



Delårsrapport per den 31 mars 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	5
Resultat och helårsprognos	5
Investeringar	6
Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer	8
Volymutveckling	8
Personal	8
Nämndindikatorer	8

Bilagor

- Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan 2024

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

För att möta de krav som de nationella styrdokumenterna ställer på uppföljning av elever inom introduktionsprogrammen, IM, gavs ett uppdrag till förvaltningen av bildningsnämnden. Resultatet är ett system där elevernas individuella mål dokumenteras och följs upp via elevernas individuella studieplaner. Uppföljning och justering av hur mål anges pågår för att öka analys- och uppföljningsmöjligheterna.

Utbildningsdirektören har beslutat att bygga vidare på det befintliga utvecklingsarbete som redan pågår inom Skolutveckling från mitten, kallat SFM. Där har de olika skolformerna arbetat med SFM sedan tidigare och nu ska detta arbete utvecklas med en aggregerad SFM där fokus är på hela verksamheten (0-20 år) inom Utbildningsförvaltningen. Målet är att kunna identifiera var problem finns och när olika nyckelinsatser ska sättas in. Vidare ska detta leda till ett ökat holistiskt perspektiv för de olika verksamheterna. Kommunens kvalitetsarbete kommer också att vävas ihop med det nya nationella kvalitetsystemet. En utvecklingsgrupp på förvaltningsnivå har påbörjat detta arbete.

Inom gymnasieskolan och den anpassade gymnasieskolan har en kvalitetsgrupp skapats. I den ingår representanter från förvaltningen samt ett urval av rektorer. De kommer fungera som en stödfunktion för det samlade kvalitets- och utvecklingsarbetet inom bildningsnämndens verksamhetsområden. De kommer även leda och planera vissa utvecklingsinsatser, exempelvis kring införandet av en ny gymnasiereform, kallad GY25.

Ekonomi, belopp mnkr

Ekonomi, belopp mnkr	Prognos helår	Budget 2024	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	876,1	884,5	8,4
Investeringar, netto	9,5	9,5	0,0

Det prognostiserade överskottet beror främst på att den förväntade elevtillströmningen till yrkesprogrammen ser ut att utebli under 2024. Samtidigt som fördelningen av elever mellan olika programval ger ett överskott finns det ekonomiska utmaningar i form av ökande lokalkostnader för bildningsnämnden samt att inflationen påverkar de kommunala enheterna alltmer.

Händelser av väsentlig betydelse

- Lokalanpassningar efter demografi och ekonomiska förutsättningar kommer att genomföras. Lokalanpassningar kommer ske både för verksamhet och förvaltning.
- Förändrade programersättningar kommer beslutas efter avslutad utredning. Det kommer troligen att ge vissa förändrade ekonomiska ramar för olika verksamheter.
- Den redan beslutade förändringen att alla yrkesprogram ska som utgångspunkt erbjuda alla elever möjlighet att nå behörighet till högskolestudier, kommer troligen att få genomslag på budget och ekonomiska ramar för yrkesprogrammen under 2024. Eventuell ökad bemanning och fler undervisningstimmar är de främsta skälen till en förväntad ökad kostnad för yrkesprogrammen.

Förväntad utveckling

Demografi

Den förväntade demografiska ökningen av antalet elever inom gymnasieskolan den kommande 10-årsperioden bedöms kunna lösas inom ramen för befintligt lokalbestånd. Däremot finns behov av lokalanpassningar. Det finns indikationer på att elevunderlaget på ännu längre sikt kan minska något.

Inom den anpassade gymnasieskolan bedöms antalet elever öka något, men då den ökningen sker hos de nationella programmen, samtidigt som prognosen visar på en minskning av antalet elever vid det individuella programmet, kommer ökningen kunna lösas inom ramen för befintligt lokalbestånd

Ekonomi

Trots löne- och priskompensation har verksamheterna stora utmaningar att nå en budget i balans då verksamheterna påverkas av ökade priser generellt i samhället och andra omvärldsfaktorer. Samtidigt kommer verksamheterna behöva fortsätta anpassa sina kostnader efter kommunens samlade ekonomiska förutsättningar. Under 2024 kommer en översyn av programersättningar göras vilket på sikt kan komma att medföra justeringar av dessa som kan påverka de olika skolenheternas ekonomiska förutsättningar.

Elevökningen inom den anpassade gymnasieskolan fortsätter. Dock har ökningen förskjutits från de individuella programmen till de nationella programmen. Då programersättningen är lägre för de nationella programmen jämfört med de individuella programmen, bedöms den tidigare prognostiserade kostnadsökningen utebli.

Grundläggande behörighet på yrkesprogram

Från höstterminen 2023 ingår grundläggande behörighet i programstrukturen för alla yrkesprogram. Den förändring som detta nationella beslut innebär kommer först under höstterminen 2024 få genomslag i verksamheten. Förändringen innebär att yrkesprogrammets omfattning, det vill säga antal undervisningstimmar, kan behöva utökas beroende på om elever inom yrkesprogram väljer att läsa de behörighetsgivande kurserna och samtliga yrkeskurser. Inom ramen för den tidigare nämnda översynen av programersättningar kommer även denna fråga om eventuellt ökade kostnader på grund av ökat antal undervisningstimmar att ingå.

Ny läroplan, GY 25

Det har beslutats om införande av en ny läroplan inom gymnasiet, kallad GY25, med start 1 juli 2025. Den största förändringen är övergången från det nuvarande systemet med kursbetyg till ämnesbetyg. Detta innebär att eleverna får ett slutbetyg inom ett ämne när samtliga nivåer inom ämnet har lästs. Tanken med detta är att ge elever och lärare längre tid att arbeta med att utveckla kunskaper och förmågor innan ett slutgiltigt betyg sätts. Detta ska i sin tur minska den stress som eleverna nu känner på grund av slutbetygen i respektive kurs. Vidare kommer en översyn av programstrukturer göras och nya ämnesplaner tas fram. Ett implementeringsarbete har påbörjats både på huvudmänna- och skolenhetsnivå. Flera fortbildningsinsatser kommer att göras för olika yrkesgrupper men även andra insatser kommer att genomföras inom detta implementeringsarbete.

Planering och dimensionering

Som en följd av den nationella reformen gällande planering och dimensionering pågår nu ett arbete med att ta fram ett primärt samverkansavtal. Arbetet går in i sitt sista skede och de kommuner i regionen som ska ingå i samverkansavtalet kommer att underteckna detta under våren. Det primära avtalet kommer att kompletteras med sekundära avtal, exempelvis med Regionen som inte kan ingå i ett primärt avtal. Arbetet med att ta fram sekundära avtal kommer att fortgå under 2024.

Säkerhet och krisberedskap

Alla förskolor och skolor ska ha beredskap för olika typer av kriser som kan inträffa och som påverkar säkerheten och undervisningen. Skolverket har tagit fram material som skolor och huvudmän kan arbeta med inom detta område. Där beskrivs hur kartläggning för att identifiera risker kan ske och vad som varit framgångsfaktorer i det brottsförebyggande arbetet. Det aktuella läget med eskalerande våldsyttningar från kriminella nätverk är det viktigt att ha ett väl fungerande arbete för att förhindra att

skolungdomar rekryteras till dessa nätverk. Viktiga områden är att främja närvaro och förebygga frånvaro samt externa samverkan och tidiga samordnade insatser (TSI). Som en del i den krisberedskap som krävs på förvaltningsnivå kommer krisövningar genomföras för krisstaben under 2024. På Skolverkets hemsida finns material för utbildning och övning för skolpersonal som rektorer har möjlighet att använda i sin verksamhet.

Ekonomi

Resultat och helårsprognos

Driftsammandrag för resultat 31 mars 2024, belopp mnkr

Driftsammandrag, netto mnkr Verksamhet	Redovisat jan.-mars 2023	Budget jan.- mars 2023	Avvikelse	Redovisat samma period f.g. år
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	0,3	0,4	0,1	0,4
450 - Gymnasieskola	190,2	197,4	7,2	177,4
453 - Anpassad gymnasieskola	18,1	20,1	2,1	19,2
921 - Utbildningsförvaltningen	3,1	3,1	0,0	3,8
Summa nettokostnader	211,8	221,1	9,3	200,8
Resultat nämndens enheter = kommunal verksamhet	13,7	12,4	-1,3	11,8
Summa, inkl. kommunala enheter	225,5	233,6	8,1	212,5

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	779,2	789,8	10,5	732,0
453 - Anpassad gymnasieskola	77,3	80,5	3,2	76,3
921 - Utbildningsförvaltningen	12,5	12,5	0,0	13,4
Summa nettokostnader, tkr	870,8	884,5	13,7	823,3
<i>varav kostnader</i>	<i>1 044,7</i>	<i>1 050,1</i>	<i>5,4</i>	<i>999,9</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-173,9</i>	<i>-165,7</i>	<i>8,3</i>	<i>-176,6</i>
Resultat nämndens enheter = kommunal verksamhet	5,3	0,0	-5,3	2,4
Summa, inkl. kommunal verksamhet	876,1	884,5	8,4	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.

Ekonomisk prognos för bildningsnämnden

Baserat på utfallet till och med mars 2024 prognostiseras ett överskott på 8,4 mnkr för bildningsnämnden. För nämndens anslagsdel prognostiseras ett överskott på 13,7 mnkr, medan enheterna prognostiserar ett underskott på 5,3 mnkr.

Gymnasieskolan

Nuvarande prognos baseras på oförändrad elevsammansättning till hösten i gymnasieskolan, både gällande programersättning, bidragsbelopp och interkommunala ersättningar för utpendlande elever. Budgeten för 2024 baserades på en förväntad ökad elevtillströmning till yrkesprogrammen, men den preliminära sökbilden tyder på motsatsen. Detta medför lägre kostnader för nämnden än budgeterat.

- Totalt prognostiseras 17,1 mnkr lägre kostnader för eleversättningar, inklusive kostnad för utpendlande elever, än budgeterat.
- Intäkten av interkommunala ersättningar för inpendlande elever bedöms bli 6 mnkr högre än budgeterat.
- Prognosen är dock osäker tills de slutliga antagningssiffrorna för höstterminen är kända.

Anpassad gymnasieskola

Elevprognosen för anpassad gymnasieskola har justerats sedan budgeten lades. Prognosen visar fortsatt på en tillströmning av fler elever totalt sett, men färre med stora behov och fler på nationella program än budgeterat. Detta innebär minskade kostnader jämfört med budget.

Lokalkostnader

De minskade kostnaderna för eleversättningar vägs delvis upp av ökade lokalkostnader. Prognosen för lokalkostnader inklusive städkostnader är cirka 8 mnkr högre än budgeterat.

Ökningen beror till stor del på kostnadsökningar som tillkom under 2023, men som inte var kända när budgeten för 2024 lades. Överlag har hyresökningarna det senaste året varit högre än nämndens ramtilldelning kopplat till prisuppräknings. Detta medför att lokalkostnadernas andel av den totala ramen ökar.

Därutöver pågår en genomlysning av lokalutnyttjandet som involverar flera nämnder. Denna genomlysning är ännu inte klar, men mycket tyder på att den kan komma att medföra omfördelningar av kostnader mellan nämnderna.

Sammanfattningsvis innebär de ökade lokalkostnaderna en utmaning som delvis motverkar de minskade kostnaderna för eleversättningar. Utvecklingen följs noga och ett aktivt arbete med att hantera de ökade lokalkostnaderna pågår.

Kommunala enheter

De kommunala enheterna har en utmanande ekonomisk situation; nästan samtliga enheter prognostiserar underskott. Arbete pågår med åtgärdsplaner och utvecklingen kommer att följas upp under året. Birgittaskolan, Anders Ljungstedts gymnasium och S:t Lars gymnasium är de enheter som redovisar de största underskotten. Underskotten på dessa enheter beror till stor del på minskat elevunderlag, men ökade kostnader till följd av inflationen har gjort att marginalerna minskat för samtliga gymnasieprogram på alla enheter.

Osäkerhet i prognosen

Det råder än så länge osäkerhet kring höstens kostnader för elevsättningar för både gymnasiet och anpassad gymnasieskola. Denna osäkerhet kommer att kvarstå tills resultatet av den slutliga antagningen är klart. Den pågående genomlysningen av lokalutnyttjandet är ytterligare en osäkerhet då den kan medföra förändrade lokalkostnader jämfört med nuvarande prognos.

De kommunala enheternas prognoser innehåller också osäkerhetsfaktorer; dels angående höstens elevantal och dels kring möjligheten att uppnå full effekt av de planerade åtgärderna för att komma tillrätta med underskotten.

Investeringar

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

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

Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer

Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Mars 2023	Mars 2024	Prognos 2024
Antal elever i kommunala gymnasieskolor	4599	4663	4761
Antal folkbokförda Linköpingselever i gymnasieskolan (både kommunala och fristående)	5553	5617	5727
Antal elever i kommunala anpassade gymnasieskolan	123	138	147
Antal folkbokförda Linköpingselever i anpassade gymnasieskolan	112	124	129
Antal ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret	514	544	600
Antal feriearbeten	I.U.	VB 24.	684

Kommentar

Även om antalet elever ökar inom den anpassade gymnasieskolan kommer befintlig kapacitet personellt och lokalmässigt hantera detta. Det beror på att ökningen sker inom de nationella programmen där stödbehoven generellt sett är lägre. Inom de individuella programmen, där stöd- och lokalbehov är mer omfattande sker istället en minskning av antalet elever. Denna förändrade fördelning mellan programmen gör att ökningen kan hanteras med befintliga resurser. Gällande prognoserna i gymnasieskolan kan prognoser eventuellt behövs justeras ned något om den kommunala befolkningsprognosen från statistikheten justeras. Dessa justeringar förväntas dock vara små.

Personal

Personal	Mars 2023	Mars 2024	Budget 2024
Antal tillsvidareanställda	694	701	656
Total sjukfrånvaro	5,5 %	4,6 %	4,6 %
Personalavgångar externt	1,3 %	1,6 %	4,8 %

Kommentar

Vi ser en utveckling av antalet tillsvidareanställda som överensstämmer med prognoserna om ett ökat antal elever. Vi ser en positiv utveckling när det gäller sjukfrånvaron.

Nämndindikatorer

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

Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: Skolor med fokus på kunskap och studiero

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Mars 2024	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	I.U	-0,5
	Examensgrad hos avgångselever inom gymnasieskolan, % (Källa: IST administration ¹⁾)	93,0	86,7	Delår 2 2024	93,0
	<i>Kvinnor</i>	93,1	87,4	Delår 2 2024	93,0

¹ Eget verksamhetssystem

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Mars 2024	Riktning
	<i>Män</i>	92,9	85,9	Delår 2 2024	93,0
	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 2022. 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.

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Mars 2024	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*	Delår 2 2024	89,0
	<i>Kvinnor</i>	86,6	85,2	Delår 2 2024	89,0
	<i>Män</i>	87,1	85,9	Delår 2 2024	89,0
	Jag känner mig trygg i skolan, elevenkät index	79,8	81,4	81,8	84

² Eget verksamhetssystem

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Mars 2024	Riktning
	Jag har studiero på lektionen, elevenkät index	67,4	69,0	71,0	73
	Anpassad gymnasieskola				
	Närvaro, % (Källa: Skola 24 ³)	84,2	86,1	Delår 2 2024	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

³ Eget verksamhetssystem

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: En hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Mars 2024	Riktning
God ekonomisk styrning Ekonomi är i balans	Avvikelse mot budget, %	2,5	2,1	0,9	>=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
	Lokalernas andel av total budgettram överstiger inte 16 %	13,4	14,1	14,7	Max 16 %
Kostnadseffektivt lokalutnyttjande	Fyllnadsgrad (Antalet elever den 31/5 i förhållande till lokalernas fastställda maxkapacitet)	IU	IU	Delår 2 2024	85 %

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: En organisation med hög produktivitet och effektivitet

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Mars 2024	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 ³⁾	91
	<i>Anpassad gymnasieskola</i>	87,7	85,3	89,4 ³⁾	91
	Måluppfyllelse i objektplanen. Andel slutförda aktiviteter (%).	38	IU	20	90

³⁾ Detta indexvärde är inte direkt jämförbart med tidigare års resultat då justeringar har gjorts av de frågor som ingår i frågeområdet.

Målområde: Medarbetare

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

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Mars 2024	Riktning
Goda arbetsplatser Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.	* Total sjukfrånvaro, %	8,1	4,9	4,6	8,0
	Män	6,3	3,5	3,1	6,2
	Kvinnor	9,3	5,9	5,6	9,2
	* Hållbart medarbetarengagemang (HME)	IU	76	75	78
	Män	IU	IU		
	Kvinnor	IU	IU		
	* Andel nyanställda kvar i organisationen (%)	84,6	85,7	IU	85
	<i>Män</i>	IU	IU	IU	IU
	<i>Kvinnor</i>	IU	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 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.	* Avgångsålder pension	64,8	65,9	66,3	65
	Män	65,3	67,3	67,0	65,5
	Kvinnor	64,6	65,3	66,0	64,8
	* Andel heltidsanställningar (%)	93,2	93,4	93,3	93,4
	Män	94,3	94,5	94,7	94,5
	Kvinnor	92,6	92,6	92,3	92,8
	* Personalavgångar externt (%)	3,4	4,8	1,6	4,1

	Män	2,0	4,6	1,4	4,5
	Kvinnor	4,2	4,9	1,7	3,8
	<i>Ev egna indikatorer</i>				