



§ 112 Bildningsnämndens internbudget för 2023 med plan för 2024-2028

Dnr BIN 2022-7

Bildningsnämndens beslut

1. Upprättat förslag till internbudget 2023 med plan för 2024-2028 för bildningsnämnden inklusive bilagorna 1-4 godkänns.
2. Internbudget 2023 med plan för 2024-2028 för bildningsnämnden inklusive bilagorna 1-7 överlämnas till kommunstyrelsen.
3. Informationen i Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan (bilaga 5) samt bilagorna 6-7 noteras.
4. Förvaltningschefen ges i uppdrag att upprätta förteckningen ”Aktiviteter Internkontroll”.
5. Förslag till omfördelning av ansvar och budgetram för kommunikationsresurs med 100 000 kronor från bildningsnämnden till arbetsmarknadsnämnden tillstyrks.
6. Förslag till omfördelning av budgetram med 127 130 000 kronor för vuxenutbildningen från bildningsnämnden till arbetsmarknadsnämnden tillstyrks.
7. Förvaltningschefen får i uppdrag att se över och göra riskanalys för trygghet och säkerhetsarbetet på skolorna och återkomma till nämnden i mars 2023 i samband med revidering av internbudget 2023.

Ärende

Anders Jolby, Åsa Ridne, Sara Qvarnström, Christina Björkman och Linda Bergendal redogör för bildningsnämndens internbudget för 2023 med plan för 2024-2028.

Bildningsnämndens ram för år 2023 är 841,5 mnkr. Jämfört med 2022 är nämndens ram utökad med 19 mnkr för demografisk ersättning. Ersättningarna till verksamheterna är i budgetförslaget uppräknade med pris- och lönekompensation. I förslag till budget 2023 ingår ytterligare utökad satsning på heltidsmentorer enligt tidigare plan.

Elevantalet i gymnasiesärskolan ökar och främst elevgruppen med större stödbehov. Kostnaden för denna elevgrupp är mångdubbelt högre än den demografiska ersättning som nämnden erhåller för ökat elevantal.

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



Bildningsnämnden

2022-10-26

Yrkanden

Ronnie Dahlquist (M) lämnar ett tilläggsyrkande om att uppdra till förvaltningsdirektören att se över och göra riskanalys för trygghet och säkerhetsarbeten i skolorna och ha med det i revidering av internbudgeten som tas i mars 2023.

Beslutsordning

Ordförande frågar om nämnden kan ställa sig bakom Ronnie Dahlquists yrkande och finner att så är fallet och lägger det som punkt sju under beslut.

Protokollsanteckningar

Åsa Wennergren (L), Linnea Jägestedt (M), Ronnie Dahlquist (M), Mikael Larsson (C) och Kjell O. Lejon (KD) lämnar följande protokollsanteckning:

Föreslagen internbudget har inte hanterats politiskt utan baseras på kommundirektörens förslag till rambudget för kommunen. Internbudgeten har således endast hanterats på tjänstepersonsnivå. Hade budgeten hanterats politiskt är det troligt att andra prioriteringar gjorts och att ramarna varit annorlunda vilket påverkat nämndens internbudget. Kommunens budget hanteras politiskt av ett nytt politiskt styre på kommunfullmäktige i december. Internbudgeten revideras och hanteras sedan politiskt i vår. En internbudget behöver finnas på plats när det nya året börjar, så trots att förslaget inte haft någon politisk beredning väljer vi att släppa igenom tjänstepersonsförslaget till internbudget. Vi tar dock inte politiskt ansvar för innehållet i förslaget utan endast för att en budget finns på plats vid årsskiftet för att verksamheten ska kunna fortsätta utan problem.

Jonatan Hermansson (S), Kerstin Johnson (S), Ranko Simic (S) och Erica Nådin (S) deltar inte i beslutet och lämnar följande protokollsanteckning:

Den internbudget som arbetats fram bereddes i ett läge då Allians för Linköping ledde kommunen, vilket innebär att vi socialdemokrater inte varit med i beredningen. Internbudgeten bygger på ekonomiska ramar som vårt parti inte varit delaktiga i. I samband med att ett nytt styre tillträder kommer nya budgetramar och en reviderad internbudget, där vi deltagit i beredningen, tas fram. Vi avstår därför från att delta i beslutet.

Patrik Westlund (SD) deltar inte i beslutet och 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.

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



Bildningsnämnden

2022-10-26

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Bildningsnämndens internbudget 2023 med plan för 2024-2028 (okt -22)

Bildningsnämndens internbudget 2023 med plan för 2024-2028 (okt -22)

Bilaga 1 Specifikation av budgetposter 2023 (okt -22)

Bilaga 2 Internkontrollplan 2023 (okt -22)

Bilaga 3 10-årig lokalförsörjningsplan inkl. Specifikation av avtals-/lokalobjekt BIN (okt -22)

Bilaga 4 10-årig investeringsplan (okt -22)

Bilaga 5 Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan 2023 (okt -22)

Bilaga 6 Personal- och kompetensförsörjningsplan (okt -22)

Bilaga 7 Strategisk Objektplan (PM3) 2023 (okt -22)

UTB MBL protokoll BIN 2022-10-18

Bilaga 1 Lärarfackens yrkanden BIN 2022

Bilaga 2 Vårdförbundets yrkanden BIN

Bilaga 3 Kommunals yrkande till förhandling internbudget 2023 BiN

Bilaga 4 Protokollsanteckning skollidarna 2022-10-18

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Alla enhetschefer gymnasium o vux

Alla ekonomer UTB Gy

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



Bildningsnämndens internbudget för 2023 med plan för 2024–2028

Kommunövergripande mål

Målområde Samhälle

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

Ett attraktivt, tryggt och säkert 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. Arbetet med att motverka segregation, skapa goda livschanser och ökad trygghet görs tillsammans med andra organisationer och civilsamhället. Linköpings utveckling utgår från helheten när nya stadsdelar planeras. Omställningen till ett hållbart samhälle står i fokus när trafiksystemet utvecklas med samtliga trafikslag som viktiga delar. Stad och land är lika högt prioriterade. Linköpings kommun skapar för-utsättningar för en hög och jämn byggtakt där fler får möjlighet att förverkliga drömmen om ett eget boende. Kommunens arbete med att skapa trygghet och motståndskraft i ett skärpt säkerhetspolitiskt läge ges hög prioritet. I återuppbyggandet av totalförsvaret är Linköpings kommun en aktiv part. Linköpings kommun tar ansvar för att säkra ett starkt civilt försvar.

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. 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

Internbudget 2023 med plan för 2024-2028	5
Nämndens uppdrag	5
Sammanfattning av bildningsnämndens internbudget	5
Planeringsförutsättningar	8
Ekonomi	12
Mål och inriktning	14
Strategiska utvecklingsuppdrag	19
Nämndens verksamhet	19
Ekonomistyrning	19
Planer och program	20

Bilagor till internbudgeten:

- Bilaga 1 – Specifikation av budgetposter
- Bilaga 2 – Internkontrollplan
- Bilaga 3 – 10-årig lokalförsörjningsplan inkl. Specifikation av avtals-/lokalobjekt BIN
- 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)

Internbudget 2023 med plan för 2024–2028

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

Kommunens reglemente anger också förväntningar på nämnderna. Nämnden ska genom sitt basuppdrag och inriktning i internbudget 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
- särskilda utbildningsformer
- uppdragsutbildning inom gymnasieskolan
- det kommunala aktivitetsansvaret för 16- till 20-åringar
- feriearbeten för ungdomar

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

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

Nämnden fullgör de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan inom nämndens ansvarsområden.

Nämnden ska även:

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

Sammanfattning av bildningsnämndens internbudget

- Bildningsnämndens internbudget för år 2023 utgår från 6 av de kommunövergripande målen.
- Bildningsnämndens internbudget innehåller 15 strategiska utvecklingsuppdrag.
- Nämndens utvecklingsområden för de kommande åren är:
 - Utveckling av Linköpings idrottsgymnasium
 - Dimensionering av gymnasiesärskolan/anpassad gymnasieskola (från 2 juli 2023)
 - Utveckling av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete
 - Stärka yrkesutbildningarnas attraktivitet utifrån behov av kompetensförsörjning
 - Samverkan kring barn och unga i Linköpings kommun
 - Utveckling av introduktionsprogrammen avseende organisation, kvalitet och genomströmning
- Bildningsnämndens ram för år 2023 är 841 507 tkr.
- Nämndens ram har preliminärt utökats med 19 mnkr för demografiska förändringar.
- I gymnasie- och gymnasiesärskolans ram finns utrymme att räkna upp ersättningar till verksamheten med pris- och lönekomensation.
- I nämndens budget finns en reserv för oförutsedda kostnader på 4 miljoner kronor

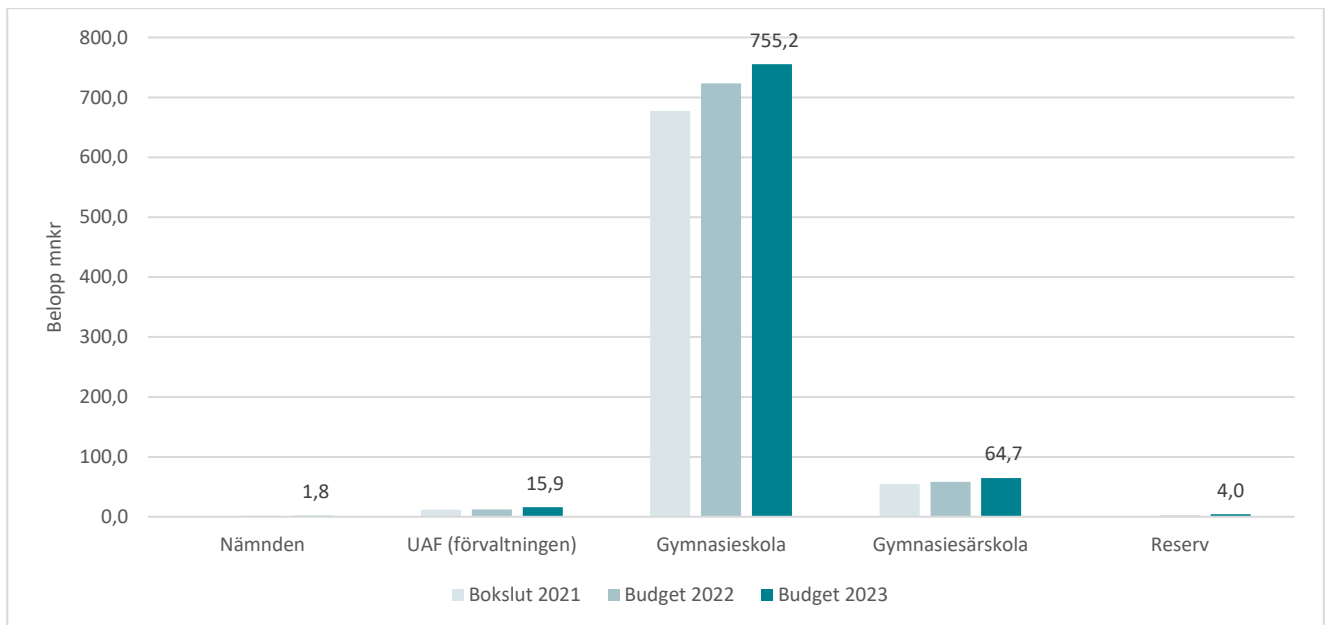
Ekonomi

Belopp tkr	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Verksamhetens nettokostnader	841 507	861 814	877 930	895 879	906 559	913 976
<i>varav kostnader</i>	<i>1 003 065</i>	<i>1 023 372</i>	<i>1 039 488</i>	<i>1 057 437</i>	<i>1 068 117</i>	<i>1 075 534</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-161 558</i>	<i>-161 558</i>	<i>-161 558</i>	<i>-161 558</i>	<i>-161 558</i>	<i>-161 558</i>
Investeringar, netto	9 462	9 462	12 462	12 462	12 462	12 462

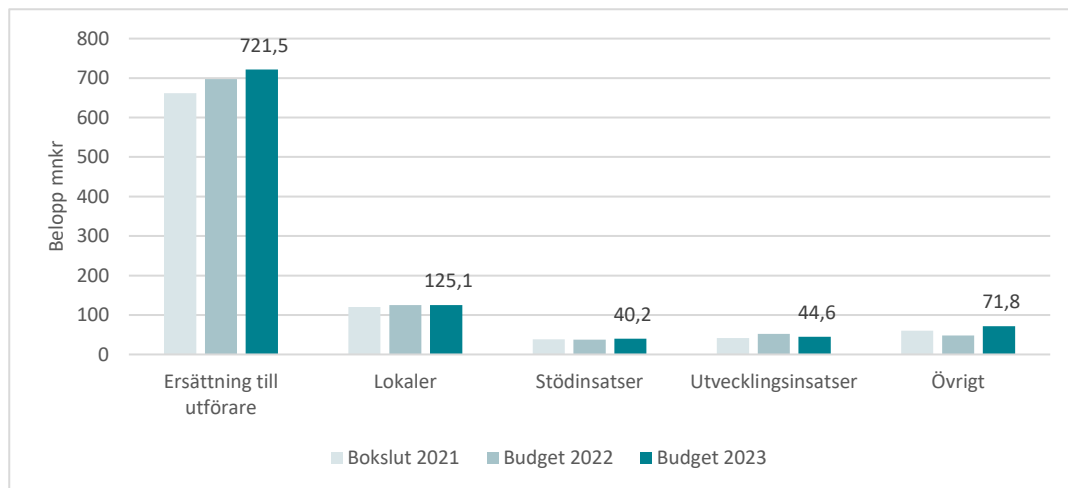
Kommentar till nämndens ekonomi

Förändringen mellan åren är till största delen demografi för gymnasieskolan. För år 2023 får bildningsnämnden 19 miljoner i preliminär demografisk ersättning. Ersättningarna till verksamheterna är i budgetförslaget uppräknade med pris- och lönekomensation. I förslag till budget 2023 ingår utökad satsning på heltidsmentorer enligt tidigare plan.

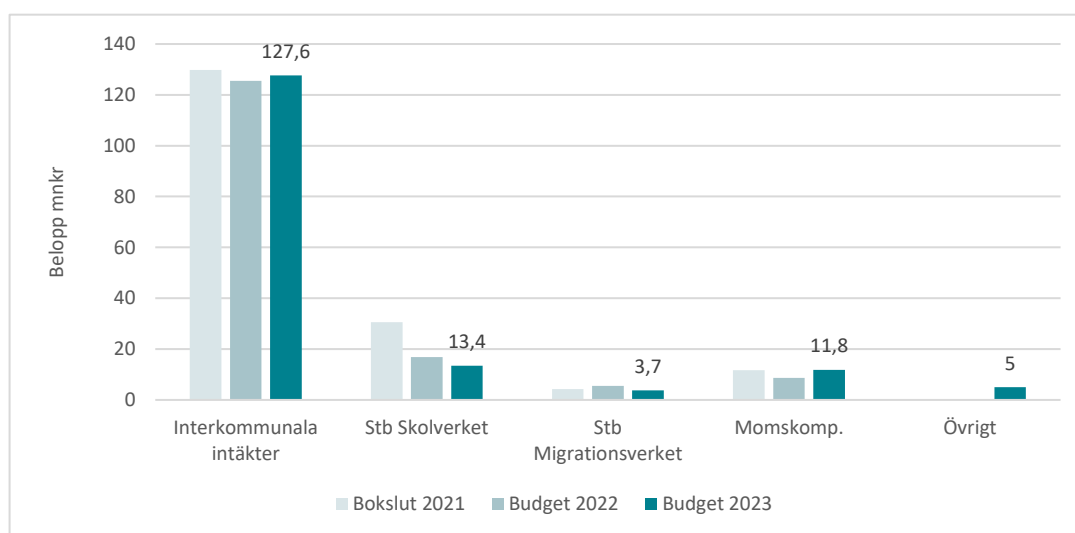
Nämndens verksamheter, kostnader och intäkter i förslag till budget för 2023



Nämndens kostnader



Nämndens intäkter



Volymutveckling

Basuppdrag	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Antal elever i kommunala gymnasieskolor	4 572	4 759	4867	4964	5060	5163	5216	5255
Antal folkbokförda Linköpingselever i gymnasieskolan (både kommunala och fristående)	5 505	5 697	5826	5942	6057	6181	6244	6290
Antal elever i kommunala gymnasiesärskolor	111	133	132	144	151	155	146	153
Antal folkbokförda Linköpingselever i gymnasiesärskolan	90	109	120	131	137	140	132	151

Antal ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret	470	420	500	500	500	500	500	500
Antal feriearbeten	589	650	650	650	650	650	650	650

Kommentar

Inom gymnasieskolan är prognoserna framåt justerade. De kommande åren prognostiseras en elevökning inom gymnasiesärskolan.

Personal

Personal	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Antal tillsvidareanställda	832	632	649	656	676	687	695	699
Total sjukfrånvaro	4,7	4,9	4,7	4,6	4,5	4,4	4,3	4,2
Externa personalavgångar	5,1	5,3	4,8	4,8	4,7	4,6	4,7	4,8

Kommentar

Det budgeterade antalet tillsvidareanställda för 2022 sattes för högt (925) och korrigeras efter nyframtagen personalframskrivningsanalys till 830 och i dessa siffror finns personal riktad mot vuxenutbildningen inkluderad. Ovanstående siffror är en beräkning där personal riktad mot vuxenutbildningen inte ingår från och med 2022 och framåt.

Utfall för sjukfrånvaro beräknades sannolikt för lågt 2022 då covid-19 fick ett kraftigt utbrott igen våren 2022 trots vaccinationer.

Antal externa personalavgångar har minskat under 2022. Personalomsättningen förväntas öka något när pandemin avslutas för att sedan vända nedåt igen.

Planeringsförutsättningar

Medborgare

Linköpings idrottsgymnasium

Bildningsnämnden tog i juni 2022 beslut att starta Linköpings idrottsgymnasium från och med hösten 2023. Linköpings idrottsgymnasium kommer ge elever som vill kombinera sin gymnasieutbildning med idrott bättre förutsättningar att stanna i hemmiljö under sin gymnasietid och utvecklas i en idrottsanpassad studiemiljö. Linköpings idrottsgymnasium kommer erbjuda fyra gymnasieprogram: barn- och fritidsprogrammet, ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. För att möta alla elever som vill kombinera gymnasiestudier med idrott kommer det finnas möjlighet till tre valbara nivåer av idrottsutövande:

- Träning och hälsa – eleverna erbjuds ett allsidigt utbud av idrotter
- Lokal idrottsutbildning – elever som vill specialisera sig på en idrott
- Nationell idrottsutbildning – elever som vill nå nationell elit inom sin idrott

Utveckling av introduktionsprogrammen

Prioriterade områden i utvecklingsarbetet av introduktionsprogrammen är planer för respektive introduktionsprogram samt elevens individuella studieplan. Dessa är nyckelområden för att kunna stärka den kvalitativa och kvantitativa uppföljningen av introduktionsprogrammen i syfte att stödja skolornas utvecklingsarbete för en högre måluppfyllelse.

Stärka yrkesutbildningarna

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

insatser och aktiviteter behöver genomföras. Det är också angeläget att elever i åk 9 som ska välja utbildning till gymnasiet får en allsidig information om yrkesutbildningar och dess möjligheter till framtida karriärutveckling.

Feriearbete

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

Det är angeläget att så många som möjligt av de ungdomar som söker feriearbete kan erbjudas det. År 2022 erbjöds knappt hälften av de som sökte ett feriearbete. Arbetet med att skapa fler feriearbeten behöver därför fortgå där ett kommungemensamt ansvar och åtagande för detta behöver förtydligas. Om fler feriearbeten skapas innebär detta en kostnadsökning.

Nationella förändringar inom gymnasieskolan

Riksdagen har tagit beslut om att arbetsmarknadens behov ska vägas in vid planering och dimensionering av vissa utbildningar på gymnasial nivå. Detta innebär att kommunen ska ta hänsyn till ungdomars efterfrågan och arbetsmarknadens behov i planeringen av platsantalet på respektive program. Kommunen ska även samverka med minst två andra kommuner i arbetet med planering och dimensionering. Lagändringen börjar gälla 1 juli 2023 och tillämpas första gången i fråga om utbildningar som påbörjas 2025. Nya lagstiftningen kommer ställa högre krav på Linköpings kommun i att utöka befintlig samverkan inom länet men kan även komma och påverka kommunens egen dimensionering av utbildningar i gymnasieskolan.

Inför hösten 2023 ska grundläggande behörighet till högre studier ingå i alla yrkesprogram. Förändringen kommer innebära att ett arbete kommer behöva påbörjas på samtliga skolor med yrkesutbildningar, detta då förändringen sannolikt kommer innebära att en högre andel av eleverna kommer läsa behörighetsgivande kurser inom ramen för sin gymnasieutbildning. Förändringen innebär i praktiken en utökning av antalet gymnasiepoäng på respektive yrkesutbildning. Varje elev kommer fortsatt ha möjlighet att välja bort de behörighetsgivande kurserna och kraven för examen kommer inte förändras. För elever som läser grundläggande behörighet kommer detta innebära en kostnadsökning för skolorna då gymnasieprogrammets omfattning ökar.

Demografi och elevutveckling

Den kommande 10-årsperioden förväntas antalet folkbokförda Linköpingselever inom gymnasie- och gymnasiesärskolan öka med cirka 650 elever. Elevantalet på kommunala gymnasieskolor förväntas under samma tidsperiod öka med 540 elever. Sett till hela Linköpings kommun och samtliga gymnasieskolor (kommunala, fristående, Regionen) förväntas elevantalet öka med cirka 1 130 elever under perioden.

Elevantalet inom gymnasiesärskolan har de senaste åren ökat markant och inom grundsärskolan ökar också antalet elever. Fler elever än tidigare i gymnasiesärskolan kommer att ha stora stödbehov och fler specialanpassade lokaler kommer att krävas. Därför behöver lokalbehovet både på lång och kort sikt utredas.

Systematiskt kvalitetsarbete

Från den 1 augusti 2022 förtydligas huvudmannens ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet i skollagen (Lag 2022:940). Utöver att planera, följa upp och utveckla utbildningen förtydligas att huvudmannen även ska analysera orsakerna till de resultat som kommer fram vid uppföljningen av verksamheten. Analysen ligger sedan till grund för de insatser som genomförs för att utveckla och förbättra utbildningen.

Bildningsnämnden har under flera år utvecklat det systematiska kvalitetsarbetet och för att ytterligare stärka kvalitetsarbetet behöver större fokus läggas på analys av resultat.

Ekonomi

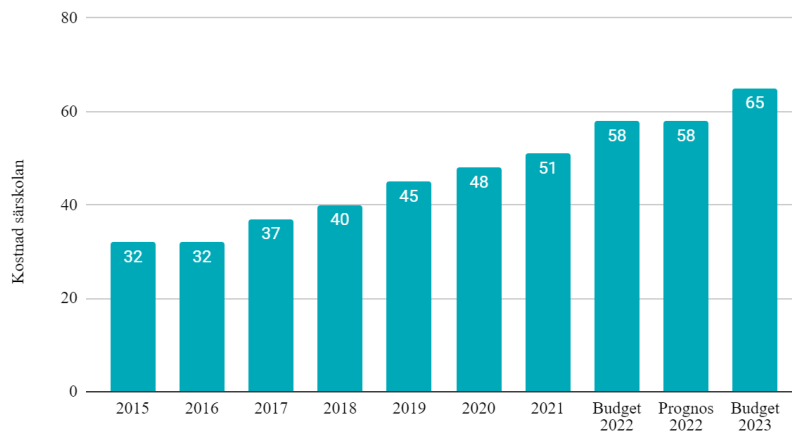
Bildningsnämnden omfattas av kommunens resursfördelning för demografiska förändringar och nämndens ram kommer under året att justeras utifrån förändring av antal invånare i åldersgruppen 16–18 år. Preliminärt får bildningsnämnden en ökad ram med 19 miljoner kronor till gymnasieskolan som ska täcka nämndens ökade kostnader för det ökade antalet elever inom gymnasieskolan. Nämndens kostnader för gymnasieskolan påverkas av antalet elever inom gymnasieskolan och deras programval.

Inför 2023 har omprioriteringar gjorts inom ram där 6,7 miljoner kronor omfördelats från gymnasieskolan till Utbildningsförvaltningen, 4,9 miljoner kronor från gymnasieskolan till gymnasiesärskolan och 1,9 miljoner kronor från gymnasieskolan till reserven för oförutsedda kostnader. Satsningen på heltidsmentorerna har utökats med ytterligare 1

miljon kronor i enlighet med tidigare plan. Programersättningar och bidragsbelopp är uppräknade med pris- och lönekompensation.

Inom gymnasiesärskolans målgrupp ökar elevantalet de kommande åren och främsta ökningen är på det individuella programmet. Denna elevgrupp har stora behov och ersättningsnivåerna till verksamheten är mångdubbelt högre än nämndens demografiersättning. Gymnasiesärskolans budgetram har förstärkts med 4,9 miljoner kronor som omfördelats från gymnasieskolan. I diagrammet nedan visas att kostnaden har dubblerats sedan 2015. Kostnadsutvecklingen framåt prognostiseras fortsatt att öka.

Kostnadsutveckling gymnasiesärskolan miljoner kronor



Utbildningsförvaltningen genomgick under slutet av 2021 en omorganisation med utökning av personalstyrkan. Utökningen medför att det behöver omfördelas medel för att täcka den ökade kostnaden. I budget för 2023 har därför totalt 7,2 miljoner kronor omfördelats till förvaltningen varav 6,7 miljoner kronor omfördelats från gymnasieskolan och resterande 0,5 miljon kronor från gymnasiesärskolan.

Utvecklingen år 2023 är osäker på många sätt. Krig, pandemi och klimatförändringar påverkar ekonomin och det är svårt att förutspå utvecklingen. Det är i nuläget en hög inflationstakt som kommer påverka ekonomin 2023. Därför har 1,9 miljon kronor omfördelats från gymnasieskolan för att ytterligare utöka reserven för oförutsedda kostnader.

Skolmåltiderna förväntas öka väsentligt i pris till 2023 beroende på prisutvecklingen i samhället. En annan stor budgetpost ute i verksamheterna är hyra av IT-utrustning, främst Chromebooks, där kostnaden förväntas öka mycket till 2023 jämfört med 2022. Detta är poster som kommer påverka verksamheterna och sannolikt kräva besparingsåtgärder.

För att fortsatt ha ett effektivt lokalutnyttjande ska lokalernas andel av nämndens totala kostnader inte överstiga 16 %. Tidigare elevprognoser har visat på större elevökningar, vilket föranledde behov av ytterligare en större gymnasieskola i Linköping på längre sikt (10–15 år). Med nuvarande prognos för elevantalet under en 10-årsperiod bedöms dock behovet av utbildningsplatser kunna lösas inom ramen för befintligt lokalbestånd och genom anpassningar av verksamheten.

Verksamhet

Digitalisering

Verksamheterna står även under 2023 inför införanden av befintliga och nya upphandlade system. Arbetet kring införandet av elevregister, kunskapsbedömning och vårdnadshavarkommunikation fortlöper. Nya aktiviteter för 2023 är kopplade till Trelson (system för digitala prov), Skolverkets krav på förberedelser och kompetensutveckling kopplat till digitala nationella prov samt Prorenata – kommunens nya system för elevhälsa som kommer ersätta PMO samt att i kombination med Unikum ersätta W3D3 för digitala elevakter.

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

Förvaltningsorganisation

Organisationen ska möta framtidens ledningsbehov utifrån ett växande Linköping. Den ska vara resurseffektiv, begriplig och flexibel för att underlätta styrning och samverkan, såväl inom förvaltningen som med andra förvaltningar och aktörer. Omorganiseringen för avdelningarna närmast förvaltningsdirektör och biträdande förvaltningsdirektör är genomförd och nu pågår ett arbete med de inre processerna, främst lednings- och stödprocesser.

Medarbetare

Bildningsnämndens verksamheter har i hög utsträckning kunnat bemanna verksamheterna med utbildade medarbetare och behörighetsgraden är hög, men Skolverkets lärarprognos visar att rekryteringsbehovet för lärare inom de skolformer nämnden ansvarar för inte motsvarar det antal som examineras under planeringsperioden. Den ojämna fördelningen av studerande på de olika ämnesinriktningarna gör även att det inom vissa ämnen kommer att bli mycket svårt att rekrytera. Personal- och kompetensförsörjningsutmaningen kommer därför inte att kunna lösas enbart genom nyrekryteringar. Utifrån de prognoser som görs av bristen på lärarbefattningar bedöms inte de ekonomiska förutsättningarna vara de största hindren för att kunna säkerställa bemanningen. 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.

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

I syfte att trygga kompetensförsörjningen inom skolan på kort och lång sikt har en handlingsplan för det lokala arbetet tagits fram tillsammans med berörda fackliga organisationer. Planen belyser fyra områden: arbetstid, arbetsmiljö, arbetsorganisation och lönebildning. I planen har behov inom de olika områdena lyfts fram.

Fortsatt satsning bör ske på arbetsintegrerad utbildning, där medarbetare ges lärarbehörighet i specifika ämnen.

Ekonomi

Förvaltningschefens förslag till driftsammandrag

I tabellen nedan redovisas bildningsnämndens driftsammandrag. Under respektive verksamhet redovisas förslag till budgetram. I *Bilaga 1 Specifikation av budgetposter 2023* finns en mer detaljerad beskrivning av varje verksamhets budgetram.

Preliminärt får bildningsnämnden en utökad ram med 19 miljoner kronor till gymnasieskolan som ska täcka nämndens ökade kostnader för det ökade antalet elever inom gymnasieskolan. Del av den politiska satsningen utökning av heltidsmentorer fanns i planen för år 2023 i den internbudget som KF fattade beslut om 2021-09-28.

De förändringar som gjorts i budget för 2023 jämfört med tidigare plan är omfördelningar inom ram. Gymnasie-särskolan har förstärkts genom en omfördelning på 4,9 miljoner kronor från gymnasieskolan. Utbildningsförvaltningen har ökade kostnader och en omfördelning till utbildningsförvaltningen har därför gjort på totalt 7,2 miljoner kronor varav 6,7 miljoner kronor har omfördelats från gymnasieskolan och resterande 0,5 miljon kronor från gymnasie-särskolan. Slutligen har reserven för oförutsedda kostnader utökats med 1,9 miljoner kronor som omfördelats från gymnasieskolan.

Nettokostnad Belopp tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Nämnden	1 242	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
Gymnasieskola	677 498	723 255	755 206	755 206	755 206	755 206	755 206	755 206
<i>Specifikation av förändringar jfm 2022</i>								
Demografi gymnasieskolan 2023			18 960	18 960	18 960	18 960	18 960	18 960
Demografi gymnasieskolan 2024				14 189	14 189	14 189	14 189	14 189
Demografi gymnasieskolan 2025					15 596	15 596	15 596	15 596
Demografi gymnasieskolan 2026						17 370	17 370	17 370
Demografi gymnasieskolan 2027							10 336	10 336
Demografi gymnasieskolan 2028								7 156
Extra stb; för säkerhetsåtgärder inom gymnasieskolan			1 500					
Medel för kommunikationsresurs			-100					
Gen stb			3 070	950	1 630	1 630	1 630	1 630
Teknisk justering				-270	-950	-950	-950	-950
Politisk satsning utökning heltidsmentorer			7 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Omfördelning ram förvaltning			-6 702					
Omfördelning ram gymnasiesärskolan			-4 900					
Omfördelning till reserv			-1 900					
Gymnasiesärskola	54 581	58 394	64 701	64 701	64 701	64 701	64 701	64 701

Omfördelning ram förvaltning			-538					
Omfördelning ram gymnasieskolan			4 900					
Utbildningsförvaltningen	11 825	12 025	15 850	15 850	15 850	15 850	15 850	15 850
Stärkt intern säkerhetsorganisation			800	0	0	0	0	0
Omfördelning ram gymnasieskola			6 702					
Omfördelning ram gymnasiesärskolan			538					
Ofördelad pris- och lönejustering år 2023 kv 1				4 706	4 494	5 789	6 165	6 426
Reserv för oförutsedda kostnader		2 100	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Summa nämndens internbudget	745 146	797 524	841 507	861 814	877 930	895 879	906 559	913 976
<i>varav intäkter</i>	-176 721	-156 516	-161 558	-161 558	-161 558	-161 558	-161 558	-161 558
<i>varav kostnader</i>	921 867	954 040	1 003 065	1 023 372	1 039 488	1 057 437	1 068 117	1 075 534
Budgetram enligt Kommundirektörens underlag till budget 2023–2028			841 507	861 814	877 930	895 879	906 559	913 976

Förvaltningschefens förslag till investeringar

Investeringar, belopp netto tkr	Budget förslag 2023	Plan förslag 2024	Plan förslag 2025	Plan förslag 2026	Plan förslag 2027	Plan förslag 2028
Gymnasieskola						
<i>Inventarier o läromedel</i>	9 462	9 462	12 462	12 462	12 462	12 462
Summa investeringar	9 462	9462	12462	12462	12462	12462
<i>varav inkomster</i>						
<i>varav utgifter</i>	9 462	9462	12462	12462	12462	12462
Investeringsram	9 462	9462	12462	12462	12462	12462

En investering är ett inköp som uppgår till ett prisbasbelopp¹ eller mer och har en nyttjandeperiod på tre år eller mer. I nämndens investeringsplan finns medel för att finansiera inköp av inventarier samt till maskiner/utrustning till nya verksamheter och återanskaffning i befintliga verksamheter.

¹ Prisbasbelopp är 48 300 år 2022

Mål och inriktning

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

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

Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: Hög kunskap med skolor i framkant

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2023	Önskvärd riktning /värde 2024
Kunskap och kompetens <i>Alla elever får möjlighet att nå maximal kunskap och kompetens</i>	<i>Gymnasieskola</i>				
	Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, % (Källa: Kolada N17451)	75,1	december 2022	75,5	76,0
	<i>Kvinnor</i>	77,7	december 2022	75,5	76,0
	<i>Män</i>	72,4	december 2022	75,5	76,0
	Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%), avvikelse från modellberäknat värde (Källa: Kolada U17448)	0,4	december 2022	+0,5	+0,7
	Examensgrad hos avgångselever inom gymnasieskolan, % (Källa: IST administration ²)	88,4	93,0	93,0	93,0
	<i>Kvinnor</i>	90,0	93,1	93,0	93,0
	<i>Män</i>	86,8	92,9	93,0	93,0
	Den genomsnittliga betygspoängen (elever med examen, kommunala skolor) (Källa: Skolverkets statistik)	15,4	Publiceras 29/11	15,5	15,6
	Jag lär mig mycket i skolan, elevenkät index	73,9	71,5	75,0	76,0
	Andelen elever inom kommunala gymnasieskolor som bedriver UF-företag, %	32	november 2022	34	35

² Eget verksamhetssystem

	(Källa: Ung Företagssamhet)				
	<i>Kvinnor</i>	32	november 2022	34	35
	<i>Män</i>	33	november 2022	34	35
	Gymnasiesärskola				
	Jag lär mig mycket i skolan, elevenkät index	84,4	88,5	89	90

Trygghet och inflytande <i>Alla elever känner sig trygga i skolan och upplever att de har inflytande över sin utbildning</i>	Gymnasieskola				
	Närvaro, % (Källa: Skola 24 ³)	89,0	87,1	88,0	89,0
	<i>Kvinnor</i>	88,6	86,6	88,0	89,0
	<i>Män</i>	89,4	87,1	88,0	89,0
	Jag har inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen, elevenkät index	62,3	58,0	60,0	62,0
	Jag känner mig trygg i skolan, elevenkät index	83,3	79,8	84,0	85,0
	Jag har studiero på lektionen, elevenkät index	71,4	67,3	72,0	73,0
	Gymnasiesärskola				
	Närvaro, % (Källa: Skola 24 ⁴)	84,4	84,2	85,0	86,0
	Jag har inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen, elevenkät index	81,3	87,0	85,0	86,0
	Jag känner mig trygg i skolan, elevenkät index (tidigare år medelvärde)	89,4	88,3	90,0	90,0
	Det är studiero på lektionen, elevenkät index	88,5	84,5	90,0	90,0

³ Eget verksamhetssystem

⁴ Eget verksamhetssystem

Likvärdiga förutsättningar <i>Linköpings kommunala verksamheter är attraktiva och erbjuder likvärdiga förutsättningar för alla elever</i>	Gymnasieskola				
	Skolan behandlar alla lika oavsett kön, språk, kultur och religion, elevenkät index	82,8	80,5	83,0	84,0
	Jag får tillräckligt med stöd av skolan om jag har svårt att klara någon kurs, elevenkät index	71,6	70,1	73,0	74,0
	Jag kan få mer utmanande uppgifter om jag vill, elevenkät index	77,5	73,7	75,0	76,0
	Gymnasiesärskola				
	Skolan behandlar alla lika oavsett kön, språk, kultur och religion, elevenkät index	92,6	95,5	96,0	96,0

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2023	Önskvärd riktning /värde 2024
Kostnadseffektivt lokalutnyttjande <i>Lokalernas andel av total budgetram överstiger inte 16 %</i>	Lokalernas andel av total budgetram, %	13,0	aug 13,5	Max 16	Max 16
Hög avtalstrohet <i>Inköp till Linköpings kommunala verksamheter görs via upphandlade ramavtal</i>	E-handelstrohet, %	76,0	84,4	95	95

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2023	Önskvärd riktning /värde 2024
God ekonomisk styrning <i>Ekonomin är i balans</i>	Avvikelse mot budget, %	1,21	I.U	>=0	<=0
	Träffsäkerhet i ekonomiprognos. Avvikelse per sista augusti samt sista oktober jämfört med årsbokslut, % av nämndens budget	aug 1,6 okt 1,4	aug 1,2	Aug <=1,0 Okt <=0,5	Aug <=1,0 Okt <=0,5

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2023	Önskvärd riktning /värde 2024
Ändamålsenlig förvaltningsorganisation En central förvaltning som utgår ifrån respektive verksamhets behov 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.	Processledning, nivå av processutveckling, % (Uppgift som tas fram av utvecklingsavdelningen)	I.U.	7	95	95
	Processledning, nivå av processförbättring, % (Uppgift som tas fram av utvecklingsavdelningen)	I.U.	0	10	50
Digitaliseringens möjligheter tas tillvara En strukturerad och likvärdig uppföljning av verksamheten görs och digitaliseringens möjligheter tillvaratas för att ge tillförlitliga beslutsunderlag för verksamhetsutveckling. Automatisering sker av processer som är lämpliga för detta.	Digitalisering i skolan, index av frågeområdet digitalisering i bildningsnämndens elevenkät ⁵				
	Gymnasieskolan	89,3	62,8	90,0	91,0
	Gymnasiesärskolan	86,3	87,7	90,0	91,0
	Digital mognad, Utbildningsförvaltningen, %, (Källa DiMiOS)	48	40	44	48

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2023	Önskvärd riktning /värde 2024
Goda arbetsplatser Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.	*Total sjukfrånvaro, % ⁶	4,7	6,7	4,7	4,6
	Män	3,3	5,1	3,0	2,9
	Kvinnor	5,5	7,7	4,4	4,3
	*Andel nyanställda kvar i organisationen, %	75,5	VB 2022	Under framtagande	Under framtagande
	Män	I.U.	VB 2022	Under framtagande	Under framtagande
	Kvinnor	I.U.	VB 2022	Under framtagande	Under framtagande
Hållbart chef- och ledarskap Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.	*Antal medarbetare per 1:a linjens chef	35,2	37,5	Under framtagande	Under framtagande
	Män	34,1	33,5	Under framtagande	Under framtagande

⁵ Nytt frågeområde i bildningsnämndens enkät våren respektive hösten 2021

⁶ Alla indikatorer som inleds med en * är obligatoriska för alla nämnder

	<i>Kvinnor</i>	35,8	40,4	Under framtagande	Under framtagande
	*Chefsindex	76,8	VB 2022	Under framtagande	Under framtagande

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2023	Önskvärd riktning /värde 2024
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	65,7	64,8	65,7	65,9
	<i>Män</i>	66,2	65,3	65,1	65,2
	<i>Kvinnor</i>	65,5	64,6	66,1	66,2
	*Andel heltidsanställningar, %	92,5	93,2	94,2	95
	<i>Män</i>	94,4	94,3	94,8	95,6
	<i>Kvinnor</i>	91,4	92,6	92,2	92,8
	*Personalavgångar externt, %	7,2	3,4	3,4	3,4
	<i>Män</i>	5,8	2,0	2,0	2,0
	<i>Kvinnor</i>	7,9	4,2	4,2	4,2

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommungemensamma

- Samtliga nämnder ska fortsätta arbetet med kommunens totalförsvarsplanering och kommunens krigsorganisation.
- 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 vidta och genomföra åtgärder i enlighet med Arbetsmarknadsprogrammet med handlingsplan.
- Samtliga nämnder ska i enlighet med de politiska styrdokumenterna prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet.
- Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med näringslivsprogrammet fokusområden.
- Samtliga nämnder ska prioritera avtalsuppföljning utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv.
- 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 vidta åtgärder för att öka användandet av digitaliseringens möjligheter vid verksamhetsutveckling och för att förenkla och förbättra servicen.
- Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att stärka chefers förutsättningar.
- Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att minska personalomsättningen.
- Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att minska sjukfrånvaro.

Nämndspecifika

- 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.
- Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, social- och omsorgsnämnden och äldreomsorgsnämnden ska vidta åtgärder för att samtliga medarbetare ska ha tillgång till nödvändiga digitala verktyg i sitt arbete.
- Bildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden ska vidta åtgärder för att öka genomströmningen inom gymnasieskolan, vuxenutbildningen och svenska för invandrare (SFI).

Nämndens verksamhet

Verksamhetsstyrning

Verksamhetsstyrningen är en del av mål- och verksamhetsstyrningen för nämnderna. Bildningsnämnden styr genom att fastställa mål samt indikatorer för uppföljning av målen för budgetperioden. Nämndens mål följs upp i delårsrapport och verksamhetsberättelse. Det som framkommer i uppföljningarna ligger som grund för att identifiera fortsatta utvecklingsområden. Nämndens mål samt de strategiska uppdragen ligger som grund för framtagande av förvaltningens verksamhetsplan. Planens aktiviteter ska bidra till att nå nämndens mål. Vidare bryter varje enhet ner bildningsnämndens mål i lämpliga mål för respektive verksamhet samt tar fram aktiviteter för att nå dessa.

Vidare kan nämnden ge förvaltningen direkta nämnduppdrag samt avsätta medel för utvecklingsåtgärder. De senaste åren har till exempel medel avsatts i budget för att satsa på heltidsmentorer. Nämndens arbete med internkontrollen är också en viktig del i verksamhetsstyrningen.

Ekonomistyrning

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

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

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

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

Planer och program

Internkontroll

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

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

Bildningsnämnden antar varje år en särskild plan för intern kontroll. Inför internkontrollplan 2023 har hela nämnden, utifrån genomförda väsentlighets- och riskbedömningar och riskbruttolista, gjort en riskvärdering och prioritering av vilka kontrollmoment som ska vara med i internkontrollplanen för 2023.

I 2023 års internkontrollplan kontrolleras:

- Garanterad undervisningstid på gymnasieskolans yrkesprogram kontrolleras genom stickprov av schemaläggning samt översyn av rutiner för vikarieanskaffning vid de skolor som ger yrkesprogram.
- Att ny gemensam rutin för arbetet med ISP, individuell studieplan, inom IM-programmen, introduktionsprogram, har tagits fram och följs. Vidare att det finns framtagna nyckeltal/genomströmningsmått för IM-programmen.
- Kontrollera att rutiner finns och fungerar för det nya barn- och elevregistersystemet IST admin, gällande registrering av elever med skyddad identitet så att rätt ersättning betalas ut till enheterna och för debitering av interkommunal ersättning. Kontrollera att rutiner finns och fungerar för det nya barn- och elevregistersystemet IST admin gällande asylsökande elever för att kunna söka statsbidrag från Migrationsverket.
- Att gällande rutiner vid korttids- och långtidssjukfrånvaro följs kontrolleras via stickprov.
- Oegentligheter, mutor och jäv kontrolleras genom kontroll av att alla nyanställda på förvaltningskontoret går E-introduktionsutbildningen "Mutor, jäv och andra oegentligheter".

10-årig lokalförsörjningsplan

Sett till hela befolkningen har Linköping haft en stark tillväxt de senaste decennierna vilket i hög utsträckning påverkar bildningsnämndens lokalförsörjning. Antalet elever i gymnasieåldern varierar över tid där de senaste åren har präglats av större elevkullar och därigenom högre tryck på Linköpings gymnasieskolor. De kommande åren förväntas takten på elevökningen avta något vilket förändrar nämndens behov och strategier för att möta detsamma.

Den kommande 10-årsperioden förväntas antalet folkbokförda Linköpingselever inom gymnasie- och gymnasie-särskolan öka med cirka 650 elever. Elevantalet på kommunala gymnasieskolor förväntas under samma tidsperiod öka med 540 elever. Sett till hela Linköpings kommun och samtliga gymnasieskolor i staden förväntas elevantalet öka med cirka 1 130 elever under perioden. Dessa elevökningar är utmanande för kommunen som behöver tillskapa utbildningsplatser för att möta det växande behovet. Redan idag råder platsbrist på flera av utbildningarna på de kommunala gymnasieskolorna även om det inom organisationen som helhet finns utbildningsplatser. De senaste årens gymnasieval visar på stora skillnader i söktryck mellan de kommunala enheterna.

Elevantalet inom gymnasiesärskolan har de senaste åren ökat kraftigt och inom grundsärskolan fortsätter elevgruppen att öka i hög takt. Eleverna inom skolformen har mer omfattande funktionsnedsättningar och kräver stora anpassningar och specialanpassade lokaler, därtill behöver särskolan på Berzeliusskolan utrymma nuvarande lokaler till följd av renoveringsbehov. Ökningen i elevantal sker framförallt med elever med stora stödbehov inom de individuella programmen. Detta ställer krav på bildningsnämnden att vidta åtgärder för att kunna erbjuda utbildningsplatser till samtliga elever.

10-årig investeringsplan

En investering är ett inköp som uppgår till ett prisbasbelopp⁷ eller mer och har en nyttjandeperiod på tre år eller mer. I nämndens investeringsplan finns medel för att finansiera inköp av inventarier samt till maskiner/utrustning till nya verksamheter och återanskaffning i befintliga verksamheter.

Strategisk objektplan 2023 (IT-styrning)

Digitalt medborgarstöd

Service till invånare och näringsliv ska vara sammanhållen och utvecklas i samarbete med leverantörer och med övriga objekt i Linköpings kommun. Målet är att alla tjänster ska kunna användas av alla berörda invånare.

Digitalt medarbetarstöd

Förvaltningen behöver internt stärka sin digitala struktur för att underlätta medarbetarnas arbetssituation. Verksamhets-systemen ska bli så integrerade som möjligt och vi arbetar för att skapa en helhetssyn kring hur de hänger ihop. Strävan ska vara att effektivisera processer med hjälp av automation där det är möjligt och finns en vinst med det. Förvaltningen ska även samordna utvecklingsarbetet och utnyttja kompetens inom kommunen samt arbeta för att utveckla användandet av och arbetet i verksamhetssystemen och samarbetsplattformen.

Styrning och styrmodeller

Objektet ska fortsättningsvis arbeta för att förankra IT-styrningen, stärka och tydliggöra rollerna inom strategisk, taktisk och operativ nivå. Vidare ska samverkan mellan förvaltningens mål- och verksamhetsstyrning och den digitala transformationen förtydligas.

Systematiskt kvalitetsarbete och uppföljning

Drivkraften ska vara att skapa en gemensam digital struktur med en tydlighet kring vad verksamhetssystemen gör och hur de hänger ihop och förhåller sig till varandra. Objektet ska arbeta med öppna data där det är tillåtet och möjligt. Det ska finnas strategier för att samutnyttja och dela med sig av data för att stödja informationsutbytet inom kommunen. Det finns också en drivkraft mot att arbeta för effektivt resursutnyttjande.

Informationssäkerhet

Arbetet med digital säkerhet ska stärkas genom att skapa en struktur kring informationssäkerhet, samarbeta med övergripande säkerhetsarbete samt se över rutinerna för hantering av material som har sekretess. Det ska också samordnas med andra delar av kommunen och andra myndigheter.

Personal- och kompetensförsörjningsplan 2023 med plan för 2024–2030

Personal- och kompetensförsörjningsplanen 2023 med plan för 2024–2030 belyser kompetensförsörjningsutmaningen. Den begränsade tillgången på behöriga lärare, den demografiska utvecklingen och andra yttre faktorer beaktas i planen. Det interna strategiska kompetensförsörjningsarbetet syftar till att säkerställa kompetens trots både yttre och inre utmaningar och utgår från verksamhetens behov. Kompetensförsörjningsarbetet sker utifrån SKR:s nio strategier för kompetensförsörjning samt den strategiska och med lärarfacken partsgemensamma handlingsplanen för kompetensförsörjning, som beslutades i mars 2022 (HÖK 21). I den partsgemensamma handlingsplanen finns aktiviteter inom områdena arbetsorganisation, arbetsmiljö, arbetstid och lönebildning. Aktiviteterna i den årliga verksamhetsplanen kan härledas till dessa strategier och områden. På så sätt säkerställs att det dagliga, löpande, förbättrings- och utvecklingsarbete bidrar till den strategiska kompetensförsörjningen på kort och lång sikt.

⁷ Prisbasbelopp är 48 300 år 2022

