



Delårsrapport per den 31 augusti 2021

Barn- och ungdomsnämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	4
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	4
Händelser av väsentlig betydelse	8
Ekonomi	9
Ekonomiska tabeller	10
Investeringar	11
Uppföljning av mål och inriktning	12
Strategiska utvecklingsuppdrag	15
Uppföljning av nämndens verksamhet	16
Planer och program	16
Nämndindikatorer	18

Bilagor:

Bilaga 1 - Kommunala enheter resultat och helårsprognos 2021

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

Bilaga 3 - Uppföljning av lokalförsörjningsplan per 31 augusti 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

Nämndens verksamheter har trots pandemins effekter i huvudsak kunnat genomföras enligt plan. Resultaten i årskurs 9 visar en något högre måluppfyllelse än tidigare år. Den ekonomiska prognosen för helåret pekar mot ett underskott på cirka 20 miljoner kronor, föranlett av dels ett reducerat statsbidrag till förskolorna på 25 miljoner kronor dels ökade kostnader i grundsärskolan till följd av ett ökat antal elever samt kostnader kopplade till att hantera pandemins konsekvenser.

Verksamhetens påverkan av covid-19

Verksamheterna har under ett år påverkats av pandemin covid-19. Det har ställts 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.

Under perioden har det varit en stor påverkan i verksamheterna där sjukfrånvaron varierat mellan enheter och över tid. De mindre enheterna är mer sårbara när sjukfrånvaron ökar. Några få verksamheter har behövt stänga eller övergått till distansundervisning under en kort tid under perioden. Övriga verksamheter har varit igång även om situationen varit mycket ansträngd för en del förskolor och skolor.

Öppen förskola/familjecentraler stängdes i december 2019 och öppnades igen i mitten av april 2021 med anpassningar till rådande restriktioner med anledning av Covid-19.

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. Beslutet förlängdes till 1 september 2021, därefter är vistelsetiden åter 4 timmar per dag.

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 Katedralskolans 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/elevs resultat och hälsa och på medarbetarnas hälsa framöver.

Verksamhetens resultat, planerade aktiviteter och utvecklingsuppdrag

Prognosen för helår 2021 visar ett underskott. Nämndens anslagsdel visar ett underskott på ca 4 miljoner kronor. Det beror främst på fler elever i särskolan än budgeterat och fler barn i förskolan än budgeterat.

Vid denna delårsrapport saknas ett antal av nämndens indikatorer då enkätresultat först blir tillgängliga senare under hösten.

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

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

Sedan vårterminen 2021 har grundskolan en förändrad ledningsorganisation. 7-9 skolorna samlas i ett verksamhetsområde och alla f-6 skolor fördelas på 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 elev. Grundsärskolor och resursskolor samlas i verksamhetsområde special- och stödverksamhet.

Förskola

Förskolans arbete med förväntade effekter på varje barns lärande fortsätter inom ramen för arbetet skolutveckling från mitten (SFM). Under läsåret har det arbetet riktats mot att fokusera på undervisningsförbättringar, rektorer och dennes ledningsgrupp har strategier för att åstadkomma de förväntade effekterna. Under våren har rektorer med ledningsgrupper haft fortbildning för att stärka arbetet med undervisningsförbättring vilket också fortsätter under hösten.

Under läsåret 2020/2021 genomfördes ett pilotprojekt för att kartlägga 5-åringars språk- och matematikutveckling med syfte att än bättre genom undervisningen öka varje barns lärande och utveckling. Arbetet avslutades med gott resultat och från höstterminen 2021 implementeras arbetet med att kartlägga alla 5-åringars språkutveckling. Planen är att till höstterminen 2022 komplettera även med matematikutveckling.

Arbete med att öka andelen inskrivna barn i förskolan i socialt utsatta områden är påbörjat, under hösten genomförs en kartläggning över orsaker. Under december kommer kartläggningen avslutas och åtgärder för att öka andelen inskrivna barn i förskolan presenteras.

Inom förskolan har Linköpings kommun under flera år sökt och beviljats medel från statsbidraget "Mindre barngrupper i förskolan". Läsåret 2019/2020 beviljades 65 miljoner kronor, fördelat på ett stort antal av kommunens förskolor. För höstterminen 2021 beviljades Linköpings kommun ca 10 miljoner av de ansökta 35 miljonerna. Skolverket aviserar att statsbidraget för mindre barngrupper kommer att upphöra 31 december 2021. Regeringen har i budgetpropositionen för 2021 aviserat att statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan och statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder bör föras samman till ett sammanhållet bidrag riktat mot förskolan från och med 2022. Det innebär att statsbidrag för mindre barngrupper planeras att upphöra efter den 31 december 2021. Sannolikt kommer detta medföra att Linköping får lägre statsbidrag då kommunen fått en större andel i statsbidrag för mindre barngrupper än vad som skulle fördelas till Linköping generellt.

Grundskola

Arbetet mot högre måluppfyllelse fortsätter inom ramen för skolutveckling från mitten, SFM. Resultatet för vt 2021 visade att meritvärdet för årskurs 9 på de kommunala skolorna har ökat sedan föregående läsår. Behörigheten till gymnasiet har ökat marginellt sedan föregående läsår och är efter att sommarskola har genomförts 85,3 %. Det innebär att 1200 elever är behöriga till gymnasiet yrkesprogram men att ca 200 elever saknar behörighet. För årskurs 6 är skillnaden i betygsresultaten från tidigare år marginella och för de nationella proven i årskurs 3 är trenden negativ.

På grund av pandemin genomfördes inte de nationella proven i årskurs 6 och 9 under läsåret. Berörda årskurser har dock under vårterminen använt det bedömningsstöd som Skolverket har tagit fram.

Vårens skolutvecklingsarbete har haft fortsatt fokus på förväntat resultat. Under våren 2021 har skolornas träffar för skolutveckling från mitten och verksamhetsuppföljningar genomförts digitalt.

Vid årsskiftet genomfördes en organisationsförändring vilken innebär att det nu finns två F-6-områden och ett för 7-9. Inom fritidshemmet har förändringsarbetet att öka samverkan mellan skola och fritidshem fortsatt. Inom ramen för IFOUS och Skolutveckling från mitten har arbetet med en undervisning som leder till ökat lärande fördjupats. Att arbeta med Förväntad effekt på lärandet har börjat implementeras. Inom skolområde 7-9 har resultaten i engelska uppmärksamats 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 har en förstelärare med särskilt uppdrag och med lång erfarenhet från arbete med flerspråkiga elever arbetat med samtliga skolor.

Utifrån den inledande analys som skolorna har påbörjat är en av utmaningarna de stora skillnaderna mellan skolorna vad avser möjlighet till behörighet mot gymnasiet utifrån resultaten i årskurs 6. En annan slutsats är att skolorna fortsatt

behöver justera sin inre organisation och utveckla analysarbetet för att justera undervisningen utifrån elevernas förväntade resultat.

Under läsåret pågår flera olika utvecklingsarbeten i matematik. Exempelvis så har ett screeningmaterial för årskurs 4 och 9 tagits fram och stödjande arbete för att strukturera matematikundervisningen på ett sätt som bättre gynnar elevers matematikinläring i F-6. Detta arbete stöds av förvaltningens lektor i matematik.

Nämnden beslutade under våren att starta flexgrupper för de elever i förskoleklass som har ett omfattande stödbehov för att de ska kunna fullfölja sin skolplikt. Tidigare har barn med dessa behov beviljats uppskjuten skolplikt för att därefter gå vidare till grundskolan. Vid läsårets början startades dessa grupper upp på Bäckskolan, Ulleviskolan och Vallastadens skola.

För att öka likvärdigheten har nämnden fattat beslut om fördelning av statsbidraget för likvärdig skola. Medlen går till:

- att öka lärartätheten i förskoleklass och lågstadiet
- skolor som har en hög andel elever som riskerar att inte nå målen
- en riktad insats för skolor som har skilda förutsättningar ex. hög andel nyanlända elever och vikande elevunderlag
- att utveckla elevhälsoarbetet

Nämnden har även fattat beslut att rekquirera ett statsbidrag för bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare i socioekonomiskt utsatta områden.

Grundskola

Grundskolan fortsätter att växa och under våren har fokus legat på att få fram ytterligare platser utöver de som startade på Ulleviskolan under tidig vår. I augusti startade en ny enhet upp på Bäckskolan i enlighet med nämndens beslut. Ytterligare platser har skapats på Ekholmsskolan med start i augusti. Alla grundskolor har fokuserat arbetet på kunskapsuppföljning och utveckling av undervisningen för att eleverna ska nå så långt som möjligt. Det har skett ett tydligt skifte från omsorgsfokus till kunskapsfokus.

Nya verksamhetssystem

Implementeringsarbetet med de nya verksamhetssystemen har fortsatt. Införandet av ett nytt barn- och elevregister (IST Admin), lärplattform (Unikum/Infomentor), närvarorapportering (Skola24) och övergången till Google Workspace innebär ett förändrat arbetssätt. Implementeringstakten skiljer sig mellan skolor och inom skolor.

Välfärdsmiljoner

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

- En satsning 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 har anställts för att arbeta tillsammans med personal i förskolorna med syftet att utveckla arbetet.
- Uppdraget att utveckla stöd till särskilt begåvade elever har fortsatt under våren 2021. UAF har tillsammans med Karlstads universitet utarbetat en seminarierie med start september 2021. Deltagare kommer från både kommunala och fristående grundskolor. En samordnare på den centrala elevhälsan har anställts för att följa och stötta i utvecklingsarbete.
- 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 utökad uppdrag gällande elever i behov av särskilt stöd som återvänder från HVB-hem och SIS-hem.

Elevhälsoarbete

Arbetet med att stärka elevhälsoarbetet för att öka likvärdigheten och för att säkra att alla elevhälsans kompetenser finns tillgängliga i adekvat omfattning på alla skolor har fortsatt under året. Kompetensutvecklingen har stärkts för elevhälsopersonalen och samordnare finns för respektive yrkesgrupp. Rutiner och arbetsmetoder har setts över för att

öka trygghet och likvärdighet. Kommunen har fått del av ett statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan framför allt har medel gått till att förstärka med specialpedagoger och speciallärare. En särskild insats pågår för att ta fram rutiner och stödmaterial för att öka närvaron i skolan och ska implementeras under hösten.

Strategiska utvecklingsuppdrag

De strategiska utvecklingsuppdragen 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 förskjutits 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 elever i grundskolan påverkar nämndens ekonomi i förhållande till budget. Fler barn i grundskolan innebär också ökade lokalkostnader för att kunna anpassa de lokaler som skolan behöver för att klara sitt uppdrag. Även kostnader för skolskjuts för dessa elever medför ökade kostnader.

Uppdrag är givet till verksamhetsområdeschefer och sakkunniga gällande bedömning av påverkan utifrån Corona i förskola, fritidshem, grundskola och grundskola. Faktorer som ska beaktas är elevfrånvaro, resultat på kort och lång sikt samt andra effekter. Information kommer att ges till nämnden vid fördjupad verksamhetsredovisning under hösten.

Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2021	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	3 606 090	3 585 561	-20 529
Investeringar, netto	24 400	24 400	0

Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Prognos helår	Augusti 2021	Augusti 2020
Antal barn i förskolan	8 423	8 537	8 414
Antal barn i pedagogisk omsorg	95	93	122
Antal elever i förskoleklass/grundskolan	19 033	18 908	18 815
Antal elever i grundskolan	240	224	203
Antal barn i fritidshem	6920	6888	6744
Antal barn i öppen fritidsverksamhet	450	434	763

Kommentar

Uppgifterna i tabellerna gäller både kommunala och fristående verksamheter. Siffrorna i tabellen är för augusti ett genomsnitt av antalet barn och elever fram till 31 augusti. Helårsprognosen är ett genomsnitt på antal barn och elever över året.

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.

Andelen elever i grundskolan ökar. 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. Nedgången av antalet barn i öppen fritidsverksamhet beror på att kommunal verksamhet erbjuder fritidshem istället för öppen fritidsverksamhet från halvårsskiftet.

Personal

Personal	Målvärde helår	Augusti 2021	Augusti 2020
Antal tillsvidareanställda	4 675	4 625	4 615
Total sjukfrånvaro	6,3	8,3	8,6
Personalavgångar externt	6,8	4,4	5,4

Kommentar

Sjukfrånvaron under aktuell period bedöms ha påverkats negativt av den pågående pandemin. Strikta riktlinjer kring att sjukanmäla sig och stanna hemma även vid milda symptom, bör ha påverkat resultatet. Vidare har inplanerade förebyggande arbetsmiljöinsatser bland annat inom området organisatorisk och social arbetsmiljö ställts in eller skjutits fram på grund av ökad arbetsbelastning samt att arbete i fysiska grupper inte varit möjligt. Viktigt att beakta är även att då riktlinjerna under pandemin varit att stanna hemma ett antal dagar efter att symtomen upphört, en nödvändig åtgärd för att minska smittspridningen, är sjukfrånvaron rimligen högre än de faktiska sjukdagarna.

Även personalomsättningen tros ha påverkats av pandemin

Händelser av väsentlig betydelse

Barn- och ungdomsnämndens beslut, Dnr BOU 2021-105, om ökade antal skolplatser för årskurs 7-9 resulterade i att upp till 350 elevplatser förbereds för vid Anders Ljungstedts gymnasium, med start hösten 2022. Organisationen vid Anders Ljungstedts gymnasium kommer att benämnas Nya Kungsberget och hela verksamheten planeras kunna flytta till Nya Kungsbergsskolan i sin helhet när denna står klar till hösten 2025. Detaljplanen innehållande 7-9 skola, benämnd Nya Kungsberget, för 900 grundskoleelever och 75 grundsärskoleelever har vunnit laga kraft och Lejonfastigheter har meddelat att byggnationen följer tidplan och skolan planeras stå klar till hösten 2025.

Skäggetorpsskolan i Linköping har avvecklats i och med att läsåret 20/21 tog slut. Alla överlämningar av elever till mottagande skolor har slutförts och dokumentationen har överlämnats. Lärare som arbetade på Skäggetorpsskolan har fått nya placeringar. Från och med 1 juli har Skäggetorpsskolan blivit en ny låg- och mellanstadieskola. På Ulleviskolan finns också grundsärskola.

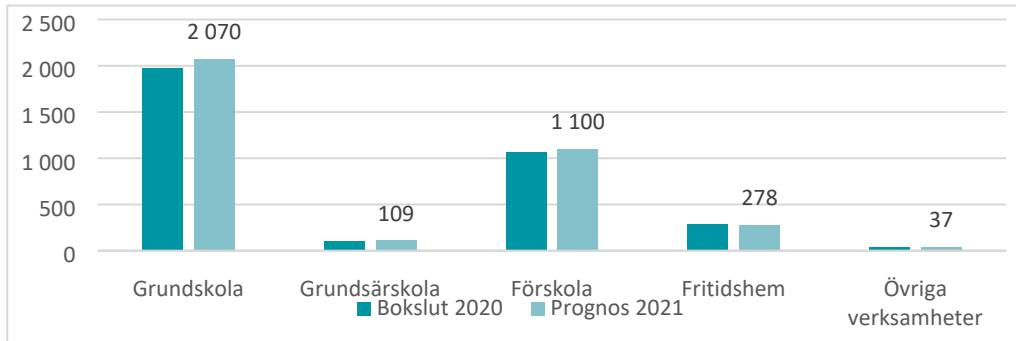
I augusti startade en ny sarskola på Bäckskolan. Ytterligare platser för grundsarskolan årskurs 7-9 har skapats på Ekholmsskolan med start i augusti.

Kostnader med anledning av pandemin omfattar bland annat extra lunchkostnader för några högstadieskolor. Extra lokalkostnader för högstadiet på en skola och interna lösningar för att minska smittspridning.

Upprepade händelser av våldsam karaktär och ökad hotbild i samhället har påverkat och fortsätter påverka förskolor och skolor i de utsatta områdena.

Ekonomi

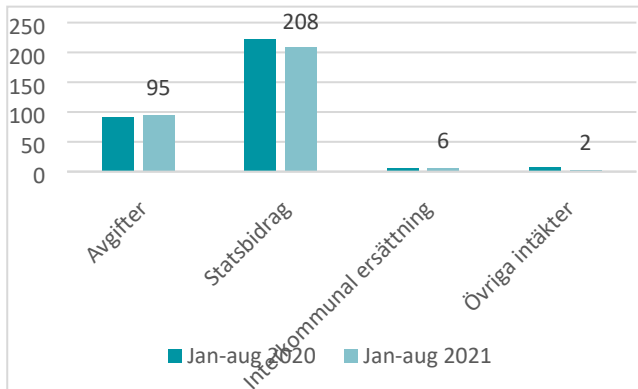
Nämndens verksamheter, nettokostnader i prognosen för helår 2021 jämfört med bokslut 2020



Analys och kommentar

Förändringen mellan bokslut 2020 och prognos 2021 består till största del av pris- och lönejustering samt demografiska förändringar för verksamheterna.

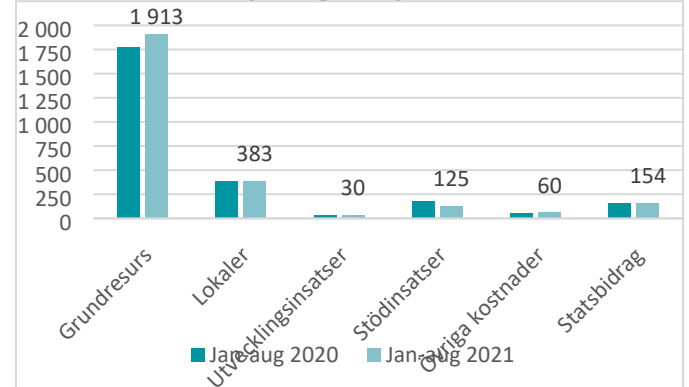
Nämndens intäkter jan-aug 2021 jämfört med 2020



Analys och kommentar

Förändring av statsbidrag från Skolverket mellan åren beror på att statsbidraget för mindre barngrupper har minskat under 2021.

Nämndens kostnader jan-aug 2021 jämfört med 2020



Ekonomiska tabeller

Resultat 31 augusti 2021

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-aug 2021	Budget jan- aug 2021	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Barn- och ungdomsnämnden	1 112	1 865	753	1 217
Grundskola	1 350 810	1 359 160	8 350	1 292 209
Grundsärskola	72 717	65 711	-7 006	61 932
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	747 402	745 944	-1 458	722 783
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	183 675	187 413	3 738	189 419
Utbildningsförvaltning	23 228	23 057	-171	20 425
Summa nettokostnader, tkr	2 378 944	2 383 150	4 206	2 287 986
Resultat nämndens kommunala enheter	-98 555	-89 794	8 761	-111 079
Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter	2 280 389	2 293 356	12 967	2 176 907

Prognos för helår 2021

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
Barn- och ungdomsnämnden	2 031	2 798	767	1 880
Grundskola	2 070 484	2 068 533	-1 951	1 973 318
Grundsärskola	105 368	98 567	-6 801	97 785
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	1 099 996	1 099 958	-38	1 062 130
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	277 022	281 119	4 097	285 425
Utbildningsförvaltning	34 585	34 586	0	29 362
Summa nettokostnader, tkr	3 589 486	3 585 561	-3 925	3 449 901
Prognos nämndens kommunala enheter	16 604	0	-16 604	124
Summa nettokostnader, tkr, inkl kommunala enheter	3 606 090	3 585 561	-20 529	3 450 025

Analys och kommentar

Nämnden visar för perioden jan-aug ett överskott på 12,9 miljoner kronor varav enheterna står för 8,7 miljoner kronor och nämndens anslagsdel står för 4,2 miljoner kronor. Överskottet för nämndens anslagsdel beror till största delen på ännu ej utnyttjade välfärdsmiljoner och utvecklingsmedel. 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.

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 3,9 miljoner kronor. Kostnaderna för grundsärskolan inklusive sarskolefritids prognostiseras bli högre än budgeterat då elevantalet fortsätter att öka. Nya ersättningsnivåer för grundsärskolan trädde i kraft från och med juli och innebär att underskottet för nämnden minskat något. Inom förskolan överskrider fortfarande kostnaden för grundersättningen budgeten då antal inskrivna barn är fler än budgeterat antal men denna kostnad möts upp av bl.a. ianspråktaga resursmedel. Överskottet inom fritidshemsverksamheten beror på ej utnyttjade resurs- och utvecklingsmedel samt högre intäkter för föräldraavgifter. I budgeten var beräkningen av intäkter för föräldraavgifter för låg.

De kommunala enheterna visar ett underskott på 16,6 miljoner kronor. Inom förskoleverksamheten har det minskade statsbidraget för mindre barngrupper bidragit till ett underskott på ca 13 miljoner kronor. Sammanlagt har förskolorna fått 25 miljoner kronor lägre i statsbidrag för hösten 2021. Åtgärder pågår för att anpassa verksamheten efter de nya

ekonomiska förutsättningarna. Åtgärderna kan påverka kvaliteten i verksamheten och leda till organisatoriska förändringar. För att förändringarna ska kunna genomföras på ett hållbart sätt behöver förändringarna göras över tid. För att nå en ekonomi i balans krävs åtgärder som skulle innebära en påverkan på barnens gruppstorlek och personalens arbetsmiljö.

Inom grundskole- och fritidshemsverksamheten har minskat antal elever och höga personalkostnader bidragit till ett underskott. De höga personalkostnaderna beror bland annat på ökade timlöner och övertidsersättning då frånvaron varit hög på vissa skolor på grund av pandemin. Antal elever har minskat främst inom fritidshemsverksamheten men även inom grundskolan på vissa enheter och har då lett till en minskad intäkt och ett underskott för dessa enheter.

Grundsärskolan visar ett underskott då den nya ersättningsmodellen som trädde i kraft fr.o.m. juli inte fick den effekt som var avsedd utan drabbade framförallt högstadieskolorna negativt. Modellen kommer ses över under hösten 2021.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisning 31/8 2021 Utgifter	Redovisning 31/8 2021 Inkomster	Prognos 2021 Netto	Investerings- ram 2021	Avvikels e
Grundskola inkl fth	3 877		16 095	16 095	0
Grundsärskola	716		2 295	2 295	0
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	809		6 010	6 010	0
Summa investeringar	5 402	0	24 400	24 400	0
<i>varav utgifter</i>	5 402	0	24 400	24 400	0
<i>varav inkomster</i>	0	0	0	0	0

**reviderad investeringsram med 3 000 tkr, beslut i samband med delårsrapport per 31 augusti 2021. Nya investeringsram för 2021 är 24 400 tkr.*

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. Nya platser för grundsärskoleelever har tillkommit på bland annat Ulleviskolan och Bäckskolan. I och med omstruktureringen av Skäggetorpsskolorna har ytterligare investeringsmedel behövts tas i anspråk i grundskolan. En utökning av fokusbibliotek genomförs i några områden och nya grundskoleplatser har tillkommit i bland annat Tokarp.





[1] Prisbasbelopp är 47 600 år 2021

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 förvaltningens verksamhetsplan, nämndindikatorer och andra genomförda eller planerade aktiviteter. Fler resultat redovisas i nämndens verksamhetsberättelse.

Färgsättningen indikerar:

	Uppfylls per helår
	Uppfylls delvis per helår
	Uppfylls ej per helår
	Nämndmålet kan ej bedömas

Målområde medborgare

Maximalt lärande. Alla barn och elever utmanas utifrån sina förutsättningar för att nå så långt som möjligt i lärande och kunskapsutveckling 

Nämndmålet bedöms delvis uppnås under året. Bedömningen baseras på att tillgängliga indikatorer till viss del visar positiv utveckling. Nedan anges ett urval resultat som har bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hög kunskap med skolor i framkant:

- Insynsbesök i förskolan startar efter ett uppehåll under pandemin. Insynsbesöken görs fortsättningsvis inom de kommunala förskolorna i syfte att höja kvaliteten på utbildningens arbete inom läroplanens områden. Dessa insynsbesök är en del i förskolornas systematiska kvalitetsarbete.
- Skolutvecklingsmodellen “Skolutveckling från mitten” (SFM) har pågått i tre år. Syftet är att utveckla utbildningen och öka måluppfyllelsen. Delar som ingår är verksamhetsuppföljningar och strategiskt arbete på varje skola med ledningsgrupp och ledande lärare samt gemensamma träffar med erfarenhetsutbyte. Under läsåret 2020/21 har det tredje steget tagits med fokus på det förväntade resultatet, både på individ- och skolnivå. För exempelvis åk 7-9 har det förväntade resultatet varit att 85 % av eleverna ska bli behöriga till yrkesprogram på gymnasiet, vilket också har nåtts. De framgångsfaktorer som skolorna lyft fram i sina inledande analyser är tillgången till heltidsmentorer samt vikten av ett väl fungerande elevhälsoteam på skolan. Inför kommande läsår kommer arbetet att fortsätta med att utveckla samplanering inom olika ämnen för en likvärdig utbildning, men även fortsatt fokus på matematikundervisningen. Analysarbete av vårens resultat pågår under tidig hösttermin, varför en tydligare bild kan presenteras i verksamhetsberättelsen.
- Det nationella proven i årskurs 3 har genomförts i matematik och svenska/SVA. Proven genomfördes inte under föregående läsår på grund av pandemin. I jämförelse med förra gången som de nationella proven genomfördes (vt 2019) har resultaten för andelen elever som klarat alla delprov sjunkit - oavsett vilken grupp som studeras. Flickorna står för nedgången. Andelen elever som har klarat alla delprov i matematik är 58 %. Det är mycket stor skillnad mellan skolorna när det gäller andelen elever som har klarat samtliga delprov, mellan 6-96 %. Gällande svenska/SVA har 66 % av eleverna klarat alla delprov.
- I årskurs 6 har inga nationella prov genomförts under läsåret. Betygspoängen i matematik och SVA har sjunkit något. Det är under vt 21 190 elever (av totalt 1500 elever) som ej nått godkänt betyg i matematik. Knappt hälften av eleverna har svenska som modersmål. Däremot har betygspoängen i engelska höjts. Ämnet engelska är ett av de ämnen som har den högsta andelen av elever med höga betyg.
- Betygen i årskurs 9 har höjts, vilket innebär att både meritvärde och behörighet till gymnasieskolan yrkesprogram har höjts. En trend kan ses av att elever med höga betyg fått ännu högre betyg. Ökningen av behörigheten till yrkesprogram har höjts något. Efter genomförd sommarskola är det en marginell skillnad gentemot föregående år. Av totalt 1382 elever är det 212 som inte är godkända till ett yrkesprogram på gymnasiet, knappt hälften av eleverna har svenska som modersmål. Flest elever (75 st) saknar godkända betyg i både matematik, engelska och svenska/SVA. Hälften av de obehöriga eleverna har dock ett mycket lågt meritvärde, varför det framstår som viktigt att fortsatt stötta elever så att de erhåller godkända betyg i de ämnen som krävs för gymnasiebehörighet.
- Trots att meritvärdet för flickor har ökat kraftigt vt 21 så har inte behörigheten ökat mer än 0,1 procentenhet det vill säga oförändrat. Det innebär att lika stor andel flickor är obehöriga till gymnasiet som förra året, trots att en grupp flickor, utifrån meritvärdet, har gått ut grundskolan med toppbetyg.

- Flera skolor har förändringar i meritvärdet jämfört med föregående år. Skolorna har fått alla resultat och arbetar under tidig höst med analys av sina resultat för att vidta åtgärder.
- Andelen nyanlända/asylsökande elever är lägre i år än tidigare år (72 elever av totalt 1382, det vill säga 5%).
- Frånvaron har ökat under våren i jämförelse med våren 2019. På grund av pandemin är det svårt att, i dagsläget, dra slutsatser och jämförelser med tidigare år. Arbete pågår med att stärka elevnärvaron.
- Piloten med att utveckla modeller för heltidsmentorerna på 7-9- skolor har utvärderats med gott resultat. Under våren 2021 har majoriteten av skolorna haft tillgång till heltidsmentorerna.

Likvärdiga möjligheter Förskola/skola är likvärdig där varje barn/elev har möjlighet att lyckas

Nämndmålet bedöms delvis uppnås under året. Bedömningen baseras på att tillgängliga indikatorer till viss del visar positiv utveckling. Nedan anges ett urval resultat som har bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hög kunskap med skolor i framkant:

- Statsbidraget för mindre barngrupper betalas ut för sista gången hösten 2021, andelen förskolor som fått del av bidraget har kraftigt förändrats då kriterierna för bidraget förändrats. Detta innebär att vissa förskolor som inte längre får statsbidraget tvingas göra förändringar i personaltäteten från och med höstterminen 2021.
- Antalet barn som finns inskrivna i förskola och pedagogisk omsorg är färre 1 september 2021 än samma tid 2020 detta på grund av ett sjunkande barnantal i kommunen. Hur stor skillnaden på inskrivna barn i socioekonomiskt utsatta områden jämfört med övriga områden redovisas i delårsrapport 3. Medel från statsbidraget Bättre språkutveckling i förskolan avsätts för att öka andelen inskrivna barn i förskolan i socioekonomiskt utsatta område.
- Det är fortsatt mycket stora skillnader i betyg i årskurs 6 för elever boende i socialt utsatta områden och övriga områden. Antalet elever som helt saknar betyg i årskurs 6 har ökat för både vt 2020 och 2021 jämfört med 2019.
- Andelen elever i årskurs 9 med mycket höga betyg ökar över tid. Meritvärdesfördelningen visar att en ytterligare förskjutning av fler elever med mycket höga meritvärden har skett till vårterminen 2021. Liksom tidigare år har flickor högre meritvärden än pojkar.
- Det är fortfarande skillnad i behörighet och meritvärde i årskurs 9 mellan elever boende i socioekonomiskt utsatta områden och elever i övriga områden. Trenden med ökad spridning mellan eleverna består. Nedläggningen av Skäggetorpsskolan inför läsåret 2021/22 kommer att följas för att fånga ev förändringar i målpåfyllelse.
- Antalet elever som inte når yrkesbehörighet för att de inte har godkänt i matematik, engelska och svenska/Svenska som andraspråk är färre än tidigare år men de utgör fortfarande den näst största gruppen. Uppdelat på kön visar kartläggningen att obehöriga pojkar inte når godkänt i alla tre ämnen (ma, eng, sv/sva) medan det för flickor är det främst matematik.
- Skäggetorpsskolan i Linköping har avvecklats i och med att läsåret 20/21 tog slut. Alla överlämningar av elever har slutförts och dokumentationen har överlämnats till mottagande skolor.
- Arbetet med att stärka elevhälsoarbetet för att öka likvärdigheten och för att säkra att alla elevhälsans kompetenser finns tillgängliga i adekvat omfattning på alla skolor har fortsatt under våren. Kompetensutvecklingen har stärkts för elevhälsopersonalen och samordnare finns för respektive yrkesgrupp. Rutiner och arbetsmetoder har setts över för att öka trygghet och likvärdighet.
- Statsbidraget för likvärdig skola syftar till att öka likvärdigheten. Bidraget har tilldelats skolor med hög andel elever som prognostiseras att inte nå målen. Framförallt har detta inneburit fler lärare på dessa skolor men även andra insatser har genomförts. Delar av bidraget har gått till fler lärare i de lägre årskurserna samt till förstärkning av elevhälsoarbetet.
- Barn- och ungdomsnämndens satsningar med hjälp av de statliga så kallade välfärdsmiljonerna har fokus på tre områden:
 - Språkutvecklande arbetssätt som förskolorna i Linköpings kommun arbetar efter. Ett antal logopedier och specialpedagoger har projektanställts för att utveckla personalen inom detta arbete.
 - En utökning av antalet platser på de kommunala resursskolorna
 - En kompetensutvecklingsinsats och stöd gällande gruppen särskilt begåvade elever.

Lust och engagemang Alla barn och elever känner sig trygga och motiverade till lärande

Nämndmålet bedöms delvis uppnås under året. Bedömningen baseras på att tillgängliga indikatorer till viss del visar positiv utveckling. Nedan anges ett urval resultat som har bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hög kunskap med skolor i framkant:

- Under läsåret har ett utvecklingsarbete genomförts gällande uppdraget att revidera elev- och föräldraenkäter som genomförs årligen inom förskola, förskoleklass och grundskola, den så kallade attitydundersökningen. Enkäten fångar bland annat elevernas uppfattning om arbetsklimat och trygghet på förskolan/skolan. En pilot

har genomförts på en förskola och en grundskola. Under hösten kommer den nya elev- och föräldraenkäten att genomföras och resultatet kommer att kunna presenteras i verksamhetsberättelsen.

- Den regionala elevenkäten "Om mig" som genomförs av elever i årskurs 8 visar ett fortsatt behov av att arbeta med hälsofrågor på skolorna. Elevernas uppfattning om sin hälsa skiljer sig mellan kön. 81 % av pojkarna och 68 % av flickorna uppfattar att deras hälsa är bra eller mycket bra.

Målområde Ekonomi

Kostnadseffektivt lokalutnyttjande

Nämndmålet bedöms uppnås under året. Bedömningen baseras på att lokalernas kostnad är 15 % av den totala kostnaden. Nedan anges ett urval resultat som har bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet kostnadseffektiv verksamhet:

- Utbildningsförvaltningens arbete med förskolors och skolors kapacitet och arbetet med att anpassa platskapacitet utifrån behov av platser medför ett kostnadseffektivt lokalutnyttjande
- Utbildningsförvaltningens samordning av barn- och ungdoms-, bildnings- och kultur och fritidsnämndens gemensamma lokalbehov skapar förutsättningar för ett kostnadseffektivt lokalutnyttjande.

Hög avtalstrohet

Nämndmålet bedöms delvis uppnås under året. Bedömningen baseras på att 73 % av inköpen skett via kommunens e-handeln. Kommunens mål är 95 %. En stor förbättring har skett under året av användandet av kommunens e-handel. Enheterna följer nu till största del kommunens inköpspolicy och regler. Nedan anges ett urval resultat som har bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet kostnadseffektiv verksamhet:

- Kurser och information har utförts och kommer att 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

Nämndmålet bedöms uppnås under året. Bedömningen baseras på att avvikelsen mot budget beräknas bli 0,57 %. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet hållbar ekonomi:

- Övergången till att arbeta med att rapportera prognoser månadsvis till nämnden har inneburit att prognosarbetet har blivit mer träffsäkert
- Ekonomi i balans. Avvikelsen mot budgeten är 0,57 %.

Målområde Verksamhet

Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmålet kan inte bedömas. Bedömningen kommer baseras på statistik från personalsystem från oktober 2021. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet effektiv organisation med goda resultat:

- Inga resultat finns tillgängliga

Målområde Medarbetare

Goda arbetsplatser

Nämndmålet bedöms delvis uppnås under året. Målet för sjukfrånvaro bedöms inte uppnås på grund av pågående pandemi där medarbetare ska vara hemma vid minsta symtom på sjukdom. En svag nedgång i sjukfrånvaro kan ses jämfört med förra året vilket kan bero på vaccination. När det gäller heltidsanställningar bedöms målet uppnås och BOU ligger väl till när det gäller andelen heltidsanställningar som fortsätter att öka. Bedömningen baseras på statistik från personalsystem. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare:

- Förebyggande arbete med riskbedömningar kring arbetsmiljö
- Alla nya tillsvidareanställningar annonseras på heltid

- Arbete utifrån resultat på medarbetarenkäten
- Planerade aktiviteter inom arbetsmiljö har inte kunnat genomföras som planerat på grund av pandemi

Framgångsrikt chef- och ledarskap

Nämndmålet bedöms uppnås delvis under året. Bedömningen baseras på att utvecklingsarbetet med Skolutveckling från mitten har fortsatt men många övriga aktiviteter har fått ställas in på grund av ökad arbetsbelastning under pandemin.

Undersökning med HME och chefsindex har inte genomförts under 2021 så indikatorer kan ej jämföras.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare, nämndmål Hållbart chef- och ledarskap:

- En del i arbetet med Skolutveckling från mitten är att ge chefer och övriga ledare inom förskola och skola kunskap, möjlighet och förutsättningar att utveckla sitt ledarskap.
- Inom förskolan har utbildningen för rektorer och biträdande rektorer i Effektivt ledarskap avslutats, kompetensutveckling har även varit inom indirekt ledarskap för rektorer.
- För rektorer inom grundskolan har utbildning inom området *Disciplinära åtgärder* genomförts för att ge rektor verktyg i sitt ledarskap.

Nya vägar för kompetensförsörjning

Nämndmålet bedöms delvis uppnås under året. Målet avseende avgångsålder för pension bedöms delvis uppnås. Män ligger över målvärdet medan kvinnor ligger något under. Trenden är dock att pensionsåldern minskar för både män och kvinnor under året. Bedömningen baseras på antal pensionsavgångar där 78 medarbetare gått i pension av ca 4 600.

Målet för arbetsmarknadsplatser bedöms inte kunna uppnås. Pandemin har gjort att verksamheterna inte haft möjlighet att ta in fler på arbetsplatsen på grund av ökad smittrisk. En ökning har dock skett mellan 2021 delår ett till delår två. Platserna räknas enligt tolv månader löpande vilket påverkar siffrorna under året.

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

- 100 pensionärer har kommit in och arbetat extra för att hjälpa till vid hög sjukfrånvaro
- Personligt brev borttaget för att basera rekrytering på kompetensbaserad rekrytering
- Fortsatt implementering av nya befattningar i förskolan
- Vidare utveckling av bemanningsplanering
- Införande av schemaverktyg i förskolan
- Ny omgång uppdragsutbildning barnskötare till förskollärare i samarbete med Linköpings universitet
- Fortsatt arbetsintegrerade studier och samarbete med Linköpings universitet

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2021 med plan för 2022-2024 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna.

Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget som redovisats till kommunfullmäktige i november 2020 (KF 2020-12-08 § 303). I tabellen nedan redovisas aktuell status för de strategiska utvecklingsuppdragen som ska återrapporteras till kommunstyrelsen i särskild ordning.

Nämnden har inga strategiska uppdrag som ska rapporteras i särskild ordning.

Uppföljning av nämndens verksamhet

Planer och program

10-årig lokalförsörjningsplan

Barn- och ungdomsnämndens lokalförsörjningsplan innehöll flertalet projekt för nybyggnation och en del moderniseringsprojekt. Av dessa är det flertalet som följer tidplanen och budget. Nya beslut har även minskat på det akuta behovet av platser för elever inom årskurs 7-9. Dessa beslut har dock inneburit högre hyreskostnader eftersom det rör sig om tillfälliga paviljonger. Även behovet av att skapa flera grundsärskoleplatser än tidigare planerat har gjort att planen inte har kunnat följas. Grundsärskolans elevantal växer och är svårt att prognostisera. Detta beror till viss del på att beslut om placering inom grundsärskolan kommer tätt inpå terminsstart och att ett växande antal barn med särskilda behov flyttar in till Linköping. Fördröjningar i projekt tillsammans med trängsel på skolorna på grund av pandemin har påverkat planen och ekonomin.

Upphandlingsplan

Sammanfattning av pågående IT-upphandlingar,

Bakgrunden till förseningarna i vissa IT-upphandlingar går att läsa under rubriken Objektplanen (pm3).

Upphandling av system för hantering av skolskjuts blev försenad under våren. Men är nu upphandlad och tilldelad. Införandet är planerat att påbörjas under september.

System för hantering av elevhälsans uppdrag är försenad, planen är att upphandla ett nytt journalsystem under hösten. Arbetet kommer påbörjas i september och planen är att ett system ska vara tilldelat i slutet av 2021.

Internkontrollplan

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har under våren 2021 mot bakgrund av förändrade riktlinjer för kommunens internkontrollarbete fortsatt sitt utvecklingsarbete. I syfte att nå likvärdighet i arbetssättet mellan de olika nämnderna har gemensamma möten genomförts, både inom förvaltningen samt tillsammans med de politiskt utsedda representanterna.

Internkontrollplanen 2021 har under våren genomfört kontroll av fyra av de punkter som återfinns gällande *verksamhet och organisation samt administration*:

- Rutin för tillsyn av fristående förskola och pedagogisk omsorg. Granskning om tillsynsmodellen följer skollagens krav
- Uppföljning med områdeschefer huruvida ansökan om förtur till förskola och fritidshem genomförs likvärdigt
- Genomgång av rutiner och processer när brott och allvarliga kränkningar skett på skolor
- Kontroll av rutin kopplad till reviderat regelverk gällande önskemål om skola.

Arbetet har löpt enligt plan och avstämningsmöten med politiska internkontrollrepresentanter har genomförts vid ett antal tillfällen under våren med återkoppling av pågående arbete samt planering inför internkontrollplan 2022.

För internkontrollplanen 2021 gällande *ekonomi* pågår följande moment enligt plan:

- Eurocard - riskanalys av Eurocard har genomförts för arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningens enheter vilket resulterat i att kortinnehavare årligen ska läsa igenom och skriva under dokumentet om reglerna för Eurocard.
- E-handel/inköpsportal - kontroll av användandet av kommunens inköpsportal E-handel sker månadsvis.
- Ramavtal/leverantörstrohet - under hösten kommer en genomgång ske av inköp från leverantörer som kommunen inte har avtal med.

För internkontrollplanen 2021 gällande *personal och administration* pågår följande moment enligt plan:

- Åtgärder vid sjukfrånvaro - att gällande rutiner följs för att säkerställa att åtgärder vidtas för att minska sjukfrånvaron. Stickprov i mars och augusti.
- Personliga utlägg - säkerställa att de utlägg som sker via Heroma har hanterats enligt gällande regler samt att inköpen görs enligt gällande avtal. Genomgång per enhet och totalbelopp i mars och augusti.
- Utlandsresor - att resor hanteras enligt gällande regelverk för tjänsteresor och representation. Årlig genomgång av genomförda tjänsteresor utanför Sverige per enhet.
- Barnchecklista och barnkonsekvensanalys - kontroll av att rutin för barnchecklista och barnkonsekvensanalys efterföljs vid framtagande av ärenden till nämnd. Kontroll av alla nämndärenden. Införandet av barnchecklista och barnkonsekvensanalys kom igång under senvåren 2021.
- Förskolan, barn med skyddad identitet - granskning av hur rutinen fungerar på förvaltningen.
- Skolplacering - granska skolpliktsbevakningen genom att säkerställa att samtliga folkbokförda elever har en skolplacering genom kontroll av diarieförda dokumentation för elever utan skolplacering.

Verksamhet som utförs av privat utförare

Barn- och ungdomsnämnden har inte genom avtal överlämnat vårderna av en kommunal angelägenhet som förskola eller skola till en privat utförare. Barn- och ungdomsnämnden är dock genom skollagen skyldiga att utöva tillsyn av fristående förskolor samt har rätt till insyn i fristående grundskolor, grundsärskolor, förskoleklasser och fritidsverksamhet samt öppen fritidsverksamhet, öppen förskola och gällande omsorg på kvällar och nätter ska kommunen tillförsäkras insyn i verksamheten.

I servicefunktioner till exempelvis skola och förskola tecknas dock avtal för måltidsverksamhet och städning. För uppföljningen av måltidsverksamhet och städning liksom tillsyn/insyn av den pedagogiska verksamheten finns separata dokumenterade planeringar.

Tillsyn har genomförts, dock på distans under pandemin, enligt plan i enskild pedagogisk omsorg och i fristående förskolor. Resultat av besöken kommer att presenteras i verksamhetsberättelsen. Ägar- och ledningsprövning har under året genomförts på fristående förskolor. Insyn har genomförts i fristående grundskolor och öppen fritidsverksamhet. Insynsbesök enligt särskild metod har genomförts på kommunala och fristående förskolor.

Personal- och kompetensförsörjningsplan

Minskade statsbidrag inom framförallt förskola leder till bristande tjänstgöringsunderlag för medarbetare på vissa arbetsplatser där medarbetare behöver nya placeringar. Förankringsarbete har initierats och genomförts under delår två. Syftet är att hitta väl överensstämmande matchningar. Planeringsarbete och framtagande av uppföljningsmodell inför ändringar i konverteringsregler i Allmänna bestämmelser har genomförts

Skäggetorpsskolan har avvecklats och medarbetarna har fått placeringar på nya skolor.

Fortsatt arbete med nya befattningar inom förskolan i syfte att utveckla verksamheterna och kompensera för svårigheter att rekrytera behörig och legitimerad personal enligt den nya reviderade läroplanen. Pilotprojekt genomfört i nytt schemalaggningsystem som ger bättre överblick och större möjligheter att planera och organisera

I syfte att få fler att utbilda sig till lärare fortsätter samarbetet med LiU kring arbetsintegrerande studier för att ge fler möjlighet att studera.

Svårigheter att rekrytera legitimerad personal kvarstår. Arbetet behöver fortsätta framåt,

Arbetet med digitalisering har gått fort framåt på grund av pandemin och nya arbetssätt med stöd av digitalisering har påskyndats.

Fortsatt arbete med ny befattning, heltidsmentor, inom högstadiet i syfte att underlätta och avlasta legitimerad personal, utvärdering har genomförts under våren 2021.

Objektsplan (PM3)

Under våren kom IT-driftsutredningens delbetänkande som Säker och kostnadseffektiv IT-drift. Den påtalade olika brister i hur dataöverföring till tredje land reglerades i GDPR, det hänvisas även till EU-domstolens så kallade Schrem II-dom. Det kommer medföra omfattande krav på dataskydd och säkerhetsutredningar vid utkontraktering av it-driften.

Detta har lett till tidskrävande arbete vid upphandlingar och implementering av nya it-system. Ett antal upphandlingar har fått flyttas fram i tidsplaneringen. Vi har förhoppning om att klara att genomföra dessa under hösten

Vi har även fått flytta fram upphandlingen av nytt journalsystem för elevhälsan, orsaken var att vi behövde utreda möjligheten till att samordna journalföring med region Östergötlands journalsystem (Cosmic).

Införandet av elevregistret IST Administration har varit mycket resurskrävande av både IT-resurser och verksamhetsresurser under vårens arbete. Detta till trots, är vi nu i drift i tre av fyra verksamheter: vuxenutbildningen, gymnasieutbildningen och grundskolan.

Alla parallella införanden av Unikum, Infomentor, Skola24 och Google Workspace är ytterligare en faktor till resursbrister när det gäller tillgängliga personalresurser.

Nämndindikatorer

Utfall redovisas för nämndens nämndindikatorer per den 31 augusti. 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	Aug 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 ¹	Ska öka
	Andel elever i årskurs 1 som minst uppnått minst, %				
	<i>Nivå A i svenska/sva</i> ²	89	86	88	Ska öka
	<i>Mellannivå i matematik</i> ³	68	82	81	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	13,9	Ska öka
	<i>Svenska som andraspråk</i>	6,7	7,6	7,3	Ska öka
	<i>Matematik</i>	12,9	13,2	13,0	Ska öka
	Meritvärde årskurs 9, kommunala skolor (Källa: <i>Kolada K15648</i>)	222,5	228,1	235,3 ⁵	Ska öka
	Behörighet till nationellt program, kommunala skolor, % (Källa: <i>Kolada N15346</i>)	80,2	82,8	84,7 ⁶	Ska öka
	Frånvaro över 15 % vårtermin, andel elever i % (Källa: <i>Dexter</i> ⁷)				
	<i>Årskurs F-6</i>	8,0	25,0	17,1	Ska minska
	<i>Årskurs 7-9</i>	20,0	33,0	28,0	Ska minska

¹ Ej genomförda pga pandemin

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 Preliminära uppgifter från eget verksamhetssystem

⁶ Preliminära uppgifter från eget verksamhetssystem

⁷ Eget verksamhetssystem

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, redovisas i verksamhetsberättelsen) procentenheter (Källa: Extens)	4	6	6	Ska minska
	Behörighet till yrkesprogram uppdelat på elever boende i socioekonomiskt utsatta områden gentemot övriga områden, andel % (Källa: Extens)				Skillnaden ska minska
	<i>Socioekonomiskt utsatta områden</i>	49	52	50	
	<i>Övriga områden</i>	88	88	90	
	<i>Skillnaden</i>	39	36	40	
	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: Attitydundersökning)			
<i>Trygga vårdnadshavare till barn i förskolan, andel</i>	96	96	I.U Redovisas i vb	Ska öka	
<i>Trygga elever på fritidshemmet, andel</i>	94	95	I.U Redovisas i vb	Ska öka	
<i>Trygga elever i årskurs 2 till 9, andel</i>	92,9	92,8	I.U Redovisas i vb	Ska öka	
Elevers uppfattning om sin hälsa (årskurs 8), andel positiva svar (Källa: Om mig, enkät från Region Östergötland. Genomförs varje höst)	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	Aug 2021	Målvärde
Kostnadseffektivt lokalutnyttjande	Lokalernas andel av totala kostnaden, %	16,5	16,4	15,0	Ska inte öka
Hög avtalstrohet	E-handelstrohet, %	51,9	74,0	73	95,0

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Aug 2021	Målvärde
God ekonomisk kontroll. Ekonomi i balans	Avvikelse mot budget, %	0,95	2,28	0,57	>=0
	Träffsäkerhet i ekonomiprognos. Avvikelse per sista augusti samt sista oktober jämfört med årsbokslut, % av nämndens budget	aug 0,6 okt -0,04	aug 0,79 okt 0,14	I.U.	Aug <=1,0 Okt <=0,5

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

Nämndmål	Nämndindikator	2019*	2020*	Aug 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. Redovisas i vb	
	Antal barn inskrivna i förskolan per legitimerad förskollärare i förskola	11,7	11,3	I.U. Redovisas i vb	
	Antal elever i förskoleklass per legitimerad lärare i förskoleklass	21,0	16,9	I.U. Redovisas i vb	
	Antal elever inskrivna i fritidshem per legitimerad lärare i fritidshem	77,9	43,8	I.U. Redovisas i vb	

Målområde: Medarbetare**Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare**

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Aug 2021	Målvärde
Goda arbetsplatser Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas	Total sjukfrånvaro	6,7	8,6	8,3	6,3
	<i>Män</i>	4,2	5,5	5,9	5,5
	<i>Kvinnor</i>	7,3	9,3	8,8	6,0
	Andel heltidsanställningar	90,1	91,4	92,4	92,0
	<i>Män</i>	93,7	95,3	96,3	95,0
	<i>Kvinnor</i>	89,4	90,8	91,7	91,0
	Jämställdhetsindex ⁸ (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. ⁹	79
	Chefsindex	I.U.	I.U.	I.U.	72,5

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Aug 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	65,6	64,8	65,0
	<i>Män</i>	I.U.	66,5	65,8	
	<i>Kvinnor</i>	I.U.	65,5	64,6	
	Antal arbetsmarknadsplatser (Hela UAF)	177	151	65	180

⁸ AVI och JÄMIX är index som redovisas årsvis på kommunnivå nivå, från Nyckeltalsinstitutet

⁹ HME är en del av medarbetarundersökningen som genomförs vartannat år