



§ 117 Internbudget 2021 med plan för 2022-2024

Dnr BIN 2020-7

Ärende

Petter Skogö, ekonomichef, redogör för internbudget 2021 med plan för 2022-2024.

Bildningsnämndens ekonomiska ram för år 2021 är, efter justering för extra statsbidrag, 885 582 tkr.

Det extra statsbidrag som kommunstyrelsen fattade beslut om den 6 oktober 2020 finns medräknat i ramen. Bildningsnämnden tilldelades 12 mnkr för år 2021 och 6 mnkr för år 2022.

Bildningsnämndens internbudget för år 2021 är i balans. Kostnadsdämpande åtgärder föreslås främst inom vuxenutbildningen. Nämndens ram har preliminärt utökats med 21,7 miljoner kronor för demografiska förändringar. Den politiska satsningen på heltidsmentor utökas med 1 mnkr kr år 2021. I nämndens budget finns en reserv för oförutsedda kostnader på 2,1 miljoner kronor.

Bildningsnämndens internbudget för år 2021 utgår från 4 av de kommunövergripande målen. Bildningsnämndens internbudget innehåller 14 strategiska utvecklingsuppdrag.

Nämndens utvecklingsområden för de kommande åren är:

- En flexibel vuxenutbildning
- Digitalisering som stöd för verksamhetsutveckling
- Utveckling av gymnasieskolans introduktionsprogram
- Utveckling av utbudet av feriejobb för ungdomar
- Kompetensförsörjning

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Bildningsnämndens internbudget 2021 med plan för 2022-2024 (okt -20)

Bildningsnämndens internbudget 2021 med plan för 2022-2024 (okt-20)

Bilaga 1 – Specifikation av budgetposter 2021 BIN (okt-20)

Bilaga 2 – Förvaltningens verksamhetsplan 2021 UAF (okt-20)

Bilaga 3 – 10-årig lokalförsörjningsplan BIN (okt -20)

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



- Bilaga 4 – 10-årig investeringsplan BIN (okt-20)
- Bilaga 5 – Upphandlingsplan BIN (okt-20)
- Bilaga 6 – Internkontrollplan 2021 BIN (okt-20)
- Bilaga 7 – Personal- och kompetensförsörjningsplan 2020 (okt-20)
- Bilaga 8 – Objektplan (PM3) BIN (okt-20)

Bildningsnämndens beslut

1. Upprättat förslag till internbudget 2021 med plan för 2022-2024 för bildningsnämnden inklusive bilagor godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Jonatan Hermansson (S), Kerstin Johnsson (S), Ranko Simic (S), Bouchaib Adnane (S) och Patrik Westlund (SD) deltar inte i beslutet.
2. Informationen om förvaltningens verksamhetsplan för år 2021 noteras.
3. Bildningsnämnden ger utbildnings- och arbetsmarknadsdirektören i uppdrag att effektivisera och strukturera administrationen på förvaltningen i syfte att avlasta chefer och medarbetare ute i verksamheterna.

Protokollsanteckningar

Jonatan Hermansson (S), Kerstin Johnsson (S), Ranko Simic (S), och Bouchaib Adnane (S) lämnar följande protokollsanteckning:

I samband med fullmäktiges beslut om budget för 2021 med plan för 2022–2024 (KF 29 september 2020, ärende 2), presenterade vi vårt förslag till budget för 2021. Med vår budget och våra förslag för Linköping hade förutsättningarna för nämnder och styrelser varit andra.

	Alliansens besparing 2021, Tkr	S-kompensation för besparing	S-Satsning utöver kompensation
Bildningsnämnden	-10 418	10 418	5000

Om vår budget hade gått igenom och våra ramar gällt för bildningsnämnden så hade vi valt att prioritera förslag och åtgärder så som:

- Ett omstartspaket för att erbjuda vägar från arbetslöshet i Coronapandemins spår till utbildning och nytt jobb. Bland annat genom att bygga ut lokala jobbspår.
- En satsning för att motverka Coronapandemins negativa följder, med särskilt fokus på gymnasiet. Den inbegriper en utbyggnad av elevhälsan för att minska psykisk ohälsa, samt att resurser avsätts så den som

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



behöver extraundervisning efter distansundervisningen får det. Resurser finns också för att utöka sommarskolan 2021.

- Ökat antal feriejobb, inklusive handledare.
- En satsning på gratis sommarlovskort inom kollektivtrafiken till alla gymnasieelever.

Sedan kommunens budget fastslogs 29 september har kommunstyrelsen beslutat om att tilldela nämnden 12 000 000 kronor av de extra statsbidrag som den S-ledda regeringen fördelat till kommunerna med anledning av Coronapandemin. Det är ett välkommet tillskott, men täcker i bästa fall endast de tillkommande behov som pandemin fört med sig – inte de behov som fanns sedan tidigare. Vår bedömning är därför att nämnden fortfarande är i behov av de resurstillskott som det socialdemokratiska budgetförslaget i Linköpings kommun hade inneburit.

Det är dock Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalernas budget som fastställts av fullmäktige. Det är därför ofrånkomligt att den internbudget som nu arbetats fram utgår från andra förutsättningar än de vi lagt fast i vårt budgetförslag. Vi väljer därför att avstå från att lägga ett eget förslag till internbudget för bildningsnämnden för 2021 och deltar inte i beslutet.

Patrik Westlund (SD) lämnar följande protokollsanteckning:

Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslutet om nämndens internbudget, med anledning av att vår rambudget inte antogs av Kommunfullmäktige och vi därmed inte kan göra de prioriteringar och satsningar som vi önskar.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Alla enhetschefer gymnasium o vux
Alla ekonomer UTB Gy

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



Bildningsnämndens internbudget för 2021

med plan för 2022-2024



Kommunövergripande mål

Målområde Samhälle

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

Ett attraktivt och tryggt Linköping

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

Ett klimatsmart Linköping

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

Ett företagsamt Linköping

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

Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv

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

Målområde Medborgare

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

Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum

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

Stark gemenskap och människor i arbete

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

Hög kunskap med skolor i framkant

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

Målområde Ekonomi

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

Kostnadseffektiv verksamhet

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

Hållbar ekonomi

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

Målområde Verksamhet

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

Effektiv organisation med goda resultat

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

Hållbar verksamhetsutveckling

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

Målområde Medarbetare

Målområde medarbetare beskriver hur medarbetarnas resurser ska tillvaratas och utvecklas.

Attraktiv arbetsgivare

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

Hållbar kompetensförsörjning

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

Innehållsförteckning

Ordförandes inledning	4
Internbudget 2021 med plan för 2022-2024	5
Nämndens uppdrag	5
Sammanfattning av bildningsnämndens internbudget	5
Volymutveckling	7
Planeringsförutsättningar	8
Ekonomi	11
Mål och inriktning	13
Strategiska utvecklingsuppdrag	18
Nämndens verksamhet	19
Ekonomistyrning	19
Planer och program	19

Bilagor till internbudgeten:

- Bilaga 1 – Specifikation av budgetposter 2021 BIN
- Bilaga 2 – Förvaltningens verksamhetsplan 2021 UAF
- Bilaga 3 – 10-årig lokalförsörjningsplan BIN
- Bilaga 4 – 10-årig investeringsplan BIN
- Bilaga 5 – Upphandlingsplan BIN
- Bilaga 6 – Internkontrollplan 2021 BIN
- Bilaga 7 – Personal- och kompetensförsörjningsplan 2020
- Bilaga 8 – Objektplan (PM3) BIN

Ordförandes inledning

Vägen mot framtiden börjar i skolan och Linköping ska ha höga ambitioner som en kunskapsstad. Vi vet att en lyckad skolgång är den bästa försäkringen mot utanförskap. Alla barn och ungdomar har rätt till en likvärdig utbildning där de utmanas i sitt lärande och får förutsättningar för att delta aktivt i arbets- och samhällslivet. Genom att vi nu tillskjuter medel till gymnasiesärskolan säkerställer vi att också gymnasieelever med intellektuell funktionsnedsättning får rätt till en likvärdig utbildning som främjar utveckling och lärande. Precis som alla barn behöver särbegåvade barn mötas av acceptans, goda relationer och en pedagogisk miljö som tar hänsyn till varje barns individuella förmågor och behov. Förutom att utmana särskilt begåvade barn med lärande utifrån individuella förutsättningar är det betydelsefullt att ge möjlighet till reflekterande och komplexa diskussioner.

Coronapandemin påverkar skolans verksamheter i stor utsträckning. Vid minsta symptom ska man stanna hemma för att motverka smittspridning. Av den anledningen får många lärare gå in för sina arbetskollabor, arbetsbördan blir tung och vi riskerar att få fler sjukskrivningar. Det innebär att vi behöver stärka upp för att kunna täcka upp när en lärare är sjuk eller hemma för vård av barn. Med en heltidsresurs som finns över en längre tid blir det lättare att rekrytera personal och upprätthålla en god studiemiljö för eleverna och arbetsmiljö för lärarna. För att fler skall vilja utbilda sig till lärare och få fler att stanna kvar i yrket behöver vi avlasta lärarna så att de kan göra det de är bäst på, att undervisa eleverna. Den politiska satsningen på heltidmentorer fortsätter och utökas ytterligare.

Vuxenutbildningen ska bidra till kompetensförsörjning, integration och öka omställningsförmågan på arbetsmarknaden. Vi ser att behoven av en flexibel och anpassad vuxenutbildning blir allt större. Coronapandemin har bidragit till en ökad arbetslöshet och utbildningsinsatserna ska på sikt leda till att individer erhåller formell kompetens och därmed ges ökade möjligheter till arbete och varaktig försörjning. Utbudet bör breddas till att omfatta fler yrkesinriktningar och branscher.

Flera digitala system inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen kommer att implementeras under året. Att vi inför flera nya system vid samma tidpunkt får dock inte bidra till en extra arbetsbelastning för lärarkåren. För att ordinarie verksamhet inte ska belastas tillförs extra stöd och resurser.

Åsa Wennergren (L)

Bildningsnämndens ordförande

Internbudget 2021 med plan för 2022-2024

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

Kommunfullmäktige beslutade den 29 september 2020 om Budget för 2021 med plan för 2022-2024 med ekonomiska ramar för nämnderna. Kommunens reglemente anger också förväntningar på nämnderna. Nämnden ska genom sitt basuppdrag och inriktningen i internbudgeten bidra till utveckling inom kommunfullmäktiges mål, detta görs inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade ekonomiska ramar. Varje generation ska bära sina kostnader, vilket kräver stort ansvarstagande och god budgetdisciplin. Alla verksamheter ska drivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt där nämnderna ansvarar för att effektiviseringar och prioriteringar görs inom nämndens ram.

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

Nämndens uppdrag

Nämnden ska inom kommunen svara för kommunens ansvar och verksamhet

enligt följande:

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

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

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

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

Nämnden ska även:

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

Sammanfattning av bildningsnämndens internbudget

- Bildningsnämndens internbudget för år 2021 utgår från 4 av de kommunövergripande målen.
- Bildningsnämndens internbudget innehåller 14 strategiska utvecklingsuppdrag
- Nämndens utvecklingsområden för de kommande åren är:
 - En flexibel vuxenutbildning
 - Digitalisering som stöd för verksamhetsutveckling
 - Utveckling av gymnasieskolans introduktionsprogram
 - Utveckling av utbudet av feriejobb för ungdomar
 - Kompetensförsörjning
- Internbudgeten för år 2021 är i balans. Kostnadsdämpande åtgärder föreslås främst inom vuxenutbildningen.
- Bildningsnämndens ram för år 2021 är 885 582 tkr.
- Nämndens ram har preliminärt utökats med 21,7 miljoner kronor för demografiska förändringar.
- Bildningsnämndens ram har utökats med extra statsbidrag på 12 mnkr för år 2021.
- Den politiska satsningen på heltidsmentor utökas med 1 mnkr kr år 2021.
- I nämndens budget finns en reserv för oförutsedda kostnader på 2,1 miljoner kronor.

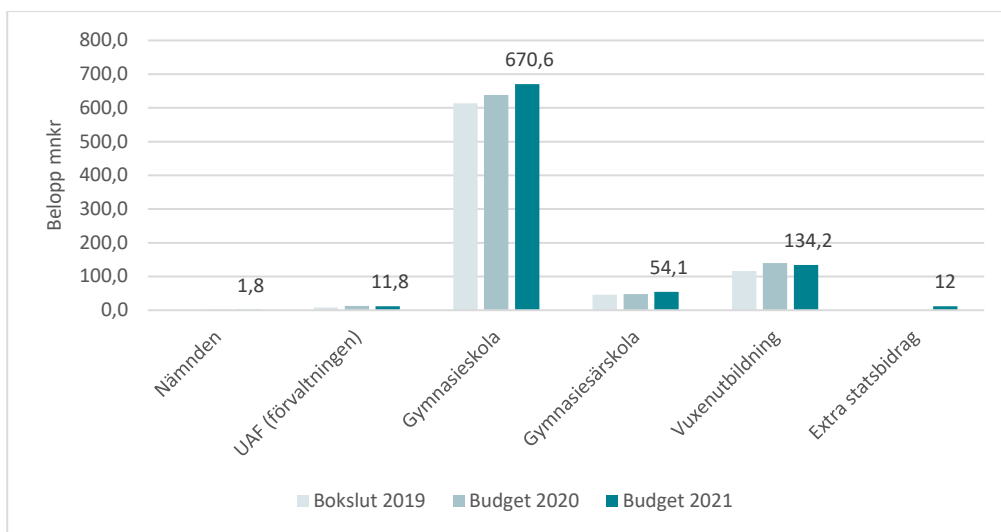
Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Budget förslag 2021	Plan förslag 2022	Plan förslag 2023	Plan förslag 2024
Verksamhetens nettokostnader	885 582	898 474	907 928	922 558
<i>varav kostnader</i>	<i>1 078 688</i>	<i>1 091 580</i>	<i>1 101 034</i>	<i>1 115 664</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>193 106</i>	<i>193 106</i>	<i>193 106</i>	<i>193 106</i>
Investeringar, netto	<i>16 962</i>	<i>16 962</i>	<i>13 962</i>	<i>13 962</i>

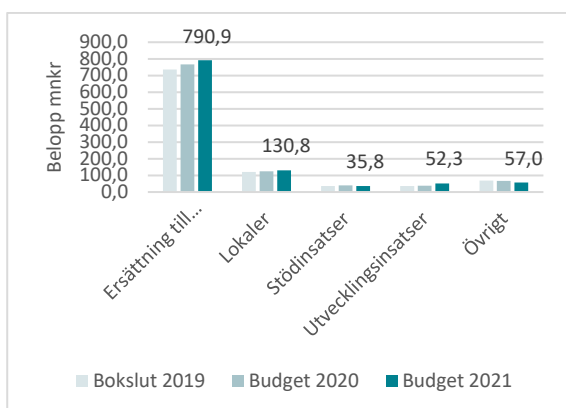
Kommentar till nämndens ekonomi

Förändringen mellan åren för gymnasieskolan är till största del demografi. För år 2021 får bildningsnämnden preliminär demografisk ersättning på 21,7 mnkr. Den största delen av de kostnadsänkande åtgärderna görs inom vuxenutbildningen där ersättning till utförare minskar med 4,1 mnkr samt att statsbidraget för yrkesinriktad vuxenutbildning beräknas bli 5,0 mnkr högre än budgeterat år 2020. Samtlig pris- och lönekompensation för år 2021 ingår i nämndens budgetram. Priskompensationen är 1,0 procent och lönekompensationen är 2,0 procent.

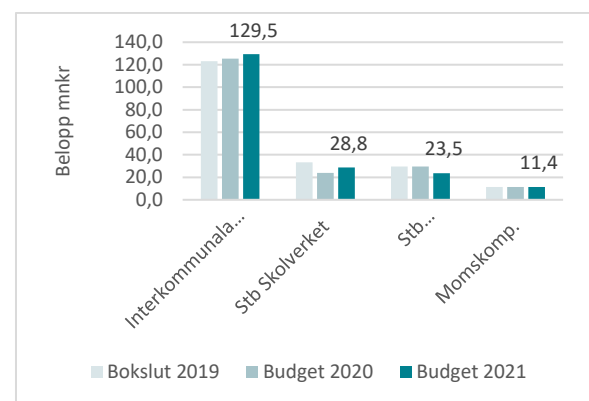
Nämndens verksamheter, nettokostnader i förslag till budget för 2021, budget 2020 och bokslut 2019



Nämndens kostnader förslag 2021, budget 2020, bokslut 2019



Nämndens intäkter förslag 2021, budget 2020, bokslut 2019



Volymutveckling

Basuppdrag	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Antal elever i kommunala gymnasieskolor	4 308	4 450	4 610	4 670	4 700	4 760
Antal folkbokförda Linköpingselever i gymnasieskolan (både kommunala och fristående)	5 356	5 500	5 588	5 663	5 793	5 903
Antal elever i kommunala gymnasiesärskolor	110	115	115	125	135	135
Antal folkbokförda Linköpingselever i gymnasiesärskolan	91	95	95	105	115	115
Antal elever i vuxenutbildning	3 866	4 037	4 300	4300	4300	4300
Antal ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret	559	615	400	400	400	400
Antal feriearbeten	345	500	500	500	500	500

Personal	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Antal tillsvidareanställda (årsarbetare)	776	826	900	925	955	970
Total sjukfrånvaro	5,5	5,3	5,1	4,9	4,7	4,6
Andel avgångar	7,7	I.U	5,5	5,3	5,1	5,0

Kommentar till volymutvecklingen

Antalet elever i de kommunala gymnasieskolorna under planperioden baseras på en bedömning av hur snabbt antalet elever ökar på Birgittaskolan. Detta beror inte enbart på tillgång på lokaler utan främst på elevernas val.

Bedömningen av personalvolymen är gjord utifrån framtagna personalframskrivningsanalys. Med anledning av Covid-19 är det dock svårt att göra bedömningar inom personalområdet, framförallt avseende sjukfrånvaro.

Planeringsförutsättningar

Medborgare

En flexibel vuxenutbildning

Kommunal vuxenutbildning ska bidra till kompetensförsörjning, integration och öka omställningsförmågan på arbetsmarknaden. Utbildningsinsatserna ska på sikt leda till att individer erhåller formell kompetens och därmed ges ökade möjligheter till arbete och varaktig försörjning. För att kunna möta de behov och krav som ställs, behöver vuxenutbildning där kommunen är utförare, utvecklas och stärkas.

Validering av tidigare erfarenheter och kunskaper är en viktig del för att minska steget till att börja studera samt även öka genomströmningen. Genom regional samverkan i Östergötland satsas gemensamma resurser för att utveckla valideringen ytterligare med start i januari 2021.

Sedan 1 januari 2020 erbjuds flera olika utbildningar i Linköping där sfi kombineras med yrkesutbildning. Utbudet bör breddas till att omfatta fler yrkesinriktningar och branscher.

Nyckeltal för uppföljning och utvärdering av elevens resultat inom vuxenutbildningen behöver utvecklas. Ett utvecklingsarbete med särskilt fokus på sfi har påbörjats. Syftet är att på ett korrekt sätt kunna mäta måluppfyllelsen och därmed kunna göra bättre analyser av vilka insatser som har effekt för att nå en ökad genomströmning och därmed förkortad studietid.

Heltidsmentorer i gymnasieskolan

Nämndens satsning på heltidsmentorer inom gymnasieskolan som görs i syfte att minska lärarnas arbetsbelastning fortsätter även under 2021 och satsningen utökas med ytterligare 1 miljon kronor. En utvärdering av insatsen har skett efter läsåret 2019/20 och en fortsatt utvärdering av pilotprojektet sker under 2021. Inför läsåret 2020/21 utökas antalet heltidsmentorer och kommer även omfatta fler skolor och detta finansieras delvis genom statsbidrag för lärarassistenter.

Utveckling av gymnasieskolans introduktionsprogram

Arbetet med gymnasieskolans introduktionsprogram utgår från huvudmannens plan för utbildning, elevens individuella studieplan samt uppföljning av elevens kunskapsutveckling. Programplanen revideras och tas årligen av bildningsnämnden. De nya programplanerna ger skolorna förutsättningar att utveckla och förbättra verksamheten med syftet att öka genomströmningen och måluppfyllelsen för eleverna, öka likvärdighet mellan skolor samt ge eleven en utbildning som är av högre kvalitet. Arbetet med utveckling av introduktionsprogrammen övergår från projektform till utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens ordinarie arbete fr.o.m. 2021. Linköpings kommun kommer söka statsbidrag från Skolverket för att finansiera arbetet med att utveckla introduktionsprogrammen.

Samverkan kring barn- och unga i Linköpings kommun

För att stärka samverkan kring barn och unga upp till 21 år i Linköpings kommun, pågår ett förvaltningsgemensamt utvecklingsarbete mellan Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen, Social- och omsorgsförvaltningen och Leanlink. Under 2021 har utvecklingsarbetet bland annat ett särskilt fokus på att utveckla samverkan för ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret.

Innovationskraft UF 3.0

Hösten 2016 påbörjades ett utvecklingsarbete inom Linköpings kommun tillsammans med Ung företagsamhet med målsättning att öka antalet elever som får möjlighet att driva processutbildningen UF-företagande. Utvecklingsarbetet har varit lyckosamt och nu utmärker sig Linköping nationellt. Utvecklingsarbetet går vidare under rubriken Linköping 3.0 där arbetet fokuserar på fyra områden; kvalitet, samverkan, inspiration och innovationskraft. Linköping ska fortsättningsvis synas i regionala och nationella sammanhang.

Ekonomi

Samtlig pris- och lönekomensation för år 2021 ingår i nämndens budgetram. Priskompensationen är 1,0 procent och lönekomensationen är 2,0 procent.

Bildningsnämnden omfattas av kommunens resursfördelning för demografiska förändringar och nämndens ram kommer under året att justeras utifrån förändring av antal invånare i åldersgruppen 16-18 år. Preliminärt får bildningsnämnden en utökad ram med 21,7 miljoner kronor till gymnasieskolan som ska täcka nämndens ökade kostnader för det ökade antalet elevsättningar inom gymnasieskolan. Nämndens kostnader för gymnasieskolan påverkas av antalet elever inom gymnasieskolan och deras programval.

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

Vuxenutbildningen finansieras till viss del av statsbidrag från Skolverket för yrkesinriktad vuxenutbildning. Statsbidraget söks tillsammans med andra kommuner i regionen och statsbidragets storlek är beroende på hur mycket yrkesinriktad vuxenutbildning kommunerna tillsammans producerar. Staten har under 2020 ändrat förutsättningarna för statsbidraget och utökat den statliga finansieringen. Nämnden har budgeterat 5 mnkr mer i statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning jämfört med budget 2020.

Både gymnasieskolan och vuxenutbildningen har kostnader för introduktionsinsatser för nyanlända elever. Inom gymnasieskolan är det bland annat ökade kostnader för introduktionsprogrammet språkintröduktion och inom vuxenutbildningen är det svenska för invandrare (SFI) och olika stödinsatser inom SFI. Kommunen får ett schabloniserat statsbidrag från Migrationsverket som ska täcka dessa ökade kostnader. Bidraget betalas ut under en tvåårsperiod.

Bildningsnämndens verksamhet är lokalintensiv. För att fortsatt ha ett effektivt lokalutnyttjande ska lokalernas andel av nämndens totala kostnader inte öka. Detta är extra viktigt då nämnden har demografiska utmaningar den kommande 10-årsperioden och kommer behöva ytterligare lokaler till verksamheterna. När vuxenutbildningen lämnar Birgittaskolan och går in i nya lokaler innebär det att nämndens lokalkostnader kommer att öka. Det innebär att nämnden måste omprioritera inom ram för att kunna finansiera den ökade kostnaden. Omprioriteringen kommer ske under arbetet med budget 2022. Bildningsnämndens lokalförsörjningsplan för åren 2021-2030 visar att den demografiska ersättningen inte kommer att kunna täcka de ökade lokalkostnader under de år då nya lokaler tas i anspråk, det kommer att innebära att andra kostnader måste minskas för att kunna finansiera den ökade lokalkostnaden.

Förvaltningen kommer fortsatt att arbeta med att implementera e-handel för att nå ökad avtalstrohet och effektivisera inköpsprocessen. Förvaltningen kommer också fortsätta arbetet med att göra mer träffsäkra ekonomiska prognoser. I arbetet ingår bland annat att utveckla det digitala stödet i prognosarbetet.

Inom gymnasieskolan ökar elevantalet och det blir allt fler elever med stora funktionsvariationer. I takt med att verksamheten får fler elever med stora behov behöver verksamhetens lokaler utökas och anpassas. Till år 2022 behöver verksamheten utökad ram för att täcka ökade kostnader för programersättningar och anpassning av lokaler.

Verksamhet

Planering och dimensionering av den kommunala gymnasie- och gymnasieskolan och kommunala vuxenutbildningen

Bildningsnämnden står inför den kommande 10-årsperioden inför flertal utmaningar när det kommer till nämndens lokalförsörjning. Den demografiska elevökningen inom gymnasieskolan medför att det kommer behöva tillskapas nya utbildningsplatser inom gymnasieskolan de kommande åren, där störst efterfrågan återfinns på utbildningsplatser för högskoleförberedande program.

Utredningen *Skola 2035 - Struktur och lokalisering av högstadieskolor och gymnasieskolor i Linköpings tätort* redovisades under 2020 och utgår från det demografiska behovet av elevplatser inom grund- och gymnasieskolan. Sammantaget under hela tidsperioden 2020-2035 uppgår behovet av elevplatser inom gymnasieskolan till ca 2 300 platser, detta inräknat demografisk elevökning, nuvarande uppdämda behov av platser samt platsbehovet som följer av en omlokalisering av nuvarande Anders Ljungstedts gymnasium.

Utredningen presenterar ett antal alternativ för att möta behovet av gymnasieplatser den kommande femtonårsperioden:

- På kort sikt (2020-2025) utökas Birgittaskolans gymnasieverksamhet med ca 600 elevplatser. Utökningen förutsätter en omlokalisering av skolans vuxenutbildning.
- På medellång sikt (2025-2030) förordar utredningen en gymnasieskola inom Stångebroområdet. Det centrala läget vid nytt resecentrum bör utnyttjas för gymnasieskolor som har många elever från andra delar av länet. En stor skola skulle kunna vara möjlig om den utformas på ett sätt som passar med visionerna för stadsdelen.
- På lång sikt (2030-2035) förordar utredningen att en utbyggnad av Katedralskolan bör utredas vidare.

Antalet elever inom gymnasiesärskolan växer snabbare än vad som är demografiskt motiverat under de kommande åren. Eleverna har också större funktionsnedsättningar och kräver stora och specialanpassade lokaler. Ytterligare lokaler eller anpassning av lokaler krävs inom de närmsta åren.

Omlokaliseringen av Birgittaskolans vuxenutbildning medför att en ny kommunal vuxenutbildningsenhet behöver skapas.

Digitalisering

Flera digitala verksamhetssystem inom gymnasie- och vuxenutbildningen kommer att bytas på grund av att gamla avtal har löpt ut. Därför har nya system upphandlats eller kommer att upphandlas under 2021. Det kan innebära att kostnaderna ökar för drift och underhåll. Nya system behöver implementeras i verksamheterna och det innebär en kostnad. I nuläget är det svårt att uppskatta om införande av nya verksamhetssystem kommer att vara kostnadsdrivande. Nytt system för kunskapsuppföljning, pedagogisk planering och vårdnadshavarkommunikation, Unikum, har införts under hösten 2020 och kommer möjliggöra nya arbetssätt som bidrar till en ökad digital mognad hos medarbetare och till lärares utveckling av sin undervisning för att möta varje elev. Under slutet av 2020 och början av 2021 kommer Outlook (mejl och kalender) och Officepaketet (Word, Excel, och Power Point) bytas ut till G Suite. Målsättningen med införandet av G Suite är att möjliggöra ett mobilt arbetssätt, öka samarbetet mellan kollegor och effektivisera kommunikationen i kommunen. Varje skola har tillsatt ambassadörer för att underlätta införandet av samarbetsplattformen. Införandet beräknas vara klart till i augusti 2021.

Medarbetare

Medarbetarområdet påverkas i hög grad av pågående pandemi, framförallt avseende sjukfrånvaro. Nämndens verksamheter har fortsatt i hög utsträckning kunnat bemannas med utbildade medarbetare och behörighetsgraden är hög. Verksamheterna bedöms dock stå inför utmaningar avseende kompetensförsörjning. Lärarprognosen från Skolverket visar fortsatt på att examinationsbehovet för gymnasielärare och lärare inom vuxenutbildning inte motsvarar det antal som examineras under planeringsperioden. En fortsatt lärarbrist ställer krav på nya sätt att organisera och kan även bidra till att lönekostnaderna fortsätter att öka i högre takt än marknaden i övrigt.

Ekonomi

Driftsammandrag

I tabellen nedan redovisas bildningsnämndens driftsammandrag. Under respektive verksamhet redovisas förslag till budgettram. Under specifikation av förändringar redovisas de föreslagna förändringarna inom respektive verksamhet. I *Bilaga 1 Specifikation av budgetposter 2021* finns en mer detaljerad beskrivning av varje verksamhets budgettram.

Nettokostnad	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
Belopp tkr	2019	2020	förslag	förslag	förslag	förslag
			2021	2022	2023	2024
Nämnden	1 513	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
Gymnasieskola	613 797	637 688	670 604	671 604	672 604	672 604
<i>Specifikation av förändringar</i>						
Demografi gymnasieskolan 2021			21 907	21 907	21 907	21 907
Demografi gymnasieskolan 2022				21 338	21 338	21 338
Demografi gymnasieskolan 2023					20 700	20 700
Demografi gymnasieskolan 2024						14 420
Politisk satsning utökning heltidsmentor			1 000	2 000	3 000	3 000
Kostnadsdämpande åtgärder			- 400			
Gymnasiesärskola	45 515	48 099	53 060	53 060	53 060	53 060
<i>Specifikation av förändringar</i>						
Resursförstärkning			4 000	4 000	4 000	4 000
Vuxenutbildning	116 060	140 303	134 244	134 244	134 244	134 244
<i>Specifikation av förändringar</i>						
Kostnadsdämpande åtgärder			- 9 150			
Utbildningsförvaltningen	7 915	12 350	11 825	11 825	11 825	11 825
<i>Specifikation av förändringar</i>						
Kostnadsdämpande åtgärder			- 700			
Extra statsbidrag enl KS 2020-10-06			12 000	6 000		
Ofördelad pris- och lönejustering år 2021 kv 1				3 120	2 972	3 182
Ofördelad kostnadsdämpande åtgärd år 2022				- 6 566	- 6 566	- 6 566
Ofördelad kostnadsdämpande åtgärd år 2023					- 6 098	- 6 098
Reserv för oförutsedda utgifter		2 250	2 100	2 100	2 100	2 100
Summa nämndens internbudget	784 800	842 440	885 582	898 474	907 928	922 558
<i>varav intäkter</i>	- 241 622	- 190 021	- 193 106	- 193 106	- 193 106	- 193 106
<i>varav kostnader</i>	1 026 422	1 032 461	1 078 688	1 091 580	1 101 034	1 115 664
Budgettram enligt beslut i KF den 29 sep 2020, men tillägg i KS 2020-10-06			885 582	898 474	907 928	922 558

Extra statsbidrag enl KS 2020-10-06

Används bland annat till utökad satsning på vuxenutbildningen, resursförstärkning till skolorna utifrån hög arbetsbelastning hos lärare på grund av Coronapandemin och till stöd och resurser till skolpersonal vid införande av digitaliseringslösningar.

Bildningsnämnden beslutar om en mer detaljerad budget för extra statsbidrag senast på nämndsammanträdet i december 2020.

Förändringar av budget för åren 2021-2024

Jämfört med internbudget 2020 har inga förändringar gjorts utöver de som är specificerade i tabellen ovan. De kostnadsdämpande åtgärderna som föreslås för år 2021 specificeras i tabellen nedan.

Kostnadsdämpande åtgärder 2021/Åtgärder för att hamna inom ram	Förslag tkr
Gymnasieskola Digitalisering och nya sätt att organisera arbetet <i>Ta tillvara digitaliseringens möjligheter och på så sätt underlätta administrationen och frigöra tid för det pedagogiska uppdraget. Använda kompetensen rätt och möjliggöra nya kompetenser genom till exempel uppdragsanalys för lärare och fortsatt utveckling av alternativa yrkesroller i skolan såsom lärarassistent och elevmentorer. Breddad rekrytering, med insatser för att få flera att arbeta heltid och stanna längre i arbete. Budgetpost efter besparing 1 000 tkr.</i>	400
Vuxenutbildning Minskad ram för ersättning inom vuxenutbildning <i>De nya ekonomiska villkoren för auktorisationen ska bidra till lägre kostnader för bland annat tidiga avbrott.</i>	4 150
Ökad statlig finansiering av statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning	5 000
UAF (utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen) <i>Avsluta av projektanställning med uppdrag att se över introduktionsprogrammets programplaner.</i>	700
Minskning av reservmedel	150
Summa	10 400

Investeringar

Investeringar	Netto- utgift 2019	Netto- utgift budget 2020	Netto- utgift förslag 2021	Netto- utgift förslag 2022	Netto- utgift förslag 2023	Netto- utgift förslag 2024
Belopp tkr						
Gymnasieskola och vuxenutbildning						
Återanskaffning inventarier och maskiner	3 712	5 000	8 000	8 000	5 000	8 000
Nya elevplatser	500	6 050	8 962	8 962	8 962	5 962
Summa investeringar	4 212	11 050	16 962	16 962	13 962	13 962
varav inkomster	0	0	0	0	0	0
varav utgifter	4 212	11 050	16 962	16 962	13 962	13 962
Investeringsram enl. beslut i KF 29 sep 2020			16 962	16 962	13 962	13 962

Mål och inriktning

Målområde Samhälle

Kommunövergripande mål: Ett attraktivt och tryggt Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022

Kommunövergripande mål: En klimatsmart Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022

Kommunövergripande mål: Ett företagsamt Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022

Kommunövergripande mål: Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022

Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: Valfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022

Kommunövergripande mål: Stark gemenskap och människor i arbete

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022

Kommunövergripande mål: Hög kunskap med skolor i framkant

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Kunskap & kompetens Alla elever får möjlighet att nå maximal kunskap och kompetens	Gymnasieskola				
	Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, % (Källa: Kolada N17451)	73,2	I.U.	75,0	76,0
	<i>Kvinnor</i>	74,4	I.U.	75,0	76,0
	<i>Män</i>	72,0	I.U.	75,0	76,0
	Examensgrad hos avgångselever inom gymnasieskolan, % (Källa: Extens*)	89,7	88,0	90,0	90,0

	<i>Kvinnor</i>	88,0	90,0	90,0	90,0
	<i>Män</i>	91,5	85,9	90,0	90,0
	Den genomsnittliga betygspoängen (elever med examen, kommunala skolor) (Källa: <i>Siris</i>)	15,2	I.U.	15,5	15,5
	Jag lär mig mycket i skolan, elevenkät index	I.U.	72,7	75,0	75,0
	Andelen elever inom kommunala gymnasieskolor som bedriver UF-företag, % (Källa: <i>Ung Företagsamhet</i>)	34	I.U.	40	40
	<i>Flickor</i>	30	I.U.	40	40
	<i>Pojkar</i>	38	I.U.	40	40
	Gymnasiesärskola				
	Jag lär mig mycket i skolan, elevenkät index	I.U.	89,5	90,0	90,0
	Vuxenutbildning				
	Vuxenutbildning, gymnasiala kurser, andel godkända, % (Källa: <i>Procapita*</i>)	85,8	I.U.	90,0	90,0
	<i>Kvinnor</i>	87,8	I.U.	90,0	90,0
	<i>Män</i>	81,3	I.U.	85,0	90,0
	Vuxenutbildning, grundläggande kurser, andel godkända, % (Källa: <i>Procapita*</i>)	80,6	I.U.	85,0	90,0
	<i>Kvinnor</i>	82,0	I.U.	87,0	90,0
	<i>Män</i>	77,5	I.U.	83,0	90,0
	Andel nybörjare inom SFI som på två år erhållit ett godkänt betyg på någon kurs (Källa: <i>Siris</i>)	I.U.	I.U.	I.U.	I.U.
	Jag lär mig mycket i skolan, elevenkät index	I.U.	I.U.	I.U.	I.U.
Trygghet & inflytande Alla elever känner sig trygga i skolan och upplever att de har inflytande över sin utbildning	Gymnasieskola				
	Närvaro, % (Källa: <i>Skola 24*</i>)	87,6	89,5	90,0	90,0
	<i>Kvinnor</i>	87,3	89,4	90,0	90,0
	<i>Män</i>	87,9	89,7	90,0	90,0
	Jag har inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen, elevenkät index	I.U.	I.U.	75,0	75,0
	Jag känner mig trygg i skolan, elevenkät index	82,8	83,0	85,0	85,0

	Jag har studier på lektionen, elevenkät index	70,4	67,3	70,0	72,0
	Gymnasiesärskola				
	Närvaro, % (Källa: Skola 24*)	I.U.	81,7	85,0	85,0
	Jag har inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen, elevenkät index	I.U.	86,0	88,0	90,0
	Jag känner mig trygg i skolan, elevenkät index**	I.U.	89,6	90,0	90,0
	Det är arbetsro i skolan, elevenkät index**	I.U.	saknas	88,0	90,0
	Vuxenutbildning – grundläggande och gymnasialnivå				
	Jag har inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen.(Källa: enkät)	I.U.	I.U.	75,0	75,0
	Jag känner mig trygg i skolan, elevenkät index(Källa: enkät)	I.U.	I.U.	90,0	90,0
	Som kursdeltagare känner jag att jag både kan framföra synpunkter och att man lyssnar på mig (Källa: enkät)	I.U.	I.U.	75,0	75,0
	Vuxenutbildning – SFI studieväg 2 och 3				
	Jag får vara med och bestämma hur vi ska arbeta i skolan	I.U.	I.U.	75,0	75,0
	Jag känner mig trygg i skolan, elevenkät index(Källa: enkät)	I.U.	I.U.	90,0	90,0
	*Egna verksamhetssystem ** Tidigare redovisades medelvärde, fr o m 2020 index				
	Likvärdiga förutsättningar Linköpings kommunala verksamheter är attraktiva och erbjuder likvärdiga förutsättningar för alla elever				
	Gymnasieskola				
	Variationsvidden (range) av respektive segregationsmått (andel kvinnor, andel elever med utländsk bakgrund och andel elever med högutbildade föräldrar) på kommunala gymnasieskolor (Källa: Bearbetad data från Siris)				
	Andel flickor	31,3	I.U.	30,0	30,0
	Andel elever med utländsk bakgrund	28,9	I.U.	28,0	28,0

	<i>Andel elever med hög- utbildade föräldrar</i>	44,7	I.U.	40,0	40,0
	Skolan behandlar alla lika oavsett kön, språk, kultur och relig- ion, elevenkät index	I.U.	80,5	82,0	83,0
	Jag får tillräckligt med stöd av skolan om jag har svårt att klara nå- gon kurs, elevenkät in- dex	71,5	69,6	75,0	75,0
	Jag kan få mer utma- nande uppgifter om jag vill, elevenkät in- dex	I.U.	75,8	77,0	80,0
	<i>Gymnasiesärskola</i>				
	Skolan behandlar alla lika oavsett kön, språk, kultur och relig- ion, elevenkät index	I.U.	91,1	92,0	92,0
	<i>Vuxenutbildning</i>				
	Jag får tillräckligt med stöd av skolan om jag har svårt att klara nå- gon kurs, elevenkät in- dex	I.U.	I.U.	75,0	75,0
	Skolan behandlar alla lika oavsett kön, språk, kultur och relig- ion, elevenkät index	I.U.	I.U.	85,0	85,0

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
Kostnadseffektivt lokalutnyttjande	Lokalernas andel av totala kostnaden, %	13,7	I.U.	Ska inte öka	Ska inte öka
Hög avtalstrohet	E-handelstrohet, %	52,8	I.U.	95,0	95,0

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
God ekonomisk styrning	Avvikelse mot budget, %	1,4	I.U.	>=0	>=0
	Träffsäkerhet i ekono- miprognos. Avvikelse per sista augusti samt sista oktober jämfört med årsbokslut, % av nämndens budget	aug 2,45 okt 1,73	I.U.	Aug <=1,0 Okt <=0,5	Aug <=1,0 Okt <=0,5

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
Effektiv organisation med goda re- sultat	Digitala verktyg an- vänds ofta i undervis- ningen, elevenkät in- dex				
	<i>Gymnasieskolan</i>	86,2	86,1	88,0	90,0

	<i>Gymnasiesärskolan</i>	I.U.	88,8	90,0	90,0
	<i>Vuxenutbildningen</i>	I.U.	I.U.	90,0	90,0

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Hållbar verksamhetsutveckling					

Målområde: Medarbetare
Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020 (Aug)	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	Total sjukfrånvaro	5,5	5,3	5,1	4,9
	<i>Män</i>	3,0	3,3	-	-
	<i>Kvinnor</i>	7,1	6,4	-	-
	Andel heltidsanställningar	93,2	92,3	94	94,2
	<i>Män</i>	96	94,9	96,5	96,5
	<i>Kvinnor</i>	91,7	90,8	92,5	92,8
	Jämställdhetsindex (JämiX)	I.U.	I.U.	-	-
Hållbart chef- och ledarskap <i>Varje cheflleder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	111 (Hela kommunen 2018)	I.U.	113	114
	Hållbart medarbetar-engagemang (HME)	77 (hela kommunen 2018)	78 (UAF, feb 2020)	79	80
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	5,6	11,7	5,4	5,2
	<i>Män</i>	5,9	14,7	-	-
<i>Kvinnor</i>	5,4	9,9	-	-	
	Chefindex	70,5 (2018 UAF)	I.U.	72,5	75

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020 (Aug)	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Nya vägar för kompetensförsörjning <i>Utveckling av den digitala medarbetaren, ett ansvarstagande för ett livslångt lärande och ett aktivt arbete med professionsanalyser för rätt använd kompetens skapar nya vägar för kompetensförsörjningen.</i>	Avgångsålder pension	65,2	63,6	64,5	65
	<i>Män</i>	I.U.	I.U.	-	-
	<i>Kvinnor</i>	I.U.	I.U.	-	-
	Antal arbetsmarknadsplatser	177 (UAF)	151 (UAF)	180 (UAF)	180 (UAF)

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommungemensamma

- Samtliga nämnder ska prioritera och avsätta resurser för att genomföra åtgärder i enlighet med handlingsplan för koldioxidneutralt Linköping 2025.
- Samtliga nämnder ska genomföra åtgärder i enlighet med Linköpings kommuns handlingsplan för klimatanpassning och enligt respektive nämnds handlingsplan utifrån kemikalieprogrammet.
- Samtliga nämnder ska utveckla samordningen mellan nämnder och inom koncernen för effektivare insatser och åtgärder för att minska och motverka segregation och otrygghet.
- Samtliga nämnder ska effektivisera nyttjandet av administrativa- och verksamhetslokaler samt övriga kommunala anläggningar.
- Samtliga nämnder ska se över sin egen inköpsorganisation i syftet att säkerställa en hög e-handels- och avtalstrohet.
- Samtliga nämnder ska beakta kommunens Nuläges- och trendrapport - Linköpings utmaningar (OBS-rapporten) och resultatjämförelser (Kommunens Kvalitet i Korthet och Resultatrapporten R9) i sitt budgetarbete.
- Samtliga nämnder ska effektivisera verksamheten och frigöra ytterligare resurser genom digitalisering.
- Samtliga nämnder ska stärka organisationens digitala mognad.
- Samtliga nämnder ska utifrån personalframskrivningsanalyser anpassa rekryteringsbehovet till ekonomisk ram.
- Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att stärka chefers förutsättningar samt minska personalomsättning och sjukfrånvaro.
- Samtliga nämnder ska tillskapa ett ökat antal platser för arbetsmarknadsanställningar i kommunkoncernen.

Nämndspecifika

- Bildningsnämnden ska vidta åtgärder för att öka genomströmningen inom svenska för invandrare (SFI).
- Bildningsnämnden ska utveckla vuxenutbildningen genom flexibilitet och individanpassning samt vidta åtgärder för att vuxenutbildningen i ökad grad bidrar till kompetensförsörjningen. Särskilda insatser ska riktas till målgruppen lågutbildade.
- Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden ska påskynda planeringen av nya grund- och gymnasieskolor i enlighet med utredningen Skola 2035, så att byggnation av nya skolor kan påbörjas så fort som möjligt.

Nämndens verksamhet

Ekonomistyrning

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

En 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 arbetet med kommundätverken.

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

Planer och program

Internkontroll

Internkontroll är en väsentlig del i den samlade styrningen, där uppföljningar och kontroller görs av verksamheterna. En del av detta är att följa upp inköp som görs inom hela organisationen. En annan del är att säkra att nämnderna har en rättvisande redovisning. Nämnderna har det yttersta ansvaret för att upprätthålla en tillfredsställande internkontroll, de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:

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

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

I Bildningsnämndens internkontrollplan för 2021 har ett nytt kontrollmoment avseende rutiner för upprättande av studieplaner på gymnasieskolornas introduktionsprogram lagts till. Kontrollmoment från tidigare plan 2020 avseende undervisningstid, arbetsplatsförlagt lärande och programråd följs upp även under 2021.

10 årig lokalförsörjningsplan

Bildningsnämnden står inför den kommande 10-årsperioden inför flertal utmaningar när det kommer till nämndens lokalförsörjning. Behovet av utbildningsplatser växer i takt med den växande staden samtidigt som planer för järnvägen får konsekvenser för befintlig gymnasieskola.

Lokalförsörjningsplanen inkluderar förslag från utredningen Skola 2035. Dessa är uppdelade i tre olika tids- och utrymme. På kort sikt (2020-2025) utökas Birgittaskolans gymnasieverksamhet med ca 600 elevplatser. Utökningen förutsätter en omlokalisering av skolans vuxenutbildning. På medellång sikt (2025-2030) förordar utredningen en gymnasieskola inom Stångebroområdet. På lång sikt (2030-2035) förordar utredningen att en utbyggnad av Katedralskolan bör utredas vidare.

Antalet elever inom gymnasiesärskolan växer snabbare än tidigare prognoser samtidigt som eleverna har större behov än tidigare och kräver stora, specialanpassade lokaler. Lokalbehovet för gymnasiesärskolan är en krävande utmaning de kommande åren.

10 årig investeringsplan

Bildningsnämndens investeringsram används för inköp av inventarier samt till maskiner som används i undervisning. I takt med att verksamheten växer behövs investeringsram till nya elevplatser.

Upphandlingsplan

Upphandlingsplanen för 2021-2024 innehåller planerade upphandlingar för maskiner på bygg- och anläggningsprogrammet samt högtalarsystem. Merparten av upphandlingarna i upphandlingsplanen avser IT-system för schema/frånvaro, antagning, journalhantering, praktikplatshantering, skolskjuts och för inlästa läromedel.

Objektsplan (PM3)

Implementering av lärplattformen Unikum på Gymnasieskola genomförs. Anskaffning av lärplattform för Vux har avslutats, implementering sker 2021 (Its Learnings). Gymnasieskola och vuxenutbildningen kommer att ingå i anskaffning för nytt schemasystem under 2021.

Personal- och kompetensförsörjningsplan

Nämndens verksamheter har i hög utsträckning kunnat bemanna verksamheterna med utbildade medarbetare och behörighetsgraden är hög. Nämndens verksamheter står dock inför stora utmaningar vad gäller kompetensförsörjning av lärare. Totalt motsvarar det ökade personalbehovet ca 180 nya medarbetare under planeringsperioden. Nya vägar till kompetensförsörjning behövs för att säkerställa fortsatt leverans av välfärd.

För att minska behovet av nyrekrytering behöver fortsatta åtgärder vidtas avseende:

- Nya former för arbetets organisering
- Förändrade yrkesroller där andra kompetenser tillförs i verksamheten
- Verksamhetsutveckling och effektivisering via digitalisering
- Fortsatt satsning på fort- och vidareutbildning av befintliga medarbetare
- Förlängt arbetsliv, få fler att arbeta längre
- Minskad sjukfrånvaro
- Delfinansierad grundutbildning för att öka antalet nytexaminerade lärare

Aktiviteter inom området personal- och kompetensförsörjning framgår av förvaltningens verksamhetsplan 2020

Uppföljning av privat utförare

Uppföljning av de auktoriserade leverantörerna inom den kommunala vuxenutbildningen sker systematisk under året. Uppföljning sker bland annat via insynsbesök, utförarmöten och kvalitetsrapporter inklusive kvalitetseminarium. Vid insynsbesöken träffar tjänstepersoner, skolledning, lärare och elever i separata möten. Mötena följer en fastställd agenda med frågeområden utifrån auktorisationsvillkoren. Under våren 2020 har insynsbesöken genomförts digitalt och endast med skolledning och i vissa fall lärare och annan personal.

Avtalet mellan Linköpings kommun och de auktoriserade leverantörerna av kommunal vuxenutbildning reglerar verksamheternas skyldighet att rapportera och lämna information till huvudmannen (kommunen) samt påföljder vid brister.

