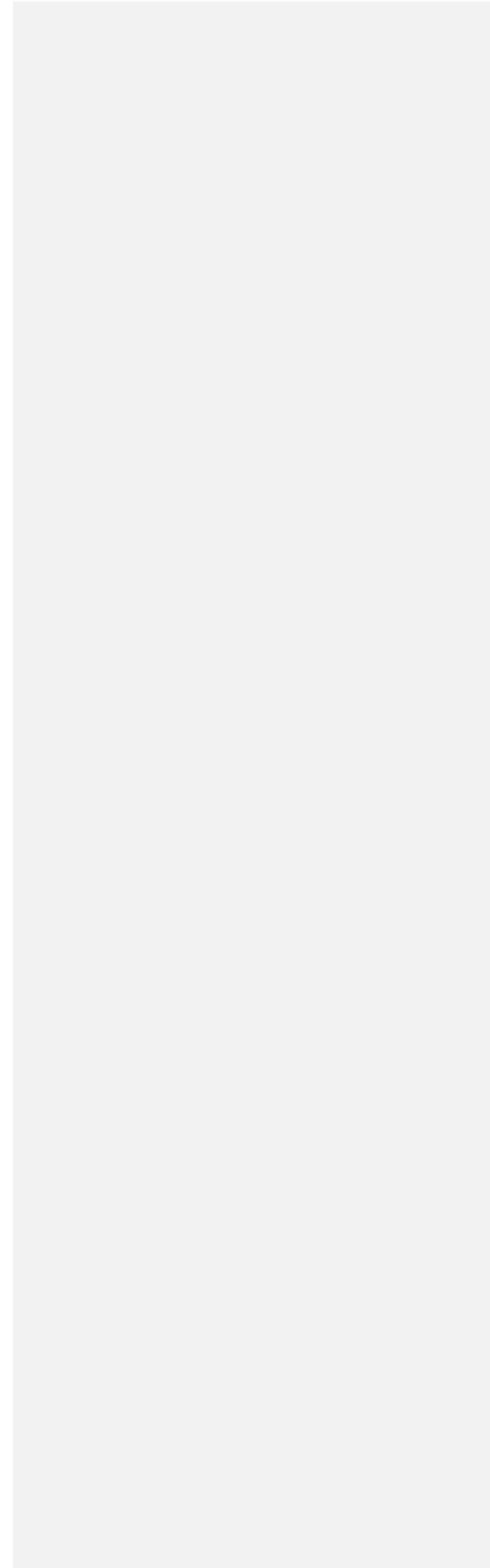




# Bildningsnämndens internbudget för 2024 med plan för 2025–2029



## Kommunövergripande mål

### Målområde Samhälle

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

#### Ett tryggt och säkert Linköping

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

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

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

#### Ett Linköping med minskad segregation

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

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

#### Ett Linköping i framkant inom miljö och klimat

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

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

#### Ett växande Linköping med ett starkt näringsliv

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

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

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

### **Målområde Medborgare**

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

#### **Lättillgänglig, god och jämlik välfärd**

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

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

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

#### **Skolor med fokus på kunskap och studiero**

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

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

#### **Fler i jobb och egenförsörjning**

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

Linköpings kommun är en aktiv part i arbetet med bra utbildningsinsatser, anställningar med anställningsstöd genom arbetsförmedlingen, serviceyrken och praktikplatser riktade till långtidsarbetslösa med försörjningsstöd för ett vuxenliv i arbete. Utifrån sin förmåga är alla människor delaktiga i arbetslivet och tar ansvar för sin försörjning. Kommunen kan, genom att återta delar av

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

### **Målområde Ekonomi**

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

#### **En hållbar ekonomi**

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

### **Målområde Verksamhet**

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

#### **En organisation med hög produktivitet och effektivitet**

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

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

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

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

### **Målområde Medarbetare**

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

#### **Linköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare med en hållbar kompetensförsörjning**

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

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

## Innehåll

En skola präglad av trygghet och hög kvalitet	6
Internbudget 2024 med plan för 2025–2029	7
Nämndens uppdrag	7
Sammanfattning av bildningsnämndens internbudget	7
Volymutveckling	9
Planeringsförutsättningar	10
Ekonomi	17
Driftsammandrag	17
Investeringar	21
Mål och inriktning	22
Strategiska utvecklingsuppdrag	28
Nämndens verksamhet	29
Verksamhetsstyrning	29
Ekonomistyrning	29
Personal	30
Planer och program	30

### Bilagor till internbudgeten:

- Bilaga 1 – Specifikation av budgetposter
- Bilaga 2 – Internkontrollplan 2024
- Bilaga 3 – 10-årig lokalförsörjningsplan
- Bilaga 4 – 10-årig investeringsplan
- Bilaga 5 – Förvaltningens verksamhetsplan (för kännedom)
- Bilaga 6 – Strategisk Objektplan (bilaga till verksamhetsplanen)

## En skola präglad av trygghet och hög kvalitet

Bildningsnämndens internbudget för 2024 är utformad för att effektivt stödja våra mål och prioriteringar, som syftar till att erbjuda en högkvalitativ utbildning och utveckling för våra gymnasieskolor. Alla elever ska mötas av höga förväntningar, tydliga kunskapskrav och en trygg studiemiljö. För att upprätthålla denna standard och möta de utmaningar vi står inför, presenterar vi en noggrant planerad och effektiv budget.

En av framtidens stora utmaningar är ett ökande elevunderlag för den anpassade gymnasieskolan, som dessutom har en annan behovsbild och behöver andra typer av ändamålsenliga lokaler. Därför planerar vi att genomföra en utredning om placering och organisering av anpassad gymnasieskola under 2024.

Men, det är inte bara lokalerna för den anpassade gymnasieskolan som behöver utredas. I budgeten ligger även viktiga strategiska uppdrag om att arbeta med lokaleffektiviseringar och fortsätta framtagandet av en plan för framtidens ALG, som redan påbörjats under 2023.

I en föränderlig omvärld blir det allt viktigare att lyfta fram och stärka yrkesutbildningarna, där vi har fortsatta utmaningar när det gäller att rekrytera elever till dessa program. För att möta detta behövs en samverkan med såväl grundskolan som arbetsmarknaden. Redan idag genomförs många initiativ i grundskolan för att öka intresset för yrkesutbildningar. Ett steg i rätt riktning är det uppdrag som nämnden gav i maj 2023, att inför kommande år revidera strategin för studie- och yrkesvägledning för att bättre kunna möta arbetsmarknadens behov.

Det är också av yttersta vikt att säkerställa kompetenta yrkeslärare för att garantera eleverna en högkvalitativ utbildning som förbereder dem för sina yrken och höjer programmets status.

Ett annat uppdrag från 2023 är kartläggningen av det Kommunala aktivitetsansvaret, som kommer att redovisas i februari 2024. Syftet med denna kartläggning är att ge underlag för förbättrings- och utvecklingsarbete inom området. Detta kan bidra till ökad inkludering, jämlikhet och hjälpa fler unga att nå sina mål.

Den psykiska hälsan hos våra elever är en fråga som alltid kommer att vara högt prioriterad. Att bekämpa psykisk ohälsa på gymnasiet, för att möjliggöra framgångsrika gymnasiestudier och en meningsfull tillvaro, är en ständigt pågående insats.

Därför fortsätter vi även satsningen på våra heltidsmentorers, som utgör en viktig del i elevhälsoarbetet. Elevhälsan behöver fortsätta att stärkas och tillgängliggöras för att tidigare bemöta problem såsom psykisk ohälsa och ge bättre stöd åt unga som riskerar att hamna fel i livet.

### Linnea Jägestedt (M)

Bildningsnämndens Ordförande

## Internbudget 2024 med plan för 2025–2029

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

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

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

### Nämndens uppdrag

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

- gymnasieskola
- anpassad gymnasieskola
- särskilda utbildningsformer
- uppdragsutbildning inom gymnasieskolan
- det kommunala aktivitetsansvaret för 16- till 20-åringar
- 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 inom nämndens ansvarsområden.

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 bildningsnämndens internbudget

- Bildningsnämndens internbudget för år 2024 utgår från 9 av de kommunövergripande målen.
- Bildningsnämndens internbudget innehåller 21 strategiska utvecklingsuppdrag.
- Nämndens utvecklingsområden för de kommande åren är:
  - Regional planering och dimensionering av gymnasieskolan
  - Dimensionering och lokalbehov för anpassad gymnasieskola
  - Kommunala aktivitetsansvaret
  - Genomströmning/examensgrad gymnasieskolan
  - Introduktionsprogrammen avseende organisation, kvalitet och genomströmning

- Yrkesutbildningarnas attraktivitet utifrån behov av kompetensförsörjning
- Bildningsnämndens ram för år 2024 är 884,5 mnkr.
- Nämndens ram har utökats med 15,7 mnkr för demografiska förändringar i åldersgruppen.
- I gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolans ram finns utrymme att räkna upp ersättningar till verksamheten med pris- och lönekomensation.
- I nämndens budget finns en reserv för oförutsedda kostnader på 4,5 mnkr

### Ekonomi

Belopp mnkr	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Verksamhetens nettokostnader	884,5	909,3	924,6	929,1	933,7	935,3
Investeringar, netto	9,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5

#### Kommentar till nämndens ekonomi

Förändringen mellan åren i planperioden beror till största delen på elevökningen i gymnasieskolan. Bildningsnämnden får 15,7 mnkr mer i demografisk ersättning 2024 jämfört med 2023 och i budgetförslaget för 2024 finns utrymme för att räkna upp programersättningar och bidragsbelopp med pris- och lönekomensation.



## Volymutveckling

Volymmått	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Antal elever i kommunala gymnasieskolor	4651	4 826	4 902	4 986	5 073	5 111	5 138	5 149
Antal folkbokförda Linköpingselever i gymnasieskolan (både kommunala och fristående)	5432	5 782	5 874	5 975	6 078	6 124	6 156	6 169
Antal elever i kommunal anpassad gymnasieskola	145	132	145	149	156	152	166	189
Antal folkbokförda Linköpingselever i anpassad gymnasieskola	104	120	131	136	142	139	151	172
Antal ungdomar i kommunalt aktivitetsansvar	525	500	500	550	550	550	550	550
Antal feriearbeten	619	620	620	620	620	620	620	620

## Planeringsförutsättningar

### Medborgare

#### Demografi och elevutveckling

##### Gymnasieskolan

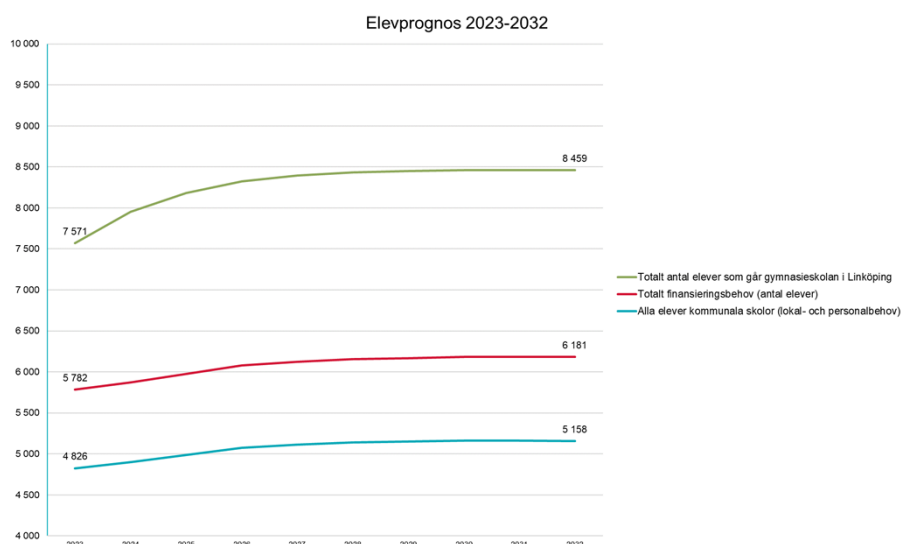
När bildningsnämnden planerar och dimensionerar gymnasieskolan behöver tre olika aspekter beaktas:

- Bildningsnämndens finansieringsansvar, det vill säga antal elever folkbokförda i Linköping
- Bildningsnämndens huvudmannansvar, det vill säga antal elever inom kommunal gymnasieskola
- Linköping som gymnasiemarknad, det vill säga antal elever i gymnasieskolan i Linköping, alla huvudmän

Utbildningsförvaltningens prognos bygger på Linköpings kommuns övergripande befolkningsprognos och tar hänsyn till: inpendling från andra kommuner, ett bibehållet andelsförhållande mellan kommunala och fristående gymnasieskolor, årskursuppyftningar samt andelen obehöriga elever på introduktionsprogram.

Antalet folkbokförda Linköpingselever inom gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola förväntas öka med cirka 400 elever under perioden 2023–2032. Elevantalet på de kommunala gymnasieskolorna förväntas öka med ca 330 elever under samma period. Sett till hela Linköpings kommun och samtliga gymnasieskolor, alla huvudmän, förväntas elevantalet öka med cirka 900 elever under perioden. Elevökningen inom den kommunala gymnasieskolan förväntas att hanteras inom befintligt lokalbestånd. Däremot behövs lokalanpassningar, särskilt för anpassad gymnasieskola.

Den nya lagstiftningen gällande planering och dimensionering av gymnasial utbildning, som ska börja tillämpas 2025, kan påverka elevprognosen under planperioden.



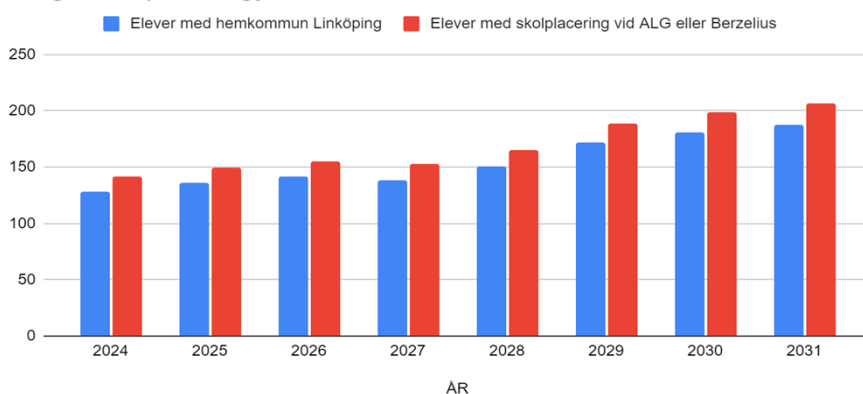
### Anpassad gymnasieskola

Elevantalet inom anpassad gymnasieskola förväntas öka med cirka 60–70 elever under planperioden. och elevökningen innebär att anpassad gymnasieskola behöver disponera fler lokaler. Däremot bör detta lokalbehov i första hand försöka tillgodoses inom befintligt lokalbestånd för gymnasieskolan som helhet. Andelen elever med stora stödbehov förväntas öka, vilket medför att fler specialanpassade lokaler kommer att krävas. Hur behovet ska omhändertas kommer att utredas under 2024.

Prognoserna utgår från antalet inskrivna elever i anpassad grundskola i Linköpings kommun, genomsnittligt antal nya målgruppsprövningar per år samt att inpendlingen från närliggande kommuner är konstant samt att utpendlingen till andra huvudmän också är konstant.

**Kommentar [1]:** Förtydligande tillägg. Ok?  
@asa.ridne@utb.linkoping.se  
\_Assigned to Asa Ridne\_

### Prognos anpassad gymnasieskola



### Regional planering och dimensionering av gymnasial utbildning

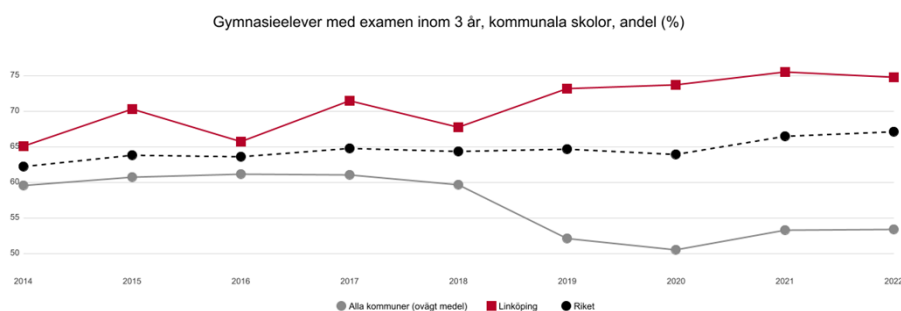
Riksdagen har beslutat om nya bestämmelser vid planering och dimensionering av gymnasial utbildning (gäller både gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning). De nya bestämmelserna gäller från 1 juli 2023 och ska börja tillämpas på utbildningar från 2025 och innebär att huvudmän bland annat ska väga in både elevers efterfrågan och arbetsmarknadens behov vid planering och dimensionering. Varje kommun ska samverka med minst två andra kommuner genom ett primärt samverkansavtal som avser planering, dimensionering och erbjudande av utbildning. Reformen syftar till att öka det tillgängliga utbudet av utbildning på gymnasial nivå, underlätta ungdomars och vuxnas etablering på arbetsmarknaden och förbättra kompetensförsörjningen till välfärd och näringsliv.

Linköpings kommun har sedan många år tecknat samverkansavtal, enligt tidigare gällande lagstiftning, med länets samtliga kommuner gällande erbjudande av utbildning som innebär fritt sök för elever till alla kommunala gymnasieutbildningar i länet. Nuvarande samverkansavtal reglerar också interkommunala ersättningar för utbildningarna. Däremot reglerar inte nuvarande samverkansavtal dimensionering och utbud.

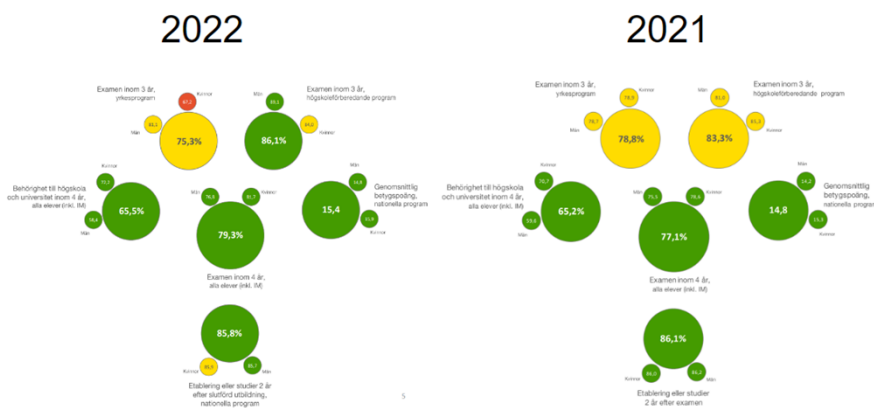
Den nya lagstiftningen innebär att Linköpings kommun behöver teckna ett nytt samverkansavtal enligt den nya lagstiftningen med de kommuner som vill ingå i ett samverkansavtal med Linköpings kommun. Kommunens egen dimensionering kan komma att påverkas då de inpendlande eleverna för närvarande utgör cirka 25 procent av eleverna i de kommunala gymnasieskolorna.

### Examensgrad kommunal gymnasieskola

Andel elever som når gymnasieexamen inom 3 år i de kommunala gymnasieskolorna i Linköping har ökat under perioden 2014–2022 och är högre jämfört med riket.



Examensgraden på de högskoleförberedande programmen är högre än på yrkesprogrammen på de kommunala gymnasieskolorna i Linköping 2021 och 2022. Ett observandum är kvinnors examensgrad som har minskat 2022 jämfört med 2021 och då särskilt på yrkesprogrammen. Under samma period har mäns examensgrad ökat både på yrkesprogram och högskoleförberedande program.



### Kommunala aktivitetsansvaret

Kommunala aktivitetsansvaret innebär att kommunen har skyldighet att kontakta och erbjuda insatser till ungdomar under 20 år som inte studerar inom gymnasieskolan eller annan motsvarande utbildning. Bildningsnämnden har beslutat att kartlägga organisationen för det kommunala aktivitetsansvaret, dess insatser och effekter samt beskriva hur dessa möter de lagkrav som finns. Kartläggningen ska redovisas i februari 2024 och syftar till att ge underlag till förbättrings- och utvecklingsarbete av det kommunala aktivitetsansvaret i Linköpings kommun.

### Stärka yrkesutbildningarna

Det råder brist på yrkesutbildad arbetskraft inom många branscher i såväl Linköping som regionalt och på riksnivå. I linje med kommunens kompetensförsörjningsstrategi behöver yrkesutbildningarnas

attraktivitet stärkas. Olika typer av insatser och aktiviteter behöver genomföras. Det är också angeläget att elever i grundskolan som ska välja utbildning till gymnasiet får en allsidig information om yrkesutbildningar och därigenom främja både individuell karriärutveckling och samhällsekonomisk tillväxt.

### *Ung Företagsamhet*

Ung Företagsamhet och Linköpings kommun har en gemensam strategi för att tillsammans stödja och utveckla UF-företagande i kommunen. Syftet med samarbetet är att på lång sikt främja ökat entreprenörskap och företagande i Linköping. Målsättningen är att alla gymnasieungdomar i Linköpings kommun, oavsett huvudman, skola eller program, ska erbjudas möjligheten att ta del av utbildningen UF-företagande. Strategin uppdateras varje mandatperiod.

### *Feriearbete*

Kommunens erbjudande om feriearbete syftar till att ge ungdomar inblick i arbetslivet och reell arbetslivserfarenhet. Feriearbete ger också ungdomarna möjlighet att lära känna Linköpings kommunkoncern som arbetsgivare och är ett led i kommunens ungdomsarbete, arbetsmarknadsåtagande samt kommunens behov av kompetensförsörjning.

Det är angeläget att så många som möjligt av de ungdomar som söker feriearbete kan erbjudas det. År 2023 erbjöds knappt hälften av de som sökte ett feriearbete. Arbetet med att skapa fler feriearbeten behöver därför fortgå där ett kommungemensamt ansvar och åtagande för detta behöver förtydligas. Om fler feriearbeten skapas innebär detta ökade kostnader.

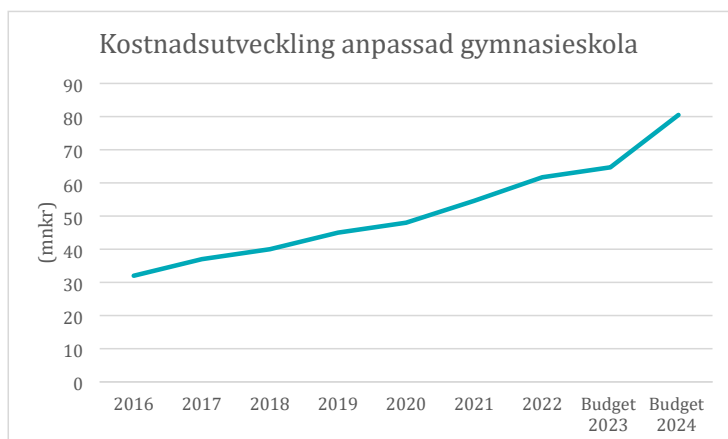
### **Ekonomi**

Bildningsnämnden omfattas av kommunens resursfördelning för demografiska förändringar och nämndens ram kan under året komma att justeras utifrån förändring av antal invånare i åldersgruppen 16–18 år. Preliminärt får bildningsnämnden en utökad ram med 15,7 mnkr till gymnasieskolan som ska täcka nämndens ökade kostnader för det ökade antalet elever inom gymnasieskolan. Nämndens kostnader för gymnasieskolan påverkas av antalet elever inom gymnasieskolan och deras programval.

I budgetförslaget för 2024 är budgetposterna för programersättningar och bidragsbelopp uppräknade med pris- och lönekomensation. Därutöver föreslås en riktad satsning på 2,4 mnkr för att förstärka ersättningen till de högskoleförberedande program som i dagsläget bedöms vara underfinansierade: ekonomiprogrammet, humanistiska programmet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Den riktade satsningen möjliggörs delvis genom att reserven för oförutsedda kostnader minskas med 1 mnkr. En genomgång av ersättningsnivåerna för samtliga program kommer att påbörjas under hösten 2023 vilket på sikt även kan leda till omprioriteringar mellan olika program.

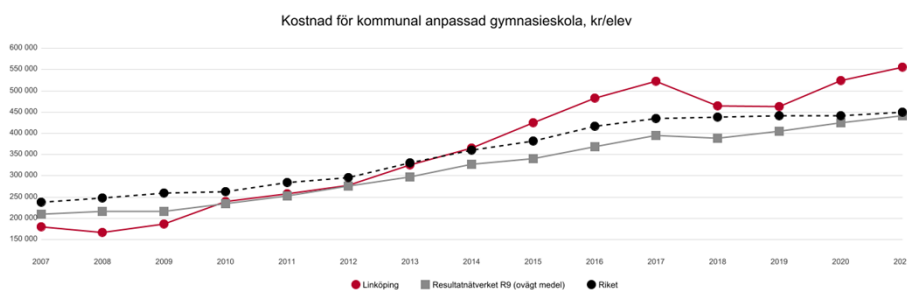
De riktade medel som bildningsnämnden erhåller enligt kommunfullmäktiges beslut till heltidsmentorer minskar enligt plan med 3 mnkr 2024 jämfört med 2023. Trots detta föreslås bildningsnämndens budget för heltidsmentorer 2024 vara på oförändrad nivå jämfört med 2023. Budgetposten heltidsmentorer finansieras även via statsbidrag och ännu finns inga beslut om detta statsbidrag kommer att finnas kvar 2024.

Elevantalet inom anpassad gymnasieskola fortsätter att öka de kommande åren och främst ökar antalet elever på det individuella programmet. Denna elevgrupp har stora behov och ersättningsnivåerna till verksamheten är mångdubbelt högre än nämndens demografiersättning. För att nå en budget i balans för 2024 har budgetramen för anpassad gymnasieskola förstärkts med 13,6 mnkr som omfördelats från gymnasieskolan. I diagrammet nedan visas kostnadsökningen över tid.



**Kommentar:**

Utvecklingen inom anpassad gymnasieskola behöver följas ur ett ekonomiskt perspektiv. Med nuvarande prognos och förutsättningar kommer ytterligare närmare 30 mnkr behöva omfördelas mellan verksamheterna under planperioden 2025–2029. Linköping har en betydligt högre kostnad per elev inom anpassad gymnasieskola än jämförbara kommuner, vilket framgår av diagrammet nedan och denna trend behöver analyseras. Behovet av specialanpassade lokaler inom anpassad gymnasieskola kommer att öka kommande år i takt med att antalet elever med stora behov ökar. Hur detta behov ska kunna tillgodoses är något som behöver utredas ytterligare.



Källa: Kolada N18034

Bildningsnämndens lokalkostnader beräknas öka till 2024. Dels ökar kostnaden till följd av inflationen. Dessutom ökar bildningsnämndens lokalkostnader till följd av starten av Linköpings idrottsgymnasium och att grundskolan Kungsberget lämnar lokalerna på Anders Ljungstedts gymnasium. För att fortsatt ha ett effektivt lokalutnyttjande ska lokalernas andel av nämndens totala kostnader inte överstiga 16 %. Trots kostnadsökningarna uppfylls målet i budgetförslaget för 2024 där lokalernas andel av total kostnad är 13,9%. Med nuvarande prognos för elevantalet under en 10-årsperiod bedöms behovet av utbildningsplatser inom gymnasieskolan kunna lösas inom ramen för befintligt lokalbestånd genom anpassningar av verksamhet och befintliga lokaler.

Kostnadsutvecklingen framöver är fortsatt osäker på många sätt. Omvärldsfaktorer såsom krig och klimatförändringar påverkar ekonomin, framförallt i form av hög inflationstakt. Den höga inflationstakten leder till ökade kostnader för verksamheterna vilket i sin tur ställer krav på

effektiviseringar. Under 2023 har verksamheterna fått ökade kostnader för bl.a. IT och skolmåltider. 2024 kommer LKData och Kost och restaurang att göra effektiviseringar som ska leda till minskad kostnad på de kommunala verksamheterna, men andra kostnader fortsätter ändå att öka. På grund av rådande osäkerhet har bildningsnämnden avsatt 4,5 mnkr i reserv för oförutsedda kostnader.

Utbildningsförvaltningen genomförde under slutet av 2021 en omorganisation på central nivå, vilket ökade kostnaderna för personal. Inför 2024 har den centrala förvaltningen besparingskrav, vilket medför minskade kostnader jämfört med 2023.

## Verksamhet

### *Grundläggande behörighet yrkesprogram*

Inför hösten 2023 ska grundläggande behörighet till högre studier ingå i alla yrkesprogram. Förändringen kommer troligen innebära att en högre andel av eleverna kommer läsa behörighetsgivande kurser inom ramen för sin gymnasieutbildning. Förändringen innebär i praktiken en utökning av antalet gymnasiepoäng på respektive yrkesutbildning även om varje elev kommer att ha möjlighet att välja bort de behörighetsgivande kurserna och kraven för examen kommer inte förändras. Detta medför ökade kostnader för skolorna i och med att gymnasieprogrammets omfattning ökar.

### *Utveckling av introduktionsprogrammen*

Den kvalitativa och kvantitativa uppföljningen av introduktionsprogrammen behöver stärkas för att öka måluppfyllelsen. Prioriterade områden i utvecklingsarbetet är:

- måluppföljning av elevens individuella studieplan
- praktik
- yrkesutgångar

### *Systematiskt kvalitetsarbete*

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

### *Digitalisering*

Verksamheterna står inför 2024 för omfattande, ännu svårdefinierade förändringar kopplade till generativ och prediktiv AI, vilket påverkar verksamheternas kompetensbehov och arbetssätt. Arbetet fortlöper kring Skolverkets krav på förberedelser och kompetensutveckling kopplat till digitala nationella prov samt databaserat beslutsstöd och statistik. Nya aktiviteter för 2024 är kopplade till upphandling och införande av ett nytt bibliotekssystem, införandet av en APL-app samt en satsning på gemensamt digitalt läromedel i gymnasiegemensamma ämnen.

För att nå kommunens mål att digitaliseringens möjligheter ska tas tillvara krävs resurser för att utforska och investera i hur den digitala transformationen kan nyttjas som en kraft för att utveckla pedagogiken.

### *Linköpings idrottsgymnasium*

Linköpings idrottsgymnasium som startade läsåret 23/24, bygger sin verksamhetsidé på Linköpings idrottspolitiska program Aktiv hela livet som har som övergripande mål att arbeta för att aktivt främja fysisk aktivitet och rörelse för alla hela livet. Skolan erbjuder såväl elit som breddidrott i kombination med gymnasieutbildning och samverkar med flertalet idrottsföreningar i kommunen.

### *Förvaltningsorganisation*

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

### **Medarbetare**

Bildningsnämndens verksamheter har i hög utsträckning kunnat bemanna verksamheterna med utbildade medarbetare och behörighetsgraden är hög, men Skolverkets lärarprognos visar att rekryteringsbehovet för lärare inom de skolformer nämnden ansvarar för inte motsvarar det antal som examineras under planeringsperioden. Den ojämna fördelningen av studerande på de olika ämnesinriktningarna gör även att det inom vissa ämnen förväntas bli svårt att rekrytera. Yrkeslärare är ytterligare en yrkesgrupp där tillgången inte motsvarar behoven.

Kompetensförsörjningen kommer inte att kunna lösas enbart genom nyrekryteringar. Det kommer inte finnas tillräckligt med medarbetare med rätt kompetens för uppdragen. Nya vägar till kompetensförsörjning behövs såsom nya sätt att organisera och nya yrkesroller. Nämnden bedöms även i högre grad än tidigare behöva finansiera olika former av kompetensutveckling 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. I syfte att stärka läraryrket och förbättra lärarnas arbetssituation bör satsningen på till exempel heltidsmentorer fortsätta. I syfte att främja kompetensförsörjning inom skolan på kort och lång sikt har en handlingsplan för det lokala arbetet tagits fram tillsammans med berörda fackliga organisationer. Planen belyser fyra områden: arbetstid, arbetsmiljö, arbetsorganisation och lönebildning. I planen har behov inom de olika områdena lyfts fram. Fortsatt satsning bör ske på arbetsintegrerad utbildning, där medarbetare ges lärarbehörighet i specifika ämnen.



## Ekonomi

### Driftsammandrag

Nettokostnad, belopp mnkr	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Nämnden</b>	<b>1,3</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>
<b>Gymnasieskola</b>	<b>709,2</b>	<b>755,2</b>	<b>785,3</b>	<b>785,3</b>	<b>785,3</b>	<b>785,3</b>	<b>785,3</b>	<b>785,3</b>
<i>Specifikation av förändringar jfm 2023</i>								
<i>PoL</i>			25,2					
<i>Demografi gymnasieskolan 2024</i>			15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7
<i>Demografi gymnasieskolan 2025</i>				15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
<i>Demografi gymnasieskolan 2026</i>					14,9	14,9	14,9	14,9
<i>Demografi gymnasieskolan 2027</i>						7,1	7,1	7,1
<i>Demografi gymnasieskolan 2028</i>							4,5	4,5
<i>Demografi gymnasieskolan 2029</i>								1,6
<i>Generellt stb</i>		3,1	3,8	5,6	5,6	2,9	2,9	2,9
<i>Teknisk justering ersättning kommunals lönerörelse 2023</i>		0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
<i>Politisk satsning utökning heltidsmentor</i>		7,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
<i>Omfördelning ram till anpassad gymnasieskola</i>			-13,6					
<i>Satsning på högskoleförberedande gymnasieprogram</i>			1,0					
<b>Anpassad gymnasieskola</b>	<b>61,7</b>	<b>64,7</b>	<b>80,5</b>	<b>80,5</b>	<b>80,5</b>	<b>80,5</b>	<b>80,5</b>	<b>80,5</b>
<i>Specifikation av förändringar jfm 2023</i>								
<i>PoL</i>			2,2					

Omfördelning ram från gymnasieskolan			13,6					
<b>Utbildningsförvaltningen</b>	<b>16,8</b>	<b>15,9</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>
<b>Nettokostnad, belopp mnkr</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>
Specifikation av förändringar jfm 2023								
PoL			0,5					
HR specialist			0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Kontakt Linköping			0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Intern ränta			0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Besparing central administration			-5,3	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3
<b>Reserv för oförutsedda kostnader</b>		<b>5,3</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>
Specifikation av förändringar jfm 2023								
Satsning på högskoleförberedande gymnasieprogram			-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Revidering pris och lön; KF 6 dec		1,3	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
Ofördelad pris- och lönejustering år 2024 kv 1				7,9	8,4	8,5	8,7	8,7
<b>Summa nämndens internbudget</b>	<b>789,0</b>	<b>842,8</b>	<b>884,5</b>	<b>909,3</b>	<b>924,6</b>	<b>929,1</b>	<b>933,7</b>	<b>935,3</b>
varav intäkter	-182,2	-161,6	-165,7	-165,7	-165,7	-165,7	-165,7	-165,7
varav kostnader	971,2	1 004,4	1 050,1	1 074,9	1 090,3	1 094,7	1 099,4	1 101,0

#### Förklarande text till förslag till förändringar

I tabellen ovan redovisas bildningsnämndens driftsammandrag. Under respektive verksamhet redovisas förslag till budgetram. I "Bilaga 1 Specifikation av budgetposter 2024" finns en mer detaljerad beskrivning av varje verksamhets budgetram. Preliminärt får bildningsnämnden en utökad

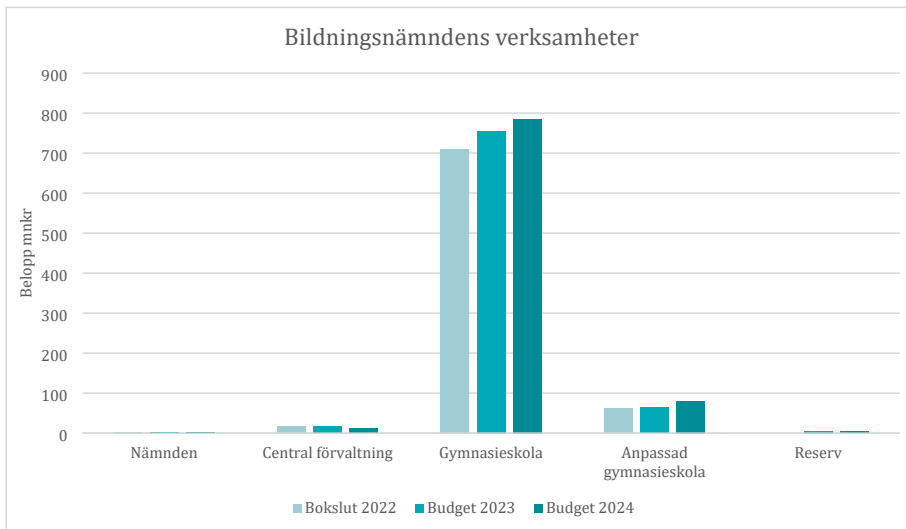
ram med 15,7 mnkr i demografiersättning till gymnasieskolan som ska täcka nämndens ökade kostnader för ökat antal elever inom gymnasieskolan.

De riktade medel som bildningsnämnden erhåller enligt kommunfullmäktiges beslut till heltidsmentorer minskar enligt plan med 3 mnkr 2024 jämfört med 2023. Trots detta föreslås bildningsnämndens budget för heltidsmentorer 2024 vara på oförändrad nivå jämfört med 2023. Budgetposten heltidsmentorer finansieras även via statsbidrag och ännu finns inga beslut om detta statsbidrag kommer att finnas kvar 2024.

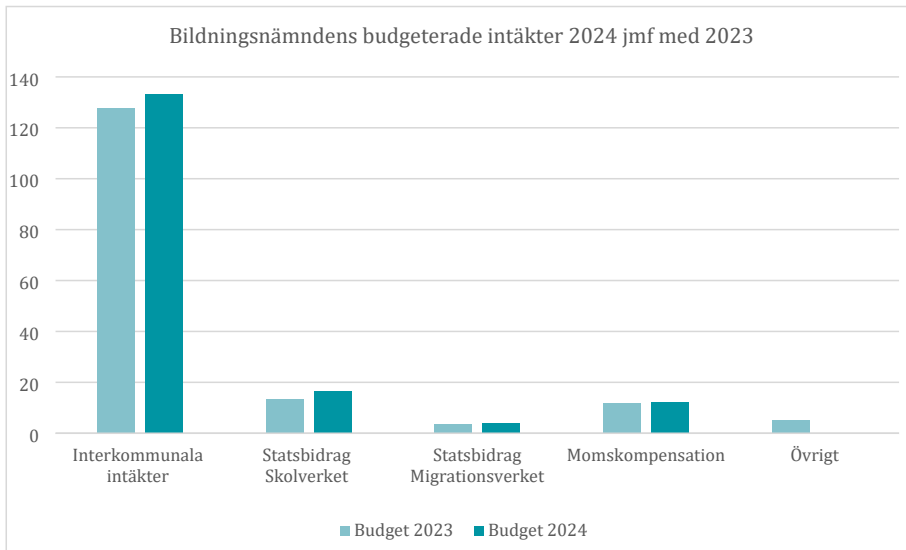
Central förvaltning på utbildningsförvaltningen ska effektiviseras, vilket ska medföra lägre kostnader 2024 för bildningsnämnden jämfört med 2023. Under 2023 har effektiviseringen av central förvaltning påbörjats då varje vakans behovsprövats och om möjligt har arbetsuppgifter omfördelats istället för att rekrytera ersättare. Även kostnader för lokaler och andra kostnader har setts över. Redan inför budgetåret 2024 kommer därför en stor del av den ålagda besparingen inom central förvaltning att vara omhändertagen.

De förändringar som gjorts i budgeten för 2024 jämfört med tidigare plan är omfördelningar inom ram. Anpassad gymnasieskola har förstärkts genom en omfördelning på 13,6 mnkr från gymnasieskolan. Dessutom har 1 mnkr omfördelats från reserven till gymnasieskolan i syfte att höja ersättningen till några högskoleförberedande program som i dagsläget är underfinansierade. De senaste åren har gymnasieskolan haft överskott vilket möjliggjort omfördelningar till anpassad gymnasieskola i bildningsnämndens budget. De senaste årens kostnadsökningar har medfört att flera verksamheter inom gymnasieskolan i nuläget prognosticerar underskott för 2023. Flera av de högskoleförberedande programmen bedöms vara underfinansierade. I förslaget till budget 2024 är därför budgetposterna för programersättning och bidragsbelopp förstärkta utöver pris- och lönekomensation för dessa program. Ytterligare satsningar på flera av de högskoleförberedande programmen bedöms behövas. Kommande år kommer att vara ekonomiskt utmanande och prioriteringen av resurser mellan nämndens ansvarsområden behöver sannolikt prövas.

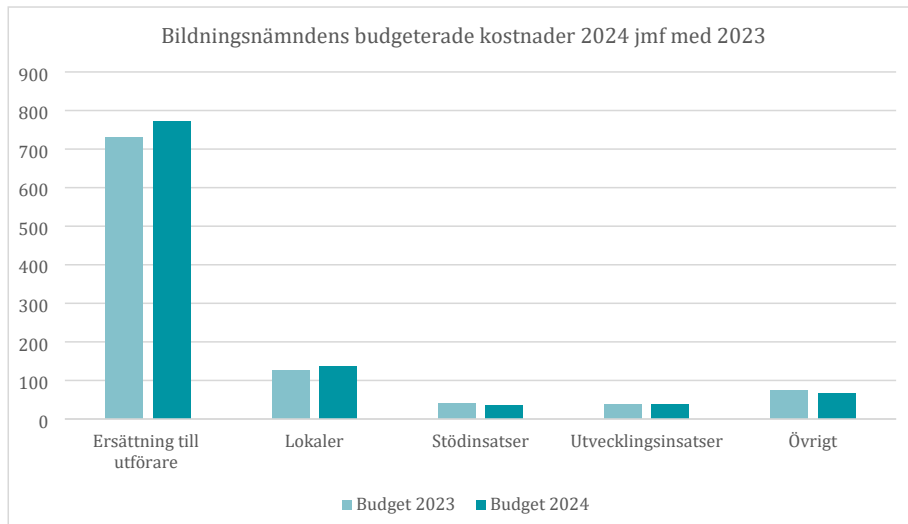
### Nämndens verksamheter, kostnader och intäkter



### Nämndens intäkter



## Nämndens kostnader



## Investeringar

Investeringar netto, belopp mnkr	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Återanskaffning inventarier och maskiner	7,0	10,8	10,6	10,7	11,7	11,2
Nya elevplatser	2,5	1,7	1,8	1,7	0,8	1,3
<b>Summa investeringar</b>	<b>9,5</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>
varav inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav utgifter	9,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5

En investering är ett inköp som uppgår till ett prisbasbelopp<sup>[1]</sup> eller mer och har en nyttjandeperiod på tre år eller mer. I nämndens investeringsplan finns medel för att finansiera inköp av inventarier samt till maskiner/utrustning till nya verksamheter och återanskaffning i befintliga verksamheter.

[1] Prisbasbelopp är 52 500 år 2023

## Mål och inriktning

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

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

### Målområde Medborgare

**Kommunövergripande mål: Skolor med fokus på kunskap och studiero**

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Riktning 2024	Riktning 2025
<b>Kunskap och kompetens</b> <i>Alla elever får möjlighet att nå maximal kunskap och kompetens</i>	<b>Gymnasieskola</b>				
	Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, %, inklusive IM (Källa: Kolada N17451)	74,7	I.U.	75,5	76,0
	<i>Kvinnor</i>	72,4	I.U.	75,5	76,0
	<i>Män</i>	77,6	I.U.	75,5	76,0
	Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, %, inklusive IM (Källa: Kolada N17451)	79,3	I.U.	80,0	80,5
	<i>Kvinnor</i>	81,7	I.U.	80,0	80,5
	<i>Män</i>	76,8	I.U.	80,0	80,5
	Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%), avvikelse från modellberäknat värde (Källa: Kolada U17448)	-2,3	I.U.	-0,5	0,5

	Examensgrad hos avgångselever inom gymnasieskolan, % (Källa: IST administration <sup>1</sup> )	93,0	I.U.	93,0	93,0
	<i>Kvinnor</i>	93,1	I.U.	93,0	93,0
	<i>Män</i>	92,9	I.U.	93,0	93,0
	Den genomsnittliga betygspoängen (elever med examen, kommunala skolor) (Källa: Skolverkets statistik)	15,4	I.U.	15,5	15,6
	Andel elever i Linköping gymnasieskolor som driver UF-företag, %  Källa: Ung Företagsamhet Östergötland	30,2	I.U.	40	40
	<b>Anpassad gymnasieskola</b>				
	Jag lär mig mycket i skolan, elevenkät index	88,5	90,0	90,5	90,5
<b>Trygghet och inflytande</b> <i>Alla elever känner sig trygga i skolan och upplever att de har inflytande över sin utbildning</i>	<b>Gymnasieskola</b>				
	Närvaro, % (Källa: Skola 24 <sup>2</sup> )	87,1	85,6*	89,0	90,0
	<i>Kvinnor</i>	86,6	85,2	89,0	90,0
	<i>Män</i>	87,1	86,0	89,0	90,0
	Jag känner mig trygg i skolan, elevenkät index	79,8	81,4	84	85
	Jag har studiero på lektionen, elevenkät index	67,3	69,0	73	74

<sup>1</sup> Eget verksamhetssystem

<sup>2</sup> Eget verksamhetssystem

	<b>Anpassad gymnasieskola</b>				
	Närvaro, % (Källa: Skola 24 <sup>3</sup> )	84,2	85,9	86,0	87,0
	Jag känner mig trygg i skolan, elevenkät index (tidigare år medelvärde)	88,3	93,1	90,0	91,0
	Det är studiero på lektionen, elevenkät index	84,5	82,3	90,0	90,0
<b>Likvärdiga förutsättningar</b> <i>Linköpings kommunala verksamheter är attraktiva och erbjuder likvärdiga förutsättningar för alla elever</i>	<b>Gymnasieskola</b>				
	Skolan behandlar alla lika oavsett kön, språk, kultur och religion, elevenkät index	80,5	81,3	83,0	84,0
	Jag får tillräckligt med stöd av skolan om jag har svårt att klara någon kurs, elevenkät index	70,1	71,0	74,0	75,0
	<b>Anpassad gymnasieskola</b>				
	Skolan behandlar alla lika oavsett kön, språk, kultur och religion, elevenkät index	95,5	93,2	95,0	95,0

<sup>3</sup> Eget verksamhetssystem



## Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: *En hållbar ekonomi*

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Riktning 2024	Riktning 2025
<b>God ekonomisk styrning</b> <i>Ekonomin är i balans</i>	Avvikelse mot budget, %	2,5	I.U.	>=0	>=0
	Träffsäkerhet i ekonomiprognos. Avvikelse per sista augusti samt sista oktober jämfört med årsbokslut, % av nämndens budget	aug 1,3 okt 1,7	I.U.	Aug <=1,0 Okt <=0,5	Aug <=1,0 Okt <=0,5
	<i>Lokalernas andel av total budgetram överstiger inte 16 %</i>	13,9	Delår 2 2023	Max 16	Max 16
<b>Kostnadseffektivt lokalutnyttjande</b>	Fyllnadsgrad (Antalet elever den 31/5 i förhållande till lokalernas fastställda maxkapacitet)	I.U.	I.U.	85%	90%

### Målområde: Verksamhet

**Kommunövergripande mål:** *En organisation med hög produktivitet och effektivitet*

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Riktning 2024	Riktning 2025
<b>Digitaliseringens möjligheter tas tillvara</b> En strukturerad och likvärdig uppföljning av verksamheten görs och digitaliseringens möjligheter tillvaratas för att ge tillförlitliga beslutsunderlag för verksamhetsutveckling. Automatisering sker av processer som är lämpliga för detta.	Digitalisering i skolan, index av frågeområdet digitalisering i bildningsnämndens elevenkät <sup>4</sup>				
	<i>Gymnasieskolan</i>	62,8	63,7	91	91
	<i>Anpassad gymnasieskola</i>	87,7	87,7	91	91
	Måluppfyllelse i objektplanen. Andel slutförda aktiviteter (%).	38	I.U.	90	95

### Målområde: Medarbetare

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

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Riktning 2024	Riktning 2025
<b>Goda arbetsplatser</b> Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas	*Total sjukfrånvaro <sup>5</sup>	8,1	5,7	8,0	7,9
	Män	6,3	3,9	6,2	6,1
	Kvinnor	9,3	6,9	9,2	9,1
	*Hållbart medarbetarengagemang (HME) Källa: MAU	I.U.	78	78	78
	Män	I.U.	I.U.	I.U.	I.U.
	Kvinnor	I.U.	I.U.	I.U.	I.U.
	*Andel nyanställda kvar i organisationen %	<i>Nytt inför 2024</i>	<i>Nytt inför 2024</i>	85	86

<sup>4</sup> Nytt frågeområde i bildningsnämndens enkät våren respektive hösten 2021

<sup>5</sup> Indikatorer som inleds med en \* är obligatoriska för alla nämnder.

	<i>Män</i>	“	“	i.u	i.u
	<i>Kvinnor</i>	“	“	i.u	i.u
<b>Hållbart chef- och ledarskap</b> <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>	*Antal medarbetare per 1:a linjens chef	37	35	34	33
	<i>Män</i>	34	31	33	32
	<i>Kvinnor</i>	39	39	38	37
	Chefsindex <sup>6</sup>	I.U.	68	69	70
<b>Nya vägar för kompetensförsörjning</b> <i>Utveckling av den digitala medarbetaren, ett ansvarstagande för ett livslångt lärande och ett aktivt arbete med professionsanalyser för rätt använd kompetens skapar nya vägar för kompetensförsörjningen.</i>	*Avgångsålder pension	64,8	65,3	65	65,2
	<i>Män</i>	65,3	I.U	65,5	65,7
	<i>Kvinnor</i>	64,6	65,3	64,8	65
	*Andel heltidsanställningar (%)	93,2	93,2	93,4	93,6
	<i>Män</i>	94,3	94,4	94,5	94,7
	<i>Kvinnor</i>	92,6	92,4	92,8	93
	*Personalavgångar externt (%)	3,5	4,2	4,1	4,0
	<i>Män</i>	1,9	4,6	4,5	4,4
	<i>Kvinnor</i>	4,3	3,9	3,8	3,7

<sup>6</sup> Gäller hela Utbildningsförvaltningen, resultat från MAU

## Strategiska utvecklingsuppdrag

### Kommungemensamma

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

### Nämndspecifika

- Arbetsmarknadsnämnden och bildningsnämnden ska utveckla kommunens vägledning och vuxenutbildningsutbud för bättre möjlighet att välja utbildning där jobben finns.
- Arbetsmarknadsnämnden, bildningsnämnden och social- och omsorgsnämnden ska vidta åtgärder för att öka genomströmningen inom sina verksamheter (gymnasieskola, vuxenutbildning, SFI, LSS).
- Barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden ska stärka och tillgängliggöra elevhälsan för att tidigare möta upp problem som exempelvis psykisk ohälsa och för att ge ett bättre stöd åt unga som är på väg att hamna fel i livet.
- Barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden ska stärka stödet till utsatta elever. Förbättrande åtgärder ska vidtas för elever som utsätts för mobbning, våld eller trakasserier i skolmiljön.
- Barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden ska successivt implementera heltidsmentorerna på alla kommunens högstadie- och gymnasieskolor.
- Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden ska i samverkan med idrottsföreningar vidta åtgärder för att få fler barn och unga i rörelse.
- Barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden ska i samverkan med Lejonfastigheter fortsätta arbetet med lokaleffektiviseringar.
- Arbetsmarknadsnämnden, kommunstyrelsen (Leanlink), barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden ska samarbeta genom kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingskedjor.
- Bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, barn- och ungdomsnämnden, Visit Linköping AB och Lejonfastigheter AB ska skapa en projektgrupp och ta fram en plan för framtidens ALG med fokus på hur kommunen tvärsektionellt kan nyttja dess lokaler, förutsättningar och samtidigt skapa mervärde för yrkesprogrammen.

## Nämndens verksamhet

### Verksamhetsstyrning

Verksamhetsstyrningen är en del av mål- och verksamhetsstyrningen för nämnderna. Bildningsnämnden styr genom att fastställa mål samt indikatorer för uppföljning av målen för budgetperioden. Nämndens mål följs upp i delårsrapport och verksamhetsberättelse. Det som framkommer i uppföljningarna ligger som grund för att identifiera fortsatta utvecklingsområden. Nämndens mål samt de strategiska uppdragen ligger som grund för framtagande av förvaltningens verksamhetsplan. Planens aktiviteter ska bidra till att nå nämndens mål. Vidare bryter varje enhet ner bildningsnämndens mål i lämpliga mål för respektive verksamhet samt tar fram aktiviteter för att nå dessa. Vidare kan nämnden ge förvaltningen direkta nämnduppdrag samt avsätta medel för utvecklingsåtgärder. De senaste åren har till exempel medel avsatts i budget för att satsa på heltidsmentorerna. Nämndens arbete med internkontrollen är också en viktig del i verksamhetsstyrningen.

### Ekonomistyrning

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

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

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

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

För att kunna arbeta resurseffektivt jämförs och analyseras kostnader och intäkter regelbundet, t.ex. i regionala samarbeten liksom i nätverk med jämförbara kommuner.

## Personal

	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Antal tillsvidareanställda	840	649	656	676	687	695	699	700
Total sjukfrånvaro	6,0	4,7	4,6	4,5	4,4	4,3	4,2	4,1
Externa personalavgångar	3,5	4,8	4,8	4,7	4,6	4,7	4,8	4,7

### Kommentar

I utfallet för 2022 ingår medarbetarna från vuxenutbildningen, ca 190 medarbetare. Då elevunderlaget ökar under perioden bedöms behovet av att anställa fler lärare öka. Sjukfrånvaron förväntas minska något för att återgå till nivåer motsvarande innan pandemin.

## Planer och program

### Internkontroll

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

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

Bildningsnämnden antar varje år en särskild plan för intern kontroll. Inför internkontrollplan 2024 har hela nämnden, utifrån genomförda väsentlighets- och riskbedömningar och en riskbruttolista, gjort riskvärdering och prioritering av vilka kontrollmoment som ska vara med i internkontrollplanen för 2024.

I 2024 års internkontrollplan kontrolleras:

- Avvikelser i korrelation mellan nationella provbetyg och satta betyg
- Representation; att rutinen för användande av blankett 2546 (fakturaunderlag vid representation och liknande aktiviteter) följs
- Representation; att bilagor bifogas vid användande av blankett 2546 (fakturaunderlag vid representation och liknande aktiviteter)
- Lokaler; att ny rutin för processen för kodplan gällande lokaler följs
- Åtgärder vid korttidssjukfrånvaro
- Åtgärder vid långtidssjukfrånvaro
- Registrering och återrapportering av delegationsbeslut till nämnd
- Dokumentation efter avslutat introduktionsprogram (IM)
- Dokumentation vid överflyttning - introduktionsprogram (IM)
- Att samtlig personal på förvaltningskontoret har gått den digitala introduktionsutbildningen Mutor, jäv och andra oegentligheter

### 10-årig lokalförsörjningsplan

Antalet elever inom gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola som är folkbokförda i Linköpings kommun förväntas öka med cirka 400 elever under perioden 2023–2032. Elevantalet på de kommunala gymnasieskolorna förväntas öka med ca 300 elever under samma period. Sett till hela Linköpings kommun och samtliga gymnasieskolor, alla huvudmän, förväntas elevantalet öka med cirka 900 elever under perioden. Elevökningen inom den kommunala gymnasieskolan förväntas hanteras inom befintligt lokalbestånd. Dock behövs lokalanpassningar, särskilt för anpassad gymnasieskola.

Elevantalet inom anpassad gymnasieskola har de senaste åren ökat kraftigt och inom den anpassade grundskolan fortsätter elevgruppen att öka i hög takt. Skolformen kräver stora anpassningar och specialanpassade lokaler. Därtill behövs omfattande renovering/underhåll av den anpassade gymnasieskolan på Berzeliuskolan.

Utbildningsförvaltningen arbetar långsiktigt och proaktivt med säkerhetsfrågor på våra skolor. Förvaltningen har genom sin genomförda risk- och sårbarhetsanalys identifierat att det på vissa skolor sannolikt finns behov av förbättringar av lås och larm samt införande av varseblivningssystem. Efter skolornas behovsbedömningar genomförs beställningar av åtgärder genom olika anpassningar vilket genererar ökade hyreskostnader under planperioden. Behovsinventeringen påbörjades under 2023. Tillkommande kostnader läggs sedan in i lokalförsörjningsplanen.

Eftersom Anders Ljungstedts gymnasium inte längre ligger i en av de föreslagna korridorerna för Ostlänkens dragning, kommer dessa fastigheter att finnas kvar de kommande tjugo åren, enligt kommunens översiktsplan. Då underhåll och mer strategisk plan för skolan har fått stå tillbaka under en längre tid på grund av Ostlänkens planering, behöver det utredas hur Anders Ljungstedts gymnasium ska underhållas, effektiviseras och utvecklas utifrån både verksamhetens och andra behov inom kommunen.

Utredning Skola 2035 föreslår en utbyggnad av Katedralskolan. Detta är fortsatt lämpligt då skolan idag till del inryms i tillfälliga paviljonger och lektionssalar i andra hus som ligger i skolans närområde. Arbetet med detaljplan är påbörjat och utbyggnaden bedöms vara möjlig inom planperioden.

Utbildningsförvaltningen bedömer att nämndmålet angående lokalkostnaderna kommer att uppfyllas under hela planperioden.

### 10 årig investeringsplan

En investering är ett inköp som uppgår till ett prisbasbelopp[1] eller mer och har en nyttjandeperiod på tre år eller mer. I nämndens investeringsplan finns medel för att finansiera inköp av inventarier samt till maskiner/utrustning till nya verksamheter och återanskaffning i befintliga verksamheter.

---

[1] Prisbasbelopp är 52 500 år 2023



### Uppföljning av privat utförare

Då Linköpings kommun endast har hemkommunsansvar för de elever som går på gymnasieskolor drivna av privata utförare har kommunen inget tillsynsansvar för dessa verksamheter. Hemkommunsansvaret medger att insynsbesök görs vilka också genomförts av bildningsnämnd tillsammans med representanter från förvaltningen.

### *Feriearbete*

Inom Linköpings kommuns erbjudande om feriearbete erbjuds ungdomar platser inom kommunal verksamhet samt platser inom näringslivet. Den 21 april 2021 beslutade bildningsnämnden att delfinansiera feriejobb i näringslivet. Ett samverkansavtal togs fram av juridikenheten för att säkerställa regelverk mellan Linköpings kommun och det aktuella företaget. Samarbetsavtalet innebär att företaget anställer ungdomar, ansvarar för arbetsmiljö och eventuell handledning. Efter avslutad anställning rekviderar företaget halva lönekostnaden från kommunen. Sommaren 2023 erbjöds 34 feriearbeten inom näringslivet.

### Strategisk objektplan 2024 (IT-styrning)

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

#### *Det finns en hög inre effektivitet och ändamålsenlig användning*

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

#### *Lärare arbetar digitalt med verktyg som stödjer undervisningen*

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

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

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

#### *Det finns bra service till medborgare och föreningsliv*

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

#### *Säker digital infrastruktur*

Objektet strävar efter att de system, verktyg och appar som används har en adekvat säkerhetsnivå, samt att användarna besitter kompetens för att kunna arbeta med dessa på ett säkert sätt.