

BILDNINGSNÄMNDEN

BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

Inledning/vision och sammanfattning

Bildningsnämndens uppgifter spänner över ett stort område och våra beslut berör linköpingsborna i många avseenden.

Den största volymen i budgeten ligger på gymnasieskolan, som omfattar nära 6 000 linköpingsungdomar. Vår målsättning är att öka andelen ungdomar som fullföljer gymnasieskolan med godkända resultat inom fyra år. Om vi lyckas med det bli fler behöriga för högre studier och får fler ett fotfäste på arbetsmarknaden. Det är viktigt, eftersom det finns ett så starkt samband mellan fullföljd gymnasieutbildning och etablering på arbetsmarknaden. Många vägar måste prövas för att uppnå målet. En är att förbättra kontakterna mellan gymnasieskolan och arbetsliv och högskola för att på så sätt öka elevernas motivation. En annan är att införa flexibla arbetsformer, t.ex. lärlingsutbildning inom de yrkesförberedande programmen. En tredje är att stimulera entreprenörspektivet i undervisningen på gymnasieskolans program. En fjärde väg och en förutsättning för att lyckas är att höja elevernas närvaro. Vi har redan kommit en bit på vägen. Linköpings kommun ska delta i försöksverksamhet med lärlingsutbildning och den startar hösten 2008 och även inom övriga områden är arbetet på gång.

Vårt arbete påverkas i stor utsträckning av beslut på nationell nivå. De bildar en ram och innebär möjligheter för nämnden, men ställer också krav på flexibilitet i planeringen. Gymnasieskolan står inför en förändring. Utredningen Framtidsvägen ska remissbehandlas och sedan bli underlag för en proposition från regeringen. Med start under 2007 och med fortsättning de närmaste åren deltar Linköpings kommun i full utsträckning i Lärarlyftet, som är en stor satsning från statens sida på kompetensutveckling, men som också ställer krav på kommunen. Linköping är även en attraktiv kommun att etablera sig i för fristående skolor. Det ökar valmöjligheten för de som söker till gymnasieskolan, men ställer också krav på kommunens planering.

En om möjligt ännu större utmaning för nämnden är att bidra till att minska det utanförskap som finns i Linköping och medverka till att fler kan försörja sig genom arbete. Verktyg för detta är vuxenutbildning och SFI- undervisning kombinerat med arbete och praktik och en effektiv samverkan mellan kommunens nämnder, förvaltningar och bolag samt arbetsförmedling, fackliga organisationer och näringsliv. Under 2008 har kommunen fattat beslut om ett program för att förbättra mottagandet och integreringen av flyktingar. Ledorden är flexibilitet och heltidsverksamhet. I syfte att uppnå detta har Jobbtorget bildats genom en sammanslagning av Resurstorget och kommunens flyk-

tingmottagning. Kommunens förvaltningar och bolag har fått i uppdrag att ta fram de platser som krävs för praktik och språkträning.

Presidierna i bildningsnämnden, socialnämnden och omsorgsnämnden utgör en styrgrupp för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad, VIA. Det är viktigt med ett bra samarbete mellan dessa nämnder och deras förvaltningar, eftersom resurserna inom områdena arbetsmarknad och insatser för flyktingar/invandrare är som kommunicerande kärn med kostnaden för ekonomiskt bistånd. Kan fler människor uppnå egen försörjning genom arbete så minskar behovet av detta.

Nämnden måste verka inom sina ekonomiska ramar och använda sina resurser så effektivt som möjligt samt göra nödvändiga prioriteringar. Under 2008 har vi fattat beslut om att begränsa möjligheten till komplettering av redan godkända gymnasiebetyg inom vuxenutbildningen för att omvandla platser till yrkesutbildning. Vi har också beslutat om att handla upp platser inom SFI i kombination med yrkesutbildning.

Gymnasieskola

Andelen folkbokförda elever i fristående gymnasieskolor förväntas vara minst 20 % hösten 2008 och cirka 25–30 % under planperioden när samtliga årskurser är fullt utbyggda. Den andelen kan öka ytterligare på sikt eftersom fler ansökningar om nya fristående gymnasieskolor har inkommit till Skolverket för start hösten 2009. Avveckling av någon kommunal gymnasieskola och/eller flytt av program som kan bli aktuella på grund av minskningen av elevantalen och friskoleexpansionen kommer i möjligaste mån att göras 2011, dvs. samordnas med Gymnasieutredningens förslag "Framtidsvägen - en reformerad gymnasieskola".

Kostnaden per gymnasieelev har ökat och merparten av kostnadsökningen beror på ökningen av andelen elever som går i fristående gymnasieskolor. Det är inte utbildning i sig som kostar mer utan att valet till utbildning görs så sent att det inte är möjligt att helt anpassa kostnaderna i den kommunala skolan i tid.

"Framtidsvägen - en reformerad gymnasieskola" innebär en rad omfattande förändringar. Förändringar, som enligt utredningen leder till ökade kostnader för kommunerna, är införande av gymnasieexamen med examensansvariga lektorer, möjligheten för elever på yrkesutbildning att läsa utökad studiekurs för högskolebehörighet samt möjlighet till ett 4:e gymnasieår för elever med teknisk inriktning.

Kostnadsökningarna som blir aktuella kommer tidigast 2011 och då endast i ringa omfattning. I budgeten för 2011-2012 kan kostnadsökningarna beräknas mer noggrant. Resultaten i Linköping är i samtliga avseenden i nivå med eller bättre än i kommungruppen större städer och i samtliga kommuner. I jämförelse med kommunerna i kommunnätverket Linköping deltar i är Linköping i nivå med de andra kommunerna när det gäller fullföljd utbildning, och bättre när det gäller genomsnittlig betygspoäng. Kostnaden är i nivå med kommungruppen större städer och samtliga kommuner.

Gymnasiesärskola

Skolverket ansåg vid inspektionen 2005 att en större andel av eleverna på gymnasiesärskolan borde kunna gå på nationella och specialutformade program än vad som då var fallet. Andelen har nu ökat från 49 % läsåret 2005/2006 till 54 % läsåret 2007/2008. Av de elever som nu söker för att börja inom gymnasiesärskolan till hösten 2008 så har drygt 70 % i första hand valt ett yrkesförberedande nationellt eller specialutformat program. Detta förväntas leda till att fler elever får arbete efter avslutad skolgång. Ytterligare en del i detta arbete är det nu påbörjade samarbetet mellan Jobbtorget, omsorgs- och utbildningskontoret samt skolorna som bl. a. ska leda till ökade praktikmöjligheter.

Vuxenutbildning

Efterfrågan på vuxenutbildning är nu större än utbudet. Efterfrågan på gymnasial vuxenutbildning bedömdes förra året minska något beroende på det förbättrade arbetsmarknadsläget. Detta stämmer avseende efterfrågan på teoretiska kurser men efterfrågan på yrkesutbildning har i stället ökat främst till följd av ökad invandring och flyktingmottagande. Till viss del kan ökningen finansieras genom statsbidrag för flyktingmottagandet.

De åtgärder som har vidtagits 2008 och som kommer att vidtas 2009 är att studerande som redan har Godkänt eller Väl godkänt betyg i kurs man önskar läsa, inte ges tillträde till utbildningen. Fler yrkeskurser och färre teoretiska kurser ingår i det förändrade utbudet i gymnasial vuxenutbildning.

Stor flexibilitet finns för en kontinuerlig anpassning till uppkommande behov från såväl elever som arbetslivet. Vuxeneleverna i Linköping uppnår bättre studieresultat än riksgenomsnittet, färre elever blir underkända, fler elever uppnår de högre betygsnivåerna och färre elever avbryter påbörjade kurser. Den sammanfattande bedömningen är att vuxenutbildningen uppnår bra måluppfyllelse. Kostnaden både för grundläggande och gymnasial vuxenutbildning per folkbokförd heltidsstuderande var lägst av jämförelsekommunerna och lägre än i riket både 2005, 2006 och 2007. Regeringen har lagt ett förslag om Yrkeshögskola som innebär att samtliga eftergymnasiala yrkesutbildningar samlas under ett ramverk. Förslaget innebär att kompletterande utbildningar ska föras över från Skolverket till Yrkeshögskolan den 1 juli 2009.

Arbetsmarknad, invandrare och flyktingar

Prognosen för riket som helhet är att flyktingmottagandet minskar. Linköping är dock en populär kommun att flytta till för flyktingar och invandrare. Det kan innebära ett högre mottagande än det prognostiserade. Den ökade in-

vandringen kan medföra ökat behov av grundläggande vuxenutbildning och sfi. De kommuner som lyckas med att få flyktingar och invandrare i självförsörjning är de som direkt i introduktionen inför arbetslinjen. Framgångsfaktorer är bl.a. samverkan med företag, kortare arbetsmarknadsutbildningar som matchar företagets behov, svenska för invandrare kopplat till branscher/yrken och okonventionella lösningar. Kommunstyrelsen beslutade i februari 2008 om ändrad inriktning av mottagande och integrering av flyktingar och invandrare och bildandet av en ny enhet - Jobbtorget. Målet är att få flyktingar och invandrare i självförsörjning och delaktiga i samhället. Svenska för invandrare (sfi) ska ha en tydligare yrkesinriktning och skall läsas på halvtid kombinerat med praktik alternativt som ett individuellt upplägg utifrån den egna planeringen. Under våren 2008 har en ökning av invandrare som läser sfi skett och ökningen verkar fortsätta resten av året och kommande år. Sfi för flyktingar finansieras med statsbidrag för flyktingmottagandet medan Sfi för invandrare finansieras med kommunbidrag. Med balanserade statsbidrag från 2007 och 2008 samt stimulanssättningar beräknas 2009 års budget vara i balans avseende invandra-re/flyktingar och arbetsmarknadsområdet. När det gäller 2010 och framåt finns flera osäkerhetsfaktorer, bl.a. kommunens avtal med Migrationsverket löper ut 2009 och statliga beslut gällande huvudmannaskap för introduktionen kan innebära stora förändringar för kommunen. Utifrån denna information går det inte i dagsläget att göra en budget för 2010 och framåt när det gäller intäkter från staten.

Prioriterade frågor 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

- Tillsammans med gymnasieskolorna i Linköping och Norrköpings kommun förbereda Gymnasieutredningens förslag "Framtidsvägen - en reformerad gymnasieskola".
- 2007-2010 satsar regeringen och kommunen på lärarfortbildning "Läraryftet". Behöriga lärare inom alla skolformer utom förskolan ges möjlighet till tjänstledigt för att studera och behålla större delen av sin lön. Syftet är att höja lärares kompetens för att därigenom öka elevers måluppfyllelse. Bildningsnämnden har tillförts medel för planperioden för att finansiera Läraryftet.
- Andelen elever som slutför gymnasieutbildning med grundläggande behörighet och med goda resultat ska öka, bl. a. genom att öka närvaron och arbetsron, lärlingsutbildning, ökad forskningsanknytning och entreprenörskap.
- Konsekvenserna av gymnasieelevernas val av utbildning och huvudman. Elevökningen har nått kulmen och från med 2010 minskar antalet elever. Ökningen av andelen elever i fristående gymnasieskolor och den kommande elevminskningen leder sammantaget till successivt minskade lokal- och personalbehov i kommunala gymnasieskolor.
- Andelen elever i gymnasiesärskolan som slutför utbildningen med betyg på yrkesprogram (nationella och specialutformade) ska öka.
- Andelen gymnasiesärskoleelever som är i arbete efter avslutad utbildning ska öka.

- Gymnasiesärskolans grupper ska kunna använda samma lokaler och ha samma lärare som motsvarande program i gymnasieskolan. Den långsiktiga målsättningen är att gymnasiesärskolans grupper ska bli en integrerad del i gymnasieskolans lokaler.
- Vuxenutbildningen ska dimensioneras och ha en inriktning som ger alla som så önskar grundskole- och gymnasiekompetens, behörighet för högskolestudier samt att genom vuxenutbildning stärka sin ställning på arbetsmarknaden.
- Inom befintliga resurser prioritera den gymnasiala vuxenutbildningen mot den efterfrågan som finns, dvs. svara mot den ökade efterfrågan på yrkesinriktade studier.
- Andelen personer som kommer i egenförsörjning genom bildningsnämndens arbetsmarknadsinsatser ska öka. Jobbtorget nya uppdrag är att förbättra introduktionen genom att fler är i egenförsörjning efter avslutad introduktion och det innebär att färre personer kommer att hamna i ett bidragsberoende.
- Sfi i kombination med samhällsinformation och branschriktad sfi upphandlas under 2008 för att starta januari 2009. Målgruppen är flyktingar. Målet utöver undervisningen i svenska språket, är att deltagaren skall få en fördjupad kunskap om det svenska samhället och arbetslivet samt att underlätta för deltagare att få ett arbete eller gå vidare i yrkesinriktade studier.

Vi vill satsa på fler datorer i klassrummen med anslutning till Internet, dataprojektorer i taket, digitala skrivtavlor och högtalare, kompetensutveckling för alla lärare med hjälp av PIM och IT-arbetsplatser till alla lärare.

Nu behövs inte längre kartor, TV-apparater, band- eller dvd-spelare o.dyl. Allt detta kan ersättas av det nya medieklassrummet, som också kan ta emot TV-sändningar och film från hela världen.

Vi inleder från årsskiftet en IT-kompetenssatsning (PIM – praktisk IT- och Mediekunskap) för att göra samtliga våra lärare säkrare i deras dagliga arbete med dagens moderna IT-pedagogiska hjälpmedel.

EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012

Sammandrag driftbudget 2009-2012

Bildningsnämnden Belopp netto tkr	Bokslut 2007	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Bildningsnämnd	1 304	1 656	1 656	1 656	1 656	1 656
Gymnasieskola	466 973	499 471	501 323	496 513	476 793	459 682
Gymnasiesärskola/Särvux	31 835	37 102	38 245	38 245	38 245	38 245
Vuxenutbildning	56 232	61 822	62 322	62 497	61 547	61 547
Insatser för invandrare och flyktingar	3 182	33 212	57 038	57 038	54 038	54 038
Konsumentvägledning	616	630	630	630	630	630
Budgetrådgivning vid skuldsa- nering	889	909	909	909	909	909
Arbetsmarknad	30 392	*)				
LKS ledning	-278					
Uppdragsutb hos kommunala utförare	-69					
Ianspråkt. eget kapital			2 261			
Oförd lönejustering 2008		9 570	9 570	9 570	9 570	9 570
Oförd pris- och lönejust 2009			28 902	28 902	28 902	28 902
Oförd effektiviseringskrav 1%			- 4 030	- 6 717	- 6 717	- 6 717
Sänkt PO-pålägg 0,76 %			- 2 931	- 2 931	- 2 931	- 2 931
Summa (netto)	591 076	644 372	695 895	686 312	662 642	645 531
Ram enl. KS 2008-03-04		640 670	661 498	656 423	635 311	638 459
<i>varav kostnader</i>	<i>842 505</i>	<i>918 983</i>	<i>969 633</i>	<i>959 683</i>	<i>932 380</i>	<i>915 269</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>251 429</i>	<i>274 611</i>	<i>273 738</i>	<i>273 371</i>	<i>269 738</i>	<i>269 738</i>
internränta och helårseffekt lön			55	74	87	97
TOTAL			695 950	686 386	662 729	645 628

*) Fr.o.m. 2008 redovisas budgeten för arbetsmarknad gemensamt med insatser för invandrare och flyktingar

Sammandrag av nämndens föreslagna förändringar år 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Verksamhetsförändringar jämfört med budget 2008 (specifikation redovisas i bilaga 1, sid 182)

Belopp netto tkr	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Förändringar inom ram				
Gymnasieskola	-4 338	-3 373	-5 781	-5 789
Gymnasiesärskolan	753	753	753	753
Vuxenutbildning	500	675	-275	-275
Arbetsmarknad, invandrare och flyktingar	23 826	23 826	20 826	20 826
Demografiska förändringar inom ram				
Gymnasieskola	6 190	415	-16 897	-34 000
Gymnasiesärskola	390	390	390	390

Investeringsram, sammandrag (specifikation redovisas i bilaga 2, sid 183)

Belopp netto tkr	Bokslut 2007	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Investeringar inom ram						
Summa	6 950	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000

GYMNASIESKOLA

Verksamhetsbeskrivning och OBS – Omvärldsbevakning, bedömning och strategi

Verksamhetsbeskrivning

I kommunen finns sex kommunala och elva fristående gymnasieskolor, ytterligare några fristående gymnasieskolor förväntas starta under 2009. Två av de kommunala gymnasieskolorna, Folkungaskolan och Teknikcollege i Linköping drivs som kommunala friskolor. I kommunala gymnasieskolor erbjuds 15 av 17 nationella program, International Baccalaureate Diploma Program (IB) samt ett antal specialutformade program. Individuella program erbjuder olika utbildningar såsom kompensatorisk utbildning för elever som inte har fullföljt grundskolan med godkända betyg, introduktionskurs för invandrare, utbildning för elever med diagnosen Aspergers syndrom samt utbildning för rörelsehindrade elever. Förutsättningar för gymnasieutbildning i Linköping är enligt Skolverkets inspektion 2005 mycket goda avseende utbildningsutbud, speciellt nämns det regionala samarbetet och samordningen av det individuella valet mellan kommunala gymnasieskolor.

Utöver program finns ett antal stödinsatser i form av

- modersmålsundervisning för elever med annat hemspråk än svenska,
- kartläggning och uppsökande verksamhet av ungdomar 16-20 år som inte går i gymnasieskolan,
- sommarskola för elever i årskurs 1 och 2 som inte hade godkänt i engelska, svenska och matematik,

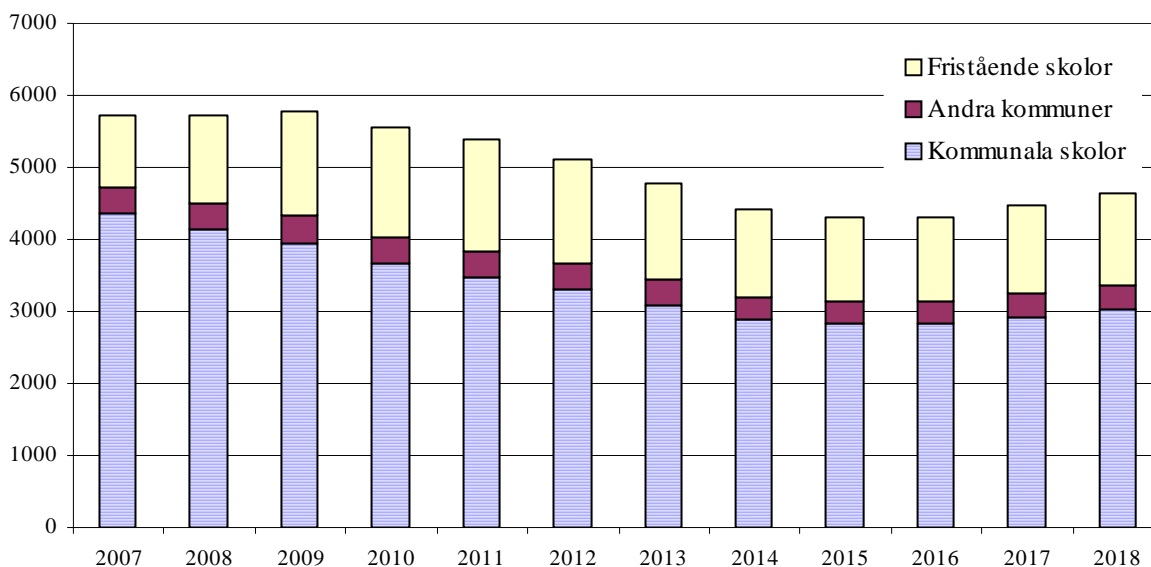
- utredning och stöd via Dyslexicentrum för elever med läs- och skrivsvårigheter,
- psykologstöd via Ungdomsmottagningen, Landstinget samtalsstöd via Stadsmissionen samt sjukhusskola,
- ”Teknik för flickor” med syfte att rekrytera fler flickor till teknisk och naturvetenskaplig utbildning.

Omvärldsbevakning, bedömning och strategi

Det första diagrammet visar under en 10-årsperiod förväntat antal folkbokförda gymnasieelever och fördelning på huvudmän. Prognosen omfattar Linköpingselever i kommunala och fristående gymnasieskolor i Linköping samt Linköpingselever som går i andra kommuner.

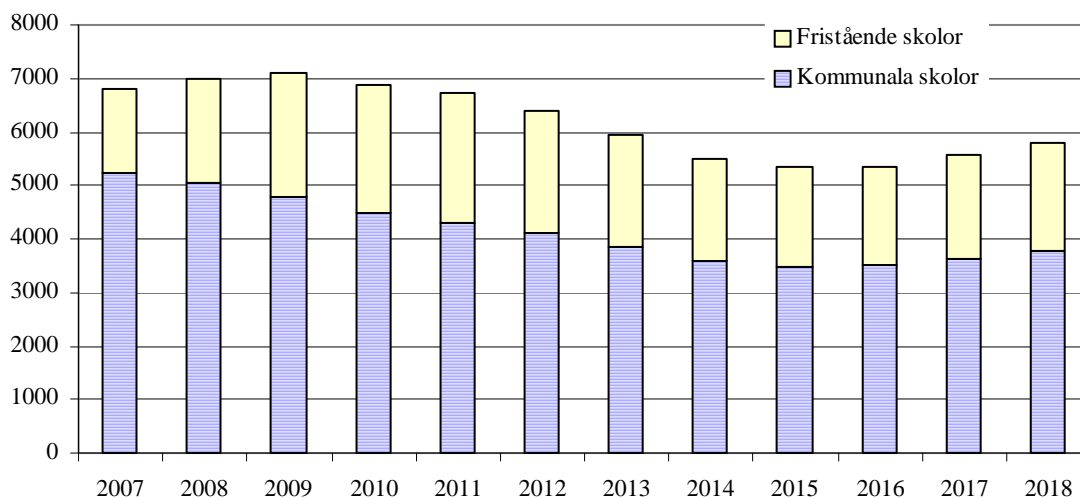
Andelen folkbokförda elever i fristående skolor var 21 % hösten 2008 och förväntas bli 25 – 30 % under planperioden när samtliga årskurser är fullt utbyggda. Den andelen kan på sikt öka ytterligare eftersom fler ansökningar om nya fristående gymnasieskolor har inkommit till Skolverket för start hösten 2009, se vidare under prioriterade frågor. Prognosen tar inte hänsyn till de nya ansökningarna om fristående gymnasieskolor eller eventuell ökad invandring. Andelen elever från Linköping som går gymnasieutbildningar i andra kommuner är relativt konstant.

Antal folkbokförda elever



Det är en tydlig trend att gymnasieelever från andra kommuner inom regionen i allt högre grad studerar i Linköping.

Samtliga elever i gymnasieskolor i Linköping



Avveckling av någon kommunal gymnasieskola och/eller flytt av program som kan bli aktuella på grund av minskningen av elevantalen och friskoleexpansionen kommer i möjligaste mån att göras 2010 eller 2011, dvs. samordnas med "Framtidsvägen - en reformerad gymnasieskola". Avveckling av lokaler inom befintliga skolor sker kontinuerligt i takt med elevminskningen, se vidare under prioriterade frågor.

Den lagstadgade kommunala uppföljningen av unga i ålder 16 – 19 år utanför gymnasieskolan arbetar aktivt och fortsätter att utveckla vägledning, motivationsinsatser och erbjudande om utbildning. Andelen unga utanför gymnasieskolan har därför minskat markant de senaste åren i Linköping.

Kostnaden per gymnasieelev har ökat och merparten av kostnadsökningen beror på ökningen av andelen elever som går i fristående gymnasieskolor. Det är inte utbildning i sig som kostar mer utan att valet till utbildning görs så sent att det inte är möjligt att helt anpassa kostnaderna i den kommunala skolan i tid.

Behov av ökad kvalitet inom studie och yrkesvägledning har uppmärksammats även i Linköping och en översyn av denna organisation pågår därför.

Gymnasieutredningens förslag "Framtidsvägen - en reformerad gymnasieskola" innebär en rad omfattande förändringar. Förändringar, som enligt utredningen leder till

ökade kostnader för kommunerna, är införande av gymnasieexamen med examensansvariga lektorer, möjligheten för elever på yrkesutbildning att läsa utökad studiekurs för högskolebehörighet samt möjlighet till ett 4:e gymnasieår för elever med teknisk inriktning. För hela riket anges kostnadsökningen till 600 mnkr, vilket motsvarar cirka 9 mnkr för Linköping. Enligt utredaren finns möjlighet till motsvarande besparingar, här nämns bl.a. att minskad valfrihet leder till större gruppstorlekar och därmed lägre kostnader. I en kommun av Linköpings storlek är redan flertalet grupper fyllda. Man anger också besparingar genom högre genomströmning och färre avbrott. I Linköping är avbrotten redan nu marginella. Kostnadsökningarna som blir aktuella kommer tidigast 2011 och då endast i ringa omfattning. I budgeten för 2011-2012 kan kostnadsökningarna beräknas mer noggrant.

Utöver ovanstående finns förslag på en ny skollag, ny betygsskala med fler betygsssteg, tätare och skarpare inspektioner av Skolverket samt lärarauktorisering. Huruvida någon av dessa förändringar kommer att medföra ökade kostnader för kommunerna går ännu inte att bedöma. Nya tillträdesregler till högskolan gäller från och med 2010 och innebär bland annat att vissa ämnen ger högre meritvärde. Detta kan påverka val av utbildningar och kurser, men bedöms inte påverka kostnaderna inom gymnasieskolan.

Mål och förväntade resultat 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Verksamhetsmål	Förväntade resultat
Ett friare Linköping	
Öka andelen elever som slutför gymnasieutbildning med grundläggande behörighet och med goda resultat.	Indikator för måluppfyllelse är slutbetygen från gymnasieskolan som sammanställs och publiceras i december varje år. Målet stäms av i bokslutet. För att målet ska vara uppnått krävs att andelen elever som slutför gymnasieutbildningen med grundläggande behörighet har ökat jämfört med föregående år och att genomsnittligt betygsmedelvärde som lägst är i nivå med större städer och riket innevarande år.
Öka andelen behöriga lärare samt öka andelen lärare som är behöriga i de ämnen de undervisar i.	Indikator för måluppfyllelse är andelen behöriga lärare dvs. lärare med lärarexamen. Uppgiften publiceras i Skolverkets databas i april för aktuellt läsår. För att målet ska vara uppnått krävs att andelen har ökat jämfört med föregående läsår. Indikator för måluppfyllelse är andelen lärare som är behöriga i ämnen de undervisar i. För att målet ska vara uppnått krävs att andelen har ökat jämfört med föregående läsår. Uppgifter finns inte tidigare sammanställt, varför jämförelse kan göras först 2010.
Förbättra elevernas närvaro och ta fram åtgärdsprogram för detta.	Indikator för måluppfyllelse är elevers genomsnittliga frånvaro i % under läsåret, som sammanställs i juni. För att målet ska vara uppnått krävs att frånvaron har minskat jämfört med föregående läsår.
Andelen eleven som upplever arbetsro i skolan ska öka.	Indikator för måluppfyllelse är det index om arbetsro som eleverna anger i den årliga gymnasieenkäten i mars. För att målet ska vara uppnått krävs att indexet är högre än i föregående års gymnasieenkät.
Införa en modern och flexibel lärlingsutbildning.	Indikator för måluppfyllelse är att ett antal elever börjar lärlingsutbildning höstterminen 2008. För att målet ska vara uppnått krävs att hälften av beviljades platser (60 st) kommer till stånd, se kommentar nedan.
Kontakt mellan gymnasieskolans program och högskolan och arbetslivet ska ingå i utbildningen på alla program.	Indikator för måluppfyllelse är hur stor andel av samtliga program som har kontakt med högskolan och arbetslivet. För att målet ska vara uppnått krävs att samtliga program har kontakt med högskolan och arbetslivet.
Fungerande programråd ska tillskapas på samtliga program.	Indikator för måluppfyllelse är hur stor andel av samtliga program som har fungerande programråd. För att målet ska vara uppnått krävs att samtliga program har fungerande programråd vid höstterminens start.
Öka forskningsanknytningen av gymnasieskolans program.	Indikator för måluppfyllelse är antal lektorer och antal lärare som deltar i Forskarskolan inom ramen för Lärarlyftet. För att målet ska vara uppnått krävs att antal lektorer i gymnasieskolan ökar (exkl. ev. pensioneringar) jämfört med föregående år samt att någon lärare deltar i Forskarskolan, se kommentar nedan.
Ett företagsammare Linköping	
Lyfta fram perspektivet av entreprenörskap och företagande inom gymnasieskolans program på samtliga gymnasieskolor i Linköping och manifestera detta på lämpligt sätt.	Indikator för måluppfyllelse är gymnasieskolornas arbete med entreprenörskap och företagande. För att målet ska vara uppnått krävs att samtliga gymnasieskolor arbetar aktivt med entreprenörskap och företagande.

Kommentarer till förväntat resultat

Förväntat resultat för samtliga mål är ökad möjlighet till fortsatta studier/arbete och egen försörjning. Samtliga mål utom det första är delmål som förstärker möjligheten att nå det övergripande nationella målet att öka elevers måluppfyllelse i form av fullföljd gymnasieutbildning med goda resultat. Samtliga mål ingår i det verksamhetsuppdrag för kommunala gymnasieskolor för perioden 2008 - 2010 som bildningsnämnden har fastställt.

Kommunen har beviljats 60 platser inom försöksverksamheten för lärlingsutbildning för start höstterminen 2008.

För att utbildningen ska kunna genomföras krävs att det finns motsvarande antal företag som åtar sig lärlingar, dessutom krävs att det finns tillräckligt många elever som önskar lärlingsutbildning.

Kommunen har under 2008 beviljat fem gymnasielärare att anmäla sig till Forskarskolan (lic utbildning) inom ramen för Lärarlyftet. För att utbildningen ska kunna genomföras måste lärare antas, antagning till Forskarskolan görs av aktuell högskola eller universitet.

Prioriterade frågor 2009 och 2010 med plan för 2011 - 2012

Elevers val av utbildning och huvudman

Elevökningen har nått kulmen och från med 2010 minskar antalet elever. Prognosen för totalt antalet folkbokförda elever kvarstår sedan budget 2008 och är kompletterad med 2012. Som tidigare är dock elevprognosen osäker bland annat beroende på att studietiden är längre än tre år för ett ökande antal elever. Skälen för längre studietid är framförallt att grundskoleutbildningen kompletteras under ett år inom det individuella programmet, men också för att mer än var tionde elever byter program/studieväg och i allmänhet då går om första året. En relativt stor grupp ungdomar mellan 16 – 20 år rör sig mellan gymnasieutbildning inom individuella program, programinriktade individuella program, praktik och arbetsmarknadsinsatser, vilket också försvårar bedömningen.

Fördelningen mellan huvudmän har också reviderats jämfört med budget 2008 eftersom cirka 50 - 100 fler elever än budgeterat har valt att gå i fristående gymnasieskola redan under 2008.

OBS! På samma sätt som i tidigare års budgetar har inte hänsyn tagits till de nya ansökningar om fristående skolor som under året inkommit till Skolverket. Beslut om eventuella tillstånd ges först vid årsskiftet. Det stora antalet ansökningar om start av nya utbildningar hösten 2009 och 2010 enligt nedan kommer dock sannolikt att påverka hela planperioden. Följande ansökningar om fristående gymnasieskolor har inkommit till Skolverket.

Ansökningar om **nya** elevplatser/årskurs från och med hösten 2009

John Bauergymnasiet	Teknik, El, Energi	155
Ljud och Bildskolan AB	Media	80
Lärande i Östergötland (IT Gymnasiet)	Bygg, El, IT, Handel, Naturbruk	180
Plenorama Stiftelsen (Konst och Kunskapsskolan)	Estetisk Waldorf	24
Walthers Gymnasium Linköping	Samhällsvetenskap	100
Yrkesakademien Frigymnasium	Estetisk samt Fordon	46
Summa		585

Ansökningar om **nya** elevplatser/årskurs från och med hösten 2010*

Jensen Education AB	Barn o fritid, Estetiskt, Handel, Media, Omvårdnad, Samhällsvetenskap, Teknik	300
---------------------	---	------------

* ytterligare ansökningar kan inkomma fram till 1 april 2009.

Beslutade platser/årskurs som inte startat 2008 men som kan bli aktuella 2009

Lärande i Östergötland (IT Gymnasiet)	Fordon	30
Jensen Education AB	Naturvetenskap och Samhällsvetenskap	120
John Bauergymnasiet	Naturbruk trädgård	30
Summa		180

Erfarenheten visar att effekten av nya ansökningar till fristående gymnasieskolor inte blir så stor som angivits i tidigare budgetar. Skolverket skall först fatta beslut om tillstånd, därefter gör respektive skola som fått tillstånd en bedömning av om och i så fall hur många platser man ska erbjuda och slutligen ska elever rekryteras. Hösten 2008 har cirka 20 % av sökta platser tagits i anspråk av elever. Om motsvarande utveckling fortsätter kommer cirka 175 av ovanstående platser att tas i anspråk hösten 2009. Detta skulle sannolikt medföra en minskning av cirka 125 elever i kommunala gymnasieskolor och 50 i övriga fristående gymnasieutbildningar/skolor.

Lokal- och personalbehov i gymnasieskolan

Ökningen av andelen elever i fristående gymnasieskolor och den kommande elevminskningen leder sammantaget till successivt minskade lokal- och personalbehov i kommunala gymnasieskolor. Elevminskningen i kommunens

gymnasieskolor fördelar sig i stort sett mellan alla program men inte mellan alla skolor. Elevminskningen kan komma att medföra omställningskostnader på några enheter för personal.

Elevminskningen kan också komma att medföra omställningskostnader och/eller ökade kostnader för nämnden för lokaler av följande skäl:

- sena beslut om intagning medför att tiden för omställning blir kort och därmed uppstår omställningskostnader för lokaler och personal
- alternativ sysselsättning kan saknas framförallt för karaktärsämneslärare
- lokaler behöver vara tillräckligt stora för att rymma den största innevarande årskursen, speciellt inom karaktärsämnen
- lokaler för karaktärsämnen kan behöva byggas om för annan verksamhet

- stordriftsfördelar minskar, t.ex. kostnad per elev för utrustning, eftersom samma program finns även i fristående gymnasieskolor och därmed minskar elevantalet i programmet avsevärt.
- det blir högre kostnad per elev om man behåller nuvarande programs inriktningar och valbara kurser

Program kan komma att ha för få elever för att kunna organisera verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt och med bibehållen kvalitet. Här måste finnas en tät dialog mellan nämnd och skola för att hitta lösningar så att skolorna har möjlighet att genomföra utbildningarna inom de ekonomiska ramarna.

Utbildningskontoret utreder kontinuerligt tillsammans med Lokalplaneringen den framtida användningen av skollokaler och avveckling av skollokaler för gymnasieskolan i Linköping. Under planperioden bedöms lokalkostnaderna kunna finansieras inom ram genom att ett antal skollokaler utanför ordinarie skolor kan sägas upp. På Anders Ljungstedts gymnasium finns ett antal lokaler utanför huvudskolan till en total årshyra om cirka 9 mnkr, samtliga lokaler har ett års uppsägningstid.

Under de år elevantalen ökade förtätades skolorna och de senaste åren har man haft betydligt fler elever per skola än tidigare. Merparten av gymnasieskolorna är byggda under en annan tidsepok för en annan pedagogik än dagens. Stora behov finns därför av anpassning av lokalerna till moderna arbetssätt både för lärare och för elever t.ex. finns stora behov av grupperum på alla skolor. Det är därför viktigt att

minskning av lokalkostnader inte sker i samma takt som minskning av elevantalet utan att en återgång till något färre elever per skola blir möjlig. Skolornas kapacitet och förväntade elevantal framgår av budgetuppdraget om skolans lokaler.

Second Chance

Hösten 2008 startade Anders Ljungstedts gymnasium en utbildning kallad Second Chance inom ramen för det individuella programmet. Målsättningen med utbildningen är att öka chanserna att komma in på arbetsmarknaden för ungdomar, som inte har möjlighet att skaffa sig en yrkesutbildning genom de ordinarie nationella gymnasieprogrammen. Second Chance School skapar alternativa vägar in på arbetsmarknaden för ungdomar som annars riskerar att ställas utanför. Second Chance innebär en kombination av utbildning inom ett yrke på en arbetsplats och studier i framför allt livskunskap. Linköping är nu medlem i European Association of Cities, Institutions and Second Chance Schools (E2C-Europe). Två representanter från utbildningskontoret och rektor för IV-programmet deltog i september 2007 i en nätverksträff i Frankrike. I utbildningen ingår möjligheter till elevpraktik, nätverksmöten för personal, seminarier och idrotts- och kulturmöten för ungdomar i Europa. 2010 kommer Norrköping i ett eventuellt samarbete med Linköping att vara värd för en nätverksträff, detta skulle innebära en kostnad på ca 500 tkr för Linköping.

Verksamhetsmått

Verksamhetsmått/nyckeltal

Antal*	Bokslut 2007	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Elever i kommunala gymnasieskolor i Linköping	5 243	5 216	4 922	4 655	4 399	4 207
<i>varav från andra kommuner</i>	863	902	849	818	811	800
Linköpingselever i fristående gymnasieskolor i Linköping	814	1 062	1 342	1 487	1 531	1 493
Linköpingselever i andra kommuners gymnasieskolor	206	212	234	235	235	233
Linköpingselever i landstingsanordnad gymnasieutbildning	138	139	140	139	138	135
Totalt antal gymnasieelever som finansieras via bildningsnämnden	6 401	6 629	6 638	6 516	6 303	6 068
Totalt antal gymnasieelever som är folkbokförda i Linköping	5 538	5 727	5 789	5 698	5 492	5 267
Elevökning jämfört med 2008			62	- 29	- 235	- 460

*Elevantalen är medeltalet mellan antal elever den 15/2 och den 15/9. Utöver dessa elever finns ett antal elever från andra kommuner i fristående gymnasieskolor. Dessa finansieras inte via bildningsnämnden och redovisas därför inte här.

Verksamhetsmätt/nyckeltal

Nämndens anslagsmedel/ Genomsnittskostnad/elev kr	Bokslut 2007	Budget 2008 nivå 07	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Total	86 020	86 360	88 055	88 377	88 514	88 955
Linköpings kommunala gymnasieskolor varav	83 706	82 740	84 616	84 833	84 823	85 348
<i>undervisningskostnad</i>	<i>64 312</i>	<i>62 330</i>	<i>65 181</i>	<i>64 477</i>	<i>63 873</i>	<i>65 221</i>
<i>lokalkostnad</i>	<i>19 393</i>	<i>19 409</i>	<i>19 435</i>	<i>20 355</i>	<i>20 950</i>	<i>20 127</i>
Fristående gymnasieskolor i Linköping*	84 784	93 562	89 335	89 335	89 335	89 335
Andra kommuners gymnasie- skolor	119 144	110 918	125 535	125 535	125 535	125 535
Landstingsanordnad gymna- sieutbildning	131 800	129 735	134 015	134 015	134 015	134 015

* Den genomsnittliga kostnaden per elev i fristående gymnasieskolor bedöms minska jämfört med budget 2008 beroende på att skolorna i högre grad erbjuder program med relativt låg ersättningsnivå.

Verksamhetsmätt/Jämförelser med andra kommuner

Andel folkbokförda elever, som fullföljde utbildningen inom 4 år, totalt (inkl IV-elever)	2005	2006	2007
Eskilstuna	87	82	81
Jönköping	79	79	82
Linköping	77	76	75
Norrköping	70	70	71
Uppsala	74	75	75
Västerås	72	69	71
Örebro	73	75	78
Medel sju kommuner	76	75	76
Samtliga kommuner	76	75	75
Större städer	77	75	76

Genomsnittlig betygspoäng	2005	2006	2007
Eskilstuna	13,0	13,1	13,0
Jönköping	14,0	14,2	14,1
Linköping	14,0	14,1	14,1
Norrköping	14,0	14,1	14,2
Uppsala	14,3	14,3	14,5
Västerås	14,0	13,9	14,0
Örebro	13,6	13,9	13,9
Medel sju kommuner	13,8	13,9	14,0
Samtliga kommuner	14,1	14,1	14,0
Större städer	14,0	14,1	14,1

Kostnad/folkbokförd elev	2005	2006	2007
Eskilstuna	77 100	76 900	77 300
Jönköping	79 900	80 100	82 700
Linköping	81 800	83 600	87 400*
Norrköping	76 200	79 000	80 300
Uppsala	86 800	90 200	93 000
Västerås	74 700	79 200	84 500
Örebro	71 500	74 800	75 000
Medel sju kommuner	78 286	80 543	82 890
Samtliga kommuner	83 700	86 200	89 000
Större städer	81 900	83 600	85 000

*enligt verksamhetsberättelsen 86 020 kr

Kommentarer

Jämförda kommuner ingår tillsammans med Linköping i ett nätverk som kvalitetssäkrar sina uppgifter för att öka tillförlitligheten i jämförelserna. Vid all jämförelse bör dock ändå beaktas att det saknas uppgifter om hur många ungdomar i respektive kommun som finns utanför gymnasieskolan. Det saknas också uppgift om hur stor andel som gått mer än 4 år i gymnasieskolan. Då dessa elever i allmänhet är elever som haft svårigheter med studier finns anledning att tro att detta påverkar både kostnader och resultat. Linköping har under de senaste 3 åren, sedan den nya lagstiftningen om kommunal uppföljning trädde ikraft, nästan inga avhopp från gymnasieskolan, vilket innebär att

många elever med stora behov av särskilda stödinsatser går i gymnasieskolan.

Resultaten 2007 var i samtliga avseenden i nivå med eller bättre än i kommungruppen större städer och i samtliga kommuner. I jämförelse med kommunerna i nätverket var Linköping i nivå när det gäller fullföljd utbildning och bättre när det gäller genomsnittlig betygspoäng. Kostnaden 2007 är något högre än kommungruppen större städer och lägre än i samtliga kommuner.

GYMNASIESÄRSKOLA OCH SÄRVUX

Verksamhetsbeskrivning och OBS – Omvärldsbevakning, bedömning och strategi

Verksamhetsbeskrivning

Gymnasiesärskolan i Linköping är lokalintegrerad i två av gymnasieskolorna. Verksamhetsträning bedrivs också i två mindre skolor tillsammans med elever från grundskolan. Förutsättningar i Linköping är relativt goda avseende utbildningsutbud. I Linköping erbjuds yrkesutbildning i form av ett nationellt program, fyra specialutformade program näraliggande de nationella samt i några fall utbildning som integrerad elev i gymnasieskolans nationella

program. Dessutom finns yrkesträning i form av individuella program med ett flertal inriktningar samt verksamhetsträning. Det finns också ett nationellt program på gymnasiesärskolan i landstingets regi på Vretaskolan. De nationella program som saknas i Linköping är Estetiskt program och Fordonsprogram. Linköping har inga fristående gymnasiesärskolor.

Skola	Linköpings- elever	Utbildning
Anders Ljungstedts gymnasium (ALG)	64	Yrkesutbildning: Handel med medieinriktning, Hotell & restaurang, Omsorg och service, Fastighet, park och service samt några integrerade elever
Berzeliuskolan	42	Yrkesträning: Individuellt program med profilerna: Mat och boende, Estetiskt skapande, datakunskap, Natur och miljö samt en grupp för elever med autistiska särdrag
Berzeliuskolan	8	Verksamhetsträning
Lantmannagatan	5	Verksamhetsträning
Westmannaskolan	4	Verksamhetsträning
Vretaskolan (landstinget)	6	Yrkesutbildning: Naturbruk
Linköpingselever i andra kommuner	8	

Omvärldsbevakning, bedömning och strategi

Skolverket ansåg vid inspektionen 2005 att en större andel av eleverna borde kunna gå på nationella och specialutformade program än vad som då var fallet. Andelen har nu ökat från 49 % läsåret 2005/2006 till 54 % läsåret 2007/2008. Av de elever som började inom gymnasiesärskolan till hösten 2008 så har drygt 70 % i första hand valt ett yrkesförberedande nationellt eller specialutformat program. Detta förväntas leda till att fler elever får arbete efter avslutad skolgång. Ytterligare en del i detta arbete är det nu påbörjade samarbetet mellan Jobbtorget, omsorgs- och utbildningskontoret samt skolorna som bl.a. ska leda till ökade praktikmöjligheter.

Planering pågår inom Anders Ljungstedts gymnasiesärskola för att eleverna ska gå i samma lokaler och ha samma lärare som motsvarande program i gymnasieskolan. Den långsiktiga målsättningen är att gymnasiesärskolan ska bli en integrerad del av skolan. Ett fortsatt arbete med att integrera gymnasiesärskolans elever i karaktärsämnen på nationella program i gymnasieskolan i de fall det är möjligt. Förbereda en elev/föräldrautvärdering av gymnasiesärskolan.

Plenorama Stiftelsen (Konst och Kunskapskolan) ansöker om att få starta gymnasiesärskola, estetisk inriktning med 12 platser/år.

Mål och förväntade resultat 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Verksamhetsmål	Förväntade resultat
Ett friare Linköping	
Andelen elever som slutför utbildningen med betyg på yrkesprogram (nationella och specialutformade) ska öka.	Förväntat resultatet är ökad möjlighet till arbete och därmed egen försörjning. Indikator för måluppfyllelse är slutbetygen från gymnasiesärskolan. Målet stäms av i bokslutet. För att målet ska vara uppnått krävs att andelen elever med betyg från yrkesprogram ska öka jämfört med föregående år.
Öka andelen behöriga lärare.	Indikator för måluppfyllelse är andelen behöriga lärare dvs. lärare med lärarexamen. Uppgiften publiceras av Skolverket i april för aktuellt läsår fr.o.m. 2007. För att målet ska vara uppnått krävs att andelen har ökat jämfört med föregående år.
Öka andelen gymnasiesärskoleelever som är i arbete efter avslutad utbildning.	Indikator för måluppfyllelse är en avstämning över elevernas planerade samsättning efter år 4.

Kommentarer till förväntat resultat

Öka andelen gymnasiesärskoleelever som är i arbete efter avslutad utbildning. En del i detta arbete är det nu påbörjade samarbetet mellan Jobbtorget, omsorgs- och utbild-

ningskontoret samt skolorna som bl.a. ska leda till ökade praktikmöjligheter och sommarjobb.

Prioriterade frågor 2009 och 2010 med plan för 2011 - 2012

På Anders Ljungstedts Gymnasium pågår planering för att eleverna inom gymnasiesärskolan ska gå i samma lokaler och ha samma lärare som motsvarande program i gymnasieskolan. Den långsiktiga målsättningen är att gymnasiesärskolan ska bli en integrerad del av skolan. Ett fortsatt arbete med att integrera gymnasiesärskolans elever i karaktärsämnen på nationella program i gymnasieskolan i de fall det är möjligt.

Öka andelen gymnasiesärskoleelever som är i arbete efter avslutad utbildning. En del i detta arbete är det nu påbörjade samarbetet mellan Jobbtorget, omsorgs- och utbildningskontoret samt skolorna som bl.a. ska leda till ökade praktikmöjligheter och sommarjobb.

Verksamhetsmått

Verksamhetsmått/nyckeltal

Antal*	Bokslut 2007	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Elever i kommunala gymnasiesärskolor i Linköping	142	149	157	157	157	157
varav från andra kommuner	16	15	18	18	18	18
Linköpingselever i andra kommuners gymnasiesärskolor	8	8	6	6	6	6
Linköpingselever i landstingsanordnad gymnasiesärskoleutbildning	6	7	5	5	5	5
Totalt antal gymnasiesärskoleelever som finansieras via bildningsnämnden	156	164	168	168	168	168
Totalt antal gymnasiesärskoleelever som är folkbokförda i Linköping	140	149	150	150	150	150
Elevökning jmf med 2008			1	1	1	1
Särvux	55	55	55	55	55	55

*Elevantalen är medeltalet mellan antal elever den 15/2 och den 15/9.

Verksamhetsmätt/nyckeltal

Nämndens anslagsmedel/ Genomsnittskostnad/ elev kr	Bokslut 2007	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Total genomsnittskostnad	211 036	223 942	236 554	236 554	236 554	236 554
Linköpings kommunala gymnasiesärskolor varav	214 273	218 877	234 094	234 094	234 094	234 094
<i>undervisningskostnad</i>	<i>195 273</i>	<i>198 911</i>	<i>210 780</i>	<i>210 780</i>	<i>210 780</i>	<i>210 780</i>
<i>lokalkostnad*</i>	<i>19 000</i>	<i>19 966</i>	<i>23 315</i>	<i>23 315</i>	<i>23 315</i>	<i>23 315</i>
Andra kommuners gymnasie- särskolor	158 714	330 890	326 000	326 000	326 000	326 000
Landstingsanordnad gymna- siesäutbildning	205 614	209 547	206 450	206 450	206 450	206 450
Särvux	52 240	44 675	45 936	45 936	45 936	45 936

* En omfördelning av lokalkostnadsfördelningen mellan gymnasieskola och gymnasiesärskolan har skett för att det bättre ska stämma med den faktiska lokalanvändningen.

VUXENUTBILDNING

Verksamhetsbeskrivning och OBS – Omvärldsbevakning, bedömning och strategi

Verksamhetsbeskrivning

Grundläggande vuxenutbildning är kommunen skyldig att erbjuda till alla som har behov av detta. Utbildningsvolymen inom grundläggande vuxenutbildning beräknas under 2008 uppgå till cirka 500 helårsplatser. Huvuddelen av den grundläggande vuxenutbildningen, 92 %, erbjuds för närvarande på Elsa Brändströms skola på uppdrag av bildningsnämnden. Elever hos externa utbildningsanordnare kan vid behov läsa grundläggande vuxenutbildning parallellt med de gymnasiala studierna. Den grundläggande vuxenutbildningen ger eleverna möjlighet att få slutbetyg inom grundläggande vuxenutbildning samt kompensatorisk utbildning på grundskolenivå för elever som läser gymnasial vuxenutbildning. För invandrare finns en utbildning som innehåller svenska som andraspråk, matematik och datorkunskap varvad med praktik i arbetslivet.

Gymnasial vuxenutbildning omfattar orienteringskurser, kärnämnen och kurser på naturvetenskaps- och samhällsvetenskapsprogrammen, karaktärsämnen inom en rad olika yrkesinriktningar samt folkhögskoleutbildning. De studerande kan läsa såväl enstaka karaktärsämneskurser som sammanhållna utbildningar med olika yrkesinriktningar. För deltagare med behov av särskilt stöd och stimulans anordnas orienteringskurser och en studieverkstad, som är lokaliserad till Jobbtorget. En läs- och skrivenhet finns som en resurs för vuxenstuderande hos samtliga utbildningsanordnare. Under 2008 engageras 11 olika utbildningsanordnare, varav 3 kommunala och 8 externa. Utbildningsvolymen inom gymnasial vuxenutbildning beräknas under 2008 uppgå till cirka 1 700 helårsplatser, varav 35 % hos kommunala anordnare och 65 % hos externa anordnare.

Påbyggnadsutbildning syftar till att ge vuxna sådan utbildning som leder till en ny nivå inom deras yrke eller till nytt yrke. Kommunen har inga egna påbyggnadsutbildningar. Kommuninvånarna har dock goda möjligheter delta i utbildningar som anordnas i andra kommuner.

Kvalificerad yrkesutbildning är en statligt finansierad eftergymnasial yrkesutbildning, där en tredjedel av utbildningen omfattar kvalificerad tillämpning av teoretiska kunskaper på en arbetsplats. Inom ramen för Ötsam sker planering av och ansökan om kvalificerad yrkesutbildning. Kommunerna i länet finansierar en befattning som handlägger detta. Under 2008 finns 8 KY-utbildningar i Linköping.

Kunskapsstorget är kommunens övergripande organisation med uppgift att samordna, planera, utveckla, ekonomistyra och kvalitetssäkra vuxenutbildningen och infrastrukturen för vuxnas lärande. Kunskapsstorget tillhandahåller studie- och yrkesvägledning, intagning, myndighetsfrågor samt övergripande administration.

Motivations- och rekryteringsinsatser sker bland annat med bidrag från bildningsnämnden till handikapprevelsen.

Regional samverkan kring vuxenutbildningen sker inom ramen för Ötsam. Samverkansavtal finns mellan länets kommuner vad gäller interkommunal ersättning, som ger länsinvånarna goda möjligheter att studera i annan kommun än hemkommunen. I Östgötaforum samverkar flertalet kommuner i länet och Linköpings Universitet om pedagogisk utveckling, fortbildning och utvärdering.

Omvärldsbevakning, bedömning och strategi

Efterfrågan på vuxenutbildning är nu större än utbudet. För första gången på många år kan inte alla erbjudas en utbildningsplats. Antalet som kan erbjudas vuxenutbildning har minskat sedan 2007 beroende på att det riktade statsbidraget har upphört och motsvarande ökning av det generella statsbidraget inte har skett.

Efterfrågan på gymnasial vuxenutbildning bedömdes minska något beroende på det förbättrade arbetsmarknadsläget. Detta stämmer avseende efterfrågan på teoretiska kurser men efterfrågan på yrkesutbildning har i stället ökat främst till följd av ökad invandring och flyktingmottagande. Till viss del kan ökningen finansieras genom statsbidrag för flyktingmottagandet. När det gäller grundläggande vuxenutbildning beräknas efterfrågan bli högre än vad som tidigare budgeterats till följd av ökad invandring och flyktingmottagande. Detta ytterligare behov kan också till viss del finansieras genom statsbidrag för flyktingmottagandet, dock inte hela behovet.

De åtgärder som har vidtagits 2008 och som kommer att vidtas 2009 är

- studerande som redan har Väl godkänt betyg i kurs man önskar läsa ges inte tillträde till utbildning
- förändrat utbud i gymnasial vuxenutbildning - fler yrkeskurser, färre teoretiska kurser.

Vuxenutbildningen är efterfrågestyrd utifrån deltagarnas behov och önskemål av utbildning, utbildningsanordnare och arbetsformer. Stor flexibilitet finns för en kontinuerlig anpassning till uppkommande behov från såväl elever som arbetslivet. Vuxeneleverna i Linköping uppnår bättre studieresultat än riksgenomsnittet, färre elever blir underkända, fler elever uppnår de högre betygsnivåerna och färre elever avbryter påbörjade kurser. Bildningsnämndens enkät visar att de studerande i vuxenutbildningen är mycket nöjda med den undervisning de får. Den sammanfattande bedömningen är att vuxenutbildningen uppnår bra måluppfyllelse.

Förutsättningarna för flexibelt lärande har successivt ökat. Möjligheten att välja plats, tidpunkt, tempo och arbetssätt för de vuxenstuderande har förbättrats. En stor del av kursutbudet erbjuds också i distansform eller med IT-stöd.

Validering erbjuds som syftar till att förkorta utbildningstiden och används främst för de individer som av olika skäl inte fått kunskaper bekräftade eller synliggjorda.

Linköping har hög andel studerande i vuxenutbildningen hos externa utbildningsanordnare. Kostnaden både för grundläggande och gymnasial vuxenutbildning per folkbokförd heltidsstuderande var lägst av jämförelsekommunerna och lägre än i riket både 2005 och 2006, jämförelsetal för 2007 finns ännu inte publicerade, se vidare under verksamhetsmåt.

Förslaget till ny gymnasieskola omfattar också gymnasial vuxenutbildning. Ett av förslagen är att elever inom yrkesprogram i gymnasieskolan inte behöver läsa behörighetsgivande kärnämnen utan i stället föreslås en rättighet att

kunna läsa detta inom vuxenutbildningen, vilket skulle öka efterfrågan på gymnasial vuxenutbildning i kärnämnen.

Nya tillträdesregler till högskolan gäller från och med 2010 och innebär bland annat att vissa ämnen ger högre meritvärde, t.ex. matematik och främmande språk. Detta kan komma att öka efterfrågan igen på studieförberedande kurser.

Regeringens utredning om fristående vuxenutbildning har dragits tillbaka. Regeringen har lagt förslag om Yrkeshögskola som innebär att samtliga eftergymnasiala yrkesutbildningar samlas under ett ramverk. Förslaget innebär att kompletterande utbildningar ska föras över från Skolverket till Yrkeshögskolan den 1 juli 2009.

Mål och förväntade resultat 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Verksamhetsmål	Förväntade resultat
Ett friare Linköping	
Vuxenutbildningen ska ge alla som så önskar grundskole- och gymnasiekompetens samt behörighet för högskolestudier.	Indikator för måluppfyllelse är andelen elever som kan erbjudas utbildning i efterfrågad omfattning. För att målet ska vara uppnått krävs att samtliga som önskar under året har erbjudits studier för grundskole- och gymnasiekompetens samt behörighet för högskolestudier.
Öka andelen behöriga lärare samt öka andelen lärare som är behöriga i de ämnen de undervisar i.	Indikator för måluppfyllelse är andelen behöriga lärare dvs. lärare med lärarexamen. Uppgiften publiceras i Skolverkets databas i april för aktuellt läsår. För att målet ska vara uppnått krävs att andelen har ökat jämfört med föregående år. Indikator för måluppfyllelse är andelen lärare som är behöriga i ämnen de undervisar i. För att målet ska vara uppnått krävs att andelen har ökat jämfört med föregående år. Uppgifter finns inte tidigare sammanställt, varför jämförelse kan göras först 2010.
Utbudet av yrkesinriktad gymnasial utbildning ska öka.	Indikator för måluppfyllelse är hur stor del av utbildningsutbudet som utgörs av yrkesinriktad utbildning, dvs. karaktärsämnen. För att målet ska vara uppnått krävs att andelen har ökat jämfört med föregående år. Uppgifter från tidigare finns inte sammanställt, varför jämförelse kan göras först 2010.

Kommentarer till förväntat resultat

Förväntat resultatet är att elever uppnår högre måluppfyllelse i form av slutförd utbildning med goda resultat. För-

väntat resultatet är också ökad möjlighet till högre studier, arbete och därmed egen försörjning.

Prioriterade frågor 2009 och 2010 med plan för 2011 - 2012

Vuxenutbildningen ska dimensioneras och ha en inriktning som ger alla som så önskar grundskole- och gymnasiekompetens, behörighet för högskolestudier samt att genom vuxenutbildning stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Eftersom grundläggande vuxenutbildning är en rättighet till skillnad från gymnasial vuxenutbildning minskar gymnasial vuxenutbildning både på grund av ökad efterfrågan på grundläggande vuxenutbildning och på grund av minskande resurser.

Under 2007 och 2008 har balanserade statsbidrag från 2005 och 2006 tagits i anspråk. Från och med 2007 har det riktade statsbidraget upphört. I november 2007 fick kommunen dock 4 392 tkr i extra statsbidrag genom slutavräkning av medel från 2006 från andra kommuner som inte till

fullo använt sina medel. Utöver dessa medel fanns 3 241 tkr balanserade statsbidrag sedan tidigare som inte har förbrukats. Tillsammans utgör detta 7 633 tkr som ännu inte tagits i anspråk inför planperioden. Vid bildningsnämndens sammanträde i februari 2008 beslutade nämnden (Bin 2008.0053) att godkänna förslag till användning av balanserade statsbidrag med 4 000 tkr 2009 och resterande 3 633 tkr under 2010. Från och med 2011 finns inga balanserade medel kvar att fördela.

Det förväntade utfallet för 2008 är betydligt högre än budget på grund av överföring av 2,6 mnkr från extra statsbidrag för ökat flyktingmottagande. Totalt förväntas 1 640 helårsplatser på gymnasial utbildning och 500 helårsplatser på grundläggande utbildning, tillsammans 2 140 platser.

För närvarande är det inte möjligt att bedöma huruvida motsvarande överföringar kan bli aktuella under planperioden. Osäkerheten beror på att det är svårt att bedöma antalet nyanlända flyktingar samt att efterfrågan på utbildning både beror på flyktingarnas utbildningsbakgrund och önskemål om utbildning.

Med begränsade resurser är det nödvändigt med omprioritering av den gymnasiala vuxenutbildningen med syftet att nå prioriterade målgrupper. En ökning planeras av begränsningen i konkurrenskomplettering som beskrivits ovan till att gälla samtliga elever som har minst Godkänt i en kurs man önskar läsa. När deltagande i undervisning begränsas kan samtidigt formerna för prövning utvecklas, det gäller både avseende stöd för eleverna inför prövning och när och var prövningen äger rum. Begränsningen görs för att möjliggöra en ändrad inriktning av den gymnasiala vuxenutbildningen, dvs. svara mot den ökade efterfrågan på yrkesinriktade studier. En ökning av antal platser inom yrkesutbildningar har syftet att i ökad utsträckning användas som insats inom olika politikområden såsom arbetsmarknad, personalförsörjning, socialtjänst, näringsliv, rehabilitering och integration.

Vuxenutbildningen används som en insats inom olika politikområden. Den är ett verktyg för att öka antalet vuxna i egenförsörjning. Vuxenutbildningen i Skäggetorp, Ryd och Berga med dess upparbetade nätverk med olika samverkansparter ökar p.g.a att efterfrågan har ökat. Utbildningarna kommer att ses över utifrån målgruppens behov, framförallt gäller detta i Skäggetorp där utbudet för närvarande inte helt svarar mot behoven.

Det strukturerade kvalitetsarbetet är en nyckelaktivitet och fortsätter att utvecklas. Förbättringsåtgärder för att öka måluppfyllelsegraden ingår som en viktig del i kvalitetsredovisningarna. Av kvalitetsredovisningar från 2007 framgår att samliga utbildningsanordnare arbetar med validering i olika omfattning, utveckling av detta kommer att fortsätta.

2007–2010 satsar regeringen på lärarfortbildning ”Läraryftet”, genom att behöriga lärare ges möjlighet till tjänstledigt för att studera och behålla större delen av sin lön. Syftet är att höja lärares kompetens för att därigenom öka elevernas måluppfyllelse. Bildningsnämnden har under 2008 tillfört medel för planperioden för att finansiera denna satsning, se verksamhetsförändringarna.

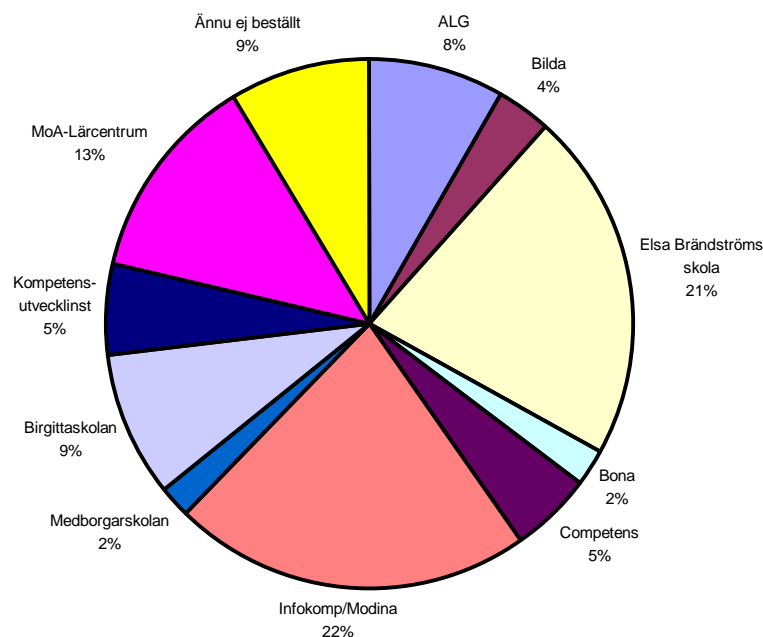
Verksamhetsmätt

Verksamhetsmätt/nyckeltal

Antal helårsplatser (motsvarar 2-3 ggr så många studerande)	Bokslut 2007	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Gymnasial vuxenutbildning	1 862	1 578	1 400-1 520	1 375-1 500	1 260-1 390	1 260-1 390
Grundläggande vuxenutbildning	503	471	500	500	500	500
Summa	2 365	2 049	1 900-2 020	1 875-2 000	1 750-1 890	1 750-1 890

Antalet platser är redovisade som ett spann på grund av att platsantalet beror på vilka priser som fastställs framförallt på upphandlad verksamhet. Priset varierar också beroende på vilken typ av utbildningar som ska upphandlas och i vilken pedagogisk form de ska bedrivas. I allmänhet har yrkesutbildningar en relativt hög kostnadsnivå, varierande beroende på yrkesinriktning. Den ökade efterfrågan på yrkesutbildningar kan därför medföra minskat antal platser.

Fördelningen av platser inom gymnasial vuxenutbildning framgår av cirkeldiagrammet. Här framgår att kommunens egna verksamheter Anders Ljungstedts gymnasium och Elsa Brändströms skola/Birgittaskolan svarar för en tredjedel av den gymnasiala vuxenutbildningen.



Vid jämförelse med andra kommuner och riket framgår att Linköping har högst andel studerande i vuxenutbildningen hos externa utbildningsanordnare. Det framgår också att den totala kostnaden både för grundläggande och gymna-

sial vuxenutbildning per folkbokförd heltidsstuderande var lägst av jämförelsekommunerna och lägre än i riket både 2005, 2006 och 2007.

Andel studerande hos annan anordnare enligt SCB		
	2006	2007
Riket	27	28
Större städer	32	32
Eskilstuna	32	0
Jönköping	44	42
Linköping	62	64
Norrköping	35	41
Uppsala	21	33
Västerås	34	30
Örebro	0	0

Kostnad per folkbokförd heltidsstuderande enligt SCB			
	2005	2006	2007
Riket	38 200	39 600	43 100
Större städer	40 400	41 200	44 600
Eskilstuna	43 000	49 600	53 600
Jönköping	38 300	39 000	2 200
Linköping	32 900	33 300	33 300
Norrköping	35 200	34 700	42 300
Uppsala	39 600	40 700	48 400
Västerås	36 600	39 000	41 700
Örebro	36 000	36 900	34 700

ARBETSMARKNAD, INVANDRARE OCH FLYKTINGAR

Verksamhetsbeskrivning och OBS – Omvärldsbevakning, bedömning och strategi

Verksamhetsbeskrivning

Bildningsnämnden skall i samverkan med interna och externa verksamheter liksom berörda myndigheter verka för att kommuninvånare får en individuell insats som möjliggör egenförsörjning genom arbete eller studier och därmed möjlighet till ett bra och självständigt liv. Personer som uppbär försörjningsstöd är en prioriterad grupp för nämndens insatser.

Jobbtorget arbetar idag med alla grupper som socialkontoret anvisar och står i beredskap att handlägga uppdrag enligt ev. samverkansavtal med arbetsförmedlingen. Fr.o.m. den 1 mars 2008 är kommunens flyktingmottagning förlagd till Jobbtorget. Ny inriktning av integrationsarbetet kom igång i mitten av augusti 2008.

Vidare tillhandahåller bildningsnämnden inom samverkan med socialkontoret ett antal anpassade *arbetsträningsplatser* som kommer att gemensamt bedömas och tas fram utifrån framtida behov.

De *arbetsmarknadspolitiska anställningarna* utgör en stor och viktig del av arbetsmarknadsinsatserna. Plusjobben kommer att avslutas under 2008. Avtal på fyra år kring Offentligt Skyddad Anställning (OSA) gäller från oktober 2007 och under planperioden. Inriktningen mot anställningar präglar också den statliga arbetsmarknadspolitiska satsningen, detta i form av lönebidrag, nystarts- och in-stegsjobb samt trygghetsanställningar.

En del av nämndens insatser gäller jobb för ungdomar i form av sommarprao och feriearbeten. Under våren 2009 kommer kontoret titta på möjligheten att sammanföra dessa för att få samordningsvinster.

För att stödja nyanlända flyktingars etablering i svenskt samhälls- och arbetsliv erhåller kommunerna ett statsbidrag, schablonbidraget. Statsbidraget används för följande verksamhet:

- samordning och administration av flyktingmottagandet inklusive introduktionsersättning till flyktingar,
- kartläggning och upprättande av individuella handlingsplaner samt kontinuerlig uppföljning av dessa,
- stöd och råd till de nyanlända vad gäller bostadsanskaffning och hemutrustningslån,
- inlussning i skola/barnomsorg,
- information och hjälp med kontakter till övriga för flyktingen relevanta samhällsfunktioner,
- sfi för vuxna flyktingar och flyktingungdomar, alfabetisering, studie- och yrkesvägledning,
- förberedande och stödjande insatser inom barnomsorg/grundskola samt
- Råd och Stöd och biblioteksservice.

Verksamheten omfattar också:

- sfi för vuxna invandrare
- föreningsbidrag
- administration av sfi-ansökningar för invandrare
- samhällsinformation på hemspråk
- arbetsmarknadsinsatser

Omvärldsbevakning, bedömning och strategi

Prognosen för riket som helhet är att flyktingmottagandet minskar. Linköping är dock en populär kommun att flytta till för flyktingar och invandrare. Det kan innebära ett högre mottagande än det prognostiserade. Den ökade invandringen kan medföra ökat behov av grundläggande vuxenutbildning och sfi, som är en skyldighet för kommunerna att erbjuda alla som inte har motsvarande kunskaper.

De kommuner som lyckas med att få flyktingar och invandrare i självförsörjning är de som direkt i introduktionen inför arbetslinjen. Framgångsfaktorer är bl.a. samverkan med företag, kortare arbetsmarknadsutbildningar som matchar företagets behov, svenska för invandrare kopplat till branscher/yrken och okonventionella lösningar. Det gäller för kommunen att satsa snabbt och ordentligt på rätt insatser för att uppnå målet självförsörjning för flyktingar och invandrare.

Kommunstyrelsen beslutade i februari 2008 om ändrad inriktning av mottagande och integrering av flyktingar och invandrare och bildandet av en ny enhet - Jobbtorget. Målet är att få flyktingar och invandrare i självförsörjning och delaktiga i samhället. Det krävs intensiva insatser för att kunna uppvisa resultat. Flyktingtillströmningen och invandringen är fortfarande stor.

Dessutom finns på socialkontoret minst 600 "gamla flyktingar" som uppbär ekonomiskt bistånd och som måste kartläggas och rustas genom olika insatser för att komma ut på arbetsmarknaden. 2009 ska den nya enheten kunna uppvisa bättre resultat när det gäller självförsörjning, men det kräver fortsatt ekonomisk satsning för att få långsiktighet i arbetssätt och insatser. På sikt sparar kommunen medel genom att få ut människor i egenförsörjning istället för att betala ut försörjningsstöd.

Svenska för invandrare (sfi) ska ha en tydligare yrkesinriktning. Sfi skall läsas på halvtid kombinerat med praktik/språkpraktik på halvtid alternativt ett individuellt upplägg utifrån den egna planeringen. Målet är fortfarande att lära sig svenska språket, både i tal och i skrift. Ny tyngdpunkt ligger på att lära sig tala bra svenska men nya begrepp som nödvändig eller tillräcklig svenska har tillkommit, för att lättare uppnå egenförsörjning.

Invandringen har fortsatt att öka och det märks bl.a. på antalet invandrare som läser sfi. Eftersom kommunen är skyldig att erbjuda sfi för de individer som har rätt till det är det svårt att beräkna volymen och därmed kostnaden. Under våren 2008 har en ökning av invandrare som läser sfi skett och ökningen verkar fortsätta resten av året och kommande år. Sfi för flyktingar finansieras med statsbidrag för flyktingmottagandet medan Sfi för invandrare finansieras med kommunbidrag.

Jobbtorgets målgrupper är försörjningsstödtagare, flyktingar och funktionshindrade. Antalet personer som är i behov av insatser kommer att öka, antalet insatser som behövs för att tillmötesgå behoven måste också öka för att nå önskvärda resultat. Men volymökning och mer komplexitet hos individen innebär dock behov av resursförstärkning.

När det gäller formell samverkan med arbetsförmedlingen finns ingen indikation på att avtal kommer att tecknas med Linköpings kommun kring Jobb- och utvecklingsgarantin eller Jobbgarantin för ungdomar. Kommunerna kan dock komma att vara stora aktörer i den s.k. fas 3 av Jobb- och utvecklingsgarantin när det gäller samhällsnyttiga tjänster. Regeringen har aviserat att förslaget kommer i höstbudgeten.

Den 2 juni presenterades utredningen om nyanländas arbetsmarknadsetablering "Egenansvar – med professionell stöd". Förslagen i utredningen ska sammantaget stärka kommunernas, de statliga myndigheternas och andra aktörers incitament att verka för ett snabbt inträde på arbetsmarknaden för den nyanlände. Förslaget innebär att det införs en ny lag, lagen om introduktion för vissa nyanlända utlänningar (introduktionslagen). Det innebär att lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar inte längre ska gälla. Introduktionslagen innehåller bl.a. bestämmelser om rätten till introduktion och ersättning samt introduktionens syfte, mål

och innehåll. Statens och den nyanlände utlänningens ansvar och skyldigheter regleras också i lagen. En ny aktör införs – introduktionslots – vars uppgift ska vara att ta till vara den nyanländes rättigheter, intressen och behov. Lagen innebär att kraven på den nyanlände skärps, att ansvarsfördelningen mellan statliga myndigheter, kommuner och andra aktörer tydliggörs och att servicen till nyanlända görs mer likvärdig över hela landet. Målgruppen för introduktion bibehålls, men begränsas till att omfatta personer mellan 18 och 64 år. Tiden för anhöriga till nyanlända utlänningar att ansöka om uppehållstillstånd för att omfattas av introduktionslagen utökas från två till sex år från det att den person som han eller hon har anknytning till först togs emot i en kommun. Förslaget innebär stora förändringar för kommunerna om staten tar tillbaka ansvaret och bl.a. ska sköta alla utbetalningar av pengar. Staten ska även godkänna introduktionslotsarna, som inte kan vara kommunala utan måste vara anställda i företag.

Med balanserade statsbidrag från 2007 och 2008 samt stimulansersättningar beräknas 2009 års budget vara i balans. Statsbidragsintäkterna som är kopplade till antalet mottagna flyktingar och uppnådda resultat samt volymen för sfi för flyktingar är mycket svårbedömda. Stimulansbidraget som är kopplat till uppnådda resultat är helt avhängigt av Jobbtorgets arbete och det förändrade introduktionsarbetet.

När det gäller 2010 och framåt finns flera osäkerhetsfaktorer, bl.a. kommunens avtal med Migrationsverket löper ut 2009 och statliga beslut gällande huvudmannaskap för introduktionen kan innebära stora förändringar för kommunen. Utifrån denna information går det inte i dagsläget att göra en budget för 2010 och framåt när det gäller intäkter från staten. Om huvudmannaskapet förändras måste naturligtvis bildningsnämndens beställningar ändras efter de nya förutsättningarna som regeringen fattar beslut om.

Mål och förväntade resultat 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Verksamhetsmål	Förväntade resultat
Ett friare Linköping	
Andelen personer som kommer i egenförsörjning genom bildningsnämndens arbetsmarknadsinsatser ska öka.	Jobbtorgets satsning mot det privata näringslivet kommer ge fler praktikplatser, som i sin tur ofta leder till anställning för den enskilde.
Andelen gymnasiesärskoleelever som är i arbete efter avslutad utbildning ska öka.	Genom ökad samverkan mellan gymnasiesärskolan och arbetsmarknadskonsulenter på Jobbtorget bedöms fler komma ut i någon form av anställning inom ett år efter avslutad gymnasieutbildning.
Andelen nyanlända flyktingar i de yrkesaktiva åldrarna, som efter introduktionen arbetar, deltar i arbetsmarknadsinsatser eller studerar ska öka.	Flyktingar och invandrare ska bli självförsörjande och delaktiga i samhället. Jobbtorgets nya arbetssätt får genomslagskraft fullt ut 2009 och då förväntas högre måluppfyllelse. Fortsatt ekonomisk satsning för att få långsiktighet i arbetssätt och insatser krävs för att öka måluppfyllelsen.

Prioriterade frågor 2009 och 2010 med plan för 2011 - 2012

Jobbtorgets nya uppdrag är att förbättra introduktionen genom att fler är i egenförsörjning efter avslutad introduktion och det innebär att färre personer kommer att hamna i ett bidragsberoende. Parallellt med det måste arbetet med de "gamla flyktingarna" göras, dels för att kunna få samordningseffekter av insatser och åtgärder men också för att bryta passivitet hos den enskilde. Biståndsberoende är grunden för ökade ekonomiska och sociala klyftor, vilket också innebär ett utanförskap. Ett utanförskap som på sikt kan innebära segregation av vårt lokalsamhälle.

Ett stort antal av de nyanlända flyktingarna och de på socialkontoret aktuella "gamla flyktingarna" bor i Skäggetorp.

Det innebär att kommunen behöver satsa på lokala insatser i Skäggetorp för att motverka arbetslöshet och med det utanförskap. Se budgetuppdrag.

Sfi i kombination med samhällsinformation och branschriktad sfi har upphandlats under 2008 för att starta januari 2009. Målgruppen är flyktingar. Målet utöver undervisningen i svenska språket, är att deltagaren skall få en fördjupad kunskap om det svenska samhället och arbetslivet samt underlätta för deltagaren att få ett arbete eller gå vidare i yrkesinriktade studier.

Verksamhetsmätt

Verksamhetsmätt/nyckeltal

	Bokslut 2007	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Antal mottagna flyktingar	602	450	350	350	350	350
Helårsplatser sfi	481	432	550*	550	500	500

* Beror på ökat antal invandrare

Resultat Sfi

Andel elever i % som godkänts inom 2 år senast	05/06 Linköping	05/06 Riket	06/07 Linköping	06/07 Riket
Sfi 1 avser kurs B	4	2	4	2
Sfi 2 avser kurs C	10	6	8	7
Sfi 3 avser kurs D	28	33	38	33
Fortsätter	23	25	24	24
Avbrutit	36	34	26*	35

*Merparten av avbrotten. drygt 18 % berodde på arbete, flyttning, sjukdom, graviditet eller andra studier. Orsaker till resterande avbrott är inte kända.

Sfi – kostnad per heltidsstuderande (kr)	2006		2007	
	2006	2007	2006	2007
Större städer	43 100	31 200	43 100	31 200
Eskilstuna	45 000	53 800	45 000	53 800
Jönköping	33 400	21 600	33 400	21 600
Linköping	39 100	34 800	39 100	34 800
Norrköping	55 500	31 600	55 500	31 600
Uppsala	73 000	37 900	73 000	37 900
Västerås	42 000	29 600	42 000	29 600
Örebro	50 600	46 700	50 600	46 700

Sfi – antal lärare (heltidstjänster) per 100 elever läsåret	2005/2006		2006/2007	
	2005/2006	2006/2007	2005/2006	2006/2007
Större städer	4,7	4,5	4,7	4,5
Eskilstuna	6,8	5,5	6,8	5,5
Jönköping	2,3	2,5	2,3	2,5
Linköping	3,1	3,8	3,1	3,8
Norrköping	4,9	5,1	4,9	5,1
Uppsala		Uppgift saknas		Uppgift saknas
Västerås	4,0	3,9	4,0	3,9
Örebro	5,8	Uppgift saknas	5,8	Uppgift saknas

KONSUMENTVÄGLEDNING

Verksamhetsbeskrivning och OBS – Omvärldsbevakning, bedömning och strategi

Konsumentvägledningen ska vara en lättillgänglig service för invånarna. Konsumentvägledningen ska ge en god information så att konsumenten får verktyg att i första hand själv agera, oavsett om det gäller ett problem eller att

söka information innan ett köp. Vägledningen ska vara opartisk. Rådgivningen sker till största del via telefon, e-post samt bokade besök.

Verksamhetsmått

Verksamhetsmått/nyckeltal

	Bokslut 2007	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Antal ärenden	2 921	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900

BUDGETRÅDGIVNING VID SKULDSANERING

Verksamhetsbeskrivning och OBS – Omvärldsbevakning, bedömning och strategi

Skuldrådgivning erbjuds kommuninvånarna i enlighet med Skuldsaneringslagens intentioner. Antal ärenden har de senaste åren tenderat att öka. Antal ärenden har sedan 2005 legat över 240 per år och hittills under 2008 har tillströmningen av nya ärenden varit mycket stor. Om det försätter

på samma sätt kommer ärendemängden upp i 300 st. Anledningen är förmodligen en konsekvens av den reviderade skuldsaneringslagen och en ökad lånekarusell i kombination med höjda priser.

Verksamhetsmått

Verksamhetsmått/nyckeltal

	Bokslut 2007	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Antal ärenden	270	240	300	300	300	300

Nämndens föreslagna verksamhetsförändringar år 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Verksamhetsförändringar jämfört med budget 2008

Bilaga 1

Belopp netto tkr jämfört med 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Förändringar inom ram				
Gymnasieskola				
Ersättning för elevförändring	6 190	415	-16 897	-34 000
Teknikcollege, undervisning	-100	-100	-100	-100
Teknikcollege, lokaler	-1 712	-1 712	-1 712	-1 712
Ianspråktagande av eget kapital	-3 291	-3 291	-3 291	-3 291
Internränta	-66	-66	-66	-66
Minskad utvärderingskostnad överförs till gy.sär.	-50	-50	-50	-50
Minskad lokalkostnad överförs till gy.sär.	-703	-703	-703	-703
Minskad lokalkostnad överförs till vux, ALG	-300	-300	-300	-300
Läraryftet	600	1 125	-1 725	-1 725
Utvecklingsmedel	-460	-460	-460	-460
Digital kompetens PIM	460	460	460	460
IT i skolan	654	1 094	1 536	1 528
Teknisk justering Spindeln	630	630	630	630
<i>Summa gymnasieskola</i>	<i>1 852</i>	<i>-2 958</i>	<i>-22 678</i>	<i>-39 789</i>
Gymnasiesärskola				
Ersättning för elevökning	390	390	390	390
Överföring av utvärderingskostnader från gymnasieskolan	50	50	50	50
Överföring av lokalkostnader från gymn	703	703	703	703
<i>Summa gymnasiesärskolan</i>	<i>1 143</i>	<i>1 143</i>	<i>1 143</i>	<i>1 143</i>
Vuxenutbildning				
Överföring av lokalkostnader från gymnasiet, ALG	300	300	300	300
Minskning av statsbidrag	873	1 240	4 873	4 873
Minskad kostnad undervisning gymnasial utbildning	-873	-1 240	-4 873	-4 873
Läraryftet	200	375	-575	-575
<i>Summa vuxenutbildning</i>	<i>500</i>	<i>675</i>	<i>-275</i>	<i>-275</i>
Arbetsmarknad, invandrare och flyktingar				
Budgetuppdrag, effektivisera mottagandet och integreringen av flyktingar	5 000	5 000	5 000	5 000
SFI för invandrare	4 978	4 978	4 978	4 978
SFI för invandrare	3 148	3 148	3 148	6 296
Jobbtorget (fd Resurstorget)	2 200	2 200	2 200	2 200
Jobbtorget filial i Skäggetorp	3 000	3 000		
Insatser för invandrare och flyktingar, SFI	5 500	5 500	5 500	5 500
Teknisk justering demografi SFI				-3 148
<i>Summa arbetsmarknad, invandrare och flyktingar</i>	<i>23 826</i>	<i>23 826</i>	<i>20 826</i>	<i>20 826</i>
Övriga förändringar				
Ofördelat effektiviseringskrav	- 4 030	- 6 717	- 6 717	-6 717
Ianspråktagande av eget kapital	2 261			
Ofördelad pris- och lönejustering 2009	28 902	28 902	28 902	28 902
Sänkt PO-påslag 0,76 %	-2 931	-2 931	-2 931	-2 931
Summa	51 523	41 940	18 270	1 159

Not 1. I tabellen ovan redovisas minskad intäkt och ökad kostnad utan tecken (+) medan ökad intäkt och minskad kostnad redovisas med minustecken. Dvs. tilldelningen av kommunbidrag (nämndens ersättning från kommunfullmäktige) varierar beroende på förändringen av kostnader och intäkter.

Specifikation av nämndens föreslagna investeringar år 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Specifikation av nämndens föreslagna investeringar år 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Belopp netto tkr	Bokslut 2007	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Investeringar inom ram						
Klassrum	900	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Gemensamma utrymmen	450	500	500	500	500	500
Personalmöbler	450	500	500	500	500	500
Elevutrustning	4 900	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700
Lås och larm	250	300	300	300	300	300
Summa	6 950	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000

