

Sammanträde med	Kommunstyrelsen	
Plats och tid	Digitalt möte via Teams från kommunfullmäktigesalen kl. 16:00-17:45	
<b>Beslutande</b> Ledamöter	Annelie Hägg (C), ordförande Markus Kyllenbeck (M) Sebastian Hörlin (S) Ulf Björlingson (M) Lennart Gustavsson (S) Stellan Johnsson (C) Ingegerd Axell (S) Bo Ljung (KD) Christer Ljung (L) Birgitta Johansson (S)	
Tjänstgörande ersättare	Ingbritt Martinsson (C) tjänstgörande ersättare för Maria Havskog (C) Rozita Hedqvist (S) tjänstgörande ersättare för Ulla Hägg (S) Annelie Sjöberg (M) tjänstgörande ersättare för Elisabeth Werner (SD) § 152 Lea Petersson (MP) tjänstgörande ersättare för Elisabeth Werner (SD) § 153	
<b>Övriga närvarande</b> Ersättare	Kjell Axell (S) Johan Ragnarsson (V) Lea Petersson (MP)	
Tjänstemän	Helena Lundborg, sekreterare Tord du Rietz, föredragande Nina von Krusenstierna, sektorchef tillväxt- och utvecklingssektorn § 152 Simon Lennermo, biträdande ekonomichef § 152 Nelly Hugosson, sektorsekonom § 152	
Övriga		
Utses att justera	Christer Ljung	
Justeringens plats och tid	Stadshuset 2021-04-16 kl. 12:00	Paragrafer 151-153
Underskrifter	Sekreterare ..... Helena Lundborg	
	Ordförande ..... Annelie Hägg	
	Justerande ..... Christer Ljung	

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

---

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2021-04-13		
Förvaringsplats för protokollet	Stadshuset		
Datum då anslag publiceras	2021-04-16	Datum då anslag tas bort	2021-05-08
Underskrift	..... Helena Lundborg		

---

		Justerandes sign	
--	--	------------------	--

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------

Upprop

Val av justerare

§ 151	Godkännande av föredragningslistan	
§ 152	Genomlysning av Vux i12 och Campus i12	2020/210
§ 153	Bolagsordning Eksjö Fordonsutbildning AB - revidering	2021/99

---

	Justerandes sign	
--	------------------	--

	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

## Ks § 151 Godkännande av föredragningslistan

### Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.

-----

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

## Ks § 152 Genomlysning av Vux i12 och Campus i12- Specifikt underlag ekonomiska konsekvenser scenario B

Dnr KLK 2020/210

### Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ge förvaltningen i uppdrag att presentera en organisation för att fullfölja tidigare tagna beslut och rekommendationer med redovisning till tillväxt- och utvecklingsberedningens och ledningsutskottets sammanträde i juni 2021,

att genomföra de båda visualiseringsutbildningarna med start hösten 2021,

att nytt beslut för nya utbildningsgrupper inom visualisering- med start hösten 2022 tas i kommunstyrelsens sammanträde januari 2022 samt

att därefter notera tidigare fattade beslut till förvaltningen om att verkställa rekommendationer utifrån genomlysningen, om en handlingsplan för en ekonomi i balans på Campus i12, om komplettering av internkontrollplan samt om framtagande av ansökningsplan.

**Sebastian Hörlin (S), Rozita Hedqvist (S), Ingegerd Axell (S), Lennart Gustavsson (S) och Birgitta Johansson (S)** reserverar sig mot andra och tredje att:satserna till förmån för eget förslag.

### Ärendebeskrivning

På kommunstyrelsens sammanträde 2021-03-30 togs beslut att till 13 april redovisa ett mer specifikt underlag innehållande bland annat ekonomiska konsekvenser avseende genomlysningens scenario B vid Campus i12.

I genomlysning del 2 presenteras ett antal olika scenarier för Campus i12 och vad dessa olika alternativ skulle innebära ekonomiskt givet vissa antaganden.

Uppdraget innebär att redovisa för scenario B ur genomlysningen. Scenariot innebär att den ansökta behandlingspedagogutbildningen startar till hösten 2021, men att visualiseringsutbildningarna inte startar hösten 2021 och därmed fasas ut ifrån Campus i12s utbildningsutbud. Tabell 1 i tjänsteskrivelsen visar vilka utbildningar och antal studenter som är beviljade utifrån scenario B.

Behandlingspedagogutbildningen är beviljad med starter fram till och med höstterminen 2023 och då utbildningen är tvåårig kommer studenter att vara kvar fram till och med vårterminen 2025.

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Parallellt med urfasning av utbildningar visualisering sker en dialog med JTH som syftar till att stärka den goda samverkan samt bistå i att annan aktör kan vidmakthålla utbildningar för JTH.

### **Ekonomiska konsekvenser vid scenario B**

I tabell två i tjänsteskrivelsen specificeras vilka intäkter och kostnader som bedöms kvarstå per år under en avvecklingsfas av visualiseringsutbildningarna.

#### **Hyres- och fastighetskostnader i tabell två**

Hyreskontrakt kopplade till visualiseringsutbildningarna är möjliga att säga upp för avflyttning till 2022. Ska Campus i12 fortsätta att satsa på eftergymnasiala utbildningar utifrån den lokala och regionala arbetsmarknadens kompetensförsörjningsbehov och att dessa utbildningar fysiskt ska bedrivas i Eksjö har Campus i12 ett fortsatt behov av lokaler. Isolerat till att avveckla visualiseringsutbildningarna kan lokalkostnaderna upphöra under 2022. Ska en fortsatt satsning ske med ett sammanhållande Campus i12 finns behov av lokalerna från och med höstterminen 2023. Lokalkostnaderna är då inte kopplade till visualiseringsutbildningarna utan till Campus i12 som helhet.

#### **Intäkter**

Intäkterna är direkt relaterade till antalet studenter som studerar på visualiseringsutbildningarna. Maximalt antal studenter som Campus i12 kan få ersättning för på utbildningarna är 20 stycken. I tabell tre i tjänsteskrivelsen redovisas intäkter för visualiseringsutbildningarna.

#### **Externa lärare**

Lärarresurser till visualiseringsutbildningarna är i huvudsak externa lärarresurser som upphandlas. Kostnad för externa lärare är cirka 3,2 mnkr på helår när det är fyra olika klasser. Vid avveckling av visualiseringsutbildningarna kommer det vara två klasser från och med höstterminen 2021. Antalet lärartimmar kommer att kunna minska bland annat antalet undervisningstimmar och även minskning när det finns behov av stödlärare på grund av stora grupper. Den totala minskningen sker däremot inte med ett linjärt samband jämfört med antalet studenter eller antalet klasser. Samordningseffekter med att kunna använda lärare vid vissa tillfällen för flera klasser försvinner. Detta medför att lärarkostnaden per student under avvecklingsfasen kommer att bli högre än om fler klasser fanns för att samordna lärare kring. Detta är beaktat i beräkningarna.

Minskning av externa lärare sker från och med augusti 2021 och inga externa lärare är beräknat från och med augusti 2022.

Faktorer som kan påverka det ekonomiska resultatet utöver vad som är med i beräkningarna till avvecklingen av visualiseringsutbildningarna:

- Studenter har rätt att slutföra sin utbildning sju månader efter ordinarie examination ifall de har något kursmoment kvar av utbildningen. Det kan exempelvis handla om resttentor, inlämningsuppgifter som behöver

---

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

slutföras etcetera. Detta kan leda till ett behov av lärarresurser även efter juli 2022.

- Det finns avtal med utbildningsledare fram till och med vårterminen 2022. Övriga lärare kopplat Upphandlingsunderlag inför kursstarter höstterminen 2021 finns, men upphandlingarna är inte påbörjade ännu. Detta innebär att det finns en osäkerhet i vad kostnaden för externa lärare kommer att vara. Likaså finns en riskfaktor att upphandlingarna kan få sämre ekonomiskt utfall utifrån att exempelvis den upphandlade timvolymen på totalen minskar.

### **Egen personal kopplat till utbildningarna**

Campus i12 har 0,7 tjänst lärare och 0,15 tjänst administratör kopplat till visualiseringsutbildningarna. Vid avveckling av dessa utbildningar kvarstår personal fram till och med årsskiftet 2022/2023. Detta för att kunna avsluta kurserna, däribland kunna hantera eventuella resttentor, rapportering gentemot Myndigheten för yrkeshögskolan och Jönköping University. Bedömningen är att administratör behövs fram till och med årsskiftet 2022/2023 medan lärarresursen är beroende på hur många studenter som har släpande kursmoment kvar på utbildningarna.

Faktorer som kan påverka det ekonomiska resultatet utöver vad som är med i beräkningarna till avvecklingen av visualiseringsutbildningarna:

- Om lärare kan avslutas vid samma tidpunkt som externa lärare det vill säga från och med augusti 2022 skulle det leda till ett förbättrat ekonomiskt resultat med cirka 0,2 mnkr
- Vid avveckling av utbildningar finns det också en riskfaktor att personal väljer att byta arbete i ett tidigare skede. Inträffar detta finns behov av att köpa in extern lärartjänst för den tiden, vilket sannolikt skulle innebära en högre kostnad är befintlig personalkostnad.
- Vid ett eventuellt övertagande av visualiseringsutbildningarna av en annan aktör skulle en situation kunna uppstå att befintlig personal vill fortsätta hos ny aktör givet att denna möjlighet finns. Vid ett sådant scenario skulle Campus i12 avvecklingskostnader påverkas till det positiva.

### **Hyses- och fastighetskostnader**

Campus i12 hyr lokaler ifrån framförallt Itolv AB och Eksjö kommunfastigheter AB. I hyresavtalen gentemot Itolv AB har hyresgästen ansvaret för underhållet för exempelvis ytskikt på golv, väggar och tak. Lokalerna är byggda till utbildningsverksamhet och inte kontor. De anpassningar som gjorts bedöms inte som speciellt stora. Detta innebär en risk för eventuella återställningskostnader i samband vid flytt ifrån lokalerna. Detta är inte beaktat i beräkningarna för hyres- och fastighetskostnader.

Campus i12 har flera olika hyresavtal för de olika lokalerna. Av dessa är det tre stycken som är direkt kopplade till visualiseringsutbildningarna.

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utifrån scenario B, att visualiseringsutbildningarna ska avvecklas och att övriga befintliga utbildningar ska fortsätta, finns det möjlighet att säga upp lokaler för avflyttning. Utifrån befintliga hyresavtal kan lokalbehovet minskas med cirka 450 kvadratmeter.

Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-30 bland annat att Eksjö kommun fortsatt ska satsa på eftergymnasiala utbildningar på Campus i12 utifrån den lokala och regionala arbetsmarknadens kompetensförsörjningsbehov.

Campus i12 ansökte om utbildningen utvecklingspedagoger för att kunna starta denna till höstterminen 2021, men fick avslag ifrån Myndigheten för yrkeshögskolan. Bedömningen är att utbildningen utvecklingspedagoger med vissa kompletteringar i ansökan skulle kunna bli beviljad med start till höstterminen 2022. Utvecklingspedagogutbildningen kan hanteras inom Campus i12 lokaler även om lokalerna som är kopplade till visualiseringsutbildningarna sägs upp för avflyttning.

För att satsa på ytterligare fler utbildningar behöver ansökan för detta vara inne juni 2022 och start av eventuellt nya utbildningar sker till höstterminen 2023. Bedömningen är att lokalerna på plan 1 som är kopplade till visualiseringsutbildningarna, cirka 120 kvadratmeter, kan sägas upp för avflyttning oavsett ifall nya utbildningar kommer att startas från och med höstterminen 2023 eller ej. Däremot är det inte möjligt att klara av att starta upp nya utbildningar i Eksjö utan att behöva lokalytan på plan 3. För ett sammanhållet Campus i12 ur ett verksamhetsperspektiv är det en förutsättning att ha lokalerna samlade på ett ställe.

För ett långsiktigt sammanhållet Campus i12 innebär detta att det finns behov av att ha kvar lokalerna på plan 3 under ett år, från och med höstterminen 2022 till höstterminen 2023, även ifall Campus i12 inte har behov av dessa lokaler under denna tidperiod.

I beräkningarna är det beaktat att plan 3 är kvar medan lokalerna för plan 1 sägs upp för avflyttning.

### **Övriga kostnader inklusive IT**

Campus i12 köper in IT-tjänster, drift och support från en extern leverantör, som framförallt är kopplad till visualiseringsutbildningarna. Kostnaden är cirka 550 tkr per år. Vid avveckling av visualiseringsutbildningarna kan de externt köpta IT-tjänsterna övergå till drift inom Höglandets IT och förändras i omfattning i och med att visualisering stegvis fasas ur. Förändringen kan ske från och med augusti 2022.

Tjänsten som köps idag för IT-tjänster kostar 520 kr per timme medan HIT timkostnad är 600 kr.

Inga nyinvesteringar görs i datorer med tung kapacitet för att hantera den specifika programvaran.

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Andra övriga kostnader som är relaterat till visualiseringsutbildningarna är bland annat reseersättnings- och hotellkostnader för externa lärare. Dessa minskar i takt med att de externa lärarna minskar.

### **OH-kostnader**

Campus i12 har gemensamma kostnader som inte är direkt relaterade till respektive specifik utbildning. Exempel på detta är 1,45 lednings- och stödpersonal, varav 1,0 tjänst är chefstjänst och 0,45 tjänst är utbildningskoordinator. Det finns bland annat också gemensamma lokalytor, gemensamt städ.

Totalt är det 2,6 mnkr som är gemensamma kostnader för Campus i12 varav 1,1 mnkr är fördelat till visualiseringsutbildningarna.

Faktorer som kan påverka det ekonomiska resultatet utöver vad som är med i beräkningarna för avvecklingen av visualiseringsutbildningarna:

- Vid avveckling av visualiseringsutbildningarna kan verksamheten minska en chefstjänst förutsatt att Campus i12 drivs i förvaltande nivå och inte avser att utveckla verksamheten ytterligare. Detta skulle i så fall motsvara cirka 0,9 mnkr i kostnadsminskning. Med bibehållen ledningsorganisation kan verksamheten arbeta intensifierat på ett omtag som inbegriper strukturell uppbyggnad och analys av kompetensförsörjningsbehov samt politisk förankringsprocess för att utveckla utbildningar som matchar det lokala och regionala behovet. Nya ansökningar kräver omfattande planering och förankringsarbete hos företag och intressenter samt kräver resurser med erfarenhet.

### **Ekonomi Campus i12**

Tabell fem i tjänsteskrivelsen visar Campus i12s budget för åren 2021-2026. Budgeten utgår ifrån beslutad kommunfullmäktigeram. Från och med 2024 finns ingen beslutad kommunfullmäktigeram och då utgås ifrån samma ram som år 2023

Tabellen visar nettokostnaderna dels för visualiseringsutbildningarna och dels för övriga Campus i12s verksamhet. Detta jämförs mot budget.

Utifrån uppdraget att redovisa mer specificerat för scenario B har antagande gjorts att befintligt utbildningsutbud avseende behandlingspedagogutbildningen fortsätter under hela beräkningsperioden 2021-2026. Campus i12 har fått behandlingspedagogutbildningen beviljad med nya utbildningsstarter fram till och med höstterminen 2023. Skulle beräkningar göras på bara beviljade utbildningsstarter innebär det i så fall att behandlingspedagogutbildningarna i beräkningarna skulle fasas ut med de sista studenterna vårterminen 2025 och i Campus i12s utbildningsutbud skulle det bara kvarstå högskoleutbildningarna för förskollärare och sjuksköterska.

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

**OH-kostnader utslaget på visualiseringsutbildningarna**

För yrkeshögskoleutbildningarna får Campus i12 intäkter per student. Av intäkterna får Campus i12 85 procent av intäkten och 15 procent går till Jönköping University. Tekniska högskolan i Jönköping är ansvarig utbildningsanordnare och utbildningen genomförs av Campus i12. Dessa 15 procent av intäkten är den ersättning som Jönköping University får för att vara ansvarig utbildningsanordnare och deras arbete med det, vilket bland annat innebär ansvariga för antagning, stöd under utbildningen exempelvis juridiskt stöd och marknadsföring av utbildningarna.

Om Campus i12 fortsatt ska vara utförare för visualiseringsutbildningarna är det maximala antalet platser 80 stycken. 15 procent av intäkterna för detta motsvarar cirka 0,9 mnkr per år.

Utöver OH-kostnaderna som går till Jönköping University har Campus i12 egna OH-kostnader. En genomgång av gemensamma kostnader som inte är specifikt kopplade till någon av Campus i12s utbildningar har gjorts. Det är 2,6 mnkr. Om de gemensamma kostnaderna fördelas på Campus i12s olika utbildningar skulle det innebära 1,1 mnkr i egna OH-kostnader.

Vid antagande om en fortsättning av visualiseringsutbildningarna är kostnaden för dessa utbildningar enligt tabell sex i tjänsteskrivelsen. Uppgifterna är inklusive Campus i12s OH-kostnader som är fördelade till visualiseringsutbildningarna, men exklusive de 15 procenten som Jönköping University behåller av intäkten.

Vid maximalt antal studenter, 80 stycken, innebär det att kostnaderna överstiger intäkterna med 1,2 mnkr för visualiseringsutbildningarna.

**Yrkande**

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar **Annelie Hägg (C)** med bifall från **Bo Ljung (L)**, och **Stellan Johnsson (C)** att ge förvaltningen i uppdrag att presentera en organisation för att fullfölja tidigare tagna beslut och rekommendationer med redovisning till tillväxt- och utvecklingsberedningens och ledningsutskottets sammanträden i juni 2021.

Att genomföra de båda visualiseringsutbildningarna med start hösten 2021 samt

att nytt beslut för nya utbildningsgrupper inom visualisering med start hösten 2022 tas under kommunstyrelsens sammanträde januari 2022.

**Markus Kyllenbeck (M)** med bifall från **Stellan Johnsson (C)** yrkar att därefter notera tidigare fattade beslut till förvaltningen om att verkställa rekommendationer utifrån genomlysningen, om en handlingsplan för en ekonomi i balans på Campus i12, om komplettering av internkontrollplan, samt om framtagande av ansökningsplan.

---

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

**Sebastian Hörlin (S)** med bifall från **Rozita Hedqvist (S)** yrkar att visualiseringsutbildningarna inte startar hösten 2021 utan avvecklas, men att elever som redan påbörjat sina studier ges möjlighet att slutföra dessa.

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens godkännande först proposition på **Annelie Häggs (C)** första yrkande mot avslag.

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med **Annelie Häggs (C)** yrkande.

Därefter ställer ordförande med kommunstyrelsens godkännande proposition på **Annelie Häggs (C)** andra yrkande mot **Sebastian Hörlin (S)** ändringssyrkande.

### Omröstning

Omröstning begärs.

Följande propositionsordning ställs upp och godkänns.

Ja-röst för **Annelie Häggs (C)** yrkande

Nej-röst för **Sebastian Hörlins (S)** ändringssyrkande

Vid omröstningen avges 8 Ja-röster och 5 Nej-röster (Bilaga 1).

Kommunstyrelsen beslutar således i enlighet med **Annelie Häggs (C)** förslag till beslut.

Sedan ställer ordförande med kommunstyrelsen godkännande proposition på **Annelie Häggs (C)** tredje yrkande mot **Sebastian Hörlins (S)** avslagsyrkande.

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med **Annelie Häggs (C)** yrkande.

Sist ställer ordförande med kommunstyrelsens godkännande proposition på **Markus Kyllenbecks (M)** yrkande mot avslag.

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med **Markus Kyllenbecks (M)** yrkande.

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## Bilaga 1



Kommunstyrelsen

Resultat av omröstning 2021-04-13 §  
152

Ledamot	Tjg ers	Ja-röst	Nej-röst	Avstår
Annelie Hägg (C)		X		
Markus Kyllenbeck (M)		X		
Sebastian Hörlin (S)			X	
Annelie Sjöberg (M)	X	X		
Ulf Björnlingson (M)		X		
Elisabeth Werner (SD)				
Lennart Gustavsson (S)			X	
Stellan Johnsson (C)		X		
Ingegerd Axell (S)			X	
Bo Ljung (KD)		X		
Rozita Hedqvist (S)	X		X	
Christer Ljung (L)		X		
Birgitta Johansson (S)			X	
Ingbritt Martinsson (C)	X	X		
	Summa	3	8	5
	Avstår			0

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse från Nina von Krusenstierna  
 Kommunstyrelsens beslut 2021-03-30  
 SLUTLIG Genomlysning del 2 Campus  
 SLUTLIG Genomlysning del 2 Vux

**Utdrag:**

Tillväxt- och utvecklingssektorn  
 Ekonomi- och upphandlingsavdelningen  
 Campus i12

---

 Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## Ks § 153 Bolagsordning Eksjö Fordonsutbildning AB - revidering

Dnr KLK 2021/99

### Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att kommunfullmäktige inte har något att erinra mot att bolagsordningen revideras i § 3, första strecksatsen, till att bedriva gymnasieutbildning inom Fordons- och transportprogrammet, Byggprogrammet samt Naturbruksprogrammet.

### Ärendebeskrivning

Bolagsordningen för Eksjö Fordonsutbildning beslutades i Kommunfullmäktige 2012-08-30 § 114. Skolverket godkände 2015 ett utökat programutbud för skolan vilket gör att bolagsordningen bör revideras i § 3. Föremål för bolagets verksamhet till att även innefatta naturbruksprogrammet.

Inför beslut på bolagsstämman om tillägg i §3, ska enligt bolagsordningen kommunfullmäktige yttra sig över föreslagna förändringar.

Vid bolagsstämman 2021-03-05 togs beslut om att se över bolagsordning i ett större perspektiv vilket kommer att ske under året.

### Yrkande

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar **Sebastian Hörlin (S)** att kommunfullmäktige inte har något att erinra mot att bolagsordningen revideras i § 3, första strecksatsen, till att bedriva gymnasieutbildning inom Fordons- och transportprogrammet, Byggprogrammet samt Naturbruksprogrammet.

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens godkännande proposition på **Sebastian Hörlins (S)** ändringssyrkande mot **Markus Kyllenbecks (M)** förslag till beslut att ändra § 3 i bolagsordningen.

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet.

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

### **Beslutsunderlag**

Skrivelse från Markus Kyllenbeck, kommunalråd

Bolagsordning - Eksjö Fordonsutbildning AB

Ansökan om godkännande som huvudman för fristående  
gymnasieskola Nifsarpsskolan i Eksjö kommun

Etableringskontroll Eksjö fordonsutbildning AB Nifsarpsskolan med ansökan

---

### **Utdrag:**

Kommunfullmäktige

Eksjö Stadshus AB

Eksjö Fordonsutbildning

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande