

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset
måndagen den 20 januari 2025 kl. 08:30-10:00

Beslutande Elisabeth Åberg (L), ordförande
Sonja Råberg (C), vice ordförande
Mikael Nilsson (S)
Fredrik Wigerskog (S), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare Rebecca Levin, kommunsekreterare
Malin Sigmundsson, skolchef

Utses att justera: Fredrik Wigerskog (S)

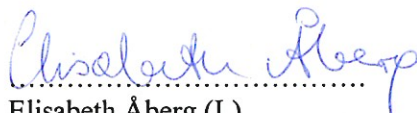
Plats och tid Kommunhuset, måndag 27 januari kl. 13:00

Underskrifter:

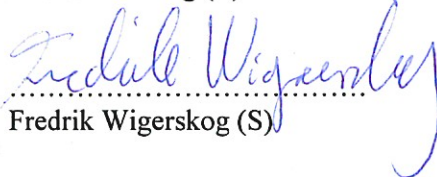
Sekreterare


Rebecca Levin

Ordförande


Elisabeth Åberg (L)

Justerande


Fredrik Wigerskog (S)

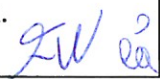
Paragrafer
§ 1-9

Delegationsbeslut:

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

Paragrafsammanställning

- § 1 Godkännande av dagordningen
- § 2 Skolchefen informerar
- § 3 Skolverkets riktade insatser
- § 4 Ekonomisk uppföljning
- § 5 Information till huvudman från sektor Barn och utbildning
- § 6 Prislistor för interkommunala avgifter och bidrag till fristående huvudmän för kalenderår 2025
- § 7 Övriga rapporter
- § 8 Delgivningar
- § 9 Övriga frågor

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

§ 1

Godkännande av dagordning

Godkännande av dagordning för barn-och utbildningsutskottet.

Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsutskottet är redo att gå till beslut och finner frågan med ja besvarad.

Barn- och utbildningsutskottet beslutar

att godkänna dagordningen.

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

§ 2

Skolchefen informerar

Skolchefen ger utskottet aktuell information.

Skolchefen informerar om:

- Fler elever från Köping
- Rekryteringar av två förskolepedagoger
- Skolverkets riktade insatser pågående arbete
- Fortbildning av rektorer

I ärendet yttrar sig Elisabeth Åberg (L).

Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsutskottet är redo att gå till beslut och finner frågan med ja besvarad.

Barn-och utbildningsutskottet beslutar

att notera informationen.

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

§ 3

Skolverkets riktade insatser

Skolchefen ger utskottet en aktuell uppföljning angående arbetet med Skolverkets riktade insatser.

Skolchefen informerar om Skolverkets riktade insatser,

- Återkoppling från mötet den 15 januari
- Nästa möte 12 februari, önskat läge, handledning och utbildning
- Förlägga möten ute i verksamheten under våren. Titta på datum

I ärendet yttrar sig Elisabeth Åberg (L), Sonja Råberg (C), Mikael Nilsson och (S) och Fredrik Wigerskog (S).

Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsutskottet är redo att gå till beslut och finner frågan med ja besvarad.

Barn-och utbildningsutskottet beslutar

att notera informationen.

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

§ 4

KS 2024-1024-042

Ekonomisk uppföljning

Ekonomichefen ger utskottet en aktuell ekonomisk uppföljning.

Skolchefen informerar om:

Internbudget 2025 och flerårsplan 2026-2027, presenteras av skolchefen via Powerpoint, bifogas protokollet.

- Prognosen håller- det blir ett överskott 2024. Återstår:
 - Kontroller och avstämningar, fakturor från andra kommuner
 - Stämna av genomförda insatser av riktade statsbidrag
 - Ekonomi och personal stänger sina böcker per sista januari
- Arbetet 2024
- Störst utmaning i ekonomin finns i grundskolan men ur ett helhetsperspektiv för sektorn är ekonomin för 2024 god

I ärendet yttrar sig Elisabeth Åberg (L), Sonja Råberg (C), Mikael Nilsson och (S) och Fredrik Wigerskog (S).

Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsutskottet är redo att gå till beslut och finner frågan med ja besvarad.

Barn-och utbildningsutskottet beslutar

att notera informationen.

Justerandes sign. <i>JW</i>	Utdragsbestyrkande
--------------------------------	--------------------

§ 5

Information till huvudman från sektor Barn och utbildning

Aktuell information ges kring eventuell kränkande behandling på grundskola, förskola och fritidshem samt övriga incidenter/händelser av vikt.

Skolchefen föredrar ärendet

Under perioden 2024-12-01—2025-01-20 har följande rapporterats:

På skolan: 5 olycksfall, under rast på skolgården, snöbollskastning

På förskolan: 2 olycksfall, halkskada

I ärendet yttrar sig Elisabeth Åberg (L).

Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsutskottet är redo att gå till beslut och finner frågan med ja besvarad.

Barn-och utbildningsutskottet beslutar

att notera informationen.

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

§ 6

Prislistor för interkommunala avgifter och bidrag till fristående huvudmän för kalenderår 2025

Prislista för bidrag till fristående verksamheter och interkommunal ersättning ska fastställas. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Skolchefen föredrar ärendet

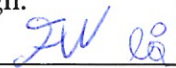
I ärendet yttrar sig Elisabeth Åberg (L), Sonja Råberg (C), Mikael Nilsson och (S) och Fredrik Wigterskog (S).

Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsutskottet är redo att gå till beslut och finner frågan med ja besvarad.

Barn- och utbildningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att fastställa bidrag till fristående huvudman för kalenderår 2025 enligt bifogad prislista.

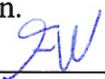
att fastställa interkommunal avgift till kommunal huvudman för kalenderår 2025 enligt bifogad prislista.

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

§ 7

Övriga rapporter

Vid dagens sammanträde lämnas inga rapporter.

Justerandes sign. 	Utdragsbestyrkande 
--	--

§ 8

Delgivningar

Finns inga delgivningar att delge utskottet.

Justerandes
sign.

AW *LB*

Utdragsbestyrkande

§ 9

Övriga frågor

Inga övriga frågor ställdes vid sammanträdet.

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

KS 2024-1024-042

Budget 2025

flerårsplan 2026 - 2027

Sektor	Budget		Budget	
	Jan 24 - Dec 24	KF:s preliminära justering av budgetram	KF:s fastställda justering av budgetram	Jan 25 - Dec 25
Barn och utbildning				
Förskola	26 241 903	358 000	321 429	26 921 332
Grundskola	61 404 112	3 153 000	928 571	65 485 683
Förskoleklass	1 375 692	124 000		1 499 692
Fritidshem	3 458 370	-306 000		3 152 370
Anpassad grundskola	5 760 832	-2 846 000		2 914 832
Anpassad gymnasieskola	1 392 991	0		1 392 991
Gemensam	5 150 637	-81 000		5 069 637
Gymnasieskola	22 943 463	-317 000		22 626 463
Vuxenutbildning	1 150 000	743 000		1 893 000
Budgetram	128 878 000	828 000		130 956 000

Sammanträde xx/xx 2025

l2. 9W

Investeringsbudget 2025

Investeringsbudget

Investeringsbudget (tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
SEKTOR KOMMUNLEDNING			
IT-reinvestering	100	100	100
SEKTOR KULTUR OCH FRITID			
Nv barnavdelning biblioteket	0	0	600
Kulturskolan Instrument	0	63	0
Underhåll kulturhistoriska byggnader	0	0	100
Fasad Karmansbo	100	0	0
Badplatser. Upprustning	0	300	0
Underhåll infartsskyltar	0	0	50
Utveckling leder belysning elljusspår	0	0	1 450
Underhåll leder	50	0	0
Snöskoter Borrtorget	0	120	0
SEKTOR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP			
Rakelsystem	100	0	0
SEKTOR BARN OCH UTBILDNING			
IT hårdvara	300	300	350
Arbetsplatser personal	50	70	70
Dockningsstationer och skärmar	50	70	70
Förvaringsmöbler	30	30	30

BOU 20/1 2025

2a 9W

Mål, grunduppdrag utifrån beslutad drift- och investeringsbudget

Olika perspektiv:

Verksamhet

Satsningar som pågår kommer att fortsätta
Prioriteringar och omfördelning av resurser kommer att krävas
Måluppfyllelsen bedöms som god utifrån en ändamålsenlig
organisation, effektiva processer och arbetssätt

Personal

Personalitet per barn och elev bedöms kunna bibehållas
2025 – lägre PO-pålägg
Löneförändringar 2025 är beräknade på 3 % - behov av justeringar
mellan verksamheter delegeras till sektorchef

Ekonomi

Mål en budget i balans
Utmaningar kring interndebiteringar
Möjlighet till prognossäkerhet och åtgärder under innevarande år

Sammanträde xx/xx 2025

Handläggare: Jessica Andersson
Avdelning: Ekonomi

Mottagare: Kommunstyrelsen

Skinskattebergs kommun
Ekonomiavdelningen

Prislista - bidrag till fristående huvudman förskola

	Belopp i budget 2025	
	Förskola	Per Barn
Personalkostnad	21 075 002	132 547
Tilläggsbelopp	-1 654 377	-10 405
Familjecentral öppen förskola	-364 437	-2 292
Måltider	2 558 605	16 092
Lokalhyra	2 928 121	18 416
Lokalkostnader	3 041 310	19 128
Barnomsorgsavgifter	-2 050 000	-12 893
Pedagogiskt material mm.	937 941	5 899
Kapitaltjänstkostnader	84 037	529
Riktade statsbidrag	-1 400 000	-8 805
Summa:	25 156 203	158 215
Administrationspålägg 3 %	754 686	4 746
Summa:	25 910 889	162 962
Momskompensation 6 %	1 554 653	9 778
Summa:	27 465 542	172 739

Antal barn	159
------------	-----

Fristående huvudman 2025	172 739	Per termin	86 370
---------------------------------	----------------	-------------------	---------------

2024 års prislista	160 165
ökning/minskning	7,85%

Interkommunal avgift 2025	162 962	Per termin	81 481
----------------------------------	----------------	-------------------	---------------

Exklusive momskompensation

Beräkning av interkommunala avgifter & bidrag till fristående huvudman grundskola 2025

Belopp i budget 2024						
	Förskoleklass	Lågstadiet 1-3	Mellanstadiet 4-6	Högstadiet 7-9	Fritidshem	Summa:
FördeIningsnyckel -- Alla	7,40%	27,57%	33,18%	25,02%	6,83%	100,00%
FördeIningsnyckel -- F-9	7,95%	29,59%	35,62%	26,85%		100,00%
FördeIningsnyckel -- 1-9	-	32,14%	38,69%	29,17%		100,00%
FördeIningsnyckel -- Riktade Statsbidrag	0,51%	2,35%	2,27%	1,71%		
Personalkostnader	2 084 661	8 276 249	8 305 604	9 199 987	4 459 558	32 326 060
Driftskostnader	189 106	730 692	923 807	653 876	363 518	2 861 000
Skolmåltider	257 246	958 018	1 153 170	869 313	237 254	3 475 001
Lokalhyra	548 357	2 042 156	2 458 151	1 853 068	505 741	7 407 474
Lokalkostnader	218 048	812 041	977 457	736 852	201 103	2 945 502
Elewård/SyV	388 404	1 446 470	1 741 121	1 312 538	0	4 888 533
Kapitaltjänstkostnader	35 925	133 790	161 043	121 402	33 133	485 293
Riktade statsbidrag	-271 819	-1 028 464	-1 218 500	-918 562	-315 000	-3 752 345
Summa:	3 449 928	13 370 953	14 501 854	13 828 475	5 485 308	50 636 518
Administrationspålägg 3%	103 498	401 129	435 056	414 854	164 559	1 519 096
Summa kommun:	3 553 426	13 772 082	14 936 910	14 243 329	5 649 867	52 155 614
Momskompensation 6%	213 206	826 325	896 215	854 600	338 992	3 129 337
Avgår avgift fritidshem	0	0	0	0	-1 075 000	-1 075 000
Summa:	3 766 631	14 598 407	15 833 125	15 097 929	4 913 859	54 209 951
Elevantal	29	108	130	98	114	
Utbetalas till annan regi (kommun)	122 532	127 519	114 899	145 340	49 560	
Per termin	61 266	63 760	57 450	72 670	24 780	
Utbetalas till annan regi (ej kommun)	129 884	135 170	121 793	154 060	43 104	
Per termin	64 942	67 585	60 897	77 030	21 552	
Prislista år 2024 interkommunal ersättning	102 447	114 663	117 599	131 225	47 814	
2025 år ökning/minskning jämfört med 2024	26,78%	17,88%	3,57%	17,40%	-9,85%	