



Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2023

Barn- och ungdomsnämnden

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Händelser av väsentlig betydelse	3
Förväntad utveckling	4
Ekonomi	5
Intäkter och kostnader	5
Resultat och helårsprognos	6
Investeringar	8
Uppföljning av mål och inriktning	9
Målredovisning med prognos	9
Uppföljning av nämndens verksamhet	19
Planer och program	19
Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer	21
Volymutveckling	21
Personal	21
Nämndindikatorer	22
Bilagor	
□ Bilaga 1 - Uppföljning av barn- och ungdomsnämndens lokalförsörjningsplan	
□ Bilaga 2 - Uppföljning av Utbildningsförvaltningens verksamhetsplan	

Nämndens uppdrag

Barn- och ungdomsnämnden ska inom kommunen svara för kommunens ansvar och verksamhet enligt följande: förskola

- förskoleklass
- grundskola
- anpassad grundskola
- 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.

Helårsprognosen för hela barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde visar på ett större underskott om totalt -38 mnkr. Det är ett större befarat underskott än föregående prognoser visat. De kommunala enheterna, och framförallt grundskoleverksamheterna, har svårigheter att nå en ekonomi i balans för budgetåret 2023, till följd av förändrade förutsättningar med reviderad internbudget under pågående läsår. Analysen per enhet och arbetet med att säkerställa att organisationerna för det nya läsåret är rätt dimensionerade utifrån de förutsättningar som råder kommer att fortsätta under september månad.

Preliminära resultat visar att behörigheten till gymnasiet har ökat jämfört med föregående år från 83,2 % läsåret 2021/22 till 85,3 %. Den största ökningen är behörigheten hos pojkarna från 81,9% till 85,3%. Av de elever som ej är behöriga till yrkesförberedande program har den största gruppen ej fått godkänt betyg i matematik, engelska och svenska/svenska som andraspråk, den gruppen har dock minskat från föregående år.

Det preliminära totala meritvärdet för årskurs 9 läsåret 2022/2023 är något högre än föregående läsår. Flickorna har sänkt sitt meritvärde från 245 läsåret 2021/2022 till 242 och pojkarna har ökat sitt meritvärde från 212 läsåret 2021/2022 till 217.

Riktade satsningar inom matematik, engelska, svenska som andraspråk och närvaro har fått effekt på resultaten och bidragit till ökad behörighet. Dessa riktade insatser för att få fler elever nå gymnasiebehörighet i matematik och svenska som andraspråk behöver fortsätta göras genom hela grundskolan. Trots detta är bedömningen att nämndmålen inte kommer att uppnås under innevarande budgetår.

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

Ekonomi, belopp i mnkr

	Prognos helår	Budget 2023	Avvikelse	Avvikelse i prognos helår, mars
Verksamhetens nettokostnader	3869	3831	-38	0
Investeringar, netto	23	26	3	0

Händelser av väsentlig betydelse

Vid barn- 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 två F-6-skolor hösten 2023, en F-3-skola hösten 2024, tre förskolor hösten 2023, åtta förskolor hösten 2024 samt avveckling av ytterligare lokaler som är bristfälliga eller inte längre nyttjas. Därtill beslutades att nybyggnationen av Kungsbergsskolan 7-9 pausas.

Barn- och ungdomsnämnden tog vid nämndens sammanträde i februari beslut om att avveckla Kungsbergsskolan 7-9.

Avvecklingen enligt besluten är genomförd. Barn, elever och medarbetare har fått nya placeringar på förskolor och grundskolor. Utflyttning och mottagande på nya enheter har föranletts av planering, god samverkan såväl inom förvaltningens olika enheter som med fackliga organisationer, Lejonfastigheter, VSS och externa parter. Det har underlättat avvecklingen och bidragit till en god övergång till nya förskolor och grundskolor för barn, elever och medarbetare.

Sedan 2 juli 2023 gäller nya bestämmelser i skollagen som syftar till stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Grundsärskolan har därmed bytt namn till anpassad grundskola, uttrycket utvecklingsstörning ersatts med intellektuell funktionsnedsättning och benämningen träningskola har tagits bort. Dessutom gäller ändrade timplaner i anpassad grundskola. Elevens val har tagits bort och tiden har fördelats på andra ämnen och ämnesområden.

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 fortsatt arbete behövs för 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.

Inom grundskolan har Linköpings kommun en hög andel behöriga lärare i jämförelse med andra kommuner. Däremot är behörigheten lägre inom fritidshem och förskola. För anpassad grundskola behöver lärare ha utbildning till speciallärare/specialpedagog och nuvarande dispens för det behörighetskravet upphör 2028. Det innebär att lärare inom anpassad grundskola behöver vidareutbildas de närmsta åren för att vara behöriga att undervisa inom anpassad grundskola.

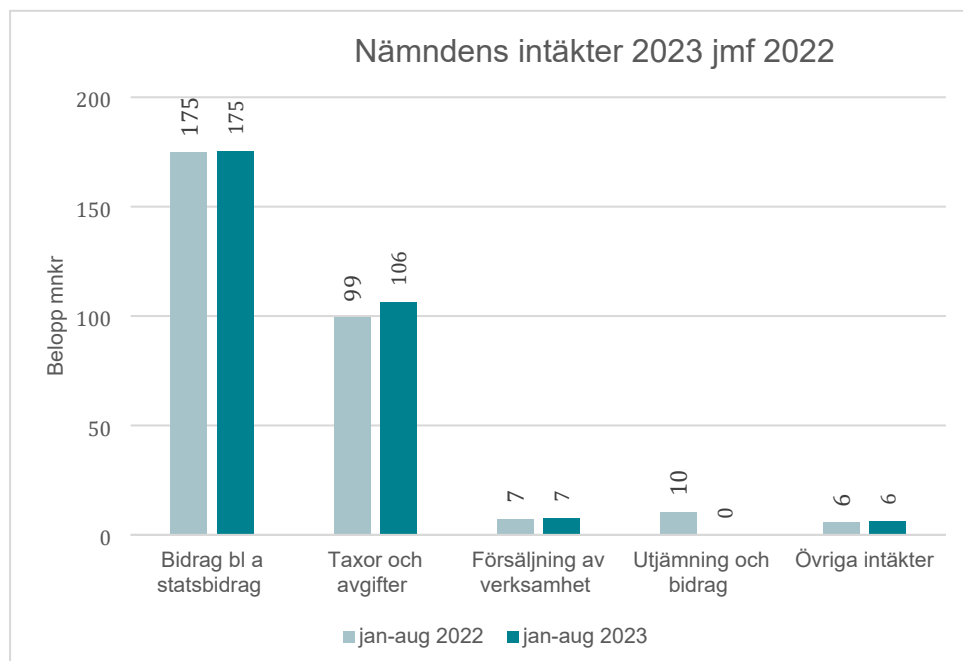
En utveckling i samhället där hot och våld även har ökat i nämndens verksamheter kräver ett fortsatt arbete för att främja en trygg miljö och arbetsro/studiero.

Ett nationellt systematiskt kvalitetssystem är beslutat och kommer under 2023/2024 implementeras i förvaltningen och nämndens verksamheter. Systemet är framtaget för att bidra till ökad kvalitet och likvärdighet i hela skolsystemet.

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.

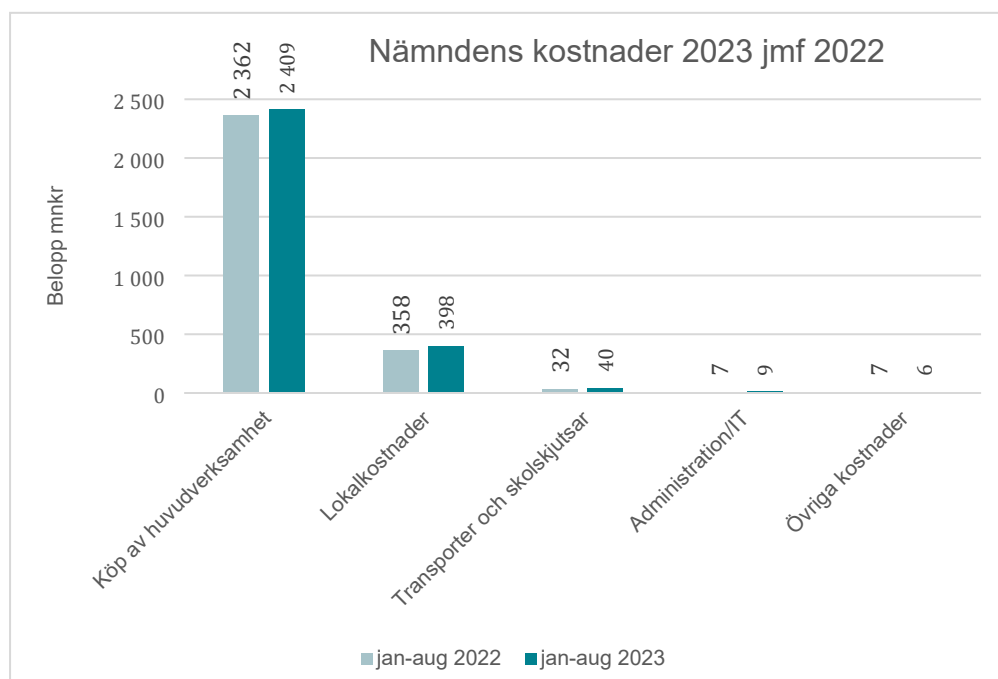
Ekonomi

Intäkter och kostnader



Analys och kommentar

Förändring av intäkter från utjämning och bidrag mellan åren beror på att statsbidraget skolmiljarden inte finns kvar år 2023.



Analys och kommentar

Förändringarna inom grundresurs är främst hänförliga till uppräknings för pris och lön samt demografi, lokalkostnaderna är högre kopplat till ny tillkomna hyreskontrakt och indexuppräknings.

Resultat och helårsprognos

Driftsammandrag för resultat 31 augusti 2023, belopp mnkr

Driftsammandrag, netto mnkr Verksamhet	Redovisat jan.- aug. 2023	Budget jan.- aug. 2023	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	1,6	1,3	-0,2	1,2
400 - Öppen förskola	10,8	2,3	-8,4	11,0
407 - Förskola	775,1	789,5	14,5	760,3
412 - Pedagogisk omsorg	3,0	4,7	1,7	4,2
415 - Öppen fritidsverksamhet	7,0	8,2	1,2	5,7
425 - Fritidshem	206,4	202,7	-3,7	193,1
435 - Förskoleklass	84,2	68,6	-15,6	80,2
440 - Grundskola	1 370,7	1 378,9	8,2	1 323,4
443 - Anpassade Grundskolor	77,4	77,4	-0,1	72,5
921 - Utbildningsförvaltningen	31,0	30,7	-0,3	27,1
Summa nettokostnader	2 567,0	2 564,4	-2,6	2 479,2
Resultat nämndens enheter	-50,7	-77,8	-27,1	-108,3
Summa nettokostnader inkl. kommunal verksamhet	2 516,3	2 486,5	-29,8	2 370,9

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	2,4	2,0	-0,4	1,8
400 - Öppen förskola	3,5	3,5	0,0	16,3
407 - Förskola	1 156,2	1 157,4	1,2	1 130,8
412 - Pedagogisk omsorg	5,3	7,1	1,8	5,8
415 - Öppen fritidsverksamhet	13,9	12,3	-1,6	9,4
425 - Fritidshem	308,3	303,5	-4,8	301,0
435 - Förskoleklass	101,6	102,6	1,1	125,3
440 - Grundskola	2 075,9	2 078,8	2,9	2 030,6
443 - Anpassade Grundskolor	116,9	117,9	1,0	111,4
921 - Utbildningsförvaltningen	44,2	46,0	1,8	40,6
Summa nettokostnader	3 828,1	3 831,1	3,0	3 773,1
Resultat nämndens enheter	41,0	0,0	-41,0	-9,1
Summa nettokostnader inkl. kommunal verksamhet	3 869,1	3 831,1	-38,0	3 764,0

Analys och kommentar

Nämndens anslagsdel är den ekonomiska ram som barn- och ungdomsnämnden tilldelats av kommunfullmäktige. I nämndens anslagsdel finns till största delen budgeterade medel för ersättning till utförare inom nämndens verksamheter förskola, grundskola, anpassad grundskola och fritidshem. Barn- och ungdomsnämndens ram för år 2023 är 3 831 mnkr.

De kommunala enheterna är utförare av verksamheten och får ersättning av nämnden för att utföra sina uppdrag. De kommunala enheterna budgeterar nollresultat.

Totalt för nämndens ansvarsområde prognostiseras ett underskott om 38 mnkr för helåret. Det är de kommunala enheterna som visar underskott. Prognosen visar att underskottet i perioden kommer att växa ytterligare.

Bedömningen är att barn-och ungdomsnämndens anslagsdel för helåret redovisar ett positivt resultat i förhållande till budget. Prognosen förutsätter att lokalkostnader enligt barn-och ungdomsnämndens beslut den 26 mars 2023, § 26, om effektivt lokalutnyttjande, får full effekt och att kostnader avseende tomställda lokaler inte belastar nämnden. Prognosen förutsätter också att avsatta resursmedel för oförutsedda kostnader inte behöver ianspråkta under budgetåret. Uppdraget att minska kostnaderna för central administration har gett effekt under året och central förvaltning prognostiserar ett överskott som ger goda förutsättningar inför fortsatt arbete med effektivisering under 2024. Förutom central förvaltning ses total övergripande administration över i den genomlysning som pågår av övergripande administrativa tjänster. Uppdraget som gavs i reviderad internbudget 2023 att dessa kostnader ska minskas med 9 % bedöms omhändertas under 2023. Effekten under 2023 uppnås framförallt genom kortsiktiga åtgärder som att inte återbesätta vakanser.

Nämndens kommunala enheter visar för perioden ett underskott på 27 miljoner kronor och det är framförallt inom grundskoleverksamheten som på aggregerad nivå genererar stora underskott. Underskottet beror på att organisationen inte har hunnit anpassas till den reviderade internbudgetens förutsättningar under vårterminens pågående läsår.

De kommunala verksamheterna prognostiserar ett underskott på 41 mnkr på helåret vilket är en stor förändring jämfört med prognosen per 31 juli. Kommunal grundskola inklusive fritidshem redovisar en negativ prognos om 34,5 miljoner kronor. Underskottet i prognosen kopplas till personalkostnader som förväntas kraftigt överstiga budgeterad nivå. Verksamheter som visar de största budgetavvikelser är verksamhet för flerspråkighet och enheter som omfattades av beslut den 26 mars 2023, § 26, om effektivt lokalutnyttjande. Enheter som avvecklas enligt beslutet har sedan tidigare inte haft ekonomi i balans och planerade åtgärder under hösten 2023 för dessa enheter att nå en ekonomi i balans får därmed ingen effekt. Dessutom tillkommer kostnader för avveckling och flytt av verksamheter. Analysen och arbetet med att säkerställa att organisationerna för det nya läsåret är rätt dimensionerade fortsätter under september månad.

Den kommunala förskolan prognostiserar ett underskott om 6,5 mnkr på helåret vilket till stor del beror på att verksamheterna inte hinner göra anpassningar av organisationen till nuvarande intäktsnivåer. Det är främst i områden med små förskolor och förskolor på landsbygden där det är svårt att få ihop bemanningen med nuvarande intäktsnivå. Utöver ovanstående prognostiserar även verksamheten för omsorg, kvällar, nätter och helger fortsatt ett underskott på helåret. Där pågår ett arbete med att anpassa sig till minskade intäkter men anpassningen tar längre tid och därav är kostnaderna högre än intäkterna.

Osäkerheten i prognosen finns fortfarande kring barn- och elevantal till hösten, ekonomiska effekten av organisationsförändringar samt inflationens påverkan av kostnader.

Förändrade budgetramar under 2023

Förändringar av nämndernas budgetramar efter att kommunfullmäktige beslutade om budget för 2023 den 6 december:

- Kompensation för pris- och lön, nytt avtal för Kommunal och ökade hyror externa fastighetsägare 7,4 mnkr. Beslutades i KS dnr 2023-91 § 148, 2023-05-09.

Investeringar

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

	Redovisat jan-aug 2023 Utgifter	Redovisat jan-aug 2023 Inkomster	Prognos 2023 Utgifter	Prognos 2023 Inkomster	Prognos 2023 Netto	Investeringsram 2023	Avvikelse
<i>Nya platser</i>	3	0	16	0	16	18	-2
<i>Återinvesteringar</i>	0	0	7	0	7	8	-1
Summa färdigställda projekt	3	0	23	0	23	26	-3
<i>varav utgifter</i>	3	0	23	0	23	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 2 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.

[1] Prisbasbelopp är 52 500 år 2023

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.

Målområde Medborgare

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

Uppnås delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnås vid helår 2023. Bedömningen baseras på aktiviteter och nämndindikatorer. Nedan anges ett urval resultat som har bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Skolor med studiero där fler klarar kunskapsmålen:

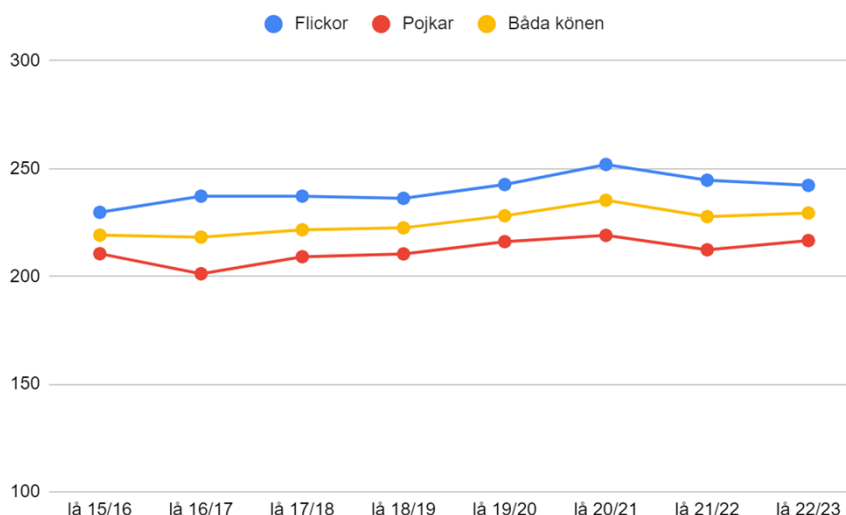
- Arbetet i har fortsatt inom ramen för Skolutveckling från mitten (SFM), med förväntat resultat och fokus på varje barns lärande och utveckling. Under läsåret 22/23 har alla förskolor haft språk som ett gemensamt målområde i SFM. Samtliga rektorsområden beskriver hel eller delvis måluppfyllelse utifrån det resultatmål de satt upp. Fler områden än föregående år har bevis för att en progression har skett hos varje barn. En ökad måluppfyllelse har skett kring återberättande hos barnen, intresse för deltagande i läsning, ökad kommunikativ förmåga, resonemang kring olika begrepp, kommunikation och dialog i leken har utvecklats. Tydliga mål, en större medvetenhet hos personalen samt att personalen har utvecklat sitt språkliga förhållningssätt har lyfts som några orsaker till resultaten. Rektorer lyfter nätverk som positivt för det kollegiala lärandet men även som en insats i arbetet för en likvärdighet mellan förskolor. Arbetet med roller och uppdrag, kontinuerlig återkoppling till arbetslagen samt en tydlig nulägesbeskrivning för att se en progression lyfter rektorer som ytterligare framgångsfaktorer. Flertalet rektorsområden har haft ett läsår med hög frånvaro bland personalen, rekryteringsproblem och dålig tillgång till vikarier, vilket varit en utmaning för verksamheten.
- Linköpings kommuns förskolor har ökat sina resultat i Observationsmaterial för varje barns språkutveckling för 5-åringar från höstterminen till vårterminen. Resultatet ligger tre procentenheter under det förväntade resultatet i samtliga observationspunkter. Resultatet hamnar inom felmarginalen och avdelning förskola har därmed uppnått sitt förväntade resultat.
- En logoped arbetar sedan februari 2023 med uppdraget att vara en del i att utveckla och säkerställa arbetssätt som gynnar varje barns språkutveckling i förskolan med utgångspunkt från projektet Språkutvecklande förskola som avslutades i december 2022. En inventering av vilket behov av stöd som föreligger i verksamheten gällande det språkutvecklande arbetet har genomförts och utifrån de behov som framkom har möjlighet till handledning funnits för varje rektor tillsammans med utökad ledning. Logopeden medverkar även vid specialpedagogernas nätverksträffar för kompetensutveckling kring språkutvecklande förhållningssätt, arbetssätt för att nå dit och språkrelaterade frågor. Till hösten fortsätter detta arbete och då är även fortbildningsinsatser planerade. Utbildningsinsatserna är finansierade av statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan.
- Ett gemensamt arbetssätt för förskolans dokumentation, Analys av kvalitet i förskolan, har under läsåret arbetats fram tillsammans med rektorer, utvecklingsledare och biträdande avdelningschefer. Syftet med arbetet har varit att kvalitetssäkra att arbetet sker utifrån hela läroplanen, minska omfattningen av dokumentation och samla all dokumentation på en plattform. Syftet har även varit att följa varje barns utveckling och lärande, att få en likvärdighet i dokumentationen samt att utveckla utbildningen och undervisningen. Den stora

förändringen för förskolorna är att dokumentationen utgår från individ till grupp istället för tvärtom.

- Preliminära resultat visar att behörigheten till gymnasiet har ökat jämfört med föregående år från 83,2 % läsåret 2021/22 till 85,3 %. För pojkarna har behörigheten ökat mycket jämfört med föregående år, från 81,9 % läsåret 2021/2022 till 85,3 %. För flickorna har behörigheten ökat från 84,6 % läsåret 2021/2022 till 85,26 % läsåret 2022/2023.

Av de elever som ej är behöriga till yrkesförberedande program har den största gruppen ej fått godkänt betyg i matematik, engelska och svenska/svenska som andraspråk, den gruppen har dock minskat från föregående år.

- Det preliminära totala meritvärdet för årskurs 9 läsåret 2022/2023 är något högre än föregående läsår. Flickorna har sänkt sitt meritvärde från 245 läsåret 2021/2022 till 242 och pojkarna har ökat sitt meritvärde från 212 läsåret 2021/2022 till 217.



Meritvärde årskurs 9 läsåret 2015/2016-2022/2023

- I matematik, svenska och svenska som andraspråk är de preliminära betygspoängen i åk 6 lägre vårterminen 2023 än 2022. Nationell statistik för 2023 publiceras först i oktober, först då kan vi jämföra oss med riket. I svenska som andraspråk har betygspoängen varit nedåtgående de senaste tre åren. Betygspoängen i engelska i åk 6 har vårterminen 23 ökat.
- De nationella proven har genomförts i årskurs 3, 6 och 9. I årskurs 3 har andelen elever som har klarat alla delprov i matematik och svenska/svenska som andraspråk sjunkit från föregående år. Det är stor skillnad mellan skolorna när det gäller andelen elever som har klarat samtliga delprov. Det är en lägre andel elever som når minst betyg E på nationella provet i svenska som andraspråk i åk 6 än föregående år. Flickorna står för en större del av den minskningen. Även i matematik är det en minskad andel elever som når minst betyg E på nationella provet i åk 6 i jämförelse med föregående år. Pojkarna står för den minskningen. En större andel elever når minst betyg E på nationella provet i svenska som andraspråk i åk 9 i jämförelse med föregående år. Både flickor och pojkar står för den ökningen. Det är fortfarande delprov B - Läsa som har lägst andel elever som når minst betyg E i svenska som andraspråk. Resultatet för svenskans nationella prov åk 9 visar att delprov B - läsa har ökat i jämförelse med föregående år. Andel elever som har nått minst betyg E i matematik på nationella provet i åk 9 är oförändrad från föregående år både vad gäller flickor och pojkar.
- Inom ramen för SFM har rektorerna för åk 7-9 identifierat olika fokusområden: matematik, svenska som andraspråk, engelska, allmändidaktik och närvaro för att öka måluppfyllelsen.

Skolorna uttrycker samstämmigt att årets arbete inom SFM har varit värdefullt och verksamt i skolans egna systematiska kvalitetsarbete. Arbetet inom fokusområdena kommer att fortgå under läsåret 2023/24.

- Framgångsfaktorer som har framkommit inom SFM är bland annat olika systematiska uppföljningar inom exempelvis frånvaro, resultat över tid och kränkningar samt en tydlig struktur för läsåret med bland annat perioder med analyser och specialpedagogiska insatser. För att analyserna ska bli mer distinkta har stödfrågor haft betydelse. Efter pandemin har det funnits ett behov av att rikta fokus på det förebyggande arbetet med att säkerställa skolornas rutiner för trygghet och studiero samt närvaro.
- Ett sätt för eleven att kontinuerligt få återkoppling om vad hen har lärt sig men även ge möjlighet för läraren att se vad som har fungerat och inte fungerat i undervisningen och möjlighet till att justera är testbaserat lärande. Skolorna har hittills erbjudits en första möjlighet till testbaserat lärande och fler tillfällen erbjuds under hösten. Grundskolans två lektorer har inom SFM genomfört en fördjupning kopplat till testbaserat lärande.
- Insatser inom svenska som andraspråk har genomförts under året. Det har bland annat handlat om att stärka arbetet inom behovsbedömning, organisering av ämnet, kompetenshöjning och att arbeta språkstimulerande. Behovet av insatser och arbete inom svenska som andraspråk kvarstår.
- De riktade insatserna mot förskoleklass inom matematik, analys och kartläggning som har genomförts under läsåret har gett effekt på så vis att det har blivit en större medvetenhet och planerad undervisning inom matematik och likvärdigheten mellan skolor har ökat.
- I samband med pandemin ökade frånvaron bland elever. Frånvaron mellan 15-40% har under läsåret 2022/23 sjunkit för både F-6 och 7-9 medan andelen elever med frånvaro mer än 40% har fortsatt att öka för både åk 7-9 och F-6. Arbete pågår med att vidta åtgärder för de elever där skolfrånvaron är hög. Ett exempel på det är att flera skolor har inrättat en "sluss" för elever som är i behov av det för att komma till skolan. Utbildningsinsatser för att stärka skolornas kompetens inom området problematisk skolfrånvaro pågår. Samtliga högstadieskolor erbjuds riktad handledning utifrån behov. Vid alla verksamhetsuppföljningar med rektorerna följs frånvaron upp.
- För att stärka rektors förutsättningar att leda och styra sin verksamhet för att öka elevernas lärande har rektorer arbetat kontinuerligt med hållbart ledarskap och ledarskapsutveckling. Riktad satsning slutfördes i våras.
- Avtal har ingåtts med Ifous beträffande programmet Fritidshemmets bidrag till elevers måluppfyllelse. Programmet kommer att fokusera särskilt på hur fritidshemmets verksamhet kan komplettera skolan och verka kompensatoriskt i syfte att bidra till alla elevers utveckling och lärande. Programmet pågår fram till 2026.
- En kompetensutvecklingsinsats inom matematik har genomförts för samtliga medarbetare på fritidshemmen. Hittills har insatsen resulterat i att flera fritidshem har förstärkt sitt arbete inom matematik.

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

Uppnås delvis

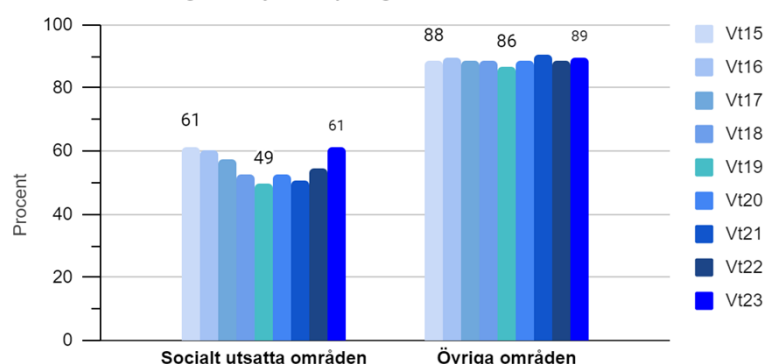
Nämndmålet bedöms delvis uppnås vid helår 2023. Bedömningen baseras på aktiviteter och nämndindikatorer. Nedan anges ett urval resultat som har bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Skolor med studiero där fler klarar kunskapsmålen.

- Under läsåret 22/23 genomfördes en pilot med övningsförskolor i Linköpings kommun. Syftet med övningsförskolor är att höja kvalitén på den verksamhetsförlagda utbildningen och

utveckla professionsanknytningen och samtidigt främja likvärdighet och kvalitet på VFU:n för studenterna. Olika år kommer olika rektorsområden ha övningsförskolor vilket möjliggör att öka rekrytering till alla Linköpings kommuns förskolor.

- Det finns ett behov av kompetenshöjning i det svenska språket för personal i förskolan. Arbetet har fortsatt med att omvärldsbevaka och följa upp andra kommuners erfarenheter kring språkkrav och språktester för personal. Även arbetet med att ta fram underlag kring val av test, bedömning eller annat har fortsatt. Flera förvaltningar samverkar i dessa frågor för likvärdighet och samstämmighet i Linköpings kommun.
- Ett arbetssätt för efterlevnad kring lagändring Förskola för fler barn har tagits fram och implementerats under vårterminen 2023. 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, fick under mars informationsbrev om förskolans syfte och barnets rätt till förskola. Processtödjare kontaktade familjerna och i maj utgick ett erbjudande om förskoleplats i samband med skolstart höstterminen 2023. Parallellt gjordes utskick till övriga vårdnadshavare till barn i ålder 3-5 år som inte hade en förskoleplats. Vårdnadshavarna informerades om förskolans syfte och barnets rätt till förskola och hur man ansöker om en förskoleplats. Av de totalt ca 200 barnen i ålder 3-5 år som inte hade förskoleplats erbjöds ca 20 barn en reserverad plats i förskolan i samband med skolstart höstterminen 2023. Uppföljning och utvärdering sker under hösten 2023 samtidigt som arbetet för efterlevnad fortgår.
- För att främja barns närvaro i förskolan har en pilot genomförts i förskoleområde Ryd och Berga, där barnens frånvaro har registrerats och följts upp.
- 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.
- Skillnaden i andel behöriga till yrkesprogram för årskurs 9 mellan grupperna socialt utsatta områden och övriga områden har minskat. Behörigheten för de båda grupperna har ökat i jämförelse med föregående år. Grupperingen för socialt utsatta områden baseras på elevens folkbokföringsadress och specifika nyckelkoder.

Andel behöriga till yrkesprogram åk9



- 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 19 % i årskurs 6 till 62 % i årskurs 9. Behörigheten till yrkesförberedande gymnasieprogram är för dessa elever 62%.

- Bidragsramen för Likvärdigskola har ökat 2023. Insatserna som genomförs inom ramen är förstärkning i förskoleklass till årskurs 3, likvärdighetsbidrag till skolor med hög andel elever som riskerar att inte nå målen, förstärkt elevhälsoarbete och även en riktad insats till skolor som bedöms behöva förstärkt ekonomisk resurs. Små skolor på landsbygden med få elever har svårt att få en ekonomi i balans. Med en riktad insats till dessa skolor skapas möjlighet till likvärdiga förutsättningar att bedriva undervisning även på landsbygden. Inom ramen för statsbidraget Likvärdigskola genomförs en satsning för att öka simkunnigheten hos eleverna. Behov av ökad likvärdighet kring simundervisning har framkommit vid verksamhetsuppföljningar och vid uppföljning av resultat. Det finns elever som ej når E i idrott och hälsa i årskurs 6 på grund av att de inte når betygskriteriet när det gäller simning. Medel ska gå till att stötta skolorna när det gäller samordning och organisering av simundervisning för förskoleklass till och med årskurs 3 samt elevresor till och från simundervisning.
- I Skäggetorp kommer fritidshem för barn i årskurs 1 och 2 med vårdnadshavare som ej är i sysselsättning erbjudas. Detta möjliggörs genom bidrag från ESF (Europeiska socialfonden) - bidrag motverka barnfattigdom i särskilt utsatta områden. Målet är att öka andelen inskrivna elever från förskoleklass till årskurs 3 i Skäggetorp.
- Fritidshemmen inom grundskolan har under året inom SFM arbetat med Förväntad Effekt och justeringar i allt större utsträckning vilket har bidragit till en högre likvärdighet, samsyn, samarbete och högre måluppfyllnad på fritidshemmen. Även fritidshemmen inom anpassad grundskola har arbetat med Förväntad Effekt. Där kvarstår ett arbete för att få en likvärdighet mellan skolorna.

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

Uppnås delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnås vid helår 2023. Bedömningen baseras på aktiviteter då resultat från indikatorer finns tillgängliga först till verksamhetsberättelsen. Nedan anges ett urval resultat som har bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Skolor med studiero där fler klarar kunskapsmålen.

- EU-projekt Playing som startade i september 2020 avslutades i augusti 2023. Projektet har haft som mål att utveckla ny kunskap om undervisning och strategier baserade på lekens roll. Partnerskapet har bestått av åtta partners från fem olika europeiska länder och två lärosäten. Projektet har visat att lek har en central roll i svensk förskola. Förskollärare i Linköpings kommun beskriver att genom projektet har man bland annat fått ökad förståelse för lekens betydelse för barnens lärandeprocess samt en ökad förståelse för lekresponsiv undervisning. För att lärande ska ske krävs en närvarande och lyhörd personal som svarar an på barnet på ett genuint, ömsesidigt och engagerat sätt och utmanar barnet vidare. Förskollärarna har utmanat sig själva under projektet och sett på sina vuxenroller i leken och prövat att inta andra roller mot vad man varit van vid. Några lyfte det som svårt att vara medlekare med barnen sida vid sida, på lika villkor, då man ofta tar en vuxenposition i leken.
- Fortsatt finns behovet att rusta skolorna för att möta de utmanande eleverna samt den oro och ångest som kryper ner i åldrarna. Ett samarbete med den centrala elevhälsan pågår och utifrån det har exempelvis innehållet på elevhälsodagarna riktats mot behoven som finns på skolorna.
- 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.
- 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. Skolorna är mycket nöjda med materialet och samtliga skolor som deltog första året har fortsatt år två och ytterligare skolor har anslutit.

- Två gånger i månaden erbjuds mötesplatser med fokus på elever med särskild begåvning i samverkan med föreningen Mötesplats för särbegåvade. Syftet med mötesplatserna är att bidra till att särskilt begåvade elever ges möjlighet till stimulans och utmanas i sitt lärande.

Målområde Ekonomi

Kostnadseffektivt lokalutnyttjande Lokalernas andel av total budgetram överstiger inte 16 %

Uppnås ej

Nämndmålet att lokalernas andel av *total budgetram överstiger inte 16 %* bedöms inte uppnås vid helår 2023. Prognosen visar på att andelen lokalkostnader är 17,1 %, trots barn- och ungdomsnämndens beslut den 26 mars 2023, § 26, om effektivt lokalutnyttjande. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet:

- Redan vid ingången av 2023 var lokalernas andel av total budgetramen 16,5%.
- Årets indexuppräknning av lokaler låg på en hög nivå vilket medför att lokalkostnaderna fortsätter öka.
- Förändrade befolkningsprognoser kräver förändrad lokalplanering.

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

Uppnås delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnås vid helår 2023. Bedömningen baseras på att 77 % av inköpen skett via kommunens e-handel. Enheterna följer till största del kommunens inköpspolicy 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

Uppnås ej

Nämndmålet består av två indikatorer.

Avvikelse mot budget i % är inte uppnådd per sista augusti 2023 då helårsprognosen avviker med -0,99 % mot budget. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till bedömningen av nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar ekonomi för att värna kärnverksamheten:

- Reviderad internbudget under våren med nya förutsättningar för verksamheterna under ett pågående läsår.
- Åtgärder för en ekonomi i balans har inte hunnit få full effekt under året.

- Analys och arbete med att säkerställa att organisationerna är rätt dimensionerade inför år 2024 fortsätter under september månad.

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.

Uppnås delvis

Denna indikator syftar till att mäta medarbetarna på central förvaltnings uppfattning av arbetssätt och förutsättningar för att uppnå en ändamålsenlig förvaltning. Nämndindikatorn *nivå av processdefiniering* samt *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 2023 har ytterligare ett antal av förvaltningens processer kartlagts. Tjugotvå processer har uppnått nivån *processdefiniering* under året. Parallellt pågår ett utvecklingsarbete för att fastställa arbetssätt avseende roller, forum och dokumentation för att bedriva processledningsarbetet på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

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.

Uppnås delvis

Den nämndindikator som visar hur förvaltningen tar tillvara på digitaliseringens möjligheter baseras på DIMIOS-mätningen. Under innevarande år har beslut tagits att pausa den mätningen. Det har medfört att det inte går att följa upp den indikatorn.

För att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter har ett antal aktiviteter genomförts. Dessa syftar till att sätta och förankra kommunens IT-styrning för att den digitala utvecklingen ska vara ändamålsenlig och behovsstyrd. Här nedan presenteras ett antal aktiviteter som bidragit till att öka resultatet för nämndmålet.

- Under föregående år slutfördes införandet av ett nytt barn- och elevregister (IST administration). Innevarande år fokuseras arbetet på att skapa och förbättra integrationen med andra system för att underlätta och effektivisera bland annat det administrativa arbetet.
- Införandet av elevhälsans journalsystem (Prorenata) slutfördes under andra delåret. Under resten av året kommer arbetssätten kopplade till systemet att utvecklas och förbättras. Redan nu ser verksamheten nytta av att ha allt samlat och arbeta i samma system.
- Förberedelser för att kunna gå in i Mitt Linköping när det är dags (2026) är påbörjat. Det handlar bland annat om att kommunicera och se över möjligheten för de system som berörs.
- Den organisering som genomfördes under föregående år för att möta kommunens beslutade IT-styrning (PM3) har fortsatt justerats och förankrats. Syftet är bland annat att tydliggöra insamling av behov, informationsvägar och skapa en struktur för vad som ingår i utveckling, applikationsförvaltning och support.

Målområde Medarbetare

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

Uppnås delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnås under året. Sjukfrånvaron minskar men målet bedöms vara svårt att uppnå. 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.

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

Uppnås ej

Nämndmålet bedöms inte vara uppnådd under året. Det finns inget framtaget målvärde kring medarbetare/chef men det finns ett utredningsuppdrag kring frågan och arbete pågår.

“Barn- och ungdomsnämnden och äldre- och vårdnämnden ska i samverkan med kommunstyrelsen värdera behov och åtgärder av att minska antalet medarbetare per chef inom förskola, skola och äldreomsorg.”

Nedan anges ett urval resultat som trots det 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.
- Kommungemensam ledarskapsutbildning, MIL, har påbörjats för alla chefer 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.*

Uppnås delvis

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

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

- Vidareutveckling av bemanningsplanering.
- Anställa fler individer som förskollärare med anställning enligt skollagen. Pilotprojekt pågår.
- Fortsatt samarbete med Linköpings universitet.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2023 med plan för 2024-2028 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget som redovisats till kommunfullmäktige i april 2023 (KF 2023-04-25 154) och till kommunstyrelsen i april (2023-05-09, KS §148). I tabellen nedan redovisas aktuell status för strategiska utvecklingsuppdrag riktade till nämnden.

Kommungemensamma	Status
1. Samtliga nämnder ska fortsätta arbetet med kommunens totalförsvarsplanering och kommunens krigsorganisation.	Pågående
2. Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag vidta åtgärder och intensifiera arbetet för att minska och motverka segregation samt bidra till samordningen av kommunens insatser avseende segregation och trygghetsskapande åtgärder.	Pågående
3. Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med arbetsmarknadsprogrammet med handlingsplan.	Pågående
4. Samtliga nämnder ska i enlighet med de politiska styrdokumenterna prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet.	Pågående
5. Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med näringslivsprogrammets fokusområden.	Pågående
6. Samtliga nämnder ska prioritera avtalsuppföljning utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv för att förebygga välfärdsbrottslighet samt fusk och oegentligheter.	Pågående
7. Samtliga nämnder ska i sin planering inarbeta åtgärder utifrån OBS-rapport och resultatjämförelser med andra kommuner.	Genomfört
8. Samtliga nämnder ska öka användandet av digitaliseringens möjligheter för förbättrad service till medborgare samt fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering.	Pågående
9. Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att stärka chefers förutsättningar.	Pågående
10. Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att minska personalomsättningen.	Kvarstår
11. Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att minska sjukfrånvaro.	Pågående
12. Samtliga nämnder får uppdraget att inhämta medarbetarnas perspektiv på sina arbetsmiljöer, utifrån målsättningen att minska sjuktal och utveckla arbetsmiljöerna i kommunen och med detta som grund komma med förslag på insatser som förbättrar arbetsmiljön. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2023.	Pågående
13. Samtliga nämnder ska effektivisera nyttjandet av administrativa- och verksamhetslokaler samt övriga kommunala anläggningar. <i>Kvarstår från Budget 2021 med plan för 2022-2024.</i>	Pågående

Kommungemensamma	Status
14. Samtliga nämnder ska utifrån personalframskrivningsanalyser och nya vägar till kompetensförsörjning anpassa rekryteringsbehovet till ekonomisk ram.	Pågående

Nämndspecifika	Status
1. Barn- och ungdomsnämnden ska stärka likvärdigheten och vidta åtgärder för att öka andelen grundskoleelever som uppnår behörighet till gymnasieskolan.	Pågående
2. Barn- och ungdomsnämnden ska se över resursplaneringen i syfte att öka personaltätheten där behov finns, utifrån verksamhetens behov och förutsättningar.	Pågående
3. Barn- och ungdomsnämnden ska värdera förutsättningarna för att införa språkrav och språktester för personal inom förskola och skola.	Pågående
4. Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och social- och omsorgsnämnden ska i samverkan utveckla och stärka insatserna för barn och unga. Fokus ska vara på samordnade, tidiga och förebyggande insatser i syfte att tillgodose barn och ungas behov.	Pågående
5. Barn- och ungdomsnämnden ska vidta åtgärder för att öka nyttjandet av skolans lokaler, bland annat genom att tillgängliggöra skollokaler för kommunala verksamheter, föreningslivet och andra aktörer efter skoltid.	Pågående
6. Barn- och ungdomsnämnden ska genomföra en översyn för att se om ytterligare arbetsuppgifter och ärenden kan överföras till Kontakt Linköping (förvaltningen Verksamhetsstöd och service).	Pågående
7. Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, social- och omsorgsnämnden och äldreomsorgen ska vidta åtgärder för att samtliga medarbetare ska ha tillgång till nödvändiga digitala verktyg i sitt arbete.	Pågående
8. Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, bygg- och miljönämnden, kommunstyrelsen (Verksamhetsstöd och service) och samhällsbyggnadsnämnden ska genomföra en genomlysning av den centrala förvaltningsorganisationen för att identifiera och föreslå kostnadsreducerande åtgärder. Inriktningen är att kärnverksamhet ska prioriteras framför central förvaltningsadministration. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2023.	Pågående
9. Barn- och ungdomsnämnden och äldreomsorgen ska i samverkan med kommunstyrelsen värdera behov och åtgärder av att minska antalet medarbetare per chef inom förskola, skola och äldreomsorg.	Pågående

Uppföljning av nämndens verksamhet

Planer och program

10-årig lokalförsörjningsplan

Inga större avvikelser att rapportera med hänsyn till beslutet som redovisas under väsentliga händelser under året, att effektivisera lokalanvändningen. Nämndens prognostiserade lokalkostnader i förhållande till lokalförsörjningsplanen visar på en avvikelse med 0,1 % i ökade kostnader.

Internkontroll

Internkontroll har utförts på rutinen för SIP (Samordnad individuell plan). Resultatet visar på att det finns brister i implementering av rutinen, vilket kan leda till att mötet inte får önskad effekt. Det i sin tur kan leda till negativ påverkan för barnet/elevens skolgång. Det finns behov av att förskolans rektorer och specialpedagoger uppdateras kring kommunens rutin och lagstiftningen kring SIP. Inom grundskolan behöver ett fortsatt arbete med rektorer och skolornas elevhälsoteam genomföras.

Skolskjutsärenden som kommer till förvaltningen via Kontakten och funktionsbrevlådan ska hanteras inom tre arbetsdagar. Skolskjutshandläggarna hinner inte svara inom tre arbetsdagar på alla frågor som kommer in via Kontakten och till funktionsbrevlådan. Åtgärder har varit att andra medarbetare inom enheten hjälper till, men detta har ändå inte varit tillräckligt. Arbetet pågår med att förändra arbetsfördelningen, att hitta hållbara rutiner och utöka bemanningen genom konsultinsatser. Sannolikt är bemanningen för låg för att kunna klara detta utan konsultinsatser framöver.

HR-avdelningen har haft en stor omsättning av HR-konsulter och det har inte varit möjligt att utföra stickprov som var planerade under våren under område personal. Dessa stickprov kommer att utföras under september/oktober.

Internkontroll under område ekonomi avseende granskningspunkter på elevregistreringssystemet IST admin inväntar resultat och åtgärder från ett projekt som genomförs om bl a inskrivning och uppdatering av elevuppgifter i IST admin. Projektet kommer att klargöra processen, rutiner och ansvarsfördelning med mera och först därefter kan en granskning göras, antagligen under 2025. Granskning och åtgärder har skett av hanteringen av Eurocard vilket resulterat i att antalet felaktiga köp för utbildningsnämnderna har minskat betydligt under första halvåret 2023.

Under våren genomfördes samtliga planerade riskanalyser inför internkontrollplan 2024. Utifrån en särskild händelse har ytterligare en kontrollpunkt föreslagits; överlämning vid skolnedläggningar.

Utbildningsförvaltningen har tillsammans med barn- och ungdomsnämndens internkontrollrepresentanter gått igenom riskbruttolista och föreslagna kontrollmoment till internkontrollplan för 2024. Utifrån hela nämndens riskvärdering och prioritering beslutade barn- och ungdomsnämnden på sammanträdet den 14 juni vilka kontrollmoment som ska vara med i internkontrollplan för 2024 (BOU 2023-7 § 96).

Verksamhet som utförs av privat utförare

I dagsläget finns 47 fristående förskolor, 6 enskild pedagogisk omsorg för barn i förskoleåldern. Det finns 12 fristående grundskolor. Andelen barn som går i fristående förskolor och pedagogisk omsorg är cirka 21 %. Ca 16 % av eleverna går i fristående grundskola.

Godkännande och tillsyn av fristående grundskolor handhas av Statens Skolinspektion,

Barn- och ungdomsnämnden godkänner fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg. Kommunen är även tillsynsmyndighet för dessa verksamheter enligt skollagen. Barn- och ungdomsnämnden har under våren 2023 genomfört en genomlysning av förskoleplatser inom kommunen. Genomlysningen initierades mot bakgrund av en befolkningsprognos framtagen 2022 som visade på en förväntad kraftig minskning av antalet barn i förskoleåldern i Linköpings kommun. I två fall har nämnden därför avslagit ansökan om utökning av fristående förskola. Det första av dessa ärenden är föremål för en rättslig process hos förvaltningsrätten som inte är avslutad.

Kommunen har även rätt till insyn i fristående grundskolor, anpassade grundskolor, förskoleklasser och fritidsverksamhet samt öppen fritidsverksamhet, öppen förskola och gällande omsorg på kvällar och nätter ska kommunen tillförsäkras insyn i verksamheten. Kommunen har inte utövat sin rätt till insyn i fristående grundskola..

För uppföljning av tillsyn finns en dokumenterad planering. Under första delen av 2023 har tillsyn genomförts i begränsad omfattning. Detta utifrån att en utredartjänst varit vakant och att rekrytering har genomförts av en utredare som skall utföra tillsyn. De tillsyner som har genomförts under våren 2023 har fokuserat på tillsyn av enskild pedagogisk omsorg, fristående förskolor, öppen fritidsverksamhet samt ägar- och ledningsprövning. Utbildningsförvaltningen har genomfört fem tillsynsbesök vid fristående förskolor, pedagogisk omsorg och öppen fritidsverksamhet. En planering för hösten 2023 samt för kommande år är lagd i syfte att med regelbundenhet utföra tillsyner i de verksamheter där Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för tillsynen. Underlag för tillsynen utgörs av de riktlinjer som Barn- och ungdomsnämnden fastställt samt skollag och aktuell läroplan.

Personal- och kompetensförsörjningsplan

Stöddokument för bemanningsplanering har uppdaterats för att underlätta vårens arbete med lokaleffektiviseringar och medarbetare med bristande tjänstgöringsunderlag. Stöddokument kring bemanningsplanering särskilt riktade mot fritidshemmen har tagits fram och en styrgrupp i fritidshem arbetar med bland annat planeringstid i fritidshemmen enligt plan.

Utvärdering av användandet av vikarier har sammanställts och rapporterats. Arbete med planering för strategiskt nyttjande av vikarier pågår.

På grund av förändrad demografi har ekonomin påverkats vilket lett till ett behov av att anpassa verksamheterna. Medarbetare förflyttas på grund av bristande tjänstgöringsunderlag. Arbetstagarorganisationernas inställning är att inte tillåta placering av arbetsmarknadsanställningar i verksamheter på grund av undanträngningseffekter. Utbildningsförvaltningen har därför inte kunnat ta emot planerat antal arbetsmarknadsanställningar. Frågan är lyft med Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen (IAF) för att undersöka möjligheten att omfördela Utbildningsförvaltningens kvot.

En satsning har genomförts, utifrån medarbetarundersökningens resultat, på utbildning för rektorer gällande förebyggande arbete mot hot och våld.

Objektplan (IT-styrning)

Ett antal aktiviteter är pågående och där arbetet ligger i fas med planeringen för 2023. Några exempel på aktiviteter är införandet av digitala nationella prov som löper på bra och verksamheterna förbereds för att under nästa år genomföra testen digitalt för första gången. Löpande sker också vidareutveckling av Utbildningsförvaltningens administrativa system för barn- och elevregistrering. Det finns ett antal olika avvikelser att hantera. Objektstyrgruppen har hittills under året beslutat om att lägga till eller ta bort aktiviteter som avviker från den initialt planerade objektplanen. Bland annat kommer aktiviteterna upphandling av ett nytt bibliotekssystem till verksamheterna genomföras under hösten, systemet för skolskjuts ska vidareutvecklas och integreras med andra system för att underlätta handläggning och leda till förbättrade beslut. En annan avvikelse är att upphandlingen av nytt system för skolval/skolbyte är pausad för att säkerställa tidigare skrivna avtal. LKdata har ansvar att se över avtalen och har dialog med berörda leverantörer för att reda ut om det krävs upphandling eller om systemet ryms inom nuvarande avtal.

Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer

Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Augusti 2022	Augusti 2023	Prognos 2023
Antal barn i förskolan	8383	8373	8137
Antal barn i pedagogisk omsorg	71	50	47
Antal elever i förskoleklass/grundskolan	19 390	19201	19176
Antal elever i grundsärskolan	263	275	271
Antal barn i fritidshem	7181	7733	7441
Antal barn i öppen fritidsverksamhet	498	643	594

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. Det högsta antalet inskrivna barn finns i april och maj årligen.

Personal

Personal	Augusti 2022	Augusti 2023	Målvärde 2023
Antal tillsvidareanställda	4776	4797	4590
Total sjukfrånvaro	8,7 %	8,0	7,0
Personalavgångar externt	4,3 %	5,5	4,8

Kommentar

Enligt personalframskrivningsanalysen ska personalvolymen minska på grund av minskat elevunderlag. I samband med lokaleffektiviseringarna avslutades en del visstidsanställda, anställda enligt skollagen, och ersattes med tillsvidareanställda legitimerade lärare. Det kan vara en anledning till att antalet tillsvidareanställda ökar något trots att totala antalet visstidsanställda med månadslön minskas med cirka 150 jämfört med föregående period. Sjukfrånvaron minskar men målvärde kan vara svårt nå då det är en hög målsättning

Nämndindikatorer

Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: Skolor med studiero där fler klarar kunskapsmålen

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Målvärde
Maximalt lärande Alla barn och elever utmanas utifrån sina förutsättningar för att nå så långt som möjligt i lärande och kunskapsutveckling		Resultat "Utveckling och lärande" (Källa: 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)				
		Nivå A i svenska ²	93,1	91,2	91,1	Andelen ska öka
		Flickor	93,8	93,6	89,5	
		Pojkar	92,5	88,7	91,9	
		Nivå A i sva ¹	67,2	70,8	75,4	Andelen ska öka
		Flickor	71,2	69,8	78,1	
		Pojkar	63,5	71,6	73,2	
		Mellannivå i matematik ³	80,6	85,3	81,9	Andelen ska öka
		Flickor	78,6	84,8	81,9	
		Pojkar	82,5	85,8	82,7	
		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

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)

⁴ Ej genomförda 2021 pga pandemin

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Målvärde
		<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 andraspråk, % (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		
		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

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Målvärde
		<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	14,0	
		<i>Flickor</i>	16,4	19,6	13,3	
		<i>Pojkar</i>	17,7	21,8	14,7	
		Årskurs 7-9	28,0	32,8	29,6	
		<i>Flickor</i>	28,3	34,0	32,0	
		<i>Pojkar</i>	27,7	31,6	27,4	
Likvärdiga möjligheter <i>Förskola/skola är likvärdig, där varje barn/elev har möjlighet att lyckas</i>		Skillnad andel inskrivna barn i förskola och pedagogisk omsorg utifrån boende; (A) socioekonomiskt utsatta områden gentemot samtliga områden, procentenheter (Källa: ISTadministration)	3	7	VB 2023	Skillnaden ska minska

⁵ Eget verksamhetssystem

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Målvärde
		Behörighet till yrkesprogram uppdelat på elever boende i socioekonomiskt utsatta områden gentemot övriga områden, andel % (Källa: ISTadministration)				Skillnaden ska minska utan att någon av de ingående grupperna minskar sitt värde jämfört med tidigare år
		Socioekonomiskt utsatta områden	50,3	54,5	60,7	
		<i>Flickor</i>	52,5	51,9	60,6	
		<i>Pojkar</i>	48,9	56,5	60,7	
		Övriga områden	90,3	87,9	89,2	
		<i>Flickor</i>	90,2	89,5	89,0	
		<i>Pojkar</i>	90,3	86,5	89,5	
		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	Avvikelsen ska minska
		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: ISTadministration)	19,9	17,2	19,3	Ska minska
		Antal elever inskrivna i fritidshem per legitimerad lärare i fritidshem (Källa: IST administration))	43,3	44,3	51,5	Ska minska

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Målvärde
		Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola 1-9 (Källa: Kolada N15814)	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>		Barn och elever känner sig trygga i förskola och skola (Källa: Attitydundersökning) ⁶				
		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	VB 2023	Andelen ska öka

⁶ Attitydundersökningen är omgjord och genomförs för första gången hösten 2021

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Målvärde
		<i>Flickor</i>	68	62		
		<i>Pojkar</i>	81	83		

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: *Kostnadseffektiv verksamhet*

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Målvärde
Kostnadseffektivt lokalutnyttjande <i>Lokalernas andel av total budgetram överstiger inte 16 %</i>		Lokalernas andel av total budgetram, %	16,4	16,5	17,1	Max 16
Hög avtalstrohet <i>Inköp till Linköpings kommunala verksamheter görs via upphandlade ramavtal</i>		E-handelstrohet, %	69,0	83,5	77	95,0

Kommunövergripande mål: *Hållbar ekonomi för att värna kärnverksamheten*

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Målvärde
God ekonomisk styrning <i>Ekonomin är i balans</i>		Avvikelse mot budget, %	0,25	-0,81	-0,99	>=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	I.U. Redovisas i VB	Aug <=1,0 Okt <=0,5

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Målvärde
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.		Processledning, nivå av processdefiniering, % (Uppgift som tas fram av utvecklingsavdelningen)	I.U.	7	22	30
		Processledning, nivå av processförbättring, % (Uppgift som tas fram av utvecklingsavdelningen)				
			I.U.	0	4	10
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.		Digital mognad, Utbildningsförvaltningen, %, (Källa DiMiOS)	48	40	I.U. ⁷	44

⁷ Linköpings kommun har valt att inte genomföra enkätundersökningen DiMiOs under 2023.

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Målvärde
Goda arbetsplatser Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.		*Total sjukfrånvaro, % ⁸	8,7	8,7	8,0	7,0
		Män	6,3	6,1	5,6	4,4
		Kvinnor	9,3	9,3	8,6	7,7
		*Andel nyanställda kvar i organisationen, % ⁹	76,5	70,5	I.U.	75,0
		Män	I.U.	I.U.	I.U.	I.U.
		Kvinnor	I.U.	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 ¹⁰	67,0	65,3	63,0	I.U.
		Män	95,4	102,1	I.U.	I.U.
		Kvinnor	63,5	60,3	I.U.	I.U.
		*Chefsindex ¹¹	73,4	I.U.	68	I.U.

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Målvärde
Nya vägar för kompetensförsörjning Utveckling av den digitala medarbetaren, ett ansvarstagande för ett livslångt lärande och ett aktivt arbete med professionsanalyser för rätt använd kompetens skapar nya vägar för kompetensförsörjningen.		Avgångsålder pension	64,6	64,4	65,0	65,5
		Män	65,4	64,8	65,4	66,3
		Kvinnor	64,5	64,3	64,9	65,4
		Andel heltidsanställningar (%)	92,7	93,2	93,6	93,4
		Män	96,2	96,0	96,4	97,0
		Kvinnor	91,9	92,5	93,0	92,8
		Personalavgångar externt (%)	4,6	3,1	4,9	4,8

⁸ Indikatorer som inleds med en * är obligatoriska för alla nämnder.

⁹ Resultat finns endast för helår.

¹⁰ Biträdande rektorer ingår ej.

¹¹ Utbildningsförvaltningens resultat i MAU 2023

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Målvärde
		<i>Män</i>	4,7	3,0	4,3	4,9
		<i>Kvinnor</i>	4,5	3,1	5,0	4,7