



§ 119 Internbudget 2021 med plan för 2022-2024

Dnr BOU 2020-7

Ärende

Petter Skogö, ekonomichef, drar ärendet kort.

Utbildningskontoret har upprättat förslag till internbudget för verksamhetsåret 2021. Barn- och ungdomsnämndens ekonomiska ram för 2021, efter justering, är 3 605 947 tkr.

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut

1. Upprättat förslag till internbudget 2021 med plan 2022-2024 för barn- och ungdomsnämnden godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Informationen om Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan 2021 noteras.
3. Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektören ges i uppdrag att effektivisera och strukturera administrationen på förvaltningen i syfte att avlasta chefer och medarbetare ute i verksamheterna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Internbudget 2021 med plan för 2022-2024 BoU

Barn- och ungdomsnämndens internbudget 2021

Bilaga 1 Specifikation av budgetposter 2021

Bilaga 2 Förvaltningens verksamhetsplan 2021

Bilaga 3 Internkontrollplan 2021

Bilaga 4 Lokalförsörjningsplan 2021-2030

Bilaga 5 Investeringsplan 2021-2030

Bilaga 6 Upphandlingsplan 2021

Bilaga 7 Personal och kompetensförsörjningsplan

Bilaga 8 Objektplan (PM3) 2021

Yrkanden

Erik Östman (M) yrkar bifall till Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut.

Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP) yrkar avslag till attsats 1, men yrkar bifall till attsatserna 2 och 3.

Erik Östman (M) yrkar på ett tillägg i internkontrollplanen att granska och följa upp rutiner och processer för att elever som blir utsatta för brott och kränkningar ska få en trygg skolmiljö på sin skola.

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



Beslutsordning

Ordföranden ställer proposition på Erik Östmans (M) bifallsyrkande gentemot Cecilia Gyllenberg Bergfasths (MP) avslagsyrkande gällande attsats 1 och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt Erik Östmans (M) bifallsyrkande.

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut gällande attsatserna 2 och 3 och att barn- och ungdomsnämnden bifaller de samma.

Ordföranden ställer proposition på Erik Östmans (M) tilläggsyrkande och finner att barn- och ungdomsnämnden bifallit detsamma.

Barn- och ungdomsnämndens beslut

1. Upprättat förslag till internbudget 2021 med plan 2022-2024 för barn- och ungdomsnämnden godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Informationen om Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan 2021 noteras.
3. Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektören ges i uppdrag att effektivisera och strukturera administrationen på förvaltningen i syfte att avlasta chefer och medarbetare ute i verksamheterna.
4. Tillägg görs i barn- och ungdomsnämnden internkontrollplan att granska och följa upp rutiner och processer för att elever som blir utsatta för brott och kränkningar ska få en trygg skolmiljö på sin skola.

Elias Aguire (S), Tanja Mitic (S), Per Wackenborg (S) och Torsten Svärdström (SD) deltar inte i beslutet.

Reservationer

Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP) reserverar sig mot beslutet gällande attsats 1 och lämnar följande skriftliga reservation:

”Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet om nämndens internbudget, eftersom budgeten utgår från Alliansens budgetramar som antogs av kommunfullmäktige 2020-09-29 och inte speglar de prioriteringar Miljöpartiet valde att göra i sin rambudget.

Miljöpartiet är kritiska till de allmänna effektiviseringskrav som är utlagda på nämnderna samtidigt som stora summor avsätts som resursmedel i kommunstyrelsens internbudget.

Vi anser att de generella statsbidragen som gäller för 2021 bör kunna användas i ordinarie verksamhet, bland annat genom att minska de budgeterade

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



besparingarna. Vi ser inte behovet av att skära ner på verksamhet i förväg, om det finns medel 2021 även om det inte är säkert att fortsatt finansiering är möjlig åren därefter.

Linköping är en av Sveriges mest skolsegregerade kommuner. För att bryta segregationen vill vi se blandade skolor där elever med olika intressen och socioekonomiska förutsättningar möts och utvecklas tillsammans. Med fler lärarassistenter och resurspersoner i klassrummet och en bredare elevhälsa kan eleverna mötas utifrån sina behov.

Miljöpartiet gör en särskild satsning på fritids till alla, för att bryta utanförskapet mellan barn till föräldrar som jobbar och barn till den som inte gör det. Rörelseinspirerade utemiljöer och fortsatt satsning på fokusbiblioteken bidrar till bättre hälsa och mer jämlika villkor. För att förebygga hedersproblematik vill Miljöpartiet att all personal i skola och förskola utbildas och helst certifieras, så att de känner igen tecknen när de träffar barn som utsätts.

Våra satsningar på 31 miljoner utöver Alliansens ram finansierar vi bland annat genom att sluta subventionera flygplatsen, effektivisera förvaltningsstaben, resursmedel samt minskat bidrag till Visit.”

Protokollsanteckningar

Socialdemokraterna lämnar följande anteckning till protokollet:

”I samband med fullmäktiges beslut om budget för 2021 med plan för 2022–2024 (KF 29 september 2020, ärende 2), presenterade vi vårt förslag till budget för 2021. Med vår budget och våra förslag för Linköping hade förutsättningarna för nämnder och styrelser varit andra. Alliansstyrets budget för Barn- och ungdomsnämnden innebär besparingar, eller så kallat kostnadsdämpande åtgärder” på 54 818 000 kr under 2021. Eftersom Socialdemokraterna ser det som högt prioriterat att inte spara på skolan kompenserar vi i vårt förslag till budget för de besparingarna fullt ut, samt satsar ytterligare 22 000 000 kr ytterligare på nämnden.

Sedan kommunens budget fastslogs 29 september har kommunstyrelsen beslutat om att tilldela nämnden 30 000 000 kr av de extra statsbidrag som S-MP-regeringen fördelat till kommunerna med anledning av Corona-pandemin. Det är ett välkommet tillskott, men eftersom Alliansstyret meddelat att pengarna inte kommer användas till nyanställningar eller satsningar på verksamhet, utan istället på engångsinsatser, ser vi tyvärr ändå att Linköpings skolor kommer fortsätta att få spara på viktig grundverksamhet. Vi ser särskilt allvarligt på att stödet till elever med stora behov drabbas av besparingar.

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



Om vår budget hade gått igenom och våra ramar gällt för Barn- och ungdomsnämnden så hade vi valt att prioritera förslag och åtgärder så som:

- Stopp på de besparingar som innebär att Linköpings skolor får allt svårare att hålla uppe personaltäthet och ge tillräckligt stöd till varje elev.
- Ökat antal elevassistenter och barnskötare.
- En utbyggnad av elevhälsan för att motverka psykisk ohälsa bland unga.
- Höjd trygghet och minskad skadegörelse genom en utbyggnad av kamerabevakningen utomhus runt Linköpings skolor. Det är dock Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalernas budget som fastställts av fullmäktige. Det är därför ofrånkomligt att den internbudget som nu arbetats fram utgår från andra förutsättningar än de vi lagt fast i vårt budgetförslag. Vi väljer därför att avstå från att lägga ett eget förslag till internbudget för Barn- och ungdomsnämnden för 2021 och deltar inte i beslutet.”

Sverigedemokraterna lämnar följande anteckning till protokollet:

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

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 2021

med plan för 2022-2024



Kommunövergripande mål

Målområde Samhälle

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

Ett attraktivt och tryggt Linköping

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

Ett klimatsmart Linköping

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

Ett företagsamt Linköping

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

Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv

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

Målområde Medborgare

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

Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum

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

Stark gemenskap och människor i arbete

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

Hög kunskap med skolor i framkant

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

Målområde Ekonomi

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

Kostnadseffektiv verksamhet

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

Hållbar ekonomi

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

Målområde Verksamhet

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

Effektiv organisation med goda resultat

I Linköpings kommun bedrivs verksamhet av god kvalitet med Linköpingsborna i centrum. Sambandet mellan resurser, prestationer, resultat och effekter är centralt i planering, uppföljning och utvecklingsarbete. Med en öppen och tillåtande attityd för nya lösningar arbetar kommunen aktivt för att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Detta för att effektivisera verksamheten och skapa bättre tjänster för kommunens invånare. 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

| | |
|--|----|
| Ordförandes inledning | 4 |
| Internbudget 2021 med plan för 2022-2024 | 5 |
| Nämndens uppdrag | 5 |
| Sammanfattning av barn- och ungdomsnämndens internbudget | 5 |
| Planeringsförutsättningar | 8 |
| Ekonomi | 12 |
| Mål och inriktning | 17 |
| Strategiska utvecklingsuppdrag | 19 |
| Nämndens verksamhet | 21 |
| Barn- och ungdomsnämndens styrning | 21 |
| Mål- och verksamhetsstyrning | 21 |
| Ekonomistyrning | 21 |
| Planer och program | 21 |

Bilagor till internbudgeten:

| Nummer på bilaga | Namn på bilaga |
|------------------|--|
| 1 | Specifikation av budgetposter |
| 2 | Bilaga verksamhetsplan |
| 3 | Bilaga Internkontrollplan |
| 4 | Bilaga 10-årig lokalförsörjningsplan |
| 5 | Bilaga 10-årig investeringsplan |
| 6 | Bilaga upphandlingsplan |
| 7 | Bilaga personal- och kompetensförsörjningsplan |
| 8 | Bilaga objektsplan (PM3) |

Ordförandes inledning

Ansvar och långsiktighet

Att hålla i och hålla ut har blivit något av ett mantra under det gångna året. Coronapandemin har satt sina spår i samhället och kommer ge konsekvenser vi ännu inte har sett. Skolan och förskolan kommer uppleva sin beskärda del. Ökad frånvaro bland både elever och lärare under året kommer behöva hanteras samtidigt som de ekonomiska förutsättningarna fortfarande är tuffa.

Allians för Linköpings förslag till budget tar fasta på det. Genom att ifrågasätta utgifter och arbetssätt kan vi nu lägga en budget som bibehåller de ekonomiska förutsättningarna för våra skolor och samtidigt stärker upp där det behövs. I synnerhet grundskolan har varit i behov av mer resurser vilket nu säkerställs. De extra statsbidragen som kommunerna erhållit möjliggör också att pröva nya utvecklingsprojekt under året.

Att hålla i och hålla ut är ett lika gott mantra för skolpolitiken som för pandemihanteringen. Vi går vidare med fortsatta satsningar på heltidsmentorer och ett aktivt arbete för att stärka vår arbetsmiljö och kommunens attraktivitet. Att rekrytera rätt kompetens kommer vara en svår utmaning framöver. Då är det viktigt att lärare får vara lärare och att fokus ligger på kärnverksamheten. Genom höga förväntningar på både elever och verksamhet med systematisk utveckling och uppföljning skapar vi förutsättningar för så många elever som möjligt att nå den viktiga behörigheten till gymnasiet.

Erik Östman (M)

Barn- och ungdomsnämndens ordförande

Internbudget 2021 med plan för 2022-2024

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

Kommunfullmäktige beslutade den 29 september 2020 om Budget för 2021 med plan för 2022-2024 med ekonomiska ramar för nämnderna. Kommunens reglemente anger också förväntningar på nämnderna. Nämnden ska genom sitt uppdrag och inriktningen i internbudgeten bidra till utveckling inom kommunfullmäktiges mål, detta görs inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade ekonomiska ramar. Varje generation ska bära sina kostnader, vilket kräver stort ansvarstagande och god budgetdisciplin. Alla verksamheter ska drivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt där nämnderna ansvarar för att effektiviseringar och prioriteringar görs inom nämndens ram.

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

Nämndens uppdrag

Nämnden ska inom kommunen svara för kommunens ansvar och verksamhet

enligt följande:

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

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

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

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

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

Nämnden ska även:

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

Sammanfattning av 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 11 strategiska utvecklingsuppdrag
- Barn- och ungdomsnämnden har 10 nämndmål
- Nämndens utvecklingsområden för de kommande åren är:
 - Kompetensförsörjning
 - Säkerställa tillgång till förskoleplatser och elevplatser utifrån demografi
 - Ökad likvärdighet
 - Högre kunskapsresultat
 - Minska frånvaron i grundskolan
 - Minska lärares och rektorers administrativa uppgifter
 - Digitalisering som stöd för verksamhetsutveckling
- Internbudgeten för år 2021 är i balans. Kostnadsdämpande åtgärder föreslås inom nämndens anslagsdel för de olika verksamheterna.
- Barn- och ungdomsnämndens ram för år 2021 är 3 605 947 tkr.

Nämndens ram har preliminärt utökats med 32,6 mnkr för demografiska förändringar och i ramjustering med 55 mnkr för kostnadsdämpande åtgärder. I ramen finns även en satsning på 2 mnkr för särskolan och 2 mnkr till heltidsmentor. Extra statsbidrag på 30 mnkr ingår också i ramen och kommer att användas bland annat till satsning till barn i behov av särskilt stöd samt till stöd och resurser till skolpersonal vid införande av digitaliseringslösningar.

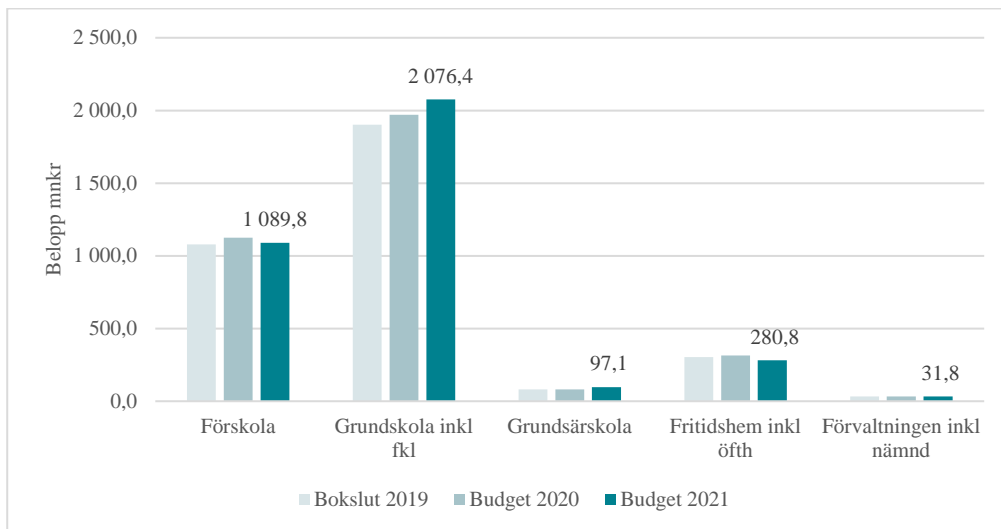
Ekonomi

| Ekonomi, belopp tkr | Budget förslag 2021 | Plan förslag 2022 | Plan förslag 2023 | Plan förslag 2024 |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Verksamhetens nettokostnader | 3 605 947 | 3 596 349 | 3 583 375 | 3 616 885 |
| varav kostnader | 4 018 078 | 4 008 480 | 3 995 506 | 4 029 016 |
| varav intäkter | -412 131 | -412 131 | -412 131 | -412 131 |
| Investeringar, netto | 21 400 | 21 400 | 21 400 | 21 400 |

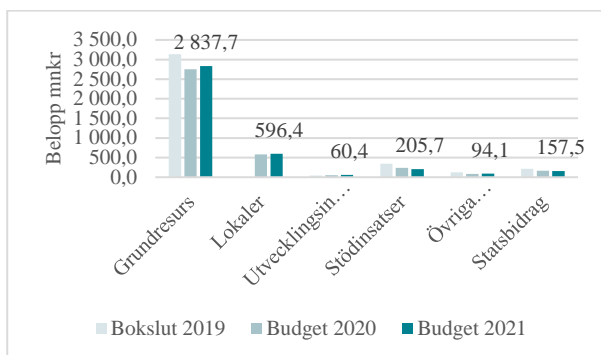
Kommentar till nämndens ekonomi

Förändringen mellan åren för år till största del demografi. För år 2021 får barn- och ungdomsnämnden preliminär demografisk ersättning på 32,6 mnkr. Den största delen av de kostnadsdämpande åtgärderna sker genom att outnyttjade medel för barn i behov av extraordinärt stöd funnits under 2020. Samtlig pris- och lönekomensation för år 2021 ingår i nämndens budgetram. Priskompensationen är 1,0 procent och lönekomensationen är 2,0 procent.

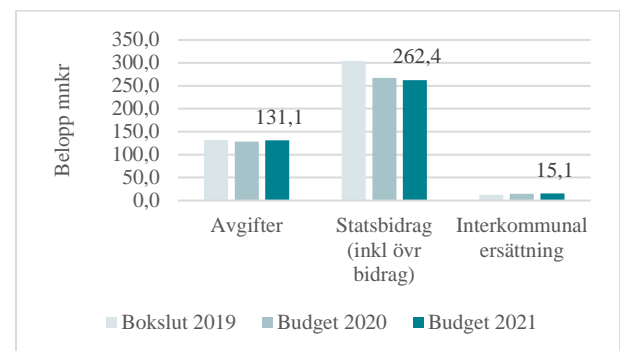
Nämndens verksamheter, nettokostnader i förslag till budget för 2021, budget 2020 och bokslut 2019



Nämndens kostnader förslag 2021, budget 2020, bokslut 2019



Nämndens intäkter förslag 2021, budget 2020, bokslut 2019



Volymutveckling

| Basuppdrag | Utfall 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Antal barn i förskolan | 8 082 | 8 419 | 8 213 | 8 226 | 8 372 | 8 586 |
| Antal barn i pedagogisk omsorg | 118 | 191 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Antal elever i förskoleklass/grundskola | 18 707 | 19 142 | 19 433 | 19 628 | 19 718 | 19 737 |
| Antal elever i grundsärskolan | 178 | 166 | 211 | 225 | 238 | 249 |
| Antal barn i fritidshem | 6 450 | 7 294 | 6 749 | 6 818 | 6 855 | 6 829 |
| Antal barn i öppen fritidsverksamhet | 1 325 | 383 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| Personal | Utfall 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Antal tillsvidareanställda | 4562 | I.U (årsarbetare i budget) | 4675 | 4750 | 4825 | 4900 |
| Total sjukfrånvaro | 6,7 % | 5,3 | 6,3 | 6,0 | 5,9 | 5,7 |
| Andel avgångar | 6,8 | I.U | 5,5 | 5,2 | 5,0 | 4,8 |

Kommentar till volymutvecklingen

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

Förändringar av antal elever i fritidshem och öppen fritidsverksamhet beror på barn- och ungdomsnämndens beslut om att erbjuda fritidshem 10-13 år i stället för öppen fritidsverksamhet. Öppen fritidsverksamhet erbjuds endast i enskild regi.

Antalet barn inskrivna i pedagogisk omsorg förväntas minska utförare avslutar sin verksamhet under 2021.

Personal:

Coronabrottet gör det osäkert att lämna prognoser för personalområdet, framförallt för sjukfrånvaro. Bedömningen av volym för antal tillsvidareanställda är en skattning av behovet av nyrekrytering, minskade budgettramar, målsättningen med tryggare anställningsformer och förutsättningen att arbetet behöver organiseras på annat sätt för att minska behovet av nyrekrytering.

Planeringsförutsättningar

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

Medborgare

Förskola och pedagogisk omsorg

Förskolan har ett viktigt uppdrag för att skapa intresse och förutsättningar för fortsatt lärande. Den reviderade läroplanen fokuserar på undervisningen i utbildningen. Inom förskolan har ett kartläggningmaterial tagits fram gällande språk- och matematikutveckling hos femåringar för att tidigt kunna identifiera stödbehov och genomföra insatser på individ- och gruppnivå. Under höstterminen 2020 genomförs en pilotomgång av kartläggningen.

Linköpings kommun har under läsåret 2020/21 beviljats statsbidrag på 63 mnkr för mindre barngrupper. Statsbidraget är 32 mkr lägre än 2019/2020. Det minskade statsbidraget påverkar de förskolor som inte längre får del av bidraget. En fortsatt osäkerhet finns inför läsåret 2021/22 om kommunen kommer att erhålla statsbidrag och i så fall vilken omfattning.

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

Grundskola

Resultaten för de kommunala skolorna i Linköping jämförs med resultat i kommuner med liknande förutsättningar. Jämförelsen visar att Linköpings resultat i de allra flesta fall ligger på mittennivå. Det finns behov av att fortsätta utveckla arbetet för att öka elevernas resultat och att fler elever blir behöriga till nationellt gymnasieprogram. Med anledning av att skolverket inte redovisar annat än på riksnivå kan jämförelserna i nuläget inte genomföras.

Betygen i årskurs 6 visar en liten uppgång i jämförelse med föregående år i matematik, engelska och svenska som andraspråk. Ämnet svenska uppvisar något lägre resultat i jämförelse med 2019. Flickorna har högre betygspoäng än pojkarna i samtliga ämnen.

Betygen i årskurs 9 har höjts med 5,6 meritpoäng, vilket är en markant höjning. Både meritvärde och behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram har höjts. En djupare kartläggning av bakomliggande orsaker till elevers obehörighet till gymnasiet ska genomföras och åtgärder vidtas för att nå ökad gymnasiebehörighet. Elevfrånvaron var exceptionellt hög under framför allt tre veckor under våren 2020 på grund av Coronapandemin. Arbetet fortsätter för att minska elevfrånvaron som en del av det hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbetet.

Nästa steg i arbetet mot högre måluppfyllelse blir att rikta tydligare fokus mot undervisning, bl a genom att stärka arbetet med resultatanalys, formulera förväntat resultat på skolorna och fortsatt utveckla konkreta strategier för undervisningsförbättring.

Arbetet för att utveckla undervisningen i ämnet matematik har intensifierats. Detta för att höja resultaten i matematik. Under läsåret 2020/2021 kommer insatser riktade mot förskoleklass samt årskurs 1-9 starta. En lektor i matematik har anställs under hösten 2020 för att leda och följa utvecklingsarbetet.

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

Medel finns avsatta för den fortsatta satsningen på heltidsmentorer. Syftet med satsningen är att avlasta lärarnas arbetsuppgifter så att lärarna kan ägna sig åt kärnuppdraget, undervisning. Statsbidrag för att anställa lärarassistenter används som delfinansiering av heltidsmentorer. Samtliga kommunala grundskolor har någon form av heltidsmentor fr.o.m. läsåret 2020/2021.

Fritidshem

Ett utvecklingsarbete pågår för att sätta fokus på undervisning och lärande i fritidshemmet. Detta utvecklingsarbete är en samverkan mellan huvudmän och universitet. Kärnan i utvecklingsarbetet är det arbete som sker i utvecklingsgrupperna bestående av lärare i fritidshem och skolledare. Syftet är att utveckla verksamheten så att den i samverkan med skolan gynnar eleverns måluppfyllelse. Detta är en satsning för kommunens samtliga fritidshem, att under tre år arbeta för att höja undervisningskvaliteten på fritidshemmet som ett led att uppnå maximalt lärande.

Samverkan kring barn- och unga i Linköpings kommun

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

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. För att följa upp nämndens indikator; minska skillnad andel inskrivna barn i förskola och pedagogisk omsorg utifrån boende i socioekonomiskt utsatta områden gentemot samtliga områden, kommer en kartläggning göras för att finna orsaker till den lägre andelen inskrivna barn i förskolan i socialt utsatta områden, samt föreslå åtgärder för att öka andelen inskrivna barn i förskolan i dessa områden.

Ekonomi

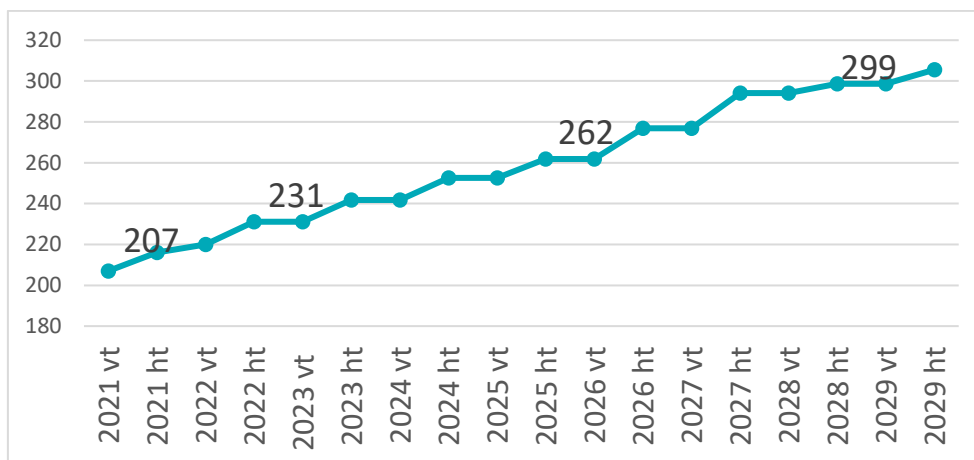
I nämndens ram ingår pris- och lönekomensation för år 2021. Priskompensationen är 1,0 procent och lönekomensationen är 2,0 procent.

Nämnden 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 nämnden en utökad ram med drygt 32 mnkr som ska täcka nämndens ökade kostnader för det ökade antalet elever och barn.

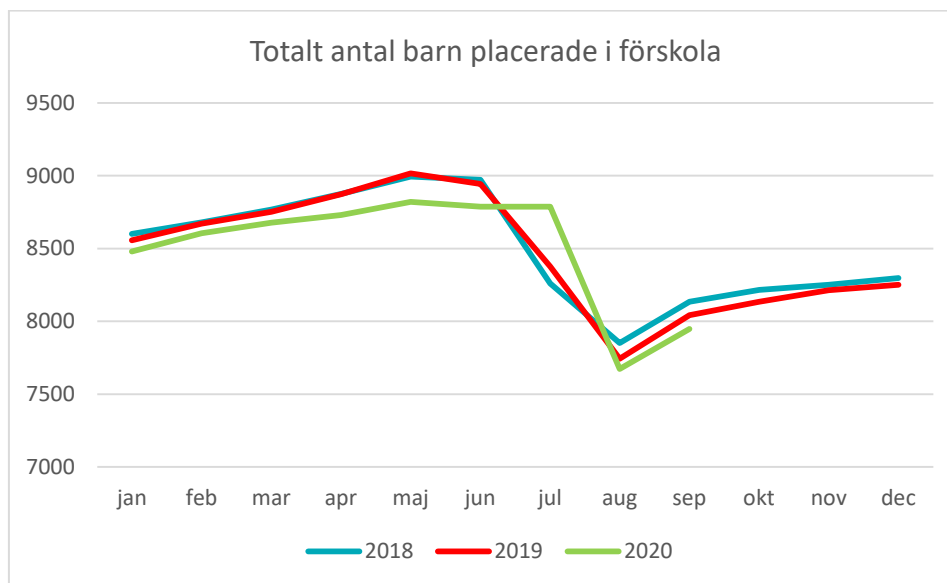
En ny resursfördelningsmodell har beslutats i barn- och ungdomsnämnden under hösten 2019. För förskolan gäller den nya modellen sedan 1 januari 2020. För grundskola/fritidshem gäller den nya resursfördelningsmodellen sedan 1 juli 2020. Ett viktigt syfte med den nya modellen är att öka rektorernas möjligheter att långsiktigt planera sin verksamhet genom färre och förutsägbara ersättningstyper och med målsättningen att grundresursen ska räcka till en grundorganisation på alla skolor.

Antalet elever i sarskolan har ökat under flera år och det finns även framåt ett behov av ökat antal platser. Elever i behov av sarskola 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 sarskolan har budgeten för grundsarskolan utökats till år 2021.

Grafen nedan visar prognosen för antalet elever i grundsarskolan.



Antalet barn i förskolan är färre än tidigare prognoser och nämnden har ett överskott i prognosen för år 2021. Detta innebär att nämndens ram för förskoleverksamheten kan minskas med bibehållna ersättningar för nämndens verksamheter. Nämndens kostnad för förskoleverksamheten varierar mycket under året och det är flest barn inskrivna i maj och minst barn inskrivna i augusti.

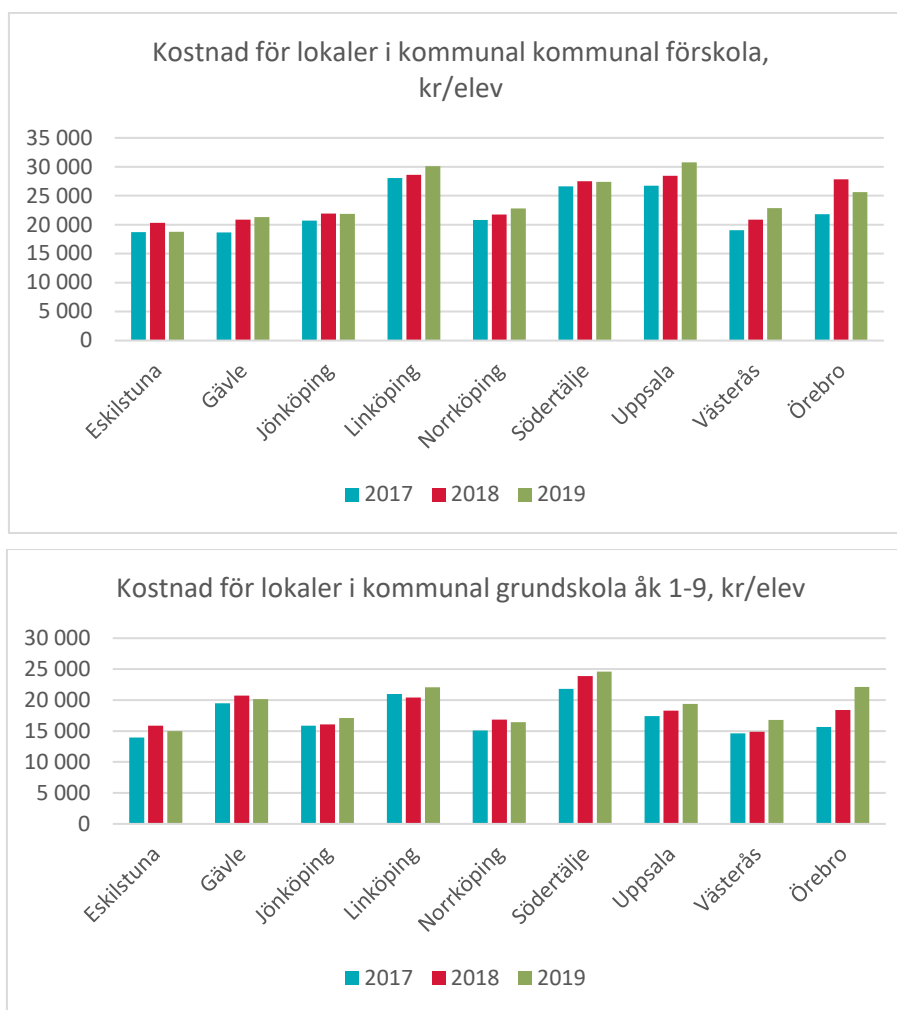


Nämndens kostnader för barn i behov av extraordinärt stöd har blivit lägre jämfört med tidigare år till följd av anpassning till gällande regelverk. Inom grundskolan har mer pengar tillförts till resursfördelningssystemet men inom fritidshem och förskola finns ett ekonomiskt överskott under år 2020.

Drygt 16 % av nämndens kostnader är lokalkostnader och nämnden har på grund av den framtida kostnadsökningen för lokaler en lokalbudget som inte är i balans. Finansieringen av nya platser ska säkerställas genom modellen för demografisk ersättning vid ett ökat barn- och elevantal. En orsak till nämndens kommande obalans i lokalbudgeten är avsaknad av resurstilldelning för att genomföra nödvändiga moderniseringar av befintliga förskolor och skolor. I kommande budgetprocesser behöver finansieringen av nödvändiga lokalförändringar säkras och åtgärder vidtas för att nå en lokalbudget i balans. Ökade kostnader för lokalhyror i samband med att större hallar byggs ökar också nämndens lokalkostnader.

Nettokostnadsavvikelsen är nettokostnaden minus referenskostnad. Referenskostnaden bygger på nettokostnaden för grundskola och förskoleklass i riket, barn med utländsk bakgrund samt antaganden om merkostnader för små skolor och skolskjuts. Därutöver tillkommer del av standardkostnaderna från delmodellerna löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. 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 p.g.a. förändringar i kostnadsutjämnningen. Detta påverkar jämförbarheten med tidigare år. Källa: SKR

Linköping har en högre nettokostnad jämfört med referenskostnaden för verksamheten inom Barn- och ungdom. Detta kan till viss del förklaras av höga lokalkostnader och satsningar finansierade genom statsbidrag.



Verksamhet

Professionsutveckling i förskolan

Den reviderade läroplanen för förskolan tydliggör de olika professionernas uppdrag. Detta behöver fortsätta implementeras i våra kommunala förskolor. Det behöver säkerställas att det finns förskollärare på alla kommunens förskolor. Från och med hösten 2020 finns ytterligare två professioner inom förskolan; barnbiträde och förskolepedagog. Detta för att förtydliga uppdrag och använda olika kompetenser på bättre sätt.

Legitimationskrav lärare fritidshem

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

Digitalisering

Nytt barn- och elevregister är upphandlat och implementeringsarbete pågår. För förskolan planeras införande under senhöst 2020 och för grundskolan augusti 2021. Arbetet med att införa en blankettfri skolstart för förskola/skola pågår. Nytt system för kunskapsuppföljning (skolan), pedagogisk planering och vårdnadshavarkommunikation för såväl förskola; Infomentor, som skola; Unikum har införts under hösten 2020 och kommer möjliggöra nya arbetssätt som bidrar till en ökad digital mognad hos medarbetare och till lärares utveckling av sin undervisning för att möta varje barn/elev. Införandet av samarbetsplattformen G-Suite innebär att nya former kan hittas för att utveckla exempelvis möten.

Systematiskt kvalitetsarbete

Utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet fortgår. En modell för verksamhetsutveckling, "Skolutveckling från mitten", har vidareutvecklats. Under läsåret 2020-2021 tas det tredje steget i SFM-processen då fokus läggs

på förväntade resultat. Syftet är ytterligare stärka skolornas strategiska arbete i att nå högre måluppfyllelse/förbättrade kunskapsresultat.

Inom förskolan kommer två pilotprojekt startas för att kartlägga resultat av språkutveckling och matematikutveckling för att ta fram strategier för undervisningsförbättring. Fokus är högre måluppfyllelse för varje barn/elev. För att uppnå en mer utvecklad resultatanalys kommer kompetensutvecklingsinsatser för rektorer och deras ledningsgrupper att genomföras.

Nya kursplaner

Ändrade kursplaner för grundskolan börjar gälla från 1 juli 2021. Kompetensutvecklingsinsatser planeras för att stödja skolorna med införandet.

Ökade behov i grundsärskola

Enligt Skolverkets statistik ökar antalet elever i grundsärskolan för femte läsåret i rad. Den största ökningen har skett inom inriktningen träningskolan. Inom träningskolan finns den elevgrupp som är mest resurskrävande. Antalet elever har ökat även i Linköping. Ökningen består främst av elever med stora resursbehov. Ökningen de senaste åren har varit högre än prognos visat. Fler söker sig till Linköping då sarskolan i Linköpings kommun har gott renommé och kvalitativ sjukvård finns nära. I prognosen bedöms antalet elever fortsatt att öka framåt. Detta ställer krav på såväl kompetensutveckling som för verksamheten anpassade lokaler.

Skolskjuts

Nytt skolskjutsavtal träder i kraft höstterminen 2021. Ökat antal elever i grundsärskolan kommer att innebära en ökad kostnad för skolskjuts i bil. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen upphandlar ett digitalt verktyg för att effektivisera handläggningen.

Medarbetare

Coronabrottet gör det osäkert att lämna prognoser för personalområdet då denna påverkat både sjukfrånvaro och tillgång på medarbetare. Enligt kommunens personalbehovsprognos där hänsyn tagits till förväntad pension, demografisk utveckling samt personalomsättning behövs en personalvolymökning motsvarande ca 280 medarbetare i nämndens verksamheter under perioden 2021-24.

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 och 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 när personal och kompetensförsörjningsutmaningen inte kommer att kunna lösas enbart genom nyrekryteringar. Det kommer inte finnas tillräckligt med medarbetare med rätt kompetens för uppdragen. Nya vägar till kompetensförsörjning behövs 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.

Ekonomi

Driftsammandrag

I tabellen nedan redovisas förvaltningschefens förslag till driftsammandrag. Under respektive verksamhet redovisas förslag till budgetram. Under specifikation av förändringar redovisas de föreslagna förändringarna inom respektive verksamhet. I *Bilaga 1 Specifikation av budgetposter 2021* finns en mer detaljerad beskrivning av varje verksamhets budgetram.

| Nettokostnad | Bokslut | Budget | Budget | Plan | Plan | Plan |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Belopp tkr | 2019 | 2020 | förslag | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | 2021 | | | |
| Förskola | 1 078 882 | 1 124 242 | 1 099 046 | 1 105 036 | 1 125 192 | 1 153 700 |
| <i>Specifikation av förändringar</i> | | | | | | |
| Demografi 2021 | | | -1 440 | | | |
| Demografi 2022 | | | | 5 989 | | |
| Demografi 2023 | | | | | 20 157 | |
| Demografi 2024 | | | | | | 28 507 |
| Flytt av kostnader från förebyggande verksamhet | | | 2 813 | | | |
| Lokaler förändring | | | -6 105 | | | |
| Förändring antal barn inkl PoL | | | -11 524 | | | |
| Flytt av kostnader till förvaltningen | | -3 300 | | | | |
| Kostnadsdämpande åtgärder | | -1 800 | -8 940 | | | |
| Grundskola inkl förskoleklass | 1 902 840 | 1 970 309 | 2 067 132 | 2 088 539 | 2 102 649 | 2 110 607 |
| <i>Specifikation av förändringar</i> | | | | | | |
| Flytt av kostnader från öppen fritidsverksamhet | | | 8 546 | | | |
| Demografi 2021 | | | 30 390 | | | |
| Demografi 2022 | | | | 21 333 | | |
| Demografi 2023 | | | | | 13 075 | |
| Demografi 2024 | | | | | | 5 039 |
| Politisk satsning heltidsmentor | | | 2 000 | | | |
| Lokaler förändring | | | 10 143 | | | |
| Förändring antal elever inkl PoL | | | 61 944 | | | |
| Kostnadsdämpande åtgärder, sänkta ersättningar med 0,8 % | | -11 100 | | | | |
| Kostnadsdämpande åtgärder, övrigt | | -15 450 | -16 200 | | | |
| Grundsärskola | 80 865 | 81 556 | 97 122 | 97 522 | 97 922 | 97 922 |
| <i>Specifikation av förändringar</i> | | | | | | |
| Demografi 2021 | | | 400 | | | |
| Demografi 2022 | | | | 400 | | |
| Demografi 2023 | | | | | 400 | |
| Demografi 2024 | | | | | | 400 |
| Politisk satsning | | | 2 000 | | | |
| Förändring antal elever inkl PoL | | | 13 566 | | | |
| Fritidshem | 273 243 | 292 696 | 280 762 | 282 302 | 281 694 | 280 740 |
| <i>Specifikation av förändringar</i> | | | | | | |
| Flytt av kostnader från öppen fritidsverksamhet | | | 10 839 | | | |
| Demografi 2021 | | | 3 268 | | | |
| Demografi 2022 | | | | 1 540 | | |
| Demografi 2023 | | | | | -608 | |
| Demografi 2024 | | | | | | -954 |
| Förändring av grundläggande till grundskolan | | | -13 941 | | | |
| Kostnadsdämpande åtgärder, sänkta ersättningar med 2 % | | -5 400 | | | | |
| Kostnadsdämpande åtgärder, övrigt | | -7 000 | -12 100 | | | |

| | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Öppen fritidsverksamhet och förebyggande verksamhet | 30 241 | 22 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Specifikation av förändringar</i> | | | | | | |
| Flytt av kostnader till övriga vh | | | -22 254 | | | |
| Nämnden | 2 158 | 2 759 | 2 759 | 2 759 | 2 759 | 2 759 |
| <i>Specifikation av förändringar</i> | | | | | | |
| Verksamhetssystem | 2 610 | 1 339 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Specifikation av förändringar</i> | | | | | | |
| fördelning till respektive vh | | | -1 339 | -1 339 | -1 339 | -1 339 |
| Förvaltningen | 28 440 | 29 086 | 29 086 | 29 086 | 29 086 | 29 086 |
| <i>Specifikation av förändringar</i> | | | | | | |
| Extra statsbidrag enl. KS 2020-10-06 | | | 30 000 | 15 000 | | |
| Politisk satsning | | | | 2 000 | 2 000 | 0 |
| Generellt statsbidrag | | | | 7 249 | 7 249 | 7 249 |
| Ofördelad prs och lönejustering 2021 kv 1 | | | | 13 887 | 13 887 | 13 887 |
| Ofördelad kostnadsdämpande åtgärd 2022 | | | | -34 287 | -34 287 | -34 287 |
| Ofördelad kostnadsdämpande åtgärd 2023 | | | | | -32 201 | -32 201 |
| Tekniska justeringar inkl internränta | | | | -5 367 | -5 367 | -5 367 |
| Summa nämndens internbudget | 3 399 279 | 3 531 461 | 3 605 947 | 3 596 349 | 3 583 375 | 3 616 885 |
| <i>varav intäkter</i> | -539 588 | -423 124 | -423 124 | -423 124 | -423 124 | -423 124 |
| <i>varav kostnader</i> | 3 938 867 | 3 954 585 | 4 029 071 | 4 019 473 | 4 006 499 | 4 040 009 |
| Budgetram enligt beslut i KF den 29 sep 2020, med tillägg KS 2020-10-06 | | | 3 605 947 | 3 596 349 | 3 583 375 | 3 616 885 |

Extra statsbidrag enl KS 2020-10-06

Används bland annat till satsning till barn i behov av särskilt stöd samt till stöd och resurser till skolpersonal vid införande av digitaliseringslösningar.

Barn- och ungdoms beslutar om en mer detaljerad budget för extra statsbidrag på nämndsammanträdet 2020-12-17.

Förslag till förändringar av budget för åren 2021-2024

Jämfört med internbudget 2020 har inga förändringar gjorts utöver de som är specificerade i tabellen ovan. De kostnadsdämpande åtgärderna som föreslås för år 2021 specificeras i tabellen nedan.

| Kostnadsdämpande åtgärder 2021 | Förslag, tkr |
|---|-----------------|
| Förskolan | |
| Utvecklingsmedel | 1 000 |
| Resursmedel | 1 000 |
| Outnyttjade medel för barn i behov av extraordinärt stöd | 5 000 |
| | |
| Grundskolan | |
| Samverkan grundskola och gymnasieskola kring nyanlända elever | 390 |
| Resursmedel | 3 000 |
| Outnyttjade medel för barn i behov av extraordinärt stöd | 8 000 |
| | |
| Fritidshem | |
| Resursmedel | 1 700 |
| Outnyttjade medel för barn i behov av extraordinärt stöd | 10 000 |
| | |
| Övrigt | |
| Minska mottagningsenheten för nyanlända "Adjunkten" | 1 000 |
| Minska Konsultativt stöd. Genomfört HT 2020 | 4 000 |
| Minska Didaktikcenter. Genomfört HT 2020 | 700 |
| Minska föräldrastödsarbete | 800 |
| Avveckla sociala koordinatörer | 850 |
| Förvaltningen, ingen uppräknig PoL | 700 |
| Färre barn i förskoleverksamheten | 16 750 |
| Summa budgetposter som kan minska | 54 890 |

Politiska förändringar

Nedan redovisar de politiska partierna de förändringar som de vill göra jämfört med "Förvaltningschefens underlag till internbudget". Observera att nettosumman av de politiska förändringarna ska vara noll om inte partiet planerar en förändrad utdebitering av skatt eller en omfördelning mellan kommunens nämnder.

De politiska partierna kan redovisa både ökade och minskade kostnader respektive intäkter.

Tabellen nedan är tom när förvaltningschefen lämnar sitt förslag.

| Belopp tkr | Budget förslag 2021 | Plan förslag 2022 | Plan förslag 2023 | Plan förslag 2024 |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <i>Politisk förändring 1</i> <i>Kort kommentar till politisk förändring 1</i> | | | | |
| <i>Politisk förändring 2</i> <i>Kort kommentar till politisk förändring 2</i> | | | | |
| Summa X-partiets förslag till förändringar | | | | |

Förvaltningen kommer att inarbeta Alliansens politiska förändringar i driftsammandraget på föregående sida i förslag till internbudget inför nämndens sammanträde. Övriga partiers förslag till internbudget redovisas som separata underlag till nämnden inför beslut om internbudget.

Investeringar

| Investeringar | Nettoutgift | Nettoutgift | Nettoutgift | Nettoutgift | Nettoutgift | Nettoutgift |
|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Belopp tkr | 2019 | Prognos 2020 | förslag 2021 | förslag 2022 | förslag 2023 | förslag 2024 |
| Grundskola | 11 919 | 11 927 | | | | |
| Återanskaffning | | | 9 925 | 3 323 | 5 877 | 5 837 |
| Fokusbibliotek | | | 870 | 870 | 870 | 870 |
| Nya skolor | | | 3 300 | 13 740 | 9 060 | 7 600 |
| Grundsärskola | 0 | 670 | | | | |
| Återanskaffning | | | 131 | 46 | 86 | 89 |
| Förskola och annan pedagogisk verksamhet | 4 672 | 5 491 | | | | |
| Återanskaffning | | | 5 014 | 1 666 | 2 987 | 3 044 |
| Nya förskolor | | | 2 160 | 1 755 | 2 520 | 3 960 |
| Fritidshem | 100 | 1 080 | | | | |
| Återanskaffning | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa investeringar | 16 691 | 19 168 | 21 400 | 21 400 | 21 400 | 21 400 |
| varav inkomster | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| varav utgifter | 16 691 | 19 168 | 21 400 | 21 400 | 21 400 | 21 400 |
| Investeringsram enl. beslut i KF den 29 sept 2020 | 24 550 | 21 400 | 21 400 | 21 400 | 21 400 | 21 400 |

Mål och inriktning

Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: Hög kunskap med skolor i framkant

| Nämndmål | Nämndindikator | 2019 | 2020 | Målvärde 2021 | Målvärde 2022 |
|---|--|------------------------------|------------------------------|--|--|
| 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" från insynsbesök förskola (ska öka) | 3,8 | i.u. | Ska öka | Ska öka |
| | Andel elever i åk 1 som minst har uppnått nivå A i svenska/SVA. ¹ | 1: 89,4% | 1: 86,1% | Ska öka | Ska öka |
| | Andel elever i åk 1 som minst har uppnått mellannivå ² i matematik. | 2: 68 % | 2: 82,2% | | |
| | Andel elever som klarat alla delprov i NP i SV/SVA, Ma åk 3 | 69 % | i.u. | Ska öka | Ska öka |
| | Betygspoäng åk 6, SV (1), SVA (2), MA (3) | 1: 13,9 2: 6,7 3: 12,9 | 1: 13,7 2: 7,6 3: 13,2 | 1: Ska öka 2: Ska öka 3: Ska öka | 1: Ska öka 2: Ska öka 3: Ska öka |
| | Meritvärde åk 9, kommunala skolor | 222,5 | 228,1 | Ska öka | Ska öka |
| | Behörighet till nationellt program (kommunala skolor) | 80,1% | 82,9% | Ska öka | Ska öka |
| | Frånvaro åk F-6 över 15% (1) ³ vt Frånvaro åk 7-9, över 15% (2) vt | 8% 20% | 25% 33% | Ska minska Ska minska | Ska minska Ska minska |
| Likvärdiga möjligheter <i>Förskola/skola är likvärdig där varje barn/elev har möjlighet att lyckas</i> | Minskad skillnad andel inskrivna barn i förskola och pedagogisk omsorg utifrån boende; socioekonomiskt utsatta områden gentemot samtliga områden (avstämning 15 oktober) | 6 % | i.u. | Ska minska | Ska minska |
| | Behörighet till yrkesprogram uppdelat på elever boende i socioekonomiskt utsatta områden (1) gentemot övriga områden (2) | 1: 49% 2: 88% | 1: 52% 2: 88% | Skillnaden ska minska | Skillnaden ska minska |

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

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

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

| | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Lust och engagemang <i>Alla barn och elever känner sig trygga och motiverade till lärande</i> | Barn och elever känner sig trygga i förskola/skola | | | | |
| | 1. Trygga vårdnadshavare till barn i förskolan 2. Trygga elever på fritidshemmet 3. Trygga elever i årskurs 2-9 | 1: 96% 2: 94% 3: 92,9% | 1: 96% 2: 95% 3: 92,8% | 1: Ska öka 2: Ska öka 3: Ska öka | 1: Ska öka 2: Ska öka 3: Ska öka |
| | Elevers uppfattning om sin hälsa (åk 8), andel positiva svar. Pojkar (1), Flickor (2) | 84% 65% | i.u. i.u. | Ska öka Ska öka | Ska öka Ska öka |

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

| Nämndmål | Nämndindikator | 2019 | 2020 | Målvärde 2021 | Målvärde 2022 |
|------------------------------------|---|-------|------|---------------|---------------|
| Hög avtalstrohet | E-handelstrohet i % | 52 % | I.U. | 95 % | 95 % |
| Kostnadseffektivt lokalutnyttjande | Lokalernas andel av totala kostnaden, % | 16,5% | I.U. | Ska inte öka | Ska inte öka |

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

| Nämndmål | Nämndindikator | 2019 | 2020 | Målvärde 2021 | Målvärde 2022 |
|------------------------|---|----------|-------------|---------------|---------------|
| God ekonomisk styrning | Avvikelse mot budget, % | 0,95 % | I.U. | | |
| | Träffsäkerhet i ekonomiprognos. Avvikelse per sista augusti samt sista oktober jämfört med årsbokslut, % av nämndens budget | Aug 0,6% | Okt - 0,04% | | |

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

| Nämndmål | Nämndindikator | 2019 | 2020 | Målvärde 2021 | Målvärde 2022 |
|---|----------------------------------|------|------|---------------|---------------|
| Effektiv organisation med goda resultat | Nämnden återkommer med indikator | | | | |

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

| Nämndmål | Nämndindikator | 2019 | 2020 | Målvärde 2021 | Målvärde 2022 |
|-------------------------------|----------------------------------|------|------|---------------|---------------|
| Hållbar verksamhetsutveckling | Nämnden återkommer med indikator | | | | |

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

| Nämndmål | Nämndindikator | 2019 | 2020 | Målvärde 2021 | Målvärde 2022 |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i> | Total sjukfrånvaro, % | 6,7 | 8,6 (Aug) | 6,3 | 6,0 |
| | Män | 4,2 | 5,5 | 4,0 | 3,9 |
| | Kvinnor | 7,3 | 9,3 | 6,8 | 6,6 |
| | Andel heltidsanställningar, % | 88,9 | 91,2 | 92 | 93 |
| | Män | 92,9 | 94,8 | 95 | 95 |
| | Kvinnor | 88,1 | 90,4 | 91 | 92 |
| | Jämställdhetsindex (JämiX) | I.U | I.U | - | - |
| Hållbart chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i> | Attraktiv arbetsgivarindex (AVI) | I.U (111 Hela kommunen 2018) | I.U | 113 | 114 |
| | Hållbart medarbetar-engagemang (HME) | 77 (Hela kommunen, 2018) | 78 (UAF, feb 2020) | 79 | 80 |
| | Chefindex | 70,5 (2018 hela UAF) | I.U | 72,5 | 75 |

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

| Nämndmål | Nämndindikator | 2019 | 2020 | Målvärde 2021 | Målvärde 2022 |
|---|-----------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Nya vägar för kompetensförsörjning <i>Utveckling av den digitala medarbetaren, ett ansvarstagande för ett livslångt lärande och ett aktivt arbete med professionsanalyser för rätt använd kompetens skapar nya vägar för kompetensförsörjningen.</i> | Avgångsålder pension | 64,2 | 63,7 | 64,5 | 65 |
| | Män | I.U | I.U | - | - |
| | Kvinnor | I.U | I.U | - | - |
| | Antal arbetsmarknadsplatser | 177 (UAF) | 151 (UAF) | 180 (UAF) | 180 (UAF) |

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommungemensamma

- Samtliga nämnder ska prioritera och avsätta resurser för att genomföra åtgärder i enlighet med handlingsplan för koldioxidneutralt Linköping 2025.
- Samtliga nämnder ska genomföra åtgärder i enlighet med Linköpings kommuns handlingsplan för klimatanpassning och respektive nämnds handlingsplan utifrån kemikaliprogrammet.
- Samtliga nämnder ska utveckla samordning mellan nämnder och inom koncernen för effektivare insatser och åtgärder för att minska och motverka segregation och otrygghet.
- Samtliga nämnder ska effektivisera nyttjandet av administrativa- och verksamhetslokaler samt övriga kommunala anläggningar.
- Samtliga nämnder ska se över sin egen inköpsorganisation i syftet att säkerställa en hög e-handels- och avtalstrohet.
- Samtliga nämnder ska beakta kommunens Nuläges- och trendrapport - Linköpings utmaningar (OBS-rapporten) och resultatjämförelser (Kommunens Kvalitet i Korthet och Resultatrapporten R9) i sitt budgetarbete.

- Samtliga nämnder ska effektivisera verksamheten och frigöra ytterligare resurser genom digitalisering.
- Samtliga nämnder ska stärka organisationens digitala mognad.
- Samtliga nämnder ska utifrån personalframskrivningsanalyser anpassa rekryteringsbehovet till ekonomisk ram.
- Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att stärka chefers förutsättningar samt minska personalomsättning och sjukfrånvaro.
- Samtliga nämnder ska tillskapa ett ökat antal platser för arbetsmarknadsanställningar i kommunkoncernen.

Nämndspecifika

- Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden ska påskynda planeringen av nya grund- och gymnasieskolor i enlighet med utredningen Skola 2035, så att byggnation av nya skolor kan påbörjas så fort som möjligt.

Nämndens verksamhet

Barn- och ungdomsnämndens styrning

Mål- och verksamhetsstyrning

Nationell nivå

- Barn- och ungdomsnämndens verksamhet styrs på nationell nivå av Skollagen, Förordningar och Allmänna råd som gäller för utbildningsområdet samt läroplaner och kursplaner.
- Skollagen reglerar vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och vårdnadshavare har. I lagen står också vilka krav som ställs på kommunen som huvudman för de skolor som finns inom kommunens verksamhet. Förordningar inom skolområdet utfärdas av regeringen och är ytterligare bestämmelser i skolfrågor. De Allmänna råden för utbildningsområdet är rekommendationer om hur förskolor, skolor och vuxenutbildningen bör tillämpa lagar och regler.
- Utbildningen och undervisningen styrs av läroplanerna samt av de olika ämnenas kursplaner.

Kommunal nivå

- På kommunal nivå styrs förvaltningens arbete av Reglementet för Linköpings kommun som beskriver den politiska organisationens uppdrag, uppgifter och ansvar. I reglementet beskrivs även ansvarsfördelningen mellan den politiska organisationen och förvaltningsorganisationen samt det styr- och ledningssystem som tillämpas i kommunen.
- Inom Linköpings kommun är decentraliserad styrning en bärande princip, vilket innebär att förvaltningarna ska sträva efter att fatta beslut så långt ut i organisationen som möjligt.
- Verksamheterna inom barn- och ungdomsnämnden styrs i enlighet med Linköpings kommuns styrmodell. Modellen syftar till att ge en struktur för styrning och kvalitetsutveckling utifrån fem målområden; Samhälle, Medborgare, Ekonomi, Verksamhet och Medarbetare. I styrningen ingår även att förvaltningen ska ta hänsyn till helhetsperspektivet i syfte att fokusera på det som är väsentligt.

Förvaltningsnivå

- Inom Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen är mål- och verksamhetsstyrningen en del i det systematiska kvalitetsarbetet.
- Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen arbetar enligt modellen Styra-leda.

Ekonomistyrning

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

En 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 arbetet med kommunnätverken. 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. En del av detta är att följa upp inköp som görs inom hela organisationen. En annan del är att säkra att nämnderna har en rättvisande redovisning. Nämnderna har det yttersta ansvaret för att upprätthålla en tillfredsställande internkontroll, de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:

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

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

I nämndens internkontrollplan för 2021 har ett nytt kontrollmoment avseende rutiner för upprättande av huruvida syftet med reviderad resursfördelningsmodell för grundskolan har uppnåtts.

10 årig lokalförsörjningsplan

Barn- och ungdomsnämnden står inför flera utmaningar gällande lokalförsörjningen de kommande 10 åren. Behovet av skolplatser växer i takt med den växande staden. Behovet av platser i årskurserna 7-9 ökar särskilt mycket. I lokalförsörjningsplanen beräknas att 250 tillfälliga platser behöver tillföras inom de närmaste fyra åren för att täcka antalet saknade elevplatser inom årskurserna 7-9 i väntan på Nya Kungsberget.

Lokalförsörjningsplanen inkluderar även en utmaning inom grundsärskolan där antalet elever växer i snabbare takt än prognoserna och kostnaderna för dessa lokaler är högre än demografiersättningen.

10 årig investeringsplan

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

Upphandlingsplan

Upphandlingsplanen för 2021-2024 innehåller planerade upphandlingar för högtalarsystem samt avser IT-system för schema/frånvaro, skolval/skolbyte, journalhantering, praktikplatshantering, skolskjuts och för inlästa läromedel.

Objektsplan (PM3)

Syftet med objektsplanen för Utbildning, Kultur & Fritid och Arbetsmarknad, är att dokumentera och klargöra vad som ska göras i förvaltningsarbetet under nästkommande verksamhetsår samt hur objektuppdraget ska utföras och styras. Objektsplanen är det operativa styrdokumentet för Utbildning, Kultur & Fritid och Arbetsmarknad. Dokumentet klargör alltså vilket arbete som ska utföras, vilka resurser som ska utföra arbetet och vilka kostnader som är förknippade med detta arbete. Objektsplanen talar också om hur arbetet organiseras.

Implementering av lärplattformarna Unikum (grundskola) och Infomentor (förskola) genomförs under 2020. Infomentor fungerar också som lösning för närvarorapportering. Anskaffning av system för schemaläggning och hantering av frånvaro på grundskola och fritidshem genomförs under hösten 2020 med implementering 2021.

Personal- och kompetensförsörjningsplan

Enligt kommunens personalbehovsprognos där hänsyn tagits till förväntad pension, demografisk utveckling samt personalomsättning behövs en personalvolymökning motsvarande ca 280 medarbetare i nämndens verksamheter under perioden 2021-24.

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

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

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

