



Gymnasienämnden

Plats och tid Konferensrummet, S:t Mikael, Mora, Onsdagen den 5 februari 2014,
09.00-12.40

Beslutande Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande
Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande
Nils Carlsson (C), Mora
John Spånberg (C), Mora
Lennart Sacredéus (KD), Mora t o m § 6
Håkan Yngström (C), Orsa
Nils-Åke Norman (M), Älvdalen
Lisbeth Mörk Amnelius (KL), Älvdalen
Anders Björklund (S), Älvdalen
Mara Maric (S), Orsa, tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare Marie Ehlin, gymnasiechef
Linda Hansson, ekonom
Ulla Jons, nämndsekreterare

Ötses att justera Nils-Åke Norman

Justeringens plats och tid S:t Mikaelsskolan, 2014-02-14

Underskrifter

Sekreterare

Ulla Jons

Paragrafer 1 - 8

Ordförande

Lennart Sohlberg

Justerande

Nils-Åke Norman

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Gymnasienämnden

Sammanträdesdatum 2014-02-05

Datum för anslags uppsättande 2014-02-14

Datum för anslags nedtagande 2014-03-10

Förvaringsplats för protokollet S:t Mikaelsskolan

Underskrift

Utdragsbestyrkande



Dnr: GN

Innehållsförteckning

| | |
|---|----|
| Uppföljningar, föregående mötesprotokoll..... | 3 |
| Information bokslut 2013..... | 4 |
| Internkontrollplan 2014..... | 5 |
| Information från kansliet..... | 7 |
| Delgivningar | 8 |
| Kommande ärenden..... | 9 |
| Effektiviseringsåtgärder 2014..... | 10 |
| Internbudget gymnasienämnden 2014..... | 13 |

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 2013-12-18, föredrogs.
Ordförande redogör för upprättad uppföljningslista från tidigare protokoll, enligt bilaga daterad 2014-01-27.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Dnr: GN 2013/88 048

Information bokslut 2013**Beslut**

Gymnasienämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Gymnasiechefen informerar om Årsbokslut 2013 för den gemensamma gymnasienämnden.

Underlag för information

Årsbokslut 2013, Gemensam gymnasienämnd

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

2014-02-05

Dnr: GN 2014/29 612

Internkontrollplan 2014

Beslut

Gymnasienämnden beslutar att införa kontrollmoment gällande följande områden.

- **Avtal fjärdeårselever**
Kontroll av avtal gällande skidelever vid elevräkningen i årskurs två.
- **Lokalbehov**
Antalet kvadratmeter per elev ska minska.
- **Delegationsbeslut återrapporteras och anmäls till nämnden**
Ålagt av kommunstyrelsen, stickprov.
- **Verkställighet av beslut**
Ålagt av kommunstyrelsen, stickprov.
- **Budgetföljsamhet**
Ekonomisk uppföljning varje nämnd.

Bakgrund

Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i kommunallagen 6 kap. § 7. Det är respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. Varje nämnd ska ha en fastställd rutin för hur planering och rapportering av internkontrollarbetet.

Mora kommuns reglemente för internkontroll antagen av kommunfullmäktige 2012-02-13 § 13 anger att internkontrollen bör innefatta följande områden:

- *Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.* Innebärande bl.a. att ha kontroll över ekonomi, prestationer och kvalitet samt att säkerställa att fattade beslut verkställs och följs upp i förhållande till fastställda mål.
- *Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.* Nämnderna och de verksamhetsansvariga ska ha tillgång till korrekt bokföring samt en relevant och rättvisande information om verksamheten.
- *Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer och instruktioner m.m.* Detta innefattar lagstiftning såväl som kommunens interna regelverk och policyer.

Nämnderna ska varje år anta en internkontrollplan. Internkontrollplan för kommande år ska upprättas och antas av nämnden senast under januari månad. Olika granskningsområden bör väljas ut med utgångspunkt från en risk- och väsentlighetsanalys. Kommunstyrelsen har möjlighet att komplettera nämndernas planer med obligatoriska kontrollmoment som gäller för samtliga nämnder. För 2014 har kommunstyrelsen ålagt nämnderna kontrollmomenten återrapportering av delegationsbeslut och verkställighetsbeslut.

För 2013 saknas beslut av interkontrollplan och återrapportering kan därmed ej ske.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Dnr: GN 2014/29 612

Sammanfattning

Gymnasienämnden har att besluta om internkontrollplan för 2014. Kontrollmomenten skall bidra till kontroll gällande ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet samt tillförlitlig finansiell rapportering. Kommunstyrelsen har ålagt nämnden kontrollmoment avseende delegationsbeslut och verkställighet av beslut.

Förslag till beslut

Gymnasienämnden föreslås besluta att införa kontrollmoment gällande följande områden.

- **Avtal fjärdeårselever**
Kontroll av avtal gällande skidelever vid elevräkningen i årskurs två.
- **Lokalbehov**
Antalet kvadratmeter per elev ska minska.
- **Delegationsbeslut återrapporteras och anmäls till nämnden**
Ålagt av kommunstyrelsen, stickprov.
- **Verkställighet av beslut**
Ålagt av kommunstyrelsen, stickprov.
- **Budgetföljsamhet**
Ekonomisk uppföljning varje nämnd.

| | | |
|---|----------------------|---|
| Ansvarig genomförande beslutet Marie Ehlin | | Sändlista Kommunstyrelsen och ekonomichefen i Mora kommun samt kommunstyrelserna i Orsa och Älvdalen. |
| Aterrapporering datum | Aterrapporering till | |

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Gymnasienämnden § 4/2014

2014-02-05

Dnr: GN

Information från kansliet

Beslut

Informationen läggs till protokollet

Sammanfattning av ärendet

Handlingsplan angående sökbildsanalysen

Gymnasiechefen informerar om att förvaltningen jobbar med sökbildsanalysen och att nämnden långsiktigt måste se över vilka inriktningar vi ska erbjuda, samt att vi måste lyfta fram idrottsutbildningarna ytterligare.

Läsårsdata 2014/2015

Gymnasiechefen informerar om läsårsdata för läsåret 2014/2015.

Inriktningsval i åk 2

Gymnasiechefen informerar om inriktningsval till åk 2. Beslut tas om vilka inriktningar som ska ges på nästa nämnd.

Londonresa

Gymnasiechefen har tillsammans med skol- och IT-personal från Mora och Älvdalen varit i London på utbildningsmässan BETT inför ny upphandling av IT-tjänster i den pedagogiska verksamheten. En nyttig och lärrik mässa.

Skolskjuts

Med anledning av ett ärende i Älvdalens kommun där en familj i en by utanför Älvdalen, dit inga skolbussar går, behöver skolskjuts till Älvdalens utbildningscentrum, önskar Nils-Åke Norman att frågan om bidrag för eller samordning med grundskolelevers skolskjutsar utreds av nämnden. Gymnasienämnden beslutar att uppdra åt gymnasiechefen att utreda förutsättningarna för och eventuellt föreslå riktlinjer för skolskjutsar för gymnasieelever i glesbygd.

Tillämpningsanvisningar

Förslaget till tillämpningsanvisningar för beräkning av de elevkostnader som ska ligga till grund för kostnadsfördelningen enligt samverkansavtalet har återremitterats från Älvdalens KS AU för förtydligande.

Gymnasienämnden beslutar att uppdra åt gymnasiechefen att göra en komplettering i den inledande beskrivningstexten till tillämpningsanvisningarna och tillställa kommunstyrelserna denna.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Dnr: GN

Delgivningar**Beslut**

Gymnasienämnden godkänner nedanstående delgivningar.

Delegationsbeslut Gymnasienämnden enligt förteckning

| | | |
|------------|---|--|
| 2013-12-09 | Revidering av kommunplan 2014 | <u>Kommunfullmäktige, Mora</u> Dnr KF 2013/1 031 |
| 2013-12-17 | Policy och rutin – Rökfria arbetsplatser och rökfri arbetstid | <u>Kommunstyrelsen, Mora</u> Dnr KS 2013/388 026 |
| 2013-12-17 | Kommunstyrelsens internkontrollplan 2014. | <u>Kommunstyrelsen, Mora</u> Dnr KS 2013/473 003 |
| 2013-12-05 | Förtydligande av tidigare beslut gällande skolan och IS/IT | <u>Barn- och utbildningsnämnden, Orsa</u> Dnr 13/BUN043-600 |
| 2013-01-20 | Val efter Jan-Erik Larsén (C) | <u>Kommunfullmäktige, Mora</u> Dnr KF 2014/27 101 |

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Gymnasienämnden § 6/2014

2014-02-05

Dnr: GN

Kommande ärenden**Beslut**

Informationen läggs till protokollet

Sammanfattning av ärendet*Planering temadag 16 april*

Handlingsplan och värdegrund.

*Inriktningar åk 2**Verksamhetsplan 2014, revidering*

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Gymnasienämnden § 7/2014

2014-02-05

Dnr: GN 2014/33 040

Effektiviseringsåtgärder 2014

Beslut

Gymnasienämnden beslutar att uppdra gymnasiechefen att realisera effektiviseringsåtgärder enligt upprättat förslag, med undantag för punkterna E och F som återremitteras till nästa gymnasienämnd för att få ytterligare underlag för nämnden att bedöma konsekvenserna av dessa förslag.

Bakgrund

Gymnasienämndens bokslut 2013 visar en avvikelse på -5 835 tkr som beror på en alltför omfattande organisation i förhållande till kommunbidraget. Kommunbidraget för gymnasienämnden minskar från 167 302 tkr 2013 till 163 069 kr 2014. Gymnasienämnden har i ramen för 2014 fått ett beviljat strukturbidrag på 5 800 tkr som en förstärkning för att komma till rätta med de effektiviseringsåtgärder som måste genomföras. Trots ramtillskottet får gymnasienämnden minskad ram om 4 233 tkr. Underskottet för 2013, tillsammans med det minskade kommunbidraget för 2014 medför ett sparbetning beträffande effektiviseringsåtgärder motsvarande 10 067 tkr.

| | |
|----------------------------------|---------|
| Kommunbidrag 2013 | 167 302 |
| Kommunbidrag 2014 | 157 269 |
| Ramtillskott 2014 | 5 800 |
| Nytt kommunbidrag 2014 | 163 069 |
| Underskott 2013 | 5 834 |
| Minskad ram (trots ramtillskott) | 4 233 |
| Effektiviseringskrav | 10 067 |

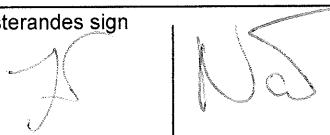
Förvaltningen har tagit fram ett antal förslag till åtgärder för att först och främst anpassa organisationen till 2014 års budget, men också för att komma in i 2015 års budget på rätt nivå.

Sammanfattning

Med anledning av effektiviseringskraven för gymnasienämnden föreslås följande åtgärder för en budget i balans 2014:

| Område | Effekt tkr 2014 | Effekt tkr 2015 |
|---|--------------------|--------------------|
| A. Personalbesparingar ungdomsgymnasiet 10 tjänster på ungdomsgymnasiet och 3 på särskolan. | 2325 | 6500 |

Justerandes sign



Uttragsbestyrkande

Dnr: GN 2014/33 040

| | | |
|--|---------------|-----------------|
| Vikariat och stöd tas bort ur tjänsterna. | | |
| B. Program- och ämnesåskningar Minskning utifrån åskningar. | 3400 | |
| C. Rektorsorganisation Minskad ledningsorganisation från fem rektorer och en biträdande rektor till fem rektorer. Besparing 0,8 tjänst. | 120 | 700 |
| D. Cafeteria Personalbesparingar, från 2, 75 tjänster till 1,5. Besparing 1,25 tjänst. Konsekvensen blir reducerade öppettider. | 106 | 255 |
| E. Samtlig administration i Mora Distansutbildning förläggs till Siljansutbildarna. Samordna all administration till Mora. Besparing två tjänster i Orsa. Ny tjänst om 0,5 % för distansundervisning förläggs till Siljansutbildarna. Ny tjänst p.g.a. behov av annan kompetens. | 240 | 575 |
| F. Samordning av SFI Undervisning erbjuds i Särna en dag i veckan, i övrigt erbjuds eleverna undervisning i Älvdalen och för elever i C-och D-kurser distansundervisning. Besparing 65 % = 327 kr, vilket motsvarar 136 tkr 2014. | 136 | 327 |
| | =6 327 | =8 357 |
| G. Locka nya elever 5 elever Älvdalen, 5 elever Orsa. 15 elever Mora. Genomsnittlig IKE-kostnad är ca 65 tkr per elev och termin. 25 extra elever per år är 1, 625 mkr. Investera 225 tkr för att locka nya elever. Plus 1,4 mkr. | +1400 | +3 250 |
| | =7 727 | = 11 607 |

Om gymnasienämnden tar beslut om ovanstående effektiviseringsåtgärder ser förvaltningen en möjlighet till en budget till balans. I budgeten saknas ännu förslag på åtgärder motsvarande ca 900 tkr. Dessa ligger under en post om effektiviseringsåtgärder som måste genomföras under året men där förslag till åtgärder ännu inte är klarlagda. Ett flertal justeringar har gjort i budgeten vilket medför ett prognosticerat resultat i balans under förutsättning att effektiviseringsåtgärderna fastslås.

Förslag till beslut

Gymnasienämnden föreslås besluta att uppdra gymnasiechefen att realisera effektiviseringsåtgärder enligt punkterna ovan.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande





Gymnasienämnden § 7/2014

2014-02-05

Dnr: GN 2014/33 040

Yrkanden

Gunilla Elings-Friberg, Mara Maric, Lisbeth Mörk Amnelius och Nils Carlsson yrkar återremiss av förslagen E och F i beslutsunderlaget för att få ytterligare underlag för nämnden att bedöma konsekvenserna av dessa förslag. Förvaltningens förslag till beslut biträdades i sin helhet av ordföranden.

Propositionsordning

Ordföranden ställde tjänsteskrivelsens förslag, biträtt av ordföranden, mot Gunilla Elings-Fribergs, m fl yrkande om återremiss av förslagen E och F i beslutsunderlaget men godkännande av förslagen A, B, C, D och G. Gunilla Elings-Fribergs, m fl yrkande bifölls.

| | | |
|---|-----------------------|---|
| Ansvarig genomförande beslutet Marie Ehlin | | Sändlista Kommunstyrelserna och ekonomicheferna i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. |
| Återrapportering datum | Återrapportering till | |

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Gymnasienämnden § 8/2014

2014-02-05

Dnr: GN 2013/296 031

Internbudget gymnasienämnden 2014

Beslut

Gymnasienämnden beslutar att fastställa internbudget för 2014 i enlighet med upprättat förslag.

Bakgrund

Driftsbidraget från Mora, Orsa och Älvdalen 2014 uppgår till 164 817 tkr, inklusive preliminära löneökningar 2014. Med nedanstående fördelning räknar vi med en budget i balans 2014.

| | |
|----------------------------|----------------|
| GYMNASIENÄMNDEN | 0 |
| CENTRAL VERKSAMHET | -57 291 |
| Driftsbidrag | -164 817 |
| Gymnasiechef | 71 610 |
| Intendent | 29 361 |
| Elevhälsa | 4 678 |
| Samverkansskola | 500 |
| Siljansutbildarna | 1 377 |
| MORA | 51 510 |
| Gymnasieverksamhet program | 39 410 |
| Gymnasieverksamhet ämnen | 6 673 |
| Vuxenutbildning | 5 427 |
| ORSA | 3 105 |
| Gymnasieverksamhet program | 1 902 |
| Vuxenutbildning | 1 203 |
| ÄLVDALEN | 2 676 |
| Gymnasieverksamhet program | 1 098 |
| Vuxenutbildning | 1 578 |

Förslag till beslut

Gymnasienämnden föreslås fastställa ovanstående budget för 2014.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Gymnasienämnden § 8/2014

2014-02-05

Dnr: GN 2013/296 031

| | | |
|---|-----------------------|---|
| Ansvarig genomförande beslutet Marie Ehlin | | Sändlista Kommunstyrelserna och ekonomicheferna i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. |
| Återrapportering datum | Återrapportering till | |

Justerandes sign

 | 

Utdragsbestyrkande