



### Gymnasienämnden

Plats och tid Konferensrummet, S:t Mikael, Mora, Onsdagen den 21 augusti 2013,  
09.00-11.00

Beslutande Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande  
Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande  
Nils Carlsson (C), Mora  
Gudrun Lindgren (C), Mora, tjänstgörande ersättare  
Lennart Sacredéus (KD), Mora  
Håkan Yngström (C), Orsa  
Ann-Catrin Lofvars (MP), Orsa  
Nils-Åke Norman (M), Älvdalen  
Lisbeth Mörk Amnelius (KL), Älvdalen  
Anders Björklund (S), Älvdalen

Övriga deltagare Jan-Olof Appel, tf gymnasiechef  
Linda Hansson, ekonom t o m § 48  
Ulla Jons, nämndsekreterare

Utses att justera Håkan Yngström,

Justeringens plats och tid S:t Mikaelsskolan, 2013-08-28

Under-  
skrifter

Sekreterare

Ulla Jons

Paragrafer §45-53

Ordförande

Lennart Sohlberg

Justerande

Håkan Yngström

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Gymnasienämnden

Sammanträdesdatum 2013-08-21

Datum för  
anslags uppsättande 2013-08-28

Datum för  
anslags nedtagande 2013-09-25

Förvaringsplats  
för protokollet S:t Mikaelsskolan

Underskrift Ulla Jons

Utdragsbestyrkande



2013-08-21

Dnr: GN

## Innehållsförteckning

Uppföljningar, föregående mötesprotokoll.....	3
Delårsrapport 2013-07-31 med prognos 2013 samt VUP 2 för Gymnasienämnden .....	4
Rapport från antagningen .....	8
Workshop angående sökbildsanalys 2013.....	9
Ansökan om ny period Nationell Idrottsutbildning Innebandy (NIU Innebandy) .....	10
Information från kansliet.....	11
Delgivningar.....	12
Kommande ärenden.....	13
Nästa möte.....	14

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 2013-06-14, föredrogs.

Ordförande redogör för upprättad uppföljningslista från tidigare protokoll, enligt bilaga daterad 2013-08-14.

Jan Olof Appel som är tf gymnasiechef till och med 2013-08-30 presenterar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Dnr: GN 2013/88 048

## Delårsrapport 2013-07-31 med prognos 2013 samt VUP 2 för Gymnasienämnden

### Beslut

Gymnasienämnden beslutar fastställa upprättad Verksamhetsuppföljningsprognos 2 för år 2013.

### Sammanfattning av ärendet

Utvecklingen och arbetet inom nämndens verksamhetsområden har under första halvåret av 2013 fortsatt enligt de planer som är fastställda. Det som oroar i organisationen under tiden är de personalbyten på ledningsnivå som pågått och som gör det svårt att få en tydlig helhetsbild. Sammanställningen kan med det som bakgrund vara något kortfattad.

Det ekonomiska läget är som syns under avsnittet ekonomi ansträngt och ytterligare arbete med förslag till förändringar behöver göras. Alla inom verksamheterna är medvetna om läget och det är viktigt att komma ur den ekonomiska situation som nämnden befinner sig i. Risken är att det annars påverkar negativt i attityder och utveckling.

Inom Idrottsprogrammets verksamhet har den satsning på friskvård som gjorts under året fått ett bra genomslag och som redan nu lett till en större efterfrågan och sannolik ökad tillströmning av elever.

Den samverkan med Tyska skolor som finns har utvecklats positivt under året.

Inom Byggprogrammet har ett utbyte inom ett Interreg-projekt med Norge också utvecklats ytterligare.

Två lärare inom Gymnasieförvaltningen fortsätter sina forskarutbildningar. En satsning från staten i syfte att bygga upp skolans kunskapsbas där lärare deltar i utbildning på forskarnivå.

Antalet UF företag var under läsåret/våren 10 st med totalt 46 elever. I det regionala resultatet placerade sig skolan bra med tre första platser och en andraplats. Alla förstapristagare representerade skolan på SM i maj – 13.

Tre förstelärartjänster är nu inrättade.

En lärare har under våren gått en utbildning till Skolambassadör för EU.

Inom projektet Dalakompetens har all pedagogisk personal fått 3-4 dagars kompetensutveckling inom exempelvis digitala verktyg, sociala medier, arbetsintegrerat lärande och validering.

Ett arbete med fokus på värderingar och utanförskap kallat toleransprojektet har startats och ska pågå under tre år. Alla elever ska involveras.

En ansökan på 505tkr har beviljats från Skolverket för att utveckla och erbjuda SFI-utbildning på distans.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Dnr: GN 2013/88 048

**Mål och mått**

Mått	Årets mål	Utfall	Måluppfyllnad %
Andel elever med slutbetyg från studieförberedande program inom 3 år	87	92	106
Andel elever med slutbetyg från yrkesförberedande program inom 3 år	86	88	102
Andel elever som har klart med arbete/daglig verksamhet när de slutar gymnasiesärskolan	100	100	100

Andelen elever med, slutbetyg inom 3 år, från de studieförberedande programmen är egentligen lägre, 83 %, än det uppgivna utfallet på 92 %. Det beror på att 16 elever på de studieförberedande programmen är skidelever, som valt att förlänga sin ordinarie studiegång med ett år. Dessa elever räknade är utfallet således 92 %.

Andelen elever med slutbetyg inom tre år från de yrkesförberedande programmen är 88 %. Därmed har målet på 86 % uppnåtts med marginal.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Dnr: GN 2013/88 048

**Ekonomisk uppföljning**

	Ack resultat	Ack budget	Periodens	Årsbudget	Prognos 2013	Avvikelse 2013
	Utfall period	Period	avvikelse	Årets mål		prognos
	Jan 13 - Juli 13	Jan 13 - Juli 13		Jan 13 - Dec 13		
DRIFTSBIDRAG	94 183	94 183	0	161 457	161 457	0
GYMNASIENÄMND	-231	-268	38	-460	-400	60
GY UNDERVISNING	-32 837	-30 677	-2 160	-52 589	-55 800	-3 211
GY SKOLMÅLTIDER	-3 366	-3 070	-296	-5 262	-5 500	-238
GY LOKALER	-15 129	-14 948	-181	-25 625	-25 900	-275
SKOLSKJUTS/INACK MORA	-1 296	-1 793	497	-3 073	-2 300	773
SKOLSKJUTS/INACK ORSA	-673	-810	137	-1 388	-1 100	288
SKOLSKJUTS/INACK ÄLVDALLEN	-747	-548	-198	-940	-1 200	-260
GY ELEVVÅRD	-1 355	-1 240	-115	-2 125	-2 300	-175
GY FÖRBRUKNING	-8 758	-7 386	-1 373	-12 661	-14 800	-2 139
GY FORDONSUNDERHÅLL	-323	-255	-68	-437	-460	-23
FORTBILDNING	-217	-200	-17	-343	-360	-17
GY ADMINISTRATION	-8 130	-8 778	648	-15 049	-14 700	349
GY INTERKOMMUNAL ERSÄTTN	8 000	11 825	-3 825	20 272	15 820	-4 452
INTERKOMMUNALT MORA	-12 511	-12 888	377	-22 094	-22 500	-406
INTERKOMMUNALT ORSA	-5 747	-5 865	118	-10 054	-10 300	-246
INTERKOMMUNALT ÄLVDALLEN	-10 300	-10 100	-199	-17 315	-17 700	-385
VUX UNDERVISNING	-4 492	-3 960	-533	-6 788	-7 200	-412
VUX LOKALER	-1 040	-866	-174	-1 485	-1 550	-65
VUX FÖRBRUKNING	-286	-242	-43	-415	-460	-45
VUX ADMINISTRATION	-771	-456	-315	-782	-553	229
SILJANSUTBILDARNA	-896	-1 141	245	-1 956	-1 700	256
FÖRETAGSHÄLSA O FRISKVÅRD	-45	-35	-10	-60	-80	-20
EJ FÖRDELADE MEDEL	0	-233	233	-400	0	400
FRITIDS SKOLAN	-164	-249	85	-428	-290	138
<b>Totaler</b>	<b>-7 129</b>	<b>0</b>	<b>-7 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9 876</b>

**Avvikelseanalys**

Gymnasienämnden visar, per sista juli, ett underskott på -7 129 tkr. Av underskottet utgör -3 825 tkr skillnaden mellan budgeterade och faktiskt inkomna interkommunala intäkter. Kostnader för undervisning och förbrukning överskrider budget med -2693 tkr respektive -1416 tkr.

För 2013 prognostiserar gymnasienämnden ett underskott på ca 9 900 tkr. De senaste antagningssiffrorna visar att något fler elever, jämfört med ht-12, väljer att studera på S:t Mikaelsskolan. Osäkerheten kring de interkommunala kostnaderna är dock fortfarande väldigt stor och därför prognostiserar vi ändå ett underskott på ca -1000 tkr. De interkommunala intäkterna, under ht-13, ser ut att hamna på samma nivå som vt-13, vilket innebär att avvikelse mot budget blir ca -4 500 tkr på helår.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Dnr: GN 2013/88 048

Kostnader för undervisning och förbrukning förväntas vid årets slut överskrida budget med ca -3 700 tkr respektive ca -2 200 tkr. Kostnader för inackordering/skolskjuts ser inte ut att nå upp till budgeterade belopp, vilket betyder en positiv avvikelse på ca 800 tkr på helår. Därutöver förväntas vid årets slut ett antal mindre avvikelser som bidrar till vår prognos på -9 900 tkr.

### Prognos per kommun

	Totalt	Mora	Orsa	Älvdalen
<b>Fördelning budget 2013</b>	100%	58,35%	22,45%	19,20%
<b>Kommunbidrag 2013</b>	161457	94217	36243	30997
<b>Prognos VUP2</b>	171333	99980	38460	32893
<b>Prognos resultat</b>	<b>-9876</b>	<b>-5763</b>	<b>-2217</b>	<b>-1896</b>
<b>Beslutat ramtillskott löner,IS/IT</b>		3411	0	0
<b>Nettoprognos per kommun</b>		<b>-2352</b>	<b>-2217</b>	<b>-1896</b>
<b>Beräknat ramtillskott</b>			1312	1122
<b>Netto per kommun</b>	-4031	-2352	-905	-774

Det prognostiserade underskottet för gymnasienämnden 2013 fördelas mellan de samverkande kommunerna enligt tabell ovan. Mora -5 763 tkr, Orsa -2 217 tkr, Älvdalen -1 896 tkr. Efter beslutade ramtillskott från Mora Kommun på totalt 3 411 tkr prognostiseras ett underskott på -2352 tkr, vid årets slut, för Moras del i Gymnasienämnden.

### Förslag till beslut

Gymnasienämnden föreslås fastställa Verksamhetsuppföljningsprognos 2 för år 2013.

Ansvarig genomförande beslutet Jan Olof Appel		Sändlista Kommunstyrelserna och ekonomicheferna i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.
Återrapportering datum	Återrapportering till	

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Dnr: GN 2013/212 612

## Rapport från antagningen

### Beslut

Informationen läggs till protokollet.

### Sammanfattning av ärendet

Gymnasienämndens ordförande informerade om antagningssiffrorna vilka säger att 252 elever är antagna till åk 1. Vård- och omsorgsprogrammet tar in 15 elever varav 14 har sökt i första hand i år, förra året hade vi inget intag till programmet. Ekonomiprogrammet blir två klasser i år mot en förra året.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande





Dnr: GN 2013/84 609

## Workshop angående sökbildsanalys 2013

### Beslut

Gymnasienämnden beslutar att deltagande från nämndens ledamöter och ersättare sker på samma villkor som ett ordinarie nämndssammanträde.

### Sammanfattning av ärendet

Sökbildsanalys har genomförts bland förra årets åk 9 och kommer att följas upp den 3-4 september. Programmet börjar på Älvdalens hotell den 3 september kl 09.00, den 4 september blir det workshops. Hela nämnden, inklusive ersättare, är inbjuden att delta under seminariet, redovisningen och grupp-diskussionerna den 3 september. Nämndens beredningsutskott inbjuds också att delta i förvaltningens workshop den 4 september.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Dnr: GN 2010/44 612

## Ansökan om ny period Nationell Idrottsutbildning Innebandy (NIU Innebandy)

### Beslut

Gymnasienämnden beslutar att ansöka om Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) för Innebandy för perioden ht -13 – vt -16.

### Bakgrund

Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) för Innebandy ska enligt Svenska Innebandyförbundet ansökas hösten 2013. NIU har fr.o.m. 2011/2012 införts som ett komplement till riksrekryterande idrottsutbildning (riksidrottsgymnasier). Båda kännetecknas av att ämnet specialidrott ingår i utbildningen. Regeringen har valt att utforma NIU – skolor med kommunalt huvudmannskap som en kombination av auktorisation av skola i viss kommun i samarbete med idrottsförbund/förening. S:t Mikaelsskolan har haft NIU för Innebandy sedan läsåret 2012/2013.

### Förslag till beslut

Gymnasienämnden föreslås besluta att ansöka om Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) för Innebandy för perioden ht -13 – vt -16.

Ansvarig genomförande beslutet Kristina Hård af Segerstad		Sändlista Svenska Innebandyförbundet
Återrapportering datum	Återrapportering till	

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Dnr: GN

## Information från kansliet

### Beslut

Informationen läggs till protokollet.

### Sammanfattning av ärendet

#### *Rekrytering gymnasiechef*

Rekryteringen av gymnasiechef är avslutad. Den som kommer att anställas från och med den 1 september är Marie Ehlin, som närmast kommer från Noretskolan där hon jobbat som rektor på högstadiet.

#### *Presentation av nya rektorer*

Hillevi Dahl är anställd som biträdande rektor och Kristina Hård af Segerstad anställd som rektor för idrottsgymnasierna samt NA, TE, FP.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Dnr: GN

## Delgivningar

### Beslut

Gymnasienämnden godkänner nedanstående delgivningar.

Delegationsbeslut Gymnasienämnden enligt förteckning

Skolinspektionen

Dnr 32-2013:734

2013-08-16

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Falu kommun. Avslag Falu Frigymnasium som huvudman avseende det nationella ekonomiprogrammet med inriktningen ekonomi.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Dnr: GN

## Kommande ärenden

### Beslut

Informationen läggs till protokollet.

### Sammanfattning av ärendet

#### *Lokalt hockeygymnasium*

Ett lokalt hockeygymnasium startade förra året efter önskemål från Mora IK i samarbete med Orsa IK. Ambitionen är att, med NIU-avtalet som förebild, teckna avtal om lokalt hockeygymnasium.

#### *Utvärdering analys av IT satsningen*

En "Tänk Om"- utvärdering har gjorts och ytterligare utvärdering kommer att göras under hösten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Dnr: GN

**Nästa möte****Beslut**

Gymnasienämnden beslutar att hålla nästa nämndssammanträde 25 september i Älvdalen.

**Sammanfattning av ärendet**

Nämnden har hållit nämndssammanträden på olika orter inom Samverkansområdet under förra läsåret.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande