

Förslag Ägardirektiv för Jämtlands Gymnasieförbund gällande 2015	Sida: 1 (7)
Upprättade: 2014-03-12 rev 2014-03-20 rev 2014-05-09, rev 2014-05-20 Beslutas av samtliga ägarkommuner senast 30 april 2014	Reviderad den:

ÄGARDIREKTIV 2015 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 2015 och tillsvidare eller senast den 31 december 2015 då nya ägardirektiv ska vara fastställda.
Direktivens innehåll:	<u>1 Verksamhetens mål</u>

Gymnasieförbundet ska verka aktivt för att uppnå den avsiktsförklaring som framgår av förbundsordningen

- Kommunernas huvudsakliga syfte med bildandet av Jämtlands gymnasieförbund är att aktivt verka för en hög utbildningsnivå i regionen. Målet är att kunna erbjuda en modern gymnasieskola av hög kvalitet och produktivitet. Kvaliteten i lärandet är prioriterad och viktig. Tillgång, tillgänglighet, kompetens och inflytande ska vara ledande kvalitetsdimensioner för att verksamheten med hjälp av moderna metoder, pedagogisk utveckling ska uppnå effektiva lärprocesser och arbetssätt vilket ska leda till goda studieresultat med en god arbetsmiljö. Utbildningen ska ha så hög kvalitet att den även kan attrahera studeranden från övriga landet.
- Målet för samverkan är att erbjuda medlemskommunernas ungdomar ett utbud av attraktiva utbildningar som både motsvarar ungdomarnas behov och efterfrågan men som också står i samklang med regionens förutsättningar och behov av gymnasieskola som ett instrument för att främja tillväxt och utveckling såväl i regionen som i medlemskommunerna. Detta förutsätter ett gott samarbete med arbetslivets alla aktörer och högskolor.

Förslag Ägardirektiv för Jämtlands Gymnasieförbund gällande 2015	Sida: 2 (7)
Upprättade: 2014-03-12 rev 2014-03-20 rev 2014-05-09, rev 2014-05-20 Beslutas av samtliga ägarkommuner senast 30 april 2014	Reviderad den:

- Målet är att erbjuda en utbildning med en sådan kvalitet att studerande som bor i medlemskommunerna väljer förbundets utbildningar i jämförelse med andra alternativ. Ungdomarna väljer fritt inom förbundet. En strävan skall vara att tillgodose elevernas 1:a handsval inom förbundets verksamhet.

2 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.

3 Ekonomiska förutsättningar budget 2015

- Budgetberäkningarna görs i förbundet utifrån demografiska förändringar och utifrån en indexjustering av platspriserna. Ingen besparing åläggs förbundet. Elevplatspriserna från 2014 till 2015 får räknas upp med i genomsnitt högst 2,6 %. (Indexberäkningen utgår ifrån en uppräknings med 2,9 % för personalkostnaderna och 1,6 % för övriga kostnader och intäkter).
- 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 + 11 elever, för Krokoms del – 3 elever, för Ragundas del – 2 elever och för Östersunds del - 57 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 samt tilläggsbelopp för elever med behov av särskilt stöd påförs respektive kommun. Förbundet uppdras att tillse att regelverket för interkommunala ersättningar liksom regelverket för ersättning till enskilt drivna skolor följs.
- 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

Förslag Ägardirektiv för Jämtlands Gymnasieförbund gällande 2015	Sida: 3 (7)
Upprättade: 2014-03-12 rev 2014-03-20 rev 2014-05-09, rev 2014-05-20 Beslutas av samtliga ägarkommuner senast 30 april 2014	Reviderad den:

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.
- Ägarna är införstådda med att förbundet kan komma att redovisa en ekonomi som inte fullt ut är i balans under 2015. Om detta inträffar ska förbundet i sin ekonomiska planering agera så att en eventuell brist är återställd senast 2017.

4 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.

- *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.

Förslag Ägardirektiv för Jämtlands Gymnasieförbund gällande 2015	Sida: 4 (7)
Upprättade: 2014-03-12 rev 2014-03-20 rev 2014-05-09, rev 2014-05-20 Beslutas av samtliga ägarkommuner senast 30 april 2014	Reviderad den:

- *Nyckeltal – jämförelser med andra*

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

5 Speciella verksamhetskrav

- *Styrning av kommunägda bolag*

Vid avvägning av vad som är principiella frågor ska förbundet tillämpa den definition som framgår av Östersunds kommuns principer för styrning av kommunala bolag (se bilaga).

- *Internkontroll*

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. Torsta AB får i uppdrag att under 2015 anpassa utbildningarna till riksprisnivå.

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 huvudmannskapet/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 styrelsrepresentation 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.

Förslag Ägardirektiv för Jämtlands Gymnasieförbund gällande 2015	Sida: 5 (7)
Upprättade: 2014-03-12 rev 2014-03-20 rev 2014-05-09, rev 2014-05-20 Beslutas av samtliga ägarkommuner senast 30 april 2014	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. 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 policys 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.
- förbundet har jämställda arbetsplatser där kvinnor och män värderas lika och ges samma möjligheter till goda arbets- och anställningsvillkor samt karriärmöjligheter.

Förslag Ägardirektiv för Jämtlands Gymnasieförbund gällande 2015	Sida: 6 (7)
Upprättade: 2014-03-12 rev 2014-03-20 rev 2014-05-09, rev 2014-05-20 Beslutas av samtliga ägarkommuner senast 30 april 2014	Reviderad den:

- *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.

Förslag Ägardirektiv för Jämtlands Gymnasieförbund gällande 2015	Sida: 7 (7)
Upprättade: 2014-03-12 rev 2014-03-20 rev 2014-05-09, rev 2014-05-20 Beslutas av samtliga ägarkommuner senast 30 april 2014	Reviderad den:

Bilaga till ägardirektiv Jämtlands Gymnasieförbund

Enligt 3 kap 16-18 §§ kommunallagen (KL) ska fullmäktige besluta i följande frågor:

- besluta om viss verksamhet ska bedrivas i företagsform
- fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten
- välja styrelse och minst en lekmannarevisor samt ersättare
- ta ställning i principiellt viktiga frågor eller annat som är av större vikt innan bolagen fattar beslut.

Exempel på ärenden som kan vara principiellt viktiga är:

1. Större investeringar som väsentligt påverkar ägarens ekonomi och /eller medför risk för ägaren i sådan grad att uppställda ägardirektiv ej kan uppnås (med större investeringar avses inte reinvesteringar eller andra investeringar som erfordras för att hålla nuvarande fastighetsbestånd eller anläggningar intakta)
2. Principiella taxekonstruktioner och andra normbeslut
3. Antagande eller ändring av bolagsordning
4. Ändring av aktiekapital
5. Planer som gäller ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet (bolagets syfte)
6. Kapitaltillskott till företag
7. Grunderna för ekonomiska förmåner för styrelseledamöter, revisorer och ersättare i företagen.
8. Ansvarsfrihet för styrelseledamot och verkställande direktör
9. Förvärv av företag och bildande av dotterföretag eller annat väsentligt företagsengagemang om förvärvet medför väsentligt ökad riskbild
10. Förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar av strategisk betydelse för verksamheten om förvärvet medför väsentligt ökad riskbild
11. Frivillig likvidation av företag
12. Försäljning av företag.

Beslut i nämnda frågor ska beredas av styrelse om ett bolag finns, förbundets direktion och sedan tillställas respektive ägarkommun