



Delårsrapport per den 31 mars 2020

Barn- och ungdomsnämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys.....	3
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronaviruset.....	3
Viktiga beslut och händelser.....	4
Ekonomi.....	7
Driftsammandrag.....	8
Investeringar.....	9
Uppföljning av nämndindikatorer.....	9
Övriga bilagor	
• Bilaga 1 Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan	
• Bilaga 2 Kommunala enheter	

Nämndens uppdrag

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

- förskola
- förskoleklass
- grundskola
- grundskolskola
- 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 elevhäl-san 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
- företråda 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/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys

Delårsrapporten 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.

Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronaviruset

Effekter med anledning av coronaviruset är svårbedömda. Fram till 31/3 har en skola (Norrbergaskolan i Sturefors) samlokaliseras med en annan skola (Vist skola i Sturefors fr.o.m. 19 mars). Anledningen är att Norrbergaskolan för närvarande är en liten enhet och inte kunnat fortsätta vara i drift när medarbetare är sjuka.

Öppen förskola/familjecentraler har stängt med anledning av få besök, för att begränsa smittspridning och för att omfördela medarbetare till förskolor.

Många barn inom förskolan har varit frånvarande och därför har verksamheten i förskolan kunnat vara öppen trots att det funnits perioder av hög frånvaro bland medarbetare. Högst frånvaro bland barn i de socialt utsatta områdena där behovet av närvaro i förskola är stort för att utveckla det svenska språket.

Fritidshemmen har haft en ansträngd situation med medarbetare frånvarande.

Grundskolorna har förberett sig för eventuellt beslut om distansundervisning. Det tillsammans med hög frånvaro hos elever har bidragit till ökad arbetsbelastning för lärare, då de arbetat för att stödja elever som varit hemma, parallellt med ordinarie undervisning. Hög frånvaro bland elever innebär stor risk för lägre resultat och att färre elever når gymnasiebehörighet.

I kommunens grundsärskolor har det varit hög frånvaro bland elever och hos medarbetare.

Omfallsplanering har gjorts på förvaltningen för att förbereda för eventuella beslut om stängning eller distansundervisning. I det fall beslut om stängning tas kommer det att påverka möjligheten för årskurs 9 att nå gymnasiebehörighet. Det kan innebära att en stor andel elever behöver erbjudas lovskola under sommaren vilket kan bli kostsamt. Det kommer sannolikt också innebära att fler elever i årskurs 9 inte blir behöriga till gymnasiet.

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	3 531 060	3 531 060	0
varav kostnader	3 968 712	3 954 184	-14 528
varav intäkter	-443 586	-423 123	20 463
Varav kommunala enheter	5 934	0	-5 934
Investeringar, netto	19 013	21 400	2 387

Basuppdrag (<i>Redovisning av volymmått inom nämndens verksamhet, inkl. fristående enheter</i>)	15 oktober 2018	15 oktober 2019	Prognos 15 oktober 2020
Antal barn i förskolan	8 211	8 082	8 439
Antal barn i pedagogisk omsorg	142	118	129
Antal elever i förskoleklass/grundskola	18 369	18 707	18 762
Antal elever i grundsärskolan	158	178	197
Antal barn i fritidshem	6 564	6 450	6 310
Antal barn i öppen fritidsverksamhet	1 327	1 325	1 151

Förvaltningen använder sig av den officiella statistik som redovisas per 15 oktober årligen. Talen i tabellerna gäller båda kommunala och fristående verksamheter.

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 grundskolan 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.

Personal	Mars 2020	Mars 2019	Målvärde helår
Antal tillsvidare anställda	4614	4630	-
Total sjukfrånvaro	9,4	7,6	5,5
Extern personalomsättning	1,2	1,2	4,5

Väsentliga avvikelser

Minskningen av antalet medarbetare härrör från den övergång av personal som skett från Utbildningsförvaltningen till Leanlink avseende LSS för barn och unga. Från att sjukfrånvaron under februari 2020 legat på en lägre nivå än februari 2019 har nu sjukfrånvaron ökat kraftigt. Den är fem procentenheter högre mars 2020 (12,8 %) jämfört med mars 2019 (7,5 %). Skälet till detta är Covid-19.

Viktiga beslut och händelser

Beslut

I december 2019 tog barn- och ungdomsnämnden beslut om en ny resursfördelningsmodell för grundskola, förskoleklass, fritidshem och pedagogisk omsorg. Syftet var att göra ersättningsprinciperna tydliga och för att rektorer ska få bättre förutsättningar till långsiktig och strategisk planering. Denna modell träder i kraft 1 juli 2020. I mars togs beslut om fördelningen av statsbidraget för likvärdig skola. Beslut om ny resursfördelningsmodell för förskolan togs redan hösten 2019 och gäller från och med 1 januari 2020.

I februari 2020 tog nämnden tilldelningsbeslut avseende system för kunskapsuppföljning och vårdnadshavarkommunikation. Det nya systemet Unikum tas i bruk i augusti 2020. Motsvarande system för förskolan, Infomentor, beslutades om hösten 2019 och införs i förskolan augusti 2020. Dessa system förväntas bli bidra till bättre verktyg för kommunikation med vårdnadshavare och möjliggöra ökat samarbete för lärare avseende lektionsplanering.

Statsbidrag

Sammantaget utgör de riktade statsbidragen en betydande del av de medel som fördelas till verksamheten.

Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan samt likvärdig skola utgör stora belopp för nämndens verksamheter. En osäkerhet finns för statsbidraget gällande mindre barngrupper i förskolan. Förvaltningen har lämnat in ansökan till Skolverket gällande mindre barngrupper. Det sökta beloppet är 107 mkr för läsåret 2020/21.

Barn- och ungdomsnämnden tog i mars beslut om fördelning av statsbidraget för likvärdig skola. Statsbidraget är för hela året 58,7 mkr och fördelas under andra halvåret till följande delar:

- Likvärdighetsbidrag till skolor med hög andel elever som riskerar att inte uppnå behörighet till nationellt program på gymnasiet
- Riktad insats till skolor med svåra förutsättningar
- Satsning på de yngre åldrarna, förskoleklass och lågstadiet
- Elevhälsoarbetet

Bättre språkutveckling i förskolan är ett nytt statsbidrag för att öka andelen barn som är inskrivna i förskolor i områden med många flerspråkiga barn. Öppna förskolorna kommer att arbeta mer uppsökande för att få fler barn till förskolan. Statsbidraget är också avsett för att särskilt utveckla arbetet med språkutveckling för alla barn.

Elevhälsan

Arbetet fortskrider med att stärka elevhälsoarbetet för att öka likvärdigheten och för att säkra att alla elevhälsans kompetenser finns tillgängliga i adekvat omfattning på alla skolor. Förvaltningen har ansökt om bidrag från Skolverket för att bibehålla och stärka elevhälsoarbetet.

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. Förskolans nya resursfördelning gäller från 1 januari 2020 och utvärdering kommer att ske i samband med nämndens internkontroll under hösten 2020. För övriga verksamheter gäller de nya ersättningarna från 1 juli 2020. Ett arbete pågår under våren med att ta fram förslag till resursfördelning gällande resursskolor och övergripande särskilda undervisningsgrupper.

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. Under våren fortsätter arbetet med verksamhetsuppföljningar.

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. Under våren följs arbetet upp enligt plan.

Obligatoriskt kartläggningsmaterial i förskoleklassen

Skolverkets obligatoriska kartläggningsmaterial i svenska och matematik har genomförts för första gången under hösten 2019. Arbetet fortsätter under våren med att genomföra insatser utifrån resultat. Utvecklingsarbete pågår inför kommande läsårs kartläggningsarbete.

Bästa världen

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

IFOUS-projektet "Fritidshemmets pedagogiska uppdrag"

Ett utvecklingsarbete har påbörjats i samarbete med andra kommuner och två lärosäten. Arbetet löper på enligt plan.

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. Arbetet pågår med att säkerställa att alla skolor har tillgång till elevhälsans kompetenser.

Matematik

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. Under våren presenteras en plan för fortsatt arbete.

Utvecklingsarbete förskolan

Planeringsarbete pågår när det gäller kartläggning av femåringars språkutveckling. Kartläggningen påbörjas i ett pilotprojekt under 2020.

Samverkan för barn och unga

Samverkansuppdrag tillsammans med Social- och omsorgsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen och Leanlink har startat.

Lokaler

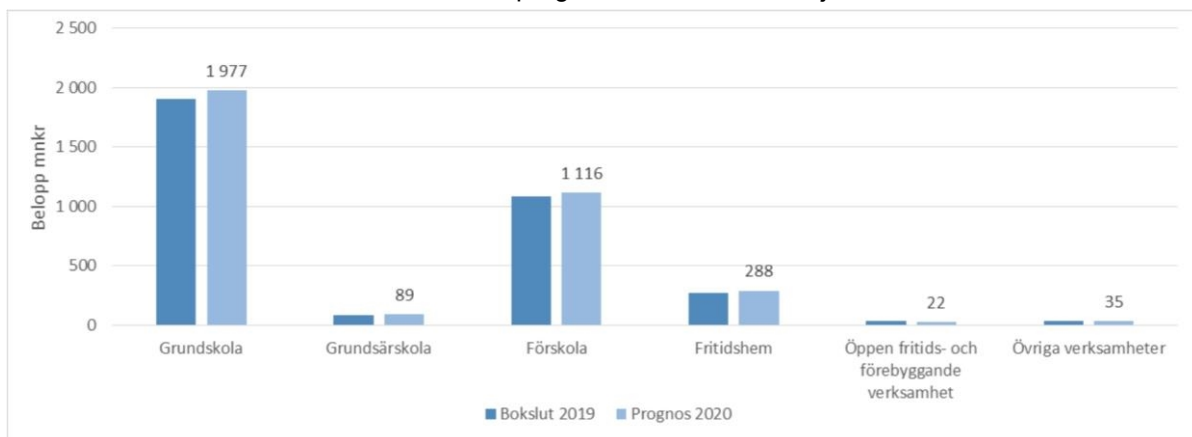
Förvaltningens och Lejonfastigheters arbete med lokalförsörjning präglas och påverkas av Lejonfastigheters utökade uppdrag. Lejonfastigheters utökade uppdrag innebär i korthet att Lejonfastigheter får ett helhetsansvar för att försörja kommunens verksamheter med lokaler. Samtliga beställningar gällande 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.

Uppdraget med att ta fram en strukturplan för skolor i Linköpings tätort med utblick 2035 har fortsatt med fas två under våren. Rapport för fas två planeras vara färdigställd under våren.

Färdigställandet av Nya Kungsbergsskolan har högsta prioritet och är angeläget för att säkerställa behovet av elevplatser i årskurs 7-9. För att lösa bristen på elevplatser kommande 5 år i årskurs 7-9 behöver tillfälliga lokaler anordnas i anslutning till någon av kommunens högstadieskolor.

Ekonomi

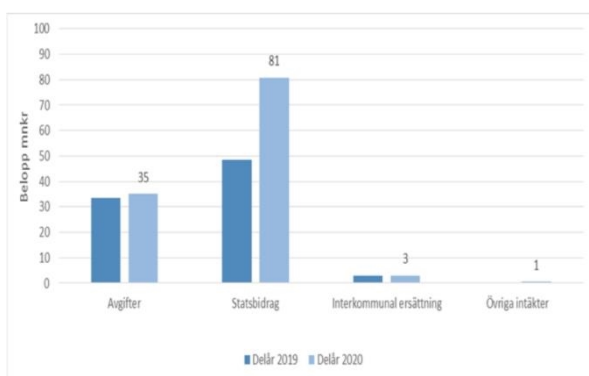
Nämndens verksamheter, nettokostnader i prognosen för helår 2020 jämfört med bokslut 2019



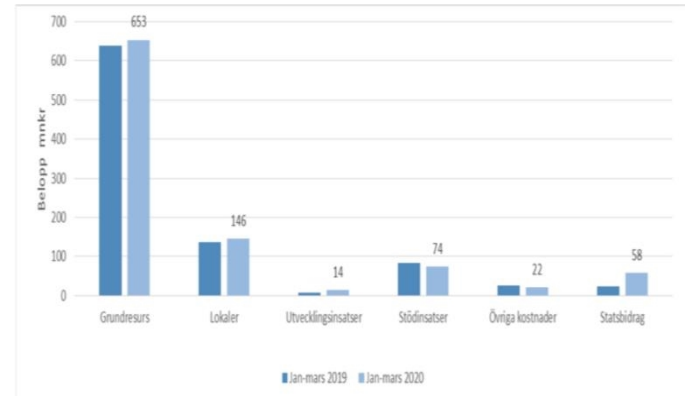
Analys och kommentar

Förändringen av nettokostnaden består av demografiska förändringar och högre statsbidrag för Likvärdig skola och Mindre barngrupper samt den politiska satsningen för heltidsmentorerna som har helårseffekt 2020 mot halvårseffekt 2019.

Nämndens intäkter jan-mars 2020 jämfört med 2019



Nämndens kostnader jan-mars 2020 jämfört med 2019



Analys och kommentar

För intäkterna och kostnader är det inga större skillnader mellan åren förutom en skillnad för statsbidragen Likvärdig skola och Mindre barngrupper. Dessa båda bidrag har förändrats med ca 26 mnkr för perioden 2020.

Driftsammandrag

Resultat 31 mars 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 31/3 2020	Redovisat 31/3 2019	Förändring	Avvik. mot periodiserad budget* 31/3 2020
Barn- och ungdomsnämnden	368	665	296	321
Grundskola	478 890	463 926	-14 964	-722
Grundsärskola	22 488	19 025	-3 464	-2 199
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	272 405	276 669	4 264	3 189
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	65 776	66 876	1 100	4 401
Öppen fritidsverksamhet, förebyggande verksamhet	7 290	7 366	76	-12
Verksamhetssystem	179	808	629	156
Utbildningsförvaltning	7 660	271	-7 389	-388
Summa nettokostnader, tkr	855 055	835 606	-19 450	4 746
<i>varav kostnader</i>	<i>975 283</i>	<i>920 533</i>	<i>-54 751</i>	<i>-9 701</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-120 228</i>	<i>-84 927</i>	<i>35 301</i>	<i>14 447</i>
Resultat nämndens kommunala enheter	48 980	35 119	-13 861	-339
Summa	904 035	870 725	-33 310	4 407

* Periodiserad budget innebär att årets budget är fördelad per månad efter beräknad förbrukning.

Prognos resultat 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Barn- och ungdomsnämnden	2 759	2 759	0	2 158
Grundskola	1 976 555	1 977 530	975	1 902 840
Grundsärskola	88 963	81 156	-7 807	80 865
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	1 115 943	1 124 242	8 299	1 078 882
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	288 227	292 695	4 468	273 243
Öppen fritidsverksamhet, förebyggande verksamhet	22 254	22 254	0	30 241
Verksamhetssystem	1 339	1 339	0	2 610
Utbildningsförvaltning	29 086	29 086	0	28 440
Summa nettokostnader, tkr	3 525 126	3 531 060	5 934	3 399 279
<i>varav kostnader</i>	<i>3 968 712</i>	<i>3 932 848</i>	<i>-35 864</i>	<i>3 938 867</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-443 586</i>	<i>-401 788</i>	<i>41 798</i>	<i>-539 588</i>
Resultat nämndens kommunala enheter	5 934	0	-5 934	-7 317
Summa	3 531 060	3 531 060	0	3 391 962

Analys och kommentar

Nämnden visar för perioden jan-mars ett överskott på ca 4,4 mnkr varav nämndens anslagsdel står för 4,7 mnkr och enheterna står för -0,3 mnkr. Det är främst reservmedel som ännu inte har använts som ger överskottet.

Prognosen för helår 2020 visar en ekonomi i balans. Nämndens anslagsdel visar ett överskott på ca 5,9 miljoner kronor. Överskottet i förskolan beror framförallt på de reservmedel som finns på grund av osäkerhet kring statsbidraget Mindre barngrupper. Även fritidshem visar ett överskott främst beroende på reservmedel. Underskottet i grundsärskolan beror på ett ökat antal elever med stora komplexa behov.

De kommunala enheternas prognos visar ett underskott på 5,9 mnkr. Grundsärskolan och förskolan visar tillsammans ett överskott på 3,1 mnkr som till stor del beror på svårigheter att rekrytera behörig personal. Grundskolan och övriga

verksamheter visar ett underskott på ca 9 mnkr som beror på en osäkerhet i hur enheternas organisation behöver förändras med den nya resursfördelningsmodellen som träder i kraft i juli 2020. De nya ersättningsnivåerna blev klara i mars och flera enheter har ännu inte hunnit analysera hur deras organisation kan optimeras med de nya förutsättningarna.

Även Covid19 har påverkat helårsprognosen då ökade kostnader för vikarie finns samtidigt som minskade kostnader för bl.a. måltider finns. Prognoserna kommer troligtvis att förändras till nästa delår. Regeringen har vid flera tillfällen påtalat att kommuner och regioner ska få täckning för kostnader kopplade till Covid19-pandemin. Dock är det i dagsläget oklart hur denna kompensation kommer se ut och vad den faktiskt kommer att täcka. Kommunen har en särskild projektkod där kostnader kopplade till Covid19 ska redovisas. Kostnader som avses är bl.a. kostnad för vikarier och ombokningsavgifter.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisning 31/3 2020 Utgifter	Redovisning 31/3 2020 Inkomster	Prognos 2020 Utgifter	Prognos 2020 Inkomster	Prognos 2020 Netto	Investerings- ram 2020	Avvikelse
Grundskola inkl f-klass	303	0	11 772	0	11 772	13 425	1 653
Grundskola		0	670	0	670	670	0
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	216	0	5 491	0	5 491	6 225	734
Fritidshem	0	0	1 080	0	1 080	1 080	0
Summa investeringar	519	0	19 013	0	19 013	21 400	2 387
varav utgifter	519	0	19 013	0	19 013	21 400	2 387
varav inkomster							0

Analys och kommentar

Avvikelsen för grundskolan beror på att idrottshall Arenaskolan och inventarier för Ekkälleskolan förmodligen inte kommer att ske under 2020.

Uppföljning av nämndindikatorer

I denna bilaga redovisas utfall för nämndens nämndindikatorer per den 31 mars. Vid rapporteringen av utfall för indikatorerna används senast tillgänglig statistik. Utfall redovisas könsuppdelat när så är möjligt.

Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: Hög kunskap med skolor i framkant

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde 2020
Maximalt lärande Alla barn och elever utmanas utifrån sina förutsättningar för att nå så långt som möjligt i lärande och kunskapsutveckling	Resultat "Utveckling och lärande" från insynsbesök fsk (ska öka)	3,7	3,8	i.u.	
	Andel elever i åk 1 som minst har uppnått nivå A i svenska/SVA. ¹ Andel elever i åk 1 som minst har uppnått mellannivå ² i matematik.	1: 91 % 2: i.u.	1: 89,4 % 2: 68 %	1: i.u. 2: i.u.	1: 92 % 2: 88 %
	Andel elever som klarat alla delprov i NP i SV/SVA, Ma åk 3	70 %	69 %	i.u.	72 %
	Betygspoäng åk 6, SV (1), SVA (2), MA (3)	1:14,2 2:8,2 3:13,3	1:13,9 2:6,7 3:12,9	i.u.	1: 14,8 2: 7 3: 13,3

¹ Nationellt bedömningsstöd i svenska. Ett riktmärke i bedömningsstödet är att en elev i årskurs 1 bör ha uppnått Avstämning A i slutet av årskurs 1. (Skolverket)

² Nationellt bedömningsstöd i taluppfattning (matematik). Mellannivå är den nivå som kan anses vara lägst godtagbar för en tillfredsställande kunskapsutveckling inom området taluppfattning i årskurs 1. (Skolverket)

	Meritvärde åk 9, kommunala skolor	221,6	222,5	i.u.	225
	Behörighet till nationellt program (kommunala skolor)	81,4 %	80,1 %	i.u.	82 %
	Frånvaro åk F-6 över 15 % ⁽¹⁾ ³ Frånvaro åk 7-9, över 15 % (2) (vt)	1: 8,5 % 2: 22 %	1: 8 % 2: 20 %	i.u.	1: 7,5 % 2: 18 %
Likvärdiga möjligheter Förskola/skola är likvärdig där varje barn/elev har möjlighet att lyckas	Minskad skillnad andel inskrivna barn i förskola och pedagogisk omsorg utifrån boende; (A) socioekonomiskt utsatta områden gentemot samtliga områden (avstämning 15 oktober)	4 %	6 %	i.u.	4 %
	Behörighet till yrkesprogram uppdelat på elever boende i socioekonomiskt utsatta områden (1) gentemot övriga områden (2).	1: 52 % 2: 82 %	1: 49 % 2: 88 %	i.u.	1: 54 % 2: 92 %
Lust och engagemang Alla barn och elever känner sig trygga och motiverade till lärande	Barn och elever känner sig trygga i förskola/skola 1. Trygga vårdnadshavare till barn i förskolan 2. Trygga elever på fritidshemmet 3. Trygga elever i årskurs 2-9	1: i.u. 2: 95 % 3: 92,9 %	1: 96 % 2: 94 % 3: 92,9 %	1: 97 % 2: 93 % 3: 90 %	1: 98 % 2: 97,5 % 3: 94 %
	Elevers uppfattning om sin hälsa (åk 8), andel positiva svar. Pojkar (1), flickor (2)	1: 79 % 2: 67 %	1: 84 % 2: 65 %	i.u.	1: 85 % 2: 70 %

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Avtalstrohet. Inköp ska följa kommunens inköpspolicy och regler	E-handelstrohet. Andel inköp via e-handel.	28 %	51,9 %	72,3 %	95 %
Effektivt lokalutnyttjande	Lokalernas andel av totala kostnaden	16,7 %	16,5 %	i.u.	Ska inte öka

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
God ekonomisk kontroll. Ekonomi i balans	Avvikelse mot budget	2,12 %	0,95 %	0,12 %	≥0
	Träffsäkerhet i ekonomiprognos. Avvikelse per sista augusti samt sista oktober jämfört med årsbokslut, i % av ramen.	Aug 0,7 % Okt 1,5 %	Aug 0,6 % Okt -0,04 %	i.u.	Aug ≤1 % Okt ≤0,5 %

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
----------	----------------	------	------	-----------	----------

³ Förskoleklass är obligatorisk från 1 juli 2019 och räknas därför in från och med 2020

Likvärdiga möjligheter Förskola/skola är likvärdig där varje barn/elev har möjlighet att lyckas.	Likvärdig tillgång till elevhälsans olika kompetenser				100 %
	Antal barn per legitimerad förskollärare	i.u.	i.u.	i.u.	Målvärde tas fram
	Antal barn per legitimerad lärare förskoleklass	i.u.	i.u.	i.u.	Målvärde tas fram
	Antal barn per legitimerad lärare fritidshem	i.u.	i.u.	i.u.	Målvärde tas fram

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	6,7	6,7 %	9,4	5,5
	Män	4,2	4,2 %	6,4	3,3
	Kvinnor	7,3	7,3 %	10,1	6,0
	Andel heltidsanställningar	88,5	90,1 %	91,2	91
	Män	92,5	93,7 %	94,9	95
	Kvinnor	87,7	89,4 %	90,4	89
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	111	I.U.	I.U.	113
Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	77	I.U.	I.U.	80
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	2,1	1,2 %	0	5,0
	Män	3,1	0,0 %	0	-
	Kvinnor	2,0	1,5 %	0	-
	Chefers sjukfrånvaro	2,78	2,64 %	3,1	2,2
	Män	2,53	2,40 %	1,6	-
Kvinnor	2,82	2,68 %	3,4	-	

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	4,7	5,0	1,2	4,5
	Män	3,8	5,4	0,6	3,5
	Kvinnor	4,9	4,9	1,2	4,6
	Mertid övertid	0,2/0,1	0,3	0,1	0,1
	Män	0,2/0,2	0,3	0,1	-
	Kvinnor	0,2/0,1	0,2	0,1	-
	Balanstal chefer		I.U.	0,99	

	Kvinnor	1,03	0,99	1	1
	Chefer med utomnordisk bakgrund	0,32	0,33	I.U	0,25