



§ 27 Budget 2019

Dnr BOU 2018-14

Ärende

Utbildningsförvaltningen har för barn- och ungdomsnämndens verksamhetsområde utarbetat ett förslag till budget för 2019 med plan för 2020-2022.

Nämndens viktigaste mål:

Maximalt lärande - Alla barn och elever utmanas i sitt lärande och förväntas nå så långt som möjligt i sin utveckling.

Likvärdiga möjligheter - Samtliga verksamheter ska bidra till att utjämna skilda förutsättningar.

Lust och engagemang - Samtliga barn och elever trivs, bemöts av engagerad personal och känner sig delaktiga.

Kommunstyrelsen fastställde 2018-03-06 KS § 85, preliminära netto- och investeringsramar för budget 2019 med plan för 2020-2022. I utbildningsförvaltningens förslag till budget är inga omprioriteringar inom ram genomförda, internbudget 2018 ligger till grund för förslaget.

Nämndens framställningar utöver ram för 2019 uppgår till 78 855 tkr.

Nämnden begär en utökning av investeringsramen för 2019 om 1 150 tkr för att möta upp behov av investeringar i nya skollokaler.

Utbildningsförvaltningen har reviderat barn- och ungdomsnämndens befintliga lokalförsörjningsplan samt investerings- och lokalplan som antogs av nämnden i april 2017. Barn- och ungdomsnämnden föreslås godkänna reviderad lokalförsörjningsplan 2019-2028 samt investerings och lokalplan 2019-2028 för överlämnade till kommunstyrelsen.

Utbildningsförvaltningen har inför budget 2019 upprättat ett förslag till personal- och kompetensförsörjningsplan innefattandes verksamhetsanalys, personal- och kompetensplanering. Barn- och ungdomsnämnden föreslås godkänna upprättat förslag till personal- och kompetensförsörjningsplan för 2019 med plan för åren 2020-2026 för överlämnande till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Missiv budgetförslag 2019 med plan för 2020-2022 (apr -18).docx

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--



Barn- och ungdomsnämndens budgetförslag 2019 med plan för 2020-2022 (apr -18) rev 180419.docx

Bilaga 1 – Lokalförsörjningsplan samt investerings- och lokalplan 2019-2028 (apr -18).docx

Bilaga 2 – Personal- och kompetensförsörjningsplan (apr -18).docx

Barn- och ungdomsnämndens beslut

1. Barn- och ungdomsnämnden godkänner upprättat förslag till budget för år 2019 med plan för 2020-2022.
2. Förslag till budget för år 2019 med plan för 2020-2022 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen och budgetberedningen.
3. Förslag till lokalförsörjningsplan samt förslag till investerings- och lokalplan för åren 2019-2028 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
4. Förslag till personal- och kompetensförsörjningsplan för 2019 med plan för 2020-2026 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Reservationer

Erik Östman (M), Magnus Metander (M), Andreas Weckfors (M), Mikael Larsson (C) och Liselotte Fager (KD) deltar inte i beslutet.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Budgetberedningen

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--



**Linköpings
kommun**

Barn- och ungdomsnämnden

Budgetförslag 2019 med plan för 2020-2022

Barn- och ungdomsnämnden

Budgetförslag 2019 med plan för 2020-2022

Nämndens uppdrag

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

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

- förskola
- förskoleklass
- grundskola
- grundsärskola
- fritidshem och öppen fritidsverksamhet
- särskilda utbildningsformer
- annan pedagogisk verksamhet
- ungdoms- och fritidsverksamhet samt sommaraktiviteter för barn och ungdomar till 16 års ålder

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

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

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

Nämnden ska även:

- besluta om utdelning från vissa donationsstiftelser för skoländamål
- företräda kommunen vid samverkan med statliga organ inom ansvarsområdet
- på uppdrag av social- och omsorgsnämnden utföra insatser enligt lagen om stöd och service till vissa barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Nämndens utmaningar 2019-2022

Ökad måluppfyllelse och likvärdighet

En utmaning är att öka måluppfyllelsen för alla barn och elever utifrån deras förutsättningar. En fortsatt utmaning är att få ett ännu tydligare fokus på lärande och ökad likvärdighet inom och mellan förskolor och skolor.

Förskolan har en viktig roll för barnens utveckling och för att senare kunna nå kunskapskraven i grundskolan. Andelen inskrivna barn i förskolan i socioekonomiskt utsatta områden behöver öka. För att utveckla förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns utveckling följas, dokumenteras och analyseras. Verksamheten behöver fortsatt utveckla metoder för detta.

Forskning verifierar vikten av tidiga insatser för att ge barn bästa möjliga förutsättningar att utvecklas i sitt lärande.¹ Nämndens fokus på maximalt lärande i förskola/grundskola förstärker vikten av att följa varje barns/elevs förändrade kunnande och utifrån det stimulera varje barn/elev att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

Eleverna i Linköpings skolor har utifrån kommunens socioekonomiska struktur förutsättningar för ett högre kunskapsresultat än vad kommunens resultat visar. För barn- och ungdomsnämnden innebär det att ytterligare stärka det systema-

¹ Håkansson, J& Sundberg, D (2012) *Utmärkt undervisning. Framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning*. Stockholm, Natur & Kultur s.117 ff

Tjernberg, C (2013), *Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande: En praxisorienterad studie med utgångspunkt i skolpraktiken*. Stockholms universitet, Specialpedagogiska institutionen.

Se även Ingegerd Tallberg Broman (<http://forskning.mah.se/id/luinta>) samt Sven Persson, (<http://forskning.mah.se/id/lusvpe>) båda Malmö högskola.

tiska kvalitetsarbetet och utveckla arbetsmetoder för att främja elevernas lärande. Måluppfyllelsen, framförallt i matematik, NO och svenska som andraspråk behöver höjas. De insatser som är gjorda (exempelvis Mattelyftet) har ännu inte visat önskat resultat.

Skillnaderna i elevernas resultat är stora mellan elever i de socioekonomiskt utsatta områdena och övriga bostadsområden. Elever från socioekonomiskt utsatta områden blir i lägre omfattning behöriga till nationella gymnasieprogram. Segregationen är en stor utmaning för Linköpings kommun både idag och framöver. Levnadsvillkor mellan barn och ungdomar i olika delar av kommunen skiljer sig i allt för hög grad. Alla barn och elever som växer upp och bor i Linköping ska ha samma möjlighet att kunna studera vidare efter grundskolan. I barn- och ungdomsnämndens olika verksamhetsområden behöver arbetssätt och arbetsformer vidareutvecklas och implementeras och inom vissa områden är en övergripande samverkan med andra förvaltningar av stor vikt.

Om tio år kommer förskolan och skolan och dess barn/elever att verka i ett samhälle som på många sätt kommer att vara annorlunda. Utvecklingen medför nya möjligheter och utmaningar för individer och för samhället i stort. Det är därför viktigt att ge förutsättningar för att utveckla både barn/elevers och personals förmåga att hantera digital teknik, både som en del av kunskapsinhämtningen och för att kunna verka och fungera i dagens och framtidens samhälle.²

Nyanlända barn och elever

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

Enligt den statliga definitionen gällande nyanlända (anlänt de senaste 4 åren) finns det idag knappt tusen nyanlända elever i Linköpings grundskolor. De nyanlända elever som kommit 2017/18 är spridda åldersmässigt och har generellt en bättre skolbakgrund än de som kommit tidigare. Det finns nu nyanlända elever på de flesta av de kommunala skolorna men ett fåtal skolor tar emot en stor del av de nyanlända eleverna. Det finns osäkerhet kring det fortsatta mottagandet. Det gäller både kommunanvisade inklusive kvotflyktingar, egenbosatta och asylsökande.

Viktiga insatser som påbörjats och behöver vidareutvecklas är:

- Studiehundledning på modersmålet
- Extra undervisning i svenska som andraspråk
- Digitala hjälpmedel och läromedel

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

Förbättrad uppföljning och förstärkt systematiskt kvalitetsarbete

Ett av barn- och ungdomsnämndens uppdrag är ett aktivt systematiskt kvalitetsarbete i syfte att säkerställa verksamheternas kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i skolans författningar. En avgörande förutsättning för att nämnden och skolenheterna ska kunna följa upp sin verksamhet är ett modernt och ändamålsenligt IT-stöd. IT-stöd inom utbildningsverksamhet kan delas in i tre övergripande områden: 1) pedagogisk planering och genomförande, 2) pedagogisk administration och 3) barn- och elevregister. Linköpings kommuns befintliga system är föråldrade, flera systemavtal löper även ut under 2018. Under 2018-2019 pågår ett upphandlingsprojekt av ny skolplattform vilket kommer att beröra samtliga verksamheter inom utbildning. En viktig del i upphandlingen är en ny skolvalsplattform för att kunna genomföra skolval som bygger på principen om relativ närhet och som underlättar det administrativa arbetet.

Regeringen har beslutat om en nationell strategi för skolans digitalisering där upphandlingen av en ny skolplattform är ett avgörande steg för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter för nämndens verksamheter i Linköpings kommun.

² Utbildningsdepartementet (2017), *SOU 2017:35, Samling för skolan, Nationell strategi för kunskap och likvärdighet*, s 98

Elevhälsa

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

Under 2017 genomfördes en genomlysning av elevhälsan i Linköpings kommun, en genomlysning med fokus på elevhälsans organisation lokalt och centralt med betoning på: tillgången till elevhälsans olika kompetenser, förutsättningarna för rektor att leda elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete och översyn av huruvida kompetensutveckling och metodutveckling vilade på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. En sammanfattning av rapporten pekade bl. a. på behovet av: ett tydliggörande av elevhälsans uppdrag och skapandet av en gemensam strategi och förhållningssätt för kommunens elevhälsoarbete; utformning av en central funktion vars tyngdpunkt ska ligga på att skapa goda förutsättningar för det lokala elevhälsoarbetet; att utforma interna och externa nätverk för erfarenhetsutbyte i enlighet med organisationens behov; att skapa strukturer för kompetensutveckling, och för samarbete med regionen och socialtjänsten etc.

Fokus behöver flyttas från det åtgärdande till det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet. Skolornas elevhälsoarbete leds av rektor och kunskapen om elevhälsoarbetet behöver öka hos all personal. Nära och god tillgänglighet är ledord inom elevhälsans verksamhet. Elevhälsans alla professioner ska finnas tillgängliga på alla skolor för att bidra i elevhälsoarbetet utifrån sin kompetens. Att säkerställa tillgången till elevhälsans kompetenser samt säkra ett likvärdigt elevhälsoarbete är en utmaning i Linköping. Arbetet är omfattande och pågår med arbetsgrupper i samarbete mellan grundskolan och gymnasieskolan/ utbildningsförvaltningen.

Personal

För att barn- och ungdomsnämndens verksamheter ska kunna nå nationella och kommunala mål och hålla en hög kvalitet förutsätter detta att verksamheterna kan bemannas med kompetenta och behöriga medarbetare. Det är en tydlig utmaning för nämnden att under planeringsperioden säkerställa bemanningen. Bristen på utbildade medarbetare är påtaglig i samtliga yrkeskategorier.

Rekryteringsbehovet påverkas av förändringar i demografin, antalet examinerade i relevanta yrken och även av hur snabbt skolan digitaliseras. Andra faktorer som påverkar är konjunkturförändringar, ökad rörlighet på arbetsmarknaden och politiska beslut/reformer.

Det finns åtgärder som nämndens verksamheter kan vidta för att påverka personal- och kompetensförsörjningen och rekryteringsbehovet. Dessa omfattar bland annat att använda kompetens på rätt sätt, locka nya kompetenser, utveckla arbetsmiljö och arbetsorganisation, få fler att arbeta längre samt utnyttja digitaliseringens möjligheter i högre grad.

Lokaler

Barn- och ungdomsnämnden står inför flera stora utmaningar kommande år gällande lokaler inom förskola och skola.

- **Skapa nya platser inom förskola och skola.**
Säkerställa behovet av nya platser i ett växande Linköping i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen
- **Modernisera befintliga lokaler.**
Säkerställa att befintliga lokaler uppfyller dagens funktionskrav på moderna och fungerande lokaler i samarbete med Lejonfastigheter och andra fastighetsägare
- **Lokalekonomi i balans.**
Finansiering för modernisering av befintliga lokaler och en lokalekonomi i balans.

Kommunens befolkningsprognos visar att antalet barn i förskoleålder ökar med ca 1 200 under prognosperioden 2018-2028. Under samma tid ökar antalet elever i grundskolan med ca 2 600 elever.

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

En stor andel av nämndens förhyrda lokaler är byggda för 50- 60 år sedan i en tid med andra krav, arbetssätt och behov, som medför att vissa av nämndens lokaler behöver avvecklas och ersättas med nya. Andra lokaler är möjliga att bevara, men behöver moderniseras för att klara aktuella myndighetskrav och dagens behov av flexibla lärmiljöer. Aktuella myndighetskrav, behov och krav i arbetsmiljön, innebär att befintliga lokaler behöver förändras och moderniseras. Befintliga lokaler behöver moderniseras för att ge barn, elever och personal förutsättningar och en lärmiljö som stödjer dagens arbetssätt och klarar framtidens krav.

År 2018 är lokalkapaciteten inom förskola och grundskolans lägre årskurser fullt nyttjad. Inom grundskolans årskurs 7-9 finns de närmaste åren en viss överkapacitet i kommunens ytterområden. På grund av fullt nyttjad kapacitet och förseningar i vissa projekt, finns i nämndens lokal- och investeringsplan medtaget hyreskostnader för ev. tillfälliga förskole- och skollokaler i delar av kommunen.

Politisk viljeinriktning för 2019 med plan för 2020-2022

Prioriterade styrdokument

Följande styrande dokument ska nämnderna särskilt arbeta med/fokusera på under kommande budgetperiod:

- Upphandlings- och inköspolicy för Linköpings kommun

Nämnden kommer att prioritera arbetet med att implementera E-handel för att nå en effektivare inköpsorganisation och minska administrationen på alla nivåer.

I budget 2018 fick nämnderna i uppdrag att arbeta mer med innovationsupphandlingar vilket också påbörjats under våren 2018 och kommer att fortsätta framöver.

Kommunövergripande mål

Målområde	Kommunövergripande mål
Samhälle	Trygg och sammanhållen kommun
	Ekologiskt hållbar kommun
	Attraktiv kommun
	Starkt och mångfasetterat näringsliv
	Stark röst – regionalt, nationellt och internationellt
Medborgare	Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv
	Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet
	Hög egenförsörjningsgrad
Ekonomi	Kostnadseffektiv verksamhet
	Hållbar ekonomi
Verksamhet	Hög servicenivå med ett gott bemötande
	Effektiva och hållbara arbetsmetoder
	Verksamhet med god utvecklingsförmåga
Medarbetare	Attraktiv arbetsgivare
	God och hållbar kompetensförsörjning

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunövergripande utvecklingsuppdrag

Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att tillvarata digitaliseringens möjligheter.

Inom barn- och ungdomsnämndens verksamhetsområde har de senaste åren genomförts stora satsningar på infrastruktur, tillgång till digitala verktyg samt kompetensutveckling av personal. Utbildningsförvaltningen arbetar för att ta fram en strategi för hur nästa steg i digitaliseringen ska genomföras och identifiera vilken typ av stöd från huvudmannen som kan behövas i samband med detta.

Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända.

Det finns osäkerhet kring omfattningen av det fortsatta mottagandet. Det gäller framförallt antalet kommunanvisade (inklusive kvotflyktingar), egenbosatta samt asylsökande. Tillgång till förskoleplatser och familjecentraler är angelägna för att korta etableringstiden för nyanlända familjer. Föräldrastödsinsatser behöver även fortsättningsvis erbjudas målgruppen. Viktiga insatser inom grundskolan som påbörjats och behöver vidareutvecklas är studiehandledning på modersmålet, att erbjuda extra undervisning i svenska som andraspråk samt ge tillgång till digitala verktyg och läromedel.

Gemensamma insatser planeras även fortsättningsvis kring de nyanlända elevernas psykiska hälsa.

Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att minska sociala skillnader och för att skapa en sammanhållen kommun.

Levnadsvillkor mellan barn och ungdomar i olika delar av kommunen och med olika bakgrund skiljer sig åt. Alla barn och elever som växer upp och bor i Linköping ska ha samma rätt till ett gott liv och att kunna studera vidare efter att grundskolan avslutats. Verksamheterna har enligt skollagen ett kompensatoriskt uppdrag. Skolans uppgift är att ge alla elever möjlighet att nå så långt som möjligt och kompensera elevers olika förutsättningar. Skolan ska ge alla en likvärdig utbildning. Barn- och ungdomsnämnden skapar genom sin resursfördelning till verksamheterna möjligheter att arbeta med det kompensatoriska uppdraget. Detta sker bl.a. genom att ökade resurser utges utifrån föräldrars utbildningsbakgrund och för nyanlända elever.

Under den kommande budgetperioden behöver metoder vidareutvecklas inom nämndens verksamheter för att säkerställa att de kompensatoriska insatser som genomförs ger önskat resultat.

En nämndövergripande samverkan behövs för att kommunens insatser ska kunna samordnas och sträva i samma riktning. Nämnder inom skola och socialtjänst behöver även samverka och gemensamt vidareutveckla metoder när det gäller insatser för barn och elever som är särskilt prioriterade. Samverkan behöver även utvecklas med aktörer utanför kommunen t ex med Region Östergötland.

Nämndspecifika utvecklingsuppdrag

Barn- och ungdomsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att förbättra elevernas kunskapsresultat, öka måluppfyllelsen och öka likvärdigheten mellan och inom skolor.

Barn- och ungdomsnämnden beslutar kontinuerligt om olika åtgärder för att skapa goda förutsättningar för kommunens skolor. Syftet är att stödja skolornas arbete med elevernas måluppfyllelse och att stärka likvärdigheten. Det handlar bland annat om resursfördelning och gemensamma utvecklingsinsatser. Ett fortsatt stärkt systematiskt kvalitetsarbete med särskilt fokus på en förbättrad uppföljning och analys av elevernas kunskapsresultat är en förutsättning för att kunna besluta om adekvata åtgärder. Likaså är tidiga insatser och stärkt elevhälsoarbete viktiga komponenter för ökad måluppfyllelse.

Barn- och ungdomsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att minska tiden på språkinträdning, utifrån varje individs förutsättningar, så att eleverna så snart som möjligt går vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning

De insatser som erbjuds nyanlända elever i grundskolan har som mål att ge eleverna behörighet till nationella gymnasieprogram och därmed minska antalet elever till språkinträdning. Ett exempel är möjligheten att få gå sitt 10:e och 11:e skolår i grundskolan.

Barn- och ungdomsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att motverka konsekvenserna för barn som lever i familjer med ekonomisk utsatthet.

Tillgång till förskoleplatser i socioekonomiskt utsatta områden är fortsatt viktigt att säkra. Familjecentralerna behöver förstärka sitt arbete för målgruppen i samverkan med socialtjänst och region.

Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för särskilda insatser under terminslov och sommarlov för att ge möjlighet till olika aktiviteter, bl.a. koloniverksamhet och utflykter. Under sommaren ges barn till arbetslösa föräldrar möjlighet att delta i aktiviteter även om de inte är inskrivna i fritidsverksamheten. Under sommarlovet anordnas även sommarskola för elever som behöver förstärkt stöd i sitt skolarbete.

Barn- och ungdomsnämnden ger genom sin utjämningspeng i resursfördelningen förskolechefer/rektorer möjlighet att prioritera insatser för barn i familjer som lever i ekonomisk utsatthet.

Nämndmål

De kommunövergripande målområden och övergripande mål som saknar nämndmål i nedanstående tabeller saknar direkt bäring mot nämndens basuppdrag och verksamhet. Mål inom målområdet ekonomi kommer att tas fram under 2018 och finnas med i budgetförslaget för 2020. Målvärden för målområdet medarbetare tas fram gemensamt för alla nämnder och kompletteras i internbudgeten för 2019.

Målområde: Samhälle**Kommunövergripande mål: Trygg och sammanhållen kommun**

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
Likvärdiga möjligheter	Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, andel (%), uppdelat på elever boende i socioekonomiskt utsatta bostadsområden (A) gentemot övriga bostadsområden (B). Mål: Skillnaden ska minska (procentenheter) över tid utan att behörigheten minskar i respektive grupp.	Hypernet analys	A: 60 % B: 89 % Skillnad 29	A: 58 % B: 82 % Skillnad 24		A: 60 % B: 89 % Skillnad 29	A: 65 % B: 92 % Skillnad 27	A: 70 % B: 94 % Skillnad 24	A: 75 % B: 95 % Skillnad 20
Maximalt lärande	Meritvärde i årskurs 9, kommunala skolor (A) Mål: Meritvärdet ska öka Behörighet till yrkesprogram, kommunala skolor (B) Mål: 100 %	Kolada N15505 Kolada N15436	A: 219,4 B: 83,8 %	A: 218,1 B: 78,8 %		A: 220 B: 80 %	A: 225 B: 83 %	A: 228 B: 85 %	A: 230 B: 87 %
Lust och engagemang	Andel vårdnadshavare som uttrycker att de känner sig lugna och trygga under dagen när deras barn är i förskolan/familjedaghemmet. (kommunala och fristående verksamheter) Mål: 100 %	Attitydundersökning	95 %	95 %		96 %	97 %	97 %	98 %
Lust och engagemang	Andel elever i åk 2-9 som uttrycker att de känner sig trygga i skolan (andel positiva svar i attitydundersökning) Mål: 100 %	Attitydundersökning	Åk 2-3 95,4 % Åk 4-6 94,8 % Åk 7-9 93,7 %	Ej genomfört		Åk 2-3 96 % Åk 4-6 95 % Åk 7-9 94 %	Åk 2-3 96,5 % Åk 4-6 95,5 % Åk 7-9 94,5 %	Åk 2-3 96,5 % Åk 4-6 96 % Åk 7-9 94,7 %	Åk 2-3 97 % Åk 4-6 96 % Åk 7-9 95 %
Lust och engagemang	Andel barn som uttrycker att de känner sig trygga på fritidshemmet åk 2-3, (andel positiva svar). Mål: 100 %	Attitydundersökning	96,9 %	Ej genomförd	97 %	97,5 %	98 %	98 %	98 %
Maximalt lärande	Andel elever åk 1-6 frånvaro över 15 % Mål: 0 %		6 %	6 %		5 %	5 %	4 %	4 %
Maximalt lärande	Andel elever åk 7-9 frånvaro över 15 % (A) Mål: 5 % respektive 40 % (B). Mål: 0 %		A: 18 % B: 2 %	A: 21 % B: 3 %		A: 18 % B: 2 %	A: 16 % B: 1,5 %	A: 14 % B: 1 %	A: 12 % B: 1 %

Kommunövergripande mål: Ekologiskt hållbar kommun

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
Lust och engagemang	Matsvinnet ska minska i förskola och skola (tallrikssvinn %)		6 %	7 %		5 %	5 %	5 %	5 %
Lust och engagemang	Ökad mobilitet (hållbara transporter till och från skola)	Värden kommer att tas fram under 2018.							

Kommunövergripande mål: Attraktiv kommun

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022

Kommunövergripande mål: Starkt och mångfasetterat näringsliv

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022

Kommunövergripande mål: Stark röst – regionalt, nationellt och internationellt

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022

Målområde: Medborgare**Kommunövergripande mål:** Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
			Maximalt lä- rande	Andel elever i årskurs 1 som kan läsa (uppnått minst nivå A i Skolverkets bedömningsmaterial Svenska, svenska som andraspråk.) Mål: 100 %	Hypernet Analys		92,4%		94 %
Maximalt lä- rande	Andel elever i åk 3 som deltagit i alla delprov och som klarat alla delprov för nationella prov i svenska/SVA och matematik(%) Mål: 100 %	Hypernet Analys Kolada N15456	70 %	70 %		74 %	77 %	80 %	85 %
Maximalt lä- rande	Betygspoäng i åk 6, svenska, SVA respektive matematik Mål: Ska öka	Hypernet Analys Kolada N15468	Svenska 14,0 SVA 6,4 Ma 13,1	Svenska 14,0 SVA 6,1 Ma 12,9		Svenska 14,5 SVA 7 Ma 13,5	Svenska 14,8 SVA 8 Ma 14	Svenska 15,0 SVA 9 Ma 14,5	Svenska 15,5 SVA 10 Ma 15
Likvärdiga möjligheter	Andel inskrivna barn 1-5 år i förskola och pedagogisk omsorg, uppdelat på barn boende i socioekonomiskt utsatta bostadsområden (A) gentemot samtliga bostadsområden (B). Mål: Skillnaden ska minska. (kommunala och fristående verksamheter)	Hypernet analys	A: 77 % B: 84 % Skill- nad: 7	A: 82 % B: 86 % Skill- nad: 4		Skill- nad: 3,5	Skill- nad: 3	Skill- nad: 2	Skill- nad: 1
Likvärdiga möjligheter	Det kommungemensamma resultatet som rör "genus och jämställdhet" från insynsbesöket i förskolan ska öka.	Insyns- sök	2,9	3,1		3,7	3,9	4,1	4,3
Likvärdiga möjligheter	Elever i åk 9, meritvärde uppdelat på föräldrars utbildningsbakgrund. Högst gymnasial (A), eftergymnasial (B). Mål: Skillnaden ska minska över tid utan att meritvärde minskar i respektive grupp.	Siris	A: 190,3 B: 250,9 Skill- nad: 60,6	A: 200 B: 247,2 Skill- nad: 47,2		A: 205 B: 249 Skill- nad: 44	A: 210 B: 250 Skill- nad: 40	A: 215 B: 255 Skill- nad: 35	A: 220 B: 260 Skill- nad: 30

Forts. Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
			Lust och engagemang	Andel elever som uttrycker att det är ett bra arbetsklimat på de flesta lektionerna. (andel positiva svar) Mål: 100 %	Attitydundersökning	Åk 2-3 83 % Åk 4-6 75 % Åk 7-9 69 %	Genomfördes ej		Åk 2-3 85 % Åk 4-6 78 % Åk 7-9 72 %
Lust och engagemang	Andelen positiva svar gällande frågan "Hur tycker du att din hälsa är", (enkätfråga i "Om Mig" till elever årskurs 8). Mål: 100 %	Om Mig	Pojkar 82,9 % Flickor 66,7 %	Pojkar 80 % Flickor 62 %		Pojkar 83 % Flickor 67 %	Pojkar 85 % Flickor 70 %	Pojkar 88 % Flickor 75 %	Pojkar 90 % Flickor 80 %

Kommunövergripande mål: Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
			Maximalt lärande	Andel inskrivna barn i förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år. (kommunala och fristående verksamheter) Mål: Andelen inskrivna barn ska öka.	Hypernet analys, Kolada N11801	84,5 %	86 %		88 %

Kommunövergripande mål: Hög egenförsörjningsgrad

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	Mål- värde 2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Hög servicenivå med ett gott bemötande

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022

Kommunövergripande mål: Effektiva och hållbara arbetsmetoder

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022

Kommunövergripande mål: Verksamhet med god utvecklingsförmåga

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
Maximalt lärande	Andel legitimerade förskollärare i förskolan (kommunala verksamheter) Mål: 60 %	Extens		40 %		44 %	46 %	48 %	50 %
Maximalt lärande	Det kommungemensamma resultatet som rör "Utveckling och lärande" från insynsbesöket i förskolan ska öka. (kommunala och fristående verksamheter) Mål: 7 (7-gradig skala)	Insynsbesök	4,4	4,8	5	5,2	5,5	5,7	6
Maximalt lärande	Andel undervisningsgrupper med behöriga lärare i Svenska, SVA respektive matematik, åk 1-9. Mål: 100 %	Extens			Svenska 92 % SVA 54 % Matematik 89 %	Svenska 93 % SVA 56 % Matematik 90 %	Svenska 94 % SVA 58 % Matematik 90 %	Svenska 95 % SVA 60 % Matematik 91 %	Svenska 95 % SVA 62 % Matematik 91 %
Maximalt lärande	Andel lärare med inriktning fritidshem eller fritidspedagoger med fritidspedagogexamen. Målvärde tas fram	Extens		Kartläggning genomförs					
Maximalt lärande	Andel undervisande lärare i grundsärskolan som är utbildade speciallärare samt har en legitimation för grundsärskolan i de ämnen och årskurser de undervisar i. Målvärde tas fram	Extens		35 %		40 %	45 %	47 %	50 %

Målområde: Medarbetare**Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare**

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	Total sjuk- frånvaro								
	Andel tillsvi- dareanställda								
	Attraktiv ar- betsgivare								
Framgångsrikt chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utveck- lar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, en- gagemang och mänsklighet.</i>	HME								
	Chefsomsätt- ning								
	Engagemang index								

Kommunövergripande mål: God och hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning <i>Utveckling av den digitala medarbetaren, ett ansvars- tagande för ett livslångtlä- rande och ett aktivt arbete med professionsanalyser för rätt använd kompetens skapar nya vägar för kom- petensförsörjningen.</i>	Antal vakanta tjäns- ter					5 %			
	Attraktion								
	Balanstal chefer Kvinnor Chefer med utomnordisk bakgrund								

Ekonomi

Driftsammandrag

Nettokostnad Belopp tkr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Budgetram enligt budget 2018 med plan för 2019-2021 (KF 2017-06-13)	3 200 258	3 256 301	3 322 163	3 322 163
Uppräkning för pris- och löneökningar	86 075	87 165	88 445	88 445
Övriga tekniska justeringar	8 224	7 922	8 333	8 333
Summa budgetram enligt budgetdirektiv	3 294 557	3 351 388	3 418 941	3 418 941
Justering resursfördelning demografi	-2 224	-15 873	-40 181	372
Summa budgetram inkl justering resursfördelning	3 292 333	3 335 515	3 378 760	3 419 313
Nämndens förslag till budget inom ram				
Förskola	1 063 579	1 080 319	1 109 852	1 109 852
Grundskola	1 775 626	1 806 992	1 836 249	1 836 249
Grundsärskola	70 658	71 662	72 377	72 377
Fritidshem	275 115	278 797	282 319	282 319
Ungdoms- och fritidsverksamhet, förebyggande verksamhet	64 435	65 012	65 297	65 297
Nämnden	2 623	2 623	2 623	2 623
Verksamhetssystem	159	159	159	159
Ej ännu verkställd effektivisering för 2019 och framåt (hanteras i internbudget 2019)	-7 152	-4 478	-1 928	-1 928
Ofördelad uppräkning för pris- och löneökningar	40 217	41 307	42 587	42 587
Övriga tekniska justeringar	9 296	8 994	9 405	9 405
Justering resursfördelning demografi	-2 224	-15 873	-40 181	372
Summa nämndens förslag till budget inom ram	3 292 333	3 335 515	3 378 760	3 419 313
Nämndens förslag till förändrad ram				
Demografi				
<i>Bibehållen resursfördelning utifrån demografiska förändringar</i>	<i>14 655</i>	<i>11 589</i>	<i>21 505</i>	<i>37 196</i>
<i>Demografireserv</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
<i>Grundsärskola ökat behov</i>	<i>4 200</i>	<i>4 400</i>	<i>4 900</i>	<i>6 000</i>
<i>Insatser för att korta etableringstiden för nyanlända elever</i>	<i>5 500</i>	<i>5 500</i>	<i>5 500</i>	<i>5 500</i>
Summa demografi	39 355	36 489	46 905	63 696
Lokaler				
<i>Moderniseringar</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 500</i>	<i>17 550</i>
<i>Tillfälliga lösningar på grund av försenad utbyggnad</i>	<i>700</i>	<i>2 900</i>	<i>2 900</i>	<i>3 450</i>
<i>Anpassningar för ökad hållbarhet</i>	<i>1 000</i>	<i>1 300</i>	<i>1 600</i>	<i>1 900</i>
Summa lokaler	1 700	4 200	15 000	22 900

Nettokostnad, forts	Budget	Plan	Plan	Plan
Belopp tkr	2019	2020	2021	2022
Övrigt				
<i>Förstärkt elevhälsa</i>	16 200	16 200	16 200	16 200
<i>Förstärkt studie- och yrkesvägledning</i>	3 800	3 800	3 800	3 800
<i>Personal- och kompetensförsörjningsinsatser</i>	11 000	17 000	20 000	21 000
<i>Digitalisering</i>	2 000	2 000	2 000	2 000
<i>Upphandling av nytt elevsystem</i>	4 800	0	0	0
Summa övrigt	37 800	39 000	42 000	43 000
Summa framställningar utöver ram	78 855	79 689	103 905	129 596
<i>Omfördelning av ram till kultur- och fritidsnämnden gällande fritidsverksamhet 13-16 år</i>	-31 569	-31 569	-31 569	-31 569
<i>Omfördelning av ram till kultur- och fritidsnämnden gällande idrottshall Brokind enligt beslut (KS 2016-05-31, §186)</i>	-366	-366	-366	-366
<i>Omfördelning av ram från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gällande skolskjuts</i>	48 511	48 511	48 511	48 511
Summa nämndens förslag till förändrad ram	3 387 763	3 431 780	3 499 242	3 565 485
Budgetberedningens förslag till budgetram				
Budgetram enl budgetdirektiv inkl ev justering resursfördelning, fördelning av ks anställningsmyndighet till nämnden	3 309 900	3 353 082	3 396 327	3 436 880
Förslag till förändringar av budgetramen	20 000	20 000	20 000	20 000
<i>Den utökade ramen ska gå till mindre barngrupper, säkerställa hjälp till de med störst behov av samhällets stöd och en satsning på studie- och yrkesvägledning för att elever ska kunna göra mer informerade val.</i>				
<i>Omfördelning av ram till kultur- och fritidsnämnden gällande fritidsverksamhet 13-16 år</i>	-31 569	-31 569	-31 569	-31 569
<i>Omfördelning av ram till kultur- och fritidsnämnden gällande idrottshall Brokind enl beslut (KS 2016-05-31, §186)</i>	-366	-366	-366	-366
<i>Omfördelning av ram från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gällande skolskjuts</i>	48 511	48 511	48 511	48 511
Summa förslag till budgetram	3 346 476	3 389 658	3 432 903	3 473 456

Kommentar

Barn- och ungdomsnämndens verksamheter står inför stora utmaningar när det gäller ökad måluppfyllelse, ökad likvärdighet, personal- och kompetensförsörjning samt lokaler. För att kunna fortsätta utvecklingsarbetet för en högre måluppfyllelse, ökad likvärdighet, ökade krav på digitalisering och för att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare ser barn- och ungdomsnämnden ett antal områden där förstärkningar behövs.

Demografi

Bibehållen resursfördelning utifrån demografiska förändringar och statsbidrag

De medel som finns inom barn- och ungdomsnämndens budget går i huvudsak till personal och lokaler. För att kunna bibehålla nuvarande ersättningsnivåer till verksamheten och personaltätethet finns behov av ytterligare finansiering när det gäller kompensation för den demografiska utvecklingen utöver den kompensation som kommunens nya resursfördelningsmodell för demografi ger. Den nya resursfördelningsmodellen för demografi tar inte hänsyn till faktiska kostnader i verksamheten utifrån ersättningsnivåer samt antal barn och elever i verksamheten. Uteblir förstärkning kopplat till kostnader för den demografiska utvecklingen måste barn- och ungdomsnämnden fördela mindre medel till verksamheten vilket får direkt konsekvens på personaltätetheten inom nämndens verksamhetsområde vilket indirekt leder till större barn- och elevgrupper inom förskola och grundskola. Antalet barn i förskolan minskar något de första åren i planperioden men samtidigt ökar behovandelarna i förskolan för främst 1-2 åringar vilket medför ett ökat behov av resurser. Inom grundskolan ökar antalet elever i de högre årskurserna vilket även kräver mer resurser i grundskoleverksamheten. Det är framförallt för förskolan som de medel som den nya resursfördelningsmodellen för demografi genererar inte räcker för att möta antalet barn i verksamheten med bibehållna ersättningsnivåer.

Under perioden 2016-2018 finansieras förstärkt personaltätethet i förskola, grundskola/grundsärskola/fritidshem genom ett antal statsbidrag. Statsbidrag för att förstärka personaltätetheten och öka måluppfyllelsen i skola och fritidshem uppgår för 2018 gällande lågstadiesatsningen till 28 mnkr och när det gäller fritidshemssatsningen till 7 mnkr, detta motsvarar tillsammans ca 70 årsarbetare. En förutsättning för att verksamheten ska kunna erhålla samma nivå på statsbidragen som tidigare är att befintlig personaltätethet bibehålls på nuvarande nivåer i förhållande till antalet elever.

Under 2018 har ytterligare ett statsbidrag tillkommit för likvärdig skola. Linköpings kommun erhåller för hösten 2018 en ram på 11 mnkr. För att kunna ta del av statsbidraget få huvudmannen för bidragsåret inte minska sina kostnader per elev för personal, undervisning och elevhälsa jämfört med ett genomsnitt för de tre föregående åren.

Under läsåret 2017/2018 har den kommunala förskoleverksamheten erhållit statsbidrag för att minska barngruppsstorlekarna i förskolan om totalt 52 mnkr. Statsbidraget förutsätter att nuvarande barngruppsstorlekar kan bibehållas. Lägre ersättning till verksamheten får konsekvenser för det arbete som gjorts när det gäller att minska barngruppernas storlek samt för personaltätetheten i förskolan.

Demografireserv

I och med att nämnderna tar ett större ansvar när det gäller demografiska förändringarna behöver en reserv tillskapas för att möta eventuella förändringar i verksamheten jämfört med aktuella elev- och barnomsorgsprognoser. Reserven behövs för att kunna möta ett eventuellt högre antal elever och barn i verksamheten än beräknat.

Grundsärskola ökat behov

I grundsärskolan går elever som inte når grundskolans kunskapsmål på grund av en utvecklingsstörning, och därför har behov till den undervisning som särskolan erbjuder. Grundsärskolan är en egen skolform och ska ge eleverna en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar grundskolan. Grundsärskolan innebär vissa begränsningar när det gäller vilken utbildning och vilket yrke man kan välja i framtiden. Kommunen gör fyra olika utredningar för att därefter bedöma om eleven kan mottas i grundsärskolan.

Antalet elever i grundsärskolan har ökat och beräknas öka ytterligare i takt med elevökningen i grundskolan. Utöver en ökning av elevantalet i grundsärskolan ökar även antalet elever med högre komplexitet gällande funktionsnedsättningar, vilket leder till ett ökat behov av resurser i verksamheten generellt samt förstärkningar när det gäller elevhälsoresurser riktade mot särskolan.

Insatser för att korta etableringstiden för nyanlända

För att korta etableringstiden för nyanlända elever och minska behovet av språkintrouktion på gymnasiet vill nämnden kunna fortsätta med insatser för nyanlända elever. Insatserna innefattar bland annat kompetensutveckling när det gäller studiehandledning, studi.se (ett flerspråkigt digitalt läromedel) samt utökad undervisningstid i svenska som andra språk.

Lokaler

När det gäller lokaler finns från 2019 ett behov av en utökad ram för att kunna möta upp ökade kostnader för tillfälliga lösningar (paviljonger) på grund av förseningar när det gäller planerad utbyggnad av nya platser. Barn- och ungdomsnämnden ser även ett behov av att göra anpassningar när det gäller åtgärder för öka tillgängligheten till förskolor och skolor utifrån att möjliggöra mer hållbara transporter till och från förskola och skola. Nämnden ser även ett behov av att installera fler nedkylningsskåp i skolkök i syfte att minska matsvinnet.

Från år 2021 och framåt finns behov av att möta ökade kostnader för planerad modernisering/ombyggnation enligt tabell nedan. För merparten av nedanstående skolor planeras för modernisering i kombination med utbyggnad för nya platser. För dess projekt har nämnden och kommunstyrelsen tagit beslut om utredning. Beslut om genomförande kommer att föreslås till nämnd och kommunstyrelse under 2018 alternativt 2019.

	2021	2022
Total kostnad för nedanstående projekt	10 500 tkr	17 500 tkr
Blästadsskolan modernisering och ca 100 nya platser		
Fridtunaskolan modernisering och ca 260 nya platser		
Kvinneby skolan modernisering		
Ljungsbro skola modernisering		
Nykil skola modernisering och ca 100 nya platser		
Slaka/Skeda modernisering och ca 100 nya platser		
Vreta Klosters skola modernisering och ca 150 nya platser		

Övrigt

Förstärkt elevhälsa

Utifrån den genomlysning som gjorts av elevhälsan i Linköpings kommun har det konstaterats att det finns behov av att förstärka elevhälsan. Förstärkningar behöver göras när det gäller elevhälsaresurser för att säkerställa likvärdighet och att det finns tillräcklig tillgång på elevhälsans olika kompetenser på varje skola. Barn- och ungdomsnämnden har sökt statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsan. Bidrag har sökts för 5 skolsköterskor, 5 skolkuratorer, 1 skolpsykolog samt 10 speciallärare/lärare med specialpedagogisk kompetens. Personalförstärkningen ska innebära att den genomsnittliga personaltätheten ökar jämfört med de två föregående åren. Statsbidraget motsvarar ungefär hälften av kostnaden för en anställning under första året. För att behålla personalförstärkning under längre tid behöver kommunen finansiera förstärkningen med egna medel därefter. Barn- och ungdomsnämnden begär om medel motsvarande den kommunala medfinansieringen för personalförstärkningarna gällande elevhälsan.

Förstärkt studie- och yrkesvägledning

Utbildningsnämnderna har gett utbildningsförvaltningen att ta fram en gemensam strategi för studie- och yrkesvägledning. I arbetet med denna framkommer ett ökat behov av att utöka antalet studie- och yrkesvägledare framförallt på högsta skolorna i Linköpings kommun samt behov av kompetensutveckling för yrkesgruppen. Det handlar både om fördjupning för redan behöriga studie- och yrkesvägledare samt behörighetsgivande kurser.

Från och med höstterminen 2018 införs obligatorisk prao för elever i åk 8 och 9, praon ska omfatta sammanlagt minst 10 dagar. Vissa medel har tillförts i det generella statsbidraget för denna insats som täcker kostnader för viss samordning. Praoplatser på grundskolan behöver samordnas med gymnasiets arbetsplatsförlagda utbildningar, APL.

Personal- och kompetensförsörjningsinsatser

Förskola

Inom förskolan behöver utveckling ske av hur arbetet organiseras. Roller och uppdrag inom förskolan behöver tydliggöras. Satsning på introduktion för nya medarbetare i förskolan behövs och bör anpassas utifrån kompetens och uppdrag. För att säkerställa tillgång på förskollärare och bibehålla/öka förskolans kvalitet behöver vidareutbildning av anställda barnskötare och förskollärare prioriteras. Pedagogisk utvecklingstid behöver säkerställas för framförallt förskollärare utifrån deras utökade uppdrag och även för annan personal i förskolan.

Fritidshem/Förskoleklass/Grundskola/Grundsärskola

Det behöver säkerställas att den kompetens som lärare i fritidshem har nyttjas inom de ämnen som idag är svårrekryterade. Det kräver kompetensutveckling för medarbetare samt annat sätt att organisera arbetet för att säkerställa planeringstid. Inom grundskola och fritidshem behöver satsningar göras på att locka nya yrkesgrupper till läraryrket genom förmånliga villkor för omskolning. Fortsatta åtgärder behöver vidtas för att förbättra lärarnas arbetsmiljö. Här ingår bland annat att säkerställa andra kompetenser kring läraren för att denne i högre grad ska kunna fokusera på det pedagogiska uppdraget samt få stöd kring att skapa arbetsro i klassrummet. Exempel kan vara heltidsmentor, administrativt stöd, olika former av resurstöd mm. Satsningar behöver även göras på digitala lösningar inom skolans administration för att förbättra lärarnas arbetssituation.

Rätt till heltid

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att alla tillsvidareanställda ska ha rätt till heltid med ett successivt införande. Pilotprojekt och utredningar pågår för införande. Att erbjuda heltidsanställningar och uppmuntra medarbetare att arbeta heltid kan bidra till att verksamheten får bättre möjligheter att bemanna med hög kompetens. För de flesta yrkesgrupper kan detta hanteras kostnadsneutralt. För elevassistenter och barnskötare finns dock en risk för att rätt till heltid medför en extra kostnad då den resurstid som uppstår är svår att nyttja till annan verksamhet. Eventuellt kan detta bli kostnadsdrivande på sikt och behöva lyftas senare under planperioden.

Digitalisering

För att möta det uppdrag som finns gällande digitalisering finns behov av att påbörja ett arbete med att bland annat digitalisera arbetsprocesser initialt beräknas något ökade kostnader för detta. Det finns även ett behov när det gäller förskolan att öka tillgänglighet till det trådlösa nätverket.

Upphandling av nytt elevsystem

Linköpings kommuns befintliga digitala elevsystem är föråldrade, flera systemavtal löper även ut under 2018. Nytt elevsystem är under upphandling 2018-2019 och initialt kommer implementering av ny skolplattform vara kostnadsdrivande. Upphandlingen kommer att beröra samtliga verksamheter inom utbildning. En viktig del i upphandlingen är en ny skolvalsplattform för att kunna genomföra skolval som bygger på principen om relativ närhet och som underlättar det administrativa arbetet.

Omfördelning av ram

Omfördelning av ram till kultur- och fritidsnämnden

Från 2019 kommer fritidsverksamheten som avser åldersgruppen 13-16 år att ingå i kultur- och fritidsnämndens basuppdrag. Medel som omfördelas avser barn- och ungdomsnämndens nuvarande kostnader för verksamhet och lokaler kopplat till uppdraget.

Medel omfördelas även till kultur- och fritidsnämnden gällande idrottshall i Brokind i enlighet tidigare beslut (KS 2016-05-31, § 186).

Omfördelning av ram från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Förutsatt att beslut tas kommer skolskjutsfrågorna från och med 2019 att finnas inom barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde.

Statsbidrag

Barn- och ungdomsnämndens verksamheter finansieras till viss del av sökbara riktade statsbidrag. Som beskrivits tidigare erhåller kommunen medel gällande bland annat lågstadiesatsningen, fritidshemssatsningen, medel för ökad jämlikhet och en likvärdig skola. För förskolan erhåller nämnden statsbidrag för mindre barngrupper. Generellt finns en viss osäkerhet i omfattningen och långsiktigheten kring de riktade sökbara statsbidrag vilket kan påverka nämndens budget för 2019 och plan för 2020-2022.

När det gäller statsbidraget för mindre barngrupper i förskolan tas beslut inför varje läsår och det finns inga ramar som huvudmannen kan söka utifrån, utan huruvida statsbidrag beviljas eller inte beror på hur mycket andra kommuner söker och i vilken prioriteringsordning förskolorna hamnar i utifrån bland annat socioekonomiska faktorer. Under läsåret 2017/2018 har den kommunala förskoleverksamheten erhållit statsbidrag för att minska barngruppsstorlekarna i förskolan om totalt 52 mnkr. En osäkerhet finns när det gäller utfallet av ansökan för läsåret 2018/2019 där ett uteblivet statsbidrag leder till ökade barngruppsstorlekar och lägre personaltäthet på berörda förskolor. Om tilldelningen blir mindre än innevarande läsår så behöver nämnden ett resurstillskott för att upprätthålla nuvarande kvalitet på verksamheten.

Investeringar

Investeringar	Nettoutgift förslag 2019	Nettoutgift förslag 2020	Nettoutgift förslag 2021	Nettoutgift förslag 2022
Belopp tkr				
Investeringsram enligt budgetdirektiv	23 400	21 400	21 400	21 400
Nämndens förslag till investeringar inom ram				
Grundskola				
Återanskaffning	5 140	5 140	5 140	5 140
Fokusbibliotek	870	870	870	870
Nya skolor	8 500	7 665	7 665	7 665
Grundskola				
Återanskaffning	270	270	270	270
Förskola och annan pedagogisk verksamhet				
Återanskaffning	4 510	4 510	4 510	4 510
Nya förskolor	2 880	1 715	1 715	1 715
Fritidshem				
Återanskaffning	1 080	1 080	1 080	1 080
Ungdoms- och fritidsverksamhet				
Återanskaffning	150	150	150	150
Summa investeringar	23 400	21 400	21 400	21 400
varav utgifter	23 400	21 400	21 400	21 400
varav inkomster	0	0	0	0
Nämndens förslag till utökad investeringsram				
<i>Objekt där driftskostnaden ryms inom befintlig ram:</i>				
Grundskola				
Nya skolor	1 150			
Delsumma	1 150			
<i>Objekt där driftskostnaden inte ryms inom befintlig ram (dessa driftskostnader äskas utöver ram):</i>				
Delsumma				
Summa nämndens förslag till utökad ram	24 550	21 400	21 400	21 400
Budgetberedningens förslag till investeringsram	24 550	21 400	21 400	21 400

Kommentar

Barn- och ungdomsnämndens behöver en utökad investeringsram 2019 till följd av investeringar i inventarier för att möta upp behovet i nya grundskolor.

Kommunövergripande mål med nämndmål och nämndindikatorer

Nedan redovisas en sammanställning över nämndmål inom respektive målområde. I sammanställningen nedan redovisas inte beskrivningarna till respektive nämndmål.

Målområde	Kommunövergripande mål	Nämndmål	Nämndindikator	Målvärde 2019	Målvärde 2020
Samhälle	Hållbar och trygg kommun	Likvärdiga möjligheter	Behörighet till yrkesprogram uppdelat på elever boende i socioekonomiskt utsatta områden (1) gentemot övriga områden (2).	1: 60 % 2: 89 %	1: 65 % 2: 92 %
		Lust och engagemang	Trygga vårdnadshavare till barn i förskolan	96 %	97 %
			Trygga elever i årskurs 2-9	Åk 2-3: 96 % Åk 4-6: 95 % Åk 7-9: 94 %	Åk 2-3: 96,5 % Åk 4-6: 95,5 % Åk 7-9: 94,5 %
			Trygga elever på fritidshemmet, åk 2-3	97,5 %	98 %
		Maximalt lärande	Frånvaro åk 1-6, över 15 %	5 %	5 %
			Frånvaro åk 7-9, över 15 % (1) resp. 40 % (2)	1: 18 % 2: 2 %	1: 16 % 2: 1,5 %
			Meritvärde i årskurs 9, kommunala skolor (1) Behörighet till yrkesprogram, kommunala skolor (2)	1: 220 2: 80 %	1: 225 2: 83 %
		Ekologiskt hållbar kommun	Lust och engagemang	Minskat matsvinn (tallrikssvinn %)	5 %
	Ökad mobilitet (hållbara transporter till och från skola)			Värden tas fram under 2018	Värden tas fram under 2018
	Attraktiv kommun				
	Starkt och mångfacetterat näringsliv				
	Stark röst – regionalt, nationellt och internationellt				
Medborgare	Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv	Maximalt lärande	Elever i åk 1 som kan läsa	94 %	95 %
			Elever i åk 3 som har klarat alla delprov i NP i SV/SVA, MA	72 %	72 %
			Betygspoäng åk 6, SV (1), SVA (2), MA (3)	1: 14,5 2: 6,5 3: 13,1	1: 14,8 2: 7,0 3: 13,3
		Likvärdiga möjligheter	Minskad skillnad andel inskrivna barn i förskola och pedagogisk omsorg utifrån boende; socioekonomiskt utsatta områden gentemot samtliga områden.	3,5 %	3 %
			Meritvärde åk 9 utifrån föräldrars utbildningsbakgrund; högst gymnasial (1) och eftergymnasial (2)	1: 205 2: 249	1: 210 2: 250

			Det kommungemensamma resultatet som rör "genus och jämställdhet" från insynsbesöket i förskolan ska öka.	3,7	3,9	
			Bra arbetsklimat på de flesta lektionerna; åk 2-3 (1), åk 4-6 (2), åk 7-9 (3)	1: 85 % 2: 78 % 3: 72 %	1: 86 % 2: 79 % 3: 73 %	
		Lust och engagemang	Elevers uppfattning om sin hälsa (åk 8), andel positiva svar. Pojkar (1), flickor (2)	1: 83 % 2: 67 %	1: 85 % 2: 70 %	
	Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet	Maximalt lärande	Andel inskrivna barn i förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år.	88 %	90 %	
	Hög egenförsörjningsgrad					
Ekonomi	Kostnadseffektiv verksamhet					
	Hållbar ekonomi	Mål tas fram under 2018				
Verksamhet	Hög servicenivå med god kvalitet					
	Effektiv och hållbar verksamhet					
	Stark utvecklingsförmåga	Maximalt lärande	Andel legitimerade förskollärare i förskolan	44 %	46 %	
			Resultat "Utveckling och lärande" från insynsbesök förskolan (ska öka).	5,2	5,5	
			Andel undervisningsgrupper med behöriga lärare i Svenska (1), SVA (2) respektive matematik (3), åk 1-9.	1: 93 % 2: 56 % 3: 90 %	1: 94 % 2: 58 % 3: 90 %	
			Andel lärare med inriktning fritidshem eller fritidspedagoger med fritidspedagogexamen.			
			Andel undervisande lärare i grundskolan som är utbildade speciallärare samt har en legitimation för grundskolan i de ämnen och årskurser de undervisar i.	40 %	45 %	
Medarbetare	Attraktiv arbetsgivare	Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro			
			Andel tillsvidareanställda			
			Attraktiv arbetsgivare			
	God och hållbar kompetensförsörjning	Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Framgångsrikt chef- och ledarskap	HME		
			Chefsomsättning			
			Engagemang index			
			Antal vakanta tjänster			
			Attraktion			
			Balanstal chefer			
			Kvinnor Chefer med utomnordisk bakgrund			