



Verksamhetsberättelse 2021

Bildningsnämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal.	3
Förväntad utveckling	6
Händelser av väsentlig betydelse	9
Ekonomi	10
Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2021 jämfört med bokslut 2020	10
Nämndens intäkter och kostnader 2021 jämfört med 2020	10
Ekonomiska tabeller	11
Investeringar	13
Uppföljning av mål och inriktning	14
Målredovisning med prognos	14
Strategiska utvecklingsuppdrag	17
Uppföljning av nämndens verksamhet	17
Planer och program	17
Nämndindikatorer	20
Målområde: Medborgare	20
Målområde: Ekonomi	23
Målområde: Verksamhet	24
Målområde: Medarbetare	24

Övriga bilagor

- Bilaga 1 Uppföljning av lokalförsörjningsplan
- Bilaga 2 Internkontrollrapport
- Bilaga 3 Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan
- Bokslut 2021 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 för 2021 utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Utifrån uppföljningen och revisionsberättelserna för nämnder och styrelser prövar kommunfullmäktige frågan om ansvarsfrihet i styrelser och nämnder. 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.

2021 års resultat inom nämndens verksamheter

Gymnasieskolan

Andel elever i kommunala gymnasieskolor som når gymnasieexamen 2021 (examen inom 3 år, Kolada N17451) ökar från 73,7% (2020) till 75,1% (2021), vilket innebär att nämnden överträffar sitt målvärde för året.

Examensgraden bland avgångsklasserna visar att gymnasieskolan bibehåller en hög examensgrad trots en längre period av fjärr- och distansundervisningen. Resultatet ökar med en halv procentenhet till 88,4%.

Den genomsnittliga betygspoängen för avgångseleverna ökar jämfört mot föregående år, både för samtliga elever såväl som för elever med examen. Elever som tog examen 2021 hade i genomsnitt 15,4 i betygspoäng jämfört med 15,1 föregående år.

Olika skolor och program har olika utmaningar för att öka måluppfyllelsen. Sedan flera år tillbaka har det systematiska kvalitetsarbetet utvecklats så att rektor kan följa elevernas resultat under hela utbildningen och där alla skolor har ett gemensamt tydligt fokus att alla elever ska ges förutsättningar att nå gymnasieexamen. Satsningar har också gjorts på elevhälsoarbetet och nämndens satsning på heltidsmentorer har också bidragit till att det elevsociala arbetet har kunnat utvecklas.

Året har präglats av pandemi och en stor del av undervisningen har bedrivits genom fjärr- och distansundervisning. Skolorna har gjort flertalet insatser för årets avgångsklasser i syfte att så många som möjligt ska nå gymnasieexamen. Bildningsnämndens satsning med utökad bemanning på skolorna i syfte att arbeta med den sk utbildningsskulden har varit en viktig faktor för att nå goda resultat trots pandemin.

Elevernas resultat från grundskolan spelar en stor roll när det kommer till att lyckas i gymnasieskolan. De kommunala skolorna är attraktiva val när eleverna väljer till gymnasiet, vilket medför att meritpoängen från grundskolan är hög på flera av nämndens utbildningar. Detta bidrar till nämndens generellt goda resultat vad gäller examen och betygspoäng.

Vuxenutbildningen

Grundläggande och gymnasial utbildning:

Måluppfyllelsen för 2021 ökar för både gymnasial nivå, från 86,4% år 2020 till 87,0% år 2021 och för grundläggande nivå, från 84,6% år 2020 till 86,1% år 2021. Elever som läser yrkesutbildningar har betydligt högre måluppfyllelse än elever som läser allmänna ämnen.

Måluppfyllelsen för SFI har sjunkit under året. Speciellt gäller det studieväg 1 där betydligt färre elever erhållit betyg på de kurser de läst. Det främsta skälet till den lägre måluppfyllelsen är fjärr- och distansundervisningen. Elever på studieväg 1 har låg utbildningsnivå eller är analfabeter. För denna elevgrupp har det varit svårt att bedriva fjärr- och distansundervisning även fast skolorna har vidtagit en rad olika stödåtgärder. Denna elevgrupp behöver främst närundervisning där lärare och annan personal är på plats och kan stödja inläringen kontinuerligt.

Under 2021 har en stor del av undervisningen inom kommunal vuxenutbildning skett via fjärr- och distansundervisning och för en del elever och utbildningar har det inneburit att utbildningstiden har förlängts.

Idrottsgymnasium

Bildningsnämndens strategiska utvecklingsuppdrag att utreda förutsättningar för ett idrottsgymnasium redovisades av Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i april 2021, § 50. Syftet med utredningen var att ge nämnden mer kunskap om idrottsutbildningar i allmänhet samt att problematisera och analysera organisering och profilering av ett

idrottsgymnasium i kommunal regi. Arbetet innefattade omvärldsbevakning hos andra kommuner och huvudmän som framgångsrikt arbetar med olika typer av idrottsgymnasium. En genomgång har även gjorts av aktuellt forskningsläge utifrån ungdomars fysiska aktivitet samt dess inverkan på skolprestationer. Fokusgrupper genomfördes med ett urval av aktiva idrottsföreningar i Linköping.

Utifrån rekommendationerna i redovisningen, april 2021, fick Utbildningsförvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet för att utveckla ett idrottsgymnasium i kommunal regi med start läsåret 2023/24. I december 2022 delredovisades uppdraget för bildningsnämnden, slutredovisning sker i mars 2022.

Heltidsmentor

I maj 2021, § 65, redovisades en utvärdering av bildningsnämndens pilotprojekt med heltidsmentor inom grund- och gymnasieskolan som startade 2019. Syftet med att införa heltidsmentor är att avlasta lärare så att de främst ska kunna ägna sig åt undervisning.

De första skolorna som fick ta del av nämndens satsning var Anders Ljungstedts gymnasium och Birgittaskolan. Gemensamt för båda skolor är att heltidsmentorerna arbetar elevnära och stödjande men uppdragen för heltidsmentorerna har utformats på olika sätt mellan och inom skolorna, beroende på vilken elevgrupp som heltidsmentorerna arbetar med.

Inom ramen för utvärderingen genomfördes även en enkät bland lärare. Här framkommer att majoriteten av de tillfrågade lärarna på respektive skola anser att de blivit avlastade i sitt uppdrag. Avlastningen kan handla om stöd i konflikthantering och frånvarohantering, stöd i enskilda elevärenden samt i kontakt en med vårdnadshavare. Lärarna beskriver att de fått mer tid till kärnuppdraget, vilket lett till mindre stress i arbetet. De tillfrågade eleverna i utvärderingen upplever även att heltidsmentorerna inverkar positivt på tryggheten i skolan likväl som en lugnare miljö under rasterna.

Utvärderingen visar att nämndens intention med satsningen har uppnåtts dvs att lärarna upplever att de avlastas i det elevsociala arbetet och att det har medfört att de har haft bättre förutsättningar att ägna sig åt kärnuppdraget undervisning.

Under mandatperioden har nämnden satsat ytterligare medel så att alla kommunala gymnasieskolor nu har heltidsmentor.

En ny utvärdering kommer att genomföras under 2022.

Feriearbete

Bildningsnämnden ansvarar för de feriearbeten som Linköpings kommun erbjuder gymnasieungdomar. Under 2021 erbjöds 589 ungdomar feriearbete, vilket är en ökning med drygt 100 feriearbeten jämfört med 2020. Detta är ett mycket bra resultat med tanke på att året har präglats av pandemin, vilket försvårat anskaffningen av platser, t ex inom vård- och omsorg.

Att antalet feriearbeten ändå har ökat beror främst på att Kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med föreningslivet tillskapat merparten av ungdomarnas arbetstillfällen.

Till sommaren 2021 utvecklades erbjudandet om feriearbeten inom flera områden:

- Feriearbete i kombination med lovskola: Ungdomar som inte uppnått godkänt betyg i matematik, svenska och/eller engelska erbjöds att efter genomgången sommarskola få möjlighet till ett feriearbete.
- Feriearbete inom privata näringslivet: Samverkan med näringslivet innebär att Linköpings kommun ersätter företaget med halva lönekostnaden om företaget anställer och tar arbetsmiljöansvar för ungdomen.

Sedan flera år tillbaka har även ungdomar haft möjlighet att starta och driva företag under sommaren under ledning av Ung Drive.

Ökad genomströmning inom svenska för invandrare (sfi)

Ett av nämndens prioriterade områden under 2021 har varit insatser för att öka genomströmningen på sfi. En ny rutin har tagits fram vilket tydliggör för både elever och lärare vilken progressionstakt som finns inom utbildningsformen. Tidigare kunde eleverna uppleva att det var otydligt vilken kunskapsnivå som krävs för olika nivåer. Rutinen omfattar även de elever som gör avbrott och som önskar återuppta studier inom sfi samt hur den bedömning kommunen då behöver göra gällande deras förutsättningar för att kunna tillgodogöra sig utbildningen om de återgår till att studera sfi. Denna rutin har goda förutsättningar att kunna öka genomströmningen inom utbildningsformen och korta ner den totala utbildningstiden för dessa elever.

2021 togs ett nytt elevadministrativt system i bruk, vilket även kommer att göra det möjligt att snabbare följa upp måluppfyllelsen och genomströmning inom svenska för invandrare. Under 2021 har även arbete genomförts för att förbättra förutsättningarna att kombinera sfi med andra studier och/eller olika former av praktik/arbete, inte minst för de som befinner sig inom utbildningsplikten.

Äldreomsorgslyftet

Covid-19 har synliggjort att kompetensförsörjningen inom vård och omsorg är en utmaning, speciellt inom äldreomsorgen. Mot denna bakgrund initierade regeringen *Äldreomsorgslyftet*, vilket syftar till att stärka kompetensen hos både personal och chefer inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre. Genom satsningen ges ny och befintlig personal möjlighet att utbilda sig på arbetstid för att stärka och utveckla kompetensen. Socialstyrelsen har fördelat statsbidrag (totalt 3,4 miljarder 2021) till kommuner som deltagit i satsningen. I satsningen återfinns även det så kallade språkspåret där befintlig personal inom äldreomsorgen erbjuds språkträning i syfte att stärka kunskaperna i svenska språket.

I Linköping har Äldreomsorgslyftet varit en gemensam satsning för utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen och social- och omsorgsförvaltningen. Äldreomsorgslyftet är en statlig satsning för att kompetensutveckla personal till att utbilda sig till undersköterska som arbetar inom äldreomsorgen. I Linköping har dessutom kommunala medel skjutits till av Äldrenämnden för att kunna göra en bredare satsning än den statliga - denna satsning kallas för Linköpingslyftet. På uppdrag av social- och omsorgsförvaltningen och Leanlink har vuxenutbildningen genomfört Linköpingslyftet som en uppdragsutbildning. Bildningsnämnden har erbjudit individer utbildning inom den kommunala vuxenutbildningen (framförallt yrkespaket till undersköterska eller vårdbiträde). För verksamheterna har det ibland varit svårt att få in vikarier (då eleverna kombinerar studier och arbete) vilket har medfört att studietakten reducerats något. Totalt har 187 individer kartlagts och 106 antagits till kommunal vuxenutbildning inom Äldreomsorgslyftet i Linköping 2021.

Pandemin och dess påverkan på elevers utbildning - Utbildningsskulden och konsekvenser av fjärr- och distansundervisningen

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen (UAF) fick i början av 2021 i uppdrag att följa upp den så kallade utbildningsskulden inom gymnasie- och vuxenutbildningen. Syftet med uppdraget var att utreda kortsiktiga och långsiktiga effekter av den fjärr- och distansundervisning som infördes i mars 2020. UAF har under våren kontinuerligt arbetat med att kartlägga konsekvenser av fjärr- och distansundervisningen.

I juni, § 90, redovisade UAF en första rapport kring vårens arbete. Bildningsnämnden fördelade med stöd av denna rapport 5 mnkr till gymnasieskolorna. Dessa medel ska ge skolorna bättre möjlighet att erbjuda riktade stödsatser mot eleverna under hösten 2021 bland annat i form av flerlärarsystem i vissa ämnen/kurser, utökad undervisningstid, utökad mentorsstöd samt individuellt extra stöd och hjälp utanför lektionerna. I november 2021 redovisades de åtgärder som de kommunala gymnasieskolorna vidtagit som en följd av nämndens resursförstärkning. UAF kommer under våren 2022 på nytt följa upp insatserna genom att analysera elevernas betyg och måluppfyllelse för läsårets första termin.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Bildningsnämnden har genomfört de strategiska utvecklingsuppdragen enligt plan 2021. I Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan återfinns en detaljerad redovisning kring planens aktiviteter samt eventuell förskjutning av dessa. De flesta aktiviteter i verksamhetsplanen som förskjutits framåt bedöms inte få sådana övergripande konsekvenser att det medför en långsiktig påverkan. I flertal fall handlar det om projekt som fått en senare starttid som en konsekvens av pandemin covid-19.

Digitalisering

Under 2021 har arbete fortskridit inom området digitalisering. Inom gymnasieskolan har fokus varit på det fortsatta införandet av lärplattformen Unikum vilket implementerats enligt plan trots vissa brister i plattformens funktioner och utformning. För lärarna har införandet inneburit ökad stress och administrativ belastning, men vinster identifieras också, primärt kring likvärdig kunskapsbedömning inför utvecklingssamtal och dokumentering av extra anpassningar.

Ett omfattande arbete har gjorts kring införandet av det nya elevregistret IST Administration, vilket har varit resurskrävande för både verksamhet och förvaltning. Vid införandet återstår ett antal restpunkter som förvaltningen tillsammans med leverantör kommer behöva utveckla och arbeta vidare med under 2022, t ex ekonomihantering inom vuxenutbildningen och hantering av specialiseringskurser på gymnasiet.

Det fortsatta införandet av samarbetsplattformen Google Workspace har lett till ökade möjligheter för samarbete och utvecklade arbetssätt. Samarbetsplattformen har erbjudit förbättrade möjligheter för att underlätta både distansarbete och fjärrundervisning.

För att ordinarie verksamhet inte ska belastas har nämnden tillfört extrastöd och resurser.

Ekonomi

Helårsresultatet för hela bildningsnämndens ansvarsområde visar sammantaget ett överskott på 14,4 mnkr varav nämndens anslagsdel står för 5 mnkr och de kommunala enheterna för 9,4 mnkr. Avvikelsen på 12,6 mnkr jämfört med prognosen per sista oktober är framförallt hänförlig till genomförda åtgärder, extra ersättningar och statsbidrag i de kommunala enheterna samt högre statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning.

Personal

Året har präglats av pandemin som har ställt stora krav på all personal med snabba omställningar i verksamheten, oro, stress, nya arbetsätt och organisering av arbetet. Utvecklingsarbete har satts på paus då fokus har varit att genomföra verksamhetens kärnuppgifter varje dag. En stor del av planerade kompetensutvecklingsinsatser har ställts in.

Den totala sjukfrånvaron har minskat under året men det förklaras med att undervisningen till stora delar, periodvis inom gymnasieskolan och nästan genomgående inom vuxenutbildningen fram till oktober, har genomförts via fjärr- och distansundervisning. Detta har medfört att personal som t ex har suttit i karantän för att förhindra smittspridning eller känt lindriga symptom, t ex snuva, ändå har kunnat arbeta.

Förväntad utveckling

Gymnasieskolans introduktionsprogram

Ett av bildningsnämndens huvudsakliga utvecklingsområden under 2022 utgörs av gymnasieskolans introduktionsprogram. Att öka genomströmningen på introduktionsprogrammen är en avgörande aspekt för att fler ungdomar ska kunna erhålla en gymnasieexamen och i framtiden egen försörjning. Det finns ett behov av att utveckla introduktionsprogrammets organisation och innehåll såväl som att utveckla en god uppföljning inom de systematiska kvalitetsarbetet för att synliggöra behov som finns inom dessa utbildningar. Introduktionsprogrammen som utvecklingsområde handlar både om organisation, resursfördelning, utbildningarnas innehåll såväl som övergångar inom och mellan skolformer. Utbildningsförvaltningen kommer under 2022 ingå i utvecklingsprojektet *Fullföljd utbildning* som drivs av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Projektet syftar till att fler ungdomar ska fullfölja en gymnasieutbildning där elever på introduktionsprogrammen är en viktig målgrupp.

Kombinerade insatser och genomströmning sfi

Under våren 2022 startar ett samarbetsprojekt där personer som är inom Arbetsmarknadsservice kommer kombinera insatser med sfi på plats i samma lokaler. Målet är att på detta sätt få fler individer att slutföra sina studier i svenska och därmed komma närmare anställning eller vidare studier. Utvecklingen av utbildningen för elever inom utbildningsplikten fortsätter med fler som antingen kombinerar sfi med praktik eller kurser inom grundläggande och/eller gymnasial vuxenutbildning.

Förvaltningen kommer under 2022 ta fram förbättrade mått för genomströmning på sfi.

Feriearbeten

Utvecklingen av antalet feriearbetsplatser ska fortsätta under 2022 med de inriktningar som påbörjades under 2021, det vill säga, flera platser inom *Idrottsspåret* tillsammans med Kultur- och fritidsförvaltningen. Samarbetet med näringslivet genom personliga besök och information via olika kanaler. Lovskolan ska utvecklas för att motivera ungdomar att få en gymnasieexamen genom att studera en kurs där godkänt betyg saknas och därefter få möjlighet till ett feriearbete. Antalet arbetsplatser som kan ta emot ungdomar med behov särskilt stöd behöver bli flera liksom platser där det går erbjuda ungdomar med belastningar från brottsregistret en anställning.

Utveckling av ett kommunalt idrottsgymnasium

Bildningsnämnden gav i juni 2021, § 88, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag att påbörja processen att utveckla ett idrottsgymnasium i kommunal regi. Uppdraget syftar till att tydliggöra inriktningen för ett kommunalt drivet idrottsgymnasium vad gäller mål, vision och lokal organisering. I uppdraget ingår även att utreda hur samverkan ska ske med idrottsföreningar.

Arbetet ska fokuserat på de lokala förutsättningarna för ett idrottsgymnasium i Linköping utifrån de rekommendationer som redovisades efter utredningens första fas i april 2021, § 50.

Under hösten 2021 har arbetet påbörjats. Arbetet sker i projektform och består av en styrgrupp samt flera referensgrupper med olika kompetenser och erfarenheter. Samverkan har bland annat skett med andra kommuner som bedriver idrottsgymnasium, idrottsföreningar samt olika referensgrupper med erfarenhet av dels idrottsutbildning men även representanter från idrottsrörelsen i stort.

Slutredovisning av uppdraget kommer ske vid nämndens sammanträde i mars 2022.

Omlokalisering och utveckling av kommunal vuxenutbildning

Vuxenutbildningen på Birgittaskolan kommer i och med flytten under kvartal 3 2022 till nya lokaler i Mjärdevi att bilda en ny enhet. Genom att samla den största kommunala utföraren av vuxenutbildning i Linköping till en egen enhet skapas förutsättning för att bli en tydlig och drivande aktör inom vuxenutbildning såväl i Linköping som i länet. Arbetet med att öka genomströmningen inom sfi kommer att fortgå, likaså utvecklingen av att kombinera studier inom sfi med andra insatser, t ex från Arbetsförmedlingen eller Arbetsmarknadscentrum.

Samverkan med andra verksamheter inom andra förvaltningar i kommunen och Arbetsförmedlingen kommer att utvecklas i syfte att få fler i arbete och att bryta ett bidragsberoende. Detta utvecklingsarbete bedrivs främst genom DUA-överenskommelsen. Under 2022 kommer även Arena Arbetsmarknad att ta form i och med att den nya förvaltningen Integrations och arbetsmarknadsförvaltningen har bildats. Arena Arbetsmarknad är ett sätt att strukturera och effektivisera kommunens insatser för invånare som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och som därmed ofta är långvarigt bidragsberoende för sin försörjning.

Utvecklingen av yrkesvux kommer att fortsätta där möjligheten att kombinera sfi med yrkesutbildning eller yrkesintroduktion kommer att breddas med fler branscher/yrken.

Skolsäkerhet

Den negativa utvecklingen i Linköping med ökad kriminalitet visar sig även i skolans verksamhet. Vissa elever har en komplicerad social situation med t ex pågående kriminalitet och för att kunna möta dessa elevers behov på ett bättre sätt behövs en annan organisation inom vissa utbildningar och personal med annan kompetens. För att skapa en trygg miljö för alla elever, behövs möjlighet att tillfälligt eller under längre perioder genomföra undervisning i andra lokaler än på själva skolan.

Skolornas beredskap i lokalerna för extraordinära händelser, t ex om en person går in på skolan i syfte att skada andra behöver förstärkas. Analys av behoven har inletts och detta kommer troligtvis att kräva investeringar t ex inköp av högtalarsystem som kan nå alla som befinner sig i skolan. Även andra investeringar kan komma att behövas för att öka skolsäkerheten. I syfte att skapa en trygg miljö för alla elever har utbildningsförvaltningen även fått i uppdrag att utreda möjligheten att tillfälligt omplacera elever till andra lokaler än på själva skolan.

Digitalisering

Under 2022 kommer fortsatt resurser för arbetet kring IST Administration och Unikum behövas både i skolor och på förvaltningen. Inom Utbildningsförvaltningen utvecklar man och ska implementera en ny applikationsförvaltningsorganisation av de verksamhetssystem som förvaltas inom PM3-objektet. Upphandling och införande kommer göras av bland annat nytt journalsystem, system för elevhälsan att hantera känslig information, system för skolskjuts, system för hantering av kemikalier, gemensamt verktyg för praktikplatshantering samt utvärdering och eventuell anskaffning av nytt antagningssystem. Arbetet kommer också fortsätta för att säkerställa förutsättningarna för genomförandet av digitala nationella prov inför 2025.

Utveckling av bildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har under 2021 arbetat med att utveckla nämndens systematiska kvalitetsarbete. I början av årets identifierades följande utvecklingsbehov: 1) Fortsatt bristande målhierarki från kommunfullmäktige - nämnd - verksamheter, 2) behov av att tydliggöra enhetscheferna/ledningsgruppens roll i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete samt 3) implementera verksamhetsplaner som ett arbetsverktyg på skolnivå samt tydliggöra kopplingen mellan UAFs verksamhetsplan, enheternas verksamhetsplan samt rektorernas kvalitetsrapporter.

Utifrån dessa utvecklingsområden har ett nytt årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet tagits fram, enhetscheferna har knutits tättare till befintliga insatser inom kvalitetsarbetet på huvudmannanivå, en stödprocess har tagits fram för enheternas arbete med verksamhetsplaner samt en kvalitetsgrupp med rektorer och enhetschefer formerats med syfte att utvärdera och utveckla metodiken inom gymnasie- och gymnasiesärskolans kvalitetsarbete. Vuxenutbildningen har påbörjat implementeringen av det nya årshjulet under hösten 2021 där gymnasie- och gymnasiesärskolan kommer att följa efter under våren 2022. Förändringarna kommer vara implementerade från läsårsstart 2022. Parallellt pågår även under 2022 ett antal projekt för att implementera verktyget Qlik Sense vilket ska stödja verksamhetens analys och utvecklingsarbete genom visualisering av olika typer av resultat.

2021 års resultatuppföljning visar gemensamma utvecklingsområden för flera skolor. Bland annat lyfts mer likvärdig betygsättning, resultat inom matematik på högskoleförberedande program samt frånvaro på vissa enheter fram som viktiga områden att fokusera på nästkommande år. UAF har även under året arbetat med att utveckla nya mått för att mäta måluppfyllelse på skolorna utifrån deras elevsammansättning.

Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2021	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	869 346	883 713	14 367
<i>varav kommunala enheter</i>	<i>-9 395</i>	<i>0</i>	<i>9 395</i>
Investeringar, netto	5 392	13 962	8 570

Kommentar

Bildningsnämnden redovisar sammantaget ett överskott på 14,4 mnkr. Största delen av överskottet är hänförligt till de kommunala enheterna och beror både på att flera ersättningar och statsbidrag blivit högre än budgeterat samt till viss del lägre kostnader för såväl personal som övrigt. På nämndnivå beror överskottet framförallt på högre statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning. Investeringsramen har inte nyttjats som planerat under 2021. Det beror främst på att flytten av vuxenutbildningen skjutits fram till 2022.

Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	2017	2018	2019	2020	2021
Antal elever i kommunala gymnasieskolor	4 202	4 326	4 304	4 410	4 572
Antal folkbokförda Linköpingselever i gymnasieskolan (både kommunala och fristående)	5 227	5 354	5 295	5 400	5 505
Antal elever i kommunala gymnasiesärskolor	113	115	112	111	111
Antal folkbokförda Linköpingselever i gymnasiesärskolan	77	93	92	92	90
Antal elever i vuxenutbildning	3 942	3 799	3 860	3 771	3 985
Antal ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret	I.U.	I.U.	559	458	470
Antal feriearbeten	1 156	924	345	472	589

Kommentar

För gymnasiet redovisas elevvolymerna för 2017 och 2018 per den 15/10, för åren 2019-2021 redovisas medelvärden för antal elever per den 15 varje månad under året.

Antalet elever i vuxenutbildningen redovisas som antalet inskrivna elever per den 15/2. Volymen för vuxenutbildning är inte beroende av demografi på samma sätt som andra skolformer utan styrs i högre grad av konjunktur, nationella satsningar på utbildning samt flyktingmottagning.

Antalet ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret redovisas som medeltal av årets avstämningspunkter. För 2017 och 2018 saknas uppgifter då uppföljning ej skedde årsvis på samma sätt som 2019 och framåt.

Personal

Personal	2017	2018	2019	2020	2021
Antal tillsvidareanställda	i.u.	725	770	814	832
Total sjukfrånvaro	i.u.	5,1	5,5	5,3	4,7
Personalavgångar externt	i.u.	7,7	7,8	4,5	5,1

Kommentar

Trots pågående pandemi har sjukfrånvaron fortsatt att minska. Under våren har distansundervisning genomförts vilket troligen kan ha haft påverkan på minskningen av sjukfrånvaron. Distansarbete leder till minskad smittspridning och ger även möjlighet att arbeta trots milda symtom.

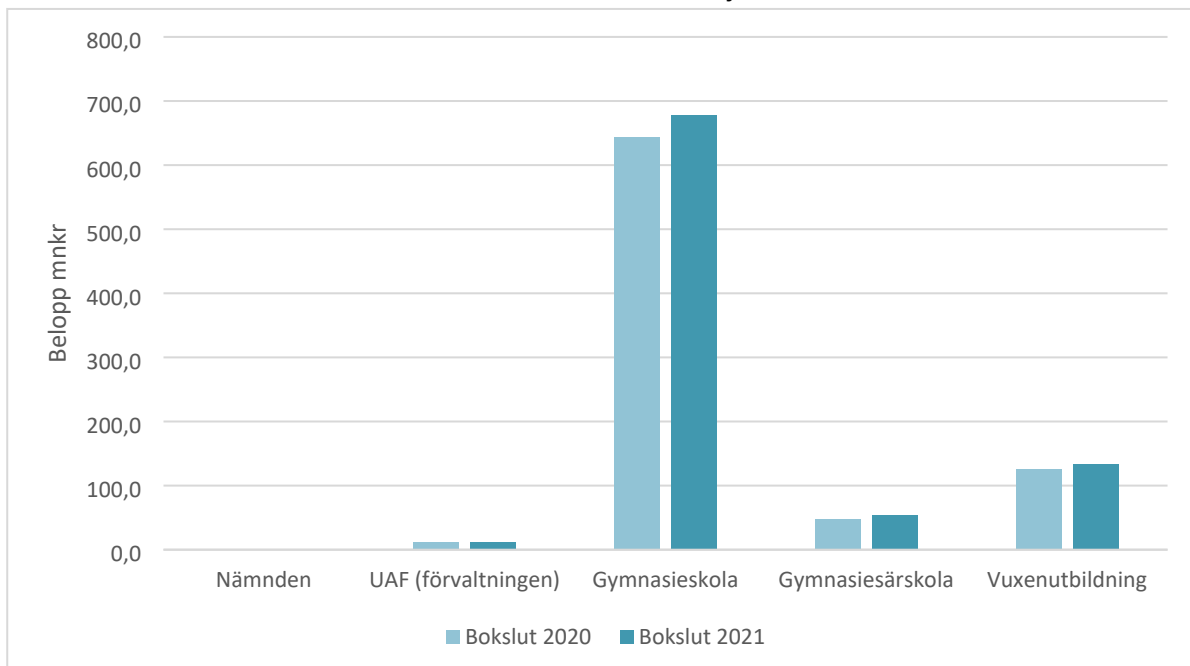
Antal tillsvidareanställda har ökat jämfört med 2020. Personalavgångarna har ökat något jämfört med 2020 men ligger fortfarande på en fortsatt låg nivå.

Händelser av väsentlig betydelse

- Gymnasie- och gymnasiesärskolan startade läsåret 2021/22 med en återgång till ordinarie verksamhet och närundervisning. Skolorna arbetar nu med insatser för att möta behovet som uppkommit som en följd av en längre period av fjärr- och distansundervisning.
- Bildningsnämnden fattade i juni 2021, § 90, beslut om resursförstärkning till de kommunala gymnasieskolorna på totalt 5 mnkr för att ge skolorna ökade möjligheter att ge eleverna den utbildning de inte har kunnat tillgodogöra sig under pandemin samt vid behov andra stödåtgärder.
- I samband med årets feriejobb även erbjudande om sommarskola
 - Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen arbetar för att utöka feriejobben till att även kunna erbjuda platser hos privata arbetsgivare.
- Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har under våren arbetat med att utveckla nämndens systematiska kvalitetsarbete.
 - Stödprocess för att implementera verksamhetsplaner på skolnivå i syfte att stärka målhierarkin mellan nämnd och verksamhet.
 - Förstärkt uppföljningsarbete av gymnasieskolans introduktionsprogram.
- Den totala examensgraden för de kommunala gymnasieskolorna är i år 88,4 procent, vilket är en halv procentenhet högre än året innan. Pojkarna står för en liten ökning på en knapp procentenhet och ligger på 87 procent. Flickorna är kvar på samma nivå, 90 procent. Den genomsnittliga betygspoängen för avgångseleverna ökade jämfört mot föregående år, både för samtliga elever såväl som för elever med examen. Eleverna som tog examen i år hade i genomsnitt 15,4 i betygspoäng jämfört med 15,1 föregående år.
 - Att gymnasieskolan trots en lång period av fjärr- och distansundervisning upprätthåller en hög examensgrad och att betygspoängen ökar för avgångseleverna är positivt.
- Det nationella genomströmningsmålet för gymnasieskolan, andelen elever med examen inom 3 år, ökar jämfört från 2020 från 73,7% till 75,1% vilket innebär att nämnden överträffar sitt målvärde för året.
- Måluppfyllelsen inom den kommunala vuxenutbildningen för 2021 har ökat både vad gäller gymnasial nivå, från 86,4% år 2020 till 87,0% år 2021 och grundläggande nivå, från 84,6% år 2020 till 86,1% år 2021.

Ekonomi

Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2021 jämfört med bokslut 2020

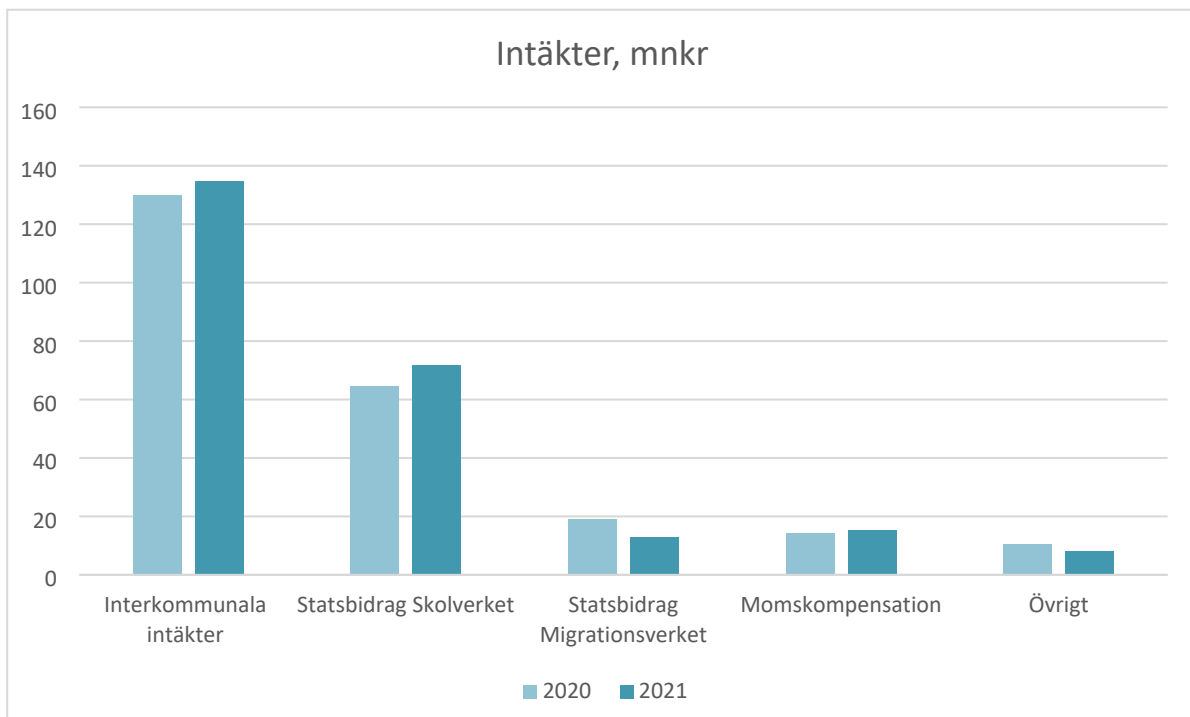


Analys och kommentar

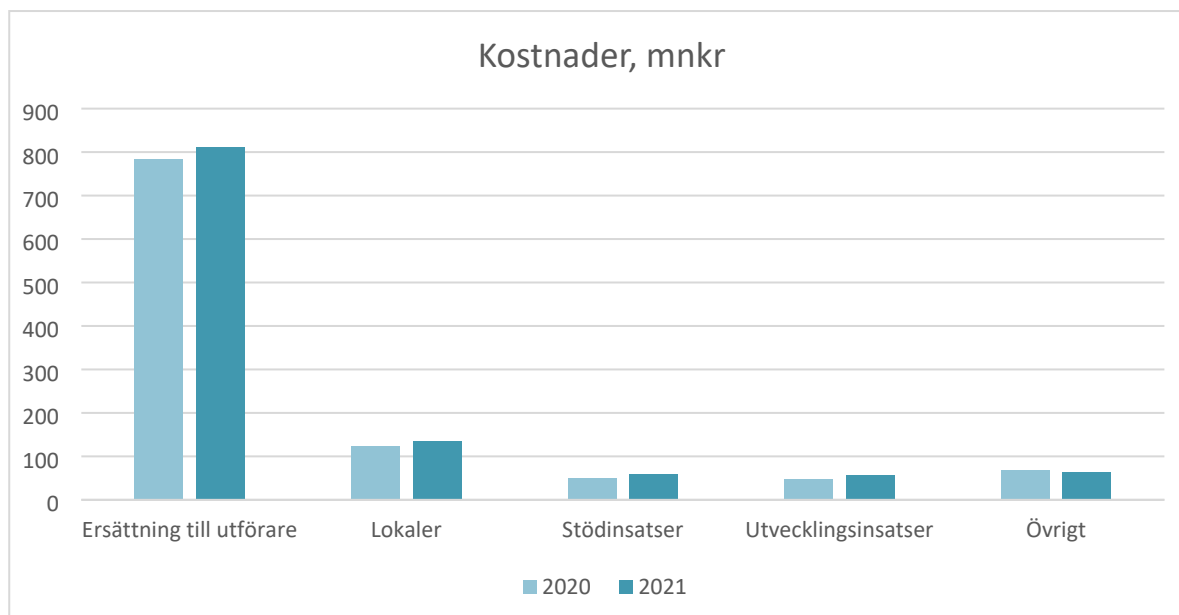
Förändringen mellan bokslut 2020 och bokslut 2021 består till största del av pris- och lönejustering samt demografiska förändringar för gymnasieskolan.

Nämndens intäkter och kostnader 2021 jämfört med 2020

Intäkter



Kostnader



Analys och kommentar

Statsbidraget från Skolverket är högre under år 2021 jämfört med år 2020. Det är statsbidraget för yrkesinriktad vuxenutbildning som utgör förändringen. Statsbidrag från Migrationsverket för nyanlända kommuninvånare är lägre jämfört med år 2020. Det beror på färre nyanlända kommuninvånare jämfört med tidigare år.

Ekonomiska tabeller

Resultat 31 december 2021

Driftsammandrag, netto tkr	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
Verksamhet				
Bildningsnämnd	1 242	1 750	508	1 273
Gymnasieskola	677 498	678 733	1 235	643 444
Gymnasiesärskola	54 581	53 060	-1 521	48 112
Vuxenutbildning	133 595	138 345	4 750	125 204
Uppdragsutbildning		0	0	
Utbildningsförvaltningen	11 825	11 825	0	12 342
Reserv för oförutsedda utgifter/medel att fördela senare		0	0	
Summa nettokostnader, tkr	878 741	883 713	4 972	830 375
<i>varav kostnader</i>	<i>1 121 023</i>	<i>1 083 319</i>	<i>37 704</i>	<i>1 068 611</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-242 282</i>	<i>-199 606</i>	<i>-42 676</i>	<i>-238 236</i>
Resultat nämndens verksamheter = kommunala enheter	-9 395	0	9 395	-6 605
Summa, inkl kommunala enheter	869 346	883 713	14 367	823 770

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 2021 var 883 713 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 del programersättning och bidragsbelopp per elev. Ersättningen inom vuxenutbildningen betalas ut efter antal producerade timmar och poäng. De kommunala enheterna budgeterar nollresultat varje år.

Helårsresultatet för hela bildningsnämndens ansvarsområde visar sammantaget ett överskott på 14,4 mnkr varav nämndens anslagsdel står för 5 mnkr och de kommunala enheterna för 9,4 mnkr. Avvikelsen på 12,6 mnkr jämfört med prognosen per sista oktober är framförallt hänförlig till genomförda åtgärder, extra ersättningar och statsbidrag i de kommunala enheterna samt högre statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning.

Resultatet för de kommunala enheterna fördelar sig ojämnt med stora överskott på några enheter och stort underskott på en enhet. För de enheter som visar överskott beror det både på att flera ersättningar och statsbidrag blivit högre än budgeterat samt till viss del lägre kostnader för såväl personal som övrigt. Överskottet har ökat från 1,7 mnkr i prognosen per den 31 oktober till 9,4 mnkr i årsbokslutet. Skillnaden beror framförallt på att enheterna har genomfört åtgärder för att effektivisera organisationen vilket gett genomslag först i slutet av året. Dessutom har vuxenutbildningen erhållit statsbidrag Lärcentrum som inte kunnat förutspås tidigare.

Gymnasieskolan redovisar ett litet överskott på 1,2 mnkr. I resultatet ingår kostnader på 14,4 mnkr avseende tillfälliga lokaler och tillfälliga lösningar för lunchservering kopplade till Coronapandemin. Dessa ökade kostnader kompenseras dock av bland annat högre interkommunal ersättning än budgeterat.

Gymnasiesärskolan redovisar ett underskott på -1,5 mnkr, vilket är ett något lägre underskott än prognosen per 31 oktober. Underskottet beror främst på lägre interkommunal ersättning än budgeterat samt ökad kostnad för skolskjuts.

Vuxenutbildningen redovisar ett överskott på 4,8 mnkr. Statsbidraget från Migrationsverket för nyanlända kommuninvånare, den så kallade schablonersättningen, blev i enlighet med tidigare prognos nästan 6,4 mnkr lägre än budgeterat. Detta beror på färre nyanlända kommuninvånare än budgeterat. Statsbidraget för yrkesinriktad vuxenutbildning blev däremot 23,1 mnkr högre än budgeterat, vilket beror på att mer yrkesinriktad vuxenutbildning har producerats än budgeterat. Prognosen för statsbidraget har ökats på successivt under året och jämfört med prognosen per den 31 oktober har det tillkommit 7,6 mnkr i statsbidragsintäkt.

Investeringar

Investeringar	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Investerings-	Avvikelse
Belopp tkr	2021	2021	2021	ram	
	Utgifter	Inkomster	Netto	2021	
Gymnasieskola och vuxenutbildning					
<i>Återanskaffning</i>	2 649	0	2 649	6 000	3 351
<i>Nya elevplatser</i>	893	0	893	5 962	5 069
<i>Uppdragsutbildning</i>	1 850		1 850	2 000	150
Summa investeringar	5 392	0	5 392	13 962	8 570
<i>varav utgifter</i>	<i>5 392</i>	<i>0</i>	<i>5 392</i>	<i>13 962</i>	<i>8 570</i>
<i>varav inkomster</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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. Investeringsramen har inte nyttjats som planerat under 2021. Det beror främst på att flytten av vuxenutbildningen skjutits fram till 2022. Det har även varit vissa problem med leveranstider på grund av pandemin, vilket framförallt märks i att en del inköp som låg med i oktoberprognosen inte hann genomföras 2021.

¹ Prisbasbeloppet är 47 600Kr år 2021

Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning med prognos

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 utifrån resultat, förvaltningens verksamhetsplan, nämndindikatorer och andra genomförda eller planerade aktiviteter. Fler resultat redovisas i nämndens verksamhetsberättelse.

Målområde Medborgare

Kunskap & Kompetens

uppnått

Nämndmålet bedöms som uppnått under 2021. Bedömningen baseras på att huvuddelen av indikatorerna visar en positiv utveckling jämfört mot år 2020. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Hög kunskap med skolor i framkant*:

- Uppföljning av examensgraden bland avgångsklasserna visar att gymnasieskolan bibehåller en hög examensgrad trots en längre period av fjärr- och distansundervisningen. Resultatet ökar med en halv procentenhet.
- Den genomsnittliga betygspoängen för avgångseleverna ökar jämfört mot föregående år, både för samtliga elever såväl som för elever med examen. Eleverna som tog examen i år hade i genomsnitt 15,4 i betygspoäng jämfört med 15,1 föregående år.
- Gymnasieskolans elevenkät visar på en positiv utveckling jämfört med föregående år för aktuella indikatorer
- Det nationella genomströmningsmålet för gymnasieskolan, andelen elever med examen inom 3 år, ökar jämfört från 2020 från 73,7 till 75,1 vilket innebär att nämnden överträffar sitt målvärde för året.
- Måluppfyllelsen inom den kommunala vuxenutbildningen för 2021 har ökat både vad gäller gymnasial nivå, från 86,4% år 2020 till 87,0% år 2020 och grundläggande nivå, från 84,6% år 2020 till 86,1% år 2021.
- Vuxenutbildningens elevenkät visar på en positiv utveckling jämfört med föregående år för aktuell indikator.

Trygghet och inflytande

delvis uppnått

Nämndmålet bedöms delvis uppnått under året. Bedömningen baseras på att indikatorer visar en blandad utveckling. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Hög kunskap med skolor i framkant*:

- Gymnasie- och gymnasiesärskolans elevenkät visar på en positiv utveckling jämfört med föregående år för flera av de aktuella indikatorerna
- Närvaron på de kommunala gymnasieskolorna minskar med en procentenhet jämfört med föregående läsår. Framförallt är det flickors närvaro som minskar medan pojkers närvaro ligger på en fortsatt jämn nivå.
- Närvaron ökar inom gymnasiesärskolan.
- Vuxenutbildningens elevenkät visar på en blandad utveckling för aktuella indikatorer där dock flera indikatorer utvecklas positivt.

Likvärdiga förutsättningar

uppnått

Nämndmålet bedöms som uppnått under 2021. Bedömningen baseras på att tillgängliga indikatorer visar en positiv utveckling. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Hög kunskap med skolor i framkant*:

- Variationsvidden för respektive gymnasieskola när det kommer till de nationella nyckeltalen *Andel elever med utländsk bakgrund* och *Andel elever med högutbildade föräldrar* minskar jämfört med föregående år. Utvecklingen visar en större likvärdighet mellan de kommunala gymnasieskolorna vad gäller dessa värden vilket i sin tur är positivt för skolsegregationen
- Gymnasie- och gymnasiesärskolans elevenkäter visar på en positiv utveckling jämfört med föregående år. Flera indikatorer överträffar även nämndens målvärden.

- Båda av de två aktuella indikatorerna för vuxenutbildningen ökar jämfört mot föregående år och överträffar nämndens målvärden.

Målområde Ekonomi

Kostnadseffektivt lokalutnyttjande

delvis uppnått

Nämndmålet bedöms delvis uppnått under året. Lokalernas andel av de totala kostnaderna uppgår till 13,6 procent för perioden, inkluderat extra lokalkostnader på grund av pandemin. Utan pandemin uppgår lokalernas andel av de totala kostnaderna till 12,7 procent, vilket innebär att målet skulle ha varit uppfyllt.

Utbildningsförvaltningens samordning av barn- och ungdoms-, bildnings- och kultur och fritidsnämndens gemensamma lokalbehov skapar förutsättningar för ett kostnadseffektivt lokalutnyttjande.

Händelser som påverkat måluppföljningen negativt är dels extra kostnader på grund av pandemin samt det försenade bygget av Vasahallen.

Hög avtalstrohet

uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått under året. Bedömningen baseras på att 76 % av inköpen skett via kommunens e-handel. Kommunens mål är 95 procent. En stor förbättring har skett under året av användandet av kommunens e-handel. Enheterna följer nu till största del kommunens inköpspolicy och regler. Nedan anges ett urval aktiviteter som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet kostnadseffektiv verksamhet:

- Kurser och information har utförts och kommer att fortsätta genomföras.
- 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 styrning

uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått 2021. Bedömningen baseras på att avvikelserna mot budget för 2021 är ett överskott på 1,6 procent och att prognosernas träffsäkerhet gått i rätt riktning, om än med viss avvikelse jämfört med årets resultat. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet hållbar ekonomi:

- Övergången till att arbeta med att rapportera prognoser månadsvis till nämnden har inneburit att prognosarbetet har blivit mer träffsäkert.
- Ekonomi i balans. Avvikelsen mot budgeten är ett överskott på 1,6 procent.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Planerad utbildning för budgetansvariga chefer har inte genomförts under 2021 utan blivit uppskjutet till 2022 på grund av pandemin.

Målområde Verksamhet

Effektiv organisation med goda resultat

uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått under 2021. Bedömningen baseras på att huvuddelen av indikatorerna visar en positiv utveckling. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet effektiv organisation med goda resultat:

- Gymnasieskolans elevenkät visar på en positiv utveckling jämfört med föregående år för aktuell indikator.
- Vuxenutbildningens elevenkät visar på en positiv utveckling jämfört med föregående år för aktuell indikator.

Målområde Medarbetare

Goda arbetsplatser

delvis uppnått

Uppföljningen per den siste december visar att nämndmålet bedöms ha delvis uppnåtts vid helår 2021. Bedömningen baseras på att andel sjukskrivningar ligger under målvärdet för 2021 trots en pågående pandemi, vilket tros bero delvis på att en viss del av undervisningen under året har bedrivits på distans. Målet kring andel heltidsanställning har inte uppnåtts, en svag minskning jämfört med 2020 kan ses. Trots det ligger andelen heltidsanställningar på en mycket hög nivå och införandet går enligt plan. När det gäller AVI och JämiX gäller siffrorna för hela förvaltningen vilket gör att det är svårt att dra slutsatser kring Bildningsnämndens del.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet

Attraktiv arbetsgivare:

- Sjukfrånvaron är lägre än målvärde vilket har lett till bland annat ökad kontinuitet och minskat behov av vikarier
- Införande av heltidsanställningar har fortsatt enligt plan och ligger på en hög nivå.
- Uppföljning och utveckling av bemanningsstöd i skolan pågår

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Breddinförande av arbetssätt för stöd till chefer i social och organisatorisk arbetsmiljö och förebyggande arbetsmiljöarbete har pausats på grund av pandemin
- Upprättade av rutin och arbetssätt för kartläggning och åtgärder kopplat till långtidsfrånvaro har inte genomförts på grund av pandemin
- Rutin och arbetssätt för kartläggning och åtgärder kopplat till korttidsfrånvaro pausad på grund av pandemin.

Hållbart chef- och ledarskap

delvis uppnått

Uppföljningen per den siste december visar att nämndmålet bedöms ha delvis uppnåtts vid helår 2021. Bedömningen baseras på att pandemin har gjort att vissa aktiviteter måste skjutas upp men chefsomsättningen är låg och under målvärdet o vilket gör att målet anses delvis uppnått. Hållbart medarbetarengagemang och chefsindex presenteras för hela utbildningsförvaltningen vilket gör att det är svårt att dra slutsatser kring bildningsnämndens resultat.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Genomföra åtgärder i handlingsplan för att förbättra chefers förutsättningar har pausats på grund av pandemin
- Uppföljning av breddat rekryteringsstöd av förvaltningsgemensamt rekryteringscentrum för tjänster inom utbildningsverksamheten har inte genomförts under året. Uppskjutet till 2022.

Nya vägar för kompetensförsörjning

delvis uppnått

Uppföljningen per den sista december visar på att nämndmålet bedöms delvis uppnås vid helår 2021. Bedömningen baseras på att målet avseende avgångsålder för pension har uppnåtts under året trots en marginell minskning. Målet för antal arbetsmarknadsplatser gäller för hela förvaltningen och har dock inte kunnat uppnås. Andel arbetsmarknadsplatser har på grund av pandemin enbart varit fem i BINs verksamheter bland annat på grund av distansundervisning.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet.

- Fler heltidsmentorer har anställts inom verksamheterna för att avlasta lärare och öka kvalitet
- Pensionsåldern ligger över målvärdet

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Påbörjat ny marknadsföringsstrategi för UAF som arbetsgivare.
- Användning av digitala lösningar har påskyndats av pandemin.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Antalet platser med arbetsmarknadsanställningar i förvaltningens verksamheter har inte kunnat ökas på grund av pandemin.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2021 med plan för 2022-2024 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna.

Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget som redovisats till kommunfullmäktige i november 2020 (KF 2020-12-08 § 303).

Bildningsnämnden har inte några strategiska utvecklingsuppdrag som ska redovisas i särskild ordning.

Uppföljning av nämndens verksamhet

Planer och program

10-årig lokalförsörjningsplan

Bildningsnämnden har under 2021 haft utmaningar i att tillgodose tillfälliga lokaler för att minska trängsel på grund av pandemin och för att tillgodose lokaler i brist på färdigställande av nya Vasahallen. Utöver detta finns det projekt som följer lokalförsörjningsplanen och som fortskrider enligt tidplan. Det är Berzeliusskolans labbsalar som blir färdigställda under sommaren 2022.

Det som försvårar för verksamheterna är trängsel på grund av pandemi och trängsel på grund av försenade projekt såsom nya Vasahallen. Planer för att åtgärda dessa brister utreds under 2021 och 2022.

En utmaning som prognostiseras öka är antalet elever inom gymnasiesärskolan och de anpassningar som behöver göras inom befintliga lokaler.

Upphandlingsplan

Sammanfattning av IT-upphandlingar,

Bakgrunden till förseningarna i vissa IT-upphandlingar går att läsa under rubriken Objektplanen (pm3).

System för hantering av elevhälsans uppdrag är försenad, planen är att upphandla ett nytt journalsystem och ett system för elevhälsans uppdrag under Q1 2022.

Nytt system för gymnasieantagningen är under fortsatt utvärdering. Göteborgsregionens system för antagning som heter Indra är under utvärdering, det utvärderas av antagningskanslierna i Linköping och Norrköping. Planen är att under våren 2022 ta beslut om att anskaffa Indra eller ej.

System för att hantera inlästa läromedel har inte genomförts under 2021. Behovet kommer utredas under 2022, för en upphandling till 2023.

System för kemikaliehantering har upphandlats under Q4 2021, detta system fanns inte med i den planerade upphandlingsplanen för 2021.

Internkontroll

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har under 2021, mot bakgrund av förändrade riktlinjer för kommunens internkontrollarbete, fortsatt sitt utvecklingsarbete. I syfte att nå likvärdighet i arbetssättet mellan nämnderna har gemensamma möten genomförts, både inom förvaltningen samt tillsammans med de politiskt utsedda representanterna. Arbetet har löpt enligt plan och avstämningsmöten med politiska internkontrollrepresentanter har genomförts vid ett antal tillfällen under året med återkoppling av pågående arbete samt planering inför internkontrollplan 2022. Arbetet med riskanalyser har utvecklats under året och det finns en plan för fortsatt arbete med riskanalyser under 2022.

Internkontroll avseende verksamhet och organisation visar att punkten om kontroll av undervisningstid har påverkats av att gymnasieskolan och vuxenutbildningen under 2021 har fått anpassa undervisningen till rådande omständigheter pga pandemin. Gymnasieeleverna och eleverna på vuxenutbildningen har alternerat mellan fjärr- och distans samt närundervisning under året, varvid kontroll inte har kunnat genomföras fullt ut. Vad gäller Arbetsplatsförlagt lärande (APL) visar kontrollen att under läsåret 2020/2021 har möjligheten att genomföra APL varierat mellan olika program. Pandemins påverkan på företag och arbetsmarknad kan innebära att det även under kommande läsår kan vara svårt att hitta APL-platser. Uppföljningen visar även att det varit svårt att hitta APL till elever inom gymnasiesärskolan. Kontrollpunkt avseende programråd visar att programråd har genomförts men att deltagande från branschen varierar. Punkterna föreslås följas även i internkontrollplanen för 2022.

Kontroll av administrativa rutiner kopplat till Centrum för vuxenutbildning visar att nya rutiner tagits fram under 2021 för hur kurser och inmatning av kursutbud sker. Punkten föreslås kvarstå under 2022.

Internkontrollplanen gällande personal har även under 2021 påverkats av Covid -19 avseende rutiner för minskad sjukfrånvaro och att inga utlandsresor har genomförts. Arbetsgivarens möjlighet att följa upp sjukfrånvaron och att vidta åtgärder för att minska denna starkt begränsats.

Internkontrollen 2021 avseende ekonomi har inriktats på kontroll av inköp via kommunens E-handel, användning av Eurocard och inköp från leverantörer som kommunen inte har avtal med. Personal har fått information och erbjudits kurser om upphandling och inköp och det har även införts en ny rutin som innebär en årlig underskrift av Eurocardinnehavare gällande kommunens regler.

Den nya rutinen för barnchecklista och barnkonsekvensanalys kom igång först under våren 2021. Kontrollen visar att rutinen inte har följts mer än till del under året och därför behövs ytterligare information om rutinen. Punkten kvarstår även 2022.

Verksamhet som utförs av privat utförare

Linköpings kommun är huvudman för all vuxenutbildning som bedrivs i egen regi samt på uppdrag av kommunen hos externa utbildningsanordnare. Som huvudman har bildningsnämnden i Linköping det yttersta ansvaret för vuxenutbildningen vilket bland annat innebär att fördela resurser och organisera verksamheten utifrån lokala förutsättningar samt följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten så att de nationella målen och kvalitetskraven kan uppfyllas. Arbetet med att följa upp de auktoriserade anordnarna görs utifrån en fastställd plan, Plan för uppföljning och systematiskt kvalitetsarbete inom kommunal vuxenutbildning - auktoriserade utbildningsanordnare. I planen tydliggörs vilka insatser som kommunen kontinuerligt och systematiskt vidtar för att följa upp utbildningsanordnarens verksamhet. Planen är underordnad bildningsnämndens plan för systematiskt kvalitetsarbete inom gymnasie- och vuxenutbildningen. Uppföljning av de auktoriserade leverantörerna inom den kommunala vuxenutbildningen sker systematiskt under året. Uppföljning sker bland annat via kontinuerlig resultatuppföljning, insynsbesök, utförmöten och kvalitetsrapporter inklusive kvalitetseminarium. Vid insynsbesök träffas tjänstepersoner, skolledning, lärare och elever i separata möten. Mötena följer en fastställd agenda med frågeområden utifrån auktorisationsvillkoren. Avtalen mellan Linköpings kommun och de auktoriserade leverantörerna av kommunal vuxenutbildning reglerar verksamheternas skyldighet att rapportera och lämna information till huvudmannen (kommunen) samt påföljder vid brister.

Personal- och kompetensförsörjningsplan

Arbetet pågår enligt kompetensförsörjningsplanen och beslutade aktiviteter i verksamhetsplanen. Pandemin har dock bidragit till att åtgärder har behövt prioriteras ner till förmån för bemanning av verksamheterna. De åtgärder som vidtagits utifrån planen är bland annat utökad stöd i arbetsmiljöarbetet samt att fler heltidsmentorer har anställts i syfte att underlätta och avlasta lärare. Utvärdering av heltidsmentorernas arbete har genomförts under våren 2021.

De effekter som pandemin har haft på kompetensförsörjningen är en försämrad arbetsmiljösituation med ökad trötthet och oro. Det positiva som pandemin dock bidragit till är ökad kompetens inom digitalisering och att nya arbetssätt med stöd av digitalisering har påskyndats. Förändringen på arbetsmarknaden har också lett till att fler söker sig till högskolestudier och andra studier något som kan förbättra bemanningsläget för framtiden.

Svårigheter att rekrytera legitimerad personal kvarstår dock. I syfte att få fler att utbilda sig till lärare fortsatte samarbetet med LiU kring arbetsintegrerade studier för att ge fler möjlighet att studera. 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 (IT-styrning)

Under våren kom It-driftsutredningens delbetänkande som Säker och kostnadseffektiv it-drift. Den påtalade olika brister i hur dataöverföring till tredje land reglerades i GDPR, det hänvisas även till EU-domstolens så kallade Schrem II-dom. Det kommer medföra omfattande krav på dataskydd och säkerhetsutredningar vid utkontraktering av it-driften.

Detta har lett till tidskrävande arbete vid upphandlingar och implementering av nya it-system. Ett antal upphandlingar har fått flyttas fram i tidsplaneringen, det har även medfört vissa förseningar vid införandet och implementeringen av upphandlade it-system.

Upphandlingen av nytt journalsystem för elevhälsan, har flyttats fram till Q1 2022.

Upphandling av antagningssystem för gymnasiet kommer ske under 2022.

Införandet av system för skolskjuts kommer vara infört Q2 2022.

Införandet av elevregistret (IST Administration) har under året varit mycket resurskrävande av både it-resurser och verksamhetsresurser. I december gick vi i drift med sista modulen (förskolan och fritidshemmen), vilket innebär att hela systemen är nu driftsatt i verksamheten.

När det gäller IT-styrningen har införandet av applikationsförvaltning påbörjats, det innebär att Ikdada kommer ta ett större ansvar för förvaltningen av kommunens it-system. Avtalen är under förhandling och kommer under 2022 vara helt genomförda.

Under 2021 har kommunens digitaliseringsstab tagit fram Program för digital transformation som ska ta ett samlat grepp över kommunens strategi för digitalisering. Inom utbildningsförvaltningen har programmet konkretiserats i en Digital handlingsplan. Där anges prioriterade områden och konkreta digitaliseringsinsatser för förvaltningen under 2022

Nämndindikatorer

Senast tillgängligt utfall redovisas för nämndens nämndindikatorer. All individbaserad statistik skall vara uppdelad efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: Hög kunskap med skolor i framkant

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
Kunskap & kompetens Alla elever får möjlighet att nå maximal kunskap och kompetens	Ja	<i>Gymnasieskola</i>				
		Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, % (Källa: Kolada N17451)	73,2	73,7	75,1	75,0
		<i>Kvinnor</i>	74,4	77,1	77,7	75,0
		<i>Män</i>	72,0	70,3	72,4	75,0
		Examensgrad hos avgångselever inom gymnasieskolan, % (Källa: Extens ²)	89,7	88,0	88,4	90,0
		<i>Kvinnor</i>	88,0	90,0	90,0	90,0
		<i>Män</i>	91,5	85,9	86,8	90,0
		Den genomsnittliga betygspoängen (elever med examen, kommunala skolor) (Källa: Skolverket)	15,2	15,1	15,4	15,5
		Jag lär mig mycket i skolan, elevenkät index	I.U.	72,7	73,9	75,0
		Andelen elever inom kommunala gymnasieskolor som bedriver UF-företag, % (Källa: Ung Företagssamhet)	34	31	32,6	40
		<i>Flickor</i>	30	27	32	40
		<i>Pojkar</i>	38	34	33	40

² Eget verksamhetssystem

		Gymnasiesärskola				
		Jag lär mig mycket i skolan, elevenkät index	I.U.	89,5	84,4	90,0
		Vuxenutbildning				
		Vuxenutbildning, gymnasiala kurser, andel godkända, % (Källa: IST Administration)	85,8	86,4	87,0	87,5
		<i>Kvinnor</i>	87,8	87,8	88,7	90,0
		<i>Män</i>	81,3	83,6	83,2	85,0
		Vuxenutbildning, grundläggande kurser, andel godkända, % (Källa: IST Administration)	80,6	84,6	86,1	85,0
		<i>Kvinnor</i>	82,0	86,3	87,4	87,0
		<i>Män</i>	77,5	80,6	83,2	83,0
		Andel nybörjare inom SFI som på två år erhållit godkänt betyg på två delkurser, % (nytt nyckeltal) (Källa: Kolada N184409)	39,0	40,0	I.U.	
		Jag lär mig mycket i skolan, elevenkät index	I.U.	82,0	82,9	
Trygghet & inflytande Alla elever känner sig trygga i skolan och upplever att de har inflytande över sin utbildning	Delvis	Gymnasieskola				
		Närvaro, % (Källa: Skola 24 ³)	87,6	89,5	89,0	90,0
		<i>Kvinnor</i>	87,3	89,4	86,6	90,0
		<i>Män</i>	87,9	89,7	89,4	90,0
		Jag har inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen, elevenkät index	I.U.	I.U. ⁴	62,3	75,0
		Jag känner mig trygg i skolan, elevenkät index	82,8	83,0	83,3	85,0
		Jag har studiero på lektionen, elevenkät index	70,4	67,3	71,4	70,0

³ Eget verksamhetssystem

⁴ Frågan saknas i elevenkäten VT20

		Gymnasiesärskola				
		Närvaro, % (Källa: Skola 24 ⁵)	I.U.	81,7 ⁶	84,4	85,0
		Jag har inflytande på arbetsätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen, elevenkät index	I.U.	86,0	81,3	88,0
		Jag känner mig trygg i skolan, elevenkät index (tidigare år medelvärde)		89,6	89,4	90,0
		Det är studiero på lektionen, elevenkät index		87,6	88,5	88,0
		Vuxenutbildning - grundläggande och gymnasialnivå				
		Jag har inflytande på arbetsätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen, elevenkät index	I.U.	70,4	68,7	75,0
		Jag känner mig trygg i skolan, elevenkät index	I.U.	82,0	88,2	90,0
		Som kursdeltagare känner jag att jag både kan framföra synpunkter och att man lyssnar på mig, elevenkät index	I.U.	I.U.	83,4	75,0
		Vuxenutbildning - SFI studieväg 2 och 3				
		Jag får vara med och bestämna hur vi ska arbeta i skolan, elevenkät index	I.U.	I.U.	76,0	75,0
		Jag känner mig trygg i skolan, elevenkät index	I.U.	I.U.	88,8	90,0
Likvärdiga förutsättningar Linköpings kommunala verksamheter är attraktiva och erbjuder likvärdiga förutsättningar för alla elever	Ja	Gymnasieskola				
		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>	31,3	28,6	36,2	30,0

⁵ Eget verksamhetssystem

		<i>Andel elever med utländsk bakgrund</i>	28,9	33,0	26,4	28,0
		<i>Andel elever med högutbildade föräldrar</i>	44,7	45,0	43,5	40,0
		Skolan behandlar alla lika oavsett kön, språk, kultur och religion, elevenkät index	I.U.	80,5	82,8	82,0
		Jag får tillräckligt med stöd av skolan om jag har svårt att klara någon kurs, elevenkät index	71,5	69,6	71,6	75,0
		Jag kan få mer utmanande uppgifter om jag vill, elevenkät index	I.U.	75,8	77,5	77,0
		<i>Gymnasiesärskola</i>				
		Skolan behandlar alla lika oavsett kön, språk, kultur och religion, elevenkät index	I.U.	91,1	92,6	92,0
		<i>Vuxenutbildning</i>				
		Jag får tillräckligt med stöd av skolan om jag har svårt att klara någon kurs, elevenkät index	I.U.	76,9	86	75,0
		Skolan behandlar alla lika oavsett kön, språk, kultur och religion, elevenkät index	I.U.	86,2	89,6	85,0

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
Kostnadseffektivt lokalutnyttjande	Delvis	Lokalernas andel av totala kostnaden, %	13,7	13,3	13,6	Ska inte öka
Hög avtalstrohet	Ja	E-handelstrohet, %	52,8	59,0	76	95,0

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
God ekonomisk styrning	Ja	Avvikelse mot budget, %	1,4	2,2	1,6	>=0
		Träffsäkerhet i ekonomiprognos. Avvikelse per sista augusti samt sista oktober jämfört med årsbokslut, % av nämndens budget	aug 2,5 okt 1,7	aug 3,1 okt 2,2	aug 1,6 okt 1,4	Aug <=1,0 Okt <=0,5

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
Effektiv organisation med goda resultat	Ja	Digitala verktyg används ofta i undervisningen, elevenkät index				
		<i>Gymnasieskolan</i>	86,2	86,1	89,3	90,0
		<i>Gymnasiesärskolan</i>	I.U.	88,8	86,3	90,0
		<i>Vuxenutbildningen</i>	I.U.	75,0	75,1	90,0

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde	
Goda arbetsplatser Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas	Delvis	Total sjukfrånvaro	5,5	5,3	4,7	5,1
		<i>Män</i>	3,0	3,4	3,3	
		<i>Kvinnor</i>	7,1	6,4	5,5	
		Andel heltidsanställningar	93,4	92,6	92,5	94,0
		<i>Män</i>	96,4	94,8	94,4	96,5
		<i>Kvinnor</i>	91,7	91,4	91,4	92,5
		Jämställdhetsindex ⁷ (JämiX)	92	116	104	-
		Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	99	106	137	113

⁷ AVI och JÄMIX är index som redovisas årsvis på nämndnivå fr o m 2021, från Nyckeltalsinstitutet.

Hållbart chef- och ledarskap Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet	Delvis	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	I.U.	78	76,8	79
		Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	5,6	11,5	2,8	5,4
		<i>Män</i>	5,9	14,0	0	
		<i>Kvinnor</i>	5,4	9,4	5,1	
		Chefsindex	I.U.	I.U.	76,8	72,5

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde	
Nya vägar för kompetensförsörjning Utveckling av den digitala medarbetaren, ett ansvarstagande för ett livslångt lärande och ett aktivt arbete med professionsanalyser för rätt använd kompetens skapar nya vägar för kompetensförsörjning	Delvis	Avgångsålder pension	65,4	65,0	64,8	64,5
		<i>Män</i>	66,8	65,8	65,6	
		<i>Kvinnor</i>	65,8	65,5	64,4	
		Antal arbetsmarknadsplatser	177	151	5	180

Kommentar

Pandemin har inneburit att planerade insatser har fått skjutas upp då de inte har kunnat genomföras digitalt samt att fokus har legat på uppdrag i kärnverksamhet.