



Verksamhetsberättelse 2019

Barn- och ungdomsnämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens bedömning och analys.....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal.....	3
Viktiga beslut och händelser.....	4
Framåtblick.....	5
Ekonomi.....	6
Driftsammandrag.....	7
Investeringar.....	8
Uppföljning av mål och inriktning.....	9
Strategiska utvecklingsuppdrag.....	18
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	21
Nämndens basverksamhet.....	21
Uppföljning av planer och program.....	21
Uppföljning av nämndindikatorer.....	23

Följande bilagor bifogas i separata filer:

- Bilaga 1 Uppföljning av lokalförsörjningsplan
- Bilaga 2 Internkontrollrapport
- Bilaga 3 Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan

Nämndens uppdrag

Nämnden ska inom kommunen svara för kommunens ansvar och verksamhet enligt följande:

- förskola
- förskoleklass
- grundskola
- grundsärskola
- fritidshem och öppen fritidsverksamhet
- särskilda utbildningsformer
- annan pedagogisk verksamhet

Ovanstående ska utföras i enlighet med vad som stadgas i skollagen och övriga till ansvarsområdet hörande författningar.

Nämnden är styrelse för utbildningen inom sitt ansvarsområde och svarar för myndighetsutövning inom området.

Nämnden fullgör de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i ovanstående verksamheter.

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

Nämnden ska även:

- besluta om utdelning från vissa donationsstiftelser för skoländamål
- företräda kommunen vid samverkan med statliga organ inom ansvarsområdet
- på uppdrag av social- och omsorgsnämnden utföra insatser enligt lagen om stöd och service till vissa barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Förvaltningschefens bedömning och analys

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av barn- och ungdomsnämndens samlade verksamhet utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Genom en uppföljning utifrån mål och resultat 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.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Ekonomi, belopp tkr	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	3 391 962	3 424 560	32 598
<i>varav kostnader</i>	3 938 867	3 826 348	-112 519
<i>varav intäkter</i>	-539 588	-401 788	137 800
Varav kommunala enheter	-7 317	0	-7 317
Investeringar, netto	16 691	24 550	7 859

Barn- och ungdomsnämnden visar ett positivt resultat på 32 598 tkr för 2019. De största avvikelser finns inom budgetposterna för resursmedel, utvecklingsmedel och för barn i behov av omfattande extraordinärt stöd. Investeringarna uppgår till 16 691 tkr. Flera uppskjutna projekt är orsaken till att inte investeringsramen nyttjats fullt ut.

Under 2020 införs en ny resursfördelningsmodell för nämndens verksamheter. Den nya modellen har som syfte att göra ersättningsprinciperna tydliga och ge rektorer förutsättning till långsiktig och strategisk planering. Den nya modellen förväntas också bidra till bättre uppföljningsarbete inom ekonomi.

Bedömning av måluppfyllelse: Nämndmål	
Samhälle	Likvärdiga möjligheter - Skolan är en mötesplats som bidrar till likvärdighet och jämlikhet för elever.
	Lust och engagemang - Alla barn och elever känner sig trygga i förskola/skola.
	Maximalt lärande - Alla barn och elever utmanas i sitt lärande och når så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.
	- Verksamheten är koldioxidneutral genom minskat matsvinn och hållbara transporter till och från skola.
Medborgare	Maximalt lärande - Förskola/Skola skapar goda förutsättningar för barns och elevers lärande.
	Likvärdiga möjligheter - Förskola/Skola är likvärdig där barnets/elevens bakgrund inte avgör möjligheten att lyckas.
	Lust och engagemang - Alla barn och elever känner sig motiverade till lärande och upplever sig ha en god hälsa.
Medborgare	Maximalt lärande - Vårdnadshavare, barn och elever upplever en hög tillgänglighet, både fysisk och digital, till förskolan/skolans utbud.
	Maximalt lärande - Förskola/skola skapar goda förutsättningar att utveckla en utmanande och kvalitativ undervisning
Verksamheten	Avtalstrohet
	Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler
Ekonomi	Effektivt lokalutnyttjande
	Arbeta med lokalplanering som leder till kostnadseffektivt nyttjande
	God ekonomisk kontroll
Medarbetare	Ekonomi i balans
	Goda arbetsplatser
	Framgångsrikt chefs- och ledarskap
Medarbetare	Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Den sammantagna uppföljningen av barn- och ungdomsnämndens mål för 2019 visar att de flesta mål bedöms uppnådda eller delvis uppnådda. Områden där nämndens mål inte uppnås omfattar nämndens mål Likvärdiga

möjligheter under område Medborgare och område Samhälle. Detta är ett stort och prioriterat utvecklingsområde där nämnden trots insatser och ekonomiska prioriteringar inte når målvärden utan istället har ett försämrat läge.

Skillnader mellan antalet inskrivna barn i förskolan i socioekonomiskt utsatta områden gentemot samtliga områden fortsätter öka. Skillnaden i meritvärde i åk 9 utifrån föräldrars utbildningsbakgrund och elevers behörighet till yrkesprogram mellan elever boende i socioekonomiskt utsatta områden fortsätter öka. Arbetet behöver intensifieras för att bryta detta och verksamheten fortsätta arbetet med insatser för att minska dessa skillnader. Samarbete mellan förvaltningar och andra aktörer har initierats och fokus på förväntat målvärde förväntas leda till förbättrat resultat.

Basuppdrag (Redovisning av volymmått inom nämndens verksamhet, inkl. fristående enheter)	15 oktober 2019	15 oktober 2018
Antal barn i förskolan	8 082	8 211
Antal barn i pedagogisk omsorg	118	142
Antal elever i förskoleklass/grundskola	18 707	18 369
Antal elever i grundsärskolan	178	158
Antal barn i fritidshem	6 450	6 564
Antal barn i öppen fritidsverksamhet	1 325	1 327

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

Andelen elever i grundsärskolan ökar. Dessa elever behöver särskilda resurser i form av kompetent personal och lokaler utifrån sina behov. I de lägre åldrarna är de flesta även inskrivna i fritidshem.

Antalet barn i fritidshem och öppen fritidsverksamhet är som högst i september och oktober för att, utifrån tidigare års utfall, sedan minska i antal.

I volymerna finns de barn/elever medtagna som inte är folkbokförda Linköping men som finns i verksamheterna. Av dessa är de flesta asylsökande.

Personal	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Målvärde helår (KS)
Årsarbetare	4858	4892	-
Total sjukfrånvaro	6,7 %	6,7 %	5,2
Extern personalomsättning	5,0 %	4,7 %	6,0

Under 2019 flyttade LSS för barn och unga och fritidsverksamheten från Barn och ungdomsnämnden till andra nämnder och detta medför att antalet årsarbetare har minskat. Ökningen av sjukfrånvaron har avstannat och är på samma nivå som 2018. Korttidsfrånvaron och sjukfrånvaron för medarbetare under 29 år visar en positiv trend. Korttidsfrånvaron motsvarar dock ca 170 årsarbetare 2019, vilket innebär både en hög kostnad och förlust i kvalitet. Långtidsfrånvaron fortsätter att öka, främst för medarbetare äldre än 50 år. Att vidta åtgärder för att minska sjukfrånvaron är fortsatt ett prioriterat område för Barn- och ungdomsnämnden. Personalomsättningen ökar något, men ligger fortsatt på en rimlig nivå.

Viktiga beslut och händelser

Beslut

Statsbidrag

Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan samt Likvärdig skola utgör stora belopp för nämndens verksamheter. En osäkerhet finns för kommande år gällande tilldelning, framförallt gällande mindre barngrupper i förskolan. Sammantaget utgör de riktade statsbidragen en betydande del av de medel som fördelas till verksamheten.

Förändrad skolorganisation

Barn- och ungdomsnämnden har beslutat om förändringar gällande principer för placering av elever på skolorna. Tidigare har rektor tagit beslut om skolplaceringar. Från och med höstterminen 2019 sker placeringar av på delegation av sakkunniga på Utbildningskontoret.

Förändrad resursfördelningsmodell

Barn- och ungdomsnämnden har tagit beslut om nytt resursfördelningssystem. Syftet var att göra ersättningsprinciperna tydliga och för att rektorer ska få bättre förutsättningar till långsiktig och strategisk planering.

Lässatsning

En lässatsningen riktad till elever i förskoleklass till årskurs 2 har genomförts under 2019. Insatserna kan kopplas till barn- och ungdomsnämnden tre mål: ge elever möjlighet att lära på ett lustfyllt sätt och att utveckla undervisningen för ökad måluppfyllelse.

Händelser

Systematiskt kvalitetsarbete

Skolutvecklingsmodellen ”Skolutveckling från mitten” (SFM) syftar till att utveckla utbildningen och öka måluppfyllelsen. En viktig del i modellen består av att sammanlänka det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå och huvudmannanivå. Rektorer med ledningsgrupp träffar andra ledningsgrupper för att arbeta med kvalitetsutveckling vid tre tillfällen under ett läsår. Under hösten har det också genomförts s.k. resultatdialoger, där förskolornas och skolornas resultat har analyserats samt förskolans och skolans mål och aktiviteter för att nå målen har diskuterats.

Heltidsmentorer

I syfte att stärka läraryrket och förbättra lärarnas arbetssituation genom att lyfta av arbetsuppgifter till andra yrkeskategorier och på sikt ge ökad kvalitet i undervisningstiden, har fyra grundskolor årskurs 7-9 prövat att i en pilot påbörjat ett arbete med nio heltidsmentorer. Förväntade effekter efter läsåret 2019/20 är en minskning av lärarpersonalens administrativa arbete och ökad möjlighet för läraren att fokusera på undervisning.

Läroplansförändringar

Förskolan har en reviderad läroplan, Lpfö-18, som gäller från 1 juli 2019. I skollagen infördes nya bestämmelser om en garanti för tidiga stödinsatser (årskurs F-3).

Obligatoriskt kartläggningsmaterial i förskoleklassen

Skolverkets obligatoriska kartläggningsmaterial i svenska och matematik har genomförts för första gången under hösten 2019.

Bästa världen

Samarbete kring hållbar utveckling riktad mot elever i årskurs 2,5, 8 samt fritidshemmet pågår mellan Linköpings kommun, Tekniska verken och Kolmårdens djurpark.

IFOUS-projektet ”Fritidshemmets pedagogiska uppdrag”

Ett utvecklingsarbete har påbörjats i samarbete med andra kommuner och två lärosäten.

Elevhälsoarbete

Ett arbete pågår med att på alla skolor stärka det hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbetet. En metodhandbok har tagits fram och är under implementering. Ett arbete har startats för att stärka samverkan med social- och omsorgsnämnden och Region Östergötland för att säkerställa att alla barn och elever får det stöd de har rätt till.

Bomb och bombhot

Sommarens bomb och bombhot 2019 föranledde insatser inom både förskola och skola. Arbetet bedömdes i efterhand ha fungerat väl.

Framåtblick

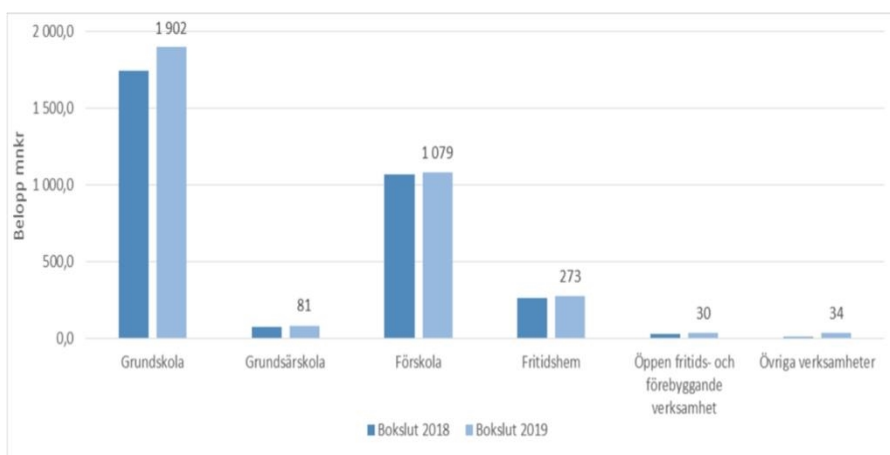
Barn- och ungdomsnämnden har identifierat utmaningar när det gäller

- Kompetensförsörjning och rekrytering av behörig personal inom alla nämndens verksamheter
- Öka likvärdigheten för att alla barn och elever ska nå så långt som möjligt i sin utveckling

- Resultaten i matematik sjunker på många skolor och det är en fortsatt utmaning att tidigt utveckla matematisk färdigheter och hitta strategier för att utveckla undervisningen i det fortsatta arbetet mot högre måluppfyllelse. Samarbete har inletts med Linköpings universitet för att utveckla och stärka matematikundervisningen på skolorna.
- Fortsatt utveckling av digitala verktyg inom undervisning och kommunikation. Flera verksamhetssystem byts ut under 2020 och det kommer innebära utbildningsinsatser för alla medarbetare inom nämndens ansvarsområde.
- Ökat antal elever i grundskolan samt ökat antal elever med komplexa behov. Det totala antalet elever ökar med cirka 20 elever per år.
- Tillgång till lokaler framförallt gällande högstadiet och inom grundskola. Ett utvecklingsarbete har påbörjats under 2019 för att långsiktigt säkra tillgången till verksamhetslokaler. Detta arbete benämns Skola 2035 och är ett samarbete mellan utbildningsförvaltningen och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ekonomi

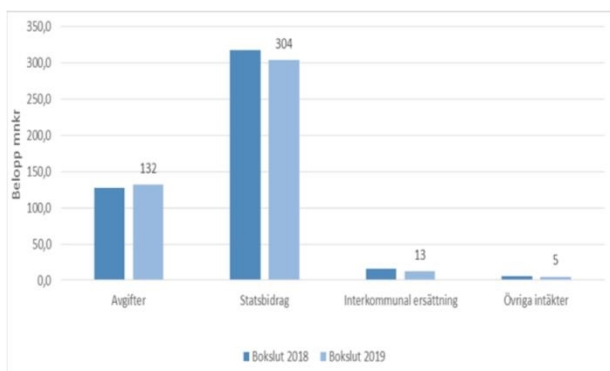
Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2019 jämfört med bokslut 2018



Analys och kommentar

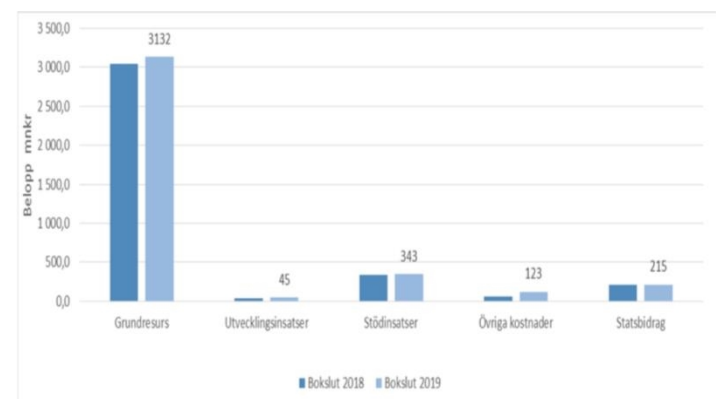
Nettokostnaderna per verksamhet håller samma nivå, i procent, mot budgeten för respektive år. Förändringen av nettokostnaden består av demografiska förändringar, politiska satsningar så som heltidsmentorer samt att nämnden inför budgetåret 2019 fått ansvar för skolskjutsar/busskort, något som år 2018 inte fanns inom nämndens verksamhet.

Nämndens intäkter 2019 jämfört med 2018



Analys och kommentar

Nämndens kostnader 2019 jämfört med 2018



För intäkterna och kostnader är det inga större skillnader mellan åren förutom en skillnad i intäkter för statsbidragen. Då medel från Migrationsverket ska hanteras enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer RKR 18.1 medförde det att intäkter som varit balanserade från 2017 men inte förbrukats under 2018 redovisades som intäkt 2018.

Driftsammandrag

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse	Bokslut 2018
Barn- och ungdomsnämnden	2 158	2 699	541	2 497
Grundskola	1 902 840	1 906 466	3 627	1 748 202
Grundsärskola	80 865	77 786	-3 079	71 182
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	1 078 882	1 103 152	24 270	1 069 530
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	273 243	286 500	13 257	260 626
Öppen fritidsverksamhet, förebyggande verksamhet	30 241	35 383	5 142	26 270
Verksamhetssystem	2 610	5 929	3 319	1 330
Utbildningsförvaltning	28 440	17 567	-10 873	
Ofördelad besparing	0	-10 922	-10 922	
Summa nettokostnader, tkr	3 399 279	3 424 560	25 281	3 179 637
<i>varav kostnader</i>	<i>3 938 867</i>	<i>3 826 348</i>	<i>112 519</i>	<i>3 676 425</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-539 588</i>	<i>-401 788</i>	<i>-137 800</i>	<i>-496 788</i>
Resultat nämndens kommunala enheter	-7 317	0	-7 317	-33 280
Summa	3 391 962	3 424 560	32 598	3 146 357

Analys och kommentar

Större avvikelse jämfört med budget

Nämnden visar ett överskott på 32,6 mnkr varav nämndens anslagsdel står för 25,3 mnkr och enheterna står för 7,3 mnkr.

Överskottet avseende nämndens anslagsdel beror framförallt på minskat utnyttjande av budgeten för barn i behov av omfattande extraordinärt stöd. Ca 27 mnkr är hänförligt till budgetposten barn i behov av omfattande extraordinärt stöd inom alla nämndens verksamheter. Anledningen till överskottet är att tillämpningen av reglerna har anpassat, under 2019, till regelverket och därmed har färre ansökningar beviljats.

Ytterligare finns ett överskott på posterna resursmedel och utvecklingsmedel där statsbidrag har täckt kostnader för utvecklingsinsatser.

En extrasatsning till verksamheterna gjordes under hösten 2019 med 20 mnkr av nämndens utvecklingsmedel.

Antalet elever i grundsärskolan fortsätter att öka och nämnden visar därför ett underskott under 2019. Då platser i grundsärskolan är dyrare än platser i grundskolan räcker inte ersättning från resursfördelningen för att täcka dessa kostnader.

Överskottet avseende de kommunala enheterna beror på lägre personalkostnader då svårighet att rekrytera rätt kompetenser finns. Då flera rektorsområden inom förskolan hade underskott 2018 påbörjades 2019 med åtgärdsplaner för att anpassa organisationen. Under 2019 fick områdena ta del av ytterligare statsbidrag vilket gjorde att påbörjad anpassning av organisationen ledde till överskott.

Större förändringar jämfört med prognosen per den 31 oktober

För nämndens anslagsdel tillkom bl.a. kostnader för ytterligare lokalanpassningar. Besked om återbetalning av statsbidrag minskade det prognostiserat resultat för grundskolan mot oktober. Överskott för förskolan ökade ytterligare då färre barn är inskrivna i vår verksamhet och prognosen i oktober inte hade beräknats tillräckligt. Detsamma gäller för prognosen avseende föräldraavgifterna i fritidshemsverksamheten.

För de kommunala enheterna tillkom ytterligare kostnad för studiehandledning än vad som var beräknat i prognosen i oktober.

För att kvalitetssäkra uppföljnings- och prognosprocessen har ett större fokus på prognos genomfört uppföljningsarbetet under hela året. Noggrannare analyser och återkoppling till och från ansvariga chefer har lett till mindre förändring mellan oktoberprognosen och bokslut 2019 än föregående år.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Bokslut 2019 Netto	Investerings- ram 2019	Avvikelse
Grundskola inkl f-klass	11 919	15 660	3 741
Grundsärskola	0	270	270
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	4 672	7 390	2 718
Fritidshem	100	1 080	980
Öppen fritidsverksamhet	0	150	150
			0
Summa investeringar	16 691	24 550	7 859
<i>varav utgifter</i>	<i>16 691</i>	<i>24 550</i>	<i>7 859</i>
<i>varav inkomster</i>			<i>0</i>

Analys och kommentar

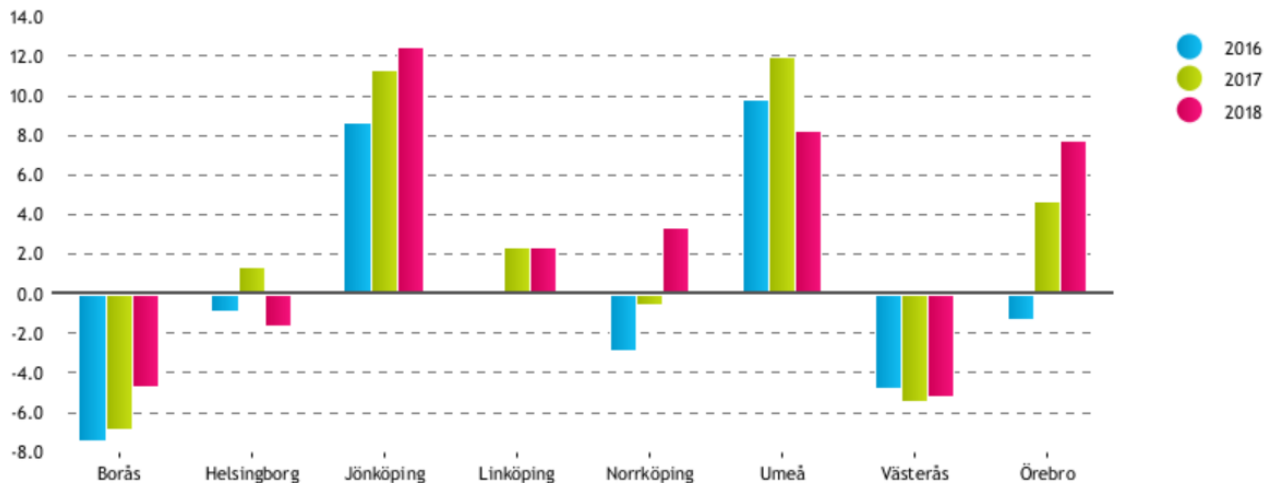
Uppskjutna projekt inom framförallt Östra skolområdet ger en avvikelse på ca 3,3 mnkr. För förskolan är det uppskjutna projekt främst inom Nordvästra området.

Uppföljning av mål och inriktning

Jämförelser med andra kommuner

Barn- och ungdomsnämnden har valt att jämföra med liknande kommuner, som SKR har valt ut för respektive verksamhet. Följande data är hämtade från Kolada (SKR:s jämförelsedatabas).

Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen förskola, (%) (Värde)



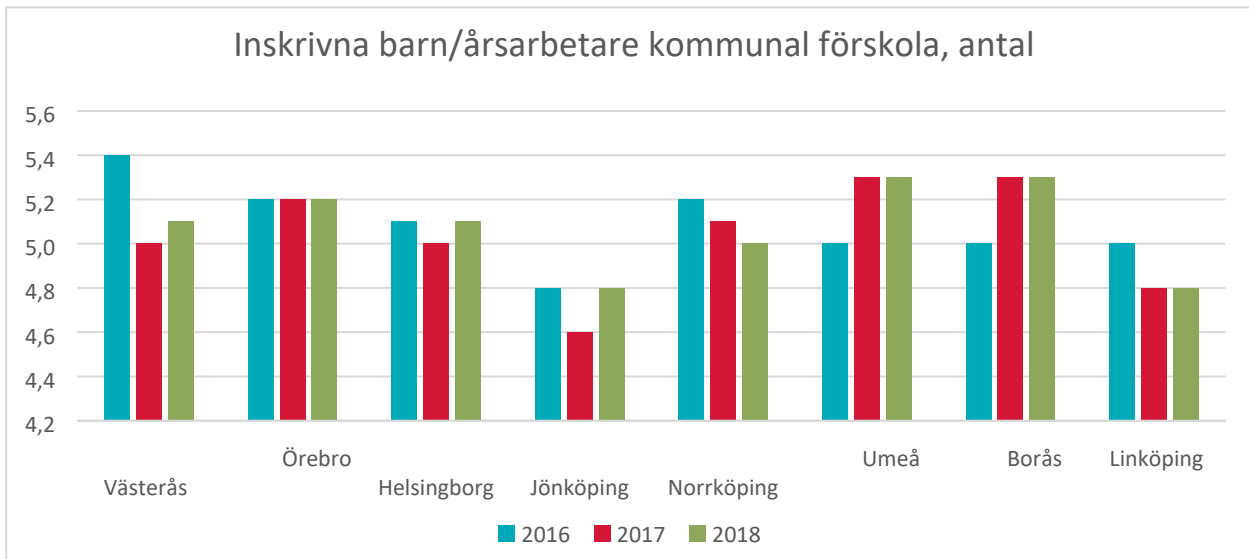
Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen förskola, (%) (N11024)

Definition

Avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för förskola inkl. öppen förskola, kr/inv. Pedagogisk omsorg (tidigare kallat familjedaghem) ingår inte. Nettokostnad är bruttokostnad minus bruttointäkt. Referenskostnaden bygger på nettokostnader och strukturvariabler för det aktuella året. Standardkostnaden för förskolan beräknas med hjälp av variablerna genomsnittlig vistelsetid på förskola samt andel 1-5 åringar. Därutöver tillkommer del av standardkostnaderna från delmodellerna löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än förväntat. Källa: SKR.

Kommentar

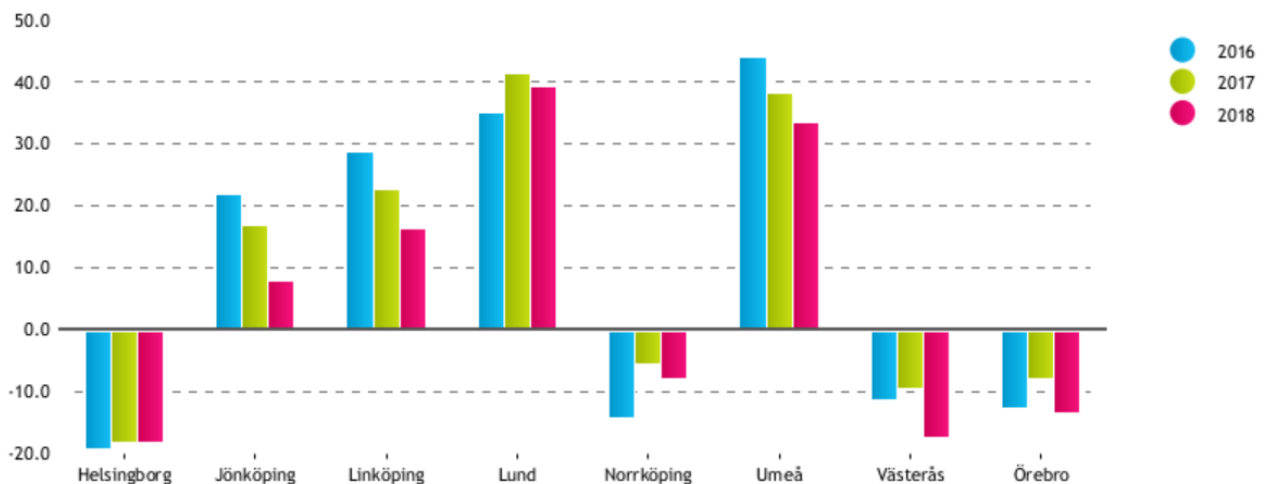
Diagrammet visar att Linköping har en avvikelse mot referenskostnaden på cirka 2 %, det motsvarar cirka 25 mkr. Linköping fick under 2018 48 mkr i statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan. Den kommun i jämförelsen som fick näst mest pengar var Borås, som fick 33 mkr. Därefter kom Örebro och Norrköping som fick cirka 18 mkr vardera. Övriga kommuner fick ännu mindre pengar i statsbidrag. Statsbidraget har gett Linköping möjlighet till mindre barngrupper och därmed mer personal inom förskolan vilket har lett till ökade kostnader. Linköping sticker även ut med högre lokalkostnader per barn jämfört med övriga städer. 2018 var snittkostnaden per barn cirka 5000 kr mer jämfört med övriga kommuner i samma storlek. Merkostnaden för lokaler motsvarar cirka 30 mkr för Linköping.



Kommentar

Antalet inskrivna barn i förskoleverksamheten per årsarbetare har i Linköpings kommun minskat de senaste åren. Linköping finns bland de kommuner med högst personaltäthet, jämfört med andra jämförbara kommuner. En anledning till att personaltätheten har ökat är att Linköping har fått ett högre statsbidrag än flertalet andra kommuner, för att minska barngrupperna.

Nettokostnadsavvikelse fritidshem inkl. öppen fritidsverksamhet, (%) (Värde)



Nettokostnadsavvikelse fritidshem inkl. öppen fritidsverksamhet, (%) (N13020)

Definition

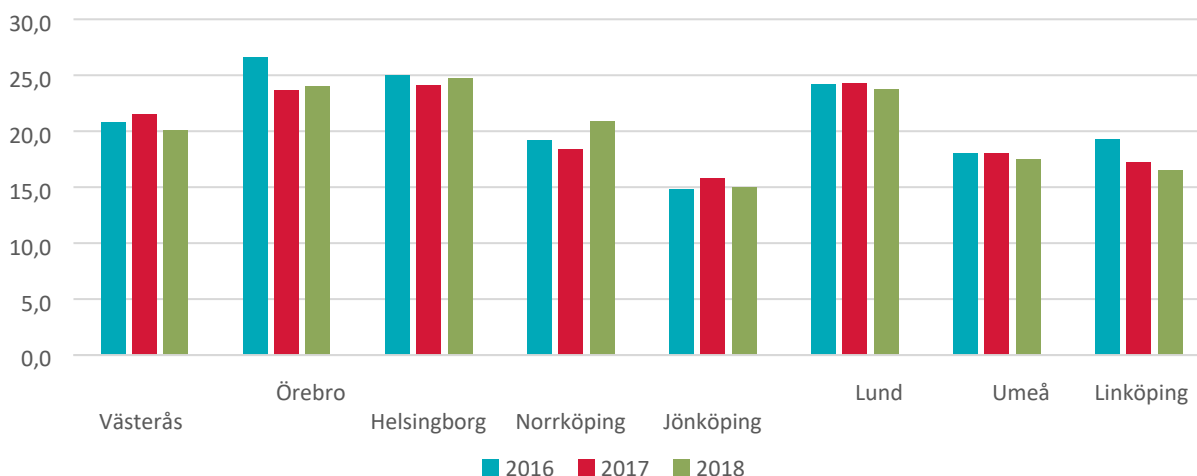
Avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för fritidshem inkl. öppen fritidsverksamhet, kr/inv. Pedagogisk omsorg (tidigare kallat familjedaghem) ingår inte. Nettokostnad är bruttokostnad minus bruttointäkt. Referenskostnaden bygger på nettokostnader och strukturvariabler för det aktuella året. Standardkostnaden för fritidshem beräknas med hjälp av variablerna andel inskrivna i fritidshem samt andel 6-12 åringar. Därutöver tillkommer del av standardkostnaderna från delmodellerna löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än förväntat. Källa: SKR.

Kommentar

Linköpings avvikelse mot referenskostnaden motsvarar 39 mkr. Om Linköpings kommunala huvudmän skulle haft samma lokalkostnad per barn som övriga städer med ett invånarantal på mellan 100 000-199 999 invånare skulle Linköpings kostnad varit 19 mkr lägre. 19 mkr motsvarar 3 000 kr per barn som är inskrivet på fritidshem. Ersättningen

till fritidshem sänks i den nya resursfördelningen.

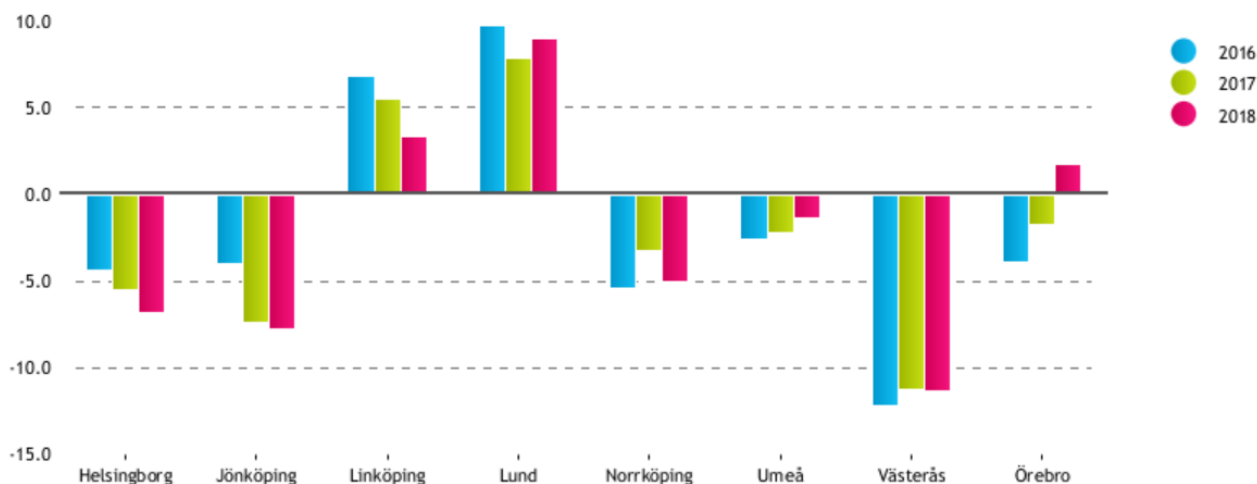
Inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem, antal



Kommentar

Linköping har högre kostnader i åldersgruppen 6-9 år än i åldersgruppen 10-13 år. I Linköping erbjuds öppen fritidsverksamhet i stället för fritidshem i den högre åldersgruppen, utom för de elever som har särskilda behov. För fritidsverksamheten har Linköping i förhållande till jämförbara kommuner hög personaltätthet. Antalet barn per årsarbetare har också sjunkit de senaste åren samtidigt som kostnaden per inskrivet barn i de kommunala verksamheterna har stigit under samma period. En anledning är att Linköping har fått statsbidrag för att satsa på fritidshem. Linköping har också en hög grundersättning till fritidsverksamheten jämfört med andra kommuner.

Nettokostnadsavvikelse grundskola F-9, (%) (Värde)



Definition

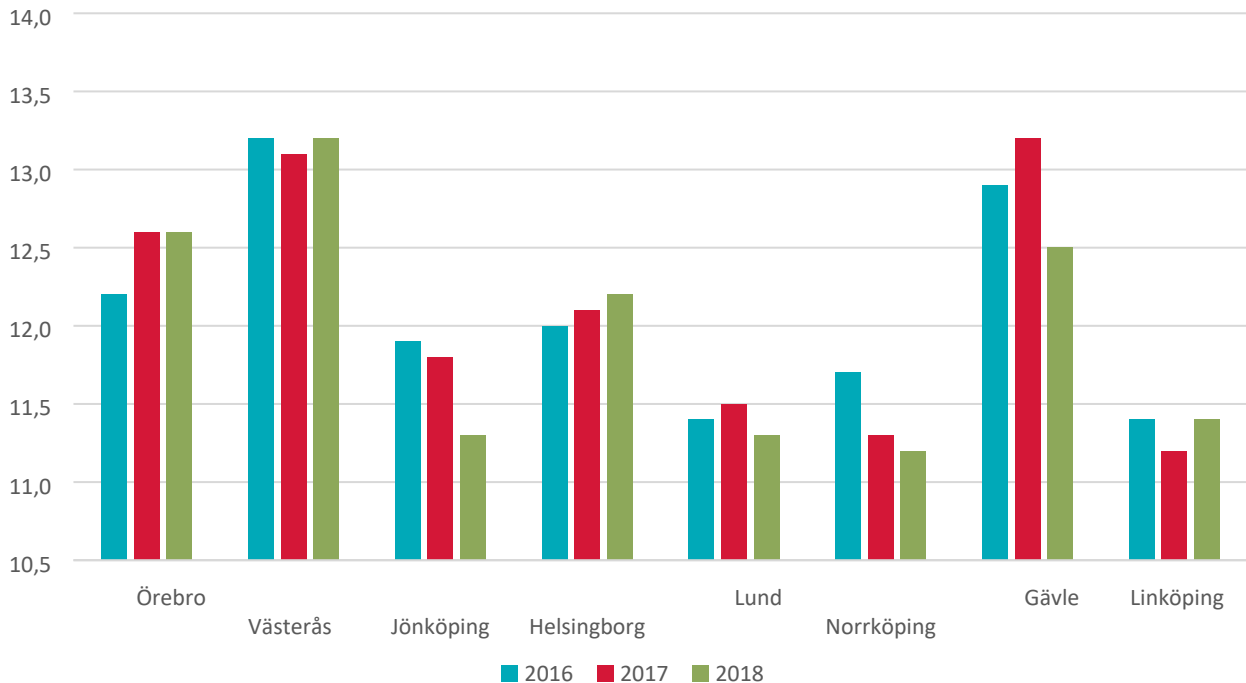
Referenskostnaden indikerar vad respektive verksamhet borde ha för nettokostnad, enligt det kommunala kostnadsutjämningsystemet, om kommunen bedriver den verksamheten med genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet. Den tar bl.a. hänsyn till löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. Värden över 100 visar på en högre referenskostnad än riket och värden mindre än 100 på en lägre. Källa: SKR.

Kommentar

Diagrammet visar att Linköping har högre kostnad än vad som är förväntat med tanke på Linköpings strukturella förutsättningar. Avvikelsen motsvarar 59 mkr. Lokalkostnaden för en elev i en skola med kommunal huvudman är i Linköping 2 700 kr högre än för genomsnittseleven i städer med 100 000-199 999 invånare. Om Linköpings

lokalkostnader var på samma nivå som genomsnittet för städer med 100 000-199 999 invånare skulle Linköpings kostnader vara 44 mkr lägre. Linköping har dessutom ansökt och fått beviljat flera riktade statsbidrag till grundskolan. Linköping har 79,6 % legitimerade lärare vilket är 6 procentenheter högre än genomsnittet av kommunerna i ovan nämnda kommungrupp. Detta kan också förklara högre kostnader.

Elever/lärare (årsarbetare) i grundskola F-9



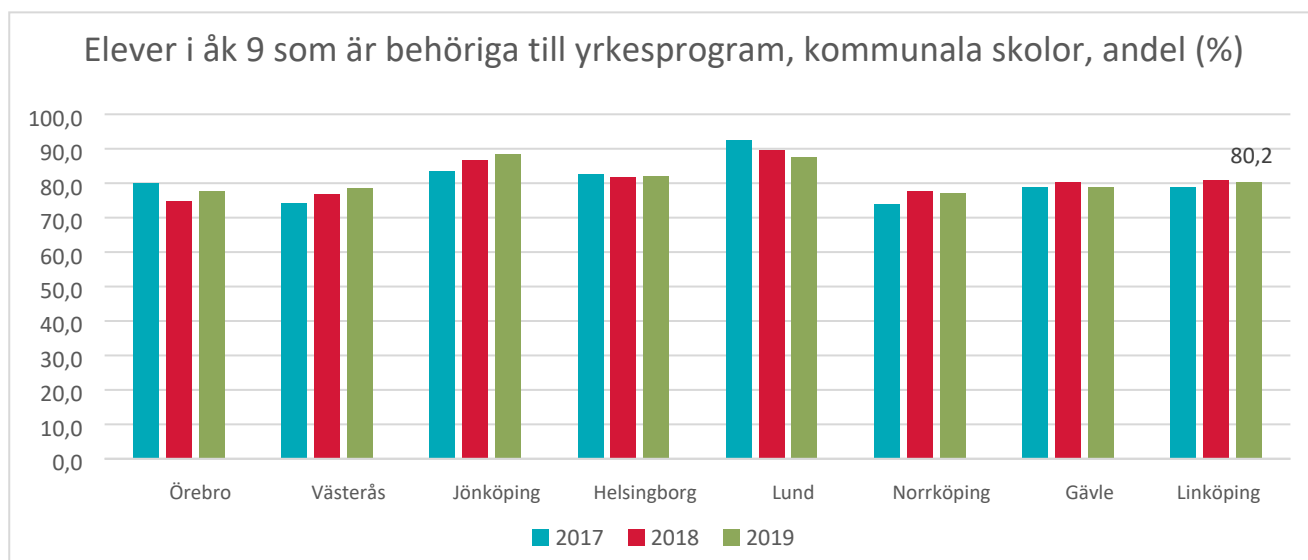
Elever/lärare (årsarbetare) i grundskola F-9, antal (N15100)

Definition

Antal elever dividerat med antal tjänstgörande lärare omräknat till heltidstjänster. Både personal och elever avser kommunal grundskola och kommunal förskoleklass. För grundskolan inkluderas lärare och i förskoleklass all pedagogisk personal. Uppgiften avser läsår, mätt 15 oktober. Källa: SCB och Skolverket.

Kommentar

Linköping har fler lärare per elev jämfört med de flesta kommuner i jämförelsen. Detta kan till viss del förklaras av att Linköping erhållit stor andel av statsbidragen under senare år.



Kommentar

I Linköping har andelen minskat något 2019 jämfört med 2018 och ligger på 80,2 % behöriga elever till yrkesprogram. För elever vars föräldrar har eftergymnasial utbildning är andelen 91,8 %, för de elever vars föräldrar har förgymnasial eller gymnasial utbildning är andelen behöriga 66,5 %. Insatser för ökad likvärdighet är en utmaning i det fortsatta arbetet.

Målredovisning

- Visar att nämndmålet är uppfyllt
- Visar en positiv utveckling och att nämndmålet är delvis uppfyllt
- Visar på en negativ utveckling och att nämndmålet inte är uppfyllt
- En bedömning har inte kunnat göras per den sista december

Maximalt lärande

Alla barn och elever utmanas i sitt lärande och når så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. ■

Förskola/Skola skapar goda förutsättningar för barns och elevers lärande. ■

Vårdnadshavare, barn och elever upplever en hög tillgänglighet, både fysisk och digital, till förskolan/skolans utbud ■

Förskola/skola skapar goda förutsättningar att utveckla en utmanande och kvalitativ undervisning ■

Uppföljningen per den 31 december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms delvis uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom de kommunövergripande målen är: Trygg och attraktiv kommun, Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv, Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet samt Verksamhet med god utvecklingsförmåga.

- Utvecklingsarbetet med ”Skolutveckling från mitten” (SFM) omfattar både förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Framgångsfaktorer i arbetet som nämns är vikten av en välfungerande ledningsgrupp, förankring i personalgruppen samt en tydlig gemensam riktning där alla drar åt samma håll, liksom tydlighet och gemensamma strukturer i undervisningen. Utvecklingsområden har identifierats, det handlar om att stärka kopplingen till personalen på den egna skolan och ledningsgruppernas fortsatta interna arbete på skolan samt att skapa förhållningssätt och synsätt som sätter eleven i centrum. SFM har varit ett led i arbetet med att skapa fungerande lednings- och utvecklingsgrupper där de ledande lärarna ska leda kollegorna att justera och utveckla undervisningen för att öka måluppfyllelsen.
- En av flera insatser för att kunna möta varje enskilt barns förändrade kunnande är arbetet i mindre barngrupper i förskolan. Detta ger förutsättningar för vidare kunskapsutveckling i skolan.
- Resultaten i åk 3 i de nationella proven i matematik, svenska och svenska som andraspråk ligger något under snittet för liknande kommuner.

- Betygen i årskurs 6 när det gäller att ha klarat minst betyget E visar att Linköping ligger något över snittet i liknande kommuner när det gäller matematik och svenska men gällande svenska som andraspråk ligger Linköping under snittet.
- Elevresultaten i årskurs 9 för de kommunala skolorna i Linköping jämförs med resultat i kommuner med liknande förutsättningar. Jämförelsen visar att Linköpings resultat i de allra flesta fall ligger på mittennivå. Resultaten från 2019 visar sammantaget på små förändringar jämfört med föregående år. Det finns en nedgång gällande resultaten i matematik samt att pojkar har lägre resultat än tidigare.
- När det gäller SKR:s modellberäknade värden gällande meritvärden och behörighet till nationellt program på gymnasieskolan när Linköping inte upp till förväntat värde utifrån sina förutsättningar.
- Höstterminsbetygen i årskurs 9 visar att andelen behöriga till yrkesprogram på gymnasieskolan ligger på samma nivå som resultaten från föregående hösttermin (2018).
- När det gäller grundsärskolans arbete finns ett tydligt fokus på att utmana elever mot fördjupade kunskaper.
- Elevfrånvaron har minskat något i årskurs 7-9 jämfört med föregående år men målvärdet nås inte. Arbetet fortsätter för att minska elevfrånvaron som en del av det hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbetet.
- En faktor som påverkar elevers måluppfyllelse är tillgången till behöriga lärare. I förskolan är 35 % av personalen legitimerade förskollärare. I fritidshemmen har 25 % av personalen legitimation för att undervisa i fritidshemmen. I svenska undervisas 91 % av eleverna av behöriga lärare, i svenska som andraspråk 57 % och i matematik 88 %. Arbetet fortsätter med både rekrytering, kompetensutveckling på huvudmannanivå och skolnivå. Flera statsbidrag används för att kompetensutveckla personal i förskola och skola och för att ge behörighet. Gällande grundsärskolan är det stor brist på behöriga lärare. Fler lärare har genomfört kompetensutveckling och har en speciallärarexamen med inriktning mot utvecklingsstörning.
- Nästa steg i arbetet mot högre måluppfyllelse blir att rikta tydligare fokus mot undervisning, bl a genom att stärka arbetet med resultatanalys, formulera mätbara mål på skolorna och utveckla konkreta strategier för undervisningsförbättring. Det är ännu för tidigt att kunna se förbättringar i elevresultaten, men de aktiviteter som genomförts under 2019 beräknas ge effekt under kommande år.

Utöver det nämnda skolutvecklingsarbetet (Skolutveckling från mitten) har under året genomförts andra aktiviteter i syfte att på sikt höja måluppfyllelsen.

- Inom förskolan pågår ett arbete med att ta fram gemensam kartläggning gällande språkutveckling hos femåringar för att tidigt kunna identifiera stödbehov och genomföra insatser på individ- och gruppnivå.
- Under höstterminen 2019 har samtliga kommunala grundskolor genomfört Skolverkets obligatoriska kartläggningsmaterial i svenska och matematik för förskoleklassens elever. Syftet är att tidigt identifiera elever som behöver stöd och/eller utmaningar i sitt fortsatta lärande. En särskild utbildningsinsats har genomförts genom träffar under terminen men också särskild satsning vecka 44. Detta är en del av arbetet för ökad likvärdighet i bedömning och undervisning samt ge pedagoger goda förutsättningar att genomföra/arbota med materialet.
- Samarbete pågår mellan Linköpings kommun, Tekniska verken och Kolmårdens djurpark där fokus ligger på utbildning i hållbarhetsfrågor för årskurs 2, 5 och 8 och fritidshemmet. Utvecklingsarbetet kallas ”Bästa världen” och syftar till att ge elever möjligheter att lära på ett lustfyllt vis för stärkt handlingskompetens i hållbarhetsfrågor och utveckla undervisningen för ökad måluppfyllelse. Fritidshemmets uppdrag lyfts fram i detta samarbete och har bidragit till ökad samverkan mellan fritidshem/skola på kommunala skolor.
- Ett utvecklingsarbete pågår för att sätta fokus på undervisning och lärande i fritidshemmet. Programmet är en samverkan mellan huvudmän och universitet. Kärnan i programmet är det arbete som sker i utvecklingsgrupperna bestående av fritidspedagoger och skolledare. Syftet är att utveckla verksamheten så att den i samverkan med skolan gynnar elevers måluppfyllelse. Detta är en satsning för kommunens samtliga fritidshem, att under tre år arbeta för att höja undervisningen på fritidshemmet som ett led i att uppnå maximalt lärande.
- Ett samarbete har påbörjats med Linköpings universitet för att utveckla undervisningen i matematikämnet i förskola och skola. Detta för att höja resultaten i matematik. Utbildningsförvaltningen har även ett samarbete med Linköpings universitet för att erbjuda elever kostnadsfri läxhjälp i matematik via nätet, ”Mattecoacher på nätet”. Uppföljningen visar att många elever använder denna möjlighet.
- Nya digitala system är under införande för att öka lärandet, följa barns och elevers kunskapsutveckling och underlätta kommunikationen med vårdnadshavarna.

Likvärdiga möjligheter

Skolan är en mötesplats som bidrar till likvärdighet och jämlikhet för elever. ■■■

Förskola/Skola är likvärdig där barnets/elevens bakgrund inte avgör möjligheten att lyckas. ■■■

Uppföljningen per den 31 december visar på en negativ utveckling och nämndmålet bedöms inte vara uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom de kommunövergripande målen är: Trygg och attraktiv kommun, samt Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv.

- Skillnaden gällande inskrivna barn i förskolan mellan socioekonomiskt utsatta områden och övriga områden skiljer sig fortfarande. Under 2019 mäts samtliga barn 1-5 år, tidigare gjordes mätningen på barn 3-5 år, varför en jämförelse är svår att göra. Skillnaden är störst när det gäller barn 2-4 år. När det gäller barn under två år är skillnaden liten. Arbete pågår med att minska skillnaderna för att öka likvärdigheten.
- Elevresultaten från vårterminen 2019 visar något lägre resultat jämfört med 2018 gällande behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram.
- Spridningen ökar mellan elever boende i socioekonomiskt utsatta områden och övriga områden. Den visar även på en ökad spridning i betyg med fler elever med höga betyg och fler elever med låga betyg.
- Det är fortfarande en stor skillnad i betygsresultaten och behörigheten till nationellt program utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund. Elever med föräldrar som har eftergymnasial utbildning har markant högre meritvärde och högre andel som blir behöriga till nationellt gymnasieprogram.
- Pojkar och flickors resultat skiljer sig åt när det gäller meritvärde i årskurs 9. Flickor har betydligt högre meritvärde än pojkar. När det gäller behörighet till nationellt program på gymnasieskolan är skillnaden dock liten.

Utöver det tidigare nämnda skolutvecklingsarbetet (Skolutveckling från mitten) har under året genomförts andra aktiviteter i syfte att på sikt öka likvärdigheten.

- Insynsbesöken på förskolor visar att resultaten som berör jämställdhet och genus har ökat och överträffat det målvärde som satts för 2019.
- Ny ledningsorganisation har införts i förskolan med syfte att öka resultat och likvärdighet för barnen i utbildningen.
- Ett arbete har påbörjats för att stärka samarbetet mellan utbildningsförvaltningen, social- och omsorgsförvaltningen och Region Östergötland. Detta görs för att gemensamt kunna skapa former för att möta barn och elever som lever i socialt utsatta miljöer.
- Olika insatser har genomförts för att möta flerspråkiga barn och elever. Ett digitalt mätverktyg har utvecklats av mottagningsenheten Adjunkten för att möta varje elev i undervisningen på ett bättre vis i elevernas fortsatta skolgång. Insatserna förväntas leda till ökad måluppfyllelse för dessa elever, men det finns fortfarande stora utmaningar när det gäller elever med kort skolbakgrund i hemlandet. Andelen nyanlända elever med kort skolbakgrund är koncentrerade till skolorna i de socioekonomiskt utsatta områdena, framförallt Skäggetorpsskolan.
- Arbetet har fördjupats med miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för att säkra tillgång till förskole- och skolplatser i kommunen där det finns framtida behov.
- Statsbidraget för likvärdig skola har använts för att stärka elevhälsoarbetet och till att höja måluppfyllelsen för elever som läser ämnet svenska som andraspråk.

Lust och engagemang

Alla barn och elever känner sig trygga i förskola/skola. ■■■

Alla barn och elever känner sig motiverade till lärande och upplever sig ha en god hälsa. ■■■

Uppföljningen per den 31 december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms delvis uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom de kommunövergripande målen är: Trygg och attraktiv kommun samt Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv.

Den årliga attitydundersökningen i förskolan visar att vårdnadshavarna upplever sig trygga när barnen finns i förskolan och har nått uppsatt målvärde. För fritidshem och grundskola ligger resultat något under målvärdet. Vid förskolan insynsbesök visar området trygghet och samspel fortsatt högt resultat.

Undersökningen visar på att de yngre eleverna upplever arbetsklimatet mer positivt än föregående år. Det är dock ca 30 % av de äldre eleverna som inte uppfattar att det är ett bra arbetsklimat på de flesta lektionerna. Samtliga

grundsärskolor genomför trygghetsenkäter som skolornas elevhälsoteam genomför. Syftet är att följa upp och utveckla arbetet med elevernas fysiska och psykosociala arbetsmiljö. I de flesta klassrummen råder trygghet, men utvecklingsområden har identifierats.

I undersökningen Om Mig i årskurs 8 anger eleverna hur de uppfattar sin hälsa. Resultat visar att det för flickor är lägre resultat jämfört med föregående år, för pojkar är det en högre siffra jämfört med föregående år. På totalen är det i samma nivå som höstterminen 2018.

Utöver det tidigare nämnda skolutvecklingsarbetet har under året genomförts aktiviteter i syfte att öka barn och elevers lust och engagemang till lärande och utveckling.

- Statsbidrag för likvärdig skola används för att stärka elevhälsoarbete och elevhälsoteamen på skolorna och för att säkra tillgång till elevhälsans olika kompetenser
- Arbete pågår med att utveckla ledarskapet i klassrummet och det kollegiala lärandet för att skapa goda lärmiljöer för alla barn och elever

Verksamheten är koldioxidneutral genom minskat matsvinn och hållbara transporter till och från skola

Klimatsmart kommun -

Nämndens mål för det kommunövergripande målet Klimatsmart kommun går inte att bedöma. Detta på grund av att mätperioden för tallrikssvinn har förändrats sedan tidigare år, och målvärde saknas för indikatorn hållbara transporter till och från skola.

Under senare delen av 2019 har det blivit möjligt att månadsvis följa upp tallrikssvinnet i varje kök. Under perioden okt-dec 2019 är tallrikssvinnet 6,25 %.

I årets attitydundersökning har eleverna fått frågan om hur de tar sig till skolan. En majoritet av eleverna i samtliga årskurser gick, cyklade eller åkte skolskjuts till skolan. Elever som går på fritidshem (åk 2-3) skjutsas i högre grad i bil än de elever som inte går på fritidshem. Mätning har inte gjorts tidigare vilket innebär att resultatet inte går att jämföra med tidigare år. Det finns heller inget fastställt målvärde, vilket innebär att indikatorn inte är möjlig att följa upp.

Avtalstrohet

Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms delvis uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet är:

- Genom att använda e-handeln får man en kostnadseffektiv verksamhet eftersom systemet tar fram rätt ramavtalsleverantör och rätt produkt till rätt pris.
- Inköpsorganisationerna och fakturahanteringen har effektiviserats bl. a genom att beställningar ska ske av utbildade inköpsbehöriga.
- Utbildningar i inköp och e-handel för verksamheterna pågår.
- Siffran för december visar på en ökning av e-handel/avtalstrohet jämfört med 2018. P.g.a tekniska problem med de största leverantörerna i e-handeln så har inte målet uppfyllts.

Effektivt lokalutnyttjande

Arbeta med lokalplanering som leder till kostnadseffektivt nyttjande.

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet är:

- Utbildningsförvaltningens arbete med förskolors och skolors kapacitet och arbetet med att anpassa platskapacitet utifrån behov av platser medför ett kostnadseffektivt lokalutnyttjande.
- Utbildningsförvaltningens samordning av barn- och ungdoms-, bildnings- och kultur och fritidsnämndens gemensamma lokalbehov skapar förutsättningar för ett kostnadseffektivt lokalutnyttjande.
- Lokalkostnadens andel av nämndens totala kostnader har de senaste åren minskat.

God ekonomisk kontroll

Ekonomi i balans

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Hållbar ekonomi är:

- Övergången till att arbeta med att rapportera prognoser månadsvis till nämnden har inneburit att prognosarbetet har blivit mer träffsäkert.
- Ekonomi i balans. Avvikelsen mot budgeten är 0,95 %

Goda arbetsplatser ■■■

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms delvis uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet goda arbetsplatser är:

- Barn- och ungdomsnämndens verksamheter ligger väl till avseende heltidsanställningar för män och kvinnor och dessa fortsätter att öka.
- Ett breddinförande av rätt till önskad sysselsättningsgrad har genomförts inom förskolans verksamheter. Efter KS beslut i december om införandeplan för utbildningsförvaltningen har arbetet inletts för de delar som ska införas 2020.
- Den negativa trenden med ökad sjukfrånvaro är bruten men frånvaron är fortfarande mycket hög. Det är fortsatt inom förskola och fritidshemsverksamhet som sjukfrånvaron är högst, ca 8,5 procent.
- Stöd för förbättrat förebyggande arbete inom organisatorisk och social arbetsmiljö samt korttidsfrånvaro är framtaget och under remiss.
- Adato rehabiliteringsstöd är implementerat i förvaltningen
- Stöd för bemanningsplanering har prövats i skolan och är under remiss för förskolan.
- Något resultat för AVI finns ej vilket gör måluppfyllelsen i sin helhet svårbedömd.

Framgångsrikt chef- och ledarskap ■■■

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet framgångsrikt chef och ledarskap är:

- Både sjukfrånvaro och chefsomsättningen har minskat.
- Arbetet med projektet ”chefers förutsättningar” fortlöper enligt plan i förvaltningen. Workshop för att tydliggöra utvecklingsaktiviteter har genomförts och visst utvecklingsarbete har inletts.
- Något resultat för HME finns ej vilket gör måluppfyllelsen i sin helhet i viss mån svårbedömd.

Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning ■■■

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet nya vägar för kompetensförsörjning är:

- Barn- och ungdomsnämndens verksamheter visar ett positivt resultat inom detta mål med personalomsättning på en rimlig nivå, ett fortsatt lågt uttag av mer- och övertid.
- Behörighetsgraden är i jämförelse med andra kommuner hög i verksamheterna och möjligheten till nyrekrytering är god. Vissa befattningar är dock mycket svårrekryterade främst förskollärare och grundlärare i fritidshem samt vissa ämneslärare såsom lärare i naturvetenskapliga ämnen, estetiska ämnen och språk.
- Målen för arbetsmarknadsåtagandet har överträffats.
- Arbetet pågår för att finna nya vägar för kompetensförsörjning och heltidsmentorering har införts
- Valideringsutbildning genomförs och nya sätt att utbilda lärare i samverkan med Linköpings universitet har prövats.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2019 med plan för 2020-2022 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget som redovisas till kommunfullmäktige i april 2019 (KF 2019-04-23). De uppdrag som ska återrapporteras till kommunstyrelsen i särskild ordning redovisas i nedanstående tabell, dessa framgår av Budget 2019 med plan 2020-2022.

Kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att tillvarata digitaliseringens möjligheter	Genomfört	Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet ligger till grund för arbete inom förskola/skola. Upphandling av flera nya verksamhetssystem pågår och införs under 2020.
Uppdrag till samtliga nämnder att öka takten i digitaliseringen	Genomfört	Upphandling och införande av nya verksamhetssystem för barn- och elevadministration och pedagogiskt system (lärplattform) för förskola och skola pågår.
Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända.	Genomfört	Beslut Dnr KS 2017-982
Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att minska sociala skillnader och för att skapa en sammanhållen kommun.	Genomfört	Beslut har tagits om nytt resursfördelningssystem i förskola och skola. Samverkansformer har utvecklats tillsammans med andra förvaltningar för att öka likvärdigheten i kommunen.
Uppdrag till samtliga nämnder att se över sina avgifter i relation till privatpersoner och företag för ökad transparens, likställighet och koppling mellan avgift och utfört arbete.	Genomfört	Maxtaxa för barnomsorgen används i enlighet med riksdagens förordning. Det är inte aktuellt att ompröva maxtaxan för Linköpings kommun.
Uppdrag till samtliga nämnder att i samråd med kommunstyrelsen specificera kostnaderna för sina centrala förvaltningar och ta fram en åtgärdsplan för att minska dessa från och med år 2020.	Genomfört	Uppdraget hanterades i samband med budgetarbetet 2020. Vid organisationsförändringar ser förvaltningen över om den centrala förvaltningen kan minskas.
Uppdrag till samtliga nämnder att fasa ut engångsartiklar i plast i kommunens verksamhet till år 2020, genom att inte förlänga eller teckna nya inköpsavtal för sådana artiklar och ersätta med alternativ av biomassa.	Genomfört	Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en hanteringsordning som utfasningen kommer utgå från. Utbildningsförvaltningen arbetar utifrån denna.
Uppdrag till samtliga nämnder att tydligare prioritera landsbygdsutveckling och med stöd från kommunstyrelsen utveckla samarbetet mellan förvaltningarna för att öka kommunens samlade arbete med landsbygdsutveckling.	Genomfört	Barn- och ungdomsnämnden har fattat beslut om en övergripande strategi när det gäller lokalisering av skolor(dnr 2012:492). Utbildningsförvaltningen strävar efter att erbjuda barnomsorg samt skolverksamhet för de lägre åldrarna nära där barnen bor.

Samtliga nämnder ska redovisa en fördjupad analys av vilket stöd som behövs för att klara nya vägar till kompetensförsörjning.	Genomfört	En återrapport har gjorts till kommunstyrelsen, KS 2018-11-13, dnr 2018-666.
--	-----------	--

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
Barn- och ungdomsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att förbättra elevernas kunskapsresultat, öka måluppfyllelsen och öka likvärdigheten mellan och inom skolor.	Ständigt pågående	Barn- och ungdomsnämnden beslutar kontinuerligt om olika åtgärder för att skapa goda förutsättningar för kommunens skolor. Det handlar bland annat om resursfördelning och gemensamma utvecklingsinsatser. Ett fortsatt stärkt systematiskt kvalitetsarbete med särskilt fokus på en förbättrad uppföljning och analys av elevernas kunskapsresultat är en förutsättning för att kunna besluta om adekvata åtgärder. Likaså är tidiga insatser och förebyggande elevhälsa viktiga komponenter för höjd måluppfyllelse.
Barn- och ungdomsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att minska tiden på språkintröduktion, utifrån varje individs förutsättningar, så att eleverna så snart som möjligt går vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning.	Genomfört	Beslut Dnr KS 2017-982
Barn- och ungdomsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att motverka konsekvenserna för barn som lever i familjer med ekonomisk utsatthet.	Genomfört	Maxtaxan i förskola och fritidshemmen utgår från familjers ekonomiska förutsättningar.
Uppdrag till barn- och ungdomsnämnden och kultur- och fritidsnämnden att utveckla nya samverkansformer mellan skola, fritidsverksamhet och föreningsliv för att öka barn och ungas fysiska aktivitet.	Kvarstår	Handlingsplan för det idrottspolitiska programmets beslutades i kommunstyrelsen i december 2019 § 386 (dnr KS-2016-795). En av åtgärderna i handlingsplanen är att <i>Utveckla, effektivisera och formalisera samverkan och dialog med föreningslivet samt nya samverkansformer mellan skola, fritidsverksamhet och föreningsliv</i> . En strategi kommer att arbetas fram under 2020. Återrapportering av uppdraget sker vid uppföljning av handlingsplanen.
Uppdrag till barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden att i sin lokalförsörjningsplan beakta att Kungsbergsskolan ska förbli en högstadieskola.	Genomfört	BOU 2019-148 BIN 2019-159 KS 2019-187
Uppdrag till barn- och ungdomsnämnden att öka valfriheten inom barnomsorgen och säkra tillgången till barnomsorg nattetid.	Genomfört	Uppdraget gällande tillgång till omsorg på kvällar, nätter och helger redovisas under våren 2020. Barn- och ungdomsnämnden har förtydligat hur ansökan görs för att starta enskild pedagogisk omsorg, fristående förskolor och enskild öppen fritidsverksamhet.
Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden (arbetsmarknadsnämnden), socialnämnden och	Genomfört	Beslut Dnr KS 2019-240

omsorgs-nämnden (social- och omsorgsnämnden) med barn- och ungdomsnämnden som samordningsansvarig får i uppdrag att ta fram en sammanställning och förslag till hantering av kommunens samlade insatser för personer med särskilda behov. En redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen senast i oktober 2018.		
Kommunstyrelsen, socialnämnden, omsorgsnämnden (social- och omsorgsnämnden) överförmyndarnämnden, barn- och ungdomsnämnden, bildnings-nämnden (arbetsmarknadsnämnden) och kultur-och fritidsnämnden med kommunstyrelsen som samordningsansvarig får i uppdrag säkerställa och rapportera insatserna avseende etablering av nyanlända, flyktingar samt ensamkommande barn. En redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen	Genomfört	Beslut Dnr KS 2017-982

Uppföljning av nämndens verksamhet

Nämndens basverksamhet

I enlighet med basuppdraget löper verksamheten enligt plan.

Uppföljning av planer och program

Lokalförsörjningsplan

Utbildningsförvaltningens och Lejonfastigheters arbete med lokalförsörjning har under 2019 till del präglats och påverkats av konsekvenserna av Lejonfastigheters utökade uppdrag. Lejonfastighets utökade uppdrag innebär i korthet att Lejonfastigheter får ett helhetsansvar för att försörja kommunens verksamheter med lokaler. Samtliga beställningar gällande lokaler kanaliseras via Lejonfastigheter och förvaltningens roll blir i korthet att beskriva behoven i volymer och funktionskoncept, bevaka att lokalerna nyttjas effektivt samt följa upp att beställningar genomförs enligt plan.

Utbildningsförvaltningens arbete med funktionen och lärmiljöprogram genomförs i samarbete med referensgrupper inom förskola och skola. Under våren 2019 fastställde nämnden skolmodellen och lärmiljöprogrammet för skolan.

2019 har i motsats till de senaste åren och kommande år haft ett något minskat behov av förskoleplatser. Antalet elever inom skolan fortsätter i likhet med tidigare år att öka och inom ett par år kommer samtliga platser inom grundskolan vara fullt ut nyttjande.

50 nya förskoleplatser har öppnats i Harvestad under våren och 50 nya platser har tillskapats tillfälligt i Norrberga/Sturefors pga. försening av färdigställande av Lejonfastigheters förskola på Björnbärsvägen i Sturefors.

Inom skolan har inga nya elevplatser färdigställts under 2019.

Upphandlingen av ny skola i Vikingstad/Bankeberg har genomförts under året. Färdigställandet av den nya skolan kommer att bli ca 1 år försenad pga. omtag i upphandling och överklagan av tilldelningsbeslut. Preliminärt tillträde beräknas ske dec 2021.

Arbetet med att lösa Arenaskolans behov av idrottshall har varit en stor fråga under 2019 och påverkat skolan möjlighet att ge fullvärdig undervisning inom idrott och hälsa. Under sommaren genomförde Lejonfastigheter en begränsad anpassning i Linköpings Sportcenter. Vid utgången av 2019 är anpassningen inte fullt ut färdigställd och arbetet med att lösa idrottsundervisningen för skolan fortsätter.

Lejonfastighets arbete med att färdigställa ny högstadieskola på Kungsbergsskolans fastighet har försenats pga. ovisshet kring hur resterande del av fastigheten ska nyttjats. Avsaknaden av nya platser inom högstadieskolan kommer att innebära att nämnden under närmaste åren måste skapa tillfälliga lokallösningar för att klara elevökningen inom årskurs 7-9.

Goda lärmiljöer är en förutsättning för en positiv utveckling inom förskola och skola. Barn- och ungdomsnämnden står inför flera stora utmaningar gällande lokaler inom förskola och skola. Under 2019 har förvaltningens arbete med en strukturplan för Linköpings skolor med sikte på 2035 inletts. Arbetet med Linköpings skolor 2035 syftar bl.a. till att:

- Kartlägga möjliga platser för lokalisering av nya skolor
- Säkerställa behovet av nya platser i ett växande Linköping

Upphandlingsplan

Genom projektet Skolplattform sker upphandling av flera verksamhetssystem. Under 2019 slutfördes upphandlingen av:

- Barn- och elevadministrativt system, ersättaren till Extens/Dexter. IST-Administration tilldelades uppdraget och införandet pågår för vuxenutbildningen och förskolan. Införandet för gymnasieskolan och grundskolan kommer påbörjas kvartal 3 2020.
- Digitalt examinationssystem. Inspera tilldelades uppdraget, införandet pågår.
- System för kunskapsuppföljning och vårdnadshavarkommunikation för förskolan, ersättaren till Fronter. Informentor tilldelades uppdraget och införandet pågår.

Under 2020 kommer följande upphandlingar att slutföras eller påbörjas:

- System för kunskapsuppföljning och vårdnadshavarkommunikation för grundskolan och gymnasiet, ersättaren till Fronter. Tilldelningsbeslut är beräknat till februari.
- Upphandling av nytt schemasystem är påbörjat och beräknas avslutas under första halvåret 2020.

Upphandling av läromedelsportal har skjutits på framtiden på grund av alltför kostsamma tillgängliga system. Alternativa lösningar utvärderas.

Internkontrollplan

Barn- och ungdomsnämndens plan för intern kontroll har följt fastslagen tidplan. Inga omprioriteringar har gjorts, samtliga planerade kontroller har genomförts.

De förbättringsåtgärder som identifierats redovisas under respektive kontrollpunkt i internkontrollrapporten för 2019. Samtliga förbättringsområden följs upp under 2020 och rapporteras i nämndens internkontrollrapport i samband med verksamhetsberättelsen för 2020.

Totalt omfattar nämndens internkontrollplan för 2019 fyra punkter:

- Vikariehantering
- Uppföljning av rutin för anmälan av säkerhetsbrister inom skolskjuts
- Tillbudsrapportering i förskolan
- Högstadieskolornas drogförebyggande arbete

Plan för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av kommunal och privat utförare

Tillsyn har genomförts enligt plan i enskild pedagogisk omsorg och i fristående förskolor. En ny lag har införts med krav på ägar- och ledningsprövning. Ägar- och ledningsprövning har under året genomförts på fristående förskolor.

Insyn har genomförts i fristående grundskolor och öppen fritidsverksamhet.

Insynsbesök enligt särskild metod har genomförts på kommunala och fristående förskolor.

Objektsplan (PM3)

De planerade aktiviteter som varit högst prioriterade för Utbildningsförvaltningen 2019 har varit införande av nytt elevregister och upphandling av nytt system för kunskapsuppföljning och kommunikation med vårdnadshavare.

Införandet av nytt elevregister inleddes under 2019. I tidplanen för genomförandet var målsättningen att införa elevregister i samtliga skolformer under 2020. I den inledande fasen identifierades dock ett antal problem, vilket har lett till en senareläggning av införandet. Införandet i förskolan och vuxenutbildningen sker därför under våren 2020 och i grundskola/gymnasieskola under 2021. Det finns fortfarande risk för förseningar, främst i enskilda funktioner, och det är tänkbart att fler åtgärder behöver vidtas.

Upphandlingen av ersättare för lärplattformen Fronter (system för kunskapsuppföljning och vårdnadshavarkommunikation), har pågått under hela 2019 och beräknas avslutas under första kvartalet 2020. Ett införande av det nya systemet bedöms kunna ske under 2020.

Uppföljning av nämndindikatorer

Nedan redovisas utfall för nämndindikatorer som används som ett underlag i bedömningen av nämndmålen. Vid rapporteringen av utfall för indikatorerna används senast tillgänglig statistik. Utfall redovisas könsuppdelat när så är möjligt. Färgsättningen indikerar:

- Visar att nämndmålet är uppfyllt
- Visar en positiv utveckling och att nämndmålet är delvis uppfyllt
- Visar på en negativ utveckling och att nämndmålet inte är uppfyllt
- En bedömning har inte kunnat göras per den sista december

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Trygg och attraktiv kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
Likvärdiga möjligheter- <i>Skolan är en mötesplats som bidrar till likvärdighet och jämlikhet för elever.</i>	Behörighet till yrkesprogram uppdelat på elever boende i socioekonomiskt utsatta områden (1) gentemot övriga områden (2). 1. Socioekonomiskt utsatta områden 2. Övriga områden	58 %	52 %	49 %	60 %
		82 %	88 %	86 %	89 %
	Skillnad (procentandelar)	24	36	37	29
Lust och engagemang - <i>Alla barn och elever känner sig trygga i förskola/skola.</i>	Trygga vårdnadshavare till barn i förskolan	95 %	i.u.	96 %	96 %
	Trygga elever i årskurs 2-9	Åk 2-3: 95 %	Åk 2-3: 93 %	Åk 2-3: 92 %	Åk 2-3: 96 %
		Åk 4-6: 95 %	Åk 4-6: 93 %	Åk 4-6: 93 %	Åk 4-6: 95 %
		Åk 7-9: 94 %	Åk 7-9: 93 %	Åk 7-9: 93 %	Åk 7-9: 94 %
Trygga elever på fritidshemmet, åk 2-3	97	95	94	97,5 %	
Maximalt lärande- <i>Alla barn och elever utmanas i sitt lärande och når så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.</i>	Frånvaro åk 1-6, över 15 % (vt)	6 %	8,5 %	8 %	5 %
	Frånvaro åk 7-9, över 15 % (1) resp. 40 % (2) (vt)	1: 21 % 2: 3 %	1: 22 % 2: 4 %	1: 20 % 2: 3,4 %	1: 18 % 2: 2 %
	Meritvärde i årskurs 9, kommunala skolor	218,1	221,6	222,5	220
	Behörighet till yrkesprogram, kommunala skolor (2)	78,8 %	81,4 %	80,1 %	80 %

Kommunövergripande mål: Klimatsmart kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
- Verksamheten är koldioxidneutral genom minskat matsvinn och hållbara transporter till och från skola. * Från och med hösten 2019 mäts tallrikssvinnet månadsvis i varje kök. Resultatet för 2019 är baserat på perioden oktober-december. För tidigare år är resultatet baserat på helår. ** Målvärde saknas.	Minskat matsvinn (tallrikssvinn %)	7 %	6 %	6,25 % *	5 %
	Ökad mobilitet (hållbara transporter till och från skola)			Åk 2-3** 63 %	
	Andel elever som gick, cyklade eller åkte upphandlad skolskjuts. (Frågor i attitydundersökning)			Åk 4-6 79 % Åk 7-9 83 %	

Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
Maximalt lärande - Förskola/Skola skapar goda förutsättningar för barns och elevers lärande.	Elever i åk 1 som kan läsa (Sv/SvA)	92,4 %	91 %	89,4 %	94 %
	Elever i åk 3 som har klarat alla delprov i NP i SV/SVA, MA	70 %	70 %	69 %	74 %
	Betygspoäng åk 6, SV (1), SVA (2), MA (3)	1: 14,0 2: 6,1 3: 12,9	1:14,2 2:8,2 3:13,3	1:13,9 2:6,7 3:12,9	1: 14,5 2: 6,5 3: 13,1
Likvärdiga möjligheter- Förskola/Skola är likvärdig där barnets/elevers bakgrund inte avgör möjligheten att lyckas.	Minskad skillnad andel inskrivna barn i förskola och pedagogisk omsorg utifrån boende; socioekonomiskt utsatta områden gentemot samtliga områden. (Avstämningspunkt 15 oktober)	4 %	4 %	6 %	3,5 %
	Det kommungemensamma resultatet som rör "genus och jämställdhet" från insynsbesöket i förskolan ska öka.	3,1	3,6	3,8	3,7
	Meritvärde åk 9 utifrån föräldrars utbildningsbakgrund; högst gymnasial (1) och eftergymnasial (2)	1: 200 2: 247,2 Skillnad: 47,2	1: 191,9 2: 252,3 Skillnad: 60,4	1: 187,2 2: 248,6 Skillnad: 61,4	Skillnaden ska minska utan att det totala meritvärdet minskar
Lust och engagemang- Alla barn och elever känner sig motiverade till lärande och upplever sig ha en god hälsa.	Bra arbetsklimat på de flesta lektionerna; åk 2-3 (1), åk 4-6 (2), åk 7-9 (3)	I.U.	1:79,7% 2:71,6% 3:68,3%	1:83 % 2:71 % 3:67 %	1: 85 % 2: 78 % 3: 72 %
	Elevers uppfattning om sin hälsa (åk 8), andel positiva svar. Pojkar (1), flickor (2)	1: 80 % 2: 62 %	1: 79 % 2: 67 %	1: 84 % 2: 65 %	1: 83 % 2: 67 %

Kommunövergripande mål: Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
Maximalt lärande- Vårdnadshavare, barn och elever upplever en hög tillgänglighet, både fysisk och digital, till förskolan/skolans utbud.	Andel inskrivna barn i förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år. (Avstämningspunkt 15 oktober)	86 %	86 %	86 %	88 %

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
E-handelstrohet. <i>Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler.</i>	Andelen inköp via ramavtal Målvärdet avser inköp via e-handel från anslutna leverantörer		28 %	51,9 %	90 %
Effektivt lokalutnyttjande <i>Arbeta med lokalplanering som leder till kostnadseffektivt nyttjande</i>	Lokalernas andel av totala kostnaden	18 %	16,7 %	16,5 %	Ska inte öka
	Lokalhyta per elev/barn	Saknas värde ¹	-	-	Ska inte öka

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
God ekonomisk kontroll Ekonomi i balans	Avvikelse mot budget	0,67 %	2,12 %	0,95 %	≥0

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Verksamhet med god utvecklingsförmåga

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde 2019
Maximalt lärande- <i>Förskola/skola skapar goda förutsättningar att utveckla en utmanande och kvalitativ undervisning</i>	Andel legitimerade förskollärare i förskolan	40 %	37 %	35 %	44 %
	Resultat "Utveckling och lärande" från insynsbesök förskolan (ska öka). *kontrollområden ändrade.	4,8*	3,7	3,8	5,2
	Andel undervisningsgrupper med behöriga lärare i Svenska (1), SVA (2) respektive matematik (3), åk 1-9.		-	1. 86 % 2. 57 % 3. 86 %	1: 93 % 2: 56 % 3: 90 %
	Andel legitimerade lärare med inriktning fritidshem			25 %	
	Andel undervisande lärare i grundsärskolan som är utbildade speciallärare samt har en legitimation för grundsärskolan i de ämnen och årskurser de undervisar i.	35 %		ca 30 %	40 %

¹ I kommunens hyresavtalsregister KARPLAN finns idag ingen möjlighet att registrera kapacitet för skolor och därmed få ut nyckeltal area per plats, lokalkostnad per plats och nyttjandegrad.

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde 2019 KS
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro %	5,8 %	6,7 %	6,7 %	5,2
	Män	3,7 %	4,2 %	4,2 %	4,2
	Kvinnor	6,2 %	7,3 %	7,3 %	5,6
	Andel heltidsanställningar %	87,3%	88,5%	90,1 %	82,0
	Män	92,4%	92,5%	93,7 %	
	Kvinnor	86,3%	87,7%	89,4	
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	107 (Lkpg kommun)	111	I.U	112
Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	-	77 (Utb.förvaltningen)	I.U	78
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	2,9 %	2,1 %	1,2 %	
	Män	4,1 %	3,1 %	0,0 %	
	Kvinnor	2,8 %	2,0 %	1,5 %	
	Chefers sjukfrånvaro	2,59 %	2,78 %	2,64 %	2,4
	Män	2,70 %	2,53 %	2,40 %	1,1
	Kvinnor	2,57 %	2,82 %	2,68 %	3,1

Kommunövergripande mål: God och hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde 2019 KS
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Total personalomsättning	6,4%	4,7%	5,0 %	6,0
	Män	6,0%	3,8%	5,4 %	
	Kvinnor	6,3%	4,9%	4,9 %	
	Mertid/övertid	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,6
	Män	0,4 %	0,4 %	0,3 %	
	Kvinnor	0,3 %	0,2 %	0,2 %	
	Balanstal chefer				
	Kvinnor	1,03	1,03	0,99	0,96
	Chefer med utomnordisk bakgrund	0,26	0,32	0,33	0,4