



Barn- och ungdomsnämndens  
internbudget för 2023 med plan för 2024–  
2028 (reviderad mars 2023)

## Kommunövergripande mål

### Målområde Samhälle

*Målområde samhälle beskriver vad kommunen ska uppnå för att utveckla närmiljön och Linköping som plats.*

#### Ökad trygghet, säkerhet och minskad segregation

I Linköping är det tryggt att bo, leva och verka i hela kommunen. Segregationen motverkas då den är grogrunden till mycket av kriminaliteten. Genom brottsförebyggande och brottsbekämpande insatser är Linköping en trygg kommun. Arbetet med att motverka segregation, skapa goda livschanser och ökad trygghet görs tillsammans med andra organisationer och civilsamhället. FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030 är fortsatt vägledande i kommunens hållbarhetsarbete. Kommunen arbetar aktivt för ett jämställt och jämlikt samhälle.

Kommunens arbete med att skapa trygghet, höjd beredskap och ökad motståndskraft i ett skärpt säkerhetspolitiskt läge ges hög prioritet. I återuppbyggandet av totalförsvaret är Linköpings kommun en aktiv part. Linköpings kommun tar ansvar för att säkra ett starkt civilt försvar.

#### En ledande kommun i miljö- och klimatarbetet

Linköping tar täten i miljö- och klimatarbetet som bygger på samsyn och långsiktighet. Därför är det självklart att Linköpings kommun står bakom Agenda 2030 och de globala målen för att uppnå social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Linköpings kommun är positiv till ny teknik och prioriterar miljö- och klimatarbetet med målet att Linköping ska nå nettonoll växthusgasutsläpp 2045. Linköpings kommun värnar äganderätten och skogens betydelse för landsbygden och miljö- och klimatarbetet. Linköping har fantastisk natur med högt egenvärde som alla får ta del av.

#### Ett växande Linköping med ett starkt näringsliv och fler i jobb

Linköpings ekonomiska utveckling är beroende av ett livskraftigt och mångfasetterat näringsliv och ett gott företagsklimat. Med välmående och framgångsrika företag har Linköping lägre arbetslöshet, högre tillväxt och bättre förutsättningar att finansiera välfärdstjänster. Det är enkelt att starta, driva och utveckla företag i Linköping, både i staden och på landsbygden. Företagens situation underlättas genom effektiva och förutsägbara regler. Näringslivets livskraft ökar genom goda kommunikationer med flyg, järnväg och bil med Linköping City Airport som en viktig regional funktion. Linköping är den ekonomiska motorn i en växande region. Alla tar ansvar för varandra i en kommun som växer på ett socialt hållbart sätt. Linköpings utveckling utgår från helheten när nya stadsdelar planeras. Omställningen till ett hållbart samhälle står i fokus när trafiksystemet utvecklas med samtliga trafikslag som viktiga delar. Stad och land är lika högt prioriterade. Linköpings kommun skapar förutsättningar för en hög och jämn byggtakt där fler får möjlighet att förverkliga drömmen om ett eget boende.

#### Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv

När Linköping växer och utvecklas ges kulturen, fritiden och idrotten utrymme i planeringen av nya och växande områden. Kultur-, fritids- och idrottslivet ger möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid, god hälsa, upplevelser och gemenskap. Det kommunala stödet till kultur stimulerar skapande och utövande som är tillgängligt för alla. Alla barn och ungdomar i Linköping ges likvärdiga förutsättningar att utöva sin idrott. Anläggningar för spontanidrott är tillgängliga, säkra och trygga miljöer.

### Målområde Medborgare

*Målområde medborgare beskriver vad kommunen ska uppnå i tjänster och service för att tillgodose medborgarnas behov och förväntningar.*

#### Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum

I Linköping ges snabb, tillgänglig och korrekt service genom digitala lösningar. Vård- och omsorgstjänster ges utifrån en helhetssyn på den enskilde. Alla Linköpingsbor kan åldras med värdighet där kommunen tillgodoser dem med störst behov. I Linköping finns många alternativ som individen själv väljer mellan. Det civila samhället är en naturlig samarbetspartner i att skapa fler kontaktytor och ge ett bättre stöd till individen med fokus på närhet och gemenskap. Kommunens välfärdstjänster kännetecknas av trygghet, värdighet och delaktighet oavsett utförare.

#### Stark gemenskap och människor i arbete

I Linköping går människor från bidragsberoende och utanförskap in i arbete och gemenskap genom stöd och med tydliga krav på individen. Jobb och välfärd prioriteras framför bidrag för en långsiktigt hållbar utveckling. I Linköping söks alltid den kortaste vägen till att kunna försörja sig själv och därmed den snabbaste vägen till integrationen för nyanlända. Linköpings kommun är, tillsammans med Arbetsförmedlingen och företag, en aktiv part i arbetet med bra utbildningsinsatser, anställningar med anställningsstöd genom Arbetsförmedlingen, serviceyrken och praktikplatser

riktade till långtidsarbetslösa med försörjningsstöd för ett vuxenliv i arbete. Utifrån sin förmåga är alla människor delaktiga i arbetslivet och tar ansvar för sin försörjning.

### **Skolor med studiero där fler klarar kunskapsmålen**

Linköping är den bästa kommunen för barn och unga att växa upp i. Alla elever har en bra skola där eleven möts av höga förväntningar, en trygg och lugn miljö samt får rätt hjälpmedel för att nå sin fulla potential. Kunniga och engagerade lärare arbetar i Linköpings skolor eftersom kommunen ligger i framkant inom skolutveckling. Mindre barngrupper med fokus på varje barns behov prioriteras högt.

### **Målområde Ekonomi**

*Målområde ekonomi beskriver vad kommunen ska uppnå för en stabil och god ekonomi.*

#### **Kostnadseffektiv verksamhet**

Linköpings kommuns verksamhet såväl inom kommunen som hos privata utförare är kostnadseffektiv och möter i hög utsträckning målgruppens behov. Kommunens verksamheter utvecklas ständigt genom prioriteringar, effektiviseringar och förnyelse för att säkerställa fortsatt kostnadseffektivitet.

#### **Hållbar ekonomi för att värna kärnverksamheten**

Linköpings kommun präglas av ansvarstagande i såväl goda som sämre tider, det är god ordning och reda på ekonomin. Det finns ett tydligt fokus på kärnverksamhet och ett långsiktigt tänkande där intäkter och kostnader är i balans över åren. Det möjliggör satsningar för att stärka och utveckla välfärdens kärnverksamheter. Kommunkoncernen har en stabil ekonomi och långsiktig tillväxt i balans så att framtida kommuninvånare kan räkna med god kvalitet på kommunal verksamhet, service och anläggningar. Investeringar i kommunens kärnverksamheter prioriteras för framtiden utan ökat skattetryck.

### **Målområde Verksamhet**

*Målområde verksamhet beskriver hur arbetsprocesser och organisation ska utvecklas för att uppnå goda resultat.*

#### **Effektiv organisation med goda resultat**

I Linköpings kommun bedrivs verksamhet av god kvalitet med Linköpingsborna i centrum. Sambandet mellan resurser, prestationer, resultat och effekter är centralt i planering, uppföljning och utvecklingsarbete. Med en öppen och tillåtande attityd för nya lösningar arbetar kommunen aktivt för att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Detta för att effektivisera verksamheten och skapa bättre tjänster för kommunens invånare. Individier, föreningar och företag bidrar till att driva Linköping framåt och ska därför ges goda villkor för att delta i utformning och leverans av välfärdstjänster.

#### **Hållbar verksamhetsutveckling**

I Linköpings kommun gynnar all verksamhetsutveckling en hållbar utveckling. De globala målen är ledstjärnor i arbetet där arbetet med minskad användning och utfasning av farliga ämnen är ett prioriterat område. Det bedrivs ett kontinuerligt jämställdhets- och mångfaldsarbete för att säkerställa eller utveckla kvaliteten i verksamheterna.

### **Målområde Medarbetare**

*Målområde medarbetare beskriver hur medarbetarnas resurser ska tillvaratas och utvecklas.*

#### **Attraktiv arbetsgivare**

I Linköpings kommun känner varje medarbetare arbetsglädje och stolthet, har inflytande och delaktighet. Arbetsmiljön är god och ger varje medarbetare möjlighet att utvecklas. Kommunens arbetsplatser präglas av jämställdhet, mångfald, öppenhet och goda arbetsvillkor. Med en bra arbetsmiljö där medarbetarna trivs skapas ambassadörer som gärna rekommenderar sin arbetsplats till andra. Språkrav och utbildning för medarbetare med otillräckliga språkkunskaper ger högre kvalitet i välfärden. Serviceyrken inom skola och omsorg stärker förutsättningarna för att utveckla kvalitet i välfärdstjänsterna genom att befintlig personal avlastas och frigörs för att driva utveckling.

#### **Hållbar kompetensförsörjning**

Linköpings kommun arbetar systematiskt med att attrahera, introducera, utveckla och behålla medarbetare för att säkra kompetensförsörjningen. Genom att organisera arbetet på nya sätt, använda digital teknik och hitta vägar för ett livslångt lärande skapas förutsättningar för att säkra resurser till den kommunala verksamheten. Nya metoder för att attrahera, utveckla och behålla kompetens i kommunen utvecklas för att möta framtidens behov av kompetens.

## Innehållsförteckning

Internbudget 2023 med plan för 2024–2028	5
Nämndens uppdrag	5
Sammanfattning av barn- och ungdomsnämndens internbudget	5
Ekonomi	6
Kommentar till nämndens ekonomi	6
Nämndens verksamheter, kostnader och intäkter i förslag till budget för 2023	6
Volymutveckling	7
Kommentar	7
Personal	8
Kommentar	8
<b>Planeringsförutsättningar</b>	<b>8</b>
Medborgare	8
Ekonomi	10
Verksamhet	14
Medarbetare	18
Ekonomi	19
Förvaltningschefens förslag till driftsammandrag	19
Förvaltningschefens förslag till investeringar	23
Mål och inriktning	25
Målområde: Medborgare	25
Målområde: Ekonomi	30
Målområde: Verksamhet	30
Målområde: Medarbetare	31
Strategiska utvecklingsuppdrag	32
Prioriterade styrdokument	33
Nämndens verksamhet	33
Verksamhetsstyrning	33
Ekonomistyrning	33
Planer och program	33
Internkontroll	33
10-årig lokalförsörjningsplan	34
10-årig investeringsplan	34
Avgifter	34
Uppföljning av privat utförare	35
Strategisk objektplan 2023 (IT-styrning)	36
Personal- och kompetensförsörjningsplan 2023 med plan för 2024–2030	36
Bilagor till internbudgeten:	
• Bilaga 1 – Specifikation av budgetposter	
• Bilaga 2 – Internkontrollplan	
• Bilaga 3 – 10-årig lokalförsörjningsplan inkl Specifikation av avtals-/lokalobjekt BOU	
• Bilaga 4 – 10-årig investeringsplan	
• Bilaga 5 – Förvaltningens verksamhetsplan (för kännedom)	
• Bilaga 6 – Personal- och kompetensförsörjningsplan (bilaga till verksamhetsplanen)	

- Bilaga 7 – Strategisk Objektplan (bilaga till verksamhetsplanen)

## Internbudget 2023 med plan för 2024–2028

För Linköpings kommun är verksamhetsresultatet centralt, det vill säga det resultat och de effekter som verksamheten får för de som använder kommunens tjänster. Kommunens verksamheter ska sträva efter att utifrån de givna resurserna optimera nyttan för de som använder kommunens tjänster. Budgetprocessen är förändringsinriktad och fokuserar på vad som ska förändras i verksamheten under budgetperioden.

Kommunens reglemente anger också förväntningar på nämnderna. Nämnden ska genom sitt basuppdrag och inriktningen i internbudgeten bidra till utveckling inom kommunfullmäktiges mål, detta görs inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade ekonomiska ramar. Varje generation ska bära sina kostnader, vilket kräver stort ansvarstagande och god budgetdisciplin. Alla verksamheter ska drivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt där nämnderna ansvarar för att effektiviseringar och prioriteringar görs inom nämndens ram.

Nämndens internbudget anger riktning och förutsättningar för nämndens verksamhet och utveckling.

### Nämndens uppdrag

Nämnden ska inom kommunen svara för kommunens ansvar och verksamhet enligt följande:

- förskola
- förskoleklass
- grundskola
- grundsärskola
- fritidshem och öppen fritidsverksamhet
- särskilda utbildningsformer
- annan pedagogisk verksamhet

Ovanstående ska utföras i enlighet med vad som stadgas i skollagen och övriga till ansvarsområdet hörande författningar.

Nämnden är styrelse för utbildningen inom sitt ansvarsområde och svarar för myndighetsutövning inom området.

Nämnden fullgör de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i nämndens ansvarsområden.

Nämnden ska även genom egna beställningar eller i samverkan med andra kommunala eller regionala organ svara för skolskjuts.

Nämnden ska även:

- besluta om utdelning från vissa donationsstiftelser för skoländamål
- företräda kommunen vid samverkan med statliga organ inom ansvarsområdet

### Sammanfattning av barn- och ungdomsnämndens internbudget

- Internbudgeten utgår från kommunens budget, där nämnden fokuserat på fyra av de kommunövergripande målen (där nämnden har sitt huvudsakliga uppdrag).
- Barn- och ungdomsnämndens internbudget innehåller 21 strategiska utvecklingsuppdrag.
- Barn- och ungdomsnämnden har 11 nämndmål.
- Nämndens utvecklingsområden för de kommande åren är:
  - Kompetensförsörjning
  - Säkerställa tillgång till förskoleplatser och elevplatser utifrån demografi och ekonomiskt utrymme
  - Ökad likvärdighet
  - Högre kunskapsresultat
  - Minska frånvaron i grundskolan
  - Minska lärares och rektorers administrativa uppgifter
  - Digitalisering som stöd för verksamhetsutveckling
- Barn- och ungdomsnämndens ram för år 2023 är 3 823 735 tkr.
- Jämfört med tidigare budgetplan för 2023 har nämndens ram preliminärt minskats med 13,4 mnkr för förändrad demografi.

- Nämndens lokalkostnader ökar under 2023 på grund av betydande hyresökningar och många färdigställda platser.
- Barn- och ungdomsnämndens reviderade budget för år 2023 är efter vidtagna åtgärder om motsvarande 66 mnkr i balans.

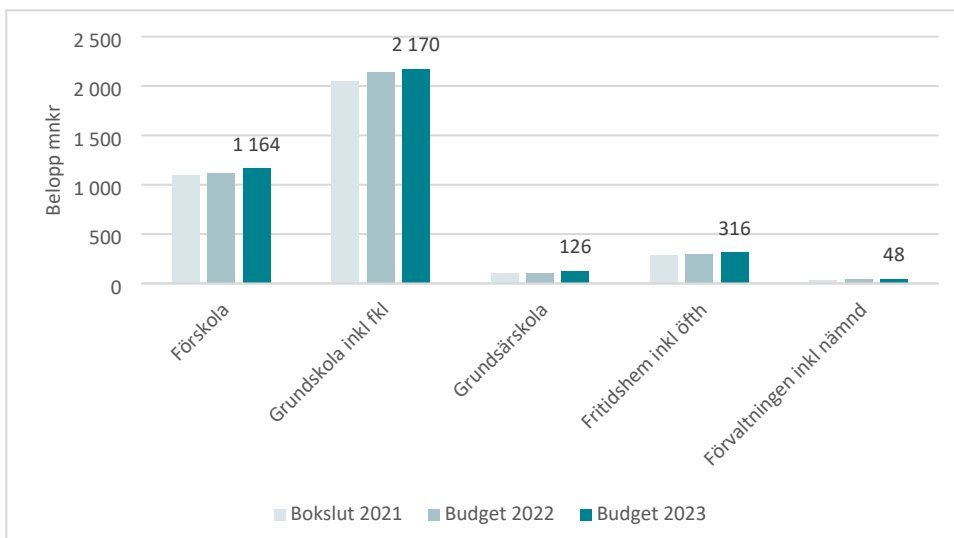
## Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>3 823 735</b>	<b>3 854 047</b>	<b>3 840 200</b>	<b>3 822 242</b>	<b>3 809 176</b>	<b>3 790 924</b>
<i>varav kostnader</i>	4 228 757	4 259 069	4 245 222	4 227 264	4 214 198	4 195 946
<i>varav intäkter</i>	-405 022	-405 022	-405 022	-405 022	-405 022	-405 022
<b>Investeringar, netto</b>	<b>26 400</b>	<b>26 400</b>	<b>21 400</b>	<b>21 400</b>	<b>21 400</b>	<b>21 400</b>

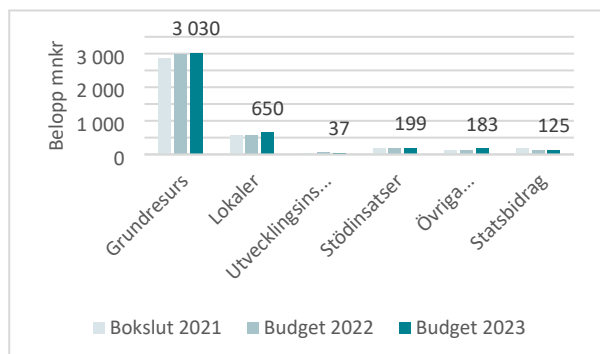
### Kommentar till nämndens ekonomi

I förslag till reviderad budget 2023 är nämndens ramtilldelning 3 823 735 tkr, en ökning med 128 666 tkr i jämförelse med budget 2022. Betydande kostnadsökningar visar sig inom nämndens ansvarsområde i förhållande till budget 2022, vilket innebär att kostnadsreducerande åtgärder motsvarande ca 66 mnkr krävs för en budget i balans.

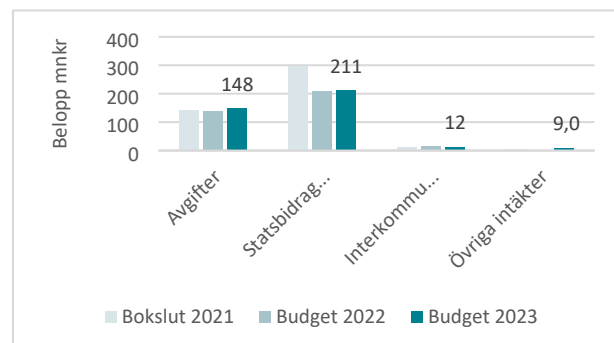
### Nämndens verksamheter, kostnader och intäkter i förslag till budget för 2023



## Nämndens kostnader



## Nämndens intäkter



## Analys och kommentar

Förändring av intäkter från statsbidrag mellan år 2021 och budget 2022 och 2023 beror främst på att statsbidraget från Skolverket för mindre barngrupper inom förskolan utgick 2021-12-31. Även statsbidragen skolmiljarden och läxhjälp erhöles år 2021 men finns inte med i budget 2023.

## Volymutveckling

Basuppdrag	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Antal barn i förskolan	8 344	8 245	8120	8100	8057	8039	8042	8023
Antal barn i pedagogisk omsorg	86	85	71	71	71	70	70	70
Antal elever i förskoleklass/grundskolan	18 997	19 432	19 492	19 276	19 208	19 072	18 951	18 834
Antal elever i grundsärskolan	243	225	253	267	293	304	316	318
Antal barn i fritidshem	7 109	6 890	7001	6896	6811	6708	6622	6594
Antal barn i öppen fritidsverksamhet	511	461	550	552	553	532	522	523

## Kommentar

Volymerna redovisas med medelvärden för antal barn/elever per den 15:e varje månad under året. Underlaget för utfall 2021 är från "Verksamhetsberättelse 2021", "Budget 2022" är från den fastställda budgeten, "Budget 2023" och framåt är från Barnomsorgsprognos 2022 samt grundskolans elevprognos.

Antal barn och elever i tabellen avser både kommunala och fristående verksamheter. Antal barn i förskolan och antal elever i grundskolan minskar under planperioden. Elevprognosen för Linköpings kommuns grundsärskolor visar på en fortsatt ökning enligt befolkningsprognosen. Ökningen kommer att innebära ökade kostnader. Öppen fritidsverksamhet erbjuds endast i enskild regi. Antalet barn inskrivna i pedagogisk omsorg förväntas minska då utförare avslutar sin verksamhet.



## Personal

Personal	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Antal tillsvidareanställda	4 684	4 750	4590	4580	4560	4540	4530	4500
Total sjukfrånvaro	8,7	6,0	7,0	6,8	6,6	6,4	6,2	6,0
Externa personalavgångar	4,6	3,1	4,8	4,8	4,7	4,6	4,6	4,5

### Kommentar

Antal tillsvidareanställda för budget 2022 har hämtats från budget 2022, ej från den senaste personalframskrivningsanalysen. Övriga siffror för antal tillsvidareanställda i prognosen kommer från personalframskrivningsanalysen. Antalet barn och elever kommer enligt prognosen att minska under perioden. I personalframskrivningen utgår man från 2021 års service- och kvalitetsnivå. Med servicegrad menas bl.a. personaltäthet och Skolverkets statistik för Linköping.

Utfall för sjukfrånvaro beräknades sannolikt för lågt 2022 då covid-19 fick ett kraftigt utbrott igen våren 2022 trots vaccinationer. Prognoserna framåt kan komma att påverkas av pandemins fortsatta verkningar och osäkerhet kring vidare utbrott. Sjukfrånvaron bedöms på sikt gå tillbaka till den nivå som gällde före pandemin. Antalet tillsvidareanställda externa personalavgångar baseras på kommunens personalframskrivningsanalys.

## Planeringsförutsättningar

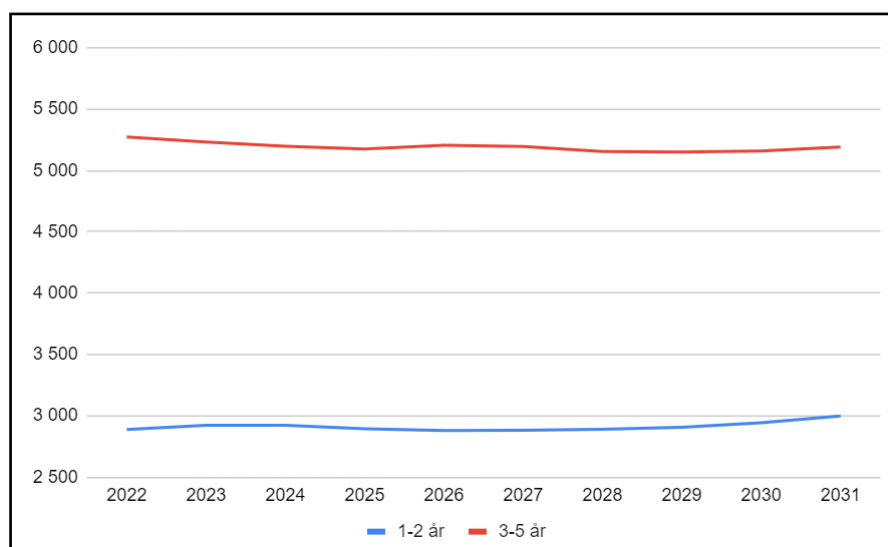
### Medborgare

#### Demografi

Barnomsorgs- och elevprognoserna bygger på befolkningsprognosen. Befolkningsprognosen 2022 visar bland annat en nedskrivning av befolkningsökningen jämfört med det som redovisades 2021 vilket beror på ett lägre flyttnetto. Det finns flera osäkerhetsfaktorer i befolkningsprognosen som exempelvis födelsetalen, universitets utveckling, flykting- och anhöriginvandringen, situationen i Ukraina, covid-19 och hur arbetsmarknaden står sig mot konkurrerande regioner. En ständig följsamhet krävs till de förändringar som sker.

#### Förskola och pedagogiska omsorg

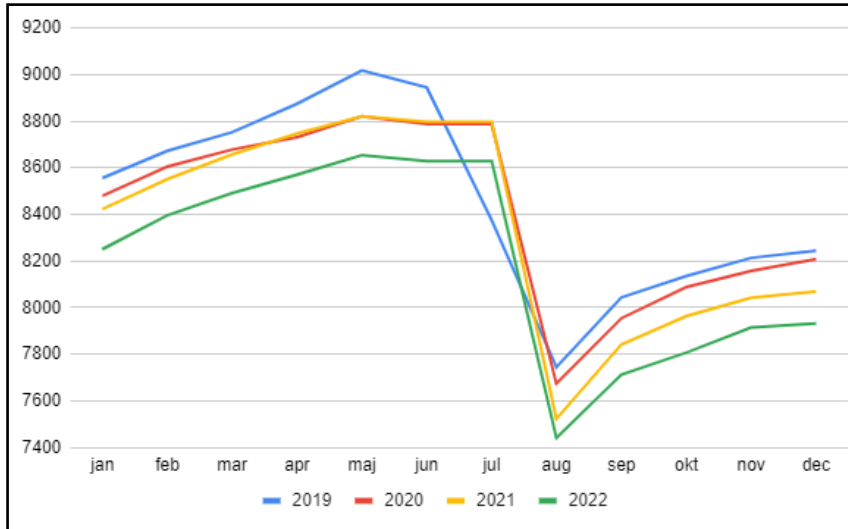
Barnomsorgsprognos, 1–2 år samt år 3–5 år



Antalet barn i åldrarna 1–5 år som är i behov av barnomsorg förväntas avta, för att sedan börja öka igen under år 2029. Årets prognos pekar på ett lägre totalt barnomsorgsbehov än vad som redovisades i 2021 års prognos (från Barnomsorgsprognos 2022).

Från 1 juli 2023 har Riksdagen beslutat om ändringar i Skollagen som syftar till att fler barn ska gå i förskola samt ges möjlighet till bättre språkutveckling i svenska. Ändringen innebär bland annat att hemkommunen blir skyldig att erbjuda förskoleplats till vissa grupper av barn, även om deras vårdnadshavare inte har anmält önskemål om förskola. Barnomsorgsprognosen har inte tagit hänsyn till ändringen i Skollagen. Påverkan av detta behöver noggrant följas under kommande år.

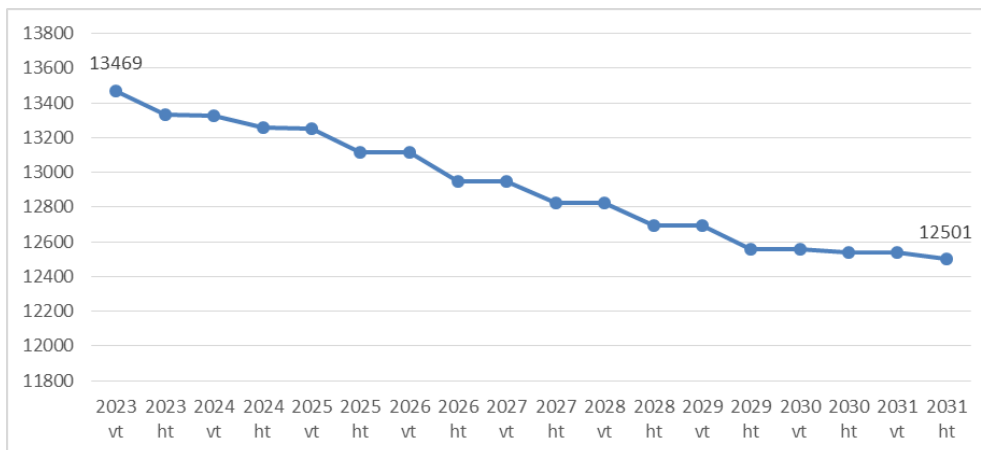
#### Antal inskrivna barn i förskolan



Nämndens kostnad för förskoleverksamheten varierar mycket under året och det är flest barn inskrivna i maj och minst barn inskrivna i augusti. Höjd behöver finnas gällande lokalkapacitet då antalet barn är som flest.

#### Grundskola och fritidshem

##### Elevprognos F–6, kommunala och fristående



Elevprognosen F–6, för både de kommunala och fristående skolorna, visar en beräknad nedgång i antalet elever som helhet. Det kommer finnas lokala skillnader och behov, alla områden minskar inte. Det finns skolplatser i kommunen men kanske inte där eleven söker.

Elevantalet i elevprognosen för 7–9 visar på en ökning med en topp på cirka 6 100 elever hösten 2027. Uppstarten av Kungsbergsskolan 7–9 i lokaler på Anders Ljungstedts Gymnasium innebär en ökning av elevplatser från läsåret 22/23.

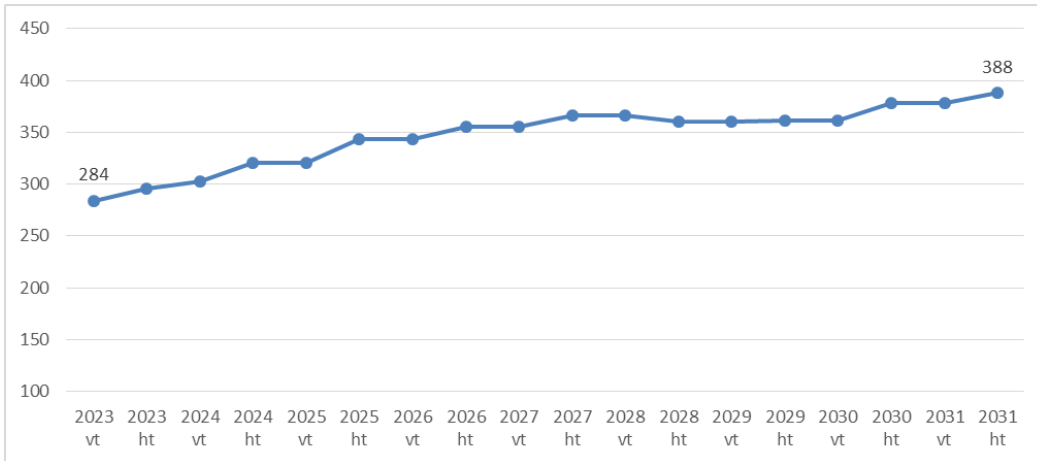
Andel elever på fristående skolor (F–9) prognostiseras en liten ökning, främst för åk 4–9. Ökningen utgår från eventuella nyetableringar och utökning av befintliga skolor.

Att prognostisera elevantalet i grundskolan är problematiskt och därför har det arbetet fortsatt setts över. Prognosen har skrivits upp i ett försök att bättre stämma överens med faktiskt utfall. Även nationell statistik över antalet elever i grundskolan har vägts in i prognosarbetet. Nationellt ökade andelen elever i grundskolan läsåret 2021/2022 från 1 % till 1,3 %. Elevprognosen för Linköpings kommuns grundskolor visar på en fortsatt ökning enligt befolknings-

prognosen. Ökningen kommer att innebära ökade kostnader och ställer krav på kompetens i form av behöriga lärare och anpassning av lokaler då den största delen av elevökningen består av elever med stora behov.

De fyra olika ersättningsnivåerna inom grundsärskolan utgör ytterligare en svårighet i den ekonomiska prognosen. Ersättningen för en elev utifrån demografimodellen utgår från en elevs ålder och inte skolform, vilket får betydelse för nämndens budget. Av eleverna i grundsärskolan är idag cirka 35 elever individintegrerade i kommunens grundskolor. I slutet av perioden prognostiseras detta till cirka 45 elever.

Elevprognos grundsärskolan – antal elever inkl individintegrerade



Elever boende i socioekonomiskt utsatta områden har både lägre meritvärden och lägre behörighet till gymnasieskolan. Barn- och ungdomsnämnden fördelar resurser för att öka likvärdigheten via strukturbelopp och statsbidrag för likvärdighet. Dessa resurser gör det möjligt för skolorna att organisera och anpassa undervisning för dessa elever. Den segregation som finns är en utmaning både för skolan och för andra delar av samhället.

De riktade statsbidragen utgör en betydande del av de medel som fördelas till verksamheten. Bidragsramen för Likvärdig skola 2022 är 76 mkr. Utöver detta finns ett flertal statsbidrag som riktar sig till skolorna. Om statsbidragen minskar finns risk för att både undervisning och utvecklingsarbete påverkas negativt.

## Lokaler

Enligt befolkningsprognosen minskar antalet barn i vissa åldersgrupper och i andra grupper planar tidigare ökning ut, vilket föranleder en mer återhållsam utbyggnad av nya platser. Konsekvensen av detta kommer bli att i nyutvecklade bostadsområden är det sannolikt att barn och elever kan komma att erbjudas plats i närliggande område. Att lösa lokalbehov i redan inhyrda lokaler blir viktigare när målgruppen minskar enligt prognos.

Nuvarande prognos under planperioden är att kostnaderna för lokaler kommer att fortsätta öka i relation till prognostiserat barnantal om inte åtgärder vidtas. Huvudanledningen till detta är en minskad befolkningsprognos och ökade kostnader för lokaler. Från november 2022 till och med kvartal 1 2023 genomlyser utbildningsförvaltningen lokalbeståndet och verksamhetsplaneringen för förskola och grundskola under planperioden. Åtgärdsförslag som bland annat syftar till att sänka lokalkostnaderna från 2023-2032 kommer att presenteras på barn- och ungdomsnämnden i mars 2023.

## Ekonomi

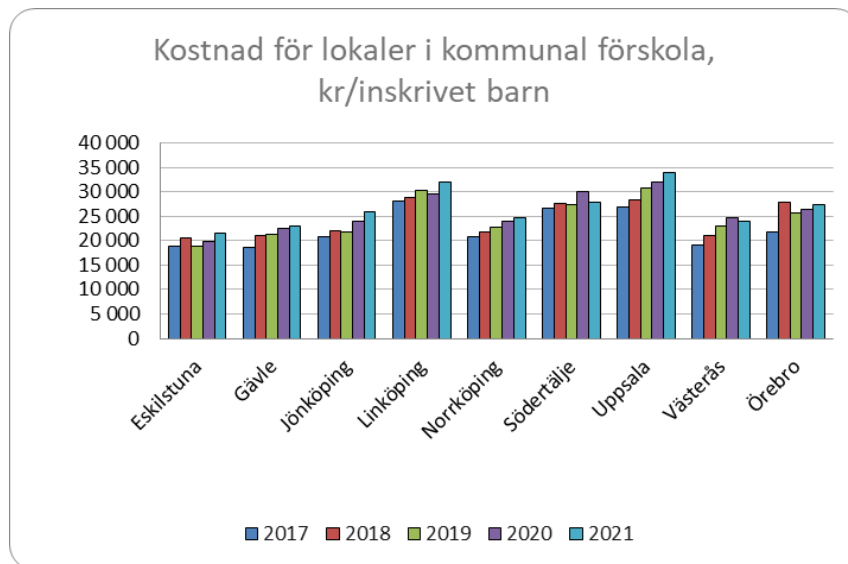
Barn- och ungdomsnämnden omfattas av kommunens resursfördelning för demografiska förändringar och nämndens ram kommer under året att justeras utifrån förändring av antal invånare i åldersgruppen 1–15 år. Preliminärt får barn- och ungdomsnämnden en minskad ram i jämförelse med tidigare plan med 13,4 miljoner kronor på grund av att den senaste befolkningsprognosen visar ett minskat antal invånare, jämfört med tidigare prognoser, inom förskolans åldersgrupp.

Antalet elever i grundsärskolan har ökat under flera år och det finns även framåt ett behov av ökat antal platser. Elever i behov av grundsärskola och med mer komplexa behov ger ökade kostnader för såväl lokaler som personal. I genomsnitt kostar en plats i sarskolan cirka fyra gånger så mycket som en plats i grundskolan. Till följd av det ökande antalet barn i grundsärskolan har budgeten för grundsärskolan utökats ytterligare till år 2023.

För att fortsatt ha ett effektivt lokalutnyttjande ska lokalernas andel av nämndens totala kostnader inte överstiga 16 %. Detta är extra viktigt då nämnden har demografiska utmaningar den kommande 10-årsperioden där verksamheternas behov varierar under planperioden. Flera planerade projekt färdigställs under de kommande åren vilket kommer leda till att nämndens lokalkostnader ökar, delvis på grund av att en nybyggnation initialt skapar en överkapacitet samt att priserna för nybyggnation driver lokalhyrorna. Parallellt med detta arbetar nämnden med lokaleffektiviseringar för att använda nämndens medel till pedagogisk personal istället för ineffektiv lokalutnyttjande.

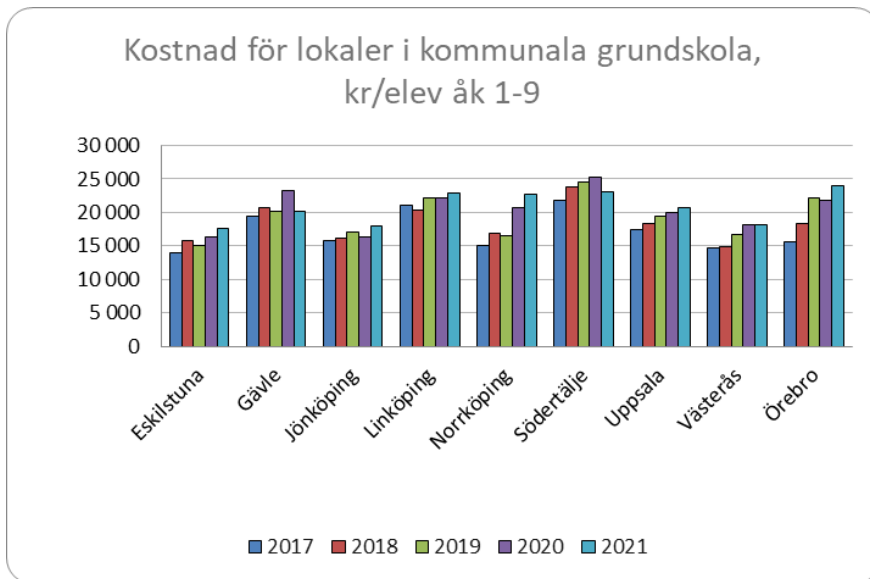
Kostnadsjämförelser med riket och andra kommuner sker bland annat genom att titta på verksamheternas kostnader i måttet nettokostnadsavvikelse. Nettokostnadsavvikelsen är nettokostnaden minus referenskostnad. Referenskostnaden är den beräknade teoretiska kostnaden som motiveras av kommunens struktur. Den kan också beskrivas som den kostnad som kommunen skulle ha haft om man bedrev verksamheten till en genomsnittlig avgifts-, ambitions- och effektivitetsnivå med hänsyn till de egna strukturella faktorerna enligt kostnadsutjämningsystemet. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat. Från och med 2019 beräknas nettokostnadsavvikelse på ett nytt sätt på grund av förändringar i kostnadsutjämningsystemet. Detta påverkar jämförbarheten med tidigare år. Källa: SKR

Kostnad för kommunala förskolor, grundskolor och fritidshem per barn/elev ligger högre än genomsnittet för riket. Linköping ha en högre nettokostnad jämfört med referenskostnaden för verksamheten inom barn- och ungdomsnämnden. Detta kan till viss del förklaras av höga lokalkostnader och riktade satsningar inom verksamheterna såväl med kommunala medel som satsningar finansierade genom statsbidrag. Det innebär också att Linköpings kommun måste ersätta fristående aktörer för samma lokalkostnadsnivå.

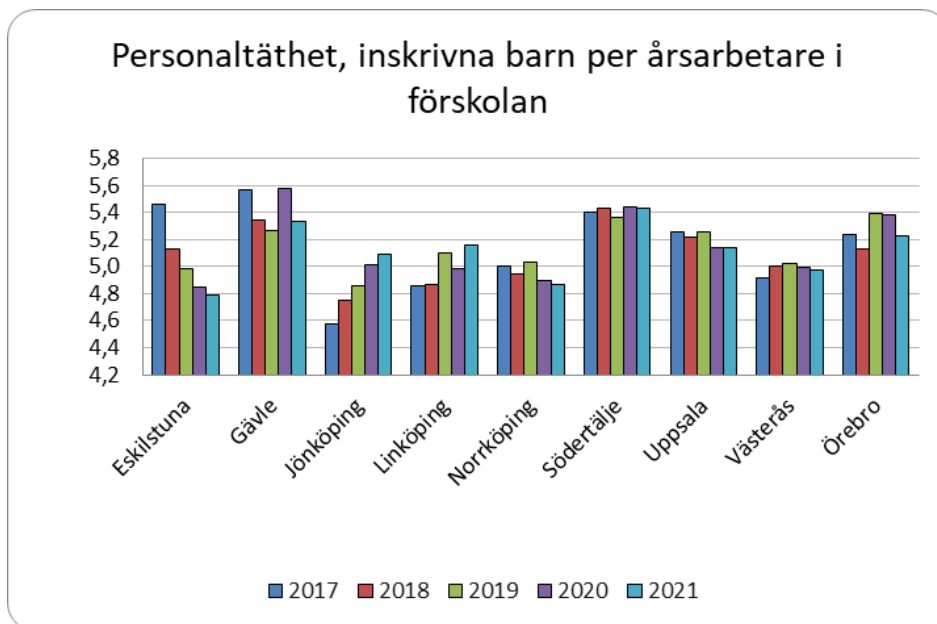


Källa: Kolada, nyckeltals-ID N11033

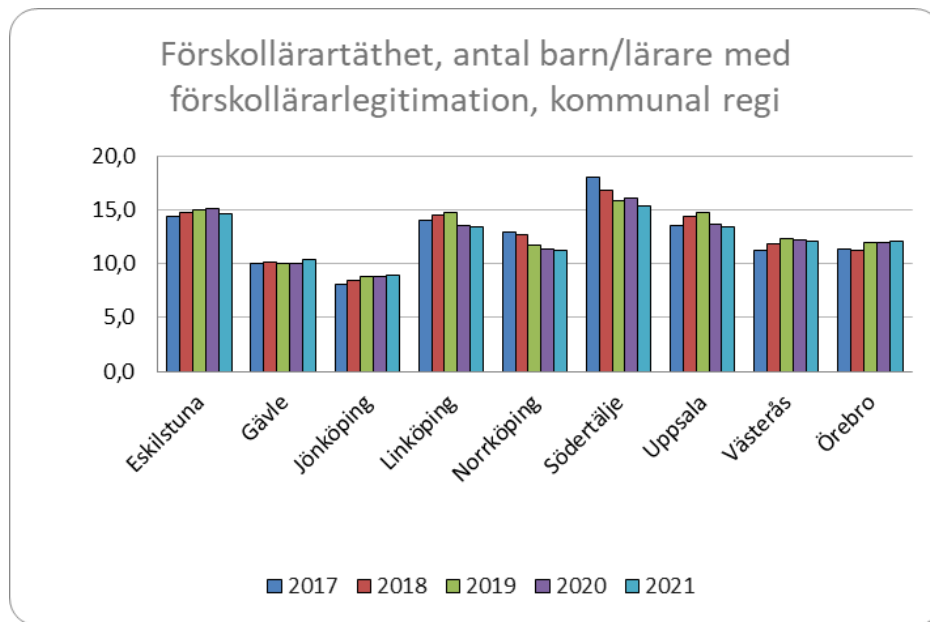
Av diagrammet framgår att lokalkostnaderna inom kommunal förskola ökade under 2021 efter att året dessförinnan sjunkit jämfört med 2019. Under år 2020 gick nämnden ur flera lokaler för mindre förskolor vilket gjorde att kostnaden per barn sjönk. Under 2021 öppnade istället flera nya förskolor vilket ger en högre kostnad per barn. För att undvika att en allt större andel av nämndens ram går till lokalkostnader kommer strategierna för effektivt lokalutnyttjande utifrån ny befolkningsprognos ses över.



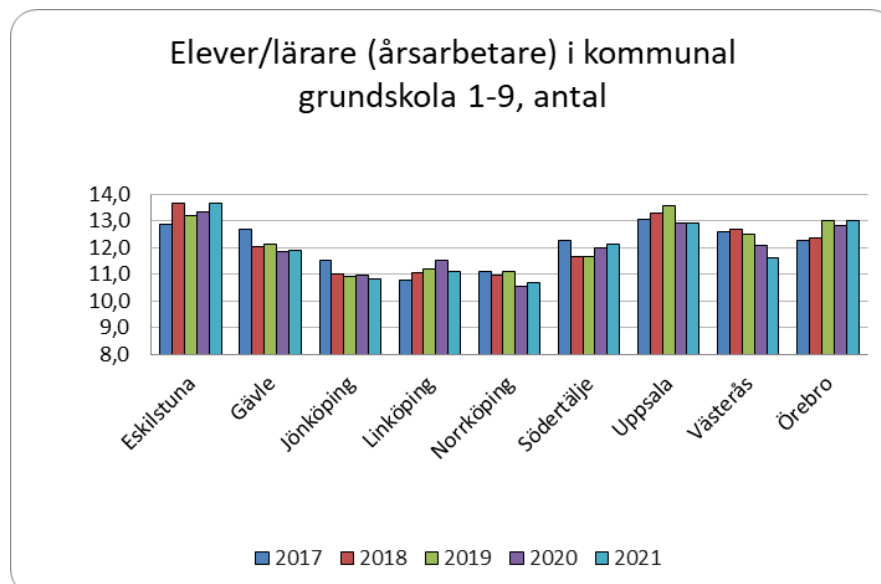
Källa: Kolada, nyckeltals-ID N15009



Källa: Kolada, nyckeltals-ID N11102



Av personaltäthetsdiagrammen ovan framgår att förskollärartätheten har förbättrats sedan 2019 och ytterligare förbättras något mellan 2020 och 2021. Detta tyder på en möjlighet till högre kvalitet inom förskolan. Samtidigt har den samlade personaltätheten försämrats och antal barn per årsarbetare ligger nu över rikssnittet. Den faktor som framförallt påverkat detta är förändringen av statsbidraget för mindre barngrupper där Linköpings kommun från juli 2021 fick en betydligt lägre tilldelning än föregående år. Att personaltätheten minskat kan påverka arbetsmiljön för medarbetarna negativt medan förbättringen i förskollärartäthet kan innebära att kvaliteten på undervisningen ändå förbättrats.



Av diagrammet kan utläsas att Linköping har en hög lärartäthet i grundskolan jämfört med jämförbara kommuner. Linköping har dock under lång tid haft en hög ambitionsnivå inom grundskoleverksamheten och satsningar har gjorts på t.ex. heltidsmentor och resursskolor som har en hög personaltäthet. Linköping har också varit framgångsrika i att söka statsbidrag för att kunna bibehålla och förstärka personaltätheten. Linköpings kommun konkurrerar om lärare närmast med grannkommunen Norrköping, därför är det viktigt att Linköping inte har alltför stora avvikelser gentemot Norrköping i personalnyckeltal.

## Verksamhet

### Systematiskt kvalitetsarbete

Utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet fortgår. Linköpings förskolor och grundskolors modell för verksamhetsutveckling – *Skolutveckling från mitten* (SFM), fortsätter utvecklas. Syftet är ytterligare stärka förskolornas och skolornas strategiska arbete i att nå högre måluppfyllelse och förbättrade kunskapsresultat.

### Samverkan för bästa skola

Skolverket har fattat beslut att inom ramen för regeringsuppdraget om Samverkan för bästa skola (U2019/03786/S), erbjuda samverkan med Linköpings kommun. Statens skolverk har fått i uppdrag av regeringen att i dialog med huvudmän fortsatt genomföra insatser i syfte att höja kunskapsresultaten i skolan samt öka måluppfyllelsen i förskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Insatserna syftar även till att öka likvärdigheten inom och mellan skol- och förskoleenheter. Insatserna ska riktas till skolenheter med låga kunskapsresultat eller hög andel elever som inte fullföljer sina studier och som har eller bedöms få svåra förutsättningar att förbättra sina resultat på egen hand. Det initiala arbetet med kartläggning och analys har påbörjats och specifika insatser kommer genomföras under en treårsperiod med start 2023 på förskolor, grundskolor och grundsärskola i Skäggetorp. Syftet är att stärka utbildningens kvalitet så att barn och elever möts av en undervisning som motsvarar deras förutsättningar och behov. Arbetet utgår från olika dialogmetoder och stöd som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

### Samverkan kring barn och unga i Linköpings kommun

Samverkan för barn och unga är ett nämndövergripande samarbete mellan barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, social- och omsorgsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden i syfte att gemensamt vidta åtgärder för att utveckla samarbetet kring barn och unga i syfte att skapa helhet och sammanhang så att alla barn och unga ges förutsättningar att nå en gymnasieexamen. Arbetet ska kännetecknas av tidiga samordnade insatser, anpassade efter barnets och den unges behov, i syfte att främja integration, förhindra utanförskap och verka för en fullföljd utbildning. Arbetet leds och hålls samman av en processledare och möten hålls med olika representanter för alla berörda nämnder och förvaltningar. För 2023 planeras för fortsatt arbete med att utveckla samverkan mellan berörda verksamheter.

### Narkotikaförebyggande arbete i skolan

Insatser behöver göras för att omsätta ANDT-strategin till aktiviteter i skolan. Syftet är att arbeta förebyggande och åtgärdande i nära samarbete med polis och socialtjänst.

### Trygghet och studiero

Den 1 augusti 2022 trädde flera lagändringar i kraft med syfte att stärka skolans arbete med att ge alla elever en undervisning som präglas av studiero i en trygg miljö. Ändringarna innebär bland annat att regleringen om det förebyggande arbetet för trygghet och studiero och det systematiska kvalitetsarbetet tydliggörs. All personal ges befogenhet att vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som behövs för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero, till exempel ingripa fysiskt för att avvärja våld, kränkningar eller andra ordningsstörningar. Det ska även bli enklare för rektorn att besluta om avstängning samt tillfällig placering inom och utanför skolenheten. Användningen av mobiltelefoner i skolan regleras och ordningsreglerna ska följas upp regelbundet tillsammans med eleverna. Utifrån denna reglerade skollagstiftning behöver rutiner revideras och implementeras. Detta blir en del av nämndens satsning på trygghetsfrågor där en handlingsplan ska tas fram där bland annat riktlinjer för arbetet, kompetensutvecklingsinsatser och plan för uppföljning ska tydliggöras.

### Språkkrav för medarbetare

Eventuella språkhinder hos personal riskerar att försämra kvaliteten på undervisningen i förskolan, skolan och fritidshemmet, samarbeten med kollegor och kontakten med vårdnadshavare. Språkträning för personalen leder till högre kvalitet i utbildningen och stärker den dagliga kommunikationen med barn, vårdnadshavare samt det professionella yrkesspråket med kollegor. Det finns ett behov av kompetenshöjning i svenska språket för redan anställd personal. Införande av språkkrav behöver utredas i samarbete med äldrenämnden.

### Administrativa arbetsuppgifter

Som en del av arbetet med en förbättrad arbetsmiljö behöver en översyn göras avseende medarbetares administrativa arbetsuppgifter så att dessa omfattar det som styrdokumentet kräver och att övrig administration nogsamt övervägs.

## Samnyttjande av lokaler

Arbetet med att öka nyttjandet av skolans lokaler, bland annat genom att tillgängliggöra skollokaler för kommunala verksamheter, föreningslivet och andra aktörer efter skoltid fortgår.

## Segregation

Att motverka segregation, öka den upplevda tryggheten och att bedriva ett aktivt brottsförebyggande arbete är tydliga politiska prioriteringar. Inriktningen för budgetperioden är att minska och motverka rumslig segregation som ger negativa effekter för samhället och individen. Nämnden tar aktiv del i samordning mellan nämnder och inom koncernen för effektivare insatser och åtgärder för att minska segregation och otrygghet.

Barn- och ungdomsnämndens beslut att avveckla högstadiet i Skäggetorp från och med hösten 2021 och ge möjlighet för elever boende i Skäggetorp att få en skolplacering på skolor där elever kommer från olika bostadsområden i Linköping är en del i arbetet för att minska segregationen och bidra till högre måluppfyllelse och ökad gymnasiebehörighet för elever boende i Skäggetorp. Resultatet för de elever som lämnade årskurs 9 våren 2022 visade på en ökad gymnasiebehörighet i jämförelse med tidigare år. Resultat kommer följas upp även för de elever som slutar grundskolan 2023.

För att följa upp nämndens indikator "Skillnad andel inskrivna barn i förskola och pedagogisk omsorg utifrån boende; (A) socioekonomiskt utsatta områden gentemot samtliga områden, procentenheter", gjordes en kartläggning för att finna orsaker till den lägre andelen inskrivna barn i förskolan i socialt utsatta områden. Utifrån rapporten har fem insatser prioriterats under 2022. De insatser som pågår är bland annat att utveckla samverkansformer för att nå de familjer som står långt från förskolan och aktivt arbeta för att få fler nyanlända och utrikesfödda familjer till Öppna förskolan. Arbetet pågår även med att säkerställa att den information som finns om förskolan är relevant och likvärdig samt att rutiner skapas med syfte att barnens frånvaro från förskolan ska minimeras. Under 2023 följs effekterna av insatserna upp och vid behov vidtas nya åtgärder.

## Förskola

Bristande likvärdighet i svensk förskola är ett stort problem. Det slås fast i slutbetänkandet från utredningen om ökat deltagande i förskolan – *Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska (SOU 2020:67)*. Allra mest drabbas detta barn i socioekonomiskt utsatta områden och barn med utländsk bakgrund. Rektorsområdet i Ryd och Berga kommer från 2023 och tre år framåt delta i IFOUS program Språkutvecklande förskola. Arbetet i FoU-programmet genomförs som en process under tre år och planeras utifrån de medverkandes frågor och förutsättningar. Utvecklingsarbetet bygger på samverkan mellan forskare och praktiskt verksamma och tar utgångspunkt i såväl befintlig forskning som den forskning som bedrivs i programmet.

Utbildningsförvaltningen har under 2021–2022 själva drivit ett projekt under namnet Språkutvecklande förskola som avslutas i december 2022. Resultaten är goda och det är av största vikt att effekterna bevaras och kompetensen sprids till fler förskolor. Det är ett långsiktigt arbete att få effekter av förändringsarbete att bestå i en verksamhet. Fokus kommer därför framåt riktas mot hur projektets insatser ska få bäring och spridning över tid, även efter projektidens slut. Resultatet omhändertaras och specialpedagoger samt utvalda funktioner inom förskolan är de primära grupperna som insatser kommer riktas mot. För att öka kompetensen hos all personal och få en gemensam grund inom förskolan kommer en föreläsning genomföras. Det är av vikt att all personal blir medvetna om deras påverkan på barnens språkutveckling och hur förhållningssätt i mötet med barnen har betydelse.

Arbete fortsätter inom ramen för Skolutveckling från mitten, SFM, med förväntat resultat och fokus på varje barns lärande och utveckling. Under 2023 följs barnens språkliga utveckling upp, det görs genom att följa resultaten i observationsmaterialet för varje barns språkutveckling. Resultaten analyseras utifrån vilken undervisning och utbildning som gett effekt. Åtgärder vidtas på respektive förskola för undervisningsförbättring och rektorer med deras ledningsgrupper möts för att tillsammans lära av och utmana varandra för att gemensamt utveckla undervisningen för varje barn. Arbetet ger resultat på barnens lärande och framgångsfaktorer är tydligt formulerad förväntad effekt, förändrade arbetssätt, förhållningssätt samt förändringar i miljöer. Det finns variationer och arbetet behöver därför fortsätta för att stärka likvärdigheten.

Från 1 juli 2023 har Riksdagen beslutat om ändringar i Skollagen som syftar till att fler barn ska gå i förskola samt ges möjlighet till bättre språkutveckling i svenska. Ändringen innebär bland annat att hemkommunen blir skyldig att erbjuda förskoleplats till vissa grupper av barn, även om deras vårdnadshavare inte har anmält önskemål om förskola. Skyldigheten att erbjuda en plats i förskola gäller från och med hösten det år barnet fyller tre år. Arbetssätt för efterlevnad av lagen behöver tas fram och effekterna följs upp.



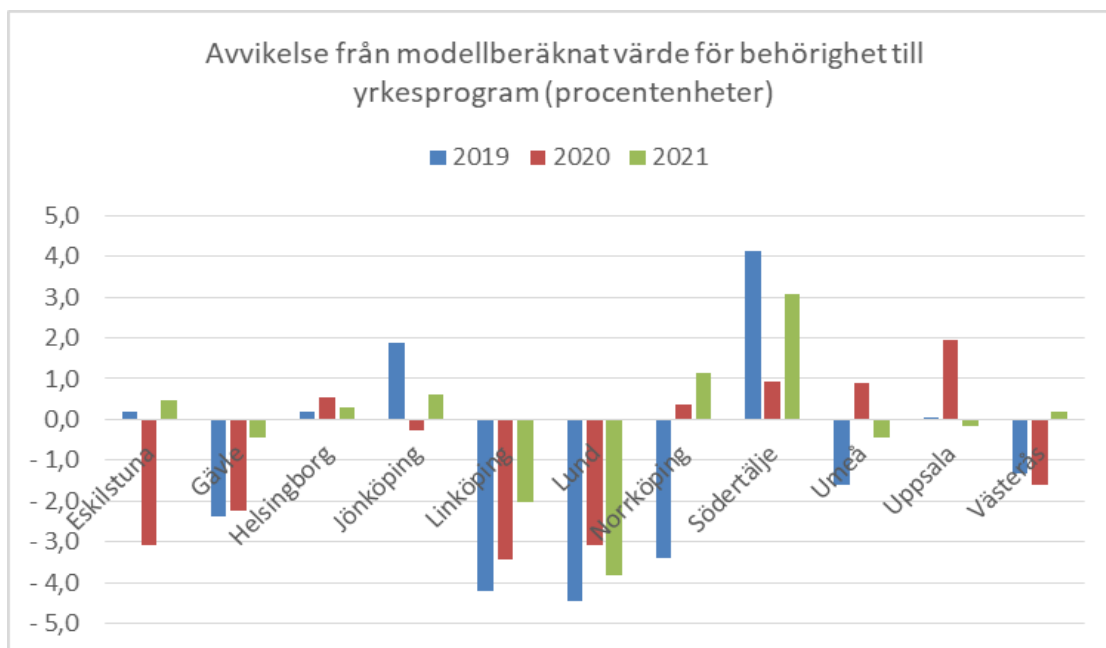
Kompetensutveckling inom ledarskap och i analysarbete för rektorer och rektors ledningsgrupp i förskolan kommer fortsatt prioriteras och genomföras under 2023. Målet är att kontinuerlig uppföljning av rektors ledarskap mot prestationsmål i uppföljningssamtal och dialoger i Skolutveckling från mitten leder till undervisningsförbättring för varje barn.

Till hösten 2023 planeras införande av Observationsmaterial för varje barns matematikutveckling. Genom observationsmaterialet förväntas varje barns lärande och utveckling inom matematik öka genom de undervisningsförbättringar som genomförs.

Arbete med grundbemanning har pågått i förskolan sedan några år, arbetet fortsätter med målsättningen att minska andelen timvikarier till förmån för tillsvidareanställd personal. Som en del i arbetet är tydliggörande av roller och uppdrag samt att bemanningen över dagen utgår från vilka arbetsuppgifter som ska genomföras när. Samplanering mellan förskolor ger goda möjligheter att minska andelen timvikarier och ha en högre grundbemanning. Under början av 2023 genomförs en utbildningsinsats i bemanningsoptimering som inleds med en schemaanalys där förändringsbehov klargörs både i respektive rektorsområde men även för förskolan som helhet.

## Grundskola

Statistiska centralbyrån tog på uppdrag av 2015 års Skolkommission fram en regressionsmodell. Modellen bygger på att skatta antalet elever som inte uppnår behörighet till gymnasieskolan. Historisk data över utfall de senaste fem åren av alla elever som gått ut årskurs 9 i hela Sverige, har använts som underlag för modellarbetet. Utifrån befintliga data har en logistisk regressionsmodell anpassats. Med hjälp av modellen kan sannolikheten för att en elev inte uppnår behörighet till gymnasieskolan skattas. Av totalt drygt 15 000 elever i Linköpings kommunala grundskolor är sannolikheten att knappt 1 660 inte blir behöriga till nationellt program på gymnasieskolan. Modellen används av barn- och ungdomsnämnden för att fördela strukturbelopp och likvärdighetsbidrag i syfte att öka elevernas måluppfyllelse. Det modellberäknade värdet visar var kommunerna förväntas prestera utifrån ett antal bakgrundsfaktorer, t.ex. föräldrars utbildningsbakgrund. Linköpings kommunala skolor ligger de senaste tre åren under det förväntade resultatet men med en positiv utveckling.



Undervisning i matematik och svenska som andraspråk är utvecklingsområden som har prioriterats i olika satsningar i Linköpings kommun. Det pågår flera olika utvecklingsarbeten i matematik och svenska som andraspråk. Det pågår ett riktat arbete i Linköpings kommun med fokus på matematikresultaten på de skolor som idag har de största socio-ekonomiska utmaningarna, tillika de lägsta resultaten. Detta arbete stöds av förvaltningens lektor i matematik. På flera av skolorna syns tydlig ökning av resultaten.

Satsningarna som gjorts inom svenska som andraspråk har gett resultat då det syns en progression i elevernas lärande från årskurs 6 till 9. Det är ett långsiktigt arbete att få effekt av satsningarna och därmed höja behörigheten och öka likvärdigheten.

Identifierade behov av kompetensutvecklingsinsatser inom bland annat matematik, svenska som andraspråk, engelska och analysarbete kommer erbjudas grundskolorna under 2023.

Verksamheternas utvecklingsarbete mot ökad måluppfyllelse fortsätter. Skolutveckling från mitten (SFM) fokuserar på ett fördjupat arbete med Förväntat resultat. Detta sker genom att under läsåret gå djupare i justeringar i undervisningen för att nå det förväntade resultatet. F-6 fördjupar sig i faktorer som påverkar lärande samt vilka justeringar som behöver göras i undervisningen för att uppnå detta. Årskurs 7-9 fokuserar på valda områden inom matematik, svenska som andraspråk, engelska och närvaro för att på det sättet nå justeringar i undervisningen.

En fortsatt kompetensutveckling för lärare inom exempelvis lärarlyftet är fortsatt nödvändigt för att bidra till adekvat behörighet och kvalitet i undervisningen.

Satsningen på att utveckla modeller för organisation av heltidsmentorer har utvärderats med goda resultat. Verksamheten uttrycker ett behov av att fortsätta och utöka denna satsning. Barn- och ungdomsnämnden behöver se över hur heltidsmentorer ska fördelas inom verksamheten.

Barn- och ungdomsnämndens satsning på elevgruppen särskilt begåvade har inneburit en kompetensutvecklingsinsats med Karlstad universitet, en anställd samordnare samt ett avtal i form av en IOP (Idéburet offentligt partnerskap) med föreningen Mötesplats för särbegåvade som anordnar träffar riktade till särskilt begåvade elever i Linköpings kommun två gånger i månaden under terminerna. Barn- och ungdomsnämnden tog beslut i december 2022 att förlänga IOP:n med två år.

Till höstterminen 2022 ska de nya läroplanerna Lgr22 och Lgrsär22 tillämpas. De huvudsakliga förändringarna är att fakta och förståelse betonas, omfattningen av det centrala innehållet har setts över, skillnaderna mellan stadierna är tydligare, kunskapskrav har bytt namn till betygskriterier och för lågstadiet samt grundsärskolan har kunskapskrav bytt namn till kriterier för bedömning, kursplaner i olika skolformer är samordnade, ämnesinnehållet är tydligare i grundsärskolans ämnesområden samt betygskriterier och kriterier för bedömning av kunskaper är mindre detaljerade och öppnar för varierade bedömningssituationer. Enligt de nya principerna för betygssättning ska läraren göra en sammantagen bedömning av elevens kunskaper i förhållande till de betygskriterier som gäller för ämnet. Syftet med förändringen är att läraren lättare ska kunna sätta det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper. Det sistnämnda bedöms vara i behov av uppföljning för att säkerställa att de nya principerna för betygssättning och allmänna råd om betyg och betygssättning har implementerats och att de följs.

## Grundsärskola

Enligt Skolverkets statistik fortsätter antalet elever i grundsärskolan att öka. Den största ökningen har skett inom inriktningen ämnesområden (träningsskolan). Inom ämnesområden finns den elevgrupp som har de största behoven. Antalet elever har ökat även i Linköping. I elevprognosen bedöms antalet elever fortsatt att öka framåt. Detta ställer krav på såväl kompetensutveckling samt utökade och anpassade lokaler för verksamheten.

Från och med 2 juli 2022 byter grundsärskolan namn till anpassad grundskola. Även uttrycket utvecklingsstörning försvinner ur skollagen och ersätts av intellektuell funktionsnedsättning.

## Fritidshem

IFOUS och fritidshemmets pedagogiska uppdrag avslutades under våren 2022 och har omfattat fokus på undervisningen i fritidshemmet. Det finns fortsatt behov av att skapa likvärdighet mellan olika fritidshem samt knyta fritidshemmet närmare skolan. Deltagande i nytt IFOUS-program *Fritidshemmets bidrag till elevers måluppfyllelse* med start hösten 2023 har som syfte att utveckla fritidshemmets verksamhet så den kompletterar skolan och verkar kompensatoriskt. Deltagande i programmet förväntas bidra till elevers utveckling och lärande.

En särskild satsning för att öka måluppfyllelsen görs i Skäggetorp, Berga och Ryd där alla elever i årskurs 4-6, även de utan tillsynsbehov, erbjuds verksamhet efter skoltid. Medel från Europeiska socialfonden med syfte att motverka barnfattigdom i särskilt utsatta områden kommer ansökas om tillsammans med Social- och omsorgsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen. Den största delen av medlen planeras användas till att erbjuda fritidshemsverksamhet för alla elever årskurs 1-2 i Skäggetorp. Målet är att elevers måluppfyllelse ska öka, eleverna ska ha en meningsfull fritidsverksamhet för att minska risken att hamna i kriminalitet.

Under 2023 planeras arbete med att tydliggöra de olika professionernas roller och uppdrag på fritidshemmet. Det behövs fortsatta åtgärder för att säkerställa att det finns legitimerade lärare för fritidshem på alla kommunens skolor.

## Skolskjuts

En lagändring trädde i kraft 1 juli 2022 som innebär att varje elev i åk 4–9 ska erbjudas extra studietid under eller i direkt anslutning till elevernas skoldag. Under studietiden kan elever få hjälp med läxor och annat skolarbete. Erbjudandet ska omfatta minst två timmar per vecka och deltagandet är frivilligt. Detta innebär att skolskjutsen behöver anpassas då behovet av skolskjuts förändras och detta kan innebära ökade kostnader.

## Elevhälsa

Arbetet med att skapa en likvärdig elevhälsa på alla skolor fortsätter både genom att säkerställa och utveckla rutiner och arbetsprocesser, men även att säkra att alla elevhälsans kompetenser finns tillgängliga i adekvat omfattning på alla skolor. Förvaltningen har erhållit statsbidrag för att bibehålla och stärka elevhälsoarbetet. Bemanningen av elevhälsan har ökat, men inte i den utsträckning som har planerats. Detta beror på att det är bristyrken och svårigheter att rekrytera personal.

## Fullföljd utbildning

Deltagande i SKRs program Fullföljd utbildning har resulterat i identifierade behov av utvecklingsarbeten. Ett av dessa är att utveckla arbetet med studie- och yrkesvägledning för att ge bättre förutsättningar för elever att göra ett individuellt anpassat val.

## Digitalisering

Under 2023 fortsätter processerna kring utveckling av befintliga och nytillkomna system, bland annat bättre hantering av systemen, bättre synk mellan systemen, och mer nytta av systemen. Exempel på utökade tjänster kan röra kontohantering, plattform för hantering av pedagogiska verktyg och arbete kring schema/kalender. För att nå det kommungemensamma målet att digitaliseringens möjligheter tas tillvara krävs dessutom medel för att utforska och investera i hur den digitala transformationen kan nyttjas som en kraft för att utveckla pedagogiken och klassrummen genom tekniska lösningar och förändring av lokaler.

## Förvaltningsorganisation

Organisationen ska möta framtidens ledningsbehov utifrån ett växande Linköping. Den ska vara resurseffektiv, begriplig och flexibel för att underlätta styrning och samverkan, såväl inom förvaltningen som med andra förvaltningar och aktörer. Omorganiseringen för avdelningarna närmast förvaltningsdirektör och biträdande förvaltningsdirektör är genomförd och nu pågår ett arbete med de inre processerna, främst lednings- och stödprocesser.

## Medarbetare

Behörighetsgraden är generellt sett hög i grundskolan, men varierar mellan olika skolor. Inom förskola och fritidshem är det idag mycket svårt att rekrytera behöriga lärare och behörighetsgraden riskerar att sjunka under planeringsperioden. Skolverkets lärarprognos visar fortsatt på att rekryteringsbehovet för alla lärare inom de skolformer nämnden ansvarar för inte motsvarar det antal som examineras under planeringsperioden. Den ojämna fördelningen av studerande på de olika ämnesinriktningarna gör även att det inom vissa ämnen kommer att bli mycket svårt att rekrytera och Skolverkets prognoser pekar på en tydlig kompetensbrist inom förskolan, fritidshemmen och i årskurs 7–9.

Det är en tydlig utmaning för barn- och ungdomsnämnden att säkerställa bemanningen under planeringsperioden och nämnden står inför en situation då personal- och kompetensförsörjningsutmaningen inte kommer att kunna lösas enbart genom nyrekryteringar. Utifrån de prognoser som görs av bristen på samtliga lärarbefattningar bedöms inte de ekonomiska förutsättningarna vara de största hindren för att kunna säkerställa bemanningen. Det kommer inte finnas tillräckligt med medarbetare med rätt kompetens för uppdragen. Nya vägar till kompetensförsörjning behövs, såsom nya sätt att organisera och nya yrkesroller. Nämnden bedöms även i högre grad än tidigare behöva bekosta olika former av kompetensutveckling för att kunna bemanna verksamheterna med rätt kompetens.

I syfte att trygga kompetensförsörjningen inom skolan på kort och lång sikt har en handlingsplan för det lokala arbetet tagits fram tillsammans med berörda fackliga organisationer. Planen belyser fyra områden: arbetstid, arbetsmiljö, arbetsorganisation och lönebildning. I planen har behov inom de olika områdena lyfts fram.

Pandemin gör det fortfarande osäkert att lämna prognoser för personalområdet inom till exempel sjukfrånvaro och personalomsättning, då pandemin fortfarande har en påverkan.

Inom förskolans ram har det reserverats 2 miljoner kronor för finansiering av arbetsskor eller andra arbetskläder. Det behöver säkerställas att arbetsskor inte blir en skattepliktigt förmån för medarbetarna.

## Ekonomi

### Förvaltningschefens förslag till driftsammandrag

I tabellen nedan redovisas barn- och ungdomsnämndens driftsammandrag. Under respektive verksamhet redovisas förslag till budgetram. I *Bilaga 1 Specifikation av budgetposter 2023* finns en mer detaljerad beskrivning av varje verksamhets budgetram.

I jämförelse med tidigare plan så får nämnden minskad ersättning för demografi i ramen på grund av att den senaste befolkningsprognosen visar ett minskat antal invånare i jämförelse med tidigare prognoser.

Det har skett stora kostnadsökningar på vissa poster under 2022 som justerades i internbudget 2023. Det rörde främst kostnader för skolskjutsar, lokaler och central förvaltning. Skolskjutskostnaderna ökades på grund av indexuppräknings, förändrade taxor för busskort och ökade drivmedelskostnader. Lokalkostnader budgeterades högre för att anpassas till prognostiserade kostnader för år 2022, indexuppräknings på befintliga hyresavtal med 3,5% samt nytillkomna hyresavtal. Den centrala förvaltningen fick utökad ram då ytterligare medel behövs för att klara uppdraget som hemkommun och för att vara i nivå med vad den nya organisationen kostar, barnomsorgsgruppen finansieras år 2023 från förvaltningens ram.

Internbudgeten innebär att de 42 miljoner kronor som har tilldelats förskolan i utökad ram inte fullt ut kommer fördelas genom resursfördelning till verksamheterna. Förslaget är att strukturbeloppet ökas från 2 % till 4 % och resterande behövs för att täcka övriga kostnadsökningar inom förskolans verksamhetsområde.

Barn- och ungdomsnämnden tilldelades en ny ram den 6 december 2022 som innebär en utökning med 20,3 mnkr. 15 mnkr till förskolan och personalsatningar samt 5,3 mnkr i ökad priskompensation.

Sedan internbudget 2023 beslutades i oktober 2022 har ökade kostnader identifierats. Framförallt blir indexjustering för lokalhyra högre än de 3,5 % som budgeterats. I samband med revidering har budgeten justerats utifrån en prognos baserat på antalet inskrivna barn/elever i januari 2023.

Då beslutad budget för 2023 krävde effektiviseringsåtgärder för att vara i balans innehåller även den reviderade budgeten för 2023 besparingsåtgärder uppgående till ca. 66 mnkr. Åtgärder vidtas i verksamheter om 13,4 mnkr, tilldelning till förvaltningens ram har minskats med 4 mnkr samt att övergripande administrativa tjänster ses över för att effektiviseras med totalt 9 % under 2023. I enligt med kommundirektörens uppdrag om översyn av lokaler så har lokaler som är tomställda räknats bort från budgeten och det planeras för effektiviseringar av lokaler till en total summa om 15 mnkr. Kvarvarande ekonomiskt utrymme medger inte full kompensation till 2023 års pris- och lönenivå avseende grundersättningar till verksamheterna. Åtgärder för en budget i balans uppgår till 34 mnkr vilket motsvarar 1,25 % besparing efter att grundersättningarna har räknats upp till 2023 års pris- och lönenivå.

Nettokostnad	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Belopp tkr	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Förskola</b>	<b>1 118 610</b>	<b>1 164 145</b>	<b>1 126 559</b>	<b>1 112 566</b>	<b>1 095 046</b>	<b>1 077 905</b>	<b>1 075 689</b>
<i>Pol</i>		31 449					
Demografi 2022		-7 372					
Demografi 2023		-7 918					
Demografi 2024			-8 596				
Demografi 2025				-14 631			
Demografi 2026					-18 370		
Demografi 2027						-20 562	

Demografi 2028							-2 216
Extra statsbidrag, ny skatteprognos ,Beslut i KS 14 dec 2021	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000
Tillskott till förskola och personalsatsningar		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
<i>Flytt av kostnader till förvaltningen</i>		-2 068					
<i>Förändring ram mellan verksamheter</i>		9 072					
<b>Grundskola inkl förskoleklass</b>	<b>2 134 315</b>	<b>2 170 410</b>	<b>2 103 521</b>	<b>2 104 314</b>	<b>2 105 040</b>	<b>2 109 865</b>	<b>2 102 047</b>
<i>PoL</i>		60 113					
<i>Generella sb</i>		10 960					
Demografi 2020							
Demografi 2021							
Demografi 2022		2 169					
Demografi 2023		-222					
Demografi 2024			-523				
Demografi 2025				-427			
Demografi 2026					-898		
Demografi 2027						-1 715	
Demografi 2028							-7 818
<i>Flytt av kostnader till förvaltningen</i>		-3 940					
<i>Förändring ram mellan verksamheter</i>		-29 625					
<b>Grundsärskola</b>	<b>115 711</b>	<b>125 572</b>	<b>122 553</b>	<b>122 604</b>	<b>122 660</b>	<b>122 952</b>	<b>122 671</b>
<i>PoL</i>		3 259					
Demografi 2022		81					
Demografi 2023		-8					
Demografi 2024			-19				
Demografi 2025				-15			
Demografi 2026					-32		
Demografi 2027						-62	
Demografi 2028							-282
<i>Flytt av kostnader till förvaltningen</i>		-213					

<i>Förändring ram mellan verksamheter</i>		6 823					
<b>Fritidshem</b>	<b>293 207</b>	<b>315 608</b>	<b>307 510</b>	<b>307 281</b>	<b>306 667</b>	<b>305 966</b>	<b>298 675</b>
<i>PoL</i>		8 258					
Demografi 2022		-207					
Demografi 2023		21					
Demografi 2024			-487				
Demografi 2025				-398			
Demografi 2026					-837		
Demografi 2027						-1 599	
Demografi 2028							-7 290
<i>Flytt av kostnader till förvaltningen</i>		-539					
<i>Förändring ram mellan verksamheter</i>		14 661					
<b>Nämnden</b>	<b>2 856</b>	<b>2 000</b>	<b>1 925</b>	<b>1 927</b>	<b>1 929</b>	<b>1 938</b>	<b>1 938</b>
<i>PoL</i>		80					
<i>Flytt av kostnader till förvaltningen</i>		-5					
<i>Förändring ram mellan verksamheter</i>		-931					
<b>Förvaltningen</b>	<b>36 711</b>	<b>46 000</b>	<b>44 000</b>	<b>44 020</b>	<b>44 048</b>	<b>44 160</b>	<b>44 160</b>
<i>PoL</i>		1 034					
<i>Statistikresurs från KS</i>		990	990	990	990	990	990
<i>Kommunikationsresurs till AN</i>		-300	-300	-300	-300	-300	-300
<i>Stärkt intern säkerhetsorganisation, Beslut i KS 14 dec 2021</i>	800	800	800	800	800	800	800
<i>Flytt av administrativa kostnader från övriga verksamheter</i>		6 765					
<b>Extra statsbidrag enl. KS 2020-10-06</b>	15 000						
Ofördelad pris och lön			129 048	128 558	127 923	127 460	126 814
Omfördelningar mellan nämnder, övriga justeringar. Gen.sb.			18 930	18 930	18 930	18 930	18 930
<b>Summa nämndens internbudget</b>	<b>3 701 409</b>	<b>3 823 735</b>	<b>3 854 047</b>	<b>3 840 200</b>	<b>3 822 242</b>	<b>3 809 176</b>	<b>3 790 924</b>
<i>varav intäkter</i>	-362 023	-405 022	-405 022	-405 022	-405 022	-405 022	-405 022
<i>varav kostnader</i>	4 063 432	4 228 757	4 259 069	4 245 222	4 227 264	4 214 198	4 195 946

Åtgärderna för att nå en budget i balans 2023 specificeras i tabell nedan.

Åtgärder för att hamna inom ram år 2023	Förslag, tkr
<b>Förskolan</b>	
Minskad grundersättning inom förskolan 1,25%	12 000
Dygnet runt omsorg	1 200
<i>Anpassning av antal platser till förändrade barn-och elevprognoser samt gällande efterfrågan. Minskning från 80 till 60 platser.</i>	
<b>Grundsärskola</b>	
Minskad grundersättning inom grundsärskola 1,25%	1 200
<b>Grundskolan</b>	
Minskad grundersättning inom grundskolan 1,25%	17 000
Fokusbiblioteken	3 000
<i>Utrymmet för att starta fler fokusbibliotek begränsas</i>	
Modersmålsstöd i F-klass (ersättning tas bort from 1 april 2023)	2 000
<i>Modersmålsundervisning är inte lagstadgat i förskoleklass. Förskoleklassens uppdrag att medverka till att elever med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål ryms inom grundersättning, strukturbelopp och statsbidraget likvärdig skola.</i>	
<b>Fritidshem</b>	
Minskad grundersättning inom fritidshem 1,25%	3 500
Dygnet runt omsorg	800
<i>Anpassning av antal platser till förändrade barn-och elevprognoser samt gällande efterfrågan. Minskning från 80 till 60 platser.</i>	
<b>Övrigt</b>	
Mottagningsenhet för nyanlända	2 000
<i>Förväntad minskad mottagning av nyanlända utifrån lägre befolkningsprognos och minskad migration</i>	
Minska enheten för konsultativt stöd	1 500
<i>Anpassning utifrån lägre barn-/elevantal. Möjligheter för pedagogisk personal att få handledning i barn-/elevärenden minskar.</i>	
Minska ersättning för utvecklingsinsatser	2 000
<i>Det ekonomiska utrymmet för utvecklingsinsatser anpassas till tidigare års utfall</i>	
Ny samverkansmodell skola/socialtjänsten	900

<i>Förändrat uppdrag enligt tidigare nämndsbeslut (BOU 2023-02-16 § 4, BOU 2023-87)</i>	
Central förvaltning	4 000
<i>Effektivisering och genomlysning av centrala funktioner</i>	
Effektivisering lokaler	15 000
<b>Summa</b>	<b>66 100</b>

## Förvaltningschefens förslag till investeringar

Investeringar	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Belopp tkr	Budget	förslag	förslag	förslag	förslag	förslag	förslag
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Grundskola inkl. fritidshem</b>							
<i>Fokusbibliotek</i>	870	900	900	900	900	900	900
<i>Nya platser</i>	13 740	7 884	4 052	380	17 100	0	0
<b>Grundsärskola</b>							
<i>Nya platser</i>	1 000	98	0	0	1 425	0	0
<b>Förskola och annan pedagogisk verksamhet</b>							
<i>Nya platser</i>	1 755	1 654	180	1 280	0	0	0
<b>Förbättringsutgifter på fastigheter ej ägda</b>		7 900	3 400				
<b>Återinvesteringar</b>	14 034	7 964	17 868	18 840	1 975	20 500	20 500
<b>Summa investeringar</b>	<b>31 400</b>	<b>26 400</b>	<b>26 400</b>	<b>21 400</b>	<b>21 400</b>	<b>21 400</b>	<b>21 400</b>
<i>varav inkomster</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>varav utgifter</i>	31 400	26 400	26 400	21 400	21 400	21 400	21 400
<b>Summa investeringar, netto</b>	<b>31 400</b>	<b>26 400</b>	<b>26 400</b>	<b>21 400</b>	<b>21 400</b>	<b>21 400</b>	<b>21 400</b>



En investering är ett inköp som uppgår till ett prisbasbelopp<sup>1</sup> eller mer och har en nyttjandeperiod på tre år eller mer. Barn- och ungdomsnämndens investeringsram används för inköp av inventarier samt till maskiner/utrustning som används i undervisning. I nämndens investeringsram finns en särskild budget för nya barn/eleverplatser. I bilaga 4, 10-årig investeringsplan framgår vilka nya platser som planen avser.

---

<sup>1</sup> Prisbasbelopp är 48 300 år 2022

## Mål och inriktning

I kommunens budget fastställer kommunfullmäktige kommunövergripande mål inom fem målområden: samhälle, medborgare, ekonomi, verksamhet och medarbetare. Utifrån inriktningen i budgeteten, de kommunövergripande målen och övriga politiska styrdokument beslutar nämnderna om nämndmål och inriktning för nämndens verksamhet.

Enligt kommunens reglemente beslutar kommunstyrelsen, utifrån rollen som arbetsgivare, om nämndmål för samtliga nämnder i målområdet medarbetare. Utifrån nämndmålen ska förvaltningschef fastställa nämndindikatorer i målområde medarbetare, vilka inarbetas i nämndernas internbudget. Nämndindikatorerna inom målområde medarbetare som är markerade (\*) nedan är obligatoriska, dessa ska utgöra nämndindikatorer hos samtliga nämnder/förvaltningar. Utöver dessa kan förvaltningschefen lägga till ytterligare nämndindikatorer utifrån prioritering.

### Målområde: Medborgare

**Kommunövergripande mål:** Skolor med studiero där fler klarar kunskapsmålen

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2023	Önskvärd riktning /värde 2024
<b>Maximalt lärande</b> <i>Alla barn och elever utmanas utifrån sina förutsättningar för att nå så långt som möjligt i lärande och kunskapsutveckling</i>	Resultat ”Utveckling och lärande” (Källa: Insynsbesök i förskolan)	I.U.	VB 2022	Resultatet ska öka	Resultatet ska öka
	Andel elever i årskurs 1 som minst uppnått minst en viss nivå enligt Skolverkets bedömningsstöd, % (Källa: Unikum <sup>2</sup> )				
	<i>Nivå A i svenska</i> <sup>3</sup>	93,1	91,2	Andelen ska öka	Andelen ska öka
	<i>Flickor</i>	93,8	93,6		
	<i>Pojkar</i>	92,5	88,7		
	<i>Nivå A i sva</i> <sup>1</sup>	67,2	70,8	Andelen ska öka	Andelen ska öka
	<i>Flickor</i>	71,2	69,8		
	<i>Pojkar</i>	63,5	71,6		
	<i>Mellannivå i matematik</i> <sup>4</sup>	80,6	85,3	Andelen ska öka	Andelen ska öka
	<i>Flickor</i>	78,6	84,8		
<i>Pojkar</i>	82,5	85,8			

<sup>2</sup> Eget verksamhetssystem

<sup>3</sup> Nationellt bedömningsstöd i svenska. Ett riktmärke i bedömningsstödet är att en elev i årskurs 1 bör ha uppnått Avstämning A i slutet av årskurs 1. (Skolverket)

<sup>4</sup> Nationellt bedömningsstöd i taluppfattning (matematik). Mellannivå är den nivå som kan anses vara lägst godtagbar för en tillfredsställande kunskapsutveckling inom området taluppfattning i årskurs 1. (Skolverket)

Elever i åk 3 som deltagit i alla och som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, % (Källa: Kolada N15454) <sup>5</sup>	I.U.	v 48 2022	Andelen ska öka	Andelen ska öka
<i>Flickor</i>	I.U.			
<i>Pojkar</i>	I.U.			
Elever i åk 3 som deltagit i alla som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andra språk, % (Källa Kolada N15452) <sup>4</sup>	I.U.	v 48 2022	Andelen ska öka	Andelen ska öka
<i>Flickor</i>	I.U.			
<i>Pojkar</i>	I.U.			
Betygspoäng årskurs 6 (Källa: Kolada 11514, N15515, N15513)		v 48 2022	Resultatet ska öka	Resultatet ska öka
<i>Svenska</i>	14,0	13,7 <sup>6</sup>		
<i>Flickor</i>	15,3	14,9 <sup>5</sup>		
<i>Pojkar</i>	12,9	12,5 <sup>5</sup>		
<i>Svenska som andraspråk</i>	7,4	7,3 <sup>5</sup>		
<i>Flickor</i>	8,7	8,2 <sup>5</sup>		
<i>Pojkar</i>	6,0	6,6 <sup>5</sup>		
<i>Matematik</i>	13,1	12,8 <sup>5</sup>		
<i>Flickor</i>	12,9	12,4 <sup>5</sup>		
<i>Pojkar</i>	13,2	13,1 <sup>5</sup>		
Meritvärde årskurs 9, kommunala skolor	235,5	v 39 2022 227,7 <sup>5</sup>	Resultatet ska öka	Resultatet ska öka

<sup>5</sup> Ej genomförda pga pandemin

<sup>6</sup> Preliminärt resultat från eget verksamhetssystem. Den officiella datan finns inte tillgängligt i Kolada ännu.

	<i>(Källa: Kolada N15505)</i>				
	<i>Flickor</i>	251,9	244,6 <sup>5</sup>		
	<i>Pojkar</i>	219,0	212,3 <sup>5</sup>		
	Behörighet till nationellt program, kommunala skolor, % <i>(Källa: Kolada N15436)</i>	84,7	v 39 2022 83,2 <sup>5</sup>	Resultatet ska öka	Resultatet ska öka
	<i>Flickor</i>	84,9	84,6 <sup>5</sup>		
	<i>Pojkar</i>	84,5	81,9 <sup>5</sup>		
	<i>Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel % (Källa: Kolada N15419)</i>	75,3	v 39 2022	Resultatet ska öka	Resultatet ska öka
	<i>Flickor</i>	78,7			
	<i>Pojkar</i>	72,0			
	Frånvaro över 15 %, andel elever i % <i>(Källa: Skola24<sup>7</sup>)</i>		I.U <sup>7</sup>	Andelen ska minska	Andelen ska minska
	<i>Årskurs F-6</i>	17,1			
	<i>Flickor</i>	16,4			
	<i>Pojkar</i>	17,7			
	<i>Årskurs 7-9</i>	28,0			
	<i>Flickor</i>	28,3			
	<i>Pojkar</i>	27,7			

<b>Likvärdiga möjligheter</b> <i>Förskola/skola är likvärdig, där varje barn/elev har möjlighet att lyckas</i>	Skillnad andel inskrivna barn i förskola och pedagogisk omsorg utifrån boende; (A) socioekonomiskt utsatta områden gentemot	3	I.U <sup>8</sup>	Skillnaden ska minska	
---	---	---	------------------	-----------------------	--

<sup>7</sup> Eget verksamhetssystem

<sup>8</sup> På grund av byte av verksamhetssystem går det inte i nuläget att få fram datan. En teknisk lösning väntas vara klar under hösten 2022.

	<p>samtliga områden, procentenheter (Källa: ISTadministration)</p>				<p>Skillnaden ska minska</p>
	<p>Behörighet till yrkesprogram uppdelat på elever boende i socioekonomiskt utsatta områden gentemot övriga områden, andel % (Källa: ISTadministration)</p>		I.U. <sup>9</sup>	<p>Skillnaden ska minska</p>	<p>Skillnaden ska minska</p>
	<p><i>Socioekonomiskt utsatta områden</i></p>	50,3			
	<p><i>Flickor</i></p>	52,5			
	<p><i>Pojkar</i></p>	48,9			
	<p><i>Övriga områden</i></p>	90,3			
	<p><i>Flickor</i></p>	90,2			
	<p><i>Pojkar</i></p>	90,3			
	<p>Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram avvikelse från modellberäknat värde kommunala skolor, procentenheter (Källa: Kolada U 15461)</p>	-2,0	v 43 2022		
	<p>Antal barn inskrivna i förskolan per legitimerad förskollärare i förskola (Källa: Kolada N11813)</p>	13,5	v 16 2023	<p>Ska minska</p>	<p>Ska minska</p>
	<p>Antal elever i förskoleklass per legitimerad lärare i förskoleklass (Källa: ISTadministration)</p>	19,9	VB 2022	<p>Ska minska</p>	<p>Ska minska</p>
	<p>Antal elever inskrivna i fritidshem per legitimerad lärare i fritidshem (Källa: ISTadministration)</p>	43,3	VB 2022	<p>Ska minska</p>	<p>Ska minska</p>
	<p>Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola 1-9</p>	79,5	v 13 2023	<p>Ska öka</p>	

<sup>9</sup> På grund av byte av verksamhetssystem går det inte i nuläget att få fram datan.

	(Källa: Kolada N15814)				Ska öka
--	------------------------	--	--	--	---------

<b>Lust och engagemang</b> <i>Alla barn och elever känner sig trygga och motiverade till lärande</i>	Barn och elever känner sig trygga i förskola och skola (Källa: Attitydundersökning) <sup>10</sup>				
	Mitt barns välbefinnande i förskolan, medelvärde för frågeområde i attitydundersökning till vårdnadshavare i förskolan	6,1	VB 2022	Ska öka	Ska öka
	<i>Flickor</i>	6,3			
	<i>Pojkar</i>	6,1			
	Min syn på klimatet i klassrummet, medelvärde för frågeområde i attitydundersökning till grundskoleelever	5,9	VB 2022	Ska öka	Ska öka
	<i>Flickor</i>	5,9			
	<i>Pojkar</i>	5,9			
	Min syn på klimatet i fritidshemmet, medelvärde för frågeområde i attitydundersökning till elever i fritidshem	6,2	VB 2022	Ska öka	Ska öka
	<i>Flickor</i>	6,2			
	<i>Pojkar</i>	6,2			
	Elevers uppfattning om sin hälsa (årskurs 8), andel positiva svar, (Källa: Om mig, enkät från Region Östergötland. Genomförs varje höst)	74	71	Andelen ska öka	Andelen ska öka
	<i>Flickor</i>	68	62		
	<i>Pojkar</i>	81	83		

<sup>10</sup> Attitydundersökningen är omgjord och genomförs för första gången hösten 2021

## Målområde: Ekonomi

## Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2023	Önskvärd riktning /värde 2024
<b>Kostnadseffektivt lokalutnyttjande</b> <i>Lokalernas andel av total budgetram överstiger inte 16 %</i>	Lokalernas andel av total budgetram, %	16,4	16,5	Max 16	Max 16
<b>Hög avtalstrohet</b> <i>Inköp till Linköpings kommunala verksamheter görs via upphandlade ramavtal</i>	E-handelstrohet, %	69,0	83,5 %	95,0	95,0

## Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi för att värna kärnverksamheten

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2023	Önskvärd riktning /värde 2024
<b>God ekonomisk styrning</b> <i>Ekonomin är i balans</i>	Avvikelse mot budget, %	0,25	-0,81	>=0	>=0
	Träffsäkerhet i ekonomiprognos. Avvikelse per sista augusti samt sista oktober jämfört med årsbokslut, % av nämndens budget	aug 0,74 okt 0,67	Aug 0,14 Okt -0,18	Aug <=1,0 Okt <=0,5	Aug <=1,0 Okt <=0,5

## Målområde: Verksamhet

## Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2023	Önskvärd riktning /värde 2024
<b>Ändamålsenlig förvaltningsorganisation</b> <i>En central förvaltning som utgår ifrån respektive verksamhets behov och som stödjer förvaltningsdirektör och avdelningschefer att kunna leda och styra verksamheten. Organisationen ska möta framtidens ledningsbehov utifrån ett växande Linköping. Organisationen ska vara resurseffektiv, begriplig och flexibel för att underlätta styrning och samverkan, såväl inom förvaltningen som med andra förvaltningar och aktörer.</i>	Processledning, nivå av processdefiniering, % (Uppgift som tas fram av utvecklingsavdelningen)	I.U.	7	30	70
	Processledning, nivå av processförbättring, % (Uppgift som tas fram av utvecklingsavdelningen)	I.U.	0	10	45
<b>Digitaliseringens möjligheter tas tillvara</b> <i>En strukturerad och likvärdig uppföljning av verksamheten görs och digitaliseringens möjligheter tillvaratas för att ge tillförlitliga</i>	Digital mognad, Utbildningsförvaltningen, %, (Källa DiMiOS)	48	40	44	48

<i>beslutsunderlag för verksamhets- utveckling. Automatisering sker av processer som är lämpliga för detta.</i>					
---	--	--	--	--	--

## Målområde: Medarbetare

## Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2023	Önskvärd riktning /värde 2024
<b>Goda arbetsplatser</b> <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	*Total sjukfrånvaro, % <sup>11</sup>	8,7	8,7	7,0	6,8
	<i>Män</i>	6,3	6,1	4,4	4,2
	<i>Kvinnor</i>	9,3	9,3	7,7	7,5
	*Andel nyanställda kvar i organisationen, % <sup>12</sup>	76,5	70,5	75,0	77,0
	<i>Män</i>	I.U.	I.U.	I.U.	I.U.
	<i>Kvinnor</i>	I.U.	I.U.	I.U.	I.U.
<b>Hållbart chef- och ledarskap</b> <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>	*Antal medarbetare per 1:a linjens chef <sup>13</sup>	67,0	65,3	I.U.	I.U.
	<i>Män</i>	95,4	102,1	I.U.	I.U.
	<i>Kvinnor</i>	63,5	60,3	I.U.	I.U.
	*Chefsindex <sup>14</sup>	73,4	I.U.	I.U.	I.U.

## Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2023	Önskvärd riktning /värde 2024
<b>Nya vägar för kompetensförsörjning</b> <i>Utveckling av den digitala medarbetaren, ett ansvarstagande för ett livslångt lärande och ett aktivt arbete med professionsanalyser för rätt använd kompetens skapar nya vägar för kompetensförsörjningen.</i>	*Avgångsålder pension	64,6	64,4	65,5	66,0
	<i>Män</i>	65,4	64,8	66,3	66,8
	<i>Kvinnor</i>	64,5	64,3	65,4	65,9
	*Andel heltidsanställningar, %	92,7	93,2	93,4	94,0
	<i>Män</i>	96,2	96,0	97,0	97,6
	<i>Kvinnor</i>	91,9	92,5	92,8	93,4
	*Personalavgångar externt, %	4,6	3,1	4,8	4,8
	<i>Män</i>	4,7	3,0	4,9	4,9

<sup>11</sup> Indikatorer som inleds med en \* är obligatoriska för alla nämnder.

<sup>12</sup> Resultat finns endast för helår.

<sup>13</sup> Biträdande rektorer ingår ej.

<sup>14</sup> Resultat finns endast för helår.



	<i>Kvinnor</i>	4,5	3,1	4,7	4,7
--	----------------	-----	-----	-----	-----

## Strategiska utvecklingsuppdrag

### Kommungemensamma

- Samtliga nämnder ska fortsätta arbetet med kommunens totalförsvarsplanering och kommunens krigsorganisation.
- Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag vidta åtgärder och intensifiera arbetet för att minska och motverka segregation samt bidra till samordningen av kommunens insatser avseende segregation och trygghetsskapande åtgärder.
- Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet arbetsmarknadsprogrammet med handlingsplan.
- Samtliga nämnder ska i enlighet med de politiska styrdokumenten prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet.
- Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med näringslivsprogrammet fokusområden.
- Samtliga nämnder ska prioritera avtalsuppföljning utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv för att förebygga välfärdsbrottslighet samt fusk och oegentligheter.
- Samtliga nämnder ska i sin planering inarbeta åtgärder utifrån OBS-rapport och resultatjämförelser med andra kommuner.
- Samtliga nämnder ska öka användandet av digitaliseringens möjligheter för förbättrad service till medborgare samt fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering.
- Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att stärka chefers förutsättningar.
- Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att minska personalomsättningen.
- Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att minska sjukfrånvaro.
- Samtliga nämnder får uppdraget att inhämta medarbetarnas perspektiv på sina arbetsmiljöer, utifrån målsättningen att minska sjuktal och utveckla arbetsmiljöerna i kommunen och med detta som grund komma med förslag på insatser som förbättrar arbetsmiljön.

### Nämnds specifika

- Barn- och ungdomsnämnden ska stärka likvärdigheten och vidta åtgärder för att öka andelen grundskoleelever som uppnår behörighet till gymnasieskolan.
- Barn- och ungdomsnämnden ska se över resursplaneringen i syfte att öka personaltätheten där behov finns, utifrån verksamhetens behov och förutsättningar.
- Barn- och ungdomsnämnden ska värdera förutsättningarna för att införa språkkrav och språktester för personal inom förskola och skola.
- Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och social- och omsorgsnämnden ska i samverkan utveckla och stärka insatserna för barn och unga. Fokus ska vara på samordnade, tidiga och förebyggande insatser i syfte att tillgodose barn och ungas behov.
- Barn- och ungdomsnämnden ska vidta åtgärder för att öka nyttjandet av skolans lokaler, bland annat genom att tillgängliggöra skollokaler för kommunala verksamheter, föreningslivet och andra aktörer efter skoltid.
- Barn- och ungdomsnämnden ska genomföra en översyn för att se om ytterligare arbetsuppgifter och ärenden kan överföras till Kontakt Linköping (förvaltningen Verksamhetsstöd och service).
- Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, social- och omsorgsnämnden och äldreomsorgen ska vidta åtgärder för att samtliga medarbetare ska ha tillgång till nödvändiga digitala verktyg i sitt arbete.
- Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, bygg- och miljönämnden, kommunstyrelsen (Verksamhetsstöd och service) och samhällsbyggnadsnämnden ska genomföra en genomlysning av den centrala förvaltningsorganisationen för att identifiera och föreslå kostnadsreducerande åtgärder. Inriktningen är att kärnverksamhet ska prioriteras framför central förvaltningsadministration. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2023.
- Barn- och ungdomsnämnden och äldreomsorgen ska i samverkan med kommunstyrelsen värdera behov och åtgärder av att minska antalet medarbetare per chef inom förskola, skola och äldreomsorg.

## Prioriterade styrdokument

Följande styrdokument ska nämnderna särskilt prioritera under kommande budgetperiod:

- Arbetsmarknadsprogram - Alla behövs. Alla bidrar
- Kommunkoncernens handlingsplan 2018-2020 för koldioxidneutralt Linköping 2025
- Linköpings kommuns kemikalieprogram
- Linköpings kommuns handlingsplan för klimatanpassning
- Näringslivsprogram, Hållbar näringslivsutveckling för framtidsstaden Linköping
- Upphandlings- och inköspolicy för Linköpings kommun
- Program för digital transformation

## Nämndens verksamhet

### Verksamhetsstyrning

Verksamhetsstyrningen är en del av mål- och verksamhetsstyrningen för nämnderna. Barn- och ungdomsnämnden styr genom att fastställa mål samt indikatorer för uppföljning av målen för budgetperioden. Nämndens mål följs upp i delårsrapport och verksamhetsberättelse. Det som framkommer i uppföljningarna ligger som grund för att identifiera fortsatta utvecklingsområden. Nämndens mål samt de strategiska uppdragen ligger som grund för framtagande av förvaltningens verksamhetsplan. Planens aktiviteter ska bidra till att nå nämndens mål. Vidare bryter varje område ner barn- och ungdomsnämndens mål i lämpliga mål för respektive verksamhet samt tar fram aktiviteter för att nå dessa.

Vidare kan nämnden ge förvaltningen direkta nämnduppdrag samt avsätta medel för utvecklingsåtgärder. De senaste åren har till exempel medel avsatts i budget för att satsa på heltidsmentorer. Nämndens arbete med internkontrollen är också en viktig del i verksamhetsstyrningen.

### Ekonomistyrning

Ekonomistyrningen är en del av mål- och verksamhetsstyrningen för nämnderna. Ekonomistyrning är de samlade åtgärder som utförs för att uppnå de uppsatta målen, inte minst de ekonomiska målen för nämnder och verksamhet.

En viktig del är arbetet med budget och uppföljning av de ekonomiska resultaten. Såväl chefer och medarbetare involveras i detta arbete.

Uppföljning av det ekonomiska resultatet görs varje månad och på alla nivåer i organisationen och det ekonomiska ansvaret är decentraliserat i verksamheten.

För att kunna arbeta resurseffektivt jämförs och analyseras kostnader och intäkter regelbundet, t.ex. i nätverk med jämförbara kommuner. En annan del är att löpande se över de resursfördelningsmodeller som ligger till grund för verksamheternas ekonomi.

## Planer och program

### Internkontroll

Internkontroll är en väsentlig del i den samlade styrningen, där uppföljningar och kontroller görs av verksamheterna. Nämnderna har det yttersta ansvaret för att upprätthålla en tillfredsställande internkontroll, och ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:

- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- tillförlitlig ekonomisk rapportering och information och rapportering om verksamheten
- efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.

Barn- och ungdomsnämnden antar varje år en särskild plan för intern kontroll. Inför internkontrollplan 2023 har hela nämnden, utifrån genomförda väsentlighets- och riskbedömningar och riskbruttolista, gjort en riskvärdering och prioritering av vilka kontrollmoment som ska vara med i internkontrollplanen för 2023.

I 2023 års internkontrollplan kontrolleras:

- Rutin för SIP (Samordnad individuell plan) utifrån förberedelser och likvärdig användning kontrolleras att gällande rutin har implementerats och följs både i förskola och grundskola.
- Att gällande rutiner vid korttids- och långtidssjukfrånvaro följs kontrolleras via stickprov.
- Kontrollera att rutiner finns och fungerar för det nya barn- och elevregistersystemet IST admin gällande registrering av elever med skyddad identitet så att rätt ersättning betalas ut till enheterna och för debitering av interkommunal ersättning. Kontrollera att rutiner finns och fungerar för det nya barn- och elevregistersystemet IST admin gällande asylsökande elever för att kunna söka statsbidrag från Migrationsverket.
- Gällande barnomsorgshandläggning kontrolleras att Flexiteärenden hanteras inom tre arbetsdagar, att skuldhantering och sambokontroll genomförs och att antalet ärenden som vidarebefordras från Kontakt Linköping minskar.
- Att elever får skolplacering eller skolskjuts i tid, att överklaganden hanteras inom utsatt tid och att Flexiteärenden hanteras inom tre arbetsdagar kontrolleras gällande skolplaceringar och skolskjuts.
- Oegentligheter, mutor och jäv kontrolleras genom kontroll av att alla nyanställda på förvaltningskontoret går E-introduktionsutbildningen "Mutor, jäv och andra oegentligheter".

## 10-årig lokalförsörjningsplan

Enligt befolkningsprognos minskar antalet barn i vissa åldersgrupper och i andra grupper planar tidigare ökning ut, vilket föranleder en mer återhållsam utbyggnad av nya platser. Konsekvens av detta kommer bli att i nyutvecklade bostadsområden är det sannolikt att barn och elever kan komma att erbjudas plats i närliggande område.

Inflation och omvärldsläge innebär att kostnaden för att bygga nytt har ökat i mycket högre takt än vad vi tidigare beräknat, detta för med sig att lokalförsörjningsplanen behöver omvärderas. Vid planering av nya utbildningslokaler bör försiktighet iakttas och barn-/elevunderlaget måste vara tillräckligt och bestående över tid. Kostnadsutvecklingen i fastighets- och byggsektorn har ökat i snabb takt vilket innebär att färre projekt kommer rymmas inom budgetram med konsekvens att prioriteringar krävs.

En högre lokaleffektivitet kan uppnås genom att avvakta med nybyggnation tills dess barn-/elevunderlag bedöms tillräckligt, att effektivisera befintliga lokaler med ökad nyttjandegrad samt att slå samman befintliga verksamheter i nya lokaler.

Barn- och ungdomsnämnden behöver arbeta långsiktigt med en effektiv lokalförsörjning och strävar efter 10 kvm/barn/elev i nya utbildningslokaler. Det finns ett fortsatt behov av att modernisera befintliga skollokaler och i samband med detta blir det under planperioden än mer angeläget att hitta möjligheter till effektiviseringar.

Nämndens målsättning är att lokalkostnaderna inte ska överstiga 16 % av den totala budgeten. Utfall för 2022 beräknas bli 16,3 % och prognos för 2023 bedöms bli 17,2 %

## 10-årig investeringsplan

I nämndens investeringsplan finns medel för att finansiera utrustning och inventarier till nya verksamheter och återanskaffning i befintliga verksamheter.

## Avgifter

Linköpings kommuns barnomsorgsavgift följer maxtaxeförordningen vilket innebär att vårdnadshavare betalar barnomsorgsavgift utifrån hushållets gemensamma bruttoinkomst. Högsta gemensamma bruttoinkomst som barnomsorgsavgiften beräknas på är 52410 kronor per månad för år 2022. Vårdnadshavare betalar maximalt 3 % av hushållets gemensamma bruttoinkomst upp till detta belopp, vilket innebär att den högsta kostnaden en vårdnadshavare kan betala för ett barn är 1 572 kronor per månad. Den högsta avgiften utgår för barn under tre år. Barnomsorgsavgift betalas för plats i förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och öppen fritidsverksamhet. Linköpings kommun erbjuder syskonrabatt.

## Uppföljning av privat utförare

Barn och ungdomsnämnden beslutar om bidrag till enskild pedagogisk omsorg och öppen fritidsverksamhet (Skollag 2020:800 25 kap. 10§). För enskild huvudman som vill driva förskola krävs godkännande enligt Skollagen (2010:800). Nämnden är den instans som prövar och beviljar godkännande av enskilda huvudmän. För fristående förskolor efterfrågas redovisning vid förändringar i ägar- och ledningsgruppen. Från och med 1 april 2021 tar barn- och ungdoms-

nämnden ut en avgift för att hantera ansökan om att bedriva fristående förskola 20 000 kronor kostar ansökan och vid förändringar i tidigare godkännande tas en avgift på 10 000 kronor ut. Detta i samma ordning som Skolinspektionen hanterar godkännanden för grundskolor och fritidshem.

Andel barn som går i fristående förskolor och pedagogisk omsorg är cirka 21 %. Barn- och ungdomsnämnden är genom Skollagen skyldiga att utöva tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg. För uppföljningen av tillsyn finns separata dokumenterade planeringar. Vid besöken granskas verksamheten utifrån skollagens krav samt utifrån de riktlinjer som barn- och ungdomsnämnden fastställt. Tillsynen återrapporteras årligen till barn- och ungdomsnämnden. Under 2023 planeras drygt 20 tillsyner.

Cirka 15 % av eleverna går i fristående grundskola inom kommungränsen. Kommunen har rätt till insyn i fristående grundskolor, grundsärskolor, förskoleklasser och fritidsverksamhet mm. För tillsynen av dessa ansvarar statens Skolinspektion.

Fristående förskolor och grundskolor är inte skyldiga att följa de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige och nämnd fastställer för respektive verksamhet. De är dock skyldiga att följa lagar och förordningar på utbildningsområdet gällande exempelvis förskola och grundskola.

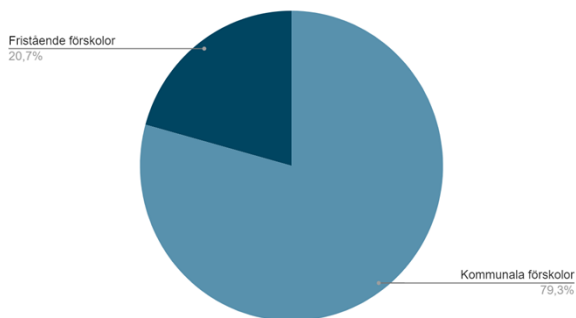
Tabellen nedan visar verksamhet hos respektive huvudman (andel procent)

Källa Kolada 2021

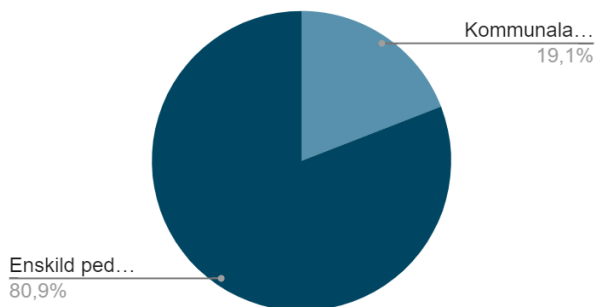
Folkbokförda	Linköpings kommun	Fristående skola eller annan kommuns skola,
Elever i grundskola F-9	85,4 %	14,6 %
Barn i förskola	79 %	21 %

Cirkeldiagrammen nedan visar verksamhet i enskild drift (andel procent)

Förskola



Pedagogisk omsorg



## Strategisk objektplan 2023 (IT-styrning)

### Digitalt medborgarstöd

Service till invånare och näringsliv ska vara sammanhållen och utvecklas i samarbete med leverantörer och med övriga objekt i Linköpings kommun. Målet är att alla tjänster ska kunna användas av alla berörda invånare.

### Digitalt medarbetarstöd

Förvaltningen behöver internt stärka sin digitala struktur för att underlätta medarbetarnas arbetssituation. Verksamhetsystemen ska bli så integrerade som möjligt och vi arbetar för att skapa en helhetssyn kring hur de hänger ihop. Strävan ska vara att effektivisera processer med hjälp av automation där det är möjligt och finns en vinst med det. Förvaltningen ska även samordna utvecklingsarbetet och utnyttja kompetens inom kommunen samt arbeta för att utveckla användandet av och arbetet i verksamhetsystemen och samarbetsplattformen.

### Styrning och styrmodeller

Objektet ska fortsättningsvis arbeta för att förankra IT-styrningen, stärka och tydliggöra rollerna inom strategisk, taktisk och operativ nivå. Vidare ska samverkan mellan förvaltningens mål- och verksamhetsstyrning och den digitala transformationen förtydligas.

### Systematiskt kvalitetsarbete och uppföljning

Drivkraften ska vara att skapa en gemensam digital struktur med en tydlighet kring vad verksamhetsystemen gör och hur de hänger ihop och förhåller sig till varandra. Objektet ska arbeta med öppna data där det är tillåtet och möjligt. Det ska finnas strategier för att samutnyttja och dela med sig av data för att stödja informationsutbytet inom kommunen. Det finns också en drivkraft mot att arbeta för effektivt resursutnyttjande.

### Informationssäkerhet

Arbetet med digital säkerhet ska stärkas genom att skapa en struktur kring informationssäkerhet, samarbeta med övergripande säkerhetsarbete samt se över rutinerna för hantering av material som har sekretess. Det ska samordnas också med andra delar av kommunen och andra myndigheter.

## Personal- och kompetensförsörjningsplan 2023 med plan för 2024–2030

Personal- och kompetensförsörjningsplanen 2023 med plan för 2024–2030 belyser kompetensförsörjningsutmaningen. Den begränsade tillgången på behöriga lärare, den demografiska utvecklingen och andra yttre faktorer beaktas i planen. Det interna strategiska kompetensförsörjningsarbetet syftar till att säkerställa kompetens trots både yttre och inre utmaningar och utgår från verksamhetens behov. Kompetensförsörjningsarbetet sker utifrån SKR:s nio strategier för kompetensförsörjning samt den strategiska och med lärarfacken partsgemensamma handlingsplanen för kompetensförsörjning, som beslutades i mars 2022 (HÖK 21). I den partsgemensamma handlingsplanen finns aktiviteter inom områdena arbetsorganisation, arbetsmiljö, arbetstid och lönebildning. Aktiviteterna i den årliga verksamhetsplanen kan härledas till dessa strategier och områden. På så sätt säkerställs att det dagliga, löpande, förbättrings- och utvecklingsarbete bidrar till den strategiska kompetensförsörjningen på kort och lång sikt.

