

Datum

2025-11-03

Ärendenr

2025-000093

Verksamhetsplan och budget 2026-2028

Barn- och utbildningsnämnden



Innehållsförteckning

1	Inledning.....	4
1.1	Uppdrag.....	4
	Det kommunala uppdraget.....	4
	Ansvarsområden enligt Skollagen (2010:800).....	5
1.2	Organisation	7
1.3	Styrning och uppföljning.....	9
	Elevhälsans medicinska insatser	10
	Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagen	10
	Kvalitetsrapporter.....	11
	Delårsrapport och årsberättelse.....	11
	Verksamhetsplan	11
2	Förutsättningar	12
2.1	Omvärldsanalys.....	12
	Befolkningsutveckling	12
	Lagändringar och utredningar på nationell nivå	13
2.2	Nulägesanalys	14
	Förskola – nuläge	14
	Skola – nuläge.....	15
	Kompetenscenter – nuläge	16
2.3	Ekonomiska förutsättningar och verksamhetsförändringar.....	17
	Förändringar i resursfördelningsmodellen	17
	Förskola.....	17
	Grundskola	18
	Introduktionsprogrammen, IM	18
	Gymnasiet	19



	Kompetenscenter.....	19
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
3.1.2	Uppföljning	23
3.2	Strategiskt mål 2.....	24
3.2.1	Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag	24
3.2.2	Uppföljning	26
3.3	Strategiskt mål 3.....	29
3.3.1	Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag	29
3.3.2	Uppföljning	29
4	Projekt och uppdrag	31
	Samverkan med andra förvaltningar	31
	Specialpedagogisk kompetens	31
	Särskild satsning på närvaro i skolan.....	32
	Unga i omsorg	32
	Skolfrukost Fågelvikskolan	32
5	Driftbudget.....	33
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 godkännt 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)

Som huvudman för förskole- och skolverksamheten i Tibro kommun har nämnden ett stort antal olika ansvarsområden som specificeras i skollagen. Exempel på ansvarsområden från de inledande, övergripande kapitlen i skollagen listas här.

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.

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. Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer för delar av verksamheten. *Lag (2018:608).*

Kommuners resursfördelning

- 2 kap 8b § Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. *Lag (2018:608).*



Biblioteksplaner

2 kap 24c § Varje huvudman ska i en biblioteksplan precisera hur ändamålet med skolbiblioteksverksamheten ska uppnås.

En kommun eller en region kan anta en särskild skolbiblioteksplan eller beskriva skolbiblioteksverksamheten i den biblioteksplan som den ska anta enligt 17 § bibliotekslagen (2013:801).

Om huvudmannen avser att med tillämpning av 24 a § tredje stycket tillhandahålla skolbiblioteksverksamheten för en skolenhet på en annan plats än på den egna skolenheten ska även detta och de särskilda skälen anges i biblioteksplanen.

Lag (2024:1072).

Nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare inom skolväsendet och annan kompetensutveckling

2 kap 34a § Huvudmannen ska se till att

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.

1. Som en del av kompetensutvecklingen enligt första stycket 2 ska legitimerade lärare och legitimerade förskollärare ges möjlighet att delta i sådan kompetensutveckling inom det nationella professionsprogrammet som bidrar till att öka yrkesskickligheten och som kan ligga till grund för ett beslut om sådan meriteringsnivå som inte förutsätter en examen på forskarnivå. *Lag (2023:393).*

Barnens och elevernas lärande och personliga utveckling

3 kap 2 § 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.

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.



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. *Lag (2022:146).*

Kvalitet och inflytande - huvudmannanivå

- 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. *Lag (2022:940).*
- 4 kap 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.

Beredskap för allvarliga våldssituationer och hot om allvarliga våldssituationer

- 6a kap 3 § Huvudmannen ska se till att det på varje förskole- och skolenhet
1. finns en beredskapsplan som anger de åtgärder som ska vidtas vid en allvarlig våldssituation eller hot om en allvarlig våldssituation, och
 2. bedrivs ett löpande arbete för att säkerställa en beredskap att hantera allvarliga våldssituationer och hot om allvarliga våldssituationer. *Lag (2025:625).*

Tillträde till förskoleenheten eller skolenheten

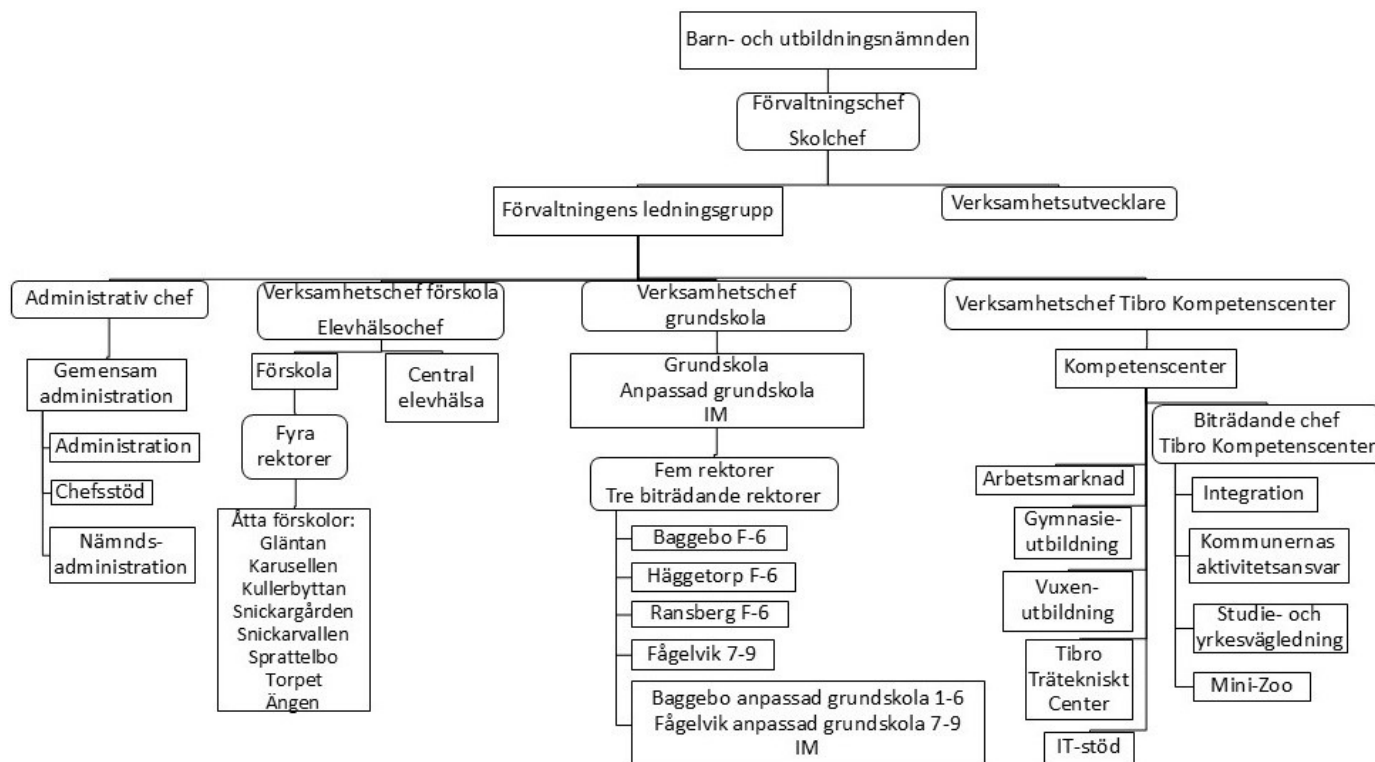
- 6a kap 4 § Huvudmannen ska se till att det på varje förskole- och skolenhet
1. finns en beredskapsplan som anger de åtgärder som ska vidtas vid en allvarlig våldssituation eller hot om en allvarlig våldssituation, och
 2. bedrivs ett löpande arbete för att säkerställa en beredskap att hantera allvarliga våldssituationer och hot om allvarliga våldssituationer. *Lag (2025:625).*

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 kvalitén och rättssäkerheten inom förvaltningen. Som stöd till förvaltningsledningen finns också en verksamhetsutvecklare.



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 grundskola, anpassad grundskola och IM har det övergripande ansvaret för förskoleklassen, grundskolan, anpassade grundskolor, fritidshemmet samt introduktionsprogrammen.



Inom förvaltningen finns tre skolor med ansvar för förskoleklass till årskurs 6. Varje skola leds av en rektor. Två av enheterna har även en biträdande rektor. Förvaltningen ansvarar för en högstadieskola vilken leds av en rektor. På högstadieskolan finns även en biträdande rektor. En rektor ansvarar för Anpassade grundskolan årskurs 1–6, Anpassade grundskolan årskurs 7–9 samt introduktionsprogrammen, IM.

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 utifrån verksamhetsplan och budget i samband med de tre tillfällen under året då rapportering görs till kommunstyrelsen (tertiäl 1, tertial 2 och årsbokslut). I dessa uppföljningar redogörs för:

- ekonomisk uppföljning i förhållande till budget,



- förflyttningar inom de prioriterade utvecklingsområden och uppdrag som nämnden valt att fokusera på för att bidra till att kommunen ska uppnå sina tre strategiska mål, samt
- övriga projekt och uppdrag.

Barn- och utbildningsnämnden har ytterligare två mindre omfattande uppföljningstillfällen (februari och oktober) med ekonomisk uppföljning i förhållande till budget.

Elevhälsans medicinska insatser

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

Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagen

Barn- och utbildningsnämnden, i egenskap av huvudman, har också ansvar för systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagen. Nämnden har delegerat ansvaret för det systematiska kvalitetsarbetet enligt skollagen till skolchef. Skolchef har det övergripande ansvaret, men arbetet involverar även de två verksamhetscheferna för förskola respektive grundskola, anpassade grundskolan och IM.

Det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan och skolan grundar sig i det nationella kvalitetssystemet som skolmyndigheterna har tagit fram i syfte att skapa samling kring det som är särskilt betydelsefullt för en likvärdig utbildning av hög kvalitet. Det nationella kvalitetssystemet består av delmål inom samtliga skolformer.

Nämnden beslutar i verksamhetsplanen att fokusera på vissa av delmålen från det nationella kvalitetssystemet inom ramen för prioriterade utvecklingsområden och uppdrag kopplade till kommunens tre strategiska mål.

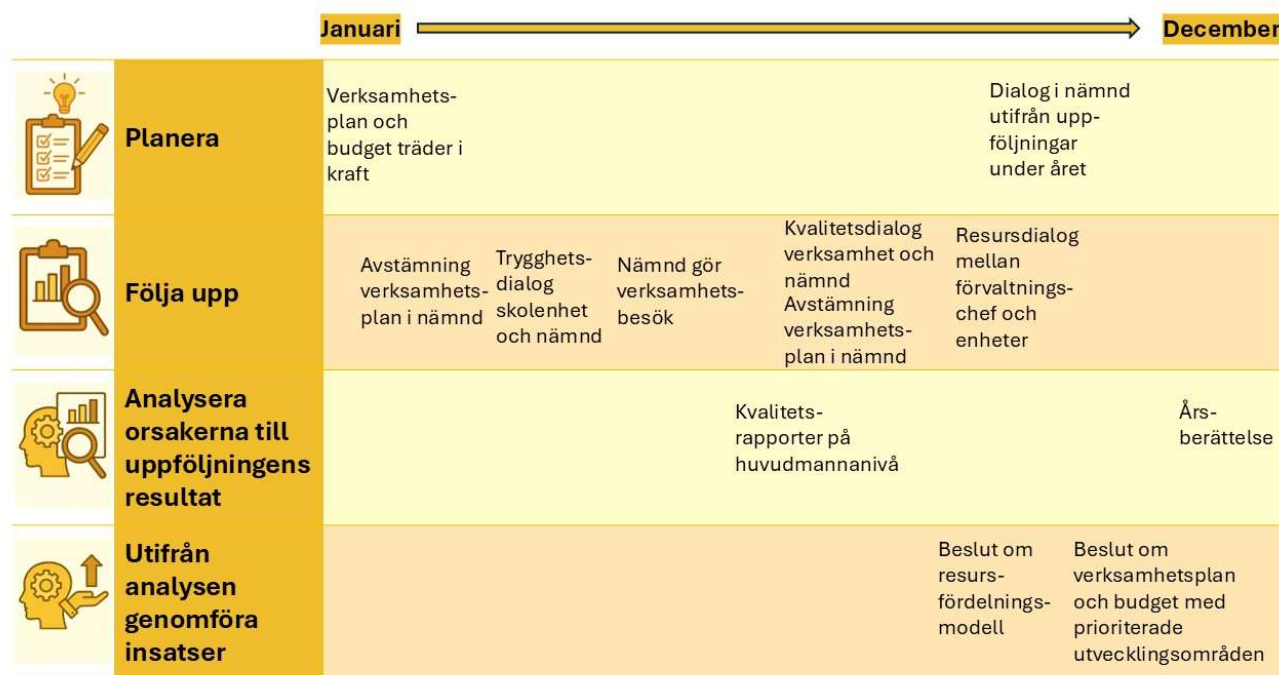
Uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagen

Systematiskt kvalitetsarbete på enhetsnivå faller under rektors ansvar och ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever. Varje rektor sammanställer en analysrapport för respektive enhet. Analysrapporterna utgör ett underlag för den kvalitetsrapport som respektive verksamhetschef utformar. Kvalitetsrapporterna utgör ett underlag till nämnden inom ramen för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete.

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 rapporterna, t.ex. verksamhetsbesök, trygghetsdialoger och kvalitetsdialoger.



Kvalitetsrapporter

Verksamhetscheferna för nämndens tre verksamhetsområden tar fram en kvalitetsrapport för respektive område som del av deras kvalitetsarbete. Inom verksamhetsområdena förskola och skola styrs kvalitetsrapportens innehåll av det nationella kvalitetssystemet. Inom verksamhetsområdet kompetenscenter är kvalitetsrapporten uppbyggd för att följa upp samtliga delar av verksamheten.

Delårsrapport och årsberättelse

I delårsrapporten och årsberättelsen till nämnden redovisas uppföljning av de prioriterade utvecklingsområden och uppdrag som nämnden beslutat om i verksamhetsplanen. Bland dessa utvecklingsområden återfinns delmål för samtliga skolformer från det nationella kvalitetssystemet, samt områden gällande verksamhetsområde Kompetenscenter som nämnden valt att fokusera på.

Verksamhetsplan

Ovan nämnda rapporter, kvalitetsdialoger, trygghetsdialoger och verksamhetsbesök utgör ett underlag för huvudmannens prioriteringar i verksamhetsplanen.



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 inom vissa yrkeskategorier och nya arbetssätt samt teknologiska lösningar kommer bli nödvändiga. Samtidigt minskar barnkullarna och kräver omställning och minskat behov av vissa yrkeskategorier.

Befolkningsutveckling

Enligt SCB:s befolkningsprognos för Tibro kommun (framtagen hösten 2025) kommer kommunens totala befolkning öka mellan år 2025 och år 2040. 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

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



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. Prognosticerat födelsenetto under prognosperioden ligger på -24 per år, medan prognosticerat flyttnetto ligger på +48 per år.

Befolkningsprognosen baseras på faktisk befolkningsutveckling i Tibro t.o.m. 2025-06-30 och de trender som går att utläsa därifrån. Det prognosticerade antalet kommuninvånare och förändringstakten har förändrats sedan motsvarande prognos togs fram hösten 2023 och hösten 2024. Den senaste prognosen visar en långsammare ökningstakt än föregående års prognoser.

Lagändringar och utredningar på nationell nivå

Utbildningsverksamhet

Under året har ett flertal utredningar presenterats och en rad lagändringar trätt i kraft.

Kort sammanfattning av stor betydelse för verksamheten;

- Säkerhets- och trygghetsarbetet blir tydligare reglerat – med krav på beredskapsplaner, dokumentation, förebyggande arbete.
- Förskolans roll betonas mer kring språkutveckling, rörelse, läsning och litteratur – och mindre kring obligatorisk digital kompetens för yngre barn.
- Skolbiblioteken får lagstadgad förstärkt roll i alla skolformer – både analogt och digitalt – med krav på bemanning och plan för verksamheten.
- Introduktionsprogrammets styrning stärks – tydligare studievägs-koder, garanterad undervisningstid, individuell studieplan, yrkespaket enligt Gy25.
- Nationellt professionprogram där huvudmannens ansvar för kompetensutveckling av lärare och rektorers fortbildning regleras mycket tydligt. Finansiering av denna reform går ej till kommunerna.

Följande utredningar har som helhet eller delar presenterats under 2024-2025:

- Ämneskunskaper och lärarskicklighet – en reformerad lärarutbildning (SOU 2024:81) — om reform av lärar- och förskollärarytildningen.
- Tid för undervisningsuppgiften – åtgärder för god undervisning och läraryrkets attraktivitet (SOU 2025:26) — om minskad administration och reglering av förskollärares och lärares tid.
- Bättre förutsättningar för trygghet och studiero i skolan (SOU 2025:8) — om förtydligat ansvar för trygghet och studiero, nationellt frånvaroregister
- Utredningen om likvärdiga betyg och meritvärden (U 2023:02) — om analys och förslag av system för betyg och meritvärden för att öka likvärdigheten.



- Fler vägar till arbetslivet SOU 2024:74 – med förslag om ett nytt yrkesprogram om 1900 poäng med lägre behörighetskrav än vad som idag krävs till de ordinarie yrkesprogrammen. Även utformningen av introduktionsprogrammen föreslås förändras i hög grad.
- En nationell skolpengsnorm SOU 2025:72 – där utredningen syftar till att skapa ett mer likvärdigt och transparent system för finansiering av skolor genom att införa en gemensam, nationellt styrd modell för resursfördelning.
- Minskad administrativ börda SOU 2025:26 föreslår åtgärder för att minska onödig dokumentation, förenkla system och stärka det professionella handlingsutrymmet så att lärare kan fokusera mer på elevernas lärande.
- Förbättrat stöd i skolan SOU 2025:44 – där ett delbetänkande av utredningen föreslår att bestämmelserna om extra anpassningar och garantin för tidiga stödsatser avskaffas, för att i stället använda stödformer som är mer flexibla och snabbare insatta. Utredningen i sin helhet kommer i dec 2025.

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

Arbetsmarknad och integration

Kommande år förväntas en ny lag om aktivitetskrav kopplat till försörjningsstöd träda i kraft.

Det innebär att mottagare av ekonomiskt bistånd måste delta i någon form av aktivitet – till exempel arbetsplatsförlagd aktivitet, praktik eller liknande insats – för att fortsatt ha rätt till stödet. Mottagare av försörjningsstöd som kan arbeta ska erbjudas eller ställas inför krav på aktivitet som syftar till att öka deras arbetsförmåga och möjligheter till arbete eller självförsörjning. Detta innebär en stor omställning för kommunen som behöver ordna med praktikplatser och aktiviteter för de idag ca 150-180 personer som har ekonomiskt bistånd.

2.2 Nulägesanalys

Nuläget inom nämndens verksamhetsområden beskrivs i detalj i verksamhetschefernas kvalitetsrapporter som finns med som underlag inför barn- och utbildningsnämndens beslut om Budgetuppföljning prognos tertial 2, delårsbokslut 2025, 2025-09-30 § 67. Här följer en sammanfattning inom respektive verksamhetsområde.

Förskola – nuläge

- **Stabil organisation men minskande barnantal**
Förskoleverksamheten leds av fyra rektorer under en gemensam verksamhetschef. Barnantalet har minskat något och prognoser visar fortsatt



nedgång till åtminstone hösten 2028, vilket påverkar planering, personal och lokalbehov.

- **God personaltäthet och hög andel förskollärare**
Personaltätheten har förbättrats till 4,8 barn per årsarbetare (riket $\approx$ 5,2). Andelen förskollärare med legitimation har ökat till 53 %. Samtidigt finns utmaningar med kompetensförsörjning och minskade budgettramar. En ny befattning som förskoleassistent införs för att öka flexibilitet vid rekrytering.
- **Positiva resultat i barns lärande och trygghet**
Arbetet med språk- och matematikmatriser, litteratur och normkreativa miljöer har stärkt progressionen i barns lärande. Barnen visar ökad språklig förmåga och delaktighet. Arbetet med trygghet och lekro har gett färre anmälningar om kränkningar, främst tack vare trygghetsteam, aktivitetstavlor och tydligare struktur i likabehandlingsarbetet.
- **Utvecklingsområden: lärmiljöer, närvaro och likvärdighet**
Förskolorna behöver vidareutveckla lärmiljöer inne och ute, skapa mer systematiska rutiner för att följa barns förändrade kunskande samt stärka arbetet med närvaro. Arbetet med jämställd undervisning mellan pojkar och flickor behöver fördjupas genom tydligare uppföljningsverktyg och gemensam analys.
- **Effektivt resursutnyttjande men ekonomisk press**
Tibro har ett effektivitetsindex på 100, med starkt kvalitetsindex (81) men sjunkande resursindex (73). Kostnaden per barn är fortsatt låg i jämförelse med regionen ($\approx$ 11 000 kr under Skaraborgssnittet). Den nya resursfördelningsmodellen kopplad till faktisk barninskrivning kräver mer aktiv prognosstyrning under året.

Skola – nuläge

- **Ökad måluppfyllelse och förbättrade resultat i flera ämnen**
Andelen elever i årskurs 9 som nådde kunskapskraven i alla ämnen ökade från 69 % till 73 %, och det genomsnittliga meritvärdet steg till 217 poäng (från 209 p föregående år). Resultaten förbättrades särskilt i svenska och engelska, medan matematik visar fortsatt variation mellan skolor. I årskurs 3 och 6 har resultaten i nationella prov generellt legat i nivå med eller över riksgenomsnittet.
- **Förbättrad närvaro och minskad frånvaro**
Den totala ogiltiga frånvaron minskade med cirka 1,2 procentenheter jämfört med föregående läsår. Det är ett resultat av ett mer systematiskt arbete med närvaroteam, tätare uppföljning och ökat samarbete mellan skola, vårdnadshavare



och elevhälsa. Arbetet har haft särskilt god effekt i lågstadiet och inom introduktionsprogrammen.

- **Trygghet och studiero på stabil nivå**
I den senaste elevenkäten uppger 88 % av eleverna att de känner sig trygga i skolan medan 74 % upplever studiero. Införandet av gemensamma rutiner för raster, ordningsregler och socialt lärande har stärkt trygghetsarbetet.
- **Ekonomi i balans men fortsatt behov av effektiv resursanvändning**
Verksamheten har ekonomi i balans, och kostnaden per elev ligger något under både region- och riksgenomsnittet. Det visar på en effektiv användning av resurser i förhållande till resultaten, men kräver fortsatt planering för att möta demografiska förändringar och ökade lokalkostnader.

Kompetenscenter – nuläge

- **Fler individer i arbete, utbildning och aktivitet**
Antalet personer som gått vidare till arbete eller studier har fördubblats jämfört med föregående år. Prognosen är att 20 personer når egen försörjning eller studier vid årets slut. Majoriteten är över 25 år, och en tydligt ökad andel är utrikesfödda kvinnor som gått till arbete inom vård, omsorg och lokalvård – ett positivt trendbrott.
- **Utökade insatser och fler praktikplatser**
Antalet praktikplatser har ökat från 22 till 35, varav de flesta utanför kommunens egna verksamheter. Nya satsningar som "Generationer tillsammans", "Grön och Blå rehab" och Unga kommunutvecklare stärker arbetslivsanknytningen och bidrar till social delaktighet. Pilotprojektet för återbruksverksamhet och utvecklingen av Kommunverkstaden skapar fler stegförflyttande insatser inför det kommande aktivitetskravet.
- **Fler studerande inom vuxenutbildning och SFI**
Antalet elever inom SFI ökade från 34 till 45 mellan januari och juni 2025. Även antalet genomförda kurser inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har ökat markant, med högre faktisk kostnad än prognostiserat – vilket speglar ökat deltagande. Dialogen med Vuxenutbildningen Skövde har stärkts för att förbättra uppföljning, närvaro och studieresultat.
- **Ökat söktryck och breddat utbildningsutbud på TTC**
Söktrycket till Trätekniskt center (TTC) har ökat, och samtliga utbildningsplatser är fyllda. Utbudet har breddats med kortare industriutbildningar och nya kurser i ytbehandling samt ett fortsatt internationellt samarbete via Erasmus + och YH-



myndigheten. Pilotprojektet inom Nationell yrkesutbildning har förlängts till 2027 och lockar även studerande från andra delar av Sverige.

- **God samverkan men ökande krav inför 2026**

Samverkan med Socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen och näringslivet har stärkts, men verksamheten står inför stora utmaningar kopplade till det kommande aktivitetskravet. Omkring 150 personer med försörjningsstöd väntas omfattas, vilket kräver fler handledare, utökade praktikmöjligheter och nya samarbetsformer. Kompetenscentret har en central roll i att samordna arbetet för ökad självförsörjning och lokal kompetensförsörjning.

2.3 Ekonomiska förutsättningar och verksamhetsförändringar

Följande förändringar har påverkan på verksamhet och ekonomi.

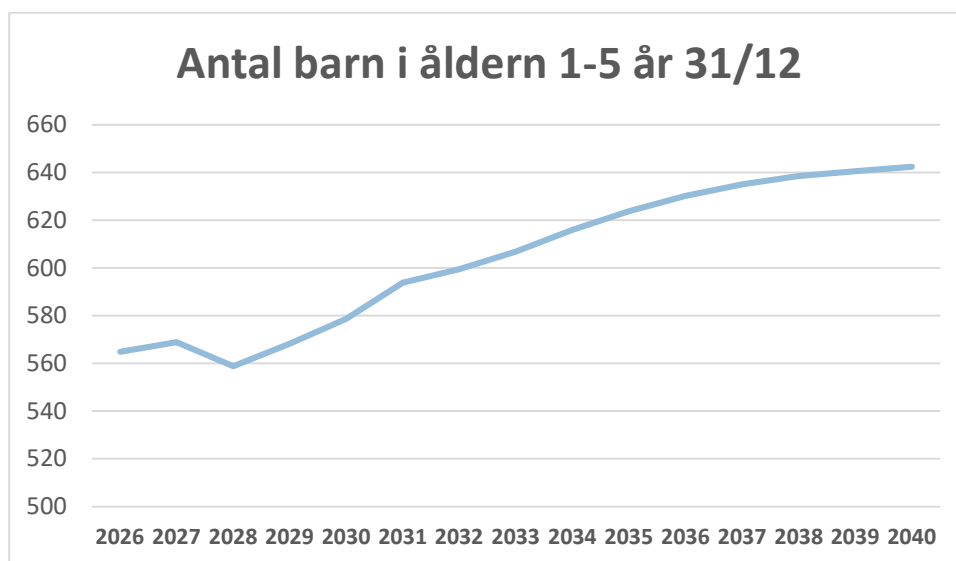
Förändringar i resursfördelningsmodellen

Styrdokumentet *Resursfördelningsmodell förskola och skola* beskriver på vilket sätt nämnden fördelar resurser inom förskola och skola, 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 2026 beslutade barn- och utbildningsnämnden 2025-09-30 § 70 om följande förändringar gällande resursfördelningen inom grundskolan:

- färre socioekonomiska parametrar
- förändrad viktning för två av parametrarna
- ny fördelningsprincip utifrån gränsnivåer
- ökning av total tilldelning utifrån socioekonomi från 3,5% till 5%

Förskola

Till följd av minskat barnafödande de senaste åren kommer antalet barn i förskoleåldern minska de närmaste åren. Den befolkningsprognos som Tibro kommun tagit fram hösten 2025 visar på en nedåtgående trend gällande antalet barn i åldern 1-5 år till och med 2028. Därefter förväntas antalet barn i dessa åldrar vända uppåt igen. Såväl lägsta värdet 2028 som hösta värdet i slutet av prognosperioden ligger lägre jämfört med motsvarande värden i föregående års prognos.



Grundskola

En fortsatt utmaning för huvudmannen utifrån resurseffektivitet är höga kostnader för nya samt renoverade skolbyggnader i kombination med storleken på nuvarande årskurser som gör att det finns fler skolplatser än antalet elever, framför allt på Ransberg och på Häggetorp. Som tidigare nämnts har en kapacitetsutredning tillsatts med fokus på grundskolans och anpassade grundskolans organisation och lokalförutsättningar

Antalet ansökningar om internt bidrag för extraordinärt stöd är fortsatt högt. Riktlinjerna för vad som betraktas som extraordinära stödinsatser har tagits fram under 2025, vilket har tydliggjort vad som faller under särskilt stöd.

En förändrad resursfördelningsmodell påverkar skolenheternas resurstilldelning.

Introduktionsprogrammen, IM

Under 2025 har en utredning gjorts om introduktionsprogrammets huvudman och placering utifrån såväl lokala som nationella förutsättningar gällande introduktionsprogrammen. Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2025-09-30 § att IM flyttar till nya lokaler HT26 och att nämnden tar ställning till upphandling av samverkansavtal efter beslut på nationell nivå om introduktionsprogrammets framtida struktur och inriktning, eller senast under hösten 2026 även om det inte fattats beslut på nationell nivå.



Gymnasiet

Utifrån ny tolkning av det avtal som reglerar priset för köp av gymnasieplatser har nämnden kommande år högre kostnader för verksamhetsområdet. I beslutet från kommunfullmäktige har denna prishöjning kompenserats.

Elevantalet inom Anpassade Gymnasieskolan ökar 2026 jämfört med tidigare budgetår. Detta ökar kostnaderna mer än vad som kompenseras i volym då nämndens tilldelning inte differentieras utifrån skolform. Denna kostnadsökning medför därmed en effektivisering inom nämndens andra områden.

Kompetenscenter

I mars 2026 förväntas riksdagen fatta ett formellt beslut kring Aktivitetskravet, vilket är tänkt att innebära ett ansvar hos kommunen att organisera för och en skyldighet hos de individer som uppbär ekonomiskt bistånd att delta i aktiviteter fr o m 1 juli 2026.

Utifrån regeringens förslag om aktivitetskrav inom försörjningsstödet (Ds 2024:29) kan ansvaret sammanfattas enligt följande:

- Ska bryta passivitet och utanförskap för att komma i studier, arbete eller andra insatser.
- Deltagande är obligatorisk och ska motsvara heltidssysselsättning och anpassas efter individens förmåga.
- Vid frånvaro utan giltiga skäl kan försörjningsstödet dras in helt eller delvis.
- En individuell plan ska upprättas för alla individer.
- Tydlig samverkan och informationsöverföring mellan statliga och kommunala aktörer krävs.
- Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kommer löpande utöva tillsyn.

Regeringen planerar för ett statsbidrag till kommunen under två och ett halvt år. I nuläget är inga detaljer på kommunnivå klara, men utifrån den generella fördelningsprincipen antas Tibro kommun erhålla cirka en miljon kronor under 2026 och ca två miljoner kronor under 2027 respektive 2028.

Utgångspunkten är för närvarande att aktiviteterna ska organiseras inom kommunen och i huvudsak inom Kompetenscenter, men utifrån antalet individer kommer platser behöva organiseras inom övriga delar av kommunen. Antalet individer/hushåll med försörjningsstöd varierar, men den nuvarande bedömningen är att det kommer att röra sig totalt om mellan 150 och 180 individer. Lokaler och aktiviteter på Kompetenscenter behöver därför förändras och utökas, ett arbete som redan påbörjats. Även antalet medarbetare behöver utökas. I nuläget planeras för en miniminivå som består av en arbetsledare och två handläggare på arbetsmarknadsenheten. Den pågående översynen



för att stärka samarbetet mellan arbetsmarknadsenhet och individ- och familjeomsorgen är också viktig för att kunna möta kommunens utökade ansvar.

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	405	40	18
Antal tillsvidareanställda	315		
Antal anställda i förskolan	122	18	4
Antal anställda i grundskolan/IM/elevhälsa	223	22	8
Antal anställda kompetenscenter	14		2
Antal anställda administration	7		1
Förvaltning/skolchef			3
Övriga anställda, OSA, omställning	16		

Sjuktal

Statistiken visar att sjukfrånvaron inom nämndens verksamhet totalt sett ligger på ungefär samma nivå som föregående år. Hittills under 2025 ligger sjukfrånvaron på Barn & Utbildning (ackumulerat 6,5%) lägre än sjukfrånvaron för Tibro kommun som helhet (ackumulerat 7,6%)

Långtidssjukfrånvaro som redovisas som *Dag 91-<* ligger lägre än föregående år samt något lägre än Tibro kommun som helhet i nuläget. 2025 har Barn & Utbildning en långtidssjukfrånvaro på 2,6% jämfört med 2024 då den låg på 2,7%.

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 2025 hade barn-och utbildningsförvaltningen ett resultatindex på totalt 84 vilket är en ökning från 2024 då resultatet var 83. Inom delområdet styrning har förvaltningen gått från ett index på 85 (2024) till 86 (2025). Delområdet ledarskap har gått från 81 (2024) till 82 (2025), området motivation har gått från 83 (2024) till 84 (2025).



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 Kompetenscenter

Utifrån resultat i det systematiska kvalitetsarbetet kopplat till arbetsmarknadsområdet ger nämnden verksamhetsområde Kompetenscenter i uppdrag att arbeta med förflyttningar inom:

- Varje deltagare kommer i arbete eller i studier

Fokus på

- samarbetet mellan arbetsmarknadsenheten och individ- och familjeomsorgen, med utgångspunkt i aktivitetsansvaret
- samarbete med externa myndigheter
- insatser för stegförflyttning mot studier eller arbete, särskilt riktade mot unga deltagare

3.1.2 Uppföljning

Indikatorer beslutade av kommunfullmäktige

Indikatorer mål 1	Ingångsvärde 2023	Målvärde 2024–2027	Värde 2024	Värde 2025
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, lägeskommun, andel (%) - Kolada	86,3	Bibehålla	80,0	80,4
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%) - Kolada	47	Öka	17	22 ¹
Vuxna biståndsmottagare (18+ år) med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen - Kolada	1,18	Minska	1,34	*

¹Interna data från verksamhetssystem, eftersom data inte är tillgängliga i Kolada.

*Data för 2025 ej tillgängliga



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 ger nämnden verksamhetsområde förskola i uppdrag att arbeta med förflyttningar inom:

- Varje barn får en utbildning som uppmuntrar till lek och rörelse samt ger den ledning och stimulans det behöver för att kunna nå så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling. (Delmål 3 – Nationellt kvalitetssystem)

Fokus på

- Undervisningsbegreppet
 - Undervisningens kvalitet
- Varje barn stimuleras i sin språkutveckling i svenska och ges goda möjligheter att utveckla sin förmåga att kommunicera. (Delmål 5 – Nationellt kvalitetssystem)

Fokus på

- Enskilda barnets språkliga utveckling



Verksamhetsområde Förskoleklass

Utifrån resultat i det systematiska kvalitetsarbetet ger nämnden verksamhetsområde förskoleklass i uppdrag att arbeta med förflyttningar inom:

- Varje elev får en undervisning som ger den ledning och stimulans eleven behöver för att kunna nå så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling. (Delmål 2 – Nationellt kvalitetssystem)

Fokus på

- Närvaro
- Tidiga insatser
- Undervisningens kvalitet och genomförande

Verksamhetsområde Grundskola

Utifrån resultat i det systematiska kvalitetsarbetet ger nämnden verksamhetsområde grundskola i uppdrag att arbeta med förflyttningar inom:

- Varje elev får en undervisning som ger den ledning och stimulans eleven behöver för att kunna nå så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling. (Delmål 3 – Nationellt kvalitetssystem)

Fokus på

- Närvaro
- Tidiga insatser
- Undervisningens kvalitet och genomförande

Verksamhetsområde Anpassad Grundskola

Utifrån resultat i det systematiska kvalitetsarbetet ger nämnden verksamhetsområde anpassad grundskola i uppdrag att arbeta med förflyttningar inom:

- Varje elev får en undervisning som ger den ledning och stimulans eleven behöver för att kunna nå så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling. (Delmål 2 – Nationellt kvalitetssystem)

Fokus på

- Närvaro
- Tidiga insatser
- Undervisningens kvalitet och genomförande



Verksamhetsområde Fritidshemmet

Utifrån resultat i det systematiska kvalitetsarbetet ger nämnden verksamhetsområde fritidshemmet i uppdrag att arbeta med förflyttningar inom:

- Varje elev får en undervisning som ger den ledning och stimulans eleven behöver för att kunna nå så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling. (Delmål 3 – Nationellt kvalitetssystem)

Fokus på

- Undervisningens kvalitet och genomförande

Verksamhetsområde Gymnasieskolan

Utifrån resultat i det systematiska kvalitetsarbetet ger nämnden verksamhetsområde gymnasieskolan i uppdrag att arbeta med förflyttningar inom:

- Varje elev är väl förberedd för yrkesverksamhet eller för fortsatta studier. (Delmål 2 – Nationellt kvalitetssystem)

Fokus på

- De individuella studieplanerna på introduktionsprogrammen

- Varje elev får en undervisning som ger den ledning och stimulans eleven behöver för att kunna nå så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling. (Delmål 4 – Nationellt kvalitetssystem)

Fokus på

- Närvaro på introduktionsprogrammen
- Undervisningens kvalitet och genomförande på introduktionsprogrammen

3.2.2 Uppföljning

Indikator beslutad av kommunfullmäktige

Indikator mål 2	Ingångsvärde 2023	Målvärde 2024–2027	Värde 2024	Värde 2025
Elever i åk 5: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%) - Kolada	81 (2022)	Öka	78	(78)*

*Data hämtas ur Skolinspektionens enkät som genomförs vartannat år. Inga nya värden 2025.



Indikatorer beslutade av barn- och utbildningsnämnden

Indikatorer mål 2	Ingångsvärde 2023	Målvärde 2024–2007	Värde 2024	Värde 2025
Barn 3-5 år inskrivna i förskola, andel (%) - Kolada	96,7	Bibehålla	97,4	*
Varje elev har de kunskaper den behöver för att vara väl förberedda för fortsatt utbildning				
Elever i åk 6 som uppnått betygskriterierna i alla ämnen (som eleven läser), lägeskommun, andel (%) - Kolada	72,1	Öka	66,7	66,4
Elever i åk 9 som uppnått betygskriterierna i alla ämnen, lägeskommun, andel (%) - Kolada	64,1	Öka	55,7	59,8
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, lägeskommun, andel (%) - Kolada	86,3	Bibehålla	80,0	80,4
Varje elev kan läsa och använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt				
Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesproven i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%) - Kolada	62	Öka	53	59 ¹
Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska och svenska som andraspråk, andel (%) - Infomentor	85,2	Bibehålla	87,4	86,4
Elever i åk 9 med lägst betyget E i svenska och svenska som andraspråk, andel (%) - Infomentor	96,6	Bibehålla	90,0	90,2
Varje elev kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet				
Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%) - Kolada	50	Öka	62	66 ¹
Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, lägeskommun, andel (%) - Kolada	90,2	Bibehålla	85,2	83
Elever i åk 9 med lägst betyget E i matematik, lägeskommun, andel (%) - Kolada	94,0	Bibehålla	86,4	84,8



Indikatorer mål 2	Ingångsvärde 2023	Målvärde 2024–2007	Värde 2024	Värde 2025
Varje elev får en utbildning som präglas av trygghet				
Elever i åk 5: <i>Känner du dig trygg i skolan?</i> Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%) - Kolada	81 (2022)	Öka	78	(78) ²
Elever i åk 8: <i>Känner du dig trygg i skolan?</i> Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%) - Kolada	58 (2022)	Öka	79	(79) ²
Pedagogisk personal grundskola: <i>Upplever du att eleverna känner sig trygga i skolan?</i> Andel som har svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del" (%) - Kolada	** Till stor del: 84 (2022)	Öka	** Till stor del: 58	** (Till stor del: 58) ²
Varje elev får en utbildning som präglade av studiero				
Elever i åk 5: <i>Hur ofta är det arbetsro på lektionerna?</i> Andel som svarat "Alltid" eller "Ofta" (%) - Kolada	** Ofta: 37 (2022)	Öka	** Ofta: 35	** (Ofta: 35) ²
Elever i åk 8: <i>Hur ofta är det arbetsro på lektionerna?</i> Andel som svarat "Alltid" eller "Ofta" (%) - Kolada	25 (2022)	Öka	28	(28) ²
Pedagogisk personal grundskola: <i>Hur ofta upplever du att det är studiero på dina lektioner?</i> Andel som har svarat "Alltid" eller "Ofta" (%) - Kolada	84 (2022)	Öka	84	(84) ²

*Data för 2025 ej tillgängliga

** Komplet data ej tillgänglig

¹ Interna data från verksamhetssystem, eftersom data inte är tillgängliga i Kolada.

² Data hämtas ur Skolinspektionens enkät som genomförs vartannat år. Inga nya värden 2025.



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

Utifrån kartläggning och handlingsplan som tagits fram inom projektet chefers förutsättningar, samt utifrån målsättningen att ge cheferna goda förutsättningar att arbeta för förbättrade förutsättningar för alla barn, elever och deltagare ger nämnden förvaltningen i uppdrag att arbeta med förflyttningar inom:

- Chefers förutsättningar

Fokus på

- utveckling av formerna för enhetlig och rättssäker dokumentation och uppföljning
- utökad användning av digitala lösningar för intern administration samt extern kommunikation
- en effektiv och ändamålsenlig stödorganisation

3.3.2 Uppföljning

Indikatorer beslutade av kommunfullmäktige

Indikatorer mål 3	Ingångsvärde 2023	Målvärde 2024–2027	Värde 2024	Värde 2025
HME, medarbetarengagemang totalt kommunen	81	Öka	79	80
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt (%)	7,9	Minska	7,25	7,6*

*Värde tillgängligt i oktober 2025.



Indikatorer beslutade av barn- och utbildningsnämnden

Indikatorer mål 3	Ingångsvärde 2023	Målvärde 2024-2027	Värde 2024	Värde 2025
HME, medarbetarengagemang, BUN	83	Bibehålla	83	84
Sjukfrånvaro kommunalt anställda BUN (%)	6,9	Minska	6,7	6,5*
Antal e-tjänster riktade till kommuninvånare (Självservice Tibro och andra kanaler)	9 (2024)	Öka	9	11*

*Värde tillgängligt i oktober 2025.



4 Projekt och uppdrag

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 den intensifierade satsningen på samverkan mellan socialförvaltningen (IFO) och Barn & Utbildning (AME) i syfte att effektivisera kommunens arbete för att minska kostnader för ekonomiskt bistånd och få fler i egenförsörjning
- följa upp de beslut som tas i samband med nya lagkrav om kommunens aktivitetsansvar för de individer som har ekonomiskt bistånd

Specialpedagogisk kompetens

Idag går ca en femtedel ur grundskolan utan att ha behörighet till ett nationellt program på gymnasiet. Att komma in på och fullgöra en gymnasieutbildning är en av de viktigaste skyddsfaktorerna och förutsättningarna för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden och bli självförsörjande. Redan under lågstadiet identifieras elever utan tillräckliga kunskaper för att tillgodogöra sig vidare utbildning och det råder idag stor skillnad i resultat mellan skolor med högre socioekonomiskt index. Tidiga insatser för att främja måluppfyllelse är avgörandes.

Nämnden har tilldelats särskilda medel för att stärka den specialpedagogiska kompetensen i skolorna i syfte att öka de tidiga insatserna och på sikt öka andelen elever som når behörighet till gymnasiet. Nämnden vill därför

följa upp hur de medel som avsatts för tidiga insatser och specialpedagogisk kompetens används och vilka effekter denna satsning ger



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 upprepade 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.

Unga i omsorg

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

- fortsätta satsningen Generationer tillsammans som initierats under 2025 och som har i syfte att stimulera ungdomar att bli nyfikna på vårdyrken

Skolfrukost Fågelviksskolan

Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag och skolan aktivt ska motverka de skillnader i elevers förutsättningar som beror på deras bakgrund, hemförhållanden eller andra yttre faktorer. Det är en central del av skolans demokratiska och jämlikhetsfrämjande uppdrag. Mot denna bakgrund har nämnden fått särskilda medel för att på prov erbjuda eleverna på Fågelviksskolan frukost innan skolan börjar.

Nämnden vill utifrån detta

- följa upp hur denna satsning nyttjas av eleverna och vilken effekt det ger på elevernas förutsättningar att bättre tillgodogöra sig undervisningen i skolan



5 Driftbudget

Tabell: Fördelning budgetansvariga 2026, tkr

Enhet	Namn enhet	Rambudget 2025	Rambudget 2026	Förändring jmf föregående år
3100	BUN Gemens Stab	25 811	25 730	-81
3110	BUN Gemens IT drift	6 510	7 644	1 134
3150	BUN Gemens statsbidrag	-1 035	-1 035	0
3155	BUN Gemens fsk	11 768	11 051	-717
3160	BUN Gemens grsk	11 366	10 344	-1 022
3165	BUN Gemens utveckl grsk	141	191	50
3200	BUN Gemens admin	5 269	5 432	163
3300	BUN Gemens elevhälsa	15 800	17 190	1 390
3310	BUN Gemens SYV	1 696	1 645	-51
3501	Resurser fsk	775	814	39
3510	Gläntan fsk	5 652	5 673	21
3511	Snickargården fsk	10 220	9 727	-493
3512	Kullerbyttan fsk	5 332	5 881	549
3513	Sprattelbo fsk	4 933	5 933	1 000
3514	Ängen fsk	5 401	5 818	417
3515	Torpet fsk	5 288	5 579	291
3516	Karusellen fsk	6 234	4 940	-1 294
3517	Snickarvallens fsk	10 090	10 783	693
3612	Studiehl, modersmål	1 509	1 672	163
3613	Nyanlända	288	0	-288
3620,3611	Baggebo skola F-6	36 062	38 235	2 173
3630	Anpassad grsk 1-6	8 453	7 084	-1 369
3640	Ransberg skola F-6	9 612	11 318	1 706
3660	Häggetorp skola F-6	21 365	20 452	-913
3710,3740,3745	Fågelvik skola 7-9	27 385	29 697	2 312
3730	Anpassad grsk 7-9	5 066	4 833	-233
3810	IKE gymn.- o anpassad gymn.	57 569	63 875	6 306
3815	IM Introduktionsprogram	3 361	3 308	-53
3820	Vuxenutbildning	4 015	4 015	0
3821	Vux uppdragsutb TTC	344	331	-13
3830	Arbetsmarknadsenhet	2 367	2 569	202
3831	Anställning med stöd	2	0	-2
3832	Mini-zoo	1 797	1 855	58
3833	Integration	0	47	47
3900	BUN Lokalomkostnader	28 204	28 069	-135
Summa		338 650	350 700	12 050



Nämndens totala driftbudgetram 2026 har förändrats jämfört mot föregående år enligt nedanstående punkter.

- Engångsanslag, nettoökning 0,5 mnkr.
Medel för Ökad närvaro och förbättrat resultat (0,3 mnkr) samt Fler unga i utbildning inom Vård och omsorg (0,1 mnkr) finns kvar under 2026.
Nytt tillkommande engångsanslag 2026 (0,5 mnkr) avser att erbjuda frukost till elever i högstadiet.

- Volymkompensation, totalt avdrag -1,5 mnkr.

I förskolan beräknas barnkullarna minska vilket medför ett ramavdrag -1,7 mnkr. Ytterligare en avdelning förväntas stängas från hösten 2026.

Nämnden har fått ett volymtillskott till grundskolan 2,1 mnkr. Delar av detta 1,0 mnkr har fördelats mot grundskolans Grundpeng (0,5 mnkr), satsats på datorer i åk 9 (halvår 0,3 mnkr) samt förstärkt budgeten för skolpsykolog (0,2 mnkr). Resterande 1,1 mnkr har omfördelats. Dels återföres den ram som grundskolan lånade av gymnasiet föregående år (0,8 mnkr) tillbaka till gymnasiet, dels har medel omfördelats mot förvaltningens IT drift budget (0,3 mnkr).

För gymnasieskolan har ett volymavdrag genomförts med -1,9 mnkr.

- Effektivisering, avdrag -0,5 mnkr.
Nämndens effektivisering för 2026 är -0,5 mnkr och kommer att hanteras med ökade intäkter från föräldraavgifter.
- Tillskott, 1,2 mnkr.
Nämnden har fått kompensation från generella statsbidrag för att stärka skolbiblioteken (0,2 mnkr) vilket tillförts grundskolan. Förstärkningen avseende specialpedagogisk kompetens (1,0 mnkr) kommer att placeras under Gemensam elevhälsa men förstärka och arbeta utåt i verksamheten.
- Sedvanliga justeringar och kompensationer för löner, förändrat personalomkostnadstillägg, material och tjänster, prisuppräknings för köp av gymnasieplatser samt mindre flytt mellan annan nämnd har genomförts med 12,3 mnkr.

Därutöver har nämnden genomfört ytterligare 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:

- Ytterligare ökat rambehov IKE gymnasiet 3,3 mnkr.
Utöver Kommunfullmäktiges priskompensation och volymavdrag om totalt 2,2 mnkr för gymnasiets IKE, har medel från nämndens egna medel tillskjutits först från den lånade volymramen från grundskolan 0,8 mnkr och ytterligare 3,3 mnkr från minskade budgetar inom anpassad grundskola, Nyanlända samt lokalomkostnadsreserv. Budgeten för köp av utbildningsplatser, tilläggsbelopp och resor inom gymnasiet och anpassade gymnasiet har ökats med totalt 6,3 mnkr jämfört mot budget 2025 trots färre elever totalt. Något dyrare kursmix, fler i behov av tilläggsbelopp både inom gymnasiet och anpassade gymnasiet samt dyrare taxiresor ökar rambehovet.
- Lägre rambehov för IKE inom grundskolan 0,6 mnkr har återförts till grundskolans grundpeng.
- Medel för stärkt skolbibliotek har bytt enhet från BUN stab till Fågelvikskolan 0,6 mnkr.
- Förvaltningschefens reserv har ökats med 0,6 mnkr, främst från ökade intäkter från föräldraavgifter jämfört mot föregående budget, i huvudsakligt syfte att täcka upp för omställningskostnader inom förskolan.

Tabell: Budgetfördelning per verksamhetsområde, tkr

Verksamhetsområde	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Nämnd, stab, gems. resurser	17 038			
Förskola	76 553			
Grundskola	170 694			
Gymnasieskola	62 847			
Kompetenscenter	11 518			
Summa	338 650	350 700	349 900	349 800
		12 050	-800	-100

Fördelning av nämndens budget mellan olika verksamhetsområden, är möjlig först efter att förvaltningens detaljbudgetering är klar.



6 Investeringsbudget

Tabell: investeringar, tkr

Projekt	Projektansvarig	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
BUN gemensamma inventarier	Förvaltningschef	400	400	400
Summa		400	400	400

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