



# Verksamhetsberättelse 2022

Barn- och ungdomsnämnden

## Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	4
Analys av verksamhetens resultat, ekonomi och personal	4
Händelser av väsentlig betydelse	6
Ekonomi, belopp i tkr	7
Förväntad utveckling	7
Ekonomi	7
Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2022 jämfört med bokslut 2021	7
Nämndens intäkter och kostnader 2022 jämfört med 2021	8
Intäkter	8
Kostnader	8
Ekonomiska tabeller	9
Resultat 2022	9
Investeringar	10
Exploatering	11
Uppföljning av mål och inriktning	12
Målredovisning	12
Strategiska utvecklingsuppdrag	18
Uppföljning av nämndens verksamhet	19
Planer och program	19
10-årig lokalförsörjningsplan	19
Upphandlingsplan	20
Internkontroll	20
Verksamhet som utförs av privat utförare	21
Personal- och kompetensförsörjningsplan	21
Objektsplan (IT-styrning)	22
Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer	23
Volymutveckling	23
Personal	23
Nämndindikatorer	24
Kommentar	32
Övriga bilagor	
• Bilaga 1 Uppföljning av lokalförsörjningsplan	
• Bilaga 2 Internkontrollrapport	
• Bilaga 3 Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan	

### **Barn- och ungdomsnämndens uppdrag**

Barn- och ungdomsnämnden 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.

## Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av barn- och ungdomsnämndens samlade verksamhet för 2022 utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Utifrån uppföljningen och revisionsberättelserna för nämnder och styrelser prövar kommunfullmäktige frågan om ansvarsfrihet i styrelser och nämnder. 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.

### Analys av verksamhetens resultat, ekonomi och personal

Behörigheten till gymnasiet har minskat från 84,7 % föregående läsår till 83,5 % läsåret 2021/2022. Föregående läsår var behörigheten det högsta resultatet på flera år. Linköpings kommunala skolor följer samma mönster som riket. Även om det är olika elevgrupper som lämnar grundskolan respektive år och resultaten i och med det kommer ha en variation, så är målet att Linköpings kommunala skolor ska ligga i eller över förväntat värde. Det har i verksamheterna genomförts utvecklingsarbete under året för ökad måluppfyllelse utifrån identifierade målområden. Insatser är gjorda inom alla verksamheter och långsiktigt förväntas detta bidra till ökade resultat.

Kompetensförsörjningsutmaningen är särskilt stor inom förskolan och fritidshemmen men är även tydligt ökande inom grundskolan. Olika insatser har vidtagits men behöver intensifieras under de närmaste åren.

Personalavgångar har ökat jämfört med 2021. Det kan delvis bero på hur siffror redovisas men också på att personalomsättningen var ovanligt låg under pandemin. Osäkerheten som rådde kan vara en möjlig orsak till att många ville ha kvar sin trygga anställning men då pandemin mattats av vågar fler byta arbete.

Barn- och ungdomsnämnden visar för 2022 ett underskott om 30,1 miljoner kronor. Större negativa avvikelser jämfört med budget visas, i enlighet med under året lämnade prognoser, främst på lokal-kostnaderna. Barn- och ungdomsnämndens verksamheter lämnar sammantaget ett överskott på 9 mnkr där förskoleverksamheten visar ett överskott på 11,4 mnkr. Överskottet beror framförallt på lägre personalkostnader än budgeterat för att sjukfrånvaro ej ersatts med vikarier och vakanser på grund av svårigheter att rekrytera personal.

Inför 2023 har utbildningsdirektören fått i uppdrag av Kommunledningsförvaltningen att frigöra resurser från lokaler till undervisning och därmed anpassa lokalkostnader till förändrad demografi.

### Verksamhetens resultat, planerade aktiviteter och utvecklingsuppdrag

Utbildningsförvaltningen har genomfört planerade insatser inom det systematiska kvalitetsarbetet och verksamhetsplanen under perioden men några delar flyttas till verksamhetsplanen för 2023 med anledning av påverkan av pandemin under årets första månader.

#### Förskola

Arbetet inom ramen för Skolutveckling från mitten, SFM, ger resultat på barnens lärande. Framgångsfaktorer är tydligt formulerad förväntad effekt, förändrade arbetssätt, förhållningssätt samt förändringar i miljöer. Det finns variationer och arbetet behöver därför fortsätta för att stärka likvärdigheten. Rektorer har under 2022 fått kompetensutveckling inom förändringsledningsarbete. Kompetensförsörjning samt roller och uppdrag har varit områden för det kollegiala delandet. Nätverk för biträdande rektorer och nätverk för specialpedagoger har startat upp under 2022. Det har bidragit till givande möten över rektorsområden där man bland annat samtalat om roller och uppdrag.

Projektet "Språkutvecklande förskola", en satsning för att höja kvaliteten av undervisningen i språkutveckling för flerspråkiga barn i Linköpings kommunala förskolor, har nu avslutats efter 1,5 år. Förtroendefulla relationer, hög kompetens och utgångspunkt i det som sker har gett framgång. Resultat utifrån slutobservationer och enkäter visar på att kunskapen och kompetensen hos personalen har ökat

och det språkutvecklande förhållningssättet finns i utbildningen och undervisningen. Personalen uttrycker att de fått en ökad medvetenhet och gemensamma strategier.

Arbete har pågått under 2022 med ett antal insatser för att öka andelen barn i förskolan i de socialt utsatta områdena. Indikatorn visar inte på någon ökning av andelen inskrivna barn utifrån boende, socioekonomiskt utsatta områden gentemot samtliga områden. Det är färre barn som bor i de socioekonomiskt utsatta områdena och ju mindre en grupp blir desto mer slår varje liten förändring i statistiken.

### Grundskola och grundsärskola

Arbetet mot högre måluppfyllelse har under året fortsatt inom ramen för Skolutveckling från mitten, SFM. De insatser som har vidtagits, utifrån identifierade utvecklingsområden för att öka elevernas måluppfyllelse, fortgår. Det är bland annat insatser inom områdena matematik, svenska som andraspråk och skolnärvaro. Arbetet för att nå högre måluppfyllelse är ett långsiktigt utvecklingsarbete som är helt beroende av tillit till professionen och med stödinsatser utifrån de olika skolornas identifierade behov.

I och med pandemin har frånvaron för eleverna ökat och arbete pågår med att vidta åtgärder för att minska den. De utbildningsinsatser och det stödmaterial om oroväckande skolfrånvaro som har utarbetats har medfört att kompetensen ute på skolorna inom området har ökat. Läsårets högsta nivå av frånvaro mättes under årets två första månader när restriktionerna om familjekarantän gällde.

De insatser som tidigare har identifierats för att bidra till ökad likvärdighet i grundskolan pågår. Insatserna finansieras av statsbidraget Likvärdig skola. Insatserna är förstärkning i förskoleklass till och med årskurs 3, förstärkt elevhälsoarbete samt en extra satsning på skolor med hög andel elever som riskerar att inte nå målen. Riktade insatser görs även till de grundskolor som bedöms behöva förstärkt ekonomisk resurs.

Från och med 1 juli 2022 tillämpas de nya läroplanerna Lgr22 och Lgrsär22. De huvudsakliga förändringarna är: fakta och förståelse betonas, omfattningen av det centrala innehållet har setts över och skillnaderna mellan stadierna är tydligare. Kunskapskrav har bytt namn till betygskriterier och för lågstadiet samt grundsärskolan har kunskapskrav bytt namn till kriterier för bedömning. Kursplaner i olika skolformer är samordnade, ämnesinnehållet är tydligare i grundsärskolans ämnesområden samt betygskriterier och kriterier för bedömning av kunskaper är mindre detaljerade och öppnar för varierade bedömningssituationer. Enligt de nya principerna för betygssättning ska läraren göra en sammantagen bedömning av elevens kunskaper i förhållande till de betygskriterier som gäller för ämnet. Syftet med förändringen är att läraren lättare ska kunna sätta det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper. Utbildningsinsats för lärare har genomförts.

Behovet av grundsärskoleplatser är svårbedömt och följs nogsamt för att platskapacitet ska överensstämma med behov och prognos.

Målgruppsprövning och mottagningsarbetet kopplat till grundsärskolan är organiserat under central elevhälsa sedan 2021. Förändringen gjordes för att skilja verksamheten från myndighetsbeslutet och på så sätt öka rättssäkerheten i besluten. Arbetet leds av en samordnare och underlag för beslut granskas av en tvärprofessionell grupp. Under året har rutin för mottagningsarbete och nivåbedömning setts över.

### Resursskolor

Under senhösten 2021 genomförde Skolinspektionen en tillsyn av resursskolan Järdalaskolan. Skolinspektionen identifierade ett antal brister på skolan och förenade bristerna med ett vite. Åtgärder för att undanröja dessa brister har vidtagits under våren och skriftligt redogjorts för Skolinspektionen. Skolinspektionen genomförde en uppföljande tillsyn under hösten 2022 och har ännu inte beslutat om vite ska utdömas för de brister Skolinspektionen bedömer återstår.

### Fritidshem

IFOUS och fritidshemmets pedagogiska uppdrag avslutades under våren och har omfattat fokus på undervisningen i fritidshemmet, kopplingen mellan planering av undervisning och undervisningens effekter, vilket knyter fritidshemmet närmre skolan. Dessutom har deltagande rektorer haft möjlighet att

utveckla sin ledning och styrning av fritidshemmets undervisning. De deltagande fritidshemmets utvecklingsteam inklusive rektor har därefter spridit sina erfarenheter vidare till resterande fritidshem och övriga rektorer. I och med att programmet avslutats tar nätverken en starkare roll i att fortsätta driva arbetet för att öka likvärdigheten inom fritidshem med fokus på undervisning och lärande samt med förväntad effekt på elevernas lärande. I början av hösten startade arbetet med bemanningsplanering, roller och uppdrag i fritidshemmet som är ett gemensamt utvecklingsarbete med berörda fackliga organisationer.

#### Samverkan barn och unga

Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och social- och omsorgsnämnden har i uppdrag att stärka befintlig samverkan för barn och unga i Linköping. Arbetet utgår från tre strategiskt viktiga skyddsfaktorer för unga: måluppfyllelse i skolan, föräldrastöd samt meningsfull fritid. Målet är att skapa en kommungemensam och förvaltningsövergripande modell för det främjande och förebyggande arbetet i samverkan. Arbetet under 2022 har resulterat i fyra prioriterade områden; strategi för föräldraskapsstöd, en utvecklad samverkan mellan förskola/skola och socialtjänst inom Lambohov och Berga (områdesbaserad socialtjänst), utvecklad modell för kontaktvägar mellan skola och socialtjänst samt brottsförebyggande arbete och samverkan med polis.

#### Händelser av väsentlig betydelse

##### Verksamhetens påverkan av pandemin

Verksamheterna har i över två år påverkats av pandemin covid-19. Det har ställts stora krav på alla medarbetare och inneburit en hög arbetsbelastning. Arbetsmiljöfrågorna har varit viktiga och flera insatser har gjorts och görs för att skapa en god arbetsmiljö. Under årets första månader var det en kraftig smittspridning av covid-19 men sjukfrånvaron har varit fortsatt hög även efter det. Det finns dock stora variationer mellan verksamheter. De mindre enheterna är mer sårbara när sjukfrånvaron ökar.

Samtliga berörda skolor har bedömt om de har undervisning som behövdes tas igen och genomförde detta enligt plan under vårterminen.

Det är svårbedömt vilka effekter som efterföljer av pandemin när det gäller påverkan på såväl barn och elevers resultat och hälsa som på medarbetarnas hälsa. Det finns en stor trötthet bland medarbetarna efter pandemins påverkan och sjukfrånvaron har under året varit hög, främst i förskolan. I alla verksamheter fortsätter, utifrån behov, insatser för en god arbetsmiljö för medarbetare och minskad negativ effekt på elevers resultat och hälsa.

##### Trygghet och säkerhet

Förskolor och skolor har under året påverkats av våldsamma händelser i närområdet. Det har varit skjutningar mot en byggnad, kravaller och dödsskjutningar. Dessa händelser har skapat oro hos både medarbetare och barn/elever. Förskolor och skolor har arbetat med och vidtagit trygghetsskapande åtgärder. Förvaltningens säkerhetssamordnare samt ledningsorganisation har bidragit utifrån behov. En trygg och säker miljö på förskolor och skolor är viktig för en god arbetsmiljö.

##### Situationen i Ukraina

När situationen i Ukraina uppstod startade planering och förberedelser för mottagande av elever från Ukraina. Mottagningsenheten Adjunkten, som är den enhet dit nyanlända elever hänvisas till för kartläggning av kunskaper, har haft en ökad beredskap för att hantera ett större behov än i normalläget. Olika scenarier samt en plan har tagits fram för att kunna öka mottagningskapaciteten. Hittills har inte den mängd elever som planerades för anlänt. Elever har hittills kunnat beredas plats enligt ordinarie rutiner för skolplaceringar.

Förskolan har haft beredskap för att ta emot ett ökat antal barn. Förskoleplatser har varit tillgängliga runt om i kommunen och placering har skett enligt ordinarie rutin. Barn har börjat förskolan, men det har inte inneburit någon påverkan på verksamheten.

Ekonomi, belopp i tkr

Ekonomi	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>3 749 539</b>	<b>3 719 409</b>	<b>-30 130</b>	<b>3 576 540</b>
<i>varav kommunala enheter</i>	<i>-9 148</i>	<i>0</i>	<i>9 148</i>	<i>1 648</i>
<b>Investeringar, netto</b>	<b>22 533</b>	<b>31 400</b>	<b>8 867</b>	<b>16 702</b>

Kommentar

Barn-och ungdomsnämndens resultat 2022 blir ett underskott på ca 30,1 miljoner kronor. Nämndens anslagsdel visar ett underskott på 39,2 mnkr och de kommunala enheterna ett överskott på 9,1 mnkr.

Investeringarna år 2022 visar ett överskott på 8,8 mnkr.

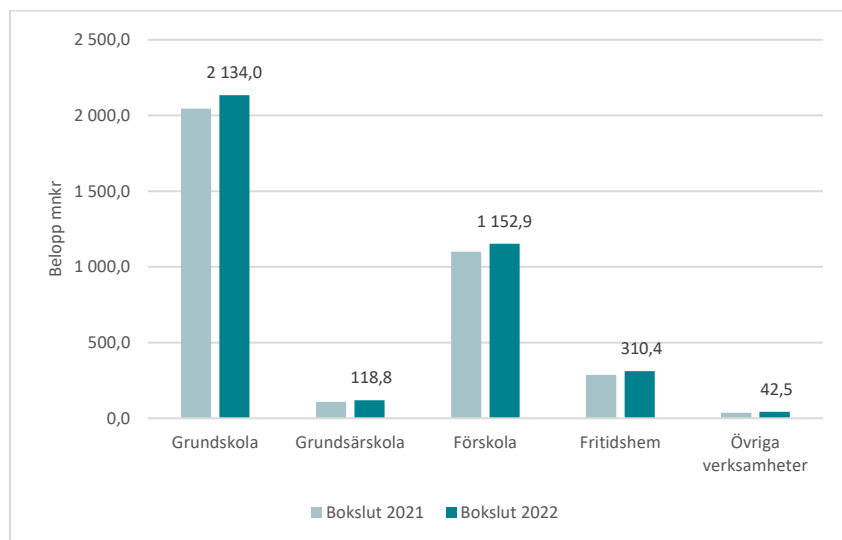
### Förväntad utveckling

Fler elever i grundsärskolan, en förändrad befolkningsutveckling, ökade lokalkostnader och övriga kostnadsökningar påverkar nämndens ekonomi. Lokalerna inom nämndens verksamheter behöver utnyttjas effektivt och vara attraktiva för barn, elever och deras vårdnadshavare. Nämnden har planerat för en snabbare befolkningsökning än vad de senaste prognoserna visar.

Alla verksamheter inom nämndens ansvarsområde har eller kommer att ha en stor kompetensförsörjningsutmaning framåt då det inom de flesta yrkesgrupper är eller kommer vara brist på utbildad och legitimerad personal.

## Ekonomi

Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2022 jämfört med bokslut 2021

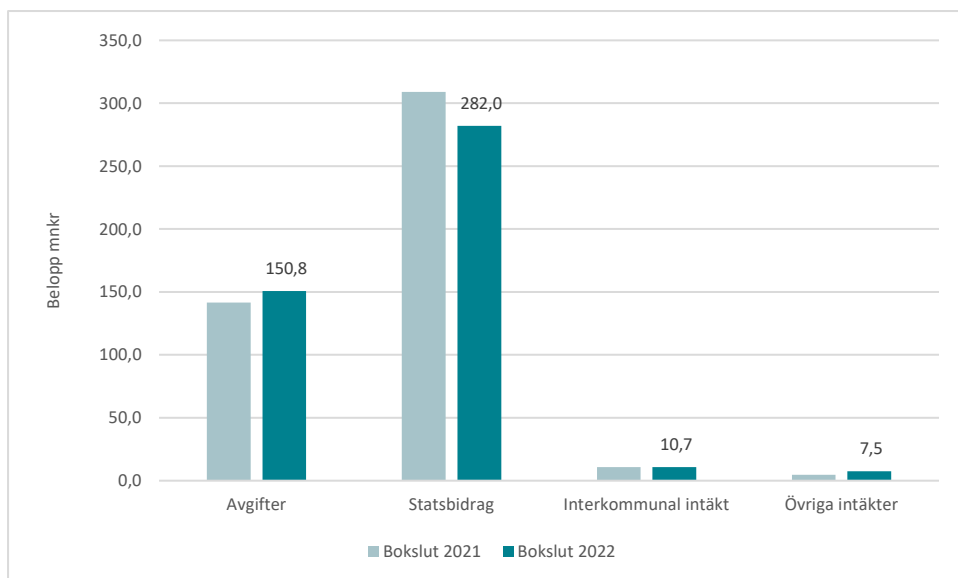


Analys och kommentar

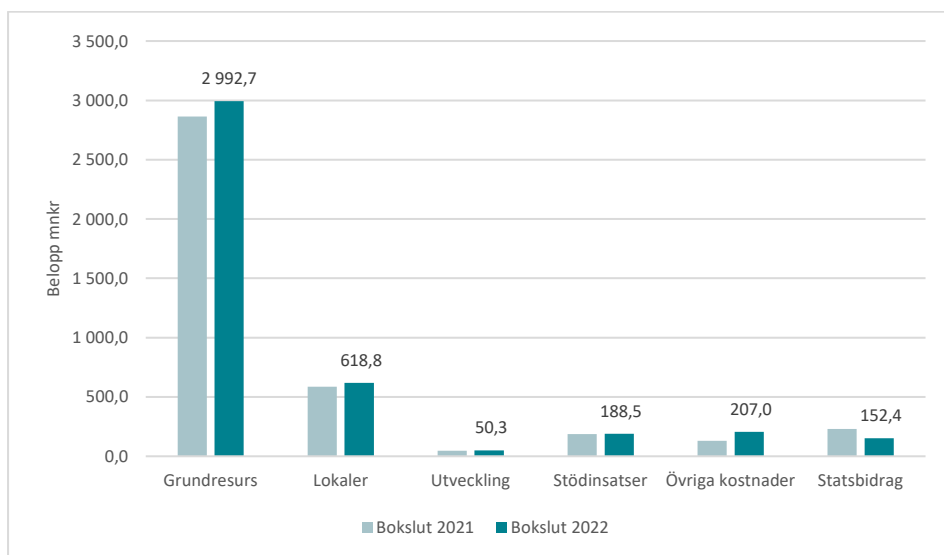
Förändringen mellan åren består till största del av pris- och lönejustering samt demografiska förändringar för verksamheterna och ökade lokalkostnader.

## Nämndens intäkter och kostnader 2022 jämfört med 2021

### Intäkter



### Kostnader





## Analys och kommentar

Förändring av intäkter från statsbidrag mellan åren beror främst på att statsbidrag från Skolverket för mindre barngrupper och läxhjälp har utgått. Förändringarna inom grundresurs och lokalkostnad är främst hänförliga till uppräknings för pris och lön samt demografi och nytillkomna hyreskontrakt.

## Ekonomiska tabeller

### Resultat 2022

<b>Driftsammandrag, netto tkr</b>	<b>Bokslut 2022</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Bokslut 2021</b>
<b>Verksamhet</b>				
Barn- och ungdomsnämnden	1 840	2 856	1 016	1 721
Grundskola	2 134 006	2 150 315	16 309	2 044 789
Grundsärskola	118 832	115 711	-3 121	108 952
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	1 152 918	1 120 610	-32 308	1 099 401
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	310 446	293 207	-17 239	285 014
Utbildningsförvaltning	40 645	36 711	-3 934	35 015
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>3 758 687</b>	<b>3 719 409</b>	<b>-39 277</b>	<b>3 574 892</b>
Resultat nämndens kommunala enheter	<b>-9 148</b>	<b>0</b>	<b>9 148</b>	1 648
<b>Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter</b>	<b>3 749 539</b>	<b>3 719 409</b>	<b>-30 130</b>	<b>3 576 540</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>4 200 486</i>	<i>4 081 432</i>	<i>-119 053</i>	<i>4 042 587</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-450 947</i>	<i>-362 023</i>	<i>88 923</i>	<i>-466 047</i>

## Analys och kommentar

Barn- och ungdomsnämnden visar för 2022 ett underskott om 30,1 miljoner kronor. Större negativa avvikelser jämfört med budget visas i enlighet med under året lämnade prognoser främst kopplat till lokaler där förskolans del uppgår till 30,6 mnkr och grundskolans del till 10 mnkr. En del av förskoleverksamhetens avvikelse består av förväntad försäljning av bostadsrätter som inte genomförts under året vilket även ger en avvikelse (6 mnkr) från prognos inlämnad i delårsrapport oktober. Lokalkostnaderna ökar för att nämnden har planerat för en snabbare befolkningsökning än vad den senaste befolkningsstatistiken visar. För att bryta en ökad lokalkostnad i förhållande till nämndens budgetram behöver lokalerna inom nämndens verksamheter utnyttjas effektivt och vara attraktiva för vårdnadshavare, barn/elever och medarbetare.

Nämnden har under året vidtagit åtgärder för att förbättra resultatet vilket visas i positiva budgetavvikelser kopplat till kompetensutveckling och återhållsamhet med avsatta resursmedel.

Inför 2023 har utbildningsdirektören fått i uppdrag av Kommunledningsförvaltningen att frigöra resurser från lokaler till undervisning och därmed anpassa lokalkostnader till förändrad demografi. Uppdraget förväntas ge större effekter först längre fram i planperioden. Inför 2023 anpassas verksamhet och administration efter förändrad befolkningsprognos och demografi.

Barn- och ungdomsnämndens verksamheter visar för räkenskapsår 2022 ett överskott om 9 mnkr. Det är förskoleverksamheten som redovisar överskott på grund av sjukfrånvaro och vakanser med anledning av svårigheter att rekrytera personal. Grundskola och fritidshem visar sammantaget ett resultat i nivå med budget.

Jämfört med prognos per 31 oktober så lämnar verksamheterna ett bättre resultat med 13,6 mnkr främst kopplat till lägre personalkostnader på grund av hög sjukfrånvaro årets sista månader som inte ersattes av vikarier samt att uttaget av semester blev högre än prognostiserat. Tilldelning av resursmedel för att använda till inköp av läromedel och arbetskläder under 2022 syns i högre intäkter såväl som kostnader. Resursmedlen har genererat ett överskott om ca 3 mnkr för helåret då verksamheterna inte hunnit utnyttja alla medel fullt ut.

### **Förändrade budgetramar under 2022**

Förändringar av nämndernas budgetramar efter att kommunfullmäktige beslutade om budget den 28 september 2022 med kompletteringar i kommunstyrelsen den 14 december 2021 enligt nedan:

- Justering för riksdagsbeslut som enligt finansieringsprincipen kompenseras för i de generella statsbidragen med 4 540 tkr.
- Utökad ram för bibehållen förskolebussverksamhet 2 000 tkr. Beslutades i KS 2022-377 § 234, 2022-08-23.
- Utökad ram för extra resursmedel år 2022 som ska gå till läromedel och förhöjd standard på arbetskläder 18 000 tkr. Beslutades i KS 2022-708 2022-11-15.

## Investeringar

Färdigställda projekt, belopp i tkr

Färdigställda projekt	Utgifter/inkomster sedan projektets start			Varav årets investeringar		
	Beslutad budget	Ack. utfall nettoinvesteringar	Budget-avvikelse	Budget 2022	Utfall 2022 nettoinvesteringar	Budget-avvikelse
<b>Verksamhet och projekt</b>						
<b>Grundskola inkl. fritidshem</b>						
<i>Nämndinvestering/nya platser</i>						
Valkeboskolan	3 775	3 281	494	3 775	3 281	494
Fridtunaskolan	3 102	2 342	760	3 102	2 342	760
Tornhagen	413	378	35	413	378	35
Arena	500	595	-95	500	595	-95
Norrberga	408	199	210	408	199	210
Kvinnebyskolan	283	268	15	283	268	15
Harvestad	851	389	462	851	389	462
Kungsbergsplan åk F-6	1 680	1 147	533	1 680	1 147	533
Ekkälleskolan	538	78	460	538	78	460
Resursskolorna	300	202	98	300	202	98
Kungsbergsskolan (ALG)	2 240	1 021	1 219	2 240	1 021	1 219
Atlasskolan	24	0	24	24	0	24
Kungsbergsskolan fokusbibliotek	300	0	300	300	0	300
Folkungaskolan fokusbibliotek	300	291	9	300	291	9
Nya Munken fokusbibliotek	300	0	300	300	0	300
Elsa Brändström	0	81	-81	0	81	-81
Nykil/Ulrika fokusbibliotek	0	286	-286	0	286	-286
Återanskaffning	8 829	7 938	891	8 829	7 938	891
<b>Grundsärskola</b>						
<i>Nämndinvestering/nya platser</i>						
Ulleviskolan	790	917	-127	790	917	-127
Bäck	400	576	-176	400	576	-176
<b>Förskola och annan pedagogisk verksamhet</b>						
<i>Nämndinvestering/nya platser</i>						
Ekkällan	267	49	218	267	49	218
Blåeldsbågen	648	616	32	648	616	32
Banérgatan Dygnet runt	360	16	344	360	16	344
Valkyriagatan	1 057	409	648	1 057	409	648
Gustav Adolfsgatan	1 080	397	683	1 080	397	683
Öppna förskolan Skäggetorp	100	0	100	100	0	100
Återanskaffning	2 854	1 060	1 794	2 854	1 060	1 794
<b>Summa färdigställda projekt</b>	<b>31 400</b>	<b>22 533</b>	<b>8 866</b>	<b>31 400</b>	<b>22 533</b>	<b>8 866</b>

### Analys och kommentar

En investering är ett inköp som uppgår till ett prisbasbelopp 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.

Verksamheten har inte nyttjat sina investeringsmedel fullt ut under år 2022. Vissa projekt har startat sent under året och andra har inte haft behov av uppskattade investeringsmedel under 2022. Även medel för återinvesteringar har nyttjats i lägre omfattning än budgeterat.

## 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 utifrån resultat, förvaltningens verksamhetsplan, nämndindikatorer och andra genomförda eller planerade aktiviteter.

### Målområde Medborgare

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

#### Uppfylls delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnådd vid helår 2022. Bedömningen baseras på aktiviteter och nämndindikatorer. Nedan anges ett urval insatser och resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hög kunskap med skolor i framkant:

#### Förskola

##### Insatser

Arbete fortsätter inom ramen för Skolutveckling från mitten, SFM, med förväntat resultat och fokus på varje barns lärande och utveckling. Åtgärder vidtas på respektive förskola för undervisningsförbättring och rektorer med deras ledningsgrupper möts för att tillsammans lära av och utmana varandra för att gemensamt utveckla undervisningen för varje barn. Arbetet ger resultat på barnens lärande och framgångsfaktorer har identifierats avseende förväntad effekt, förändrade arbetssätt, förhållningssätt samt förändringar i miljöer. Det finns variationer inom verksamheten och arbetet behöver därför fortsätta för att stärka likvärdigheten. Rektorer har under 2022 fått kompetensutveckling inom förändringsledningsarbete. Kompetensförsörjning samt roller och uppdrag har varit områden för det kollegiala delandet. Nätverk för biträdande rektorer och nätverk för specialpedagoger har startat under 2022. Det har bidragit till givande möten över rektorsområden där man bland annat samtalat om roller och uppdrag.

##### Resultat

Första omgången av observationsmaterial för varje barns språkutveckling genomfördes på alla förskolor under läsåret 21/22. Utifrån analyserna har varje förskola arbetat med undervisningsförbättring för varje barn. Resultat visar på en ökad medvetenheten hos personalen där arbetet gett ringar på vattnet i utbildningen.

Insynsbesöken, som under början av pandemin pausades, har under året återupptagits. Besöken utifrån det nya materialet har nu genomförts på olika förskolor under åren och alla förskolor har nu haft en omgång insynsbesök. Indikatorn visar på lägre bedömningar för 2022 än 2021. Det är framförallt inom områdena hållbar utveckling samt kulturell mångfald som bedömningarna är lägre.

## Grundskola

### Insatser

En kompetensutvecklingsinsats kring taluppfattning har genomförts för lärare i förskoleklass. Riktade insatser som har genomförts är handledning till lärare årskurs F–6 i matematik på Bäck, Nya Ryd, Björnkärrskolan, Nygårdsskolan och Rosendalsskolan. Det pågår även insatser på Ekkälleskolan, Askeby skola, Änggårdsskolan samt Brunnbyskolan i form av olika typer av handledning. Även undervisningsanalys och insatser kring hur fritidshemmet kan bidra till matematikundervisningen har genomförts. I årskurs 7–9 har ett testmaterial provats ut. Alla insatser stöds av lektor i matematik.

En gemensam fortbildningsinsats i språkstödande arbete har genomförts under hösten för alla lärare i år 1-6 samt en extra dag för de lärare som specifikt undervisar i ämnet svenska som andraspråk.

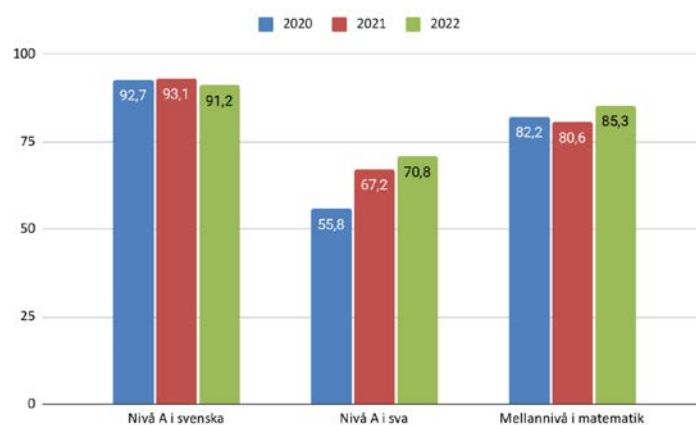
Inom ramen för SFM, Skolutveckling från mitten, har skolorna satt ett Förväntat resultat per årskurs och skola. Ägandeskapet av Förväntat resultat har fortsatt implementerats i verksamheten med gott utfall. Målet att nå ut i varje klassrum för att ge effekt för varje elev uppfylls mer och mer. Det börjar också ske en förskjutning i lärarnas analys från att i uppföljning av sin undervisning hänvisa till genomförda aktiviteter till att man letar faktiska "bevis" på att undervisningen gett önskad effekt i form av elevernas lärande. En framgångsfaktor som utkristalliserar sig är att de skolor som tydligt har arbetat fram strukturer för hur processerna för Förväntat resultat ska ske samt gett stöd för detta i form av material och resurs fått ett utfall där de tycker sig se positiva effekter. Det är även de skolor som systematiskt följer processerna som tydligare ser att de når ut till alla klassrum och till alla pedagoger. Inom grundsärskolan har arbetet med Förväntat resultat gått från att vara en utmaning på grund av en ovana att följa upp elevernas kunskaper och faktiska progression till att vara en styrka och ett viktigt verktyg.

Fritidshemmets utveckling av undervisningen och justeringar i undervisningen för att nå Förväntad effekt visar på stora steg framåt för flera fritidshem, men också på stora skillnader mellan fritidshem. Att fritidshemmet kopplats in i Skolutveckling från mitten, som en självklar del i skolornas arbete med elevernas lärande, har haft positiv effekt i avseendet att samverkan skola och fritidshem med elevernas måluppfyllelse i fokus har ökat. För fritidshemmet finns fortsatta utmaningar i att hitta stödande organisation i arbetet med Förväntad effekt. Samtliga fritidshem behöver kopplas närmare skolan i arbete med Förväntat resultat och att justera undervisningen utifrån analys och Förväntat resultat bör ske på samma sätt som för skolan. En framgångsfaktor hos några skolor är att samverkan ökar kring undervisning och elevernas lärande, att fritidshemmet exempelvis får ta en plats i skolornas strategiska utvecklingsgrupper behöver bli gällande hos alla för bättre likvärdiga möjligheter.

För att stärka rektors förutsättningar att leda och styra sin verksamhet för att öka barnens/elevernas lärande har rektorer arbetat kontinuerligt med Hållbart ledarskap och ledarskapsutveckling. Detta arbete planeras fortsätta under kommande år.

I bedömningsstödet för åk 1 är nivåerna för ej uppnått lägsta nivå, på liknande nivåer som tidigare år i matematik, svenska och svenska som andraspråk. Här behövs fortsatt insatser för att minska andelen elever som inte når upp till lägsta nivå.

## Bedömningsstöd åk 1 2020–2022.



### Resultat

#### Bedömningsstöd åk 1

Resultatet för bedömningsstödet i svenska som andraspråk för årskurs 1 visar början på en uppåtgående trend.

#### Betygspoäng åk 6

Skillnaderna i betygspoäng för svenska som andraspråk i årskurs 6 mellan pojkar och flickor har minskat. Pojkarnas höjning innebär att de vid en nationell jämförelse har förflyttat sig från den andel av kommuner som har lägst resultat till den andel kommuner som ligger i mitten. Betygspoängen i årskurs 6 för både svenska och matematik har på totalen sänkts från föregående år, dock ligger betygspoängen fortfarande bland de kommuner med högst resultat i riket. Betygspoängen för flickor i årskurs 6 har sänkts för andra året i rad i ämnena matematik, svenska och svenska som andraspråk. Pojkarnas betygspoäng i dessa ämnen varierar över tid men i matematik har pojkarna ökat två år i rad och ligger nu högre än flickornas betygspoäng. En marginellt högre andel pojkar i årskurs 6 i jämförelse med flickor når minst betyg E i matematik och engelska.

#### Betygspoäng åk 9

De elever som slutade åk 9 har haft en progression i svenska som andraspråk men det är fortfarande ämnet med lägst betygspoäng. Vidare finns det ett behov av att på skolorna utveckla organisationen och höja kompetensen inom svenska som andraspråk samt att nyttja studiehandledare i samtliga årskurser.

#### Nationella prov åk 3

De nationella proven har genomförts i samtliga årskurser. I årskurs 3 har andelen elever som har klarat alla delprov i matematik ökat från 58 % läsåret 2020/2021 till 68 % läsåret 2021/2022. I svenska/svenska som andraspråk har andelen elever som har klarat alla delprov ökat sedan föregående år från 66 % till 70 %. Det är stor skillnad mellan skolorna när det gäller andelen elever som har klarat samtliga delprov. Det är en högre andel flickor än pojkar som klarar alla delprov i både matematik och svenska/svenska som andraspråk.

#### Nationella prov åk 6

I årskurs 6 har 90,5 % av eleverna klarat alla delprov i matematik. I engelska har 94,1 % av eleverna klarat alla delprov. I svenska har 95,3 % klarat alla delprov och i svenska som andraspråk har 69,1 % klarat alla delprov.

#### Nationella prov åk 9

I svenska som andraspråk för årskurs 9 framgår det att delprov B – Läsa, har lägst andel elever som når minst betyg E. Även inom ämnet svenska årskurs 9 är samma delprov, delprov B – Läsa, det delprov som har minst antal elever som når minst betyg E. Här har det skett ett skifte då det sedan 2015

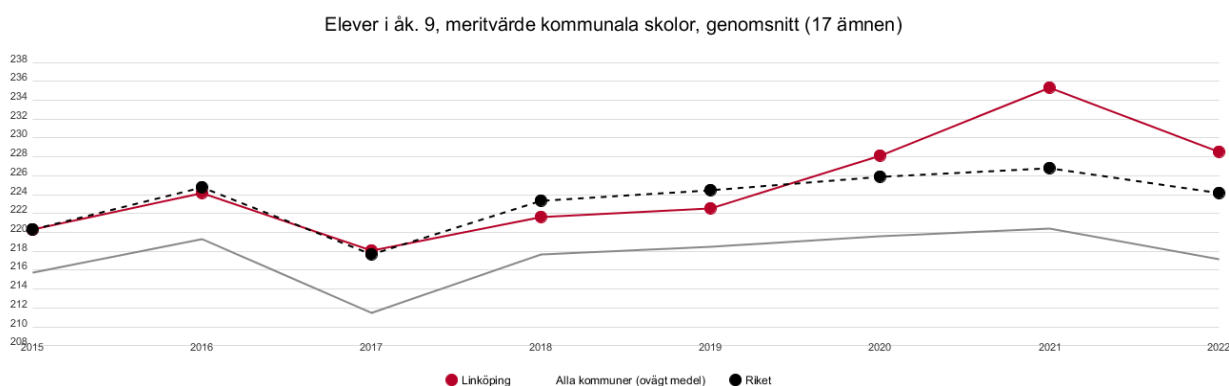
har varit delprov C - Skriva, som minst antal elever nått minst betyg E inom. I årskurs 9 har flickorna en högre andel som nått minst betyg E i samtliga nationella prov.

#### Gymnasiebehörighet

Behörigheten till gymnasiet har minskat från 84,7 % föregående läsår till 83,5 % läsåret 2021/2022. Läsåret 2020/2021 var behörigheten det högsta resultatet på flera år. För pojkarna har behörigheten minskat från 84,5 % läsåret 2020/2021 till 82,3 % läsåret 2021/2022. Under samma period har flickornas behörighet varit oförändrad. Linköpings kommunala skolor följer samma mönster som riket.

#### Meritvärde

Det totala meritvärdet, 228,5, för årskurs 9 läsåret 2021/2022 är lägre än föregående läsår och på en liknande nivå som läsåret 2019/2020. Läsåret 2020/2021 noterades det högsta meritvärdet på flera år. Både flickor och pojkar har sänkt sitt meritvärde 2021/2022. De två senaste läsåren placerar sig Linköpings kommunala skolor bland de 25 % av kommunerna med högst resultat i riket. Även i riket finns det en sänkning av meritvärdet från föregående läsår.



Meritvärde åk 9 läsåret 2015/2016-2021/2022

**Likvärdiga möjligheter** Förskola/skola är likvärdig där varje barn/elev har möjlighet att lyckas

#### Uppfylls delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnådd vid helår 2022. Bedömningen baseras på aktiviteter och nämndindikatorer. Nedan anges ett urval insatser och resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hög kunskap med skolor i framkant:

#### Förskola

##### Insats

Utifrån den rapport som undersökt orsakerna till att andelen barn i förskola är lägre i de socialt utsatta områdena har fem insatser prioriterats under 2022 för att öka andelen inskrivna barn. Samverkansformer har utvecklats för att nå de familjer som står långt från förskolan och man har aktivt arbetat för att få fler nyanlända och utrikesfödda familjer till Öppna förskolan. Insatser har också gjorts för att säkerställa att information som finns om förskolan är relevant och likvärdig samt att rutiner har skapats med syfte att barnens frånvaro från förskolan ska minimeras.

##### Resultat

Indikatorn visar inte på någon ökning av andelen inskrivna barn utifrån boende, socioekonomiskt utsatta områden gentemot samtliga områden. Det är färre barn som bor i de socioekonomiskt utsatta områdena och ju mindre en grupp blir desto mer slår varje liten förändring i statistiken.

##### Insats

Projektet "Språkutvecklande förskola", en satsning för att höja kvaliteten av undervisningen i språkutveckling för flerspråkiga barn i Linköpings kommunala förskolor, har nu avslutats efter 1,5 år. På alla avdelningar, 368 stycken, gjordes observationer med efterföljande återkoppling. Utifrån resultaten har

sedan 96 avdelningar fått fortsatt handledning var femte vecka under lite mer än ett halvår. Specialpedagoger och logopedier har arbetat tillsammans i såväl observationer och handledning. Förtroendefulla relationer, hög kompetens och utgångspunkt i det som sker har gett framgång.

#### Resultat

Utifrån slutobservationer och enkäter visar resultaten att kunskapen och kompetensen hos personalen har ökat och det språkutvecklande förhållningssättet finns i utbildningen och undervisningen. Personalen uttrycker att de fått en ökad medvetenhet och gemensamma strategier. Fokus riktas mot hur projektets insatser ska få bäring och spridning över tid, även efter projekttidens slut.

### Grundskola

#### Insatser

Under året deltog grundskolornas 7–9-skolor i SKR:s Fullföljd utbildning med fokus på att få fler elever att slutföra gymnasieexamen. Arbetet inom programmet har integrerats med det systematiska kvalitetsarbetet samt i andra redan pågående insatser och har därmed också gett ytterligare en skjuts i dessa. Fokus inom utbildningsprogrammet har framför allt legat på kartläggning, analys och att ta fram insatser. Det som har identifierats är vikten av en utvecklad studie- och yrkesvägledning samt ökad samverkan kring unga med stora utmaningar, ungdomar som i många fall saknar skyddsfaktorer. I nästa steg behöver ytterligare insatser utformas, genomföras och systematiskt följas upp gemensamt med verksamheterna.

Arbetet med att skapa en likvärdig elevhälsa på alla skolor fortsätter både genom att säkerställa och utveckla rutiner och arbetsprocesser, men även genom att säkra att alla elevhälsans kompetenser finns tillgängliga i adekvat omfattning på alla skolor. Förvaltningen har statsbidrag för att bibehålla och stärka elevhälsoarbetet. Bemanningen av elevhälsan har ökat, men inte i den utsträckning som har planerats. Detta beror på att det är bristyrken och svårigheter att rekrytera inom dessa yrkesgrupper.

Implementering av nytt journalsystem (Prorenata) och dokumentationssystem för elevhälsoarbete har förberetts under året. Systemet ökar förutsättningarna för ett säkert och likvärdigt elevhälsoarbete.

För att underlätta skolornas samverkan med socialtjänsten har man under året tagit fram stödmaterial och kommungemensamma rutiner för samordnad individuell plan (SIP) och orosanmälan. Även kompetensutvecklingsinsats med fokus på samverkan genomfördes vid vårens elevhälsodag.

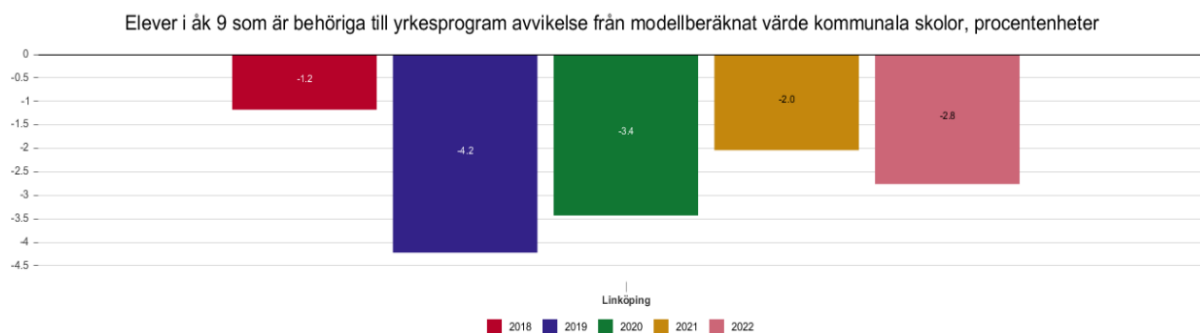
Under året har ett arbete med likvärdig behovsprövning av ämnet svenska som andraspråk genomförts i grundskolan för att alla elever ska få undervisning utifrån sina specifika utgångspunkter för lärande och språkutveckling.

#### Resultat

Andelen elever från den elevgrupp i årskurs 9 som på grund av nedläggningen av Skäggetorpsskolan bytte till en annan kommunal skola har ökat sina resultat. Andelen elever som har nått minst betyg E i sv/sva, matematik och engelska har ökat från 29 % i årskurs 6 till 62 % i årskurs 9. Gällande behörigheten till yrkesförberedande gymnasieprogram har den ökat till 62 % för denna grupp elever.

Statistiska centralbyrån har tagit fram en regressionsmodell. Med hjälp av modellen kan sannolikheten för att en elev inte uppnår behörighet till gymnasieskolan skattas. Det modellberäknade värdet visar var kommunerna förväntas prestera utifrån ett antal bakgrundsfaktorer, till exempel föräldrars utbildningsbakgrund. Linköpings kommunala skolor ligger de senaste fem åren under det förväntade resultatet. Jämfört med föregående läsår har skillnaden till det modellberäknade värdet ökat för Linköping. Detta innebär att Linköping har en förbättringspotential. Undervisning i matematik och svenska som andraspråk är utvecklingsområden som har prioriterats i olika satsningar.





### **Lust och engagemang** Alla barn och elever känner sig trygga och motiverade till lärande

#### Uppfylls delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnådd vid helår 2022. Bedömningen baseras på aktiviteter och nämndindikatorer. Nedan anges ett urval insatser och resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hög kunskap med skolor i framkant:

#### Insats "Det syns inte"

I syfte att hitta ett arbetssätt för att arbeta förebyggande och hälsofrämjande mot lättare psykisk ohälsa kopplat till ungas förändrade levnadsvanor i ett alltmer digitaliserat samhälle pågår under tre år en frivillig insats, *Det syns inte*, på kommunens högstadieskolor. Arbetet vilar på vetenskaplig grund och effekterna studeras noga. Skolorna är mycket nöjda med materialet och samtliga skolor som deltog första året fortsätter år 2 och ytterligare skolor ansluter.

#### Resultat

Hittills har insatsen bidragit till att unga har börjat reflektera över sina vanor och beteenden. Positiva effekter gentemot kontrollgruppen har setts gällande reflektion kring mobilens närvaro kopplat till sömn och fokus, hur de själva kan påverka sitt egna och andras psykiska välbefinnande samt hur de kan hantera prestationsångest.

#### Enkät Attitydundersökning Förskola och Grundskola

Hösten 2022 genomfördes elev- och föräldraenkäten, attitydundersökningen, för andra gången sedan revideringen 2021. Det är elever i grundskola och fritidshem samt vårdnadshavare till barn i förskolan och grundskolan som svarar på enkäten. Svarefrekvensen varierade mellan de olika verksamheterna.

#### Resultat

För förskolan kan en svag ökning ses på resultatet och en ökning även på svarsfrekvensen. Dock ska det beaktas att svarsfrekvensen är 49 % vilket gör att det är svårt att dra några större slutsatser av resultatet. Svarefrekvensen för vårdnadshavare inom grundskolan har sjunkit från 33 % till 23 %. Analys av orsaker till den låga svarsfrekvensen pågår. Inom frågekategorin Min syn på klimatet i klassrummet är resultatet oförändrat för elever inom grundskolan sedan föregående höst. Detsamma gäller liknande frågekategori inom fritidshem.

#### Enkät Attitydundersökning Grundsärskola

Under hösten 2022 genomfördes för första gången en kommungemensam attitydundersökning i grundsärskolan. Svarefrekvensen för eleverna var 53 %.

#### Resultat

Ett stort antal elever känner sig trygga på skolan men tryggheten sjunker med stigande ålder. I årskurs 1-3 är tryggheten 100 % för både pojkar och flickor, i årskurs 4-5 känner 93 % av pojkarna och 94 % av flickorna sig trygga och i årskurs 6-9 är den upplevda tryggheten 88 % för pojkarna och 83 % för flickorna.

#### Enkät "Om mig"

Den regionala elevenkäten *Om mig* som genomförs av elever i årskurs 8 visar ett fortsatt behov av att arbeta med hälsofrågor på skolorna.

## Resultat

Elevernas uppfattning om sin hälsa skiljer sig mellan könen. 83 % av pojkarna och 62 % av flickorna uppfattar att deras hälsa är bra eller mycket bra. Från föregående år har flickornas resultat sjunkit 6 procentenheter medan det för pojkar under samma period har ökat med 2 procentenheter. Fortsatt är det 39 % av eleverna i åk 8 som ofta känner sig stressade och vad gäller antalet elever som ofta känner sig glada i skolan har flickorna lågt resultat i likhet med föregående år, 49 %, medan pojkarna har ökat från föregående år med 9 procentenheter till 65 %. Både flickors och pojkars resultat är de senaste två åren markant lägre i jämförelse med övriga år enkäten har genomförts (2014-2019).

## Skolinspektionen "Skolenkäten"

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolenkäten är en del av denna granskning. Enkäten används för att få en bild av hur skolan upplevs av elever i årskurs 5 och 8, pedagogisk personal samt vårdnadshavare. Svarsfrekvensen för pedagogisk personal och vårdnadshavare var låg vilket gör att resultatet inte blir tillförlitligt. Under 2020 och 2021 har Skolinspektionen genomfört en översyn av Skolenkäten vilket innebär att resultaten inte kan jämföras direkt med tidigare resultat.

## Resultat

Som i tidigare skolenkäter uppger de flesta elever att de känner sig trygga i skolan men det finns samtidigt de som uttrycker otrygghet, 14 % i årskurs 5 och 16 % i årskurs 8 svarar att de inte alls eller endast till viss del känner sig trygga. Arbetsron stiger med åldern, från 37 % i årskurs 5 till 46 % i årskurs 8, där eleverna uppger att det alltid eller ofta är arbetsro på lektionerna. Resultatet för åk 8 placerar Linköping i den fjärdedel av kommuner med högst resultat i riket medan resultatet för årskurs 5 placerar Linköping strax under mitten av kommunerna i riket..

## Målområde Ekonomi

**Kostnadseffektivt lokalutnyttjande** Lokalernas andel av de totala kostnaderna överstiger inte 16 %

### Uppfylls ej

Nämndmålet att lokalernas andel av totala kostnader "överstiger inte 16 %" uppnås inte vid helår 2022, då andelen lokaler är 16,5 %. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet:

- I budget 2022 har underlag för lokalkostnader inte varit fullständiga.
- Flera projekt har visat sig bli mycket dyrare än tidigare beräknat.
- Förändrade befolkningsprognoser kräver förändrad lokalplanering.

**Hög avtalstrohet** Inköp till Linköpings kommunala verksamheter görs från leverantörer med ramavtal

### Uppnått

Nämndmålet bedöms som uppnådd vid helår 2022. Bedömningen baseras på att 83,5 % av inköpen skett via kommunens e-handel. Kommunens mål är 95 %. Enheterna följer till största del kommunens inköspolicy och regler. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet:

- Kurser och information har utförts och kommer fortsätta genomföras.
- 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.

## **God ekonomisk styrning** *Ekonomi är i balans*

### Uppfylls delvis

Nämndmålet består av två indikatorer.

Avvikelse mot budget % är inte uppnådd vid helår 2022 då resultatet avviker med -0,81 % mot budget. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar ekonomi:

- Kostnader har uppkommit under året som inte varit kända vid budgetläggning. Processer kring budgetläggning och informationsinsamling utvecklas och förbättras.
- Åtgärder för budget i balans vidtogs med försiktighet och visade sig inte ge tillräcklig effekt för räkenskapsåret.

Den andra indikatorn träffsäkerhet i ekonomiprognos uppnås då prognoserna per sista augusti samt sista oktober hamnar inom målvärdena jämfört med resultatet i årsbokslutet.

## Målområde Verksamhet

**Ändamålsenlig förvaltningsorganisation** *En central förvaltning som utgår ifrån respektive verksamhets behov och som stödjer förvaltningsdirektör och avdelningschefer att kunna leda och styra verksamheten. Organisationen ska möta framtidens ledningsbehov utifrån ett växande Linköping. Organisationen ska vara resurseffektiv, begriplig och flexibel för att underlätta styrning och samverkan, såväl inom förvaltningen som med andra förvaltningar och aktörer.*

### Uppfylls delvis

Denna indikator syftar till att mäta medarbetarna på central förvaltnings uppfattning av arbetssätt och förutsättningar för att uppnå en ändamålsenlig förvaltning. Nämndindikatorn *nivå av processutveckling* som mäter förvaltningens utveckling av processledning bedöms uppfyllas under året. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Effektiv organisation med goda resultat:

- Under 2022 har ett arbete med att kartlägga förvaltningens lednings- och stödprocesser påbörjats. Arton processer har uppnått nivån *processutveckling*<sup>1</sup> under året. Parallellt pågår ett utvecklingsarbete för att fastställa arbetssätt avseende roller, forum och dokumentation för att bedriva processledningsarbetet på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, vilket kommer fortsätta under 2023.
- Etablering av en central förvaltningsorganisation har skett. De nya avdelningarna är bemannade med chefer. Utveckling av arbetssätt och samverkansformer sker fortsatt i linjeverksamheten.

**Digitaliseringens möjligheter tas tillvara** *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.*

### Uppfylls delvis

Nämndindikatorn kopplat till DIMIOS-mätningen är en ny indikator och resultatet kom tidigt under året och det bedömdes därför som orimligt att sätta ett målvärde när det redan fanns ett resultat. Under året har ett stort antal aktiviteter genomförts, såsom införande av nya system och att sätta struktur och organisation för att den digitala utvecklingen ska vara ändamålsenlig och behovsstyrd. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Effektiv organisation med goda resultat:

---

<sup>1</sup> Kommer från och med 2023 benämnas "Processdefiniering"

- Under året har en organisering av objekt UKFA inom PM3 (utbildning- kultur och fritid samt arbetsmarknad) med förtydligande kring uppdrag, ansvar, roller och mötesstrukturer genomförts. Syftet med organiseringen har varit att förenkla insamling av behov, tydliggöra informationsvägar och skapa en struktur för vad som ingår i utveckling, applikationsförvaltning och support.
- Projektet som lett införandet av datasystemet IST admin hos alla skolformer. Systemet avslutades under delår två. Systemet syftar bland annat till att stödja registreringen av förvaltningens barn och elever.
- Upphandling och införande (till stor del klart) av elevhälsans journalsystem (Prorenata) för grundskolan. Införande av Ombord, system för skolskjuts.
- Utvecklingen av en portal för vårdnadshavare kan påbörjas först när arbetet med det kommunövergripande arbetet medborgare en väg in sätter fart. Detta stäms av kontinuerligt med kommunikationsstaben, som leder arbetet.
- Under hösten har arbetet påbörjats med syfte att uppmuntra automatisering där det är möjligt.

#### Målområde Medarbetare

**Goda arbetsplatser** Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas

#### Uppfylls delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnås under året. Målet för sjukfrånvaron bedöms inte uppnås beroende på mycket hög sjukfrånvaro i början av året. När det gäller heltidsanställningar bedöms målet uppnås. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare:

- Alla nya tillsvidareanställningar annonseras på heltid.
- Arbete utifrån resultat på medarbetarenkäten.
- En viktig del i *Skolutveckling från mitten* bygger på att goda exempel och att få möjlighet att dela utmaningar sprids mellan medarbetare på såväl den egna förskolan/skolan som mellan förskolor/skolor. Detta sker på olika sätt, inom grundskolan även vid den gemensamma uppstartsday som genomfördes innan höstterminens skolstart.

**Hållbart chef- och ledarskap** Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.

#### Uppfylls ej

Nämndmålet bedöms inte vara uppnådd under året. Bedömningen baseras på att samtliga nyckeltal gå åt fel håll.

Nedan anges ett urval resultat som trots det bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare:

- En del i arbetet med *Skolutveckling från mitten* är att ge chefer och övriga ledare inom förskola och skola kunskap, möjlighet och förutsättningar att utveckla sitt ledarskap.
- Kommungemensam ledarskapsutbildning, MIL, har påbörjats för alla chefer inom nämndens ansvarsområde för att stärka ledarskapet.

**Nya vägar för kompetensförsörjning** 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.

Uppfylls ej

Nämndmålet bedöms delvis uppnådd under året. Målet avseende avgångsålder för pension bedöms inte kunna uppnås. Trenden är att pensionsåldern minskar för både män och kvinnor under året.

Målet för arbetsmarknadsplatser bedöms inte kunna uppnås. Under början av året begränsade pandemin verksamheternas möjlighet att ta in fler på arbetsplatsen på grund av ökad smittrisk. En ökning av platser har dock skett under året.

Nedan anges ett urval resultat som trots det bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar kompetensförsörjning:

- Fortsatt implementering av nya befattningar i förskolan
- Vidareutveckling av bemanningsplanering
- Införande av schemaverktyg i förskolan
- Fortsatt samarbete med Linköpings universitet
- Ny riktlinje Förlängt arbetsliv tillämpas

## Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2022 med plan för 2023-2027 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget som redovisats till kommunfullmäktige i november 2021 (KF 2021-12-14 § 394). I tabellen nedan redovisas aktuell status för de strategiska utvecklingsuppdragen.

Kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar vid avvikelse
Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag vidta åtgärder för att minska segregation och bidra till samordningen av kommunens insatser avseende segregation och trygghetsskapande åtgärder.	Genomfört	
Samtliga nämnder ska i enlighet med de politiska styrdokumenterna prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet.	Genomfört	
Samtliga nämnder ska effektivisera nyttjandet av administrativa- och verksamhetslokaler samt övriga kommunala anläggningar (Kvarstår från Budget 2021 med plan för 2022-2024).	Kvarstår	Aktiviteterna genomförs 2023.
Samtliga nämnder ska se över sin egen inköpsorganisation i syftet att säkerställa en hög e-handels- och avtalstrohet (Kvarstår från Budget 2021 med plan för 2022-2024).	Genomfört	
Samtliga nämnder ska beakta kommunens Nuläges- och trendrapport - Linköpings utmaningar (OBS-rapporten) och resultatjämförelser (Kommunens Kvalitet i	Genomfört	

Kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar vid avvikelse
Korthet, Effektivitet i kommuner, Öppna jämförelser med flera) i sitt budgetarbete.		
Samtliga nämnder ska öka användandet av digitaliseringens möjligheter för förbättrad service till medborgare samt fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering.	Kvarstår	Aktiviteterna ingår i objektplanen.
Samtliga nämnder ska utifrån personalframskrivningsanalyser och nya vägar till kompetensförsörjning anpassa rekryteringsbehovet till ekonomisk ram.	Pågår	Fortsatt analys och utveckling under 2023.
Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att stärka chefers förutsättningar samt minska personalomsättning och sjukfrånvaro.	Pågår	Arbetsmiljöutbildningar har genomförts med rektorer HT 2022 och fortsätter VT 2023. MBL-utbildningar genomförs under 2023. Modell för MBL beslutad på förvaltningsnivå. Ny arbetsmiljöorganisation implementeras för att underlätta ev samverkansavtal. Översyn av skyddsområdesindelning pågår.
Samtliga nämnder ska prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder för att minska kommunens långtidsjukfrånvaro.	Genomfört	

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar vid avvikelse
Barn- och ungdomsnämnden ska stärka likvärdigheten och vidta åtgärder för att öka andelen grundskoleelever som uppnår behörighet till gymnasieskolan.	Genomfört	
Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och social- och omsorgsnämnden ska förstärka befintlig samverkan mellan polis, skola och socialtjänst för att förhindra nyrekrytering av unga till kriminella miljöer.	Genomfört	
Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden ska ta fram en åtgärdsplan för att få fler barn/ungdomar att gå eller cykla till skolan. Åtgärdsplanen ska initialt fokusera på tre skolor för att sedan utvecklas.	Genomfört	
Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och social- och omsorgsnämnden ska i samverkan vidta åtgärder för barn och unga i syfte att skapa helhet och sammanhang så att alla barn och unga ges förutsättningar att nå en gymnasieexamen. Arbetet ska kännetecknas av tidiga samordnade insatser, anpassade efter barnets och den unges behov, i syfte att främja integration och förhindra utanförskap.	Genomfört	

## Uppföljning av nämndens verksamhet

### Planer och program

#### 10-årig lokalförsörjningsplan

Utbildningsförvaltningens arbete med lokalförsörjning präglas till stor del av vikande barn- och elevprognoser samt ökade kostnader inom byggsektorn. Ett stort arbete utförs med syfte att justera lokalförsörjningsplanen efter de nya förutsättningarna.

Särskilda händelser att betona är att Kungsbergsskolan 7–9 har startat sin verksamhet, utökning av elevplatser och matsal på Kungsbergsskolan, de nya förskolorna på Gustav Adolfsgatan (Berzelius-skolan), Blåeldsbågen, Honnörsgatan samt omsorg för kvällar nätter och helger på Banérgatan har startat sina verksamheter.

Det är fortsatt en utmaning att nå en lokalbudget i balans med avvikande prognoser i kombination med ökade lokalkostnader (hyra, drift och byggkostnader).

### Upphandlingsplan

Upphandling av plattform för digitala läromedel och digitala lärtjänster är framflyttad till 2023.

Tillkommande upphandling är genomförd för system för digitala examinationer och tilldelningsbeslut är signerat 17/6. Ytterligare upphandling som tillkommit under året är konsulter inom studie- och yrkesvägledning.

Upphandlingen av nytt journalsystem för elevhälsan är slutförd och tilldelningsbeslut är signerat. Införandet startade hösten 2022.

### Internkontroll

Kontroller har genomförts i enlighet med internkontrollplan för 2022. För mer detaljerad uppföljning av genomförda internkontrollmoment hänvisas till internkontrollrapporten (se bilaga 2).

Följande kontroller har visat på avvikelser:

- Barn och elever med skyddade personuppgifter hanteras fortfarande manuellt och i det tidigare verksamhetssystemet Extens. Arbete pågår för att säkerställa rutiner inför överflyttning av dessa uppgifter till det nya verksamhetssystemet IST administration.
- Arbete pågår för att utarbeta ny skolpliktsrutin i samband med byte till verksamhetssystemet IST administration.
- Genomförda uppföljningar av beslut i barn- och ungdomsnämnden har kontrollerats. Vid kontrollen framkom att det förekommer beslut som inte är uppföljda. Av de beslut som kräver uppföljning finns det ett litet antal beslut som inte har följts upp. Förslag på åtgärd är att rutiner för uppföljning behöver förtydligas.
- Kontrollen angående grundskolans resursfördelningsmodellen visar att den nya modellen är mer lättförståelig och överblickbar. Då rektorerna visar en okunskap kring fördelning av extraordinärt stöd föreslås en fortsatt kontinuerlig dialog mellan den centrala elevhälsan och rektorerna för att öka kunskaperna om vilka insatser som är aktuella och öka förståelsen för hur en ansökan går till. Bedömningen av extraordinärt stöd följer gällande lagstiftning och praxis.
- Kontroll av att rutin för barnchecklista och barnkonsekvensanalys efterföljs vid framtagande av beslutsärenden till nämnd visar att rutinen fortfarande inte fungerar fullt ut. Påminnelse och information om rutinen har gått ut till berörda medarbetare. Ny genomgång av rutinen planeras att genomföras i början av 2023.
- Nyanställd personal på Utbildningskontoret har under året uppmanats att snarast genomföra e-utbildningen angående oegentligheter, mutor och jäv. Under 2022 har 18 personer anställts

externt ifrån och åtta av dessa har genomfört utbildningen. Fortsatt information om att utbildningen ska genomföras även under 2023.

- Kontroll av rutinen för kränkingsanmälningar och skolornas redovisning. Stickprov har genomförts vilka pekar på en förbättring i dokumentation av upplevda kränkningar. Återkoppling kring avslutande av ärenden och dokumentationen i sig skulle dock underlättas av digitalisering och utveckling av det aktuella dokumentet.

Risکانالyser inför internkontrollplan 2023 har genomförts enligt plan, med undantag för riskanalys inom ekonomiområdet avseende lokalkostnader. Denna riskanalys genomförs under våren 2023, för att det bedöms för tidigt att göra då den nya hanteringen inte varit klar.

I juni deltog 13 tjänstepersoner från förvaltningskontoret i en halvdagsutbildning i riskanalys vid internkontrollarbete.

Som en del i Utbildningsförvaltningens fortsatta utvecklingsarbete gällande internkontroll har förvaltningen tillsammans med barn- och ungdomsnämndens internkontrollrepresentanter i maj gått igenom gjorda riskanalyser, riskbruttolista och föreslagna kontrollmoment till internkontrollplanen för 2023. Utifrån hela nämndens riskvärdering och prioritering beslutade barn- och ungdomsnämnden på sammanträdet den 16 juni vilka kontrollmoment som ska vara med i internkontrollplanen för 2023 (Dnr BOU 2022-7 § 97). Den slutliga internkontrollplanen för 2023 beslutades i samband med internbudget 2023 på nämndens sammanträde i oktober.

### Verksamhet som utförs av privat utförare

Andelen barn som går i fristående förskolor och pedagogisk omsorg är 21 % (kolada 2021). Barn- och ungdomsnämnden är genom skollagen skyldiga att utöva tillsyn av fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg samt har rätt till insyn i fristående grundskolor, grundsärskolor, förskoleklasser och fritidsverksamhet samt öppen fritidsverksamhet, öppen förskola och gällande omsorg på kvällar och nätter ska kommunen tillförsäkras insyn i verksamheten.

För uppföljningen av tillsyn finns separata dokumenterade planeringar. Tillsyn har genomförts begränsat under första delen av 2022 på grund av nyrekryteringar av de som skall utföra tillsynen. Under pandemin har ingen tillsyn på plats genomförts. Vårens tillsyner har fokuserat på tillsyn av enskild pedagogisk omsorg samt ägar- och ledningsprovning. Utbildningsförvaltningen genomförde våren 2022, tre tillsynsbesök vid fristående förskola samt pedagogisk omsorg. Hösten 2022 har det genomförts tillsyn vid 13 fristående förskolor. Det finns en planering för kommande år för att med en regelbundenhet utföra dessa tillsyner. Vid besöken har de riktlinjer som barn- och ungdomsnämnden fastställt utgjort underlag tillsammans med de övriga styrdokument som skollag och läroplan, vilka till viss del styr hur fristående förskolor och pedagogisk omsorg ska arbeta.

Ingen av de genomförda tillsynerna har lett till föreläggande eller anmärkning. Däremot har vissa påpekanden gjorts i samband med tillsynsbesöken kring mindre brister. Det har inte blivit aktuellt med förelägganden då aktuell verksamhet kunnat åtgärda dessa mindre brister innan tillsynsbeslut fattats. Det har inte identifierats några generella eller gemensamma brister för de granskade verksamheterna. Den sammantagna bedömningen är att verksamheterna lever upp till författningarna krav.

Ca 16 % av eleverna går i fristående grundskola. Insyn har inte genomförts under 2022. För tillsynen av dessa ansvarar Statens skolinspektion.

### Personal- och kompetensförsörjningsplan

Personal- och kompetensförsörjningsplanen är en del av kärnverksamheternas kort- och långsiktiga verksamhetsplanering. HR utgör en stödfunktion och strategisk partner i detta arbete.

Arbetsmarknaden idag innebär en stor konkurrens om utbildad personal vilket ställer stora krav på arbetsgivarna vad gäller att attrahera, rekrytera och inte minst behålla medarbetare. Den ökande perso-



nalomsättningen visar på svårigheter att behålla medarbetare. Arbetet med att minska sjukfrånvaro/öka närvaro, öka tydlighet i roller och uppdrag, förstärka det systematiska arbetsmiljöarbetet etc behöver fortsätta.

Demografiutvecklingen visar på en volymminskning när det gäller förskolan och grundskolans personalbehov. Skolverkets prognoser har skrivits ner och den uppskattade bristen på personal har därför minskat, men på grund av redan befintlig personalbrist, stora pensionsavgångar och en ökande personalomsättning behöver ersättningsrekryteringar göras, vilket gör att rekryteringsbehovet är fortsatt stort. Det finns även ett behov av att ersätta obehöriga lärare med behöriga.

Arbetet med nya sätt att organisera verksamheten har fortsatt under året för att minska behovet av fler anställda. En revidering av stödmaterial kring bemanningsplanering har påbörjats i samråd med de fackliga organisationerna. Ett projekt kring framtidens skola har startats och kommer att pågå kommande år. Under året har arbetet med nya befattningar fortsatt i syfte att utveckla verksamheterna och kompensera för svårigheter att rekrytera behörig och legitimerad personal.

Trots övergripande svårigheter att rekrytera finns det stora skillnader i möjligheter att rekrytera, vilket bland annat kan bero på om verksamheten ligger i innerstad eller landsbygd. Det finns också skillnader mellan skolformer och mellan olika ämnen. Då det saknas sökande till vissa tjänster kan de krav som ställs idag behöva ses över för att kunna bemanna verksamheterna. Det finns stora behov av att vidareutbilda medarbetare då det är svårigheter att rekrytera medarbetare med rätt utbildning. Arbetet har pågått under året för att förbättra och påskynda rekryteringsprocessen.

Samtidigt som behovet av att rekrytera är stort är sjukskrivningstalen höga, vilket påverkar arbetsmiljön, kontinuiteten och verksamhetens kvalitet. Att säkerställa bemanning är en viktig faktor för att få ner sjukfrånvaron. Förskola och fritidshem är verksamheter som under året har haft svårast att rekrytera och det är också de verksamheter där sjukfrånvaron är högst, vilket leder till en stor belastning på befintliga medarbetare. Även här finns stora skillnader mellan verksamheter, till exempel inom förskolan. Det behövs riktade insatser där det finns störst utmaningar.

Det har varit stor brist på timavlönade vikarier under året. Arbetsmarknaden har varit gynnsam för arbetstagarna och det har varit svårigheter att rekrytera inom många yrkesområden. Ett försök har gjorts för att rikta timavlönade vikarier mot områden där de behövs mest, men det fungerade inte på grund av att de flesta vikarierna tackade nej då de inte ville åka till ytterområdena. Då tidsplanen var kort fanns inte möjlighet att styra om anställningarna. Det finns ett tydligt glapp mellan kompetensen hos de som söker som timavlönade vikarier och kompetensen som efterfrågas i verksamheterna. Beslutet kring språkkrav kommer i framtiden att ytterligare påverka möjligheten att rekrytera och kommer innebära ytterligare utbildningsbehov.

Under året har samarbetet med Linköpings universitet utökats. Skolsamverkan Öst arbetar aktivt med framtida kompetensförsörjning. Ett inledande trepartssamtal mellan universitetet, arbetsgivaren och personalorganisationerna har genomförts för ett kommande samarbete kring att göra läraryrket mer attraktivt. Det har också genomförts ett arbete kring introduktion av nyexaminerade lärare och Linköpings kommun kommer under 2023 vara med i ett pilotprojekt för att testa en kommunövergripande checklista för att stötta nya lärare. Arbetet med arbetsintegrerande studier för att ge fler möjlighet att studera har pausats under läsåret 22/23 för att göra en undersökning om förutsättningar för en fortsättning under läsåret 23/24.

Arbetet med digitalisering har gått fort framåt på grund av pandemin och nya arbetssätt med stöd av digitalisering har påskyndats. Den kunskapen och erfarenheten digitaliseringen medfört har skapat nya möjligheter i den dagliga verksamheten, minskat behov av att fysiskt förflytta sig mellan olika verksamheter, underlättat deltagande i gemensamma medarbetarmöten, nya och eventuellt förenklade, kontaktvägar med vårdnadshavare, t.ex. digitala föräldramöten och utvecklingssamtal.

Under 2022 har ett till delar partsgemensamt arbete påbörjats för att arbeta ännu mer strategiskt med den årliga löneöversynen. Detta för att både bli en mer attraktiv arbetsgivare och för att ännu bättre efterleva policy och riktlinjer avseende lönebildning. Under 2022 har en modell för ökad lönespridning bland våra lärarkategorier provats samt har ett processförbättringsarbete för ökad delaktighet i för-

och efterarbetet av den årliga löneöversynen genomförts. 2022 har varit en god start i båda avseendena med viktiga erfarenheter och lärdomar som tas med i det fortsatta arbetet 2023.

För ännu bättre nytta, resultat och effekt i våra verksamheter, av de beslutade strategiska aktiviteterna med personal- och kompetensförsörjningsarbetet, behöver förvaltningen fortsätta samtalen om hur den övergripande ledningen, styrningen och det tvärfunktionella samarbetet i dessa frågor ger de bästa resultaten och den bästa effekten för den kompetensförsörjningsutmaning som vi står i och inför.

### Objektsplan (IT-styrning)

Inom UKFA (Utbildning, Kultur och Fritid samt Arbetsmarknad) inom PM3 har de flesta planerade aktiviteterna för 2022 genomförts i någon grad med undantag för några aktiviteter. Anledningen till att dessa aktiviteter inte genomförts beror på leverantörer som dragit tillbaka sin leverans, resursbrist och kritiska arbetsrutiner som inte är framtagna. Alla de aktiviteter som inte blev slutförda eller påbörjade under 2022 kommer att genomföras senast andra kvartalet 2023. Framst har fokus varit att implementera upphandlade verksamhetssystem där implementeringen av de stora verksamhetssystemen Lifecare och IST Administration har slutförts.

Under 2022 har arbetet med att tydliggöra objektets organisation och struktur samt förankra kommunens IT-styrning inom förvaltningarna fortsatt. Det har också skett ett arbete med att implementera applikationsförvaltningsavtal för ett antal olika system. Implementeringen kommer att fortsätta under 2023 och fler system kommer att avtalas. En förändring för objektet är förflyttningen av arbetsmarknad till objekt Vård, Stöd och Omsorg (VSO), som då ändrades till VSOA.

## Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer

Senast tillgängligt utfall redovisas för volymtal och nämndens nämndindikatorer. All individbaserad statistik skall vara uppdelad efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.

### Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	2018	2019	2020	2021	2022
Antal barn i förskolan	8 211	8 465	8 414	8 344	8202
Antal barn i pedagogisk omsorg	142	136	122	86	64
Antal elever i förskoleklass/grundskolan	18 369	18 556	18 790	18 997	19137
Antal elever i grundsärskolan	158	172	204	243	263
Antal barn i fritidshem	6 564	7 134	7 103	7 109	7408
Antal barn i öppen fritidsverksamhet	1 327	381	403	511	554

### Kommentar

Uppgifterna i tabellerna gäller både kommunala och fristående verksamheter. För 2018 redovisas barn och elevvolymerna per den 15/10, för åren 2019-2022 redovisas 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.

Andelen elever i grundskolan ökar. Dessa elever behöver särskilda resurser i form av kompetent personal och lokaler utifrån sina behov. En tredjedel av eleverna i grundskolan går på fritidshem. Andelen elever på fritidshem är något högre i årskurs 4-6 än i årskurs 1-3.

Antalet barn i fritidshem och öppen fritidsverksamhet är som högst i september och oktober för att sedan minska i antal. Nedgången av antalet barn i öppen fritidsverksamhet mellan 2018 och 2019 beror på att kommunal verksamhet numera erbjuder fritidshem istället för öppen fritidsverksamhet. Uppgången för öppen fritidsverksamhet det senaste året beror på att flera nya verksamheter öppnats, bland annat Sportis.

#### Personal

Personal	2018	2019	2020	2021	2022
Antal tillsvidareanställda	3 805	4 592	4 610	4 684	4786
Total sjukfrånvaro	6,4	6,7	9,3	8,7	8,8
Personalavgångar externt	6,9	6,7	5,1	4,6	10,1

#### Kommentar

Sjukfrånvaron är fortsatt hög. Under årets första månader var det en kraftig smittspridning av covid-19, men sjukfrånvaron har varit fortsatt hög även efter det med ett snitt på 8,8 %. Det finns även en trötthet i verksamheterna efter en lång tid av hög frånvaro. Det finns dock stora variationer mellan verksamheter. Inom avdelningen förskola varierar sjukfrånvaron mellan 6,5 % och 15,4 % inom olika rektorsområden. Inom avdelning grundskola varierar det mellan 3,9 % och 14,3 %.

Personalavgångar har ökat jämfört med 2021 från 4,6 % till 10,1 %.

#### Nämndindikatorer

##### Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: Hög kunskap med skolor i framkant

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	2022	Målvärde
<b>Maximalt lärande</b> <i>Alla barn och elever utmanas utifrån sina förutsättningar för att nå så långt som möjligt i lärande och kunskapsutveckling</i>	Delvis	Resultat "Utveckling och lärande" (Källa: <i>Insynsbesök i förskolan</i> )	4,2	4,3	3,7	Resultatet ska öka
		Andel elever i årskurs 1 som minst uppnått minst en viss nivå enligt Skolverkets bedömningsstöd, % (Källa: <i>Unikum<sup>2</sup></i> )				
		<i>Nivå A i svenska<sup>3</sup></i>	92,7	93,1	91,2	Andelen ska öka
		<i>Flickor</i>	94,9	93,8	93,6	

<sup>2</sup> Eget verksamhetssystem

<sup>3</sup> 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).

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	2022	Målvärde
		<i>Pojkar</i>	90,5	92,5	88,7	
		<i>Nivå A i sva<sup>1</sup></i>	55,8	67,2	70,8	Andelen ska öka
		<i>Flickor</i>	59,0	71,2	69,8	
		<i>Pojkar</i>	53,2	63,5	71,6	
		<i>Mellannivå i matematik<sup>4</sup></i>	82,2	80,6	85,3	Andelen ska öka
		<i>Flickor</i>	81,1	78,6	84,8	
		<i>Pojkar</i>	83,0	82,5	85,8	
		Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel ( % ) (Källa: Kolada N15454)	I.U <sup>5</sup>	I.U <sup>6</sup>	68	Andelen ska öka
		<i>Flickor</i>			69	
		<i>Pojkar</i>			66	
		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)	I.U <sup>7</sup>	I.U <sup>8</sup>	70	Andelen ska öka
		<i>Flickor</i>			75	
		<i>Pojkar</i>			65	
		Betygspoäng årskurs 6 (Källa: Kolada 15514, N15515, N15513)				Resultatet ska öka

<sup>4</sup> 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)

<sup>5</sup> Inga nationella prov genomfördes på grund av pandemin.

<sup>6</sup> Inga nationella prov rapporterades in på grund av pandemin.

<sup>7</sup> Inga nationella prov genomfördes på grund av pandemin.

<sup>8</sup> Inga nationella prov rapporterades in på grund av pandemin.

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	2022	Målvärde
		<i>Svenska</i>	13,8	14,0	13,7	
		<i>Flickor</i>	15,4	15,3	14,9	
		<i>Pojkar</i>	12,1	12,9	12,6	
		<i>Svenska som andra-språk</i>	7,6	7,4	7,4	
		<i>Flickor</i>	9,1	8,7	8,2	
		<i>Pojkar</i>	6,3	6,0	6,7	
		<i>Matematik</i>	13,2	13,1	12,8	
		<i>Flickor</i>	13,6	12,9	12,5	
		<i>Pojkar</i>	12,9	13,2	13,1	
		Meritvärde årskurs 9, kommunala skolor (Källa: Kolada N15505)	228,1	235,3	228,5	Resultatet ska öka
		<i>Flickor</i>	242,6	251,9	245,3	
		<i>Pojkar</i>	216,1	219,0	213,2	
		Behörighet till nationellt program, kommunala skolor, % (Källa: Kolada N15436)	82,8	84,7	83,5	Resultatet ska öka
		<i>Flickor</i>	84,8	84,9	84,9	
		<i>Pojkar</i>	81,1	84,5	82,3	
		Frånvaro över 15 %, andel elever i % (Källa: Skola24)				Resultatet ska minska
		<i>Årskurs F-6</i>	25,0	17,1	20,8	
		<i>Flickor</i>	I.U	16,4	19,6	
		<i>Pojkar</i>	I.U	17,7	21,8	
		<i>Årskurs 7-9</i>	33,0	28,0	32,8	
		<i>Flickor</i>	I.U	28,3	34,0	
		<i>Pojkar</i>	I.U	27,7	31,6	

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	2022	Målvärde
<b>Likvärdiga möjligheter</b> <i>Förskola/skola är likvärdig, där varje barn/elev har möjlighet att lyckas</i>	Delvis	Skillnad andel inskrivna barn i förskola och pedagogisk omsorg utifrån boende; (A) socioekonomiskt utsatta områden gentemot samtliga områden, procentenheter <i>(Källa: IST administration)</i>	6/3 <sup>9</sup>	3 <sup>10</sup>	7 <sup>11</sup>	Skillnaden ska minska
		Behörighet till yrkesprogram uppdelat på elever boende i socioekonomiskt utsatta områden gentemot övriga områden, andel % <i>(Källa: IST administration)</i>				Skillnaden ska minska utan att någon av de ingående grupperna minskar sitt värde jämfört med tidigare år
		<i>Socioekonomiskt utsatta områden</i>	51,9	50,3	54,5	
		<i>Flickor</i>	50,7	52,5	51,9	
		<i>Pojkar</i>	52,6	48,9	56,5	
		<i>Övriga områden</i>	88,5	90,3	87,9	
		<i>Flickor</i>	90,3	90,2	89,5	
		<i>Pojkar</i>	86,9	90,3	86,5	
		Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram avvikelser från modellberäknat värde kommunala skolor, procentenheter <i>(Källa: Kolada U15461)</i>	-3,4	-2,0	-2,8	Värdet ska vara 0 eller högre
		Antal barn inskrivna i förskolan per legitimerad förskollärare i förskola <i>(Källa: Kolada N11813)</i>	13,6	13,5	v 16 2023	Ska minska
		Antal elever i förskoleklass per legitimerad lärare i förskoleklass <i>(Källa: IST administration)</i>	16,9	19,9 <sup>12</sup>	17,2	Ska minska

<sup>9</sup> Mellan åren 2020 och 2021 är tidsserien brutet till följd av annat beräkningssätt. Värdet för 2020 är därför beräknat både enligt tidigare metod och enligt den nya metoden.

<sup>10</sup> Uttag från november.

<sup>11</sup> Uttag från november.

<sup>12</sup> Justering av värde från verksamhetsberättelse.

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	2022	Målvärde	
		Antal elever inskrivna i fritidshem per legitimerad lärare i fritidshem (Källa: IST administration)	43,8	43,3	44,3	Ska minska	
		Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola 1-9 (Källa: Kolada N15814)	79,1	79,5	v 13 2023	Ska öka	
<b>Lust och engagemang</b>  <i>Alla barn och elever känner sig trygga och motiverade till lärande</i>	Delvis	Barn och elever känner sig trygga i förskola och skola. Medelvärde 1 till 7, där 7 är mest positiv inställning till påståendet (Källa: Attitydundersökning)					
		Mitt barns välbefinnande i förskolan, medelvärde för frågeområde i attitydundersökning till vårdnadshavare i förskolan (inkl. fristående)	I.U. <sup>13</sup>	6,1 <sup>14</sup>	6,4	Ska öka	
		<i>Flickor</i>		6,3	6,4		
		<i>Pojkar</i>		6,1	6,3		
		Min syn på klimatet i klassrummet, medelvärde för frågeområde i attitydundersökning till grundskoleelever	I.U.	5,9	5,8	Ska öka	
		<i>Flickor</i>		5,9	5,8		
		<i>Pojkar</i>		5,9	5,9		
		Min syn på klimatet i fritidshemmet, medelvärde för frågeområde i attitydundersökning till elever i fritidshem	I.U.	6,2	6,2	Ska öka	
		<i>Flickor</i>		6,2	6,3		
		<i>Pojkar</i>		6,2	6,2		
		Elevers uppfattning om sin hälsa (årskurs 8), andel positiva svar (Källa: Om mig, enkät från Region Östergötland. Genomförs varje höst)		74	74	71	Andelen ska öka
		<i>Flickor</i>		65	68	62	

<sup>13</sup> Attitydundersökningen är omgjord och genomfördes för första gången hösten 2021

<sup>14</sup> Många har valt att avstå från att svara på frågan om kön, därav att totalvärdet är lägre än för både flickor och pojkar.

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	2022	Målvärde
		Pojkar	84	81	83	

## Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	2022	Målvärde
<b>Kostnadseffektivt lokalutnyttjande</b> <i>Lokalernas andel av de totala kostnaderna överstiger inte 16 %</i>		Lokalernas andel av totala kostnaden, %	16,4	16,4	16,5	Max 16,0
<b>Hög avtalstrohet</b> <i>Inköp till Linköpings kommunala verksamheter görs från leverantörer med ramavtal</i>		E-handelstrohet, %	74,0	69,0	83,5	95,0

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	2022	Målvärde
<b>God ekonomisk styrning</b> <i>Ekonomin är i balans</i>		Avvikelse mot budget, %	2,3	0,25	-0,81	>=0
		Träffsäkerhet i ekonomiprognos. Avvikelse per sista augusti samt sista oktober jämfört med årsbokslut, % av nämndens budget	aug 0,79 okt 0,09	aug 0,74 okt 0,67	aug 0,14 okt -0,18	Aug <=1,0 Okt <=0,5



## Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	2022	Målvärde
<b>Ändamålsenlig förvaltningsorganisation</b> En central förvaltning som utgår ifrån respektive verksamhets behov som stödjer förvaltningsdirektör och avdelningschefer att kunna leda och styra verksamheten. Organisationen ska möta framtidens ledningsbehov utifrån ett växande Linköping. Organisationen ska vara resurseffektiv, begriplig och flexibel för att underlätta styrning och samverkan, såväl inom förvaltningen som med andra förvaltningar och aktörer.		Processledning, nivå av processutveckling, % (Uppgift som tas fram av utvecklingsavdelningen avser hela UTB central förvaltning)	I.U.	I.U.	18	15
		Processledning, nivå av processförbättring, % (Uppgift som tas fram av utvecklingsavdelningen avser hela UTB central förvaltning)	I.U.	I.U.	0	0
<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.		Digital mognad, Utbildningsförvaltningen, %, (Källa Di-MiOS)	44	48	40	I.U. <sup>15</sup>

<sup>15</sup> Målvärde för 2022 saknas då indikatorn togs fram efter att årets resultat presenterades

## Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	2022	Målvärde
<b>Goda arbetsplatser</b> <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	Delvis	Total sjukfrånvaro, %	9,2	8,4	8,8	4,2
		<i>Män</i>	6,2	6,3	6,1	3,1
		<i>Kvinnor</i>	9,9	9,3	9,4	4,6
		Andel heltidsanställningar, %	91,4	92,7	93,3	92,8
		<i>Män</i>	95,3	96,2	96,2	94,6
		<i>Kvinnor</i>	90,8	91,9	92,7	91,8
		Jämställdhetsindex (JämiX) <sup>16</sup>	116	83	85	-
Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	106	86	82	113		
<b>Hållbart chef- och ledarskap</b> <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>	Nej	Hållbart medarbetarengagemang (HME) <sup>17</sup>	78	77	76	79
		Chefsavgångar (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %) <sup>18</sup>	8,0		8,0	
		<i>Män</i>	9,2		16,0	9,2
		<i>Kvinnor</i>	6,2		6,7	6,2
		Chefsindex <sup>19</sup>	I.U.	73,4	I.U.	72,5

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	2022	Målvärde
<b>Nya vägar för kompetensförsörjning</b> <i>Utveckling av den digitala medarbetaren, ett ansvarstagande för ett livslångt lärande och ett</i>	Nej	Andel avgångar (andel tillsvidareanställda som har slutat %)	5,1	4,6	10,1	5,2
		<i>Män</i>	5,4	4,7	9,1	
		<i>Kvinnor</i>	5,0	4,5	10,3	

<sup>16</sup> AVI och JÄMIX är index som redovisas årsvis på nämndnivå från och med 2021, från Nyckeltalsinstitutet.

<sup>17</sup> Redovisas årsvis

<sup>18</sup> Redovisas årsvis

<sup>19</sup> Chefsindex infördes 2021 och redovisas årsvis.

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2020	2021	2022	Målvärde
aktivt arbete med professionsanalyser för rätt använd kompetens skapar nya vägar för kompetensförsörjningen.		Avgångsålder pension	65,6	64,6	64,3	65,3
		Män	66,5	65,4	64,9	
		Kvinnor	65,5	64,5	64,3	
		Antal arbetsmarknadsplatser <sup>20</sup>	151	131	141	180
		Mertid, %	0,1	0,1	0,1	
		Män	0,1	0,1	0,1	
		Kvinnor	0,1	0	0,1	

För målområde medarbetare ska respektive nämnd följa upp nämndmål och indikatorer. OBS följande KPI finns att hämta i Qlik applikation: Målområde medarbetare; Total sjukfrånvaro, Andel heltidsanställningar, Avgångsålder pension och Antal arbetsmarknadsplatser. KPI för Chefsindex,

JämiX och AVI lämnas årsvis. För 2022 finns inget resultat för Chefsindex, notera I.U.

#### Kommentar

Andel heltidsanställningar ligger högt i nämndens verksamheter. Pensionsåldern har under året fortsatt minska något och kan ha en koppling till det ansträngda läget i verksamheterna.

<sup>20</sup> Målvärde för hela Utbildningsförvaltningen

**Revisorerna i Linköpings kommun**

Till kommunfullmäktige i Linköping  
Organisationsnummer 212000-0449

## **Revisionsberättelse för barn- och ungdomsnämnden år 2022**

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i barn- och ungdomsnämnden för verksamhetsåret 2022.

Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten och återredovisning till fullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionsred i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som framgår av bilaga "Sakkunnigas rapporter" för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

**Barn- och ungdomsnämnden** redovisar att 1 av 11 mål är uppfyllda, 7 mål har delvis uppnåtts och 3 mål har inte uppnåtts. Vi delar i allt väsentligt nämndens bedömning om måluppfyllelsen. Vi menar att det utifrån lämnad rapportering inte är styrkt att målet hög avtalstrohet kan bedömas vara uppnått varför enbart 8 mål har delvis uppnåtts och 3 mål har inte uppnåtts.

Nämnden redovisar ett underskott på 30 mnkr jämfört med budget.

Vi har fördjupat granskat nämndens arbete med trygghet och studiero. Utifrån vår granskning konstaterar vi att alla lärare inte är trygga med vilka befogenheter de har för att upprätthålla trygghet och studiero. Det förekommer också brister i lärmiljöerna och stöd till de elever som behöver det.

Vi har fördjupat granskat om nämnden erbjuder en likvärdig skola. Granskningen visar att alla grundskoleenheter inte fullt ut erbjuder likvärdig utbildning. Det finns bland annat variationer mellan skolenheterna avseende andelen legitimerad och behörig personal, stöd till elever, svenska som andraspråk och modersmålsundervisning.

Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har i allt väsentligt varit tillräcklig under år 2022.



**Vi bedömer** sammantaget att barn- och ungdomsnämnden delvis har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Nämnden har delvis uppnått målen samt redovisar ett budgetunderskott.

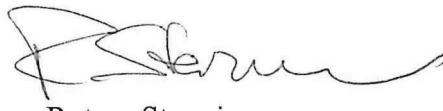
**Vi bedömer** att barn- och ungdomsnämndens interna kontroll har varit tillräcklig.

**Vi tillstyrker** att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för barn- och ungdomsnämnden och för enskilda ledamöter i nämnden.

Linköping den 13 mars 2023



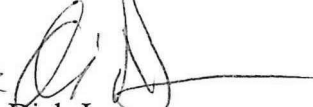
Gunnel Oman Genneback




Rutger Starwing



Margareta Ossbahr



Dick Jonsson



Dick Svensson

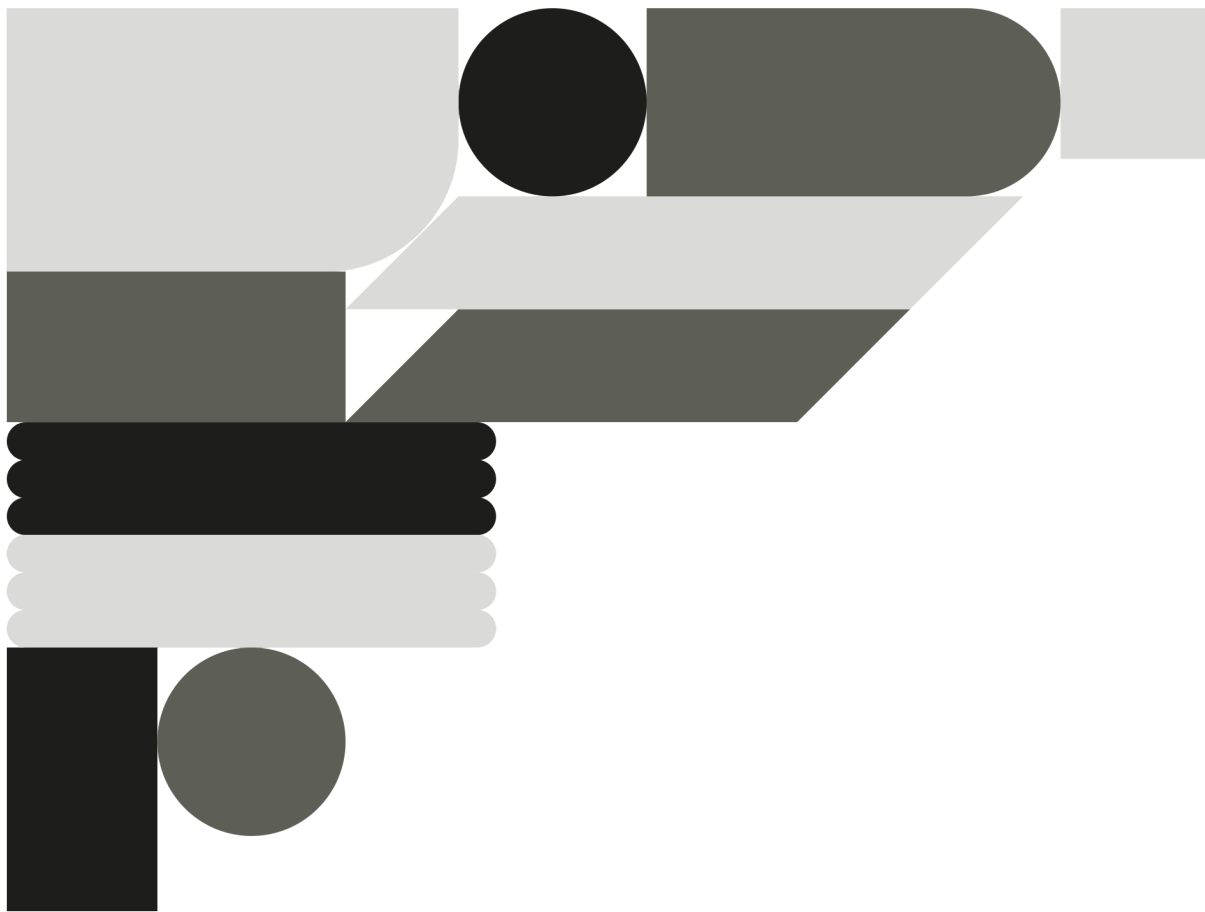
Bilaga Sakkunnigas rapporter:

Grundläggande granskning

Till revisionsberättelsen tillhör också sakkunnigas rapporter:

Granskning av likvärdig skola, dnr KS9 2022-

Granskning av trygghet och studiero, dnr KS9 2022-



# Rapport – grundläggande granskning

Barn- och ungdomsnämnden

Diarienummer:  
Datum:  
Handläggare:  
Organisation:

## Innehåll

<b>Inledning</b>	<b>3</b>
Bakgrund	4
Syfte och Revisionsfrågor	4
Revisionskriterier	5
Metod och avgränsning	5
<b>Iakttagelser löpande verksamhet</b>	<b>5</b>
Nämndens styrning och kontroll av verksamheten	5
Nämndens styrning och kontroll av ekonomin	6
<b>Iakttagelser nämndens redovisning av utförd verksamhet</b>	<b>7</b>
Bedömning	8
<b>Intern kontroll</b>	<b>9</b>
<b>Sammanfattande bedömning</b>	<b>11</b>
<b>Övriga iakttagelser och risker</b>	<b>11</b>
<b>Bilaga nämndens måluppfyllelse</b>	<b>12</b>



# Inledning

## Bakgrund

Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska alla styrelser och nämnder. Styrelsen och nämnderna ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med fullmäktiges uppdrag, lagar och föreskrifter. För att fullgöra uppdraget måste respektive organ bygga upp system och rutiner för styrning, uppföljning, kontroll och rapportering samt säkerställa att dessa rutiner tillämpas på avsett sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan riskera att verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt.

Vi har på uppdrag av revisorerna i Linköpings kommun grundläggande granskat barn- och ungdomsnämnden.

Denna rapport är en sammanställning av de sakkunnigas grundläggande granskning 2022.

Granskningen har utförts av Linn Bergman och Lena Salomon, PwC.

## Syfte och Revisionsfrågor

Granskningens syfte är att översiktligt bedöma måluppfyllelsen samt om kommunstyrelsen/nämnderna har en ändamålsenlig styrning, ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten och ekonomi.

Följande frågor ska besvaras:

1. Har nämnden följt upp och rapporterat verksamhetens resultat och beslutat om åtgärder vid avvikelser?
2. Har nämnden följt upp och rapporterat verksamhetens ekonomi och beslutat om åtgärder vid avvikelser?
3. Har nämnden till kommunfullmäktige redovisat en ändamålsenlig verksamhet utifrån reglemente och kommunens budget?
4. Internkontroll
  - a. Har nämnden beslutat om en internkontrollplan?
  - b. Har nämnden tagit del av en riskanalys som underlag för kontroller eller riskhantering inom väsentliga områden?
  - c. Har riskanalysen utgått från mål och lagar och regler?
  - d. Är roller och ansvar för den interna kontrollen mellan nämnd och förvaltning tydlig?
  - e. Utvärderas den interna kontrollen i syfte att säkerställa att den fungerar och tar nämnden/styrelsen del av utvärderingen?
  - f. Har nämnden följt upp internkontrollarbetet och hanterat avvikelser?

## Revisionskriterier

De bedömningsgrunder som använts i granskningen som utgångspunkt för analys, slutsatser och bedömningar bygger på följande lagstiftning och kommunens styrdokument:

- Kommunallag (2017:725).
- Linköpings kommuns reglemente, fastställt av kommunfullmäktige.
- Linköpings kommuns budget för 2022 med plan för 2023-2025.

## Metod och avgränsning

Granskningen är översiktlig och behandlar främst styrning mot mål, nämndens systematiska arbete med intern styrning och kontroll samt nämndens måluppfyllelse och budgetföljsamhet vid årets slut. Granskningen av intern kontroll avser nämndens internkontrollplan som ska tas fram enligt reglementet. Avrapportering sker med fokus på avvikelser.

Granskning har skett av nämndens internbudget och verksamhetsplan 2022, delårsrapport per augusti 2022 och verksamhetsberättelse för 2022. Vidare har vi tagit del av uppföljningar av ekonomi och verksamhet samt nämndens handlingar och protokoll. Rapportering av revisionsfråga 1 och 2 lämnades i oktober 2022.

Rapporten är sakgranskad av berörda tjänstepersoner.

## Iakttagelser löpande verksamhet

De iakttagelser som görs i detta avsnitt avser att löpande granska att nämnden styr verksamheten mot mål och uppdrag. Granskningen avser perioden fram till delårsrapporten avseende 31 augusti och besvarar revisionsfråga 1 och 2. Rapporteringen lämnades i oktober/november 2022.

## Nämndens styrning och kontroll av verksamheten

### **Har barn- och ungdomsnämnden följt upp och rapporterat verksamhetens resultat och beslutat om åtgärder vid avvikelser?**

Nämnden har följt verksamheten i två delårsrapporter, en per sista mars och en per sista augusti. I delårsrapporterna sker uppföljning av alla delar enligt internbudgeten. Delårsrapporten per den sista mars lämnas inte till kommunfullmäktige.

Nedan lämnas de iakttagelser som gjorts utifrån delårsrapporten per den 31 augusti, som lämnas till kommunfullmäktige.

Barn- och ungdomsnämnden har i internbudgeten angivit 11 mål och fyra nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag i enlighet med kommunfullmäktiges budget för 2022. Till majoriteten av målen finns mätbara indikatorer och målvärden för 2022. För målen

“Ändamålsenlig förvaltningsorganisation” och “Digitaliseringens möjligheter tas tillvara” anges i internbudgeten att indikatorer ska tas fram under hösten 2021. I delårsrapporten per augusti finns indikatorer för båda målen. Mål och indikatorer för målområdet medarbetare fastställs av kommunstyrelsen.

I bilaga till internbudgeten redovisar förvaltningen en verksamhetsplan som beskriver de aktiviteter och handlingsplaner som krävs för att bland annat uppfylla strategiska utvecklingsuppdrag och nämndmål.

I delårsrapporten per augusti bedömer nämnden att ett mål uppnås, tre delvis uppnås och att två mål ej kommer att uppnås vid årets slut. Fem mål kan inte bedömas. Nämndens bedömning utgår från att genomförda och pågående aktiviteter bidrar till måluppfyllelsen och att flera indikatorer inte mäts förrän senare under året. Målen som inte bedöms uppfyllas under året är “Kostnadseffektivt lokalutnyttjande” och “God ekonomisk styrning”. Vi kan av delårsrapporten inte utläsa att nämnden vidtagit åtgärder för att nå målet gällande kostnadseffektivt lokalutnyttjande. Bedömningen är i enlighet med de instruktioner nämnden erhållit av kommunledningsförvaltningen. Se bilaga nämndens måluppfyllelse.

Utbildningsförvaltningen har följt upp de strategiska utvecklingsuppdragen enligt kommunfullmäktiges budget. Majoriteten av aktiviteterna är genomförda eller pågående och bedöms genomföras under året. Tre aktiviteter bedöms inte genomföras och blir förskjutna till 2023.

## Bedömning

**Har barn- och ungdomsnämnden följt upp och rapporterat verksamhetens resultat och beslutat om åtgärder vid avvikelser?**

Nämnden har följt upp och rapporterat verksamhetens resultat. Vi kan inte se att nämnden vidtagit tydliga åtgärder med anledning av den prognostiserade måluppfyllelsen gällande kostnadseffektivt lokalutnyttjande.

## Nämndens styrning och kontroll av ekonomin

**Har barn- och ungdomsnämnden följt upp och rapporterat verksamhetens ekonomi och beslutat om åtgärder vid avvikelser?**

Nämnden har följt verksamhet och ekonomi i månadsrapporter och i två delårsrapporter, en per sista mars och en per sista augusti.

Nämnden redovisar i delårsrapporten per sista augusti ett överskott på 17 mnkr jämfört med budget. Nämndens helårsprognos visar på ett underskott på 35,4 mnkr.

I delårsrapporten per mars och i månadsrapporterna under våren 2022 prognostiseras ett underskott för helåret. Utbildningsdirektören fick i april uppdrag att utreda möjliga åtgärder för att nå en ekonomi i balans per 2022-12-31, som redovisades på sammanträdet i maj. I samband med redovisningen beslutade nämnden att handlingsplanen skulle följas upp i samband med delårsrapporten per augusti. I delårsrapporten per augusti anges att

förvaltningen har funnit det möjligt att vidta åtgärder om 8 mnkr men trots vidtagna åtgärder enligt beslutad handlingsplan bedöms nämnden inte nå en ekonomi i balans 2022.

## Bedömning

Har barn- och ungdomsnämnden följt upp och rapporterat verksamhetens ekonomi och beslutat om åtgärder vid avvikelser?

Nämnden har följt upp och rapporterat verksamhetens ekonomi löpande. Nämnden prognostiserar ett underskott som kräver åtgärder. I samband med delårsrapporteringen per mars fattade nämnden beslut om att uppdra till utbildningsdirektören att ta fram en handlingsplan för ekonomi i balans men det har inte resulterat i att nämnden förväntas nå budget 2022.

## Iakttagelser nämndens redovisning av utförd verksamhet

*De iakttagelser som görs nedan avser nämndens redovisning av utförd verksamhet enligt mål, uppdrag och budget per den 31 december 2022.*

### **Har nämnden till kommunfullmäktige redovisat en ändamålsenlig verksamhet utifrån reglemente och kommunens budget?**

Nämnden redogör för måluppfyllelsen i verksamhetsberättelsen. Nämndens bedömning utgår från nämndens indikatorer och att genomförda och pågående aktiviteter bidrar till måluppfyllelsen. En beskrivning av grunden för nämndens bedömning lämnas för alla mål.

Nämnden har följt upp och redovisat utfallet av internbudgetens indikatorer.

Barn- och ungdomsnämnden har genomfört fem av nio strategiska utvecklingsuppdrag och samtliga fyra nämndspecifika uppdrag som erhöles i kommunfullmäktiges budget. Två uppdrag anges pågå och två uppdrag kvarstår. Uppdragen som kvarstår ska genomföras under 2023 eller ingår i objektplanen.

Förvaltningen har följt upp verksamhetsplanen och lämnat den till nämnden. Samtliga aktiviteter följs upp och majoriteten av dem är enligt uppföljning av verksamhetsplanen genomförda. Några aktiviteter pågår eller är kvarstående, för dessa finns plan för genomförande kommenterat.

I verksamhetsberättelsen bedömer nämnden ett mål som uppnått, sju mål som delvis uppnådda och tre mål som ej uppnådda. Se bilaga nämndens måluppfyllelse. Målet som bedöms vara uppnått för 2022 är "hög avtalstrohet". Målet var att 95 procent av inköpen ska göras via kommunens e-handel och utfallet är 83,5 procent, vi konstaterar därför att nämnden inte uppnått uppställt mål.

Nämnden redovisar ett underskott på 30,1 miljoner kronor jämfört med budget.

Enligt kommunens regler för ekonomistyrning ska en nämnd som prognostiserar ett underskott som överstiger 1 procent och uppgår till mer än 1 mnkr vidta åtgärder för att inom tre år eliminera underskottet. Utfallet överstiger gränsen för åtgärder. Utbildningsdirektören fick i april uppdrag att utreda möjliga åtgärder för att nå en ekonomi i balans per 2022-12-31, som redovisades på sammanträdet i maj. I samband med redovisningen beslutade nämnden att handlingsplanen skulle följas upp i samband med delårsrapporten per augusti. I delårsrapporten per augusti anges att förvaltningen har funnit det möjligt att vidta åtgärder om 8 mnkr men trots vidtagna åtgärder enligt beslutad handlingsplan bedöms nämnden inte nå en ekonomi i balans 2022. I delårsrapport per 31 oktober prognostiserar nämnden ett underskott på 23,5 miljoner kronor för helåret vilket innebär att utfallet per 31 december är 6,6 mnkr mer än prognostiserat underskott.

## Bedömning

Har nämnden till kommunfullmäktige redovisat en ändamålsenlig verksamhet utifrån reglemente och kommunens budget?

Nämnden har i allt väsentligt redovisat en ändamålsenlig verksamhet utifrån reglemente och kommunens budget.

Bedömningen grundar sig på följande:

Vi delar i allt väsentligt nämndens bedömning om måluppfyllelsen men kan utifrån nämndens rapportering inte styrka att målet "hög avtalstrohet" kan bedömas vara uppnått.

Nämndens måluppfyllelse bedöms som delvis tillräcklig.

Vi har utgått kommunens generella utgångspunkter av måluppfyllelsen i vår bedömning av måluppfyllelsen:

- när 75-100% av nämndmålen är uppfyllda är måluppfyllelsen tillräcklig
- när 50-74% av nämndmålen är delvis uppfyllda är måluppfyllelsen delvis tillräcklig
- när 0-49% av nämndmålen förväntas/är ej uppfyllda är måluppfyllelsen inte tillräcklig

Nämnden redovisar ett underskott på 30,1 miljoner kronor jämfört med budget. Enligt kommunens ekonomistyrningsregler krävs åtgärder från nämnden för att eliminera underskottet. Nämnden har beslutat om åtgärder till följd av budgetunderskottet men vi konstaterar att dessa inte varit tillräckliga då budgetunderskottet även ökat jämfört med prognostiserat underskott i delårsrapporten i oktober.

## Intern kontroll

Revisionsfråga	Bedömning	Iakttagelse
Har nämnden beslutat om en internkontrollplan?	Ja	Internkontrollplan för 2022 beslutas 2021-10-28 § 150.
Har nämnden tagit del av en riskanalys som underlag för kontroller eller riskhantering inom väsentliga områden?	Ja	Vid avstämning med förvaltningens internkontrollsamordnare anges att internkontrollrepresentanterna i barn- och ungdomsnämnden efter önskemål fått ta del av alla gjorda riskanalyser och riskbruttolista innan sammanträdet i juni 2022.
Har riskanalysen utgått från mål och lagar och regler?	Delvis	I kommunens handbok för riskanalys anges att risker ska tas fram och bedömas med riskvärde. För att bedöma risker ska perspektiven sannolikhet och konsekvens värderas på en skala 1-4. Riskvärdet anger riskens storlek i relation till andra identifierade risker. De risker som har höga riskvärden eller prioriteras högt av annat skäl läggs in i en riskbruttolista. Riskbruttolistan är ett underlag och stöd vid prioritering till vilka kontroller som ska ligga med i förvaltningens internkontrollplan. Vi har tagit del av dokumenterad riskanalys för nämnden inför internkontrollplan 2022. Riskerna har skattats utifrån konsekvens och sannolikhet och bedömts med ett riskvärde. Vi kan inte se att nämnden uppdaterat riskbruttolista inför 2022 men noterar att det genomförts under 2022, inför 2023.
Är roller och ansvar för den interna kontrollen mellan nämnd och förvaltning tydlig?	Ja	Förvaltningens internkontrollsamordnare beskriver att utbildningsdirektören har ansvaret för den interna kontrollen och tar vid behov upp frågor kring intern kontroll i förvaltningsledningsgruppen. Det finns ett årshjul med vilka aktiviteter som ska göras på förvaltningen och i nämnderna under året. Nämnden har fyra internkontrollrepresentanter. På förvaltningen finns en internkontrollsamordnare och en arbetsgrupp med representanter från de olika avdelningarna. Internkontrollsamordnaren har regelbundna möte med gruppen, återkopplar till utbildningsdirektören och har varit med på BOU:s möten med internkontrollrepresentanterna.

<p>Utvärderas den interna kontrollen i syfte att säkerställa att den fungerar och tar nämnden/styrelsen del av utvärderingen?</p>	<p>Ja</p>	<p>Utvärdering av intern kontroll genomförs genom internkontrollrapport som är bilaga till verksamhetsberättelsen. Redovisning sker av samtliga kontrollområden i form av kontrollmoment, kontrollmetod, resultat av kontroll samt åtgärd.</p>
<p>Har nämnden följt upp internkontrollarbetet och hanterat avvikelser?</p>	<p>Ja</p>	<p>Nämnden följer upp internkontrollplanen i delårsrapport 2 och i samband med årsredovisningen. I delårsrapporten redovisas vilka kontroller som genomförts samt de avvikelser som konstaterats i samband med dem. I bilaga till verksamhetsberättelsen redovisas samtliga kontroller 2022 samt resultat och vidtagna åtgärder. Exempel på områden som visat på avvikelse är att barn och elever med skyddade personuppgifter hanteras fortfarande manuellt och i det tidigare verksamhetssystemet Extens, samt att beslut i nämnden inte har följts upp i enlighet med rutin. I internkontrollrapporten beskrivs åtgärder.</p>

## Sammanfattande bedömning

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att nämnden delvis har en ändamålsenlig styrning, ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten och ekonomi.

Vår bedömning utgår från följande:

- **Löpande styrning, ledning och kontroll, revisionsfråga 1 och 2:** Nämndens löpande styrning, ledning och kontroll har i allt väsentligt skett på ett ändamålsenligt sätt under år 2022.
- **Måluppfyllelse och budgetföljsamhet, revisionsfråga 3:** Nämndens förvaltning har delvis fullgjorts på ett ändamålsenligt sätt under år 2022. Förvaltningen har inte skett på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2022.
- **Systematisk Intern Kontroll, revisionsfråga 4:** Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har i allt väsentligt varit tillräcklig under år 2022.

## Övriga iakttagelser och risker

Ett riskområde som kan konstateras utifrån nämndens rapportering samt tidigare års revisionsiakttagelser är hur nämnden arbetar för att säkerställa tillräcklig personal- och kompetensförsörjning. Personal- och kompetensförsörjningsutmaningen kommer inte kunna lösas enbart genom nyrekryteringar och nya vägar till kompetensförsörjningen behövs. Nämnden bedöms även i högre grad än tidigare behöva bekosta olika former av kompetensutveckling för att kunna bemanna verksamheterna med rätt kompetens.



# Bilaga nämndens måluppfyllelse

Kommunfullmäktige har inom varje målområde beslutat om kommungemensamma och nämndspecifika uppdrag. I tabellen nedan redovisas nämndens prognostiserade måluppfyllelse i delårsrapporten samt måluppfyllelse 2022.

Nämndens måluppfyllelse	Nämndens måluppfyllelse 2022.08.31	Nämndens måluppfyllelse 2022.12.31	Vår bedömning av måluppfyllelse 2022.12.31
Maximalt lärande	Delvis uppfyllt	Delvis uppfyllt	Delvis uppfyllt
Likvärdiga möjligheter	Ingen bedömning	Delvis uppfyllt	Delvis uppfyllt
Lust och engagemang	Ingen bedömning	Delvis uppfyllt	Delvis uppfyllt
Kostnadseffektivt lokalutnyttjande	Uppfylls ej	Uppfylls ej	Uppfylls ej
Hög avtalstrohet	Uppfylls	Uppfylls	Delvis uppfyllt
God ekonomisk styrning	Uppfylls ej	Delvis uppfyllt	Delvis uppfyllt
Ändamålsenlig förvaltningsorganisation	Ingen bedömning	Delvis uppfyllt	Delvis uppfyllt
Digitaliseringens möjligheter tas tillvara	Ingen bedömning	Delvis uppfyllt	Delvis uppfyllt
Goda arbetsplatser	Delvis uppfyllt	Delvis uppfyllt	Delvis uppfyllt
Hållbart chef- och ledarskap	Ingen bedömning	Uppfylls ej	Uppfylls ej
Nya vägar för kompetensförsörjning	Delvis uppfyllt	Uppfylls ej	Uppfylls ej

