



Verksamhetsberättelse 2022

Bildningsnämnden

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	4
Analys av verksamhetens resultat, ekonomi och personal	4
Händelser av väsentlig betydelse	6
Förväntad utveckling	7
Grundläggande behörighet på yrkesprogram	8
Demografi och förändrade förutsättningar	8
Säkerhet och krisberedskap	8
Feriearbeten	8
Ekonomi	9
Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2022 jämfört med bokslut 2021	9
Nämndens intäkter och kostnader 2022 jämfört med 2021	9
Intäkter	9
Kostnader	10
Resultat 2022	11
Investeringar	12
Uppföljning av mål och inriktning	14
Målredovisning	14
Strategiska utvecklingsuppdrag	17
Uppföljning av nämndens verksamhet	19
Planer och program	19
10-årig lokalförsörjningsplan	19
Upphandlingsplan	20
Internkontroll	20
Personal- och kompetensförsörjningsplan	21
Objektsplan (IT-styrning)	21
Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer	22
Volymutveckling	22
Personal	22
Nämndindikatorer	22
Övriga bilagor	
• Bilaga 1 Uppföljning av lokalförsörjningsplan	
• Bilaga 2 Internkontrollrapport	
• Bilaga 3 Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan	

Bildningsnämndens uppdrag

Bildningsnämnden svarar för:

Gymnasieskola

Gymnasiesärskola

Kommunal vuxenutbildning

Särskild utbildning för vuxna (ingår sedan 1/7 -20 i kommunal vuxenutbildning)

Särskilda utbildningsformer

Uppdragsutbildning

Det kommunala aktivitetsansvaret för 16 till 20-åringar

Administration av kommunens feriearbeten för ungdomar

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av bildningsnämndens samlade verksamhet för 2022 utifrån bland annat reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Utifrån uppföljningen och revisionsberättelserna för nämnder och styrelser prövar kommunfullmäktige frågan om ansvarsfrihet i styrelser och nämnder. Genom en uppföljning utifrån mål och resultat kan slutsatser dras för att ta fram planer och aktiviteter för fortsatt utveckling. Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god ekonomisk kontroll och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar och i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

Analys av verksamhetens resultat, ekonomi och personal

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal.

2022 års resultat inom nämndens verksamheter

Ekonomi

Helårsresultatet för hela bildningsnämndens ansvarsområde visar sammantaget ett överskott på 23,1 mnkr varav de kommunala enheterna står för 10,1 mnkr. Gymnasieskolan redovisar ett stort överskott till följd av en förskjutning mot teoretiska program som kostar mindre än yrkesprogrammen och att antalet inpendlande elever från andra kommuner har ökat, vilket bidragit till högre intäkt i form av interkommunal ersättning. Avvikelsen på 15,6 mnkr jämfört med prognosen per sista oktober är främst hänförlig till ökat överskott i de kommunala enheterna.

Genomströmning gymnasieskolan

2022 når 74,7 % av eleverna inom den kommunala gymnasieskolan gymnasieexamen inom tre år (samtliga elever som påbörjade utbildningen tre år tidigare), vilket innebär en minskning från 2021 då andelen var 75,1%. Denna årskull har varit mest påverkade av pandemin och haft längre perioder av fjärr- och distansundervisning. Uppföljningar under denna årskulls gymnasietid har visat ett befarat sämre resultat gällande genomströmning och olika åtgärder har därför vidtagits av nämnden under pandemin. Trots att genomströmningen är något sämre 2022 jämfört med 2021 så är det ändå ett bättre resultat än förväntat, vilket innebär att de åtgärder som har vidtagits har haft effekt.

Mäns resultat ökar med 5,2 procentenheter (till 77,6 %) medan andelen kvinnor med examen inom tre år minskar med 5,3 procentenheter (till 72,4 %). Det är framförallt inom gruppen kvinnor på yrkesprogram som andelen elever med examen inom tre år minskar. 67,2 % av kvinnorna på yrkesprogram tog gymnasieexamen 2022, vilket är en minskning med 7,6 procentenheter från föregående år. Den grupp vars examensgrad ökade mest 2022 var män på högskoleförberedande program, vars examensgrad ökade med 4,2 procentenheter till 89,1 %.

Eftersom statistiken för genomströmning föregående läsår nyligen blev tillgänglig pågår analys. Analysen återkopplas senare till bildningsnämnden.

Genomsnittlig betygspoäng gymnasieskolan

Den genomsnittliga betygspoängen för elever med examen är 15,4 vilket är samma nivå som föregående år, 15,4 (kvinnor 15,9, män 14,8). Den genomsnittliga betygspoängen har ökat de senaste åren för samtliga grupper.

Examensgrad avgångsklasserna gymnasieskolan

93% av eleverna når gymnasieexamen i avgångsklasserna inom den kommunala gymnasieskolan, vilket är den högsta examensgraden på sju år för elever i avgångsklasserna och för första gången når kvinnor och män samma examensgrad. Samtliga skolors resultat förbättras jämfört med föregående år.

Kommunal vuxenutbildning

Uppföljningen av resultaten inom den kommunala vuxenutbildningen visar på en nedgång både inom den grundläggande och den gymnasiala vuxenutbildningen 2022 jämfört med tidigare år.

Linköpings idrottsgymnasium

Bildningsnämnden beslutade den 15 juni 2022, § 75, att inrätta Linköpings idrottsgymnasium i Kunskapsgallerian med start augusti 2023. Det framtida idrottsgymnasiet kommer att erbjuda utbildning på fyra nationella gymnasieprogram och på tre olika idrottsliga nivåer. I samband med beslutet antog även bildningsnämnden mål och vision för skolan.

Linvux - Linköpings kommunala vuxenutbildning

2018 beslutade Bildningsnämnden att merparten av vuxenutbildningen ska flyttas från Kunskapsgallerian till andra lokaler. Syftet är att tillskapa fler utbildningsplatser för gymnasieskolan för att kunna möta den demografiska elevökningen. Detta beslut verkställdes under hösten 2022 då större delen av verksamheten - svenska för invandrare - flyttade till nya lokaler i Mjärdevi. Gymnasial- och grundläggande vuxenutbildning samt yrkeshögskola är fortsatt beläget i Kunskapsgallerian.

I och med denna lokalförändring bildade den kommunala vuxenutbildningen på Birgittaskolan en ny egen enhet som heter Linvux – Linköpings kommunala vuxenutbildning.

Utvecklingsprogrammet Fullföljd utbildning samt utvecklingsarbete inom gymnasieskolans introduktionsprogram

Utbildningsförvaltningen har under 2022 deltagit i Sveriges kommuner och regioners (SKR) utvecklingsprogram *Fullföljd utbildning*. Programmet syftar till att fler unga ska bli behöriga till gymnasiet och fullfölja sina studier, med fokus på det gemensamma målet att alla når gymnasieexamen. Två utvecklingsområden har identifierats: samverkan kring elever med stora stödbehov och förbättrad studie- och yrkesvägledning. Slutredovisning av programmet sker i februari 2023.

Parallellt med programmet Fullföljd utbildning pågår ett utvecklingsarbete av gymnasieskolans introduktionsprogram som syftar till ökad kvalitet i undervisningen samt högre måluppfyllelse. Arbetet har under 2022 fokuserat på framförallt två spår: 1) revidering och utveckling av huvudmannens utbildningsplaner och 2) rutiner för upprättande och uppföljning av individuella studieplaner inom introduktionsprogram.

Samverkan barn och unga

Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och social- och omsorgsnämnden har i uppdrag att stärka befintlig samverkan för barn och unga i Linköping. Arbetet utgår från tre strategiskt viktiga skyddsfaktorer för unga: måluppfyllelse i skolan, föräldrastöd samt meningsfull fritid. Målet är att skapa en kommungemensam och förvaltningsövergripande modell för det främjande och förebyggande arbetet i samverkan. Arbetet under 2022 har resulterat i fyra prioriterade områden; strategi för föräldraskapsstöd, en utvecklad samverkan mellan förskola/skola och socialtjänst inom Lambohov och Berga (områdesbaserad socialtjänst), utvecklad modell för kontaktvägar mellan skola och socialtjänst samt brottsförebyggande arbete och samverkan med polis.

Skolsäkerhet

Under 2022 har den övergripande organisationen för säkerhetsarbete på Utbildningsförvaltningen stärkts genom att två säkerhetssamordnare har anställts. Denna resurs är ett viktigt stöd för verksamheterna. En förvaltningsövergripande handlingsplan gällande säkerhetsarbetet har upprättats vilket ger styrning och stöd i arbetet. Vidare har en rutin med tillhörande tillämpningsanvisning i händelse av pågående dödligt våld utarbetats. Utredning gällande varseblivningssystem på skolorna pågår.

Uppföljningsarbete auktoriserade utbildningsanordnare inom kommunal vuxenutbildning

Under våren 2022 har en särskild granskning av Moa Lärcentrums verksamhet genomförts efter en rad identifierade brister. Den 11 mars 2022 valde Linköpings kommun att skriftligen varna Moa Lärcentrum (Forsman och Nydahl Aktiebolag) för allvarliga brister i administrationen. Moa Lärcentrum har åtgärdat flera av bristerna och ett förbättringsarbete av rutiner och processer pågår. Granskningen påvisar behovet av att fortsatt utveckla uppföljningsarbetet av auktoriserade utbildningsanordnare inom vuxenutbildningen.

Bildningsnämnden har gett utbildningsdirektören i uppdrag att genomföra en översyn av auktorisationssystemet utifrån utbud och dimensionering.

Feriearbete

Våren 2022 ansökte drygt 1 200 ungdomar om kommunala feriearbeten. Under sommaren 2022 erbjöds 594 ungdomar aktivitet eller feriearbete i form av kommunalt feriearbete, en kombination av lovskola och feriearbete, feriearbete i samarbete med näringslivet och Ung Drive, vilket är en ökning med 77 platser jämfört med sommaren 2021.

På uppdrag av bildningsnämnden genomfördes sommaren 2021 ett pilotprojekt där 30 feriearbetsplatser erbjöds inom det privata näringslivet. Sommaren 2022 är detta en del av det ordinarie erbjudandet och det privata näringslivet erbjöd 105 platser. Kommunen erbjöd 489 feriearbetsplatser.

Drygt 40 ungdomar som inte uppnått godkänt betyg i matematik, svenska och/eller engelska erbjöds att efter genomgången lovskola få möjlighet till ett feriearbete. Deltagande elever kom från både kommunala och fristående skolor.

Gymnasiesärskolan

Inom gymnasiesärskolan ökar elevantalet och särskilt elever med stort stödbehov inom det individuella programmet. Prognoser från grundsärskolan visar att ökningen av antalet elever fortsätter under de kommande åren. Nämnden kommer behöva vidta åtgärder för att vid behov utöka kapaciteten inom gymnasiesärskolan som helhet inom den kommande mandatperioden.

Personal

Under årets första månader medförde pandemin att sjukfrånvaron var hög under perioden januari till mars. Efter denna period har sjukfrånvaron minskat. Sett till hela året är sjukfrånvaron 6% vilket är den högsta sjukfrånvaron sedan 2018.

Personalomsättning har varit låg under året och ligger på den lägsta nivån sedan 2018.

Svårigheten att rekrytera till gymnasie- och vuxenutbildningen har inte varit lika stor som inom förskola och grundskola. Det finns även en skillnad mellan de olika gymnasieskolornas möjligheter att rekrytera och även vilken typ av tjänst och uppdrag det gäller. Det är extra svårt att rekrytera till exempel yrkeslärare, medarbetare till elevhälsa samt behöriga lärare inom matematik, naturvetenskapliga och ekonomiska ämnen.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Flertalet strategiska utvecklingsuppdrag är genomförda under 2022. I Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan för 2022 finns en redovisning av planens aktiviteter och skälen till att vissa uppdrag förskjuts till 2023. Några uppdrag har inte kunnat slutföras på grund av pandemin, organisationsförändringar eller tekniska problem. De aktiviteter som förskjuts framåt bedöms inte få sådana konsekvenser att det medför negativ påverkan för verksamheterna.

Händelser av väsentlig betydelse

- Bildningsnämnden beslutade den 15 juni 2022, § 75, att inrätta Linköpings idrottsgymnasium med start hösten 2023.
- Under våren 2022 genomförde Utbildningsförvaltningen och Centrum för vuxenutbildning en fördjupad granskning av verksamheten vid Moa Lärcentrum. Efter genomförd granskning beslutade bildningsnämnden den 15 juni 2022 att ge Moa Lärcentrum tillstånd att återuppta sin verksamhet.
- Den kommunala vuxenutbildningen på Birgittaskolan har från den 1 augusti 2022 bildat en ny enhet: Linvux – Linköpings kommunala vuxenutbildning. Merparten av verksamheten har under hösten flyttat till nya lokaler i Mjärdevi.
- Verksamheterna har under första halvåret 2022 befunnit sig i ett återtagande av undervisningsmoment, utvecklingsarbete och andra aktiviteter som inte har kunnat genomföras på grund av pandemin. Under andra halvåret har verksamheterna kunnat arbeta utan påverkan av pandemin.

Ekonomi, belopp i tkr

Ekonomi, belopp tkr	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021
Verksamhetens nettokostnader	903 040	926 145	23 104	869 346
<i>varav kommunala enheter</i>	<i>-10 138</i>	<i>0</i>	<i>10 138</i>	<i>-9 395</i>
Investeringar, netto	6 752	16 962	10 210	5 392

Kommentar

Helårsprognosen för hela bildningsnämndens ansvarsområde visar sammantaget ett överskott på 23,1 mnkr. Av överskottet på 23,1 mnkr kan 10,1 mnkr hänföras till de kommunala enheterna. På nämndnivå redovisas ett överskott på 20,4 mnkr för gymnasiet medan gymnasiesärskolan redovisar underskott. De kommunala enheterna redovisar totalt sett ett överskott på 10,1 mnkr, men det är stora variationer mellan olika enheter.

Förväntad utveckling

Ekonomi

Bildningsnämnden redovisar ett överskott på 23,1 mnkr för 2022. Verksamheterna påverkas dock av ökade priser generellt i samhället och andra omvärldsfaktorer, vilket ändå kan medföra svårigheter att nå ett resultat i balans under 2023 och framåt. Bildningsnämnden står också inför en ekonomisk utmaning framåt när det gäller gymnasiesärskolans utökning.

Gymnasiesärskolan

Antalet elever inom gymnasiesärskolan ökar fram till hösten 2025 med cirka 25% (motsvarar cirka 30 elever). Det är främst elever på individuellt program med omfattande stödbehov som ökar, vilket innebär ökade kostnader och behov av större lokalyta. Bildningsnämnden behöver vidta åtgärder för att utöka kapaciteten inom gymnasiesärskolan som helhet de kommande åren.

Kommunala vuxenutbildningen

Uppföljningen av resultaten inom den kommunala vuxenutbildningen visar på en nedgång både inom den grundläggande och den gymnasiala vuxenutbildningen. Här kommer en vidare analys göras i samverkan med samtliga utbildningsanordnare inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Resultatet av denna analys kommer att finnas med i respektive skolas kvalitetsrapport som skrivs under Q1 2023.

Jämfört med föregående år minskar antalet elever som studerar inom den kommunala vuxenutbildningen.

Samhällsutvecklingen med en förväntad lågkonjunktur kan medföra att antalet elever som studerar på grundläggande och gymnasial nivå ökar.

Gymnasieskolan

Andelen gymnasieelever som når gymnasieexamen efter tre år bör öka.

Utvecklingsarbetet inom introduktionsprogrammen som fokuserar på förbättrad kvalitet i undervisningen och förbättrad genomströmning bör fortsätta.

Dimensionering och regional samverkan

Kommande förändringar i skollagen gällande dimensionering och regional samverkan börjar gälla den 1 juli 2023 och ska tillämpas för utbildning som påbörjas 2025. Kommande år behöver arbete göras

både regionalt och lokalt för att uppfylla de nya kraven om samverkan och anpassning till arbetsmarknadens behov vid dimensionering och planering av utbildningar inom gymnasieskolan och komvux.

Grundläggande behörighet på yrkesprogram

Från höstterminen 2023 ska grundläggande behörighet ingå i programstrukturen för alla yrkesprogram. Arbetet med att planera och organisera för denna förändring har redan påbörjats på berörda skolor. Förändringen innebär att programmets omfattning, det vill säga antalet undervisningstimmar, behöver ökas i utgångsläget och det kommer på sikt medföra ökade kostnader för yrkesutbildningarna.

Demografi och förändrade förutsättningar

Den förväntade demografiska ökningen av antalet elever inom gymnasieskolan har justerats ned jämfört med tidigare befolkningsprognoser. Under den kommande 10-årsperioden är därför bedömningen att behovet av utbildningsplatser inom den kommunala gymnasieskolan kan lösas inom ramen för befintligt lokalbestånd.

Efter att beslut har fattats om Ostlänkens dragning är det inte längre aktuellt att omlokalisera verksamheten från Anders Ljungstedts gymnasium. På grund av denna osäkerhet är underhåll och anpassning av lokalerna eftersatta. Det finns behov av att effektivisera, modernisera och anpassa lokalerna på Anders Ljungstedts gymnasium, för att kunna erbjuda moderna och attraktiva yrkesutbildningar, vilket är en viktig del i kompetensförsörjningen.

Säkerhet och krisberedskap

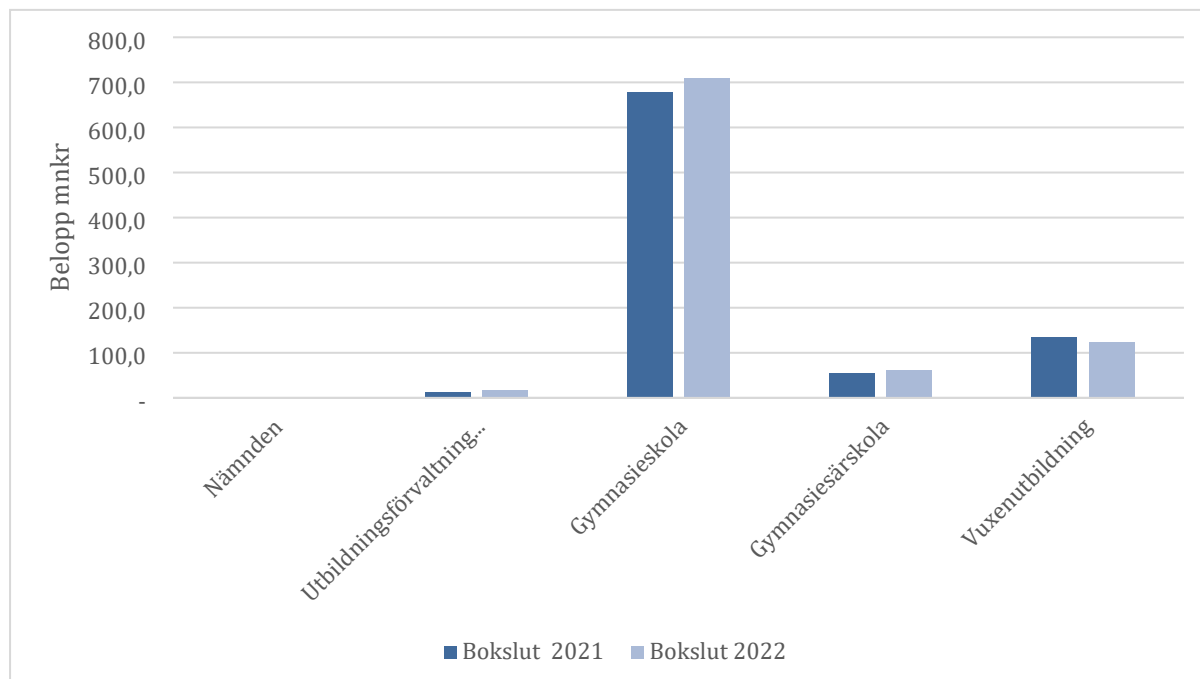
Arbetet med att utveckla säkerhets- och krisberedskapen fortsätter på samtliga skolor. Verksamhetens beredskap inför olika typer av kriser behöver stärkas och varje skola ska ha ett systematiskt säkerhetsarbete som är väl känt av både elever och personal.

Feriearbeten

Fler feriearbetsplatser bör erbjudas 2023 jämfört med 2022 då knappt hälften av de ungdomar som sökte ett feriearbete erbjöds ett arbete. Arbetet med lovskola i kombination med feriearbete bör utvecklas för att motivera ungdomar att nå en gymnasieexamen.

Ekonomi

Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2022 jämfört med bokslut 2021

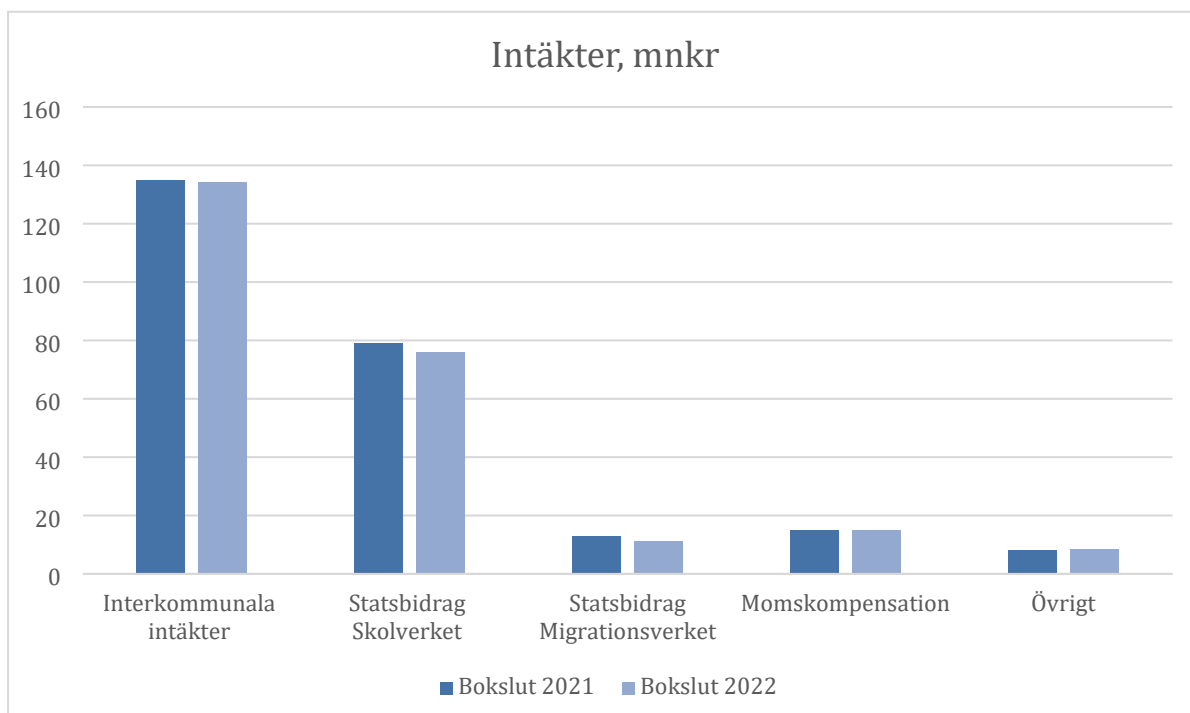


Analys och kommentar

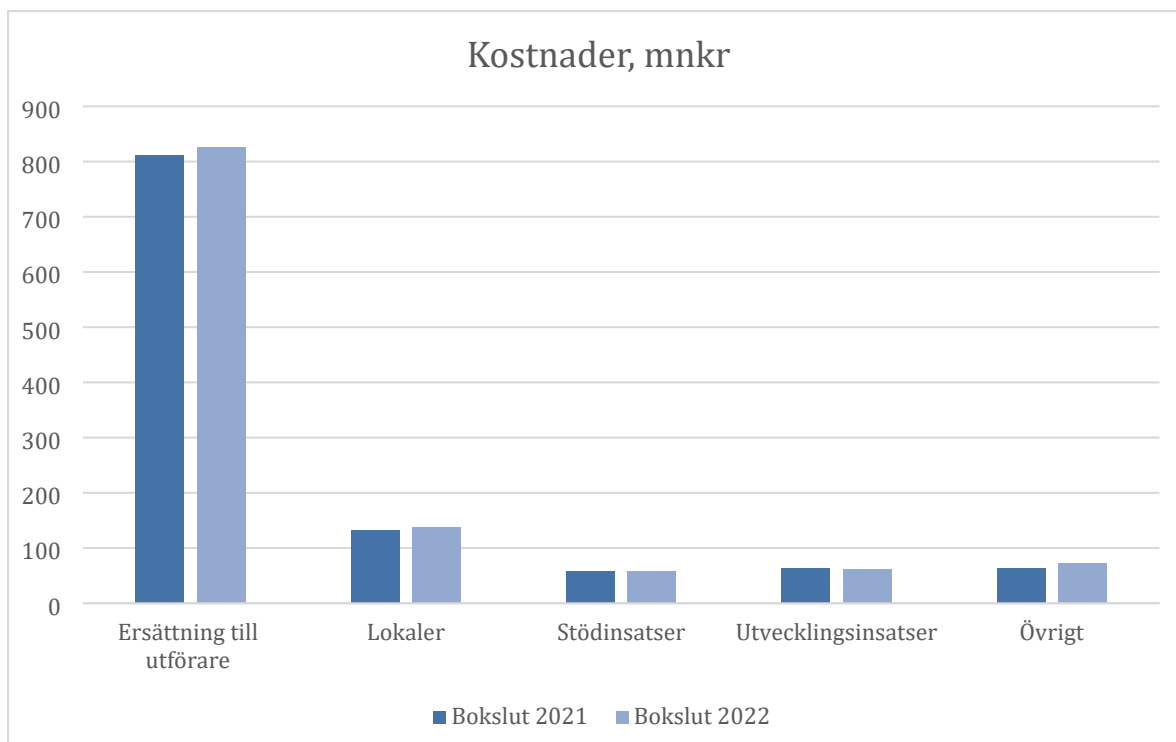
Vuxenutbildningens kostnader har minskat jämfört med 2021 till följd av färre deltagare. Övriga förändringar mellan bokslut 2021 och bokslut 2022 består till största del av pris- och lönejustering samt demografiska förändringar för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Nämndens intäkter och kostnader 2022 jämfört med 2021

Intäkter



Kostnader



Analys och kommentar

Verksamhetsåret 2021 fick gymnasiet statsbidrag för att skapa arbete för ungdomar. Något motsvarande har inte erhållits för 2022. Statsbidraget från Migrationsverket för nyanlända kommuninvånare är också något lägre än föregående år.

Då gymnasiet i slutet av 2022 lade en prognos om ett överskott tog Bildningsnämnden beslut om att fördela ytterligare medel till verksamheterna samt motsvarande till fristående skolor. Denna utbetalning är anledningen till att övriga kostnader är högre än 2021.

Resultat 2022

Verksamhet	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021
Bildningsnämnd	1 298	1 750	452	1 242
Gymnasieskola	709 217	729 615	20 398	677 498
Gymnasiesärskola	61 655	58 394	-3 261	54 581
Vuxenutbildning	124 212	123 561	-651	133 595
Utbildningsförvaltningen	16 797	12 825	-3 972	11 825
Summa nettokostnader, tkr	913 178	926 145	12 967	878 741
<i>varav kostnader</i>	<i>1 157 550</i>	<i>1 136 861</i>	<i>20 689</i>	<i>1 121 023</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-244 371</i>	<i>-210 716</i>	<i>-33 655</i>	<i>-242 282</i>
Resultat nämndens verksamheter = kommunala enheterna	-10 138	0	10 138	-9 395
Summa, inkl. kommunala enheter	903 040	926 145	23 104	869 346

Analys och kommentar

Nämndens anslagsdel är den ekonomiska ram som bildningsnämnden tilldelats av kommunfullmäktige. I nämndens anslagsdel finns till största delen budgeterade medel för ersättning till utförare inom nämndens verksamheter gymnasieskola, gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning. Bildningsnämndens ram för år 2022 är 926 145 tkr.

De kommunala enheterna är utförare av verksamhet och får ersättning av nämnden för att utföra sina uppdrag. Ersättningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är till största delen programersättning till kommunala skolor och bidragsbelopp till friskolor där ersättningen utgår per elev. Ersättningen inom vuxenutbildningen betalas ut efter antal producerade timmar och poäng. De kommunala enheterna budgeterar nollresultat.

Helårsresultatet för hela bildningsnämndens ansvarsområde visar sammantaget ett överskott på 23,1 mnkr varav de kommunala enheterna står för 10,1 mnkr. Avvikelsen på 15,6 mnkr jämfört med prognosen per sista oktober är främst hänförlig till ökat överskott i de kommunala enheterna.

De kommunala enheterna redovisar en helårsprognos på plus 10,1 mnkr för 2022. Det är en ökning på 9,4 mnkr jämfört med prognosen i delårsbokslutet i oktober. Det fanns i slutet av 2022 outnyttjade medel inom gymnasiet verksamhet och 12 mnkr av dessa betalades ut till verksamheterna. Syftet med detta var att verksamheterna skulle kunna göra inköp under 2022 som kan underlätta för dem under kommande budgetår. En del av det ökade överskottet i de kommunala enheterna beror på att de inte hunnit förbruka de tilldelade medlen fullt ut under 2022.

Totalt sett redovisar de kommunala verksamheterna ett överskott, men det är stora variationer mellan enheterna. Berzeliusskolan och Anders Ljungstedts gymnasium redovisar stora överskott varav en

stor del beror på vakanta tjänster. Birgittaskolan har svårigheter att ha en ekonomiskt effektiv organisation till följd av för lågt elevunderlag och redovisar därför ett stort underskott.

Den centrala utbildningsförvaltningen har genomgått en omorganisation som medförde att personalen har utökats, vilket innebär ökade kostnader. Uppföljningen delår 1 visade på ett underskott som förklaras framförallt av att vissa förutsättningar för 2023 gällande förändrad central förvaltningsorganisation blev kända först efter budgetläggning.

Gymnasieskolan redovisar ett överskott på 20,4 mnkr. Antalet inpendlande elever från andra kommuner har ökat, vilket bidragit till högre intäkt i form av interkommunal ersättning. Samtidigt har det skett en förskjutning mot programval med lägre kostnad för nämnden, till teoretiska program, vilket lett till minskade kostnader för programersättningar.

Gymnasiesärskolan redovisar ett underskott på 3,3 mnkr vilket är ett något större underskott än tidigare prognostiserat. Underskottet avser främst minskad intäkt till följd av att färre elever från andra kommuner än tidigare antagits. Gymnasiesärskolan har också haft högre kostnader för skolresor än budgeterat.

Den kommunala vuxenutbildningen redovisar ett litet underskott på 0,7 mnkr. I delårsbokslutet i oktober var prognosen ett underskott på 4,3 mnkr. Jämfört med prognosen i oktober blev elevsättningarna lägre till följd av färre deltagare och statsbidraget för yrkesvux blev högre än senaste prognosen.

Förändrade budgetramar under 2022

Förändringar av nämndernas budgetramar efter att kommunfullmäktige beslutade om budget för 2022 den 28 september med kompletteringar i kommunstyrelsen den 14 december 2021 enligt nedan:

- Slutjustering av resursfördelning för demografiska förändringar utifrån ny befolkningsprognos mars 2022. Bildningsnämndens ökas med 2 523 tkr.
- Justering för riksdagsbeslut som enligt finansieringsprincipen kompenseras för i de generella statsbidragen 770 tkr.
- Omfördelning inom bildningsnämndens ram på grund av högre statsbidrag ("Skolmiljarden") än budgeterat. Gymnasieskolans ram minskas med 2 900 tkr. Ferieanställningar utökas med 1 500 tkr, oförutsedda kostnader ökas med 1 400 tkr. Beslutades i bildningsnämnden 2022-04-20 § 34.

Investeringar

Färdigställda projekt, belopp i tkr

Färdigställda projekt	Utgifter/inkomster sedan projektets start			Varav årets investeringar		
	Beslutad budget	Ack. utfall netto-investeringar	Budget-avvikelse	Budget 2022	Utfall 2022 netto-investeringar	Budget-avvikelse
Belopp mnkr						
Gymnasieskola och vuxenutbildning						
<i>Inventarier o läromedel</i>	8 000	2 163	5 837	8 000	2 163	5 837
<i>Nya elevplatser</i>	1 962	691	1 271	1 962	691	1 271
<i>Flytt av Linvux till nya lokaler</i>	7 000	3 990	3 010	7 000	3 990	3 010
Summa färdigställda projekt	16 962	6 844	10 118	16 962	6 844	10 118

Analys och kommentar

En investering är ett inköp som uppgår till ett prisbasbelopp¹ eller mer och har en nyttjandeperiod på tre år eller mer. Bildningsnämndens investeringsram används för inköp av inventarier samt till maskiner/utrustning som används i undervisning. I nämndens investeringsram finns en särskild budget för nya elevplatser.

I bildningsnämndens investeringsram 2022 fanns extra medel avsatta för investeringar kopplat till flytten av vuxenutbildningen från Birgittaskolan till Mjärdevi. Flytten har krävt mindre investeringar än tidigare beräknat samtidigt som en del kostnader väntas inkomma först 2023. En del av verksamheternas inköp har också visat sig bli lägre belopp än beräknat och kvalificerar därför inte som investeringar.

¹ Prisbasbelopp är 48 300 år 2022

Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning

I detta avsnitt redovisas nämndens målavstämning som även framgår under avsnittet "Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal". Måluppfyllelsen grundas på en sammanvägd bedömning utifrån resultat, förvaltningens verksamhetsplan, nämndindikatorer och andra genomförda eller planerade aktiviteter.

Målområde Medborgare

Kunskap & kompetens *Alla elever får möjlighet att nå maximal kunskap och kompetens.*

Uppfylls delvis

Nämndmålet uppnås delvis under året. Bedömningen baseras på att tillgängliga indikatorer visar en positiv utveckling främst för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hög kunskap med skolor i framkant:

- Uppföljning av examensgraden för gymnasieskolans avgångsklasser visar en tydlig ökning med totalt fem procentenheter jämfört med föregående år 2021.
- Det nationella genomströmningsmättet för gymnasieskolan, andelen elever med examen inom 3 år, minskar något jämfört med 2021 från 75,1 till 74,7 procent. Denna årskull har varit mest påverkade av pandemin och haft längre perioder av fjärr- och distansundervisning. Uppföljningar under denna årskulls gymnasietid har visat ett befarat sämre resultat gällande genomströmning och olika åtgärder har därför vidtagits av nämnden under pandemin.
- Den genomsnittliga betygspoängen för elever med examen ligger kvar på samma nivå som föregående år, 15,4 (kvinnor 15,9, män 14,8). Kvinnor ökar sitt genomsnittliga betygspoäng och män minskar något.
- Uppföljningen av resultaten inom den kommunala vuxenutbildningen visar på en nedgång både inom den grundläggande och den gymnasiala vuxenutbildningen.
- De nationella resultaten är ännu ej tillgängliga för vuxenutbildningen. Dessa kommer att redovisas i delårsrapport 2 2023.

Trygghet & inflytande *Alla elever känner sig trygga i skolan och upplever att de har inflytande över sin utbildning*

Uppfylls delvis

Nämndmålet uppnås delvis under året. Bedömningen baseras på att indikatorerna visar en blandad utveckling jämfört med föregående år. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hög kunskap med skolor i framkant:

- Gymnasiesärskolans samt vuxenutbildningens elevenkäter visar på en positiv utveckling jämfört med föregående år för flera av indikatorerna.
- Gymnasieskolans elevenkät visar på en nedgång jämfört med föregående år på flera av nämndens indikatorer.
- Närvaron minskar något i både gymnasiesärskolan och gymnasieskolan.

Likvärdiga förutsättningar *Linköpings kommunala verksamheter är attraktiva och erbjuder likvärdiga förutsättningar för alla elever*

Uppfylls delvis

Nämndmålet uppnås delvis uppnås under året. Bedömningen baseras på att indikatorerna visar en blandad utveckling jämfört med föregående år. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till

utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hög kunskap med skolor i framkant:

- Gymnasieskolans elevenkät visar på en nedgång för nämndens indikatorer.
- Gymnasiesärskolans samt vuxenutbildningens elevenkäter visar en uppgång för nämndens indikatorer.

Målområde Ekonomi

Kostnadseffektivt lokalutnyttjande Lokalernas andel av de totala kostnaderna överstiger inte 16 %

Uppfylls

Nämndmålet bedöms som uppnått under året. Bedömningen baseras på att andelen lokalkostnad i förhållande till totala kostnader underskider uppsatt målvärde. Detta trots extrakostnader till följd av pandemin. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet:

- Utbildningsförvaltningens samordning av barn- och ungdoms-, bildnings-, kultur- och fritidsnämndens gemensamma lokalbehov skapar förutsättningar för ett kostnadseffektivt lokalutnyttjande.

Hög avtalstrohet Inköp till Linköpings kommunala verksamheter görs från leverantörer med ramavtal

Uppfyllt

Nämndmålet bedöms som uppnått vid helår 2022. Bedömningen baseras på att 86,6% av inköpen skett via kommunens e-handel och andelen har ökat jämfört med de två senaste åren. Enheterna följer till största del kommunens inköpspolicy och regler. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet:

- Kurser och information har utförts och kommer fortsätta genomföras.
- Rapporter har tagits fram som visar statistik över e-handeln och leverantörstrohet.
- Genomgång och uppföljning av Eurocard-inköp.
- Genomgång och uppföljning av inköp utan avtal.

God ekonomisk styrning Ekonomin är i balans

Uppfylls delvis

Nämndmålet bedöms som delvis uppnått 2022. Bedömningen baseras på att det prognostiserade resultatet för helåret är ett överskott på 2,5% jämfört med budget. Samtidigt är träffsäkerheten i ekonomiprognos i augusti respektive oktober sämre än uppsatt målvärde. Nedan anges ett urval handlingar som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar ekonomi:

- Regelbundet och aktivt arbete med att följa upp avvikelser har lett till bättre kontroll över utfallet.
- Försiktighetsprincip i budget- och prognosarbete har bidragit till minskad risk för underskott men också lett till att resultatet blev ett större överskott än prognostiserat.
- Regelbunden uppföljning med chefer i verksamheten har bidragit till en aktiv ekonomistyrning.

Målområde Verksamhet

Ändamålsenlig förvaltningsorganisation En central förvaltning som utgår ifrån respektive verksamhets behov och som stödjer förvaltningsdirektör och avdelningschefer att kunna leda och styra verksamheten. Organisationen ska möta framtidens ledningsbehov utifrån ett växande Linköping. Organisationen ska vara resurseffektiv, begriplig och flexibel för att underlätta styrning och samverkan, såväl inom förvaltningen som med andra förvaltningar och aktörer.

Uppfylls delvis

Denna indikator syftar till att mäta medarbetarna på central förvaltnings uppfattning av arbetssätt och förutsättningar för att uppnå en ändamålsenlig förvaltning. Nämndindikatorn *nivå av processutveckling* som mäter förvaltningens utveckling av processledning bedöms uppfyllas under året. Nedan anges ett urval insatser och resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Effektiv organisation med goda resultat:

- Under 2022 har ett arbete med att kartlägga förvaltningens lednings- och stödprocesser påbörjats. Arton processer har uppnått nivån *processutveckling*² under året. Parallellt pågår ett utvecklingsarbete för att fastställa arbetssätt avseende roller, forum och dokumentation för att bedriva processledningsarbetet på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, vilket kommer fortsätta under 2023.
- Etableringen av en central förvaltningsorganisation har skett. Bemanning med chefer i avdelningarna är klar och utveckling av arbetssätt och samverkansformer sker fortsatt i linjeverksamheten.

Digitaliseringens möjligheter tas tillvara En strukturerad och likvärdig uppföljning av verksamheten görs och digitaliseringens möjligheter tillvaratas för att ge tillförlitliga beslutsunderlag för verksamhetsutveckling. Automatisering sker av processer som är lämpliga för detta.

Uppfylls delvis

Nämndindikatorn kopplat till DIMIOS-mätningen är en ny indikator och resultatet kom tidigt under året och det bedömdes därför som orimligt att sätta ett målvärde när det redan fanns ett resultat. Under året har ett stort antal aktiviteter genomförts, såsom införande av nya system och att sätta struktur och organisation för att den digitala utvecklingen ska vara ändamålsenlig och behovsstyrd. Nedan anges ett urval insatser och resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Effektiv organisation med goda resultat:

- Under året har en organisering av objekt UKF med förtydligande kring uppdrag, ansvar, roller och mötesstrukturer genomförts. Syftet med organiseringen har varit att förenkla insamling av behov, tydliggöra informationsvägar och skapa en struktur för vad som ingår i utveckling, applikationsförvaltning och support.
- Projektet som lett införandet av datasystemet ISTadmin hos alla skolformernas system avslutades under delår två. Systemet syftar bland annat till att stödja registreringen av förvaltningens barn och elever. Upphandling och införande (till stor del klart) av elevhälsans journalsystem (Prorenata) för gymnasiet. Införande av Ombord, system för skolskjuts. Upphandling och införande av nytt verktyg för digitala prov med tätare integration med Google är genomfört. Arbete för att upphandla en APL-app för att komplettera Praktikplatsen.se har påbörjats.
- Utvecklingen av en portal för vårdnadshavare kan påbörjas först när arbetet med det kommunövergripande arbetet medborgare en väg in sätter fart. Detta stäms av kontinuerligt med kommunikationsstaben, som leder arbetet.
- Under hösten har arbete påbörjats med syfte att uppmuntra automatisering där det är möjligt.
- Upphandling och införande av nytt verktyg för digitala prov med tätare integration med Google är genomfört.
- Arbete för att upphandla en APL-app för att komplettera Praktikplatsen.se har påbörjats.

Målområde Medarbetare

Goda arbetsplatser Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas

Uppfylls delvis

² Kommer från och med 2023 benämnas "Processdefiniering"

Nämndmålet bedöms delvis uppnått. Sjukfrånvaron har ökat vilket innebär att målet inte uppnås. Andel heltidsanställning har ökat och målet bedöms kunna uppnås när det gäller kvinnor.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet:

- Alla nya tillsvidareanställningar annonseras på heltid.
- Arbete utifrån resultat på medarbetarenkäten.

Hållbart chef- och ledarskap *Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.*

Ej uppnått

Nämndmålet anses inte kunna uppnås då HME har sjunkit en procentenhet. Dock omfattar detta värde hela utbildningsförvaltningen dvs för alla verksamheter såsom förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning, vilket gör det svårt att analysera Bildningsnämndens verksamheter.

Andelen chefsavgångar har ökat något, vilket främst beror på pensionsavgångar.

Nya vägar för kompetensförsörjning *Utveckling av den digitala medarbetaren, ett ansvarstagande för ett livslångt lärande och ett aktivt arbete med professionsanalyser för rätt använd kompetens skapar nya vägar för kompetensförsörjningen.*

Uppfylls delvis

Nämndmålet bedöms delvis kunna uppnås under året. Andel avgångar minskar och ligger under målvärdet. Pensionsålder ligger något under målvärdet men på likvärdig nivå som förra året och för män uppnås målvärdet. Målet för antal arbetsmarknadsplatser gäller för hela förvaltningen och har inte kunnat uppnås.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet. *Hållbar kompetensförsörjning:*

- Fortsatt arbete med nya kompetenser i skolan för att avlasta lärarna genom heltidsmentor.
- Ny riktlinje Förlängt arbetsliv tillämpas.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2022 med plan för 2023-2027 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget som redovisats till kommunfullmäktige i november 2021 (KF 2021-12-14 § 394). I tabellen nedan redovisas aktuell status för de strategiska utvecklingsuppdragen.

Kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar vid avvikelser
Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag vidta åtgärder för att minska segregation och bidra till samordningen av kommunens insatser avseende segregation och trygghetsskapande åtgärder.	Genomfört	
Samtliga nämnder ska i enlighet med de politiska styrdokumenterna prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet.	Genomfört	
Samtliga nämnder ska effektivisera nyttjandet av administrativa- och verksamhetslokaler samt övriga	Kvarstår	Aktiviteterna genomförs 2023.

Kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar vid avvikelse
kommunala anläggningar (<i>Kvarstår från Budget 2021 med plan för 2022-2024</i>).		
Samtliga nämnder ska se över sin egen inköpsorganisation i syftet att säkerställa en hög e-handels- och avtalstrohet (<i>Kvarstår från Budget 2021 med plan för 2022-2024</i>).	Genomfört	
Samtliga nämnder ska beakta kommunens Nuläges- och trendrapport - Linköpings utmaningar (OBS-rapporten) och resultatjämförelser (Kommunens Kvalitet i Korthet, Effektivitet i kommuner, Öppna jämförelser med flera) i sitt budgetarbete.	Genomfört	
Samtliga nämnder ska öka användandet av digitaliseringens möjligheter för förbättrad service till medborgare samt fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering.	Kvarstår	Aktiviteterna ingår i objektplanen.
Samtliga nämnder ska utifrån personalframskrivningsanalyser och nya vägar till kompetensförsörjning anpassa rekryteringsbehovet till ekonomisk ram.	Pågår	Fortsatt analys och utveckling under 2023.
Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att stärka chefers förutsättningar samt minska personalomsättning och sjukfrånvaro.	Pågår	Arbetsmiljöutbildningar har genomförts med rektorer HT 2022 och fortsätter VT 2023. MBL-utbildningar genomförs under 2023. Modell för MBL beslutad på förvaltningsnivå. Ny arbetsmiljöorganisation implementeras för att underlätta ev samverkansavtal. Översyn av skyddsområdesindelning pågår.
Samtliga nämnder ska prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder för att minska kommunens långtidsjukfrånvaro.	Genomfört	

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar vid avvikelse
Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och social- och omsorgsnämnden ska förstärka befintlig samverkan mellan polis, skola och socialtjänst för att förhindra nyrekrytering av unga till kriminella miljöer.	Genomfört	
Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden ska ta fram en åtgärdsplan för att få fler barn/ungdomar att gå	Genomfört	

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar vid avvikelse
eller cykla till skolan. Åtgärdsplanen ska initialt fokusera på tre skolor för att sedan utvecklas.		
Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och social- och omsorgsnämnden ska i samverkan vidta åtgärder för barn och unga i syfte att skapa helhet och sammanhang så att alla barn och unga ges förutsättningar att nå en gymnasieexamen. Arbetet ska kännetecknas av tidiga samordnade insatser, anpassade efter barnets och den unges behov, i syfte att främja integration och förhindra utanförskap.	Genomfört	
Bildningsnämnden ska vidta åtgärder för att öka genomströmningen inom svenska för invandrare (SFI).	Genomfört	
Bildningsnämnden ska utveckla vuxenutbildningen genom flexibilitet och individanpassning samt vidta åtgärder för att vuxenutbildningen i ökad grad bidrar till kompetensförsörjningen. Särskilda insatser ska riktas till målgruppen lågutbildade.	Delvis genomfört och kvarstår	En aktivitet förskjuts till 2023 med viss omformulering.
Arbetsmarknadsnämnden ska i samverkan med bildningsnämnden öka möjligheterna för individer att kombinera utbildning i svenska för invandrare (SFI) eller språkutvecklande insatser (för de som avslutat SFI) med arbetsmarknadsåtgärder eller andra aktiviteter, praktik eller annan utbildning. Detta med målet att öka anställningsbarheten för individer som är eller riskerar att hamna i utanförskap eller ekonomiskt bistånd.	Genomfört	

Uppföljning av nämndens verksamhet

Planer och program

10-årig lokalförsörjningsplan

Under den kommande 10-årsperioden förväntas Bildningsnämndens verksamheter rymmas i befintliga lokaler förutsatt att anpassningar, modernisering och effektivisering av lokalnyttjandet genomförs. Hyror och andra driftskostnader förväntas stiga vilket medför att effektiv lokal användning är central.

Antalet elever inom gymnasiesärskolan ökar de kommande åren och nya utbildningsplatser behöver tillskapas. Detta sker samtidigt som befintliga lokaler för gymnasiesärskolan på Berzeliuskolan behöver renoveras vilket medför att all verksamhet där behöver evakueras under renoveringsperioden. Arbetet med framtagande av nya platser och tillfällig evakuering av befintlig gymnasiesärskola görs parallellt för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för båda projekten.

Efter att beslut har fattats om Ostlänkens dragning är det inte längre aktuellt att omlokalisera verksamheten från Anders Ljungstedts gymnasium. På grund av denna osäkerhet är underhåll och anpassning av lokalerna eftersatta. Det finns behov av att effektivisera, modernisera och anpassa

lokalerna på Anders Ljungstedts gymnasium, för att kunna erbjuda moderna och attraktiva yrkesutbildningar, vilket är en viktig del i kompetensförsörjningen.

Upphandlingsplan

Anskaffningen av nytt antagningssystem för gymnasiet kommer att flyttas fram till 2024. Innan anskaffning genomförs behöver en översyn av nuvarande system göras. Nuvarande antagningssystem är gemensamt för alla kommuner i hela Östergötland och Linköpings kommun ansvarar för driften.

Upphandling av plattform för digitala läromedel och digitala lärtjänster är framflyttad till 2023.

Tillkommande upphandling är genomförd för system för digitala examinationer och tilldelningsbeslut är signerat 17 juni. Ytterligare upphandling som tillkommit under året är konsulter inom studie- och yrkesvägledning.

Upphandlingen av nytt journalsystem för elevhälsan är slutförd och tilldelningsbeslut är signerat. Införandet startade hösten 2022.

Internkontroll

Kontroller har genomförts i enlighet med internkontrollplan för 2022. För mer detaljerad uppföljning av genomförda internkontrollmoment hänvisas till internkontrollrapporten (se bilaga 2).

Följande kontroller har visat på avvikelser:

- Vid kontroll av hur rutinerna kring upprättande och förändring av studieplanerna följs på gymnasieskolornas introduktionsprogram framkom det att i studieplanerna för programinriktat val (IMV) och yrkesintroduktion (IMY) fanns inte målet för utbildningen inskrivet i IST för alla elever som går dessa utbildningar. För att säkerställa att alla elever på introduktionsprogram har mål inskrivna i studieplanen föreslås den nya framtagna rutinen för språkintröduktion och individuellt alternativ även tillämpas för övriga introduktionsprogram framöver.
- Nyanställd personal på Utbildningskontoret har under året uppmanats att snarast genomföra e-utbildningen angående oegentligheter, mutor och jäv. Under 2022 har 18 personer anställts externt ifrån och åtta av dessa har genomfört utbildningen. Fortsatt information om att utbildningen ska genomföras även under 2023.
- I kontrollen att rutin för barnchecklista och barnkonsekvensanalys efterföljs vid framtagande av beslutsärenden till nämnd visar rutinen fortfarande att det inte fungerar fullt ut. Påminnelse och information om rutinen har gått ut till berörda medarbetare.

Riskanalys inför internkontrollplan 2023 har genomförts enligt plan, med undantag för riskanalys inom ekonomiområdet avseende lokalkostnader. Denna riskanalys genomförs under våren 2023, för att det bedöms för tidigt att göra då den nya hanteringen inte varit klar.

Som en del i Utbildningsförvaltningens fortsatta utvecklingsarbete gällande internkontroll har förvaltningen tillsammans med bildningsnämndens internkontrollrepresentanter gått igenom riskbruttolista och föreslagna kontrollmoment till internkontrollplan för 2023. Utifrån hela nämndens riskvärdering och prioritering beslutade bildningsnämnden på sammanträdet den 15 juni vilka kontrollmoment som ska vara med i internkontrollplan för 2023 (BIN 2022-7 § 79). Den slutliga internkontrollplanen för 2023 beslutades i samband med internbudget 2023 på nämndens sammanträde i oktober.

Verksamhet som utförs av privat utförare

Linköpings kommun är huvudman för all kommunal vuxenutbildning oavsett utförare som kan vara kommunal eller privat. Som huvudman har bildningsnämnden i Linköping det yttersta ansvaret för kommunal vuxenutbildning vilket innebär att fördela resurser och organisera verksamheten utifrån lokala förutsättningar samt följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten så att de nationella målen och kvalitetskraven kan uppfyllas.

Arbetet med att följa upp privata anordnare utifrån ett auktorisationssystem - görs utifrån en fastställd plan. I planen tydliggörs vilka insatser som kommunen kontinuerligt och systematiskt vidtar för att följa upp utbildningsanordnarens verksamhet. Planen är underordnad bildningsnämndens plan för systematiskt kvalitetsarbete inom gymnasie- och vuxenutbildningen.

Uppföljning av de auktoriserade leverantörerna inom den kommunala vuxenutbildningen sker systematiskt under året. Uppföljning sker bland annat via kontinuerlig resultatuppföljning, insynsbesök, utförarmöten och kvalitetsrapporter inklusive kvalitetseminarium. Vid insynsbesök träffas tjänstepersoner, skolledning, lärare och elever i separata möten. Mötena följer en fastställd agenda med frågeområden utifrån auktorisationsvillkoren. Avtalen mellan Linköpings kommun och de auktoriserade leverantörerna av kommunal vuxenutbildning reglerar verksamheternas skyldighet att rapportera och lämna information till huvudmannen (kommunen) samt påföljder vid brister.

Personal- och kompetensförsörjningsplan

Personal- och kompetensförsörjningsplanen är en del av verksamheternas kort- och långsiktiga verksamhetsplanering. HR utgör en stödfunktion och strategisk partner i detta arbete. Det råder stor konkurrens på arbetsmarknaden om utbildad personal, vilket ställer stora krav på arbetsgivarna att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare.

Demografiutvecklingen visar på en volymökning av gymnasieskolans personalbehov. På grund av ökat personalbehov och stora pensionsavgångar behöver ersättningsrekryteringar göras. Fortsatt arbete med andra befattningar, till exempel heltidsmentorer, i syfte att underlätta och avlasta lärare inom gymnasieskolan behöver fortgå.

En revidering av stödmaterial kring bemanningsplanering har påbörjats i samråd med de fackliga organisationerna.

Under året har samarbetet med Linköpings universitet utökats. Skolsamverkan Öst arbetar aktivt med framtida kompetensförsörjning. Ett inledande trepartssamtal mellan universitetet, arbetsgivaren och personalorganisationerna har genomförts för ett kommande samarbete kring att göra läraryrket mer attraktivt. Det har också genomförts ett arbete kring introduktion av nyexaminerade lärare och Linköpings kommun kommer under 2023 vara med i ett pilotprojekt för att testa en kommunövergripande checklista för att stötta nya lärare. Arbete med arbetsintegrerande studier för att ge fler möjlighet att studera har pausats under läsåret 22/23 för att göra en undersökning om förutsättningar för en fortsättning under läsåret 23/24.

Arbetet med digitalisering har gått fort framåt på grund av pandemin och nya arbetssätt med stöd av digitalisering har påskyndats. Den kunskapen och erfarenheten digitaliseringen medfört har skapat nya möjligheter i den dagliga verksamheten, minskat behov av att fysiskt förflytta sig mellan olika verksamheter, underlättat deltagande i gemensamma medarbetarmöten, nya och eventuellt förenklade kontaktvägar med vårdnadshavare, t ex digitala föräldramöten och utvecklingssamtal.

Objektsplan (IT-styrning)

Inom UKFA inom PM3 har de flesta planerade aktiviteterna för 2022 genomförts i någon grad med undantag för några aktiviteter. Anledningen till att dessa aktiviteter inte genomförts beror på leverantörer som dragit tillbaka sin leverans, resursbrist och kritiska arbetsrutiner som inte är framtagna. Alla de aktiviteter som inte blev slutförda eller påbörjade under 2022 kommer att vara genomförda senast andra kvartalet 2023. Främst har fokus varit att implementera upphandlade verksamhetssystem där implementeringen av de stora verksamhetssystemen Lifecare och IST Administration har slutförts.

Under 2022 har arbetet med att tydliggöra objektets organisation och struktur samt förankra kommunens IT-styrning inom förvaltningarna fortsatt. Det har också skett ett arbete med att implementera applikationsförvaltningsavtal för ett antal olika system. Implementeringen kommer att fortsätta under 2023 och fler system kommer att avtalas. En förändring för objektet är förflyttningen av arbetsmarknad till objekt Vård, Stöd och Omsorg (VSO), som då ändrades till VSOA.

Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer

Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	2018	2019	2020	2021	2022
Antal elever i kommunala gymnasieskolor	4 326	4 304	4 410	4 572	4651
Antal folkbokförda Linköpingselever i gymnasieskolan (både kommunala och fristående)	5 354	5 295	5 400	5 505	5432
Antal elever i kommunala gymnasiesärskolor	115	112	111	111	145
Antal folkbokförda Linköpingselever i gymnasiesärskolan	93	92	92	90	104
Antal elever i vuxenutbildning	3 799	3 860	3 771	3 985	3482
Antal ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret	I.U.	559	458	470	730
Antal feriearbeten	924	345	472	589	594

Personal

Personal	2018	2019	2020	2021	2022
Antal tillsvidareanställda	725	770	814	832	840
Total sjukfrånvaro	5,1	5,5	5,3	4,7	6,0
Personalavgångar externt	7,7	7,8	4,5	5,1	3,5

Kommentar

Under årets första månader var det en kraftig smittspridning av covid-19 vilket har påverkat den genomsnittliga sjukfrånvaron. Under hösten har sjukfrånvaron legat stabilt även om det är stora skillnader mellan verksamheterna. Sjukfrånvaron varierar mellan 2,7 % och 11,0 %.

Personalavgångarna har minskat under året och verksamheterna har haft en stabilitet.

Nämndindikatorer

Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: Hög kunskap med skolor i framkant

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	2022	Målvärde
Kunskap &		Gymnasieskola				

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	2022	Målvärde	
kompetens <i>Alla elever får möjlighet att nå maximal kunskap och kompetens.</i>	Delvis	Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, % (Källa: Kolada N17451)	73,7	75,5	74,7	75,0	
		<i>Kvinnor</i>	77,1	77,8	72,4	75,0	
		<i>Män</i>	70,3	73,1	77,6	75,0	
		Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%), avvikelse från modellberäknat värde (Källa: Kolada U17448)	-1,1	0,4	Delår 1 2023	0	
		Examensgrad hos avgångselever inom gymnasieskolan, % (Källa: IST administration ³)	88,0	88,4	93,0	90,0	
		<i>Kvinnor</i>	90,0	90,0	93,1	90,0	
		<i>Män</i>	85,9	86,8	92,9	90,0	
		Den genomsnittliga betygspoängen (elever med examen, kommunala skolor) (Källa: Siris)	15,1	15,4	15,4	15,5	
		Jag lär mig mycket i skolan, elevenkät index	72,7	73,9	71,5	75,0	
		Andelen elever inom kommunala gymnasieskolor som bedriver UF-företag, % (Källa: Ung Företagsamhet)	31	33	28 ⁴	40	
		<i>Kvinnor</i>	27	32	20	40	
		<i>Män</i>	34	33	37	40	
		Gymnasiesärskola					

³ Eget verksamhetssystem

⁴ Ung Företagsamhet har utgått från andelen elever i Linköpings kommun dvs kommunala och fristående skolor läsåret 2020 och 2021. För läsåret 2022 har de justerat detta och utgår från andelen elever inom enbart kommunala gymnasieskolor som driver UF-företag. Justeringen medför ett missvisande värde jämfört med tidigare år. Andelen elever inom kommunala gymnasieskolor som driver UF-företag har minskat under 2022 men dock inte i den utsträckning statistiken i tabellen visar.

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	2022	Målvärde
		Jag lär mig mycket i skolan, elevenkät index	89,5	84,4	88,5	90,0
		Vuxenutbildning				
		Vuxenutbildning, gymnasiala kurser, andel godkända, % (Källa: IST administration)	86,4	86,0	81,1	90,0
		<i>Kvinnor</i>	87,8	88,7	82,6	90,0
		<i>Män</i>	83,6	79,7	77,3	90,0
		Vuxenutbildning, grundläggande kurser, andel godkända, % (Källa: IST administration)	84,6	82,8	77,4	90,0
		<i>Kvinnor</i>	86,3	82,5	79,3	90,0
		<i>Män</i>	80,6	83,5	72,9	90,0
		Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%) (Källa: Kolada N18409)	40	34	Delår 2 2023	43,0
		<i>Kvinnor</i>	45	50	Delår 2 2023	43,0
		<i>Män</i>	34	21	Delår 2 2023	43,0
		Genomströmningstid svenska för invandrare (antal betyg per deltagare under året) ⁵				
		<i>Studieväg 1</i>			0,5	0,8
		<i>Studieväg 2</i>			1,2	1,0
		<i>Studieväg 3</i>	I.U.	I.U.	1,0	1,3
		Jag lär mig mycket i skolan, elevenkät index	82,0	82,9	85,6	90,0
Trygghet &	Delvis	Gymnasieskola				

⁵ Ny indikator, basvärden tas fram under hösten 2022

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	2022	Målvärde
inflytande <i>Alla elever känner sig trygga i skolan och upplever att de har inflytande över sin utbildning</i>		Närvaro, % (Källa: Skola 24 ⁶)	89,5	89,0	87,1	90,0
		<i>Kvinnor</i>	89,4	88,6	86,6	90,0
		<i>Män</i>	89,7	89,4	87,1	90,0
		Jag har inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen, elevenkät index	I.U ⁷	62,3	58,0	75,0
		Jag känner mig trygg i skolan, elevenkät index	83,0	83,3	79,8	85,0
		Jag har studiero på lektionen, elevenkät index	67,3	71,4	67,3	75,0
		Gymnasiesärskola				
		Närvaro, % (Källa: Skola 24 ⁸)	81,7 ⁹	84,4 ⁸	84,2	85,0
		Jag har inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen, elevenkät index	86,0	81,3	87,0	85,0
		Jag känner mig trygg i skolan, elevenkät index (tidigare år medelvärde)	89,6	89,4	88,3	90,0
		Det är studiero på lektionen, elevenkät index	87,6	88,5	84,5	90,0
		Vuxenutbildning - grundläggande och gymnasial nivå				

⁶ Eget verksamhetssystem

⁷ Frågan saknas i elevenkäten VT20

⁸ Eget verksamhetssystem

⁹ Avser gymnasiesärskolan på Anders Ljungstedts Gymnasium

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	2022	Målvärde
		Jag har inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen, elevenkät index	70,4	68,7	73,8	75,0
		Jag känner mig trygg i skolan, elevenkät index	82,0	88,2	88,5	85,0
		Som kursdeltagare känner jag att jag både kan framföra synpunkter och att man lyssnar på mig, elevenkät index	I.U.	83,4	82,8	75,0
		Vuxenutbildning - SFI samtliga studievägar fr o m 2022 <i>(dessa förinnan endast studieväg 2 och 3)</i>				
		Jag får vara med och bestämma hur vi ska arbeta i skolan, elevenkät index	I.U.	76,0	80,0	75,0
		Jag känner mig trygg i skolan, elevenkät index	I.U.	88,8	93,5	90,0
Likvärdiga förutsättningar <i>Linköpings kommunala verksamheter är attraktiva och erbjuder likvärdiga förutsättningar för alla elever</i>	Delvis	Gymnasieskola				
		Skolan behandlar alla lika oavsett kön, språk, kultur och religion, elevenkät index	80,5	82,8	80,5	85,0
		Jag får tillräckligt med stöd av skolan om jag har svårt att klara någon kurs, elevenkät index	69,6	71,6	70,1	75,0
		Jag kan få mer utmanande uppgifter om jag vill, elevenkät index	75,8	77,5	73,7	80,0
		Gymnasiesärskola				

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	2022	Målvärde
		Skolan behandlar alla lika oavsett kön, språk, kultur och religion, elevenkät index	91,1	92,6	95,5	93,0
		Vuxenutbildning				
		Jag får tillräckligt med stöd av skolan om jag har svårt att klara någon kurs, elevenkät index	76,9	86,0	87,2	78,0
		Skolan behandlar alla lika oavsett kön, språk, kultur och religion, elevenkät index	86,2	89,6	92,1	87,0

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	2022	Målvärde
Kostnadseffektivt lokalutnyttjande <i>Lokalernas andel av de totala kostnaderna överstiger inte 16 %</i>		Lokalernas andel av totala kostnaden, %	13,3	13,6	13,4	Max 16,0
Hög avtalstrohet <i>Inköp till Linköpings kommunala verksamheter görs från leverantörer med ramavtal</i>		E-handelstrohet, %	59,0	76,0	86,6	95,0

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	2022	Målvärde
God ekonomisk styrning <i>Ekonomi är i balans</i>		Avvikelse mot budget, %	2,2	1,6	2,5	>=0
		Träffsäkerhet i ekonomiprognos. Avvikelse per sista augusti samt sista oktober jämfört med årsbokslut, % av nämndens budget	aug 3,1 okt 2,2	aug 1,6 okt 1,4	aug 1,3 okt 1,7	Aug <=1,0 Okt <=0,5

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	2022	Målvärde
Ändamålsenlig förvaltningsorganisation En central förvaltning som utgår ifrån respektive verksamhets behov som stödjer förvaltningsdirektör och avdelningschefer att kunna leda och styra verksamheten. Organisationen ska möta framtidens ledningsbehov utifrån ett växande Linköping. Organisationen ska vara resurseffektiv, begriplig och flexibel för att underlätta styrning och samverkan, såväl inom förvaltningen som med andra förvaltningar och aktörer.	Delvis	Processledning, nivå av processutveckling, % (Uppgift som tas fram av utvecklingsavdelningen avser hela UTB central förvaltning)	I.U.	I.U.	18	15
		Processledning, nivå av processförbättring, % (Uppgift som tas fram av utvecklingsavdelningen avser hela UTB central förvaltning)	I.U.	I.U.	0	0
Digitaliseringens möjligheter tas tillvara En strukturerad och likvärdig uppföljning av verksamheten görs och digitaliseringens möjligheter tillvaratas för att ge tillförlitliga beslutsunderlag för verksamhetsutveckling. Automatisering sker av processer som är lämpliga för detta.	Delvis	Digitalisering i skolan, index av frågeområdet digitalisering i bildningsnämndens elevenkät ¹⁰				
		Gymnasieskolan		89,3	62,8	70,0
		Gymnasiesärskolan		86,3	87,7	
		Vuxenutbildningen		75,1	80,7	
		Digital mognad, Utbildningsförvaltningen, %, (Källa DiMiOS)	44	48	40	I.U. ¹¹

¹⁰ Nytt frågeområde i bildningsnämndens enkät våren respektive hösten 2021

¹¹ Målvärde för 2022 saknas då indikatorn togs fram efter att årets resultat presenterades

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	2022	Målvärde
Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	Delvis	Total sjukfrånvaro, %	5,3	4,7	6,0	4,2
		<i>Män</i>	3,4	3,3	4,2	3,1
		<i>Kvinnor</i>	6,4	5,5	7,0	4,6
		Andel heltidsanställningar, %	92,6	92,5	93,2	92,8
		<i>Män</i>	94,8	94,4	94,3	94,6
		<i>Kvinnor</i>	91,4	91,4	92,5	91,8
		Jämställdhetsindex (JämiX) ¹²	116	99	99	-
Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	106	105	102	113		
Hållbart chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>	Nej	Hållbart medarbetarengagemang (HME) ¹³	78	77	76	79
		Chefsavgångar (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %) ¹⁴	11,7	2,8	3,4	5,4
		<i>Män</i>		0	0	
		<i>Kvinnor</i>		5,1	4,3	
		Chefsindex ¹⁵	I.U.	77	I.U.	72,5

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

¹² AVI och JÄMIX är index som redovisas årsvis på nämndnivå från och med 2021, från Nyckeltalsinstitutet.

¹³ Avser hela Utbildningsförvaltningen

¹⁴ Redovisas årsvis. Uppgifter avseende män saknas i QlikSense

¹⁵ Chefsindex infördes 2021

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	2022	Målvärde
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>	Delvis	Andel avgångar (andel tillsvidareanställda som har slutat %)	4,7	5,1	3,5	5,0
		Män	3,4	4,4	1,9	
		Kvinnor	5,1	5,5	4,3	
		Avgångsålder pension	65,0	64,8	64,8	65,7
		Män	65,8	65,6	65,3	65,1
		Kvinnor	65,5	64,4	64,6	66,1
		Antal arbetsmarknadsplatser ¹⁶	151	5	4	180
		Mertid, %	0,1	0,1	0,1	
		Män	0,0	0,1	0,1	
		Kvinnor	0,1	0	0,1	
		Övertid, %	0,1	0,1	0,2	
		Män	0,2	0,2	0,3	
Kvinnor	0,1	0,1	0,1			

För målområde medarbetare ska respektive nämnd följa upp nämndmål och indikatorer. OBS följande KPI finns att hämta i Qlik applikation: Målområde medarbetare; Total sjukfrånvaro, Andel heltidsanställningar, Avgångsålder pension och Antal arbetsmarknadsplatser. För 2022 finns inget resultat för Chefsindex, notera I.U.

Kommentar

Ökningen av sjukfrånvaron från 2020 och 2021 till 2022 bedöms bero på förändrade förutsättningar kopplat till covid-19. Under 2020 och 2021 bedrevs stora delar av verksamheten digitalt vilken bedöms ha haft en positiv effekt på sjukfrånvaron. Under 2022 har undervisningen återgått till det att vara fysisk vilket bedöms ha haft en negativ inverkan på sjukfrånvaron. Lågt antal arbetsmarknadsanställningar på grund av att ordinarie personal haft fjärrundervisning och arbetat på distans.

¹⁶ Målvärde för hela Utbildningsförvaltningen