

Ks § 55

Dnr 2014-000116

Ägardirektiv Jämtlands Gymnasieförbund 2014

Kommunstyrelsens förslag till beslut

- 1 Kommunfullmäktige fastställer ägardirektiv 2014 för Jämtlands Gymnasieförbund.

Bakgrund

Ägarkommunerna har vid ägarmöte den 11 februari 2014 enats om ägardirektiv för 2014.

Beslut om 2014 års ägardirektiv har dröjt. Detta beror bland annat på osäkerheten kring ekonomiska konsekvenser för gymnasieförbundet kopplat till resursfördelningssystemet och demografin. Kommunerna har även fått ökade statsbidrag till gymnasieskolan som påverkar uppskrivningen av elevplatspriserna för 2014. Sammantaget med uppräknningen utifrån förväntade löneökningar, bedömd inflation samt ökade statsbidrag till gymnasieskolan är förslaget att platspriserna får räknas upp med i genomsnitt 6,7% för 2104. Förbundet säger att man med uppskrivningen av elevplatspriser på 6,7% kommer ett klara ekonomin för 2014

Barncheck

Föreslagna ägardirektiv innebär goda förutsättningar för gymnasieförbundet att genomföra bra utbildningar.

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 17 februari 2014

Ägardirektiv Jämtlands Gymnasieförbund 2014

Yrkanden/förslag

Yttrar sig gör Maria Söderberg, C, Rolf Lilja, S, Maria Jacobsson, S, och Jörgen Blom, V.

Beslutsgång

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige fastställa ägardirektiv 2014 för Jämtlands Gymnasieförbund.

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.



Ks § 55 (forts)

Dnr 2014-000116

Ägardirektiv Jämtlands Gymnasieförbund 2014

Kopia till

Kommunfullmäktige



Datum
2014-02-17

Ola Skyllbäck
Kommunchef
0640-163 80
ola.skylback@krokom.se

Ägardirektiv Jämtlands Gymnasieförbund

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa ägardirektiv 2014 för Jämtlands Gymnasieförbund

Bakgrund

Ägarkommunerna har vid ägarmöte 2014.02.11 enats om ägardirektiv för 2014. Beslut om 2014 års ägardirektiv har dröjt. Detta beror bland annat på osäkerheten kring ekonomiska konsekvenser för gymnasieförbundet kopplat till resursfördelningssystemet och demografin. Kommunerna har även fått ökade statsbidrag till gymnasieskolan som påverkar uppskrivningen av elevplatspriserna för 2014. Sammantaget med uppräknigen utifrån förväntade löneökningar, bedömd inflation samt ökade statsbidrag till gymnasieskolan är förslaget att platspriserna får räknas upp med i genomsnitt 6,7% för 2014. Förbundet säger att man med uppskrivningen av elevplatspriser på 6,7% kommer ett klara ekonomin för 2014

Barncheck

Föreslagna ägardirektiv innebär goda förutsättningar för gymnasieförbundet att genomföra bra utbildningar.

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 17 februari 2014-02-17

Ägardirektiv Jämtlands Gymnasieförbund 2014

Underskrift

Ola Skyllbäck
Kommunchef

Kopia till

Jämtlands Gymnasieförbund

Ägardirektiv för Jämtlands Gymnasieförbund gällande 2014	Sida: 1 (5)
Upprättade: 2013-03-25 rev 2014-01-28 Beslutas av samtliga ägarkommuner senast 30 april 2013	Reviderad den:

ÄGARDIREKTIV 2014 för Jämtlands Gymnasieförbund

- Adress: Postadr.: Jämtlands Gymnasieförbund, 831 82 Östersund,
Besöksadr.: Prästgatan 15, plan 3; Östersund
- Förbunds-
ordning: Upprättat av ägarna 2004-09-08; rev 2006-12-20
- Konsortial-
avtal: Upprättat av ägarna 2004-09-06; rev 2004-09-08
- Reglemente: Fastställt 2004-07-01
- Ägar-
direktiv: Antagna av kommunfullmäktige i Bräcke kommun, Krokoms kommun,
Ragunda kommun och Östersunds kommun
- Gäller fr.o.m.: den 1 januari 2014 och tillsvidare eller senast den 31 december 2014 då nya
ägardirektiv ska vara fastställda.

Direktivens innehåll:

1 Ekonomiska mål och riktlinjer.

- Direktionen ska samråda med medlemskommunerna om förslaget till budget för nästkommande år senast den 15 september året innan. För övrigt gäller vad som anges i förbundsordningen.

2 Ekonomiska förutsättningar budget 2014

- Budgetberäkningarna görs i förbundet utifrån demografiska förändringar och utifrån en indexjustering av platspriserna. Ingen besparing åläggs förbundet. Elevplatspriserna från 2013 till 2014 får räknas upp med i genomsnitt högst 6,7 % (uppräknings av elevplatspriser för 2014 utgår från ökade statsbidrag till gymnasieskolan).
- De demografiska förändringarna påverkar antalet elever i gymnasieskolan. Den prognostiserade förändringen av antalet ungdomar i åldrarna 16–18 år görs av medlemskommunerna. Förändringarna beräknas för Bräckes del bli – 27 elever, för Krokoms del -19 elever, för Ragundas del + 4 elever och för Östersunds del -115 elever. Statsbidrag för Wången med 1 058 000 kronor (år 2013), söks av Krokoms kommun och utbetalas därefter till förbundet.
- För revision av förbundets verksamhet får nyttjas totalt 275 000 kronor.
- Gymnasieförbundets kostnader för interkommunala ersättningar och bidrag till fristående skolor påförs respektive kommun. Förbundet uppdras att tillse att regelverket för interkommunala ersättningar liksom regelverket för ersättning till enskilt drivna skolor följs.

Ägardirektiv för Jämtlands Gymnasieförbund gällande 2014	Sida: 2 (5)
Upprättade: 2013-03-25 rev 2014-01-28 Beslutas av samtliga ägarkommuner senast 30 april 2013	Reviderad den:

- Kostnader för lagstadgade inackorderingstillägg och dagliga resor för de i respektive kommun skrivna eleverna, vilka förbundet beslutat om och betalat ut påförs respektive medlemskommun. Förbundet uppdras att tillse att regelverket för inackorderingstillägg och dagliga resor följs.
- Slutliga kostnader för respektive medlemskommun avgörs enligt förbundsordningens § 8.
- Gymnasieförbundet erhåller preliminär ersättning med 1/12 av den beräknade kostnaden för respektive kommun per den 20:e varje månad. Justering av respektive medlemskommuns kostnader innefattande även inackorderingsbidrag, dagliga resor och interkommunala ersättningar görs för hela budgetåret direkt efter dess slut, dock senast den 20 januari.
- Kommunal vuxenutbildning regleras i särskilda tecknade avtal för respektive uppdrag.

3 Informationskrav

- *Elevstatistik*

Förbundet ska snarast möjligt (senast 1/3 respektive 27/9) lämna uppgift till ägarkommunerna om antalet elever från respektive kommun per den 15 februari och den 15 september. Uppgift ska även lämnas om hur många elever som är registrerade på respektive program. Information om elever som genomgår gymnasial utbildning hos annan huvudman lämnas samtidigt. Förbundet ska efter begäran från ägarkommunerna lämna uppgift om antalet elever även andra månader än februari och september.

- *Årsredovisning*

Förbundet ska lämna underlag för medlemskommunernas årsredovisning inklusive miljö- och personalekonomiskt bokslut senast den 15 februari året efter räkenskapsåret. Det reviderade bokslutet, inklusive lekmanarevisorernas rapport, ska vara ägarna tillhanda senast den 10 mars. Redovisning av förhållanden som förbundet önskar ange som behov inför kommande budgetår, ska inlämnas till medlemmarna senast den 31 januari.

- *Delårsrapporter*

Förbundet ska redovisa delårsrapporter till ägarna per 30 april och 31 augusti. Rapporterna ska innehålla prognos för helårsresultat och vara medlemmarna tillhanda senast den 20 maj och senast den 20 september. I delårsrapporterna ska uppföljning av miljö- och personalmålen göras. I delårsrapporten per 31 augusti ska även delårsbokslut redovisas. Rapporter och bokslut ska även tydligt redovisa uppnådda resultat i relation till satta mål.

Ägardirektiv för Jämtlands Gymnasieförbund gällande 2014	Sida: 3 (5)
Upprättade: 2013-03-25 rev 2014-01-28 Beslutas av samtliga ägarkommuner senast 30 april 2013	Reviderad den:

- *Statistikuppgifter*

Förbundet ansvarar för erforderlig redovisning av verksamhetsstatistik (uppgifter till SCB m.fl., enkäter etc).

- *Övrig information*

Ägarkommunerna har rätt att löpande under året kalla förbundets direktion och ledning för information om förbundets verksamhet och ekonomi.

- *Nyckeltal – jämförelser med andra*

Direktionen ska ta fram nyckeltal – jämförelser med andra gymnasiala utbildare i syfte att ha underlag för beslut om förbättringsåtgärder.

4 Speciella verksamhetskrav

- *Intern kontroll*

Direktionen har att verka för att en god internkontroll präglar organisationen och förbundets löpande verksamhet. Direktionen ska årligen värdera den interna kontrollen.

- *Naturbruksutbildningar*

Förbundet har fattat beslut om att överta huvudmannaskap för naturbruksutbildningar i Ås. Förbundets övergripande uppdrag är att utveckla attraktiva, behovsanpassade utbildningar som kan genomföras till riksprisnivå senast 1 januari 2015.

Ägarkommunerna har godkänt att förbundet ingår som delägare i ett med regionförbundet och näringslivet samägt bolag Torsta AB. Syftet med bolaget är att kostnadsrationalisera och effektivisera genomförandet av karaktärsämnen för naturbruksutbildningar i Ås och på så sätt aktivt bidra till attraktiva, behovsanpassade naturbruksutbildningar som kan genomföras till riksprisnivå.

Ägarkommunerna svarar inte för några avvecklingskostnader i samband med övertagandet av huvudmannaskapet/bildande av bolaget Torsta AB. Syftet med att JGY går in som delägare i bolaget är att kostnadsrationalisera.

Förbundet har att agera som aktiv ägare av bolaget och via styrelserepresentation svara för att verksamheten drivs på ett sätt så att bolagets syfte uppnås inom en ekonomi som är hållbar. Ägarkommunerna svarar inte för eventuella brister i bolagets långsiktiga ekonomi.

Ägardirektiv för Jämtlands Gymnasieförbund gällande 2014	Sida: 4 (5)
Upprättade: 2013-03-25 rev 2014-01-28 Beslutas av samtliga ägarkommuner senast 30 april 2013	Reviderad den:

- *Miljöarbete*

Förbundet ska i all sin verksamhetsutövning verka för en ekologiskt hållbar utveckling. Förbundet ska aktivt arbeta för att förbättra och utveckla sitt miljöarbete genom att formulera egna målsättningar som sammanställs i handlingsplaner på lokal nivå/skolenhet och där även eleverna är engagerade. Uppföljningen redovisas i samband med delårsrapporter och årsbokslut. Förbundet ska genomföra och kommunicera smarta miljölösningar på kort och långsikt. Förbundets långsiktiga målsättning ska vara fossilbränslefri och energieffektiv verksamhet 2030.

- *Upphandling*

Förbundet ska samordna sin upphandling med kommunernas gemensamma nämnd för upphandling och ha en egen upphandlingspolicy utifrån den som fastlagts av länets gemensamma nämnd för upphandling.

- *Gymnasieskolornas arbete med förbättrad folkhälsa*

I folkhälsopolicyn för Jämtlands län 2011-2015 har fyra utvecklingsområden tagits fram för det strukturerade länsarbetet med de utmaningar som påverkar folkhälsan:

- Trygga uppväxtvillkor
- Utbildning och arbete
- Hälsöfrämjande miljö
- Delaktighet och inflytande

Policyn har antagits av fullmäktige i samtliga kommuner i länet samt landstinget, vilka har konkretiserat utvecklingsområdena i lokala handlingsplaner eller liknande. Gymnasieförbundet ska arbeta aktivt med området.

Mer information om hur goda förutsättningar skapas inom respektive område finns i folkhälsopolicyn "Vår hälsa – länets möjlighet.

Folkhälsopolicy för Jämtlands län 2011-2015" på www.regionjamtlande.se

- *Personalpolitik*

Förbundet ska ha av direktionen fastställda lagstadgade policydokument. I de fall förbundet ej antagit egna policyer ska förbundet av effektivitets- och praktiska skäl följa de som Östersunds kommun antagit.

Förbundet ska vidare aktivt verka för att:

- arbetsmiljön på förbundets arbetsplatser är stimulerande samt främjar hälsa, trivsel och arbetsglädje.
- förbundet uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda arbets- och anställningsförhållanden.

Ägardirektiv för Jämtlands Gymnasieförbund gällande 2014	Sida: 5 (5)
Upprättade: 2013-03-25 rev 2014-01-28 Beslutas av samtliga ägarkommuner senast 30 april 2013	Reviderad den:

- förbundet har jämställda arbetsplatser där kvinnor och män värderas lika och ges samma möjligheter till goda arbets- och anställningsvillkor samt karriärmöjligheter.

- *Uppföljningsansvaret*

Respektive kommun svarar för att hålla sig informerad om hur de icke skolpliktiga ungdomar i kommunen som inte fyllt 20 år, är sysselsatta. Gymnasieförbundet bidrar med detta genom att till respektive kommun redovisa elever som ej påbörjar sina gymnasiestudier eller som avslutar dem innan de slutförts. Förbundet ska vidare, i samarbete med respektive kommun, bidra till att så många ungdomar som möjligt ska påbörja och genomföra gymnasiala studier innan det år individen fyller 20 år.

- *Extraordinära händelser*

Kommunfullmäktige i medlemskommunerna har fastställt Ledningsplan för respektive kommun vid extra ordinära händelser. Av planen framgår organisationen av krisledningsnämnd och att planen omfattar alla verksamheter inom kommunkoncernen.

Förbundet har skyldighet att ingå i kommunernas organisationer för extraordinära händelser och att vidta de åtgärder som följer av ledningsplanen. Således ska förbundet upprätta plan för extraordinära händelser, revidera planerna årligen och se till att planerna bygger på riskanalyser inom respektive verksamhet.

Ägardirektiven gäller efter att samtliga ägarkommuners fullmäktigeförsamlingar beslutat fastlägga dem.