



Verksamhetsberättelse 2023

Bildningsnämnden

Innehåll

Bedömning och analys	4
Analys av verksamhetens resultat, ekonomi och personal	4
Händelser av väsentlig betydelse	5
Ekonomi, belopp i mnkr	6
Förväntad utveckling	6
Ekonomi	7
Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2023 jämfört med bokslut 2022	7
Nämndens intäkter och kostnader 2023 jämfört med 2022	8
Ekonomiska tabeller	9
Resultat 2023	9
Investeringar	11
Uppföljning av mål och inriktning	11
Målredovisning	11
Strategiska utvecklingsuppdrag	17
Uppföljning av nämndens verksamhet	18
Planer och program	18
10-årig lokalförsörjningsplan	18
Internkontroll	18
Verksamhet som utförs av privat utförare	19
Personal- och kompetensförsörjningsplan	19
Objektsplan (IT-styrning)	20
Aktualitetsprövning av politiska styrdokument	20
Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer	21
Volymutveckling	21
Personal	21
Nämndindikatorer	22
Politiska styrdokument som nämnden har aktualitetsprövat	26
Övriga bilagor	
Bilaga 1 Uppföljning av lokalförsörjningsplan	
Bilaga 2 Internkontrollrapport	
Bilaga 3 Uppföljning av Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan 2023	

Nämndens uppdrag

Bildningsnämnden ska inom kommunen svara för kommunens ansvar och verksamhet enligt följande:

- gymnasieskola
- anpassad gymnasieskola
- särskilda utbildningsformer
- uppdragsutbildning inom gymnasieskolan
- det kommunala aktivitetsansvaret för 16- till 20-åringar
- feriearbeten för ungdomar

Ovanstående ska utföras i enlighet med vad som stadgas i skollagen och övriga till ansvarsområdet hörande författningar.

Nämnden är styrelse för utbildning inom sitt ansvarsområde och svarar för myndighetsutövning inom området.

Nämnden fullgör de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan inom nämndens ansvarsområden.

Nämnden ska även:

- besluta om utdelning från vissa donationsstiftelser för skoländamål
- företräda kommunen vid samverkan med statliga organ inom ansvarsområdet
- särskilt arbeta för ökad samverkan mellan skola och arbetsliv

Bedömning och analys

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av bildningsnämndens samlade verksamhet för 2023 utifrån bland annat 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.

Analys av verksamhetens resultat, ekonomi och personal

Förvaltningens arbete har under 2023 präglats av byte av utbildningsdirektör och förberedelser inför avtal om den regionala dimensioneringen av gymnasieskolan.

Under 2023 har det blivit tydligt att förvaltningen behöver arbeta med anpassning av ekonomin i större utsträckning än tidigare. Volymförändringarna berör i nuläget inte gymnasieskolorna generellt men planering för framtida dimensionering är viktigt. På enskilda enheter behöver lokalutnyttjandet ses över närmare. Även om de kommunala enheterna har haft utmaningar under 2023 så slutar nämndens resultat positivt.

Under 2023 har arbetet med att ta fram strukturer för att binda samman förvaltningens kvalitetsarbete från klassrum till förvaltningsledning/huvudmannanivå pågått. Under kommande verksamhetsår kommer de nya rutinerna att införas. Det övergripande syftet är att öka examensgraden, men lika viktigt är att så tidigt som möjligt se och åtgärda de utmaningar som finns inom nämndens ansvarsområde.

Läsårsstarten innebar uppstarten av en ny gymnasieskola, Linköpings Idrottsgymnasium på Kunskaps Gallerian, för att möta efterfrågan på idrottsprofileringar inom gymnasieskolan.

Inom kommunens fem kommunövergripande målområden finns nämndspecifika mål inom fyra av målområdena. Inom målområdena medborgare, ekonomi, verksamhet och medarbetare arbetar förvaltningen för ökad måluppfyllelse inom nämndens ansvarsområde¹.

Inom målområde medborgare finns tre nämndmål där målet om *kunskap och kompetens* bedöms utifrån att gymnasieexamen inom tre år har en marginell nedgång sedan föregående år. Målet om *trygghet och inflytande* bedöms utifrån att närvaron minskat något i gymnasieskolan och ökat något i den anpassade gymnasieskolan och elevenkäten inom *likvärdiga möjligheter* visar en uppgång på flera av indikatorerna jämfört med föregående år. Nämndmålen bedöms vara delvis uppnådda.

Inom målområdet ekonomi finns tre nämndmål där målen om *kostnadseffektivt lokalutnyttjande* bedöms uppfyllt utifrån att lokalernas andel av den totala budgetramen understeg målvärdet 16%. Nämndmålet *hög avtalstrohet* bedöms som ej uppfyllt. Avtalstroheten baseras på att andelen av de inköp som skett via kommunens e-handel har sjunkit under året. Nämndmålet *god ekonomisk styrning* bedöms som delvis uppfyllt då resultatet är ett överskott men prognoserna i augusti och oktober skiljer sig från helårsresultatet mer än uppsatta målvärden.

Inom målområdet verksamhet finns två nämndmål där både *ändamålsenlig förvaltningsorganisation* och *digitala möjligheter tas tillvara*, har flertalet förbättrade resultat, men nämndmålen uppnås inte. Nämndmålen bedöms vara delvis uppfyllda.

Inom målområdet medarbetare finns tre nämndmål där samtliga mål, *goda arbetsplatser, hållbart chefs- och ledarskap* samt *nya vägar för kompetensförsörjning* har förbättrade resultat avseende sjukfrånvaron och antal medarbetare per 1:a linjens chef, men försämrade resultat avseende personalavgångar externt. Nämndmålen bedöms vara delvis uppnådda.

¹ I målkonstruktionen finns en inbyggd svårighet att uppnå målen då flera indikatorer påverkar bedömningen inom samma målområde.

Kommunens strategiska utvecklingsuppdrag har omhändertagits inom förvaltningen på så sätt att samtliga tolv kommunövergripande strategiska uppdrag är genomförda eller pågår. Av de 4 nämndspecifika strategiska uppdragen är samtliga genomförda.

Händelser av väsentlig betydelse

- Bildningsnämnden fattade under hösten beslut om att avveckla samhällsvetenskapsprogrammet och naturvetenskapsprogrammet vid Birgittaskolan från och med läsåret 24/25 på grund av för litet elevunderlag. Elever som nu går dessa program kommer att kunna fullfölja sin utbildning inom den kommunala gymnasieskolan.
- 2 juli 2023 bytte gymnasiesärskolan namn till anpassad gymnasieskola.
- En ny lagstiftning rörande dimensionering och planering av gymnasial utbildning trädde i kraft 1 juli 2023 och ska tillämpas på utbildningar med start 2025. Den nya lagstiftningen innebär att en kommun måste teckna samverkansavtal rörande dimensionering och planering med minst två andra kommuner. Linköpings kommun har sedan många år tecknat samverkansavtal med länets samtliga kommuner enligt tidigare gällande lagstiftning. Nuvarande samverkansavtal reglerar interkommunala ersättningar för utbildningarna och att man som elev kan söka till alla kommunala gymnasieutbildningar i länet och konkurrera om platser på lika villkor. Samtliga kommuner i Östergötland har uttryckt att de vill ingå nytt samverkansavtal enligt den nya lagstiftningen och det planeras vara klart under våren 2024.
- Linköpings idrottsgymnasium startade i augusti 2023
- Från och med läsåret 23/24 ska alla yrkesprogram ge grundläggande behörighet till högskola/universitet. Det medför att yrkesprogrammen utökas från 2500 poäng till 2800 (i något fall till 2700 poäng då en behörighetsgivande kurs redan ingår). Denna utökning av yrkesprogrammen innebär ökade kostnader för de skolor som erbjuder yrkesprogram då mer undervisning ska erbjudas.
- Under våren 2023 infördes ett nytt antagningsförfarande till introduktionsprogrammet programinriktat val, IMV, mot högskoleförberedande program. Från och med höstterminen 2023 tillämpas antagning för enskild elev inom de kommunala skolorna och denna hanteras av mottagningsgruppen för introduktionsprogram. Målet med förändringen är att elever som antas ska nå behörighet till högskoleförberedande program inom ett läsår och därmed ges bättre möjligheter att nå gymnasieexamen inom den valda utbildningsvägen.
- De kommunala gymnasieskolorna har under året arbetat med att stärka kris- och säkerhetsarbetet i syfte att skapa bättre beredskap och kunskap.
- Under våren 2023 beslutade friskolan Thorén Business School att avveckla sin gymnasieverksamhet i Linköping i juni 2023. Elever som till läsåret 23/24 ska studera i åk 2 och 3 behövde således beredas plats på andra skolor för att kunna slutföra sina studier enligt plan. För de elever som har Linköping som hemkommun har utbildningsförvaltningen säkerställt att samtliga elever fått en ny gymnasieplacering, huvudsakligen vid kommunala gymnasieskolor.
- Friskolan Drottning Blankas gymnasium har beslutat att inte anta några elever till årskurs 1 läsåret 23/24. Elever som studerar åk 2 och 3 läsåret 23/24 kommer att ha möjlighet att slutföra sin utbildning på Drottning Blankas gymnasium.
- Inom Ung företagsamhet har Katedralskolan haft stora framgångar under läsåret 22/23. Skolan har utsetts till Årets UF-skola i Östergötland för sitt långsiktiga och strategiska arbete för att fler elever ska få möjlighet att driva UF-företag under sin gymnasietid. Katedralskolan har under våren 2023 även utmärkt sig i nationella tävlingar där de vann Årets Vara samt en andraplacering inom kategorin Årets UF-företag. Utmärkelsen Årets entreprenörskapsfrämjare i Linköpings kommun 2023 tilldelas en lärare på Anders Ljungstedts gymnasium för sitt gedigna engagemang för entreprenörskap i skolan och för UF-företagande i Linköpings kommun.
- I november 2022 lanserades Chat GPT, som är en chatrobot som använder sig av generativ artificiell intelligens (AI). På kort tid har detta påverkat skolornas undervisning och pedagogiska upplägg. Utvecklingen av generativ och predikativ artificiell intelligens, AI, skapar

nya pedagogiska möjligheter inom skolverksamheten men även utmaningar då till exempel vissa examinationsformer behöver omprövas. För att kunna utveckla nya arbetssätt och förbereda eleverna på ett samhälle och en arbetsmarknad där AI får en allt mer påtaglig roll, behövs satsning på kompetensutveckling av personal. Som ett led i fortbildningen kring denna fråga genomfördes under hösten 2023 en AI-dag för samtliga lärare och rektorer inom den kommunala gymnasieskolan med inbjudna föreläsare.

- Som ett led i att utveckla och stärka det systematiska kvalitetsarbetet i hela styrkedjan för förskola och skola det vill säga från huvudman till elev, arbetar nu samtliga skolformer (förskola, grundskola, gymnasieskola, och vuxenutbildning) enligt metoden skolutveckling från mitten (SFM). Detta förväntas ge bättre underlag till både huvudmannens och verksamheternas analyser och utvecklingsarbete.
- Två lärare på ALG vann pris som årets yrkeslärare i regionen. Priset delas ut i samverkan med WorldSkills Sweden vars mål är att höja status, kvalitet och attraktionskraft för svensk yrkesutbildning. WorldSkills Sweden är ett samarbete mellan Svenskt Näringsliv, LO och staten genom Skolverket, Utbildningsdepartementet och Myndigheten för yrkeshögskolan.
- Sommaren 2023 kunde 619 feriearbetsplatser erbjudas, vilket är en ökning med 25 platser jämfört med sommaren 2022. Av dessa var 34 platser inom det privata näringslivet vilket är en minskning jämfört med föregående år då 105 platser erbjöds inom det privata näringslivet. Sommaren 2023 var första gången som ungdomar inom KAA omfattades av möjligheten till feriearbete som insats. Dock sökte ingen av dessa ungdomar feriearbete under 2023, därför kommer processen kring feriearbete för dessa ungdomar att utvecklas under 2024.
- Under 2023 har lovskola erbjudits under veckorna 8, 15, 23–24 och 44. Lovskola har genomförts på samtliga kommunala gymnasieskolor. Totalt har 304 elever deltagit i verksamheten under samtliga lovskolor.
- I oktober 2023 hade Linköpings kommun 692 ungdomar inskrivna i KAA. Under 2023 har ett uppdrag för att kartlägga verksamhet och förutsättningar för KAA genomförts. Uppdraget kommer att redovisas för bildningsnämnden i februari 2024.

Ekonomi, belopp i mnkr

Ekonomi	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse	Bokslut 2022
Verksamhetens nettokostnader	825,7	843,1	17,4	781,9
<i>varav kommunala enheter</i>	<i>2,4</i>	<i>0,0</i>	<i>-2,4</i>	<i>-7,1</i>
Investeringar, netto	2,0	9,5	7,5	3,3

Kommentar

De avgörande orsakerna till överskottet beror på att läsåret 22/23 hade en större andel elever på teoretiska program vilket har bidragit till överskottet inom gymnasieskolan under vårterminen 2023 samt att fler inpendlande elever gett högre intäkter än budgeterat.

Förväntad utveckling

Bildningsnämnden redovisar sammantaget ett stort överskott 2023, men bedömningen är att kommande budgetår kommer medföra ekonomiska utmaningar. Verksamheterna har redan 2023 haft stora svårigheter att nå en ekonomi i balans till följd av inflationen och 2024 ser ut att fortsätta i samma riktning. Det krävs åtgärder för att verksamheterna ska kunna nå en ekonomi i balans 2024. Nämndens anslagsdel har under ett par år redovisat stora överskott delvis till följd av att andelen elever på dyrare yrkesprogram varit låg. Vi har under hösten 2023 sett en ökning av andelen elever på yrkesprogram och en satsning pågår för att locka ännu fler elever till yrkesprogrammen. Detta förväntas innebära ökade kostnader för elevsättningar kommande år. Nämndens lokalkostnader har också ökat betydligt jämfört med budgeten för 2023, något som även bedöms inverka på kommande budgetår. Åtgärder behöver vidtas för ett mer kostnadseffektivt lokalutnyttjande. Kostnaden för anpassad gymnasieskola har ökat kraftigt under några år. Enligt de senaste prognoserna ser kostnadsökningen ut att bromsa in 2026–2027 för att återigen öka kraftigt längre fram i planperioden.

Andelen IM-elever som går på fristående skolor har minskat på grund av att de prioriterar platser till behöriga elever. 90% av IM-eleverna inom Linköpings kommun går på en kommunal skola. I slutet av höstterminen 2023 var drygt 560 elever med Linköping som hemkommun inskrivna vid introduktionsprogram i Linköping.

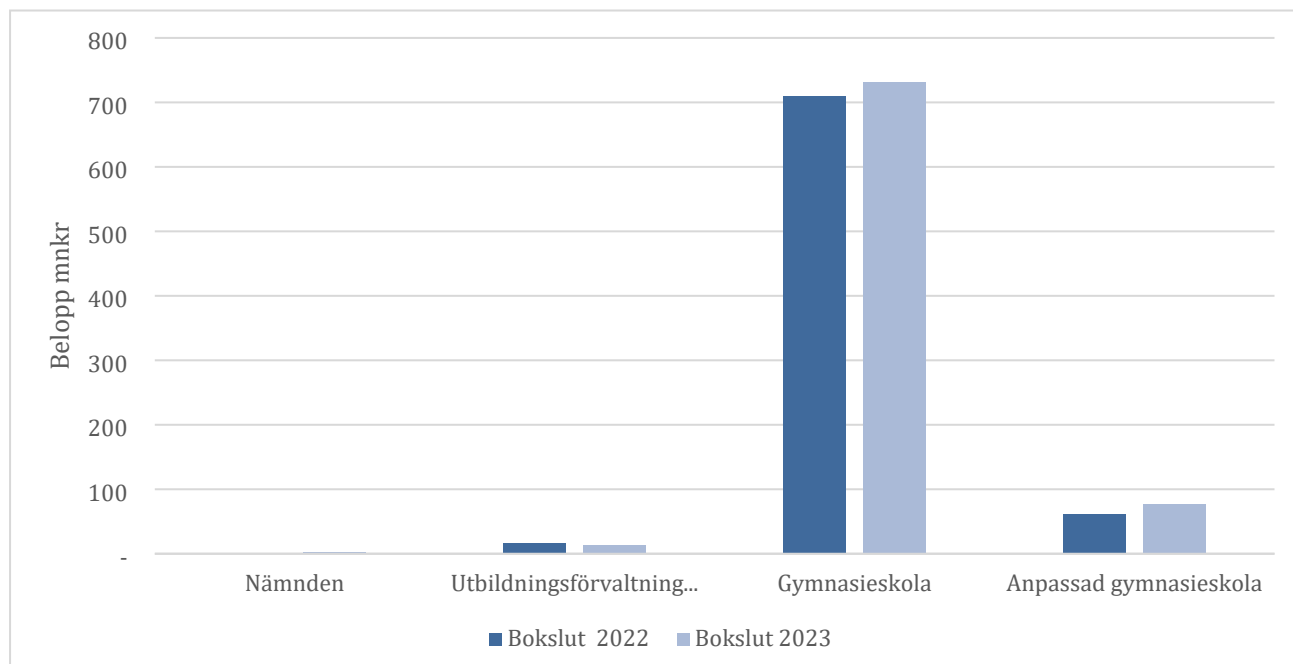
Under 2023 har kommunen genomfört en risk- och sårbarhetsanalys som ett viktigt underlag för att identifiera vilka extraordinära händelser som kan inträffa och därmed påverka bildningsnämndens verksamheter. En åtgärdsplan för åren 2024–2026 finns där förvaltningen och verksamheten skall vidta åtgärder för att undanröja konstaterade brister. För Utbildningsförvaltningen innebär det att etablera kontinuitetsplaner för alla verksamheter. En första beredskapsplan är fastställd av utbildningsdirektör i december 2023 men arbetet fortgår under 2024, bland annat med övning av krisberedskap. Målsättningen är att beredskapsplaner som är kända, övade och implementerade är färdiga i slutet av 2025.

Det ökade fokuset på hotbilder som kan uppstå i våra verksamheter påverkar arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet i stor utsträckning. Förvaltningen, skolor och förskolor behöver stå bättre rustade för framtida kriser. Chefer och medarbetare behöver öka sitt säkerhetsmedvetande och stärka sin förmåga att hantera oönskade händelser i verksamheten.

En viktig del i den civila beredskapen är att träna sig och sin verksamhet för att kunna hantera olika typer av kriser och inför exempelvis ett läge med höjd beredskap. För att stärka landets försvarsförmåga kan beredskapen höjas, antingen till skärpt beredskap eller högsta beredskap. Från 1 oktober 2022 är Skolverket beredskapsmyndighet med ansvar för att stödja utvecklingen av den civila beredskapen inom skolväsendet. Civil beredskap är samlingsnamnet för krisberedskap och civilt försvar och syftar ytterst till att förbereda samhället på alla slags skadliga störningar. Skolverket föreslår exempel på viktiga områden som man kan fokusera på:

Ekonomi

Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2023 jämfört med bokslut 2022

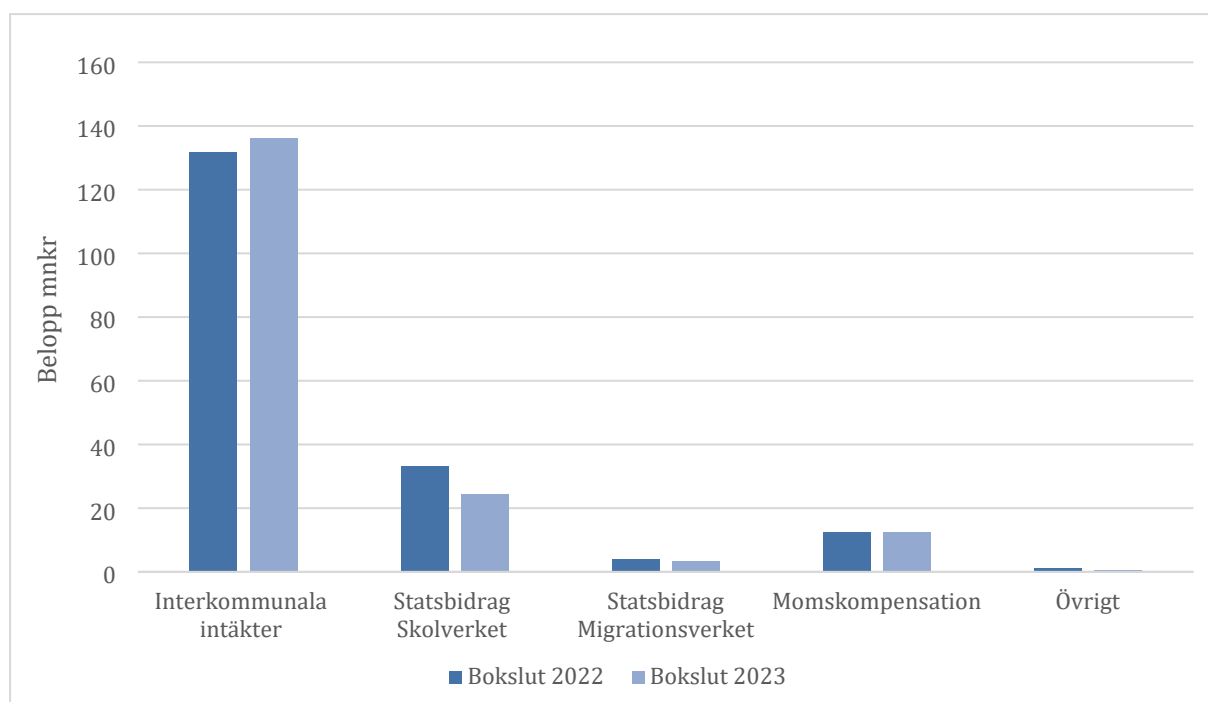


Analys och kommentar

Kostnaderna för gemensam förvaltning har minskat dels till följd av att vuxenutbildningens andel av kostnaderna flyttats över till arbetsmarknadsnämnden från och med 2023 och samtidigt har det genomförts besparingsåtgärder på förvaltningen. Ökningen inom gymnasieskola och anpassad gymnasieskola består till största del av pris- och lönejustering samt demografiska förändringar.

Nämndens intäkter och kostnader 2023 jämfört med 2022

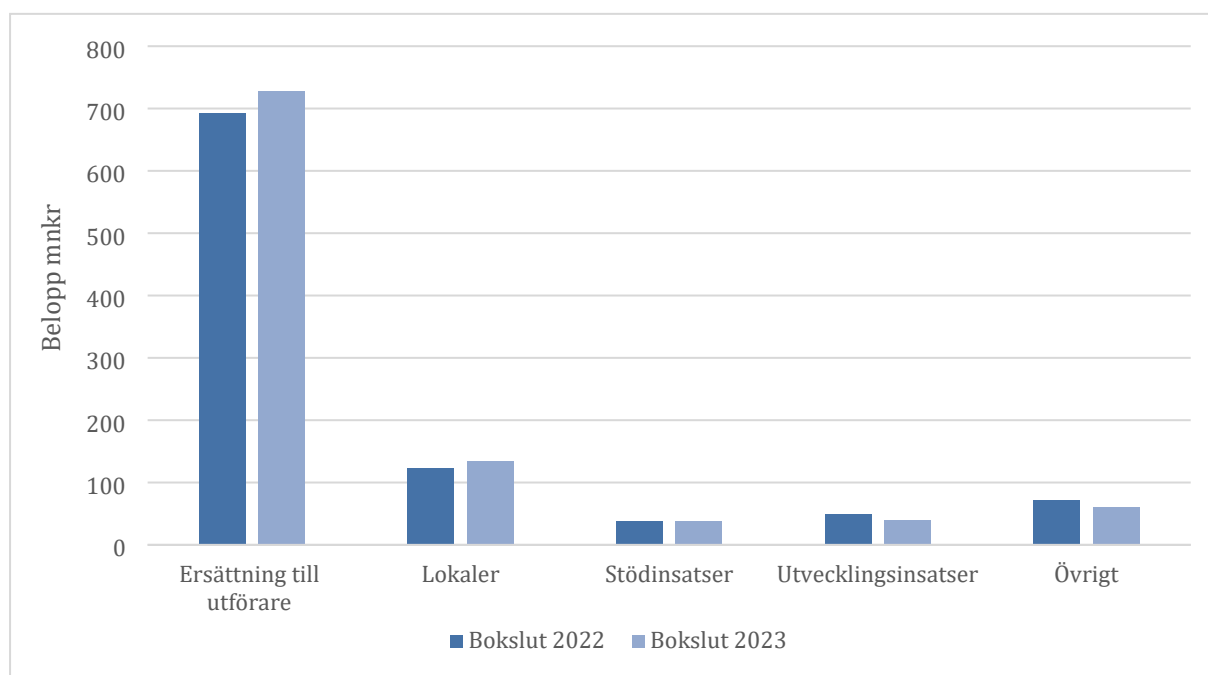
Intäkter



Analys och kommentar

Den stora minskningen av statsbidrag från Skolverket består av skolmiljarden som inte finns kvar 2023. Förändringen i posten övrigt består av minskad intäkt från andra kommuner avseende elevresor. Där är hanteringen ändrad så att varje kommun själv bär kostnaden för sina utpendlande elever istället för att den mottagande kommunen fakturerar kostnaden. Antalet inpendlande elever från andra kommuner har ökat mellan åren vilket har gett en högre intäkt i form av interkommunal ersättning.

Kostnader



Analys och kommentar

Ersättningen till utförare har ökat till följd av demografi samt pris- och lönekompensation. Inom anpassad gymnasieskola har också antalet elever med stora behov ökat något vilket varit kostnadsdrivande.

Lokalkostnaderna har ökat mer än nämndens priskompensation. Avvecklingen av grundskolan Nya Kungsberget på Anders Ljungstedts gymnasium och kommunal vuxenutbildnings flytt från Kunskapsgallerian är andra faktorer som påverkar nämndens ökade kostnader för lokaler. I båda fallen finns inte motsvarande elevökning inom gymnasieskolan som kompenserar dessa förändringar.

Minskning av posten utvecklingsinsatser är kopplad till statsbidraget skolmiljarden som upphörde 2023. Därutöver gjordes det 2022 insatser kopplade till utbildningsskulden som uppstod under pandemin, vilket inte längre är aktuellt för 2023.

Minskning av posten övrigt beror på att nämnden betalade ut överskottsmedel på cirka 12 mnkr till verksamheterna 2022. Någon motsvarande utbetalning har inte gjorts för 2023.

Ekonomiska tabeller

Resultat 2023

Verksamhet	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse	Bokslut 2022
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	1,6	1,8	0,2	1,3
450 - Gymnasieskola	732,0	760,8	28,8	709,2
453 - Anpassad gymnasieskola	76,3	64,7	-11,6	61,7
921 - Utbildningsförvaltningen	13,4	15,8	2,4	16,8
Summa nettokostnader, mnkr	823,3	843,1	19,8	789,0
<i>varav kostnader</i>	<i>999,9</i>	<i>1 004,7</i>	<i>4,8</i>	<i>971,2</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-176,6</i>	<i>-161,6</i>	<i>15,0</i>	<i>-182,2</i>

Resultat nämndens enheter	2,4	0,0	-2,4	-7,1
Summa, inkl. kommunala enheter	825,7	843,1	17,4	781,9

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 och anpassad gymnasieskola. Bildningsnämndens ram för år 2023 är 843,1 mnkr.

De kommunala enheterna är utförare av verksamheten och får ersättning av nämnden för att utföra sina uppdrag. Ersättningen till gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola är till största delen programersättning till kommunala skolor och bidragsbelopp till friskolor där ersättningen utgår per elev. De kommunala enheterna budgeterar nollresultat.

Bildningsnämndens ansvarsområde visar sammantaget för 2023 ett överskott på 17,4 mnkr, men de kommunala enheterna redovisar ett underskott på 2,4 mnkr. Överskottet blev större än prognosen som redovisades i delårsrapporten per 31 oktober.

I nämndens anslagsdel är det gymnasiet som redovisar ett stort överskott medan anpassad gymnasieskola redovisar ett stort underskott. Gymnasieskolans överskott beror dels på att nämnden haft lägre kostnader för eleversättningar på gymnasiet till följd av färre elever på yrkesprogram under läsåret 22/23. Under höstterminen 2023 ökade andelen elever på yrkesprogram, men kostnaden för eleversättningar blev ändå lägre än budgeterat. Dels beror det på att antalet inpendlande elever från andra kommuner varit betydligt fler än budgeterat vilket lett till högre intäkter i form av interkommunal ersättning hela 2023. Dessutom blev några statsbidrag högre än budgeterat, främst ersättning för asylsökande samt fjärde tekniskt år, vilket också bidragit till överskottet.

Inom anpassad gymnasieskola har minskat antal inpendlande elever medfört lägre intäkter från interkommunal ersättning. Samtidigt har ökat antal elever på individuella programmet lett till ökade kostnader för eleversättningar.

Nämndens lokalkostnader inklusive städkostnader blev 8,8 mnkr högre än budgeterat, något som också kommer ha inverkan på kommande budgetår. Om kostnadsökningen fortsätter leder det på sikt till en urholkning av verksamheterna. För att motverka utvecklingen krävs åtgärder för ett mer effektivt lokalutnyttjande. Avvecklingen av grundskolan Nya Kungsberget på Anders Ljungstedts gymnasium och kommunal vuxenutbildnings flytt från Kunskaps Gallerian är andra faktorer som påverkar nämndens ökade kostnader för lokaler. I båda fallen finns inte motsvarande elevökning inom gymnasieskolan som kompenserar dessa förändringar.

De kommunala enheterna redovisar sammantaget ett underskott på 2,4 mnkr. Birgittaskolan står för största delen av underskottet framförallt till följd av för dåligt elevunderlag, men större delen av gymnasieverksamheterna har haft svårt att nå en budget i balans under 2023. Anpassad gymnasieskola på såväl Berzeliussskolan som Anders Ljungstedts gymnasium redovisar istället stora överskott, vilket tyder på att resursfördelningen mellan verksamheterna är i behov av en översyn av nivåer och principer för uppräknings av eleversättningar inom gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. En utredning är tillsatt för att göra en nulägesanalys samt omvärldsbevakning gällande jämförbara kommuners eleversättningar. Utredningen förväntas presentera ett reviderat förslag kring programersättningar och bidragsbelopp för bildningsnämnden under 2024.

Jämfört med delårsbokslutet i oktober har överskottet ökat med totalt 10,6 mnkr varav nästan hela ökningen avser gymnasieskolan i nämndens anslagsdel. Det ökade överskottet består av något lägre

kostnad för elevsättningar, ej utnyttjade reservmedel, underbudgeterade statsbidrag som betalats ut i december samt lägre kostnad för feriearbeten än tidigare prognostiserat.

Investeringar

Färdigställda projekt, belopp i mnkr

Färdigställda projekt	Utgifter/inkomster sedan projektets start			Varav årets investeringar		
	Beslutad budget	Ack. utfall netto-investeringar	Budget-avvikelse	Budget 2023	Utfall 2023 netto-investeringar	Budget-avvikelse
Belopp mnkr						
Gymnasieskola och anpassad gymnasieskola						
Återinvestering inventarier och läromedel	7,2	2,3	5,0	7,2	2,3	5,0
Nämndinvestering/nya platser	2,3	0,2	2,0	2,3	0,2	2,0
Summa färdigställda projekt	9,5	2,5	7,0	9,5	2,5	7,0

Analys och kommentar

En investering är ett inköp som uppgår till ett prisbasbelopp² 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.

De kommunala verksamheterna har under 2023 haft svårigheter att nå en ekonomi i balans. Det har lett till att verksamheterna dragit ner på alla inköp så långt det varit möjligt. Investeringsramen har därför inte nyttjats fullt ut under 2023.

Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning

I detta avsnitt redovisas nämndens målavstämning som även framgår under avsnittet "Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal". Måluppfyllelsen grundas på en sammanvägd bedömning utifrån resultat, förvaltningens verksamhetsplan, nämndindikatorer och andra genomförda eller planerade aktiviteter.

Målområde Medborgare

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

Delvis uppnått

Nämndmålet bedöms som delvis uppnått. Bedömningen baseras på att flera tillgängliga indikatorer visar en positiv utveckling främst för gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola, men att det finns vissa områden där en viss tillbakagång skett. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Skolor med studiero där fler klarar kunskapsmålen:

- Genomströmning gymnasieskolan
2023 når 74,3 procent av eleverna inom den kommunala gymnasieskolan gymnasieexamen

² Prisbasbelopp är 52 500 år 2023

inom tre år (andel som nått examen av samtliga som påbörjade sina gymnasiestudier tre år tidigare). Detta är en minskning med 0,4 procentenheter jämfört med 2022 då andelen var 74,7. Jämfört med 2021 är minskningen 1,2 procentenheter då andelen var 75,5. Förändringarna är små, vilket diagrammet nedan visar.

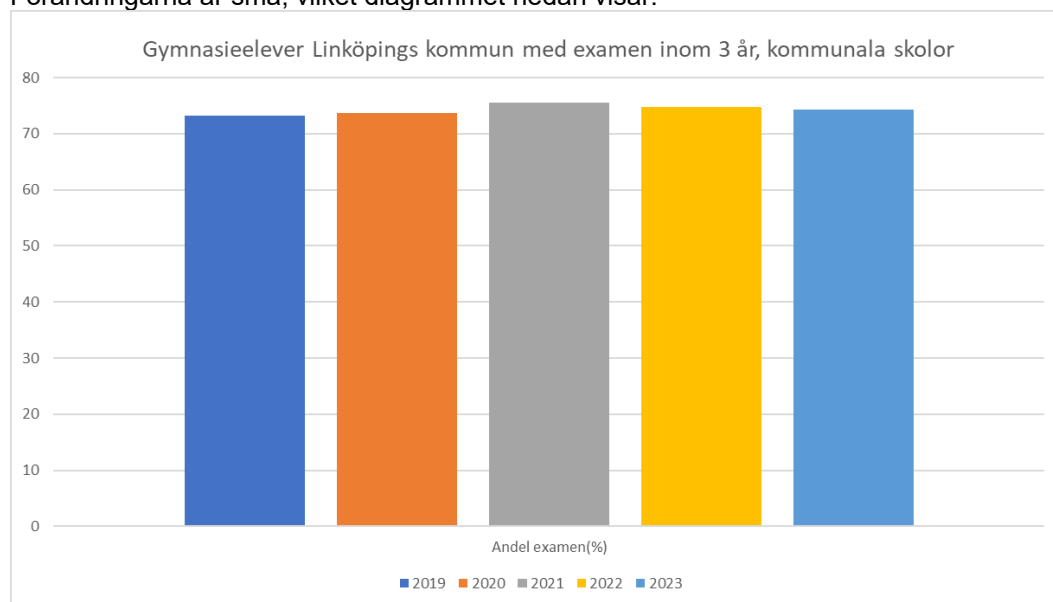


Diagram över andel elever i Linköpings kommunala gymnasieskolor som når examen inom 3 år, värden hämtade från SKR:s databas Kolada.



Diagram över samtliga kommuner där Linköping är den heldragna svarta linjen. Linköping tillhör landets bästa 25 procent (grön färg i diagrammet ovan) när det gäller gymnasieelever som når examen inom 3 år. Diagrammet är hämtat från SKR:r databas Kolada.

Jämförs trenden nationellt med trenden i Linköping ser man endast mindre avvikelser, men trenden är att det vägda medelvärdet för riket närmar sig Linköpings värden något då rikets värde ökar något samtidigt som en liten minskning skett för Linköping.

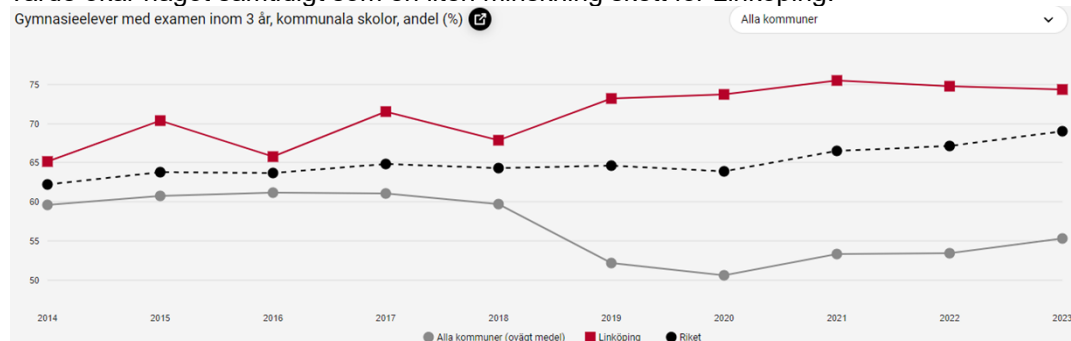


Diagram över andelen elever som når gymnasieexamen inom 3 år, jämförelse mellan Linköping, samtliga kommuner samt riket (vägt medelvärde). Diagrammet är hämtat från SKR:s databas Kolada.

Resultaten för kvinnor har sedan föregående år ökat från 72,4 procent till 75,0. Det är ett positivt resultat men föregående års resultat är lägre än tidigare års. Årets resultat är något bättre resultat än 2019 (+0,6) men sämre än åren 2020 och 2021 (-2,1 respektive -2,8). För männen sker en minskning (-4,1) till 73,5 under 2023, men även här är föregående år avvikande. Jämför man på samma sätt som för kvinnor är årets resultat bättre för männen jämfört med åren 2019 (+1,5), 2020 (+3,1) och 2021 (+0,4).

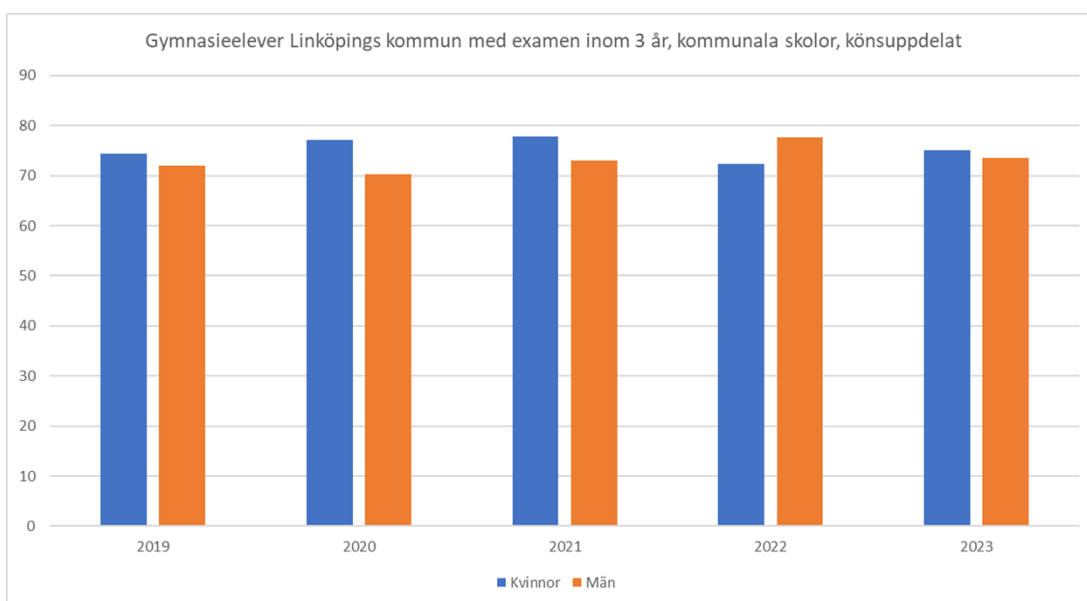


Diagram jämförelse kvinnor/män över andelen elever som når gymnasieexamen inom 3 år i Linköpings kommun

Sett över tid har männen en positiv trend gällande genomströmning. En faktor som påverkar kvinnornas resultat är att det skett en tydlig ökning av andelen kvinnor som avbryter sina gymnasiestudier. Det är främst kvinnor på yrkesprogrammen och introduktionsprogrammen som avbryter sina gymnasiestudier och därefter inte återkommer till studier under den tid de ingår i det kommunala aktivitetsansvaret. Dessa trender och faktorer följs upp under 2024 och i samband med uppföljningen kommer vid behov olika insatser föreslås.

- Den genomsnittliga betygspoängen för elever med examen är 15,6 vilket är en liten förbättring jämfört med föregående år och det högsta värde som kommunens gymnasieskolor haft historiskt. När det gäller kvinnor är värdet oförändrat på 15,9 medan det för män har ökat från 14,8 till 15,2. Motsvarande ökning för männen finns inte för riket i stort utan männen i Linköping presterar bättre än rikets snitt. Sett över en tioårsperiod har männens meritvärde gått från att ligga 0,2 poäng över rikets medel till att nu ligga 0,8 poäng över riket. För kvinnor visar motsvarande jämförelse att skillnaden ökat från 0,2 poäng över riket till att nu vara 0,5 poäng över rikets snitt. Resultatet indikerar att de kommunala gymnasieskolorna har hittat vägar att utveckla undervisningen för män över tid samtidigt som en hög nivå för kvinnor bibehållits.

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

Delvis uppnått

Nämndmålet uppnås delvis 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 Skolor med studiero där fler klarar kunskapsmålen:

- Anpassade gymnasieskolans elevenkät visar på en blandad utveckling jämfört med föregående år, men där resultaten för flera av indikatorerna når uppsatta målvärden.

- Gymnasieskolans elevenkät visar på en uppgång jämfört med föregående år på de flesta av nämndens indikatorer, men når inte alla uppsatta målvärden.
- Närvaron minskar något i gymnasieskolan men ökar för den anpassade gymnasieskolan

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

Delvis uppnått

Nämndmålet uppnås delvis uppnås under året. Bedömningen baseras på att indikatorerna visar en uppgång jämfört med föregående år, men att de i flera fall inte riktigt når upp till uppsatta mål. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Skolor med studiero där fler klarar kunskapsmålen:

- Gymnasieskolans elevenkät visar på en tydlig uppgång för nämndens indikatorer hos samtliga Linköpings kommunala gymnasieskolor. Det finns någon delfråga där några skolor har ett försämrat värde jämfört med föregående år.
- Den anpassade gymnasieskolans elevenkäter visar en nedgång för nämndens indikatorer.

Målområde Ekonomi

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

Uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått under året. Bedömningen baseras på att andelen lokalkostnad i förhållande till totala kostnader underskrider uppsatt målvärde. Indikatorn har dock utvecklats i negativ riktning och bildningsnämnden behöver vidta åtgärder för att säkerställa fortsatt kostnadseffektiv lokalutnyttjande kommande år.

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

Ej uppnått

Nämndmålet bedöms ej uppnått vid helåret 2023. Bedömningen baseras på att andelen av inköpen som skett via kommunens e-handel har sjunkit med över 12 procentenheter till 74,4 % under 2023. Enheterna följer dock till största del kommunens inköpspolicy och regler. Det är en stor differens mellan de olika enheterna i uppnådd e-handels trohet under 2023. Riktade insatser för att höja andelen kommer därför att ske under 2024. Nedan anges ett urval åtgärder som genomförs för att bidra till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet:

- Kurser och information har utförts och kommer fortsätta genomföras.
- Rapporter tas fram löpande för att lätt följa 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

Delvis uppnått

Nämndmålet bedöms som delvis uppnått 2023. Bedömningen baseras på att det prognostiserade resultatet för helåret är ett överskott på 2,1% jämfört med budget. Samtidigt är träffsäkerheten i ekonomiprognos i augusti respektive oktober sämre än uppsatt målvärde. Nedan anges ett urval handlingar 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 men också lett till att resultatet blev ett större överskott än prognostiserat.
- 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.

Delvis uppnått

Nämndmålet bedöms vara delvis uppnått. Bedömningen baseras på att många av de planerade aktiviteterna i verksamhetsplanen har genomförts eller är pågående. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Effektiv organisation med goda resultat:

- Organisationsanpassning av stödfunktioner i syfte att fokusera på grunduppdraget har genomförts. Anpassningen syftar till att vara funktionsinriktad för att göra det lättare att förstå ansvar och styrlogiken – både internt och externt. För att kunna möta de utmaningar som Utbildningsförvaltningen har idag och i framtiden krävs medvetna val för att klara av kravet på kostnadseffektivitet och ändamålsenlighet.
- Objekt UKF, inom PM3-strukturen, har under året förtydligat organiseringen och arbetssätten i de tre olika objektprodukterna:
 - IT administrativa processer
 - IT pedagogiska processer
 - IT Kultur och fritid

De två första förvaltar verksamhetssystemen och svarar på behov inom Utbildningsförvaltningen och det sistnämnda på motsvarande vis för Kultur- och fritidsförvaltningen. Det har också lagts fokus på att tydliggöra IT-styrningen och hur kommunens riktning och långsiktiga arbete med digital transformation hänger ihop med objektets och förvaltningarnas strategiska, taktiska och operativa arbete.

- Roller och dokumentation samt en struktur för att jobba med systematiskt förbättringsarbete inom processledning finns framtaget och implementerat för de processer som är kartlagda. Arbetet med att definiera och kartlägga processer har varit behovsstyrt och fokuserat på de processer som verksamheten prioriterat. Det har inneburit att antalet processer som nått nivå 1 och 2 i processmognadsnivå är färre än vad som var målvärdet.

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.

Delvis uppnått

Nämndmålet bedöms vara delvis uppnått. Bedömningen baseras på att de flesta planerade aktiviteter i objektplanen har genomförts. Det finns dock några aktiviteter som inte har kunnat genomföras fullt ut. Samtidigt pågår en mängd andra initiativ och aktiviteter i verksamheterna utifrån behov som uppkommer allteftersom. Nämndindikatorn "Digital mognad, Utbildningsförvaltningen, %, (Källa DiMiOS)" saknar uppgifter då Linköpings kommun valt att inte genomföra undersökningen 2023. Nedan anges ett urval av de resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Effektiv organisation med goda resultat:

- Gymnasieskolan har tillsammans med grundskolan och vuxenutbildningen påbörjat en upphandling av ett nytt skolbibliotekssystem som ska ersätta befintliga. Det arbetet kommer fortsätta in i 2024.

- Under året har det skett arbete med syfte att automatisera hanteringen av behörigheter till systemen. Det arbetet kommer fortsätta under 2024.
- Det har under ett antal år införts nya system och det har medfört behov av att integrera systemen för att minska det manuella arbetet som krävs för att flytta över data.
- En förstudie har genomförts för att ta fram alternativ för hur pedagogiska system och verktyg ska GDPR-klassas samt förslag på rutiner för att kunna säkerställa klassningen och pedagogisk värdering över tid.
- Under året har man arbetat med att förbereda inför genomförandet av digitala nationella prov. Det arbetet kommer fortsätta under kommande år.
- Intåget av generativ AI har lett till satsningar för att fortbilda all personal inom gymnasieskola och vuxenutbildningen, bland annat genom en studiedag om AI i samarbete med Skolverket, branschen och intresseorganisationer. Arbetet om tillämpningsmöjligheter, systemstöd och risker med AI kommer att fortsätta långsiktigt inom samtliga fält, både pedagogiskt och administrativt.
- Ett gemensamt digitalt läromedel i grundskoleämnena och gymnasiegemensamma ämnen har upphandlats för att erbjuda gymnasieskolorna likvärdig och kostnadseffektiv tillgång till digitala läromedel.

Målområde Medarbetare

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

Delvis uppnått

Nämndmålet bedöms som delvis uppnått 2023. Sjukfrånvaron har minskat och andelen medarbetare som stannar kvar i organisationen har ökat. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare:

- Rutiner och stöd inom systematiskt arbetsmiljöarbete och friskfaktorer har utvecklats.
- Ett övergripande arbete kring bemanningsplanering samt revidering och utveckling av stödmaterial
- Avgångsenkät är framtagen och utskickad för att kunna fånga upp orsaker till avslut
- Kartläggning, inventera obehöriga lärare för att öka andelen legitimerade

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

Delvis uppnått

Nämndmålet bedöms delvis uppnått. Bedömningen baseras på att antalet medarbetare per chef sjunker. Dock har även chefsindex sjunkit jämfört med föregående mätning. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare:

- Kommungemensamt beslut kring tillsvidareavtal och förtroendearbetstid för alla chefer
- MIL ledarskapsutbildning har genomförts för chefer
- Avgångsenkäter har införts för att följa upp orsaker till avslut av anställning
- Hantering av personalärenden

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.

Delvis uppnått

Nämndmålet bedöms delvis uppnått. Bedömningen baseras på att avgångsåldern för pension har ökat liksom andelen heltidsanställningar. Dock ligger andelen heltidsanställningar fortfarande under målvärdet. Vi ser även en tydlig minskning i externa personalavgångar även om målvärdet inte heller

där uppnås. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar kompetensförsörjning:

- Gratifikation för medarbetare från och med det år man fyller 66 år (ca 100 medarbetare)
- Underlättat för medarbetare att arbeta som korttidsvikarie efter pension
- Samtliga tillsvidareanställningar annonseras på heltid

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i, Budget 2023 med plan för 2024-2028 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget som redovisats till kommunfullmäktige i april 2023 (KF 2023-04-25 154) och till kommunstyrelsen i april (2023-05-09, KS §148). I tabellen nedan redovisas aktuell status för strategiska utvecklingsuppdrag riktade till nämnden.

Kommungemensamma	Status
1. Samtliga nämnder ska fortsätta arbetet med kommunens totalförsvarsplanering och kommunens krigsorganisation.	Genomfört
2. Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag vidta åtgärder och intensiviera arbetet för att minska och motverka segregation samt bidra till samordningen av kommunens insatser avseende segregation och trygghetsskapande åtgärder.	Genomfört
3. Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med arbetsmarknadsprogrammet med handlingsplan.	Pågående
4. Samtliga nämnder ska i enlighet med de politiska styrdokumenterna prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet.	Genomfört
5. Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med näringslivsprogrammet fokusområden.	Genomfört
6. Samtliga nämnder ska prioritera avtalsuppföljning utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv för att förebygga välfärdsbrottslighet samt fusk och oegentligheter.	Genomfört
7. Samtliga nämnder ska i sin planering inarbeta åtgärder utifrån OBS-rapport och resultatjämförelser med andra kommuner.	Genomfört
8. Samtliga nämnder ska öka användandet av digitaliseringens möjligheter för förbättrad service till medborgare samt fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering.	Genomfört
9. Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att stärka chefers förutsättningar.	Pågående
10. Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att minska personalomsättningen.	Genomfört
11. Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att minska sjukfrånvaro.	Genomfört
12. Samtliga nämnder får uppdraget att inhämta medarbetarnas perspektiv på sina arbetsmiljöer, utifrån målsättningen att minska sjuktal och utveckla arbetsmiljöerna i kommunen och med detta som grund komma med förslag på insatser som förbättrar arbetsmiljön. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2023.	Genomfört

Kommungemensamma	Status
13. Samtliga nämnder ska effektivisera nyttjandet av administrativa- och verksamhetslokaler samt övriga kommunala anläggningar. <i>Kvarstår från Budget 2021 med plan för 2022-2024.</i>	Genomfört
14. Samtliga nämnder ska se över sin egen inköpsorganisation i syfte att säkerställa en hög andel e-handel och avtalstrohet. <i>Kvarstår från Budget 2021 med plan för 2022-2024.</i>	Genomfört

Nämndspecifika	Status
1. Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och social- och omsorgsnämnden ska i samverkan utveckla och stärka insatserna för barn och unga. Fokus ska vara på samordnade, tidiga och förebyggande insatser i syfte att tillgodose barn och ungas behov.	Genomfört
2. Bildningsnämnden ska vidta åtgärder för att öka genomströmningen inom gymnasieskolan.	Genomfört
3. Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, social- och omsorgsnämnden och äldreomsorgen ska vidta åtgärder för att samtliga medarbetare ska ha tillgång till nödvändiga digitala verktyg i sitt arbete.	Genomfört
4. Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, bygg- och miljönämnden, kommunstyrelsen (Verksamhetsstöd och service) och samhällsbyggnadsnämnden ska genomföra en genomlysning av den centrala förvaltningsorganisationen för att identifiera och föreslå kostnadsreducerande åtgärder. Inriktningen är att kärnverksamhet ska prioriteras framför central förvaltningsadministration. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2023.	Genomfört

Uppföljning av nämndens verksamhet

Planer och program

10-årig lokalförsörjningsplan

På programnivå har nämnden platsbrist på ett antal högskoleförberedande program på vissa skolor medan yrkesutbildningar fortsatt har en god kapacitet att kunna ta emot samtliga elever. En allt mer ojämn spridning av elever mellan skolor och program inverkar negativt på lokaleffektiviteten. De skolor med högt söktryck har hög lokaleffektivitet medan skolor med lägre söktryck har en lägre lokaleffektivitet. Ytan per elev varierar stort mellan olika program beroende på programtyp där generellt praktiska program, till exempel bygg- och anläggningsprogrammet, behöver mer yta per elev än samhällsvetenskapsprogrammet. Sett till en 10–20-års period har antalet elever på yrkesprogram minskat, vilket innebär att till exempel Anders Ljungstedts lokaler är anpassade för ett större elevantal än vad som finns i dagsläget.

Elevantalet inom den anpassade gymnasieskolan har de senaste åren ökat kraftigt, men enligt aktuella prognoser stannar ökningen av de närmaste åren för att återigen öka från och med läsåret 28/29. Eleverna inom skolformen har ibland omfattande funktionsnedsättningar och kräver stora anpassningar och specialanpassade lokaler. Ökningen i elevantal har framförallt rört elever med stora stödbehov inom de individuella programmen.

Arbetet med behovsinventering kopplat till säkerhetsfrågor och följande insatser påbörjades under 2023.

Internkontroll

Kontroller har genomförts i enlighet med bildningsnämndens internkontrollplan för 2023. Följande punkter har visat på avvikelser:

- Vid uppföljning av individuell studieplan (ISP) på Introduktionsprogrammen (IM-programmen) saknades mål för 34 av eleverna (av totalt 593) med utbildningen inskrivet i studieplanen.
- Läsåret 22/23 togs en ny rutin för arbetet med de individuella studieplanerna på IM fram. De rektorer som ansvarar för IMA-och IMS-elever var med och tog fram rutinen och implementerade den under läsåret 22/23. Ett av syftena med den nya rutinen var att säkerställa att eleverna på IM har mål för utbildningen inskrivna i sina studieplaner, detta för att kunna utgöra ett underlag för uppföljning. Fortsatt utvecklingsarbete för att följa upp mål inom IM behövs och kommer genomföras inom ramen för ordinarie kvalitetsarbete.
- E-utbildning: Mutor, jäv och andra oegentligheter. Nio av 18 i kommunen nyanställda medarbetare med placering på förvaltningskontoret har genomfört utbildningen under 2023. Information till berörda chefer om att i sin tur informera medarbetare om att genomföra utbildningen snarast.
- Internkontroll under område ekonomi avseende granskningspunkter för elevregistreringssystemet IST admin inväntar resultat och åtgärder från ett projekt som genomförs om bland annat inskrivning och uppdatering av elevuppgifter i IST admin. Projektet kommer att klargöra processen, rutiner och ansvarsfördelning med mera och först därefter kan en granskning göras. Eftersom projektet blivit försenat har granskning under 2023 inte kunnat genomföras.

En årligen återkommande kontrollpunkt, som inte är med i internkontrollplanen, är granskning och åtgärder av hanteringen av Eurocard där man kan se felaktiga inköp och vidta åtgärder.

Under våren genomfördes samtliga planerade riskanalyser inför internkontrollplan 2024.

Utbildningsförvaltningen har tillsammans med bildningsnämndens internkontrollrepresentanter gått igenom riskbruttolista och föreslagna kontrollmoment till internkontrollplan för 2024. Utifrån hela nämndens riskvärdering och prioritering beslutade bildningsnämnden på sammanträdet den 14 juni vilka kontrollmoment som ska vara med i internkontrollplan för 2024 (BIN 2023–7 § 92).

Förvaltningens arbetsgrupp och nämndens internkontrollrepresentanter har även haft ett möte för uppföljning och genomgång av internkontrollen inför delårsrapport 2.

Förvaltningen och nämndens arbete med internkontroll har haft en fortsatt positiv utveckling under året tack vare tydliga rutiner och transparens.

Verksamhet som utförs av privat utförare

Inom den kommunala gymnasieskolan finns det en inriktning på Bygg- och anläggningsprogrammet (anläggningsfordon) där delar av utbildningen är förlagd på entreprenad via upphandlad leverantör, ME skolan. Leverantören ska utföra undervisning i yrkesämnena på Bygg- och anläggningsprogrammets inriktning anläggningsfordon medan Anders Ljungstedts gymnasium ansvarar för övriga kurser. Huvudmannaskapet för utbildningen ligger fortsatt under Linköpings kommun och rektor är rektor för Bygg- och anläggningsprogrammet vid Anders Ljungstedts gymnasium.

Uppföljning görs regelbundet under avtalstiden, vid dessa uppföljningar deltar ME-skolan, Linköpings kommuns upphandlingsenhet, skolledningen ALG samt Utbildningsförvaltningen.

Personal- och kompetensförsörjningsplan

Under året har inga större avvikelser uppmärksammats när det gäller personal- och kompetensförsörjningen. Antal tillsvidareanställda har ökat något under året vilket stämmer väl med ett ökat elevunderlag. På förvaltningen har ett övergripande arbete kring bemanningsplanering samt

revidering och utveckling av stödmaterial genomförts för att stödja arbetet med att nyttja resurser på ett bra sätt. Den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet visar på en förbättring inom samtliga områden.

Personalavgångarna har ökat med 1,7 % men ligger fortfarande på en låg nivå (4,8 %).

Objektsplan (IT-styrning)

Under 2023 har fokus i objektarbetet lagts på att tydliggöra IT-styrningen inom objektet och hur det kopplas ihop med kommunens IT-styrning samt LKDATAs arbete och organisation. Det strategiska arbetet med Kultur- och fritidsförvaltningens (KOF) och Utbildningsförvaltningens (UTB) digitala transformation har påbörjats och är en grund för objektets arbete nu och framåt. Vidare har objektproduktansvarig arbetat mer fokuserat med objektprodukterna, vilket för KOF har resulterat i många fler genomförda aktiviteter än tidigare år.

Objektet gick in i 2023 med en gedigen lista på planerade aktiviteter där alla utom en aktivitet var påbörjade vid årets slut och fem av aktiviteterna fortsätter under första delen av 2024. Det finns flera anledningar till att aktiviteterna inte är genomförda. Det handlar om kritiska uppgifter som ännu inte kan hanteras i nya verksamhetssystem och då stoppar planerad avveckling av andra system, arbete tillsammans med och beroende av andra objekt och förvaltningar som träffat på utmaningar och kommunövergripande projekt som aktiviteter inom objektet behöver invänta. Under året har objektstyrgruppen tagit beslut om att antingen avbryta planerade aktiviteter eller genomföra oplanerade aktiviteter. Trots vissa negativa avvikelser har arbetet inom objektet flutit på bra och de flesta aktiviteter från objektplanen har genomförts. Det finns några aktiviteter från objektplanen att lyfta fram från året. Bland annat projektet som arbetar med förberedelserna för genomförandet av digitala nationella prov. En annan aktivitet att lyfta är förstudien för rutin och stöd för GDPR-klassning av system som slutfördes och har gett en ökad tydlighet i vilket stöd som behövs framöver för att möjliggöra en tydlig rutin. Den sista att lyfta fram här är flytten av lovlinköping till en annan plattform där allt tekniskt är klart för att genomföra flytten.

Utöver arbetet med aktiviteterna i objektplanen har objektet UKF fokuserat på vidmakthållande av system och övergång till applikationsförvaltning samt objektets interna arbetssätt. Det har krävts många dialoger mellan på ena sidan objektledare och objektägare verksamhet och andra sidan representanter från LKDATA för att komma framåt i det arbetet. Under sommaren genomförde objektet en nulägeskartläggning kring UTBs interna ärendehanteringsprocess. Det resulterade bland annat i att UTB gjorde en behovsstyrd beställning på applikationsförvaltning som tjänst till VSS. Dialogerna och arbetet har blivit bättre angående applikationsförvaltning men utvecklingen behöver fortsätta under 2024 för att förtydliga avtal, mötesstruktur och arbetssätt och på så vis minska dubbelarbete, frustration och sårbarhet hos alla parter.

I objektets interna arbete har fokus lagts på att strukturera upp styrning, rapportering och uppföljning. Under tidigare år har objektet fokuserat på operativt arbete och konkreta händelser. Det har saknats en strategisk tanke bakom de val som genomförts och det har inte stämt överens med kommunens riktlinje för digital transformation. Under 2023 lades mycket arbete på att utgå från förvaltningarnas behov, lyfta blicken och få ihop alla olika delar där varje enskilt dokument och möte håller sin operativa, taktiska eller strategiska nivå samt bidrar till att arbetet med digital transformation håller samma riktning som förvaltningarna, kommunen och landet har.

Aktualitetsprövning av politiska styrdokument

Förteckning av politiska styrdokument samt slutsats av aktualitetsprövning se rubrik "Politiska styrdokument som nämnden har aktualitetsprövat" sist i dokumentet.

Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer

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

Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	2019	2020	2021	2022	2023
Antal elever i kommunala gymnasieskolor	4 304	4 410	4 572	4651	4856
Antal folkbokförda Linköpingselever i gymnasieskolan (både kommunala och fristående)	5 295	5 400	5 505	5432	5673
Antal elever i kommunala anpassade gymnasieskolor	112	111	111	145	140
Antal folkbokförda Linköpingselever i anpassade gymnasieskolan	92	92	90	104	125*
Antal ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret	559	458	470	730	692**
Antal feriearbeten	345	472	589	594	619

Kommentar

*Totalt sett är antalet elever inom den anpassade gymnasieskolan i stort oförändrat, men andelen elever med Linköping som folkbokföringskommun ökar, vilket i sin tur innebär att antalet inpendlande elever inom den anpassade gymnasieskolan minskar. Denna trend bör bevakas för att se om aktuella prognosmodeller behöver anpassas.

**Bland de 692 ungdomarna som redovisas ovan är drygt 60 ungdomar egentligen avslutade men finns kvar i statistiken tills dess att rapportering görs till SCB, vilket sker två gånger per år. Vidare finns det några ungdomar som börjat ett gymnasium i en annan kommun och dessa ungdomar avslutas inte av KAA förrän dess att första fakturan från aktuell kommun kommer till Linköpings kommun. Därutöver finns det ytterligare ungdomar i statistiken som påbörjat en universitets- eller högskoleutbildning i en annan kommun eller utomlands. Så länge ungdomarna är folkbokförda i Linköping hamnar de då i det kommunala aktivitetsansvaret. Medelvärde för riket är att 9 procent av ungdomarna i aktuellt åldersspann faller under det kommunala aktivitetsansvaret. Det skulle i Linköping motsvara cirka 580 ungdomar vilket är något lägre än det faktiska värdet.

Personal

Personal	2019	2020	2021	2022	2023
Antal tillsvidareanställda	770	814	832	840	695
Total sjukfrånvaro	5,5	5,3	4,7	6,0	4,9
Personalavgångar externt	7,8	4,5	5,1	3,5	4,8

I tabellen redovisas även uppgifter gällande vuxenutbildningen för åren 2019-2022.

Kommentar

Antal tillsvidareanställda har ökat något under året vilket stämmer väl med ett ökat elevunderlag. Sjukskrivningarna har minskat under året. På förvaltningen har ett övergripande arbete kring bemanningsplanering samt revidering och utveckling av stödmaterial genomförts för att stödja arbetet med att nyttja resurser på ett bra sätt. Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete visar på en förbättring inom samtliga områden. Sjukfrånvaron har minskat med 1,3 % (vuxenutbildning exkluderad). Personalavgångarna har ökat med 1,7 % men ligger fortfarande på en låg nivå (4,8 %).

Nämndindikatorer

Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: Skolor med studiero där fler klarar kunskapsmålen

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2021	2022	2023	Målvärde
Kunskap & kompetens <i>Alla elever får möjlighet att nå maximal kunskap och kompetens.</i>	Delvis	Gymnasieskola				
		Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, % (Källa: Kolada N17451)	75,5	74,7	74,3	75,0
		<i>Kvinnor</i>	77,8	72,4	75,0	75,0
		<i>Män</i>	73,1	77,6	73,5	75,0
		Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%), avvikelse från modellberäknat värde (Källa: Kolada U17448)	0,4	-2,3	I.U. redovisas i delår 1 2024	0
		Examensgrad hos avgångselever inom gymnasieskolan, % (Källa: IST administration ³)	88,4	87,2 (93,0*)	86,7	90,0
		<i>Kvinnor</i>	90,0	85,5 (93,1*)	87,4	90,0
		<i>Män</i>	86,8	89,1 (92,9*)	85,9	90,0
		Den genomsnittliga betygspoängen (elever med examen, kommunala skolor) (Källa: Kolada N17691)	15,4	15,4	15,6	15,5
		Jag lär mig mycket i skolan, elevenkät index	73,9	71,5	72,2	75,0
Andelen elever inom kommunala gymnasieskolor som bedriver UF-företag, % (Källa: Ung Företagssamhet)	33	24 ⁴	27*	40		

³ Eget verksamhetssystem,

*Observera att i resultatuppföljningen från 2022 redovisades en examensgrad på 93% för pojkar och flickor, vilket har visat sig inte inkludera elever med reducerat program, därav aktuell korrigerig.

⁴Ung Företagssamhet har utgått från andelen elever i Linköpings kommun dvs kommunala och fristående skolor läsåret 2020 och 2021. För läsåret 2022 har de justerat detta och utgår från andelen elever inom enbart kommunala gymnasieskolor som driver UF-företag. Justeringen medför ett missvisande värde jämfört med tidigare år. Andelen elever inom kommunala gymnasieskolor som driver UF-företag har minskat under 2022 men dock inte i den utsträckning statistiken i tabellen visar.

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2021	2022	2023	Målvärde
		<i>Kvinnor</i>	32	16	26	40
		<i>Män</i>	33	32	28	40
		Anpassad gymnasieskola				
		Jag lär mig mycket i skolan, elevenkät index	84,4	88,5	90,0	90,0
Trygghet & inflytande <i>Alla elever känner sig trygga i skolan och upplever att de har inflytande över sin utbildning</i>	Delvis	Gymnasieskola				
		Närvaro, % (Källa: Skola 24 ⁵)	89,0	87,1	85,6	90,0
		<i>Kvinnor</i>	88,6	86,6	85,2	90,0
		<i>Män</i>	89,4	87,1	85,9	90,0
		Jag har inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen, elevenkät index	62,3	58,8	60,3	75,0
		Jag känner mig trygg i skolan, elevenkät index	83,3	79,8	81,4	85,0
		Jag har studiero på lektionen, elevenkät index	71,4	67,4	69,0	75,0
		Anpassad gymnasieskola				
		Närvaro, % (Källa: Skola 24 ⁶)	84,4 ⁸	84,2	86,1	85,0
		Jag har inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen, elevenkät index	81,3	87,0	85,0	85,0
		Jag känner mig trygg i skolan, elevenkät index (tidigare år medelvärde)	89,4	88,3	93,1	90,0
		Det är studiero på lektionen, elevenkät index	88,5	84,5	82,3	90,0
	Likvärdiga förutsättningar <i>Linköpings kommunala verksamheter är attraktiva och erbjuder likvärdiga förutsättningar för alla elever</i>	Delvis	Gymnasieskola			
Skolan behandlar alla lika oavsett kön, språk, kultur och religion, elevenkät index			82,8	80,6	81,3	85,0
Jag får tillräckligt med stöd av skolan om jag har svårt att klara någon kurs, elevenkät index			71,6	70,5	71,0	75,0
		Jag kan få mer utmanande uppgifter om jag vill, elevenkät index	77,5	73,8	75,4	80,0

⁵ Eget verksamhetssystem

⁶ Eget verksamhetssystem

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2021	2022	2023	Målvärde
		Anpassad gymnasieskola				
		Skolan behandlar alla lika oavsett kön, språk, kultur och religion, elevenkät index	92,6	95,5	93,2	93,0

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2021	2022	2023	Målvärde
Kostnadseffektivt lokalutnyttjande <i>Lokalernas andel av de totala kostnaderna överstiger inte 16 %</i>	Ja	Lokalernas andel av totala kostnaden, %	13,6	13,4	14,1	Max 16,0
Hög avtalstrohet <i>Inköp till Linköpings kommunala verksamheter görs från leverantörer med ramavtal</i>	Nej	E-handelstrohet, %	76,0	86,6	74,4	95,0

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi för att värna kärnverksamheten

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2021	2022	2023	Målvärde
God ekonomisk styrning <i>Ekonomi är i balans</i>	Delvis	Avvikelse mot budget, %	1,6	2,5	2,1	>=0
		Träffsäkerhet i ekonomiprognos. Avvikelse per sista augusti samt sista oktober jämfört med årsbokslut, % av nämndens budget	aug 1,6 okt 1,4	aug 1,3 okt 1,7	aug 2,1 okt 0,8	Aug <=1,0 Okt <=0,5

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2021	2022	2023	Målvärde
Ändamålsenlig förvaltningsorganisation <i>En central förvaltning som utgår ifrån respektive verksamhets behov som stödjer</i>	Delvis	Processledning, nivå av processutveckling, % (Uppgift som tas fram av utvecklingsavdelningen avser hela UTB central förvaltning)	I.U.	18	22	30

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2021	2022	2023	Målvärde
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.		Processledning, nivå av processförbättring, % (Uppgift som tas fram av utvecklingsavdelningen avser hela UTB central förvaltning)	I.U.	0	4	10
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.	Delvis	Digitalisering i skolan, index av frågeområdet digitalisering i bildningsnämndens elevenkät ⁷				
		Gymnasieskolan	66,5	62,8	63,7	70,0
		Anpassad gymnasieskola	86,3	87,7	85,3	89,0
		Digital mognad, Utbildningsförvaltningen, %, (Källa DiMiOS)	48	40	I.U. ⁸	44

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2021	2022	2023	Målvärde
Goda arbetsplatser Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas	Delvis	Total sjukfrånvaro	4,7	8,1	4,9	4,7
		Män	3,3	6,3	3,5	3,0
		Kvinnor	5,5	9,3	5,9	4,4
		Hållbart medarbetarengagemang (HME)	I.U.	I.U.	76	79
		Män	I.U.	I.U.	I.U.	I.U.
		Kvinnor	I.U.	I.U.	I.U.	I.U.
		Andel nyanställda kvar i organisationen (%)	75,5	84,6	85,7	Under framtagande
		Män	I.U.	I.U.	I.U.	Under framtagande
Hållbart chef- och ledarskap Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet	Delvis	Antal medarbetare per 1:a linjens chef	35,2	37,5	34,0	Under framtagande
		Män	34,1	33,5	30,0	Under framtagande
		Kvinnor	35,8	40,4	38,0	Under framtagande

⁷ Nytt frågeområde i bildningsnämndens enkät våren respektive hösten 2021

⁸ Linköpings kommun har valt att inte genomföra enkätundersökningen DiMiOs under 2023.

⁹ Finns ej i VB22. Könsuppdelade siffror går inte att ta fram i systemen

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2021	2022	2023	Målvärde
		Chefsindex ¹⁰	76,8	I.U.	68	Under framtagande

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2021	2022	2023	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>	Delvis	Avgångsålder pension	65,7	64,8	65,9	65,7
		Män	66,2	65,3	67,3	65,1
		Kvinnor	65,5	64,6	65,3	66,1
		Andel heltidsanställningar (%)	92,5	93,2	93,4	94,2
		Män	94,4	94,3	94,5	94,8
		Kvinnor	91,4	92,6	92,6	92,2
		Personalavgångar externt (%)	7,2	3,4	4,8	3,4
		Män	5,8	2,0	4,6	2,0
		Kvinnor	7,9	4,2	4,9	4,2

Politiska styrdokument som nämnden har aktualitetsprövat

Nedan redovisade styrdokument för bildningsnämnden är antagna i nämnden 2023-05-24 § 67.

Politiskt styrdokument	Slutsats
Riktlinjer avseende gymnasieutbildning i svensk utlandsskola	Revideras vid behov
Riktlinje för skolskjuts och andra elevresor	Revideras vid behov
Utbildningsplaner för introduktionsprogram	Revideras vid behov
Riktlinjer för arbete mot Alkohol, Narkotika, Droger, Tobak och Spel om pengar (ANDTS)	Revideras vid behov
Plan för konkurrensutsättning	Beslutas i juni ny mandatperiod, revideras därefter vid behov
Riktlinjer för klasslistor	Revideras vid behov
Riktlinjer vid eventuell fjärr- och distansundervisning i gymnasieskolan för att undvika trängsel i kollektivtrafiken.	Revideras vid behov
Systematiskt kvalitetsarbete	Revideras vid behov
Handlingsplan för skolstarten	Revideras vid behov
Gemensam vägledningsstrategi för studie- och yrkesvägledning	Revideras under mandatperioden
Vision och strategi för elevhälsoarbetet	Revideras vid behov

¹⁰ Gäller hela förvaltningen

Riktlinjer för studiestartsstöd	Revideras vid behov
Riktlinjer för återrapportering gällande kränkande behandling, trakasserier och diskriminering	Revideras vid behov
Politiska partier i skolan	Revideras vid behov
Policy för sponsring och mottagande av gåvor i skolan	Revideras vid behov
Avgiftsfri skola	Revideras vid behov