



Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2022

Barn- och ungdomsnämnden

Innehåll

| | |
|---|----|
| Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys | 3 |
| Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal | 3 |
| Händelser av väsentlig betydelse | 6 |
| Förväntad utveckling | 6 |
| Ekonomi | 7 |
| Ekonomiska tabeller | 8 |
| Investeringar | 11 |
| Uppföljning av mål och inriktning | 13 |
| Nämndindikatorer | 24 |

Bilagor:

Bilaga 1 – Kommunala enheter resultat och helårsprognos 2022

Bilaga 2 – Uppföljning av Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan 31 augusti 2022

Bilaga 3 – Uppföljning av lokalförsörjningsplan per 31 augusti 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- 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

Behörigheten till gymnasiet har minskat från 84,7 % föregående läsår till 83,2 % läsåret 2021/2022. Föregående läsår var behörigheten det högsta resultatet på flera år.

Förvaltningschefens bedömning är att nämnden prognostiserar ett underskott på 35,4 miljoner kronor för helåret. Underskottet beror främst på högre lokalkostnader än budgeterat samt ökade skolskjutskostnader inom grundskolan och särskolan. Det prognostiserade underskottet hos de kommunala enheterna beror till stor del på färre antal elever under hösten än budgeterat inom grundskolan och grundsärskolan. Det finns fortsatt osäkerhetsfaktorer i prognosen. Framförallt antalet barn inom förskolan årets sista månader, antalet elever inom grundskolan, fritidshemmet och grundsärskolan som slutregleras i september och om intäkter från försäljning av bostadsrätter kommer infalla.

Sjukfrånvaron ligger fortsatt högt, något som beror på en kraftig smittspridning av covid-19 under årets första månader. Det finns även en trötthet i verksamheterna efter en lång tid av hög frånvaro. Personalomsättningen ligger på samma låga nivå som 2021.

Verksamhetens påverkan av covid-19

Verksamheterna har i över 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 har gjorts och 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. Det har varit mindre påverkan under senare delen av våren med beredskap för att hantera en ny pandemivåg.

Samtliga berörda skolor har bedömt om de har undervisning som behövdes tas igen och har genomfört detta enligt plan under vårterminen.

Det är svårbedömt vilka effekter av pandemin vi får på längre sikt. Vilken påverkan det kommer ha på barn och elevers resultat och hälsa samt på medarbetarnas hälsa framöver. Det finns en stor trötthet bland medarbetarna efter pandemins påverkan och fortsatta insatser behöver göras för att göra påverkan så liten som möjligt på lång sikt.

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 inom ramen för Skolutveckling från mitten, SFM, med förväntat resultat och fokus på varje barns lärande och utveckling ger effekter. 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.

I projektet "Språkutvecklande förskola" är första delen med kartläggning klar. Under hösten 2022 pågår den avslutande delen. På de avdelningarna med lägst resultat gör specialpedagoger och logopeders fortsatta observationer och ger handledning till personalen.

Arbete pågår med ett antal insatser för att öka andelen barn i förskolan i de socialt utsatta områdena.

Grundskola

Arbetet mot högre måluppfyllelse fortsätter inom ramen för Skolutveckling från mitten, SFM. De insatser som har vidtagits utifrån identifierade utvecklingsområden för att öka elevernas måluppfyllelse fortgår. Det är bland annat insatser inom områdena matematik, svenska som andraspråk och skolnärvaro. Arbetet för att nå högre måluppfyllelse är

ett långsiktigt utvecklingsarbete som är helt beroende av tillit till professionen och med stödinsatser utifrån de olika skolornas identifierade behov.

I och med pandemin har frånvaron för eleverna ökat och arbete pågår med att vidta åtgärder för att minska den. De utbildningsinsatser och det stödmaterial om oroväckande skolfrånvaro som har utarbetats har medfört att kompetensen ute på skolorna inom området har ökat. Årets hittills högsta nivå av frånvaro mättes under årets två första månader när restriktionerna om familjekarantän gällde. Data om elevernas närvaro finns i dagsläget inte tillgängligt på aggregerad kommunnivå på grund av nytt verksamhetssystem. En teknisk lösning för detta beräknas vara klar under hösten 2022. Varje skola har tillgänglig närvarodata för sin egen enhet och kan följa varje individ.

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.

Från och med 1 juli 2022 ska de nya läroplanerna Lgr22 och Lgrsär22 tillämpas. De huvudsakliga förändringarna är: fakta och förståelse betonas, omfattningen av det centrala innehållet har setts över, skillnaderna mellan stadierna är tydligare, kunskapskrav har bytt namn till betygskriterier och för lågstadiet samt grundsärskolan har kunskapskrav bytt namn till kriterier för bedömning, kursplaner i olika skolformer är samordnade, ämnesinnehållet är tydligare i grundsärskolans ämnesområden samt betygskriterier och kriterier för bedömning av kunskaper är mindre detaljerade och öppnar för varierade bedömningssituationer. Enligt de nya principerna för betygssättning ska läraren göra en sammantagen bedömning av elevens kunskaper i förhållande till de betygskriterier som gäller för ämnet. Syftet med förändringen är att läraren lättare ska kunna sätta det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper.

Resursskolor

Under senhösten 2021 genomförde Skolinspektionen en tillsyn av resursskolan Järdalaskolan. Skolinspektionen identifierade ett antal brister som då gällde på skolan. Åtgärder för att undanröja dessa brister har vidtagits under våren och skriftligt redogjorts för Skolinspektionen. Skolinspektionen kommer i september göra en uppföljande tillsyn och beslutar därefter om vite ska utdömas. På övriga resursskolor har åtgärder vidtagits för att inte liknande brister ska uppstå.

Fritidshem

IFOUS och fritidshemmets pedagogiska uppdrag avslutades 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. Det finns fortsatt behov av att skapa likvärdighet mellan olika fritidshem. I början av hösten startar arbetet med bemanningsplanering, roller och uppdrag i fritidshemmet som är ett gemensamt arbete med berörda fackliga organisationer.

Grundsärskola

Behovet av platser inom grundsärskolan fortsätter öka. Behovet av grundsärskoleplatser är svårbedömt och följs noga 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 2022 | Budget 2022 | Avvikelse | Avvikelse i prognos helår, mars |
|-------------------------------------|--------------|-------------|-----------|---------------------------------|
| Verksamhetens nettokostnader | 3 736 805 | 3 701 409 | -35 395 | 0 |
| Investeringar, netto | 30 700 | 31 400 | 700 | 0 |

Kommentar

Bedömningen är att nämnden prognostiserar ett underskott på 35,4 miljoner kronor för helåret. Underskottet beror främst på högre lokalkostnader än budgeterat inom förskolan samt ökade skolskjutskostnader inom grundskolan och sarskolan. Det prognostiserade underskottet hos de kommunala enheterna beror till stor del på färre antal elever under hösten än budgeterat inom grundskolan och grundsarskolan.

Volymutveckling

| Basuppdrag (volymmått) | Prognos helår | Augusti 2022 | Augusti 2021 |
|--|---------------|--------------|--------------|
| Antal barn i förskolan | 8200 | 8383 | 8 527 |
| Antal barn i pedagogisk omsorg | 64 | 71 | 93 |
| Antal elever i förskoleklass/grundskolan | 19 497 | 19 390 | 18 963 |
| Antal elever i grundsarskolan | 257 | 263 | 237 |
| Antal barn i fritidshem | 7 731 | 7181 | 6 919 |
| Antal barn i öppen fritidsverksamhet | 522 | 498 | 439 |

Kommentar

Volymerna redovisas med medelvärden för antal barn/elever per den 15:e varje månad under året.

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

Personal

| Personal | Målvärde helår | Augusti 2022 | Augusti 2021 |
|----------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Antal tillsvidareanställda | 4750 | 4776 | 4625 |
| Total sjukfrånvaro | 6,0 % | 8,7 % | 8,3 % |
| Personalavgångar externt | 5,2 % | 4,3 % | 4,4 % |

Kommentar

Sjukfrånvaron ligger fortsatt högt, något som beror på en kraftig smittspridning av Covid-19 under årets första månader. Det finns även en trötthet i verksamheterna efter en lång tid av hög frånvaro. Personalomsättningen ligger på samma låga nivå som 2021.

Händelser av väsentlig betydelse

Pandemin

Se beskrivning sidan 3 Verksamhetens påverkan av covid-19.

Trygghet och säkerhet

Säkerhetsfrågorna är fortsatt ett prioriterat område i alla verksamheter inom nämndens ansvarsområde. Olika åtgärder planeras och de anpassas utifrån lokala behov, förutsättningar och oroligheter i närsamhället. 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.

Under april månad påverkades verksamheterna i Skäggetorp av kravaller i samband med allmän sammankomst. Insatser genomfördes både i den akuta situationen och efteråt.

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 haft 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. Hittills har inte den mängd elever som planerats för anlänt. Elever har hittills kunnat beredas plats enligt ordinarie rutiner för skolplaceringar.

I förskolan har det varit en beredskap för att ta emot ett ökat antal barn, förskoleplatser har varit tillgängliga runt om i kommunen och placering har skett enligt ordinarie rutin. Barn har börjat förskolan, men det har inte inneburit någon påverkan på verksamheten

Förväntad utveckling

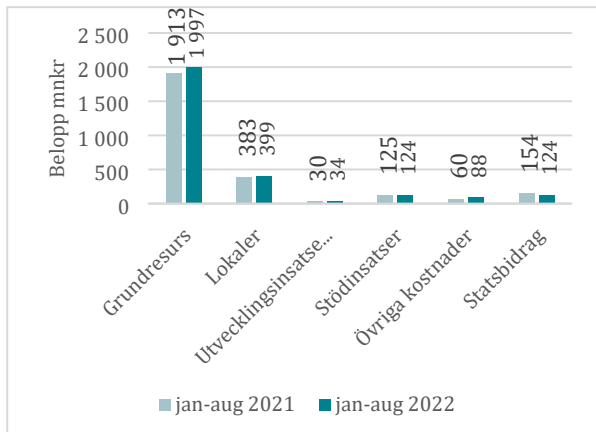
Verksamheten förväntas genomföras enligt plan men har behövt anpassas utifrån pandemins påverkan. Åtgärder för att ta igen den undervisning som uteblivit med anledning av bruten undervisning eller distansundervisning har genomförts på samtliga grundskolor.

Fler elever i grundsärskolan, en förändrad befolkningsutveckling gällande barn i förskoleålder, ökade lokalkostnader och övriga kostnadsökningar kopplade till världsläget påverkar nämndens ekonomi. Verksamhetslokalerna inom nämndens verksamheter behöver utnyttjas effektivt och vara attraktiva för vårdnadshavare, barn och elever. Nämnden har planerat för en snabbare befolkningsökning än vad senaste prognoserna visar och behöver se över vissa planlagda projekt. Vidare finns krav och förväntningar på att utveckla verksamheten genom digitalisering och att aktivt arbeta för att möta utmaningen kring kompetensförsörjning.

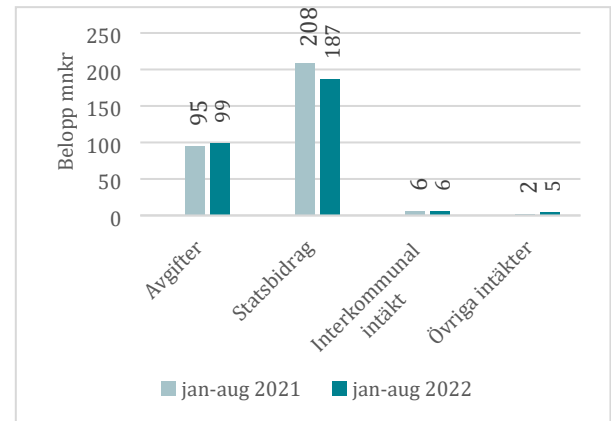
Förändrade förutsättningar att tillgodose tillgång till digitala verktyg innebär ökade kostnader för verksamheten.

Ekonomi

Nämndens kostnader jan–aug 2022 jämfört med 2021



Nämndens intäkter jan–aug 2022 jämfört med 2021



Analys och kommentar

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

Ekonomiska tabeller

Resultat 31 augusti 2022

| Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet | Redovisat jan-aug 2022 | Budget jan-aug 2022 | Avvikelse | Redovisat samma period föregående år |
|---|---------------------------|------------------------|---------------|--|
| Barn- och ungdomsnämnden | 1 172 | 1 904 | 732 | 1 111 |
| Grundskola | 1 388 528 | 1 422 877 | 34 349 | 1 350 810 |
| Grundsärskola | 77 649 | 77 140 | -508 | 72 717 |
| Förskola och annan pedagogisk verksamhet | 775 567 | 745 740 | -29 827 | 747 347 |
| Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet | 198 884 | 195 471 | -3 413 | 183 731 |
| Utbildningsförvaltning | 27 102 | 24 474 | -2 628 | 23 228 |
| Summa nettokostnader, tkr | 2 468 902 | 2 467 607 | -1 295 | 2 378 944 |
| Resultat nämndens kommunala enheter | -108 410 | -89 965 | 18 445 | -99 828 |
| Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter | 2 360 491 | 2 377 642 | 17 150 | 2 279 116 |

Prognos för helår 2022

| Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet | Prognos helår | Budget 2022 | Avvikelse | Bokslut 2021 |
|---|------------------|------------------|----------------|------------------|
| Barn- och ungdomsnämnden | 2 500 | 2 856 | 355 | 1 721 |
| Grundskola | 2 116 297 | 2 134 315 | 18 019 | 2 044 789 |
| Grundsärskola | 117 554 | 115 711 | -1 843 | 108 952 |
| Förskola och annan pedagogisk verksamhet | 1 141 424 | 1 118 610 | -22 814 | 1 099 401 |
| Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet | 305 085 | 293 207 | -11 878 | 285 014 |
| Utbildningsförvaltning | 40 700 | 36 711 | -3 989 | 35 015 |
| Summa nettokostnader, tkr | 3 723 560 | 3 701 409 | -22 150 | 3 574 892 |
| Prognos nämndens kommunala enheter | 13 245 | 0 | -13 245 | 1 648 |
| Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter | 3 736 805 | 3 701 409 | -35 395 | 3 576 540 |

Analys och kommentar

Nämnden visar för perioden jan–augusti ett överskott på 17 miljoner kronor varav nämndens anslagsdel står för -1,3 mnkr och enheterna står för +18,4 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 3 701 409 tkr.

Den största avvikelsen för perioden finns inom lokalkostnaderna som visar ett underskott, då kostnaderna är högre än budgeterat. Kostnaderna för grundersättning till kommunala och fristående huvudmän har varit lägre under perioden främst beroende färre elever inom grundskolan än budgeterat. Då budgeterade medel är jämt fördelade över årets månader, visas ett bättre resultat för perioden jan–augusti, då kostnader inte upparbetas i samma takt under årets alla månader.

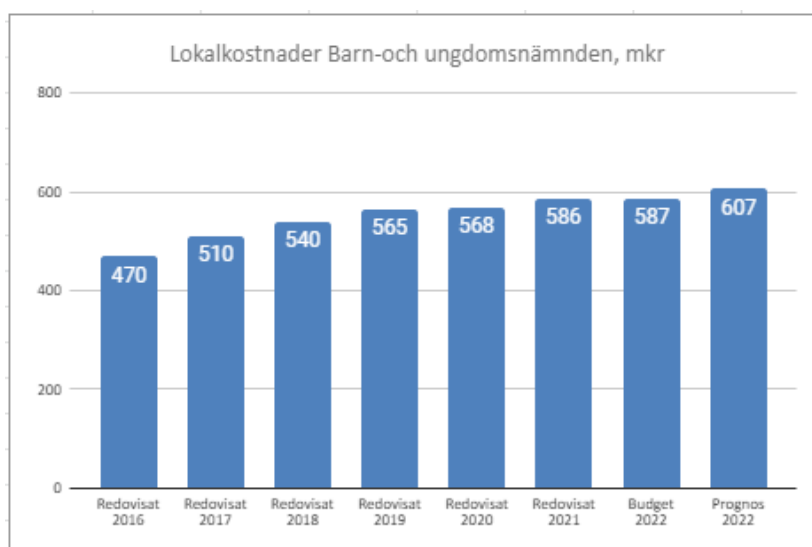
Prognosen för nämndens samlade ansvarsområde visar ett underskott om 35,4 miljoner kronor per 2022-12-31.

Redan i delårsrapporten per 2022-03-31 och i månadsrapporterna lämnade under våren 2022 befarades ett underskott på helåret om åtgärder inte vidtas. Förvaltningen fick i uppdrag att utreda möjliga åtgärder för att nå en ekonomi i balans per 2022-12-31. Förvaltningen har funnit det möjligt att göra åtgärder om 8 miljoner kronor kopplat till ianspråktagande av outnyttjade resursmedel och outnyttjade medel för kompetensutveckling. Trots viktiga åtgärder enligt beslutad handlingsplan så bedöms att nämnden inte kommer nå en ekonomi i balans.

Barn- och ungdomsnämndens anslagsdel prognostiserar ett underskott på 22 miljoner kronor per 2022-12-31 vilket är ett större underskott än tidigare lämnade prognoser. Det är fortsatt lokalkostnaderna som visar på ett stort underskott på helår 2022. Avvikelsen består dels av att vissa hyresavtal inte varit budgeterade, såsom Kungsbergsskolan (ALG), Ulleviskolan och Fsk Blåeldsbågen. Beslutade projekt för anpassningar och renoveringar har också blivit dyrare än budgeterat, t.ex. matsalspaviljonger på grund av Vasahallens försening. För några lokaler har barn- och ungdomsnämnden full kostnad för hyra men verksamheten är inte fullbelagd. Det gäller framförallt Kungsbergsskolan (ALG) och nystartade förskolor som Fsk Blåeldsbågen, Fsk Valkyriagatan och Fsk Gustav Adolfsgatan vilket bidrar till dyra lokaler per barn/elev.

Det har även budgeterats med intäkter för försäljning av bostadsrätter. Försäljningarna genomförs enligt plan men intäkterna beräknas inte uppnå förväntad nivå. Prognosen för intäkterna sänks därför med 3 miljoner kronor sedan föregående prognos. Osäkerhet finns fortfarande om planerade försäljningar kommer hinna ske under år 2022.

Nedan visas ett diagram över de sammantagna lokalkostnadernas utveckling mellan 2016 till 2022 för barn- och ungdomsnämnden.



Inom grundskolan visar prognosen för skolskjutskostnader fortsatt ett underskott, kopplat till höga indexuppräknningar på avtal på grund av ökade drivmedelskostnader och Östgötatrafikens förändrade taxor av skolbusskort från höstterminen 2022. Totalt prognostiserar grundskolan fortsatt ett överskott på grund av färre antal elever i verksamheten jämfört med budget. Inom fritidshemsverksamheten är fler elever inskrivna än budgeterat vilket medför ökade kostnader för grundersättning. Även inom fritidshemmet har lokalerna ökat i kostnader i jämförelse med budget, då alla avtal inte fanns med i budgetunderlaget. Utökning av dygnet runt omsorg från hösten innebär även ökade kostnader för fritidshemmet.

Grundsärskolans prognos visar ett underskott om 1,8 miljoner kronor vilket är något bättre än senast lämnad prognos. Det beror på att antalet elever ser ut att bli färre, men fortsatt är prognosen något högre kostnader än budgeterat. Underskottet beror även på ökade skolskjutskostnader som bland annat är kopplat till ökade drivmedelskostnader. Intäktsprognos avseende grundersättning från andra kommuner har minskats i jämförelse med budgeterat värde.

Den centrala förvaltningen visar ett underskott på 4 miljoner kronor på helåret. Underskott befarades redan i delårsrapporten per 2022-03-31, men då åtgärder vidtogs tidigt på året prognostiserades en ekonomi i balans på helåret. Åtgärderna visar sig inte gett tillräcklig effekt. Underskottet förklaras framförallt av att förstärkningar av resurser för att säkerställa ansvaret som hemkommun (skolval och skolskjutsar) samt huvudmannens systematiska kvalitetsarbete (inom utvecklingsavdelningen) krävs och att anpassningar av lokalerna på Apotekaregatan genomförs för att de administrativa lokalerna till 2023/24 ska bli mer yteffektiva och därmed leda till sänkta kostnader.

De kommunala enheterna prognostiserar ett underskott på helåret om 13 miljoner kronor trots att resultatet för perioden är ett överskott. Det är en stor förändring i jämförelse med tidigare prognoser. Den stora förklaringen inom grundskolan är minskat antal elever under hösten i jämförelse med budgeterat och personalkostnader som inte följer elevantalet. Trots det stora överskottet på perioden så bedöms antalet elever så pass mycket lägre än budgeterat att det ger upphov till ett underskott på helåret. Inom förskolan prognostiseras ett nollresultat vid årets slut. Inom förskolan behövs ett upparbetat positivt resultat under våren för att kunna bibehålla personal under de månader då det är färre antal inskrivna barn under hösten. Överskottet på perioden (12 mnkr) förklaras vidare av att sjukfrånvaron i verksamheterna var hög i januari och februari och att vikarier inte ersatte i motsvarande mån då även många barn var frånvarande. Även vakanser inom vissa verksamheter bidrar till ett bättre resultat än budgeterat för perioden. Grundsärskolans verksamheter lämnar en sämre prognos än föregående månad även det på grund av att antalet elever inom grundsärskolan inte kommer nå budgeterat antal liksom att de inskrivna elevernas gruppindelning skiljer sig mot budgeterad ersättningsnivå. Andra kostnader som är högre för verksamheterna än budgeterat är kostnader för måltidstransporter och IT-kostnader.

Det finns fortsatt flertalet osäkerhetsfaktorer i prognosen. Framförallt antalet barn inom förskolan årets sista månader, antalet elever inom grundskolan, fritidshemmet och grundsärskolan som slutregleras i september.

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:

- Justering för riksdagsbeslut som enligt finansieringsprincipen kompenseras för i de generella statsbidragen med 4 540 tkr.
- Utökad ram för bibehållen förskolebussverksamhet 2 000 tkr. Beslutades i KS 2022-377 § 234, 2022-08-23.

Investeringar

| Investeringar belopp tkr | Redovisat jan- aug Utgifter | Prognos Utgifter | Investerings- ram 2022 | Avvikelse |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------|
| Grundskola inkl. fritidshem | | | | |
| <i>Nämndinvestering/nya platser</i> | | | | |
| Valkeboskolan | 2 311 | 3 775 | 3 775 | 0 |
| Fridtunaskolan | 1 547 | 3 102 | 3 102 | 0 |
| Tornhagen | 335 | 400 | 400 | 0 |
| Arena | 0 | 500 | 500 | 0 |
| Norrberga | 184 | 408 | 408 | 0 |
| Kvinnebyskolan | 184 | 283 | 283 | 0 |
| Harvestad | 193 | 851 | 851 | 0 |
| Kungsbergsplan åk F-6 | 1 077 | 1 680 | 1 680 | 0 |
| Ekkälleskolan | 0 | 538 | 538 | 0 |
| Resursskolorna | 0 | 300 | 300 | 0 |
| Kungsbergsskolan (ALG) | 949 | 1 540 | 2 240 | 700 |
| Rappestad | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Atlasskolan | 0 | 24 | 24 | 0 |
| Kungsbergskolan fokusbibliotek | 0 | 300 | 300 | 0 |
| Folkungaskolan fokusbibliotek | 291 | 300 | 300 | 0 |
| Tornhagen | 4 | 13 | 13 | 0 |
| Nya Munken fokusbibliotek | 0 | 300 | 300 | 0 |
| Elsa Brändström | 81 | 0 | | |
| Nykil/Ulrika fokusbibliotek | 267 | 0 | | |
| <i>Återanskaffning</i> | 4 300 | 8 829 | 8 829 | 0 |
| | | | | |
| Grundsärskolan | | | | |
| <i>Nya platser</i> | | | | |

| | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|------------|
| Ulleviskolan | 223 | 790 | 790 | 0 |
| Bäck | 206 | 400 | 400 | 0 |
| | | | | |
| Förskola och annan pedagogisk verksamhet | | | | |
| <i>Nämndinvestering/nya platser</i> | | | | |
| Ekkällan | 0 | 267 | 267 | 0 |
| Blåeldsbågen | 437 | 648 | 648 | 0 |
| Banérgatan Dygnet runt | 0 | 360 | 360 | 0 |
| Valkyriagatan | 571 | 1 057 | 1 057 | 0 |
| Gustav Adolfsgratan | 0 | 1 080 | 1 080 | 0 |
| Öppna förskolan Skäggetorp | 0 | 100 | 100 | 0 |
| | | | | |
| <i>Återanskaffning</i> | 750 | 2 854 | 2 854 | 0 |
| Summa investeringar | 13 924 | 30 700 | 31 400 | 700 |

Analys och kommentar

En investering är ett inköp som uppgår till ett prisbasbelopp¹ 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.

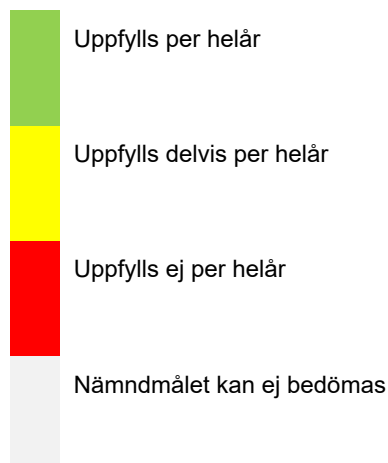
¹ Prisbasbelopp är 48 300 år 2022

Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning med prognos

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

Färgsättningen indikerar:



Målområde Medborgare

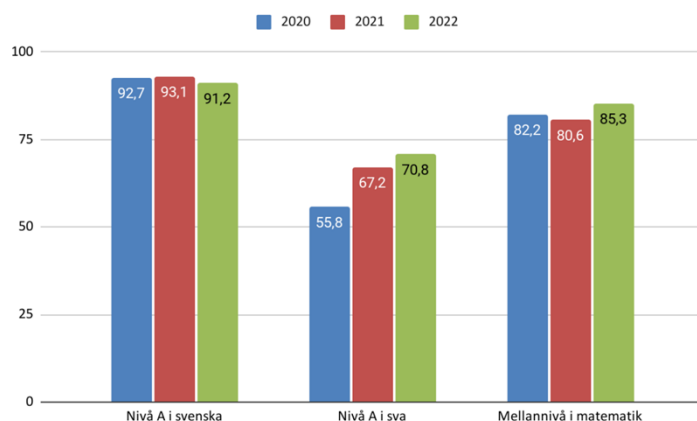
Maximalt lärande. *Alla barn och elever utmanas utifrån sina förutsättningar för att nå så långt som möjligt i lärande och kunskapsutveckling*

Uppfylls delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnås vid helår 2022. Bedömningen baseras på aktiviteter och nämndindikatorer. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hög kunskap med skolor i framkant:

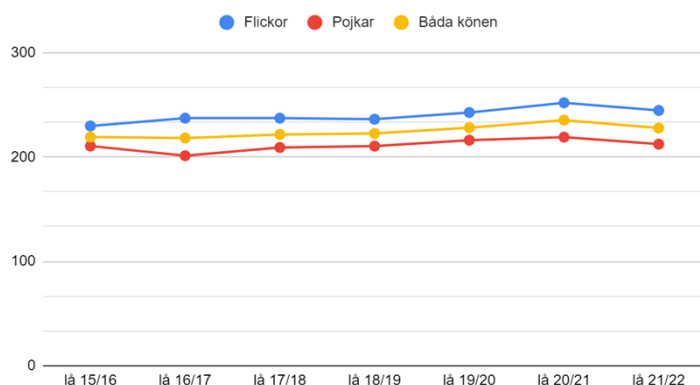
- Arbete fortsätter inom ramen för Skolutveckling från mitten, SFM, med förväntat resultat och fokus på varje barns lärande och utveckling. Åtgärder vidtas på respektive förskola för undervisningsförbättring och rektorer med deras ledningsgrupper möts för att tillsammans lära av och utmana varandra för att gemensamt utveckla undervisningen för varje barn. Arbetet ger resultat på barnens lärande och framgångsfaktorer är tydligt formulerad förväntad effekt, förändrade arbetssätt, förhållningssätt samt förändringar i miljöer. Det finns variationer och arbetet behöver därför fortsätta för att stärka likvärdigheten.
- Första omgången av observationsmaterial för varje barns språkutveckling har genomförts på alla förskolor under läsåret 21/22. Utifrån analyserna har varje förskola arbetat med undervisningsförbättring för varje barn. Arbetet fortsätter även under kommande läsår.

Bedömningsstöd åk 1 2020–2022



- I bedömningsstödet för åk 1 är nivåerna för ej uppnått lägsta nivå på liknande nivåer som tidigare år i matematik, svenska och svenska som andraspråk. Här behövs fortsatt insatser för att minska andelen elever som ej når upp till lägsta nivå.
- Resultatet för bedömningsstödet i svenska som andraspråk för årskurs 1 visar början på en uppåtgående trend. Skillnaderna i betygspoäng för svenska som andraspråk i årskurs 6 mellan pojkar och flickor har minskat. Dock har betygspoängen för svenska som andraspråk i årskurs 6 sjunkit marginellt på totalen för andra året i rad. De elever som slutade åk 9 har haft en progression i svenska som andraspråk men det är fortfarande ämnet med lägst betygspoäng. Vidare finns det ett behov av att på skolorna utveckla organisationen och höja kompetensen inom svenska som andraspråk samt att nyttja studiehandledare i samtliga årskurser.
- Betygspoängen för flickor i årskurs 6 har sänkts för andra året i rad i ämnena matematik, svenska och svenska som andraspråk. Pojkarnas betygspoäng i dessa ämnen varierar över tid men i matematik har pojkarna ökat två år i rad och ligger nu högre än flickornas betygspoäng.
- De nationella proven har genomförts i samtliga årskurser. I årskurs 3 har andelen elever som har klarat alla delprov i matematik ökat från 58 % läsåret 2020/2021 till 65 % läsåret 2021/2022. I svenska/svenska som andraspråk är det samma andel elever som har klarat alla delprov som föregående år, 66 %. Det är stor skillnad mellan skolorna när det gäller andelen elever som har klarat samtliga delprov. I svenska som andraspråk för årskurs 9 framgår det att delprov B – Läsa har lägst andel elever som når minst betyg E. Även inom ämnet svenska årskurs 9 är samma delprov, delprov B – Läsa, det delprov som har minst antal elever som når minst betyg E, dock är det inte alls i samma utsträckning som inom svenska som andraspråk. I nationella proven i årskurs 3 klara fler andel flickor än pojkar alla delprov i både matematik och svenska/svenska som andraspråk. En marginellt högre andel pojkar i årskurs 6 i jämförelse med flickor når minst betyg E i matematik och engelska. I årskurs 9 har flickorna en högre andel som nått minst betyg E i samtliga nationella prov.
- Behörigheten till gymnasiet har minskat från 84,7 % föregående läsår till 83,2 % läsåret 2021/2022. Föregående läsår var behörigheten det högsta resultatet på flera år. För pojkarna har behörigheten minskat från 84,5 % läsåret 2020/2021 till 81,9 % läsåret 2021/2022. För flickorna har behörigheten minskat marginellt från 84,9 % läsåret 2020/2021 till 84,6 % läsåret 2021/2022.

Meritvärde åk 9 läsåret 2015/2016-2021/2022



- Det totala meritvärdet för årskurs 9 läsåret 2021/2022 är lägre än föregående läsår och på en liknande nivå som läsåret 2019/2020. Föregående läsår noterades det högsta meritvärdet på flera år. Både flickor och pojkar har sänkt sitt meritvärde 2021/2022.
- En kompetensutvecklingsinsats kring taluppfattning har genomfört för lärare i förskoleklass. Riktade insatser som har genomförts är handledning till lärare årskurs F–6 i matematik på Bäck, Nya Ryd, Björnkärrskolan, Nygårdsskolan och Rosendalsskolan. Även undervisningsanalys och insatser kring hur fritidshemmet kan bidra till matematikundervisningen har genomförts. I årskurs 7–9 har ett testmaterial provats ut. Alla insatser stöds av lektor i matematik.
- Inom ramen för SFM, Skolutveckling från mitten, har skolorna satt ett Förväntat resultat per årskurs och skola. Ägandeskapet av Förväntat resultat har fortsatt implementerats i verksamheten med gott utfall. Målet att nå ut i varje klassrum för att ge effekt för varje elev uppfylls mer och mer. Det börjar också ske en förskjutning i lärarnas analys från att i uppföljning av sin undervisning hänvisa till genomförda aktiviteter till att man letar faktiska "bevis" på att undervisningen gett önskad effekt i form av elevernas lärande. En framgångsfaktor som utkristalliserar sig är att de skolor som tydligt har arbetat fram strukturer för hur processerna för Förväntat resultat ska ske samt gett stöd för detta i form av material och resurs fått ett utfall där de tycker sig se positiva effekter. Det är även de skolor som systematiskt följer processerna som tydligare ser att de når ut till alla klassrum och till alla pedagoger.
- Fritidshemmets utveckling av undervisningen och justeringar i undervisningen för att nå Förväntad effekt, visar på stora steg framåt för flera fritidshem men också på stora skillnader mellan fritidshem. Att fritidshemmet kopplats in i Skolutveckling från mitten, som en självklar del i skolornas arbete med elevernas lärande, har haft positiv effekt i avseendet att samverkan skola och fritidshem med elevernas måluppfyllelse i fokus har ökat. För fritidshemmet finns fortsatta utmaningar i att hitta stödjande organisation i arbetet med Förväntad effekt. Samtliga fritidshem bör kopplas närmare skolan i arbete med Förväntat resultat och att justera undervisningen utifrån analys och Förväntat resultat bör ske på samma sätt som för skolan. En framgångsfaktor hos några skolor är att samverkan ökar kring undervisning och elevernas lärande, att fritidshemmet exempelvis får ta en plats i skolornas strategiska utvecklingsgrupper behöver bli gällande hos alla för bättre likvärdiga möjligheter.
- För att stärka rektors förutsättningar att leda och styra sin verksamhet för att öka barnens/elevernas lärande har rektorer arbetat kontinuerligt med Hållbart ledarskap och ledarskapsutveckling. Detta arbete planeras fortsätta under kommande år.

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

Nämndmålet kan ej bedömas

Nämndmålet bedöms som ej bedömningsbart. Bedömningen baseras på att flertalet nämndindikatorer inte finns tillgängliga på grund av svårigheter att få ut tillförlitlig data ur verksamhetssystemet samt att data i dagsläget

inte finns publicerat på Kolada. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hög kunskap med skolor i framkant:

- Under året deltar grundskolans 7–9-skolor i SKR:s Fullföljd utbildning med fokus på att få fler elever att slutföra gymnasieexamen. Det som identifierats är vikten av utvecklad studie- och yrkesvägledning samt ökad samverkan kring unga med stora utmaningar.
- Utifrån den rapport som undersökt orsaker till att andelen barn i förskola är lägre i de socialt utsatta områdena har fem insatser prioriterats under 2022 för att öka andelen inskrivna barn. De insatser som pågår är bland annat att utveckla samverkansformer för att nå de familjer som står långt från förskolan och aktivt arbeta för att få fler nyanlända och utrikes födda familjer Öppna förskolan. Arbete pågår även med att säkerställa att den information som finns om förskolan är relevant och likvärdig samt att rutiner skapas med syfte att barnens frånvaro från förskolan ska minimeras.
- Projektet “Språkutvecklande förskola”, som är en satsning för att höja kvaliteten av undervisningen i språkutveckling för flerspråkiga barn i förskolan, har fortsatt under 2022. Första delen med kartläggning är klar och under hösten 2022 pågår den avslutande delen. På de avdelningarna med lägst resultat gör specialpedagoger och logopeder fortsatta observationer och ger handledning till personalen. Fokus riktas även mot hur projektets insatser ska få bäring och spridning över tid, även efter projektens slut.
- Arbetet med att skapa en likvärdig elevhälsa på alla skolor fortsätter både genom att säkerställa och utveckla rutiner och arbetsprocesser, men även genom att säkra att alla elevhälsans kompetenser finns tillgängliga i adekvat omfattning på alla skolor. Förvaltningen har statsbidrag för att bibehålla och stärka elevhälsoarbetet. Bemanningen av elevhälsan har ökat, men inte i den utsträckning som har planerats. Detta beror på att det är bristyrken och svårigheter att rekrytera personal. Under året har stödmaterial för att underlätta skolornas samverkan med socialtjänsten tagits fram, bland annat kommungemensamma rutiner för samordnad individuell plan (SIP) och orosanmälan. Även kompetensutvecklingsinsats med fokus på samverkan genomfördes vid vårens elevhälsodag.
- Andelen elever, från den elevgrupp i årskurs 9 som på grund av nedläggningen av Skäggetorpsskolan bytte till en annan kommunal skola, som har nått minst betyg E i sv/sva, matematik och engelska har ökat från 29 % i årskurs 6 till 62 % i årskurs 9. Behörigheten för dessa elever till yrkesförberedande gymnasieprogram är 62%.

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

Nämndmålet kan ej bedömas

Nämndmålet bedöms som ej bedömningsbart. Bedömningen baseras på att flertalet nämndindikatorer bygger på attitydundersökningen som genomförs under hösten 2022 och därav finns inga resultat tillgängliga. Dessutom har den nya attitydundersökningen enbart genomförts en gång tidigare och därav finns inga trender tillgängliga. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hög kunskap med skolor i framkant:

- I syfte att hitta ett arbetssätt för att arbeta förebyggande och hälsofrämjande mot lättare psykisk ohälsa kopplat till ungas förändrade levnadsvanor i ett alltmer digitaliserat samhälle pågår under tre år en frivillig insats, *Det syns inte*, på kommunens högstadieskolor. Arbetet vilar på vetenskaplig grund och effekterna studeras noga.

Målområde Ekonomi

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

Uppfylls ej

Nämndmålet att lokalernas andel av totala kostnader överstiger inte 16 % bedöms inte uppnås vid helår 2022, då andelen ser ut att bli 16,3 %. Bedömningen baseras på prognostiserade lokalkostnader där hänsyn tagits till befintliga och kommande hyreskostnader och lokalersättningskostnader. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet:

- Flera projekt har visat sig bli mycket dyrare än tidigare beräknat.
- Förändrade befolkningsprognoser kräver förändrad lokalplanering.

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

Uppfylls

Nämndmålet bedöms uppnås under året. Bedömningen baseras på att 81,4 % av inköpen skett via kommunens e-handel. Kommunens mål är 95 %. Enheterna följer till största del kommunens inköbspolicy och regler. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet:

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

God ekonomisk styrning Ekonomin är i balans

Uppfylls ej

Nämndmålet bedöms inte uppnås vid helår 2022 baserat på inlämnad prognos som avviker med -0,96% mot budget. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar ekonomi:

- Kostnader har uppkommit under året som inte varit kända vid budgetläggning, processer kring budgetläggning och informationsinsamling utvecklas och förbättras.
- Verksamhetens intäkter rörande grundersättningar uppnår inte budgeterad nivå för hösten, process för budgetläggning ses över.

Målområde Verksamhet

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

Nämndmål kan ej bedömas

Nämndmålet bedöms som ej bedömningsbart. Detta på grund av att en av indikatorerna fortfarande är under framtagande och kommer att presenteras i verksamhetsberättelsen. Denna indikator syftar till att mäta medarbetarna på central förvaltnings uppfattning av arbetssätt och förutsättningar för att uppnå en ändamålsenlig förvaltning. Nämndindikatorn *nivå av processutveckling* som mäter förvaltningens utveckling av processledning bedöms uppfyllas under året. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Effektiv organisation med goda resultat:

- Under våren 2022 har ett arbete med att kartlägga förvaltningens lednings- och stödprocesser påbörjats. Sju processer har uppnått nivån *processutveckling* och enligt den planering som ligger för hösten kommer ytterligare åtta processer att uppnå denna nivå. Parallellt pågår ett utvecklingsarbete för att fastställa arbetssätt avseende roller, forum och dokumentation för att bedriva processledningsarbetet på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.
- Etablering av central förvaltningsorganisation har skett. Bemannning med chefer i avdelningarna är klar och utveckling av arbetssätt och samverkansformer sker fortsatt i linjeverksamheten.

Digitaliseringens möjligheter tas tillvara *En strukturerad och likvärdig uppföljning av verksamheten görs och digitaliseringens möjligheter tillvaratas för att ge tillförlitliga beslutsunderlag för verksamhetsutveckling. Automatisering sker av processer som är lämpliga för detta.*

Nämndmål kan ej bedömas

Nämndmålet bedöms som ej bedömningsbart 2022 då detta är en ny indikator. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Effektiv organisation med goda resultat:

- Organiseringen av objektet UKF med förtydligande kring uppdrag, ansvar, roller och mötesstrukturer har utvecklats under våren. Det fortsatta arbetet med implementering sker under hösten. Detta bedöms skapa förutsättningar för att målet *Digitaliserings möjligheter tas tillvara* kommer uppnås på längre sikt.
- Projektet som lett införandet av datasystemet ISTadmin hos alla skolformer avslutades under delår två. Systemet syftar bland annat till att stödja registreringen av förvaltningens barn och elever.
- Utvecklingen av en vårdnadshavarportal kan påbörjas först när arbetet med det kommunövergripande arbetet medborgare en väg in sätter fart. Detta stäms kontinuerligt av med kommunikationsstaben som leder detta arbete.

Målområde Medarbetare

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

Uppfylls delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnås under året. Målet för sjukfrånvaron bedöms inte uppnås beroende på mycket hög sjukfrånvaro i början av året. När det gäller heltidsanställningar bedöms målet uppnås. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare:

- Alla nya tillsvidareanställningar annonseras på heltid.
- Arbete utifrån resultat på medarbetarenkäten.
- En viktig del i *Skolutveckling från mitten* bygger på att goda exempel och att få möjlighet att dela utmaningar sprids mellan medarbetare på såväl den egna förskolan/skolan som mellan förskolor/skolor. Det sker på olika sätt, inom grundskolan senast vid den gemensamma uppstartsdag som genomfördes innan skolstart.

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

Kan ej bedömas

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.

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

- 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.
- Ledarskapsutbildning har genomförts för alla rektorer inom nämndens ansvarsområde för att stärka ledarskapet.

Nya vägar för kompetensförsörjning Utveckling av den digitala medarbetaren, ett ansvarstagande för ett livslångt lärande och ett aktivt arbete med professionsanalyser för rätt använd kompetens skapar nya vägar för kompetensförsörjningen.

Uppfylls delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnås under året. Målet avseende avgångsålder för pension bedöms inte kunna uppnås. Trenden är att pensionsåldern minskar för både män och kvinnor under året.

Målet för arbetsmarknadsplatser bedöms inte kunna uppnås. Under början av året begränsade pandemin verksamheternas möjlighet att ta in fler på arbetsplatsen på grund av ökad smittrisk. En ökning har dock skett mellan 2022 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:

- Fortsatt implementering av nya befattningar i förskolan
- Vidareutveckling av bemanningsplanering
- Införande av schemaverktyg i förskolan
- Fortsatt arbetsintegrerade studier och samarbete med Linköpings universitet
- Ny riktlinje Förlängt arbetsliv tillämpas

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i *Budget 2022 med plan för 2023–2027* strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget som redovisats till kommunfullmäktige i november 2021 (KF 2021-12-14 § 394).

Barn- och ungdomsnämnden har inga strategiska uppdrag som ska återrapporteras till kommunstyrelsen i särskild ordning.

Strategiska utvecklingsuppdrag inom samverkan barn och unga

Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag vidta åtgärder för att minska segregation och bidra till samordningen av kommunens insatser avseende segregation och trygghetsskapande åtgärder.

Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt social- och omsorgsnämnden ska förstärka befintlig samverkan mellan polis, skola och socialtjänst för att förhindra nyrekrytering av unga till kriminella miljöer.

Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och social- och omsorgsnämnden ska i samverkan vidta åtgärder för barn och unga i syfte att skapa helhet och sammanhang så att alla barn och unga ges förutsättningar att nå en gymnasieexamen. Arbetet ska kännetecknas av tidiga samordnade insatser, anpassade efter barnets och den unges behov, i syfte att främja integration och förhindra utanförskap.

Uppdraget kring att samordna stöd och insatser till barn och unga för att förhindra utanförskap, motverka segregation och stärka samverkan är ett pågående arbete som spänner över flera förvaltningar (UTB, SOF och KOF). Samverkan barn och unga (SBU) är en av direktörerna tillsatt arbetsgrupp på strategisk nivå. Gruppen som har deltagare från aktuella förvaltningar har under året arbetat fram målbild och aktivitetsplan. Som stöd i arbetet med den kommungemensamma modellen deltar vi i Länsstyrelsens preventionsprogram, Alla barn i Östergötland.

För att stödja verksamheten i de förflyttningar som förväntas genomföras arbetar SBU-gruppen med en tydlig agenda och kommunikationsplan. Direktörerna är styrgrupp för arbetet och finns med i de förflyttningar som genomförs. Utvärdering av befintlig samverkan pågår och ligger till grund för det fortsatta arbetet. Den

kommungemensamma modellen kommer att innebära förändringar i befintlig struktur. Känsliga verksamheter är identifierade och de kommer att bli första steget mot en förbättrad samverkan. Kartläggningen som är gjord visar att vi behöver bli mer tydliga vad gäller målbilder och styrkedja samt utforma en modell som kommer närmre verksamheten. Ett tydliggörande kring samverkan mellan SMS (samverkan mot segregation) och SBU-gruppen är genomförd.

Med inspiration från andra kommuner har SBU gruppen tagit fram en plan där målbilden handlar om att utgå från förskola/skola för att fånga upp barn och unga i behov av stöd. Att samverka kring skyddsfaktorer utgör en större möjlighet för den unge att lyckas. Intentionen är att arbeta fram en struktur för tidig upptäckt av stödbehov. En arbetsgrupp startar upp i augusti för att ta fram denna struktur. Goda familjerelationer, en rik fritid och en lyckad skolgång är skyddsfaktorer arbetet utgår från. Strategin är att utgå från skolornas elevhälsoteam, stärka kurators roll samt tydliggöra bryggan in till socialtjänsten. Att koppla samman skola, socialtjänst samt kultur och fritid bedöms bidra till en ökad chans att lyckas med stöd till barn och unga.

Nära socialtjänst (Nära vård) i Skäggetorp möjliggör en start för att arbeta fram en för den unga medborgaren gynnsam modell. En arbetsgrupp har startat upp under våren för att arbeta fram modellen för samverkan inom området.

Även samverkan med polis på ett strukturerat sätt är under pågående arbete. Arbetsgruppen är tillsatt och kommer under hösten att arbeta fram förslag på modell för samverkan. SSPF som ett komplement till SIG skulle kunna vara ett sätt att arbeta mer förebyggande och möjliggöra tidiga insatser.

För att få en god struktur i arbetet samverkar SBU-gruppen med gruppen för samverkan mot segregation (SMS). Syftet är att skapa en tydlighet i det pågående arbetet som i slutändan ska innebära ett gott och ökat stöd för den enskilde.

Uppföljning av nämndens verksamhet

Planer och program

10-årig lokalförsörjningsplan

Utbildningsförvaltningen arbetar med lokalförsörjning har under första halvåret 2022 präglats av fördyringar i pågående projekt samt att utreda konsekvenserna av minskade befolkningsprognoser. Särskilda händelser att betona är att Kungsbergsskolan 7–9 har startat sin verksamhet, utökning av elevplatser och matsal för Kungsbergsskolan, den nya förskolan på Gustav Adolfsgatan (Berzeliusskolan) och Blåeldsbågen i Sturefors har startat sina verksamheter. Första halvåret har bjudit på oförutsedda prisuppgångar samt långa leveranstider. Det är fortsatt en utmaning att nå en lokalbudget i balans. Högre kostnader för nybyggnation anses vara en av orsakerna och det är en följd av pandemi, krig samt inflation och således svår att beräkna. En annan orsak anses vara dyrare material och myndighetskrav. Lokalförsörjningsplanen för perioden 2022–2031 visar att kostnaderna överstiger resurserna redan 2025.

Upphandlingsplan

Upphandling av plattform för digitala läromedel och digitala lärtjänster är framflyttad till 2023.

Tillkommande upphandling är genomförd för system för digitala examinationer, tilldelningsbeslut är signerat 17/6.

Upphandlingen av nytt journalsystem för elevhälsan är slutförd och tilldelningsbeslut är signerat, införandet startar under hösten 2022.

Internkontroll

I enlighet med internkontrollplan 2022 har flera kontroller genomförts:

- Barn och elever med skyddade personuppgifter hanteras fortfarande manuellt och i det tidigare verksamhetssystemet Extens. Arbetet pågår för att säkerställa rutiner inför överflytt av dessa uppgifter till det nya verksamhetssystemet IST administration.
- Arbetet pågår för att utarbeta ny skolpliktsrutin i samband med byte till verksamhetssystemet IST administration.
- Genomförda uppföljningar av beslut i barn- och ungdomsnämnden har kontrollerats. Vid kontrollen framkom att det förekommer beslut som inte är uppföljda. Av de beslut som kräver uppföljning finns det ett litet antal beslut som inte har följts upp. Förslag på åtgärd är att rutiner för uppföljning behöver förtydligas.
- 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.
- Nyanställd personal på Utbildningskontoret har under året uppmanats att snarast genomföra e-utbildningen angående oegentligheter, mutor och jäv.
- Kontroll av rutinen för kränkingsanmälningar och skolornas redovisning därav. Stickprov har genomförts vilka pekar på en förbättring i dokumentation av upplevda kränkningar. Återkoppling kring avslutande av ärenden och dokumentationen i sig skulle dock underlättas av digitalisering och utveckling av det aktuella dokumentet.

Riskanalyser inför plan 2023 är genomförda enligt plan. Dock är riskanalys inom ekonomiområdet avseende lokalkostnaderna inte genomförd under våren för att det bedöms för tidigt att göra nu eftersom den nya hanteringen inte är klar än. I juni deltog 13 tjänstepersoner från förvaltningskontoret i en halvdagsutbildning i riskanalys vid internkontrollarbete.

Som en del i Utbildningsförvaltningens fortsatta utvecklingsarbete gällande internkontroll har förvaltningen tillsammans med barn- och ungdomsnämndens internkontrollrepresentanter i maj gått igenom gjorda riskanalyser, riskbruttolista och föreslagna kontrollmoment till internkontrollplanen för 2023. Utifrån hela nämndens riskvärdering och prioritering beslutade barn- och ungdomsnämnden på sammanträdet den 16 juni vilka kontrollmoment som ska vara med i internkontrollplanen för 2023 (Dnr BOU 2022-7 § 97). Den slutliga internkontrollplanen för 2023 beslutas sedan i samband med internbudget 2023 på nämndens sammanträde i oktober.

Verksamhet som utförs av privat utförare

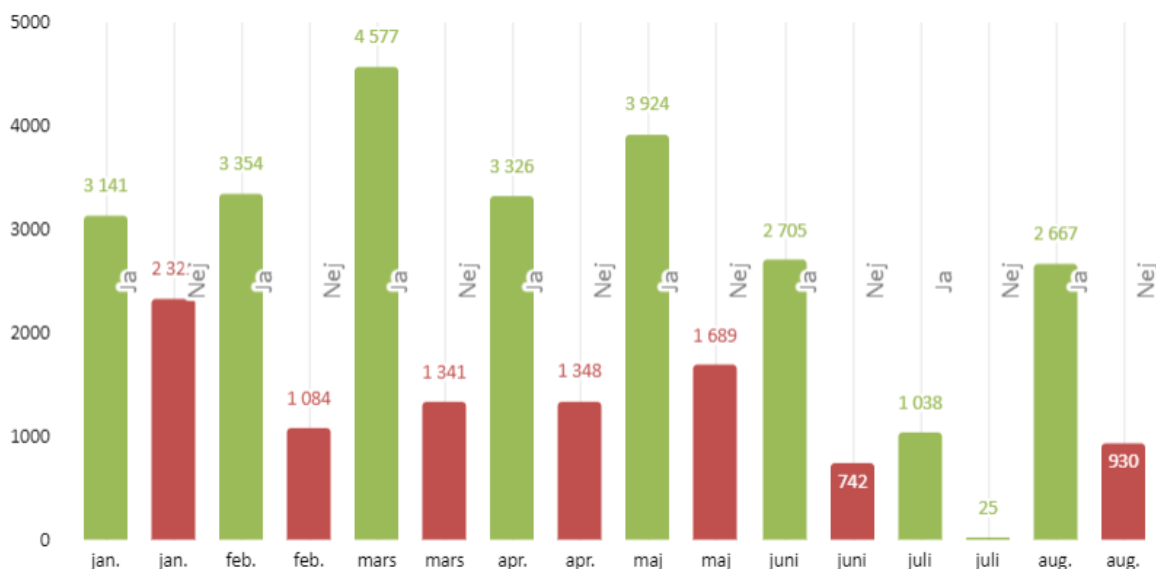
Andel barn som går i fristående förskolor och pedagogisk omsorg är cirka 21 %. Barn- och ungdomsnämnden är genom skollagen skyldiga att utöva tillsyn av fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg samt har rätt till insyn i fristående grundskolor, grundsärskolor, förskoleklasser och fritidsverksamhet samt öppen fritidsverksamhet, öppen förskola och gällande omsorg på kvällar och nätter ska kommunen tillförsäkras insyn i verksamheten.

För uppföljningen av tillsyn finns separata dokumenterade planeringar. Tillsyn har genomförts begränsat under första delen av 2022 pga nyrekryteringar av de som skall utföra tillsynen. Under pandemin har ingen tillsyn på plats genomförts. Vårens tillsyner har fokuserat på tillsyn av enskild pedagogisk omsorg samt ägar- och ledningsprövning. Utbildningsförvaltningen har genomfört tre tillsynsbesök vid fristående förskola samt pedagogisk omsorg. En planering för hösten 2022 samt kommande år är lagd för att med en regelbundenhet utföra dessa tillsyner. Vid besöken har de riktlinjer som barn- och ungdomsnämnden fastställt utgjort underlag. En utförligare bedömning sker i verksamhetsberättelsen för 2022. Ca 16 % av eleverna går i fristående grundskola. Insyn har inte genomförts första delen av 2022. För tillsynen av dessa ansvarar statens skolinspektion.

Personal- och kompetensförsörjningsplan

Planeringsarbete inför ändringar i konverteringsregler i Lagen om anställningsskydd (LAS) har genomförts.

Viss påverkan av pandemin har fortsatt, till exempel kvarstår att gravida från vecka 20 inte får riskeras att utsätta för Covid 19 vilket innebär att de förbjuds att vara i verksamheterna. Det ger ett extra stort behov av vikarier. Tabell nedan visar antal beställning som kunnat tillsättas samt antal som inte tillsatts/månad. Även korttidsvikarierna har haft en hög sjukfrånvaro under början av året vilket påverkat lösningsgraden.



Svårigheter att rekrytera legitimerad personal kvarstår. Framförallt är förskollärare och lärare i fritidshem svårrekryterade samt lärare inom praktiskt estetiska ämnen. Elevehälsans befattningar och då speciellt skolsköterskor och psykologer är också svårrekryterade.

Fortsatt arbete har pågått med nya befattningar i syfte att utveckla verksamheterna och kompensera för svårigheter att rekrytera behörig och legitimerad personal.

I syfte att få fler att utbilda sig till lärare har samarbetet med LiU fortsatt kring nya sätt att få fler att utbilda sig till lärare.

Arbetet med digitalisering har gått fort framåt på grund av pandemin och nya arbetssätt med stöd av digitalisering har påskyndats. Den kunskapen och erfarenheten digitaliseringen medfört har skapat nya möjligheter i den dagliga verksamheten, minskat behov av att fysiskt förflytta sig mellan olika verksamheter, underlättat deltagande i gemensamma medarbetarmöten, nya och eventuellt förenklade, kontaktvägar med vårdnadshavare, t ex digitala föräldramöten och utvecklingssamtal.

Objektsplan (IT-styrning)

Avvikelser kring upphandlingar se kommentarer under Upphandlingsplanen.

Avvecklingen av Extens och Procapita vux försenas på grund av avsaknad av rutiner för hantering av personer med skydd.

Ökade kostnader för förvaltningsarbetet av systemet för skolskjuts (Ombord). På grund av personalbrist har kostnader för konsultstöd från leverantören ökat.

Nämndindikatorer

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

Om utfall inte finns per den 31 augusti 2022 anger ni när utfall kommer att finnas tillgängligt i kolumnen/cellen.

Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: Hög kunskap med skolor i framkant

| Nämndmål | Mål uppnås | Nämndindikator | 2020 | 2021 | Augusti 2022 | Målvärde |
|--|------------|--|------|------|--------------|--------------------|
| Maximalt lärande <i>Alla barn och elever utmanas utifrån sina förutsättningar för att nå så långt som möjligt i lärande och kunskapsutveckling</i> | | Resultat ”Utveckling och lärande” (Källa: Insynsbesök i förskolan) | 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: Unikum ²) | | | | |
| | | <i>Nivå A i svenska³</i> | 92,7 | 93,1 | 91,2 | Andelen ska öka |
| | | <i>Flickor</i> | 94,9 | 93,8 | 93,6 | |
| | | <i>Pojkar</i> | 90,5 | 92,5 | 88,7 | |
| | | <i>Nivå A i sva⁴</i> | 55,8 | 67,2 | 70,8 | Andelen ska öka |
| | | <i>Flickor</i> | 59,0 | 71,2 | 69,8 | |
| | | <i>Pojkar</i> | 53,2 | 63,5 | 71,6 | |
| | | <i>Mellannivå i matematik⁴</i> | 82,2 | 80,6 | 85,3 | Andelen ska öka |
| | | <i>Flickor</i> | 81,1 | 78,6 | 84,8 | |
| | | <i>Pojkar</i> | 83,0 | 82,5 | 85,8 | |

² Eget verksamhetssystem

³ 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).

⁴ 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 uppnås | Nämndindikator | 2020 | 2021 | Augusti 2022 | Målvärde |
|----------|------------|--|------------------|------------------|----------------------------|--------------------|
| | | 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 ⁵ | I.U ⁶ | 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 ⁷ | I.U ⁸ | 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 | 13,7 ⁹ | |
| | | <i>Flickor</i> | 15,4 | 15,3 | 14,9 ⁸ | |
| | | <i>Pojkar</i> | 12,1 | 12,9 | 12,5 ⁸ | |
| | | <i>Svenska som andraspråk</i> | 7,6 | 7,4 | 7,3 ⁸ | |
| | | <i>Flickor</i> | 9,1 | 8,7 | 8,2 ⁸ | |
| | | <i>Pojkar</i> | 6,3 | 6,0 | 6,6 ⁸ | |
| | | <i>Matematik</i> | 13,2 | 13,1 | 12,8 ⁸ | |
| | | <i>Flickor</i> | 13,6 | 12,9 | 12,4 ⁸ | |
| | | <i>Pojkar</i> | 12,9 | 13,2 | 13,1 ⁸ | |
| | | Meritvärde årskurs 9, kommunala skolor (Källa: Kolada N15505) | 228,1 | 235,5 | VB 2022 227,7 ⁸ | Resultatet ska öka |
| | | <i>Flickor</i> | 242,6 | 251,9 | 244,6 ⁸ | |

⁵ Inga nationella prov genomfördes på grund av pandemin.

⁶ Inga nationella prov rapporterades in på grund av pandemin.

⁷ Inga nationella prov genomfördes på grund av pandemin.

⁸ Inga nationella prov rapporterades in på grund av pandemin.

⁹ Preliminära resultat från egna verksamhetssystem då officiellt resultat inte är publicerade i Kolada än. Officiella resultat presenteras i Verksamhetsberättelse 2022.

| Nämndmål | Mål uppnås | Nämndindikator | 2020 | 2021 | Augusti 2022 | Målvärde |
|---|------------|---|-------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------|
| | | <i>Pojkar</i> | 216,1 | 219,0 | 212,3 ⁸ | |
| | | Behörighet till nationellt program, kommunala skolor, % (Källa: Kolada N15436) | 82,8 | 84,7 | VB 2022 83,2 ⁸ | Resultatet ska öka |
| | | <i>Flickor</i> | 84,8 | 84,9 | 84,6 ⁸ | |
| | | <i>Pojkar</i> | 81,1 | 84,5 | 81,9 ⁸ | |
| | | Frånvaro över 15 %, andel elever i % (Källa: Skola24) | | | VB 2022 ¹⁰ | |
| | | <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> | I.U | 28,3 | | |
| | | <i>Pojkar</i> | I.U | 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: IST administration) | 6/3 ¹¹ | 3 ¹² | I.U ¹³ | Skillnaden ska minska |
| | | Behörighet till yrkesprogram uppdelat på elever boende i socioekonomiskt utsatta områden gentemot övriga områden, andel % (Källa: IST administration) | | | I.U ¹⁴ | Skillnaden ska minska |
| | | <i>Socioekonomiskt utsatta områden</i> | 51,9 | 50,3 | | |
| | | <i>Flickor</i> | 50,7 | 52,5 | | |

¹⁰ På grund av byte av verksamhetssystem går det inte i nuläget att få fram datan. En teknisk lösning väntas vara klar under hösten 2022.

¹¹ 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.

¹² Uttag från november.

¹³ På grund av byte av verksamhetssystem går det inte i nuläget att få fram datan.

¹⁴ På grund av byte av verksamhetssystem går det inte i nuläget att få fram datan.

| Nämndmål | Mål uppnås | Nämndindikator | 2020 | 2021 | Augusti 2022 | Målvärde |
|---|------------|---|--------------------|--------------------|--------------|------------|
| | | <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 | 13,5 | v 16 2023 | Ska minska |
| | | Antal elever i förskoleklass per legitimerad lärare i förskoleklass (Källa: IST administration) | 16,9 | 19,9 ¹⁵ | VB 2022 | Ska minska |
| | | Antal elever inskrivna i fritidshem per legitimerad lärare i fritidshem (Källa: IST administration) | 43,8 | 43,3 | VB 2022 | Ska minska |
| | | Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola 1-9 (Källa: Kolada N15814) | 79,1 | 79,5 | v 10 2023 | Ska öka |
| Lust och engagemang | | Barn och elever känner sig trygga i förskola och skola. Medelvärde 1 till 7, där 7 är mest positiv inställning till påståendet (Källa: Attitydundersökning) | | | | |
| <i>Alla barn och elever känner sig trygga och motiverade till lärande</i> | | Mitt barns välbefinnande i förskolan, medelvärde för frågeområde i attitydundersökning till vårdnadshavare i förskolan, | I.U. ¹⁶ | 6,1 ¹⁷ | VB 2022 | |
| | | <i>Flickor</i> | | 6,3 | | |
| | | <i>Pojkar</i> | | 6,1 | | |

¹⁵ Justering av värde från verksamhetsberättelse.

¹⁶ Attitydundersökningen är omgjord och genomfördes för första gången hösten 2021

¹⁷ Många har valt att avstå från att svara på frågan om kön, därav att totalvärdet är lägre än för både flickor och pojkar.

| Nämndmål | Mål uppnås | Nämndindikator | 2020 | 2021 | Augusti 2022 | Målvärde | |
|----------|------------|--|------|------|--------------|----------|-----------------|
| | | 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 | |

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

| Nämndmål | Mål uppnås | Nämndindikator | 2020 | 2021 | Augusti 2022 | Målvärde |
|--|------------|---|------|------|--------------|----------|
| Kostnadseffektivt lokalutnyttjande <i>Lokalernas andel av de totala kostnaderna överstiger inte 16 %</i> | | Lokalernas andel av totala kostnaden, % | 16,4 | 16,4 | 16,3 | Max 16,0 |
| Hög avtalstrohet <i>Inköp till Linköpings kommunala verksamheter görs från leverantörer med ramavtal</i> | | E-handelstrohet, % | 74,0 | 69,0 | 81,4 | 95,0 |

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

| Nämndmål | Mål uppnås | Nämndindikator | 2020 | 2021 | Augusti 2022 | Målvärde |
|----------------------|------------|-------------------------|------|------|--------------|----------|
| God ekonomisk | | Avvikelse mot budget, % | 2,3 | 0,25 | -0,96 | >=0 |

| Nämndmål | Mål uppnås | Nämndindikator | 2020 | 2021 | Augusti 2022 | Målvärde |
|---|------------|---|----------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|
| styrning <i>Ekonomi är i balans</i> | | 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 | VB 2022 | Aug ≤1,0 Okt ≤0,5 |

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: *Effektiv organisation med goda resultat*

| Nämndmål | Mål uppnås | Nämndindikator | 2020 | 2021 | Augusti 2022 | Målvärde |
|--|------------|---|------|------|--------------|--------------------|
| Ändamålsenlig förvaltningsorganisation <i>En central förvaltning som utgår ifrån respektive verksamhets behov som stödjer förvaltningsdirektör och avdelningschefer att kunna leda och styra verksamheten. Organisationen ska möta framtidens ledningsbehov utifrån ett växande Linköping. Organisationen ska vara resurseffektiv, begriplig och flexibel för att underlätta styrning och samverkan, såväl inom förvaltningen som med andra förvaltningar och aktörer.</i> | | Processledning, nivå av processutveckling, % (Uppgift som tas fram av utvecklingsavdelningen avser hela UTB central förvaltning) | I.U. | I.U. | 7 | 15 |
| | | Processledning, nivå av processförbättring, % (Uppgift som tas fram av utvecklingsavdelningen avser hela UTB central förvaltning) | I.U. | I.U. | 0 | 0 |
| 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> | | Digital mognad, Utbildningsförvaltningen, % (Källa DiMiOS) | 44 | 48 | 40 | I.U. ¹⁸ |

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: *Attraktiv arbetsgivare*

¹⁸ Målvärde för 2022 saknas då indikatorn togs fram efter att årets resultat presenterades

| Nämndmål | Mål uppnås | Nämndindikator | 2020 | 2021 | Augusti 2022 | Målvärde |
|--|------------|---|------|------|--------------|----------|
| Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i> | | Total sjukfrånvaro, % | 9,2 | 8,4 | 8,7 | 4,2 |
| | | <i>Män</i> | 6,2 | 6,3 | 6,2 | 3,1 |
| | | <i>Kvinnor</i> | 9,9 | 9,3 | 9,3 | 4,6 |
| | | Andel heltidsanställningar, % | 91,4 | 92,7 | 93,2 | 92,8 |
| | | <i>Män</i> | 95,3 | 96,2 | 96,1 | 94,6 |
| | | <i>Kvinnor</i> | 90,8 | 91,9 | 92,6 | 91,8 |
| | | Jämställdhetsindex (JämiX) ¹⁹ | 116 | 83 | 87 | - |
| Hållbart chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i> | | Hållbart medarbetarengagemang (HME) ²⁰ | 78 | 77 | I.U. | 79 |
| | | Chefsavgångar (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %) ²¹ | 8,0 | | I.U. | |
| | | <i>Män</i> | 9,2 | | I.U. | 9,2 |
| | | <i>Kvinnor</i> | 6,2 | | I.U. | 6,2 |
| | | Chefsindex ²² | I.U. | 73,4 | I.U. | 72,5 |

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

| Nämndmål | Mål uppnås | Nämndindikator | 2020 | 2021 | Augusti i 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</i> | | Andel avgångar (andel tillsvidare anställda som har slutat %) | 5,1 | 4,6 | 4,3 | 5,2 |
| | | <i>Män</i> | 5,4 | 4,7 | 4,0 | |
| | | <i>Kvinnor</i> | 5,0 | 4,5 | 4,3 | |
| | | Avgångsålder pension | 65,6 | 64,6 | 64,4 | 65,3 |
| | | <i>Män</i> | 66,5 | 65,4 | 64,8 | |

¹⁹ AVI och JÄMIX är index som redovisas årsvis på nämndnivå från och med 2021, från Nyckeltalsinstitutet.

²⁰ Redovisas årsvis

²¹ Redovisas årsvis

²² Chefsindex infördes 2021 och redovisas årsvis.

| Nämndmål | Mål uppnås | Nämndindikator | 2020 | 2021 | August i 2022 | Målvärde |
|--------------------------------|------------|---|------|------|---------------|----------|
| <i>kompetensförsörjningen.</i> | | <i>Kvinnor</i> | 65,5 | 64,5 | 64,3 | |
| | | Antal arbetsmarknadsplatser ²³ | 151 | 131 | 115 | 180 |
| | | Mertid, % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| | | <i>Män</i> | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| | | <i>Kvinnor</i> | 0,1 | 0 | 0,1 | |

²³ Målvärde för hela Utbildningsförvaltningen