



2019-02-28

Förvaltningens verksamhetsplan 2019

Barn- och ungdomsnämndens verksamhet



Innehåll

Utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan för barn- och ungdomsnämndens verksamhet 2019.....	3
Inledning.....	3
Förvaltningens uppdrag och förutsättningar.....	3
Uppdrag.....	3
Verksamhetsförutsättningar.....	3
Utmaningar.....	3
Planering av förvaltningens verksamhet och utveckling.....	7
Aktiviteter.....	7
Strategiska utvecklingsuppdrag.....	9
Nämnduppdrag.....	11
Prioriterade styrdokument.....	12
Kommunövergripande mål med barn- och ungdomsnämndens nämndmål.....	12

Utbildningsförvaltningen

Verksamhetsplan för barn- och ungdomsnämndens verksamhet 2019

Inledning

I detta dokument beskrivs förvaltningens planerade verksamhet under 2019. Förvaltningens verksamhetsplan är en del av nämndens internbudget som beskriver aktiviteter/handlingsplaner under 2019 för att uppfylla nämndmål, strategiska utvecklingsuppdrag, nämnduppdrag och prioriterade styrdokument. Aktiviteterna ska ha fokus på vad förvaltningen ska förbättra och utveckla i verksamheten under 2019 och ska ha en tydlig koppling till nämndens internbudget (uppdrag, utmaningar, nämndmål, strategiska utvecklingsuppdrag, nämnduppdrag och prioriterade styrdokument). Verksamhetsplanen ska säkerställa att den politiska viljeinriktningen når hela vägen ut och får genomslag i verksamheten. Verksamhetsplanen är därför ett centralt dokument i verksamhetsstyrningen.

Planen utgår från nämndens internbudget och bygger på de styrdokument som kommunen antagit samt gällande lagstiftningen. Verksamhetsplanen utarbetas av förvaltningen, godkänns av kommundirektören och redovisas till barn- och ungdomsnämnden som en bilaga i nämndens internbudget.

Förvaltningens uppdrag och förutsättningar

Uppdrag

Förvaltningar i Linköpings kommun har i uppdrag att bereda och verkställa de beslut som respektive nämnd fattar. Förvaltningarna ska utifrån ett oberoende och sakorienterat förhållningssätt se till att nämnderna har relevanta beslutsunderlag. Organisationen ska präglas av en hög professionalitet, saklighet och opartiskhet. Där så är möjligt och lämpligt ska det ske med utgångspunkt i vetenskapliga metoder och/eller beprövad erfarenhet.

Förvaltningarna har också i uppdrag att genom omvärldsbevakning och god verksamhetskänning löpande hålla nämnderna informerade om förändringar som kan komma att kräva nya eller förändrade beslut i frågor som faller inom nämndens ansvarsområde.

Utbildningsförvaltningen har i uppdrag att bereda och verkställa de beslut som barn- och ungdomsnämnden fattar.

Verksamhetsförutsättningar

Utmaningar

Ökad måluppfyllelse och likvärdighet

Nämndens fokus på maximalt lärande i förskola/grundskola förstärker vikten av att följa varje barns/elevs förändrade kunskapsutveckling och utifrån det stimulera varje barn/elev att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

En stor utmaning är att öka måluppfyllelsen för alla barn och elever utifrån deras förutsättningar. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns utveckling följas, dokumenteras och analyseras. Verksamheten behöver kontinuerligt utveckla metoder för detta.

Eleverna i Linköpings skolor har utifrån kommunens socioekonomiska struktur förutsättningar för ett högre kunskapsresultat. Arbete pågår för att med systematik följa upp, analysera och vidta förbättringsåtgärder för att ge barn och elever förutsättning att nå maximalt lärande. Utvecklade verksamhetsuppföljningar tillsammans med en ny skolutvecklingsmodell förväntas leda till bättre analysarbete och justeringar i undervisningen så att kunskapsresultaten ökar.

Segregationen är en stor utmaning för Linköpings kommun både idag och framöver. Detta är en fråga där det behövs en övergripande samverkan i kommunen. I barn- och ungdomsnämndens olika verksamhetsområden behöver arbetsätt och arbetsformer fortsatt utvecklas och implementeras för att alla elever, oavsett bakgrund och förutsättningar, ska ha möjlighet att komma så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Förskolan har en viktig roll för barnens utveckling och för att de ska kunna nå kunskapskraven i grundskolan.

Förbättrad uppföljning och förstärkt systematiskt kvalitetsarbete

Det systematiska kvalitetsarbetet har stärkts under föregående läsår genom de likvärdiga verksamhetsuppföljningar som genomförs med varje skola och förskola av områdeschefer i förskola och grundskola. Ett syfte är att på ett tydligare sätt länka samman det systematiska kvalitetsarbetet mellan huvudman och verksamheten. Verksamhetsuppföljningen lyfter fram både styrkor och förbättringsområden både för den enskilda enheten, men också på huvudmannanivå.

Förebyggande elevhälsoarbete

Elevernas hälsa har stor betydelse för deras skolprestationer, välbefinnande och möjlighet att fungera i skolans sociala miljö. Omvänt har en elevs skolprestationer stor betydelse för den mentala hälsan. Skolornas uppdrag är att hantera såväl elevers lärande som deras hälsa.

Elevhälsans arbete syftar till att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen. Det elevhälsoarbete som bedrivs på de olika skolorna utgör en viktig del när det gäller möjligheten att skapa likvärdiga möjligheter för elever att lyckas med sina studier. Grundskolan står inför många utmaningar i mötet med elever som kämpar med att klara av och passa in i skolans verksamhet, elever vars behov kan vara väldigt skiftande. Arbetet kan handla om stöd till nyanlända, elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd, men också om elever med psykisk ohälsa. För den kommunala grundskolans del pågår genom det systematiska kvalitetsarbetet ett arbete med fokus på utveckling av elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete, men också ett arbete mot ökad likvärdighet skolorna emellan.

Genomlysningen av elevhälsoarbetet visade på stora skillnader mellan skolorna och likvärdigheten inom kommunen bedömdes vara låg. Arbeta pågår och en vision och strategi har tagits fram som ska implementeras under 2019.

Demografi och lokaler

Antalet barn och elever ökar kraftigt de kommande åren vilket kommer att ställa stora krav på att planera ändamålsenliga lokaler både för förskolan och grundskolan. Kommunens befolkningsprognos visar att antalet barn i förskoleålder ökar med ca 1 200 under prognosperioden 2018-2028. Under samma tid ökar antalet elever i grundskolan med ca 2 600 elever.

Barn- och ungdomsnämnden står inför flera stora utmaningar gällande lokaler inom förskola och skola. Behovet av nya platser inom förskola, grundskola och särskola måste säkerställas. Befintliga verksamhetslokaler behöver upprustas och moderniseras. Finansiering av nya platser och modernisering måste lösas inom en budget i balans.

För att möta barn- och elevökningen och för att ersätta äldre lokaler som avvecklas, finns ett behov av att årligen skapa ca 250 nya förskoleplatser och ca 400 nya elevplatser under kommande budgetperiod 2019-2022. I ett nära samarbete med samhällsbyggnadsnämndens plankontor säkerställs att nya förskole- och skolplatser planeras in i översikts- och detaljplaner. Med utgångspunkt i planerad bostadsbyggnation och kommunens befolkningsprognos dimensioneras kommande behov.

Prognosen är att det kommer att bli en kraftig ökning av antalet elever inom grundsärskolan till höstterminen 2019. Året därpå kommer förväntas en ännu större grupp av elever att mottas i grundsärskolan. Det är samma utveckling som i våra jämnstora kommuner. Grundsärskolan är en mycket resurskrävande skolform, vilket kan medföra ökade kostnader. Det är framförallt de mest resurskrävande eleverna som ökar i antal.

Nyanlända barn och elever

Förskolan har en viktig roll både när det gäller att erbjuda förskoleplatser och att ge barnen en pedagogisk verksamhet. Med hjälp av förskolans processtödjare kartläggs nyanlända barns språkutveckling för att bättre kunna utmana dess språk. Att säkra antalet förskoleplatser är en förutsättning för att familjer ska kunna etablera sig och kunna träda in i utbildning och arbetsmarknad.

Det finns idag knappt tusen nyanlända elever i Linköpings grundskolor. Det finns nyanlända elever på de flesta av de kommunala skolorna, men ett fåtal skolor tar emot en stor del av de nyanlända eleverna. Det finns osäkerhet kring det fortsatta mottagandet, det gäller både kommunanvisade inklusive kvotflyktingar, egenbosatta och asylsökande. De nyanlända elever som kommit 2017/18 är spridda åldersmässigt och har generellt en bättre skolbakgrund än de som kommit tidigare.

Viktiga insatser som påbörjats och behöver vidareutvecklas är bl.a. studiehandledning på modersmålet, extra undervisning i svenska som andraspråk och tillgång till digitala hjälpmedel och läromedel.

Att säkra antalet förskoleplatser är en förutsättning för att nyanlända familjer ska kunna etablera sig och kunna träda in i utbildning och arbetsmarknad.

Samordning mellan förvaltningarna behövs bland annat när det gäller integration, fritidsaktiviteter och föräldrastödsinsatser. Ett fortsatt samarbete behövs mellan grundskola och gymnasium för att förbättra nyanlända elevers möjlighet till utbildning. Samverkansområdena innefattar bland annat kartläggning, studievägledning samt möjlighet till individuella studieplaner med förbättrad samverkan mellan skolformerna. När det gäller de ensamkommande barnen finns ett samarbetsforum mellan flera kommunala förvaltningar. Gemensamma insatser planeras även fortsättningsvis kring de nyanlända elevernas psykiska hälsa och där sker samverkan med Region Östergötland. Att säkra elevhälsans kompetens är av stor vikt när det gäller förebyggande och hälsofrämjande arbete.

Segregation

Linköping är en segregerad kommun. Den ökade skolsegregationen är till stor del ett resultat av boendesegregation som finns i kommunen. Skillnaderna i skolresultat ökar över tid mellan boende i socioekonomiskt utsatta områden och övriga Linköping. Nyanlända personer bor i högre utsträckning i de socioekonomiskt utsatta områdena. Detta är en fråga där det behövs en övergripande samverkan i kommunen.

Digitalisering

Om tio år kommer förskolan och skolan och dess barn/elever att verka i ett samhälle som på många sätt kommer att vara annorlunda. Utvecklingen medför nya möjligheter och utmaningar för individer och för samhället i stort. Det är därför viktigt att ge förutsättningar för att utveckla både barn/elevs och personals förmåga att hantera digital teknik, både som en del av kunskapsinhämtningen och för att kunna verka och fungera i dagens och framtidens samhälle.

I läroplaner, kurs- och ämnesplaner har uppdraget om digitalisering stärkts. De nya skrivningarna ska bidra till att elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. De ska stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster, samt förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Vidare ska elevernas förmåga att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg stärkas. Från hösten 2018 är det obligatoriskt att använda dator eller annan digital enhet när elever skriver uppsatsdelar i nationella prov i svenska, svenska som andraspråk och engelska. Förändringen gäller i årskurs 9 i grundskolan, årskurs 10 i specialskolan, gymnasieskolan och i Komvux på gymnasial nivå. Att skriva uppsatsdelen på dator är endast ett första steg i digitaliseringen av proven. 2022 ska alla nationella prov genomföras digitalt.

Digitaliseringen ska också bidra till att utveckla det administrativa stödet i verksamheterna, kvalitetsuppföljning och kvalitetsutveckling. Dessa områden behöver nämnden arbeta vidare med.

Kompetensförsörjningen är en utmaning och t ex möjligheten till digitala medarbetare bör utforskas. Digitaliseringen kan även bidra till att arbetsmoment kan utföras på ett annat sätt än idag.

Övergångar mellan skolformer

För att alla elever ska få förutsättningar till en välfungerande skolgång utan avbrott och uppehåll behöver övergångarna inom och mellan skolformer fungera väl. Elever med dokumenterade behov av stödinsatser ska inte behöva vänta på stöd eller stöta på hinder som skulle ha kunnat undvikas genom samverkan och överlämning av information om elevens stödbehov när de byter skola.

Av läroplanerna framgår att det ska finnas samarbetsformer mellan skolformerna som syftar till att förbereda eleverna och deras vårdnadshavare inför övergångar mellan skolformer. Kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningarna ska utbytas för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande. Läraren ska bl.a. vid övergångar särskilt uppmärksamma elever som är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd.

Den 1 juli 2018 genomfördes lagändringar i syfte att underlätta övergången där det numera är lagstadgat att en överlämning ska ske när elever rör sig mellan och inom olika skolformer.

Under 2018 har ett utvecklingsarbete genomförts i syfte att underlätta övergången mellan skolformer eller skolor. En arbetsgrupp med rektorer och enhetschefer/skolområdeschefer från grundskolan och gymnasieskolan har sett över behov och utvecklingsområden i överlämningen mellan grundskola och gymnasieskola. Rutiner har tagits fram för överlämningen och utbildning har getts i hur de digitala elevakterna överförs mellan olika skolenheter.

Utbildningsförvaltningen behöver fortsatt fokusera på att förbättra överlämningen mellan grundskola-gymnasieskola men även övriga övergångar.

Personal och kompetensförsörjning

Om barn- och ungdomsnämndens verksamheter ska kunna nå nationella och kommunala mål och hålla en hög kvalitet förutsätter detta att verksamheterna kan bemannas med kompetenta och behöriga medarbetare. Det är en tydlig utmaning för nämnden att säkerställa bemanningen. Hittills har verksamheterna i huvudsak lyckats i bemanningsplaneringen i skolan och andelen legitimerade lärare är fortsatt hög. Bristen på utbildade medarbetare är påtaglig i samtliga yrkeskategorier. Lärare med behörighet i moderna språk, estetiska ämnen och idrott har varit mest svårrekryterade. För förskolan och fritidshemmen är situationen sämre och många av de utannonserade tjänsterna har behövt besättas med medarbetare som saknar rätt utbildning.

Enligt kommunens personalbehovsprognos där hänsyn tagits till förväntad pension, demografisk utveckling samt personalomsättning behövs en personalvolymökning motsvarande 20 procent i förskola och grundskola samt 30 procent i gymnasieskola under perioden 2018-2028. Hur många medarbetare som behöver rekryteras påverkas i hög grad av personalomsättningen - hur många som stannar kvar i läraryrket eller återgår till läraryrket.

Obalansen mellan examinerade lärare från högskolor och avgång från läraryrkesgrupperna är stor och kommer att öka ytterligare under de kommande tre – fyra åren. Det kommer därför att krävas ytterligare åtgärder utöver mer traditionellt kompetensförsörjningsarbete, med fokus på andra sätt att organisera och fokus på digitalisering för att frigöra tid för kärnuppdraget. Arbetsmarknadsläget beräknas fortsatt att påverka lärarnas lönenivåer med löneökningar utöver marknaden i övrigt. Detta kommer ha en påverkan på de ekonomiska förutsättningarna för att bedriva verksamheten.

Det finns åtgärder som förvaltningen kan vidta för att påverka personal- och kompetensförsörjningen. Aktiviteter bör vidtas inom nedanstående strategiska områden:

- Ta tillvara digitaliseringens möjligheter
- Använda kompetensen rätt och möjliggöra nya kompetenser
- Nya sätt att organisera arbetet
- Breddad rekrytering
- God arbetsmiljö och samverkan/delaktighet
- God lönesättningsmodell och belöna goda prestationer
- Kompetensutveckling och livslångt lärande

Osäkerhet kring statsbidrag

Flera av de statsbidrag som Linköpings kommun har sökt och fått är villkorade på så sätt att skolhuvudmannen under bidragsåret inte får minska de egna kostnaderna. En minskad budget 2020 och framåt kan få till följd att även storleken på statsbidragen till Linköpings kommun minskar.

För barn- och ungdomsnämnden uppgår i dagsläget de riktade statsbidragen till 220 mnkr. De riktade statsbidragen som barn- och ungdomsnämnden fick del av 2018 finns i huvudsak kvar 2019.

Ny demografimodell 2019

En ny demografimodell införs under 2019. Den nya resursfördelningsmodellen för demografi medför att det blir svårare för nämnden att göra budget och prognoser samt att beräkna vilka ersättningar de faktiskt kommer att få per barn och elev. De ersättningsbelopp som blir aktuella för nämnderna släpar med 2 års förskjutning vilket inte speglar strukturer under innevarande år. Nämnden kan ha behov att skapa egen reserv

Planering av förvaltningens verksamhet och utveckling

Av nämndens internbudget framgår planperiodens prioriterade områden och nämndmål mot vilka förvaltningen ska sträva mot, det vill säga den önskade utvecklingen. Dessutom finns fastställda styrdokument (program och handlingsplaner) som styr kommunens verksamheter. Inom den givna resursramen är det viktigt att väga samman de olika delarna och eftersträva en verksamhetsplanering som svarar upp mot uppdrag, nämndmål, perspektiv och intresseområden på ett sätt som tillgodoser behoven av helhet.

Här sammanfattas förvaltningens aktiviteter för att bidra till utveckling och resultat inom kommunfullmäktiges målområden med fastställda mål (kommunövergripande mål och nämndmål). Aktiviteter beskriver vilka åtgärder förvaltningen ska genomföra under året för att nå målen och skapa bättre förutsättningar för förvaltningsuppdraget. Dessa åtgärder ska inte vara redan tillämpade rutiner, det vill säga det som förvaltningen redan gör. Aktiviteterna ska formuleras specifikt, mätbart och realistiskt och mycket kortfattat beskriva vad förvaltningen ska genomföra eller förbättra.

I nämndens internbudget anges indikatorer med målvärden för respektive nämndmål som ska säkra en målinriktad utveckling (se bilaga för nämndindikatorer). De strategiska utvecklingsuppdragen förväntas bidra till ökad måluppfyllelse.

Aktiviteter

Samhälle

Nämndmål	Aktivitet	Slutfört
Likvärdiga möjligheter - Skolan är en mötesplats som bidrar till likvärdighet och jämlikhet för elever.	Utveckla samarbete med andra nämnder.	Q4
	Utveckla samarbete med universitet/högskola	Q4
Lust och engagemang - Alla barn och elever känner sig trygga i förskola/skola.	Utveckling av elevhälsan från åtgärdande till förebyggande och hälsofrämjande	Q4
Maximalt lärande - Alla barn och elever utmanas i sitt lärande och når så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.	Följa upp och identifiera stödbehov för ökad måluppfyllelse och ökad behörighet till nationellt program i gymnasieskolan	Q4
Verksamheten är koldioxidneutral genom minskat matsvinn och hållbara transporter till och från skola.	Utveckling enligt miljöplaner (ex. handlingsplan utifrån kemikalieprogram och handlingsplan för koldioxidneutralitet)	Q4
	Undersöka hur elever tar sig till skolan.	Q1
	Förbättra troheten till handlingsplan för hållbart resande (Grön resplan)	Q4
	Utveckla digitala kommunikationsmetoder för att minska resande	Q4

Medborgare

Nämndmål	Aktivitet	Slutfört
Maximalt lärande - Förskola/Skola skapar goda förutsättningar för barns och elevers lärande.	Identifiera aktiviteter för att öka närvaron i skolan	Q4
Likvärdiga möjligheter - Förskola/Skola är likvärdig där barnets/elevens bakgrund inte avgör möjligheten att lyckas.	Följa upp och utveckla mottagning av nyanlända utifrån genomförda insatser	Q2
Lust och engagemang - Alla barn och elever känner sig motiverade till lärande och upplever sig ha en god hälsa.	Utveckling av elevhälsan från åtgärdande till förebyggande och hälsofrämjande	Q4

Bilaga till Barn- och ungdomsnämndens internbudget

Maximalt lärande - Vårdnadshavare, barn och elever upplever en hög tillgänglighet, både fysisk och digital, till förskolan/skolans utbud.	Utveckla extern kommunikation	Q4
	Utveckla digital tillgänglighet	

Ekonomi

Nämndmål	Aktivitet	Slutfört
Avtalstrohet Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler	Verka för att implementera den nya upphandlingspolicyn inom hela verksamheten	Q4
	Genomföra projektet E-handel	Q2
Effektivt lokalutnyttjande Arbeta med lokalplanering som leder till kostnadseffektivt nyttjande	Utveckla enligt förvaltningens lokalförsörjningsplan	Q4
God ekonomisk kontroll Ekonomi i balans	Utveckling av system, rutiner och processer för budget och uppföljning	Q4
	Utveckla formerna för uppföljning inom ekonomi	Q4

Verksamhet

Nämndmål	Aktivitet	Slutfört
Maximalt lärande - Förskola/skola skapar goda förutsättningar att utveckla en utmanande och kvalitativ undervisning.	Implementering av nytt elevsystem	Q4
	Prova digital medarbetare i skolan	Q4
	Leda <i>Skolutveckling från mitten</i> - stöd för förskolechef/rektors ledarskap	Q4
	Utveckla hanteringen av resurser för särskilda stödåtgärder (bibass)	Q2
	Utveckla verksamhetsuppföljning av målvärden i budget	Q4
	Följa upp och identifiera stödbehov för ökad måluppfyllelse och ökad behörighet till nationellt program i gymnasieskolan	Q4

Medarbetare

Nämndmål	Aktivitet	Slutfört
Framgångsrikt chef- och ledarskap	Leda <i>Skolutveckling från mitten</i> - stöd för förskolechef/rektors ledarskap	Q4
	Utveckling av förvaltningens chefsförsörjningsutbildning och chefsintroduktion	Q3
	Utveckla och förbättra interna mallar för styrning och ledning enligt ny styrmodell.	Q2
	Utveckla lönebildningsmodell för ökad decentralisering och förbättrat stöd till lönesättande chefer	Q3
	Genomföra aktiviteter enligt projektplan för chefers förutsättningar	Q4
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Utveckla användningen av sociala medier för förbättrad intern kommunikation	Q4
	Utreda förutsättningar för att inrätta av bemanningspool	Q2
	Utreda förutsättningarna för att behålla äldre medarbetare i arbete efter uppnådd pensionsålder	Q3
	Utvecklad bemanningsanalys med verksamhetsanpassade arbetstidsavtal och tid för pedagogiskt utvecklingsarbete i förskola, förskoleklass och fritidshem	Q4
	Utveckla metodstöd för bemanning och professionsanalyser i skolan i syftet att möjliggöra nyttjandet av nya kompetenser	Q4
	Utveckla förvaltningsgemensam rekrytering för grundskolans kompetenser	Q4
Goda arbetsplatser	Införande av digitalt rehabiliteringssystem	Q3
	Utveckling av digitalisering av administrativa uppgifter i skolan	Q4
	Utveckla modell för introduktion för lärare	Q3

	Utveckling av stöd i social och organisatorisk arbetsmiljö med handledning till chefer i förebyggande arbetsmiljöarbete	Q2
	Införande av rätt till heltid enligt beslutad projektplan	Q4

Strategiska utvecklingsuppdrag

Strategiska utvecklingsuppdrag är särskilda uppdrag som styrelse/nämnden ska arbeta med under budgetåret 2019. Nämnden redovisar i internbudgeten vad nämnden planerar att arbeta med för att genomföra utvecklingsuppdragen. I verksamhetsplanen redogör förvaltningen för hur förvaltningen ska genomföra/verkställa uppdragen.

Strategiska utvecklingsuppdrag	Aktivitet	Slutfört
<i>Kommunövergripande</i>		
Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att tillvarata digitaliseringens möjligheter.	Utveckla digital tillgänglighet (ex. e-tjänster, digitala stöd för lärande)	Q4
Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända.	Utreda hur barn- och ungdomsnämnden kan bidra till att förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända.	Q4
Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att minska sociala skillnader och för att skapa en sammanhållen kommun.	Utveckling av stödfunktioner i form av mottagningsenhet, kartläggning och övrigt stöd för att möta nyanlända elever.	Q2
Samtliga nämnder får i uppdrag att redovisa en fördjupad analys av vilket stöd som behövs för att klara nya vägar till kompetensförsörjning med fokus på digitalisering, nya sätt att organisera arbetet och professionsanalyser. En fördjupad analys ska speciellt göras för utbildningssektorn utifrån komplexiteten i att rektor äger sin inre organisation. En redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen senast i oktober 2018.	Enligt redovisning till kommunstyrelsen.	
Uppdrag till samtliga nämnder att öka takten i digitaliseringen	Digitalisering av externa blanketter	Q2
	Uppföljning i ett och samma IT-stöd	Q4
	"On-boarding" - digitalisering av nyanställningsprocessen	Q4
Uppdrag till samtliga nämnder att se över sina avgifter i relation till privatpersoner och företag för ökad transparens, likställighet och koppling mellan avgift och utfört arbete.	Ej aktuellt för barn- och ungdomsnämnden.	Q3
Uppdrag till samtliga nämnder att i samråd med kommunstyrelsen specificera kostnaderna för sina centrala förvaltningar och ta fram en åtgärdsplan för att minska dessa från och med år 2020.	Genomföra översyn av samtliga avdelningar inom utbildningsförvaltningen.	Q2
Uppdrag till samtliga nämnder att fasa ut engångsartiklar i plast i kommunens verksamhet till år 2020, genom att inte förlänga eller teckna nya inköpsavtal för	Arbeta utifrån hanteringsordning från kommunledningsförvaltningen.	Q1
	Säkerställa att tecknande av nya avtal innehåller krav på att ersätta engångsartiklar med artiklar producerade av biomassa.	Q1

Bilaga till Barn- och ungdomsnämndens internbudget

sådana artiklar och ersätta med alternativ av biomassa.		
Uppdrag till samtliga nämnder att tydligare prioritera landsbygdsutveckling och med stöd från kommunstyrelsen utveckla samarbetet mellan förvaltningarna för att öka kommunens samlade arbete med landsbygdsutveckling.	Beakta landsbygdsutveckling i samband med om- och nybyggnation	
<i>Nämnds specifika</i>		
Barn- och ungdomsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att förbättra elevernas kunskapsresultat, öka måluppfyllelsen och öka likvärdigheten mellan och inom skolor.	Utveckling av elevhälsan från åtgärdande till förebyggande och hälsofrämjande	Q4
	Genomföra verksamhetsuppföljning med fokus på elevers resultat, vilka åtgärder som genomförs/planeras samt identifiera skolors behov av stöd.	Q4
Barn- och ungdomsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att minska tiden på språkintröduktion, utifrån varje individs förutsättningar, så att eleverna så snart som möjligt går vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning.	Utveckling av övergång mellan grundskola och gymnasieskola för säkerställd språkintröduktion	Q4
Barn- och ungdomsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att motverka konsekvenserna för barn som lever i familjer med ekonomisk utsatthet.	Vidareutveckling av metoder inom nämndens verksamheter för att säkerställa att de kompensatoriska insatser som genomförs ger önskat resultat.	Q4
Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden (arbetsmarknadsnämnden), socialnämnden och omsorgsnämnden (social- och omsorgsnämnden) med barn- och ungdomsnämnden som samordningsansvarig får i uppdrag att ta fram en sammanställning och förslag till hantering av kommunens samlade insatser för personer med särskilda behov. En redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen senast i oktober 2018.	Enligt redovisning till kommunstyrelsen.	
Kommunstyrelsen, socialnämnden, omsorgsnämnden (social- och omsorgsnämnden) överförmyndarnämnden, barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden (arbetsmarknadsnämnden) och kultur-och fritidsnämnden med kommunstyrelsen som samordningsansvarig får i uppdrag säkerställa och rapportera insatserna avseende etablering av nyanlända, flyktingar samt ensamkommande barn. En	Enligt redovisning till kommunstyrelsen.	

redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen senast i oktober 2018.		
Uppdrag till barn- och ungdomsnämnden och kultur- och fritidsnämnden att utveckla nya samverkansformer mellan skola, fritidsverksamhet och föreningsliv för att öka barn och ungas fysiska aktivitet	Utveckla nya samverkansformer mellan skola, fritidsverksamhet och föreningsliv för att öka barn och ungas fysiska aktivitet inom ramen för handlingsplan för idrottspolitiska programmet.	Q4
Uppdrag till barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden att i sin lokalförslagsplan beakta att Kungsbergsskolan ska förbli en högstadieskola.	Beslut tas i barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden under mars 2019.	Q1
Uppdrag till barn- och ungdomsnämnden att öka valfriheten inom barnomsorgen och säkra tillgången till barnomsorg nattetid.	Genomföra översyn om efterfrågan stämmer överens med efterfrågan på barnomsorg nattetid.	Q4

Nämnduppdrag

Nämnduppdrag är särskilda uppdrag som styrelse/nämnd gett förvaltningen i internbudgeten/förvaltningens verksamhetsplan. Nämnduppdrag är utvecklingsuppdrag som förvaltningen ska arbeta med under budgetåret. Till eventuella nämnduppdrag kopplas aktiviteter i förvaltningarnas verksamhetsplaner.

Nämnduppdrag	Aktivitet	Slutfört
Stärka det pedagogiska innehållet på fritidshemmen samt se över möjligheterna för barn till föräldralediga och arbetslösa att delta i fritidshemsverksamheten utifrån ett likvärdighetsperspektiv.	Genomförs i pilotprojekt på fyra skolor under 2018.	Q1
Se över nuvarande samverkansformer mellan skola-socialtjänst med ambitionen att kunna omfördela medel till implementering av det fortsatta arbetet gällande Familjelotsen.	Uppföljning redovisas.	Q2
Utreda och skapa likvärdighet avseende den pedagogiska utvecklingstiden för framför allt förskollärare utifrån deras utökade uppdrag (Lpfö), men också för annan personal.	Genomföra utredning.	Q4
Arbeta för att barn och elever i större utsträckning går eller cyklar till förskola och grundskola.	Pilotprojekt genomförs.	Q4

Prioriterade styrdokument

Prioriterade styrdokumenterna är de styrdokument som fullmäktige vill att styrelse/nämnderna särskilt prioriterar under budgetåret. Nedan anges aktiviteter för att uppfylla av nämnden och fullmäktige angiven inriktning.

Prioriterade styrdokument	Aktivitet	Slutfört
Inköps- och upphandlingspolicy för Linköpings kommun	Genomlysning av inköpsfunktionen inom skol- och förskoloråden under 2018. Utbildning för de som utses till ”inköpare” Fortsatt implementering av E-handelsfunktionen	Q4

Kommunövergripande mål med barn- och ungdomsnämndens nämndmål

Mål område	Kommunövergripande mål	Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020			
Samhälle	Hållbar och trygg kommun	Likvärdiga möjligheter - Skolan är en mötesplats som bidrar till likvärdighet och jämlikhet för elever.	Behörighet till yrkesprogram uppdelat på elever boende i socioekonomiskt utsatta områden (1) gentemot övriga områden (2).	1. 58 % 2. 82 %	1. 52 % 2. 88 %	1: 60 % 2: 89 %	1: 65 % 2: 92 %			
		Lust och engagemang - Alla barn och elever känner sig trygga i förskola/skola.	Trygga vårdnadshavare till barn i förskolan	95 %	-	96 %	97 %			
			Trygga elever i årskurs 2-9	I.U.	Åk 2-3: 93,1 % Åk 4-6: 93 % Åk 7-9: 92,7 %	Åk 2-3: 96 % Åk 4-6: 95 % Åk 7-9: 94 %	Åk 2-3: 96,5 % Åk 4-6: 95,5 % Åk 7-9: 94,5 %			
			Trygga elever på fritidshemmet, åk 2-3	I.U.	93%	97,5 %	98 %			
			Maximalt lärande - Alla barn och elever utmanas i sitt lärande och når så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.	Frånvaro åk 1-6, över 15 %	6 %	8 %	5 %	5 %		
				Frånvaro åk 7-9, över 15 % (1) resp. 40 % (2)	1: 21 % 2: 3 %	1: 22 % 2: 3 %	1: 18 % 2: 2 %	1: 16 % 2: 1,5 %		
				Meritvärde i årskurs 9, kommunala skolor (1) Behörighet till yrkesprogram, kommunala skolor (2)	1: 218,1 2: 78,8 %	1: 221,6 2: 81,4 %	1: 220 2: 80 %	1: 225 2: 83 %		
				Ekologiskt hållbar kommun	Verksamheten är koldioxidneutral genom minskat matsvinn och hållbara transporter till och från skola.	Minskat matsvinn (tallrikssvinn %)	7 %	-	5 %	5 %
					Ökad mobilitet (hållbara transporter till och från skola)		Värdetas fram under 2018	Värdetas fram under 2018	Värdetas fram under 2018	
			Attraktiv kommun							
	Starkt och mångfacetterat näringsliv									
	Stark röst – regionalt, nationellt och internationellt									

Bilaga till Barn- och ungdomsnämndens internbudget

Medborgare	Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv	Maximalt lärande - Förskola/Skola skapar goda förutsättningar för barns och elevers lärande.	Elever i åk 1 som kan läsa	92,4 %	91 %	94 %	95 %
			Elever i åk 3 som har klarat alla delprov i NP i SV/SVA, MA	70 %	-	72 %	72 %
			Betygspoäng åk 6, SV (1), SVA (2), MA (3)	1: 14,0 2: 6,1 3: 12,9	1:14,2 2:8,2 3:13,3	1: 14,5 2: 6,5 3: 13,1	1: 14,8 2: 7,0 3: 13,3
		Likvärdiga möjligheter - Förskola/Skola är likvärdig där barnets/elevers bakgrund inte avgör möjligheten att lyckas.	Minskad skillnad andel inskrivna barn i förskola och pedagogisk omsorg utifrån boende; socioekonomiskt utsatta områden gentemot samtliga områden.	4 %	4 %	3,5 %	3 %
			Meritvärde åk 9 utifrån föräldrars utbildningsbakgrund; högst gymnasial (1) och eftergymnasial (2)	1: 200 2: 247,2 Skillnad: 47,2	-	1: 205 2: 249	1: 210 2: 250
			Det kommungemensamma resultatet som rör "genus och jämställdhet" från insynsbesöket i förskolan ska öka.	3,1	3,6	3,7	3,9
		Lust och engagemang - Alla barn och elever känner sig motiverade till lärande och upplever sig ha en god hälsa.	Bra arbetsklimat på de flesta lektionerna; åk 2-3 (1), åk 4-6 (2), åk 7-9 (3)	I.U.	1:79,7% 2:71,6% 3:68,3%	1: 85 % 2: 78 % 3: 72 %	1: 86 % 2: 79 % 3: 73 %
			Elevers uppfattning om sin hälsa (åk 8), andel positiva svar. Pojkar (1), flickor (2)	1: 80 % 2: 62 %	-	1: 83 % 2: 67 %	1: 85 % 2: 70 %
Medborgare	Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet	Maximalt lärande - Vårdnadshavare, barn och elever upplever en hög tillgänglighet, både fysisk och digital, till förskolan/skolans utbud.	Andel inskrivna barn i förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år.	86 %	-	88 %	90 %
	Hög egenförsörjningsgrad						
Ekonomi	Kostnadseffektiv verksamhet	Avtalstrohet Inköp ska följa kommunens inköpspolicy och regler	Andelen inköp via ramavtal		X%	Ska öka	Ska öka
		Effektivt lokalutnyttjande Arbeta med lokalplanering som leder till kostnadseffektivt nyttjande	Lokalernas andel av totala kostnaden Lokalyta per elev/barn		X%	Ska inte öka	Ska inte öka
	Hållbar ekonomi	"God ekonomisk kontroll Ekonomi i balans"	Avvikelse mot budget		Prognos 0	≥0	≥0
Verksamhet	Hög servicenivå med god kvalitet						
	Effektiv och hållbar verksamhet						
	Stark utvecklingsförmåga	Maximalt lärande - Förskola/skola skapar goda förutsättningar att utveckla en utmanande och kvalitativ undervisning.	Andel legitimerade	40 %	37 %	44 %	46 %

Bilaga till Barn- och ungdomsnämndens internbudget

			förskollärare i förskolan					
			Resultat "Utveckling och lärande" från insynsbesök förskolan (ska öka).	4,8	5	5,2	5,5	
			Andel undervisningsgrupper med behöriga lärare i Svenska (1), SVA (2) respektive matematik (3), åk 1-9.		-	1: 93 % 2: 56 % 3: 90 %	1: 94 % 2: 58 % 3: 90 %	
			Andel lärare med inriktning fritidshem eller fritidspedagoger med fritidspedagogexamen.		Kartläggning genomförs			
			Andel undervisande lärare i grundsärskolan som är utbildade speciallärare samt har en legitimation för grundsärskolan i de ämnen och årskurser de undervisar i.	35 %	-	40 %	45 %	
Medarbetare	Attraktiv arbetsgivare	Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	Total sjukfrånvaro (%)	5,5	6,8	5,5	5,3	
			Män	3,4		3,3	3,3	
			Kvinnor	6,1		6,2	6,0	
			Andel (%) heltidsanställningar	87,9	88,3, tertial 1	88,6	90	
			Män	91,9	92,6			
			Kvinnor	86,7	87,2			
			Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	107	111	112	113	
			Framgångsrikt chef- och ledarskap <i>Varje chefleder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>	Hållbart medarbetarengagemang (HME)		77	78	80
			Män					
			Kvinnor					
			Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	6,0	6,0	5,5	5,0	
			Män	4,9				
			Kvinnor	6,3				
			Chefers sjukfrånvaro	2,4	2,5	2,3	2,2	
			Män					
Kvinnor								
God och hållbar kompetensförsörjning	Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning <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>	Extern personalomsättning	6,1	5,8	5,5	5,2		
		Mertid övertid	0,6	0,6	0,5	0,5		
		Balanstal chefer	0,99	1	1	1		
			Kvinnor					

Bilaga till Barn- och ungdomsnämndens internbudget

			Chefer med utomnordisk bakgrund	0,16	0,15	0,2	0,25
--	--	--	---------------------------------	------	------	-----	------