



Delårsrapport per den 31 augusti 2020

Barn- och ungdomsnämnden

Innehållsförteckning

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys..... | 3 |
| Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin..... | 3 |
| Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal..... | 3 |
| Viktiga beslut och händelser..... | 5 |
| Ekonomi..... | 8 |
| Driftsammandrag..... | 9 |
| Investeringar..... | 10 |
| Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin..... | 10 |
| Uppföljning av mål och inriktning..... | 12 |
| Målredovisning..... | 12 |
| Strategiska utvecklingsuppdrag..... | 16 |
| Uppföljning av nämndens verksamhet..... | 16 |
| Uppföljning av planer och program..... | 16 |
| Uppföljning av nämndindikatorer..... | 17 |
| Mål och strategiska utvecklingsuppdrag..... | 17 |
| Målområde Medborgare | 17 |
| Övriga bilagor | |
| • Bilaga 1 Uppföljning av 10-årig lokalförsörjningsplan | |
| • Bilaga 2 Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan | |

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
- 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/nämndansvarig tjänstepersons 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 och i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin

Effekter med anledning av coronaviruset är svårbedömda. Under våren samlokaliseras en skola (Norrbergaskolan i Sturefors) med en annan skola (Vist skola i Sturefors) under en begränsad tid. Anledningen är att Norrbergaskolan för närvarande är en liten enhet och inte kunde fortsätta vara i drift när medarbetare var sjuka.

Öppen förskola/familjecentraler har haft stängt under en period under våren med anledning av få besök, för att begränsa smittspridning och för att omfördela medarbetare till förskolor. Verksamheten öppnade efter sommaren.

Många barn inom förskolan har under våren 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 förberedde sig under våren 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 i förlängningen en stor risk för lägre resultat och att färre elever når gymnasiebehörighet även om inte så blev utfallet för åk 9 våren 2020.

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

Hösten har börjat med hög frånvaro på en del förskolor/skolor och inom sarskolan, främst bland medarbetarna. I huvudsak beror det på förkylningssymtom som gör att medarbetare behöver vara hemma. Det är redan tidigt på hösten en ansträngd situation och stora risker finns för att den ökade arbetsbelastningen som drabbar de som är i tjänst, bidrar till ökad sjukfrånvaro framöver och det påverkar elevernas resultat och möjlighet att nå gymnasiebehörighet.

Omfallsplanering har gjorts på förvaltningen för att förbereda för eventuella beslut om stängning eller distansundervisning. Utvärdering av krisarbetet inom avdelningen för förskola och grundskola är genomförd.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Budgeten för barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde är i balans.

Verksamheten är förberedda på eventuella åtgärder som behöver vidtas för att anpassa verksamhet utifrån budget 2021.

Sammanställning av betygen för eleverna i årskurs 9 visar att meritvärdet på de kommunala skolorna gått upp från 222,5 föregående läsår till 228,1 i vårterminen 2020, en ökning med 5,6 meritpoäng. En anledning till det ökade meritvärdet är ett fokuserat arbete på resultatuppföljning som tydligare följer varje elev. Behörigheten till gymnasieskolan har därmed höjts till 88 %, i jämförelse med föregående läsårs 86 %.




På nationell nivå är 85,3 procent av eleverna behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan vårterminen 2020. Motsvarande siffra året innan var 84,3 procent.














Ekonomi

| Ekonomi, belopp tkr | Prognos helår | Budget 2020 | Avvikelse |
|-------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Verksamhetens nettokostnader | 3 478 987 | 3 531 060 | 52 073 |
| <i>varav kostnader</i> | <i>3 935 768</i> | <i>3 954 184</i> | <i>18 416</i> |
| <i>varav intäkter</i> | <i>-449 761</i> | <i>-423 123</i> | <i>26 638</i> |
| Varav kommunala enheter | -7 020 | 0 | 7 020 |
| Investeringar, netto | 19 213 | 21 400 | 2 187 |

Verksamhet

Nämndens måluppfyllelse för året

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | Uppfylls per helår |
|  | Uppfylls delvis per helår |
|  | Uppfylls ej per helår |

| Bedömning av måluppfyllelse: Nämndmål | |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medborgare |  Maximalt lärande – <i>Alla barn och elever utmanas utifrån sina förutsättningar för att nå så långt som möjligt i lärande och kunskapsutveckling</i> |
| |  Likvärdiga möjligheter- <i>Förskola/Skola är likvärdig där varje barn/elev har möjlighet att lyckas</i> |
| |  Lust och engagemang- <i>Alla barn och elever känner sig trygga och motiverade till lärande</i> |
| Verksamhet |  Likvärdiga möjligheter - <i>Förskola/Skola är likvärdig där varje barn/elev har möjlighet att lyckas</i> |
| Ekonomi |  Avtalstrohet |
| |  Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler |
| |  Effektivt lokalutnyttjande |
| |  Arbeta med lokalplanering som leder till kostnadseffektivt nyttjande |
| Medarbetare |  God ekonomisk kontroll |
| |  Ekonomi i balans |
| |  Goda arbetsplatser |
| Medarbetare |  Framgångsrikt chefs- och ledarskap |
| |  Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning |

| 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 | 7 986 |
| Antal barn i pedagogisk omsorg | 142 | 118 | 89 |
| Antal elever i förskoleklass/grundskola | 18 369 | 18 707 | 18 945 |
| Antal elever i grundsärskolan | 158 | 178 | 210 |
| Antal barn i fritidshem | 6 564 | 6 450 | 7 302* |
| Antal barn i öppen fritidsverksamhet | 1 327 | 1 325 | 517* |

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 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.

**Förändringar beror på barn- och ungdomsnämndens beslut om att erbjuda fritidshem 10-13 år i stället för öppen fritidsverksamhet. Öppen fritidsverksamhet erbjuds endast i enskild regi.*

Väsentliga avvikelser

Väsentliga avvikelser i verksamheten kommenteras särskilt.

Personal

| Personal | Augusti 2020 | Augusti 2019 | Målvärde helår |
|-----------------------------|--------------|--------------|----------------|
| Antal tillsvidare anställda | 4618 | 4622 | - |
| Total sjukfrånvaro | 6,5 | 8,6 | |
| Extern personalomsättning | 5,3 | 4,9 | |

Väsentliga avvikelser

Den rådande pandemin gör personalstatistiken svårbedömd. Antalet tillsvidareanställda medarbetare har inte ökat i den omfattning som bedömdes i personalframskrivningsprognosen. Skälet till detta är den övergång av medarbetare som skett från Utbildningsförvaltningen till Leanlink avseende LSS för barn och unga. Det kraftigt ökade sjukskrivningsantalet grundar sig i pågående pandemi, då verksamheterna inom grundskola, fritidshem och förskola har varit i ordinarie drift under hela pandemiutbrottet.

Viktiga beslut och händelser

Beslut

I december 2019 tog barn- och ungdomsnämnden beslut om en ny resursfördelningsmodell för grundskola, förskoleklass, fritidshem och pedagogisk omsorg. Denna modell trädde i kraft 1 juli 2020. I mars 2020 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 togs i bruk i augusti 2020. Motsvarande system för förskolan, Infomentor, beslutades om hösten 2019 och infördes i förskolan augusti 2020. Dessa system förväntas bl. a bidra till bättre verktyg för kommunikation med vårdnadshavare och möjliggöra ökat samarbete för lärare avseende lektionsplanering.

Barn- och ungdomsnämnden har fattat beslut om att avveckla årskurs 7-9 på Skäggetorpsskolan från läsåret 2021/22. Ett utvecklingsarbete är påbörjat för att genomföra en kvalitativ överlämning till andra högstadieskolor. Beslutet syftar till att ge eleverna förutsättningar att bli behöriga till nationellt program på gymnasieskolan.

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. Det sökta beloppet för 2020 för mindre barngrupper i förskolan var 107 mkr, kommunen tilldelades 63 mkr.

Verksamheterna har i sin budget prognostiserat för en minskad tilldelning jämfört med förra året. Osäkerheten i vilka förskolor som tilldelats statsbidrag gör att det är svårt för rektor att planera personalbemanningen och riskerar att leda till ojämn kvalitet i verksamheterna.

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

Fritidshem för elever 10-13 år

Från och med andra halvåret 2020 erbjuds fritidshem för elever 10-13 år. Tidigare har endast öppen fritidsverksamhet erbjudits denna åldersgrupp. Öppen fritidsverksamhet finns dock kvar som ett alternativ i vissa bostadsområden och drivs i enskild regi.

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 erhållit bidrag från Skolverket för att bibehålla och stärka elevhälsoarbetet.

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 våren fortsatte arbetet med verksamhetsuppföljningar och utifrån dessa har en strategi för kommande läsår utarbetats. Under läsåret 2020-2021 tas det tredje steget i SFM-processen då fokus läggs på förväntade resultat. Syftet är ytterligare stärka ledningsgruppernas strategiska arbete i att nå högre måluppfyllelse/förbättrade kunskapsresultat.

Heltidsmentor

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 under läsåret 2019/20 provat att i en pilot påbörja ett arbete med elva heltidsmentor. Resultatet av uppföljningen visar att skolorna har valt två huvudspår gällande organisationen kring heltidsmentorerna. Det ena spåret innebär att heltidsmentorerna riktas mot en specifik grupp elever med stora behov. Det andra spåret innebär att heltidsmentorerna riktas mot en hel årskurs eller klass med syfte att avlasta de administrativa uppgifterna för lärarna och arbeta med värdegrundsfrågor ihop med eleverna. Oavsett vilket spår skolorna har valt anser majoriteten av lärarna på respektive skola att de har blivit avlastade.

Under hösten 2020 får ytterligare fem högstadieskolor möjlighet att pröva modellen med 1 heltidsmentor vardera, vilket innebär att nio skolor prövar olika modeller med heltidsmentor.

Obligatoriskt kartläggningsmaterial i förskoleklassen

Skolverkets obligatoriska kartläggningsmaterial i svenska och matematik har genomförts för första gången under hösten 2019. Resultatet visade behov av utvecklingsinsatser i kombination med kompetensutveckling. Under hösten 2020 kommer flera skolor att arbeta utifrån ett material som består av ett antal lektionspass som ska utveckla barns taluppfattning och kompetensutveckling kommer att erbjudas samtliga lärare i förskoleklassen.

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. På grund av rådande situation har flera anpassningar gjorts för att kunna genomföra projektet på ett tryggt vis. Den första stora anpassningen innebär att uppstartsmötena livestreamas. En annan anpassning är att busstransporterna till besöket på Kolmårdens djurpark har utökats, så att elever endast åker till djurparken med sina skolkamrater. Väl på Kolmården görs en rad olika andra omställningar som djurparken arbetat fram under sommaren.

IFOUS-projektet ”Fritidshemmets pedagogiska uppdrag”

Ett utvecklingsarbete har påbörjats i samarbete med andra kommuner och två lärosäten. FoU - programmet ”Fritidshemmets pedagogiska uppdrag” syftar till att all personal som jobbar på fritidshemmet ska få en ökad kunskap om vad fritidshemmets pedagogiska uppdrag kan innebära, vad undervisning kan innebära på fritids, vad pedagogiskt ledarskap i fritidshem kan innebära samt effekter av styrning och ledning av verksamhetsutveckling i fritidshem.

Särskolan

Antalet elever i grundskolan ökar mer än förväntat. Fler elever kommer inflyttande till Linköping och har behov av särskola. Flera elever har stora behov där det behövs mycket resurser.

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 omsorgs-

nämnden och Region Östergötland för att säkerställa att alla barn och elever får det stöd de har rätt till. Arbete pågår med att säkerställa att alla skolor har tillgång till elevhälsans kompetenser. Samordnande funktioner för elevhälsans funktioner är på plats.

Matematik

Trots höjda resultat våren 2020 är det en fortsatt utmaning att tidigt utveckla matematisk färdigheter och hitta strategier för att utveckla undervisningen. Samarbete har inletts med Linköpings universitet för att utveckla och stärka matematikundervisningen på skolorna, men Coronapandemin har gjort att delar av samarbetet skjutits upp. Under våren har därför en arbetsgrupp på utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen tagit fram en plan fortsatt arbete på våra skolor.

En lektor till med huvudsaklig inriktning mot matematik rekryteras under hösten för att kunna följa och stödja utvecklingsarbetet på skolorna.

Utvecklingsarbete förskolan

Fyra rektorsområden inom förskolan har påbörjat arbete med kartläggningen av 5-åringarnas språk- och matematikutveckling. Detta i syfte att kunna utmana barnen genom ett strukturerat arbetssätt som också kan visa på hur arbetssättet kan behöva förändras utifrån olika barns behov. Kartläggningmaterialet har en tydlig koppling och progression till den kartläggning som görs på barn i förskoleklass.

Linköpings kommun har beviljats medel för ett EU projekt med start under september 2020. Syfte med projektet är att stärka förskolläraernas färdigheter genom innovativa lekbaserade inlärningsmetoder. Projektet beräknas pågå till 2023-08-31. Deltagande länder är Danmark, Italien, Spanien, Belgien och Sverige (genom Linköpings förskolor och Linköpings Universitet)

Samverkan för barn och unga

Samverkansuppdrag tillsammans med Social- och omsorgsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen och Leanlink har startat. Uppföljnings- och utredningsarbete pågår avseende permanenta samverkansgrupper.

Lokaler

Förvaltningens och Lejonfastigheters arbete med lokalförsörjning präglas och påverkas 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.

Uppdraget med att ta fram en strukturplan för skolor i Linköpings tätort med utblick 2035 slutfördes under våren 2020. 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.

I samband med beslutet av nedläggning av Skäggetorpsskolan årskurs 7-9 kommer en plan tas fram för lokalanvändningen i Skäggetorp gällande förskola och grundskolans årskurs F-6.

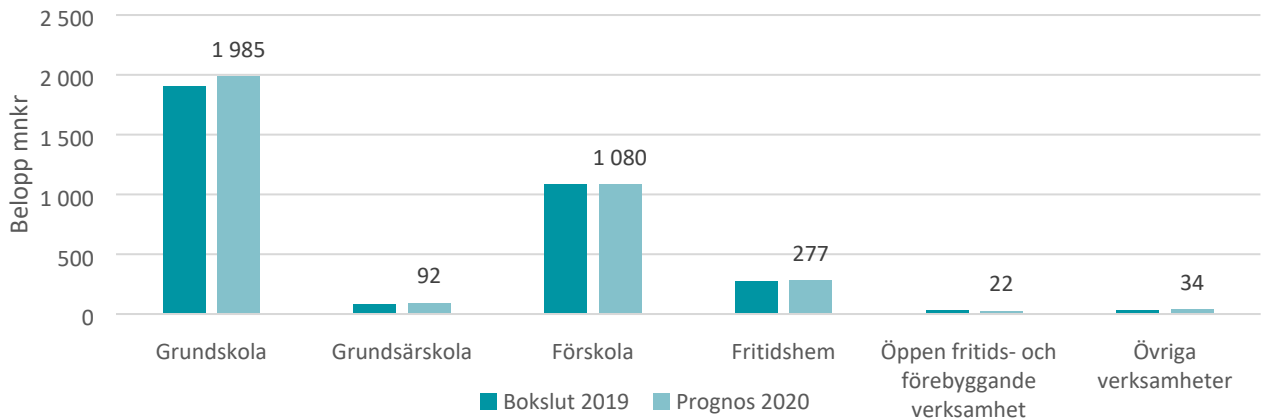
En ökning i antalet elever inom grundsärskolan kräver ett särskilt uppdrag för planering av ett växande lokalbehov.

Skolvalet

En översyn pågår av regelverket för placeringar med syfte att i högre grad tillgodose närhetsprincip för årskurs 7 och att minimera att elever får placering på skolor alltför långt från folkbokföringsadressen.

Ekonomi

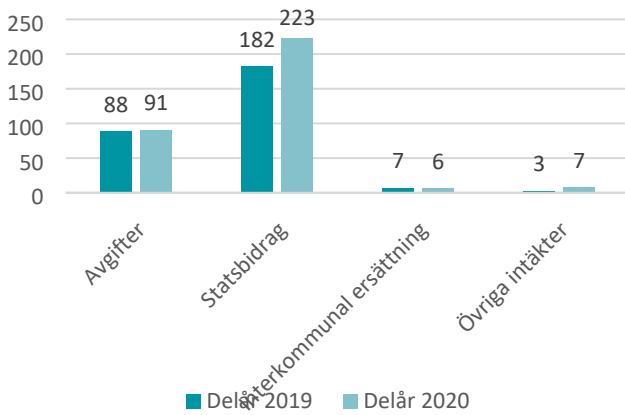
Nämndens verksamheter, nettokostnader i prognosen för helår 2020 jämfört med bokslut 2019



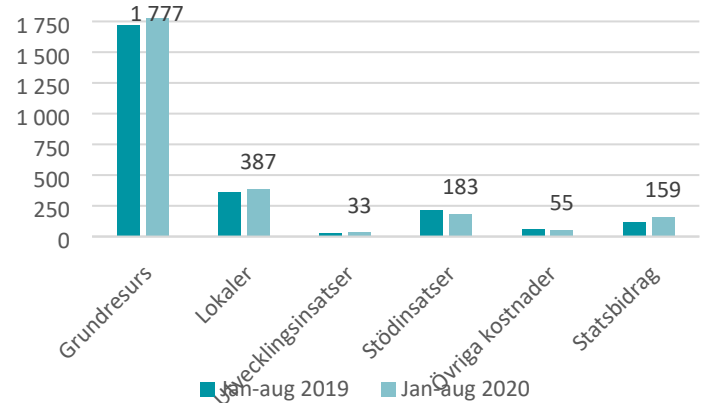
Analys och kommentar

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-aug 2020 jämfört med 2019



Nämndens kostnader jan-aug 2020 jämfört med 2019



Analys och kommentar

En förändring har skett mellan åren avseende kostnader för stödinsatser då det varit ett minskat utnyttjande av budgeten för barn i behov av omfattande extraordinärt stöd. Statsbidragen Likvärdig skola och Mindre barngrupper har ökat mellan åren med ca 42 mnkr.

Driftsammandrag

Resultat 31 augusti 2020

| Driftsammandrag, netto tkr | Redovisat jan-aug 2020 | Budget jan-aug 2020 | Avvikelse | Redovisat samma period föregående år |
|----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------|--------------------------------------|
| Verksamhet | | | | |
| Barn- och ungdomsnämnden | 1 217 | 1 839 | 622 | 1 485 |
| Grundskola | 1 291 552 | 1 299 719 | 8 167 | 1 241 957 |
| Grundsärskola | 61 932 | 54 104 | -7 828 | 52 135 |
| Förskola och annan pedagogisk verksamhet | 722 783 | 756 351 | 33 568 | 733 360 |
| Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet | 172 159 | 191 725 | 19 566 | 181 816 |
| Öppen fritidsverksamhet, förebyggande verksamhet | 17 260 | 17 175 | -85 | 18 937 |
| Verksamhetssystem | 657 | 893 | 236 | -349 |
| Utbildningsförvaltning | 20 425 | 19 390 | -1 035 | 19 370 |
| Summa nettokostnader, tkr | 2 287 986 | 2 341 196 | 53 210 | 2 248 711 |
| <i>varav kostnader</i> | <i>2 619 207</i> | <i>2 623 279</i> | <i>4 072</i> | <i>2 535 573</i> |
| <i>varav intäkter</i> | <i>-331 221</i> | <i>-282 082</i> | <i>49 139</i> | <i>-286 862</i> |
| Resultat nämndens kommunala enheter | -111 079 | -87 746 | 23 333 | -109 742 |
| Summa nettokostnader, tkr, inkl kommunala enheter | 2 176 907 | 2 253 450 | 76 543 | 2 138 969 |

Prognos resultat 2020

| Driftsammandrag, netto tkr | Prognos helår | Budget 2020 | Avvikelse | Bokslut 2019 |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| Verksamhet | | | | |
| Barn- och ungdomsnämnden | 2 759 | 2 759 | 0 | 2 158 |
| Grundskola | 1 985 367 | 1 977 530 | -7 837 | 1 902 840 |
| Grundsärskola | 92 063 | 81 156 | -10 907 | 80 865 |
| Förskola och annan pedagogisk verksamhet | 1 080 301 | 1 124 242 | 43 941 | 1 078 882 |
| Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet | 272 139 | 292 695 | 20 557 | 273 243 |
| Öppen fritidsverksamhet, förebyggande verksamhet | 21 792 | 22 254 | 462 | 30 241 |
| Verksamhetssystem | 2 500 | 1 339 | -1 161 | 2 610 |
| Utbildningsförvaltning | 29 086 | 29 086 | 0 | 28 440 |
| Summa nettokostnader, tkr | 3 486 007 | 3 531 060 | 45 053 | 3 399 279 |
| <i>varav kostnader</i> | <i>3 935 768</i> | <i>3 954 183</i> | <i>18 415</i> | <i>3 938 867</i> |
| <i>varav intäkter</i> | <i>-449 761</i> | <i>-423 123</i> | <i>26 638</i> | <i>-539 588</i> |
| Prognos nämndens kommunala enheter | -7 020 | 0 | 7 020 | -7 317 |
| Summa nettokostnader, tkr, inkl kommunala enheter | 3 478 987 | 3 531 060 | 52 073 | 3 391 962 |

| Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i tabellen ovan, netto tkr | Prognos helår | Budget 2020 | Avvikelse |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------|
| Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i driftsammandraget ovan, enligt separat specifikation i delårsrapporten | 0 | 0 | 0 |

Analys och kommentar

De Corona-relaterade kostnader på cirka 6,2 mnkr som finns i verksamheterna är till största delen personalkostnader. Dessa kostnader har inte i någon större utsträckning påverkat avvikelseerna för utfall och prognos helår 2020.

Nämnden visar för perioden jan-aug ett överskott på ca 76,5 mnkr varav nämndens anslagsdel står för 53,2 mnkr och enheterna står för 23,3 mnkr.

Prognosen för helår 2020 visar ett överskott. Nämndens anslagsdel visar ett överskott på ca 45 mnkr. Överskottet i förskolan beror på att det är färre barn inskrivna i förskolan än budgeterat och att kostnaden för barn i behov av extraordinärt stöd har minskat. Nämnden har även sålt bostadsrätter för cirka 9 mnkr vilket kommer att ge ett överskott på lokaler för förskolan.

Fritidshem visar ett överskott främst beroende på att kostnaderna för barn av i behov av extraordinärt stöd har blivit lägre än budgeterat.

Underskottet i grundsärskolan beror på ett ökat antal elever med stora komplexa behov.

De kommunala enheternas prognos visar ett överskott på 7 mnkr. Förskolan visar ett överskott på ca 8,3 mnkr som till stor del beror på svårigheter att rekrytera behörig personal tillsammans med ett ökat statsbidrag för Mindre barngrupper under läsåret 2019/2020. Grundskolan visar ett underskott som bland annat beror på ett lägre antal elever.

Investeringar

| Investeringar Belopp tkr | Redovisning 31/8 2020 Utgifter | Redovisning 31/8 2020 Inkomster | Prognos 2020 Netto | Investerings- ram 2020 | Avvikelse |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------|
| Grundskola inkl f-klass | 2 358 | | 11 972 | 13 425 | 1 453 |
| Grundsärskola | 236 | | 670 | 670 | 0 |
| Förskola och annan pedagogisk verksamhet | 2 818 | | 5 491 | 6 225 | 734 |
| Fritidshem | 38 | | 1 080 | 1 080 | 0 |
| Summa investeringar | 5 451 | 0 | 19 213 | 21 400 | 2 187 |
| <i>varav utgifter</i> | 5 451 | 0 | 19 213 | 21 400 | 2 187 |
| <i>varav inkomster</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin

Se beskrivning i inledningen.

Ökade kostnader, minskade kostnader, ökade intäkter och minskade intäkter år 2020 med anledning av coronapandemin

| Verksamhet/insats belopp tkr | Redovisad avvikelse jämfört med budget jan-aug 2020 | | Prognostiserad avvikelse jämfört med budget helår | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|----------|
| | Kostnader | Intäkter | Kostnader | Intäkter |
| Summa | | | | |




De Corona-relaterade kostnader på ca 6,2 mnkr som finns i verksamheterna är till största delen personalkostnader. Dessa kostnader har inte i någon större utsträckning påverkat avvikelserna för utfall och prognos helår 2020.

Uppföljning av mål och inriktning


Målredovisning

I detta avsnitt redovisas nämndens målavstämning som även framgår under avsnittet ”Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal”. Måluppfyllelsen grundas på en sammanvägd bedömning av nämndindikatorer, förvaltningens verksamhetsplan och andra genomförda eller planerade aktiviteter. Fler resultat redovisas i nämndens verksamhetsberättelse.


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

Maximalt lärande

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

Uppföljningen per den 31 augusti 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.

-  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 våren 2020 fortsatte arbetet med verksamhetsuppföljningar och utifrån dessa har en strategi för kommande läsår utarbetats. Under läsåret 2020-2021 tas det tredje steget i SFM-processen då fokus läggs på förväntade resultat. Syftet är ytterligare stärka ledningsgruppernas strategiska arbete i att nå högre måluppfyllelse/förbättrade kunskapsresultat.
- 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. En utmaning inför kommande läsår är den ojämna fördelningen av statsbidraget för mindre barngrupper mellan olika förskolor.
- Betygen i årskurs 6 visar en liten uppgång i jämförelse med föregående år i matematik, engelska och svenska som andraspråk. Ämnet svenska uppvisar något lägre resultat i jämförelse med 2019. Flickorna har högre betygspoäng än pojkarna i samtliga ämnen.
- Betygen i årskurs 9 har höjts, vilket innebär att både meritvärde och behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram har höjts.
- När det gäller grundsärskolans arbete finns ett tydligt fokus på att utmana elever mot fördjupade kunskaper.
- Elevfrånvaron var exceptionellt hög under framför tre veckor under våren på grund av Coronapandemin. Det är därför svårt att göra jämförelser med tidigare terminer. Arbetet fortsätter för att minska elevfrånvaron som en del av det hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbetet.
- Nästa steg i arbetet mot högre måluppfyllelse blir att rikta tydligare fokus mot undervisning, bl a genom att stärka arbetet med resultatanalys, formulera förväntat resultat på skolorna och fortsatt utveckla konkreta strategier för undervisningsförbättring. Sammantalet visar vårens elevresultat på en ökning i jämförelse med 2019, vilket kan indikera att de insatser som genomförts leder till en positiv utveckling.

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

- Inom förskolan har ett kartläggningmaterial tagits fram gällande språk- och matematikutveckling hos femåringar för att tidigt kunna identifiera stödbehov och genomföra insatser på individ- och gruppnivå. Under höstterminen genomförs en pilotomgång av kartläggningen.
- Det pågående samarbetet mellan Linköpings kommun, Tekniska verken och Kolmårdens djurpark fortsätter. 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 lärare i fritidshem 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 undervisningskvaliteten på fritidshemmet som ett led i att uppnå maximalt lärande.
- Ett arbete har påbörjats för att utveckla undervisningen i matematikämnet i förskola och skola. Detta för att höja resultaten i matematik. Under kommande läsår kommer insatser att starta riktade mot förskola, förskoleklass samt årskurs 1-9. En lektor i matematik kommer att anställas för att leda och följa utvecklingsarbetet. Utbildningsförvaltningen fortsätter även samarbetet 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

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

Uppföljningen per den 31 augusti 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.

- Det är fortfarande stor skillnad i behörighet och meritvärde mellan elever boende i socialt utsatta områden och elever i övriga områden. Behörigheten är höjd för båda grupperna jämfört med föregående år, däremot är differensen i behörighet lika stor mellan de två grupperna som tidigare. Gapet minskar inte. Stora skillnader finns gällande resultat vid alla mätpunkter, från förskoleklassen och genom grundskolan.
- 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.
- Pojkar och flickors resultat skiljer sig åt när det gäller meritvärde i årskurs 9. Flickor har betydligt högre meritvärde än pojkar.

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

- Arbete pågår 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. Under senaste året har Adjunkten arbetat med att utveckla ytterligare ett verktyg i samma anda, denna gång med matematiska begrepp som innehåll.

- Linköpings kommun har sökt och fått statsbidrag för arbetet med bättre språkutveckling i förskolan. Syftet är att öka deltagandet för barn med annat umgängesspråk än svenska och för särskilt språkutvecklande insatser i för att ge barnen en bättre grund för fortsatt kunskapsutveckling.
- Många skolor har via statsbidrag erbjudit läxhjälp och lovskola riktat till elever som riskerar att inte få godkända betyg.
- Nyanlända elever når i lägre omfattning godkända betyg i svenska som andraspråk, men även i matematik. En åtgärd för att minska segregationen och att ge alla elever möjlighet till gymnasiebehörighet är att avveckla högstadiet i Skäggetorp och ge eleverna placering på andra skolor, där det finns möjlighet att möta fler svensktalande elever.
- Utbyggnaden av förskoleplatser i socioekonomiskt utsatta områden ger möjligheter till plats för all barn som önskar.
- Arbetet fortsätter tillsammans med miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och Lejonfastigheter för att säkra tillgång till förskole- och skolplatser i kommunen där det finns framtida behov.
- Statsbidraget för likvärdig skola har använts för att förstärka resurser till skolor med stora utmaningar. Medel har även använts för att stärka elevhälsoarbetet.

Lust och engagemang

Alla barn och elever känner sig trygga och motiverade till lärande

Uppföljningen per den 31 augusti 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 en fortsatt stor andel av vårdnadshavarna upplever sig trygga när barnen finns i förskolan. För fritidshem har tryggheten ökat något och på grundskola ligger resultaten på samma nivå som 2019. I grundskolan upplever knappt 93 % av eleverna i årskurs 2-9 att de är trygga i skolan, vilket även indikerar att ca 7 % av eleverna inte känner sig trygga i skolan. Ett arbete pågår med att stärka det hälsofrämjande arbetet.

Resultatet gällande elevernas uppfattning av arbetsklimatet ligger på samma nivå som 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 elevhälsosteam 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.

Avtalstrohet. Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler

Uppföljningen per den sista augusti visar att nämndmålet bedöms att delvis uppnås vid helår 2020. Bedömningen baseras på att 70,4 % av inköpen skett via kommunens e-handel, kommunens mål är 90 %. En stor förbättring har skett under året av användandet av kommunens e-handel. Enheterna följer nu till största del kommunens inköspolicy och regler, men pga. att vissa tekniska problem omöjliggjort inköp via e-handeln samt att några enheter ännu inte använder e-handeln fullständigt så kommer inte målet att uppnås vid årsskiftet.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet att inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler:

- Kurser och information har utförts och kommer att fortsätta genomföras.
- Projektet "Effektiv inköpsorganisation" har slutförts.
- Möten och besök på enheterna med berörd personal.
- Rapporter har tagits fram som visar statistik över e-handeln och leverantörstrohet.
- Genomgång och uppföljning av Eurocard-inköp.
- Genomgång och uppföljning av inköp utan avtal.

Effektivt lokalutnyttjande

Arbeta med lokalplanering som leder till kostnadseffektivt nyttjande. ■■■

Uppföljningen per den sista augusti visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms delvis 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 lokalnyttjande.
- Utbildningsförvaltningens samordning av barn- och ungdoms-, bildnings- och kultur och fritidsnämndens gemensamma lokalbehov skapar förutsättningar för ett kostnadseffektivt lokalnyttjande.
- Lokalkostnadens andel av nämndens totala kostnader har de senaste åren minskat, men en viss trend på ökade kostnader syns i prognosen.

God ekonomisk kontroll ■■■

Ekonomi i balans

Uppföljningen per den sista augusti 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 1,46 %

Goda arbetsplatser ■■■

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms delvis uppfyllt. Skälet till att det inte bedöms som helt uppfyllt är det höga sjukskrivningstalet. Detta är svårbedömt utifrån att det till stor del grundar sig i pågående pandemi. 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 för lärarkategorier enligt beslutad projektplan. Vissa delar har försenats, tex pilot i särskolan, arbetet återupptas under hösten.
- En större införande av stöd för förbättrat förebyggande arbete inom organisatorisk och social arbetsmiljö har startats upp
- Adato rehabiliteringsstöd är implementerat i förvaltningen
- Stöd för bemanningsplanering beslutat, samt att pilot för digitalt bemannings- och schemastöd pågår

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 är på en låg nivå.
- Resultatet för HME har ökat 2020 jämfört med senaste mätningen 2018.
- Arbetet med projektet ”chefers förutsättningar” pågår, detta har dock pausats under pågående pandemi

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 bedöms nås för 2020.
- Arbete pågår för att finna nya vägar för kompetensförsörjning och heltidsmentor har införts samt nya befattningar i förskolan
- Valideringsutbildning genomförs och nya sätt att utbilda lärare i samverkan med Linköpings universitet pågår

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2020 med plan för 2021-2023 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget som redovisats till kommunfullmäktige i november 2019 (KF 2019-11-26 § 357). I tabellen nedan redovisas aktuell status för de strategiska utvecklingsuppdragen som ska återrapporteras till kommunstyrelsen i särskild ordning.

| Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag | Status | Kommentar |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|
| Uppdrag till barn- och ungdomsnämnden att utreda behovet och möjligheten att ge barnomsorg på obekvämt arbetstid. <i>Strategiskt utvecklingsuppdrag (budget 2020 med plan 2021-2023)</i> | Pågår | Planerat beslut hösten 2020 |

Uppföljning av nämndens verksamhet

Uppföljning av planer och program

10-årig lokalförsörjningsplan

2020 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 utnyttjande. Detta är speciellt tydligt i årskurserna 7-9.

100 nya förskoleplatser har öppnats i förskolan Björnbärsvägen under sommaren 2020.

Inom skolan har inga nya elevplatser färdigställts under 2020.

Färdigställandet av Valkeboskolan i Vikingstad kommer att bli c:a 1 år försenad p.g.a. 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 även under 2020 och påverkat skolans möjlighet att ge fullvärdig undervisning inom idrott och hälsa. Lejonfastigheter har genomfört en begränsad anpassning i Linköpings Sportcenter. Våren 2020 tillkom ytterligare en utmaning i och med pandemin och situationen med tillgång till lokaler för omklädnings- och idrottsundervisning för skolan fortsätter att vara problematisk.

Lejonfastighets arbete med att färdigställa ny högstadieskola på Kungsbergsskolans fastighet har försenats p.g.a. ovisshet kring hur resterande del av fastigheten ska nyttjats. September 2020 togs ett beslut i nämnden att beställa en skola för 975 elever inom årskurs 7-9 inklusive 75 elever inom grundsärskolan. Skolan beräknas vara klar 2025/2026. 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. Våren 2020 presenterades förvaltningens arbete med en strukturplan för Linköpings skolor med sikte på 2035. 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

10-årig investeringsplan

Redovisas under rubriken Investeringar. Här görs ingen sammanfattning.

Upphandlingsplan

Skolskjuts: Upphandlingen för skolskjuts är klar och nämnden har fått två olika entreprenörer, Kanalbuss och Stångåbuss, för sex olika skolområden. Avtalet gäller för sex år med totalsumman 141 883 800 kr och startar 2021-04-01. Avtalen är tecknade med gällande miljökrav och kollektivavtal.

IT-system: System för kunskapsbedömning och vårdnadshavarkommunikation för förskola samt system för kunskapsbedömning och vårdnadshavarkommunikation för grundskola är upphandlat under 2020.

Inlästa läromedel kommer att upphandlas enligt plan 2021 och digitalt examinationssystem kommer att upphandlas enligt plan 2023.

Internkontrollplan

Barn- och ungdomsnämndens plan för intern kontroll följer hittills fastslagen tidplan. Inga omprioriteringar har gjorts, samtliga planerade kontroller kommer att genomföras.

Resultatet av genomförd internkontroll samt eventuella förbättringsområden kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.

Uppföljning av verksamhet som utförs av privat utförare

Tillsyn har genomförts enligt plan i enskild pedagogisk omsorg och i fristående förskolor. Resultat av besöken kommer att presenteras i verksamhetsberättelsen. 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.

Personal- och kompetensförsörjningsplan

Arbetet pågår enligt kompetensförsörjningsplanen och beslutade aktiviteter i verksamhetsplanen. Åtgärder har vidtagits för att minska sjukfrånvaron samt finna nya vägar för kompetensförsörjning, tex genom stöd i arbetsmiljöarbetet, bemannings och schemastöd samt att nya befattningar prövas.

Objektsplan (PM3)

Dokumentet klargör vilket arbete som ska utföras, vilka resurser som ska utföra arbetet och vilka kostnader som är förknippade med detta arbete. Objektplanen talar också om hur arbetet organiseras. Implementering av lärplattformarna Unikum (grundskola) och Infomentor (förskola) genomförs under 2020. Infomentor fungerar också som lösning för närvarorapportering. Anskaffning av system för schemaläggning och hantering av frånvaro på grundskola och fritidshem genomförs under hösten 2020 med implementering 2021.

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.

Mål och strategiska utvecklingsuppdrag

Målområde Medborgare

Målområde medborgare beskriver vad kommunen ska uppnå i tjänster och service för att tillgodose medborgarnas behov och förväntningar.

| Kommunövergripande mål | Nämndmål | Nämndindikator | 2018 | 2019 | Aug 2020 | Målvärde 2021 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|
| Hög kunskap med skolor i framkant | 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 | 1: 91 % 2: i.u. | 1: 89,4 % 2: 68 %. | 1: 86,1 % 2: 82,2 % | 1: 92 % 2: 88 % |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | uppnått nivå A i svenska/SVA. ¹ Andel elever i åk 1 som minst har uppnått mellannivå ² i matematik. | | | | |
| | 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 | 1: 13,7. 2:7,6 3: 13,2 | 1:14,8 2:7 3:13,3 |
| | Meritvärde åk 9, kommunala skolor | 221,6 | 222,5 | 228,1 | 225 |
| | Behörighet till nationellt program (kommunala skolor) | 81,4 % | 80,1 % | 82,9 % | 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 % | 1: 25 % 2: 33 % | 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 % | 1: 52 % 2: 88 % | 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 | 1: i.u. 2: 95 % 3:92,9 % | 1: 96 % 2: 94 % 3:92,9 % | 1: 96 % 2: 95 % 3:92,8 % | 1: 98 % 2: 97,5 % 3: 94 % |

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)

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

| | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 3. Trygga elever i årskurs 2-9 | | | | |
| | | Elevers uppfattning om sin hälsa (åk 8), andel positiva svar. Pojkar (1), flickor (2) | 1: 79 % 2: 67 % | 1. 84 % 2. 65 % | 1: i.u. 2: i.u. | 1: 85 % 2: 70 % |

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

| Nämndmål | Nämndindikator | 2018 | 2019 | August i 2020 | Målvärde |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|--------|---------------|--------------|
| Avtalstrohet. Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler | E-handelstrohet. Andel inköp via e-handel. | 28 % | 51,9 % | 70,4 % | 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 | August i 2020 | Målvärde |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------|
| God ekonomisk kontroll. Ekonomi i balans | Avvikelse mot budget | 2,12 % | 0,95 % | 1,46 % | ≥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 % | Aug 1,46% | Aug ≤1 % Okt ≤0,5 % |

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

| Nämndmål | Nämndindikator | 2018 | 2019 | August i 2020 | Målvärde |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|--------------------------------|---------------|-------------------|
| 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 | 14,5 | 14,8 | Oktober 2020 | Målvärde tas fram |
| | Antal barn per legitimerad lärare förskoleklass | i.u. | 21,0 | Oktober 2020 | Målvärde tas fram |
| | Antal barn per legitimerad lärare fritidshem | i.u. | 53 (114 anställda / 6067 barn) | Oktober 2020 | Målvärde tas fram |

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

| Nämndmål | Nämndindikator | 2018 | 2019 | August i 2020 | Målvärde |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------|----------|
| Goda arbetsplatser | Total sjukfrånvaro | 6,7 | 6,7 | 8,6 | 5,5 |
| | Män | 4,2 | 4,2 | 5,5 | 3,3 |
| | Kvinnor | 7,3 | 7,3 | 9,3 | 6,0 |
| | Andel heltidsanställningar | 88,5 | 90,1 | 91,2 | 91 |
| | Män | 92,5 | 93,7 | 94,8 | 95 |
| | Kvinnor | 87,7 | 89,4 | 90,5 | 89 |
| | Attraktiv arbetsgivarindex (AVI) | 111 | I.U. | I.U. | 113 |
| Framgångsrikt chef- och ledarskap | Hållbart medarbetarengagemang (HME) | 77 | I.U. | 78 (Hela UAF febr) | 80 |
| | Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %) | 2,1 | 5,1 | 3,3 | 5,0 |
| | Män | 3,1 | 0,0 | 0 | - |
| | Kvinnor | 2,0 | 1,5 | 3,9 | - |
| | Chefers sjukfrånvaro | 2,78 | 2,64 | 2,67 | 2,2 |
| | Män | 2,53 | 2,40 | 1,35 | - |
| Kvinnor | 2,82 | 2,68 | 2,9 | - | |

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

| Nämndmål | Nämndindikator | 2018 | 2019 | August i 2020 | Målvärde |
|----------------------------------------------|---------------------------------|---------|------|---------------|----------|
| Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning | Extern personalomsättning | 5,0 | 5,3 | 4,9 | 4,5 |
| | Män | 3,8 | 5,4 | 5,4 | 3,5 |
| | Kvinnor | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,6 |
| | Mertid övertid | 0,2/0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| | Män | 0,2/0,2 | 0,3 | 0,3 | - |
| | Kvinnor | 0,2/0,1 | 0,2 | 0,2 | - |
| | Balanstal chefer | | | | |
| | Kvinnor | 1,03 | 0,99 | 1,02 | 1 |
| | Chefer med utomnordisk bakgrund | 0,32 | 0,33 | I.U. | 0,25 |