



Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2023

Barn- och ungdomsnämnden

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Händelser av väsentlig betydelse	4
Förväntad utveckling	4
Ekonomi	5
Intäkter och kostnader	5
Resultat och helårsprognos	7
Investeringar	8
Uppföljning av nämndens verksamhet	9
Planer och program	9
Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer	10
Volymutveckling	10
Personal	10
Nämndindikatorer	10

Bilagor

- Uppföljning av Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan

Nämndens 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 nämndens ansvarsområden.

Nämnden ska även genom egna beställningar eller i samverkan med andra kommunala eller regionala organ svara för skolskjuts.

Nämnden ska även:

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

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.

Barn- och ungdomsnämnden tog i mars beslut om en reviderad internbudget. Bedömningen är att nämnden för helåret redovisar ett resultat i nivå med budget. Det förutsätter att hyreskostnader för tomställda lokaler inte belastar nämnden samt att lokalkostnader enligt beslut om lokaleffektivisering får full effekt. Det förutsätter även att försäljningen av bostadsrätter genomförs som planerat. En annan osäkerhet som finns härrör till kostnader för skolskjuts, framförallt kopplat till förändringar i skollagen.

De kommunala verksamheterna har reviderat sina budgetar utifrån förutsättningarna i nämndens reviderade internbudget och de lämnar en prognos i nivå med budgeten för helåret. Budget och prognos kräver att verksamheten vidtar åtgärder, då ersättningarna till verksamheterna inte fullt kompenseras till 2023 års pris- och lönenivå samt ett vikande barn- och elevunderlag. Flera förskolor och skolor behöver anpassa sin organisation för att nå en budget i balans. Därför har Utbildningsförvaltningen en gemensam process och tidplan för bemanningsplanering för alla skolformer inför läsåret 23/24. Syftet är att i så stor utsträckning som möjligt matcha vakanser med personal som behöver en ny placering på grund av bristande tjänstgöringsunderlag.

Uppföljningar av måluppfyllelse i verksamheterna sker kontinuerligt och justeringar i undervisning och utbildning vidtas. Resultatet av målvärden mäts per läsår och redovisas i delår 2.

De strategiska utvecklingsuppdragen är omhändertagna i barn- och ungdomsnämndens internbudget och Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan. Bedömningen är att de kommer kunna genomföras enligt plan.

Verksamheterna fortsätter kontinuerligt arbetet mot högre kvalitet och ökad måluppfyllelse. Genom uppföljningar av olika insatser kommer utvecklingsbehov identifieras och åtgärder kunna vidtas.

Den kommunala befolkningsprognosen för Linköping visar under prognosperioden (2023-2032) på en fortsatt nedgång i antalet invånare i åldrarna 1-5 samt 6-12. Åldern 1-5 prognostiseras en liten ökning från 2028. I åldrarna 13-15 år beräknas en svag ökning fram till 2027 och därefter en nedgång.

Förskola

Rektorsområdena i Ryd och Berga deltar från våren 2023 i Ifous FoU-program Språkutvecklande förskola. Utvecklingsarbetet bygger på samverkan mellan forskare och praktiskt verksamma och tar utgångspunkt i såväl befintlig forskning som den forskning som bedrivs i programmet. Utvecklingsarbetet finansieras med statsbidraget kvalitetshöjande åtgärder i förskolan 2023.

Insatser genomförs för att befästa resultatet av projektet Språkutvecklande förskola, vilket avslutades december 2022. Det är ett långsiktigt arbete att få effekter av förändringsarbete att bestå i en verksamhet och därför har under 2023 en logoped sin anställning (50%) i förskolan. Detta möjliggör insatser på fler förskolor likt det inom projektet genom att den specialpedagogiska kompetensen i förskolan kompletteras med den logopediska. Insatserna finansieras med statsbidraget kvalitetshöjande åtgärder i förskolan 2023. Även inom Skolutveckling från mitten, SFM, är språk ett prioriterat utvecklingsområde där man arbetar mot högre måluppfyllelse för varje barns språkutveckling utifrån identifierade behov av insatser.

Arbete pågår med att ta fram arbetssätt för efterlevnad utifrån lagändringar i skollagen som syftar till att fler barn ska gå i förskola samt ges möjlighet till bättre språkutveckling i svenska. Vårdnadshavare

till barn mellan 3-5 år som inte har förskoleplats och som vistats en kort tid i Sverige och/eller vars vårdnadshavare har vistats en kort tid i Sverige, har fått ett första informationsbrev om förskolans syfte och barnets rätt till förskola. Processtödjare kontakter familjerna och i maj utgår erbjudande till förskoleplats i samband med skolstart höstterminen 2023. Parallellt har arbetet påbörjats med utskick och vidare kontakt med övriga vårdnadshavare till barn i ålder 3-5 år som idag inte har en förskoleplats. Vårdnadshavarna informeras om förskolans syfte, barnets rätt till förskola och hur man ansöker om en förskoleplats.

Det finns ett behov av kompetenshöjning i det svenska språket för personal i förskolan. Arbeta har påbörjats med att omvärldsbevaka och följa upp andra kommuners erfarenheter kring språkkrav och språktester för personal. Arbeta pågår även med att ta fram underlag kring val av test, bedömning eller annat, alternativt förslag till pilotprojekt.

Grundskola

Arbetet mot högre måluppfyllelse har under året fortsatt 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 stödsatser utifrån de olika skolornas identifierade behov.

I samband med pandemin ökade frånvaron bland elever. Andelen frånvaro över 15% har nu minskat från föregående år både för F-6 och 7-9 samt för flickor och pojkar. Arbeta 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. Samtliga högstadieskolor erbjuds handledning inom närvaroarbetet samt riktad handledning utifrån behov. Vid alla verksamhetsuppföljningar med rektorerna följs frånvaron upp.

De insatser som tidigare har identifierats för att bidra till ökad likvärdighet i grundskolan pågår. Insatserna finansieras av statsbidraget Likvärdig skola, där bidragsramen har ökat. Insatserna är förstärkning i förskoleklass till årskurs 3, förstärkt elevhälsoarbete samt en extra satsning på skolor med hög andel elever som riskerar att inte nå målen. Riktade insatser görs även till de skolor som bedöms behöva förstärkt ekonomisk resurs.

En elevhälsokonferens för medarbetare inom elevhälsan inklusive rektorer har anordnats med temat samverkan och brottsförebyggande arbete. Dagen innehöll exempelvis information om områdesbaserad socialtjänst, skola och polis i samverkan och preventivt arbete i skolan. Enligt polisen är narkotikan det vanligaste brottet bland unga och högstadieskolorna har märkt av en ökad påverkan på elevers skolresultat kopplat till droganvändning. Insatser pågår för att både elever och skolornas medarbetare ska få en ökad kännedom om aktuellt läge.

Fritidshem

Nätverk för lärare och rektorer i fritidshem har fortsatt efter avslutat Ifous-program för att arbeta vidare med spridning och likvärdig undervisning i fritidshem. Arbetet med att utveckla bemanningsplanering, se över roller och uppdrag i fritidshemmet enligt HÖK pågår. Det är fortsatt problematiskt att rekrytera behöriga medarbetare till fritidshemmet.

Grundsärskola

Behovet av platser inom grundsärskolan fortsätter öka. Behovet av grundsärskoleplatser är svårbedömt och följs nogsamt för att platskapacitet ska överensstämma med behov. Antalet elever mottagna i grundsärskolan ökar både lokalt (4%) och nationellt (6%) från föregående läsår.

Lärare i grundsärskolan har inom ramen för SFM genomfört en kompetensutvecklingsinsats för att de ska kunna göra kvalitativa analyser som stärker elevens möjligheter till maximalt lärande. Insatsen har visat på resultat genom ökad medvetenhet och förbättrad kvalitet som följd. Ett långsiktigt arbete med fördjupning pågår.

Ekonomi, belopp i mnkr

	Prognos helår	Budget 2023	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	3824	3824	0
Investeringar, netto	26	26	0

Händelser av väsentlig betydelse

Vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde i februari togs beslut att avveckla Kungsbergsskolan 7-9. En skola som startades höstterminen 2022 för att sedan bli en del av den planerade nybyggnationen av Kungsbergsskolan 7-9 på Drottningplan. Med anledning av en förändrad befolkningsprognos så ryms eleverna 7-9 i befintliga grundskolor.

Vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde 23 mars togs beslut att avveckla lokaler för förskolor och grundskolor. Detta var enligt uppdrag från kommundirektören för att lokaleffektivisera nämndens lokaler. Beslut omfattar avveckling av 2 F-6 skolor hösten 2023, 1 F-3 skola hösten 2024, 3 förskolor hösten 2023, 8 förskolor hösten 2024 samt avveckling av ytterligare lokaler som är bristfälliga eller inte längre nyttjas. Därtill beslutades att nybyggnationen av Kungsbergsskolan 7-9 pausas. Beslutet minskar nämndens lokalkostnader med ca 8 miljoner 2023 och ca 20 miljoner 2024. Därtill kommer verksamheternas möjlighet att effektivisera sina organisationer då befintliga platser nyttjas i högre grad.

Ett tvåårigt idéburet offentligt partnerskap, IOP, har ingåtts med föreningen MFS - Fork Academy som erbjuder alla elever i grundskolan som bor i Linköping mötesplatser 2ggr/mån efter skoltid under terminstid. Riktat sig till särskilt begåvade elever.

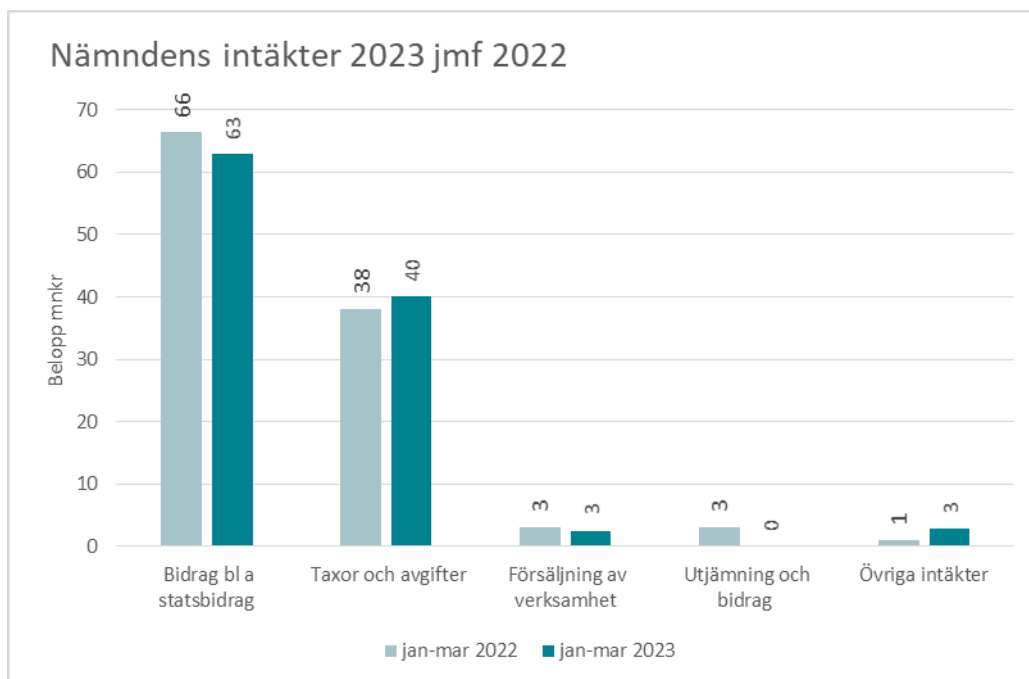
Förväntad utveckling

Beslutet om lokaleffektivisering ger möjlighet till mer hållbara organisationer på många förskolor och grundskolor. Det minskar sårbarheten i verksamheterna som uppstår med anledning av utmaningar med kompetensförsörjning. Det råder brist inom flera yrkeskategorier och vi behöver fortsätta arbetet med att upplevas vara en attraktiv arbetsgivare både för de som redan arbetar hos oss och för att attrahera nya att vilja arbeta i Linköpings kommun.

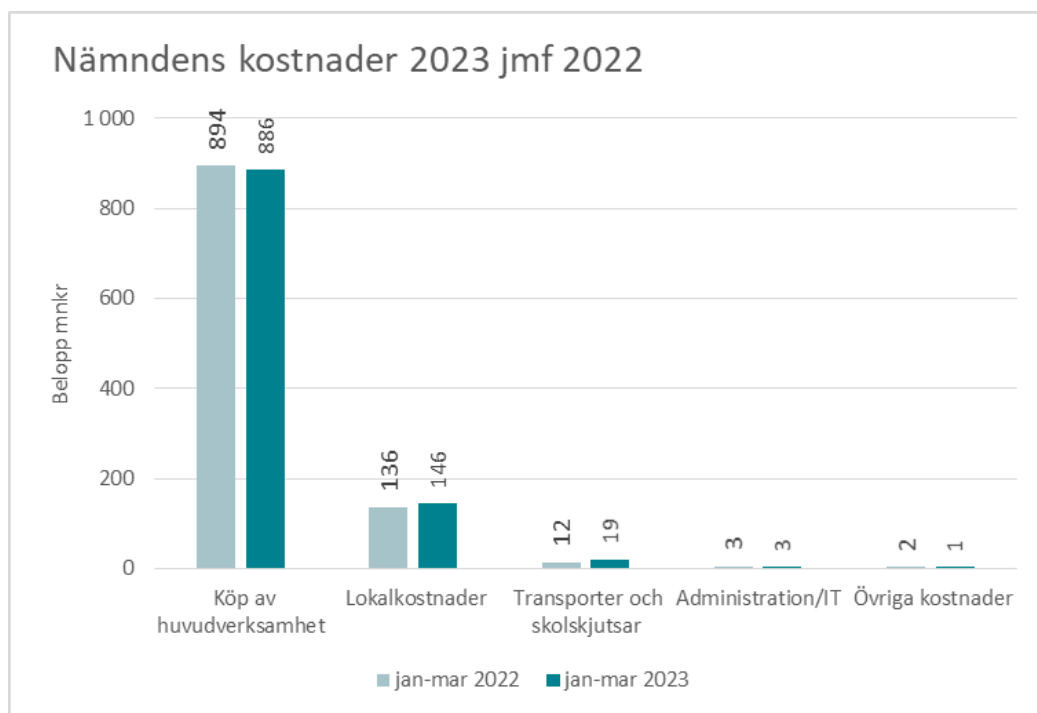
Världsläget och konjunkturen påverkar kostnader och därmed verksamheternas ekonomi. Anpassningar för att nå ekonomi i balans behöver göras inom samtliga verksamheter, både inom förskolor, grundskolor och förvaltningsorganisationen. Dessa behov av anpassningar kvarstår sannolikt även kommande år.

Ekonomi

Intäkter och kostnader



Nämnden har i jämförelse med 2022 något minskade intäkter i form av bidrag från staten. Intäkter avseende föräldraavgifter ökar i jämförelse med 2022 då antalet barn i verksamheten överstiger antal angivet i barnomsorgsprognosen. Försäljning av verksamhet består i huvudsak av interkommunala ersättningar för barn/elever som är folkbokförda i annan kommun. Utjämning och bidrag avser bidraget Skolmiljarden som 2022 utbetalades som ett pandemistöd. Övriga intäkter består 2023 av intäkter kopplade till försäljning av bostadsrätter.



Köp av huvudverksamhet innefattar nämndens ersättning till verksamheter inkl. fördelning av till nämnden inkomna statsbidrag. Differens i jämförelse med 2022 förklaras med minskade statsbidrag samt att det år 2022 betalades ut en separat kompensation för förlorade statsbidrag inom förskolan. Lokalkostnader består av lokalhyror och kostnader för lokalanpassningar samt kostnader för lokalersättning till fristående huvudmän. Transporter och skolskjutsar innefattar kostnader för skolskjuts och läsårskort. Administration/IT innefattar och består till stor del av kostnader för Lejonfastigheters utökade uppdrag.

Resultat och helårsprognos

Driftsammandrag för resultat 31 mars 2023, belopp mnkr

Driftsammandrag, netto mnkr				
Verksamhet	Redovisat jan-mars 2023	Budget jan-mars 2023	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	-1	-1	0	-1
400 - Öppen förskola	-4	-1	-3	-5
407 - Förskola	-284	-289	5	-287
412 - Pedagogisk omsorg	-1	-2	1	-2
415 - Öppen fritidsverksamhet	-3	-3	0	-2
425 - Fritidshem	-77	-76	-1	-73
435 - Förskoleklass	-32	-26	-6	-30
440 - Grundskola	-505	-520	15	-499
443 - Grundsärskola	-29	-29	0	-27
921 - Utbildningsförvaltningen	-12	-11	-1	-10
Summa nettokostnader	-948	-958	11	-935
Resultat nämndens enheter	-65	-66	0	-29
Summa nettokostnader inkl. kommunal verksamhet	-1 013	-1 024	11	-964

Driftsammandrag för prognos för helår 2023, belopp mnkr

Driftsammandrag, netto mnkr				
Verksamhet	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Avvikelse	Bokslut 2022
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	-2	-2	0	-2
400 - Öppen förskola	-3	-3	0	-16
407 - Förskola	-1 154	-1 154	0	-1 131
412 - Pedagogisk omsorg	-7	-7	0	-6
415 - Öppen fritidsverksamhet	-12	-12	0	-9

425 - Fritidshem	-303	-303	0	-301
435 - Förskoleklass	-103	-103	0	-125
440 - Grundskola	-2 075	-2 075	0	-2 016
443 - Grundsärskola	-118	-118	0	-111
921 - Utbildningsförvaltningen	-46	-46	0	-41
Summa nettokostnader	-3 824	-3 824	0	-3 759
Resultat nämndens enheter	0	0	0	9
Summa nettokostnader inkl. kommunal verksamhet	-3 824	-3 824	0	-3 750

Analys och kommentar

Nämnden visar för perioden januari-mars ett överskott på 11 mnkr kronor på nämndens anslagsdel. 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 3 824 mnkr.

Överskottet i perioden beror på att ersättningarna till verksamheten räknats upp till 2023 års prisnivåer först från och med 1 april samt att föräldraavgifter för perioden varit högre än budgeterat.

I revideringen av barn- och ungdomsnämndens internbudget 2023 togs hänsyn till utfallet i början av året vilket gör att bedömningen är att nämnden för helåret redovisar ett resultat i nivå med budget. Det förutsätter att hyreskostnader för tomställda lokaler inte belastar nämnden samt att lokalkostnader enligt beslut om lokaleffektivisering får full effekt. Det förutsätter även att försäljningen av bostadsrätter genomförs som planerat. Det finns viss osäkerhet i prognosen kring kostnader för skolskjutsar på grund av ett nytt beslut om att lovskola ska erbjudas för elever i samtliga årskurser samt lagkravet om att erbjuda läxhjälp. Därutöver tillkommer osäkerhet kopplat till indexberäkning och drivmedelspriser. Så här tidigt på året finns det även viss osäkerhet kring barn och elevantal under hösten som kan komma att påverka prognosen för ersättningar till verksamheterna och föräldraavgifter.

De kommunala verksamheterna har i samband med delårsrapporten även reviderat sina budgetar. Hänsyn har tagits till resultatet för januari-mars och verksamheterna lämnar en prognos i balans för helåret. Budget och prognos kräver att verksamheterna vidtar åtgärder eftersom ersättningarna till verksamheterna inte har kompenseras fullt ut till 2023 års pris- och lönenivå och på grund av ett vikande barn- och elevunderlag.

Osäkerhet finns kring barn- och elevantal till hösten samt inflationens påverkan av kostnader.

Investeringar

Resultat 31 mars 2023 och prognos för helår 2023, belopp mnkr

	Redovisat jan-mar 2023 Utgifter	Redovisat jan-mar 2023 Inkomster	Prognos 2023 Utgifter	Prognos 2023 Inkomster	Prognos 2023 Netto	Investeringsram 2023	Avvikelse
Nya platser	1	0	18	0	18	18	0
Återinvesteringar	0	0	8	0	8	8	0

Summa färdigställda projekt	1	0	26	0	26	26	0
<i>varav utgifter</i>	1	0	26	0	26	26	26
<i>varav inkomster</i>	0	0	0	0	0	0	0

Analys och kommentar

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

Upparbetning av investeringsmedel för perioden uppgår till cirka 1 mnkr avseende iordningställande av nya barn- elevplatser. Osäkerheter finns i prognosen för helåret främst kopplat till ny modell där nämnden ska hantera del av investeringar vid ny- och ombyggnation av Lejonfastigheters lokaler. Även behovet av återinvesteringar är svår att bedöma då inventarier i gott skick från avvecklade verksamheter kommer att nyttjas före nyinköp.

Uppföljning av nämndens verksamhet

Planer och program

Internkontroll

Under årets tre första månader har riskanalyser inför internkontrollplan 2024 genomförts eller ska genomföras senare under våren.

Kontrollmomentet att ärenden gällande skolskjuts, som inkommit via Kontakten, ska hanteras inom tre dagar visar på avvikelse. Handläggarna arbetar för att åtgärda detta, men har i dagsläget mycket hög arbetsbelastning.

Övriga kontrollmoment i internkontrollplanen för 2023 är planerade från kvartal 2 och framåt och har därför ännu inte utförts. Dessa kommer att avrapporteras i delårsrapport 2 per den 31 augusti.

Vid nämndens sammanträde i februari valde nämnden två internkontrollrepresentanter för mandatperioden. Nämnden fick också en grundläggande genomgång av vad internkontroll är.

[1] Prisbasbelopp är 52 500 år 2023

Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer

Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Mars 2022	Mars 2023	Prognos 2023
Antal barn i förskolan	8 393	8 335	8 279
Antal barn i pedagogisk omsorg	71	51	53
Antal elever i förskoleklass/grundskolan	19 008	19 201	19 335
Antal elever i grundsärskolan	262	275	270
Antal barn i fritidshem	7 313	7 533	7 357
Antal barn i öppen fritidsverksamhet	530	643	594

Personal

Personal	Mars 2022	Mars 2023	Målvärde 2023
Antal tillsvidareanställda	4 761	4 806	4590
Total sjukfrånvaro	11,2 %	9,0 %	7,0
Personalavgångar externt	1,3 %	1,2 %	4,8 %

Kommentar

Siffror för mars 2022 och 2023 avser kvartal 1 då siffror för mars inte är tillgängliga förrän efter Lön 1.

Nämndindikatorer

I.U. = ingen uppgift

Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: Skolor med studiero där fler klarar kunskapsmålen

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde 2023
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: Insynsbesök i förskolan)	4,3	3,7	VB 2023	Resultatet ska öka
		Andel elever i årskurs 1 som minst uppnått minst en viss nivå enligt Skolverkets bedömningsstöd, % (Källa: Unikum ¹)			Delår 2 2023	
		Nivå A i svenska ²	93,1	91,2		Andelen ska öka
		Flickor	93,8	93,6		
		Pojkar	92,5	88,7		
		Nivå A i sva ¹	67,2	70,8		Andelen ska öka
		Flickor	71,2	69,8		
		Pojkar	63,5	71,6		
		Mellannivå i matematik ³	80,6	85,3		Andelen ska öka
		Flickor	78,6	84,8		
Pojkar	82,5	85,8				

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 uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde 2023
		Elever i åk 3 som deltagit i alla och som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, % (Källa: Kolada N15454) ⁴	I.U.	68	VB 2023	Andelen ska öka
		<i>Flickor</i>	I.U.	69		
		<i>Pojkar</i>	I.U.	66		
		Elever i åk 3 som deltagit i alla som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andra språk, % (Källa Kolada N15452) ⁴	I.U.	70	VB 2023	Andelen ska öka
		<i>Flickor</i>	I.U.	75		
		<i>Pojkar</i>	I.U.	65		
		Betygspoäng årskurs 6 (Källa: Kolada 11514, N15515, N15513)			VB 2023	Resultatet ska öka
		<i>Svenska</i>	14,0	13,7		
		<i>Flickor</i>	15,3	14,9		
		<i>Pojkar</i>	12,9	12,6		
		<i>Svenska som andraspråk</i>	7,4	7,4		
		<i>Flickor</i>	8,7	8,2		
		<i>Pojkar</i>	6,0	6,7		
		<i>Matematik</i>	13,1	12,8		
		<i>Flickor</i>	12,9	12,5		
		<i>Pojkar</i>	13,2	13,1		

⁴ Ej genomförda pga pandemin

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde 2023
		Meritvärde årskurs 9, kommunala skolor (Källa: Kolada N15505)	235,5	228,5	VB 2023	Resultatet ska öka
		<i>Flickor</i>	251,9	245,3		
		<i>Pojkar</i>	219,0	213,2		
		Behörighet till nationellt program, kommunala skolor, % (Källa: Kolada N15436)	84,7	83,5	VB 2023	Resultatet ska öka
		<i>Flickor</i>	84,9	84,9		
		<i>Pojkar</i>	84,5	82,3		
		Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel % (Källa: Kolada N15419)	75,3	71,3	VB 2023	Resultatet ska öka
		<i>Flickor</i>	78,7	76,2		
		<i>Pojkar</i>	72,0	66,8		
		Frånvaro över 15 %, andel elever i % (Källa: Skola24 ⁵)				Andelen ska minska
		Årskurs F-6	17,1	20,8	16,6	
		<i>Flickor</i>	16,4	19,6	16,3	
		<i>Pojkar</i>	17,7	21,8	17,3	
		Årskurs 7-9	28,0	32,8	30,2	
		<i>Flickor</i>	28,3	34,0	31,7	
		<i>Pojkar</i>	27,7	31,6	28,8	

	Ingen bedömn	Skillnad andel inskrivna barn i förskola och	3	7 ⁶	Delår 2 2023	
--	--------------	--	---	----------------	--------------	--

⁵ Eget verksamhetssystem

⁶ Uttag från november.

Likvärdiga möjligheter <i>Förskola/skola är likvärdig, där varje barn/elev har möjlighet att lyckas</i>	ing görs per den 31 mars	pedagogisk omsorg utifrån boende; (A) socioekonomiskt utsatta områden gentemot samtliga områden, procentenheter (Källa: ISTadministration)				Skillnaden ska minska
		Behörighet till yrkesprogram uppdelat på elever boende i socioekonomiskt utsatta områden gentemot övriga områden, andel % (Källa: ISTadministration)			Delår 2 2023	Skillnaden ska minska
		<i>Socioekonomiskt utsatta områden</i>	50,3	54,5		
		<i>Flickor</i>	52,5	51,9		
		<i>Pojkar</i>	48,9	56,5		
		<i>Övriga områden</i>	90,3	87,9		
		<i>Flickor</i>	90,2	89,5		
		<i>Pojkar</i>	90,3	86,5		
		Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram avvikelse från modellberäknat värde kommunala skolor, procentenheter (Källa: Kolada U 15461)	-2,0	-2,8	VB 2023	
		Antal barn inskrivna i förskolan per legitimerad förskollärare i förskola (Källa: Kolada N11813)	13,5	13,3	Delår 1 2024	Ska minska
	Antal elever i förskoleklass per legitimerad lärare i förskoleklass (Källa: IST administration)	19,9	17,2	19,5	Ska minska	
	Antal elever inskrivna i fritidshem per legitimerad lärare i fritidshem	43,3	44,3	45,2		

		<i>(Källa: IST administration)</i>				Ska minska
		Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola 1-9 <i>(Källa: Kolada N15814)</i>	79,5	80,3	Delår 1 2024	Ska öka

Lust och engagemang <i>Alla barn och elever känner sig trygga och motiverade till lärande</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Barn och elever känner sig trygga i förskola och skola (Källa: Attitydundersökning) ⁷				
		Mitt barns välbefinnande i förskolan, medelvärde för frågeområde i attitydundersökning till vårdnadshavare i förskolan	6,1	6,4	VB 2023	Ska öka
		<i>Flickor</i>	6,3	6,4		
		<i>Pojkar</i>	6,1	6,3		
		Min syn på klimatet i klassrummet, medelvärde för frågeområde i attitydundersökning till grundskoleelever	5,9	5,8	VB 2023	Ska öka
		<i>Flickor</i>	5,9	5,8		
		<i>Pojkar</i>	5,9	5,9		
		Min syn på klimatet i fritidshemmet, medelvärde för frågeområde i attitydundersökning till elever i fritidshem	6,2	6,2	VB 2023	Ska öka
		<i>Flickor</i>	6,2	6,3		
		<i>Pojkar</i>	6,2	6,2		
		Elevers uppfattning om sin hälsa (årskurs 8), andel positiva svar, (Källa: Om mig, enkät från Region Östergötland. Genomförs varje höst)	74	71	72	Andelen ska öka
		<i>Flickor</i>	68	62	62	
		<i>Pojkar</i>	81	83	83	

⁷ Attitydundersökningen är omgjord och genomförs för första gången hösten 2021

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde 2023
Kostnadseffektivt lokalutnyttjande <i>Lokalernas andel av total budgetram överstiger inte 16 %</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Lokalernas andel av total budgetram, %	16,4	16,5	17,0	Max 16
Hög avtalstrohet <i>Inköp till Linköpings kommunala verksamheter görs via upphandlade ramavtal</i>		E-handelstrohet, %	69,0	83,5	82,0	95,0

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi för att värna kärnverksamheten

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde 2023
God ekonomisk styrning <i>Ekonomi är i balans</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Avvikelse mot budget, %	0,25	-0,81	0	>=0
		Träffsäkerhet i ekonomiprognos. Avvikelse per sista augusti samt sista oktober jämfört med årsbokslut, % av nämndens budget	aug 0,74 okt 0,67	Aug 0,14 Okt -0,18		Aug <=1,0 Okt <=0,5

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde 2023
<p>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></p>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Processledning, nivå av processdefiniering, % (Uppgift som tas fram av Avdelning Samordning, utveckling och stöd)	I.U.	18	19	30
		Processledning, nivå av processförbättring, % Avdelning Samordning, utveckling och stöd)	I.U.	0	4	10
<p>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></p>		Digital mognad, Utbildningsförvaltningen, % (Källa DiMiOS) ⁸	48	40	I.U.	–

⁸ Linköpings kommun har valt att pausa mätningen av Digital mognad.

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde 2023
Goda arbetsplatser Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.	Ingen bedömning görs per den 31 mars	*Total sjukfrånvaro, % ⁹	8,7	8,8	9,0	7,0
		Män	6,3	6,1	6,5	4,4
		Kvinnor	9,3	9,4	9,6	7,7
		Hållbart medarbetarengagemang (HME)	77	76	76 ¹⁰	79
		Män	I.U	I.U	I.U	
		Kvinnor	I.U	I.U	I.U	
Hållbart chef- och ledarskap Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.		*Antal medarbetare per 1:a linjens chef ¹¹	67,0	65,3	64	I.U
		Män	95,4	102,1	117	I.U
		Kvinnor	63,5	60,3	57	I.U
		*Chefsindex ¹²	73,4	I.U	I.U	I.U

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde 2023
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.	Ingen bedömning görs per den 31 mars	*Avgångsålder pension	64,6	64,4	65,7	65,5
		Män	65,4	64,8	66	66,3
		Kvinnor	64,5	64,3	65,5	65,4
		*Andel heltidsanställningar, %	92,7	93,2	93,6	93,4
		Män	96,2	96,0	96,5	97,0
		Kvinnor	91,9	92,5	93,0	92,8

⁹ Indikatorer som inleds med en * är obligatoriska för alla nämnder.

¹⁰ Avser hela Utbildningsförvaltningen

¹¹ Biträdande rektorer ingår ej.

¹² Resultat finns endast för helår.

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde 2023
		*Personalavgångar extert, %	4,6	3,1	1,2	4,8
		<i>Män</i>	4,7	3,0	0,7	4,9
		<i>Kvinnor</i>	4,5	3,1	1,3	4,7