



Bildningsnämndens förslag till internbudget för 2020

med plan för 2021-2023

Bildningsnämnden

Kommunövergripande mål

Målområde Samhälle

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

Ett attraktivt och tryggt Linköping

Linköping är den ekonomiska motorn i en växande region. Alla tar ansvar för varandra i en kommun som växer på ett socialt hållbart sätt. Organisationer och näringsliv ges förutsättningar att göra skillnad för ökad social sammanhållning och trygghet. I utvecklingen av Linköping har tätort och landsbygd lika hög prioritet. Helheten är i fokus när nya stadsdelar planeras och trafiksystemet utvecklas. Stadsmiljön är attraktiv och har en hög kvalitet där tillgänglighet för samtliga trafikslag också värnas och utvecklas. Linköpings kommun skapar förutsättningar för en hög och jämn byggtakt där fler får möjlighet att förverkliga drömmen om ett eget boende.

Ett klimatsmart Linköping

Linköping tar täten i miljö- och klimatarbetet som bygger på samsyn och långsiktighet. Därför är det självklart att Linköpings kommun står bakom Agenda 2030 och de globala målen för att uppnå social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Linköpings kommun är positiv till ny teknik och prioriterar miljö- och klimatarbetet med målet att Linköping ska bli koldioxidneutralt år 2025. Linköpings kommun värnar äganderätten och skogens betydelse för landsbygden och miljö- och klimatarbetet. Linköping har fantastisk natur med högt egenvärde som alla får ta del av.

Ett företagsamt Linköping

Linköpings ekonomiska utveckling är beroende av ett livskraftigt och mångfasetterat näringsliv och ett gott företagsklimat. Med välmående och framgångsrika företag har Linköping lägre arbetslöshet, högre tillväxt och bättre förutsättningar att finansiera välfärdstjänster. Det är enkelt att starta, driva och utveckla företag i Linköping, både i staden och på landsbygden. Näringslivets livskraft ökar genom goda kommunikationer med flyg, järnväg och bil med Linköping City Airport som en viktig regional funktion.

Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv

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

Målområde Medborgare

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

Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum

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

Stark gemenskap och människor i arbete

I Linköping går människor från bidragsberoende och utanförskap in i arbete och gemenskap. Jobb och välfärd prioriteras framför bidrag för en långsiktig hållbar utveckling. I Linköping söks alltid den kortaste vägen till att kunna försörja sig själv och därmed den snabbaste vägen till integrationen för nyanlända. Linköpings kommun är, tillsammans med Arbetsförmedlingen och företag, en aktiv part i arbetet med bra utbildningsinsatser, extratjänster, serviceyrken och praktikplatser riktade till långtidsarbetslösa med försörjningsstöd för ett vuxenliv i arbete. Utifrån sin förmåga är alla människor delaktiga i arbetslivet och tar ansvar för sin försörjning. Genom tydliga krav på ansträngning stöds individer att gå från bidrag till arbete och gemenskap.

Hög kunskap med skolor i framkant

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

Målområde Ekonomi

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

Kostnadseffektiv verksamhet

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

Hållbar ekonomi

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

Målområde Verksamhet

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

Effektiv organisation med goda resultat

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

Hållbar verksamhetsutveckling

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

Målområde Medarbetare

Målområde medarbetare beskriver hur medarbetarnas resurser ska tillvaratas och utvecklas.

Attraktiv arbetsgivare

I Linköpings kommun känner varje medarbetare arbetsglädje och stolthet, har inflytande och delaktighet. Serviceyrken inom skola och omsorg stärker förutsättningarna för att utveckla kvaliteten i välfärdstjänsterna genom att befintlig personal avlastas och frigörs för att driva utveckling. Kommunens arbetsplatser präglas av jämställdhet, mångfald och goda arbetsvillkor. Medarbetarna är ambassadörer som gärna rekommenderar sin arbetsplats till andra.

Hållbar kompetensförsörjning

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

Innehållsförteckning

Bildningsnämndens ordförande	4
Bildningsnämndens underlag till internbudget 2020 med plan för 2021-2023	5
Nämndens uppdrag	5
Sammanfattning av internbudgetförslaget	6
Ekonomi.....	6
Volymutveckling	7
Förutsättningar för budgetarbetet.....	8
Verksamhet	8
Medborgare.....	8
Ekonomi.....	9
Medarbetare	10
Jämförelser med andra kommuner	11
Befolkningsprognoser som används som underlag till budgeten.....	12
Politisk viljeinriktning	13
Mål och strategiska utvecklingsuppdrag.....	13
Strategiska utvecklingsuppdrag	17
Ekonomi.....	18
Bildningsnämndens styrning.....	20
Mål- och verksamhetsstyrning.....	20
Ekonomistyrning	21
Internkontroll	21

Följande bilagor bifogas i separata filer:

- Bilaga 1 Specifikation av budgetposter 2020
- Bilaga 2 Verksamhetsplan
- Bilaga 3 10-årig lokalförsörjningsplan
- Bilaga 4 10-årig investeringsplan
- Bilaga 5 Upphandlingsplan
- Bilaga 6 Internkontrollplan
- Bilaga 7 Personal- och kompetensförsörjningsplan
- Bilaga 8 Objektsplan (PM3)

Bildningsnämndens ordförande

Kunniga och engagerade lärare krävs för att eleverna ska nå kunskapsmålen. För att fler skall vilja utbilda sig till lärare och för att få fler utbildade lärare att stanna kvar i yrket behöver vi säkerställa att Linköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare både vad gäller arbetsmiljö och löneutveckling men även att vi ligger i framkant inom skolutveckling. Genom förbättrad arbetsmiljö och högre löner stärker vi Linköpings roll som arbetsgivare och höjer läraryrkets status. Med heltidsmentorser ser vi också till att avlasta lärarna och ger dem mer tid och möjlighet att göra det de är bäst på, att undervisa eleverna.

Det är av yttersta vikt att alla elever har tillgång till bra skolor och lärandemiljöer i Linköpings kommun. Prognosen för de kommande åren visar att elevkullarna inom gymnasieskolan ökar. Det innebär att vi behöver bygga nya skolor men samtidigt måste vi bli bättre på att nyttja redan befintliga lokaler. För att möta behoven och öka integrationen inom Linköpings gymnasieskolor och samtidigt höja statusen på yrkesprogram planerar vi nu för ett idrottsgymnasium som ska innehålla både högskoleförberedande- och yrkesprogram där elever från olika bakgrunder och miljöer i Linköping kommer att mötas. Vi ökar även antalet gymnasieplatser på Birgittaskolan som en del i arbetet med att skolan skall bli en renodlad gymnasieskola.

Alla elever i Linköpings kommun har rätt till en likvärdig utbildning av hög kvalitet. Gymnasiesärskolan ger elever med utvecklingsstörning möjlighet att studera efter egna förutsättningar och är oerhört betydelsefull. Vi ser nu att behoven i gymnasiesärskolan ökar för varje år och för att möta upp dessa tillförs extra medel. Vi ser också behov av en ökad samverkan mellan skola och socialtjänst för att på så vis uppmärksamma och ge stöd av god kvalitet för berörda elever och familjer. En enkel ingång till socialtjänsten behöver finnas för alla våra verksamheter.

Arbetsmarknaden förändras i en allt snabbare takt och det innebär att vuxenutbildningen har kommit att få en större betydelse. Då är det också viktigt att vi kan erbjuda en flexibel vuxenutbildning med hög kvalitet. En del i det arbetet är att vi inför ett auktorisationssystem för den del av vuxenutbildningen som idag bedrivs av externa utbildningsanordnare. Kommunen kan då lättare ställa om utbudet av utbildningar efter arbetsmarknadens efterfrågan och därmed erbjuda en vuxenutbildning som ger goda möjligheter till jobb. För att möta behoven hos personer med annat modersmål än svenska behöver vi öka antalet kombinationsutbildningar där språk kombineras med yrkesutbildning.

Åsa Wennergren (L)

Bildningsnämndens ordförande

Bildningsnämndens underlag till internbudget 2020 med plan för 2021-2023

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

Kommunfullmäktige beslutade den 28 maj om budget för 2020 med plan för 2021-2023 med ekonomiska ramar för nämnderna. Kommunens reglemente anger också förväntningar på nämnderna. Nämnden ska genom sitt basuppdrag och inriktningen i internbudgeten bidra till utveckling inom kommunfullmäktiges mål, detta görs inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade ekonomiska ramar. Varje generation ska bära sina kostnader, vilket kräver stort ansvarstagande och god budgetdisciplin. Alla verksamheter ska drivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt där nämnderna ansvarar för att effektiviseringar och prioriteringar görs inom nämndens ram.

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

Nämndens uppdrag

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

- gymnasieskola
- gymnasiesärskola
- kommunal vuxenutbildning
- särskild utbildning för vuxna
- särskilda utbildningsformer
- uppdragsutbildning
- det kommunala aktivitetsansvaret för 16 till 20-åringar
- administrera kommunens feriearbeten för ungdomar

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

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

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

Nämnden ska även:

- besluta om utdelning från vissa donationsstiftelser för skoländamål
- företräda kommunen vid samverkan med statliga organ inom ansvarsområdet
- särskilt arbeta för ökad samverkan mellan skola och arbetsliv

Sammanfattning av internbudgetförslaget

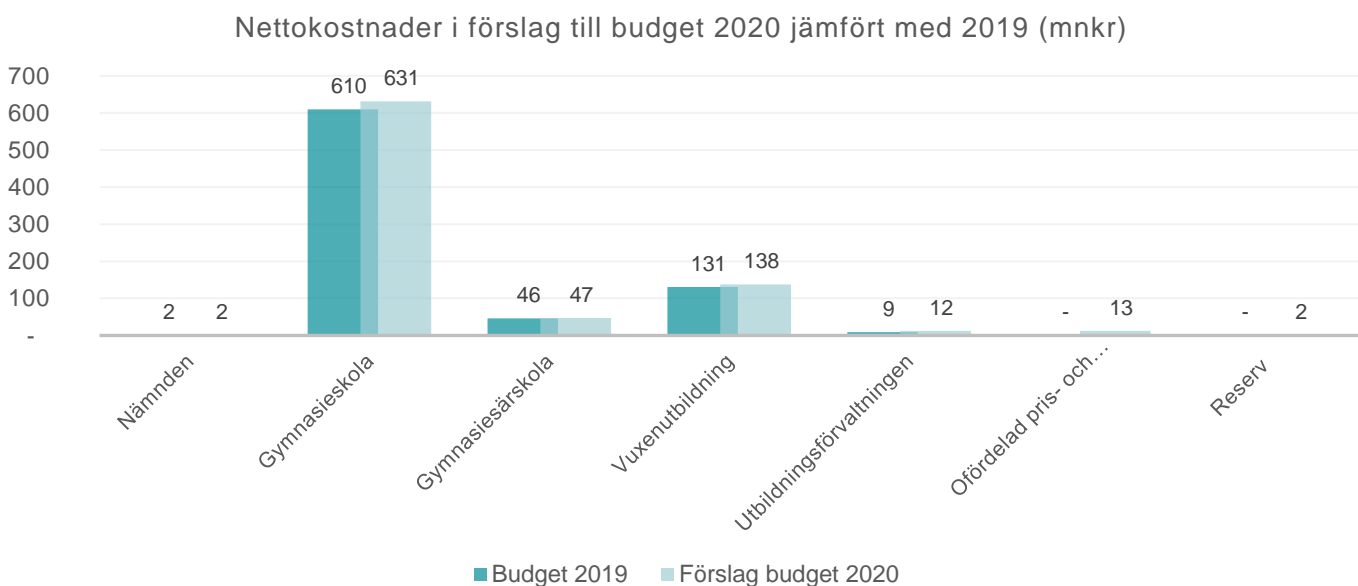
- Bildningsnämndens internbudget för år 2020 utgår från 4 av de kommunövergripande målen
- Bildningsnämndens internbudget innehåller 11 strategiska utvecklingsuppdrag
- Under våren 2019 gav bildningsnämnden utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram reviderade nämndmål för nämndens verksamheter. Syftet med revideringen är att bildningsnämnden ska ha en transparent och tydlig målkedja för att kunna utveckla verksamheten på bästa sätt.
- Nämndens utvecklingsområden för de kommande åren är:
 - Införande av auktorisationssystem inom vuxenutbildningen
 - Dimensionering av den kommunala gymnasieskolan
 - Digitalisering
 - En flexibel vuxenutbildning
 - Heltidsmentorer i gymnasieskolan
 - Utveckling av gymnasieskolans introduktionsprogram
 - Kompetensförsörjning
- Internbudgeten för år 2020 är i balans. Kostnadsdämpande åtgärder föreslås inom nämndens anslagsdel för gymnasieskolan.
- Bildningsnämndens ram för år 2020 är 844 672 tkr
- Nämndens ram har preliminärt utökats med 20,7 miljoner kronor för demografiska förändringar
- I nämndens budget finns en reserv för utförutsedda kostnader på 2,3 miljoner kronor

Ekonomi

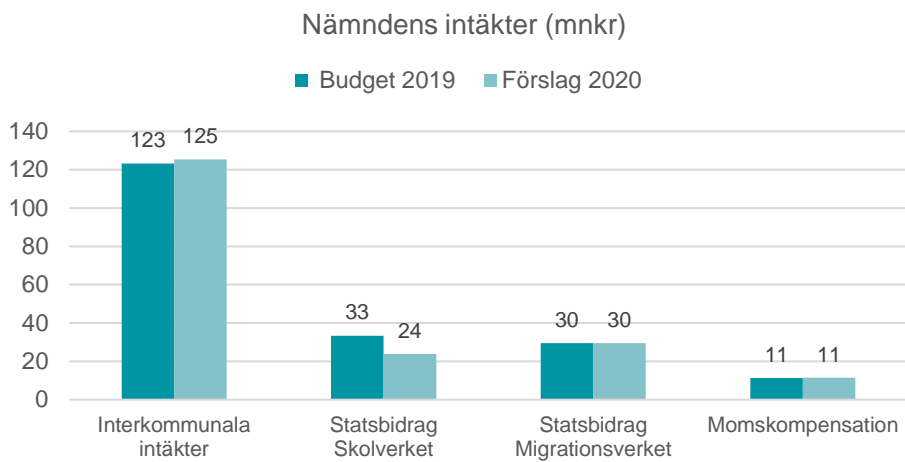
Ekonomi, belopp tkr	Budget förslag 2020	Plan förslag 2021	Plan förslag 2022	Plan förslag 2023
Verksamhetens nettokostnader	844 672	861 809	876 526	889 416
<i>varav kostnader</i>	-190 021	-190 021	-190 021	-190 021
<i>varav intäkter</i>	1 034 693	1 051 830	1 066 547	1 079 437
Investeringar, netto	11 050	13 962	13 962	13 962

Kommentar till nämndens ekonomi

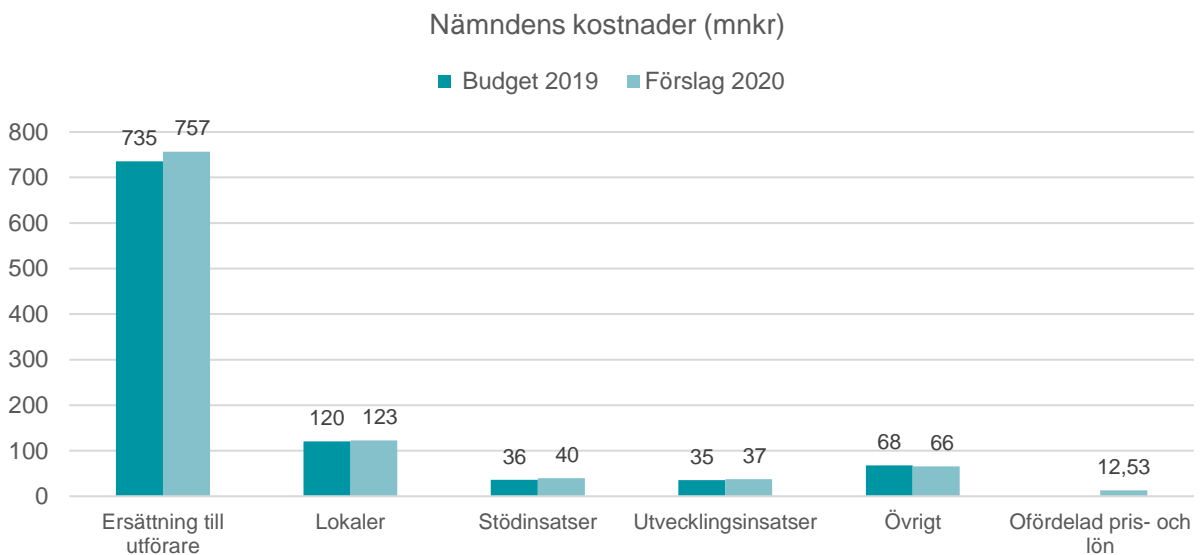
Nämndens verksamheter, nettokostnader i förslag till budget för 2020 jämfört med 2019



Nämndens intäkter 2020 jämfört med 2019



Nämndens kostnader 2020 jämfört med 2019



Volymutveckling

Nedan redovisas relevanta volymtal som speglar nämndens verksamhet och är av särskild betydelse.

Basuppdrag	Utfall 2018	Utfall aug. 2019	Prognos 2019	Prognos 2020
Antal elever i kommunala gymnasieskolor	4 326	4 430	4 400	4 450
Antal folkbokförda Linköpingselever i gymnasieskolan (både kommunala och fristående)	5 259	5 375	5 400	5 500
Antal elever i kommunala gymnasiesärskolor	115	112	112	115
Antal folkbokförda Linköpingselever i gymnasiesärskolan	92	93	93	95
Antal elever i vuxenutbildning	3 799	3 797	3 800	4 000
Antal elever i särskild utbildning för vuxna	38	37	37	37
Antal ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret	574	608	620	615
Antal feriearbeten	915	345	345	500

Personal	Utfall 2018	Utfall aug. 2019	Prognos 2019	Prognos 2020
Antal årsarbetare	785	826	820	850

Kommentar till volymutvecklingen

Elevantal gymnasieskolan

Antalet elever i kommunala gymnasieskolor som redovisas i tabellen ovan begränsas av kapaciteten inom bildningsnämndens gymnasieskolor. I dagsläget finns marginella möjligheter till ytterligare förtätning, kapacitetsökning mellan åren 2019-2020 finns på Birgittaskolan och Anders Ljungstedts gymnasium. För demografisk prognos av antalet elever i gymnasieskolan se avsnittet *Befolkningsprognoser som används som underlag till budgeten*.

Elevantal vuxenutbildningen

Angivet elevantal inom kommunal vuxenutbildning avser unika individer studerande inom gymnasial- och grundläggande vuxenutbildning, svenska för invandrare (sfi) och särskild utbildning för vuxna. Det finns en osäkerhet om dimensionering av svenska för invandrare och grundläggande vuxenutbildning eftersom det inte går att förutse vilka och hur stora flyktingströmmar som blir aktuella. Efterfrågan på gymnasial vuxenutbildning är också svår att förutse. Förändringar i vuxenutbildningens målgrupp kombinerat med statliga uppdrag, beslut och statsbidrag har en inverkan på hur många som söker sig till utbildningsformen. Bildningsnämndens införande av auktorisationsystem inom vuxenutbildningen breddar utbudet men leder även till en ökad marknadsföring av vuxenutbildningen. Vuxenutbildningens ökade relevans som kommunal arbetsmarknadsåtgärd inverkar även på elevantalet inom framförallt yrkesutbildningar. En ökning av totala antalet studerande inom vuxenutbildningen är att anta de kommande åren.

Personalutveckling

Prognos för personalutvecklingen bygger på beräknad volymökning utifrån demografi. Utfallet påverkas dock i hög grad av nämndens möjligheter att rekrytera dessa medarbetare.

Förutsättningar för budgetarbetet

Verksamhet

Införande av auktorisationssystem inom vuxenutbildningen

Bildningsnämnden gav utbildningsförvaltningen i december 2018 i uppdrag att införa ett auktorisationssystem för den del av vuxenutbildningen som bedrivs av externa utbildningsanordnare. Uppdraget innebar även en översyn av utbildningsutbud, ekonomiska villkor samt administrativa rutiner för vuxenutbildningen som helhet. Utbildningsförvaltningen har under 2019 arbetat med att införa auktorisationssystemet där utbildningsstart för de auktoriserade anordnarna kommer att ske 1 januari 2020. Två huvudsyften med införandet av auktorisationssystemet är att stärka kvaliteten hos de externa utbildningsanordnarna samt bibehålla och utveckla ett brett utbildningsutbud för kommunens medborgare. I och med auktorisationssystemet ges bildningsnämnden större möjligheter att snabbt ställa om utbud efter arbetsmarknadens efterfrågan. I utbudet ingår även möjligheten för externa anordnare att anordna så kallade kombinationsutbildningar, där språkutbildning (exempelvis svenska för invandrare) kan kombineras med gymnasial yrkesutbildning. Bildningsnämnden inför även i samband med auktorisationssystemet en ny resursfördelningsmodell för den externa vuxenutbildningen. Detta ger större möjligheter att löpande följa nämndens kostnader för vuxenutbildningen samt elevolymer inom de olika utbildningsformerna.

Vuxenutbildningen kommer i framtiden att spela en allt större roll för arbetsmarknadens kompetensförsörjning. I och med auktorisationssystemet möjliggörs en väl utbyggd och flexibel vuxenutbildning som bidrar till snabbare etablering för individen, erbjuder möjligheter för de som vill komplettera sina tidigare studier, specialisera sig inom ett yrke eller förbereda sig för högskolestudier.

Planering och dimensionering av den kommunala gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Antalet elever som går i gymnasieskolan ökar successivt under de kommande åren. För att kunna möta det ökande behovet av gymnasieplatser har bildningsnämnden tagit beslut om att öka antalet gymnasieplatser på Birgittaskolan för att den ska bli en renodlad gymnasieskola. Från och med läsåret 20/21 kommer ytterligare två gymnasieprogram erbjudas på skolan. För att möta behovet av utbildningsplatser den kommande tioårsperioden behöver en eller två ytterligare gymnasieskolor tas i bruk. Kommunstyrelsen gav under våren 2019 bildningsnämnden och barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att ta fram en sammanordnad bild gällande struktur och lokalisering av framtida grund- och gymnasieskolor i Linköpings tätort. Uppdragets första fas ska redovisas under hösten 2019. Förutsättningarna för ett idrottsgymnasium med yrkesprogram och högskoleförberedande program ska utredas under våren 2020.

Elevgruppen inom gymnasiesärskolan förändras successivt till att omfatta fler elever med stora behov av specialanpassade lokaler. Antalet elever som sitter i rullstol och har multifunktionsvariationer ökar för varje år. De lokaler som idag finns på Berzeliuskolan för dessa elevgrupper kommer kunna möta behovet under ytterligare en till två läsårsstarter.

Digitalisering

Den kommunala gymnasie- och vuxenutbildningen har utformat en strategi för digitalisering som anger vision, strategi och mål för digitaliseringsarbetet. Alla elever i kommunala gymnasieskolor har tillgång till digitala verktyg och digital kommunikationsplattform (Google Education). Leverantör av digitala examinationer har upphandlats. Inom vuxenutbildningen används också digital kommunikationsplattform och undervisning på distans erbjuds där så är lämpligt.

Under 2019 har upphandling av system för elevregister genomförts och upphandling av system för pedagogisk support (kunskapsbedömning) förbereds.

Utmaningar och prioriterade åtgärder:

- förändra arbetssätt och metoder för att höja kvalitén och öka effektiviteten
- utveckla resultatuppföljningen genom att kunna samköra olika system
- att utveckla den digitala kompetensen hos chefer och medarbetare

Medborgare

En flexibel vuxenutbildning

En stor målgrupp för vuxenutbildningen är personer med annat modersmål än svenska och personer med funktionsvariation som är i behov av en anpassad vuxenutbildning. Individer ställs idag inför högre krav på utbildning samt krav om

ett livslångt lärande för att möta arbetsmarknadens ständiga förändringar. En väl fungerande vuxenutbildning behöver hitta en balans mellan arbetsmarknadens behov av kompetensförsörjning och den enskildes mål med studierna. För att vuxenutbildningen fortsatt ska kunna vara kompensatorisk och individanpassad krävs en högre grad av flexibilitet inom den kommunala vuxenutbildningen. Utbildningsförvaltningen kommer under 2020 arbeta för att:

- Öka antalet kombinationsutbildningar där språk kombineras med yrkesutbildning för att möta behoven hos personer med annat modersmål än svenska, men även för att bidra till att korta etableringstiden för nyanlända.
- Möta individer med ett ökat stödbehov inom vuxenutbildningen genom att verka för en utbyggnad av stödfunktioner motsvarande elevhälsa inom vuxenutbildningen.

Heltidsmentorer i gymnasieskolan

I samband med kommunfullmäktiges beslut om förändrade nettoramar för nämnderna i december 2018 avsattes särskilda medel till barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden för heltidsmentorer. Syftet med satsningen är att avlasta lärarnas arbetsuppgifter så lärarna kan ägna sig åt kärnuppdraget: undervisning. Under 2020 kommer fem heltidsmentorer att arbeta på Anders Ljungstedts gymnasium och fyra heltidsmentorer på Birgittaskolans gymnasieskola. Heltidsmentorernas huvuduppdrag kommer riktas mot elevstödande åtgärder inom mentorsuppdraget.

Utveckling av gymnasieskolans introduktionsprogram

Den 1 juli 2019 ändrades skollagen vilket innebär större krav på huvudmannens styrning av introduktionsprogrammen. Det som förtydligas i lagen är att programplanen för introduktionsprogrammen ska innehålla utbildningens syfte, huvudsakliga innehåll och längd. Eleverna på introduktionsprogram har rätt till en minsta garanterad undervisningstid på 23 timmar. Programplanen bör vara ett bättre stöd i informationen om utbildningen på introduktionsprogrammet och revidering av utbildningsplanen bör vara en del av det systematiska kvalitetsarbetet på förvaltningen. De planer för introduktionsprogrammen som rör individuellt alternativ, programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion och preparandutbildning som nämnden antog i mars 2016 behöver därför en översyn och revidering i enlighet med förslaget. Utbildningsförvaltningen har 2019 påbörjat en översyn av organisation och programplaner för samtliga introduktionsprogram med syftet att öka genomströmningen och måluppfyllelsen hos eleverna.

Samverkan kring barn- och unga i Linköpings kommun

Samverkansformer mellan skola och socialtjänst behöver utvecklas för att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig verksamhet för barn och unga. Det innebär att en strategi kommer tas fram för att skapa förutsättningar för en socialtjänst nära medborgaren, där skola och socialtjänst samverkar i hela kommunen. Exempel på denna samverkan är att utveckla permanenta samverkansgrupper i grundskolan och gymnasieskolan. Vidare ska samverkan mellan det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och socialtjänsten stärkas med målet att få tydligare kontaktvägar. Syftet är att få ut bästa effekt av parternas gemensamma resurser för att nå trygga och hälsofrämjande uppväxtvillkor.

Ekonomi

Samtlig pris- och lönekomensation för år 2020 ingår i nämndens budgetram och till skillnad mot tidigare kommer ingen extra pris- och lönekomensation göras under året utifrån det slutliga utfallet i 2020 års lönerörelse eller förändringar av prisindexet. Priskompensationen är 2,0 procent och lönekomensationen är 2,5 procent. I budgetförslaget finns ytterligare medel avsatta till satsningar på lärarlöner för att höja läraryrkets status.

Bildningsnämnden omfattas av kommunens resursfördelning för demografiska förändringar och nämndens ram kommer under året att justeras utifrån förändring av antal invånare i åldersgruppen 16-18 år. Preliminärt får bildningsnämnden en utökad ram med 20,7 miljoner kronor till gymnasieskolan som ska täcka nämndens ökade kostnader för det ökade antalet elevsättningar inom gymnasieskolan. Nämndens kostnader för gymnasieskolan påverkas av antalet elever inom gymnasieskolan och deras programval. Om fler elever väljer program med lägre ersättningsnivå kan det leda till att nämnden får ett överskott inom gymnasieskolan. På samma sätt kan nämnden få ett underskott om fler elever väljer program med en högre ersättningsnivå. Utbildningsförvaltningen följer nogsamt utvecklingen av elevantal och elevernas programval.

Ungefär 20 procent av eleverna på de kommunala gymnasieskolorna kommer från andra kommuner. Nämnden får så kallad interkommunal ersättning för dessa elever. Ersättningen ska täcka programersättningen, lokalkostnad samt andra satsningar som nämnden har inom gymnasieskolans budgetram och som kommer dessa elever tillgodo.

Vuxenutbildningen finansieras till viss del av statsbidrag från Skolverket för yrkesinriktad vuxenutbildning. Statsbidraget söks tillsammans med andra kommuner i regionen och statsbidragets storlek är beroende på hur mycket yrkesinriktad vuxenutbildning kommunerna tillsammans producerar. Eftersom det finns osäkerhet i hur stor efterfrågan är på yrkesinriktad vuxenutbildning både i Linköpings kommun och i andra kommuner, budgeteras statsbidraget med försiktighet i nämndens budget.

Både gymnasieskolan och vuxenutbildningen har kostnader för introduktionsinsatser för nyanlända elever. Inom gymnasieskolan är det bland annat ökade kostnader för introduktionsprogrammet språkintrödn och inom vuxenutbildningen är det svenska för invandrare (SFI) och olika stödinsatser inom SFI. Kommunen får ett schabloniserat statsbidrag från Migrationsverket som ska täcka dessa ökade kostnader. Bidraget betalas ut under en tvåårsperiod. En översyn av statsbidragets fördelning mellan Linköpings kommuns berörda nämnder kommer att göras under hösten 2019 för att bättre matcha ersättningen med de kostnader som nämnderna har. Statsbidraget är därför budgeterat med viss försiktighet.

Bildningsnämndens verksamhet är lokalintensiv. För att fortsatt ha ett effektivt lokalnyttjande ska lokalernas andel av nämndens totala kostnader inte öka. Detta är extra viktigt då nämnden har demografiska utmaningar den kommande 10-årsperioden och kommer behöva ytterligare lokaler till verksamheterna.

Förvaltningen kommer fortsatt att arbeta med att implementera e-handel för att nå ökad avtalstrohet och effektivisera inköpsprocessen. Förvaltningen kommer också fortsätta arbetet med att göra mer träffsäkra ekonomiska prognoser.

Medarbetare

Nämndens verksamheter har i hög utsträckning kunnat bemanna verksamheterna med utbildade medarbetare och behörighetsgraden är hög. En förklaring till detta är lärarutbildningens placering på orten. Skolverkets lärarprognos visar dock fortsatt på att examinationsbehovet för gymnasielärare och lärare inom vuxenutbildning inte motsvarar det antal som examineras under planeringsperioden. Den ojämna fördelningen av studerande på de olika ämnesinriktningarna gör även att det inom vissa ämnen kommer att bli mycket svårt att rekrytera. I enstaka ämnen finns idag ingen lärarutbildning.

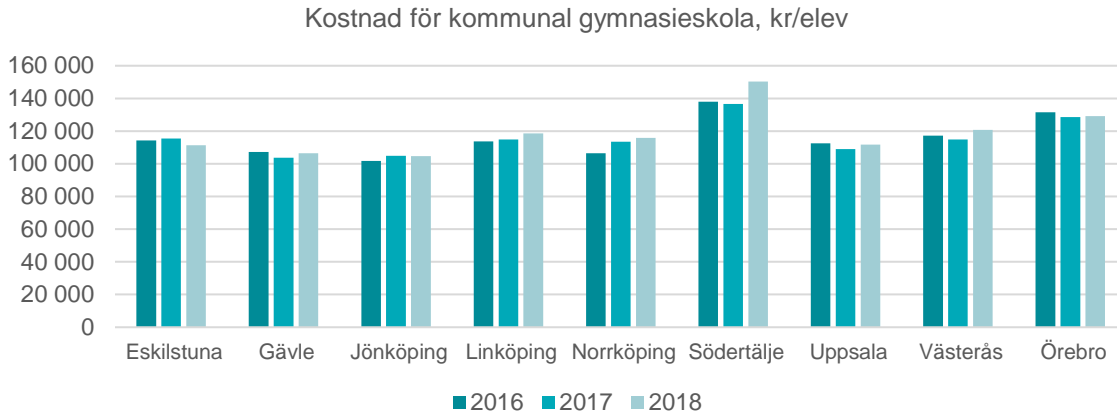
Den demografiska ökningen av barn och unga är stor under planeringsperioden och kraftigast är ökningen inom åldersgruppen 16-18 år, det vill säga gymnasieåldern. Enligt kommunens personalbehovsprognos där hänsyn tagits till förväntad pension, demografisk utveckling samt personalomsättning behövs en personalvolymökning motsvarande 30 procent i gymnasieskolan fram till 2027. I befolkningen i arbetsför ålder, 20–67 år, ökar även andelen med mycket låg utbildningsnivå, vilket medför ett större behov att erbjuda utbildning för dessa grupper.

En utmaning för bildningsnämnden är att säkerställa bemanningen under planeringsperioden och nämnden står inför en situation när personal- och kompetensförsörjnings inte kommer att kunna lösas enbart genom nyrekryteringar. Nya vägar till kompetensförsörjning behövs eftersom det kommer att saknas medarbetare med rätt kompetens för uppdragen. Utifrån de specifika skolförutsättningarna behövs:

- nya former för arbetets organisering
- förändrade yrkesroller och pröva andra kompetenser
- verksamhetsutveckling och effektivisering via digitalisering
- fortsatt satsning på kompetensutveckling och vidareutbildning av befintliga medarbetare
- förlängt arbetsliv, få fler att arbeta längre
- bildningsnämnden bedömer även att nämnden i högre grad än tidigare behöver bekosta grundläggande utbildning för att kunna bemanna verksamheterna med rätt kompetens

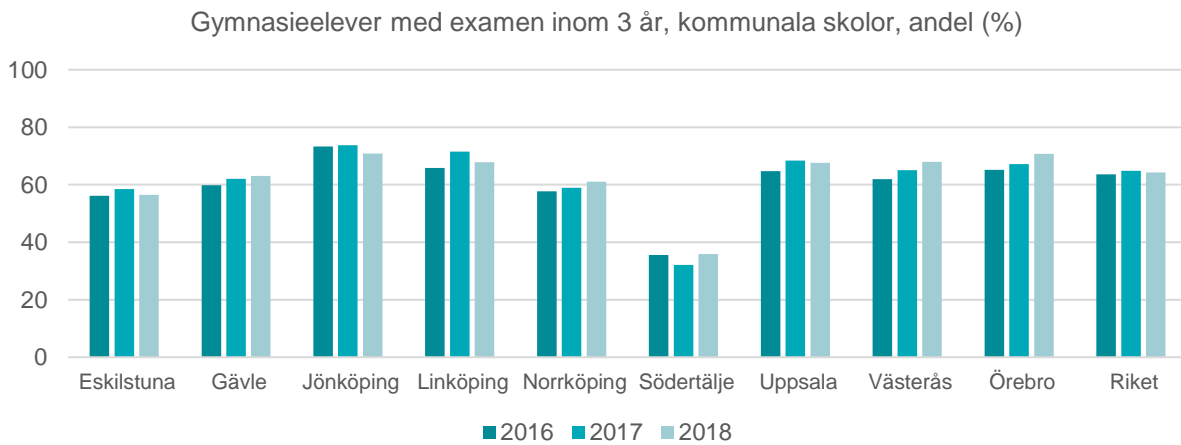
Ett fortsatt fokus på arbetssituationen för chefer och lärare är av stor vikt för elevernas fortsatta kunskapsutveckling. Genom att avlasta rektorer från administrativa arbetsuppgifter och ansvar för lokaler skapas förutsättningar för kärnuppdraget – att leda den pedagogiska verksamheten. Genom att lyfta av arbetsuppgifter som primärt inte tillhör kärnuppdraget undervisning prövas funktioner såsom heltidsmentorer i syfte att stärka läraryrket och förbättra lärarnas arbetssituation.

Jämförelser med andra kommuner



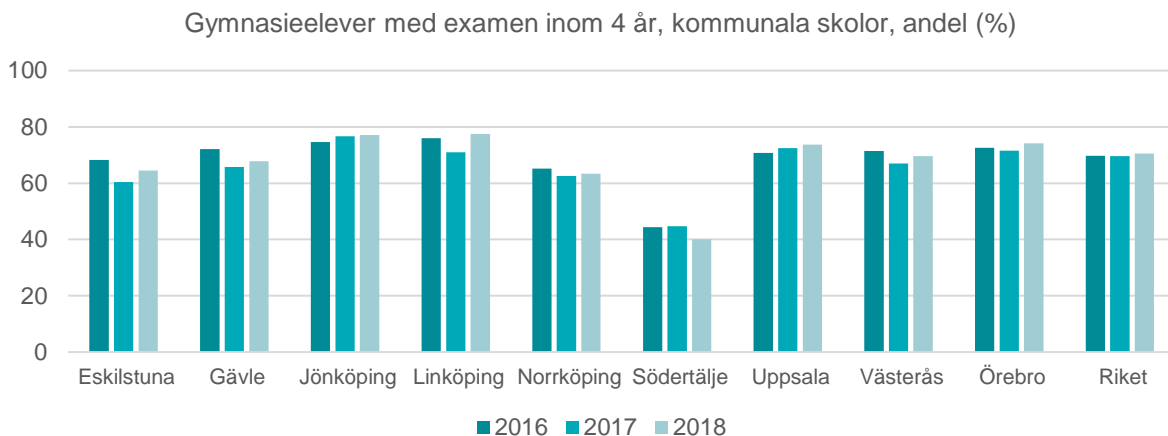
Kostnad för kommunal gymnasieskola, kr/elev

Källa: Kolada N17007



Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%)

Källa: Kolada N17451



Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)

Källa: Kolada N17467

I jämförelse med andra jämförbara kommuner ligger Linköpings kommun ungefär i mitten vad gäller kostnad för en kommunal gymnasieskoleelev. Kostnaden för en kommunal gymnasieelev bör sättas i relation till måluppfyllelsen.

Det andra diagrammet visar andelen gymnasieelever med examen inom tre år. Det sammanvägda värdet för pojkar och flickor är 68 %. För flickor är andelen elever med examen inom tre år 71 %, samma som föregående år medan examensgraden för pojkar har minskat från 72 % till 64 %. Den kraftiga nedgången i andelen pojkar med examen inom tre år

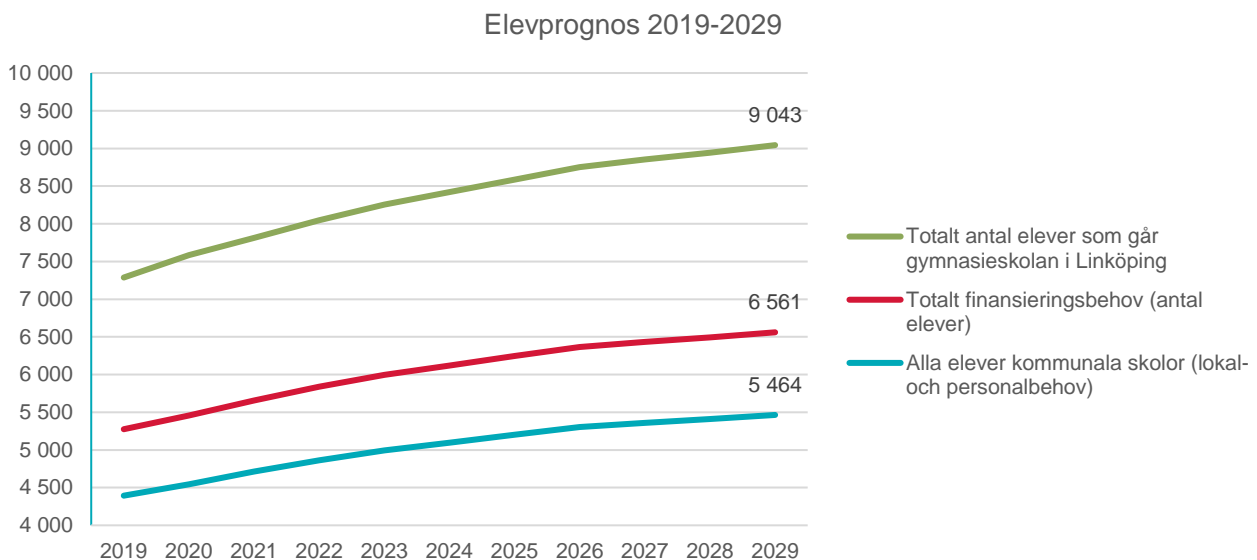
beror på att de många flyktingar som kom till Sverige vintern 2015 nu hunnit gå i gymnasieskolan i tre år. Om man tittar på examen inom tre år, exklusive introduktionsprogram, är andelen med examen 75 % (2016), 78 % (2017) och 75 % (2018) (Källa Skolverkets jämförelsedatabas) även detta visar en nedgång från föregående år men inte lika kraftig.

Det sista diagrammet visar andelen gymnasieelever med examen inom fyra år. Den låga examensgraden efter fyra år 2017 kan bero på att antalet elever som påbörjade sina studier inom ett introduktionsprogram varierade mycket mellan åren de första åren efter gymnasireformen 2011. Om man bortser från 2017 ökar examensgraden.

Utbildningsförvaltningens bedömning är att den kommunala gymnasieskolan i Linköping är kostnadseffektiv i jämförelse med andra kommuners kostnader och måluppfyllelse.

Befolkningsprognoser som används som underlag till budgeten

Som underlag till budgeten har Befolkningsprognosen för Linköpings kommun 2019 - 2028 använts. Nedan återfinns utbildningsförvaltningens prognos över antalet elever i gymnasieskolan 2019 – 2029. Prognosen antar ett bibehållt andelsförhållande mellan kommunala- och fristående gymnasieskolor samt att antalet inpendlande ungdomar följer befolkningsutvecklingen i Linköpings grannkommuner. Den nedersta linjen visar prognos över antalet elever i kommunala gymnasieskolor vilket beskriver nämndens *personal- och lokalbehov*. Den mittersta linjen visar samtliga folkbokförda elever i Linköping vilket beskriver nämndens *finansieringsbehov*. Översta linjen visar prognos över samtliga elever som får sin gymnasieutbildning i Linköpings, oavsett hemkommun och huvudman (kommunal-, fristående eller landsting).



Utifrån prognosens indelning ovan redovisas den totala ökningen av antalet elever i gymnasieskolan mellan åren 2019-2029 i nedanstående tabell.

Total ökning av antalet gymnasieelever 2019-2029	Antal elever
Total ökning antal elever som går gymnasieskolan i Linköping	1 756 elever
Total ökning antal folkbokförda elever (finansieringsbehov)	1 286 elever
Total ökning elever kommunala skolor (lokal- och personalbehov)	1 071 elever

Politisk viljeinriktning

Mål och strategiska utvecklingsuppdrag

Målområde	Kommunövergripande mål	Nämndmål	Nämndindikator	Målvärde			
				2018	2019	2020	2021
Samhälle	Ett företagsamt Linköping	Likvärdiga förutsättningar Linköpings kommunala verksamheter är attraktiva och erbjuder likvärdiga förutsättningar för alla elever	Andel elever inom kommunala gymnasieskolor som bedriver UF-företag, %	25	29	30	35
Medarbetare ¹	Attraktiv arbetsgivare	Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro, %	5,1	I.U	5,5	5,3
			<i>Män</i>	2,6	I.U	3,3	3,2
			<i>Kvinnor</i>	6,6	I.U	6,0	5,8
			Andel heltidsanställningar, %	92,4	I.U	91,0	92,0
			<i>Män</i>	95,8	I.U	95,0	94,0
			<i>Kvinnor</i>	90,6	I.U	89,0	91,0
			Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	111,0	I.U	113	114
		Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	77,0	I.U	80,0	82,0
			Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	3,0	I.U	5,0	4,5
			<i>Män</i>	11,1	I.U	-	-
			<i>Kvinnor</i>	-	I.U	-	-
			Chefers sjukfrånvaro, %	1,7	I.U	2,2	2,0
			<i>Män</i>	1,2	I.U		
			<i>Kvinnor</i>	2,1	I.U		
	Hållbar kompetensförsörjning	Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Total personalomsättning, %	4,0	I.U	4,5	4,4
			<i>Män</i>	3,1	I.U	3,5	3,5
			<i>Kvinnor</i>	4,5	I.U	4,6	4,5
			Mertid/övertid	0,1/0,3	I.U	0,1	0,1
			<i>Män</i>	0,1/0,5	I.U	-	-
			<i>Kvinnor</i>	0,1/0,2	I.U	-	-
			Balanstal chefer		I.U		
			<i>Kvinnor</i>	0,77	I.U	1,00	1,00
			Chefer med utomnordisk bakgrund	0,20	I.U	0,25	0,30
Ekonomi	Kostnadseffektiv verksamhet	Effektivt lokalutnyttjande	Lokalernas andel av totala kostnaden, %	15,50	Ska inte öka	Ska inte öka	Ska inte öka
		Avtalstrohet. Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler	E-handelstrohet, %	1,5	90,0	95,0	95,0
	Hållbar ekonomi	God ekonomisk kontroll. Ekonomi i balans	Avvikelse mot budget, %	7,5	Ska inte öka	Ska inte öka	Ska inte öka

¹ De värden för uppföljning 2018 och 2019 avser medarbetare i de verksamheter som nämnden ansvarar för. Målvärden för 2020 och 2021 avser samtliga medarbetare i de verksamheter som förvaltningen ansvarar för.

		God ekonomisk kontroll. Ekonomi i balans	Träffsäkerhet i ekonomiprognos. Avvikelse per sista augusti samt sista oktober jämfört med årsboks slut, % av nämndens budget	aug 3,0 okt 1,4	I.U.	aug <=1,0 okt <=0,5	aug <=1,0 okt <=0,5
Verksamhet	Effektiv organisation och goda resultat	Likvärdiga förutsättningar Linköpings kommunala verksamheter är attraktiva och erbjuder likvärdiga förutsättningar för alla elever	Gymnasieskola				
			Digitala verktyg används ofta i undervisningen, elevenkät index	84,5	86,2	88,5	91,5
			Gymnasiesärskola				
			Digitala verktyg används ofta i undervisningen, elevenkät index	I.U.	I.U.	-	-
			Vuxenutbildning				
			Digitala verktyg används ofta i undervisningen, elevenkät index	I.U.	I.U.	-	-
Medborgare	Hög kunskap med skolor i framkant	Kunskap & kompetens Alla elever får möjlighet att nå maximal kunskap och kompetens	Gymnasieskola				
			Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, %				
			<i>Kvinnor</i>	71,4	I.U.	74,0	79,0
			<i>Män</i>	64,2	I.U.	70,0	73,0
			<i>Totalt</i>	67,8	I.U.	72,0	76,0
			Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, %				
			<i>Kvinnor</i>	77,9	I.U.	80,0	82,0
			<i>Män</i>	77,1	I.U.	80,0	82,0
			<i>Totalt</i>	77,5	I.U.	80,0	82,0
			Examensgrad hos avgångselever inom gymnasieskolan, %				
			<i>Kvinnor</i>	87,9	88,0	90,0	92,0
			<i>Män</i>	82,2	91,5	90,0	92,0
			<i>Totalt</i>	85,0	89,7	90,0	92,0
			Den genomsnittliga betygspoängen (elever med examen, kommunala skolor)	15,0	I.U.	15,5	15,5
			Jag lär mig mycket i skolan, elevenkät index	I.U.	I.U.	-	-
			Gymnasiesärskola				
			Jag lär mig mycket i skolan, elevenkät index	I.U.	I.U.	-	-
			Vuxenutbildning				
			Vuxenutbildning, gymnasiala kurser, andel godkända, %				
			<i>Kvinnor</i>	88,0	I.U.	88,0	90,0
			<i>Män</i>	81,7	I.U.	88,0	90,0

			<i>Totalt</i>	86,0	I.U.	88,0	90,0
			Vuxenutbildning, grundläggande kurser, andel godkända, %				
			<i>Kvinnor</i>	87,9	I.U.	85,0	86,0
			<i>Män</i>	83,4	I.U.	85,0	86,0
			<i>Totalt</i>	86,4	I.U.	85,0	86,0
			Andel elever som slutfört kurs, svenska för invandrare, %	I.U.	I.U.	-	-
			Jag lär mig mycket i skolan, elevenkät index	I.U.	I.U.	-	-
		Trygghet & inflytande Alla elever känner sig trygga i skolan och upplever att de har inflytande över sin utbildning	Gymnasieskola				
			Närvaro, %				
			<i>Kvinnor</i>	86,9	87,3	88,0	89,0
			<i>Män</i>	87,0	87,9	88,0	89,0
			<i>Totalt</i>	87,0	87,6	88,0	89,0
			Jag har inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen, elevenkät index	I.U.	I.U.	-	-
			Jag känner mig trygg i skolan, elevenkät index	83,3	82,8	85,0	87,0
			Jag har studiero på lektionen, elevenkät index	67,7	70,4	72,0	74,0
			Gymnasiesärskola				
			Närvaro, %	I.U.	I.U.	-	-
			Jag har inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen, elevenkät index	I.U.	I.U.	-	-
			Jag känner mig trygg i skolan, elevenkät index	2,76	2,80	2,80	2,85
			Det är arbetsro i skolan, elevenkät index	2,90	2,56	2,60	2,65
			Vuxenutbildning				
			Jag har inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen, elevenkät index	I.U.	I.U.	-	-
			Jag känner mig trygg i skolan, elevenkät index	I.U.	I.U.	-	-
		Likvärdiga förutsättningar Linköpings kommunala verksamheter är attraktiva och erbjuder likvärdiga förutsättningar för alla elever	Gymnasieskola				

			Variationsvidden (range) av respektive segregationsmått (andel kvinnor, andel elever med utländsk bakgrund och andel elever med högutbildade föräldrar) på kommunala gymnasieskolor				
			<i>Andel flickor</i>	33,9	33,7	35,0	35,0
			<i>Andel elever med utländsk bakgrund</i>	24,8	32,3	30,0	28,0
			<i>Andel elever med högutbildade föräldrar</i>	48,2	48,8	48	48,0
			Skolan behandlar alla lika oavsett kön, språk, kultur och religion, elevenkät index	I.U.	I.U.	-	-
			Jag får tillräckligt med stöd av skolan om jag har svårt att klara någon kurs, elevenkät index	68,8	71,5	75,0	80,0
			Jag kan få mer utmanande uppgifter om jag vill, elevenkät index	I.U.	I.U.		
			Gymnasiesärskola				
			Skolan behandlar alla lika oavsett kön, språk, kultur och religion, elevenkät index	I.U.	I.U.	-	-
			Vuxenutbildning				
			Jag får tillräckligt med stöd av skolan om jag har svårt att klara någon kurs, elevenkät index	I.U.	I.U.	-	-
			Skolan behandlar alla lika oavsett kön, språk, kultur och religion, elevenkät index	I.U.	I.U.	-	-

* I.U. – inga uppgifter tillgängliga

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommungemensamma

- Uppdrag till samtliga nämnder och bolag att verka för en omställning till cirkulär ekonomi och delningsekonomi som omfattar Linköpings kommun såväl som organisation som plats.
- Samtliga nämnder ska beakta kommunens Nuläges- och trendrapport - Linköpings utmaningar (OBS-rapporten) och resultatjämförelser (Kommunens Kvalitet i Korthet och Resultatrapporten R9) i sitt budgetarbete.
- Samtliga nämnder ska inarbeta och genomföra åtgärder i enlighet med handlingsplan för koldioxidneutralt Linköping 2025 och enligt nämndernas handlingsplan utifrån kemikalieprogrammet.
- Uppdrag till samtliga nämnder att minska användning och inköp av engångsartiklar i plast, samt inte förlänga eller teckna nya avtal för sådana produkter. I de fall engångsartiklar i plast inte kan undvikas ska inköpt plast bestå av förnybar eller återvunnen råvara i möjligaste mån.
- Samtliga nämnder ska, i samarbete med upphandlingsfunktion, säkerställa att det inom upphandlade avtal finns en uppföljningsplan i enlighet med Rutiner för inköp och upphandling i Linköpings kommun och att uppföljningsplanen efterlevs.
- Samtliga nämnder ska ta fram handlingsplaner som anger prioriterade områden med konkreta digitaliseringsinsatser och dess effekter.
- Samtliga nämnder ska skapa nya vägar till kompetensförsörjning - förändra arbetssätt, organisation och bemanning - och vidta ytterligare åtgärder för att minska sjukfrånvaro och personalomsättning.

Nämnds specifika

- Uppdrag till bildningsnämnden att i samråd med berörda nämnder utreda möjligheterna till fördröjd skolstart och skiftgång på kommunalt drivna gymnasieskolor. Uppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsen under 2020.
- Uppdrag till bildningsnämnden att utreda förutsättningarna för ett idrottsgymnasium med yrkesprogram och högskoleförberedande program. Uppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsen 2020.
- Uppdrag till bildningsnämnden att i samverkan med arbetsmarknadsnämnden tydligt koppla ihop utbildning i svenska för invandrare (SFI) och arbetsmarknadsåtgärder samt tillsammans med näringslivet vidta övriga åtgärder för att öka genomströmningen.
- Uppdrag till bildningsnämnden att utveckla vuxenutbildning med särskilt fokus på målgruppen lågutbildade genom flexibilitet, individanpassning och digitala läromedel.

Ekonomi

Bildningsnämndens förslag till driftsammandrag

I tabellen nedan redovisas bildningsnämndens förslag till driftsammandrag. Under respektive verksamhet redovisas förslag till budgetram. Under specifikation av förändringar redovisas de föreslagna förändringarna inom respektive verksamhet. I *Bilaga 1 Specifikation av budgetposter 2020* finns en mer detaljerad beskrivning av varje verksamhets budgetram.

Bildningsnämndens förslag till förändringar av budget för åren 2020-2023

Nettokostnad Belopp tkr	Budget 2019	Budget förslag 2020	Plan förslag 2021	Plan förslag 2022	Plan förslag 2023
Nämnden	1 735	1 750	1 750	1 750	1 750
Gymnasieskola	609 995	631 100	640 151	655 863	670 572
<i>Specifikation av förändringar</i>					
Politisk satsning heltidsmentorer		3 000	3 000	3 000	3 000
Politisk satsning lärarlöner		3 750	3 750	3 750	3 750
Politisk satsning			1 000	2 000	3 000
Demografi gymnasieskolan		20 729	21 835	20 089	17 934
Flytt av budgetram för tjänster på förvaltningen		- 3 050	- 3 050	- 3 050	- 3 050
Kostnadsdämpande åtgärder		- 7 865	- 7 987	- 5 034	- 4 675
Gymnasiesärskola	45 915	47 100	46 519	46 153	45 812
<i>Specifikation av förändringar</i>					
Ramförstärkning fler elev och fler elever på dyrare program		8 000	8 000	8 000	8 000
Kostnadsdämpande åtgärder			- 581	- 366	- 340
Vuxenutbildning	130 500	137 750	136 050	134 734	133 739
<i>Specifikation av förändringar</i>					
Kostnadsdämpande åtgärder			- 1 700	- 1 071	- 995
Utbildningsförvaltningen	9 070	12 190	12 040	11 945	11 857
<i>Specifikation av förändringar</i>					
Flytt av budgetram för tjänster på förvaltningen		3 050	3 050	3 050	3 050
Kostnadsdämpande åtgärder			- 150	- 95	- 88
Ofördelad pris- och lönejustering år 2020 - 2023	-	12 532	23 049	23 831	23 435
Reserv för oförutsedda utgifter	-	2 250	2 250	2 250	2 250
Summa nämndens internbudget	797 215	844 672	861 809	876 526	889 416
<i>varav intäkter</i>	- 184 814	- 190 021	- 190 021	- 190 021	- 190 021
<i>varav kostnader</i>	982 029	1 034 693	1 051 830	1 066 547	1 079 437
Budgetram enligt beslut i KF den 28 maj 2019 inkl teknisk justering för flytt av budgetpost för Statistik- och utredningar, 200 tkr samtliga år.	797 215	844 672	861 809	876 526	889 416*

* teknisk justering för demografi år 2023, 10 470 tkr

Förändring av de ekonomiska ramarna i bildningsnämndens underlag

Jämfört med internbudget 2019 har inga förändringar gjorts utöver de som är specificerade i tabellen ovan. I gymnasieskolans budgetram finns 2019 budgetposter som tillhör utbildningsförvaltningen. Det är budgetposten *samverkan skola och näringsliv, likvärdig gymnasieskola samt samordnare översyn av introduktionsprogram*. Dessa budgetposter har tidigare år finansierats av bildningsnämnden och innehåller personella resursen på utbildningsförvaltningen. Från och med 2019 ingår förvaltningen i nämndens budgetram och detta borde ha justerats i internbudgeten 2019.

Kostnadsdämpande åtgärder i bildningsnämndens underlag

De kostnadsdämpande åtgärderna för år 2020 specificeras i tabellen nedan. Kostnadsdämpningarna avser gymnasieskolan år 2020. Förslag på kostnadsdämpande åtgärder består dels av politiska satsningar som avslutats och dels av budgetposter som föreslås minskas.

Avslutade satsningar år 2019	Tkr
Studentmedarbetare (satsning avslutad vt 2019)	500
Genuspedagog (satsning avslutad vt 2019)	350
Åtgärder Birgittaskolan skolinspektionen 2017-2018 (onyttjade medel 2019)	1 300
Summa avslutade satsningar	2 150

Budgetposter som kan minskas	Tkr
Busskort gymnasieungdomar (låsårsbiljett i stället för årskort, 2019-04-25 BIN §42)	1600
Förenkla och förkorta etableringen (fortsättning på satsning engångsmedel 2018 - mindre omfattning)	1000
Feriearbete 10,5 mnkr 2019 minskas till 9 mnkr - (årsprognosen 2019 är 6,5 mnkr)	1500
Minskad lokalomkostnadsersättning till kommunala enheter (inkl friskolor)	900
Administration förvaltning och övrigt	715
Summa budgetposter som kan minska	5 715

För åren 2021 till 2023 föreslås minskning av ersättningarna till utförarna i alla nämndens verksamheter. Det innebär sänkt ersättning till gymnasieskolan, gymnasiesärskolan samt vuxenutbildningen. Besparingen är procentuellt fördelad per verksamhet för åren 2021 till 2023.

Uppdrag om översyn av nämndens avgifter

Bildningsnämnden har inga avgifter till elever eller vårdnadshavare. Uppdraget att se över nämndens avgifter är därför inte tillämpligt. Inom gymnasieskolan finns samverkansavtal med andra kommuner. Avtalet reglerar de avgifter som nämnden kan ta ut av andra kommuner som har sina elever i Linköpings kommunala gymnasieskolor. Liknande överenskommelser finns inom vuxenutbildningen.

Politiska satsningar och reformer

Kommunfullmäktige beslutade den 28 maj 2019 om budgetramar för åren 2020 med plan för 2021-2023. Bildningsnämnden fick i samband med kommunfullmäktiges beslut en utökad ram som för år 2020 är **6 750 tkr**.

Belopp tkr	Budget förslag 2020	Plan förslag 2021	Plan förslag 2022	Plan förslag 2023
Heltidsmentor <i>Syftet med satsningen är att avlasta lärare för att lärare ska kunna ägna sig i åt kärnuppdraget undervisning</i>	3 000	3 000	3 000	3 000
Lärarlönesatsning <i>Under mandatperioden ska löneutvecklingen för lärare särskilt beaktas för att attrahera nu verksamma lärare och ge rekryteringsförutsättningar för kommande.</i>	3 750	3 750	3 750	3 750
Politisk satsning		1000	2000	3000
Summa förslag till förändrade budgetramar för nämnden	6 750	7 750	8 750	9 750
Reserv för politiska satsningar och reformer				
Summa förändrad budgetram	6 750	7 750	8 750	9 750

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Nettoutgift förslag 2020	Nettoutgift förslag 2021	Nettoutgift förslag 2022	Nettoutgift förslag 2023
Gymnasieskola och vuxenutbildning				
Återanskaffning	5 000	5 000	5 000	5 000
Nya elevplatser	6 050	8 962	8 962	8 962
Summa investeringar	11 050	13 962	13 962	13 962
varav inkomster	0	0	0	0
varav utgifter	11 050	13 962	13 962	13 962
Investeringsram enl. beslut i KF den 28 maj 2019	11 050	13 962	13 962	13 962

Bildningsnämndens investeringsram används till åter- och nyanskaffning av inventarier i skollokaler och maskiner till undervisning. I takt med att nämnden utökar antalet platser på kommunala gymnasieskolor behöver ramen för nya elevplatser utökas.

Bildningsnämndens styrning

Mål- och verksamhetsstyrning

Nationell nivå

Bildningsnämndens verksamhet styrs på nationell nivå av Skollagen, Förordningar och Allmänna råd som gäller för utbildningsområdet samt läroplaner och kursplaner.

Skollagen reglerar vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och vårdnadshavare har. I lagen står också vilka krav som ställs på kommunen som huvudman för de skolor som finns inom kommunens verksamhet. Förordningar inom skolområdet utfärdas av regeringen och är ytterligare bestämmelser i skolfrågor. De Allmänna råden för utbildningsområdet är rekommendationer om hur förskolor, skolor och vuxenutbildningen bör tillämpa lagar och regler.

Utbildningen och undervisningen styrs av läroplanerna samt av de olika ämnens kursplaner.

Kommunal nivå

På kommunal nivå styrs förvaltningens arbete av Reglementet för Linköpings kommun som beskriver den politiska organisationens uppdrag, uppgifter och ansvar. I reglementet beskrivs även ansvarsfördelningen mellan den politiska organisationen och förvaltningsorganisationen samt det styr- och ledningssystem som tillämpas i kommunen.

Inom Linköpings kommun är decentraliserad styrning en bärande princip, vilket innebär att förvaltningarna ska sträva efter att fatta beslut så långt ut i organisationen som möjligt.

Verksamheterna inom bildningsnämnden styrs i enlighet med Linköpings kommuns styrmodell. Modellen syftar till att ge en struktur för styrning och kvalitetsutveckling utifrån fem målområden; Samhälle, Medborgare, Ekonomi, Verksamhet och Medarbetare. I styrningen ingår även att förvaltningen ska ta hänsyn till helhetsperspektivet i syfte att fokusera på det som är väsentligt.

Förvaltningsnivå

Inom Utbildningsförvaltningen är mål- och verksamhetsstyrningen en del i det systematiska kvalitetsarbetet.

Utbildningsförvaltningen arbetar enligt modellen Styra-leda.

Under våren 2019 gav bildningsnämnden utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram reviderade nämndmål för nämndens verksamheter. Reviderade nämndmål och indikatorer beslutas i samband med internbudgeten i oktober 2019. Syftet med uppdraget är bland annat att tydliggöra målkedjan från de nationella målen för skolan till de kommunala och enhetsspecifika målen.

Förvaltningens verksamhetsplan beslutas av kommundirektören men biläggs nämnden för kännedom. Verksamhetsplanen innehåller aktiviteter som ska leda till att nämndens mål uppfylls. Skolchef beslutade under våren 2019 att alla skolenheter ska ha egna verksamhetsplaner med tydligt koppling mot nämndmålen. Målkedjan från de kommunövergripande målen ner till skolenheternas egna verksamhetsplaner har i syfte att på ett tydligt sätt identifiera mål och aktiviteter som kan leda till högre måluppfyllelse för elever inom vuxenutbildningen, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Ekonomistyrning

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

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

Uppföljningar av det ekonomiska resultatet görs varje månad och på alla nivåer i organisationen.

För att kunna arbeta resurseffektivt jämförs och analyseras kostnader och intäkter regelbundet, t.ex. i arbetet med kommunnätverken.

En annan del är att löpande se över de resursfördelningsmodeller som ligger till grund för verksamheternas ekonomi.

Internkontroll

Internkontroll är en viktig del i den samlade styrningen, där uppföljningar och kontroller görs av verksamheterna. De två stora delarna är att följa upp inköp som görs inom hela organisationen och att säkra att nämnderna har en rättvisande redovisning.

Nämnderna har det yttersta ansvaret för att upprätthålla en tillfredsställande internkontroll, de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:

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

Bildningsnämnden antar varje år en särskild plan för intern kontroll som fastställas efter genomförd väsentlighets- och riskbedömning. Med utgångspunkt från väsentlighet- och riskbedömningen väljs de processer/rutiner/system som ska tas med i kontrollplanen.

Internkontrollprocessen för bildningsnämnden utgår från Linköpings kommuns reglemente kompletterat med Linköpings kommuns handbok för internkontroll i syfte att ge stöd i arbetet med nämndernas interna kontroll.

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av kommunala och privata utförare

Bildningsnämnden beslutade i december 2017, § 175, om en handlingsplan för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Planen anger hur och när mål, uppföljningar och utvärderingar ska ske under året samt hur verksamhetens resultat och analys återkopplas till huvudmannen.

Av skollagen framgår att varje huvudman systematiskt och kontinuerligt ska planera, följa upp och utveckla verksamheten. Huvudmannen har alltså det övergripande ansvaret för att ett kvalitetsarbete kommer till stånd. Huvudmannens ansvar innebär bland annat att fördela resurser och organisera verksamheten utifrån lokala förutsättningar. Grundläggande i huvudmannens ansvarstagande är att utbildningen motsvarar skollagens krav på kvalitet, är likvärdig och att utbildningen förankras i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Huvudmannens ansvar för utbildningens genomförande innebär att det vidtas åtgärder för förändring och förbättring, när brister synliggörs via det systematiska kvalitetsarbetet.

Motsvarande kvalitetsarbete som ovan, genomförs på skolenhetsnivå, där rektor har ansvar. Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet inom skolan ska vara att nationella mål som finns i skollag och andra författningar, bland annat i läroplaner och kursplaner, ska uppfyllas. Kvalitetsarbetet är i första hand ett verktyg för det interna utvecklingsarbetet. Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras. Dokumentationen är en förutsättning för att kunna kartlägga verksamheten och identifiera områden som är särskilt angelägna att utveckla för att öka måluppfyllelsen. Syftet är också att skapa delaktighet och dialog i verksamheten om måluppfyllelsen. Om det framkommer att det finns brister i verksamheten, ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas.

Utbildningsförvaltningen samlar systematiskt och kontinuerligt in information om de verksamheter som bildningsnämndens ansvarar för. Nämndens handlingsplan för det systematiska kvalitetsarbetet är styrande för vilka uppföljningar som görs och när de sker. I samband med att Linköpings kommuns styrmodell reviderats kommer bildningsnämnden under 2019 att revidera nämndens handlingsplan för det systematiska kvalitetsarbetet.

Gymnasie- och gymnasiesärskolan

Kvalitetsarbetet inom gymnasie- och gymnasiesärskolan är väl utvecklat där uppföljning sker kontinuerligt över året. Uppföljningen utgörs både av kvantitativa data i form av statistik (resultat, frånvaro, betyg) men även kvalitativa uppföljningsformer som nämndbesök, kvalitetsrapporter och seminarier.

Vuxenutbildning

Linköpings kommun och bildningsnämnden är huvudman för all vuxenutbildning som utförs i Linköping, de privata anordnarna bedriver sin verksamhet på uppdrag av bildningsnämnden. I samband med införandet av auktorisationen har särskild vikt lagts vid att nämnden ska ges förutsättningar (exempelvis i avtal och i villkor) kunna fullgöra sitt uppföljningsansvar som huvudman för utbildningen. Detta innebär en utveckling av uppföljningsarbetet inom vuxenutbildningen, samt ger ökade möjligheter att synliggöra eventuella utvecklingsområden hos de privata utbildningsanordnarna.

Centrum för vuxenutbildning är Linköpings kommuns centrala enhet för vuxenutbildning. Enheten ansvarar för de kommunövergripande funktionerna och delar av det myndighetsuppdrag som finns inom vuxenutbildningen. Centrum för vuxenutbildning har i uppdrag att arbeta motiverande och uppsökande, samt ge individer information om vuxenutbildning och möjligheter till studier kombinerat med praktik eller andra arbetsmarknadsinsatser. Centrum för vuxenutbildning företräder bildningsnämnden i Linköpings kommun och ansvarar för operativ ledning, styrning och verksamhetsuppföljning av de auktoriserade utbildningsanordnarna inom vuxenutbildningen.

