



Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2024

Bildningsnämnden

Innehåll

Året i korthet utifrån nämndens uppdrag och inriktning	3
Händelser av väsentlig betydelse	4
Förväntad utveckling	4
Ekonomi	6
Resultat och helårsprognos	6
Investeringar	9
Uppföljning av mål och inriktning	10
Målredovisning med prognos	10
Uppföljning av nämndens verksamhet	14
Planer och program	14
Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer	16
Bilagor	
Bilaga 1 Uppföljning av nämndens lokalförsörjningsplan	
Bilaga 2 Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan	

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

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.

Året i korthet utifrån nämndens uppdrag och inriktning

Måluppfyllelse

Nämndmålen "Alla elever får möjlighet att nå maximal kunskap och kompetens", "Alla elever känner sig trygga i skolan och upplever att de har inflytande över sin utbildning", "Goda arbetsplatser", "Hållbart chef och ledarskap" samt "Nya vägar för kompetensförsörjning" uppnås alla delvis. Inom samtliga områden ser man förbättringar men man når inte fullt ut förväntade värden vid halvåret 2024.

När det gäller nämndmålen "Linköpings kommunala verksamheter är attraktiva och erbjuder likvärdiga förutsättningar för alla elever" och "God ekonomisk styrning" har de uppnåtts.

Sammantaget är det en god utveckling och för samtliga områden fortlöper utvecklingen enligt plan. Det närvarofrämjande arbetet har gett resultat på majoriteten av skolorna då närvaro är en hörnsten för elevernas studieresultat. Dock finns det tendenser att kvinnors närvaro inte utvecklas lika positivt som männens närvaro, vilket kommer prioriteras av skolenheterna i det fortsatta arbetet. Vidare är det positivt att personalens sjukfrånvaro minskar. Ytterligare nämndmål bedöms vara uppfyllda vid årets slut.

Utvecklingsarbete

Ämnesbetyg införs från och med 1 juli 2025 i gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola. Syftet med ämnesbetyg är att eleven ska få längre tid för att hinna fördjupa sig i ett ämne innan det slutliga betyget sätts. Läraren ges också bättre möjligheter att bedriva undervisning långsiktigt och utifrån en helhetssyn. Bildningsnämndens plan (BIN 2023-615) för implementeringsarbetet är ett stöd i arbetet där alla kommunala gymnasieskolor samverkar med kompetensutvecklande insatser.

Fler elever är obehöriga från grundskolan, vilket påverkar gymnasieskolan som behöver utöka kapaciteten för introduktionsprogrammen samt utveckla verksamheten för att bättre möta elevernas behov och kunskapsnivå. Fler elever har låga meritvärden från grundskolan och flickors resultat försämras jämfört med föregående år.

Bildningsnämnden fattade beslut om att utveckla det kommunala aktivitetsansvaret, KAA (BIN 2023-313), för att bättre möta behoven hos ungdomar som omfattas av KAA och förbättra nämndens styrning och uppföljning. Beslutet om nytt verksamhetssystem är verkställt, likaså möjligheten att erbjuda praktik. Till 2025 kommer nämnden att fatta beslut om ett verksamhetsuppdrag för KAA, för att tydliggöra nämndens mål med verksamheten och förbättra uppföljningsarbetet.

En utredning av programersättningar och bidragsbelopp, inom gymnasieskolan och den anpassade gymnasieskolan pågår. Syftet är att alla program ska ha likvärdiga förutsättningar och erbjuda utbildning med hög kvalitet utifrån programmets examensmål och kursutbud. Resultatet av utredningen ska redovisas under hösten till nämnden.

Arbetsmarknadens behov ska vägas in vid planering och dimensionering av utbildning inom gymnasieskolan. För att möta arbetsmarknadens behov och ungdomars efterfrågan behöver fler elever välja yrkesprogram. För att öka attraktionskraften till yrkesprogrammen har riktade insatser genomförts, till exempel Byggkollo, Fordonskollo och "Unga bygger för unga". Under läsåret 2024/2025 planeras en yrkesmessa på Anders Ljungstedts gymnasium inom ramen för studie- och yrkesvägledning för elever i åk 7-9. Yrkesmässan genomförs i samverkan med branschrepresentanter i det lokala näringslivet.

Ekonomi, belopp mnkr

Ekonomi, belopp mnkr	Prognos helår	Budget 2024	Avvikelse	Avvikelse prognos helår, delårsrapport mars 2024
Verksamhetens nettokostnader	864,6	884,5	19,9	8,4
Investeringar, netto	9,5	9,5	0,0	0,0

Bildningsnämnden prognostiserar ett överskott 2024. Överskottet beror främst på att en större andel elever valt teoretiska program, vilket medfört lägre kostnader än förväntat. Samtidigt som fördelningen av elever mellan olika programval ger ett överskott finns det ekonomiska utmaningar i form av ökande lokalkostnader för bildningsnämnden.

Händelser av väsentlig betydelse

Väsentliga händelser under 2024:

- Primärt samverkansavtal om planering och dimensionering av gymnasieskola och anpassad gymnasieskola har tecknats med följande kommuner: Finsspång, Kinda, Linköping, Mjölby, Motala, Norrköping, Söderköping, Vadstena, Valdemarsvik och Åtvidaberg.
- Sekundärt samverkansavtal har tecknats med Region Östergötland rörande naturbruksutbildningar
- Bildningsnämndens beslut att Birgittaskolan byter namn till Linnégymnasiet från och med läsåret 25/26 och blir ett yrkesgymnasium, som erbjuder barn-och fritidsprogrammet, försäljnings- och serviceprogrammet, hotell- och turismprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet
- Utredningsuppdrag avseende programersättningar och bidragsbelopp inom gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola i syfte att alla program ska ha likvärdiga förutsättningar.
- Bildningsnämndens beslut att utveckla och stärka det kommunala aktivitetsansvaret, KAA, för att bättre möta ungdomar behov som omfattas av KAA och stärka nämndens styrning och uppföljning

Förväntad utveckling

Demografi

Den förväntade demografiska ökningen av antalet elever inom gymnasieskolan den kommande 10-årsperioden bedöms vara marginell och därmed kunna lösas inom ramen för befintligt lokalbestånd.

Inom den anpassade gymnasieskolan bedöms antalet elever på de nationella programmen öka de kommande fyra läsåren och bedöms kunna lösas inom ramen för befintligt lokalbestånd. Från och med läsåret 2028/2029 kommer antalet elever på det individuella programmet att öka, vilket kräver lokalanpassningar inom befintliga lokaler.

Digitala nationella prov

Inför övergången till digitala nationella prov görs bedömningen att det kommer behövas vissa stödinsatser till skolorna som ska genomföra detta. Viss utbildningsinsats av nyckelpersoner kan krävas och det kan behövas viss stödbereidskap inför att det första proven ska genomföras. På längre sikt förväntas övergången till digitala nationella prov minska lärares rättningsbörda och öka likvärdigheten i bedömningar.

Grundläggande behörighet till högskola

Från och med läsåret 2023/24 är utgångspunkten att yrkesprogram ska ge grundläggande behörighet till högskola. För skolorna är detta kostnadsdrivande på grund av utökad omfattning av undervisning samt svårigheter att i förväg organisera, då elever kan välja bort behörighetsgivande kurser. Under hösten 2024 kommer förväntas de första indikationerna på omfattningen av utökningen och då

behöver bildningsnämnden följa hur detta påverkar de kommunala gymnasieskolornas ekonomi och organisation.

Försämrade behörighetsnivå till gymnasiet för eleverna som lämnar grundskolan

Årets avgångselever från årskurs 9 innehåller en ökad andel elever med mycket låga genomsnittliga betygspoäng. Denna försämring riskerar att på sikt även påverka gymnasieskolans måluppfyllelse samtidigt som det finns risk för att riktade stödinsatser utöver de som täcks av programersättningarna kan öka. Detta leder i så fall i sin tur till ökade kostnader. Nuvarande prognoser pekar på att behörighetsnivån från grundskolan kommer att vara fortsatt låg under de kommande åren.

Ändrad fördelning mellan introduktionsprogrammen

Då andelen nyanlända elever minskar kommer också behovet av platser inom introduktionsprogrammet språkintröduktion, IMS, minska men samtidigt ökar andelen elever som inte är behöriga till gymnasieskolan. Den ökningen gäller både andelen som inte är behöriga till högskoleförberedande program och de som inte heller är behöriga till yrkesprogram. Detta gör att för de tre inriktningarna på introduktionsprogrammet, programinriktat val, IMV, introduktionsprogrammet yrkesintröduktion, IMY samt introduktionsprogrammet individuellt alternativ, IMA alla kommer öka. Vid terminstarten i augusti 2024 fanns totalt 725 inskrivna IM-elever, motsvarande siffra för terminstarten 2023 var 620 inskrivna IM-elever.

Ekonomi

Resultat och helårsprognos

Driftsammandrag för resultat 31 augusti 2024, belopp mnkr

Driftsammandrag, netto mnkr Verksamhet	Redovisat jan- aug 2024	Budget jan- aug 2024	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	0,9	1,2	0,3	1,2
450 - Gymnasieskola	504,2	526,5	22,3	476,2
453 - Anpassad gymnasieskola	49,6	53,7	4,0	49,0
921 - Utbildningsförvaltningen	9,4	8,3	-1,0	9,7
Summa nettokostnader	564,1	589,7	25,6	536,1
Resultat nämndens verksamheter = kommunala enheterna	-19,8	-17,1	2,7	-19,3
Summa, inkl. kommunala enheter	544,2	572,6	28,3	516,8

Driftsammandrag för prognos för helår 2024, belopp mnkr

Driftsammandrag, netto mnkr Verksamhet	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvikelse	Bokslut 2023
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	1,8	1,8	0,0	1,6
450 - Gymnasieskola	772,9	789,8	16,8	732,0
453 - Anpassad gymnasieskola	76,2	80,5	4,3	76,3
921 - Utbildningsförvaltningen	15,0	12,5	-2,5	13,4
Summa nettokostnader, tkr	865,9	884,5	18,6	823,3
<i>varav kostnader</i>	<i>1 044,9</i>	<i>1 050,1</i>	<i>5,3</i>	<i>999,9</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-179,0</i>	<i>-165,7</i>	<i>13,3</i>	<i>-176,6</i>
Resultat nämndens verksamheter = kommunala enheterna	-1,3	0,0	1,3	2,4
Summa, inkl. kommunala enheter	864,6	884,5	19,9	825,7

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 2024 är 884,5 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.

Gymnasieskolan

Gymnasieskolan prognostiserar ett överskott på 16,8 mnkr i nämndens anslagsdel. Budgeten för 2024 baserades på en förväntad elevtillströmning på mer resurskrävande yrkesprogram, men utfallet

under vårterminen samt den preliminära sökbilden för höstterminen tyder på motsatsen. Detta medför lägre kostnader för nämnden än budgeterat. Samtidigt har antalet inpendlande elever ökat jämfört med budget.

- Totalt prognostiseras 16,9 mnkr lägre kostnader för eleversättningar, inklusive kostnad för utpendlande elever, än budgeterat.
- Intäkten från interkommunala ersättningar för inpendlande elever bedöms bli 6 mnkr högre än budgeterat.
- Prognosen är dock osäker tills de slutliga antagningssiffrorna för höstterminen är sammanställda.

Anpassad gymnasieskola

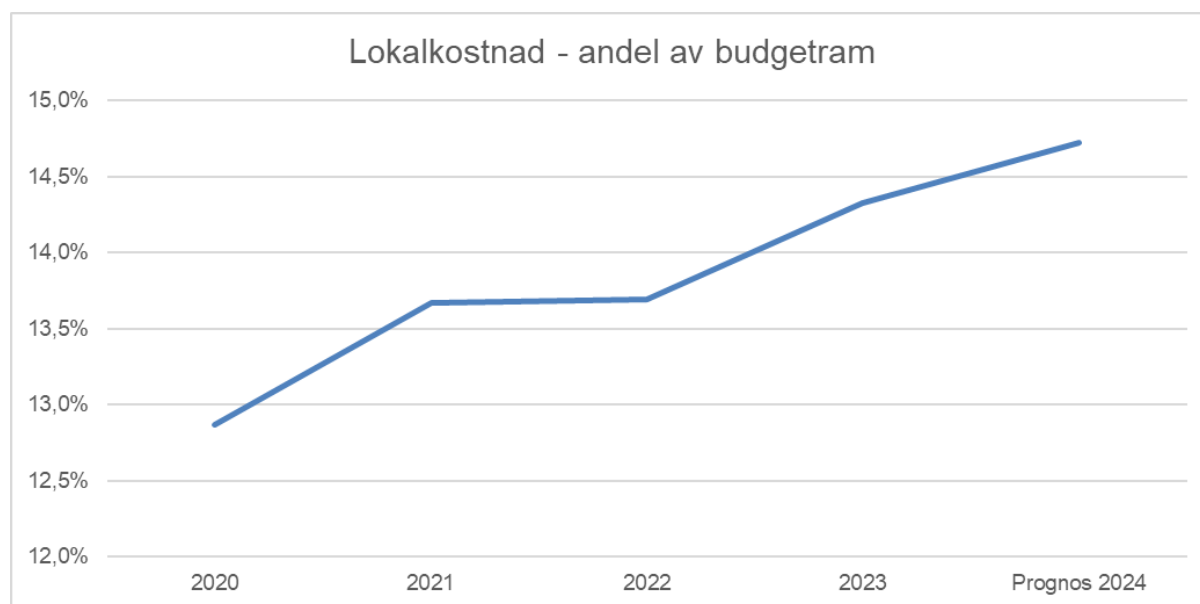
Elevprognosen för anpassad gymnasieskola har justerats sedan budgeten fastställdes. Nuvarande prognos visar på en elevökning totalt sett, men färre elever med omfattande stödbehov och fler på nationella program än budgeterat. Dessa förändringar har lett till lägre kostnader än budgeterat, trots en uppjustering jämfört med föregående prognos. Den prognostiserade kostnaden ligger fortfarande under budgeterad nivå. Samtidigt bedöms de interkommunala intäkterna bli högre än budgeterat.

Det är viktigt att betona att prognosen fortfarande är osäker. Den höga kostnadsvariationen per elev inom anpassad gymnasieskola medför att även mindre förändringar i elevantal eller behovsbedömningar kan leda till betydande kostnadsförändringar.

Lokalkostnader

De minskade kostnaderna för eleversättningar vägs delvis upp av ökade lokalkostnader. Prognosen för lokalkostnader inklusive städkostnader är cirka 7,4 mnkr högre än budgeterat.

Ökningen beror till stor del på kostnadsökningar som tillkom sent under 2023. Överlag har hyresökningarna under en period varit högre än nämndens ramtilldelning kopplat till prisuppräkning. Detta har medfört att lokalkostnadernas andel av den totala ramen ökat, en utveckling som medför mindre pengar till kärnverksamheterna. Lokalkostnaderna följs noga och ett aktivt arbete pågår för att bryta trenden.



Lokalkostnader, exklusive städkostnader, justerade för jämförelsestörande poster.

Kommunala enheter

De kommunala enheterna har ekonomiska utmaningar, framförallt kopplat till gymnasieverksamheten. Under året har verksamheterna arbetat aktivt med åtgärdsplaner för att hantera enheternas underskott. Positivt nog har de kommunala enheterna nu förbättrat sina prognoser jämfört med tidigare rapportering och redovisar sammantaget ett överskott på 1,3 miljoner kronor. Den anpassade gymnasieskolan uppvisar ett positivt resultat med ett överskott på 4,7 miljoner kronor, medan gymnasieskolan redovisar ett underskott på -3,3 miljoner kronor.

Gymnasiets underskott beror på två huvudfaktorer; dels bristande elevunderlag på flera program och dels en underfinansiering av enskilda program.

Det positiva resultatet för den anpassade gymnasieskolan beror till största del på ett oväntat högt söktryck till Berzeliuskolan inför höstterminen. Skolan har ännu inte hunnit anpassa sin organisation efter denna ökning.

Investeringar

Resultat 31 aug 2024 och prognos för helår 2024, belopp mnkr

	Redovisat jan-aug	Redovisat jan-aug	Prognos	Prognos	Prognos	Investerings- ram	Avvikelse
	2024	2024	2024	2024	2024	2024	
	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Netto		
Bildning gemensam verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
Berzeliuskolan	0,3	0,0	1,4	0,0	1,4	2,1	0,8
Birgittaskolan	0,1	0,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0
Linköpings idrottsgymnasium	0,2	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0
Katedralskolan	0,8	0,0	1,5	0,0	1,5	1,3	-0,1
Anders Ljungstedts gymnasium	0,4	0,0	5,4	0,0	5,4	4,1	-1,3
Folkungaskolan	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Summa investeringar	1,8	0,0	9,5	0,0	9,5	9,5	0,0
<i>varav utgifter</i>	<i>1,8</i>	<i>0,0</i>	<i>9,5</i>	<i>0,0</i>	<i>9,5</i>	<i>9,5</i>	<i>0,0</i>
<i>varav inkomster</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

Analys och kommentar

En investering är ett inköp som uppgår till ett prisbasbelopp[1] eller mer och har en nyttjandeperiod på tre år eller mer. Bildningsnämndens investeringsram används för inköp av inventarier samt till maskiner/utrustning som används i undervisning. I nämndens investeringsram finns en särskild budget för nya elevplatser.

[1] Prisbasbelopp är 57 300 år 2024

Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning med prognos

I detta avsnitt redovisas nämndens målavstämning. Måluppfyllelsen grundas på en sammanvägd bedömning utifrån resultat och effekter samt förvaltningens verksamhetsplan, nämndindikatorer och andra genomförda eller planerade aktiviteter.

Målområde Medborgare

Nämndmål: Kunskap & kompetens

Nämndmålet bedöms delvis uppnås. Bedömningen baseras på att tillgängliga indikatorer visar en positiv utveckling främst för gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Skolor med studiero där fler klarar kunskapsmålen:

- Den nationella statistiken för gymnasieskolan blir tillgänglig först i december 2024 och kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen. I den interna uppföljningen av egen statistik följs examensgraden för avgångselever upp. Där mäts inte genomströmningen under tre år upp utan endast examensgraden hos de elever som avslutade sin gymnasieutbildning 2024. Examensgraden har marginellt minskat med 0,2 procentenheter, för avgångseleverna 2024 jämfört med 2023. För män är den oförändrad på 85,9% medan den för kvinnor sjunkit med 0,4 procentenheter till 87,4%
- Nationell statistik rörande genomsnittliga betygspoängen för elever med examen redovisas först i november/december. Dessa värden kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen januari 2025.

Nämndmål: Trygghet & inflytande

Nämndmålet uppnås delvis under året. Bedömningen baseras på att indikatorerna visar en förbättrade resultat på alla indikatorer med ett undantag jämfört med föregående år. Att målet endast uppnås delvis beror på att målvärdena är högt satta och kommer till kommande års internbudget justeras något. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Skolor med studiero där fler klarar kunskapsmålen:

- Den enda punkt som inte visar ett förbättrat värde jämfört med föregående års indikatorvärdet är Frågan "Jag känner mig trygg" i den anpassade gymnasieskolan där värdet sjunker till 90,0 % jämfört med 93,0 % föregående år. Det ska dock poängteras att för denna punkt uppnås den önskade riktningen.
- Närvaron ökar för gymnasieskolan men minskar något för anpassad gymnasieskola.

Nämndmål: Likvärdiga förutsättningar

Nämndmålet uppnås under året. Bedömningen baseras på att indikatorerna visar på alla indikatorer ökat från tidigare år och i alla fall utom ett när de högt satta riktningmålen. Vidare är det en god överensstämmelse med prognostiserade värden, men något lägre värden för framför allt närvaro. Det pågår ett närvarofrämjande arbete på flera skolenheter inom Linköpings kommunala gymnasieskolor. Det arbetet har givit visst resultat och vänt den nedåtgående trend som funnits de senaste åren. Detta arbete kommer att fortsätta även under läsåret 2024/2025 och det finns goda förhoppningar om ytterligare förbättringar till kommande år.

- Indikatorn för gymnasieskolan "Skolan behandlar alla lika oavsett kön, språk, kultur och religion, elevenkät index" är den enda som inte når riktningmålet, men där ökar resultatet till 82,1 % jämfört med föregående års notering 81,3 %.

- Den anpassade gymnasieskolans elevenkäter visar en uppgång för samtliga av nämndens indikatorer.

Målområde Ekonomi

Nämndmål: God ekonomisk styrning

Nämndmålet bedöms uppnås under året. Bedömningen baseras på att det prognostiserade resultatet är ett överskott och lokalernas andel av total budgetram understiger 16% . Nedan anges ett urval handlingar som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet "Hållbar ekonomi för att värna kärnverksamheten".

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

Nämndmål: Kostnadseffektivt lokalutnyttjande

Nämndmålet bedöms uppnås under året. Bedömningen baseras på att lokalutnyttjandet följer önskad riktning.

Målområde Verksamhet

Nämndmål: Digitaliseringens möjligheter tas tillvara

Nämndmålet bedöms delvis uppnås per helår 2024. Bedömningen baseras på att de flesta delmålen i objektplanen kommer att vara uppfyllda vid årets slut och att oplanerade behov till stor del har kunnat tillgodoses. Utvecklingen i verksamheterna är positiv och i linje med nämndens mål.

Det finns flera aktiviteter som ger exempel på ett ökat tillvaratagande av digitaliseringens möjligheter.

- Alla skol- och fokusbibliotek i både grundskola och gymnasium har nu ett gemensamt skolbibliotekssystem som samlar alla verksamheter. Den här förändringen möjliggör att skol- och fokusbiblioteken för båda skolformerna nu arbetar mer enhetligt, har samma struktur i organisation och katalogisering.
- Arbetet med att samordna, analysera och synliggöra data till rektorer och tjänstepersoner sker kontinuerligt med syfte att underlätta beslutsfattande och uppföljning. Som exempel har uppföljningen av frånvaro utvecklats och förbättrats samt uppföljningen av lärares legitimationer förbättrats.
- En integration har möjliggjort att elever och lärare ser sina scheman i googlekalendern. Därmed slipper de att växla mellan olika system för att organisera sin dag.
- För att följa skolverkets krav på kommunala aktivitetsansvaret har ett stöd som förenklar identifieringen av rätt ungdomar, deras sysselsättning samt att erbjuda lämpliga insatser implementerats.
- För att gymnasiet enklare ska kunna efterfölja GDPR finns vid årets slut en rutin och ett systemstöd för GDPR-klassning.
- Generellt jobbar gymnasiet med ökad kvalitet i sina digitala miljöer genom att se över hantering av elevers enheter i klassrummet.

Målområde Medarbetare

Nämndmål: Goda arbetsplatser

Nämndmålet bedöms delvis uppnås då sjukfrånvaron har minskat men HME har minskat något jämfört med förra årets resultat. Bedömningen baseras på att vi ser en stor minskning i sjukfrånvaron

och sannolikheten är stor att vi kommer att ha en lägre sjukfrånvaro än 2023. Resultatet på HME för gymnasieskolan har förbättrats från 77 till 80.

- Systematiskt arbete med arbetsmiljö

Nämndmål: Hållbart chef och ledarskap

Nämndmålet bedöms delvis uppnås då. Antal medarbetare per chef ökar något från 34 till 35 men chefsindex ökar till 71 och ligger över målet på 69. Bedömningen baseras på resultat i årets medarbetarundersökning.

Nämndmål: Nya vägar för kompetensförsörjning

Nämndmålet bedöms delvis uppnås. Bedömningen baseras på att pensionsålder ökar och andelen heltidsanställningar ökar och båda målen antas uppnås. Andelen externa personalavgångar ökar och målvärdet bedöms inte att kunna uppnås. Dock tros siffran minska till årsskiftet då en stor del av personalavgångarna sker vid läsårsslutet.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2024 med plan för 2025–2029 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget för 2024 med plan för 2025-2029. I tabellen nedan redovisas aktuell status för strategiska utvecklingsuppdrag riktade till nämnden.

Kommungemensamma	Status
1. Samtliga nämnder ska fortsätta arbetet med civil beredskap (totalförsvarsplanering och kommunens krigsorganisation).	Pågående
2. Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag vidta åtgärder och intensifiera arbetet för att minska och motverka strukturella orsaker till segregation.	Pågående
3. Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag bidra till samordningen av kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder.	Pågående
4. Samtliga nämnder ska i enlighet med politiska styrdokument prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet.	Pågående
5. Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med arbetsmarknadsprogram med handlingsplan.	Pågående
6. Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med näringslivsprogrammet fokusområden.	Pågående
7. Samtliga nämnder ska där det är möjligt ställa sysselsättningskrav i upphandlingar som innebär att leverantören avsätter anställningar för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.	Genomfört
8. Samtliga nämnder ska i samverkan med kommunstyrelsen och arbetsmarknadsnämnden införa 500 nya arbetsmarknadsplatser inom kommunkoncernen. Bland platserna ska praktik och ökade anställningsmöjligheter för personer med funktionsnedsättning säkerställas.	Ingår i andra projekt
9. Samtliga nämnder ska eftersträva att finansiera mer verksamhetsutveckling och fler utvecklingsprojekt med extern finansiering, exempelvis genom finansiering från	Pågående

Kommungemensamma	Status
EU:s fonder och program för projekt som ligger i linje med kommunens strategiska utvecklingsområden	
10. Samtliga nämnder ska förbättra förutsättningarna för och utveckla arbetet mot företags och föreningars välfärdsbrott. Ett särskilt fokus ska vara på att utveckla och förbättra arbetet med avtals- och bidragsuppföljning samt kontroll.	Genomfört
11. Samtliga nämnder ska öka användandet av digitaliseringens möjligheter för förbättrad service till medborgare samt fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering.	Pågående
12. Samtliga nämnder ska utifrån perspektivet friskfaktorer vidta åtgärder i syfte att stärka chefers förutsättningar, minska personalomsättningen och minska sjukfrånvaron.	Pågående

Nämndspecifika	Status
13. a Barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden ska stärka och tillgängliggöra elevhälsan för att tidigare möte upp problem som exempelvis psykisk ohälsa och för att ge ett bättre stöd åt unga som är på väg att hamna fel i livet.	Pågående
13. b Barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden ska stärka stödet till utsatta elever. Förbättrande åtgärder ska vidtas för elever som utsätts för mobbning, våld eller trakasserier i skolmiljön.	Pågående
14. Barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden ska successivt implementera heltidsmentorer på alla kommunens högstadie- och gymnasieskolor.	Genomfört
15. Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden ska i samverkan med idrottsföreningar vidta åtgärder för att få fler barn och unga i rörelse.	Pågående
20. Arbetsmarknadsnämnden, kommunstyrelsen (Leanlink), barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden ska samarbeta genom kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingskedjor.	Pågående
21. Arbetsmarknadsnämnden och bildningsnämnden ska utveckla kommunens vägledning och vuxenutbildningsutbud för bättre möjlighet att välja utbildning där jobben finns.	Pågående
22. Arbetsmarknadsnämnden, bildningsnämnden och social- och omsorgsnämnden ska vidta åtgärder för att öka genomströmningen inom sina verksamheter (gymnasieskola, vuxenutbildning, SFI, LSS).	Pågående
23. Barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden ska i samverkan med Lejonfastigheter fortsätta arbetet med lokaleffektiviseringar.	Pågående
24. Bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, barn- och ungdomsnämnden, Visit Linköping AB och Lejonfastigheter AB ska skapa en projektgrupp och ta fram en plan för framtidens ALG med fokus på hur kommunen tvärsektionellt kan nyttja dess lokaler, förutsättningar och samtidigt skapa mervärde för yrkesprogrammen.	Pågående

Uppföljning av nämndens verksamhet

Planer och program

10-årig lokalförsörjningsplan

Utfallet för lokalkostnaderna efter delår 2 är högre än budgeterat (2,2%). Prognosen för 2024 är att utfallet kommer överstiga lokalbudgeten på grund av högre hyror och samtidigt har en del lokalanpassningar tillkommit. Kostnaderna för den anpassade gymnasieskolan har ökat marginellt, men fler elever har resulterat i högre nyttjandegrad, vilket dämpar kostnadsökningen per elev. Planen för installation av alarmerings-/varseblivningssystem på gymnasieskolorna kommer att förskjutas till 2025 på grund av längre utredningstid av teknisk lösning.

Internkontroll

Flera kontrollmoment i internkontrollplanen för 2024 är inplanerade att utföras under kvartal 3 och 4 och har därför ännu inte genomförts. Dessa kommer att avrapporteras i internkontrollrapporten i samband med verksamhetsberättelsen för 2024.

Följande kontroller har visat på avvikelse:

- Gällande uppföljning av att rutin för registrering och återrapportering av delegationsbeslut till nämnd följs, så har några avvikelser uppmärksammats. Detta kommer att åtgärdas genom information om gällande rutin till berörda.
- Granskning av extern och intern representation samt internt anordnade kurser har visat på bristande hantering i flera fall. Erforderliga underlag samt bilagor enligt Skatteverkets regler har i flera fall saknats och det har även förekommit att underlagen har varit felaktiga. Berörda ekonomer/administratörer och chefer har fått ta del av granskningen och getts möjlighet att komplettera verifikationer i förekommande fall. Rutinen för bokning av konferenser ses över för att förtydliga och underlätta för mötesorganisatörer att göra rätt.

Under våren genomfördes alla planerade riskanalyser förutom en som kommer att genomföras under hösten.

Utbildningsförvaltningen har tillsammans med bildningsnämndens internkontrollsrepresentanter gått igenom riskbruttolista och föreslagna kontrollmoment till internkontrollplan för 2025. Utifrån hela nämndens riskvärdering och prioritering beslutade bildningsnämnden på sammanträdet den 12 juni vilka kontrollmoment som ska vara med i internkontrollplan för 2025 (BIN 2024-7 § 70).

Verksamhet som utförs av privat utförare

Då Linköpings kommun endast har hemkommunsansvar för de elever som går på gymnasieskolor drivna av privata utförare har kommunen inget tillsyns- eller huvudmannaansvar för dessa verksamheter. Hemkommunsansvaret medger att insynsbesök görs vilka också genomförts av bildningsnämnden tillsammans med representanter från förvaltningen.

Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer

Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Augusti 2023	Augusti 2024	Prognos 2024
Antal elever i kommunala gymnasieskolor	4882	4879	4761
Antal folkbokförda Linköpingselever i gymnasieskolan (både kommunala och fristående)	5776	5689	5727
Antal elever i kommunala anpassade gymnasieskolor	140	150	147
Antal folkbokförda Linköpingselever i anpassade gymnasieskolan	126	126	129
Antal ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret	533	530	600
Antal feriearbeten	619	VB 2024	684

Kommentar

Avvikelse från prognoserna är små och bedömningen är att prognos och utfall korrelerar. När det antalet ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret varierar detta antal över året och i ovanstående tabell presenteras värdet per den 15/8-2024. Över året varierar detta antal och sett över tid bedöms 600 vara nära det genomsnitt som råder under året.

Personal

Personal	Augusti 2023	Augusti 2024	Målvärde 2024
Antal tillsvidareanställda	694	697	656
Total sjukfrånvaro	4,7	4,1	4,6
Personalavgångar externt	4,2	4,9	4,8

Kommentar

Vi ser en positiv utveckling på sjukfrånvaron jämfört med samma period föregående år.

Nämndindikatorer

Ingen bedömning av måluppfyllelse för enskilda nämndmål görs per den 31 augusti.

Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: Skolor med fokus på kunskap och studiero

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Önskad riktning
Kunskap och kompetens Alla elever får möjlighet att nå maximal kunskap och kompetens	Gymnasieskola				
	Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, %, inklusive IM (Källa: Kolada N17451)	74,7	74,3 ²⁾	Delår 1 2025	75,5
	<i>Kvinnor</i>	72,4	75,0 ²⁾	Delår 1 2025	75,5
	<i>Män</i>	77,6	73,5 ²⁾	Delår 1 2025	75,5
	Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, %, inklusive IM (Källa: Kolada N17467)	79,3	78,6 ²⁾	Delår 1 2025	80,0
	<i>Kvinnor</i>	81,7	77,4 ²⁾	Delår 1 2025	80,0
	<i>Män</i>	76,8	80,1 ²⁾	Delår 1 2025	80,0
	Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%), avvikelse från modellberäknat värde (Källa: Kolada U17448)	-2,3	0,0	Delår 1 2025	-0,5
	Examensgrad hos avgångselever inom gymnasieskolan, % (Källa: IST administration ¹⁾)	93,0	86,7	86,5	93,0
	<i>Kvinnor</i>	93,1	87,4	87,0	93,0
	<i>Män</i>	92,9	85,9	85,9	93,0

¹ Eget verksamhetssystem

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Önskad riktning
	Den genomsnittliga betygspoängen (elever med examen, kommunala skolor) (Källa: Skolverkets statistik)	15,4	15,6	VB 2024	15,5
	Andel elever i Linköping gymnasieskolor som driver UF-företag, % Källa: Ung Företagsamhet Östergötland	33	31	VB 2024	40
	Anpassad gymnasieskola				
	Jag lär mig mycket i skolan, elevenkät index	88,5	90,0	89,6	90,5

²⁾Vid jämförelse över tid är det viktigt att se hur dessa resultat är kopplade till varandra. Jämför man gymnasieexamen på 3 år respektive 4 år ska man veta att 3-årsresultaten från 2022 rör samma elevgrupp som 4-årsresultaten för 2023. Det gör att de som kan se ut som en trend med låga resultat för kvinnliga elever inte är en trend utan snarare en tillfällig avvikelse. På samma sätt är det omvänt för pojkar där 3-årsresultaten för 2022 och 4-årsresultaten för 2023 är en tillfällig avvikelse, men åt det positiva hållet. Dock kan man via avvikelsen från modellberäknat se att resultatet för 2023 är förbättrat jämfört med 2023. Det modellberäknade värdet visar att elevernas meritvärden efter avslutad gymnasieutbildning korrelerar med meritvärdena elevgruppen hade när den lämnade grundskolan. Då Linköping generellt sett ligger högt när det gäller meritvärden från grundskolan är det extra bra att kunna bibehålla dessa höga värden, vilket är förklaringen till att utfallet 0,0 är bättre än utpekad riktning -0,5.

Kommunövergripande mål:

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Önskad riktning
Trygghet och inflytande Alla elever känner sig trygga i skolan och upplever att de har inflytande över sin utbildning	Gymnasieskola				
	Närvaro, % (Källa: Skola 24 ²)	87,1	85,6	85,9	89,0
	<i>Kvinnor</i>	86,6	85,2	85,7	89,0
	<i>Män</i>	87,1	85,9	86,2	89,0
	Jag känner mig trygg i skolan, elevenkät index	79,8	81,4	81,8	84
	Jag har studier på lektionen, elevenkät index	67,4	69,0	71,0	73
	Anpassad gymnasieskola				

² Eget verksamhetssystem

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Önskad riktning
	Närvaro, % (Källa: Skola 24 ³)	84,2	86,1	83,2	86,0
	Jag känner mig trygg i skolan, elevenkät index (tidigare år medelvärde)	88,3	93,1	90,0	90,0
	Det är studiero på lektionen, elevenkät index	84,5	82,3	82,4	90,0
Likvärdiga förutsättningar Linköpings kommunala verksamheter är attraktiva och erbjuder likvärdiga förutsättningar för alla elever	Gymnasieskola				
	Skolan behandlar alla lika oavsett kön, språk, kultur och religion, elevenkät index	80,5	81,3	82,1	83,0
	Jag får tillräckligt med stöd av skolan om jag har svårt att klara någon kurs, elevenkät index	70,1	71,0	74,7	74,0
	Anpassad gymnasieskola				
	Skolan behandlar alla lika oavsett kön, språk, kultur och religion, elevenkät index	95,5	93,2	94,3	95,0

Kommentar

En god överensstämmelse med prognostiserade värden, men något lägre värden för framför allt närvaro. Det pågår ett närvarofrämjande arbete på flera skolenheter inom Linköpings kommunala gymnasieskolor. Det arbetet har givit visst resultat och vänt den nedåtgående trend som funnits de senaste åren. Detta arbete kommer att fortsätta även under läsåret 2024/2025 och det finns goda förhoppningar om ytterligare förbättringar till kommande år.

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: En hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Önskad riktning
God ekonomisk styrning Ekonomi är i balans	Avvikelse mot budget, %	2,5	2,1	2,3	>=0
	Träffsäkerhet i ekonomiprognos. Avvikelse per sista augusti samt sista oktober jämfört med årsbokslut, % av nämndens budget	aug 1,3 okt 1,7	aug 2,1 okt 0,8	VB 2024	Aug <=1,0 Okt <=0,5

³ Eget verksamhetssystem

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Önskad riktning
	Lokalernas andel av total budgetram överstiger inte 16 %	13,4	14,1	14,5	Max 16 %
Kostnadseffektivt lokalutnyttjande	Fyllnadsgrad (Antalet elever den 31/5 i förhållande till lokalernas fastställda maxkapacitet)	IU	IU	85%	85 %

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: En organisation med hög produktivitet och effektivitet

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Önskad riktning
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	Digitalisering i skolan, index av frågeområdet digitalisering i bildningsnämndens elevenkät				
	<i>Gymnasieskolan</i>	62,8	63,7	65,1	65
	<i>Anpassad gymnasieskola</i>	87,7	85,3	89,4	65
	Måuppfyllelse i objektplanen. Andel slutförda aktiviteter (%).	38	32%	VB 2024	90

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Linköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare med en hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Önskad riktning
Goda arbetsplatser Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.	* Total sjukfrånvaro, %	8,1	4,9	4,1	8,0
	Män	6,3	3,5	2,7	6,2
	Kvinnor	9,3	5,9	5,2	9,2
	* Hållbart medarbetarengagemang ⁴ (HME)	IU	76	75	78
	Män	IU	IU	77	

⁴ Resultat MAU avser hela förvaltningen

	Kvinnor	IU	IU	74	
	* Andel nyanställda kvar i organisationen (%)	84,6	85,7	I.U ⁵	85
	<i>Män</i>	IU	IU		IU
	<i>Kvinnor</i>	IU	IU		IU
Hållbart chef- och ledarskap Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.	* Antal medarbetare per 1:a linjens chef	37,5	34	35	34
	* Chefsindex	IU	68	71	69
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>	* Avgångsålder pension	64,8	65,9	66,5	65
	Män	65,3	67,3	67,5	65,5
	Kvinnor	64,6	65,3	65,9	64,8
	* Andel heltidsanställningar (%)	93,2	93,4	93,5	93,4
	Män	94,3	94,5	94,8	94,5
	Kvinnor	92,6	92,6	92,6	92,8
	* Personalavgångar externt (%)	3,4	4,8	4,9	4,1
	Män	2,0	4,6	4,2	4,5
	Kvinnor	4,2	4,9	5,4	3,8
	<i>Ev egna indikatorer</i>				

⁵ Resultat finns endast efter helår