



Verksamhetsberättelse 2019

Bildningsnämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Viktiga beslut och händelser	5
Framåtblick	6
Ekonomi	8
Driftsammandrag	9
Investeringar	10
Uppföljning av mål och inriktning	11
Målredovisning	11
Strategiska utvecklingsuppdrag	18
Uppföljning av nämndens verksamhet	21
Nämndens basverksamhet	21
Uppföljning av planer och program	21
Uppföljning av nämndindikatorer	24

Följande bilagor bifogas i separata filer:

- Bilaga 1 Uppföljning av lokalförsörjningsplan 2019
- Bilaga 2 Bildningsnämndens internkontrollrapport 2019
- Bilaga 2.1 Bildningsnämndens interkontrollrapport – fördjupade rapporter
- Bilaga 3 Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan
- Bilaga 4 Bokslut 2019 kommunala enheter

Nämndens uppdrag

Bildningsnämnden svarar för

- gymnasieskola
- gymnasiesärskola
- kommunal vuxenutbildning
- särskild utbildning för vuxna
- särskilda utbildningsformer
- uppdragsutbildning
- det kommunala aktivitetsansvaret för 16 till 20-åringar
- administrera kommunens feriearbeten för ungdomar

Förvaltningschefens bedömning och analys

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av bildningsnämndens samlade verksamhet utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Genom en uppföljning utifrån mål och resultat kan slutsatser dras för att ta fram planer och aktiviteter för fortsatt utveckling. Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god ekonomisk kontroll och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Ekonomi, belopp tkr	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	786 022	797 215	11 193
varav kostnader	1 027 650	1 005 595	22 049
varav intäkter	-241 622	-208 380	-33 242
varav kommunala enheter	1 222	0	-1 222
Investeringar, netto	4 212	7 750	3 538

Bildningsnämnden redovisar ett överskott på 11,2 mnkr. Överskottet finns inom vuxenutbildningen som under 2019 har haft lägre efterfrågan på vuxenutbildning än budgeterat. Eftersom det är kontinuerlig antagning och många korta kurser blir vuxenutbildningen svår att prognostisera. Under år 2020 har vuxenutbildningen en ny resursfördelningsmodell och till hösten år 2020 ska det nya elevuppföljningssystemet vara implementerat. Den nya modellen och det nya systemstödet ska göra det enklare att prognostisera kostnader inom vuxenutbildningen framöver. Färre feriejobb än budgeterat har också bidragit till överskottet.

Bedömning av 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
	Studenter, i gymnasieskolan- och gymnasiesärskolan och inom vuxenutbildningen får en kvalitativ kontakt med arbetslivet
	Alla studenter i vuxenutbildningen tillägnar sig goda kunskaper i de kurser som ingår i elevens individuella studieplan.
Ekonomi	God ekonomisk kontroll. Ekonomi i balans.
	E-handelstrohet. Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler.
	Effektivt lokalutnyttjande. Lokalplanering som leder till kostnadseffektivt nyttjande.
Verksamhet	Alla elever får adekvat digital kompetens och alla lärare använder digitala verktyg i undervisningen
Medarbetare	Goda arbetsplatser
	Framgångsrikt chef- och ledarskap
	Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Den sammantagna uppföljningen av bildningsnämndens mål för 2019 visar en positiv utveckling för flertalet av indikatorerna. Alla nämndmål bedöms uppnådda eller delvis uppnådda.

Ett av de viktigaste målen är att eleverna i gymnasieskolan får gymnasieexamen. Enligt utbildningsförvaltningens uppföljning i juni 2019 har 90 % av eleverna i avgångsklassen fått gymnasieexamen, målvärdet på 86 % överträffas med 4 procentenheter. Framförallt har examensgraden från gymnasieskolan ökat markant för pojkar. Pojkarnas ökade måluppfyllelse kan förklaras av bättre överlämning, tidiga insatser i form av extra anpassningar och särskilt stöd samt fokusering på de delar som krävs för gymnasieexamen. Dessa insatser antas särskilt gynna pojkar. I den officiella statistiken från Skolverket som presenterades i december 2019 är andelen med examen så hög som 94 %.

Inom vuxenutbildningen noteras en nedgång i måluppfyllelse för den grundläggande vuxenutbildningen medan den gymnasiala vuxenutbildningens resultat ligger på samma nivå som 2018. Inom gymnasial utbildning kan det noteras att måluppfyllelsen för yrkeskurser är betydligt högre än för övriga kurser. De flesta elever som läser grundläggande vuxenutbildning har en mycket låg utbildningsbakgrund och stödbehoven har ökat. Detta är den främsta orsaken till nedgången i måluppfyllelse för grundläggande vuxenutbildning.

Andelen elever som slutfört kurs i svenska för invandrare (sfi) under 2018 har sjunkit. Elever med mycket låg utbildningsbakgrund och stora stödbehov har ökat, vilket påverkar förutsättningarna för att klara studierna samt studietidens längd. Uppgifterna hämtas från Skolverket och statistik för 2019 publiceras först i oktober 2020.

Den sammantagna måluppfyllelsen inom medarbetarperspektivet visar på att nämnden uppnår majoriteten av kommunstyrelsens uppsatta målvärden. För några av de indikatorer som har mest betydelse för verksamheten har dock resultaten inte förbättrats. Trenden är negativ avseende sjukfrånvaro med en ökande långtidsfrånvaro för medarbetare 50 år eller äldre. De analyser som gjorts visar på att det i huvudsak är sjukfrånvaro kopplat till fysiska skäl. Den kraftiga ökningen av personalomsättningen beror på att verksamheten växer och antalet externa rekryteringar har ökat i högre grad än antalet avgångar. De externa avgångarna (till annan arbetsgivare eller pension) är förhållandevis höga och de som lämnar verksamheten går i något högre grad än tidigare till annan arbetsgivare vilket kan vara en konsekvens av en ökad konkurrens på arbetsmarknaden. Behörighetsgraden är fortsatt hög inom gymnasieskolan, men åtgärder bör vidtas för att minska de externa avgångarna.

Basuppdrag	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Antal elever i kommunala gymnasieskolor	4 308	4 326
Antal elever i kommunala gymnasiesärskolor	110	112
Antal elever i vuxenutbildning	3 825	3 901
Antal elever i särskild utbildning för vuxna	41	39
Antal ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret	559	634
Antal feriearbeten	345	915

Uppföljningen av nämndens basuppdrag ovan visar volymer inom bildningsnämndens verksamheter. Trots en befolkningsökning i gruppen 16–18-åringar ökar inte elevantalet på de kommunala gymnasieskolorna. Detta beror på bristen av platser på högskoleförberedande program på de kommunala gymnasieskolorna. Inom vuxenutbildningen noteras ett svagt sjunkande elevantal jämfört med tidigare år, vilket förväntas ligga på samma nivå under 2020.

Antalet individer inom målgruppen för det kommunala aktivitetsansvaret har sjunkit mellan avstämningpunkterna december 2018 och december 2019. Utvecklingsarbete i form av förebyggande insatser i samarbete med gymnasieskolorna, motivationshöjande och vägledande insatser såsom praktik, samt samarbete med andra stödjande aktörer kan utgöra delförklaringar till den positiva utvecklingen. Det påbörjade utvecklingsarbetet fortgår, där utvecklandet av ett ändamålsenligt uppföljningssystem och ökade möjligheter till fler och anpassade utbildningsalternativ utgör viktiga delar.

Bildningsnämnden upphävde i mars 2019, tidigare antagna riktlinjer för kommunens feriearbeten för unga. Beslutet togs bland annat utifrån att delar av riktlinjerna stod i strid med kommunallagen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) rekommendationer. Sommaren 2019 har feriearbeten endast erbjudits i den kommunala verksamheten, konsekvensen har blivit att det blivit betydligt färre ferieplatser. Totalt har 345 platser funnits tillgängliga. Fördelningen mellan pojkar och flickor har varit 164 pojkar respektive 181 flickor. Utvärderingen av 2019 års organisation visar att både planering och genomförande har fungerat väl. Ett flertal ungdomar har fått timanställningar på de arbetsplatser där de haft feriearbete. I samband med ett nämndbeslut i mars 2019 gav bildningsnämnden skolchefen i uppdrag att utreda förutsättningar för utveckling av feriearbete i Linköpings kommun inför 2020. Utvecklingsarbetet pågår och det operativa ansvaret för feriearbeten 2020 är förlagt till arbetsmarknadscentrum.

Personal	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Målvärde helår
Årsarbetare	824	785	-
Total sjukfrånvaro	5,5	5,1	5,2
Extern personalomsättning	6,6	4,4	6,0

Uppföljningen av medarbetarperspektivet visar på att verksamheten fortsätter att växa och antalet årsarbetare har ökat. En ny vuxenutbildningsenhet har inrättats och särskolan personalbehov är större. Personalomsättningen har ökat och ligger över målvärdet, där de externa avgångarna bedöms vara något för höga. Den indikator som visar en negativ trend är sjukfrånvaron. Det är långtidsfrånvaron som ökar och främst för medarbetare 50 år och äldre.

Viktiga beslut och händelser

Beslut

- Utökning av programutbudet inom gymnasieskolan på Birgittaskolan från hösten 2020
- Kommunstyrelsen uppdrog till utbildningsdirektören att ta fram en samordnad bild gällande struktur och lokalisering för framtidens grundskolor och gymnasieskolor i Linköpings tätort (BIN 2019-146). Detta beslut medförde att pågående lokaliseringsprojekt för ny gymnasieskola pausades
- Bildningsnämnden fattade beslut om att införa ett auktorisationssystem inom vuxenutbildningen från 1 januari 2020

Händelser

- Ökad examensgrad för avgångsklasserna i gymnasieskolan 2019
- Översyn av bildningsnämndens mål inför 2020
- Införande av heltidsmentor
- Införande av auktorisationssystem inom vuxenutbildningen
- Fas 1 av uppdraget framtida lokalisering av grund- och gymnasieskolor i Linköpings tätort redovisades för Bildningsnämnden i december 2019.

Utökning av programutbudet inom gymnasieskolan på Birgittaskolan från hösten 2020

I juni 2019 tog Bildningsnämnden beslut om att från och med läsåret 2020/21 erbjuda ytterligare två nationella gymnasieprogram på Birgittaskolan. Barn- och fritidsprogrammet som flyttas från Anders Ljungstedts gymnasium och ekonomiprogrammet som i och med beslutet kommer erbjudas på ytterligare en kommunal gymnasieskola. Att fler program erbjuds på Birgittaskolan kommer kunna möta en del av den brist Linköpings kommunala gymnasieskolor har idag på högskoleförberedande program. 2018 tog bildningsnämnden beslut om att Birgittaskolan i huvudsak ska erbjuda gymnasieutbildningar. Båda besluten kommer kunna bidra till att Birgittaskolan blir en attraktiv gymnasieskola med ett brett programutbud.

Ökad examensgrad för avgångsklasserna i gymnasieskolan 2019

I årets resultatuppföljning av avgångseleverna noteras en relativt stor ökning i examensgrad jämfört med 2018. Den totala examensgraden för läsåret är 90 %. Vid uppdelning av examensgraden utifrån kön kan konstateras att det är pojkarna som står för uppgång, från 82 % 2018 till 92 % 2019. Bättre överlämning, tidiga insatser i form av extra anpassningar och särskilt stöd samt fokusering på de delar som krävs för gymnasieexamen kan ha bidragit till ökningen. I den officiella statistiken från Skolverket som presenterades i december 2019 är andelen med examen så hög som 94 %.

Översyn av bildningsnämndens mål inför 2020

Kommunfullmäktige beslutade i januari 2018, § 10, om 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.

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 var att tydliggöra styrkedjan från politiska uppdrag till utförande i verksamheterna.

Skolchef beslutade under våren 2019 att alla skolenheter ska ha egna verksamhetsplaner utifrån nämndmålen. Målkedjan från de kommunövergripande målen ner till skolenheternas egna verksamhetsplaner har i syfte att på ett tydligt sätt identifiera mål och aktiviteter som ska leda till högre målpuppfyllelse inom bildningsnämndens ansvarsområde.

Införande av heltidsmentor

I samband med kommunfullmäktiges beslut om förändrade nettorammar för nämnderna i december 2018 avsattes särskilda medel för barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden för heltidsmentor.

Under våren 2019 tog berörda enheter inom gymnasieskolan, Birgittaskolan och Anders Ljungstedts gymnasium, fram en plan för genomförande. Från och med höstterminen 2019 finns fyra heltidsmentorer på Birgittaskolan och på Anders Ljungstedt fem heltidsmentorer som utökas till sex vårterminen 2020. Heltidsmentorernas uppdragsbeskrivning skiljer sig mellan de ansvariga rektorerna utifrån skolans olika behov och förutsättningar. Rektor har tagit fram uppdragsbeskrivning för heltidsmentorsuppdraget som i huvudsak kommer riktas mot olika elevstödande åtgärder inom mentorsuppdraget.

Satsningen utvärderas under 2020 i syfte att se om satsningen minskar lärarnas arbetsbelastning.

Införande av auktorisationssystem inom vuxenutbildningen

Bildningsnämndens beslutade i december 2018 att införa auktorisation inom vuxenutbildningen. I mars 2019 fattade bildningsnämnden beslut om auktorisationsvillkor för externa leverantörer av kommunal vuxenutbildning. Under sommaren annonserades auktorisationen via e-Avrop där utbildningsanordnare erbjöds lämna ansökan om att auktoriseras som utförare. Efter utvärdering och granskning av inkomna ansökningar fattade bildningsnämnden i oktober beslut om auktorisation för 11 externa leverantörer. Under november följde en etableringsfas för de auktoriserade anordnarna där varje leverantörs lokaler och pedagogiska innehåll granskades och godkändes av enhetschef för Centrum för vuxenutbildning.

Framåtblick

- Planering och dimensionering av gymnasie- och vuxenutbildningen
- Införande av auktorisation inom kommunal vuxenutbildning
- Digitalisering
- Kompetensförsörjning

Planering och dimensionering av gymnasie- och vuxenutbildningen

Under 2019 har Utbildningsförvaltningen tillsammans med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Lejonfastigheter och Analys och utredning tagit fram en nulägesbeskrivning av grund- och gymnasieskolor i Linköpings tätort, demografisk utveckling kopplad till planerad bostadsutbyggnad samt beskrivning av tillgänglig kommunal mark och utvecklingsbara fastigheter hos Lejonfastigheter. Detta ledde fram till rapporten Skola 2035 som behandlades i utbildningsnämnderna i december 2019.

Under våren 2020 startar nästa fas av utredningsarbetet där slutsatser från fas 1 ska leda till en samordnad strukturbild samt ge olika förslag på lösningar som möter behovet av utbildningsplatser inom grund- och gymnasieskolan som helhet. Rapporten ska beskriva ett antal konkreta förslag på lokaliseringar och/eller åtgärder inom befintliga fastigheter i syfte att möta utbildningsnämndernas behov av utbildningsplatser på kort och lång sikt. Slutsatserna av andra fasen planeras att behandlas av utbildningsnämnderna, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under senare delen av våren 2020.

Som en del i att möta den demografiska elevökningen inom gymnasieskolan fattade bildningsnämnden beslut i december 2018 att Birgittaskolan i huvudsak ska bli en gymnasieskola. Beslutet innebär att vuxenutbildningen som idag bedrivs på skolan ska omlokaliseras. Uppdraget att hitta nya lokaler har Lejonfastigheter.

Införande av auktorisation inom kommunal vuxenutbildning

Auktorisationssystemet för externa leverantörer av vuxenutbildning trädde i kraft 1 januari 2020. Personer som vill söka till vuxenutbildning får nu via ett kundvalssystem möjlighet att välja vilken leverantör de vill studera hos. Införandet av ett auktorisationssystem kommer innebära bättre uppföljning och kvalitetssäkring av vuxenutbildningen i kommunen då det systematiska kvalitetsarbetet har stärkts med tydligare krav för både kommunala och externa utförare. I utbildningsutbudet har nya utbildningsalternativ tagits fram där språkutbildning kan kombineras med yrkeskurser för att möta framtida kompetensförsörjningsbehov.

Digitalisering

En ny skolplattform är under upphandling och införande för alla skolformer. Skolplattformen innehåller flera olika verksamhetssystem som successivt kommer att implementeras i verksamheten. Införandet av verksamhetssystemen kommer pågå fram till och med slutet av 2021. Införandet kommer samordnas mellan alla gymnasieskolor. Målet med samordningen är att användningen av verksamhetssystemen ska ske på ett likvärdigt och ändamålsenligt sätt på alla skolorna. Samordningen sker även mellan de olika skolformerna och målet är att eleven och vårdnadshavaren ska uppleva likvärdiga digitala förutsättningar under hela skoltiden, från förskolan upp till gymnasieskolan.

Även inom vuxenutbildningen pågår flera införandeprojekt av olika verksamhetssystem. Inom vuxenutbildningen sker en anpassning mot att flera aktörer blivit auktoriserade och kommer samutnyttja vissa verksamhetssystem.

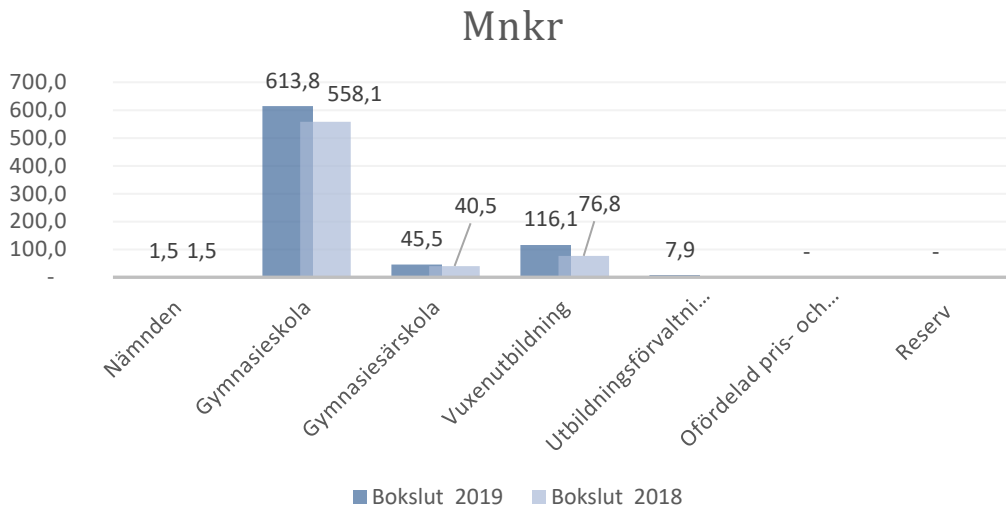
Kompetensförsörjning

Enligt kommunens personalbehovsprognos där hänsyn tagits till förväntad pension, demografisk utveckling samt personalomsättning, behövs en personalvolymökning under perioden 2020-2027 om ca 190 medarbetare. Detta motsvarar en ökning med 30 procent av antalet medarbetare i gymnasieskolan.

Nämndens verksamheter har i hög utsträckning kunnat bemanna verksamheterna med utbildade medarbetare och behörighetsgraden är hög. Nämndens verksamheter står dock inför stora utmaningar vad gäller kompetensförsörjning av lärare. Skolverkets lärarprognos visar fortsatt på att examinationsbehovet för gymnasielärare och lärare inom vuxenutbildning inte motsvarar det antal som examineras under planeringsperioden. Den ojämna fördelningen av studerande på de olika ämnesinriktningarna medför att det inom vissa ämnen kommer att bli mycket svårt att rekrytera. Verksamheterna arbetar med att genom att bland annat pröva nya yrkesroller och rekrytering genom arbetsintegrerade studier. Arbetet med att hitta nya vägar till kompetensförsörjning för att minska behovet av nyrekrytering framåt bör intensifieras de kommande åren.

Ekonomi

Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2019 jämfört med bokslut 2018

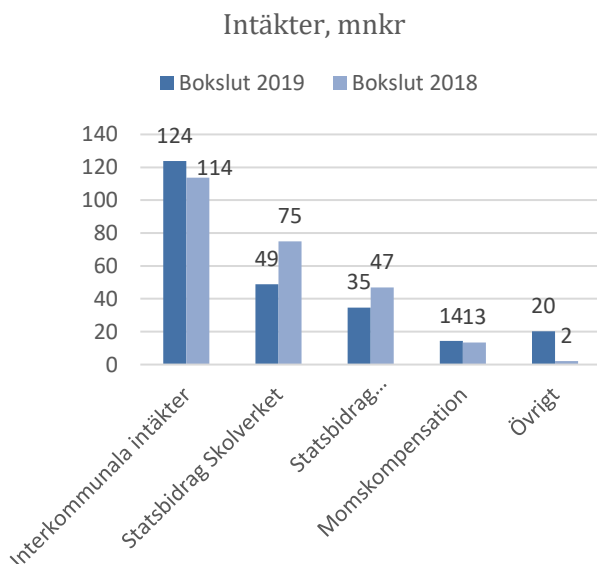


Analys och kommentar

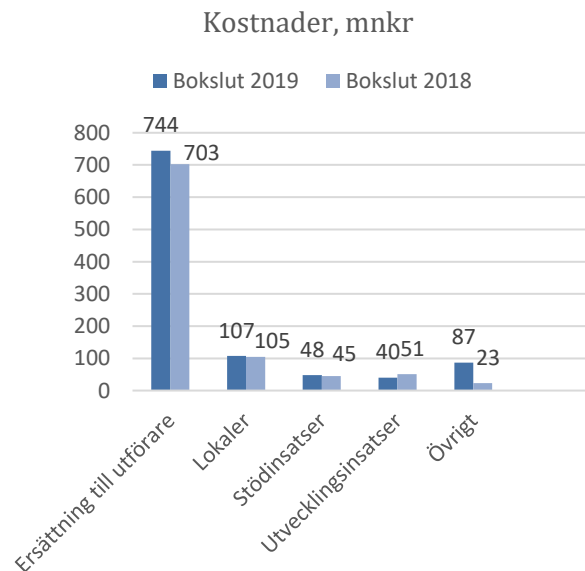
Förändringen av nettokostnaden inom gymnasieskola består av demografiska förändringar, politiska satsningar så som heltidsmentorer samt att nämnden inför budgetåret 2019 fått ansvar för skolskjutsar/busskort till gymnasieungdomar och feriearbeten, något som år 2018 inte fanns inom gymnasieskolans verksamhet.

Vuxenutbildningen hade år 2018 stora statsbidragsintäkter på grund av anpassning till redovisningsregler som medförde att intäkter som balanserats från tidigare år och som inte förbrukats under år 2018, redovisas som intäkt år 2018. Dessa intäkter motsvarade cirka 35 miljoner. Undantaget detta är förändringen av nettokostnaderna mellan åren cirka 4,5 mnkr för vuxenutbildningen och beror på något högre efterfrågan.

Nämndens intäkter 2019 jämfört med 2018



Nämndens kostnader 2019 jämfört med 2018



Analys och kommentar

Skillnaden mellan intäkterna för statsbidrag från Skolverket och Migrationsverket förklaras av anpassning till nya redovisningsprinciper 2018. Budgetposten Övrigt är betydligt större för både intäkter och kostnader för år 2019 och beror på nya budgetposter inom bildningsnämndens ansvar. Det är budgetposten för utbildningsförvaltningen som 2018 fanns under kommunstyrelsen och budgetposten busskort till gymnasieungdomar samt feriearbeten.

Driftsammandrag

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse	Bokslut 2018
Bildningsnämnden	1 513	1 735	222	1 501
Gymnasieskola	613 797	615 995	2 198	558 107
Gymnasiesärskola	45 515	45 915	400	40 480
Vuxenutbildning	116 060	124 500	8 440	76 773
Utbildningsförvaltningen	7 915	9 070	1 155	0 *
Uppdragsutbildning	0	0	0	0
Ofördelad pris och lönejustering	0	0	0	0
Summa nettokostnader, tkr	784 800	797 215	12 415	676 861
<i>varav kostnader</i>	<i>1 026 422</i>	<i>1 005 595</i>	<i>20 827</i>	<i>926 486</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-241 622</i>	<i>-208 380</i>	<i>-33 242</i>	<i>-249 625</i>
Resultat nämndens verksamheter = kommunala enheterna	1 222	0	-1 222	4 720
Summa, inkl kommunal verksamhet	786 022	797 215	11 193	681 581

*Utbildningsförvaltningens budgettram fanns år 2018 under kommunstyrelsen.

Analys och kommentar

Bildningsnämnden redovisar ett överskott på 11,2 miljoner kronor, varav nämndens anslagsdel redovisar ett överskott på 12,4 miljoner kronor och de kommunala enheterna ett underskott på - 1,2 miljoner kronor. Överskottet finns inom vuxenutbildningen som under 2019 har haft lägre efterfrågan på vuxenutbildning än budgeterat. 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 regioner (SKR) rekommendationer. En konsekvens av detta är att kommunen endast erbjöd feriearbeten i de kommunala verksamheterna och inom de kommunala bolagen, vilket innebar att antalet feriejobb sjönk betydligt mellan åren 2018 och 2019. Det medförde lägre kostnader än budgeterat för feriearbeten.

Bildningsnämnden har under det gångna året reviderat internbudgeten vid två tillfällen. I september, 2019-09-26 § 100, fördelades nämndens budgeterade reserv på 2,2 mnkr till gymnasiesärskolan som fått fler elever än budgeterat. I november, 2019-11-21 § 139, reviderades internbudgeten och cirka 20 miljoner kronor avsattes till nämndens samtliga skolformer för ändamålen kompetensutveckling, läromedel/lärmiljö och insatser för ett mer informerat skolval. Revideringen i november möjliggjordes av det stora överskott som prognostiserats inom vuxenutbildningen och överskottet för feriearbeten inom gymnasieskolan.

I delårsrapporten per den 31 oktober prognostiserade bildningsnämnden ett överskott på 25 miljoner kronor för helår 2019. Förändringen av resultatet helår 2019 jämfört med prognosen i oktober är 13,8 mnkr och beror till största delen på ökade kostnader inom vuxenutbildningen till följd av högre efterfrågan än prognostiserat.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Bokslut 2019 Netto	Investe- rings- ram 2019	Avvikelse
Gymnasieskola	3030	4750	1720
Gymnasiesärskola	299	100	-199
Vuxenutbildning	494	1000	506
Uppdragsutbildning	389	100	-289
Ofördelad investeringsram		1800	1800
Summa investeringar	4212	7750	3538
<i>varav utgifter</i>	4212	7750	3538
<i>varav inkomster</i>	0	0	0

Analys och kommentar

Bildningsnämndens investeringsram används för återanskaffning/anskaffning av inventarier samt till maskiner som används i undervisning. Behoven i verksamheten har varit lägre än budgeterat för 2019.

I delårsrapporten per den 31 oktober prognostiserade bildningsnämnden att använda 4 580 tkr i investeringsram. Det är en förändring på 368 tkr som beror på minskade behov av investeringar på Berzeliuskolan.

Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning

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

Skolan är en mötesplats som ska minska segregationen

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms delvis uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Trygg och attraktiv kommun är:

- Segregationen avseende utländsk bakgrund ökar vilket beror på att det krävs höga meritvärden från grundskolan för att komma in på flera av de kommunala gymnasieskolorna.

Skolan är en trygg och trivsamt miljö med arbetsro

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms delvis uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Trygg och attraktiv kommun är:

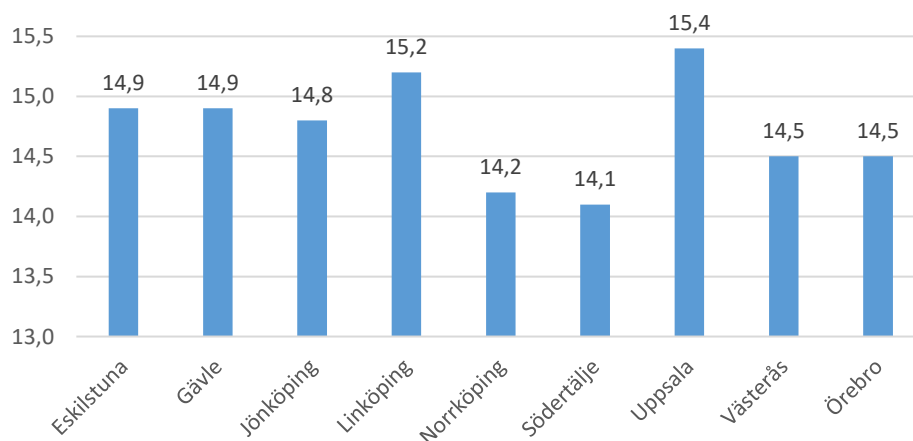
- Under 2019 har tre gymnasieskolor deltagit i ett utvecklingsarbete inom elevhälsan för att stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom elevhälsan. Två av tre indikatorer visar en positiv utveckling.

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

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv är:

- Den genomsnittliga betygspoängen för elever med examen på de kommunala skolorna fortsätter att öka. För läsåret 18/19 var den genomsnittliga betygspoängen 15,2. Jämfört med kommunerna i R9¹ har Linköpings kommunala skolor mycket goda resultat. I diagrammet nedan visas genomsnittlig betygspoäng för kommunala skolor för R9 kommunerna. Vi ser att avgångseleverna hade ett något högre meritvärde från grundskolan vilket kan vara en bidragande faktor till resultatet. En genomsnittlig betygspoäng på 15 innebär ett C i medelbetyg, maximal genomsnittlig betygspoäng är 20,0, då har eleven A i alla kurser.

Genomsnittlig betygspoäng för elever med examen



Källa: Siris

Om man tittar på alla elever som avslutar gymnasieskolan i respektive kommun oavsett offentlig eller fristående skola blir skillnaden i betygspoäng mindre. Detta beror på att skolsegregationen ser olika i de olika

¹ R9-kommunerna är jämförelsekommunerna Eskilstuna, Gävle, Jönköping, Norrköping, Södertälje, Uppsala, Västerås och Örebro.

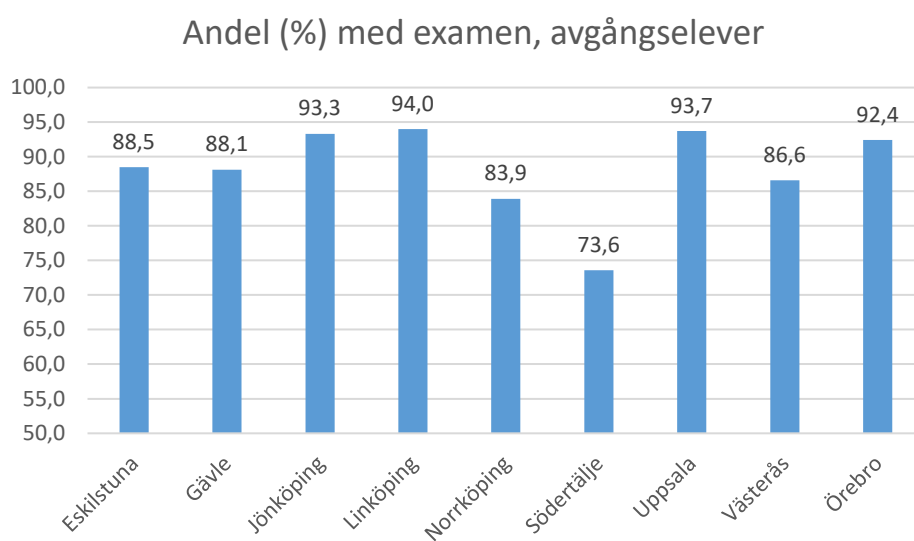
kommunerna. Till exempel så attraherar de kommunala gymnasieskolorna i Linköping elever med höga meritvärden från grundskolan.

- Andelen pojkar som återgår till studier är betydligt högre än för flickor, vilket beror på att gruppen pojkar är mer benägna att avbryta och påbörja studier flera gånger. Det medför att fler pojkar hamnar upprepade gånger i det kommunala aktivitetsansvaret.

Alla elever i gymnasieskolan når gymnasieexamen

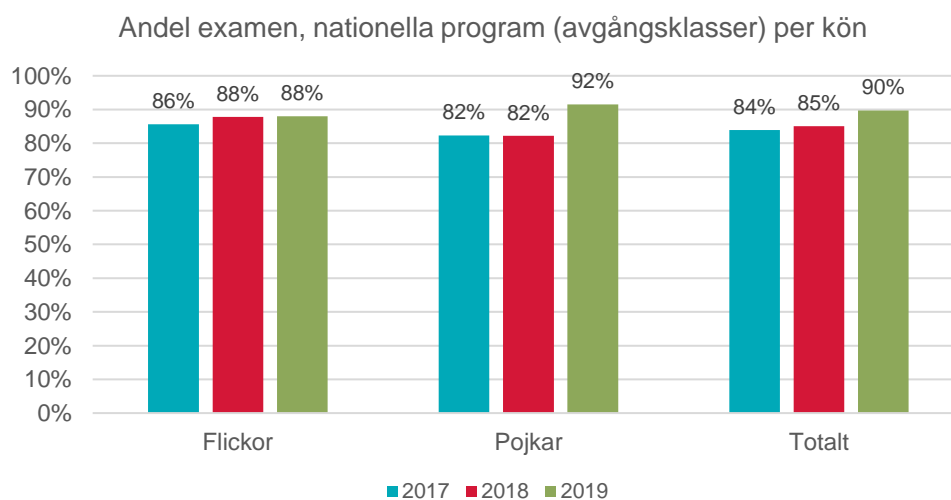
Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Hög egenförsörjningsgrad är:

- Andelen elever i avgångsklasserna (de elever som går ut gymnasiet i juni aktuellt år) som får gymnasieexamen ökar. Framför allt ökar examensgraden för pojkar, både på yrkesprogram och högskoleförberedande program. I diagrammet nedan visas examensgraden för kommunala skolor i R9 kommunerna. Även för alla elever som avslutat gymnasieskolan i Linköping, både offentliga och fristående skolor, är andelen elever med gymnasieexamen mycket hög (92,1 %).



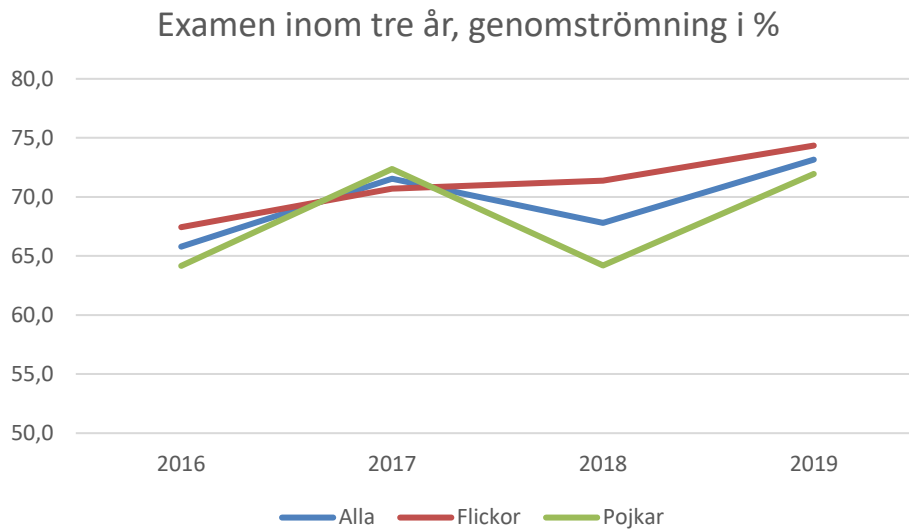
Källa: Siris

- I juni varje år gör Utbildningsförvaltningen en egen uppföljning av examensgraden för avgångseleverna. Denna uppföljning görs könsuppdelad. I diagrammet nedan visas andelen elever med examen.



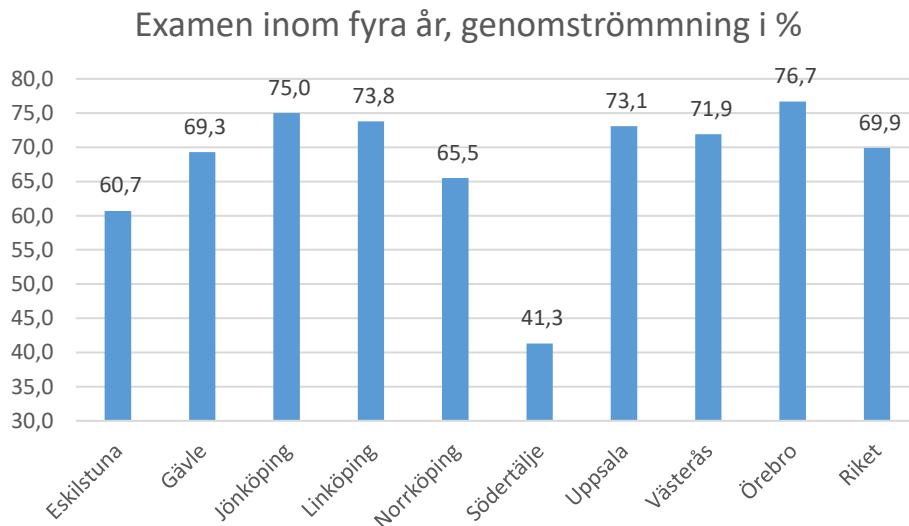
Källa: Egen statistik från elevregistret

- Den ökade andelen med gymnasieexamen beror på att pojkar i högre utsträckning når examen. Bättre överlämning, tidiga insatser i form av extra anpassningar och särskilt stöd samt fokusering på de delar som krävs för gymnasieexamen har bidragit till ökningen.
- För gymnasieskolan mäts även genomströmning, det vill säga hur stor andel av eleverna som slutför sina gymnasiestudier med examen inom tre, fyra respektive fem år. I genomströmningsmåttet ingår alla elever som påbörjar sina studier ett visst år både på nationella program och introduktionsprogram. Genomströmning är den andel av dessa som fått examen inom tre, fyra och fem år. Nyckeltal för nämndens mål är genomströmning på fyra år, denna har sjunkit från föregående år. Det är pojkarnas genomströmning som har minskat, flickornas är densamma som föregående år. Genomströmningen på tre år har ökat sedan föregående år och har en uppåtgående trend 2016-2019. I diagrammet nedan visas genomströmning på tre år 2016-2019.



Källa: Kolada

Nedan visas genomströmning på fyra år för kommunala skolor för R9 kommunerna



Källa: Kolada

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

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Hög egenförsörjningsgrad är:

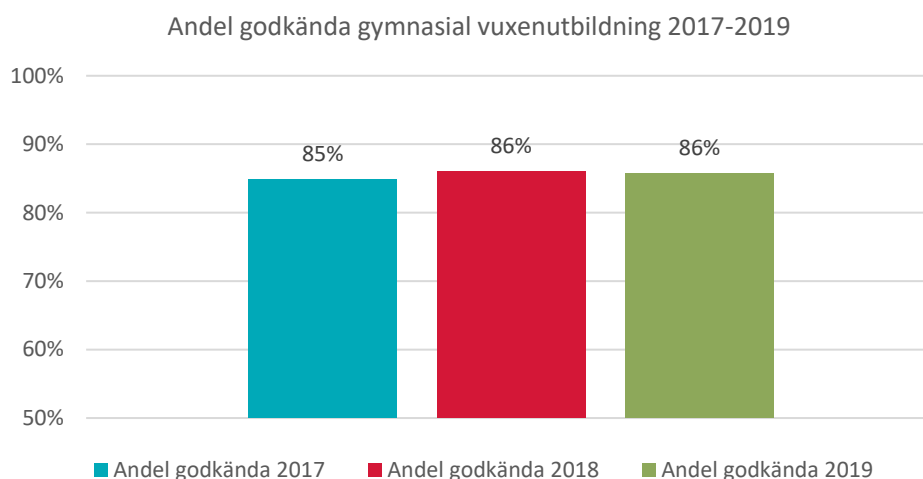
- Elever och studerande inom yrkesutbildningar får under sin utbildning kontakter med arbetslivet både genom studiebesök och praktik/APL.
- Alla elever i Linköpings kommunala skolor har möjlighet att välja processutbildning inom Ung företagsamhet och satsningen Linköping 2.0 ger effekt på andel elever som väljer att genomföra Ung Företagsamhet. Andelen elever som genomför UF har från 2018 till 2019 ökat från 29 % till 34 %. Utvecklingsarbetet som pågår har bidragit till att fler elever på yrkesprogrammen genomför UF. Andelen pojkar som genomför processutbildning Ung företagsamhet har ökat från 31 till 38 % och andelen flickors har ökat från 23 % till 30 %.

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

Uppföljningen per den sista december för vuxenutbildningen visar på en negativ utveckling. Nämndmålet bedöms delvis uppfyllt.

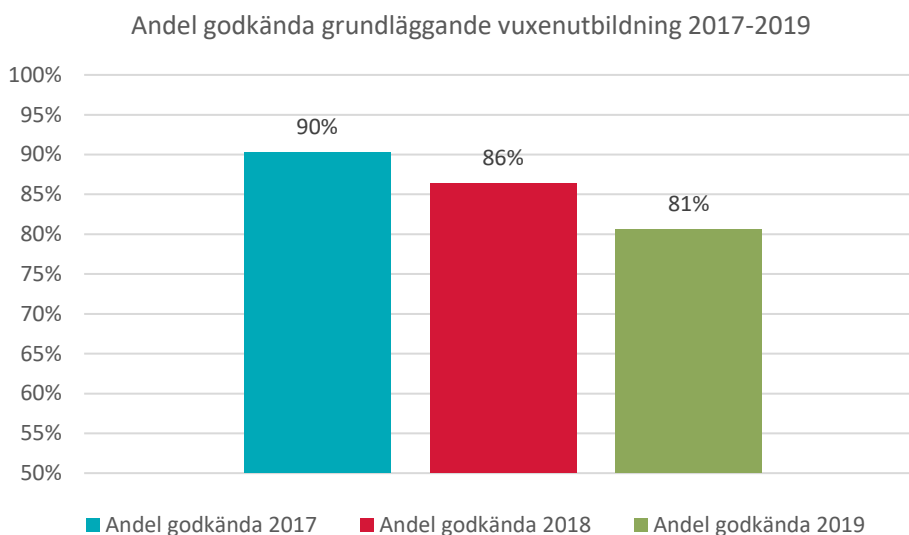
Resultat och händelser som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Hög egenförsörjningsgrad är:

- Gymnasial utbildning ligger på en jämn nivå jämfört med tidigare år, 86 %. Det kan noteras att måluppfyllelsen för yrkeskurser är betydligt högre än för övriga kurser, 93 % för yrkeskurser och 75 % för övriga kurser.



Källa. Procapita vux

- Måluppfyllelsen för grundläggande vuxenutbildning är lägre än tidigare år och har gått från 86 % 2018 till 81 % 2019. Andelen elever med mycket låg utbildningsbakgrund och stora stödbehov har ökat vilket förklarar den lägre måluppfyllelsen.



Källa. Procapita vux

- Andelen elever som slutfört kurser i svenska för invandare (sfi) har sjunkit från 59 % 2017 till 56 % 2018. Uppgifterna hämtas från Skolverket och statistik för 2019 publiceras först i oktober 2020. Elever med mycket låg utbildningsbakgrund och stora stödbehov har ökat, vilket påverkar förutsättningarna för att klara studierna samt studietidens längd
- Införande av studieteam som stöd till studerande och utbildningsanordnare inom vuxenutbildningen
- Utbildning där språk och yrkeskurser kombineras
- Utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet inom vuxenutbildningen
- Förändring i uppdrag till verksamhet med sfi för att förstärka utbildning på studieväg 1 och alfabetisering

God ekonomisk kontroll. Ekonomi i balans ■

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet är:

- Ekonomi i balans. Avvikelse från budget i procent är + 1,4 procent.
- Övergången till att arbeta med att rapportera prognoser månadsvis till nämnden har inneburit att prognosarbetet har utvecklats. Ny resursfördelningsmodell tillsammans med nytt systemstöd år 2020 inom vuxenutbildningen ska leda till mer träffsäkra prognoser för den verksamheten.

E-handels trohet. Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler ■

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms delvis uppfyllt. P.g.a. tekniska problem i kommunens digitala e-handelsportal med de största leverantörerna i e-handeln så har inte målet uppfyllts.

Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet är:

- Utbildningskontoret startade 2019 projektet Effektivare inköpsorganisation där målet är att alla inköp ska göras så effektivt som möjligt och att inköp ska ske hos rätt leverantör. Inköpsorganisationerna och fakturahanteringen har effektiviserats bl. a genom att beställningar ska ske av utbildade inköpsbehöriga. E-handelstroheten har ökat från 1 % till 53 %.

Effektivt lokalutnyttjande. Lokalplanering som leder till kostnadseffektivt nyttjande

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet är:

- Utbildningsförvaltningens samordning av bildnings-, barn- och ungdoms- och kultur och fritidsnämndens gemensamma lokalbehov skapar förutsättningar för ett kostnadseffektivt lokalnyttjande.
- Lokalkostnadens andel av nämndens totala kostnader har de senaste åren minskat.

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

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Verksamhet med god utvecklingsförmåga är:

- Gymnasie- och vuxenutbildningen arbetar utifrån en gemensam strategi för digitaliseringen med tydliga mål och uppdrag för verksamheterna
- Alla enheter har handlingsplaner för digitaliseringen med aktiviteter som är kopplade till egna och förvaltningens mål för digitaliseringen
- Elever svarsindex på indikatorn ”Digitala verktyg används ofta i undervisningen” 2019 är 86,2, vilket är en ökning från föregående år (84,5)
- Elevers svarsindex på indikatorn ”Min kunskap om digitala arbetssätt ökar genom undervisningen” 2019 är 73,4, vilket är en ökning från föregående år (71,1).

Goda arbetsplatser

Uppföljningen per den sista december visar till del på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms delvis uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Attraktiva arbetsgivare är:

- Andelen heltidsanställda ökar för både kvinnor och män.
- Korttidsfrånvaron och frånvaron bland yngre medarbetare minskar.
- Det som gör att målet ej anses som helt uppfyllt är att sjukfrånvaron fortsätter att öka, främst beroende ökad långtidsfrånvaro bland medarbetare äldre än 50 år, med en stor andel i gruppen gymnasielärare allmänna ämnen. En stor del av sjukfrånvaron beror på dock fysiska orsaker.
- Arbete pågår med införande av stöd för förbättrad organisatorisk och social arbetsmiljö samt stöd för att bättre följa sjukfrånvaron.
- Något resultat för AVI (attraktivt arbetsgivarindex) finns ej vilket gör måluppfyllelsen i sin helhet svårbedömd.

Framgångsrikt chef- och ledarskap

Uppföljningen per den sista december visar till del på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms delvis uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Attraktiva arbetsgivare är:

- Chefsomsättningen minskar men chefers sjukfrånvaro ökar, framförallt för kvinnliga chefer.
- Arbete pågår genom workshops med chefer för att tydliggöra aktiviteter kopplat till kartläggning av chefers förutsättningar.
- Något resultat för HME (hållbart medarbetarengagemang) finns ej vilket gör måluppfyllelsen i sin helhet svårbedömd.

Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Uppföljningen per den sista december visar till del på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms delvis uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet God och hållbar kompetensförsörjning är:

- Trots en ökat behov av nyrekrytering är behörighetsgraden fortsatt hög

- Mer och övertidsuttaget är kvar på samma procentuella nivå som tidigare, omräknat till antal årsarbetare minskar det dock något. Övertidsuttaget för män har ökat.
- Det som gör att målet ej bedöms som uppfyllt är att andelen externa avgångarna är något för högt och att andelen som går till annan arbetsgivare ökar.
- Aktiviteter har vidtagits för att pröva nya yrkeskategorier i skolan och rekrytering via arbetsintegrerade studier i samverkan med LIU. Dialog pågår med personalorganisationer och verksamhet om nya vägar för kompetensförsörjning

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.

Kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
<p>Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända.</p>	<p>Genomfört</p>	<p>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. För bildningsnämndens del genomfördes riktade kompetensutvecklingsinsatser, utveckling av digitala verktyg, utveckling av studiehandledning, sommarskola samt simskola.</p> <p>Kommunstyrelsen godkände i mars, § 100, slutredovisningen av budgetuppdraget (KS 2017-982).</p>
<p>Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att minska sociala skillnader och för att skapa en sammanhållen kommun.</p>	<p>Pågår</p>	<p>När beslut tas om hur gymnasieprogrammen och antalet plaster på respektive program fördelas mellan de kommunala skolorna tas hänsyn till hur utbildningsutbudet kan bidra till att minska sociala skillnader mellan skolorna. Bildningsnämnden tog i juni 2019 beslut om att flytta barn- och fritidsprogrammet samt starta ekonomiprogrammet på Birgittaskolan från och med läsåret 2020/21. Detta kan bidra till en jämnare fördelning mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program vilket i sin tur inverkar på gymnasieskolans segregation.</p> <p>I det fortsatta arbetet med Skola 2035 vägs aspekter som sociala skillnader och segregation in i de förslag som presenteras.</p> <p>På centrum för vuxenutbildning har ett studieteam inrättats. Studieteamet arbetar konsultativt mot samtliga utbildningsanordnare inom vuxenutbildningen. Arbetet ska bidra till en ökad måluppfyllelse och att varje individ inom vuxenutbildningen kan studera utifrån sina förutsättningar.</p>
<p>Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att tillvarata digitaliseringens möjligheter.</p>	<p>Pågår</p>	<p>Ett arbete har påbörjats mellan alla gymnasieskolor om hur de gemensamma IT-systemen ska användas på ett likvärdigt och ändamålsenligt sätt. Syftet är att gemensamt kunna effektivisera de olika pedagogiska och administrativa processerna med hjälp av de upphandlade IT-systemen. Ytterst handlar det om att möjliggöra en ökad måluppfyllelse för eleverna. Inom vuxenutbildningen ges studerande möjlighet att studera på distans vilket ökar flexibiliteten och därmed möjligheten till studier. I villkoren för auktorisation krävs att alla utbildningsanordnare har en digital lärplattform anpassad så att eleven</p>

		kan få stöd för sitt lärande genom plattformen. Nämnden har under året och för tre år framåt beviljat finansiering av ett forskningsprogram rörande digitalisering och distansundervisning på Birgittaskolan. Programmet drivs genom Ifous.
Samtliga nämnder ska öka takten i digitaliseringsarbetet.	Pågår	Under hösten 2019 och under 2020 kommer flera IT-system/IT-program att upphandlas och implementeras för att stödja och skapa förutsättningar till att öka takten i digitaliseringsarbetet. Arbetet med att upphandla och implementera dessa IT-system/IT-program pågår men är tidskrävande processer, vilket har medfört att tidsplanen för vissa införandeprojekt blivit justerad.
Samtliga nämnder ska 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.
Samtliga nämnder ska 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.	Genomfört	Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en hanteringsordning som utfasningen kommer utgå från. Utbildningsförvaltningen arbetar utifrån denna.
Samtliga nämnder ska i samråd med kommunstyrelsen specificera kostnaderna för sina centrala förvaltningar och ta fram en åtgärdsplan för att minska dessa från och med år 2020.	Genomfört	Uppdraget hanterades i samband med budgetarbetet 2020.
Samtliga nämnder ska tydligare prioritera landsbygdsutveckling och med stöd från kommunstyrelsen utveckla samarbetet mellan förvaltningarna för att öka kommunens samlade arbete med landsbygdsutveckling.	-	Uppdraget är inte tillämpligt för bildningsnämndens verksamheter.
Samtliga nämnder ska redovisa en fördjupad analys av vilket stöd som behövs för att klara nya vägar till kompetensförsörjning.	Genomfört	En återrapport har gjorts till kommunstyrelsen, KS 2018-11-13, dnr 2018-666.

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
<p>Bildningsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att förbättra alla elev- och studieresultat inom gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning.</p>	<p>Pågår</p>	<p>I januari 2019 startades ett utvecklingsarbete för att öka måluppfyllelsen för elever på introduktionsprogram. Måluppfyllelse på introduktionsprogram innebär att eleven antingen blir behörig till nationellt program eller blir anställningsbar. De olika introduktionsprogrammets syfte och mål ska bli tydligare, att det ska finnas olika inriktningar inom programmen som möter elevgruppens mycket skiftande förutsättningar. Arbetet fortgår under 2020.</p> <p>En förutsättning för ökad måluppfyllelse är ökad närvaro hos eleverna inom gymnasieskolan. Ökad närvaro är ett prioriterat område inom gymnasieskolan. Utifrån tidigare erfarenheter av heltidsmentorer kan dessa bidra till ökad närvaro, bland annat genom kontinuerlig uppföljning av frånvarande elever och ett skyndsamt agerande vid frånvaro. Inför höstterminen 2019 anställdes ett antal heltidsmentorer på Birgittaskolan och Anders Ljungstedts gymnasium.</p> <p>Utbildningsförvaltningen har fortsatt arbetet med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom vuxenutbildningen. Uppföljning av resultaten sker kontinuerligt där varje anordnare ges visualiserad statistik kopplat till måluppfyllelse. Centrum för vuxenutbildning erbjuder via studieteamet insatser till elever i behov av stöd som läser inom vuxenutbildningen. Genom att erbjuda stöd via studieteamet förväntas måluppfyllelsen öka.</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>Pågår</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 våren 2020 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>Pågående</p>	<p>I bokslutet 2018 gjordes en längre redovisning av uppdraget. Antalet elever inom språkinträdning minskar successivt. Utvecklingen av programmet fortgår, nu även med fokus på övergång till vuxenutbildning för de ungdomar som inte hinner klart sina studier inom ramen för gymnasieskolan.</p>
<p>Bildningsnämnden uppdras vidta åtgärder för att motverka ekonomisk utsatthet i barnfamiljer.</p>	<p>Genomfört</p>	<p>Uppdraget redovisades i internbudgeten 2019, Dnr BIN 2018-312</p>

Uppföljning av nämndens verksamhet

Nämndens basverksamhet

Basverksamheten löper på enligt plan. Större insatser som gjorts under året finns omnämnda på andra ställen i verksamhetsberättelsen.

Uppföljning av planer och program

Lokalförsörjningsplan

Arbetet med lokalförsörjningen under 2019 har präglats och påverkats av konsekvenserna av Lejonfastigheters utökade uppdrag. Lejonfastigheters utökade uppdrag innebär i korthet att Lejonfastigheter får ett helhetsansvar för att försörja kommunens verksamheter med lokaler. Samtliga beställningar gällande lokaler kanaliseras via Lejonfastigheter och förvaltningens roll blir att beskriva behoven i volymer och funktionskoncept, bevaka att lokalerna nyttjas effektivt samt följa upp att beställningar genomförs enligt plan.

Utbildningsdirektören gavs i april 2019 i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en samordnad bild gällande struktur och lokalisering av framtidens skolor i Linköpings tätort. Fas 1 av utredningen Linköpings skolor 2035 presenterades i december 2019. Fas 2 av utredningen planeras för redovisning under första halvåret 2020. Parallellt med denna utredning pågår arbete med att bereda plats för fler gymnasieelever på Birgittaskolan samt förbereda för omlokalisering av vuxenutbildningen på Birgittaskolan.

Projektet Nya Vasahallen, som ska ge utökad utrymme för idrottsundervisning samt platser i matsal för Berzeliuskolan och Katedralskolan, är försenat, vilket beror på överklagan av bygglovet. Fastighetsägaren har meddelat att projektet är försenat med cirka 6 månader och preliminärt färdigställande datum är 2021-08. Detta innebär att berörda skolor kommer att få det fortsatt trångt i befintliga matsalar och befintlig idrottshall.

Arbetet med att förbättra ventilationen i Katedralskolan är igång. Arbetet beräknas klart till våren 2021.

Upphandlingsplan

Genom projektet Skolplattform sker upphandling av flera verksamhetssystem.

Under 2019 slutfördes upphandlingen av:

- Barn- och elevadministrativt system, ersättaren till Extens/Dexter. IST-Administration tilldelades uppdraget och införandet pågår för vuxenutbildningen och förskolan. Införandet för gymnasieskolan och grundskolan kommer påbörjas kvartal 3 2020.
- Digitalt examinationssystem. Inspera tilldelades uppdraget, införandet pågår.

Under 2020 kommer följande upphandlingar att slutföras eller påbörjas:

- System för kunskapsuppföljning och vårdnadshavarkommunikation för grundskolan och gymnasiet, ersättaren till Fronter. Tilldelningsbeslut är beräknat till februari.
- Lärplattform för vuxenutbildningen på Birgittaskolan. Tilldelningsbeslut är beräknat till februari.
- Upphandling av nytt schemasystem, upphandling påbörjas under första kvartalet.
- Upphandling av antagningssystem för gymnasieskolan, upphandlingen påbörjas under tredje kvartalet.

Upphandling av läromedelsportal har skjutits på framtiden på grund av alltför kostsamma tillgängliga system. Alternativa lösningar utvärderas.

Internkontrollplan

Bildningsnämnden fastställde i mars 2019, § 22, nämndens internkontrollplan för 2019. Bildningsnämndens egna internkontrollpunkter spänner över samtliga av nämndens ansvarsområden och tas fram mot bakgrund av genomförd risk- och väsentlighetsbedömning, resultat av föregående års internkontrollrapport samt i dialog med nämndens internkontrollrepresentanter och ordförande.

Under januari 2019 fick Utbildningsförvaltningen signaler om felaktig hantering inom ekonomiområdet på Katedralskolan. Efter en första kontroll framkom information som motiverade en djupare granskning i syfte att få en klarare bild över hur hanteringen av ekonomin fungerar. Granskningen färdigställdes under våren 2019 och visade bland annat på brister och överträdelser av kommunens regler gällande hantering av inköp, representation, tjänsteresor och andra frågor kopplade till ekonomistyrningen.

Bildningsnämnden reviderade mot bakgrund av ovanstående nämndens internkontrollplan för 2019. § 100, med kontrollpunkter inom ekonomi- och personalområdet.

Totalt omfattar nämndens internkontrollplan för 2019 tolv punkter som spänner över nämndens hela verksamhetsområde:

- Representation
- Utlandsresor
- Studieplaner i gymnasieskolan
- Granskning avseende statsbidrag till flyktingverksamhet
- Utbildning i svenska för invandrare
- Det kommunala aktivitetsansvaret
- Garanterad undervisningstid i gymnasieskolan
- Rutiner för frånvaro
- Rutiner för kränkande behandling, trakasserier och diskriminering samt återrapportering till huvudman
- Rutiner för återrapportering av delegationsbeslut
- Rutiner för statsbidrag
- Resursfördelning i Östergötlands regionala elevdatabas

Utbildningsförvaltningen kommer under 2020 mot bakgrund av förändrade riktlinjer för kommunens internkontrollarbete till del förändra arbetssättet för kontrollerna. För mer omfattande kontroller som kan genomföras när som helst under året bör dessa genomföras under våren, så att eventuella följder kan fångas upp när nämnden fastställer internkontrollplanen för kommande år i oktober.

Samtliga kontroller har genomförts enligt plan. För de punkter där kontroll gjorts tidigare under året har flertalet åtgärder redan genomförts. För de kontroller som genomförts i slutet av 2019 kommer åtgärder att genomföras under våren 2020. Resultatet av samtliga kontroller återfinns i nämndens internkontrollrapport som bifogas verksamhetsberättelsen.

Plan för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av kommunal och privat utförare

Bildningsnämnden beslutade i oktober 2019, § 122, 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.

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.

Kvalitetsarbetet inom gymnasie- och gymnasiesärskolan är väl utvecklat där uppföljning sker kontinuerligt över året. Uppföljningen utgörs både av kvantitativa data i form av statistik (resultat, frånvaro, betyg) men även kvalitativa uppföljningsformer som nämndbesök, kvalitetsrapporter och seminarier.

Linköpings kommun är huvudman för all vuxenutbildning som utförs i Linköping, de privata anordnarna bedriver sin verksamhet på uppdrag av bildningsnämnden. I samband med införandet av auktorisationen har särskild vikt lagts vid att nämnden ska ges förutsättningar (exempelvis i avtal och i villkor) kunna fullgöra sitt uppföljningsansvar som huvudman för utbildningen. Detta har inneburit en utveckling av uppföljningsarbetet inom vuxenutbildningen, där bildningsnämnden ges bättre möjligheter att synliggöra eventuella utvecklingsområden hos de privata utbildningsanordnarna.

Utbildningsförvaltningen har genomfört uppföljning av samtliga verksamheter enligt nämndens handlingsplan för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Resultat av samtliga uppföljningar delges nämnden kontinuerligt under varje verksamhetsår.

Objektsplan (PM3)




De planerade aktiviteter som varit högst prioriterade för Utbildningsförvaltningen 2019 har varit införande av nytt elevregister och upphandling av nytt system för kunskapsuppföljning och kommunikation med vårdnadshavare.

Införandet av nytt elevregister inleddes under 2019. I tidplanen för genomförandet var målsättningen att införa elevregister i samtliga skolformer under 2020. I den inledande fasen identifierades dock ett antal problem vilket har lett till en senareläggning av införandet. Införandet i förskolan och vuxenutbildningen sker därför under våren 2020 och i grundskola/gymnasieskola under 2021. Det finns fortfarande risk för förseningar, främst i enskilda funktioner, och det är tänkbart att fler åtgärder behöver vidtas.

Upphandlingen av ersättare för lärplattformen Fronter, system för kunskapsuppföljning och vårdnadshavarkommunikation, har pågått under hela 2019 och beräknas avslutas under första kvartalet 2020. Ett införande av de nya systemet bedöms kunna ske under 2020.



Uppföljning av nämndindikatorer

Nedan redovisas utfall för 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 är uppfyllt
-  Visar en positiv utveckling och att nämndmålet är delvis uppfyllt
-  Visar på en negativ utveckling och att nämndmålet inte är uppfyllt
- En bedömning har inte kunnat göras per den sista december

Målområde: Samhälle




Kommunövergripande mål: Trygg och attraktiv kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
 Skolan är en mötesplats som minskar segregationen	Variationsvidden (range) av respektive segregationsmått (andel kvinnor, andel elever med utländsk bakgrund och andel elever med högt utbildade föräldrar) på kommunala gymnasieskolor ska minska				
	<i>Andel flickor</i>	40,6	33,9	31,3	31,9
	<i>Andel elever med utländsk bakgrund</i>	24,9	24,8	28,9	17,6
	<i>Andel elever med högt utbildade föräldrar</i>	49	48,2	44,7	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 studiero på lektionen" ska öka	64,8	67,7	70,4	70,0

Kommunövergripande mål: Klimatsmart kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
					
					
					

Kommunövergripande mål: Attraktiv kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
					
					
					

Kommunövergripande mål: Starkt och mångfacetterat näringsliv

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde

Kommunövergripande mål: Stark röst – regionalt, nationell och internationellt

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde

Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
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	15,0	15,2	15,1
	Andelen elever som går från introduktionsprogram till nationellt program inom ett år (kommunala skolor) ska öka	31%	34%	iu	33%
	Andel flickor respektive pojkar inom det kommunala aktivitetsansvaret som påbörjar eller återgår till studier	Uppgift saknas	33%	32%	33%
	<i>Flickor</i>			19%	
	<i>Pojkar</i>			43%	

Kommunövergripande mål: Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde

Kommunövergripande mål: Hög egenförsörjningsgrad

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
Alla elever i gymnasieskolan når gymnasieexamen	Andelen elever som når examen inom fyra år (kommunala skolor) ska öka	71%	78%	74%	77%
	<i>Flickor</i>	75%	78%	78%	
	<i>Pojkar</i>	69%	77%	70%	

	Andelen elever i av- gångsklasserna som når examen (kommunala skolor) ska öka	84%	85%	90%	86%
	<i>Flickor</i>	86%	88%	88%	
	<i>Pojkar</i>	82%	82%	92%	
	Frånvaron ska årligen minska för flickor re- spektive pojkar	13,0%	13,0%	12,4%	12,0%
	<i>Flickor</i>	13,0%	13,1%	12,7%	
	<i>Pojkar</i>	13,1%	13,0%	12,1%	
Studierande, i gymnasie- och gymnasie- särskolan och inom vuxenutbildningen får en kvalitativ kontakt med arbetslivet	Alla skolor har en plan för hur samtliga elever ges möjlighet till kontak- ter med arbetslivet i form av till exempel APL, praktik eller studiebesök	100%	100%	100%	100%
	Andelen flickor och poj- kar som deltar i Ung Fö- retagsamhet (UF) ska öka	26%	29%	34%	35%
	<i>Flickor</i>	28%	25%	30%	
	<i>Pojkar</i>	24%	31%	38%	
Alla studerande i vuxenutbildningen tillägnar sig goda kunskaper i de kurser som ingår i elevens individuella studieplan.	Andelen godkända stu- derande som fullföljt gymnasiala kurser inom vuxenutbildningen ska öka	85%	86%	86%	88%
	Andelen godkända stu- derande som fullföljt grundläggande kurser inom vuxenutbildningen ska öka	90%	86%	81%	91%
	Andelen elever som slut- fört kurs inom svenska för invandrare (sfi) ska öka	59%	56%	iu	-

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Mål- värde
God ekonomisk kontroll. Ekonomi i balans.	Avvikelse från budget, i %	1,0%	7,5%	1,4%	≥0
E-handelstrohet. Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler.	E-handelstrohet i %	Saknas	0,7%	52,8%	90,0%
Effektivt lokalutnyttjande. Lokalplanering som leder till kostnadseffektivt nyttjande.	Lokalernas andel av to- tala kostnaden		15,5%	13,7%	Ska inte öka

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Mål- värde

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Hög servicenivå med ett gott bemötande

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Mål- värde

Kommunövergripande mål: Effektiva och hållbara arbetsmetoder

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde

Kommunövergripande mål: Verksamhet med god utvecklingsförmåga

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
Alla elever får adekvat digital kompetens och alla lärare använder digitala verktyg i undervisningen	Index för frågan "Digitala verktyg används ofta i undervisningen" ska öka	I.U.	84,5	86,2	84,5
	Medelvärde för frågan "Min kunskap om digitala arbetssätt ökar genom undervisningen" ska öka	I.U.	71,1	73,4	72,0

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro (%)	4,8	5,1	5,5	5,2
	Män	2,7	2,6	3,0	4,2
	Kvinnor	6,0	6,6	7,1	5,6
	Andel heltidsanställningar (%)	92,5	92,4	93,4	82,0
	Män	96,4	95,8	96,4	
	Kvinnor	90,4	90,6	91,7	
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	107	111	iu	112

Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetaren-gagemang (HME) Ut-bildningsförvaltningen	iu	77	iu	78
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)		3,0	0	
	<i>Män</i> <i>Kvinnor</i>		11,1	0 0	
	Chefers sjukfrånvaro	1,4	1,7	2,0	2,4
	<i>Män</i>	1,7	1,2	0,4	1,1
	<i>Kvinnor</i>	1,1	2,1	3,1	3,1

Kommunövergripande mål: God och hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	3,7	4,0	6,6	6,0
	<i>Män</i>	4,3	3,1	4,0	
	<i>Kvinnor</i>	3,5	4,5	6,7	
	Mertid övertid	0,4	0,4	0,4	0,6
	<i>Män</i>	0,5	0,6	0,6	
	<i>Kvinnor</i>	0,4	0,3	0,3	
	Balanstal chefer				
	<i>Kvinnor</i>	0,70	0,77	0,88	0,96
	<i>Chefer med utomnordisk bakgrund</i>	0,17	0,20	0,21	0,40