



Sammanträde med Barn- och utbildningsutskottet  
Plats och tid Askeryds förskola kl. 08:00 – 11:15

**Beslutande**  
Ledamöter

Maria Lundblom Bäckström (KD), Ordförande  
Tobias Kreuzpointner (C), Vice ordförande  
Tommy Gustafsson (S)

**Ej närvarande**  
Ledamöter

Joakim Larsson (SD)  
Yvonne Bäckelid (M)

Tjänstemän

Erik Wikström, sekreterare  
Rosmarie Segersson, skolchef  
Johanna Helgesson, utredare  
Lena Andersson Pilags, rektor § 37  
Marie Eksell, handläggare § 41

Utses att justera Tobias Kreuzpointner

Justeringens plats Kommunhuset 2023-06-21  
och tid

Paragrafer 37-43

Underskrifter

Sekreterare .....  
Erik Wikström

Ordförande .....  
Maria Lundblom Bäckström

Justerande .....  
Tobias Kreuzpointner



Barn- och utbildningsutskottet

2023-06-20

---

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Barn- och utbildningsutskottet		
Sammanträdesdatum	2023-06-20		
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset		
Datum då anslag publiceras	2023-06-21	Datum då anslag tas bort	2023-07-13
Underskrift	..... Erik Wikström		

---



- |      |   |          |
|------|---|----------|
| § 37 | Verksamhetsfördjupning Askeryds<br>förskola                                 |          |
| § 38 | Barn- och ungdomsavdelningens<br>månadsuppföljning maj 2023                 | 2023/6   |
| § 39 | Samråd inför fastställande av<br>Mediacenter Jönköpings läns budget<br>2024 | 2023/181 |
| § 40 | Bidrag till studieförbund 2023  | 2023/200 |
| § 41 | Information från skolchef   |          |
| § 42 | Anmälningssärenden  |          |
| § 43 | Delegationsbeslut   |          |



## **BUU § 37 Verksamhetsfördjupning Askeryd förskola**

### **Beslut**

Barn- och utbildningsutskottet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

### **Ärendebeskrivning**

Barn- och utbildningsutskottets ledamöter och deltagande tjänstepersoner gör ett studiebesök på enheten Askeryds förskola. Rektor Lena Andersson Pilags visar lokaler och berättar om verksamheten.

---



## **BUU § 38 Barn- och ungdomsavdelningens månadsuppföljning maj 2023**

Dnr KS 2023/6

### **Beslut**

Barn- och utbildningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att godkänna månadsuppföljningen per maj 2023 för Barn- och utbildningsavdelningen och dess enheter.

### **Ärendebeskrivning**

Barn och utbildningsavdelningen visar en avvikelse på minus 433 tkr för perioden jan-maj. Prognosen kvarstår från tertialet och visar på plus 317 tkr.

Grundskolan inklusive kultur och fritid visa en avvikelse på minus 579 tkr för perioden. Prognosen kvarstår från tertialet och visar på plus 207 tkr.

Fritidshem: Prognosavvikelsen för helåret + 204 tkr. Avvikelsen för perioden -25 tkr. Statliga bidrag påverkar resultatet positivt. Dock är prognosen osäker då antalet elever inskrivna i fritidshemmet HT 2023 inte är klar. Ökade kostnader kan även uppstå om fler vårdnadshavare väljer annat alternativ än det som de är anvisade till. Det gäller exempelvis de som bor i kommundelar som Askeryd och Haurida.

Förskola: Prognosavvikelsen för helåret - 485 tkr. Avvikelsen för perioden - 710 tkr. Personalkostnader påverkar resultatet samt ökningen av barn med medicinsk resurs samt barn i behov av särskilt stöd.

Förskoleklass: Prognosavvikelsen för helåret + 650 tkr. Avvikelsen för perioden +421 tkr. Prognosavvikelsen som är framräknad är dock tveksam då personalkostnaderna kommer att öka till hösten då det blir två förskoleklasser på Tallbacka. Ökar kostnaderna för förskoleklass innebär att kostnader inom grundskolan minskar då Tallbacka inte tar emot åk 4 från Parkskolan hösten 2023. Detta blir en budgetteknisk konsekvens då personal på Tallbacka flyttas från grundskolan till förskoleklass.

Grundskolan: Prognosavvikelsen för helåret -232 tkr. Avvikelsen för perioden - 339 tkr. Transporter och resor påverkar utfallet negativt samt interkommunala ersättningar för elever, främst i årskurs 6-9. Ökningen av elever i behov av särskilt stöd och i andra undervisningsstrukturer skapar svårigheter i att minska personalkostnaderna.

Grundsärskolan: Prognosavvikelsen för helåret -50 tkr. Avvikelsen för perioden +54 tkr. Förbrukningskostnader som kommer att användas under året.

Musikskola/Kulturskola: Beräknar en budget i balans till årets slut. Avvikelsen för perioden +33 tkr.

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Bibliotek: Prognosavvikelsen för helåret +60 tkr. Avvikelsen för perioden +71 tkr. Personal som ej ersätts vid sjukfrånvaro ger ett plusresultat.

Fritidsverksamheten: Beräknar en budget i balans för helåret. Avvikelsen för perioden -84 tkr. Ersättning för personal som enbart ersätts under våren påverkar utfallet.

Öppen förskola: Prognosavvikelsen för helåret +60 tkr. Avvikelsen för perioden +62 tkr. Minskade lönekostnader påverkar utfallet.

Gymnasiet inklusive vuxenutbildningarna visar en avvikelse på plus 145 tkr för perioden jan-maj. Prognosen kvarstår från tertialet och visar på minus 110 tkr.

Gymnasieskolan: Prognosavvikelsen för helåret +670 tkr. Avvikelsen för perioden +160 tkr. Prognosen för helåret är svår då elevernas val av program läsåret 2023/2024 påverkar kostnaderna.

Gymnasiesärskolan: Prognosavvikelsen för helåret -900 tkr. Avvikelsen för perioden -347 tkr. Det som är kostnadsdrivande är skolskjutsen då det krävs specialtransporter för vissa elever.

Vuxenutbildningen: Prognosavvikelsen för helåret +190 tkr. Avvikelsen för perioden +138 tkr Interkommunala ersättningar (IKE) beräknas vara lägre än budgeterat.

Högskolan Jönköping: Beräknar en budget i balans för helåret. Avvikelsen för perioden 0 tkr.

SFI: Prognosavvikelsen för helåret +150 tkr. Avvikelsen för perioden +194 tkr. Ersättningar från Migrationsverket påverkar resultatet positivt.

Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget

Barn och utbildningsavdelningen fortsätter arbetet med förtätning i förskolan utifrån antalet barn. Inför höstterminen 2023 har två avdelningar på Parksskolan tagits bort som ett naturligt steg då dessa barn börjat förskoleklass. Övriga två avdelningar är flyttade till Savannens förskola samt barn födda 2018 till Gläntans förskola som ligger bredvid Parksskolan. I dagsläget ser vi inga ytterligare stora förändringar utan de åtgärder som kan vidtas är att en avdelning stängs tillfälligt om barnantalet minskar.

Inom grundskolan fortsätter vi översyn av organisationen för att hålla budget samtidigt som skollagens lagkrav uppfylls. Parksskolan utökas med åk 4 då elevantalet på grundskolan förväntas öka. Hösten 2023 blir det fyra förskoleklasser i tätorten vilket innebär en ökning med en klass.

Det negativa ekonomiska resultat som vi har vid utgången av maj månad beror dels på att intäkter från interkommunala ersättningar som inte betalades under 2022 nu ligger som en skuld 2023. Vi för samtal med dessa kommuner för att få den ersättning som vi debiterat. Det gäller främst elever som har tillfälliga placeringar i kommunen.

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse månadsuppföljning maj 2023 barn- och ungdomsutskottet  
Månadsrapport maj 2023 barn- och ungdomsavdelningen

---

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen



## BUU § 39 Samråd inför fastställande av Mediacenter Jönköpings läns budget 2024

Dnr KS 2023/181

### Beslut

Barn- och utbildningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunstyrelsen att besluta föreslå kommunfullmäktige

att godkänna förslag till budget för Mediacenter gällande 2024 och fördelning av medel enligt tabell nedan

### Fördelning finansiering område Utbildning 2024

Kommun	Invånare	Fördelning	Summa
Aneby	6 824	1,8%	48 988
Eksjö	17 858	4,8%	128 197
Gislaved	29 481	8,0%	211 636
Gnosjö	9 438	2,6%	67 753
Habo	13 128	3,6%	94 242
Jönköping	145 114	39,3%	1 041 732
Mullsjö	7 532	2,0%	54 070
Nässjö	31 944	8,7%	229 317
Sävsjö	11 771	3,2%	84 501
Tranås	18 804	5,1%	134 989
Vaggeryd	14 854	4,0%	106 633
Vetlanda	27 673	7,5%	198 657
Värnamo	34 692	9,4%	249 044

### Ärendebeskrivning

Utdrag ur Mediacenter Jönköpings läns förbundsordning § 14, ”Förslag till budget skall upprättas av direktionen före september månads utgång. Samråd med medlemmarna skall äga rum innan budget fastställs. Budgeten fastställs av direktionen före november månads utgång”.

En ny förbundsordning för Mediacenter Jönköpings län är ute för fastställande i länets kommuner att börja gälla från och med 2024- 01-01. I förbundsordningen beräknas medlemsavgiften enligt ny modell som utgår från invånarantalet i kommunen. Direktionen avser inte att höja den totala medlemsavgiften för länets kommuner utan att den ligger kvar på samma nivå som för åren 2021–2023 vilket motsvarar 26 kr per invånare med den nya beräkningsmodellen.

### Bakgrund

Ändamålet med kommunalförbundets verksamhet är att utgöra en gemensam organisation för kommunerna i Jönköpings län och att därvid tillvarata kommunernas intressen, främja samverkan och ge service inom området ljud, film, media, IT-pedagogik och elektronik. Partnerskapets uppgift är att arbeta med alla gemensamma utbildningsfrågor som kommunerna prioriterar att samverka kring. Uppdragets inriktning inom forskning, utveckling och samordning är bland annat:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande





- Definiera kommunernas behov gällande forskning, utveckling och samordning
- Erbjuder stöd i definierade kommunala behov
- Samverka med olika aktörer, både internt och externt
- Omvärldsbevaka, synliggöra och sprida forskningsresultat och information som gagnar utveckling i de kommunala verksamheterna
- Utveckla samverkan mellan länets utbildningsförvaltningar och de huvudmän som är aktuella för förskola och skola
- Samordna utbildningar för ökad kompetens
- Utveckla verksamheterna med hjälp av forskning för att höja och bibehålla kvalitén
- Samverkan ska ytterst vara kostnadseffektiv

### Finansiering och budget

Fr.o.m år 2014 avsätter länets kommuner 2011 tkr till samverkan inom ramen för kommunal utveckling i Jönköpings län. Denna nivå, 2011 tkr, utgör bas för partnerskapet Utbildnings finansiering. Beloppet (årsavgiften) indexregleras

(PKV- prisindex kommunal verksamhet) från och med år 2015. Beloppet fördelas proportionellt efter kommunernas invånarantal. Förutom denna ekonomiska bas kan ytterligare medel sökas- såväl internt som externt för att finansiera olika arbeten som partnerskapet väljer att samordna på regional nivå.

### Utblick 2024-2026

Mediacenter bedriver flera verksamheter vilka finansieras på olika sätt. Dels genom medlemsavgiften, dels genom försäljning/installation och från samverkansavtal med andra kommuner utanför länet. Mediacenters direktions är väl medveten om ekonomin i länets kommuner och föreslår att medlemsavgiften kommer att ligga kvar på samma nivå som tidigare år vilket är 26 kronor per invånare. Detta innebär att effektiviseringar av verksamheten måste göras med ökade omkostnader som verksamheten kommer att ha närmaste åren på grund av inflation och löneökningar.

Nyckeltal	Utfall 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Medlemsavgift	9 500 tkr	9 500 tkr	9 500 tkr	? tkr	? tkr
Uttag Eget kapital för utveckling och samverkanskostnader	502 tkr	750 tkr	0 tkr	0 tkr	0 tkr
Balanskravsresultat	0 tkr	0 tkr	0 tkr	0 tkr	0 tkr
Soliditet	30 %	30 %	29 %	30 %	30 %



<b>Resultaträkning (Budgetförslag 2024)</b>				
Belopp i tkr				
	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>
	<b>2024</b>	<b>2023:1</b>	<b>2023</b>	<b>22-12-31</b>
<b>Rörelseintäkter</b>				
Medlemsavgifter	9 500	9 500	9 500	9 500
Externa avtal	2 600	2 700	2 700	2 829
Nettoomsättning	42 250	38 450	37 000	41 826
Övriga intäkter	2 035	2 450	1 935	2 525
<b>Summa rörelseintäkter</b>	<b>56 385</b>	<b>53 100</b>	<b>51 135</b>	<b>56 680</b>
<b>Rörelsekostnader</b>				
Handelsvaror	-32 750	-30 400	-30 375	-34 050
Personalkostnader	-14 900	-14 275	-12 900	-13 001
Filmlicenser och dig. läromedel	-3 000	-2 800	-2 800	-3 068
Samverkans- o utvecklingskostn.	-400	-400	-400	-335
Övriga kostnader	-5 315	-5 935	-5 350	-6 675
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>-56 365</b>	<b>-53 810</b>	<b>-51 825</b>	<b>-57 129</b>
<b>Resultat före avskrivningar</b>	<b>20</b>	<b>-710</b>	<b>-690</b>	<b>-449</b>
Avskrivningar	-80	-100	-75	-63
<b>Rörelseresultat före finansnetto</b>	<b>-60</b>	<b>-810</b>	<b>-765</b>	<b>-512</b>
<b>Finansnetto</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>15</b>	<b>10</b>
<b>Resultat efter finansnetto</b>	<b>0</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-502</b>

### Beslutsunderlag

Målsättningar och ekonomisk 3-årsplan avseende 2024-2026

Förslag till budget 2024

Tjänsteskrivelse

### Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen



## BUU § 40 Bidrag till studieförbund 2023

Dnr KS 2023/200

### Beslut

Barn- och utbildningsutskottet beslutar

att tilldela studieförbunden kommunalt verksamhetsbidrag 2023, baserat på verksamhetsåret 2022, enligt nedanstående föreslagna fördelning.

### Ärendebeskrivning

#### Sammanfattning

Studieförbund med verksamhet i Aneby kommun har varje år möjlighet att ansöka om kommunalt bidrag. Medel som anslagits till studie-förbunden för kommunens verksamhetsår 2023 är totalt 197 000 kr, vilket är samma summa som föregående år. Föreslagen ersättning har tagits fram utifrån Folkbildningsrådets fördelningsmodell från 2013.

#### Beskrivning av ärendet

Studieförbund med verksamhet i Aneby kommun har varje år möjlighet att ansöka om kommunalt bidrag. Medel som anslagits till studie-förbunden för kommunens verksamhetsår 2023 och som fördelas efter studieförbundens verksamhet är totalt 197 000 kr. Studieförbundens verksamhetssiffror hämtas från SCB:s statistikdatabas.

Ansökningar har inkommit från sju studieförbund:

Arbetarnas bildningsförbund (ABF), Bilda, Medborgarskolan, Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV), Sensus, Studieförbundet Vuxenskolan (SV).

Folkbildningsrådets modell för fördelning av bidrag (gällande från 2013) är indelad i två delar, ett **grundbidrag** och ett **rörligt bidrag**.

Grundbidraget består av 75 % av det totala bidraget ( $0,75 \times 197\,000 \text{ kr} = 147\,750 \text{ kr}$ ). Grundbidraget beräknas på föregående två års utbetalningar av bidrag.

Respektive studieförbunds grundbidrag för 2023 blir enligt följande:

#### 1. Grundbidrag

ABF	$0,33 \times 147\,750 \text{ kr} = 48\,757 \text{ kr}$
Bilda	$0,11 \times 147\,750 \text{ kr} = 16\,252 \text{ kr}$
Medborgarskolan	$0,06 \times 147\,750 \text{ kr} = 8\,865 \text{ kr}$
NBV	$0,03 \times 147\,750 \text{ kr} = 4\,433 \text{ kr}$
Sensus	$0,03 \times 147\,750 \text{ kr} = 4\,433 \text{ kr}$
Studieförbundet	$0,03 \times 147\,750 \text{ kr} = 4\,433 \text{ kr}$
SV	$0,41 \times 147\,750 \text{ kr} = 60\,577 \text{ kr}$
<b>Totalt</b>	<b>147 750 kr</b>



## 2. Rörligt bidrag

Förutom grundbidrag består bidragsmodellen av rörligt bidrag på 25 % av det totala bidragsbeloppet. Den rörliga bidragsdelen innehåller två delar:

**Förstärkningsbidrag** (baserat på dels deltagare med funktionsvariation och dels utrikesfödda deltagare med stödbehov i svenska) samt **Verksamhetsrelaterat bidrag** (baserat på dels antal studietimmar och dels antal unika deltagare).

### 2.1 Förstärkningsbidrag

Förstärkningsbidraget uppgår till 6 % av det totala bidraget. För Aneby kommuns del innebär det att förstärkningsbidraget utgörs av 11 820 kr. ( $0,06 \times 197\,000 \text{ kr} = 11\,820 \text{ kr}$ ). Av dessa avsätts  $\frac{2}{3}$  (7 880 kr) till verksamhet med deltagare som har funktionsvariationer och  $\frac{1}{3}$  (3 940 kr) till verksamhet för utrikesfödda med behov av språkligt stöd i svenska.

#### Förstärkningsbidrag del 1 - verksamhet som har deltagare med funktionsvariationer

ABF	0 kr
Bilda	0 kr
Medborgarskolan	0 kr
NBV	0 kr
Sensus	0 kr
Studieförbundet	0 kr
SV	7880 kr
<b>Totalt</b>	<b>7 880 kr</b>

#### Förstärkningsbidrag del 2 - verksamhet med deltagare som är utrikesfödda och har behov av språkligt stöd i svenska

ABF	0 kr
Bilda	0 kr
Medborgarskolan	0 kr
NBV	0 kr
Sensus	0 kr
Studieförbundet	0 kr
SV	0 kr
<b>Totalt</b>	<b>0 kr av 3 940 kr</b>

### 2.2 Verksamhetsrelaterat bidrag

Den verksamhetsrelaterade delen av bidraget uppgår till 19 % av det totala bidraget, uppdelat på två delar.

14 %, fördelas utifrån bidragsberättigade studietimmar där studiecirkel (värde 1 studietimme), annan folkbildningsverksamhet (värde 0,5 studietimme) och kulturprogram (värde 9 studietimmar) ingår. ( $0,14 \times 197\,000 \text{ kr} = 27\,580 \text{ kr}$ ).

5 % fördelas utifrån antalet unika deltagare i studiecirkel. ( $0,05 \times 197\,000 \text{ kr} = 9\,850 \text{ kr}$ ).

**Verksamhetsrelaterat bidrag del 1 – fördelat per studietimmar**

	Berättigade studietimmar	Bidragssumma
ABF	184 +32	2 206 kr
Bilda	75 + 16	1 103 kr
Medborgarskolan	0	0 kr
NBV	0	0 kr
Sensus	135 + 22	1 655 kr
Studieförbundet	96 + 25,5	1 379 kr
SV	1857 + 107, 5	21 237 kr
<b>Totalt</b>		<b>27 580 kr</b>

Återstående del av totalbidraget, 5 %, delas som tidigare nämnts ut till förbunden utifrån antalet unika deltagare i studiecirkel. Statistik över antalet unika deltagare är hämtad ur SCB:s statistik.

**Verksamhetsrelaterat bidrag del 2 – fördelat per unika deltagare**

	Antal unika delt	Bidragssumma
ABF	88	1 182 kr
Bilda	21	296 kr
Medborgarskolan	0	0 kr
NBV	0	0 kr
Sensus	39	493 kr
Studieförbundet	37	493 kr
SV	529	7 289 kr
<b>Totalt</b>	<b>714 st</b>	<b>9 850 kr</b>

**Totalt erhållet bidrag för respektive studieförbund**

	Grundbidrag	Rörligt bidrag	Totalt
ABF	48 757 kr	3 388 kr	56 162 kr
Bilda	16 252 kr	1 399 kr	20 077 kr
Medborgarskolan	8 865 kr	0 kr	10 343 kr
NBV	4 433 kr	0 kr	4 433 kr
Sensus	4 433 kr	2 148 kr	4 610 kr
Studieförbundet	4 433 kr	1 872 kr	11 995 kr
SV	60 577 kr	36 406 kr	89 380 kr
<b>Totalt</b>	<b>147 750 kr</b>	<b>45 213 kr</b>	<b>192 963 kr</b>



Återstår 4 037 kr av det rörliga bidraget, varav 3940 kr beror på att inget av studieförbunden haft verksamhet riktad mot utrikes födda samt en avrundning med 97 kr. Det totala bidraget som delas ut 2023 uppgår därmed till 192 963 kr (197 000 – 4 037 = 192 963 kr).

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse bidrag till studieförbund 2023

Statistik hämtad från SCB:s statistikdatabas avseende studieförbundens verksamhet i Aneby kommun 2022.

[https://stuv.scb.se/Statistik\\_Offentlig\\_Rapport.aspx](https://stuv.scb.se/Statistik_Offentlig_Rapport.aspx)

---

### **Beslutet skickas till**

Ansökande studieförbund



## **BUU § 41 Information från skolchef**

### **Beslut**

Barn- och utbildningsutskottet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

### **Ärendebeskrivning**

#### **Kränkande behandling**

9 ärenden har avslutats.

0 ärenden är pågående.

#### **Uppföljning lokalfrågor**

Information om bygglovsansökan gällande Vireda skola och inflytt på Savannen.

#### **Information avseende gymnasiesamverkan**

Information om den vidare gymnasieutredningen.

#### **Information från verksamheterna till huvudmannen**

Information om arbete med elevinflytande, samt sommarlovsaktiviteter.

#### **Information om skolskjutsorganisation**

Handläggare Marie Eksell informerar om skolskjutsorganisationen i Aneby kommun.

---



## **BUU § 42 Anmälningssärenden**

### **Beslut**

Barn- och utbildningsutskottet beslutar

tar del av information om att det inte finns några ärenden att anmäla denna gång.

### **Ärendebeskrivning**

Inga ärenden anmäls på dagens möte.

---





## **BUU § 43 Delegationsbeslut**

### **Beslut**

Barn- och utbildningsutskottet beslutar

att godkänna anmälda delegationsbeslut.

### **Ärendebeskrivning**

2 beslut om extra omsorg på fritidshem och 1 beslut om utökad tid i förskolan anmäls.

---