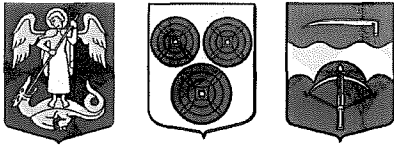
Utdragsbestyrkande



MORA • ORSA • ÄLVDALEN

Innehållsförteckning

Öppnande, närvaro, justering	3
Revidering delegationsordning	4
Verksamhetsuppföljning augusti 2015	5
Cambridge	9
Cafeterian Y-delen	11
NIU-avtal KAIS Mora IK	14
Informationsärenden	15
Delegationsbeslut	16
Delgivningar	17



MORA • ORSA • ÄLVDALEN

§ 42/15

Öppnande, närvaro, justering

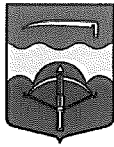
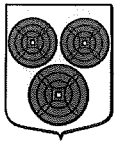
Beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Föregående mötes protokoll, justerat 2015-09-02, föredrogs.

Ordförande redogör för upprättad uppföljningslista från tidigare protokoll, enligt bilaga daterad 2015-09-21.



MORA • ORSA • ÄLVDALLEN

§ 43

MK GGN 2015/00263-1

Revidering delegationsordning

Beslut

Gymnasienämnden beslutar att revidera Delegationsordning för gymnasienämnden enligt bifogat förslag.

Sammanfattning av ärendet

Med stöd av 6:e kap 33 § Kommunallagen, delegeras rätten att på nämndens vägnar fatta beslut i förtecknade ärenden enligt bilagd sammanställning.

Gymnasienämnden reviderade nämndens delegationsordning 2015-02-04.

Syftet med delegation är att avlasta gymnasienämnden med rutinartade ärenden för att möjliggöra en effektivare kommunal förvaltning genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare.

Det har i förvaltningen uppdagats att den mest effektiva hanteringen av ansökan om statsbidrag gällande vuxenutbildning sker om beslutet delegeras till rektor för vuxenutbildningen.

Beslutsunderlag

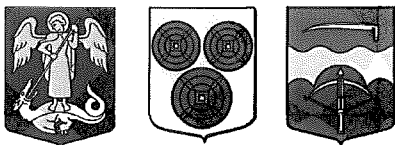
Delegationsordning gymnasienämnden daterad 2015-09-23. Föreslagen förändring, punkt 45 är rödmarkerad.

Förslag till beslut

Gymnasienämnden beslutar att revidera Delegationsordning för gymnasienämnden enligt bifogat förslag.

Sändlista

Rektorer
Intendent
Marknadsförare



MORA • ORSA • ÄLVDALLEN

§ 44

MK GGN 2015/00113-8

Verksamhetsuppföljning augusti 2015

Beslut

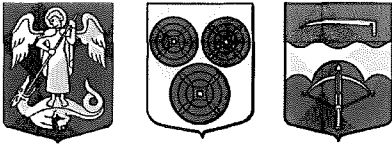
Gymnasienämnden godkänner verksamhetsuppföljningsprognos augusti år 2015.

Sammanfattning av ärendet

Avvikelseanalys och prognos

Gymnasienämnden visar ett underskott på 3 727 tkr, per sista augusti 2015. De stora avvikelserna mot budget är följande:

- Undervisning gymnasiet avviker positivt mot budget med 270 tkr, vilket beror på att löneökningar samt kostnader för höstens förändringar inom organisationen (utökat stöd, studiehandledning, lektor, extra personalansvar, utökad språkintröduktion, samt nerdragningar på de nationella programmen) är utslagna på helår i budgeten. Prognos på helår enligt budget.
- Interkommunala intäkter avviker negativt mot budget med ca 2 100 tkr, på grund av att juli och augusti månad ännu inte fakturerats. De senaste antagningssiffrorna pekar på att antalet elever från andra kommuner kommer att öka med ca 18 elever till hösten. Därmed prognostiseras IKE-intäkterna överstiga budget med ca 1000 tkr vid årets slut.
- Interkommunala kostnader avviker positivt mot budget med ca 3 300 tkr (totalt för alla tre kommuner), vilket beror på att juli och augusti ännu inte fakturerats. Efter de senaste antagningssiffrorna kan vi se att för Moras del kommer ca 32 elever fler än budgeterat läsa på annan ort under 2015. IKE-kostnader för Mora prognostiseras därmed avvika negativt med närmare 2 200 tkr vid årets slut. För Orsa ser vi däremot det omvända, en minskning med ca 15 elever, vilket tyder på en positiv avvikelse på ca 1 000 tkr mot de budgeterade IKE-kostnaderna för Orsa. För Älvdalen prognostiseras IKE-kostnaderna vid årets slut stämma ganska väl överens med budget.
- Vuxenutbildningen totalt sett prognostiseras på helår enligt budget. Gymnasial vuxenutbildning kräver utökad undervisning samtidigt som behovet minskar på SFI och särskild vuxenutbildning.



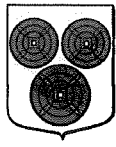
MORA • ORSA • ÄLVDALEN

- Administration avviker positivt med 400 tkr mot budget då kostnaderna för marknadsföring på grund av namnbytet tillkommer under hösten, ca 160 tkr. Interna kostnader motsvarande ca 200 tkr för juli och augusti månad har inte debiterats. Prognos på helår enligt budget.
- IT-kostnader avviker positivt mot budget med drygt 200 tkr, på grund av mindre kostnader för inköp av IT-material och tjänstekatalogen än budgeterat. Under hösten väntas dock högre kostnader på grund av ett ökat elevantal. Prognos för helår enligt budget.
- Budgeterat effektiviseringskrav till och med augusti 2015 motsvarar -6 117 tkr.

Fördelning mellan de samverkande kommunerna

Gymnasienämnden prognostiserar ett underskott på 9 730 tkr för 2015. Per kommun fördelar sig detta prognostiserade underskott enligt följande: Mora -295 tkr, Orsa -4 407 tkr och Älvdalen -5 028 tkr.

	Mora	Orsa	Älvdalen	Totalt
Driftbidrag	93680	36189	31590	161459
	58%	22%	20%	100%
Direkta	-17871	-8961	-14365	-41197
	43%	22%	35%	100%
Gymnasiet	-68637	-25323	-17888	-111848
	61%	23%	16%	100%
Vuxenutbildning	-6258	-6053	-4106	-16417
	38%	37%	25%	100%
Siljansutbildarna	-1209	-259	-259	-1727
	70%	15%	15%	100%
Totalt	-295	-4407	-5028	-9730



MORA • ORSA • ÄLVDALLEN

Specifikation fördelning mellan verksamheter vuxenutbildning

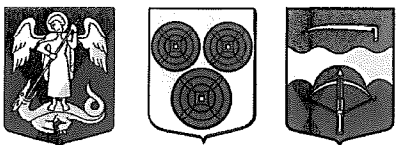
	Mora	Orsa	Älvdalen	Totalt
Grundläggande vuxenutbildning	33% 1190	52% 1873	15% 548	100% 3612
Gymnasial vuxenutbildning	49% 1654	25% 850	26% 861	100% 3365
Särskild vuxenutbildning	58% 756	42% 557	0% 0	100% 1313
SFI	33% 2659	34% 2771	33% 2697	100% 8127
Totalt	38% 6258	37% 6053	25% 4106	100% 16417

Beslutsunderlag

	Ack resultat Utfall period Jan 15 - Aug 15	Ack budget Period Jan 15 - Aug 15	Periodens avvikelse	Årsbudget Årets mål Jan 15 - Mån 13 15	Prognos 2015	Årsavvikelse 2015
DRIFTBIDRAG	107 805	107 639	165	161 459	161 459	0
GYMNASIENÄMND	-213	-179	-35	-268	-268	0
GY UNDERVISNING	-36 930	-37 200	270	-55 800	-55 800	0
GY LÄROMEDEL	-3 458	-3 909	451	-5 864	-5 864	0
GY SKOLMÅLTIDER	-3 422	-3 491	69	-5 237	-5 237	0
GY SKOLSKJUTSR/INACK MORA	-1 037	-1 440	403	-2 160	-2 160	0
GY SKOLSKJUTSAR/INACK ORS	-624	-840	216	-1 260	-1 260	0
GY SKOLSKJUTS/INACK ÄLVDA	-561	-707	146	-1 060	-1 060	0
GY IKE	6 569	8 667	-2 098	13 000	14 000	1 000
GY IKE MORA	-13 788	-14 313	525	-21 470	-23 641	-2 171
GY IKE ORSA	-6 335	-8 060	1 725	-12 090	-11 091	999
GY IKE ÄLVDALLEN	-9 497	-10 567	1 070	-15 850	-15 812	38
GY ELEVHÄLSA	-1 555	-1 459	-97	-2 188	-2 188	0
GYSÄR	-1 920	-1 877	-43	-2 816	-3 236	-420
GRUNDLÄGGANDE VUX	-1 366	-1 325	-41	-1 987	-1 987	0
GYMNASIAL VUX	-2 343	-1 334	-1 009	-2 001	-2 411	-410
SÄRVUX	-330	-521	191	-781	-781	0
HÖGSKOLA	-994	-951	-43	-1 427	-1 427	0
SFI	-2 263	-2 271	8	-3 406	-2 996	410
ADMINISTRATION	-8 626	-9 026	400	-13 539	-13 539	0
GY IT-KOSTNADER	-5 695	-5 931	236	-8 897	-8 897	0
CAFETERIA	-192	-149	-44	-223	-223	0
LOKALER	-16 567	-16 541	-26	-24 811	-24 811	0
PERSONALSOCIALA KOSTNADER	-384	-333	-51	-500	-500	0
EJ FÖRDELADE MEDEL	0	6 117	-6 117	9 176	0	-9 176
Totaler	-3 727	0	-3 727	0	-9 730	-9 730

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



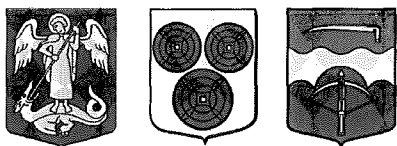
MORA • ORSA • ÄLVDALEN

Förslag till beslut

Gymnasienämnden godkänner verksamhetsuppföljningsprognos augusti år 2015.

Sändlista

Kommunstyrelsen Orsa och Älvdalen, ekonomichefer Mora, Orsa och Älvdalen.



MORA · ORSA · ÄLVDALLEN

§ 45

MK GGN 2015/00261-1

Cambridge

Beslut

Gymnasienämnden beslutar att från och med läsåret 15/16 erbjuda max 30 elever som läser engelska 7 Cambridgeexamen.

Sammanfattning av ärendet

Det finns några skolor i Sverige som erbjuder Cambridge Advanced English Exam (CAE) idag. I de flesta fall får eleverna betala provet själva och särskild undervisning inför provet annat än enstaka moment under lektioner i engelska 7 erbjuds ej. Cambridgeexamina har gott anseende i många länder, över 20 000 organisationer, såväl arbetsgivare som universitet och myndigheter världen över erkänner dessa språkexamina.

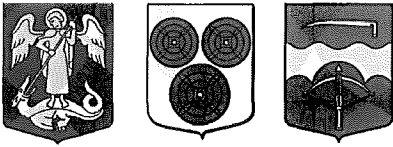
Certifikatet gäller per livstid och alla som skriver provet får ett resultat. För närvarande genomförs examinationen i Stockholm av Folkuniversitetet under två dagar, priset för examination (provet) är 2000 kr per elev.

Det finns möjligheter för privatpersoner att själva anmäla sig till examinationen. Fördelen med att organisera förberedande undervisning är att underlätta för eleverna att klara provet samt för att uppmuntra och motivera elever till engelskstudier.

Förslaget innebär att erbjuda elever vid Mora gymnasium som läser engelska 7 en extralektion i veckan som förberedelse till provet. Cirka 90 elever på skolan läser engelska 7 (SA, NA, ES, TE, EK) och skulle kunna erbjudas detta alternativ. En intresseundersökning har genomförts och 34 elever är intresserade.

Skolan har möjlighet att erbjuda 30 elever undervisning, blir det konkurrens om platserna används betyget i engelska 6 som urval. För att få examinationen, resa och uppehåll vid examinationstillfället kommer krav på minst 80 % närvaro att ställas både på engelska 7 och extralektionerna. Förutom krav på närvaro kommer också krav på att eleverna skall ligga i fas med kursen engelska 7 med minst resultatet E på genomförda uppgifter att ställas.

Förhoppningen är att genom specialträning 1h i veckan, vilket kan liknas med att träna inför högskoleprovet, ska Mora gymnasium få goda resultat för de elever som genomför provet. Ämnesplanen samt kunskapskraven i engelska 7 överensstämmer ej med CAEs provdelar och krav. För att bidra till att nå goda resultat och bli konkurrenskraftiga i region Dalarna behövs specialträning inför provet. Närmaste skolor som erbjuder Cambridgeexamen finns i Falun och Borlänge.



MORA • ORSA • ÄLVDALLEN

Syftet med att erbjuda denna möjlighet för våra elever är att nå företrädesvis flickor som annars söker sig till andra skolor med mer internationell inriktning. Ur konkurrenssynpunkt är det också viktigt att vi kan erbjuda samma möjligheter på Mora gymnasium som de erbjuder i större städer.

Beslutsunderlag

Cambridgeexamen med förberedande undervisning kan erbjudas skolans elever som läser engelska 7.

Kostnadsberäkning	20 elever	10 elever
Examination (20 elever * 2000)	40 000	20 000
Resor och boende (20 elever * 1500)	30 000	15 000
Undervisning 1 h /v (= 1/12 tjänst, 50 h)	41 700	41 700
Totalt	111 700	76 700
Per elev	5 585	7 670

Förslag till beslut

Gymnasienämnden beslutar att från och med läsåret 15/16 erbjuda elever som läser engelska 7 Cambridgeexamen.

Yrkande

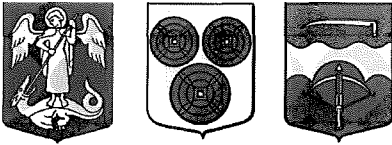
Lennart Sacrédeus (KD) yrkar bifall till beslutet med tillägget max 30 elever.

Beslutsgång

Ordföranden förklarar överläggningen avslutad och ställer Lennart Sacrédeus yrkande mot tjänsteskrivelsens förslag till beslut och finner att gymnasienämnden bifaller Sacrédeus förslag att göra tillägget max 30 elever i beslutet.

Sändlista

Studie- och yrkesvägledare grundskolan Mora, Orsa och Älvdalen samt gymnasiet
Schemaläggare
Rektorer
Förvaltningsekonom



MORA • ORSA • ÄLVDALLEN

§ 46

MK GGN 2015/00262-1

Cafeterian Y-delen

Beslut

Gymnasienämnden beslutar att uppdra gymnasiechefen att anställa en person för att återöppna cafeterian i Y-delen.

Sammanfattning av ärendet

Gymnasienämndens beslutade 2014 om kraftiga effektiviseringsåtgärder för gymnasiet. En av åtgärderna var personalneddragningar inom cafeteriorna, en på Y-delen och en i huvudbyggnaden. Gymnasiet hade vid den tiden två bemannade cafeterior motsvarande 2,75 tjänster fördelat på fyra personal. 1,50 % tjänst kvarstod under vårterminen 2014. Efter en pensionsavgång som ej ersattes i juni månad finns idag endast en tjänst motsvarande 100 %.

Reaktionerna på stängning av cafeterian i Y-delen lät inte vänta på sig. Lärarna rapporterade tidigt om ökad oro och nedskräpning. Den uppsikt och närvaro som cafeteriapersonalen bidragit med saknas.

Elever och personal i Y-delen har så pass långt till andra cafeterian att de har svårt att hinna dit under deras raster.

Det har också uttryckts ett stort missnöje över att nedläggning drabbar Y-delen där elever och personalen upplever att de är förfördelade.

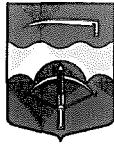
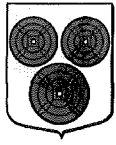
Enligt den politiska plattformen för Mora kommun 2015-2018 ska gymnasiet ha en öppen och trivsamt miljö. Miljön har uppenbarligen försämrats för elever och personal inom företrädesvis Y-byggnaden.

Gymnasienämnden har också målet gällande god ekonomisk hushållning. De prioriteringar som har gjorts gällande neddragningar i cafeterian har motiverats med att skolans resurser i första hand ska användas till undervisning.

Beslutsunderlag

Ekonomiskt underlag för en eventuell nyanställning av en medarbetare med lönebidrag är svårt att beräkna då man inte i förväg kan garantera omfattningen av lönebidraget. En heltidsanställning motsvarar cirka 390 tkr per år.

Med ännu en kiosk öppen torde försäljningen öka, historiken visar dock att intäkterna inte räcker för att täcka kostnaderna för personal.



MORA • ORSA • ÄLVDALLEN

	Budget 2014	Utfall 2014	Budget 2015	Budget* 2016
Cafeteria	180	366	223	155
KIOSK OCH SERVERING	-800	-530	-595	-595
LÖNEBIDRAG	-124	-141	-30	
TRYGGHETSANSTÄLLNING	-112	-114		
AB GRUPP 1	581	551	347	280
LAGSTADGADE ARBETSGIVARAV	227	212	135	109
LIVSMEDEL	400	379	350	350
FÖRBRUKNINGSMATERIAL	2	5	10	5
ARBETS- SKYDDSKLÄDER-MATR	4	0	4	2
AVGIFTER	2	4	2	4
*Preliminär budget 2016 exklusive personalökning				

Förslag till beslut

Gymnasienämnden beslutar att uppdra gymnasiechefen att

1. Snarast anställa en person som har rätt till lönebidrag för att återöppna cafeterian i Y-delen samt ta kostnaderna under 2016 inom befintlig budgetram.

Eller

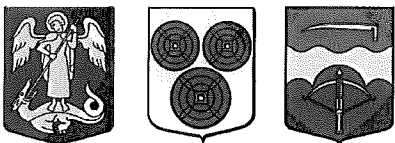
2. anställa en person med rätt till lönebidrag från och med januari 2016 samt ta kostnaderna inom befintlig budgetram.

Eller

3. stå fast vid beslutade neddragningar och inte utöka personalen i cafeterian.

Yrkanden

Anders Rosell (S) yrkar bifall på förslag 1 men att inte "som har rätt till lönebidrag" står med i beslutet. Lennart Sacrédeus (KD) bifaller Anders Rosells yrkande men ta bort ordet "snarast" i beslutet.



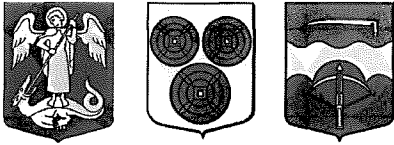
MORA • ORSA • ÄLVDALLEN

Beslutsgång

Ordföranden förklarar överläggningen avslutad och ställer Anders Rosells och Lennart Sacrédeus yrkande mot tjänsteskrivelsens förslag till beslut och finner att gymnasienämnden bifaller Rosells och Sacrédeus förslag att ta bort ”som har rätt till lönebidrag” samt ”snarast” i beslutet.

Sändlista

Intendenten Mora gymnasium
Förvaltningsekenom



MORA · ORSA · ÄLVDALLEN

PROTOKOLL
GEM GYMNASIENÄMNDEN
Sammanträdesdatum: 2015-09-23
Dokument nr: MK GGN 2015/00084-26

14(17)

§ 47

MK GGN 2015/00268-2

NIU-avtal KAIS Mora IF

Beslut

Gymnasienämnden beslutar att uppdra gymnasiechefen att underteckna avtal rörande Nationellt Godkänd Idrottsutbildning mellan gymnasienämnden och Kais Mora IF.

Sammanfattning av ärendet

Gymnasienämnden erbjuder Nationellt Godkänd Idrottsutbildning (NIU) bland annat inom sporterna innebandy och ishockey. För att erhålla certifikat som godkänd skola för NIU-utbildning krävs samarbete med idrottsföreningar. Gymnasienämndens avtal med KAIS Mora IF har löpt ut och måste omtecknas.

Beslutsunderlag

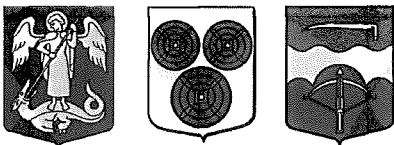
Avtalsförslag mellan Gymnasienämnden och KAIS Mora IF angående Nationellt Godkänd Idrottsutbildning.

Förslag till beslut

Gymnasienämnden beslutar att uppdra gymnasiechefen att underteckna avtal rörande Nationellt Godkänd Idrottsutbildning mellan gymnasienämnden och Kais Mora IF.

Sändlista

Kristina Hård af Segerstad
Förvaltningsekonom



MORA • ORSA • ÄLVDALEN

§ 48

Informationsärenden

1. Redovisning internhyra

Mikael Jaråker informerar om internhyressättningen i Mora kommun. Han visar en specifikation över vilka kostnader som ligger på vilken fastighet. Taket i hus E behöver repareras. Den kostnaden tas i driften, ej investering. Man införde modellen med internhyra 2010, fastighetsskötsel sköttes från början av Morastrand nu gör Sodexo det.

Ordförande påpekar att det är viktigt att förändringar inom lokalerna som gäller större ekonomiska värden kommuniceras med den gemensamma gymnasienämnden i god tid med tanke på att vi är tre kommuner i nämnden som berörs.

2. Redovisning av Vuxenutbildning och introduktionsprogrammet Orsa och Älvdalen

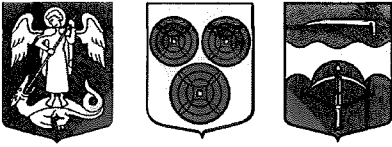
Rektor Maria Holmqvist informerar om verksamheterna vuxenutbildningen och introduktionsprogrammet i Mora, Orsa och Älvdalen.

Inga större förändringar har skett inom vuxenutbildningen sedan tidigare förutom att en av fyra delkurser på grundläggande Vux ligger i Mora istället för Orsa för att kunna samordna undervisningen med elever från Älvdalen. Förändringar gällande SFI och grundläggande Vux fr o m 2016 med ökade krav på studie – och yrkesvägledning samt ökade krav på individanpassning och flexibel studiegång på SFI – kvällsundervisning fr o m januari 2016.

På introduktionsprogrammen har vi ca 200 elever i Mora, Orsa och Älvdalen av dessa går ca 100 elever på språkintröduktion. Stor ökning väntas till språkintröduktion.

Introduktionsprogrammet har fem inriktningar:

Preparandutbildning, individuellt alternativ, yrkesintröduktion, programinriktat individuellt val samt språkintröduktion.



MORA • ORSA • ÄLVDALEN

§ 49

Delegationsbeslut

Marie Ehlin

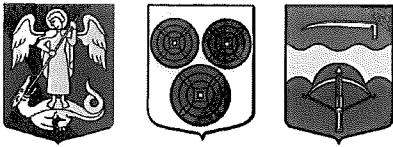
1. Anställningsavtal. Stina Ydron. Studie- och yrkesvägledare 2015-11-21 -- tillsvidare. Dnr MK GGN 2015/00260-3
2. Anställningsavtal Stina Ydron, Studie- och yrkesvägledare 2015-08-31 -- 2015-11-20. Dnr MK GGN 2015/00260-4

Kristina Hård af Segerstad

3. Anställningsavtal. Magnus Blårand, Lärare 2015-09-21 -- tillsvidare. Dnr MK GGN 2015/00271-1

Gunillahelen Olsson

4. Anställningsavtal. Anna-Lena Rågfälts. Lärare 2015-08-17 -- 2016-08-09. Dnr MK GGN 2015/00250-1



MORA • ORSA • ÄLVDALEN

PROTOKOLL
GEM GYMNASIENÄMNDEN
Sammanträdesdatum: 2015-09-23
Dokument nr: MK GGN 2015/00084-26

17(17)

§ 50

Delgivningar

1. Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Plusgymnasiet Falun

Dnr