



§ 94 Internbudget 2020 och plan för 2021-2023

Dnr BOU 2019-7

Ärende

Utbildningskontoret har upprättat förslag till internbudget för verksamhetsåret 2020. Barn- och ungdomsnämndens ekonomiska ram för 2020, efter justering, är 3 535 969 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse internbudget 2020, rev 191010
Barn- och ungdomsnämndens internbudget 2020
Bilaga 1 Specifikation av budgetposter 2020
Bilaga 2 Förvaltningens verksamhetsplan 2020
Bilaga 3 Lokalförsörjningsplan 2020-2029
Bilaga 4 Investeringsplan och lokalförsörjningsplan 2020-2029
Bilaga 5 Upphandlingsplan 2020
Bilaga 6 Internkontrollplan 2020
Bilaga 7 Personal och kompetensförsörjningsplan
Bilaga 8 Objektplan 2020
Bilaga 9 Ersättningsbelopp 2020

Barn- och ungdomsnämndens beslut

1. Upprättat förslag till internbudget 2020 med plan 2021-2023 för barn- och ungdomsnämnden godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Informationen om förvaltningens verksamhetsplan 2020 noteras.
3. Från barn- och ungdomsnämnden görs, från och med år 2020, en ramjustering om 1 000 tkr till kommunstyrelsen för Statistik och utredning.
4. Från barn- och ungdomsnämnden görs, från och med år 2020, en ramjustering om 500 tkr till kultur- och fritidsnämnden för Liquid-verksamheten.

Elias Aguire (S), Tanja Mitic (S), Per Wackenberg (S), Torsten Svärdröm (SD) och Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP) deltar inte i beslutet.

Protokollsanteckningar

Socialdemokraterna lämnar följande anteckning till protokollet:

”I samband med fullmäktiges beslut om budget för 2020 med plan för 2021-2023 (KF 28 maj 2019, ärende 2), presenterade vi vårt förslag till budget för 2020. Om vår budget vunnit gehör hade större ekonomiska ramar gällt för

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



barn- och ungdomsnämnden. Det är dock Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalernas budget som fastställts av fullmäktige. Det är därför ofrånkomligt att den internbudget som nu arbetats fram utgår från andra förutsättningar än de vi lagt fast i vårt budgetförslag. Vi väljer därför att avstå från att lägga ett eget förslag till internbudget för barn- och ungdomsnämnden för 2020 och deltar därför inte heller i beslutet.

Vi är djupt oroade över hur de besparingskrav, i internbudgeten kallade ”kostnadsdämpningar”, som nu riktas mot Linköpings skolor kommer slå. I ett läge där antalet barn växer snabbt inom grundskolan, skolpersonalen vittnar om hög press och skolan behöver bli mer jämlik, kan besparingarna få allvarliga följder. I Socialdemokraternas budgetförslag undantogs skolan från besparingar. Hade den budgeten styrts Linköping nu hade utrymme funnits att undvika de besparingskrav som nu drabbar Linköpings skolor. VI hade dessutom utvidgat arbetet med nya yrkesgrupper i skolan för att avlasta lärarna (däribland lärarassistenter), samt höjt ambitionerna för ett elevhälsoarbete som motverkar elevfrånvaro och den växande psykiska ohälsan.”

Sverigedemokraterna lämnar följande anteckning till protokollet:

”Sverigedemokraterna i Linköping önskar föra till protokollet att vi avstår från att avlägga röster i omröstningen om barn- och ungdomsnämndens internbudget 2020, med plan för 2021-2023, till förmån för vår egen budget. Sverigedemokraterna är också kritiska till att processen kring budgetarbetet varit bristfällig och att nödvändiga handlingar skickats ut till samtliga ledamöter alldeles för sent för att kunna utföra ett gott budgetarbete.”

Miljöpartiet lämnar två anteckningar till protokollet.

Protokollsanteckning 1 Miljöpartiet:

”Miljöpartiet deltar inte i beslut om nämndens budget, eftersom budgeten utgår från Alliansens budgetramar som antogs av kommunfullmäktige 2019-05-28 och inte speglar de prioriteringar Miljöpartiet valde att göra i sin rambudget. Miljöpartiets rambudget innebar färre besparingar och större satsningar på totalt 80 miljoner. Det skulle ha gett nämnderna en annan möjlighet att utveckla och driva sina verksamheter. I Miljöpartiets rambudget finns ett tydligt fokus på klimat och miljö, barn och unga och social trygghet. För Barn- och ungdomsnämnden hade det inneburit 18 miljoner mer och vi hade då lagt mer resurser på fritidsverksamhet, elevhälsa och skolskjuts. De nedskärningar som Alliansen gör på fritidsverksamheten oroar oss särskilt då vi istället ser ett behov av att utveckla den. Fritidsverksamheten är viktig för barns sociala utveckling, språkutveckling och för möjligheten att skapa nätverk för framtiden. Därför tillför Miljöpartiet resurser i sin rambudget så att alla

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



barn får tillgång till fritidshem fram tills de börjar mellanstadiet, även om deras föräldrar är daglediga.

Arbetet med den förstärkta elevhälsan har bara börjat och här behöver det förebyggande arbetet få ett än större fokus. Det är särskilt viktigt att vi får en likvärdighet mellan skolorna så att det inte spelar någon roll vilken skola du som elev går på, du ska känna dig trygg och veta att du får det stöd du behöver. Flera barn som bor på landsbygden har idag inte möjlighet att göra ett fritt skolval. Om de vill få skolskjuts måste de välja sin så kallade skolskjutsskola, annars får föräldrarna stå för skolskjutsen. Ska vi ha ett fritt skolval ska det vara fritt för alla, och därför skjuter vi till resurser till skolskjuts så att alla barn kan göra ett fritt skolval.

Ett annat viktigt område vi vill göra förändringar är när det gäller skolmaten. Vi vill att 100% ska vara närproducerat eller ekologiskt, samt att vi ska servera en betydligt högre andel vegetarisk mat av hög kvalitet än idag. Detta finansieras med lägre inköp av kött som är dyrare och genom minskat matsvinn.

Sammantaget oroar vi oss för Alliansens nedskärningar när vi ser att skolan behöver mer resurser. Att spara på barn är inte en besparing för framtiden.”

Protokollsanteckning 2 Miljöpartiet:

”Vi i Miljöpartiet är djupt oroad över att den nya internkontrollplanen utesluter nämndledamöters inblandning. Det sägs att alla i nämnden ska vara delaktiga, men som det är nu blir ingen delaktig, då förvaltningen ska stå för all riskanalys, val av kontrollmoment, genomförande, utvärdering och uppföljning. Ur ett demokratiskt perspektiv är det anmärkningsvärt att Alliansen väljer att frånta de folkvalda rätten att genom internkontroll kunna inhämta verksamheters och föräldrars erfarenheter i granskningarna.”

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Områdeschefer förskola och grundskola
Enhetschefer grundskola
Ekonomer barn- och ungdom

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



Utbildningsförvaltningen

Tisdagen den 8 oktober 2019, kl. 13:15 – 14:45

Närvarande:

Tor Andersson, utbildningsförvaltningen
Christel Horsak, utbildningsförvaltningen
Petter Skogö, utbildningsförvaltningen
Anne Enström, utbildningsförvaltningen
Jan Lindström, utbildningsförvaltningen

Christina Uhrberg, Kommunal
Sandra Wahlström, Lärarförbundet
Helena Hjertstedt Jonsson, Lärarförbundet
Timo Järvinen, Lärarnas Riksförbund
Anders Hellmér, Lärarnas Riksförbund
Maria Allinggård, Lärarnas Riksförbund
Magnus Thor, Sveriges Skolledarförbund
Gustav Södling, Vision

Förskola och grundskola

§ 11 Förslag till beslut – förhandling

Internbudget BoU-nämnden 2020 och plan för 2021-2023

Arbetsgivaren informerade i ärendet enligt tidigare utskickade handlingar.

Lärarförbundet yrkar att arbetsgivaren följer upp antal barn per legitimerad lärare i förskola, förskoleklass och i fritidshem som indikatorer.

Arbetsgivaren avser att tillföra dessa indikatorer.

Lärarnas Riksförbund yrkar att arbetsgivaren genomför en konsekvensanalys före 2020 och att riskbedömningar genomförs under början av 2020 utifrån förslagen till nedskärningar. Kommunal, Lärarförbundet, Vision och Sveriges Skolledarförbund biträder yrkandet.

Arbetsgivaren tillmötesgår yrkandet.

Lärarnas Riksförbund yrkar att arbetsgivaren ska finna former för att minska sjukfrånvaron tillsammans med huvudskyddsombuden. Lärarförbundet biträder yrkandet.

Arbetsgivaren tillmötesgår yrkandet.

Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet yrkar att reducering av grundersättningen med 0,8 % för grundskolan och med 2,0 för fritidshem inte ska genomföras.

Arbetsgivaren avvisar yrkandet.

Parterna konstaterar att oenighet föreligger mellan arbetsgivaren å ena sidan och Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund å andra sidan. Förhandlingen avslutas ovan angiven dag.

Kommunal, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund kommer att lämna protokollsanteckningar.

Kommunal, Sveriges Skolledarförbund och Vision hade inget att erinra mot arbetsgivarens förslag till beslut. Förhandlingen avslutades i enighet ovan angiven dag.

Sammanträdet förklarades avslutat den 8 oktober 2019 kl. 14:45

Vid protokollet

Jan Lindström

Justeras

Christel Horsak

Christina Uhrberg
Kommunal

Sandra Wahlström,
Lärarförbundet

Timo Järvinen
Lärarnas Riksförbund

Magnus Thor
Sveriges Skolledarförbund

Gustav Södling
Vision



**Linköpings
kommun**

2019 - 10 - 10

Protokollsanteckning till Barn och ungdomsnämnden.

- Kommunal befarar att det blir försämringar i våra medlemmars arbetsvillkor utifrån de kostnads dämpande åtgärder som ska genomföras.

Kommunal Sektion Syd

gm Ingela Ritapuu-Rebo och Christina Uhrberg



LÄRARNAS
RIKSFÖRBUND
Linköpings Kommunförening

Protokollsanteckning till Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2020

Lärarnas Riksförbund vänder sig mot neddragningarna av grundersättningen för grundskolan och fritidshemmen med sammanlagt 16,5 miljoner kronor. Redan med nuvarande grundersättningsnivå har många skolor svårt att uppnå en ekonomi i balans. Det handlar bland annat om skolor i socialt utsatta områden och på landsbygden. Resursbehoven är större än de tillgängliga resurserna. Att i en sådan situation minska grundersättningen utan att det skulle få allvarliga konsekvenser i verksamheten låter sig inte göras. Det är av stor vikt att arbetsgivaren gör en analys av hur neddragningen slår på de enskilda skolorna.

Lärarnas Riksförbund välkomnar ambitionen att arbeta med arbetssituationen för lärare genom att lyfta av arbetsuppgifter. Detta ger en ökad kvalitet i undervisningen, vilket också konstateras i handlingen. Dock motsägs detta av skrivningar i Personal- och Kompetensförsörjningsplanen där det primära målet för åtgärderna inte längre är en ökad kvalitet utan en ökad kvantitet, d v s att lärarna genom att man lyfter av dem arbetsuppgifter som inte har med undervisningen att göra, kan undervisa mer. Lärarnas Riksförbund har under lång tid (decennier) efterfrågat konkreta åtgärder för att förbättra lärarnas arbetsmiljö. Framför allt har det handlat om den alltför höga arbetsbelastningen. Den höga arbetsbelastningen har varit, och är, ett hinder för att locka tillräckligt antal studenter till lärarutbildningarna. Vi ser konsekvenserna av det nu med den skriande bristen på lärare. Nu tänker sig Linköpings kommun ta bristen som intäkt för att lärare ska undervisa mer och för att möjliggöra det ska man lyfta av lärarna arbetsuppgifter som inte har med undervisningen att göra. Det handlar alltså inte heller den här gången om att förbättra lärarnas arbetsmiljö och följaktligen inte heller om att förbättra rekryteringssituationen. Det här svär emot den inledningstext som Barn- och ungdomsnämndens ordförande har skrivit till internbudgeten där han framhåller vikten av förbättrad arbetsmiljö ”för att fler skall vilja utbilda sig till lärare och för att få fler utbildade lärare att stanna kvar i yrket”.

I Personal- och Kompetensförsörjningsplanen står vidare att en åtgärd för att minska behovet av nyrekryteringar är ”ökat samarbete och samplanering både mellan lärare och mellan skolenheter”. Detta skulle på något sätt frigöra tid för lärarna för att använda till ökad undervisning. Vår erfarenhet ger emellertid vid handen att ökat samarbete och samplanering kräver mer arbetstid inte mindre. Och åter igen: det kan inte vara ökad undervisningstid som är målet utan förbättrad arbetsmiljö och ökad kvalitet.

En annan åtgärd för att minska behovet av nyrekrytering är minskad sjukfrånvaro. I arbetet med att finna bättre former för att få medarbetare åter i arbete snabbare samt i det

förebyggande arbetet är det viktigt att involvera huvudskyddsombuden och ta tillvara deras erfarenhet.

För Lärarnas Riksförbund,

Timo Järvinen
Maria Allingård
Anders Hellmér

Protokollsanteckning gällande Internbudget för Barn- och ungdomsnämnden 2020 (med plan för 2021-2023)

En del i budgethandlingarna, ihop med alla bilagor är glädjande att läsa, t.ex. att ordförande i Barn- och ungdomsnämnden vill att genom förbättrad arbetsmiljö och högre löner stärka Linköpings roll som arbetsgivare inom såväl skola som förskola och fritidshem. Dessutom gläds vi över intentionerna att minska lärares och rektorers administrativa uppgifter (sid. 6). Vi är glada över intentionen att höja kvaliteten i undervisningen genom satsningen på heltidsmentor, men saknar avsatta medel i budget för lärarassistenter, då det finns riktade statsbidrag för inrättande av dessa tjänster. Synd om pengarna skulle ”brinna inne”.

Däremot är vi bekymrade över den allmänna neddragningen på 0,8 % inom grundskolan. Enligt handlingen ökar elevantalet, men samtidigt ska man alltså minska ner med 0,8 %. Detta kan ses som en marginell minskning när man ser på hur stora summor budgeten faktiskt omfattar, men den neddragningen ihop med att lärarlönesatsningen inte finansieras fullt ut ger stora effekter på verksamheten. Referenskostnaderna visar att, trots de stora summorna, satsar inte Linköpings kommun så att de möter upp till referenskostnaden som är framräknad av SKL. Det betyder att vi bedriver verksamheten billigare än vad den borde vara redan idag. Nedskärningar i det läget kommer att få förödande effekter framöver. 0,8 % är bara en föraning om vad som kommer sen. Vi konstaterar att Linköping sökt statsbidrag för Likvärdig skola och lågstadiesatsningen. Att skära ner på personal i det här läget riskerar att drabba verksamheterna dubbelt, då man riskerar att få betala tillbaka statsbidrag om man inte uppfyller statens krav. Inom grundskolan är mycket av ”onödiga kostnader” redan bortstädade. Det enda som finns kvar att skära ner i är personal, med stor risk för ökad ohälsa hos befintlig personal.

När det gäller fritidshemmens verksamhet vilar arbetsgivarens och politikens förslag till beslut på ett felaktigt underlag. Vi vet att man många gånger felkonterar personal som jobbar i två verksamheter t.ex. medarbetare i fritidshem som ofta tjänstgör även i grundskolan. Deras tid konteras ofta felaktigt på grundskolan. Detta resulterar då i att grundskolan går back och fritidshemsverksamheten går plus. I realiteten är fritidshemsverksamheten underfinansierad och ligger långt under referenskostnaden redan idag (trots att antal kronor som går ut är i genomsnitt mer än jämförbara kommuner). Dessutom saknas uppföljning av kvaliteten inom fritidshemmen. Den uppföljningen som man haft läggs på is (insynsbesök på fritidshem) till förmån för projekt som handlar om verksamhetsutveckling. Läraryrket menar att man inte kan ersätta uppföljning med verksamhetsutveckling. Fritidshemmen kämpar med mycket låg behörighetsgrad och höga sjukskrivningstal. Vår bedömning är att neddragningen på 2 % inom fritidshemmen är förödande för verksamheten och kommer att urholka verksamheten ytterligare. Detta riskerar att avspeglade sig på elevernas skolresultat och ökad sjukfrånvaro.

När det gäller förskolan är andelen legitimerade i verksamheterna oroande. Läraryrket saknar indikatorer som följer detta och aktiviteter för att åtgärda problematiken.

När det gäller förskoleklassen behöver man också följa närvaron för eleverna i förskoleklass, då den är obligatorisk sedan 2019-07-01.

Då arbetsgivaren konstaterar, det som även forskningen säger, att lärare är den enskilt viktigaste faktorn för barns och elevers lärande föreslår Läraryrket att arbetsgivaren inför indikatorer som följer:

- utvecklingen för antal barn/legitimerad förskollärare i förskolan
- utvecklingen för antal barn/legitimerad förskollärare eller legitimerad lärare i förskoleklass
- utvecklingen för antal barn/legitimerad lärare i fritidshem
- utvecklingen för antal barn/legitimerad lärare i grundskolan olika stadier.
- utvecklingen för antal barn/legitimerad lärare i särskolan.



Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2020

med plan för 2021-2023

Kommunövergripande mål

Målområde Samhälle

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

Ett attraktivt och tryggt Linköping

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

Ett klimatsmart Linköping

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

Ett företagsamt Linköping

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

Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv

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

Målområde Medborgare

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

Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum

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

Stark gemenskap och människor i arbete

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

Hög kunskap med skolor i framkant

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

Målområde Ekonomi

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

Kostnadseffektiv verksamhet

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

Hållbar ekonomi

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

Målområde Verksamhet

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

Effektiv organisation med goda resultat

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

Hållbar verksamhetsutveckling

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

Målområde Medarbetare

Målområde medarbetare beskriver hur medarbetarnas resurser ska tillvaratas och utvecklas.

Attraktiv arbetsgivare

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

Hållbar kompetensförsörjning

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

Innehållsförteckning

Rubrik för nämndens ordförandes text	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Förvaltningschefens underlag till internbudget 2020 med plan för 2021-2023	5
Nämndens uppdrag	5
Sammanfattning av internbudgetförslaget	6
Ekonomi.....	6
Volymutveckling	3
Förutsättningar för budgetarbetet.....	3
Medborgare.....	3
Ekonomi.....	7
Verksamhet.....	7
Medarbetare	8
Politisk viljeinriktning	14
Mål och strategiska utvecklingsuppdrag.....	14
Ekonomi.....	18
Förvaltningschefens förslag till driftsammandrag	18
Barn- och ungdomsnämndens styrning.....	21
Mål- och verksamhetsstyrning	21
Ekonomistyrning	21
Internkontroll	21

Följande bilagor bifogas i separata filer:

- Bilaga 1 Specifikation av budgetposser
- Bilaga 2 Verksamhetsplan
- Bilaga 3 10-årig lokalförsörjningsplan
- Bilaga 4 10-årig investeringsplan
- Bilaga 5 Upphandlingsplan
- Bilaga 6 Internkontrollplan
- Bilaga 7 personal- och kompetensförsörjningsplan
- Bilaga 8 Objektsplan (PM3)

Ordförandes inledning

En skola som levererar utbildning av god kvalitet är en förutsättning för att alla elever ska få möjligheten att lyckas och är därmed den bästa försäkringen mot utanförskap. Linköpings skolor står dock inför stora utmaningar och då är det viktigt att behålla ett genomgripande fokus på långsiktighet trots tuffare förutsättningar. Målet är en skola som kan ge kunskap till alla, från förskolan hela vägen till gymnasiet.

För att rektorer inom skola och förskola skall kunna fungera som pedagogiska ledare behöver vi avlasta dem från deras administrativa uppgifter. Detta för att de ska kunna fokusera på det pedagogiska ledarskapet och leda sin verksamhet mot en ökad måluppfyllelse. Rektorer ledarskap har stor betydelse för verksamhetens utveckling då de vet sin verksamhets behov. Det är viktigt att rektorer får förutsättningar att leda sin verksamhet.

Kunniga och engagerade lärare krävs för att eleverna ska nå kunskapsmålen. För att fler skall vilja utbilda sig till lärare och för att få fler utbildade lärare att stanna kvar i yrket behöver vi säkerställa att Linköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare både vad gäller arbetsmiljö men även att vi ligger i framkant inom skolutveckling. Genom förbättrad arbetsmiljö och högre löner till legitimerad personal stärker vi Linköpings roll som arbetsgivare inom såväl skola som förskola och fritids. Med heltidsmentorer ser vi också till att avlasta lärarna och ger dem tid och möjlighet att göra det de är bäst på, att undervisa eleverna. Linköpings skolor ska vara en arbetsplats man vill till, inte bort ifrån.

Den psykiska ohälsan är en källa till oro gällande såväl flickor som pojkar. Därför är det viktigt att vi nu fortsätter arbetet med att stärka elevhälsan och förutsättningarna för likvärdighet. Alla elever har rätt till en bra skola där man möts av höga förväntningar, en trygg och lugn miljö samt får rätt hjälpmedel för att nå sin fulla potential.

Erik Östman (M)

Barn- och ungdomsnämndens ordförande

Förvaltningschefens underlag till internbudget 2020 med plan för 2021-2023

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

Kommunfullmäktige beslutade den 28 maj om budget för 2020 med plan för 2021-2023 med ekonomiska ramar för nämnderna. Kommunens reglemente anger också förväntningar på nämnderna. Nämnden ska genom sitt basuppdrag och inriktningen i internbudgeten bidra till utveckling inom kommunfullmäktiges mål, detta görs inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade ekonomiska ramar. Varje generation ska bära sina kostnader, vilket kräver stort ansvarstagande och god budgetdisciplin. Alla verksamheter ska drivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt där nämnderna ansvarar för att effektiviseringar och prioriteringar görs inom nämndens ram.

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

Nämndens uppdrag

Nämnden ska inom kommunen svara för kommunens ansvar och verksamhet

enligt följande:

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

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

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

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

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

Nämnden ska även:

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

Sammanfattning av internbudgetförslaget

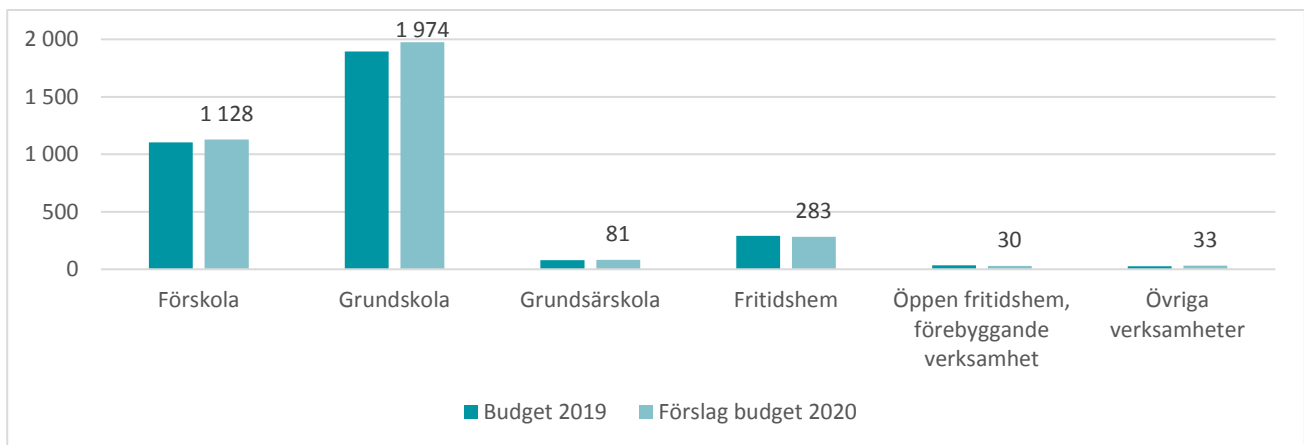
- Internbudgeten utgår från kommunens budget, där nämnden fokuserat på fyra av de kommunövergripande målen (där nämnden har sitt huvudsakliga uppdrag).
- Barn- och ungdomsnämndens internbudget innehåller 8 strategiska utvecklingsuppdrag
- Barn- och ungdomsnämnden har 9 nämndmål
- Nämndens utvecklingsområden för de kommande åren är:
 - Kompetensförsörjning
 - Säkerställa tillgång till förskoleplatser och elevplatser utifrån demografi
 - Högre kunskapsresultat i matematik
 - Minska frånvaron i grundskolan
 - Minska lärares och rektorers administrativa uppgifter
 - Digitalisering
- Internbudgeten för år 2020 är i balans. Kostnadsdämpande åtgärder föreslås inom nämndens anslagsdel för de olika verksamheterna.
- Barn- och ungdomsnämndens ram för år 2020 är 3 535 969 tkr.
- Nämndens ram har preliminärt utökats med 36,5 mnkr för demografiska förändringar

Ekonomi

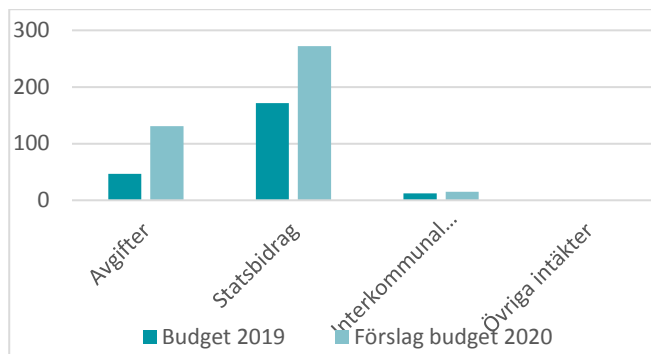
Ekonomi, belopp tkr	Budget förslag 2020	Plan förslag 2021	Plan förslag 2022	Plan förslag 2023
Verksamhetens nettokostnader	3 535 969	3 538 641	3 533 159	3 535 773
<i>varav kostnader</i>	-423 124	-423 124	-423 124	-423 124
<i>varav intäkter</i>	3 962 723	3 961 764	3 956 282	3 958 897
Investeringar, netto	21 400	21 400	21 400	21 400

Kommentar till nämndens ekonomi.

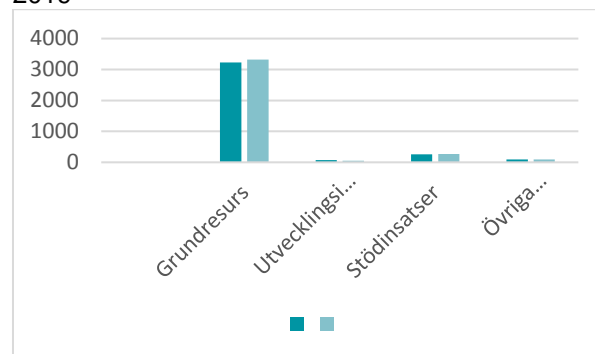
Nämndens verksamheter, nettokostnader (mnkr) i förslag till budget för 2020 jämfört med 2019



Nämndens intäkter (mnkr) 2020 jämfört med 2019



Nämndens kostnader (mnkr) 2020 jämfört med 2019



Volymutveckling

Basuppdrag inkl fristående enheter	Utfall okt. 2018	Utfall aug. 2019	Prognos oktober 2019	Prognos oktober 2020
Förskola	8 211		8 082	8 052
Förskoleklass Grundskola	18 369		18 707	19 082
Grundsärskola	158		178	196

Personal	Utfall 2018	Utfall aug. 2019	Prognos 2019	Prognos 2020
Antal årsarbetare	4892	4931 (prel)	4950	5010

Kommentar till volymutvecklingen

Antal barn i förskolan minskar under planperiodens inledning. Från 2022 och framåt visar prognosen en ökning av antalet barn. Elevantalet i grundskolan ökar kraftigt under planperioden. För att möta ökningen behöver nya skolplatser tillskapas. Grundsärskolans kraftiga ökning av antalet elever innebär ökade kostnader samt ställer krav på nya lokaler.

Prognos för personalutvecklingen bygger på beräknad volymökning utifrån demografi. Utfallet påverkas dock i hög grad av nämndens möjligheter att rekrytera dessa medarbetare.

Förutsättningar för budgetarbetet

Prioriterade åtgärder inom respektive målområde presenteras i verksamhetsplanen för utbildningsförvaltningen, barn- och ungdom.

Medborgare

Förskola och pedagogisk omsorg

Förskolan har ett viktigt uppdrag för att skapa intresse och förutsättningar för fortsatt lärande. Den reviderade läroplanen fokuserar på undervisningen i utbildningen.

Linköpings kommun har under läsåret 2019/20 beviljats statsbidrag på 95 mnkr för mindre barngrupper. Detta gör att undervisningen ges goda förutsättningar. En osäkerhet finns inför läsåret 2020/21 om kommunen kommer att erhålla statsbidrag och i så fall vilken omfattning.

Det har skett en utbyggnad av förskoleplatser för att möta efterfrågan i kommunens olika bostadsområden. Arbetet fortgår för att möta kommande behov av platser i förskolan.

Grundskola

Resultaten för de kommunala skolorna i Linköping jämförs med resultat i kommuner med liknande förutsättningar. Jämförelsen visar att Linköpings resultat i de allra flesta fall ligger på mittennivå. Det finns behov av att fortsätta utveckla arbetet för att öka elevernas resultat och att fler elever blir behöriga till nationellt gymnasieprogram.

Resultaten från vårterminen i årskurs 3,6 och 9 visar totalt på små förändringar jämfört med föregående år. Det finns dock en tydlig nedgång av resultaten i matematik samt att pojkar har lägre resultat än tidigare. Det är fortsatt stora skillnader mellan olika skolors resultat. Grundlig analys genomförs på varje skola för att identifiera orsaker och därefter vidta åtgärder. Ytterligare en indikator föreslås för att följa upp hur matematikkunskaperna är i åk 1. Tidiga insatser är av största betydelse. I skollagen införs nya bestämmelser om en garanti för tidiga stödinsatser. Det innebär att elever som behöver stöd ska få det tidigt och utifrån sina behov. Huvudmannen ansvarar för att det finns tillräckliga organisatoriska och ekonomiska förutsättningar att uppfylla garantin.

Nämndens strategi för att elevhälsoarbetet har implementerats. Arbetet fortgår med att stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet och att tillse att elevhälsans kompetenser finns tillgänglig på alla kommunala skolor.

Medel finns avsatta för en satsning på heltidsmentor. Syftet med satsningen är att avlasta lärarnas arbetsuppgifter så att lärarna kan ägna sig åt kärnuppgiften, undervisning. Ett nytt statsbidrag finns att söka för att anställa lärarassistenter.

Samverkan kring barn- och unga i Linköpings kommun

Samverkansformer mellan skola och socialtjänst behöver utvecklas för att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig verksamhet för barn och unga. Det innebär att en strategi kommer tas fram för att skapa förutsättningar för en socialtjänst nära medborgaren, där skola och socialtjänst samverkar i hela kommunen. Exempel på denna samverkan är utvecklande av permanenta samverkansgrupper i grundskolan och av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i gymnasieskola. Syftet är att få ut bästa effekt av parternas gemensamma resurser för att nå trygga och hälsofrämjande uppväxtvillkor.

Ekonomi

Osäkerhet om effekter av förändrad ekonomisk ram för 2020-2023 skapar osäkerhet i verksamheten och påverkar långsiktighet och strategisk planering.

En översyn pågår av nämndens resursfördelningssystem till verksamheten. Detta görs för att göra ersättningsprinciperna tydliga och för att rektorer för förskola och skola ska få bättre förutsättningar till långsiktig och strategisk planering.

Statsbidrag

En osäkerhet finns kring flera av statsbidragen. När det gäller de större statsbidragen gäller följande: Linköping har ett bidrag på 41 mnkr för statsbidraget Likvärdig skola för 2020. Statsbidraget är villkorat och kommunen blir återbetalningsskyldig om kostnaderna för undervisande personal och elevhälsa minskar. Även statsbidraget för Mindre barngrupper i förskolan är villkorat. Om barngruppsstorlekarna inte bibehålls blir kommunen återbetalningsskyldig. Kommunen har ett bidrag för läsåret 2019/20 på 95 mnkr. Även lågstadiesatsningen (läsåret 2019/20 på 27 mnkr) är villkorat där kommunen måste visa att man faktiskt utökat personaltätheten i enlighet med vad som ansökts.

Verksamhet

Professionsutveckling i förskolan

Den reviderade läroplanen för förskolan tydliggör de olika professionernas uppdrag. Detta behöver tydligt beskrivas och fortsätta implementeras i våra kommunala förskolor. Det behöver säkerställas att det finns förskollärare på alla kommunens förskolor.

Legitimationskrav lärare fritidshem

Sedan 1 juli 2019 finns ett krav i Skollagen på lärarlegitimation för att få undervisa och ansvara för undervisning i fritidshemmet. Det behöver säkerställas att det finns legitimerade lärare på alla kommunala grundskolor.

Digitalisering

Under hösten 2019 kommer en handlingsplan för digitalisering "Handlingsplan – digitalisering som stöd för lärande" tas fram utifrån den nationella digitaliseringsstrategin. Denna ska implementeras under våren 2020. Arbetet pågår för att hitta e-lösningar för administration och verksamhet. Nytt barn- och elevregister är upphandlat och börjar implementeras under hösten. Pågående arbete för att införa en blankettfri skolstart för förskola/skola. Ny "lärportal" ska upphandlas under året och dialog med verksamheter pågår inför upphandling. För att bidra till lärares utveckling av sin undervisning för att möta varje barn/elev behöver kompetens och verktyg inom digitalisering fortsätta utvecklas.

Utmaningar och prioriterade åtgärder:

- förändra arbetssätt och metoder för att höja kvalitén och öka effektiviteten
- utveckla resultatuppföljningen genom att kunna samköra olika system
- att utveckla den digitala kompetensen hos chefer och medarbetare

Systematiskt kvalitetsarbete

Utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet pågår. En modell för verksamhetsutveckling, ”Skolutveckling från mitten”, har prövats under föregående läsår och vidareutvecklas inför läsåret 2019/20. Fokus är högre måluppfyllelse för varje barn/elev. Inom förskolan kommer insynen att omorganiseras för att underlätta analysarbetet på rektorsnivå. Insynsbesökens frågeställningar har gjorts om för att stämma överens med den reviderade läroplanen.

Lagförändring

En ny lag gäller från 1 januari 2019 och innebär att kommunen får ett skärpt ansvar för ägar- och ledningsprövning av fristående förskolor. Detta gäller både vid ansökan, förändringar och vid tillsyn.

Ökade behov i grundsärskola

Enligt Skolverkets statistik ökar antalet elever i grundsärskolan för fjärde läsåret i rad. Det är en ökning med nästan sju procent jämfört med föregående läsår. Den största ökningen har skett inom inriktningen tränings-skolan. Inom tränings-skolan finns den elevgrupp som är mest resurskrävande. Antalet elever har ökat även i Linköping. Ökningen består främst av elever med stora resursbehov. I prognosen bedöms antalet elever fortsatt att öka 2020 och 2021. Detta ställer krav på såväl kompetensutveckling som för verksamheten anpassade lokaler.

Skolskjuts

Skolskjutsupphandling ska vara genomförd 2020 och träda i kraft höstterminen 2021. Ökat antal elever i grundsärskolan kommer att innebära en ökad kostnad för skolskjuts i bil. Utbildningsförvaltningen undersöker en digitalisering av ansökningsförfarandet för att effektivisera handläggningen.

Medarbetare

Den demografiska ökningen av barn och unga är stor under planeringsperioden. Enligt kommunens personalbehovsprognos där hänsyn tagits till förväntad pension, demografisk utveckling samt personalomsättning behövs en personalvolymökning motsvarande ca 180 medarbetare i nämndens verksamheter under perioden 2020-22.

Behörighetsgraden är generellt sett hög i grundskolan, men varierar mellan olika skolor. Inom förskola och fritidshem är det idag mycket svårt att rekrytera behöriga lärare och behörighetsgraden riskerar att sjunka under planeringsperioden. Skolverkets lärarprognos visar fortsatt på att rekryteringsbehovet för alla lärare inom de skolformer nämnden ansvarar för inte motsvarar det antal som examineras under planeringsperioden. Den ojämna fördelningen av studerande på de olika ämnesinriktningarna gör även att det inom vissa ämnen kommer att bli mycket svårt att rekrytera och skolverkets prognoser pekar på en tydlig kompetensbrist i årskurs 7-9.

Det är en tydlig utmaning för barn och ungdomsnämnden att säkerställa bemanningen under planeringsperioden och nämnden står inför en situation när personal och kompetensförsörjningsutmaningen inte kommer att kunna lösas enbart genom nyrekryteringar. Det kommer inte finnas tillräckligt med medarbetare med rätt kompetens för uppdragen. Nya vägar till kompetensförsörjning behövs. Utifrån de specifika skolförutsättningarna behövs:

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

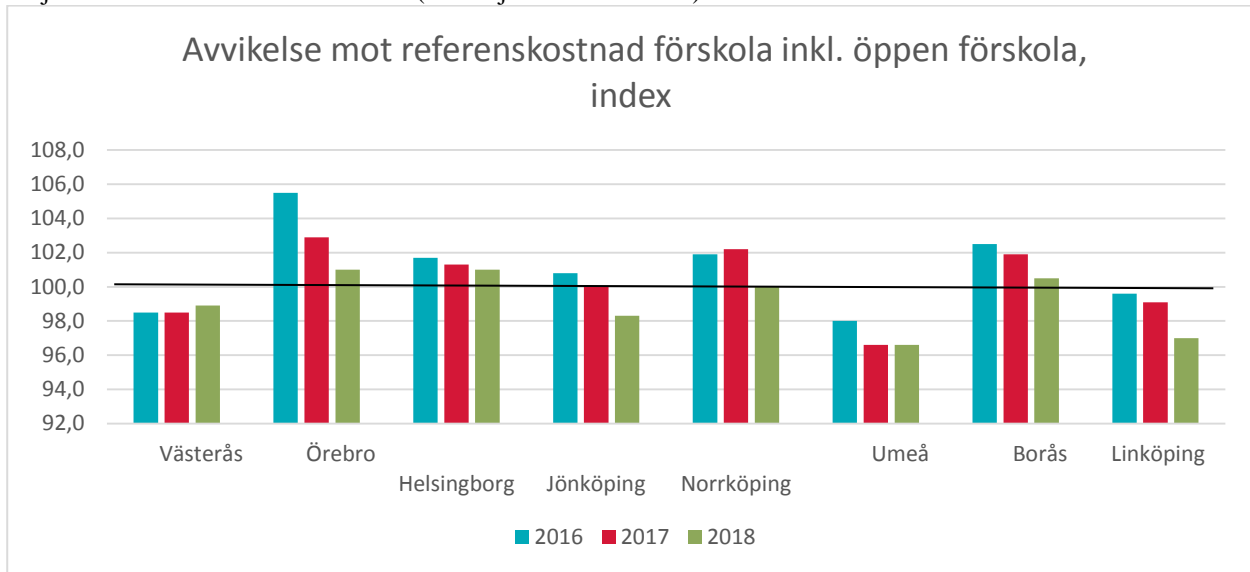
Ett fortsatt fokus på arbetssituationen för chefer och lärare är av stor vikt för elevernas fortsatta kunskapsutveckling. I syfte att stärka läraryrket och förbättra lärarnas arbetssituation genom att lyfta av arbetsuppgifter till andra yrkeskategorier och på sikt ge ökad kvalitet i undervisningstiden prövas även funktioner såsom heltidsmentorer.

Nämnden bedöms även i högre grad än tidigare behöva bekosta grundläggande utbildning för att kunna bemanna verksamheterna med rätt kompetens.

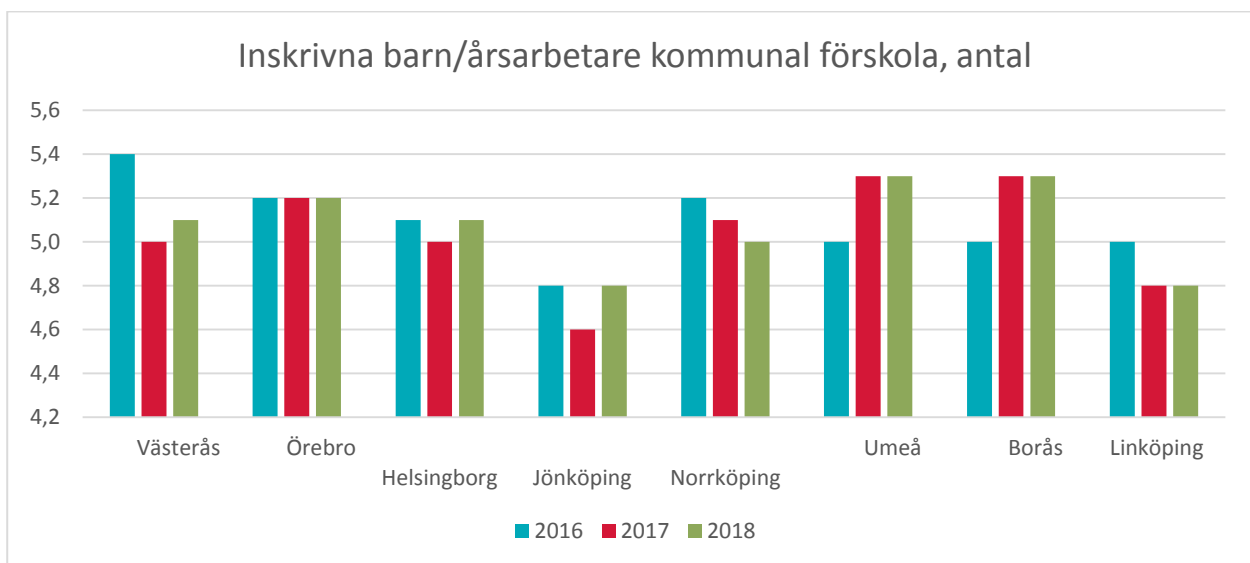
Jämförelser med andra kommuner – verksamhetens kostnader

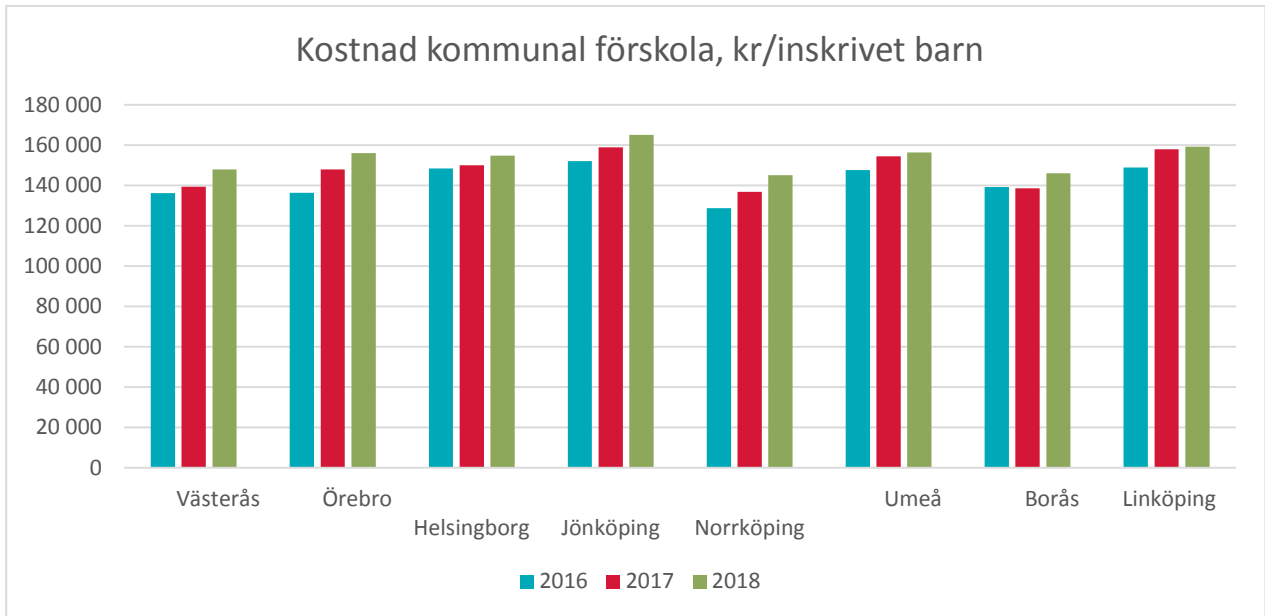
Jämförelserna är gjorda med liknande kommuner för respektive verksamhet. Liknande kommuner är en jämförelsegrupp med 7 kommuner som strukturellt liknar den Linköpings kommun. Källa: Sveriges kommuner och Landsting (SKL)

Följande data är hämtade från Kolada (SKL:s jämförelsedatabas).

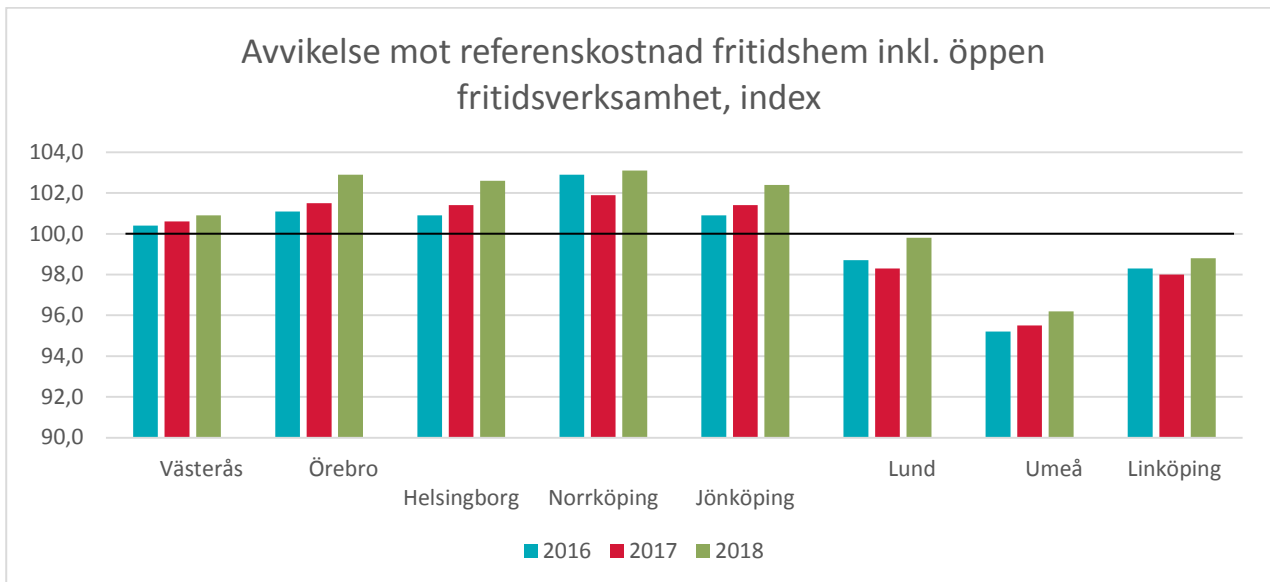


Referenskostnaden indikerar vad respektive verksamhet borde ha för nettokostnad, enligt det kommunala kostnadsutjämningsystemet, om kommunen bedriver den verksamheten med genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet. Den tar bl.a. hänsyn till löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. Värderna över 100 visar på en högre referenskostnad än riket och värden mindre än 100 på en lägre. Källa: SKL. Diagrammet visar att nettokostnaderna för Linköpings förskoleverksamhet ligger under riksnittet och har sjunkit det senaste åren. En analys behöver göras vad gäller den sjunkande referenskostnaden.

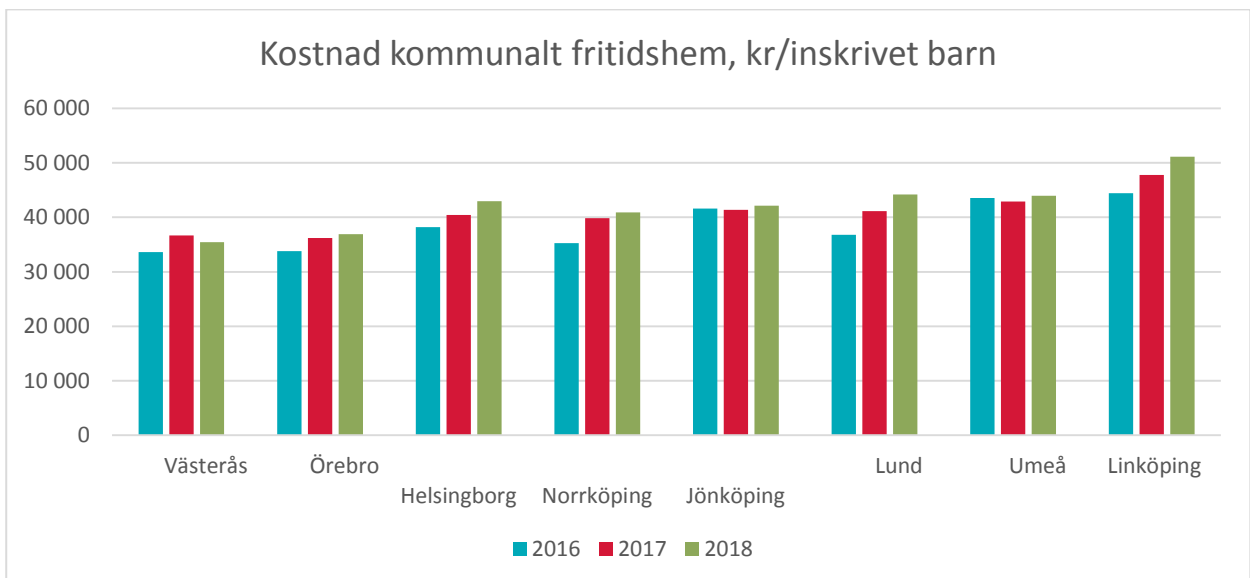
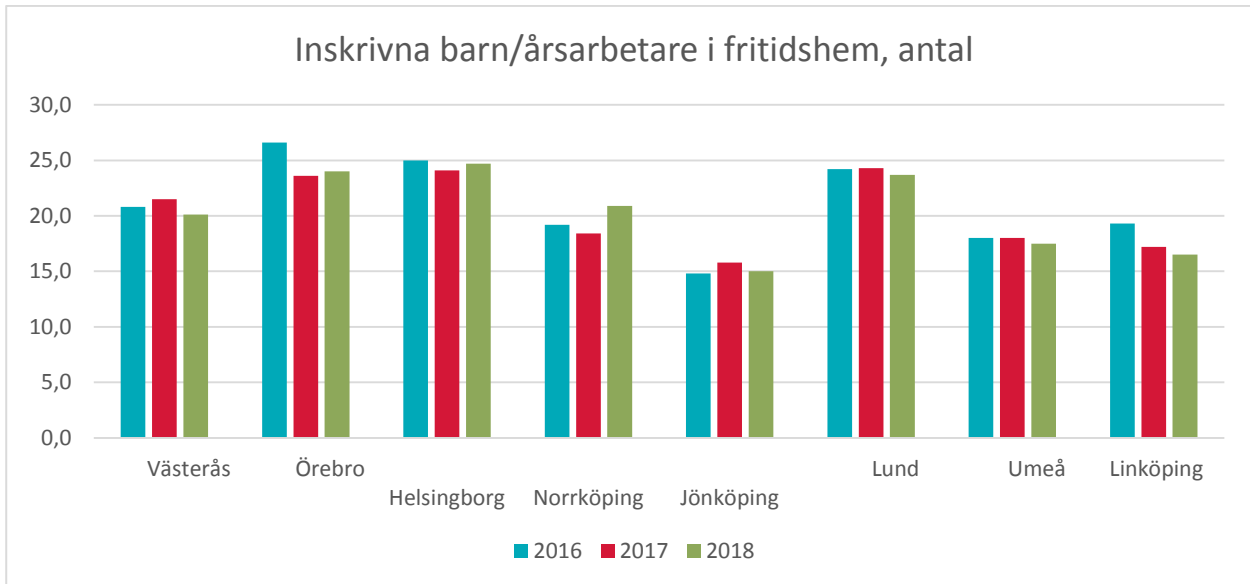




Antalet inskrivna barn i förskoleverksamheten per årsarbetare har i Linköpings kommun minskat de senaste åren. Linköping finns bland de kommuner med högst personaltätet, jämfört med andra jämförbara kommuner. En anledning till att personaltäteten har ökat är att Linköping har fått ett högre statsbidrag än flertalet andra kommuner, för att minska barngrupperna.

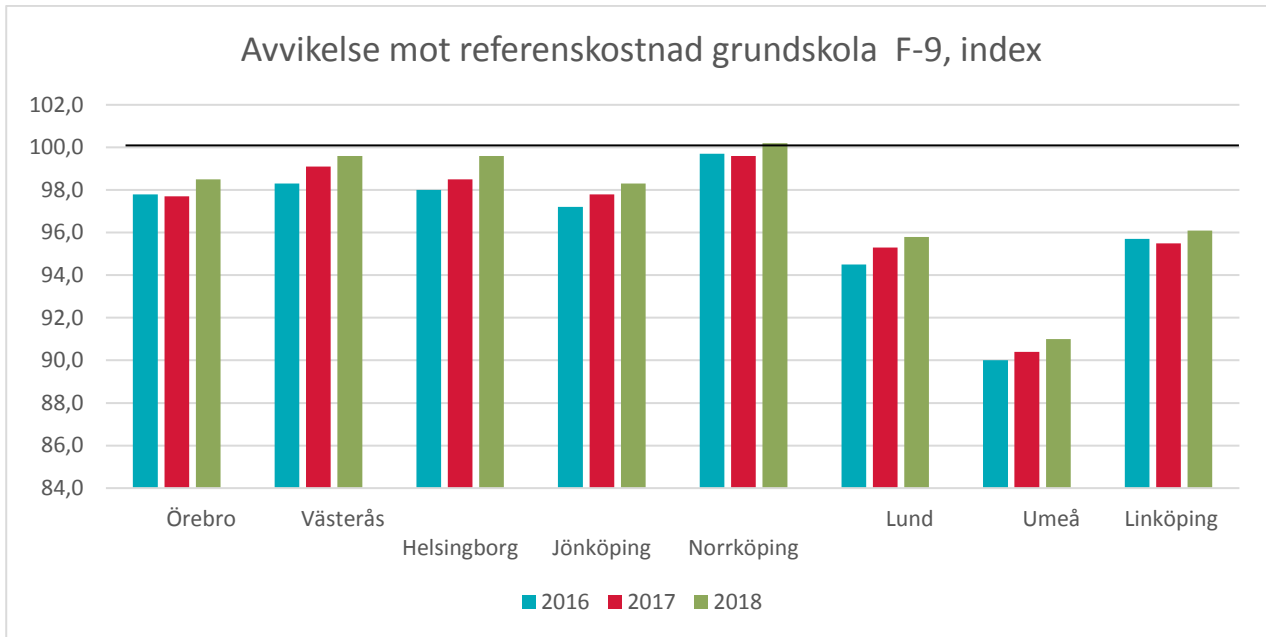


Referenskostnaden indikerar vad respektive verksamhet borde ha för nettokostnad, enligt det kommunala kostnadsutjämningsystemet, om kommunen bedriver den verksamheten med genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet. Den tar bl.a. hänsyn till löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. Värdet över 100 visar på en högre referenskostnad än riket och värdet mindre än 100 på en lägre. Källa: SKL. Diagrammet visar att nettokostnaderna för Linköpings fritidsverksamhet ligger under riksnittet. Under 2018 har nettokostnaden, i likhet med övriga kommuner, ökat något. En analys behöver göras varför Linköping ligger under flera av de kommuner som finns i jämförelsen.

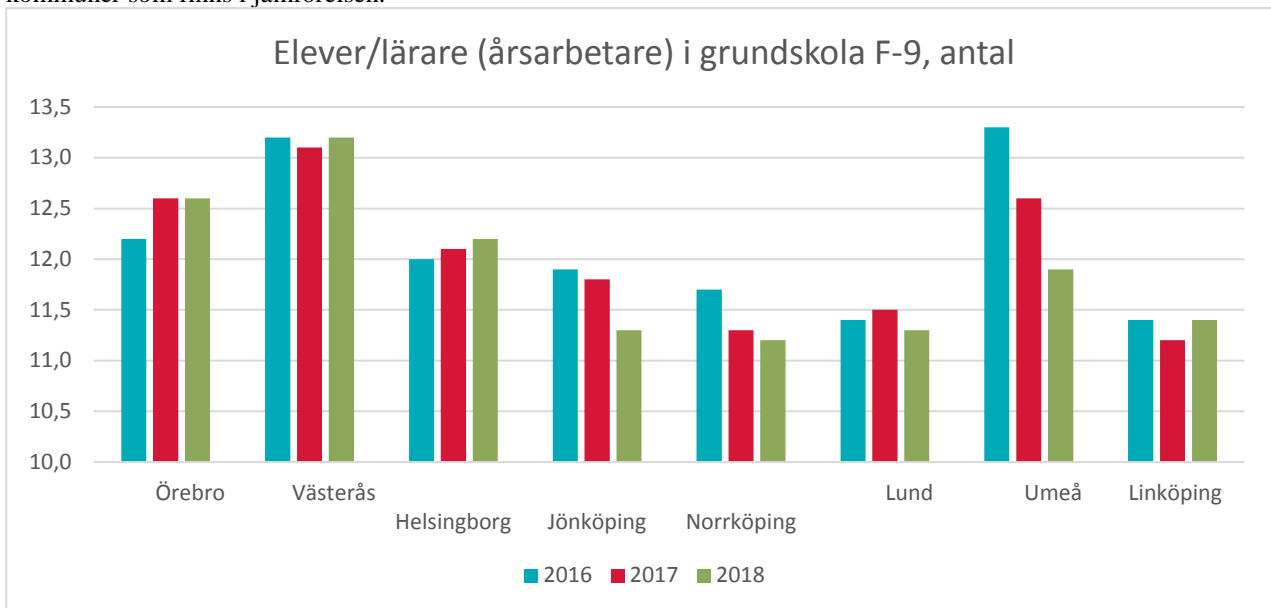


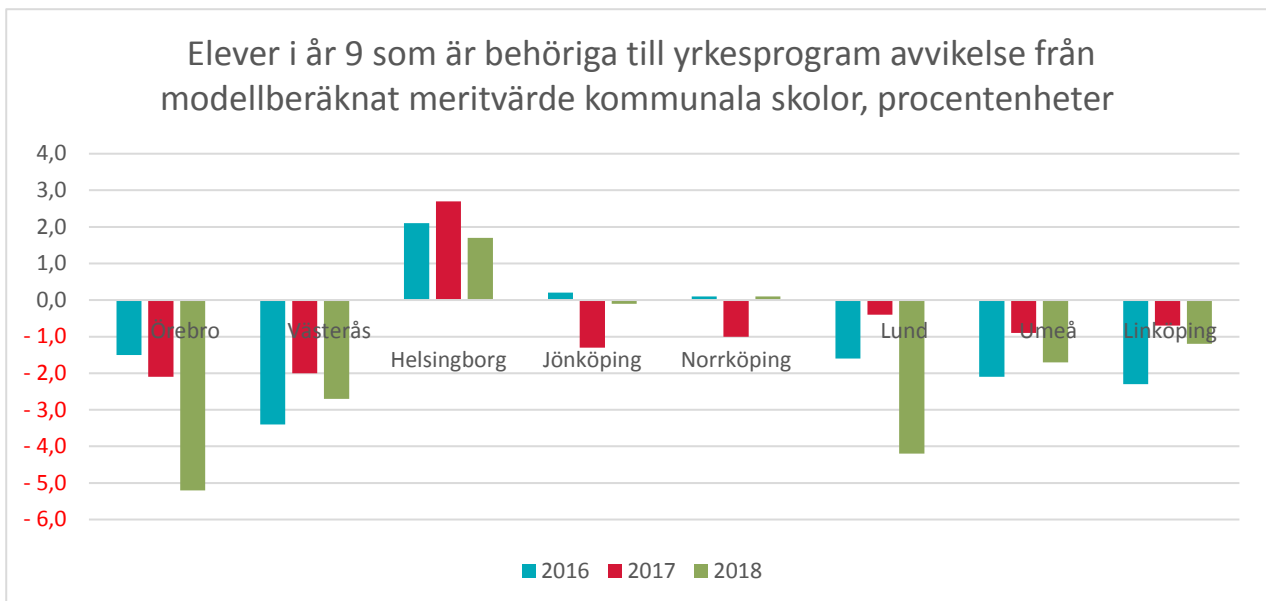
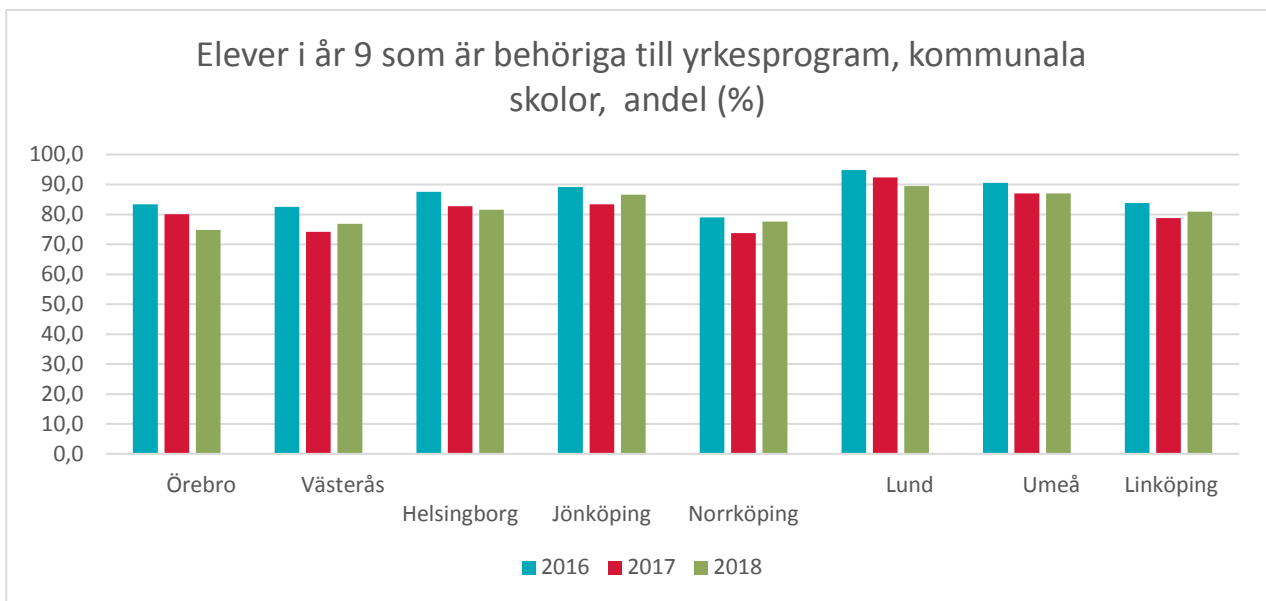
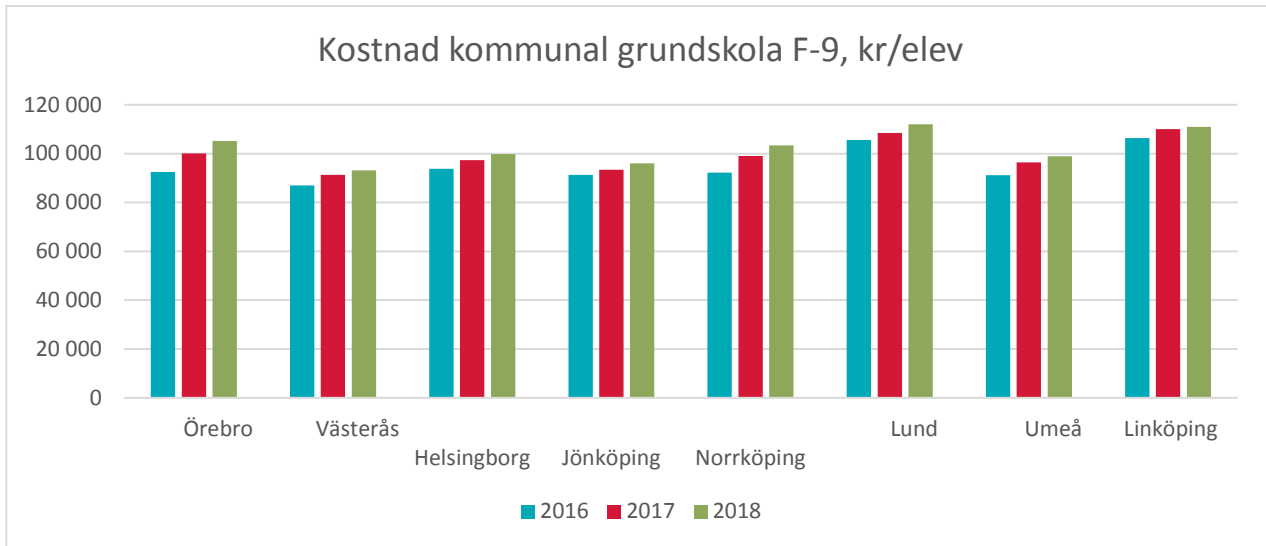
Linköping har högre kostnader i åldersgruppen 6-9 år än i åldersgruppen 10-13 år. I Linköping erbjuds öppen fritidsverksamhet i stället för fritidshem i den högre åldersgruppen, utom för de elever som har särskilda behov.

För fritidsverksamheten har Linköping i förhållande till jämförbara kommuner hög personaltäthet. Antalet barn per årsarbetare har också sjunkit de senaste åren samtidigt som kostnaden per inskrivet barn i de kommunal verksamheterna har stigit under samma period. En anledning är att Linköping har fått statsbidrag för att satsa på fritidshem. Linköping har också en hög grundersättning till fritidsverksamheten jämfört med andra kommuner.



Referenskostnaden indikerar vad respektive verksamhet borde ha för nettokostnad, enligt det kommunala kostnadsutjämningsystemet, om kommunen bedriver den verksamheten med genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet. Den tar bl.a. hänsyn till löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. Värdet över 100 visar på en högre referenskostnad än riket och värdet mindre än 100 på en lägre. Källa: SKL. Diagrammet visar att nettokostnaderna för Linköpings grundskoleverksamhet ligger under riksnittet. En analys behöver göras varför Linköping ligger under flera av de kommuner som finns i jämförelsen.





Modellberäknade värden för genomsnittligt meritvärde har tagits fram av SKL i en regressionsmodell där kommunerna jämförs med övriga kommuner och där hänsyn tagits till behov av ekonomiskt bistånd, nyinvandrade elever (0-4 år),

föräldrars utbildningsnivå och kön. Bilden visar att linköping ligger en meritpoäng under förväntat resultat utifrån modellen. Det är en stor variation mellan kommunerna.

Befolkningsprognoser som används som underlag till budgeten

Prognoserna bygger på kommunens fasställda befolkningsprognos. Barnomsorgsbehovet beräknas genom att per år och årskull multiplicera antalet barn med en behovsandel. För grundskolan och grundsärskolan görs en prognos per läsår.

Politisk viljeinriktning

Mål och strategiska utvecklingsuppdrag

Målområde Medborgare

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

Kommövergripande mål	Nämndmål	Nämnd-indikator	2018	2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Hög kunskap med skolor i framkant	Maximalt lärande Alla barn och elever utmanas utifrån sina förutsättningar för att nå så långt som möjligt i lärande och kunskapsutveckling	Resultat "Utveckling och lärande" från insynsbesök fsk (ska öka)	3,7	3,8		
		Andel elever i åk 1 som minst har uppnått nivå A i svenska/SVA. ¹ Andel elever i åk 1 som minst har uppnått mellan-nivå ² i matematik.	1: 91 % 2: i.u.	1: 89,4 % 2: i.u.	1: 92 % 2: Målvärde tas fram	1: 94 % 2: Målvärde tas fram
		Andel elever som klarat alla delprov i NP i SV/SVA, Ma åk 3	70 %	i.u.	72 %	73 %
		Betygspoäng åk 6, SV (1), SVA (2), MA (3)	1:14,2 2:8,2 3:13,3	1:13,9 2:6,7 3:12,9	1: 14,8 2:7 3: 13,3	1:15,0 2:7,5 3:13,5
		Meritvärde åk 9, kommunala skolor	221,6	222,5	225	228
		Behörighet till nationellt program (kommunala skolor)	81,4 %	80,1 %	82 %	85 %
		Frånvaro åk F-6 över 15 % (1) ³ Frånvaro åk 7-9, över 15 % (2) (vt)	1:8,5 % 2: 22 %	1: 8% 2: 20 %	1: 7,5 % 2: 18 %	1: 7 % 2: 16 %
		Likvärdiga möjligheter Förskola/skola är likvärdig där varje barn/elev har möjlighet att lyckas	Minskad skillnad andel inskrivna barn i förskola och pedagogisk omsorg utifrån boende; (A) socioekonomiskt utsatta områden	4 %	i.u.	4 %

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

² Nationellt bedömningsstöd i taluppfattning (matematik). Mellannivå är den nivå som kan anses vara lägst godtagbar för en tillfredsställande kunskapsutveckling inom området taluppfattning i årskurs 1. (Skolverket)

³ Förskoleklass är obligatorisk från 1 juli 2019 och räknas därför in från och med 2020

		gentemot samtliga områden (avstämning 15 oktober)				
		Behörighet till yrkesprogram uppdelat på elever boende i socioekonomiskt utsatta områden (1) gentemot övriga områden (2).	1: 52 % 2: 82 %	1: 49 % 2: 88 %	1: 54 % 2: 92 %	1: 58 % 2: 94 %
	Lust och engagemang Alla barn och elever känner sig trygga och motiverade till lärande	Barn och elever känner sig trygga i förskola/skola 1. Trygga vårdnadshavare till barn i förskolan 2. Trygga elever på fritidshemmet 3. Trygga elever i årskurs 2-9	1: i.u. 2: 95 % 3: 92,9 %	1: 96 % 2: 94 % 3: 92,9 %	1: 98 % 2: 97,5 % 3: 94 %	1: 98 % 2: 98 % 3: 95 %
		Elevers uppfattning om sin hälsa (åk 8), andel positiva svar. Pojkar (1), flickor (2)	1: 79 % 2: 67 %	i.u.	1: 85 % 2: 70 %	1: 88 % 2: 75 %

Målområde Ekonomi

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

Kommövergripande mål	Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Kostnadseffektiv verksamhet	Avtalstrohet. Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler	E-handelstrohet. Andel inköp via e-handel.	28 %	I.U	95 %	95 %
Kostnadseffektiv verksamhet	Effektivt lokalutnyttjande	Lokalernas andel av totala kostnaden	16,7 %	I.U	Ska inte öka	Ska inte öka
Hållbar ekonomi	God ekonomisk kontroll. Ekonomi i balans	Avvikelse mot budget	2,12 %	I.U	≥0	≥0
Hållbar ekonomi	God ekonomisk kontroll. Ekonomi i balans	Träffsäkerhet i ekonomiprognos. Avvikelse per sista augusti samt sista oktober jämfört med årsbokslut, i % av ramen.	Aug 0,7 % Okt 1,5 %	I.U	Aug ≤1 % Okt ≤0,5 %	Aug ≤1 % Okt ≤0,5 %

Målområde Verksamhet

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

Kommövergripande mål	Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
	Likvärdiga möjligheter Förskola/skola är likvärdig där varje barn/elev har möjlighet att lyckas.	Likvärdig tillgång till elevhälsans olika kompetenser			100%	100%
		Antal barn per legitimerad förskollärare	i.u.	i.u.	Målvärde tas fram	Målvärde tas fram
		Antal barn per legitimerad lärare förskoleklass	i.u.	i.u.	Målvärde tas fram	Målvärde tas fram

		Antal barn per legitimerad lärare fritidshem	i.u.	i.u.	Målvärde tas fram	Målvärde tas fram
--	--	--	------	------	-------------------	-------------------

Målområde Medarbetare

Målområde medarbetare beskriver hur medarbetarnas resurser ska tillvaratas och utvecklas.

Kommövergripande mål	Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	
Attraktiv arbetsgivare	God arbetsplatser	Total sjukfrånvaro %	6,7	I.U.	5,5	5,3	
		Män	4,2	I.U.	3,3	3,2	
		Kvinnor	7,3	I.U.	6,0	5,8	
		Andel heltidsanställningar %	88,5	I.U.	91	92	
		Män	92,5	I.U.	95	94	
		Kvinnor	87,7	I.U.	89	91	
			Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	111	I.U.	113	114
		Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	77	I.U.	80	82
			Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	2,1	I.U.	5,0	4,5
			Män	3,1	I.U.	-	-
			Kvinnor	2,0	I.U.	-	-
			Chefers sjukfrånvaro	2,78	I.U.	2,2	2,0
			Män	2,53	I.U.	-	-
			Kvinnor	2,82	I.U.	-	-
			Total personalomsättning %	4,7	I.U.	4,5	4,4
Hållbar kompetensförsörjning	Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Män	3,8	I.U.	3,5	3,5	
		Kvinnor	4,9	I.U.	4,6	4,5	
		Mertid/övertid	0,2/0,1	I.U.	0,1	0,1	
		Män	0,2/0,2	I.U.	-	-	
		Kvinnor	0,2/0,1	I.U.	-	-	
			Balanstal chefer		I.U.		
			Kvinnor	1,03	I.U.	1	1
			Chefer med utomnordisk bakgrund	0,32	I.U.	0,25	0,3

Not: De värden för uppföljning 2018 och 2019 avser medarbetare i de verksamheter som nämnden ansvarar för. Målvärden för 2020 och 2021 avser samtliga medarbetare i de verksamheter som förvaltningen ansvarar för.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommungemensamma

- Uppdrag till samtliga nämnder och bolag att verka för en omställning till cirkulär ekonomi och delningsekonomi som omfattar Linköpings kommun såväl som organisation som plats.
- Samtliga nämnder ska beakta kommunens Nuläges- och trendrapport - Linköpings utmaningar (OBS-rapporten) och resultatjämförelser (Kommunens Kvalitet i Korthet och Resultatrapporten R9) i sitt budgetarbete.
- Samtliga nämnder ska inarbeta och genomföra åtgärder i enlighet med handlingsplan för koldioxidneutralt Linköping 2025 och enligt nämndernas handlingsplan utifrån kemikalieprogrammet.
- Uppdrag till samtliga nämnder att minska användning och inköp av engångsartiklar i plast, samt inte förlänga eller teckna nya avtal för sådana produkter. I de fall engångsartiklar i plast inte kan undvikas ska inköpt plast bestå av förnybar eller återvunnen råvara i möjligaste mån.
- Samtliga nämnder ska, i samarbete med upphandlingsfunktion, säkerställa att det inom upphandlade avtal finns en uppföljningsplan i enlighet med Rutiner för inköp och upphandling i Linköpings kommun och att uppföljningsplanen efterlevs.
- Samtliga nämnder ska ta fram handlingsplaner som anger prioriterade områden med konkreta digitaliseringsinsatser och dess effekter.
- Samtliga nämnder ska skapa nya vägar till kompetensförsörjning - förändra arbetssätt, organisation och bemanning - och vidta ytterligare åtgärder för att minska sjukfrånvaro och personalomsättning.

Nämndspecifika

- Uppdrag till barn- och ungdomsnämnden att utreda behovet och möjligheten att ge barnomsorg på obekvämt arbetstid.

Ekonomi

Förvaltningschefens förslag till driftsammandrag

I tabellen nedan redovisas förslag till budgettram och förändringar under respektive verksamhet. I *Bilaga 1 Specifikation av budgetposter 2020* finns en mer detaljerad beskrivning av varje verksamhets budgettram.

Förvaltningschefens förslag till förändringar av budget för åren 2020-2023

Nettokostnad Belopp tkr	Budget	Budget förslag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Förskola	1 104 735	1 127 030	1 070 898	1 068 024	1 076 284
<i>Specifikation av förändringar</i>					
Politisk satsning lärarlöner		3 600	3 600	3 600	3 600
Demografi		-3 491	957	8 165	19 089
Flytt av kostnader till förvaltningen		-3 300	-3 300	-3 300	-3 300
Kostnadsdämpande åtgärder		-1 800	-31 603	-42 642	-53 471
Grundskola inkl förskoleklass	1 895 431	1 972 148	1 919 326	1 923 538	1 920 928
<i>Specifikation av förändringar</i>					
Politisk satsning heltidsmentor		3 000	3 000	3 000	3 000
Politisk satsning lärarlöner		8 700	8 700	8 700	8 700
Förstärkt elevhälsa		2 000	2 000	2 000	2 000
Ytterligare politiska satsningar		4 000	4 000	6 000	8 000
Flytt av kostnader till förvaltningen		-5 600	-5 600	-5 600	-5 600
Demografi		36 497	29 237	21 749	13 370
Kostnadsdämpande åtgärder, sänkta ersättningar med 0,8 %		-11 100			
Kostnadsdämpande åtgärder, övrigt		-15 450	-52 940	-72 877	-91 257
Grundskärskola	77 786	81 156	78 186	78 186	78 186
<i>Specifikation av förändringar</i>					
Demografi		400	400	400	400
Fritidshem	291 604	284 942	290 395	289 109	286 327
<i>Specifikation av förändringar</i>					
Politisk satsning lärarlöner		1 200	1 200	1 200	1 200
Demografi		3 483	3 071	1 685	-103
Flytt av kostnader till förvaltningen		-400	-400	-400	-400
Kostnadsdämpande åtgärder, sänkta ersättningar med 2 %		-5 400			
Kostnadsdämpande åtgärder, övrigt		-7 000	-8 563	-11 534	-14 213
Öppen fritidsverksamhet och förebyggande verksamhet	35 383	30 289	30 580	30 239	29 927
<i>Specifikation av förändringar</i>					
Kostnadsdämpande åtgärder		-4 300	-4 303	-4 644	-4 956
Flytt av budgettram till KoF		-500	-500	-500	-500
Nämnden	2 699	2 759	2 699	2 699	2 699
<i>Specifikation av förändringar</i>					
Verksamhetssystem	5 929	1 339	3 729	3 729	3 729
<i>Specifikation av förändringar</i>					
Flytt av kostnader till förvaltningen		-2 200	-2 200	-2 200	-2 200
Minskning av kostnader för elevplattform		-2 700	-2 700	-2 700	-2 700
Förvaltningen	17 567	29 086	29 086	29 086	29 086
<i>Specifikation av förändringar</i>					
Flytt av administrativa kostnader från övriga verksamheter		11 500	11 500	11 500	11 500
Generellt statsbidrag	9 296	7 220	9 405	9 405	9 405
Flytt av budgettram till Statistik och utredningar		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Ofördelad prs och lönejustering 2021-2023		0	104 336	99 143	99 202
Summa nämndens internbudget	3 440 430	3 535 969	3 538 641	3 533 159	3 535 773
<i>varav intäkter</i>	-401 788	-423 124	-423 124	-423 124	-423 124
<i>varav kostnader</i>	3 842 218	3 959 093	3 961 764	3 956 282	3 958 897
Budgettram enligt beslut i KF den 28 maj 2019	3 440 430	3 537 469	3 540 141	3 534 659	3 537 273
Ramjustering till Statistik och utredning		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Ramjustering till KoF		-500	-500	-500	-500
Ny ram justerad ram		3 535 969	3 538 641	3 533 159	3 535 773

Förändring av de ekonomiska ramarna i förvaltningschefens underlag

Kostnadsdämpande åtgärder i förvaltningschefens underlag

De kostnadsdämpande åtgärderna för år 2020 specificeras i tabellen nedan.

Budgetposter som kan minskas	Belopp, tkr
Förskolan	
Avveckla utvecklingsledare för modersmålsstöd i förskolan	1 200
Ersättning från Didaktikcenter, outnyttjade medel 2019	600
Grundskolan	
Utvecklingsmedel, outnyttjade medel 2019	11 000
Förstärkt elevhälsa, outnyttjade medel 2019	1 400
Minska antal tjänster på mottagningsenheten Adjunkten	1 000
Ersättning från Didaktikcenter, outnyttjade medel 2019	1 672
Samverkan/skola näringsliv, outnyttjade medel 2019	500
Kostnadsdämpande åtgärder, minskad grundersättning, 0,8 %	11 100
Fritidshem	
Ej införd ökad tillgänglighet i fritidshem	7 000
Kostnadsdämpande åtgärder, minskad grundersättning, 2 %	5 400
Övrigt	
Minska föräldrastödsarbetet, outnyttjade medel 2019	593
Avveckla VIP-projektet	562
Avveckla kulturell brobyggarverksamhet	1 600
Minska stödverksamhet tillsammans med Socialtjänsten, outnyttjade medel 2019	1 464
Summa budgetposter som kan minska	45 091

Uppdrag om översyn av nämndens avgifter

Kommunen tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem enligt förordningen 2001:160. Det innebär att maxtaxan regleras statligt och avgifter justeras årligen utifrån detta.

Politiska satsningar och reformer

Kommunfullmäktige beslutade den 28 maj 2019 om budgetramar för åren 2020 med plan för 2021-2023. Barn- och ungdomsnämnden fick i samband med kommunfullmäktiges beslut en utökad ram som för år 2020 är **18 500 tkr.**

Belopp tkr	Budget förslag 2020	Plan förslag 2021	Plan förslag 2022	Plan förslag 2023
Heltidsmentorer	3 000	3 000	3 000	3 000
Lärlöner	13 500	13 500	13 500	13 500
Förstärkt elevhälsa	2 000	2 000	2 000	2 000
Ytterligare satsningar		4 000	6 000	8 000
Summa förslag till förändrade budgetramar för nämnden				
Reserv för politiska satsningar och reformer	18 500	22 500	24 500	26 500
Summa förändrad budgetram	0	0	0	0

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Nettoutgift förslag 2020	Nettoutgift förslag 2021	Nettoutgift förslag 2022	Nettoutgift förslag 2023
Grundskola				
Återanskaffning	5 140	5 140	5 140	5 140
Fokusbibliotek	870	870	870	870
Nya skolor	7 665	7 665	7 665	7 665
Grundsärskola				
Återanskaffning	270	270	270	270
Förskola och annan pedagogisk verksamhet				
Återanskaffning	4 510	4 510	4 510	4 510
Nya förskolor	1 715	1 715	1 715	1 715
Fritidshem				
Återanskaffning	1 080	1 080	1 080	1 080
Öppen fritids				
Återanskaffning	150	150	150	150
Summa investeringar	21 400	21 400	21 400	21 400
varav inkomster	0	0	0	0
varav utgifter	21 400	21 400	21 400	21 400
Investeringsram enl. beslut i KF den 28 maj 2019	21 400	21 400	21 400	21 400

Barn- och ungdomsnämndens investeringsram används till åter- och nyanskaffning av inventarier i skollokaler och maskiner till undervisning.

Exploatering för bostäder och verksamheter

Linköping växer och detta medför behov av nya förskolor och skolor. Barn- och ungdomsnämnden behöver, med utgångspunkt i nämndens Strategier och ställningstaganden, skapa nya förskolor och skolor i nya områden, omvandla, alternativt avveckla, befintliga lokaler i områden där barn- och elevunderlaget minskar. Kommunens övergripande mål om en kommun med höga kunskapsambitioner och trygga uppväxtvillkor och en sammanhållen stad ligger till grund för nämndens plan och lokalisering gällande lokaler.

Under perioden 2020-2028 ökar antalet barn i förskoleålder med c:a 1 400 barn. Antalet elever inom grundskolor ökar under samma period med c:a 1 200 elever.

Under kommande planperiod 2020-2023 är i stort sett samtliga ökade lokalkostnader för nämnden uppbokade i redan tecknade hyresavtal. Prognostiserade tillgängliga medel och kommande kostnadsökningar visar på ett växande underskott i nämndens lokalbudget fr.o.m. 2022 och framåt.

Barn- och ungdomsnämndens styrning

Mål- och verksamhetsstyrning

Nationell nivå

Barn- och ungdomsnämndens verksamhet styrs på nationell nivå av Skollagen, Förordningar och Allmänna råd som gäller för utbildningsområdet samt läroplaner och kursplaner.

Skollagen reglerar vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och vårdnadshavare har. I lagen står också vilka krav som ställs på kommunen som huvudman för de skolor som finns inom kommunens verksamhet. Förordningar inom skolområdet utfärdas av regeringen och är ytterligare bestämmelser i skolfrågor. De Allmänna råden för utbildningsområdet är rekommendationer om hur förskolor, skolor och vuxenutbildningen bör tillämpa lagar och regler.

Utbildningen och undervisningen styrs av läroplanerna samt av de olika ämnenas kursplaner.

Kommunal nivå

På kommunal nivå styrs förvaltningens arbete av Reglementet för Linköpings kommun som beskriver den politiska organisationens uppdrag, uppgifter och ansvar. I reglementet beskrivs även ansvarsfördelningen mellan den politiska organisationen och förvaltningsorganisationen samt det styr- och ledningssystem som tillämpas i kommunen.

Inom Linköpings kommun är decentraliserad styrning en bärande princip, vilket innebär att förvaltningarna ska sträva efter att fatta beslut så långt ut i organisationen som möjligt.

Verksamheterna inom barn- och ungdomsnämnden styrs i enlighet med Linköpings kommuns styrmodell. Modellen syftar till att ge en struktur för styrning och kvalitetsutveckling utifrån fem målområden; Samhälle, Medborgare, Ekonomi, Verksamhet och Medarbetare. I styrningen ingår även att förvaltningen ska ta hänsyn till helhetsperspektivet i syfte att fokusera på det som är väsentligt.

Förvaltningsnivå

Inom Utbildningsförvaltningen är mål- och verksamhetsstyrningen en del i det systematiska kvalitetsarbetet.

Utbildningsförvaltningen arbetar enligt modellen Styra-leda.

Ekonomistyrning

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

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

Uppföljningar av det ekonomiska resultatet görs varje månad och på alla nivåer i organisationen.

För att kunna arbeta resurseffektivt jämförs och analyseras kostnader och intäkter regelbundet, t.ex. i arbetet med kommunnätverken.

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

Internkontroll

Internkontroll är en viktig del i den samlade styrningen, där uppföljningar och kontroller görs av verksamheterna. De två stora delarna är att följa upp inköp som görs inom hela organisationen och att säkra att nämnderna har en rättvisande redovisning.

Nämnderna har det yttersta ansvaret för att upprätthålla en tillfredsställande internkontroll, de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:

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

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

Internkontrollprocessen för barn- och ungdomsnämnden utgår från Linköpings kommuns reglemente kompletterat med Linköpings kommuns handbok för internkontroll i syfte att ge stöd i arbetet med nämndernas interna kontroll.

