



### Gymnasienämnden

Plats och tid	Postiljonen, Älvdalens kommunalhus, Mora, Onsdagen den 25 september 2013, 09.00-12.00	
Beslutande	Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande Gunnel Söderberg (M), Mora Håkan Yngström (C), Orsa t o m § 60 Ann-Catrin Lofvars (MP), Orsa Nils-Åke Norman (M), Älvdalen Lisbeth Mörk Amnelius (KL), Älvdalen Anders Björklund (S), Älvdalen	
Övriga deltagare	Marie Ehlin, gymnasiechef Ulla Jons, nämndsekreterare	
Utses att justera	Gunilla Elings Friberg	
Justeringens plats och tid	S:t Mikaelsskolan, 2013-10-04	
Underskrifter	Sekreterare	Ulla Jons Ulla Jons
	Ordförande	Lennart Sohlberg Lennart Sohlberg
	Justerande	Gunilla Elings Friberg Gunilla Elings Friberg
		Paragrafer 54 – 63

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Gymnasienämnden		
Sammanträdesdatum	2013-09-25		
Datum för anslags uppsättande	2013-10-04	Datum för anslags nedtagande	2013-10-27
Förvaringsplats för protokollet	S:t Mikaelsskolan		
Underskrift	Ulla Jons Ulla Jons		



Dnr: GN

## Innehållsförteckning

Uppföljningar, föregående mötesprotokoll .....	3
Verksamhetsuppföljningsprognos augusti 2013 .....	4
Information gällande interkommunal ersättning och ersättning till fristående huvudmän Ht 2013.....	6
Prislista Interkommunal ersättning IKE Ht 2013.....	7
Ersättning till fristående huvudmän Ht 2013.....	9
Nämndmål vuxenutbildning .....	11
Information om sökbildsanalysen .....	12
Information från kansliet.....	13
Delgivningar .....	14
Kommande ärenden .....	15

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 2013-08-28, föredrogs.

Ordförande redogör för upprättad uppföljningslista från tidigare protokoll, enligt bilaga daterad 2013-09-16.

En presentation gjordes av nämnden och vår nya gymnasiechef Marie Ehlin presenterade sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Dnr: GN 2013/88 048

**Verksamhetsuppföljningsprognos augusti 2013****Beslut**

Gymnasienämnden beslutar att godkänna verksamhetsuppföljning augusti för år 2013, med tillägget att nämnden önskar bättre beskrivning av siffrorna i texten i kommande uppföljningar.

**Sammanfattning**

	Ack resultat Utfall period Jan 13 - Aug 13	Ack budget Period Jan 13 - Aug 13	Periodens avvikelse	Årsbudget Årets mål Jan 13 - Mån 13 13	Prognos 2013	Avvikelse 2013 Prognos
DRIFTSBIDRAG	107 638	107 638	0	161 457	161 457	0
GYMNASIENÄMND	-257	-307	50	-460	-400	60
GY UNDERVISNING	-37 635	-35 059	-2 576	-52 589	-55 800	-3 211
GY SKOLMÅLTIDER	-3 810	-3 508	-302	-5 262	-5 500	-238
GY LOKALER	-17 266	-17 083	-182	-25 625	-25 900	-275
GY SKOLSKJUTSAR	67	0	67	0	0	0
SKOLSKJUTS/INACK MORA	-1 396	-2 049	653	-3 073	-2 300	773
SKOLSKJUTS/INACK ORSA	-673	-926	253	-1 388	-1 100	288
SKOLSKJUTS/INACK ÄLVDALEN	-747	-627	-120	-940	-1 200	-260
GY ELEVVÅRD	-1 548	-1 417	-131	-2 125	-2 300	-175
GY FÖRBRUKNING	-10 051	-8 441	-1 610	-12 661	-14 800	-2 139
GY FORDONSUNDERHÅLL	-389	-291	-98	-437	-460	-23
FORTBILDNING	-244	-229	-15	-343	-360	-17
GY ADMINISTRATION	-9 430	-10 032	603	-15 049	-14 700	349
GY INTERKOMMUNAL ERSÄTTN	8 110	13 515	-5 405	20 272	16 172	-4 100
INTERKOMMUNALT MORA	-13 554	-14 730	1 176	-22 094	-22 094	0
INTERKOMMUNALT ORSA	-6 053	-6 703	649	-10 054	-10 054	0
INTERKOMMUNALT ÄLVDALEN	-10 374	-11 543	1 170	-17 315	-17 315	0
VUX UNDERVISNING	-4 354	-4 525	171	-6 788	-7 200	-412
VUX LOKALER	-916	-990	74	-1 485	-1 550	-65
VUX FÖRBRUKNING	-298	-277	-21	-415	-460	-45
VUX FORTBILDNING	-2	0	-2	0	0	0
VUX ADMINISTRATION	-687	-522	-165	-782	-580	202
SILJANSUTBILDARNA	-1 023	-1 304	281	-1 956	-1 700	256
FÖRETAGSHÄLSA O FRISKVÅRD	-59	-40	-19	-60	-80	-20
EJ FÖRDELADE MEDEL	0	-267	267	-400	0	400
FRITIDS SKOLAN	-255	-285	30	-428	-290	138
<b>Totaler</b>	<b>-5 204</b>	<b>0</b>	<b>-5 204</b>	<b>0</b>	<b>-8 514</b>	<b>-8 514</b>

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Dnr: GN 2013/88 048

**Avvikelseanalys**

Gymnasienämndens visar, per sista augusti, ett underskott på -5 204 tkr. Stora negativa avvikelser är, liksom i föregående verksamhetsuppföljning, Interkommunala intäkter -5 405 tkr, Undervisning -2 405 tkr och Förbrukning -1 631 tkr. Stora positiva avvikelser är Skolskjuts/Inackordering 786 tkr och Interkommunala kostnader 2 995 tkr.

**Prognos**

För 2013 prognostiserar gymnasienämnden ett underskott på ca -8 500 tkr, dvs 1 400 tkr mindre än i verksamhetsuppföljningen för juli månad. Trots att de slutliga antagningssiffrorna för ht-13 inte är färdiga vågar vi ändå tro på en liten ökning av interkommunala intäkter jämfört med VT-13. De siffror vi i dagsläget har, tyder också på att de interkommunala kostnaderna inte kommer att överskrida budget.

**Prognos per kommun**

	<b>Totalt</b>	<b>Mora</b>	<b>Orsa</b>	<b>Älvdalen</b>
<b>Fördelning budget 2013</b>	100%	58,35%	22,45%	19,20%
<b>Kommunbidrag 2013</b>	161457	94217	36243	30997
<b>Prognos VUP Augusti</b>	169971	99185	38154	32632
<b>Prognos resultat</b>	<b>-8514</b>	<b>-4968</b>	<b>-1911</b>	<b>-1635</b>
<b>Beslutat ramtillskott löner och IS/IT</b>		3411	0	0
<b>Nettoprognos per kommun</b>		<b>-1557</b>	<b>-1911</b>	<b>-1635</b>
<b>Beräknat ramtillskott</b>			1312	1122
<b>Netto per kommun</b>	-2669	-1557	-599	-513

**Förslag till beslut**

Gymnasienämnden föreslås godkänna verksamhetsuppföljning augusti för år 2013.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Dnr: GN 2013/54 605

Dnr: GN 2013/203 605

## Information gällande interkommunal ersättning och ersättning till fristående huvudmän Ht 2013

### Beslut

Gymnasieförvaltningen lägger informationen till handlingarna.

### Sammanfattning

Gymnasiechefen informerar om beräkningen av interkommunala ersättningar samt ersättning till fristående huvudmän. Ersättningarna är beräknade enligt Skolverkets och Gymnasieförordningens regler. Prislistorna redovisas i § 57 och 58.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Gymnasienämnden § 57/2013

2013-09-25

Dnr: GN 2013/54 605

**Prislista Interkommunal ersättning IKE Ht 2013****Beslut**

Då gymnasienämnden i delegationsordningen punkt 30.10 delegerat till gymnasiechefen att fatta beslut rörande interkommunal ersättning avstod nämnden att fatta beslut i frågan.

**Bakgrund**

Gymnasienämnden saknar uppdaterade beslut om belopp för interkommunal ersättning (IKE). Den interkommunala ersättningen regleras i gymnasieförordningen och skall avse ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader. Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid resurser till den egna verksamheten.

**Prislista Interkommunal ersättning Ht 2013**

Program	Pris/elev/termin	Pris/elev/år
Barn- och fritidsprogrammet	56 806	113 612
Bygg- och anläggningsprogrammet	63 659	127 317
El- och energiprogrammet	79 800	159 601
Estetiska programmet	63 986	127 971
Fordons- och transportprogrammet exkl inriktning transport	88 336	176 673
Handelsprogrammet	115 922	231 843
Restaurang- och livsmedels- programmet/Hotell- och turism- programmet	61 911	123 822
Introduktionsprogrammet	65 348	130 696
Ekonomiprogrammet	39 705	79 409
Naturvetenskapsprogrammet	52 125	104 250
Vård- och omsorgsprogrammet	52 976	105 952
Samhällsvetenskapsprogrammet	46 640	93 281
Teknikprogrammet	55 814	111 628
Gymnasiesärskolan	212 333	424 666

**Förslag till beslut**

Gymnasienämnden föreslås fastställa föreslagen prislista för interkommunal ersättning för höstterminen 2013.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Dnr: GN 2013/54 605

Ansvarig genomförande beslutet Marie Ehlin		Sändlista Förvaltningsekonom Linda Hansson Rektorsassistent Pernilla Niva
Återrapportering datum	Återrapportering till	

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande





Gymnasienämnden § 58/2013

2013-09-25

Dnr: GN 2013/203 605

**Ersättning till fristående huvudmän Ht 2013****Beslut**

Då gymnasienämnden i delegationsordningen punkt 30.10 delegerat till gymnasiechefen att fatta beslut rörande ersättning till fristående huvudmän avstod nämnden att fatta beslut i frågan.

**Bakgrund**

Gymnasienämnden saknar uppdaterade beslut om belopp för ersättning till fristående huvudmän. Bidragsbeloppet regleras i gymnasieförordningen och skall avse ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader. Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid resurser till den egna verksamheten.

För bidragsbeloppet till fristående huvudmän beräknas administrativa kostnader till 3% av grundbeloppet, mervärdesskatten schablonberäknas till 6% och i lokalkostnader ingår inte kostnader för amortering.

**Prislista ersättning till fristående huvudman Ht -13**

Program	Pris/elev/termin	Pris/elev/år
Barn- och fritidsprogrammet	55 872	111 744
Bygg- och anläggningsprogrammet	63 354	126 707
El- och energiprogrammet	80 977	161 954
Estetiska programmet	63 711	127 421
Fordons- och transportprogrammet exkl inriktning transport	90 297	180 594
Handelsprogrammet	120 414	240 829
Restaurang- och livsmedels- programmet/Hotell- och turism- programmet	61 446	122 891
Introduktionsprogrammet	65 198	130 396
Ekonomiprogrammet	37 201	74 401
Naturvetenskapsprogrammet	50 761	101 522
Vård- och omsorgsprogrammet	51 690	103 380
Samhällsvetenskapsprogrammet	44 773	89 546
Teknikprogrammet	54 789	109 577
Gymnasiesärskolan	225 677	451 353

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Dnr: GN 2013/203 605

**Förslag till beslut**

Gymnasienämnden föreslås fastställa föreslagen prislista för ersättning till fristående huvudmän för höstterminen 2013.

Ansvarig genomförande beslutet Marie Ehlin		Sändlista Förvaltningsekonom Linda Hansson Rektorsassistent Pernilla Niva
Återrapportering datum	Återrapportering till	

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Dnr: GN 2013/106 610

## Nämndmål vuxenutbildning

### Beslut

Gymnasienämnden beslutar fastställa föreslagna nämndmål för vuxenutbildningen.

### Bakgrund

Skolinspektionen påpekar i sitt beslut för vuxenutbildningen att inga nämndmål finns. Huvudmannen bedöms brista i mål och uppföljning. Verksamheten bedöms hålla en god nivå men förekomsten av systematiskt kvalitetsarbete på övergripande nivå saknas.

Nämnden bör med anledning av ovanstående besluta om ett antal nämndmål för vuxenutbildningen.

Mål	Årets mål
Andel elever inom vuxenutbildningen som efter sex månader fortsätter till vidare studier	80 %
Andel SFI-elever som efter sex månader går vidare till arbete eller studier	37 %
Andel yrkesvuxelever i arbete sex månader efter avslutad utbildning	90 %
Andel elever som gått lärlingsutbildning som är i arbete sex månader efter avslutad utbildning.	100 %

### Förslag till beslut

Gymnasienämnden föreslås fastställa föreslagna nämndmål för vuxenutbildningen.

Ansvarig genomförande beslutet Marie Ehlin		Sändlista Skolinspektionen, rektor Gun Höglund
Aterrapportering datum	Aterrapportering till	

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Dnr: GN 2013/84 609

## Information om sökbildsanalysen

### Beslut

Gymnasienämnden tackar för informationen och ger gymnasiechefen i uppdrag att utarbeta en projektbeskrivning/plan för hur arbetet ska bedrivas.

### Sammanfattning av ärendet

Gymnasiechefen informerar om den sökbildsanalys som gjorts bland elever i årskurs 9 under i slutet av vårterminen 2013.

De elever som inte valt S:t Mikaelsskolan gör det på grund av att:

- Programmet saknas
- Man ville flytta/komma bort
- Bäst utvecklingsmöjligheter

Sammantaget ger undersökningsmaterialet en bild av en relativ heterogen population, där nedanstående tre tydliga kluster kan skönjas bland de elever som valt S:t Mikaelsskolan.

- Idrottsleven
- Yrkeseleven
- Akademikern

För att locka fler elever behöver vi ytterligare stärka skolans attraktionskraft med fokus på de tre klustren som kom fram i undersökningen.

### Underlag för information

Sökbildsanalys, Biz Care.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Dnr: GN

## Information från kansliet

### Beslut

Gymnasienämnden beslutar att inte yttra sig över remissen angående kostenhetens placering. Övrig information läggs till protokollet.

### Sammanfattning av ärendet

#### *Avtal diplomerad gymnasieekonom*

Avtalet gällande diplomerad gymnasieekonom kommer att upphöra till sommaren 2014.

#### *Remiss kostenhetens placering i Mora kommun*

En remiss har kommit från Kommunstyrelsen. Frågan är om kostenheten ska ligga under För- och grundskolenämnden eller under Kommunstyrelsen i Mora kommun.

#### *Ledningsorganisationen*

Gymnasiechefen informerade om förändringar i ledningsorganisationen där biträdande rektor blir vikarierande rektor läsåret ut.

Ansvarig genomförande beslutet Marie Ehlin		Sändlista Kommunstyrelsen
Aterrapportering datum	Aterrapportering till	

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Dnr: GN

## Delgivningar

### Beslut

Gymnasienämnden godkänner nedanstående delgivningar.

Delegationsbeslut Gymnasienämnden enligt förteckning

- |            |  |  |
|------------|--|--|
| 2013-08-16 | <u>Skolinspektionen</u><br>Dnr 32-2013:845                     | Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Falu kommun. Avslag Plusgymnasiet AB som huvudman avseende det nationella naturvetenskapsprogrammet med inriktningen naturvetenskap. |
| 2013-09-20 | <u>Skolinspektionen</u><br>Dnr 32-2013:829                     | Skolinspektionen godkänner Älvdalens Utbildningscentrum AB som huvudman för utbildning på det nationella bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning anläggningsfordon.                   |
| 2013-09-19 | <u>Skolinspektionen</u><br>Dnr 32-2013:526                     | Skolinspektionen godkänner YA Utbildning AB som huvudman för utbildning på nationellt godkänd idrottsutbildning inom idrotten skidor alpint vid YA Frigymnasium i Falu kommun.               |
| 2013-08-30 | <u>Gemensamma servicenämnden i Mora</u><br>Dnr KS 2013/292 895 | Förvaltningshandbok.   |

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Dnr: GN

**Kommande ärenden**

**Beslut**

Informationen läggs till protokollet.

**Sammanfattning av ärendet**

*IS/IT i skolan*

*Delegationsordning*

*Avtal med innebandy och ishockey*

*Mora kommuns beredningsprocess*

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande