

Plats och tid Förbundskansliet, klockan 13.00-14.05

Omfattning §§ 100 - 111

Beslutande

Ledamöter
Dzenita Abaza (S), ordförande
Jeanette Sandström (S)
Susanne Eliasson (M)
Sören Bondesson (S)
Kristina Sjöström (S)

Övriga deltagande

Tjänstepersoner m.fl.
Mats-Peter Krantz, förbundsdirektör
Stefan Regebro, verksamhetsområdeschef
Chatharina Gustafsson, administrativ chef
Carina Cerafiani, ekonomichef
Hans Gustavsson, kvalitets- och verksamhetsutvecklare
Jennie Hagberg, förbundssekreterare

Datum för justering 2022-11-24

Underskrifter

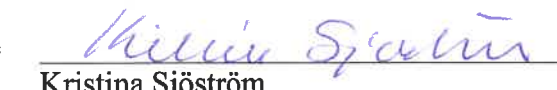
Sekreterare


Jennie Hagberg

Ordförande


Dzenita Abaza

Justerande


Kristina Sjöström

Datum för anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Kalmarsunds gymnasieförbunds anslagstavla 2022-11-25

§ 100

Val av justerare

Beslut

Arbetsutskottet utser Kristina Sjöström (S) till att jämte ordförande justera sammanträdesprotokoll.

§ 101

Godkännande av dagordning

Beslutsunderlag

Utskickad dagordning daterad 2022-11-10

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen.

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 102

GYF 2022/0407-02.12

Sammanträdesplan 2023

Beslutsunderlag

Förbundskansliets skrivelse 2022-11-03.

Bakgrund

Föreslagna datum har tagits fram av förbundskansliets personal tillsammans med ordföranden. Datumen följer tidigare års planering, där hänsyn bland annat tas till tidpunkterna för återkommande budgetuppföljning, delårsrapport och beslut om årsbudget.

Schemat ger högsta möjliga förutsättningar för förbundskansliets beredning och framställning av handlingar som ska sändas till direktion och arbetsutskott. Det ger också stöd för möjligheterna till utskrift och justering av arbetsutskottets beredningsprotokoll som biläggs handlingarna till direktionen.

Sammanträdesplanen kan komma att revideras om de beslutade sammanträdesdagarna väsentligt krockar med sammanträden i medlemskommunerna. Detta med hänsyn till en ny mandatperiod och att direktionens och arbetsutskottets ledamöter inte ännu är valda.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att Direktionen fastställer följande sammanträdesdagar 2023:

<u>Presidium</u>	<u>Arbetsutskott</u>	<u>Direktion</u>
10 januari	17 januari	26 januari
7 februari	14 februari	23 februari + utbildning e.m
14 mars	21 mars	30 mars + utbildning e.m
11 april	18 april	27 april + kvalitetsdag
2 maj	16 maj	25 maj
15 augusti	22 augusti	31 augusti
12 september	19 september	28 september
10 oktober	17 oktober	27 oktober
7 november	14 november	23 november
28 november	5 december	14 december

Kontaktpolitikerbesök

10 mars
6 oktober

Justerare

Utdragsbestyrkande

Utbildning nya direktionen

23 februari eftermiddag

30 mars eftermiddag

Utbildningsdag nya direktionen och rektorer

23 mars

Kvalitetsdag

27 april eftermiddag

Sammanträdestider:

Presidiet tisdagar kl 13.00


AU tisdagar kl 13.00

Direktionen torsdagar kl 09.00

(undantag 27 oktober, kl 09.00 samt 14 december, kl 14.00)

Partigrupperna sammanträder i anslutning till direktionens sammanträden.

Arbetsutskottet föreslår att direktionen fastställer den 26 och 27 oktober för budgetkonferens och direktionsmöte.



§ 103

GYF 2022/0406-04.01

Beslut om disponering av resultatutjämningsreserven år 2023

Beslutsunderlag

Förbundskansliets skrivelse 2022-10-31.

Bakgrund

Disponering av medel från resultatutjämningsreserven (RUR) får ske när förbundets balanskravsjusterade resultat är negativt. För att mildra konsekvenserna av en konjunkturedgång får resultatutjämningsreserven även användas i budgetering. Om prognosen under budgetarbetet understiger ett positivt balanskravsresultat kan en disponering av medel från RUR budgeteras för att täcka ett negativt balanskravsresultat eller så långt som reserven räcker.

Medel från resultatutjämningsreserven får endast täcka negativa resultat, det vill säga så mycket som krävs för att balanskravsresultatet ska komma upp till noll. Det gäller såväl i planeringen (budget) som i fastställd disponering (årsredovisning).

Kalmarsunds gymnasieförbund har de senaste åren upparbetat en RUR om ca 20 mkr för att använda vid mindre gynnsamma ekonomiska år. Gymnasieförbundet kalkylerar med att behöva nyttja medel ur denna under 2023 på grund av de ökade pensionskostnaderna som är kopplat till nytt pensionsavtal och den ökade inflationen.

Ekonomiska konsekvenser

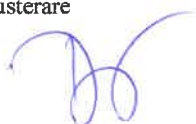
I budget 2023 kalkylerar Kalmarsunds gymnasieförbund att använda 15,6 mkr av resultatutjämningsreserven. Genom att nyttja resultatutjämningsreserv kommer förbundet att kunna besluta om en budget i balans år 2023.

I samband med behandling av delårsbokslut och bokslutsprognosen kan dock förbundet behöva fatta beslut om en omprövning av årets disponering beroende på hur resultat har utvecklats.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att direktionen beslutar att disponera 15,6 mkr från resultatutjämningsreserv för att redovisa en budget i balans år 2023.

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 104

GYF 2022/0406-04.01

Budget- och verksamhetsmål 2023 – Ekonomisk planering 2024-2025

Bakgrund

Budgetförslag inför år 2023 utgår från 2022 års budget inklusive löneökningar, justering för ökning av antalet 16-19 åringar och förändringar av statsbidrag. Statsbidrag som ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning och omfattar gymnasie- och komvuxverksamhet beräknas enligt den totala befolkningsprognosen för varje kommun. Sammantaget innebär detta en budgetram för år 2023 som uppgår till 533 988 tkr.

Den absolut största utmaningen för förbundet är de höga kostnadsökningarna som förbundet ser framöver. Den enskilt största kostnadsökningen mellan budgetåren består av ökade kostnader för avtalspensioner som beräknas öka med 22 mkr till år 2023. Den kraftiga ökningen beror främst på inflationsuppgången men även på premiehöjningar i det nya pensionsavtalet och löneökningar under pandemin. Gymnasieförbundet kommer därför behöva nyttja medel ur förbundets resultatutjämningsreserv under 2023. Enligt riktlinjerna för RUR så kan medel redan vid budgeteringstillfället reserveras för att klara en budget i balans. 15,6 mkr av reserven är därmed ianspråktagna inför år 2023.

I ett längre perspektiv innebär de ökade pensionskostnaderna att förbundet inte kommer att kunna budgetera för en budget i balans utan ett ökat samarbete med medlemskommunerna alternativt genom stora besparingar som kommer att påverka den pedagogiska verksamheten negativt.

Prioriterade områden under planeringsperioden med mål, ansvar och uppdrag är:

- Kunskap, utveckling och lärande
- Normer, värden och inflytande
- En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att direktionen godkänner upprättat förslag till ”Budget och verksamhetsmål 2023 - Ekonomisk planering 2024-2025”.

§ 105

GYF 2022/0410-10.08

Utbildningsplaner sammanhållen utbildning för nyanlända vuxna

Bakgrund

Från och med den 1 augusti 2022 är landets kommuner skyldiga att erbjuda en sammanhållen utbildning inom komvux för de deltagare i etableringsprogrammet som på grund av kort utbildning inte bedöms kunna matchas mot arbete under tiden i programmet. Den sammanhållna utbildningen vänder sig till dem som tar del av det arbetsmarknadspolitiska programmet för vissa nyanlända invandrare (etableringsprogrammet) och som på grund av kort utbildning inte bedöms kunna matchas mot arbete under tiden i programmet. Utbildningen ska ge eleverna tillräckliga kunskaper för att kunna studera vidare eller etablera sig på arbetsmarknaden.

Utbildningen ska utformas utifrån de nyanlända elevernas utbildningsbehov och hållas samman för att ge dem ett meningsfullt innehåll och för att underlätta logistiken när de ska genomföra utbildningen. Vid utformningen av utbildningen ska kommunen samverka med Arbetsförmedlingen och andra berörda aktörer som regionen, andra kommuner och enskilda utbildningsanordnare.

Den sammanhållna utbildningen ska

- innehålla kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi)
- innehålla orienteringskurser och kurser på grundläggande eller gymnasial nivå
- omfatta minst 23 timmars undervisning i veckan i genomsnitt
- följa en så kallad utbildningsplan beslutad av hemkommunen med uppgifter om utbildningens syfte, organisation och huvudsakliga innehåll.

Den sammanhållna utbildningen kan även omfatta andra insatser som är gynnsamma för elevernas kunskapsutveckling.

Ekonomiska konsekvenser

Inga ekonomiska konsekvenser förutses.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att direktionen beslutar att godkänna upprättade förslag till utbildningsplaner för sammanhållen utbildning nyanlända vuxna inom Kalmarsunds gymnasieförbund.

§ 106

Rapport för intern kontrollplan 2022, ekonomifunktionen

Informationen ges till direktionen vid direktionens möte 2022-11-24.

§ 107

Ny kontrollplan för 2023

Informationen ges till direktionen vid direktionens möte 2022-11-24.

§ 108

Budgetprognos efter 10 månader

Informationen ges till direktionen vid direktionens möte 2022-11-24.

§ 109

Revidering Avtal Sydost Samverkan

Informationen ges till direktionen vid direktionens möte 2022-11-24.

§ 110

Orange-week

Informationen ges till direktionen vid direktionens möte 2022-11-24.

§ 111

Beredning valfrågor

Informationen ges till direktionen vid direktionmöte 2022-11-24.

Susanne Eliasson (M) lyfter fråga om valprocessen inför ny mandatperiod.

Ordförande föreslår att direktionen planerar in ett möte för att diskutera handläggningen av valen inför direktionmötet i december.

Justerare



Utdragsbestyrkande