



Verksamhetsberättelse 2024
Bildningsnämnden

Innehåll

Innehåll

Året i korthet utifrån nämndens uppdrag och inriktning	3
Händelser av väsentlig betydelse	3
Förväntad utveckling	3
Ekonomi	4
Resultat 2024	4
Investeringar	4
Uppföljning av mål och inriktning	5
Målredovisning	5
Strategiska utvecklingsuppdrag	6
Uppföljning av nämndens verksamhet	12
Planer och program	12
10-årig lokalförsörjningsplan	12
Internkontroll	12
Verksamhet som utförs av privat utförare	12
Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer	13
Volymutveckling	13
Personal	13
Nämndindikatorer	13

Övriga bilagor

- Bilaga 1 Uppföljning av lokalförsörjningsplan
- Bilaga 2 Internkontrollrapport
- Bilaga 3 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

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av bildningsnämndens samlade verksamhet för 2024 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.

Året i korthet utifrån nämndens uppdrag och inriktning

Måluppfyllelse

Tre nämndmål har uppnåtts och sex nämndmål har delvis uppnåtts. Flera indikatorer visar på förbättringar jämfört med föregående år men förväntade värden nås inte fullt ut. Däremot minskar andel elever som når gymnasieexamen efter både 3 och 4 år och främst har flickors resultat på yrkesprogram försämrats. Till viss del är en lägre examensgrad förväntad, då fler elever studerar på introduktionsprogrammen jämfört med föregående år. Andel elever med examen på högskoleförberedande program är fortsatt hög.

Nämndmålen kring medarbetare har delvis uppnåtts under året. Sjukfrånvaron fortsätter att minska och ligger på en låg nivå vilket är mycket positivt. Merparten av aktiviteterna i verksamhetsplanen har genomförts under året, vissa aktiviteter förväntas få effekt först 2025.

Utvecklingsarbete

Fler elever är obehöriga från grundskolan och av de obehöriga har andelen elever med låga meritvärden ökat, vilket ställer stora krav på gymnasieskolans förmåga att dimensionera och utforma verksamheten på introduktionsprogrammen för att möta elevernas behov och förutsättningar.

Ämnesbetyg införs från och med 1 juli 2025 i gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola och implementeringsarbetet löper enligt bildningsnämndens plan (BIN 2023-615).

Bildningsnämnden beslut om ett verksamhetsuppdrag för kommunala aktivitetsansvaret (KAA) (BIN 2023-313) ger förutsättningar för fler insatser till målgruppen, till exempel praktik. Vidare kommer nämndens uppföljningsarbete att stärkas.

Bildningsnämnden har utrett programersättningar och bidragsbelopp inom gymnasieskolan och den anpassade gymnasieskolan. Utifrån utredningens slutsatser kommer fortsättningsvis pris- och löneuppräkningsatt differentieras för att möta de olika programmens behov och skapa likvärdiga förutsättningar. Vidare gav nämnden i uppdrag att fortsätta utreda programersättningar och bidragsbelopp inom den anpassade gymnasieskolan under 2025.

I samband med budget 2024 tilldelades bildningsnämnden, tillsammans med flera nämnder och bolag, uppdraget att skapa en projektgrupp och ta fram en plan för framtidens Anders Ljungstedts skola (ALG). Fokus är att se över hur lokalerna och förutsättningarna kan nyttjas tvärasektionellt samtidigt som mervärde skapas för yrkesprogrammen, KF § 378, 2023-11-21. Uppdraget har genomförts genom tillskapandet av en politiskt styrd projektgrupp under 2024 med deltagare från Utbildningsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen, Lejonfastigheter och Visit Linköping. Intentionerna i uppdraget har omhändertagits och dokumenterats i en avslutande rapport från projektgruppen. Utöver detta så har uppdraget även införlivats i det sedan tidigare uppstartade projektet med att utveckla och anpassa ALG:s lokaler för att omhänderta behov inom anpassad grund- och gymnasieskola.

Ekonomi, belopp mnkr

Ekonomi	Bokslut 2024	Budget 2024	Avvikelse	Bokslut 2023	Avvikelse prognos helår, delårsrapport augusti 2024
Verksamhetens nettokostnader	870,5	884,5	13,9	825,7	19,9

Investeringar, netto	4,9	9,5	4,6	2	9,5
----------------------	-----	-----	-----	---	-----

Händelser av väsentlig betydelse

Väsentliga händelser under 2024:

- S:t Lars gymnasium avvecklas från och med läsåret 25/26 och estetiska programmet bild- och formgivning flyttas till Folkungaskolan. Elever på nationella program på S:t Lars gymnasium läsåret 24/25 erbjuds möjlighet att fortsätta sina studier på Folkungaskolan och Birgittaskolan/Linnégymnasiet.
- Primärt samverkansavtal om planering och dimensionering av gymnasieskola och anpassad gymnasieskola har tecknats med följande kommuner: Finspång, Kinda, Linköping, Mjölby, Motala, Norrköping, Söderköping, Vadstena, Valdemarsvik och Åtvidaberg.
- Sekundärt samverkansavtal har tecknats med Region Östergötland för naturbruksprogrammet.
- Birgittaskolan, som byter namn till Linnégymnasiet från och med läsåret 25/26, erbjuder barn- och fritidsprogrammet, försäljnings- och serviceprogrammet, hotell- och turismprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet
- Bildningsnämndens beslut att utveckla och stärka det kommunala aktivitetsansvaret, KAA, för att bättre möta ungdomar som omfattas av KAA och stärka nämndens styrning och uppföljning
- Förtätning av verksamheten vid Anders Ljungstedts gymnasium genom flytt av verksamhet inom den anpassade gymnasieskolan till ALG samt tillskapande av nya platser inom anpassad grundskola.

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 ökar antalet elever på de nationella programmen de kommande åren men 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.

Obehöriga elever från grundskolan

Nuvarande prognoser visar att behörighetsnivån från grundskolan kommer att vara fortsatt låg under de kommande åren. Antalet platser på introduktionsprogram behöver därför öka.

Minskad examensgrad

Andelen elever som går introduktionsprogram förväntas att öka de kommande åren och detta kommer att påverka examensgraden negativt.

Trygghet och studiero - elever med störande och oroliga beteenden

Många elever upplever trygghet och studiero men det finns elever som uppvisar störande, oroliga och normbrytande beteende. Verksamhetens utformning och organisation behöver förändras och samverkan mellan olika förvaltningar och myndigheter behöver utvecklas.

Ekonomi

Med en ekonomi i balans vid utgången av 2024 är förutsättningarna inför kommande år goda. Bildningsnämndens förmåga att förbereda för den demografiska utvecklingen blir väsentlig för en fortsatt ekonomi i balans. Utvecklingen med fler elever som går introduktionsprogram och fler elever inom anpassad gymnasieskola ger att fortsatta omprioriteringar inom nämndens ansvarsområde kan förväntas.

Ekonomi

Resultat 2024

Resultat 2024, belopp i mnkr

Verksamhet	Bokslut 2024	Budget 2024	Avvikelse	Bokslut 2023
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	1,3	1,8	0,4	1,6
450 - Gymnasieskola	779,5	789,8	10,3	732,0
453 - Anpassad gymnasieskola	77,7	80,5	2,8	76,3
921 - Utbildningsförvaltningen	14,8	12,5	-2,3	13,4
Summa nettokostnader, mnkr	873,3	884,5	11,2	823,3
<i>varav kostnader</i>	<i>1 060,3</i>	<i>1 050,1</i>	<i>-10,1</i>	<i>999,9</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-187,0</i>	<i>-165,7</i>	<i>21,3</i>	<i>-176,6</i>
Resultat nämndens enheter	-2,7	0,0	2,7	2,4
Summa, inkl. kommunala enheter	870,5	884,5	13,9	825,7

Analys och kommentar

Bildningsnämndens ansvarsområde visar sammantaget för 2024 ett överskott på 13,9 miljoner kronor, varav de kommunala enheterna står för 2,7 miljoner kronor.

Nämndens ansvarsområde är den ekonomiska ram som bildningsnämnden tilldelats av kommunfullmäktige och kan indelas i hemkommunuppdrag och resultat för de kommunala enheterna. Nämndens hemkommunuppdrag innebär nämndens grundläggande myndighetsansvar och ekonomiska ansvar för att alla ungdomar boende i kommunen har tillgång till skola. 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.

Hemkommunuppdraget

Gymnasieskolan

Gymnasieskolan redovisar ett överskott på 10,3 miljoner kronor. Budgeten för 2024 baserades på en förväntad elevtillströmning på mer resurskrävande yrkesprogram, men tillströmningen har uteblivit. Detta har medfört lägre kostnader för nämnden än budgeterat. Samtidigt har antalet inpendlande elever ökat jämfört med budget vilket har gett högre intäkter från andra kommuner. Dessa två poster är de som är avgörande för resultatet.

Under hösten när prognosen visade på ett stort överskott, gjordes en omfördelning av bildningsnämndens budgeterade medel, från hemkommun till de kommunala enheterna (beslut 2024-10-23 BIN §97). Totalt omfördelades 15 miljoner kronor. Trots detta kvarstår ett överskott vid årets slut.

Anpassad gymnasieskola

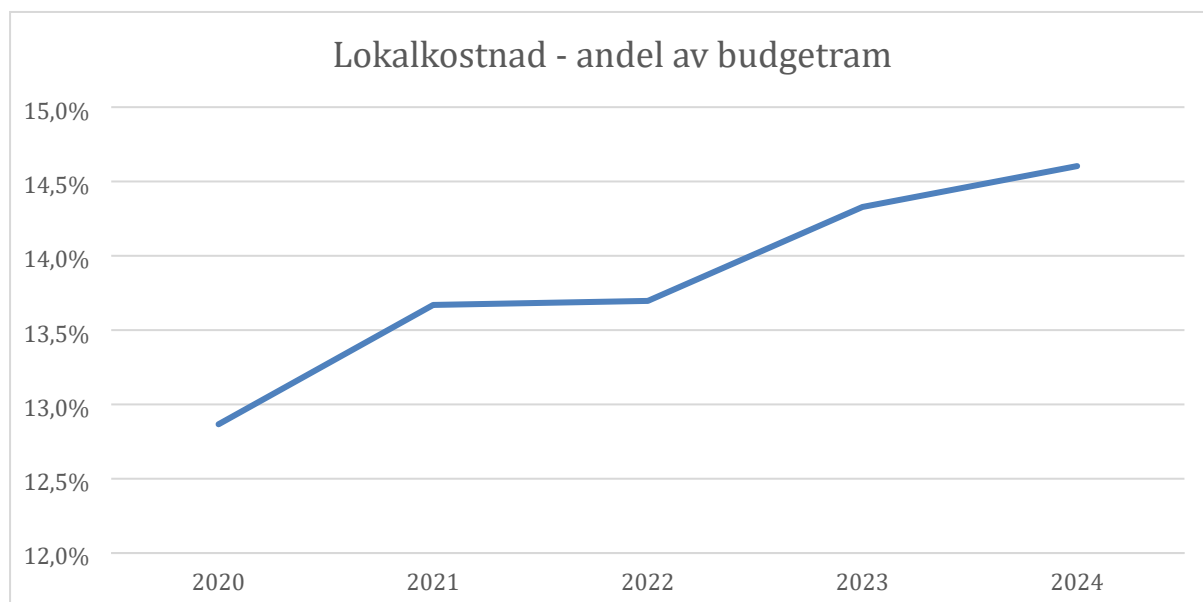
Elevprognosen för anpassad gymnasieskola har justerats sedan budgeten för 2024 fastställdes. Under 2024 har elevantalet ökat totalt sett, men ökningen har bestått av färre elever med omfattande stödbehov än budgeterat. Dessa förändringar har lett till lägre kostnader än budgeterat. Samtidigt

blev intäkterna för elever från andra kommuner högre än budgeterat även inom anpassad gymnasieskola.

Lokalkostnader

Trots att bildningsnämnden redovisar överskott finns anledning att fortsätta följa upp och arbeta med lokalkostnaderna. 2024 blev lokalkostnaderna inklusive städkostnader nästan 6 miljoner kronor högre än budgeterat.

Detta beror till stor del på kostnadsökningar som tillkom sent under 2023 och som inte var kända när budgeten lades för 2024. Överlag har hyresökningarna under en period varit högre än nämndens ramtilldelning kopplat till prisuppräknning. Detta har medfört att lokalkostnadernas andel av den totala ramen ökat. Jämfört med prognoserna under året har dock utvecklingen bromsat marginellt under hösten 2024. Lokalkostnaderna följs noga och ett aktivt arbete pågår för att fortsatt bryta trenden.



I diagrammet ovan är lokalkostnaderna justerade för jämförelsestörande poster.

Central administration

Utbildningsförvaltningens totala kostnader för central administration, mäts i procent av nämndernas totala budgetram för att över tid kunna följas upp. Sedan 2023 års budget har central administration haft besparingskrav och gjort Anpassningar i organisationen.

För 2023 nyttjades 3,3 % av utbildningsnämndernas budgetramar för centrala tjänster och kostnader. Det motsvarar cirka 161 mnkr. För 2024 är motsvarande 3,2 % vilket innebär cirka 160 mnkr, 2 mnkr överstigande budget för 2024.

I kostnaderna ingår centrala lednings- och stödfunktioner för kärnverksamheten, stöd för politiska processer och funktioner för utredningar, övergripande styrning och myndighetsutövning. Kommande år krävs fortsatta justeringar av centrala administrationskostnader, med anledning av att det är demografiska förändringar i verksamheten som påverkar de ekonomiska ramarna.

Kommunala enheter

Resultat 2024, belopp i mnkr

Resultat per skola/enhet	Bokslut 2024	Bokslut 2023
Gemensam verksamhet	1,3	-1,4
Berzeliuskolan	3,2	3,9
Birgittaskolan	-1,9	-4,3
Katedralskolan	0,7	-0,7
Anders Ljungstedts Gymnasium	1,5	1,3
Linköpings idrottsgymnasium	-1,2	0,0
S:t Lars gymnasium	-0,5	-0,5
Folkungaskolan	-0,3	-0,6
Summa kommunala enheter	2,7	-2,4

De kommunala enheterna har ekonomiska utmaningar, framförallt kopplat till gymnasieverksamheten. Under året har verksamheterna arbetat aktivt med åtgärdsplaner för att hantera enheternas underskott. Åtgärderna i kombination med omfördelade medel enligt beslut 2024-10-23 BIN §97 har lett till att enheterna för 2024 redovisar ett sammantaget överskott på 2,7 miljoner kronor. Den anpassade gymnasieskolan visar ett överskott på 4,3 miljoner kronor, medan gymnasieskolan redovisar ett underskott på -1,6 miljoner kronor.

Gymnasiets underskott beror på två huvudfaktorer. Den ena är bristande elevunderlag på vissa program/skolor och den andra är ett behov av förändrade ersättningsnivåer på vissa, framförallt högskoleförberedande, program. Till budget 2025 räknades därför flera programersättningar om för att bättre möta behoven. Birgittaskolan och Linköpings idrottsgymnasium står för största delen av underskottet. På Birgittaskolan är naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapliga programmet under avveckling, med minskat elevantal som följd. Linköpings idrottsgymnasium är istället under uppstart och har fortfarande inte alla årskurser igång.

Det positiva resultatet för den anpassade gymnasieskolan beror till största del på att Berzeliuskolan tog emot fler elever än budgeterat under höstterminen och organisationen kunde inte anpassas efter denna elevökning.

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 2024	Utfall 2024 netto-investeringar	Budget-avvikelse
Belopp mnkr						
Gymnasieskola och anpassad gymnasieskola						
<i>Nämndinvestering/nya platser</i>						
Anders Ljungstedts Gymnasium	1,5	0,1	1,4	1,5	0,1	1,4
Berzeliuskolan	0,6	0,3	0,4	0,6	0,3	0,4
Bildning gemensam verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Folkungaskolan GY	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Katedralskolan	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1
Birgittaskolan	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5

<i>Återinvestering inventarier o läromedel</i>							
Anders Ljungstedts Gymnasium	2,6	1,0	1,7	2,6	1,0	1,7	
Berzeliuskolan	1,5	2,0	-0,5	1,5	2,0	-0,5	
Bildning gemensam verksamhet	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	
Folkungaskolan GY	0,3	0,4	-0,1	0,3	0,4	-0,1	
Katedralskolan	1,2	0,7	0,5	1,2	0,7	0,5	
Birgittaskolan	0,4	0,3	0,1	0,4	0,3	0,1	
Summa färdigställda projekt	9,5	4,9	4,6	9,5	4,9	4,6	

Analys och kommentar

En investering är ett inköp som uppgår till ett prisbasbelopp¹ eller mer och har en nyttjandeperiod på tre år eller mer. Bildningsnämndens investeringsram används för inköp av inventarier samt till maskiner/utrustning som används i undervisning. I nämndens investeringsram finns en särskild budget för nya elevplatser.

De kommunala verksamheterna har under 2024 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 2024.

¹ Prisbasbelopp är 57 300 år 2024

Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning och målbedömningar

I detta avsnitt redovisas nämndens målavstämning.

Nämndens indikatorer utgör ett mindre urval av samtliga mätpunkter som följs upp årligen av utbildningsförvaltningen inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Målbedömningarna utgör en sammanvägning av samtliga indikatorer, aktiviteter och åtgärder som genomförts under året. Då de redovisade indikatorerna och aktiviteterna i verksamhetsplanen endast utgör en del av utbildningsförvaltningens samlade kvalitetsarbete utgår bedömningen från ett helhetsperspektiv på verksamhetens utveckling under året utifrån förväntad måluppfyllelse.

Målområde Medborgare

Nämndmål: Kunskap & kompetens

Nämndmålet bedöms delvis uppnås. Indikatorerna inom området visar både på försämrade och förbättrade resultat. Den genomsnittliga betygspoängen ökar något, vilket även andelen elever som driver UF-företag gör och examensgraden är i stort sett oförändrad. Däremot ses en oväntad försämring av andelen elever som tar examen inom 3 respektive 4 år, vilket kräver en fortsatt analys för att helt förklara. En förklaring är att antalet elever som började ett IM-program för tre år sedan var något fler än tidigare, vilket påverkar det sammanlagda resultatet kring andel elever som når examen inom 3 år. En annan möjlig faktor är att antalet elever som byter program under sin studietid ökar, vilket också påverkar andelen elever som tar examen inom 3 år. Vidare finns det indikationer på att en mer utbredd psykisk ohälsa också påverkar studieresultatet. Detta och andra områden behöver följas upp för att identifiera orsakerna bakom de försämrade värdena och för att se vilka insatser som eventuellt behöver sättas in. Nedan anges ett urval resultat som påverkat måluppfyllelsen av nämndmålet och det kommunövergripande målet Skolor med studiero där fler klarar kunskapsmålen:

- Gymnasieelever med examen inom 3 år minskar 3,8 procentenheter, där den för kvinnor minskar med 2,7 och för män med 5,0 procentenheter. Motsvarande siffror för examen inom 4 år är en minskning med 1,5 procentenheter totalt och för kvinnor är det en ökning med 0,3 procentenheter medan det för män är en minskning med 3,5 procentenheter.
- 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%
- Den genomsnittliga betygspoängen för elever med examen har ökat från 15,6 till 15,7 vilket överträffar indikatormålet.
- För anpassad gymnasieskola ligger indikatorresultatet endast 0,9 procentenheter under det högt satta målet.

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 indikatormålet.
- Närvaron ökar för gymnasieskolan men minskar något för anpassad gymnasieskola.

Nämndmål: Likvärdiga förutsättningar

Nämndmålet uppnås delvis 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 Verksamhet

Nämndmål: Digitaliseringens möjligheter tas tillvara

Nämndmålet bedöms vara delvis uppnått. Bedömningen baseras på att de flesta delmålen i objektplanen är uppfyllda 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 Google-kalendern. 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 styrningen av elevers enheter i klassrummet.
- Digitala nationella prov genomfördes under hösten på en gymnasieskola.

Målområde medarbetare

Nämndmål: Goda arbetsplatser

Nämndmålet uppnås delvis per helår 2024. Bedömningen baseras på en sammanvägning av resultat, aktiviteter och nämndindikatorer. Sjukfrånvaron fortsätter att minska och ligger på en låg nivå. Övriga indikatorer inom nämndmålet minskar något. Ett arbete har gjorts för att säkerställa bemanning inom våra verksamheter. Ny bemanningshandbok har tagits fram och implementerats som ett chefsstöd.

Inom gymnasieskolan ser vi att medarbetare utsätts för hot och våld vilket har en negativ påverkan på arbetsmiljön. HR och säkerhet har arbetat fram ett en ny rutin gällande det förvaltningsgemensamma arbetet kring systematiskt arbetsmiljöarbete och systematiskt säkerhetsarbete. I samband med det har även kommunen tagit fram en gemensam mall för riskbedömning och riskanalys.

Under året har en dialog förts om samverkan med samtliga fackförbund. På förvaltningsövergripande nivå finns en avsikt att gå in i samverkan under 2025.

Nämndmål: Hållbart chef- och ledarskap

Nämndmålet uppnås delvis per helår 2024. Bedömningen baseras på en sammanvägning av resultat, aktiviteter och nämndindikatorer. Antalet medarbetare per chef har ökat och vi ser att ökningen sker hos kvinnliga chefer. Chefsindex i medarbetarundersökningen har ökat vilket är positivt.

Nämndmål: Nya vägar för kompetensförsörjning

Nämndmålet uppnås delvis per helår 2024. Bedömningen baseras på en sammanvägning av resultat, aktiviteter och nämndindikatorer. Avgångsåldern gällande pension och andelen heltidsanställningar har ökat under året och ligger högt. Vi ser att fler arbetar längre och får ta del av gratifikationen för medarbetare över 65 år. Ny rutin för att underlätta för pensionärer att fortsätta arbeta som timavlönad efter pension har också tagits fram. Personalomsättningen har ökat något men är fortfarande på en låg nivå.

Målområde Ekonomi

Nämndmål: God ekonomisk styrning

Nämndmålet är uppnått per helår 2024. Såväl resultatets avvikelse från budget som redovisade prognoser under året uppnår uppsatt målvärde för 2024. Lokalernas andel av budgetramen överstiger inte målvärdet om max 16%.

Nämndmål: Kostnadseffektivt lokalutnyttjande

Nämndmålet är uppnått per helår 2024. Bedömningen baseras på att fyllnadsgraden uppnår önskat riktvärde.

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).	Genomförd
2. Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag vidta åtgärder och intensifiera arbetet för att minska och motverka strukturella orsaker till segregation.	Genomförd
3. Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag bidra till samordningen av kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder.	Genomförd
4. Samtliga nämnder ska i enlighet med politiska styrdokument prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet.	Genomförd
5. Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med arbetsmarknadsprogram med handlingsplan.	Genomförd
6. Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med näringslivsprogrammet fokusområden.	Genomförd
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.	Genomförd
8. Samtliga nämnder ska i samverkan med kommunstyrelsen och arbetsmarknadsnämnden införa 500 nya arbetsmarknadsplatser inom	Genomförd

Kommungemensamma	Status
kommunkoncernen. Bland platserna ska praktik och ökade anställningsmöjligheter för personer med funktionsnedsättning säkerställas.	
9. Samtliga nämnder ska eftersträva att finansiera mer verksamhetsutveckling och fler utvecklingsprojekt med extern finansiering, exempelvis genom finansiering från EU:s fonder och program för projekt som ligger i linje med kommunens strategiska utvecklingsområden	Genomförd
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.	Genomförd
11. Samtliga nämnder ska öka användandet av digitaliseringens möjligheter för förbättrad service till medborgare samt fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering.	Genomförd
12. Samtliga nämnder ska utifrån perspektivet friskfaktorer vidta åtgärder i syfte att stärka chefers förutsättningar, minska personalomsättningen och minska sjukfrånvaron.	Genomförd

Nämndspecifika	Status
13. a Barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden ska stärka och tillgängliggöra elevhälsan för att tidigare möta upp problem som exempelvis psykisk ohälsa och för att ge ett bättre stöd åt unga som är på väg att hamna fel i livet.	Genomförd
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.	Genomförd
14. Barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden ska successivt implementera heltidsmentorerna på alla kommunens högstadie- och gymnasieskolor.	Genomförd
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.	Genomförd
20. Arbetsmarknadsnämnden, kommunstyrelsen (Leanlink), barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden ska samarbeta genom kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingskedjor.	Genomförd
21. Arbetsmarknadsnämnden och bildningsnämnden ska utveckla kommunens vägledning och vuxenutbildningsutbud för bättre möjlighet att välja utbildning där jobben finns.	Genomförd
22. Arbetsmarknadsnämnden, bildningsnämnden och social- och omsorgsnämnden ska vidta åtgärder för att öka genomströmningen inom sina verksamheter (gymnasieskola, vuxenutbildning, SFI, LSS).	Genomförd
23. Barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden ska i samverkan med Lejonfastigheter fortsätta arbetet med lokaleffektiviseringar.	Genomförd
24. Bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, barn- och ungdomsnämnden, Visit Linköping AB och Lejonfastigheter AB ska skapa en projektgrupp och ta fram	Genomförd

Nämndspecifika	Status
en plan för framtidens ALG med fokus på hur kommunen tvärsektionellt kan nyttja dess lokaler, förutsättningar och samtidigt skapa mervärde för yrkesprogrammen.	

Uppföljning av nämndens verksamhet

Planer och program

10-årig lokalförsörjningsplan

Uppföljningen av lokalförsörjningsplanen och lokalkostnader handlar mest om det att det har gjorts ett omfattande arbete med att strukturera om lokalkostnadsfördelningen inom utbildningsförvaltningen. Kostnaderna fördelas mellan tre nämnder samt inom olika avdelningar. Den nya kostnadsfördelningen innebär att redovisade lokalkostnader kommer bli mer rätt fördelade mellan nämnderna från och med 2025. Det kvarstår arbete med att komma i fas och kunna följa upp planering, budgetering och utfall/verklig lokalkostnad för de tre nämnder som bär lokalkostnader inom utbildningsförvaltningen.

Lokalkostnaderna exklusive städkostnader för 2024 blev totalt sett 5,0 miljoner kronor högre än budgeterat. Detta berodde till stor del på ökade kostnader under senare delen av 2023 som inte var kända när budgeten lades för 2024.

Planen för att utreda hur lokalerna för S:t Lars gymnasium kan utvecklas har utgått till följd av nämndens beslut att avveckla gymnasiet. Lokaler för pågående verksamhet kommer att ersättas i andra lokaler som anpassas efter dessa behov. Detta är ett exempel på snabba förändringar i verksamheten som inte kan planeras in i lokalförsörjningsplanen och behöver hanteras som avvikelse i lokalförsörjningsplanen för 2025.

Internkontroll

Kontroller har genomförts i enlighet med bildningsnämndens internkontrollplan för 2024. Följande punkter har visat på avvikelse:

- Gällande avvikelser i korrelation mellan nationella provbetyg och satta betyg så finns det skillnader mellan skolorna. Anledningen till att Katedralskolan sticker ut med en betydligt större korrelation beror på det arbete som Katedralskolan gjorde efter Skolinspektionens tematiska granskning av denna korrelation. Skolinspektionen valde att ge Katedralskolan ett utvecklingsområde och begärde in en plan för att motverka dessa skillnader. Detta resulterade i att Katedralskolan bland annat införde ett antal åtgärder. För övriga skolor finns det avvikelser som är stora, vilket gör att skolorna bör fortsätta detta arbete. Uppföljning av detta kommer att ske i samband med resultatrapporter och resultatdialoger för att säkerställa att skillnaderna mellan provbetyg och kursbetyg inte kvarstår.
- 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. Blanketten för fakturaunderlag kommer att förtydligas av Ekonomiservice för ökad förståelse och tydligare hantering.
- Det har gjorts en genomgång och uppdatering av fördelningen av nuvarande lokaler där samtliga lokaler har arbetats igenom. En process har tagits fram för att beskriva hur det

löpande arbetet med att uppdatera kodplanen vid kommande lokalförändringar ska ske. Processen hade inte implementerats fullt ut när internkontrollen utfördes. Utvärdering och uppföljning av processen behöver ske när processen har genomgått ett kalenderår. Punkten tas med i internkontrollplanen för 2026.

- Gällande uppföljning av att rutin för registrering och återrapportering av delegationsbeslut till nämnd följs, så har några avvikelser uppmärksammats. Detta åtgärdas genom fortsatt utbildning och information om gällande rutin till berörda.
- Dokumentation efter avslutat introduktionsprogram (IM). De brister som finns i de administrativa rutinerna behöver säkerställas så att IM-elevens grundskolebetyg förs in i IST. Det ska tas fram en administrativ rutin för hantering av administration för IM-elever inom IST, som innehåller rutiner för registrering av elevers tidigare grundskolebetyg i IST. Punkten tas med igen i internkontrollplanen för 2026 för att då göra stickprov för att se att den nya rutinen fungerar som det är tänkt.
- Åtgärder vid kort- och långtidssjukfrånvaro visar att rutinerna följs, helt eller delvis. Rutinen för kort- och långtidsfrånvaro kommuniceras ut för att på så sätt öka andelen chefer som helt uppfyller rutinen.
- E-utbildning: Mutor, jäv och andra oegentligheter visar att inte alla medarbetare har gått utbildningen. Det har gått ut information till chefer med en påminnelse om att uppmana medarbetarna att genomföra utbildningen. Kontroll görs på att utbildningen finns med i introduktionsplan för nya medarbetare.

Planerade riskanalyser inför internkontrollplan 2025 har utförts under året, förutom riskanalysen gällande attest av löneutbetalningslistor i Heroma. Den har inte genomförts på grund av hög arbetsbelastning, men kommer att genomföras i februari 2025. Genom en mindre granskning genom stickprov på attest av löneutbetalningslistor har det framkommit att det finns avvikelser. Riskanalysen som ska göras i februari 2025 kommer visa vad de största riskerna är och kan då ingå som internkontrollmoment i internkontrollplanen för 2026.

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.

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).

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

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 genomförs av bildningsnämnden tillsammans med representanter från förvaltningen.

Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer

Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	2020	2021	2022	2023	2024
Antal elever i kommunala gymnasieskolor	4 410	4 572	4651	4856	4847
Antal folkbokförda Linköpingselever i gymnasieskolan (både kommunala och fristående)	5 400	5 505	5432	5673	5573
Antal elever i kommunala anpassade gymnasieskolor	111	111	145	140	167
Antal folkbokförda Linköpingselever i anpassade gymnasieskolan	92	90	104	125*	120
Antal ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret	458	470	730	692	757**
Antal feriearbeten	472	589	594	619	684

Kommentar

*Totalt sett har antalet elever inom den anpassade gymnasieskolan ökat, men andelen elever med Linköping som folkbokföringskommun minskar något, vilket i sin tur innebär att antalet inpendlande elever inom den anpassade gymnasieskolan ökar. Detta är i stort sett omvänt med hur utvecklingen var förra året. Trenderna bör bevakas för att se om aktuella prognosmodeller behöver anpassas, men för närvarande har prognoserna visat sig ha mycket god överensstämmelse med utfall.

**Bland de 757 ungdomarna som redovisas ovan inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är cirka 90 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	2020	2021	2022	2023	2024
Antal tillsvidareanställda	814	832	840	695	693

Personal	2020	2021	2022	2023	2024
Total sjukfrånvaro	5,3	4,7	6,0	4,9	4,5
Personalavgångar externt	4,5	5,1	3,5	4,8	5,2

Kommentar

Sjukfrånvaron har minskat med 0,4 procentenheter mellan 2023 och 2024. Externa personalavgångar har ökat med 0,4 procentenheter.

Nämndindikatorer

Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: Skolor med fokus på kunskap och studiero

Mål uppnått	Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Önskad riktning
Delvis	Kunskap och kompetens <i>Alla elever får möjlighet att nå maximal kunskap och kompetens</i>	Gymnasieskola				
		Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, %, inklusive IM (Källa: Kolada N17451)	74,7	74,3	70,5	75,5
		<i>Kvinnor</i>	72,4	75,0	72,3	75,5
		<i>Män</i>	77,6	73,5	68,5	75,5
		Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, %, inklusive IM (Källa: Kolada N17467)	79,3	78,6	77,1	80,0
		<i>Kvinnor</i>	81,7	77,4	77,7	80,0
		<i>Män</i>	76,8	80,1	76,6	80,0
		Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%), avvikelse från modellberäknat värde (Källa: Kolada U17448)	-2,3	0	Delår 1 2025	-0,5
	Examensgrad hos avgångselever inom gymnasieskolan, % (Källa: IST administration ²)	93,0	86,7	86,5 ³	93,0	

² Eget verksamhetssystem

³ De försämrade värdena mellan 2022 och efterföljande år beror på att ett fel i verksamhetssystemet inte räknade med alla elever, examensgraden har i stort oförändrad

Mål uppnått	Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Önskad riktning
		<i>Kvinnor</i>	93,1	87,4	87,0	93,0
		<i>Män</i>	92,9	85,9	85,9	93,0
		Den genomsnittliga betygspoängen (elever med examen, kommunala skolor) (Källa: Skolverkets statistik)	15,4	15,6	15,7	15,5
		Andel elever i Linköping gymnasieskolor som driver UF-företag, % Källa: Ung Företagsamhet Östergötland	31	28	34	40
		Anpassad gymnasieskola				
		Jag lär mig mycket i skolan, elevenkät index	88,5	90,0	89,6	90,5
Delvis	Trygghet och inflytande <i>Alla elever känner sig trygga i skolan och upplever att de har inflytande över sin utbildning</i>	Gymnasieskola				
		Närvaro, % (Källa: Skola 24 ⁴)	87,1	85,6 ⁵	85,9	89,0
		<i>Kvinnor</i>	86,6	85,2	85,7	89,0
		<i>Män</i>	87,1	86,0	86,2	89,0
		Jag känner mig trygg i skolan, elevenkät index	79,8	81,4	81,8	84
		Jag har studiero på lektionen, elevenkät index	67,3	69,0	71,0	73
		Anpassad gymnasieskola				
		Närvaro, % (Källa: Skola 24 ⁶)	84,2	85,9	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
Delvis	Likvärdiga	Gymnasieskola				

⁴ Eget verksamhetssystem. Önskad riktning ska korrigeras 90,0.

⁵ Ett nytt system för uppföljning av frånvaro har medfört lägre resultat, vilket till viss del antas bero på att det nya systemet säkerställer att frånvarorapportering förbättrats.

⁶ Eget verksamhetssystem

Mål uppnått	Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Önskad riktning
	förutsättningar <i>Linköpings kommunala verksamheter är attraktiva och erbjuder likvärdiga förutsättningar för alla elever</i>	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

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: En hållbar ekonomi

Mål uppnått	Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Önskad riktning
	God ekonomisk styrning <i>Ekonomin är i balans</i>	Avvikelse mot budget, %	2,5	2,1	1,6	>=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	aug 0,7 okt 0,5	Aug <=1,0 Okt <=0,5
		<i>Lokalernas andel av total budgetram överstiger inte 16 %</i>	13,4	14,1	14,4	Max 16
	Kostnadseffektivt lokalutnyttjande	Fyllnadsgrad (Antalet elever den 31/5 i förhållande till lokalernas fastställda maxkapacitet)	I.U.	I.U.	85%	85%

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: En organisation med hög produktivitet och effektivitet

Mål uppnått	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 ⁷				
		<i>Gymnasieskolan</i>	62,8	63,7	65,1	65
		<i>Anpassad gymnasieskola</i>	87,7	85,3	89,4	65
		Måluppfyllelse i objektplanen. Andel slutförda aktiviteter (%).	38	32	85	90

Målområde: Medarbetare

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

	Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Önskad riktning
Delvis	Goda arbetsplatser Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.	* Total sjukfrånvaro, %	8,1	4,9	4,5	8,0
		Män	6,3	3,5	2,9	6,2
		Kvinnor	9,3	5,9	5,6	9,2
		* Hållbart medarbetarengagemang (HME)	I.U	76	75	78
		Män	I.U	I.U	i	I.U
		Kvinnor	I.U	I.U		I.U
		* Andel nyanställda kvar i organisationen (%)	84,6	85,7	84,6	85
		Män	I.U	I.U		
		Kvinnor	I.U	I.U	I.U	I.U

⁷ Nytt frågeområde i bildningsnämndens enkät våren respektive hösten 2021

Delvis	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	34	35,0	34
		Män	34	31	28	33
		Kvinnor	39	39	41	38
		* Chefsindex	I.U	68	71	69
Delvis	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	93,6	93,4
		Män	94,3	94,5	95	94,5
		Kvinnor	92,6	92,6	92,7	92,8
		* Personalavgångar externt (%)	3,4	4,8	5,2	4,1
		Män	2,0	4,6	5,0	4,5
		Kvinnor	4,2	4,9	5,4	3,8
		<i>Ev egna indikatorer</i>				