



# Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2024

Barn- och ungdomsnämnden

## Innehåll

Året i korthet utifrån nämndens uppdrag och inriktning	3
Händelser av väsentlig betydelse	4
Förväntad utveckling	4
Ekonomi	5
Resultat och helårsprognos	5
Investeringar	7
Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer	8
Volymutveckling	8
Personal	9
Nämndindikatorer	10

### Bilagor

- Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan 2024

### **Nämndens uppdrag**

Barn- och ungdomsnämnden ska inom kommunen svara för kommunens ansvar och verksamhet enligt följande:

- förskola
- förskoleklass
- grundskola
- anpassad grundskola
- 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 nämndens ansvarsområden.

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

Delårsrapporten är en uppföljning av barn- och ungdomsnämndens samlade verksamhet utifrån bland annat reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Genom uppföljningen 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.

## Året i korthet utifrån nämndens uppdrag och inriktning

Första utbildningsomgången inom piloten för språkhöjande insatser för medarbetare i förskolan är genomförd. I de uppföljningar som genomförts hittills har det fungerat väl i genomförandet. Beslut om att utvidga piloten med att även innefatta Skäggetorp från höstterminen 2024 är taget och det planeras för breddinförande från 2025. Detta inleds med medarbetarsamtal där chef och medarbetare pratar om den språkliga kompetensen, i de fall den upplevs försvåra för medarbetaren att fullt ut kunna utföra sitt uppdrag ges möjlighet till kompetensutveckling i det svenska språket. Även framtagande av arbetsprov för användning vid nyrekrytering är påbörjat.

Inom förskolan pågår det fortsatta insatser för att stärka det språkutvecklande arbetet. Dels genom att rektorsområdena i Ryd och Berga från våren 2023 deltar i Ifous FoU-program Språkutvecklande förskola men även genom logopedens fortsatta uppdrag att vara en del i att utveckla och säkerställa arbetssätt som gynnar varje barns språkutveckling i förskolan.

I september 2023 startade en grupp sfi för föräldralediga i Linköpings kommun på Öppna förskolan i Ryd. Eleverna studerar sfi samtidigt som de är föräldralediga och barnet är med sin förälder under studierna på Öppna förskolan. På Öppna förskolan i Ryd ser man att eleverna dröjer sig kvar på Öppna förskolan efter studierna och de besöker även Öppna förskolan med sitt barn de dagar som de inte studerar sfi. För att möjliggöra för fler föräldralediga att studera sfi under föräldraledigheten planeras ytterligare en grupp att starta upp i Berga.

Utifrån minskad demografi sker organisatoriska anpassningar i förskolan. Inför de beslutade avvecklingarna inför höstterminen 2024 genomförs ett förändringsarbete för att ta tillvara på tillsvidareanställda medarbetare med kompetens i uppdraget och minska andelen timanställda.

Från och med juli 2024 gäller garantin för tidiga insatser även anpassad grundskola och nya bedömningsstöd i sv/sva och matematik blir obligatoriska för åk 1 och 3. Implementeringen av dessa bedömningsstöd och innebörden av garantin för tidiga stödinsatser påbörjas under vårterminen-24 på respektive skola.

Ett arbete har startats för att närmare utreda och se över ersättningsnivåerna inom de olika skolformerna. Syftet är att säkerställa att vi har ett uppdaterat ekonomiskt fördelningssystem.

Ekonomi, belopp mnkr

	Prognos helår	Budget 2024	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	3906	3906	0
Investeringar, netto	26	26	0

Totalt för nämndens ansvarsområde visas ett resultat i nivå med budgeterat under årets första månader och prognosen för helåret visar en ekonomi i balans.

## Händelser av väsentlig betydelse

I december beslutade riksdagen om en förändrad timplan för grundskolan. Det innebär att undervisningstiden justeras mellan olika stadier; elever i åk 1-3 samt 7-9 får mer undervisningstid och att elever i årskurs 4-6 får mindre undervisningstid. Vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde i februari togs beslut om lokal timplan för varje årskurs. Den förändrade timplanen medför att barn- och ungdomsnämnden behöver se över resursfördelningen utifrån fattat beslut.

## Förväntad utveckling

Den förändrade demografin med färre barn i de yngre åldrarna fortsätter påverka förskolor och grundskolor de närmaste åren. Den minskning som varit i förskolan får effekt från 2026 och framåt i grundskolans lägre åldrar. För årskurs 7-9 minskar elevantalet från 2032. Fram till dess är det stora elevgrupper i årskurs 7-9. Anpassningar för att möta demografins påverkan pågår.

Världsläget och konjunkturen påverkar kostnader och därmed verksamheternas ekonomi. Anpassningar för att nå ekonomi i balans pågår kontinuerligt inom samtliga verksamheter, både inom förskolor, grundskolor och förvaltningsorganisationen. Dessa behov av anpassningar kvarstår kommande år.

# Ekonomi

## Resultat och helårsprognos

Driftsammandrag för resultat 31 mars 2024, belopp mnkr

Driftsammandrag, netto mnkr Verksamhet	Redovisat jan.- mars 2024	Budget jan.- mars 2024	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	1	1	0	1
400 - Öppen förskola	4	4	0	4
407 - Förskola	295	289	-6	284
412 - Pedagogisk omsorg	1	1	1	1
415 - Öppen fritidsverksamhet	3	3	0	3
425 - Fritidshem	81	78	-3	77
435 - Förskoleklass	31	31	0	32
440 - Grundskola	530	534	4	505
443 - Anpassade Grundskolor	31	33	2	29
921 - Utbildningsförvaltningen	10	10	0	12
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>987</b>	<b>983</b>	<b>-3</b>	<b>948</b>
Resultat nämndens enheter	40	43	4	65
<b>Summa nettokostnader inkl. kommunal verksamhet</b>	<b>1 026</b>	<b>1 027</b>	<b>1</b>	<b>1 013</b>

Driftsammandrag för prognos för helår 2024, belopp mnkr

Driftsammandrag, netto mnkr Verksamhet	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvikelse	Bokslut 2023
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	2	2	0	2
400 - Öppen förskola	17	17	0	17
407 - Förskola	1 141	1 141	-1	1 138
412 - Pedagogisk omsorg	5	6	1	4
415 - Öppen fritidsverksamhet	12	10	-2	11
425 - Fritidshem	315	312	-4	314
435 - Förskoleklass	125	125	1	124
440 - Grundskola	2 120	2 123	3	2 074
443 - Anpassade Grundskolor	130	131	1	119
921 - Utbildningsförvaltningen	39	39	0	43
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>3 906</b>	<b>3 906</b>	<b>0</b>	<b>3 846</b>
Resultat nämndens enheter = kommunal verksamhet	0	0	0	41
<b>Summa nettokostnader inkl. kommunal verksamhet</b>	<b>3 906</b>	<b>3 906</b>	<b>0</b>	<b>3 887</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>3 476</i>	<i>3 487</i>	<i>-11</i>	<i>3 394</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>430</i>	<i>419</i>	<i>11</i>	<i>452</i>

## Analys och kommentar

Nämndens anslagsdel är den ekonomiska ram som barn- och ungdomsnämnden tilldelats av kommunfullmäktige. I nämndens anslagsdel finns till största delen budgeterade medel för ersättning till utförare inom nämndens verksamheter förskola, grundskola, anpassad grundskola och fritidshem. Barn- och ungdomsnämndens ram för år 2024 är 3 906 mnkr.

De kommunala enheterna är utförare av verksamheten och får ersättning av nämnden för att utföra sina uppdrag. De kommunala enheterna budgeterar nollresultat.

## Ekonomisk prognos för barn-och ungdomsnämnden

Totalt för nämndens ansvarsområde visas ett resultat i nivå med budgeterat under årets första månader och prognosen för helåret visar en ekonomi i balans.

### Volymer och prognostiserade avvikelser

Inom nämndens anslagsdel ses ett minskat elevantal inom grundskola och anpassad grundskola jämfört med förväntat i 2023 års befolkningsprognos. Det ger en positiv avvikelse genom ett lägre antal utbetalda grundersättningar. Inom fritidshem är det däremot fortsatt ett större antal elever som deltar i verksamheten än vad såväl barnomsorgsprognos som tidigare års andel av elevunderlaget visat.

Förskolan har under perioden haft fler barn än vad som budgeterats, vilket har gett ökade kostnader för grundersättningar. Det beror framförallt på hur budgeten har fördelats över året. Prognosen för helåret visar på något fler barn i förskoleverksamheten än vad som är budgeterat enligt barnomsorgsprognosen. Men antalet barn till hösten och vilka ersättningskategorier de kommer vara inskrivna på är fortfarande osäkert. Kostnaderna för barn och elever i behov av extraordinärt stöd har ökat inom både förskola och grundskola jämfört med tidigare år och jämfört med budgeterat. Inom grundskolan ökar även kostnader för skolskjuts på grund av kostnader för tillkommande turer samt att index överstigit förväntad nivå och tillkommande lokalkostnader under hösten 2023. Även kostnader avseende elever boende i Linköping som har sin skolgång i annan kommun har ökat samtidigt som elever boende i annan kommun med skolplacering i Linköping har minskat, vilket ger lägre intäkter än budgeterat.

### Kommunala enheter

Specifikation Nämndens enheter	Redovisat jan-mars 2024	Budget jan-mars 2024	Avvikelse	Prognos helår
Förskola	-1	-2	1	0
Grundskola total	-710	-718	8	0
Övriga*	-4	-1	-3	0
<b>Totalt nämndens enheter</b>	<b>-715</b>	<b>-722</b>	<b>6</b>	<b>0</b>

\* Övriga består av central elevhälsa, Fenomenmagasinet och utbildningskontoret

Den kommunala förskolan redovisar ett litet positivt resultat i perioden, främst kopplat till lägre personalkostnader och högre intäkter för extraordinärt stöd än budgeterat. För extraordinärt stöd visar både utfallet och helårsprognosen på högre intäkter än budgeterat. Även antalet barn bedöms bli något högre än budgeterat vilket genererar mer intäkter. Bedömningen är att kostnaderna kommer anpassas efter intäkterna över året varpå en prognos i noll lämnas för helåret.

Kommunala enheter inom grundskolan visar högre intäkter än budgeterat för extraordinärt stöd och ökade statsbidrag medan intäkterna är lägre än förväntat avseende grundersättningar. Kostnader för personal visar för perioden en positiv avvikelse, åtgärder för att anpassa personalkostnader efter intäkterna har till del genomförts och fortsätter för att nå en ekonomi i balans på helåret.

### Osäkerhet i prognosen

Så här tidigt på året finns en osäkerhet i prognosen kopplat till barn- och elevantalet till hösten. En osäkerhet råder också kring möjligheten att under 2024 uppnå full effekt av de planerade åtgärderna för anpassning till nämndens ekonomiska förutsättningar. Prognosen förutsätter även att planerade bostadsrättsförsäljningar sker under året.

## Investeringar

Resultat 31 mars 2024 och prognos för helår 2024, belopp mnkr

	Redovisat jan-mar 2024 Utgifter	Prognos 2024 Utgifter	Investerings ram 2024	Avvikelse
<b>Grundskola inkl. fritidshem</b>				
<i>Harvestadsskolan</i>	0,0	0,4	0,4	0,0
<i>Kungsbergsplan åk F-6</i>	0,0	0,5	0,5	0,0
<i>Norrbergaskolan</i>	0,0	0,2	0,2	0,0
<i>Rosendalsskolan</i>	0,2	0,4	0,4	0,0
<i>Tornhagsskolan</i>	0,0	0,3	0,3	0,0
<i>Ulleviskolan</i>	0,2	1,7	1,7	0,0
<i>Valkeboskolan</i>	0,0	0,4	0,4	0,0
<i>Vasahallen</i>	0,0	0,4	0,4	0,0
<i>Vidingsjöskolan</i>	0,7	1,0	1,0	0,0
<i>Vreta kloster skola</i>	0,0	0,8	0,8	0,0
<i>Nya Fokusbibliotek</i>	0,0	0,9	0,9	0,0
<i>Återinvesteringar</i>	0,0	6,2	6,2	0,0
<b>Förskola och annan pedagogisk verksamhet</b>				
<i>Fsk Banérgatan Dygnet runt</i>	0,0	0,3	0,3	0,0
<i>Fsk Gustav Adolfsgatan</i>	0,1	0,7	0,7	0,0
<i>Fsk Ljungsbro/Berg</i>	0,0	0,2	0,2	0,0
<i>Fsk Valkyriagatan</i>	0,0	0,6	0,6	0,0
<i>Återanskaffning</i>	0,1	2,6	2,6	0,0

<b>Investeringar Lejonfastigheter</b>				
<i>Blåstadsskolan</i>	0,0	2,0	2,0	0,0
<i>Vidingsjöskolan</i>	0,0	3,4	3,4	0,0
<i>Vist skola</i>	0,0	1,0	1,0	0,0
<i>Vreta kloster skola</i>	0,0	2,5	2,5	0,0
<b>Summa färdigställda projekt</b>				
<i>varav utgifter</i>	1,3	26,4	26,4	0,0
<i>varav inkomster</i>				

#### Analys och kommentar

En investering är ett inköp som uppgår till ett prisbasbelopp[1] eller mer och har en nyttjandeperiod på tre år eller mer. Barn- och ungdomsnämndens investeringsram används för inköp av inventarier samt till maskiner/utrustning som används i undervisning. I nämndens investeringsram finns en särskild budget för nya barn- och elevplatser

Upparbetningen av investeringsmedel för perioden uppgår till 1,3 mnkr. Då det är tidigt på året är prognosen att tilldelade medel kommer att nyttjas. Ett arbete med att se över behovet av investeringar pågår dock, eftersom inventarier från nedlagda verksamheter kan nyttjas före nyinköp.

[1] Prisbasbelopp är 57 300 år 2024

## Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer

### Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Mars 2023	Mars 2024	Prognos 2024
Antal barn i förskolan (kommunal + fristående)	8 335	8 246	8 050
Antal barn i pedagogisk omsorg (kommunal + fristående)	51	39	32
Antal elever i förskoleklass/grundskola (kommunal + fristående)	19 201	18 911	18 857
Antal elever i anpassad grundskola (kommunal + fristående)	275	289	319



Basuppdrag (volymmått)	Mars 2023	Mars 2024	Prognos 2024
Antal barn i fritidshem (kommunal + fristående)	7 533	7 699	7 691
Antal barn i öppen fritidsverksamhet (fristående)	643	736	753

Tabellen ovan visar antalet barn och elever i verksamheter inom Barn-och ungdomsnämndens ansvarsområde, oavsett huvudman. Volymerna redovisas med medelvärden per den 15:e varje månad under året.

Basuppdrag (volymmått kommunal verksamhet)	Mars 2023	Mars 2024	Prognos 2024
Antal barn i kommunala förskolan	6 646	6 477	6 300
Antal barn i kommunal pedagogisk omsorg	6	0	0
Antal elever i kommunal förskoleklass/grundskola	16 495	16 301	16 253
Antal elever i kommunal anpassad grundskola	273	285	314
Antal barn i kommunala fritidshem	7 169	7 238	7 243

#### Kommentar

Uppgifterna i tabellerna gäller både kommunala och fristående verksamheter. Barn och elevvolymerna redovisas med medelvärden för antal barn/elever per den 15:e varje månad under året.

Barn skrivs in i förskolan under årets alla månader, men en stor andel slutar samtidigt under sommaren, därför är det ett lägre antal inskrivna barn i förskolan i augusti. Det högsta antalet inskrivna barn finns i april och maj årligen. Antalet barn inskrivna i pedagogisk omsorg har minskat då utförare avslutat sin verksamhet. Andelen elever i anpassad grundskola ökar. Dessa elever behöver särskilda resurser i form av personal och lokaler utifrån sina behov. Antalet barn i fritidshem och öppen fritidsverksamhet är som högst i september och oktober för att sedan minska i antal.

## Personal

Personal	Mars 2023	Mars 2024	Budget 2024
Antal tillsvidareanställda	4 807	4707	4580
Total sjukfrånvaro	9,2 %	9,5 %	7,9 %
Personalavgångar externt	1,1 %	1,4 %	4,7%

#### Kommentar

Antalet tillsvidareanställda har minskat med 100 personer, men avviker från det budgeterade. Vi har legitimationskrav på lärartjänster vilket innebär att andelen visstider är något högre än vad vi önskar.

Lärare som saknar legitimation får enligt skollagen endast anställas på visstid. Antalet månadsavlönade mars 2024 har minskat med cirka 200 personer jämfört med mars förra året.

De verksamheter som har störst utmaningar när det gäller sjukfrånvaro är förskola och fritidshem. Barnskötare, förskollärare, elevassistenter och lärare i fritidshem utgör 44 % av de anställda, men står för 60 % av nämndens totala sjukfrånvaro.

Väsentliga avvikelser avseende personal kommenteras.

## Nämndindikatorer

Ingen bedömning av måluppfyllelse för enskilda nämndmål görs per den 31 mars.

Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: Skolor med fokus på kunskap och studiero

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Mars 2024	Riktning
<b>Maximalt lärande</b> Alla barn och elever utmanas utifrån sina förutsättningar för att nå så långt som möjligt i lärande och kunskapsutveckling	Observationsmaterial för varje barns språkutveckling. Andel 5-åringar som nått kriterium 3-4. (Vårens resultat.)	77	79	Delår 2 2024	85
	Observationsmaterial för varje barns matematikutveckling. Andel 5-åringar som nått kriterium 3-4. (Vårens resultat. <sup>1</sup> )	I.U	I.U	Delår 2 2024	75
	Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%) (Källa: Kolada N15454)	68	65	VB 2024	68
	<i>Flickor</i>	69	63	VB 2024	69
	<i>Pojkar</i>	66	66	VB 2024	67
	Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%) (Källa: Kolada N15452)	70	65	VB 2024	72

<sup>1</sup> Observationsmaterial för varje barns matematikutveckling startade ht 2023

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Mars 2024	Riktning
	<i>Flickor</i>	75	69	VB 2024	77
	<i>Pojkar</i>	65	61	VB 2024	67
	Elever i åk 6 med lägst betyg E i matematik, andel (%) (Källa: Kolada N15485)	89,4	86,0	VB 2024	89,4
	<i>Flickor</i>	88,2	86,6	VB 2024	88,2
	<i>Pojkar</i>	90,4	85,3	VB 2024	90,4
	Elever i åk 6 med lägst betyg E i svenska, andel (%) (Källa: Kolada N15488)	94,0	92,4	VB 2024	94,0
	<i>Flickor</i>	96,6	96,5	VB 2024	96,6
	<i>Pojkar</i>	91,5	88,5	VB 2024	91,5
	Elever i åk 6 med lägst betyg E i svenska som andraspråk, andel (%) (Källa: Kolada N15516)	62,5	57,9	VB 2024	62,5
	<i>Flickor</i>	67,7	60,4	VB 2024	67,7
	<i>Pojkar</i>	58,1	55,3	VB 2024	58,1
	Meritvärde årskurs 9, kommunala skolor (Källa: Kolada N15505)	228,5	229,3	VB 2024	229,0
	<i>Flickor</i>	245,3	242,1	VB 2024	245,0
	<i>Pojkar</i>	213,2	216,6	VB 2024	216,0
	Behörighet till nationellt program, kommunala skolor, % (Källa: Kolada N15436)	83,5	85,3	VB 2024	85,0

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Mars 2024	Riktning
	<i>Flickor</i>	84,9	85,2	VB 2024	85,0
	<i>Pojkar</i>	82,3	85,3	VB 2024	85,0

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Mars 2024	Riktning
<b>Likvärdiga möjligheter</b> Förskola/skola är likvärdig, där varje barn/elev har möjlighet att lyckas	Andel inskrivna barn i förskolan i ålder 3-5 år (Källa: uttag IST administration november årligen)	96	IU <sup>2</sup>	VB 2024	97
	<i>Flickor</i>	96	IU	VB 2024	97
	<i>Pojkar</i>	96	IU	VB 2024	97
	Heltidstjänster i förskolan med förskollärlärolegitimation, kommunal regi, andel (%) (Källa: Kolada N11810)	39	Delår 2 2024	Delår 2 2025	42
	Frånvaro över 40%, andel elever (%), förskoleklass och grundskola samt anpassad grundskola (Källa: Skola24 <sup>3</sup> )				
	Årskurs F-6	0,8	1,7	1,3	0,8
	<i>Flickor</i>	0,6	1,6	1,2	1,0
	<i>Pojkar</i>	0,9	1,9	1,5	1,0
	Årskurs 7-9	5,0	6,9	7,0	5,0
	<i>Flickor</i>	6,1	8,2	8,1	6,0
	<i>Pojkar</i>	3,9	5,8	5,9	5,0

<sup>2</sup> Ny indikator från 2024, uttag från IST befolkning går ej att göra bakåt i tiden

<sup>3</sup> Eget verksamhetssystem

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Mars 2024	Riktning
	Anpassad grundskola	7,2	5,0	5,5	4,0
	<i>Flickor</i>	6,6	3,6	6,3	3,0
	<i>Pojkar</i>	7,5	5,7	5,0	5,0
<b>Lust och engagemang</b> Alla barn och elever känner sig trygga och motiverade till lärande	Mitt barns välbefinnande i förskolan, medelvärde för frågeområde i attitydundersökning till vårdnadshavare i förskolan (Källa: Attitydundersökning)	6,4	6,2	VB 2024	6,4
	<i>Flickor</i>	6,4	6,3	VB 2024	6,4
	<i>Pojkar</i>	6,3	6,2	VB 2024	6,4
	Min syn på klimatet i klassrummet, medelvärde för frågeområde i attitydundersökning till grundskoleelever (Källa: Attitydundersökning)	5,8	5,7	VB 2024	5,9
	<i>Flickor</i>	5,8	5,7	VB 2024	5,9
	<i>Pojkar</i>	5,9	5,8	VB 2024	5,9
	Min syn på klimatet i fritidshemmet, medelvärde för frågeområde i attitydundersökning till elever i fritidshem (Källa: Attitydundersökning)	6,2	6,1	VB 2024	6,3
	<i>Flickor</i>	6,2	6,2	VB 2024	6,3
	<i>Pojkar</i>	6,2	6,1	VB 2024	6,3

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: En hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Mars 2024	Riktning
<b>God ekonomisk styrning</b> Ekonomin är i balans	Avvikelse mot budget, %	-0,81	-1,47	0	>=0
	Träffsäkerhet i ekonomiprognos. Avvikelse per sista augusti samt sista oktober jämfört med årsbokslut, % av nämndens budget	aug 0,14 okt -0,18	aug - 0,48 okt - 0,17	VB 2024	Aug <=1,0 Okt <=0,5
	Lokalernas andel av total budgetram, %	16,5	17,5	17,6	Max 16
<b>Kostnadseffektivt lokalutnyttjande</b>	Nyttjandegrad ( <i>antalet barn/elever den 31/5 i förhållande till lokalernas fastställda maxkapacitet.</i> )	Gsk: 86% Fsk: 77%	Gsk: 87,5% Fsk: 92,15%	I.U.	Gsk: 90% Fsk: 95%

### Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: En organisation med hög produktivitet och effektivitet

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Mars 2024	Riktning
<b>Digitaliseringens möjligheter tas tillvara</b> En strukturerad och likvärdig uppföljning av verksamheten görs och digitaliseringens möjligheter tillvaratas för att ge tillförlitliga beslutsunderlag för verksamhetsutveckling. Automatisering sker av processer som är lämpliga för detta.	Måloppfyllelse i objektplanen. Andel slutförda aktiviteter (%).	38	I.U.	20	90

### Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Linköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare med en hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Mars 2024	Riktning
<b>Goda arbetsplatser</b> Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att	*Total sjukfrånvaro % <sup>4</sup>	8,7	8,5	9,5	7,9
	<i>Mån</i>	6,1	5,8	6,4	5,5

<sup>4</sup> Indikatorer som inleds med en \* är obligatoriska för alla nämnder.

utvecklas.	<i>Kvinnor</i>	9,3	9,2	10,3	8,4
	*Hållbart medarbetarengagemang (HME), (Källa: MAU) <sup>5</sup>	76	76	75	77
	*Andel nyanställda kvar i organisationen %	70,5	74,8.	I.U.	71
	<i>Män</i>	I.U.	I.U.	I.U.	I.U.
	<i>Kvinnor</i>	I.U.	I.U.	I.U.	I.U.
<b>Hållbart chef- och ledarskap</b> Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.	*Antal medarbetare per 1:a linjens chef <sup>6</sup>	64	63	62	63
	<i>Män</i> <sup>7</sup>	97	I.U.	I.U.	97
	<i>Kvinnor</i> <sup>8</sup>	59	I.U.	I.U.	59
	*Chefsindex <sup>9</sup> (Källa: MAU)	I.U.	68	71	70
<b>Nya vägar för kompetensförsörjning</b> Utveckling av den digitala medarbetaren, ett ansvarstagande för ett livslångt lärande och ett aktivt arbete med professionsanalyser för rätt använd kompetens skapar nya vägar för kompetensförsörjningen	*Avgångsålder pension	64,4	65	66	65,1
	<i>Män</i>	64,8	64,9	66	65,5
	<i>Kvinnor</i>	64,3	65,0	I.U.	65
	*Andel heltidsanställningar %	93,2	93,7	93,8	93,7
	<i>Män</i>	96,0	96,4	96,3	96,5
	<i>Kvinnor</i>	92,5	93,0	93,3	93,1
	*Personalavgångar externt, %	10,1	6,4	1,4	4,7
	<i>Män</i>	9,1	5,6	1,3	4,1
	<i>Kvinnor</i>	10,3	6,6	1,5	4,8

<sup>5</sup> Avser hela Utbildningsförvaltningen

<sup>6</sup> Biträdande rektorer ingår ej.

<sup>7</sup> Tillförlitliga siffror saknas i systemen

<sup>8</sup> Tillförlitliga siffror saknas i systemen

<sup>9</sup> Avser hela Utbildningsförvaltningen

