



Verksamhetsberättelse 2020

Bildningsnämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal.....	3
Viktiga beslut och händelser	5
Ekonomi	7
Driftsammandrag	8
Investeringar	9
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin.....	10
Uppföljning av mål och inriktning	12
Målredovisning.....	12
Målområde Ekonomi	17
Strategiska utvecklingsuppdrag.....	19
Uppföljning av nämndens verksamhet	20
Uppföljning av planer och program	20
Uppföljning av nämndindikatorer	22

Övriga bilagor

- Bilaga 1 Uppföljning av lokalförsörjningsplan
- Bilaga 2 Internkontrollrapport
- Bilaga 3 Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan
- Bilaga 4 Bokslut 2020 kommunala enheter

Nämndens uppdrag

Bildningsnämnden svarar för

Gymnasieskola
 Gymnasiesärskola
 Kommunal vuxenutbildning
 Särskild utbildning för vuxna (ingår sedan 1/7 -20 i kommunal vuxenutbildning)
 Särskilda utbildningsformer
 Uppdragsutbildning
 Det kommunala aktivitetsansvaret för 16 till 20-åringar
 Administration av kommunens feriearbeten för ungdomar

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons 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 och i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

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 uppnås till del. Examensgraden för elever som slutfört gymnasieskolan har en positiv utveckling över tid. Andel godkända inom grundläggande vuxenutbildning ökar efter några års nedgång, andelen godkända inom gymnasial vuxenutbildning ligger på samma nivå som tidigare år. Närvaron i gymnasieskolan har ökat jämfört med föregående år. De två nationella genomströmningsmåtten inom gymnasieskolan (andel elever med examen inom tre respektive fyra år) visar båda en positiv utveckling under 2020 där Linköpings kommun även ligger över riksnittet de senaste tre åren. För samtliga mål inom målområdet medarbetare visar indikatorerna på en positiv utveckling och samtliga mål inom området bedöms uppnås.

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 31/12 2020 hade skolan 126 elever. Antalet elever ökar även inom vuxenutbildningen jämfört mot föregående år och framförallt gymnasiala utbildningar efterfrågas.

Linköpings kommun fick 18 mnkr mer i statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning än tidigare prognostiserat under året. För bildningsnämnden innebär det ökade statsbidraget att det beviljade tilläggsanslaget på 5,7 mnkr för elevluncher inte behöver nyttjas.

Bildningsnämndens redovisar ett överskott på 18,7 mnkr där nämndens anslagsdel visar ett överskott på 12,1 mnkr och de kommunala enheterna ett överskott på 6,6 mnkr. I gymnasieskolans resultat finns kostnader på 9,4 mnkr för elevluncher/måltidskuponger som erbjöds gymnasieelever under vårens fjärr- och distansundervisning.

Bildningsnämndens strategiska utvecklingsuppdrag avseende fördröjd skolstart redovisades i december 2020. Det nämndspecifika uppdraget i att utreda förutsättningar för ett idrottsgymnasium kommer att redovisas för nämnden i februari 2021.

Tabellerna nedan redovisas uppgifter för ekonomi, basuppdrag och personal. All statistik ska redovisas könsuppdelat när så är möjligt.

Ekonomi





Ekonomi, belopp tkr	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	823 770	842 440	18 670
<i>varav nettokostnader för coronapandemin</i>	<i>-4 380</i>	<i>0</i>	<i>4 380</i>
Investeringar, netto	<i>5 427</i>	<i>11 050</i>	<i>5 623</i>












Väsentliga avvikelser

Linköpings kommun fick 18 mnkr mer i statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning än tidigare prognostiserat under året. För bildningsnämnden innebär det ökade statsbidraget att det beviljade tilläggsanslaget på 5,7 mnkr för elevluncher inte behöver nyttjas.

Verksamhet

Nämndens måluppfyllelse för året

	Uppfyllt
	Delvis uppfyllt
	Ej uppfyllt
	Nämndmålet kan ej bedömas

Nämndmål	
Samhälle	 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
Ekonomi	 Effektivt lokalutnyttjande
	 Avtalstrohet. Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler
	 God ekonomisk kontroll. Ekonomi i balans
Verksamhet	 Likvärdiga förutsättningar Linköpings kommunala verksamheter är attraktiva och erbjuder likvärdiga förutsättningar för alla elever
Medarbetare	 Goda arbetsplatser
	 Framgångsrikt chef- och ledarskap
	 Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Väsentliga avvikelser

Väsentliga avvikelser i verksamheten kommenteras särskilt.

Basuppdrag (volymmått)	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Antal elever i kommunala gymnasieskolor	4 526	4 308
Antal folkbokförda Linköpingselever i gymnasieskolan (både kommunala och fristående)	5 491	5 365
Antal elever i kommunala gymnasiesärskolor	111	110
Antal folkbokförda Linköpingselever i gymnasiesärskolan	90	92
Antal elever i vuxenutbildning	4 098	3 825
Antal elever i särskild utbildning för vuxna (ingår från och med 1/7 2020 i vuxenutbildningen)		41
Antal ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret	458	559
Antal feriearbeten	472	345

Väsentliga avvikelser

Väsentliga avvikelser i verksamheten kommenteras särskilt.

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 31/12 2020 hade skolan 126 elever.

Elevantalet inom vuxenutbildningen har ökat jämfört med föregående år, framförallt inom gymnasial vuxenutbildning.

Antalet ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) varierar under året. Redovisat antal utgörs av målgruppen för det kommunala aktivitetsansvaret. Graden av aktiva insatser kopplat mot enskilda individer varierar från individ till individ.

Personal

Personal	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Målvärde helår
Antal tillsvidare anställda	843	770	--
Total sjukfrånvaro	5,3	5,5	5,5
Extern personalomsättning	6,3	7,8	4,5

Väsentliga avvikelser

Ökningen av antalet anställda beror i huvudsak på den övergång av verksamhet som gjordes där Björkö friskola blev en kommunal enhet, S:t Larsgymnasiet. Trots pågående pandemi har sjukfrånvaron minskat för nämndens verksamheter. Skälet till detta bedöms vara undervisningen bedrevs på distans under våren. Personalomsättningen totalt och 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.
- Den 2 september tillstyrker bildningsnämnden riktlinjer vid eventuell fjärr- och distansundervisning i gymnasieskolan för att undvika trängsel i kollektivtrafik tillstyrks.
- Den 26 november tog bildningsnämnden beslut om att Fjärr- och distansundervisning skall användas på samtliga kommunala gymnasieskolor i enlighet med förordning 2020:115 11 b och c §§, för att säkerställa att antalet elever som är samtidigt närvarande i en viss skolenhets lokaler såväl som i kollektivtrafiken begränsas för att Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer som avser sjukdomen covid-19 ska kunna efterföljas. Beslutet omfattar samtliga kommunala gymnasieskolor och alla årskurser. Beslutet

gäller från den 25 november 2020 till och med den 31 januari 2021. I samband med detta beslut tas även beslut om att uppdra till Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen att inhyra alternativa undervisningslokaler och skolmatsalar i syfte att minska trängsel, samt att uppdra till Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen att utreda möjligheten för elever som har fjärr- och distansundervisning att hämta mat på kommunala grundskolor och i den mån det är möjligt snarast tillse att det genomförs. Beslutet från den 2 september upphävs.

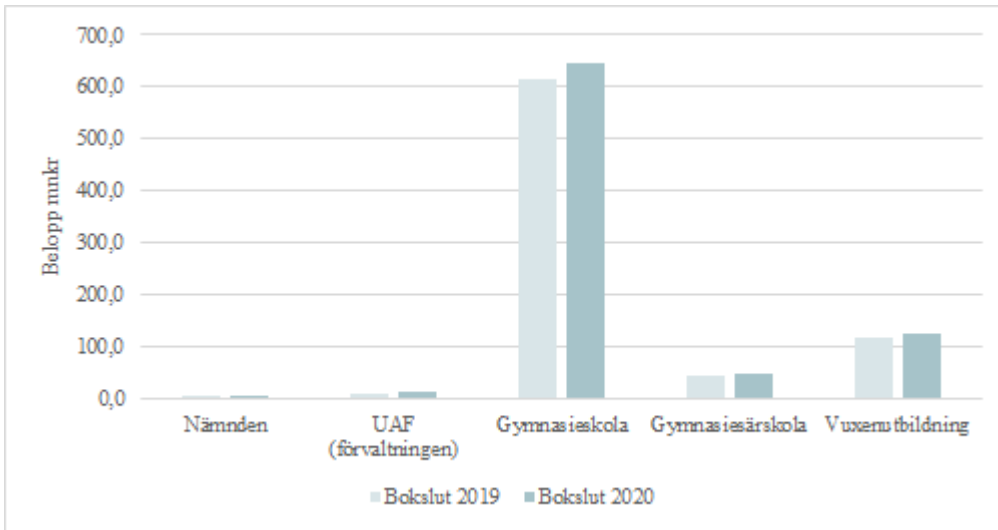
- Den 4 december tar bildningsnämndens ordförande beslut på delegation om att undervisningen inom kommunal gymnasieskola i Linköpings kommun, med vissa undantag, bedrivs som fjärr- och distansundervisning från och med den 7 december 2020 till och med den 6 januari 2021 samt att detta beslut under aktuell tid ersätter beslutet från den 23 november.
- Den 4 december tar Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektören beslut om att elever som under perioden 7 december 2020 till och med 6 januari 2021 omfattas av beslutet om fjärr- och distansutbildning inom kommunal gymnasieskola inte erbjuds lunch.
- Den 16 december tar bildningsnämnden beslut om att utöka lokaler för gymnasieundervisning för att möjliggöra närundervisning utan trängsel under vårterminen 2021, för undvikande av smitta under rådande Corona-pandemi samt att utöka lokaler för lunchservering för vissa gymnasieelever i syfte att undvika trängsel och minska risken för smittspridning under rådande Corona-pandemi. Vidare uppdrar bildningsnämnden åt utbildnings- och arbetsmarknadsdirektören att teckna avtal med Visit Linköping och Co AB avseende tillhandahållande av lokaler för gymnasieundervisning samt lunchservering till gymnasieelever under vårterminen 2021.
- Den 16 december tar bildningsnämnden beslut om att de gymnasieelever som är folkbokförda i kommunen och som har distansundervisning ska hämta sin lunch via matlådor på utvalda grund- och gymnasieskolor.
- Den 22 december tar bildningsnämndens ordförande beslut på delegation om att undervisningen inom kommunal gymnasieskola i Linköpings kommun, med vissa undantag, bedrivs som fjärr- och distansundervisning till och med den 24 januari 2021. Därefter träder beslutet från den 23 november om delvis fjärr- och distansundervisning åter i kraft.

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 elva externa leverantörer av kommunal vuxenutbildning samt två 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 11.
- 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 31/2 126 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

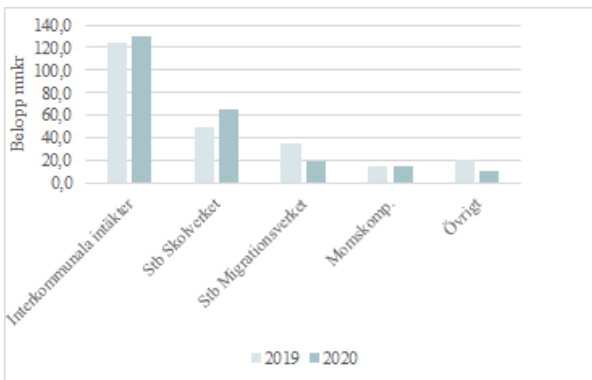
Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2020 jämfört med bokslut 2019



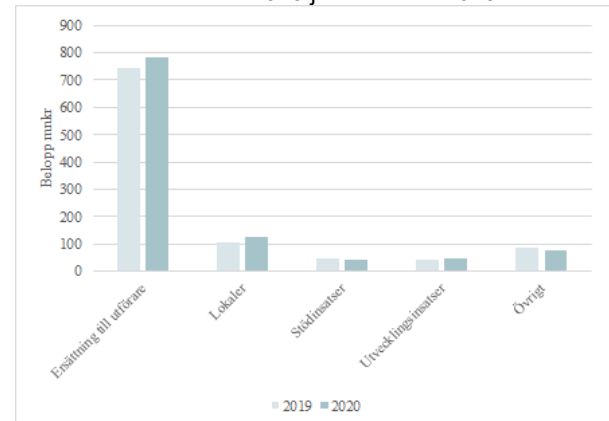
Analys och kommentar

Förändringen mellan bokslut 2019 och bokslut 2020 består till största del av pris- och lönehöjning samt demografiska förändringar för gymnasieskolan.

Nämndens intäkter 2020 jämfört med 2019



Nämndens kostnader 2020 jämfört med 2019



Analys och kommentar

Statsbidraget från Skolverket är större under år 2020 jämfört med år 2019. Det är statsbidraget för yrkesinriktad vuxenutbildning som utgör förändringen. Statsbidrag från Migrationsverket för nyanlända kommuninvånare är lägre jämfört med 2019. Det beror på färre nyanlända kommuninvånare jämfört med de senaste åren. De ökade kostnaderna för ersättning till utförare beror på pris- och lönehöjning samt demografiska förändringar.

Driftsammandrag

Resultat 31 december 2020

Driftsammandrag, netto tkr	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Verksamhet				
Bildningsnämnd	1 273	1 750	477	1 513
Gymnasieskola	643 444	637 688	-5 756	613 797
Gymnasiesärskola	48 112	48 099	-13	45 515
Vuxenutbildning	125 204	140 303	15 099	116 060
Uppdragsutbildning		0		0
Utbildningsförvaltningen	12 342	12 350	8	7 915
Reserv för oförutsedda utgifter/medel att fördela senare		2 250	2 250	
Summa nettokostnader	830 375	842 440	12 065	784 800
Kommunala enheter	-6 605	0	6 605	1 222
Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter	823 770	842 440	18 670	786 022

Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i tabellen ovan, netto tkr	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse
Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i driftsammandraget ovan, enligt separat specifikation i Verksamhetsberättelsen	-4 380	0	4 380

Analys och kommentar

Nämndens anslagsdel är den ekonomiska ram som bildningsnämndens tilldelats av kommunfullmäktige. I nämndens anslagsdel finns till största delen budgeterade medel för ersättning till utförare inom nämndens verksamheter gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Bildningsnämndens ram för år 2020 är 842 440 tkr

De kommunala enheterna är utförare av verksamhet och får ersättning av nämnden för att utföra sina uppdrag. Ersättningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är till största delen programersättning och bidragsbelopp per elev. Ersättningen inom vuxenutbildningen betalas ut efter antal producerade timmar och poäng. De kommunala enheterna budgeterar nollresultat varje år.

Linköpings kommun fick 18 mnkr mer i statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning än tidigare prognostiserat under året. Under våren 2020 förändrades förutsättningarna för statsbidraget där den statliga finansieringen gick från 50 procents finansiering till 100 procent. Linköpings kommun hade vid avstämning i slutet av året producerat fler poäng än tidigare prognostiserat då efterfrågan på kommunal vuxenutbildning ökat under hösten, vilket troligen beror på pandemin. För bildningsnämnden innebär det ökade statsbidraget att det beviljade tilläggsanslaget på 5,7 mnkr för elevluncher inte behöver nyttjas. Bildningsnämnden redovisar ett överskott på 18,7 mnkr där nämndens anslagsdel visar ett överskott på 12,1 mnkr och de kommunala enheterna ett överskott på 6,6 mnkr. I gymnasieskolans resultat finns kostnader på 9,4 mnkr för elevluncher/måltidskuponger som erbjöds under vårens fjärr- och distansundervisning.

I prognosen per den 31 oktober 2020 prognostiserade bildningsnämnden sammantaget ett nollresultat. För nämndens anslagsdel beror förändringen i sin helhet på det ökade statsbidraget för yrkesinriktad vuxenutbildning. För de kommunala enheterna blev resultatet 6,6 mnkr bättre. Birgittaskolan står för den största förändringen på närmare 3,5 mnkr som är kopplad till ökad produktion av vuxenutbildning i slutet av året och lägre personalkostnader än budgeterat. Även Katedralskolan och Anders Ljungstedts gymnasium gör bättre resultat än prognostiserat. I bilaga 4 *Bokslut 2020 kommunala enheter* finns samtliga kommunala enheters resultat.

Kommunala enheter har enligt Linköpings kommuns ekonomistyrningsregler tre år på sig att återställa negativt eget kapital, det vill säga underskott. De kommunala enheterna har sammantaget cirka 13 mnkr i positivt eget kapital för åren 2018-2020.

Investeringar

Färdigställda projekt	Utgifter/inkomster sedan projektets start			Varav årets investeringar		
Belopp mnkr	Beslutad budget	Ack. utfall netto-investeringar	Budget-avvikelse	Budget 2020	Utfall 2020 netto-investeringar	Budget-avvikelse
Gymnasieskola och vuxenutbildning						
<i>Återanskaffning</i>	5 000	4 090	911	5 000	4 090	911
<i>Nya elevplatser</i>	6 050	1 300	4 750	6 050	1 300	4 750
Summa färdigställda projekt	11 050	5 390	5 661	11 050	5 390	5 661
Pågående projekt	Utgifter/inkomster sedan projektets start			Varav årets investeringar		
Belopp mnkr	Beslutad budget	Ack. utfall netto-investeringar	Budget-avvikelse	Budget 2 020	Utfall 2020 netto-investeringar	Budget-avvikelse
Gymnasieskola och vuxenutbildning						
<i>Återanskaffning</i>	0	38	-38	0	38	-38
<i>Nya elevplatser</i>	0	0	0	0		0
Summa pågående projekt	0	38	-38		38	-38
Summa investeringar	11 050	5 427	5 623		5 427	5 623

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 investeringsbudget för nya elevplatser. Nya elevplatser har under året öppnats 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 2021, vilket gör att investeringsramen inte används fullt ut under 2020. Inköpet av helikopter till Anders Ljungstedts gymnasium har blivit försenat på grund av coronapandemin och kommer att belasta nästa års investeringsram.

¹ Prisbasbelopp är 47 300 år 2020

Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin

Gymnasie- och gymnasiesärskolan

På grund av coronapandemin bedrev gymnasieskolan fjärr- och distansundervisning (förordning 2020:115) från och med 19 mars 2020 till och med 15 juni 2020 enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation. Rekommendationen gällde inte gymnasiesärskolan. Trots detta slutfördes undervisningen inom gymnasieskolan enligt ordinarie tidplan för läsåret.

För att stödja näringslivet och för att kunna erbjuda lunch för gymnasieelever under den tid som undervisningen bedrevs via fjärr- och distansundervisning under våren 2020, 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. Detta medförde en ökad kostnad 2020 för bildningsnämnden.

Från och med augusti 2020 var undervisningen inom gymnasieskolan återigen skolförlagd. För att undvika trängsel i kollektivtrafiken justerades schemat på samtliga kommunala skolor.

På Berzeliuskolan, 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 vidtogs åtgärder som innebar att andra lokaler användes (förutom skolmatsalarna) till lunchservering. Detta innebär en ökad kostnad 2020 jämfört med budget.

29 oktober fattade Folkhälsomyndigheten beslut om skärpta allmänna råd för Östergötland. En konsekvens av detta beslut är att många arbetsplatser drog ner på sin verksamhet alternativt stängt ner tillfälligt och därmed försvårades möjligheterna för elever att genomföra arbetsplatsförlagt lärande (APL) enligt elevernas studieplaner. I första hand har elevernas studieplaner lagts om genom att flytta fram APL till ett senare skede i utbildningen.

Från 7 december 2020 bedrivs återigen undervisningen inom gymnasieskolan helt (gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen är undantagna) via fjärr- och distansundervisning enligt rekommendation från Folkhälsomyndigheten och regeringen. Detta kommer att pågå till och med 24 januari 2021 enligt nuvarande beslut från bildningsnämnden.

Bildningsnämnden kommer även under år 2021 ha kostnader kopplat till coronapandemin och anpassningar för att motverka trängsel. I december fattade bildningsnämnden beslut om att använda Konsert & Kongress lokaler under vårterminen 2021, en kostnad som inte finns med i nämndens budget för 2021 och beräknas kosta mellan 10 och 15 mnkr.

Kommunal vuxenutbildning

Kommunal vuxenutbildning bedrivs i huvudsak via fjärr- och distansundervisning från och med 19 mars 2020 på grund av pandemin. Inom yrkesutbildningar kan vissa moment inte genomföras på grund av fjärr- och distansundervisning och studieplanen för dessa elever förlängdes därför.

4 december 2020 fattade utbildnings- och arbetsmarknadsdirektören beslut om att begränsa antalet APL-platser inom kommunens förskole- och fritidshemsverksamheter till 150 platser under våren 2021. Behovet från såväl gymnasie- som vuxenutbildningen är 350 platser under perioden, där flertalet av dessa platser behövs inom vuxenutbildningen. Skälet till beslutet är att arbetssituationen inom förskolan och fritidshemmen är mycket ansträngd på grund av pandemin och det finns inte förutsättningar för att ta emot fler elever.

Feriearbete

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.

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

Verksamhet/insats belopp tkr	Redovisad avvikelse jämfört med budget 2020	
	Kostnader	Intäkter
<i>Nämndens anslagsdel</i>		
Måltidskuponger för gymnasieelever med anledning av fjärr- och distansutbildning - extern motpart	9 370	
Utökat statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning - extern motpart		15 900
Informationsmaterial och annonsering - extern motpart	200	
Ökad efterfråga vuxenutbildningen	2 000	
<i>Kommunala enheter</i>		
Minskade kostnader för skolmåltider under vårens fjärr- och distansutbildning samt sista delen av december - intern motpart LK Kost 850, LeanLink	-1 400	
Kostnader bokförda på projektkoden för uppföljning av kostnader kopplade till Coronapandemin	1 350	
Summa	11 520	15 900

Kommentar

Under våren 2020 förändrades förutsättningarna för statsbidraget för yrkesinriktad vuxenutbildning där den statliga finansieringen gick från 50 procents finansiering till 100 procent. Linköpings kommun fick cirka 31,2 mnkr i statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning. Halva beloppet redovisas som en ökad intäkt kopplad till pandemin då finansieringen blev 50 procent mer än vad staten tidigare fastställt. Den ökade statliga finansieringen överstiger de ökade kostnaderna och nettoeffekten är ca 4,4 mnkr.





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:

Nämndens måluppfyllelse för året

	Uppfyllt
	Delvis uppfyllt
	Ej uppfyllt
	Nämndmålet kan ej bedömas

Uppfyllelse av kommunfullmäktiges övergripande mål

Målområde Samhälle

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

Uppföljningen per den sista december visar att målet bedöms som uppfyllt. Bedömningen baseras på nyckeltalets utveckling under året. Nedan anges resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett företagsamt Linköping:

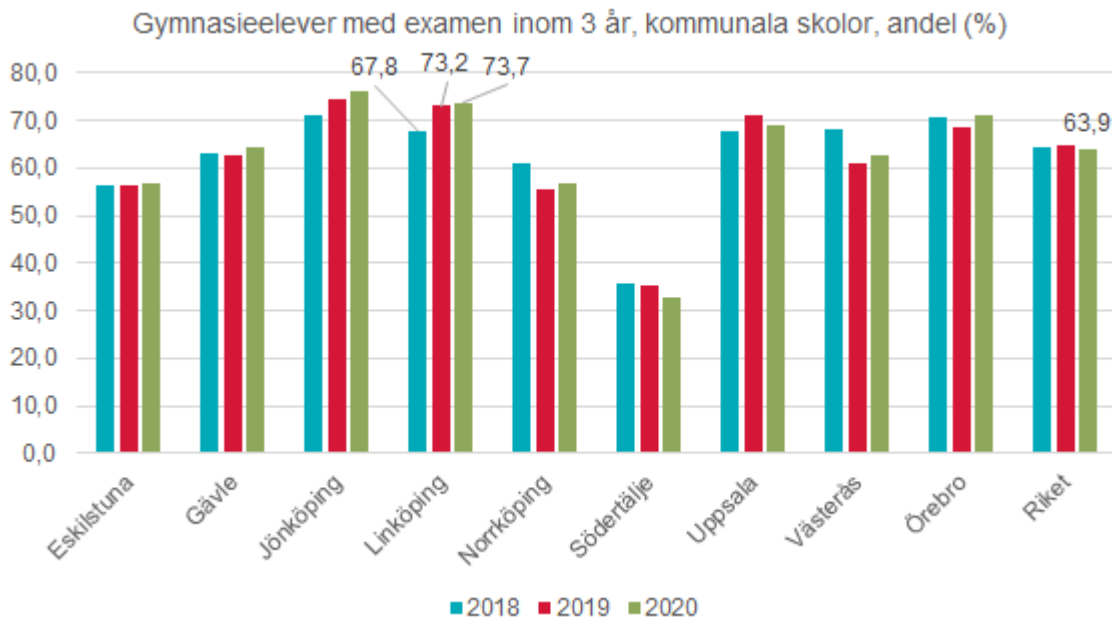
- Nämndens indikator är andelen elever inom kommunala gymnasieskolor som bedriver UF-företag i samarbete med Ung Företagsamhet. Vid uppföljning kan konstateras att indikatorn utvecklas negativt mellan år 2019 (34) och 2020 (31). Andelen minskar både bland pojkar och bland flickor. En sannolik förklaring till indikatorns förändring under året är gymnasieskolans fjärr- och distansundervisning. Andelen elever som totalt bedriver UF-företag överträffar dock fortfarande nämndens målvärde (30) vilket gör att målet för 2020 bedöms som uppfyllt.

Målområde Medborgare

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

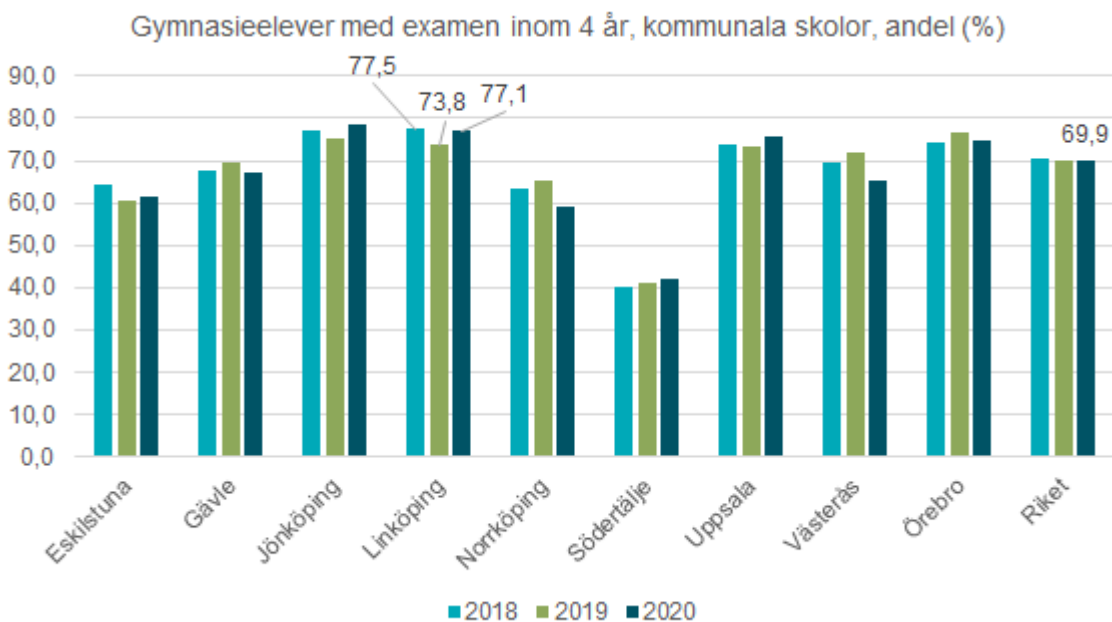
Uppföljningen per den sista december visar att målet bedöms som delvis uppfyllt. Uppföljning av resultaten inom gymnasieskolan visar en positiv utveckling över tid där flera av nämndens indikatorer ökar. Examensgraden för avgångsklasserna redovisades i nämndens delårsrapport per 31 augusti och visar en positiv trend över tid. Nedan anges resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hög kunskap med skolor i framkant:

I nämndens indikatorer återfinns även två nationella nyckeltal för genomströmning i gymnasieskolan, gymnasieelever med examen inom tre respektive fyra år på kommunala skolor. Båda indikatorerna visar en positiv utveckling under år 2020 och Linköping ligger över rikssnittet de senaste tre åren. Dessa examensmått påverkas av avgångsklassernas resultat, men även av andra faktorer som hur stor andel av eleverna som går ett introduktionsprogram då dessa elever ingår i nyckeltalet.



Källa: Kolada N17451

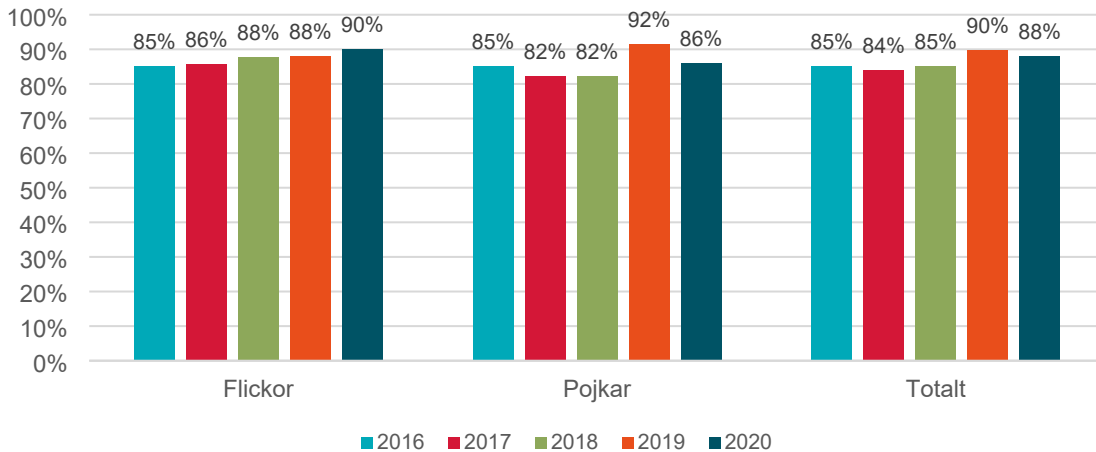
- För det nyckeltalet gymnasieelever med examen inom 3 år är det framförallt flickorna som står för ökningen mellan åren 2019 och 2020 (en ökning med 2,8 procentenheter), medan pojkarnas utveckling i nyckeltalet är relativt oförändrad (- 0,5 procentenheter).



Källa: Kolada N17467

- Nyckeltalet gymnasieelever med examen inom 4 år är särskilt relevant utifrån genomströmningen av elever på introduktionsprogram då dessa ingår i ovanstående indikator. Nyckeltalet visar en positiv utveckling som helhet. Nedbrutet på kön kan det konstateras att det är pojkarna som står för den positiva utvecklingen mellan år 2019 (69,5) och 2020 (75,5), en ökning på hela sex procentenheter. Flickornas resultat är relativt oförändrat, dock en mindre ökning om 0,7 procentenheter.

Andel examen, nationella program (avgångsklasser) per kön

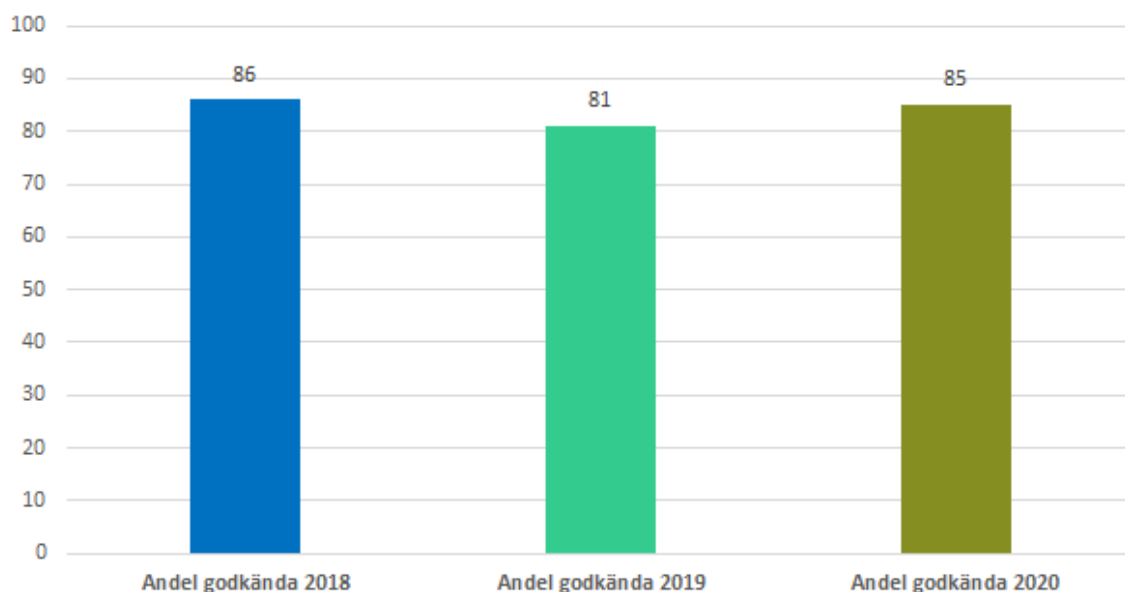


Källa: Extens, utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

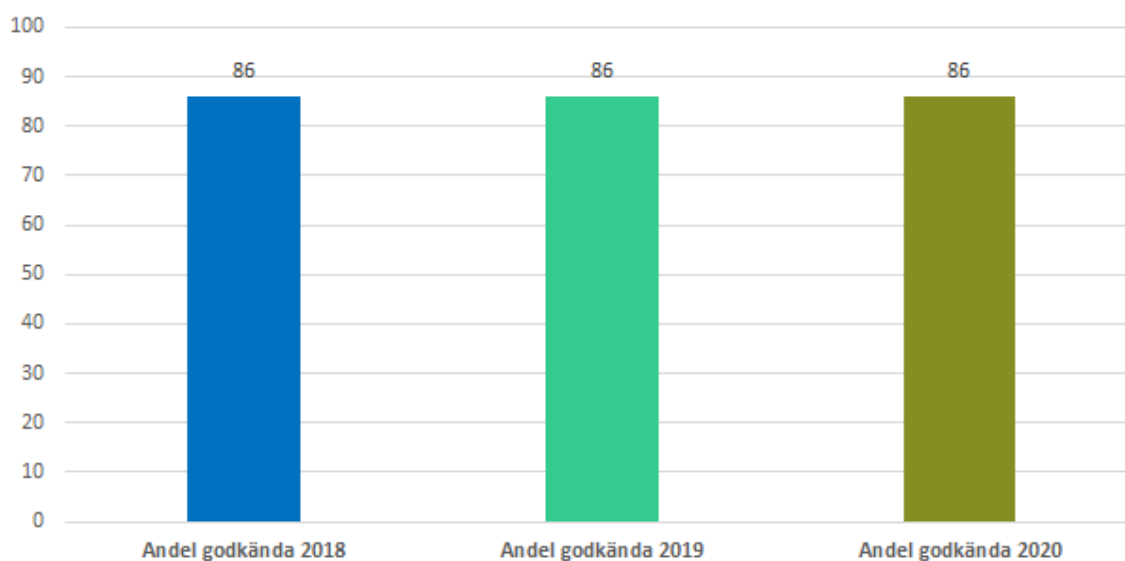
- Ovanstående diagram visar examengraden för avgångsklasserna 2020, de elever som gick ut gymnasieskolan i juni 2020. Sett över tid uppvisar indikatorn en positiv utveckling.
- En ytterligare indikator för nämnden att mäta måluppfyllelsen i gymnasieskolan är genomsnittligt betygspoäng för elever med examen på kommunala skolor. Denna indikator kan i år inte redovisas med anledning av att Skolverket beslutat att sekretessbelägga stora delar av den tidigare offentliga nationella skolstatistiken. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens egen uppföljning av avgångsklassernas betygspoäng visar att resultatet i stort är oförändrat mellan år 2019 (15,26) och 2020 (15,12), förändringen är liknande både bland pojkar och flickor. Utslaget över tid varierar måttet med mindre förändringar upp eller ned, kvarstående är dock skillnaden mellan pojkar och flickor där flickorna alltjämt presterar ett högre genomsnittligt betygspoäng än pojkar efter avslutande studier i gymnasieskolan.
- För gymnasiesärskolan återfinns en indikator från bildningsnämndens elevenkät, *Jag lär mig mycket i skolan*, kopplat till aktuellt mål. I samband med budgeten för 2020 gjordes elevenkäterna om inom gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen där resultat numera redovisas som index. Detta gör att nämnden för närvarande saknar referens bakåt för de aktuella indikatorerna. I 2020 års elevenkät uppnås ett index på 89,5 för elever inom gymnasieskolan.

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

Andel godkända grundläggande vuxenutbildning 2018-2020



Andel godkända gymnasial vuxenutbildning 2018-2020



Källa: Procapita VUX, utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

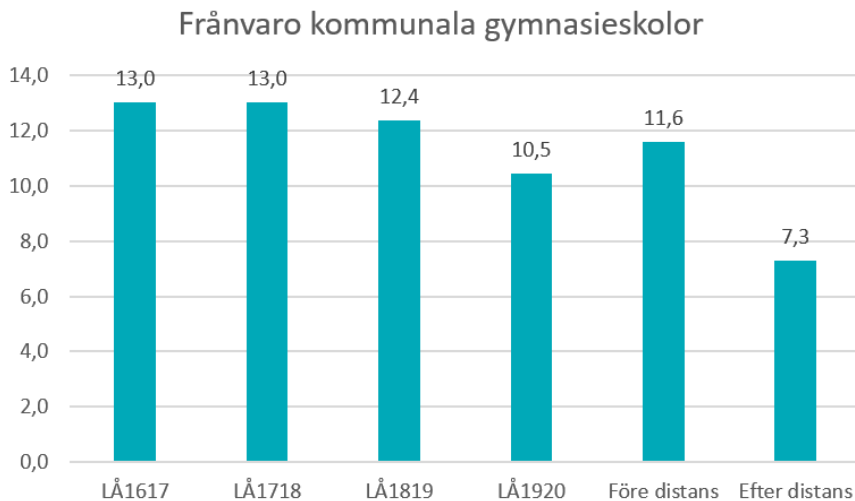
- För svenska för invandrare (sfi) finns det nationella nyckeltalet andel elever som fullföljt kurs. Redovisning kan i verksamhetsberättelsen för 2020 inte göras mot bakgrund av att Skolverket sekretessbelagt stora delar av den offentliga skolstatistiken. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen arbetar med att ta fram motsvarande nyckeltal från egen statistik.

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

Uppföljning av indikatorerna kopplade till ovanstående mål visar att målet delvis uppnås 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.
- Elevenkäten för vuxenutbildningen förändrades under 2020 där resultatet numera redovisas som index, mot bakgrund av detta saknas referensvärde för frågor kopplat till trygghet bakåt i tiden. Det sammanvägda indexet för de olika utbildningsformerna i vuxenutbildningen uppgår till 82,0.



Källa: Skola24, utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

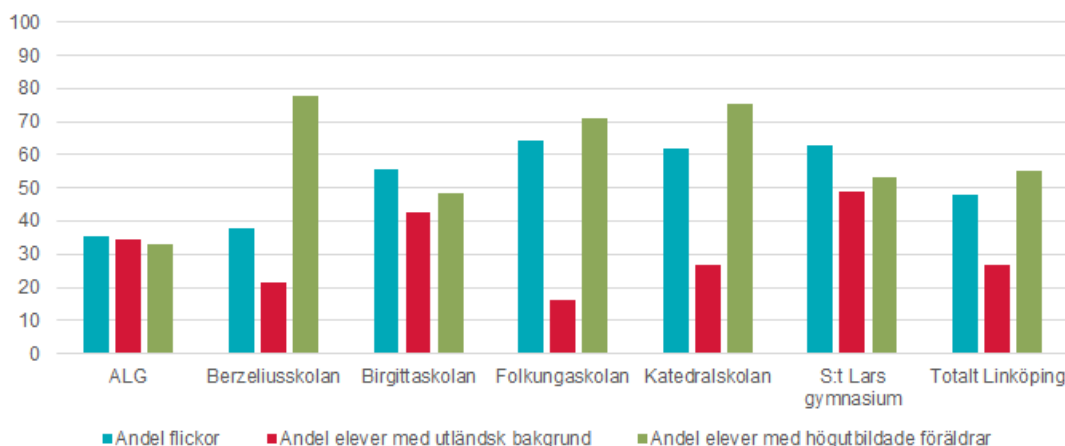
- Frånvaron för eleverna på gymnasieskolan visar en positiv trend med minskad frånvaro över tid. Ovan redovisas frånvaron för alla elever under fyra år. En uppföljning genomfördes under våren 2020 före och efter bildningsnämndens beslut om fjärr- och distansundervisning för gymnasieskolan. Uppföljningen visar eleverna hade en högre närvaro under denna period än innan. Gymnasieskolorna arbetar med insatser för att främja en ökad närvaro bland eleverna. Tidigare uppföljningar av frånvaron i relation till elevernas examensgrad visar att frånvaron är en nyckelfaktor för ökad måluppfyllelse i gymnasieskolan.

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

Uppföljningen per den sista december visar att målet bedöms som delvis uppfyllt. Sammantaget bedöms indikatorn vara oförändrad under 2020. Bedömningen baseras på nyckeltalets utveckling under året. Nedan anges resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hög kunskap med skolor i framkant:

- Den indikator som används för ovanstående mål mäter variationsvidden mellan de kommunala gymnasieskolorna i tre nationella nyckeltal inom gymnasieskolan; andel flickor, andel elever med utländsk bakgrund och andel elever med högutbildade föräldrar. Ur nedanstående diagram kan utläsas att det finns stora variationer i dessa tre nyckeltal mellan de kommunala gymnasieskolorna, elevgrupperna på respektive skola skiljer sig åt utifrån dessa tre mått. Nyckeltalet påverkas i stor utsträckning av programutbudet på skolorna. Att mäta variationen mellan skolorna är ett sätt för bildningsnämnden att synliggöra skillnader mellan skolornas elevsammansättningar, desto närmare noll värdet kommer desto mer lika är skolorna utifrån dessa tre nyckeltal. För år 2020 minskar endast ett av tre nyckeltal (andelen flickor). Förändringen i den ena indikatorn kan hänföras till att S:t Lars gymnasium tillkommit som kommunal skola, förändringen i det tredje nyckeltalet är väldigt liten (0,3 procentenheter).

Segregationsmått gymnasieskolan läsåret 2019/20 (andel)



Källa: Skolverket

Målområde Ekonomi

Effektivt lokalutnyttjande. ■

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 lokalutnyttjande.

Lokalkostnadens andel av nämndens totala kostnader har per den sista december minskat, om än marginellt, jämfört med föregående år.

Avtalstrohet. Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler ■

Uppföljningen per den sista december visar att nämndmålet bedöms att delvis uppnås vid helår 2020. Bedömningen baseras på att 59 % av inköpen skett via kommunens e-handel, kommunens mål är 95 %. 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 ”Effektivt 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 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 + 2,2 procent.
- Täta ekonomiska uppföljningar med fokus på enheter som prognostiserat underskott. De kommunala enheter som under året prognostiserat underskott har vidtagit åtgärder som gör underskotten minskat jämfört med tidigare prognoser.

Målområde Verksamhet

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

Uppföljningen per den sista december 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.
- Elevenkäten för vuxenutbildningen förändrades under 2020 där resultatet numera redovisas som index, mot bakgrund av detta saknas referensvärde för indikatorn *Digitala verktyg används ofta i undervisningen* bakåt i tiden. I 2020 års elevenkät uppgår det sammanvägda indexet för de olika utbildningsformerna inom vuxenutbildningen till 75,0

Målområde Medarbetare

Goda arbetsplatser

Uppföljningen per den sista december 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

Hållbart chef- och ledarskap

Uppföljningen per den sista december 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 december 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.	Genomfört	Uppdraget redovisades till bildningsnämnden i december 2020 (BIN 2020-264), § 161.
Uppdrag till bildningsnämnden att utreda förutsättningarna för ett idrottsgymnasium med yrkesprogram och högskoleförberedande program. Uppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsen 2020.	Pågår	Utredning kommer att redovisas för bildningsnämnden i februari 2021. Redovisningen har senarelagts på grund av coronapandemin vilket påverkat utredningens genomförande.

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 har arbetet med att bereda plats för fler gymnasieelever på Birgittaskolan startats genom att förbereda för omlokalisering av vuxenutbildningen på Birgittaskolan. Projektet Nya Vasahallen som ska ge utökad utrymme för idrottsundervisning samt platser i matsal för Berzeliusskolan och Katedralskolan, är fortsatt försenat. Förseningen beror på överklagan på bygglovet. Fastighetsägaren har meddelat att projektet är försenat med ytterligare 6 månader. Detta innebär att berörda skolor nu har ett akut behov av lokaler för idrottsundervisning och matsal. Utöver det har pandemin under våren och hösten 2020 orsakat trängsel på gymnasieskolorna. Distansundervisning har varit en positiv lösning på problemet med trängsel i lokalerna, dock kan en sådan lösning inte ses som en permanent lösning. Därför har ett uppdrag att hyra in tillfälliga lokaler för gymnasieundervisning och matsal påbörjats i december 2020. Arbetet med att förbättra ventilationen i Katedralskolan pågår och har kunnat forceras i och med distansundervisningen som sattes in under våren 2020 på grund av corona.

Upphandlingsplan

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

Internkontrollplan

Bildningsnämndens internkontroll har genomförts enligt plan med undantag för de kontrollpunkter inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen som påverkats av Coronapandemin. I mars 2020 infördes distansundervisning för gymnasieskolan och vuxenutbildningen vilket medförde att kontrollmoment avseende undervisningstid och arbetsplatsförlagt lärande (APL) inte har kunnat följas och kontrolleras fullt ut. På grund av detta finns dessa internkontrollpunkter även att följa i Bildningsnämndens internkontrollplan för 2021.

Kontroll av administrativa rutiner inom vuxenutbildningen visar att Centrum för vuxenutbildning har en arbetsmodell för kartläggning och nivåbedömning inför studier på sfi. Utveckling pågår för att ytterligare tydliggöra processen kring antagning till gymnasial och grundläggande vuxenutbildning. Internkontrollpunkten följs även under 2021.

Kontroll av gymnasie- och gymnasiesärskolornas processer och rutiner för registrering av elevernas närvaro, ej anmäld och anmäld frånvaro visar att samtliga skolenheter har rutiner där uppföljning sker och meddelande till vårdnadshavare skickas samma dag. Det finns reglerat hur rapportering och uppföljning till CSN sker. Alla enheter följer upp längre och upprepad frånvaro.

Personal- och kompetensförsörjningsplan

De prognoser som framgår av personal- och kompetensförsörjningsplanen bygger på antaganden från 2018. Både beslutade organisationsförändringar och den pågående pandemin påverkar personal- och bemanningssituationen och därmed behovet av att vidta åtgärder.

Arbetet pågår enligt kompetensförsörjningsplanen och beslutade aktiviteter i verksamhetsplanen. Pandemin har dock bidragit till att åtgärder som behövt prioriteras ner till förmån för krisledningsarbete och stöd till bemanning av verksamheterna utifrån den höga sjukfrånvaron. De åtgärder som vidtagits utifrån planen är bland annat utökad stöd i arbetsmiljöarbetet samt att nya befattningar prövas.

De effekter som pandemin har haft på kompetensförsörjningen är en försämrad arbetsmiljösituation med ökad trötthet och oro samt ökad korttidsfrånvaro. De möjligheter som pandemin dock bidragit till är en snabbare utveckling av digitala arbetssätt samt att förändringen på arbetsmarknaden har lett till att fler söker sig till högskolestudier och andra studier som kan förbättra bemanningsläget något för framtiden.

Utifrån den befintliga situationen råder dock stor osäkerhet kring vilka effekter pandemin kommer att ha på lång sikt för kompetensförsörjningsarbetet och gör detta svårbedömt och svårplanerat.

Objektsplan (PM3)

Objektplan för 2020 hade som övergripande mål att upphandlade verksamhetssystem införs i respektive verksamhet: verksamhetssystem för uppföljning inom arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde, införande av system för barn och elevadministration samt kunskapsbedömning och vårdnadshavarkommunikation inom bildningsnämndens och barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde.

Införandet av system för barn- och elevadministration har försenats delvis genom försenade leveranser och utveckling av applikationer men också på grund av pandemin. Planering finns för att slutföra detta införande under 2021, med vuxenutbildningen först ut med införande under våren 2021. Därefter följer grundskola/gymnasium, planeras infört till terminsstart ht -21, och slutligen förskola med målet att införande sker innan årets slut.

System för kunskapsbedömning och vårdnadshavarkommunikation är under implementering i samtliga skolformer från förskola upp till vuxenutbildning. Införandet kommer till viss del att fortsätta in i nästa år för att där slutföras.

Ny objektplan för 2021 var klar i samband med nämndens internbudget.

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 företagsamt Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	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	31	30
	<i>Flickor</i>	25	30	27	
	<i>Pojkar</i>	31	38	34	

Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: Hög kunskap med skolor i framkant

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	2020	Målvärde
Kunskap & kompetens Alla elever får möjlighet att nå maximal kunskap och kompetens	Gymnasieskola				
	Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, % (Källa: Kolada N17451)	67,8	73,2	73,7	72,0
	<i>Kvinnor</i>	71,4	74,4	77,1	74,0
	<i>Män</i>	64,2	72,0	70,3	70,0
	Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, % (Källa: Kolada N17467)	77,5	73,8	77,1	80,0
	<i>Kvinnor</i>	77,9	77,9	78,6	80,0
	<i>Män</i>	77,1	69,5	75,5	80,0
	Examensgrad hos avgångselever inom gymnasieskolan, % (Källa: Extens ²)	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	-
	Gymnasiesärskola				
	Jag lär mig mycket i skolan, elevenkät index	I.U.	I.U.	89,5	-

² Eget verksamhetssystem

	Vuxenutbildning				
	Vuxenutbildning, gymnasiala kurser, andel godkända, % (Källa: Procapita VUX)	86,0	85,8	86,4	88,0
	<i>Kvinnor</i>	88,0	87,8	87,8	88,0
	<i>Män</i>	81,7	81,3	83,6	88,0
	Vuxenutbildning, grundläggande kurser, andel godkända, % (Källa: Procapita VUX)	86,4	80,6	84,6	85,0
	<i>Kvinnor</i>	87,9	82,0	86,3	85,0
	<i>Män</i>	83,4	77,5	80,6	85,0
	Andel elever som slutfört kurs, svenska för invandrare, % (Källa: Skolverket)	56,0	I.U.	I.U.	-
	Jag lär mig mycket i skolan, elevenkät index	I.U.	I.U.	82,0	-
Trygghet & inflytande Alla elever känner sig trygga i skolan och upplever att de har inflytande över sin utbildning	Gymnasieskola				
	Närvaro, % (Källa: Skola 24 ³)	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. ⁴	-
	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
	Gymnasiesärskola				
	Närvaro, % (Källa: Skola 24 ⁵)	I.U.	I.U.	81,7 ⁶	-
	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

³ Eget verksamhetssystem

⁴ Frågan saknas i elevenkäten VT20

⁵ Eget verksamhetssystem

⁶ Avser gymnasiesärskolan på Anders Ljungstedts Gymnasium

	Det är studiero på lektionen, elevenkät index <i>Felaktig formulering enkät VT20</i>			87,6	
	Vuxenutbildning				
	Jag har inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen, elevenkät index	I.U.	I.U.	70,4	-
	Jag känner mig trygg i skolan, elevenkät index	I.U.	I.U.	82,0	-
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>(Källa: Bearbetad data från Siris)</i>				
	<i>Andel flickor</i>	33,9	31,3	28,6	35,0
	<i>Andel elever med utländsk bakgrund</i>	24,8	28,9	33,0	30,0
	<i>Andel elever med högutbildade föräldrar</i>	48,2	44,7	45,0	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	
	Gymnasiesärskola				
	Skolan behandlar alla lika oavsett kön, språk, kultur och religion, elevenkät index	I.U.	I.U.	91,1	
	Vuxenutbildning				
	Jag får tillräckligt med stöd av skolan om jag har svårt att klara någon kurs, elevenkät index	I.U.	I.U.	76,9	
	Skolan behandlar alla lika oavsett kön, språk, kultur och religion, elevenkät index	I.U.	I.U.	86,2	

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	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	59,0	95,0

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

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

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	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.	75,0	I.U.

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	2020	Målvärde
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	5,1	5,5	5,3	5,5
	<i>Män</i>	2,6	3,0	3,4	3,3
	<i>Kvinnor</i>	6,6	7,1	6,4	6,0
	Andel heltidsanställningar	92,4	93,4	92,6	91,0
	<i>Män</i>	95,8	96,4	94,8	95,0
	<i>Kvinnor</i>	90,6	91,7	91,4	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
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	3,0	0,0	11,5	5,0
	<i>Män</i>	11,1	0,0	14,0	
	<i>Kvinnor</i>		0,0	9,4	
	Chefers sjukfrånvaro	1,7	2,0	1,5	2,2
	<i>Män</i>	1,2	0,4	0,7	
	<i>Kvinnor</i>	2,1	3,1	2,0	

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	2020	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	4,0	7,8	6,3	4,5
	<i>Män</i>	3,1	7,3	5,2	3,5
	<i>Kvinnor</i>	4,5	8,1	7,7	4,6
	Mertid / övertid	0,4	0,4	0,1/0,2	0,1
	<i>Män</i>	0,6	0,6	0,0/0,2	
	<i>Kvinnor</i>	0,3	0,3	0,1/0,2	
	Balanstal chefer				
	<i>Kvinnor</i>	0,77	0,88	0,97	1,00
	<i>Chefer med utomnordisk bakgrund</i>	0,20	0,21	0,18	0,25