



§ 31 Bildningsnämndens reviderade internbudget för 2023 med plan för 2024-2028

Dnr BIN 2022-7

Bildningsnämndens beslut

1. Förslag till reviderad internbudget 2023 med plan för 2024-2028 för bildningsnämnden inklusive bilagor godkänns.
2. Förslag till reviderad internbudget 2023 med plan för 2024-2028 för bildningsnämnden inklusive bilagor 1-7 överlämnas till kommunstyrelsen
3. Informationen om Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan 2023 inklusive noteras.

Reservationer

Cecilia Helber (LL) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:

Linköpingslistan har lagt ett eget förslag till rambudget för 2023 med plan för 2024-2027. Med vår budget hade förutsättningarna för Bildningsnämnden varit annorlunda och vi hade gjort andra prioriteringar inom ett flertal områden. Linköpingslistan ser dock att alla resurser till gymnasieskolan är av godo och är inte emot styrets satsning på heltidsmentorerna, under förutsättning att en utvärdering av

heltidsmentorerna sker, ett behov vilket också uppmärksammas av fackförbundet Sveriges lärare. Det är viktigt att tillse att heltidsmentorerna används på rätt sätt så att de får önskad effekt, nämligen att underlätta för lärare. Vi ser också att skolornas elevhälsoteam behöver stärkas på andra sätt än bara med heltidsmentorerna, till exempel är kuratorerna kraftigt underbemannade vilket är anledningen till vår satsning på gymnasieskolornas elevhälsoteam. Vi har en utökad ram för nämnden om totalt 19 mkr fördelat på följande satsningar beräknat som nettokostnadsökning utöver de kostnader som redan belastar nämndens budget.

- Pilotprojekt med extra lärare för att minska klasstorlek i ämnen som kräver särskilt mycket efterarbete, öka likvärdighet och kunna prova på tvåläraresystem, 10 mkr
- Öronmärkta pengar till gymnasieskolornas elevhälsoteam, 8 mkr
- Pilotprojekt lägerskola för att bryta den osunda nollningskulturen, 1 mkr

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



Bildningsnämnden

2023-03-22

Den internbudget som nu arbetats fram utgår från andra förutsättningar än de vi lagt fast i vårt budgetförslag. Med stöd av ovanstående reserverar vi oss mot beslutet.

Ärende

Karin Olanders, Åsa Ridne, Sara Qvarnström och Linda Bergendal redogör för bildningsnämndens reviderade internbudget för 2023 med plan för 2024-2028.

Bildningsnämndens reviderade ram för år 2023 är 842,8 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 heltidsmentorerna 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. För att täcka kostnaden 2023 har en omfördelning av ram gjorts med 6,7 mnkr från gymnasieskolan till gymnasiesärskolan.

I december 2022 fattades beslut i kommunfullmäktige om en utökad pris- och lönekompensation på 1,3 mnkr. Med hänsyn till den osäkerhet som råder med hög inflation och andra osäkerhetsfaktorer föreslås att denna utökning läggs som en utökad extra reserv.

Beslutsordning

Patrik Westlund (SD), Mikael Larsson (C), Åsa Wennergren (L) och Christina Lindh (V) deltar ej i beslutssatser 1 och 2.

Protokollsanteckningar

Patrik Westlund (SD) lämnar följande protokollsanteckning:

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

Mikael Larsson (C) lämnar följande protokollsanteckning:

I samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2023 och plan för 2024-2028 (KF 6 december 2022, ärende 50) så presenterade Centerpartiet ett eget förslag till budget. Vi hade också många olika utredningsförslag som vi ansåg borde genomföras. I väsentliga delar hade detta inneburit andra ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar för berörda nämnder och

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



Bildningsnämnden

2023-03-22

styrelser. Det är dock Socialdemokraternas och Moderaternas budget som fastställts av kommunfullmäktige. Det är därför ofrånkomligt att den internbudget som nu arbetats fram utgår från andra förutsättningar än de vi lagt fast i vårt budgetförslag. Vi väljer därför att avstå från att utarbeta ett eget förslag till internbudget för 2023.

Åsa Wennergren (L) lämnar följande protokollsanteckning:

Liberalerna avstår från att delta i beslut om internbudget för Bildningsnämnden 2023. Internbudgeten för Bildningsnämnden 2023 är en följd av det socialdemokratiska och moderatledda styrets budget för Linköpings kommun 2023 som i december 2022 beslutades av kommunfullmäktige. Det är nu uppenbart att gymnasieskolan ligger längst ned på styrets prioriteringslista. Satsningar på gymnasieskolan lyser helt med sin frånvaro, vilket i sig är problematiskt då vi vet om att det behövs satsningar för att förbättra lärarnas och övrig personals arbetsmiljö och elevernas studiemiljö. Liberalerna presenterade i samband med beslut om budget 2023 med plan för 2024-2026 vårt förslag och våra prioriteringar. Om vår budget, med våra ramar hade gått igenom skulle budgeten prioritera förslag och åtgärder som utökad satsning på heltidsmentorer och mer resurser till anpassad gymnasieskola. Det är uppenbart att Socialdemokraterna och Moderaternas budget för 2023 saknar de medel som krävs för att möta de behov som finns och utveckla nämndens ansvarsområde ytterligare. Istället ser vi nu att det finns en risk för besparingskrav ute i verksamheterna då kompensation för pris och lön hade behövt vara högre. Liberalerna är kritiska till kompensationsnivån för pris och lön som är utlagda på nämnderna, samtidigt som styret har avsatt ett stort belopp under posten resursmedel i kommunstyrelsens internbudget. Det hade varit bättre att fördela ut dessa medel från början för att ge verksamheterna lugn och ro i dessa oroliga tider.

Christina Lindh (V) lämnar följande protokollsanteckning:

De budgetramar till Bildningsnämnden som antogs av kommunfullmäktige i december motsvarar inte de kostnadsökningar som finns i nämnden och riskerar att drabba kvaliteten på kommunens verksamhet. Vänsterpartiet presenterade en egen budget, som om den vunnit gehör, gett nämnden ekonomiska ramar som kompenserade för kostnadsökningarna. Därmed menar vi att detta förslag på internbudget riskerar att försämra Linköpingsbornas tillgång till välfärd.

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



Bildningsnämnden

2023-03-22

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Bildningsnämndens reviderade internbudget 2023 med plan för 2024-2028 (mars -23)

Bildningsnämndens reviderade internbudget 2023 med plan för 2024-2028 (mars-23)

Bilaga 1 Specifikation av budgetposter 2023 (mars -23)

Bilaga 2 Bildningsnämndens internkontrollplan 2023, rev (mars -23)

Bilaga 3 Bildningsnämndens lokalförsörjningsplan 2023 (mars -23)

Bilaga till LFP BIN Specifikation per avtalslokalobjekt

Bilaga 4 BIN 10-årig investeringsplan (mars -23)

Bilaga 5 UTB verksamhetsplan 2023, rev (mars 23)

Bilaga 6 BIN Personal- och kompetensförsörjningsplan (mars -23)

Bilaga 7 UKF Strategisk Objektplan för 2023 (mars -23)

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 skolledarna 2022-10-18

Bilaga 5 Protokollsanteckning Kommunal budget 2023 BIN

UTB MBL BIN Protokoll rev internbudget 2023-03-07

Sveriges Lärare Protokollsanteckning rev internbudget BIN 230307

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Alla enhetschefer gymnasium o vux

Alla ekonomer UTB Gy

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



Bildningsnämndens reviderade
internbudget för 2023 med plan för
2024–2028

Reviderad

Kommunövergripande mål

Målområde Samhälle

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

Ökad trygghet, säkerhet och minskad segregation

I Linköping är det tryggt att bo, leva och verka i hela kommunen. Segregationen motverkas då den är grogrunden till mycket av kriminaliteten. Genom brottsförebyggande och brottsbekämpande insatser är Linköping en trygg kommun. Arbetet med att motverka segregation, skapa goda livschanser och ökad trygghet görs tillsammans med andra organisationer och civilsamhället. FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030 är fortsatt vägledande i kommunens hållbarhetsarbete. Kommunen arbetar aktivt för ett jämställt och jämlikt samhälle.

Kommunens arbete med att skapa trygghet, höjd beredskap och ökad 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.

En ledande kommun i miljö- och klimatarbetet

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 nå nettonoll växthusgasutsläpp 2045. 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 växande Linköping med ett starkt näringsliv och fler i jobb

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. Företagens situation underlättas genom effektiva och förutsägbara regler. Näringslivets livskraft ökar genom goda kommunikationer med flyg, järnväg och bil med Linköping City Airport som en viktig regional funktion. Linköping är den ekonomiska motorn i en växande region. Alla tar ansvar för varandra i en kommun som växer på ett socialt hållbart sätt. 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 förutsättningar för en hög och jämn byggtakt där fler får möjlighet att förverkliga drömmen om ett eget boende.

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. 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 genom stöd och med tydliga krav på individen. 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, anställningar med anställningsstöd genom Arbetsförmedlingen, serviceyrken och praktikplatser riktade till långtidsarbetslösa med försörjningsstöd för ett vuxenliv i arbete. Utifrån sin förmåga är alla människor delaktiga i arbetslivet och tar ansvar för sin försörjning.

Skolor med studiero där fler klarar kunskapsmålen

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. 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 för att värna kärnverksamheten

Linköpings kommun präglas av ansvarstagande i såväl goda som sämre tider, det är god ordning och reda på ekonomin. Det finns ett tydligt fokus på kärnverksamhet och 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. Arbetsmiljön är god och ger varje medarbetare möjlighet att utvecklas. Kommunens arbetsplatser präglas av jämställdhet, mångfald, öppenhet och goda arbetsvillkor. Med en bra arbetsmiljö där medarbetarna trivs skapas ambassadörer som gärna rekommenderar sin arbetsplats till andra. Språkrav och utbildning för medarbetare med otillräckliga språkkunskaper ger högre kvalitet i välfärden. Serviceyrken inom skola och omsorg stärker förutsättningarna för att utveckla kvalitet i välfärdstjänsterna genom att befintlig personal avlastas och frigörs för att driva utveckling.

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	6
Nämndens uppdrag	6
Sammanfattning av bildningsnämndens internbudget	6
Ekonomi	7
Kommentar till nämndens ekonomi	7
Nämndens verksamheter, kostnader och intäkter i förslag till budget för 2023	7
Volymutveckling	7
Kommentar	8
Personal	8
Kommentar	8
Planeringsförutsättningar	9
Medborgare	9
Ekonomi	11
Verksamhet	12
Medarbetare	13
Ekonomi	14
Förvaltningschefens förslag till investeringar	15
Mål och inriktning	16
Målområde: Medborgare	16
Målområde: Ekonomi	18
Målområde: Verksamhet	19
Målområde: Medarbetare	19
Strategiska utvecklingsuppdrag	21
Prioriterade styrdokument	21
Nämndens verksamhet	22
Verksamhetsstyrning	22
Ekonomistyrning	22
Planer och program	22
Internkontroll	22
10-årig lokalförsörjningsplan	23
10-årig investeringsplan	23
Strategisk objektplan 2023 (IT-styrning)	23
Personal- och kompetensförsörjningsplan 2023 med plan för 2024–2030	23

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)

Ett Linköping med kunskap i fokus

Bildningsnämndens internbudget för 2023 är utformad för att stödja våra mål och prioriteringar att tillhandahålla en högkvalitativ utbildning och utveckling för våra gymnasieskolor. Alla elever ska mötas av höga förväntningar, tydliga kunskapskrav och en trygg studiemiljö. För att upprätthålla den här standarden och för att möta de utmaningar vi står inför behöver vi en noggrant planerad och effektiv budget.

Studie- och yrkesvägledning är avgörande för att elever under gymnasietiden ska kunna fullfölja sin utbildning och få en bra start på arbetslivet. En välfungerande vägledning kan hjälpa eleverna att hitta rätt inom det stora utbudet av utbildningar och yrken och ge dem stöd i att göra välgrundade val som passar deras intressen och förutsättningar. Det är därför viktigt att påbörja ett utvecklingsarbete med målet att ta fram en ny handlingsplan för studie- och yrkesvägledningen, så vi kan skapa förutsättningar för en mer framgångsrik och meningsfull gymnasieutbildning för alla elever.

En viktig uppgift för kommuner är att erbjuda stöd och insatser till ungdomar under 20 år som inte studerar inom gymnasieskolan eller annan motsvarande utbildning. Detta ansvar kallas det kommunala aktivitetsansvaret och är en viktig del av kommunens arbete för att främja ungas utbildning och sysselsättning. Vi planerar att se över organisation och arbetssätt för detta ansvar, för att få fler ungdomar tillbaka till studier eller arbete. Detta kan bidra till ökad inkludering och jämlikhet, samt hjälpa fler unga att nå sina mål.

Nämnden ska ta fram en handlingsplan för trygghetsfrågor med riktlinjer för arbetet, kompetensutvecklingsinsatser och plan för uppföljning. Insatser behöver göras för att omsätta ANDT-strategin till aktiviteter i skolan med syftet att arbeta förebyggande och åtgärdande i nära samarbete med polis och socialtjänst.

Linköpings idrottsgymnasium, som startar i höst, kommer ge elever som vill kombinera sin gymnasieutbildning med idrott bättre förutsättningar att stanna i Linköping under sin gymnasietid och utvecklas i en idrottsanpassad studiemiljö. För att möta alla elever som vill kombinera gymnasiestudier med idrott kommer det finnas flera valbara nivåer av idrottsutövande.

Linnea Jägestedt (M)
Bildningsnämndens Ordförande

Internbudget 2023 med plan för 2024–2028

För Linköpings kommun är resultat och de effekter som verksamheten får för de som använder kommunens tjänster centralt. 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 16 strategiska utvecklingsuppdrag.
- Nämndens utvecklingsområden för de kommande åren är:
 - Dimensionering av gymnasiesärskolan/anpassad gymnasieskola
 - Samverkan kring barn och unga i Linköpings kommun
 - Förbättra genomströmningen inom gymnasieskolan
 - Stärka yrkesutbildningarnas attraktivitet utifrån behov av kompetensförsörjning
 - Utveckling av introduktionsprogrammen avseende organisation, kvalitet och genomströmning
 - Utveckling av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete
 - Minska lärares och rektorers administrativa uppgifter
 - Digitalisering som stöd för verksamhetsutveckling
 - Utveckla Linköpings idrottsgymnasium

- Bildningsnämndens ram för år 2023 är 842,8 mnkr.
- 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 mnkr kronor

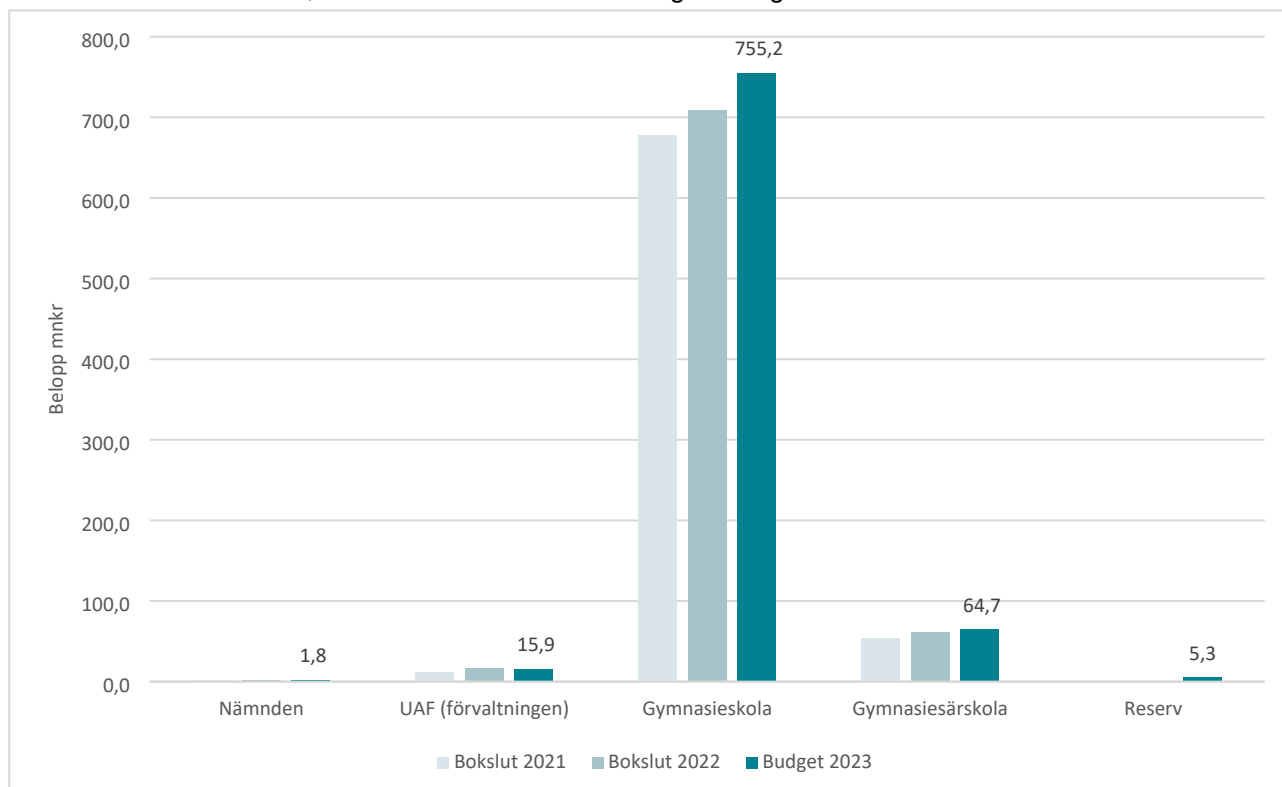
Ekonomi

Belopp tkr	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Verksamhetens nettokostnader	842 807	863 314	879 470	897 463	908 170	915 605
<i>varav kostnader</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>
<i>varav intäkter</i>	<i>1 004 365</i>	<i>1 024 872</i>	<i>1 041 028</i>	<i>1 059 021</i>	<i>1 069 728</i>	<i>1 077 163</i>
Investeringar, netto	9 462	9 462	12 462	12 462	12 462	12 462

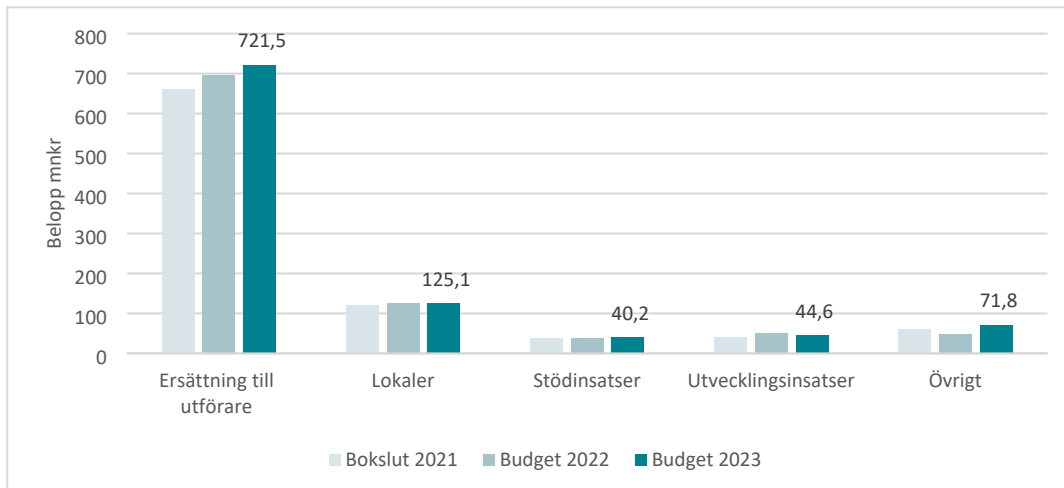
Kommentar till nämndens ekonomi

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.

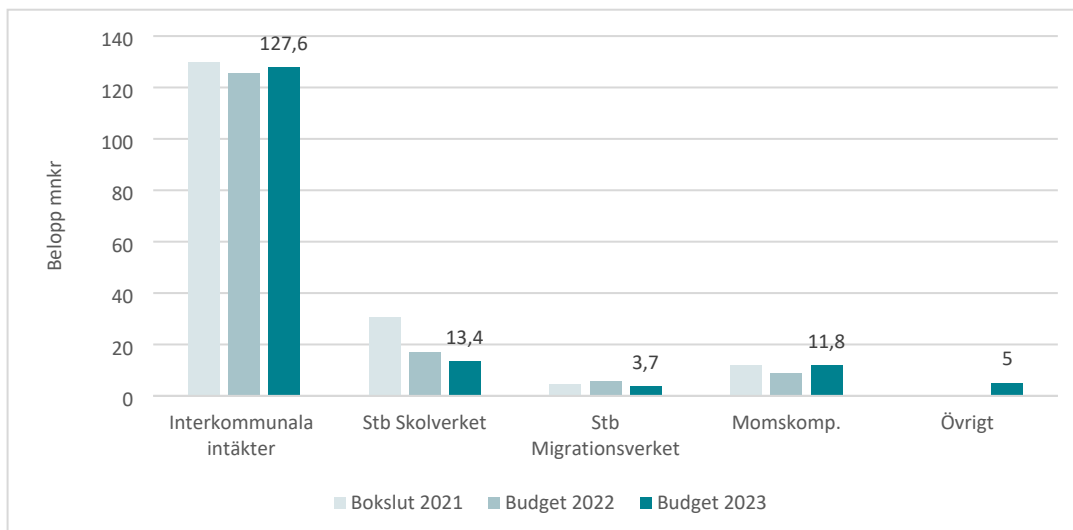
Nämndens verksamheter, kostnader och intäkter i förslag till budget för 2023



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/anpassad gymnasieskola	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

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	5,9	5,8	5,7	5,6	5,6	5,6

Kommentar

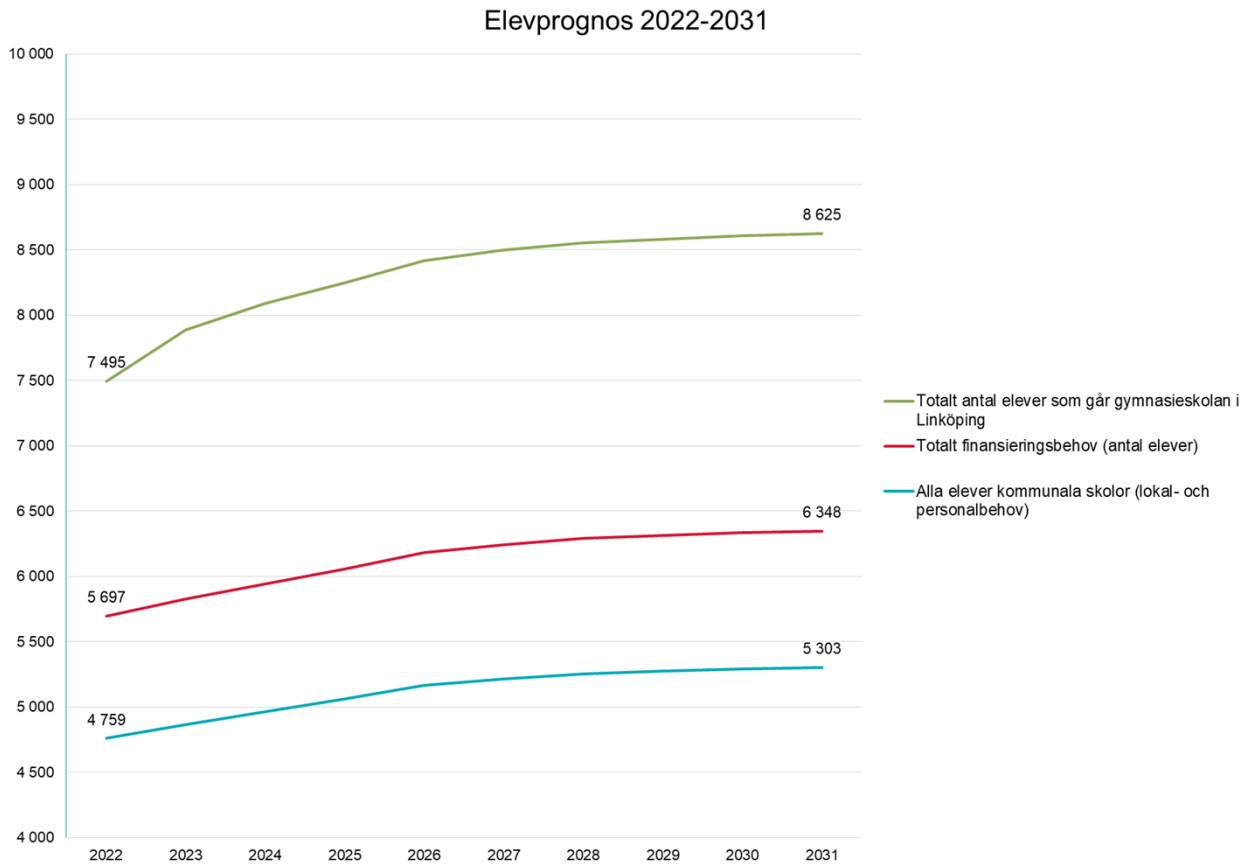
Det budgeterade antalet tillsvidareanställda för 2022 sattes för högt (925) och korrigeras efter ny personalprognos till 830 och i dessa siffror finns personal inom vuxenutbildningen inkluderad. Ovanstående siffror är en beräkning där personal inom vuxenutbildningen inte ingår från och med 2022 och framåt.

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

Planeringsförutsättningar

Medborgare

Demografi och elevutveckling



Den kommande 10-årsperioden förväntas antalet folkbokförda elever i Linköping öka med cirka 650 elever inom gymnasie- och gymnasiesärskolan.

Med hänsyn tagen till andelen inpendlande elever från andra kommuner förväntas elevantalet på kommunala gymnasieskolor öka med cirka 540 elever, vilket innebär att befintliga lokaler i huvudsak kommer att kunna möta den förväntade elevökningen inom gymnasieskolan.

Sett till hela Linköpings kommun och samtliga gymnasieskolor (kommunala, fristående, övrig), med hänsyn även tagen till andelen inpendlande elever från andra kommuner, förväntas det totala elevantalet öka med cirka 1 130 elever under perioden.

Däremot förväntas en större elevökning inom gymnasiesärskolan/anpassad gymnasieskola fram till 2028. Fler elever än tidigare i gymnasiesärskolan/anpassad gymnasieskola kommer att ha stora stödbehov och fler specialanpassade lokaler kommer att krävas. Därför behöver lokalbehovet för gymnasiesärskolan/anpassad gymnasieskola både på lång och kort sikt utredas. I första hand förväntas befintliga lokaler kunna tas i anspråk efter anpassningar men även behov av förhyrning av ytterligare lokaler kan behöva övervägas.

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, förhindra utanförskap och verka för en fullföljd utbildning. Arbetet leds och hålls samman av en processledare och möten hålls med olika representanter för alla berörda nämnder och förvaltningar. För 2023 planeras för fortsatt arbete med att utveckla samverkan mellan berörda verksamheter.

Kommunala aktivitetsansvaret

Kommunala aktivitetsansvaret innebär att kommunen har skyldighet att kontakta och erbjuda insatser till ungdomar under 20 år som inte studerar inom gymnasieskolan eller annan motsvarande utbildning. Bildningsnämnden har för avsikt att se över organisation och arbetssätt för det kommunala aktivitetsansvaret i syfte att få fler ungdomar till studier eller annan sysselsättning.

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.

Utveckling av introduktionsprogrammen

Utvecklingsarbetet av introduktionsprogrammen är en viktig del i arbetet att öka genomströmningen inom gymnasieskolan. Nyckelområden i utvecklingsarbetet är plan för introduktionsprogrammen samt elevens individuella studieplan för att kunna stärka den kvalitativa och kvantitativa uppföljningen av introduktionsprogrammen. Ett prioriterat utvecklingsområde kommande år är att se över möjligheter att bredda utbildningsutbudet inom introduktionsprogrammen avseende yrkesinriktade utbildningar, genom t.ex. yrkespaket och lärlingsliknande utbildning, för att möjliggöra fler vägar för ungdomar i kommunen att kunna nå en fullföljd utbildning eller nå anställningsbarhet.

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.

Narkotikaförebyggande arbete i skolan

Insatser behöver göras för att omsätta ANDT-strategin till aktiviteter i skolan. Syftet är att arbeta förebyggande och åtgärdande i nära samarbete med polis och socialtjänst.

Trygghet och studiero

Den 1 augusti 2022 trädde flera lagändringar i kraft med syfte att stärka skolans arbete med att ge alla elever en undervisning som präglas av studiero i en trygg miljö. Ändringarna innebär bland annat att regleringen om det förebyggande arbetet för trygghet och studiero och det systematiska kvalitetsarbetet tydliggörs. All personal ges befogenhet att vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som behövs för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero, till exempel ingripa fysiskt för att avvärja våld, kränkningar eller andra ordningsstörningar.

Det ska även bli enklare för rektorn att besluta om avstängning samt tillfällig placering inom och utanför skolenheten. Ordningsreglerna ska följas upp regelbundet tillsammans med eleverna. Detta blir en del av nämndens satsning på trygghetsfrågor där en handlingsplan ska tas fram där bland annat riktlinjer för arbetet, kompetensutvecklingsinsatser och plan för uppföljning ska tydliggöras.

Nationella förändringar inom gymnasieskolan

Riksdagen har fattat beslut om att arbetsmarknadens behov ska vägas in vid planering och dimensionering av 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 att ställa krav på att Linköpings

kommun samverkar 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 förväntas innebära att en högre andel av eleverna på yrkesprogram kommer att läsa behörighetsgivande kurser inom ramen för sin gymnasieutbildning. Varje elev kommer dock ha fortsatt möjlighet att välja bort de behörighetsgivande kurserna och kraven för examen kommer inte förändras. Antalet gymnasiepoäng på respektive yrkesutbildning utökas eftersom även de behörighetsgivande kurserna ska ingå i elevens studieplan och inga andra kurser plockas bort. För elever som läser grundläggande behörighet kommer detta innebära en kostnadsökning för skolorna då gymnasieprogrammets omfattning ökar.

Studie- och yrkesvägledning

Inom programmet Fullföljd utbildning, som Linköpings kommun deltog i under 2022, identifierades att studie- och yrkesvägledningen är avgörande för om en elev under gymnasietiden fullföljer sin utbildning. Ett väl underbyggt val ökar chanserna för elever att slutföra sin utbildning och därmed komma ut i sysselsättning. Ett utvecklingsarbete avseende utveckling av studie- och yrkesvägledning påbörjas under 2023 med mål att ta fram en ny handlingsplan för studie- och yrkesvägledningen.

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

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 utökad 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.

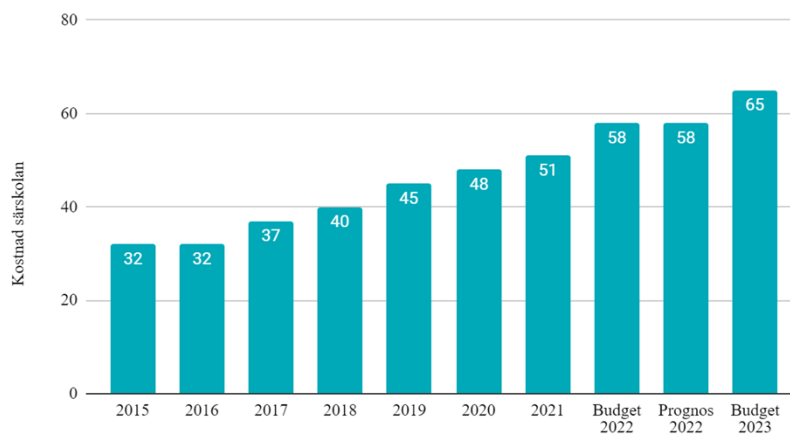
Inför 2023 har omprioriteringar gjorts inom ram där 6,7 miljoner kronor omfördelats från gymnasieskolan till Utbildningsförvaltningens centrala organisation, 4,9 miljoner kronor från gymnasieskolan till gymnasiesärskolan/anpassad gymnasieskola och 1,9 miljoner kronor från gymnasieskolan till reserven för oförutsedda kostnader. Satsningen på heltidsmentorer har utökats med ytterligare 1 miljon kronor i enlighet med tidigare plan. Programersättningar och bidragsbelopp är uppräknade med pris- och lönekomensation.

Inom gymnasiesärskolans/anpassad gymnasieskolas 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.

Utbildningsförvaltningen genomgick under slutet av 2021 en omorganisation med utökning av personalstyrkan inom

Kostnadsutveckling gymnasiesärskolan miljoner kronor



central förvaltning. 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. I december 2022 fattades beslut i kommunfullmäktige om en utökad pris- och lönekompensation på 1,3 mnkr. Med hänsyn till den osäkerhet som råder med hög inflation och andra osäkerhetsfaktorer föreslås att denna utökning läggs som en utökad extra reserv.

För att fortsatt ha ett effektivt lokalutnyttjande ska lokalernas andel av nämndens totala kostnader inte överstiga 16 %. Tidigare elevprognoser har visat på större elevökning, 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 i huvudsak 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 kommungemensamma 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.

Generativ AI som ChatGPT är en ny teknik som har potential att revolutionera inom många områden, men det finns viktiga faktorer att ta hänsyn till. En faktor är att identifiera konstruktiva och hållbara förhållningssätt till hur vi väljer att använda AI på olika nivåer. Inom utbildningssektorn har generativ AI potential att öka tillgängligheten och effektiviteten i undervisningen samtidigt finns det utmaningar som måste hanteras för att användningen av denna teknik ska vara framgångsrik, exempelvis hur data samlas in, behandlas och används på ett sätt som är etiskt och rättvist. En utmaning är kopplat till källkritik, kunskapsbegreppet, originalitet och hur undervisningen och examinationsformer behöver anpassas. Det är nödvändigt för både personal och elever att ha kunskap om hur generativ AI fungerar och hur man kan använda dem på ett effektivt sätt. Utbildningsförvaltningen ser att generativ AI kommer att förändra kunskapen om hur vi bedriver undervisning och följer utvecklingen kontinuerligt.

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.

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 för att nå en högre målpuppfyllelse.

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

Medarbetare

Kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare

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 medför att det inom vissa ämnen förväntas bli svårt att rekrytera, t ex inom matematik och naturvetenskapliga ämnen. Kompetensförsörjningen kommer därför inte att kunna lösas enbart genom nyrekryteringar. Nya vägar till kompetensförsörjning behöver utvecklas såsom nya sätt att organisera och nya yrkesroller.

Ett fortsatt fokus på arbetssituationen för chefer och lärare är av stor vikt för elevernas fortsatta kunskapsutveckling. I syfte att förbättra lärarnas arbetssituation behöver satsningen på heltidsmentorers fortgå.

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.

Lärares och rektorers administrativa arbetsuppgifter

Som en del av arbetet med en förbättrad arbetsmiljö behöver en översyn göras avseende lärares och rektorers administrativa arbetsuppgifter så att dessa omfattar det som styrdokumentet och annan myndighetsutövning kräver och att övrig administration noggrant övervägs.

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. Gymnasiesärskolan har förstärkts genom en omfördelning på 4,9 miljoner kronor från gymnasieskolan. Central förvaltning har ökade kostnader och en omfördelning till central förvaltning 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 gymnasiesärskolan. Slutligen har reserven för oförutsedda kostnader utökats med 1,9 miljoner kronor som omfördelats från gymnasieskolan. I reviderad internbudget finns ett uppdrag att övergripande administrativa tjänster ses över för att effektiviseras med totalt 9 % under 2023. I december 2022 fattades beslut i kommunfullmäktige om en utökad pris- och lönekompensation på 1,3 mnkr. Med hänsyn till den osäkerhet som råder med hög inflation och andra osäkerhetsfaktorer föreslås att denna utökning läggs som en utökad extra reserv.

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 jfr 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 till förvaltning			-6 702					
Omfördelning ram till 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 till förvaltning			-538					
Omfördelning ram från gymnasieskolan			4 900					
Central förvaltning	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 från gymnasieskola			6 702					
Omfördelning ram från gymnasiesärskolan			538					
Ofördelad pris- och lönejustering				4 706	4 494	5 789	6 165	6 426
Reserv för oförutsedda kostnader			5 300	5 500	5 540	5 584	5 611	5 629
Reserv för oförutsedda kostnader		2 100	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Revidering pris och lön; KF 6 dec			1 300	1 500	1 540	1 584	1 611	1 629
Summa nämndens internbudget	745 146	797 524	842 807	863 314	879 470	897 463	908 170	915 605
<i>varav intäkter</i>	<i>-176 721</i>	<i>-156 516</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>
<i>varav kostnader</i>	<i>921 867</i>	<i>954 040</i>	<i>1 004 365</i>	<i>1 024 872</i>	<i>1 041 028</i>	<i>1 059 021</i>	<i>1 069 728</i>	<i>1 077 163</i>
Budgetram enligt budget 2023 med plan för 2024-2028 (KF 2022-12-06)			842 807	863 314	879 470	897 463	908 170	915 605

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: Skolor med studiero där fler klarar kunskapsmålen

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>	Gymnasieskola				
	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	+0,6
	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 för att värna kärnverksamheten

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2023	Önskvärd riktning /värde 2024
God ekonomisk styrning <i>Ekonomi 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 processdefiniering, % (Uppgift som tas fram av utvecklingsavdelningen)	I.U.	7	30	70
	Processledning, nivå av processförbättring, % (Uppgift som tas fram av utvecklingsavdelningen)	I.U.	0	10	45
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	84,6	85,0	85,5
	Män	I.U.	I.U.	I.U.	I.U.
	Kvinnor	I.U.	I.U.	I.U.	I.U.
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	35,0	35,0
	Män	34,1	33,5	35,0	35,0
	Kvinnor	35,8	40,4	35,0	35,5

⁵ Nytt frågeområde i bildningsnämndens enkät våren respektive hösten 2021

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

	*Chefsindex	76,8	I.U	I.U	I.U
--	-------------	------	-----	-----	-----

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	95,0
	<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 och intensifiera arbetet för att minska och motverka segregation samt bidra till samordningen av kommunens insatser avseende segregation och trygghetsskapande åtgärder.
- Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet arbetsmarknadsprogrammet med handlingsplan.
- Samtliga nämnder ska i enlighet med de politiska styrdokumentet 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 för att förebygga välfärdsbrottslighet samt fusk och oegentligheter.
- Samtliga nämnder ska i sin planering inarbeta åtgärder utifrån OBS-rapport och resultatjämförelser med andra kommuner.
- Samtliga nämnder ska öka användandet av digitaliseringens möjligheter för förbättrad service till medborgare samt fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering.
- 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.
- Samtliga nämnder får uppdraget att inhämta medarbetarnas perspektiv på sina arbetsmiljöer, utifrån målsättningen att minska sjuktal och utveckla arbetsmiljöerna i kommunen och med detta som grund komma med förslag på insatser som förbättrar arbetsmiljön.

Nämndspecifika

- Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och social- och omsorgsnämnden ska i samverkan utveckla och stärka insatserna för barn och unga. Fokus ska vara på samordnade, tidiga och förebyggande insatser i syfte att tillgodose barn och ungas behov.
- Bildningsnämnden ska vidta åtgärder för att öka genomströmningen inom gymnasieskolan.
- 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.
- Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, bygg- och miljönämnden, kommunstyrelsen (Verksamhetsstöd och service) och samhällsbyggnadsnämnden ska genomföra en genomlysning av den centrala förvaltningsorganisationen för att identifiera och föreslå kostnadsreducerande åtgärder. Inriktningen är att kärnverksamhet ska prioriteras framför central förvaltningsadministration. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2023.

Prioriterade styrdokument

Följande styrdokument ska nämnderna särskilt prioritera under kommande budgetperiod:

- Arbetsmarknadsprogram - Alla behövs. Alla bidrar
- Kommunkoncernens handlingsplan 2018-2020 för koldioxidneutralt Linköping 2025
- Linköpings kommuns kemikalieprogram
- Linköpings kommuns handlingsplan för klimatanpassning
- Näringslivsprogram, Hållbar näringslivsutveckling för framtidsstaden Linköping
- Upphandlings- och inköspolicy för Linköpings kommun
- Program för digital transformation

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.
- Kontrollera att samtliga enheter har planer och rutiner för arbetet med trygghet och säkerhet för elever och personal. Vidare att dessa planer och rutiner är väl förankrade i organisationen. Även kontroll av tidsplaner för hur dessa kommuniceras, uppdateras och att eventuella övningstillfällen finns planerade.
- 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

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. Jämfört med tidigare elevprognoser är ökningstakten lägre och förväntas kunna hanteras inom i huvudsak befintliga lokaler men med vissa anpassningar av lokalerna.

Elevantalet inom gymnasiesärskolan/anpassad gymnasieskola kommer att öka under planperioden, särskilt elever med stora stödbehov vilket kräver en utökning av lokalerna för verksamheten. I första hand förväntas det utökade lokalbehovet att lösas i huvudsak inom befintligt lokalbestånd för gymnasieskolan som helhet men ytterligare förhyrning kan behöva prövas.

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 samverka 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

⁷ Prisbasbelopp är 48 300 år 2022

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.

