



§ 140 Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2023 med plan för 2024-2028

Dnr BOU 2022-7

Barn- och ungdomsnämndens beslut

1. Upprättat förslag till internbudget 2023 med plan för 2024-2028 för barn- och ungdomsnämnden inklusive bilagorna 1-4 godkänns.
2. Internbudget 2023 med plan för 2024-2028 för barn- och ungdomsnämnden inklusive bilagorna 1-7 överlämnas till kommunstyrelsen.
3. Informationen i Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan (bilaga 5) samt bilagorna 6-7 noteras.
4. Förvaltningschefen ges i uppdrag att upprätta förteckningen ”Aktiviteter Internkontroll”.
5. Förslag till omfördelning av ansvar och budgetram för statistikresurs med 990 000 kronor från kommunstyrelsen till barn- och ungdomsnämnden tillstyrks.
6. Förslag till omfördelning av ansvar och budgetram för kommunikationsresurs med 300 000 kronor från barn- och ungdomsnämnden till arbetsmarknadsnämnden tillstyrks.
7. Förvaltningschefen ges uppdrag att ta fram möjliga åtgärder för att nå en budget i balans.

Ärende

Anders Jolby, Sara Bäckström, Christel Horsak, Helen Petersson och Christina Björkman redogör för barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2023 med plan för 2024-2028.

I förslag till budget 2023 uppgår nämndens ramtilldelning till 3 803 mnkr vilket är en utökning från 2022 med 102 mnkr. Under året har en ny demografiprognos presenterats vilken visar en lägre uppskattning av befolkningstillväxten i kommunen. Effekten för barn- och ungdomsnämnden ger en minskad ersättning från tidigare plan med 13,5 mnkr. Kraftiga kostnadsökningar kopplat främst till lokaler och skolskjutsar ger att i förslaget krävs ospecificerade åtgärder motsvarande ca 83 mnkr för en budget i balans.

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



Barn- och ungdomsnämnden

2022-10-27

Protokollsanteckningar

Erik Östman (M), Carl-Erik Jonsson (M), Magnus Metander (M), Trine Vikinge (C), Susanna Kellgren Lundberg (L) och Henrik Blossfeld (KD) lämnar följande protokollsanteckning:

Föreslagen internbudget har inte hanterats politiskt utan baseras på kommundirektörens förslag till rambudget för kommunen. Internbudgeten har således endast hanterats på tjänstepersonsnivå. Hade budgeten hanterats politiskt är det troligt att andra prioriteringar gjorts och att ramarna varit annorlunda vilket påverkat nämndens internbudget. Kommunens budget hanteras politiskt av ett nytt politiskt styre på kommunfullmäktige i december. Internbudgeten revideras och hanteras sedan politiskt i vår.

En internbudget behöver finnas på plats när det nya året börjar, så trots att förslaget inte haft någon politisk beredning väljer vi att släppa igenom tjänstepersonsförslaget till internbudget. Vi tar dock inte politiskt ansvar för innehållet i förslaget utan endast för att en budget finns på plats vid årsskiftet för att verksamheten ska kunna fortsätta utan problem.

Elias Aguirre (S), Tanja Mitic (S) och Per Wackenborg (S) deltar inte i beslutet och lämnar följande protokollsanteckning:

Föreliggande förslag till internbudget arbetades fram bereddes i ett läge med Allians för Linköping som politiskt styre för kommunen, vilket innebär att vi socialdemokrater inte varit med i beredningen. Internbudgeten bygger således på ekonomiska ramar som vårt parti inte varit delaktiga i att fastställa. I samband med att ett nytt styre tillträder kommer en budget fastställas av kommunfullmäktige. När den reviderade internbudget behandlas i inledningen av 2023 återkommer vi med våra och våra samarbetspartier om med våra politiska prioriteringar. Med anledning av detta deltar inte i dagens beslut.

Cecilia Gyllenberg-Bergfasth (MP) deltar inte i beslutet och lämnar följande protokollsanteckning:

Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet om barn- och ungdomsnämndens budget, eftersom budgeten utgår från kommunens övergripande budget som speglar Alliansen politiska viljeinriktning och inte Miljöpartiets.

Torsten Svärdröm (SD) deltar inte i beslutet och lämnar följande protokollsanteckning:

Sverigedemokraterna i Linköping öskar föra till protokollet att vi avstår från att avlägga röster i omröstningen om Barn- och ungdomsnämndens internbudget 2023, med plan för 2024-2028, till förmån för vår egen budget.

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



Barn- och ungdomsnämnden

2022-10-27

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Barn- och ungdomsnämndens internbudget 2023 med plan för 2024-2028 (okt -22)

Barn- och ungdomsnämndens internbudget 2023 med plan för 2024-2028 (okt -22)

Bilaga 1 Specifikation av budgetposter 2023 (okt -22)

Bilaga 2 Internkontrollplan 2023 (okt -22)

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

Bilaga 4 10-årig investeringsplan (okt -22)

Bilaga 5 Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan (okt -22)

Bilaga 6 Personal- och kompetensförsörjningsplan (okt -22)

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

UTB MBL protokoll BOU 2022-10-18

Bilaga 1 Lärarfackens yrkanden BOU 2022

Bilaga 2 Vårdförbundens yrkanden BOU

Bilaga 3 Kommunals yrkanden till förhandling internbudget 2023 BoU

Bilaga 4 Protokollsanteckning skollidarna 2022-10-18

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Områdeschefer förskola och grundskola

Enhetschefer grundskola

Ekonomer barn- och ungdom

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



Barn- och ungdomsnämndens
internbudget för 2023 med plan för
2024–2028

Kommunövergripande mål

Målområde Samhälle

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

Ett attraktivt, tryggt och säkert Linköping

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

Ett klimatsmart Linköping

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

Ett företagsamt Linköping

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

Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv

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

Målområde Medborgare

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

Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum

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

Stark gemenskap och människor i arbete

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

Hög kunskap med skolor i framkant

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

Målområde Ekonomi

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

Kostnadseffektiv verksamhet

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

Hållbar ekonomi

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

Målområde Verksamhet

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

Effektiv organisation med goda resultat

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

Hållbar verksamhetsutveckling

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

Målområde Medarbetare

Målområde medarbetare beskriver hur medarbetarnas resurser ska tillvaratas och utvecklas.

Attraktiv arbetsgivare

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

Hållbar kompetensförsörjning

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

Innehållsförteckning

Internbudget 2023 med plan för 2024–2028	4
Nämndens uppdrag	4
Sammanfattning av barn- och ungdomsnämndens internbudget	4
Planeringsförutsättningar	7
Ekonomi	18
Mål och inriktning	21
Strategiska utvecklingsuppdrag	28
Nämndens verksamhet	28
Ekonomistyrning	29
Planer och program	29

Bilagor till internbudgeten:

- Bilaga 1 – Specifikation av budgetposter
- Bilaga 2 – Internkontrollplan
- Bilaga 3 – 10-årig lokalförsörjningsplan inkl Specifikation av avtals-/lokalobjekt BOU
- Bilaga 4 – 10-årig investeringsplan
- Bilaga 5 – Förvaltningens verksamhetsplan (för kännedom)
- Bilaga 6 – Personal- och kompetensförsörjningsplan (bilaga till verksamhetsplanen)
- Bilaga 7 – Strategisk Objektplan (bilaga till verksamhetsplanen)

Internbudget 2023 med plan för 2024–2028

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

Kommunens reglemente anger också förväntningar på nämnderna. Nämnden ska genom sitt basuppdrag och 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 nämndens ansvarsområden.

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

Nämnden ska även:

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

Sammanfattning av barn- och ungdomsnämndens internbudget

- Internbudgeten utgår från kommunens budget, där nämnden fokuserat på fyra av de kommunövergripande målen (där nämnden har sitt huvudsakliga uppdrag).
- Barn- och ungdomsnämndens internbudget innehåller 15 strategiska utvecklingsuppdrag.
- Barn- och ungdomsnämnden har 11 nämndmål.
- Nämndens utvecklingsområden för de kommande åren är:
 - Kompetensförsörjning
 - Säkerställa tillgång till förskoleplatser och elevplatser utifrån demografi och ekonomiskt utrymme
 - Ökad likvärdighet
 - Högre kunskapsresultat
 - Minska frånvaron i grundskolan
 - Minska lärares och rektorers administrativa uppgifter
 - Digitalisering som stöd för verksamhetsutveckling
- Barn- och ungdomsnämndens ram för år 2023 är 3 803 400 tkr.
- Jämfört med tidigare budgetplan för 2023 har nämndens ram preliminärt minskats med 13,4 mnkr för förändrad demografi.
- Nämndens lokalkostnader ökar med 42 mnkr under 2023 på grund av hyresökningar och många färdigställda platser.

- Inom tilldelad budgetram krävs ospecificerade kostnadsreducerande åtgärder motsvarande ca 83 mnkr för att nå en budget i balans.

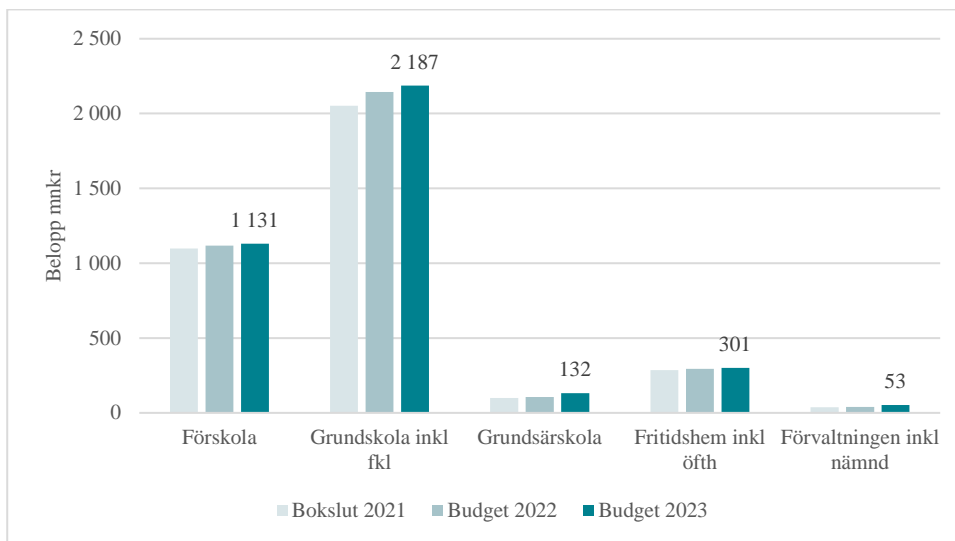
Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens nettokostnader	3 803 400	3 832 931	3 819 112	3 801 189	3 788 149	3 769 933
<i>varav kostnader</i>	4 174 903	4 204 434	4 190 615	4 172 692	4 159 652	4 141 436
<i>varav intäkter</i>	-371 503	-371 503	-371 503	-371 503	-371 503	-371 503
Investeringar, netto	26 400	26 400	21 400	21 400	21 400	21 400

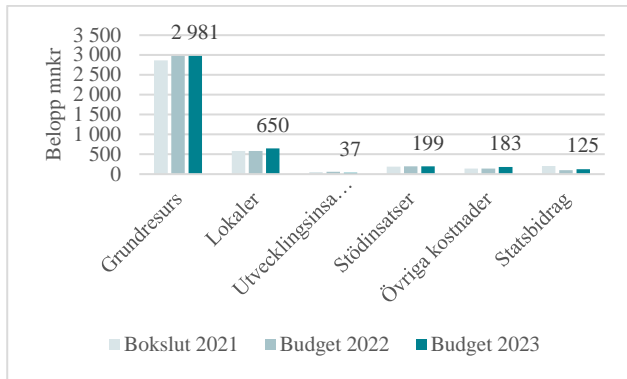
Kommentar till nämndens ekonomi

I förslag till budget 2023 är nämndens ramtilldelning 3 803 400 tkr, en ökning med 101 991 tkr. Det har skett kostnadsökningar i jämförelse med budget 2022 vilket innebär att ospecificerade kostnadsreducerande åtgärder motsvarande ca 83 mnkr krävs för en budget i balans.

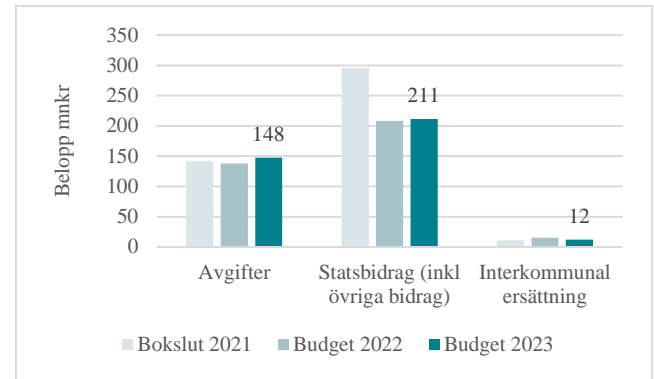
Nämndens verksamheter, kostnader och intäkter i förslag till budget för 2023



Nämndens kostnader



Nämndens intäkter



Analys och kommentar

Förändring av intäkter från statsbidrag mellan år 2021 och budget 2022 och 2023 beror främst på att statsbidraget från Skolverket för mindre barngrupper inom förskolan utgick 2021-12-31. Även statsbidragen skolmiljarden och läxhjälp erhöles år 2021 men finns inte med i budget 2023.

Volymutveckling

Basuppdrag	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Antal barn i förskolan	8 344	8 245	8 120	8 100	8 057	8 039	8 042	8 023
Antal barn i pedagogisk omsorg	86	85	71	71	71	70	70	70
Antal elever i förskoleklass/grundskolan	18 997	19 432	19 492	19 276	19 208	19 072	18 951	18 834
Antal elever i grundsärskolan	243	225	253	267	293	304	316	318
Antal barn i fritidshem	7 109	6 890	7 001	6 896	6 811	6 708	6 622	6 594
Antal barn i öppen fritidsverksamhet	511	461	550	552	553	532	522	523

Kommentar

Volymerna redovisas med medelvärden för antal barn/elever per den 15:e varje månad under året. Underlaget för utfall 2021 är från "Verksamhetsberättelse 2021", "Budget 2022" är från den fastställda budgeten, "Budget 2023" och framåt är från Barnomsorgsprognos 2022 samt grundskolans elevprognos.

Antal barn och elever i tabellen avser både kommunala och fristående verksamheter. Antal barn i förskolan och antal elever i grundskolan minskar under planperioden. Elevprognosen för Linköpings kommuns grundsärskolor visar på en fortsatt ökning enligt befolkningsprognosen. Ökningen kommer att innebära ökade kostnader. Öppen fritidsverksamhet erbjuds endast i enskild regi. Antalet barn inskrivna i pedagogisk omsorg förväntas minska då utförare avslutar sin verksamhet.

Personal

Personal	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Antal tillsvidareanställda	4 684	4 750	4590	4580	4560	4540	4530	4500
Total sjukfrånvaro	8,7	6,0	7,0	6,8	6,6	6,4	6,2	6,0
Externa personalavgångar	4,6	3,1	4,8	4,8	4,7	4,6	4,6	4,5

Kommentar

Antal tillsvidareanställda för budget 2022 har hämtats från budget 2022, ej från den senaste personalframskrivningsanalysen. Övriga siffror för antal tillsvidareanställda i prognosen kommer från personalframskrivningsanalysen. Antalet barn och elever kommer enligt prognosen att minska under perioden. I personalframskrivningen utgår man från 2021 års service- och kvalitetsnivå. Med servicegrad menas bl.a. personaltäthet och Skolverkets statistik för Linköping.

Utfall för sjukfrånvaro beräknades sannolikt för lågt 2022 då covid-19 fick ett kraftigt utbrott igen våren 2022 trots vaccinationer. Prognoserna framåt kan komma att påverkas av pandemins fortsatta verkningar och osäkerhet kring vidare utbrott. Sjukfrånvaron bedöms på sikt gå tillbaka till den nivå som gällde före pandemin. Antalet tillsvidareanställda externa personalavgångar baseras på kommunens personalframskrivningsanalys.

Planeringsförutsättningar

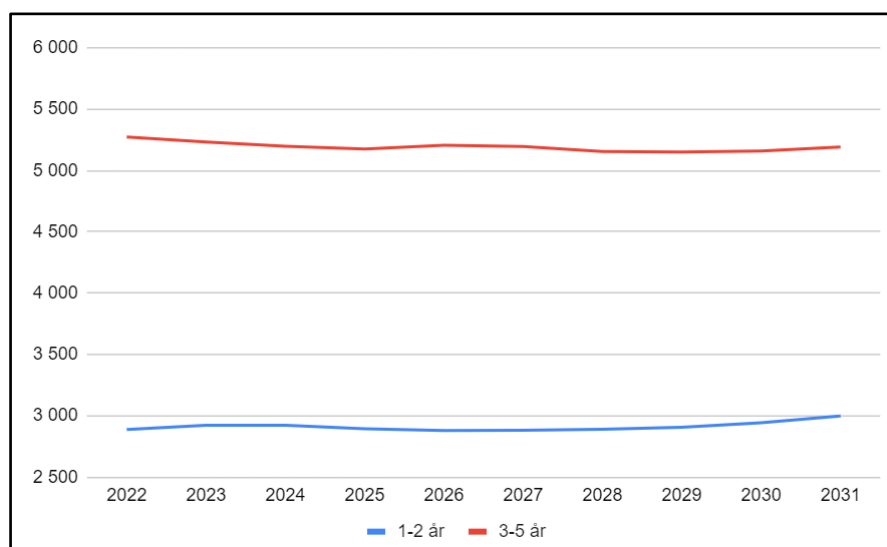
Medborgare

Demografi

Barnomsorgs- och elevprognoserna bygger på befolkningsprognosen. Befolkningsprognosen 2022 visar bland annat en nedskrivning av befolkningsökningen jämfört med det som redovisades 2021 vilket beror på ett lägre flyttnetto. Det finns flera osäkerhetsfaktorer i befolkningsprognosen som exempelvis födelsetalen, universitets utveckling, flykting- och anhöriginvandringen, situationen i Ukraina, covid-19 och hur arbetsmarknaden står sig mot konkurrerande regioner. En ständig följsamhet krävs till de förändringar som sker.

Förskola och pedagogiska omsorg

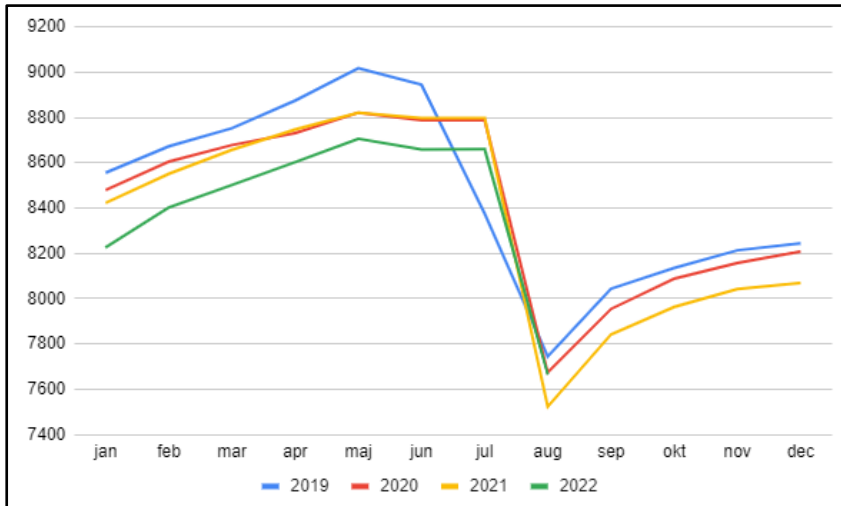
Barnomsorgsprognos, 1–2 år samt år 3–5 år



Antalet barn i åldrarna 1–5 år som är i behov av barnomsorg förväntas avta, för att sedan börja öka igen under år 2029. Årets prognos pekar på ett lägre totalt barnomsorgsbehov än vad som redovisades i 2021 års prognos (från Barnomsorgsprognos 2022).

Från 1 juli 2023 har Riksdagen beslutat om ändringar i Skollagen som syftar till att fler barn ska gå i förskola samt ges möjlighet till bättre språkutveckling i svenska. Ändringen innebär bland annat att hemkommunen blir skyldig att erbjuda förskoleplats till vissa grupper av barn, även om deras vårdnadshavare inte har anmält önskemål om förskola. Barnomsorgsprognosen har inte tagit hänsyn till ändringen i Skollagen. Påverkan av detta behöver noggrant följas under kommande år.

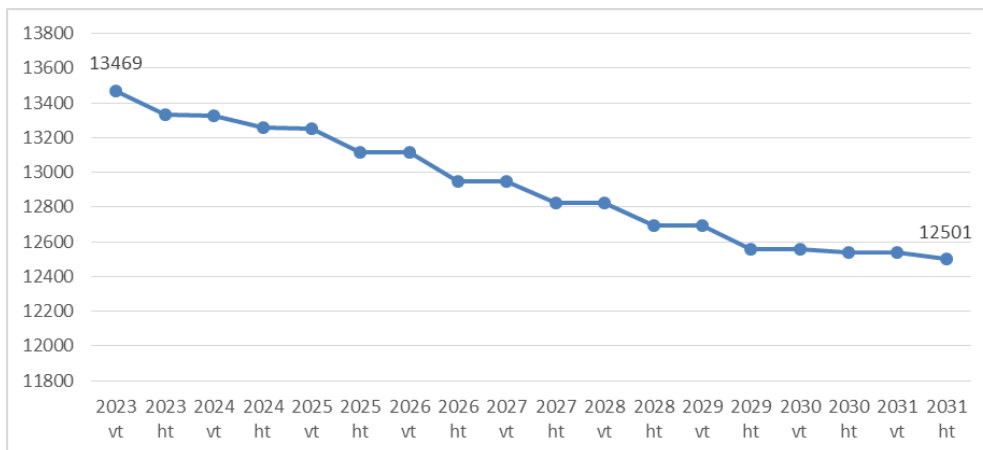
Antal inskrivna barn i förskolan



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

Grundskola och fritidshem

Elevprognos F-6, kommunala och fristående



Elevprognosen F-6, för både de kommunala och fristående skolorna, visar en beräknad nedgång i antalet elever som helhet. Det kommer finnas lokala skillnader och behov, alla områden minskar inte. Det finns skolplatser i kommunen men kanske inte där eleven söker.

Elevantalet i elevprognosen för 7-9 visar på en ökning med en topp på cirka 6 100 elever hösten 2027. Uppstarten av Kungsbergsskolan 7-9 i lokaler på Anders Ljungstedts Gymnasium innebär en ökning av elevplatser från läsåret 22/23.

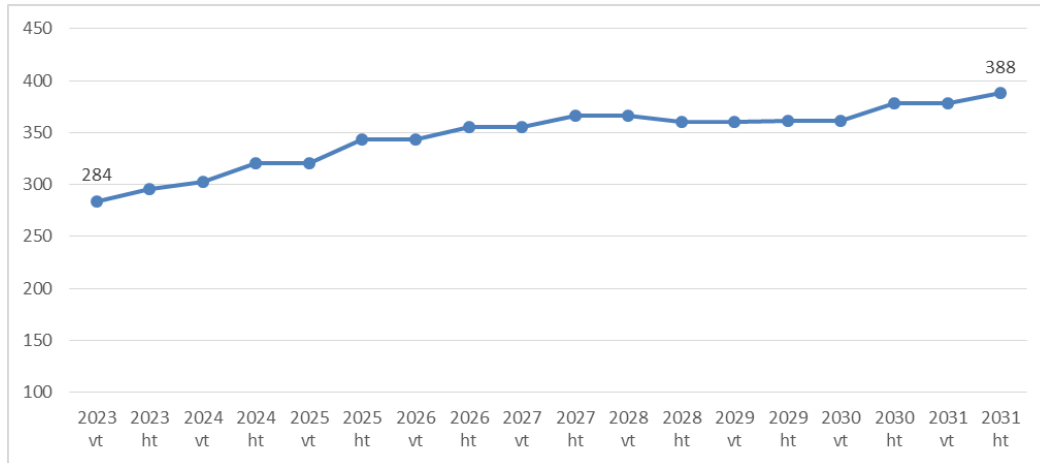
Andel elever på fristående skolor (F-9) prognostiseras en liten ökning, främst för åk 4-9. Ökningen utgår från eventuella nyetableringar och utökning av befintliga skolor.

Att prognostisera elevantalet i grundskolan är problematiskt och därför har det arbetet fortsatt setts över. Prognosen har skrivits upp i ett försök att bättre stämma överens med faktiskt utfall. Även nationell statistik över antalet elever i grundskolan har vägts in i prognosarbetet. Nationellt ökade andelen elever i grundskolan läsåret 2021/2022 från 1 % till 1,3 %. Elevprognosen för Linköpings kommuns grundskolor visar på en fortsatt ökning enligt befolkningsprognosen. Ökningen kommer att innebära ökade kostnader och ställer krav på kompetens i form av behöriga lärare och

anpassning av lokaler då den största delen av elevökningen består av elever med stora behov.

De fyra olika ersättningsnivåerna inom grundsärskolan utgör ytterligare en svårighet i den ekonomiska prognosen. Ersättningen för en elev utifrån demografimodellen utgår från en elevs ålder och inte skolform, vilket får betydelse för nämndens budget. Av eleverna i grundsärskolan är idag cirka 35 elever individintegrerade i kommunens grundskolor. I slutet av perioden prognostiseras detta till cirka 45 elever.

Elevprognos grundsärskolan – antal elever inkl individintegrerade



Elever boende i socioekonomiskt utsatta områden har både lägre meritvärden och lägre behörighet till gymnasieskolan. Barn- och ungdomsnämnden fördelar resurser för att öka likvärdigheten via strukturbelopp och statsbidrag för likvärdighet. Dessa resurser gör det möjligt för skolorna att organisera och anpassa undervisning för dessa elever. Den segregation som finns är en utmaning både för skolan och för andra delar av samhället.

De riktade statsbidragen utgör en betydande del av de medel som fördelas till verksamheten. Bidragsramen för Likvärdig skola 2022 är 76 mkr. Utöver detta finns ett flertal statsbidrag som riktar sig till skolorna. Om statsbidragen minskar finns risk för att både undervisning och utvecklingsarbete påverkas negativt.

Lokaler

Enligt befolkningsprognosen minskar antalet barn i vissa åldersgrupper och i andra grupper planar tidigare ökning ut, vilket föranleder en mer återhållsam utbyggnad av nya platser. Konsekvensen av detta kommer bli att i nyutvecklade bostadsområden är det sannolikt att barn och elever kan komma att erbjudas plats i närliggande område. Att lösa lokalbehov i redan inhyrda lokaler blir viktigare när målgruppen minskar enligt prognos.

Under planperioden kommer kostnaderna för lokaler att fortsätta öka i relation till prognostiserat barnantal om inte åtgärder vidtas. Huvudanledningen till detta är en förändrad befolkningsprognos då tidigare planering utgår från ett större elevunderlag än vad som nu prognostiseras. Om befolkningsutvecklingen tilltar, är utbildningsförvaltningen väl rustade för att hantera detta.

Ekonomi

Barn- och ungdomsnämnden omfattas av kommunens resursfördelning för demografiska förändringar och nämndens ram kommer under året att justeras utifrån förändring av antal invånare i åldersgruppen 1–15 år. Preliminärt får barn- och ungdomsnämnden en minskad ram i jämförelse med tidigare plan med 13,4 miljoner kronor på grund av att den senaste befolkningsprognosen visar ett minskat antal invånare, jämfört med tidigare prognoser, inom förskolans åldersgrupp.

Antalet elever i grundsärskolan har ökat under flera år och det finns även framåt ett behov av ökat antal platser. Elever i behov av grundsärskola och med mer komplexa behov ger ökade kostnader för såväl lokaler som personal. I genomsnitt kostar en plats i sarskolan cirka fyra gånger så mycket som en plats i grundskolan. Till följd av det ökande antalet barn i grundsärskolan har budgeten för grundsärskolan utökats ytterligare till år 2023.

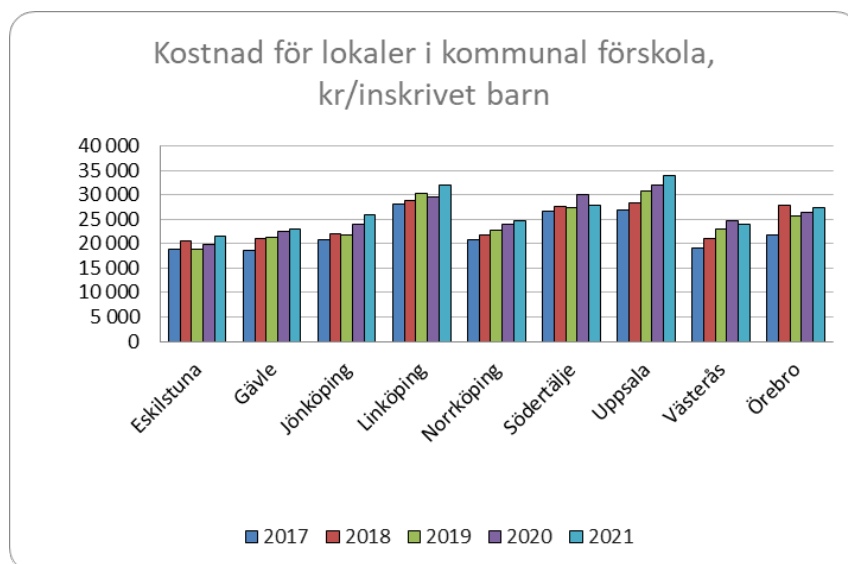
För att fortsatt ha ett effektivt lokalutnyttjande ska lokalernas andel av nämndens totala kostnader inte överstiga 16 %. Detta är extra viktigt då nämnden har demografiska utmaningar den kommande 10-årsperioden där verksamheternas behov varierar under planperioden. Flera planerade projekt färdigställs under de kommande åren vilket kommer leda till

att nämndens lokalkostnader ökar, delvis på grund av att en nybyggnation initialt skapar en överkapacitet samt att priserna för nybyggnation driver lokalhyrorna.

Skolmåltiderna förväntas öka väsentligt i pris till 2023 beroende på prisutvecklingen i samhället. Andra stora budgetposter ute i verksamheterna är hyra av IT-utrustning och kostnad för datakommunikation, där kostnaden förväntas öka mycket under 2023 jämfört med 2022. Detta är poster som kommer påverka verksamheterna och sannolikt kräva besparingsåtgärder.

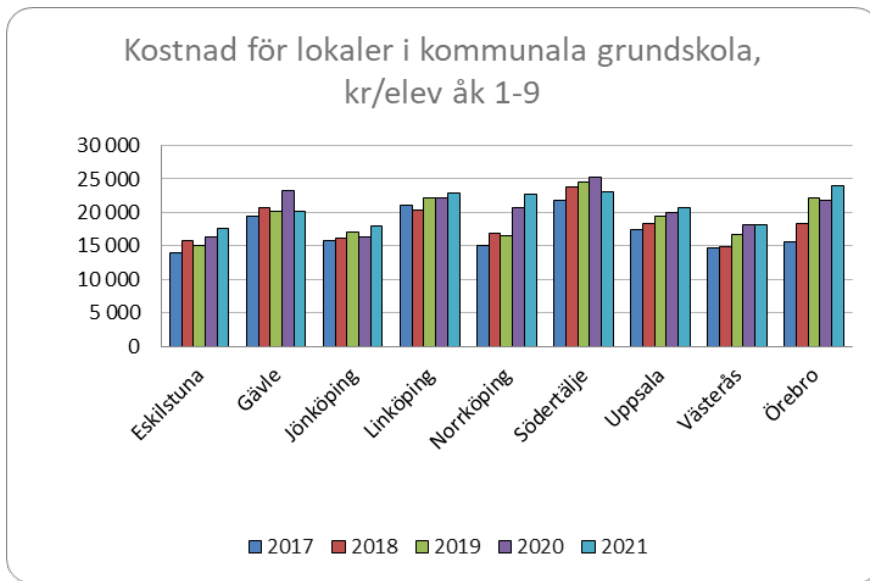
Kostnadsjämförelser med riket och andra kommuner sker bland annat genom att titta på verksamheternas kostnader i måttet nettokostnadsavvikelse. Nettokostnadsavvikelsen är nettokostnaden minus referenskostnad. Referenskostnaden är den beräknade teoretiska kostnaden som motiveras av kommunens struktur. Den kan också beskrivas som den kostnad som kommunen skulle ha haft om man bedrev verksamheten till en genomsnittlig avgifts-, ambitions- och effektivitetsnivå med hänsyn till de egna strukturella faktorerna enligt kostnadsutjämningsystemet. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat. Från och med 2019 beräknas nettokostnadsavvikelse på ett nytt sätt på grund av förändringar i kostnadsutjämningsystemet. Detta påverkar jämförbarheten med tidigare år. Källa: SKR

Kostnad för kommunala förskolor, grundskolor och fritidshem per barn/elev ligger högre än genomsnittet för riket. Linköping ha en högre nettokostnad jämfört med referenskostnaden för verksamheten inom barn- och ungdomsnämnden. Detta kan till viss del förklaras av höga lokalkostnader och riktade satsningar inom verksamheterna såväl med kommunala medel som satsningar finansierade genom statsbidrag. Det innebär också att Linköpings kommun måste ersätta fristående aktörer för samma lokalkostnadsnivå.

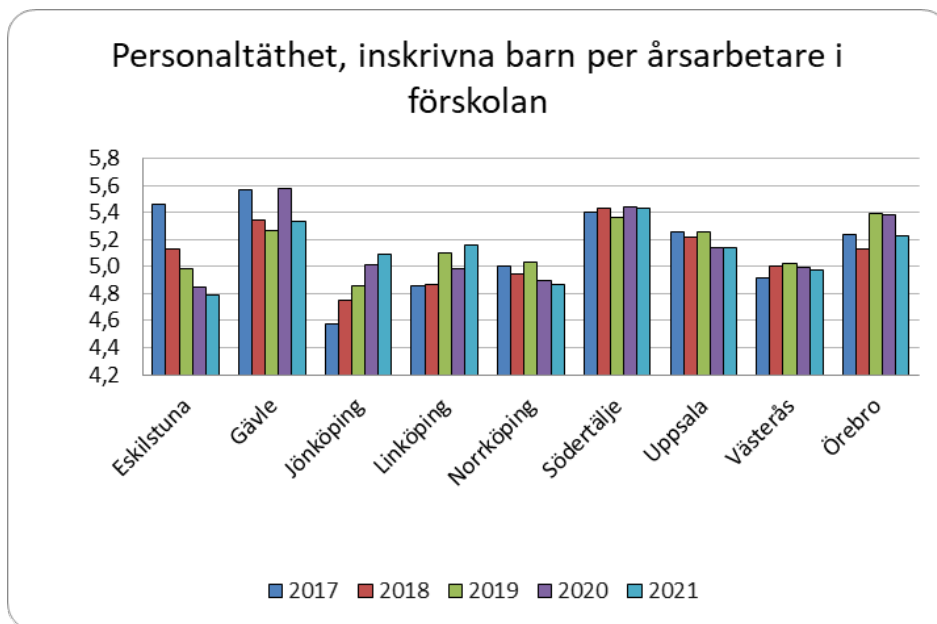


Källa: Kolada, nyckeltals-ID N11033

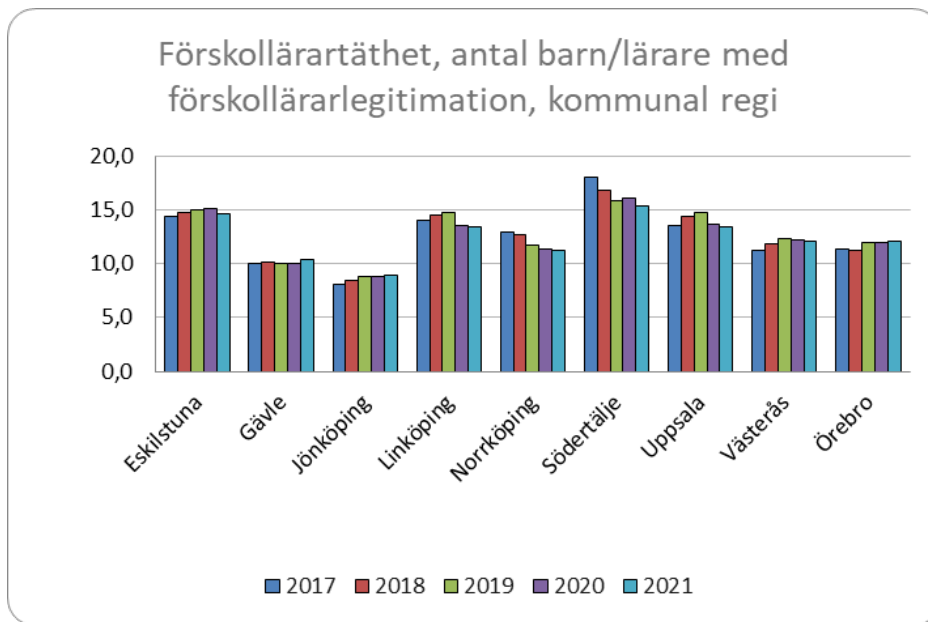
Av diagrammet framgår att lokalkostnaderna inom kommunal förskola ökade under 2021 efter att året dessförinnan sjunkit jämfört med 2019. Under år 2020 gick nämnden ur flera lokaler för mindre förskolor vilket gjorde att kostnaden per barn sjönk. Under 2021 öppnade istället flera nya förskolor vilket ger en högre kostnad per barn. För att undvika att en allt större andel av nämndens ram går till lokalkostnader kommer strategierna för effektivt lokalutnyttjande utifrån ny befolkningsprognos ses över.



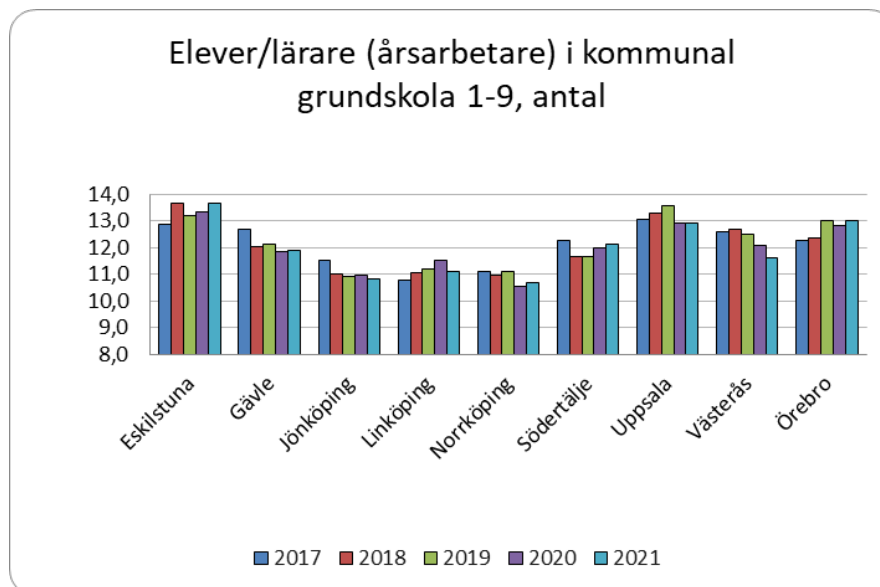
Källa: Kolada, nyckeltals-ID N15009



Källa: Kolada, nyckeltals-ID N11102



Av personaltäthetsdiagrammen ovan framgår att förskollärartätheten har förbättrats sedan 2019 och ytterligare förbättras något mellan 2020 och 2021. Detta tyder på en möjlighet till högre kvalitet inom förskolan. Samtidigt har den samlade personaltätheten försämrats och antal barn per årsarbetare ligger nu över rikssnittet. Den faktor som framförallt påverkat detta är förändringen av statsbidraget för mindre barngrupper där Linköpings kommun från juli 2021 fick en betydligt lägre tilldelning är föregående år. Att personaltätheten minskat kan påverka arbetsmiljön för medarbetarna negativt medan förbättringen i förskollärartäthet kan innebära att kvaliteten på undervisningen ändå förbättrats.



Av diagrammet kan utläsas att Linköping har en hög lärartäthet i grundskolan jämfört med jämförbara kommuner. Linköping har dock under lång tid haft en hög ambitionsnivå inom grundskoleverksamheten och satsningar har gjorts på t.ex. heltidsmentorerna och resursskolor som har en hög personaltäthet. Linköping har också varit framgångsrika i att söka statsbidrag för att kunna bibehålla och förstärka personaltätheten. Linköpings kommun konkurrerar om lärare närmast med grannkommunen Norrköping, därför är det viktigt att Linköping inte har alltför stora avvikelser gentemot Norrköping i personalnyckeltal.

Verksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete

Utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet fortgår. Linköpings förskolor och grundskolors modell för verksamhetsutveckling – *Skolutveckling från mitten* (SFM), fortsätter utvecklas. Syftet är ytterligare stärka förskolornas och skolornas strategiska arbete i att nå högre måluppfyllelse och förbättrade kunskapsresultat.

Samverkan för bästa skola

Skolverket har fattat beslut att inom ramen för regeringsuppdraget om Samverkan för bästa skola (U2019/03786/S), erbjuda samverkan med Linköpings kommun. Statens skolverk har fått i uppdrag av regeringen att i dialog med huvudmän fortsatt genomföra insatser i syfte att höja kunskapsresultaten i skolan samt öka måluppfyllelsen i förskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Insatserna syftar även till att öka likvärdigheten inom och mellan skol- och förskoleenheter. Insatserna ska riktas till skolenheter med låga kunskapsresultat eller hög andel elever som inte fullföljer sina studier och som har eller bedöms få svåra förutsättningar att förbättra sina resultat på egen hand. Det initiala arbetet med kartläggning och analys har påbörjats och specifika insatser kommer genomföras under en treårsperiod med start 2023 på förskolor, grundskolor och grundsärskola i Skäggetorp. Syftet är att stärka utbildningens kvalitet så att barn och elever möts av en undervisning som motsvarar deras förutsättningar och behov. Arbetet utgår från olika dialogmetoder och stöd som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Samverkan kring barn och unga i Linköpings kommun

Samverkan för barn och unga är ett nämndövergripande samarbete mellan barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, social- och omsorgsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden i syfte att gemensamt vidta åtgärder för att utveckla samarbetet kring barn och unga i syfte att skapa helhet och sammanhang så att alla barn och unga ges förutsättningar att nå en gymnasieexamen. Arbetet ska kännetecknas av tidiga samordnade insatser, anpassade efter barnets och den unges behov, i syfte att främja integration, förhindra utanförskap och verka för en fullföljd utbildning. Arbetet leds och hålls samman av en processledare och möten hålls med olika representanter för alla berörda nämnder och förvaltningar. För 2023 planeras för fortsatt arbete med att utveckla samverkan mellan berörda verksamheter.

Segregation

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

Barn- och ungdomsnämndens beslut att avveckla högstadiet i Skäggetorp från och med hösten 2021 och ge möjlighet för elever boende i Skäggetorp att få en skolplacering på skolor där elever kommer från olika bostadsområden i Linköping är en del i arbetet för att minska segregationen och bidra till högre måluppfyllelse och ökad gymnasiebehörighet för elever boende i Skäggetorp. Resultatet för de elever som lämnade årskurs 9 våren 2022 visade på en ökad gymnasiebehörighet i jämförelse med tidigare år. Resultat kommer följas upp även för de elever som slutar grundskolan 2023.

För att följa upp nämndens indikator "Skillnad andel inskrivna barn i förskola och pedagogisk omsorg utifrån boende; (A) socioekonomiskt utsatta områden gentemot samtliga områden, procentenheter", gjordes en kartläggning för att finna orsaker till den lägre andelen inskrivna barn i förskolan i socialt utsatta områden. Utifrån rapporten har fem insatser prioriterats under 2022. De insatser som pågår är bland annat att utveckla samverkansformer för att nå de familjer som står långt från förskolan och aktivt arbeta för att få fler nyanlända och utrikesfödda familjer till Öppna förskolan. Arbetet pågår även med att säkerställa att den information som finns om förskolan är relevant och likvärdig samt att rutiner skapas med syfte att barnens frånvaro från förskolan ska minimeras. Under 2023 följs effekterna av insatserna upp och vid behov vidtas nya åtgärder.

Förskola

Från 1 juli 2023 har Riksdagen beslutat om ändringar i Skollagen som syftar till att fler barn ska gå i förskola samt ges möjlighet till bättre språkutveckling i svenska. Ändringen innebär bland annat att hemkommunen blir skyldig att erbjuda förskoleplats till vissa grupper av barn, även om deras vårdnadshavare inte har anmält önskemål om förskola. Skyldigheten att erbjuda en plats i förskola gäller från och med hösten det år barnet fyller tre år. Arbetssätt för efterlevnad av lagen behöver tas fram och effekterna följs upp.

Bristande likvärdighet i svensk förskola är ett stort problem. Det slås fast i slutbetänkandet från utredningen om ökat deltagande i förskolan – *Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska (SOU 2020:67)*. Allra mest drabbas detta barn i socioekonomiskt utsatta områden och barn med utländsk bakgrund. Rektorsområdet i Ryd och Berga kommer från 2023 och tre år framåt delta i IFOUS program Språkutvecklande förskola. Arbetet i FoU-programmet genomförs som en process under tre år och planeras utifrån de medverkandes frågor och förutsättningar. Utvecklingsarbetet bygger på samverkan mellan forskare och praktiskt verksamma och tar utgångspunkt i såväl befintlig forskning som den forskning som bedrivs i programmet.

Utbildningsförvaltningen har under 2021–2022 själva drivit ett projekt under namnet Språkutvecklande förskola som avslutas i december 2022. Fokus kommer framåt riktas mot hur projektets insatser ska få bäring och spridning över tid, även efter projektens slut. Resultatet behöver omhändertas och specialpedagoger samt utvalda funktioner inom förskolan är de primära grupperna som insatser kommer riktas mot.

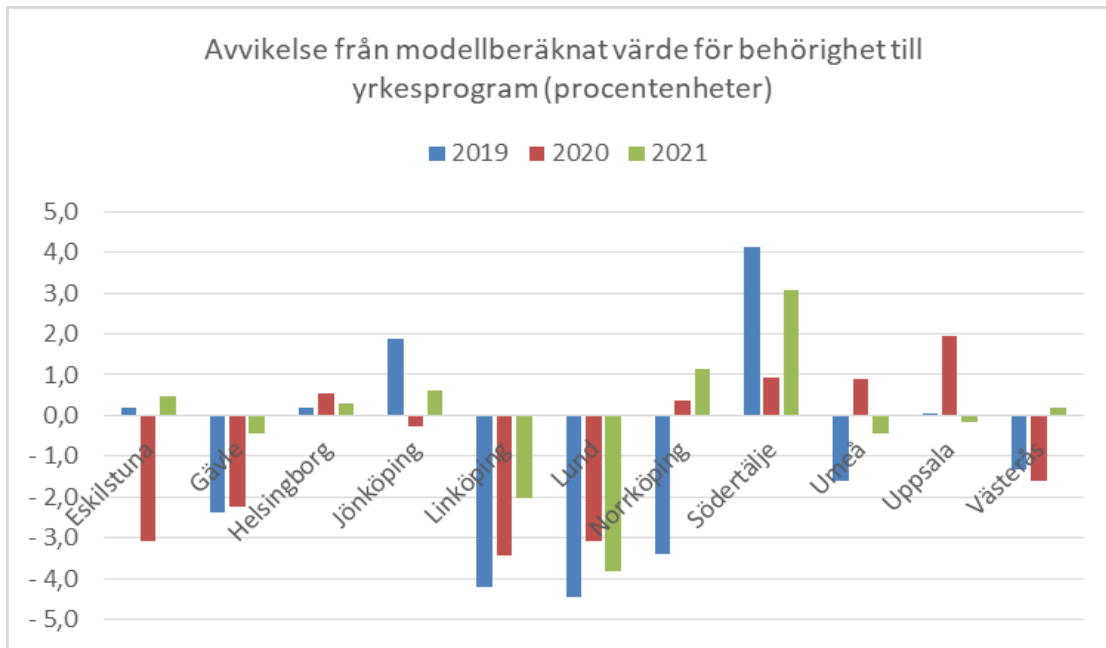
Arbete fortsätter inom ramen för Skolutveckling från mitten, SFM, med förväntat resultat och fokus på varje barns lärande och utveckling. Åtgärder vidtas på respektive förskola för undervisningsförbättring och rektorer med deras ledningsgrupper möts för att tillsammans lära av och utmana varandra för att gemensamt utveckla undervisningen för varje barn. Arbetet ger resultat på barnens lärande och framgångsfaktorer är tydligt formulerad förväntad effekt, förändrade arbetssätt, förhållningssätt samt förändringar i miljöer. Det finns variationer och arbetet behöver därför fortsätta för att stärka likvärdigheten.

Kompetensutveckling inom ledarskap och i analysarbete för rektorer och rektors ledningsgrupp i förskolan kommer fortsatt prioriteras och genomföras under 2023. Målet är att kontinuerlig uppföljning av rektors ledarskap mot prestationsmål i uppföljningssamtal och dialoger i Skolutveckling från mitten leder till undervisningsförbättring för varje barn.

Till hösten 2023 planeras införande av Observationsmaterial för varje barns matematikutveckling. Genom observationsmaterialet förväntas varje barns lärande och utveckling inom matematik öka genom de undervisningsförbättringar som genomförs.

Grundskola

Statistiska centralbyrån tog på uppdrag av 2015 års Skolkommision fram en regressionsmodell. Modellen bygger på att skatta antalet elever som inte uppnår behörighet till gymnasieskolan. Historisk data över utfall de senaste fem åren av alla elever som gått ut årskurs 9 i hela Sverige, har använts som underlag för modellarbetet. Utifrån befintliga data har en logistisk regressionsmodell anpassats. Med hjälp av modellen kan sannolikheten för att en elev inte uppnår behörighet till gymnasieskolan skattas. Av totalt drygt 15 000 elever i Linköpings kommunala grundskolor är sannolikheten att knappt 1 660 inte blir behöriga till nationellt program på gymnasieskolan. Modellen används av barn- och ungdomsnämnden för att fördela strukturbelopp och likvärdighetsbidrag i syfte att öka elevernas målpuppfyllelse. Det modellberäknade värdet visar var kommunerna förväntas prestera utifrån ett antal bakgrundsfaktorer, t.ex. föräldrars utbildningsbakgrund. Linköpings kommunala skolor ligger de senaste tre åren under det förväntade resultatet men med en positiv utveckling.



Undervisning i matematik och svenska som andraspråk är utvecklingsområden som har prioriterats i olika satsningar i Linköpings kommun. Det pågår flera olika utvecklingsarbeten i matematik och svenska som andraspråk. Det pågår ett riktat arbete i Linköpings kommun med fokus på matematikresultaten på de skolor som idag har de största socio-ekonomiska utmaningarna, tillika de lägsta resultaten. Detta arbete stöds av förvaltningens lektor i matematik. På flera av skolorna syns tydlig ökning av resultaten.

Satsningarna som gjorts inom svenska som andraspråk har gett resultat då det syns en progression i elevernas lärande från årskurs 6 till 9. Det är ett långsiktigt arbete att få effekt av satsningarna och därmed höja behörigheten och öka likvärdigheten.

Identifierade behov av kompetensutvecklingsinsatser inom bland annat matematik, svenska som andraspråk, engelska och analysarbete kommer erbjudas grundskolorna under 2023.

Verksamheternas utvecklingsarbete mot ökad måluppfyllelse fortsätter. Skolutveckling från mitten (SFM) fokuserar på ett fördjupat arbete med Förväntat resultat. Detta sker genom att under läsåret gå djupare i justeringar i undervisningen för att nå det förväntade resultatet. F-6 fördjupar sig i faktorer som påverkar lärande samt vilka justeringar som behöver göras i undervisningen för att uppnå detta. Årskurs 7-9 fokuserar på valda områden inom matematik, svenska som andraspråk, engelska och närvaro för att på det sättet nå justeringar i undervisningen.

En fortsatt kompetensutveckling för lärare inom exempelvis lärarlyftet är fortsatt nödvändigt för att bidra till adekvat behörighet och kvalitet i undervisningen.

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

Barn- och ungdomsnämndens satsning på elevgruppen särskilt begåvade har inneburit en kompetensutvecklingsinsats med Karlstad universitet, en anställd samordnare samt ett avtal i form av en IOP (Idéburet offentligt partnerskap) med föreningen Mötesplats för särbegåvade som anordnar träffar riktade till särskilt begåvade elever i Linköpings kommun två gånger i månaden under terminerna. IOP:n löper ut till årsskiftet och ska den förnyas innebär det en kostnad.

Till höstterminen 2022 ska de nya läroplanerna Lgr22 och Lgrsär22 tillämpas. De huvudsakliga förändringarna är att fakta och förståelse betonas, omfattningen av det centrala innehållet har setts över, skillnaderna mellan stadierna är tydligare, kunskapskrav har bytt namn till betygskriterier och för lågstadiet samt grundsärskolan har kunskapskrav bytt namn till kriterier för bedömning, kursplaner i olika skolformer är samordnade, ämnesinnehållet är tydligare i grundsärskolans ämnesområden samt betygskriterier och kriterier för bedömning av kunskaper är mindre detaljerade och öppnar för varierade bedömningssituationer. Enligt de nya principerna för betygssättning ska läraren göra en sammanlagd bedömning av elevens kunskaper i förhållande till de betygskriterier som gäller för ämnet. Syftet med förändringen är att läraren lättare ska kunna sätta det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper. Det sistnämnda bedöms vara i behov av uppföljning för att säkerställa att de nya principerna för betygssättning och allmänna råd om betyg och betygssättning har implementerats och att de följs.

Den 1 augusti 2022 trädde flera lagändringar i kraft med syfte att stärka skolans arbete med att ge alla elever en undervisning som präglas av studiero i en trygg miljö. Ändringarna innebär bland annat att regleringen om det förebyggande arbetet för trygghet och studiero och det systematiska kvalitetsarbetet tydliggörs. All personal ges befogenhet att vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som behövs för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero, till exempel ingripa fysiskt för att avvärja våld, kränkningar eller andra ordningsstörningar. Det ska även bli enklare för rektorn att besluta om avstängning samt tillfällig placering inom och utanför skolenheten. Användningen av mobiltelefoner i skolan regleras och ordningsreglerna ska följas upp regelbundet tillsammans med eleverna. Utifrån denna reglerade skollagstiftning behöver rutiner revideras och implementeras.

Grundsärskola

Enligt Skolverkets statistik fortsätter antalet elever i grundsärskolan att öka. Den största ökningen har skett inom inriktningen ämnesområden (träningsskolan). Inom ämnesområden finns den elevgrupp som har de största behoven. Antalet elever har ökat även i Linköping. I elevprognosen bedöms antalet elever fortsatt att öka framåt. Detta ställer krav på såväl kompetensutveckling samt utökade och anpassade lokaler för verksamheten.

Från och med 2 juli 2022 byter grundsärskolan namn till anpassad grundskola. Även uttrycket utvecklingsstörning försvinner ur skollagen och ersätts av intellektuell funktionsnedsättning.

Fritidshem

IFOUS och fritidshemmets pedagogiska uppdrag avslutades under våren 2022 och har omfattat fokus på undervisningen i fritidshemmet. Det finns fortsatt behov av att skapa likvärdighet mellan olika fritidshem samt knyta fritidshemmet närmare skolan.

En särskild satsning för att öka måluppfyllelsen görs i Skäggetorp, Berga och Ryd där alla elever i årskurs 4–6, även de utan tillsynsbehov, erbjuds verksamhet efter skoltid.

Under 2023 planeras arbete med att tydliggöra de olika professionernas roller och uppdrag på fritidshemmet. Det behövs fortsatta åtgärder för att säkerställa att det finns legitimerade lärare för fritidshem på alla kommunens skolor.

Skolskjuts

En lagändring trädde i kraft 1 juli 2022 som innebär att varje elev i åk 4–9 ska erbjudas extra studietid under eller i direkt anslutning till elevernas skoldag. Under studietiden kan elever få hjälp med läxor och annat skolarbete. Erbjudandet ska omfatta minst två timmar per vecka och deltagandet är frivilligt. Detta innebär att skolskjutsen behöver anpassas då behovet av skolskjuts förändras och detta kan innebära ökade kostnader.

Elevhälsa

Arbetet med att skapa en likvärdig elevhälsa på alla skolor fortsätter både genom att säkerställa och utveckla rutiner och arbetsprocesser, men även att säkra att alla elevhälsans kompetenser finns tillgängliga i adekvat omfattning på alla skolor. Förvaltningen har erhållit statsbidrag för att bibehålla och stärka elevhälsoarbetet. Bemanningen av elevhälsan har ökat, men inte i den utsträckning som har planerats. Detta beror på att det är bristyrken och svårigheter att rekrytera personal.

Digitalisering

Under 2023 fortsätter processerna kring utveckling av befintliga och nytillkomna system, bland annat bättre hantering av systemen, bättre synk mellan systemen, och mer nytta av systemen. Exempel på utökade tjänster kan röra kontohantering, plattform för hantering av pedagogiska verktyg och arbete kring schema/kalender. För att nå det kommungemensamma målet att digitaliseringens möjligheter tas tillvara krävs dessutom medel för att utforska och investera i hur den digitala transformationen kan nyttjas som en kraft för att utveckla pedagogiken och klassrummen genom tekniska lösningar och förändring av lokaler.

Kostnaderna för hyra av digitala enheter har ökat där bland annat chromebooks har ökat med 40 % de senaste fyra åren, varav 16 % vid årsskiftet 2021–2022. Prishöjningen för hyra av IT-utrustning ökar även under 2023 där den preliminära totala kostnadsökningen för hyra av IT-utrustning för BOU beräknas att bli ca 2 300 tkr, en total ökning på 3 % från 2022. Beslut om att all digital utrustning ska hyras innebär ökad kostnad för förskolor och grundskolor. Förändringen leder inte till någon utökning av tillgång till utrustning för barn/elever då utrustningen tidigare gjorts som engångsinköp på enhetens läromedelsbudget.

Förvaltningsorganisation

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

Medarbetare

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

Det är en tydlig utmaning för barn- och ungdomsnämnden att säkerställa bemanningen under planeringsperioden och nämnden står inför en situation då personal- och kompetensförsörjningsutmaningen inte kommer att kunna lösas enbart genom nyrekryteringar. Utifrån de prognoser som görs av bristen på samtliga lärarbefattningar bedöms inte de ekonomiska förutsättningarna vara de största hindren för att kunna säkerställa bemanningen. Det kommer inte finnas tillräckligt med medarbetare med rätt kompetens för uppdragen. Nya vägar till kompetensförsörjning behövs, såsom nya sätt att organisera och nya yrkesroller. Nämnden bedöms även i högre grad än tidigare behöva bekosta olika former av kompetensutveckling för att kunna bemanna verksamheterna med rätt kompetens.

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

Pandemin gör det fortfarande osäkert att lämna prognoser för personalområdet inom till exempel sjukfrånvaro och personalomsättning, då pandemin fortfarande har en påverkan.

Ekonomi

Driftsammandrag

I tabellen nedan redovisas barn- och ungdomsnämndens driftsammandrag. Under respektive verksamhet redovisas förslag till budgettram. I *Bilaga 1 Specifikation av budgetposter 2023* finns en mer detaljerad beskrivning av varje verksamhets budgettram.

I jämförelse med tidigare plan så får nämnden minskad ersättning för demografi i ramen på grund av att den senaste befolkningsprognosen visar ett minskat antal invånare i jämförelse med tidigare prognoser.

Det har skett stora kostnadsökningar på vissa poster som behöver justeras i budget 2023. Det rör främst kostnader för skolskjutsar, lokaler, förvaltning och förslag på resursmedel. Skolskjutsar beräknas öka med 9 miljoner kronor år 2023 i jämförelse med år 2022 på grund av indexuppräknningar, förändrade taxor för busskort och ökade drivmedelskostnader. Lokalkostnader är budgeterat 62 miljoner kronor högre än 2022, på grund av 20 miljoner kronor i obudgeterade kostnader år 2022, indexuppräknning på befintliga hyresavtal samt ny tillkomna hyresavtal. Den centrala förvaltningen får i förslaget utökad ram då ytterligare medel behövs för att klara uppdraget som hemkommun och för att vara i nivå med vad den nya organisationen kostar, barnomsorgsgruppen finansieras år 2023 från förvaltningens ram. I förslaget finns en post för resursmedel om 15 miljoner kronor för oförutsedda händelser under budgetåret.

Förslaget innebär att de 42 miljoner kronor som har tilldelats förskolan i utökad ram inte fullt ut kommer fördelas genom resursfördelning till verksamheterna. Förslaget är att strukturbeloppet ökas från 2 % till 4 % och resterande behövs för att täcka övriga kostnadsökningar inom förskolans verksamhetsområde.

Inom tilldelad budgettram krävs ospecificerade kostnadsreducerande åtgärder motsvarande ca 83 mnkr för att nå en budget i balans 2023. Under förutsättning att lokalförsörjningen anpassas till demografiutvecklingen är det ingen ytterligare ökning av obalansen från 2024 och framåt i planperioden.

Nettokostnad Belopp tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Förskola	1 099 291	1 118 610	1 158 915	1 156 805	1 142 672	1 124 971	1 107 698	1 105 298
<i>Specifikation av förändringar</i>								
<i>PoL</i>			57 559	64 045	64 544	65 213	68 502	68 318
Demografi 2023			-7 918					
Demografi 2024				-8 596				
Demografi 2025					-14 631			
Demografi 2026						-18 370		
Demografi 2027							-20 562	
Demografi 2028								-2 216
Extra statsbidrag, ny skatteprognos ,Beslut i KS 14 dec 2021			42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000
Flytt av kostnader till förvaltningen			-5 349					
Förändring ram mellan verksamheter			-19 119					
Grundskola inkl förskoleklass	2 044 789	2 134 315	2 229 882	2 241 757	2 242 283	2 242 663	2 247 235	2 239 065
<i>Specifikation av förändringar</i>								
<i>PoL</i>			110 020	122 418	123 370	124 649	130 936	130 584
Politisk satsning heltidsmentorer			3 000					
Demografi 2023			-222					
Demografi 2024				-523				
Demografi 2025					-427			
Demografi 2026						-898		
Demografi 2027							-1 715	
Demografi 2028								-7 818
Flytt av kostnader till förvaltningen			-10 224					
Förändring ram mellan verksamheter			-6 154					
Grundskola	108 952	115 711	135 039	135 692	135 729	135 765	136 045	135 744
<i>Specifikation av förändringar</i>								

<i>PoL</i>			5 965	6 637	6 688	6 758	7 099	7 080
Demografi 2023			-8					
Demografi 2024				-19				
Demografi 2025					-15			
Demografi 2026						-32		
Demografi 2027							-62	
Demografi 2028								-282
Flytt av kostnader till förvaltningen			-554					
Förändring ram mellan verksamheter			26 468					
Fritidshem	285 124	293 207	309 767	310 982	310 715	310 053	309 317	301 979
<i>Specifikation av förändringar</i>								
Demografi 2023			21					
Demografi 2024				-487				
Demografi 2025					-398			
Demografi 2026						-837		
Demografi 2027							-1 599	
Demografi 2028								-7 290
Flytt av kostnader till förvaltningen			-1 405					
Förändring ram mellan verksamheter			7 921					
Nämnden	1 720	2 856	2 798	2 815	2 817	2 818	2 826	2 826
<i>Specifikation av förändringar</i>								
<i>PoL</i>			147	164	165	167	175	175
Förvaltningen	35 015	36 711	50 000	50 214	50 230	50 252	50 360	50 354
<i>Specifikation av förändringar</i>								
<i>PoL</i>			1 892	2 106	2 122	2 144	2 252	2 246
Statistikresurs från KS			990	990	990	990	990	990
Kommunikationsresurs till AN			-300	-300	-300	-300	-300	-300
Stärkt intern säkerhetsorganisation, Beslut i KS 14 dec 2021			800	800	800	800	800	800
Flytt av administrativa kostnader från övriga verksamheter			17 532					
Ospecificerade åtgärder			-83 000	-83 000	-83 000	-83 000	-83 000	-83 000
Extra statsbidrag enl. KS 2020-10-06	30 000	15 000						
Omfördelning försäkring mm. 2022				-1 953	-1 953	-1 953	-1 953	-1 953
Omfördelningar mellan nämnder, övriga justeringar				19 620	19 620	19 620	19 620	19 620
Generellt statsbidrag utifrån finansieringsprincipen Beslut KS			0					
Summa nämndens internbudget	3 574 891	3 701 409	3 803 400	3 832 931	3 819 112	3 801 189	3 788 149	3 769 933
<i>varav intäkter</i>	-423 124	-362 023	-371 503	-371 503	-371 503	-371 503	-371 503	-371 503
<i>varav kostnader</i>	3 998 015	4 063 432	4 174 903	4 204 434	4 190 615	4 172 692	4 159 652	4 141 436
Budgetram enligt beslut i KF den 28 sep 2021	3 574 891	3 653 069	3 664 546	3 671 660	3 673 773	3 676 590	3 687 923	3 687 923
Nämndens förslag på justering		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Budgetram inkl. justering		3 652 069	3 663 546	3 670 660	3 672 773	3 675 590	3 686 923	3 686 923
Tilläggsbudget enligt beslut i KS den 14 dec 2021		3 652 069	3 663 546	3 670 660	3 672 773	3 675 590	3 686 923	3 686 923
Justering demografi ny bef.prognos mars 2022			-13 455	-23 080	-38 551	-58 690	-82 627	-100 233
Uppräkning till 2023 års pris- och lönenivå			98 859	122 932	122 469	121 869	121 433	120 823
Omfördelningar mellan nämnder/övr justeringar		4 540	11 650	19 620	19 620	19 620	19 620	19 620
Förslag till förändrade ramar		42 800	42 800	42 800	42 800	42 800	42 800	42 800
Budgetram enligt Kommundirektörens underlag till budget 2023-2028		3 694 869	3 803 400	3 832 931	3 819 112	3 801 189	3 788 149	3 769 933

Investeringar

Investeringar	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	
	Budget	förslag	förslag	förslag	förslag	förslag	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Grundskola inkl. fritidshem							
<i>Återanskaffning</i>	9 246	14 773	12 145	12 288	426	13 682	13 424
<i>Fokusbibliotek</i>	870	900	900	900	900	900	900
<i>Nya skolor</i>	13 740	4 256	5 888	2 128	18 525	0	0
Grundsärskola							
<i>Återanskaffning</i>	126	245	201	203	7	227	222
<i>Nya skolor</i>	1 000	0	0	0	0	0	0
Förskola och annan pedagogisk verksamhet							
<i>Återanskaffning</i>	4 662	5 627	4 626	4 681	162	5 212	5 113
<i>Nya förskolor</i>	1 755	300	2 340	900	1 080	1 080	1 440
Gemensam verksamhet (enh 104,500,600)							
<i>Återanskaffning</i>		300	300	300	300	300	300
Summa investeringar	31 400	26 400	26 400	21 400	21 400	21 400	21 400
<i>varav inkomster</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>varav utgifter</i>	31 400	26 400	26 400	21 400	21 400	21 400	21 400
Summa investeringar, netto	31 400	26 400	26 400	21 400	21 400	21 400	21 400

En investering är ett inköp som uppgår till ett prisbasbelopp¹ eller mer och har en nyttjandeperiod på tre år eller mer. Barn- och ungdomsnämndens investeringsram används för inköp av inventarier samt till maskiner/utrustning som används i undervisning. I nämndens investeringsram finns en särskild budget för nya barn/elevplatser. I bilaga 4, 10-årig investeringsplan framgår vilka nya platser som planen avser.

¹ Prisbasbelopp är 48 300 år 2022

Mål och inriktning

I kommunens budget fastställer kommunfullmäktige kommunövergripande mål inom fem målområden: samhälle, medborgare, ekonomi, verksamhet och medarbetare. Utifrån inriktningen i 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	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2023	Önskvärd riktning /värde 2024
Maximalt lärande <i>Alla barn och elever utmanas utifrån sina förutsättningar för att nå så långt som möjligt i lärande och kunskapsutveckling</i>	Resultat "Utveckling och lärande" (Källa: Insynsbesök i förskolan)	I.U.	VB 2022	Resultatet ska öka	Resultatet ska öka
	Andel elever i årskurs 1 som minst uppnått minst en viss nivå enligt Skolverkets bedömningsstöd, % (Källa: Unikum ²)				
	<i>Nivå A i svenska³</i>	93,1	91,2	Andelen ska öka	Andelen ska öka
	<i>Flickor</i>	93,8	93,6		
	<i>Pojkar</i>	92,5	88,7		
	<i>Nivå A i sva¹</i>	67,2	70,8	Andelen ska öka	Andelen ska öka
	<i>Flickor</i>	71,2	69,8		
	<i>Pojkar</i>	63,5	71,6		
	<i>Mellannivå i matematik⁴</i>	80,6	85,3	Andelen ska öka	Andelen ska öka
	<i>Flickor</i>	78,6	84,8		
<i>Pojkar</i>	82,5	85,8			

² Eget verksamhetssystem

³ 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)

⁴ Nationellt bedömningsstöd i taluppfattning (matematik). Mellannivå är den nivå som kan anses vara lägst godtagbar för en tillfredsställande kunskapsutveckling inom området taluppfattning i årskurs 1. (Skolverket)

Elever i åk 3 som deltagit i alla och som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, % (Källa: Kolada N15454) ⁵	I.U.	v 48 2022	Andelen ska öka	Andelen ska öka
<i>Flickor</i>	I.U.			
<i>Pojkar</i>	I.U.			
Elever i åk 3 som deltagit i alla som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andra språk, % (Källa Kolada N15452) ⁴	I.U.	v 48 2022	Andelen ska öka	Andelen ska öka
<i>Flickor</i>	I.U.			
<i>Pojkar</i>	I.U.			
Betygspoäng årskurs 6 (Källa: Kolada 11514, N15515, N15513)		v 48 2022	Resultatet ska öka	Resultatet ska öka
<i>Svenska</i>	14,0	13,7 ⁶		
<i>Flickor</i>	15,3	14,9 ⁵		
<i>Pojkar</i>	12,9	12,5 ⁵		
<i>Svenska som andraspråk</i>	7,4	7,3 ⁵		
<i>Flickor</i>	8,7	8,2 ⁵		
<i>Pojkar</i>	6,0	6,6 ⁵		
<i>Matematik</i>	13,1	12,8 ⁵		
<i>Flickor</i>	12,9	12,4 ⁵		
<i>Pojkar</i>	13,2	13,1 ⁵		
Meritvärde årskurs 9, kommunala skolor	235,5	v 39 2022 227,7 ⁵	Resultatet ska öka	Resultatet ska öka

⁵ Ej genomförda pga pandemin

⁶ Preliminärt resultat från eget verksamhetssystem. Den officiella datan finns inte tillgängligt i Kolada ännu.

	(Källa: Kolada N15505)				
	<i>Flickor</i>	251,9	244,6 ⁵		
	<i>Pojkar</i>	219,0	212,3 ⁵		
	Behörighet till nationellt program, kommunala skolor, % (Källa: Kolada N15436)	84,7	v 39 2022 83,2 ⁵	Resultatet ska öka	Resultatet ska öka
	<i>Flickor</i>	84,9	84,6 ⁵		
	<i>Pojkar</i>	84,5	81,9 ⁵		
	<i>Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel % (Källa: Kolada N15419)</i>	75,3	v 39 2022	Resultatet ska öka	Resultatet ska öka
	<i>Flickor</i>	78,7			
	<i>Pojkar</i>	72,0			
	Frånvaro över 15 %, andel elever i % (Källa: Skola24 ⁷)		I.U ⁷	Andelen ska minska	Andelen ska minska
	<i>Årskurs F-6</i>	17,1			
	<i>Flickor</i>	16,4			
	<i>Pojkar</i>	17,7			
	<i>Årskurs 7-9</i>	28,0			
	<i>Flickor</i>	28,3			
	<i>Pojkar</i>	27,7			

Likvärdiga möjligheter <i>Förskola/skola är likvärdig, där varje barn/elever har möjlighet att lyckas</i>	Skillnad andel inskrivna barn i förskola och pedagogisk omsorg utifrån boende; (A) socioekonomiskt utsatta områden gentemot	3	I.U ⁸	Skillnaden ska minska	
---	---	---	------------------	-----------------------	--

⁷ Eget verksamhetssystem

⁸ På grund av byte av verksamhetssystem går det inte i nuläget att få fram datan. En teknisk lösning väntas vara klar under hösten 2022.

	<p>samtliga områden, procentenheter (Källa: ISTadministration)</p>				<p>Skillnaden ska minska</p>
	<p>Behörighet till yrkesprogram uppdelat på elever boende i socioekonomiskt utsatta områden gentemot övriga områden, andel % (Källa: ISTadministration)</p>		I.U. ⁹	<p>Skillnaden ska minska</p>	<p>Skillnaden ska minska</p>
	<p>Socioekonomiskt utsatta områden</p>	50,3			
	<p>Flickor</p>	52,5			
	<p>Pojkar</p>	48,9			
	<p>Övriga områden</p>	90,3			
	<p>Flickor</p>	90,2			
	<p>Pojkar</p>	90,3			
	<p>Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram avvikelse från modellberäknat värde kommunala skolor, procentenheter (Källa: Kolada U 15461)</p>	-2,0	v 43 2022		
	<p>Antal barn inskrivna i förskolan per legitimerad förskollärare i förskola (Källa: Kolada N11813)</p>	13,5	v 16 2023	<p>Ska minska</p>	<p>Ska minska</p>
	<p>Antal elever i förskoleklass per legitimerad lärare i förskoleklass (Källa: ISTadministration)</p>	19,9	VB 2022	<p>Ska minska</p>	<p>Ska minska</p>
	<p>Antal elever inskrivna i fritidshem per legitimerad lärare i fritidshem (Källa: ISTadministration))</p>	43,3	VB 2022	<p>Ska minska</p>	<p>Ska minska</p>
	<p>Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola 1-9</p>	79,5	v 13 2023	<p>Ska öka</p>	

⁹ På grund av byte av verksamhetssystem går det inte i nuläget att få fram datan.

	(Källa: Kolada N15814)				Ska öka
--	------------------------	--	--	--	---------

Lust och engagemang <i>Alla barn och elever känner sig trygga och motiverade till lärande</i>	Barn och elever känner sig trygga i förskola och skola (Källa: Attitydundersökning) ¹⁰				
	Mitt barns välbefinnande i förskolan, medelvärde för frågeområde i attitydundersökning till vårdnadshavare i förskolan	6,1	VB 2022	Ska öka	Ska öka
	<i>Flickor</i>	6,3			
	<i>Pojkar</i>	6,1			
	Min syn på klimatet i klassrummet, medelvärde för frågeområde i attitydundersökning till grundskoleelever	5,9	VB 2022	Ska öka	Ska öka
	<i>Flickor</i>	5,9			
	<i>Pojkar</i>	5,9			
	Min syn på klimatet i fritidshemmet, medelvärde för frågeområde i attitydundersökning till elever i fritidshem	6,2	VB 2022	Ska öka	Ska öka
	<i>Flickor</i>	6,2			
	<i>Pojkar</i>	6,2			
	Elevers uppfattning om sin hälsa (årskurs 8), andel positiva svar, (Källa: Om mig, enkät från Region Östergötland. Genomförs varje höst)	74	71	Andelen ska öka	Andelen ska öka
	<i>Flickor</i>	68	62		
	<i>Pojkar</i>	81	83		

¹⁰ Attitydundersökningen är omgjord och genomförs för första gången hösten 2021

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2023	Önskvärd riktning /värde 2024
Kostnadseffektivt lokalutnyttjande <i>Lokalernas andel av total budgetram överstiger inte 16 %</i>	Lokalernas andel av total budgetram, %	16,4	16,3	Max 16	Max 16
Hög avtalstrohet <i>Inköp till Linköpings kommunala verksamheter görs via upphandlade ramavtal</i>	E-handelstrohet, %	69,0	81,4 %	95,0	95,0

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2023	Önskvärd riktning /värde 2024
God ekonomisk styrning <i>Ekonomin är i balans</i>	Avvikelse mot budget, %	0,25	-0,96	>=0	>=0
	Träffsäkerhet i ekonomiprognos. Avvikelse per sista augusti samt sista oktober jämfört med årsbokslut, % av nämndens budget	aug 0,74 okt 0,67	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	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2023	Önskvärd riktning /värde 2024
Ändamålsenlig förvaltningsorganisation <i>En central förvaltning som utgår ifrån respektive verksamhets behov och som stödjer förvaltningsdirektör och avdelningschefer att kunna leda och styra verksamheten. Organisationen ska möta framtidens ledningsbehov utifrån ett växande Linköping. Organisationen ska vara resurseffektiv, begriplig och flexibel för att underlätta styrning och samverkan, såväl inom förvaltningen som med andra förvaltningar och aktörer.</i>	Processledning, nivå av processutveckling, % (Uppgift som tas fram av utvecklingsavdelningen)	I.U.	7	95	95
	Processledning, nivå av processförbättring, % (Uppgift som tas fram av utvecklingsavdelningen)	I.U.	0	10	50
Digitaliseringens möjligheter tas tillvara <i>En strukturerad och likvärdig uppföljning av verksamheten görs och digitaliseringens möjligheter</i>	Digital mognad, Utbildningsförvaltningen, %, (Källa DiMiOS)	48	40	44	48

tillvaratas för att ge tillförlitliga beslutsunderlag för verksamhetsutveckling. Automatisering sker av processer som är lämpliga för detta.					
--	--	--	--	--	--

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2023	Önskvärd riktning /värde 2024
Goda arbetsplatser Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.	*Total sjukfrånvaro, % ¹¹	8,7	8,7	7,0	6,8
	Män	6,3	6,1	4,4	4,2
	Kvinnor	9,3	9,3	7,7	7,5
	*Andel nyanställda kvar i organisationen, % ¹²	76,5	VB 2022	Under framtagande	Under framtagande
	Män	I.U.	VB 2022	Under framtagande	Under framtagande
	Kvinnor	I.U.	VB 2022	Under framtagande	Under framtagande
Hållbart chef- och ledarskap Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.	*Antal medarbetare per 1:a linjens chef ¹³	67,	65,3	Under framtagande	Under framtagande
	Män	95,4	102,1	Under framtagande	Under framtagande
	Kvinnor	63,5	60,3	Under framtagande	Under framtagande
	*Chefsindex ¹⁴	73,4	VB 2022	Under framtagande	Under framtagande

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2023	Önskvärd riktning /värde 2024
Nya vägar för kompetensförsörjning 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.	*Avgångsålder pension	64,6	64,4	65,5	66,0
	Män	65,4	64,8	66,3	66,8
	Kvinnor	64,5	64,3	65,4	65,9
	*Andel heltidsanställningar, %	92,7	93,2	93,4	94,0
	Män	96,2	96,0	97,0	97,6
	Kvinnor	91,9	92,5	92,8	93,4

¹¹ Indikatorer som inleds med en * är obligatoriska för alla nämnder.

¹² Resultat finns endast för helår.

¹³ Biträdande rektorer ingår ej.

¹⁴ Resultat finns endast för helår.

	*Personalavgångar externt, %	4,6	3,1	4,8	4,8
	<i>Män</i>	4,7	3,0	4,9	4,9
	<i>Kvinnor</i>	4,5	3,1	4,7	4,7

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommungemensamma

- Samtliga nämnder ska fortsätta arbetet med kommunens totalförsvarsplanering och kommunens krigsorganisation.
- Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag vidta åtgärder för att minska segregation och bidra till samordningen av kommunens insatser avseende segregation och trygghetsskapande åtgärder.
- Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet Arbetsmarknadsprogrammet med handlingsplan.
- Samtliga nämnder ska i enlighet med de politiska styrdokumenterna prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet.
- Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med näringslivsprogrammet fokusområden.
- Samtliga nämnder ska prioritera avtalsuppföljning utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv.
- Samtliga nämnder ska beakta kommunens Nuläges- och trendrapport - Linköpings utmaningar (OBS-rapporten) och resultatjämförelser (Kommunens Kvalitet i Korhet, Effektivitet i kommuner, Öppna jämförelser med flera) i sitt budgetarbete.
- Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att öka användandet av digitaliseringens möjligheter vid verksamhetsutveckling och för att förenkla och förbättra servicen.
- Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att stärka chefers förutsättningar.
- Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att minska personalomsättningen.
- Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att minska sjukfrånvaro.

Nämndspecifika

- Barn- och ungdomsnämnden ska stärka likvärdigheten och vidta åtgärder för att öka andelen grundskoleelever som uppnår behörighet till gymnasieskolan.
- Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och social- och omsorgsnämnden ska förstärka befintlig samverkan mellan polis, skola och socialtjänst för att förhindra nyrekrytering av unga till kriminella miljöer.
- Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och social- och omsorgsnämnden ska i samverkan vidta åtgärder för barn och unga i syfte att skapa helhet och sammanhang så att alla barn och unga ges förutsättningar att nå en gymnasieexamen.
- Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, social- och omsorgsnämnden och äldreomsorgen ska vidta åtgärder för att samtliga medarbetare ska ha tillgång till nödvändiga digitala verktyg i sitt arbete.

Nämndens verksamhet

Verksamhetsstyrning

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

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

Ekonomistyrning

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

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

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

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

Planer och program

Internkontroll

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

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

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

I 2023 års internkontrollplan kontrolleras:

- Rutin för SIP (Samordnad individuell plan) utifrån förberedelser och likvärdig användning kontrolleras att gällande rutin har implementerats och följs både i förskola och grundskola.
- Att gällande rutiner vid korttids- och långtidssjukfrånvaro följs kontrolleras via stickprov.
- Kontrollera att rutiner finns och fungerar för det nya barn- och elevregistersystemet IST admin gällande registrering av elever med skyddad identitet så att rätt ersättning betalas ut till enheterna och för debitering av interkommunal ersättning. Kontrollera att rutiner finns och fungerar för det nya barn- och elevregistersystemet IST admin gällande asylsökande elever för att kunna söka statsbidrag från Migrationsverket.
- Gällande barnomsorgshandläggning kontrolleras att Flexiteärenden hanteras inom tre arbetsdagar, att skuldhantering och sambokontroll genomförs och att antalet ärenden som vidarebefordras från Kontakt Linköping minskar.
- Att elever får skolplacering eller skolskjuts i tid, att överklaganden hanteras inom utsatt tid och att Flexiteärenden hanteras inom tre arbetsdagar kontrolleras gällande skolplaceringar och skolskjuts.
- Oegentligheter, mutor och jäv kontrolleras genom kontroll av att alla nyanställda på förvaltningskontoret går E-introduktionsutbildningen "Mutor, jäv och andra oegentligheter".

10-årig lokalförsörjningsplan

Enligt befolkningsprognos minskar antalet barn i vissa åldersgrupper och i andra grupper planar tidigare ökning ut, vilket föranleder en mer återhållsam utbyggnad av nya platser. Konsekvens av detta kommer bli att i nyutvecklade bostadsområden är det sannolikt att barn och elever kan komma att erbjudas plats i närliggande område.

Inflation och omvärldsläge innebär att kostnaden för att bygga nytt har ökat i mycket högre takt än vad vi tidigare beräknat, detta för med sig att lokalförsörjningsplanen behöver omvärderas. Vid planering av nya utbildningslokaler bör

försiktighet iakttas och barn-/elevunderlaget måste vara tillräckligt och bestående över tid. Kostnadsutvecklingen i fastighets- och byggsektorn har ökat i snabb takt vilket innebär att färre projekt kommer rymmas inom budgetram med konsekvens att prioriteringar krävs.

En högre lokaleffektivitet kan uppnås genom att avvakta med nybyggnation tills dess barn-/elevunderlag bedöms tillräckligt, att effektivisera befintliga lokaler med ökad nyttjandegrad samt att slå samman befintliga verksamheter i nya lokaler.

Barn- och ungdomsnämnden behöver arbeta långsiktigt med en effektiv lokalförsörjning och strävar efter 10 kvm/barn/elev i nya utbildningslokaler. Det finns ett fortsatt behov av att modernisera befintliga skollokaler och i samband med detta blir det under planperioden än mer angeläget att hitta möjligheter till effektiviseringar.

Nämndens målsättning är att lokalkostnaderna inte ska överstiga 16 % av den totala budgeten. Utfall för 2022 beräknas bli 16,3 % och prognos för 2023 bedöms bli 17,2 %

10-årig investeringsplan

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

Avgifter

Linköpings kommuns barnomsorgsavgift följer maxtaxeförordningen vilket innebär att vårdnadshavare betalar barnomsorgsavgift utifrån hushållets gemensamma bruttoinkomst. Högsta gemensamma bruttoinkomst som barnomsorgsavgiften beräknas på är 52410 kronor per månad för år 2022. Vårdnadshavare betalar maximalt 3 % av hushållets gemensamma bruttoinkomst upp till detta belopp, vilket innebär att den högsta kostnaden en vårdnadshavare kan betala för ett barn är 1 572 kronor per månad. Den högsta avgiften utgår för barn under tre år. Barnomsorgsavgift betalas för plats i förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och öppen fritidsverksamhet. Linköpings kommun erbjuder syskonrabatt.

Uppföljning av privat utförare

Barn och ungdomsnämnden beslutar om bidrag till enskild pedagogisk omsorg och öppen fritidsverksamhet (Skollag 2020:800 25 kap. 10§). För enskild huvudman som vill driva förskola krävs godkännande enligt Skollagen (2010:800). Nämnden är den instans som prövar och beviljar godkännande av enskilda huvudmän. För fristående förskolor efterfrågas redovisning vid förändringar i ägar- och ledningsgruppen. Från och med 1 april 2021 tar barn- och ungdomsnämnden ut en avgift för att hantera ansökan om att bedriva fristående förskola 20 000 kronor kostar ansökan och vid förändringar i tidigare godkännande tas en avgift på 10 000 kronor ut. Detta i samma ordning som Skolinspektionen hanterar godkännanden för grundskolor och fritidshem.

Andel barn som går i fristående förskolor och pedagogisk omsorg är cirka 21 %. Barn- och ungdomsnämnden är genom Skollagen skyldiga att utöva tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg. För uppföljningen av tillsyn finns separata dokumenterade planeringar. Vid besöken granskas verksamheten utifrån skollagens krav samt utifrån de riktlinjer som barn- och ungdomsnämnden fastställt. Tillsynen återrapporteras årligen till barn- och ungdomsnämnden. Under 2023 planeras drygt 20 tillsyner.

Cirka 15 % av eleverna går i fristående grundskola inom kommungränsen. Kommunen har rätt till insyn i fristående grundskolor, grundsärskolor, förskoleklasser och fritidsverksamhet mm. För tillsynen av dessa ansvarar statens Skolinspektion.

Fristående förskolor och grundskolor är inte skyldiga att följa de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige och nämnd fastställer för respektive verksamhet. De är dock skyldiga att följa lagar och förordningar på utbildningsområdet gällande exempelvis förskola och grundskola.

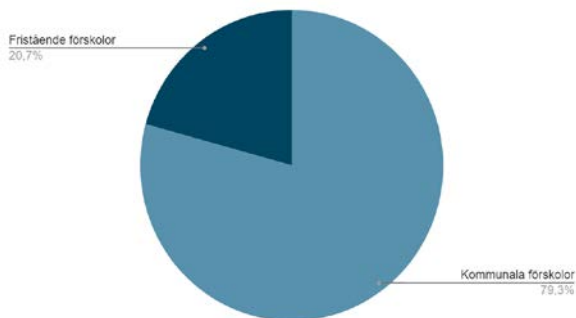
Tabellen nedan visar verksamhet hos respektive huvudman (andel procent)

Källa Kolada 2021

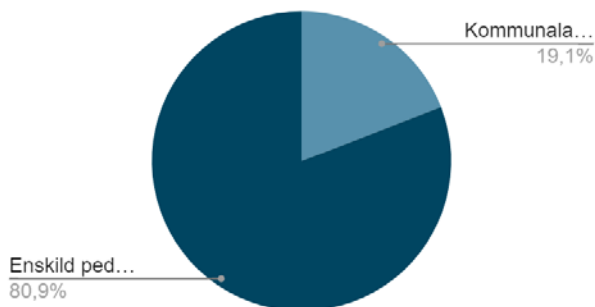
Folkbokförda	Linköpings kommun	Fristående skola eller annan kommuns skola,
Elever i grundskola F-9	85,4 %	14,6 %
Barn i förskola	79 %	21 %

Cirkeldiagrammen nedan visar verksamhet i enskild drift (andel procent)

Förskola



Pedagogisk omsorg



Strategisk objektplan 2023 (IT-styrning)

Digitalt medborgarstöd

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

Digitalt medarbetarstöd

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

Styrning och styrmodeller

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

Systematiskt kvalitetsarbete och uppföljning

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

Informationssäkerhet

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

Personal- och kompetensförsörjningsplan 2023 med plan för 2024–2030

Personal- och kompetensförsörjningsplanen 2023 med plan för 2024–2030 belyser kompetensförsörjningsutmaningen möta kompetensbehovet. Utifrån rådande och framtida förutsättningar, främst vad gäller den begränsade tillgången på behöriga lärare, den demografiska utvecklingen och andra yttre faktorer beaktas. Det interna strategiska kompetensförsörjningsarbetet syftar till att säkerställa kompetens trots både yttre och inre utmaningar och utgår från verksamhetens behov. Paketeringen av kompetensförsörjningsarbetet sker utifrån SKR:s nio strategier för kompetensförsörjning samt den strategiska och med lärarfacken partsgemensamma handlingsplanen för kompetensförsörjning, som beslutades i mars 2022 (HÖK 21). SKR:s nio strategier är att använda kompetensen rätt, förlänga arbetslivet, prioritera arbetsmiljöarbete, rekrytera bredare, stärka ledarskapet, stödja medarbetarnas utveckling, söka nya samarbeten, utnyttja tekniken smart och att öka heltidsarbetet. I den partsgemensamma handlingsplanen har aktiviteter definierats inom områdena arbetsorganisation, arbetsmiljö arbetstid och lönebildning. Aktiviteterna i den årliga verksamhetsplanen kan härledas till dessa strategier och områden. På så sätt säkerställs att det dagliga, löpande, förbättrings- och utvecklingsarbetet bidrar till den strategiska kompetensförsörjningen på kort och lång sikt.

