



Delårsrapport per den 31 augusti 2020

Bildningsnämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin.....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal.....	3
Viktiga beslut och händelser	5
Ekonomi	7
Driftsammandrag	8
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin.....	10
Uppföljning av mål och inriktning	11
Målredovisning.....	11
Strategiska utvecklingsuppdrag.....	14
Uppföljning av nämndens verksamhet	16
Uppföljning av planer och program	16
Uppföljning av nämndindikatorer	17

Övriga bilagor:

Bilaga 1 – Kommunala enheter resultat och prognos för helår 2020

Bilaga 2 – Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan per den 31 augusti 2020, bildningsnämnds verksamhet

Bilaga 3 – Uppföljning av bildningsnämndens lokalförsörjningsplan 2020

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 tjänstepersons 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 och i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin

På grund av coronapandemin bedrevs gymnasie- och vuxenutbildning via fjärr- och distansundervisning (förordning 2020:115) från och med 19 mars 2020 till och med 15 juni 2020 enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation. Rekommendationen gällde inte gymnasiesärskolor och särskild utbildning för vuxna.

Inom gymnasieskolan bedrevs och slutfördes undervisning enligt ordinarie tidplan för läsåret. Inom vuxenutbildningens yrkesutbildningar har vissa moment inte kunnat genomföras på grund av fjärr- och distansundervisning och studieplanen för vissa elever har därför justerats då dessa moment kommer att genomföras under hösten 2020.

Från och med augusti 2020 är undervisningen inom gymnasieskolan återigen skolförlagd. Enligt förordning 2020:115 ska gymnasieskolans schema anpassas så att trängsel undviks i kollektivtrafiken och därför justerades schemat på samtliga kommunala skolor.

På Berzeliusskolan, Folkungaskolan och Katedralskolan är matsalarna underdimensionerade för antalet elever. För att undvika trängsel i skolmatsalarna och följa rekommendation från Folkhälsomyndigheten gällande att förebygga smittspridning av covid-19 har åtgärder vidtagits som innebär att andra lokaler används (förutom skolmatsalarna) till lunchservering.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om fjärr- och distansundervisning togs bort från den 15 juni 2020 men utifrån elevernas ålder betraktas vuxenutbildning motsvara en arbetsplats. Därför ska de föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer som gäller för övriga samhället gällande Corona och Covid-19 följas i vuxenutbildningen. Därför fortsätter fjärr- och distansundervisningen inom vuxenutbildningen där så är möjligt, t ex för teoretiska moment.

Coronaviruset fick effekter för utbudet av feriearbeten som Linköpings kommun erbjuder gymnasieungdomar. Enligt 11 § Arbetsmiljöverkets minderårigföreskrifter, AFS 2012:3 samt 2018:8, är det förbjudet för arbetsgivare och uppdragsgivare att låta minderåriga utföra arbeten som kan medföra risk för kontakt med smitta som tillhör riskklass 3 (Covid-19 har riskklass 3). Det innebär att ungdomar under 18 år inte har kunnat erbjudas feriearbete inom vård och omsorg eller inom förskola. Cirka 120 minderåriga ungdomar hade erbjudits feriearbete inom dessa sektorer inför sommaren 2020 och tack vare samverkan mellan olika förvaltningar kunde alla 120 ungdomar få en ny placering. Dessutom kunde istället 120 ungdomar över 18 år erbjudas de feriearbeten inom vård- och omsorg samt förskolan som de minderåriga hade erbjudits i första hand. På grund av detta kunde 472 feriearbeten erbjudas istället för 400.

För att stödja näringslivet och för att kunna erbjuda lunch för gymnasieelever under den tid som undervisningen bedrevs via fjärr- och distansundervisning, 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 gällde från och med 1 april. Den 5 maj tog kommunstyrelsen beslut om att förlänga möjligheten till elevluncher till den 11 juni 2020.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Den sammantagna måluppföljningen av bildningsnämndens mål för 2020 visar en positiv utveckling för de tillgängliga måtten och att flera nämndmål delvis förväntas uppnås. Examensgraden för elever som slutfört gymnasieskolan har en positiv utveckling över tid. Andel godkända inom vuxenutbildningen har ökat under första halvåret 2020. Närvaron i gymnasieskolan har ökat jämfört med föregående år. För samtliga mål inom målområdet medarbetare visar indikatorerna på en positiv utveckling och samtliga mål inom området bedöms uppnås. Uppföljning av hela verksamhetsåret 2020 genomförs i samband med bildningsnämndens verksamhetsberättelse då flera av nämndens indikatorer finns tillgängliga.

Helårsprognosen för hela bildningsnämndens ansvarsområde visar ett underskott på -7,5 mnkr. Det är de kommunala enheterna som prognostiserar ett underskott på -7,5 mnkr för helår 2020. Helårsprognosen för nämndens anslagsdel visar sammantaget ett nollresultat efter att hela det beviljade tilläggsanslaget för elevluncher nyttjats. I nämndens prognos ingår kostnader på 9,1 mnkr för elevluncher.

Viss osäkerhet finns i prognosen för vuxenutbildningen då det är svårt att prognostisera efterfrågan på vuxenutbildning och coronapandemins påverkan på efterfrågan.

De kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdragen pågår, förutom ”Verka för en omställning till cirkulär ekonomi och delningsekonomi som omfattar Linköpings kommun såväl som organisation som plats”, som inte

påbörjats. Kommunledningsförvaltningen har till delår 2 tagit fram en definition av begreppen samt metoder och angreppssätt.

Bildningsnämndens fyra nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag pågår.

Ekonomi





Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	855 635	848 140	-7 495
<i>varav nettokostnader för coronapandemin</i>	5 700	5 700	0
Investeringar, netto	6 000	11 050	5 050

Väsentliga avvikelser

Det är nämndens kommunala enheter som prognostiserar ett underskott på – 7,5 mnkr för helår 2020. Nämndens anslagsdel beräknas vara i balans. Prognosen för vuxenutbildning är dock extra svårprognostiserad på grund av Coronapandemin.

Verksamhet

Nämndens måluppfyllelse för året

	Uppfylls per helår
	Uppfylls delvis per helår
	Uppfylls ej per helår
	Kan ej bedömas

Nämndmål	
Samhäll	Likvärdiga förutsättningar Linköpings kommunala verksamheter är attraktiva och erbjuder likvärdiga förutsättningar för alla elever
Medborgare	Kunskap & kompetens Alla elever får möjlighet att nå maximal kunskap och kompetens
	Trygghet & inflytande Alla elever känner sig trygga i skolan och upplever att de har inflytande över sin utbildning
	Likvärdiga förutsättningar Linköpings kommunala verksamheter är attraktiva och erbjuder likvärdiga förutsättningar för alla elever
Verksamhet	Likvärdiga förutsättningar Linköpings kommunala verksamheter är attraktiva och erbjuder likvärdiga förutsättningar för alla elever
Ekonomi	Effektivt lokalutnyttjande
	Avtalstrohet. Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler
	God ekonomisk kontroll. Ekonomi i balans
Medarbetare	Goda arbetsplatser
	Framgångsrikt chef- och ledarskap
	Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Basuppdrag (volymmått)	Prognos 2020	Augusti 2020	Augusti 2019
Antal elever i kommunala gymnasieskolor	4 600	4 600	4 430
Antal folkbokförda Linköpingselever i gymnasieskolan (både kommunala och fristående)	5 550	5 501	5 406
Antal elever i kommunala gymnasiesärskolor	115	113	112
Antal folkbokförda Linköpingselever i gymnasiesärskolan	92	92	91
Antal elever i vuxenutbildning	4 000	3 950	3 797
Antal elever i särskild utbildning för vuxna (ingår från och med 1/7 2020 i vuxenutbildningen)			37
Antal ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret	410	478	608
Antal feriearbeten	483	483	345

Väsentliga avvikelser

Antalet elever i de kommunala gymnasieskolorna har ökat mer än budgeterat, framför allt beroende på verksamhetsövergången från Björkö Fria Gymnasium till den nya kommunala gymnasieskolan S:t Lars gymnasium. Den 31/8 har skolan 126 elever.

Elevantalet på vuxenutbildningen är lägre än i våras. Det är cirka 500 färre studerande än vid uppföljningen av delår 1. Nedgången beror på att det inte kunnat erbjudas någon närundervisning under pandemin.

Antalet ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) varierar naturligt under året.

Personal

Personal	Augusti 2020	Augusti 2019	Målvärde helår
Antal tillsvidare anställda	813	771	-
Total sjukfrånvaro	5,3	5,7	5,5
Extern personalomsättning	5,4	4,7	4,5

Väsentliga avvikelser

Trots pågående pandemi har sjukfrånvaron minskat för nämndens verksamheter. Skälet till detta bedöms vara undervisningen bedrevs på distans under våren. Personalomsättningen har ökat, men avgångarna till annan arbetsgivare har minskat. Ovanstående statistik visar därmed på en positiv trend för bildningsnämndens verksamheter.

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.
- Den 19 mars 2020 fattade bildningsnämnden beslut om 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. Gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna omfattades inte av beslutet.
- 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 pågick till läsårets slut.

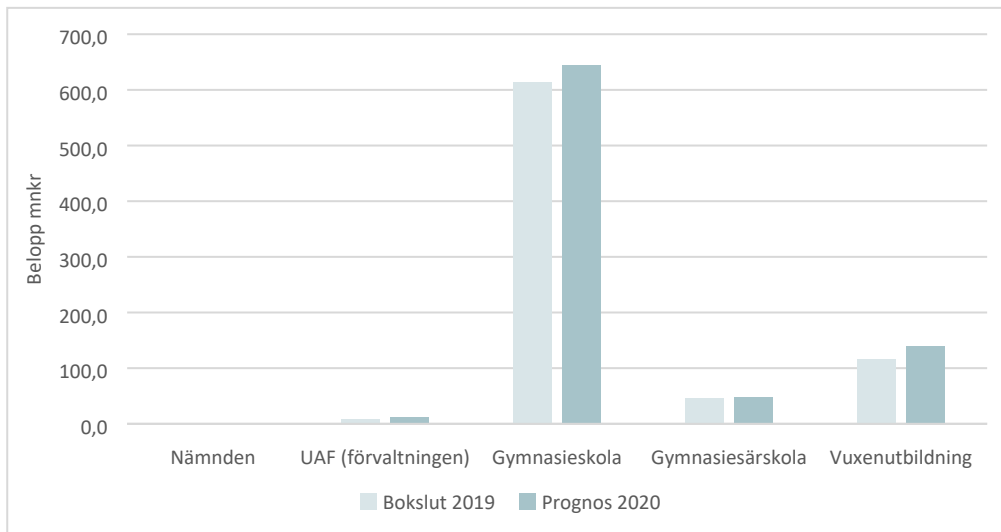
- I juni 2020 tog bildningsnämnden beslut om ny programplan för de fyra introduktionsprogrammen.
- 17 juni tog bildningsnämnden beslut om att avsluta fjärr- och distansundervisning inom den kommunala gymnasie- och vuxenutbildningen.
- 26 augusti tog bildningsnämnden ordförande beslut om att Linköpings kommunala gymnasieskolor ges möjlighet att dela ut lunchlådor under höstterminen 2020 som ett alternativ till ordinarie lunchservering i skolrestaurangerna. Beslutet fattades för att säkerställa att lunchserveringen kan ske utan att det innebär någon trängsel i skolrestaurangerna.
- Den 27 augusti tog kommunens krisledande chef beslut om att alla former av inspark och nollning av elever i första årskursen på gymnasiet i Linköping ska upphöra omedelbart.

Händelser

- Läsåret 2019/20 har två gymnasieskolor infört heltidsmentorer i syfte att minska lärarnas arbetsbelastning. Heltidsmentorernas uppdragsbeskrivning skiljer sig åt mellan de olika skolenheterna utifrån enheternas specifika behov och förutsättningar. Varje ansvarig rektor har tagit fram uppdragsbeskrivning för heltidsmentorsuppdraget som i huvudsak har riktas mot olika elevstödande åtgärder inom mentorsuppdraget. Under hösten 2020 får ytterligare tre gymnasieskolor möjlighet att pröva modellen med en heltidsmentor vardera.
- 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.
- Den 1 juli skedde verksamhetsövergången från Björkö Fria Gymnasium till den kommunala gymnasieskolan S:t Lars gymnasium. Skolan ligger på S:t Larsgatan och har den 31/8 127 elever och cirka 20 medarbetare.
- I januari 2020 beviljade Yrkeshögskolemyndigheten ytterligare en flygteknikerutbildning i Linköping: el- och avionikteknikerutbildning. Utbildningen genomförs av Anders Ljungstedts gymnasium.
- Barn- och fritidsprogrammet flyttade från Anders Ljungstedts gymnasium till Birgittaskolan från och med läsåret 20/21.
- Ekonomiprogrammet har startat på Birgittaskolan från och med läsåret 20/21.

Ekonomi

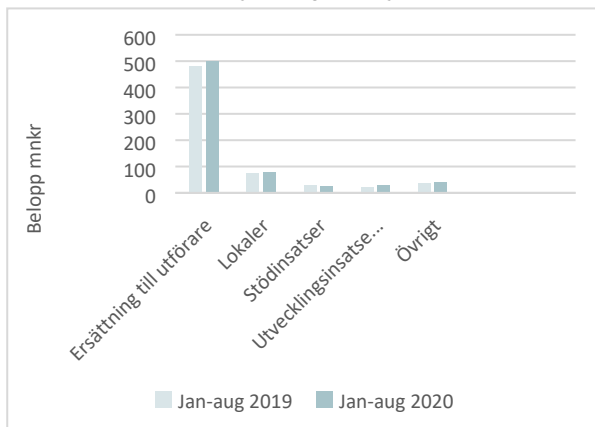
Nämndens verksamheter, nettokostnader i prognosen för helår 2020 jämfört med bokslut 2019



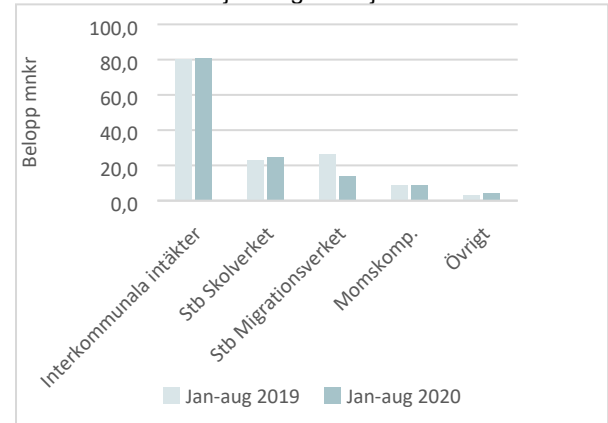
Analys och kommentar

Förändringen mellan bokslut 2019 och prognos 2020 består till största del av pris- och lönejustering samt demografiska förändringar för gymnasieskolan. 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. Detta medförde att vuxenutbildningens nettokostnader var betydligt lägre än budgeterat under 2019.

Nämndens kostnader jan-aug 2020 jämfört med 2019



Nämndens intäkter jan-aug 2020 jämfört med 2019



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 har man tagit hänsyn till detta.

Driftsammandrag

Resultat 31 augusti 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan- aug 2020	Budget jan-aug 2020	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Bildningsnämnd	786	1 167	381	1 019
Gymnasieskola	417 777	418 353	576	385 281
Gymnasiesärskola	31 441	32 014	573	29 023
Vuxenutbildning	86 804	93 536	6 732	65 221
Uppdragsutbildning				0
Utbildningsförvaltningen	8 041	8 233	192	5 360
Reserv för oförutsedda utgifter/medel att fördela senare			0	
Summa nettokostnader	544 849	553 303	8 454	485 904
Kommunala enheter	-15 580	-16 063	-483	-14 804
Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter	529 269	537 240	7 971	471 100

Prognos resultat 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Bildningsnämnd	1 510	1 750	240	1 513
Gymnasieskola	645 628	643 388	-2 240	613 797
Gymnasiesärskola	48 099	48 099	0	45 515
Vuxenutbildning	138 303	140 303	2 000	116 060
Uppdragsutbildning	0	0	0	0
Utbildningsförvaltningen	12 350	12 350	0	7 915
Reserv för oförutsedda utgifter/medel att fördela senare	2 250	2 250	0	
Summa nettokostnader	848 140	848 140	0	784 800
Kommunala enheter	7 495	0	-7 495	1 222
Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter	855 635	848 140	-7 495	786 022

Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i tabellen ovan, netto tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse
Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i driftsammandraget ovan, enligt separat specifikation i delårsrapporten	5 700	5 700	0

Analys och kommentar

Bildningsnämnden fick enligt beslut i KS 2020-05-05 § 135 ett tilläggsanslag med maximalt 5,7 mnkr kopplat till beslut om att fortsätta med elevluncher/måltidskuponger för gymnasieelever under resterande delen av vårterminen.

Tilläggsanslaget kan nyttjas vid underskott på nämndens anslagsdel. Bildningsnämndens ram har för helårsprognosen 2020 justerats med hela tilläggsanslaget på 5,7 mnkr.

Helårsprognosen för hela bildningsnämndens ansvarsområde beräknas bli ett underskott på -7,5 mnkr kopplat till de kommunala enheterna. Helårsprognosen för nämndens anslagsdel visar sammantaget ett nollresultat efter att hela det beviljade tilläggsanslaget för elevluncher nyttjats. Prognosen för vuxenutbildningen visar ett överskott på 2 mnkr då intäkterna för statsbidraget för yrkesinriktad vuxenutbildning beräknas bli högre än budgeterat, samtidigt beräknas kostnaderna öka något under hösten, vilket gör att överskottet för vuxenutbildningen beräknas bli något lägre än tidigare prognostiserat under året. För gymnasieskolan beräknas ett underskott på -7,9 mnkr (efter utökning av ramen med hela

beviljade tilläggsanslaget på 5,7 mnkr uppgår underskottet till -2,2 mnkr) som beror på de icke budgeterade kostnaderna för elevluncher/måltidskuponger.

De kommunala enheterna prognostiserar ett underskott på – 7,5 mnkr för helår 2020. Katedralskolan prognostiserar ett underskott på – 3,5 mnkr som beror på färre elever än budgeterat och retroaktiva kostnader för traktamenten och andra omkostnader kopplade till resor gjorda under 2018 och 2019. Anders Ljungstedts gymnasium prognostiserar ett underskott på – 4,8 mnkr som till största del beror på högre personalkostnader än budgeterat. Birgittaskolan prognostiserar ett underskott på – 3 mnkr som till stor del beror på färre elever inom vård- och omsorgsprogrammet, både inom gymnasieskolan och inom vuxenutbildningen än tidigare prognostiserat. I bilaga 1 *Kommunala enheter resultat och helårsprognos 2020* finns resultat per 31 augusti och helårsprognoser för samtliga kommunal enheter.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisat jan-aug 2020 Utgifter	Redovisat jan-aug 2020 Inkomster	Prognos 2020 Utgifter	Prognos 2020 Inkomster	Prognos 2020 Netto	Investerings- ram 2020	Avvikelse
Gymnasieskola och vuxenutbildning							
<i>Återanskaffning</i>	2 000	0	3 700	0	3 700	5 000	1 300
<i>Nya elevplatser</i>	659	0	2 300	0	2 300	6 050	3 750
Summa investeringar	2 659	0	6 000	0	6 000	11 050	5 050
<i>varav utgifter</i>	2 659	0	6 000	0	6 000	11 050	5 050
<i>varav inkomster</i>	0	0	0	0	0		

Analys och kommentar

En investering är ett inköp som uppgår till ett prisbasbelopp¹ eller mer och har en nyttjandeperiod på tre år eller mer. Bildningsnämndens investeringsram används för inköp av inventarier samt till maskiner 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). Anskaffning av nya inventarier till S:t Lars gymnasium beräknas göras under nästa år, vilket gör att investeringsramen inte används fullt ut under 2020.

¹ Prisbasbelopp är 47 300 år 2020

Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin

Ökade kostnader, minskade kostnader, ökade intäkter och minskade intäkter år 2020 med anledning av coronapandemin

Verksamhet/insats belopp tkr	Redovisad avvikelse jämfört med budget jan-aug 2020		Prognostiserad avvikelse jämfört med budget helår	
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter
Nämndens anslagsdel				
Måltidskuponger för gymnasieelever med anledning av fjärr- och distansutbildning - extern motpart	9 100*	5 700*	9 100*	5 700*
Utökad statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning - extern motpart		4 000		6 000
Informationsmaterial och annonsering - extern motpart	200		400	
Ökad efterfråga vuxenutbildningen – extern motpart el inom nämndens kommunala verksamhet			2 400	
Kommunala enheter				
Minskade kostnader för skolmåltider under vårens fjärr- och distansutbildning - intern motpart LK Kost 850, LeanLink	-1 200		-1 200	
Kostnader bokförda på projektkoden för uppföljning av kostnader kopplade till Coronapandemin	500		1 000	
Summa	8 600	9 700	11 700	11 700

*Bildningsnämnden fick enligt beslut i KS 2020-05-05 § 135 ett tilläggsanslag med maximalt 5,7 mnkr kopplat till beslut om att fortsätta med måltidskuponger för gymnasieelever under resterande delen av vårterminen. Avvikelsen från budget kan då ses som 9,1mnkr minus utökad budget i form av tilläggsanslag 5,7 mnkr = 3,4 mnkr.

Kommentar

Till och med den 31 augusti 2020 finns det 9,8 mnkr redovisade på projektkoden för uppföljning av kostnader kopplade till Coronapandemin för bildningsnämnden anslagsdel och bildningsnämndens kommunala verksamheter. Den största delen är vårens elevluncher på 9,1 mnkr. Verksamheterna har mindre än 0,5 mnkr bokförda på projektet. Staten beslutade under våren att utöka statsbidraget för yrkesinriktad vuxenutbildning, vilket ger ökade intäkter för nämnden. I dagsläget är det svårt att bedöma huruvida efterfrågan ökar i samma utsträckning men bedömningen är att viss ökad efterfrågan kommer att ske.

De kommunala enheterna har under våren haft lägre kostnader för skolmåltider. Utföraren LK Kost och Restaurang har haft fasta kostnader i form av personalkostnader och enheterna har debiterats 70 procent av portionspriset trots att inga skolmåltider serverats i skolorna när fjärr- och distansundervisning bedrivits. De kommunala enheterna har också haft extra kostnader för digital utrustning kopplat till distansundervisning samt avbokade resor som ej kunnat genomföras.

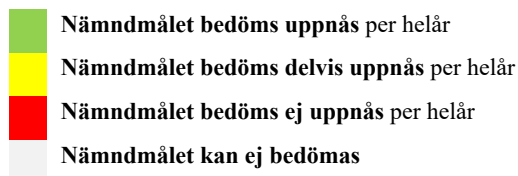
I stort sett beräknads nettoeffekten av Corona med det beviljade tilläggsanslaget inkluderat, vara 0. De ökade kostnaderna kompenseras av ökade intäkter/tilläggsanslag. Analysen av effekterna av vårens fjärr- och distansundervisning är ännu inte klar. En lägre måluppfyllelse hos eleverna kan leda till ökade kostnader för nämnden framöver.

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 eller planerade aktiviteter. Fler resultat redovisas i nämndens verksamhetsberättelse.

Färgsättningen indikerar:



Uppfyllelse av kommunfullmäktiges övergripande mål

Målområde Samhälle

Likvärdiga förutsättningar, Linköpings kommunala verksamheter är attraktiva och erbjuder likvärdiga förutsättningar för alla ele :

Ingen bedömning av måluppfyllelsen per helår har kunnat göras per den 31 augusti Detta beror att den indikator som används för bedömning inte är tillgänglig förrän under slutet av 2020.

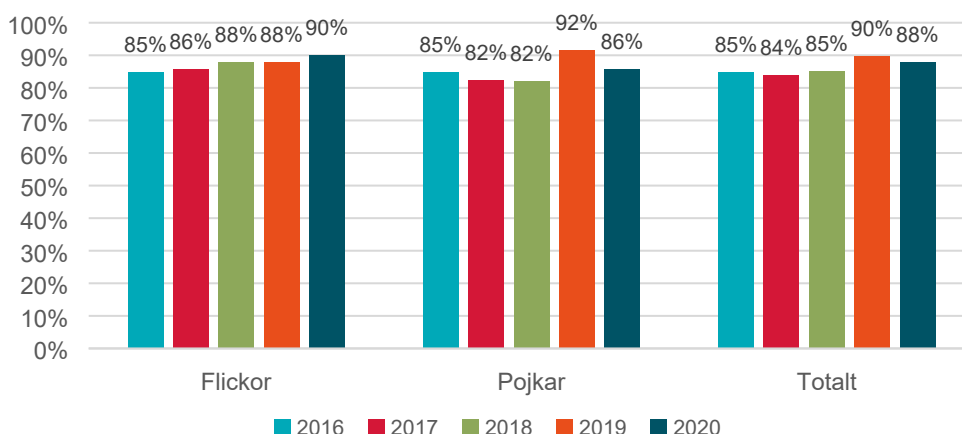
Målområde Medborgare

Kunskap & kompetens Alla elever för möjlighet att nå maximal kunskap och kompetens. ■

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms att delvis uppnås vid helår 2020. Bedömningen baseras på att examensgraden för avgångsklasserna visar på en positiv trend över tid och att inom vuxenutbildningen har andel godkända ökat. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet hög kunskap med skolor i framkant.

- Examensgraden för avgångsklasserna på de kommunala gymnasieskolorna, de elever som gick ut gymnasieskolan i juni 2020, har en positiv trend. Se diagram nedan.

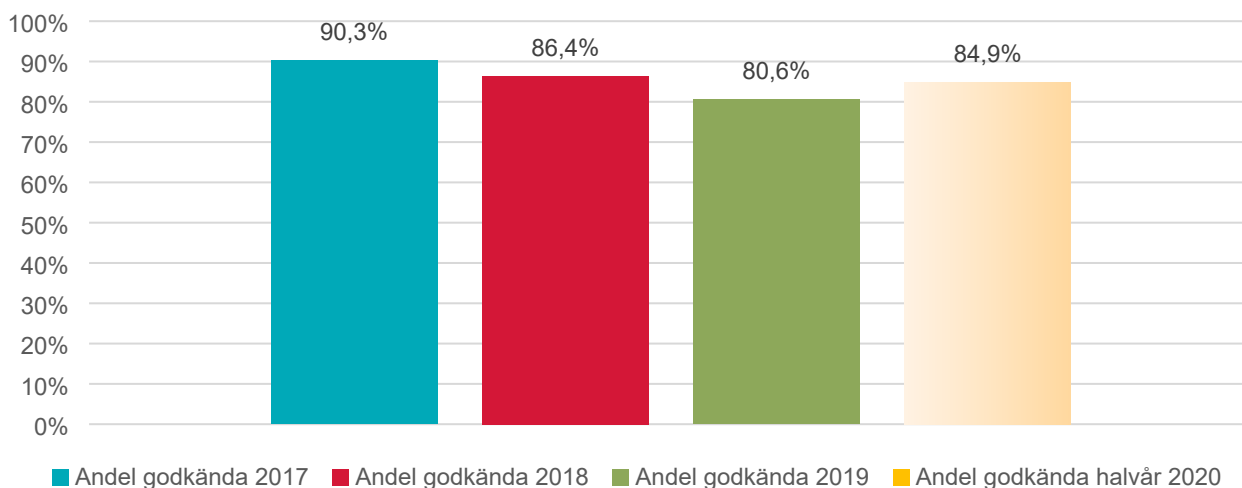
Andel examen, nationella program (avgångsklasser) per kön



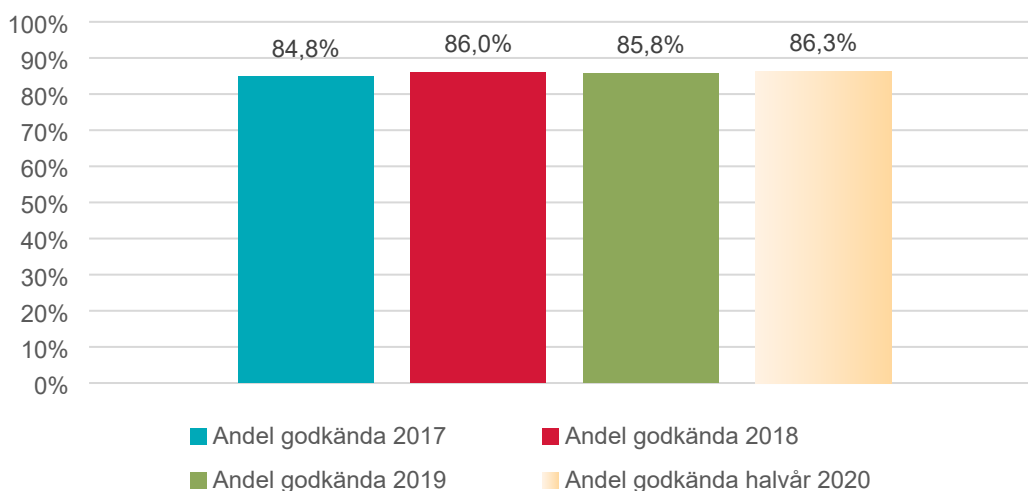
Flera av de indikatorer som avser gymnasieskolan kan först följas upp i verksamhetsberättelsen. Det finns även en risk att den nationella statistiken inte kommer vara tillgänglig mer än på riksnivå.

- Andel godkända elever inom den grundläggande vuxenutbildningen har efter några års nedgång åter ökat. För vuxenutbildning på gymnasialnivå ligger nivån som tidigare. Se diagram nedan.

Andel godkända grundläggande vuxenutbildning 2017-2020



Andel godkända gymnasial vuxenutbildning 2017-2020



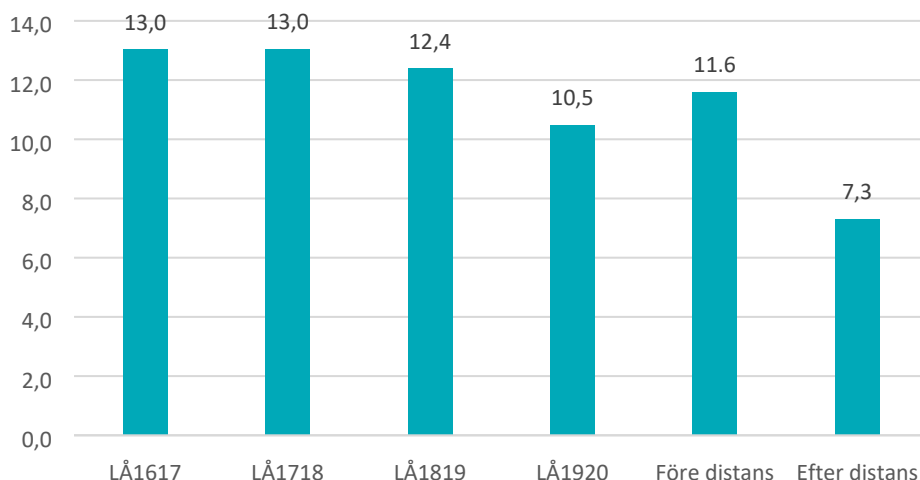
Trygghet och inflytande Alla elever känner sig trygga i skolan och upplever att de har inflytande över sin utbildning.

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms att delvis uppnås vid helår 2020. Bedömningen baseras på att närvaron i gymnasieskolan ökat och att index för frågor avseende trygghet i gymnasieenkäten har ökat. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet hög kunskap med skolor i framkant.

- Elevenkäten för gymnasieskolan visar att de allra flesta elever är trygga i skolan. Index för frågan ökar men når inte målvärdet.
- Elevenkät för vuxenutbildningen genomförs under hösten 2020.

- Frånvaron för eleverna på gymnasieskolan visar en positiv trend med minskad frånvaro över tid. Nedan redovisas frånvaron för alla elever under fyra år. En uppföljning har gjorts före och efter införandet av distansundervisning vilket visar att frånvaron gått ned under distansstudier.

Frånvaro kommunala gymnasieskolor



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

Uppföljningen per den sista augusti visar på att målet ej kan bedömas. Bedömningen baseras på att den indikator som används för bedömning inte är tillgänglig förrän under slutet av 2020. Det finns även en risk att den nationella statistiken inte kommer vara tillgänglig mer än på riksnivå.

Målområde Ekonomi

Effektivt lokalutnyttjande. ■

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

- Utbildningsförvaltningens samordning av utbildnings-, barn- och ungdoms- och kultur och fritidsnämndens gemensamma lokalbehov skapar förutsättningar för ett kostnadseffektivt lokalutnyttjande.
- Lokalkostnadens andel av nämndens totala kostnader har per den 31 augusti minskat jämfört med föregående år.

Avtalstrohet. Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler ■

Uppföljningen per den sista augusti visar att nämndmålet bedöms att delvis uppnås vid helår 2020. Bedömningen baseras på att 67,5 % av inköpen skett via kommunens e-handel, kommunens mål är 90 %. En stor förbättring har skett under året av användandet av kommunens e-handel. Enheterna följer nu till största del kommunens inköspolicy och regler, men pga. att vissa tekniska problem omöjliggjort inköp via e-handeln samt att några enheter ännu inte använder e-handeln fullständigt så kommer inte målet att uppnås vid årsskiftet.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet att inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler:

- Kurser och information har utförts och kommer att fortsätta genomföras.
- Projektet "Effektiv inköpsorganisation" har slutförts.
- Möten och besök på enheterna med berörd personal.
- Rapporter har tagits fram som visar statistik över e-handeln och leverantörstrohet.
- Genomgång och uppföljning av Eurocard-inköp.

- Genomgång och uppföljning av inköp utan avtal.

God ekonomisk kontroll. Ekonomi i balans ■

Uppföljningen per den sista augusti visar att de kommunala enheterna beräknas göra underskott för helår 2020 medan nämndens anslagsdel beräknas gå i balans. Målet bedöms därför delvis uppfyllt. Arbetet med mer träffsäkra prognosen fortsätter. Under pågående pandemi är det dock svårt att kunna förutse händelser som får ekonomisk påverkan i verksamheten.

Målområde Verksamhet

Likvärdiga förutsättningar, Linköpings kommunala verksamheter är attraktiva och erbjuder likvärdiga förutsättningar för alla elever: (■)

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms att delvis uppnås vid helår 2020. Bedömningen baseras på att index för frågor avseende digitala verktyg i gymnasieenkäten ligger på samma nivå som föregående år. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet effektiv organisation med goda resultat.

- Indikatorn Digitala verktyg används ofta i undervisningen ligger för gymnasieskolan på samma nivå som föregående år. Enkät för vuxenutbildningen genomförs under hösten 2020.

Målområde Medarbetare

Goda arbetsplatser ■

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms att uppnås vid helår 2020. Bedömningen baseras på en minskad sjukskrivning trots en pågående pandemi. Detta kan delvis bero på att gymnasie- och vuxenutbildningen har bedrivits på distans.

- Införandet av stöd för organisatorisk och social arbetsmiljö löper enligt plan
- Införandet av digitalt rehabsystem är genomfört och upplevs som ett stöd till chefer i rehabiliteringsprocessen
- Införandet av rätt till önskad högre sysselsättningsgrad har skett enligt plan, förutom pilot för särskolan som är något förskjutet

Hållbart chef- och ledarskap ■

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms att uppnås vid helår 2020. Bedömningen baseras på ett högre HME-värde och en minskad sjukfrånvaro för chefer. Den chefsomsättning som varit är intern rörlighet inom förvaltningen.

- Arbete pågår med åtgärder kopplat till chefers förutsättningar
- Pilot för samordnad rekrytering genomförs

Nya vägar för kompetensförsörjning ■

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms att uppnås vid helår 2020. Bedömningen baseras på förbättrat resultat inom samtliga indikatorer. Personalomsättningen har minskat och så även övertid och mertid.

- Aktiviteter vidtas enligt verksamhetsplan för att förbättra kompetensförsörjningen, såsom prövande av nya befattningar, stöd för bemanningsplanering och arbetsintegrerade studier

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2020 med plan för 2021-2023 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget som redovisats till kommunfullmäktige i november 2019 (KF 2019-11-26 § 357). I tabellen nedan redovisas aktuell status för de strategiska utvecklingsuppdragen som ska återrapporteras till kommunstyrelsen i särskild ordning.

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
Uppdrag till bildningsnämnden att i samråd med berörda nämnder utreda möjligheterna till fördröjd skolstart och skiftgång på kommunalt drivna gymnasieskolor. Uppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsen under 2020.	Pågår	Utredning pågår och kommer återrapporteras till KS och bildningsnämnden under ht-20
Uppdrag till bildningsnämnden att utreda förutsättningarna för ett idrottsgymnasium med yrkesprogram och högskoleförberedande program. Uppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsen 2020.	Pågår	Utredning pågår och kommer återrapporteras till KS och bildningsnämnden under ht-20

Uppföljning av nämndens verksamhet

Uppföljning av planer och program

10-årig lokalförsörjningsplan

I april 2019 gav kommunstyrelsen utbildningsdirektören i uppdrag att ta fram en samordnad bild gällande struktur och lokalisering av framtidens grund- och gymnasieskolor i Linköpings tätort. Fas 1 av utredningen redovisades i december 2019. Fas 2 av utredningen redovisades i maj 2020. Utredningen föreslår konkreta lösningar för att möta behovet av elevplatser inom högstadiet och gymnasieskolan. Parallellt med denna utredning pågår arbetet 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 Berzeliussskolan och Katedralskolan, är försenat. Förseningen beror på överklagan på bygglov. Fastighetsägaren har meddelat att projektet är försenat med ytterligare 6 månader. Detta innebär att berörda skolor kommer att få det fortsatt trångt i befintliga matsalar och befintlig idrottshall. Arbetet med att förbättra ventilationen i Katedralskolan pågår och har kunnat forceras något i och med distansundervisningen som sattes in på grund av corona.

Upphandlingsplan

Upphandling för lärplattform för vuxenutbildning samt system för kunskapsbedömning och vårdnadshavarkommunikation har upphandlats under 2020. Upphandling (ramavtalsavrop) av schemasystem är initierad, inkluderar även frånvaro/närvaro system. Målsättningen är att upphandlingen ska vara klar innan årsskiftet. Antagningssystem för gymnasieskolan samt inlästa läromedel kommer att upphandlas 2021 och digitalt examinationssystem kommer enligt plan att upphandlas 2023.

Internkontrollplan

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen övergick till distansundervisning under våren. Det ändrade arbetssättet i skolorna innebar att internkontrollpunkterna i 2020 års plan kring verksamhet och organisation där kontroll av undervisningstid, arbetsplatsförlagt lärande och programråd delvis har kunnat genomföras. Internkontrollpunkterna följs i och med detta även under kommande år 2021.

Personal- och kompetensförsörjningsplan

Arbetet pågår enligt kompetensförsörjningsplanen. Det arbete som genomförts under våren med distansundervisning har bidragit till en utveckling de möjligheter som finns för digitala lösningar men också erfarenheter vad som är mindre lämpligt för detta. Detta bör nyttjas i det fortsatta kompetensförsörjningsarbetet.

Objektsplan (PM3)

Förvaltningsobjektet Utbildning, Kultur & Fritid och Arbetsmarknad har som långsiktig målsättning att bidra till Linköpings kommuns övergripande mål om att erbjuda goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet, hög servicenivå, effektiva och hållbara arbetsmetoder och att vara en attraktiv arbetsgivare. Objektet arbetar i linje med kommunens digitala agenda och dess mål och inriktning för att stödja linjeverksamheternas utveckling med syftet att frigöra tid och öka effektiviteten för både medarbetare och invånare i Linköpings kommun.

Prioriterade områden gällande digitaliseringsinsatser har under 2020 varit att införa barn- och elevregister, införa verktyg för kunskapsbedömning och vårdnadshavarkommunikation samt upphandla verksamhetssystem för arbetsmarknad samt verktyg för schema/frånvaro. De senare två områdena planeras att implementeras under 2021. Samtliga insatser sker i syfte att stödja kommunens digitala agenda.

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.

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Ett attraktivt och tryggt Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 2020	Målvärde

Kommunövergripande mål: Ett klimatsmart Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 2020	Målvärde

Kommunövergripande mål: Ett företagsamt Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 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, % (Källa: Ung Företagsamhet)	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	Aug. 2020	Målvärde

Målområde: Medborgare

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

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 2020	Målvärde

Kommunövergripande mål: Stark gemenskap och människor i arbete

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 2020	Målvärde

Kommunövergripande mål: Hög kunskap med skolor i framkant

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 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, % (Källa: Kolada N17451)	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, % (Källa: Kolada N17467)	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, % (Källa: Extens*)	85,0	89,7	88,0	90,0
	<i>Kvinnor</i>	87,9	88,0	90,0	90,0
	<i>Män</i>	82,2	91,5	85,9	90,0
	Den genomsnittliga betygspoängen (elever med examen, kommunala skolor) (Källa: Siris)	15,0	15,2	I.U.	15,5
	Jag lär mig mycket i skolan, elevenkät index	I.U.	I.U.	72,7	-
	<i>Gymnasiesärskola</i>				
	Jag lär mig mycket i skolan, elevenkät index	I.U.	I.U.	89,5	-
	<i>Vuxenutbildning</i>				
	Vuxenutbildning, gymnasiala kurser, andel godkända, % (Källa:)	86,0	85,8	86,3	88,0
	<i>Kvinnor</i>	88,0	87,8	87,7	88,0
	<i>Män</i>	81,7	81,3	83,6	88,0
	Vuxenutbildning, grundläggande kurser, andel godkända, % (Källa:)	86,4	80,6	84,9	85,0
	<i>Kvinnor</i>	87,9	82,0	88,0	85,0
	<i>Män</i>	83,4	77,5	77,8	85,0
	Andel elever som slutfört kurs, svenska för invandrare, % (Källa:)	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	<i>Gymnasieskola</i>				

	Närvaro, % (Källa: Skola 24*)	87,0	87,6	89,5	88,0
	<i>Kvinnor</i>	86,9	87,3	89,4	88,0
	<i>Män</i>	87,0	87,9	89,7	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	83,0	85,0
	Jag har studiero på lektionen, elevenkät index	67,7	70,4	67,3	72,0
	<i>Gymnasiesärskola</i>				
	Närvaro, % (Källa: Skola 24*)	I.U.	I.U.	81,7**	-
	Jag har inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen, elevenkät index	I.U.	I.U.	86,0	-
	Jag känner mig trygg i skolan, elevenkät index (tidigare år medelvärde)	2,76	2,80	89,6	2,80
	Det är arbetsro i skolan, elevenkät index	2,90	2,56		2,60
	Det är studiero på lektionen, elevenkät index <i>Felaktig formulering enkät VT20</i>			87,6	
	<i>Vuxenutbildning</i>				
	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	I.U.	I.U.	I.U.	-
	*Eget verksamhetssystem **Avser gymnasiesärskolan på Anders Ljungstedts Gymnasium ***Frågan saknas i elevenkäten VT20				
Likvärdiga förutsättningar Linköpings kommunala verksamheter är attraktiva och erbjuder likvärdiga förutsättningar för alla elever	<i>Gymnasieskola</i>				

	Variationsvidden (range) av respektive segregationsmått (andel kvinnor, andel elever med utländsk bakgrund och andel elever med högutbildade föräldrar) på kommunala gymnasieskolor (Källa: Bearbetad data från Siris)				
	<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.	80,5	-
	Jag får tillräckligt med stöd av skolan om jag har svårt att klara någon kurs, elevenkät index	68,8	71,5	69,6	75,0
	Jag kan få mer utmanande uppgifter om jag vill, elevenkät index	I.U.	I.U.	75,8	
	<i>Gymnasiesärskola</i>				
	Skolan behandlar alla lika oavsett kön, språk, kultur och religion, elevenkät index	I.U.	I.U.	91,1	
	<i>Vuxenutbildning</i>				
	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.	

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 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	67,5	95,0

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 2020	Målvärde
----------	----------------	------	------	-----------	----------

God ekonomisk kontroll. Ekonomi i balans	Avvikelse mot budget, %	7,5	1,4	0,95	>=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	Aug. 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	86,1	88,5
	<i>Gymnasiesärskolan</i>	I.U.	I.U.	88,8	I.U.
	<i>Vuxenutbildningen</i>	I.U.	I.U.	I.U.	I.U.

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 2020	Målvärde

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 2020	Målvärde
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	5,1	5,5	5,3	5,5
	<i>Män</i>	2,6	3,0	3,3	3,3
	<i>Kvinnor</i>	6,6	7,1	6,4	6,0
	Andel heltidsanställningar	92,4	93,4	92,3	91,0
	<i>Män</i>	95,8	96,4	94,8	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 (Hela kommunen)	I.U.	78 (hela UAF febr)	80
		3,0	0,0	11,7	5,0
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)				
	<i>Män</i>	11,1	0,0	14,4	
	<i>Kvinnor</i>		0,0	9,9	
	Chefers sjukfrånvaro	1,7	2,0	1,27	2,2
	<i>Män</i> <i>Kvinnor</i>	1,2 2,1	0,4 3,1	0,66 1,67	

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 2020	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	4,0	6,6	5,4	4,5
	<i>Män</i>	3,1	4,0	3,8	3,5
	<i>Kvinnor</i>	4,5	6,7	6,3	4,6
	Mertid övertid	0,4	0,4	0,2	0,1
	<i>Män</i>	0,6	0,6	0,3	
	<i>Kvinnor</i>	0,3	0,3	0,2	
	Balanstal chefer				
	<i>Kvinnor</i>	0,77	0,88	0,92	1,00
	<i>Chefer med utomnordisk bakgrund</i>	0,20	0,21	I.U.	0,25

Kommentar