



Delårsrapport per den 31 mars 2021

Barn- och ungdomsnämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal.....	3
Ekonomi	7
Driftsammandrag	7
Investeringar	8
Uppföljning av nämndindikatorer	9

Bilagor:

Bilaga 1 - Kommunala enheter resultat och helårsprognos 2021

Bilaga 2 - Uppföljning av Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan mars 2021

Nämndens uppdrag

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

- förskola
- förskoleklass
- grundskola · grundsärskola
- 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 ovanstående verksamheter.

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

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Delårsrapporten är en uppföljning av barn- och ungdomsnämndens samlade verksamhet utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Genom uppföljningen kan slutsatser dras för att ta fram planer och aktiviteter för fortsatt utveckling. Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god ekonomisk kontroll och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar och i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Verksamhetens påverkan av covid-19

Verksamheterna har under ett år påverkats av pandemin covid-19. Det har ställt stora krav på alla medarbetare och inneburit en hög arbetsbelastning. Arbetsmiljöfrågorna har varit i fokus och många insatser görs för att skapa en god arbetsmiljö.

Början av året har inneburit påverkan i verksamheterna där sjukfrånvaron varierat mellan enheter och över tid. De mindre enheterna är mer sårbara när sjukfrånvaron ökar.

Öppen förskola/familjecentraler stängdes under senhösten och har varit stängd under perioden. Verksamheten öppnades igen i mitten av april, då i begränsad form där verksamheten bedrivs utomhus.

I december 2020 togs ett ordförandebeslut om att minska den tid vårdnadshavare som är föräldralediga eller är arbetssökande får ha sina barn i förskolan från 4 timmar till lagstadgade 3 timmar. Detta gäller även barn med allmän förskoleplacering. Syftet är att minska arbetsbelastning för personalen i förskolan. Detta beslut har förlängts till att gälla fram till 30 april 2021.

Under perioden har en förskola tvingats stänga sin verksamhet under en vecka med anledning av att ordinarie personal var frånvarande. En avdelning på en grundsärskola har varit stängd under en vecka av samma anledning. Alla övriga verksamheter har varit igång även om situationen varit mycket ansträngd för en del förskolor/skolor.

En högstadieskola har delvis nyttjat lokaler på en gymnasieskola när denna bedrivit fjärrundervisning. Den högstadieskolan har också haft lunchservering för en årskurs på Konsert och Kongress, vilket innebär extra kostnader för nämnden.

I syfte att minska trängsel och begränsa smitta har en tillfällig paviljonglösning förhyrts på Folkungaskolan. Kostnaden för detta beräknas bli ca 3 miljoner kronor. Dessutom har Katedralsskolans befintliga paviljonglösning använts av högstadieelever. Kostnaden för detta beräknas till ca 1,2 miljoner kronor

Det är svårbedömt vilka effekter av pandemin vi får på längre sikt. Vilken påverkan det kommer ha på barn/elevers resultat och hälsa och på medarbetarnas hälsa framöver.

Förvaltningen har fått i uppdrag att för nämnden redovisa vilken "utbildningsskuld" pandemin medfört.

Verksamhetens resultat, planerade aktiviteter och utvecklingsuppdrag

Prognosen för helår 2021 visar ett underskott. Nämndens anslagsdel visar ett underskott på ca 26,5 miljoner kronor. Det beror främst på fler barn i förskolan än budgeterat och fler elever i särskolan än budgeterat.

Vid denna delårsrapport finns ett begränsat antal av nämndens indikatorer tillgängliga då enkätresultat och verksamhetens resultat först blir tillgängliga senare under våren.

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har genomfört samtliga planerade insatser inom det systematiska kvalitetsarbetet under perioden men med anpassningar utifrån risk för smittspridning.

Fler barn än budgeterat är inskrivna i förskolan. Barn skrivs in i förskolan under årets alla månader, men en stor andel slutar samtidigt under sommaren därför lägre antal inskrivna barn i förskolan i augusti. De högsta antalet inskrivna barn finns i april och maj årligen.

Antalet barn i pedagogisk omsorg minskar då antalet personer som arbetar i denna verksamhet slutar samt att efterfrågan av verksamheten från vårdnadshavare är liten.

Andelen elever i grundsärskolan ökar mer än nämnden budgeterat för. Dessa elever behöver särskilda resurser i form av kompetent personal och lokaler utifrån sina behov. I de lägre åldrarna är de flesta även inskrivna i fritidshem.

Antalet barn i fritidshem och öppen fritidsverksamhet är som högst i september och oktober för att, utifrån tidigare års utfall, sedan minska i antal.

Från vårterminen 2021 har grundskolan en förändrad ledningsorganisation. 7-9 skolor samlas i ett verksamhetsområde och alla f-6 skolor fördelas i två verksamhetsområden; Nordväst och Sydost. Syftet med organisationsförändringen är att få en mer effektiv organisation där verksamhetens behov står i fokus och att det i förlängningen leder till ökade resultat för varje barn/elev. Grundsärskolor och resursskolor samlas i verksamhetsområde special- och stödverksamhet.

Förskola

Inom förskolan genomförs kompetensutveckling för rektorer och dennes ledningsgrupper genom verksamhetsuppföljningar enligt planen för skolutveckling från mitten. Vid dessa verksamhetsuppföljningar följs även arbetet med hur varje rektor utformat strategier för undervisningsförbättring upp. I förskolan håller pilotprojektet kring kartläggning av de äldre barnens språk- och matematiska utveckling på att avslutas. Om utvärderingen visar sig positiv planeras resterande rektorers ledningsgrupper utbildas i kartläggningsmetoden.

En projektledare har anställts för att leda arbetet med att kartlägga arbetet med varför en lägre andel barn är inskrivna i förskolan i de socioekonomiskt utsatta områdena. Kartläggningen ska sedan resultera i förslag på åtgärder för att fler barn skrivs in i förskolan i berörda områden.

Inom förskolan har Linköpings kommun under fler år sökt och beviljats medel från statsbidraget "Mindre barngrupper i förskolan". Innevarande läsår har 65 miljoner kronor beviljats, fördelat för ett stort antal av kommunens förskolor. Skolverket aviserar att statsbidraget kommer att tas bort efter årsskiftet 2021-2022. En ansökan som avser höstterminen 2021 har skickats till Skolverket. I denna ansökan har samtliga kommunala skolor ansökt om tillsammans drygt 35 miljoner kronor. Hur mycket som beviljas inför hösten meddelas runt halvårsskiftet.

När statsbidraget för mindre barngrupper tas bort ser skolverket samtidigt över vilka statsbidrag som ska delas ut till förskolan. Sannolikt kommer detta medföra att Linköping får ett lägre statsbidrag då kommunen fått en större andel än vad som skulle fördelas till Linköping generellt.

Grundskola

Arbetet mot högre måluppfyllelse fortsätter inom ramen för skolutveckling från mitten, SFM. Resultatet för 2020 visade att meritvärdet på de kommunala skolorna ökade med 5,6 meritpoäng. En anledning till det ökade meritvärdet 2020 är ett fokuserat arbete på resultatuppföljning som tydligare följer varje elev. På grund av pandemin genomförs inte de nationella proven i årskurs 6 och 9 under läsåret, men det bedömningsstöd som Skolverket har tagit fram används av skolorna.

Under vårens skolutvecklingsarbete är fortsatt fokus på förväntat resultat. Utifrån årsplaneringen har det under januari genomförts resultatuppföljning av verksamhetsområdescheferna tillsammans med skolornas ledningsgrupper. De stödstrukturer som planerades under hösten har inte fullt ut kunnat implementeras. En kritisk faktor är om pandemin ger en högre frånvaro av personal i verksamheterna, vilket kan försvåra undervisning och senare bedömning. Inom ett skolområde åk F-6 anges dock att det förväntade resultatet kvarstår, att 86 % eleverna i åk 6 når motsvarande gymnasiebehörighet under våren 2021. Inom skolområde 7-9 har resultaten i engelska uppmärksammats som en utmaning att arbeta vidare med vid sidan om matematikämnet, som fortfarande är den största utmaningen när det gäller arbetet med att nå fler elever till gymnasiebehörighet. Ett stort pågående arbete är att öka kompetensen i arbetet med flerspråkiga elever i alla 7-9 skolor. Här finns en förstälärare med särskilt uppdrag och med lång erfarenhet från arbete med flerspråkiga elever till stöd.

Förvaltningens planerade stödprocess för implementering av de reviderade kursplanerna har pausats med anledning av regeringsbeslutet att senarelägga tillämpningen till höstterminen 2022. Arbetet med att inventera skolornas behov i den nya situationen och göra eventuella förändringar i stödprocessen pågår.

Likvärdig skola - insatser

De insatser som tidigare har identifierats och påbörjats pågår. Insatserna är förstärkning i förskoleklass till årskurs 3, förstärkt elevhälsoarbete samt en extra satsning på skolor med hög andel elever som riskerar att ej nå målen. Riktade insatser görs även till de skolor som bedöms behöva förstärkt ekonomisk resurs.

Skäggetorpsskolan årskurs 7-9

Arbetet med avveckling av Skäggetorpsskolans årskurs 7-9 pågår och de första överlämningskonferenserna har genomförts med samtliga mottagande skolor. Skäggetorpsskolans personal följer med på en autentisk skoldag med resa i kollektivtrafiken och en ordinarie skoldag på den nya skolan. Alla resor har anpassats till rådande pandemiläge. De mottagande skolornas utvecklingsuppdrag har inlett med genomgångar med rektorerna, för att sedan tas vidare till personalen på de mottagande skolorna. I skrivande stund har ungefär hälften av skolorna fått en föreläsning kring det språkutvecklande förhållningssättet och hur man arbetar med elever som har svenska som andraspråk. Den nya

organisationen med område 7-9 har möjliggjort kunskapsspridning till hela gruppen, inte bara till de mottagande skolorna. Eleverna fick rangordna vilken skola de önskade av de mottagande skolorna. Majoriteten av eleverna har fått placering på en skola de önskat.

Fritidshem

IFOUS och fritidshemmets pedagogiska uppdrag har hittills innefattat fokus på undervisningen i fritidshemmet. Skolornas utvecklingsteam har deltagit i utvecklingsseminarier och arbetat med spridning av goda erfarenheter till samtliga fritidshem genom nätverken. Inför nästa läsår planeras en tydligare koppling mellan planering av undervisning mot förväntat resultat vilket också knyter skola- fritidshem närmre varandra. Arbetet som påbörjats med förväntat resultat på fritidshemmet behöver också fortsatt fördjupas och få genomslag på samtliga fritidshem. Läraren i fritidshemmet - roll och uppdrag behöver förstärkas.

Grundsärskola

En ny grundsärskola har startat på Ulleviskolan (nuvarande Skäggetorpsskolan) i Skäggetorp. Trots att dessa nya platser skapas nu och till hösten saknas platser i förhållande till behovet. Nämnden förväntas i april ta beslut om ytterligare platser för elever i sarskolan i delar av Bäckskolans lokaler.

Unikum och Infomentor

Införandet och implementeringen av verksamhetssystemen Unikum och Infomentor har påbörjats enligt plan, dock har pandemin medfört att implementeringsperioden har förlängts då verksamheten har behov av mer tid för införandet.

Utvecklingsarbete

Under läsåret har fem olika utvecklingsarbeten i matematik startats i förskola, förskoleklass och grundskola åk 1-7. Det handlar bl a om kritiska aspekter i tidig matematikinläring och utveckling av gemensamt diagnosmaterial med förslag till interventioner för årskurs 4 och 7. Alla projekt följs av förvaltningens lektor i matematik.

Barn- och ungdomsnämnden har med de så kallade välfärdsmiljonerna givit flera uppdrag till Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen:

- En satsningen är att höja kvaliteten av undervisningen i språkutveckling för flerspråkiga barn i förskolan. Målet är att öka personalens kunskaper i språkutveckling för flerspråkiga barn. Specialpedagoger och logopedier ska anställas för att arbeta tillsammans med personal i förskolorna för att utveckla arbetet.
- Uppdraget att utveckla stöd till särskilt begåvade elever har påbörjats. Under kommande läsår kommer en utbildningsinsats att riktas till samtliga grundskolor i samverkan med Karlstad universitet. Inom detta arbete kommer även ett nätverksarbete att starta med syfte att samla och sprida goda erfarenheter.
- Barn- och ungdomsnämnden har beslutat att resursskolorna utökar sin verksamhet med ytterligare 10 elevplatser. Behovet av platser har ökat och resursskolorna har idag inte möjlighet att ta emot de elever som ansöker och där resursskolan skulle vara en relevant placering. Nämnden har även beslutat att ökning av platser i särskilda övergripande undervisningsgrupper möjliggörs samt att korttidsskolan Bryggan ges utökat uppdrag gällande elever i behov av särskilt stöd som återvänder från HVB-hem och SIS-hem.

Elevhälsoarbete

Huvudmannen har tagit fram ett stödmaterial till skolorna med syfte att stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet och göra det likvärdigt. Detta material täcker det som är främjande och förebyggande och vilka som ska vara involverade i olika typer av frågor på skolan. Materialet revideras och utvecklas.

Samordnare inom de olika elevhälsokategorierna finns för att stärka nätverksarbetet inom elevhälsan. De ansvarar för att ta fram gemensamma rutiner, genomföra kompetensutvecklingsinsatser utifrån skolornas behov samt bygga upp samarbetsformer med olika aktörer.

Under 2021 ges kompetensutveckling om elevhälsouppdraget till elevhälsopersonal och rektorer. Ett stödmaterial för att främja närvaro är ute på remiss. Ett informationsmaterial till vårdnadshavare om vikten av närvaro håller på att tas fram.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Följande strategiska utvecklingsuppdrag förskjuts i tid, men bedöms inte få sådana övergripande konsekvenser att det medför en långsiktig påverkan:

- Vidta aktiviteter för att öka antalet platser med arbetsmarknadsanställningar i förvaltningens verksamheter (förskjuts till oktober 2021).

- Samtliga nämnder ska utveckla samordningen mellan nämnder och inom koncernen för effektivare insatser och åtgärder för att minska och motverka segregation och otrygghet (förskjuts till december 2021).
- Samtliga nämnder ska se över sin egen inköps- och upphandlingsorganisation i syfte att säkerställa en hög e-handels- och avtalstrohet (förskjuts till december 2021).
- Samtliga nämnder ska prioritera och avsätta resurser för att genomföra åtgärder i enlighet med handlingsplan för koldioxidneutralt Linköping 2025 (förskjuts till 2022).
- Samtliga nämnder ska genomföra åtgärder i enlighet med Linköpings kommuns handlingsplan för klimatanpassning och enligt respektive nämnds handlingsplan utifrån kemikalieprogrammet (förskjuts till 2022).

Övriga strategiska utvecklingsuppdrag genomförs enligt plan. I Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan återfinns en detaljerad redovisning kring planens aktiviteter samt eventuell förskjutning av dessa.

De flesta aktiviteter i verksamhetsplanen som förskjuts framåt bedöms inte få sådana övergripande konsekvenser att det medför en långsiktig påverkan.

Förväntad utveckling

Verksamheten förväntas genomföras enligt plan men anpassas kontinuerligt utifrån pandemins påverkan.

Fler barn i förskolan än budgeterat och fler elever i särskolan påverkar nämndens ekonomi i förhållande till budget. Fler barn i särskolan innebär också ökade lokalkostnader för att kunna anpassa de lokaler som särskolan behöver för att klara sitt uppdrag. Även kostnader för skolskjuts för dessa elever medför ökade kostnader.

Uppdraget är givet till verksamhetsområdeschefer och sakkunniga gällande bedömning av påverkan utifrån Corona i förskola, fritidshem, grundskola och grundsärskola. Faktorer som ska beaktas är elevfrånvaro, resultat på kort och lång sikt samt andra effekter. Information kommer att ges till nämnden under våren och under tidig höst.

Ekonomi, verksamhet och personal i sammanfattning

Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2021	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	3 612 283	3 585 561	-26 722
Investeringar, netto	20 163	21 400	1 237

Basuppdrag (volymmått)	Prognos 2021	Mars 2021	Mars 2020
Antal barn i förskolan	8 400*	8 651	8 675
Antal barn i pedagogisk omsorg	86	96	138
Antal elever i förskoleklass/grundskolan	19 000	18 922	18 671
Antal elever i grundsärskolan	238	230	190
Antal barn i fritidshem	7 000*	6 977	6 443
Antal barn i öppen fritidsverksamhet	500*	449	1 116

*Prognosen är beräknad på antalet helårsbarn, eftersom barnantalet varierar kraftigt över året.

Personal

Personal	Mars 2021	Mars 2020	Målvärde helår
Antal tillsvidareanställda	4630	4582	4 675
Total sjukfrånvaro	9,6 %	9,6 %	6,3
Extern personalomsättning	0,9 %	1,2	?

Väsentliga avvikelser

Fortsatt hög sjukfrånvaro beroende på Covid-19.

Ekonomi

Driftsammandrag

Resultat 31 mars 2021

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-mars 2021	Budget jan-mars 2021	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Barn- och ungdomsnämnden	389	699	310	368
Grundskola	508 861	504 455	-4 406	479 069
Grundsärskola	27 523	24 642	-2 881	22 488
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	282 228	274 989	-7 239	272 405
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	70 173	70 280	107	73 066
Utbildningsförvaltning	9 513	8 646	-867	7 660
Summa nettokostnader, tkr	898 688	883 711	-14 977	855 055
Resultat nämndens kommunala enheter	45 609	55 747	10 139	48 980
Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter	944 297	939 458	-4 838	904 035

Prognos resultat 2021

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
Barn- och ungdomsnämnden	2 798	2 798	0	1 880
Grundskola	2 070 554	2 068 533	-2 021	1 973 318
Grundsärskola	108 028	98 567	-9 461	97 785
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	1 110 363	1 099 958	-10 405	1 062 130
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	285 769	281 119	-4 650	285 425
Utbildningsförvaltning	34 586	34 586	0	29 362
Summa nettokostnader, tkr	3 612 098	3 585 561	-26 537	3 449 901
Prognos nämndens kommunala enheter	185	0	-185	124
Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter	3 612 283	3 585 561	-26 722	3 450 025

Analys och kommentar

Nämnden visar för perioden jan-mars ett underskott på 4,8 mnkr varav nämndens anslagsdel står för - 14,9 mnkr och enheterna står för + 10,1 mnkr. Nämndens anslagsdel är den ekonomiska ram som barn- och ungdomsnämnden har tilldelats av kommunfullmäktige. I nämndens anslagsdel finns till största delen budgeterade medel för ersättning till utförare inom nämndens olika verksamheter förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Barn och ungdomsnämndens ram är för året 3 585 561 tkr. Barn- och ungdomsnämndens kostnadsdämpande åtgärder för 2021 är ca 55 miljoner kronor.

De kommunala enheterna är utförare av verksamhet och får ersättning av nämnden för att utföra sina uppdrag. Ersättningen är till största delen ersättning per elev eller barn. De kommunala enheterna budgeterar nollresultat varje år.

Prognosen för helår 2021 visar ett underskott. Nämndens anslagsdel visar ett underskott på ca 26,5 miljoner kronor. Kostnaderna för grundsärskolan inkl. särskolefritids prognostiseras bli högre än budgeterat då elevantalet fortsätter att öka med drygt 20 % d.v.s. 40 stycken elever. En plats i särskolan kostar cirka fyra gånger mer än en plats i grundskolan. Inom förskolan överskrider kostnaden för grundersättningen budgeten då antal inskrivna barn är fler än budgeterat antal. Prognosen är något osäker då antal inskrivna barn varierar över året. För de kommunala enheterna prognostiseras en ekonomi i balans.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisning 31/3 2021 Utgifter	Redovisning 31/3 2021 Inkomster	Prognos 2021 Netto	Investering s ram 2021	Avvikelse
Grundskola inkl. fth	592		17 539	14 095	-3 444
Grundsärskola			131	131	0
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	46		2 493	7 174	4 681
Summa investeringar	638	0	20 163	21 400	1 237
<i>varav utgifter</i>	638	0	20 163	21 400	1 237
<i>varav inkomster</i>	0	0	0	0	0

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 nya elevplatser.

^[1] Prisbasbelopp är 47 600 år 2021

Uppföljning av nämndindikatorer

Utfall redovisas för nämndens nämndindikatorer per den 31 mars. Vid rapporteringen av utfall för indikatorerna används senast tillgänglig statistik. Utfall redovisas könsuppdelat när så är möjligt.

Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: Hög kunskap med skolor i framkant

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Mars 2021	Målvärde
Maximalt lärande Alla barn och elever utmanas utifrån sina förutsättningar för att nå så långt som möjligt i lärande och kunskapsutveckling	Resultat "Utveckling och lärande" (Källa: <i>Insynsbesök i förskolan</i>)	3,8	4,2	I.U.	Ska öka
	Andel elever i årskurs 1 som minst uppnått minst, %				
	<i>Nivå A i svenska/sva</i> ²	89	86	I.U.	Ska öka
	<i>Mellannivå i matematik</i> ³	68	82	I.U.	Ska öka
	Andel elever som klarat alla delprov i NP i svenska/sva och matematik i årskurs 3, % (Källa: <i>Extens</i>)	69	I.U.	I.U.	Ska öka
	Betygspoäng årskurs 6 (Källa: <i>Extens</i> ⁴)				
	<i>Svenska</i>	13,9	13,7	I.U.	Ska öka
	<i>Svenska som andraspråk</i>	6,7	7,6	I.U.	Ska öka
	<i>Matematik</i>	12,9	13,2	I.U.	Ska öka
	Meritvärde årskurs 9, kommunala skolor (Källa: <i>Kolada K15648</i>)	222,5	228,1	I.U.	Ska öka
	Behörighet till nationellt program, kommunala skolor, % (Källa: <i>Kolada N15346</i>)	80,2	82,8	I.U.	Ska öka
	Frånvaro över 15 % vårtermin, andel elever i % (Källa: <i>Dexter</i> ⁵)				
<i>Årskurs F-6</i>	8,0	25,0	I.U.	Ska minska	

² Nationellt bedömningsstöd i svenska. Ett riktmärke i bedömningsstödet är att en elev i årskurs 1 bör ha uppnått Avstämning A i slutet av årskurs 1. (Skolverket)

³ Nationellt bedömningsstöd i taluppfattning (matematik). Mellannivå är den nivå som kan anses vara lägst godtagbar för en tillfredsställande kunskapsutveckling inom området taluppfattning i årskurs 1. (Skolverket)

⁴ Eget verksamhetssystem

⁵ Eget verksamhetssystem

	<i>Årskurs 7-9</i>	20,0	33,0	I.U	Ska minska
Likvärdiga möjligheter Förskola/skola är likvärdig, där varje barn/elev har möjlighet att lyckas	Minskad skillnad andel inskrivna barn i förskola och pedagogisk omsorg utifrån boende; (A) socioekonomiskt utsatta områden gentemot samtliga områden (avstämning 15 oktober), procentenheter (Källa: <i>Extens</i>)	6	6	I.U.	Ska minska
	Behörighet till yrkesprogram uppdelat på elever boende i socioekonomiskt utsatta områden gentemot övriga områden, andel % (Källa: <i>Extens</i>)				Skillnad en ska minska
	<i>Socioekonomiskt utsatta områden</i>	49	52	I.U	
	<i>Övriga områden</i>	88	88	I.U	
Lust och engagemang Alla barn och elever känner sig trygga och motiverade till lärande	Barn och elever känner sig trygga i förskola och skola (Källa: <i>Attitydundersökning</i>)				
	<i>Trygga vårdnadshavare till barn i förskolan, andel</i>	96	96	I.U	Ska öka
	<i>Trygga elever på fritidshemmet, andel</i>	94	95	I.U	Ska öka
	<i>Trygga elever i årskurs 2 till 9, andel</i>	92,9	92,8	I.U	Ska öka
	Elevers uppfattning om sin hälsa (årskurs 8), andel positiva svar (Källa: <i>Om mig, enkät från Region Östergötland. Genomförs varje höst</i>)	74	74	74	
	<i>Flickor</i>	62	65	68	Ska öka
	<i>Pojkar</i>	79	84	81	Ska öka

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Mars 2021	Målvärde
Kostnadseffektivt lokalutnyttjande	Lokalernas andel av totala kostnaden, %	16,5	16,4	15,01	Ska inte öka
Hög avtalstrohet	E-handelstrohet, %	51,9	74,0	66,5	95,0

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Mars 2021	Målvärde
God ekonomisk kontroll. Ekonomi i balans	Avvikelse mot budget, %	0,95	2,28	-0,95	>=0
	Träffsäkerhet i ekonomiprognos. Avvikelse per sista augusti samt sista oktober jämfört med årsbokslut, % av nämndens budget	aug 0,6 okt -0,04	aug 0,09 okt 0,14	I.U.	Aug <=1,0 Okt <=0,5

Målområde: Verksamhet **Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat**

Nämndmål	Nämndindikator	2019*	2020*	Mars 2021	Målvärde
Effektiv organisation med goda resultat <i>*Värde för helår beräknas på statistik från oktober månad.</i>	Likvärdig tillgång till elevhälsans olika kompetenser, %		I.U.	I.U.	100
	Antal barn inskrivna i förskolan per legitimerad förskollärare i förskola	11,7	11,3	I.U.	
	Antal elever i förskoleklass per legitimerad lärare i förskoleklass	21,0	16,9	I.U.	
	Antal elever inskrivna i fritidshem per legitimerad lärare i fritidshem	77,9	43,8	I.U.	

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Mars 2021	Målvärde
Goda arbetsplatser Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas	Total sjukfrånvaro	6,7	9,2	9,6	6,351,3
	<i>Män</i>	4,2	6,2	6,8	5,5
	<i>Kvinnor</i>	7,3	9,9	10,2	9,3
	Andel heltidsanställningar	90,1	91,6	92,2	92,0
	<i>Män</i>	93,7	95,3	96,0	95,0
	<i>Kvinnor</i>	89,4	90,8	91,4	91,0
	Jämställdhetsindex (Jämix)	I.U.	I.U.	I.U.	-
Hållbart chef- och ledarskap Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med nod, engagemang och mänsklighet	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	I.U.	I.U.	I.U.	113
	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	I.U.	78 (hela UAF febr)	I.U.	79
	Chefsindex	I.U.	I.U.	I.U.	72,5

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Mars 2021	Målvärde
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 kompetensförsörjning.	Avgångsålder pension	64,2	63,7	65,1	65,0
	<i>Män</i>	I.U.	I.U.	I.U.	
	<i>Kvinnor</i>	I.U.	I.U.	I.U.	
	Antal arbetsmarknadsplatser (Hela UAF)	177	151		180