



### Barn- och utbildningsnämnden

Plats och tid	Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby, onsdagen den 19 oktober 2022 klockan 08:35-12:15
Beslutande	Peter Karlsson (C), ordförande Angelica Gunnarsson (C) Dennis Lindström (C) Pia Young (V) Anneli Jakobsson (-)  Hannah Gånge (M), ersätter Marie Nicholson (M) Maja Westberg Enqvist (S), ersätter Lis-Astrid Andersson (S) Helen Nilsson (S), ersätter Maria Wisberg (S) Christina Sorsa (KD), ersätter Nina Gustafsson (KD)
Ej tjänstgörande ersättare	Jimmy Alexandersson (C) Sandra-Maria Sjöblom (V) Kjell Jakobsson (-)
Adjungerad	Anders Dahlgren (M)
Övriga närvarande	Ola Karlsson, skolchef Mia Gustafsson, förvaltningssekreterare Eva Johansson, verksamhetschef förskola, § 135, § 137 Pia Ehrnlund Bengtsson, verksamhetschef grund- och grundsärskola, § 135 Anders Eriksson, verksamhetschef gy/vux, § 135, § 145 Maria Karlsson, elevhälsochef/skolpsykolog, § 135 Bertram Stenlund Fridell, kvalitetssamordnare, § 135, § 146 Mamica Timotitjevic, controller, § 139-144
Paragrafer	133-152
Sekreterare	Mia Gustafsson
Protokolljusterare	Maja Westberg Enqvist (S)  Justering sker genom digital signering.



### Innehållsförteckning

Paragraf	Rubrik	Ärendenr	Sidnr
§ 133	Val av protokolljusterare		3
§ 134	Fastställande av föredragningslista	2022/16	4
§ 135	Förvaltningen informerar	2022/11	5 - 6
§ 136	Balanslista för ärenden i barn- och utbildningsnämnden	2022/15	7
§ 137	Ny förskola Vimmerby tätort	2017/138	8
§ 138	Beslut om sammanträdesdatum för barn- och utbildningsnämnden 2023	2022/305	9
§ 139	Budgetuppföljning per 30 september 2022	2022/28	10
§ 140	Detaljbudget och styrkort 2023	2022/31	11 - 14
§ 141	Förskolepeng 2023	2022/297	15 - 16
§ 142	Elevpeng (förskoleklass, fritidshem, grundskola) 2023	2022/296	17 - 18
§ 143	Interkommunal ersättning för förskola/fritidshem/grundskola 2023	2022/363	19
§ 144	Taxor och avgifter 2023 för barn- och utbildningsnämnden	2022/298	20
§ 145	Begäran om utökad investeringsram för ombyggnad av idrottshallen vid gymnasieskolan	2022/203	21
§ 146	Systematiskt kvalitetsarbete - analys och åtgärder i verksamheterna	2022/361	22 - 23
§ 147	Analys från skolenheter om avvikelser för anmälan om kränkning	2022/224	24
§ 148	Anmälan av delegationsbeslut	2022/29	25
§ 149	Statsbidrag 2022	2022/2	26
§ 150	Meddelanden	2022/17	27
§ 151	Inbjudningar	2022/12	28
§ 152	Övriga frågor	2022/13	29

§ 133

Ärendenr 2022.3342

### **Val av protokolljusterare**

#### **Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden utser Maja Westberg Enqvist (S), att jämte ordförande Peter Karlsson (C), justera dagens protokoll.





*Barn- och utbildningsnämnden*

- Förvaltningen genomför verksamhetsbesök i förskolorna med fokus på kvalitetsarbetet. Åtterrapporering till nämnden i december.
- Personalen som ska bemanna familjecentralen har tillträtt sina tjänster.

Verksamhetschef gy/vux:

- Inför nästa års gymnasieval håller gymnasiet öppet hus 24 oktober med programkväll för elever i åk 8 och 9. Informationsbroschyr för elever i åk 9 delas ut inom kommunen samt till elever i närliggande kommuner.
- Nya bestämmelser för betygssättning i gymnasiet.
- Inom projektet om nyanländas lärande har SKUA-handledarna på gymnasiet och vuxenutbildningen påbörjat det kollegiala lärandet i form av samtalsgrupper.
- En längre period med IT-strul på vuxenutbildning.
- Genom yrkesvux och DUA kombinerar fler vuxna studier och praktik på gymnasial nivå.
- Arbetsmarknadsenheten har sökt medel för att kunna tillsätta en språkcoach som kommer finnas på kommunens mötesplatser för att nå flera studerande och möjliggöra en kortare väg ut till arbete och försörjning.

Kvalitetssamordnaren:

- På uppdrag av Skolverket genomför statistiska centralbyrån (SCB) under oktober månad insamling av elever. Insamlingen är en del av det nationella uppföljningssystemet som ska ge en samlad bild av skolans verksamhet samt utgöra underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.















Barn- och utbildningsnämnden

Ramavdrag 2023	Summa (mnkr)
Effektivisering (Nämnden)	3,894
Campus	0,901
Tillfälligt anslag 2022 Barn-och ungas hälsa	0,500
Tillfälligt anslag 2022 Digitalisering	0,500
<b>Summa</b>	<b>5,795</b>

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2022-06-20 (KF § 61) har barn-och utbildningsnämnden fått ett ramtillskott på 3,673 miljoner som fördelas:

Ramtillskott 2023	Summa (mnkr)
Grundsärskola	-1,500
Gymnasiesärskola	-1,500
Familjecentralen (öppen förskola)	-0,673
<b>Summa</b>	<b>-3,673</b>

Budgetens fördelning per verksamhet

Barn-och utbildningsnämnden 2023	Budgetnetto 2023 (mnkr)	Budgetnetto 2022 (mnkr)
Nämnd och förvaltning	-5,9	-10,6
Förskoleklass	-9,1	-9,6
Grundsärskola	-10,2	-8,5
Grundskola	-166,0	-158,5
Gymnasiet	-66,2	-66,0
Vuxenutbildningen	-16,9	-16,0
Gymnasiesärskola	-4,5	-3,0
Campus	-5,5	-6,2
Pedagogisk omsorg	-0,5	-0,5
Förskola	-86,6	-85,8
Fritidshem	-14,4	-14,0
Familjecentralen (öppen förskola)	-1,1	0,0
<b>Summa</b>	<b>-386,9</b>	<b>-378,8</b>

Styrkort

Inför varje budgetår ska nämnderna ange mål kopplat till kommunens vision genom ett styrkort som består av fyra perspektiv: Ekonomi, Brukare/Invånare, Verksamhet och Utveckling. Till varje perspektiv finnas en målformulering och mätbara indikatorer. Målen för budgetår 2023 är:

- En ekonomi i balans där resurser fördelas behovsstyrt.
- Vårdnadshavare i förskola/skola och elever har möjlighet till inflytande och delaktighet.

*Barn- och utbildningsnämnden*

- Alla förvaltningens verksamheter präglas av en god organisatorisk, psykisk och fysisk arbetsmiljö.
- Genom god undervisning och vägledning motiverar vi barn/elever att utveckla sina förmågor och kunskaper.

### **Avisering om negativt ekonomiskt resultat 2023**

I budgetdialogen inför budget 2023 angav barn- och utbildningsnämnden ett behov av ramförstärkning motsvarande 11 miljoner kronor. Ramförstärkningen skulle nyttjas för att täcka ökade kostnader inom grund- och gymnasiesärskolan (resultat av en stor elevökning), interkommunala ersättningar för gymnasiet samt inrättande av en familjecentral. Delårsbokslutet för 2022 redovisar ett prognostiserat underskott för ovan nämnda områden motsvarande 10,5 miljoner kronor varav underskottet för interkommunala ersättningar för gymnasiet uppgår till 7,5 miljoner kronor. Kommunfullmäktiges beslut om ram för 2023 innebär en reduktion av barn- och utbildningsnämndens totala budgetram med 4,4 miljoner kronor. I beslutet ingår en utökning av budget för särskolan med 3 miljoner samt 0,7 miljoner för inrättande av familjecentral. Då ramen reducerats med anledning av demografimodellen, effektiviseringsuppdrag och minskat anslag till Campus blir utfallet en reducerad budgetram totalt.

Konsekvenser för möjlighet till resultat i balans 2023:

- Särskolan: Efter beslut i KS om att barn- och utbildningsnämnden inom ram ska täcka hyreskostnaderna för de tillfälligt utökade lokalerna för grundsärskolan, är bedömningen att särskolan kommer att redovisa ett underskott motsvarande 0,5 miljoner kronor 2023.
- Gymnasiet samt IKE: Underskottet för de interkommunala ersättningarna för gymnasiet prognostiseras uppgå till minst 7,5 miljoner kronor för 2023. Utöver detta minskas budgetramen för gymnasiet genom demografimodellen och minskade statsbidrag till gymnasiet vilket föranleder ett förmodat underskott 2023 på 10,5 miljoner kronor för gymnasiet inklusive kostnader för interkommunala ersättningar.
- Bedömningen är att även grundsärskolans fritidshem kommer redovisa ett underskott motsvarande 1 miljon kronor. Sammanslaget med övriga fritidshemsverksamheten är bedömningen ett förväntat underskott med 0,5 miljoner 2023.
- Nämnden har även fått minskad budgetram för att effektivisera motsvarande 3,9 miljoner, vilket i nuläget bedöms leda till ett förväntat underskott med 3,9 miljoner.

### **Beslutsunderlag**

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-11

Detaljbudget 2023 barn-och utbildningsnämnden

Styrkort 2023 för barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse om ekonomiskt resultat 2023, 2022-10-10

*Barn- och utbildningsnämnden*

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige



*Barn- och utbildningsnämnden*

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

Ekonomiavdelningen

Rektorer förskola

Förskolan Linnéa

Förskolan Ugglan

Lilla Sverigebyns familjedaghem (fristående pedagogisk omsorg)

Soluddens familjedaghem (fristående pedagogisk omsorg)





*Barn- och utbildningsnämnden*

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

Ekonomiavdelningen

Rektorer i grundskolan

Källbackens fritidshem, Vimmerby pastorat









*Barn- och utbildningsnämnden*

**Beslutsunderlag**

Muntlig redovisning med tillhörande Google-presentation ”SKA presentation process och åtgärder”, id. 2022.3186

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-10

Generella instruktioner nulägesbedömning GR\_GRS\_GY, id. 2022.3188

Systematiskt kvalitetsarbete – övergripande nulägesbedömningar, id. 2022.3189

**Beslutet skickas till**

Verksamhetschefer

Rektorer och biträdande rektorer















Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Lars Johan Peter Karlsson

Date: 2022-10-25 09:04:04

BankID refno: 2f24c481-3021-4ace-ba3b-64a0d5782bab



Peter Karlsson

Signed by: MARIANNE WESTBERG ENQVIST

Date: 2022-10-25 16:50:23

BankID refno: 98cc84fc-ec34-4b37-8cfa-c9cc063dbdd9



Maja Enqvist Westberg

Signed by: Mia Marja Karin Gustafsson

Date: 2022-10-26 07:38:30

BankID refno: e3e0fedb-67fd-47c0-86bf-7b829083b34e



Mia Gustafsson