



Delårsrapport per den 31 mars 2020

Bildningsnämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys	3
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronaviruset.....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal.....	3
Viktiga beslut och händelser	5
Ekonomi	6
Driftsammandrag	7
Investeringar	8
Uppföljning av nämndindikatorer	9
Övriga bilagor	
• Bilaga 1 - Kommunala enheter resultat och helårsprognos 2020 (april –20)	
• Bilaga 2 - Bildningsnämndens uppföljning av verksamhetsplan mars 2020 (april -20)	

Nämndens uppdrag

Bildningsnämnden svarar för

- Gymnasieskola
- Gymnasiesärskola
- Kommunal vuxenutbildning
- Särskild utbildning för vuxna
- Särskilda utbildningsformer
- Uppdragsutbildning
- Det kommunala aktivitetsansvaret för 16 till 20-åringar
- Administration av kommunens feriearbeten för ungdomar

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys

Delårsrapporten 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.

Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronaviruset

I syfte att bromsa takten i spridningen av covid-19 i samhället och att därmed avlasta sjukvården rekommenderade Folkhälsomyndigheten 18 mars Sveriges gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, yrkeshögskolor, högskolor och universitet att gå över till fjärr- eller distansundervisning. Rekommendationen gäller inte gymnasiesärskolor och särskild utbildning för vuxna. Regeringen hade fattat beslut 13 mars om en ny förordning (2020:115) som gör det möjligt att bedriva distansundervisning inom gymnasieskolan. För kommunal vuxenutbildning och yrkeshögskola finns redan den möjligheten enligt styrdokumentet.

Utifrån folkhälsomyndighetens rekommendation fattade ordförande i bildningsnämnden ett ordförandebeslut 17 mars som innebär att gymnasieskolan, kommunala vuxenutbildningen och yrkeshögskolan skulle gå över till fjärr- och distansundervisning fr.o.m. 18 mars. 19 mars fattade bildningsnämnden samma beslut.

Den kommunala gymnasie- och vuxenutbildningen bedriver därför fjärr- eller distansundervisning fr.o.m. 19 mars tills vidare.

Beslutet innebär en mycket stor förändring för både elever och personal och som också verkställdes på ett dygn, vilket får betraktas som en historisk händelse för gymnasie- och vuxenutbildningen samt yrkeshögskolan. I stort fungerar fjärr- och distansundervisningen bra men det finns moment som inte går att genomföra digitalt t ex vissa examinationer inom yrkesämnena. Det är också viktigt att elever som är i behov av särskilt stöd och särskilda anpassningar får den hjälp de behöver av skolan – i vissa fall kan detta också vara svårt att genomföra digitalt.

Särskilt fokus behöver riktas till elever i avgångsklasserna på nationella program i gymnasieskolan, elever på introduktionsprogram samt elever inom vuxenutbildningen som gör det möjligt för dessa elever att slutföra sina studier inom planerad tid. Regeringen fattade beslut om en revidering av förordning 2020:115 som gör det möjligt att kalla in elever till skolan för att genomföra vissa moment. Rektor fattar beslut om skolförlagda moment. Det är för tidigt att bedöma om undervisningen kommer att kunna slutföras enligt läsårsplan för gymnasieskolan samt inom elevers studieplaner inom vuxenutbildningen. Det finns möjlighet att förlägga undervisning till kvällar och helger men ännu har inte detta behövs att göras. Om detta skulle behöva genomföras kommer det att innebära en ökad kostnad i och med övertidsersättningar för personal.

För att kunna erbjuda lunch till gymnasieelever och för att stödja näringslivet, fattade bildningsnämndens ordförande beslut den 25 mars om att alla folkbokförda och asylsökande gymnasieelever i Linköping, som går på någon av gymnasieskolorna i kommunen, ska kunna hämta elevlunch på anslutna restauranger. Beslutet gäller från och med 1 april t o m 5 maj 2020 och beräknas kosta cirka 7,5 miljoner kronor. I dagsläget bedöms kostnaden rymmas inom nämndens ram. Visar det sig senare under året att kostnaden inte rymms inom ram kan det bli aktuellt att göra en framställan om tilläggsanslag till kommunstyrelsen.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	843 713	842 440	-1 273
<i>varav kostnader</i>	<i>1 045 879</i>	<i>1 038 971</i>	<i>6 908</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-202 166</i>	<i>-196 531</i>	<i>5 635</i>
Investeringar, netto	<i>11 050</i>	<i>11 050</i>	<i>0</i>

Väsentliga avvikelser

Satsningen på elevluncher gör att gymnasieskolan prognostiserar ett underskott på - 7,5 miljoner. Vuxenutbildningen beräknas göra motsvarande överskott. Det är emellertid svårt att prognostisera efterfrågan inom vuxenutbildningen, särskilt så här tidigt på året. Visar det sig senare under året att elevluncherna inte rymms inom befintlig ram kan det bli aktuellt att göra en framställan om tilläggsanslag. Nämndens enheter beräknas göra ett litet underskott. Sammantaget visar bildningsnämndens helårsprognos ett litet underskott på – 1,3 miljoner kronor.

Basuppdrag	Prognos 2020	Mars 2020	Mars 2019
Antal elever i kommunala gymnasieskolor	4 450	4 259	4 243
Antal folkbokförda Linköpingselever i gymnasieskolan (både kommunala och fristående)	5 500	5 297	5 211
Antal elever i kommunala gymnasiesärskolor	115	110	112
Antal folkbokförda Linköpingselever i gymnasiesärskolan	95	92	93
Antal elever i vuxenutbildning	4000	4472	(feb 2019) 3818
Antal elever i särskild utbildning för vuxna	37	42	(feb 2019) 41
Antal ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret	615	561	I.U.
Antal feriearbeten	500	I.U.	I.U.

Väsentliga avvikelser

För gymnasie- och gymnasiesärskolan sker den mesta uppföljningen efter avslutat läsår och därför saknas resultat för delårsrapportens period.

Det är 12 % fler elever som studerar inom vuxenutbildningen än prognostiserat. Det är dock för tidigt på året för att kunna bedöma om det är en tillfällig ökning eller om den kommer att bestå.

Personal	Mars 2020	Mars 2019	Målvärde helår
Antal tillsvidare anställda	798	762	-
Total sjukfrånvaro	6,60	6,30	5,5
Extern personalomsättning	1,9	0,5	4,5

Väsentliga avvikelser

Den ökning som skett av antalet anställda härrör från gymnasieskolorna där samtliga gymnasieskolor har nyrekryterat under de inledande tre månaderna av 2020. Personalomsättningen har ökat till följd av den externa nyrekryteringen.

Sjukfrånvaron har ökat, skälet bedöms vara effekter av viruset Covid-19. Dock har inte ökningen alls varit i samma omfattning som resterande del av förvaltningen. Skälet bedöms vara att gymnasieskolorna i ett tidigt skede gick in i distansundervisning.

Viktiga beslut och händelser

Beslut

- I februari 2020 tog bildningsnämnden beslut om en verksamhetsövergång av verksamheten vid Björkö Fria gymnasium från och med den 1/7 2020. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har utrett möjligheten till en verksamhetsövergång i nära samråd med nuvarande skolledning på Björkö Fria Gymnasium.

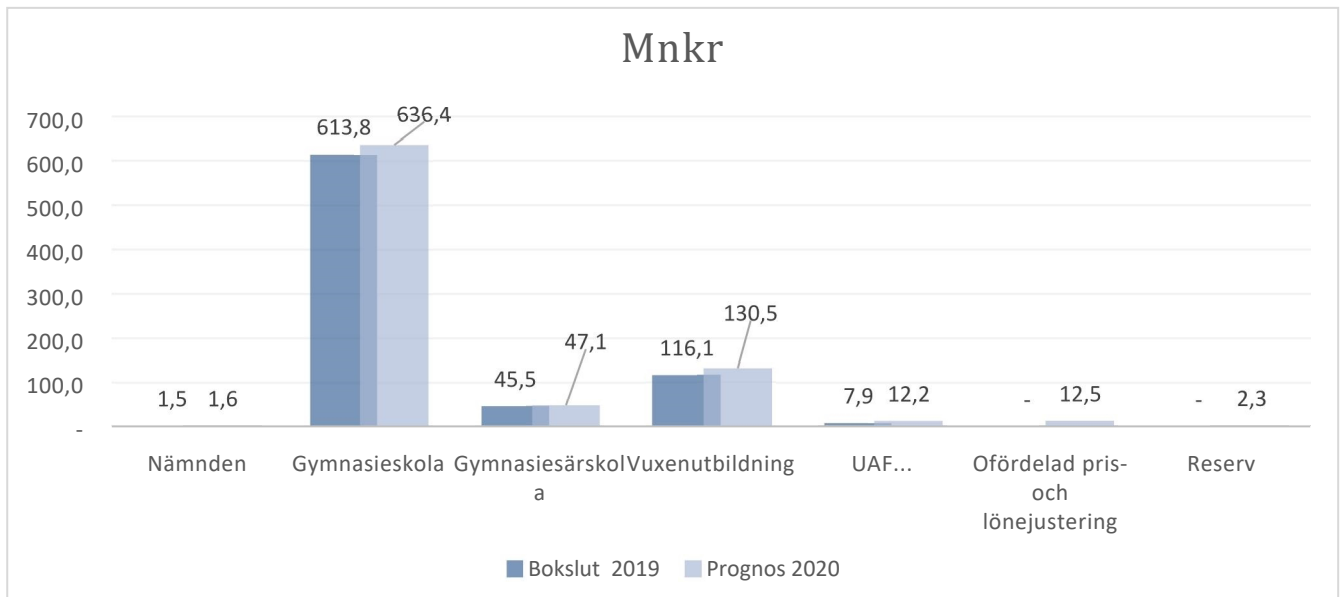
Linköpings kommunala gymnasieskolor består i dagsläget av fem stora enheter och har saknat möjligheten att erbjuda kommunens elever ett mindre alternativ, vilket har efterfrågats av elever och vårdnadshavare.
I utredningen har hänsyn tagits till möjligheten för Linköpings kommun att driva skolan med fokus på att behålla den lilla skolan där kreativiteten, tryggheten och individperspektivet kan leva vidare i sin nuvarande form. Vidare har ett stort fokus i utredningen varit på om det finns möjligheter att driva skolan med en ekonomi i balans. I mars 2020 beslutade bildningsnämnden att det på S:t Larsgymnasium (som den nya skolan ska heta) kommer erbjudas det estetiska programmet med bild- och forminriktning, det estetiskprogrammet med musikinriktning samt det naturvetenskapliga programmet.
- Den 19 mars 2020 fattade bildningsnämnden beslut att undervisning inom gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning och yrkeshögskola med Linköpings kommun som huvudman från och med den 20 mars 2020 skulle bedrivas som distans- eller fjärrundervisning. Beslutet gäller tills vidare. Beslutet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Beslutet omfattar ca 4 250 elever inom gymnasieskolan, ca 3 800 elever inom vuxenutbildningen och ca 40 elever inom yrkeshögskolan. Gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna omfattas inte av beslutet och där bedrivs undervisningen fortsättningsvis skolförlagt.
- Den 25 mars 2020 fattade bildningsnämndens ordförande beslut om att alla gymnasieelever, folkbokförda i Linköping samt asylsökande, som bedriver fjärr- och distansstudier ska ha möjlighet att alla skoldagar hämta en lunch på någon av de anslutna restaurangerna i kommunen. Insatsen startade den 1 april och pågår t o m 5 maj 2020.

Händelser

- Det nya auktorisationssystemet inom kommunal vuxenutbildning trädde i kraft i 1 januari 2020 och Linköpings kommun har 11 externa leverantörer av kommunal vuxenutbildning samt 2 enheter i kommunal regi.
- Coronapandemin med sitt första bekräftade fall i Sverige den 31 januari har påverkat all verksamhet. Mer ingående beskrivning av konsekvenser för verksamheten under egen rubrik på sidan 3.

Ekonomi

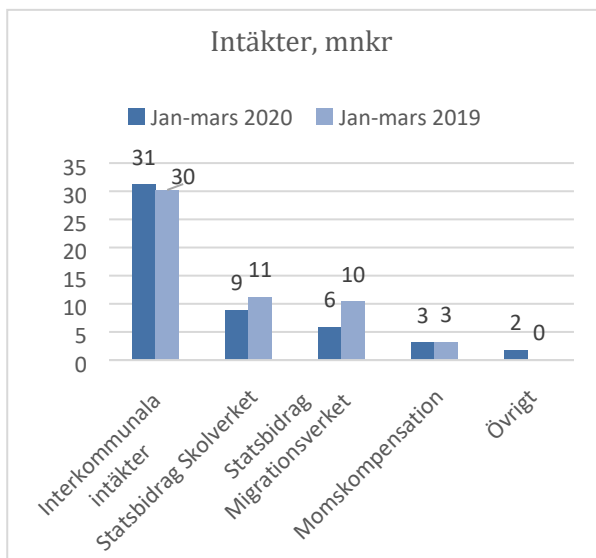
Nämndens verksamheter, nettokostnader i prognosen för helår 2020 jämfört med bokslut 2019



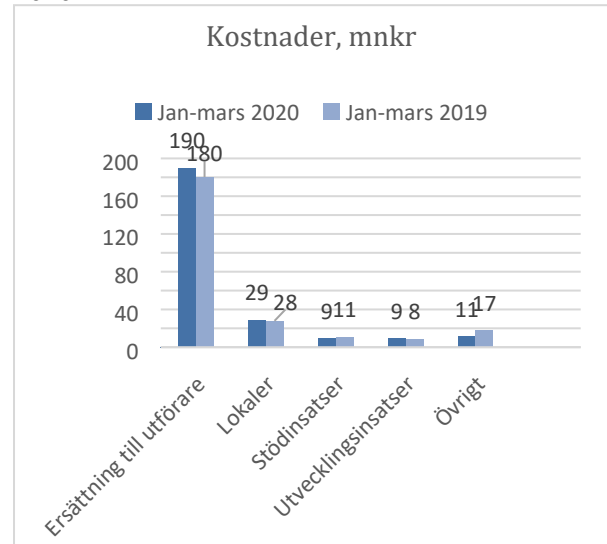
Analys och kommentar

Förändringen mellan bokslut 2019 och prognos 2020 består till största del av pris- och lönejustering samt demografiska förändringar för gymnasieskolan. Enligt beslut i internbudgeten 2020 har ram flyttats från gymnasieskolan till Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. Det är budgetposter som tidigare år finansierats av bildningsnämnden och innehåller personella resurser på Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. Budgetposten ofördelad pris- och lönejustering kommer fördelas senare under året. Reserven fördelas vid behov till den verksamhet som eventuellt behöver.

Nämndens intäkter jan-mars 2020 jämfört med 2019



Nämndens kostnader jan-mars 2020 jämfört med 2020



Analys och kommentar

Statsbidrag från Migrationsverket för nyanlända kommuninvånare är lägre jämfört med samma period 2019. Det beror på färre nyanlända kommuninvånare jämfört med de senaste åren. I helårsprognosen för gymnasieskolan och vuxenutbildningen är hänsyn tagen till detta.

Driftsammandrag

Resultat 31 mars 2020

Driftsammandrag, tkr	Redovisning 31/3 2020	Redovisning 31/3 2019	Förändring	Avvik. mot periodiserad budget* 31/3 2020
Verksamhet				
Bildningsnämnden	210	318	108	228
Gymnasieskola	151 598	144 704	-6 894	1 409
Gymnasiesärskola	11 633	10 761	-872	118
Vuxenutbildning	32 785	25 340	-7 445	1 653
Uppdragsutbildning	0	0	0	0
Utbildningsförvaltningen	2 956	0	-2 956	92
Reserv för oförutsedda utgifter/medel att fördela senare	0	0	0	0
Ofördelad pris och lönejustering	0	0	0	0
Summa	199 182	181 123	-18 059	3 499
Resultat nämndens verksamheter = kommunala enheterna	9 546	16 022	6 476	6 789
Summa, inkl. kommunal verksamhet	208 728	197 145	-11 583	10 288

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

Prognos resultat 2020

Driftsammandrag, netto tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Verksamhet				
Bildningsnämnd	1 550	1 750	200	1 513
Gymnasieskola	636 373	628 873	-7 500	613 797
Gymnasiesärskola	47 099	47 099	0	45 515
Vuxenutbildning	130 451	137 751	7 300	116 060
Uppdragsutbildning	0	0	0	0
Utbildningsförvaltningen	12 190	12 190		7 915
Reserv för oförutsedda utgifter/medel att fördela senare	2 250	2 250	0	0
Ofördelad pris och lönejustering	12 527	12 527	0	
Summa nettokostnad tkr	842 440	842 440	0	784 800
<i>varav kostnader</i>	1 044 606	1 038 971	-5 635	1 026 422
<i>varav intäkter</i>	-202 166	-196 531	5 635	-241 622
Nämndens verksamheter	1 273	0	-1 273	1 222
Summa nettokostnad tkr, inkl kommunal verksamhet	843 713	842 440	-1 273	786 022

Analys och kommentar

För att stödja näringslivet och för att kunna erbjuda lunch för gymnasieelever fattade bildningsnämndens ordförande den 25 mars beslut om att alla folkbokförda och asylsökande gymnasieelever i Linköping som går på någon av gymnasieskolorna i kommunen ska kunna hämta elevlunch på anslutna restauranger. Beslutet gäller från och med 1 april t o m 5 maj 2020 och beräknas kosta cirka 7,5 miljoner kronor. I dagsläget bedöms kostnaden rymmas inom nämndens ram. Visar det sig senare under året att kostnaden inte ryms inom ram kan det bli aktuellt att göra en framställan om tilläggsanslag till kommunstyrelsen. Prognosen för gymnasieskolan visar med anledning av detta ett underskott på -7,5 miljoner kronor.

För vuxenutbildningen är det alltid svårt att göra helårsprognos eftersom efterfrågan är svår att uppskatta och eftersom det är kontinuerlig antagning och många korta kurser. Det nya elevsystemet som skulle införas halvårsskiftet 2020 ska kunna hjälpa oss att göra bättre prognoser av producerade poäng och timmar. Implementeringen av nytt elevsystem kommer dock att senareläggas pga. rådande omständigheter. Det nya auktorisationssystemet inom kommunal vuxenutbildning trädde i kraft i 1 januari 2020 men eftersom det gått så kort tid efter införandet är det svårt att se några ekonomiska konsekvenser att detta ännu. Helårsprognosen för vuxenutbildningen visar ett överskott på 7,3 miljoner kronor då kostnaderna för vuxenutbildning beräknas bli något lägre än budgeterat och intäkterna för statsbidraget för yrkesvux beräknas bli högre än budgeterat.

I dagsläget är bedömningen att bildningsnämndens verksamheter inte påverkas nämnvärt ekonomiskt av Coronapandemin. Kommunen har en särskild projektkod där kostnader kopplade till Corona ska redovisas. Regeringen har vid flera tillfällen påtalat att kommuner och regioner ska få täckning för kostnader kopplade till Coronapandemin. Det i dagsläget dock oklart hur denna kompensation kommer se ut och vad den faktiskt kommer att täcka.

Nämndens enheter beräknas göra ett litet underskott. Sammantaget visar bildningsnämndens helårsprognos ett underskott på – 1,3 miljoner kronor.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisning 31/3 2020 Utgifter	Redovisning 31/3 2020 Inkomster	Prognos 2020 Utgifter	Prognos 2020 Inkomster	Prognos 2020 Netto	Investerings- ram 2020	Avvikelse
Gymnasieskola							
<i>Återanskaffning</i>	987	0	4 250	0	4 250	4 250	0
<i>Nya elevplatser</i>		0	3 300	0	3 300	3 300	0
Gymnasiesärskola	51	0	500	0	500	500	0
Vuxenutbildning	567	0	1 000	0	1 000	1 000	0
Högskoleutbildning	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0
Summa investeringar	1 605	0	11 050	0	11 050	11 050	0
<i>varav utgifter</i>	1 605	0	11 050	0	11 050	11 050	0
<i>varav inkomster</i>	0	0	0	0	0	0	0

Analys och kommentar

Bildningsnämndens investeringsram används för inköp av inventarier samt till maskiner som används i undervisning. Inom gymnasieskolan finns en särskild budget för nya elevplatser. Nya elevplatser kommer under år 2020 att öppnas på Birgittaskolan och på S:t Lars gymnasium (verksamhetsövergång av Björkö fria gymnasium vid halvårsskiftet).

Uppföljning av nämndindikatorer

I denna bilaga redovisas utfall för nämndens nämndindikatorer per den 31 mars. Vid rapporteringen av utfall för indikatorerna används senast tillgänglig statistik. Utfall redovisas könsuppdelat när så är möjligt.

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Ett attraktivt och tryggt Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde

Kommunövergripande mål: Ett klimatsmart Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde

Kommunövergripande mål: Ett företagsamt Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Likvärdiga förutsättningar Linköpings kommunala verksamheter är attraktiva och erbjuder likvärdiga förutsättningar för alla elever	Andelen elever inom kommunala gymnasieskolor som bedriver UF-företag, %	29	34	I.U.	30
	<i>Flickor</i>	25	30	I.U.	
	<i>Pojkar</i>	31	38	I.U.	

Kommunövergripande mål: Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde

Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: Valfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde

Kommunövergripande mål: Stark gemenskap och människor i arbete

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde

Kommunövergripande mål: Hög kunskap med skolor i framkant

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Kunskap & kompetens Alla elever får möjlighet att nå maximal kunskap och kompetens	<i>Gymnasieskola</i>				
	Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, %	67,8	73,2	I.U.	72,0
	<i>Kvinnor</i>	71,4	74,4	I.U.	74,0
	<i>Män</i>	64,2	72,0	I.U.	70,0

	Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, %	77,5	73,8	I.U.	80,0
	<i>Kvinnor</i>	77,9	77,9	I.U.	80,0
	<i>Män</i>	77,1	73,8	I.U.	80,0
	Examensgrad hos avgångselever inom gymnasieskolan, %	85,0	89,7	I.U.	90,0
	<i>Kvinnor</i>	87,9	88,0	I.U.	90,0
	<i>Män</i>	82,2	91,5	I.U.	90,0
	Den genomsnittliga betygspoängen (elever med examen, kommunala skolor)	15,0	15,2	I.U.	15,5
	Jag lär mig mycket i skolan, elevenkät index	I.U.	I.U.	I.U.	-
	Gymnasiesärskola				
	Jag lär mig mycket i skolan, elevenkät index	I.U.	I.U.	I.U.	-
	Vuxenutbildning				
	Vuxenutbildning, gymnasiala kurser, andel godkända, %	86,0	85,8	88,8	88,0
	<i>Kvinnor</i>	88,0	87,8	89,7	88,0
	<i>Män</i>	81,7	81,3	86,4	88,0
	Vuxenutbildning, grundläggande kurser, andel godkända, %	86,4	80,6	87,7	85,0
	<i>Kvinnor</i>	87,9	82,0	90,0	85,0
	<i>Män</i>	83,4	77,5	83,2	85,0
	Andel elever som slutfört kurs, svenska för invandrare, %	56,0	I.U.	I.U.	-
	Jag lär mig mycket i skolan, elevenkät index	I.U.	I.U.	I.U.	-
Trygghet & inflytande Alla elever känner sig trygga i skolan och upplever att de har inflytande över sin utbildning	Gymnasieskola				
	Närvaro, %	87,0	87,6	88,6	88,0
	<i>Kvinnor</i>	86,9	87,3	88,4	88,0
	<i>Män</i>	87,0	87,9	88,9	88,0
	Jag har inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen, elevenkät index	I.U.	I.U.	I.U.	-
	Jag känner mig trygg i skolan, elevenkät index	83,3	82,8	I.U.	85,0

	Jag har studiero på lektionen, elevenkät index	67,7	70,4	I.U.	72,0
	Gymnasiesärskola				
	Närvaro, %	I.U.	I.U.	82,2*	-
	Jag har inflytande på arbetsätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen, elevenkät index	I.U.	I.U.	I.U.	-
	Jag känner mig trygg i skolan, elevenkät index	2,76	2,80	I.U.	2,80
	Det är arbetsro i skolan, elevenkät index	2,90	2,56	I.U.	2,60
	Vuxenutbildning				
	Jag har inflytande på arbetsätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen, elevenkät index	I.U.	I.U.	I.U.	-
	Jag känner mig trygg i skolan, elevenkät index	I.U.	I.U.	I.U.	-
*Avser gymnasiesärskolan på Anders Ljungstedts Gymnasium					
Likvärdiga förutsättningar Linköpings kommunala verksamheter är attraktiva och erbjuder likvärdiga förutsättningar för alla elever	Gymnasieskola				
	Variationsvidden (range) av respektive segregationsmått (andel kvinnor, andel elever med utländsk bakgrund och andel elever med högutbildade föräldrar) på kommunala gymnasieskolor				
	<i>Andel flickor</i>	33,9	31,3	I.U.	35,0
	<i>Andel elever med utländsk bakgrund</i>	24,8	28,9	I.U.	30,0
	<i>Andel elever med högutbildade föräldrar</i>	48,2	44,7	I.U.	48,0
	Skolan behandlar alla lika oavsett kön, språk, kultur och religion, elevenkät index	I.U.	I.U.	I.U.	-
	Jag får tillräckligt med stöd av skolan om jag har svårt att klara någon kurs, elevenkät index	68,8	71,5	I.U.	75,0

	Jag kan få mer utmanande uppgifter om jag vill, elevenkät index	I.U.	I.U.	I.U.	
--	---	------	------	------	--

	Gymnasiesärskola				
	Skolan behandlar alla lika oavsett kön, språk, kultur och religion, elevenkät index	I.U.	I.U.	I.U.	
	Vuxenutbildning				
	Jag får tillräckligt med stöd av skolan om jag har svårt att klara någon kurs, elevenkät index	I.U.	I.U.	I.U.	
	Skolan behandlar alla lika oavsett kön, språk, kultur och religion, elevenkät index	I.U.	I.U.	I.U.	

Kommentar nämndindikatorer vuxenutbildningen:

Uppgiften avseende andel godkända i gymnasiala och grundläggande kurser är inhämtade från Procapita i mars 2020. Resultatet visar på en ökad andel godkända för årets tre första månader jämfört med tidigare uppgift där andelen godkända redovisas per helår. Siffrorna är därmed inte direkt jämförbara. Om ökningen är en positiv trend är för tidigt att avgöra. Ökningen kan bero på att elever med god studievana rapporteras in i högre grad tidigt på året.

Uppgift avseende statistik för andel elever som slutfört kurs i svenska för invandrare inhämtas via Skolverkets skolblad. Senaste tillgängliga redovisning skedde i september 2019. Uppgiften anger andel nybörjare 2016 som erhållit ett godkänt betyg på någon kurs 2016, 2017 eller 2018.

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Effektivt lokalutnyttjande	Lokalernas andel av totala kostnaden, %	15,5	13,7	13,3	Ska inte öka
Avtalstrohet. Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler	E-handelstrohet, %	0,7	52,8	39,0	95,0

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
God ekonomisk kontroll. Ekonomi i balans	Avvikelse mot budget, %	7,5	1,4	0,4	>=0
	Träffsäkerhet i ekonomiprognos. Avvikelse per sista augusti samt sista oktober jämfört med årsbokslut, % av nämndens budget	aug 3,0 okt 1,4	aug 2,45 okt 1,73	I.U.	Aug <=1,0 Okt <=0,5

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Likvärdiga förutsättningar Linköpings kommunala verksamheter är attraktiva och erbjuder likvärdiga förutsättningar för alla elever	Digitala verktyg används ofta i undervisningen, elevenkät index				
	<i>Gymnasieskolan</i>	84,5	86,2	I.U.	88,5
	<i>Gymnasiesärskolan</i>	I.U.	I.U.	I.U.	I.U.
	<i>Vuxenutbildningen</i>	I.U.	I.U.	I.U.	I.U.

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	5,1	5,5	6,6	5,5
	<i>Män</i>	2,6	3,0	4,3	3,3
	<i>Kvinnor</i>	6,6	7,1	7,9	6,0
	Andel heltidsanställningar	92,4	93,4	92,5	91,0
	<i>Män</i>	95,8	96,4	95,5	95,0
	<i>Kvinnor</i>	90,6	91,7	90,8	89,0
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	111	I.U.	I.U.	113
Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	77	I.U.	I.U.	80
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	3,0	0,0	3,6	5,0
	<i>Män</i>	11,1	0,0	9,7	
	<i>Kvinnor</i>		0,0	0,0	
	Chefers sjukfrånvaro	1,7	2,0	1,8	2,2
	<i>Män</i>	1,2	0,4	0,6	
	<i>Kvinnor</i>	2,1	3,1	2,5	

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde

Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	4,0	6,6	1,9	4,5
	<i>Män</i>	3,1	4,0	1,4	3,5
	<i>Kvinnor</i>	4,5	6,7	1,9	4,6
	Mertid övertid	0,4	0,4	0,2	0,1
	<i>Män</i>	0,6	0,6	0,2	
	<i>Kvinnor</i>	0,3	0,3	0,2	
	Balanstal chefer				
	<i>Kvinnor</i>	0,77	0,88	0,97	1,00
	<i>Chefer med utomnordisk bakgrund</i>	0,20	0,21	I.U.	0,25

Kommentar:

Närvaron för eleverna i gymnasieskolan för perioden 31 augusti – 31 mars är 1 procentenhet högre för både flickor och pojkar än för läsåret 18/19. Närvaron för del av läsår har inte följts upp tidigare i delårsrapporten vilket gör att resultatet inte går att bedöma.