



## **§ 45 Budgetförslag 2019 med plan för 2020-2022**

Dnr BIN 2018-11

### **Ärende**

Utbildningsförvaltningen har för bildningsnämndens verksamhetsområde utarbetat ett förslag till budget för 2019 med plan för 2020-2022.

Nämndens viktigaste mål består av:

- Alla elever i gymnasieskolan ska nå gymnasieexamen.
- Alla studerande i vuxenutbildningen ska tillägna sig goda kunskaper i de kurser som ingår i elevens individuella studieplan.
- Andelen medborgare som efter bildningsnämndens arbetsmarknadsinsatser försörjer sig själva ska öka.

Kommunstyrelsen fastställde 2018-03-06 § 85, preliminära netto- och investeringsramar för budgeten 2019 med plan för 2020-2022 I Utbildningsförvaltningens förslag till budget är inga omprioriteringar inom ram genomförda, internbudget 2018 ligger till grund för förslaget.

Nämndens framställan utöver ram för 2019 uppgår till 81 050 tkr. Bildningsnämnden gör ingen framställan utöver befintlig investeringsram för 2019.

Utbildningsförvaltningen har reviderat bildningsnämndens befintliga investerings- och lokalplan samt lokalförsörjningsplan som antogs av nämnden i april 2017, § 52. Bildningsnämnden föreslår godkänna reviderad lokalförsörjningsplan 2019-2028 samt investerings- och lokalplan 2019-2028 för överlämnande till kommunstyrelsen.

Utbildningsförvaltningen har inför budget 2019 upprättat ett förslag till personal- och kompetensförsörjningsplan innefattandes verksamhetsanalys, personal- och kompetensplanering. Bildningsnämnden föreslår godkänna upprättat förslag till personal- och kompetensförsörjningsplan för 2019 med plan för åren 2020-2026 för överlämnande till kommunstyrelsen.

### **Beslutsunderlag**

Missiv bildningsnämndens budgetförslag för 2019 med plan för 2020-2022 (apr -18).docx

Bildningsnämndens budgetförslag för 2019 med plan för 2020-2022 (apr -18).pdf

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



Bilaga 1 – Bildningsnämndens lokalförsörjningsplan 2019-2028 (apr -18).pdf

Bilaga 2 – Bildningsnämndens investerings- och lokalplan 2019-2028 (apr -18).pdf

Bilaga 3 – Bildningsnämndens personal- och kompetensförsörjningsplan (apr -18).pdf

### **Yrkanden**

Karin Granbom Ellison (L) yrkar bifall till Utbildningskontorets förslag till beslut.

### **Bildningsnämndens beslut**

1. Bildningsnämnden godkänner upprättat förslag till budget för år 2019 med plan för 2020-2022.
2. Förslag till budget för år 2019 med plan för 2020-2022 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen och budgetberedningen.
3. Förslag till lokalförsörjningsplan för åren 2019-2028 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
4. Förslag till investerings- och lokalplan för åren 2019-2028 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
5. Förslag till personal- och kompetensförsörjningsplan för 2019 med plan för 2020-2026 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Jerry Broman (M), Madelaine Erlandsson (M), Linnéa Jägestedt (M), Ingbritt Törnfeldt (M) och Maria Knutsson (C) deltar inte i beslutet.

---

Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen  
Budgetberedningen

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



**Utbildningsförvaltningen**

Tisdagen den 27 mars 2017, kl. 13:15 – 16:30.

**Närvarande:**

Åsa Ridne, utbildningsförvaltningen  
Mikael Frisberg, utbildningsförvaltningen  
Christel Horsak, utbildningsförvaltningen  
Sofia Lagerberg, utbildningsförvaltningen  
Klas Lind, utbildningsförvaltningen  
Anne Enström, utbildningsförvaltningen  
Jan Lindström, utbildningsförvaltningen

Cecilia Söderlund, Akademikerförbundet SSR (t o m ärendet "Asylsökande...")  
Ingela Ritapuu-Rebo, Kommunal  
Christina Uhrberg, Kommunal  
Sandra Wahlström, Lärarförbundet  
Kim Myllymäki, Lärarförbundet  
Timo Järvinen, Lärarnas Riksförbund  
Malin Bjärnlid, Lärarnas Riksförbund  
Anders Hellmér, Lärarnas Riksförbund  
Magnus Thor, Sveriges Skolledarförbund  
Maria Karlsson, Vision

**§ 19 Förvaltningsgemensam information**

**Budgetförslag 2019 med plan för 2020 - 22**

Arbetsgivaren informerade i ärendet enligt *bilaga 1*.

**Handlingsplan romsk inkludering**

Arbetsgivaren informerade i ärendet enligt *bilaga 2*.

**Fritidspedagog och lärare fritidshem**

Arbetsgivaren informerade i ärendet. Avsikten är att inrätta befattningen lärare fritidshem och för att anställas på denna befattning gäller att lärarlegitimation uppvisas. Befattningen fritidspedagog gäller fortsatt för de som inte uppvisar lärarlegitimation. Fritidspedagoger som inte har erforderlig examen ska identifieras via ett projekt i Heroma.

**Avgångsenkät**

Arbetsgivaren informerade i ärendet. Ett förslag till enkät, *bilaga 3*, som ska besvaras konfidentiellt har tagits fram och avsikten är genomföra en testpilot.

**§19 Information från avdelningen för gymnasieskola och vuxenutbildning**

**Asylsökande 18-åringars rätt till gymnasieutbildning**

Arbetsgivaren informerade i ärendet, *bilaga 4*.

**Budget 2019**

Arbetsgivaren informerade i ärendet, *bilaga 5*.

**Månadsuppföljning av internbudget 2018**

Arbetsgivaren informerade i ärendet enligt tidigare utskickade handlingar.

**Översyn programersättningar inom gymnasie- och gymnasiesärskolan**

Arbetsgivaren informerade i ärendet enligt tidigare utskickade handlingar.

**§19 Information från avdelningen för förskola och grundskola**

**Ansökan fristående skolor**

Arbetsgivaren informerade i ärendet. Nordic International School och Thea Privata grundskola har ansökt och kommunen ska yttra sig.

**Städkostnader**

Arbetsgivaren informerade i ärendet och delade ut en handling, *bilaga 6*.

**Måluppfyllelse**

Arbetsgivaren informerade i ärendet.

Sammanträdet förklarades avslutat den 27 mars 2018 kl. 16:30.

Vid anteckningarna

Jan Lindström



**Utbildningsförvaltningen**

Tisdagen den 10 april 2017, kl. 13:15 – 16:30.

**Närvarande:**

Anne Hallberg, utbildningsförvaltningen  
Michael Andersson, utbildningsförvaltningen  
Helena Paulsson, utbildningsförvaltningen  
Margareta Edvardsson, utbildningsförvaltningen  
Christina Björkman, utbildningsförvaltningen  
Emil Friberg, utbildningsförvaltningen  
Åsa Carlsson, utbildningsförvaltningen  
Christel Horsak, utbildningsförvaltningen  
Sofia Lagerberg, utbildningsförvaltningen  
Anne Enström, utbildningsförvaltningen  
Jan Lindström, utbildningsförvaltningen

Frida Kindeland, Kommunal  
Sandra Wahlström, Lärarförbundet  
Kim Myllymäki, Lärarförbundet  
Helena Hjertstedt Jonsson, Lärarförbundet  
Timo Järvinen, Lärarnas Riksförbund  
Malin Bjärnlid, Lärarnas Riksförbund  
Anders Hellmér, Lärarnas Riksförbund  
Magnus Thor, Sveriges Skolledarförbund  
Britt-Marie Sandström, Vision

**§19 Information från avdelningen för gymnasieskola och vuxenutbildning**

**Budget 2019**

Arbetsgivaren informerade i ärendet enligt tidigare utskickade handlingar, *bilagorna 1 och 2*.

**10-årig investerings- och lokalplan 2019 – 2028**

Arbetsgivaren informerade i ärendet enligt tidigare utskickade handlingar, *bilagorna 3 och 4*.

**Lovskola 2018**

Arbetsgivaren informerade i ärendet. Bildningsnämnden avsätter 500 000 kr under 2018. En handling i ärendet kommer att skickas till de fackliga organisationerna.

**Yttrande avseende ansökningar från fristående gymnasieskolor inför 2019 - 2020**

Arbetsgivaren informerade i ärendet och delade ut en handling, *bilaga 5*.

**Resultat av preliminär antagning till gymnasieskolan i Linköping år 1 läsåret 2018 – 2019**

Arbetsgivaren informerade i ärendet enligt tidigare utskickade handlingar.

**Månadsuppföljning av bildningsnämndens internbudget 2018**

Arbetsgivaren informerade i ärendet enligt tidigare utskickade handlingar.

**Yttrande till skolinspektionen avseende godkännande av särskilda varianter på Björkö fria gymnasium**

Arbetsgivaren informerade i ärendet. Förslaget är att ansökan tillstyrks.

**§ 11 Förslag till beslut – inledande information**

**Förändrad ledningsorganisation förskolan**

Arbetsgivaren informerade i ärendet. Kommunal och Lärarförbundet har varit involverade i processen tillsammans med berörda områdeschefer. Lärarförbundet är tveksamma till att förslaget utifrån att en ny chefsnivå föreslås att inrättas och att befattningen där ska vara förskolechef. Lärarförbundet ser också problematik kring hur Skollagen kan efterlevas i vissa delar. Lärarförbundet och Kommunals uppfattning är att den viktigaste frågan är att få till stånd ett närvarande ledarskap och första linjens chefer får ansvar för färre medarbetare.

**§19 Information från avdelningen för förskola och grundskola**

**Budget 2019**

Arbetsgivaren informerade i ärendet enligt *bilagorna 6 och 7*.

**Verksamhetsuppdrag för team riktat till familjer med sammansatta behov**

Arbetsgivaren informerade i ärendet. Arbetsgivaren avser att skicka en handling i ärendet till de fackliga organisationerna.

**Månadsuppföljning av barn- och ungdomsnämndens internbudget 2018**

Arbetsgivaren informerade i ärendet.

**Övriga frågor**

Lärarförbundet ställde fråga avseende förstelärare fritidshem och förste förskollärare och av vilka anledningar ett antal tjänster inte har blivit tillsatta. Lärarförbundet vill att arbetsgivaren analyserar och ser över om det är möjligt att gå tillväga på annat sätt.

Sammanträdet förklarades avslutat den 10 april 2018 kl. 16:30.

Vid anteckningarna

Jan Lindström



## LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Linköpings Kommunförening

Lärarnas Riksförbunds protokollsanteckning till ärendena *Bildningsnämndens budgetförslag 2019 med plan för 2020-2022*, *Barn- och ungdomsnämndens budgetförslag 2019 med plan för 2020-2022*, *Personal och Kompetensförsörjningsplan 2019 med plan för 2020-2026* (för båda nämnderna) samt *Bildningsnämndens lokalförsörjningsplan 2019-2028*.

### **Bildningsnämndens budgetförslag**

Elevgruppen inom gymnasieskolan har liksom elevgruppen i gymnasiesärskolan blivit mer resurskrävande och ställer större krav på extra anpassningar och särskilt stöd. Gymnasieskolan behöver därför också tillföras ytterligare resurser i motsvarande mängd som gymnasiesärskolan för att möta de utmaningar detta innebär.

### **Barn och ungdomsnämndens budgetförslag**

Lärarnas Riksförbund ser med stor tillfredsställelse på den föreslagna utökningen av budgetramen för förstärkt studie- och yrkesvägledning.

### **Personal och kompetensförsörjningsplan för båda nämnderna**

För att förbättra Linköpings kommuns möjligheter att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare behöver också en översyn av den nuvarande lönomodellen ("hela lönen") göras för att även lönomodellen ska bli rekryterande. En lönomodell som innebär stora möjligheter till en god löneutveckling under hela det yrkesverksamma livet samt en ökad lönespridning är rekryterande, inte minst när det gäller arbetsgivarens möjligheter att bibehålla kompetens.

För Bildningsnämndens del bör man också göra det lönemässigt attraktivt för yrkeslärare att ta yrkeslärarexamen.

### **Bildningsnämndens lokalförsörjningsplan**

En andel av de elever som står för den demografiska elevökningen 2018-2028 kommer att studera på ett yrkesprogram, vilket kommer att kräva större ytor än om alla hade studerat på ett högskoleförberedande program. Det behöver förtydligas. Behovet av ytterligare lokaler för den ökning av det totala antalet studerande inom vuxenutbildningen behöver också lyftas fram. Ovanstående resonemang om ungdomsgymnasiets yrkesprogram gäller också för vuxenutbildningen.

Lärarnas Riksförbund vill också hänvisa till vår tidigare protokollsanteckning till ärendet *Framtida organisation av gymnasie- och gymnasiesärskolan* (Dnr BIN 2016-248), som även har bärighet på detta ärende (bifogas).

För Lärarnas Riksförbund

Timo Järvinen  
Malin Bjärnlid  
Anders Hellmér



## LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Linköpings Kommunförening

Protokollsanteckning till ärendet *Framtida organisation av gymnasie- och gymnasiesärskolan i Linköpings kommun* (Dnr BIN 2016-248).

Lärarnas Riksförbund ser positivt på att det äntligen kommer ett beslut att utbildningarna på Anders Ljungstedts Gymnasium ska flyttas från nuvarande lokaler. För den fortsatta processen vill Lärarnas Riksförbund betona följande:

- Den aktuella handlingen fokuserar enbart på lokalerna, vilket är en stor brist i beslutsunderlaget. Det viktigaste är personalen och eleverna. I den fortsatta processen måste ett större fokus läggas på förutsättningarna för personalen och eleverna. Det måste gå att bedriva en högkvalitativ undervisning under hela omlokaliseringsprocessen.
- En konsekvens av ovanstående är att det inte får uppstå en situation där de utrymmeskrävande programmen Fordon och transport respektive Bygg och anläggning blir de enda programmen som blir kvar i nuvarande lokaler. Det skulle få mycket negativa konsekvenser för både personal och elever i form av en ökad könssegregation bland eleverna och oattraktiva tjänster för personalen.
- Konsekvenserna av regeringens förslag att åter göra alla yrkesprogram högskoleförberedande behöver utredas och belysas i det fortsatta arbetet.
- Konsekvenserna för Birgittaskolan och inte minst Birgittaskolans vuxenutbildning måste noggrant analyseras.
- Att flytta program från de nuvarande lokalerna för Anders Ljungstedts Gymnasium till Nya Kungsbergsskolan och Birgittaskolan kommer inte att vara tillräckligt för att täcka gymnasieskolans framtida lokalbehov i Linköpings kommun. Lärarnas Riksförbund vill därför att utredning och projektering för ytterligare en ny centralt belägen gymnasieskola inleds redan nu.

För Lärarnas Riksförbund

Timo Järvinen  
Anders Hellmér  
Malin Bjärnlid





**Linköpings  
kommun**

**Bildningsnämnden**

**Budgetförslag 2019 med plan för 2020-2022**

---

# Bildningsnämnden

## Budgetförslag 2019 med plan för 2020-2022

### Nämndens uppdrag

**Bildningsnämnden** ska inom kommunen svara för kommunens ansvar och verksamhet enligt följande:

- gymnasieskola
- gymnasiesärskola
- kommunal vuxenutbildning
- särskild utbildning för vuxna
- 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

Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2017, § 266, att godkänna kommunstyrelsens förslag till ny politisk organisation i Linköpings kommun för kommande mandatperiod. En del av beslutet var att inrätta en arbetsmarknadsnämnd vilket innebär att bildningsnämndens nuvarande ansvar för arbetsmarknadsfrågor från och med 2019 kommer flyttas.

Arbetsmarknadsnämnden ska enligt nuvarande förslag till reglemente inom kommunen svara för:

- Myndighetsutövning avseende försörjningsstöd, inklusive dödsbohandläggning, enligt socialtjänstlagen samt därtill hörande socialtjänstförordning.
- Arbetsmarknadsinsatser för arbetslösa som inte tar del av arbetsförmedlingens aktiva insatser. Insatserna ska vara kompetenshöjande och stödja deltagarnas möjligheter att bli självförsörjande. Insatserna ska i första hand riktas mot försörjningsstödstagare.
- Kommunens beställning av offentligt skyddat arbete, OSA.
- Att vara kommunens arbetslöshetsnämnd enligt lag om arbetslöshetsnämnd.
- Att – inom ramen för anslagna medel – leda och samordna de arbetsmarknadspolitiska uppgifter som enligt lag kan utföras av en kommun.
- Insatser inom flykting- och invandrarområdet om inte ansvaret åvilar styrelse eller annan nämnd enligt detta reglemente.
- Kommunens ansvar enligt lag om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
- Övriga till området hörande lagar, förordningar och föreskrifter.

Arbetsmarknadsnämnden ska även:

- Följa den allmänna utvecklingen inom området på såväl lokal som nationell nivå samt ta initiativ inom ansvarsområdet.
- Redovisa effekterna av arbetsmarknadspolitiska insatser.
- Företräda kommunen vid samverkan med statliga organ inom ansvarsområdet.

## Nämndens utmaningar 2019-2022

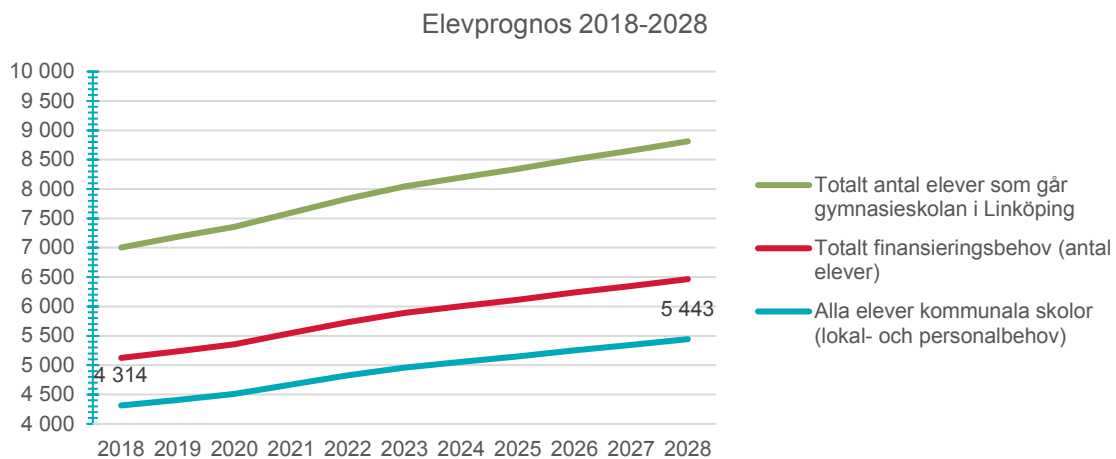
### Gymnasie- och vuxenutbildning

#### Utmaning – minskad segregation och en likvärdig gymnasieskola

##### Demografisk elevutveckling i gymnasieskolan

Bildningsnämnden står inför den kommande 10-årsperioden inför flertal utmaningar när det kommer till nämndens lokalförsörjning. Den demografiska elevökningen inom gymnasieskolan medför att det kommer behöva tillskapas nya utbildningsplatser inom gymnasieskolan de kommande åren, där störst efterfrågan återfinns på utbildningsplatser för högskoleförberedande program.

Utifrån nuvarande fördelning mellan fristående och kommunala skolor och inkluderat nuvarande inpendling från omkringliggande kommuner, beräknas cirka 8 800 elever få sin gymnasieutbildning i Linköping år 2028 (oavsett hemkommun). Av dessa beräknas cirka 5 440 elever återfinnas på någon av de kommunala skolorna, vilket innebär en total ökning på cirka 1 130 elever de kommande tio åren. Förutom den demografiska elevökningen tillkommer ett behov om cirka 1 040 utbildningsplatser som följer av en omlokalisering av Anders Ljungstedts gymnasium. Det totala behovet av ytterligare utbildningsplatser 2028 är således drygt 2 170 elever. Antalet Linköpings elever där Linköping har en finansieringsskyldighet kommer under den kommande tioårsperioden öka med cirka 1 340 elever.



Bildningsnämnden behöver under budgetperioden säkerställa att antalet utbildningsplatser inom gymnasieskolan motsvarar behovet som följer av den demografiska elevökningen. För att lyckas med detta behöver nämnden både se över befintliga skolors möjligheter till utökning såväl som behov av ytterligare gymnasieskolor. Förutom de utmaningar som följer av lokalförsörjningen behöver nämnden arbeta för att de kommunala gymnasieskolorna även fortsatt utgör attraktiva val för ungdomar som står i begrepp att söka till gymnasieskolan.

##### Förändrade elevgrupper, stödbehov och kompensatorisk resursfördelning

Utöver den programspecifika ersättning skolorna får för varje elev har bildningsnämnden i sin budget poster som fördelas till elever med specifika behov av särskilt stöd. Nämnda poster består av ersättning för modersmålsundervisning, ersättning för studiehandledning på modersmål, centrala stödresurser samt tilläggsbelopp (fristående skolor) och resursförstärkning utöver programersättningen (kommunala skolor). Då andelen elever med utländsk bakgrund ökat inom gymnasieskolan har också behovet av undervisning i modersmål och studiehandledning på modersmål ökat. De centrala stödresurserna fördelas med avsikten att nå de elever som antas behöva stöd för att nå kunskapskraven på gymnasiet. I syfte att redan vid gymnasieskolans start kunna möta dessa elevers behov fördelas medlen till de elever som vid antagningen till gymnasieskolan har 180 eller lägre i meritvärde och vilka utifrån sitt resultat på lästestet<sup>1</sup> har identifierade behov. Dessa stödresurser kommer, i takt med elevökningen och den ökande andelen elever med kort tid i svensk skola, att behöva öka.

För elever med mycket stora och specifika stödbehov kan gymnasieskolorna söka tilläggsbelopp (fristående skolor) respektive ersättning för särskilt stöd utöver programersättningen (kommunala skolor). Under de senaste åren har antalet ansökningar om ersättningar av ovanstående slag av ökat. Ökningen kan bland annat bero på att det i gymnasieskolan idag går fler elever med olika typer av diagnoser. Vissa av dessa elever rymdes tidigare inom gymnasiesärskolan. Den

<sup>1</sup> Lästestet är ett screeningstest som görs varje år i årskurs ett i syfte att identifiera elever med läs- och skrivsvårigheter.

förändrade elevgruppen med ökade behov och den samtidiga ökningen av elever i demografiuppgången kommer innebära ökade behov av medel till särskilt stöd.

Inom gymnasiesärskolan har de senaste åren andelen elever med stora funktionsnedsättningar och ett stort resursbehov ökat. Detta är ingen tillfällig förändring utan det kommer fler och fler elever med stora behov. I samverkan med avdelningen för förskola och grundskola pågår ett arbete med att ta fram en ny resursfördelningsmodell för särskolan. Modellen ska användas både i grundsärskolan och gymnasiesärskolan och säkerställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt utifrån de stora variationer i funktionsnedsättningar som elevgruppen har.

### Förbättrad uppföljning och förstärkt systematiskt kvalitetsarbete

Ett av bildningsnämndens grunduppdrag är ett aktivt systematiskt kvalitetsarbete i syfte att säkerställa verksamheternas kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i skolans författningar. En avgörande förutsättning för att nämnden och skolenheterna ska kunna följa upp sin verksamhet är ett modernt och ändamålsenligt IT-stöd. IT-stöd inom utbildningsverksamhet kan delas in i tre övergripande områden: 1) pedagogisk planering och genomförande, 2) pedagogisk administration och 3) barn- och elevregister. Linköpings kommun befintliga system är föråldrade, flera systemavtal löper även ut under 2018. Under 2018-2019 pågår ett upphandlingsprojekt av ny skolplattform vilket kommer att beröra samtliga verksamheter inom utbildning. Regeringen har beslutat om en nationell strategi för skolans digitalisering där upphandlingen av en ny skolplattform är ett avgörande steg för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter för gymnasie- och gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen i Linköpings kommun.

Ett av nämndens specifika utvecklingsuppdrag är att säkerställa att de verksamhetsspecifika nämndmålen inom kommunal vuxenutbildning är uppföljningsbara med goda möjligheter att mäta elev- och studieresultat. Resultat- och elevuppföljning inom vuxenutbildningen är ett prioriterat område för bildningsnämnden under 2019. Det befintliga elevregistret inom vuxenutbildningen har stora begränsningar när det kommer till uppföljning av elevernas resultat. Vuxenutbildningen kommer mot denna bakgrund prioriteras i upphandlingsprojektet för en ny skolplattform.

I takt med att andelen elever på introduktionsprogram ökar behöver bildningsnämnden även under 2019 utveckla uppföljningen av elever på dessa program. En god uppföljning av introduktionsprogrammen genom det systematiska kvalitetsarbetet är en grundförutsättning för att utveckla introduktionsprogrammen. Uppföljningen utgör samtidigt också ett verktyg för bildningsnämnden att följa utvecklingen och besluta om utvecklingsåtgärder för att förbättra genomströmningen på introduktionsprogrammen.

Bildningsnämnden beslutade i december 2017 om en handlingsplan för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Planen anger hur mål, uppföljningar och utvärderingar ska ske under året samt hur verksamhetens resultat och analys återkopplas till huvudmannen. Motsvarande kvalitetsarbete genomförs på skolenhetsnivå, där rektor är huvudansvarig för arbetet. Kvalitetsarbetet är i första hand ett verktyg för det interna utvecklingsarbetet. Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras i syfte att kartlägga verksamheten, identifiera utvecklingsområden samt skapa delaktighet och dialog i verksamheten om måluppfyllelse.

Under 2019 kommer utvecklingsarbetet inom kvalitetsarbetet fokusera på vuxenutbildningen och introduktionsprogrammen. Systematisk uppföljning av resultat och analyser fortsätter enligt planen. Utbildningsförvaltningen arbetar även för att fördjupa det kollegiala arbetet i syfte att fördjupa och utveckla analyserna i kvalitetsarbetet.

## **Utmaning - ökad måluppfyllelse och förbättrad genomströmning**

### Utveckling av introduktionsprogrammen

Hösten 2016 omorganiserades språkinstruktionen i Linköping och utbildningen erbjuds nu på fyra kommunala gymnasieskolor samt ett antal av de fristående gymnasieskolorna. I mars 2018 var 460 elever inskrivna på programmet och prognosen säger att det kommer att vara ett fortsatt stort elevantal de närmaste åren, något som ställer stora krav på gymnasieskolan. Särskild uppmärksamhet behöver därför fortsätta att riktas mot de kvalitativa aspekterna av utbildningen – genomströmning, studieresultat och vägar efter språkinstruktion. Många elever som börjar på språkinstruktion eller ett annat introduktionsprogram har behov av särskilt stöd och anpassningar i undervisningen. Som ett led i detta arbete behöver övergången mellan grund- och gymnasieskolan förbättras. För att dessa elever ska få det stöd de behöver redan vid början av sina gymnasiestudier är det viktigt att fortsätta utveckla en strukturerad samverkan mellan de båda skolformerna. Då många elever inom språkinstruktion kommer behöva fortsätta sin utbildning inom den gymnasiala vuxenutbildningen, är det av stor vikt att nämnden vidareutvecklar arbetet med att förbättra övergången mellan gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Detta ställer krav på en utökad studievägledning av hög kvalitet.

Utmaningar inom utbildningen utgörs vidare av tillgången på behörig personal i svenska som andraspråk, modersmål och studiehandledning. En förutsättning för att undervisa nyanlända elever är även att skolan har lärare med kompetens i vad det innebär för eleven att lära på sitt andraspråk. I syfte att gynna en god integration och att främja en sammanhållen kommun behöver arbetet med inkludering fortsätta. Stora behov av insatser kring integrationen föreligger. Språkinstruktion är en individuell utbildning och skolornas inre arbete med att möjliggöra en individuell progressionstakt och ämnesinriktning behöver utvecklas.

I den nationella gymnasieutredningens slutbetänkande (SOU 2016:77) föreslås att arbetsförlagt lärande får ingå på språkintrouktion vilket ger möjlighet att inrätta olika spår. I de aktuella nationella förslagen inom gymnasie- och gymnasiesärskolan beskrivs också en rad förändringar vad gäller övriga introduktionsprogrammen. Det ska förtydligas i skollagen att utbildningsplanen för ett introduktionsprogram ska innehålla uppgifter om utbildningens syfte, huvudsakliga innehåll och längd. Eleverna på introduktionsprogram ska ha rätt till en minsta garanterad undervisningstid. Introduktionsprogrammet preparandutbildning ska tas bort. I stället ska introduktionsprogrammet programinriktat individuellt val, som föreslås byta namn till programinriktat val, syfta till att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och att de så snart som möjligt ska kunna antas till det programmet. Utbildningsplanen bör vara ett bättre stöd i informationen om utbildningen på introduktionsprogrammet och revidering av utbildningsplanen bör vara en del av det lokala kvalitetsarbetet. De planer för introduktionsprogrammen individuellt alternativ, programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion och preparandutbildning som nämnden antog i mars 2016 behöver därför en översyn och revidering i enlighet med förslaget. För att implementera och utveckla språkintrouktion har det sedan januari 2016 funnits en samordnare anställd. Samordnarens uppdrag behöver under kommande år inriktas mot att stärka kvaliteten på utbildningen på övriga introduktionsprogram.

### Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är det ansvar hemkommunen har för att följa upp alla medborgare som är 16-19 år och som inte går på ett nationellt program i gymnasieskolan eller i gymnasiesärskolan och som inte heller tidigare slutfört sina gymnasiestudier med en gymnasieexamen. Huvudmålet för det kommunala aktivitetsansvaret är att motivera ungdomen till gymnasiestudier med målet att nå en gymnasieexamen.

Enligt den lagändring som trädde i kraft den 1 januari 2015 skärptes kraven på hemkommunen (29 kap. 9 § skollagen). Till skillnad från tidigare lydelse finns i den nya lagstiftningen ett uttalat krav att kommunerna även ska se till att ungdomen erbjuds lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. Vidare betonar förtydligandet i lagen att kommunen har ett ansvar att ha en aktiv relation med de ungdomar som omfattas av lagen och för att möjliggöra en utvärdering ska kommunernas insatser även dokumenteras skriftligt. I samband med ändringen i skollagen ändrades benämningen från *informationsansvar* till *aktivitetsansvar* för att förtydliga att det ligger i kommunens ansvar att vara aktiv i relation till dessa ungdomar.

En genomlysning av nuvarande organisation och resurser för KAA i Linköpings kommun har genomförts. Genomlysningen visar att det saknas resurser för att kunna arbeta aktivt med de ungdomar som omfattas av lagen och att motivera och utvärdera insatser som görs.

### Övergångar mellan skolformer

För att alla elever ska få förutsättningar till en välfungerande skolgång utan avbrott och uppehåll behöver övergångarna inom och mellan skolformer fungera väl. Elever med dokumenterade behov av stödinsatser ska inte behöva vänta på stöd eller stöta på hinder som skulle ha kunnat undvikas genom samverkan och överlämning av information om elevens stödbehov när de byter skola.

Av läroplanerna framgår att det ska finnas samarbetsformer mellan skolformerna som syftar till att förbereda eleverna och deras vårdnadshavare inför övergångar mellan skolformer. Kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningarna ska utbytas för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande. Läraren ska bli en vid övergångar särskilt uppmärksamma elever som är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd.

Den nationella gymnasieutredningen, *En gymnasieutbildning för alla* (SOU 2016:77), föreslår åtgärder för att alla ungdomar ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning. Utredningen föreslår att en systematisk överlämning ska ske när eleverna övergår från grundskola, grundsärskola eller specialskola till gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. Övergången mellan grundskola och gymnasieskola har utvärderats och behöver fortsatt följas och stärkas i syfte att vid behov snabbare kunna sätta in stöd i undervisningen och för ökad närvaro.

Utbildningsförvaltningen (grundskola och gymnasieskola) har sedan 2013 rutiner för överlämnande av information mellan grundskola och gymnasieskola via det digitala systemet W3D3. Rutinen avser tydliggöra hur dokumentation kring elever ska hanteras mellan de båda skolformerna. Vad gäller överlämnande av information kring elever från fristående grundskolor och andra kommuner samt från grundskola till fristående gymnasieskolor behöver detta dock ske genom personligt överlämnande. För elever som saknar behörighet till nationellt program ska informationen och arbetet gå via mottagningsgruppen för introduktionsprogram. All överlämning av information för elever under 18 år ska ske efter vårdnadshavares godkännande. Studie- och yrkesvägledarna från grundskolan och gymnasieskolan träffas gemensamt fyra gånger per år. På våren i årskurs åtta anordnas en yrkesmessa för samtliga elever och på höstterminen i årskurs nio en gymnasie-messa. Utöver detta ges eleverna möjlighet att besöka de olika gymnasieskolorna. Inom utbildningsförvaltningen finns en förvaltningsgemensam avdelning med uppdrag att stärka arbetet med övergången mellan grundskola och gymnasieskola. Den nämnda avdelningen rymmer Gymnasieantagningen och mottagningsgruppen för introdukt-

ionsprogram. Mottagningsgruppen ska tillsammans med grundskolans studie- och yrkesvägledning svara för information om gymnasieskolans introduktionsprogram samt pröva behörighet till och besluta om mottagande till de introduktionsprogram i Linköpings kommunala gymnasieskolor som inte är sökbara.

### Kvalitetsförstärkning vuxenutbildning

Den kommunala vuxenutbildningen kommer i framtiden spela en allt större roll för Linköping och regionens kompetensförsörjning. Det finns inom vuxenutbildningen ett behov att skapa mer flexibla strukturer som tillåter en större följsamhet gentemot arbetsmarknadens behov. Skolchefen har fattat beslut om att förändra vuxenutbildningens organisation genom att samla kommunövergripande funktioner och myndighetsuppdrag som finns inom vuxenutbildningen till enheten Centrum för vuxenutbildning. Genom organisationsförändringen ges den kommunala vuxenutbildningen bättre förutsättningar att möta upp de nya kraven och förväntningarna som finns på skolformen mot bakgrund av exempelvis utbildningsplikten, studiestartstödet samt Linköpings kommuns mål att korta tiden för etablering. Nationellt understryks i allt större utsträckning vuxenutbildningens regionala uppdrag och roll i att säkra arbetsmarknadens kompetensförsörjning. Den kommunala vuxenutbildningen i Linköping behöver under 2019 arbeta för mer strukturerad samverkan med andra förvaltningar, myndigheter och berörda organisationer.

En kvalitetsförstärkning inom den kommunala vuxenutbildningen förutsätter ett väl utbyggt systematiskt kvalitetsarbete. Vuxenutbildningens struktur där cirka 50 % av all utbildning utförs av privata utförare ställer större krav på effektiv ledning, styrning verksamhetsuppföljning och utvärdering. Bildningsnämnden behöver under 2019 särskilt fokusera på utveckling av den kommunala vuxenutbildningen vilket även innefattar ett tydligare och mer aktivt uppföljnings- och kvalitetsarbete, både på huvudmanna- och skolenhetsnivå.

### Elevhälsa

Elevhälsans arbete syftar till att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen. Inom elevhälsan ska tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser finnas. Tyngdpunkten inom elevhälsans arbete ska ligga på hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Det elevhälsoarbete som bedrivs på de olika skolorna utgör en viktig del när det gäller möjligheten att skapa likvärdiga möjligheter för elever att lyckas med sina studier. Gymnasieskolan står inför många utmaningar i mötet med elever som kämpar med att klara av och passa in i skolans verksamhet, elever vars behov kan vara väldigt skiftande. Arbetet kan handla om stöd till nyanlända, elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd, men också om elever med psykisk ohälsa. För den kommunala gymnasieskolans del pågår genom det systematiska kvalitetsarbetet ett arbete med fokus på utveckling av elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete, men också ett arbete mot ökad likvärdighet skolorna emellan. Nämnda arbete fortgår genom bl. a. seminarier och erfarenhetsutbyte.

Under 2017 genomfördes en genomlysning av elevhälsan i Linköpings kommun, en genomlysning med fokus på elevhälsans organisation lokalt och centralt med betoning på: tillgången till elevhälsans olika kompetenser, förutsättningarna för rektor att leda elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete och översyn av huruvida kompetensutveckling och metodutveckling vilade på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. En sammanfattning av rapporten pekade bl. a. på behovet av: ett tydliggörande av elevhälsans uppdrag och skapandet av en gemensam strategi och förhållningssätt för kommunens elevhälsoarbete; utformning av en central funktion vars tyngdpunkt ska ligga på att skapa goda förutsättningar för det lokala elevhälsoarbetet; att utforma interna och externa nätverk för erfarenhetsutbyte i enlighet med organisationens behov; att skapa strukturer för kompetensutveckling, och för samarbete med regionen och socialtjänsten etc. Arbetet som syftar till att uppnå ovan nämnda behov är omfattande och pågår med arbetsgrupper i samarbete mellan grundskolan och gymnasieskolan/ utbildningsförvaltningen.

### Digitalisering

Skolans uppdrag att arbeta digitalt har förtydligats genom förändrade styrdokument. En övergripande Nationell Digitaliseringsstrategi för skolväsendet fastställdes under 2017.

I läroplaner, kurs- och ämnesplaner har uppdraget om digitalisering stärkts. Förändringarna träder i kraft 1 juli 2018 men det har varit möjligt för skolorna att börja arbeta utifrån de reviderade styrdokumenten redan den 1 juli 2017. De nya skrivningarna ska bidra till att elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. De ska stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster, samt förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Vidare ska elevernas förmåga att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg stärkas. Från hösten 2018 är det obligatoriskt att använda dator eller annan digital enhet när elever skriver uppsatsdelar i nationella prov i svenska, svenska som andraspråk och engelska. Förändringen gäller i årskurs 9 i grundskolan, årskurs 10 i specialskolan, gymnasieskolan och i komvux på gymnasial nivå. Att skriva uppsatsdelen på dator är endast ett första steg i digitaliseringen av proven. 2022 ska alla nationella prov genomföras digitalt.

Bildningsnämnden höjde programersättningen/bidragsbeloppen 2018 för att säkerställa att alla elever i gymnasieskolan har tillgång till ett eget digitalt verktyg samt att personalen får adekvat kompetensutveckling inom digitalisering.

Digitaliseringen ska också bidra till att utveckla det administrativa stödet i verksamheterna, kvalitetsuppföljning och kvalitetsutveckling. Dessa områden behöver nämnden arbeta vidare med.

Kompetensförsörjningen är en utmaning och t ex möjligheten till digitala medarbetare bör utforskas. Digitaliseringen kan även bidra till att arbetsmoment kan utföras på ett annat sätt än idag.

### **Utmaning – personal- och kompetensförsörjning**

Om bildningsnämndens verksamheter ska kunna nå nationella och kommunala mål och hålla en hög kvalitet förutsätter detta att verksamheterna kan bemannas med kompetenta och behöriga medarbetare. Det är en tydlig utmaning för nämnden att säkerställa bemanningen under planeringsperioden.

Rekryteringsbehovet påverkas av förändringar i demografin, antalet examinerade i relevanta yrken och även av hur snabbt skolan digitaliseras. Andra faktorer som påverkar är konjunkturförändringar, ökad rörlighet på arbetsmarknaden och politiska beslut/reformer.

Det finns även åtgärder som nämndens verksamheter kan vidta för att påverka rekryteringsbehovet och möjligheterna att rekrytera rätt kompetenser. Dessa omfattar bland annat att använda kompetens på rätt sätt, locka nya kompetenser, utveckla arbetsmiljö och arbetsorganisation, få fler att arbeta längre samt utnyttja digitala verktyg bättre.

### **Utmaning - ny lagstiftning och förändrade förutsättningar**

Inför 2019 har ett antal nationella förslag och utredningar presenterats. Bland dessa förslag återfinns exempelvis införandet av ett estetiskt ämne på alla nationella program, en utökning av yrkesprogrammets omfattning i syfte att alla nationella program ska leda till grundläggande högskolebehörighet. Förutom dessa förslag innehåller propositionerna av den nationella gymnasieutredningen *En gymnasieutbildning för alla* (SOU 2016:77) och den nationella skolkommissionens slutbetänkande *Samling för skolan* (SOU 2017:35) ett stort antal förslag på förändringar inom både gymnasie- och gymnasiesärskolan samt vuxenutbildningen.

Regeringen har beslutat om en nationell strategi för skolans digitalisering där Sveriges kommuner och Landsting (SKL) under våren 2018 inleder ett arbete för att ta fram en handlingsplan kopplad denna. Strategin innehåller tre fokusområden samtliga med flera delmål: 1) digital kompetens för alla i skolväsendet, 2) likvärdig tillgång och användning och 3) forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter. Handlingsplanen kommer efter SKL:s färdigställande utgöra ett stöd för bildningsnämndens verksamheter i att leva upp till de nationella målen för skolans digitalisering.

Bildningsnämnden behöver under 2019 särskilt fokusera på aktuella nationella förslag som berör gymnasie- och gymnasiesärskolan samt vuxenutbildningen och i samråd med skolorna arbeta för att på bästa sätt leva upp till de nationella mål- och styrdokument.

## **Arbetsmarknad och integration**

### **Utmaning- Korta etableringstiden, öka självförsörjning**

#### Utveckla arbetet på Jobb- och Kunskapstorget samt Arbetsmarknadssatsningen

För att kunna arbeta för en halverad etableringstid och en mer sammanhållen kommun krävs en professionell och samverkande organisation som ger bättre förutsättningar för tillväxt för näringsliv, arbetsmarknad och kommuninvånare. Det finns osäkerhet kring omfattningen av det fortsatta mottagandet. Det gäller framförallt antalet kommunanvisade (inklusive kvotflyktingar), egenbosatta samt asylsökande. Arbetsförmedlingens resultat gällande nyanländas självförsörjning efter avslutad etableringsperiod är fortsatt osäker och Linköpings kommun behöver därför säkra upp insatser för att bidra till att korta etableringstiden. Avdelningen för Arbetsmarknad & Integration har en verksamhetsdoktorand knuten till verksamheterna i syfte att säkerställa utvecklingen av insatser och genomförande. I forskningen framhävs nära handledning och uppföljning av deltagare samt utifrån arbetsgivarperspektivet, ett stöd i att handleda en medborgare på arbetsplatsen, som avgörande för utfallet. Utbildning i Supported Employment samt utbildning av handledare och språkombud behöver genomföras för både arbetsmarknadskonsulenter samt handledare på arbetsplatserna. En genomlysning av de 850 medborgarna som uppbär försörjningsstöd visar på ett behov av utökade möjligheter till nära handledning/ Supported Employment. Antalet handledare behöver utökas. Språkombud för att gynna etableringen behöver implementeras.

För att säkerställa matchningen av arbetsplatser och deltagare i våra insatser (praktik alt arbetsmarknadsanställning) kan Idrott & Service bidra med sin verksamhet, som syftar till att utveckla individens aktivitetsförmåga till sysselsättning, arbete eller studier. Efter Idrott & Service utveckling av verksamheten är denna nu riggad för att ta emot fler deltagare. Denna så kallade utslussverksamhet kommer att kräva en budget som idag inte finns inom ram.

### Utveckla samarbete med näringslivet och möjligheterna för icke förordningsstyrda utbildningar

Det finns behov av att utveckla av en strukturerad samverkan och dialog med näringslivet för att hitta de arbetsgivare som har behov av att anställa personer som inte har formell kompetens för yrket. Genom att ta reda på näringslivets behov av kompetens kan kommunen skräddarsy icke förordningsstyrda eller förberedande utbildningar för detta, t ex en kortare kurs i livsmedelshygien för att få jobba på café eller säkerhet inom arbetsmiljö för att få jobba inom gröna näringar. En icke förordningsstyrd eller förberedande utbildning kan också vara ett sätt att sälja in nästa nivå på utbildning till individen.

### Feriearbete – flykting

För att inkludera kommunmottagna ensamkommande ungdomar i det svenska samhället krävs tidiga insatser i syfte att ge målgruppen arbetslivserfarenhet på den svenska arbetsmarknaden. Målgruppen kräver mer resurser för samordning av sommarjobbssatsningar, vilket resulterar i en ökning av administrativa kostnader.

Ett begränsat utbud av insatsmöjligheter innebär arbetssätt som grundar sig på positiv särbehandling av ungdomar. Nya arbetssätt kräver ett bredare utbud av aktiviteter och placeringar med möjlighet till potentiellt handledarstöd under genomförandet av feriearbete/ferieinsats. Utveckling av nya feriearbeten och nya arbetssätt för målgruppen som ska få arbetslivserfarenhet och därmed höja sin anställningsbarhet är kostnadsdrivande men kostnaderna anses rymmas inom befintlig budgetram.

### Öka samarbetet med civilsamhälle och idéburen sektor i ex Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP)

Genom ett ökat samarbete och utveckling av samverkansformer med aktörer från den idéburna sektorn, ges Linköpings kommun möjligheten att inkludera målgrupper som är svåra att nå och kommunicera med inom kommunens regelrätta kanaler. Utmaningen är att hitta goda och produktiva samtal med civilsamhällesaktörer som i sin tur kan leda till samarbeten som uppfattas som nyttiga och värdefulla av båda parter. Samarbetet består i administrativt och ekonomiskt stöd till sociala företag, samt tecknande av överenskommelser av typen Idéburet Offentligt Partnerskap. Det är också centralt att Linköpings kommun aktivt arbetar för främjande och stöd till sociala företag, i syfte att arbeta inkluderande och öppna upp för fler aktörer.

### **Utmaning – Ett tydligare internationellt perspektiv**

Inom området arbetsmarknad och integration krävs öppenhet och nytänkande för att nå de mål som arbetsmarknaden kräver. Systematisk bevakning och erfarenhetsutbyte med andra länder, regioner och kommuner är nödvändigt för att Linköpings kommun ska kunna hänga med de aktuella och framtida utmaningar som finns på marknaden.

Förutom det behöver kommuninvånarnas medvetenhet om möjligheter till samhällelig påverkan samt kunskap om internationella perspektiv stärkas. EU-programmet Europeisk volontärtjänst är till för unga som är mellan 17-30 år som vill arbeta som volontär från två veckor till 12 månader. Europeisk volontärtjänst kan användas som ett verktyg för Jobb- och kunskapstorgets ungdomar för att koordinera delaktighet och engagemang på en internationell nivå. Inom ram finns det inga medel för koordination av dessa insatser.

ESF har regelbundet utlysningar av medel inom området etablering och inkludering. Genom att ansöka om medel i kommande projekt kan kommunen få tillskott att utveckla insatser för ökad inkludering och etablering.

### **Utmaning – kvalitetssäkrad uppföljning**

I nuläget saknas kvalitetssäkrade processer för att på ett kvalitetssäkrat sätt följa upp verksamheternas resultat. Befintliga verksamhetssystem behöver utvecklas eller nya behöver upphandlas. Omfattningen av arbetsmarknads- och integrationsinsatser är stor och behöver därför mätas och visualiseras på ett sätt som kan jämföra flera variabler och dess relation till varandra.



## Politisk viljeinriktning för 2019 med plan för 2020-2022

### Prioriterade styrdokument

Följande styrande dokument ska nämnderna särskilt arbeta med/fokusera på under kommande budgetperiod:

- Upphandlings- och inköspolicy för Linköpings kommun

Bildningsnämnden ska under budgetperioden verka för att upphandlings- och inköspolicyn efterlevs. Nämnden kommer att prioritera arbetet med att implementera E-handel för att nå en effektivare inköpsorganisation och minska administrationen på alla nivåer. I budget 2018 fick nämnderna i uppdrag att arbeta mer med innovationsupphandlingar, vilket också påbörjats under våren 2018 och kommer att fortsätta framöver.

### Kommunövergripande mål

En anpassning av kommunfullmäktiges övergripande mål 2014-2018 har gjorts inför 2019. I samband med att kommunfullmäktige beslutar om kommunens budget den 19 juni beslutar fullmäktige också om kommunövergripande mål för 2019-2022.

De anpassade kommunövergripande målen gäller för kommunen som helhet. Det framgår inte av målen vilka mål som respektive nämnd arbetar med. I direktivet ges därför nämnderna i uppdrag att bedöma vilka av de kommunövergripande målen som berör det egna verksamhetsområdet. I budgeten föreslår nämnden vilka kommunövergripande mål som nämnden själv eller i samverkan med andra nämnder ska arbeta med. Budgetberedningen tillser att det finns nämndmål som täcker in samtliga kommunövergripande mål.

Målområde	Kommunövergripande mål
Samhälle	Trygg och sammanhållen kommun
	Ekologiskt hållbar kommun
	Attraktiv kommun
	Starkt och mångfasetterat näringsliv
	Stark röst – regionalt, nationellt och internationellt
Medborgare	Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv
	Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet
	Hög egenförsörjningsgrad
Ekonomi	Kostnadseffektiv verksamhet
	Hållbar ekonomi
Verksamhet	Hög servicenivå med ett gott bemötande
	Effektiva och hållbara arbetsmetoder
	Verksamhet med god utvecklingsförmåga
Medarbetare	Attraktiv arbetsgivare
	God och hållbar kompetensförsörjning

### Strategiska utvecklingsuppdrag

Strategiska utvecklingsuppdrag är särskilda uppdrag som styrelse/nämnden ska arbeta med under budgetåret 2019. Nedan redovisas kommunövergripande och nämndspecifika utvecklingsuppdrag enligt budgetdirektivet. Nämnden redovisar i budgetförslaget en kortfattad beskrivning på övergripande nivå för vad nämnden planerar att arbeta med inom ram för att genomföra utvecklingsuppdragen. I internbudgeten redovisar nämnderna en fördjupad beskrivning för vad nämnderna planerar att arbeta med i syfte att verkställa uppdragen.

### Kommunövergripande utvecklingsuppdrag

#### Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att tillvarata digitaliseringens möjligheter.

Inom Bildningsnämndens verksamhetsområde har de senaste åren genomförts satsningar på infrastruktur, tillgång till digitala verktyg samt kompetensutveckling av personal. Digitaliseringen ska bidra till:

- Ökad målfyllelse
- Kvalitetsutveckling
- Effektivisering
- Kompetensförsörjning

Utbildningsförvaltningen arbetar med att ta fram en strategi för hur nästa steg i digitaliseringen ska genomföras och identifiera vilken typ av stöd från huvudmannen som kan behövas i samband med detta.

### **Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända.**

För att förkorta och förenkla etableringstiden för nyanlända krävs en tydlig nämndöverskridande kedja av insatser och samverkan. Från det att en medborgare har anlänt till kommunen tills denne går ut i självförsörjning bidrar kommunen med olika insatser efter behov. Bildningsnämnden medverkar i regional verksamhet gällande samhällsorientering, hälsokommunikationer samt i samarbete med arbetsförmedlingen genom etableringsteam. Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) bidrar ytterligare till att kommunen i samverkan med ideell sektor får en möjlighet att öka plattformen för nyanlända och verka för en sammanhållen stad. Utvecklandet av en arena för gemensamma arbetsmarknadsinsatser kommer att utvecklas i första hand tillsammans med socialförvaltningen, omsorgskontoret, LeanLink.

### **Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att minska sociala skillnader och för att skapa en sammanhållen kommun.**

Levnadsvillkor i olika delar av kommunen och för medborgare med olika bakgrund skiljer sig åt. Alla som växer upp och bor i Linköping ska ha samma rätt till ett gott liv. Verksamheterna har enligt skollagen och andra författningar ett kompensatoriskt uppdrag. Skolans uppgift är att ge alla elever möjlighet att nå så långt som möjligt och kompensera elevers olika förutsättningar. Skolan ska ge alla en likvärdig utbildning. Bildningsnämnden skapar genom sin resursfördelning till verksamheterna möjligheter att arbeta med det kompensatoriska uppdraget. Detta sker bl a genom centrala stödresurser.

Under den kommande budgetperioden behöver metoder vidareutvecklas inom nämndens verksamheter för att säkerställa att de kompensatoriska insatser som genomförs ger önskat resultat.

En nämndövergripande samverkan behövs för att kommunens insatser ska kunna samordnas och sträva i samma riktning. Nämnder inom skola, arbetsmarknad och socialtjänst behöver även samverka och gemensamt vidareutveckla metoder och arbetssätt. Samverkan behöver även utvecklas med aktörer utanför kommunen i ett regionalt perspektiv. Regionala överenskommelser finns utarbetade genom Region Östergötland samt genom Länsstyrelsens integrationsråd. I dessa samverkansformer finns länets samtliga kommuner samt arbetsförmedlingen representerade.

### **Nämndspecifika utvecklingsuppdrag**

<b>Nämndspecifikt utvecklingsuppdrag</b>	<b>Kommentar</b>
Bildningsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att förbättra alla elevers elev- och studieresultat inom gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning.	Arbetet inriktas på fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet för att identifiera var insatser kan göras för att få bäst resultat. Ett annat område som är identifierat där förbättringar kan göras vilket kommer kunna medföra förbättrade studieresultat är överlämningar mellan skolformer.
Bildningsnämnden uppdras att säkerställa att de verksamhetsspecifika nämndmålen inom kommunal vuxenutbildning är uppföljningsbara med goda möjligheter att mäta elev- och studieresultat.	En avgörande förutsättning för att nämnden och skolenheterna ska kunna följa upp sin verksamhet är ett modernt och ändamålsenligt IT-stöd. IT-stöd inom utbildningsverksamhet kan delas in i tre övergripande områden: 1) pedagogisk planering och genomförande, 2) pedagogisk administration och 3) barn- och elevregister. Linköpings kommun befintliga system är föråldrade, flera systemavtal löper även ut under 2018. Under 2018-2019 pågår ett upphandlingsprojekt av ny skolplattform vilket kommer att beröra samtliga verksamheter inom utbildning.  Resultat- och elevuppföljning inom vuxenutbildningen är ett prioriterat område för bildningsnämnden under 2019. Det befintliga elevregistret inom vuxenutbildningen har stora begränsningar när det kommer till uppföljning av elevernas resultat. Vuxenutbildningen kommer mot denna bakgrund prioriteras i upphandlingsprojektet för en ny skolplattform.
Bildningsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att minska tiden på språkinträdning, utifrån varje individs förutsättningar, så att eleverna så snart som möjligt går	Ett tionde och elfte skolår på grundskolan ger möjlighet för elever att få betyg i flera ämnen innan de börjar språkinträdning. En förstärkt studiehandledning på ele-

vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning. (Bildningsnämnd och Arbetsmarknadsnämnd).	vernas modersmål både fysiskt och digitalt. Framtagandet av en fungerande handlingsplan för studie- och yrkesvägledning för nyanlända. Satsning på kompetensutveckling i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla ämnen.
Bildningsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att motverka ekonomisk utsatthet i barnfamiljer. (Bildningsnämnd och Arbetsmarknadsnämnd)	Skapa jobb och sysselsättning så att alla barn och unga i Linköping ser minst en förälder gå iväg till jobb eller annan sysselsättning varje dag.
Bildningsnämnden uppdras att identifiera och genomföra insatser för att minska andelen med ekonomiskt bistånd efter avslutad etablering. (Arbetsmarknadsnämnd)	Socialförvaltningen har gjort en kartläggning av de personer med ekonomiskt bistånd som är arbetslösa. En analys av kartläggningen kommer att visa personernas problematik därmed vilka insatser som krävs.  Etableringsteamets arbete tillsammans med Arbetsförmedlingen ska korta etableringstiden för nyanlända.
Bildningsnämnden uppdras att identifiera och genomföra insatser för att halvera etableringstiden för nyanlända gällande inträde på arbetsmarknaden. (Arbetsmarknadsnämnd)	En satsning på fördjupad samhällsorientering och samhällsorientering för ensamkommande flyktingbarn ska bidra till att korta etableringstiden. Etableringsteamets arbete tillsammans med Arbetsförmedlingen ska korta etableringstiden för nyanlända.

## Nämndmål

De kommunövergripande målområden och övergripande mål som saknar nämndmål i nedanstående tabeller saknar direkt bäring mot nämndens basuppdrag och verksamhet. Mål inom målområdet ekonomi kommer att tas fram under 2018 och finnas med i budgetförslaget för 2020. Målvärden för målområdet medarbetare tas fram gemensamt för alla nämnder och kompletteras i internbudgeten för 2019.

### Målområde: Samhälle

**Kommunövergripande mål:** Trygg och sammanhållen kommun

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd-indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
			Skolan ska vara en mötesplats som minskar segregationen	Variationsvidden (range) av respektive segregationsmått (andel kvinnor, andel elever med utländsk bakgrund och andel elever med högutbildade föräldrar) på kommunala gymnasieskolor ska minska.	SIRIS				
Variationsvidd andel flickor			34,4	40,6	33,9	31,9	29,9	27,9	25,9
Variationsvidd andel elever med utländsk bakgrund			26,3	24,9	19,6	17,6	15,6	13,6	11,6
Variationsvidd andel elever med högutbildade föräldrar			48,9	49,0	48,2	46,2	44,2	42,2	40,2
Skolan ska vara en trygg och trivsamt miljö med arbetsro.	Index för frågan ”jag känner mig trygg i skolan”	Bildningsnämndens elevenkät	82,3	82,2	83	83,5	84	84,5	85

	Index för frågan ”jag trivs i min skola”	Bildningsnämndens elevenkät	80,7	81,3	82	83	83,5	84	85
	Index för frågan ”jag har studiero på lektionen”	Bildningsnämndens elevenkät	62,3	64,8	66	70	75	80	85
Samtliga deltagare ska efter bildningsnämndens arbetsmarknadsinsatser ha fått redskap för att kunna försörja sig själva.	Andelen och antalet deltagare som gör en stegförflyttning närmre egen försörjning. (Trappan)  <i>Jobb- och kunskapsstorget (JKT)</i>  <i>Arbetsmarknads-satsningen (AMS)</i>  <i>Idrott &amp; Service (I&amp;S)</i>	Accorda och Idrott- och services verksamhetssystem							
	Andelen och antalet deltagare som slussas ut från bildningsnämndens arbetsmarknadsinsatser till arbete eller studier.  <i>Jobb- och kunskapsstorget (JKT)</i>  <i>Arbetsmarknads-satsningen (AMS)</i>  <i>Idrott &amp; Service (I&amp;S)</i> <i>A= Arbete</i> <i>S=Studier</i> <i>p= Personer</i>	Accorda och I&S verksamhetssystem	JKT A: 18 % S: 10 %  Könsuppdelad statistik saknas.  I&S: 0	JKT A:20% 45% (K) 55% (M)  S:13 % 60% (K) 40% (M)  JKT A: 47p 21p (K) 26 p (M)  S: 25 p 15p (K) 10p (M)  I & S: A: 4 p  1 p (K) 3 p (M)  S: 2 p 1 p (K) 1 p (M)	JKT AMS I&S				

**Kommunövergripande mål: Ekologiskt hållbar kommun**

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd-indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022

**Kommunövergripande mål: Attraktiv kommun**

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022

**Kommunövergripande mål: Starkt och mångfasetterat näringsliv**

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022

**Kommunövergripande mål: Stark röst – regionalt, nationell och internationellt**

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022

**Målområde: Medborgare****Kommunövergripande mål: Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv**

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
Alla elever i gymnasie- skolan och gymnasie- särskolan ska utmanas i sitt lärande så att de når så långt som möjligt i sin utveckling.	Den genom- snittliga be- tygspoängen (alla elever, kommunala skolor)	Kolada	14,5 15,1(F) 14,0(P)	14,4 15,1(F) 13,8(P)	14,5	14,6	14,7	14,7	14,8
	Den genom- snittliga be- tygspoängen (elever med examen, kommunala skolor)	SIRIS	14,9	14,9	15,0	15,1	15,2	15,2	15,3
	Andelen ele- ver som går från intro- duktionspro- gram till na- tionellt pro- gram inom ett år (kommu- nala skolor)	Skol- verket, jämfö- relsetal	24%	31%	32%	33%	34%	35%	36%
	Andel flickor respektive pojkar inom det kommu- nala aktivi- tetsansvaret som påbörjar eller återgår till studier	Öster- göt- lands elev- data- bas	Uppgift saknas	Uppgift saknas	33 %	33 %	40 %	40 %	45 %

<p>Samtliga deltagare ska efter bildningsnämndens arbetsmarknadsinsatser ha fått redskap för att kunna försörja sig själva.</p> <p><i>Se samma mål under Samhälle</i></p>	
---	--

**Kommunövergripande mål: Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet**

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd-indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål-värde 2019	Mål-värde 2020	Mål-värde 2021	Mål-värde 2022

**Kommunövergripande mål: Hög egenförsörjningsgrad**

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd-indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål-värde 2019	Mål-värde 2020	Mål-värde 2021	Mål-värde 2022
Alla elever i gymnasieskolan ska nå gymnasieexamen	Andelen elever som når gymnasieexamen inom tre år (kommunala skolor)	Kolada	66 % 64 %(F) 67 %(P)	71 % 71 %(F) 72 %(P)	71 %	72 %	73 %	74 %	75 %
	Andelen elever som når examen inom fyra år (kommunala skolor)	Kolada	76 % 77 %(F) 73 %(P)	71 % 75 %(F) 69 %(P)	76 %	77 %	78 %	79 %	80 %
	Andelen elever i avgångsklasserna som når examen (kommunala skolor)	Extens	85 % 85 %(F) 85 %(P)	85 % 86 %(F) 82 %(P)	86 %	86 %	87 %	87 %	88 %
	Frånvaron ska årligen minska för flickor respektive pojkar	Skola24	13,0 (F) 13,0 (P)	13,0 (F) 13,1 (P)	12,5 (F) 12,5 (P)	12,0 (F) 12,0 (P)	11,5 (F) 11,5 (P)	11,0 (F) 11,0 (P)	10,0 (F) 10,0 (P)
Studera, i gymnasie- och gymnasiesärskolan och inom vuxenutbildningen får en kvalitativ kontakt med arbetslivet	Alla skolor har en plan för hur samtliga elever ges möjlighet till kontakter med arbetslivet i form av till exempel	Skolornas kvalitetsrapporter	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	APL, praktik eller studiebesök								
	Andelen flickor och pojkar som deltar i Ung Företagsamhet (UF)	Uppgifter från UF	22 % 25 % (F) 18 % (P)	27 % 29 % (F) 25 % (P)	30 %	35 %	40 %	40 %	40 %
Alla studerande i vuxenutbildningen ska tillägna sig goda kunskaper i de kurser som ingår i elevens individuella studieplan.	Andel studerande med godkända studieresultat inom SFI	Skolverket	65 %	Saknas	66 %	67 %	68 %	69 %	70 %
	Andel studerande i gymnasial vuxenutbildning som slutfört kurs under året	Skolverket	76 %	Saknas	77 %	78 %	79 %	80 %	81 %
	Andel studerande i grundläggande vuxenutbildning som slutfört kurs under året	Skolverket, jämförelsetal	72 %	Saknas	73 %	74 %	75 %	76 %	77 %
Samtliga deltagare ska efter bildningsnämndens arbetsmarknadsinsatser ha fått redskap för att kunna försörja sig själva.  <i>Se samma mål under Samhälle</i>									

### Målområde: Ekonomi

**Kommunövergripande mål:** Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämndindikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022

**Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi**

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022

**Målområde: Verksamhet****Kommunövergripande mål: Hög servicenivå med ett gott bemötande**

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022

**Kommunövergripande mål: Effektiva och hållbara arbetsmetoder**

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022

**Kommunövergripande mål: Verksamhet med god utvecklingsförmåga**

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
Alla elever får adekvat digital kompetens och alla lärare använder digitala verktyg i undervisningen	Index för frågan ”Min kunskap om digitala arbetssätt ökar genom undervisningen” ska öka	Elevenkät gymnasieskolan	saknas	saknas					
	Index för frågan ”Digitala verktyg används ofta i undervisningen” ska öka	Elevenkät gymnasieskolan	saknas	saknas					
	Medelvärde för frågan ”Min kunskap om digitala arbetssätt ökar genom undervisningen”	Elevenkät vuxenutbildning	saknas	saknas					
	Medelvärde för frågan ”Digitala verktyg används ofta i undervisningen”	Elevenkät vuxenutbildning	saknas	saknas					



**Målområde: Medarbetare****Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare**

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	Total sjukfrånvaro (%)								
	Män								
	Kvinnor								
	Antal heltidsanställningar								
	Män								
	Kvinnor								
Framgångsrikt chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)								
	Hållbart medarbetar-engagemang (HME)								
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)								
	Ledarskapsindex								

**Kommunövergripande mål: God och hållbar kompetensförsörjning**

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning <i>Utveckling av den digitala medarbetaren, ett ansvarstagande för ett livslångt lärande och ett aktivt arbete med professionsanalyser för rätt använd kompetens skapar nya vägar för kompetensförsörjningen.</i>	Antal vakanta tjänster								
	Attraktion								
	Balanstal chefer								
	Kvinnor								
	Chefer med utomnordisk bakgrund								

## Ekonomi

### Driftsammandrag

Nettokostnad Belopp tkr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Budgetram enligt budget 2018 med plan för 2019-2021 (KF 2017-06-13)	768 583	785 282	799 229	799 229
Uppräkning för pris- och löneökningar	20 840	21 142	21 395	21 395
Övriga tekniska justeringar*	-3 166	-3 115	-3 089	-3 089
<b>Summa budgetram enligt budgetdirektiv</b>	<b>786 257</b>	<b>803 309</b>	<b>817 535</b>	<b>817 535</b>
Ev justering resursfördelning demografi	-6 133	-3 155	4 692	26 207
<b>Summa budgetram inkl justering resursfördelning</b>	<b>780 124</b>	<b>800 154</b>	<b>822 227</b>	<b>843 742</b>
<b>Nämndens förslag till budget inom ram</b>				
Nämnden	1 700	1 700	1 700	1 700
Gymnasieskola	537 772	557 500	579 320	600 835
Gymnasiesärskola	34 369	34 369	34 369	34 369
Vuxenutbildning	125 702	125 702	125 702	125 702
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	57 441	57 441	57 441	57 441
Ofördelad pris- och lönejustering	20 840	21 142	21 395	21 395
Reserv för oförutsedda utgifter	2 300	2 300	2 300	2 300
<b>Summa nämndens förslag till budget inom ram</b>	<b>780 124</b>	<b>800 154</b>	<b>822 227</b>	<b>843 742</b>
<b>Nämndens förslag till förändrad ram</b>				
<b>Verksamhetsövergripande</b>				
<i>Personal och kompetensförsörjning</i>	10 000	10 000	10 000	10 000
<i>Upphandling nytt elevsystem</i>	2 500			
<b>Gymnasieskola</b>				
<i>Bibehållen resursfördelning utifrån demografiska förändringar</i>	24 000	18 000	15 000	12 000
<i>Demografireserv</i>	10 000	10 000	10 000	10 000
<i>Förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända</i>	2 000	2 000	2 000	2 000
<i>Kommunala aktivitetsansvaret KAA</i>	1 500	1 500	1 500	1 500
<i>Centrala stödresurser, modersmål, tilläggsbelopp</i>	1 000	1 000	1 000	1 000
<i>Ökade driftkostnader för nya elevplatser</i>		5 000	11 000	11 000
<b>Gymnasiesärskola</b>				
<i>Fler elever med stora behov inom gymnasiesärskolan</i>	6 000	6 000	6 000	6 000
<b>Vuxenutbildning</b>				
<i>Kvalitetsförstärkning vuxenutbildning</i>	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>Arbetsmarknads- och integrationsinsatser</b>				
<i>Förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända</i>	2 000	2 000	2 000	2 000
<i>Utveckling av verksamhetssystem</i>	1 500	1 500	1 500	1 500
<i>Ett tydligare internationellt perspektiv</i>	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>Omfördelning av ram</b>				
<i>Omfördelning av ram från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för skolskjutsar</i>	14 550	14 550	14 550	14 550
<b>Summa nämndens förslag till förändrad ram</b>	<b>81 050</b>	<b>77 550</b>	<b>80 550</b>	<b>77 550</b>

Nettokostnad, forts Belopp tkr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Budgetberedningens förslag till budgettram</b> Budgettram enl budgetdirektiv inkl ev justering resursför- delning, fördelning av ks anställningsmyndighet till nämnden	791 666	811 696	833 769	855 284
Förslag till förändringar av budgettramen <i>Den utökade ramen ska gå till att kvalitetsförstärka vux- enutbildningen</i>	5 000	5 000	5 000	5 000
Omfördelning av ram från miljö- och samhällsbyggnads- nämnden gällande skolskjuts	14 550	14 550	14 550	14 550
Omfördelning till ny arbetsmarknadsnämnd (exkl förvaltningen)	-59 153	-59 176	-59 194	-59 194
<b>Summa förslag till budgettram</b>	<b>752 063</b>	<b>772 070</b>	<b>794 125</b>	<b>815 640</b>

\*Konsument-, budget och skuldrådgivning som 2018 gick över till Kommunstyrelsen

## Kommentar

Bildningsnämndens verksamheter står inför stora utmaningar när det gäller ökad måluppfyllelse, minskad segregation och ökad likvärdighet, personal- och kompetensförsörjning samt korta etableringstiden och öka självförsörjning. För att kunna fortsätta utvecklingsarbetet för dessa utmaningar ser bildningsnämnden ett antal områden där förstärkningar behövs.

## Verksamhetsövergripande

### Personal och kompetensförsörjning

Inom gymnasieskolan behöver satsningar göras på att locka nya yrkesgrupper till läraryrket genom förmånliga villkor för omskolning. Fortsatta åtgärder behöver vidtas för att förbättra lärarnas arbetsmiljö. Här ingår bland annat att säkerställa andra kompetenser kring läraren för att denne i högre grad ska kunna fokusera på det pedagogiska uppdraget samt få stöd kring att skapa arbetsro i klassrummet. Särskilda satsningar behöver även göras på digitala lösningar inom skolans administration för att förbättra lärarnas arbetsituation.

På grund av befintlig lagstiftning och gällande centrala kollektivavtal har lokalt avtal behövt tecknas för att säkerställa att vuxenutbildning kan bedrivas året runt. Det nya avtalet innebär en ökad kostnad på ca 1 400 tkr per år.

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att alla tillsvidareanställda ska ha rätt till heltid med ett successivt införande. Pilotprojekt och utredningar pågår för införande. Att erbjuda heltidsanställningar och uppmuntra medarbetare att arbeta heltid kan bidra till att verksamheten får bättre möjligheter att bemanna med hög kompetens. För de flesta yrkesgrupper kan detta hanteras kostnadsneutralt. För elevassistenter finns dock en risk för att rätt till heltid medför en extra kostnad då den resurstid som uppstår är svår att nyttja till annan verksamhet. Eventuellt kan detta bli kostnadsdrivande på sikt och behöva lyftas senare under planperioden.

### Nytt elevsystem

Kostnader för upphandling och implementering av nytt elevsystem.

## Gymnasieskolan

### Bibehållen resursfördelning utifrån demografiska förändringar

De medel som finns inom gymnasieskolans budget går i huvudsak till lokaler, programersättningar och bidragsbelopp. För att kunna bibehålla nuvarande ersättningsnivåer till verksamheten finns behov av ytterligare finansiering när det gäller kompensation för antal elever i verksamheten och elevernas programval.

Den nya resursfördelningsmodellen för demografi tar inte hänsyn till faktiskt antal elever i verksamheten. Elevprognosen visar att antalet elever i gymnasieskolan ökar, trots att prognosen för invånarna i åldersspannet 16-18 år minskar. Allt fler elever går på dyrare introduktionsprogram, vilket medför ökade kostnader för bildningsnämnden. Enligt beräkningar om vilka program elever kommer finnas på för 2019 och framåt så ökar snittkostnaden per elev. Uteblir förstärkning kopplat till den demografiska utvecklingen och förändringen i elevernas programval måste bildningsnämnden fördela mindre medel till verksamheten, vilket blir en direkt besparing i verksamheten. För att kunna behålla nuvarande ersättningsnivåer till verksamheten behöver bildningsnämnden äska 24 mnkr för 2019.

### **Demografireserv**

I och med att nämnderna tar ett större ansvar när det gäller demografiska förändringarna behöver en reserv tillskapas för att möta eventuella förändringar i verksamheten jämfört med aktuella elevprognoser. Reserven behövs för att kunna möta ett eventuellt ökat antal elever.

### **Förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända**

Fortsatta insatser under 2019 och framåt. 2018 finns särskilda medel för ändamålet. En fortsatta satsning bör göras på vägledning av nyanlända för att skapa tydliga stödstrukturer för elever genom SI och mot vidare studier. Vidare behövs en förstärkt studiehundledning både fysiskt och digitalt. Den fysiska handledningen bör kompletteras med kommunlicenser för Studi som är ett digitalt flerspråkigt läromedel och Studiestöd på modersmål från Inläsningstjänst som är pedagogiska bearbetningar av läromedel i form av översättningar och förklaringar i ljudform på elevens modersmål. En satsning på kompetensutveckling i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla ämnen för lärare som undervisar nyanlända är en annan viktig insats. Sommarskolan med inriktning engelska som genomförs för första gången under 2018 bör på sikt utökas till att omfatta även andra lov. Satsningen på samordnad simundervisning för elever på språkintrödnktion bör permanentas. Alla nyanlända elever behöver få tillgång till ett eget digitalt verktyg och en ökad digital kompetens. Befintliga läromedel behöver kompletteras med läromedel anpassade för nyanlända. Mentorskap och elevhälsa behöver förstärkas ytterligare.

### **Kommunala aktivitetsansvaret KAA**

En genomlysning av nuvarande organisation och resurser för KAA i Linköpings kommun har genomförts. Genomlysningen visar att det saknas resurser för att kunna arbeta aktivt med de ungdomar som omfattas av lagen och att motivera och utvärdera insatser som görs. Utökning av funktioner och resurser med cirka två årsarbetare.

### **Centrala stödresurser, modersmål, tilläggsbelopp**

Den förändrade elevgruppen med ökade behov och den samtidiga ökningen av elever i demografiuppgången kommer innebära ökade behov av medel till särskilt stöd.

### **Ökade driftkostnader för nya elevplatser**

I bildningsnämndens investerings- och lokalplan återfinns en tioårsprognos över nämndens förändrade driftkostnader. De kommande åren behöver bildningsnämnden tillskapa nya elevplatser för att möta det behovet som följer av den demografiska elevökningen samt omlokaliseringen av Anders Ljungstedts gymnasium. Detta är förenat med ökade driftkostnader, mot bakgrund av nybyggnation och anpassning av befintliga utbildningslokaler.

### Gymnasiesärskolan

#### **Fler elever med stora behov**

Elevgruppen inom gymnasiesärskolan har över tid blivit mer resurskrävande. Det blir allt fler elever med multifunktionsnedsättningar som kräver individuella och långtgående insatser och som därför är inskrivna på dyrare program. Den högre programersättningen motiveras av att dessa elever behöver mer stöd av assistenter både i det pedagogiska arbetet och i omsorgen kring eleverna, till exempel i matsituationen, vid förflyttningar och vid toalettbesök. Förändringen av elevgruppen är inte tillfällig utan det kommer fler och fler elever med stora behov.

### Vuxenutbildning

#### **Kvalitetsförstärkning**

Ny organisation för vuxenutbildningen där kommunövergripande funktioner och myndighetsuppdrag som finns inom vuxenutbildningen samlas under enheten Centrum för vuxenutbildning. Genom organisationsförändringen ges den kommunala vuxenutbildningen bättre förutsättningar att möta upp de nya kraven och förväntningarna som finns på skolformen mot bakgrund av exempelvis utbildningsplikten, studiestartstödet samt Linköpings kommuns mål att korta tiden för etablering. Förändringen ska också leda till ett tydligare och mer aktivt uppföljnings- och kvalitetsarbete, både på huvudmanna- och skolenhetsnivå.

### Arbetsmarknad och integrationsinsatser

#### **Förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända**

Utbildning av handledare, Supported Employment samt språkombud. Arbetsmarknadskoordinatörer/arbetsmarknads-konsulenter i uppföljande syfte på arbetsplatser. Utökad uppdrag till Idrott & Service.

#### **Utveckling av verksamhetssystem**

Befintliga verksamhetssystem behöver utvecklas eller nya behöver upphandlas. Omfattningen av arbetsmarknads- och integrationsinsatser är stor och behöver därför mätas och visualiseras på ett sätt som kan jämföra flera variabler och dess relation till varandra.

**Ett tydligare internationellt perspektiv**

Systematisk bevakning och erfarenhetsutbyte med andra länder, regioner och kommuner är nödvändigt för att Linköpings kommun ska kunna inspireras och utvecklas i takt med de aktuella och framtida utmaningar som finns på marknaden.

ESF har regelbundet utlysningar av medel inom området etablering och inkludering. Genom att ansöka om medel i kommande projekt kan kommunen få tillskott att utveckla insatser för ökad inkludering och etablering.

Europeisk volontärtjänst kan användas som ett verktyg för Jobb- och kunskapstorgets ungdomar för att koordinera delaktighet och engagemang på en internationell nivå.

**Omfördelning av ram**

Från 2019 kommer elevresor inom gymnasie- och gymnasiesärskolan att ingå i bildningsnämndens basuppdrag. Medel som omfördelas avser miljö- och samhällsbyggnadsnämndens nuvarande kostnader för elevresor.

## Investeringar

Investeringar	Nettoutgift förslag 2019	Nettoutgift förslag 2020	Nettoutgift förslag 2021	Nettoutgift förslag 2022
<b>Belopp tkr</b>				
<b>Investeringsram enligt budgetdirektiv</b>	<b>8 000</b>	<b>10 688</b>	<b>14 212</b>	<b>14 212</b>
<b>Nämndens förslag till investeringsram inom ram</b>				
Gymnasieskola och vuxenutbildning				
<i>Återanskaffning inventarier</i>	7 750	7 750	8 250	8 250
<i>Nya elevplatser etappvis enligt Budgetförslag 2018 m plan för 2019-21</i>		2 688	5 712	5 712
Arbetsmarknad och integrationsinsatser	250	250	250	250
<b>Summa investeringar</b>	<b>8 000</b>	<b>10 688</b>	<b>14 212</b>	<b>14 212</b>
varav utgifter	8 000	10 688	14 212	14 212
varav inkomster				
<b>Framställningar utöver ram</b>				
Objekt där driftskostnaderna ryms inom befintlig ram				
<i>Nya elevplatser</i>		612	8 588	5 288
<b>Delsumma</b>	<b>-</b>	<b>612</b>	<b>8 588</b>	<b>5 288</b>
<b>Delsumma</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Summa föreslagna förändringar utom ram</b>	<b>-</b>	<b>612</b>	<b>8 588</b>	<b>5 288</b>
<b>Budgetberedningens förslag till investeringsram</b>	<b>8 000</b>	<b>11 300</b>	<b>14 212</b>	<b>14 212</b>

## Kommentar

Specifikation gällande investeringar baseras på kommande lokalprojekt. Utöver återanskaffning behöver investeringsramen utökas för investeringar kopplade till nya elevplatser.

## Kommunövergripande mål med nämndmål och nämndindikatorer

Nedan redovisas en sammanställning över nämndmål inom respektive målområde. I sammanställningen nedan redovisas inte beskrivningarna till respektive nämndmål.

Målområde	Kommunövergripande mål	Nämndmål	Nämndindikator	Målvärde 2019	Målvärde 2020
Samhälle	Trygg och sammanhållen kommun	Skolan ska vara en mötesplats som minskar segregationen	Variationsvidden (range) av respektive segregationsmått (andel kvinnor, andel elever med utländsk bakgrund och andel elever med högutbildade föräldrar) på kommunala gymnasieskolor ska minska.		
			Andel flickor	31,9	29,9
			Andel elever med utländsk bakgrund	17,6	15,6
			Andel elever med högutbildade föräldrar	46,2	44,2
		Skolan ska vara en trygg och trivsamt miljö med arbetsro	Index för frågan ”jag känner mig trygg i skolan”	83,5	84
			Index för frågan ”jag trivs i min skola”	83	83,5
			Index för frågan ”jag har studier på lektionen”	70	75
		Andelen medborgare som efter bildningsnämndens arbetsmarknadsinsatser försörjer sig själva ska ha ökat.	Antalet personer som gör en stegförflyttning närmare självförsörjning ska öka. (Trappan)  <i>Jobb- och kunskaps- torget (JKT)</i>  <i>Arbetsmarknadssatsningen (AMS)</i>  <i>Idrott &amp; Service (I&amp;S)</i>	Basvärde saknas	
			Individens tid i arbetsmarknadsinsats ska kortas.  <i>Jobb- och kunskaps- torget (JKT)</i>  <i>Arbetsmarknadssatsningen (AMS)</i>  <i>Idrott &amp; Service (I&amp;S)</i>	Basvärde saknas	
			Andelen och antalet personer som efter bildningsnämndens arbetsmarknadsinsatser arbetar eller studerar ska öka.  <i>Jobb- och kunskaps- torget (JKT)</i>  <i>Arbetsmarknadssatsningen (AMS)</i>  <i>Idrott &amp; Service (I&amp;S)</i>  <i>A= Arbete</i> <i>S=Studier</i> <i>p= Personer</i>		
	Ekologiskt hållbar kommun				

	Attraktiv kommun					
	Starkt och mångfasetterat näringsliv					
	Stark röst – regionalt, nationellt och internationellt					
Medborgare	Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv	Alla elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska utmanas i sitt lärande så att de når så långt som möjligt i sin utveckling	Den genomsnittliga betygspoängen (alla elever, kommunala skolor)	14,6	14,7	
			Den genomsnittliga betygspoängen (elever med examen, kommunala skolor)	15,1	15,2	
			Andelen elever som går från introduktionsprogram till nationellt program inom ett år (kommunala skolor)	33 %	34 %	
			Andel flickor respektive pojkar inom det kommunala aktivitetsansvaret som påbörjar eller återgår till studier	33 %	40 %	
		Andelen medborgare som efter bildningsnämndens arbetsmarknadsinsatser försörjer sig själva ska ha ökat.	<i>Se samma mål under Samhälle</i>			
	Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet					
	Hög egenförsörjningsgrad	Alla elever i gymnasieskolan ska nå gymnasieexamen	Andelen elever som når gymnasieexamen inom tre år (kommunala skolor)	72 %	73 %	
			Andelen elever som når examen inom fyra år (kommunala skolor)	77 %	78 %	
			Andelen elever i avgångsklasserna som når examen (kommunala skolor)	86 %	87 %	
			Frånvaron ska årligen minska för flickor respektive pojkar	12,0 (F) 12,0 (P)	11,5 (F) 11,5 (P)	
		Studierande, i gymnasie- och gymnasiesärskolan och inom vuxenutbildningen får en kvalitativ kontakt med arbetslivet	Alla skolor har en plan för hur samtliga elever ges möjlighet till kontakter med arbetslivet i form av till exempel APL, praktik eller studiebesök	100 %	100 %	
			Andelen flickor och pojkar som deltar i Ung Företagsamhet (UF)	35 %	40 %	
			Alla studerande i vuxenutbildningen ska tillägna sig goda kunskaper i de kurser som ingår i elevens individuella studieplan.	Andel studerande med godkända studieresultat inom SFI	67 %	68 %
				Andel studerande i gymnasial vuxenutbildning som slutfört kurs under året	78 %	79 %
				Andel studerande i grundläggande vuxenutbildning som slutfört kurs under året	74 %	75 %
			Andelen och antalet deltagare som slussas ut från bildningsnämndens arbetsmarknadsinsatser till arbete eller studier.	<i>Se samma mål under Samhälle</i>		
Ekonomi	Kostnadseffektiv verksamhet					
	Hållbar ekonomi					
Verksamhet	Hög servicenivå med ett gott bemötande					
	Effektiva och hållbara arbetsmetoder					
	Verksamhet med god utvecklingsförmåga	Alla elever får adekvat digital kompetens och alla lärare använder digitala verktyg i undervisningen	Index för frågan "Min kunskap om digitala arbetssätt ökar	Basvärde saknas		



			genom undervisningen” ska öka		
			Index för frågan ”Digitala verktyg används ofta i undervisningen” ska öka	Basvärde saknas	
			Medelvärde för frågan ”Min kunskap om digitala arbetsätt ökar genom undervisningen”	Basvärde saknas	
			Medelvärde för frågan ”Digitala verktyg används ofta i undervisningen”	Basvärde saknas	
Medarbetare	Attraktiv arbetsgivare	Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	Total sjukfrånvaro (%)		
			Män		
		Kvinnor			
		Antal heltidsanställningar			
	Män				
	Kvinnor				
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)				
	Framgångsrikt chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>	Hållbart medarbetar-engagemang (HME)			
		Chefsomsättning (%)			
		Ledarskapsindex			
Antal vakanta tjänster					
God och hållbar kompetensförsörjning	Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning <i>Utveckling av den digitala medarbetaren, ett ansvarstagande för ett livslångt lärande och ett aktivt arbete med professionsanalyser för rätt använd kompetens skapar nya vägar för kompetensförsörjningen.</i>	Attraktionsindex			
		Balanstal chefer			
		Kvinnor			
		Chefer med utomnordisk bakgrund			