



Delårsrapport per den 31 augusti 2018

Bildningsnämnden

INNEHÅLL

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstemans bedömning och analys	3
Uppföljning av nämndens basuppdrag, utmaningar och indikatorer	5
Indikatorer	6
Uppföljning av den politiska viljeinriktningen	10
Nämndens mål	10
Styrande dokument	13
Strategiska utvecklingsuppdrag	14
Uppföljning av program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av kommunala och privata utförare ..	21
Uppföljning av intern kontroll	23
Ekonomi.....	24
Driftsammandrag	24
Investeringar	27
Uppföljning av Lokalförsörjningsplanen	29

Bilaga 1 Uppföljning av bildningsnämndens samtliga mål och prioriterade aktiviteter 2018

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstemans bedömning och analys

Avdelningen för gymnasie- och vuxenutbildning

Gymnasieskolan

Andelen flickor som får examen har ökat medan andelen pojkar som får examen inte förändrats sedan föregående år. Detta innebär att differensen mellan flickor och pojkars examensgrad ökar ytterligare. Uppgången i andelen flickor som får examen beror på att examensgraden för eleverna på Birgittaskolan ökat markant. Den totala examensgraden för alla elever ökar med en procentenhet jämfört med föregående år till 85,0 procent. I uppföljningen av läsåret 2017/2018 gjordes en matchning av examen och frånvaro på individnivå. Denna visade ett starkt samband mellan närvaro och examensgrad på majoriteten av gymnasieprogrammen. För att kunna öka examensgraden ytterligare måste skolnärvaron öka.

Under 2016 infördes en nyorganisation för introduktionsprogrammet språkinträdning i Linköping. Det första läsåret var det ett femtontal elever som blev behöriga till ett yrkes- eller högskoleförberedande program. Dessa elever kom antingen från grundskolan eller hade påbörjat språkinträdning enligt den gamla organisationen. Redan under det andra året med den nya organisationen har ca 150 elever nått det sista steget, fortsättningsnivån, och hälften av dessa har dessutom hunnit bli behöriga till ett nationellt program läsåret 2018/2019. Skolverket presenterade nyligen beskrivande statistik på nationell nivå över nyanlända elevers övergångar till och från språkinträdning under perioden 2011-2016. Av rapporten framgår att ungefär var femte elev gick över till ett nationellt program som sin första fortsatta utbildning efter språkinträdning. En jämförelse är inte helt möjlig att göra eftersom Linköpings modell för språkinträdning endast varit igång under två år, men resultaten hittills visar ändå på att många fler elever når full behörighet till ett nationellt program på kortare tid än i riket som helhet.

Som ett led i att stärka och utveckla yrkesprogrammen inledde fordons- och transportprogrammet på Anders Ljungstedts gymnasium ett samarbete med Volvo Car Sverige. Samarbetet syftar till att stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv där bland annat elevernas utbildningsmiljö utformas som en Volvoverkstad med samma krav på kvalitet och service. Samarbetet stöds av fordonsverkstäder för andra bilmärken. Söktrycket till fordons- och transportprogrammet har ökat i och med samarbetet.

Utvecklingsarbetet med att digitalisera lärande- och stödprocesser fortgår. Under 2018 pågår flera upphandlingar av verksamhetssystem för bland annat elevregister, digitala examinationer och kunskapsbedömning.

Vuxenutbildningen

En ny enhet, Centrum för vuxenutbildning, har inrättats 2018. Syftet med enheten är att få en sammanhållen organisation för kommunövergripande uppdrag, funktioner och myndighetsutövning inom vuxenutbildningen. Centrum för vuxenutbildning ska utgöra ”en väg in” till vuxenutbildningen i Linköpings kommun. Utöver detta ansvarar enheten även för operativ ledning, styrning och verksamhetsuppföljning av den upphandlade delen av vuxenutbildningen.

Allt fler elever inom vuxenutbildningen har behov av olika stödinsatser. Under 2017 och våren 2018 bedrevs ett projekt vars syfte var att kartlägga stödbehov samt föreslå åtgärder. Projektet visar att vuxenutbildningen har samma behov av elevhälsa som andra skolformer. För att öka måluppfyllelsen är en utökad stödverksamhet nödvändig inom vuxenutbildningen.

Utbildningsplikten för nyanlända trädde i kraft 1 januari 2018. Arbetsförmedlingen hänvisar nyanlända till vuxenutbildningen och under våren var det endast ett 30-tal personer som omfattades. Efter sommaren har allt fler personer hänvisats och ca 80 till 100 personer bedöms vara aktuella under hösten 2018. Dessa personer har låg utbildningsbakgrund och förväntas bedriva studier på grundläggande nivå vilket har visat sig vara ett stort steg för denna kategori elever. Därför behöver anpassningar göras inom vuxenutbildningen för att kunna möta denna elevgrupp på den kunskaps- och språknivå som de befinner sig.

Linköpings kommun har varit en del av ett regionalt projekt med yrkes-SFI. Projektet kommer att avslutas under 2018 och utvärdering har visat att SFI i kombination med arbetsmarknadsutbildning fungerar mycket bra med SFI i kombination med gymnasiala kurser fungerar sämre då det är ett för stort steg främst språkmässigt.

Nytt arbetstidsavtal har tecknats för vuxenutbildningen i syftet att säkerställa en kontinuerlig utbildningsverksamhet under hela året samtidigt som de villkor som erbjuds lärare ger tid för planering, reflektion och utveckling.

Avdelningen för arbetsmarknad och integration

Arbetsmarknadsläget i kommunen är fortsatt positivt. Det är dock tydligt att diskrepansen mellan arbetsmarknadens krav och personer i utanförskap kvarstår. Ett fortsatt systematiskt arbete behövs, dels för att få fler i utbildning och dels för att öka personers arbetslivserfarenhet. Detta ställer krav på kommunen att bistå med arbetsplatser som bidrar till individens utveckling. Dessutom bör kommunen ställa tydliga sociala krav i upphandlingar av verksamhet och kraven måste även följas upp.

Bildningsnämndens uppdrag är att bidra till att sänka försörjningsstöd, korta etableringstiden och bidra till kompetensförsörjningen i kommunen på lång sikt. Under den här perioden har fokus legat på att definiera ramar för kvalitetsuppföljning med adekvata indikatorer för att visa på effekten av satsade medel och utfall.

Ett pilotprojekt (Arbetsplatskörkortet) startades i juni med syfte att kunna få fler individer att placeras eller arbetsträna inom kommunens olika verksamheter. Ett flertal utmaningar har uppkommit i projektet, vilket har lett till ett kontinuerligt lärande som tas tillvara i verksamheten. Pilotprojektet bygger till viss del på den tidigare genomförda utredningen tillsammans med socialförvaltningen (avdelningen för försörjningsinsatser).

Verksamheterna har kompletterats med ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) tillsammans med Internationella kvinnoföreningen. Partnerskapets fokus är att få ut kvinnor från stadsdelarna i syfte att motverka isolering.

Feriejobben 2018 riktades i större utsträckning mot utsatta ungdomar med särskilda behov. Vid placering togs mer hänsyn till individens förutsättningar. Det har framkommit att av arbetsrättsliga skäl ska feriejobben i fortsättningen enbart erbjudas inom kommunen.

Det internationella arbetet inom projektet Bags4youth med fokus på ungdomar har uppmärksammats av ESF i Bryssel. Kommunen representeras av Jobb- och kunskapstorget på en spridningskonferens under EU-veckan. Lärdomarna från projektet kommer framför allt att användas i kommande stadsdelssatsningar och av ungdomsteamet på Jobb- och kunskapstorget.

En aktivitet kallad ”Branschintroduktion” har genomförts med Sveriges Byggindustrier, Arbetsförmedlingen och vuxenutbildningen, i syfte att locka personer till yrken inom byggbranschen. Aktiviteten pågick under två veckor under sommaren och innehöll information från branschen, studiebesök och ”prova på” vid olika praktiska stationer på Anders Ljungstedts Gymnasium samt att alla deltagare erbjöds att träffa en studie- och yrkesvägledare. 12 deltagare kallades, 9 började och 8 slutförde insatsen. 4 deltagare kommer att matchas mot praktik/arbete med hjälp av Sveriges Byggindustrier och 4 deltagare har planer på att vidareutbilda sig inom branschen. Resultatet var mycket positivt och tanken är att senare använda arbetsmodellen för andra branscher.

Under perioden har det skett fler anvisningar från socialförvaltningen till Jobb- och kunskapstorget och vidare ut till verksamheterna. Arbetet med effektivisering av flödena har gett resultat. Utvecklingen av insatserna har lett till att fler deltagare går till arbete och studier.

Uppföljning av nämndens basuppdrag, utmaningar och indikatorer

Bildningsnämnden beslutade i december 2017, § 175, om en handlingsplan för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Planen anger hur och när mål, uppföljningar och utvärderingar ska ske under året samt hur verksamhetens resultat och analys återkopplas till huvudmannen.

Utbildningsförvaltningen har under 2018 implementerat planen där målet har varit ett mer sammanhållet systematiskt kvalitetsarbete från huvudmannen. Under 2018 har en utveckling skett i hur resultatuppföljningen sker av de kommunala gymnasieskolorna där utbildningsförvaltningen även genomför fördjupade uppföljningar av varje skolenhet. Under augusti har resultatdialoger genomförts med respektive skolledning. Detta i syfte att stödja skolorna i deras lokala kvalitetsarbete, tillfällena utgör även en viktig del av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete i form av informationsinhämtning om skolorna utmaningar och framgångsfaktorer.

Ett av nämndens viktigaste mål är att alla elever i gymnasieskolan ska nå gymnasieexamen. Som ett led i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete har flera olika insatser genomförts under läsåret 17/18 i syfte att öka andelen elever med gymnasieexamen.

Utbildningsförvaltningen har i år följt upp elevers frånvaro i förhållande till examensgrad där uppföljningen visar ett tydligt samband mellan hög närvaro och examensgrad. Utbildningsförvaltningen ser att frånvaron de senaste tre åren är i stort sett oförändrad och att arbetet med att främja närvaro behöver fortsätta. I de insatser som planeras under hösten med koppling till det systematiska kvalitetsarbetet har utbildningsförvaltningen för avsikt att särskilt belysa frånvaro som en del av uppföljningen.

I avgångsklasserna 2018 återfinns en ökning i andelen flickor som får examen medan andelen pojkar som får examen inte förändrats sedan föregående år. Uppgången i andelen flickor som får examen har att göra med en positiv utveckling på Birgittaskolan där examensgraden ökar markant gentemot föregående år.

Elevhälsoteamen har tillsammans med skolans personal ett viktigt uppdrag i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet med att främja närvaro. Under våren 2018 beviljades Linköpings kommun statsbidrag för att utveckla det hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbetet. Målet med arbetet är att utveckla, utvärdera och sprida effektiva, hälsofrämjande arbetssätt.

Under 2018 har Centrum för vuxenutbildning inrättats. Enheten ansvarar för de kommunövergripande funktionerna och det myndighetsuppdrag som finns inom vuxenutbildningen. Utöver detta ansvarar enheten även för operativ ledning, styrning och verksamhetsuppföljning av den upphandlade delen av vuxenutbildningen. Centrum för vuxenutbildning har i uppdrag att arbeta motiverande och uppsökande, samt ge individer information om vuxenutbildning och möjligheter till studier kombinerat med praktik eller andra arbetsmarknadsinsatser. Ett utvecklingsområde inom vuxenutbildningen är det systematiska kvalitetsarbetet samt former för uppföljning. Under hösten 2018 kommer utbildningsförvaltningen därför särskilt fokusera på att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom vuxenutbildningen.

Den sammantagna effekten av både Jobb- och kunskapstorget och Arbetsmarknadssatsningen ger en positiv utveckling av antalet anställningar. Samarbetet med Idrott och Service stödjer antalet individer i sysselsättning. Ett pågående projekt med Idrott och Service, det så kallade arbetsplatskörkortet, förväntas underlätta ytterligare för fler individer att kunna placeras eller arbeta inom kommunens olika verksamheter.

Förbättringsåtgärder: Nya IT-system planeras under höst 2018 för att kvalitetssäkra och kunna mäta resultat, samt hämta in resultaten på ett tillförlitligt sätt.

Riktlinjerna för kommunalt feriearbete behöver revideras. Uppdraget kommer att stanna kvar inom bildningsnämnden.

Jobb- och kunskapstorgets verksamhet har utvecklats under 2018 och de har nu fem operativa team.

Kvalitetssäkring har gjorts gällande registrering av data på Jobb- och kunskapstorget och är under utveckling på Arbetsmarknadssatsningen.


Indikatorer

Kommunfullmäktige har beslutat om indikatorer för respektive nämnds verksamhet under budgetperioden. Nedan redovisas nämndernas utfall per den sista augusti 2018. Fler resultat redovisas i nämndens årsredovisning. Där det är möjligt redovisas statistiken könsuppdelat.

Färgsättningen indikerar:

- Visar att målvärdet förväntas uppnås
- Visar en positiv utveckling och att målvärdet delvis förväntas uppnås
- Visar på en negativ utveckling och att målvärdet inte förväntas nå
- En prognos har inte kunnat göras per den sista augusti

Delområden	Indikator	2016	2017	2018		
		Utfall	Utfall	Utfall	Målvärde	Prognos
Gymnasieskola	Invånare 16-18 år, antal	4 775	4 934	0	5 288	
	Elever i gymnasieskola, hemkommun, antal	5 036	5 199	-	-	
	Flickor	2 338	2 443	-	-	
	Pojkar	2 698	2 756	-	-	
	Gymnasiefrekvens (%)	91,5	91,6	-	-	
	Flickor	91,6	92,2	-	-	
	Pojkar	91,4	91,1	-	-	
	Elever i gymnasieskola, kommunala skolor, antal.	4 202	4 202	4 360	4 108	
	Flickor	1 999	2 026	2 117	-	
	Pojkar	2 203	2 176	2 243	-	
	Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal gymnasieskola, andel (%).	87,8	90,3	-	-	
	Avvikelse mot referenskostnad, Gymnasieskola, %	-1,7	0,4	-	-	
	Kostnad för kommunal gymnasieskola, kr/elev. Inkl lokalskostad	113 609	115 799	-	-	
	Kostnad för lokaler i kommunal gymnasieskola, kr/elev	22 253	23 408	-	-	
	Gymnasieelever med examen inom 3 år, andel (%). Kommunala skolor. Inkl introduktionsprogram	65,8	71,5	-	-	
	Flickor	67,4	70,7	-	-	
	Pojkar	64,2	72,4	-	-	
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, kommunala skolor, andel (%)	55,6	59,1	-	-		

	Flickor	60,3	61,2	-	-	
	Pojkar	51,0	57,1	-	-	
	Närvaro i kommunala gymnasieskolor (Andel närvaro av total schemalagd tid)	87	87	87	100,0	
	Flickor	87	87	87	-	
	Pojkar	87	87	87	-	
Vuxenutbildning	Kostnad (kr) per heltidsstuderande grundläggande vuxenutbildning	42 200	-	-	-	
	Kostnad (kr) per heltidsstuderande gymnasial vuxenutbildning	45 500	-	-	-	
	Gymnasiala vuxenutbildning, andel som slutfört kurs (%)	76,1	-	-	-	
	Kostnad (kr) per heltidsstuderande, SFI	30 400	-	-	-	
Arbetsmarknad och integration	Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som A. Börjat arbeta, andel (%)	17,4*	19,6*	-	-	
	Kvinnor	16,6	16,2	-	-	
	Män	19,3	23,1	-	-	
	Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som B. Börjat studera, andel (%)	9,9*	11,7*	-	-	
	Kvinnor	11,0	11,5	-	-	
	Män	9,3	11,9	-	-	

*Arbete och studier utgör endast två av fem avslutsorsaker. Eftersom totalen inte redovisas ser andelen kvinnor respektive män missvisande ut.

Analys och kommentar

De flesta av bildningsnämndens indikatorer mäts läsårsvis och jämförelser med andra kommuner kommer inte kunna göras förrän i bokslutet då nationell statistik finns tillgänglig.

Elever i gymnasieskola, kommunala skolor, antal

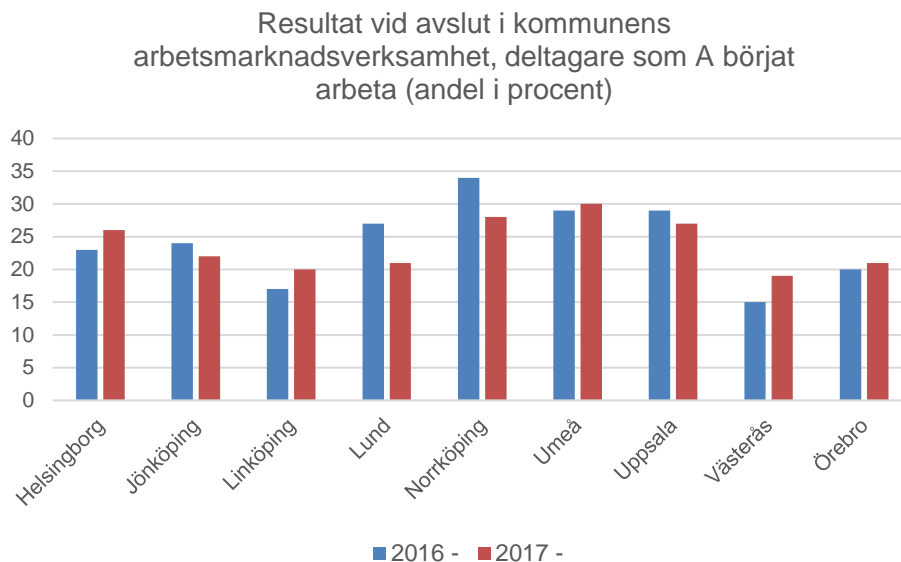
Elevantalet inom gymnasieskolan kommer enligt nuvarande prognoser öka de kommande åren. Elevantalet den 31 augusti är något högre än prognosen för 2018. I augusti varje år är det ofta lite fler elever än den 15 oktober då elevuppföljningen för läsåret görs. Att det är fler elever i augusti beror på att de elever som beviljats förlängd undervisningen men bara har någon kurs att slutföra för att få examen blir klara under september och sedan lämnar gymnasieskolan.

Närvaro i kommunala gymnasieskolor

Rektorn har från och med 1 juli 2018 skyldighet att utreda upprepad och längre frånvaro, såväl giltig som ogiltig (skollagen 15 kap 16§). Om det finns behov av att göra fler utredningar, till exempel vad gäller behov av särskilt stöd eller kränkande behandling, är det bra om dessa samordnas i en utredning. Huvudmannen ansvarar för att skolenheten och rektorn får förutsättningar att uppmärksamma och utreda elevers frånvaro. En utredning behöver endast göras om den bedöms som nödvändig. Utredningen, *Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera*, (SOU 2016:94), understryker att det finns ett tydligt samband mellan elevers närvaro i skolan och deras möjligheter att utvecklas mot utbildningens mål. En fullföljd gymnasieutbildning är i regel avgörande för individens möjligheter till fortsatta studier och ett

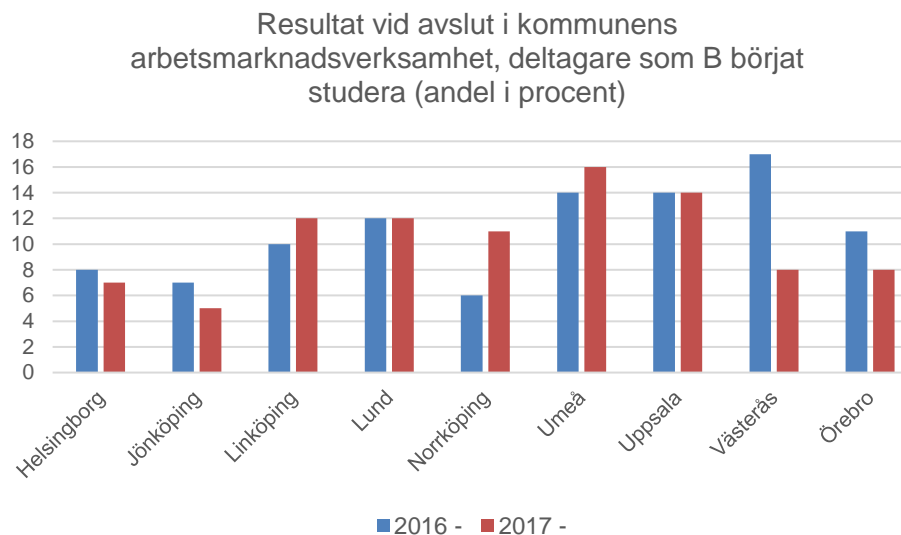
framtida yrkesliv samt utgör en skyddsfaktor mot psykosociala problem. I arbetet med att främja närvaro tar utbildningsförvaltningen fram närvarostatistik som en del i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete, syftet är att hitta framgångsfaktorer för att främja ökad närvaro och medvetet arbeta för att minska frånvaron. Frånvarostatistik skickas månadsvis ut till skolorna att uppmärksamma, registrera och analysera både giltig och ogiltig frånvaro. Uppföljningen möjliggör analys av frånvaron över tid och på individ- och gruppnivå. Elevhälsoteamen har tillsammans med skolans personal ett viktigt uppdrag i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet att främja närvaro. Alla skolor har rutin för hur de arbetar förebyggande för ökad närvaro samt en arbetsgång då en elev har hög frånvaro. I kollegial samverkan med andra rektorer diskuteras hur arbetet med att minska frånvaron på skolorna i syfte att sprida goda exempel.

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som A. Börjat arbeta, andel (%)



Linköping har ett sämre resultat jämfört med övriga jämförande kommuner¹. Såväl 2016 som 2017 hamnar Linköping på näst sista plats jämfört med övriga kommuner. 2017 har dock resultatet i Linköping förbättrats med tre procentenheter sedan 2016. 2017 var det 20 procent av deltagarna som började arbeta vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet jämfört med 17 procent 2016 (Källa: Kolada).

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som B. Börjat studera, andel (%)



¹ Jämförande kommuner är Eskilstuna, Helsingborg, Jönköping, Linköping, Lund, Norrköping, Umeå, Uppsala, Västerås och Örebro.




Linköping har ett relativt bra resultat jämfört med övriga jämförande kommuner. 2016 hamnar Linköping på fjärde plats jämfört med övriga jämförande kommuner. 2017 klättrar Linköping upp på tredje plats jämfört med övriga jämförande kommuner. 2017 har resultatet för Linköping förbättrats med två procentenheter sedan 2016. 2017 var det 12 procent av deltagarna som började studera vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet jämfört med 10 procent 2016. (Källa: Kolada).




Uppföljning av den politiska viljeinriktningen

Nämndens mål

I tabellen nedan redovisas måluppfyllelsen för nämndens mål och hur dessa bidrar till att majoritetens övergripande mål per den sista augusti 2018 och prognos. Där det är möjligt redovisas statistiken könsuppdelat.

Bedömning av måluppfyllelse

-  Visar att målet förväntas uppnås
-  Visar en positiv utveckling och att målet delvis förväntas uppnås
-  Visar på en negativ utveckling och att målet inte förväntas uppnås
- En prognos har inte kunnat göras per sista augusti

Fullmäktiges övergripande mål	Nämndmål	Bedömning av måluppfyllelse	Indikator för måluppfyllelse	Utfall 2017	2018		
					Utfall per 31 aug	Målvärde	
I Linköping ska fler människor nå egen försörjning	Andelen medborgare som efter bildningsnämndens arbetsmarknadsinsatser försörjer sig själva ska ha ökat		Andelen personer som har fått arbete/börjat studera efter arbetsmarknadsinsats ska öka.	JKT: 20 % (arbete) 13 % (studier) AMS: inga uppgifter	JKT: 14 % arbete 5 % studier AMS: 16 % arbete 8 % studier	Ska öka	
			Andelen personer som har gått från OSA till anställning/studier ska öka.	4 till annan anställning och 2 till studier	2 till arbete och 2 till studier	Ska öka	
	Alla studerande i vuxenutbildningen ska tillägna sig goda kunskaper i de kurser som ingår i elevens individuella studieplan		Andelen studerande med godkända studieresultat inom sfi ska öka	Indikatorn följs upp vid bokslutet			Ska öka
			Andelen studerande i gymnasial vuxenutbildning som slutfört kurs under året ska öka	Indikatorn följs upp vid bokslutet			Ska öka
			Andel studerande i grundläggande vuxenutbildning som slutfört kurs under året ska öka	Indikatorn följs upp vid bokslutet			Ska öka
En kommun med ett växande näringsliv	Andelen medborgare som efter bildningsnämndens arbetsmarknadsinsatser försörjer sig själva ska ha ökat.		Andelen personer som har fått arbete/börjat studera efter arbetsmarknadsinsats ska öka.	JKT: 20 % (arbete) 13 % (studier) AMS: inga uppgifter	JKT: 14 % arbete 5 % studier AMS: 16 % arbete 8 % studier	Ska öka	
			Andelen personer som har gått från OSA till anställning/studier ska öka.	4 till annan anställning och 2 till studier	2 till arbete och 2 till studier	Ska öka	

En kommun med höga kunskapsambitioner och trygga uppväxtvillkor	Alla elever i gymnasieskolan ska nå gymnasieexamen		Andelen elever i kommunala gymnasieskolor i Linköping som når gymnasieexamen inom tre år ska årligen öka med minst 2 procentenheter (källa: Kolada)	72% (inom 3år)		Ska öka
			Andelen elever i kommunala gymnasieskolor i Linköping som når gymnasieexamen inom fyra år ska årligen öka med minst 2 procentenheter (källa: Kolada)	71% (inom 4år)		Ska öka
			Andelen flickor respektive pojkar i avgångsklasserna som får gymnasieexamen ska öka årligen. (källa: Extens)	86% (K) 82%(M)	88% (K) 82% (M)	Ska öka
			Andelen elever som går från introduktionsprogram till nationellt program inom ett år ska öka. (Källa Skolverket)	24%		Ska öka
			Andelen flickor respektive pojkar i det kommunala aktivitetsansvaret som påbörjar eller återgår till studier ska öka jämfört med föregående år. (Egen statistik)			
			Närvaron ska årligen öka för flickor och pojkar (Egen statistik).	13,0% (K) 13,0%(M)	13,1% (K) 13,0% (M)	Ska minska
				<i>Siffror anger frånvaro</i>	<i>Siffror anger frånvaro</i>	
	Alla studerande i vuxenutbildningen ska tillägna sig goda kunskaper i de kurser som ingår i elevens individuella studieplan		Andelen studerande med godkända studieresultat inom sfi ska öka	Indikatorn följs upp vid bokslutet		
		Andelen studerande i gymnasial vuxenutbildning som slutfört kurs under året ska öka	Indikatorn följs upp vid bokslutet			Ska öka
		Andel studerande i grundläggande vuxenutbildning som slutfört kurs under året ska öka	Indikatorn följs upp vid bokslutet			Ska öka
En kommun där alla kan leva ett hälsosamt och meningsfullt liv						
En ekologiskt hållbar kommun						
Fler bostäder för en växande kommun						

En sammanhållen kommun med framtidstro och delaktighet					
En kreativ kommun					
En kommun med bra arbetsvillkor					
En ekonomiskt hållbar kommun					
En kommun som är en stark röst regionalt, nationellt och internationellt					

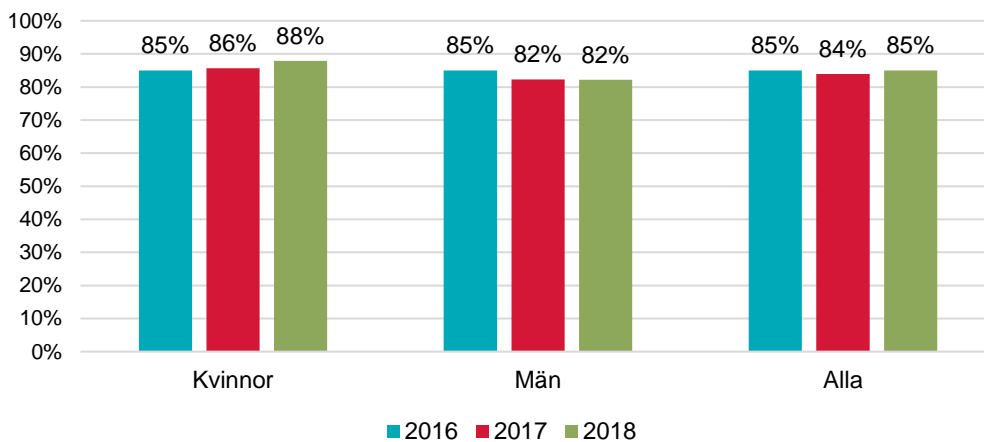
Nämndens analys och bedömning

Alla elever i gymnasieskolan ska nå gymnasieexamen

Andelen flickor som får examen har ökat medan andelen pojkar som får examen inte förändrats sedan föregående år. Detta innebär att differensen mellan flickor och pojkars examensgrad ökar ytterligare. Uppgången i andelen flickor som får examen beror på att examensgraden för eleverna på Birgittaskolan ökat markant. Den totala examensgraden för alla elever ökar med en procentenhet jämfört med föregående år till 85,0%. I uppföljningen av läsåret 2017/18 gjordes en matchning av examen och frånvaro på individnivå. Denna visade ett starkt samband mellan närvaro och examensgrad på majoriteten av gymnasieprogrammen. För att kunna öka examengraden ytterligare måste skolnärvaron öka.

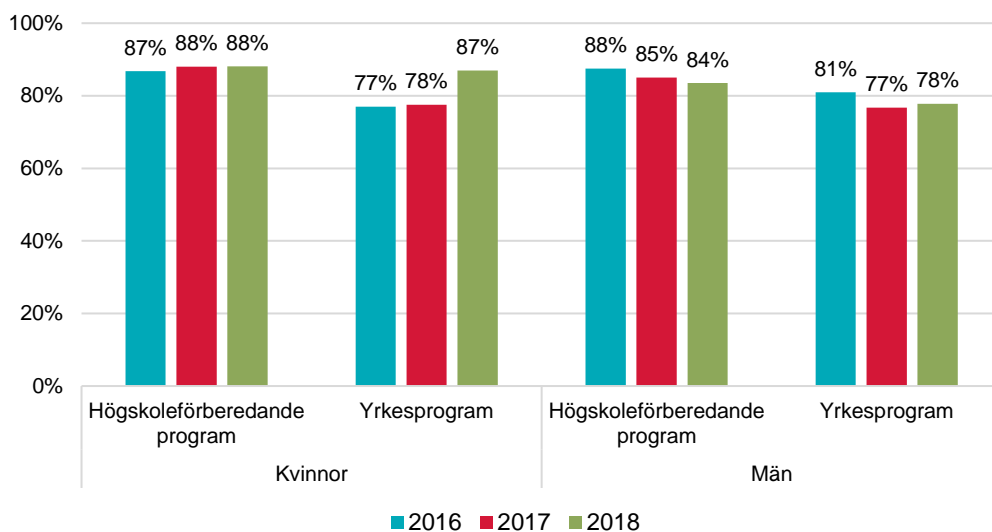
Diagrammet nedan visar examensgraden i avgångsklasserna de tre senaste läsåren.

Andel elever med examen, alla nationella program



Diagrammet visar examensgraden i avgångsklasserna fördelat per programtyp de tre senaste läsåren (Källa: Extens).

Andel kvinnor respektive män med examen per programtyp



Målet är delvis uppnått.

Alla studerande i vuxenutbildningen ska tillägna sig goda kunskaper i de kurser som ingår i elevens individuella studieplan

Nationell statistik för 2017 finns ej tillgänglig. Indikatorn följs upp vid bokslutet.

Andelen medborgare som efter bildningsnämndens arbetsmarknadsinsatser försörjer sig själva ska öka

Den sammantagna effekten av både Jobb- och kunskapstorget och Arbetsmarknadssatsningen ger en positiv utveckling av antalet anställningar. Samarbetet med Idrott och Service stödjer antalet individer i sysselsättning. Ett pågående projekt med Idrott och Service, det så kallade arbetsplatskörkortet, förväntas underlätta ytterligare för fler individer att kunna placeras eller arbeta inom kommunens olika verksamheter. Idrott och services omorganisation och nya sätt att arbeta förväntas bidra till att fler individer går vidare från OSA till anställning eller studier. Bedömningen är därför att målet kommer att uppnås.

Styrande dokument

Upphandlingspolicy inklusive sociala krav

Förvaltningen/nämnden ska under budgetperioden verka för att implementera den nya upphandlingspolicyn inom hela verksamheten för att uppnå målet om den goda affären. Den goda affären innebär att tillgodose verksamhetens och medborgarnas behov.

Utbildningsförvaltningen arbetar tillsammans med upphandlingscenter och upphandlingsstrateg med att sprida kunskap om vad våra styrdokument inom upphandlingsområdet innebär.

Förvaltningen har en organisation med inköpsamordnare inom varje skol- och förskolområde samt på varje gymnasieskola. Övergripande finns en arbetsgrupp som aktivt arbetar med att vara en länk mellan verksamheterna och upphandlingscenter avseende arbetet med att sprida information om nya avtal samt delta i nya upphandlingar.

I samband med att kommunen genomfört en nysatsning av projektet E-handel har det framkommit att den inköpsorganisation som vi idag har inom våra skol- och förskolområden inte fungerat tillräckligt bra. Förvaltningen kommer därför att genomföra ett förändringsarbete under hösten 2018 som har till syfte att minska antalet inköpsbehöriga och öka kvalitén och minska administrationen i hela upphandlingsprocessen.

Digital agenda

Utbildningsförvaltningen, avdelningen för gymnasie- och vuxenutbildning arbetar utifrån Strategi för digitalisering som utgår från den nationella strategin för digitalisering av skolväsendet 2018-2022 (U2017/04119/S) och En digital agenda för Linköping 2017-2019. Den digitala agendan för Linköping är vägledande i arbetet med digitaliseringen även för avdelningen för arbetsmarknad och integration.

Informationssäkerhetspolicy

För att följa kommunens informationssäkerhetspolicy och i samband med att kommunen övergår till en gemensam förvaltningsmodell måste en översyn av roller, ansvar, befogenheter och dokumentation göras. Därutöver träder den nya dataskyddsförordningen i kraft 2018-05-25 och ersätter då personuppgiftslagen

En översyn av behörighetshantering planeras inom ramen för ”Förvaltningsplan för Utbildning, kultur och fritid” (PM3)

Inom förvaltningsobjektet genomförs en utredning i syfte att säkerställa att alla elever och all personal har rätt behörighet som ger tillgång till rätt information och rätt IT-stöd. Elever med skyddade personuppgifter går inte att hantera på ett säkert sätt idag i de pedagogiska system som elever använder. Rutin tas fram för att säkerställa att elever med skyddade personuppgifter hanteras på korrekt sätt i de pedagogiska system som elever använder.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunövergripande

Personal- och kompetensförsörjning

Trots en fortsatt svår rekryteringssituation har bildningsnämnden en hög behörighetsnivå för lärare i gymnasie- och vuxenutbildningen.

Olika projekt har genomförts i grundskolan som syftar till att pröva andra yrkesroller som kompletterar lärare för att kunna frigöra tid för lärare som kan användas till pedagogiskt arbete. Utvärdering pågår och därefter ska nya befattningar tydliggöras. Dessa befattningar bör även kunna implementeras inom gymnasieskolans verksamheter. Under hösten kommer ett projekt att startas vid Katedralskolan för att pröva om digitalisering kan frigöra tid för lärare.

Praktikplatser har erbjudits för lärarassistentstudenter inom ramen för yrkeshögskolans utbildning. Inrättandet av nya yrkesroller kommer att hanteras samordnat med det arbete som pågår för införande av rätt till heltid för att säkerställa ett effektivt resursutnyttjande.

Nytt arbetstidsavtal har tecknats för vuxenutbildningen i syftet att säkerställa en kontinuerlig utbildningsverksamhet under hela året samtidigt som de villkor som erbjuds lärare ger tid för planering, reflektion och utveckling.

Fortsatta satsningar på kompetensutveckling pågår såsom fort- och vidareutbildning för lärare, både via lärarlyftet och andra satsningar.

Utöver detta pågår flera arbetsmiljöprojekt med fokus på för social och organisatorisk arbetsmiljö i syftet att skapa hållbara bemanningslösningar.

Lokaler

Bildningsnämndens investerings- och lokalplan beskriver kommande utmaningar, projekt och förändringar i nämndens lokalbestånd utifrån behovet av framtida utbildningslokaler. Mot bakgrund av det kommunövergripande uppdrag som kommunstyrelsen gett nämnderna i samband med budget 2018 med plan för 2019-2021 har prioriteringar i nämndens plan genomförts. Detta innefattar effektiviseringar vad gäller lokalytor för yrkesprogrammen i framtida utbildningslokaler, men även en ökad grad av samutnyttjande mellan bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och barn- och ungdomsnämnden. Arbetet med att hitta synergieffekter vad gäller lokalutnyttjande kommer fortsätta under budgetperioden där gemensam planering och behovsbedömning mellan bildningsnämnden, barn- och ungdomsnämnden och kultur- och fritidsnämnden är en viktig framgångsfaktor.

Etablering

Under 2018 har ett etableringsteam bildats. Det teamet består av arbetsmarknadskonsulenter. Etableringsteamet har valt att ta emot sökande från Arbetsförmedlingen som har ca 12-18 månader kvar inom etableringen. Etableringsteamet arbetar intensivt med deltagarna för att förhindra att de hamnar i försörjningsstöd. Verksamheterna inom arbetsmarknad och integration deltar aktivt i ett flertal projekt och Idéburet Offentligt Partnerskap tillsammans med externa aktörer som exempelvis Samordningsförbundet, Länsstyrelsen, Studieförbundet, föreningar m.fl.

Utbildningsplikten innebär att alla nyanlända som tar del av etableringsinsatser från Arbetsförmedlingen, och som bedöms ha behov av utbildning för att komma ut på arbetsmarknaden, ska hänvisas till studier. Ett 30-tal elever har hittills under 2018 anvisats av Arbetsförmedlingen till vuxenutbildningen. Prognosen är att antalet personer som anvisas kommer att öka då många av de personer som kommer till Arbetsförmedlingen har kort utbildningsbakgrund. Under hösten 2018 är bedömningen att ett 100-tal personer kan komma att anvisas till utbildningsplikt. En nyanländ person som anvisats till utbildningsplikt ska delta i undervisning, annars kan personens ersättning dras in. Vuxenutbildningens rektorer

och lärare arbetar tillsammans med Arbetsförmedlingen och studie- och yrkesvägledare för att utveckla och erbjuda utbildning till nyanlända som är anvisade till utbildningsplikt.

Digitalisering

Utbildningsförvaltningen har tagit fram en strategi för digitalisering inom gymnasie- och vuxenutbildningen i syfte att stödja förvaltningen och skolornas arbete med digitalisering. Strategin fokuserar på digitalisering som förstärker lärande. Den gemensamma strategin har lett till att alla skolor nu ger likvärdiga förutsättningar för eleverna vad gäller digitalisering av undervisningen samt den infrastruktur som krävs för en digitaliserad undervisning. Avdelningen för arbetsmarknad och integration ingår i utvecklingen inom IT-stöd. Framtagandet av plan för vilka system som är kompatibla sker i samverkan med socialförvaltningen och Idrott och service. Det gemensamma systemet ska underlätta samarbetet samt garantera en fungerande process enligt GDPR samt socialtjänstlagen.

Sammanhållen kommun

I en sammanhållen kommun behöver varje barn ha en förebild som är delaktig i samhället, i arbete, studier eller sysselsättning. För att de vuxna ska få den individuella stöd de behöver och utvecklas mot delaktighet/arbete, behöver det byggas upp en verksamhet med en stegvis möjlighet att nå arbetsmarknaden eller daglig sysselsättning. För de kommuninvånare som idag lever i utanförskap krävs ett samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Östergötland.

Deltagare i Linköpings kommuns arbetsmarknadsinriktade insatser, individer som av någon anledning står utanför arbetsmarknaden arbetas med i en modell i form av en trappa för individens progression mot egenförsörjning. Flera instanser har olika former av ansvar i trappans olika steg och individens faser i processen att nå egenförsörjning. Med hjälp av ett processororienterat arbetssätt sker en sömlös förflyttning mellan de olika trappstegen då varje instans och myndighet har tydliga processteg samt intern kommunikation om individens handlingsplan, kartlagda förmågor och uppställda mål.

Arbetet med framtidens gymnasie- och gymnasiesärskola syftar dels till att säkerställa nämndens lokalförsörjning mot bakgrund av den kommande elevökningen, men även till hur nämnden väljer att organisera den kommunala gymnasieskolan. Utbildningsförvaltningen följer kontinuerligt nyckeltal kopplade till segregation där föräldrars utbildningsbakgrund, andelen flickor och andelen elever med utländsk bakgrund på de kommunala gymnasieskolorna varierar i stor utsträckning. Ett sätt för nämnden att minska segregationen och bidra till en mer sammanhållen kommun är hur nämnden väljer att fördela gymnasieprogrammen på de olika skolorna. Arbetet med lokaliseringsutredningen för en ny gymnasieskola samt utvecklingen av gymnasieskolan på Birgittaskolan utgör två delar vilka har bäring på gymnasieskolans segregation och det kommunövergripande uppdraget att bidra till en sammanhållen kommun.

Nämnds specifika

Nämnden får i uppdrag att ta fram indikatorer för att mäta etableringstiden för nyanlända.

Bildningsnämnden använder de redan befintliga indikationerna; andel medborgare som är i arbetet/studier/sysselsättning efter avslutad etableringstid på Arbetsförmedlingen; dag 1 efter avslutad insats, samt 90 respektive 360 dagar efter avslutad etableringstid på Arbetsförmedlingen.

Att ta fram indikatorer inom området arbetsmarknad och integration i syfte att följa insatta resurser i relation till verksamhetens resultat. Utgångspunkten är att säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.

Förslag på indikatorer har tagits fram av avdelningen för arbetsmarknad och integration. Bildningsnämnden kommer att besluta om indikatorerna i internbudgeten för 2019. Avdelningen för arbetsmarknad och integration ingår i utvecklingen inom IT-stöd. Framtagandet av plan för vilka system som är kompatibla sker i samverkan med socialförvaltningen och Idrott och service. Det gemensamma systemet ska underlätta samarbetet samt garantera en fungerande process enligt GDPR samt socialtjänstlagen.

Att utveckla verksamheten för en fortsatt minskning av antalet med långvarigt och mycket långvarigt ekonomiskt bistånd samt andel barn som ingår i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd. I uppdraget ingår att även att minska andelen återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutad försörjningsstöd. Uppdraget ska genomföras tillsammans med socialnämnden och kommunstyrelsen.

Arbetsmarknadsutskottet initierade en genomlysning av de individer som står som arbetssökande på avdelningen för försörjningsinsatser. Rapporten visar på behov av insatser samt en beskrivning av de utmaningar dessa individer står inför. Uppgifterna används för att utveckla arbetet och insatserna inom verksamheterna Jobb- och kunskapsstorget, Arbetsmarknadssatsningen samt Idrott och service. Ett förslag på utvecklat uppdrag kommer att redovisas till kommunstyrelsen.

Att föreslå åtgärder för att öka andelen gymnasieelever med examen inom 3 år.

Ett av nämndens viktigaste mål är att alla elever i gymnasieskolan ska nå gymnasieexamen. Som ett led i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete har flera olika insatser genomförts under läsåret 17/18 i syfte att öka andelen elever med gymnasieexamen.

Utbildningsförvaltningen har i år följt upp elevers frånvaro i förhållande till examensgrad där uppföljningen visar ett tydligt samband mellan hög närvaro och examensgrad. Utbildningsförvaltningen ser att frånvaron de senaste tre åren är i stort sett oförändrad och att arbetet med att främja närvaro behöver fortsätta. I de insatser som planeras under hösten med koppling till det systematiska kvalitetsarbetet har utbildningsförvaltningen för avsikt att särskilt belysa frånvaro som en del av uppföljningen.

Under augusti genomför utbildningsförvaltningen resultatdialoger med varje kommunal gymnasieskola. Vid dessa tillfällen sker en dialog med respektive skolledning utifrån en fördjupad uppföljning av skolenhetens resultat föregående år. Rektorer analyserar efter resultatdialogerna resultaten tillsammans med personal på skolan, analys och åtgärder redovisas i skolenhetens kvalitetsrapport som lämnas in årligen i oktober. Under kvalitetsseminarier med rektorer på gymnasieskolan i november diskuteras bland annat hur skolorna arbetar med främjande åtgärder för att öka närvaron. Alla skolor har rutin för hur de arbetar förebyggande för ökad närvaro samt en arbetsgång då en elev har hög frånvaro. Målet med de insatser som utbildningsförvaltningen initierar under läsåret 2018/19 är att stödja skolorna i deras utvecklingsarbete i syfte att främja en ökad närvaro bland eleverna i gymnasieskolan.

Elevhälsoteamen har tillsammans med skolans personal ett viktigt uppdrag i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet med att främja närvaro. Under våren 2018 beviljades Linköpings kommun statsbidrag för att utveckla det hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbetet. Målet med arbetet är att utveckla, utvärdera och sprida effektiva, hälsofrämjande arbetssätt.

Under 2018 har ett utvecklingsarbete genomförts i syfte att underlätta övergången mellan skolformer eller skolor. En arbetsgrupp med rektorer och enhetschefer/skolområdeschefer från grundskolan och gymnasieskolan har sett över behov och utvecklingsområden i överlämningen mellan grundskola och gymnasieskola. Rutiner har tagits fram för överlämningen och utbildning har getts i hur de digitala elevakterna överförs mellan olika skolenheter. Den 1 juli 2018 genomfördes lagändringar i syfte att underlätta övergången där det numera är lagstadgat att en överlämning ska ske när elever rör sig mellan och inom olika skolformer. Information som ska överlämnas kan handla om elevens kunskapsutveckling, stödinsatser, studieresultat eller andra uppgifter som är relevanta om elevens studiesituation. Den skola som eleven lämnar ska bedöma om en överlämning behövs, och vad som ska ingå i överlämningen. (Skollagen 3 kap 12§)

När den nya programplanen för språkintröduktion utvärderats har ett antal framgångsfaktorer identifierats med avseende på genomströmning och hänsyn kommer att tas till dessa vid fortsatt utveckling av programmet. En satsning på flera kompetensutvecklingsinsatser har inletts under året. Lovskola med inriktning engelska genomfördes under tre veckor för elever på språkintröduktion då detta ämne har visat sig utgöra den största svårigheten för många av de nyanlända ungdomarna. Förhoppningen är att permanenta denna verksamhet och att även utöka den till andra lov. Utbildningsförvaltningen kommer under hösten 2018 påbörja en översyn av övriga introduktionsprogram. Från och med den 1 juli 2019 ställer skollagen större krav på innehållet i varje introduktionsprogram programplan. Översynen som planeras syftar dels till att möta detta krav, men även bidra till utveckling av de olika programmen och möjliggöra en bättre uppföljning av de obehöriga elever som studerar på dessa program.

Att mäta skolnärvaron i gymnasieskolan under 2017 och framåt i syfte att säkerställa elevernas skolgång.

Rektorn har från och med 1 juli 2018 skyldighet att utreda upprepad och längre frånvaro, såväl giltig som ogiltig (skollagen 15 kap 16§). Om det finns behov av att göra fler utredningar, till exempel vad gäller behov av särskilt stöd eller kränkande behandling, är det bra om dessa samordnas i en utredning. Huvudmannen ansvarar för att skolenheten och rektorn får förutsättningar att uppmärksamma och utreda elevers frånvaro. En utredning behöver endast göras om den bedöms som nödvändig. Utredningen, *Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera*, (SOU 2016:94), understryker att det finns ett tydligt samband mellan elevers närvaro i skolan och deras möjligheter att utvecklas mot utbildningens mål. En fullföljd gymnasieutbildning är i regel avgörande för individens möjligheter till fortsatta studier och ett framtida yrkesliv samt utgör en skyddsfaktor mot psykosociala problem.

I arbetet med att främja närvaro tar utbildningsförvaltningen fram närvarostatistik som en del i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete, syftet är att hitta framgångsfaktorer för att främja ökad närvaro och medvetet arbeta för att minska frånvaron. Frånvarostatistik skickas månadsvis ut till skolorna att uppmärksamma, registrera och analysera både giltig och ogiltig frånvaro. Uppföljningen möjliggör analys av frånvaron över tid och på individ- och gruppnivå. Elevhälsoteamen har tillsammans med skolans personal ett viktigt uppdrag i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet att främja närvaro. Alla skolor har rutin för hur de arbetar förebyggande för ökad närvaro samt en arbetsgång då en elev har hög frånvaro. I kollegial samverkan med andra rektorer diskuteras hur arbetet med att minska frånvaron på skolorna i syfte att sprida goda exempel.

Att tillsammans med barn- och ungdomsnämnden ta fram ett förslag på hur nämnderna kan följa kunskapsprogressionen med fokus på övergången grundskola-gymnasieskola. Syftet med måttet är att jämföra skolor utifrån deras bidrag till elevernas kunskapsutveckling.

Progression i utbildningen innebär att eleverna ges möjlighet att bygga vidare på de kunskaper och färdigheter som de förvärvat mellan grund- och gymnasieskola, liksom inom respektive nivå. Progression kan mätas på olika sätt, exempelvis genom betyg eller kunskapsinnehåll. Den fråga man bör ställa sig är vad som är möjligt att mäta för att kunna följa kunskapsprogressionen på ett likvärdigt sätt.

För att problematisera komplexiteten i detta budgetuppdrag kan man ställa ytterligare ett antal frågor:

Innebär det att en elev som fått betyget C (åk 9) i historia i grundskolan och betyget C i historia i gymnasieskolan gjort en progression? Och har samma elevs kunskaper utvecklats/försämrats om eleven får betyget D eller E på gymnasiet? Elevernas studier på gymnasieskolan bygger på successiva val som medför antingen breddning (läser ytterligare ett ämne) eller fördjupning på mer avancerad nivå kan innebära risk för ett lägre betyg. En annan svårighet när man ska följa elevers progression är att eleverna på gymnasiet beroende på program och individuella val läser olika kurser inom samma ämne, exempelvis matematik.

Redan idag tar utbildningsförvaltningen fram jämförelser inom samma ämne mellan olika kurser och olika skolor på gymnasieskolan, exempelvis gymnasiekurser i matematik (Ma1, Ma2, Ma3, Ma4). Vidare jämförs betyg i en kurs med betyg på de nationella proven. Likaså görs jämförelser mellan betygen på kursnivå i gymnasieskolan med slutbetyg i grundskolan i några olika ämnen.

En annan frågeställning som behöver beaktas är vilka elever som ska/kan följas upp. Handlar det om folkbokförda eller alla elever på kommunala grundskolor respektive kommunala gymnasieskolor? På Linköpings gymnasieskolor studerar även elever från övriga kommuner i Östergötland. Handlar det om elever på specifika skolor/programtyper/program?

Utbildningsförvaltningen har prövat olika nyckeltal för att om möjligt kunna följa kunskapsprogressionen mellan grundskola och gymnasium. Ett exempel är jämförelse av individens ingångsvärde och utgångsvärde som en andel av maxvärde in och ut. Ingångsvärdet är då antagningsbetyget från grundskolan, andel av max (320/340) jämfört med genomsnittlig betygspoängen efter slutförda gymnasiestudier andel av max (20).

När utbildningsförvaltningen undersöker detta förslag till nyckeltal visar det sig att det är svårt att mäta progressionen och också svårt att använda för att jämföra gymnasieskolor med varandra. Elever med höga ingångsvärden (betyg/meritvärde) har låg möjlighet att höja sina betyg/meritvärden under gymnasietiden (betyg A kan inte bli högre) medan elever med låga ingångsvärden (betyg/meritvärde) har betydligt större möjlighet att höja sina resultat. Den fråga utbildningskontoret ställt sig är var det finns störst potential för hög progression? På yrkesprogram eller på högskoleförberedande program? Utbildningskontoret har tagit fram underlag som visar att den största potentialen för hög progression finns på yrkesprogrammen, medan utrymmet för förbättrade resultat är betydligt lägre på högskoleförberedande program. Detta blir också tydligt då man tittar på de enskilda gymnasieskolorna.

Frågan om att använda förädlingsvärde är inte ny. Skolverket utredde saken 2015. Bakgrunden var ett förslag om en ”välja-skola-sajt” där skolor skulle rankas utifrån sitt förädlingsvärde, värdet skulle alltså användas som ett kvalitetsmått på varje enskild skola.

Skolverket hade för några år sedan haft i uppdrag att tillsammans med forskare ta fram mått för att kunna mäta hur mycket eleverna på en viss skola förbättrar (eller försämrar) sina resultat under sin tid på skolan för att kunna sätta fingret på det som är skolans effekt på lärandet. Skolverket poängterade att det behövs pålitliga före- och eftermått på elevernas kunskaper. Skolverkets slutsatser var att det svenska systemet inte riktigt passade för de mätförutsättningarna som man skulle vilja ha. Forskarna lyfte fram tre argument, framför allt såg man en ökad risk för betygsinflation eftersom det i Sverige är lärarna själva som sätter betyg och rättar nationella prov. Även betygsskalans utformning ställer till det eftersom den har ett tak och en botten. Om en elev kommer till gymnasiet med A i alla grundskolans ämnen kan hen ändå inte få mer än A på gymnasiet och förädlingsvärdet skulle bli noll. Dessutom såg man en risk i att vissa skolenheter är väldigt små och en enskild elevs resultat skulle kunna påverka värdet i hög grad. Skolverket lade efter denna genomlysning ned arbetet med att ta fram ett förädlingsvärde.

Utbildningsförvaltningen menar att med detta som grund att det inte är relevant att ta fram ett mått för att kunna jämföra olika skolors bidrag till kunskapsutvecklingen.

Att föreslå åtgärder för att öka måluppfyllelsen inom svenska för invandrare.

Arbetet med att öka måluppfyllelsen inom SFI är en del av det systematiska kvalitetsarbetet och utveckling av ytterligare insatser i form förstärkning av motivation, information samt individuellt inflytande och förtydligande av mål för

studier inom SFI pågår löpande. Statsbidrag för Lärcentrum, en form av samordning och stöd till eleverna samt samordning av regionala insatser har erhållits för hösten 2018. En ansökan om statsbidrag för rekryterande insatser vilket kan bidra till uppsökande insatser och förstärkt studie och yrkesvägledning kommer att skickas i september 2018.

En projektansökan för utveckling av anpassade SFI grupper med multikompetenta team är inskickad till Socialpedagogiska myndigheten (SPSM) i augusti 2018.

Elever inom SFI har inte sällan behov av psykosociala insatser. Förslag på elevstödande insatser i form av en förstärkt elevhälsa inom vuxenutbildningen utreds som en del av insats, vilket kan stärka eleven i både studier och på ett individuellt plan.

Kompetenshöjandeinsatser till personal som arbetar inom SFI föreslås som en del av åtgärder för att öka måluppfyllelsen inom SFI.

Centrum för vuxenutbildning erbjuder studie och yrkesvägledning och arbetar utvecklingsinriktat med samordning av SFI inklusive kartläggning och språkbedömning, läs- och skrivstöd, samt särskilt stöd för elever inom SFI.

Inom vuxenutbildningen finns möjligheter att samordna SFI med praktik och anpassa utbildningsinsatser till yrkesinriktningar samt kombinera detta. Utveckling av olika förslag på nya kombinationer där SFI kombineras med praktik samt matchning av undervisningsgrupper och språkstöd sker löpande och är en åtgärd för att få fler elever att nå måluppfyllelse.

Att föreslå åtgärder för att öka måluppfyllelsen inom vuxenutbildning för grundläggande nivå och gymnasial nivå.

Arbetet med att öka måluppfyllelsen inom vuxenutbildning för grundläggande gymnasial nivå och gymnasial nivå är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Fortsatt åtgärd för att öka måluppfyllelse ska ske på både organisatorisk och individuell nivå.

Centrum för vuxenutbildning är under utbyggnad och ska bidra till tydliggörande av uppdrag, roller och ansvar som ger förutsättningar för effektiv ledning, styrning och verksamhetsuppföljning inom vuxenutbildningen. Centrum för vuxenutbildning har i uppdrag att arbeta motiverande och uppsökande, samt ge individer information om vuxenutbildning och möjligheter till studier kombinerat med praktik eller andra arbetsmarknadsinsatser.

Statsbidrag för Lärcentrum, en form av samordning och stöd till eleverna samt samordning av regionala insatser har erhållits för hösten 2018. En ansökan om statsbidrag för rekryterande insatser vilket kan bidra till uppsökande insatser och förstärkt studie och yrkesvägledning kommer att skickas i september 2018.

I kvalitetsarbetet ska skolorna arbeta med att kartlägga och finna orsakssamband till avbrott i kurser samt utefter det förändra och utveckla arbetssätt och individuella studieplaner för att minska avbrotten.

Elever inom vuxenutbildningen har inte sällan behov av psykosociala insatser. Förslag på elevstödande insatser i form av en förstärkt elevhälsa inom vuxenutbildningen utreds som en del av insats vilket kan stärka eleven i både studier samt på ett individuellt plan.

Kompetenshöjande insatser till personal – kompetenshöjande insatser till personal som arbetar inom vuxenutbildningen föreslås som en del av åtgärder för att öka måluppfyllelsen inom vuxenutbildningen.

Redovisa åtgärder för att korta tiden för språkintröduktion. Gemensamt uppdrag med barn- och ungdomsnämnden.

Språkintröduktion är ett introduktionsprogram på gymnasieskolan för elever som saknar godkänt betyg i svenska/ svenska som andraspråk. För elever som anländer sent under sin grundskoletid så är det en extra stor utmaning att bli behörig till nationella gymnasieprogram. Att kunna förlänga sin grundskoletid med ett tionde och elfte skolår ger möjlighet till att erhålla ett godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk. Det tionde och elfte skolåret ger även möjlighet för elever att få betyg i flera ämnen för att närma sig behörighet till yrkesprogram och högskoleförberedande program, vilket kan korta tiden på språkintröduktion. Det kan också leda till att elever efter grundskolan kan få behörighet till yrkesprogram och högskoleförberedande program och därmed inte har behov av studier på språkintröduktion. Andra satsningar som genomförs är utökad tid i svenska/SVA inom ramen för ett statsbidrag för nyanländas lärande samt att använda statsbidraget för ökad jämlikhet så att samtliga skolor med elever som läser svenska som andra språk får möjlighet att förstärka undervisningen i ämnet.

När den nya programplanen för språkintröduktion utvärderats har ett antal framgångsfaktorer identifierats med avseende på genomströmning och hänsyn kommer att tas till dessa vid fortsatt utveckling av programmet. En satsning på flera

kompetensutvecklingsinsatser har inletts under året. En arbetsgrupp bestående av studie- och yrkesvägledare har träffats regelbundet under året för att skapa tydliga stödstrukturer för elever genom SI och mot vägar vidare. Linköpings universitet har tagit fram en utbildning om 7,5 hp som kommer att erbjudas under höstterminen för 25 studiehandledare för att ge fördjupade kunskaper kring handledning på modersmålet och ökad kunskap om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Ett avtal har tecknats och tanken är att fortsätta med ytterligare omgångar under 2019. Bildningsnämnden har också tillsammans med barn- och ungdomsnämnden tecknat en kommunlicens för Studi, ett digitalt verktyg, som på många olika språk stöttar elevernas studier och kompletterar den fysiska handledningen. Ett nätverk bestående av skolledare och lärare på alla skolor med språkinträdning deltog under våren i konferensen ”Flerspråkighet i fokus” och ska under hösten påbörja arbetet med att driva ett kollegialt lärande i språkutvecklande arbetssätt på respektive skola.

En lovskola med inriktning engelska genomfördes under tre veckor för elever på språkinträdning då detta ämne har visat sig utgöra den största svårigheten för många av de nyanlända ungdomarna. Förhoppningen är att permanenta denna verksamhet och att även utöka den till andra lov.

Samverkan mellan grundskolan och gymnasieskolan behöver utvecklas vidare när det gäller överlämning mellan skolformerna. Rektorer på grundskola och gymnasieskola har och kommer regelbundet att träffas. Ett av syftena är att förbättra övergångarna mellan skolformerna.

Att redovisa åtgärder för att förkorta etableringstiden för ensamkommande ungdomar. Gemensamt uppdrag med barn- och ungdomsnämnden, socialnämnden och omsorgsnämnden.

Ett samarbete mellan berörda nämnder och förvaltningar finns etablerat sedan flera år. Former för samverkan behöver vidareutvecklas med utgångspunkt i de framgångsfaktorer som identifierats. Fokus behöver sättas på kommunikationsmodeller mellan skolpersonal, gode män, boendepersonal och personal inom socialtjänsten. En utmaning är att tillämpa gällande lagstiftning på likvärdigt sätt mellan skola, socialtjänst och överförmyndare.

Bildningsnämnden beslutade 2018-04-19 (BIN 218-121) att asylsökande ungdomar som är 18 -19 år, bosatta i Linköping har rätten att söka och vara med i antagningen till de nationella programmen i gymnasieskolan. Många elever har kommit in sent till språkinträdning och haft kort tid på sig att nå behörighet till ett nationellt program. Förslaget ger fler elever möjligheten att nå sina mål och huvuddelen av eleverna vill få en utbildning på ett nationellt program som i förlängningen kan leda till vidare studier eller ett arbete.

Under det första läsåret enligt den nya organisationen och programplanen för språkinträdning i Linköping var det ett femtontal elever som blev behöriga till ett yrkes- eller högskoleförberedande program. Dessa elever kom antingen från grundskolan eller hade påbörjat språkinträdning enligt den gamla organisationen. Redan under det andra året har ca 150 elever nått det sista steget, fortsättningsnivån, och hälften av dessa har dessutom hunnit bli behöriga till ett nationellt program läsåret 2018/2019. Skolverket presenterade nyligen beskrivande statistik på nationell nivå över nyanlända elevers övergångar till och från språkinträdning under perioden 2011-2016. Av rapporten framgår att ungefär var femte elev gick över till ett nationellt program som sin första fortsatta utbildning efter språkinträdning. En jämförelse är inte helt möjlig att göra eftersom Linköpings modell för språkinträdning endast varit igång under två år, men resultaten hittills visar ändå på att många fler elever når full behörighet till ett nationellt program på kortare tid än i riket som helhet.

I en delredovisning av budgetuppdraget 2017-11-10 (Dnr BIN 2017-348) redovisades en kartläggning av befintliga pågående åtgärder, men även planerade åtgärder för att korta etableringstiden för ensamkommande ungdomar. Delredovisningen innehöll även äskanden som beviljades av KS 2017-12-05, § 538. För närvarande pågår följande insatser inom Bildningsnämndens verksamhetsområde:

- Riktade kompetensutvecklingsinsatser
- Utveckling av digitala verktyg
- Läromedel anpassade för nyanlända elever
- Utveckling av studiehandledning på SI och gymnasieskolan
- Sommarskola inriktad mot engelska
- Samordnad simundervisning
- Utvärdering av folkhögskoledispensen
- Samhällsorientering för ca 90 ungdomar
- 30 fler feriejobb

En samlad redovisning av genomförda insatser och dess effekter ska redovisas till KS i särskild ordning i december 2018.

Att nämnden får i uppdrag att ta fram andelen av nyanlända som befinner sig i ett nationellt gymnasieprogram.

Utbildningsförvaltningen arbetar med att under 2018 ta fram indikatorer för att kunna följa nyanlända elevers skolgång.

Bilaga:

1. Uppföljning av samtliga mål och koppling till kommunens övergripande mål.

Uppföljning av program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av kommunala och privata utförare

Bildningsnämnden beslutade i december 2017, § 175, om en handlingsplan för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Planen anger hur och när mål, uppföljningar och utvärderingar ska ske under året samt hur verksamhetens resultat och analys återkopplas till huvudmannen.

Kvalitetsuppföljning inom gymnasie- och vuxenutbildning

Av skollagen framgår att varje huvudman systematiskt och kontinuerligt ska planera, följa upp och utveckla verksamheten. Huvudmannen har alltså det övergripande ansvaret för att ett kvalitetsarbete kommer till stånd. Huvudmannens ansvar innebär bland annat att fördela resurser och organisera verksamheten utifrån lokala förutsättningar. Grundläggande i huvudmannens ansvarstagande är att utbildningen motsvarar skollagens krav på kvalitet, är likvärdig och att utbildningen förankras i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Huvudmannens ansvar för utbildningens genomförande innebär att det vidtas åtgärder för förändring och förbättring, när brister synliggörs via det systematiska kvalitetsarbetet.

Motsvarande kvalitetsarbete som ovan, genomförs på skolenhetsnivå, där rektor har ansvar. Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet inom skolan ska vara att nationella mål som finns i skollag och andra författningar, bland annat i läroplaner och kursplaner, ska uppfyllas. Kvalitetsarbetet är i första hand ett verktyg för det interna utvecklingsarbetet. Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras. Dokumentation är en förutsättning för att kunna kartlägga verksamheten och identifiera områden som är särskilt angelägna att utveckla för att öka måluppfyllelsen. Syftet är också att skapa delaktighet och dialog i verksamheten om måluppfyllelsen. Om det framkommer att det finns brister i verksamheten, ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas.

För att stimulera till ett fördjupat analys- och förbättringsarbete har utbildningskontoret tillsammans med rektors- och enhetschefgruppen arbetat fram en kronologisk kvalitetsrapport vars innehåll fokuseras mot analys av den egna enhetens nyckeltal, resultat, framgångsfaktorer och förbättringsområden. Innehållet i rapporten är bland annat:

- Uppföljning av skolenhetens **utvecklingsplan** från föregående läsår
- **Nyckeltal**, med tydlig koppling till **mål och uppdrag**
- **Enkätresultat**, högst och lägst index inom olika målområden
- Enhetens egna **mål** följs upp
- Enhetens **utvecklingsplan** för kommande läsår

Som en del av det systematiska kvalitetsarbetet har utbildningsförvaltningen under sommaren har genomfört den årliga resultatuppföljningen av gymnasie- och gymnasiesärskolan. Resultatet av uppföljningen redovisas till bildningsnämnden i september 2018 enligt plan. Under augusti 2018 genomför utbildningsförvaltningen resultatdialoger med samtliga kommunala gymnasieskolor i syfte att stödja verksamheten i deras kvalitetsarbete. Under september-oktober färdigställer enheterna sina kvalitetsrapporter för läsåret 2017/18. Senare under hösten genomför utbildningsförvaltningen rektorsseminarier kring enheternas inlämnade rapporter. Kvalitetsrapporterna ligger till grund för de gemensamma förbättringsområdena som tas fram i bildningsnämndens verksamhetsberättelse samt utgör ett underlag vid bildningsnämndens nämndbesök.

Kvalitetsuppföljning inom arbetsmarknad och integration

Avdelningen för Arbetsmarknad och Integration (AMI) samlar systematiskt och kontinuerligt in information i syfte att följa upp hur verksamheterna utvecklas. En viktig del i uppföljningen är att i den mån det är möjligt mäta den stegförflyttning som görs av deltagaren i en trappa. Samordningsförbundet har fått i uppdrag att synkronisera en trappa som är övergripande för alla myndigheter. I huvudsak handlar uppföljningen av verksamheterna om kvantitativa data i form av statistik och nyckeltal, men även om kvalitativ data i form av bland annat nämndbesök.

Tjänstemannabesök görs på Jobb- och kunskapstorget en gång per år. Tjänstemän från AMI besöker Jobb- och kunskapstorget. Syftet är att diskutera systematiskt kvalitetsarbete samt resultat av internkontroll och delårsrapporter. Tjänstemännen skriver minnesanteckningar som innehåller analys med förbättringsområden. Enhetschef är ansvarig för ändringar av rutiner och att åtgärder genomförs inom aktuella förbättringsområden.

Kvalitetsrapporter: Kommunens arbetsmarknadsenhet Jobb- och kunskapstorget sammanställer kvalitetsrapporter som innehåller systematiskt kvalitetsarbete per enhet och uppdrag. Kvalitetsrapporten omfattar ett kalenderår och lämnas in till utbildningskontoret vid årsskiftet. Enhetschef är ansvarig. Kvalitetsarbetet är i första hand ett verktyg för internt utvecklingsarbete. Kvalitetsrapporten följs upp av nämnd vid verksamhetsbesök. AMI kommer att utarbeta en mall för enheternas kvalitetsrapport.

Nyckeltal: AMI använder interna kommunala nyckeltal i kombination med Statistiska centralbyrån (SCB) och Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada).

Kartläggning: I verksamheterna ska det finnas en gemensam strukturerad uppföljnings/utvärderingsmetod som är kopplad till trappan. Vid anvisningen till verksamheterna ska en placering ske på trappan och det ska kunna gå att mäta deltagarens utveckling på trappan efter insats.

Kursutvärdering i utbildningsmoment: Kursutvärdering genomförs i förekommande fall efter varje avslutat utbildningsmoment.

Internkontroll. I Linköpings kommun är den interna kontrollen organiserad utifrån kommungemensamma internkontrollpunkter, nämndens internkontrollpunkter samt enheternas egna internkontrollpunkter. Både nämndernas och enheternas internkontrollpunkter strävar efter att vara så verksamhetsnära som möjligt.

Klagomålshantering: Synpunkter och klagomål som visar på att det finns brister i verksamheten följs upp av AMI som tillser att nödvändiga åtgärder vidtas. Resultatet delges bildningsnämnden vid deras sammanträde i september.

Uppföljning av intern kontroll

Det primära syftet med intern kontroll är att säkerställa att de av fullmäktige och nämnderna fastställda målen uppfylls. Intern kontroll är en del av ekonomi- och verksamhetsstyrningen och syftar till att påverka organisationens beslut och beteende i riktning mot önskat resultat, effektivitet och ekonomisk ställning.

Av skollagen framgår att varje huvudman systematiskt och kontinuerligt ska planera, följa upp och utveckla verksamheten. Huvudmannen har alltså det övergripande ansvaret för att ett kvalitetsarbete kommer till stånd. Huvudmannens ansvar innebär bland annat att fördela resurser och organisera verksamheten utifrån lokala förutsättningar. Det systematiska kvalitetsarbetet ska spegla arbetet i förhållande till de mål som finns i skollag, andra författningar och bildningsnämndens egna mål. Nämndens ansvar att upprätthålla en tillfredställande intern kontroll utgör en del av nämndens plan för systematiskt kvalitetsarbete där kontrollpunkterna som identifieras i internkontrollen har en nära verksamhetskoppling och kompletterar övriga aktiviteter i nämndens plan så som exempelvis resultatuppföljning, elevenkäter och enheternas kvalitetsrapporter.

Bildningsnämnden antog i november 2017, § 162, nämndens internkontrollplan för 2018. Internkontrollplanen utgörs av kommunövergripande kontrollpunkter samt bildningsnämndens och enheternas egna kontrollpunkter. Nämndens kontrollpunkter tas fram mot bakgrund av föregående års kontroll i samråd med nämndens ordförande och internkontrollrepresentanter. Nämnden har i internkontrollplanen för 2018 antagit totalt åtta egna kontrollpunkter, vilka spänner över nämndens samtliga verksamhetsområden. Samtliga punkter ska granskas i oktober inför nämndens internkontrollrapport, fem av punkterna ska enligt planen granskas både april och oktober.

Internkontrollen har genomförts enligt plan där utbildningsförvaltningen genomfört kontroll av följande moment under april månad:

Verksamhet	Kontrollmoment	Resultat av kontroll
Gymnasieskola	Kontroll av att kvaliteten inkl handledning på APL- och lärlingsplatser motsvarar utbildningens krav och behov, även kontroll av betygsättning av APL och lärlingsförlagda kursmoment.	Stickprov har gjorts genom besök på programråd, samtal med lärare, rektor och APL-handledare. Kontrollen har inte föranlett några åtgärder och enheterna bedöms ha tillfredställande rutiner för hantering av APL.
	Kontroll av resursfördelning gentemot fristående gymnasieskolor och mellan kommuner via Regionala Elevdatabasen	Kontroll har skett genom stickprov av betalningsströmmar från andra kommuner i Regionala Elevdatabasen. 24 av 25 betalningar var korrekta enligt gällande samverkansavtal. Kontrollen har inte föranlett några åtgärder.
Granskning avseende statsbidrag till flyktingverksamhet	Kontroll av rutiner som säkerställer att kommunen får del av de ersättningar som man har rätt till inom respektive område.	Kontroll har skett genom granskning av rutiner och genom stickprov. Tillfredställande rutiner bedöms finnas för återsökning av schablonbidrag från Migrationsverket avseende utbildning för asylsökande samt ansökan om statsbidrag för papperslösa. Kontroll av rutiner för återsökning av ersättningar för kvotflyktingar har visat brister vilket föranlett att Jobb- och Kunskapstorget utarbetat rutiner för att säkerställa att återsökningen fungerar ändamålsenligt.
Utbildning i svenska för invandrare	Kontroll att flyktingar får börja sfi inom en månad efter det att de ställt sig i SFI-kö.	Kontroll har skett genom stickprov. 30 av 40 individer har fått börja på sfi studieväg 1 inom en månad. 83 av 89 individer har fått börja på sfi studieväg 2 och 3 inom en månad. Återkommande granskning och eventuella åtgärder genomförs under oktober 2018.
Arbetsmarknad	Uppföljning av samordnade individuella handlingsplaner	Kontroll skett genom stickprov samt genom besök på Jobb- och kunskapstorget. Internkontrollplanen för 2018 har följts. Den 10 april hade Jobb- och Kunskapstorget 280 inskrivna deltagare, varav 36 personer som inte hade någon handlingsplan. Återkommande granskning och eventuella åtgärder genomförs under oktober 2018.

Ekonomi

Driftsammandrag

Resultat 31 augusti 2018

Driftsammandrag, tkr	Redovisning 31/8 2018	Redovisning 31/8 2017	Förändring	Avvik. mot periodiserad budget* 31/8 2018
Verksamhet				
Bildningsnämnden	735	1 029	294	388
Gymnasieskola	362 848	347 628	-15 220	2 526
Gymnasiesärskola	25 610	23 191	-2 419	310
Vuxenutbildning/Särvux	48 141	79 918	31 777	30 206
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	33 842	31 259	-2 583	4 531
Reserv för oförutsedda utgifter/medel att fördela senare	0		0	1 433
Uppdragsutbildning	0	0	0	0
Ofördelad pris och lönejustering	0	0	0	0
Konsument-, budget och skuldrådgivning**	0	2 077	2 077	0
Summa	471 176	485 102	13 926	39 394
Resultat nämndens verksamheter = kommunala enheterna	-22 322	-4 542	17 780	4 757
Summa, inkl kommunal verksamhet	448 854	480 560	31 706	44 151

* Periodiserad budget innebär att årets budget är fördelad per månad efter beräknad förbrukning.

Not. Nämndens budget har justerats med demografiska förändringar på 3 000 tkr.

**Konsument-, budget och skuldrådgivning ingår inte i bildningsnämndens uppdrag from 2018 men finns med i 2017 års siffror.

Nettokostnaden för perioden januari-augusti är 448 854 tkr. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är 44 151 tkr. Förändringen i nettokostnader gentemot föregående år för verksamheterna gymnasieskola, gymnasiesärskola och arbetsmarknads- och integrationsinsatser består till största del av justering för pris och lön samt justering för demografi för gymnasieskolan. Vuxenutbildningen har jämfört med föregående högre intäkter för statsbidrag, vilket gör att nettokostnaderna har minskat jämfört med 2017.

Prognos resultat 2018

Driftsammandrag, netto tkr	Prognos helår	Budget 2018	Avvikelse	Bokslut 2017
Verksamhet				
Bildningsnämnd	1 685	1 685	0	1 581
Gymnasieskola	555 562	555 562	0	539 464
Gymnasiesärskola	38 880	38 880	0	36 199
Vuxenutbildning/Särvux	94 521	117 521	23 000	120 145
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	53 560	57 560	4 000	50 037
Reserv för oförutsedda utgifter/medel att fördela senare	0	2 150	2 150	3 114
Uppdragsutbildning	0	0	0	
Ofördelad pris och lönejustering	0	0	0	
Summa nettokostnad tkr	744 208	773 358	29 150	750 540
<i>varav kostnader</i>	997 009	967 654	-29 355	927 296
<i>varav intäkter</i>	-252 802	-194 297	58 505	-176 756
Nämndens verksamheter	5 190	0	5 190	2 644
Summa nettokostnad tkr, inkl. kommunal verksamhet	739 018	773 358	34 340	753 184

Not. Nämndens budget har preliminärt justerats med demografiska förändringar på 12 000 tkr.

Analys och kommentar

Resultatet per den 31 augusti 2018 för hela bildningsnämndens ansvarsområde visar ett överskott på 44 151 tkr jämfört med budget, varav nämndens anslagsdel redovisar ett överskott på 39 394 tkr och de kommunala enheterna ett överskott på 4 757 tkr. Årsutfallsprognosen för hela bildningsnämndens ansvarsområde visar på ett stort överskott på 34 340 tkr där nämndens anslagsdel prognostiserar ett överskott på 29 150 tkr och de kommunala enheterna ett överskott på 5 190 tkr.

De ekonomiska förutsättningarna för vuxenutbildningen har förändrats under året. Tidigare har statsbidrag från Migrationsverket för flyktingmottagande kunnat föras över till kommande år, bildningsnämndens så kallade balanserade medel. Medel från Migrationsverket ska hanteras enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation RKR 18.1. Detta innebär att de ska bokföras enligt kontantmetoden, det vill säga att de ska intäktföras i samband med utbetalning. Kommunen har till viss del gjort avsteg från rekommendationen och tidigare balanserat medel över årsskiftet. Föregående år påbörjades en successiv anpassning till gällande rekommendation som slutförs under 2018. Det innebär att de medel som balanserades i bokslut 2017 och som inte förbrukats under 2018 redovisas som ett överskott i 2018 års resultat. För vuxenutbildningen handlar det om 14 100 tkr och för arbetsmarknad- och integrationsinsatser om 700 tkr. From 2019 innebär det att bildningsnämnden inte har några balanserade medel för flyktingmottagande att möta en eventuell kostnadsökning för ökad efterfråga på SFI och grundläggande vuxenutbildning med. Det är svårt att göra en prognos för hur stort statsbidraget för flyktingmottagande kommer att bli 2019 och framåt. En analys av de sista tre årens utbetalningar visar emellertid att bildningsnämnden varje år har fått ett större statsbidrag än de medel som balanserats och tagits i anspråk, det vill säga, hade bildningsnämnden de senaste tre åren inte tagit några balanserade medel i anspråk och använt innevarande års statsbidrag för flyktingmottagande, hade vuxenutbildningen gjort överskott. Det finns dock en risk framöver att kostnaderna överstiger intäkterna eftersom intäkten kommer ena året och kostnaderna uppstår ett annat år.

Även statsbidrag från Skolverket för regional yrkesinriktad vuxenutbildning har kunnat föras över till kommande år. Ny förordning medför att statsbidraget ska användas under innevarande år och kan således inte föras över till nästkommande budgetår. Statsbidraget för yrkesinriktad vuxenutbildning är för 2018 betydligt större än det som bildningsnämnden tidigare budgeterat. För perioden januari till augusti har efterfrågan på både grundläggande och gymnasial vuxenutbildning varit lägre än budgeterat. Det medför för den aktuella perioden ett överskott på 12 000 tkr. Sammanfattningsvis beror alltså det stora överskottet för vuxenutbildning på anpassning till gällande redovisningsprinciper för statsbidrag från Migrationsverket samt lägre efterfrågan på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning.

I samband med anpassning till gällande redovisningsprinciper för statsbidraget från Migrationsverket för flyktingmottagande har också hanteringen av gymnasieskolans del setts över. Tidigare år har bildningsnämnden skickat gymnasieskolans del av statsbidraget till kommunstyrelsen och fått full kompensation för ökade kostnader i samband med demografivastämningen. From i år behåller bildningsnämnden statsbidraget och räknad av det från demografivastämningen. Detta är anledningen till att bildningsnämndens ram preliminärt justerats med endast 3 000 tkr för perioden och preliminärt 12 000 tkr för helår. I delårsbokslutet per den 30 april var prognosen för justering för demografiska förändringar 25 590 tkr. Bildningsnämnden har inte kunnat göra någon ny beräkning för demografijustering per den 31 augusti eftersom antagning av nya elever fortfarande pågått under augusti månad.

Det ökade statsbidraget för yrkesinriktad vuxenutbildning under 2018 har möjliggjort omfördelning av kommunala medel från vuxenutbildningen till gymnasie- och gymnasiesärskolan. Budgetposter som tidigare varit underfinansierade har förstärkts i samband med revidering av bildningsnämndens internbudget. Det medför att de avvikelser från budget som tidigare funnits under året inte kvarstår för gymnasie- och gymnasiesärskolan. Resultatet för gymnasieskolan per den 31 augusti visar ett överskott på 2 526 tkr. Avvikelsen består bland annat av lägre kostnader för lokaler som beror på att planerade anpassningar inte hunnit genomföras. Resultatet för gymnasiesärskolan visar ett överskott på 310 tkr. Årsutfallsprognosen för båda verksamheterna är noll.

Verksamheten arbetsmarknad och integrationsinsatser redovisar för perioden ett överskott på 4 531 tkr. Avvikelsen beror på lägre kostnader för offentligt skyddat arbete, OSA, där ett antal deltagare lämnat verksamheten för andra anställningsformer och de budgeterade lönekostnaderna har således blivit lägre. Budgeterade medel för arbetsmarknadsinsatser och stadsdelsatsningar har inte förbrukats fullt ut, vilket också bidrar till periodavvikelsen. Helårsprognosen för arbetsmarknad och integrationsinsatser visar ett överskott på 4 000 tkr. För att bättre kunna möta medborgare med försörjningsstöd och medborgare som lämnar etableringen föreslås överskottet till 2019 års internbudget användas för att öka antalet medarbetare som arbetar med insatser för att få dessa medborgare i arbete, dels med ytterligare arbetsmarknads-konsulenter men framförallt med nya, kompletterande yrkeskategorier som språkbud och arbetsgivarkoordinatorer.

Nämndens enheter

Resultat 31 augusti 2018 per verksamhet

Resultat per verksamhet	Resultat	Periodiserad budget	Avvikelse för	Resultat	Förändring
Belopp tkr	31/8 2018	31/8 2018	perioden	31/8 2017	mellan åren
Gymnasieskola	12 020	13 698	-1 678	-97	12 117
Gymnasiesärskola	53	1 549	-1 496	2 043	-1 990
Vuxenutbildning/sär- vux	3 453	1 260	2 194	-1 446	4 900
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	5 311	925	4 386	2 407	2 904
Högskoleutbildning/ Uppdragsutbildning	1 485	135	1 350	1 636	-151
Summa	22 322	17 567	4 757	4 542	17 780

Prognos resultat 2018 per verksamhet

Prognos per verksamhet	Prognos	Prognos	Diff prognos	Budget	Avvikelse	Bokslut
Belopp tkr	augusti	april	april-aug	2018	Progn aug- budget	2017
Gymnasieskola	-363	-610	247	0	-363	-8 246
Gymnasiesärskola	-754	285	-1 039	0	-754	994
Vuxenutbildning/Sär- vux	1 345	-388	1 734	0	1 345	2 129
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	3 300	0	800	0	3 300	2 058
Högskoleutbildning/ Uppdragsutbildning	1 663	714	3 449	0	1 663	2 286
Summa	5 190	0	5 190	0	5 190	-779

Resultat 31 augusti och prognos resultat 2018 per skola/enhet

Resultat per skola/enhet	Resultat	Periodiserad budget	Avvikelse för	Prognos	Budget	Avvikelse
Belopp tkr	31/8 2018	31/8 2018	perioden	2018 (augusti)	2018	mot helårsbud- get
Berzeliuskolan	3 866	3 218	648	-216	0	-216
Berzeliuskolan Uppdrags- utbildning	-85	-39	-45	0	0	0
Birgittaskolan	2 442	4 250	-1 808	-1 500	0	-1 500
Birgittaskolan Uppdragsut- bildning	1	1	-1	0	0	0
Katedralskolan	3 835	2 973	862	48	0	48
Anders Ljungstedts Gym- nasium	4 012	3 546	465	2 592	0	2 592
Folkungaskolan	1 659	2 296	-637	0	0	0
Sektionen för resurs- och stödverksamhet	-397	210	-606	-534	0	-534
Jobb- och Kunskapstorget	1 962	794	1 167	800	0	800
Bildning gem verksamhet	194	0	194	300	0	300
Centrum för vuxenutbild- ning	1 486	188	1 298	1 200	0	1 200
Arbetsmarknadssatsningen	3 349	131	3 218	2 500	0	2 500
Summa	22 322	17 567	4 757	5 190	0	5 190

Analys och kommentarer

Jämfört med föregående år redovisar gymnasieskolan ett betydligt bättre resultat per den 31 augusti, 12 117 tkr. Gymnasieskolan har jämfört med föregående år fler elever och en bättre anpassad organisation. Bildningsnämnden har under 2018 ökat ersättningarna till gymnasieskolan för att möta de ökade kostnaderna som skolorna har för digitalisering. Under 2017 fick skolorna bära en stor del av de ökade kostnaderna utan kompensation. Årsutfallsprognosen för gymnasieskolan visar på en verksamhet i balans för de kommunala enheterna. Gymnasiesärskolan visar på ett underskott vid årets slut. Gymnasiesärskolan har fler elever med multifunktionsnedsättningar. Ersättningen till verksamheten är inte anpassad efter den förändring som skett inom gymnasiesärskolans elevgrupp de senaste åren. Under 2018 har en översyn av programersättningen inom gymnasiesärskolan gjorts och en ny modell för ersättning föreslås gälla från 2019.

Trots att Birgittaskolan inför läsåret 2018/2019 fått fler elever till gymnasieskolan kvarstår problemet med små klasser. Även det stora stödbehov som elevgruppen har kvarstår. Detta sammantaget är anledningen till att Birgittaskolan för perioden visar ett underskott som också beräknas kvarstå under 2018.

Anders Ljungstedts gymnasium visar för perioden ett överskott som beräknas bli allt större under hösten. Avvikelsen beror på personalvakanser inom gymnasiesärskolan och yrkeshögskolans flygteknikerutbildning. Rekryteringsläget för flygteknikerutbildningen är fortsatt svårt.

Jobb- och kunskapstorget redovisar för perioden ett överskott som beror på lägre lokalkostnader och lägre kostnad för administration än budgeterat. Avvikelsen från budget för dessa poster beror på att övriga enheter i de lokaler som JKT hyr har vuxit under 2018 och fördelningen av hyror och administration har setts över då varje enhet ska bära sin del av kostnaderna. Avvikelserna beräknas kvarstå under 2018.

Arbetsmarknadssatsningen redovisar för perioden ett överskott på 3 218 tkr. Årsutfallsprognosen visar ett överskott på 2 500 tkr. Avvikelsen för både perioden och årsutfallsprognosen beror på att budgeterade medel för arbetsmarknadsutskottet inte förbrukats fullt ut.

Centrum för vuxenutbildning är en ny enhet inom bildningsnämndens verksamhet. Enhetschefen tillträdde 1 augusti och kartlägger under hösten vilka kompetens som behöver tillsättas. Överskottet för enheten beror på personalvakanser, liksom det prognostiserade överskottet vid årets slut.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr Ändamål	Redovisning 31/8 2018 Utgifter	Redovisning 31/8 2018 Inkomster	Prognos 2018 Utgifter	Prognos 2018 Inkomster	Prognos 2018 Netto	Investerings- ram 2018	Avvikelse
Gymnasieskola	896	0	5 508	0	5 508	7 400	1 892
Gymnasiesärskola	0	0	130	0	130	130	0
Vuxenutbildning/Särvux	1 850	0	1 687	0	1 687	400	-1 287
Arbetsmarknads- och in- tegrationsinsatser	223	0	0	0	0	400	400
Högskoleutbildning/Upp- dragsutbildning	0	0	75	0	75	70	-5
Summa investeringar	2 969	0	7 400	0	7 400	8 400	1 000
<i>varav utgifter</i>	2 969	0	7 400	0	7 400	8 400	1 000
<i>varav inkomster</i>	0	0	0	0	0	0	0
Summa	2 969	0	7 400	0	7 400	8 400	1 000

Analys och kommentar

Bildningsnämndens beviljade investeringsram beräknas inte användas fullt ut under året. Prognosen visar att 1 000 tkr inte kommer att användas. Investeringsramen används för återanskaffning/anskaffning av inventarier samt till maskiner som används i undervisning.

Uppföljning av Lokalförsörjningsplanen

Nämndens lokalplanering och utformning av programutbud på de kommunala gymnasieskolorna är en del i arbetet med en sammanhållen kommun. Bildningsnämnden står den kommande 10-årsperioden inför ett stort omställningsbehov vad gäller lokaler. Utmaningarna kan huvudsakligen delas in i tre delar:

- **Den demografiska elevökningen inom gymnasieskolan** medför att det kommer behöva tillskapas nya utbildningsplatser inom gymnasieskolan de kommande åren, där störst efterfrågan återfinns på utbildningsplatser för högskoleförberedande program.
- **Förändringar i gymnasieskolans sökmönster** där en större andel elever väljer att studera på högskoleförberedande program föranleder ett behov av att nämndens sammantagna verksamhetslokaler för yrkesprogram i högre utsträckning behöver följa elevantalet samt att framtida lokaler utformas för ett mer effektivt lokalutnyttjande.
- **Anders Ljungstedts gymnasiums** utbildningar behöver omlokaliseras utifrån ineffektivt lokalutnyttjande, kommande stadsbebyggelse och Ostlänkens dragning.

Bildningsnämndens investerings- och lokalplan beskriver kommande utmaningar, projekt och förändringar i nämndens lokalbestånd utifrån behovet av framtida utbildningslokaler. Mot bakgrund av det kommunövergripande uppdrag som kommunstyrelsen gett nämnderna i samband med budget 2018 med plan för 2019-2021 har prioriteringar i nämndens plan genomförts. Detta innefattar effektiviseringar vad gäller lokalytor för yrkesprogrammen i framtida utbildningslokaler, men även en ökad grad av samutnyttjande mellan bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och barn- och ungdomsnämnden. Arbetet med att hitta synergieffekter vad gäller lokalutnyttjande kommer fortsätta under budgetperioden där gemensam planering och behovsbedömning mellan bildningsnämnden, barn- och ungdomsnämnden och kultur- och fritidsnämnden är en viktig framgångsfaktor.

Kapacitet skolor	Kapacitet	Nyttjandegrad
Anders Ljungstedts gymnasium	1 335 platser	81,0%
Berzeliuskolan	900 platser	90,0%
Birgittaskolan	470 platser	87,0%
Folkungaskolan	800 platser	100,5%
Katedralskolan	1350 platser	81,3% ²

Typ av verksamhet	Yta per plats (kvm)	Lokalkostnad per plats (kr)
Högskoleförberedande program	11	12 099
Yrkesförberedande program	26	25 738
Introduktionsprogram	22	20 017

Aktuella lokalprojekt

Utökning av Katedralskolan och Nya Vasahallen

Bildningsnämnden fick av kommunstyrelsen den 28 februari 2017, § 85, tillstånd att förhyra ytterligare skollokaler på Platensgatan 28 för en utökning av Katedralskolan. Lokalerna har under hösten 2017 genomgått en renovering. Genom förhyrningen möjliggörs en utökning av Katedralskolans platsantal med ca 200 elever vilket möter ett ökat behov av platser inom gymnasieskolan som helhet.

Moderniseringen av Berzeliuskolan har medfört en effektivisering av befintliga lokalytor vilket möjliggjort en utökning av platsantalet på de aktuella gymnasieprogrammen på skolan. Med det ökade elevantalet på skolan följer ett ökat behov av matsalstider samt idrottshallstider för gymnasieskolan.

Katedralskolan har redan innan förhyrningen av Platensgatan 28 en ansträngd situation vad gäller matsalstider. Om en utökning av Katedralskolan ska vara möjlig krävs att skolan på sikt får tillgång till ytterligare matsalstider.

² Katedralskolans nyttjandegrad har minskat mot bakgrund av förhyrning av ytterligare skollokaler på Platensgatan 28. Det är i dagsläget inte möjligt att utnyttja den ökade kapaciteten till fullo då skolan saknar matsalstider. Nyttjandegrad i ursprungliga skolan är 95,4%.

I och med utökningen av grundskoleplatser på Folkungaskolan ökar behovet av idrottshallstider dagtid på Folkungahallen. Detta får konsekvenser för Katedralskolan som för närvarande använder Folkungahallen för delar av sin idrottsundervisning. Nya Vasahallen möter därför även Katedralskolans behov av undervisningslokaler för idrott.

Anders Ljungstedts gymnasium

Anders Ljungstedts gymnasium är Linköping kommuns till ytan största skola. Skollokalernas totala area är ca 35 000 kvm, varav huvudbyggnaden har en area på ca 32 000 kvm. Övriga byggnader, Fordonshall, Byggtält och Skolidrotts-hall har en total area på ca 3 000 kvm.

Stor del av skolans lokaler är specialsalar och specialanpassade verkstäder för de yrkesförberedande programmens olika behov. En förändring av dessa lokalytor är idag svår att genomföra. Programmens olika karaktärsämnen, och dess behov av större specialanpassade ytor, påverkas obetydligt av antalet elever på de olika programmen. En förändring av dessa lokaler är möjlig först då nya lokalprogram tagits fram.

Bildningsnämnden beslutade i september 2017, § 107, att utbildningarna på Anders Ljungstedts gymnasium på sikt ska omlokaliseras.

Utökning av gymnasieskolan på Birgittaskolan

Bildningsnämnden beslutade i juni 2018, § 84 att uppdra till utbildningsdirektören att efter samråd med Birgittaskolan återkomma med förslag på plan samt konsekvensbeskrivning av en omlokalisering av SFI, grundläggande vuxenutbildning och de delar av den gymnasiala vuxenutbildningen som inte har direkt koppling till de gymnasieprogram som Birgittaskolan erbjuder. Uppdragen ska återrapporteras senast på bildningsnämndens sammanträde i december 2018.

Förändringar på Jobb- och Kunskapstorget, Nygatan 19

Jobb- och Kunskapstorgets lokaler på Nygatan 19 har under våren 2018 drabbats av en vattenläcka. I och med återställningsarbetet har anpassningar skett av verksamhetens lokaler. Detta innefattar både renovering av befintliga lokaler samt utökning av lokalyta för Arbetsmarknadsstatistiken. En större samlingssal har byggts och utrustats för att nyttjas av deltagare och personal.