



Sammanträde med Barn- och utbildningsutskottet
Plats och tid Stora sammanträdesrummet kl. 08:00 – 10:20

Beslutande
Ledamöter

Irene Oskarsson (KD) Ordförande
Tobias Kreuzpointner (C) §§ 38 – 40
Sandra Bergqvist (M)
Kristin Apsey (SD)

Tjänstemän

Hugo Thorén, sekreterare
Rosemarie Segersson, skolchef
Johanna Helgesson, utredare
Michael Berg, rektor § 38

Utses att justera

Kristin Apsey

Justeringens plats
och tid

Kommunhuset 2022-06-16

Paragrafer 38 - 43

Underskrifter

Sekreterare
Hugo Thorén

Ordförande
Irene Oskarsson

Justerande
Kristin Apsey



Barn- och utbildningsutskottet

2022-06-15

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Barn- och utbildningsutskottet		
Sammanträdesdatum	2022-06-15		
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset		
Datum då anslag publiceras	2022-06-16	Datum då anslag tas bort	2022-07-08
Underskrift Hugo Thorén		



- § 38 Betygsinformation årskurs 9 samt
gymnasieantagning
- § 39 Uppföljning avseende
gymnasiesamverkan
- § 40 Ekonomisk månadsuppföljning maj 2022/6
- § 41 Informationsärenden
- § 42 Anmälningensärenden
- § 43 Delegationsbeslut



BUU § 38 Betygsinformation årskurs 9 samt gymnasieantagning

Beslut

Barn- och utbildningsutskottet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Rektor Michael Berg redogör för skolresultaten på Furulidskolan, med fokus på generell betygstatus för avgångseleverna likaså hur status ser ut inför sommarskolan. Förstahandsval för den preliminära gymnasieansökan redogörs för.



BUU § 39 Uppföljning avseende gymnasiesamverkan

Beslut

Barn- och utbildningsutskottet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Skolchef Rosemarie Segersson redogör för gymnasiesamverkan med Jönköpings kommun. Ett förnyat avtal har tecknats angående gymnasiesamverkan där även antagningsadministrationen ingår.

	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
--	------------------	--------------------



BUU § 40 Budgetuppföljning 2022

Dnr KS 2022/6

Beslut

Barn- och utbildningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att godkänna månadsuppföljningen per maj 2022 för Barn- och utbildningsavdelningen och dess enheter.

Ärendebeskrivning

Barn och utbildningsavdelningen beräknar en avvikelse för perioden jan-maj om +904 tkr. Prognosen kvarstår från tertiet och visar på -2 396 tkr.

Grundskolan inklusive kultur och fritid har en avvikelse för perioden om +892 tkr, prognosavvikelsen visar på -1 886 tkr för helåret.

Inom barn och utbildningsavdelningen pågår en process i att få ekonomi i balans.

	Ack. 202201 - 202205					Helår 2022		Ack. 202101 - 202105 2021		
	Utfall		Budget	Avvikelse	%	Budget	Prognosavvikelse	Utfall	Förändring utfall	Utfall
lön_kost_intäkt										
1INT Intäkter	-11 454		-7 651	3 803	50%	-18 362	6 265	-11 513	-59	-31 875
2PERS Personalkostnader	57 665		57 519	-146	0%	139 415	196	58 001	336	141 905
3OVR Övriga kostnader	39 312		36 558	-2 754	-8%	86 506	-8 857	38 794	-518	97 592
Totalt	85 523		86 426	904	1%	207 559	-2 396	85 282	-241	207 622

	Ack. 202201 - 202205					Helår 2022		Ack. 202101 - 202105 2021		
	Utfall		Budget	Avvikelse	%	Budget	Prognosavvikelse	Utfall	Förändring utfall	Utfall
Verksamhet 2										
Fritidshem	4 390		4 361	-29	-1%	10 482	-707	4 004	-387	10 445
Förskola	22 395		23 331	936	4%	56 192	-663	23 579	1 184	55 501
Förskoleklass	2 777		2 800	24	1%	6 630	-198	2 229	-548	5 725
Grundskola	33 669		33 069	-600	-2%	79 219	-778	32 952	-717	80 845
Grundskärskola	2 526		2 850	324	11%	6 895	163	2 229	-298	5 358
Musikskola/Kulturskola	1 748		1 825	77	4%	4 423	175	1 693	-56	4 358
Bibliotek	1 121		1 232	111	9%	2 973	110	966	-155	2 137
Fritidsverksamhet	1 451		1 509	58	4%	3 633	2	1 859	408	4 248
Öppen förskola	213		204	-9	-4%	493	10	218	5	454
Grundskola och kultur/ fritid	70 289		71 181	892	1%	170 937	-1 886	69 726	-563	169 070
Gymnasieskola	11 567		11 825	258	2%	28 390	790	13 099	1 532	30 486
Gymnasiesärskola	1 556		1 042	-514	-49%	2 500	-1 300	802	-754	2 705
Vuxenutbildning	1 068		1 096	28	3%	2 641	0	379	-689	2 050
Högskolan Jönköping	0		0	0	0%	0	0	27	27	63
Svenska för invandrare	1 041		1 283	241	19%	3 091	0	1 247	206	3 209
Gymnasieskola och vux	15 233		15 246	13	0%	36 622	-510	15 554	321	38 513
Totalt	85 523		86 426	904	0%	207 559	-2 396	85 282	-241	207 622

Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget

Vi prognostiserar fortfarande ett underskott för hela 2022. Vi vet att elevantalet ökar i vissa av grundskolans verksamheter vilket medför ökade kostnader. Vi behöver också förstärka skolledartjänsten på Furulid för att klara uppdraget utifrån den omfattning som verksamheten på skolan har. Vad gäller gymnasiet så är det en minskning av antalet elever inför hösten 2022 men det finns svårigheter i att beräkna kostnader då eleverna ännu inte antagits till sina respektive program. Kostnaderna för de olika programmen variera stort.

Vi ser även att prognosen för kostnader kring IKE minskar samt att intäkterna för desamma ökar. Detta är dock svårt att dra slutsatser kring då detta snabbt kan förändras. Utifrån tidigare års besparingar finns inget utrymme där vi kan använda osthyveln vad gäller att minska tjänster på resp. enhet. För förskolans del kan vi i dagsläget erbjuda vårdnadshavarna i förskola omsorg från kl.6.00 -18. 00 utifrån den bemanning vi har.



För att göra en besparing inom Barn och utbildningsavdelningen gäller enbart alternativet att förtäta på de enheter där vi idag inte når taket på 19 barn i syskongrupp och 13 barn på småbarn.

Vad gäller grundskolan så är vi redan idag på marginalen vad gäller att vi klarar undervisningstiden samt det uppdrag att ge alla barn en likvärdig skolgång. Vi har en hög kompetens bland våra lärare samt rektorer och vi vet att de idag görs sitt yttersta då de ställs inför svåra utmaningar för att ge elever som är i behov av särskilt stöd, förutsättningar att klara sin utbildning. Vi har idag inget större behov av att ha kvar vår förberedelseklass. Vi vet dock inte behovet under kommande läsår. Genom beslutet att ta bort förberedelseklassen kommer eleverna att vara direkt ute i verksamheten då de kommer till Aneby och våra skolor.

För att göra en bestående förändring för avdelningens verksamheter har vi sett över alla delar och kommer att ställa om inriktningen inom en del av Fritidsverksamhet för att klara en budget i balans.

Status	Åtgärd	Planerad 2022 tkr	Effekt 2022 tkr	Effekt helår 2023 tkr	Ingår i prognos
	Förtätning i förskolan	2000		2000	
	Avveckling av förberedelseklass	250	125	125	x
	Förändring av badets verksamheter	500		500	
	Summa	2750	125	2625	

Skolchef Rosemarie Segersson föredrar ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelsen, 2022-06-09

Månadsuppföljning maj 2022, Barn och utbildningsutskottet

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen



BUU § 41 Informationsärenden

Beslut

Barn- och utbildningsutskottet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kränkande behandling

Tolv ärenden har avslutats, ett ärende är pågående.

Uppföljning av lokalfrågor

Inför kommande läsår behöver Furulidskolan utöka sina lokaler. Samtal förs med sociala avdelningen avseende öppenvårdens lokaler.

Information kultur och fritid

Från och med 1 juli blir Gunilla Crona kultur- och fritidschef. Kulturskolan kommer från och med 1 augusti att inleda ett projekt för att stärka den musikaliska ledningen och verksamhetsutvecklingen. Det har gjorts en internrekrytering av musikledare/enhetschef vilken ligger under skolchefens ansvar. Kultur och fritidschef har ett fortsatt nära samarbete med Kulturskolan för att skapa en enhet kring Anebys kulturverksamhet. Tillförordnad på tjänsten under projektiden är Daniel Hedström.

Förändringar kring lärarlönelyftet

Skolchef Rosemarie Segersson informerar om förändringar i lärarlönelyftet. Frågan har diskuterats i allmänna utskottet som är personalutskott.

Information kring nytt arbetstidsavtal

Skolchef Rosemarie Segersson informerar om det nya arbetstidsavtalet för lärare som går på Bilaga M. Avtalet innebär att vi erbjuder 40+5 timmar vid nyanställning.

Information från verksamheterna till huvudmannen

Skolchef Rosemarie Segersson redogör för arbetet med avveckling av badmästartjänsten utifrån åtgärder för att nå budget i balans.

Projektet Trygga vuxna i skolan startar i september månad. Projektet är ett samarbete mellan civilsamhället och Barn och utbildningsavdelningen.

Från och med 1 september kommer e-tjänsten för anmälan till förskolan och fritids att tas i drift.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



BUU § 42 Anmälningssärenden

Beslut

Barn- och utbildningsutskottet beslutar

att anse ärendena anmälda.

Ärendebeskrivning

Två beslut om utökad tid i förskolan, giltigt t.om. 2022-07-08

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



BUU § 43 Delegationsbeslut

Beslut

Barn- och utbildningsutskottet beslutar
att godkänna anmälda delegationsbeslut.

Ärendebeskrivning

Beslut om tillförordnad rektor

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande