



Bildningsnämnden

## **Komplettering av bildningsnämndens budgetförslag 2018 med plan för 2019-2021**

### **Ärende**

Utbildningskontoret har för bildningsnämndens verksamhetsområde utarbetat ett förslag till budget för 2018 med plan för 2019-2021.

Nämndens viktigaste mål består av

- Alla elever i gymnasieskolan ska nå gymnasieexamen.
- Alla studerande i vuxenutbildningen ska tillägna sig goda kunskaper i de kurser som ingår i elevens individuella studieplan.
- Andelen medborgare som efter bildningsnämndens arbetsmarknadsinsatser försörjer sig själva ska öka.

Kommunstyrelsen fastställde 2017-03-17 § 212, preliminära netto- och investeringsramar för budgeten 2018 med plan för 2019-2021. I utbildningskontorets förslag till budget är inga omprioriteringar inom ram gjorda.

Nämndens framställan utöver ram för 2018 exklusive demografi uppgår till 51 210 tkr. Bildningsnämnden gör ingen framställan utöver befintlig investeringsram 2018.

Budgetförslag 2018 med plan för 2019-2021 antogs av bildningsnämnden den 20 april, § 53 (BIN 2017-11). Förslaget innehöll ingen justering för demografi avseende lokaler.

Bilagt förslag till budget 2018 med plan för 2019-2021 har därför justerat avseende:

- I driftssammandraget under gymnasieskola finns nu posten ”justering av demografi för lokaler”, - 3 574 tkr för 2018.
- Tabellen i den förklarande texten för förändringar resursfördelning demografi är raden för demografi lokaler tillagd.

**Beslutsunderlag:**

Ordförandebeslut - budgetförslag 2018 med plan för 2019-2021 (apr -17).docx

Budgetförslag 2018 med plan för 2019-2021 (apr -17) rev170502.docx

Bilaga 1 – bildningsnämndens samtliga mål och indikatorer (apr -17).docx


Bilaga 2 - diagram indikatorer budget 2018 med plan för 2019 (apr -17).docx

**Beslut**

Då bildningsnämndens beslut inte kan avvaktas beslutar undertecknad med stöd av bildningsnämndens delegationsordning A:1 samt kommunallagen 6 kap 36 § att:

1. Godkänna reviderat förslag till budget för år 2018 med plan för 2019-2021.
2. Det reviderade förslaget till budget för år 2018 med plan för 2019-2021 överlämnas till kommunstyrelsen och budgetberedningen.

För bildningsnämnden



Karin Granbom Ellison  
Ordförande i bildningsnämnden  
Linköpings kommun

# Bildningsnämnden

## Budgetförslag 2018 med plan för 2019-2021

### Nämndens basuppdrag

Skollagen reglerar vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och deras vårdnadshavare har. I skollagen framgår också de krav som ställs på huvudmannen för verksamheten. Till stöd för att följa regelverket har Skolverket tagit fram allmänna råd och juridiska vägledningar.

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

- gymnasieskola
- gymnasiesärskola
- kommunal vuxenutbildning
- särskild utbildning för vuxna
- utbildning i svenska för invandrare (ingår sedan 1 juli 2016 i kommunal vuxenutbildning)
- särskilda utbildningsformer
- uppdragsutbildning
- arbetsmarknadsinsatser
- det kommunala aktivitetsansvaret för 16 till 20-åringar
- budget- och skuldrådgivning
- konsumentvägledning

Ovanstående ska utföras i enlighet med vad som stadgas i skollagen och övrig till verksamhetsområdet hörande författningar.

Nämnden är styrelse för utbildning inom sitt verksamhetsområde och svarar för myndighetsutövning inom området.

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

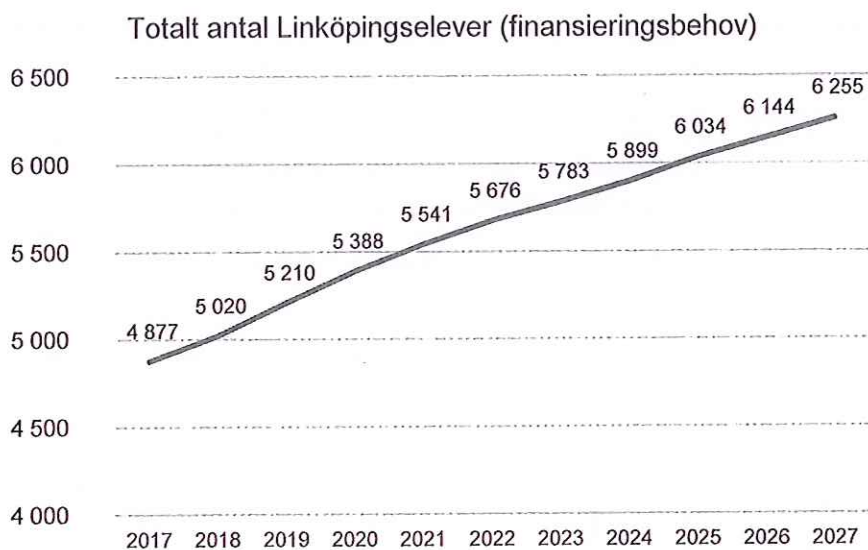
Nämnden ska utöver detta:

- besluta om utdelning från vissa donationsstiftelser för skoländamål
- svara för arbetsmarknadsinsatser för arbetslösa som inte tar del av Arbetsförmedlingens aktiva insatser, i första hand försörjningsstödstagare men även ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret. Insatserna ska vara kompetenshöjande och stödja deltagarnas möjligheter att bli självförsörjande. Bildningsnämnden ska även administrera kommunens feriearbeten för ungdomar
- redovisa effekterna av arbetsmarknadspolitiska insatser
- företräda kommunen vid samverkan med statliga organ inom verksamhetsområdet
- särskilt arbeta för ökad samverkan mellan skola och arbetsliv

### Nämndens utmaningar 2018-2021

#### Gymnasie- och vuxenutbildning

Utifrån Linköpings kommuns befolkningsprognos kan konstateras att den demografiska utvecklingen av elever i gymnasieålder nådde en lägstnivå under 2014-2015. Den kommande 10-årsperioden väntas nu en relativt stor ökning av elever inom gymnasieskolan vilket ställer krav på bildningsnämndens organisation utifrån såväl personal- som lokalförsörjningsperspektiv. Sökmönstret till gymnasieskolan har de senaste åren förändrats. Som en konsekvens av att andelen sökande till yrkesprogram inom gymnasieskolan under en längre tid minskat har bildningsnämnden idag ett underskott av platser på de högskoleförberedande programmen. Bristen på platser på framförallt ekonomiprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet på kommunala gymnasieskolor har under de senaste åren medfört att många elever inte har kunnat erbjudas plats till sitt förstahandsval. Även naturvetenskapsprogrammet har ett ökande söktryck men där har än så länge behovet av platser kunnat mötas med ett ökat antal platser på Berzeliuskolan.



En av gymnasieskolans större framtidsutmaningar är den ökande segregationen. Skolans uppgift är att verka för likvärdighet där alla elever får chansen att nå så långt som möjligt och kompensera för sina olika förutsättningar. Gymnasieskolan ska i enlighet med majoritetens samverkansprogram 2015-2018 ha som tydligt mål att motverka segregationen, och skolorna ska fungera som mötesplatser mellan ungdomar och med olika bakgrund. Som ett led i att stärka likvärdigheten behöver nämnden under 2018 arbeta vidare med att förbättra övergången mellan olika skolformer. Många elever som börjar gymnasieskolan har behov av särskilt stöd och anpassningar i undervisning. För att dessa elever ska få det stöd de behöver redan vid början av sina gymnasiestudier är det viktigt att fortsätta utveckla en strukturerad samverkan mellan de båda skolformerna. Då många elever inom språkintrödn efter uppnådd behörighet kommer behöva fortsätta sin utbildning inom den gymnasiala vuxenutbildningen, är det också av stor vikt att nämnden under 2018 fokuserar på att förbättra övergången mellan gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Detta för att kunna erbjuda eleverna en sammanhållen skolgång.

I takt med att andelen elever på introduktionsprogram ökar behöver bildningsnämnden även under 2018 utveckla uppföljningen av elever på dessa program. En god uppföljning av introduktionsprogrammen genom det systematiska kvalitetsarbetet är en grundförutsättning för att utveckla introduktionsprogrammen. Uppföljningen utgör samtidigt också ett verktyg för bildningsnämnden att följa utvecklingen och besluta om utvecklingsåtgärder för att förbättra genomströmningen på introduktionsprogrammen.

Ett av majoritetens övergripande mål för mandatperioden är att fler människor ska nå egen försörjning och en välutbyggd vuxenutbildning är en viktigt verktyg för att nå målet. Det finns idag också ett behov av att som vuxen kunna läsa eller komplettera en tidigare gymnasieutbildning. En välfungerande vuxenutbildning är också en förutsättning för att inkludera de grupper som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Inom nämnda grupper återfinns exempelvis personer som inte fullföljt sin gymnasieutbildning, nyanlända och personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Vuxenutbildningen är till sin karaktär mer regional då vuxna elever i större utsträckning väger in arbetsmarknadens behov, samt ekonomiska förutsättningarna för att kunna studera. Det finns vidare också en förväntan på vuxenutbildningen att den ska motsvara arbetsmarknadens behov av kompetens och/ eller möjliggöra fortsatta studier. För att på längre sikt skapa förutsättningar för en fungerande kompetensförsörjning behöver den kommunala vuxenutbildningen organiseras och bedrivs på ett sätt som bättre kan förena individers behov av utbildning med den lokala och regionala arbetsmarknadens behov av arbetskraft.

#### Personal- och kompetensförsörjning

Personalförsörjningen inom bildningsnämndens verksamheter har försvårats främst avseende lärare i naturvetenskapliga ämnen, lärare i svenska som andra språk, speciallärare samt yrkeslärare. Bildningsnämnden ser ett fortsatt behov av att kompetensutveckla befintliga medarbetare som ett led i att klara det framtida personalförsörjningsbehovet. Kompetensutvecklingsåtgärder som nämnden anser bör göras omfattar fortsatt satsning på fort- och vidareutbildning för lärare, både via lärarlyftet och via egna satsningar.

Inom samtliga verksamheter finns svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens. Att ha personal med rätt kompetens i verksamheten är avgörande för att öka måluppfyllelsen för barn och elever. Det kommer att krävas ytterligare åtgärder för att stärka läraryrkets attraktionskraft och öka intresset för att fler kompetenta unga ska söka sig till lärarutbildningarna. Det kommer sannolikt även bli nödvändigt att tillskapa nya möjligheter för kompletterande lärarutbildningar för

personer med annan akademisk examen. Det finns dock åtgärder som kommunen kan göra själv för att påverka rekryteringsbehovet och möjligheterna att rekrytera rätt personer. Utöver att erbjuda kompetensutveckling samt skapa bättre löne- och karriärmöjligheter är exempel på åtgärder att använda kompetens på rätt sätt, locka nya grupper till jobben, utveckla arbetsmiljö och arbetsorganisation samt att utnyttja tekniken bättre.

### Digitalisering

I Digital agenda för Linköping 2017-2019 utgör *Digitalisering som förstärker lärande* ett prioriterat insatsområde. Viktiga förutsättningar för att kunna digitalisera undervisningen är att samtliga elever, lärare och annan berörd personal inom gymnasieskolan har tillgång till ett eget digitalt verktyg, att den digitala infrastrukturen fungerar och att lärare och annan personal har tillräcklig kompetens för att kunna utveckla digitaliseringen av utbildningarna.

De senaste två åren har en satsning att införa "ett-till-ett" d.v.s. att varje elev har tillgång till ett eget digitalt verktyg, genomförts på gymnasieskolan. I dagsläget har 2/3 av eleverna tillgång till ett eget digitalt verktyg medan 1/3 saknar tillgång. Samtidigt behöver personalen kompetensutveckling genom särskilda insatser. Nämndens uppdrag är att möjliggöra digitaliseringen och säkerställa att verksamheten har resurser för genomförande av densamma. Digitaliseringen har visat sig vara kostnadsdrivande insatser och de ökade kostnader som kommer att uppstå rymms idag inte inom befintlig programersättning. Nämndens bedömning är därför att nämndens budgetram för att kunna genomföra uppdraget behöver utökas.

### Sammanhållen kommun

Segregationen är en stor utmaning för Linköpings kommun både idag och framöver. Levnadsvillkor mellan olika delar av kommunen skiljer sig i allt för stor grad åt. Ungdomar och vuxna som bor i Linköping ska ha samma rätt att leva ett gott liv och ges möjlighet studera för att nå sina mål. Arbetet med en likvärdig gymnasieskola behöver fortgå.

Ett av nämndens viktigaste mål är att alla elever ska nå gymnasieexamen. Gymnasie- och vuxenutbildningen har ett kompensande uppdrag något som innebär att åtgärder, som syftar till att skapa likvärdiga förutsättningar för alla ungdomar och vuxna att nå goda studieresultat och arbete, ska sättas in. Nämnden prioriterar under budgetåret insatser som syftar till att utveckla och förstärka insatser riktade till elever i behov av stöd. Tillgången till elevhälsans samtliga kompetenser samt förebyggande och hälsofrämjande arbete utgör i detta sammanhang betydelsefulla delar. Tillgång till elevhälsans samtliga kompetenser behöver säkerställas och det förebyggande arbetet vidareutvecklas.

Arbetet med att stärka samverkan kring övergången mellan grundskola och gymnasieskola behöver som tidigare nämnts fortgå. Detta arbete handlar i mycket om att skapa goda strukturer för överlämnande av information kring behöriga elevers fortsatta behov av stöd.

Under 2015 kom en stor grupp nyanlända till Sverige. Det ställer särskilt stora krav både på gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Språkintrödnation erbjuds inom såväl kommunala som fristående gymnasieskolor. Nämnden kommer att rikta särskild uppmärksamhet mot de kvalitativa aspekterna av utbildningen inom språkintrödnation – genomströmning, studieresultat och vägar efter språkintrödnation.

Vuxenutbildningen utgör en av de viktigaste variablerna för anställningsbarhet; vid arbete direkt efter vuxenutbildning men också som en grund för vidare studier med förmodat efterföljande arbete. En större flexibilitet i utformningen av vuxenutbildningen behövs där samverkan mellan Arbetsförmedlingen och andra aktörer i regionen och branscherna stärks.

### Särskilt stöd

Utöver den programspecifika ersättning skolorna får för varje elev har bildningsnämnden i sin budget poster som fördelas till elever med specifika behov av särskilt stöd. Nämnda poster består av ersättning för modersmålsundervisning, ersättning för studiehandledning på modersmål, centrala stödresurser samt tilläggsbelopp (fristående skolor) och resursförstärkning utöver programersättningen (kommunala skolor). Då andelen elever med utländsk bakgrund ökat inom gymnasieskolan har också behovet av undervisning i modersmål och studiehandledning på modersmål ökat. De centrala stödresurserna fördelas med avsikten att nå de elever som befaras inte komma kunna nå kunskapskraven i olika kurser på gymnasiet. I syfte att redan vid gymnasieskolans start kunna möta dessa elevers behov fördelas medlen till de elever som vid antagningen till gymnasieskolan har 180 eller lägre i meritvärde och vilka utifrån sitt resultat på lästestet<sup>1</sup> har identifierade behov. Dessa stödresurser kommer, i takt med elevökningen och den ökande andelen elever med kort tid i svensk skola, att behöva öka. För elever med mycket stora och specifika stödbehov kan gymnasieskolorna söka tilläggsbelopp (fristående skolor) respektive ersättning för särskilt stöd utöver programersättningen (kommunala skolor). Under de senaste åren har antalet ansökningar om ersättningar av ovanstående slag av ökat. Ökningen kan bland annat bero på

<sup>1</sup> Lästestet är ett screeningstest som görs varje år i årskurs ett i syfte att identifiera elever med läs- och skrivsvårigheter.

att det i gymnasieskolan idag går fler elever med olika typer av diagnoser. Vissa av dessa elever rymdes tidigare inom gymnasiesärskolan. Den förändrade elevgruppen med ökade behov och den samtidiga ökningen av elever i demografi-uppgången kommer innebära ökade behov av medel till särskilt stöd. Den stora bristen på speciallärare och behovet av att säkra kompetensförsörjningen inom området kommer att kräva medel för fortsatta satsningar inom Lärarlyftet II.

### **Nyanlända**

Antalet nyanlända elever har som tidigare nämnts ökat kraftigt de senaste åren något som ställer stora krav på gymnasieskolan. För nyanlända elever erbjuds inom gymnasieskolan introduktionsprogrammet språkintröduktion vars syfte är att ge eleverna kunskaper i svenska språket och i andra ämnen. Detta för att göra eleven behörig till ett nationellt program eller annan utbildning.

Hösten 2016 omorganiserades språkintröduktionen och utbildningen erbjuds nu på fyra kommunala gymnasieskolor samt ett antal av de fristående gymnasieskolorna. För att möjliggöra individuell progressionstakt och ämnesinriktning inom språkintröduktion tog bildningsnämnden i juni beslut om en ny programplan för språkintröduktion i Linköpings kommun. Den nya programplanen innebär tre nivåer; start, mellan och fortsättning. Till fortsättningsnivån väljer eleverna en profil som är kopplad till framtida val av nationellt gymnasieprogram. Då en elev bedöms vara klar för nästa nivå innebär det oftast att ett skolbyte blir aktuellt. För att implementera och utveckla språkintröduktion har det sedan januari 2016 funnits en samordnare för språkintröduktion anställd. Samordnaren leder och koordinerar utvecklingsarbetet mellan skolorna så att elevernas väg genom systemet ska bli så snabb och bra som möjligt. I uppdraget ingår också att arbeta med att stärka kvaliteten i utbildningen.

I mars 2017 var det drygt 400 elever som gick på språkintröduktion i Linköping. Utmaningar inom utbildningen utgörs bl a av tillgången på behörig personal i svenska som andraspråk, modersmål och studiehandledning modersmål. Under 2017 har elva lärare haft möjlighet att läsa svenska som andraspråk med till del bibehållen lön inom Lärarlyftet II. För att säkerställa tillgången på behöriga lärare inom svenska som andraspråk är det fortsatt viktigt att kunna erbjuda lärare utbildning mot utökad behörighet. I syfte att gynna en god integration och att främja en sammanhållen kommun behöver arbetet med inkludering och utveckling av språkintröduktion fortsätta. Forsatt stora behov av insatser kring integrationen föreligger. En förstärkning i syfte att upprätthålla kvalitet och säkerställa tillgången på elevhälsa har gjorts.

### **Arbetsmarknad och integration**

Några av de stora utmaningarna i Linköpings kommun är; inkludering (av utsatta kommuninnevånare), etablering och kompetensförsörjning. Antalet familjer med långvarigt försörjningsstöd ökar och statistiken visar att kommunens resultat ligger i den lägre percentilen.

#### Sammanhållen kommun och etablering

För att kunna möta utmaningarna behöver kommunen en professionell och samverkande organisation som skapar förutsättningar för kommuninnevånarnas, näringslivets och arbetsmarknadens tillväxt.

#### **Utsluss**

Vägen till arbete, studier och självförsörjning kan illustreras av en trappa där de olika stegen anger funktions- och aktivitetsförmåga. På de lägre stegen krävs omfattande stöd och insatser där exempel på sysselsättning kan vara daglig verksamhet (LSS). Det kan konstateras att de exkluderade idag inte "passar in" inom befintliga insatser utan behöver individuella mål, utmaningar och anpassningar. De medborgare som idag uppbär långvarigt försörjningsstöd har i många fall svårigheter att ta sig ut på ordinarie arbetsplatser eller i studier. De behöver mer strukturerade former och uppföljning på längre sikt, exempelvis arbetsmetoder för nära handledning på väg ut i arbete eller studier, vad man kallar för *supported employment*, eller *supported education*. På en något högre nivå krävs en insats i form av en arbetsinriktad verksamhet, "en Utsluss", en verksamhet som utvecklar individens aktivitetsförmåga till sysselsättning, arbete eller studier. Verksamheten behöver utformas så att risken att bli kvar i verksamheten utan utveckling undviks, samt att arbetsuppgifterna inte konkurrerar med det lokala näringslivet. Det är vidare också viktigt med utbildningsinsatser för personer med låg utbildningsnivå, eller en utifrån förmåga inaktuell utbildningsinriktning, då forskning visar att en utbildning på minst gymnasienivå ökar sannolikheten för arbete.

En utslussverksamhet överensstämmer med såväl kommunens mål om en sammanhållen kommun, som med majoritetens vision om en önskan om att varje barn ska ha minst en förälder som går till jobb, praktik eller studier. Under 2017 utformas ett gemensamt förslag på utformning av insatsen, av medarbetare och ledning inom socialförvaltningen, omsorgsförvaltningen, Råd & Stöd, Leanlink och avdelningen för arbetsmarknad och integration på utbildningsförvaltningen. Utslussverksamheten kommer att kräva en budget som idag inte finns inom ram.

### Arbetsmarknadssatsning

Under 2017 startar en arbetsmarknadssatsning på uppdrag av kommunstyrelsen. Arbetsmarknadssatsningen har två inriktningar; en intern in mot kommunen som arbetsgivare där minst 380 arbetsplatser erbjuds inom förvaltningar och bolag och en extern inriktning mot näringslivets branscher. "Jobbsslussen - Från försörjningsstöd till sysselsättning" sker i samarbete med avdelningen för kompetensförsörjning samt Arbetsförmedlingen. Deltagarna i Jobbsslussen står närmare arbetsmarknaden och förväntas nå en anställningsbarhet alternativt en möjlighet till vidare studier med eller utan stöd. Under 2017 satsas 20 miljoner kr i arbetsmarknadssatsningen. Behovet kvarstår 2018 och framåt och finansieras av kommunstyrelsen. Mot näringslivet riktas projekt samt samarbetsformer för att få medborgare med svag förankring på arbetsmarknaden att kunna få möjlighet att etablera sig.

### Etablering

Huvudansvaret för uppdraget gällande etableringen av nyanlända ligger inom Arbetsförmedlingens ramar de första två åren efter anvisning till kommunerna. Efter två år i etableringsprocess hos Arbetsförmedlingen under år 2016 (jan-nov) kom endast 16 procent av de nyanlända i Linköpings kommun i arbete eller reguljär utbildning. Mellan Arbetsförmedlingen och kommunen finns en lokal överenskommelse gällande etableringen av nyanlända. Ett gemensamt arbets-sätt för strategisk samverkan är under utveckling, liksom arbetet på operativ nivå. Syftet är att effektivt nyttja organisationernas insatser med målet att halvera etableringstiden. Etableringen ska påbörjas på Arbetsförmedlingen i samråd med Linköpings kommun från den dagen den nyanlände har sitt etableringssamtal med Arbetsförmedlingen, något som ska ske så fort som möjligt efter att den anvisade har anlänt till kommunen. En handlingsplan med gemensamma uppföljningar påbörjas tidigt i samtycke med den nyanlände. Detta optimerar de insatser som Arbetsförmedlingen och kommunen har tillsammans med näringslivet och ger en möjlighet att nyttja kommunal vuxenutbildning. Arbetet kräver ett etableringsteam för att effektivisera och följa upp varje nyanländ individuellt, från och med tidpunkten då de anländer till Linköpings kommun till tidpunkten då de erhåller arbete, studier eller långvarig sysselsättning. Etableringsteamet ska följa den nyanlände genom etableringskedjan och samverka med berörda parter, exempelvis Arbetsförmedlingen, vuxenutbildning, hälsokommunikatörer och civilsamhället. Etableringsteamet bör verka i nära kontakt med det mottagningsteam som redan finns i kommunen. I hela denna process ska egenansvar hos varje enskild person betonas, detta för att man tidigt ska uppleva ett bemyndigande och känna delaktighet. Etableringen kräver ett gott samarbete med det lokala näringslivet och föreningsliv och civilsamhälle.

Antalet egenbosatta flyktingar kommande år är svårt att uppskatta. Utöver detta finns ett ökat antal personer som vistas i Sverige utan uppehållstillstånd. Dessa personer syns inte i folkbokföringen. Det är svårt att bedöma hur många som vistas i Linköpings kommun. Gruppen förväntas dessutom öka eftersom Migrationsverket bedömer att många får avslag på sin asylansökan under 2017. Genom att kommunicera kommunens arbete både internt och externt kan vi påverka samhället i stort att öka sitt inkluderande engagemang, sin förståelse och möjligheten att bereda möjliga mötes- och arbetsplatser.

### Arbetsmarknadsinsatser - feriejobb

Enligt bildningsnämndens reglemente ska Jobb- och kunskapstorget administrera kommunens feriearbeten för ungdomar. Insatsen har hittills finansierats inom ram i kombination av medel från tilläggsbudgeten samt medel avsedda för arbete med försörjningsstödstagare och medel avsedda för statsdelssatsningar i de utsatta stadsdelarna. I en överslagsberäkning visas att det krävs ca 5 500 arbetstimmar för att kunna erbjuda tusen sommarjobb till våra ungdomar. Jobb- och kunskapstorgets arbetsresurser räcker inte till för detta. Under 2016 var utfallet 1 264 sommarjobb.

### Feriearbete – flykting

För att inkludera kommunmottagna ensamkommande ungdomar i det svenska samhälle krävs tidiga insatser som ger dem värdefull arbetslivserfarenhet på den svenska arbetsmarknaden. Målgruppen kräver mer resurser för samordning av sommarjobsinsatser, något som resulterar i högre administrativa kostnader. Idag finns det över 60 ensamkommande ungdomar i åldern mellan 14 och 17 år i Linköpings kommun. Därutöver tillkommer fortfarande ett okänt antal barn och ungdomar från familjer som har valt att bosätta sig på egen hand.

### Politisk viljeinriktning för 2018 med plan för 2019-2021

Övergripande mål	Nämnder som arbetar med följande mål
1. I Linköping ska fler människor nå egen försörjning	BIN
2. En kommun med ett växande näringsliv	BIN
3. En kommun med höga kunskapsambitioner och trygga uppväxtvillkor	BIN

4. En kommun där alla kan leva ett hälsosamt och meningsfullt liv	BIN
5. En ekologiskt hållbar kommun	BIN
6. Fler bostäder för en växande kommun	
7. En sammanhållen kommun med framtidstro och delaktighet	BIN
8. En kreativ kommun	BIN
9. En kommun med bra arbetsvillkor	BIN
10. En ekonomiskt hållbar kommun	BIN
11. En kommun som är en stark röst regionalt, nationellt och internationellt	BIN

## Bildningsnämndens viktigaste mål 2018

### Mål

Alla elever i gymnasieskolan ska nå gymnasieexamen

Kommunfullmäktiges övergripande mål:

- En kommun med höga kunskapsambitioner och trygga uppväxtvillkor

Andelen elever i kommunala gymnasieskolor i Linköping som når gymnasieexamen inom tre respektive fyra år ska årligen öka med minst 2 procentenheter.	2016: 66 % inom 3 år 2016: 76 % inom 4 år (Källa: Kolada)
Andelen flickor respektive pojkar i avgångsklasserna som får gymnasieexamen ska öka årligen.	2016 Flickor: 85 % Pojkar: 85 % (Källa: Extens)
Andelen elever som går från introduktionsprogram till nationellt program inom ett år ska öka.	2015: 24 % (källa: Skolverket, jämförelsetal, Byte föregående år fr. IM till nationellt program, andel (%) av nybörjare i huvudmannens skolor)
Andelen flickor respektive pojkar i det kommunala aktivitetsansvaret som påbörjar eller återgår till studier ska öka jämfört med föregående år.	2016: 25 % kvinnor 14 % män
Närvaron ska årligen öka för flickor och pojkar.	Frånvaro läsåret 2015/2016: Flickor: 13,9 % Pojkar: 13,9 % (Källa: egen statistik från Skola 24)

### Mål

Alla studerande i vuxenutbildningen ska tillägna sig goda kunskaper i de kurser som ingår i elevens individuella studieplan

Kommunfullmäktiges övergripande mål:

- En kommun med höga kunskapsambitioner och trygga uppväxtvillkor
- I Linköping ska fler människor nå egen försörjning

Andelen studerande med godkända studieresultat inom sf1 ska öka	2015 67,0 % (Källa: Skolverket)
Andel studerande i gymnasial vuxenutbildning som slutfört kurs under året ska öka	2015 74,5 % (Källa: Skolverket)
Andel studerande i grundläggande vuxenutbildning som slutfört kurs under året ska öka	2015 70,9 % (Källa: Skolverket)



## Mål

Andelen medborgare som efter bildningsnämndens arbetsmarknadsinsatser försörjer sig själva ska öka  
Kommunfullmäktiges övergripande mål:

- En kommun med ett växande näringsliv
- I Linköping ska fler människor nå egen försörjning

Andelen personer som har fått arbete/börjat studera efter arbetsmarknadsinsats ska öka	2016 Sammanlagt 27% varv 17% för arbete och 10% för studier.
Andelen personer som har går från OSA till anställning/studier ska öka	2014: 6%
Samtliga personer inskrivna på Jobb- och Kunskapsstorget ska ha en individuell och samordnas handlingsplan	Alla personer (100%) inskrivna på Jobb- och Kunskapsstorget ska ha en individuell och samordnas handlingsplan.
Ytterligare mål och indikatorer tas fram under 2017 i samarbete med omsorgsförvaltningen och socialkontoret	Förslag; Andel medborgare som är i arbetet/studier/sysselsättning efter avslutad etableringstid på Arbetsförmedlingen; dag 1 efter avslutad insats, samt 90 respektive 360 dagar efter avslutad etableringstid på Arbetsförmedlingen Försörjningsstödet längd (månader)

## Styrande dokument

Nedan styrande dokument kommer bildningsnämnden särskilt arbeta med/fokusera på under kommande budgetperiod:

### Upphandlingspolicy inklusive sociala krav

Förvaltningen/nämnden ska under budgetperioden verka för att implementera den nya upphandlingspolicyn inom hela verksamheten för att uppnå målet om den goda affären. Den goda affären innebär att tillgodose verksamhetens och medborgarnas behov.

### Digital agenda

Utbildningsförvaltningen arbetar under våren 2017 med att ta fram en digital agenda samt en handlingsplan för nämndens verksamheter.

### Informationssäkerhetspolicy

För att följa kommunens informationssäkerhetspolicy och i samband med att kommunen övergår till en gemensam förvaltningsmodell måste en översyn av roller, ansvar, befogenheter och dokumentation göras. Därutöver träder den nya dataskyddsförordningen i kraft 2018-05-25 och ersätter då personuppgiftslagen.

## Strategiska utvecklingsuppdrag

Nedan följer en redovisning av de kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdragen samt hur bildningsnämnden avser arbeta med dessa under budgetperioden.

### Personal- och kompetensförsörjning

Att utveckla arbetets organisering och processer både ur ett hälsoperspektiv och ett kompetensförsörjningsperspektiv för att bidra till att lösa den framtida bemanningen.

Personalförsörjningen inom bildningsnämndens verksamheter har försvårats främst avseende lärare i naturvetenskapliga ämnen, lärare i svenska som andra språk, speciallärare samt yrkeslärare. Rekryteringsbehovet för bildningsnämndens verksamheter 2018 omfattar ca 60 lärare och ca 15 medarbetare i stödfunktioner.

I syfte att utveckla arbetets organisering och processer avser bildningsnämnden att fortsätta sin översyn av yrkesroller och innehåll för att frigöra tid för det pedagogiska uppdraget. För att förbättra lärares arbetssituation och öka statusen för yrket bör fortsatta aktiviteter genomföras för att ge lärare mer tid för kärnuppdraget. Det bör utredas om de kringuppgifter som åligger lärare kan utföras av andra yrkesgrupper och på så sätt möjliggöra praktik och utbildningsplatser inom ramen för organisationens CSR-åtagande. Vidare bör nya bemannings- och arbetstidsmodeller utvecklas och prövas för att ge mer möjlighet till reflektion, kollegialt lärande, förstärkt ledarskap samt förbättrad arbetsmiljö som i sin tur leder till ökad målpuppfyllelse.

Bildningsnämnden ser ett fortsatt behov av att kompetensutveckla befintliga medarbetare som ett led i att klara det framtida personalförsörjningsbehovet. Kompetensutvecklingsåtgärder som nämnden anser bör göras omfattar fortsatt satsning på fort- och vidareutbildning för lärare, både via läraryftet och via egna satsningar.

### Lokaler

Att gå igenom nämndens lokalförsörjningsplan för att hitta effektiviseringsmöjligheter och synergieffekter i lokalnyttjandet i syfte att få ned den totala kostnadsnivån för lokaler.

Att ta fram förslag till hur framtidens lokaler ska utformas för att stödja verksamheten på bästa sätt samtidigt som hög effektivitet i lokalnyttjandet uppnås.

Nämndens lokalplanering och utformning av programutbud på de kommunala gymnasieskolorna är en del i arbetet med en sammanhållen kommun. Bildningsnämnden står den kommande 10-årsperioden inför ett stort omställningsbehov vad gäller lokaler. Utmaningarna kan huvudsakligen delas in i tre delar:

- Den demografiska elevökningen inom gymnasieskolan medför att det kommer behöva tillskapas nya utbildningsplatser inom gymnasieskolan de kommande åren, där störst efterfrågan återfinns på utbildningsplatser för högskoleförberedande program.
- Förändringar i gymnasieskolans sökmönster där en större andel elever väljer att studera på högskoleförberedande program föranleder ett behov av att nämndens sammantagna verksamhetslokaler för yrkesprogram i högre utsträckning behöver följa relevanta på samt att framtida lokaler utformas för ett mer effektivt lokalutnyttjande.
- Anders Ljungstedts gymnasiums utbildningar behöver omlokaliseras utifrån ineffektivt lokalutnyttjande, kommande stadsbebyggelse och Ostlänkens dragning.

Bildningsnämndens investerings- och lokalplan beskriver kommande utmaningar, projekt och förändringar i nämndens lokalbestånd utifrån behovet av framtida utbildningslokaler. Mot bakgrund av det kommunövergripande uppdrag som kommunstyrelsen gett nämnderna i samband med budget 2018 med plan för 2019-2021 har prioriteringar i nämndens plan genomförts. Detta innefattar effektiviseringar vad gäller lokalytor för yrkesprogrammen i framtida utbildningslokaler, men även en ökad grad av samutnyttjande mellan bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och barn- och ungdomsnämnden i Nya Kungsberget och övriga lokaler. Arbetet med att hitta synergieffekter vad gäller lokalutnyttjande kommer fortsätta under budgetperioden där gemensam planering och behovsbedömning mellan bildningsnämnden, barn- och ungdomsnämnden och kultur- och fritidsnämnden är en viktig framgångsfaktor.

### Etablering

Att redovisa hur nämnden kommer att bidra till målet om att halvera etableringstiden för nyanlända gällande inträde på arbetsmarknaden.

Det gemensamma arbetssättet för samverkan utvecklas på strategisk och operativ nivå, för att styra upp effektivitet och kunna halvera etableringstiden. Etableringen ska alltså påbörjas i samråd med Linköpings kommun från den dagen den nyanlända har sitt etableringssamtal med Arbetsförmedlingen, vilket ska ske så fort som möjligt efter att den anvisade har anlänt till kommunen. En handlingsplan med gemensamma uppföljningar påbörjas tidigt i samtycke med den nyanlända. Detta optimerar de insatser som Arbetsförmedlingen och kommunen har tillsammans med näringslivet och ger en möjlighet att nyttja kommunal vuxenutbildning.

Att redovisa hur nämnden kommer att bidra till målet om förkorta etableringstiden gällande delaktighet i samhället.

Nämnden bör hitta former för att utveckla samarbete med civilsamhället och näringslivet tillsammans med övriga förvaltningar och nämnder. Genom att nyanlända engagerar sig i civilsamhället, exempelvis genom kyrkan eller idrottsföreningar, kan de skaffa sig ett kontaktnät för snabbare integration. Även Arbetsförmedlingen kan använda sig av dessa kontakter i etableringen. Nämnden bör samarbeta med föreningar och organisationer och verka för inkludering av de personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden och nå egen försörjning, likväl som att nyttja nyanländas kunskaper för att utveckla vår kommun. Det behöver skapas strukturer för hur kommunen samverkar med civilsamhället. Det skulle kunna ske inom ramen för det Frivilligcentrum som håller på att byggas upp i kommunen. Istället för att varje förvaltning och myndighet söker just sina frivilliga har Frivilligcentrum som grundtanke att betrakta alla medborgare som har ett frivilligt uppdrag som en gemensam angelägenhet. Den lokala samverkan mellan föreningar och intresseorganisationer kommunen kan exempelvis ske genom IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap).

## Digitalisering

Att redovisa hur nämnden kommer att arbeta med digitalisering. Utgångspunkt och målsättning för arbetet med den digitala transformeringen är bland annat "En digital agenda för Linköping" och den nationella ambitionen "Digitalt först".

Nämnden avser att fortsätta satsningen att alla elever inom gymnasieskolan har tillgång till ett eget digitalt verktyg, vilket är själva förutsättningen för att kunna arbeta med digitalisering. Digitaliseringen innebär förändrade arbetssätt vilket fodrar kompetensutveckling av personalen i nämndens skolformer.

Utbildningsförvaltningen arbetar under våren 2017 med att ta fram en digital agenda samt en handlingsplan för nämndens verksamheter.

## Sammanhållen kommun

Att redogör vad nämnden planerar att göra för att utveckla sitt arbete för att skapa en sammanhållen kommun.

I det uppdrag förvaltningen fått från nämnden, vilket ska mynna ut i förslag till olika scenarier avseende lokalisering och innehåll i Linköpings kommunala gymnasieskolor, finns en del som fokuserar på vad de olika förslagen har för inverkan på segregationen. I planeringen av framtida gymnasieskolor ska hänsyn tas till detta.

I en sammanhållen kommun behöver varje barn ha en förebild som är delaktig i samhället, i arbete, studier eller sysselsättning. För att de vuxna ska få det individuella stöd de behöver och utvecklas mot delaktighet/ arbete, behöver vi bygga upp en verksamhet med en stegvis möjlighet att nå arbetsmarknaden eller daglig sysselsättning. För de kommuninnevärdare som idag lever i utanförskap krävs ett samarbete med arbetsförmedling, försäkringskassa och regionen.

## Nämndspecifika utvecklingsuppdrag

Nedan följer en redovisning av nämndens specifika utvecklingsuppdrag samt plan för hur nämnden ska ta sig an uppdragen.

**Att föreslå åtgärder för att öka andelen gymnasieelever med examen inom 3 år.**

Ett av nämndens viktigaste mål är att alla elever ska nå gymnasieexamen. Nämnden beslutar i denna budget om ett antal aktiviteter som under budgetperioden ska leda till ökad andel elever med gymnasieexamen. Det systematiska kvalitetsarbetet kommer utvecklas ytterligare för att kunna bli ett bra stöd för verksamhetsutveckling.

**Att mäta skolnärvaron i gymnasieskolan under 2017 och framåt i syfte att säkerställa elevernas skolgång.**

Arbetet med att förbättra elevernas skolnärvaro är en del av det systematiska kvalitetsarbetet och elevernas frånvaro följs varje månad upp av utbildningskontoret. Utbildningskontoret kommer analysera dessa uppföljningar för att identifiera på vilka program det idag inte går att följa upp närvaron på ett tillfredställande sätt. Utbildningskontoret kommer stötta de identifierade skolorna/programmen i att möjliggöra bra förutsättningar att rapportera elevernas närvaro.

**Att tillsammans med barn- och ungdomsnämnden ta fram ett förslag på hur nämnderna kan följa kunskapsprogressionen med fokus på övergången grundskola-gymnasieskola. Syftet med måttet är att jämföra skolor utifrån deras bidrag till elevernas kunskapsutveckling.**

Det är inte relevant att ta fram ett mått för att kunna jämföra olika skolors bidrag till kunskapsutvecklingen. Arbetet pågår däremot med att utveckla verktyg för att kunna följa elevers utveckling på individnivå. Utifrån detta arbete behöver indikatorer tas fram för att kunna följa elevens utveckling från grundskola till gymnasieskola.

**Att föreslå åtgärder för att öka måluppfyllelsen inom svenska för invandrare.**

Förutom de aktiviteter som är kopplade till bildningsnämndens mål kommer nämnden att under 2018 föreslå åtgärder för att öka måluppfyllelsen inom svenska för invandrare.

**Nämnden får i uppdrag att ta fram indikatorer för att mäta etableringstiden för nyanlända.**

Bildningsnämnden kommer under 2017 börja använda de redan befintliga indikationerna; andel medborgare som är i arbetet/studier/sysselsättning efter avslutad etableringstid på Arbetsförmedlingen; dag 1 efter avslutad insats, samt 90 respektive 360 dagar efter avslutad etableringstid på Arbetsförmedlingen.

**Att föreslå åtgärder för att öka måluppfyllelsen inom vuxenutbildning för grundläggande nivå och gymnasial nivå.**

Förutom de aktiviteter som är kopplade till bildningsnämndens mål kommer nämnden att under 2018 föreslå ytterligare åtgärder för att öka måluppfyllelsen inom vuxenutbildning för grundläggande nivå och gymnasial nivå.

Att ta fram indikatorer inom området arbetsmarknad och integration i syfte att följa insatta resurser i relation till verksamhetens resultat. Utgångspunkten är att säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. Avdelningen för arbetsmarknad och integration kommer under 2017 arbeta fram indikatorer samt systematisk redovisning av utfall.

Att utveckla verksamheten för en fortsatt minskning av antalet med långvarigt och mycket långvarigt ekonomiskt bistånd samt andel barn som ingår i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd. I uppdraget ingår att även minska andelen återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd. Uppdraget ska genomföras tillsammans med socialnämnden och kommunstyrelsen.

Under 2017 utarbetas ett förslag för en utslussverksamhet i samarbete med socialnämnden, kommunstyrelsen, omsorgsnämnden, LeanLink och avdelningen för HR- och kompetensförsörjning. Detta kommer att utgöra underlag för fortsatt verksamhet 2018 och framåt.

**Redovisa åtgärder för att korta tiden för språkinträdning. Gemensamt uppdrag med barn- och ungdomsnämnden.**

För elever som anländer sent under sin grundskoletid så är det en extra stor utmaning att bli behörig till nationella gymnasieprogram. Att kunna förlänga sin grundskoletid med ett tionde och elfte skolår ger möjlighet till att erhålla ett godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk. Det tionde och elfte skolåret ger även möjlighet för elever att få betyg i flera ämnen för att närma sig behörighet till yrkesprogram och högskoleförberedande program vilket kan korta tid på språkinträdning. När den nya programplanen för språkinträdning utvärderas kommer ett antal framgångsfaktorer identifieras med avseende på genomströmning och hänsyn kommer tas till dessa vid fortsatt utveckling av programmet. Samverkan mellan grundskolan och gymnasieskolan behöver utvecklas vidare när det gäller överlämning mellan skolformerna.

**Att redovisa åtgärder för att förkorta etableringstiden för ensamkommande ungdomar. Gemensamt uppdrag med barn- och ungdomsnämnden, socialnämnden och omsorgsnämnden.**

Ett samarbete mellan berörda nämnder och förvaltningar finns etablerat sedan flera år. Former för samverkan behöver vidareutvecklas med utgångspunkt i de framgångsfaktorer som identifierats. Fokus behöver sättas på kommunikationsmodeller mellan skolpersonal, gode män, boendepersonal och personal inom socialtjänsten. En utmaning är att tillämpa gällande lagstiftning på likvärdigt sätt mellan skola, socialtjänst och överförmyndare.

**Att nämnden får i uppdrag att ta fram andelen av nyanlända som befinner sig i ett nationellt gymnasieprogram. Utbildningskontoret tar under 2017 fram indikatorer för att kunna följa nyanlända elevers skolgång.**

## Indikatorer som mäter och följer upp nämndens basuppdrag samt strategiska utvecklingsuppdrag

	2015	2016	Bud- get	Planerat			
			2017	2018	2019	2020	2021
<b>Indikatorer</b>							
<b>Gymnasieskola</b>							
Invånare 16-18 år, antal Källa: Kolada N01929 Totalt	4 641	4 775	5 159	5 288	5 402	5 568	5676
Elever i gymnasieskola, hemkommun, antal Källa: Kolada N17800 Totalt	4 897	5 036					
Kvinnor	2 296	2 338					
Män	2 601	2 698					
Gymnasiefrekvens (%) Källa: Kolada N17899 Totalt	91,8	saknas		-	-	-	-
Kvinnor	91,2	saknas					
Män	92,4	saknas					
Elever i gymnasieskola, kommunala skolor Källa: Egen statistik utbildningskontoret prognosvärden exklusive asylsökande. Kvinnor	4 128	4 202	4 042	4 108	4 233	4 362	4 474
Män	1 993	1 999					
	2 135	2 203					
Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal gymnasieskola, andel (%) Källa: Kolada N17814	89,6	87,8		-	-	-	-
Kostnad för kommunal gymnasieskola, kr/elev. Källa: Kolada N17007	106 768	saknas					
Avvikelse mot referenskostnad, gymnasieskola, (%) (Kolada N17001)	-3,4	saknas		-	-	-	-
Gymnasieelever med examen inom 3 år, andel (%). Kommunala skolor. Inklusive introduktionsprogram. Källa: Kolada N17451							
Totalt	70,4	65,8	68,0	öka	öka	öka	öka
Kvinnor	71,4	67,4					
Män	69,2	71,4					
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, kommunala skolor, andel (%) Källa: Kolada N17479.							
Totalt	59,1	55,6	öka	öka	öka	öka	öka
Kvinnor	64,1	60,3					
Män	53,8	51,0					
Kunskapsprogression per program. Kommunala skolor.	saknas	saknas		-	-	-	-
Närvaro i kommunala gymnasieskolor Andel närvaro av total schemalagd tid. (%) Källa: Egen statistik utbildningskontoret Totalt	86,6	86,1	87	88	89	90	91

Kvinnor	86,2	86,1						
Män	86,2	86,1						
<b>Lokaler, gymnasium</b>								
Kostnader för lokaler i kommunal gymnasieskola, kr/elev. Källa: Kolada N17008	21 445	saknas	-	-	-	-	-	-
Kostnad för kommunal gymnasieskola, kr/elev. Källa Kolada N17007	106 768	saknas	-	-	-	-	-	-
<b>Vuxenutbildning</b>								
Kostnad (kr) per heltidsstuderande grundläggande vuxenutbildning Källa: Skolverket	46 200	Publiceras senare under 2017	-	-	-	-	-	-
Kostnad (kr) per heltidsstuderande gymnasial vuxenutbildning Källa: Skolverket	40 400		-	-	-	-	-	-
Grundläggande vuxenutbildning, andel som slutfört kurs Källa: Skolverket	70,9	öka	öka	öka	öka	öka	öka	öka
Gymnasial vuxenutbildning, andel som slutfört kurs Källa: Skolverket	74,5	öka	öka	öka	öka	öka	öka	öka
Kostnad (kr) per heltidsstuderande, svenska för invandrare Källa: Skolverket	39 000	Publiceras senare under 2017	-	-	-	-	-	-
Godkända studieresultat svenska för invandrare, vuxenutbildning för studieväg 1-3 (%) Källa: Skolverket	67	öka	öka	öka	öka	öka	öka	öka
Studietimmar svenska för invandrare, genomsnitt för godkänd elev	215							
<b>Arbetsmarknad och integration</b>								
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som A. Börjat arbeta, andel (%) Källa: Kolada U40406								
Totalt	16	17						
Kvinnor	13							
Män	20							
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som B. Börjat studera, andel (%) Källa: Kolada U40409								
Totalt	10	10						
Kvinnor	9							
Män	11							

\* Referenskostnad är en beräknad teoretisk kostnad för verksamheten. Det vill säga en förväntad kostnad enligt kostnadsutjämningsystemet, om kommunen bedriver den verksamheten med genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet.

**Ekonomi**

**Driftssammansdrag**

Nettokostnad Belopp tkr	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Budgetram enligt budget 2016-2017 med plan för 2018-2019 (KF 2015-11-24)	720 849	748 393	748 393	748 393
Uppräkning för pris- och löneökningar	20 585	21 306	21 306	21 306
Övriga tekniska justeringar				
Riktat statsbidrag Komvux	8 241	8 241	8 241	8 241
Internränta	- 251	- 251	- 251	- 251
Resursmedel				
<b>Summa budgetram enligt budgetdirektiv</b>	<b>749 424</b>	<b>777 689</b>	<b>777 689</b>	<b>777 689</b>
<b>Bildningsnämndens förslag till budgetram Nämnden</b>	<b>1 616</b>	<b>1 616</b>	<b>1 616</b>	<b>1 616</b>
<i>Specifikation förändringar och omprioriteringar:</i>				
<i>Eventuella övriga förändringar</i>				
<b>Gymnasieskola</b>	<b>522 403</b>	<b>547 212</b>	<b>568 537</b>	<b>584 377</b>
<i>Specifikation förändringar och omprioriteringar:</i>				
<i>Resursfördelning demografi antal elever</i>	- 13 778	- 15 181	- 1 337	10 484
<i>Resursfördelning demografi genomsnittligt ersättningsbelopp utifrån elevernas programval</i>	- 3 404	- 5 259	- 6 178	- 7 270
<i>Uppräkning pris och lön utifrån demografiska förändringar (resursfördelning demografi)</i>	- 242	- 287	- 106	45
<i>Resursfördelning demografi lokaler</i>	- 3 574	- 3 938	- 347	2 720
<i>Digitalisering</i>	10 040	10 420	10 780	11 080
<i>Sammanhållen kommun</i>	4 650	5 450	6 250	6 900
<i>Personal - och kompetensförsörjning</i>	4 000	4 000	4 000	4 000
<i>Ökade PO-kostnader för lärarlönelyft (KS 2016-08-23 § 270)</i>	1 320	1 320	1 320	1 320
<i>Lokalbehov utöver demografin</i>			3 466	4 409
<b>Gymnasiesärskola</b>	<b>32 847</b>	<b>32 847</b>	<b>32 847</b>	<b>32 847</b>
<i>Specifikation förändringar och omprioriteringar:</i>				
<b>Vuxenutbildning</b>	<b>114 720</b>	<b>114 720</b>	<b>114 720</b>	<b>114 720</b>
<i>Specifikation förändringar och omprioriteringar:</i>				
<i>Eventuella övriga förändringar</i>				
<b>Arbetsmarknads- och integrationsinsatser</b>	<b>83 610</b>	<b>85 610</b>	<b>85 610</b>	<b>85 610</b>
<i>Specifikation förändringar och omprioriteringar:</i>				
<i>Sammanhållen kommun -Arbetsmarknads-satsning KS 20 mkr 2017 fortsättning</i>	20 000	20 000	20 000	20 000
<i>Sammanhållen kommun och etablering</i>	7 000	9 000	9 000	9 000

<i>Sammanhållen kommun - ferieverksamhet</i>	4 200	4 200	4 200	4 200
<b>Konsument- budget och skuldrådgivning</b>	<b>3 114</b>	<b>3 114</b>	<b>3 114</b>	<b>3 114</b>
<i>Specifikation förändringar och omprioriteringar:</i>				
<i>Eventuella övriga förändringar</i>				
Ofördelad pris- och lönejustering	19 826	20 794	20 794	20 794
Reserv för oförutsedda utgifter	1 500	1 500	1 500	1 500
<b>Summa nämndens förslag till budgettram</b>	<b>779 636</b>	<b>807 413</b>	<b>828 738</b>	<b>844 578</b>
<b>Varav nämndens förändringar</b>	<b>30 212</b>	<b>29 724</b>	<b>51 049</b>	<b>66 889</b>
<i>Resursfördelning demografi</i>	- 20 998	- 24 666	- 7 967	5 980
<i>Sammanhållen kommun - nyanlända</i>	2 300	2 300	2 300	2 300
<i>Övriga äskanden</i>	48 910	52 090	56 716	58 609
<b>Budgetberedningens förslag till budgettram</b>				
<b>Verksamhet 1</b>				
<i>Specifika förändringar:</i>				
<i>Resursfördelning demografi</i>				
<i>Eventuella övriga förändringar</i>				
<b>Verksamhet 2</b>				
<i>Specifika förändringar:</i>				
<i>Resursfördelning demografi</i>				
<i>Eventuella övriga förändringar</i>				
<b>Summa förslag till budgettram</b>	-	-	-	-

## Gymnasieskola

### Förändring resursfördelning demografi

I den nya befolkningsprognosen som kom i mars 2017 har antalet elever minskat i jämförelse med den tidigare prognosen. Det genomsnittliga ersättningsbeloppet utifrån elevernas programval används för budgetering av programersättning till kommunala gymnasieskolor samt till bidragsbelopp till fristående skolor. Förändrat sökmönster till program gör att det genomsnittliga ersättningsbeloppet har gått ner. Det är dock nämndens beslutade pris per program som är styrande för den ersättning som betalas ut till respektive skola.

GYMNASIESKOLA	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Befolkningsprognos 2015 (antal elever - grund för befintlig ram)	5 197	5 406	5 406	5 406
Befolkningsprognos 2017 (antal elever - grund för ny ram)	5 020	5 210	5 388	5 541
Förändring antal elever mot befintlig ram	-178	-196	-17	135
Resursfördelning demografi antal elever	-13 778	-15 181	-1 337	10 484
Resursfördelning demografi genomsnittligt ersättningsbelopp utifrån elevernas programval	-3 404	-5 259	-6 178	-7 270
Uppräkning pris och lön utifrån demografiska förändringar (resursfördelning demografi)	-242	-287	-106	45
Resursfördelning demografi lokaler	-3 574	-3 938	-347	2 720
Förändring belopp demografi mot befintlig ram	-20 998	-24 666	-7 967	5 980



### Digitalisering

Nämndens uppdrag är att möjliggöra digitaliseringen och säkerställa att verksamheten har resurser för genomförande av densamma. Digitaliseringen har visat sig vara kostnadsdrivande insatser och de ökade kostnader som kommer att uppstå ryms idag inte inom befintlig programersättning. Nämndens bedömning är därför att nämndens budgetram för att kunna genomföra uppdraget behöver utökas med 2 000 kr per elev och läsår.

### Sammanhållen kommun

Segregationen är en stor utmaning för Linköpings kommun både idag och framöver. Levnadsvillkor mellan olika delar av kommunen skiljer sig i allt för stor grad åt. I syfte att gynna en god integration och att främja en sammanhållen kommun har bildningsnämnden 2016 inom språkintröskning inrättat en tjänst med inriktning på värdegrundsarbete, det är angeläget att denna satsning fortgår 2018 (400 tkr). Fortsatt stora behov av insatser och stöttning kring integrationen föreligger. Bildningsnämnden bedömer att ytterligare medel behövs för fortsatt arbete kring samordning av språkintröskning (800 tkr), administrativ resurs för återsökning av medel från Migrationsverket (400 tkr), fortbildning av lärare i svenska som andraspråk (700 tkr) samt stödresurser för att minska olikheter mellan gymnasieskolorna (650 tkr).

I koalition för Linköpings samverkansprogram för mandatperioden 2015-2018 anges att gymnasieskolan ska ha ett tydligt mål om att motverka segregationen, för att lyckas med detta är fördelning av olika program på olika skolor en av flera viktiga faktorer. Nämndens lokalplanering och utformning av programutbud på de kommunala gymnasieskolorna är en del i arbetet med en sammanhållen kommun och en likvärdig gymnasieskola. Bildningsnämnden står den kommande 10-årsperioden inför flera stora omställningsbehov inom gymnasieskolan, resurser för ett fortsatt arbete med en likvärdig gymnasieskola innebär minskad segregation och ger förutsättningar utvecklingen av de kommunala gymnasieskolorna (1 700 tkr).

### Personal - och kompetensförsörjning

Personalförsörjningen inom bildningsnämndens verksamheter har försvårats främst avseende lärare i naturvetenskapliga ämnen, lärare i svenska som andra språk, speciallärare samt yrkeslärare. Det kommer sannolikt även bli nödvändigt att tillskapa nya möjligheter för kompletterande lärarutbildningar för personer med annan akademisk examen. Det finns dock åtgärder som kommunen kan göra själv för att påverka rekryteringsbehovet och möjligheterna att rekrytera rätt personer. Utöver att erbjuda kompetensutveckling samt skapa bättre löne- och karriärmöjligheter är exempel på åtgärder att använda kompetens på rätt sätt, locka nya grupper till jobben, utveckla arbetsmiljö och arbetsorganisation samt att utnyttja tekniken bättre (2 000 tkr). För att säkerställa kompetensförsörjningen inom de ämnen där det saknas behöriga lärare bör fortsatt satsning på kompetensutvecklingen inom Lärarlyftet II genomföras (2 000 tkr).

### Ökade PO-kostnader pga lärarlönelyft

Enligt tidigare beslut (KS 2016-08-23 § 270) har bildningsnämndens ram utökats för 2016 och 2017 för de ökade personalomkostnaderna (PO-pålägg) som uppstår med anledningen av den statliga satsningen på höjda lärarlöner (lärarlönelyftet). För 2018 och framåt lämnades finansieringen till budgetberedningen. Beloppen i tabell ovan motsvarar ökade kostnader till följd av lärarlönelyftsatsningen för 2018 och framåt (1 320 tkr).

### Lokaler

Vid utformning av framtida lokaler återfinns behovet från nämndens sida att effektivisera verksamhetens lokalutnyttjande. Förändringar inom gymnasieskolans sökmönster där en större andel elever väljer att studera på ett högskoleförberedande program föranleder ett behov av att nämndens sammantagna verksamhetslokaler för yrkesprogram i högre utsträckning behöver följa elevantalet på samt att framtida lokaler utformas för ett mer effektivt lokalutnyttjande. Ett prioriterat område för nämnden 2018 är därför omställningsarbetet för att effektivisera lokalutnyttjandet på yrkesprogrammen för att att säkerställa ekonomisk bärighet på dessa. Samtidigt som nämnden behöver yteffektivisera lokalutnyttjandet på yrkesprogrammen behövs antalet utbildningsplatser utökas på högskoleförberedande program mot bakgrund av elevökningen. Bildningsnämndens investerings- och lokalplan beskriver kommande utmaningar, projekt och förändringar i nämndens lokalbestånd utifrån behovet av framtida utbildningslokaler. Från 2020 och framåt behöver nämndens ram utökas med anledning av ökade lokalkostnader för nyetableringar.

### Arbetsmarknads- och integrationsinsatser

#### Sammanhållen kommun - arbetsmarknadssatsning kommunstyrelsen 20 mkr 2017 fortsättning

Utifrån de 20 välfärdsmiljonerna har en verksamhet byggts upp. Arbetsmarknadssatsningen bidrar till Kommunens sociala ansvarstagande i form av Jobbslussen – från försörjningsstöd till sysselsättning. Samarbetet med näringslivet utökas och en gemensam etableringssamordnare bidrar till att etableringstiden halveras (20 000 tkr).

**Sammanhållen kommun och etablering**

Ett utökat kommungemensamt arbete för att halvera etableringstiden kräver ett etableringsteam för att effektivisera och följa upp varje nyanländ individuellt, genom etableringskedjan, från och med tidpunkten då de anländer till Linköpings kommun till tidpunkten då de erhåller arbete, studier eller långvarig sysselsättning. Detta i samverkan med berörda parter inom och utom kommunen (7 000 tkr år 2018).

**Sammanhållen kommun - ferieverksamhet**

Enligt bildningsnämndens reglemente ska Jobb- och kunskapstorget administrera kommunens feriearbeten för ungdomar. Insatsen har hittills finansierats inom ram i kombination med tilläggsbudget, medel avsedda för statsdelssatsningar samt medel avsatta för att sänka långvarigt försörjningsstöd (medarbetartid). Utöver de "vanliga" feriearbetena har målgruppen ensamkommande ungdomar tillkommit. Dessa kräver mer resurser för samordning, något som även det resulterar i högre administrativa kostnader (4 200 tkr).

**Specifikation av nämndens äskande om utökad investeringsram**

Investeringar	Nettoutgift förslag 2018	Nettoutgift förslag 2019	Nettoutgift förslag 2020	Nettoutgift förslag 2021
<b>Belopp tkr</b>				
<b>Investeringsram enligt budgetdirektiv</b>	<b>10 400</b>	<b>17 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
<b>Nämndens förslag till investeringsram inom ram</b>				
Gymnasieskola				
<i>Återanskaffning inventarier</i>	8 000	8 000	8 000	8 000
<i>Ny skola elevökning 500 elever</i>		9 000		
<i>Berzeliuskolan Ombyggnad/anpassning. Beslut Ks § 2013-258 och BIN §2012-109</i>	400			
<i>Katedralskolan - permanenta musiklokaler + utökning basrum</i>	2 000			
<b>Summa investeringar</b>	<b>10 400</b>	<b>17 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
varav utgifter	10 400	17 000	8 000	8 000
varav inkomster				
<b>Framställningar utöver ram</b>				
Objekt där driftkostnaderna ryms inom befintlig ram				
<i>Nya Kungsbergsskolan, ny skola 800-900 elever</i>			2 688	5 712
<i>Återanskaffning inventarier</i>				500
<i>Ny skola elevökning 500 elever</i>		- 9 000		
<i>Katedralskolan - permanenta musiklokaler + utökning basrum</i>	- 2 000			
<b>Delsumma</b>	<b>- 2 000</b>	<b>- 9 000</b>	<b>2 688</b>	<b>6 212</b>
<b>Delsumma</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Summa föreslagna förändringar utom ram</b>	<b>- 2 000</b>	<b>- 9 000</b>	<b>2 688</b>	<b>6 212</b>

#### Kommentarer

Tidigare äskanden om utökad investeringsram till Katedralskolan för musiklokaler och utökning av basrum kommer inte att behövas tas i anspråk. Objektet har rymts inom befintliga ram. Tidigare äskande om utökad ram för ny skola elevökning 500 elever utgår. Istället begär nämnden utökad investeringsram för nya Kungsbergsskolan, ny skola 800-900 elever, i etapper från och med 2020 (total utökad ram för åren 2020-2022 16 800 tkr).

# BILDNINGSNÄMNDEN

Bilaga 1

## Nämndens samtliga mål med indikatorer

Nämndens mål för verksamheten	Indikatorer och målvärden för målnuppfyllelse	Aktiviteter för målnuppfyllelse	Majoritetens övergripande mål
A. Alla elever i gymnasieskolan ska nå gymnasieexamen.	Andelen elever i kommunala gymnasieskolor i Linköping som når gymnasieexamen inom tre respektive fyra år ska årligen öka med minst 2 procentenheter. 2016: 66 % inom 3 år 2016: 76 % inom 4 år (Källa: Kolada)  Andelen flickor respektive pojkar i avgångsklasserna som får gymnasieexamen ska öka årligen. 2016 Flickor: 85 % Pojkar: 85 % (källa: Extens)  Andelen elever som går från introduktionsprogram till nationellt program inom ett år ska öka. 2015: 24 % (källa: Skolverket, jämförelsetal, Byte föregående år fr. IM till nationellt program, andel (%) av nybörjare i huvudmannens skolor)  Andelen flickor respektive pojkar i det kommunala aktivitetsansvaret som påbörjar eller återgår till studier ska öka jämfört med föregående år. 2016: 25 % kvinnor 14 % män  Närvaron ska årligen öka för flickor och pojkar. Frånvaro läsåret 2015/2016: Flickor: 13,9 % Pojkar: 13,9 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se över yrkesutbildningarnas organisering och skolornas programutbud</li> <li>• Lärare vidareutbildas i specialpedagogik.</li> <li>• Arbeta med språkutvecklande arbetssätt för alla elever och deltagande i Läsluftet.</li> <li>• Fortsatt samarbete med Linköpings universitet inom matematikdidaktikprojekt.</li> <li>• Utveckla visualiserad statistik som möjliggör fördjupad analys av elevresultat och underlag för insatser på skolnivå för ökad målnuppfyllelse.</li> <li>• Stöd av genuspedagog.</li> <li>• Förstärkt elevhälsan</li> <li>• Förstärkt överlämning/mottagning i gymnasieskola från grundskola.</li> <li>• Utredning av kommunala aktivitetsansvaret i syfte att öka andelen elever som slutför gymnasieutbildning.</li> <li>• Stärk uppföljningen av närvaron genom mer tillförlitlig och tydlig statistik.</li> <li>• Stödja skolorna i deras förebyggande arbete med att förhindra frånvaro och avhopp</li> <li>• Erbjud kompetensutveckling inom Läraryftet II</li> </ul>	En kommun med höga kunskapsambitioner och trygga uppväxtvillkor

<p>B. Alla elever i gymnasie- och gymnasiesärskolan ska utmanas i sitt lärande så att de når så långt som möjligt i sin utveckling.</p>	<p>(Källa: egen statistik från Skola 24)</p> <p>Den genomsnittliga betygspoängen för elever på kommunala gymnasieskolor ska årligen öka. 2016: 14,5 (samliga elever i kommunala skolor) 14,9 (elever med examen) (källa: SIRIS)</p> <p>Index på frågor: "Skolarbetet är intressant" samt "Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer" i den årliga enkäten ska vara minst index 80 "Skolarbetet är intressant" 2016: 64,0 "Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer" 2016: 59,7 (Källa: elevenkät)</p> <p>Alla elever på gymnasiesärskolan ska ha en plan för övergång till vuxenlivet, framtagen i samverkan med andra relevanta aktörer. 2016: 100 %</p> <p>Tiden för elever på språkintrouktion ska minska. Basnivå sättnas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet</li> <li>• Se över yrkesutbildningarnas organisering och skolornas programutbud</li> <li>• Lärare vidareutbildas i specialpedagogik.</li> <li>• Arbeta med språk- och kunskapsutvecklande utvecklande arbetssätt för alla elever och deltagande i Läsläsfet.</li> <li>• Fortsatt samarbete med Linköpings universitet inom matematikdidaktikprojekt.</li> <li>• Utveckla visualiserad statistik som möjliggör fördjupad analys av elevresultat och underlag för insatser på skolnivå för ökad måluppfyllelse.</li> <li>• Stöd av genuspedagog.</li> <li>• Förstärk elevhälsan</li> <li>• Förstärk överlämning/mottagning i gymnasieskola från grundskola.</li> <li>• Utredning av kommunala aktivitetsansvaret i syfte att öka andelen elever som slutför gymnasieutbildning.</li> <li>• Alla ska ges attraktiva möjligheter att läsa högskoleförberedande kurser på yrkesprogram.</li> <li>• Öka deltagandet i tävlingar i yrkeskunskap och andra ämnen.</li> <li>• Möjliggöra studiebesök/praktik på gymnasiesärskolans nationella program för elever i grundskolans årskurs 9.</li> <li>• Inom gymnasiesärskolan ska man infor elevernas övergång till vuxenlivet arbeta enligt framtagen samverkansplan.</li> <li>• Erbjud kompetensutveckling inom Lärarylfiet II</li> <li>• Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet</li> </ul>	<p>En kommun med höga kunskapsambitioner och trygga uppväxtvillkor I Linköping ska fler människor nå egen försörjning</p>

<p>C.</p> <p>Skolan ska vara en mötesplats som minskar segregationen</p>	<p>Utjämna fördelningen på skolorna avseende kön, utländsk bakgrund samt socioekonomisk bakgrund.</p> <p>Läsåret 2016/2017:</p> <p><b>Totalt</b></p> <p>Andel kvinnor: 48 %</p> <p>Andel med utländsk bakgrund: 27 %</p> <p>Andel högutbildade föräldrar: 52 %</p> <p><b>Anders Ljungstedts gymnasium</b></p> <p>Andel kvinnor: 34 %</p> <p>Andel med utländsk bakgrund: 39 %</p> <p>Andel högutbildade föräldrar: 27 %</p> <p><b>Berzeliuskolan</b></p> <p>Andel kvinnor: 25 %</p> <p>Andel med utländsk bakgrund: 28 %</p> <p>Andel högutbildade föräldrar: 72 %</p> <p><b>Birgittaskolan</b></p> <p>Andel kvinnor: 61 %</p> <p>Andel med utländsk bakgrund: 43 %</p> <p>Andel högutbildade föräldrar: 39 %</p> <p><b>Folkungaskolan</b></p> <p>Andel kvinnor: 66 %</p> <p>Andel med utländsk bakgrund: 18 %</p> <p>Andel högutbildade föräldrar: 67 %</p> <p><b>Katedralskolan</b></p> <p>Andel kvinnor: 58 %</p> <p>Andel med utländsk bakgrund: 29 %</p> <p>Andel högutbildade föräldrar: 76 %</p> <p>(Källa: SIRIS)</p>	<p>betet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortsatt samordning och utveckling av språkintrouktion</li> <li>• Se över yrkesutbildningarnas organisation och skolornas programutbud</li> <li>• Stöd av genuspedagog.</li> <li>• Alla ska ges attraktiva möjligheter att läsa högskoleförberedande kurser på yrkesprogram.</li> <li>• Fortsatt samordning och utveckling av språkintrouktion</li> </ul>	<p>En kommun med höga kunskapsambitioner och trygga uppväxtvillkor</p> <p>En sammanhållen kommun med framtidstro och delaktighet</p>
<p>D.</p> <p>Skolan ska vara en trygg och trygg miljö med arbetsro</p>	<p>En ökad andel av eleverna upplever att de känner sig trygga i skolan, att de är nöjda med skolan och att de har studiero på lektionerna. Index på nedanstående frågor ska öka årligen.</p> <p>2016: Index på frågorna:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Följ upp att alla skolor har ordningsregler utarbetade i samarbete med eleverna.</li> <li>• Följ upp att alla skolor har likabehandlingsplaner och plan mot kränkande behandling</li> </ul>	<p>En kommun med höga kunskapsambitioner och trygga uppväxtvillkor</p>

	<p>"jag känner mig trygg i skolan" 82,3  "jag har studiero på lektionen" 62,3  "jag trivs i min skola" 80,7  "jag är nöjd med min skola som helhet" 74,9  (Källa: elevenkät)</p> <p>Skollunchen ska upplevas god och uppskattad och måltidsmiljön ska vara trivsamt. Uppföljning av elevernas syn på skollunchen genom den årliga elevenkäten. Index på nedanstående fråga ska årligen öka.</p> <p>2016:  Index på frågan: "Det serveras god skolmat"  Flickor 38,8  Pojkar 43,0</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stödja skolorna i värdegrundsbete</li> <li>• Utveckla skolornas arbete med matråd</li> </ul>									
<p>E.  Alla elever får adekvat digital kompetens och alla lärare använder digitala verktyg i undervisningen.</p>	<p>En ökande andel av eleverna upplever att deras digitala kompetens förbättras.  <i>Basnivå 2017 saknas.</i></p> <p>En ökande andel av eleverna upplever att digitala verktyg används i undervisningen.  <i>Basnivå 2017 saknas.</i></p> <p><i>Följs upp i elevenkät läsåret 2017/18.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Satsa på digitala verktyg för varje elev</li> <li>• Satsa på kompetensutveckling för lärare och annan personal</li> </ul>	<p>En kommun med höga kunskapsambitioner och trygga uppväxtvillkor</p>								
<p>F.  Studierande, i gymnasie-, gymnasieskolan och inom vuxenutbildningen får en kvalitativ kontakt med arbetslivet.</p>	<p>Alla skolor ska ha en plan för att samtliga elever ska ges möjlighet till kontakter med arbetslivet i form av t.ex. APL, praktik eller studiebesök.</p> <p>Andelen flickor och pojkar som deltar i UF (Ung företagsamhet) inom gymnasie- och gymnasieskolan ska öka.  <i>Källa elevunderslag från UF</i></p> <table border="1" data-bbox="1173 1489 1236 1848"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Totalt</th> <th>Flickor</th> <th>Pojkar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>5 %</td> <td>5 %</td> <td>5 %</td> </tr> </tbody> </table>	År	Totalt	Flickor	Pojkar	2016	5 %	5 %	5 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utveckla arbetet på skolorna gällande APL och praktik.</li> <li>• Följ upp verksamheten i yrkesprogramens programråd.</li> <li>• Utveckla möjligheten till lärlingsutbildning i gymnasieskolan.</li> <li>• Utveckla skolornas arbete med UF (Ung Företagsamhet).</li> </ul>	<p>En kommun med höga kunskapsambitioner och trygga uppväxtvillkor</p> <p>I Linköping ska fler människor nå egen försörjning</p> <p>En kommun med ett växande näringsliv</p>
År	Totalt	Flickor	Pojkar								
2016	5 %	5 %	5 %								
<p>G.  Öka övergången från</p>	<p>Alla skolor ska ha en plan för att samtliga elever ska ges möjlighet till kontakter med högre studier relevanta för utbildningsvägen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alla skolor ska ha strukturerade kontakter och aktiviteter tillsammans med Linköpings universitet.</li> </ul>	<p>En kommun med höga kunskapsambitioner och trygga uppväxtvillkor</p>								

<p>gymnasieskolan till studier vid högskola eller universitet.</p> <p>Studier i gymnasieskolan och inom vuxenutbildningen får en kvalitativ kontakt med högre studier.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortsatt arbete med lokal skolkommission.</li> <li>• Stärkt samarbete med barn- och ungdomsavdelningen kring studie- och yrkesvägledningsfrågor.</li> <li>• Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet</li> </ul>	
<p>H.</p> <p>Samtliga behöriga sökande ska erbjudas gymnasial vuxenutbildning</p>	<p>Samtliga sökande till gymnasial vuxenutbildning i Linköping bereds plats (<i>källa: Procapita</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utveckla lärlingsutbildningen inom vuxenutbildningen så att samtliga behöriga sökande till lärlingsutbildning kan erbjudas sökt utbildning.</li> </ul>	<p>En kommun med höga kunskapsambitioner och trygga uppväxtvillkor</p>
<p>I.</p> <p>Kopplingen mellan vuxenutbildningen och arbetslivet ska stärkas</p>	<p>Uppföljning av samverkan vuxenutbildning – näringsliv sker i respektive verksamhetsberättelse.</p> <p>Uppföljning av lärlingsutbildningen görs i enheternas systematiska kvalitetsarbete.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortsatt kompetensutveckling och nätverksbyggande för studie- och yrkesvägledare.</li> <li>• Utveckla lärlingsutbildningen inom vuxenutbildningen så att samtliga behöriga sökande till lärlingsutbildning kan erbjudas sökt utbildning.</li> <li>• Säkerställa programrådets koppling till vuxenutbildning.</li> </ul>	<p>En kommun med höga kunskapsambitioner och trygga uppväxtvillkor</p> <p>I Linköping ska fler människor nå egen försörjning</p>
<p>J.</p> <p>Alla studerande i vuxenutbildningen ska tillägna sig goda kunskaper i de kurser som ingår i elevens individuella studieplan</p>	<p>Andelen studerande med godkända studieresultat inom sfi ska öka</p> <p>2015 67,0 % (<i>Källa: Skolverket</i>)</p> <p>Andel studerande i gymnasial vuxenutbildning som slutfört kurs under året ska öka</p> <p>2015 74,5 % (<i>Källa: Skolverket</i>)</p> <p>Andel studerande i grundläggande vuxenutbildning som slutfört kurs under året ska öka</p> <p>2015</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortsätta utveckla individualiserade stödinsatser inom sfi.</li> <li>• Delta i kommunens satsning på studentmedarbetare inom sfi.</li> <li>• Utveckla lärlingsutbildningen inom vuxenutbildningen så att samtliga behöriga sökande till lärlingsutbildning kan erbjudas sökt utbildning.</li> <li>• Säkerställa programrådets koppling till vuxenutbildning.</li> <li>• Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet</li> </ul>	<p>En kommun med höga kunskapsambitioner och trygga uppväxtvillkor</p> <p>I Linköping ska fler människor nå egen försörjning</p>

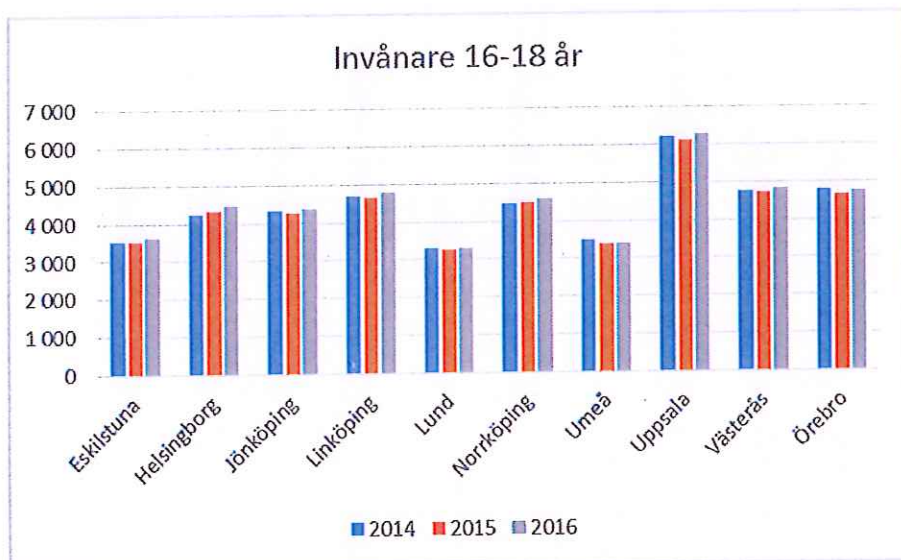


	70,9 % (Källa: Skolverket)	Samtliga sökande som tillhör målgruppen sårvox ska erbjudas efterfrågad utbildning. (källa: Procapita)	En kommun med höga kunskapsambitioner och trygga uppväxtvillkor  I Linköping ska fler människor nå egen försörjning
K. Särskild utbildning för vuxna ska erbjudas ett utbud utifrån individens behov, förutsättningar och intresse	Andelen sökande som fått arbete/börjat studera efter arbetsmarknadsinsats ska öka 2016: 18 % för arbete och 10 % för studier.	Kartlägga behov, förutsättningar och intresse och utifrån detta erbjuda utbildning. Utveckla lärlingsutbildningen inom vuxenutbildningen så att samtliga behöriga sökande till lärlingsutbildning kan erbjudas sökt utbildning. Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet	I Linköping ska fler människor nå egen försörjning
L. Andelen medborgare som efter bildningsnämndens arbetsmarknadsinsatser försörjer sig själva ska ha ökat.	Andelen personer som har gått från OSA till anställning/studier ska öka Basnivå 2014: 6 %  Alla personer inskrivna på Jobb- och Kunskapstorget ska ha en individuell och samordnad handlingsplan  Ytterligare mål och indikatorer tas fram i samarbete med omsorgsövervakningen och socialkontoret. Försörjningsstöds längd (månader)  Andel medborgare som är i arbetet/studier/sysselsättning efter avslutad etableringstid på Arbetsförmedlingen; dag 1 efter avslutad insats, samt 90 respektive 360 dagar efter avslutad etableringstid på Arbetsförmedlingen	Deltagare från prioriterade stadsdelar (Skäggetorp, Ryd och Berga) ska aktivt erbjudas vuxenutbildning. Jobb- och Kunskapstorgets arbetsmarknadsinsatser ska prioriteras mot de som har försörjningsstöd. Inför ungdomsjobb i stadsdelar i samverkan med andra aktörer. Idrott & Service har tillsammans med Jobb- och kunskapstorget ett uppdrag att svara för utsluss/ matchning i samverkan med arbetsförmedlingen vad gäller övergången från OSA till annan anställning. Utveckla indikatorer och målbeskrivningar för verksamheterna.	I Linköping ska fler människor nå egen försörjning
M. Alla rådsökande ska få:  1. Konsumentrådgivning	Genomsnittstiden för konsumentrådgivning ska vara längre än den nationella genomsnittstiden <i>nationell nivå 2016</i> : 1,9 minuter/invånare  Genomsnittstiden för konsumentrådgivning per kommuninvånare	Förstärkt information riktad till prioriterade grupper. Riktade insatser till ungdomar i gymnasieskolan. Riktade insatser i samverkan med so-	En kommun där alla kan leva ett hälsosamt och meningsfullt liv

<p>2. Budget- och skuldråd- givning</p>	<p>ska öka. 2016: 0,8 minuter/invånare</p> <p>Budget-och skuldrådgivning ska ges till sökande inom fyra veckor. (Konsumtverkets rekommenderade maxtid)</p> <p>Väntetiden för budget-och skuldrådgivning ska minska. 2016: 4 veckor</p> <p>Genomsnittstiden för budget- och skuldrådgivningen ska vara längre än den nationella genomsnittstiden Nationell nivå 2016: 3, 3 minuter/invånare</p> <p>Genomsnittstiden för budget- och skuldrådgivning per kommunivånare ska öka. 2016: 2,2 minuter/invånare</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utveckla kvalitativ uppföljning av budget- och skuldrådgivning samt konsumentrådgivning</li> </ul>	
---	--	---	--

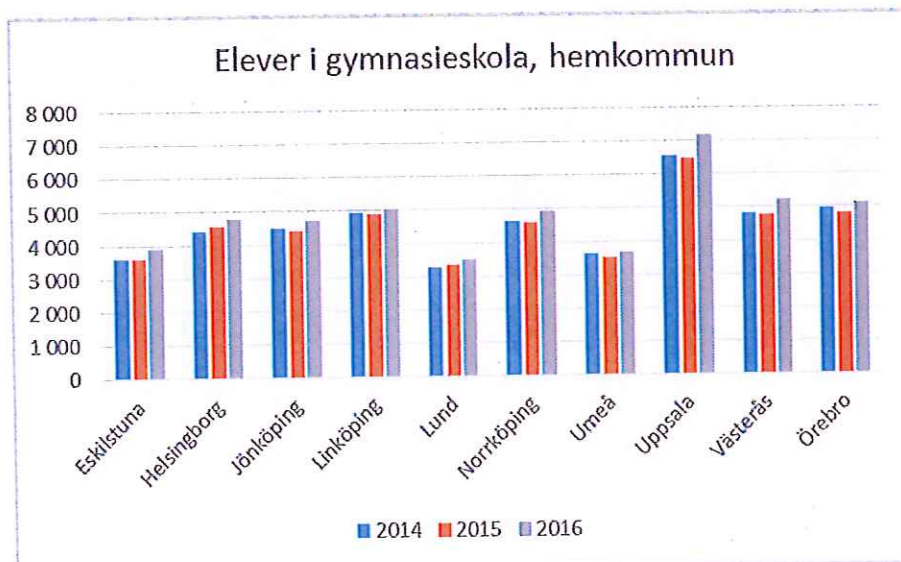


## Indikatorer budget 2018 med plan för 2019-2021



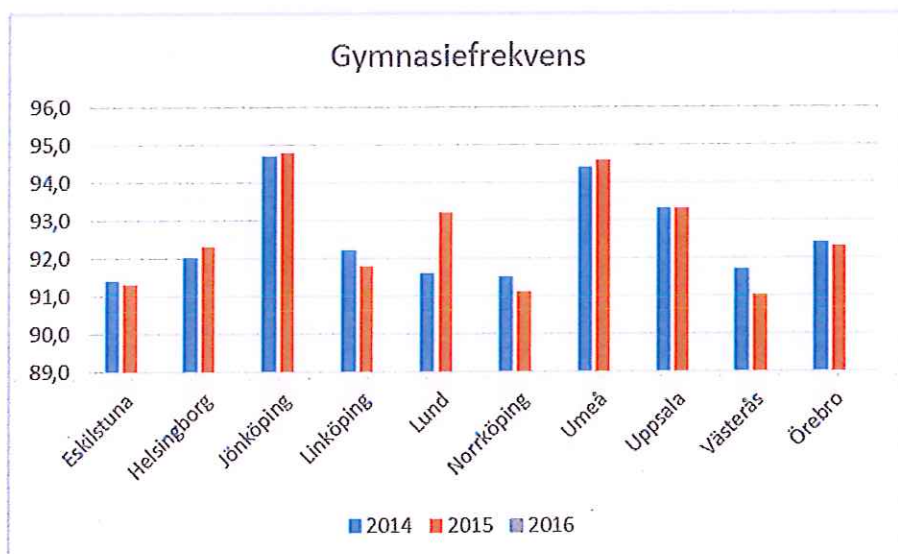
Antal kommuninvånare i åldern 16-18 år. (Kolada N01929)

Antalet folkbokförda ungdomar 16-18 år började 2016 öka igen efter en lång tid av minskning.



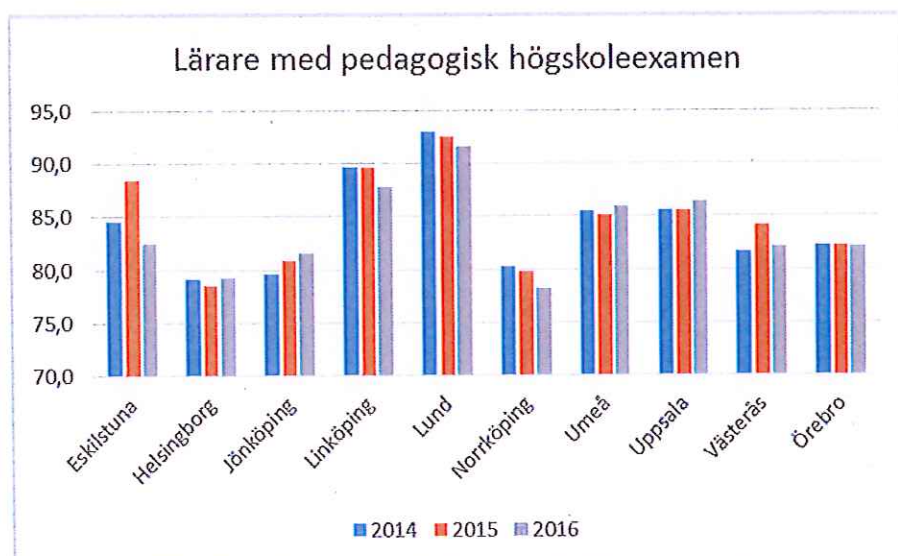
Antal elever i gymnasieskolan som är folkbokförda i respektive kommun (Kolada N17800)

Antalet elever i gymnasieskolan började 2016 öka igen efter en lång tid av minskning.



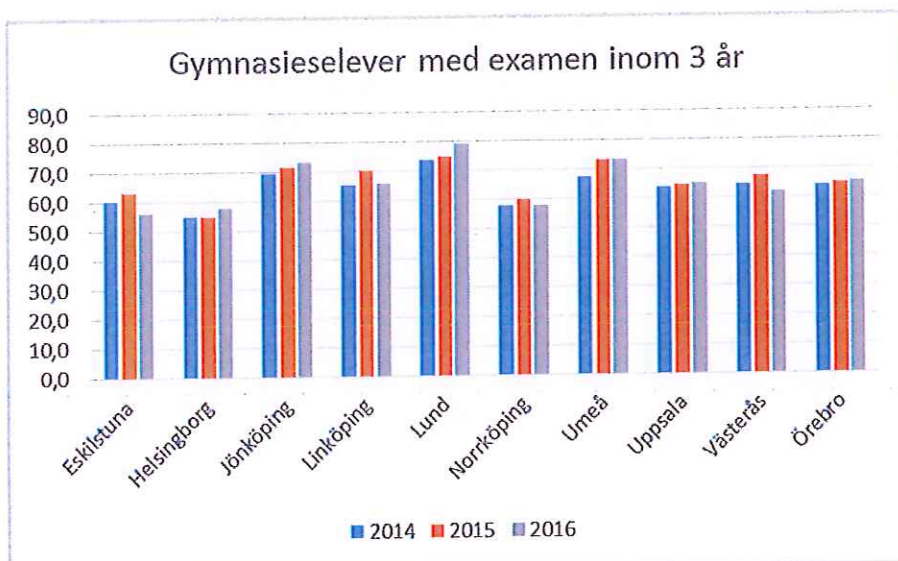
Gymnasiefrekvens, andel folkbokförda i åldersgruppen 16-18 som är elever i gymnasieskolan (Kolada N17899)

Gymnasiefrekvensen sjönk något från 2014 till 2016 och ligger lite lägre än i flera av jämförelsekommunerna. Linköpings kommun arbetar aktivt med att eleverna ska välja att göra klart grundskolan genom ett tionde och elfte skolår. Detta innebär en ökad behörighet till nationellt program men även en minskad gymnasiefrekvens.



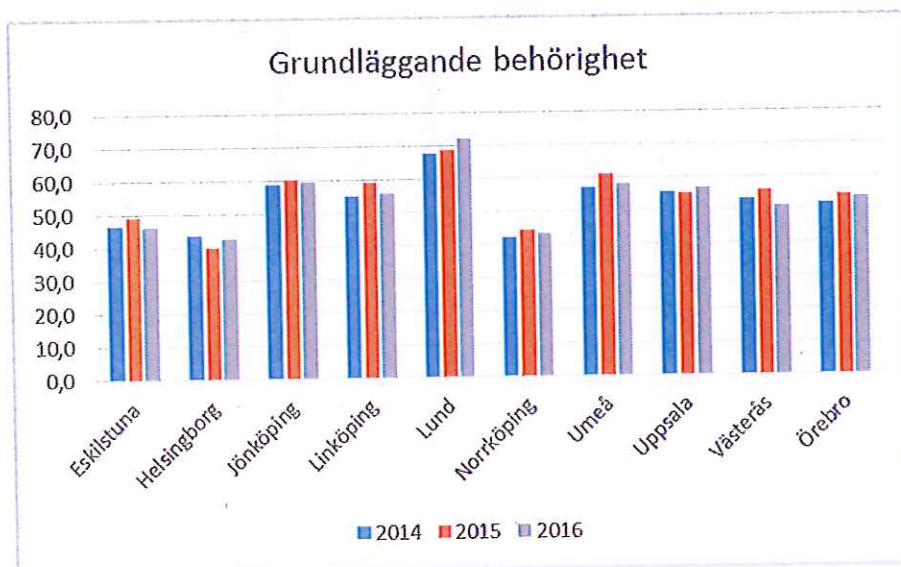
Andel lärare i kommunala gymnasieskolor med pedagogisk högskoleutbildning. (Kolada N17814)

Linköping har en hög andel lärare med pedagogisk högskoleexamen.



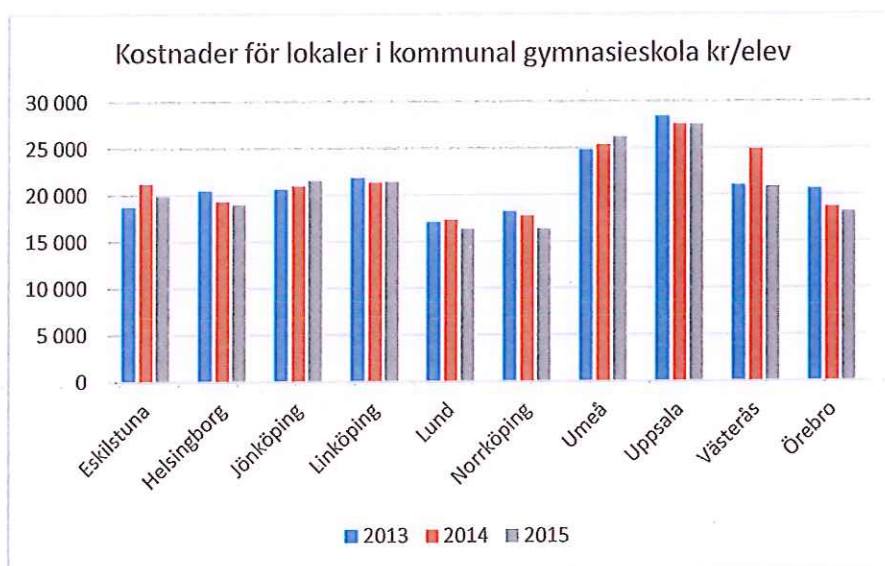
Andel elever som uppnått gymnasieexamen inom 3 år inklusive elever på introduktionsprogram på kommunala gymnasieskolor (Kolada N17451)

Att andelen elever som når examen inom tre år har sjunkit mellan 2015 och 2016 beror delvis på att 2012 var andelen elever som påbörjade ett introduktionsprogram på gymnasieskolan ovanligt låg. Om man tittar på examen inom tre år, exklusive introduktionsprogram, är andelen med examen 74 % (2014), 76 % (2015) och 75 % (2016) (Källa Skolverkets jämförelsedatabas). Det är mycket svårt att nå examen inom tre år om man börjar på ett introduktionsprogram. Gymnasieskolorna arbetar aktivt med förlängd undervisning, det vill säga att eleven går ett fjärde år eller delar av ett fjärde år för att uppnå examen.



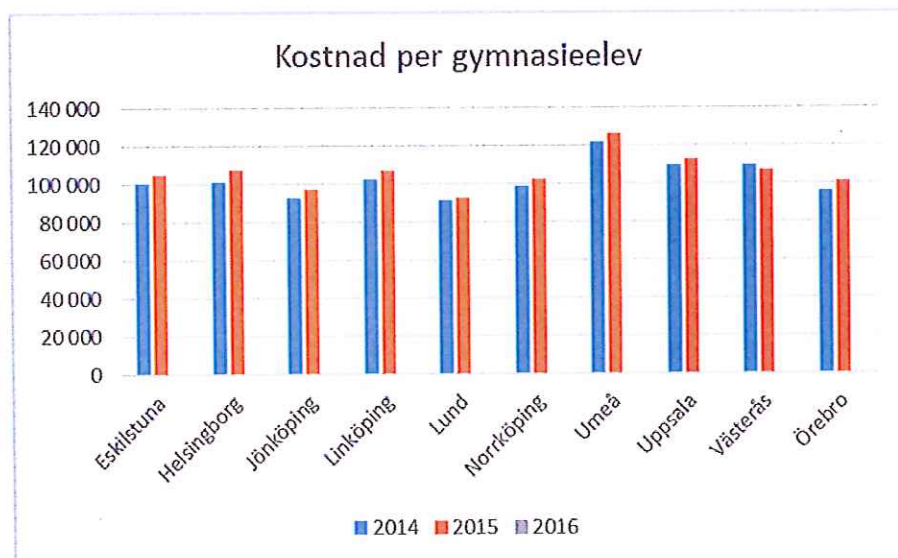
Andel elever i kommunala gymnasieskolor med grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år. (Kolada N17479)

Andelen elever som har grundläggande behörighet till universitetet inom tre år på de kommunala gymnasieskolorna ligger i nivå med de flesta av jämförelsekommunerna.



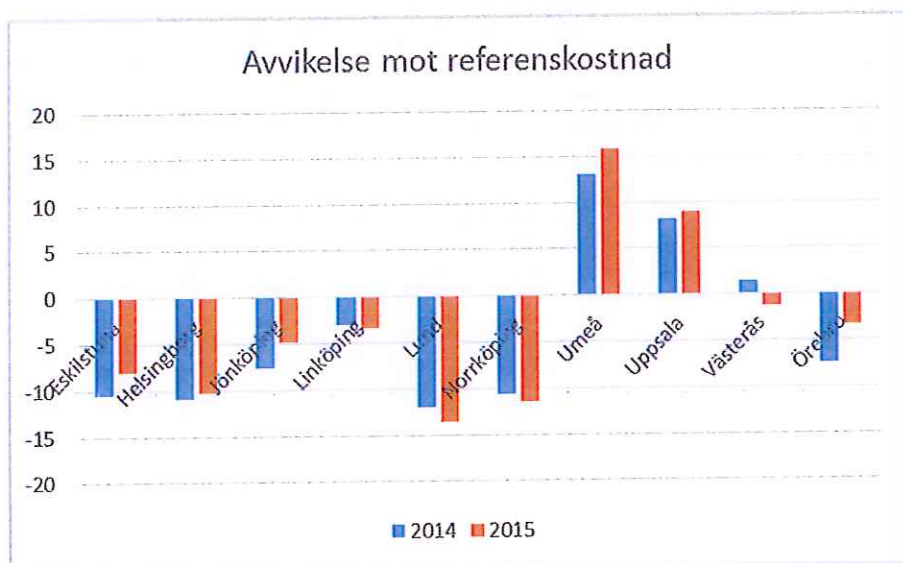
Kostnad för lokaler i kommunal gymnasieskola, kr/elev (Kolada N17008)

Linköping kommuns kostnader för lokaler i kommunal gymnasieskola är i nivå med flertal av andra kommuner. Sett till andel lokalkostnad av total kostnad per elev kan konstateras att lokalkostnader i Linköping i stort utgör en lika stor del av totalkostnaden per i elev som i övriga kommuner.



Kostnad per gymnasieelev i kommunala gymnasieskolor kronor/elev (Kolada N17007)

Linköping kommuns kostnad per gymnasieelev är i nivå med de flesta av jämförelsekommunerna.



Avvikelse mellan nettokostnaden och referenskostnaden i procent. (Kolada N17001)  
 Referenskostnad är en beräknad teoretisk kostnad för verksamheten. Det vill säga en förväntad kostnad enligt kostnadsutjämningsystemet, om kommunen bedriver den verksamheten med genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet.

Grundläggande vuxenutbildning - kostnad (kr) per heltidsstuderande	2015	2014	2013
Eskilstuna	39 700	40 100	37 000
Helsingborg	46 400	48 300	42 600
Jönköping	45 400	39 000	53 200
Linköping	46 200	42 700	47 900
Lund	43 100	43 100	30 400
Norrköping	79 700	78 400	58 800
Umeå	45 000	45 500	49 200
Uppsala	27 600	35 800	34 000
Västerås	25 900	26 300	28 900
Örebro	46 700	63 000	51 300

Källa: Skolverkets kommunblad

*Linköping har en kostnadsnivå som är jämn över åren och i nivå med flera av jämförelsekommunerna. Några kommuner ligger dock betydligt lägre och Norrköping betydligt högre.*

Gymnasial vuxenutbildning - kostnad (kr) per heltidsstuderande	2015	2014	2013
Eskilstuna	39 700	Uppgift saknas	Uppgift saknas
Helsingborg	32 500	36 900	36 000
Jönköping	47 100	48 800	59 400
Linköping	40 400	40 000	37 400
Lund	48 100	59 700	62 600
Norrköping	48 000	48 900	44 700
Umeå	43 000	38 300	34 300
Uppsala	38 500	43 300	36 600
Västerås	46 200	Uppgift saknas	42 100
Örebro	42 100	40 300	23 300

Källa: Skolverkets kommunblad

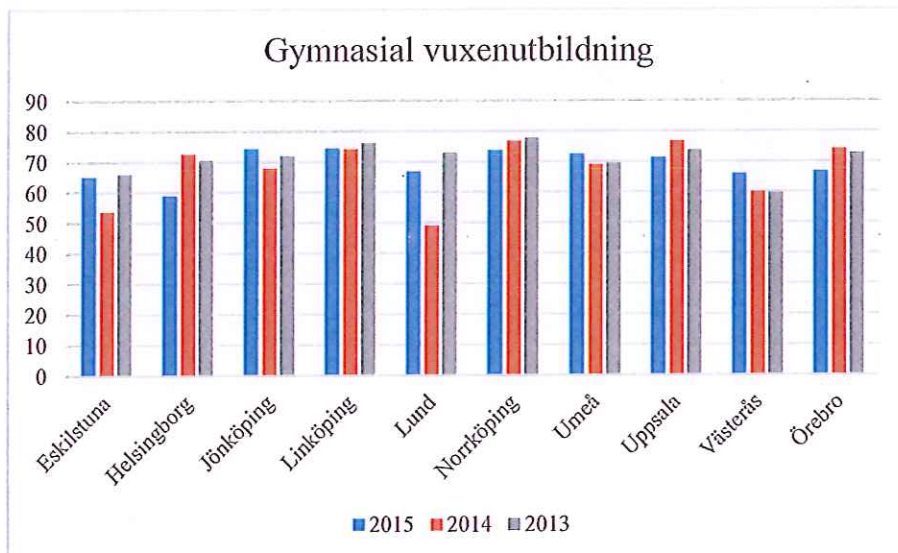
*Linköpings kostnadsnivå gällande gymnasial vuxenutbildning är jämn över åren och ligger ungefär på genomsnittet av kommunerna i kommungruppen. I kommungruppen är kostnadsbilden ganska samlad och ingen kommun sticker ut.*

Sfi - kostnad (kr) per heltidsstuderande	2015	2014	2013
Eskilstuna	59 000	41 100	41 500
Helsingborg	28 800	28 700	42 200
Jönköping	36 100	27 900	49 600
Linköping	39 000	40 200	52 800
Lund	49 000	41 600	40 400
Norrköping	30 400	32 900	22 600
Umeå	60 500	64 600	63 800
Uppsala	25 200	32 100	37 400
Västerås	17 400	15 000	12 800
Örebro	57 100	58 700	80 000

Källa: Skolverkets kommunblad

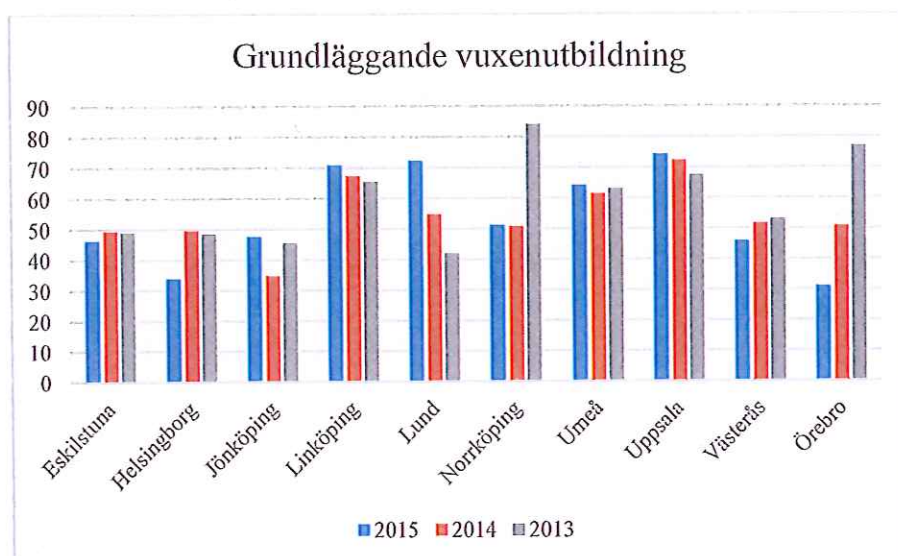


Kostnaden för sfi visar en spretig bild där Linköping ligger i mitten. Linköpings kostnad har minskat över åren, vilket beror på att den upphandlade delen av sfi har ett lägre timpris än tidigare.



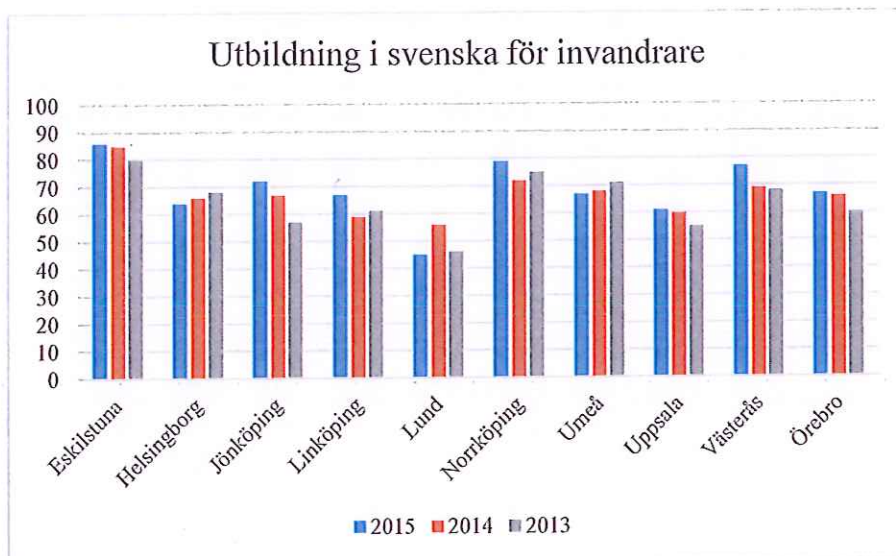
Andel (%) kursdeltagare som slutfört kurs (Skolverkets jämförelsetal)

Resultaten i form av slutförd kurs i gymnasial vuxenutbildning är i stort sätt oförändrat för Linköping under 2013-2015. Resultaten är fortsatt höga i jämförelse med andra kommuner.



Andel (%) kursdeltagare som slutfört kurs (Skolverkets jämförelsetal)

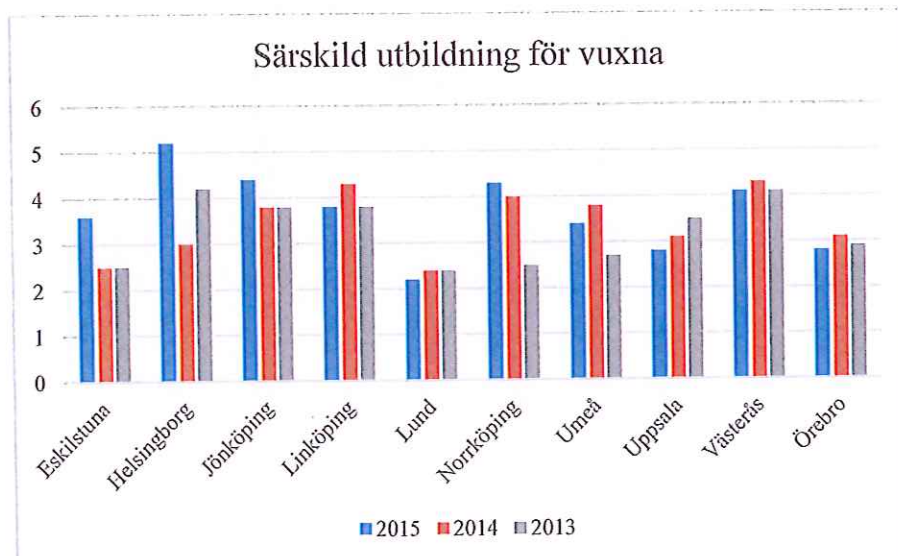
Linköping har över åren ökat andel kursdeltagare som slutfört kurs inom grundläggande vuxenutbildning och ligger högt jämfört med flertalet kommuner i kommungruppen.



Andel (%) elever som godkänts (Skolverkets kommunblad)

För Linköping har andelen elever som godkänt i sfi ökat från 59 % 2014 till 67 % 2015, men Linköping ligger ändå något lägre än snittet för kommungruppen när det gäller andel elever som godkänts i sfi.

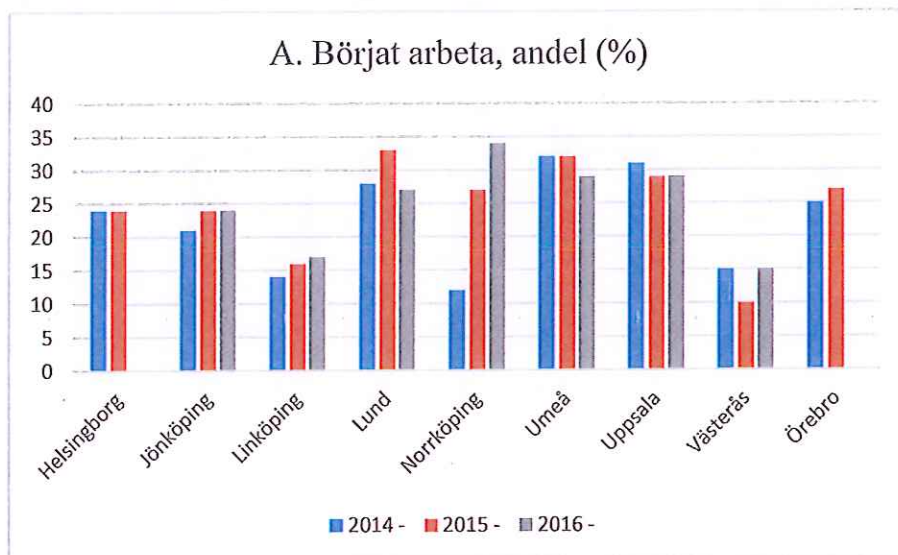
Det finns en korrelation mellan sjunkande arbetslöshetsnivå bland utrikesfödda och minskat antal studerande som fullföljer SFI. Är avbrotten övergång till arbete eller andra studier så mäter de inte ett misslyckande. Universitetsstäderna påverkas också av antalet minskade utländska studenter.



Antal timmar undervisning per elev och vecka (Skolverkets kommunblad)

Linköping har en ganska jämn nivå över åren med runt fyra timmar per elev och vecka. Det verkar vara den nivå som flera kommuner i kommungruppen har.

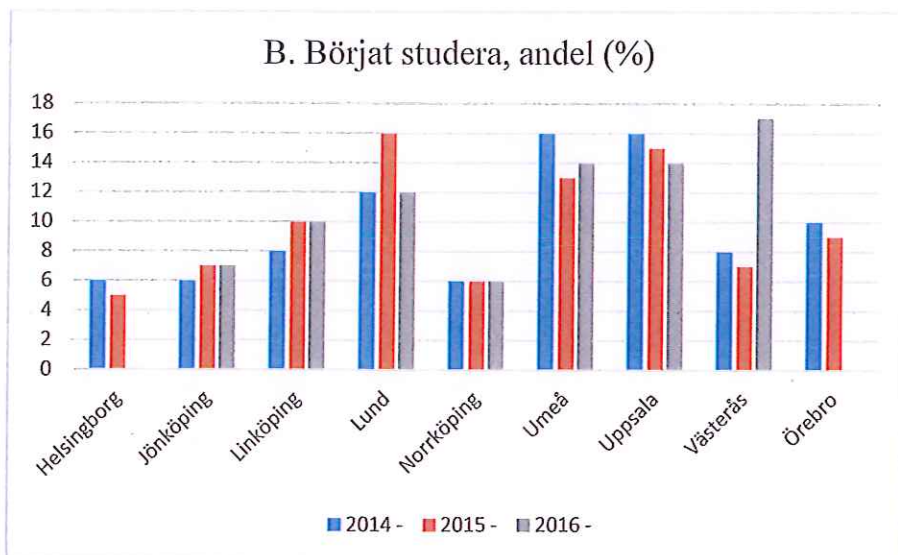
## Arbetsmarknad och integration



Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare som börjat arbeta (Kolada U40406)

2016 var det 27 procent som började arbeta eller studera vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet. Av dessa var det 17 procent som arbetade och 10 procent som studerade. Eskilstuna kommun ingick inte i jämförelsen och Helsingborg och Örebro saknar data för 2016. Dessutom saknas det könsuppdelad statistik för 2016. Däremot finns könsuppdelad statistik för 2015. 2015 var det 26 procent som började arbeta eller studera vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet. Av dessa var det 16 procent som arbetade och 10 procent som studerade. 2015 var det en större andel män som började arbeta än kvinnor, 20 procent män och 13 procent kvinnor. Det var även en större andel män som började studera, 11 procent män och 9 procent kvinnor.

I jämförelse med de övriga kommunerna hamnar Linköpings kommun näst sist 2016 vad gäller andelen deltagare som börjat arbeta.



Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare som börjat studera (Kolada U40409)

*I jämförelse med de övriga kommunerna hamnar Linköpings kommun på tredje plats underifrån 2016 vad gäller andelen deltagare som börjat studera.*