



Delårsrapport per den 30 april 2019

Bildningsnämnden

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Väsentliga händelser för verksamheten	4
Ekonomi	6
Driftsammandrag	6
Investeringar	8
Uppföljning av mål och inriktning.....	9
Målredovisning	9
Strategiska utvecklingsuppdrag	11
Bilaga.....	14
Uppföljning av nämndindikatorer.....	14

Bilaga 1 Kommunala enheter resultat och helårsprognos 2019

Bilaga 2 Bildningsnämndens uppföljning av verksamhetsplan april 2019

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	788 165	797 215	8 805
<i>varav kostnader</i>	1 004 707	993 894	-11 058
<i>varav intäkter</i>	-216 542	-196 679	19 863
Investeringar, netto	6 775	7 750	1 000

Bildningsnämnden prognostiserar ett överskott på 8 805 tkr för helår 2019 till följd av lägre efterfrågan på vuxenutbildning samt lägre kostnader för feriearbeten än budgeterat. Prognosen för investeringar visar att 1 000 tkr inte kommer att användas för helår 2019.

Måluppfyllelse: Nämndmål	
Samhälle	Skolan är en mötesplats som minskar segregationen
	Skolan är en trygg och trivsamt miljö med arbetsro
Medborgare	Alla elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan utmanas i sitt lärande så att de når så långt som möjligt i sin utveckling
	Alla elever i gymnasieskolan når gymnasieexamen
	Studierande, i gymnasieskolan- och gymnasiesärskolan och inom vuxenutbildningen får en kvalitativ kontakt med arbetslivet
Verksamhet	Alla studerande i vuxenutbildningen tillägnar sig goda kunskaper i de kurser som ingår i elevens individuella studieplan.
	Alla elever får adekvat digital kompetens och alla lärare använder digitala verktyg i undervisningen
Ekonomi	God ekonomisk kontroll. Ekonomi i balans.
	E-handelstrohet. Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler.
	Effektivt lokalutnyttjande. Lokalplanering som leder till kostnadseffektivt nyttjande.
Medarbetare	Goda arbetsplatser
	Framgångsrikt chef- och ledarskap
	Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Den sammantagna måluppföljningen av bildningsnämndens mål för 2019 visar en positiv utveckling för de tillgängliga måtten och att flera nämndmål delvis förväntas uppnås. Flertalet av nämndens indikatorer är endast tillgängliga en gång per år och kommer först vara framtagna när innevarande läsår avslutats. I bildningsnämndens delårsrapport per den 31 augusti kommer betygsbaserade resultat inom gymnasie- och gymnasiesärskolan för 2019 vara tillgängliga, liksom halvårsresultat från den kommunala vuxenutbildningen.

Basuppdrag	2018	April 2019	Prognos 2019
Antal elever i kommunala gymnasieskolor	4 326	4 220	4 394
Antal elever i kommunala gymnasiesärskolor	115	110	112
Antal elever i vuxenutbildning	3 799	3 860	3 800
Särskild utbildning för vuxna	38	41	41
Kommunala aktivitetsansvaret	574	543	550
Feriearbeten	915	-	400

Uppföljningen av nämndens basuppdrag ovan visar volymer inom bildningsnämndens verksamheter. Befolkningsökningen av gruppen 16–18-åringar medför en elevökning inom gymnasie- och gymnasiesärskolan och beräknas fortsätta under 2019 och sammanfaller med ett högt söktryck på kommunala gymnasieskolor. Inom vuxenutbildningen noteras ett svagt sjunkande elevantal jämfört med tidigare år vilket förväntas ligga på samma nivå under 2019.

Antalet individer inom målgruppen för det kommunala aktivitetsansvaret har sjunkit mellan avstämningarna 31 december 2018 och 15 april 2019. Förebyggande insatser för dessa elever när de fortfarande är kvar i utbildning är viktiga i syfte att undvika avhopp. Det finns ett behov av att utveckla ett ändamålsenligt uppföljningssystem inom det kommunala aktivitetsansvaret i syfte att närmare kunna följa målgruppen och vidta åtgärder.

Bildningsnämnden upphävde i mars 2019, § 26, tidigare antagna riktlinjer för kommunens feriearbeten för unga. Beslutet togs bland annat av att delar av riktlinjerna stod i strid med kommunallagen och Sveriges kommuner och landstings (SKL) rekommendationer. En konsekvens av detta är att kommunen endast kan erbjuda feriearbeten i de kommunala verksamheterna och inom de kommunala bolagen vilket är bakgrunden till att antalet platser förväntas sjunka mellan 2018 och 2019. I samband med beslutet i mars 2019 gav bildningsnämnden skolchefen i uppdrag att utreda förutsättningar för utveckling av feriearbete i Linköpings kommun inför 2020.

Personal	2018	April 2019	Målvärde
Antal årsarbetare	841	863	-
Total sjukfrånvaro	5,1	6,1	5,2
Total personalomsättning	4,0	1,8	6,0

Måluppföljningen inom personalområdet visar på resultat i linje med kommunstyrelsens beslutade målvärden. Verksamheten växer med fler elever och antalet årsarbetare har ökat. Den totala personalomsättningen har trots detta minskat jämfört med motsvarande period 2018 vilket är positivt för kompetensförsörjningen. Det område där nämnden främst avviker är sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron har ökat med 0,5 procentenheter jämfört med motsvarande period 2018. Ökningen återfinns inom gruppen långtidssjukskrivna kvinnor, 50 år eller äldre. Åtgärder pågår för att arbeta förebyggande med arbetsmiljö och i ett tidigt skede fånga signaler om ohälsa. En fördjupad uppföljning kommer genomföras av ovan nämnda grupp för att säkerställa ett bra rehabiliteringsarbete.

Väsentliga händelser för verksamheten

Behov av nya gymnasieplatser

I mars 2019 avbröts den pågående lokaliseringstudien för en ny gymnasieskola. Kommunstyrelsen gav i april utbildningsdirektören i uppdrag att ta fram en samordnad bild gällande struktur och lokalisering av framtidens grundskolor och gymnasieskolor i Linköpings tätort. Fas 1 av utredningen ska redovisas i oktober 2019. Parallellt med denna utredning pågår arbetet med att bereda plats för fler gymnasieelever på Birgittaskolan.

Införande av auktorisationssystem inom vuxenutbildningen

Utbildningsförvaltningen har under våren arbetat med att ta fram auktorisationsvillkor för externa anordnare av vuxenutbildning i Linköping. Arbetet har skett i samarbete med Centrum för vuxenutbildning. Bildningsnämnden beslutade i mars 2019, § 25, att anta auktorisationsvillkor för externa anordnare av vuxenutbildning i Linköping. För närvarande planerar utbildningsförvaltningen för införandet där nästa steg är att under sommaren annonsera auktorisationsvillkoren i e-Avrop och under sommaren inbjuda anordnare att ansöka om auktorisation för vuxenutbildning i Linköping.

Parallellt med arbetet med auktorisationssystemet har även en översyn genomförts av Centrum för vuxenutbildnings administrativa rutiner för antagning. Utbildningsförvaltningen har även i samråd med Centrum för vuxenutbildning tagit en plan för uppföljning och systematiskt kvalitetsarbete av externa anordnare.

Under hösten 2019 kommer utbildningsförvaltningen återkomma till bildningsnämnden för beslut om auktorisation av anordnare med planerad utbildningsstart från januari 2020.

Utveckling av introduktionsprogrammen

Under 2017 och 2018 har ett utvecklingsarbete kring introduktionsprogrammet språkinträdning bedrivits. I januari 2019 startades ett utvecklingsarbete kring övriga introduktionsprogram. Målet för utvecklingsarbetet är att de olika introduktionsprogrammets syfte och mål ska bli tydligare, att det ska finnas olika inriktningar som möter elevgruppens mycket skiftande förutsättningar och att genomströmningen ska öka. Utvecklingsarbetet finansieras med statsbidrag.

Översyn av bildningsnämnden mål

Kommunfullmäktige beslutade i januari 2018, § 10, en modell för mål- och verksamhetsstyrning i Linköpings kommun. Modellen för mål- och verksamhetsstyrning ska se till att det finns en tydlig koppling mellan de kommunövergripande målen som fastställs i kommunfullmäktige, nämndmål och de aktiviteter som genomförs i verksamheten. Nuvarande mål för bildningsnämnden togs fram i början av föregående mandatperiod där mindre justeringar av målformuleringar och indikatorer har gjorts under de senaste fyra åren.

Bildningsnämnden gav i april 2019, § 39, utbildningsförvaltningen i uppdrag att genomföra en översyn av nämndens mål inför beslut om internbudget 2020 i oktober 2019. Syftet med uppdraget är bland annat att tydliggöra målkedjan från de nationella målen för skolan till de kommunala och enhetsspecifika målen. Parallellt arbetar utbildningsförvaltningen med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet där en avgörande förutsättning är ett gott uppföljningssystem.

Heltidmentorer

I samband med kommunfullmäktiges beslut om förändrade nettorammar för nämnderna i december 2018 avsattes särskilda medel för barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden för heltidsmentorer. Syftet med satsningen är att avlasta lärare för att lärare ska kunna ägna sig i åt kärnuppdraget undervisning.

Under våren 2019 har utbildningsförvaltningen tagit fram en plan för genomförande från och med hösten 2019 där Anders Ljungstedts gymnasium och Birgittaskolan kommer vara de gymnasieskolor som ingår i projektet. Rekrytering av heltidsmentorer har påbörjats med ett gott söktryck. För närvarande arbetar utbildningsförvaltningen tillsammans med berörda skolor för att även säkerställa att projektet följs upp på ett ändamålsenligt sätt.

Ekonomi

Driftsammandrag

Resultat 30 april 2019

Driftsammandrag, tkr	Redovisning 30/4 2019	Redovisning 30/4 2018	Förändring	Avvik. mot periodiserad budget* 30/4 2019
Verksamhet				
Bildningsnämnden	500	446	-54	67
Gymnasieskola	192 989	185 262	-7 727	868
Gymnasiesärskola	14 484	12 205	-2 279	-660
Vuxenutbildning	35 962	34 774	-1 188	5 781
Uppdragsutbildning	0	0	0	0
Utbildningsförvaltningen	2 805			158
Reserv för oförutsedda utgifter/medel att fördela senare	0	0	0	0
Ofördelad pris och lönejustering	0	4 045	4 045	0
Summa	246 740	236 732	-7 203	6 214
Resultat nämndens verksamheter = kommunala enheter	18 126	18 675	549	492
Summa, inkl. kommunal verksamhet	264 866	255 407	-6 654	6 706

Prognos resultat 2019

Driftsammandrag, netto tkr	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse	Bokslut 2018
Verksamhet				
Bildningsnämnd	1 700	1 700	0	1 502
Gymnasieskola	594 199	598 699	4 500	558 107
Gymnasiesärskola	45 200	42 000	-3 200	40 206
Vuxenutbildning/Särvux	119 730	125 230	5 500	76 773
Uppdragsutbildning	0	0	0	0
Utbildningsförvaltningen	8 890	8 890		
Reserv för oförutsedda utgifter/medel att fördela senare	0	2 250	2 250	0
Ofördelad pris och lönejustering	18 446	18 446	0	
Summa nettokostnad tkr	788 165	797 215	9 050	676 588
<i>varav kostnader</i>	1 004 707	993 894	-10 813	926 213
<i>varav intäkter</i>	-216 542	-196 679	19 863	-249 625
Nämndens verksamheter	-245	0	-245	9 969
Summa nettokostnad tkr, inkl. kommunal verksamhet	788 410	797 215	8 805	686 557

Analys och kommentar

Förändring av ekonomisk ram

Bildningsnämndens ram har reviderats med slutjustering för 2019 års löneöversyn, 2 227 tkr samt med preliminär justering för demografiska förändringar – 5 176 tkr. Jämfört med tidigare prognos av invånarantalet i åldrarna 16-18 år visar den nya prognosen att det är färre invånare i åldersgruppen. Bildningsnämnden har fått en utökad ram på cirka 8 000 tkr för demografiska förändringar mellan år 2018 och år 2019.

Verksamhetsförändringar mellan åren 2018 och 2019

Bildningsnämndens uppdrag har förändrats jämfört med år 2018. Verksamheten arbetsmarknad- och integrationsinsatser finns numera inom arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde och uppdragen feriearbete för gymnasieungdomar och skolskjutsar finns numera inom bildningsnämndens ansvarsområde. Vidare finns medel för utbildningsförvaltningen under respektive nämnd från och med år 2019. Jämfört med föregående år har nedan förändringar skett:

- Verksamheten arbetsmarknad- och integrationsinsatser flytt till arbetsmarknadsnämnden, 57 560 tkr i ram för 2018
- Gymnasieskolans ram har utökats med 10 526 tkr på helår för uppdraget att administrera feriearbete för gymnasieungdomar. Gymnasieskolans ram har också utökats med 14 550 tkr för skolskjutsar (busskort).
- Bildningsnämndens del av utbildningsförvaltningens ram på 8 890 tkr på helår

Verksamhetsförändringarna gör att redovisning per den 30 april 2019 inte är helt jämförbara med redovisningen per den 30 april föregående år.

Kommentarer till resultat per den 30 april 2019

Bildningsnämnden redovisar ett överskott för perioden på 6 760 tkr. Nämndens anslagsdel redovisar ett överskott på 6 214 tkr där den största avvikelsen, ca 6 miljoner, beror på lägre efterfrågan på vuxenutbildning än budgeterat för perioden. De kommunala enheterna redovisar tillsammans för perioden ett överskott på 492 tkr. Resultat och helårsprognos för de kommunala enheterna finns i bilaga 1, Kommunala enheter resultat och helårsprognos 2019.

Kommentarer till helårsprognos 2019

Bildningsnämnden prognostiserar ett överskott på 8 805 tkr för helår 2019. Nämndens anslagsdel prognostiserar ett överskott på 9 050 tkr och de kommunala enheterna ett underskott på - 245 tkr.

Gymnasieskolan Helårsprognosen för gymnasieskolan är + 4 500 tkr. Den största avvikelsen är för feriearbeten. Bildningsnämnden upphävde i mars 2019 tidigare antagna riktlinjer för kommunens feriearbeten. Beslutet togs bland annat av att delar av riktlinjerna stod i strid med kommunallagen och Sveriges kommuner och landstings (SKL) rekommendationer. En konsekvens av detta är att kommunen endast kan erbjuda feriearbeten i de kommunala verksamheterna och inom de kommunala bolagen, vilket är bakgrunden till att antalet platser förväntas sjunka mellan 2018 och 2019. Färre platser innebär att den budgeterade posten för löner till ferieungdomar blir cirka 4 000 tkr lägre än budgeterat.

Gymnasiesärskolan Verksamheten prognostiserar ett underskott på - 3 200 tkr som beror på att det är fler elever inom verksamheten.

Vuxenutbildning Vuxenutbildningen prognostiserar ett överskott på 5 500 tkr till följd av lägre efterfrågan än budgeterat.

Det finns även en budgeterad reserv på 2 250 tkr för oförutsedda kostnader.

Kommundirektörens uppdrag

Med anledning av den stora förändringen mellan nämndernas oktoberprognos och bokslut 2018 fick kommundirektören i uppdrag att kvalitetssäkra uppföljnings- och prognosprocessen när kommunstyrelsen behandlade det preliminära bokslutet. Kommunledningsförvaltningen och förvaltningarna kommer att tillsammans arbeta med att säkerställa ett strukturerat och systematiskt arbete med uppföljning och prognoser. Förvaltningarna kommer att ta fram rutinbeskrivningar som stäms av med kommunledningsförvaltningen.

Utbildningsförvaltningens ledningsgrupp har, med anledning av kommundirektörens uppdrag att kvalitetssäkra uppföljnings- och prognosprocessen, tagit fram ett antal åtgärder som syftar till att utveckla och förbättra de nämnda processerna. Tydligare analysmoment i ledningsgruppen, arbete med att förbättra prognosarbetet och arbete med att beskriva processerna är några inslag i det arbete som satts igång. Detta har också stämts av med kommunledningsförvaltningens ekonomidirektör och budgetchef.

Investeringar

Investeringar	Redovisning	Redovisning	Prognos	Prognos	Prognos	Investerings-	Avvikelse
Belopp tkr	30/4 2019	30/4 2019	2019	2019	2019	ram	
	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Netto	2019	
Gymnasieskola	252	0	4750	0	4750	4750	0
Gymnasiesärskola	43	0	100	0	100	100	0
Vuxenutbildning		0	1000	0	1000	1000	0
Uppdragsutbildning		0	100	0	100	100	0
Ofördelad investeringsram		0	800	0	800	1800	1000
Summa investeringar	295	0	6750	0	6750	7750	1000
<i>varav utgifter</i>	<i>295</i>	<i>0</i>	<i>6750</i>	<i>0</i>	<i>6750</i>	<i>7750</i>	<i>1000</i>
<i>varav inkomster</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Analys och kommentar

Bildningsnämndens investeringsram används för återanskaffning/anskaffning av inventarier samt till maskiner som används i undervisning. De kommunala enheterna har hittills i år önskat en lägre investeringsram än den som bildningsnämnden blivit tilldelad. Prognosen för investeringar visar att 1 000 tkr inte kommer att användas för helår 2019.

Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning

Skolan är en mötesplats som minskar segregationen

Segregationen på de kommunala gymnasieskolorna avseende andel elever med utländsk bakgrund och andelen elever med utländska föräldrar har ökat från läsåret 2017/18 till läsåret 2018/19. Variationen i andelen flickor på de kommunala gymnasieskolorna ligger på likvärdig nivå med föregående läsår. Ovanstående tre indikatorer är i hög utsträckning beroende av skolornas programutbud. De kommunala gymnasieskolorna har ett fortsatt högt söktryck, höga meritvärden till årskurs 1 förväntas även ha en inverkan på de tre ovanstående indikatorerna.

Skolan är en trygg och trivsamt miljö med arbetsro

Ovanstående mål använder tre indikatorer från bildningsnämndens elevenkät. Indexet för frågorna ”Jag trivs i min skola” och ”Jag har studier på lektionen” visar på en ökning jämfört med föregående år. Den tredje frågan ”Jag känner mig trygg i skolan” uppvisar en mindre negativ trend. Flera av skolorna uppvisar goda resultat i bildningsnämndens elevenkät från 2019. Trivsel och trygghet på de kommunala gymnasieskolorna är en viktig förutsättning för en ökad måloppfyllelse där skolornas arbete med bland annat hälsofrämjande och förbyggande elevhälsoarbete är en viktig del.

Alla elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan utmanas i sitt lärande så att de når så långt som möjligt i sin utveckling

Indikatorerna kopplade till ovanstående mål kan först följas upp i bildningsnämndens delårsrapport per 31 augusti då resultaten från läsåret 2018/19 ännu inte är klara.

Alla elever i gymnasieskolan når gymnasieexamen

Indikatorerna kopplade till ovanstående mål kan först följas upp i bildningsnämndens delårsrapport per 31 augusti då resultaten från läsåret 2018/19 ännu inte är klara.

Frånvarostatistik för perioden 1 januari till 30 april har tagits fram som indikerar en ökning jämfört med genomsnittlig frånvaro för läsåret 2017/18. Tidigare har ingen jämförelse gjorts för motsvarande period utan frånvaron följs upp läsårsvis. Frånvaron varierar över året och kan bland annat påverkas av säsongsbundna sjukdomar. Skolornas arbete med att minska frånvaron i gymnasieskolan fortgår. Utifrån tidigare erfarenheter av heltidsmentorer har dessa förutsättningar att bidra till en ökad närvaro, bland annat genom kontinuerlig uppföljning av frånvarande elever och skyndsamt agerande från skolorna vid frånvaro.

Studerande, i gymnasieskolan- och gymnasiesärskolan och inom vuxenutbildningen får en kvalitativ kontakt med arbetslivet

För indikatorn kopplad till Ung Företagsamhet finns ännu ingen data tillgänglig. Samtliga av kommunens skolor har en plan för att eleverna ska ges möjlighet till kontakter med arbetslivet i form av Arbetsplatsförlagt lärande (APL), praktik eller studiebesök.

I auktorisationsunderlaget som antogs av bildningsnämnden i mars 2019 för kommunal vuxenutbildning ställs högre krav på externa utbildningsanordnares arbete med bland annat APL och branschråd.

Alla studerande i vuxenutbildningen tillägnar sig goda kunskaper i de kurser som ingår i elevens individuella studieplan.

Indikatorerna kopplade till ovanstående mål kan först följas i bildningsnämndens verksamhetsberättelse.

Alla elever får adekvat digital kompetens och alla lärare använder digitala verktyg i undervisningen

Indikatorn ”Min kunskap om digitala arbetssätt ökar genom undervisningen” påvisar en ökning i bildningsnämndens elevenkät 2019. Indikatorn ”Digitala verktyg används ofta i undervisningen” visar en minskning jämfört med föregående år. Nedgången kan delvis förklaras med resultaten från yrkesprogrammen, där närmare analys av enkätresultaten visar att indikatorn minskar per årskurs för elever på yrkesprogram. Detta indikerar att digitala verktyg används i mindre utsträckning i undervisning inom yrkesämnen, vilket bör vara ett identifierat utvecklingsområde för berörda skolor.

Goda arbetsplatser

Resultat för arbetsgivarindex redovisas endast årsvis, därför kommenteras inte detta här. Majoriteten av medarbetarna inom bildningsnämndens verksamheter erbjuds heltidsanställningar och andelen som har detta har kontinuerligt ökat. Det beslutade målvärdet är uppnått, nämnden har dock en strävan att fortsätta öka nämndens egna resultat. Den indikator där bildningsnämndens verksamheter inte uppnår uppsatt målvärde är sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron fortsätter att öka

och har ökat 0,5 procentenheter jämfört med motsvarande period 2018. Ökningen återfinns inom gruppen långtidssjuk-skrivna kvinnor, 50 år eller äldre. Ökningen sker främst bland medarbetare i stödfunktioner, men även till bland lärare. Åtgärder pågår för att utveckla det förebyggande arbetsmiljöarbetet samt för att bättre fånga tidiga signaler på ohälsa. En fördjupad kartläggning kommer att medarbetare med långtidsfrånvaro för att säkerställa en bra rehabiliteringsprocess.

Framgångsrikt chef- och ledarskap

Då inget delårsresultat finns för index för HME (Hållbart medarbetarengagemang) och chefsomsättning görs ingen analys av dessa underlag. Bildningsnämnden noterar dock att kommunstyrelsen beslutade målvärde om 0,06 % är mycket lågt i relation till både nämndens tidigare omsättning och kommunens omsättning i sin helhet. Chefers sjukfrånvaro har minskat, främst sjukfrånvaron för manliga chefer. Då gruppen chefer är liten inom bildningsnämnden gör en enskild individs sjukfrånvaro stor påverkan på det statistiska resultatet. Arbetet med projektet ”chefers förutsättningar” fortlöper enligt plan i förvaltningen och under våren kommer förslag till aktiviteter utifrån kartläggningen att tas fram.

Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Trots en utökning av verksamheten har personalomsättningen minskat för bildningsnämndens verksamheter, vilket är mycket positivt för kompetensförsörjningen. Behörighetsgraden är hög i verksamheterna och möjligheten till nyrekrytering är god. Vissa befattningar är dock mycket svårrekryterade t.ex. lärare i ekonomi, data, leg yrkeslärare och lärare i estetiska ämnen och språk. Arbeta pågår för att finna nya vägar för kompetensförsörjning och arbetet med införande av heltidsmentorer pågår. Med utgångspunkt i det kollektivavtal som tecknats av centrala parter kommer en målbild tas fram för bildningsnämndens verksamheter för andra vägar för kompetensförsörjning utöver rekrytering.

Andelen kvinnliga chefer ökar och närmar sig kommunstyrelsen målvärde. Någon särskild åtgärd har inte vidtagits utan rekrytering sker utifrån kommunens riktlinjer om kompetensbaserad rekrytering som syftar till att minska risken för diskriminering och därmed öka jämställdhet och mångfald. Då antalet chefstjänster är begränsat har en enskild rekrytering stor påverkan på det statistiska resultatet.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2019 med plan för 2020-2022 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget som redovisas till kommunfullmäktige i april 2019 (KF 2019-04-23). De uppdrag som ska återrapporteras till kommunstyrelsen i särskild ordning redovisas i nedanstående tabell, dessa framgår av Budget 2019 med plan 2020-2022. Redovisningen ska innehålla en avrapportering om uppdragen är genomförda eller kvarstår samt vad eventuella avvikelser beror på.

Färgsättningen indikerar:

- Visar att uppdraget är genomfört
- Visar att arbete med uppdraget pågår
- Visar på att uppdraget inte är genomfört (inte påbörjat/kvarstår)

Kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag	Kommentar
Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända	Budgetuppdraget <i>Förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända</i> har genomförts tillsammans med barn- och ungdomsnämnden, omsorgsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Totalt gav uppdraget upphov till 21 olika åtgärder inom fem nämnder där samtliga har genomförts. Kommunstyrelsen godkände i mars, § 100, slutredovisningen av budgetuppdraget (KS 2017-982).
Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att minska sociala skillnader och för att skapa sammanhållen kommun.	I arbetet med att till skapa fler gymnasieplatser mot bakgrund av elevökningen tas hänsyn till att framtida utbildningsutbud ska bidra till minskade sociala skillnader mellan Bildningsnämndens olika verksamheter. 2018 tog bildningsnämnden beslut om en reviderad modell för strukturbelopp inom gymnasieskolan. Strukturbeloppen är en rörlig del av nämndens resursfördelning och tar hänsyn till de olika skolornas förutsättningar att kunna uppfylla sitt kompensatoriska uppdrag. Medlen fördelas utifrån elevernas meritvärde, där stora skillnader finns mellan skolornas elevsammansättningar.
Samtliga nämnder får i uppdrag att redovisa en fördjupad analys av vilket stöd som behövs för att klara nya vägar till kompetensförsörjning med fokus på digitalisering, nya sätt att organisera arbetet och professionsanalyser. En fördjupad analys ska speciellt göras utifrån komplexiteten i att rektor äger sin inre organisation. En redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen senast i oktober 2018	Uppdraget redovisades i oktober 2018 och finns i bilaga 8, Strategiska utvecklingsuppdrag kompetensförsörjning bildningsnämnden 2019.
Uppdrag till samtliga nämnder att öka takten i digitaliseringsarbetet.	Ledningsgruppen för gymnasie- och vuxenutbildningen tog under 2017 fram en strategi för digitalisering. Varje skola bryter årligen ner denna i en enhetsspecifik handlingsplan i syfte att stödja digitaliseringsutveckling. Arbete pågår för närvarande med att framförallt öka likvärdigheten mellan de olika skolorna/programmen i gymnasieskolan samt kartlägga vilka gemensamma behov som finns i verksamheterna. Ett stort utvecklingsområde för utbildningsförvaltningen är att digitalisera många av de administrativa processerna som blanketter, uppföljningssystem, dokumentationsverktyg. Digitalisering av dessa processer har stor potential att effektivisera

	administrativt betungade arbetsuppgifter i verksamheten och frigöra tid för kärnuppdraget.
Uppdrag till samtliga nämnder att se över sina avgifter i relation till privatpersoner och företag för ökad transparens, likställighet och koppling mellan avgift och utfört arbete.	Uppdraget är inte tillämpligt för bildningsnämndens verksamheter.
Uppdrag till samtliga nämnder att fasa ut engångsartiklar i plast i kommunens verksamhet till år 2020, genom att inte förlänga eller teckna nya inköpsavtal för sådana artiklar och ersätta med alternativ av biomassa.	Utbildningsförvaltningen kommer att beakta att samtliga nämnder ska fasa ut engångsartiklar i plast i verksamheterna vid upphandling av nya inköpsavtal.
Uppdrag till samtliga nämnder att i samråd med kommunstyrelsen specificera sina kostnader för sina centrala förvaltningar och ta fram en åtgärdsplan för att minska dessa från och med år 2020.	Under inledningen av år 2019 har utbildningsförvaltningen påbörjat genomförandet av en ny organisation för ledningsfunktioner m.m. Inom ramen för detta analyseras vad förvaltningen behöver göra för att kompetensväxla t.ex. inom digitaliseringsområdet och vilka funktioner som kan dras in eller minskas på. Arbetet är fortfarande i sin inledande fas. En del i det fortsatta arbetet är att bygga en ny struktur för förvaltningsgemensamma funktioner i budgetarbetet. Neddragningar inom administration t.ex. i reception m.m. är på gång att verkställas.
Uppdrag till samtliga nämnder att tydligare prioritera landsbygdsutvecklingen och med stöd från kommunstyrelsen utveckla samarbetet mellan förvaltningarna för att öka samarbetet mellan förvaltningarna för att öka kommunens samlade arbete med landsbygdsutveckling.	Uppdraget är inte tillämpligt för bildningsnämndens verksamheter.




Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Kommentar
Bildningsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att förbättra alla elev- och studieresultat inom gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning.	<p>I januari 2019 startades ett utvecklingsarbete kring övriga introduktionsprogram. Målet för utvecklingsarbetet är att de olika introduktionsprogrammets syfte och mål ska bli tydligare, att det ska finnas olika inriktningar som möter elevgruppens mycket skiftande förutsättningar och att genomströmningen ska öka. Utvecklingsarbetet finansieras med statsbidrag.</p> <p>En förutsättning för en ökad måluppfyllelse är även en ökad närvaro hos eleverna inom gymnasieskolan. Skolornas arbete med att minska frånvaron i gymnasieskolan fortgår. Utifrån tidigare erfarenheter av heltidsmentorerna har dessa förutsättningar att bidra till en ökad närvaro, bland annat genom kontinuerlig uppföljning av frånvarande elever och skyndsamt agerande från skolorna vid frånvaro.</p> <p>Utbildningsförvaltningen har under 2018 tillsammans med rektorsgruppen för vuxenutbildningen arbetat med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom vuxenutbildningen, både på huvudmanna- och rektorsnivån. Ett årshjul för arbetet har tagits fram. I samband med införandet av auktorisationssystem för de externa utbildningsanordnarna inom vuxenutbildningen pågår även ett arbete med att utveckla uppföljningssystem inom Centrum för vuxenutbildning.</p>






<p>Bildningsnämnden uppdras att säkerställa att de verksamhets-specifika nämndmålen inom kommunal vuxenutbildning är uppföljningsbara med goda möjligheter att mäta elev- och studieresultat.</p>	<p>Utbildningsförvaltningen har utvecklat resultatuppföljningen inom den kommunala vuxenutbildning där statistik nu är tillgänglig både för bildningsnämnden och skolorna i syfte att utvärdera och utveckla verksamheten. Ett nytt elevadministrativt system kommer att införas under hösten 2019 vilket kommer erbjuda större möjligheter till uppföljning av resultat inom vuxenutbildningen, både på övergripande nivå samt på skolnivå.</p>
<p>Bildningsnämnden uppdras vidta åtgärder för att minska tiden på språkinträdning, utifrån varje individs förutsättningar, så att eleverna så snart som möjligt går vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning.</p>	<p>I bokslutet 2018 gjordes en längre redovisning av uppdraget. Antalet elever inom språkinträdningen minskar nu successivt. En omarbetning av programplanen för språkinträdningen görs under 2019. Utvecklingen av programmet fokuserar nu på övergången till vuxenutbildningen och att de ungdomar som inte hinner klart sina studier inom gymnasieskolan får bra möjligheter inom vuxenutbildningen.</p>
<p>Bildningsnämnden uppdras vidta åtgärder för att motverka ekonomisk utsatthet i barnfamiljer.</p>	<p>Uppdraget redovisades i internbudgeten 2019, Dnr BIN 2018-312</p>








Bilaga


Uppföljning av nämndindikatorer

I denna bilaga redovisas utfall för de nämndindikatorer som används som ett underlag i bedömningen av nämndmålen. Vid rapporteringen av utfall för indikatorerna används senast tillgänglig statistik. Utfall redovisas könsuppdelat när så är möjligt. Färgsättningen indikerar:

-  Visar att nämndmålet förväntas uppnås
-  Visar en positiv utveckling och att nämndmålet delvis förväntas uppnås
-  Visar på en negativ utveckling och att nämndmålet inte förväntas nås
- En bedömning har inte kunnat göras per den sista april

Målområde	Nämndmål	Bed. av måluppfyllelse	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde 2019	
Samhälle	Skolan är en mötesplats som minskar segregationen		Variationsvidden (range) av respektive segregationsmått (andel kvinnor, andel elever med utländsk bakgrund och andel elever med högutbildade föräldrar) på kommunala gymnasieskolor ska minska					
			<i>Andel flickor</i>	40,6	33,9	33,7	31,9	
			<i>Andel elever med utländsk bakgrund</i>	24,9	24,8	32,3	17,6	
			<i>Andel elever med högutbildade föräldrar</i>	49,0	48,2	48,8	46,2	
	Skolan är en trygg och trivsamt miljö med arbetsro		Index för frågan "jag känner mig trygg i skolan" ska öka	82,2	83,3	82,8	83,5	
			Index för frågan "jag trivs i min skola" ska öka	81,3	82,5	84,0	83,0	
			Index för frågan "jag har studier på lektionen" ska öka	64,8	67,7	70,4	70,0	
Medborgare	Alla elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan utmanas i sitt lärande så att de når så långt som möjligt i sin utveckling		Den genomsnittliga betygspoängen (elever med examen, kommunala skolor) ska öka	14,9	15		15,1	
			Andelen elever som går från introduktionsprogram till nationellt program inom ett år (kommunala skolor) ska öka	31%	32%		33%	
				Andel flickor respektive pojkar inom det kommunala aktivitetsansvaret som påbörjar eller återgår till studier	Uppgift saknas	33%		33%
	Alla elever i gymnasieskolan når gymnasieexamen		Andelen elever som når examen inom fyra år (kommunala skolor) ska öka	71%, 75% (F) 69% (P)	78% 78% (F) 77 (P)			77%
			Andelen elever i avgångsklasserna som når examen (kommunala skolor) ska öka	84% 86 % (F) 82 % (P)	85% 88% (F) 82% (P)			86%
				Frånvaron ska årligen minska för flickor respektive pojkar	13,0% (F) 13,1% (P)	12,5% (F) 12,5% (P)	13,6% (F) 13,0% (P)	12,0% (F) 12,0% (P)
				Alla skolor har en plan för hur samtliga elever ges möjlighet till kontakter med arbetslivet i form av till exempel APL, praktik eller studiebesök	100%	100%	100%	100%

		Andelen flickor och pojkar som deltar i Ung Företagsamhet (UF) ska öka	27 %, 29 % (F) 25 % (P)	30%		35%
		Andelen godkända studerande som fullföljt gymnasiala kurser inom vuxenutbildningen ska öka	85%	86%		88%
		Andelen godkända studerande som fullföljt grundläggande kurser inom vuxenutbildningen ska öka	90%	86%		91%
		Andelen elever som slutfört kurs inom svenska för invandrare (sfi) ska öka	59%	-		-
Eko-nomi		God ekonomisk kontroll. Ekonomi i balans.	1,0 %	7,5 %		≥0
		E-handelstrohet. Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler.	Saknas	1,50%	1,5%	90%
		Effektivt lokalutnyttjande. Lokalplanering som leder till kostnadseffektivt nyttjande.		15,50%		Ska inte öka
Verk-samhet		Alla elever får adekvat digital kompetens och alla lärare använder digitala verktyg i undervisningen	I.U.	84,5	73,4	84,5
		Medelvärde för frågan "Min kunskap om digitala arbetssätt ökar genom undervisningen" ska öka	I.U.	71,1	73,6	72,0
Medar-betare		Goda arbetsplatser	4,8	5,1	6,1	5,2
		<i>Män</i>	2,7	2,6	3,2	4,2
		<i>Kvinnor</i>	6,0	6,6	7,7	5,6
		Andel heltidsanställningar (%)	92,5	92,4	93,2	82,0
		<i>Män</i>	96,4	95,8	96,4	-
		<i>Kvinnor</i>	90,4	90,6	91,5	-
		Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	107	111	-	112
		Framgångsrikt chef- och ledarskap	-	77 (UTB-förvaltning)	-	78
		Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	-	3,0	-	-
		<i>Män</i>	-	11,1	-	-
		<i>Kvinnor</i>	-	-	-	-
		Chefers sjukfrånvaro	1,4	1,7	1,2	2,4
		<i>Män</i>	1,7	1,2	0,5	1,1
		<i>Kvinnor</i>	1,1	2,1	1,7	3,1

God och hållbar kompetensförsörjning	Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning		Total personalomsättning	3,7	4,0	1,8	6,0
			<i>Män</i>	4,3	3,1	1,1	-
			<i>Kvinnor</i>	3,5	4,5	1,8	-
			Mertid övertid	0,1/0,3	0,1/0,3	0,1/0,2	0,6
			<i>Män</i>	0,1/0,4	0,1/0,5	- /0,2	-
			<i>Kvinnor</i>	0,2/0,2	0,1/0,2	0,1/0,1	-
			Balanstal chefer				
			<i>Kvinnor</i>	0,7	0,77	0,87	0,96
			<i>Chefer med utomnordisk bakgrund</i>	0,17	0,2	-	0,4