



Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2022

Bildningsnämnden

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Händelser av väsentlig betydelse	5
Förväntad utveckling	6
Ekonomi	7
Ekonomiska tabeller	8
Investeringar	10
Uppföljning av mål och inriktning	11
Uppföljning av nämndens verksamhet	15
Nämndindikatorer	17

Bilagor:

Bilaga 1 – Kommunala enheter resultat och helårsprognos 2022

Bilaga 2 – Uppföljning av Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan 31 augusti 2022

Bilaga 3 – Uppföljning av lokalförsörjningsplan per den 31 augusti 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 bl.a. 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

Resultatet för 2022 års avgångsklasser inom gymnasieskolan visar att examensgraden är 93 % för elever på de kommunala gymnasieskolorna, vilket är det högsta värdet på sju år.

Förvaltningschefens bedömning är att helårsprognosen för hela bildningsnämndens ansvarsområde blir ett överskott på 10,7 mnkr. Av överskottet på 10,7 mnkr är 4,1 mnkr hänförligt till de kommunala enheterna och 6,6 mnkr avser nämndens anslagsdel.

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.

Under årets första månader påverkade pandemin arbetsmiljön för medarbetarna och sjukfrånvaron var anmärkningsvärt hög under januari - mars. Efter denna period har sjukfrånvaron minskat avsevärt även om en del av denna fortfarande är relaterad till pandemin. En annan trolig konsekvens av pandemin är att personalomsättningen varit låg och avgångarna under sommarmånaderna visar inte på någon ökning jämfört med 2021.

Resultat inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Resultatet för 2022 års avgångsklasser inom gymnasieskolan visar att examensgraden är 93 % för elever på de kommunala gymnasieskolorna, vilket är det högsta värdet på sju år. Pojkar och flickor når samma examensgrad. Samtliga skolor ökar sina resultat från föregående år.

Den genomsnittliga betygspoängen för elever med examen är 15,4 vilket är samma nivå som föregående år, 15,4 (flickor 15,9, pojkar 14,8). Den genomsnittliga betygspoängen har ökat de senaste åren för samtliga grupper.

Inom den kommunala vuxenutbildningen har andelen godkända elever minskat jämfört med resultatet för helår 2021. Resultaten inom vuxenutbildningen varierar historiskt över året beroende på vilken typ av utbildningar som bedrivs.

Linköpings idrottsgymnasium

Bildningsnämnden beslutade den 15 juni 2022, § 75, att inrätta Linköpings idrottsgymnasium i Kunskapsgallerian med start augusti 2023. Beslutet togs med stöd av två utredningar genomförda av Utbildningsförvaltningen. Det framtida idrottsgymnasiet kommer erbjuda utbildning på fyra nationella gymnasieprogram och på tre olika idrottsliga nivåer. I samband med beslutet antog även bildningsnämnden mål och vision för skolan.

Linvux - Linköpings kommunala vuxenutbildning

Den kommunala vuxenutbildningen på Birgittaskolan bildar från den 1 augusti 2022 en ny enhet som heter Linvux – Linköpings kommunala vuxenutbildning. Merparten av verksamheten kommer att flytta till nya lokaler i Mjärdevi under hösten. Gymnasial vuxenutbildning samt yrkeshögskola kommer fortsatt att vara beläget i Kunskapsgallerian (men tillhöra Linvux).

Utvecklingsprogrammet Fullföljd utbildning samt utvecklingsarbete inom gymnasieskolans introduktionsprogram

Utbildningsförvaltningen deltar sedan januari 2022 i Sveriges kommuner och regioners (SKR) utvecklingsprogram *Fullföljd utbildning*. Programmet syftar till att fler unga ska bli behöriga till gymnasiet och fullfölja sina studier, med fokus på det gemensamma målet att alla når gymnasieexamen. Två utvecklingsområden har identifierats: förbättrat stöd till elever med stora behov och förbättrad studie- och yrkesvägledningen.

Parallellt med programmet *Fullföljd utbildning* pågår ett utvecklingsarbete av gymnasieskolans introduktionsprogram som syftar till ökad kvalitet i undervisningen samt högre måluppfyllelse. Arbetet kommer under hösten fortsätta utifrån framförallt två spår: 1) revidering och utveckling av huvudmannens plan för utbildning och 2) rutiner för upprättande och uppföljning av individuella studieplaner inom introduktionsprogram.

Samverkan barn och unga

Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och social- och omsorgsnämnden har i uppdrag att stärka befintlig samverkan för barn och unga i Linköping. Arbetet utgår från tre strategiskt viktiga skyddsfaktorer för unga: måluppfyllelse i skolan, föräldrastöd samt meningsfull fritid. Målet är att skapa en kommungemensam och förvaltningsövergripande modell för det främjande och förebyggande arbetet i samverkan.

Pandemin

Verksamheterna har under första halvåret 2022 befunnit sig i ett återtagande av aktiviteter och undervisningsmoment som inte har kunnat genomföras på grund av pandemin.

Skolsäkerhet

Under första halvåret 2022 har flera övergripande åtgärder vidtagits på Utbildningsförvaltningen:

- två säkerhetssamordnare har anställts
- förvaltningsövergripande handlingsplan gällande säkerhetsarbetet har upprättats
- rutin med tillhörande tillämpningsanvisning i händelse av pågående dödligt våld (PDV) har utarbetats
- utredning gällande varseblivningssystem på skolorna pågår
- säkerhetsenheten har utfört en fördjupad riskinventering av lokalerna på ALG och Birgittaskolan/Kunskaps Gallerian

Uppföljningsarbete auktoriserade utbildningsanordnare inom kommunal vuxenutbildning

Under våren 2022 har en särskild granskning av Moa Lärcentrums verksamhet genomförts efter en rad identifierade brister. Den 11 mars 2022 valde Linköpings kommun att skriftligen varna Moa Lärcentrum (Forsman och Nydahl Aktiebolag) för allvarliga brister i administrationen. Huvuddelen av de identifierade bristerna var kopplade till registrering och betygshantering i kommunens elevadministrativa system IST Administration. Utöver detta fanns ett antal identifierade brister kopplade till andra auktorisationsvillkor som studiehandledning, arbetsplatsförlagt lärande, validering samt rutin för klagomålshantering. Moa Lärcentrum har åtgärdat flera av bristerna och en förbättringsarbete av rutiner och processer pågår.

Granskningen har påvisat behovet av att fortsatt utveckla uppföljningsarbetet av auktoriserade utbildningsanordnare inom vuxenutbildningen. I samband med att bildningsnämnden behandlade ärendet gavs även utbildningsdirektören i uppdrag att genomföra en översyn av auktorisationssystemet utifrån utbud och dimensionering samt hur nämnden som huvudman i högre utsträckning kan styra vilka utbildningsområden och sammanhållna utbildningar som ges inom auktorisationssystemet.

Feriejobben

Sommaren 2022 kunde 594 feriearbetsplatser erbjudas, vilket är en ökning med 77 platser jämfört med sommaren 2021. Av dessa var 105 platser inom det privata näringslivet.

Gymnasiesärskolans utveckling

Antalet elever inom gymnasiesärskolan ökar och främst elever på individuellt program med stora stödbehov. Prognoser från grundsärskolan visar att ökningen av antalet elever kommer fortgå under de kommande åren. Nämnden kommer behöva vidta åtgärder för att vid behov utöka kapaciteten inom gymnasiesärskolan som helhet inom den kommande tvåårsperioden.

Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse	Avvikelse i prognos helår, mars
Verksamhetens nettokostnader	915 421	926 145	10 724	5 035
<i>varav kommunala enheter</i>	<i>-4 141</i>	<i>0</i>	<i>4 141</i>	<i>5 035</i>
Investeringar, netto	16 962	16 962	0	0

Kommentar

Helårsprognosen för hela bildningsnämndens ansvarsområde visar sammantaget ett överskott på 10,7 mnkr. Av överskottet på 10,7 mnkr är 4,1 mnkr hänförligt till de kommunala enheterna och 6,6 mnkr avser nämndens anslagsdel. Jämfört med delårsbokslutet i mars lämnar vuxenutbildningen nu en prognos med ett betydligt lägre underskott till följd av högre prognos för statsbidrag yrkesvux. Samtidigt har gymnasiet utökat sitt överskott något. Gymnasiesärskolan prognostiserade i mars ett överskott, men där har prognosen sänkts till ett litet underskott på grund av fler inskrivna elever med större behov än tidigare antagits.

Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Prognos helår	Augusti 2022	Augusti 2021
Antal elever i kommunala gymnasieskolor	4 633	4 607	4 550
Antal folkbokförda Linköpingselever i gymnasieskolan (både kommunala och fristående)	5 535	5 524	5 453
Antal elever i kommunala gymnasiesärskolor	114	111	111
Antal folkbokförda Linköpingselever i gymnasiesärskolan	97	93	91
Antal elever i vuxenutbildning	3 900	3 500	4 300
Antal ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret	550	447	419
Antal feriearbeten	594	594	517

Kommentar

Elevantalet inom vuxenutbildningen redovisas i form av unika individer inskrivna i skolformen. I samband med halvårsuppföljningen inom vuxenutbildningen noteras ett minskat elevantal inom samtliga utbildningsformer, 3 500 elever är inskrivna 31 augusti 2022 jämförelse med föregående år då elevantalet var 4 200 elever.

Inom gymnasieskolan förändrades sättet att redovisa från och med 2021 och det innebär att de volymer som redovisas är medelvärden för de upplupna månaderna. I augusti 2022 redovisas alltså medelvärdet för januari - augusti. För feriejobben anges antal feriejobb för hela ferieperioden aktuellt år.

Personal

Personal	Målvärde helår	Augusti 2022	Augusti 2021
Antal tillsvidareanställda	925	835	833
Total sjukfrånvaro	4,2 %	6,0 %	3,5 %
Personalavgångar externt	5 %	2,8 %	5 %

Kommentar

Utifrån Personalframskrivning 2022 är målvärdet för helår satt för högt. Den ökade sjukfrånvaron härrör från årets början. Andelen personalavgångar externt är anmärkningsvärt låg.

Händelser av väsentlig betydelse

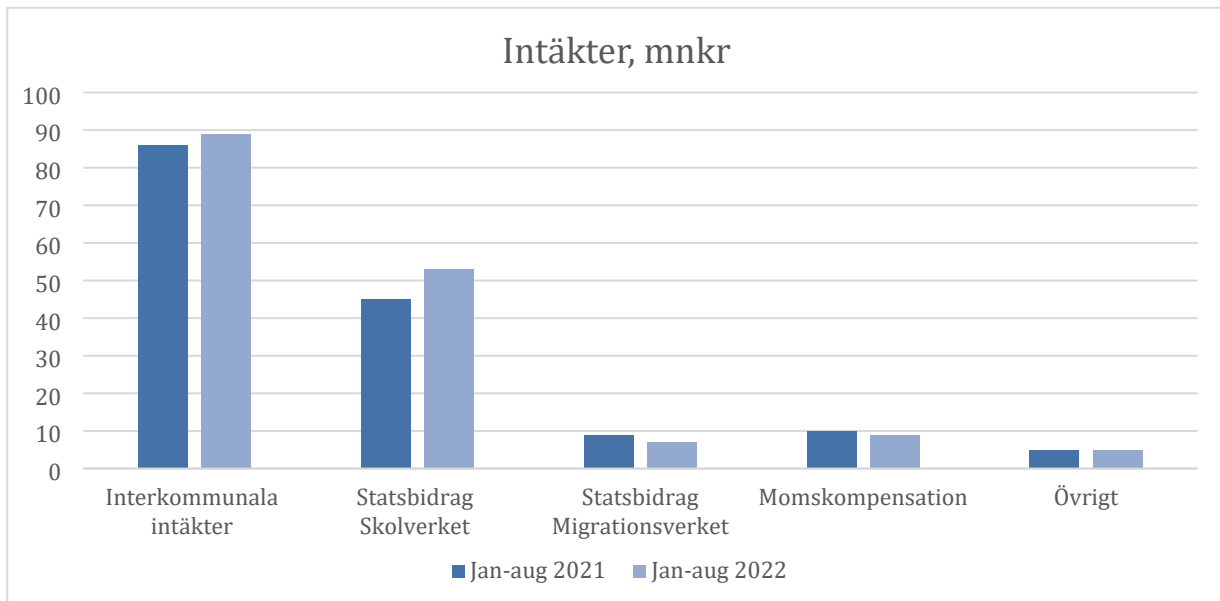
- Bildningsnämnden beslutade den 15 juni 2022, § 75, att inrätta Linköpings idrottsgymnasium med start hösten 2023.
- Under våren 2022 genomförde Utbildningsförvaltningen och Centrum för vuxenutbildning en fördjupad granskning av verksamheten vid Moa Lärcentrum. Efter genomförd granskning beslutade bildningsnämnden den 15 juni 2022 att ge Moa Lärcentrum tillstånd att återuppta sin verksamhet.
- Den kommunala vuxenutbildningen på Birgittaskolan har från den 1 augusti 2022 bildat en ny enhet: Linvux – Linköpings kommunala vuxenutbildning. Merparten av verksamheten kommer att flytta till nya lokaler på Mjärdevi under hösten.

Förväntad utveckling

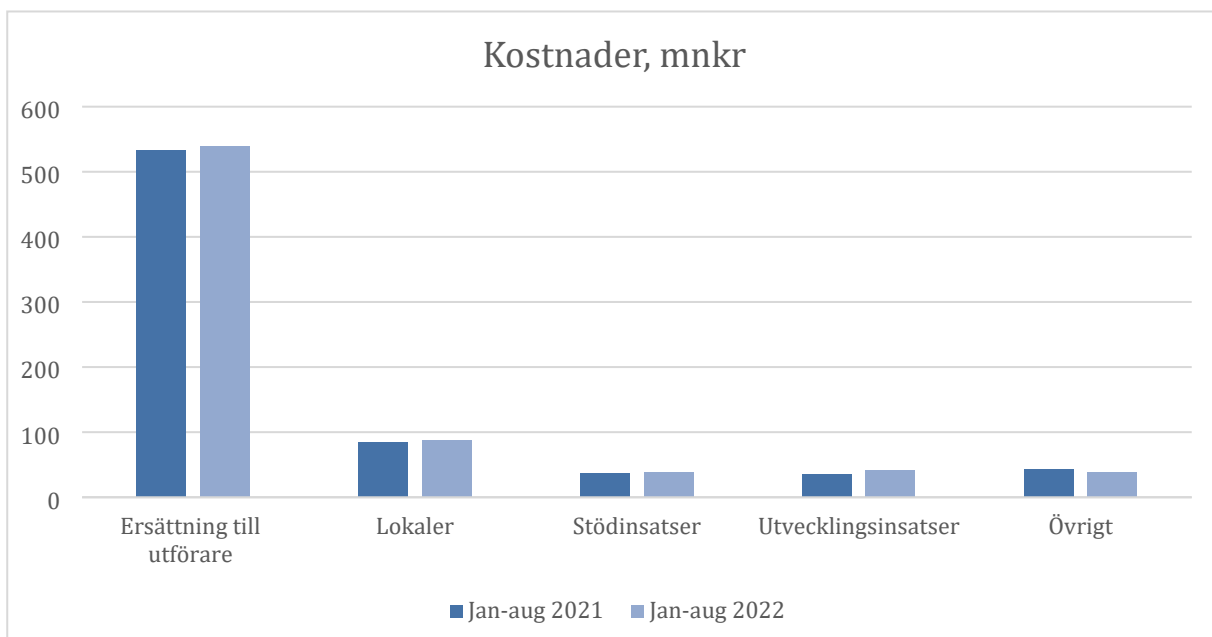
- De nationella nyckeltalen för gymnasieskolans resultat är inte tillgängliga förrän i december och kommer att redovisas i bildningsnämndens verksamhetsberättelse för 2022.
- Årets antagningsprocess visar en procentuell ökning av elever inom gymnasiesärskolan. Det är främst antalet elever på individuellt program med omfattande stödbehov som ökar. Bildningsnämnden behöver vidta åtgärder för att vid behov utöka kapaciteten inom gymnasiesärskolan som helhet inom den kommande tvåårsperioden.
- I samband med halvårsuppföljningen inom vuxenutbildningen noteras ett minskat elevantal inom samtliga utbildningsformer, 3 500 elever är inskrivna 31 augusti 2022 jämfört med föregående år då elevantalet var 4 200 elever. Arbetslösheten är för närvarande låg i Linköpings kommun förutom för personer med utländsk bakgrund och låg utbildningsnivå.
- Fortsatt arbete med att stärka och utveckla skolsäkerhetsarbetet
- Projektet Fullföljd utbildning samt utvecklingsarbetet inom introduktionsprogrammen förväntas leda till högre måluppfyllelse
- Verksamheterna påverkas av ökade priser generellt i samhället och andra omvärldsfaktorer, vilket kan medföra svårigheter att nå en budget i balans.

Ekonomi

Nämndens intäkter jan–aug 2022 jämfört med 2021



Nämndens kostnader jan–aug 2022 jämfört med 2021



Analys och kommentar

Förändringen mellan åren för statsbidrag från Skolverket består till största del av statsbidraget för yrkesinriktad vuxenutbildning som år 2022 är betydligt högre än under samma period år 2021. Statsbidraget från Migrationsverket är istället något lägre än föregående år. Helårsprognosen för dessa statsbidrag är dock fortfarande osäker.

Kostnad för utvecklingsinsatser har ökat mellan åren. Ökningen beror till största del på en utökad satsning på heltidsmentorer med ca 6 mnkr helåret 2022 jämfört med helår 2021. Övriga förändringar är främst hänförliga till uppräknings för pris och lön samt demografi.

Ekonomiska tabeller

Resultat 31 augusti 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan- aug 2022	Budget jan-aug 2022	Avvikelse	Redovisat samma period f.g. år
Bildningsnämnd	795	1 167	372	804
Gymnasieskola	451 125	486 410	35 285	442 328
Gymnasiesärskola	38 352	38 929	577	36 240
Vuxenutbildning	84 311	82 374	-1 937	91 092
Uppdragsutbildning				
Utbildningsförvaltningen	10 531	8 550	-1 981	7 885
<i>Ovan ingår justering generella statsbidrag**</i>		513		
Summa nettokostnader	585 114	617 430	32 316	578 349
Resultat nämndens verksamheter = kommunala enheterna	-29 183	-22 094	7 089	-20 572
Summa, inkl kommunala enheter	555 931	595 336	39 405	557 777

*Slutjustering av resursfördelning för demografiska förändringar utifrån ny befolkningsprognos mars 2022

**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	1 560	1 750	190	1 242
Gymnasieskola	716 396	729 615	13 219	677 498
Gymnasiesärskola	58 732	58 394	-338	54 581
Vuxenutbildning	127 082	123 561	-3 521	133 595
Uppdragsutbildning		0	0	
Utbildningsförvaltningen	15 792	12 825	-2 967	11 825
<i>Ovan ingår slutjustering demografi*</i>	2 523	2 523		
<i>Ovan ingår justering generella statsbidrag**</i>	770	770		
Summa nettokostnader, tkr	919 562	926 145	6 583	878 741
<i>varav kostnader</i>	<i>1 167 419</i>	<i>1 136 861</i>	<i>-30 558</i>	<i>1 121 023</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-247 857</i>	<i>-210 716</i>	<i>37 141</i>	<i>-242 282</i>
Resultat nämndens verksamheter = kommunala enheterna	-4 141	0	4 141	-9 395
Summa, inkl kommunala enheter	915 421	926 145	10 724	869 346

*Slutjustering av resursfördelning för demografiska förändringar utifrån ny befolkningsprognos mars 2022

**Justering för riksdagsbeslut som enligt finansieringsprincipen kompenseras för i de generella statsbidragen

Analys och kommentar

Nämndens anslagsdel är den ekonomiska ram som Bildningsnämnden tilldelats av kommunfullmäktige. I nämndens anslagsdel finns till största delen budgeterade medel för ersättning till utförare inom nämndens verksamheter gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, kommunala aktivitetsansvaret samt feriejobb. 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 delen programersättning till kommunala skolor och bidragsbelopp till friskolor där ersättningen utgår per elev. Ersättningen inom vuxenutbildningen betalas ut efter antal producerade timmar och poäng. De kommunala enheterna budgeterar nollresultat.

Helårsprognosen för hela Bildningsnämndens ansvarsområde visar sammantaget ett överskott på 10,7 mnkr medan utfallet för perioden avviker med ett överskott på 39,4 mnkr. Utfallet avviker åt samma håll som helårsprognosen, men oproportionerligt mycket. Till största del beror det på att inte alla elever i årskurs 1 ligger med i resursfördelningen för juli och augusti. Dessa regleras först i september. Därutöver beror avvikelserna på kostnader som förväntas ge högre utfall under hösten jämfört med hittills i år varav de största posterna utgörs av lokalkostnader, ferieställningar och elevresor. I övrigt har avvikelserna i helårsprognos respektive resultat för perioden ungefär samma grunder och därför kommenteras nedan endast avvikelser i helårsprognosen.

Av överskottet på 10,7 mnkr är 4,1 mnkr hänförligt till de kommunala enheterna och 6,6 mnkr avser nämndens anslagsdel.

De kommunala enheterna redovisar en helårsprognos på plus 4,1 mnkr för 2022. Berzeliuskolan står för största delen av överskottet, vilket ökat med ytterligare 1,5 mnkr sedan föregående prognos. Även Anders Ljungstedts gymnasium och Centrum för vuxenutbildning redovisar överskott.

Birgittaskolan prognosticerar istället ett stort underskott. Underskottet beror främst på svårigheter att rekrytera elever till gymnasiet. Katedralskolan har tidigare prognostiserat ett överskott, men har till hösten fått minskat elevantal på framförallt IB-programmet vilket lett till ett prognostiserat underskott.

Den centrala utbildningsförvaltningen har genomgått en omorganisation och fått utökad personalstyrka vilket innebär ökade kostnader. Underskottet om 3 mnkr förklaras framförallt av att vissa förutsättningar för 2023 gällande ny förvaltningsorganisation blev kända först efter budgetläggning och att investeringar initierats för att de administrativa lokalerna till 2024 ska bli mer yteffektiva och därmed minska kostnaderna.

Gymnasieskolan prognostiserar ett överskott på 13,2 mnkr, vilket är en minskning med 830 tkr jämfört med föregående prognos. Överskottet beror framförallt på högre intäkt från interkommunal ersättning på grund av fler elever från andra kommuner än budgeterat samt något lägre kostnad för programersättningar och bidragsbelopp. Antagning till gymnasieskolan pågår fram till den 15 september vilket gör att prognosen kan komma att förändras. Kostnaden för elevresor har ökat jämfört med budget, vilket främst beror på att fler elever än budgeterat har rätt till elevresor. Samtidigt har intäkten för elevresor som debiteras andra kommuner ökat motsvarande.

Gymnasiesärskolan redovisar en helårsprognos på minus 340 tkr vilket är 2,4 mnkr lägre än i föregående månadsboks slut. Förändringen avser ökad kostnad för programersättning. Denna är dock fortsatt osäker då den bygger på preliminära siffror för juli och augusti som regleras först i september.

Den kommunala vuxenutbildningen prognostiserar ett underskott på 3,5 mnkr. Underskottet beror framförallt på högre lokalkostnader än budgeterat till följd av att flytten av vuxenutbildningen från Birgittaskolan till Mjärdevi är försenad. Skälet till förseningen är råvarubrist samt byggnadstekniska. Detta innebär en merkostnad för dubbla hyror på ca 3 mnkr.

Osäkerheter i prognosen: Gymnasiets och gymnasiesärskolans programersättningar är endast preliminära för juli och augusti samt så var alla elever i årskurs 1 inte registrerade när resursfördelningen genomfördes. Avstämning sker först i september och prognosen kan då förändras.

Inom vuxenutbildningen sker kontinuerlig antagning och det är många korta kurser. Vuxenutbildningen är därför svår att prognostisera när det gäller såväl den rörliga delen av ersättningarna som intäkten i form av statsbidrag yrkesvux; poster som utgör betydande belopp i prognosen.

En annan osäkerhet 2022 är lokalkostnaderna för gymnasie- och vuxenutbildningen. Flytten av vuxenutbildningen från Birgittaskolan till nya lokaler i Mjärdevi kommer medföra ökade kostnader då nämnden får nya lokalkostnader men samtidigt har kvar tomma lokaler på Birgittaskolan. Samtidigt minskar lokalkostnaderna för bildningsnämnden då grundskola årskurs 7-9 flyttar in i Anders Ljungstedts gymnasiums lokaler. Sammantaget ligger prognosen för lokalkostnader något högre än budgeterat, men är fortfarande osäker och under bevakning.

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.

- Justering för riksdagsbeslut som enligt finansieringsprincipen kompenseras för i de generella statsbidragen 770 tkr
- Omfördelning inom bildningsnämndens ram på grund av högre statsbidrag "Skolmiljarden" än budgeterat. Gymnasieskolans ram minskas med 2 900 tkr. Ferieanställningar utökas med 1 500 tkr, oförutsedda kostnader ökas med 1 400 tkr. Beslutades i bildningsnämnden 2022-04-20 § 34

Investeringar

Investeringar	Redovisat jan–aug	Redovisat jan–aug	Prognos 2022	Prognos 2022	Prognos 2022	Investerings- ram	Avvikelse
Belopp tkr	2022	2022	2022	2022	2022	2022	
	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Netto		
Gymnasieskola och vuxenutbildning							
<i>Inventarier och läromedel</i>	1 952	0	16962	0	16962	16962	0
Summa investeringar	1 952	0	16962	0	16962	16962	0
<i>varav utgifter</i>	1 952	0	16962	0	16962	16962	0
<i>varav inkomster</i>	0	0	0	0	0	0	0

Analys och kommentar

En investering är ett inköp som uppgår till ett prisbasbelopp¹ eller mer och har en nyttjandeperiod på tre år eller mer. Bildningsnämndens investeringsram används för inköp av inventarier samt till maskiner/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 under hösten 2022.





¹ Prisbasbeloppet är 48 300 år 2022

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.

Färgsättningen indikerar:

	Uppfylls per helår
	Uppfylls delvis per helår
	Uppfylls ej per helår
	Nämndmålet kan ej bedömas

Målområde Medborgare

Kunskap & kompetens *Alla elever får möjlighet att nå maximal kunskap och kompetens.*

Uppfylls delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnås under året. 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 :

- Uppföljning av examensgraden för gymnasieskolans avgångsklasser visar en tydlig ökning med totalt fem procentenheter jämfört med föregående år 2021.
- Den genomsnittliga betygspoängen för elever med examen ligger kvar på samma nivå som föregående år, 15,4 (flickor 15,9, pojkar 14,8). Flickorna ökar sitt genomsnittliga betygspoäng och pojkar minskar något.
- Gymnasieskolans elevenkät visar på en nedgång jämfört med föregående år på flera av nämndens indikatorer.
- De nationella resultaten är ännu ej tillgängliga för gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Dessa kommer att redovisas i bildningsnämndens verksamhetsberättelse.
- Halvårsuppföljningen av resultaten inom den kommunala vuxenutbildningen visar på en nedgång både inom den grundläggande och den gymnasiala vuxenutbildningen.

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

Uppfylls delvis

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

- Gymnasiesärskolans elevenkät visar på en positiv utveckling jämfört med föregående år för flera av indikatorerna.
- Närvaron minskar något i både gymnasiesärskolan och gymnasieskolan
- Enkätresultaten är ännu ej tillgängliga för den kommunala vuxenutbildningen. Dessa kommer att redovisas i bildningsnämndens verksamhetsberättelse.

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

Uppfylls delvis

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

- Gymnasieskolans elevenkät visar på en nedgång för flera av nämndens indikatorer.
- Gymnasiesärskolans elevenkät visar en uppgång för flera av nämndens indikatorer.
- Enkätresultaten är ännu ej tillgängliga för den kommunala vuxenutbildningen. Dessa kommer att redovisas i bildningsnämndens verksamhetsberättelse.

Målområde Ekonomi

Kostnadseffektivt lokalutnyttjande Lokalernas andel av de totala kostnaderna överstiger inte 16 %

Uppfylls

Nämndmålet bedöms uppnått under året. Bedömningen baseras på att andelen lokalkostnad i förhållande till totala kostnader underskrider uppsatt målvärde. Detta trots extrakostnader till följd av pandemin. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet:

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

Hög avtalstrohet Inköp till Linköpings kommunala verksamheter görs från leverantörer med ramavtal

Uppfylls

Nämndmålet bedöms uppnås under året. Bedömningen baseras på att 84,4 % av inköpen skett via kommunens e-handel. Kommunens mål är 95 %. Enheterna följer till största del kommunens inköspolicy och regler. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet:

- Kurser och information har utförts och kommer 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 Ekonomin är i balans

Uppfylls

Nämndmålet bedöms uppnås under året. Bedömningen baseras på att det prognostiserade resultatet för helåret är ett överskott på 1,2 % jämfört med budget. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar ekonomi:

- Regelbundet och aktivt arbete med att följa upp avvikelser har lett till bättre kontroll över utfallet.
- Försiktighetsprincip i budget- och prognosarbete har bidragit till minskad risk för underskott.
- Regelbunden uppföljning med chefer i verksamheten har bidragit till en aktiv ekonomistyrning.

Målområde Verksamhet

Ändamålsenlig förvaltningsorganisation En central förvaltning som utgår ifrån respektive verksamhets behov och 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.

Nämndmål kan ej bedömas

Nämndmålet bedöms som ej bedömningsbart. Detta på grund av att en av indikatorerna fortfarande är under framtagande och kommer att presenteras i verksamhetsberättelsen. Denna indikator syftar till att mäta medarbetarna på central förvaltnings uppfattning av arbetsätt och förutsättningar för att uppnå en ändamålsenlig förvaltning. Nämndindikatorn *nivå av processutveckling* som mäter förvaltningens utveckling av processledning bedöms uppfyllas under året. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Effektiv organisation med goda resultat:

- Under våren 2022 har ett arbete med att kartlägga förvaltningens lednings- och stödprocesser påbörjats. Nio processer har uppnått nivån *processutveckling* och enligt den planering som ligger för hösten kommer ytterligare sex processer att uppnå denna nivå. Parallellt pågår ett utvecklingsarbete för att fastställa arbetsätt avseende roller, forum och dokumentation för att bedriva processledningsarbetet på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

- Etablering av central förvaltningsorganisation har skett. Bemanning med chefer i avdelningarna är klar och utveckling av arbetssätt och samverkansformer sker fortsatt i linjeverksamheten.

Digitaliseringens möjligheter tas tillvara 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.

Nämndmål kan ej bedömas

Nämndmålet bedöms som ej bedömningsbart 2022 då detta är en ny indikator. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Effektiv organisation med goda resultat:

- Organiseringen av objektet UKF med förtydligande kring uppdrag, ansvar, roller och mötesstrukturer har utvecklats under våren. Det fortsatta arbetet med implementering sker under hösten. Detta bedöms skapa förutsättningar för att målet *Digitaliseringens möjligheter tas tillvara* kommer uppnås på längre sikt.
- Projektet som lett införandet av datasystemet ISTAdmin hos alla skolformer systemet avslutades under delår två. Systemet syftar bland annat till att stödja registreringen av förvaltningens barn och elever.
- Utvecklingen av en portal för vårdnadshavare kan påbörjas först när arbetet med det kommunövergripande arbetet medborgare en väg in sätter fart. Kontinuerligt stäms det av med kommunikationsstaben som leder det arbetet.

Målområde Medarbetare

Goda arbetsplatser Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas

Uppfylls delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnått. Sjukfrånvaron har ökat vilket innebär att målet inte uppnås. Pensionsålder och andel heltidsanställning har ökat och målen bedöms kunna uppnås.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet.:

- Alla nya tillsvidareanställningar annonseras på heltid
- Arbete utifrån resultat på medarbetarenkäten

Hållbart chef- och ledarskap Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.

Kan ej bedömas

Nämndmålet anses inte kunna bedömas då indikatorer baseras på hela året.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Attraktiv arbetsgivare*:

- Kartläggning av chefers arbetsbelastning

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 kompetensförsörjningen.

Uppfylls delvis

Nämndmålet bedöms kunna uppnås delvis under året. Målet avseende avgångsålder för pension bedöms målet uppnås. Målet för antal arbetsmarknadsplatser gäller för hela förvaltningen och har inte kunnat uppnås.

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

Hållbar kompetensförsörjning:

- Fortsatt arbete med nya kompetenser i skolan för att avlasta lärarna genom heltidsmentor.
- Ny riktlinje Förlängt arbetsliv tillämpas

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2022 med plan för 2023–2027 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget som redovisats till kommunfullmäktige i november 2021 (KF 2021-12-14 § 394).

Bildningsnämnden har inga strategiska uppdrag som ska återrapporteras till kommunstyrelsen i särskild ordning.

Strategiska utvecklingsuppdrag inom samverkan barn och unga

Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag vidta åtgärder för att minska segregation och bidra till samordningen av kommunens insatser avseende segregation och trygghetsskapande åtgärder.

Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och social- och omsorgsnämnden ska förstärka befintlig samverkan mellan polis, skola och socialtjänst för att förhindra nyrekrytering av unga till kriminella miljöer.

Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och social- och omsorgsnämnden ska i samverkan vidta åtgärder för barn och unga i syfte att skapa helhet och sammanhang så att alla barn och unga ges förutsättningar att nå en gymnasieexamen. Arbetet ska kännetecknas av tidiga samordnade insatser, anpassade efter barnets och den unges behov, i syfte att främja integration och förhindra utanförskap.

Uppdraget kring att samordna stöd och insatser till barn och unga för att förhindra utanförskap, motverka segregation och stärka samverkan är ett pågående arbete som spänner över flera förvaltningar (UTB, SOF och KOF). Samverkan barn och unga (SBU) är en av direktörerna tillsatt arbetsgrupp på strategisk nivå. Gruppen som har deltagare från aktuella förvaltningar har under året arbetat fram målbild och aktivitetsplan. Som stöd i arbetet med den kommungemensamma modellen deltar vi i Länsstyrelsens preventionsprogram, Alla barn i Östergötland.

För att stödja verksamheten i de förflyttningar som förväntas genomföras arbetar SBU gruppen med en tydlig agenda och kommunikationsplan. Direktörerna är styrgrupp för arbetet och finns med i de förflyttningar som genomförs. Utvärdering av befintlig samverkan pågår och ligger till grund för det fortsatta arbetet. Den kommungemensamma modellen kommer att innebära förändringar i befintlig struktur. Känsliga verksamheter är identifierade och de kommer att bli första steget mot en förbättrad samverkan. Kartläggningen som är gjord visar att vi behöver bli mer tydliga vad gäller målbilder och styrkedja samt utforma en modell som kommer närmre verksamheten. Ett tydliggörande kring samverkan mellan SMS (samverkan mot segregation) och SBU gruppen är genomförd.

Med inspiration från andra kommuner har SBU gruppen tagit fram en plan där målbilden handlar om att utgå från förskola/skola för att fånga upp barn och unga i behov av stöd. Att samverka kring skyddsfaktorer utgör en större möjlighet för den unge att lyckas. Intentionen är att arbeta fram en struktur för tidig upptäckt av stödbehov. En arbetsgrupp startar upp i augusti för att ta fram denna struktur. Goda familjerelationer, en rik fritid och en lyckad skolgång är skyddsfaktorer vi utgår från. Strategin är att utgå från skolornas elevhälsoteam, stärka kurators roll samt tydliggöra bryggan in till socialtjänsten. Att koppla samman skola-socialtjänst- kultur och fritid tror vi kommer att bidra till en ökad chans att lyckas med stöd till barn och unga.

Nära socialtjänst (Nära vård) i Skäggetorp möjliggör en start för att arbeta fram en för den unga medborgaren gynnsam modell. En arbetsgrupp har startat upp under våren för att arbeta fram modellen för samverkan inom området.

Även samverkan med polis på ett strukturerat sätt är under pågående arbete. Arbetsgruppen är tillsatt och kommer under hösten att arbeta fram förslag på modell för samverkan. SSPF som ett komplement till SIG skulle kunna vara ett sätt att arbeta mer förebyggande och möjliggöra tidiga insatser.

För att få en god struktur i arbetet samverkar SBU gruppen med gruppen för samverkan mot segregation (SMS). Syftet är att skapa en tydlighet i det pågående arbetet som i slutändan ska innebära ett gott och ökat stöd för den enskilde.

Uppföljning av nämndens verksamhet

Planer och program

10-årig lokalförsörjningsplan

Bildningsnämndens lokalförsörjningsplan har få avvikelser i uppföljningen. Beslutet av Ostlänkens dragning har fått som konsekvens att det inte längre är aktuellt att omlokalisera gymnasieprogram heller inte bygga en ny gymnasieskola. Planen att flytta vuxenutbildningen och skapa nya gymnasieplatser i Birgittaskolan är förverkligad, dock i något mindre skala än vad som först var planerat. I stort följs den plan som är uppräddad. Indikationer om högre lokalkostnader i framtiden får som konsekvens att alla utökningar av lokaler behöver utredas noggrant.

Upphandlingsplan

Anskaffningen av nytt antagningssystem för gymnasiet kommer flyttas fram till 2023. Efter dialog med Göteborgsregionen har beslut fattats av styrgruppen att invänta ny uppdatering av systemet och därmed flytta anskaffningen till hösten 2023.

Upphandling av plattform för digitala läromedel och digitala lärtjänster är framflyttad till 2023.

Tillkommande upphandling är genomförd för system för digitala examinationer, tilldelningsbeslut är signerat 17 juni.

Upphandlingen av nytt journalsystem för elevhälsan är slutförd och tilldelningsbeslut är signerat. Införandet startar under hösten 2022.

Internkontroll

Kontroller har genomförts i enlighet med internkontrollplan för 2022. I kontrollen att rutin för barnchecklista och barnkonsekvensanalys efterföljs vid framtagande av beslutsärenden till nämnd visar rutinen fortfarande att det inte fungerar fullt ut. Påminnelse och information om rutinen har gått ut till berörda medarbetare.

Nyanställd personal på Utbildningskontoret har under året uppmanats att snarast genomföra e-utbildningen angående oegentligheter, mutor och jäv. De kontroller som avser verksamhet kommer huvudsakligen att genomföras efter sommaren. Detta gäller framförallt punkter kopplade till studieplaner, uppföljning av garanterad undervisningstid samt APL.

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

I juni har 13 tjänstepersoner på förvaltningskontoret deltagit i en halvdagsutbildning i riskanalys vid internkontrollarbete.

Som en del i Utbildningsförvaltningens fortsatta utvecklingsarbete gällande internkontroll har förvaltningen tillsammans med bildningsnämndens interkontrollrepresentanter gått igenom riskbruttolista och föreslagna kontrollmoment till internkontrollplan för 2023. Utifrån hela nämndens riskvärdering och prioritering beslutade bildningsnämnden på sammanträdet den 15 juni vilka kontrollmoment som ska vara med i internkontrollplan för 2023 (BIN 2022-7 § 79).

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 anordnare 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, utförarmöten 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

På grund av svårigheter att rekrytera legitimerade medarbetare bedrivs ett fortsatt arbete med andra befattningar i syfte att underlätta och avlasta lärare, inom gymnasieskolan. Bland annat har ett ökat antal heltidsmentorers anställs under vårterminen 2022.

I syfte att få fler att utbilda sig till lärare fortsätter samarbetet med LiU kring nya sätt att få fler att utbilda sig till lärare. Arbete med arbetsintegrerande studier för att ge fler möjlighet att studera har pausats under läsåret 22/23 för att göra en undersökning om förutsättningar för en fortsättning under läsåret 23/24.

Distansundervisningen har lett till ökad kompetens inom digitalisering och nya arbetssätt med stöd av digitalisering har påskyndats.

Svårigheter att rekrytera legitimerad personal kvarstår. Arbetet behöver fortsätta framåt.

Objektsplan (IT-styrning)

Avvikelser kring upphandlingar se kommentarer under Upphandlingsplanen. Avvecklingen av Extens och Procapita vux försenas på grund av avsaknad av rutiner för hantering av personer med skydd. Ökade kostnader för förvaltningsarbetet av systemet för skolskjuts (Ombord), på grund av personalbrist har kostnader för konsultstöd från leverantören ökat.

Nämndindikatorer

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

Om utfall inte finns per den 31 augusti 2022 anger ni när utfall kommer att finnas tillgängligt i kolumnen/cellen.

Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: Hög kunskap med skolor i framkant

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Målvärde
Kunskap & kompetens <i>Alla elever får möjlighet att nå maximal kunskap och kompetens.</i>		<i>Gymnasieskola</i>				
		Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, % (Källa: Kolada N17451)	73,7	75,1	VB 2022	75,0
		<i>Kvinnor</i>	77,1	77,7	VB 2022	75,0
		<i>Män</i>	70,3	72,4	VB 2022	75,0
		Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%), avvikelse från modellberäknat värde (Källa: Kolada U17448)	-1,1	0,4	Delår 1 2023	0
		Examensgrad hos avgångselever inom gymnasieskolan, % (Källa: IST administration ²)	88,0	88,4	93,0	90,0
		<i>Kvinnor</i>	90,0	90,0	93,1	90,0
		<i>Män</i>	85,9	86,8	92,9	90,0
		Den genomsnittliga betygspoängen (elever med examen, kommunala skolor) (Källa: Siris)	15,1	15,4	VB 2022	15,5
		Jag lär mig mycket i skolan, elevenkät index	72,7	73,9	71,5	75,0
		Andelen elever inom kommunala gymnasieskolor som bedriver UF-företag, % (Källa: Ung Företagssamhet)	31	33	VB 2022	40
		<i>Kvinnor</i>	27	32	VB 2022	40

² Eget verksamhetssystem

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Målvärde
		<i>Män</i>	34	33	VB 2022	40
		Gymnasiesärskola				
		Jag lär mig mycket i skolan, elevenkät index	89,5	84,4	88,5	90,0
		Vuxenutbildning				
		Vuxenutbildning, gymnasiala kurser, andel godkända, % (Källa: IST administration)	86,4	86,0	80,1	90,0
		<i>Kvinnor</i>	87,8	88,7	82,0	90,0
		<i>Män</i>	83,6	79,7	75,2	90,0
		Vuxenutbildning, grundläggande kurser, andel godkända, % (Källa: IST administration)	84,6	82,8	79,8	90,0
		<i>Kvinnor</i>	86,3	82,5	82,6	90,0
		<i>Män</i>	80,6	83,5	74,0	90,0
		Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%) (Källa: Kolada N18409)	39	40	VB 2022	43,0
		<i>Kvinnor</i>	45	50	VB 2022	43,0
		<i>Män</i>	34	21	VB 2022	43,0
		Genomströmningstid svenska för invandrare (antal betyg per deltagare under året) ³				
		<i>Studieväg 1</i>				0,8
		<i>Studieväg 2</i>				1,0
		<i>Studieväg 3</i>	I.U.	I.U.	VB 2022	1,3
		Jag lär mig mycket i skolan, elevenkät index	82,0	82,9	VB 2022	90,0
Trygghet & inflytande		Gymnasieskola				
<i>Alla elever känner sig trygga i skolan och</i>		Närvaro, % (Källa: Skola 24 ⁴)	89,5	89,0	87,1	90,0

³ Ny indikator, basvärden tas fram under hösten 2022

⁴ Eget verksamhetssystem

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Målvärde
upplever att de har inflytande över sin utbildning		<i>Kvinnor</i>	89,4	88,6	86,6	90,0
		<i>Män</i>	89,7	89,4	87,1	90,0
		Jag har inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen, elevenkät index	I.U ⁵	62,3	58,0	75,0
		Jag känner mig trygg i skolan, elevenkät index	83,0	83,3	79,8	85,0
		Jag har studiero på lektionen, elevenkät index	67,3	71,4	67,3	75,0
		Gymnasiesärskola				
		Närvaro, % (Källa: Skola 24 ⁶)	81,7 ⁷	84,4 ⁸	84,2	85,0
		Jag har inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen, elevenkät index	86,0	81,3	87,0	85,0
		Jag känner mig trygg i skolan, elevenkät index (tidigare år medelvärde)	89,6	89,4	88,3	90,0
		Det är studiero på lektionen, elevenkät index	87,6	88,5	84,5	90,0
		Vuxenutbildning - grundläggande och gymnasialnivå				
		Jag har inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen, elevenkät index	70,4	68,7	VB 2022	75,0
		Jag känner mig trygg i skolan, elevenkät index	82,0	88,2	VB 2022	85,0

⁵ Frågan saknas i elevenkäten VT20

⁶ Eget verksamhetssystem

⁷ Avser gymnasiesärskolan på Anders Ljungstedts Gymnasium

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Målvärde
		Som kursdeltagare känner jag att jag både kan framföra synpunkter och att man lyssnar på mig, elevenkät index	I.U.	83,4	VB 2022	75,0
		<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	VB 2022	75,0
		Jag känner mig trygg i skolan, elevenkät index	I.U.	88,8	VB 2022	90,0
Likvärdiga förutsättningar <i>Linköpings kommunala verksamheter är attraktiva och erbjuder likvärdiga förutsättningar för alla elever</i>		<i>Gymnasieskola</i>				
		Skolan behandlar alla lika oavsett kön, språk, kultur och religion, elevenkät index	80,5	82,8	80,5	85,0
		Jag får tillräckligt med stöd av skolan om jag har svårt att klara någon kurs, elevenkät index	69,6	71,6	70,1	75,0
		Jag kan få mer utmanande uppgifter om jag vill, elevenkät index	75,8	77,5	73,7	80,0
		<i>Gymnasiesärskola</i>				
		Skolan behandlar alla lika oavsett kön, språk, kultur och religion, elevenkät index	91,1	92,6	95,5	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	VB 2022	78,0
		Skolan behandlar alla lika oavsett kön, språk, kultur och religion, elevenkät index	86,2	89,6	VB 2022	87,0

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: *Kostnadseffektiv verksamhet*

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Målvärde
Kostnadseffektivt lokalutnyttjande <i>Lokalernas andel av de totala kostnaderna överstiger inte 16 %</i>		Lokalernas andel av totala kostnaden, %	13,3	13,6	13,5	Max 16,0
Hög avtalstrohet <i>Inköp till Linköpings kommunala verksamheter görs från leverantörer med ramavtal</i>		E-handelstrohet, %	59,0	76,0	84,4	95,0

Kommunövergripande mål: *Hållbar ekonomi*

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Målvärde
God ekonomisk styrning <i>Ekonomi är i balans</i>		Avvikelse mot budget, %	2,2	1,6	1,2	>=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 uppnås	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 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>		Processledning, nivå av processutveckling, % (<i>Uppgift som tas fram av utvecklingsavdelningen avser hela UTB central förvaltning</i>)	I.U.	I.U.	7	15
		Processledning, nivå av processförbättring, % (<i>Uppgift som tas fram av utvecklingsavdelningen avser hela UTB central förvaltning</i>)	I.U.	I.U.	0	0

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 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>		Digitalisering i skolan, index av frågeområdet digitalisering i bildningsnämndens elevenkät ⁸				
		<i>Gymnasieskolan</i>		89,3	62,8	70,0
		<i>Gymnasiesärskolan</i>		86,3	87,7	
		<i>Vuxenutbildningen</i>		75,1	I.U.	
		Digital mognad, Utbildningsförvaltningen, %, (Källa DiMiOS)	44	48	40	I.U.

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Målvärde
Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>		Total sjukfrånvaro, %	5,3	4,7	6,0	4,2
		<i>Män</i>	3,4	3,3	4,3	3,1
		<i>Kvinnor</i>	6,4	5,5	6,9	4,6
		Andel heltidsanställningar, %	92,6	92,5	93,0	92,8
		<i>Män</i>	94,8	94,4	94,3	94,6
		<i>Kvinnor</i>	91,4	91,4	92,2	91,8
		Jämställdhetsindex (JämiX) ⁹	116	99	100	-
		Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	106	105	88	113
Hållbart chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>		Hållbart medarbetarengagemang (HME) ¹⁰	78	77	I.U.	79
		Chefsavgångar (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %) ¹¹	11,7	2,8	I.U.	
		<i>Män</i>		0	I.U.	
		<i>Kvinnor</i>		5,1	I.U.	

⁸ Nytt frågeområde i bildningsnämndens enkät våren respektive hösten 2021

⁹ AVI och JÄMIX är index som redovisas årsvis på nämndnivå fr o m 2021, från Nyckeltalsinstitutet.

¹⁰ Avser hela UAF för 2020 och 2021

¹¹ Redovisas årsvis.

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Målvärde
Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>		Total sjukfrånvaro, %	5,3	4,7	6,0	4,2
		Män	3,4	3,3	4,3	3,1
		Kvinnor	6,4	5,5	6,9	4,6
		Andel heltidsanställningar, %	92,6	92,5	93,0	92,8
		Män	94,8	94,4	94,3	94,6
		Kvinnor	91,4	91,4	92,2	91,8
		Jämställdhetsindex (JämiX) ⁹	116	99	100	-
Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	106	105	88	113		
		Chefsindex ¹²	I.U.	77	I.U.	

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2020	2021	Augusti i 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>		Andel avgångar (andel tillsvidareanställda som har slutat %)	4,7	5,1	2,8	5,0
		Män	3,4	4,4	1,6	
		Kvinnor	5,1	5,5	3,4	
		Avgångsålder pension	65,0	64,8	65,0	65,7
		Män	65,8	65,6	66,0	65,1
		Kvinnor	65,5	64,4	64,6	66,1
		Antal arbetsmarknadsplatser ¹³	151	5	2	180
		Mertid, %	0,1	0,1	0,1	
		Män	0,0	0,1	0	
		Kvinnor	0,1	0	0,1	
		Övertid, %	0,1	0,1	0,2	
		Män	0,2	0,2	0,3	
Kvinnor	0,1	0,1	0,1			

¹² Chefsindex infördes 2021

¹³ Målvärde för hela Utbildningsförvaltningen

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. Under 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.