

§ 62

GYF 2018/0523-10.15

Preliminär utbildningsorganisation 2019/2020

Beslutsunderlag

Förbundskontorets skrivelse 2018-11-08.

Preliminär utbildningsorganisation 2019/2020.

Preliminär utbildningsorganisation inför läsåret 2019/2020 inom Kalmarsunds gymnasieförbund föreslås enligt upprättat förslag 2018-11-06.

Förslaget är utarbetat efter analys av årets ansökningar och i samråd med verksamhetsområdeschefen och samtliga rektorer. En prognos för antalet sökande 2019/2020 har upprättats. Målet är att i största möjliga mån tillgodose sökandes förstahandsval inom ramen för en verksamhet med hög kvalitet och kostnadseffektivitet. Utifrån prognoserna har en ekonomisk konsekvensanalys genomförts för respektive program och skolenhet. Den preliminära organisationen för 2019/2020 omfattar sammanlagt 1 139 platser på de nationella programmen.

Även organisation av utbildningar på introduktionsprogrammet framgår av det upprättade förslaget. Programriktat val kommer att erbjudas på samtliga förbundets nationella program. Platser till individuellt alternativ bestäms efter behov utifrån elevernas förutsättningar. Utbildningen ges på Lars Kaggskolan och på Jenny Nyströmsskolan utifrån elevernas individuella behov. På Stagneliuskolan ges utbildningen med profil AST. Språkinträdning ges på Lars Kaggskolan och Jenny Nyströmsskolan utifrån elevernas utbildningsnivå, förutsättningar och målsättning. På Ölands Gymnasium ges ingen språkinträdning från och med läsåret 2019-2020. Yrkesinträdning ges mot ett antal arbetsområden; service, hantverk, omsorg och fordon baserade på nationella yrkespaket.

Gymnasieskolan avser att vara oförändrad 2019/2020.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att styrelsen fastställer preliminär utbildningsorganisationen inom Kalmarsunds gymnasieförbund för läsåret 2019/2020 enligt upprättat förslag.

§ 63

GYF 2018/0567-01.04

Budget- och verksamhetsmål 2019 – Ekonomisk planering 2020-2021

Förbundschef Joachim Håkansson redovisade uppföljning från styrelsens workshop 2018-10-30. De synpunkter och ändringsförslag som uppkom har beaktats vilket redovisas för arbetsutskottets ledamöter. Förslaget har därutöver skickats till presidiet 2018-11-09.

Arbetsutskottet fattar inget beslut i ärendet utan hänskjuter frågan till styrelsen vid styrelsemöte 2018-11-22.

§ 64

GYF 2018/0526-10.15

Ny inriktning på bygg- och anläggningsprogrammet; mark och anläggning, lärling

Beslutsunderlag

Förbundskontorets skrivelse 2018-11-08.

Bakgrund

Under våren 2018 beslutade styrelsen om en utökad organisation för Lars Kaggskolans bygg- och anläggningsprogram från 50 till 60 elever. Med nuvarande organisation och inriktningar finns en risk för att skolan, på sikt, utbildar för många husbyggare med programfördjupning träarbete än vad branschen har behov av. Samtidigt råder stor efterfrågan på personal inom mark- och anläggningsarbeten. Branschen har också uttryckt ett starkt önskemål om arbetskraft och utbildning inom det yrkesområdet. Eftersom skolan har goda erfarenheter av att ha ett fåtal elever i en viss inriktning som lärlingar (plåtslageri) vill skolan även starta inriktningen mark och anläggning som lärlingsbaserad från årskurs två, med start höstterminen 2019. Branschen garanterar i nuläget fyra lärlingsplatser per årskurs, vilket är det förslag på organisation som skolan har. Därefter får framtida önskemål från branschen avgöra om antalet kan utökas.

Ekonomisk konsekvens

Den ekonomiska konsekvensen är mycket liten då eleverna kommer samläsa ordinarie kurser i årskurs ett med övriga elever på programmet. Detsamma gäller de gymnasiegemensamma ämnena som ges i årskurs två och tre. Inriktningen bedöms inte heller innebära en utökning av tjänsten hos den lärlings- och APL-samordnare som skolan redan har på programmet. De behörighetskurser som krävs, då Lars Kaggskolan är en branschrekommenderad skola, är en webbaserad utbildning som är gratis och en motorsågskurs som kan köpas in för en kostnad av 10 000 kronor. Samtliga elever på byggprogrammet får digitalt kursmaterial och skyddsutrustning för en kostnad på 16 000- 20 000 kronor per elev. Skolan räknar med att arbetskläderna för elever på inriktningen kan vara dyrare men att verktygskostnaden endast däremot har en marginellt högre kostnad än för övriga elever. På sikt innebär den föreslagna inriktningen att skolan kan bibehålla ett intag på 60 elever per läsår.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att styrelsen beslutar att ge rektorn för bygg- och anläggningsprogrammet i uppdrag att starta inriktningen mark och anläggning från och med läsåret 2019/2020.

§ 65

GYF 2018/0525-01.01

Ölands Gymnasium – byte av skolnamn

Beslutsunderlag

Förbundskontorets skrivelse 2018-11-07.

Bakgrund

Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund beslutade 2015-10-23 att fasa ut de nationella gymnasieprogrammen vid Ölands Gymnasium. Den sista gymnasieeleven från skolan tog examen våren 2018 och skolan har nu endast kvar gymnasieelever inom språkintruktionsprogrammet. Resterande elever finns inom vuxenutbildning i olika former.

För att bättre spegla nuvarande och framtida verksamhet föreslås därför att namnet på skolan ändras från Ölands Gymnasium till Ölands utbildningscenter. Det blir även lättare att marknadsföra mot den målgrupp, vuxna, som utbildningen riktar sig till. Förslag till namnbyte har skett i samråd och dialog med både personal och representanter för Borgholms kommun.

Ekonomisk konsekvens

Kostnaden för framtagning av ny logotype och grafisk profil samt uppdatering av befintligt tryckmaterial och skyltar till skolans lokaler beräknas till drygt 180 000 kronor. Kostnaden hanteras inom 2018 års budget för skolan.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att styrelsen godkänner att Ölands Gymnasium byter namn till Ölands utbildningscenter från och med 2019-01-01.

§ 66

GYF 2017/0486-01.05

Rapport för intern kontroll 2018, ekonomifunktionen

Beslutsunderlag

Förbundskontorets skrivelse 2018-10-19.

Rapport för intern kontroll 2018, ekonomifunktionen.

Bakgrund

Enligt styrelsens beslut den 28 oktober 2016 ska förbundet varje år upprätta en särskild kontrollplan för innevarande års uppföljning/granskning av den interna kontrollen. Resultatet av denna samt bedömning av riskhanteringen ska rapporteras till styrelsen.

Styrelsen beslutade den 23 november 2017 om kontrollpunkter inom följande områden:

- Attestrutiner
- Redovisning (bokföringsorder och konton)
- Leverantörsfakturor
- Handkassa
- Kundreskontra
- Investeringar
- Avtal

Rapport 2018

Rapporten påvisar att gymnasieförbundets rutiner i de områden som granskats, i huvudsak fungerar tillfredsställande. Dock konstateras följande förbättringsområden:

- Inom området ”bokföringsorder” finns utrymme för förbättringar. Andel bokföringsordrar med inscannat underlag eller hänvisning till verifikationsnummer bör öka.
- Inom området ”attestrutiner” finns utrymme för förbättringar. Förbättringarna kan bestå i möjlighet till vikarie/ersättare för attestgruppen ”granskningsattest” under semester.
- Inom området ”handkassor” har grundläggande kontroll utförts 2018. Den interna kontrollen fortsätter år 2019 för att även kontrollera avtalstrohet och frekvens.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att styrelsen beslutar att godkänna rapporten för uppföljning och åtgärder, upprättad 2018-10-19, avseende den interna kontrollplanen för år 2018.

§ 67

GYF 2018/0543-01.05

Interna kontrollpunkter 2019

Beslutsunderlag

Förbundskontorets skrivelse 2018-10-19.

Interna kontrollpunkter 2019, ekonomifunktionen.

Konsekvensanalys, beskrivning av interna kontrollpunkter 2019.

Enligt förbundsstyrelsens beslut den 28 oktober 2016 ska förbundet, senast i december, varje år upprätta en särskild kontrollplan för kommande års uppföljning/granskning av den interna kontrollen. Resultatet av denna samt bedömning av riskhanteringen ska rapporteras till styrelsen senast i samband med upprättandet av årsredovisningen. Utifrån konstaterade risker med relativa höga risktal inom ekonomifunktionen har ett antal kontrollpunkter med konsekvensanalys tagits fram i syfte att kontrollera hur pass utsatt förbundet är inom respektive område.

Under 2019 kommer följande områden kontrolleras:

- Kontanta medel
- Investeringar
- Inkasso

De olika kontrollområdenas risker, kontrollmoment samt metoder, frekvens och ansvarig utförare av kontrollen framgår av dokumentet ”Interna kontrollpunkter 2019, ekonomifunktionen” upprättat 2018-10-17. En konsekvensanalys som beskriver framtagna kontrollpunkter har tagits fram, upprättad 2018-10-17.

Ekonomisk konsekvens

Kontrollpunkterna är prioriterade och kommer att hanteras inom befintlig personalstyrkas arbetsuppgifter.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att styrelsen beslutar att anta interna kontrollpunkter för ekonomifunktionen år 2019, upprättade 2018-10-17.

§ 68

GYF 2018/0174-01.04

Budgetprognos efter 10 månader

Informationen ges till styrelsen vid styrelsemöte 2018-11-22.

§ 69

GYF 2018/0488-03.04

Revisorernas utlåtande avseende delårsbokslut 2018

Informationen ges till styrelsen vid styrelsemöte 2018-11-22.

§ 70

GYF 2018/0505-10.01

Införande av lås- och passersystem

Informationen ges till styrelsen vid styrelsemöte 2018-11-22.

§ 71

GYF 2018/0576-05.01

Digital agenda för Kalmarsunds gymnasieförbund 2019-2021

Informationen ges till styrelsen vid styrelsemöte 2018-11-22.

§ 72

GYF 2018/0593-10.06

Ansökan till Skolverket om nationell idrottsutbildning (NIU) med innebandy

Informationen ges till styrelsen vid styrelsemöte 2018-11-22.

§ 73

GYF 2018/0577-10.01

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) – Läsårsrapport 2017/2018

Informationen ges till styrelsen vid styrelsemöte 2018-11-22.

§ 74

GYF 2018/0592-04.01

Lönekartläggning 2018

Information

Administrativ chef Chatharina Gustafsson presenterar gymnasieförbundets lönekartläggning för år 2018. Rapporten innehåller metoder för genomförandet, analyser samt resultatet av kartläggningen. Lönekartläggning ska göras årligen.

KSGYF ser lönekartläggningen som ett verktyg och en möjlighet till att upptäcka eventuella osakliga löneskillnader, åtgärda och förhindra dem i syfte att säkerställa att våra medarbetare, oavsett kön, behandlas sakligt och bedöms utifrån faktiska och objektiva lönekriterier. Lönekartläggningen ska också vara ett verktyg för att uppnå visionen i vårt jämställdhetsarbete "Kalmarsunds gymnasieförbund är en jämställd organisation vilket skapar en effektiv och attraktiv verksamhet".

Beslut

Arbetsutskottet tar informationen till protokollet.

§ 75

Information från förbundschefen

Informationen ges till styrelsen vid styrelsemöte 2018-11-22.