

Plats och tid	Locknevisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 11 november 2024 klockan 14:00-15:10
Beslutande	Lars Sandberg (C), ordförande Lis-Astrid Andersson (S), 1:e vice ordförande, kl.14:00-15:00, § 158-159 Ola Hammarbäck (KD), 2:e vice ordförande Camilla Strid (S) Björn Tunek (C) Hannah Gånge (M) Mounir Zayane (SD)
Tjänstgörande ersättare	Erland Karlsson (V), ersätter Sandra-Maria Sjöblom (V) Petra Whidotti (SD), ersätter Alfons Ambrosiani (M)
Övriga närvarande	Ola Karlsson, förvaltningschef Mia Gustafsson, förvaltningssekreterare Cathrin Forsberg, vik. controller, § 158 – 163
Paragrafer	158 – 163
Sekreterare	Mia Gustafsson
Protokolljusterare	Ola Hammarbäck (KD)  Justering sker genom digital signering.



## Innehållsförteckning

Paragraf	Rubrik	Ärendenr	Sidnr
§ 158	Fastställande av föredragningslista	2024/18	3
§ 159	Detaljbudget och styrkort 2025	2024/95	4 - 5
§ 160	Förskolepeng 2025	2024/265	6 - 7
§ 161	Elevpeng 2025	2024/266	8
§ 162	Interkommunal ersättning för förskola och grundskola F-9 inklusive fritidshem 2025	2024/267	9
§ 163	Övriga frågor	2024/15	10



§ 158

2024/18

2024.2130

## Fastställande av föredragningslista

### Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer föredragningslistan enligt utskickat förslag.

### Ärendet

Fastställande av föredragningslistan.

§ 159 2024/95 2024.2131

## Detaljbudget och styrkort 2025

### Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden fastställer fördelningen av ramtillskottet på 18,15 miljoner kronor och fastställer därmed också detaljbudget för 2025 med en nettoomslutning på 419,1 miljoner kronor.
2. Barn- och utbildningsnämnden fastställer målen för nämndens verksamheter för 2025.

### Ärendet

Barn- och utbildningsnämndens nettobudget för år 2025 uppgår till 419,1 miljoner kronor jämfört med 419,6 miljoner kronor initialt år 2024 (423,6 miljoner kronor vid vårens tillskott på 4 miljoner kronor). Grunden för 2025 års budget består av en teknisk ram på 401 miljoner kronor som är framtagen via prislappsmodellen. Till det har nämnden efter sin prioriteringslista fått ytterligare 18,15 miljoner kronor i ramtillskott som ska fördelas.

Förslag till fördelning:

	Teknisk ram 2025	Prognos 2025	Prio förslag	Budget förslag
Nämnd- och styrelseverksamhet	957	957	0	957
Förskola inkl. öppen förskola och pedagogisk omsorg	89 207	91 588	2 381	91 588
Fritidshem	14 708	14 903	194	14 902
Förskoleklass	6 878	9 567	2 689	9 567
Grundskola	183 876	177 063	-4 812	179 064
Anpassad grundskola	12 012	11 935	0	12 012
Gymnasieskola	65 398	80 326	11 948	77 346
Anpassad gymnasieskola	4 532	4 532	0	4 532
Vuxenutbildning exkl. Campus	8 621	17 126	5 750	14 371
Campus (budget på budget)	5 707	4 356	0	5 707
Central förvaltning	9 091	9 091	0	9 091
<b>SUMMA</b>	<b>400 986</b>	<b>421 443</b>	<b>18 150</b>	<b>419 136</b>

**Förskola:** Utökad budgetram för att kompensera för ökade lokalkostnader i samband med att den nya förskolan Nybble är färdig. Nettokostnadsökningen motsvarar 2,35 mnkr.



**Fritidshem:** Räknas inte i prislappsmodellen utan är budget på budget. Utökad budgetram för att kompensera den anpassade grundskolans fritidshem där antalet inskrivna elever överstiger tilldelad budget.

**Förskoleklass:** Utökad budget för 2025 då lokalkostnaderna har omfördelats mellan grundskola och förskoleklass.

**Grundskolan:** Efter genomförda personalnedskärningar ligger verksamhetens prognostiserade kostnader 2025 lägre gentemot den tekniska ramen (prislappsmodellen) bland annat på grund av låga lokalkostnader.

**Gymnasieskolan:** Utökad budgetram med 11,9 mnkr för att närma sig det prognostiserade resultatet 2025 som bygger på nuvarande struktur.

**Vuxenutbildningen:** Utökad budgetram med 5,7 mnkr för att närma sig det prognostiserade resultatet 2025 som bygger på nuvarande struktur och organisation.

I nämndplanen/styrkortet för 2025 beskrivs målformuleringar, delmål och mätbara indikatorer kopplat till kommunens vision och majoritetens mål- och fokusområden (en ekonomi i balans, barns och ungas uppväxtvillkor, en god arbetsmiljö för kommunens anställda och en grön omställning).

#### Nämndens mål för verksamheten

- En ekonomi i balans där resurserna fördelas behovsstyrt.
- Alla elever är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet när de slutar åk 9.
- Alla förvaltningens verksamheter präglas av en god organisatorisk, psykisk och fysisk arbetsmiljö.
- Samtliga verksamheter har fungerande system för sopsortering/återvinning.

#### Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2024-11-04

Detaljbudget 2025, id. 2024.2088

Nämndplan/styrkort 2025, id. 2024.2089

#### Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ekonomiavdelningen

§ 160

2024/265 2024.2132

## Förskolepeng till kommunala förskolor, fristående förskolor och annan pedagogisk verksamhet i Vimmerby kommun 2025

### Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden fastställer förskolepeng 2025 till förskolor i egen regi, fristående förskolor och fristående pedagogisk omsorg.
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tilläggsbeloppet 2025 för enavdelningsförskolor ska uppgå till 133 000 kronor per år. Pedagogisk omsorg omfattas inte av denna regel.
3. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tilläggsbeloppet för barn med annat modersmål än svenska 2025 ska uppgå till 12 300 kronor per inskrivet barn och år. Pedagogisk omsorg omfattas inte av denna regel.

### Ärendet

Förskolepengen är en fördelningsmodell som på ett likvärdigt sätt fördelar ekonomiska medel till både kommunala och fristående förskolor. Barn- och utbildningsnämndens totala budgetram för förskola 2025 uppgår till 88,6 miljoner kronor.

Förskolepengen består av ett grundbelopp och ett eller flera olika slags tilläggsbelopp. Beräkningen av bidrag per barn utgår kommunfullmäktiges tilldelade budgetram samt prognostiserat antal barn som ligger till grund för budgetbeslutet. Prognostiserat antal barn i kommunala förskolor år 2025 är 683 barn. Det finns fyra olika ersättningsnivåer då det gäller grundbeloppet. Nivån på grundbeloppet varierar beroende på de inskrivna barnens ålder och deras abonnerade vistelsetid. Avräkning kommer att ske den sista i varje kalendermånad.

Den föreslagna fördelningsmodellen är beräknad utifrån budget i balans, det vill säga att kostnaderna ska motsvara det ekonomiska utrymme som är avsatt till förskolan i Vimmerby kommun. Den föreslagna modellen påverkar inte barn- och utbildningsnämndens övriga verksamheter.

### Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2024-11-07  
Tabell förskolepeng 2025, id. 2024.2093



Vimmerby  
kommun

*Barn- och utbildningsnämnden*

## Sammanträdesprotokoll

Datum

2024-11-11

### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

Ekonomiavdelningen

Rektorer i förskolan

Förskolan Linnéa

Förskolan Ugglan

Blåbärsbarnens Gröna Dagis

Soluddens familjedaghem

§ 161                                    2024/266    2024.2133

## Elevpeng 2025

### Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna elevpeng 2025 till grundskolor F-9 och fritidshem i egen regi, till fritidshem i enskild regi och tilläggsbelopp max 325 800 kronor per år och elev.

### Ärendet

Barn-och utbildningsnämnden fastställer en elevpeng årligen för förskoleklass, grundskolor och fritidshem för kommunala enheter i Vimmerby kommun samt elevpeng i kommun med annan huvudman för fritidshem. Det anordnas ingen grundskoleverksamhet i enskild regi förutom fritidshem som anordnas av Vimmerby pastorat. Elevpeng till grundskola F-9 till en annan huvudman i andra kommuner och interkommunal ersättning hanteras i ett eget ärende.

Beräkningen av bidrag per elev i de olika skolformerna utgår från den av kommunfullmäktige tilldelade budgetramen samt prognostiserat antal elever som ligger till grund för budgetbeslutet. Prognostiserat elevtal i grundskola och förskoleklass för 2025 är 1 720 elever och för fritidshemmen 638 elever.

### Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2024-11-04  
Tabell elevpeng 2025 grundskola F-9 inklusive fritidshem, id. 2024.2094

### Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen  
Ekonomiavdelningen  
Rektorerna i grundskolan  
Svenska kyrkans fritidshem Källbacken





§ 162

2024/267 2024.2134

## Interkommunal ersättning för förskola och grundskola F-9 inklusive fritidshem 2025

### Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer interkommunal ersättning till andra kommuner för budgetåret 2025.

### Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden ska årligen fastställa interkommunal ersättning avseende barn och elever som är folkbokförda i Vimmerby kommun men som tas emot i förskola, förskoleklass, grundskola och/eller fritidshem i en annan kommun.

I skollagen regleras hur ersättningen mellan kommunerna ska hanteras för varje verksamhet. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd. Grundbeloppen och tilläggsbeloppet per barn/elev är anpassade efter budgeterat barn- och elevantal i kommunal verksamhet.

Beräkningsunderlaget för prislistan utgår från beslutad verksamhetsbudget 2025. Helårseffekt av 2024 års löneavtal samt uppräknings med en beräknad löneutveckling för samtlig personal för 2025 (april - december) finns också inlagd.

### Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2024-11-04  
Prislista interkommunal ersättning Vimmerby kommun 2025, id. 2024.2090

### Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen  
Ekonomiavdelningen  
Verksamhetschef grundskola  
Verksamhetschef förskola



§ 163

2024/15

2024.2135

## Övriga frågor

### Barn- och utbildningsnämndens beslut

Informationen läggs till handlingarna.

### Ärendet

Ordförande ställer en fråga om organisationen på Campus Vimmerby som förvaltningschefen besvarar.

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Lars Ove Anders Sandberg  
Date: 2024-11-13 14:55:34  
BankID refno: f0c36020-18d6-487c-b181-f41a1e666d96



Ordförande: Lars Sandberg

Signed by: OLA DANIEL HAMMARBÄCK  
Date: 2024-11-14 15:08:40  
BankID refno: 4d2ec385-041e-44db-ad3a-8ee3a62186e9



Ola Hammarbäck

Signed by: Mia Marja Karin Gustafsson  
Date: 2024-11-14 15:44:39  
BankID refno: adeac77f-d86a-4b49-8336-b6ed2a149312



Sekreterare: Mia Gustafsson