



# Delårsrapport per den 31 augusti 2019

Barn- och ungdomsnämnden

## Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys .....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal .....	3
Viktiga beslut och händelser .....	5
Ekonomi .....	6
Driftsammandrag .....	7
Investeringar .....	8
Uppföljning av mål och inriktning.....	8
Målredovisning .....	8
Strategiska utvecklingsuppdrag .....	11
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	13
Uppföljning av planer och program.....	13
Bilaga 1.....	14
Uppföljning av lokalförsörjningsplan .....	14
Bilaga 2.....	17
Uppföljning av nämndindikatorer.....	17

### Nämndens uppdrag

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

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

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

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

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

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

Nämnden ska även:

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

## Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>3 418 336</b>	<b>3 424 560</b>	<b>6 224</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>3 833 767</i>	<i>3 826 348</i>	<i>-7 419</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-415 431</i>	<i>-401 788</i>	<i>13 643</i>
<b>Investeringar, netto</b>	<b>22 158</b>	<b>24 550</b>	<b>2 392</b>

Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar ett överskott på 6 224 tkr för helår 2019. Prognosen för investeringar är inom ram för 2019. Den största avvikelserna finns inom demografin, där prognosen visar färre barn och elever än budgeterat.

Årsutfallsprognosen för enheterna beräknas till ett överskott på 5 032 tkr. Överskottet beror främst på svårigheter att rekrytera personal med adekvat kompetens.

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
Medarbetare	God ekonomisk kontroll
	Ekonomi i balans
	Goda arbetsplatser
Medarbetare	Framgångsrikt chefs- och ledarskap
	Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Resultaten från vårterminen i årskurs 3,6 och 9 visar sammantaget på små förändringar jämfört med föregående år. Det finns en tydlig nedgång gällande resultaten i matematik samt att pojkar har lägre resultat än tidigare. Analysarbete pågår på alla skolor för att vidta åtgärder för arbete för ökad måluppfyllelse. Det är en ökad spridning av meritvärdet mellan eleverna, det är fler elever med låga betyg och fler elever med höga betyg. Detta är en utveckling under flera års tid. Behörigheten till yrkesprogram har minskat något sedan förra året, men ligger på målvärdet för 2019.

Under 2019 har verksamhetsuppföljning utvecklats till att tydligare följa upp och analysera varje elevs resultat för att identifiera vilka åtgärder som behöver vidtas och vilket stöd skolor behöver i detta arbete.

Förskolan har en ny ledningsorganisation från och med 1 januari 2019 och har som syfte att:

- Få en hållbar organisation med likvärdiga förutsättningar för chefer inom förskolan
- Ge tydliga roller och uppdrag för ledningsfunktionen inom förskolan
- Ge förbättrad arbetsmiljö för chefer och medarbetare i förskolan.
- Möjliggöra för förskolechef att vara den pedagogiska ledare som krävs för att utveckla förskolornas kvalitet, likvärdighet och att möjliggöra barns maximala lärande.

Skolutvecklingsmodellen ”Skolutveckling från mitten” har utvecklats och syftar till högre måluppfyllelse genom kollegialt lärande mellan förskolor/skolors ledningsgrupper.

Begreppen #förvarjebarn/#förvarjeelev är förankrade och används i verksamheten. Syftet är att hela verksamheten arbetar tillsammans för att varje barn/elev ska lyckas nå gymnasiebehörighet. Såväl förskolans, fritidshemmens som skolans betydelse för att alla barn och elever ska nå gymnasiebehörighet framhålls.

Barn- och ungdomsnämndens vision och strategi för elevhälsoarbetet ligger till grund för det fokus på hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete som utvecklas på kommunala skolor. Statsbidraget för likvärdig skola används för en ökad likvärdighet mellan skolorna i tillgång till elevhälsans samlade kompetenser.

Kompetensförsörjning är ett prioriterat område. Det är särskilt svårt att rekrytera förskollärare och grundlärare för fritidshem. Många insatser görs men ytterligare insatser behöver vidtas.

<b>Basuppdrag (Redovisning av volymmått inom nämndens verksamhet, inkl. fristående enheter)</b>	<b>15 oktober 2018</b>	<b>Augusti 2019</b>	<b>Prognos 15 oktober 2019</b>
Antal barn i förskolan	8 211	7 742	8 082
Antal barn i pedagogisk omsorg	142	117	118
Antal elever i förskoleklass/grundskola	18 369	18 682	18 707
Antal elever i grundsärskolan	158	173	178
Antal barn i fritidshem	6 564	5 745	6 450
Antal barn i öppen fritidsverksamhet	1 327	1 003	1 325

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.

För såväl förskola som fritidshem är mätning av antalet barn i augusti inte uppgifter som vi kan dra slutsatser ifrån. De mätningar som är av intresse behöver ske i april och oktober och ett snitt av dessa utgöra underlag för analys.

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

<b>Personal</b>	<b>2018</b>	<b>Augusti 2019</b>	<b>Målvärde</b>
Antal årsarbetare	4892	4824	-
Total sjukfrånvaro	6,7 %	6,4%	5,2
Total personalomsättning	4,7 %	4,0 %	6,0

Antalet årsarbetare har minskat jämfört med motsvarande period 2018. Minskningen beror på färre visstidsanställda under tertial 2. Den uppåtgående trenden för sjukfrånvaron är bruten och sjukfrånvaron ligger på samma nivå som i augusti 2018. Sjukfrånvaron är dock fortfarande högre än kommunstyrelsens beslutade målvärde och är ett prioriterat område för Barn- och ungdomsnämnden. Även personalomsättningen kvarstår på samma nivå.

## Viktiga beslut och händelser

### Statsbidrag

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

### Ekonomi

Osäkerhet om effekter av förändrad 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.

### 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.

### Rekrytering

Fortsatt svårighet att rekrytera personal, främst i förskola och fritidshem.

### Systematiskt kvalitetsarbete

Utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet pågår. En modell för verksamhetsutveckling, ”Skolutveckling från mitten”, har prövats under läsåret och vidareutvecklas inför läsåret 2019/20. Fokus är högre måluppfyllelse för varje barn/elev.

### Läroplansförändringar

Förskolan har en reviderad läroplan som gäller från 1 juli 2019.

I skollagen införs nya bestämmelser om en garanti för tidiga stödinsatser.

### Heltidsmentorer

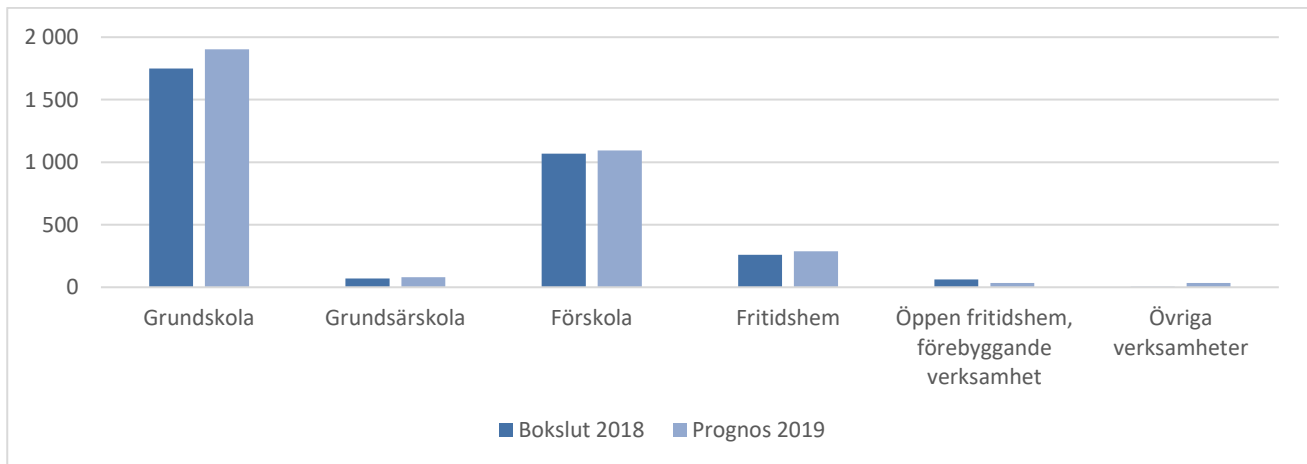
I samband med kommunfullmäktiges beslut om förändrade nettoramar för nämnderna i december 2018 avsattes särskilda medel för barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden för heltidsmentorer. Syftet med satsningen är att avlasta lärare för att lärare ska kunna ägna sig åt kärnuppdraget, undervisning. Ett pilotarbete pågår enligt plan och kommer följas upp och utvärderas.

### Lässatsning

I samband med kommunfullmäktiges beslut om förändrade nettoramar för nämnderna i december 2018 avsattes särskilda medel för barn- och ungdomsnämnden för en satsning riktad till elever i förskoleklassen och årkurs 1-3. Under hösten genomförs insatser riktade till denna grupp. Arbetet löper på enligt plan.

## Ekonomi

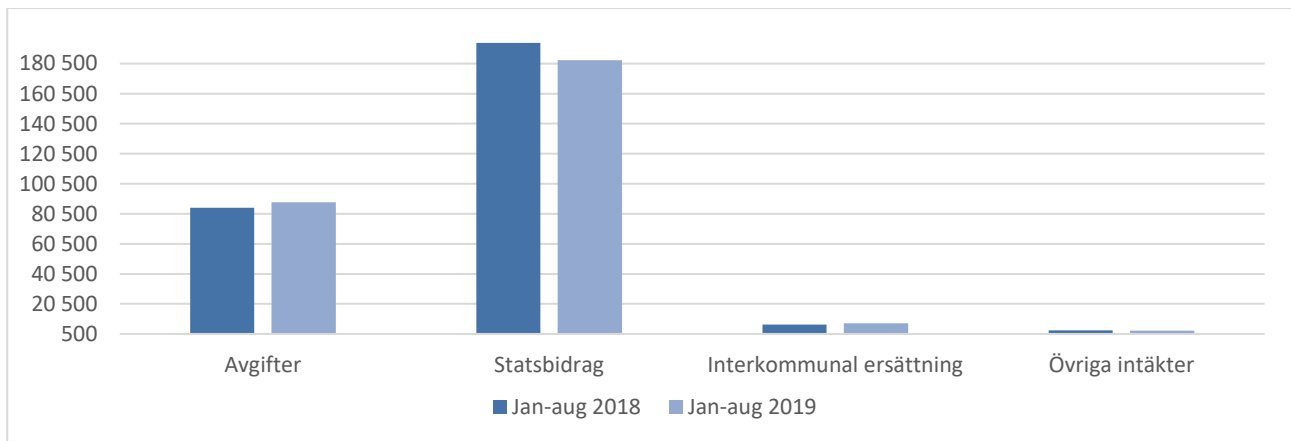
Nämndens verksamheter, nettokostnader i prognosen för helår 2019 jämfört med bokslut 2018



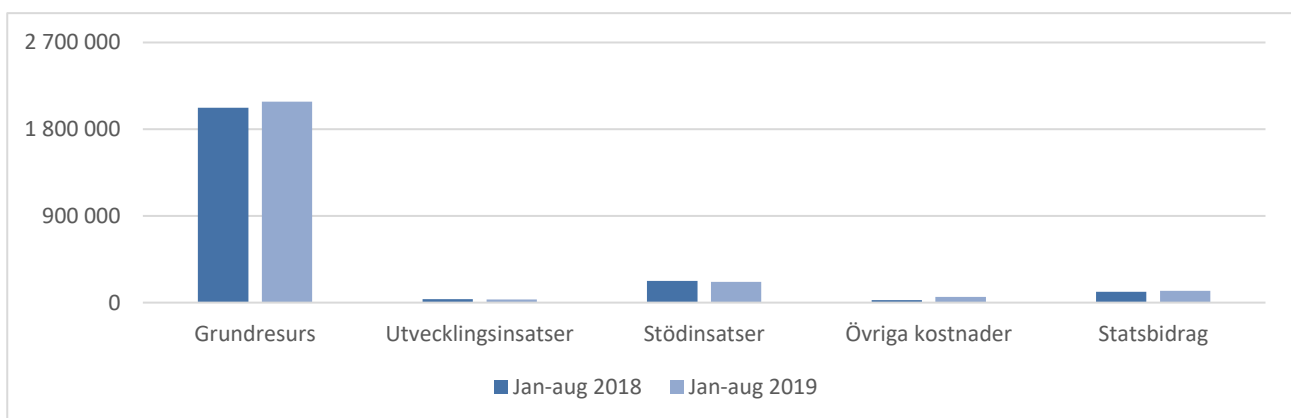
### Analys och kommentar

Nettokostnaderna per verksamhet håller samma nivå, i procent, mot budgeten för respektive år.

Nämndens intäkter jan-aug 2019 jämfört med 2018



Nämndens kostnader jan-aug 2019 jämfört med 2018



### Analys och kommentar

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

## Driftsammandrag

Resultat 31 augusti 2019

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 31/8 2019	Redovisning 31/8 2018	Förändring	Avvik. mot period. budget* 31/8 2019
Barn- och ungdomsnämnden	1 485	1 579	94	315
Grundskola	1 241 957	1 159 477	-82 480	34 897
Grundsärskola	52 135	43 791	-8 344	-278
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	733 360	719 460	-13 900	3 130
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	181 816	169 519	-12 297	12 587
Ungdoms- och fritidsverksamhet	18 937	17 270	-1 667	4 651
Verksamhetssystem	-349	310	659	4 302
Utbildningsförvaltning	19 370	0	-19 370	-7 659
Ofördelad besparing	0	0	0	-7 281
<b>Summa</b>	<b>2 248 711</b>	<b>2 111 406</b>	<b>-137 305</b>	<b>44 663</b>
Resultat nämndens kommunala enheter	-109 742	-96 627	13 115	25 654
<b>Summa</b>	<b>2 138 970</b>	<b>2 014 779</b>	<b>-124 190</b>	<b>70 318</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	Avvikelse	Bokslut 2018
Barn- och ungdomsnämnden	2 699	2 699	0	2 497
Grundskola	1 902 288	1 906 466	4 178	1 748 202
Grundsärskola	79 631	77 786	-1 845	71 182
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	1 093 296	1 103 152	9 856	1 069 530
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	287 437	286 500	-937	260 626
Öppen fritidsverksamhet, förebyggande verksamhet	33 439	35 383	1 944	61 736
Verksamhetssystem	1 369	5 929	4 560	1 330
Utbildningsförvaltning	29 100	17 567	-11 533	0
Ofördelad besparing	-10 922	-10 922	0	0
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>3 418 336</b>	<b>3 424 560</b>	<b>6 224</b>	<b>3 215 104</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>3 833 767</i>	<i>3 826 348</i>	<i>-7 419</i>	<i>3 711 891</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-415 431</i>	<i>-401 788</i>	<i>13 643</i>	<i>-496 788</i>
Resultat nämndens kommunala enheter	-5 032	0	5 032	-33 280
<b>Summa</b>	<b>3 413 304</b>	<b>3 424 560</b>	<b>11 256</b>	<b>3 181 824</b>

## Analys och kommentar

*Kommentarer till resultat per den 31 augusti 2019*

Barn- och ungdomsnämnden redovisar ett överskott för perioden på 70 318 tkr.

Nämndens anslagsdel redovisar ett överskott på 44 663 tkr där den största avvikelsen inom grundskolan, 34 897 tkr, framför allt beror på demografi och outnyttjade utvecklingsmedel. Senarelagda lokalprojekt bidrar även till överskottet. Inom fritidsverksamheten beror överskottet på demografi tillsammans med outnyttjade resursmedel och outnyttjade medel för bibass/tilläggsbelopp.

De kommunala enheterna redovisar tillsammans för perioden ett överskott på 25 654 tkr. Överskottet beror på att statsbidraget för mindre barngrupper i förskolan ökade till det nya läsåret och att enheterna ännu inte har hunnit använda dessa medel.

*Kommentarer till helårsprognos 2019*

Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar ett överskott på 11 256 tkr för helår 2019. Nämndens anslagsdel prognostiserar ett positivt överskott på 6 224 tkr beroende på att det finns outnyttjade resurs- och utvecklingsmedel då kompetensutvecklingsinsatser inte har genomförts med egna medel utan finansierats med statsbidrag istället. Under året har

tillämpningen av beslut för bibass/tilläggsbelopp anpassats mer till gällande regelverk vilket leder till att ett överskott prognostiseras. I prognosen är ramen minskad med 16 mnkr då demografiavstämning visar att det är färre barn och elever i verksamheterna än budgeterat.

Prognosen för helåret skiljer sig från utfallet för perioden då beslut om insatser planeras tas i nämnden i oktober. Medel som kommer att användas för detta är de outnyttjade utvecklingsmedel som finns och som ger ett överskott för perioden.

De kommunala enheterna prognostiserar ett överskott på 5 032 tkr för helår 2019. Överskott i verksamheterna beror på svårigheter att rekrytera behörig personal.

## Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisning 31/10 2018 Utgifter	Redovisning 31/12 2108 Inkomster	Prognos 2019 Utgifter	Prognos 2019 In- komster	Prognos 2019 Netto	Investe- ringsram 2019	Avvi- kelse
Grundskola inkl f-klass	5 471	0	16 556	0	16 556	15 660	-896
Grundsärskola	0	0	0	0	0	270	270
Förskola och annan pedago- gisk verksamhet	1 510	0	5 502	0	5 502	7 390	1 888
Fritidshem	45	0	100	0	100	1 080	980
Öppen fritidsverksamhet	0	0	0	0	0	150	150
<b>Summa investeringar</b>	<b>7 026</b>	<b>0</b>	<b>22 158</b>	<b>0</b>	<b>22 158</b>	<b>24 550</b>	<b>2 392</b>
varav utgifter	7 026		22 158		22 158	24 550	2 392
varav inkomster	0	0	0	0	0	0	0

## Analys och kommentar

Investeringar beräknas falla ut i ungefärlig nivå med investeringsramen för 2019.

## Uppföljning av mål och inriktning

### Målredovisning

På ett flertal av nämndens indikatorer finns ännu inga indikatorvärden. Det är därför svårt att göra en samlad bedömning av måluppfyllelsen. Ett analysarbete fortgår under hösten 2019 genom verksamhetsuppföljningar. En samlad måluppfyllelse kommer att kunna presenteras i samband med verksamhetsberättelse och bokslut.

### 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*

- Resultaten för de kommunala skolorna i Linköping jämförs med resultat i kommuner med liknande förutsättningar. Jämförelsen visar att Linköpings resultat i de allra flesta fall ligger på mittennivå. Det finns behov av att fortsätta utveckla arbetet för att öka elevernas resultat.
- Resultaten från vårterminen i årskurs 3,6 och 9 visar sammantaget på små förändringar jämfört med föregående år. Det finns en nedgång gällande resultaten i matematik samt att pojkar har lägre resultat än tidigare.
- Frånvaron har minskat något i årskurs 7-9 jämfört med föregående år men är fortfarande över målvärdet.
- Förskolan har ökat sitt resultat marginellt gällande Utveckling och lärande i insynsbesöken som genomförts läsåret 2018-19. Nuvarande resultat är svårt att jämföra över längre tid så kontrollområdena ändrades förra året.
- E-tjänster har utvecklats under året med inriktning på en blankettfri skola.
- Ett nytt digitalt barn och elevsystem kommer att börja införas under hösten 2019.
- Arbetet med *Skolutveckling från mitten* - stöd för förskolechef/rektors ledarskap, fortgår enligt plan med avsikt att stärka kvalitén på undervisningen och på sikt höja måluppfyllelsen.



### **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.*

- Resultaten från vårterminen 2019 visar på en negativ trend när det gäller behörighet till nationellt yrkesprogram när det gäller spridningen som 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.
- Ett arbete har påbörjats för att stärka samarbetet mellan utbildningsförvaltningen och social- och omsorgsförvaltningen. Detta görs för att gemensamt kunna skapa former för att möta barn och elever som lever i socialt utsatta situationer.
- Olika insatser har genomförts för att möta flerspråkiga barn och elever. Insatserna har lett till ökad måloppfyllelse för eleverna men det finns fortfarande stora utmaningar när det gäller elever med kort skolbakgrund i hemlandet.
- Insynsbesöken vid förskolan visar att området som berör jämställdhet och genus har ökat och överträffat det målvärde som satts för 2019. Området kommer att från och med kommande år att benämnas *Likvärdighet*.

### **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.*

- Den årliga attitydundersökningen i förskolan visar att vårdnadshavarna upplever sig trygga när barnen finns i förskolan och har nått uppsatt målvärde. För fritidshem och grundskola ligger resultat något under målvärdet.
- Undersökningen visar på att de yngre eleverna upplever arbetsklimatet mer positivt än föregående år. Det är dock ca 30 % av de äldre eleverna som inte uppfattar att det är ett bra arbetsklimat på de flesta lektionerna.
- I undersökningen Om Mig i årskurs 8 anger eleverna hur de uppfattar sin hälsa. Resultat visar på samma resultat som föregående år. Det är en stor skillnad mellan pojkars och flickors resultat. Av flickorna svarar 67 % positivt på frågan om hur de upplever sin hälsa.
- Elevhälsoarbetet har stärkts genom olika aktiviteter. Statsbidrag för likvärdig skola används för att stärka elevhälsoarbete och elevhälsoteamen på skolorna.

*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 augusti 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*

- Barn- och ungdomsnämndens verksamheter ligger väl till avseende heltidsanställningar för män och kvinnor och dessa fortsätter att öka. Ett breddinförande av rätt till önskad sysselsättningsgrad har genomförts inom förskolans verksamheter. Det är dock ett begränsat antal medarbetare som valt att utöka sin sysselsättningsgrad.
- Den negativa trenden med ökad sjukfrånvaro är bruten men frånvaron är fortfarande mycket hög. Det är fortsatt inom förskola och fritidshemsverksamhet som sjukfrånvaron är högst, ca 8,5 procent. Arbetet pågår med förbättrat förebyggande arbete inom organisatorisk och social arbetsmiljö med handledning för chefer och stöd i bemanningsplanering och schemaläggning.

### *Framgångsrikt chef- och ledarskap*

- Barn- och ungdomsnämndens verksamheter har en positiv trend inom detta mål och både sjukfrånvaron och omsättningen av chefer har minskat.
- Arbetet med projektet ”chefers förutsättningar” fortlöper enligt plan i förvaltningen och under hösten kommer förslag till aktiviteter utifrån kartläggningen att tas fram i workshop tillsammans med samtliga chefer

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

- Barn- och ungdomsnämndens verksamheter visar ett positivt resultat inom detta mål med minskad personalomsättning, ett fortsatt lågt uttag av mer- och övertid och ett balanstal för kvinnliga chefer om 1,0.
- 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.
- Arbetet pågår för att finna nya vägar för kompetensförsörjning och arbetet med införande av heltidsmentorer pågår

## 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 augusti 2019 (KF 2019-04-23). De uppdrag som ska återrapporteras till kommunstyrelsen i särskild ordning redovisas i nedanstående tabell, dessa framgår av Budget 2019 med plan 2020-2022.

Kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att tillvarata digitaliseringens möjligheter	Pågå	En handlingsplan tas fram under hösten 2019
Uppdrag till samtliga nämnder att öka takten i digitaliseringen	Pågå	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.	Avrapporterat	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.	Pågå	
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.	Avrapporterat	Maxtaxa för barnomsorgen används i enlighet med riksdagens förordning. Det är inte aktuellt att ompröva maxtaxan för Linköpings kommun.
Uppdrag till samtliga nämnder att i samråd med kommunstyrelsen specificera kostnaderna för sina centrala förvaltningar och ta fram en åtgärdsplan för att minska dessa från och med år 2020.	Genomfört	Uppdraget hanterades i samband med budgetarbetet 2020. Vid organisationsförändringar ser förvaltningen över om den centrala förvaltningen kan minskas.
Uppdrag till samtliga nämnder att fasa ut engångsartiklar i plast i kommunens verksamhet till år 2020, genom att inte förlänga eller teckna nya inköpsavtal för sådana artiklar och ersätta med alternativ av biomassa.	Pågå	Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en hanteringsordning som utfasningen kommer utgå från.
Uppdrag till samtliga nämnder att tydligare prioritera landsbygdsutveckling och med stöd från kommunstyrelsen utveckla samarbetet mellan förvaltningarna för att öka kommunens samlade arbete med landsbygdsutveckling.	Pågå	

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
Barn- och ungdomsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att förbättra elevernas kunskapsresultat, öka måluppfyllelsen och öka likvärdigheten mellan och inom skolor.	Pågå	Barn- och ungdomsnämnden beslutar kontinuerligt om olika åtgärder för att skapa goda förutsättningar för kommunens skolor. Det handlar bland annat om resursfördelning och gemensamma utvecklingsinsatser. Ett fortsatt stärkt systematiskt kvalitetsarbete med särskilt fokus på en förbättrad uppföljning och analys av elevernas kunskapsresultat är en förutsättning för att kunna besluta om adekvata åtgärder. Likaså är tidiga insatser och förebyggande elevhälsa viktiga komponenter för höjd måluppfyllelse.
Barn- och ungdomsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att minska tiden på språkinträdning, utifrån varje individs förutsättningar, så att eleverna så snart som möjligt går vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning.	Avrapporterat	Beslut Dnr KS 2017-982
Barn- och ungdomsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att motverka konsekvenserna för barn som lever i familjer med ekonomisk utsatthet.	Pågå	
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.	Pågå	
Uppdrag till barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden att i sin lokalförsörjningsplan beakta att Kungsbergsskolan ska förbli en högstadieskola.	Avslutat	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.	Pågå	
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.	Avslutat	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	Avslutat	Beslut Dnr KS 2017-982

## Uppföljning av nämndens verksamhet

### Uppföljning av planer och program

#### 10-årig lokalförsörjningsplan

Barn- och ungdomsnämnden har som målsättning att årligen färdigställa c:a 300 nya förskoleplatser och c:a 400 nya skolplatser. Planerade nya platser, har inte färdigställts enligt plan i flera områden bl.a. pga. utdragna projekteringar och upphandlingar.

Den detaljerade uppföljningen redovisas i bilaga 1.

#### 10-årig investeringsplan

Redovisas under rubriken Investeringar.

#### Upphandlingsplan

För skolplattformprojektet är avtal tecknat för elevregister och införande påbörjat. Upphandling av LMS (ersättare för lärplattformen Fronter) pågår och beräknas avslutas under andra halvåret 2019 och införande under nästa år. System för läromedelsportal har skjutits på framtiden på grund av alltför kostsamma tillgängliga system.

#### Internkontrollplan

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

Vissa områden inom intern kontroll kommer att undersökas med stöd av en enkät som går ut till samtliga rektorer. Enkäten kommer att genomföras under oktober. Resultatet av genomförd internkontroll samt eventuella förbättringsområden kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.

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

Insyn och tillsyn genomförs enligt plan.

### Personal- och kompetensförsörjningsplan

- Behörighetsgraden är generellt sett hög i grundskolan, men varierar mellan olika skolor.
- Inom förskola och fritidshem är det idag mycket svårt att rekrytera behöriga lärare och behörighetsgraden riskerar att sjunka under planeringsperioden. Samtidigt som behovet av att nyrekrytera är stort är sjukskrivningstalen höga. Detta påverkar de ekonomiska förutsättningarna negativt, men främst påverkar det arbetsmiljön, kontinuiteten och verksamhetens kvalitet.
- Nämndens verksamheter står dock inför stora utmaningar vad gäller kompetensförsörjning av lärare Skolverkets lärarprognos visar fortsatt på att rekryteringsbehovet för alla lärare inom de skolformer nämnden ansvarar för inte motsvarar det antal som examineras under planeringsperioden.
- Arbete pågår för att finna nya vägar för kompetensförsörjning och arbetet med införande av heltidsmentorer pågår. Ett projekt i samarbete med LIU för vidareutbildning och kompletterande pedagogisk utbildning av akademiker till lärare pågår. Planering sker för införande av lärarassistenter utifrån beslutat statsbidrag.
- Ytterligare satsningar krävs för att minska sjukfrånvaron i verksamheten.

### Objektsplan (PM3)

De högst prioriterade utvecklingsaktiviteterna planerade för 2019 för utbildningsförvaltningen är införande av nytt elevregister och upphandling av nytt system för kunskapsuppföljning och vårdnadshavarkommunikation.

Införandet av nytt elevregister har inletts och planen är att vuxenutbildningen ska skifta system vid årsskiftet, förskolan i början av året och grundskolan/gymnasieskolan vid läsårsskiftet 2020. Arbetet är omfattande och berör ett flertal olika aktörer, så förseningar kan inträffa.

Upphandlingen av ersättare för lärplattformen Fronter, system för kunskapsuppföljning och vårdnadshavarkommunikation, har pågått under hela 2019 och beräknas avslutas i etapper under höst/vinter 2019 och början 2020.

Större avklarande utvecklingsaktiviteter under året är: Blankettfri läsårsstart och införande av digitalt examinationssystem för nationellt prov.

## Bilaga 1

### Uppföljning av lokalförsörjningsplan

Barn- och ungdomsnämnden har som målsättning att årligen färdigställa c:a 300 nya förskoleplatser och c:a 400 nya skolplatser.

Under januari – augusti 2019, har 130 nya förskoleplatser tillkommit. Nettotillskott 70 förskoleplatser då 60 av dessa platser ersätter avvecklade äldre förskolebyggnader.

Under samma tid har 470 nya skolplatser tillskapats. Nettotillskott 250 skolplatser då 220 av dessa platser ersätter avvecklade skolbyggnader.

Nya förskolor/skolor färdigställda jan-aug 2019			
Verksamhet	Adress	Antal nya platser (brutto)	Fastighetsägare
Förskola/Skola	Tornhagsskolan	80+220	Lejonfastigheter
Skola	Tallbodaskolan	250	Lejonfastigheter
Förskola	Pav. Norrberga/Sturefors	50	Lejonfastigheter

Nämnden har i sin lokalförsörjningsplan ett stort antal nya objekt för att möta behovet av nya förskole- och skolplatser. Planerade nya platser, har inte färdigställts enligt plan i flera områden bl.a. pga. utdragna projekteringar och upphandlingar.

I Linköpings innerstad saknas under 2019 förskoleplatser. Totalt i kommunen är dock antalet platser inom förskolan tillgodosett utifrån dagens behov. Inom grundskolan kommer elevökningen innebära en brist på platser. Utifrån elevers val av skola kommer elevplatser i Linköpings tätort saknas inom framförallt årskurs 7-9.

Nya platser i Lokalförsörjningsplan, ej färdigställda enligt plan			
Verksamhet	Adress	Antal nya platser (brutto)	Fastighetsägare
Förskola	S Ekkällan/Berga	80-100	Lejonfastigheter
Skola	Vidingsjöskolan	450	Lejonfastigheter
Skola	Linghemsskolan	200	Lejonfastigheter
Förskola	Kvinnebyvägen 91	160	Hemsö
Förskola/Skola	Bankeberg, Vikingstad	400	LOU-upphandling
Skola	Kungsbergsskolan	800	Lejonfastigheter

### Åtgärdsplan

Utöver planerade objekt i lokalförsörjningsplanen har barn- och ungdomsnämnden i sin lokal- och investeringsplan tagit upp tillfälliga lösningar i några av kommunens områden som kan bli aktuella för att klara platsbehovet inom förskola och skola.

### Nyckeltalsredovisning – befintliga lokaler (belopp i tkr)

Placerade barn/elever per augusti 2019.

Maxkapacitet Förskola/Skola (augusti) = c:a 1 000 platser utöver antalet placerade barn i förskola och c:a 600 platser utöver antalet placerade elever.

Nyckeltalsredovisning– befintliga lokaler (belopp i tkr)					
Typ av lokal	Yta/plats	Yta/plats	Lokalkostnad	Nyttjande-	Energi-
	plac. barn/elev	(maxkapacitet)	/plac. barn/elev	grad	förbrukning/plats
<b>Förskola</b>	11,4	10,3	17,8	86-99 %	
<b>Grundskola</b> (inkl. förskoleklass)	12,6	12,1	16,8	97%	<i>Ej redovisat av fastighetsägare</i>
<b>Särskola</b>	41,9	41,9	63,2	100%	

Källa KARPLAN (Kommunens lokalregister)

#### Förklaring till nyckeltalsredovisning

Yta = kvm BRA

Plats = per Placerade elev/barn. Per platser vid Maxkapacitet

Lokalkostnad = Total hyreskostnad exklusive moms/år. I lokalkostnad ingår alla kostnader, inklusive el, va, värme, fastighetsskatt, ev. ombyggnadstillägg osv. exklusive moms.

Nyttjandegrad, förskolor, skolor, = ”andel av maxkapacitet”

#### Lokalkostnader och kapacitet – planerade lokalprojekt

Belopp, tkr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Förskola	171 932	172 498	176 653	183 160	196 824	204 956	210 032	214 817	218 410	221 202
Grundskola	352 638	335 582	350 315	363 136	369 216	372 515	369 353	371 838	375 502	378 708
Fritidshem	50 044	51 810	52 214	53 155	53 928	53 928	53 928	53 928	53 935	53 943
Grundsärskola	10 922	10 768	10 927	11 094	11 265	11 580	11 580	11 580	11 580	11 580
<b>Summa</b>	<b>585 536</b>	<b>570 658</b>	<b>590 109</b>	<b>610 544</b>	<b>631 233</b>	<b>642 978</b>	<b>644 893</b>	<b>652 162</b>	<b>659 427</b>	<b>665 432</b>

#### *Kommentar*

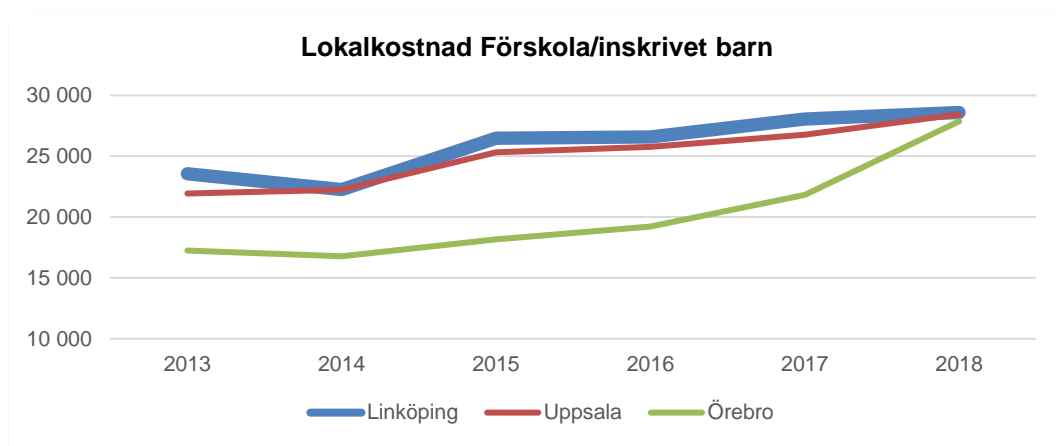
Linköping växer och detta medför behov av nya förskolor och skolor. Nya bostäder i nya bostadsområden och förtätning inom befintliga bostadsområden innebär ökat behov av framförallt förskola och skola i de lägre åldrarna. Barn- och ungdomsnämnden behöver, med utgångspunkt i nämndens *Strategier och ställningstaganden*, skapa nya förskolor och skolor i områden där elevantalet växer och helt eller delvis, omvandla, alternativt avveckla, befintliga lokaler i områden där elevunderlaget minskar.

#### Egna lokaler jämfört med andra kommuner

Nationella jämförelser av lokalkostnad är problematiska eftersom kommunerna hantering av lokaler och organisation och ägande varierar. Arbetet pågår i nätverk med jämförbara kommuner för att säkerställa att nyckeltalsjämförelserna blir användbara och adekvata.

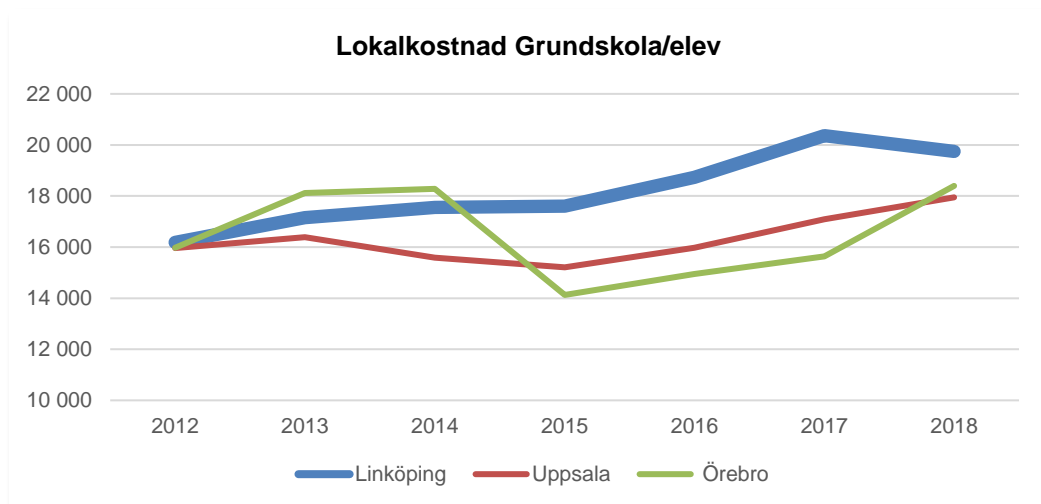
Den slutsats som sannolikt kan dras i de nationella jämförelserna är att Linköping har en förhållandevis hög kostnad för lokaler, samt att jämförbara kommuner närmar sig Linköpings kostnadsnivå. Förklaringar till Linköpings höga kostnadsnivå ligger främst i kommunens tillväxt och att kommunen senaste åren förhyrt ett stort antal nya lokaler.

Nedan redovisas årskostnad för lokaler per inskrivet barn i förskolan och årskostnad för lokaler per elev i grundskolan. Tre kommuner har valts ut där bedömningen gjorts att redovisning av kostnader är relativt jämförbar.



Linköping har i jämförelse med Uppsala haft en likartad kostnadsutveckling. Örebro har i jämförelsen haft en kraftigare kostnadsökning. 2018 har kommunerna i stort sett samma lokalkostnad per inskrivet barn i förskolan.

Diagrammet för grundskolan visar på problemet med jämförelsen då redovisning från kommunerna inte sker på likartat sätt.



En av kommunerna sänkt sina kostnader avsevärt mellan åren 2014 och 2015. Aktuell kommun har inte sänkt sina kostnader genom att använda lokalerna effektivare utan att genom att redovisa och bokföra kostnader på ett icke jämförbart sätt. 2018 har kommunerna redovisat i stort sett likartade lokalkostnader per elev. Linköping ligger något högre än de två jämförelse kommunerna.



## Bilaga 2

### 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 uppfylls per helår
- Visar en positiv utveckling och att nämndmålet delvis uppfylls per helår
- Visar på en negativ utveckling och att nämndmålet inte förväntas nås per helår
- En bedömning har inte kunnat göras per den sista augusti

#### Målområde: Samhälle

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

	Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Au- gusti 2019	Mål- värde 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).	58 %	52 %	49 %	60 %
		1. Socioekonomiskt utsatta områden	82 %	88 %	86 %	89 %
		2. Övriga områden				
		Skillnad (procentandelar)	24	36	37	29
	Lust och engagemang - <i>Alla barn och elever känner sig trygga i förskola/skola.</i>	Trygga vårdnadshavare till barn i förskolan	95 %	i.u.	96 %	96 %
		Trygga elever i årskurs 2-9	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 %	8,5 %	8 %	5 %
		Frånvaro åk 7-9, över 15 % (1) resp. 40 % (2) (vt)	1: 21 % 2: 3 %	1: 22 % 2: 4 %	1: 20 % 2: 3,4 %	1: 18 % 2: 2 %
		Meritvärde i årskurs 9, kommunala skolor	218,1	221,6	222,5	220
		Behörighet till yrkesprogram, kommunala skolor (2)	78,8 %	81,4 %	80,1 %	80 %

##### Kommunövergripande mål: Klimatsmart kommun

	Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Au- gusti 2019	Mål- värde
	Verksamheten är koldioxidneutral genom minskat matsvinn och hållbara transporter till och från skola.	Minskat matsvinn (tallriksvinn %)	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	Aug- gusti 2019	Mål- värde
Maximalt lärande - Förskola/Skola skapar goda förutsättningar för barns och elevers lärande.	Elever i åk 1 som kan läsa (Sv/SvA)	92,4 %	91 %	89,4 %	94 %
	Elever i åk 3 som har klarat alla delprov i NP i SV/SVA, MA	70 %	70 %	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	1:13,9 2:6,7 3:12,9	1: 14,5 2: 6,5 3: 13,1
- Likvärdiga möjligheter- Förskola/Skola är likvärdig där barnets/elevens 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	3,8	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	Aug. 2019	Mål- värde
- 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	Aug. 2019	Mål- värde
E-handelstrohet. Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler.	Andelen inköp via ramavtal		28 %	41,7 %	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	Aug. 2019	Målvärde
God ekonomisk kontroll Ekonomi i balans	Avvikelse mot budget	0,67 %	2,12 %	3,1 %	≥0

### Målområde: Verksamhet

#### Kommunövergripande mål: Verksamhet med god utvecklingsförmåga

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

### Målområde: Medarbetare

#### Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug. 2019	Målvärde 2019 KS
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro %	5,8%	6,7%	6,4	5,2
	Män	3,7%	4,2%	4,2	4,2
	Kvinnor	6,2%	7,3%	6,9	5,6
	Andel heltidsanställningar %	87,3%	88,5%	89,7	82,0
	Män	92,4%	92,5%	93,4	
	Kvinnor	86,3%	87,7%	88,9	
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	107 (Lkpg kommun)	111	I.U	112
Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	-	77	I.U	78

<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.

			(Utb.förvaltningen)		
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	2,9%	2,1%	1,0%	
	Män	4,1%	3,1%	-	
	Kvinnor	2,8%	2,0%	1,3%	
	Chefers sjukfrånvaro	2,59%	2,78%	2,55%	2,4
	Män	2,70%	2,53%	2,5%	1,1
	Kvinnor	2,57%	2,82%	2,56%	3,1

**Kommunövergripande mål: God och hållbar kompetensförsörjning**

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

*Fotnot: Resultatet avser medarbetare i de verksamheter nämnden ansvarar för. Målvärden för 2019 som redovisas avser de målvärden som beslutats av kommunstyrelsen.*