



Verksamhetsplan 2025-2027

Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsplan 2025-2027

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	2
2	Barn- och utbildningsnämndens grunduppdrag.....	2
3	Prioriterade utvecklingsmål	2
3.1	I Skövde kommun möter barn och elever en undervisning av god kvalitet med godkända studieresultat i nivå över jämförbara kommuner.....	2
3.2	I Skövde kommun är barn och elever delaktiga i, och har inflytande på, utbildningens alla delar	5
4	Internbudget.....	7
4.1	Nämndens internbudget	7
4.2	Nämndens investeringsbudget 2025.....	8
5	Kvalitetssäkring av grunduppdraget.....	8
6	Internkontroll.....	8
6.1	Sammanfattning internkontrollarbetet	8

1 Inledning

Nämndens verksamhetsplan beskriver hur nämnden planerar och prioriterar sin verksamhet för kommande budgetår. Planen har sin utgångspunkt i nämndens grunduppdrag, så som det definieras i den kommunala styrning (reglemente och kommunala styrdokument som Vision Skövde 2040 och strategisk plan med budget) och i den statliga styrningen (lagar och förordningar).

Verksamhetsplanen innehåller nämndens prioriterade utvecklingsmål, kvalitetssäkring av grunduppdraget, internbudget och intern kontrollplan.

2 Barn- och utbildningsnämndens grunduppdrag

Nämndens grunduppdrag definieras både utifrån statlig och kommunal styrning. Den statliga styrningen består av ett antal lagar, bland annat speciallagar, förordningar och föreskrifter. Den kommunala styrningen utgår från reglementet där grunduppdraget för varje nämnd finns beskrivet. I nämndens grunduppdrag ingår också att förhålla sig till kommunala styrdokument som gäller för verksamheten, till exempel Vision Skövde 2040, strategisk plan med budget innehållande kommunfullmäktiges mål samt andra centrala styrdokument som översiktsplanen, program- och policydokument. Nedan finns en sammanfattning av nämndens grunduppdrag såsom det är definierat i reglementet:

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) ansvarar för förskoleverksamhet, fritidshem, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, sjukhusskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, samt elevhälsa. Nämnden är även ansvarig vårdgivare för elevhälsans medicinska insatser för elever 6 - 20 år.

Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt föreskrifter i lag eller förordning, enligt de styrdokument som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutat samt enligt bestämmelser i nämndens reglemente.

Antalet barn inom förskoleverksamheten uppgår till 2 555 och totalt inom fritidshem, förskoleklass samt grundskola finns 5 867 elever. På anpassad grundskola uppgår elevantalet till 79. Inom gymnasieskolan finns 2 054 elever varav 40 procent kommer från annan kommun. Inom anpassad gymnasieskola finns 75 elever varav 53 procent är från annan kommun.

Barn- och utbildningsnämnden utövar tillsyn över verksamhet på fristående förskolor samt på fristående fritidshem som inte tillhör en skola.

Antalet tillsvidareanställda medarbetare inom sektor barn och utbildning uppgår till 1 740.

För mer information se "Reglemente för barn- och utbildningsnämnden" som återfinns i Skövde kommuns författningssamling.

3 Prioriterade utvecklingsmål

Nämnden fastställer prioriterade utvecklingsmål med utgångspunkt i nämndens grunduppdrag. Till målen kopplas ett antal indikatorer som möjliggör en kvalitativ och sammantagen analys. Indikatorerna utgör ett av flera underlag i analysen vid uppföljning av målen. Till målen kan det också kopplas uppdrag. Valet av prioriterade utvecklingsmål för mandatperioden baseras på en nulägesanalys som presenterades i samband med fastställandet av målen i verksamhetsplanen för 2024.

3.1 I Skövde kommun möter barn och elever en undervisning av god kvalitet med godkända studieresultat i nivå över jämförbara kommuner

Varför målområdet är viktigt:

En undervisning av god kvalitet främjar inlärning och förståelse för eleverna. Det ger dem de färdigheter och kunskaper de behöver för att lyckas i livet och på arbetsmarknaden.

Har undervisningen en god kvalitet skapar det en positiv och stimulerande lärandemiljö som kan öka elevernas motivation och engagemang. Det främjar också lika möjligheter, då alla elever, oavsett bakgrund, har rätt till en högkvalitativ utbildning utifrån sina förutsättningar.

Konkreta effekter som ska uppnås
Konkreta effekter som ska uppnås
<p>Beskrivning:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fler elever ska lämna grundskolan med godkända betyg. Fler elever ska lämna gymnasieskolan med gymnasieexamen. Fler barn ska lämna förskolan med ett stort intresse för språk och med färdigheter som behövs för att använda ord och berättelser. Fler elever ska uppleva att fritidshemmet stödjer deras lärande och utveckling. Elever inom anpassad grundskola/gymnasieskola möter en flexibel och utmanande undervisning med möjlighet att läsa ämnen eller ämnesområden utifrån sina förutsättningar. Ökad närvaro hos elever.

Indikator	Kön
Andel vårdnadshavare som svarat att det är stimulerande verksamhet på sitt barns förskola	
Förskolans måloppfyllelse inom språkutveckling	♀
Förskolans måloppfyllelse inom språkutveckling	♂
Förskolans måloppfyllelse inom språkutveckling	♂
Andel elever som har svarat att de lär sig saker på fritidshemmet	
Andel elever i grundskolan årskurs 1 som når kriterier för bedömning av godtagbara kunskaper i läsförståelse	
Andel elever i årskurs 3 som deltagit i och klarat alla delprov för ämnesprov i svenska inklusive svenska som andraspråk	♂
Andel elever i årskurs 3 som deltagit i och klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik	♂
Andel elever i årskurs 6 som uppnått betyg A-E i alla ämnen	♂
Andel elever i årskurs 6 som uppnått betyg A-E i alla ämnen	♀
Andel elever i årskurs 6 som uppnått betyg A-E i alla ämnen	♂
Andel elever i årskurs 9 som uppnått betyg A-E i alla ämnen	♂
Andel elever i årskurs 9 som uppnått betyg A-E i alla ämnen	♀

Andel elever i årskurs 9 som uppnått betyg A-E i alla ämnen	♂
Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram	♂
Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram	♀
Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram	♂
Andel tjänstgörande lärare i grundskolan med lärarlegitimation och behörighet i matematik	
Andel tjänstgörande lärare i grundskolan med lärarlegitimation och behörighet i svenska	
Antal elever i grundskolan med 20 procents frånvaro eller högre	
Antal elever i grundskolan med 50 procents frånvaro eller högre	
Andel gymnasieelever som fullföljer utbildningen med examen inom tre år	♂
Andel gymnasieelever som fullföljer utbildningen med examen inom tre år	♀
Andel gymnasieelever som fullföljer utbildningen med examen inom tre år	♂

Uppdrag
Främja lärandet i alla åldrar genom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
<p>Beskrivning:</p> <p>Bakgrund</p> <p>Utifrån avdelningarnas resultat ser vi ett behov av att utveckla gemensamma arbetssätt i ett 1-20 perspektiv. Att arbeta språkutvecklande är ett sätt att inkludera alla barn och elever och är lika viktigt i alla åldrar och i alla ämnen.</p> <p>Syfte/effekt</p> <p>Genom språkutvecklande arbetssätt läggs en god grund för elevens målpuppfyllelse där elevernas aktiva språkanvändning kan bli ett redskap för att utveckla kunskaper, färdigheter och förmågor inom undervisningens olika aktiviteter och ämnen.</p>
Främja lärandet i matematik i alla åldrar
<p>Beskrivning:</p> <p>Bakgrund</p> <p>Utifrån avdelningarnas resultat ser vi ett behov av att utveckla gemensamma arbetssätt i ett 1-20 perspektiv. Matematikresultaten går ner och det är viktigt att arbeta med detta i alla åldrar.</p> <p>Syfte/effekt</p> <p>Ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen.</p>

Stärka samverkan med vuxenutbildningen och det kommunala aktivitetsansvaret

Beskrivning:

Bakgrund

Ett av fokusområdena i Vision Skövde 2040 är "Kompetens", och där står det skrivet att "Vi använder utbildningen som driv för att människor och företag ska växa. [...] Tillsammans skapar vi en stark utbildningskedja som både säkrar kompetens och får människor att växa". Mot bakgrund av detta ser barn- och utbildningsnämnden ett behov av att ytterligare stärka samverkan med vuxenutbildningen och det kommunala aktivitetsansvaret.

Syfte/effekt

En stärkt samverkan syftar till att skapa en effektivare organisation med högre kvalitet. De elever som inte uppnår målen i grundskolan och gymnasieskolan ska få rätt förutsättningar för att fortsätta sin utbildning eller stöd i att komma ut i arbetslivet. En stärkt samverkan mellan sektor barn och utbildning och vuxenutbildningen inklusive det kommunala aktivitetsansvaret ska gynna dessa medborgares utveckling.

3.2 I Skövde kommun är barn och elever delaktiga i, och har inflytande på, utbildningens alla delar

Varför målområdet är viktigt:

Skollagen, barnkonventionen, forskning och olika studier pekar på betydelsen av barns delaktighet, både när det gäller måluppfyllelsen i skolan, rätten till inflytande, elevernas hälsa, samt att det kan främja studiero. Delaktighet i skolan handlar inte enbart om möjligheten att påverka undervisningens alla delar. Det handlar också om att ha möjligheten att tillgodogöra sig undervisningen, att vara en del av ett sammanhang och ett gemensamt lärande.

För att barn och elever ska få inflytande över undervisningen ska de göras delaktiga i undervisningens alla delar, det vill säga i både planering, genomförande och utvärdering.

Konkreta effekter som ska uppnås

Konkreta effekter som ska uppnås

Beskrivning:

- Ökad motivation för skolan.
- Barn och elever tar i högre grad del av en undervisning som utgår från deras intressen, frågeställningar, arbets- och redovisningsformer.
- Barn och elever har en ökad förståelse för att de kan påverka sin egen vardag och samhället i stort.
- Barn och elever upplever en högre studiero.

Indikator	Kön
Andel vårdnadshavare som svarat att de upplever att förskolan är trygg och säker för sitt barn	

Andel elever som svarat att de får vara med och bestämma vilka aktiviteter som ska göras på fritidshemmet	
Andel elever i grundskolans årskurs 5 som svarat att de känner sig trygga i skolan	
Andel elever i grundskolans årskurs 5 som svarat att det är arbetsro på lektionerna	
Andel elever i grundskolans årskurs 5 som svarat att elever får vara med och påverka hur de ska arbeta på lektionerna	
Andel elever i grundskolans årskurs 5 som svarat att lärarna varierar lektionerna så att de får arbeta på olika sätt	
Andel elever i grundskolans årskurs 8 som svarat att de känner sig trygga i skolan	
Andel elever i grundskolans årskurs 8 som svarat att det är arbetsro på lektionerna	
Andel elever i grundskolans årskurs 8 som svarat att elever får vara med och påverka hur de ska arbeta på lektionerna	
Andel elever i grundskolans årskurs 8 som svarat att lärarna varierar lektionerna så att de får arbeta på olika sätt	
Andel elever i gymnasieskolans år 2 som svarat att de känner sig trygga i skolan	
Andel elever i gymnasieskolans år 2 som svarat att det är arbetsro på lektionerna	
Andel elever i gymnasieskolans år 2 som svarat att elever får vara med och påverka hur de ska arbeta på lektionerna	
Andel elever i gymnasieskolans år 2 som svarat att lärarna varierar lektionerna så att de får arbeta på olika sätt	

Uppdrag
Systematisera och utveckla arbetet med trygghet och studiero
<p>Beskrivning:</p> <p>Bakgrund</p> <p>Utifrån skolinspektionens slutrapport i juni 2022 behöver huvudmannen utveckla sin analys av studie- och trygghetsresultat. För att kunna följa elevers upplevelser behöver vi utveckla arbetet med elevenkäter, följa resultat och planera riktade insatser.</p> <p>Syfte/effekt</p> <p>Tillförsäkra barn och elever en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero så att alla elever ges möjlighet att fullfölja sina studier.</p>
Systematisera och utveckla arbetet med barn och elevers delaktighet och inflytande

<p>Beskrivning:</p> <p>Bakgrund</p> <p>Utifrån skolinspektionens slutrapport i juni 2022 behöver huvudmannen utveckla sin analys av studie- och trygghetsresultat. För att kunna följa elevers upplevelser behöver vi utveckla arbetet med elevenkäter, följa resultat och planera riktade insatser.</p> <p>Syfte/effekt</p> <p>Tillförsäkra barn och elever en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero så att alla elever ges möjlighet att fullfölja sina studier.</p>
<p>Utveckla likvärdigheten av studie- och yrkesvägledningen för en ökad kvalitet för alla elever</p>
<p>Beskrivning:</p> <p>Bakgrund</p> <p>En studie- och yrkesvägledning av hög kvalitet är av stor vikt då rätt val i skolan kan ha en betydande inverkan på elevernas framtida möjligheter och karriärvägar. Enligt skollagen ska elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ha tillgång till studie- och yrkesvägledning. Denna vägledning ska utgå från elevernas behov och hjälpa dem att utveckla kunskaper om sig själva och om olika valalternativ för att kunna göra väl underbyggda studie- och yrkesval. Skolverket framhåller att studie- och yrkesvägledningen bör integreras i undervisningen och ses som hela skolans ansvar. Lärare, skolledare och studie- och yrkesvägledare uppmuntras att samarbeta för att visa på vinsterna med att integrera vägledningen i undervisningen. Vägledningen handlar om att vidga elevernas perspektiv på vidare studier, yrken och arbetsliv. Det handlar också om att bidra till att utveckla elevernas kunskap om sig själva och att kunna fatta och genomföra beslut som rör framtiden.</p> <p>Syfte/effekt</p> <p>Genom att utveckla studie- och yrkesvägledning säkerställs att alla elever, oavsett bakgrund och förutsättningar, får tillgång till en högkvalitativ studie- och yrkesvägledning. Genom att stärka vägledningen ges eleverna de verktyg de behöver för att göra informerade val om sin framtid, samt ökar deras medvetenhet om de många möjligheter som står till buds. Varje elev ska känna att de har kontroll över sina livsval och att de beslut de fattar idag kan leda till en mängd olika karriärvägar och livschanser. På så sätt förbereds eleverna för ett självständigt och framgångsrikt liv efter skolan.</p>

4 Internbudget

4.1 Nämndens internbudget

Verksamhet (mnkr)	Intäkt 2025	Kostnad 2025	Nettobudget 2025
Förskola	-33,4	424,5	391,1
Grundskola inkl. förskoleklass, anpassad grundskola och fritidshem	-26,3	844,6	818,3
Gymnasieskola inkl. anpassad gymnasieskola och introduktionsprogram	-131,6	394,9	263,4

Intern styrning och stöd samt gemensamma verksamheter	-18	96	78
Summa	-209,3	1760	1550,7

Se bilaga Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2025

4.2 Nämndens investeringsbudget 2025

(mnkr)	Budget 2025
Inventarier	12
Summa investeringar	

Se bilaga Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2025

5 Kvalitetssäkring av grunduppdraget

Utöver prioriterade utvecklingsmål ska nämnden följa upp och kvalitetssäkra sitt grunduppdrag. Syftet med detta är att säkerställa att nämnden utför sitt grunduppdrag med god kvalitet till en rimlig kostnad vilket också bidrar till en god ekonomisk hushållning i kommunen.

Nämnden följer upp sitt grunduppdrag för olika verksamhetsområden utifrån:

- Kundens/medborgarens uppfattning/upplevelse (ex nöjdhet med bemötande/tjänstens utförande etc),
- Verksamhetens kvalitet (ex tillgänglighet, handläggningstid, personalkontinuitet i verksamheten)
- Verksamhetens kostnadseffektivitet (ex kostnad per brukare/elev/invånare, nettokostnadsavvikelse eller referenskostnader).

Utvecklingen inom arbetsgivarområdet rapporteras till nämnderna genom tertialrapport 2 och verksamhetsberättelsen för helåret. Detta mot bakgrund av att det ligger i kommunstyrelsens grunduppdrag att vara anställningsmyndighet för hela kommunen.

Uppföljning av grunduppdraget sker i samband med tertial 3 och presenteras i verksamhetsberättelsen. För att nämnden ska få en sammantagen analys kopplad till grunduppdraget så ansvarar sektorchefen för att, i samråd med nämnden, ta fram lämpliga indikatorer som ska följas upp och analyseras.

Uppföljningen av verksamhetens grunduppdrag ska vara tillräckligt omfattande för att kunna bedöma verksamhetens kvalitet/effektivitet men behöver inte vara heltäckande i samtliga perspektiv. I det fall nämnden också ansvarar för att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete enligt nationella lagar och föreskrifter hänvisas till sådan uppföljning för mer detaljerad uppföljning av kvaliteten inom verksamheten.

6 Internkontroll

6.1 Sammanfattning internkontrollarbetet

Här sammanfattas arbetet med årets internkontrollplan. Nämndens internkontrollplan återfinns du i bilagan till verksamhetsplanen. Där kan du ta del av de granskningar och åtgärder som nämnden beslutat om, utifrån genomförd riskanalys, i syfte att stärka den interna kontrollen.

I samband med arbetet att ta fram en internkontrollplan för 2025 sågs nämndens tidigare riskanalys över i samband med nämndens dialogdag i oktober. Identifierade risker kan sedan hanteras på olika sätt; antingen

genom en åtgärd i internkontrollplanen (se bilaga) eller genom löpande kontroller. Dessa löpande kontroller kan inom ramen för internkontrollplanen granskas för att säkerställa att de fungerar så som det är tänkt.

Under 2024 har Skövde kommun genomfört ett systembyte för det system där målstyrning, systematiskt kvalitetsarbete och internkontroll har dokumenterats. Flera av de tidigare beslutade löpande kontrollerna har återfunnits på ett eller annat sätt i detta system (Stratsys). När systembytet nu sker behöver en översyn göras av flera löpande kontroller för att se vilka som behöver göras på ett annat sätt framöver. Barn- och utbildningsnämndens riskanalys innehåller flera risker med högt riskvärde. Flera av dessa risker kommer alltid ha ett högt riskvärde utifrån att det får allvarliga konsekvenser om det inträffar. Ett steg i att minimera att det inträffar är att säkerställa att de löpande kontrollerna fungerar som det är tänkt, därav att det är viktigt att nu se över de löpande kontrollerna och säkerställa att de är ändamålsenliga. Denna översyn ligger som en åtgärd i internkontrollplanen och ska göras under våren 2025 för att sedan fungera som input till internkontrollplanen för 2026.

Flera av riskerna i riskanalysen är kopplade till nämndens elevnära processer (hantera kränkningar; hantera frånvaro, hantera särskilt stöd). Det har framkommit ett tydligt behov av att göra en översyn av särskilt stödprocessen då det har lyfts i olika sammanhang att det finns vissa otydligheter i denna process. Ett arbete kommer att göras under 2025, och eventuellt även 2026 med att se över särskilt stödprocessen och få klarhet i vad det är som är otydligt och vad som eventuellt behöver revideras.

Processen för att hantera kränkningar har hanterats i internkontrollplanen under de senaste åren; och då riskerna kopplat till denna process fortsatt bedöms höga kommer en granskning av processen göras även under 2025. Risken "kränkningar och diskrimineringar upphör inte" har från och med 2024 en ny löpande kontroll i form av att en indikator ska följas upp och analyseras på samtliga förskolor, skolor och program på gymnasiet. Att denna löpande kontroll görs kommer att granskas under 2025.

I nämndens internkontrollplan för 2024 beslutades två åtgärder, att ta fram processmått för processerna "Hantera frånvaro" samt "Hantera särskilt stöd". Dessa två åtgärder kommer att återspeglas till nämnden i samband med verksamhetsberättelsen för 2024. Utifrån dessa två åtgärder kommer ytterligare två granskningar att tas fram som ska genomföras under 2025. Exakta inriktningen på dessa granskningar kommer fastställas i samband med återspeglingsberättelsen av 2024 års internkontrollplan.

Internbudget 2025 för Barn- och utbildningsnämnden

Tkr	Nettobudget		2025	Nettobudget		2023	
	Intäkt 2025	Kostnad 2025		2024	Kostnad 2024		
Förskola	-33 400	424 478	391 078	-32 000	455 370	423 370	411 073
Grundbelopp		227 659			265 555	265 555	259 051
Lönereserv förskola		2 429					
Gemensamma personalkostnader förskola		23 646			18 141	18 141	17 259
Hyreskostnad förskola		51 519			53 694	53 694	50 391
Måltider förskola		33 953			35 583	35 583	35 483
Lokalvård förskola		8 375			8 948	8 948	8 862
Vaktmästeri och postgång förskola		1 608			1 742	1 742	1 699
Kapitalkostnader förskola		3 206			3 558	3 558	4 258
Övriga gemensamma kostnader förskola		4 080			1 007	1 007	1 273
Barn och elevhälsa		347			347	347	686
Anslagsfinansierad verksamhet förskola		7 358			7 086	7 086	6 846
Resursbidrag					1 266	1 266	2 215
Social faktor		3 000			3 000	3 000	3 000
Extra ordinära insatser		6 251			5 008	5 008	4 688
Barnomsorgsavgifter	- 31 000			- 30 000		- 30 000	- 31 000
Interkommunala kostnader och intäkter	- 2 400	800		- 2 000	200	- 1 800	- 1 900
Bidrag till enskilda huvudmän		50 249			50 235	50 235	48 262
Grundskola inkl. förskoleklass, anpassad grundskola och fritidshem	-26 300	844 583	818 283	-23 920	783 753	759 833	698 251
Grundbelopp		391 159			370 546	370 546	350 640
Lönereserv grundskola		4 292					
Gemensamma personalkostnader grundskola		34 659			31 569	31 569	31 299
Hyreskostnad grundskola		107 309			93 187	93 187	86 362
Måltider grundskola		51 640			49 152	49 152	45 825
Lokalvård grundskola		24 534			22 998	22 998	22 142
Vaktmästeri och postgång grundskola		4 419			4 035	4 035	3 898
Kapitalkostnader grundskola		5 374			5 206	5 206	6 836
Övriga gemensamma kostnader grundskola		6 539			5 800	5 800	5 312
Elevhälsa grundskola		34 072			32 270	32 270	22 964
Anslagsfinansierad verksamhet grundskola		5 867			861	861	832
Resursbidrag		1 500			1 500	1 500	6 914
Social faktor		20 000			20 000	20 000	15 000
Anpassad grundskola grundbelopp		33 585			32 505	32 505	28 395
Extra ordinära insatser		12 942			10 654	10 654	6 639
Fritidshemsavgifter	-19 000			-17 520		- 17 520	-17 520
Interkommunala kostnader och intäkter	-7 300	3 100		-6 400	3 150	- 3 250	-3 890
Bidrag till enskilda huvudmän		103 591			100 320	100 320	86 603
Gymnasieskola inkl. anpassad gymnasieskola och introduktionsprogram	-131 550	394 939	263 389	- 126 395	391 690	265 295	234 432
Grundbelopp		139 623			140 625	140 625	137 316
Lönereserv gymnasieskola		1 640					
Gemensamma personalkostnader gymnasieskola		18 038			18 172	18 172	19 029
Hyreskostnad gymnasieskola		36 756			36 489	36 489	33 866
Måltider gymnasieskola		12 294			11 993	11 993	11 066
Lokalvård gymnasieskolan		8 566			8 338	8 338	8 051
Vaktmästeri och postgång gymnasieskola		2 067			1 975	1 975	1 949
Gemensamma kapitalkostnader gymnasieskola		1 461			1 648	1 648	1 638
Övriga gemensamma kostnader gymnasieskola		11 868			12 704	12 704	10 460
Elevhälsa gymnasieskola		13 424			13 133	13 133	9 244
Resursbidrag		2 167			2 167	2 167	2 218
Extra ordinära insatser		114			438	438	300
Introduktionsprogrammen		21 867			19 919	19 919	20 879
Anpassad gymnasieskola		33 444			36 480	36 480	38 789
Interkommunala kostnader och intäkter	-131 550	11 699		-126 395	11 094	- 115 301	- 122 265
Bidrag till enskilda huvudmän		79 911			76 515	76 515	61 892
Intern styrning och stöd samt gemensamma verksamheter	- 1 568 752	96 002	-	- 1 512 731	64 233	- 1 448 498	- 1 343 756
Nämnd		1 839			1 839	1 839	1 779
Paviljonger		2 323			3 021	3 021	8 000
Gemensamma IT-kostnader		11 503			12 831	12 831	9 625
Gemensamma personalkostnader sektor		19 877			24 571	24 571	22 398
Övriga gemensamma kostnader		12 054			11 942	11 942	8 531
Lönereserv		24 288					4 234
Hyreskompensation 2025	-5 150						6 975
Demografi		15 427					
Mottagnings- och modersmålsenhet (MME)		8 690			10 029	10 029	13 179
Migrationsmedel för etablering	-2 500			-3 566		- 3 566	- 3 566
Statsbidrag maxtaxa	-10 307			-10 307		- 10 307	- 12 920
Kommunbidrag	-1 550 795			-1 498 858		- 1 498 858	- 1 401 991
Summa	-1 760 002	1 760 002	0	-1 695 046	1 695 046	-	0

Övergripande kommentarer

Barn- och utbildningsnämndens budget för 2025 är satt till 1 550 795 tusen kronor, vilket innebär en ökning med 51,9 miljoner kronor jämfört med 2024. Denna ökning fördelas på följande sätt:

- 47,4 miljoner kronor för pris- och personalkostnadsökningar.
- 10,5 miljoner kronor för demografiska kostnadsökningar.
- 1,1 miljoner kronor för investeringsrelaterade kostnadsökningar.
- 8 miljoner kronor för att stärka verksamheten.

Effektiviseringskravet för 2025 är satt till 1% av föregående års kommunbidrag, vilket motsvarar 15 miljoner kronor för barn- och utbildningsnämnden. Budgeten inkluderar också en demografireserv på 15 miljoner kronor, på grund av att kostnaderna på grund av demografin minskar med 5 miljoner kronor.

Löneökningar är budgeterade till 3%, inga särskilda medel för riktade lönesatsningar finns avsatta. Lönerevisionen för 2025 kommer att fördelas ut på enhetsnivå när det verkliga utfallet är känt. För de första tre månaderna av 2025, som avser 2024 års uppräknings, är lönerevisionen utlagd på avdelningsnivå.

Den externa prisökningen för 2025 är budgeterad till 2,4%.

Fördelningen av de 8 miljoner kronorna i stärkning är:

- 3 miljoner kronor till förskolan.
- 4 miljoner kronor till grundskolan.
- 1 miljon kronor till gymnasieskolan.

Effektiviseringen på 15 miljoner kronor fördelas enligt följande:

- 0,8 miljoner kronor på övergripande kostnader.
- 3,9 miljoner kronor för förskolan.
- 7,6 miljoner kronor för grundskolan.
- 2,7 miljoner kronor för gymnasieskolan.

Av grundskolans effektivisering är 1,2 miljoner kronor riktade som ett effektiviseringskrav på Mottagnings- och modersmålsenheten (MME).

Osäkerheter i budgeten

Den generella prisökningen som nämnden har kompenserats för är 2,4% på externa kostnader. Dock förväntas den verkliga kostnadsökningen bli högre än så. Inom yrkesprogrammen har man indikerat att kostnadsökningarna kan ligga mellan 3-5%, vilket innebär att de tilldelade medlen kanske inte räcker till för att täcka de faktiska kostnaderna.

En annan betydande osäkerhet är kostnaden för lokalvård inom förskolan. Enligt ett beslut från Miljösamverkan Östra Skaraborg ska städfrekvensen inom förskolan öka. Detta kan leda till en ökad kostnad på mellan 4 och 6 miljoner kronor under 2025. Dessa medel har inte avsatts i den nuvarande budgeten.

Dessutom går avtalet för 1:1 datorer inom högstadieskolorna och gymnasieskolorna ut under 2025. När avtalet löper ut, förväntas kostnaderna för ny hårdvara att öka, vilket ytterligare belastar budgeten.

En stor osäkerhet i budgeten är demografiska förändringar. Förskolan står inför en negativ demografisk utveckling, vilket innebär att det totala antalet barn minskar och därmed också förskolans totala budgetram. Samtidigt förväntas grundskolan fortsätta växa i volym under 2025. Gymnasieskolan ser också en ökning i elevantal, men antalet elever från andra kommuner i Skaraborg minskar eftersom fler elever väljer fristående gymnasieskolor. Detta kan påverka intäkterna och skapa ytterligare osäkerhet i budgeten

Förskola

Stärkningen inom förskolan 2025 har helt fördelats till höjda grundbelopp.

Grundbeloppet avser peng per barn baserat på totalt antal budgeterade barn. Från och med 2025 års budget ändras åldersindelningen inom förskolan från två åldersindelningar till ett och samma grundbelopp för samtliga barn inom förskolan, åldrarna 1-5 år. Grundbeloppen för förskolan har höjts med 0,3% i budgeten för 2025, exklusive kompensation för löneökningar. En del av statsbidraget för kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan har använts till en extra stärkning av grundbeloppen med 1200 kr per barn, vilket motsvarar en ytterligare höjning på 1,3%. Det förväntade antalet barn inom förskolan är lägre än föregående år.

Gemensamma personalkostnader, lokalkostnader, kapitalkostnader och övriga gemensamma kostnader inom förskolan.

- Lön rektorer, specialpedagoger, digitaliseringsutvecklare och annan gemensam personalresurs inom förskolan. I årets budget ingår även administratörer inom förskolan i budgeten för gemensamma personalkostnader, de har tidigare ingått i kostnader för intern styrning och stöd.
- Hyreskostnad för förskolans lokaler. Minskad hyra för avgående förskolor och ökad hyra för renovering av kök samt kapacitetsökning på befintliga förskolor.
- Kostnad för barnmåltider förskolan. Måltidskostnaderna är uppräknade med 4,7%.

- Lokalvårdskostnader inom förskolan är uppräknade med 2,8%.
- Kostnader för vaktmästeri och postgång är uppräknade med 2,8%.
- Kapitalkostnader förskolan
- Övriga gemensamma kostnader inom förskolan avser bland annat kostnader för gemensamma system för förskolan och kostnad för barnförsäkringar.

Barn och elevhälsa för förskola avser medel för förskolans elevhälsa.

Anslagsfinansierad verksamhet avser förskoleavdelning som har öppet dygnet runt och förskoleavdelning för barn med speciella behov. De anslagsfinansierade verksamheterna har fått en höjning på 272 000 kronor i årets budget.

Social faktor avser medel som fördelas till enheterna baserat på ett socioekonomiskt index.

Extra ordinära insatser avser bidrag för barn med sjukdom, skada och/eller betydande fysisk funktionsnedsättning.

Barnomsorgsavgifter avser förväntade intäkter för barn inskrivna på förskolan.

Interkommunala kostnader och intäkter avser kostnader för barn som är folkbokförda i Skövde kommun men inskrivna på en förskola i en annan kommun samt intäkter för barn från andra kommuner som är inskrivna på förskolan i Skövde kommun.

Bidrag till fristående huvudmän avser kostnader för barn som valt en förskola som drivs av en fristående huvudman. Budgeterad kostnad för bidrag till fristående huvudmän baseras på uppgifter om barnantal från de fristående huvudmännen.

Grundskola inkl. förskoleklass, anpassad grundskola och fritidshem

Stärkningen inom grundskolan har helt fördelats till höjda grundbelopp.

Grundbelopp avser peng per elev baserat på totalt antal budgeterade elever. Grundbeloppen inom grundskolan har i budget 2025 höjts med 2,5% för förskoleklass till årskurs 3, 2,5% för årskurs 4 till årskurs 6, 2,5% för årskurs 7 till årskurs 9 och 1% för fritidshemmen. Utöver detta kompenseras enheterna för löneuppräkningskostnader.

Gemensamma personalkostnader, lokalkostnader, kapitalkostnader och övriga gemensamma kostnader inom grundskolan.

- Lön rektorer, biträdande rektorer, digitaliseringsutvecklare och annan gemensam personalresurs inom grundskolan.
- Hyreskostnad för grundskolans lokaler. Ökad hyreskostnad på grund av ombyggnation Rydskolan, full hyreskostnad för Trädgårdsstadens skola samt ökade kostnader för el och snöröjning.

- Kostnad för elevmåltider inom grundskolan. Måltidskostnaderna är uppräknade med 4,7%.
- Lokalvårdskostnader har i budget en kostnadsökning på 2,8%.
- Kostnader för vaktmästeri och postgång har i budget en kostnadsökning på 2,8%.
- Kapitalkostnader grundskolan
- Övriga gemensamma kostnader inom grundskolan avser bland annat kostnader för gemensamma system för grundskolan, kostnad för simundervisning och kostnad för elevförsäkringar.

Elevhälsa för grundskolan har i budget 2025 kostnaden för lärande elev och häst.

Anslagsfinansierad verksamhet avser budgeterad kostnad för sjukhuskolan och kostnaden för pedagogiskt center.

Resursbidrag tilldelas enheter på landsbygden.

Social faktor avser medel som fördelas till enheterna baserat på ett socioekonomiskt index.

Anpassad grundskola avser budgeterat grundbelopp för anpassad grundskola.

Extra ordinära insatser avser bidrag för elever med sjukdom, skada och/eller betydande fysisk funktionsnedsättning.

Fritidshemsavgifter avser förväntade intäkter för elever inskrivna på fritidshem.

Interkommunala kostnader och intäkter avser kostnader för elever som är folkbokförda i Skövde kommun men läser på en grundskola i en annan kommun samt intäkter för elever från andra kommuner som är läser på en grundskola i Skövde kommun.

Bidrag till fristående huvudmän avser kostnader för elever som valt en grundskola som drivs av en fristående huvudman. Budgeterad kostnad för bidrag till fristående huvudmän baseras på uppgifter om elevantal från de fristående huvudmännen.

Gymnasieskolan inkl. anpassad gymnasieskola och introduktionsprogrammen

Stärkningen inom gymnasieskolan har helt fördelats till höjda grundbelopp 2025.

Grundbelopp avser peng per gymnasieprogram baserat på totalt antal budgeterade elever. Grundbeloppen inom gymnasieskolan är oförändrade då effektiviseringskravet är högre än stärkningen.

Gemensamma personalkostnader, lokalkostnader, kapitalkostnader och övriga gemensamma kostnader inom gymnasieskolan.

- Lön rektorer, digitaliseringsutvecklare, verksamhetsadministratörer och annan gemensam personalresurs inom gymnasieskolan.
- Hyreskostnad för gymnasieskolans lokaler.
- Kostnad för elevmåltider inom gymnasieskolan. Måltidskostnaderna är uppräknade med 4,7%.
- Lokalvårdskostnader har i budget en kostnadsökning på 2,8%.
- Kostnader för vaktmästeri och postgång har i budget en kostnadsökning på 2,8%.
- Gemensamma kapitalkostnader gymnasieskolan, programspecifika kapitalkostnader inom gymnasieskolan finansieras av grundbeloppen.
- Övriga gemensamma kostnader inom gymnasieskolan avser bland annat kostnader för gemensamma system för gymnasieskolan, kostnad för busskort och kostnad för elevförsäkringar.

Elevhälsa för gymnasieskolan avser medel för gymnasieskolan elevhälsa.

Resursbidrag avser bidrag för elever som läser nationell idrottsutbildning (NIU).

Extra ordinära insatser avser bidrag för elever med sjukdom, skada och/eller betydande fysisk funktionsnedsättning.

Introduktionsprogrammen avser budgeterat grundbelopp för elever som inte är behöriga till ett nationellt program på gymnasiet. I introduktionsprogrammen ingår språkintröduktion som är ett program för nyanlända elever. Skolgången för elever som är asylsökande finansieras med bidrag från Migrationsverket.

Anpassad gymnasieskola avser budgeterat grundbelopp för gymnasiesärskolan. Grundbeloppen inom anpassad gymnasieskola är justerade mellan individuella och nationella program.

Interkommunala kostnader och intäkter avser kostnader för elever som är folkbokförda i Skövde kommun men läser på en gymnasieskola i en annan kommun samt intäkter för elever från andra kommuner som är läser på en gymnasieskola i Skövde kommun.

Bidrag till fristående huvudmän avser kostnader för elever som valt en gymnasieskola som drivs av en fristående huvudman. Budgeterad kostnad för bidrag till fristående huvudmän baseras på antaganden om elevvolymen hos fristående huvudmän för kommande läsår.

Intern styrning och stöd samt gemensamma verksamheter

Paviljonger avser budgeterade medel för tillfälliga paviljonger. För 2025 minskar kostnaden för Introduktionsprogrammets paviljong.

Gemensamma IT-kostnader avser sektorgemensamma system, licenser och hårdvara. Minskningen beror på flytt av avdelningsspecifika IT-kostnader till förskolan och grundskolan.

Gemensamma personalkostnader sektor avser kostnader för ledning och stab. Kostnaden för administratörer inom förskolan är i 2025 års budget flyttad till gemensamma personalkostnader inom förskolan.

Mottagnings- och modersmålsenheten (MME) avser budgeterade kostnader för modersmålsundervisning samt studiehandledning på modersmål.

Medel för migration Barn och utbildningsnämnden får från och med 2017 90 % av schablonersättningen för kommunplacerade barn och ungdomar 0 – 19 år med avdrag för lönekostnader för en barnsamordnare som är anställd på sektor socialtjänst. Budgeterade intäkter utgår från prognos 2024.

Statsbidrag för maxtaxa. Statsbidrag maxtaxa utgår till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem. Kommunerna kan även söka statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder inom förskola och fritidshem. Statsbidraget för maxtaxa kommer att fastställas under januari 2025 och budgeteras därför enligt 2024 års nivå.

Investeringsbudget

I budget för 2025 har kommunfullmäktige beslutat att tillföra barn och utbildningsnämnden 12 mnkr för inventarier.

Investeringsanslaget fördelas enligt nedan:

Skolform	Mnkr
Avdelningschef förskola	2
Avdelningschef grundskola & anpassad grundskola	5
Avdelningschef gymnasie- & anpassad gymnasieskola	5

Grundbelopp och antal barn och elever för förskola, grundskola, fritidshem och anpassad grundskola 2025

Ett grundbelopp fördelas ut till rektorer avseende verksamheterna förskola, grundskola, anpassad grundskola och fritidshem. Rektor ansvarar för hur medlen fördelas inom den egna enheten.

Skolform	Åldersintervall	Volym, snitt för år 2025	Kr/barn/elev/år 2025
Förskola	1 - 5 år	2 484	91 650

Grundskola	Förskoleklass – åk 3	2 527	52 800
Grundskola	Åk 4 – 6	1 839	49 800
Grundskola	Åk 7 - 9	1 552	59 700
Fritidshem	6 – 12 år	2 598	28 300
Anpassad grundskola	Förskoleklass – åk 6	18	232 000
Anpassad grundskola	Åk 7 -9	18	255 000
Anpassad grundskola fritidshem		12	54 100
Anpassad grundskola			
Träningskola		38	470 200
Träningskola fritidshem		21	132 700

Grundbelopp och antal elever för gymnasieskolan 2025**

Program	Snitt antal elever	Bidrag per elev och år
<i>Yrkesprogram</i>		
Barn- och fritidsprogrammet	90	58 885
Bygg- & anläggningsprogrammet	84	92 670
Bygg- & anläggningsprogrammet inriktning anläggningsfordon	36	136 452
El & energiprogrammet	96	77 898
Fordons och transportprogrammet	44	93 417
Fordons och transportprogrammet inriktning transport	87	131 182
Försäljnings- och serviceprogrammet	89	58 832
Hantverksprogrammet frisör	60	70 413
Industri tekniska programmet	45	97 915
Restaurang- och livsmedelsprogrammet	59	97 610
VVS och fastighetsprogrammet	49	86 947
Vård- och omsorgsprogrammet	85	59 161
<i>Högskoleförberedande program</i>		
Ekonomiprogrammet	273	56 075

Estetiska programmet	91	68 136
Estetiska programmet inr. musik	37	110 127
Humanistiska programmet	53	57 559
Naturvetenskapsprogrammet	190	60 854
Samhällsvetenskapsprogrammet	272	57 324
Teknikprogrammet	176	65 112
Introduktionsprogrammen	140*	150 691
Introduktionsprogrammen PRIV extra tillägg	3	4 588
Totalt antal elever	2 062	

*inkl. asylsökande elever

**Några program kommer att få nya benämningar från och med läsåret 25/26. I internbudget används nuvarande benämningar.

Grundbelopp och antal elever inom anpassad gymnasieskola 2025

Program	Snitt antal elever	Bidrag per elev och år
Individuellt program	31	637 000
Nationellt program	41	327 000



Bilaga: VP Internkontrollplan 2025

Barn- och utbildningsnämnden

Bilaga: VP Internkontrollplan 2025

1 Granskningar

Område	Risk	Riskvärde	Granskning	Granskning beskrivning
Disciplinära åtgärder 5 kap 6§	Kränkningar och diskrimineringar upphör inte	12	Granska att den löpande kontrollen genomförs: "Indikator följs upp och analyseras: Antal barn som blir utsatta för återkommande kränkningar/diskrimineringar"	Respektive avdelning ska årligen analysera indikatorn "Antal barn som blir utsatta för återkommande kränkningar/diskrimineringar". Denna granskning syftar till säkerställa att analysen görs och att indikatorn inte enbart rapporteras på med utfallet\.
Extra anpassningar/särskilt stöd Skollagen 3 kap 5§, 6§	Elev får inte stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen	9	Granskning av processmått som fastställs av nämnden i samband med återrapportering av internkontrollplan för 2024	I nämndens internkontrollplan för 2024 finns det en åtgärd som fastslår att processmått ska tas fram för processen "Hantera särskilt stöd". Denna åtgärd kommer att återrapporteras till nämnden i samband med verksamhetsberättelsen i början på 2025\ . Utifrån detta tas sedan lämplig granskning fram för nämnden att genomföra under 2025\.

Frånvaro 7 kap 19§	Elevens frånvaro utreds inte skyndsamt	12	Granskning av processmått som fastställs av nämnden i samband med återrapportering av internkontrollplan för 2024	I nämndens internkontrollplan för 2024 finns det en åtgärd som fastslår att processmått ska tas fram för processen "Hantera frånvaro". Denna åtgärd kommer att återrapporteras till nämnden i samband med verksamhetsberättelsen i början på 2025. Utifrån detta tas sedan lämplig granskning fram för nämnden att genomföra under 2025.
--------------------	--	----	---	--

2 Åtgärder

Område	Risk	Riskvärde	Åtgärd	Åtgärd beskrivning
Anmälan om kränkande behandling och diskriminering Skollagen 6 kap, Diskrimineringslagen	Enheterna upprättar inte en årlig plan mot kränkande behandling	6	Anpassa löpande kontrollen efter nya arbetsätt i Hypergene.	Under 2024 har Skövde kommun genomfört ett systembyte för det system där målstyrning, systematiskt kvalitetsarbete och internkontroll har dokumenterats. Flera av de tidigare beslutade löpande kontrollerna har återfunnits på ett eller annat sätt i detta system (Stratsys). När systembytet nu sker behöver en översyn göras av flera löpande kontroller för att se vilka som behöver göras på ett annat sätt framöver.

Extra anpassningar/särskilt stöd Skollagen 3 kap 5§, 6§	Åtgärdsprogram upprättas inte för elev som ska ges särskilt stöd	12	Anpassa löpande kontrollerna efter nya arbetssätt i Hypergene.	Under 2024 har Skövde kommun genomfört ett systembyte för det system där målstyrning, systematiskt kvalitetsarbete och internkontroll har dokumenterats. Flera av de tidigare beslutade löpande kontrollerna har återfunnits på ett eller annat sätt i detta system (Stratsys). När systembytet nu sker behöver en översyn göras av flera löpande kontroller för att se vilka som behöver göras på ett annat sätt framöver.
Extra anpassningar/särskilt stöd Skollagen 3 kap 5§, 6§	Åtgärdsprogram upprättas inte för elev som ska ges särskilt stöd	12	Översyn processen "Hantera särskilt stöd"	Det har framkommit ett tydligt behov av att göra en översyn av särskilt stödprocessen då det har lyfts i olika sammanhang att det finns vissa otydligheter i denna process. Ett arbete kommer att göras under 2025, och troligtvis fortsätta även 2026 med att se över särskilt stödprocessen och få klarhet i vad det är som är otydligt och vad som eventuellt behöver revideras. För att sedan utifrån detta sätta in rätt förbättringsåtgärder.

Frånvaro 7 kap 19§	Elevens frånvaro utreds inte skyndsamt	12	Anpassa löpande kontrollen efter nya arbetssätt i Hypergene	Under 2024 har Skövde kommun genomfört ett systembyte för det system där målstyrning, systematiskt kvalitetsarbete och internkontroll har dokumenterats. Flera av de tidigare beslutade löpande kontrollerna har återfunnits på ett eller annat sätt i detta system (Stratsys). När systembytet nu sker behöver en översyn göras av flera löpande kontroller för att se vilka som behöver göras på ett annat sätt framöver.
--------------------	--	----	---	---