



Delårsrapport per den 31 mars 2022

Barn- och ungdomsnämnden

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	4
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	4
Händelser av väsentlig betydelse	8
Förväntad utveckling	8
Ekonomi	9
Ekonomiska tabeller	10
Investeringar	11
Exploatering	12
Uppföljning av nämndens verksamhet	13
Nämndindikatorer	14

Bilagor

Bilaga 1 Uppföljning av utbildningsförvaltningens verksamhetsplan

Bilaga 2 Kommunal enheter resultat och helårsprognos 2022

Barn- och ungdomsnämndens uppdrag

Barn- och ungdomsnämnden 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 bland annat reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Genom uppföljningen kan slutsatser dras för att ta fram planer och aktiviteter för fortsatt utveckling. Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god ekonomisk kontroll och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar och i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Förvaltningschefens bedömning är att nämnden med aktiva åtgärder kan åstadkomma ett ekonomiskt resultat i balans med beslutad budget, varför prognosen för helåret sätts till +/- 0. Förvaltningen utreder vilka möjliga åtgärder som finns och återkommer till nämnden i maj med förslag på åtgärder för att få en ekonomi i balans. Nämndens anslagsdel visar en prognos om 28 miljoner kronor i underskott ifall inga åtgärder vidtas. Det beror främst på högre lokalkostnader än budgeterat inom förskola.

Vid denna delårsrapport finns ett begränsat antal av nämndens indikatorer tillgängliga då verksamhetens resultat först blir tillgängliga senare under våren. Bedömningen är att verksamhetens mål i huvudsak uppnås, trots påfrestningar orsakade av pandemin och de osäkerheter som kriget i Ukraina medför. Sjukfrånvaron i mars i år (11,1 %) är högre jämfört med föregående års nivå (9,5 %). Ändrade riktlinjer kopplat till att vara hemma vid symptom, både för personal samt barn och elever bedöms ha påverkat sjukfrånvaron. Antalet tillsvidareanställda har under perioden ökat något.

Verksamhetens påverkan av covid-19

Verksamheterna har i nära två 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. 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.

Under januari och februari var påverkan av pandemin så stor att ett antal beslut om stängning eller distansundervisning behövde fattas.

Två förskolor fick stängas på grund av att all ordinarie och annan känd personal var sjuk. Förskolorna var stängda i tre respektive två dagar, under fyra dagar var även allergiavdelningen stängd. Barn till vårdnadshavare med samhällsviktiga funktioner gavs vid behov plats på annan förskola. Under en vecka slogs två förskolor samman för att kunna klara öppethållandet. Alla andra förskolor har hållits öppna trots att påverkan av hög personalfrånvaro har varit mycket stor.

Från 24 januari till 25 mars 2022 minskades vistelsetiden från fyra timmar till lagstadgade tre timmar om dagen för barn till de föräldrar som är arbetssökande eller föräldralediga samt de barn som har allmän förskoleplacering. Syftet med beslutet var att minska arbetsbelastningen på personalen och det har haft önskad effekt.

Under perioden 17 januari till 2 februari tog barn- och ungdomsnämnden 45 beslut om distansundervisning eller bruten undervisning. Besluten har omfattat 73 klasser på 19 skolor (av 50 kommunala skolor), 3 resursskolor och 2 fritidshem.

Bruten undervisning har beslutats om för förskoleklass och årskurs 1 medan från åk 2 har i de flesta fall besluten varit att övergå till distansundervisning. Omfattningen av bruten undervisning och distansundervisning var i de flesta fall tre skoldagar men i några enstaka fall fem skoldagar.

Samtliga berörda skolor har bedömt om de har undervisning som behöver tas igen och har gjort plan för detta.

En högstadieskola har haft lunchservering för en årskurs på Konsert och Kongress, vilket innebär extra kostnader för nämnden.

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

Verksamhetens resultat, planerade aktiviteter och utvecklingsuppdrag

Utbildningsförvaltningen har genomfört planerade insatser inom det systematiska kvalitetsarbetet och verksamhetsplanen under perioden men några delar har behövt senareläggas med anledning av påverkan av pandemin under årets första månader.

Förskola

Arbete fortsätter inom ramen för Skolutveckling från mitten, SFM, med förväntat resultat och fokus på varje barns lärande och utveckling. Åtgärder vidtas på respektive förskola för undervisningsförbättring och rektorer med deras ledningsgrupper möts för att tillsammans lära av och utmana varandra för att gemensamt utveckla undervisningen för varje barn.

Förskolan tilldelades extra medel i december 2021 för att kompensera för det tidigare statsbidraget för mindre barngrupper. Till de kommunala förskolorna fördelades 38 369 038 miljoner kronor, medlen fördelades till rektorsområden utifrån hur stort statsbidrag de tidigare haft. Rektor fattar beslut om fördelning inom sitt område och de planeras i huvudsak att användas för att behålla personal och därmed minska påverkan i verksamheten som annars uppstått. Den oro som under hösten fanns i verksamheten med anledning av förändrade ekonomiska förutsättningar minskades. En del av medlen planeras även att användas för att möjliggöra att förskollärare och barnskötare kan få pedagogisk utvecklingstid.

Grundskola

Arbetet mot högre måluppfyllelse fortsätter inom ramen för skolutveckling från mitten, SFM. Under våren fortsätter arbetet med förväntat resultat. De insatser som vidtagits utifrån identifierade utvecklingsområden för att öka elevernas måluppfyllelse fortgår. Det är bland annat insatser inom områdena matematik, svenska som andraspråk och skolfrånvaro.

I samband med pandemin har frånvaron bland elever ökat och arbete pågår med att vidta åtgärder för de elever där skolfrånvaron är hög. Utbildningsinsatser för skolornas elevhälsoteam har genomförts för att öka kompetensen inom området problematisk skolfrånvaro. Under våren har ett informationsmaterial till vårdnadshavare om vikten av skolnärvaro publicerats.

De insatser som tidigare har identifierats för att bidra till ökad likvärdighet i grundskolan pågår. Insatserna finansieras av statsbidraget Likvärdig skola. 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.

Fritidshem

IFOUS och fritidshemmets pedagogiska uppdrag avslutas under våren och har omfattat fokus på undervisningen i fritidshemmet, kopplingen mellan planering av undervisning och undervisningens effekter, vilket knyter fritidshemmet närmre skolan. Skolornas utvecklingsteam har deltagit i olika utvecklingsseminarier och arbetat med spridning av goda erfarenheter till samtliga fritidshem genom nätverken. Rektorer med fritidshem har ett ökat fokus på fritidshemmets utveckling. Under året kommer arbetet med bemanningsplanering, roller och uppdrag i fritidshemmet intensifieras.

Grundsärskola

Behovet av platser inom grundsärskolan fortsätter öka. Behovet av grundsärskoleplatser är svårbedömt och följs nogsamt för att platskapacitet ska överensstämma med behov.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Samtliga strategiska utvecklingsuppdrag pågår. De flesta aktiviteterna i verksamhetsplanen pågår enligt plan, men några senareläggs under 2022 och några förskjuts till 2023. I Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan finns en detaljerad redovisning av planens aktiviteter samt eventuell förskjutning av dessa. De aktiviteter i verksamhetsplanen som förskjuts framåt bedöms inte få sådana övergripande konsekvenser att det medför en långsiktig påverkan.

Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
	2022	2022	
Verksamhetens nettokostnader	3 699 409	3 699 409	0
Investeringar, netto	31 400	31 400	0

Kommentar

Prognosen för helår 2022 läggs i balans med beslutad budget både avseende nämndens anslagsdel och de kommunala enheterna med hänsyn till att åtgärder krävs för att nå en ekonomi i balans. Lokalkostnaderna inom förskolan står för den största avvikelsen och visar på ett prognostiserat underskott om ca 17 mnkr per helår 2022 i förhållande till budgeterat. Förvaltningen utreder vilka möjliga åtgärder som finns och återkommer till nämnden i maj med förslag på åtgärder för att få en ekonomi i balans.

Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Prognos helår	Mars 2022	Mars 2021
Antal barn i förskolan	8 347	8 393	8 543
Antal barn i pedagogisk omsorg	74	71	98
Antal elever i förskoleklass/grundskolan	19 282	19 008	18 920
Antal elever i grundsärskolan	267	262	227
Antal barn i fritidshem	7 233	7 313	7 131
Antal barn i öppen fritidsverksamhet	494	530	462

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.

Personal HR

Personal	Målvärde helår	Mars 2022	Mars 2021
Antal tillsvidareanställda		4 761	4 655
Total sjukfrånvaro	6,0 %	11,1 %	9,5 %
Personalavgångar externt	5,2 %	1,3 %	1,2 %

Kommentar

Ökningen av sjukfrånvaron tros bero på ändrade förutsättningar kopplat till covid-19. Riktlinjer kopplat till att vara hemma vid symptom, både för personal samt barn och elever bedöms ha påverkat sjukfrånvaron. Antalet

tillsvidareanställda har under perioden ökat något. Antalet externa avgångar har ökat marginellt under perioden, men är fortsatt låg.

Händelser av väsentlig betydelse

Pandemin

Se beskrivning sidan 3 Verksamhetens påverkan av covid-19.

Skjutningar och otrygghet

I samband med julhelgen 2021 skedde en skjutning mot en förskola i Skäggetorp, skjutningen skedde när förskolan var stängd. Kort därefter skedde även en dödsskjutning i området vilket sammantaget ledde till en ökad oro och otrygghet hos personalen. Åtgärder är vidtagna och planerade för att öka tryggheten för personalen på förskolorna i området.

Säkerhetsfrågorna är fortsatt ett prioriterat område i alla verksamheter inom nämndens ansvarsområde. Olika åtgärder planeras och de anpassas utifrån lokala behov och förutsättningar. Två säkerhetssamordnare är anställda på förvaltningen vilket ger ökat stöd i det fortsatta arbetet. En trygg och säker miljö på förskolor och skolor är viktig för en god arbetsmiljö.

Situationen i Ukraina

När situationen i Ukraina uppstod startade planering och förberedelser för mottagande av elever från Ukraina. Mottagningsenheten Adjunkten, som är den enhet dit nyanlända elever hänvisas för kartläggning av kunskaper, har en ökad beredskap för att hantera ett större behov än i normalläget. Olika scenarier har tagits fram och plan för att kunna öka upp mottagningskapaciteten.

Skolplacering för de elever vars vårdnadshavare önskar skolgång, dessa elever omfattas inte av skolplikt, sker enligt ordinarie rutiner och platser finns på f-6 skolor. För årskurs 7-9 kan det finnas behov att öka kapaciteten på kommunala skolor i det fall det blir en stor efterfrågan på platser. Dialog förs med fristående skolor om deras möjlighet att erbjuda plats.

Förskoleplatser finns i olika delar av kommunen och placering sker enligt ordinarie rutin. Förberedelsen innebär främst att möta det eventuellt ökade behovet av personal.

Förväntad utveckling

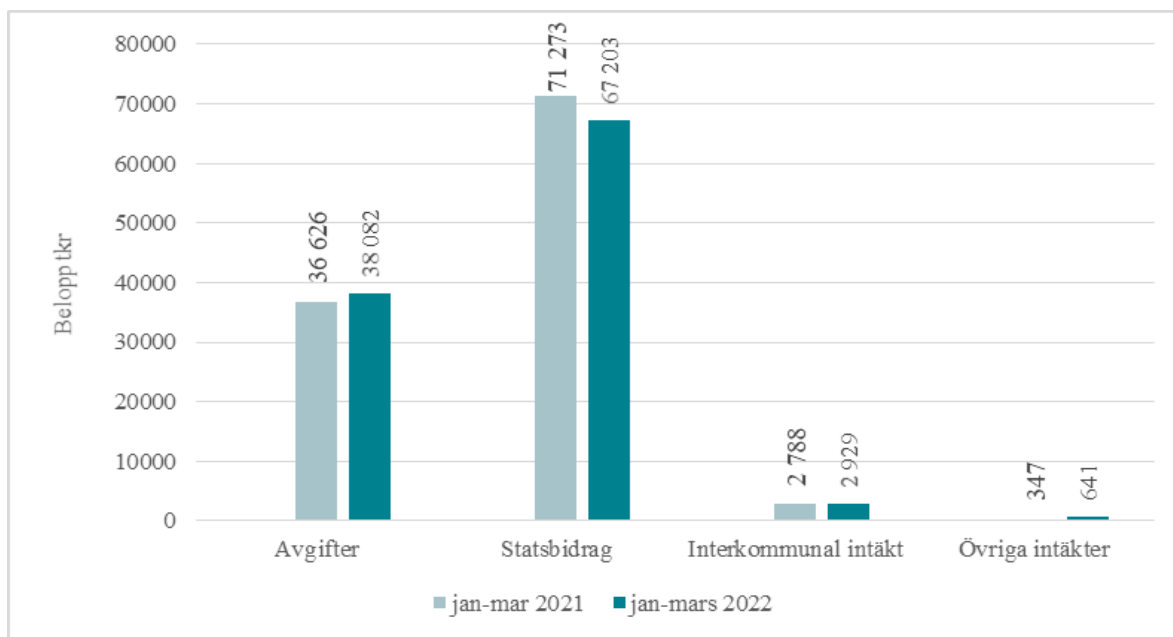
Verksamheten förväntas genomföras enligt plan men har behövt anpassas utifrån pandemins påverkan. Åtgärder för att ta igen den undervisning som uteblivet med anledning av bruten undervisning eller distansundervisning pågår.

Fler elever i grundsärskolan och en osäker befolkningsutveckling gällande barn i förskoleålder påverkar nämndens ekonomi. Verksamhetslokalerna inom nämndens verksamheter behöver utnyttjas effektivt och vara attraktiva för vårdnadshavare och elever. Nämnden har planerat för en snabbare befolkningsökning än vad senaste prognoserna visar och kan behöva se över vissa planlagda projekt. Vidare finns krav och förväntningar på att utveckla verksamheten genom digitalisering och att hitta sätt att möta utmaningen kring kompetensförsörjning.

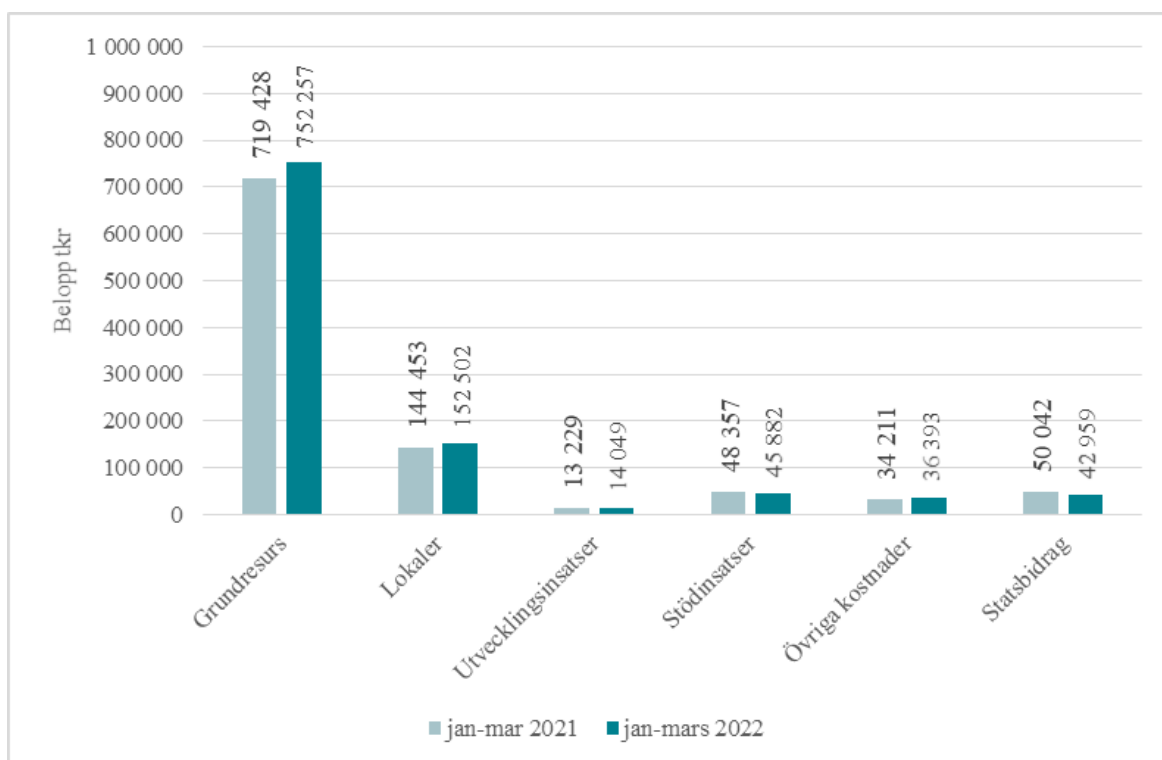
Förändrade förutsättningar att tillgodose tillgång till digitala verktyg innebär ökade kostnader för verksamheten.

Ekonomi

Nämndens intäkter jan-mars 2022 jämfört med 2021



Nämndens kostnader jan-mars 2022 jämfört med 2021



Analys och kommentar

Förändring av intäkter från statsbidrag mellan åren beror på att statsbidrag från Skolverket för mindre barngrupper utgått. Förändringarna inom grundresurs och lokalkostnad är främst hänförliga till uppräkning för pris och lön samt demografi.

Ekonomiska tabeller

Resultat 31 mars 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-mars 2022	Budget jan- mars 2022	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Barn- och ungdomsnämnden	524	714	190	389
Grundskola	526 444	532 444	6 000	508 861
Grundsärskola	29 459	28 928	-532	27 523
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	293 063	279 152	-13 911	282 228
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	75 493	73 302	-2 191	70 173
Utbildningsförvaltning	10 167	9 178	-989	9 513
Generella statsbidrag *	0	1 135	1 135	0
Summa nettokostnader, tkr	935 150	924 853	-10 297	898 688
Resultat nämndens kommunala enheter	28 754	44 381	15 627	45 609
Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter	963 904	969 234	5 330	944 297

* Preliminär justering för riksdagsbeslut som enligt finansieringsprincipen kompenseras för i de generella statsbidragen

Prognos för helår 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021
Barn- och ungdomsnämnden	2 856	2 856	0	1 721
Grundskola	2 122 551	2 129 775	7 225	2 044 789
Grundsärskola	115 711	115 711	0	108 952
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	1 116 610	1 116 610	0	1 099 401
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	300 432	293 207	-7 225	285 014
Utbildningsförvaltning	36 711	36 711	0	35 015
Generella statsbidrag *	4 540	4 540	0	0
Summa nettokostnader, tkr	3 699 4090	3 699 409	0	3 574 892
Prognos nämndens kommunala enheter	0	0	0	1 648
Summa nettokostnader, tkr, inkl kommunala enheter	3 699 409	3 699 409	0	3 576 540

* Preliminär justering för riksdagsbeslut som enligt finansieringsprincipen kompenseras för i de generella statsbidragen

Analys och kommentar

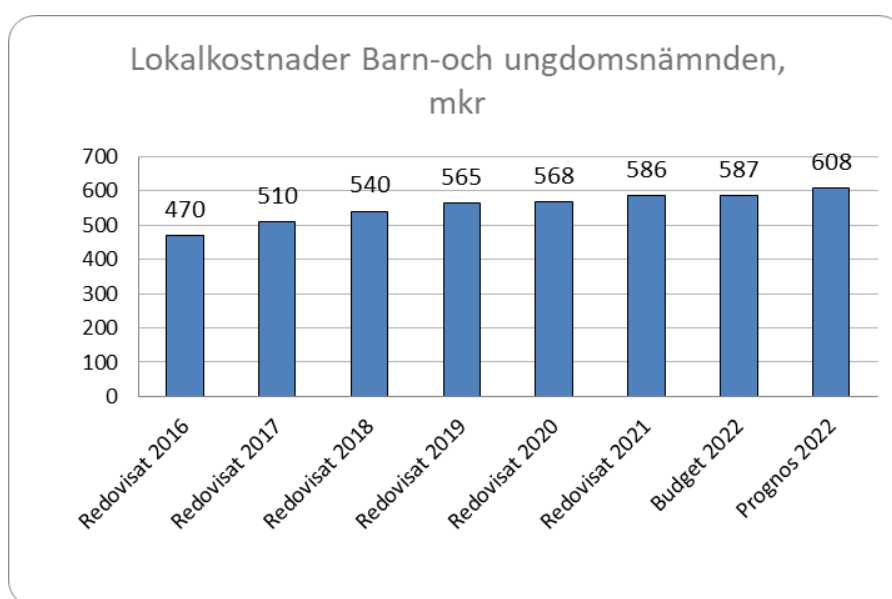
Nämnden visar för perioden jan-mars ett överskott på 5,3 mnkr varav nämndens anslagsdel står för -10,3 mnkr och enheterna står för + 15,6 mnkr. Nämndens anslagsdel är den ekonomiska ram som barn- och ungdomsnämnden har tilldelats av kommunfullmäktige. I nämndens anslagsdel finns till största delen budgeterade medel för ersättning till utförare inom nämndens olika verksamheter förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Barn och ungdomsnämndens ram är för året 3 699 409 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.

Den största avvikelsen för perioden finns inom förskolan som visar ett underskott på ca 14 mnkr beroende på att kostnader för lokaler är högre än budgeterat. Kostnaderna för grundersättning till kommunala och fristående huvudmän har också varit högre då antalet barn varit fler än budgeterat.

De kommunala enheterna visar för perioden en avvikelse på ca 15,6 mnkr vilket till största del beror på lägre personalkostnader då sjukfrånvaron varit hög och vikarier ej behövts eller funnits tillgängliga. Även vakanser har funnits i verksamheterna.

Prognosen för helår 2022 läggs i balans med beslutad budget avseende nämndens anslagsdel med hänsyn till att åtgärder behöver vidtas. Inom grundskola prognostiseras ett överskott på ca 7 mnkr då det är färre antal elever än mot budget. Motsvarande underskott finns på fritidshemsverksamheten där det är fler elever än budgeterat. Lokalkostnaderna inom förskolan visar på ett prognostiserat underskott om ca 17 mnkr per helår 2022 i förhållande till budget. Prognosen är osäker och förutsätter att budgeterade intäkter för försäljningar realiserar under året. För att resultatet ska gå i balans per helår behöver därför åtgärder vidtas som motsvarar lokalkostnaderna. Nedan visas ett diagram över de sammantagna lokalkostnadernas utveckling mellan 2016 till 2022 för Barn- och ungdomsnämnden.



Beslutet att öka antal platser inom dygnet runtverksamheten, med plan att starta upp från hösten 2022 är ej budgeterat och visar en avvikelse om 3 mnkr i prognos, förutsatt att uppstart sker enligt plan. Avvikelse mot budget inom förskola och fritids består även av att statsbidraget för maxtaxa blir 4 mnkr lägre än budgeterat för 2022. Statsbidraget beslutas utifrån statistik från SCB, december 2021. Kostnader för Lejonfastigheters utökade uppdrag prognostiseras till 2,5 mnkr mer än budgeterat, baserat på kostnad från 2021. Dialog kring och kartläggning av berörda funktioners arbetsuppgifter pågår för att anpassa dessa till de nya förutsättningarna.

Inom den centrala förvaltningen sker tillfälliga insatser som medför ökade kostnader jämfört med budget 2022. Det rör framförallt fortsatt utvecklingsarbete kopplat till den omorganisation förvaltningen genomförde under hösten 2021 och förstärkning inom HR under arbetet med HÖK 21 och förberedelse för implementering av samverkansavtal. Dessa funktioner kommer fasas ut under innevarande år.

Förvaltningen utreder vilka möjliga åtgärder som finns och återkommer till nämnden i maj med förslag på åtgärder för att få en ekonomi i balans.

För att gå i balans med budget förutsätts det även att Barn- och ungdomsnämnden får de 8 mnkr i extra intäkt som beräknas komma via ett riktat statsbidrag för mindre barngrupper inom förskolan. Om statsbidraget inte tillfaller kommunen har Barn- och ungdomsnämnden blivit utlovade 8 mnkr i kompensation av Kommunstyrelsen.

Prognosen för helår 2022 läggs i balans med beslutad budget avseende de kommunala enheterna. Inom förskolan har transportkostnaderna för måltider ökat jämfört med budget, delvis på grund av hög indexuppräknning inför 2022, samtidigt som osäkerheten kring årets barnprognos och bemanningsplanering gör att en prognos i balans läggs för helåret. Inom grundskolan prognostiseras en budget i balans då periodens överskott jämnas ut av att statsbidrag för Läxhjälp ej erhålls för 2022. Bidragsansökan har avslagits av Skolverket p.g.a. översök och Skolverket har prioriterat andra huvudmän för skolor med lägre studieresultat än Linköpings kommun. Statsbidraget uppgick till ca 12,5 mnkr för 2021. Kostnader för nystart av Nya Kungsberget ger ett underskott på ca 1,2 mnkr men möts av ett överskott hos Special och stödverksamheten på ca 1,2 mnkr då de bl.a. har en del vakanser inom fokusbiblioteken. En osäkerhetsfaktor i prognosen är den allmänna prisutvecklingen till följd av omvärldsfaktorer; såsom ökade drivmedelskostnader, livsmedelskostnader som kan komma att innebära att verksamheterna behöver omprioritera.

Förändrade budgetramar under 2022

Förändringar av nämndernas budgetramar efter att kommunfullmäktige beslutade om budget för 2022 den 28 september med kompletteringar i kommunstyrelsen den 14 december 2021 enligt nedan:

- Preliminär justering för riksdagsbeslut som enligt finansieringsprincipen kompenseras för i de generella statsbidragen.

Investeringar

Investeringar belopp tkr	Redovisat jan-mars Utgifter	Prognos Utgifter	Investerings ram 2022	Avvikelse
Grundskola inkl. fritidshem				
<i>Nämndinvestering/nya platser</i>				
Valkeboskolan	89	3 775	3 775	0
Fridtunaskolan	1 325	3 102	3 102	0
Tornhagen	14	400	400	0
Arena	0	500	500	0
Norrberga	1	408	408	0
Kvinnebyskolan	20	283	283	0
Harvestad	8	851	851	0
Kungsbergsplan åk F-6	0	1 680	1 680	0
Ekkälleskolan	0	538	538	0
Resursskolorna	0	300	300	0
Kungsbergsskolan (ALG)	1	2 240	2 240	0
Atlasskolan	0	24	24	0
Kungsbergskolan fokusbibliotek	0	300	300	0
Folkungaskolan fokusbibliotek	0	300	300	0
Tornhagen	4	13	13	0
Nya Munken fokusbibliotek		300	300	0
			0	
<i>Återanskaffning</i>	2 592	8 829	8 829	0
Grundsärskolan				
<i>Nya platser</i>				
Ulleviskolan	0	790	790	0
Bäck	0	400	400	0
Förskola och annan pedagogisk verksamhet				
<i>Nämndinvestering/nya platser</i>				
Ekkällan	0	267	267	0
Blåeldsbågen	0	648	648	0
Banérgatan Dygnet runt	2	360	360	0
Valkyriagatan	293	1 057	1 057	0
Gustav Adolfsgatan	2	1 080	1 080	0
Öppna förskolan Skäggetorp	0	100	100	0
			0	
<i>Återanskaffning</i>	43	2 854	2 854	0
Summa investeringar	4 394	31 400	31 400	0

Analys och kommentar

En investering är ett inköp som uppgår till ett prisbasbelopp eller mer och har en nyttjandeperiod på tre år eller mer. 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.

[1] Prisbasbelopp är 48 300 år 2022

Uppföljning av nämndens verksamhet

Internkontroll

Risکانالyser inför plan 2023 är genomförda eller påbörjade enligt plan. Dock är riskanalys för lokalkostnaderna inte genomförd under våren för att det bedöms för tidigt att göra nu eftersom den nya hanteringen inte är klar än.

Arbetet med kontroller under våren 2022 har startat.

Kontroll av att rutin för barnchecklista och barnkonsekvensanalys efterföljs vid framtagande av beslutsärenden till nämnd visar att rutinen fortfarande inte fungerar fullt ut. Påminnelse och information om rutinen har gått ut till berörda medarbetare.

Vid kontroll framkom att ingen av den under 2022 nyanställda personalen har genomgått den avsedda e-utbildningen angående oegentligheter, mutor och jäv, vilket ska åtgärdas snarast.

Nämndindikatorer

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

Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: Hög kunskap med skolor i framkant

Nämndmål	Mål uppnått		2020	2021	Mars 2022	Målvärde
		Nämndindikator				
Maximalt lärande <i>Alla barn och elever utmanas utifrån sina förutsättningar för att nå så långt som möjligt i lärande och kunskapsutveckling</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Resultat ”Utveckling och lärande” (Källa: <i>Insynsbesök i förskolan</i>)	4,2	4,3	VB 2022	Resultatet ska öka
		Andel elever i årskurs 1 som minst uppnått minst en viss nivå enligt Skolverkets bedömningsstöd, % (Källa: <i>Unikum¹</i>)			Delår 2 2022	
		<i>Nivå A i svenska²</i>	92,7	93,1	Delår 2 2022	Andelen ska öka
		<i>Flickor</i>	94,9	93,8		
		<i>Pojkar</i>	90,5	92,5		
		<i>Nivå A i sva¹</i>	55,8	67,2		Andelen ska öka
		<i>Flickor</i>	59,0	71,2		
		<i>Pojkar</i>	53,2	63,5		
		<i>Mellannivå i matematik³</i>	82,2	80,6	Delår 2 2022	Andelen ska öka
		<i>Flickor</i>	81,1	78,6		
<i>Pojkar</i>	83,0	82,5				

¹ Eget verksamhetssystem

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)

Nämndmål	Mål uppnått		2020	2021	Mars 2022	Målvärde
	Nämndindikator					
	Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%) (Källa: Kolada N15454)		I.U ⁴	I.U ⁵	VB 2022	Andelen ska öka
	<i>Flickor</i>					
	<i>Pojkar</i>					
	Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor , andel (%) (Källa Kolada N15452)		I.U ⁶	I.U ⁷	VB 2022	Andelen ska öka
	<i>Flickor</i>					
	<i>Pojkar</i>					
	Betygspoäng årskurs 6 (Källa: Kolada 15514, N15515, N15513)				VB 2022	Resultatet ska öka
	<i>Svenska</i>		13,8	14,0		
	<i>Flickor</i>		15,4	15,3		
	<i>Pojkar</i>		12,1	12,9		
	<i>Svenska som andraspråk</i>		7,6	7,4		
	<i>Flickor</i>		9,1	8,7		
	<i>Pojkar</i>		6,3	6,0		
	<i>Matematik</i>		13,2	13,1		
	<i>Flickor</i>		13,6	12,9		
	<i>Pojkar</i>		12,9	13,2		

⁴ Inga nationella prov genomfördes på grund av pandemin.

⁵ Inga nationella prov rapporterades in på grund av pandemin.

⁶ Inga nationella prov genomfördes på grund av pandemin.

⁷ Inga nationella prov rapporterades in på grund av pandemin.

Nämndmål	Mål uppnått		2020	2021	Mars 2022	Målvärde
	Nämndindikator					
	Meritvärde årskurs 9, kommunala skolor (Källa: Kolada N15505)		228,1	235,5	VB 2022	Resultatet ska öka
	<i>Flickor</i>		242,6	251,9		
	<i>Pojkar</i>		216,1	219,0		
	Behörighet till nationellt program, kommunala skolor, % (Källa: Kolada N15436)		82,8	84,7	VB 2022	Resultatet ska öka
	<i>Flickor</i>		84,8	84,9		
	<i>Pojkar</i>		81,1	84,5		
	Frånvaro över 15 %, andel elever i % (Källa: Skola24)				Delår 2 2022	
	<i>Årskurs F-6</i>		25,0	17,1		
	<i>Flickor</i>		I.U	16,4		
	<i>Pojkar</i>		I.U	17,7		
	<i>Årskurs 7-9</i>		33,0	28,0		
	<i>Flickor</i>			28,3		
	<i>Pojkar</i>			27,7		
Likvärdiga möjligheter <i>Förskola/skola är likvärdig, där varje barn/elev har möjlighet att lyckas</i>	Skillnad andel inskrivna barn i förskola och pedagogisk omsorg utifrån boende; (A) socioekonomiskt utsatta områden gentemot samtliga områden, procentenheter (Källa: ISTadministration)		6/3 ⁸	3 ⁹	Delår 2 2022	Skillnaden ska minska

⁸ Mellan åren 2020 och 2021 är tidsserien bruten till följd av annat beräkningssätt. Värdet för 2020 är därför beräknat både enligt tidigare metod och enligt den nya metoden.

⁹ Uttag från november.

Nämndmål	Mål uppnått		Mars 2022		Målvärde
	Nämndindikator	2020	2021	2022	
	Behörighet till yrkesprogram uppdelat på elever boende i socioekonomiskt utsatta områden gentemot övriga områden, andel % (Källa: ISTadministration)			Delår 2 2022	Skillnaden ska minska
	<i>Socioekonomiskt utsatta områden</i>	51,9	50,3		
	<i>Flickor</i>	50,7	52,5		
	<i>Pojkar</i>	52,6	48,9		
	<i>Övriga områden</i>	88,5	90,3		
	<i>Flickor</i>	90,3	90,2		
	<i>Pojkar</i>	86,9	90,3		
	Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram avvikelse från modellberäknat värde kommunala skolor, procentenheter (Källa: Kolada U 15461)	-3,4	-2,0	VB 2022	
	Antal barn inskrivna i förskolan per legitimerad förskollärare i förskola (Källa: Kolada N11813)	13,6	v16 2022	v16 2023	Ska minska
	Antal elever i förskoleklass per legitimerad lärare i förskoleklass (Källa: IST administration)	16,9	19,9 ¹⁰	20,4	Ska minska
	Antal elever inskrivna i fritidshem per legitimerad lärare i fritidshem (Källa: IST administration)	43,8	43,3	40,3	Ska minska
	Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola 1-9 (Källa: Kolada N15814)	79,1	79,5	v10 2023	Ska minska

¹⁰ Justering av värde från verksamhetsberättelse.

Nämndmål	Mål uppnått		Mars 2022		Målvärde
	Nämndindikator	2020	2021	2022	
Lust och engagemang <i>Alla barn och elever känner sig trygga och motiverade till lärande</i>	Barn och elever känner sig trygga i förskola och skola. Medelvärde 1 till 7, där 7 är mest positiv inställning till påståendet (Källa: Attitydundersökning)				
	Mitt barns välbefinnande i förskolan, medelvärde för frågeområde i attitydundersökning till vårdnadshavare i förskolan,	I.U. ¹¹	6,1 ¹²	VB 2022	
	<i>Flickor</i>		6,3		
	<i>Pojkar</i>		6,2		
	Min syn på klimatet i klassrummet, medelvärde för frågeområde i attitydundersökning till grundskoleelever	I.U.	5,9	VB 2022	
	<i>Flickor</i>		5,9		
	<i>Pojkar</i>		5,9		
	Min syn på klimatet i fritidshemmet, medelvärde för frågeområde i attitydundersökning till elever i fritidshem	I.U.	6,2	VB 2022	
	<i>Flickor</i>		6,2		
	<i>Pojkar</i>		6,2		
	Elevers uppfattning om sin hälsa (årskurs 8), andel positiva svar (Källa: Om mig, enkät från Region Östergötland. Genomförs varje höst)	74	74	71	Andelen ska öka
	<i>Flickor</i>	65	68	62	
	<i>Pojkar</i>	84	81	83	

¹¹ Attitydundersökningen är omgjord och genomfördes för första gången hösten 2021

¹² Många har valt att avstå från att svara på frågan om kön, därav att totalvärdet är lägre än för både flickor och pojkar.

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Kostnadseffektivt lokalutnyttjande <i>Lokalernas andel av de totala kostnaderna överstiger inte 16 %</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Lokalernas andel av totala kostnaden, %	16,4	16,4		16,0
Hög avtalstrohet <i>Inköp till Linköpings kommunala verksamheter görs från leverantörer med ramavtal</i>		E-handelstrohet, %	74,0	69,0	75,4	95,0

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
God ekonomisk styrning <i>Ekonomin är i balans</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Avvikelse mot budget, %	2,3	0,2		>=0
		Träffsäkerhet i ekonomiprognos. Avvikelse per sista augusti samt sista oktober jämfört med årsbokslut, % av nämndens budget	aug 0,79 okt 0,09	aug 0,74 okt 0,67		Aug <=1,0 Okt <=0,5

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: *Effektiv organisation med goda resultat*

Nämndmål	Mål uppnått		2020	2021	Mars 2022	Målvärde
		Nämndindikator				
Ändamålsenlig förvaltningsorganisation <i>En central förvaltning som utgår ifrån respektive verksamhets behov och som stödjer förvaltningsdirektör och avdelningschefer att kunna leda och styra verksamheten. Organisationen ska möta framtidens ledningsbehov utifrån ett växande Linköping. Organisationen ska vara resurseffektiv, begriplig och flexibel för att underlätta styrning och samverkan, såväl inom förvaltningen som med andra förvaltningar och aktörer.</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Tas fram under våren 2022				
Digitaliseringens möjligheter tas tillvara <i>En strukturerad och likvärdig uppföljning av verksamheten görs och digitaliseringens möjligheter tillvaratas för att ge tillförlitliga beslutsunderlag för verksamhetsutveckling. Automatisering sker av processer som är lämpliga för detta.</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Tas fram under våren 2022				

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: *Attraktiv arbetsgivare*

Nämndmål	Mål uppnått		2020	2021	Mars 2022	Målvärde
		Nämndindikator				
Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Total sjukfrånvaro, %	9,2	8,7	11,1	6,0
		<i>Män</i>	6,2	6,3	8,3	6,0
		<i>Kvinnor</i>	9,9	9,3	11,8	4,6
		Andel heltidsanställningar, %	91,4	92,7	93,1	92,8
		<i>Män</i>	95,3	96,2	96	96,5
		<i>Kvinnor</i>	90,8	91,9	92,4	92,0
		Jämställdhetsindex ¹³ (JämiX)	116	83	VB 2022	-

¹³ AVI och JÄMIX är index som redovisas årsvis på nämnds-nivå fr o m 2021, från Nyckeltalsinstitutet

Nämndmål	Mål uppnått		Nämndindikator		2020	2021	Mars 2022	Målvärde
			Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)		106	92	I.U.	113
Hållbart chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>			Hållbart medarbetarengagemang (HME)		78	77 ¹⁴	I.U.	79
			Chefsavgångar (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)		8,0		I.U.	
			<i>Män</i>		9,2		I.U.	9,2
			<i>Kvinnor</i>		6,2		I.U.	6,2
			Chefsindex ¹⁵		I.U.	73,4	I.U.	72,5

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Mål uppnått		Nämndindikator		2020	2021	Mars 2022	Målvärde
Nya vägar för kompetensförsörjning <i>Utveckling av den digitala medarbetaren, ett ansvarstagande för ett livslångt lärande och ett aktivt arbete med professionsanalyser för rätt använd kompetens skapar nya vägar för kompetensförsörjningen.</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars		Andel avgångar (andel tillsvidareanställda som har slutat %)		5,1	4,6	1,3	5,2
			<i>Män</i>		5,4	4,7	1,2	
			<i>Kvinnor</i>		5,0	4,5	1,3	
			Avgångsålder pension		65,6	64,6	64,5	65,3
			<i>Män</i>		66,5	65,4	62,0	
			<i>Kvinnor</i>		65,5	64,5	64,8	
			Antal arbetsmarknadsplatser (Hela UTB)		151	131	117	180
			<i>Män</i>				I.U.	
			<i>Kvinnor</i>				I.U.	
			Mertid, %		0,1	0,1	0,1	

¹⁴ HME är en del av medarbetarundersökningen som genomförs vartannat år. Redovisas på förvaltningsnivå. För 2020 och 2021 avser detta hela UAF.

¹⁵ Chefsindex infördes 2021

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	Mars 2022	Målvärde
		<i>Män</i>	0,1	0,1	0,1	
		<i>Kvinnor</i>	0,1	0,1	0,1	
		Övertid, %	0,1	0,1	0,1	
		<i>Män</i>	0,1	0,1	0,2	
		<i>Kvinnor</i>	0,1	0,1	0,1	

Kommentar

Sjukfrånvaro ligger högt under perioden, sannolikt på grund av Omikron vilken skapade stor smittspridning