



Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2023

Bildningsnämnden

Innehåll

| | |
|---|--|
| Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys | 3 |
| Händelser av väsentlig betydelse | 4 |
| Förväntad utveckling | 4 |
| Ekonomi | 5 |
| Intäkter och kostnader | 5 |
| Resultat och helårsprognos | 7 |
| Investeringar | 8 |
| Uppföljning av nämndens verksamhet | 9Fel! Bokmärket är inte definierat. |
| Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer | 10 |
| Volymutveckling | 10 |
| Personal | 10 |
| Nämndindikatorer | 10 |

Bilagor

- Uppföljning av Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan

Nämndens uppdrag

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

- gymnasieskola
- gymnasiesärskola
- 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

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Delårsrapporten är en uppföljning av bildningsnämndens samlade verksamhet utifrån bland annat 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.

Ekonomi samt lokalutnyttjande

Bildningsnämndens ekonomiska prognos för helåret visar på ett underskott på 5,2 mnkr, vilket beror på att de kommunala enheterna prognostiserar underskott. Det rådande läget med hög inflation drabbar verksamheterna då kostnaderna ökar mer än pris- och lönekomensation för 2023. På nämndnivå redovisas en budget i balans men med underskott i gymnasiesärskolan/anpassad gymnasieskola¹ och motsvarande överskott i gymnasieskolan.

Ett effektivt lokalutnyttjande för nämndens verksamheter är väsentlig. Då Ostlänkens dragning inte längre planeras gå över Anders Ljungstedts gymnasium samt att Nya Kungsbergsskolan som startades upp i skolans lokaler, ska pausas från läsåret 23/24 behöver en långsiktig plan göras för hur skolans lokaler ska disponeras i ett 20-årigt perspektiv. Då underhåll varit eftersatt på grund av tidigare plan för rivning av skolan, behöver skolan rustas upp, moderniseras och yteffektiviseras där så är möjligt.

Systematiskt kvalitetsarbete

Den nationella gymnasiestatistiken publiceras i december varje år (källa: Kolada). Resultaten för avgångsklasserna 2022 visar att flickors examensgrad och meritvärde på yrkesprogrammen har försämrats årligen sedan 2020. Pojkar har både ett högre genomsnittligt meritvärde och en högre andel som tar examen från yrkesutbildningar. Analys av resultaten pågår i verksamheterna för att identifiera åtgärder som behöver vidtas.

Planering och dimensionering inför läsåret 23/24

Antalet elever inom gymnasiesärskolan/anpassad gymnasieskola ökar de kommande åren och därför behöver både organisation och lokaler ses över. Till hösten beräknas ytterligare ca 20 elever studera inom anpassad gymnasieskola jämfört med året innan och ökningen är både på nationella och individuella program.

Resultatet av den preliminära antagningen till gymnasieskolan i Linköping till läsåret 2023/2024, visar att ekonomiprogrammet är det mest sökta programmet. Andelen elever som söker yrkesförberedande program har ökat med tre procentenheter jämfört med föregående år. Det är främst flygteknikutbildningen och hantverksprogrammet som fått ökat antal sökande medan antalet sökande till vård- och omsorgsprogrammet minskat något.

I den preliminära antagningen väljer 60 procent av eleverna en kommunal skola, 32% väljer en fristående skola och resterande 8% väljer naturbruksutbildning. Den slutliga antagningen till gymnasieskolan görs i juni.

Två friskolor har meddelat förändringar i sina organisationer inför läsåret 23/24:

- Drottning Blankas gymnasieskola i Linköping antar inga elever till årskurs 1 läsåret 23/24 - elever i årskurs 2 och 3 fortsätter sina studier på skolan som planerat

¹ Gymnasiesärskola byter från 2 juli 2023 namn till anpassad gymnasieskola.

- Thorén Business School avslutar sin verksamhet i Linköping från augusti 2023 - elever i åk 2 fortsätter sina studier på andra skolor antingen i Linköping eller i sina hemkommuner, elever i åk 3 erbjuds fortsätta studierna inom koncernen.

Den totala planeringen och dimensioneringen av gymnasieplatser i Linköping till läsåret 23/24 påverkas i liten utsträckning då dessa skolor har få förstahandssökande i den preliminära antagningen.

Inga nya ansökningar har kommit in till Skolinspektionen gällande nyetableringar av fristående skolor eller utökning av befintliga programutbud för befintliga fristående skolor till läsåret 24/25 i Linköping.

Antalet nyanlända ungdomar har minskat de senaste åren och bedöms fortsätta ligga på en låg nivå de kommande åren. Därför kommer organisationen av mottagande av nyanlända inom grund- och gymnasieskolan att ses över i syfte att effektivisera organisationen.

Nationell reform gällande planering och dimensionering av gymnasial utbildning

Riksdagen har beslutat om en reform för gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen som innebär nya bestämmelser för planering och dimensionering av gymnasial utbildning. De nya bestämmelserna ska tillämpas på gymnasieutbildningar som startar läsåret 25/26. Förändringen innebär bland annat krav på att minst tre kommuner ska ingå primär samverkan om planering, dimensionering och erbjudande. Både arbetsmarknadens behov och elevernas önskemål om utbildningsval ska vägas in i dimensioneringen. På en övergripande nivå ska ändringen öka det tillgängliga utbudet av utbildning på gymnasial nivå, underlätta ungdomars etablering på arbetsmarknaden och förbättra kompetensförsörjningen till välfärd och näringsliv.

Senast våren 2024 behöver samverkansavtal gällande primär samverkan ha upprättats. Dialog med de andra kommunerna i Östergötland har inletts gällande de nya bestämmelserna. Reformen kan komma att påverka dimensioneringen i de kommunala skolorna i Linköping.

Feriearbete

Planering och anskaffning av feriearbeten för 2023 pågår. Ungdomar i årskurs 1 och 2 på gymnasiet kan söka feriearbete i form av kommunalt feriearbete eller en kombination av lovskola och feriearbete eller feriearbete i samarbete med näringslivet och Ung Drive. Målsättningen är att öka antalet feriearbeten jämfört med föregående år.

Bemanningsplanering

Gymnasie- och gymnasiesärskolan/anpassad gymnasieskola har fått full pris- och lönekomensation för 2023. Trots detta behöver flera gymnasieskolor anpassa sin organisation för att nå en budget i balans. Inom förskolan och grundskolan finns också anpassningsbehov och därför har utbildningsförvaltningen en gemensam process och tidplan för bemanningsplanering för alla skolformer inför läsåret 23/24. Syftet är att i så stor utsträckning som möjligt matcha vakanser med personal som behöver en ny placering på grund av bristande tjänstgöringsunderlag.

Strategiska utvecklingsuppdrag

De strategiska utvecklingsuppdragen är omhändertagna i bildningsnämndens internbudget och Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan. Bedömningen är att de kommer kunna genomföras enligt plan.

Ekonomi, belopp i mnkr

| | Prognos helår | Budget 2023 | Avvikelse |
|------------------------------|---------------|-------------|-----------|
| Verksamhetens nettokostnader | 848 | 843 | -5 |
| Investeringar, netto | 7 | 9 | 2 |

Händelser av väsentlig betydelse

- Skolinspektionen genomför granskningar och tillsyn av fem rektorsenheter inom den kommunala gymnasie- och gymnasiesärskolan under första halvåret 2023.
- Thoren Business School har fattat beslut om att avveckla sin gymnasieskola i Linköping från augusti 2023.
- Drottning Blankas gymnasieskola har beslutat att inte anta några elever till åk 1 till läsåret 23/24.
- Upphandlingen av inriktning anläggningsfordon på bygg- och anläggningsprogrammet vid Anders Ljungstedts gymnasium har genomförts. Upphandlingen gäller för utbildning inom inriktningen anläggningsfordon för gymnasiet med option för vuxenutbildning. Tilldelad leverantör är ME-skolan AB.
- Nya Kungsberget pausas - påverkar nyttjandegraden av lokalerna på Anders Ljungstedts gymnasium.
- Utredning av lokalbehov för gymnasiesärskolan/anpassad gymnasieskola har inletts för att kunna möta elevökningen de kommande åren.

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.

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.

Elevökningen inom gymnasiesärskolan innebär stora ekonomiska utmaningar för bildningsnämnden. Den demografiersättning som nämnden får är lika stor per elev oavsett om ökningen avser en gymnasieelev eller en elev i gymnasiesärskolan. Det innebär att varje elev i gymnasiesärskolan kostar betydligt mer än nämnden får i ökad ram och ju större behov eleven har desto större blir skillnaden mellan kostnad och erhållen ram.

Gymnasiesärskolan

Antalet elever inom gymnasiesärskolan ökar fram till hösten 2025 med cirka 25% (motsvarar cirka 30 elever). Det är främst elever på individuellt program med omfattande stödbehov som ökar, vilket innebär ökade kostnader och behov av större lokalyta. Bildningsnämnden behöver vidta åtgärder för att utöka kapaciteten inom gymnasiesärskolan som helhet de kommande åren.

Säkerhet och krisberedskap

Arbetet med att utveckla säkerhets- och krisberedskapen fortsätter på samtliga skolor. Verksamhetens beredskap inför olika typer av kriser behöver stärkas och varje skola ska ha ett systematiskt säkerhetsarbete som är väl känt av både elever och personal.

Grundläggande behörighet på yrkesprogram

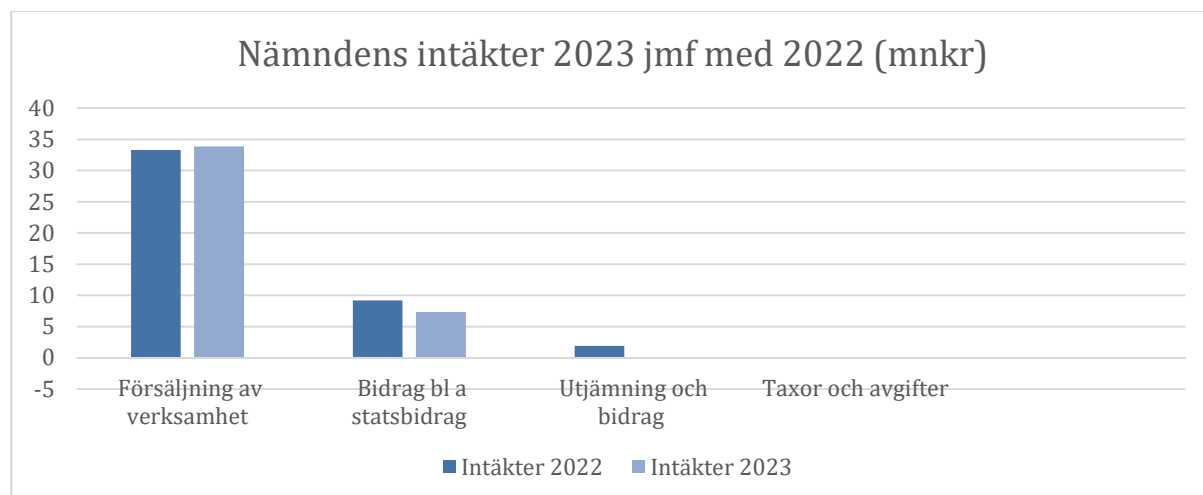
Från höstterminen 2023 ska grundläggande behörighet ingå i programstrukturen för alla yrkesprogram. Arbetet med att planera och organisera för denna förändring har redan påbörjats på berörda skolor. Förändringen innebär att programmets omfattning, det vill säga antalet undervisningstimmar, behöver ökas i utgångsläget och det kommer på sikt medföra ökade kostnader för yrkesutbildningarna.

Nationell reform gällande planering och dimensionering av gymnasial utbildning

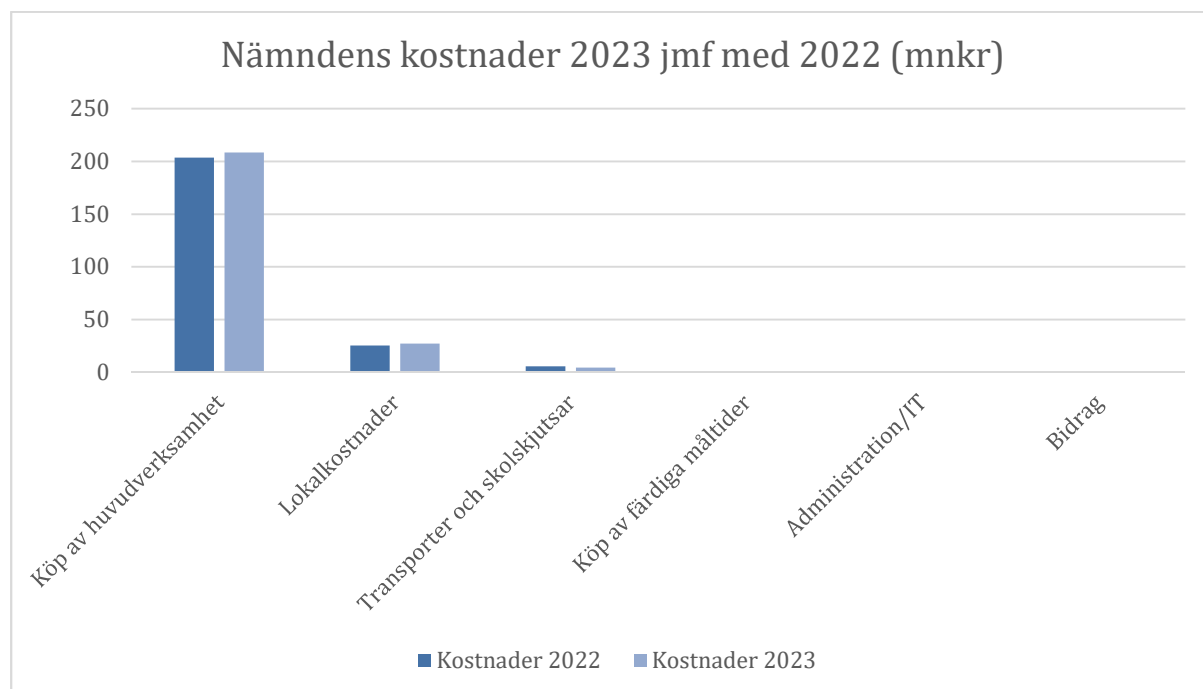
Reformen som innebär att alla kommuner ska ha ett samverkansavtal med minst två andra kommuner kan komma att påverka dimensionering och lokalbehov på sikt.

Ekonomi

Intäkter och kostnader



Diagrammet visar intäkter för perioden jan-mars 2023 jämfört med samma period 2022. Minskningen av "Utjämning och bidrag" består av statsbidrag skolmiljarden som inte finns kvar 2023. Skillnaden på posten "Bidrag bl a statsbidrag" består av tre olika statsbidrag som bokfördes i perioden januari till mars 2022, men som regleras senare under 2023. Helårsprognosen 2023 för dessa statsbidrag bedöms bli i nivå med 2022.



Köp av huvudverksamhet innefattar nämndens ersättning till verksamheterna inklusive fördelning av de statsbidrag som inkommer till nämnden. Avvikelsen mellan åren består framförallt av uppräknings av ersättningar till verksamheterna för att kompensera för pris- och löneökningar.

Resultat och helårsprognos

Driftsammandrag för resultat 31 mars 2023, belopp mnkr

| Driftsammandrag, netto mnkr | Redovisat jan-mars 2023 | Budget jan- mars 2023 | Avvikelse | Redovisat samma period föregående år |
|---|-------------------------------|--------------------------|-----------|--|
| 100 - Nämnd- och styrelseverksamhet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 450 - Gymnasieskola | 177 | 190 | 13 | 174 |
| 453 - Gymnasiesärskola | 19 | 16 | -3 | 15 |
| 921 - Utbildningsförvaltningen | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Summa nettokostnader | 201 | 211 | 10 | 193 |
| Resultat nämndens enheter | 12 | 21 | 10 | 2 |
| Summa nettokostnader inkl. kommunal verksamhet | 213 | 232 | 20 | 195 |

Driftsammandrag för prognos för helår 2023, belopp mnkr

| Driftsammandrag, netto mnkr | Prognos helår 2023 | Budget helår 2023 | Avvikelse | Bokslut 2022 |
|---|-----------------------|----------------------|-----------|--------------|
| 100 - Nämnd- och styrelseverksamhet | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 450 - Gymnasieskola | 752 | 761 | 9 | 709 |
| 453 - Gymnasiesärskola | 75 | 65 | -10 | 62 |
| 921 - Utbildningsförvaltningen | 14 | 16 | 2 | 17 |
| Summa nettokostnader | 843 | 843 | 0 | 789 |
| <i>varav kostnader</i> | <i>1 006</i> | <i>1 004</i> | <i>-2</i> | <i>971</i> |
| <i>varav intäkter</i> | <i>163</i> | <i>162</i> | <i>-2</i> | <i>182</i> |
| Resultat nämndens enheter | 5 | 0 | -5 | -7 |
| Summa nettokostnader inkl. kommunal verksamhet | 848 | 843 | -5 | 782 |

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 gymnasiesärskola. Bildningsnämndens ram för år 2023 är 843 mnkr.

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

Avvikelse mellan periodutfall och helårsprognos

För perioden januari till mars redovisar bildningsnämnden totalt ett överskott på 19,5 mnkr jämfört med budget varav de kommunala enheterna står för 9,6 mnkr och nämndens anslagsdel för 9,9 mnkr. Trots det stora överskottet under första kvartalet bedöms ändå helårsprognosen bli ett underskott på 5,2 mnkr där de kommunala enheterna står för hela underskottet. Den stora skillnaden mellan utfall och prognos förklaras till stor del av att några av de kommunala enheterna har lagt årets budget med en felaktig fördelning över året. I budgeten ligger oproportionerligt stora kostnader fördelade till våren jämfört med hösten vilket leder till positiv avvikelse mot budget i början av året. En korrigerande inläst budget kommer att göras före nästa delårsrapportering.

Ytterligare en förklaring till skillnaden mellan periodens resultat och helårsprognos ligger i nämndens anslagsdel. Där prognostiseras ökade kostnader för eleverersättningar under höstterminen jämfört med vårterminen. Under höstterminen 2022 skedde en förskjutning från yrkesprogram till teoretiska program, vilket medförde lägre kostnader för bildningsnämnden. Under våren kvarstår denna lägre kostnad, men inför hösten finns fortfarande en viss osäkerhet. Dessutom ändras regelverket; från och med hösten 2023 ska grundläggande behörighet till högre studier ingå i alla yrkesprogram. Detta beräknas generera högre kostnader, men det är svårt att bedöma hur mycket. Även lokalkostnaderna beräknas bli högre kommande perioder, delvis till följd av att Linköpings idrottsgymnasium startar hösten 2023.

Helårsprognos

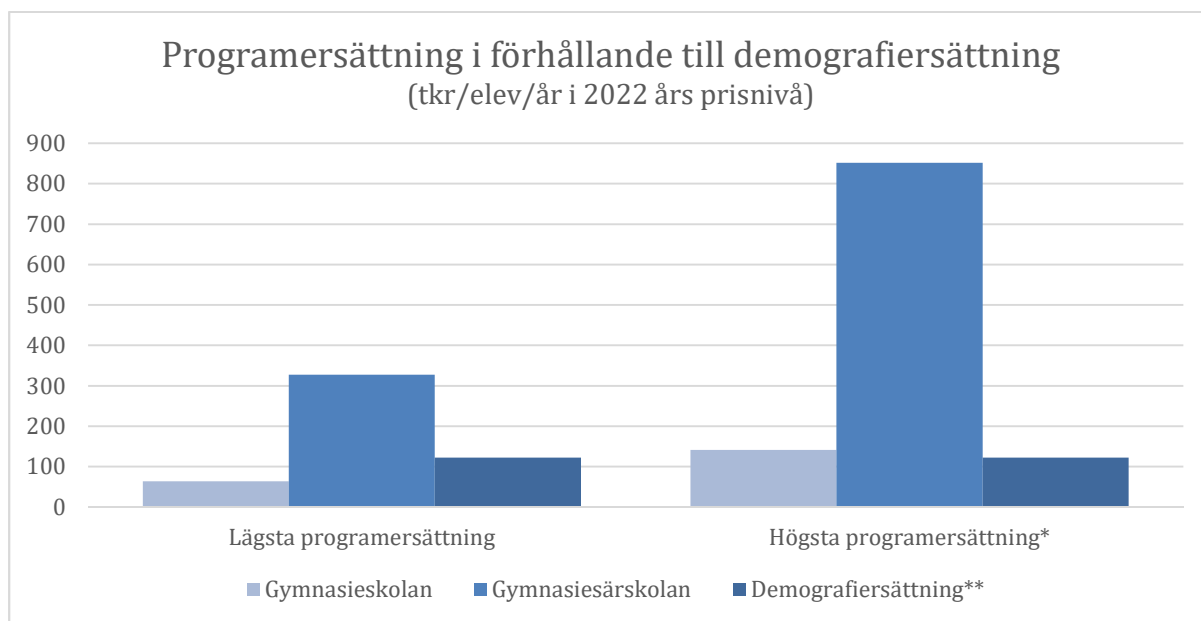
Det prognostiserade underskottet på 5,2 mnkr är hänförligt till de kommunala enheterna medan nämndens anslagsdel redovisar noll i helårsprognos.

Flera enheter har svårigheter att få ekonomin i balans, men största delen av det prognostiserade underskottet är hänförligt till Birgittaskolan. Underskottet på Birgittaskolan beror till stor del på svårigheter att rekrytera tillräckligt elevunderlag. Ekonomin på Birgittaskolan följs upp noggrant och det pågår arbete med att ta fram en åtgärdsplan för att nå ekonomi i balans.

Nämndens anslagsdel lämnar en nollprognos totalt sett, men med avvikelser mellan verksamheterna. Gymnasiesärskolan redovisar ett underskott på 10,3 mnkr. Underskottet vägs upp av gymnasieskolans prognostiserade överskott på 8,8 mnkr samt besparingen på central förvaltning som bidrar med ett överskott på 1,5 mnkr.

Gymnasieskolans överskott beror på att antalet inpendlande elever är högre än budgeterat vilket genererar högre intäkter. Dessutom bedöms kostnaden för eleverersättningar bli lägre än budgeterat under vårterminen 2023 till följd av att fler elever än beräknat valde teoretiska program till läsåret 22/23.

Utvecklingen inom gymnasiesärskolan är problematisk ur ekonomiskt perspektiv då antalet elever med stora behov ökar. Det medför stora kostnadsökningar för nämnden och kostnadsökningarna bedöms bli högre än budgeterat. Den demografiersättning som nämnden får är lika stor per elev oavsett om ökningen avser en gymnasieelev eller en elev i gymnasiesärskolan. Det innebär att varje elev i gymnasiesärskolan kostar betydligt mer än nämnden får i ökad ram och ju större behov eleven har desto större blir skillnaden mellan kostnad och erhållen ram.



Investeringar

Resultat 31 mars 2023 och prognos för helår 2023, belopp mnkr

| | Redovisat jan-mars 2023 Utgifter | Redovisat jan-mars 2023 Inkomster | Prognos 2023 Utgifter | Prognos 2023 Inkomster | Prognos 2023 Netto | Investerings- ram 2023 | Avvikelse |
|-------------------------------------|---|--|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------|
| Bildning gemensam verksamhet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Berzeliuskolan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Birgittaskolan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Linköpings idrottsgymnasium | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Katedralskolan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Anders Ljungstedts gymnasium | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| Folkungaskolan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Summa investeringar | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 | 2 |
| <i>varav utgifter</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>7</i> | <i>0</i> | <i>7</i> | <i>9</i> | <i>2</i> |

| | | | | | | | |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| <i>varav inkomster</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|

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.

Uppföljning av nämndens verksamhet

Planer och program

Internkontroll

Under årets tre första månader har riskanalyser inför internkontrollplan 2024 genomförts eller ska genomföras senare under våren.

Kontrollmomenten i internkontrollplanen för 2023 är inplanerade från kvartal 2 och framåt och har därför ännu inte utförts. Dessa kommer att avrapporteras i delårsrapport 2 per den 31 augusti.

Vid nämndens sammanträde i februari valde nämnden två internkontrollrepresentanter för mandatperioden. Nämnden fick också en grundläggande genomgång av vad internkontroll är.

Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer

Volymutveckling

| Basuppdrag (volymmått) | Mars 2022 | Mars 2023 | Prognos 2023 |
|--|-----------|-----------|--------------|
| Antal elever i kommunala gymnasieskolor | 4 585 | 4599 | 4867 |
| Antal folkbokförda Linköpingselever i gymnasieskolan (både kommunala och fristående) | 5 526 | 5553 | 5826 |
| Antal elever i kommunala gymnasiesärskolor | 110 | 123 | 132 |
| Antal folkbokförda Linköpingselever i gymnasiesärskolan | 88 | 112 | 120 |
| Antal ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret | 503 | 514 | 500 |
| Antal feriearbeten | I.U. | I.U. | 650 |

Personal

| Personal | Mars 2022 | Mars 2023 | Målvärde 2023 ² |
|----------------------------|-----------|-----------|----------------------------|
| Antal tillsvidareanställda | 674 | 694 | 649 |
| Total sjukfrånvaro | 8,1 % | 5,7 % | 4,7 % |
| Personalavgångar externt | 0,4 % | 1,3 % | 3,4 % |

Kommentar

Siffror för mars 2022 och 2023 avser kvartal 1 då siffror för mars inte är tillgängliga förrän efter Lön 1.

² Baserat på helår

Nämndindikatorer

I.U. = ingen uppgift

Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: Hög kunskap med skolor i framkant.

| Nämndmål | Mål uppnås | Nämndindikator | 2021 | 2022 | Mars 2023 | Målvärde 2023 |
|---|--------------------------------------|--|------|-----------------|-----------|---------------|
| Kunskap och kompetens <i>Alla elever får möjlighet att nå maximal kunskap och kompetens</i> | Ingen bedömning görs per den 31 mars | Gymnasieskola | | | | |
| | | Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, % (Källa: Kolada N17451) | 75,1 | 74,7 | I.U. | 75,5 |
| | | <i>Kvinnor</i> | 77,7 | 72,4 | I.U. | 75,5 |
| | | <i>Män</i> | 72,4 | 77,6 | I.U. | 75,5 |
| | | Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%), avvikelse från modellberäknat värde (Källa: Kolada U17448) | 0,4 | -2,3 | I.U. | +0,5 |
| | | Examensgrad hos avgångselever inom gymnasieskolan, % (Källa: IST administration ³) | 88,4 | 93,0 | I.U. | 93,0 |
| | | <i>Kvinnor</i> | 90,0 | 93,1 | I.U. | 93,0 |
| | | <i>Män</i> | 86,8 | 92,9 | I.U. | 93,0 |
| | | Den genomsnittliga betygspoängen (elever med examen, kommunala skolor) (Källa: Skolverkets statistik) | 15,4 | 15,4 | I.U. | 15,5 |
| | | Jag lär mig mycket i skolan, elevenkät index | 73,9 | 71,5 | 72,2 | 75,0 |
| | | Andelen elever inom kommunala gymnasieskolor som bedriver UF-företag, % (Källa: Ung Företagssamhet) | 32 | 28 ⁴ | I.U. | 34 |
| | | <i>Kvinnor</i> | 32 | 20 | I.U. | 34 |

³ Eget verksamhetssystem

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

| Nämndmål | Mål uppnås | Nämndindikator | 2021 | 2022 | Mars 2023 | Målvärde 2023 |
|--|--------------------------------------|---|------|------|-----------|---------------|
| | | <i>Män</i> | 33 | 37 | I.U. | 34 |
| | | Gymnasiesärskola | | | | |
| | | Jag lär mig mycket i skolan, elevenkät index | 84,4 | 88,5 | 90,0 | 89 |
| Trygghet och inflytande <i>Alla elever känner sig trygga i skolan och upplever att de har inflytande över sin utbildning</i> | Ingen bedömning görs per den 31 mars | Gymnasieskola | | | | |
| | | Närvaro, % (Källa: Skola 24 ⁵) *Värde för 2023 avser fram till och med 230416 | 89,0 | 87,1 | 85,6* | 88,0 |
| | | <i>Kvinnor</i> | 88,6 | 86,6 | 85,2 | 88,0 |
| | | <i>Män</i> | 89,4 | 87,1 | 86,0 | 88,0 |
| | | Jag har inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen, elevenkät index | 62,3 | 58,0 | 60,3 | 60,0 |
| | | Jag känner mig trygg i skolan, elevenkät index | 83,3 | 79,8 | 81,4 | 84,0 |
| | | Jag har studiero på lektionen, elevenkät index | 71,4 | 67,3 | 69,0 | 72,0 |
| | | Gymnasiesärskola | | | | |
| | | Närvaro, % (Källa: Skola 24 ⁶) *Frånvaro fram till och med 230416 | 84,4 | 84,2 | 85,9 | 85,0 |
| | | Jag har inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen, elevenkät index | 81,3 | 87,0 | 85,0 | 85,0 |
| | | Jag känner mig trygg i skolan, elevenkät index (tidigare år medelvärde) | 89,4 | 88,3 | 93,1 | 90,0 |

⁵ Eget verksamhetssystem

⁶ Eget verksamhetssystem

| Nämndmål | Mål uppnås | Nämndindikator | 2021 | 2022 | Mars 2023 | Målvärde 2023 |
|---|--------------------------------------|--|------|------|-----------|---------------|
| | | Det är studiero på lektionen, elevenkät index | 88,5 | 84,5 | 82,3 | 90,0 |
| Likvärdiga förutsättningar <i>Linköpings kommunala verksamheter är attraktiva och erbjuder likvärdiga förutsättningar för alla elever</i> | Ingen bedömning görs per den 31 mars | Gymnasieskola | | | | |
| | | Skolan behandlar alla lika oavsett kön, språk, kultur och religion, elevenkät index | 82,8 | 80,5 | 81,3 | 83,0 |
| | | Jag får tillräckligt med stöd av skolan om jag har svårt att klara någon kurs, elevenkät index | 71,6 | 70,1 | 71,0 | 73,0 |
| | | Jag kan få mer utmanande uppgifter om jag vill, elevenkät index | 77,5 | 73,7 | 75,4 | 75,0 |
| | | Gymnasiesärskola | | | | |
| | | Skolan behandlar alla lika oavsett kön, språk, kultur och religion, elevenkät index | 92,6 | 95,5 | 93,2 | 96,0 |

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

| Nämndmål | Mål uppnås | Nämndindikator | 2021 | 2022 | Mars 2023 | Målvärde 2023 |
|---|---------------------------------------|--|------|----------|-----------|---------------|
| Kostnadseffektivt lokalutnyttjande <i>Lokalernas andel av total budgetram överstiger inte 16 %</i> | Ingen bedömning görs per den 31 mars. | Lokalernas andel av total budgetram, % | 13,0 | aug 13,5 | 14,1 | Max 16 |
| Hög avtalsstrohet <i>Inköp till Linköpings kommunala verksamheter görs via upphandlade ramavtal</i> | | E-handelstrohet, % | 76,0 | 84,4 | 63,8 | 95 |

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi för att värna kärnverksamheten

| Nämndmål | Mål uppnås | Nämndindikator | 2021 | 2022 | Mars 2023 | Målvärde 2023 |
|--|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------|-----------|------------------------------|
| God ekonomisk styrning <i>Ekonomin är i balans</i> | Ingen bedömning görs per den 31 mars | Avvikelse mot budget, % | 1,21 | 2,5 | -0,6 | <=0 |
| | | Träffsäkerhet i ekonomiprognos. Avvikelse per sista augusti samt sista oktober jämfört med årsbokslut, % av nämndens budget | aug 1,6 okt 1,4 | aug 1,3 okt 1,7 | VB 2023 | aug <=1,0 okt <=0,5 |

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

| Nämndmål | Mål uppnås | Nämndindikator | 2021 | 2022 | Mars 2023 | Målvärde 2023 |
|---|---------------------------------------|--|------|------|-----------|---------------|
| Ändamålsenlig förvaltningsorganisation En central förvaltning som utgår ifrån respektive verksamhets behov som stödjer förvaltningsdirektör och avdelningschefer att kunna leda och styra verksamheten. Organisationen ska möta framtidens ledningsbehov utifrån ett växande Linköping. Organisationen ska vara resurseffektiv, begriplig och flexibel för att underlätta styrning och samverkan, såväl inom förvaltningen som med andra förvaltningar och aktörer. | Ingen bedömning görs per den 31 mars. | Processledning, nivå av processutveckling, % (Uppgift som tas fram av Avdelning Samordning, utveckling och stöd) | I.U. | 18 | 19 | 30 |
| | | Processledning, nivå av processförbättring, % (Uppgift som tas fram av Avdelning Samordning, utveckling och stöd) | I.U. | 0 | 4 | 10 |
| Digitaliseringens möjligheter tas tillvara En strukturerad och likvärdig uppföljning av verksamheten görs och digitaliseringens möjligheter tillvaratas för att ge tillförlitliga beslutsunderlag för verksamhetsutveckling. Automatisering sker av processer som är lämpliga för detta. | Ingen bedömning görs per den 31 mars | Digitalisering i skolan, index av frågeområdet digitalisering i bildningsnämndens elevenkät ⁷ | | | | |
| | | Gymnasieskolan | 89,3 | 62,8 | 63,7 | 90,0 |
| | | Gymnasiesärskolan | 86,3 | 87,7 | 87,7 | 90,0 |
| | | Digital mognad, Utbildningsförvaltningen, %, (Källa DiMiOS) ⁸ | 48 | 40 | I.U. | – |

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

| Nämndmål | Mål uppnås | Nämndindikator | 2021 | 2022 | Mars 2023 | Målvärde 2023 |
|--|--------------------------------------|--------------------|------|------|-----------|---------------|
| Goda arbetsplatser Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har | Ingen bedömning görs per den 31 mars | Total sjukfrånvaro | 4,7 | 8,1 | 5,7 | 4,7 |
| | | Män | 3,3 | 6,3 | 3,9 | 3,0 |
| | | Kvinnor | 5,5 | 9,3 | 6,9 | 4,4 |

⁷ Nytt frågeområde i bildningsnämndens enkät våren respektive hösten 2021

⁸ Linköpings kommun har valt att pausa mätningen av Digital mognad.

| Nämndmål | Mål uppnås | Nämndindikator | 2021 | 2022 | Mars 2023 | Målvärde 2023 |
|---|------------|---|------|------|-----------------|-------------------|
| <i>inflytande och möjlighet att utvecklas.</i> | | Hållbart medarbetarengagemang (HME) | I.U | I.U | 76 ⁹ | 79 |
| | | <i>Män</i> | I.U | I.U | I.U | I.U |
| | | <i>Kvinnor</i> | I.U | I.U | I.U | I.U |
| | | Andel nyanställda kvar i ¹⁰ organisationen (%) | 75,5 | I.U | I.U | Under framtagande |
| | | <i>Män</i> | I.U. | I.U | I.U | Under framtagande |
| | | <i>Kvinnor</i> | I.U. | I.U | I.U | Under framtagande |
| Hållbart chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i> | | Antal medarbetare per 1:a linjens chef | 35,2 | 37,5 | 36 | Under framtagande |
| | | <i>Män</i> | 34,1 | 33,5 | 32 | Under framtagande |
| | | <i>Kvinnor</i> | 35,8 | 40,4 | 40 | Under framtagande |
| | | Chefsindex | 76,8 | I.U. | I.U | Under framtagande |

⁹ Avser hela Utbildningsförvaltningen

¹⁰ Finns ej i VB22. Könsuppdelade siffror går inte att ta fram i systemen

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

| Nämndmål | Mål uppnås | Nämndindikator | 2021 | 2022 | Mars 2023 | Målvärde 2023 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------|------|------|-----------|---------------|
| 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> | Ingen bedömning görs per den 31 mars | Avgångsålder pension | 65,7 | 64,8 | 65,3 | 65,7 |
| | | <i>Män</i> | 66,2 | 65,3 | I.U | 65,1 |
| | | <i>Kvinnor</i> | 65,5 | 64,6 | 65,3 | 66,1 |
| | | Andel heltidsanställningar (%) | 92,5 | 93,2 | 93,2 | 94,2 |
| | | <i>Män</i> | 94,4 | 94,3 | 94,4 | 94,8 |
| | | <i>Kvinnor</i> | 91,4 | 92,6 | 92,4 | 92,2 |
| | | Personalavgångar externt (%) | 7,2 | 3,4 | 1,3 | 3,4 |
| | | <i>Män</i> | 5,8 | 2,0 | 1,0 | 2,0 |
| | | <i>Kvinnor</i> | 7,9 | 4,2 | 1,5 | 4,2 |