

Plats och tid Förbundskansliet, klockan 13.50 –15.20

Omfattning §§ 89 - 101

Beslutande

Ledamöter

Anna Thore (S) ordförande
Mona Magnusson (M)
Kerstin Edvinsson (KD)
Jeanette Sandström (S)
Kristina Sjöström (S)

Övriga deltagande

Tjänstepersoner m.fl.

Mats-Peter Krantz, förbundsdirektör
Carina Cerafiani, administrativ chef
Stefan Regebro, verksamhetschef
Jennie Hagberg, förbundssekreterare
Hans Gustavsson, kvalitets- och verksamhetsutvecklare, § 91
Evelina Juel, ANDTS-samordnare, § 93
Celie Tägtström, HR-generalist, § 101

Datum för justering 2023-11-23

Underskrifter

Sekreterare


Jennie Hagberg

Ordförande


Anna Thore (S)

Justerande


Mona Magnusson (M)

Datum för anslag

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Kalmarsunds
gymnasieförbunds anslagstavla 2023-11-23

§ 89

Val av justerare

Beslut

Arbetsutskottet utser Mona Magnusson (M) till att jämte ordförande justera sammanträdesprotokoll.

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 90

Godkännande av dagordning

Beslutsunderlag

Utskickad dagordning daterad 2023-11-09.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen.

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 91

GYF 2023/0380-01.04

Budget och verksamhetsmål 2024 – Ekonomisk planering 2025-2026

Beslutsunderlag

Förbundskansliets skrivelse 2023-11-09

Information

Administrativ chef Carina Cerafiani, verksamhetschef/skolchef Stefan Regebro och kvalitets- och verksamhetsutvecklare Hans Gustavsson presenterar förslag till Verksamhetsplan med budget 2024 och planering 2025-2026.

Bakgrund

Budgetförslag inför år 2024 utgår från 2023 års budget inklusive löneökningar samt 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. En överenskommelse mellan förbundet och dess medlemskommuner om kompensation för höga pensionskostnader ger ytterligare 30 mkr till år 2024. Sammantaget innebär detta att budgetramen för år 2024 uppgår till 595 164 tkr.

Likt större delen av övriga Sveriges kommuner och regioner är förbundet inne i en tuff ekonomisk period kopplad till inflation och höga pensionskostnader. Ytterligare ett par år återstår att hantera innan sektorn åter får ett andrum med sänkta pensionskostnader och en anpassning till det högre kostnadsläget.

För år 2023 hänvisar förbundet till synnerliga skäl avseende det prognostiserade negativa resultatet. Detta gör att alla medel (20 mkr) ur förbundets resultatutjämningsreserv finns kvar att nyttja för budgetår 2024 och de två kommande planeringsåren. Gymnasieförbundet kommer i budget 2024 att nyttja dessa medel. Enligt riktlinjerna för RUR så kan medel redan vid budgeteringstillfället reserveras för att klara en budget i balans. 18,1 mkr av reserven är därmed ianspråktaga i och med år 2024.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att direktionen godkänner upprättat förslag till
”Verksamhetsplan med budget 2024 och planering 2025-2026”.

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 92

GYF 2023/0378-01.01

Ansökan om medlemskap i Kalmarsunds gymnasieförbund – Mönsterås kommun

Beslutsunderlag

Förbundskansliets skrivelse 2023-11-07

Information

Förbundsdirektör Mats-Peter Krantz informerar om ansökan från Mönsterås kommun om medlemskap i Kalmarsunds gymnasieförbund.

Bakgrund

Mönsterås kommun har ansökt om medlemskap i Kalmarsunds gymnasieförbund, se bilaga från kommunfullmäktige sammanträdesprotokoll 2023-10-23. Ett medlemskap för Mönsterås kommun ska slutligen godkännas av direktionen och av samtliga nuvarande medlemskommuner.

Överläggning

Ordförande föreslår att förbundsdirektören får i uppdrag att ta fram förslag på tidsplan som lämnas till direktionens sammanträde. Övriga ledamöter ställer sig bakom förslaget.

Beslut

Arbetsutskottet ger förbundsdirektören i uppdrag att ta fram förslag på tidsplan som lämnas till direktionens sammanträde.

Arbetsutskottet föreslår att direktionen beslutar att:

Förbundsdirektören får i uppdrag av direktionen att organisera arbetet med att utreda Mönsterås kommuns ansökan om medlemskap i Kalmarsunds gymnasieförbund. Uppdraget ska redovisas till direktionen i december månad 2023.

Direktionens arbetsinriktning är som följer:

- Utföra en ekonomisk analys för att förstå de ekonomiska konsekvenserna av att ta emot en ny medlemskommun. Målet är att en ny medlemskommun inte ska medföra ökade kostnader för de befintliga medlemskommunerna.
- Om det uppstår en eventuell övergång av verksamhet, se till att samordna personalresurser i enlighet med förbundets egna behov.
- Säkerställa att en övergång sker med målet att inte skapa en ogynnsam påverkan på elevernas gymnasietid.

Justerare



Utdragsbestyrkande

- Utvärdera de viljeinriktningar som Mönsterås kommun önskar implementera inom förbundet för att bedöma om de kan genomföras utan att ha en betydande inverkan på ekonomin eller organisationen.

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 93

GYF 2023/0377-01.02

Revidering av ANDTS-policy

Beslutsunderlag

Förbundskansliets skrivelse 2023-11-07

Information

Evelina Juel, ANDTS-samordnare, informerar om förslag till reviderad ANDTS-policy.

Bakgrund

Enligt skolverket ska varje skola ha en ANDTS-policy och handlingsplan med åtgärder. ANDTS-policyn är en del av skolans systematiska kvalitetsarbete. Syftet med policyn är att främja en trygg och hälsofrämjande miljö fri från ANDTS och dess negativa konsekvenser för medicinsk såväl som social hälsa. Det övergripande verksamhetsmålet är:

- Elever ska ha en god kännedom om ANDTS påverkan på individen, samhället och miljön och ha kännedom om hur de kan söka uppdaterad och trovärdig information om ANDTS.

Målet är nått när förbundets sammanvägda analys av arbetet med ANDTS och resultatet i trivselenkäten visar att eleverna har god kunskap.

Policyn omfattar Kalmarsunds gymnasieförbunds kommunala gymnasieskolor och riktas mot både elever och personal. ANDTS-policyn är reviderad utifrån ett hållbarhetsperspektiv och aktuell lagstiftning och riktlinjer. Alla insatser som genomförs ska främja elevmedverkan, integrera andra sociala hållbarhetsperspektiv och vila på en vetenskaplig grund. Medarbetare ska bidra till en öppen och värderingsfri dialog i mötet med elever och ANDTS-relaterade frågor. Insatserna är återkommande men även extra insatta punktinsatser kan förekomma utifrån aktuell behovsbild. Policyn inbegriper de systematiskt återkommande insatser som görs inom ANDTS:

- Systematisk undervisning av narkotika i årskurs 1 genom KSGYF-modellen narkotika
- Genomförande av tobaksfri utmaning i årskurs 1 på klasstid
- Besvarande, analys och kommunicering av CAN-enkät
- Kommunicering av förbundsövergripande vårdnadshavarinformation årskurs 1
- Återkommande kompetensutveckling för personal inom ANDTS
- Kontinuerlig översyn och revidering av handlingsplan med åtgärder
- Brottsförebyggande samarbete med polisen: hundsök av narkotika

Justerare



Utdragsbestyrkande



Barnkonsekvensanalys

Under revideringsarbetet har barnets bästa beaktats och även ett ökat fokus på det främjande och förebyggande arbetet. Policyn har också varit vägledande för revidering av handlingsplan med åtgärder där barnkonventionen och barnets bästa har vävts in som komplettering i rutinen. ANDTS-policyn lyfter också vikten av att främja elevmedverkan för ökad delaktighet i ANDTS-arbete.

Ekonomiska konsekvenser

Insatser och arbete med ANDTS sker inom ordinarie budgetramar.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att direktionen beslutar att anta reviderad version av ANDTS-policy.

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 94

**Utvärdering Mentors in Violence Prevention (MVP) och framtida
KSGYF-modell**

Informationen ges till direktionen vid direktionens sammanträde 2023-11-23

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 95

Orange-week /En vecka fri från våld

Informationen ges till direktionen vid direktionens sammanträde 2023-11-23

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 96

Information från förbundsdirektören

Informationen ges till direktionen vid direktionens sammanträde 2023-11-23

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 97

Rapport för intern kontrollplan 2023, ekonomifunktionen

Informationen ges till direktionen vid direktionens sammanträde 2023-11-23

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 98

Ny kontrollplan för 2024

Informationen ges till direktionen vid direktionens sammanträde 2023-11-23

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 99

Budgetprognos efter 10 månader

Informationen ges till direktionen vid direktionens sammanträde 2023-11-23

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 100

Utökning av programutbud på AST-enheten

Informationen ges till direktionen vid direktionens sammanträde 2023-11-23

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 101

Lönekartläggning

Information

HR-generalist Celie Tägtström informerar om Lönekartläggning 2023.

Kalmarsunds gymnasieförbund strävar efter att bli en jämställd arbetsgivare, en arbetsgivare där alla lönesätts rättvist utefter sitt uppdrag, kompetens, prestation och bidrag till organisationen. Lönekartläggningen är ett viktigt verktyg. Det ger en möjlighet till att upptäcka, åtgärda och förhindra eventuella osakliga löneskillnader. Syftet är att säkerställa att medarbetare behandlas sakligt och bedöms utifrån faktiska och objektiva lönekriterier. Detta oavsett kön.

I diskrimineringslagen framgår att varje arbetsgivaren kartlägga och analysera:

- Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren
- Löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika arbete
- Löneskillnader mellan kvinnor och män som utför likvärdigt arbete

Osakliga löneskillnader ska åtgärdas så snart som möjligt och senast inom tre år.

Förbundskansliet har analyserat lönepolitiken. Det vill säga granskat löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika arbete men även likvärdigt arbete. Förbundskansliet har också granskat löneskillnader som finns mellan ett kvinnodominerat arbete som ligger lägre i lön i förhållande till icke-kvinnodominerade arbetet på samma eller lägre nivå av arbetsvärdering. Även föräldraledigas löneutveckling har granskats.

Inom lika arbeten analyseras löneskillnader inom ett arbete. Det är vanligt med löneskillnader inom en grupp men det är viktigt att hitta de löneskillnader som inte har en grundlig förklaring. Alltså en löneskillnad som inte kan förklaras utifrån marknad, prestation och arbete.

Löneskillnad kvinnor/män uppgår 2023 till 99,1 %. En förändring med 0,9 % jämfört med 2022 som uppmätte 100 %.

Analys visar att inga generella osakliga löneskillnader grundat på kön föreligger. Dock visar djupare analys att det finns medarbetare på individnivå i grupperna: Bibliotekarier, SFI/SVA lärare och specialpedagog. Dessa medarbetare bör särskilt uppmärksammas inför löneöversynen 2024.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Beslut

Arbetsutskottet noterar informationen till protokollet.

Justerare



Utdragsbestyrkande