

Datum

2024-11-08

Ärendenr

2024-000519

Verksamhetsplan och budget 2025-2027

Barn- och utbildningsnämnden



Innehållsförteckning

1	Inledning.....	5
1.1	Uppdrag.....	5
	Det kommunala uppdraget.....	5
	Ansvarsområden enligt Skollagen (2010:800).....	6
1.2	Organisation	8
1.3	Styrning och uppföljning.....	9
	Sortering av nationella och kommunala mål.....	10
	Uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagen	10
2	Förutsättningar	12
2.1	Omvärldsanalys	12
	Befolkningsutveckling	13
	Lagändringar och utredningar på nationell nivå	13
2.2	Nulägesanalys	15
	Arbetsmarknadsenheten.....	16
2.3	Ekonomiska förutsättningar och verksamhetsförändringar.....	18
	Förändringar i resursfördelningsmodellen.....	18
	Förskola.....	18
	Grundskola	18
	Anpassade grundskolan	20
	Introduktionsprogrammen, IM	20
	Kompetenscenter.....	20
2.4	Arbetsgivar- och kompetensförsörjningsfokus.....	20
	Sjuktal.....	21
	HME	21
3	Vision och strategiska mål	22



3.1	Strategiskt mål 1	23
3.1.1	Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag	23
	VERKSAMHETSOMRÅDE FÖRSKOLA.....	23
	VERKSAMHETSOMRÅDE GRUNDSKOLA	23
	VERKSAMHETSOMRÅDE KOMPTENSCENTER.....	23
	GEMENSAMT	24
3.1.2	Uppföljning.....	24
3.2	Strategiskt mål 2.....	26
3.2.1	Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag	26
	VERKSAMHETSOMRÅDE FÖRSKOLA.....	26
	VERKSAMHETSOMRÅDE GRUNDSKOLA	26
3.2.2	Uppföljning.....	27
3.3	Strategiskt mål 3.....	28
3.3.1	Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag	28
	VERKSAMHETSOMRÅDE FÖRSKOLA.....	28
	VERKSAMHETSOMRÅDE GRUNDSKOLA	28
	GEMENSAMT	28
3.3.2	Uppföljning.....	29
4	Projekt och uppdrag	30
	Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet.....	30
	Samverkan med andra förvaltningar	30
	Särskild satsning på närvaro i skolan.....	31
	Unga i omsorg	31
	Chefers förutsättningar	31
	Översyn resursfördelningsmodell.....	32
5	Driftbudget.....	33



	Översikt över förslag på åtgärder, anpassningar och besparingar inom barn- och utbildningsnämnden 2025-2027	35
6	Investeringsbudget	36



1 Inledning

Syftet med verksamhetsplanen är att vara ett verktyg för planering av verksamhet, tydliggöra mål och strategier samt vara ett stöd för uppföljning av verksamheten. Verksamhetsplanen syftar också till att mål och ambitioner ska samspela med de resurser som nämnden råder över. Likväl ska verksamhetsplanen bidra till en utvecklad framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar som kommer att bli nödvändiga. I samband med att nämnden beslutar om verksamhetsplan och budget beslutar nämnden också om plan för intern kontroll. Syftet med intern kontroll är att främja en fungerande ledning av kommunens verksamhet, att förebygga och hantera risker, att utnyttja möjligheter och starka sidor, att kontinuerligt utveckla verksamheten och att utvärdera verksamhetens resultat.

Verksamhetsplanen redogör för nämndens prioriteringar och målinriktat arbete med sikte på visionen och med utgångspunkt i de strategiska målen.

Verksamhetsplanen ska ta sin utgångspunkt i kommunen som helhet, där varje nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges strategiska mål och koppla till varje nämnds uppdrag och utvecklingsbehov.

1.1 Uppdrag

Det kommunala uppdraget

Barn- och utbildningsnämnden ska utföra kommunens uppgifter inom:

- förskoleverksamhet
- skolbarnsomsorg
- förskoleklass
- grundskolan
- anpassade grundskolan
- gymnasieskolan
- anpassade gymnasieskolan
- kommunal vuxenutbildning
- kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning på grundläggande nivå respektive gymnasial nivå
- utbildning i svenska för invandrare
- uppdragsutbildning inom vuxenutbildningen
- pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem
- arbetsmarknadspolitiska åtgärder
- integrationsfrågor



Barn- och utbildningsnämnden har även ansvar för:

- information till ungdomar i åldrarna 16–20 år, vilka har valt att inte studera på gymnasiet eller har avbrutit sina gymnasiestudier
- godkännande av fristående förskola samt av fristående annan pedagogisk verksamhet och fristående fritidshem som inte anordnas i anslutning till en skolenhet (2 kap 7 § och 25 kap 10 § skollagen)
- tillsyn över verksamhet som gäller fristående verksamheter som nämnden godkänt enligt 26 kap 4 § skollagen (fristående förskola, fristående skolbarnsomsorg samt den fristående pedagogiska omsorgen)
- de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i kommunal förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola
- att målmedvetet arbeta och bidra för tillväxt och utveckling i arbetsmarknadsregionen
- Mini-Zoo

Ansvarsområden enligt Skollagen (2010:800)

Huvudmannens ansvar för utbildningen

2 kap 8 §	Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i denna lag, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra författningar.
2 kap 34a §	<p><i>Träder i kraft 2025-01-01:</i></p> <p>Huvudmannen ska se till att</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. all personal i den verksamhet som huvudmannen har ansvar för enligt denna lag har nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller för skolväsendet, och 2. personalen som har hand om utbildningen i den verksamhet som huvudmannen har ansvar för enligt denna lag ges möjligheter till kompetensutveckling.
4 kap 3 §	Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera och följa upp utbildningen, analysera orsakerna till uppföljningens resultat och utifrån analysen genomföra insatser i syfte att utveckla utbildningen.



Skolchef

2 kap 8a §	Huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet.
------------	--

Kommuners resursfördelning

2 kap 8b §	Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.
------------	--

Ledning av utbildningen

2 kap 10 §	<p>Rektorn beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Rektorn fattar i övrigt de beslut och har det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter i denna lag eller andra författningar.</p> <p>Rektorn får uppdra åt en anställd eller en uppdragstagare vid förskole- eller skolenheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter och besluta i frågor som avses i första stycket, om inte annat anges.</p>
------------	---

Barnens och elevernas lärande och personliga utveckling

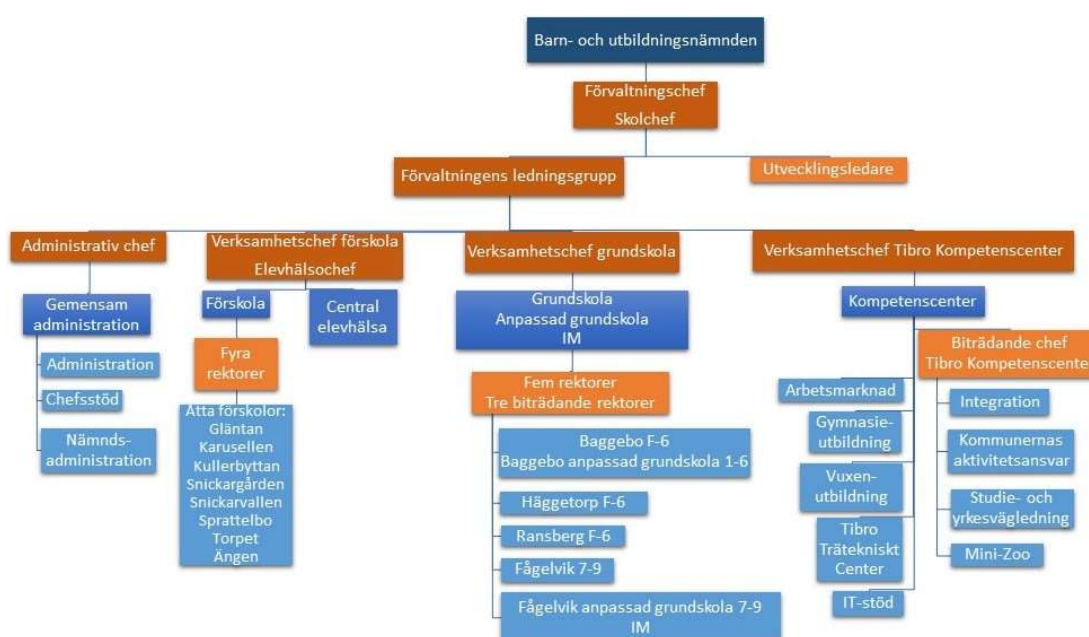
3 kap 2 §	<p>Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.</p> <p>Elever som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper som gäller, ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser.</p> <p>Elever som lätt uppfyller de betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper som minst ska uppfyllas ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.</p>
-----------	--



1.2 Organisation

Förvaltningen leds av förvaltningschef och förvaltningens ledningsgrupp, som förutom förvaltningschef består av ytterligare fyra medlemmar. Förvaltningsledningen har i uppdrag att verka för att barn- och utbildningsnämndens beslut samt kommunövergripande beslut verkställs och följs upp i verksamheterna. Ledningen ska även vara ett stöd till verksamheterna gällande att säkerställa den övergripande kvaliteten och rättssäkerheten inom förvaltningen. Som stöd till förvaltningsledningen finns också en utvecklingsledare.

Organisationen inom Barn & Utbildning i Tibro kommun ser ut på följande sätt:



Barn- och utbildningsnämnden ingår tillsammans med andra kommuner i Utbildning Skaraborg som samverkar bland annat gällande kommunala gymnasieutbildningar i området. Tibro kommun har ingått avtal om vuxenutbildning med Skövde kommun, där Skövde kommun är huvudman. Barn- och utbildningsnämnden ingår även i Samordningsförbundet Skaraborg där Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen, Arbetsförmedlingen och 14 kommuner samverkar inom ramen för Lagen om Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (FINSAM).

Verksamhetschef för förskolan har det övergripande ansvaret för förskolan.

Förvaltningen ansvarar för åtta förskolor. Fyra rektorer leder två förskolor var:

- Gläntan och Sprattelbo
- Karusellen och Ängen
- Kullerbyttan och Snickarvallen
- Snickargården och Torpet



Nämnden har också tillsynsansvar för den fristående förskolan Solbacken.

Verksamhetschef för grundskolan har det övergripande ansvaret för förskoleklassen, grundskolan, anpassade grundskolan, fritidshemmet samt introduktionsprogrammen.

Inom förvaltningen finns tre skolor med ansvar för förskoleklass till årskurs 6. Varje skola leds av en rektor. Rektor på Baggeboskolan ansvarar också för den anpassade grundskolan årskurs 1–6.

Förvaltningen ansvarar för en högstadieskola som leds av en rektor. Anpassade grundskolan årskurs 7–9 samt introduktionsprogrammen, IM, leds av en egen rektor.

Elevhälsochef ansvarar för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan.

Verksamhetschef för Tibro kompetenscenter ansvarar för arbetsmarknadsenheten och arbetsmarknadsfrågor i samverkan med bland andra Arbetsförmedlingen, Samordningsförbundet Skaraborg och Försäkringskassan samt för integrationsenheten.

Verksamhetschef för Tibro kompetenscenter ansvarar också för uppföljning och samverkan inom vuxenutbildning och gymnasieskola, utbildningen på TTC (Tibro trätekniskt center) samt Tibro Mini-Zoo. Arbetsmarknadsenheten ansvarar för sommarjobb (feriepraktik). Även studie- och yrkesvägledning och kommunalt aktivitetsansvar (KAA) ryms inom detta ansvar.

Gemensam administration leds av en administrativ chef som tillsammans med handläggare och administratörer har i uppgift att stötta förvaltningens chefer med en rättssäker och effektiv handläggning av ärenden. Gemensam administration administrerar kommunens barnomsorg, förvaltningens vikariehantering, barn-/elev-/personal-administration och ekonomistöd. Enheten arbetar tätt tillsammans med IT-stödverksamheten som är organiserad under verksamhetschef för Tibro kompetenscenter. Enheten ansvarar även för nämndsadministrationen inom barn- och utbildningsnämnden.

1.3 Styrning och uppföljning

Nämndens uppdrag i stort följs upp med bland annat nyckeltal och analys i respektive nämnd.

Uppföljning och rapportering görs till kommunstyrelsen vid tre tillfällen under året. I delårsrapporten per april görs en ekonomisk uppföljning. I samband med delårsrapport per augusti och årsredovisningen görs en uppföljning av de strategiska målen samt ekonomi.

Uppföljning och utvärdering av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete (SAM) sker genom årlig uppföljning av SAM.



Barn- och utbildningsnämnden följer upp verksamheten som helhet gällande ekonomi och mål i samband med de tre tillfällen under året då rapportering görs till kommunstyrelsen. Vid redovisningen till nämnden ges en än mer detaljerad bild av verksamheten, då nämnden som huvudman har följande ansvar enligt 4 kap i skollagen.

3 §	Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera och följa upp utbildningen, analysera orsakerna till uppföljningens resultat och utifrån analysen genomföra insatser i syfte att utveckla utbildningen.
5 §	Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 §§ ska vara att de mål som finns för utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls.

Barn- och utbildningsnämnden följer upp sitt ansvar som vårdgivare inom elevhälsans medicinska insatser (EMI) genom en patientsäkerhetsberättelse som fastställs senast 1 mars varje år.

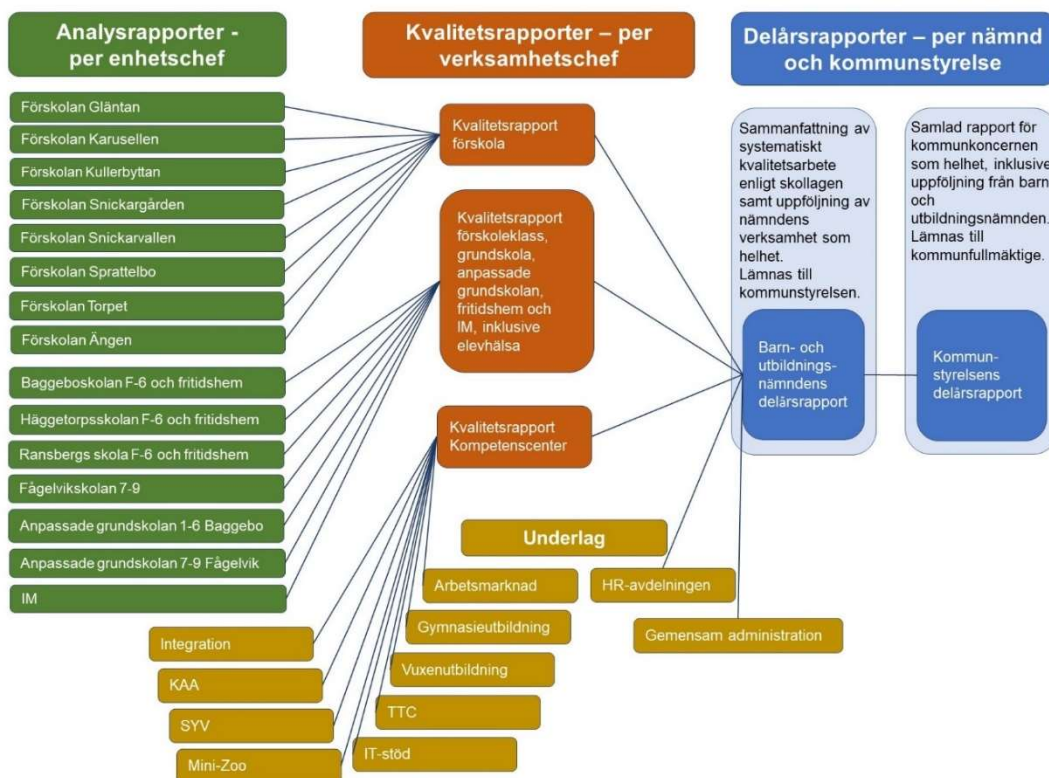
Sortering av nationella och kommunala mål

Under 2022 och 2023 har förvaltningsledningen utvecklat strukturen för det systematiska kvalitetsarbetet styrt av skollagen, samt integrerat uppföljningen av de nationella målen i strukturen för kommunens strategiska mål. De nationella målen i förskolans samt grundskolans läroplaner har sorterats in under de tre kommunala strategiska målen och följs därmed upp i samband med tertialuppföljningen till kommunstyrelse och nämnd, tillsammans med mål gällande nämndens övriga ansvarsområden.

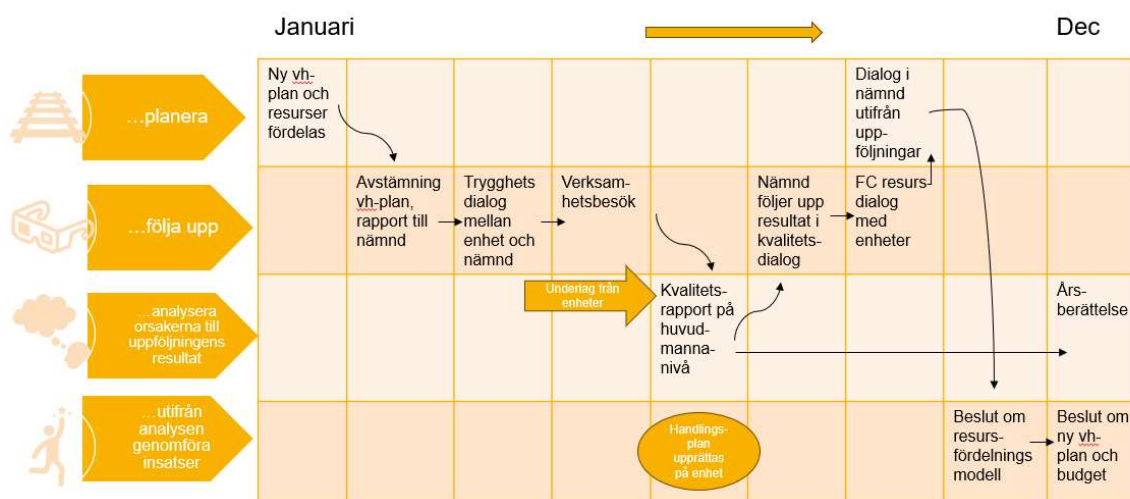
Den icke obligatoriska verksamheten inom arbetsmarknadsenheten styrs i huvudsak av kommunala mål.

Uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagen

I maj/juni tar personal i förskola och skola del av olika underlag. Underlagen analyseras utifrån gemensamma frågeställningar och varje rektor skapar en analysrapport för respektive enhet. Analysrapporterna utgör ett underlag för den kvalitetsrapport som respektive verksamhetschef utformar. Skolchefen bygger delårsrapporten på samtliga verksamhetschefers kvalitetsrapporter. Ovan nämnda rapporter, kvalitetsdialoger, trygghetsdialoger och verksamhetsbesök utgör ett underlag för huvudmannens prioriteringar i verksamhetsplanen.



För att nämnden ska ges möjlighet att uppfylla skollagens krav på att systematiskt och kontinuerligt planera och följa upp utbildningen, analysera orsakerna till uppföljningens resultat och utifrån analysen genomföra insatser i syfte att utveckla utbildningen finns för nämnden olika dialogforum som kompletterar de skriftliga uppföljningar som delges, t ex verksamhetsbesök, trygghetsdialoger och kvalitetsdialoger.





2 Förutsättningar

Omvärldsanalys och invärldsanalys syftar till att skapa en gemensam bild av skeenden, trender och utvecklingsmönster som är angelägna för kommunens utveckling.

Omvärldsanalysen stödjer en verksamhetsnära planering där nämnden bryter ner de långa perspektiven till konsekvenser och slutsatser i sina verksamheter. Invärldsanalysen handlar om att ha en grund i fakta om verksamhetens resultat och dess förutsättningar och är en förutsättning för att kunna analysera och prioritera. Nyckeltal och annan kunskap om verksamheten utgör viktiga redskap i invärldsanalysen.

2.1 Omvärldsanalys

Vägval för framtiden 5¹ beskriver viktiga samhällsförändringar och utmaningar fram till år 2035 som kan påverka kommuner och regioner. Den beskriver hur demokratin utmanas av minskat valdeltagande, ökat misstroende och växande hot mot förtroendevalda. Samtidigt uppstår nya politiska landskap och förtroendeklyftor, särskilt bland unga och socioekonomiskt utsatta grupper.

Den svenska välfärdsmodellen står inför förändringar, där individualisering och ökade krav på valfrihet påverkar förväntningarna på stat och kommun. Decentraliserade beslut kan skapa spänningar med statlig styrning, och frågan om samhällets framtida hållbarhet blir central. Välfärdsbrott, digitalisering och ett försvagat samhällskontrakt hotar sammanhållningen.

AI och teknologiska framsteg kan ses både som möjligheter och hot. Maskiner tar över komplexa uppgifter och förändrar arbetslivet. AI kan stödja men också utmana människans roll, vilket kräver etiska överväganden och nya arbetsformer.

Demografiska förändringar med en åldrande befolkning och minskande arbetskraft innebär stora utmaningar för välfärden. Rekryteringsbehovet är stort och nya arbetssätt samt teknologiska lösningar kommer bli nödvändiga.

Även klimatförändringar och resursbrist är avgörande framtidsfrågor. För att möta dessa krävs investeringar och en omställning till hållbara samhällsmodeller, samtidigt som efterfrågan på kritiska resurser som energi och råvaror ökar.

Dessa trender kräver att kommuner och regioner anpassar sig genom innovation, samverkan och långsiktig planering för att möta framtida utmaningar.

¹ "Vägval för framtiden 5" är en omvärldsanalys framtagen av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) med sikte på år 2035



Befolkningsutveckling

Enligt SCB:s befolkningsprognos för Tibro kommun (framtagen hösten 2024) kommer kommunens totala befolkning öka mellan år 2024 och år 2039. Prognosen visar dock att när det gäller barn i förskole- och skolålder kommer antalet gå ner under delar av denna period. Fördelningen mellan olika åldersgrupper förändras över tid, och prognosen visar en ökning av andelen kommuninvånare i ålder 80 år och uppåt, en minskning av andelen kommuninvånare i ålder 0-19 år, samt en minskning av andelen i ålder 20-67 år.

Befolkningsprognosen bygger på antaganden om nybyggnation samt historisk utveckling. Det prognosticerade antalet kommuninvånare och förändringstakten har förändrats sedan motsvarande prognos togs fram hösten 2023. I prognosen saknas eventuell positiv utveckling av näringslivet i Tibro och Skaraborg som följd av bland annat den aviserade batterifabriken i Mariestad.

Lagändringar och utredningar på nationell nivå

Utbildningsverksamhet

På nationell nivå har det skett en rad lagändringar och ett flertal utredningar som har initierats av regeringen kommer presenteras under hösten. Omfattningen av och innehållet i dessa lagändringar och utredningar kommer i hög grad påverka förvaltningens verksamhet utifrån både ekonomiska och organisatoriska aspekter.

De lagändringar som trädde i kraft 1 juli 2024 är bland annat en definition av vilka läromedel som måste tillhandahållas, förändrade timplaner där till exempel elevens val tas bort, garanti för tidiga stödinsatser även inom anpassad grundskola samt nya föreskrifter kring tilläggsbelopp. Det ska också finnas möjlighet att läsa på en högre nivå och i en snabbare takt på högstadiet i syfte att möta högpresterande elever.

Kommande lagändringar inför 2025 är bland annat ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare. Huvudmannens befintliga skyldighet att se till att personalen ges möjlighet till kompetensutveckling preciseras. Hur detta ska finansieras är ännu inte presenterat.

Vidare träder dimensioneringskravet i kraft där gymnasieplatser i högre utsträckning ska möta arbetsmarknadens efterfrågan. Detsamma gäller vid planering av utbildning på IM:s programinriktade val och yrkesintroduktion.

Utöver beslutade lagar pågår ett flertal utredningar som kommer presenteras under hösten 2024 och våren 2025. Flertalet av dessa kan ha påverkan på organisation eller arbetssätt/arbetsformer och i vissa fall även på ekonomin.

Till exempel skärmfri förskola, minskad arbetsbörda för förskole- och lärare, nya kartläggningsmaterial inom förskoleklass, årskurs 1 samt nyanlända, förändringar



gällande lärarutbildningarna, mer obligatorisk undervisning (hur till exempel lovskola kan bli tvingande för eleven), utredning gällande SVA och modersmålsundervisning och Arbetsmiljöverket ska redovisa sin kartläggning gällande hot och våld i skolan.

På längre sikt kommer utredning kring finansiering av skolan, "En nationell skolpengsnorm"², "elevhälsoutredningen "En förbättrad elevhälsa" samt "Läroplansutredningen"³ i hög grad påverka både förutsättningar och innehållet i vår verksamhet.

Sammantaget ses en markant ökad grad av statlig styrning gällande utbildningsverksamheten i stort.

Arbetsmarknad och integration

Inom arbetsmarknadsområdet och integration finns också flertalet utredningar och lagändringar. Till exempel utredningen om att "Öka drivkrafter och möjligheter till arbete i försörjningsstödet och bryta långvarigt biståndsmottagande" och "Växla yrke som vuxen – en reformerad vuxenutbildning och en ny yrkesskola för vuxna"⁴. Här föreslås en ny utbildningsform med benämning yrkesskola, något som har direkt påverkan på TTC.

Vidare utreds "En förbättrad samhällsorientering för nyanlända"⁵ och i slutbetänkandet "Styrkraft för lyckad integration"⁶ redovisas dels uppdraget om styrning och uppföljning av måluppfyllelsen på integrationsområdet, dels uppdraget om en översyn av ersättningarna till vissa nyanlända.

"Ett nytt system för bosättning för vissa nyanlända"⁷ ska föreslå ett nytt system för bosättning för vissa nyanlända som ersätter det nuvarande systemet. Syftet är att öka kommunernas inflytande över mottagandet av nyanlända och skapa goda förutsättningar för ett likvärdigt, enhetligt och flexibelt mottagande i kommunerna.

² Dir. 2023:153

³ U 2023:09

⁴ SOU 2024:16

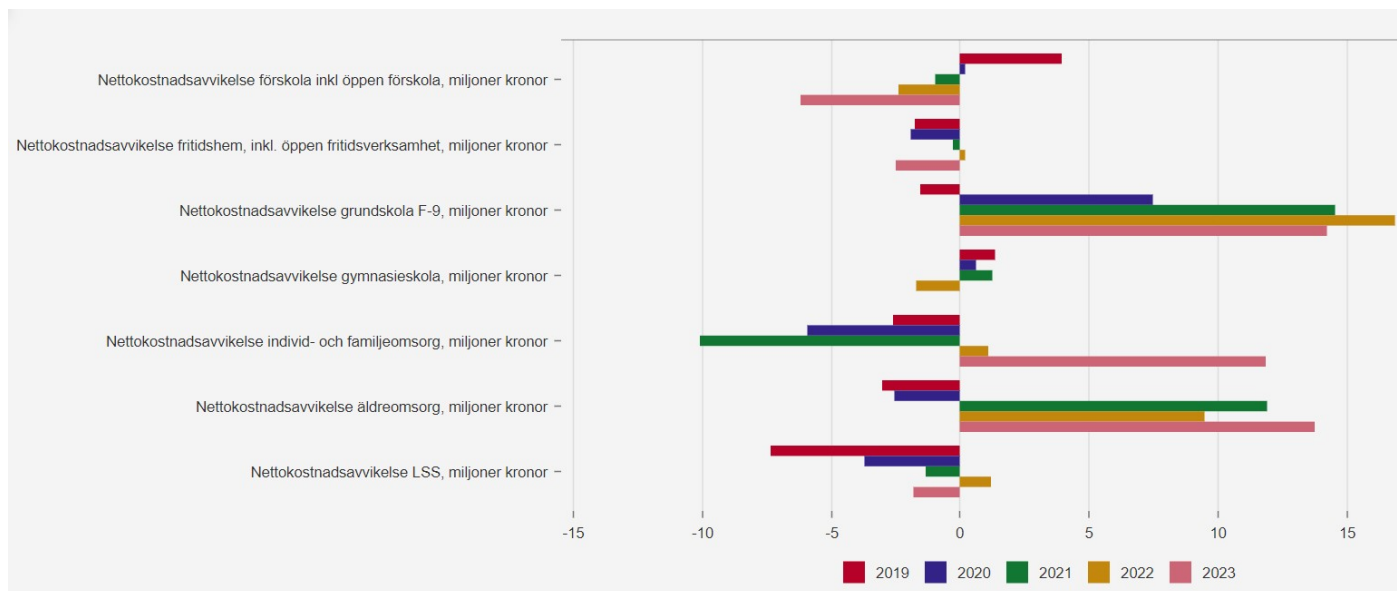
⁵ Dir. 2023:169

⁶ SOU 2024:41

⁷ Dir. 2024:22



2.2 Nulägesanalys



Nettokostnadsavvikelse innebär *avvikelse mellan nettokostnad och referenskostnad, kronor per invånare*. Nettokostnadsavvikelse indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat om värdet är positivt och lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat om värdet är negativt.
















Nettokostnadsavvikelser för Tibro kommun visar att både förskolan och gymnasiet har gått från att ligga över genomsnittet i nettokostnadsavvikelse till att idag ligga lägre än jämförbara kommuner. De kostar alltså mindre än det teoretiskt framräknade värdet. Grundskolan har gjort den omvända resan och ligger idag betydligt högre i nettokostnadsavvikelse. 2023 minskades avvikelsen men förväntas öka kommande år i takt med att investeringar i lokaler får full effekt.

Kostnader för olika verksamheter i relation till uppnådda resultat utgör grunden för effektivitetsindex.

Inom grundskolan skapar antal elever i samma årskurs i förhållande till antalet klasser "tomma platser" i respektive klass vilket leder till statistiskt hög lärartäthet och hög kostnadsnivå.

Inom förskolan är effektiviteten hög utifrån medelhögt resultatindex (till exempel andel förskollärare) kombinerat med låga kostnader (lokalkostnader och fulla barngrupper).

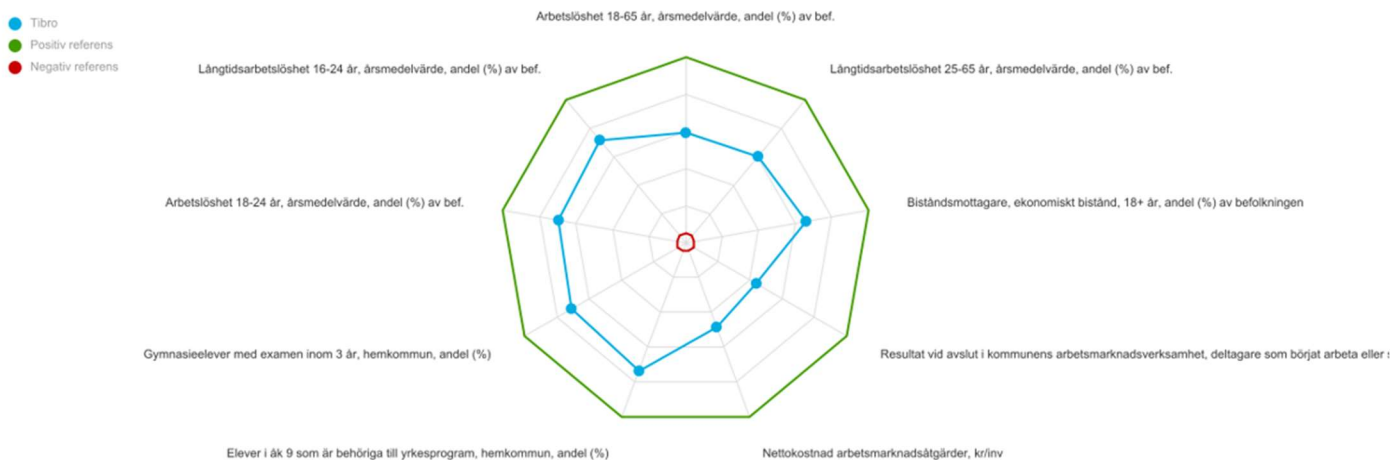


Nyckeltal		2020	2021	2022	2023
De delområden som ingår i Utbildning är förskola, kommunal grundskola och kommunal gymnasieskola					
Förskola					
∨ Effektivitetsindex förskola	  	75	75	77	84
∨ Kvalitetsindex förskola	  	74	61	67	57
∨ Resursindex förskola	  	58	62	71	80
Kommunal grundskola					
∨ Effektivitetsindex kommunal grundskola F-9	  	52	22	3	29
∨ Kvalitetsindex kommunal grundskola F-9	  	59	38	17	49
∨ Resursindex kommunal grundskola F-9	  	49	27	25	31

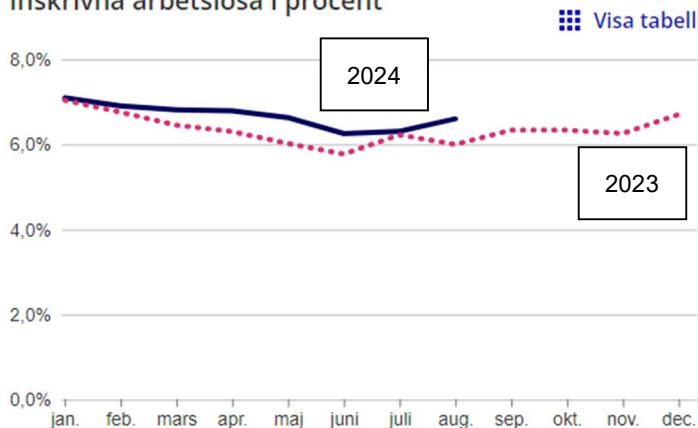
Arbetsmarknadsenheten

På introduktionsprogrammen, nationella program på gymnasiet och anpassad gymnasieskola har antalet avhopp eller elever som erhåller studiebevis (ej fullständig examen) ökat kraftigt de senaste åren. Därav är gruppen KAA stor, ca 35 - 40 samtidiga individer. Antalet ungdomar som varit inskrivna totalt inom KAA 2024 är det dubbla. Hög frånvaro i grundskolan och psykisk ohälsa är några av de bakomliggande faktorerna. Målsättningen är alltid återgång till skolgång innan individen fyller 20 år, men i realiteten är det få som återgår till gymnasiestudier inom detta åldersspann. Positivt är att det finns en mindre grupp av ovanstående ungdomar som är i arbete och inte behöver kommunens stöd i nuläget.

Inom vuxenutbildningen har trenden tidigare varit allt färre studerande inom SFI och grundläggande vuxenutbildning (motsvarar årskurs nio) men antalet har under det senaste året varit konstant. En kortsiktig anställning (lön) prioriteras före en grundläggande utbildning som skulle kunna möjliggöra ett mer varaktigt arbete. För närvarande är arbetslösheten bland utrikesfödda på samma nivå som 2023 (17,4% september). Tibro är fortfarande en av de kommuner som har störst andel arbetslösa i Skaraborg men i jämförelse med riket på en låg arbetslöshet. Skillnaden mellan kvinnor och män i arbetslöshetsstatistiken är störst i Tibro bland kommunerna i Skaraborg, där kvinnor är överrepresenterade.



Inskrivna arbetslösa i procent



Grafen visar andelen inskrivna hos Arbetsförmedlingen, jan – dec 2023 och jan – aug 2024

Inom arbetsmarknadsområdet finns en stor grupp individer som är långt ifrån studier och arbete. I åldersgruppen 20–64 år har 12,9%⁸ enbart förgymnasial utbildning. Inom samma grupp har Tibro bland de som har högst andel personer i långvarigt eller mycket långvarigt ekonomiskt bistånd i Skaraborg. Låg kunskap i svenska språket och yrkessvenska, psykisk ohälsa (långvarig sjukskrivning) och låg utbildningsnivå är framträdande orsaker.

⁸ Senaste värde år 2023



2.3 Ekonomiska förutsättningar och verksamhetsförändringar

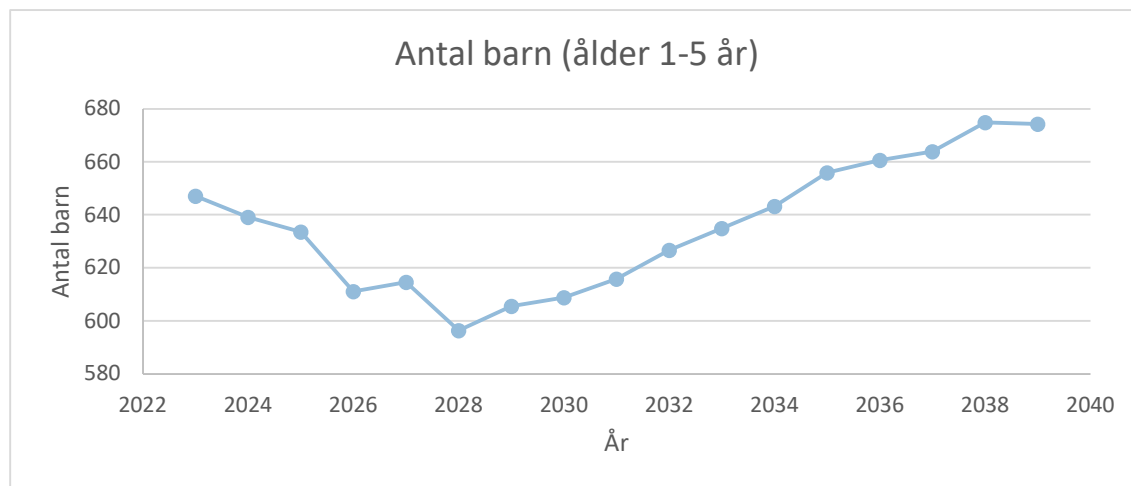
Följande förändringar har påverkan på verksamhet och ekonomi.

Förändringar i resursfördelningsmodellen

Styrdokumentet *Resursfördelningsmodell förskola och skola* beskriver på vilket sätt nämnden fördelar resurser, bland annat vilka poster som organiseras och budgeteras centralt, vilka socioekonomiska parametrar som används i strukturell tilldelning inom grundbeloppet och hur bidrag till fristående huvudmän räknas fram. I revideringen av resursfördelningsmodellen inför 2025 har barn- och utbildningsnämnden bland annat beslutat att mätningar av både barnantal i förskolan och elevantal i grundskolan ska göras månadsvis. Fördelningsmodellen inom förskolan förändras på så sätt att det kommer räknas fram ett grundbelopp per barn i stället för en avdelningspeng.

Förskola

Till följd av minskat barnafödande de senaste åren kommer antalet barn i förskoleåldern minska de närmaste åren. Den lokala befolkningsprognos som Tibro kommun tagit fram 2024 visar på en minskning med 43 barn (ålder 1-5 år) från 2024 till 2028.



Grundskola

Grundskolan har i nuläget ett relativt högt kostnadsläge och en hög lärartäthet i jämförelse med riket. Detta kan härledas till en ogynnsam skolstruktur gällande antalet paralleller och antalet antal elever per klass, framför all på Ransbergs skola och på Häggetorpsskolan. Det är generellt för många elever per årskurs för att minska med en parallell samtidigt som nuvarande antal paralleller är kostnadsdrivande. Om intäkterna på en skola precis



täcker lärarkostnaderna är det inte möjligt att anställa resurspersonal som till exempel elevassistenter eller att arbeta flera lärare tillsammans i klassrummet.

Rektorer och medarbetare vittnar idag om en svårighet att räcka till för alla elever, upplevelsen är att elevgrupperna är mer heterogena och att en högre andel av eleverna är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Trenden senaste tre åren är att även antalet elever som beviljats extraordinärt stöd har ökat.

De planerade besparingarna kommer med hög sannolikhet att påverka personalens arbetsmiljö då stora behov kommer behöva täckas av ett färre medarbetare. Extra utmanande är dessa besparingar i kombination med ett minskat antal elever på vissa enheter då kostnaderna inte minskar proportionellt med minskning av antalet elever.

Ledningsorganisation

Inom grundskolans ledningsorganisation finns fyra rektorer och tre biträdande rektorer. Under 2023 tillsattes flertalet positioner med nya personer. Rekrytering pågår av ny rektor till Häggetorpskolan.

Fristående skolor och interkommunal ersättning (IKE)

När elever folkbokförda i Tibro kommun går i skola hos fristående huvudman eller på en skola med en annan kommunal huvudman bekostar Tibro kommun elevernas utbildning. Minskningen av antalet elever i den egna verksamheten resulterar inte i en motsvarande minskad kostnad, eftersom till exempel lokalkostnaden som helhet inte ändras. På grund av påverkan på budget är det viktigt att följa antalet elever som genomför grundskolan på en fristående skola eller i en kommunal skola i annan kommun. Antalet ligger relativt stabilt i nuläget efter att tidigare ha ökat.

	2022		2023			2024-09-30		
	Raoul Wallenberg Skövde	Annan kommun	Raoul Wallenberg Skövde	Prolympia Jönköping	Annan kommun	Raoul Wallenberg Skövde	Forsviks friskola Karlsborg	Annan kommun
Skola åk F – 3	3	6	3		4	2	1	1
Skola åk 4 – 6	5	3	6		2	3		3
Skola åk 7 – 9	8	8	6	2	7	15		7
Anpassad grundskola		2			2			1
Totalt	35		32			33		

Skolupptagningsområden

Nämnden har fastställt skolupptagningsområden som gäller från läsåret 24/25 till och med läsåret 27/28. Flera aspekter vägdes in i framtagandet av nya upptagningsområden, till



exempel att få fler elever till Ransbergs skola och en jämn fördelning ur socioekonomisk synpunkt. Den övergripande målsättningen var en långsiktigt resurseffektiv organisation med så få paralleller som möjligt.

Anpassade grundskolan

Under höstterminen 2024 avslutades avtalet som Tibro kommun haft med Karlsborgs kommun gällande platser i anpassade grundskolan på Baggeboskolan. Under mitten av hösten 2024 lades verksamheten på Gärdsmygen vilande och de få kvarvarande eleverna flyttades över till Baggeboskolan.

Introduktionsprogrammen, IM

Med utgångspunkt i en motion som kommunfullmäktige har bifallit har förvaltningen fått i uppdrag att utreda om IM-verksamheten kan placeras i lokaler skilda från grundskolan eller upphandlas av annan huvudman.

Kompetenscenter

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar sedan 1 juni 2024 för integrationsfrågor vilket är organiserad under Tibro kompetenscenter.

2.4 Arbetsgivar- och kompetensförsörjningsfokus

Tibro kommun vill genom sin arbetsgivarpolitik vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare där medarbetare vill och kan göra skillnad för Tibros invånare. För att uppnå detta krävs ett aktivt och systematiskt arbete med särskilt fokus på arbetsmiljöområdet och strategisk kompetensförsörjning.

Genom att tydliggöra verksamhetens mål och uppdrag, syfte och förväntningar både på grupp och individnivå skapas förutsättningar för en trygg och utvecklande arbetsmiljö. Ett systematiskt, inkluderande och tydligt arbetsmiljöarbete där våra ledare involverar sina medarbetare är avgörande för Tibro kommuns förutsättningar att skapa en hållbar och utvecklande kompetensförsörjning.

Kompetensförsörjningen ska bidra till att säkerställa att rätt kompetens finns på kort och lång sikt. För att nå en hållbar kompetensförsörjning krävs ett tydligt och kommunikativt ledarskap, främjande av medarbetarengagemang samt fokus på lönebildning, hälsa, jämställdhet och mångfald.

Dessa faktorer påverkar tillsammans arbetsgivarens förmåga att engagera, utveckla och attrahera medarbetare att vilja arbeta i Tibro kommun. Investeringar och strategiskt fokus på arbetsmiljöfrågorna är tätt sammankopplade med förutsättningarna att skapa en hållbar och utvecklande kompetensförsörjning. Dessa två huvudområden blir därför



avgörande för att Tibro kommun ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare, såväl internt som externt.

		Varav anställda ej behöriga enligt skollagen	Varav antal chefer
Antal anställda totalt	429	40	17
Antal tillsvidareanställda	333		
Antal anställda i förskolan	129	29	4
Antal anställda i grundskolan/IM/elevhälsa	245	11	8
Antal anställda kompetenscenter	14		2
Antal anställda administration	9		1
Förvaltning/skolchef			1
Övriga anställda, OSA, omställning	25		

Sjuktal

Statistiken visar att sjukfrånvaron inom nämndens verksamhet totalt sett ligger lägre än föregående år. Hittills under 2024 ligger sjukfrånvaron på Barn & Utbildning (ackumulerat 7%) även något lägre än sjukfrånvaron för Tibro kommun som helhet (ackumulerat 7,4%)

Långtidssjukfrånvaro som redovisas som *Dag 91-<* ligger lägre än föregående år samt något högre än Tibro kommun som helhet i nuläget. 2024 har Barn & Utbildning en långtidssjukfrånvaro på 2,71% jämfört med 2023 då den låg på 2,93%.

HME

I oktober varje år mäter Tibro kommun hållbart medarbetarengagemang via en HME-enkät som skickas ut till samtliga tillsvidare-och månadsanställda som varit anställda i minst 6 månader. I enkäten från 2023 hade barn-och utbildningsförvaltningen ett resultatindex på totalt 83 vilket är en liten ökning från 2022 då resultatet var 82. Inom delområdet styrning som förvaltningen gått från ett index på 83 (2022) till 84 (2023). Delområdet ledarskap har gått från 81 (2022) till 80 (2023), området motivation är oförändrat och har ett index på 83.



3 Vision och strategiska mål

I visionen tar kommunen avstamp för det långsiktiga arbetet och som genom de strategiska målen visar på prioriteringarna för de kommande åren.

Tibros vision

Tillsammans – Hållbart – Nära

#viärtibro

VI SKAPAR TILLSAMMANS

Vi har en medskapandekultur och samarbetsanda som sticker ut – vi utvecklar Tibro tillsammans. Gemenskap är viktigt för oss och vi vill att du ska vara en del av den. Här finns en stolt hantverkstradition, en entreprenörsanda utöver det vanliga och ett rikt föreningsliv som skapar arbetstillfällen och möten människor emellan. Med engagemang och handlingskraft löser vi framtidens utmaningar. Tillsammans är vi Tibro.

HÅLLBARA VAL

I Tibro nyttjar vi våra gemensamma resurser och tar vara på våra goda förutsättningar för att bidra till ett mer hållbart samhälle.

Vi värnar goda uppväxtvillkor för våra barn och unga – såväl som för kommande generationer. Här ser vi varandra och välkomnar mångfald. Med attraktiva boendemiljöer, goda kommunikationer och utrymme för flexibilitet är det enkelt att göra hållbara livsval. Genom cirkulär ekonomi, lokal produktion, kreativitet och idériakedom lägger vi grunden för en hållbar framtid.

NÄRA LIVSKVALITET

Här är du alltid nära. Nära relationer, nära möten och nära upplevelser. Nära naturen, fritidsområden och vatten. Nära arbete och utbildning, oavsett om du promenerar, pendlar eller ansluter digitalt. Vår goda tillgänglighet och service gör att du alltid kan känna dig trygg, vem du än är och var du än kommer ifrån. Tack vare det nära samhällets fördelar finner vi livskvalitet, både idag och imorgon.

Agenda 2030

Tibro kommuns strategiska mål hänger tätt ihop med Agenda 2030 och har i stora drag samma målsättning. Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling ur tre dimensioner, social, ekologisk och ekonomisk dimension. De globala målen syftar till att utrota fattigdomen, stoppa klimatförändringarna och skapa trygga och fredliga samhällen.



3.1 Strategiskt mål 1

Alla är självförsörjande och har en meningsfull vardag

Vi ska medverka till att ge barn och unga goda framtidsförutsättningar. Vi ska stärka samverkan med näringsliv, civilsamhälle, myndigheter och skola/utbildning. Vi ska verka för ett gott näringslivsklimat, stimulera hållbart entreprenörskap och underlätta företagsetableringar för fler arbetstillfällen. Genom att främja kultur, föreningsliv och möten mellan människor ser vi att vi kan bidra till meningsfull tillvaro och minska utanförskapet.

3.1.1 Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag

VERKSAMHETSOMRÅDE FÖRSKOLA

Utifrån resultat i det systematiska kvalitetsarbetet kopplat till undervisning hela dagen ger nämnden verksamhetsområde förskola i uppdrag att:

- fortsätta att öka progressionen i barns lärande och utveckling under barns hela tid i förskolan
- synliggöra hur pojkar och flickor kan tillgodogöra sig olika undervisningsinnehåll som språk och matematik samt synliggöra hur pojkar och flickor kan tillgodogöra sig olika undervisningssituationer i förskolan.

VERKSAMHETSOMRÅDE GRUNDSKOLA

Utifrån resultat i det systematiska kvalitetsarbetet kopplat till måluppfyllelse ger nämnden verksamhetsområde grundskola i uppdrag att:

- utveckla garantin för tidiga stödinsatser så att syftet med garantin uppfylls
- genomföra kompensatoriska insatser med särskilt fokus på pojkar och elever med utländsk härkomst
- utveckla läs- och språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen samt arbetssätt som främjar elevers matematiska förmåga
- öka likvärdigheten och rättssäkerheten i skolenheternas elevhälsoarbete.

VERKSAMHETSOMRÅDE KOMPTENSCENTER

Utifrån resultat i det systematiska kvalitetsarbetet kopplat till arbetsmarknadsområdet ger nämnden verksamhetsområde KC i uppdrag att:

- utöka antalet insatser för stegförflyttning
- få fler deltagare i aktiviteter eller insatser och vidare till utbildning – särskilt fokus på individer med ekonomiskt bistånd



- utöka praktiskt samarbete kring målgruppen LSS med Socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen
- utöka antalet fasta praktikplatser inom kommunen och hos externa samarbetspartners.

Utifrån nytt uppdrag inom integrationsverksamhet ger nämnden verksamhetsområde KC i uppdrag att:

- underlätta integration för nyanlända genom att förtydliga rutiner och dialog inom barn- och utbildningsförvaltningen.

Utifrån det långsiktiga behovet av kompetensförsörjning och målet kring ökad självförsörjning ger nämnden verksamhetsområde KC i uppdrag att:

- fler studerade påbörjar och slutför utbildningar inom Komvux
- öka söktrycket till utbildningar på TTC
- bredda utbildningsutbudet inom industriområdet på TTC.

GEMENSAMT

Utifrån resultat i det systematiska kvalitetsarbetet kopplat till måluppfyllelse ger nämnden förvaltningen i uppdrag att:

- fastställa plan för samverkan med arbetslivet (SSA-plan) och påbörja implementering av planen i verksamheten
- ytterligare utveckla arbetet med den generella och individuella studie-, yrkes- och karriärvägledningen
- utöka samarbetet med lokalt och regionalt arbetsliv inom alla verksamheter.

3.1.2 Uppföljning

Indikatorer beslutade av kommunfullmäktige

Indikatorer mål 1	Ingångsvärde 2023	Målvärde 2024–2027	Värde 2024
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram (%)	86,3	Bibehålla	80,0
Resultat avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera (%)	13	Öka	
Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen	1,18	Minska	



Indikatorer beslutade av barn- och utbildningsnämnden

Indikatorer	Ingångs- värde 2023	Målvärde 2024–2027	Värde 2024
Barn 3–5 år inskrivna i förskola, andel (%)	96,7	Bibehålla	
Varje elev har de kunskaper den behöver för att vara väl förberedd för fortsatt utbildning			
Elever som har lägst betyget E i samtliga ämnen efter årskurs 6, andel (%), Kolada	72,1	Öka	
Elever som har lägst betyget E i samtliga ämnen efter årskurs 9, andel (%), Kolada	64,1	Öka	55,7
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, andel (%), Kolada	86,3	Bibehålla	80,0
Varje elev kan läsa och använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt			
Elever i åk 3 som uppnår kravnivån på samtliga delprov på det nationella provet i svenska och svenska som andraspråk, andel (%), Kolada	62	Öka	
Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska och svenska som andraspråk, andel (%), Infomentor	85,2	Bibehålla	87,4
Elever i åk 9 med lägst betyget E i svenska och svenska som andraspråk, andel (%), Infomentor	96,6	Bibehålla	90,0
Varje elev kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet			
Elever i åk 3 som uppnår kravnivån på samtliga delprov på det nationella provet i matematik, andel (%), Kolada	50	Öka	
Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, andel (%), Infomentor	90,2	Bibehålla	85,2
Elever i åk 9 med lägst betyget E i matematik, andel (%), Infomentor	94,0	Bibehålla	89,3



Indikatorer	Ingångs- värde 2023	Målvärde 2024–2027	Värde 2024
Varje elev kan använda sig av engelska för att få möjlighet att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang samt för vidare studier och arbetsliv			
Elever i åk 6 med lägst betyget E i engelska, andel (%), Infomentor	88,5	Bibehålla	90,4
Elever i åk 9 med lägst betyget E i engelska, andel (%), Infomentor	89,7	Bibehålla	87,1

3.2 Strategiskt mål 2

Tibro är en livskraftig boendekommun

Den upplevda tryggheten ska öka, kvaliteten i förskola/ grundskola ska vara hög och vi ska främja nya sätt för människor att mötas – det ska vara gott att leva hela livet i Tibro. Genom att skapa attraktiva och klimatsmarta boendemiljöer med varierat bostadsutbud ska vi främja Tibro som boendekommun. Vi ska också ge tillgång till meningsfull fritid och naturnära rekreation. Centrala Tibro ska utvecklas till ett levande och grönt centrum där vi tillgängliggör platser och lokaler för såväl invånare som besökare. Vi ska nyttja närheten till större arbetsmarknad och utbildning och möjliggöra hållbart resande, både inom och utanför kommunen.

3.2.1 Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag

VERKSAMHETSOMRÅDE FÖRSKOLA

Utifrån resultat i det systematiska kvalitetsarbetet kopplat till trygghet och lekro ger nämnden verksamhetsområde förskola i uppdrag att:

- utveckla främjande och förebyggande insatser kopplat till trygghet, lekro och närvaro
- utveckla likvärdighet och rättssäkerhet i ärendehantering gällande anmälan, utredning och uppföljning av kränkande behandling.

VERKSAMHETSOMRÅDE GRUNDSKOLA

Utifrån resultat i det systematiska kvalitetsarbetet kopplat till trygghet, studiero och närvaro ger nämnden verksamhetsområde grundskola i uppdrag att:

- utveckla främjande och förebyggande insatser kopplat till trygghet, studiero och närvaro



- utveckla likvärdighet och rättssäkerhet i ärendehantering gällande anmälan, utredning och uppföljning av kränkande behandling
- utveckla arbetet utifrån skolenheternas rutiner för närvaro, ledighet och frånvaro.

3.2.2 Uppföljning

Indikator beslutad av kommunfullmäktige

Indikator	Ingångsvärde 2023	Målvärde 2024–2027	Värde 2024
Elever i åk 5: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del" (%) *	81 (2022)	Öka	77

*Data hämtas ur Skolinspektionens enkät som genomförs vartannat år.

Indikatorer beslutade av barn- och utbildningsnämnden

Indikator	Ingångsvärde 2023	Målvärde 2024–2027	Värde 2024
Varje elev får en utbildning som präglas av trygghet			
Elever i åk 5: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del" (%)	81 (2022)	Öka	77
Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del" (%)	58 (2022)	Öka	79
Pedagogisk personal grundskola: Upplever du att eleverna känner sig trygga i skolan? Andel som har svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del" (%)	** Till stor del: 84 (2022)	Öka	** Till stor del: 58
Varje elev får en utbildning som präglar av studiero			
Elever i åk 5: Hur ofta är det arbetsro på lektionerna? Andel som svarat "Alltid" eller "Ofta" (%)	** Ofta: 37 (2022)	Öka	** Ofta: 35
Elever i åk 8: Hur ofta är det arbetsro på lektionerna? Andel som svarat "Alltid" eller "Ofta" (%)	25 (2022)	Öka	28
Pedagogisk personal grundskola: Hur ofta upplever du att det är studiero på dina lektioner? Andel som har svarat "Alltid" eller "Ofta" (%)	84 (2022)	Öka	84

** Komplet data ej tillgänglig



3.3 Strategiskt mål 3

Vi levererar kvalitativ välfärd med invånaren i centrum

Vårt arbete ska präglas av en aktiv tillitsbaserad dialog som främjar lärande, utveckling och engagemang – hos såväl medarbetare som invånare. För att klara välfärdsuppdraget ska vi inspireras av goda exempel, bygga nätverk och samverka med andra. Vi ska dra nytta av vårt läge i en växande pendlingsregion för att säkra kommunens kompetensförsörjning. Kommunens organisation ska vara långsiktigt hållbar, ur såväl ett hälsoperspektiv som ett ekonomiskt perspektiv. Vi ska nyttja digitaliseringens möjligheter för att skapa effektivitetsvinster och ökad tillgänglighet. Vi ser samtidigt att vi behöver minska vår klimat- och miljöpåverkan när vi utför vårt uppdrag.

3.3.1 Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag

VERKSAMHETSOMRÅDE FÖRSKOLA

Utifrån resultat i det systematiska kvalitetsarbetet och givna ekonomiska och organisatoriska ramar ger nämnden verksamhetsområde förskola i uppdrag att fortsatt arbeta med kompetensförsörjning utifrån:

- en differentiering av arbetsuppgifter för de olika yrkeskategorier som finns inom verksamhetsområde förskola.

VERKSAMHETSOMRÅDE GRUNDSKOLA

Utifrån resultat i det systematiska kvalitetsarbetet kopplat till digitalisering ger nämnden verksamhetsområde grundskola i uppdrag att:

- följa upp arbetet utifrån progressionstrappan för adekvat digital kompetens.

GEMENSAMT

För att få en långsiktigt hållbar organisation behövs en grundläggande struktur med styrdokument och administrativa resurser som ger förutsättningar för enhetlig och rättssäker dokumentation. Digitalisering kan skapa möjligheter för en än mer effektiv administration och stödorganisation, samt underlätta i och göra processer mer tillgängliga för såväl personalen inom förvaltningen som för kommuninvånare. Utifrån denna bakgrund ger nämnden förvaltningen i uppdrag att:

- utveckla formerna för enhetlig och rättssäker dokumentation och uppföljning
- utöka användandet av digitala lösningar för intern administration samt extern kommunikation.



3.3.2 Uppföljning

Indikatorer beslutade av kommunfullmäktige

Indikatorer mål 3	Ingångsvärde 2023	Målvärde 2024–2027
HME, medarbetarengagemang totalt kommunen	81	Öka
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt (%)	7,9	Minska

Indikatorer beslutade av barn- och utbildningsnämnden

Indikatorer mål 3	Ingångsvärde 2023	Målvärde 2024
HME, medarbetarengagemang, BUN	83	Bibehålla
Sjukfrånvaro kommunalt anställda BUN (%)	6,9	Minska
Antal e-tjänster riktade till kommuninvånare (Självservice Tibro och andra kanaler)	9 (2024)	Öka



4 Projekt och uppdrag

Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet

Enligt 4 kap skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet systematiskt och kontinuerligt planera och följa upp utbildningen, analysera orsakerna till uppföljningens resultat och utifrån analysen genomföra insatser i syfte att utveckla utbildningen. Liknande arbete ska genomföras även på förskole- och skolenhetsnivå.

Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra kvalitet och likvärdighet. Utifrån nämndens mål att öka måluppfyllelsen är ett tydligt systematiskt kvalitetsarbete en viktig förutsättning.

Nämnden ger verksamhetsområde förskola i uppdrag att:

- stärka kopplingen till det nationella kvalitetssystemet samt att förskolan ser över de underlag som används på enhets- och verksamhetsnivå så att de bildar en sammanhållen helhet.

Nämnden ger verksamhetsområde grundskola i uppdrag att:

- fortsatt utveckla det systematiska kvalitetsarbetet och stärka kopplingen till det nationella kvalitetssystemet.

Samverkan med andra förvaltningar

Under senaste åren har flera strategiskt och operativt viktiga samarbeten mellan barn- och utbildningsförvaltningen och andra förvaltningar inom kommunen initierats, till exempel med socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen för att förbättra samverkan kring vårt kompensatoriska uppdrag och hur vi operativt verkar som "en kommun" i frågor kring social hållbarhet och hälsa för våra barn och elever.

För att fortsatt utveckla social hållbarhet och hälsa för barn, elever och deltagare vill nämnden särskilt fokusera på att:

- hålla i och vidareutveckla de specifika samarbetsformer som är initierade mellan förvaltningar i syfte att koordinera tidiga och samordnade insatser för barn och unga, öka närvaron i skolan samt arbeta brottsförebyggande
- följa upp och utvärdera samarbetet mellan socialförvaltningen (IFO) och Barn & Utbildning (AME) i syfte att effektivisera kommunens arbete för fler i egenförsörjning
- följa upp att samtliga förskolor och grundskolor tar del av den skolbibliotekstjänst som är upprättad med utgångspunkt i formulerade målsättningar i överenskommelsen med Kultur & Fritid kring skolbiblioteksverksamhet.



Särskild satsning på närvaro i skolan

Enligt 7 kap skollagen ska huvudmannen se till att eleverna fullgör sin skolgång och vårdnadshavare ska se till barnet fullgör sin skolplikt. Rektor ska se till att frånvaron utreds om en elev har upprepad eller längre frånvaro.

Forskning visar att skolan kan främja närvaro bland annat genom tidiga insatser och genom att ha individens behov i fokus. Detta kräver ett systematiskt och samordnat arbete. Det är viktigt att all skolpersonal deltar i arbetet med att främja närvaro, utifrån sina roller och uppdrag. Ju längre tid elever är frånvarande, desto mer riskerar de att komma efter i skolarbetet och hamna utanför den sociala gemenskapen. På lång sikt löper elever med oavslutad utbildning en högre risk att drabbas av psykisk ohälsa och arbetslöshet.

För att bevaka skolplikten och öka närvaron i skolan vill nämnden särskilt fokusera på att:

- fortsätta följa upp frånvarostatistik i det systematiska kvalitetsarbetet
- fortsätta följa upp de rutiner som är framtagna på enhetsnivå utifrån nämndens riktlinje gällande frånvaro
- fortsätta satsningen på det skolsociala teamet.

Den särskilda satsningen gällande närvaro kommer följas upp under strategiskt mål 2 samt under projektet "samverkan med andra förvaltningar".

Unga i omsorg

Välfärdssektorn står inför flera stora utmaningar de kommande åren. En av dessa är att fler behöver utbilda sig inom vårddyrkena. Nämnden ger därför ett riktat uppdrag till förvaltningen att:

- ta fram arbetssätt som stimulerar ungdomar att bli nyfikna på vårddyrken.

Chefers förutsättningar

Förvaltningen ingår i det kommunövergripande projektet "Chefers förutsättningar". Projektet ska ge underlag för att nå en väl fungerande organisation med goda organisatoriska förutsättningar där cheferna mår bra och har mer tid till värdeskapande uppgifter i verksamheten. Målet är att skapa en ännu bättre verksamhet och en hållbar och bra arbetsmiljö för både medarbetare och chefer. Inom projektet ryms utbildningsinsatser för både tjänstemän och politik kring organisatoriska förutsättningar samt förståelse för hur strukturella beslut kan påverka förutsättningarna.

Projektet följs dels upp på kommunnivå och dels på nämndsnivå som en förlängning av tidigare fokuserat område att skapa bättre förutsättningar för att vara en attraktiv arbetsgivare för ledare och rektorer genom en effektiv stödorganisation.



Översyn resursfördelningsmodell

Kommunen ska enligt 2 kap 8b § skollagen fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barns och elevers olika förutsättningar och behov. Hur denna fördelning sker för kommande år beslutas i huvudmannens resursfördelningsmodell. I samband med årets beslut om resursfördelningsmodell gav nämnden förvaltningen i uppdrag att:

- göra en översyn av nuvarande resursfördelningsmodell inom förskola och grundskola och föreslå eventuella förändringar för att i högre utsträckning möta barn och elevers olika förutsättningar och behov.

Arbetet ska synkroniseras med socialnämndens prioriterade utvecklingsområde för utveckling av de geografiskt socioekonomiskt svaga områdena i kommunen tillsammans med andra aktörer.



5 Driftbudget

Tabell: Ramfördelning budgetansvariga 2025, tkr

Enhet	Namn enhet	Rambudget 2024	Rambudget 2025	Förändring jmf föregående år +/-
3100	BUN Gemens Stab	23 995	25 811	1 816
3110	BUN Gemens IT drift	7 724	6 510	-1 214
3150	BUN Gemens statsbidrag	-1 035	-1 035	0
3155	BUN Gemens fsk	10 536	11 768	1 232
3160	BUN Gemens grsk	11 415	11 366	-49
3165	BUN Gemens utveckl grsk	464	141	-323
3200	BUN Gemens admin	5 032	5 269	237
3300	BUN Gemens elevhälsa	15 537	15 800	263
3310	BUN Gemens SYV	1 723	1 696	-27
3501	Resurser fsk	770	775	5
3510	Gläntan fsk	5 124	5 652	528
3511	Snickargården fsk	11 025	10 220	-805
3512	Kullerbyttan fsk	5 311	5 332	21
3513	Sprattelbo fsk	5 180	4 933	-247
3514	Ängen fsk	5 050	5 401	351
3515	Torpet fsk	5 182	5 288	106
3516	Karusellen fsk	6 979	6 234	-745
3517	Snickarvallens fsk	10 605	10 090	-515
3611	KSU 1–6	0	212	212
3612	Studiehl, modersmål	1 787	1 509	-278
3613	Nyanlända	0	288	288
3620	Baggebo skola F-6	34 963	35 850	887
3630	Anpassad grsk 1–6	9 712	8 453	-1 259
3631	Anp grsk Gärdsmysen	2 297	0	-2 297
3640	Ransberg skola F-6	9 159	9 612	453
3660	Häggetorp skola F-6	21 661	21 365	-296
3710	Fågelvik skola 7–9	25 655	26 953	1 298
3730	Anpassad grsk 7–9	3 955	5 066	1 111
3740	KSU 7–9	0	432	432
3745	Fågelvik elevstöd 7–9	600	0	-600
3810	IKE gymn.- o anpassad gymn.	56 550	57 569	1 019
3815	IM Introduktionsprogram	3 089	3 361	272
3820	Vuxenutbildning	4 015	4 015	0
3821	Vux uppdragsutb TTC	386	344	-42
3830	Arbetsmarknadsenhet	2 347	2 367	20



Enhet	Namn enhet	Rambudget 2024	Rambudget 2025	Förändring jmf föregående år +/-
3831	Anställning med stöd	0	2	2
3832	Mini-zoo	2 233	1 797	-436
3833	Integration	0	0	0
3900	BUN Lokalomkostnader	27 774	28 204	430
Summa		336 800	338 650	850

Barn- och utbildningsnämndens ram har utöver pris- och lönekomensationer reducerats med 3,0 mnkr.

Något engångsanslag eller volymkompensation förekommer inte för 2025.

Nämnden har tillförts projektmedel om 0,4 mnkr för Ökad närvaro och resultat samt Fler unga i utbildning inom Vård och omsorg.

Nämnden har fått generella statsbidrag om 0,4 mnkr för Stärkta skolbibliotek och Grundläggande behörighet till yrkesprogram.

Ramen för lokalomkostnader har prisuppräknats och kompenserats för ökade kostnader med 1,5 mnkr. Samtidigt har ramen minskats med 1,0 mnkr på grund av minskade lokalytor.

Därutöver har nämnden genomfört ett flertal anpassningar och omfördelningar av budgetmedel för att antingen täcka tillkommande rambehov eller flytt av verksamhet från en enhet till en annan enhet mellan åren.

Några av de större posterna är:

- Anpassad grundskola har anpassats utifrån antalet elever inom egen regi. Verksamheten vid Gärdsmynen är lagd vilande efter höstlovet 2024, samtidigt köps en utbildningsplats för en elev i annan kommun. Anpassningen medför totalt ett minskat rambehov för verksamheten med 1,0 mnkr.
- Ramar för köp av utbildningsplatser har utökats inom förskola 0,3 mnkr och grundskola 1,2 mnkr då fler barn och elever väljer att gå hos annan huvudman. Därför har budgetmedel dels anpassats utifrån lägre elevantal inom egen regi inom förskola 0,5 mnkr och grundskola 0,6 mnkr, dels har budgetmedlen till grundpeng ytterligare minskats inom förskola 0,1 mnkr och inom grundskola 0,4 mnkr.
- Utökat ramar för taxi och skolskjuts med 0,8 mnkr. Förändring sker inom såväl grundskola, anpassad grundskola som anpassat gymnasium.
- Ramen för anpassade gymnasieskolan har utökats då elevantalet beräknas öka samtidigt nedjusteras ramen för gymnasiet.



- Budgetmedel för förvaltningens ledning har ökats då den utökats med en tjänst i form av en verksamhetschef grundskola inför 2025. Detta har finansierats genom att minska med en tjänst inom IT-drift.

Skillnader mellan enheters rambudgetar utöver nämndens ytterligare anpassningar och omfördelningar.

- Ny hantering och finansieringsförfarande av kommunövergripande särskild undervisningsgrupp (KSU).
- Studiehandledning, modersmål och förberedelseklass delas upp från en till två enheter från och med 2025 (enhet 3612 och 3613).
- Rambudget för Fågelvik elevstöd (enhet 3745) minskas med 600 tkr då skolbibliotekstjänsten flyttas till centralt placerad enhet (enhet 3100). Rambudgeten för Fågelvik skola 7–9 kommer i arbete med detaljbudgeten fördelas mellan Fågelvik skola 7–9 och Fågelvik elevstöd 7–9.
- Omfördelning av budget har skett avseende biträdande rektorer. Medel för dessa har omfördelats från centrala enheter och tillförts respektive enhet.

Översikt över förslag på åtgärder, anpassningar och besparingar inom barn- och utbildningsnämnden 2025-2027

2025

- Anpassning av organisationen inom grundskolan utifrån minskat antal elever
- Minskning av grundbelopp till grundskolan
- Justera tidigare rutin för internt tilläggsbelopp utifrån nya nationella föreskrifter med konsekvensen att enbart ansökningar gällande extraordinära stödinsatser beviljas. Ansökningar gällande särskilt stöd avslås och kostnader ska rymmas i enheternas budget
- Stänga tillagningskök på Torpets förskola
- Minska kostnader på Mini-Zoo
- Minska kostnader för IT-drift
- Anpassning av organisationen inom förskolan (stänga en avdelning) utifrån minskat antal barn
- Utredning kring ytterligare besparingar inför 2026

2026

- Stänga ytterligare två avdelningar så att en hel treavdelningsförskola stängs inför ht-26 (anpassning till minskade barnkullar) och därmed också minska kostnaden för kost, städ och lokaler
- Full effekt av att stänga kök på Torpets förskola samt anpassning till minskat antal barn
- Effekt av ytterligare besparingar utifrån tidigare gjord utredning



2027

- Minska en klass i blivande förskoleklass (ht-27), minska från sex till fem paralleller

Tabell: Budgetfördelning per enhetsgrupp, tkr

Enhetsgrupp	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Nämnd, ledning, gems funktioner	75 391	76 866		
Förskolor	55 226	54 385		
Grundskolor	109 789	109 740		
Gymnasieskola	59 639	60 930		
Kompetenscenter	8 981	8 525		
Lokalomkostnader	27 774	28 204		
Summa	336 800	338 650	-3 mnkr	-1mnkr

6 Investeringsbudget

Tabell: Investeringar, tkr

Projekt	Projektansvarig	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
BUN gemensamma inventarier	Förvaltningschef	500	500	500
Summa		500	500	500

Nämnden har samlat förvaltningens gemensamma investeringar. Inför kommande budget finns inga investeringar specificerade. Investeringar kommer att prioriteras och beslutas av förvaltningschef efterhand.