



Barn- och ungdomsnämndens
internbudget för 2024 med plan för
2025–2029

Kommunövergripande mål

Målområde Samhälle

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

Ett tryggt och säkert Linköping

I Linköping är det tryggt att bo, leva och verka i hela kommunen. Det finns inte några områden som av polisen klassas som särskilt utsatta. De kommunala verksamheterna bedriver ett aktivt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete på olika nivåer tillsammans med polis, näringsliv, civilsamhälle och andra aktörer i samhället. Skola och socialtjänst har en nära kontakt med polisen i det förebyggande arbetet för att skapa bättre förutsättningar att nå unga i ett tidigt skede. Alla kommunala verksamheter arbetar med att stärka såväl den upplevda som den faktiska tryggheten i offentliga miljöer.

Linköping har ett rikt idrotts- och kulturutbud där fler ges möjlighet att delta. Ideellt engagemang inom föreningar uppmuntras och idrottsföreningarnas arbete för samhället värdesätts. Genom en bred samverkan finns det möjlighet till aktivitet och rörelse för alla hela livet. Satsningar på arbete, skola och fritidsaktiviteter görs i samarbete med näringsliv och föreningsliv för att alla Linköpingsbor ska ha likvärdiga möjligheter att utveckla sina förmågor och forma sina liv. Särskilt viktigt är en meningsfull fritid i unga år. Fritidsverksamheten finns därför i fler stadsdelar för att komplettera skolan och erbjuda barn och unga en meningsfull fritid.

I ett skärpt säkerhetspolitiskt läge prioriteras insatser för höjd beredskap och ökad motståndskraft. Linköpings kommun tar ansvar för att säkra en stark civil beredskap och är en aktiv part i uppbyggnaden av totalförsvaret.

Ett Linköping med minskad segregation

I Linköping finns goda livschanser. Här skapas förutsättningar för ett jämställt och jämlikt samhälle.

För att minska skillnaderna i livsvillkor och för att skapa ett mer integrerat och tryggt Linköping tas ett gemensamt ansvar för Linköpings utveckling. Kommunen har ett tydligt, strukturerat och målinriktat arbete för att minska och motverka rumslig segregation som ger negativa effekter för samhället och individen. Arbetet med att motverka segregationens negativa effekter och de ojämlika livsvillkor den skapar är prioriterat.

Områden med socioekonomiska utmaningar förbättras strukturellt. Utanförskap bryts och bostadskarriär möjliggörs inom ett och samma område. De naturliga mötesplatserna för Linköpingsborna blir fler, och de finns för människor med olika kulturella och socioekonomiska bakgrunder samt för olika åldrar.

Ett Linköping i framkant inom miljö- och klimat

Linköping ligger i framkant med ett offensivt arbete för miljö och klimat. Linköpings kommun, Linköpingsbor och näringslivet arbetar tillsammans för att nå målet om netto noll växthusgasutsläpp senast 2045. Arbetet som präglas av samsyn och långsiktighet stärker näringslivet och bidrar till ökad livskvalitet för kommuninvånare. För att målen ska nås tillhandahåller kommunkoncernen robust och resurseffektiv el- och värmeproduktion där kontinuerlig teknikutveckling är en förutsättning. Hela kommunkoncernen verkar för en omställning till cirkulär ekonomi och delningsekonomi som omfattar hela Linköping. Genom ett samordnat och proaktivt klimatanpassningsarbete säkras kommunkoncernens verksamhet mot de klimatförändringar som ger effekt redan idag.

I miljöarbetet prioriteras insatser för att säkra en välmående och tillgänglig natur och miljö där kommunkoncernen även arbetar för att minska användningen av hälso- och miljöskadliga kemikalier.

Ett växande Linköping med ett starkt näringsliv

Näringslivet skapar samhällsnytta i form av arbetstillfällen och utveckling vilket bidrar till kommunens tillväxt. Näringslivets kompetensförsörjning tillgodoses via högkvalitativ kommunal vuxenutbildning, ett brett utbud av relevanta YH-utbildningar och tillgänglig högre utbildning. LiU-studenter stannar, i allt högre grad, efter avslutade studier tack vare den goda arbetsmarknaden. Det är enkelt att starta, driva och utveckla företag i Linköping, både i staden och på landsbygden. Som företagare är det enkelt att ta kontakt med kommunen för att få råd och stöd som kan underlätta vardagen.

Linköpings attraktionskraft för nyetableringar är fortsatt god tack vare tillgång på mark, kompetens, bostäder, service och god infrastruktur (inklusive el, värme och fjärrkyla). Väg- och järnvägsförbindelser är mycket goda och Linköping City Airport har en central regional funktion. Kommunens klustermiljöer växer och fler innovativa företag etableras som bidrar till kommunens ledande position inom teknik/IT samt lösningar för miljö- och klimatomställningen.

Linköpings utveckling utgår från helheten när nya stadsdelar planeras och hållbar omställning står i fokus. Trafiksystemet utvecklas genom olika samspelande mobilitetslösningar. Linköping har en attraktiv stadskärna och en levande landsbygd. Linköpings kommun skapar förutsättningar för en hög och jämn byggtakt som tillgodoser olika behov med fokus på företag och verksamheter. Linköping är, och förblir, den ekonomiska motorn i en växande region.

Målområde Medborgare

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

Lättillgänglig, god och jämlik välfärd

I Linköping är välfärdsuppdraget överordnat. Alla Linköpingsbor kan känna sig trygga i att det finns en väl fungerande välfärd i livets alla skeenden. Kommunalt finansierade tjänster är effektiva och har kvalitet. Linköpings kommun är bra på service.

Vård, omsorg och socialtjänst finns nära Linköpingsborna. Inom vård och omsorg finns det flera alternativ som Linköpingsborna själv väljer mellan. Till exempel finns det inom hemtjänsten möjlighet att välja bort utförare och det finns fortsatta möjligheter att byta äldreboende. Äldre har också möjlighet att bo kvar hemma längre och det finns ett aktivt arbete för att minska och bryta ofrivillig ensamhet bland äldre. Det är ordning och reda i äldreomsorgen. Linköpingsborna kan räkna med en likvärdig vård och omsorg med kvalitet, oavsett utförare.

Familjer i Linköping känner trygghet i att barn har en tillvaro där de kan växa och utvecklas under goda förhållanden. Ett viktigt område för socialtjänsten är tidiga och förebyggande insatser. Kommunala insatser utformas för att underlätta vardagen och möta Linköpingsbornas behov. I alla kontakter med Linköpings kommun kan Linköpingsborna räkna med stöd i utsatta situationer.

Skolor med fokus på kunskap och studiero

Linköping är den bästa kommunen för barn och unga att växa upp i. Här får fler Linköpingsbor möjlighet till en lyckad skolgång och det finns utbildning för livet. Linköpings skolor präglas skolmiljön av lugn och studiero, här kan alla elever känna sig trygga. Barn och unga får rätt hjälpmedel i skolan för att nå sin fulla potential och kunskapskraven. Elever med särskilda behov erbjuds anpassad undervisning. Elever möts av kunniga och engagerade lärare med god språkkunskap. Skolorna arbetar förebyggande, och i nära samverkan, med tidiga insatser. Det finns en fungerande elevhälsa och skolan har en tät kontakt med föräldrar för att tidigt stötta elever.

Förskolan har en viktig roll åren innan skolplikten träder in. Förskolan ges också bättre förutsättningar att fokusera på varje barns behov genom mindre barngrupper och ökad grundbemanning. I grundskolan klarar fler elever kunskapskraven och så många som möjligt går gymnasiet med examen. SFI och andra vuxenutbildningar har hög kvalitet och genomströmning samt bidrar till en fungerande integration, individuell utveckling och leder till jobb.

Fler i jobb och egenförsörjning

I Linköping finns enkla vägar till egenförsörjning. Linköpingsbor går från bidragsberoende och utanförskap in i arbete och gemenskap genom stöd och tydliga krav på individen. Den kortaste vägen till att kunna försörja sig själv söks alltid och därmed den snabbaste vägen till integrationen för nyanlända. Kommunen prioriterar jobb och välfärd framför bidrag för en långsiktigt hållbar utveckling. Genom att öka samarbetet med myndigheter och det lokala näringslivet, där de flesta jobbtillfällen finns, så kortas tiden ytterligare.

Linköpings kommun är 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. Kommunen kan, genom att återta delar av

verksamhet i egen regi när avtalen med de privata aktörerna upphör, skapa platser inom till exempel städning eller parkskötsel för arbetsträning.

Målområde Ekonomi

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

En hållbar ekonomi

Linköpings kommun har en stark och hållbar ekonomi. Det förs en ansvarsfull ekonomisk politik i såväl goda som sämre tider. Den kommunala kärnverksamheten är prioriterad, kostnadseffektiv och möter Linköpingsbornas behov. Lokalerna är ändamålsenliga och används effektivt. Kommunens bolag har en kostnadseffektiv verksamhet på affärsmässig grund. Bolagen har en ekonomisk ställning som medger utveckling och investeringar utan ägartillskott. En ordnad ekonomi möjliggör satsningar för att klara välfärdsuppdraget. Linköpingsborna ska kunna räkna med god kvalitet på kommunal verksamhet, service och anläggningar.

Målområde Verksamhet

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

En organisation med hög produktivitet och effektivitet

Linköpingsborna är trygga med att offentliga medel används på rätt sätt. Kommunens resurser prioriteras till kärnverksamheterna som präglas av ordning och reda. Det finns höga krav på effektivitet, kvalitet och flexibilitet. Med en öppen och tillåtande attityd för nya lösningar arbetar kommunen aktivt för att effektivisera verksamheten och skapa bättre tjänster för Linköpingsborna. Kommunen testar och utmanar digitaliseringens möjligheter för att service och tjänster ska vara snabb, tillgänglig och korrekt. Verksamhetsutvecklingen är innovativ, kunskapsbaserad och bidrar till en hållbar utveckling.

Kärnverksamhet som skola, vård och omsorg är välfungerande och fria från oseriösa aktörer. All verksamhet, oberoende av utförare, följs noggrant upp mot högt ställda kvalitetskrav.

Inom klimat och miljö ligger såväl Linköping som den kommunala verksamheten i framkant. All verksamhetsutveckling görs med Linköpingsborna samt social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i fokus. Det bedrivs ett kontinuerligt jämställdhets- och mångfaldsarbete för att utveckla verksamheterna.

I Linköping finns en aktiv samverkan mellan Linköpingsborna, näringsliv, universitet och civilsamhället. Alla är delaktiga i kommunens utveckling och bidrar till att driva Linköping framåt och ska därför ges goda villkor för att delta i utformning och leverans av välfärdstjänster.

Målområde Medarbetare

Målområde medarbetare beskriver hur medarbetarnas resurser ska tillvaratas och utvecklas.

Linköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare med en hållbar kompetensförsörjning

I Linköpings kommun känner varje medarbetare arbetsglädje och stolthet, har inflytande och möjlighet att utvecklas. Det finns goda förutsättningar att arbeta i hela kommunen. Arbetsgivaren medverkar till medarbetarnas kompetensutveckling och höga krav ställs på både yrkeskunskap och språkkunskap. Arbetsvillkoren upplevs som goda och kommunens arbetsplatser är trygga och säkra samt präglas av öppenhet och inkludering. Chefer och medarbetare arbetar tillsammans för en god organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetssätt för att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare är under ständig utveckling liksom nya sätt att organisera och utföra arbetet för en hållbar kompetensförsörjning.

Medarbetare är ambassadörer för sin verksamhet och rekommenderar kommunen som arbetsgivare. Fler medarbetare väljer att arbeta längre och med önskad sysselsättningsgrad.

Innehåll

Trygghet och studiero i skolor som ger kunskap för livet	6
Internbudget 2024 med plan för 2025–2029	7
Nämndens uppdrag	7
Sammanfattning av barn- och ungdoms internbudget	7
Volymutveckling	9
Planeringsförutsättningar	10
Ekonomi	25
Driftsammandrag	25
Investeringar	31
Mål och inriktning	32
Strategiska utvecklingsuppdrag	38
Nämndens verksamhet	40
Verksamhetsstyrning	40
Ekonomistyrning	40
Personal	41
Planer och program	41

Bilagor till internbudgeten:

- Bilaga 1 – Specifikation av budgetposter
- Bilaga 2 – Internkontrollplan
- Bilaga 3 – 10-årig lokalförsörjningsplan
- Bilaga 4 – 10-årig investeringsplan
- Bilaga 5 – Förvaltningens verksamhetsplan (för kännedom)
- Bilaga 6 – Strategisk Objektplan (bilaga till verksamhetsplanen)

Trygghet och studiero i skolor som ger kunskap för livet

Tillsammans för Linköpings arbete med att stärka utvecklingen inom förskola, skola och fritids fortsätter. Fokus ligger på goda kunskapsresultat samt på trygghet och studiero. Det bedrivs mycket bra verksamhet i Linköpings skolor, med barn som varje dag får ett stimulerande lärande och värdefull kunskap inför framtiden.

Det pressade omvärldsläget påverkar alla kommuner, så även barn- och ungdomsnämndens verksamhet. Tack vare tillskott från kommunfullmäktige och beslutet om skol- och förskolenedläggningar är dock nämndens budget i balans.

Trots hög inflation och stora utmaningar med minskade elevgrupper klarar S-M-styret av att lägga en budget som inte innebär besparingar i grundverksamheten. Det är inget man kan ta för givet i tider som dessa. Parallellt fortsätter arbetet med att minska de centrala förvaltningskostnaderna och IT-kostnaderna i verksamheten.

Nämnden fortsätter satsningarna på trygghet, studiero och narkotikaförebyggande insatser. Arbeta med att införa språkkrav för anställning inom nämndens verksamheter fortgår. När det gäller personal som behöver förbättra svenskan finns pengar avsatta för kompetensutveckling. Vi fortsätter arbetet med att motverka hedersförtryck, exempelvis genom fortsatt fokus på barn som tas ur skolan för utlandsvistelse.

Inom förskolan fortsätter satsningarna på det språkutvecklande arbetet. Det genomförs brett i kommunens förskolor, men är särskilt viktigt i områden där många föräldrar har annat modersmål än svenska. Arbetet fortsätter med att uppnå en god spridning av utbildad pedagogisk personal i alla förskoleområden.

Elias Aguirre (S)

Ordförande, barn- och ungdomsnämnden

Internbudget 2024 med plan för 2025–2029

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
- Anpassad grundskola
- 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 ungdoms internbudget

- Barn- och ungdomsnämndens internbudget 2024 utgår från 9 av de kommunövergripande målen
- Barn- och ungdomsnämndens internbudget innehåller 23 strategiska utvecklingsuppdrag
- Nämndens utvecklingsområden de kommande åren är:
 - Ökad behörighet till gymnasieskolan
 - Dimensionering och lokalbehov för anpassad grundskola
 - Främja skolnärvaro
- Barn- och ungdomsnämndens ram för år 2024 är 3 906 mnkr

- Nämndens budgetram har minskats med 43,4 mnkr på grund av demografiutvecklingen i åldersgruppen 1–15 år
- Nämndens lokalkostnader ökar fortsatt under 2024 på grund av förväntad hög prisuppräknig. Lokalkostnaderna behöver fortsätta anpassas efter demografiutvecklingen i planperioden
- I budgetförslaget finns utrymme att räkna upp ersättningar till verksamheten med pris-och lönekompensation

Ekonomi

Belopp mnkr	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Verksamhetens nettokostnader	3 906	3 907	3 870	3 844	3 819	3 795
Investeringar, netto	26	21	21	21	21	21

Kommentar till nämndens ekonomi

Förändringen mellan åren i planperioden beror till största delen på demografiutvecklingen. Den senast framtagna befolkningsprognosen visar ytterligare en vikande befolkningmängd inom åldersgruppen 1–15 år. Enligt beslut i kommunfullmäktige den 13 juni 2023 tilldelas barn- och ungdomsnämnden en budgetram för 2024 om 3 906 mnkr vilket innebär en ökning med 75 mnkr i jämförelse med budget 2023. Ökningen beror framförallt på pris-och lönekompensation till 2024 års nivå.

Volymutveckling

Volymmått	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Antal barn i förskolan	8202	8120	7956	7762	7636	7559	7587	7744
Antal barn i pedagogisk omsorg	64	71	60	60	60	60	60	60
Antal elever i förskoleklass/grundskolan	19137	19492	19146	19125	18967	18837	18600	18244
Antal elever i anpassad grundskola	263	253	265	279	294	305	307	304
Antal barn i fritidshem	7408	7001	7398	7312	7189	7088	6960	6758
Antal barn i öppen fritidsverksamhet	554	550	615	614	616	606	589	582

Kommentar till volymmått

Volymerna redovisas med medelvärden för antal barn/elever per den 15:e varje månad under året. Underlaget för utfall 2022 är från "Verksamhetsberättelse 2022", "Budget 2023" är från den fastställda budgeten, "Budget 2024" och framåt är från Barnomsorgsprognos 2023 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 anpassade grundskolor visar dock samtidigt på en fortsatt ökning. 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.

Planeringsförutsättningar

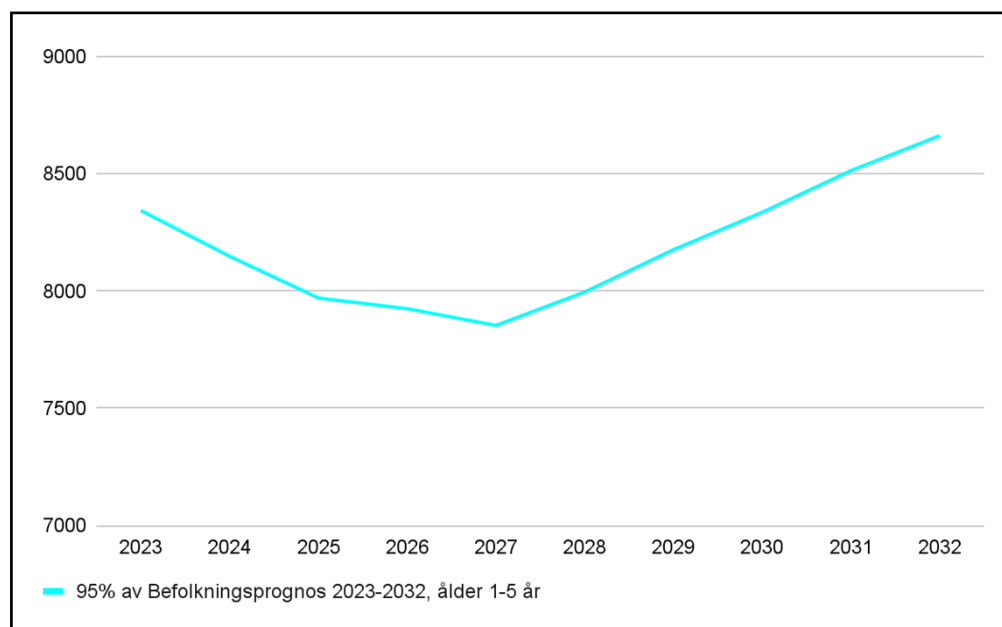
Medborgare

Demografi

Barn- och elevprognoserna bygger på befolkningsprognosen. Befolkningsprognosen 2023 visar bland annat svagt ökade födelsetal och ett positivt flyttnetto men åldersgrupperna yngre än 12 år förväntas dock att minska. Liksom under de senaste åren råder fortsatt osäkerhet om förändringar av födelsetalen, universitetets utveckling, flykting- och anhöriginvandringen, hur arbetsmarknaden i Linköping kommer att stå sig gentemot konkurrerande regioner samt det ekonomiska läget som råder.

Förskola och pedagogiska omsorg

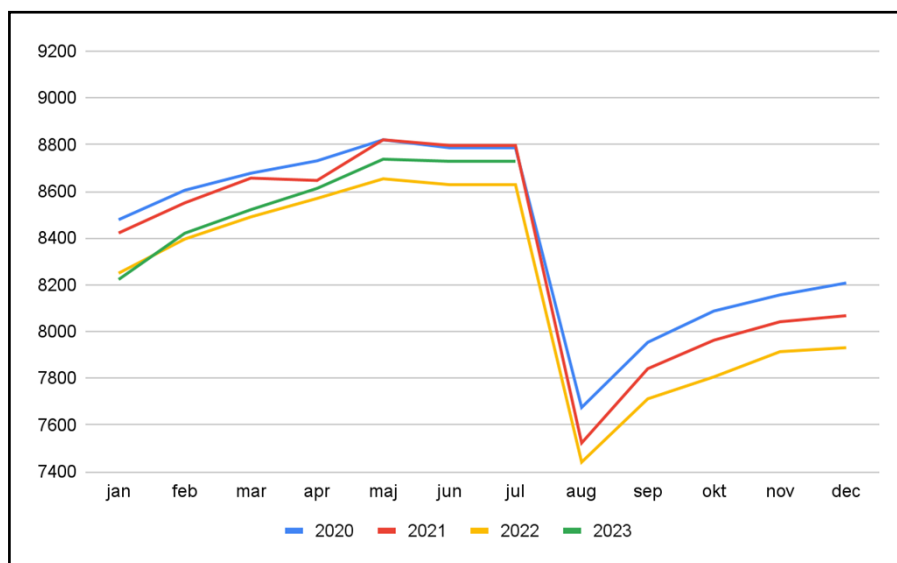
Barn 1–5 år förväntat behov av platser



Inskrivningsgraden är mellan 84 % och 98 % av befolkningsprognosens barn i åldern 1–5 år. Högst är andelen inskrivna barn i maj och lägst i augusti. Diagrammet visar på 95% av befolkningsprognosen som då förväntas täcka det genomsnittliga behovet.

Antalet barn i åldrarna 1–5 år som är i behov av barnomsorg förväntas minska under de närmaste kommande åren för att sedan börja öka igen. Årets prognos pekar på ett lägre totalt barnomsorgsbehov än vad som redovisades i 2022 års prognos. Det kommer finnas lokala skillnader och behov, alla områden minskar inte, organisationen och antalet platser utifrån prognosen behöver anpassas.

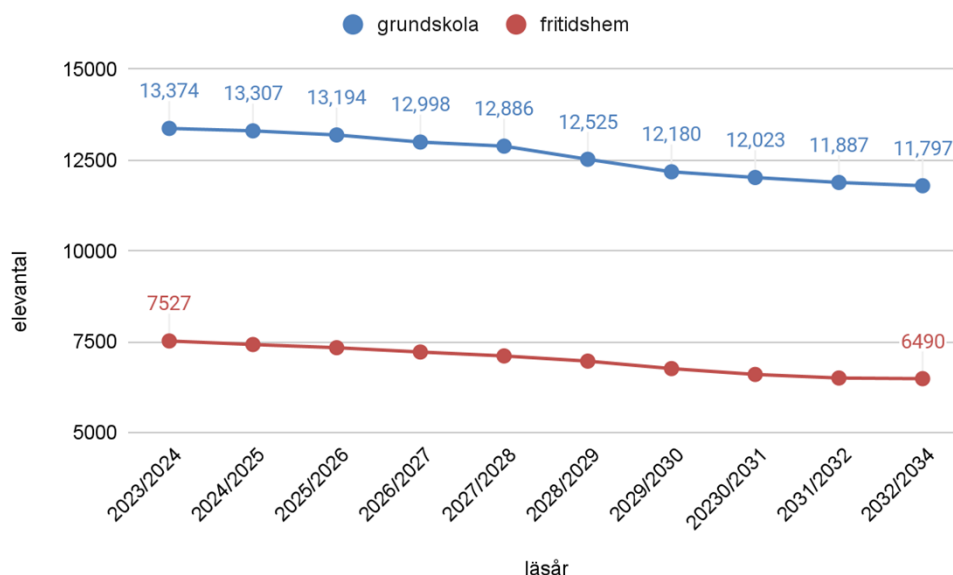
Antal inskrivna barn i förskola



Nämndens kostnad för förskoleverksamheten varierar mycket under året beroende på att det är flest barn inskrivna i förskolan i maj och minst barn inskrivna i augusti.

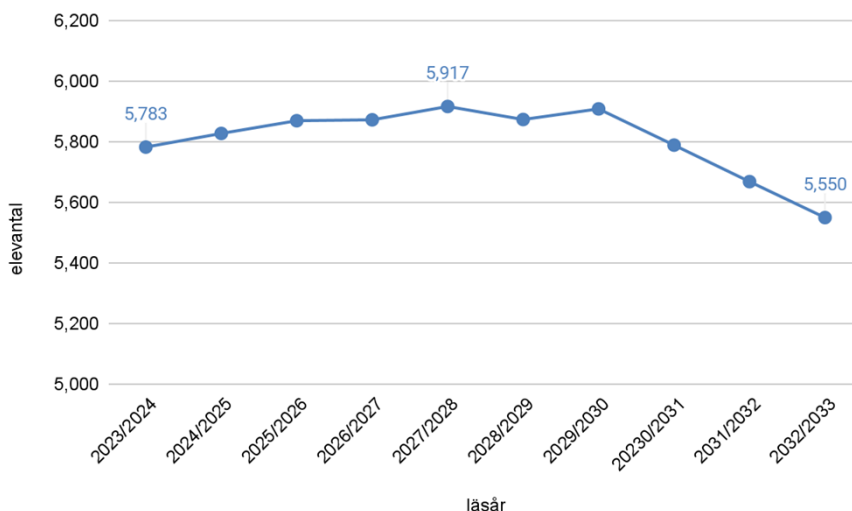
Grundskola och fritidshem

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. Nämndens beslut mars 2023 avseende lokaleffektivisering innebär att elevplatser inom F-6 minskat med 534 platser. Det finns efter beslutet om lokaleffektivisering ca 2 250 platser som för närvarande inte nyttjas. En del av de platserna ligger i landsbygdsområden, cirka 500 platser. Övriga platser finns inom större bostadsområden närmare tätort.

Elevprognos 7–9, kommunala och fristående

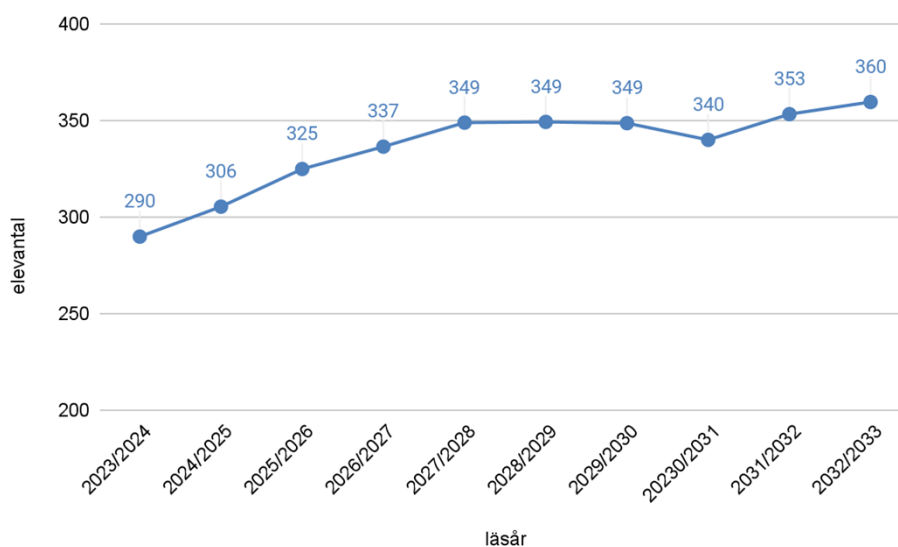


Elevantalet i elevprognosen för årskurs 7–9 visar på en ökning med ca 130 elever från läsåret 2023/2024 till totalt ca 5 900 elever läsåret 2027/2028. Efter läsåret 2029/2030 prognostiseras en minskning av elevantalet även för årskurs 7–9.

Att prognostisera elevantalet i anpassad grundskola är problematiskt. Även nationell statistik över antalet elever i anpassad grundskola har vägts in i prognosarbetet. Nationellt har sedan läsåret 2019/20 andelen elever i den obligatoriska skolan som är mottagna i anpassad grundskola ökat kontinuerligt. Läsåret 2022/23 var andelen 1,4 procent av befolkningen. Elevprognosen för Linköpings kommuns anpassade grundskola visar på en fortsatt ökning. 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. Årskurs 5 hösten 2023 är en stor elevgrupp och inför att denna elevgrupp börjar högstadiet behöver fler skolplatser skapas.

De fyra olika ersättningsnivåerna inom anpassad grundskola 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 anpassad grundskola är idag cirka 30 elever individintegrerade i kommunens grundskolor.

Elevprognos anpassad grundskola – 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.

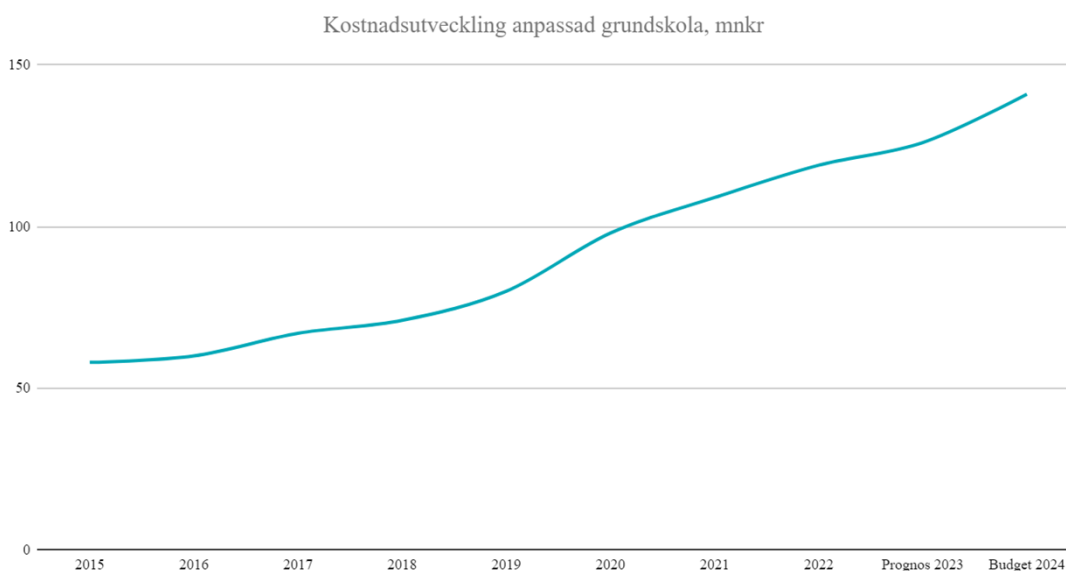
De riktade statsbidragen utgör en betydande del av de medel som fördelas till verksamheten. Bidragsramen för Likvärdigskola 2023 är 82 mkr. Utöver detta finns ett flertal statsbidrag som riktar sig till skolorna. Om statsbidragen minskar finns risk för att både undervisning och utvecklingsarbete påverkas negativt.

Ekonomi

Barn- och ungdomsnämnden omfattas av kommunens resursfördelning för demografiska förändringar och nämndens ram kan under budgetåret komma att justeras utifrån förändring av antal invånare i åldersgruppen 1–15 år. Demografins påverkan på barn- och ungdomsnämndens ramtilldelning 2024 innebär en minskad ram med 43,4 miljoner kronor. Det innebär en ytterligare minskning med 20,3 miljoner kronor i jämförelse med tidigare plan på grund av att den senaste befolkningsprognosen visar ett minskat antal invånare i åldersgruppen jämfört med tidigare prognos. Den prognostiserade demografiutvecklingen ger en årlig sänkning av nämndens tilldelade budgetram. För planperioden påverkas budgetramen negativt med ytterligare 82 miljoner sett till senaste befolkningsprognosen.

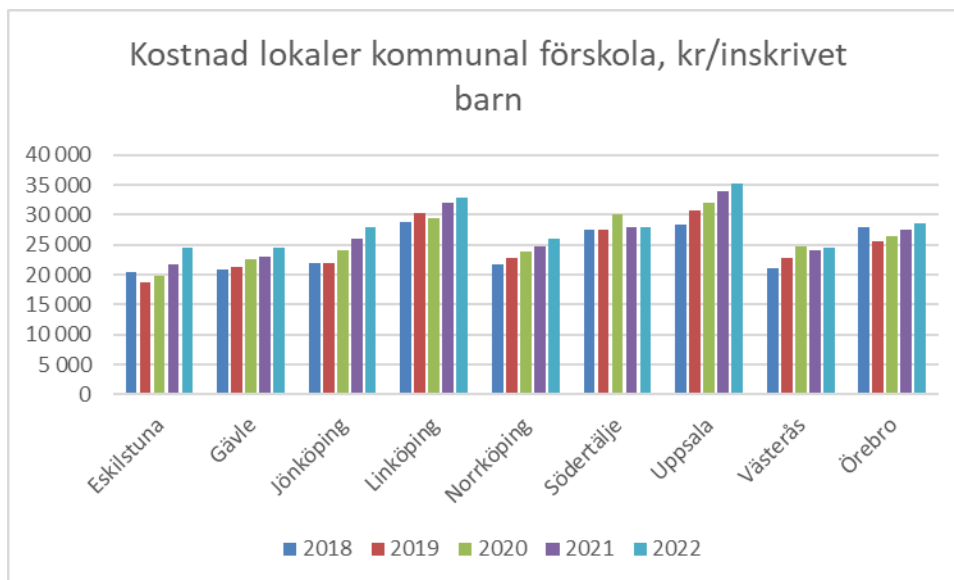
I budgetförslaget för 2024 är budgetposterna för ersättningar till verksamheten uppräknade med pris- och lönekomensation till 2024 års nivå.

Anpassad grundskola har under flera år sett ett ökat elevantal med mer komplexa behov och prognosen visar för planperioden en årlig ökning av antalet elever. Då ersättningen för en elev inom anpassad grundskola är cirka fyra gånger högre än för en elev inom grundskolan, ses ett fortsatt behov av årliga prioriteringar inom budgetram för att kompensera verksamheten. Med nuvarande prognos och förutsättningar kommer cirka 110 mnkr behöva omprioriteras inom nämndens budgetram under planperioden.



Lokalkostnadernas andel av totala kostnader för barn- och ungdomsnämnden behöver följas noggrant och anpassas efter demografiutvecklingen för att de inte ska ha en undanträngande effekt för andra kostnadsposter för verksamheterna. Utmaningar finns i att anpassa lokalbeståndet till förändringar i demografien över tid då verksamheternas behov varierar under planperioden. Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 26 mars 2023, § 26, om effektivt lokalutnyttjande. Beslutet innebär

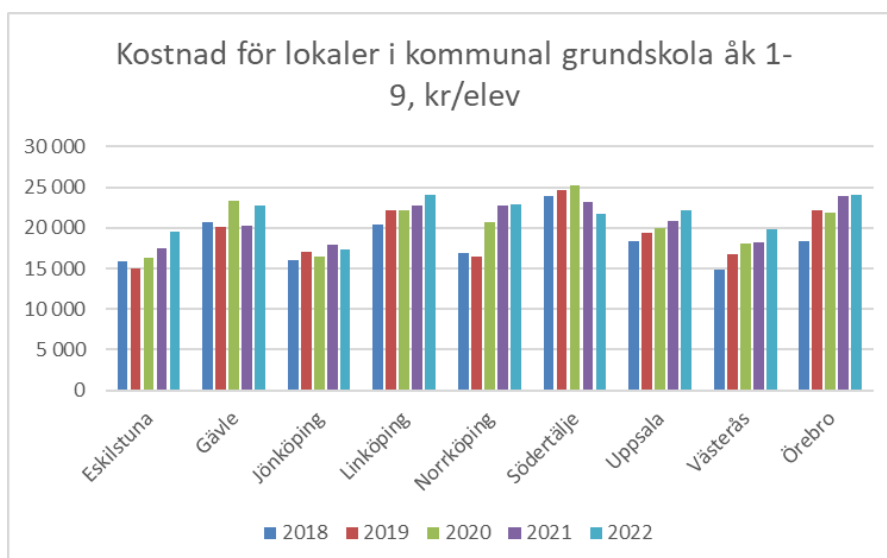
en kostnadsbesparing i budget samtidigt som det i planperioden kommer att färdigställas ett antal planerade och påbörjade ny-/ombyggnationer vilket ger nämnden ökade lokalkostnader.



Källa: Kolada, nyckeltals-ID N11033

Kommentar:

Linköpings kostnader för lokaler inom förskolan har ökat över tid och skillnaden mot R9-kommuner har över tid också varit stor, med mellan ca 3 000 kr och 6 000 kr högre kostnader per barn. Lokalerna behöver dimensioneras efter befolkningsprognosen i planperioden för såväl förskola som grundskola för att kostnaderna ska kunna hanteras inom budgetram.

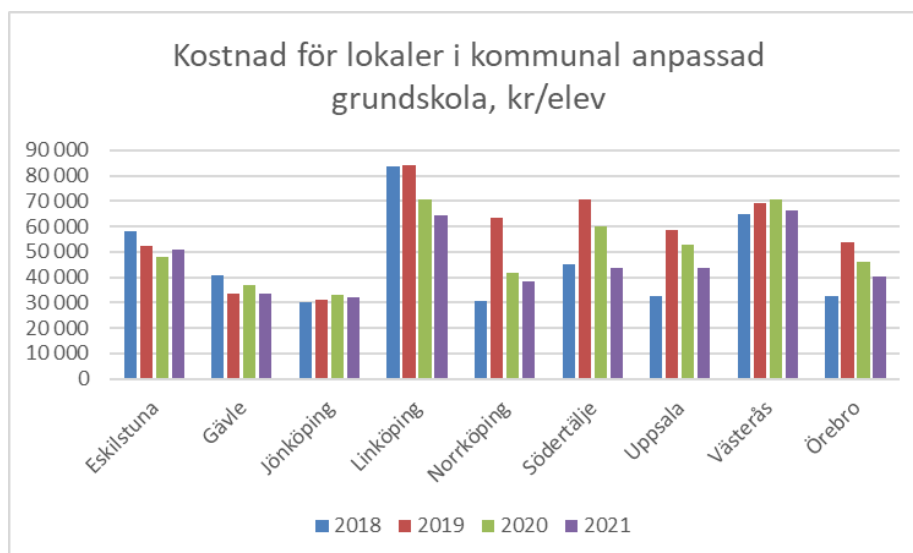


Källa: Kolada, nyckeltals-ID N15009

Kommentar

Linköping har haft högre kostnader per elev för lokaler för fjärde året i rad i jämförelse med snittet för kommuner inom R9. 2022 var kostnaden 1 200 kr högre per elev än 2021. När kostnaderna fördelas på allt färre elever blir kostnaden per elev högre. Flera jämförbara kommuner har liknande trend som

Linköping.



Källa: Kolada, nyckeltals-ID N18028

Kommentar

Linköping har haft högre kostnader per elev för lokaler i anpassad grundskola mellan 2019 och 2021 i jämförelse med snittet för kommuner inom R9. 2021 var Linköpings kostnader för lokaler inom anpassad grundskola 17 600 kr högre per elev än inom R9. Analysen av att trenden visar en kostnadsminskning per elev är att det blir fler elever i verksamheten varje år.

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

Linköping har en högre nettokostnad jämfört med referenskostnaden för verksamheterna 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. Inom grundskolan har Linköpings kommun därmed en, i jämförelse med andra kommuner, hög lärartäthet vilket innebär höga kostnader för undervisning. För fritidshemsverksamheten kan del av avvikelsen också förklaras med att en hög andel av eleverna i Linköpings kommun är inskrivna i verksamhet, framför allt i åldern 10–12 år, jämfört med såväl jämförbara kommuner som riket.

Verksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete

Från den 1 augusti 2022 förtydligades huvudmannens ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet i skollagen (Lag 2022:940). Utöver att planera, följa upp och utveckla utbildningen förtydligas att huvudmannen även ska analysera orsakerna till de resultat som kommer fram vid uppföljningen av verksamheten. Analysen ligger sedan till grund för de insatser som genomförs för att utveckla och förbättra utbildningen.

Utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet fortgår inom nämndens ansvarsområde. Linköpings förskolor och grundskolors modell för verksamhetsutveckling – Skolutveckling från mitten (SFM), fortsätter utvecklas. Syftet är att ytterligare stärka förskolornas och skolornas strategiska arbete i att nå högre måluppfyllelse och förbättrade kunskapsresultat. Det nationella kvalitetssystemet som tagits fram av Skolverket ska arbetas in som en del av SFM-processen inom grundskolan under 2024. För att ytterligare stärka och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet behöver justeringar i undervisningen göras utifrån skolans analys av resultaten, med syfte att varje elev ska nå högre måluppfyllelse. Inom förskolan kommer det under 2024 användas mer varierad data i analysen av resultaten för att insatser och åtgärder för att öka barnens lärande ska bli än mer effektiva.

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen, som gäller från och med 2 juli 2023, vilka syftar till att stärka elevhälsan och ändringarna innebär bland annat att elevhälsans arbete ska bedrivas på individ-, grupp- och skolenhetsnivå och i samverkan med lärare och övrig personal. Elevhälsan ska vara en del av skolans systematiska kvalitetsarbete och det införs krav på att det ska finnas tillgång till specialpedagog eller speciallärare för elevhälsans specialpedagogiska insatser. Dessa förändringar behöver därför följas upp inom det systematiska kvalitetsarbetet.

Samverkan kring barn och unga i Linköpings kommun

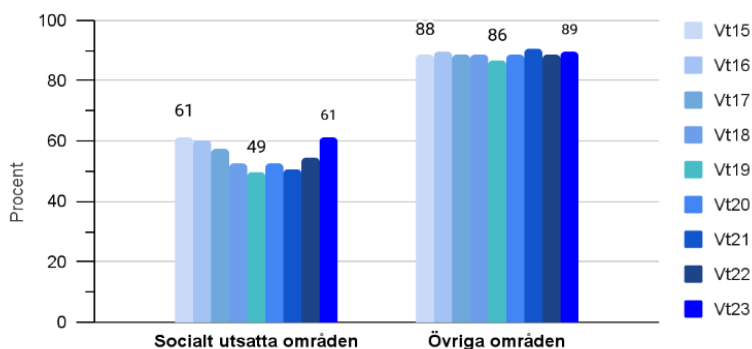
Samverkan för barn och unga är ett nämndövergripande samarbete mellan barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, social- och omsorgsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden i syfte att gemensamt vidta åtgärder för att utveckla samarbetet kring barn och unga i syfte att skapa helhet och sammanhang så 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 2024 planeras för fortsatt arbete med att utveckla samverkan mellan berörda verksamheter.

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 tidigare gick på Skäggetorpsskolan och avslutade årskurs 9 våren 2023 visar på en ökad gymnasiebehörighet (62 %) i jämförelse med behörigheten för de elever som avslutade årskurs 9 på Skäggetorpsskolan 2021 (37 %).

Andel behöriga till yrkesprogram åk 9



Vad gäller behörigheten till yrkesprogram för årskurs 9 har skillnaden mellan grupperna Socialt utsatta områden och Övriga områden minskat.

År 2022 togs beslut om en ändring i Skollagen. Lagändringen innebär att varje hemkommun är skyldig att varje höst och vår genom uppsökande verksamhet ta kontakt med vårdnadshavare till de barn mellan 3–5 år som inte har en plats i förskolan, och informera om förskolans syfte och barnets rätt till förskola. Lagändringen innebär också att hemkommunen ska erbjuda förskola till barn mellan 3–5 år som har bott i Sverige kort tid eller som har vårdnadshavare som har bott i Sverige kort tid. Dessa barn ska få en reserverad förskoleplats i samband med höstterminens skolstart även om inte vårdnadshavarna har anmält önskemål om det. Ett arbetssätt för efterlevnad kring *Förskola för fler barn* har tagits fram och implementerats under vårterminen 2023. Cirka 200 barnen i ålder 3–5 år som inte hade förskoleplats fick information om förskolans syfte och barnets rätt till förskola. Av de 200 barnen erbjöds efter uppsökande verksamhet cirka 20 barn en reserverad plats i förskolan i samband med skolstart höstterminen 2023. Uppföljning och utvärdering sker under hösten 2023 samtidigt som arbetet för efterlevnad fortgår.

I september 2023 startar en pilotgrupp med SFI för föräldralediga i Ryd. SFI för föräldralediga erbjuds vårdnadshavare med barn som är yngre än 1 år som vill fortsätta studera SFI samtidigt som de är föräldralediga. När barnet sedan får förskoleplats fortsätter vårdnadshavaren i en vanlig SFI-grupp. Studierna bedrivs 3 dagar/vecka i Öppna förskolans lokaler i Ryd och samarbete sker med Öppna förskolans pedagoger. Marknadsföring pågår för att starta fler grupper under hösten.

Förskola

Under läsåret 2022/2023 har alla förskolor haft språk som ett gemensamt målområde inom arbetet med Skolutveckling från mitten, SFM.. Samtliga rektorsområden beskriver hel eller delvis måluppfyllelse utifrån det resultatmål de satt upp. Fler områden än föregående år hade bevis för att en progression har skett hos varje barn. Tydliga mål, en större medvetenhet hos personalen samt att personalen har utvecklat sitt språkliga förhållningssätt har lyfts som några orsaker till resultaten. Rektorer lyfter nätverk som positivt för det kollegiala lärandet, kontinuerlig återkoppling till arbetslagen samt en tydlig nulägesbeskrivning för att se en progression som framgångsfaktorer.

Linköpings kommuns förskolor har även ökat sina resultat i Observationsmaterial för varje barns språkutveckling för 5-åringar från höstterminen till vårterminen. Då resultatet enbart ligger tre procentenheter under det förväntade resultatet i samtliga observationspunkter anses förväntat resultat uppnått. Variationerna i resultatet är stora mellan olika förskolor och det är viktigt att de minskar för att ge alla barn goda förutsättningar i sin språkutveckling. Lägst resultat återfinns i de förskolor som är i de socioekonomiskt utsatta områdena, här har förskolan en särskilt viktig uppgift i att kompensera.

Under 2024 fortsätter insatser som påbörjades 2023 för att minska den skillnad som finns. Förskolor i Ryd och Berga deltar i IFOUS program Språkutvecklande förskola och förskolor i Skäggetorp deltar i

Samverkan för bästa skola som leds av Skolverket. Gemensamt för båda dessa insatser är att förbättra kvaliteten på undervisningen och utbildningen för varje barns språkutveckling samt att forskare finns med.

Inom ramen för Skolutveckling från mitten, SFM, fortsätter under 2024 arbetet och gemensamt fokus är språkutveckling. Utifrån den analys som finns på varje förskola och i varje rektorsområde vidtas åtgärder för att utveckla undervisningen för varje barn. Arbetet ger resultat på barnens lärande och framgångsfaktorer är tydligt formulerad förväntad effekt, förändrade arbetsätt, förhållningssätt samt förändringar i miljöer. Det finns variationer och arbetet behöver därför fortsätta för att stärka likvärdigheten.

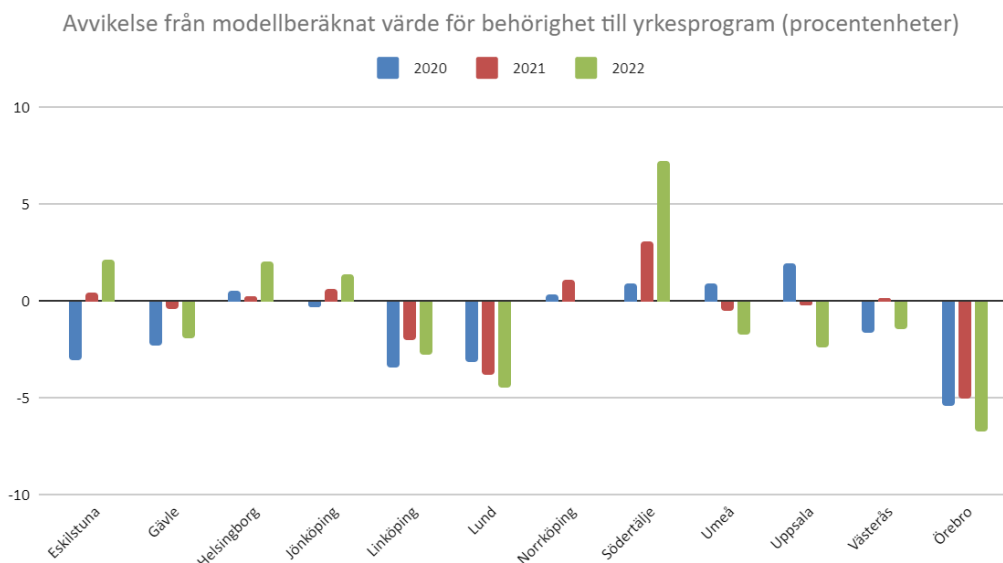
Medarbetarnas arbetsmiljö och specifikt sjukfrånvaron har påverkan på resultaten i förskolan. Det är därför viktigt att sjukfrånvaron minskar under 2024. Arbetet fortsätter för att få en organisation där bemanningen är sådan att behovet av timvikarier minskar samt tydliggörande av roller och uppdrag.

Läsåret 2023/2024 införs Observationsmaterial för varje barns matematikutveckling. Genom observationsmaterialet förväntas varje barns lärande och utveckling inom matematik öka genom de undervisningsförbättringar som genomförs.

Medarbetarnas förmåga att använda sig av det svenska språket är avgörande för att barnen i förskolan ska ges bästa möjliga förutsättningar för språkutveckling. Språkhöjande insatser för medarbetare krävs för att över tid öka kunskaperna i det svenska språket hos medarbetare i förskolan. Det är flera delar som tillsammans utgör språkhöjande insatser; Språkbedömning av redan anställda medarbetare, språkkrav/språkbedömning vid nyanställning, kompetensutveckling till medarbetare utifrån behov samt språkutvecklande arbetsplatser. Under 2023 påbörjades en pilot vilken följs upp under 2024 samtidigt som fortsatt införande förbereds.

Grundskola

Statistiska centralbyrån tog på uppdrag av 2015 års Skolkommision fram en regressionsmodell. Modellen bygger på att skatta antalet elever som inte uppnår behörighet till gymnasieskolan. Av totalt drygt 15 000 elever i Linköpings kommunala grundskolor är sannolikheten att knappt 1 800 elever 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. Linköpings kommunala skolor ligger de senaste tre åren under det förväntade resultatet. För att minska avvikelsen från det modellberäknade värdet görs insatser för att behörigheten till yrkesprogram ska bland annat inom matematik, svenska, svenska som andraspråk och närvaro.

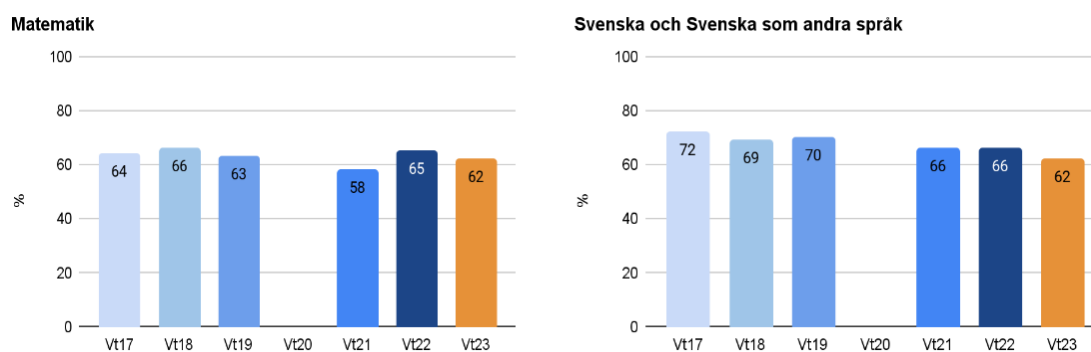


Källa: SKR och SCB.

Modellberäknade värden för andel elever som är behöriga till ett yrkesprogram har tagits fram av SKR i en regressionsmodell där kommunerna jämförs med övriga kommuner och där hänsyn tagits till behov av ekonomiskt bistånd, nyinvandrade elever (0–4 år), föräldrars utbildningsnivå, kön samt fr.o.m. 2017 andel elever med okänd bakgrund. Avser elever i kommunala skolor i kommunen oberoende av var de är folkbokförda.

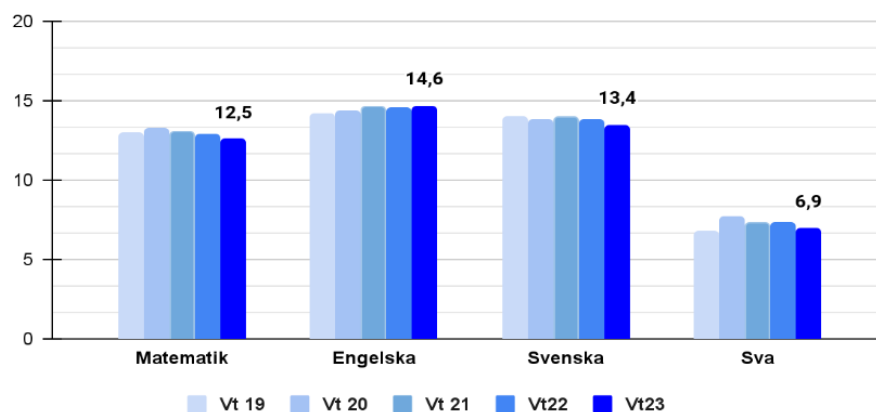
För elever med utländsk bakgrund och födda utomlands hade Linköpings kommunala grundskolor, våren 2022, lägre andel elever som uppnått behörighet till yrkesprogram än Riket i denna målgrupp. Linköping 56,1 %, Riket 62,5 %. För att öka behörigheten till yrkesprogram görs insatser inom bland annat matematik, svenska och svenska som andraspråk. Det görs riktade insatser till skolor utifrån identifierade behov.

Andel (%) elever i åk 3 som klarat alla delprov nationella prov 2017-2023



Andelen elever som har klarat alla delprov i nationella proven i matematik vt 23 har minskat i förhållande till de tidigare åren som visas i diagrammet nedan. Skillnaden mellan andelen elever som klarar alla delprov i svenska och svenska som andraspråk är mycket stor. Det finns en stor spridning av andelen elever som har klarat alla delprov bland skolorna. 2020 genomfördes inga nationella prov.

Betygspoäng i åk 6 för Ma, Eng, Sv/Sva vt 19-vt 23



I matematik, svenska och svenska som andraspråk är betygspoängen i årskurs 6 lägre i jämförelse med föregående år. Flickor som läser svenska som andraspråk har ett lägre resultat än tidigare år. Betygspoängen på engelska har ökat något.

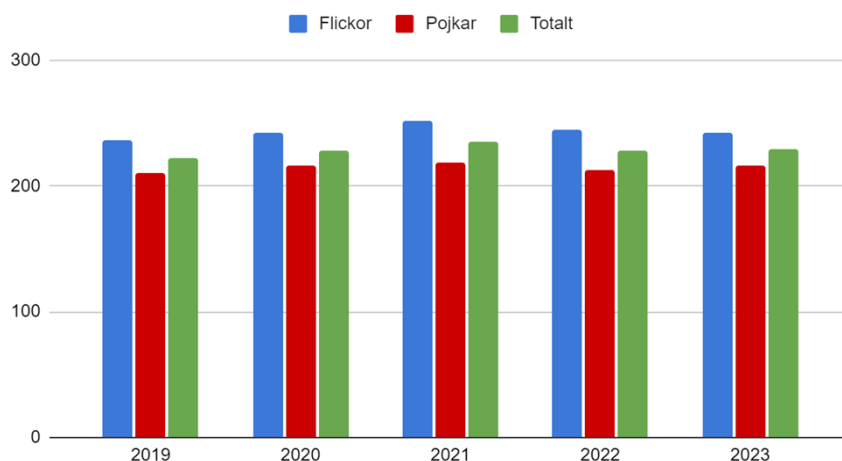
Undervisning i matematik och svenska som andraspråk är utvecklingsområden som har prioriterats och fortsatt prioriteras i olika satsningar. Det pågår flera olika utvecklingsarbeten i matematik och svenska som andraspråk och arbetet har fokus på matematikresultaten på de skolor som idag har störst behov utifrån resultaten. Detta arbete stöds av förvaltningens lektor i matematik.

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 för att få effekt av satsningarna och därmed höja behörigheten och öka likvärdigheten.

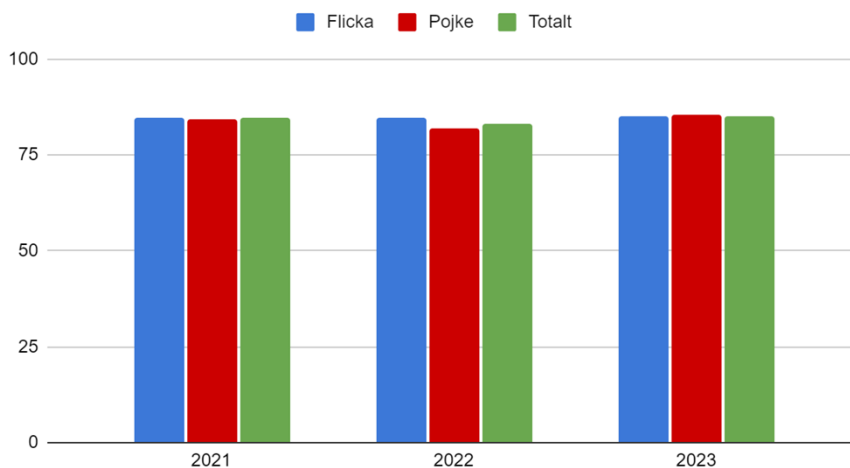
Det genomsnittliga meritvärdet för eleverna i årskurs 9, år 2023 är högre jämfört med eleverna som gick i årskurs 9, år 2022, men når inte upp till det höga meritvärdet som var 2021. Flickornas meritvärde har sänkts jämfört med både år 2022 och år 2021. Pojkarna har högre meritvärde år 2023 jämfört med år 2022 och det är denna höjning som slår igenom på totalen. Bortsett från det mycket höga meritvärdet för år 2021 är meritvärdet för år 2023 det högsta under de senaste åtta åren.

Behörighet till yrkesprogram för årskurs 9 har ökat jämfört med föregående år och är den högsta behörigheten under de senaste fem åren. Pojkarnas behörighet har ökat jämfört med år 2022. Av de 205 elever som inte fått behörighet till yrkesprogram är det även i år den största gruppen som missat godkänt betyg i samtliga ämnen matematik, engelska och svenska/svenska som andraspråk. Precis som tidigare år är matematik det ämne som gör att de flesta elever inte når godkänd yrkesbehörighet.

Meritvärde årskurs 9



Behörighet yrkesprogram årskurs 9



Analys av resultat och verksamhetsuppföljningar visar att det finns behov av stöd för att göra justeringar i undervisningen och att följa upp om justeringarna får efterfrågad effekt. Behov av att identifiera och implementera verktyg och modeller för att stödja justeringar i undervisningen, med syfte att nå högre måluppfyllelse inom matematik och svenska/svenska som andraspråk, samt behov av att följa upp att stöd ges till elever som inte klarar godkänd nivå i bedömningsstödet i årskurs 1 i matematik och svenska/svenska som andraspråk har identifierats.

Verksamheternas utvecklingsarbete för 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 fortsätter att fokusera på valda områden inom matematik, svenska som andraspråk och engelska för att på det sättet nå justeringar i undervisningen samt ett riktat arbete för att öka elevernas närvaro.

Frånvaron mellan 15-40 % har under läsåret 2022/23 sjunkit för både F-6 och 7-9 medan andelen elever med frånvaro över 40 % har fortsatt att öka för årskurs 7-9 och för F-6.

Satsningen på att utveckla modeller för organisation av heltidsmentorerna för högstadieskolor har utvärderats med goda resultat. En omfördelning av heltidsmentorerna har gjorts och samtliga högstadieskolor har fått möjlighet att anställa heltidsmentorerna.

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. Utbildningsdirektören har utifrån det fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan för trygghet och studiero och narkotikaförebyggande insatser som gäller för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Handlingsplanen ska vara ett stöd i skolornas arbete och syftar till att skapa trygghet och studiero samt att möjliggöra en systematiskt uppföljning av arbetet för nämnderna. Handlingsplan och aktiviteter utifrån denna implementeras och genomförs under 2024.

Inom ramen för statsbidraget Likvärdigskola genomförs en satsning för att öka simkunnigheten hos eleverna. Behov av ökad likvärdighet kring simundervisning har framkommit vid verksamhetsuppföljningar och vid uppföljning av resultat. Det finns elever som inte når E i idrott och hälsa i årskurs 6 på grund av att de inte når betygsriteriet för simning. Medel ska gå till att stötta skolorna i samordning och organisering av simundervisning för förskoleklass till och med årskurs 3 samt elevresor till och från simundervisning. Av 1671 elever som gick ut årskurs 6 våren 2023 var 116 elever inte simkunniga.

Barn- och ungdomsnämnden har gett utbildningsdirektören ett uppdrag att göra en översyn av de kommundemensamma särskilda undervisningsgrupperna samt resursskolorna. Översynen, som återskalleras till nämnd hösten 2023, kan innebära behov av organisationsförändringar och omfördelning av resurser.

Regeringen förväntas inom kort fatta ett beslut om en ny timplan för grundskolan. Syftet med den förändrade timplanen är att skapa en bättre balans mellan kursplanens centrala innehåll och den undervisningstid som är avsatt för varje ämne i timplanen. De föreslagna förändringarna från Skolverket är bland annat att ta bort elevens val och att den tiden framför allt fördelas till samhällsorienterande och naturorienterande ämnen och i viss mån till praktiskt-estetiska ämnen.

En fortsatt kompetensutveckling för att lärare ska få utökad behörighet, viss examen eller ny kunskap är fortsatt nödvändigt för att bidra till adekvat behörighet och kvalitet i undervisningen. Statsbidrag för kompetensutveckling för lärare och förskollärare kommer fortsättningsvis att sökas men det täcker inte hela kostnaden.

Från och med hösten 2023 finns möjlighet att söka statsbidrag för försöksverksamheter med spetsutbildning som ska användas till att stimulera start av spetsutbildningar samt utveckling av kvaliteten i spetsutbildningar. Spetsutbildningar finns på Ånestadsskolan samt Berzeliussskolan. Utbildningarna är riksrekryterande och alla i hela landet kan söka till dem.

Anpassad grundskola

I likhet med grundskolan fokuserar anpassad grundskola på förväntat resultat, justeringar i undervisningen, analys och uppföljning inom deras SFM-process. De fortsätter att gå från en omsorgskultur mot en lärandekultur. Frånvaron mellan 15–40 % såväl som frånvaron över 40% har inom anpassad grundskola minskat från läsåret 2021/22 till 2022/2023.

Flera anpassade grundskolor har utmaningar med lokaler som inte är ändamålsenliga för de anpassningar som verksamheten behöver utifrån elevernas olika behov.

För att vara behörig att undervisa i den anpassade grundskolan måste läraren i regel ha en speciallärarexamen med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning. Från hösten 2028 gäller inte nuvarande undantag från den behörigheten och åtgärder för att möta kraven behöver påbörjas 2024. Idag finns brister i likvärdigheten mellan de anpassade grundskolorna då den pedagogiska behörigheten skiljer sig. Därav vikten av att fortsätta erbjuda behörighetsgivande studier, samtidigt som det utmanar organisationen av verksamheten när medarbetare är studielediga. Det är även en utmaning att organisera verksamheten utifrån de båda inriktningarna, ämnen och ämnesområden, då behoven för de båda ser olika ut och de ekonomiska förutsättningarna skiljer sig.

Fritidshem

Avtal har ingåtts med det fristående forskningsinstitutet Ifous (innovation, forskning och utveckling i skola och förskola), beträffande programmet Fritidshemmets bidrag till elevers målluppfyllelse. Programmet kommer att fokusera särskilt på hur fritidshemmets verksamhet kan komplettera skolan och verka kompensatoriskt i syfte att bidra till alla elevers utveckling och lärande. Programmet pågår fram till 2026.

I Skäggetorp erbjuds fritidshem för elever i årskurs 1–2 med vårdnadshavare som ej är i sysselsättning. Detta möjliggörs genom bidrag från ESF (Europeiska socialfonden) - bidrag för att motverka barnfattigdom i särskilt utsatta områden. Målet är att öka andelen inskrivna elever från förskoleklass till årskurs 3 i Skäggetorp.

En särskild satsning för att öka målluppfyllelsen görs i Skäggetorp, Berga och Ryd där alla elever i årskurs 4–6, även de utan tillsynsbehov, erbjuds verksamhet efter skoltid.

Elevhälsa

Elevhälsoarbetet stärks i Skollagen från och med 2 juli 2023. Elevhälsoarbetet ska ske på individ-, grupp- och organisationsnivå. Det ska vara en naturlig del av skolans kvalitetsarbete och samverkan med socialtjänst och hälso- och sjukvård ska ske vid behov. 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.

Digitalisering

Arbetet fortlöper kring Skolverkets krav på förberedelser, utrustning och kompetensutveckling kopplat till digitala nationella prov samt databaserat beslutsstöd och statistik. Nya aktiviteter för år 2024 är kopplade till upphandling och införande av ett nytt bibliotekssystem.

Utbildningsdirektören har getts i uppdrag att ta fram en riktlinje för digitalisering inom Utbildningsförvaltningen som ligger i linje med den kommungemensamma IT-styrningen och beaktar den kommande reviderade nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. I och med det beslutet upphävdes även barn- och ungdomsnämndens tidigare beslut om ett lärverktyg per elev i grundskolan och ett per fem barn i förskolan.

Förvaltningsorganisation

Utbildningsorganisationen ska klara av att möta framtidens ledningsbehov utifrån ett växande Linköping. Organisationsanpassningar inom förvaltningsledningen genomförs under hösten 2023 för att vara på plats till 2024. Det övergripande syftet är att förbättra förvaltningsledningens resurseffektivitet, begriplighet och flexibilitet för att underlätta styrning och samverkan, såväl inom förvaltningen som med andra förvaltningar och aktörer. Förvaltningens förmåga att hantera kompetensförsörjning och krishantering förstärks också.

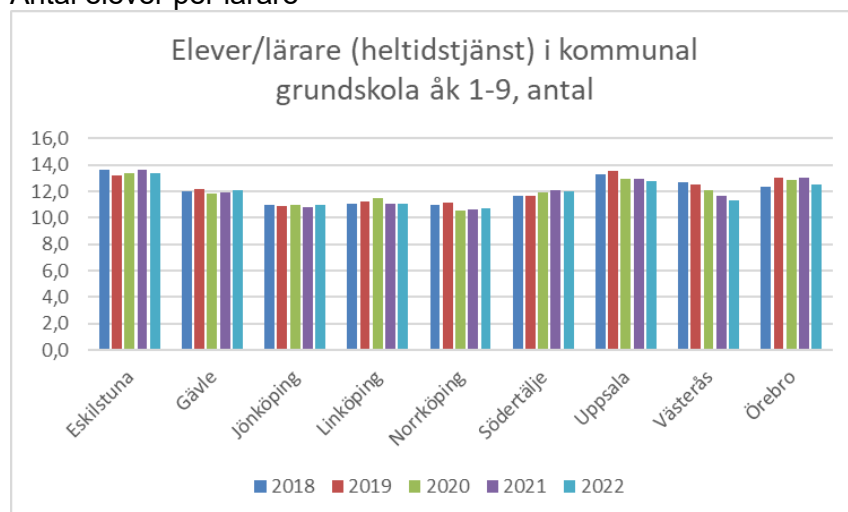
Medarbetare

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 det antal lärare som examineras under planeringsperioden inte motsvarar rekryteringsbehovet för alla lärare inom de skolformer som nämnden ansvarar för. En stor del av obalansen mellan den beräknade examinationen och examinationsbehovet utgörs av förskollärare och lärare fritidshem. Denna obalans är redan påtaglig och det är mycket svårt att rekrytera. Den ojämna fördelningen av studerande på de olika ämnesinriktningarna gör även att det i ämnen som matematik, svenska som andraspråk, de naturvetenskapliga ämnena och teknik samt slöjd och hem- och konsumentkunskap kommer att bli mycket svårt att rekrytera. Skolverkets prognoser pekar på en tydlig kompetensbrist i årskurs 7–9 de kommande tio åren.

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. 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 förskola, fritidshem och skola på kort och lång sikt fortsätter arbetet med handlingsplanen för det lokala arbetet tillsammans med berörda fackliga organisationer. Planen belyser fyra områden: arbetstid, arbetsmiljö, arbetsorganisation och lönebildning. I planen har behov inom de olika områdena lyfts fram.

Antal elever per lärare

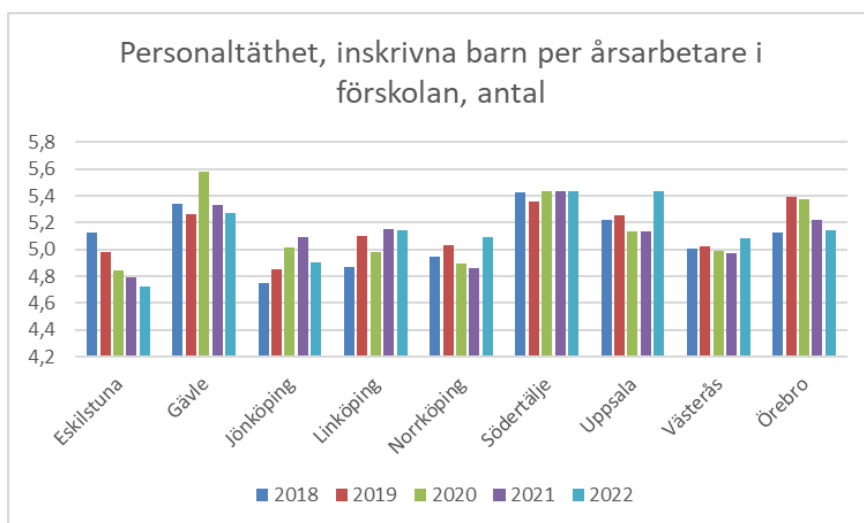
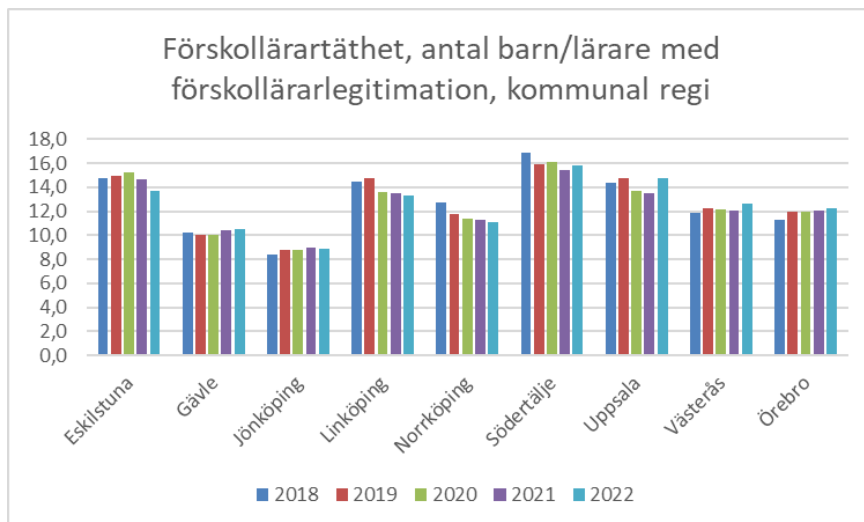


Källa: Kolada, nyckeltals-ID N15034

Kommentar

Linköping tillhör de fyra kommuner inom R9 som har lägst antal elever i snitt per lärare. Linköping

ligger i jämförelse med Uppsala, 1,7 elever färre per lärare i snitt. Linköping har dock under lång tid haft en hög ambitionsnivå inom grundskoleverksamheten och satsningar har gjort på t.ex. heltidsmentorerna 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.



Källa: Kolada, nyckeltals-ID N11102 och N11813

Kommentar

Av personaltäthetsdiagrammen ovan framgår att förskollärartätheten har förbättrats sedan 2019 och ytterligare förbättras något mellan 2021 och 2022. 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. Att personaltätheten minskat kan påverka arbetsmiljön för medarbetarna negativt medan förbättringen i förskollärartäthet kan innebära att kvaliteten på undervisningen ändå förbättrats.

Ekonomi

Driftsammandrag

Nettokostnad Belopp tkr	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Förskola	1 152,9	1 164,1	1 163,0	1 159,6	1 140,3	1 127,3	1 128,8	1 133,7
<i>Specifikation av förändringar</i>								
Demografi 2024			-37,3	-37,3	-37,3	-37,3	-37,3	-37,3
Demografi 2025				-20,6	-20,6	-20,6	-20,6	-20,6
Demografi 2026				0,0	-13,4	-13,4	-13,4	-13,4
Demografi 2027						-8,8	-8,8	-8,8
Demografi 2028							7,3	7,3
Demografi 2029								5,1
PoL			69,3	77,9	77,5	77,3	77,1	76,8
Kompensation Kom. Ext hyresvärd			4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
Kontakt Linköping, internränta			0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Språkhöjande insatser			15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Kostnadsreducerande åtgärder			-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3
Förändring ram mellan verksamheter			-12,8					
Grundskola inkl förskoleklass	2 134,0	2 170,4	2 239,3	2 247,6	2 233,1	2 221,7	2 200,3	2 177,0
<i>Specifikation av förändringar</i>								
Demografi 2024			-5,8	-5,8	-5,8	-5,8	-5,8	-5,8
Demografi 2025				-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
Demografi 2026					-3,7	-3,7	-3,7	-3,7
Demografi 2027						-3,4	-3,4	-3,4
Demografi 2028							-10,6	-10,6
Demografi 2029								-22,9
PoL			129,2	145,2	144,6	144,1	143,7	143,2
Generella sb			5,9	14,9	5,9	5,9	5,9	5,9
Kompensation Kom. Ext hyresvärd			2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Kontakt Linköping, internränta			1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Kostnadsreducerande åtgärder			-7,1	-7,1	-7,1	-7,1	-7,1	-7,1
Förändring ram mellan verksamheter			9,1					
Anpassad grundskola	118,8	125,6	140,6	131,1	130,5	130,0	129,4	129,4
<i>Specifikation av förändringar</i>								
PoL			7,5	8,4	8,4	8,3	8,3	8,3
Kompensation Kom. Ext hyresvärd			0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Kontakt Linköping, internränta			0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Kostnadsreducerande åtgärder			-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Förändring ram mellan verksamheter			10,0					
Fritidshem	310,4	315,6	322,2	327,6	325,4	323,8	319,6	314,5
<i>Specifikation av förändringar</i>								
Demografi 2024			-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Demografi 2025				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demografi 2026					-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Demografi 2027						-0,4	-0,4	-0,4
Demografi 2028							-2,7	-2,7
Demografi 2029								-5,0
PoL			18,8	18,8	21,1	21,0	21,0	20,9
Kompensation Kom. Ext hyresvärd			0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Kontakt Linköping, internränta			0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Kostnadsreducerande åtgärder			-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5

Förändring ram mellan verksamheter			-3,3					
Nämnden	1,8	2,0	2,0	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0
<i>Specifikation av förändringar</i>								
PoL			0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Förvaltningen	40,6	46,0	39,0	39,2	39,0	38,8	38,6	38,5
<i>Specifikation av förändringar</i>								
PoL			2,7	3,1	3,1	3,1	3,0	3,0
HR specialist			1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Besparing central administration			-10,7	-10,7	-10,7	-10,7	-10,7	-10,7
Summa nämndens internbudget	3 758,7	3 831,1	3 906,1	3 907,1	3 870,2	3 843,7	3 818,7	3 795,2
varav intäkter	-450,9	-405,0	-422,5	-422,5	-422,5	-422,5	-422,5	-422,5
varav kostnader	4 200,5	4 236,2	4 328,7	426,4	426,3	426,3	426,3	426,3
Budget enligt beslut i KF den 6 dec 2022		3 663,5	3 854,0	3 840,2	3 822,2	3 809,2	3 790,9	3 790,9
Justering demografi ny bef.prognos mars 2023		-13,5	-43,4	-65,8	-83,6	-96,2	-102,2	-125,0
Uppräkning till 2024 års pris- och lönenivå		111,6	98,6	126,8	125,7	124,8	124,1	123,3
Omfördelningar mellan nämnder/övr justeringar		11,7	1,6	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7
Förslag till förändrade ramar		57,8	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8
Budgetram enl. beslut i KF den 13 juni 2023	3 758,7	3 831,1	3 906,1	3 907,1	3 870,2	3 843,7	3 818,7	3 795,2

Förklarande text till förslag till förändringar

I tabellen ovan redovisas Barn- och ungdomsnämndens driftsammandrag. Under respektive verksamhet redovisas förslag till budgettram. I Bilaga 1 Specifikation av budgetposter 2024 finns en mer detaljerad beskrivning av varje verksamhets budgettram.

Barn- och ungdomsnämndens budgettram påverkas negativt avseende demografiutvecklingen som visar ett ytterligare minskat antal invånare i åldersgruppen. Tillkommer till ramen gör en satsning på språkhöjande insatser. I nämndens budget finns en reserv för oförutsedda kostnader om 8 mnkr.

I omfördelning mellan nämnder och övriga justeringar har nämnden fått en utökad ram för kompensation för lönejusteringar som överstigit tidigare tilldelning samt för högre indexuppräkning av hyresavtal för externa fastighetsägare. Kompensation har även tillkommit för högre internränta samt kostnadsförflyttningar av kommuninterna tjänster.

Vidare förändringar i budgetramen innefattar kostnadsreducerande åtgärder kopplat till besparing inom central förvaltning samt effektiviseringskrav hos kommunala verksamheter (VSS) som agerar leverantörer av IT och skolmältider samt hyresvärd (Lejonfastigheter). Central förvaltning ser under 2023 över organisationen och har infört varje vakans behovsprövat och omfördelat inom befintliga funktioner. Redan inför budgetåret 2024 kommer därför en stor del av den ålagda besparingen inom central förvaltning att vara omhändertagen.

Utbildningsförvaltningens totala kostnader för central administration, med de avdelningar som är centralt organiserade, mäts i procent av nämndernas totala budgettram för att över tid kunna följas upp. I 2023 års reviderade internbudget lyftes 3,4 % av utbildningsnämndernas budgetramar av för centrala tjänster och kostnader. Det motsvarar cirka 162 mnkr. I 2024 års internbudget är motsvarande 3 % vilket motsvarar cirka 147 mnkr. Avlyftet finansierar lednings- och stödfunktioner för

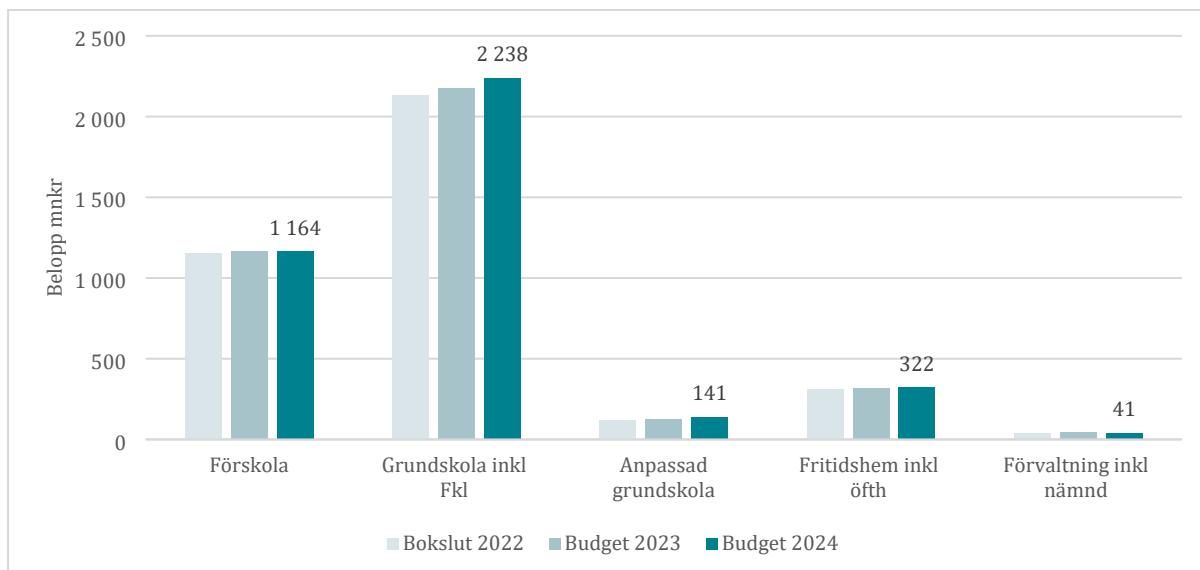
kärnverksamheten, stöd för politiska processer och mottagare av övergripande styrning och myndighetsutövning.

Förvaltningschefen ges i uppdrag att i samband med delårsrapport per 31 mars 2024 återkomma med en återrapportering gällande hur anpassningen inom central administration om sammanlagt 20 mnkr, före lönekomensation och tekniska justeringar, mellan 2022 och 2024 hanteras.

Kostnadsökningar inom nämnden ses främst inom anpassad grundskola där elevvolymen ökar och därmed inte följer demografiutvecklingen vilket ger en stor effekt då ersättningar per elev är betydligt högre än i övrig verksamhet. För att kompensera anpassad grundskola med pris och lön samt förväntad ökning av elevantal krävs omfördelning om 10 mnkr inom nämndens budget.

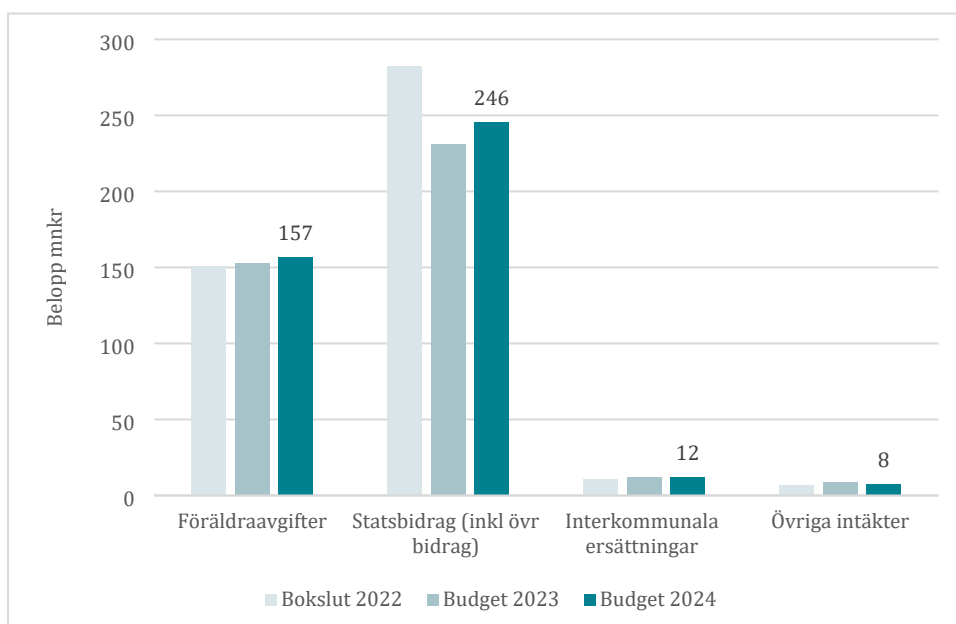
Inflationens påverkan ses främst inom ökade kostnader kopplade till lokaler där indexuppräknig av hyresavtal förväntas uppgå till en fortsatt hög nivå. Även kostnader avseende skolskjuts förväntas öka beroende på höga indexuppräknig samt Östgötatrafikens aviserade avgiftshöjning för läsårskort. I budgetförslaget finns utrymme att räkna upp ersättningar till verksamheten med pris-och lönekomensation.

Nämndens verksamheter, kostnader och intäkter

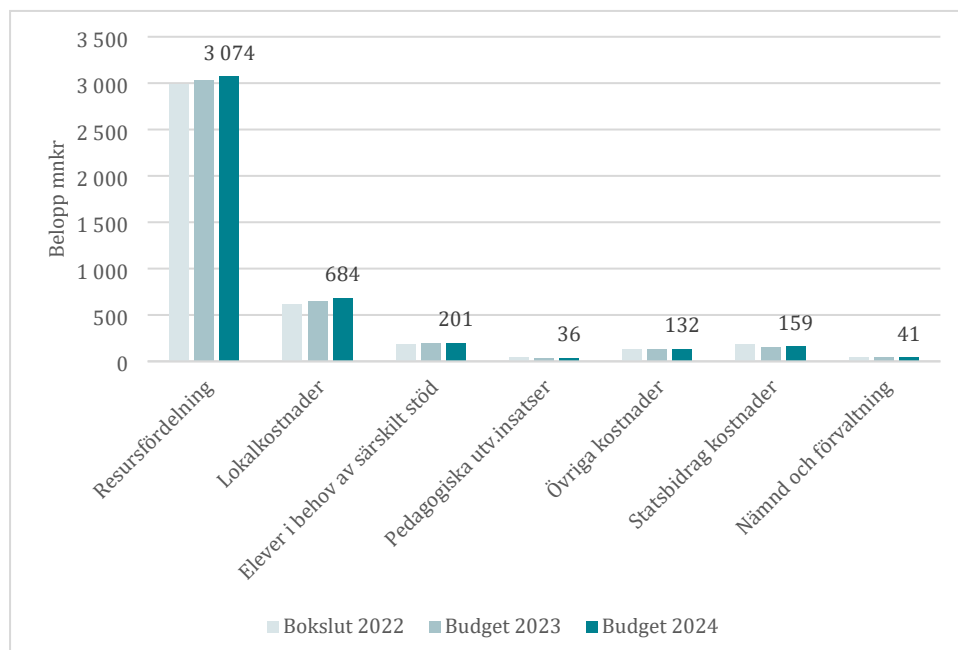


Förändringar av de olika verksamheternas nettokostnader syns främst i förändrad demografi samt ersättning för pris och lönekompensation mellan åren. Anpassad grundskola ökar med 12 % mellan budget år 2023 och 2024, då medel omfördelats till dem från övriga verksamheter.

Nämndens intäkter



Nämndens kostnader



Analys och kommentar

Förändring av intäkter och kostnader från statsbidrag mellan år 2022 och budget 2023 och 2024 beror dels på att statsbidraget skolmiljarden och statsbidrag för bättre språkutveckling inte finns kvar efter år 2022 och dels på att statsbidrag för kompetensutveckling har ett högre utfall i bokslut än i budgeterade intäkter och kostnader.

Investeringar

Investeringar netto, belopp mnkr	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundskola inkl. fritidshem							
<i>Fokusbibliotek</i>	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
<i>Nya platser</i>	7,9	4,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0
Anpassad grundskola							
Nya platser	0,1	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0
Förskola och annan pedagogisk verksamhet							
<i>Nya platser</i>	1,7	0,2	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0
Förbättringsutgifter på fastigheter ej ägda	7,9	8,9	0,8	3,5	2,0	0,0	0,0
Återinvesteringar	8,0	11,7	19,1	13,0	17,6	20,5	20,5
Summa investeringar	26,4	26,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4
<i>varav inkomster</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>varav utgifter</i>	26,4	26,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4

En investering är ett inköp som uppgår till ett prisbasbelopp¹ 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/elevplatser. I bilaga 4, 10-årig investeringsplan framgår vilka nya platser som planen avser. Investeringsmedel som är budgeterat för nya platser år 2023 kan komma behöva nyttjas kommande år om inte alla investeringar hinner genomföras som planerat år 2023. Det hanteras i förekommande fall inom nämndens investeringsram men en omfördelning kan då behöva göras mellan nya platser och återinvesteringar.

¹ Prisbasbelopp är 52 500 år 2023

Mål och inriktning

I kommunens budget fastställer kommunfullmäktige kommunövergripande mål inom fem målområden: samhälle, medborgare, ekonomi, verksamhet och medarbetare. Utifrån inriktningen i budgeten, 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 fokus på kunskap och studiero

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Riktning 2024	Riktning 2025
Maximalt lärande Alla barn och elever utmanas utifrån sina förutsättningar för att nå så långt som möjligt i lärande och kunskapsutveckling	Observationsmaterial för varje barns språkutveckling. Andel 5-åringar som nått kriterium 3-4. (Vårens resultat.)	77	79	85	90
	Observationsmaterial för varje barns matematikutveckling. Andel 5-åringar som nått kriterium 3-4. (Vårens resultat. ²)	I.U	I.U	75	80
	Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%) (Källa: Kolada N15454)	68	I.U	68	69
	<i>Flickor</i>	69	I.U	69	70
	<i>Pojkar</i>	66	I.U	67	68
	Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%) (Källa Kolada N15452)	70	I.U	72	72

² Observationsmaterial för varje barns matematikutveckling startar ht 2023

	<i>Flickor</i>	75	I.U	77	77
	<i>Pojkar</i>	65	I.U	67	67
	Elever i åk 6 med lägst betyg E i matematik, andel (%) (Källa: Kolada N15485)	89,4	I.U	89,4	89,9
	<i>Flickor</i>	88,2	I.U	88,2	88,7
	<i>Pojkar</i>	90,4	I.U	90,4	90,9
	Elever i åk 6 med lägst betyg E i svenska, andel (%) (Källa: Kolada N15488)	94,0	I.U	94,0	94,5
	<i>Flickor</i>	96,6	I.U	96,6	96,9
	<i>Pojkar</i>	91,5	I.U	91,5	91,9
	Elever i åk 6 med lägst betyg E i svenska som andraspråk, andel (%) (Källa: Kolada N15516)	62,5	I.U	62,5	62,9
	<i>Flickor</i>	67,7	I.U	67,7	68,1
	<i>Pojkar</i>	58,1	I.U	58,1	58,6
	Meritvärde årskurs 9, kommunala skolor (Källa: Kolada N15505)	228,5	I.U	229,0	229,5
	<i>Flickor</i>	245,3	I.U	245,0	245,0
	<i>Pojkar</i>	213,2	I.U	216,0	216,5
	Behörighet till nationellt program, kommunala skolor, % (Källa: Kolada N15436)	83,5	I.U	85,0	85,5
	<i>Flickor</i>	84,9	I.U	85,0	85,5
	<i>Pojkar</i>	82,3	I.U	85,0	85,5
Likvärdiga möjligheter	Andel inskrivna barn i förskolan i ålder 3-5 år (Källa: IST administration)	96	I.U	97	98

Förskola/skola är likvärdig, där varje barn/elev har möjlighet att lyckas	<i>Flickor</i>	96	I.U	97	98
	<i>Pojkar</i>	96	I.U	97	98
	Heltidstjänster i förskolan med förskollärlärolegitimation, kommunal regi, andel (%) (Källa: Kolada N11810)	39	I.U	42	45
	Frånvaro över 40%, andel elever (%), förskoleklass och grundskola samt anpassad grundskola (Källa: Skola24 ³)				
	Årskurs F-6	0,8	1,7	0,8	0,5
	<i>Flickor</i>	0,6	1,6	1,0	0,5
	<i>Pojkar</i>	0,9	1,9	1,0	0,5
	Årskurs 7-9	5,0	6,9	5,0	4,0
	<i>Flickor</i>	6,1	8,2	6,0	5,0
	<i>Pojkar</i>	3,9	5,8	5,0	4,0
	Anpassad grundskola	7,2	5,0	4,0	3,0
	<i>Flickor</i>	6,6	3,6	3,0	2,5
	<i>Pojkar</i>	7,5	5,7	5,0	4,5
	Lust och engagemang Alla barn och elever känner sig trygga och motiverade till lärande	Mitt barns välbefinnande i förskolan, medelvärde för frågeområde i attitydundersökning till vårdnadshavare i förskolan (Källa: Attitydundersökning)	6,4	I.U	6,4
<i>Flickor</i>	6,4	I.U	6,4	6,5	
<i>Pojkar</i>	6,3	I.U	6,4	6,5	

³ Eget verksamhetssystem

	Min syn på klimatet i klassrummet, medelvärde för frågeområde i attitydundersökning till grundskoleelever (Källa: Attitydundersökning)	5,8	I.U	5,9	6,0
	<i>Flickor</i>	5,8	I.U	5,9	6,0
	<i>Pojkar</i>	5,9	I.U	5,9	6,0
	Min syn på klimatet i fritidshemmet, medelvärde för frågeområde i attitydundersökning till elever i fritidshem (Källa: Attitydundersökning)	6,2	I.U	6,3	6,3
	<i>Flickor</i>	6,2	I.U	6,3	6,3
	<i>Pojkar</i>	6,2	I.U	6,3	6,3
	<i>Pojkar</i>	90,4	I.U	90,4	90,9

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: En hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Riktning 2024	Riktning 2025
God ekonomisk styrning Ekonomi är i balans	Avvikelse mot budget, %	-0,81	I.U.	>=0	>=0
	Träffsäkerhet i ekonomiprognos. Avvikelse per sista augusti samt sista oktober jämfört med årsbokslut, % av nämndens budget	aug 0,14 okt -0,18	I.U.	Aug <=1,0 Okt <=0,5	Aug <=1,0 Okt <=0,5
	Lokalernas andel av total budgettram, %	16,5	Delår 2 2023	Max 16 %	Max 16 %

Kostnadseffektivt lokalutnyttjande	Nyttjandegrad (antalet barn/elever den 31/5 i förhållande till lokalernas fastställda maxkapacitet.)	-	-	Gsk: 90% Fsk: 95%	Gsk: 90% Fsk: 95%
---	--	---	---	----------------------	----------------------

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: En organisation med hög produktivitet och effektivitet

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Riktning 2024	Riktning 2025
Digitaliseringens möjligheter tas tillvara En strukturerad och likvärdig uppföljning av verksamheten görs och digitaliseringens möjligheter tillvaratas för att ge tillförlitliga beslutsunderlag för verksamhetsutveckling. Automatisering sker av processer som är lämpliga för detta.	Måluppfyllelse i objektplanen. Andel slutförda aktiviteter (%).	38	I.U.	90	95

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Linköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare med en hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Riktning 2024	Riktning 2025
Goda arbetsplatser Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.	*Total sjukfrånvaro % ⁴	8,8	8,0	7,9	7,8
	<i>Män</i>	6,2	5,6	5,5	5,4
	<i>Kvinnor</i>	9,4	8,5	8,4	8,3
	*Hållbart medarbetarengagemang (HME), (Källa: MAU)	76	76 ⁵	77	78
	*Andel nyanställda kvar i organisationen %	70,5	I.U.	71	72
	<i>Män</i>	I.U.	I.U.	I.U.	I.U.
	<i>Kvinnor</i>	I.U.	I.U.	I.U.	I.U.
Hållbart chef- och ledarskap Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.	*Antal medarbetare per 1:a linjens chef ⁶	64	63	63	63
	<i>Män</i> ⁷	97	I.U.	97	97

⁴ Indikatorer som inleds med en * är obligatoriska för alla nämnder.

⁵ Avser hela Utbildningsförvaltningen

⁶ Biträdande rektorer ingår ej.

⁷ Tillförlitliga siffror saknas i systemen

	<i>Kvinnor</i> ⁸	59	I.U.	59	59
	*Chefsindex ⁹ (Källa: MAU)	I.U	68	69	70
Nya vägar för kompetensförsörjning 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.	*Avgångsålder pension	64,3	65	65,1	65,2
	<i>Män</i>	64,9	65,4	65,5	65,6
	<i>Kvinnor</i>	64,3	64,9	65	65,1
	*Andel heltidsanställningar %	93,2	93,6	93,7	93,8
	<i>Män</i>	96,2	96,4	96,5	96,6
	<i>Kvinnor</i>	92,7	93,0	93,1	93,2
	*Personalavgångar externt, %	10,1	4,9	4,7	4,6
	<i>Män</i>	9,1	4,3	4,1	4,0
	<i>Kvinnor</i>	10,3	5,0	4,8	4,7

⁸ Tillförlitliga siffror saknas i systemen

⁹ Resultat finns endast för helår.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommungemensamma

- Samtliga nämnder ska fortsätta arbetet med civil beredskap (totalförsvarsplanering och kommunens krigsorganisation).
- Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag vidta åtgärder och intensifiera arbetet för att minska och motverka strukturella orsaker till segregation.
- Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag bidra till samordningen av kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder.
- Samtliga nämnder ska i enlighet med politiska styrdokument prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet.
- Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med arbetsmarknadsprogram med handlingsplan.
- Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med näringslivsprogrammet fokusområden.
- Samtliga nämnder ska där det är möjligt ställa sysselsättningskrav i upphandlingar som innebär att leverantören avsätter anställningar för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.
- Samtliga nämnder ska i samverkan med kommunstyrelsen och arbetsmarknadsnämnden införa 500 nya arbetsmarknadsplatser inom kommunkoncernen. Bland platserna ska praktik och ökade anställningsmöjligheter för personer med funktionsnedsättning säkerställas.
- Samtliga nämnder ska eftersträva att finansiera mer verksamhetsutveckling och fler utvecklingsprojekt med extern finansiering, exempelvis genom finansiering från EU:s fonder och program för projekt som ligger i linje med kommunens strategiska utvecklingsområden.
- Samtliga nämnder ska förbättra förutsättningarna för och utveckla arbetet mot företags- och föreningslivets välfärdsbrott. Ett särskilt fokus ska vara på att utveckla och förbättra arbetet med avtals- och bidragsuppföljning och kontroll.
- Samtliga nämnder ska öka användandet av digitaliseringens möjligheter för förbättrad service till medborgare samt fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering
- Samtliga nämnder ska utifrån perspektivet friskfaktorer vidta åtgärder i syfte att stärka chefers förutsättningar, minska personalomsättningen och minska sjukfrånvaron.

Nämndspecifika

- Barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden ska stärka och tillgängliggöra elevhälsan för att tidigare möta upp problem som exempelvis psykisk ohälsa och för att ge ett bättre stöd åt unga som är på väg att hamna fel i livet.
- Barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden ska stärka stödet till utsatta elever. Förbättrande åtgärder ska vidtas för elever som utsätts för mobbning, våld eller trakasserier i skolmiljön.
- Barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden ska successivt implementera heltidsmentorer på alla kommunens högstadie- och gymnasieskolor.
- Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden ska i samverkan med idrottsföreningar vidta åtgärder för att få fler barn och unga i rörelse.
- Barn- och ungdomsnämnden, social- och omsorgsnämnden och äldrenämnden ska säkerställa att medarbetare har nödvändiga språkkunskaper för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.
- Barn- och ungdomsnämnden ska stärka likvärdigheten och vidta åtgärder för att öka andelen grundskoleelever som uppnår behörighet till gymnasieskolan.

- Barn- och ungdomsnämnden ska anpassa grundbemanningen utifrån olika förskolors behov i syfte att stärka likvärdigheten och elevernas kunskapsutveckling.
- Barn- och ungdomsnämnden ska säkerställa att alla elever i årskurs 4-9 erbjuds att delta i undervisning i form av extra studietid.
- Barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden ska i samverkan med Lejonfastigheter fortsätta arbetet med lokaleffektiviseringar.
- Arbetsmarknadsnämnden, kommunstyrelsen (Leanlink), barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden ska samarbeta genom kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingskedjor.
- Bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, Barn- och ungdomsnämnden, Visit Linköping AB och Lejonfastigheter AB ska skapa en projektgrupp och ta fram en plan för framtidens ALG med fokus på hur kommunen tvärsektionellt kan nyttja dess lokaler, förutsättningar och samtidigt skapa mervärde för yrkesprogrammen.

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 heltidsmentor. Satsningen fortsätter 2024. 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.

Barn- och ungdomsnämndens ekonomistyrning utgår från kommunens ekonomistyrningsregler. Målet är att nämndens resurser ska användas på ett effektivt sätt, vilket bland annat innebär tydlighet i ansvar och roller, planering och budgetering av verksamheten, fortlöpande redovisning av ekonomi och verksamhet enligt tillämpliga lagar, regler, rutiner med mera, uppföljning av hur ekonomin och verksamheten utvecklas enligt plan samt att vidta korrigerande åtgärder vid befarade avvikelser. Vid konflikt mellan mål och medel gäller medel. Det innebär att tillgång till ekonomiska resurser sätter gräns för måluppfyllelsen och verksamhetens inriktning och omfattning. 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 regionala samarbeten liksom i nätverk med jämförbara kommuner. Nämndens övergripande styrprinciper beskrivs kort.

Personal

	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Antal tillsvidareanställda	4750	4590	4580	4560	4540	4530	4500	4490

Total sjukfrånvaro	8,8	7,0	7,9	7,8	7,7	7,6	7,5	7,4
Externa personalavgångar	10,1	4,8	4,7	4,6	4,5	4,4	4,3	4,2

Kommentar

På grund av minskande elevunderlag förväntas antalet tillsvidareanställda minska något. Sjukfrånvaron förväntas minska något för att återgå till nivåer motsvarande innan pandemin.

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 2024 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 2024.

I 2024 års internkontrollplan kontrolleras:

- Rutin för uppehåll inom förskolan.
- Ansökan om mottagande i anpassad grundskola
- Överlämning vid skolnedläggningar - att rutin för överlämnande följs
- Representation; att rutinen för användande av blankett 2546 (fakturaunderlag vid representation och liknande aktiviteter) följs
- Representation; att bilagor bifogas vid användande av blankett 2546 (fakturaunderlag vid representation och liknande aktiviteter)
- Lokaler; att ny rutin för processen för kodplan gällande lokaler följs
- Åtgärder vid korttidssjukfrånvaro
- Åtgärder vid långtidssjukfrånvaro
- Registrering och återrapportering av delegationsbeslut till nämnd
- Skolskjuts för elever med skydd - kontrollera att inga elever med skydd är inlagda i systemet Ombord
- Att samtlig personal på förvaltningskontoret har gått den digitala introduktionsutbildningen Mutor, jäv och andra oegentligheter

10-årig lokalförsörjningsplan

Det ekonomiska läget i Sverige med hög inflation bidrar till ökade lokalkostnader. Kombinationen av färre elever, högre hyror och högre kostnader för byggprojekt påverkar Barn- och ungdomsnämndens planeringsförutsättningar och möjligheten att uppnå budgetmålet för lokalkostnader. Behov av olika säkerhetsanpassningar exempelvis alarmerings- och/eller varseblivningssystem resulterar i högre lokalkostnader. Lokaleffektiviteten behöver öka genom att verksamheten organiseras så att lediga

platser nyttjas mer effektivt innan eventuella nybyggnationer aktualiseras. Utöver detta finns det behov av att fortsätta avveckla lokaler under planperioden.

Nämndens målsättning är att lokalkostnaderna inte ska överstiga 16 % av den totala budgeten. Utfall för 2022 blev 16,5 % och prognos för 2023 bedöms bli 17 %. I budget för 2024 är lokalernas andel av ramen 17,5 %. Då kostnaderna för lokalerna överskrider uppsatta nämndmål genomförs kostnadsbesparande arbete där förvaltningen ser över alternativ för att hålla kostnaderna nere. Ett exempel kan vara att vidga avståndet för vad som kan anses vara rimligt när det gäller närhet till förskoleplats. Lediga platser inom ett område måste nyttjas fullt ut innan det är aktuellt med nybyggnation.

Barn- och ungdomsnämnden har successivt och målmedvetet arbetat för att modernisera nämndens utbildningslokaler och den tekniska statusen är generellt god. Det finns i planen att hantera de lokaler som bedöms ha en sämre teknisk status och/eller sämre lärmiljöer. Det föreligger ett fortsatt behov av att modernisera i befintliga skollokaler och i samband med detta blir det under planperioden än mer angeläget att hitta möjligheter till effektiviseringar.

10-årig investeringsplan

I nämndens investeringsplan finns medel för att finansiera utrustning och inventarier till nya verksamheter och återanskaffning i befintliga verksamheter under planperioden. Investeringsplanen följer lokalförsörjningsplanens prognos för nya platser.

Avgifter

Linköpings kommuns barnomsorgsavgift följer maxtaxeförordningen vilket innebär att vårdnadshavare betalar barnomsorgsavgift utifrån hushållets gemensamma bruttoinkomst. Högsta gemensamma bruttoinkomst som barnomsorgsavgiften beräknas på är 54 830 kronor per månad för år 2023. 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 1 645 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 fristående förskola, enskild pedagogisk omsorg och öppen fritidsverksamhet (Skollag 2020:800 25 kap. 10§). För en enskild huvudman som vill driva förskola eller pedagogisk omsorg krävs godkännande enligt Skollagen (2010:800). Nämnden är den instans som prövar och beviljar godkännande av enskilda huvudmän. För fristående utförare efterfrågas redovisning vid förändringar i ägar- och ledningskretsen som innefattar kompetens inom ekonomi, arbetsmiljö samt lagar som styr verksamheten. Vidare bedöms lämplighet hos alla i styrelsen genom kontroll av belastningsregistret, ekonomi mm.

Från och med 1 april 2021 tar barn- och ungdomsnämnden 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 22 procent. 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 löpande till barn- och ungdomsnämnden genom delegation. Under 2024 planeras ungefär 20 tillsyner.

Cirka 15 procent 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 i enskild drift (andel procent)

<i>Förskolebarn i fristående förskola och pedagogisk omsorg, andel (%)</i>	22
<i>Elever i fristående grundskola belägen i kommunen åk 1–9, andel (%)</i>	15

Källa: Kolada 2022

Strategisk objektsplan 2024 (IT-styrning)

Förvaltningen ska tillhandahålla digitala lösningar, verksamhetssystem och verktyg som de olika skolformerna är i behov av för att alla vårdnadshavare och elever ska ha tillgång till den digitala miljön samtidigt som den möjliggör ett likvärdigt och ändamålsenligt arbete för medarbetare. Tillämpningen inom respektive verksamhet hanteras övergripande för respektive enhet och på skolnivå i linje med rektors och ansvar för skolans inre organisation och ekonomi. *Den långsiktiga målbilden för utbildningsförvaltningen är att uppnå ett tillstånd där vi framgångsrikt nyttjar digitaliseringens möjligheter i genomförandet av utbildningsuppdraget och tillhandahåller effektiva lösningar som också underlättar det administrativa och kommunikativa arbetet med barn/elever och vårdnadshavare.*

Det finns en hög inre effektivitet och ändamålsenlig användning

Objektet ska arbeta så att digital teknik möjliggör ett effektivt och likriktat arbetssätt. Vidare ska objektet öka graden av automatisering och smart styrning för att minska manuell hantering av administrativa uppgifter.

Lärare arbetar digitalt med verktyg som stödjer undervisningen

Objektet strävar efter att de digitala verktyg och den utrustning som erbjuds ska stödja lärarens undervisning och elevernas lärande. Det innebär att objektet behöver svara upp på verksamhetens behov och se till att de verktyg och system som finns är aktuella och uppdaterade.

Information i befintliga system kan enkelt nyttjas och möjliggör effektiva och välgrundade beslut

Objektet ska arbeta för att systemen där data finns och hanteras ska vara integrerade för att underlätta informationsflöden och möjlighet att ta ut information för att planera och följa upp. Det innebär att objektet behöver se till att grundläggande förutsättningar finns för att data kan föras in enkelt och rätt och den information som återfinns är korrekt och enkel att nå.

Det finns bra service till medborgare och föreningsliv

Objektet ska sträva efter en sammanhållen serviceinriktad digital miljö med tillgänglig information för alla besökare, elever, vårdnadshavare och föreningar. Det innebär att objektet behöver arbeta för att förbättra tillgängligheten för alla användare.