



## **§ 124 Internbudget 2022 med plan för 2023-2027**

Dnr BIN 2021-7

### **Bildningsnämndens beslut**

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

Jonatan Hermansson (S), Kerstin Johnsson (S), Ranko Simic (S) och Patrik Westlund (SD) deltar ej i beslutet.

2. Bildningsnämnden föreslår att budgetram för politisk satsning på heltidsmentorers för år 2022 och framåt med 1 mnkr omfördelas från barn- och ungdomsnämnden till bildningsnämnden.

3. Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att upprätta förteckningen "Aktiviteter Internkontroll".

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

Jonatan Hermansson (S), Kerstin Johnsson (S), Ranko Simic (S) deltar ej i beslutet.

### **Ärende**

Anders Jolby, Sara Bäckström, Åsa Ridne och Emil Friberg redogör för internbudget och dess bilagor för 2022 med plan för 2023-2027.

Bildningsnämndens ram för år 2022 är 919,5 mnkr. Förändringen mellan åren är till största delen demografi för gymnasieskolan. För år 2022 får bildningsnämnden preliminär demografisk ersättning på 17,3 mnkr. I förslag till budget 2022 ingår en utökad satsning på heltidsmentorers, vilket möjliggör att alla skolor kommer att kunna tilldelas heltidsmentorers under 2022. För att under vårterminen 2022 kunna bibehålla förstärkningen i gymnasiet kopplat till utbildningsskulden omprioriteras 2,8 mnkr inom nämndens ram till gymnasieskolan. Resterande belopp om 4,8 mnkr för att kunna bibehålla satsningen finansieras genom bildningsnämndens tilldelning av det statliga bidraget Skolmiljarden för 2022.

### **Protokollsanteckningar**

Protokollsanteckning från Jonatan Hermansson (S):

"I samband med fullmäktiges beslut om budget för 2022 med plan för 2023-2027 samt skattesats (KF 28 september, ärende 34), presenterade vi

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



**Bildningsnämnden**

2021-10-28

Socialdemokrater ett eget förslag till budget för 2022. Med vår budget hade förutsättningarna för nämnder och bolag varit annorlunda. Vi hade gjort andra prioriteringar inom ett flertal områden och bland annat satsat på:

Trygghetsatsning på Linköpings skolor med fokus på våldsförebyggande arbete, med socialsekreterare på de skolor där behovet bedöms som störst samt utökad kamerabevakning.

Återinförande av särskild undervisningsgrupp för att ge elever det stöd de behöver.

Införa hälsosamtal och samtal med kurator för alla elever på gymnasiet

Anpassade scheman för att elever på yrkesprogram också ska kunna läsa kurser som ger högskolebehörighet.

Sommarjobbgaranti för unga mellan årskurs nio och årskurs två på gymnasiet och säkra APL-platser för gymnasiesärskolan.

Sommarlovsbiljett på Östgötatrafiken för högstadie- och gymnasieungdomar i Linköpings kommun.

Införande av hembesök som en del av ett intensivare arbete med det kommunala aktivitetsansvaret.

Särskilda åtgärder för att säkerställa att elever som genomgått SFI och språkkurser inom vuxenutbildningen lever upp till kursernas kunskapskrav och arbetsmarknadens krav på språkkompetens.

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

Protokollsanteckning från Patrik Westlund (SD):

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

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



**Bildningsnämnden**

2021-10-28

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse – Bildningsnämndens internbudget 2022 med plan för 2023-2027 (okt -21)

Bildningsnämndens internbudget 2022 med plan för 2023-2027 (okt-21)

Bilaga 1 – Specifikation av budgetposter 2022 (okt-21)

Bilaga 2 – Internkontrollplan 2022 (okt-21)

Bilaga 3 – 10-årig lokalförsörjningsplan (okt -21)

Bilaga 4 – 10-årig investeringsplan (okt-21)

Bilaga 5 – Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan 2022 (okt-21)

Bilaga 6 – Personal- och kompetensförsörjningsplan 2020 (okt-21)

Bilaga 7 – Objektplan (PM3) (okt-21)

Bilaga 8 – Upphandlingsplan (okt-21)

UAF MBL protokoll BIN 2021-10-19

Bilaga 4 protokollsanteckning Skolledarna

Bilaga 5 protokollsanteckning Lärarnas Riksförbund

---

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Alla enhetschefer gymnasium o vux

Alla ekonomer UTB Gy

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



# Bildningsnämndens internbudget för 2022 med plan för 2023-2027

# Kommunövergripande mål

## Målområde Samhälle

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

### Ett attraktivt och tryggt Linköping

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

### Ett klimatsmart Linköping

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

### Ett företagsamt Linköping

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

### Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv

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

## Målområde Medborgare

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

### Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum

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

### Stark gemenskap och människor i arbete

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

### Hög kunskap med skolor i framkant

Linköping är den bästa kommunen för barn och unga att växa upp i. Alla elever har en bra skola där eleven möts av höga förväntningar, en trygg och lugn miljö samt får rätt hjälpmedel för att nå sin fulla potential. Kunniga och engagerade lärare arbetar i Linköpings skolor eftersom kommunen ligger i framkant inom skolutveckling. Familjer ser olika ut

och har olika förutsättningar och önskemål, därför finns både flexibilitet och valfrihet i barnomsorgen. Mindre barngrupper med fokus på varje barns behov prioriteras högt.

## **Målområde Ekonomi**

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

### **Kostnadseffektiv verksamhet**

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

### **Hållbar ekonomi**

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

## **Målområde Verksamhet**

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

### **Effektiv organisation med goda resultat**

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

### **Hållbar verksamhetsutveckling**

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

## **Målområde Medarbetare**

*Målområde medarbetare beskriver hur medarbetarnas resurser ska tillvaratas och utvecklas.*

### **Attraktiv arbetsgivare**

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

### **Hållbar kompetensförsörjning**

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

## Innehållsförteckning

Kunskap i fokus för ett livslångt lärande .....	4
Internbudget 2022 med plan för 2023-2027 .....	5
Nämndens uppdrag .....	5
Sammanfattning av bildningsnämndens internbudget .....	5
Ekonomi.....	6
Volymutveckling .....	7
Personal .....	7
Planeringsförutsättningar .....	8
Medborgare.....	8
Ekonomi.....	9
Verksamhet.....	10
Medarbetare .....	11
Ekonomi .....	12
Driftsammandrag .....	12
Investeringar .....	14
Mål och inriktning .....	15
Målområde: Medborgare .....	15
Målområde: Ekonomi .....	19
Målområde: Verksamhet.....	19
Målområde: Medarbetare.....	20
Strategiska utvecklingsuppdrag .....	22
Nämndens verksamhet.....	23
Ekonomistyrning.....	23
Planer och program.....	23
Internkontroll .....	23
10 årig lokalförsörjningsplan .....	23
10 årig investeringsplan .....	24
Uppföljning av privat utförare .....	24
Upphandlingsplan .....	24
Strategisk objektplan (PM3).....	24
Personal- och kompetensförsörjningsplan .....	25

### Bilagor till internbudgeten:

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

## Kunskap i fokus för ett livslångt lärande

En bra utbildning är grundläggande för att ge alla människor möjlighet att växa och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Linköpings kommunala gymnasieskolor och vuxenutbildning ska erbjuda en utbildning av god kvalitet. Alla elever ska mötas av höga förväntningar, tydliga kunskapskrav och en trygg studiemiljö.

Det förvaltningsövergripande arbetet "Samverkan barn och unga" ska utvecklas med fokus på tidiga och samordnade insatser i syfte att främja integration och förhindra utanförskap. En röd tråd från förskolan genom hela utbildningssystemet med målet gymnasieexamen.

Andelen elever som tar gymnasieexamen har förbättrats de senaste åren. Denna utveckling måste värnas och därför tillför vi medel för att säkerställa att det finns behöriga lärare, rektorer och övrig personal som är en förutsättning för att alla barn och unga skall klara skolan och få det stöd som krävs för att nå målen. Fokus ska ligga på att öka elevernas måluppfyllelse och skapa trygghet och studiero i klassrummen. Genom en tydlig styrning och ledning, ökad likvärdighet och att undervisningen fortsätter att utvecklas förbättrar vi kunskapsresultaten.

Medarbetarnas arbetsmiljö ska förbättras och elevernas trygghet och studiero ska prioriteras. Satsningen på heltidsmentorer på våra gymnasieskolor har visat sig vara framgångsrik. Satsningen utökas därför för att avlasta lärarna så att de kan fokusera på sitt kärnuppdrag som är undervisning och samtidigt ökar vi tryggheten för eleverna. Att satsa på lärarnas arbetsvillkor är avgörande för att fler ska vilja utbilda sig till lärare och fler ska vilja stanna kvar i yrket och jobba längre.

Gymnasiesärskolan ger eleverna möjlighet att studera efter egna förutsättningar och är oerhörd betydelsefull. Målet med utbildningen är att varje elev efter förmåga får möjlighet till ett så självständigt liv som möjligt och ges rätt förutsättningar för egenförsörjning. Antalet elever ökar och för att säkerställa tillgången till en god undervisning och arbetsplatsförlagt lärande genomförs en förstärkning mot gymnasiesärskolan.

Vuxenutbildningen är viktig för de som vill förbättra sina grundkunskaper, utbilda sig inom ett yrke eller förbereda sig för vidare studier. Att lära sig det svenska språket är en viktig biljett in i det svenska samhället för studier men också arbete. En flexibel vuxenutbildning och SFI är en förutsättning för att möta framtidens behov av kompetensförsörjning.

**Åsa Wennergren (L)**

Bildningsnämndens ordförande



## Internbudget 2022 med plan för 2023-2027

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

Kommunfullmäktige beslutar den 28 september 2021 om Budget för 2022 med plan för 2023-2027 med ekonomiska ramar för nämnderna. Kommunens reglemente anger också förväntningar på nämnderna. Nämnden ska genom sitt basuppdrag och inriktningen i internbudgeten bidra till utveckling inom kommunfullmäktiges mål, detta görs inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade ekonomiska ramar. Varje generation ska bära sina kostnader, vilket kräver stort ansvarstagande och god budgetdisciplin. Alla verksamheter ska drivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt där nämnderna ansvarar för att effektiviseringar och prioriteringar görs inom nämndens ram.

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

### Nämndens uppdrag

Nämnden ska inom kommunen svara för kommunens ansvar och verksamhet

enligt följande:

- gymnasieskola
- gymnasiesärskola
- kommunal vuxenutbildning
- särskild utbildning för vuxna (upphör som egen skolform 1 juli 2020 - är fr om 1 juli 2020 en del av kommunal vuxenutbildning)
- särskilda utbildningsformer
- uppdragsutbildning
- det kommunala aktivitetsansvaret för 16- till 20-åringar
- administrera kommunens feriearbeten för ungdomar

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

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

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

Nämnden ska även:

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

### Sammanfattning av bildningsnämndens internbudget

- Bildningsnämndens internbudget för år 2022 utgår från 6 av de kommunövergripande målen.
- Bildningsnämndens internbudget innehåller 14 strategiska utvecklingsuppdrag
- Nämndens utvecklingsområden för de kommande åren är:
  - En flexibel kommunal vuxenutbildning
  - Heltidsmentorerna i gymnasieskolan
  - Utveckling av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete
  - Samverkan kring barn och unga i Linköpings kommun
  - Utveckling av ett idrottsgymnasium
- Internbudgeten för år 2022 är i balans.

- Bildningsnämndens ram för år 2022 är 919 552 tkr.
- Nämndens ram har preliminärt utökats med 17,3 mnkr för demografiska förändringar.
- I nämndens budget finns en reserv för oförutsedda kostnader på 2,1 mnkr.
- Det extra statsbidrag som KS fattade beslut om 2020-10-06 (välfärdsmiljarderna) är för bildningsnämnden 6 mnkr 2022. Dessa ingår i ramen och kommer att användas till att fortsätta satsningarna på förstärkt resurs inom gymnasiet (lärarvikarier), stöd vid implementering av IT-system och särbegåvade.

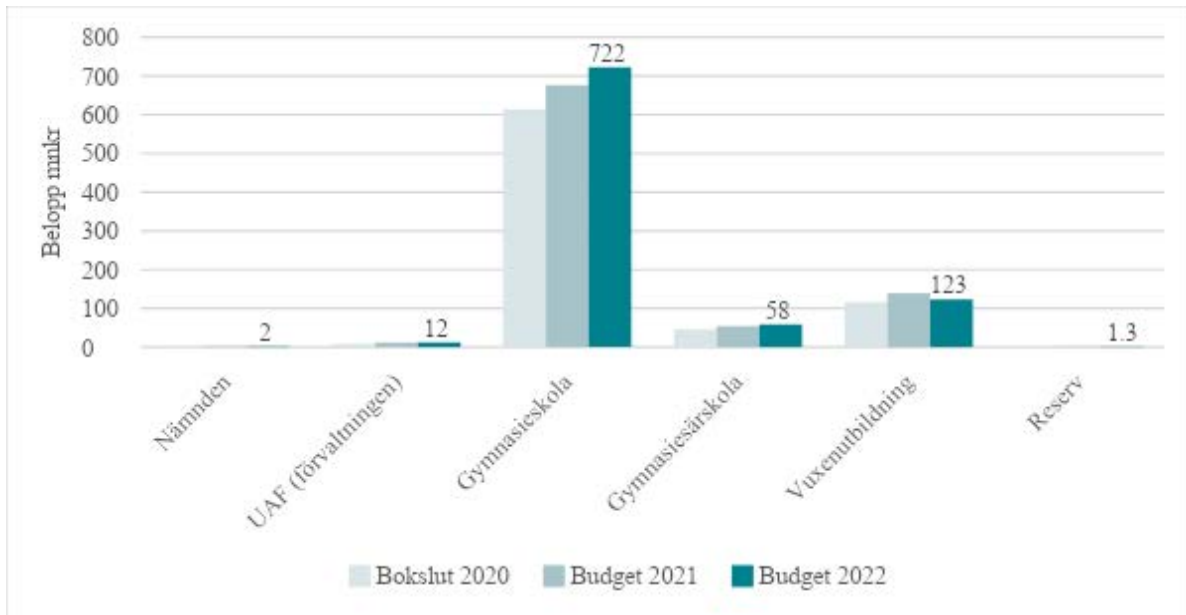
## Ekonomi

	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Belopp tkr	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Verksamhetens netto-kostnader</b>	<b>920 552</b>	<b>936 143</b>	<b>949 447</b>	<b>964 264</b>	<b>980 849</b>	<b>990 849</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>1 130 268</i>	<i>1 146 859</i>	<i>1 160 163</i>	<i>1 174 980</i>	<i>1 191 565</i>	<i>1 201 565</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>- 210 716</i>	<i>- 210 716</i>	<i>- 210 716</i>	<i>- 210 716</i>	<i>- 210 716</i>	<i>- 210 716</i>
<b>Investeringar, netto</b>	<b>16 962</b>	<b>13 962</b>	<b>13 962</b>	<b>13 962</b>	<b>13 962</b>	<b>13 962</b>

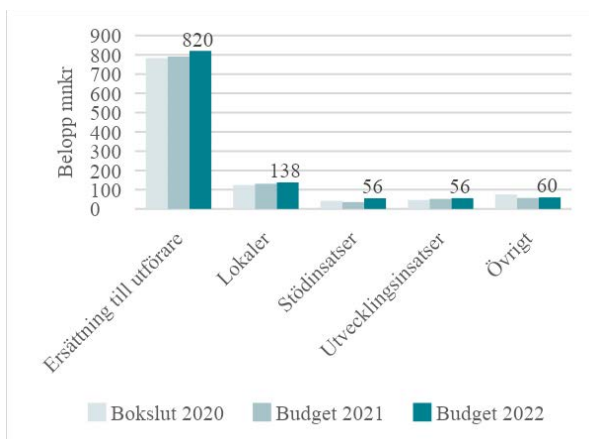
### Kommentar till nämndens ekonomi

Förändringen mellan åren är till största delen demografi för gymnasieskolan. För år 2022 får bildningsnämnden preliminär demografisk ersättning på 17,3 mnkr. Pris- och lönekomensation för år 2022 ingår i nämndens budgetram. Blir verklig pris- och löneuppräknig högre än budgeterat kommer full komensation att utges. I budget 2022 ingår en utökad satsning på heltidsmentoror vilket möjliggör att alla skolor kommer att kunna tilldelas heltidsmentoror under 2022. För att under vt 2022 kunna bibehålla beslutad förstärkning i gymnasiet kopplat till utbildningsskulden omprioriteras 2,8 mnkr inom nämndens ram till gymnasieskolan. Resterande belopp om 4,8 mnkr för att kunna bibehålla satsningen finansieras genom bildningsnämndens tilldelning av det statliga bidraget Skolmiljarden för 2022.

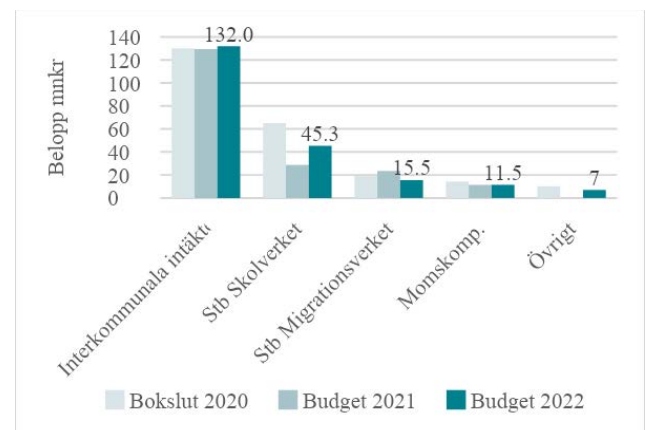
## Nämndens verksamheter, kostnader och intäkter i budget för 2022



## Nämndens kostnader



## Nämndens intäkter



## Volymutveckling

Basuppdrag	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Antal elever i kommunala gymnasieskolor	4 526	4 610	4 663	4 712	4 804	4 905	4 962	5 008
Antal folkbokförda Linköpingselever i gymnasieskolan (både kommunala och fristående)	5 491	5 588	5 593	5 652	5 762	5 882	5 951	6 006
Antal elever i kommunala gymnasiesärskolor	111	115	133	152	171	178	184	184
Antal folkbokförda Linköpingselever i gymnasiesärskolan	90	95	109	126	144	150	155	155
Antal elever i vuxenutbildning	4 098	4 300	4 200 <sup>1</sup>	4 200 <sup>1</sup>	4 200 <sup>1</sup>	4 200 <sup>1</sup>	4 200 <sup>1</sup>	4 200 <sup>1</sup>
Antal ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret	458	400	420	420	410	410	400	400
Antal feriearbeten	472	500	600	650	650	650	650	650

## Kommentar

2021 års elevprognos för gymnasieskolan visar på något färre elever jämfört med 2020 års prognos på kommunala gymnasieskolor den kommande 10-årsperioden. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens prognos bygger på Linköpings kommuns övergripande befolkningsprognos och tar hänsyn till bland annat: ett bibehållet andelsförhållande mellan kommunala och fristående gymnasieskolor, årskursuppflyttningar av elever enligt plan, andelen obehöriga elever på introduktionsprogram samt att andel elever som pendlar in från andra kommuner är konstant.

Antalet elever i gymnasiesärskolan ökar mer än vad som kan förväntas av åldersgruppen enligt senaste befolkningsprognosen. Andelen elever med stora stödbehov ökar även inom skolformen. Ovanstående prognos baseras på antalet inskrivna elever i grundsärskolan och tar hänsyn till sena målgruppsprövningar samt inpendling från omkringliggande kommuner. En osäkerhetsfaktor i prognosen utgörs av inpendlande elever där svårigheter finns att prognostisera elevutvecklingen.

Antalet elever i vuxenutbildningen redovisas från och med internbudget 2022 som antalet helårsplatser, vilket blivit möjligt att redovisa i och med ett nytt elevhanteringssystem. Detta ger en bättre bild av kostnaderna. Volymen för vuxenutbildning är inte beroende av demografi på samma sätt som andra skolformer utan styrs i högre grad av konjunktur, nationella satsningar på utbildning samt flyktingmottagning.

Under våren 2021 har ett samarbete med näringslivet i kommunen påbörjats för att skapa möjligheter till flera feriearbeten för ungdomar. Det samarbetet kommer att utvecklas till sommaren 2022. Flera kommunala arbetsplatser har inte kunnat ta emot ungdomar under den pandemi som råder.

## Personal

Personal	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Antal tillsvidareanställda	843	900	925	955	970	990
Total sjukfrånvaro	5,3	5,1	4,9	4,7	4,6	4,5
Andel avgångar	6,3	5,5	5,3	5,1	5,0	4,9

<sup>1</sup> Antal helårsplatser varav 1 300 inom sfi

## Planeringsförutsättningar

### Medborgare

#### En flexibel vuxenutbildning

En viktig strategisk satsning av Bildningsnämnden under 2022 är tillkomsten av en kommunal vuxenutbildningsenhet som skapar ännu bättre förutsättningar för utvecklings- och förändringsarbete. Den nya vuxenutbildningsenheten förväntas bli en stark och drivande aktör inom kommunal vuxenutbildning, såväl lokalt som regionalt, som samverkar och samarbetar med andra förvaltningar, myndigheter samt arbets- och näringsliv. Utmärkande för verksamheten är dess flexibilitet vad gäller individanpassning och studieformer (distans-, flex- och närundervisning). Fokus ligger på individens behov av utbildning och arbetslivets behov av kompetensförsörjning.

Bildningsnämnden erbjuder ett brett utbildningsutbud genom både kommunala och auktoriserade utförare där det systematiska kvalitetsarbetet är centralt för att säkerställa en hög kvalitet.

Arbetslösheten ökar i Linköping, främst bland utrikesfödda och personer med kort utbildning. Etableringstiden för nyanlända är lång generellt, vilket medför ett bidragsberoende. För personer som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden är den kommunala vuxenutbildningen tillsammans med kommunens och Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsåtgärder viktiga och ofta avgörande för att skapa en varaktighet på arbetsmarknaden för individen. Arena Arbetsmarknad, där den kommunala vuxenutbildningen är en part, ger förutsättningar för att kommunens olika insatser för nämnda målgrupper blir mer effektiva.

Bristande kunskaper i svenska är en vanlig orsak till svårigheter att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Särskilt för nyanlända med låg utbildningsbakgrund kan det ta lång tid att lära sig svenska. Att erbjuda olika studieformer av undervisning i svenska för invandrare (sfi) kombinerat med andra insatser förväntas medföra en ökad genomströmning av elever som läser sfi. För de elever som av olika anledningar avbryter studierna i sfi och som sedan återfinns i olika insatser som Arbetsmarknadsnämnden ansvarar för, har särskilda språkutvecklare i uppdrag att motivera dessa personer tillbaka till studier i sfi.

Den regionala satsningen på att utveckla validering inom kommunal vuxenutbildning fortsätter vilket också förväntas bidra till en så snabb studieväg som möjligt för eleven.

#### Heltidsmentor i gymnasieskolan

Bildningsnämnden satsning på heltidsmentor inom gymnasieskolan, som görs i syfte att minska lärarnas arbetsbelastning så att de får mer tid till undervisning, fortsätter och utökas ytterligare under 2022 med totalt 6 mnkr. En utvärdering av de två pilotskolorna redovisades för bildningsnämnden i maj 21, § 65. Utvärderingen visade på flera positiva effekter såsom att lärare upplever att de fått mer tid till att planera undervisning och efterarbete, högre måluppfyllelse samt ökad trygghet för eleverna. Det framkommer också att det finns förbättringsområden. En tydlig arbetsbeskrivning som är känd av samtlig personal på skolan är en förutsättning för att heltidsmentorerna skall lyckas i sitt uppdrag samt en gemensam mötestid för att kunna samarbeta och utveckla sitt uppdrag. Inför läsåret 2020/2021 utökades antalet heltidsmentorer och omfattar nu fler skolor, detta finansieras delvis genom statsbidrag för lärarassistenter. Under 2022 kommer en utvärdering göras på alla de skolor som har heltidsmentorer i syfte att hitta framgångsfaktorer hur man på bästa sätt kan nyttja den nya yrkesgruppen för att avlasta lärarna och nå högre måluppfyllelse för eleverna.

#### Utveckling av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete

Under 2021 har utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen arbetat med att utveckla huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Inom ramen för detta arbete har ett antal utvecklingsområden identifierats: 1) säkerställa en konsekvent målhierarki från nämnd till verksamheter med nedbrytbara indikatorer 2) tydliggöra ledningsgruppens funktion i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete 3) stärka kopplingen mellan utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan, enheternas verksamhetsplan och skolornas kvalitetsrapporter samt 4) implementera verksamhetsplaner som ett arbetsverktyg på skolnivån.

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen kommer under 2022 revidera bildningsnämndens plan för systematiskt kvalitetsarbete där en ny process kommer implementeras för att stötta skolorna i arbetet med verksamhetsplaner.

En avgörande faktor för att höja andelen elever som tar examen inom tre eller fyra år är måluppfyllelsen inom gymnasieskolans introduktionsprogram. Ett av nämndens prioriterade områden 2022 är därmed att stärka den kvalitativa och kvantitativa uppföljningen av introduktionsprogrammen i syfte att stödja skolornas utvecklingsarbete. För att synliggöra resultaten inom introduktionsprogrammen är genomströmningstid ett mått som behöver beaktas. Nationella nyckeltal visar att endast 19 % av elever på introduktionsprogram (Kolada N17624) erhåller behörighet inom ett år och övergår till studier på ett nationellt program. I syfte att synliggöra måluppfyllelsen inom introduktionsprogrammen behöver därmed genomströmningstid analyseras per introduktionsprogram och skola och vara en del av skolornas verksamhetsplaner.

Pojkars utbildningsresultat ligger lägre än flickors. Under året kommer en särskild uppföljning och analys av pojkars resultat göras i syfte att identifiera områden för insatser som skulle gynna utvecklingen av pojkars studieresultat.

I syfte att öka integrationen och minska etableringstiden på arbetsmarknaden är även genomströmning inom vuxenutbildningens svenska för invandrare avgörande. Under 2022 kommer därför utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen arbeta med att implementera mått kopplat till genomströmning i skolornas verksamhetsplaner.

Under 2022 kommer även utvecklingsprojektet *Uppdrag fullföljd utbildning* tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR) att påbörjas. Projektet är tätt sammankopplat med huvudmannens systematiska kvalitetsarbete där syftet är att förbättra det förebyggande arbetet och ge fler unga möjlighet att bli behöriga till gymnasieskolan och fullfölja sina studier. Projektet spänner över samtliga skolformer under utbildningsförvaltningen där insatser kommer initieras både inom gymnasie- och vuxenutbildningen.

### Samverkan kring barn och unga i Linköpings kommun

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

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

För att öka tryggheten i gymnasieskolorna ska ett stöd riktas till skolornas arbete med disciplinära åtgärder. Särskilt ska möjligheten till tillfällig omplacering av elever belysas.

### Idrottsgymnasium

Bildningsnämnden fick i internbudgeten för 2020 ett strategiskt utvecklingsuppdrag att utreda förutsättningar för ett idrottsgymnasium. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har under 2020-2021 arbetat med en utredning kopplat till detta uppdrag. Syftet med utredningen var att bidra till mer information om idrottsutbildningar i allmänhet samt att problematisera och analysera organisering av idrottsutbildning samt vilken framtida profilering ett idrottsgymnasium i kommunal regi skulle kunna ha.

Utvecklingsuppdraget avseende förutsättningar för ett kommunalt idrottsgymnasium redovisades till bildningsnämnden i april 2021, § 50. I utredningen konstateras det inledningsvis att det finns förutsättningar för att utveckla ett idrottsgymnasium i kommunal regi.

Bildningsnämnden beslutade den 17 juni 2021, § 88, att ge utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen ett fortsatt uppdrag att påbörja ett arbete med att utveckla ett idrottsgymnasium i kommunal regi. Detta arbete innebär en vidare utredning av lokala och nationella förutsättningar för idrottsutbildning i Linköping. Denna utredning ska ge information och rekommendationer om bland annat: mål och vision för ett kommunalt idrottsgymnasium, lokalisering, programutbud och vilka idrotter som ska erbjudas samt utifrån vilken nivå. Uppdraget kommer att slutredovisas i mars 2022.

### Ekonomi

Bildningsnämnden omfattas av kommunens resursfördelning för demografiska förändringar och nämndens ram kommer under året att justeras utifrån förändring av antal invånare i åldersgruppen 16-18 år. Preliminärt får bildningsnämnden en ökad ram med 17,3 mnkr till gymnasieskolan som ska täcka nämndens ökade kostnader för det ökade antalet elevsättningar inom gymnasieskolan. Nämndens kostnader för gymnasieskolan påverkas av antalet elever inom gymnasieskolan och deras programval. Under budgetåret 2022 kommer verksamheterna att kompenseras med Cirka 20 procent av eleverna på de kommunala gymnasieskolorna kommer från andra kommuner. Nämnden får interkommunal ersättning för dessa elever. Ersättningen ska täcka programersättningen, lokalkostnad samt andra satsningar som nämnden har inom gymnasieskolans budgetram och som kommer dessa elever tillgodo.

Den kommunala vuxenutbildningen finansieras till viss del av statsbidrag från Skolverket för yrkesinriktad vuxenutbildning. Statsbidraget söks tillsammans med andra kommuner i regionen och statsbidragets storlek beror på hur mycket yrkesinriktad vuxenutbildning kommunerna tillsammans producerar. Nämnden har budgeterat 6,8 mnkr mer i statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning jämfört med budget 2021.

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

en tvåårsperiod. Bidraget har minskat kraftigt de senaste två åren vilket beror på att det är färre nyanlända elever inom gymnasieskolan.

För att fortsatt ha ett effektivt lokalutnyttjande ska lokalernas andel av nämndens totala kostnader inte överstiga 16 %. Detta är extra viktigt då nämnden har demografiska utmaningar den kommande 10-årsperioden och kommer behöva ytterligare lokaler till verksamheterna. När vuxenutbildningen lämnar Birgittaskolan och går in i nya lokaler kommer nämndens lokalkostnad att öka. Bildningsnämnden måste omprioritera inom ram för att kunna finansiera den ökade kostnaden. Omprioriteringen kommer ske under arbetet med budget 2023. Bildningsnämndens lokalförsörjningsplan för åren 2023-2031 visar att den demografiska ersättningen inte kommer att kunna täcka de ökade lokalkostnaderna. Förvaltningen kommer fortsatt att arbeta med att implementera e-handel för att nå ökad avtalstrohet och effektivisera inköpsprocessen. Förvaltningen kommer också fortsätta arbetet med att göra mer träffsäkra ekonomiska prognoser. I arbetet ingår bland annat att utveckla det digitala stödet i prognosarbetet. Inom gymnasiesärskolan ökar relevantheten och antalet elever med stora funktionsvariationer blir allt fler. I takt med att verksamheten får fler elever med stora behov behöver verksamhetens lokaler utökas och anpassas. Till år 2022 sker omprioritering inom ram och gymnasiesärskolans budgetram förstärks med 4 mnkr för att täcka ökade kostnader för programersättningar och anpassning av lokaler. För att öka möjligheterna till arbetsplatsförlagt lärande (APL) för gymnasiesärskolans elever riktas särskilda medel till Berzeliuskolan för APL-samordning samt medel för att möta ökade behov av individuella insatser för elever med stora funktionsvariationer som medför ökad personaltäthet och anpassning av lokaler.

## Verksamhet

### Demografi och dimensionering av gymnasie- och vuxenutbildningen

Elever i gymnasie- och gymnasiesärskolan kommer öka de kommande åren som en följd av större ålderskullar i kategorin 16-18 åringar. Denna uppgång inverkar i hög utsträckning på bildningsnämndens lokalförsörjning där nämnden de kommande åren ställs inför utmaningar att tillskapa nya elevplatser på de kommunala gymnasieskolorna.

2021 års elevprognos för gymnasieskolan innebär jämfört med 2020 års prognos ett något mindre antal i elever på kommunala gymnasieskolor den kommande 10-årsperioden. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens prognos bygger på Linköpings kommuns övergripande befolkningsprognos och tar hänsyn till bland annat: inpendling från andra kommuner, ett bibehållt andelsförhållande mellan kommunala och fristående gymnasieskolor, årskursuppflyttningar samt andelen obehöriga elever på introduktionsprogram. Totalt förväntas antalet folkbokförda Linköpingselever inom gymnasie- och gymnasiesärskolan öka med ca 530 elever under perioden 2021-2030. Elevantalet på de kommunala gymnasieskolorna förväntas öka med ca 450 elever under samma period. Sett till hela Linköpings kommun och samtliga gymnasieskolor i staden förväntas elevantalet öka med ca 1 100 elever under perioden.

Bildningsnämndens har planberedskap för att möta elevökningen inom gymnasieskolan. En avgörande faktor för att möta behovet av ytterligare skollokaler är att omlokalisera vuxenutbildningen från Birgittaskolan där potential finns att frigöra motsvarande ca 600 elevplatser. Även elevantalet i gymnasiesärskolan växer snabbare än prognostiserat. Eleverna inom skolformen har mer omfattande funktionsnedsättningar och kräver stora anpassningar och specialanpassade lokaler. Ytterligare lokaler eller anpassningar inom befintligt lokalutbud krävs inom budgetperioden.

Vuxenutbildningens elevantal varierar historiskt och är i hög utsträckning beroende av förändringar i omvärlden. Covid-19 pandemin ställer nya krav på vuxenutbildningen där nya målgrupper och individer kan söka sig till skolformen för utbildning och kompetensväxling. Bildningsnämnden har med auktorisationssystemet möjlighet att snabbare ställa om till nya utbildningar samt att utöka organisationen vid händelse av elevökningar inom skolformen.

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

### Digitalisering

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

Inom arbetsmarknad, förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen är Linköpings kommunala verksamheter inne i eller på väg in i ett omfattande utbyte av verksamhetssystem. Det är system för deltagarregistrering, elevregistrering, frånvaroregistrering, kunskapsuppföljning och vårdnadshavarkommunikation. Under 2021 och 2022 kommer dessa system implementeras i verksamheterna. För att man både på verksamhetsnivå och huvudmannanivå på

ett enkelt sätt ska kunna ta del av information ur systemen kommer applikationer för visualisering och analys kopplas till systemen. Både enklare automatiserade analyser samt möjlighet att göra fördjupade uppföljningar av resultat och analys kommer genomföras. Detta medför bland annat att det systematiska kvalitetsarbetet kan stärkas och att verksamheternas chefer och tjänstepersoner på förvaltningskontoret enklare kan följa verksamhetens resultat.

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

Införanden av de olika komponenterna av skolplattformen medför fortsatt ökade kostnader. Ett antal upphandlingar och aktiviteter har påverkats på grund av pandemin, men också som konsekvens av SOU:n om Schrems II. Det har pågått en utredning om samverkan med Region Östergötland kring gemensam användning av journalsystemet Cosmic som har resulterat i en försening i upphandlingen av ett nytt elevhälsosystem för skolorna. Dessa komplikationer har resulterat i en förskjutning och försvåring av resurskrävande insatser. Dels berörs nyutvecklad funktionalitet inom och integrationer mellan verksamhetssystem, nyutvecklad funktionalitet kring elevutbetalningar, upphandling av busskortshantering och elevhälsosystem, övergång från Procapita till IST Administration för vuxenutbildningen samt hanteringen av personer med skyddad identitet. Alla pågående införanden behöver fortsatt resurssättas 2022, det handlar både om verksamhetens personalresurser och LKDATA:s resurssättning.

Det finns ett löpande behov, både långsiktigt och kortsiktigt, av att fortsätta utveckla användningen av lärplattformerna Unikum och It's Learning, samarbetsplattformen Google Workspace samt det elevadministrativa systemet IST Administration. Behovet finns också att utreda potentiellt nya aktiviteter och upphandlingar kopplade till digitaliseringen, vilket inkluderar en plattform för förenklad tillgång och hantering av pedagogiska verktyg, omställning till och eventuell upphandling av digitala läromedel på bred front, om all personal ska ha tillgång till en tjänstemobil samt hur den digitala transformationen kan nyttjas som en kraft för att utveckla pedagogiken och klassrummen genom tekniska lösningar och förändring av lokaler. Slutligen sker det en förflyttning av applikationsförvaltningen av våra verksamhetssystem till LKDATA vilket bekostas av UAF. Dock behöver vi fortsatt resurssätta och utveckla den verksamhetsmässiga förvaltningen av dessa system.

## Medarbetare

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

Sjukfrånvaron ökade 2020, främst är det äldre medarbetare med längre sjukskrivningar. Covid-19 har medfört att sjuktalet för nämndens verksamheter ökat ytterligare till 8,7 procent december 2020 jämfört med 6,5 procent 2019. Sjukfrånvaron kommer i huvudsak bestå av långtidsfrånvaro samt att stor del av det förebyggande sjukfrånvaroarbetet kommer behöva stå tillbaka till förmån för akut arbetsmiljö och bemanningsarbete. Därför bedöms förmågan begränsad att kunna sänka sjukfrånvaron med en procent 2022 jämfört med 2020.

Även arbetet med handlingsplanen för chefers förutsättningar har fått prioriteras ner till förmån för mer akuta åtgärder kopplat till Covid-19. En rimligare målsättning är därmed att bibehålla förvaltningens HME för 2022.

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

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

Fortsatt satsning sker på arbetsintegrerad praktik, där medarbetare med pedagogisk utbildning ges lärarberörighet i specifika ämnen.



## Ekonomi

### Driftsammandrag

I tabellen nedan redovisas bildningsnämndens driftsammandrag. Under respektive verksamhet redovisas budgetramen. Under specifikation av förändringar redovisas de föreslagna förändringarna inom respektive verksamhet jämfört med budget 2021. Budgetposterna demografi gymnasieskola, extra statsbidrag (välfärdsmiljarderna) samt del av den politiska satsningen utökning av heltidsmentorerna fanns i planen för år 2022 i den internbudget som KF fattade beslut om 2020-12-08.

I Bilaga 1 Specifikation av budgetposter 2022 finns en mer detaljerad beskrivning av varje verksamhets budgetram.

Nettokostnad	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Belopp tkr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Nämnden</b>	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
<b>Gymnasieskola</b>	637 688	668 735	722 255	717 255	717 255	717 255	717 255	717 255
<i>Specifikation av förändringar jfm 2021</i>								
Demografi gymnasieskolan 2022			17 225	17 225	17 225	17 225	17 225	17 225
Demografi gymnasieskolan 2023				16 688	16 688	16 688	16 688	16 688
Demografi gymnasieskolan 2024					13 112	13 112	13 112	13 112
Demografi gymnasieskolan 2025						14 483	14 483	14 483
Demografi gymnasieskolan 2026							16 212	16 212
Demografi gymnasieskolan 2027								9 775
Extra statsbidrag (välfärdsmiljarderna) KS 2020-10-06			6 000					
Fortsatt satsning utbildningsskulan			2 800					
Politisk satsning utökning heltidsmentorerna			6 000	7 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Omfördelning ram vuxenutbildningen			5 000					
Omföring av ram till KS			- 519					
<b>Gymnasiesärskola</b>	48 099	53 060	58 394	58 394	58 394	58 394	58 394	58 394
<i>Specifikation av förändringar jfm 2021</i>								
Omfördelning ram vuxenutbildningen			4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
<b>Vuxenutbildning</b>	140 303	134 244	123 028	123 211	123 211	123 211	123 211	123 211
<i>Specifikation av förändringar jfm 2021</i>								
Omfördelning ram gymnasiesärskolan		- 9 150	- 4 000					
Omfördelning ram gymnasieskolan			- 7 800					
<b>Utbildningsförvaltningen</b>	12 350	11 825	12 025	12 025	12 025	12 025	12 025	12 025
Ofördelad pris- och lönejustering år 2022 kv 1			-	3 720	3 912	4 246	4 619	4 844
<b>Reserv för oförutsedda kostnader</b>	2 250	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
<b>Summa nämndens internbudget</b>	<b>842 440</b>	<b>883 713</b>	<b>920 552</b>	<b>936 143</b>	<b>949 447</b>	<b>964 264</b>	<b>980 849</b>	<b>990 849</b>
<i>varav intäkter</i>	- 190 021	- 193 106	- 210 716	- 210 716	- 210 716	- 210 716	- 210 716	- 210 716
<i>varav kostnader</i>	1 032 461	1 076 819	1 130 268	1 146 859	1 160 163	1 174 980	1 191 565	1 201 565
<b>Budgetram enligt beslut i KF den 28 september 2021</b>			<b>919 552</b>	<b>935 143</b>	<b>948 447</b>	<b>963 264</b>	<b>979 849</b>	<b>989 849</b>
Nämndens justering			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>Budgetram inkl. justering</b>			<b>920 552</b>	<b>936 143</b>	<b>949 447</b>	<b>964 264</b>	<b>980 849</b>	<b>990 849</b>

## Förklarande text till förändringar

Tabellen nedan specificerar förändring jämfört med år 2021. Förändringarna ingår i tabellen ovan men specificeras ytterligare här.

Specifikation av förändringar	Tkr
<b>Gymnasieskola</b>	
<b>Förstärkt satsning heltidsmentor</b>	4 000
<b>Omprioritering inom ram, ökad ram för ersättningar gymnasieskolan</b>	5 000
Utökad budget för programersättningar och bidragsbelopp, nämndens anslags. Ökad ersättning på programmen NA Naturvetenskapliga programmet, SA Samhällsvetenskapliga programmet, EK Ekonomiprogrammet och HU Humanistiska programmet.	
<b>Omprioritering inom ram, fortsatt satsning utbildningsskulden</b>	2 800
Kommunala medel för fortsatt satsning utbildningsskulden vt 2022. Statlig finansiering (BINs del av Skolmiljarden år 2022 prel. belopp 4 800 tkr finansierar resterande del av satsningen)	
<b>Vuxenutbildning</b>	
<b>Omprioritering inom ram, minskad ram för ersättning inom vuxenutbildning</b>	-5 000
De nya ekonomiska villkoren för auktorisationen ska bidra till lägre kostnader för bl.a. tidiga avbrott. Omprioritering inom ram till gymnasieskolan.	
<b>Omprioritering inom ram, minskad ram för ersättning inom vuxenutbildning</b>	-2 800
Ökad statlig finansiering av statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning	
<b>Omprioritering inom ram, minskad ram för ersättning inom vuxenutbildning</b>	-4 000
Ökad statlig finansiering av statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning	
<b>Ökad statlig finansiering av statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning</b>	6 800
<b>Gymnasiesärskolan</b>	
<b>Omprioritering inom ram, ökad ram för ersättningar gymnasiesärskolan</b>	
Utökad budget för programersättningar, nämndens anslags, pga. ökat antal elever. För att kunna behålla nuvarande ersättningsnivåer.	4 000
<b>Omprioritering inom ram</b>	
Resursförstärkning till Berzeliuskolans gymnasiesärskola	-4 000
Riktad satsning individuella programmet Berzeliuskolan	3 300
Arbetsplatsförlagd utbildning (APL) gymnasiesärskolans elever på Berzeliuskolan	700
<b>Summa</b>	<b>10 800</b>

## Investeringar

Investeringar, belopp netto tkr	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gymnasieskola och vuxenutbildning							
Återanskaffning inventarier och maskiner	8 000	8 000	5 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Nya elevplatser	8 962	8 962	8 962	5 962	5 962	5 962	5 962
<b>Summa investeringar</b>	<b>16 962</b>	<b>16 962</b>	<b>13 962</b>	<b>13 962</b>	<b>13 962</b>	<b>13 962</b>	<b>13 962</b>
varav inkomster	0	0	0	0	0	0	0
varav utgifter	16 962	16 962	13 962	13 962	13 962	13 962	13 962
Investeringsram enl. beslut i KF den 28 september 2021							

En investering är ett inköp som uppgår till ett prisbasbelopp<sup>2</sup> eller mer och har en nyttjandeperiod på tre år eller mer. Bildningsnämndens investeringsram används för inköp av inventarier samt till maskiner/utrustning som används i undervisning. I nämndens investeringsram finns en särskild budget för nya elevplatser.

<sup>2</sup> Prisbasbelopp är 47 600 år 2021

## Mål och inriktning

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

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

### Målområde: Medborgare

#### Kommunövergripande mål: Hög kunskap med skolor i framkant

Nämndmål	Nämndindikator	2020	2021	Önskvärd riktning /värde 2022	Önskvärd riktning /värde 2023
<b>Kunskap &amp; kompetens</b> <i>Alla elever får möjlighet att nå maximal kunskap och kompetens</i>	<b>Gymnasieskola</b>				
	Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, % <i>(Källa: Kolada N17451)</i>	73,7	I.U.	75,0	76,0
	<i>Kvinnor</i>	77,1	I.U.	75,0	76,0
	<i>Män</i>	70,3	I.U.	75,0	76,0
	Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%), avvikelse från modellberäknat värde <i>(Källa: Kolada U17448)</i>	-1,1	I.U.	0	+1,0
	Examensgrad hos avgångselever inom gymnasieskolan, % <i>(Källa: IST administration<sup>3</sup>)</i>	88,0	88,4	90,0	91,0
	<i>Kvinnor</i>	90,0	90,0	90,0	91,0
	<i>Män</i>	85,9	86,8	90,0	91,0
	Den genomsnittliga betygspoängen (elever med examen, kommunala skolor) <i>(Källa: Siris)</i>	I.U.	I.U.	15,5	15,5
	Jag lär mig mycket i skolan, elevenkät index	72,7	73,9	75,0	75,0
	Andelen elever inom kommunala gymnasieskolor som bedriver UF-företag, % <i>(Källa: Ung Företagssamhet)</i>	31	I.U.	40	40

<sup>3</sup> Eget verksamhetssystem

	<i>Kvinnor</i>	27	I.U.	40	40
	<i>Män</i>	34	I.U.	40	40
	<b>Gymnasiesärskola</b>				
	Jag lär mig mycket i skolan, elevenkät index	89,5	84,4	90,0	90,0

	<b>Vuxenutbildning</b>				
	Vuxenutbildning, gymnasiala kurser, andel godkända, % (Källa: IST administration)	86,4	86,0	90,0	90,0
	<i>Kvinnor</i>	87,8	88,8	90,0	90,0
	<i>Män</i>	83,6	79,7	90,0	90,0
	Vuxenutbildning, grundläggande kurser, andel godkända, % (Källa: IST administration)	84,6	82,8	90,0	90,0
	<i>Kvinnor</i>	86,3	82,5	90,0	90,0
	<i>Män</i>	80,6	83,5	90,0	90,0
	Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%) (Källa: Kolada N18409)	I.U.	I.U.	43,0	44,0
	<i>Kvinnor</i>	I.U.	I.U.	43,0	44,0
	<i>Män</i>	I.U.	I.U.	43,0	44,0
	Genomströmningstid svenska för invandrare (medelvärde antal dagar) <sup>4</sup> <i>Studieväg 1</i> <i>Studieväg 2</i> <i>Studieväg 3</i>	I.U.	I.U.	I.U.	I.U.
	Jag lär mig mycket i skolan, elevenkät index	82,0	I.U.	90,0	90,0

<sup>4</sup> Ny indikator, basvärden tas fram under hösten 2021

<b>Trygghet &amp; inflytande</b> <i>Alla elever känner sig trygga i skolan och upplever att de har inflytande över sin utbildning</i>	<b>Gymnasieskola</b>				
	Närvaro, % (Källa: Skola 24 <sup>5</sup> )	89,5	89,0	90,0	91,0
	<i>Kvinnor</i>	89,4	88,6	90,0	91,0
	<i>Män</i>	89,7	89,4	90,0	91,0
	Jag har inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen, elevenkät index	I.U. <sup>6</sup>	62,3	75,0	75,0
	Jag känner mig trygg i skolan, elevenkät index	83,0	83,3	85,0	85,0
	Jag har studiero på lektionen, elevenkät index	67,3	71,4	75,0	75,0
	<b>Gymnasiesärskola</b>				
	Närvaro, % (Källa: Skola 24 <sup>7</sup> )	81,7 <sup>8</sup>	84,4 <sup>8</sup>	85,0	85,0
	Jag har inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen, elevenkät index	86,0	81,3	85,0	85,0
	Jag känner mig trygg i skolan, elevenkät index (tidigare år medelvärde)	89,6	89,4	90,0	90,0
	Det är studiero på lektionen, elevenkät index	87,6	88,5	90,0	90,0
	<b>Vuxenutbildning - grundläggande och gymnasialnivå</b>				
	Jag har inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen, elevenkät index	70,4	I.U.	75,0	75,0
	Jag känner mig trygg i skolan, elevenkät index	82,0	I.U.	85,0	85,0
	Som kursdeltagare känner jag att jag både kan framföra synpunkter och att man lyssnar på mig, elevenkät index	I.U.	I.U.	75,0	75,0

<sup>5</sup> Eget verksamhetssystem

<sup>6</sup> Frågan saknas i elevenkäten VT20

<sup>7</sup> Eget verksamhetssystem

<sup>8</sup> Avser gymnasiesärskolan på Anders Ljungstedts Gymnasium

	<b>Vuxenutbildning - SFI studieväg 2 och 3</b>				
	Jag får vara med och bestämma hur vi ska arbeta i skolan, elevenkät index	I.U.	I.U.	75,0	75,0
	Jag känner mig trygg i skolan, elevenkät index	I.U.	I.U.	90,0	90,0
<b>Likvärdiga förutsättningar</b> <i>Linköpings kommunala verksamheter är attraktiva och erbjuder likvärdiga förutsättningar för alla elever</i>	<b>Gymnasieskola</b>				
	Skolan behandlar alla lika oavsett kön, språk, kultur och religion, elevenkät index	80,5	82,8	85,0	85,0
	Jag får tillräckligt med stöd av skolan om jag har svårt att klara någon kurs, elevenkät index	69,6	71,6	75,0	80,0
	Jag kan få mer utmanande uppgifter om jag vill, elevenkät index	75,8	77,5	80,0	81,0
	<b>Gymnasiesärskola</b>				
	Skolan behandlar alla lika oavsett kön, språk, kultur och religion, elevenkät index	91,1	92,6	93,0	94,0
	<b>Vuxenutbildning</b>				
	Jag får tillräckligt med stöd av skolan om jag har svårt att klara någon kurs, elevenkät index	76,9	I.U.	78,0	79,0
	Skolan behandlar alla lika oavsett kön, språk, kultur och religion, elevenkät index	86,2	I.U.	87,0	88,0

## Målområde: Ekonomi

## Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2020	2021	Önskvärd riktning /värde 2022	Önskvärd riktning /värde 2023
<b>Kostnadseffektivt lokalutnyttjande</b> <i>Lokalernas andel av de totala kostnaderna överstiger inte 16 %</i>	Lokalernas andel av totala kostnaden, %	13,3	13,0	Max 16	Max 16
<b>Hög avtalsstrohet</b> <i>Inköp till Linköpings kommunala verksamheter görs från leverantörer med ramavtal</i>	E-handelstrohet, %	59,0	27,0	95	95

## Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2020	2021	Önskvärd riktning /värde 2022	Önskvärd riktning /värde 2023
<b>God ekonomisk styrning</b> <i>Ekonomin är i balans</i>	Avvikelse mot budget, %	2,2	1,21	>=0	>=0
	Träffsäkerhet i ekonomiprognos. Avvikelse per sista augusti samt sista oktober jämfört med årsboks slut, % av nämndens budget	aug 3,1 okt 2,2	I.U	Aug <=1,0 Okt <=0,5	Aug <=1,0 Okt <=0,5

## Målområde: Verksamhet

## Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Nämndindikator	2020	2021	Önskvärd riktning /värde 2022	Önskvärd riktning /värde 2023
<b>Ändamålsenlig förvaltningsorganisation</b> <i>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.</i>	Tas fram under hösten 2021				
<b>Digitaliseringens möjligheter tas tillvara</b> <i>En strukturerad och likvärdig uppföljning av verksamheten görs och digitaliseringens möjligheter tillvaratas för att ge tillförlitliga beslutsunderlag för verksamhetsutveckling. Automatisering sker av processer som är lämpliga för detta.</i>	Digitalisering i skolan, index av frågeområdet digitalisering i bildningsnämndens elevenkät <sup>9</sup>				
	<i>Gymnasieskolan</i>		66,5	70,0	70,0
	<i>Gymnasiesärskolan</i>			I.U.	
	<i>Vuxenutbildningen</i>			I.U.	

<sup>9</sup> Nytt frågeområde i bildningsnämndens enkät våren respektive hösten 2021



## Målområde: Medarbetare

## Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2020	2021	Önskvärd riktning /värde 2022	Önskvärd riktning /värde 2023
<b>Goda arbetsplatser</b> <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	*Total sjukfrånvaro, %	5,3	4,3	4,2	4,1
	<i>Män</i>	3,4	3,2	3,1	3,0
	<i>Kvinnor</i>	6,4	4,8	4,6	4,4
	*Andel heltidsanställningar, %	92,6	92,5	92,8	94,2
	<i>Män</i>	94,8	94,4	94,6	94,8
	<i>Kvinnor</i>	91,4	91,4	91,8	92,2
	*Jämställdhetsindex (JämiX)	I.U.	I.U.		
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	I.U.	I.U.		
<b>Hållbart chef- och ledarskap</b> <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>	*Hållbart medarbetaren- gagemang (HME)	I.U.	78 (hela UAF febr)	79	80
	*Chefsavgångar (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	5,6	11,5		
	<i>Män</i>	5,9	14,0		
	<i>Kvinnor</i>	5,4	9,4		
	*Chefsindex	I.U.	I.U.		

**Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning**

Nämndmål	Nämndindikator	2020	2021	Önskvärd riktning /värde 2022	Önskvärd riktning /värde 2023
<b>Nya vägar för kompetensförsörjning</b> <i>Utveckling av den digitala medarbetaren, ett ansvarstagande för ett livslångt lärande och ett aktivt arbete med professionsanalyser för rätt använd kompetens skapar nya vägar för kompetensförsörjningen.</i>	*Andel avgångar (andel tillsviðare anställda som har slutat %)	6,7		5,0	5,0
	<i>Män</i>				
	<i>Kvinnor</i>				
	*Avgångsålder pension	65,2	65,5	65,7	65,9
	<i>Män</i>	64,8	65,0	65,1	65,2
	<i>Kvinnor</i>	64,1	66,0	66,1	66,2
	* Antal arbetsmarknadsplatser (Hela UAF)	151	I.U.		
	*Mertid, %	0,1			
	<i>Män</i>	0,0			
	<i>Kvinnor</i>	0,1			
*Övertid, %	0,1				
<i>Män</i>	0,2				
<i>Kvinnor</i>	0,1				

## Strategiska utvecklingsuppdrag

### Kommungemensamma

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

### Nämnds specifika

- Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och social- och omsorgsnämnden ska förstärka befintlig samverkan mellan polis, skola och socialtjänst för att förhindra nyrekrytering av unga till kriminella miljöer.
- Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och social- och omsorgsnämnden ska i samverkan vidta åtgärder för barn och unga i syfte att skapa helhet och sammanhang så att alla barn och unga ges förutsättningar att nå en gymnasieexamen. Arbetet ska kännetecknas av tidiga samordnade insatser, anpassade efter barnets och den unges behov, i syfte att främja integration och förhindra utanförskap.
- Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden ska ta fram en åtgärdsplan för att få fler barn/ungdomar att gå eller cykla till skolan. Åtgärdsplanen ska initialt fokusera på tre skolor för att sedan utvecklas.
- Bildningsnämnden ska vidta åtgärder för att öka genomströmningen inom svenska för invandrare (SFI).
- Bildningsnämnden ska utveckla vuxenutbildningen genom flexibilitet och individanpassning samt vidta åtgärder för att vuxenutbildningen i ökad grad bidrar till kompetensförsörjningen. Särskilda insatser ska riktas till målgruppen lågutbildade.

## Nämndens verksamhet

### Ekonomistyrning

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

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

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

För att kunna arbeta resurseffektivt jämförs och analyseras kostnader och intäkter regelbundet, t.ex. i med jämförbara kommuner i ett nätverk. En annan del är att löpande se över de resursfördelningsmodeller som ligger till grund för verksamheternas ekonomi.

### Planer och program

#### Internkontroll

I 2022 års internkontroll kontrolleras närvaro för gymnasiet och vuxenutbildningen, arbetsplatsförlagt lärande, samverkan mellan skola och näringsliv via programråd samt kontroll av rutinerna kring upprättande av studieplaner på gymnasieskolornas introduktionsprogram. Vidare finns en gemensam kontroll med Barn- och ungdomsnämnden kring överföring av information mellan grundskola och gymnasieskola.

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

#### 10 årig lokalförsörjningsplan

Bildningsnämnden står inför den kommande 10-årsperioden inför flertal utmaningar inom nämndens lokalförsörjning. Behovet av utbildningsplatser växer i takt med den växande staden samtidigt som planer för ny järnvägssträckning får konsekvenser för befintlig gymnasieskola.

Lokalförsörjningsplanen inkluderar äldre förslag från utredningen Skola 2035. Dessa är uppdelade i tre olika tidsspann. På kort sikt (2022-2026) utökas Birgittaskolans gymnasieverksamhet med ca 600 elevplatser. Utökningen förutsätter en omlokalisering av skolans vuxenutbildning. Detta arbete är påbörjat och förväntas klart under 2022. På medellång sikt (2025-2030) förordar utredningen en gymnasieskola inom Stångebroområdet. På lång sikt (2030-2035) förordar utredningen att en utbyggnad av Katedralskolan bör utredas vidare. Alla dessa förslag är påbörjade och arbetas med i olika skeden under 2022.

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

## 10 årig investeringsplan

En investering är ett inköp som uppgår till ett prisbasbelopp[1] eller mer och har en nyttjandeperiod på tre år eller mer. Bildningsnämndens investeringsram används för inköp av inventarier samt till maskiner/utrustning som används i undervisning. I nämndens investeringsram finns en särskild budget för nya elevplatser.

Investeringar, belopp netto tkr	Budget 2021	Budget förslag 2022	Plan förslag 2023	Plan förslag 2024	Plan förslag 2025	Plan förslag 2026	Plan förslag 2027
Gymnasieskola och vuxenutbildning							
Ateranskaffning inventarier och maskiner	8 000	8 000	5 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Nya elevplatser	8 962	8 962	8 962	5 962	5 962	5 962	5 962
<b>Summa investeringar</b>	<b>16 962</b>	<b>16 962</b>	<b>13 962</b>	<b>13 962</b>	<b>13 962</b>	<b>13 962</b>	<b>13 962</b>
varav inkomster	0	0	0	0	0	0	0
varav utgifter	16 962	16 962	13 962	13 962	13 962	13 962	13 962
Investeringsram enl. beslut i KF den 28 september 2021	16 962	16 962	13 962	13 962	13 962	13 962	13 962

[1] Prisbasbelopp är 47 600 år 2021

### Uppföljning av privat utförare

Linköpings kommun är huvudman för all vuxenutbildning som bedrivs i egen regi samt på uppdrag av kommunen hos externa utbildningsanordnare. Som huvudman har bildningsnämnden i Linköping det yttersta ansvaret för vuxenutbildningen vilket bland annat innebär att fördela resurser och organisera verksamheten utifrån lokala förutsättningar samt följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten så att de nationella målen och kvalitetskraven kan uppfyllas.

Arbetat med att följa upp de auktoriserade anordnarna görs utifrån en fastställd plan, *Plan för uppföljning och systematiskt kvalitetsarbete inom kommunal vuxenutbildning - auktoriserade utbildningsanordnare*. I planen tydliggörs vilka insatser som kommunen kontinuerligt och systematiskt vidtar för att följa upp utbildningsanordnarnas verksamhet. Planen är underordnad bildningsnämndens plan för systematiskt kvalitetsarbete inom gymnasie- och vuxenutbildningen.

Uppföljning av de auktoriserade leverantörerna inom den kommunala vuxenutbildningen sker systematisk under året. Uppföljning sker bland annat via kontinuerlig resultatuppföljning, insynsbesök, utförarmöten och kvalitetsrapporter inklusive kvalitetseminarium. Vid insynsbesöken träffar tjänstepersoner, skollledning, lärare och elever i separata möten. Mötena följer en fastställd agenda med frågeområden utifrån auktorisationsvillkoren.

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

### Upphandlingsplan

Upphandlingsplanen för 2022-2024 innehåller planerade upphandlingar för antagningssystem för gymnasieskolan, journalsystem för elevhälsan samt plattform för digitala läromedel och digitala lärtjänster.

### Strategisk objektsplan (PM3)

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

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

Här kommer en kortfattad sammanställning av de större aktiviteterna för 2022.  
Fortsatt implementering och utveckling av skolplattformens olika IT-system:

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

Upphandling och införande av nytt journalsystem för elevhälsan

Utreda och utveckla vårdadshavarportalen på linkoping.se

Upphandla system för förenklad tillgång till digitala lärresurser

Upphandling av nytt antagningssystem till gymnasiet

## Personal- och kompetensförsörjningsplan

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

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

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

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

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

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

Förstärkt introduktionsutbildning i digital form för korttidsvikarier planeras för att kvalitetssäkra kompetensen i personaltäta verksamheter.

