



§ 150 Internbudget 2022 med plan för 2023-2027

Dnr BOU 2021-7

Barn- och ungdomsnämndens beslut

1. Upprättat förslag till internbudget 2022 med plan för 2023-2027 för barn- och ungdomsnämnden inklusive bilagor godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Elias Aguirre (S), Tanja Mitic (S), Per Wackenberg (S), Torsten Svärdström (SD) och Cecilia Gyllenberg Bergfath (MP) deltar inte i beslutet.

2. Budgettram för politisk satsning på heltidsmentorer för år 2022 och framåt föreslås omfördelas med 1 mnkr från barn- och ungdomsnämnden till bildningsnämnden.

3. Förvaltningschefen ges i uppdrag att upprätta förteckningen "Aktiviteter Internkontroll".

4. Information om förvaltningens verksamhetsplan samt bilagor för år 2022 noteras.

Elias Aguirre (S), Tanja Mitic (S), Per Wackenberg (S) och Torsten Svärdström (SD) deltar ej i beslutet.

Ärende

Anders Jolby, Sara Bäckström, Helén Pettersson och Christel Horsak redogör för internbudget 2022 med plan för 2023-2027.

I förslag till budget 2022 är nämndens ramtilldelning 3 652 mnkr, en ökning med 34,3 mnkr. En utökad satsning görs 2022 på heltidsmentorer och grundsärskolan. Övriga förändringar mellan åren är till största delen demografi. För år 2022 får barn- och ungdomsnämnden preliminär demografisk ersättning med 6,5 mnkr.

Protokollsanteckningar

Elias Aguirre (S) lämnar in följande protokollsanteckning:

"I samband med fullmäktiges beslut om budget för 2022 med plan för 2023-2027 samt skattesats (KF 28 september, ärende 34), föll Socialdemokraternas förslag till budget för 2022. Med vår budget hade de ekonomiska ramarna för nämnder och bolag varit annorlunda. Vi hade gjort satsningar inom ett flertal områden, såsom trygghet och studiero i skolan, särskilt stöd till det barn som behöver det, samt resurser för att stoppa besparingarna inom förskolan. Barn och ungdomsnämndens förslag till internbudget bygger på det borgerliga

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



styrets förslag till rambudget, vilket gör att vi väljer att inte delta i beslutet om internbudget för 2022."

Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP) lämnar in följande protokollsanteckning:

"Att ge barn förutsättningar för en trygg uppväxt är en av de bästa investeringarna vi kan göra. Idag är Linköping en av Sveriges mest skolsegregerade kommuner. Det vill vi ändra på genom att skapa en nollvision - inget barn ska lämna högstadiet utan att vara behörig till gymnasiet. För att klara det behövs stora satsningar på skola och förskola. För en trygg uppväxt krävs ett tryggt sammanhang där man känner tillhörighet och kan utvecklas. Därför är fritidshem och bra fritidsaktiviteter en avgörande del i en bra uppväxt. Förskolan är central för små barn. Små barngrupper, utbildad personal och tidigt fokus på språkutveckling i förskolan lägger en viktig grund för resten av livet. Förbättrad samverkan med skolan, socialtjänsten och familjecentralerna gör att barn med särskilda behov eller svåra hemförhållanden fångas upp och får rätt stöd. Skolan ska vara en trygg plats där det finns utrymme att utvecklas och växa. Undervisningen ska vara bra för alla barn. Vi gör en satsning på personaltätheten så att eleverna kan få sina behov tillgodosedda oavsett om det är fler lärare, resurspersoner, logopedier eller brobyggare som behövs. Skolan får också ett särskilt uppdrag för att stärka samverkan med familjerna i de socialt utsatta områdena samt arbeta med genuspedagogik och motverka begränsande könsroller. Vi vill även att kommunen vidareutvecklar föräldrautbildningar för att stärka människor i sin föräldraroll. För att göra det lättare för familjer på landsbygden att få ihop sina vardagspussel ser vi ett stort behov av att utveckla och förbättra skolskjutsen. För att bryta utanförskapet mellan barn till föräldrar som jobbar och barn till den som inte gör det, vill vi ge alla barn rätt till fritidshem. Barn ska inte gå miste om en viktig verksamhet och sitt sociala sammanhang för att föräldrarna är utan arbete. De kommunala fritidsgårdarna ska utvecklas i dialog med de som använder dem. Vi vill ta ett helhetsgrepp om särskolan för att säkerställa att den ska vara av fortsatt god kvalitet, men också för att garantera att förskola, grundskola, fritids och gymnasium fungerar bra även för de barnen och att det in sin tur leder till att fler med en intellektuell funktionsnedsättning får arbeta med det de vill när de blir vuxna. För att åstadkomma det behöver vi se till att varje barn har med sig ett språk när de börjar grundskolan så att bristande kommunikation inte blir ett hinder för lärande.

Vi vill även göra en utvärdering av IVAS-klasserna för att utveckla det som fungerar bra och ändra på det som inte fungerar. Det är en del i det arbete vi vill göra för att försäkra oss om att alla barn får det stöd de behöver för att kunna utvecklas och nå sin bästa potential. Att ge varje barn möjligheterna att lyckas är vårt mål."

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



Barn- och ungdomsnämnden

2021-10-28

Torsten Svärdström (SD) lämnar in följande protokollsanteckning:

"Sverigedemokraterna önskar tillföra protokollet att vi avstår från att delta i beslut till följd av att vår rambudget ej vann gehör i kommunfullmäktige."

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Barn- och ungdomsnämndens internbudget 2022 med plan för 2023-2027 (okt -21)

Barn- och ungdomsnämndens internbudget 2022 med plan för 2023-2027 (okt -21)

Bilaga 1 Specifikation av budgetposter 2022 (okt -21)

Bilaga 2 Internkontrollplan 2022 (okt -21)

Bilaga 3 10-årig lokalförsörjningsplan 2022-2031 (okt -21)

Bilaga 4 10-årig investeringsplan 2021-2030 (okt -21)

Bilaga 5 Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan 2022 (okt -21)

Bilaga 6 Personal och kompetensförsörjningsplan (okt -21)

Bilaga 7 Strategisk Objektplan (PM3) 2022 (okt -21)

Bilaga 8 Upphandlingsplan 2022 (okt -21)

UAF MBL protokoll BOU 2021-10-19

Bilaga 6, protokollsanteckning Kommunal

Bilaga 7, protokollsanteckning Skolledarna

Bilaga 8, protokollsanteckning Lärarnas riksförbund

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Områdeschefer förskola och grundskola

Enhetschefer grundskola

Ekonomer barn- och ungdom

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



Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2022 med plan för 2023-2027

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 långsiktigt 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. Individer, 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

Att blicka framåt	4
Internbudget 2022 med plan för 2023-2027	5
Nämndens uppdrag	5
Sammanfattning av barn- och ungdomsnämndens internbudget	5
Ekonomi	6
Volymutveckling	7
Personal	7
Planeringsförutsättningar	8
Medborgare	8
Ekonomi	10
Verksamhet	13
Medarbetare	15
Ekonomi	17
Driftsammandrag	17
Investeringar	19
Mål och inriktning	20
Målområde: Medborgare	20
Målområde: Ekonomi	24
Målområde: Verksamhet	24
Målområde: Medarbetare	25
Strategiska utvecklingsuppdrag	26
Nämndens verksamhet	27
Barn- och ungdomsnämndens styrning	27
Mål- och verksamhetsstyrning	27
Ekonomistyrning	27
Planer och program	27
Internkontroll	27
10-årig lokalförsörjningsplan	28
10-årig investeringsplan	28
Avgifter	28
Uppföljning av privat utförare	28
Upphandlingsplan	29
Strategisk objektsplan (PM3)	29
Personal- och kompetensförsörjningsplan	30

Bilagor till internbudgeten:

- Bilaga 1 – Specifikation av budgetposter
- Bilaga 2 – Internkontrollplan
- Bilaga 3 – 10-årig lokalförsörjningsplan
- Bilaga 4 – 10-årig investeringsplan
- Bilaga 5 – Förvaltningens verksamhetsplan (För kännedom)
- Bilaga 6 – Personal- och kompetensförsörjningsplan (Bilaga till verksamhetsplanen)
- Bilaga 7 – Strategisk Objektplan (Bilaga till verksamhetsplanen)
- Bilaga 8 – Upphandlingsplan (Bilaga till verksamhetsplanen)

Att blicka framåt

Efter nästan två år av pandemi går världen långsamt mot en mer normal vardag. För skolans del kvarstår många utmaningar och vi har på intet sätt sett vilka långsiktiga konsekvenser pandemin har orsakat.

Allians för Linköping lägger en budget med bibehållna ekonomiska förutsättningar för våra verksamheter. Vi säkrar upp särskolans behov och utvidgar satsningen på heltidsmentorerna i våra högstadieskolor. Vårt fokus ligger på kärnverksamhetens förutsättningar och att långsiktigt stärka resultaten i Linköpings grundskolor och förskolor så att alla barn når den så viktiga behörigheten till gymnasiet.

Utmaningarna framåt ligger i att stärka likvärdigheten, att rekrytera kompetent personal och att stärka tryggheten i våra skolor. Ett djupare samarbete med socialtjänsten är av största vikt för att kunna fånga upp barn som far illa i rätt tid. Kostnadsutvecklingen för våra verksamhetslokaler är ett fortsatt orosmoment som nämnden kommer behöva bevaka framöver.

Erik Östman (M)

Barn- och ungdomsnämndens ordförande

Internbudget 2022 med plan för 2023-2027

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 beslutar den 28 september 2021 om Budget för 2022 med plan för 2023-2027 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:

- förskola
- förskoleklass
- grundskola
- grundsärskola
- fritidshem och öppen fritidsverksamhet
- särskilda utbildningsformer
- annan pedagogisk verksamhet

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 genom egna beställningar eller i samverkan med andra kommunala eller regionala organ svara för skolskjuts.

Nämnden ska även:

- besluta om utdelning från vissa donationsstiftelser för skoländamål
- företräda kommunen vid samverkan med statliga organ inom ansvarsområdet

Sammanfattning av barn- och ungdomsnämndens internbudget

- Internbudgeten utgår från kommunens budget, där nämnden fokuserat på fyra av de kommunövergripande målen (där nämnden har sitt huvudsakliga uppdrag).
- Barn- och ungdomsnämndens internbudget innehåller 13 strategiska utvecklingsuppdrag
- Barn- och ungdomsnämnden har 11 nämndmål
- Nämndens utvecklingsområden för de kommande åren är:
 - Kompetensförsörjning
 - Säkerställa tillgång till förskoleplatser och elevplatser utifrån demografi och ekonomiskt utrymme
 - Ökad likvärdighet
 - Högre kunskapsresultat
 - Minska frånvaron i grundskolan
 - Minska lärares och rektorers administrativa uppgifter
 - Digitalisering som stöd för verksamhetsutveckling
- Internbudgeten för år 2022 är i balans.
- Barn- och ungdomsnämndens ram för år 2022 är 3 653 069 tkr.
- Nämndens ram har preliminärt utökats med 6,5 mnkr för demografiska förändringar.
- Det extra statsbidrag som KS fattade beslut om 2020-10-06 (välfärdsmiljarderna) är för Barn- och ungdomsnämnden 15 mnkr 2022. Dessa ingår i ramen och kommer att användas bland annat till satsning på ökat antal platser i resursskolan, satsning på särskild utbildning, språkutveckling i förskolan och resurser till administrativ personal vid införande av digitaliseringslösningar.

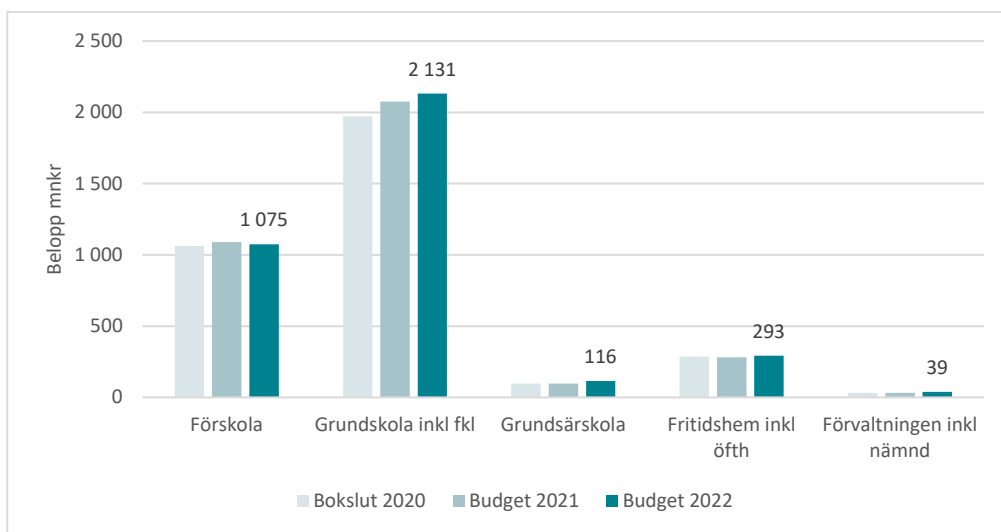
Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens nettokostnader	3 652 069	3 663 546	3 670 660	3 672 773	3 675 590	3 686 923
<i>varav kostnader</i>	4 032 225	4 043 702	4 050 816	4 052 929	4 055 746	4 067 079
<i>varav intäkter</i>	-380 156	-380 156	-380 156	-380 156	-380 156	-380 156
Investeringar, netto	31 400	36 400	36 400	21 400	21 400	21 400

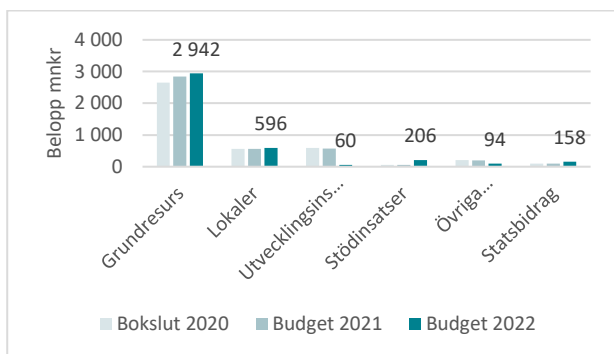
Kommentar till nämndens ekonomi

I budget 2022 är nämndens ramtilldelning 3 653 069 tkr, en ökning med 34 300 tkr. En utökad satsning på heltidsmentorer ska göras samt en ökning av medel till grundsärskolan. Övrig förändring mellan åren är till största del demografi. För år 2022 får barn- och ungdomsnämnden preliminär demografisk ersättning med 6,5 miljoner kronor. Pris- och lönekomensation för år 2022 ingår i nämndens budgettram. Blir verklig pris- och löneuppräkning högre än budgeterat kommer full komensation att utges.

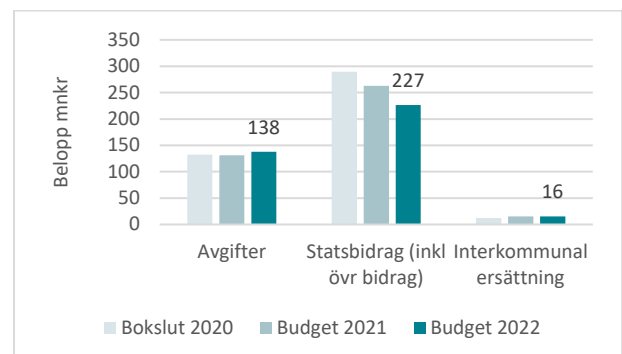
Nämndens verksamheter, kostnader och intäkter till budget för 2022



Nämndens kostnader



Nämndens intäkter



Volymutveckling

Basuppdrag	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Antal barn i förskolan	8 088	8 213	8 245	8 309	8 420	8 556	8 738	8 904
Antal barn i pedagogisk omsorg	93	95	85	85	80	80	73	73
Antal elever i förskoleklass/grundskolan	18 960	19 433	19 432	19 487	19 464	19 407	19 283	19 195
Antal elever i grundsärskolan	218	211	225	245	266	284	299	315
Antal barn i fritidshem	7 404	6 749	6 890	6 756	6 674	6 585	6 528	6 536
Antal barn i öppen fritidsverksamhet	548	500	461	460	459	459	450	438

Kommentar

Antal barn och elever i tabellen avser både kommunala och fristående verksamheter. Antal barn i förskolan och antal elever i grundskolan ökar under planperioden. För att möta ökningen behöver nya skolplatser tillskapas. Grundsärskolans kraftiga ökning av antalet elever innebär ökade kostnader samt ställer krav på nya lokaler. Förändringar av antal elever i fritidshem och öppen fritidsverksamhet beror på barn- och ungdomsnämndens beslut om att erbjuda fritidshem 10-13 år i stället för öppen fritidsverksamhet. Öppen fritidsverksamhet erbjuds endast i enskild regi. Antalet barn inskrivna i pedagogisk omsorg förväntas minska då utförare avslutar sin verksamhet.

Personal

Personal	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Antal tillsvidareanställda	4 613	4 675	4 750	4 825	4 900	4 950
Total sjukfrånvaro	9,2	6,3	6,05	5,9	5,7	5,5
Andel avgångar	4,8	5,5	5,2	5,0	4,8	4,6

Kommentar

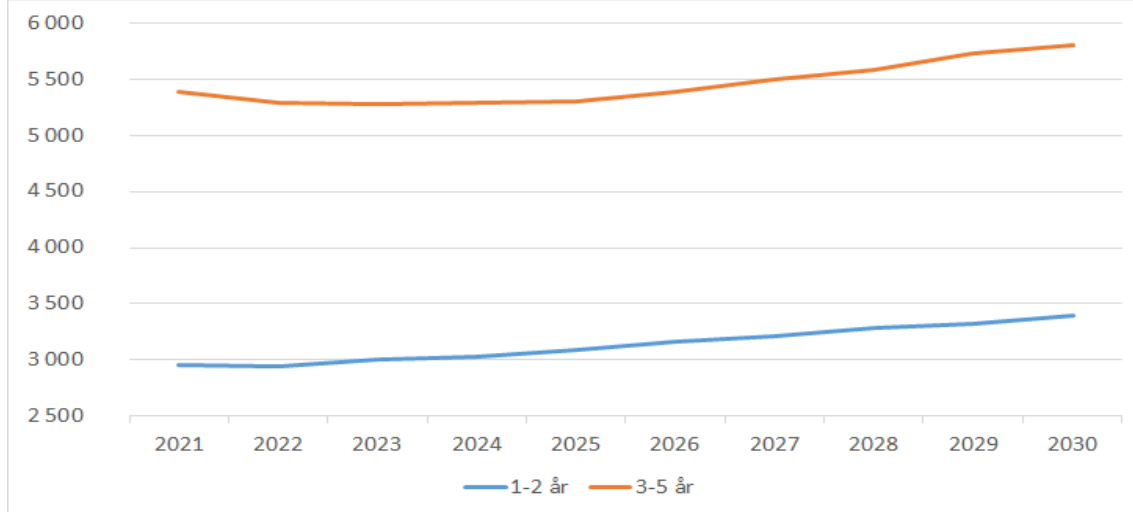
Planeringsförutsättningar

Medborgare

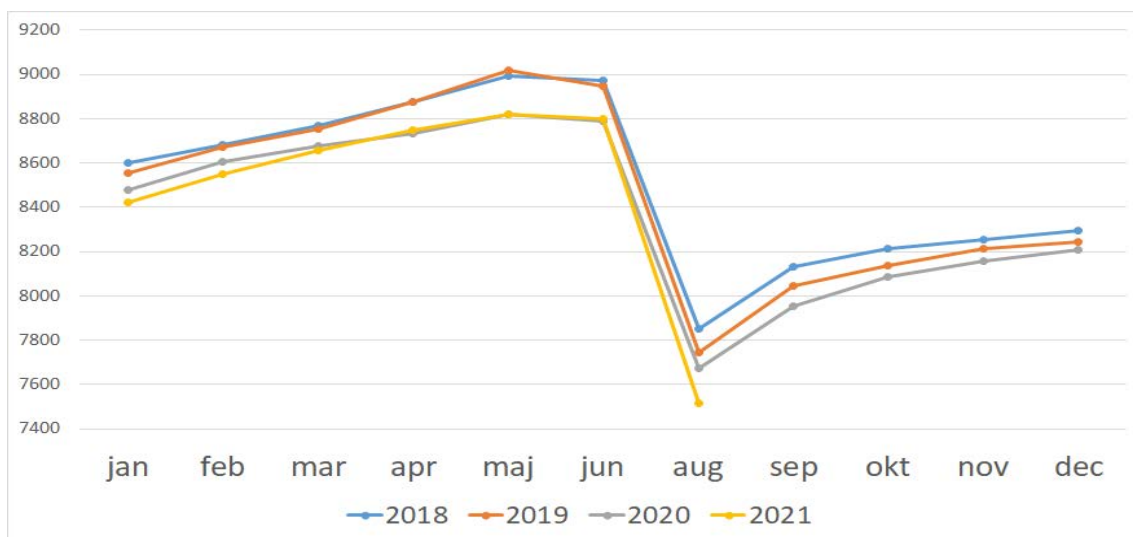
Demografi

Förskola och pedagogisk omsorg

Antalet barn minskar något de närmaste åren för att från 2025 återigen öka. Minskningen de närmaste åren består framförallt av lägre antal barn 3-5 år. Barn 1-2 år ligger kvar på samma nivå som idag men ökar igen från 2025.

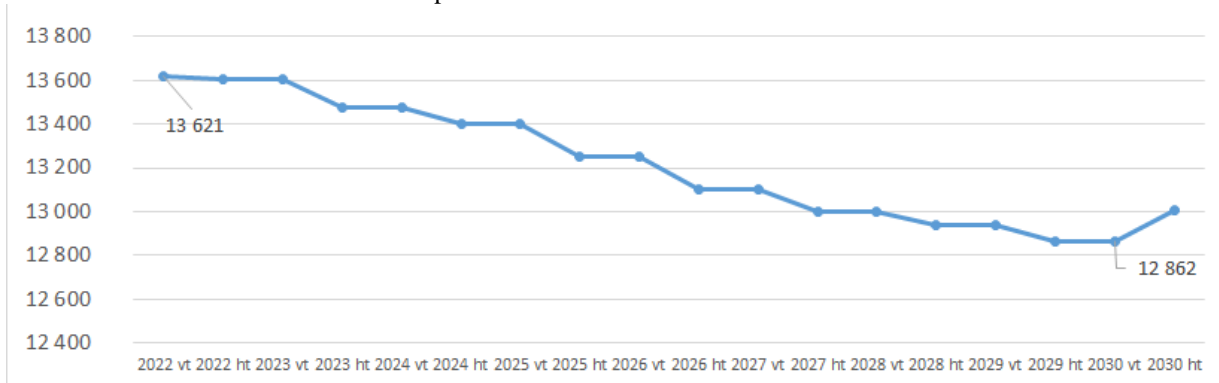


Nämndens kostnad för förskoleverksamheten varierar mycket under året och det är flest barn inskrivna i maj och minst barn inskrivna i augusti. Höjd behöver finnas gällande lokalkapacitet då antalet barn är som flest.

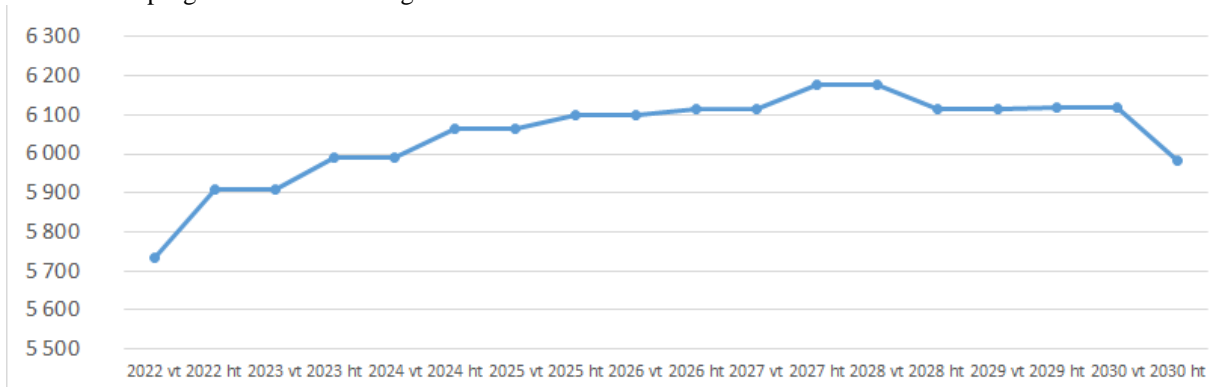


Grundskola

Elevantalet i årskurs F-6 minskar under perioden.



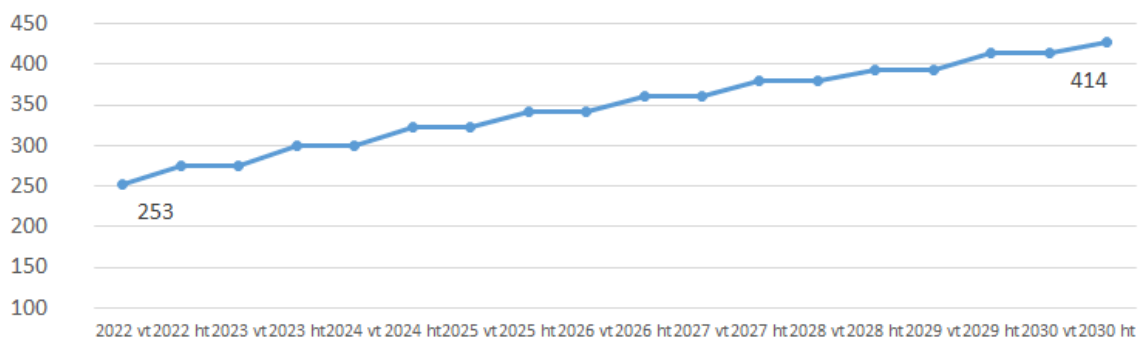
I årskurs 7-9 prognostiseras en ökning av elevantalet fram till 2028.



I prognosen beräknas en ökning av andelen elever i fristående skolor. Detta beror på nyetablering och på att nuvarande fristående skolor utökar sin verksamhet. Den största ökningen är i årskurs 6-9. När Nya Kungsbergsskolan står färdig kommer det att finnas en överkapacitet på ca 800 elevplatser på högstadiet.

Grundsärskola

Antalet elev i grundsärskolan fortsätter att öka. Utvecklingen är osäker och svår att prognostisera. I den fastställda demografimodellen genereras inga ökade intäkter för elever som mottas i grundsärskolan men kostnaden för en elev i särskola är cirka fyra gånger högre jämfört med en elev i grundskolan. Ökningen ställer krav på kompetens i form av behöriga lärare och anpassning av lokaler då den största delen av elevökningen består av elever med stora behov. Av dessa elever i grundsärskolan är idag ca 40 elever individintegrerade i kommunens grundskolor. I slutet av perioden prognostiseras detta till ca 60 elever. Både elever i grundsärskolor och grundskolor är inkluderade i diagrammet nedan.



Beslut om idrottshallar som tagits i kultur- och fritidsnämnden innebär ökade kostnader av hyror för barn- och ungdomsnämnden som inte har behov av stora hallar utifrån idrottsundervisningens krav.

Digitalisering

Covid-19 har inneburit att delar av förvaltningens verksamheter har ställt om till att arbeta helt på distans. Detta har påskyndat delar av den digitala transformationen. Andra delar av förvaltningens planerade implementeringar har fått stå tillbaka. För att kunna möta den digitala transformation som sker tack vare implementeringarna av nya verksamhetssystem och Covid-19 behöver delar av UAF:s verksamheter tillgodoses med digitala enheter. Aspekter såsom att påskynda utvecklingen och öka takten av automatisering tas med i arbetet att forma objektplan 2022. Förvaltningens omorganisering kommer innebära en strukturförändring som underlättar arbetet med den digitala transformationen och stärker det nämndövergripande arbetet.

Inom arbetsmarknad, förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen är Linköpings kommunala verksamheter inne i eller på väg in i ett omfattande utbyte av verksamhetssystem. Det är system för deltagarregistrering, elevregistrering, frånvaroregistrering, kunskapsuppföljning och vårdnadshavarkommunikation. Under 2021 och 2022 kommer dessa system implementeras i verksamheterna. För att man både på verksamhetsnivå och huvudmannanivå på ett enkelt sätt ska kunna ta del av information ur systemen kommer applikationer för visualisering och analys kopplas till systemen. Både enklare automatiserade analyser samt möjlighet att göra fördjupade uppföljningar av resultat och analys kommer genomföras. Detta medför bland annat att det systematiska kvalitetsarbetet kan stärkas och att verksamheternas chefer och tjänstepersoner på förvaltningskontoret enklare kan följa verksamhetens resultat.

För att möta ovanstående i kombination med en ökad befolkning i Linköpings kommun kommer UAF:s arbete med den digitala transformationen kräva ytterligare resurser i form av teknisk utrustning och personalförstärkning. Det finns fyra anledningar till resursbehovet. Den första berör att kunna tillvarata potentialen och de effektiviseringsmöjligheter som kommer med den digitala transformationen. Den andra handlar om att verksamheterna ska kunna möta den digitala utveckling som sker i samhället idag. Den tredje bidrar till en verksamhet och dess resurser som ges förutsättningar att arbeta innovativt i den digitala utvecklingen. Den fjärde, avslutande och möjligtvis den viktigaste anledningen är att kunna ta tillvara på verksamheternas behov och samordna dessa mot förvaltningens långsiktiga arbete med att utveckla verksamheten med hjälp av digital transformation.

Infomentor är förskolans nya lärplattform och Unikum är grundskolans och grundsärskolans nya lärplattform för kommunikation med vårdnadshavare och arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet. Systemen är ännu inte fullt implementerade i alla kommunala förskolor och skolor. Införandet innebär att kommunikation, kontaktuppgifter och det enskilda barnet/elevens utveckling finns samlat på ett ställe. De båda lärplattformarna används även till medarbetarnas pedagogiska dokumentation och planer. Beroende på olika förkunskaper i personalgrupperna och begränsningar i och med påverkan av pandemin har olika förskolor och skolor kommit olika långt i implementeringsprocessen. Under 2022 planeras uppföljning av implementering av Infomentor och Unikum.

Ekonomi

Barn- och ungdomsnämnden omfattas av kommunens resursfördelning för demografiska förändringar och nämndens ram kommer under året att justeras utifrån förändring av antal invånare i åldersgruppen 1-15 år. Preliminärt får barn- och ungdomsnämnden en utökad ram med 6,5 miljoner kronor som ska täcka nämndens ökade kostnader för det ökade antalet barn- och elevsättningar.

Antalet elever i grundsärskolan har ökat under flera år och det finns även framåt ett behov av ökat antal platser. Elever i behov av grundsärskola och med mer komplexa behov ger ökade kostnader för såväl lokaler som personal. I genomsnitt kostar en plats i sarskolan cirka fyra gånger så mycket som en plats i grundskolan. Till följd av det ökande antalet barn i grundsärskolan har budgeten för grundsärskolan utökats ytterligare till år 2022.

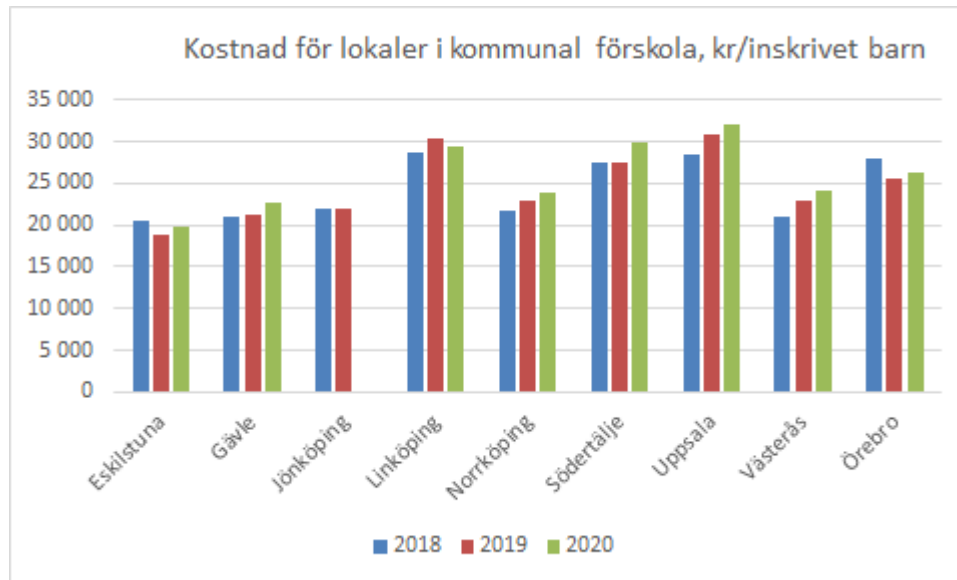
För att fortsatt ha ett effektivt lokalutnyttjande ska lokalernas andel av nämndens totala kostnader inte överstiga 16 %. Detta är extra viktigt då nämnden har demografiska utmaningar den kommande 10-årsperioden och kommer behöva ytterligare lokaler till verksamheterna. Beläggningen i våra lokaler är generellt hög vilket innebär att när staden fortsätter att växa så är det svårt att fortsätta växa inom befintliga lokaler, vilket kommer leda till ökade lokalkostnader och initialt lägre beläggning. Konsekvensen av att nya lokaler kommer förhyras är en ökad snittkostnad per kvadrat men det kommer även innebära en effektivare organisering i ändamålsenliga lokaler. Flera nya projekt färdigställs under de kommande åren vilket kommer leda till att nämndens lokalkostnader kommer att öka, delvis på grund av att en nybyggnation initialt skapar en överkapacitet samt att priserna för nybyggnation driver lokalhyrorna. Barn- och ungdomsnämnden kommer behöva omprioritera inom ram för att kunna täcka de ökade lokalkostnaderna.

Nettokostnadsavvikelsen är nettokostnaden minus referenskostnad. Referenskostnaden bygger på nettokostnaden för grundskola och förskoleklass i riket, barn med utländsk bakgrund samt antaganden om merkostnader för små skolor och

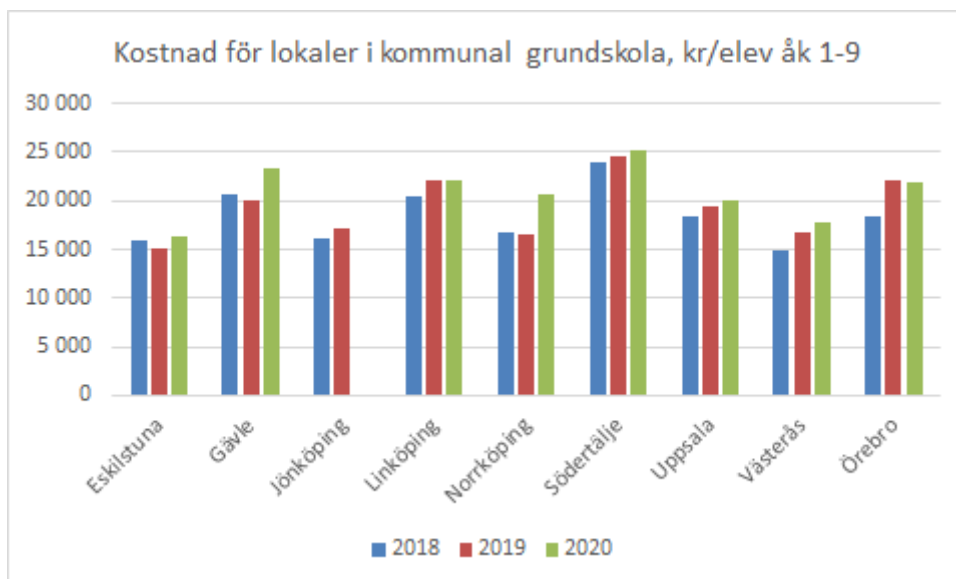
skolskjuts. Därutöver tillkommer del av standardkostnaderna från delmodellerna löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat. Från och med 2019 beräknas nettokostnadsavvikelse på ett nytt sätt p.g.a. förändringar i kostnadsutjämnings. Detta påverkar jämförbarheten med tidigare år. Källa: SKR

Linköping har en högre nettokostnad jämfört med referenskostnaden för verksamheten inom barn- och ungdomsnämnden. Detta kan till viss del förklaras av höga lokalkostnader och satsningar finansierade genom statsbidrag.

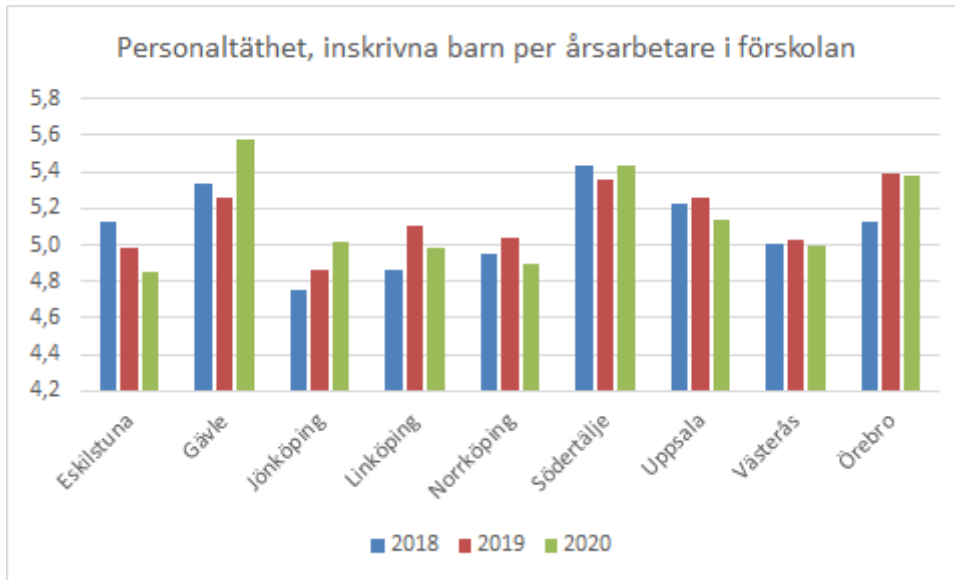
Inom verksamheten förskolan har lokalkostnader minskats i och med att antal barn minskat inom verksamheterna och att nämnden har gått ur lokaler för flera små förskolor. Kostnaden för lokaler/barn är därför lägre för 2020.



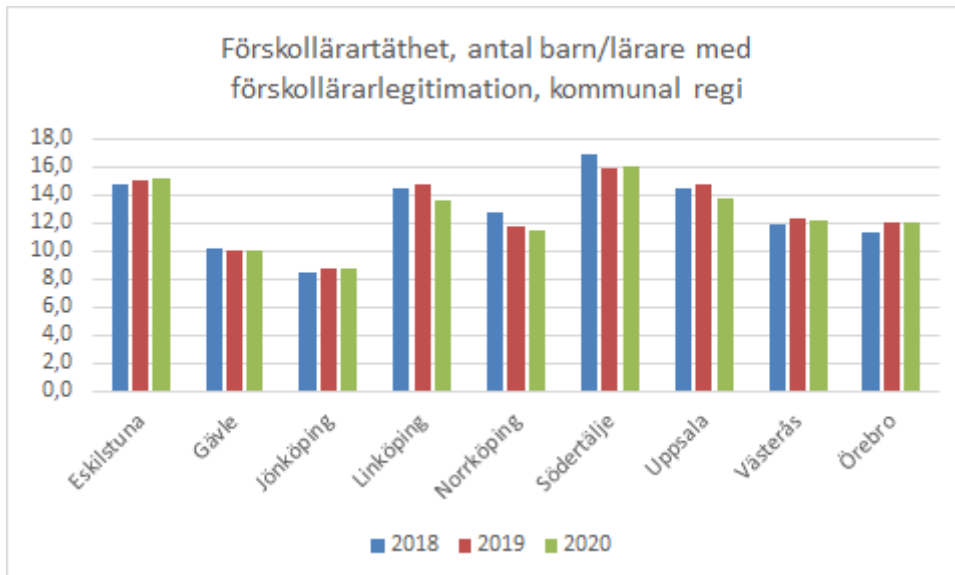
Källa: Kolada, nyckeltals-ID N11033



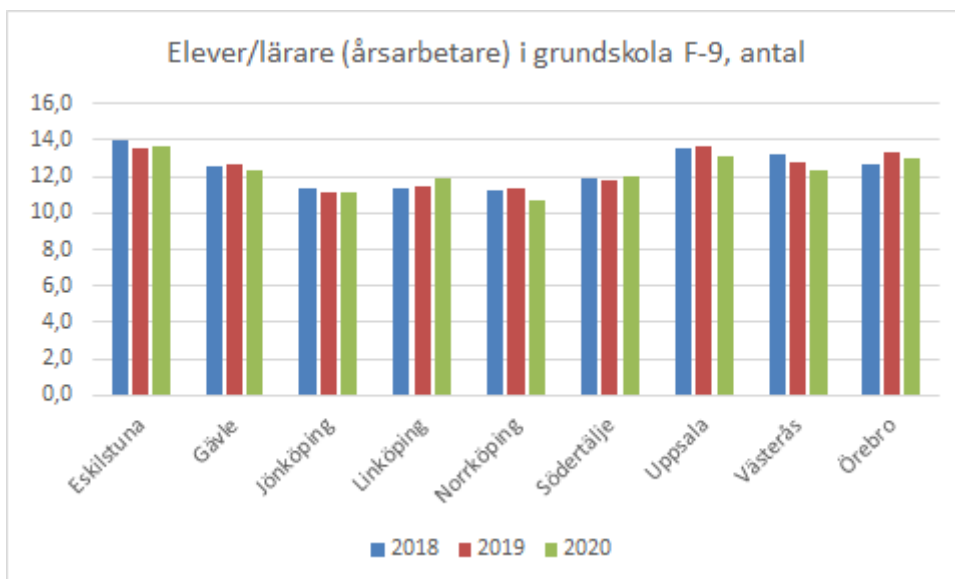
Källa: Kolada, nyckeltals-ID N15009



Källa: Kolada, nyckeltals-ID N11102



Källa: Kolada, nyckeltals-ID N11813



Källa: Kolada, nyckeltals-ID N15100

I förskolan har personaltätheten ökat 2020 jämfört med de två tidigare åren. Den största anledningen till att det är färre barn per såväl årsarbetare som förskollärare är det stora beloppet Linköpings kommun har erhållit i statsbidrag för mindre barngrupper. Statsbidraget avslutas från och med år 2022 vilket kommer påverka personaltätheten i och med att det blir fler barn per årsarbetare. I grundskolans verksamhet visar diagrammet att antalet elever per lärare har ökat under 2020 jämfört med de två tidigare åren. En trolig anledning till det är de kostnadsreduceringar som ledde till minskad grundersättning i verksamheten 2020.

Verksamhet

Förskola

I november 2020 presenterade Utbildningsdepartementet en SOU (2020:67), *Förskola för alla barn - för bättre språkutveckling i svenska*. Utredningens uppdrag var att lämna förslag som syftar till att öka deltagandet i förskolan bland barn i 3–5 års ålder och föreslå hur förskolans arbete med barnens språkutveckling i svenska kan stärkas, bland annat när det gäller nyanlända barn. Linköpings kommunala förskolor har därför påbörjat ett arbete med att öka andelen barn som deltar i förskolans verksamhet, främst i kommunens socioekonomiskt utsatta områden. Andelen barn inskrivna i förskolan är där lägre än i kommunen för övrigt. Under hösten 2021 genomförs en kartläggning av orsakerna för att kunna föreslå åtgärder vilka kan påbörjas under 2022. Kartläggningen genomförs i projektform med ekonomiskt stöd från statsbidraget Bättre språkutveckling i förskolan.

Under hösten 2021 startade projektet Språkutvecklande förskola och fortgår hela 2022, projektets syfte är att implementera undervisningsmetoder och arbetssätt som ökar barns ordförråd och gynnar deras språkutveckling, med särskilt fokus på flerspråkiga barn. Projektet finansieras i huvudsak av Välfärdsmiljoner.

Verksamheternas utvecklingsarbete mot ökad måluppfyllelse fortsätter. Skolutveckling från mitten (SFM) har under året fokuserat på förväntade effekter på barnens lärande och konkreta strategier för undervisningsförbättring. Hösten 2021 införs Observationsmaterial för varje barns språkutveckling som genomförs av förskollärare som arbetar med 5-åringarna i förskolan. Till hösten 2022 planeras även införande av Observationsmaterial för varje matematikutveckling. Genom Observationsmaterialet förväntas varje barns lärande och utveckling inom språk och matematik öka genom de undervisningsförbättringar som genomförs.

Förskolornas ekonomiska förutsättningar för att arbeta med barnen i mindre barngrupper kommer drastiskt ändras då statsbidraget *Mindre barngrupper i förskolan* inte kommer finnas kvar från 2022. Linköpings kommun har genom åren haft stora ersättningar genom statsbidraget vilket medför en stor påverkan i verksamheten. Arbetet i förskolorna kommer inte längre kunna organiseras i mindre grupper och personaltätheten kommer minska. Det har aviserats att statsbidraget *Mindre barngrupper i förskolan* ska ersättas men Linköpings kommun kommer ändå förlora en stor ersättning.

Under 2022 fortsätter arbetet med att tydliggöra de olika professionernas roller och uppdrag i förskolan, det görs tillsammans med fortsatt implementering av bemanningsplanering och schemalägningsstöd. Det är en fortsatt utmaning att över tid säkerställa att det finns legitimerade förskollärare i tillräcklig omfattning, nya arbetssätt kommer krävas.

Under 2022 kommer riktlinjerna kring omsorg på kvällar, nätter och helger ses över. Särskilt kommer förutsättningar vid hämtning och lämning beaktas.

Grundskola

De nationella proven i åk 3 2020/2021 har i jämförelse med läsåret 2018/2019 sänkts i matematik, svenska och svenska som andraspråk. Läsåret 2019/2020 genomfördes inte de nationella proven i åk 3 på grund av pandemin. Betygsresultaten i åk 6 visar marginella skillnader från föregående år. Det finns ingen tydlig trend över tid. För åk 9 har meritvärdet ökat markant men enbart en marginell höjning kan ses gällande behörigheten till yrkesprogram.

Skolor i segregerade områden har extra stora utmaningar för att ge elever möjlighet att bli behöriga till gymnasieskolan.

Verksamheternas utvecklingsarbete mot ökad måluppfyllelse fortsätter. Skolutveckling från mitten (SFM) har under året fokuserat på Förväntat resultat. Syftet är ytterligare stärka förskolornas och skolornas strategiska arbete i att nå högre måluppfyllelse och förbättrade kunskapsresultat genom att stärka arbetet med resultatanalys, formulera förväntat resultat på skolorna och fortsatt utveckla konkreta strategier för undervisningsförbättring.

Inför en tioårig grundskola behöver satsning på kompetensutveckling för förskollärare i förskoleklassen genomföras. För att nuvarande förskollärare ska bli behöriga att undervisa i grundskolan, enligt förslaget, behövs högskolekurser i läs- och skrivinläring samt matematik. Statsbidrag kommer att utgå men det kommer inte att täcka hela kostnaden. En fortsatt kompetensutveckling för lärare inom exempelvis lärarlyftet är fortsatt nödvändigt för att säkerställa kvalitét i undervisningen.

De reviderade kursplanerna för grundskolan införs hösten 2022. Ett implementeringsarbete finns planerat för att stödja skolorna i arbetet.

Arbetet med att utveckla undervisningen i matematik i grundskolan fortsätter med inriktning mot tidiga insatser i de lägre årskurserna och fortsatt riktat arbete mot årskurs 7-9.

Satsningen på att utveckla modeller för organisation av heltidsmentorers har utvärderats med goda resultat. Verksamheten uttrycker ett behov av att fortsätta och utöka denna satsning.

Barn- och ungdomsnämndens satsning på gruppen särskilt begåvade elever fortsätter under kommande läsår med en kompetensutvecklingsinsats i samarbete med Karlstad universitet. Representanter från grundskolorna deltar i en seminarierie. I samband med seminarieriens träffar ska ett nätverk byggas upp. Detta arbete leds av en samordnare placerad i den centrala elevhälsan. Ett arbete pågår med att erbjuda mötesplatser utanför skoltid för särskilt begåvade elever.

Effekter av covid-19 kan identifieras under lång tid framöver och beredskap för att då hantera dessa behov finns på förskolor och skolor.

Antalet nyanlända till Linköpings kommun har minskat över tid. I syfte att utnyttja resurser på ett effektivt sätt ska möjligheten att samordna mottagandet som görs för nyanlända elever till grundskolan respektive gymnasieskolan utredas. Idag görs mottagandet av elever till grundskolan på Adjunkten och mottagandet till gymnasieskolan på Anders Ljungstedts gymnasium. En samlad enhet skulle kunna ge möjlighet att fortsatt ha en bredd av kompetenser inom mottagandet samtidigt som man gör en lokaleffektivisering.

Elevhälsoarbete

Arbetet fortskrider med att stärka elevhälsoarbetet för att öka likvärdigheten och för att säkra att alla elevhälsans kompetenser finns tillgängliga i adekvat omfattning på alla skolor. Förvaltningen har erhållit bidrag från Skolverket för att bibehålla och stärka elevhälsoarbetet. En ökning har skett av elevhälsans kompetenser men inte i den omfattning som planerats. Detta beror på att det är bristyrken och svårigheter att rekrytera personal. Processerna ses över för att skynda på och säkerställa rätt kompetenser. För att öka likvärdig tillgång till elevhälsans kompetenser sker uppföljning två gånger om året av den centrala elevhälsan. Kompetensutvecklingen har stärkts för elevhälsopersonalen och samordnare finns för respektive yrkesgrupp. Rutiner och arbetsmetoder har setts över för att öka trygghet och likvärdighet. Kommungemensamma rutiner för närvaroarbetet är framtagna och implementeras.

Ökade behov i grundsärskola

Enligt Skolverkets statistik fortsätter antalet elever i grundsärskolan att öka. Den största ökningen har skett inom inriktningen ämnesområden (träningsskolan). Inom ämnesområden finns den elevgrupp som har de största behoven. Antalet elever har ökat även i Linköping. Ökningen består av elever från samtliga mottagningskategorier. Ökningen de senaste åren har varit högre än elevprognosen har visat. I elevprognosen bedöms antalet elever fortsatt att öka framåt. Detta ställer krav på såväl kompetensutveckling som för verksamheten utökade och anpassade lokaler.

Fritidshem

Ett utvecklingsarbete pågår för att sätta fokus på undervisning och lärande i fritidshemmet. Detta utvecklingsarbete är en samverkan mellan huvudmän och universitet. Kärnan i utvecklingsarbetet är det arbete som sker i utvecklingsgrupperna bestående av lärare i fritidshem och skolledare. Syftet är att utveckla verksamheten så att den i samverkan med skolan gynnar elevers måluppfyllelse. Detta är en satsning för kommunens samtliga fritidshem, att under tre år arbeta för att höja undervisningskvaliteten på fritidshemmet som ett led att uppnå maximalt lärande.

Från hösten 2020 har nämnden beslutat att erbjuda fritidshem för elever i mellanstadiet. Detta gäller elever med tillsynsbehov. Öppen fritidsverksamhet erbjuds från 2020 endast av enskilda utförare.

En särskild satsning för att öka måluppfyllelsen görs i Skäggetorp, Berga och Ryd där alla elever, även de utan tillsynsbehov erbjuds verksamhet efter skoltid.

Under 2022 planeras arbete med att tydliggöra de olika professionernas roller och uppdrag på fritidshemmet. Det behövs fortsatta åtgärder för att säkerställa att det finns legitimerade lärare för fritidshem på alla kommunens skolor.

Systematiskt kvalitetsarbete

Utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet fortgår. Linköpings förskolor- och grundskolors modell för verksamhetsutveckling, "Skolutveckling från mitten", fortsätter utvecklas. Under läsåret 2021/2022 fortgår arbetet med fokus på förväntade resultat. Syftet är ytterligare stärka förskolornas och skolornas strategiska arbete i att nå högre måluppfyllelse/förbättrade kunskapsresultat.

Under 2022 kommer även utvecklingsprojektet *Uppdrag fullföljd utbildning* tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR) att påbörjas. Projektet är tätt sammankopplat med huvudmannens systematiska kvalitetsarbete där syftet är att förbättra det förebyggande arbetet och ge fler unga möjlighet att bli behöriga till gymnasieskolan och fullfölja sina

studier. Projektet spänner över samtliga skolformer under utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen där insatser kommer initieras både inom gymnasie- och vuxenutbildningen.

Samverkan kring barn och unga i Linköpings kommun

Samverkan för barn och unga är ett nämndövergripande samarbete mellan barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, social- och omsorgsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden i syfte att gemensamt vidta åtgärder för att utveckla samarbetet kring barn och unga i syfte att skapa helhet och sammanhang så att alla barn och unga ges förutsättningar att nå en gymnasieexamen. Arbetet ska kännetecknas av tidiga samordnade insatser, anpassade efter barnets och den unges behov, i syfte att främja integration och förhindra utanförskap. Samarbetet har även förutsättningar att stärka arbetet med projektet *Uppdrag fullföljd utbildning*.

Skolskjuts

Det nya skolskjutsavtalet, som träder i kraft höstterminen 2021, omfattar inte de nya skolskjutssituationer som har uppstått i och med kommunens placeringar av elever utanför det upphandlade skolskjutsområdet som eleven tillhör. Ett ökat antal elever i grundskolan kommer att innebära en ökad kostnad för skolskjuts i bil. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen upphandlar ett digitalt verktyg för att effektivisera handläggningen.

Segregation

Att motverka segregation, öka den upplevda tryggheten och att bedriva ett aktivt brottsförebyggande arbete är tydliga politiska prioriteringar. Inriktningen för budgetperioden är att minska och motverka rumslig segregation som ger negativa effekter för samhället och individen. Nämnden tar aktiv del i samordning mellan nämnder och inom koncernen för effektivare insatser och åtgärder för att minska segregation och otrygghet.

De senaste åren har våldet på våra gator i Linköping eskalerat och frågor kring trygghet och säkerhet i våra verksamheter kommer ofta upp på dagordningen. För att stärka arbetet med dessa frågor inrättas en säkerhetsgrupp på utbildningsförvaltningen. Gruppen ska arbeta med ett förvaltningsgemensamt sätt att tänka och agera i förhållande till risker och säkerhetsfrågor. Det görs genom utbildningsinsatser, rutiner i respektive verksamhet samt förstärkning i säkerhetsfrågor genom verksamhetens säkerhetsombud.

Barn- och ungdomsnämndens beslut att avveckla högstadiet i Skäggetorp från och med hösten 2021 och ge möjlighet för elever boende i Skäggetorp att få en skolplacering på skolor där elever kommer från olika bostadsområden i Linköping är en del i arbetet för att minska segregationen och bidra till högre måluppfyllelse och ökad gymnasiebehörighet för elever boende i Skäggetorp. För att följa upp nämndens indikator; minska skillnad andel inskrivna barn i förskola och pedagogisk omsorg utifrån boende i socioekonomiskt utsatta områden gentemot samtliga områden, kommer en kartläggning göras för att finna orsaker till den lägre andelen inskrivna barn i förskolan i socialt utsatta områden, samt föreslå åtgärder för att öka andelen inskrivna barn i förskolan i dessa områden. Detta arbete kommer att drivas i projektform med ekonomiskt stöd från statsbidraget Bättre språkutveckling i förskolan.

Medarbetare

Då personalframskrivningsanalysen bygger på den demografiska utveckling bedöms ekonomiska förutsättningar finnas för det ökade personalbehovet. Dock kräver den verksamhetsutveckling som måste ske avseende lokalutbyggnad, digitalisering, egna satsningar på grund-, fort -och vidareutbildning samt lönesattningar större ekonomiska resurser samtidigt som kostnaderna ska minska. Utifrån de prognoser som görs av bristen på samtliga lärarbefattningar bedöms dock inte de ekonomiska förutsättningarna var de största hindren för att kunna säkerställa bemanningen. Den positiva effekten av Covid-19 för nämndens verksamheter är att andelen studerande på högskolor och vuxenutbildningen har ökat, samt att utvecklingen av digitala arbetssätt har skyndas på. Mycket av annat utvecklingsarbete har dock fått stå tillbaka och det kan ha en negativt effekt på möjligheten att bemanna och hitta nya vägar till kompetensförsörjning.

Vid tertial 1 2020 hade sjuktalen minskat jämfört med 2019 och en positiv trend kunde skönjas. Covid-19 har dock gjort att sjuktalen för nämndens verksamheter ökat; 6,3 2020 jämfört med 5,0 år 2019. Även arbetet med handlingsplanen för chefers förutsättningar har fått prioriteras ner till förmån för mer akuta åtgärder kopplat till Covid-19. En rimligare målsättning är därmed att bibehålla förvaltningens HME för 2022.

Coronabrottet gör det osäkert att lämna prognoser för personalområdet då denna påverkat både sjukfrånvaro och tillgång på medarbetare. Enligt kommunens personalbehovsprognos där hänsyn tagits till förväntad pension, demografisk utveckling samt personalomsättning behövs en personalvolymökning motsvarande ca 280 medarbetare i nämndens verksamheter under perioden 2022-2025.

Behörighetsgraden är generellt sett hög i grundskolan, men varierar mellan olika skolor. Inom förskola och fritidshem är det idag mycket svårt att rekrytera behöriga lärare och behörighetsgraden riskerar att sjunka under planeringsperioden. Skolverkets lärarprognos visar fortsatt på att rekryteringsbehovet för alla lärare inom de skolformer nämnden ansvarar för inte motsvarar det antal som examineras under planeringsperioden. Den ojämna fördelningen av studerande

på de olika ämnesinriktningarna gör även att det inom vissa ämnen kommer att bli mycket svårt att rekrytera och skolverkets prognoser pekar på en tydlig kompetensbrist inom förskolan och fritidshemmen och i årskurs 7-9. Det är en tydlig utmaning för barn och ungdomsnämnden att säkerställa bemanningen under planeringsperioden och nämnden står inför en situation då personal- och kompetensförsörjningsutmaningen inte kommer att kunna lösas enbart genom nyrekryteringar. Det kommer inte finnas tillräckligt med medarbetare med rätt kompetens för uppdragen. Nya vägar till kompetensförsörjning behövs såsom nya sätt att organisera och nya yrkesroller. Nämnden bedöms även i högre grad än tidigare behöva bekosta olika former av kompetensutveckling för att kunna bemanna verksamheterna med rätt kompetens.

Ekonomi

Driftsammandrag

I tabellen nedan redovisas barn- och ungdomsnämndens driftsammandrag. Under respektive verksamhet redovisas budgetramen. Under specifikation av förändringar redovisas de föreslagna förändringarna jämfört med föregående år inom respektive verksamhet. i *Bilaga 1 Specifikation av budgetposter 2022* finns en mer detaljerad beskrivning av varje verksamhets budgetram.

Nettokostnad Belopp tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Förskola	1 062 130	1 086 919	1 058 411	1 070 849	1 076 613	1 085 114	1 100 661	1 121 156
<i>Specifikation av förändringar</i>								
Demografi 2022			-13 508					
Demografi 2023				-2 562				
Demografi 2024					5 764			
Demografi 2025						8 501		
Demografi 2026							15 546	
Demografi 2027								20 496
Grundskola inkl förskoleklass	1 973 318	2 059 873	2 076 390	2 088 121	2 093 375	2 091 190	2 083 513	2 078 854
<i>Specifikation av förändringar</i>								
Demografi 2022			16 443					
Demografi 2023				10 695				
Demografi 2024					2 337			
Demografi 2025						-5 103		
Demografi 2026							-10 595	
Demografi 2027								-7 577
Grundsärskola	97 785	97 122	99 522	99 922	100 322	100 722	101 122	101 522
<i>Specifikation av förändringar</i>								
Demografi 2022			2 400					
Demografi 2023				400				
Demografi 2024					400			
Demografi 2025						400		
Demografi 2026							400	
Demografi 2027								400
Fritidshem	285 425	279 761	280 942	279 923	278 427	276 694	274 094	271 846
<i>Specifikation av förändringar</i>								
Demografi 2022			1 181					
Demografi 2023				-1 019				
Demografi 2024					-1 495			
Demografi 2025						-1 734		
Demografi 2026							-2 600	
Demografi 2027								-2 248
Nämnden	1 880	2 759	2 759	2 759	2 759	2 759	2 759	2 759
<i>Specifikation av förändringar</i>								
Förvaltningen	30 638	29 086	29 086	29 086	29 086	29 086	29 086	29 086
<i>Specifikation av förändringar</i>								
Extra statsbidrag enl. KS 2020-10-06		30 000	15 000					
Politisk satsning, heltidsmentorer, särskolan och personaltätet			9 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Omfördelning försäkring mm.			-1 953	-1 953	-1 953	-1 953	-1 953	-1 953
Ofördelad pris och lönejustering 2022 kv 1			14 308					
Ofördelad pris och lönejustering 2022			68 731	91 839	89 030	86 160	83 309	80 653

Summa nämndens internbudget	3 451 176	3 585 561	3 652 069	3 663 546	3 670 660	3 672 773	3 675 590	3 686 923
<i>varav intäkter</i>	-469 328	-423 124	-380 156	-380 156	-380 156	-380 156	-380 156	-380 156
<i>varav kostnader</i>	3 920 504	4 008 685	4 032 225	4 043 702	4 050 816	4 052 929	4 055 746	4 067 079
Budgetram enligt beslut i KF den 28 sep 2021		3 605 947	3 653 069	3 664 546	3 671 660	3 673 773	3 676 590	3 687 923
Nämndens förslag på justering			-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Budgetram inkl. justering			3 652 069	3 663 546	3 670 660	3 672 773	3 675 590	3 686 923

Förklarande text till förändringar

Tabellen nedan specificerar de förändringar som föreslås inom ram för året 2022 och beloppen ingår i tabellen ovan.

Åtgärder för att hamna inom ram år 2022	Förslag, tkr
Förskolan	
Barnomsorgsgruppen	800
Effektivisering inom förskolan	4 098
Språkförskola fr.o.m. 1/7 2022, kvar 20 % tjänst	178
Försäljning bostadsrätt/förskolebuss	15 000
Fritidshem	
Utvecklingsmedel	2 000
Barnomsorgsgruppen	400
Ungdomspedagog	600
Summa	23 076

Nettokostnaderna för lokaler har ökat mellan 2021 och 2022. För att hamna inom ram för år 2022 behöver justeringar göras enligt ovanstående tabell.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Grundskola inkl. fritidshem							
Återanskaffning	9 925	9 246	15 420	15 300	373	2 770	10 364
Fokusbibliotek	870	870	870	870	870	870	870
Nya skolor	3 300	13 740	9 060	7 600	15 500	13 800	2 800
Grundsärskola							
Återanskaffning	131	126	231	251	7	52	206
Nya skolor		1 000	400	400	400	400	400
Förskola och annan pedagogisk verksamhet							
Återanskaffning	5 014	4 662	7 900	8 019	200	1 529	5 860
Nya förskolor	2 160	1 755	2 520	3 960	4 050	1 980	900
Summa investeringar	21 400	31 400	36 400	36 400	21 400	21 400	21 400
varav inkomster	0	0	0	0	0	0	0
varav utgifter	21 400	31 400	36 400	36 400	21 400	21 400	21 400
Investeringsram enl. beslut i KF den 28 sept 2021	21 400	31 400	36 400	36 400	21 400	21 400	21 400

En investering är ett inköp som uppgår till ett prisbasbelopp [1] eller mer och har en nyttjandeperiod på tre år eller mer. Barn- och ungdomsnämndens investeringsram används för inköp av inventarier samt till maskiner/utrustning som används i undervisning. I nämndens investeringsram finns en särskild budget för nya barn/elevplatser. Investeringsramen för 2022 till 2024 föreslås utökas jämfört med tidigare år på grund av att antalet nya/moderniserade platser som beräknas färdigställas inom perioden är fler än tidigare år.

[1] Prisbasbelopp är 47 600 år 2021

Mål och inriktning

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

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

Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: Hög kunskap med skolor i framkant

Nämndmål	Nämndindikator	2020	2021	Önskvärd riktning /värde 2022	Önskvärd riktning /värde 2023
Maximalt lärande <i>Alla barn och elever utmanas utifrån sina förutsättningar för att nå så långt som möjligt i lärande och kunskapsutveckling</i>	Resultat "Utveckling och lärande" (Källa: Insynsbesök i förskolan)	4,2	I.U.	Resultatet ska öka	Resultatet ska öka
	Andel elever i årskurs 1 som minst uppnått minst en viss nivå enligt Skolverkets bedömningsstöd, % (Källa: Unikum ¹)				
	<i>Nivå A i svenska²</i>	92,7	93,1	Andelen ska öka	Andelen ska öka
	<i>Flickor</i>	94,9	93,8		
	<i>Pojkar</i>	90,5	92,5		
	<i>Nivå A i sva¹</i>	55,8	67,2	Andelen ska öka	Andelen ska öka
	<i>Flickor</i>	59,0	71,2		
	<i>Pojkar</i>	53,2	63,5		
	<i>Mellannivå i matematik³</i>	82,2	80,6	Andelen ska öka	Andelen ska öka
	<i>Flickor</i>	81,1	78,6		
	<i>Pojkar</i>	83,0	82,5		

¹ Eget verksamhetssystem

² Nationellt bedömningsstöd i svenska. Ett riktmärke i bedömningsstödet är att en elev i årskurs 1 bör ha uppnått Avstämning A i slutet av årskurs 1. (Skolverket)

³ Nationellt bedömningsstöd i taluppfattning (matematik). Mellannivå är den nivå som kan anses vara lägst godtagbar för en tillfredsställande kunskapsutveckling inom området taluppfattning i årskurs 1. (Skolverket)

Elever i åk 3 som deltagit i alla och som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, % (Källa: Kolada N15454) ⁴	I.U.	I.U.	Andelen ska öka	Andelen ska öka
<i>Flickor</i>	I.U.	I.U.		
<i>Pojkar</i>	I.U.	I.U.		
Elever i åk 3 som deltagit i alla och som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andra språk, % (Källa: Kolada N15452) ⁴	I.U.	I.U.	Andelen ska öka	Andelen ska öka
<i>Flickor</i>	I.U.	I.U.		
<i>Pojkar</i>	I.U.	I.U.		
Betygspoäng årskurs 6 (Källa: Kolada N1514, N15515, N15513)			Resultatet ska öka	Resultatet ska öka
<i>Svenska</i>	13,8	13,9 ⁵		
<i>Flickor</i>	15,4	15,2 ⁵		
<i>Pojkar</i>	12,1	12,3 ⁵		
<i>Svenska som andraspråk</i>	7,6	7,3 ⁵		
<i>Flickor</i>	9,1	8,5 ⁵		
<i>Pojkar</i>	6,3	6,0 ⁵		
<i>Matematik</i>	13,2	13,0 ⁵		
<i>Flickor</i>	13,6	12,8 ⁵		
<i>Pojkar</i>	12,9	13,1 ⁵		
Meritvärde årskurs 9, kommunala skolor (Källa: Kolada N15505)	228,1	235,3 ⁵	Resultatet ska öka	Resultatet ska öka
<i>Flickor</i>	242,6	251,9 ⁵		
<i>Pojkar</i>	216,1	219,0 ⁵		
Behörighet till nationellt program, kommunala skolor, % (Källa: Kolada N15346)	82,8	84,7 ⁵	Resultatet ska öka	Resultatet ska öka
<i>Flickor</i>	84,8	84,9 ⁵		
<i>Pojkar</i>	81,1	84,5 ⁵		

⁴ Ej genomförda pga pandemin

⁵ Preliminära resultat från egna verksamhetssystem

	Frånvaro över 15 %, andel elever i % (Källa: Skola24 ⁶)			Andelen ska minska	Andelen ska minska
	Årskurs F-6	25,0	17,1		
	Flickor		16,4		
	Pojkar		17,7		
	Årskurs 7-9	33,0	28,0		
	Flickor		28,3		
	Pojkar		27,7		
Likvärdiga möjligheter Förskola/skola är likvärdig, där varje barn/elev har möjlighet att lyckas	Skillnad andel inskrivna barn i förskola och pedagogisk omsorg utifrån boende; (A) socioekonomiskt utsatta områden gentemot samtliga områden, procentenheter (Källa: ISTadministration)	6	6	Skillnaden ska minska	Skillnaden ska minska
	Behörighet till yrkesprogram uppdelat på elever boende i socioekonomiskt utsatta områden gentemot övriga områden, andel % (Källa: ISTadministration)				
	Socioekonomiskt utsatta områden	51,9	50,3		
	Flickor	50,7	52,5		
	Pojkar	52,6	48,9		
	Övriga områden	88,5	90,3		
	Flickor	90,3	90,2		
	Pojkar	86,9	90,3		
	Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram avvikelse från modellberäknat värde kommunala skolor, procentenheter (Källa: Kolada U 41561)	-3,4	I.U.		
	Antal barn inskrivna i förskolan per legitimerad förskollärare i förskola (Källa: Kolada N11813)	13,6	I.U.		
	Antal elever i förskoleklass per legitimerad lärare i förskoleklass (Källa: ISTadministration)	16,9	I.U.		

⁶ Eget verksamhetssystem

	Antal elever inskrivna i fritidshem per legitimerad lärare i fritidshem (Källa: IST administration)	43,8	I.U.		
	Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola 1-9 (Källa: Kolada N15814)	79,1	I.U.		
Lust och engagemang <i>Alla barn och elever känner sig trygga och motiverade till lärande</i>	Barn och elever känner sig trygga i förskola och skola (Källa: Attitydundersökning) ⁷				
	Mitt barns välbefinnande i förskolan, medelvärde för frågeområde i attitydundersökning till vårdnadshavare i förskolan	I.U.	I.U.		
	<i>Flickor</i>				
	<i>Pojkar</i>				
	Min syn på klimatet i klassrummet, medelvärde för frågeområde i attitydundersökning till grundskoleelever	I.U.	I.U.		
	<i>Flickor</i>				
	<i>Pojkar</i>				
	Min syn på klimatet i fritidshemmet, medelvärde för frågeområde i attitydundersökning till elever i fritidshem	I.U.	I.U.		
	<i>Flickor</i>				
	<i>Pojkar</i>				
	Elevers uppfattning om sin hälsa (årskurs 8), andel positiva svar (Källa: Om mig, enkät från Region Östergötland. Genomförs varje höst)	74	74	Andelen ska öka	Andelen ska öka
	<i>Flickor</i>	65	68		
	<i>Pojkar</i>	84	81		

⁷ Attitydundersökningen är omgjord och genomförs för första gången hösten 2021

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2020	2021	Önskvärd riktning /värde 2022	Önskvärd riktning /värde 2023
Kostnadseffektivt lokalutnyttjande <i>Lokalernas andel av de totala kostnaderna överstiger inte 16 %</i>	Lokalernas andel av totala kostnaden, %	16,4	15,01	Max 16	Max 16
Hög avtalstrohet <i>Inköp till Linköpings kommunala verksamheter görs från leverantörer med ramavtal</i>	E-handelstrohet, %	74,0	66,5	95,0	95,0

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2020	2021	Önskvärd riktning /värde 2022	Önskvärd riktning /värde 2023
God ekonomisk styrning <i>Ekonomin är i balans</i>	Avvikelse mot budget, %	2,28	-0,95	>=0	>=0
	Träffsäkerhet i ekonomiprognos. Avvikelse per sista augusti samt sista oktober jämfört med årsboks slut, % av nämndens budget	aug 0,09 okt 0,14	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	2020	2021	Önskvärd riktning /värde 2022	Önskvärd riktning /värde 2023
Ändamålsenlig förvaltningsorganisation <i>En central förvaltning som utgår ifrån respektive verksamhets behov och som stödjer förvaltningsdirektör och avdelningschefer att kunna leda och styra verksamheten. Organisationen ska möta framtidens ledningsbehov utifrån ett växande Linköping. Organisationen ska vara resurseffektiv, begriplig och flexibel för att underlätta styrning och samverkan, såväl inom förvaltningen som med andra förvaltningar och aktörer.</i>	Tas fram under hösten 2021				
Digitaliseringens möjligheter tas tillvara <i>En strukturerad och likvärdig uppföljning av verksamheten görs och digitaliseringens möjligheter tillvaratas för att ge tillförlitliga beslutsunderlag för verksamhetsutveckling. Automatisering sker av processer som är lämpliga för detta.</i>	Tas fram under hösten 2021				

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2020	2021	Önskvärd riktning /värde 2022	Önskvärd riktning /värde 2023
Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	*Total sjukfrånvaro, %	9,2	6,3	6,05	5,9
	<i>Män</i>	6,2	6,8	6,0	5,5
	<i>Kvinnor</i>	9,9	10,2	9,4	8,6
	*Andel heltidsanställningar, %	91,6	92,2	92,8	93,4
	<i>Män</i>	95,3	96,0	96,5	97,0
	<i>Kvinnor</i>	90,8	91,4	92,0	92,8
	*Jämställdhetsindex (JämiX)	I.U.	I.U.	I.U.	I.U.
Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	I.U.	I.U.	I.U.	I.U.	
Hållbart chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>	*Hållbart medarbetarengagemang (HME)	78 (hela UAF febr)	I.U.	79	80
	*Chefsavgångar (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	8,0	5,1		
	<i>Män</i>	9,2	9,6	9,2	8,8
	<i>Kvinnor</i>	6,2	6,8	6,2	5,8
	*Chefsindex	I.U.	I.U.	I.U.	I.U.

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2020	2021	Önskvärd riktning /värde 2022	Önskvärd riktning /värde 2023
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>	*Andel avgångar (andel tillsvidare anställda som har slutat %)	4,8	5,5	5,2	5,0
	<i>Män</i>	8,4	4,5		
	<i>Kvinnor</i>	6,5	4,6		
	*Avgångsålder pension	63,7	65,1	65,3	65,5
	<i>Män</i>	I.U.	I.U.		
	<i>Kvinnor</i>	I.U.	I.U.		
	* Antal arbetsmarknadsplatser (Hela UAF)	151			
	*Mertid, %	0,09 %	0,08 %		
	<i>Män</i>	0,09 %	0,07 %		
	<i>Kvinnor</i>	0,08 %	0,09 %		
	*Övertid, %	0,08 %	0,09 %		
	<i>Män</i>	0,13 %	0,12 %		
<i>Kvinnor</i>	0,08 %	0,08 %			

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommungemensamma

- Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag vidta åtgärder för att minska segregation och bidra till samordningen av kommunens insatser avseende segregation och trygghetsskapande åtgärder.
- Samtliga nämnder ska i enlighet med de politiska styrdokumenterna prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet.
- Samtliga nämnder ska effektivisera nyttjandet av administrativa- och verksamhetslokaler samt övriga kommunala anläggningar (Kvarstår från Budget 2021 med plan för 2022-2024).
- Samtliga nämnder ska se över sin egen inköpsorganisation i syftet att säkerställa en hög e-handels- och avtals-trohet (Kvarstår från Budget 2021 med plan för 2022-2024).
- Samtliga nämnder ska beakta kommunens Nuläges- och trendrapport - Linköpings utmaningar (OBS-rapporten) och resultatjämförelser (Kommunens Kvalitet i Korthet, Effektivitet i kommuner, Öppna jämförelser med flera) i sitt budgetarbete.
- Samtliga nämnder ska öka användandet av digitaliseringens möjligheter för förbättrad service till medborgare samt fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering.
- Samtliga nämnder ska utifrån personalframskrivningsanalyser och nya vägar till kompetensförsörjning anpassa rekryteringsbehovet till ekonomisk ram.
- Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att stärka chefers förutsättningar samt minska personalomsättning och sjukfrånvaro.
- Samtliga nämnder ska prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder för att minska kommunens långtid-sjukfrånvaro.

Nämndspecifika

- Barn- och ungdomsnämnden ska stärka likvärdigheten och vidta åtgärder för att öka andelen grundskoleelever som uppnår behörighet till gymnasieskolan.
- Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och social- och omsorgsnämnden ska förstärka befintlig samverkan mellan polis, skola och socialtjänst för att förhindra nyrekrytering av unga till kriminella miljöer.
- Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och social- och omsorgsnämnden ska i samverkan vidta åtgärder för barn och unga i syfte att skapa helhet och sammanhang så att alla barn och unga ges förutsättningar att nå en gymnasieexamen. Arbetet ska kännetecknas av tidiga samordnade insatser, anpassade efter barnets och den unges behov, i syfte att främja integration och förhindra utanförskap.
- Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden ska ta fram en åtgärdsplan för att få fler barn/ungdomar att gå eller cykla till skolan. Åtgärdsplanen ska initialt fokusera på tre skolor för att sedan utvecklas.

Nämndens verksamhet

Barn- och ungdomsnämndens styrning

Mål- och verksamhetsstyrning

Nationell nivå

- Barn- och ungdomsnämndens verksamhet styrs på nationell nivå av Skollagen, Förordningar och Allmänna råd som gäller för utbildningsområdet samt läroplaner och kursplaner.
- Skollagen reglerar vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och vårdnadshavare har. I lagen står också vilka krav som ställs på kommunen som huvudman för de skolor som finns inom kommunens verksamhet. Förordningar inom skolområdet utfärdas av regeringen och är ytterligare bestämmelser i skolfrågor. De Allmänna råden för utbildningsområdet är rekommendationer om hur förskolor, skolor och vuxenutbildningen bör tillämpa lagar och regler.
- Utbildningen och undervisningen styrs av läroplanerna samt av de olika ämnenas kursplaner.

Kommunal nivå

- På kommunal nivå styrs förvaltningens arbete av Reglementet för Linköpings kommun som beskriver den politiska organisationens uppdrag, uppgifter och ansvar. I reglementet beskrivs även ansvarsfördelningen mellan den politiska organisationen och förvaltningsorganisationen samt det styr- och ledningssystem som tillämpas i kommunen.
- Inom Linköpings kommun är decentraliserad styrning en bärande princip, vilket innebär att förvaltningarna ska sträva efter att fatta beslut så långt ut i organisationen som möjligt.
- Verksamheterna inom barn- och ungdomsnämnden styrs i enlighet med Linköpings kommuns styrmodell. Modellen syftar till att ge en struktur för styrning och kvalitetsutveckling utifrån fem målområden; Samhälle, Medborgare, Ekonomi, Verksamhet och Medarbetare. I styrningen ingår även att förvaltningen ska ta hänsyn till helhetsperspektivet i syfte att fokusera på det som är väsentligt.

Förvaltningsnivå

- Inom Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen är mål- och verksamhetsstyrningen en del i det systematiska kvalitetsarbetet.
- Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen arbetar enligt modellen Styra-leda.

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, och ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:

- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

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

Barn- och ungdomsnämnden 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.

Under 2021 återfinns kontrollmoment gällande rutiner för tillsyn fristående förskola och pedagogisk omsorg, ansökan förtur till förskola och fritidshem, reviderad resursfördelning i grundskolan samt granskning av rutiner och processer för elever om blir utsatta för brott och kränkningar ska få en trygg skolmiljö på sin skola. Inom det administrativa området ingår granskning av rutiner för barn med skyddade personuppgifter, regelverk kring skolvalet och skolplacering samt den förvaltningsgemensamma granskningen av att barnchecklista och barnanalys görs inför nämndbeslut.

I nämndens internkontrollplan för 2021 har ett nytt kontrollmoment avseende rutiner för upprättande av huruvida syftet med reviderad resursfördelningsmodell för grundskolan har uppnåtts.

Oegentligheter, mutor och jäv kontrolleras genom kontroll av att alla nyanställda på förvaltningskontoret går E-introduktionsutbildningen "Mutor, jäv och andra oegentligheter". Även rapportering av bisyssla finns med som internkontrollpunkt.

10-årig lokalförsörjningsplan

Barn- och ungdomsnämnden har varit aktiva i beslutsfattandet i frågor som får konsekvenser för verksamhetslokaler, det har och det delvis fortsätter vara en aktiv fråga där betoningen ligger på utveckling framför förvaltning. Det pågår ständigt stadsbyggnadsprojekt som föranleder en utbyggd service av förskola och skola samt ett i vissa fall åldrat bestånd av skolbyggnader som kräver modernisering för att leva upp till dagens krav på en modern förskola och skola. Barn- och ungdomsnämnden står inför utmaningen att tillgängliga barn- och elevplatser ska finnas i området där behovet finns utan att ha för stor andel tomma platser. De närmsta fem åren kommer frågor kopplade till förskola och skola i innerstaden vara fortsatt prioriterade samt en fortsatt utbyggnad av grundsärskoleverksamheten som ständigt växer i snabb takt och i synnerhet för årskurserna 7-9.

Omvärldsläget med ökade material- och entreprenadkostnader innebär att vi måste förutsätta att framtidens projekt kommer ha betydande högre hyra än vad vi tidigare upplevt.

10-årig investeringsplan

I nämndens investeringsplan finns medel för att finansiera utrustning till nya verksamheter och återanskaffning i befintliga verksamheter.

Avgifter

Linköpings kommuns barnomsorgsavgift följer maxtaxeförordningen vilket innebär att vårdnadshavare betalar barnomsorgsavgift utifrån hushållets gemensamma bruttoinkomst. Högsta gemensamma bruttoinkomst som barnomsorgsavgiften beräknas på är för 2021 50340 kronor. Vårdnadshavare betalar maximalt 3 % av hushållets gemensamma bruttoinkomst upp till detta belopp, vilket innebär att den högsta kostnaden en vårdnadshavare kan betala för ett barn är 1510 kronor per månad. Den högsta avgiften utgår för barn under tre år. Barnomsorgsavgift betalas för plats i förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och öppen fritidsverksamhet. Linköpings kommun erbjuder syskonrabatt.

Uppföljning av privat utförare

Barn och ungdomsnämnden beslutar om bidrag till enskild pedagogisk omsorg och öppen fritidsverksamhet (2020:800 25 kap. 10§). För enskild huvudman som vill driva förskola krävs godkännande enligt skollagen (2010:800). Nämnden är den instans som prövar och beviljar godkännande av enskilda huvudmän.

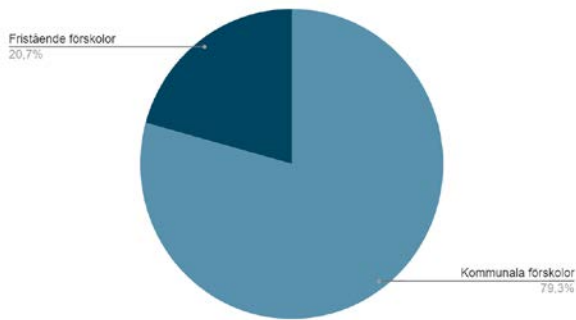
De verksamheter som barn och ungdomsnämnden beviljat tillstånd eller rätt till bidrag för ska nämnden utföra tillsyn på. För att säkerställa verksamheternas kvalitet genomförs tillsyn. Tillsyn genomförs enligt särskild rutin där efterlevnaden av skollag, övriga lagkrav samt läroplan för förskolan kontrolleras. Tillsynen återrapporteras årligen till barn- och ungdomsnämnden.

För fristående förskolor efterfrågas redovisning vid förändringar i ägar- och ledningsgruppen.

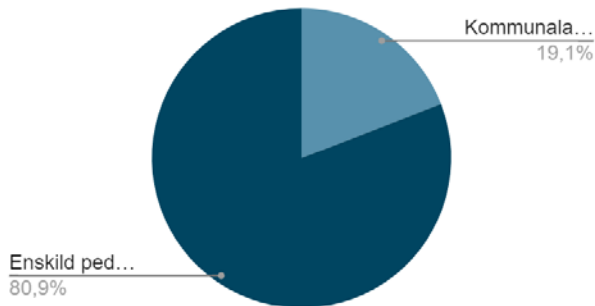
Från och med 1 april 2021 tar Barn- och ungdomsnämnden ut en avgift för att hantera ansökan om att bedriva fristående förskola 20 000 kronor kostar ansökan och vid förändringar i tidigare godkännande tas en avgift på 10 000 kronor ut. Detta i samma ordning som Skolinspektionen hanterar godkännanden för grundskolor och fritidshem.

Tabellen nedan visar verksamhet i enskild drift (andel procent)

Förskola



Pedagogisk omsorg



Upphandlingsplan

Upphandlingsplanen för 2022-2024 innehåller planerade upphandlingar för journalsystem för elevhälsan, plattform för digitala läromedel och digitala lärtjänster samt system för skolval/skolbyte.

Strategisk objektsplan (PM3)

Syftet med objektsplanen för Utbildning, Kultur & Fritid och Arbetsmarknad, är att dokumentera och klargöra vad som ska göras i förvaltningsarbetet under nästkommande verksamhetsår samt hur objektuppdraget ska utföras och styras. Objektsplanen är det operativa styrdokumentet för Utbildning, Kultur & Fritid och Arbetsmarknad. Dokumentet klargör alltså vilket arbete som ska utföras, vilka resurser som ska utföra arbetet och vilka kostnader som är förknippade med detta arbete. Objektsplanen talar också om hur arbetet organiseras. Till denna plan finns kompletterande information på kommunens intranät i dokumentet Riktlinje för styrning av IT Linköpings kommun som innehåller beskrivning av principer för styrning och ansvarsfördelning, rollbeskrivningar samt styrande och operativa processer.

Målgrupp för dokumentet är de som fattar beslut om resursfördelning och strategisk inriktning för IT-förvaltnings och utvecklingsarbetet inom pm3 och ses som ett styrande dokument för dom som ansvarar för och bedriver objektuppdrag. Dokumentet ägs av objektägarna som ansvarar för objektsplanens genomförande och förvaltas av objektledarna.

Här kommer en kortfattad sammanställning av de större aktiviteterna för 2022.

Fortsatt implementering och utveckling av skolplattformens olika IT-system:

- IST Administration - elevregister
- Unikum/Infomentor - lärplattform och vårdnadshavarekommunikation
- Skola24 - schema och frånvaro
- Google Workspace - samarbetsplattform

Upphandling och införande av nytt journalsystem för elevhälsan

Utreda och utveckla vårdnadshavarportalen på linkoping.se

Upphandla system för förenklad tillgång till digitala lärresurser.

Personal- och kompetensförsörjningsplan

Enligt kommunens personalbehovsprognos där hänsyn tagits till förväntad pension, demografisk utveckling samt personalomsättning behövs en personalvolymökning motsvarande ca 300 medarbetare i nämndens verksamheter under perioden 2022-2025.

Det är en tydlig utmaning för barn och ungdomsnämnden att säkerställa bemanningen under planeringsperioden och nämnden står inför en situation när personal och kompetensförsörjningsutmaningen inte kommer att kunna lösas enbart genom nyrekryteringar. Utifrån de specifika skolförutsättningarna behövs:

- nya former för arbetets organisering
- förändrade yrkesroller och pröva andra kompetenser
- verksamhetsutveckling och effektivisering via digitalisering
- fortsatt satsning på fort och vidareutbildning av befintliga medarbetare
- förlängt arbetsliv, få fler att arbeta längre

I syfte att trygga kompetensförsörjningen inom skolan på kort och lång sikt kommer att plan för det lokala arbetet tas fram. Planen ska vara klar 2022-03-31 och ska processas tillsammans med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Planen ska belysa fyra områden: arbetstid, arbetsmiljö, arbetsorganisation och lönebildning. I planen kommer identifiering av behov av vissa ämnen att lyftas fram.

Ett fortsatt fokus på arbetssituationen för chefer och lärare är av stor vikt för elevernas fortsatta kunskapsutveckling. I syfte att stärka läraryrket och förbättra lärarnas arbetssituation genom att lyfta av arbetsuppgifter till andra yrkeskategorier och på sikt ge ökad kvalitet i undervisningstiden bör en fortsatt satsning på t.ex. heltidsmentorer finnas.

Fortsatt satsning sker på arbetsintegrerad studier där medarbetare med pedagogisk utbildning ges lärarbehörighet i specifika ämnen.

Det kommer även fortsättningsvis att finnas behov av att organisera arbetet på annat sätt. Som ett led i det sker en implementering av ett IT-stöd i form av ett schemaverktyg. Den investering som genomförts inom förskolan med gott resultat har följts upp och kommer att genomföras även i fritidshemmen med början under hösten 2021. Schemastödet blir en effektivisering som syftar till som främja både verksamheten och arbetsmiljön.

Som ett led i att höja undervisningens kvalitet på fritidshemmen sker en validering via Lärarlyftet. Valideringen kan baseras på arbetslivserfarenhet från fritidshem och/eller tidigare universitetsstudier.

Nya yrkesroller - ett fortsatt arbete sker med införandet av två nya yrkesroller i förskolan. Den ena rollen (förskolepedagog) innebär att personer med viss behörighet från universitet ska bidra till förskolans komplexa uppdrag. Här sker ett samarbete med Linköpings universitet. Barnbiträde är den andra nya rollen och vänder sig till dem som vill och kan verka inom förskolan, men som saknar barnskötarutbildning och där kan utbildningsinsatser behövas.

Förstärkt introduktionsutbildning i digital form för korttidsvikarier planeras för att kvalitetssäkra kompetensen i personaltata verksamheter. Korttidsvikarier finns främst inom förskola och fritidshem.

Förstärkt introduktion införs för nylegitimerade lärare i syfte att ge ökad kvalitet och en stärkt plattform för att utföra sitt uppdrag.

Uppdragsutbildning för tillsvidareanställda barnskötare har genomförts för att öka andelen behöriga förskollärare. De arbetar 80 procent och läser på deltid under 3,5 år. En utbildningsplats kostar 140 000 kr. Den första omgången (10 medarbetare) avslutas hösten 2021. en ny omgång av liknande omfattning börjar hösten 2021 och avslutas 2024.

