



# Delårsrapport per den 31 augusti 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 mål och inriktning	9
Målredovisning med prognos	9
Uppföljning av nämndens verksamhet	16
Planer och program	16
Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer	18
Volymutveckling	18
Personal	18
Nämndindikatorer	18

### Bilagor

- Bilaga 1 - Uppföljning av nämndens lokalförsörjningsplan
- Bilaga 2 - Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan

### **Nämndens uppdrag**

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

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

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

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

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

Nämnden ska även:

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

## 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.

### *Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal*

Helårsprognosen för hela bildningsnämndens ansvarsområde följer totalt sett budget. Nämndens anslagsdel redovisar ett överskott på 6,1 mnkr och de kommunala enheterna redovisar ett underskott på 6,1 mnkr.

### *Resultat inom gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola*

Resultatet för 2023 års avgångsklasser inom gymnasieskolan visar att examensgraden är 87 procent för elever på de kommunala gymnasieskolorna. Pojkar har en examensgrad på 85,9 procent och flickor 87,4 procent. Totala examensgraden är samma som tidigare läsår, pojkar minskar sin examensgrad med tre procentenheter och flickor ökar sin examensgrad med cirka två procentenheter. I resultatuppföljningen från 2022 redovisades felaktigt en examensgrad på 93 procent för pojkar och flickor, felet beror på att resultatet inte inkluderat elever med reducerat program. Variationen mellan skolor och program är dock stor där vissa skolor eller program har en betydligt högre examensgrad och vissa skolor eller program har en betydligt lägre examensgrad än den genomsnittliga. Samtidigt som flickor har en högre examensgrad än pojkar är det en större andel av flickorna som inte når examen inom tre år. Avbrotten sker framför allt inom yrkesprogrammen och där är det en större andel flickor än pojkar som gör studieavbrott och programbyten.

Ett nytt system för uppföljning av frånvarostatistik för elever inom gymnasieskolan har införts. Det gör att det finns vissa skillnader i hur måttet tas fram jämfört med tidigare läsår. Aktuell statistik visar att den genomsnittliga frånvaron för gymnasieskolan var 14,4 procent för läsåret 2022/23. Detta indikerar en något ökad frånvaro jämfört med tidigare år, men bytet av digitalt system för uppföljning gör det svårt att avgöra den exakta ökningen. Det finns pågående arbeten på samtliga kommunala gymnasieskolor för att minska frånvaron.

### *Elevutveckling anpassad gymnasieskola*

Antalet elever inom anpassad gymnasieskola ökar och främst ökar antalet elever på individuellt program. På Berzeliussskolan är nu maxkapacitet nådd vad gäller antal elever. På Anders Ljungstedts gymnasium finns fortfarande kapacitet. Detta innebär att behovet av att tillskapa elevplatser på det individuella programmet är akut till kommande läsår.

### *Feriejobb*

Sommaren 2023 kunde 619 feriearbetsplatser erbjudas, vilket är en ökning med 25 platser jämfört med sommaren 2022. Av dessa var 34 platser inom det privata näringslivet.

### *Personal*

På grund av ökat elevunderlag i gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola, finns fler personer anställda 2023 jämfört med 2022. Sjukfrånvaron minskar och ligger lägre än målvärdet. Personalavgångarna har ökat något men ligger fortfarande på en låg nivå.

### *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

<b>Ekonomi, belopp tkr</b>	<b>Prognos helår</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Avvikelse</b>	<i>Avvikelse i prognos helår, mars</i>
Verksamhetens nettokostnader	843	843	0	-5
Investeringar, netto	5	9	4	7

## Händelser av väsentlig betydelse

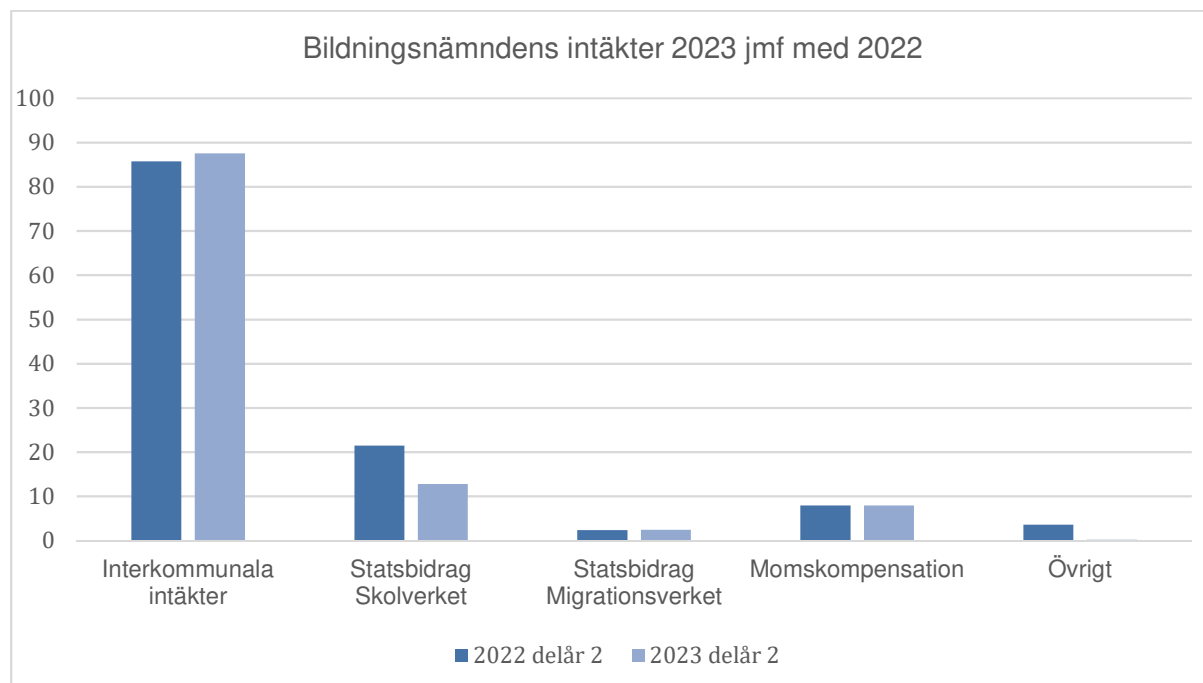
- Bildningsnämnden beslutade den 15 juni 2022 att starta Linköpings idrottsgymnasium till läsåret 23/24. Cirka 50 elever fördelade på fyra program har antagits till åk 1 till starten i augusti 2023.
- 2 juli 2023 byter gymnasiesärskolan namn till anpassad gymnasieskola.
- En ny lagstiftning rörande dimensionering och planering av gymnasial utbildning trädde i kraft 1 juli 2023 och ska tillämpas på utbildningar med start 2025. Den nya lagstiftningen innebär att en kommun måste teckna samverkansavtal rörande dimensionering och planering med minst två andra kommuner. Linköpings kommun har sedan många år tecknat samverkansavtal, enligt tidigare gällande lagstiftning, med länets samtliga kommuner gällande erbjudande av utbildning som innebär fritt sök för elever till alla kommunala gymnasieutbildningar i länet. Nuvarande samverkansavtal reglerar också interkommunala ersättningar för utbildningarna. Däremot reglerar inte nuvarande samverkansavtal dimensionering och utbud. Dialog med länets samtliga kommuner är inledd gällande den nya lagstiftningen.
- Från och med läsåret 23/24 ger alla yrkesprogram grundläggande behörighet till högskola/universitet. Det medför att yrkesprogrammen utökas från 2500 poäng till 2800 (i något fall till 2700 poäng då en behörighetsgivande kurs redan ingår). Eleverna kan välja bort behörighetsgivande kurser och då läsa 2500 poäng såsom man gjort tidigare på dessa utbildningar. Denna utökning av yrkesprogrammen innebär ökade kostnader för de skolor som erbjuder yrkesprogram då mer undervisning ska erbjudas.
- Under våren 2023 infördes ett nytt antagningsförfarande till introduktionsprogrammet programinriktat val, IMV, mot högskoleförberedande program. Från och med höstterminen 2023 tillämpas antagning för enskild elev inom de kommunala skolorna och denna hanteras av mottagningsgruppen för introduktionsprogram. Målet med förändringen är att elever som antas ska nå behörighet till högskoleförberedande program inom ett läsår och därmed ges bättre möjligheter att nå gymnasieexamen inom den valda utbildningsvägen.
- Skolornas kris- och säkerhetsarbete har stärkts. En föreläsning för all personal genomfördes i augusti 2023 med tema pågående dödligt våld (PDV) som ett led i att öka beredskapen och stärka det förebyggande arbetet.
- Under våren 2023 beslutade friskolan Thorén Business School att avveckla sin gymnasieverksamhet i Linköping i juni 2023. Elever som till läsåret 23/24 ska studera i åk 2 och 3 behövde således beredas plats på andra skolor för att kunna slutföra sina studier enligt plan. För de elever som har Linköping som hemkommun har Utbildningsförvaltningen säkerställt att samtliga elever fått en ny gymnasieplacering, huvudsakligen vid kommunala gymnasieskolor.
- Friskolan Drottning Blankas gymnasium har beslutat att inte anta några elever till årskurs 1 läsåret 23/24. Elever som studerar åk 2 och 3 läsåret 23/24 kommer att ha möjlighet att slutföra sin utbildning på Drottning Blankas gymnasium.
- Inom Ung företagsamhet har Katedralskolan haft stora framgångar under läsåret 22/23. Skolan har utsetts till Årets UF-skola i Östergötland för sitt långsiktiga och strategiska arbete för att fler elever ska få möjlighet att driva UF-företag under sin gymnasietid. Katedralskolan har under våren 2023 även utmärkt sig i nationella tävlingar där de vann Årets Vara samt en andraplacering inom kategorin Årets UF-företag.
- I november 2022 lanserades Chat GPT, som är en chatrobot som använder sig av generativ artificiell intelligens (AI). På kort tid har detta påverkat skolornas undervisning och pedagogiska upplägg. Utvecklingen av generativ och predikativ artificiell intelligens, AI, skapar nya pedagogiska möjligheter inom skolverksamheten men även utmaningar då till exempel vissa examinationsformer behöver omprövas. För att kunna utveckla nya arbetssätt och förbereda eleverna på ett samhälle och en arbetsmarknad där AI får en allt mer påtaglig roll, behövs satsning på kompetensutveckling av personal.

## Förväntad utveckling

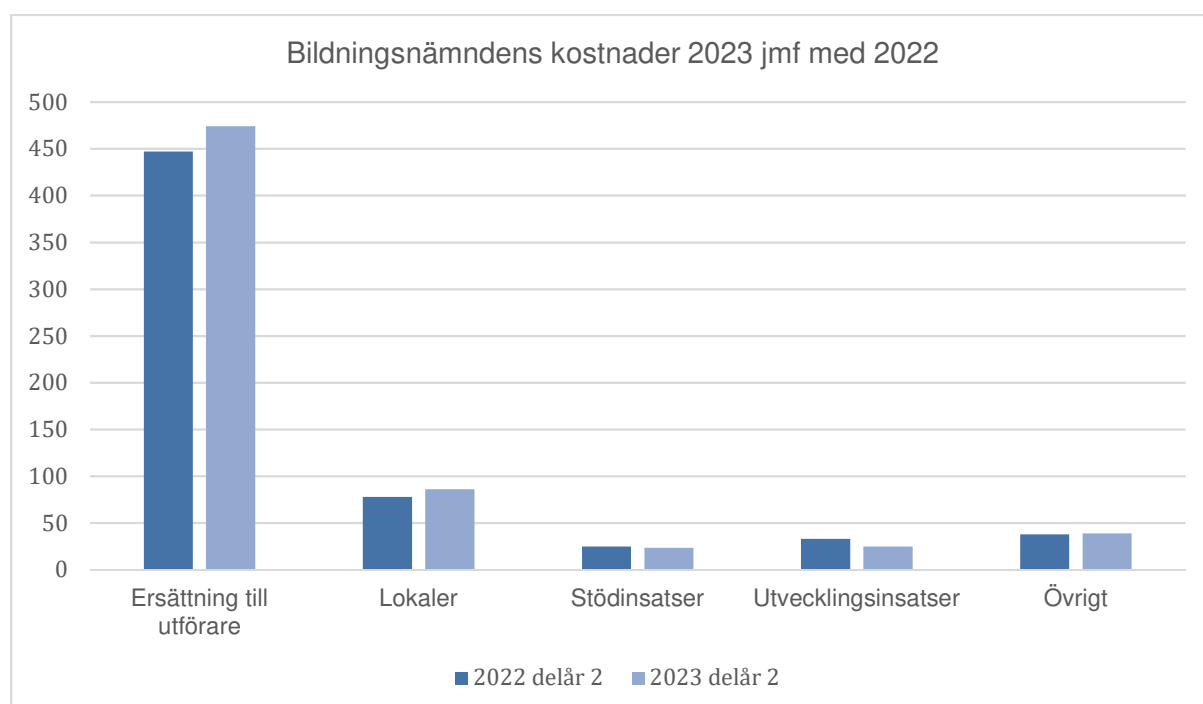
- Prognos för elevutveckling inom anpassad gymnasieskola visar på en stor ökning av antalet elever de kommande åren. Bildningsnämnden behöver vidta åtgärder för att öka kapaciteten inom den anpassade gymnasieskolan.
- Antalet folkbokförda Linköpingselever inom gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola förväntas öka med cirka 400 elever under perioden 2023–2032. Elevantalet på de kommunala gymnasieskolorna förväntas öka med ca 330 elever under samma period. Sett till hela Linköpings kommun och samtliga gymnasieskolor, alla huvudmän, förväntas elevantalet öka med cirka 900 elever under perioden. Elevökningen inom den kommunala gymnasieskolan förväntas att hanteras inom befintlig organisation och lokalbestånd.
- Utvecklingsarbetet inom introduktionsprogrammen förväntas leda till en förbättrad och ändamålsenlig uppföljning av dessa program vilket i sin tur ska leda till högre måluppfyllelse för eleverna inom introduktionsprogrammen. En del i arbetet är det förändrade antagningsförfarandet för introduktionsprogrammet programinriktat val, IMV, för de högskoleförberedande utbildningarna.
- Digitala nationella prov införs successivt från 2024. För att kunna genomföra proven behöver skolorna ha nödvändig teknik och kompetensutveckla berörd personal. Planering av och förberedelse för införandet pågår i de kommunala gymnasieskolorna med stöd av LK Data för teknisk lösning och support. De digitala nationella proven förväntas kunna genomföras enligt plan. Det kan vara kostnadsdrivande på grund av uppdatering av befintliga tekniska lösningar och behov av utökad kapacitet av internetuppkoppling.
- Från och med 1 juli 2025 ska ämnesbetyg tillämpas i gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola. Syftet med ämnesbetygsreformen är att eleven ska få längre tid för att hinna fördjupa sig i ett ämne innan det slutgiltiga betyget sätts, att läraren ska ges bättre möjligheter att bedriva undervisning långsiktigt och utifrån en helhetssyn samt att betyget bättre än dagens kursbetyg, ska återspegla vad eleverna kan i slutet av sina studier i ämnet. Denna förändring kräver en omfattande utbildnings- och implementeringsfas för att förbereda alla delar av organisationen. Det innebär utöver utbildningsinsatser också uppdateringar av vissa delar i de digitala systemen. Implementeringsarbetet behöver påbörjas under våren 2024, vilket innebär att planering av detta behöver göras under hösten 2023 .
- Från och med läsåret 2023/24 ska yrkesprogram ge grundläggande behörighet till högskola. För skolorna är detta kostnadsdrivande på grund av utökad omfattning av undervisning samt svårigheter att i förväg organisera, då elever kan välja bort behörighetsgivande kurser. Bildningsnämnden behöver följa hur denna reform påverkar skolornas ekonomi och organisation.
- Verksamheterna har en stor utmaning i att nå budget i balans, trots pris- och lönekomensation. Till stor del beror det på inflationen i samhället generellt samt att programersättning för de flesta högskoleförberedande programmen är låg. Vissa skolor har för få elever på några program för att nå en budget i balans. Bildningsnämnden behöver se över programersättning för högskoleförberedande program samt fördelning av programutbud för att nå en effektiv organisation.

# Ekonomi

## Intäkter och kostnader



Den stora minskningen av statsbidrag från skolverket består av skolmiljarden som inte längre finns kvar 2023. Förändringen i posten övrigt består av minskad intäkt från andra kommuner avseende elevresor. Där är hanteringen ändrad så att varje kommun själv bär kostnaden för sina utpendlande elever istället för att den mottagande kommunen fakturerar kostnaden. Det innebär således ingen förändring mellan åren om man ser kostnad och intäkt som en helhet.



Ersättningen till utförare har ökat till följd av demografi samt pris- och lönekomensation. Inom anpassad gymnasieskola är kostnadsökningen procentuellt sett störst till följd av en stor ökning av elever med stora behov.

Ökningen av lokalkostnader består till största del av höjda hyreskostnader. Därutöver innehåller årets lokalkostnad en större post som borde ha bokförts 2022, men som fakturerades först under våren 2023.

Stödinsatserna har minskat något mellan åren. Minskningen avser tilläggsbelopp för elever med extraordinärt stödbehov.

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



## Resultat och helårsprognos

Driftsammandrag för resultat 31 augusti 2023, belopp mnkr

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan.-aug. 2023	Budget jan.- aug. 2023	Avvikelse	Redovisat samma period f.g. år
Bildningsnämnd	1,2	1,2	0,0	0,8
Gymnasieskola	476,2	507,2	31,1	451,1
Anpassad gymnasieskola	49,0	43,1	-5,9	38,4
Utbildningsförvaltningen	9,7	10,6	0,8	10,5
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>536,1</b>	<b>562,1</b>	<b>26,0</b>	<b>500,8</b>
Resultat nämndens verksamheter = kommunala enheterna	-19,3	-16,3	3,0	-22,6
<b>Summa, inkl. kommunala enheter</b>	<b>516,8</b>	<b>545,8</b>	<b>29,0</b>	<b>478,2</b>

Driftsammandrag för prognos för helår 2023, belopp mnkr

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår 2023	Budget 2023	Avvikelse	Bokslut f.g. år
Bildningsnämnd	1,8	1,8	0,0	1,3
Gymnasieskola	744,9	760,8	15,9	709,2
Anpassad gymnasieskola	76,3	64,7	-11,6	61,7
Utbildningsförvaltningen	14,0	15,9	1,8	16,8
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>837,0</b>	<b>843,1</b>	<b>6,1</b>	<b>789,0</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>1 005,1</i>	<i>1 004,7</i>	<i>-0,4</i>	<i>971,2</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-168,1</i>	<i>-161,6</i>	<i>6,5</i>	<i>-182,2</i>
Resultat nämndens verksamheter = kommunala enheterna	6,1	0,0	-6,1	-7,1
<b>Summa, inkl. kommunala enheter</b>	<b>843,1</b>	<b>843,1</b>	<b>0,0</b>	<b>781,9</b>

### Analys och kommentar

Nämndens anslagsdel är den ekonomiska ram som bildningsnämnden tilldelats av kommunfullmäktige. I nämndens anslagsdel finns till största delen budgeterade medel för ersättning till utförare inom nämndens verksamheter gymnasieskola och anpassad gymnasieskola.

Bildningsnämndens ram för år 2023 är 843 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.

### Avvikelse mellan periodutfall och helårsprognos

För perioden januari till augusti redovisar bildningsnämnden totalt ett överskott på 29 mnkr jämfört med budget. Trots det redovisade överskottet bedöms helårsprognosen bli ett nollresultat. De kommunala enheterna prognostiserar ett underskott på 6,1 mnkr och nämndens anslagsdel prognosticerar ett överskott på 6,1 mnkr.

Skillnaden mellan periodens resultat och helårsprognos ligger till största del i nämndens anslagsdel. Där prognostiseras ökade kostnader för eleversättning under höstterminen jämfört med vårterminen både inom gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola. Under höstterminen 2022 skedde en

förskjutning från yrkesprogram till teoretiska program, vilket medförde lägre kostnader för bildningsnämnden. Under läsårets vårtermin kvarstod denna lägre kostnad vilket medför ett överskott 2023. Höstens elevprognoser är fortfarande preliminära men visar att en högre andel har sökt yrkesprogram till hösten. Dessutom ändras regelverket; från och med hösten 2023 ska grundläggande behörighet till högre studier ingå i alla yrkesprogram. Detta beräknas generera högre kostnader för verksamheterna.

Även lokalkostnaderna beräknas bli högre under andra halvan av 2023; delvis till följd av att Linköpings idrottsgymnasium startar hösten 2023 samt att grundskolan Kungsberget lämnar lokalerna på Anders Ljungstedts gymnasium och bildningsnämnden därmed övertar större delen av kostnaden för dessa lokaler. Därutöver råder ännu osäkerhet kring hur lokalkostnaderna för Kunskapsgallerian ska fördelas mellan arbetsmarknadsnämnden och bildningsnämnden sedan delar av vuxenutbildningen flyttade till nya lokaler. I prognosen har det därför tagits höjd för kostnader som kan tillkomma bildningsnämnden under hösten.

### Helårsprognos

Helårsprognosen innebär en förbättring på 7 mnkr jämfört med föregående prognos varav större delen av förbättringen ligger i nämndens anslagsdel. Till höstterminen har andelen elever på yrkesprogram återigen ökat, men kostnaden för bidragsbelopp beräknas ändå bli 5,4 mnkr lägre än tidigare prognostiserat. Dessutom är antalet inpendlande elever från andra kommuner fortsatt fler än budgeterat vilket leder till högre intäkter hela 2023.

Utvecklingen inom anpassad gymnasieskola är problematisk ur ekonomiskt perspektiv då antalet elever med stora behov ökar. Det medför stora kostnadsökningar för nämnden. Prognosen för dessa kostnadsökningar har sänkts något jämfört med föregående prognos, men bedöms fortfarande bli högre än budgeterat. Den demografiersättning som nämnden får är lika stor per elev oavsett om elevökningen avser en gymnasieelev eller en elev i anpassad gymnasieskola. Det innebär att varje elev i anpassad gymnasieskola kostar betydligt mer än nämnden får i ökad ram och ju större behov eleven har desto större blir skillnaden mellan kostnad och erhållen ram.

Uppdraget att minska kostnaderna för central administration har gett effekt under året och central förvaltning prognostiserar ett överskott som ger goda förutsättningar inför fortsatt arbete med effektivisering under 2024. Förutom central förvaltning ses total övergripande administration över i den genomlysning som pågår av övergripande administrativa tjänster.

Flera enheter har svårigheter att få ekonomin i balans, men största delen av enheternas prognostiserade underskott hör 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 nå ekonomi i balans. Utöver Birgittaskolans underskott är vissa teoretiska program i dagsläget underfinansierade. Där har enheterna svårt att få ihop ekonomin trots fulla klasser. En översyn av ersättningsnivåerna behöver därför göras till 2024.

## Investeringar

	Redovisat jan-aug 2023 Utgifter	Redovisat jan-aug 2023 Inkomster	Prognos 2023 Utgifter	Prognos 2023 Inkomster	Prognos 2023 Netto	Investeringsram 2023	Avvikelse
Bildning gemensam verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	9,5
Berzeliuskolan	0,3	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	-1,2
Birgittaskolan	-0,4	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0	-0,8
Linköpings idrottsgymnasiu m	0,2	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	-0,5
Katedralskolan	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anders Ljungstedts gymnasium	0,4	0,0	2,2	0,0	2,2	0,0	-2,2
Folkungaskolan	0,2	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	-0,5
<b>Summa investeringar</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>5,2</b>	<b>0,0</b>	<b>5,2</b>	<b>9,5</b>	<b>4,3</b>
<i>varav utgifter</i>	<i>0,9</i>	<i>0,0</i>	<i>5,2</i>	<i>0,0</i>	<i>5,2</i>	<i>9,5</i>	<i>4,3</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>

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

### 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.

Flera enheter räknar med att göra mindre investeringar än tidigare beräknat och bildningsnämnden kommer därför inte nyttja hela investeringsramen för 2023.

# Uppföljning av mål och inriktning

## Målredovisning med prognos

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

Målområde Medborgare

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

Uppnås delvis

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

- Den nationella statistiken för gymnasieskolan blir tillgänglig först i december 2023 och kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen. I den interna uppföljningen av egen statistik följs examensgraden för avgångselever upp. Där mäts inte genomströmningen under tre år upp utan endast examensgraden hos de elever som avslutade sin gymnasieutbildning 2023. Examensgraden har marginellt minskat, 0,5 procentenheter, för avgångseleverna 2023 jämfört med 2022. För flickor har den ökat med 1,9 procentenheter och för pojkar har den minskat med 3,2 procentenheter.
- Nationell statistik rörande genomsnittliga betygspoängen för elever med examen redovisas först i november/december. Dessa värden kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen januari 2024.

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

Uppnås delvis

Nämndmålet uppnås delvis under året. Bedömningen baseras på att indikatorerna visar en blandad utveckling jämfört med föregående år. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Skolor med studiero där fler klarar kunskapsmålen:

- Den anpassade gymnasieskolan och gymnasieskolan visar en ökning både när det gäller samlat medelvärde och de flesta delindikatorerna i kommunens gymnasieenkät.
- Närvaron minskar dock för både anpassad gymnasieskola och gymnasieskola.

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

Uppnås delvis

Nämndmålet uppnås delvis under året. Bedömningen baseras på att indikatorerna visar en blandad utveckling jämfört med föregående år. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Skolor med studiero där fler klarar kunskapsmålen:

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

Målområde Ekonomi

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

Uppfylls

Nämndmålet bedöms uppnås under året. Bedömningen baseras på att andelen lokalkostnad i förhållande till totala kostnader underskrider uppsatt målvärde. Indikatorn har dock utvecklats i

negativ riktning och bildningsnämnden behöver säkerställa fortsatt kostnadseffektivt lokalutnyttjande kommande år. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet:

- Utbildningsförvaltningens samordning av barn- och ungdoms-, bildnings-, kultur- och fritidsnämndens gemensamma lokalbehov skapar förutsättningar för ett kostnadseffektivt lokalutnyttjande.

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

#### Uppnås delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnås vid helåret 2023. Bedömningen baseras på att 78 % av inköpen skett via kommunens e-handel. Enheterna följer till största del kommunens inköpspolicy och regler. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet:

- Kurser och information har utförts och kommer fortsätta genomföras.
- Rapporter har tagits fram som visar statistik över e-handeln och leverantörstrohet.
- Genomgång och uppföljning av Eurocard-inköp.
- Genomgång och uppföljning av inköp utan avtal.

**God ekonomisk styrning** Ekonomin är i balans

#### Uppfylls

Nämndmålet bedöms uppnås under året. Bedömningen baseras på att det prognostiserade resultatet följer budget. Nedan anges ett urval handlingar som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar ekonomi för att värna kärnverksamheten:

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

#### Målområde Verksamhet

**Ändamålsenlig förvaltningsorganisation** En central förvaltning som utgår ifrån respektive verksamhets behov och som stödjer förvaltningsdirektör och avdelningschefer att kunna leda och styra verksamheten. Organisationen ska möta framtidens ledningsbehov utifrån ett växande Linköping. Organisationen ska vara resurseffektiv, begriplig och flexibel för att underlätta styrning och samverkan, såväl inom förvaltningen som med andra förvaltningar och aktörer.

#### Uppnås delvis

Denna indikator syftar till att mäta medarbetarna på central förvaltnings uppfattning av arbetssätt och förutsättningar för att uppnå en ändamålsenlig förvaltning. Nämndindikatorn *nivå av processdefiniering* samt *processutveckling* som mäter förvaltningens utveckling av processledning bedöms uppfyllas under året. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Effektiv organisation med goda resultat:

- Under 2023 har ytterligare ett antal av förvaltningens processer kartlagts. Tjugotvå processer har uppnått nivån *processdefiniering* under året. Parallellt pågår ett utvecklingsarbete för att fastställa arbetssätt avseende roller, forum och dokumentation för att bedriva processledningsarbetet på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

**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.

#### Uppnås delvis

Den nämndindikator som visar hur förvaltningen tar tillvara på digitaliseringens möjligheter baseras på DIMIOS-mätningen. Under innevarande år har beslut tagits att pausa den mätningen. Det har medfört att det inte går att följa upp den indikatorn.

För att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter har ett antal aktiviteter genomförts. Dessa syftar till att sätta och förankra kommunens IT-styrning för att den digitala utvecklingen ska vara ändamålsenlig och behovsstyrd. Här nedan presenteras ett antal aktiviteter som bidragit till att öka resultatet för nämndmålet och det kommunövergripande målet Effektiv organisation med goda resultat:

- Under föregående år slutfördes införandet av ett nytt barn- och elevregister (IST administration). Innevarande år fokuseras arbetet på att skapa och förbättra integrationen med andra system för att underlätta och effektivisera bland annat det administrativa arbetet.
- Införandet av elevhälsans journalsystem (Prorenata) slutfördes under andra delåret. Under resten av året kommer arbetssätten kopplade till systemet att utvecklas och förbättras. Redan nu ser verksamheten nytta av att ha allt samlat och arbeta i samma system.
- Förberedelser för att kunna gå in i Mitt Linköping när det är dags (2026) är påbörjat. Det handlar bland annat om att kommunicera och se över möjligheten för de system som berörs.
- Den organisering som genomfördes under föregående år för att möta kommunens beslutade IT-styrning (PM3) har fortsatt justerats och förankrats. Syftet är bland annat att tydliggöra insamling av behov, informationsvägar och skapa en struktur för vad som ingår i utveckling, applikationsförvaltning och support.

Målområde Medarbetare

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

Uppnås delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnått. Sjukfrånvaron har minskat både för män och kvinnor.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet Attraktiv arbetsgivare:

- Arbete utifrån resultat på medarbetarenkäten.

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

Uppnås delvis

Det finns inget framtaget målvärde kring medarbetare/chef.

Nedan anges ett urval resultat som trots det bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare:

- En del i arbetet med Skolutveckling från mitten (SFM) är att ge chefer och övriga ledare kunskap, möjlighet och förutsättningar att utveckla sitt ledarskap.
- Kommungemensam ledarskapsutbildning, MIL, har påbörjats för alla chefer inom nämndens ansvarsområde för att stärka ledarskapet.

**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.

Uppnås delvis

Andelen heltidsanställningar fortsätter att öka och ligger på en hög nivå. Avgångsåldern har ökat för både kvinnor och män. Externa personalavgångar har ökat men ligger på en relativt låg nivå.

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

- Vidareutveckling av bemanningsplanering
- Fortsatt samarbete med Linköpings universitet.

## Strategiska utvecklingsuppdrag

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

Kommungemensamma	Status
1. Samtliga nämnder ska fortsätta arbetet med kommunens totalförsvarsplanering och kommunens krigsorganisation.	Pågående
2. Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag vidta åtgärder och intensifiera arbetet för att minska och motverka segregation samt bidra till samordningen av kommunens insatser avseende segregation och trygghetsskapande åtgärder.	Pågående
3. Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med arbetsmarknadsprogrammet med handlingsplan.	Pågående
4. Samtliga nämnder ska i enlighet med de politiska styrdokumenterna prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet.	Pågående
5. Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med näringslivsprogrammet fokusområden.	Pågående
6. Samtliga nämnder ska prioritera avtalsuppföljning utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv för att förebygga välfärdsbrottslighet samt fusk och oegentligheter.	Pågående
7. Samtliga nämnder ska i sin planering inarbeta åtgärder utifrån OBS-rapport och resultatjämförelser med andra kommuner.	Genomfört
8. Samtliga nämnder ska öka användandet av digitaliseringens möjligheter för förbättrad service till medborgare samt fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering.	Pågående
9. Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att stärka chefers förutsättningar.	Pågående
10. Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att minska personalomsättningen.	Kvarstår
11. Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att minska sjukfrånvaro.	Pågående

Kommungemensamma	Status
12. Samtliga nämnder får uppdraget att inhämta medarbetarnas perspektiv på sina arbetsmiljöer, utifrån målsättningen att minska sjuktal och utveckla arbetsmiljöerna i kommunen och med detta som grund komma med förslag på insatser som förbättrar arbetsmiljön. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2023.	Pågående
13. Samtliga nämnder ska effektivisera nyttjandet av administrativa- och verksamhetslokaler samt övriga kommunala anläggningar. <i>Kvarstår från Budget 2021 med plan för 2022-2024.</i>	Pågående
14. Samtliga nämnder ska utifrån personalframskrivningsanalyser och nya vägar till kompetensförsörjning anpassa rekryteringsbehovet till ekonomisk ram.	Pågående
Nämnds specifika	Status
1. Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och social- och omsorgsnämnden ska i samverkan utveckla och stärka insatserna för barn och unga. Fokus ska vara på samordnade, tidiga och förebyggande insatser i syfte att tillgodose barn och ungas behov.	Pågående
2. Bildningsnämnden ska vidta åtgärder för att öka genomströmningen inom gymnasieskolan.	Pågående
3. Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, social- och omsorgsnämnden och äldreomsorgen ska vidta åtgärder för att samtliga medarbetare ska ha tillgång till nödvändiga digitala verktyg i sitt arbete.	Pågående
4. Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, bygg- och miljönämnden, kommunstyrelsen (Verksamhetsstöd och service) och samhällsbyggnadsnämnden ska genomföra en genomlysning av den centrala förvaltningsorganisationen för att identifiera och föreslå kostnadsreducerande åtgärder. Inriktningen är att kärnverksamhet ska prioriteras framför central förvaltningsadministration. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2023.	Pågående
5. Bildningsnämnden ska utveckla vuxenutbildningen genom flexibilitet och individanpassning samt vidta åtgärder för att vuxenutbildningen i ökad grad bidrar till kompetensförsörjningen. Särskilda insatser ska riktas till målgruppen lågutbildade. <i>Kvarstår från Budget 2022 med plan för 2023-2028.</i>	Flyttad till AN



# Uppföljning av nämndens verksamhet

## Planer och program

### 10-årig lokalförsörjningsplan

Det finns inga avvikelser att rapportera kopplat till 10-årig lokalförsörjningsplan. Bildningsnämndens har behov av nya och förändrade lokaler och det pågår utredningar för att fastställa omfattning och förutsättningar för identifierade lokalbehov

### Internkontroll

Flera kontrollmoment i internkontrollplanen för 2023 är inplanerade att utföras under kvartal 3 och har därför ännu inte genomförts. Dessa kommer att avrapporteras i internkontrollrapporten i samband med verksamhetsberättelsen för 2023.

HR-avdelningen har haft en stor omsättning av HR-konsulter och det har inte varit möjligt att utföra de under våren planerade stickprov under område personal. Dessa stickprov kommer att utföras under september/oktober 2023.

Internkontroll under område ekonomi avseende granskningspunkter på elevregistreringssystemet IST admin inväntar resultat och åtgärder från ett projekt som genomförs om bland annat inskrivning och uppdatering av elevuppgifter i IST admin. Projektet kommer att klargöra processen, rutiner och ansvarsfördelning etcetera och först därefter kan en granskning göras. Granskning och åtgärder har skett av hanteringen av Eurocard vilket resulterat i att antalet felaktiga köp för utbildningsnämnderna har minskat betydligt under första halvåret 2023.

Under våren genomfördes samtliga planerade riskanalyser inför internkontrollplan 2024.

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

### Verksamhet som utförs av privat utförare

Av de 619 feriearbeten som utbildningsförvaltningen erbjöd Linköpings ungdomar var 34 stycken av dessa platser hos privata utförare inom näringslivet. I dessa fall har näringslivet ansvar för anställningen medan Linköpings kommun bidrar med halva lönen. En uppföljning tillsammans med näringslivets representanter av hur detta fungerat kommer att göras under hösten 2023.

Inom inriktningen Anläggningsfordon på Bygg- och anläggningsprogrammet vid Anders Ljungstedts gymnasium, ALG, finns ett samarbete med den privata utföraren ME-skolan. Utbildningen är uppdelad i två delar, där ME och ALG ansvarar för varsin del. De gymnasiegemensamma ämnena ansvarar ALG för medan den yrkesinriktade delen av utbildningen är ME-skolans ansvar. Det råder för närvarande en stor brist på maskinförare på arbetsmarknaden.

### Personal- och kompetensförsörjningsplan

Stöddokument för bemanningsplanering har uppdaterats för att underlätta arbetet.

Utbildningsförvaltningen har inte kunnat ta emot planerat antal arbetsmarknadsanställningar inom bildningsnämndens verksamheter. Antalet platser verksamheterna erbjuder ligger fortsatt lågt i jämförelse med innan pandemin. Fortsatt arbete med att ta fram platser behöver pågå.

Utvärdering av användning av vikarier har sammanställts och rapporterats. Arbete med planering för strategiskt nyttjande av vikarier pågår.

## Objektsplan (IT-styrning)

Det är ett antal aktiviteter som är pågående och där arbetet ligger i fas med planeringen för 2023. Digitala nationella prov är en aktivitet som löper på bra och verksamheterna förbereds för att under nästa år genomföra testen digitalt för första gången. Löpande sker också vidareutveckling av Utbildningsförvaltningens administrativa system för barn- och elevregistrering för att nämna några. Det finns alltid ett antal olika avvikelser att hantera. Objektstyrgruppen har hittills under året beslutat om att genomföra ytterligare aktiviteter inom ramen för objektplanen. Bland annat ska en upphandling av ett nytt bibliotekssystem till verksamheterna genomföras under hösten. En app för att enklare hantera praktikplatser har upphandlats och implementeras under hösten. Upphandlingen av ett nytt gymnasieantagningssystem är pausad på grund av att systemleverantör har tagit tillbaka tidigare utfästelser. Under hösten kommer dialog med leverantörerna hållas för att utreda möjligheten att fortsätta aktiviteten.

# Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer

## Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Augusti 2022	Augusti 2023	Prognos 2023
Antal elever i kommunala gymnasieskolor	4 607	4882	4867
Antal folkbokförda Linköpingselever i gymnasieskolan (både kommunala och fristående)	5 524	5776	5826
Antal elever i kommunala anpassade gymnasieskolor	111	140	132
Antal folkbokförda Linköpingselever i anpassade gymnasieskolan	93	126	120
Antal ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret	447	533	500

### Kommentar

På grund av förändrade demografiska mönster har prognoserna justerats nedåt jämfört med tidigare. På längre sikt kommer ökningen av antalet gymnasieelever troligen minska, men andelen elever inom anpassad gymnasieskola att öka.

## Personal

Personal	Augusti 2022	Augusti 2023	Målvärde 2023
Antal tillsvidareanställda	677	694	649
Total sjukfrånvaro	6,2 %	4,6 %	4,7
Personalavgångar externt	2,5 %	4,2 %	3,4

### Kommentar

På grund av ökade elevunderlag finns ett behov av att öka antalet anställda och en ökning har skett jämfört med 2022. Sjukfrånvaron minskar och ligger under målvärdet vilket är positivt. Personalavgångarna har ökat något men ligger fortfarande på en låg nivå.

## Nämndindikatorer

Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: Skolor med studiero där fler klarar kunskapsmålen

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Målvärde
<b>Kunskap &amp; kompetens</b> Alla elever får möjlighet att nå maximal kunskap och kompetens.		<b>Gymnasieskola</b>				
		Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, % (Källa: Kolada N17451)	75,5	74,7	VB 2023	75,0
		<i>Kvinnor</i>	77,8	72,4	I.U.	75,0
		<i>Män</i>	73,1	77,6	I.U.	75,0
		Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%), avvikelse från modellberäknat värde (Källa: Kolada U17448)	0,4	Delår 1 2023	VB 2023	0
		Examensgrad hos avgångselever inom gymnasieskolan, % (Källa: IST administration <sup>1</sup> )	88,4	87,2 (93,0*)	86,7	90,0
		<i>Kvinnor</i>	90,0	85,5 (93,1*)	87,4	90,0
		<i>Män</i>	86,8	89,1 (92,9*)	85,9	90,0
		Den genomsnittliga betygspoängen (elever med examen, kommunala skolor) (Källa: Siris)	15,4	15,4	VB 2023	15,5
		Jag lär mig mycket i skolan, elevenkät index	73,9	71,5	72,2	75,0
		Andelen elever inom kommunala gymnasieskolor som bedriver UF-företag, % (Källa: Ung Företagssamhet)	33	28 <sup>2</sup>	VB 2023	40

<sup>1</sup> Eget verksamhetssystem,

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

<sup>2</sup>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	Augusti 2023	Målvärde
		<i>Kvinnor</i>	32	20	VB 2023	40
		<i>Män</i>	3	37	VB 2023	40
		<b>Anpassad gymnasieskola</b>				
		Jag lär mig mycket i skolan, elevenkät index	84,4	88,5	90,0	90,0
<b>Trygghet &amp; inflytande</b> <i>Alla elever känner sig trygga i skolan och upplever att de har inflytande över sin utbildning</i>		<b>Gymnasieskola</b>				
		Närvaro, % (Källa: Skola 24 <sup>3</sup> )	89,0	87,1	85,6	90,0
		<i>Kvinnor</i>	88,6	86,6	85,2	90,0
		<i>Män</i>	89,4	87,1	85,9	90,0
		Jag har inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen, elevenkät index	62,3	58,8	60,3	75,0
		Jag känner mig trygg i skolan, elevenkät index	83,3	79,8	81,4	85,0
		Jag har studiero på lektionen, elevenkät index	71,4	67,4	69,0	75,0
		<b>Anpassad gymnasieskola</b>				
		Närvaro, % (Källa: Skola 24 <sup>4</sup> )	84,4 <sup>8</sup>	84,2	86,1	85,0
		Jag har inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen, elevenkät index	81,3	87,0	85,0	85,0

<sup>3</sup> Eget verksamhetssystem

<sup>4</sup> Eget verksamhetssystem

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Målvärde
		Jag känner mig trygg i skolan, elevenkät index (tidigare år medelvärde)	89,4	88,3	93,1	90,0
		Det är studiero på lektionen, elevenkät index	88,5	84,5	82,3	90,0
<b>Likvärdiga förutsättningar</b> <i>Linköpings kommunala verksamheter är attraktiva och erbjuder likvärdiga förutsättningar för alla elever</i>		<b>Gymnasieskola</b>				
		Skolan behandlar alla lika oavsett kön, språk, kultur och religion, elevenkät index	82,8	80,6	81,3	85,0
		Jag får tillräckligt med stöd av skolan om jag har svårt att klara någon kurs, elevenkät index	71,6	70,5	71,0	75,0
		Jag kan få mer utmanande uppgifter om jag vill, elevenkät index	77,5	73,8	75,4	80,0
		<b>Anpassad gymnasieskola</b>				
		Skolan behandlar alla lika oavsett kön, språk, kultur och religion, elevenkät index	92,6	95,5	93,2	93,0

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: *Kostnadseffektiv verksamhet*

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Målvärde
<b>Kostnadseffektivt lokalutnyttjande</b> <i>Lokalernas andel av de totala kostnaderna överstiger inte 16 %</i>		Lokalernas andel av totala kostnaden, %	13,6	13,4	14,2	Max 16,0

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Målvärde
<b>Hög avtalstrohet</b> <i>Inköp till Linköpings kommunala verksamheter görs från leverantörer med ramavtal</i>		E-handelstrohet, %	76,0	86,6	78	95,0

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi för att värna kärnverksamheten

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Målvärde
<b>God ekonomisk styrning</b> <i>Ekonomi är i balans</i>		Avvikelse mot budget, %	1,6	2,5	0	>=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	Augusti 2023	Målvärde
<b>Ändamålsenlig förvaltningsorganisation</b> <i>En central förvaltning som utgår ifrån respektive verksamhets behov</i>		Processledning, nivå av processutveckling, % <i>(Uppgift som tas fram av utvecklingsavdelningen avser hela UTB central förvaltning)</i>	I.U.	18	22	30

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Målvärde
<i>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.</i>		Processledning, nivå av processförbättring, % (Uppgift som tas fram av utvecklingsavdelningen avser hela UTB central förvaltning)	I.U.	0	4	10
<b>Digitaliseringens möjligheter tas tillvara</b> <i>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.</i>		Digitalisering i skolan, index av frågeområdet digitalisering i bildningsnämndens elevenkät <sup>5</sup>				
		Gymnasieskolan	66,5	62,8	63,7	70,0
		Anpassad gymnasieskola	86,3	87,7	85,3	89,0
		Digital mognad, Utbildningsförvaltningen, %, (Källa DiMiOS)	48	40	I.U. <sup>6</sup>	44

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Målvärde 2023
<b>Goda arbetsplatser</b> <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har</i>		Total sjukfrånvaro	4,7	8,1	4,6	4,7
		Män	3,3	6,3	3,1	3,0
		Kvinnor	5,5	9,3	5,8	4,4

<sup>5</sup> Nytt frågeområde i bildningsnämndens enkät våren respektive hösten 2021

<sup>6</sup> Linköpings kommun har valt att inte genomföra enkätundersökningen DiMiOS under 2023



Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Målvärde 2023
inflytande och möjlighet att utvecklas.		Hållbart medarbetarengagemang (HME)	I.U	I.U	76	79
		Män	I.U	I.U	I.U	I.U
		Kvinnor	I.U	I.U	I.U	I.U
		Andel nyanställda kvar i organisationen (%) <sup>7</sup>	75,5	I.U	I.U	Under framtagande
		Män	I.U.	I.U	I.U	Under framtagande
		Kvinnor	I.U.	I.U	I.U	Under framtagande
Hållbart chef- och ledarskap Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, Engagemang och mänsklighet		Antal medarbetare per 1:a linjens chef	35,2	37,5	35	Under framtagande
		Män	34,1	33,5	30	Under framtagande
		Kvinnor	35,8	40,4	39	Under framtagande
		Chefsindex <sup>8</sup>	76,8	I.U.	76	Under framtagande

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Målvärde 2023
<b>Nya vägar för kompetensförsörjning</b> 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	65,7	64,8	66,1	65,7
		Män	66,2	65,3	67,3	65,1
		Kvinnor	65,5	64,6	65,3	66,1
		Andel heltidsanställningar (%)	92,5	93,2	93,5	94,2
		Män	94,4	94,3	94,6	94,8
		Kvinnor	91,4	92,6	92,7	92,2
		Personalavgångar externt (%)	7,2	3,4	4,2	3,4
		Män	5,8	2,0	4,6	2,0
Kvinnor	7,9	4,2	3,9	4,2		

<sup>7</sup> Finns ej i VB22. Könsupplade siffror går inte att ta fram i systemen

<sup>8</sup> Gäller hela förvaltningen

