

Kallelse, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN)

Vid förhinder v g kontakta Helena Wottle 0498-269444, e-post: helena.wottle@gotland.se

Tid: kl 09.00 – 16.30

Plats: Ösel, Visborg, Visby

Nämnd, torsdag den 12 december 2013

	<u>Ärenden:</u>	Ärendetyp	Handlingar
1.	Mötets öppnande		
2.	Val av justerare och tidpunkt för justering	Beslut	
3.	Godkännande av dagordning	Beslut	
4.	Information från samverkan	Information	-
5.	Serviceriktlinjer	Beslut	Bilaga ss 1-4
6.	Gymnasieskolans namn	Beslut	Bilaga s 5
7.	Internbudget 2014 - nationell idrottsutbildning (NIU) - körkort vård- och omsorgsprogrammet	Beslut	Bilaga ss 6-12 - Bilaga ss 13-16 - Bilaga ss 17-18
8.	Grundbelopp gymnasieskolan 2014	Beslut	Bilaga ss 19-20
9.	Avskrivningar 2013	Beslut	Bilaga i kallelse till AU
10.	Information från förvaltning: i. Ekonomi - information årsbokslut 2013 ii. Kompensation till friskolor iii. Information från enheterna kl 13.00 - 14.30 o KomVux (Bo Kristiansson) o Arbetsmarknadsenheten (Minna Nilsson) o Christopher Polhemgymnasiet (Bo Eriksson) o Elfrida Andréegymnasiet (Victoria Palmgren) o Richard Steffengymnasiet (Charlotte Lilja) o Folkhögskolan (Solbritt Lindh och Meit Fohlin) iv. IT-utveckling inom GVF kl 9.00 - 9.20 (Rolf Andersson) v. Medarbetarenkät vi. Remiss - Unga som varken arbetar eller studerar - statistik, stöd och samverkan (SOU 2013:74) (RS 2013/722)	Rapport	i. - ii. Bilaga ss 21-24 iii. - iv. - v. - vi. -
11.	Delegations- och anmälningsärenden	Rapport	
12.	Övriga frågor		
13.	Mötets avslutande		

Datum 2013-11-22

Förslag till serviceriktlinjer för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

RS § 116, 2013-08-29

RF § 239, 2013-10-14

Utbildningschefen föreslår att:

- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) antar förslaget till serviceriktlinjer för nämndens verksamheter.

Sammanfattning

Varje nämnd har fått i uppdrag att utarbeta egna serviceriktlinjer utifrån den regiongemensamma servicepolicy som antagits av regionfullmäktige (RF). Dessa ska innehålla anvisningar och rekommendationer för hur de verksamheter som ligger inom GVN:s ansvarsområde ska uppnå intentionerna i servicepolicy, bland annat om tillgänglighet och kommunikation. Riktlinjerna ska antas senast före årsskiftet 2013/2014.

Bakgrund

Region Gotlands servicepolicy 2013-2016 uttrycker regionens grundläggande synsätt och vilja beträffande vår service, bemötande, tillgänglighet m.m. gentemot brukare/kunder på en övergripande nivå, oavsett verksamhet. Respektive nämnd ansvarar för att servicepolicy samt verksamhetsanpassade riktlinjer införs och implementeras. Dessa ersätter tidigare antagna ”Riktlinjer för service i Gotlands kommuns administration”, som uppfattats som svår användbara.

Alf Nilsson
Tf utbildningschef

My Monzon Preis
Handläggare

Datum 2013-11-15

**Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden**

Förslag till serviceriktlinjer för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) 2013-2016

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens serviceriktlinjer innehåller anvisningar och rekommendationer kring hur de verksamheter som ligger inom GVN:s ansvarsområde ska uppnå intentionerna i den regiongemensamma servicepolicyn, bland annat om tillgänglighet och kommunikation.

Vid sidan av GVN:s serviceriktlinjer finns ett antal koncerngemensamma och vägledande dokument som handleder gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens medarbetare i kontakten med våra brukare/kunder:

- Rutiner för synpunkts- och klagomålshantering
- Kommunikationspolicy för Region Gotland
- Riktlinjerna för Region Gotlands externa webbplats
- Netikett – IT- och teleriktlinjer för anställda
- Riktlinjer för sociala medier i tjänsten
- Strategi för e-tjänster
- Likabehandlingspolicy

Dessutom finns GVN:s egen kommunikationsstrategi och plan.

Det finns också ett antal lagar, förordningar och regler som styr vilken verksamhet och service som GVN:s verksamheter ska erbjuda. Utöver förvaltningslagen och kommunallagen gäller främst skollagen, gymnasieförordningen, förordningen om läroplan för gymnasieskolan, förordningen om kommunal vuxenutbildning, förordningen om statsbidrag till folkbildningen, lagen om offentlighet- och sekretess, personuppgiftslagen med flera.

Tillgång till information

GVN:s verksamheter ska uppfylla kravet på att ha tydlig, aktuell och anpassad information om verksamheternas innehåll, ansvar, öppettider och kontaktvägar på våra webbsidor, i eventuell tryckt information respektive skyltning. Information om kontaktuppgifter till våra verksamheter och medarbetare ska regelbundet uppdateras i den interna och externa telefonkatalogen samt i de fall de anges även på webben.

Bemötande

Vi bemöter våra brukare/kunder med omtanke, respekt, engagemang och kunskap. Vi tänker på att vi företräder vår organisation, är lyhörda och för en

aktiv dialog kring förslag och synpunkter som lämnas till oss. Vi månar om förbättringsåtgärder.

Tillgänglighet via telefoni och e-post

Den regiongemensamma servicepolicyn anger att det ska lätt för alla, oavsett förutsättningar, att komma i kontakt med våra verksamheter. Vi ser till att brukare/kunder och andra som kontaktar oss hittar rätt från början. E-post ska besvaras skyndsamt, oavsett om det handlar om frågor från allmänhet och företag, elever eller medarbetare inom Region Gotland, antingen personligen eller via automatsvar där frånvaroor sak anges, förväntad återkomst samt uppgifter till annan kontaktperson. Undantaget är reklamerbjudanden, spampost och liknande. Vid frånvaro mer än tre arbetsdagar ska e-posten hänvisas till annan tjänsteman, så att e-post läses och svar kan ges oavsett frånvaro. Vid längre frånvaro ska fullmakt ges till kollega eller närmaste chef som ger rätt och ansvar att löpande läsa och besvara eventuellt e-post.

Alla telefonsamtal ska besvaras och som svar räknas personliga svar, vidarekoppling av telefon till kollega eller hänvisning i röstbrevlåda. Som huvudregel gäller att återkomma senast nästa dag vid telefonmeddelande, mobilsvar eller SMS. Vid frånvaro tre dagar eller mer hänvisas telefonen till annan tjänsteman. Telefonsamtal besvaras med förvaltnings- eller enhetsnamn samt namn på den som svarar.

I samband med varje fråga/ärende som kommer in via e-post och telefon ska bedömning göras om diarieföring. Detta gäller även SMS.

Papperspost

Personadresserad post får inte öppnas utan adressatens skriftliga medgivande. Varje enhet ansvarar för att de anställda erbjuds att underteckna fullmakt för öppnande av personadresserad post. Anställd som avböjer fullmakt, ska vid frånvaro infinna sig för att öppna sin post. Registrator öppnar, bedömer och diarieför papperspost.

E-tjänster

För att underlätta för våra brukare/kunder har vi utvecklat några olika e-tjänster. Bland annat SMS-baserad information till vårdnadshavare vid elevfrånvaro, ansökan och antagning via webb till gymnasieskolan, folkhögskola respektive Komvux samt synpunkts- och klagomålshantering via webbformulär.

Öppettider

Våra besöksmottagningar i form av expeditioner och biblioteksfilialer är tillgängliga mellan klockan 8.00 och 16.00 på vardagar under terminerna (med reservation för lunchstängning och bemanning utifrån läsårstider och verksamhetsdagar). Vid ansöknings- och antagningsperioderna är det särskilt viktigt att GVN:s verksamheter har beredskap för att kunna ge god service till kunder/brukare i form av exempelvis tillgång till studie- och yrkesvägledning, myndighetsutövning m.m.

Handläggning och överklaganden

Inom GVN:s verksamhetsområde handläggs:

- gymnasieantagning
- interkommunal ersättning
- inackorderingstillägg eller resetillägg

Vi är tydliga med hur vi hanterar ärenden och frågor, bekräftar när vi tagit emot ett ärende och återkopplar till kund/brukare under handläggningstiden.

Om man inte är nöjd med ett fattat myndighetsbeslut inom någon verksamhet, kan man överklaga beslutet. Dock kan bland annat inte gymnasieantagning överklagas. Ett överklagande ställs vanligtvis till ansvarig politisk nämnd. Hur ett överklagande går till regleras i olika lagar. Hur man överklagar beskrivs på förvaltningens webbsidor.

Datum 2013-12-05

**Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden**

Namn på den nya samlade gymnasieskolan

GVN § 66
GVN AU § 41

Sammanfattning

Den 1 juli 2014 förändras den nuvarande gymnasieorganisationen, i enlighet med gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 2013-06-12. De tre gymnasieskolorna Christopher Polhemgymnasiet, Richard Steffengymnasiet och Elfrida Andréegymnasiet slås ihop till en mot bakgrund av att elevkullarna minskar. I samband med organisationsbeslutet beslutade nämnden även att gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen skulle lämna ett förslag på namn på den samlade gymnasieskolan efter dialog med verksamhet.

Gymnasieskolornas personal och elever har uppmanats att lämna in namnförslag. En jury bestående av förvaltningens utbildningschef Alf Nilsson, informatör My Monzón Preis, gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande Per Edman samt skolornas rektorer Charlotte Lilja, Bo Eriksson och Victoria Palmgren har bedömt de bidrag som kommit in: 26 stycken av 24 förslagsställare. Efter diskussion har juryn enhälligt beslutat att föreslå två namn för nämnden att välja mellan.

Alf Nilsson
Tf utbildningschef

My Monzon Preis
handläggare

Internbudget 2014, budget tkr

	Budget	Budget	Elever
Christopher Polhemgymnasiet	-	55 950	670
Elfrida Andréegymnasiet	-	25 957	354
Richard Steffengymnasiet	-	31 247	547
Ungdomskraft	-	1 268	12
1. Kommunala gymnasieskolan	-	114 422	1 583
Guteskolan	21 389	21 389	189
2. Fristående gymnasieskolan	21 389	21 389	189
Totalt 1-2	21 389	135 811	1 772
Elever från annan kommun, IB 32 elever	-3 717	-3 717	
Elever i kommunal gymnasieskola	5 396	5 396	50
Elever i fristående gymnasieskola	6 988	6 988	63
3. Interkommunal ersättning	8 667	8 667	113
Totalt 1-3	30 056	144 478	1 885
Elevvård, <i>gymnasiet</i>	3 046	3 046	
Måltider, <i>gymnasiet</i>	9 989	9 989	
Tilläggsbelopp, <i>gymnasiet</i>	949	949	
4. Elevvård, måltider och tilläggsbelopp	13 984	13 984	
Lokaler, <i>gymnasiet och vuxenutbildningen, inkl Via Nova</i>	50 191	50 191	
Kapitalkostnader, <i>gymnasiet och vuxenutbildningen</i>	4 374	4 374	
Läraryft, kompetensutveckling, <i>alla skolformer</i>	363	363	
Köp av tjänst PMC, BUF, <i>i huvudsak gymnasiet</i>	320	320	
Nationellt godkänd idrottsutbildning, <i>merkostnader SA</i>	750	750	
Gotlands idrottsförbund, <i>gymnasiet</i>	514	514	
Fasta IT-kostnader, <i>alla skolformer</i>	4 055	4 055	
IT-buffert 1t1 dator, <i>ramtillskott år 2014, 1 200 tkr lärardatorer 800 tkr</i>	2 000	2 000	
IT-övrigt, licenser, basstationer, servrar, <i>alla skolformer</i>	1 540	1 540	
Vuxenmiljonen, <i>ramtillskott år 2013</i>	500	500	
Evakueringskostnader, <i>ramtillskott år 2014</i>	800	800	
Behållning löneökning 2014, <i>alla skolformer</i>	201	201	
5. Gemensamt staben	65 608	65 608	
Elevresor, <i>gymnasiet</i>	196	196	
Inackorderingslägg, <i>myndighet gymnasiet</i>	3 000	3 000	
6. Inackorderingsersättning	3 196	3 196	
7. Vuxenutbildningen, Komvux Lärcentra	20 550	20 550	
8. Folkhögskolan	19 516	19 516	
9. Arbetsmarknad	6 470	6 470	
10. Lövsta landsbygdscentrum	5 399	5 399	
11. Resursfördelning	116 801	2 379	
Totalt 1-11	281 580	281 580	
Löner, stab, myndighet, nämnd, <i>alla skolformer</i>	7 894	7 894	
Administration, förvaltning, <i>alla skolformer</i>	798	798	
Administration, tjänster och system från SF, <i>alla skolformer</i>	3 593	3 593	
12. Gemensam administration staben	12 285	12 285	
RAM 2014	293 865	293 865	
Beslutad ram Rsau		289 195	
Ramtillskott SON arbetsmarknad		450	
Ramtillskott SON Offentligt skyddad anställning		4 220	
Justerad ram		293 865	

Internbudget 2014 bilaga

Datum 5 december 2013

Grundbeloppets olika delar

Grundbeloppet avser att täcka en skolas samtliga kostnader som tillhör verksamheten, förutom vad som ingår under tilläggsbelopp och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens budget utöver detta, se nedan. I grundbeloppet ingår:



Administration och moms beräknas enligt Skolverkets rekommendation

Det som inte ingår i grundbeloppet avseende skolformen gymnasieskola, är regionens politiska organisation, myndighetsutövning tillika central registrering av ansökningar och antagning, inackorderings- och reseersättningar med dess administration samt tillhörande beräkningar och utbetalning av bidragsbelopp. Ett riktat bidrag till Gotlands Idrottsförbund ingår ej i beloppet samt merkostnader för Nationellt Godkänd Idrottsutbildning NIU.

Undervisning

I undervisning ingår samtliga personalkostnader som exempelvis lärare, skolläda, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare.

Lärverktyg

Här ingår samtliga läromedelskostnader kopplat till programmets drift samt övriga kostnader som exempelvis datorer, kapitalkostnader, kopiering, personalens kompetensutveckling med mera.

Elevvård måltider och lokaler

Den totala kostnaden per kategori medräknas och divideras med antal elever. Den budgeterade kostnadsutvecklingen per tre år är enligt följande tabell:

	2012	2013	2014
Elevvård	1 539	1 642	1 916
Måltider	4 613	5 672	6 482
Lokaler, Solrosen	21 490	23 123	26 301
Lokaler, Hackspetten	29 494	32 042	34 898

Lokalkostnaden har under åren 2012 till 2013 fördelats enligt de två geografiska områdena, Solrosen och Hackspetten. För år 2014 är fördelningsgrunden för lokalkostnader förändrad till att, i huvudsak, de högskoleförberedande programmen som i en framtid kommer att vara i ett och samma skolhus delar på kostnaden och yrkesprogrammen med, i huvudsak, bygg- och verkstadslokaler delar på den kostnaden. Lokalkostnaden för de utbildningar som har riksintag (sjöfart och film) samt naturbruksprogrammet är för år 2014 uppskrivna enligt tidigare budgeterad kostnad.

Administration

Enligt skollagen utgår ett schablonbelopp om 3 procent för administration. Kompensationen är tänkt att täcka kostnader som uppstår på såväl skolnivå som central nivå.

Moms

Enligt skollagen utgår ett schablonbelopp om 6 procent. Beloppet avser att kompensera den fristående skolan för deras icke momspliktiga verksamhet.

Beräkningsgrunder

Grundbeloppets framräknande har sin grund i en prognos för år 2014 baserad på de driftskostnader och personalkostnader de olika programmen har haft för 2013, därefter har justeringar gjorts och hänsyn har tagits till självkostnad, strategisk plan- och budget, riksprislistan samt rimliga bedömningar av klasstorlekar i relation till förändrat elevtal. Det som sedan har lagts till grundbeloppet för år 2014 är b.l.a. löneuppräknings samt förändringar i kapitalkostnader och IT-kostnader.

Variationer i grundbeloppens storlek

I grundbeloppet för den fristående skolan är 6 procent medräknat, i beloppet till kommuner är detta inte medräknat då kommuner inte betalar moms till varandra.

För de utbildningar som har riksintag är grundbeloppet baserade på de beslut som Skolverket har fastställt om hur mycket utbildningarna får kosta, dessa belopp har sedan skrivits upp enligt samma princip som KSL (kommunförbundet i Stockholms län) använder sig av. Naturbruksprogrammets bidragsbelopp följer riksprislistan år 2013 och är för år 2014 uppskrivet enligt ovan.

Grundbelopp till kommunal rektor egna kommunen

Till den kommunala rektorn i den egna kommunen utgår endast som grundbelopp kategorierna undervisning och lärverktyg, då övriga kostnader ligger budgeterade centralt.

Grundbelopp 2014 kommunala gymnasieskolor, egna kommunen

Program	Undervisning	Lärverktyg	Grundbelopp
Barn- och fritidsprogrammet (BF)	56 365	8 444	64 809
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)	62 508	21 196	83 704
Ekonomiprogrammet (EK)	45 580	4 793	50 373
EI- och energiprogrammet (EE)	57 943	12 834	70 777
Estetiska programmet (ESBIL)	62 241	12 844	75 085
Estetiska programmet (ESMUS)	60 307	23 103	83 410
Estetiska programmet (ESTESTOS)	56 451	21 968	80 223
Fordons- och transportprogrammet (FT)	67 356	20 157	87 513
Fordons- och transportprogrammet (FTTRA)	73 240	45 157	118 397
Handels- och administrationsprogrammet (HA)	47 158	11 414	58 572
Hantverksprogrammet (HV)	54 108	20 524	74 632
Hotell- och turismprogrammet (HT)	49 800	11 150	60 950
Humanistiska programmet (HU)	52 907	5 516	58 423
Industri tekniska programmet (IN)	65 635	27 687	93 322
Naturbruksprogrammet (NBLAN) ^{Not}			184 818
Naturbruksprogrammet (NBDJU)			151 807
Naturvetenskapsprogrammet (NA)	48 655	11 101	59 756
Restaurang- och livsmedels-programmet (RL)	59 064	14 598	73 662
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)	46 582	8 523	55 105
Sjöfartsutbildningen (RX, MAS, DAC)	46 760	39 330	86 090
Teknikprogrammet (TE)	50 569	13 273	63 842
VVS- och fastighetsprogrammet (VF)	70 413	18 693	89 106
Vård- och omsorgsprogrammet (VO)	51 319	16 686	68 005

^{Not} Bidrag som utgår till NBLAN, NBDJU i intern resursfördelning är 164 778 kr, mellanskillnad avser täcka kostnader för gården på Lövsta

Introduktionsprogram	Undervisning	Lärverktyg	Grundbelopp
Individuella alternativet (IMIND)	101 472	4 193	105 665
Preparandutbildning (IMPRE)	101 472	4 193	105 665
Språkintröduktion (IMSPR)	101 472	4 193	105 665
Yrkesintröduktion (IMYRK)	101 472	4 193	105 665

Budgeterat antal årselever 2014

<i>Christopher Polhemgymnasiet</i>	<i>Vt 14</i>	<i>Ht 14</i>	<i>Årselever</i>
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)	98	84	91
El- och energiprogrammet (EE)	85	86	86
Fordons- och transportprogrammet (FT)	46	46	46
Fordons- och transportprogrammet (FTTRA)	34	28	31
Hantverksprogrammet (HV)	3		2
Industri tekniska programmet (IN)	5		3
Naturbruksprogrammet (NBLAN)	35	36	36
Naturbruksprogrammet (NBDJU)	12	13	13
Naturvetenskapsprogrammet (NA)	146	147	147
Sjöfartsutbildningen (RX, MAS, DAC)	25	25	25
Teknikprogrammet (TE)	113	92	103
VVS- och fastighetsprogrammet (VF)	37	39	38
Preparandutbildning (IMPRE)	12	12	12
Yrkesintroduktion (IMYRK)	40	40	40
Totalt CPG	691	648	670

<i>Elfrida Andréegymnasiet</i>	<i>Vt 14</i>	<i>Ht 14</i>	<i>Årselever</i>
Estetiska programmet (ESBIL/TEA)	33	41	37
Estetiska programmet (ESMUS)	44	39	42
Handels- och administrationsprogrammet (HA)	72	67	70
Hotell- och turismprogrammet (HT)	32	37	35
Restaurang- och livsmedels-programmet (RL)	71	76	74
Vård- och omsorgsprogrammet (VO)	47	40	44
Estetiska programmet (ESTESTOS)	29	13	21
Individuellt alternativ (IMIND)	24	24	24
Yrkesintroduktion (IMYRK)	9	9	9
Totalt EAG	361	346	354

<i>Richard Steffengymnasiet</i>	<i>Vt 14</i>	<i>Ht 14</i>	<i>Årselever</i>
Barn- och fritidsprogrammet (BF)	69	66	68
Ekonomiprogrammet (EK)	122	138	130
Humanistiska programmet (HU)	49	44	47
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)	293	277	285
Språkintröduktion (IMSPR)	16	20	18
Totalt RSG	549	545	547

Ungdomskraft, inskrivna EAG	12	12	12
------------------------------------	-----------	-----------	-----------

Totalt Kommunala skolan	1 601	1 539	1 582
--------------------------------	--------------	--------------	--------------

Budgeterat antal årselever 2014

<i>Guteskolan</i>	<i>Vt 14</i>	<i>Ht 14</i>	<i>Årselever</i>
Barn- och fritidsprogrammet (BF)	26	17	22
Estetiska programmet (ESBIL)	5	2	4
Estetiska programmet (ESMUS)	16	14	15
Estetiska programmet (ESTEST)	16	11	14
Restaurang- och livsmedels-programmet (RL)	14	8	11
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)	36	27	32
Naturvetenskapsprogrammet (NA)	11	8	10
Ekonomiprogrammet (EK)	14	11	13
Preparandutbildning (IMPRES)	6	5	6
Hantverksprogrammet (HV)	47	39	43
Yrkesintroduktion (IMYRK)	7	10	9
Naturbruksprogrammet (NB)	13	15	14
			0
Totalt Fristående skolan	211	167	189

Totalt i den egna kommunen	1 812	1 706	1 771
-----------------------------------	--------------	--------------	--------------

Budgeterat antal årselever 2014

<i>Kommunal/landstingsskola</i>	<i>Vt 14</i>	<i>Ht 14</i>	<i>Årselever</i>
ÅK 1	15	15	15
ÅK 2	14	15	15
ÅK 3	26	14	20
Totalt Kommunal/landstingsskola	55	44	50

<i>Fristående skola</i>	<i>Vt 14</i>	<i>Ht 14</i>	<i>Årselever</i>
ÅK 1	22	20	21
ÅK 2	22	22	22
ÅK 3	18	22	20
Totalt Fristående skola	62	64	63

Totalt i annan kommun	117	108	112,5
------------------------------	------------	------------	--------------

<i>Elever från annan kommun</i>	<i>Vt 14</i>	<i>Ht 14</i>	<i>Årselever</i>
ÅK 1	-8	-4	-6
ÅK 2	-9	-8	-9
ÅK 3	-15	-9	-12
Introduktionsprogram	-5	-5	-5
Totalt Kommunal/landstingsskola	-37	-26	-32

Datum 2013-12-05

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden (GVN)

Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) läsåret 2014/15

Beslut GVN arbetsutskott 2013-11-27

Arbetsutskottets uppdrag till förvaltningschefen:

- Att sammanställa alternativ för en finansiering av nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU).

Förvaltningschefens förslag

Om beslut att fortsätta med NIU fattas, föreslår förvaltningschefen att:

- Kostnaden för samordning, gemensam undervisning och utökningen av bidraget till Gotlands Idrottsförbund (GI) på 765 tkr. dras från samtliga programs programpeng
- Merkostnaden för undervisningsorganisationen 2014 blir ca 750 tkr. Richard Steffengymnasiet kompenseras med detta belopp och medlen tas från den resurs som ligger centralt för att antalet elever ute på skolorna blivit färre än prognostiserats.

Motiv till förvaltningschefens förslag

I ett läge med stora anpassningskostnader och ett förväntat underskott för gymnasieskolorna de närmaste åren ser förvaltningen stora svårigheter när det gäller att föreslå alternativ finansiering av NIU. Nämnden är alltså i samma läge som i december 2012 då regionstyrelsen avlog en begäran om medel till NIU. I den situation som då uppstod fattade arbetsutskottet på delegation från nämnden den 12 december beslutet att finansiera NIU läsåret 2013/2014 genom omprioriteringar i den egna budgetramen. Om verksamheten skall fortsätta föreslår förvaltningschefen att:

- Verksamheten finansieras på samma sätt som hittills, vilket innebär att
 - Kostnaden för samordning och gemensamma utbildningsinsatser motsvarar **600 tkr**. Beloppet dras från samtliga programs bidragsbelopp (programpengen).
 - Instruktörsbidraget till Gotlandsidrottsförbund är sedan läsåret 1999/2000 514 tkr. För att det skall vara möjligt att bedriva NIU måste **165 tkr** tas från den egna ramen och finansieras på

samma sätt som samordning och gemensamma utbildningsinsatser. Viktigt att notera är att instruktörsbidraget från regionstyrelsen inte höjts trots att.

- NIU nu är fullt utbyggt med tre årskurser
- Eleverna läser 400-500 poäng jämfört med den tidigare lokala idrottsutbildningens 300 poäng (gamla gymnasiet)
- NIU har tre undervisningspass i veckan på skoltid jämfört med den tidigare lokala idrottsutbildningen som till största delen låg utanför ordinarie skoldag

Den totala summan som dras från samtliga programs bidragsbelopp är **765 tkr.**

Merkostnad för undervisning 2014

Under 2014 går nuvarande elever i åk 2 i egen klass (årskurs 2 våren 2014 och årskurs 3 hösten 2014). De elever som nu går i årskurs 3 går i egen klass våren 2014 och slutar till sommaren. Elever i årskurs 1 går tillsammans med ekonomiprogrammet och förväntas inte generera någon större merkostnad 2014. En fortsättning med blandade klasser innebär att den hittillsvarande merkostnaden i stort sett fasas ut vid halvårsskiftet 2015.

Merkostnaden för elever i årskurs 2 och 3 uppskattas år 2014 **till 750 tkr.** Förvaltningen föreslår att Richard Steffengymnasiet kompenseras med 750 tkr. och att medlen tas från den resurs som ligger centralt för att eleverna blivit färre än prognostiserats.

Avveckling av den lokala idrottsutbildningen (LIU)?

Av det instruktörsbidrag som går till Gotlands Idrottsförbund avsätts 120 tkr. till LIU som bedrivs för idrotter som inte är certifierade (se bilaga). Undervisningen är förlagd till det individuella valet (200 poäng) och bedrivs i huvudsak utanför ordinarie skoltid. Elever kan oavsett vilket program de går på delta i LIU. Vid en avveckling av den lokala idrottsprofilen skulle NIU:s instruktörsbidrag kunna förstärkas med 120 tkr. När det gäller den gemensamma undervisningen läser elever på LIU till största delen tillsammans med NIU-elever, varför besparingen där bedöms bli ytterst marginell. Av de fyra idrotter som i dag har LIU har alla tagit in elever till årskurs 1. Eftersom varje idrott behöver instruktör så länge en idrott finns kvar fasas, vid en nedläggning, hela kostnaden ut först vid halvårsskiftet 2016. Fram till dess blir besparingen förhållandevis marginell.

Bakgrund till förvaltningschefens förslag

NIU innebär att elever får möjlighet att kombinera sina gymnasiestudier med en elitsatsning inom sin idrott. Eleverna läser 400-500 poäng under utbildningen. Skolverket har godkänt sju idrotter och NIU erbjuds för elever som sökt till samhällsvetenskapsprogrammet (SA) eller handels- och administrationsprogrammet (HA). När NIU inrättades 2011 beslutades som ett riktvärde att 25 elever skulle ingå för att utbildningen skulle starta. Riktvärdet har inte uppnåtts 2011-2013. NIU är en frivillig verksamhet och GVN är inte skyldig att erbjuda NIU i egen regi eller betala ersättning för gotländska elever i annan kommuns regi. Hösten 2012 beslutade nämnden att nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) skulle kvarstå i utbudet under förutsättning att regionstyrelsen (RS) bidrar med full kostnadstäckning. I december 2012 avtog RS det begärda tilläggsanslaget på 715 000 kronor och bad GVN att återkomma om fortsatt finansiering av NIU i samband med budgetberedningen inför budgetåret 2014. I det läget fattade au på delegation från nämnden den 12 december beslutet att finansiera NIU läsåret 2013/2014 genom omprioriteringar i den egna ramen.

Totalkostnaden för NIU (exklusive merkostnad för att verksamheten bedrivs i egen klass) år 2014 beräknas till ca 1 279 tkr. RS har under tio år lämnat ett täckningsbidrag med 514 tkr., vilket innebär att 765 tkr. finansieras ifrån GVN:s ram.

GVN anhöll med anledning av ovanstående inför 2014 om en ramförstärkning på 740 tkr för att kunna bedriva NIU med full kostnadstäckning.

Regionfullmäktiges beslut

I Regionfullmäktiges beslut har GVN:s äskande inte hörtsammats, vilket innebär att GVN befinner sig i samma situation som hösten 2012.

Ansökningar inför 2014

Inför läsåret 2014/2015 har 20 elever sökt fotboll och 8 elever innebandy. Ansökningstiden för den lokala idrottsutbildningen går ut den 10 januari.

Alf Nilsson
T.f. Utbildningschef

Bilaga Beslutad budget 2013/2014

Budget Idrottsgymnasiet - Gotland läsåret 2013-2014

Beslut av GI-styrelsen 2013-08-19

NIU					
Idrott	Elever åk 1	Elever åk 2	Elever åk 3	ht -13	vt -14
Fotboll	15	15	8	78 000	78 000
Ridsport	0	1	1	30 000	30 000
Tyngdlyftning	0	0	1	30 000	30 000
Skyttesport	0	0	0		
Badminton	0	0	0		
Fäktning	0	1	0	30 000	30 000
Innebandy	1	1	0	30 000	30 000
	16	18	10	198 000	198 000
				396 000	

Lokal idrottsprofil (LIU)					
Idrott	Elever åk 1	Elever åk 2	Elever åk 3	ht -13	vt -14
Ishockey	7	3	5	15 000	15 000
Simning	4	0	3	15 000	15 000
Orientering	1	1	2	15 000	15 000
Friidrott	1	0	0	15 000	15 000
Skidor	0	0	0		
	13	4	10	60 000	60 000
				120 000	

2013-2014		Ant.
GI samordn.	65 000	
SDF/IF	516 000	396 000 + 120 000
Fysträning	75 000	NIU 3 grupper + LIU 2 grupper
Övrigt	23 000	Material, profilkläder, studiebesök m.m.
	679 000	
	514 000	Från ledningskontoret
	-165 000	

Datum 2013-12-05

**Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden**

Körkortsutbildning på Vård- och omsorgsprogrammet

GVN AU § 98

Arbetsutskottet den 27 november beslutade att:

- Ge förvaltningschefen i uppdrag att sammanställa alternativ för en finansiering av körkortsutbildning för vård- och omsorgsprogrammet

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens förslag till beslut

Förvaltningschefen föreslår att:

- Bidragsbeloppet (programpenge) för vård- och omsorgsprogrammet 2014 förstärks med 200 000 tkr., vilket är lika med 4500 kr per elev.

Medlen tas från den resurs som ligger centralt på grund av att antalet elever ute på skolorna blivit färre än prognostiserats.

Bakgrund

Körkortsutbildning för elever på vård- och omsorgsprogrammet är en helt ny kostnad. I ett läge med stora anpassningskostnader och ett förväntat underskott för gymnasieskolorna de närmaste åren ser förvaltningen stora svårigheter när det gäller att föreslå alternativ finansiering av körkortsutbildningen.

Gymnasie- och vuxenutbildningens äskande inför 2014

Den möjlighet som tidigare fanns att anordna körkortsutbildning inom ramen för gymnasieskolans ordinarie kursutbud på omsorgsprogrammet försvann i och med införandet av gymnasiereformen GY 2011. GVN vill kunna erbjuda viss körkortsutbildning för eleverna på vård- och omsorgsprogrammet och begär i 2014 års budget ett tilläggsanslag för detta, utifrån den betydelse som utbildningen har för den regionala kompetensförsörjningen. Det handlar om tio körlektioner och teoriutbildning vilket motsvarar en kostnad på 7 tkr per

elev. För våren 2014 skulle detta kosta 210 tkr, våren 2015 och för kommande år 100 tkr.

GVN anhåller med hänvisning till ovanstående om en ramförstärkning för 2014 på totalt 210 tkr och för kommande år 100 tkr.

Regionfullmäktiges beslut

Regionfullmäktige har i sitt beslut avslagit nämndens begäran om ramförstärkning.

Alf Nilsson
Förvaltningschef

Grundbelopp 2014 till fristående gymnasieskolor

Region Gotland, grundbelopp per elev och program 2014, fastställd GVN

Program	Undervisning	Lärverktyg	Elevvård	Måltider	Lokaler	Administration	Mervärdesskatt	Grundbelopp	Per månad
Barn- och fritidsprogrammet (BF)	56 365	8 344	1 916	6 482	26 301	2 982	6 143	108 534	9 044
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)	62 508	21 096	1 916	6 482	34 898	3 807	7 842	138 549	11 546
Ekonomiprogrammet (EK)	45 580	4 693	1 916	6 482	26 301	2 549	5 251	92 772	7 731
El- och energiprogrammet (EE)	57 943	12 734	1 916	6 482	34 898	3 419	7 044	124 436	10 370
Estetiska programmet (ES)	62 241	12 744	1 916	6 482	26 301	3 291	6 778	119 753	9 979
Estetiska programmet (ESMUS)	60 307	23 003	1 916	6 482	26 301	3 540	7 293	128 842	10 737
Fordons- och transportprogrammet (FT)	67 356	20 057	1 916	6 482	34 898	3 921	8 078	142 708	11 892
Fordons- och transportprogrammet (FTTRA)	73 240	45 057	1 916	6 482	34 898	4 848	9 986	176 427	14 702
Handels- och administrationsprogrammet (HA)	47 158	11 314	1 916	6 482	26 301	2 795	5 758	101 724	8 477
Hantverksprogrammet (HV) ^{Not}	54 108	20 424	1 916	6 482	34 898	3 535	7 282	128 645	10 720
Hotell- och turismprogrammet (HT)	49 800	11 050	1 916	6 482	26 301	2 866	5 905	104 320	8 693
Humanistiska programmet (HU)	52 907	5 416	1 916	6 482	26 301	2 791	5 749	101 561	8 463
Industri tekniska programmet (IN) ^{Not}	65 635	27 587	1 916	6 482	34 898	4 096	8 437	149 050	12 421
Naturbruksprogrammet (NBLAN)	62 600	37 879	1 916	6 482	70 550	5 383	11 089	195 898	16 325
Naturbruksprogrammet (NBDJU)	62 600	37 879	1 916	6 482	38 500	4 421	9 108	160 906	13 409
Naturvetenskapsprogrammet (NA)	48 655	11 001	1 916	6 482	26 301	2 831	5 831	103 017	8 585
Restaurang- och livsmedels-programmet (RL)	59 064	14 498	1 916	6 482	26 301	3 248	6 691	118 199	9 850
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)	46 582	8 423	1 916	6 482	26 301	2 691	5 544	97 939	8 162
Teknikprogrammet (TE)	50 569	13 173	1 916	6 482	26 301	2 953	6 084	107 478	8 956
VVS- och fastighetsprogrammet (VF)	70 413	18 593	1 916	6 482	34 898	3 969	8 176	144 447	12 037
Vård- och omsorgsprogrammet (VO)	51 319	16 416	1 916	6 482	26 301	3 073	6 330	111 837	9 320

Not Från och med läsåret 2014/15 gäller riksprislistan för Hantverks- och Industri tekniska programmet. Dessa utbildningar avslutas i kommunal regi vårterminen 2014.

Introduktionsprogram	Undervisning	Lärverktyg	Elevvård	Måltider	Lokaler	Administration	Mervärdesskatt	Grundbelopp	Per månad
Individuella alternativet (IMIND)	101 472	4 237	1 916	6 482	26 301	4 212	8 677	153 297	12 775
Preparandutbildning (IMPRES)	101 472	4 237	1 916	6 482	26 301	4 212	8 677	153 297	12 775
Språkintröduktion (IMSPR)	101 472	4 237	1 916	6 482	26 301	4 212	8 677	153 297	12 775
Yrkesintröduktion (IMYRK)	101 472	4 237	1 916	6 482	26 301	4 212	8 677	153 297	12 775

Riksintag	Undervisning	Lärverktyg	Elevvård	Måltider	Lokaler	Administration	Mervärdesskatt	Grundbelopp	Per månad
Sjöfartsutbildningen (RX, MAS, DAC)	46 760	34 260	1 680	5 802	32 779	3 638	7 495	132 415	11 035

Grundbelopp 2014 kommunala gymnasieskolor, elever från annan kommun

Region Gotland, grundbelopp per elev och program 2014, fastställd GVN

Program	Undervisning	Lärverktyg	Elevvård	Måltider	Lokaler	Administration	Grundbelopp	Per månad
Barn- och fritidsprogrammet (BF)	56 365	8 344	1 916	6 482	26 301	2 982	102 390	8 533
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)	62 508	21 096	1 916	6 482	34 898	3 807	130 707	10 892
Ekonomiprogrammet (EK)	45 580	4 693	1 916	6 482	26 301	2 549	87 521	7 293
El- och energiprogrammet (EE)	57 943	12 734	1 916	6 482	34 898	3 419	117 392	9 783
Estetiska programmet (ES)	62 241	12 744	1 916	6 482	26 301	3 291	112 975	9 415
Estetiska programmet (ESMUS)	60 307	23 003	1 916	6 482	26 301	3 540	121 549	10 129
Fordons- och transportprogrammet (FT)	67 356	20 057	1 916	6 482	34 898	3 921	134 630	11 219
Fordons- och transportprogrammet (FTTRA)	73 240	45 057	1 916	6 482	34 898	4 848	166 441	13 870
Handels- och administrationsprogrammet (HA)	47 158	11 314	1 916	6 482	26 301	2 795	95 966	7 997
Hantverksprogrammet (HV)	54 108	20 424	1 916	6 482	34 898	3 535	121 363	10 114
Hotell- och turismprogrammet (HT)	49 800	11 050	1 916	6 482	26 301	2 866	98 415	8 201
Humanistiska programmet (HU)	52 907	5 416	1 916	6 482	26 301	2 791	95 813	7 984
Industri tekniska programmet (IN)	65 635	27 587	1 916	6 482	34 898	4 096	140 614	11 718
Naturbruksprogrammet (NBLAN)	62 600	37 879	1 916	6 482	70 550	5 383	184 810	15 401
Naturbruksprogrammet (NBDJU)	62 600	37 879	1 916	6 482	38 500	4 421	151 798	12 650
Naturvetenskapsprogrammet (NA)	48 655	11 001	1 916	6 482	26 301	2 831	97 186	8 099
Restaurang- och livsmedels-programmet (RL)	59 064	14 498	1 916	6 482	26 301	3 248	111 509	9 292
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)	46 582	8 423	1 916	6 482	26 301	2 691	92 395	7 700
Teknikprogrammet (TE)	50 569	13 173	1 916	6 482	26 301	2 953	101 394	8 450
VVS- och fastighetsprogrammet (VF)	70 413	18 593	1 916	6 482	34 898	3 969	136 271	11 356
Vård- och omsorgsprogrammet (VO)	51 319	16 416	1 916	6 482	26 301	3 073	105 507	8 792
Introduktionsprogram								
Individuella alternativet (IMIND)	101 472	4 237	1 916	6 482	26 301	4 212	144 620	12 052
Preparandutbildning (IMPRES)	101 472	4 237	1 916	6 482	26 301	4 212	144 620	12 052
Språkintröduktion (IMSPR)	101 472	4 237	1 916	6 482	26 301	4 212	144 620	12 052
Yrkesintröduktion (IMYRK)	101 472	4 237	1 916	6 482	26 301	4 212	144 620	12 052
Riksintag								
Estetiska programmet (ESTEST0S)	58 050	18 919	1 680	5 802	23 655	3 243	111 349	9 279
Sjöfartsutbildningen (RX, MAS, DAC)	46 760	34 260	1 680	5 802	32 779	3 638	124 919	10 410

Skrivelse från Guteskolan

Änr
2013 -11- 25
REGION GOTLAND

Till
Vuxen- och gymnasienämnden

Ärende angående kompensering av elevpeng till fristående skolor när kommunala skolors elevkostnader har överstigit lagd budget för åren 2011-2013

I enlighet med likavillkorsprincipen ska kommunala bidrag till fristående skolor bestämmas på samma grunder som ersättningen till den egna verksamheten.

När kommunala skolor går med underskott eller/och under året "äskar" mer pengar för t.ex. surfplattor eller datorer anser vi att man bör se över vilka merkostnader det medför som också fristående skolor bör få ta del av i enlighet med lika behandlingsprincipen. Det kan mycket väl vara så att räntor och amorteringar blir högre än vad som budgeterats likväl att vid underskott har en elev vid kommunal skola haft högre kostnader än vad budgeterad elevpeng räcker till.

Fristående skolorna som undertecknat skrivelsen vill att Barn- och utbildningsnämnden och Vuxen- och gymnasienämnden ska redogöra och kompensera skolorna på likvärdigt sätt som ges exempel på i dom 13335-12 från Kammarrätten i Sundsvall, dom 4299-12 och 234-13 från Förvaltningsrätten i Växjö.

Jerry Engström, VD Guteskolan AB

Anna Engström, Rektor Guteskolan AB



Ansökan om kompensation för underskott och merkostnader under åren 2011-2013.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens beslut

Utbildningschefen beslutar att avslå ansökan om ”kompensering av elevpeng till fristående skolor när kommunala skolors elevkostnader har överstigit lagd budget för åren 2011-2013”.

Sammanfattning av ärendet

Inkommit ansökan från Guteskolan AB om: Kompensation av elevpeng där kommunala skolors elevkostnader har överstigit lagd budget samt att den kommunala skolan äskar mer medel för merkostnader t.ex. surfplattor eller datorer under året. Redogörelse och kompensation skall ske på ett likvärdigt sätt enligt dom 13335-12 Kammarrätten i Sundsvall och dom 4299-12 och 234-13 Förvaltningsrätten i Växjö.

Ärendebeskrivning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillämpar och följer skollag 2010:800, offentliga bidrag på lika villkor (prop 2008/09:171) samt gymnasieförordning (2010:2039) för såväl den fristående som kommunala skolan (huvudmän).

Underskott vid årsbokslut

Kommunen som huvudman har ett ansvar och skyldighet att erbjuda alla behöriga ungdomar i kommunen utbildning på nationella program (skollag 15 kap §30 samt 16 kap §42). De nationella programmen är avsedda att genomgås på tre läsår och en elev som har påbörjat sin utbildning hos kommunal huvudman har rätt att fullfölja sin utbildning (skollag 16 kap §15 samt 16 kap §37). Den fristående skolan har inte, enligt skollagen, samma uttalade ansvar och skyldighet som beskrivits ovan och även när det gäller elevers rätt att få påbörja och fullfölja sin utbildning vid en fristående skola (skollag 15 kap §33).

Region Gotland lämnar bidrag till den fristående skolan för varje elev på ett nationellt program. Bidraget består av ett grundbelopp som bestäms efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det programmet eller den inriktningen (skollag 16 kap 52-55).

Grundbelopp utbetalas en gång i månaden för verkligt antal elever per program till såväl den fristående som kommunala skolan. Den kommunala skolan har en resultatbudget d.v.s. är intäktsfinansierad där nettokostnaden är noll.

Den kommunala skolan har en politiskt tillsatt styrelse, nämnd, som bland annat har till uppgift att besluta om grundbeloppet. Ett övergripande styrkorts mål på koncernnivå som nämnden har att förhålla sig till är ”Ekonomi är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv”. Nämnden måste även förhålla sig till det statliga uppdraget som styr skolformen gymnasiet, skollag etc. Det ekonomiska styrmedlet som nämnden har att tillgå är budget och för skolformen gymnasiet är detta grundbeloppet.

Det egna kapitalet för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) var vid ingången av år 2011 och år 2012 positivt, för år 2013 är detta negativt. Att det egna kapitalet har minskat och nu är negativt har sin anledning i att de kommunala gymnasieskolorna har för åren 2011 till 2013 gjort underskott. Dessa underskott uppstår i resultaträkningen och har vid årsbokslutet flyttats över till balansräkningens egna kapital, enligt gällande ”Regler för styrning och uppföljning i Gotlands kommun”.

Minskat antal elever på en del av programmen har medfört att organisationen inte har hunnit anpassas till de lägre elevtalen och konsekvensen utav detta är att ett antal program har fått underskott och en del kommer att läggas ned. De minskade elevtalen har även medfört svårigheter att anpassa lokalutnyttjandet effektivt vilket då i sin tur har medfört att regionen har en hög lokalkostnad per elev jämfört med samtliga kommuner, år 2012 hade regionen 22 procent i högre kostnad.

Skäl för avslag

- Regionens uttalade ansvar, skyldighet och elevers rätt i en situation med stora organisationsförändringar kopplat till minskat elevtal där konsekvensen är nedläggning av program samt anpassning av klasstorlekar med övertalighet som följd och där det omöjligt går att få en ekonomi i balans för en del program kan inte kompenseras för detta medges.
- Grundbeloppet för Region Gotland ligger ungefär 15 till 30 procent över riksprislistan beroende på program. I grundbeloppet finns även en viss överkompensation till fristående skola som i exempelvis lokaler, därför kan inte mer kompenseras medges.
- Resultatöverföringen till balansräkningens egna kapital medför en skuld inför framtiden som skall justeras då överskott beräknas inkomma då elevtal och organisation balanseras bättre, därför kan inte kompenseras medges.

Merkostnader under budgetåret

Några ytterligare budgetmedel har under budgetåren inte tillförts de kommunala skolorna (gymnasieförordningen 13 kap §2).

Under hösten 2013 tecknades det inom ramen för det fastställda grundbeloppet för år 2013 nya leasingavtal om 1t1 datorer. Den avgående kullen på det naturvetenskapliga programmet var större än den ingående vilket innebar att de kvarvarande resurserna kunde överföras till andra program och med en annan utformning som exempelvis ipads samt att nya leasingkostnader för ipads och 1t1 datorer i dag är lägre än vad de var för tre år sedan.

Under hösten har det även för investeringsmedel inköpts lärardatorer, dessa inköp är medräknade i bidragsbeloppet för år 2014 som kapitalkostnader. För år 2013 är lärardatorer medräknade i grundbeloppet, i kategori IT-kostnader och är där uttryckta som abonnemangskostnader.

Skäl för avslag

- Alla kostnader är medräknade i grundbidraget och inga extra medel har tillförts programmen som påverkar grundbidragets storlek därför medges ingen kompensation.

Alf Nilsson
Tf Utbildningschef

Beslutet ska expedieras till:
Guteskolan AB
Registrator/GVF