



# Delårsrapport per den 30 april 2019

Barn- och ungdomsnämnden

## Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys.....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal.....	3
Väsentliga händelser för verksamheten.....	4
Ekonomi.....	5
Driftsammandrag.....	5
Investeringar.....	7
Uppföljning av mål och inriktning.....	8
Målredovisning.....	8
Strategiska utvecklingsuppdrag.....	10
Bilaga.....	12
Uppföljning av nämndindikatorer.....	12
Målområde: Samhälle.....	12
Målområde: Medborgare.....	13
Målområde: Ekonomi.....	13
Målområde: Verksamhet.....	14
Målområde: Medarbetare.....	14

## Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys

### Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

I tabellerna nedan redovisas nämndens samlade bild av ekonomi, verksamhet och personal.

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>3 438 515</b>	<b>3 440 396</b>	<b>1 881</b>
<i>varav kostnader</i>	3 819 173	3 802 789	-16 383
<i>varav intäkter</i>	-380 658	-362 393	18 265
<b>Investeringar, netto</b>	<b>24 474</b>	<b>24 550</b>	<b>76</b>

Barn-och ungdomsnämnden prognostiserar ett överskott på 1 881 tkr för helår 2019. Prognosen för investeringar visar ingen nämnvärd avvikelse mot budget för helår 2019.

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

Basuppdrag ( <i>Redovisning av volymmått inom nämndens verksamhet, kommunala enheter</i> )	15 oktober 2018	April 2019	Prognos 15 oktober 2019
Antal barn i förskolan	6406	7067	6547
Antal barn i pedagogisk omsorg	38	44	41
Antal elever i förskoleklass	1838	1844	1810
Antal elever i grundskolan	14059	14162	14167
Antal elever i grundsärskolan	158	159	165
Antal barn i fritidshem	6074	6010	6075
Antal barn i öppen fritidsverksamhet	901	693	910

Barn skrivs in i förskolan under årets alla månader, men en stor andel slutar samtidigt under sommaren därför lägre antal inskrivna barn i förskolan under hösten.

Personal	2018	April 2019	Målvärde
Antal årsarbetare	4892	4931	-
Total sjukfrånvaro	6,7 %	6,5 %	5,2
Total personalomsättning	4,7 %	1,9 %	6,0

Uppföljningen inom personalområdet visar på en fortsatt ökning av antalet årsarbetare. Måluppföljningen visar en positiv trend där både den totala sjukfrånvaron och personalomsättningen har minskat. Sjukfrånvaron är dock fortfarande högre än kommunstyrelsens beslutade målvärde och är ett prioriterat område för barn- och ungdomsnämnden. Arbete pågår med förbättrat förebyggande arbete inom organisatorisk och social arbetsmiljö med handledning för chefer och stöd i bemanningsplanering och schemaläggning. Det pågående införandet av ett digitalt rehabiliteringsstöd kommer bidra till en förbättrad systematik och uppföljning av pågående ärenden och ger bättre möjligheter att fokusera insatserna rätt.

### Väsentliga händelser för verksamheten

- Ekonomi:* Osäkerhet under årets fyra första månader om ekonomisk ram för 2020-2023 skapar osäkerhet i verksamheten och påverkar långsiktighet och strategisk planering.

En översyn pågår av nämndens resursfördelningssystem till verksamheten. Detta görs för att göra ersättningsprinciperna tydliga och för att rektorer och förskolechefer ska få bättre förutsättningar till långsiktig och strategisk planering. Förståelsen för hur resurser fördelas behöver tydliggöras för medarbetare.

En osäkerhet finns kring flera av statsbidragen. När det gäller de större statsbidragen gäller följande: Linköping har rekviderat 40 mnkr för statsbidraget Likvärdig skola för 2019. Statsbidraget är villkorat och kommunen blir återbetalningsskyldig om kostnaderna för undervisande personal och elevhälsa minskar. Även statsbidraget för Mindre barngrupper i förskolan är villkorat. Om barngruppsstorlekarna inte bibehålls blir kommunen återbetalningsskyldig. Kommunen har ett bidrag för läsåret 2018/19 på 47 mnkr. Ansökan har gjorts till skolverket för läsåret 2019/20 och beslut kommer att fattas av Skolverket i juni 2019. Även lågstadiesatsningen (27 mnkr) och fritidshemssatsningen (7 mnkr) är villkorat där kommunen måste visa att man faktiskt utökat personaltäteten i enlighet med vad som ansökts.
- 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. Detta görs för att säkra likvärdighet men även för att rektor ska få mindre administrativa uppgifter som hänger samman med skolplaceringar. Placeringarna bygger på det regelverk som nämnden beslutat om samt på maxkapaciteten på respektive skola och årskurs.
- Rekrytering:* Fortsatt svårighet att rekrytera personal, främst i förskola och fritidshem. Det saknas utbildade förskollärare och lärare för fritidshem att rekrytera. Vissa ämneslärare är också svårare att rekrytera.

- *Digitalisering:* Arbete pågår för att hitta e-lösningar för administration och verksamhet. Nytt elevregister är upphandlat och börjar implementeras under hösten. Pågående arbete för att nå en blankettfri skolstart. Ny ”lärpportal” ska upphandlas under året och dialog med verksamheter pågår inför upphandling.
- *Elevhälsoarbete:* Ny elevhälsoorganisation är under uppbyggnad.
- *Systematiskt kvalitetsarbete:* Utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet pågår. En modell för verksamhetsutveckling, ”Skolutveckling från mitten”, har prövats under läsåret och vidareutvecklas inför kommande läsår. Fokus är högre måluppfyllelse för varje barn/elev.

## Ekonomi

### Driftsammandrag

#### Resultat 30 april 2019

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning g 30/4 2019	Redovisning g 30/4 2018	Förändring g	Avvik. mot period. budget* 30/4 2019
Barn- och ungdomsnämnden	724	823	99	163
Grundskola	621 607	567 349	-54 258	902
Grundsärskola	25 383	21 303	-4 080	228
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	371 357	359 135	-12 222	-687
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	89 511	84 467	-5 044	6 107
Ungdoms- och fritidsverksamhet	9 398	9 317	-81	2 192
Övrig verksamhet				
Verksamhetssystem	300	96	-204	1 653
Utbildningsförvaltning	6 633	0	-6 633	-777
Särskild omsorg/övrigt	0	0	0	0
Ofördelad besparing	0	0	0	-3 641
Pris- och lönekomensation	0	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>1 124 913</b>	<b>1 042 491</b>	<b>-82 422</b>	<b>6 140</b>
Resultat nämndens kommunala enheter	47 891	51 250	3 359	16 348
<b>Summa</b>	<b>1 172 804</b>	<b>1 093 741</b>	<b>-79 063</b>	<b>22 488</b>

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

#### Prognos resultat 2019

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2019	Avvikels e	Bokslut 2018
Barn- och ungdomsnämnden	2 661	2 661	0	2 497
Grundskola	1 883 105	1 878 638	-4 467	1 743 765
Grundsärskola	76 832	76 832	0	65 389
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	1 088 757	1 087 202	-1 555	1 065 992
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	279 855	286 855	7 000	249 151
Ungdoms- och fritidsverksamhet	33 142	34 769	1 627	20 111
<b>Övrig verksamhet</b>			0	
Verksamhetssystem	5 817	5 859	42	1 330
Utbildningsförvaltning	17 567	17 567	0	0
Särskild omsorg/övrigt	0	0	0	-1 879
Ofördelad besparing	-10 922	-10 922	0	0
Pris- och lönekomensation	51 638	51 638	0	0
Generellt statsbidrag budgetproposition	9 296	9 296	0	0
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>3 437 750</b>	<b>3 440 396</b>	<b>2 647</b>	<b>3 146 357</b>
<i>varav kostnader</i>	3 818 408	3 802 789	-15 618	3 643 145
<i>varav intäkter</i>	-380 658	-362 393	18 265	-496 788

<b>Resultat nämndens kommunala enheter</b>	<b>765</b>	<b>0</b>	<b>-765</b>	<b>31 519</b>
<b>Summa nettokostnad tkr, inkl. kommunala enheter</b>	<b>3 438 515</b>	<b>3 440 396</b>	<b>1 881</b>	<b>3 177 876</b>

## Analys och kommentar

### *Förändring av ekonomisk ram*

Barn- och ungdomsnämndens ram har reviderats med slutjustering för 2019 års löneöversyn, 10 481 tkr samt med preliminär justering för demografiska förändringar 1 836 tkr. Mellan år 2018 och år 2019 har barn- och ungdomsnämnden fått en utökad ram på cirka 48 000 tkr för demografiska förändringar.

### *Verksamhetsförändringar mellan åren 2018 och 2019*

Barn- och ungdomsnämndens uppdrag har förändrats jämfört med år 2018. Verksamheten fritidsgårdar finns numera inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde och uppdraget skolskjutsar finns numera inom barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde. Vidare finns medel för Utbildningsförvaltningen under respektive nämnd from år 2019. Verksamhetsförändringarna gör att redovisning per den 30 april 2019 inte är helt jämförbara med redovisningen per den 30 april föregående år.

Barn- och ungdomsnämndens ram har minskat med 31 569 tkr för fritidsgårdsverksamhet

- Grundskolans ram har utökats med 48 511 tkr för skolskjutsar.
- Barn- och ungdomsnämndens del av Utbildningsförvaltningens ram är 17 567 tkr.

### *Kommentarer till resultat per den 30 april 2019*

Barn- och ungdomsnämnden redovisar ett överskott för perioden på 22 419 tkr.

Nämndens anslagsdel redovisar ett överskott på 6 140 tkr där den största avvikelser inom fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, 6 107 tkr, framför allt beror på ökad tillgänglighet i fritidshem och outnyttjade resursmedel. Ökad tillgänglighet i fritidshem genomfördes som en försöksverksamhet på ett antal fritidshem under 2018. För 2019 har inte verksamheten fortsatt.

De kommunala enheterna redovisar tillsammans för perioden ett överskott på 16 279 tkr. Resultat och kommentarer för de kommunala enheterna finns i bilaga 1.

### *Kommentarer till helårsprognos 2019*

Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar ett överskott på 1 881 tkr för helår 2019. Nämndens anslagsdel prognostiserar ett positivt överskott på 2 647 tkr där den största avvikelser, 7 000 tkr är ökad tillgänglighet i fritidshem. Verksamheten kommer inte att genomföras under 2019. Inom grundskolan finns en negativ prognos på 4 467 tkr för köp av administrativa tjänster. Kostnaden för köp av administrativa tjänster budgeterades för lågt för 2019.

De kommunala enheterna prognostiserar ett underskott på 765 tkr för helår 2019. Helårsprognos och kommentarer för de kommunala enheterna finns i bilaga x.

### *Kommundirektörens uppdrag*

*Med anledning av den stora förändringen mellan nämndernas oktoberprognos och bokslut 2018 fick kommundirektören i uppdrag att kvalitetssäkra uppföljnings- och prognosprocessen när kommunstyrelsen behandlade det preliminära bokslutet. Kommunledningsförvaltningen och förvaltningarna kommer att tillsammans arbeta med att säkerställa ett strukturerat och systematiskt arbete med uppföljning och prognoser. Förvaltningarna kommer att ta fram rutinbeskrivningar som stäms av med Kommunledningsförvaltningen.*

Utbildningsförvaltningens ledningsgrupp har, med anledning av kommundirektörens uppdrag att kvalitetssäkra uppföljnings- och prognosprocessen, tagit fram ett antal åtgärder som syftar till att utveckla och förbättra de nämnda processerna. Tydligare analysmoment i ledningsgruppen, arbete med att förbättra prognosarbetet och arbete med att beskriva processerna är några inslag i det arbete som satts igång. Detta har också stämts av med Kommunledningsförvaltningens ekonomidirektör och budgetchef.

## Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisning 30/4 2019 Utgifter	Redovisning 30/4 2019 Inkomster	Prognos 2019 Utgifter	Prognos 2019 Inkomster	Prognos 2019 Netto	Investerings- ram 2019	Avvikelse
Grundskola	846	0	18 622	0	18 622	15 660	-2 962
Grundsärskola	0	0	270	0	270	270	0
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	309	0	4 502	0	4 502	7 390	2 888
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	30	0	1 080	0	1 080	1 080	0
Ungdoms- och fritidsverksamheten	0	0	0	0	0	150	150
<b>Summa investeringar</b>	<b>1 185</b>	<b>0</b>	<b>24 474</b>	<b>0</b>	<b>24 474</b>	<b>24 550</b>	<b>76</b>
<i>varav utgifter</i>					24 474	24 550	76
<i>varav inkomster</i>						0	0

### Analys och kommentar

Investeringar beräknas falla ut i nivå med investeringsramen för 2019.

## Uppföljning av mål och inriktning

### Målredovisning

För många av barn- och ungdomsnämndens indikatorer finns inga resultat att redovisa till uppföljningen i april. I delrapport 2 kommer resultat att redovisas från vårterminen 2019.

Attitydundersökning har genomförts i förskola och grundskolans årskurs 2-9 under januari. Verksamheterna har fått sina resultat och arbetar under vårterminen med uppföljning och analys i sina verksamheter. Att jämföra undersökningens resultat med tidigare år bör göras med försiktighet, då den de tre senaste åren genomförts vid olika tidpunkter.

En jämförelse med samarbetskommunerna är inte möjlig då kommuner använder olika underlag för att följa upp verksamheten kvalitativt. Detsamma gäller för resultatet för enkäten ”Om mig” som genomförs i regionen och omfattar elever i årskurs 8.

### 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*

Resultat kommer att redovisas i barn- och ungdomsnämndens delrapport 2 i augusti samt i nämndens verksamhetsberättelse.

### 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.*

Resultat kommer att redovisas i barn- och ungdomsnämndens delrapport 2 i augusti samt i nämndens verksamhetsberättelse.

### 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.*

Måluppfyllelsen är inte möjlig att bedöma ännu då det saknas uppgifter för flera av indikatorerna. En samlad bedömning kommer att redovisas i barn- och ungdomsnämndens delrapport 2 i augusti samt i nämndens verksamhetsberättelse. Några av de indikatorer som finns för målet mäts genom den s.k. attitydundersökningen. Det är en enkät där elevers och vårdnadshavares uppfattning om förskola/skola i Linköping undersöks årligen.

Resultatet vad gäller vårdnadshavares trygghet när de lämnar sitt/sina barn i förskolan är fortsatt högt och ökar lite i årets attitydundersökning. (undersökningen genomfördes i januari/februari 2019 istället för november 2018)

På kommunnivå ligger resultatet för elevernas upplevelse av hur trygga de känner sig trygghet i sin skola/ på sitt fritidshem på en i stort sett oförändrad hög nivå för samtliga årskurser. På verksamhetsnivå finns det en viss spridning i resultat mellan skolorna, den är dock relativt liten. Skillnaden i upplevd trygghet är relativt liten mellan pojkar och flickor.

Resultatet för hur eleverna upplever arbetsklimatet ligger i stort sett stilla sedan föregående år, för årskurs 2-3 har resultatet dock ökat något. Pojkar upplever i något högre grad att de har ett bra arbetsklimat. Det är en stor spridning i resultat för olika skolor, analys pågår både på skol- och områdesnivå.

Elever i årskurs 8 deltar i en regional undersökning som heter ”Om mig”. Enkäten handlar om hälsa och livsstil. En av frågorna handlar om hur eleverna uppfattar sin hälsa. En högre andel av pojkarna i Linköping skattar sin hälsa som god jämfört med flickor. I jämförelse med föregående år uppger en högre andel flickor att de tycker att de har en god hälsa, för pojkarna ligger resultatet i paritet med föregående år.

Att ha en god ekonomi, vara kille, utöva fysisk aktivitet och att känna att man duger som man är visar sig vara de viktigaste faktorerna för att uppleva en god hälsa i den analys som regionen gjort. Andra faktorer som också är betydande är bland annat att sova bra, vara trygg och att ha vänner. Sämst mår ungdomar som uppger annan könsidentitet. De allra flesta ungdomar uppger att man någon gång har huvudvärk, magont eller ont i nacke/axlar. Det gäller framför allt tjejer och ungdomar med annan könsidentitet.



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

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 fritids (åk 2-3) skjutsas i högre grad i bil än de elever som inte går på fritids.

### **Avtalstrohet**

*Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler*

Utbildningar i inköp och e-handel för verksamheterna pågår. Siffran för april visar på en ökning av e-handel/avtalstrohet jämfört med 2018.

### **Effektivt lokalutnyttjande**

*Arbeta med lokalplanering som leder till kostnadseffektivt nyttjande.*

Utbildningsförvaltningens samordning av barn- och ungdoms-, bildnings- och kultur och fritidsnämndens gemensamma lokalbehov skapar förutsättningar för ett kostnadseffektivt lokalutnyttjande.

### **God ekonomisk kontroll**

*Ekonomi i balans*

Arbete pågår med att se över processbeskrivningar, för att säkerställa bättre prognoser och analyser.

### **Goda arbetsplatser**

Andelen heltidsanställningar fortsätter att öka för både kvinnor och män. Ett breddinförande av rätt till önskad sysselsättningsgrad har genomförts inom förskolans verksamheter. Det är dock ett begränsat antal medarbetare som valt att utöka sin sysselsättningsgrad. Sjukfrånvaron har sjunkit jämfört med motsvarande period 2018. Det är fortsatt inom förskola och fritidshemsverksamhet som sjukfrånvaron är högst. Arbete pågår med förbättrat förebyggande arbete inom organisatorisk och social arbetsmiljö med handledning för chefer och stöd i bemanningsplanering och schemaläggning. Det pågående införande av ett digitalt rehabiliteringsstöd kommer bidra till en förbättrad systematik och uppföljning av pågående ärenden och ger bättre möjligheter att fokusera insatserna rätt.

### **Framgångsrikt chef- och ledarskap**

Undersökningen HME (Hållbart medarbetarengagemang) genomförs en gång om året, något resultat redovisas därför inte. Chefsomsättningen har minskat ytterligare. Sjukfrånvaron för chefer har dock ökat vilket behöver uppmärksammas. Arbete pågår med en förbättrad introduktion för chefer. Arbetet med projektet ”chefers förutsättningar” fortlöper enligt plan i förvaltningen och under våren kommer förslag till aktiviteter utifrån kartläggningen att tas fram.

### **Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning**

Trots en utökning av verksamheten har personalomsättningen minskat för nämndens verksamheter, vilket är mycket positivt för kompetensförsörjningen. 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. Arbete pågår för att finna nya vägar för kompetensförsörjning och arbetet med införande av heltidsmentorer pågår. Med utgångspunkt i det kollektivavtal som tecknats av centrala parter kommer en målbild tas fram för barn- och ungdomsnämndens verksamheter för andra vägar för kompetensförsörjning utöver rekrytering.

Balanstalet för chefer är 1,0 och arbetet inriktas på att vidmakthålla detta målvärde. Andelen chefer med utomnordisk bakgrund har ökat senaste året, något delårsresultat finns dock inte. Några specifika åtgärder har inte vidtagits, rekrytering sker utifrån kommunens riktlinjer om kompetensbaserad rekrytering som syftar till att minska risken för diskriminering och därmed öka jämställdhet och mångfald.

## 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. Redovisningen ska innehålla en avrapportering om uppdragen är genomförda eller kvarstår samt vad eventuella avvikelser beror på.

Färgsättningen indikerar:

- Visar att uppdraget är genomfört
- Visar att arbete med uppdraget pågår
- Visar på att uppdraget inte är genomfört (inte påbörjat/kvarstår)

Kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag	Kommentar
Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att tillvarata digitaliseringens möjligheter	Pågår
Uppdrag till samtliga nämnder att öka takten i digitaliseringen	Ett stort utvecklingsområde för Utbildningsförvaltningen är att digitalisera många av de administrativa processerna som blanketter, uppföljningssystem, dokumentationsverktyg. Digitalisering av dessa processer har stor potential att effektivisera administrativt betungade arbetsuppgifter i verksamheten och frigöra tid för kärnuppdraget.
Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända.	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.	Pågår
- 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.	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.	Under inledningen av år 2019 har Utbildningsförvaltningen påbörjat genomförandet av en ny organisation för ledningsfunktioner m.m. Inom ramen för detta analyseras vad förvaltningen behöver göra för att kompetensväxla t.ex. inom digitaliseringsområdet och vilka funktioner som kan dras in eller minskas på. Arbetet är fortfarande i sin inledande fas. En del i det fortsatta arbetet är att bygga en ny struktur för förvaltningsgemensamma funktioner i budgetarbetet. Neddragningar inom administration t.ex. i reception m.m. är på gång att verkställas.
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.	Utbildningsförvaltningen kommer att beakta att samtliga nämnder ska fasa ut engångsartiklar i plast i verksamheterna vid upphandling av nya inköpsavtal.
Uppdrag till samtliga nämnder att tydligare prioritera landsbygdsutveckling och med stöd från kommunstyrelsen utveckla samarbetet mellan	Pågår

förvaltningarna för att öka kommunens samlade arbete med landsbygdsutveckling.	
--	--

	<b>Nämnds specifika strategiska utvecklingsuppdrag</b>	<b>Kommentar</b>
	Barn- och ungdomsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att förbättra elevernas kunskapsresultat, öka måluppfyllelsen och öka likvärdigheten mellan och inom skolor.	Pågår
	Barn- och ungdomsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att minska tiden på språkinträdning, utifrån varje individs förutsättningar, så att eleverna så snart som möjligt går vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning.	Genomförd, KS-uppdrag EKB
	Barn- och ungdomsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att motverka konsekvenserna för barn som lever i familjer med ekonomisk utsatthet.	Pågår
	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.	Pågår
	Uppdrag till barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden att i sin lokalförsörjningsplan beakta att Kungsbergsskolan ska förbli en högstadieskola.	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.	Pågår
	Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden (arbetsmarknadsnämnden), socialnämnden och omsorgsnämnden (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.	Beslut Dnr KS 2019-240
	Kommunstyrelsen, socialnämnden, omsorgsnämnden (social- och omsorgsnämnden) överförmyndarnämnden, barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden (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	Beslut Dnr KS 2017-982

## Bilaga

### Uppföljning av nämndindikatorer

I denna bilaga redovisas utfall för de 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 förväntas uppnås
- Visar en positiv utveckling och att nämndmålet delvis förväntas uppnås
- Visar på en negativ utveckling och att nämndmålet inte förväntas nås
- En bedömning har inte kunnat göras per den sista april

#### Målområde: Samhälle

##### Kommunövergripande mål: Trygg och attraktiv kommun

	Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde 2019
-	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 %	i.u.	60 %
			82 %	88 %	i.u.	89 %
		Skillnad	24 %	36	i.u.	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	I.U.	Åk 2-3: 93,1 % Åk 4-6: 93 % Åk 7-9: 92,7 %	Åk 2-3: 92 % Åk 4-6: 93 % Åk 7-9: 93 %	Åk 2-3: 96 % Åk 4-6: 95 % Åk 7-9: 94 %
		Trygga elever på fritidshemmet, åk 2-3	I.U.	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 %	i.u.	5 %
		Frånvaro åk 7-9, över 15 % (1) resp. 40 % (2) (vt)	1: 21 % 2: 3 %	1: 22 % 2: 4 %	i.u.	1: 18 % 2: 2 %
		Meritvärde i årskurs 9, kommunala skolor	218,1	221,6	i.u.	220
		Behörighet till yrkesprogram, kommunala skolor (2)	78,8 %	81,4 %	i.u.	80 %

##### Kommunövergripande mål: Klimatsmart kommun

	Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
-	Verksamheten är koldioxidneutral genom minskat matsvinn och hållbara transporter till och från skola.	Minskat matsvinn (tallrikssvinn %)	7 %	6 %	i.u.	5 %
		Ökad mobilitet (hållbara transporter till och från skola)			Värden tas fram under 2019	

## Målområde: Medborgare

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

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
- Maximalt lärande - Förskola/Skola skapar goda förutsättningar för barns och elevers lärande.	Elever i åk 1 som kan läsa	92,4 %	91 %	i.u.	94 %
	Elever i åk 3 som har klarat alla delprov i NP i SV/SVA, MA	70 %	-	i.u.	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	i.u.	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; (A) socioekonomiskt utsatta områden gentemot samtliga områden. (Avstämningspunkt 15 oktober)	4	4 %	i.u.	3,5 %
	Det kommungemensamma resultatet som rör "genus och jämställdhet" från insynsbesöket i förskolan ska öka.	3,1	3,6	i.u.	3,7
	Meritvärde åk 9 utifrån föräldrars utbildningsbakgrund; högst gymnasial (1) och eftergymnasial (2)	1: 200 2: 247,2 Skillnad: 47,2	-	i.u.	1: 205 2: 249
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 %	i.u.	1: 83 % 2: 67 %

**Kommunövergripande mål:** Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 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 %	i.u.	88 %

## Målområde: Ekonomi

**Kommunövergripande mål:** Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Avtalstrohet Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler	Andelen inköp via ramavtal		28 %	42,3 %	90 %
Effektivt lokalutnyttjande Arbeta med lokalplanering som leder till kostnadseffektivt nyttjande	Lokalernas andel av totala kostnaden	18 %	16,7 %	i.u. (tas fram till årsbokslut)	Ska inte öka

	Lokalyta per elev/barn	Saknas värde <sup>1</sup>	-	-	Ska inte öka
--	------------------------	---------------------------	---	---	--------------

### Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
God ekonomisk kontroll Ekonomi i balans	Avvikelse mot budget	0,67 %	2,12 %	2,10 %	≥0

### Målområde: Verksamhet

#### Kommunövergripande mål: Verksamhet med god utvecklingsförmåga

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde	
Maximalt lärande- Förskola/skola skapar goda förutsättningar att utveckla en utmanande och kvalitativ undervisning	Andel legitimerade förskollärare i förskolan	40 %	37 %	Ny mätning sker i augusti	44 %	
	Resultat "Utveckling och lärande" från insynsbesök förskolan (ska öka).	4,8	5	i.u.	5,2	
	Andel undervisningsgrupper med behöriga lärare i Svenska (1), SVA (2) respektive matematik (3), åk 1-9.		-	1. 89 % 2. 55 % 3. 89 %	1: 93 % 2: 56 % 3: 90 %	
	Andel lärare med inriktning fritidshem eller fritidspedagoger med fritidspedagogexamen.	Kartläggning genomförs			i.u.	
	Andel undervisande lärare i grundskolan som är utbildade speciallärare samt har en legitimation för grundskolan i de ämnen och årskurser de undervisar i.	35 %			i.u.	40 %

### Målområde: Medarbetare

#### Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2017 helår	2018 helår	April 2019	Målvärde KS
God arbetsplatser	Total sjukfrånvaro %	5,8 %	6,7 %	7,4 %	5,2
	Män	3,7 %	4,2 %	4,1 %	4,2
	Kvinnor	6,2 %	7,3 %	7,0 %	5,6
	Andel heltidsanställningar %	87,3%	88,5%	89,1%	82,0
	Män	92,4%	92,5%	93,3%	-
	Kvinnor	86,3%	87,7%	88,2%	-
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	107 (Lkpg kommun)	111	-	112

<sup>1</sup> 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.

Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	-	77 (Utb.för valtningen)	-	78
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	2,9 %	2,1 %	1,1 %	-
	Män	4,1 %	3,1 %	-	-
	Kvinnor	2,8 %	2,0 %	1,3 %	-
	Chefers sjukfrånvaro	2,59 %	2,78 %	3,53 %	2,4
	Män	2,70 %	2,53 %	3,81 %	1,1
	Kvinnor	2,57 %	2,82 %	3,01 %	3,1

**Kommunövergripande mål: God och hållbar kompetensförsörjning**

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde KS
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Total personalomsättning %	6,4 %	4,7 %	1,9 %	6,0
	Män	6,0 %	3,8 %	1,4 %	-
	Kvinnor	6,3 %	4,9 %	2,0 %	-
	Mertid/övertid	0,2 % /0,1 %	0,2 % 0,1 %	0,1 % / 0,1 %	0,6
	Män	0,3 % 0,2 %	0,2 % 0,2 %	0,1 % /0,2 %	-
	Kvinnor	0,2 % /0,1 %	0,2 % 0,1 %	0,1 % 0,1 %	-
	Balanstal chefer				
	Kvinnor	1,03	1,03	1,01	0,96
	Chefer med utomnordisk bakgrund	0,26	0,32	-	0,4