



Delårsrapport per den 31 mars 2022

Bildningsnämnden

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	4
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	4
Händelser av väsentlig betydelse	6
Förväntad utveckling	6
Ekonomi	7
Ekonomiska tabeller	8
Investeringar	9
Exploatering	10
Uppföljning av nämndens verksamhet	11
Nämndindikatorer	12
Målområde: Medborgare	12
Målområde: Ekonomi	16
Målområde: Verksamhet	17
Målområde: Medarbetare	19

Bilagor

Bilaga 1 Uppföljning av utbildningsförvaltningens verksamhetsplan

Bilaga 2 Kommunala enheter resultat och helårsprognos 2022

Bildningsnämndens 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

Delårsrapporten är en uppföljning av bildningsnämndens samlade verksamhet utifrån bland annat reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Genom uppföljningen 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

Förvaltningschefens bedömning är att nämndens ekonomiska prognos för helåret är ett överskott på ca 5 miljoner kronor. Vid denna delårsrapport finns ett begränsat antal av nämndens indikatorer tillgängliga då verksamhetens resultat först blir tillgängliga senare under våren. Bedömningen är dock att verksamhetens mål i huvudsak uppnås, trots påfrestningar orsakade av pandemin och de osäkerheter som kriget i Ukraina medför. Ökningen av sjukfrånvaron från 2021 (4,3 %) till 2022 (7,7 %) bedöms bero på förändrade förutsättningar kopplade till covid-19. Under 2021 bedrevs stora delar av verksamheten digitalt, vilket bedöms ha haft en positiv effekt på sjukfrånvaron. 2022 har undervisningen återgått till det att vara fysisk vilket bedöms ha haft en negativ inverkan på sjukfrånvaron.

Utbildningsförvaltningen har den första delen av 2022 arbetat med att analysera utvecklingen i Ukraina samt de konsekvenser som detta kan få för verksamheten. För närvarande är flyktningmottagandet begränsat men förvaltningen kartlägger möjligheterna att vid behov öka beredskapen inom framförallt introduktionsprogrammet språkintrouktion. Personer som kommer från Ukraina som fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt det så kallade massflyktsdirektivet har i dagsläget inte rätt att påbörja utbildningen inom svenska för invandrare (sfi). Trots detta har Utbildningsförvaltningen genomfört en kartläggning av kapaciteten inom utbildningsformen för att kunna få en bild över beredskapen att vid behov kunna ge utbildning även till vuxna.

Under februari och mars 2022 har Utbildningsförvaltningen genomfört en uppföljning av den så kallade utbildningsskulden inom nämndens verksamheter. Uppföljningen visar att de av nämnden tillsatta extra resurserna har av skolorna använts till ökad personaltätthet. Antalet betyg inom sfi har varit lägre under pandemin, här syns en återhämtning till motsvarande nivåer som innan pandemin. Likaså inom den grundläggande och gymnasiala vuxenutbildningen har måluppfyllelsen återgått till en nivå som innan pandemin. Inom gymnasieskolan visar uppföljningen att det finns fler elever med F eller streck i nuvarande årskurs 3 på vissa skolenheter och program. En konsekvens av detta förväntas bli en minskad examinationsgrad för avgångsklasserna 2022.

Utbildningsförvaltningen har i början av 2022 påbörjat arbetet med programmet *Fullföljd utbildning* vilket drivs av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Programmet syftar ytterst till att stärka det förebyggande arbetet och ge fler unga möjlighet att bli behöriga till gymnasiet och fullfölja sina studier. I Linköping bedrivs arbetet som ett förvaltningsgemensamt projekt där olika grupper arbetar enligt den fastslagna projektplanen. I arbetet ingår även stöd från SKR. Programmet *Fullföljd utbildning* är en del av Utbildningsförvaltningens pågående arbete med att stärka gymnasieskolans introduktionsprogram.

I april 2022 presenteras slutredovisningen av utredningsuppdraget avseende ett kommunalt idrottsgymnasium. Vid en eventuell etablering av ett kommunalt idrottsgymnasium fattar bildningsnämnden beslut om detta i samband med beslut om preliminärt utbildningsutbud 2023/2024 senast i juni 2022.

Utbildningsförvaltningen arbetar för närvarande med att planera för 2022 års feriearbeten. I år förväntas 100 arbetstillfällen ges i samverkan med näringslivet förutom de som organiseras inom kommun. Totalt planeras för ca 575 platser till sommaren 2022. Arbetet pågår för att tillskapa fler platser inom den kommunala organisationen. Flera lärarstudenter har anmält intresse av att arbeta inom lovskolan.

Bildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete bedrivs enligt plan. Utbildningsförvaltningen genomför under våren seminarier med rektorer inom den kommunala vuxenutbildningen och arbete pågår för att planera uppföljningen av resultaten för de kommunala gymnasieskolorna samt efterföljande insatser efter sommaren.

Samtliga strategiska utvecklingsuppdrag pågår. De flesta aktiviteterna i verksamhetsplanen pågår enligt plan, men några senareläggs under 2022 och några förskjuts till 2023. I Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan finns en detaljerad redovisning av planens aktiviteter samt eventuell förskjutning av dessa. De aktiviteter i verksamhetsplanen som förskjuts framåt bedöms inte få sådana övergripande konsekvenser att det medför en långsiktig påverkan.

Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	921 110	926 145	5 035
<i>varav kommunala enheter</i>	<i>-5 035</i>	<i>0</i>	<i>5 035</i>
Investeringar, netto	16 962	16 962	0

Kommentar

Bildningsnämnden redovisar sammantaget ett överskott på 5 mnkr. Hela överskottet är hänförligt till de kommunala enheterna. En stor del av överskottet är planerat då Anders Ljungstedts gymnasium och Katedralskolan har negativt eget kapital som måste återställas.

Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Prognos helår	Mars 2022	Mars 2021
Antal elever i kommunala gymnasieskolor	4 568	4 585	4 534
Antal folkbokförda Linköpingselever i gymnasieskolan (både kommunala och fristående)	5 516	5 526	5 471
Antal elever i kommunala gymnasiesärskolor	121	110	111
Antal folkbokförda Linköpingselever i gymnasiesärskolan	100	88	91
Antal elever i vuxenutbildning	3 900	3 650	4 100
Antal ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret	500	503	382
Antal feriearbeten	575	I.U.	I.U.

Kommentar

Till hösten börjar det ovanligt många nya elever på gymnasiesärskolan. För folkbokförda elever är blivande årskurs ett drygt 80 % fler än avgående årskurs 4. Denna stora ökning, som framförallt finns inom det

individuella programmet, kommer ställa stora krav på anpassningar i verksamheten och innebära ökade kostnader.

Antalet elever i vuxenutbildningen redovisas som antalet inskrivna elever per den 2022-03-31. 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.

Personal

Personal	Målvärde helår	Mars 2022	Mars 2021
Antal tillsvidareanställda		829	834
Total sjukfrånvaro	4,2%	7,7%	4,3%
Personalavgångar externt	5%	0,5%	0,8%

Kommentar

Ökningen av sjukfrånvaron från 2021 till 2022 bedöms bero på förändrade förutsättningar kopplat till covid-19. Under 2021 bedrevs stora delar av verksamheten digitalt vilken bedöms ha haft en positiv effekt på sjukfrånvaron. 2022 har undervisningen återgått till det att vara fysisk vilket bedöms ha haft en negativ inverkan på sjukfrånvaron. Antalet tillsvidareanställda har under perioden minskat marginellt. Antalet externa avgångar har minskat under perioden.

Händelser av väsentlig betydelse

- Utbildningsförvaltningen har den första delen av 2022 arbetat med att analysera utvecklingen i Ukraina samt de konsekvenser som detta kan få för verksamheten. För närvarande är flyktingmottagandet begränsat men förvaltningen kartlägger möjligheterna att vid behov öka beredskapen inom framförallt introduktionsprogrammet språkintröduktion.
- Utbildningsförvaltningen har i början av 2022 påbörjat arbetet med programmet *Fullföljd utbildning* vilket drivs av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Programmet syftar ytterst till att stärka det förebyggande arbetet och ge fler unga möjlighet att bli behöriga till gymnasiet och fullfölja sina studier.
- Under våren 2022 har arbetet fortsatt med att förbereda vuxenutbildningens flytt från Birgittaskolan där verksamheten förväntas starta i Mjärdevi från och med hösten 2022.
- Planeringsarbete pågår kring 2022 års feriearbeten. Totalt förväntas kommunen erbjuda 575 arbetstillfällen under sommaren.
- Utbildningsförvaltningens analys av utbildningsskulden i gymnasieskolan visar att antalet F eller streck ökar på vissa skolenheter och vissa program, detta kan påverka examensgraden negativt för 2022 års avgångsklasser

Förväntad utveckling

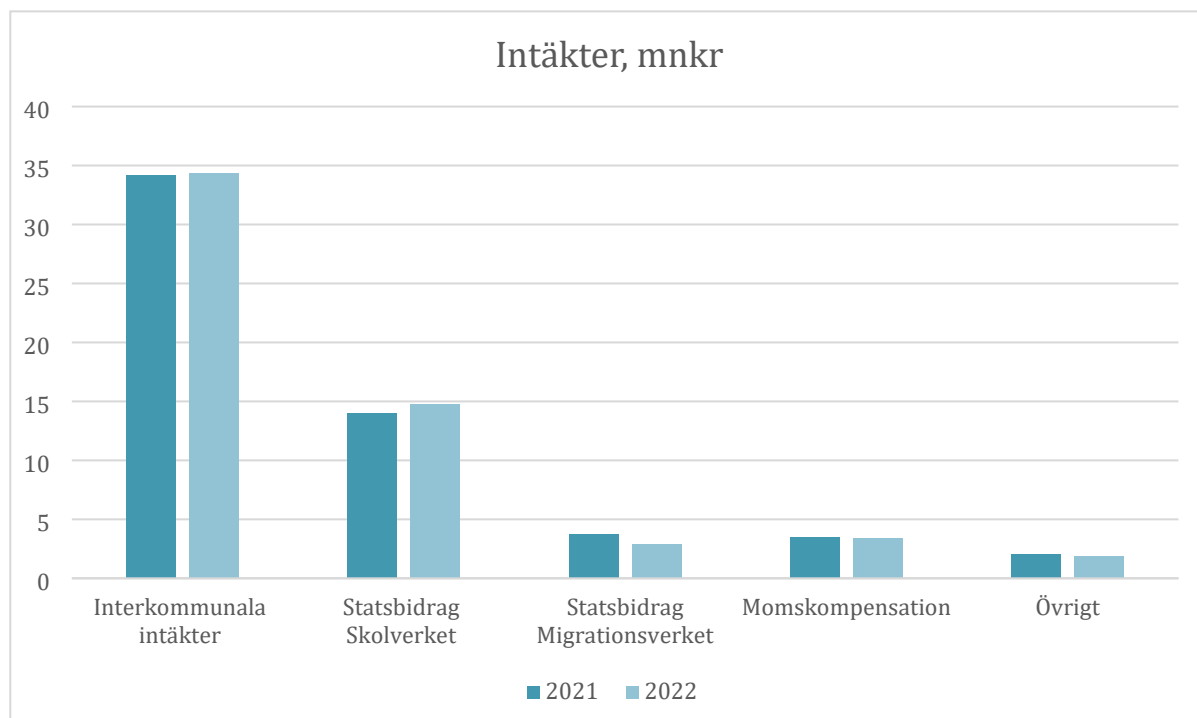
Bildningsnämndens verksamheter förväntas bedrivas enligt plan under resterande 2022. Verksamheterna är fortfarande påverkade av konsekvenserna av pandemin. Årets avgångsklasser i gymnasieskolan har fått stora delar av sin gymnasieutbildning via fjärr- och distansundervisning vilket påverkar deras möjligheter att få en gymnasieexamen och nämndens resultat i stort. Detta kan få ekonomiska konsekvenser för nämnden i form av ett högre antal elever med förlängd undervisning. Inom vuxenutbildningen ses en återhämtning där fler betyg sätts inom svenska för invandrare (sfi) och måluppfyllelsen inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning är uppe på samma nivåer som innan pandemin.

Utbildningsförvaltningen följer kontinuerligt utveckling i Ukraina samt har tillskapat en lokal organisation för att hålla ihop arbetet med att möta eventuella behov av utbildningsplatser för flyktingar som kommer till Linköping. Hittills i mars 2022 är mottagandet begränsat. Arbetet pågår för att kartlägga beredskapen i organisationen samt förbereda för en eventuell utökning av framförallt introduktionsprogrammet

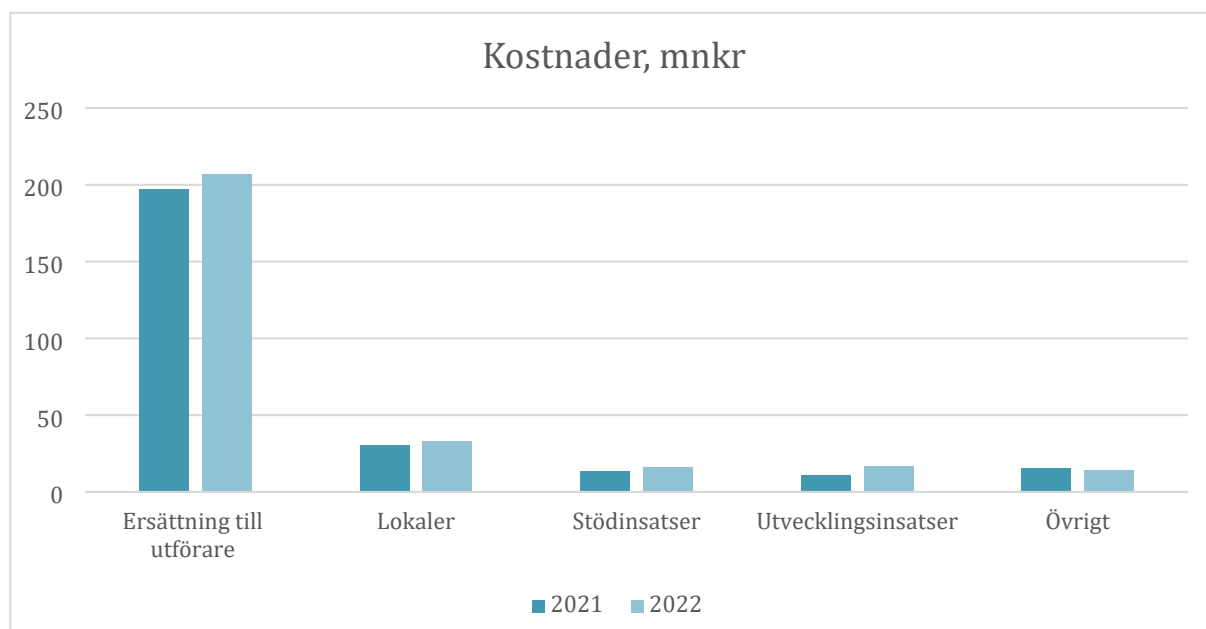
språkintröduktion. I dagsläget är det svårt att förutse samtliga konsekvenser för nämndens verksamheter på längre sikt.

Ekonomi

Nämndens intäkter jan-mars 2022 jämfört med 2021



Nämndens kostnader jan-mars 2022 jämfört med 2021



Analys och kommentar

Den procentuellt största ökningen mellan åren är kostnad för utvecklingsinsatser. Förändringen består dels av en utökad satsning på heltidsmentorerna samt en fortsatt satsning på att komma tillrätta med utbildningsskulden som uppstod under pandemin. Dessa ökade kostnader motsvaras till viss del av ökade statsbidragsintäkter.

Statsbidrag från Migrationsverket har istället minskat, men är fortfarande en osäker post så här tidigt på året.

Övriga förändringar är främst hänförliga till uppräkningsför pris och lön samt demografi.

Ekonomiska tabeller

Resultat 31 mars 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan- mars 2022	Budget jan- mars 2022	Avvikelse	Redovisat samma period f.g. år
Bildningsnämnd	365	438	73	304
Gymnasieskola	174 262	182 404	8 142	166 663
Gymnasiesärskola	14 501	14 599	98	13 344
Vuxenutbildning	35 887	30 890	-4 997	25 848
Uppdragsutbildning				
Utbildningsförvaltningen	3 949	3 206	-743	2 956
<i>Ovan ingår preliminär justering generella statsbidrag*</i>		193		
Summa nettokostnader	228 964	231 536	2 572	209 116
Resultat nämndens verksamheter = kommunala enheterna	2 795	12 150	9 355	13 539
Summa, inkl kommunala enheter	231 759	243 686	11 927	222 655

*Preliminär justering för riksdagsbeslut som enligt finansieringsprincipen kompenseras för i de generella statsbidragen

Prognos för helår 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår 2022	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut f.g. år
Bildningsnämnd	1 750	1 750	0	1 242
Gymnasieskola	717 206	729 615	12 409	677 498
Gymnasiesärskola	56 325	58 394	2 069	54 581

Vuxenutbildning	135 072	123 561	-11 511	133 595
Uppdragsutbildning		0	0	
Utbildningsförvaltningen	15 792	12 825	-2 967	11 825
<i>Ovan ingår preliminär justering generella statsbidrag*</i>	770	770		
Summa nettokostnader, tkr	926 145	926 145	0	878 741
<i>varav kostnader</i>	<i>1 121 023</i>	<i>1 136 861</i>	<i>-15 838</i>	<i>1 121 023</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-242 282</i>	<i>-210 716</i>	<i>-31 566</i>	<i>-242 282</i>
Resultat nämndens verksamheter = kommunala enheterna	-5 035	0	5 035	-9 395
Summa, inkl kommunala enheter	921 110	926 145	5 035	869 346

**Preliminär justering för riksdagsbeslut som enligt finansieringsprincipen kompenseras för i de generella statsbidragen*

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 2022 är 926 145 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.

Helårsprognosen för hela bildningsnämndens ansvarsområde visar sammantaget ett överskott på 5 mnkr. Hela överskottet ligger på de kommunala enheterna medan nämnden lämnar en nollprognos. Avvikelserna i helårsprognos respektive resultat för perioden har ungefär samma grunder och därför kommenteras endast avvikelser i helårsprognosen.

De kommunala enheterna redovisar ett överskott på 5 mnkr i helårsprognos för 2022. En del av överskottet var planerat då både Anders Ljungstedts gymnasium och Katedralskolan behöver återställa negativt eget kapital. Även Berzeliusskolan prognosticerar ett överskott. Birgittaskolan prognosticerar ett stort underskott. Underskottet beror främst på svårigheter att rekrytera elever till gymnasiet. Det är dock tidigt på året och råder fortfarande osäkerhet kring prognostiserat elevantal. En annan osäkerhetsfaktor är den allmänna prisutvecklingen till följd av omvärldsfaktorer; såsom ökade drivmedelskostnader, livsmedelskostnader m.m. I och med det prognostiserade överskottet finns visst utrymme för att hantera kostnadsökningar.

På nämndnivå redovisas noll i helårsprognos på totalen, men med avvikelser inom de olika verksamheterna.

Den centrala utbildningsförvaltningen har genomgått en omorganisation och fått utökad personalstyrka vilket innebär ökade kostnader. Detta var inte klart vid tidpunkt för budget och helårsprognosen visar därför ett underskott på 3 mnkr.

Gymnasieskolan prognosticerar ett överskott på 12,4 mnkr till följd av högre intäkt från interkommunal ersättning samt lägre kostnad för skolskjutsar än budgeterat.

Gymnasiesärskolan ser ut att få något lägre kostnader för programersättning respektive lokalkostnader. Helårsprognos plus 2,1 mnkr.

Vuxenutbildningen prognostiserar ett underskott på 11,5 mnkr. Överskottet beror främst på utökade verksamhetsuppdrag på Anders Ljungstedts gymnasium, Birgittaskolan och Centrum för vuxenutbildning. En del av underskottet beror också på lägre intäkt från interkommunal ersättning.

Det finns osäkerheter i prognosen. Vuxenutbildningen är svårprognosticerad när det gäller såväl kostnad för programersättningar samt statsbidrag yrkesvux; poster som utgör betydande belopp i prognosen. En annan osäkerhet 2022 är lokalkostnaderna för såväl gymnasiet som vuxenutbildningen. Flytten av vuxenutbildningen från Birgittaskolan till nya lokaler i Mjärdevi kommer sannolikt medföra ökade kostnader då nämnden får nya lokalkostnader men samtidigt har kvar tomma lokaler på Birgittaskolan. Samtidigt minskar lokalkostnader för bildningsnämnden då grundskola årskurs 7-9 flyttar in i Anders Ljungstedts gymnasiums lokaler. Sammantaget är prognosen för lokalkostnaderna fortfarande osäker och under bevakning då ökade kostnader innebär att åtgärder behöver vidtas.

Förändrade budgetramar under 2022

Förändringar av nämndernas budgetramar efter att kommunfullmäktige beslutade om budget för 2022 den 28 september med kompletteringar i kommunstyrelsen den 14 december 2021 enligt nedan:

- Slutjustering av resursfördelning för demografiska förändringar utifrån ny befolkningsprognos mars 2022. Bildningsnämndens ökas med 2 523 tkr.
- Preliminär justering för riksdagsbeslut som enligt finansieringsprincipen kompenseras för i de generella statsbidragen 770 tkr

Investeringar

Investeringar	Redovisat jan-mars	Redovisat jan-mars	Prognos	Prognos	Prognos	Investerings-	Avvikelse
Belopp tkr	2022	2022	2022	2022	2022	ram	
	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Netto	2022	
Gymnasieskola och vuxenutbildning							
<i>Inventarier och läromedel</i>	169	0	16962	0	16962	16962	0
Summa investeringar	169	0	16962	0	16962	16962	0
<i>varav utgifter</i>	169	0	16962	0	16962	16962	0
<i>varav inkomster</i>	0	0	0	0	0	0	0

En investering är ett inköp som uppgår till ett prisbasbelopp[1] eller mer och har en nyttjandeperiod på tre år eller mer. Bildningsnämndens investeringsram används för inköp av inventarier samt till maskiner/utrustning

som används i undervisning. I nämndens investeringsram finns en särskild budget för nya elevplatser. I nämndens ram finns medel avsatta för investeringar kopplat till flytten av vuxenutbildning på Birgittaskolan.

[1] Prisbasbelopp är 48 300 år 2022

Uppföljning av nämndens verksamhet

Internkontroll

Riskanalys inför internkontrollplan 2023 är genomförda eller påbörjade enligt plan. Dock är riskanalys för lokalkostnaderna inte genomförd under våren för att det bedöms för tidigt att göra nu eftersom den nya hanteringen inte är klar än.

Arbetet med kontroller under våren 2022 har startat. De kontroller som avser verksamhet kommer huvudsakligen att genomföras efter läsårsslut. Detta gäller framförallt punkter kopplade till studieplaner, uppföljning av garanterad undervisningstid samt APL.

Kontroll av att rutin för barnchecklista och barnkonsekvensanalys efterföljs vid framtagande av beslutsärenden till nämnd visar att rutinen fortfarande inte fungerar fullt ut. Påminnelse och information om rutinen har gått ut till berörda medarbetare.

Vid kontroll framkom att ingen av den under 2022 nyanställda personalen har genomgått den avsedda e-utbildningen angående oegentligheter, mutor och jäv, vilket ska åtgärdas snarast.

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	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Kunskap & kompetens <i>Alla elever får möjlighet att nå maximal kunskap och kompetens.</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Gymnasieskola				
		Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, % <i>(Källa: Kolada N17451)</i>	73,7	75,1	I.U.	75,0
		<i>Kvinnor</i>	77,1	77,7	I.U.	75,0
		<i>Män</i>	70,3	72,4	I.U.	75,0
		Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%), avvikelse från modellberäknat värde <i>(Källa: Kolada U17448)</i>	-1,1	0,4	I.U.	0
		Examensgrad hos avgångselever inom gymnasieskolan, % <i>(Källa: IST administration¹)</i>	88,0	88,4	I.U.	90,0
		<i>Kvinnor</i>	90,0	90,0	I.U.	90,0
		<i>Män</i>	85,9	86,8	I.U.	90,0
		Den genomsnittliga betygspoängen (elever med examen, kommunala skolor) <i>(Källa: Siris)</i>	15,1	15,4	I.U.	15,5
		Jag lär mig mycket i skolan, elevenkät index	72,7	73,9	I.U.	75,0
		Andelen elever inom kommunala gymnasieskolor som bedriver UF-företag, % <i>(Källa: Ung Företagssamhet)</i>	31	33	I.U.	40
		<i>Kvinnor</i>	27	32	I.U.	40

¹ Eget verksamhetssystem

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
		<i>Män</i>	34	33	I.U.	40
		Gymnasiesärskola				
		Jag lär mig mycket i skolan, elevenkät index	89,5	84,4	I.U.	90,0
		Vuxenutbildning				
		Vuxenutbildning, gymnasiala kurser, andel godkända, % (Källa: IST administration)	86,4	86,0	I.U.	90,0
		<i>Kvinnor</i>	87,8	88,7	I.U.	90,0
		<i>Män</i>	83,6	79,7	I.U.	90,0
		Vuxenutbildning, grundläggande kurser, andel godkända, % (Källa: IST administration)	84,6	82,8	I.U.	90,0
		<i>Kvinnor</i>	86,3	82,5	I.U.	90,0
		<i>Män</i>	80,6	83,5	I.U.	90,0
		Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%) (Källa: Kolada N18409)	39	40	I.U.	43,0
		<i>Kvinnor</i>	45	50	I.U.	43,0
		<i>Män</i>	34	21	I.U.	43,0
		Genomströmningstid svenska för invandrare (medelvärde antal dagar) ²				
		<i>Studieväg 1</i>	I.U.	I.U.	I.U.	I.U.
		<i>Studieväg 2</i>				
		<i>Studieväg 3</i>				
		Jag lär mig mycket i skolan, elevenkät index	82,0	82,9	I.U.	90,0
Trygghet & inflytande <i>Alla elever känner sig trygga i skolan och</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Gymnasieskola				
		Närvaro, % (Källa: Skola 24 ³)	89,5	89,0	I.U.	90,0

² Ny indikator, basvärden tas fram under hösten 2021

³ Eget verksamhetssystem

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
<i>upplever att de har inflytande över sin utbildning</i>		<i>Kvinnor</i>	89,4	88,6	I.U.	90,0
		<i>Män</i>	89,7	89,4	I.U.	90,0
		Jag har inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen, elevenkät index	I.U. ⁴	62,3	I.U.	75,0
		Jag känner mig trygg i skolan, elevenkät index	83,0	83,3	I.U.	85,0
		Jag har studiero på lektionen, elevenkät index	67,3	71,4	I.U.	75,0
		<i>Gymnasiesärskola</i>				
		Närvaro, % (Källa: Skola 24 ⁵)	81,7 ⁶	84,4 ⁸	I.U.	85,0
		Jag har inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen, elevenkät index	86,0	81,3	I.U.	85,0
		Jag känner mig trygg i skolan, elevenkät index (tidigare år medelvärde)	89,6	89,4	I.U.	90,0
		Det är studiero på lektionen, elevenkät index	87,6	88,5	I.U.	90,0
		<i>Vuxenutbildning - grundläggande och gymnasialnivå</i>				
		Jag har inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen, elevenkät index	70,4	68,7	I.U.	75,0
		Jag känner mig trygg i skolan, elevenkät index	82,0	88,2	I.U.	85,0
		Som kursdeltagare känner jag att jag både kan framföra synpunkter och att man lyssnar på mig, elevenkät index	I.U.	83,4	I.U.	75,0

⁴ Frågan saknas i elevenkäten VT20

⁵ Eget verksamhetssystem

⁶ Avser gymnasiesärskolan på Anders Ljungstedts Gymnasium

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
		<i>Vuxenutbildning - SFI studieväg 2 och 3</i>				
		Jag får vara med och bestämma hur vi ska arbeta i skolan, elevenkät index	I.U.	76,0	I.U.	75,0
		Jag känner mig trygg i skolan, elevenkät index	I.U.	88,8	I.U.	90,0
Likvärdiga förutsättningar <i>Linköpings kommunala verksamheter är attraktiva och erbjuder likvärdiga förutsättningar för alla elever</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	<i>Gymnasieskola</i>				
		Skolan behandlar alla lika oavsett kön, språk, kultur och religion, elevenkät index	80,5	82,8	I.U.	85,0
		Jag får tillräckligt med stöd av skolan om jag har svårt att klara någon kurs, elevenkät index	69,6	71,6	I.U.	75,0
		Jag kan få mer utmanande uppgifter om jag vill, elevenkät index	75,8	77,5	I.U.	80,0
		<i>Gymnasiesärskola</i>				
		Skolan behandlar alla lika oavsett kön, språk, kultur och religion, elevenkät index	91,1	92,6	I.U.	93,0
		<i>Vuxenutbildning</i>				
		Jag får tillräckligt med stöd av skolan om jag har svårt att klara någon kurs, elevenkät index	76,9	86,0	I.U.	78,0
		Skolan behandlar alla lika oavsett kön, språk, kultur och religion, elevenkät index	86,2	89,6	I.U.	87,0

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Kostnadseffektivt lokalutnyttjande <i>Lokalernas andel av de totala kostnaderna överstiger inte 16 %</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Lokalernas andel av totala kostnaden, %	13,3	13,6	Delår 2 2022	Max 16,0
Hög avtalstrohet <i>Inköp till Linköpings kommunala verksamheter görs från leverantörer med ramavtal</i>		E-handelstrohet, %	59,0	76,0	68,7	95,0

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
God ekonomisk styrning <i>Ekonomi är i balans</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Avvikelse mot budget, %	2,2	1,6	Delår 2 2022	>=0
		Träffsäkerhet i ekonomiprognos. Avvikelse per sista augusti samt sista oktober jämfört med årsbokslut, % av nämndens budget	aug 3,1 okt 2,2	aug 1,6 okt 1,4	VB 2022	Aug <=1,0 Okt <=0,5

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Ändamålsenlig förvaltningsorganisation <i>En central förvaltning som utgår ifrån respektive verksamhets behov som stödjer förvaltningsdirektör och avdelningschefer att kunna leda och styra verksamheten. Organisationen ska möta framtidens ledningsbehov utifrån ett växande Linköping. Organisationen ska vara resurseffektiv, begriplig och flexibel för att underlätta styrning och samverkan, såväl inom förvaltningen som med andra förvaltningar och aktörer.</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Tas fram under våren 2022				

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Digitaliseringens möjligheter tas tillvara <i>En strukturerad och likvärdig uppföljning av verksamheten görs och digitaliseringens möjligheter tillvaratas för att ge tillförlitliga beslutsunderlag för verksamhetsutveckling. Automatisering sker av processer som är lämpliga för detta.</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Digitalisering i skolan, index av frågeområdet digitalisering i bildningsnämndens elevenkät ⁷				
		<i>Gymnasieskolan</i>		89,3	I.U.	70,0
		<i>Gymnasiesärskolan</i>		86,3	I.U.	
		<i>Vuxenutbildningen</i>		75,1	I.U.	

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Total sjukfrånvaro, %	5,3	4,7	7,7	4,2
		<i>Män</i>	3,4	3,3	6,0	3,1
		<i>Kvinnor</i>	6,4	5,5	8,6	4,6
		Andel heltidsanställningar, %	92,6	92,5	92,8	92,8
		<i>Män</i>	94,8	94,4	94,3	94,6
		<i>Kvinnor</i>	91,4	91,4	91,9	91,8
		Jämställdhetsindex (JämiX) ⁸	116	104	I.U.	-
Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	106	137	I.U.	113		
Hållbart chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Hållbart medarbetarengagemang (HME) ⁹	78	77	I.U.	79
		Chefsavgångar (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	11,7	2,8	I.U.	
		<i>Män</i>		0	I.U.	
		<i>Kvinnor</i>		5,1	I.U.	
		Chefsindex ¹⁰	I.U.	77	I.U.	

⁷ Nytt frågeområde i bildningsnämndens enkät våren respektive hösten 2021

⁸ AVI och JÄMIX är index som redovisas årsvis på nämndnivå fr o m 2021, från Nyckeltalsinstitutet.

⁹ Avser hela UAF för 2020 och 2021

¹⁰ Chefsindex infördes 2021

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Nya vägar för kompetensförsörjning <i>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 kompetensförsörjningen.</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Andel avgångar (andel tillsvidare anställda som har slutat %)	4,7	5,1	0,5	5,0
		<i>Män</i>	3,4	4,4	0	
		<i>Kvinnor</i>	5,1	5,5	0,8	
		Avgångsålder pension	65,0	64,8	65	65,7
		<i>Män</i>	65,8	65,6	i.u	65,1
		<i>Kvinnor</i>	65,5	64,4	65	66,1
		Antal arbetsmarknadsplatser ¹¹	151	5	3	180
		Mertid, %	0,1	0,1	0,1	
		<i>Män</i>	0,0	0,1	0	
		<i>Kvinnor</i>	0,1	0	0,1	
		Övertid, %	0,1	0,1	0,2	
		<i>Män</i>	0,2	0,2	0,3	
		<i>Kvinnor</i>	0,1	0,1	0,1	

Kommentar

Ökningen av sjukfrånvaron från 2020 och 2021 till 2022 bedöms bero på förändrade förutsättningar kopplat till covid-19. Under 2020 och 2021 bedrevs stora delar av verksamheten digitalt vilken bedöms ha haft en positiv effekt på sjukfrånvaron. 2022 har undervisningen återgått till det att vara fysisk vilket bedöms ha haft en negativ inverkan på sjukfrånvaron. Lågt antal arbetsmarknadsanställningar på grund av att ordinarie personal haft fjärrundervisning och arbetat på distans.

¹¹ Målvärde för hela Utbildningsförvaltningen