



Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2025

Barn- och ungdomsnämnden

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	8
Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer	9
Volymutveckling	9
Personal	10
Nämndindikatorer	10

Bilagor

- Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan

Nämndens uppdrag

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

- förskola
- förskoleklass
- grundskola
- anpassad grundskola
- fritidshem och öppen fritidsverksamhet
- särskilda utbildningsformer
- annan pedagogisk verksamhet

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

Nämnden är styrelse för utbildningen 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 i nämndens ansvarsområden. Nämnden ska även genom egna beställningar eller i samverkan med andra kommunala eller regionala organ svara för skolskjuts.

Nämnden ska även:

- besluta om utdelning från vissa donationsstiftelser för skoländamål
- företräda kommunen vid samverkan med statliga organ inom ansvarsområdet

Delårsrapporten är en uppföljning av barn- och ungdomsnämndens 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.

Året i korthet utifrån nämndens uppdrag och inriktning

För högstadiet är frånvaro över 40% lägre vid mätningen i mars i år jämfört med samma tidpunkt förra året. Minskningen är lika stor för flickor som för pojkar, dock är det större andel flickor än pojkar med hög frånvaro över 40%. Under flera år har förvaltningen haft fokus på närvarofrämjande arbete genom utformande av tydliga rutiner, handledning och nätverk. Centrala elevhälsan har haft en central roll i arbetet där goda exempel sprids mellan skolor i flera olika forum.

I befolkningsprognosen för 2025-2034 förväntas antalet barn i de yngre åldrarna sjunka ytterligare jämfört med tidigare prognos. Utvecklingen av antalet barn behöver kontinuerligt följas upp för att möjliggöra anpassningar av lokaler och organisation.

För helåret 2025 prognostiseras totalt sett ekonomi i balans, för såväl hemkommunuppdraget¹ som för de kommunala enheterna men det finns flera osäkerheter, till exempel gällande barn- och elevantal till hösten.

Den totala sjukfrånvaron bland kvinnor är 0,8% högre vid mätning i mars i år än vid samma tidpunkt förra året. Vid mätning i mars 2023 var kvinnors sjukfrånvaro 9,6% , i mars 2024 10,3% och i år 11,1%. Det pågår organisatoriska arbetsmiljöåtgärder genom en pilot av månadsavlönade vikarier, som syftar till att minska sjukfrånvaron i förskola och fritidshem. Inom förskolan pågår även en åtgärd där rektorer analyserar sambandet mellan olika resultat, som till exempel sjukfrånvaro, personaltäthet, barnens närvaro och observationsmaterial. Förvaltningen har en pågående åtgärd med att arbeta fram en rutin för att stödja cheferna och följa upp arbetet med "riskorienterat arbetssätt", i syfte att minska sjukfrånvaron.

Ekonomi, belopp mnkr

Ekonomi, belopp mnkr	Prognos helår	Budget 2025	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	4 063	4 063	0
Investeringar, netto	18	18	0

¹ Hemkommunuppdraget innebär nämndens grundläggande myndighetsansvar och ekonomiska ansvar för att alla barn och ungdomar boende i kommunen har tillgång till förskola och skola.

Händelser av väsentlig betydelse

- **Förskolans läroplan:** Regeringen har beslutat om ändringar i förskolans läroplan som bland annat innebär att förskolan i huvudsak ska vara skärmfri för barnen. Dessutom har ändringar gjorts för att ytterligare betona vikten av läsning och rörelse i förskolan. Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2025.
- **Skolsäkerhet:** Regeringens lagrådsremiss Skolor mot brott innehåller förslag på förändrad lagtext som påverkar både förskolor och grundskolor. Förslaget innehåller att:
 - Alla förskolor och skolor ska ha beredskapsplan och löpande beredskapsarbete.
 - Inga obehöriga ska ha tillträde till förskolan och skolans område när verksamheten pågår.
 - Rektorer blir skyldiga att anmäla brott i samband med skolverksamheten.
 - Skolor får möjlighet att genomsöka väskor och andra föremål.
 - Ett tillägg införs i alla läroplaner som förtydligar att skolan ska förmedla och förankra en grundläggande respekt för samhällets lagar och regler. Beslutet fattas i riksdagen och föreslås därefter att börja gälla 1 juli 2025. Vissa insatser har redan påbörjats i Linköpings kommun för att öka säkerheten på förskolor och skolor. Utbildningsdirektören beslutade i februari att införa passersystem för samtliga grundskolor 7-9 samt de grundskolor F-6 som är samlokaliserade med 7-9. Sammantaget påverkar detta främst grundskolorna i både lokalers utformning och handhavande.
- **Skolbibliotek:** Regeringen tog 2024 beslut om bemannade skolbibliotek. Den lagförändringen gäller från och med 1 juli 2025 och innebär behov av ökad bemanning och investeringar i form av inredning.
- **Förändrad vikariehantering:** Som en del av de besparingskrav på central förvaltning för 2025 har beslut fattats om att förändra hanteringen av korttidsvikarier på förvaltningen. Det innebär att bemanningsgruppen avvecklas, och att ansvaret för korttidsvikarier övergår till verksamheterna från och med den 1 april 2025. Avvecklingen av bemanningsgruppen påverkar hanteringen av timavlönade vikarier och månadsavlönade vikarier med anställning upp till tre månader. Verksamheterna kommer själva att ansvara för rekrytering och bemanning. Verksamheterna ser över sina behov av korttidsvikarier och de som varit anställda i bemanningsgruppen har fördelats och erbjuds anställningar ute i verksamheterna.

Förväntad utveckling

Demografi och dimensionering

Den förändrade demografin med färre barn i de yngre åldrarna fortsätter påverka förskolor och grundskolor de närmaste åren. I befolkningsprognos 2025-2034 är prognosen ytterligare sänkt i alla åldersgrupper jämfört med tidigare prognos.

För förskolan innebär prognosen att det är cirka 650 barn färre i förskolan 2027 jämfört med 2024. Från 2028 visar prognosen på en uppgång som bedöms vara väldigt osäker. Framåt behöver det därför bevakas hur prognosen utvecklas och lokala anpassningar av lokaler och organisationer behöver vidtas för att minska överkapaciteten.

För grundskolan visar befolkningsprognos 2025-2034 en minskning av antalet elever med cirka 2900 från 2025 till 2034. Sedan december 2022 har elevantalet minskat med cirka 400 elever till december 2024. Anpassningar av antalet skolplatser behöver göras under en längre tid framöver med början i grundskolans tidiga år för att sedan även omfatta högstadieskolor.

Ekonomi

Resultat och helårsprognos

Driftsammandrag för resultat 31 mars 2025, belopp mnkr

Driftsammandrag, netto mnkr				
Verksamhet	Redovisat jan.-mars 2025	Budget jan.- mars 2025	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	1	1	0	1
400 - Öppen förskola	4	4	0	4
407 - Förskola	297	304	7	295
412 - Pedagogisk omsorg	1	1	0	1
415 - Öppen fritidsverksamhet	3	3	-1	3
425 - Fritidshem	82	81	-1	81
435 - Förskoleklass	33	31	-3	31
440 - Grundskola	551	558	7	530
443 - Anpassade Grundskolor	36	35	-1	31
921 - Utbildningsförvaltningen	11	9	-1	10
Summa nettokostnader	1 018	1 027	9	987
Resultat nämndens enheter	25	44	20	40
Summa nettokostnader inkl. kommunal verksamhet	1 043	1 072	29	1 026

Driftsammandrag för prognos för helår 2025, belopp mnkr

Driftsammandrag, netto mnkr				
Verksamhet	Prognos helår 2025	Budget helår 2025	Avvikelse	Bokslut 2024
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	2	2	0	2
400 - Öppen förskola	18	18	0	17
407 - Förskola	1 182	1 182	0	1 141
412 - Pedagogisk omsorg	4	4	0	3
415 - Öppen fritidsverksamhet	11	11	0	12
425 - Fritidshem	317	315	-1	318
435 - Förskoleklass	125	127	2	125
440 - Grundskola	2 219	2 225	6	2 122
443 - Anpassade Grundskolor	144	143	-1	124
921 - Utbildningsförvaltningen	42	37	-5	41
Summa nettokostnader	4 063	4 063	0	3 906
<i>varav kostnader</i>	<i>4 545</i>	<i>4 517</i>	<i>-28</i>	<i>4 384</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-481</i>	<i>-454</i>	<i>28</i>	<i>-478</i>
Resultat nämndens enheter	0	0	0	-14
Summa nettokostnader inkl. kommunal verksamhet	4 063	4 063	0	3 892

Analys och kommentar

I hemkommunsuppdraget finns den ekonomiska ram som barn- och ungdomsnämnden tilldelats av kommunfullmäktige. I hemkommunsuppdraget finns till största delen budgeterade medel för ersättning till utförare inom nämndens verksamheter förskola, grundskola, anpassad grundskola och fritidshem. Barn- och ungdomsnämndens ram för år 2025 är 4 063 mnkr.

De kommunala enheterna är utförare av verksamheten och får ersättning av nämnden för att utföra sina uppdrag. De kommunala enheterna budgeterar nollresultat.

Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar totalt sett ekonomi i balans på helåret.

Hemkommun

Demografi -Färre elever i grundskolan än förväntat

Antalet elever i årskurser f-klass till nio är lägre än budgeterat vilket även visas i den senaste befolkningsprognosen. Det gör att färre grundskolor än budgeterat utbetalas under 2025.

Lokaler - lägre indexuppräknings

Indexuppräknings av lokalhyror för 2025 uppgick till cirka 1,1% vilket är lägre än det budgeterade antagandet om 2,1%. Prognosen visar därmed en positiv avvikelse kopplat till lokalkostnader för de kommunala verksamheterna.

Statsbidrag Maxtaxa - Lägre utfall än budget.

Linköpings kommuns bidragsram för år 2025 har minskats med ca 7,5 miljoner kronor från föregående års statsbidrag. Inkomsttaket för maxtaxan har samtidigt höjts vilket kan ge en ökning av föräldraavgifter. Utvecklingen följs under året för att se hur höjningen av inkomsttaket kan kompensera det minskade bidraget.

Skolskjuts i bil - ny beräkningsmodell ger högre kostnader.

Östgötatrafiken lanserade i december 2024 en ny ersättningsmodell för fördelning av trafik kostnader i taxi och specialfordon. Den nya ersättningsmodellen ger en kraftigt ökad kostnad för skolskjuts i bil. Prognosen för 2025 avviker med 4,3 mnkr från budget och innebär en kostnadsökning med 4,8 mnkr i jämförelse med 2024 för Barn- och ungdomsnämnden. Antalet elever som tilldelats läsårskort har ökat vilket tillsammans med en högre prisökning än förväntat ger en prognosavvikelse på en miljon kronor.

Central förvaltning

Anpassningar till utlagda besparingar har inte gått tillräckligt fort. Förvaltningskostnaden är därför inte fullt finansierad. En genomlysning av uppdrag och finansiering pågår.

Kommunala enheter

Specifikation Kommunala enheter	Redovisat jan-mars 2025	Budget jan- mars 2025	Avvikelse	Prognos helår
Förskola	0	-4	4	0
Grundskola total	-23	-38	16	0
Grundskola F-6	-7	-22	15	5
Grundskola 7-9	-6	-9	2	0
Berzeliuskolan	-2	-2	0	-1
Folkungaskolan	-1	-2	1	1
Special- och stödverksamhet	-6	-5	-2	-5
Övriga*	-2	-2	0	0
Totalt nämndens enheter	-25	-44	20	0

* Övriga består av central elevhälsa, Fenomenmagasinet och utbildningskontoret

Förskola

Den kommunala förskolan uppvisar ett positivt resultat för perioden, främst kopplat till lägre personalkostnader och högre intäkter från statsbidrag än budgeterat. De lägre personalkostnaderna beror främst på svårigheter att få in vikarier för att möta upp den höga långtidssjukfrånvaron. Ett fortsatt arbete pågår med att införa bemanningspool i alla rektorsområden.

Barnantalet har under perioden följt budgeterat väl, och helårsprognosen indikerar en viss ökning jämfört med budget, vilket förväntas generera högre intäkter.

Bedömningen är att kostnaderna kommer anpassas efter intäkterna över året varpå en prognos i noll lämnas för helåret.

Grundskola

Inom grundskolan visar enheter inom F-klass till årskurs sex ett positivt resultat för årets tre första månader och ett prognostiserat överskott för helåret beroende på beslutad tilläggsbudget som gett ökad nivå på grundersättningar. Då beslutet togs i februari när enheter har en läsårsorganisation på plats för vårterminen utifrån tidigare förutsättningar och då rekrytering av personal tar tid kommer inte delar av vårens överskott hinna arbetas upp. Arbete pågår med att anpassa bemanningen till den högre ersättningen men att nyttja hela överskottet från våren till att utöka organisationen inför hösten ses inte som rimligt då enheterna skulle gå in i kommande räkenskapsår med en för kostsam organisation. Del av överskott kommer därför att användas till exempelvis läromedel.

Enheter inom högstadiet visar för första kvartalet ett positivt utfall men räknar med att för helår 2025 ha en ekonomi i balans. Antalet elever som till höstterminen lämnar årskurs nio är fler än som börjar i årskurs sju vilket är en utmaning för ett antal skolor.

Enheter för flerspråkighet visar ett fortsatt underskott kopplat till en minskad efterfrågan på modersmålsundervisning och studiehandledning. En översyn av organisationen för att möta nuvarande förutsättningar pågår.

Verksamheter inom anpassad grundskola uppvisar såväl ett utfall för första kvartalet som i prognos för helåret en ekonomi i balans.

Osäkerhet i prognosen

Så här tidigt på året finns osäkerheter i prognosen kopplat till barn- och elevantalet till hösten. Vilken effekt höjningen av inkomstskatten ger kopplat till föräldraavgifter samt eventuell försäljning av bostadsrätter kan medföra ökade intäkter men omfattningen är i nuläget svår att bedöma.

Investeringar

Resultat 31 mars 2025 och prognos för helår 2025, belopp mnkr

	Redovisat jan-mar 2025 Utgifter	Redovisat jan-mar 2025 Inkomster	Prognos 2025 Utgifter	Prognos 2025 Inkomster	Prognos 2025 Netto	Investeringsram 2025	Avvikelse
Grundskola inkl. fritidshem							
<i>Blästadskolan GRAN</i>	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0
<i>Nya Rydsskolan GRAN</i>	0,0	0,0	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0
<i>Fenomenmagasinet</i>	0,0	0,0	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0
<i>Rosendalsskolan</i>	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0
<i>Tornhagsskolan</i>	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
<i>Vidingsjöskolan</i>	0,4	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0
<i>Nya Fokusbibliotek</i>	0,0	0,0	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0
<i>Återinvesteringar</i>	0,6	0,0	2,4	0,0	2,4	3,4	-1,0
Förskola och annan pedagogisk verksamhet							
<i>Fsk Gustav Adolfsgatan</i>	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,4
<i>Fsk Valkyriagatan</i>	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5
<i>Återinvesteringar</i>	0,0	0,0	2,4	0,0	2,4	3,4	-1,0
Investeringar Lejonfastigheter							
<i>Blästadskolan</i>	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
<i>Fenomenmagasinet</i>	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
<i>Rosendalsskolan</i>	0,0	0,0	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0
<i>Vidingsjöskolan</i>	0,0	0,0	3,4	0,0	3,4	3,4	0,0
Summa investeringar	1,2	0,0	22,2	4,2	18,0	18,0	0,0
<i>varav utgifter</i>	<i>1,2</i>	<i>0,0</i>	<i>22,2</i>	<i>0,0</i>	<i>22,2</i>	<i>22,2</i>	<i>0,0</i>
<i>varav inkomster</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-4,2</i>	<i>-4,2</i>	<i>-4,2</i>	<i>0,0</i>

Analys och kommentar

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

Upparbetningen av investeringsmedel för perioden uppgår till 1,2 mnkr. Då det är tidigt på året är prognosen att tilldelade medel kommer att nyttjas. Ett arbete med att se över behovet av investeringar pågår i verksamheterna. Prognosen innehåller en osäkerhet kopplat till Fenomenmagasinet både gällande omfattning och finansiering.

[1] Prisbasbelopp är 58 800 år 2025

Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer

Senast tillgängligt utfall redovisas för volymtal och nämndens nämndindikatorer. All individbaserad statistik skall vara uppdelad efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.

I detta avsnitt är det viktigt att ni använder denna mall och inte någon annan. Syftet är att det ska vara en gemensam struktur för uppföljningen, oavsett nämnd/förvaltningen samt att det ska vara enkelt för nämnden att tolka verksamhetens utveckling.

Observera att all statistik ska redovisas könsuppdelat när så är möjligt. Vid väsentliga avvikelser, förändringar, könsskillnader etc. bör detta kommenteras under rubriken "kommentar". Där kan även nämndindikatorerna, mätmetoder m.m. förtydligas.

Om utfall inte finns anger ni när utfall kommer att finnas tillgängligt i kolumnen/cellen.

Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Mars 2024	Mars 2025	Prognos 2025
Antal barn i förskolan (kommunal + fristående)	8 246	7 952	7 750
Antal barn i pedagogisk omsorg (kommunal + fristående)	39	32	28
Antal elever i förskoleklass/grundskola (kommunal + fristående)	18 911	18 707	18 519
Antal elever i anpassad grundskola (kommunal + fristående)	289	299	308
Antal barn i fritidshem (kommunal + fristående)	7 699	7 623	7 540
Antal barn i öppen fritidsverksamhet (fristående)	736	780	783

Tabellen ovan visar antalet barn och elever i verksamheter inom barn- och ungdomsnämndens ansvarsområden, oavsett huvudman. Volymerna redovisas med medelvärden per den 15:e varje månad under året.

Basuppdrag (volymmått kommunal verksamhet)	Mars 2024	Mars 2025	Prognos 2025
Antal barn i kommunala förskolan	6 477	6 135	5 950
Antal barn i kommunal pedagogisk omsorg	0	0	0
Antal elever i kommunal förskoleklass/grundskola	16 301	16 135	16 038
Antal elever i kommunal anpassad grundskola	285	296	305
Antal barn i kommunala fritidshem	7 238	7 082	7 004

Kommentar

Uppgifterna i tabellerna gäller både kommunala och fristående verksamheter. Barn och elevvolymerna redovisas med medelvärden för antal barn/elever per den 15:e varje månad under året.

Barn skrivs in i förskolan under årets alla månader, men en stor andel slutar samtidigt under sommaren, därför är det ett lägre antal inskrivna barn i förskolan i augusti. Det högsta antalet inskrivna barn finns i april och maj årligen. Antalet barn inskrivna i pedagogisk omsorg har minskat då utförare avslutat sin verksamhet. Andelen elever i anpassad grundskola ökar. Dessa elever behöver särskilda resurser i form av personal och lokaler utifrån sina behov. Antalet barn i fritidshem och öppen fritidsverksamhet är som högst i september och oktober för att sedan minska i antal.

Personal

Personal	Mars 2024	Mars 2025	Målvärde 2025
Antal tillsvidareanställda	4 707	4 592	4 560
Total sjukfrånvaro	9,5 %	10,2 %	8,3 %
Personalavgångar externt	1,4 %	1,6 %	4,6 %

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	2023	2024	Mars 2025	Riktning
Maximalt lärande, kunskap och kompetens Alla barn och elever utmanas samt ges möjlighet, utifrån sina förutsättningar, att nå så långt som möjligt i lärande och kunskapsutveckling.	Observationsmaterial för varje barns språkutveckling. Andel 5-åringar som nått kriterium 3-4. (Vårens resultat.)	79	81	Delår 2 2025	83
	Observationsmaterial för varje barns matematikutveckling. Andel 5-åringar som nått kriterium 3-4. (Vårens resultat. ²)	I.U	82	Delår 2 2025	84
	Meritvärde årskurs 9, kommunala skolor (Källa: Kolada N15505)	229,3	225,0	VB 2025	225,0
	<i>Flickor</i>	242,1	230,7	VB 2025	231,0
	<i>Pojkar</i>	216,6	219,9	VB 2025	219,0

² Observationsmaterial för varje barns matematikutveckling startade ht 2023

Nämndmål	Nämndindikator	2023	2024	Mars 2025	Riktning
	Behörighet till nationellt program yrkesprogram, kommunala skolor, % (Källa: Kolada N15436)	85,3	80,7	VB 2025	82,0
	Flickor	85,2	78,8	VB 2025	80,5
	Pojkar	85,3	82,5	VB 2025	83,5
Trygghet, inflytande och likvärdiga möjligheter Förskola/skola erbjuder likvärdiga möjligheter där alla barn och elever känner sig trygga och upplever att de har inflytande över sin utbildning.	Andel inskrivna barn i förskolan i ålder 3-5 år (Källa: Kolada N11821) ³	96,8	Delår 2 2025	Delår 2 2026	97
	Frånvaro över 40%, andel elever (%), förskoleklass och grundskola samt anpassad grundskola (Källa: Skola24 och IST ⁴)				
	Årskurs F-6	1,7	2,1/0,6 ₅	0,6	0,6
	Flickor	1,6	2,0/ 0,4	0,6	0,4
	Pojkar	1,9	2,2/ 0,5	0,7	0,5
	Årskurs 7-9	6,9	7,7/ 6,6	5,4	6,0
	Flickor	8,2	9,3/ 7,7	6,4	7,0
	Pojkar	5,8	6,3/ 5,5	4,4	5,0
	Anpassad grundskola	5,0	5,1/ 3,5	5,1	4,7
	Flickor	3,6	4,3/ 4,5	5,6	4,0
	Pojkar	5,7	5,7/ 2,9	4,8	4,7

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: En hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2023	2024	Mars 2025	Riktning
God ekonomisk styrning Ekonomi är i balans	Avvikelse mot budget, % (2025 avser prognos helår)	-1,5	0,4	0,0	>=0

³ Nyckeltalet finns inte könsuppdelat

⁴ Egna verksamhetssystem

⁵ Ändrade rutiner för uttag elevfrånvaro visar ny data. Kolumn 2024 visar tidigare uttag/ nytt uttag.

Nämndmål	Nämndindikator	2023	2024	Mars 2025	Riktning
	Träffsäkerhet i ekonomiprognos. Avvikelse per sista augusti samt sista oktober jämfört med årsbokslut, % av nämndens budget	aug -0,5 okt 0	aug 0,4 okt 0,4	VB 2025	Aug ≤1,0 Okt ≤0,5
	Lokalernas andel av total budgetram, % (2025 avser prognos helår)	17,5	17,7	15,5*	Max 16 %
Kostnadseffektivt lokalutnyttjande	Nyttjandegrad (<i>antalet barn/elever den 31/5 i förhållande till lokalernas fastställda maxkapacitet.</i>)	Gsk: 88% Fsk: 92%	Gsk: 84 % Fsk: 94 %	Delår 2	Gsk: 90% Fsk: 95%

* Nyckeltalet är inte helt jämförbart med tidigare år, då det från år 2025 även innefattar administrativa lokaler och lokalersättning till fristående förskolor/grundskolor räknas inte som en lokalkostnad.

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: En organisation med hög produktivitet och effektivitet

Nämndmål	Nämndindikator	2023	2024	Mars 2025	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.	Måluppfyllelse i objektplanen. Andel slutförda aktiviteter (%).	32	85	VB	90

Målområde: Medarbetare

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

Nämndmål	Nämndindikator	2023	2024	Mars 2025	Riktning
Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	* Total sjukfrånvaro, %	8,5	9,1	10,2	8,3
	Män	5,8	5,4	6,2	5,6
	Kvinnor	9,2	9,9	11,1	9,0
	* Hållbart medarbetarengagemang (HME)	76	75	77	76

	* Andel nyanställda kvar i organisationen (%)	74,8	62,9	I.U	75
Hållbart chef- och ledarskap <i>Kommunens chefer är engagerade och har modet att tänka och göra på nya sätt för att utveckla medarbetare och verk-samheter mot uppsatta mål.</i>	* Antal medarbetare per 1:a linjens chef	63	60	57	60
	* Chefindex				72
		68	71	75	
Nya vägar för kompetensförsörjning <i>Nya arbetssätt för att attrahera, utveckla och behålla medarbetare är under ständig utveckling liksom nya sätt att organisera och utföra arbetet för att kunna lösa kompetensförsörjningsutmaningen</i>	*Avgångsålder pension	65	65,5	65,9	65,2
	Män	64,9	66,2	66,8	65,6
	Kvinnor	65	65,5	65,5	65,1
	* Andel heltidsanställningar (%)	93,7	93,9	94,3	93,8
	Män	96,4	96,5	96,9	96,6
	Kvinnor	93	93,4	93,7	93,2
	* Personalavgångar externt (%)	6,4	6,8	1,6	4,7
	Män	5,6	8,4	1,9	4,1
	Kvinnor	6,6	6,4	1,5	4,8