



Bildningsnämndens internbudget för 2025 med plan för 2026–2030

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

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

Ett växande Linköping med ett starkt näringsliv

Näringslivet skapar samhällsnytta i form av arbetstillfällen och utveckling vilket bidrar till kommunens tillväxt. Näringslivets kompetensförsörjning tillgodoses via högkvalitativ kommunal vuxenutbildning, ett brett utbud av relevanta YH-utbildningar och tillgänglig högre utbildning. LiU-studenter stannar, i allt högre grad, efter avslutade studier tack vare den goda arbetsmarknaden. Det är enkelt att starta,

driva och utveckla företag i Linköping, både i staden och på landsbygden. Som företagare är det enkelt att ta kontakt med kommunen för att få råd och stöd som kan underlätta vardagen.

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

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

Målområde Medborgare

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

Lättillgänglig, god och jämlik välfärd

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

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

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

Skolor med fokus på kunskap och studiero

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

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

Fler i jobb och egenförsörjning

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

Linköpings kommun är en aktiv part i arbetet med bra utbildningsinsatser, anställningar med anställningsstöd genom arbetsförmedlingen, serviceyrken och praktikplatser riktade till långtidsarbetslösa med försörjningsstöd för ett vuxenliv i arbete. Utifrån sin förmåga är alla människor delaktiga i arbetslivet och tar ansvar för sin försörjning. Kommunen kan, genom att återta delar av verksamheten 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 som stöttar och lyfter	6
Internbudget 2025 med plan för 2026–2030	7
Nämndens uppdrag	7
Ekonomi	8
Driftsammandrag	8
Investeringar	15
Nämndens inriktning och mål	16
Inriktning	16
Nämndmål	20
Nämndens verksamhet	26
Verksamhetsstyrning	26
Ekonomistyrning	26
Volymutveckling	26
Personal	27
Planer och program	27

Bilagor till internbudgeten:

- Bilaga 1 - Specifikation av budgetposter
- Bilaga 2 - Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan 2025
- Bilaga 3 - Internkontrollplan
- Bilaga 4 - 10-årig lokalförsörjningsplan
- Bilaga 5 - 10-årig investeringsplan

En skola som stöttar och lyfter

Bildningsnämndens internbudget för 2025 är utformad för att stödja våra mål och prioriteringar att tillhandahålla en högkvalitativ utbildning och utveckling för våra gymnasieskolor. Alla elever ska mötas av höga förväntningar, tydliga kunskapskrav och en trygg studiemiljö. För att upprätthålla den här standarden och för att möta de utmaningar vi står inför behöver vi en noggrant planerad och effektiv budget.

En av framtidens stora utmaningar är ett ökande antal elever som saknar behörighet till gymnasiet och som behöver gå ett introduktionsprogram. Därför gör nämnden en satsning under 2025 för att möta upp behoven som finns samt börja jobba mot en bredare ingång, för att fler elever ska kunna nå en gymnasieexamen.

Det Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA) började kartläggas under 2023 för att ge underlag för förbättrings- och utvecklingsarbete inom området. Resultatet redovisades i början av 2024 och vi kunde då göra satsningar på de områden som pekades ut. Vår budget för 2025 möjliggör fortsatt utveckling av KAA och säkerställer arbetet med satsningarna för att bidra till ökad inkludering och jämlikhet, samt hjälpa fler unga att nå sina mål.

Bildningsnämndens internbudget fortsätter att säkerställa många feriearbeten av hög kvalitet, så att fler ungdomar får möjligheten till ett första jobb. En viktig del i arbetet mot en ökad måluppfyllelse.

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. 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. Vi möjliggör även upprätthållande av våra heltidsmentorerna, som utgör en viktig del i elevhälsoarbetet.

I en tid som präglats av inflation med höjda kostnader som följd, behövs det mer resurser ute i verksamheterna. Vi har även ett viktigt uppdrag att behålla och kunna erbjuda program inom områden där arbetsmarknaden är i stort behov av en fungerande kompetensförsörjning. Det möjliggör vi genom extra höjningar av programersättningarna inom ett flertal områden.

Linnea Jägestedt (M)

Bildningsnämndens Ordförande

Internbudget 2025 med plan för 2026–2030

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

Ekonomi

Driftsammandrag

Nettokostnad, belopp mnkr	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Nämnden	1,6	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
<i>Specifikation av förändringar jmf 2024</i>								
<i>PoL</i>			0,1					
Gymnasieskola	732,0	785,3	822,7	833,8	836,9	839,9	838,9	838,5
<i>Specifikation av förändringar jmf 2024</i>								
<i>PoL</i>			26,7					
<i>Demografi gymnasieskolan 2024</i>			-4,3	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3
<i>Demografi gymnasieskolan 2025</i>			-4,8	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8
<i>Demografi gymnasieskolan 2026</i>				-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1
<i>Demografi gymnasieskolan 2027</i>					-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
<i>Demografi gymnasieskolan 2028</i>						-1,5	-1,5	-1,5
<i>Demografi gymnasieskolan 2029</i>							-2,5	-2,5
<i>Demografi gymnasieskolan 2030</i>								-0,6
<i>Omfördelning mellan nämnder</i>			-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
<i>Tekniska justeringar & finansierings-principen</i>			0,0	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
<i>Kostnadsreducerande åtgärder</i>			0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<i>Politisk satsning</i>			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
<i>Omfördelning ram till anpassad gymnasieskola</i>			-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
<i>Omfördelning ram till förvaltning</i>			-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
<i>Omfördelning ram från reserven</i>			0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Anpassad gymnasieskola	76,3	80,5	84,1	84,1	84,1	84,1	84,1	84,1
<i>Specifikation av förändringar jmf 2024</i>								
<i>PoL</i>			2,7					

<i>Omfördelning ram från gymnasieskolan</i>			0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Utbildningsförvaltningen	13,4	12,5	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6
<i>Specifikation av förändringar jfm 2024</i>								
<i>PoL</i>			0,4					
<i>Kostnadsreducerande åtgärder</i>			-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
<i>Omfördelning ram från gymnasieskolan</i>			1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Reserv för oförutsedda kostnader*	0,0	4,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
<i>Specifikation av förändringar jfm 2024</i>								
<i>Omfördelning ram till gymnasieskolan</i>			-0,5	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
<i>Ofördelad pris- och lönejustering år 2025 kv 1</i>				7,6	7,9	8,1	8,1	8,1
Summa nämndens internbudget	823,3	884,5	926,2	945,0	948,4	951,6	950,6	950,1
<i>varav intäkter</i>	-176,6	-165,7	-180,4	-180,4	-180,4	-180,4	-180,4	-180,4
<i>varav kostnader</i>	999,9	1 050,1	1 106,6	1 125,4	1 128,8	1 132,0	1 131,0	1 130,5

I tabellen ovan redovisas bildningsnämndens driftsammandrag med budgetramen fördelad på respektive verksamhet. I "Bilaga 1 Specifikation av budgetposter 2025" finns en mer detaljerad beskrivning av varje verksamhets budgetram. Bildningsnämnden får 2025 en ramförstärkning med 10,7 mnkr i demografiersättning till gymnasieskolan som ska täcka nämndens kostnader för ökat antal elever. Den ökade demografiersättningen är dock 9,1 mnkr lägre än tidigare prognostiserat i budget 2024 med plan för 2025.

Bildningsnämndens ram har även utökats med 5 mnkr avseende en politisk satsning på särskilt stöd till elever enligt beslut KF 2024-06-18.

Kostnadsreducerande åtgärder för central administration enligt beslut KS 2024-1 minskar nämndens ram med 1 mnkr.

Omfördelningar mellan verksamheter:

- **0,9 mnkr** omfördelas från gymnasiet till anpassad gymnasieskola för att täcka kostnader för ökat elevantal inom anpassad gymnasieskola.
- **1,7 mnkr** omfördelas från gymnasiet till utbildningsförvaltningen.
- **0,5 mnkr** omfördelas till gymnasiet, från reserven för oförutsedda kostnader, i syfte att delfinansiera en förstärkning av elevhälsan.

Bildningsnämnden prognostiserar ett överskott för 2024. Det beror till stor del på att andelen elever som väljer yrkesprogram även 2024 är lägre än förväntat, till förmån för mindre kostsamma högskoleförberedande program. Satsningar har genomförts för att få fler elever att välja yrkesprogram, men det har hittills inte gett önskad effekt. Det innebär att det även inför 2025 bedöms finnas utrymme för flera budgetsatsningar.

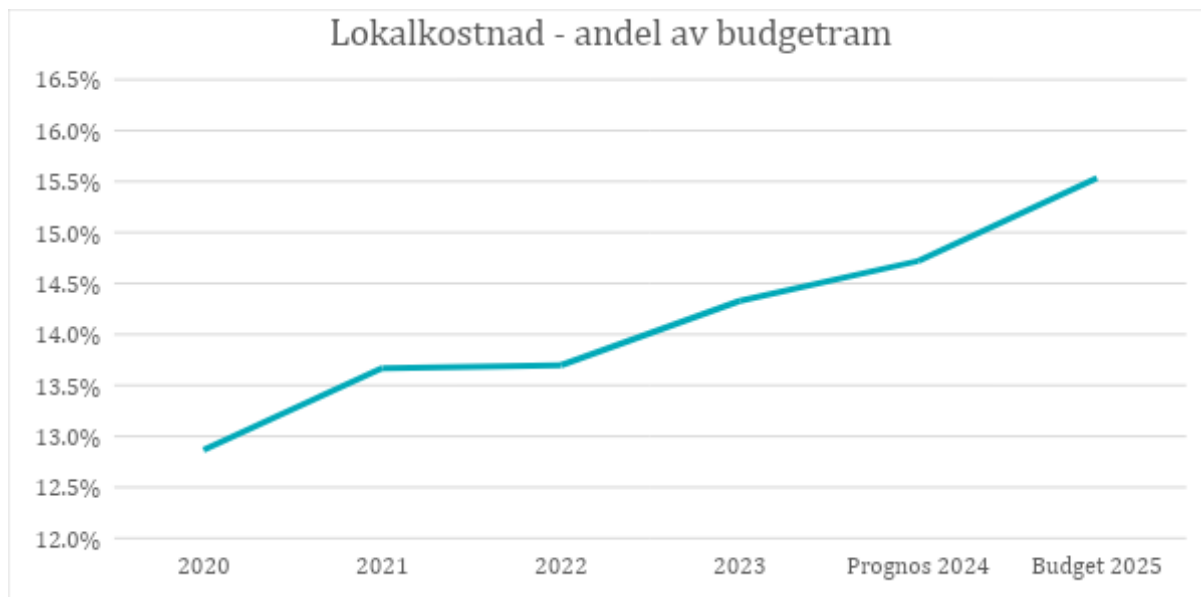
Satsningar och omprioriteringar i internbudget 2025:

- **1 mnkr** utökad ersättning för heltidsmentorerna i syfte att kompensera skolorna för löneökningar och minskad statsbidragsfinansiering. Statsbidrag lärarassistenter har använts som delfinansiering av heltidsmentorerna och detta statsbidrag har minskat lite varje år samtidigt som inflationen medfört ökade lönekostnader.
- **4 mnkr** förstärkning av introduktionsprogrammen för att möta fler elever med stora behov av särskilt stöd och andra insatser.
- **2 mnkr** förstärkning av programersättning till underfinansierade högskoleförberedande program.
- **1,5 mnkr** förstärkning av programersättning till industriprogrammet på grund av för lågt elevantal.
- **1 mnkr** förstärkning av programersättning till barn- och fritidsprogrammet som är underfinansierat.
- **1 mnkr*** minskning av strukturbeloppet till förmån för en förstärkning av elevhälsan enligt nästa punkt.
- **5 mnkr** förstärkning elevhälsan.

** F.g. års budgetbelopp har räknats upp med pris och lön och därefter minskats med 1 mnkr; nettoeffekt inklusive pris- och löneuppräknings är ca -0,6 mnkr.*

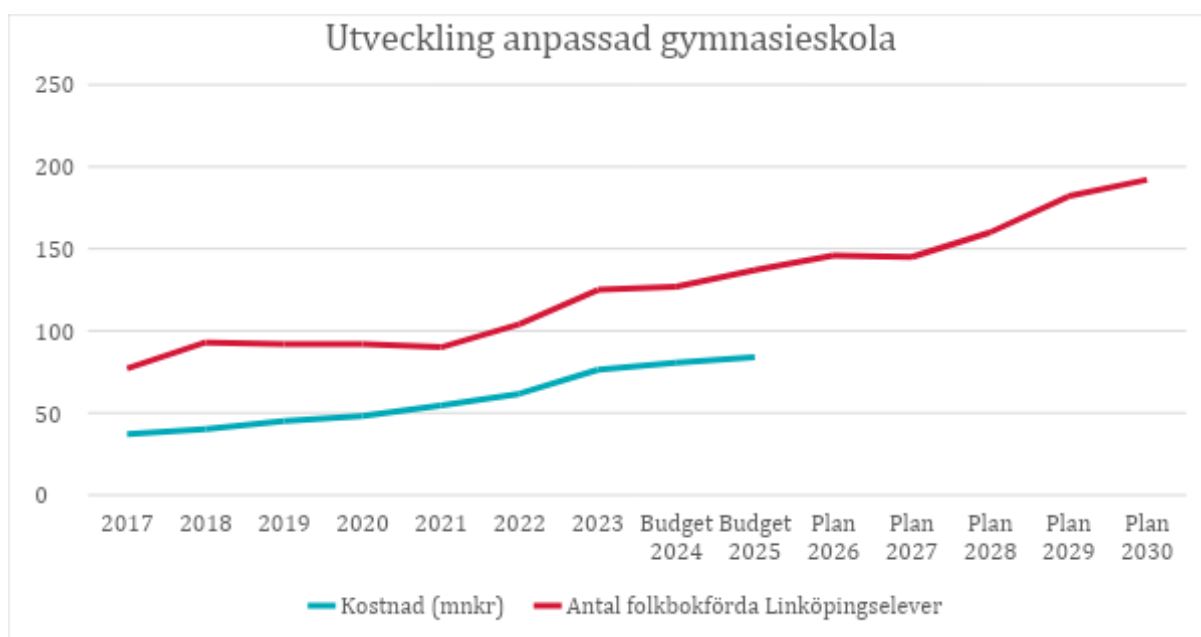
Trots goda budgetförutsättningar inför 2025 finns det områden som bör belysas och följas upp ytterligare för att den goda ekonomin och väl fungerande verksamheter ska kunna bibehållas kommande år.

Även om nämnden som helhet redovisar överskott har flera av de kommunala enheterna en utmanande ekonomisk situation. En del av problemet utgörs av underfinansiering av enskilda program, men även för få elever på vissa program. De satsningar som föreslås i budget 2025 ska bidra till att ge enheterna bättre förutsättningar att bedriva sina verksamheter.

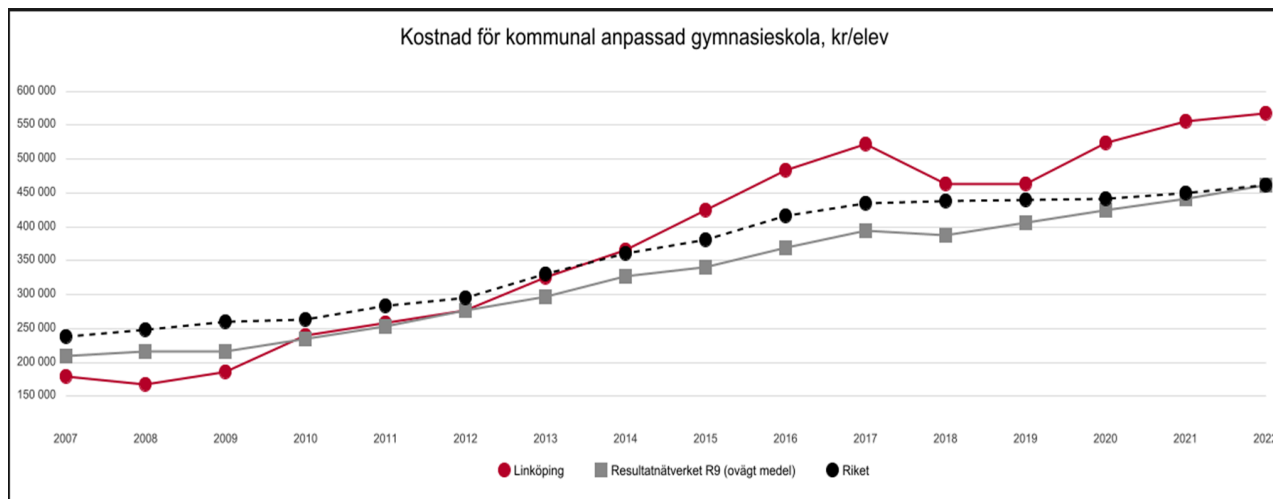


I diagrammet ovan har lokalkostnaden justerats för jämförelsestörande poster såsom covidrelaterade kostnader, vuxenutbildningens flytt till annan nämnd och ny bokföringsteknisk hantering av Lejonfastigheters utökade uppdrag.

Ett annat område som bör belysas och fortsätta följas upp är bildningsnämndens lokalkostnader. Lokalkostnaderna, som procentuell andel av budgetramen, har ökat under flera år och bedöms öka ytterligare något under planperioden. Kostnadsökningen består av flera faktorer. Hyreshöjningarna har under en period varit högre än nämndens ramtilldelning kopplat till pris- och löneutveckling. Linvux flytt till nya lokaler i Mjärdevi innebär att bildningsnämnden fick ta över större delen av kostnaden för Kunskapsgallerian. Därtill kommer ökade kostnader kopplat till bland annat nya Vasa Arena och andra mindre renoveringar och anpassningar. Om denna kostnadsutveckling fortsätter innebär det på sikt lägre programersättningar till de kommunala verksamheterna.



Kostnaderna för anpassad gymnasieskola har ökat under flera år till följd av en ökning av elever med stora behov. Från läsåret 2023/2024 har kostnadsökningen dock planat ut något trots fortsatt elevökning. Detta beror dels på att elevökningen nu främst avser elever på nationella program, som genererar lägre ersättningar, samt att uppräkningsnivåer bromsades inför 2024. Utvecklingen framåt är dock svårbedömd. Framförallt beror kostnadsutvecklingen på vilken behovsnivå kommande elevökning kommer att ha. Mycket tyder på att elevantalet på individuella program, som genererar högre ersättningar, minskar fram till läsåret 2027/2028 för att därefter återigen öka. Dessutom pågår en översyn av ersättningsnivåerna som också kommer ha inverkan på kostnadsutvecklingen i kommande planperiod.



Linköpings kommun har högre kostnad per elev inom anpassad gymnasieskola än såväl riket i stort som andra jämförbara kommuner. En analys visar att kostnaderna är högre för såväl undervisning, lärverktyg och övriga kostnader, där icke-undervisande yrkesgrupper som elevassistenter räknas in. Det enda som avviker är lokalkostnaderna som är lägre än i många andra kommuner. Där har det dock legat en felaktig kostnadsfördelning mellan utbildningsförvaltningens verksamheter som kommer att rättas till inför 2025. Det innebär att lokalkostnaderna kommer att öka för anpassad gymnasieskola från 2025. Den höga kostnadsnivån har tagits i beaktande i den utredning som pågår rörande revidering av ersättningsnivåer.

Utbildningsförvaltningens totala kostnader för central administration, med de avdelningar som är centralt organiserade, mäts i procent av nämndernas totala budgetram för att över tid kunna följas upp. Sedan 2023 års budget har central administration haft besparingskrav och gjort anpassningar i organisationen

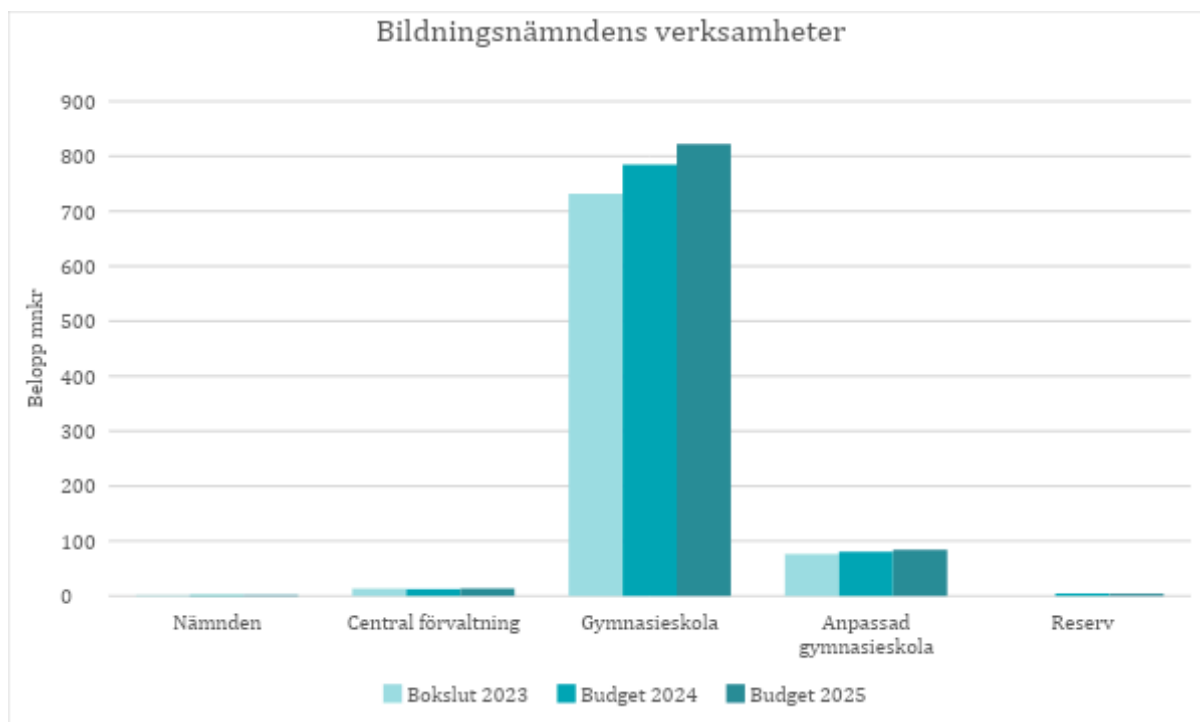
Mnkr	Utfall 2022	Utfall 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Central förvaltning	165	161	158	158	159
Nämndernas ramar, inkl VUX	4 573	4 806	4 925	4 925	5 081
% av ramar	3,6%	3,3%	3,2%	3,2%	3,1%

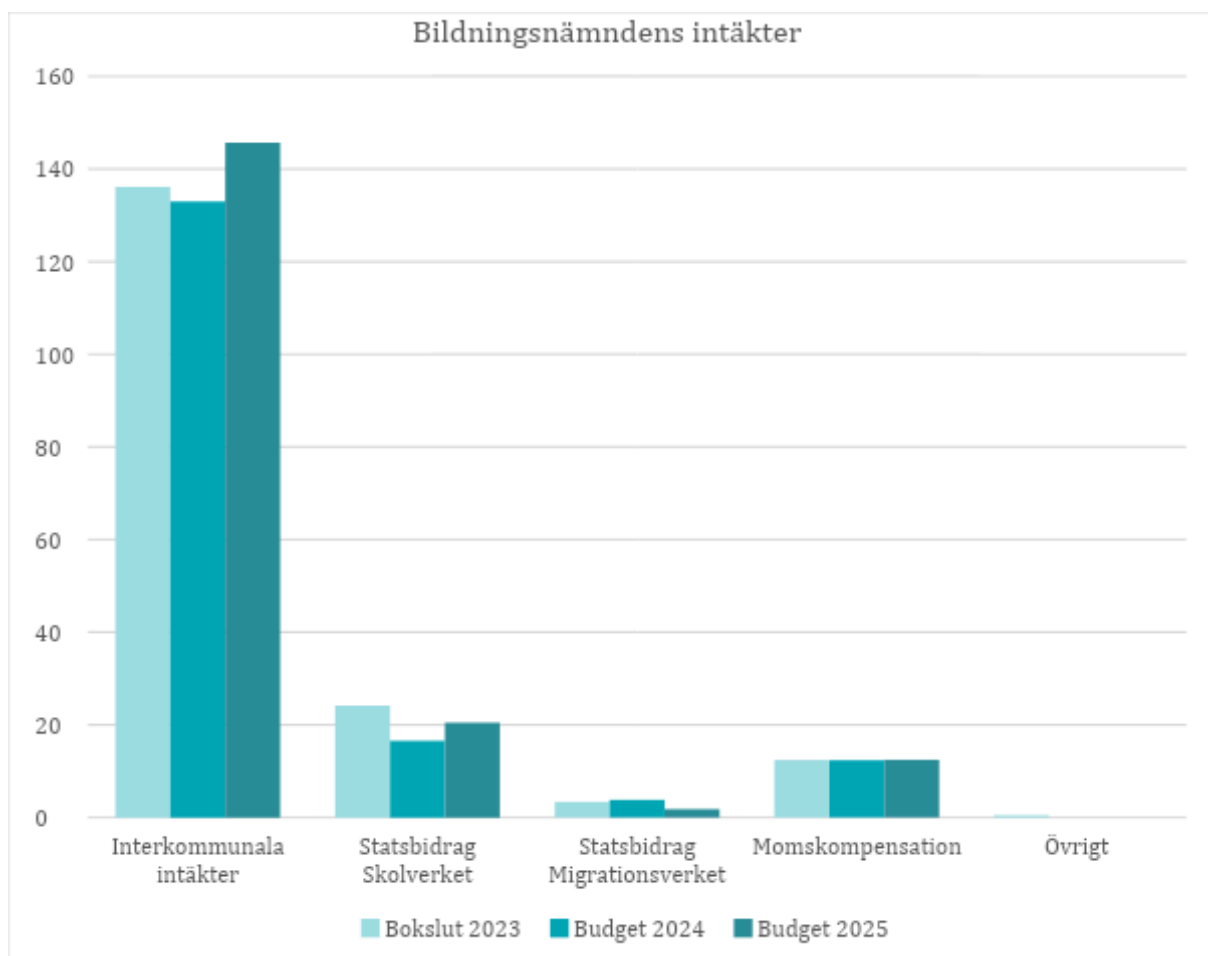
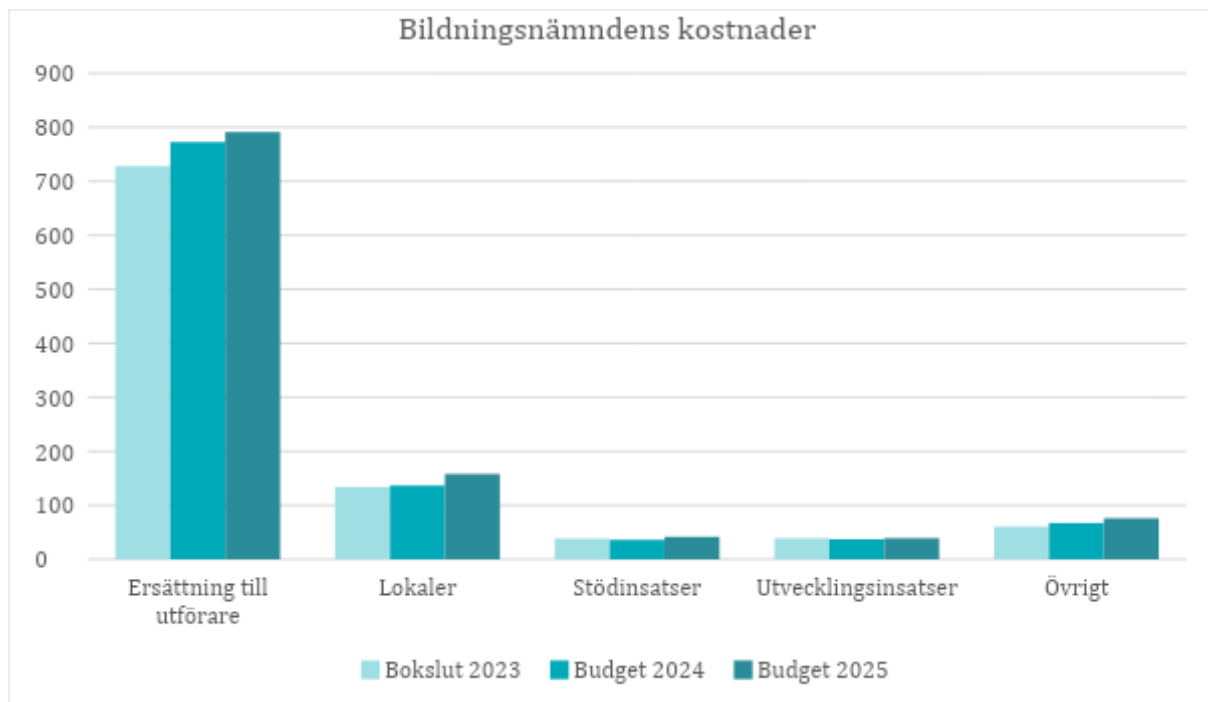
Den centrala förvaltningen består av lednings- och stödfunktioner för kärnverksamheten, stöd för politiska processer och funktioner för utredningar, övergripande styrning och myndighetsutövning. Budgeten för dessa funktioner fördelas av förvaltningsdirektören och uppgår inför 2025 till 2 % av nämndernas ramar. I den totala budgeten för central administration, om 3,1 % av nämndernas ramar

ingår även centrala stödfunktioner och ledningsfunktioner ovanför rektor, som ingår i verksamheternas respektive organisation.

För att nå 3,1 % för 2025 krävs fortsatta justeringar av centrala administrationskostnader, med anledning av att det är demografiska förändringar i verksamheten som påverkar de ekonomiska ramarna. Anpassningar med 4 mnkr behöver därutöver ske med anledning av kostnadsreducerande åtgärder inom central administration.

Nämndens kostnader och intäkter





Såväl interkommunala ersättningar som statsbidrag från Skolverket har tenderat att budgeteras med alltför stor försiktighet tidigare år. Statsbidrag från Migrationsverket beräknas istället sjunka till följd av minskat antal asylsökande. Stödinsatserna ökar på grund av satsningen på förstärkning av elevhälsan.

Investeringar

Investeringar netto, belopp mnkr	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Gymnasieskola	7,0	6,5	7,5	6,3	7,5	5,5	6,5
Återanskaffningar	4,9	5,8	6,8	6,1	7,3	5,3	6,3
Nya elevplatser	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Linköpings idrottsgymnasium	1,2	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Vasahallen	0,8						
Anpassad gymnasieskola	2,5	1,5	0,5	0,5	0,5	2,5	1,5
Återanskaffning	2,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<i>Nya elevplatser</i>	0,4					2,0	1,0
ALG nya lokaler		1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Administrativa lokaler	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0
Nya kontorslokaler förvaltningen (BIN 30%)				1,2			
Summa investeringar	9,5	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
<i>varav inkomster</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>varav utgifter</i>	<i>9,5</i>	<i>8,0</i>	<i>8,0</i>	<i>8,0</i>	<i>8,0</i>	<i>8,0</i>	<i>8,0</i>

En investering är ett inköp som uppgår till ett prisbasbelopp¹ eller mer och har en nyttjandeperiod på tre år eller mer. Bildningsnämndens investeringsram används för inköp av inventarier samt till maskiner/utrustning som används i undervisning.

¹ Prisbasbelopp är 57 300 år 2024

Nämndens inriktning och mål

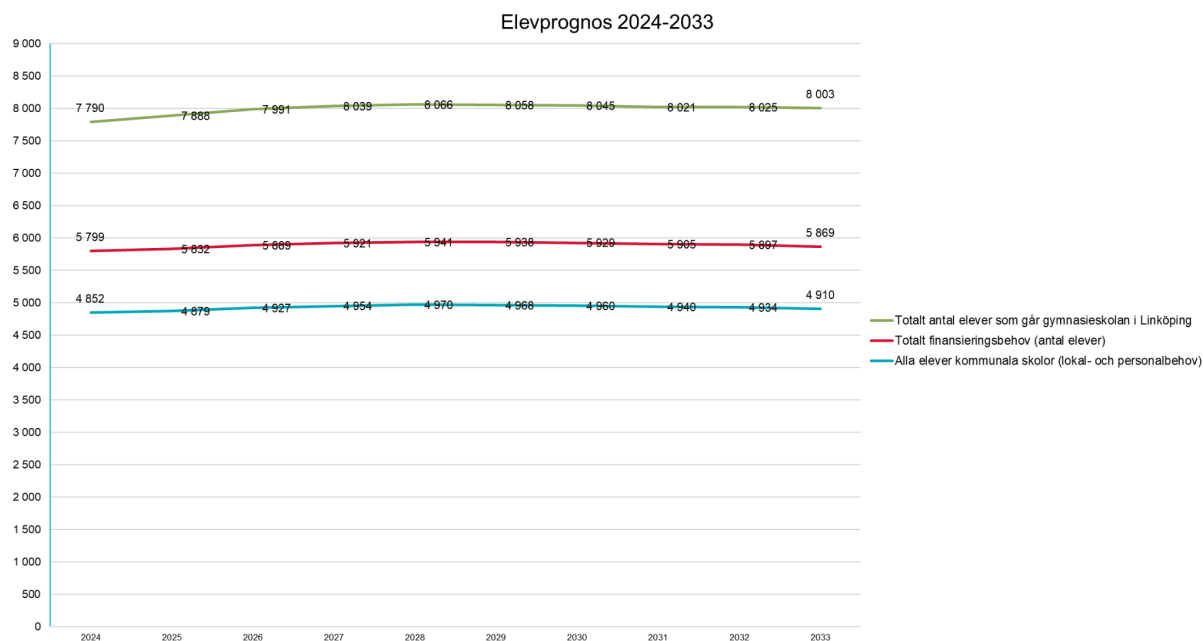
Inriktning

Demografi och elevutveckling

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

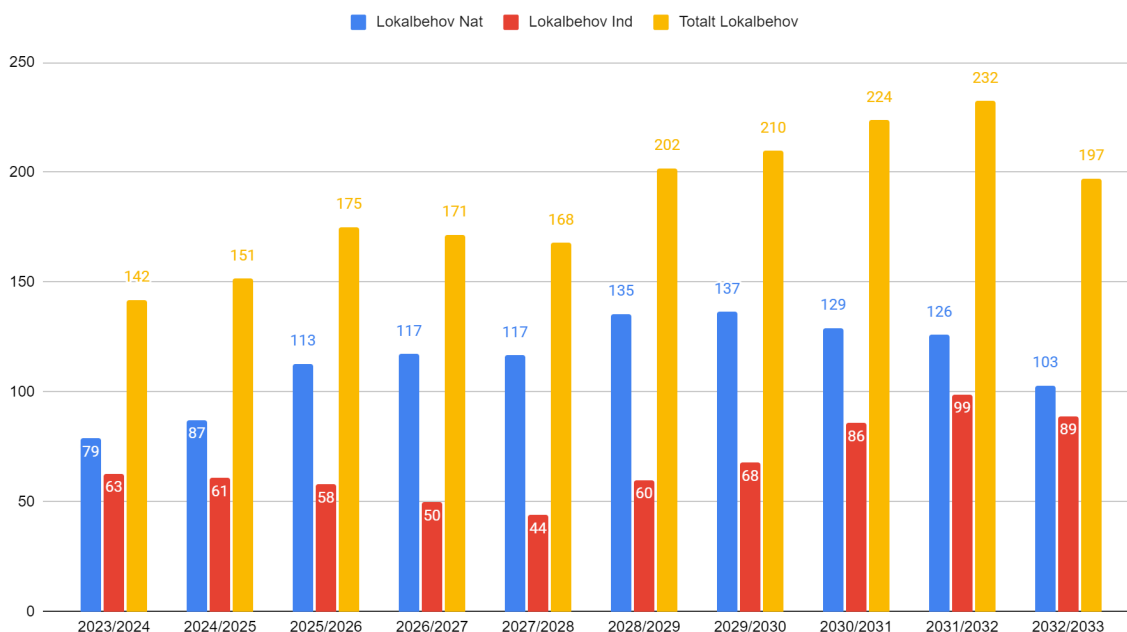
- Bildningsnämndens finansieringsansvar, det vill säga antal elever folkbokförda i Linköping
- Bildningsnämndens huvudmannansvar, det vill säga antal elever inom kommunal gymnasieskola
- Linköping som gymnasieområde, det vill säga antal elever i gymnasieskolan i Linköping, alla huvudmän

Den kommande 10-årsperioden förväntas antalet folkbokförda Linköpingselever inom gymnasieskola och anpassad gymnasieskola att öka med cirka 70 elever. Elevantalet på kommunala gymnasieskolor förväntas under samma tidsperiod öka med cirka 60 elever. Sett till hela Linköpings kommun och samtliga gymnasieskolor i kommunen förväntas elevantalet öka med cirka 200 elever under perioden. Elevökningen inom den kommunala gymnasieskolan bedöms kunna hanteras inom befintliga lokaler, men vissa lokalanpassningar kan krävas samt viss omstrukturering.



Inom anpassad gymnasieskola förväntas elevantalet öka med cirka 90 elever den kommande 10-årsperioden, där elevökningen fram till 2028 bedöms kunna hanteras inom befintliga lokaler. Från och med läsåret 2028/2029 behöver dock ytterligare lokaler tillskapas för att möta denna elevökning.

Lokalbehov Gyan, antal elever i Linköpings kommunala skolor (egna och från andra kommuner)



Dimensionering och samverkan

Från och med 2025 ska alla kommuner ha samverkansavtal med minst två andra kommuner om planering, dimensionering och erbjudande av gymnasieutbildning inom ett primärt samverkansområde². I mars 2024 tecknade Linköpings kommun ett primärt samverkansavtal inom gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola med Finspång, Söderköping, Norrköping, Valdemarsvik, Kinda, Mjölby, Motala, Vadstena och Åtvidaberg. Avtalet omfattar alla nationella program samt introduktionsprogrammen programinriktat val och yrkesintroduktion. Syftet med förändringarna är bland annat att öka det tillgängliga utbudet av utbildning på gymnasial nivå, underlätta ungdomars och vuxnas etablering på arbetsmarknaden och förbättra kompetensförsörjningen till välfärd och näringsliv.

GY 25 - ämnesbetyg

Från 1 juli 2025 införs ämnesbetyg inom gymnasieskolan för utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2025. Syftet med reformen är att eleven ska få längre tid för att hinna fördjupa sig i ett ämne innan det slutliga betyget sätts, att läraren ges också bättre möjligheter att bedriva undervisning långsiktigt och utifrån en helhetssyn och att betyget bättre än idag ska återspegla vad eleven kan i slutet av sina studier i ämnet.

Under läsåret 24/25 bedrivs ett gemensamt implementeringsarbete på de kommunala gymnasieskolorna i syfte att stärka likvärdigheten i bedömning och betygssättning.

Stärka och utveckla introduktionsprogrammen

Antalet obehöriga elever från grundskolan till gymnasieskolans nationella program ökar. Till läsåret 2024/25 är 19,3% av eleverna från grundskolan obehöriga, jämfört med 14,7% läsåret 2023/24. Bildningsnämnden förstärker därför resurserna till IM-programmen för att kunna möta fler elever som är i behov av särskilt stöd och anpassningar.

² Lag 2022:1098, 2 kap 2a§ 2b§, 15 kap. 30a§, 30b§

Trygghets- och säkerhet

De kommunala gymnasieskolorna har de senaste åren arbetat med att stärka kris- och säkerhetsarbetet i syfte att skapa bättre beredskap och kunskap. All personal har utbildats i säkerhetsfrågor och skolornas rutiner har setts över. Under 2025 kommer elever att utbildas. Ytterligare åtgärder för att stärka trygghets- och säkerhetsarbetet behöver vidtas, där rutiner och tekniska förutsättningar för att säkerställa att inga obehöriga ges fritt tillträde till skolan kommer att prövas.

Utveckling av det kommunala aktivitetsansvaret, KAA

Kartläggningen av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) som presenterades i februari 2024 identifierade fyra centrala utvecklingsområden: styrning och ledning, praktikplatser och arbetsinsatser, samverkan med andra förvaltningar och aktörer, samt ökad kunskap om KAA.

För att möta behovet av praktikplatser och arbetsinsatser har bildningsnämnden under våren 2024 avtalat med integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen att ordna praktikplatser samt samverkan kring arbetsmarknadsinsatser. Bildningsnämnden har för avsikt att från januari 2025 att ge det kommunala aktivitetsansvaret ett verksamhetsuppdrag, för att förtydliga nämndens målsättning, styrning och uppföljning. Ett nytt digitalt verksamhetssystem som ska ge ett bättre statistiskt underlag för uppföljning och utvärdering ska införas.

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. 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.

Ökad attraktionskraft för yrkesutbildningar

Det råder en stor brist på yrkesutbildad arbetskraft inom många branscher på lokal, regional och nationell nivå. För att möta arbetsmarknadens behov, i enlighet med kommunens strategi för kompetensförsörjning, krävs en ökad attraktivitet för gymnasieskolans yrkesutbildningar.

En ny insats för att öka attraktionskraften är genomförandet av yrkesmässan vid Anders Ljungstedts gymnasium. Yrkesmässan genomförs för att såväl synliggöra som informera om yrken och yrkesutbildningar inom regionen. Yrkesmässan genomförs i samverkan med branschrepresentanter i det lokala näringslivet. Elever på kommunala grundskolor deltar vid yrkesmässan under sin högstadietid. Som komplement till yrkesmässan krävs att grundskoleelever som står inför valet av gymnasieutbildning får information om yrkesutbildningar, vilket främjar både deras individuella karriärutveckling och den samhällsekonomiska tillväxten.

Satsning på elevhälsan

Elevhälsoarbetet innefattar såväl lärande som hälsa. Elevers hälsa har stor betydelse för lärande, välbefinnande och möjlighet att fungera i skolans sociala miljö. Omvänt har en elevs lärande stor betydelse för den mentala hälsan. Att bedriva ett kvalitativt elevhälsoarbete förutsätter samverkan med samtlig personal inom skolan kring eleverna. Huvudfokus för elevhälsan är det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Inom ramen för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete kan nämnden konstatera att insatser krävs för att stärka elevers rätt till stöd - men även insatser kopplade mot psykisk ohälsa bland ungdomar. Elevhälsan spelar här en viktig roll utifrån insatser både på grupp- och individnivå. Nämnden avsätter därför extra medel 2025 för en satsning om 5 mnkr, i syfte att stärka elevhälsoarbetet.

Civil beredskap

Utbildningsförvaltningens krisberedskap och civilt försvar (beredskapsplanering) har starkt utvecklats sedan 3-4 år tillbaka. Som exempel kan nämnas beredskapsplan för förvaltningen, omfallsplanering (ifall skol- förskolelokaler inte kan nyttjas) samt utbildningar i att hantera kriser för förvaltningens krisledningsgrupp. Vidare pågår ett utvecklingsarbete inom säkerhetsfrågor som leds av förvaltningens säkerhetssamordnare via säkerhetsombud i verksamheten.

Trots detta finns behov av ytterligare förmågehöjande insatser inom förvaltningen. Ett prioriterat område handlar om kontinuitetsplaner för upprätthållande av samhällsviktig verksamhet (förskola/skola) som är viktigt för samhällets funktionalitet. Utifrån den risk- och sårbarhetsanalys (RSA) som gjordes 2023 har identifierats ett drygt 40-tal åtgärder att genomföra fram till 2026.

För 2025 har i första hand tagits fram kontinuitetsplaner inom områden som gäller verksamhetssystem och skolsäkerhet. Dessa behöver implementeras i verksamheten, förskolor och skolor, under 2025. Fortsatta aktiviteter kommer framgå av förvaltningens verksamhetsplan.

Nämndmål

Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: Skolor med fokus på kunskap och studiero

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Riktning 2025
Kunskap och kompetens <i>Alla elever får möjlighet att nå maximal kunskap och kompetens</i>	Gymnasieskola				
	Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, %, inklusive IM (Källa: Kolada N17451)	74,7	74,3	VB 24	75,5
	<i>Kvinnor</i>	72,4	75,0	VB 24	75,5
	<i>Män</i>	77,6	73,5	VB 24	75,5
	Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, %, inklusive IM (Källa: Kolada N17451)	79,3	78,6 ²⁾	VB 24	80
	<i>Kvinnor</i>	81,7	77,4 ²⁾	VB 24	80
	<i>Män</i>	76,8	80,1 ²⁾	VB 24	80
	Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%), avvikelse från modellberäknat värde (Källa: Kolada U17448)	-2,3	0,0	Delår 1 25	0,5
	Examensgrad hos avgångselever inom gymnasieskolan, % (Källa: IST administration ³⁾)	93,0	86,7	86,5	87,0
	<i>Kvinnor</i>	93,1	87,4	87,0	87,0
	<i>Män</i>	92,9	85,9	85,9	87,0

³ Eget verksamhetssystem

	Den genomsnittliga betygspoängen (elever med examen, kommunala skolor) <i>(Källa: Skolverkets statistik)</i>	15,4	15,6	VB 24	15,6
	Andel elever i Linköping gymnasieskolor som driver UF-företag, % <i>Källa: Ung Företagsamhet Östergötland</i>	33	31	VB 24	40
	Anpassad gymnasieskola				
	Jag lär mig mycket i skolan, elevenkät index	88,5	90,0	89,6	90,5

När det gäller de båda raderna som rör gymnasieexamen inom 3 respektive 4 år är det viktigt att notera att eleverna i respektive grupp som redovisas har olika startår. Om man ser på värden för 2023 så började eleverna i den övre kategorin (3 år) sin gymnasieutbildning hösten 2020 medan eleverna i kategorin under (4 år) påbörjade sin gymnasieutbildning 2019. För att jämföra elever med samma startdatum ska man alltså jämföra 2022 års värden för examen efter 3 år med 2023 års värden för examen inom 4 år, alltså värdena 74,7 och 78,6.

När det gäller examensgrad har ett fel i tidigare års data upptäckts, där elever med reducerat program inte räknats med i statistiken vilket gör att värden för 2023 och några år tidigare är för höga. Felet uppstod i samband med övergången till ett nytt system men är nu åtgärdat.

Kommunövergripande mål: Skolor med fokus på kunskap och studiero

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Riktning 2025
Trygghet och inflytande Alla elever känner sig trygga i skolan och upplever att de har inflytande över sin utbildning	Gymnasieskola				
	Närvaro, % <i>(Källa: Skola 24⁴)</i>	87,1	85,6*	85,9	88,0
	<i>Kvinnor</i>	86,6	85,2	85,7	88,0
	<i>Män</i>	87,1	85,9	87,3	88,0
	Jag känner mig trygg i skolan, elevenkät index	79,8	81,4	81,8	83
	Jag har studiero på lektionen, elevenkät index	67,4	69,0	71,0	72

⁴ Eget verksamhetssystem

Anpassad gymnasieskola				
Närvaro, % (Källa: Skola 24 ⁵)	84,2	86,1	83,7	85,0
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	IU	85,0

Kommunövergripande mål: Skolor med fokus på kunskap och studiero

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Riktning 2025
Likvärdiga förutsättningar Linköpings kommunala verksamheter är attraktiva och erbjuder likvärdiga förutsättningar för alla elever	Gymnasieskola				
	Skolan behandlar alla lika oavsett kön, språk, kultur och religion, elevenkät index	80,5	81,3	82,1	83,0
	Jag får tillräckligt med stöd av skolan om jag har svårt att klara någon kurs, elevenkät index	70,1	71,0	74,7	75,0
	Anpassad gymnasieskola				
	Skolan behandlar alla lika oavsett kön, språk, kultur och religion, elevenkät index	95,5	93,2	94,3	95,0

⁵ Eget verksamhetssystem

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: En hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Riktning 2025
God ekonomisk styrning Ekonomin är i balans	Avvikelse mot budget, %	2,5	2,1	VB	>=0
	Träffsäkerhet i ekonomiprognos. Avvikelse per sista augusti samt sista oktober jämfört med årsbokslut, % av nämndens budget	aug 1,3 okt 1,7	aug 2,1 okt 0,8	VB	Aug <=1,0 Okt <=0,5
	Lokalernas andel av total budgetram överstiger inte 16 %	13,4	14,1	VB	Max 16%
Kostnadseffektivt lokalutnyttjande	Fyllnadsgrad (Antalet elever den 31/5 i förhållande till lokalernas fastställda maxkapacitet)	IU	IU	85%	90%

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: En organisation med hög produktivitet och effektivitet

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Riktning 2025
Digitaliseringens möjligheter tas tillvara En strukturerad och likvärdig uppföljning av verksamheten görs och digitaliseringens möjligheter tillvaratas för att ge tillförlitliga beslutsunderlag för verksamhetsutveckling. Automatisering sker av processer som är lämpliga för detta	Digitalisering i skolan, index av frågeområdet digitalisering i bildningsnämndens elevenkät				
	<i>Gymnasieskolan</i>	62,8	63,7	65,1 ³⁾	65,0
	<i>Anpassad gymnasieskola</i>	87,7	85,3	89,4 ³⁾	86,0
	Måluppfyllelse i objektplanen. Andel slutförda aktiviteter (%).	38	IU	VB	95

³⁾ Detta indexvärde är inte direkt jämförbart med tidigare års resultat då justeringar har gjorts av de frågor som ingår i frågeområdet.

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: En organisation med hög produktivitet och effektivitet

* Obligatoriska indikatorer för alla nämnder.

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Riktning 2025	
Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	* Total sjukfrånvaro, %	6,2	5,0	4,3	4,9	
	Män	4,4	3,5	2,8	3,4	
	Kvinnor	7,5	6,0	5,4	5,9	
	* Hållbart medarbetarengagemang (HME)	76	76	75 ⁶	76	
	Män	77	77	77	78	
	Kvinnor	76	76	74	76	
	* Andel nyanställda kvar i organisationen (%)	84,6	88,6	VB	89	
	Hållbart chef- och ledarskap <i>Kommunens chefer är engagerade och har modet att tänka och göra på nya sätt för att utveckla medarbetare och verksamheter mot uppsatta mål.</i>	* Antal medarbetare per 1:a linjens chef	37	34	35	33
		* Chefsindex		68	71 ⁷	72
Nya vägar för kompetensförsörjning <i>Nya arbetssätt för att attrahera, utveckla och behålla medarbetare är under ständig utveckling liksom nya sätt att organisera och utföra arbetet för att kunna lösa kompetensförsörjningsutmaningen.</i>	*Avgångsålder pension	64,9	65,9	67	66	
	Män	65,3	67,3	66,5	67,4	
	Kvinnor	64,7	65,3	65,7	65,4	
	* Andel heltidsanställningar (%)	92,4	93,4	93,4	93,5	
	Män	94,0	94,5	94,7	94,6	
	Kvinnor	91,3	92,6	92,5	92,9	

⁶ Resultat medarbetarundersökning 2024

⁷ Resultat medarbetarundersökning 2024

* Personalavgångar externt (%)	3,1	4,8	5,3	4,7
Män	1,8	4,6	3,8	4,8
Kvinnor	4,0	4,9	3,7	4,6

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 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 heltidsmentor. Satsningen fortsätter 2025. 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.

Volymutveckling

Volymmått	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Redovisning av volymmått inom nämndens verksamhet								
Antal elever i kommunala gymnasieskolor	4856	4 843	4 853	4 880	4 897	4 914	4 914	4 902
Antal folkbokförda Linköpings elever i gymnasieskolan (både kommunala och fristående)	5673	5 790	5 801	5 834	5 854	5 874	5 873	5 860

Antal elever i kommunala anpassade gymnasieskolan	140	145	160	169	164	178	200	210
Antal folkbokförda Linköpingselever i anpassade gymnasieskolan	125	127	137	146	145	160	182	192
Antal ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret	692	500	550	550	550	550	550	550
Antal feriearbeten	619	620	620	620	620	620	620	620

Kommentar till volymmått

De korrigeringar som gjorts i befolkningsprognoserna för Linköpings kommun har lett till att även prognoserna för gymnasieskolan och den anpassade gymnasieskolan har fått skrivas ned. När det gäller gymnasiet är prognosen numer en i stort sett konstant nivå av antalet elever i de kommunala gymnasieskolorna under perioden. Inom den anpassade gymnasieskolan sker dock en ökning inom de nationella programmen medan det sker en minskning inom det individuella programmet, Totalt ökar dock antalet elever inom den anpassade gymnasieskolan. Prognosen för den anpassade gymnasieskolan bygger på tillgänglig statistik om antalet elever inom den anpassade grundskolan.

Personal

	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Antal tillsvidareanställda	695	656	676	687	695	699	700	707
Total sjukfrånvaro	5,0 %	4,6 %	4,5 %	4,4 %	4,3 %	4,2 %	4,1 %	4,0%
Externa personalavgångar	4,8 %	4,8 %	4,7%	4,6 %	4,5%	4,4 %	4,3 %	4,2 %

Kommentar

Då elevunderlaget ökar under perioden bedöms behovet av att rekrytera mer personal.

Planer och program

Uppföljning av kommunala och privat utförare

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