



# Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2024

Barn- och ungdomsnämnden

## Innehåll

Året i korthet utifrån nämndens uppdrag och inriktning	3
Händelser av väsentlig betydelse	4
Förväntad utveckling	4
Ekonomi	5
Resultat och helårsprognos	5
Investeringar	8
Uppföljning av mål och inriktning	10
Målredovisning med prognos	10
Uppföljning av nämndens verksamhet	15
Planer och program	15
Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer	17

### *Bilagor*

Bilaga 1 Uppföljning av nämndens lokalförsörjningsplan

Bilaga 2 Uppföljning av förvaltningens 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

Delårsrapporten är en uppföljning av barn- och ungdomsnämndens samlade verksamhet utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Genom uppföljningen kan slutsatser dras för att ta fram planer och aktiviteter för fortsatt utveckling. Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god ekonomisk kontroll och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar och i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

## Året i korthet utifrån nämndens uppdrag och inriktning

### Måluppfyllelse

Nämndmålen maxmalt lärande, likvärdiga möjligheter och lust och engagemang bedöms delvis uppnås per helår 2024. Bedömningen baseras på en sammanvägning av resultat, aktiviteter och nämndindikatorer. Arbetet med aktiviteterna i verksamhetsplanen fortlöper enligt plan.

### Utvecklingsarbete

Den preliminära behörigheten till gymnasiet för eleverna i årskurs 9 är lägre än föregående år och störst minskning jämfört med tidigare år står flickorna för. Flickornas preliminära meritvärde har sjunkit medan pojkarnas preliminära har ökat. Insatser och aktiviteter kopplade till matematik, svenska/svenska som andraspråk och ökad närvaro är fortsatt prioriterade och behöver utvecklas.

Resultaten i Observationsmaterial för varje barns språk- och matematikutveckling visar på att undervisningen och utbildningen i förskolan gör skillnad för barnen. Analysen av resultaten visar att det språkutvecklande arbetssättet har positiv påverkan och att insatserna behöver fortsätta för att säkerställa effekt för varje barn.

Då medarbetarnas förmåga att använda sig av det svenska språket är avgörande för barnen i förskolan införs språkhöjande insatser för medarbetare i förskolan på alla kommunala förskolor från 2025. Utvärdering visar att piloten varit positiv och att det har varit ett gott samarbete med vuxenutbildningen Linvux.

### Ekonomi, belopp mnkr

	Prognos helår	Budget 2024	Avvikelse	Avvikelse i prognos helår, mars
Verksamhetens nettokostnader	3906	3906	0	0
Investeringar, netto	26	26	0	0

Ett stort arbete har gjorts under året för att verksamheterna ska klara de ekonomiska ramarna och prognosen för nämnden är en ekonomi i balans på helåret 2024. En av de stora ekonomiska utmaningarna är att anpassa lokalkostnaderna efter förutsättningarna i befolkningsprognosen.

## Händelser av väsentlig betydelse

Enligt tidigare beslut i barn- och ungdomsnämnden avvecklades 12 förskolor samt Rappestad skola i augusti 2024. Detta för att lokaleffektivisera nämndens lokaler. Barn, elever och medarbetare har fått nya placeringar. Utflyttning och mottagande på nya förskolor och skolor har föranletts av planering och god samverkan vilket bidragit till en god övergång för barn, elever och medarbetare.

I december beslutade riksdagen om en förändrad timplan för grundskolan. Det innebär att undervisningstiden justeras mellan olika stadier; elever i åk 1-3 samt 7-9 får mer undervisningstid och att elever i årskurs 4-6 får mindre undervisningstid. Vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde i februari togs beslut om lokal timplan för varje årskurs. Den förändrade timplanen medförde att barn- och ungdomsnämnden i april beslutade om justerad resursfördelning.

## Förväntad utveckling

Den förändrade demografin med färre barn i de yngre åldrarna fortsätter påverka förskolor och grundskolor de närmaste åren. Årets prognos pekar på lägre barn- och elevsiffror än vad som redovisades i 2023 års prognos. Antalet barn i förskoleåldern prognostiseras att fortsätta minska fram till 2027, för att nå 2024 års nivå under år 2029 och sedan fortsätta i en uppåtgående trend under resterande planperiod. Den minskning som varit i förskolan får effekt från 2026 och framåt i grundskolans lägre åldrar. För årskurs 7-9 minskar elevantalet från 2032. Fram till dess är det stora elevgrupper i årskurs 7-9.

Det finns flera faktorer vilka påverkar befolkningsprognosen framåt och osäkerheten är därför stor avseende uppgången. Framåt behöver det bevakas hur prognosen utvecklas och lokala anpassningar av lokaler och organisation behöver vidtas vid behov för att minska överkapaciteten.

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

# Ekonomi

## Resultat och helårsprognos

Driftsammandrag för resultat 31 augusti 2024, belopp mnkr

Driftsammandrag, netto mnkr Verksamhet	Redovisat jan.-aug. 2024	Budget jan.-aug. 2024	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	1,3	1,4	0,0	1,6
400 - Öppen förskola	11,3	11,1	-0,2	10,8
407 - Förskola	783,2	784,0	0,8	775,1
412 - Pedagogisk omsorg	2,3	3,8	1,5	3,0
415 - Öppen fritidsverksamhet	7,5	6,8	-0,7	7,0
425 - Fritidshem	208,9	208,0	-0,9	206,4
435 - Förskoleklass	82,6	83,5	0,9	84,2
440 - Grundskola	1 402,1	1 413,6	11,6	1 370,7
443 - Anpassade Grundskolor	80,9	87,0	6,1	77,4
921 - Utbildningsförvaltningen	26,0	26,0	0,0	31,0
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>2 606,2</b>	<b>2 625,2</b>	<b>19,0</b>	<b>2 567,0</b>
Resultat nämndens enheter = kommunala enheterna	-100,7	-91,0	9,7	-50,7
<b>Summa nettokostnader inkl. kommunal verksamhet</b>	<b>2 505,5</b>	<b>2 534,1</b>	<b>28,7</b>	<b>2 516,3</b>

Driftsammandrag för prognos för helår 2024, belopp mnkr

Driftsammandrag, netto mnkr Verksamhet	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvikelse	Bokslut 2023
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	2,0	2,0	0,0	2,4
400 - Öppen förskola	16,6	16,6	0,0	16,5
407 - Förskola	1 142,4	1 140,7	-1,7	1 138,4
412 - Pedagogisk omsorg	4,0	5,7	1,7	4,3
415 - Öppen fritidsverksamhet	12,4	10,2	-2,2	11,2
425 - Fritidshem	318,8	312,0	-6,8	314,1
435 - Förskoleklass	121,3	125,2	4,0	123,8
440 - Grundskola	2 116,4	2 123,3	6,9	2 074,3
443 - Anpassade Grundskolor	130,0	131,3	1,3	118,5
921 - Utbildningsförvaltningen	42,2	39,0	-3,2	42,9
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>3 906,1</b>	<b>3 906,1</b>	<b>0,0</b>	<b>3 846,4</b>
Resultat nämndens enheter = kommunala enheterna	0,0	0,0	0,0	40,9
<b>Summa nettokostnader inkl. kommunal verksamhet</b>	<b>3 906,1</b>	<b>3 906,1</b>	<b>0,0</b>	<b>3 887,3</b>

### 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 2024 är 3 906 mnkr.

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

### Ekonomisk prognos för barn-och ungdomsnämnden

Totalt för nämndens ansvarsområde visas i perioden ett överskott i jämförelse mot budgeterat och prognosen för helåret visar en ekonomi i balans.

### Nämndens anslagsdel

Överskottet i perioden är främst kopplat till lägre kostnad för grundersättningar inom grundskolan, ej nyttjade resursmedel samt inkommet statsbidrag för att mildra effekten av inflationen som ej fördelats till verksamheten.

### Volymer och prognostiserade avvikelser

Inom nämndens anslagsdel ses ett minskat elevantal inom grundskola och anpassad grundskola jämfört med förväntat i 2023 års befolkningsprognos. Det ger ett överskott genom ett lägre antal utbetalda grundersättningar. Inom fritidshem fortsätter antalet elever som deltar i verksamheten öka jämfört med vad både barnomsorgsprognosen och tidigare års andel av elevunderlaget visat. Ökningen ses i samtliga åldersgrupper och verksamhetsformer inom fritidshemsverksamheten. I augusti 2024 uppgår andelen elever i åldersgruppen 6-13 år inskrivna i fritidshemsverksamhet till 66% jämfört med 62 % för samma period 2023. Förskolans barnantal följer budgeterat antal och prognosen för helåret visar inte på några större avvikelser.

Kostnaderna för barn och elever i behov av extraordinärt stöd fortsätter vara högre än förväntat, både inom förskolan och grundskolan. Inom grundskolan ökar kostnaderna för skolskjuts, på grund av tillkommande turer och att indexuppräknigen överstigit förväntad nivå. Lokalkostnaderna ökar också, beroende på kostnadsökningar som tillkom sent under 2023. Även kostnader för elever boende i Linköping som har sin skolgång i en annan kommun har ökat, samtidigt som elever boende i en annan kommun med skolplacering i Linköping har minskat, vilket ger lägre intäkter än förväntat. För ekonomi i balans på helåret krävs att samtliga budgeterade resursmedel tas i anspråk för att balansera de ökande kostnaderna samt utebliven intäkt från en bostadsrättsförsäljning, som inte kommer att ske under budgetåret.

### Kommunala enheter

Specifikation Nämndens enheter	Redovisat jan-augusti 2024	Budget jan-augusti 2024	Avvikelse	Prognos helår
Förskola	35	28	7	0
Grundskola total	65	59	5	0
Övriga*	1	3	-3	0
<b>Totalt nämndens enheter</b>	<b>101</b>	<b>91</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

\* Övriga består av central elevhälsa, Fenomenmagasinet och utbildningskontoret

Inga stora skillnader ses inom den kommunala förskolan. Förskolan visar fortsatt ett överskott i perioden, främst kopplat till lägre personalkostnader och högre intäkter för extraordinärt stöd än budgeterat. Bedömningen är fortsatt att kostnaderna kommer anpassas efter intäkterna över året, varpå en prognos i balans lämnas för helåret.

De kommunala enheterna inom grundskolan visar också högre intäkter än budgeterat för extraordinärt stöd. Även statsbidragsintäkter har ökat medan intäkterna är lägre än förväntat avseende grundersättningar, på grund av att det är färre elever än vad som planerats för. Samtidigt är

kostnaderna för personal lägre än budgeterat, vilket visar på följsamhet till det minskande elevantalet. Åtgärder för att anpassa personalkostnaderna efter de nya demografiska förutsättningarna behöver fortsätta för att verksamheterna ska nå en ekonomi i balans på helåret och ha goda förutsättningar inför det nya budgetåret.

#### **Osäkerhet i prognosen**

Det finns viss osäkerhet i prognosen kopplat till elevantal under hösten, eftersom september är slutlig regleringsmånad inom grundskola och anpassad grundskola. Antalet beslut om extraordinärt stöd/tilläggsbelopp kan påverka prognosen. Prognosen förutsätter vidare att en av de planerade bostadsrättsförsäljningarna sker under året.

## Investeringar

Resultat 31 aug 2024 och prognos för helår 2024, belopp mnkr

	Redovisat jan-aug 2024 Utgifter	Prognos 2024 Utgifter	Investeringsram 2024	Avvikelse
<b>Grundskola inkl. fritidshem</b>				
<i>Blästadskolan</i>	0,0	1,0	0,0	1,0
<i>Harvestadsskolan</i>	0,2	0,4	0,4	0,0
<i>Kungsbergsplan åk F-6</i>	0,0	0,5	0,5	0,0
<i>Norrbergaskolan</i>	0,2	0,2	0,2	0,0
<i>Resurskola</i>	0,5	0,5	0,0	0,5
<i>Rosendalsskolan</i>	0,2	0,4	0,4	0,0
<i>Tornhagskolan</i>	0,2	0,3	0,3	0,0
<i>Ulleviskolan</i>	0,3	1,7	1,7	0,0
<i>Valkeboskolan</i>	0,4	0,4	0,4	0,0
<i>Vasahallen</i>	0,2	0,4	0,4	0,0
<i>Vidingsjöskolan</i>	0,9	1,0	1,0	0,0
<i>Vreta kloster skola</i>	0,2	0,8	0,8	0,0
<i>Blästadskolan Gran</i>	0,0	1,5	0,0	1,5
<i>Nya Fokusbibliotek</i>	0,0	0,9	0,9	0,0
<i>Återinvesteringar</i>	7,9	3,2	6,2	-3,0
<b>Förskola och annan pedagogisk verksamhet</b>				
<i>Fsk Banérgatan Dygnet runt</i>	0,0	0,3	0,3	0,0
<i>Fsk Gustav Adolfsgatan</i>	0,1	0,7	0,7	0,0
<i>Fsk Ljungsbro/Berg</i>	0,0	0,2	0,2	0,0
<i>Fsk Valkyriagatan</i>	0,0	0,6	0,6	0,0
<i>Återanskaffning</i>	0,3	2,6	2,6	0,0
<b>Investeringar Lejonfastigheter</b>				
<i>Blästadsskolan</i>	0,0	2,0	2,0	0,0
<i>Vidingsjöskolan</i>	0,0	3,4	3,4	0,0
<i>Vist skola</i>	0,0	1,0	1,0	0,0
<i>Vreta kloster skola</i>	0,0	2,5	2,5	0,0
<b>Summa investeringar</b>	<b>11,5</b>	<b>26,4</b>	<b>26,4</b>	<b>0,0</b>
<i>varav utgifter</i>	11,5	26,4	26,4	0,0
<i>varav inkomster</i>				

### 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.



Upparbetningen av investeringsmedel för perioden uppgår till 11,5 mnkr. Prognosen ger att årets investeringar kommer att rymmas inom tilldelad ram. I första hand kommer inventarier från nedlagda verksamheter nyttjas före nyinköp.

[1] Prisbasbelopp är 57 300 år 2024

# Uppföljning av mål och inriktning

## Målredovisning med prognos

I detta avsnitt redovisas nämndens målavstämning. Måluppfyllelsen grundas på en sammanvägd bedömning utifrån resultat och effekter samt förvaltningens verksamhetsplan, nämndindikatorer och andra genomförda eller planerade aktiviteter.

### Målområde Medborgare

Nämndmål: Maximalt lärande

Nämndmålet bedöms delvis uppnås per helår 2024. Bedömningen baseras på en sammanvägning av resultat, aktiviteter och nämndindikatorer.

Ett gemensamt arbets sätt för förskolans dokumentation, *Analys av kvalitet i förskolan*, har implementerats under läsåret 23/24. Syftet med arbets sättet har varit att kvalitetssäkra att arbetet sker utifrån hela läroplanen, minska omfattningen av dokumentation samt att samla all dokumentation på en plattform. Den stora förändringen för förskolorna är att dokumentationen utgår från individ till grupp istället för att dokumentera gruppen och sedan ha en uppfattning om varje barn. Uppföljningar har genomförts och de visar på att *Analys av kvalitet i förskolan* bidrar till att minska omfattningen av dokumentation i förskolan och att det gemensamma dokumentationsunderlaget bidrar till ökad likvärdighet. Utifrån utvärdering görs vissa justeringar för att ytterligare få stöd av materialet.

Resultaten i Observationsmaterial för varje barns språk- och matematikutveckling visar på att undervisningen och utbildningen i förskolan gör skillnad för barnen. Resultat av observationsmaterial för varje barns språkutveckling har haft en uppgång de senaste åren. Analysen av resultaten visar att det språkutvecklande arbets sättet har positiv påverkan och att insatserna behöver fortsätta för att säkerställa effekt för varje barn.

Då medarbetarnas förmåga att använda sig av det svenska språket är avgörande för barnen i förskolan införs språkhöjande insatser för medarbetare i förskolan på alla kommunala förskolor från 2025. En utvärdering har genomförts i Berga/Ekkällan och Berga/Vimanshäll som var med i piloten av språkhöjande insatser för medarbetare i förskolan. Resultatet visar att piloten varit positiv och att det varit ett gott samarbete med vuxenutbildningen Linvux.

Den preliminära behörigheten har sjunkit till 80,7% (2024) från 85,3% (2023). Störst minskning i behörighet är det för flickor jämfört med föregående år. Vid en mätning av elevgruppens ingångsvärde till årskurs 9 var behörigheten 72,4%. Detta innebär att behörigheten ändå ökade under årskurs 9. Det preliminära genomsnittliga meritvärdet 225 (2024) för årskurs 9 har sjunkit jämfört med tidigare år 229 (2023). Flickor har sänkt sitt meritvärde från 242 (2023) till 231 (2024) medan pojkar har ökat från 217 (2023) till 220 (2024). Insatser och aktiviteter kopplade till matematik, svenska/svenska som andraspråk och ökad närvaro är fortsatt prioriterade och behöver utvecklas för att bryta det negativa resultatet.

I anpassad grundskola fortgår arbetet med att systematiskt följa upp elevernas lärande och samtliga skolor har organiserade träffar där progressionen följs upp kollegialt. Det finns nu även fler elever som läser båda inriktningarna, ämnen och ämnesområden, utifrån att undervisningen har blivit mer behovsanpassad och då kan eleven läsa en kombination utifrån sina förutsättningar och kunskapsutveckling i högre utsträckning.

Nämndmål: Likvärdiga möjligheter

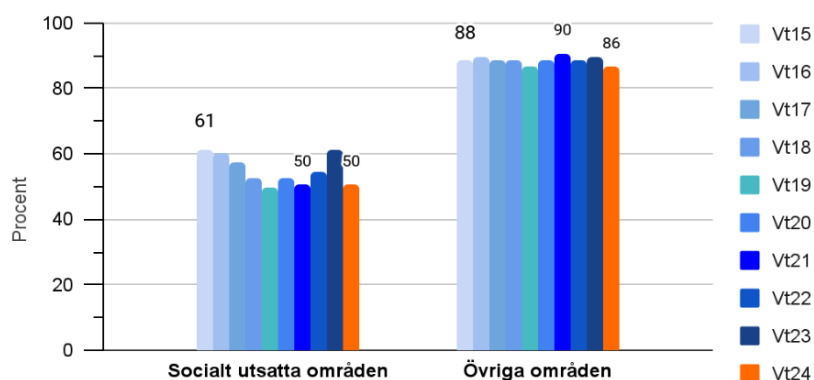
Nämndmålet bedöms delvis uppnås per helår 2024. Bedömningen baseras på en sammanvägning av resultat, aktiviteter och nämndindikatorer.

Parallellt med arbetet kring att öka andelen barn i förskolan pågår även ett arbete för att öka närvaron för de barnen som går i förskolan. Arbets sätt och stödmaterial har implementerats kring bland annat hantering vid korttidsfrånvaro och längre frånvaro samt uppehåll.

Av de 267 elever som inte är behöriga till yrkesprogram har 59 st börjat på skolan under årskurs 8 eller 9. 89 st har en frånvaro på mer än 40% och 102 st av eleverna har en frånvaro mellan 15-40%. Den problematiska skolfrånvaron, mer än 40%, har ökat under läsåret 2023/24 och flickor i årskurs 7-9 står för den största ökningen. Den största orsaken till en ökad frånvaro hos flickor är en ökning av social oro, ångest, psykisk ohälsa och allvarliga konflikter med våld. Störst positiva effekter syns i det systematiska frånvaroarbetet som görs för elever med upp till 40% frånvaro. Detta visar på vikten av tidiga insatser, oavsett årskurs, när ett frånvaromönster utkristalliseras. Den problematiska skolfrånvaron är svårare att komma åt och där ses behov av att utveckla samverkan med andra instanser.

Andelen behöriga till yrkesprogram har minskat. Skillnaden mellan grupperna "Socialt utsatta områden" och "Övriga områden" har ökat för vårterminen 2024 samtidigt som andelen behöriga har minskat i båda grupperna. Grupperingen för socialt utsatta områden baseras på elevens folkbokföringsadress och specifika nyckelkoder.

## Andel behöriga till yrkesprogram åk 9 2024



Bidragsramen för Stärkt kunskapsutveckling 2024 har ökat och är 92,8 mkr. Barn- och ungdomsnämnden beslutade om fördelningen av statsbidraget under våren inför läsåret 2024/2025. Identifierade insatser för att öka likvärdigheten är satsning att bibehålla och anställa fler personal i de yngre åldrarna, likvärdighetsbidrag till skolor med hög andel elever som riskerar att inte nå behörighet, riktad insats till skolor i behov av ytterligare förstärkning och elevhälsoarbetet.

I Skäggetorp har fritidshem erbjudits för barn i årskurs 1 och 2 med vårdnadshavare som ej är i sysselsättning. Detta möjliggörs genom bidrag från ESF (Europeiska socialfonden) - bidrag för att motverka barnfattigdom i särskilt utsatta områden. Under våren har 60 elever tagit del av satsningen vilket medfört att andelen inskrivna elever har ökat.

Uppföljning av tillsättningen av heltidsmentorer har genomförts. Samtliga tjänster är tillsatta.

Vid läsårsstart 2024/25 omvandlades de kommunövergripande särskilda undervisningsgrupperna inom autism, språkstörning och hörsel till resursskolor. Den kommunövergripande särskilda undervisningsgruppen Bryggan finns fortfarande kvar men har delvis förändrat sin inriktning genom att till läsårsstart inefatta akutskola och Bryggan insats. Bryggan kartläggning kvarstår. Antalet platser på resursskolorna och Bryggan omfördelades genom en ökning av platser inom inriktning NPS (normbrytande beteende/psykisk ohälsa/social problematik), autism och Bryggan samt en minskning av platser inom inriktningen språkstörning och hörsel. Dessa förändringar innebär att ändringarna i skollagen om resursskolor följs och att en placering i särskild undervisningsgrupp inte är mer ingripande än vad som behövs.

Nämndmål: Lust och engagemang

Nämndmålet bedöms delvis uppnås per helår 2024. Bedömningen baseras på en sammanvägning av resultat och aktiviteter.

I Skolinspektionen elevenkät 2024 svarar elever i årskurs 5 och årskurs 8 på frågan om de känner sig trygga i skolan. Andelen elever som svarar helt och hållet eller till stor del på frågan har sjunkit från föregående år för båda årskurserna. I båda årskurserna har tryggheten sjunkit mest för flickorna. I jämförelse med alla kommuner placerar sig eleverna i årskurs 5 strax över riket och eleverna i åk 8 strax under riket. Det finns en stor spridning mellan skolorna i båda årskurserna.

Fortsatt finns behovet att rusta skolorna för att möta de utmanande eleverna samt den upplevda oro och ångest som kryper ner i åldrarna. Ett samarbete med den centrala elevhälsan pågår och utifrån det har exempelvis temat på vårens elevhälsodag varit psykisk ohälsa och det förebyggande arbetet på skolorna.

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 samtliga kommunens högstadieskolor. Arbetet vilar på vetenskaplig grund och effekterna studeras noga. Skolorna är mycket nöjda med materialet.

#### *Målområde Ekonomi*

Nämndmål: God ekonomisk styrning

Nämndmålet bedöms delvis uppnås per helår 2024. Bedömningen baseras på resultat, prognos och nämndindikatorer. Ekonomin är i balans och visar ett överskott i perioden jämfört med budget. Prognosen på helår visar också en ekonomi i balans. Dock kan avvikelser mätas först i samband med verksamhetsberättelsen för 2024. Lokalkostnadernas andel av ramen beräknas däremot överstiga nämndmålet. Åtgärder behöver därmed fortsatt vidtas. Demografiutvecklingen har förändras snabbare än vad vidtagna åtgärder har utgått ifrån.

Nedan anges de avvikelser som konstaterats inom nämndmålet:

- Lokalkostnadernas andel av ramen överstiger nämndmålet om 16 %

Nämndmål: Kostnadseffektivt lokalutnyttjande

Nämndmålet bedöms inte uppnås per helår 2024. Bedömningen baseras på resultat, prognos och nämndindikatorer. Lokalutnyttjandet enligt fastställd kapacitet når inte upp till nämndens målvärden.

Nedan anges de avvikelser som konstateras inom nämndmålet:

- Lokalutnyttjande uppnår inte målvärdet avseende nyttjandegrad

#### *Målområde Verksamhet*

Nämndmål: Digitaliseringens möjligheter tas tillvara

Nämndmålet bedöms delvis uppnås per helår 2024.

Bedömningen baseras på att de flesta delmålen i objektplanen kommer att vara uppfyllda vid årets slut och att oplanerade behov till stor del har kunnat tillgodoses. Utvecklingen i verksamheterna är positiv och i linje med nämndens mål.

Det finns flera aktiviteter som ger exempel på ett ökat tillvaratagande av digitaliseringens möjligheter.

- Ett lärverktyg baserat på tekniken adaptiv AI implementeras i grundskolans undervisning. Syftet är att hjälpa lärare att fatta mer informerade beslut och snabbare förstå elevernas individuella utmaningar. Eleverna får i sin tur visa sina beräkningar och får omedelbart formativ återkoppling.

- Alla skol- och fokusbibliotek i både grundskola och gymnasium har ett nytt skolbibliotekssystem som samlar alla verksamheter. Den här förändringen har möjliggjort att skol- och fokusbiblioteken för båda skolformerna nu arbetar mer enhetligt och har samma struktur i organisation och katalogisering av böcker.
- Arbetet med att samordna, analysera och synliggöra data till rektorer och tjänstepersoner sker kontinuerligt med syfte att underlätta beslutsfattande och uppföljning. Som exempel har uppföljningen av frånvaro i grundskolan och närvaro i förskolan utvecklats och förbättrats samt uppföljningen av lärares legitimationer förenklats.
- All bemanningsplanering och vikariehantering för förskola och grundskola sker numera i samma system som andra verksamheter i kommunen. Detta effektiviserar planeringen samt möjliggör enklare efterlevnad av lagar och regler
- En integration av två system har möjliggjort att elever och lärare ser sina scheman i googlekalendern. Därmed slipper de att växla mellan systemen för att organisera sin dag.
- Digitala nationella prov testades som bedömningsstöd för årskurs 6 under våren och under hösten genomförs bedömningen i skarpt läge för årskurs 6.
- För att skolor och förskolor enkelt ska kunna efterfölja GDPR finns vid årets slut en rutin och ett systemstöd för GDPR-klassning.

En avvikelse som kan noteras är att den planerade övergången att hantera prao-elever i samma system som annan praktik hanteras i kommunen stoppades med anledning av stor oförutsedd kostnadsökning. Den övergången skjuts fram till 2025 istället och kommer möjliggöra en effektivare hantering av och kostnadsbesparing av praktik och prao för hela kommunen.

#### *Målområde Medarbetare*

Nämndmål: Goda arbetsplatser

Nämndmålet bedöms inte uppnås då sjukfrånvaron har ökat och HME har minskat något jämfört med förra årets resultat

Bedömningen baseras på att vi ser en ökning i sjukfrånvaron och sannolikheten är stor att vi inte kommer att nå målvärdet på 7,9% år 2023. Vi ser ett sämre resultat på HME jämfört med förra året, dock gäller siffrorna hela förvaltningen.

Nämndmål: Hållbart chef och ledarskap

Nämndmålet bedöms uppnås. Antal medarbetare per chef minskar något från 63 till 61 och målvärdet antas uppnås under året. Chefsindex ökar till 71 och ligger över målet på 69

Bedömningen baseras på resultat i årets medarbetarundersökning.

Nämndmål: Nya vägar för kompetensförsörjning

Nämndmålet bedöms delvis uppnås

Bedömningen baseras på att pensionsåldern ökar och målet ser ut att nås. Andelen heltidsanställningar ökar. Andelen externa personalavgångar minskar men målvärdet bedöms inte att kunna uppnås. Dock tros siffran minska till årsskiftet då en stor del av personalavgångarna sker vid läsårsslutet.

#### **Strategiska utvecklingsuppdrag**

Kommunfullmäktige gav i budget 2024 med plan för 2025–2029 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget för 2024 med plan för 2025-2029. I tabellen nedan redovisas aktuell status för strategiska utvecklingsuppdrag riktade till nämnden.

Kommungemensamma	Status
1. Samtliga nämnder ska fortsätta arbetet med civil beredskap (totalförsvarsplanering och kommunens krigsorganisation).	Pågående
2. Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag vidta åtgärder och intensifiera arbetet för att minska och motverka strukturella orsaker till segregation.	Pågående
3. Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag bidra till samordningen av kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder.	Pågående
4. Samtliga nämnder ska i enlighet med politiska styrdokument prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet.	Pågående
5. Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med arbetsmarknadsprogram med handlingsplan.	Pågående
6. Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med näringslivsprogrammet fokusområden.	Pågående
7. Samtliga nämnder ska där det är möjligt ställa sysselsättningskrav i upphandlingar som innebär att leverantören avsätter anställningar för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.	Genomfört
8. Samtliga nämnder ska i samverkan med kommunstyrelsen och arbetsmarknadsnämnden införa 500 nya arbetsmarknadsplatser inom kommunkoncernen. Bland platserna ska praktik och ökade anställningsmöjligheter för personer med funktionsnedsättning säkerställas.	Ingår i andra projekt
9. Samtliga nämnder ska eftersträva att finansiera mer verksamhetsutveckling och fler utvecklingsprojekt med extern finansiering, exempelvis genom finansiering från EU:s fonder och program för projekt som ligger i linje med kommunens strategiska utvecklingsområden	Pågående
10. Samtliga nämnder ska förbättra förutsättningarna för och utveckla arbetet mot företags och föreningars välfärdsbrott. Ett särskilt fokus ska vara på att utveckla och förbättra arbetet med avtals- och bidragsuppföljning samt kontroll.	Genomfört
11. Samtliga nämnder ska öka användandet av digitaliseringens möjligheter för förbättrad service till medborgare samt fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering.	Pågående
12. Samtliga nämnder ska utifrån perspektivet friskfaktorer vidta åtgärder i syfte att stärka chefers förutsättningar, minska personalomsättningen och minska sjukfrånvaron.	Pågående

Nämndspecifika	Status
13. a) Barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden ska stärka och tillgängliggöra elevhälsan för att tidigare möte upp problem som exempelvis psykisk ohälsa och för att ge ett bättre stöd åt unga som är på väg att hamna fel i livet.	Pågående
13. b) Barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden ska stärka stödet till utsatta elever. Förbättrande åtgärder ska vidtas för elever som utsätts för mobbing, våld eller trakasserier i skolmiljön.	Pågående

Nämndspecifika	Status
14. Barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden ska successivt implementera heltidsmentorer på alla kommunens högstadie- och gymnasieskolor.	Genomfört
15. Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden ska i samverkan med idrottsföreningar vidta åtgärder för att få fler barn och unga i rörelse.	Pågående
16. Barn- och ungdomsnämnden, social- och omsorgsnämnden och äldrenämnden ska säkerställa att medarbetare har nödvändiga språkkunskaper för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.	Genomfört
17. Barn- och ungdomsnämnden ska stärka likvärdigheten och vidta åtgärder för att öka andelen grundskoleelever som uppnår behörighet till gymnasieskolan.	Pågående
18. Barn- och ungdomsnämnden ska anpassa grundbemanningen utifrån olika förskolors behov i syfte att stärka likvärdigheten och elevernas kunskapsutveckling.	Pågående
19. Barn- och ungdomsnämnden ska säkerställa att alla elever i årskurs 4-9 erbjuds att delta i undervisning i form av extra studietid.	Pågående
20. Arbetsmarknadsnämnden, kommunstyrelsen (Leanlink), barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden ska samarbeta genom kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingskedjor.	Pågående
23. Barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden ska i samverkan med Lejonfastigheter fortsätta arbetet med lokaleffektiviseringar.	Pågående
24. Bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, barn- och ungdomsnämnden, Visit Linköping AB och Lejonfastigheter AB ska skapa en projektgrupp och ta fram en plan för framtidens ALG med fokus på hur kommunen tvärsektionellt kan nyttja dess lokaler, förutsättningar och samtidigt skapa mervärde för yrkesprogrammen.	Pågående

# Uppföljning av nämndens verksamhet

## Planer och program

### 10-årig lokalförsörjningsplan

Utfallet för lokalkostnaderna efter delår 2 är bättre än budgeterat (0,7%) men prognostiserat resultat för året kan eventuellt bli negativt då kostnaderna uppkommer under delår 3. Det som påverkar är bland annat nya hyresavtal och att ombyggnationerna blivit dyrare än tidigare beräknat. Efterfrågan på anpassad grundskola har ökat och nya elevplatser tillskapas i befintliga lokaler vilket resulterar i en högre lokaleffektivitet. Planen för installation av alarmerings-/varseblivningssystem på högstadieskolorna kommer att förskjutas till 2025 på grund av längre utredningstid av teknisk lösning.

### Internkontroll

Flera kontrollmoment i internkontrollplanen för 2024 är utförda enligt plan och ett antal är inplanerade att utföras under kvartal 3 och 4. Samtliga kontrollmoment kommer att avrapporteras i internkontrollrapporten i samband med verksamhetsberättelsen för 2024.

Följande kontroller har visat på avvikelser:

- Uppföljning att inga elever med skydd är inlagda i skolskjutssystemet Ombord. Resultatet visar att det saknades en rutin för att ta bort elever som finns i systemet och får skydd. Rutinen för hantering av befintliga elever som får skydd behöver kompletteras och kontroller behöver göras mer frekvent.
- Uppföljning av att rutin för registrering och återrapportering av delegationsbeslut till nämnd följs, så har några avvikelser uppmärksammats. Detta kommer att åtgärdas genom information om gällande rutin till berörda.
- Granskning av extern och intern representation samt internt anordnade kurser har visat på bristande hantering i flera fall. Erforderliga underlag samt bilagor enligt Skatteverkets regler har i flera fall saknats och det har även förekommit att underlagen har varit felaktiga. Berörda ekonomer/administratörer och chefer har fått ta del av granskningen och getts möjlighet att komplettera verifikationer i förekommande fall. Rutinen för bokning av konferenser ses över för att förtydliga och underlätta för mötesorganisatörer att göra rätt.

Under våren genomfördes alla planerade riskanalyser förutom en som kommer att genomföras under hösten.

Utbildningsförvaltningen har tillsammans med barn- och ungdomsnämndens internkontrollsrepresentanter gått igenom riskbruttolista och föreslagna kontrollmoment till internkontrollplan för 2025. Utifrån hela nämndens riskvärdering och prioritering beslutade barn- och ungdomsnämnden på sammanträdet den 12 juni vilka kontrollmoment som ska vara med i internkontrollplan för 2025 (BOU 2024-7 § 83).

### Verksamhet som utförs av privat utförare

I dagsläget finns 47 fristående förskolor samt 4 enskilda pedagogiska omsorger för barn i förskoleåldern. Antalet enskild pedagogisk omsorg har minskat med 2 verksamheter sedan 2023. Det finns 12 fristående grundskolor. Andelen barn som går i fristående förskolor och pedagogisk omsorg är cirka 21 %. Ca 14 % av eleverna går i fristående grundskola eller i en annan kommuns skola.

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. 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 2024 har hittills tillsyn genomförts i 11 fristående förskolor. De tillsyner som har genomförts under våren 2023 har fokuserat på tillsyn av fristående förskolor samt ägar- och ledningsprövning av styrelserna i fristående förskolor. En planering framåt 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.

## Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer

### Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Augusti 2023	Augusti 2024	Prognos 2024
Antal barn i förskolan (kommunal + fristående)	8 373	8 242	8 043
Antal barn i pedagogisk omsorg kommunal + (fristående)	50	37	34
Antal elever i förskoleklass/grundskola (kommunal + fristående)	19 201	18 875	18 836
Antal elever i anpassad grundskola (kommunal + fristående)	275	288	288
Antal barn i fritidshem (kommunal + fristående)	7 733	7 477	7 657
Antal barn i öppen fritidsverksamhet (fristående)	643	688	743

Basuppdrag (volymmått kommunal verksamhet)	Augusti 2023	Augusti 2024	Prognos 2024
Antal barn i kommunala förskolan	6 646	6 442	6 272
Antal barn i kommunal pedagogisk omsorg	6	0	0
Antal elever i kommunal förskoleklass/grundskola		16 275	16 241
Antal elever i kommunal anpassad grundskola		284	284
Antal barn i kommunala fritidshem		7 025	7 201

#### Kommentar

Siffran för augusti avser ett medelvärde för antal inskrivna barn/elever per den 15:e varje månad för januari till augusti. Barn skrivs in i förskolan under årets alla månader, men en stor andel slutar samtidigt under sommaren därför är det ett lägre antal inskrivna barn i förskolan i augusti. Det högsta antalet inskrivna barn finns i april och maj årligen.

I enlighet med befolkningsprognosen minskar antalet barn i förskolan i förhållande till tidigare år. Även pedagogisk omsorg förväntas minska då utförare avslutar sin verksamhet. Inom förskolan ser man att andelen placerade barn i fristående förskolor har ökat de senaste åren. Som exempel är antalet barn i fristående förskolor i augusti 2024, 1689 i jämförelse med 1626 augusti 2023.

## Personal

Personal	Augusti 2023	Augusti 2024	Målvärde 2024
Antal tillsvidareanställda	4797	4679	4580
Total sjukfrånvaro	8,0	8,6	7,9
Personalavgångar externt	5,5	5,4	4,7

### Kommentar

Antal tillsvidare minskar något för att anpassa verksamheterna till minskat barn/elevunderlag. Även visstidsanställda månadsavlönade minskar med cirka 150 personer. Sjukfrånvaron har ökat jämfört med samma period förra året.

### Nämndindikatorer

Ingen bedömning av måluppfyllelse för enskilda nämndmål görs per den 31 augusti.

### Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: Skolor med fokus på kunskap och studiero

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Önskad riktning
<b>Maximalt lärande</b> Alla barn och elever utmanas utifrån sina förutsättningar för att nå så långt som möjligt i lärande och kunskapsutveckling	Observationsmaterial för varje barns språkutveckling. Andel 5-åringar som nått kriterium 3-4. (Vårens resultat.)	77	79	81	85
	Observationsmaterial för varje barns matematikutveckling. Andel 5-åringar som nått kriterium 3-4. (Vårens resultat. <sup>1</sup> )	i.u	i.u	82	75
	Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%) (Källa: Kolada N15454)	68	65	VB 2024	68
	<i>Flickor</i>	69	63	VB 2024	69
	<i>Pojkar</i>	66	66	VB 2024	67

<sup>1</sup> Observationsmaterial för varje barns matematikutveckling startade ht 2023

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Önskad riktning
	Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%) (Källa: Kolada N15452)	70	65	VB 2024	72
	<i>Flickor</i>	75	69	VB 2024	77
	<i>Pojkar</i>	65	61	VB 2024	67
	Elever i åk 6 med lägst betyg E i matematik, andel (%) (Källa: Kolada N15485)	89,4	86,0	VB 2024	89,4
	<i>Flickor</i>	88,2	86,6	VB 2024	88,2
	<i>Pojkar</i>	90,4	85,3	VB 2024	90,4
	Elever i åk 6 med lägst betyg E i svenska, andel (%) (Källa: Kolada N15488)	94,0	92,4	VB 2024	94,0
	<i>Flickor</i>	96,6	96,5	VB 2024	96,6
	<i>Pojkar</i>	91,5	88,5	VB 2024	91,5
	Elever i åk 6 med lägst betyg E i svenska som andraspråk, andel (%) (Källa: Kolada N15516)	62,5	57,9	VB 2024	62,5
	<i>Flickor</i>	67,7	60,4	VB 2024	67,7
	<i>Pojkar</i>	58,1	55,3	VB 2024	58,1
	Meritvärde årskurs 9, kommunala skolor (Källa: Kolada N15505)	228,5	229,3	VB 2024	229,0
	<i>Flickor</i>	245,3	242,1	VB 2024	245,0

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Önskad riktning
	<i>Pojkar</i>	213,2	216,6	VB 2024	216,0
	Behörighet till nationellt program, kommunala skolor, % (Källa: Kolada N15436)	83,5	85,3	VB 2024	85,0
	<i>Flickor</i>	84,9	85,2	VB 2024	85,0
	<i>Pojkar</i>	82,3	85,3	VB 2024	85,0
<b>Likvärdiga möjligheter</b> Förskola/skola är likvärdig, där varje barn/elev har möjlighet att lyckas	Andel inskrivna barn i förskolan i ålder 3-5 år (Källa: Kolada N11821) <sup>2</sup>	96,7	96,8	Delår 2 2025	97
	Heltidstjänster i förskolan med förskollärläggning, kommunal regi, andel (%) (Källa: Kolada N11810)	39	38	Delår 2 2025	42
	Frånvaro över 40%, andel elever (%), förskoleklass och grundskola samt anpassad grundskola (Källa: Skola24 <sup>3</sup> )				
	Årskurs F-6	0,8	1,7	2,1	0,8
	<i>Flickor</i>	0,6	1,6	2,0	1,0
	<i>Pojkar</i>	0,9	1,9	2,2	1,0
	Årskurs 7-9	5,0	6,9	7,7	5,0
	<i>Flickor</i>	6,1	8,2	9,3	6,0
	<i>Pojkar</i>	3,9	5,8	6,3	5,0
	Anpassad grundskola	7,2	5,0	5,1	4,0
	<i>Flickor</i>	6,6	3,6	4,3	3,0
	<i>Pojkar</i>	7,5	5,7	5,7	5,0

<sup>2</sup> Nyckeltalet finns inte könsuppdelat

<sup>3</sup> Eget verksamhetssystem

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Önskad riktning
<b>Lust och engagemang</b> Alla barn och elever känner sig trygga och motiverade till lärande	Mitt barns välbefinnande i förskolan, medelvärde för frågeområde i attitydundersökning till vårdnadshavare i förskolan (Källa: Attitydundersökning)	6,4	6,2	VB 2024	6,4
	<i>Flickor</i>	6,4	6,3	VB 2024	6,4
	<i>Pojkar</i>	6,3	6,2	VB 2024	6,4
	Min syn på klimatet i klassrummet, medelvärde för frågeområde i attitydundersökning till grundskoleelever (Källa: Attitydundersökning)	5,8	5,7	VB 2024	5,9
	<i>Flickor</i>	5,8	5,7	VB 2024	5,9
	<i>Pojkar</i>	5,9	5,8	VB 2024	5,9
	Min syn på klimatet i fritidshemmet, medelvärde för frågeområde i attitydundersökning till elever i fritidshem (Källa: Attitydundersökning)	6,2	6,1	VB 2024	6,3
	<i>Flickor</i>	6,2	6,2	VB 2024	6,3
	<i>Pojkar</i>	6,2	6,1	VB 2024	6,3

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: En hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Önskad riktning
<b>God ekonomisk styrning</b> Ekonomin är i balans	Avvikelse mot budget, %	-0,81	-1,47	1,13	>=0
	Träffsäkerhet i ekonomiprognos. Avvikelse per sista augusti samt sista oktober jämfört med årsbokslut. % av nämndens budget	aug 0,14 okt -0,18	aug -0,48 okt -0,17	aug VB 2024 okt VB 2024	Aug <=1,0 Okt <=0,5
	Lokalernas andel av total budgetram, %	16,5	17,5	17,6	Max 16
<b>Kostnadseffektivt lokalutnyttjande</b>	Nyttjandegrad ( <i>antalet barn/elever den 31/5 i förhållande till lokalernas fastställda maxkapacitet.</i> )	Gsk: 86% Fsk: 77%	Gsk: 87,5% Fsk: 92,15%	Gsk: 84% Fsk: 93,8%	Gsk: 90% Fsk: 95%

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: En organisation med hög produktivitet och effektivitet

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Önskad riktning
<b>Digitaliseringens möjligheter tas tillvara</b> 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.	Måluppfyllelse i objektplanen. Andel slutförda aktiviteter (%).	38	32	VB 2024	90

## Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Linköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare med en hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Önskad riktning
<b>Goda arbetsplatser</b> Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.	* Total sjukfrånvaro, %	8,7	8,5	8,6	7,9
	<i>Män</i>	6,1	5,8	5,0	5,5
	<i>Kvinnor</i>	9,3	9,2	9,4	8,4
	* Hållbart medarbetarengagemang <sup>4</sup> (HME)	76	76	75	77
	<i>Män</i>			77	
	<i>Kvinnor</i>			74	
	* Andel nyanställda kvar i organisationen (%)	70,5	74,8	i.u.	71
	<i>Män</i>	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
	<i>Kvinnor</i>	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
	<b>Hållbart chef- och ledarskap</b> Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.	* Antal medarbetare per 1:a linjens chef	64	63	61
<i>Män</i> <sup>5</sup>		97	i.u.	i.u.	97
<i>Kvinnor</i> <sup>6</sup>		59	i.u.	i.u.	59
* Chefsindex		i.u.	68	71	70
<b>Nya vägar för kompetensförsörjning</b> 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	64,4	65	65,7	65,1
	<i>Män</i>	64,8	64,9	66,6	65,5
	<i>Kvinnor</i>	64,3	65,0	65,6	65

<sup>4</sup> Resultat MAU hela förvaltningen 2024

<sup>5</sup> Tillförlitliga siffror saknas i systemen

<sup>6</sup> Tillförlitliga siffror saknas i systemen



	* Andel heltidsanställningar (%)	93,2	93,7	93,9	93,7
	<i>Män</i>	96,0	96,4	96,4	96,5
	<i>Kvinnor</i>	92,5	93,0	93,3	93,1
	* Personalavgångar externt (%)	10,1	6,4	5,4	4,7
	<i>Män</i>	9,1	5,6	6,3	4,1
	<i>Kvinnor</i>	10,3	6,6	5,2	4,8