

Utbildningsförvaltningen

Datum 2025-01-17  
Diarienummer UTB/2024:15Handläggare  
Emmeli Orselius  
Telefon 010-234 53 46

Utbildningsnämnden

## Uppföljning av mål och budget 2024

### Bakgrund

Uppföljning av mål och budget görs efter varje avslutat budgetår och ämnar att beskriva det gångna året ur ett ekonomisk och verksamhetsmässigt perspektiv. Verksamheten beskrivs bland annat genom uppföljning av nämndens mål och åtaganden. De handlingar som nämnden slår fast i bokslutet används av kommunstyrelsen i den kommunövergripande årsredovisningen.

### Sammanfattning

Nämnden uppföljning av mål och budget inkluderar viktiga händelser under perioden, kvalitetsarbete, uppföljning av kommunfullmäktiges mål till nämnden, uppföljning av nämndspecifika mål samt redovisning av särskilda satsningar.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2025-01-17  
Nämndens uppföljning av mål och budget 2024

### Utbildningsförvaltningens förslag till beslut

1. Utbildningsnämnden fastställer nämndens uppföljning av mål och budget 2024

---

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen  
Akten

Utbildningsförvaltningen

Christer Lordh  
Förvaltningschef

## Tjänsteskrivelse

Datum 2025-01-17  
Diarienummer UTB/2024:15

Emmeli Orselius  
Förvaltningsekonom



Mjölby kommun

# Nämndens uppföljning av mål och budget 2024

## Utbildningsnämnd

Beslutad av Utbildningsnämnden. 2025-01-27/§ xx:

Diarienummer: UTB/2024:2

Dokumentansvarig nämnd: Utbildningsnämnden

Dokumentansvarig tjänsteperson: (roll): Förvaltningsekonom

# Innehåll

|   |    |
|---|----|
| 1. Nämndens uppdrag .....                                   | 3  |
| 2. Redogörelse av verksamhet .....                          | 3  |
| 2.1 Viktiga händelser under året .....                      | 3  |
| 2.2 Kvalitetsarbete .....                                   | 6  |
| 2.3 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål till nämnden..... | 8  |
| 2.4 Uppföljning av nämndspecifika mål .....                 | 9  |
| 2.5 Redovisning av särskilda satsningar .....               | 9  |
| 3. Ekonomi.....   | 10 |
| 3.1 Driftredovisning .....                                  | 10 |
| 3.2 Investeringsredovisning .....                           | 13 |
| 4. Personal.....  | 14 |
| 5. Styrtal .....  | 16 |
| 6. Intern kontroll .....                                    | 18 |

# 1. Nämndens uppdrag

Utbildningsnämnden ansvarar för skolformerna förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå samt svenska för invandrare) samt anpassad utbildning på grundläggande nivå för vuxna. Nämnden ansvarar också för fritidshem, annan pedagogisk verksamhet enligt skollagen, yrkeshögskoleutbildningar samt uppdragsutbildningar. I uppdraget ingår att företräda kommunen i förhållande till annan huvudman för de verksamheter som regleras i skollagen samt att utföra kommunens aktivitetsansvar.

Utbildningsnämnden är vårdgivare enligt hälso- och sjukvårdslagen inom de delar som avser den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan.

## 2. Redogörelse av verksamhet

### 2.1 Viktiga händelser under året

#### Viktiga händelser i basverksamheten

*Minskad befolkningstillväxt:* Befolkningsprognosen har skrivits ner vilket påverkar förskolor och skolor på kort och på längre sikt. Dels har behovet av att utöka antalet skolplatser skjutits fram något men redan på kort sikt behöver organisationen anpassas för att se till att kapacitet, organisation och efterfrågan är i balans. Minskad befolkningstillväxt påverkar organisationen för flera skolor. Små skolor är extra utsatta och i kommunens minsta skola, Västra Harg, blir ett redan lågt elevantal ännu lägre då elever in är betydligt färre än elever ut.

I kommunen är kullen av barn födda 2018 liten. Enligt folkbokföringen sker viss återhämtning för barnkullen 2019 och framåt, men återhämtningen motsvarar inte storleken på barnkullarna åren dessförinnan. Folkbokföringen och kommunens framtagna befolkningsprognos skiljer sig dock åt där prognosen visar en mer optimistisk bild av antalet barn.

*Elevantal, Mjölby gymnasium:* Andelen elever folkbokförda i Mjölby kommun som söker till Mjölby gymnasium har gått ner, men samtidigt ser vi att det är fler elever i reella tal som har sökt till Mjölby gymnasium jämfört med de två föregående åren. Det beror på att det var en stor årskull som i år lämnade årskurs 9.

Utifrån elevernas ansökningar till Mjölby gymnasium så kan vi se att antalet erbjudna platser på de olika programmen inte motsvarar elevernas efterfrågan. Efterfrågan är i år högre än antalet erbjudna platser på yrkesutbildningarna El (EE) och Industri svets (INS). För Elprogrammet har antalet sökande varit högre än antalet erbjudna platser under en längre tid. Inom yrkesutbildningarna Vård och omsorg (VO) och Barn och fritid (BF) är efterfrågan däremot lägre än antalet erbjudna utbildningsplatser.

I de fall där programmen inte fylls med behöriga elever erbjuds programinriktat val (IMV) och yrkesintroduktion (IMY) inom ramen för introduktionsprogrammen. På flera av de nationella programmen vid Mjölby gymnasium har platserna fyllts av behöriga elever de senaste åren. En

konsekvens av detta har eleverna antagits till det individuella alternativet på introduktionsprogrammet (IMA). På IMA går elever som inte har behörighet till gymnasiet efter avslutad grundskola. Sammantaget är introduktionsprogrammets IMA allttjämt det största programmet vid Mjölby gymnasium.

Program som bedrivs med få elever är kostsammare och gymnasiet behöver nyttja en relativt stor andel av nämndens budget för att verksamheten ska kunna fortgå. En översyn pågår av vilka program som har högt söktryck men där det finns faktorer som begränsar möjligheten att utöka antalet platser, och vilka program som har få elever. Även utökad samverkan med vuxenutbildningen ses över för att kunna nyttja två skift i befintliga lokaler och utrustning (industri inriktning svets).

*Civil beredskap och totalförsvar:* Under året har civil beredskap och landets totalförsvar kommit att uppmärksammas alltmer nationellt. Skolan är utpekad som samhällsviktig verksamhet varför detta även påverkar utbildningsnämndens ansvarsområden. Utbildningsförvaltningen har under året följt och följer det nationella arbetet, samt anpassar fortlöpande organisationen efter rådande omständigheter. Kunskap om landets totalförsvar har skrivits in i läroplanen för gymnasiet och fler skolformer kommer att följa.

*Förändringar i skolans styrdokument som behöver beredas och implementeras:* Riksdagen har beslutat att ämnesbetyg ska införas i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan samt inom KOMVUX på gymnasial nivå och KOMVUX som anpassad utbildning på gymnasial nivå (Ämnesbetyg ersätter kursbetyg – Gy25). Lagändringarna trädde i kraft den 15 juli 2022, och tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2025. Förändringen förbereds på skolorna vilket avspeglar sig i uppdrag till förstelärare och verksamhetsplaner på enhetsnivå.

### **Aktiviteter enligt verksamhetsplanen**

*Kommunikationsplan och kanalmatris:* Utbildningsförvaltningen har tillgång till flera system och metoder för att delge information och kommunicera med vårdnadshavare. En kanalmatris har tagits fram för att hjälpa till i arbetet med att tydliggöra vilken kanal som passar att använda beroende på behovet av kommunikation. Planen gäller men har inte implementerats brett än, då det förbereds för en ny upphandling av lärplattform vilket påverkar innehållet i kanalmatrisen. Förvaltningen samverkar för att ge intressant och bra information från huvudmannen till skolenheterna. Varje månad får all personal ett månadsbrev. Rektorer i förskolan får skriftlig information varje vecka. Övriga rektorer erhåller ett informationsutskick per månad.

*Ledningsstruktur utbildningsförvaltningen:* Utbildningsförvaltningen har under en längre tid arbetat för att skapa en ledningsstruktur som främjar det systematiska kvalitetsarbetet på enheterna och som är i enlighet med den kommungemensamma riktlinjen för ledningsstruktur. Nu finns biträdande rektorer med personalansvar som en befattning, vilket möjliggör att minska antalet medarbetare per chef där behovet finns utan att behöva dela upp en skola i flera enheter.

*Synliggöra resultat och fördjupa analyser:* Det kommungemensamma projektet, som syftade till att förenkla och automatisera visualisering av resultat, står på väntelista. Gällande analysförmågan har tätare uppföljningar av resultat genomförts i olika dialogformer på rektorskonferenser. Upplevelsen är att det finns en större vana att utgå från resultat exempelvis i Unikum för att föra diskussion om resurser och kvalitetsförbättring. Högstadiet har gått från att tidigare jämföras mellan skolorna till att titta mer på Salsavärdet, ett modellberäknat värde som tar hänsyn till bakgrundsfaktorer.

*Förutsägbarhetsarbetet:* I förskolan pågår arbetet enligt plan. Effekten följs upp i kvalitetsårshjulet. Även en del skolor har fångat in förutsägbarhet som ett verktyg för att förbättra verksamheten.

*Närvarofrämjande arbete:* Under hösten 2024 har en kommungemensam satsning startats upp för att främja närvaro. Det pågår ett arbete på alla förskolor och skolor, den övergripande satsningen riktar

in sig både på att stötta skolenheterna och ett förvaltningsövergripande arbete kring närvaro tillsammans med Kultur- och Fritidsförvaltningen (KoF) samt Omsorgs- och Socialförvaltningen (OsF). Kontakt är tagen med jämstora kommuner kring skolsociala team som en del i att förbereda och undersöka möjligheterna att inför skolsociala team i Mjölby kommun. Vi kommer under våren (om beslut tas) att ansöka om stadsbidrag för skolsociala team tillsammans med OsF.

KoF har tillsatt resurs från och med januari 2025, i form av skolsamordnare. Dessa är kopplade till fritidsgårdarna och ska kunna vara behjälpliga på 7-9 skolorna kring närvarofrågor. Skolsamordnaren har kontakt med rektor på respektive skola och kan till exempel stödja och fånga upp elever som befinner sig i korridorer när de borde vara på lektion. KoF har även anställt sk ungdomslotsar som i sin tjänst har möjlighet att vara behjälpliga kring närvaro. Exempel på detta kan vara att följa elev till skolan, stödja vårdnadshavare och elev med frånvaroproblematik kring att vara samtalsstöd eller liknande. Steg två handlar om att formalisera stödet, samt att utveckla arbetet på skolorna med att kartlägga frånvaroorsaker samt att eliminera dessa orsaker.

*Läsning:* Under hösten har det genomförts en förstudie gällande läsning inom grundskolan med inriktning på låg- och mellanstadiet. Syftet var att förbereda för 2025 års särskilda satsning på läsning.

*Optimera utbudet av utbildningsplatser på Mjölby gymnasium utifrån arbetsmarknadens framtida kompetensförsörjningsbehov och söktryck:* Ett arbete har inletts tillsammans med rektorer och programlag på gymnasieskolorna för att undersöka möjligheterna att öka antalet platser på vissa program.

### **Aktiviteter utöver verksamhetsplan**

*Samverkansavtal gymnasium:* Mjölby kommun har under året ingått Primärt samverkansavtal för gymnasieskola och anpassad gymnasieskola i Finspång, Kinda, Linköping, Mjölby, Motala, Norrköping, Söderköping, Vadstena, Valdemarsvik och Åtvidaberg. Avtalet börjar gälla från och med höstterminen 2025 och kan komma att påverka söktryck och organisation i budgetåret 2025. Mjölby kommun har även tecknat sekundärt avtal med Region Östergötland och Ödeshög. Det pågår ett arbete med att teckna ytterligare sekundära avtal med Boxholm.

*Samverkansavtal vuxenutbildningen:* Mjölby kommun har under året ingått ett primärt Samverkansavtal kring yrkesämnen och yrkesutbildningar inom kommunal vuxenutbildning i Västra samverkansområdet Östergötland. Avtalet träder i kraft från och med 1 januari 2025. I det Västra samverkansområdet ingår Kinda, Linköping, Motala, Vadstena, Åtvidaberg och Mjölby kommun.

*Skolstruktur, grundskola och förskola:* Det pågående projektet med att bygga om och till Lagmanskolan till ett gemensamt högstadium i Mjölby tätort pågår. Under våren gick byggföretaget i konkurs men ett annat företag hade möjlighet att ta arbetet utan för lång fördröjning. I nuläget ser tidsplanen ut att hålla och högstadiet förväntas stå klart till skolstart augusti 2025.

Första spadtaget till Lejonbackens skola genomfördes den 10 september och planen är att skolan ska stå klar för inflyttning i januari 2027. Förskolan i Mantorp byggs enligt tidsplanen och förväntas vara klar under sommaren 2025.

*Anpassad skola:* Elevantalet på anpassad grundskola ökar och organisationen ses över. Till det arbetar förvaltningen med att ta fram en resursfördelningsmodell som ska stötta i fördelningen av resurser till verksamheten. Överenskommelser om mottagande av elever från kringliggande kommuner är ytterligare en aspekt att undersöka. En väl genomarbetad resursfördelningsmodell ger oss utrymme att anpassa vår prislista mot andra kommuner och skapa en ekonomisk hållbarhet i en verksamhet där vi idag är ekonomiskt sårbara. Anpassad gymnasieskola har inte sett någon ökning av antalet elever. Inom anpassad gymnasieskola finns ett samverkansavtal som gör det möjligt för alla elever att söka utbildningar i annan kommun.

*Förfam:* Skolfam, en insats som syftar till att undanröja hinder för familjehemsplacerade barn att lyckas i skolan, har under året utökats till att även inkludera barn i förskolan.

## 2.2 Kvalitetsarbete

### Övergripande förbättringsarbeten

*Uppföljning av kunskapsresultat:* Under läsåret 23/24 har kunskapsresultaten i grundskola och gymnasium följts upp av förvaltningen varje månad. Uppföljningarna har fortsatt även under läsåret 24/25. Resultatet är att skolorna har en större vana av att använda resultat i Unikum och på en övergripande nivå skapar det förutsättningar för att använda resultat och nuläge som utgångspunkt vid exempelvis fördelning av resurser.

Kunskapsresultat och arbetssätt har under vår- respektive höstterminen följts upp i resultatdialoger på varje skola. Utifrån uppföljningarna har det tydliggjorts att det i grundskolan finns ett gemensamt behov av att arbeta med bedömning, därför har bedömning varit grunden för arbetet i de ämnesspecifika kommunövergripande lärgrupperna, som alla grundskolans lärare ingår i, under höstterminen 2024. Utöver det framkommer enhetsspecifika behov. Resurser exempelvis inom elevhälsan har prioriterats till vissa skolor. Arbetet med uppföljning, lokala verksamhetsplaner och kvalitetsdialoger har gått enligt plan.

*Gemensam struktur på kvalitetsarbetet i samtliga skolformer:* Under läsåret 23/24 har det arbetats fram en gemensam grund för förvaltningens och nämndens uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete som varit lika i alla skolformer. Nya former för planering och uppföljning med delavstämningar har införts under hösten 2024. Syftet med den gemensamma strukturen är att det skapar former för samverkan som möjliggör gemensamma satsningar och kollegialt lärande i flera led.

*Språkutvecklande förhållningssätt, förskola:* I förskolan har arbetet med att främja språk och språkutveckling varit ett gemensamt fokus under läsåret 23/24. Alla förskolor deltar, även de fristående förskolorna i kommunen, och arbetet har fortsatt under läsåret 24/25.

*Kompetensutveckling rektorer:* Rektorerna har under läsåret 23/24 deltagit i en föreläsningsserie om det psykologiska perspektivet på att hantera stress, vikten av förutsägbarhet och hur hjärnans reaktioner påverkar oss i vårt ledarskap. Syftet är att ge verktyg till rektorerna i deras ledarskap, och att verktygen ska spridas till att bli användbara även för personal som leder och arbetar med barn och elever. I kvalitetsrapporterna från enheterna finns flera rektorer som skriver om hur de arbetar med att minska stressen för att få ut mer av den undervisning som erbjuds eleverna.

*SKR:s Skolanalys:* Under senare delen av vårterminen genomfördes intervjuer och enkätundersökningar i flera nivåer med syftet att genomlysna nämndens och förvaltningens arbete. Målet är att förbättra elevernas måluppfyllelse. I september presenterade SKR rapporten som sedan har bearbetats ytterligare. I oktober genomfördes en gemensam träff mellan politik, förvaltning, rektorer och förstelärare från alla skolor där rapportens prioriterade utvecklingsområden; tillit samt en högpresterande kultur, diskuterades. Under senare delen av hösten har resultaten av oktoberträffen analyserats för att kunna omvandlas till konkreta arbetssätt.

### Utveckling av metoder och arbetssätt samt översyn av processer/riktlinjer/rutiner

*Elevhälsan – en del av skolornas kvalitetsarbete:* Det pågår ett arbete med att tydligare göra elevhälsan till en del av varje förskolas och skolas kvalitetsarbete. Detta är en del av den förvaltningsövergripande verksamhetsplanen för ht 24/2025. Elevhälsan ska finnas med i respektive enhets verksamhetsplan och ska vara delaktiga i enhetens kvalitetsarbete kontinuerligt. Elevhälsan har samma mål som enheterna- ökad trygghet, hälsa och ökade kunskapsresultat.



*Simning som lovskola:* Utifrån uppföljning av resultat har en satsning gjorts på lovsimskola. Blåklintskolans mellanstadium genomförde under sportlovet extra simskola för elever som riskerade att inte nå målen i idrott och hälsa på grund av kravet på simkunnighet. Påsklovets planerade lovsimskola fick ställas in på grund av tekniska problem i simhallen. Under höstlovet erbjöds simskola för samtliga högstadieskolor, samt Lindblad, Bjälbotull och Väderstad skolor. Under lovsimskolan har flera av deltagarna uppnått godtagbara kunskaper.

*Förstelärartjänster:* Det finns en plan för att jämna ut fördelningen av förstelärartjänster på samtliga enheter inom grund- och gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Tillsättningen har pågått under hela läsåret, och snart har alla skolor tillgång till förstelärare. I december har det genomförts en första träff i ett förstelärarnätverk- Syftet med nätverket är att skapa samverkan mellan skolor, kortare väg från förvaltningsledning till lärare samt att samverka kring förbättrade skolresultat i Mjölby kommuns skolor.

*Ekonomistyrning:* Under året har en ny förvaltningsekonom kommit på plats och vi har påbörjat en översyn över våra processer kring ekonomi och ekonomistyrning. Områden som identifieras att arbeta vidare med är förbättrad budgetprocess där även planären är i fokus, förbättrat stöd till administratörer/chefer kring hur olika poster ska redovisas i resultat (inklusive periodisering), tätare koppling mellan tilldelning till kostnadsställena och vad resurserna ska gå till. Vi har gjort en första översyn av våra resursfördelningsprinciper, men kommer under 2025 att utveckla dessa till att omfatta alla våra verksamheter inklusive centralt finansierade delar som Centrala barn- och elevhälsan och Integrationsenheten. Målet är att skapa en tydligare bild av vad vår verksamhet kostar och skapa en stabilitet i ekonomin där vi kan undvika stora omorganisationer från läsåret till läsåret på grund av stora förändringar i barn- och elevantal.

### **Synpunkter och klagomål**

Enligt utbildningsförvaltningens rutin för klagomålshantering ska frågor hanteras så nära barnet eller eleven som möjligt. Huvuddelen av de frågor som kommer in hanteras av personal på skolor och förskolor. Om man inte kan komma fram till en lösning, eller om frågan är av mer övergripande karaktär, skickas de in till utbildningsförvaltningen via klagomålshantering (Infracontrol), mail eller telefonsamtal. Under kalenderåret 2024 har det kommit in 61 klagomål och synpunkter som skrivits in i diarieföringssystemet Lex. Merparten är knutna till elevers skolsituation, förändringar i förskole- eller skolstruktur, skolfotografering och i vissa fall rutiner på skolnivå.

### **Arbetet med kommunens värdegrund**

Värdegrundsarbetet i utbildningsförvaltningen utgår huvudsakligen från läroplanernas definition av värdegrund (kapitel 1 Förskolans/Skolans värdegrund och uppdrag/Skolans värdegrund och uppgifter i gymnasiets läroplan) vilken överensstämmer med kommunens definition. Utifrån SKR:s Skolanalys har det framkommit ett behov av samverkan för att stärka tilliten i förvaltningen. Detta arbete påbörjades under hösten 2024, bland annat genom att göra förstelärare mer delaktiga i kvalitetsarbetet.

### **Arbete med frågor avseende tillgänglighet och service**

*Implementering av lärplattform, förskola:* Under vårterminen har implementering av lärplattformen Unikum påbörjats i förskolan. Vårdnadshavare börjar använda Unikum från höstterminens start. Detta bedöms ha en positiv effekt på undervisningen i förskolan då det skapar ett gemensamt arbetssätt för att följa barnens progression samt möjlighet att dokumentera och kommunicera på ett sätt som är kompatibelt med GDPR.

## 2.3 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål till nämnden

| Kommunfullmäktiges mål   | Utgångsläge Mål och budget 2024-2026                       | Bedömning | Målvärde | Senaste utfall   |
|--|--|-----------|----------|------------------|
| Den fysiska och psykiska hälsan för barn och ungdomar boende i Mjölby kommun ska förbättras utifrån självskattning i omrig enkäten | Snittvärde killar och tjejer 2020-2022: 71,4 %             | ✓         | 71,5     | 71,8 (2021-2023) |
| Gymnasieelever boende i Mjölby kommun med examen inom 3 år ska öka   | 71,2 % av elever som börjar gymnasiet tar examen inom 3 år | ✓         | 71,3     | 74,0 (2022-2024) |
| Skolenkätens uppmätta trygghet bland elever i Mjölby kommuns skolor ska öka. Årskurs 2, 5, 8 och gymnasieår 2 enligt skolenkäten   | 84,0 % 2021-2023   | ✓         | 84,1     | 84,1 (2022-2024) |

*Hälsa:* Resultatet avser elevernas skattning i Om Mig-enkäten från hösten 2023. Resultaten för 2024 presenteras med ett års fördröjning. Flera av parametrarna har något förbättrade värden jämfört med året före, exempelvis skattar sig samtliga grupper något bättre på frågan "Hur tycker du att din hälsa är?" samt "Hur tycker du att du sover?". Gällande psykisk hälsa, exempelvis andelen ungdomar med daglig oro/ångest, är det även fortsatt stor skillnad mellan killar och tjejer, där tjejer är upplever sämre hälsa. Skolan har möjlighet att påverka delar av ungdomars liv. En viktig del är skolornas arbete med god undervisning som gör att eleverna lyckas i skolan.

*Kunskapsresultat:* Målet är uppfyllt. Gymnasieelever boende i Mjölby kommun har bättre värden än riket avseende examen inom tre år. Ungdomar från Mjölby går i högre utsträckning på yrkesprogram än andra ungdomar i riket. Andelen elever på introduktionsprogrammen har senaste två åren varit högre än rikets snitt.

*Trygghet:* I kommunens förskolor och skolor finns olika arbetssätt för att säkerställa trygghet. Den uppmätta tryggheten har ökat vilket visar att arbetet går åt rätt håll. I förhållande till riket finns utrymme för förbättring gällande trygghet.

## 2.4 Uppföljning av nämndspecifika mål

| Nämndspecifikt mål  | Utgångsläge Mål och budget 2024-2026  | Bedömning | Målvärde | Senaste utfall    |
|---|---|-----------|----------|-------------------|
| Resultatet i "Hitta-språket"- kartläggningen ska kontinuerligt visa på förbättrad språkinläring i kommunens förskolor.                            | Kartläggningen "Hitta språket" som görs i förskoleklass bryts ned på vilka förskolor barnen kommer från och analyseras på förskolenivå. Andel delmoment som en genomsnittlig elev klarar (HT 2022) är 12,58 | ✓         | 12,59    | 12,59             |
| Andel elever i kommunens skolor som uppnår godkänt resultat i nationella prov i årskurs 3 ska kontinuerligt öka varje år.                         | 67 %. Glidande medelvärde över tre år. (2022)   | ✗         | 67,1     | 64,8% (2022-24)   |
| Andel elever i kommunens skolor som efter årskurs 6 uppnått kunskaper motsvarande minst betyget Ei alla skolämnen ska kontinuerligt öka varje år. | 56 %. Glidande medelvärde över tre år. (2022)   | ✓         | 56,1     | 59,1% (2022-24)   |
| Andel elever som efter årskurs 9 i kommunens skolor uppnått kunskaper motsvarande minst betyget Ei alla skolämnen ska kontinuerligt öka varje år. | 64 %. Glidande medelvärde över tre år. (2022)   | ✓         | 64,1     | 65,9% (2022-24)   |
| Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 i kommunens skolor ska kontinuerligt öka varje år.  | 205. Glidande medelvärde över tre år. (2022)  | ✓         | 206      | 210,5 (2022-24)   |
| Genomsnittlig betygspoäng på Mjölby gymnasium ska kontinuerligt öka varje år inom studieförberedande respektive yrkesförberedande program         | 14,3. Glidande medelvärde över tre år. (2022)   | ✓         | 14,4     | 14,7 (2022-2024)* |

Grönt (✓) = Uppnått, Rött (✗) = Ej uppnått, Grått (○) = Bedömning kan inte göras

\*Utgår från Kolada N17701, sammalat värde

Fem av sex nämndsmål visar på en positiv utveckling utifrån att medelvärdet för de senaste tre åren har förbättrats.

Gällande nationella prov i årskurs 3 visar 2024 på en förbättring, men på grund av föregående års resultat blir bedömningen att målet inte är uppfyllt. Under läsåret har det dock arbetats med att visualisera resultat även i lägre åldrar, och att analysera skillnaden mellan flickors och pojkars resultat. Det kan vara en del som bidragit till att skillnaden mellan flickors och pojkars resultat på nationella prov i årskurs 3 ser annorlunda ut i för vårterminen 2024 jämfört med tidigare mätningar.

## 2.5 Redovisning av särskilda satsningar

*Kompensation statsbidrag speciallärare:* Kommunfullmäktige beslutade att minska effektiviseringskravet för 2024 för utbildningsnämnden till förmån för prioritering av speciallärare. Minskningen är på 2 271 tkr och det ser i dagsläget ut som att summan kommer att nyttjas enligt plan. Speciallärare har, tillsammans med specialpedagoger, en nyckelfunktion i arbetet med att alla elever ska nå målen i skolan. Medel fördelas till skolenheterna efter att de anställt denna kompetens.

*Specialpedagoger:* Satsningen på specialpedagoger, ett äskande på 2 500 tkr som beviljades för 2024, har möjliggjort för skolor att ha en egen specialpedagog. Specialpedagogernas roll är till stor del att hantera stödinsatser, handleda personal och bedriva utvecklingsarbete på skolorna. Fördelningen sker utefter elevantal och får även användas till att förstärka med speciallärare i verksamheten.

*Idrott utan gränser år 2:* Under hösten 2023 påbörjades insatsen Idrott utan gränser, en förening som arbetar i Skänninge skolområde med att aktivera ungdomar och meningsfulla fritidsaktiviteter på idrottslektioner, skollov och i efter-skolverksamhet. Elevenkäter under hösten 2024 visar att insatsen uppskattas av eleverna. Många upplever att de är mer aktiva under idrottslektionerna och några har

lotsats vidare till en förening eller fritidsaktivitet. Effekten av insatsen har inte jämförts med trygghet eller trivsel i Skänningeområdet i stort.

# 3. Ekonomi

## 3.1 Driftredovisning

Infoga tabell för buverk, tabell tas ut från budget och prognos - bild "prognos förvaltning utskrift" (Klistra in som bild)

Infoga tabell för slagsummering, tabell tas ut från budget och prognos - bild "prognos förvaltning utskrift" (Klistra in som bild)

(Redogör och analysera orsaker till avvikelser från budget, både positiva och negativa, samt eventuella effekter på verksamheten. Exempelvis vid underskott ska analysen innehålla orsaker till avvikelsen och vilka åtgärder som vidtagits för att nå en ekonomi i balans alternativt minimerat underskottet. Vid stora överskott ska analysen innehålla orsaker till överskottet, exempelvis aktiviteter som inte genomförts, tillkommande statsbidrag etc. Belopp anges i antingen tkr eller mnkr)

Aktuella tabeller och nya siffror kommer att klippas in efter att bokslutet är klart i januari. Nedan är skrivet efter hur siffrorna såg ut efter P11.

| Budgetverksamhet (tkr)       | Driftbudget 2024 |                | Prognos 2024 11 | Budgetavvikelse |
|------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|
|                              | Brutto           | Netto          | Netto           | Netto           |
| Nämnd och styrelseverksamhet | 1 062            | 1 062          | 950             | 112             |
| Gemensam förvaltning         | 30 294           | 28 310         | 26 583          | 1 728           |
| Förskola                     | 234 851          | 197 607        | 190 271         | 7 336           |
| Grundskola                   | 461 853          | 404 165        | 405 168         | -1 003          |
| Gymnasiet                    | 186 985          | 145 075        | 143 527         | 1 548           |
| Vuxenutbildning              | 27 800           | 17 000         | 16 759          | 241             |
| <b>Summa</b>                 | <b>942 845</b>   | <b>793 219</b> | <b>783 257</b>  | <b>9 962</b>    |

### Sammanfattning

Utbildningsförvaltningens överskott ligger på +10 mnkr för 2024. Överlag har Utbildningsnämndens ekonomiska resultat varit svårt att följa mot budget under 2024. Det är många poster som avviker mycket och vi arbetar nu aktivt med att inför 2025 ha en bättre process kring såväl budgetering och prognos och uppföljning och analys.

En stor del av överskottet är hänförligt till verksamheten Förskola där vi under hela hösten sett ett minskat barnantal och därmed har mindre resurser fördelats ut till förskoleenheterna. Till det har vi överskott på Gemensam förvaltning och Gymnasiet. På Gemensam förvaltning beror överskottet främst på att personalkostnaderna har varit lägre på grund av delvis vakanta tjänster samt att nämndens ofördelade medel ej har nyttjats. På Gymnasiet har större tilldelning erhållits från Migrationsverket än väntat.

Under 2024 har alla verksamheter med barn och elever fått ta del av inflationsstödet på 1,4 mnkr till utbildningsområdet utefter antalet barn/elever i verksamheterna per 15 i okt. I samband med detta har vi också gjort en utbetalning till fristående aktörer inom de olika verksamheterna. Utbetalningen uppgick till totalt 62 tkr.

Grundskolan slutar med ett underskott på ca 1 mnkr, men verksamheten bedöms ändå ligga mer i balans än föregående år. Underskottet är till stora delar hänförligt till ett inköp av mobiltelefoner till lärare som behövs för att logga in med den nya autentiseringsmetoden som lanserades i slutet av året.

### **Nämnd och styrelseverksamhet (+0,1 mnkr)**

Verksamheten Nämnd och styrelseverksamhet visar god följsamhet till budget för 2024. Överskottet är relaterat till att nämnden inte har gjort någon resa i utbildningssyfte under året vilket det finns utrymme för i deras budget.

### **Gemensam förvaltning (+1,7 mnkr)**

Under 2024 har vi haft systemkostnader som kostat mer än budgeterat (-0,8 mnkr) samt minskat statsbidrag för Personalförstärkning elevhälsan (-0,6 mnkr). VFU har konterats om i sin helhet mot verksamhet Gemensam förvaltning vilket innebär att både intäkt och lönekostnad ligger här. I budget var bara intäkten konterad mot Gemensam Förvaltning och kostnaden mot Grundskolan (-0,9 mnkr).

Ej utnyttjad buffert i form av nämndens ofördelade medel bidrar med +3,1 mnkr inom gemensam förvaltning. Dessa medel var tänkta att täcka eventuellt underskott inom verksamhet Gymnasiet om hösten antagning hade visat sig vara ofördelaktig för vår ekonomi. Antagningsprocessen avslutades med goda förutsättningar för våra egna gymnasier och verksamheten landade på ett överskott. Verksamheten Gymnasiet bedöms därmed kunna bära sina egna kostnader för ökade interkommunala kostnader och bidrag till fristående läroverk. Både chefsorganisationen och förvaltningskontoret har blivit billigare än budgeterat på grund av en del vakanser under året (+3 mnkr).

### **Förskola (+7,3 mnkr)**

Överskottet inom förskolan beror på ett färre antal barn i verksamheten än beräknat. Det leder till att de olika förskoleenheterna fått en minskad barnpeng och därmed minskad budget. Pengarna stannar då kvar centralt inom förskolan och betalas inte ut i form av barnpeng till de olika förskolorna. Utfallet för barnpengen inom centrala konton landade på +10,8 mnkr. Däremot är det ett underskott på barnpengen på -0,5 mnkr som är kopplat till att de fristående förskolorna (Björkbacken, Axet och Lekstugan). De fristående förskolorna har sammantaget fått ett ökat barnantal under året.

Minskade avgifter inom barnomsorg på grund av minskat barnantal utgör -0,8 mnkr. Andra stora poster är Elevassistenter (-1,9 mnkr), Lekmaterial (-0,5 mnkr) och Lokalkostnader (-0,3mnkr).

Flera av förskolorna gör ett underskott (-3,8 mnkr). Vi har under hösten tillåtit att förskolorna går med underskott för att minska effekten av det minskade barnantalet. På detta sätt får de tid på sig att anpassa sig till den minskade volymen i verksamheten.

### **Grundskola (- 1 mnkr)**

Grundskolan centralt har ett överskott på totalt 1,1 mnkr varav elevpengen utgör +2,2 mnkr, vilket varit relativt stabilt under hösten. IKE bidrar med -1,1 mnkr i underskott och ersättning till fristående har ett underskott på -1,2 mnkr dyrare än budgeterat. Rektorsorganisationen har blivit dyrare än budgeterat (-1,5 mnkr), men det kompenseras av att skolskjutsarna beräknas blir billigare (+1 mnkr).

Centralt har det fattats beslut om att köpa in mobiltelefoner till alla lärare i grundskolan, vilket ger en ökad kostnad på administrativa kostnader på ca -1,3 mnkr. Vi har också beslutat att finansiera inköp till lärmiljöer vilket beräknas uppgå till -750 tkr.

Skolenheterna har fått minskad tilldelning i form av minskad elevpeng på totalt -2,1 mnkr, vilket är samma summa som enheterna sammantaget har i underskott för 2024. Alla skolor har dock under året för ökat tilldelning i form av diverse statsbidrag. Budgetmässigt kan därför inte minskade elevantal fullt ut förklara skolenheternas underskott. Underskottet för elevassistenter uppgår till -0,5 och skolorna har i flera fall tvingats ta kostnader för detta för att säkerställa säkra lärmiljöer kopplat

till utåtagerande elever och elever med medicinska behov. Detta trots att vi täckt upp med extra fördelning av tilläggsbelopp till våra egna skolenheter.

Tilläggsbelopp till fristående har blivit mycket lägre än budgeterat (+0,5 mnkr). En del av detta har därför delats ut till skolenheterna. Av Extra stöd för inflation har grundskolan fått ta del av +1,1 mnkr. Både dessa poster ska fördelas ut till skolenheterna under bokslutet 2024, vilket kommer att leda till en omfördelning i balansen mellan skolenheterna och centrala konton. Centrala barn och elevstödet bidrar till +1,2 mnkr av överskottet centralt. Detta är framförallt hänförligt till vakanta personalposter bland kuratorerna.

Grundskolans utmaning ligger i att anpassa verksamheten till budget 2025 då elevpengen kommer att vara lägre, men också att få till ett längre perspektiv i prognoserna där vi tar hänsyn till nästa läsår redan nu.

### Gymnasieverksamhet (+ 1,5 mnkr)

Ekonomi inom gymnasiet präglas till stor del av hur många av våra Mjölbyelever som stannar kvar och studerar inom Mjölby gymnasium samt hur många elever från andra kommuner som väljer att studera inom Mjölby gymnasium. Under år 2023 gjordes åtgärder för att minska kostnaderna inom Mjölby gymnasium som en följd av minskat elevantal inom verksamheten. Utfallet visar nu att kostnaderna inom Mjölby Gymnasium ligger på rätt nivå. Överskottet som visas inom gymnasiet kopplas till vakanser av speciallärare och specialpedagog på Kungshögaskolan. Överskottet är även kopplat till att övriga kostnader har hamnat en bra bit under budget; Kungshögaskolan +2,8 mnkr och Dackeskolan -1,2 mnkr (övriga kostnader kommer troligtvis sjunka på Dackeskolan och verkliga utfallet kommer visa bättre än -1,2mnkr för Dackeskolan). Interkommunala intäkter- kostnader och bidrag till fristående samt tilläggsbelopp visar följande prognos (totalt -3081tkr):

gymnasiet: -2173tkr

anpassad gymnasieskola: -908tkr.

Sammanställning gymnasiets ekonomi:

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Mjölby gymnasium         | +1,6mnkr |
| Budgetreglering          | +1,9mnkr |
| Interkommunala           | -3,1mnkr |
| Migrationsverket asylsök | +1,2mnkr |

### Vuxenutbildning (+0,2 mnkr)

Verksamheten har för året landad med balans i ekonomin. Externa kursinköp bidrar med ett överskott på +2,9 mnkr, vilket är relaterat till utförare som gått i konkurs och avtal som har gått ut och dessa plaster har därför inte nyttjats. Interkommunala intäkter har minskat med -2,2 mnkr. Vi har under stora delar av 2024 haft problem med underlag för fakturering för Vux, är detta en orsak? Återkommer till detta i januari då ovan enbart är en prognos! I januari har vi kommit ikapp med faktureringen.

## 3.2 Investeringsredovisning

| Projektområde                | Ack utfall | Budget | Prognos | Avvikelse |
|------------------------------|------------|--------|---------|-----------|
|                              | 2024       | 2024   | 2024    | 2024      |
| Ram för mindre investeringar | 4 487      | 12 400 | 5 847   | 6 553     |
| Summa                        | 4 487      | 12 400 | 5 847   | 6 553     |

Vår ram för mindre investeringar sattes till 12 400 för 2024. Denna ram fördelade sig på Mindre investeringar 5 mnkr, ny förskola Mantorp 1,1 mnkr, Lagmanskolan 5 mnkr, förskola Skänninge 0,6 mnkr och inventarier till Trojenborgskolan 0,7 mnkr. Investeringarna i ny förskola Mantorp och Förskola Skänninge har inte blivit av under 2024. Ny förskola Mantorp kommer färdigställas under 2025 och investeringen tas då istället. Ny förskola Skänninge har bordlagts tills vidare.

Investeringarna i Lagman landade på 3,9 mnkr och här bedöms de stora investeringarna vara klara. Inventarier till Trojenborgskolan har inte köpts in under 2024, men förväntas köpas in under 2025. Dock har träslöjssalen renoverats på Trojenborgskolan vilket resulterade i en investering på 0,5 mnkr. Utöver det har möbler och inredning köpts in till skolorna förskolorna för 0,9 mnkr och högvoltsskåp och diskmaskin investerats i på Dackeskolan för ca 0,2 mnkr.

Sammantaget beräknas ovan investeringar kosta ca 0,6 mnkr i drift de första sex åren och därefter sjunka till ca 0,4 mnkr. Detta är förväntad effekt av ovanstående investeringar isolerat.



## 4. Personal

|               | Sjukfrånvaro i procent |                |                | Övertidskostnad i tkr |                |                |
|---------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|
|               | Ack<br>2022-11         | Ack<br>2023-11 | Ack<br>2024-11 | Ack<br>2022-11        | Ack<br>2023-11 | Ack<br>2024-11 |
| Förskola      | 11,1%                  | 9,4%           | 9,3%           | 972                   | 981            | 738            |
| Grundskola    | 6,3%                   | 5,3%           | 4,8%           | 1 256                 | 1 281          | 1 137          |
| Gymnasiet     | 2,3%                   | 2,6%           | 1,8%           | 251                   | 264            | 367            |
| <b>Totalt</b> | <b>7,6%</b>            | <b>6,5%</b>    | <b>6,0%</b>    | <b>2 478</b>          | <b>2 526</b>   | <b>2 242</b>   |

Fotnot: Personaldata redovisas med en månad eftersläpning. Ovan tabell visar de verksamheter som har fler än 30 medarbetare.

### Sjukfrånvaro

Den sammanlagda sjukfrånvaron inom utbildningsförvaltningen har minskat på totalen med 0,5 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Minskningen kan ses inom alla verksamhetsområden och gäller främst korttidsfrånvaron.

Den högsta sjukfrånvaron likt tidigare år kan ses i verksamhet Förskola. I förskolan finns minskningen både gällande korttidsjukfrånvaro och långtidsfrånvaro och det bedöms bero på att vissa förskolor har ökad grundbemanning. Genom att ha fast anställd personal som kan täcka upp vid frånvaro medför det en stabilare grundorganisation som skapar bättre förutsättningar för personalen. Insatser har också genomförts inom den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för att minska sjukfrånvaron där fokus varit på arbetsbelastning, återhämtning och pauser. Under hösten har bland annat en workshop genomförts med förskolans rektorer om arbetsbelastning och återhämtning. De har även arbetats med att synliggöra målen för hälsa och att öka delaktigheten. HR-konsult på förvaltningen går igenom sjukfrånvaro och övertid med verksamhetscheferna cirka tre gånger per år utifrån riskorienterat arbetssätt.

Inom verksamhetsområdena Grundskola och Gymnasie finns det en också minskning av både kort- och långtidsjukfrånvaron. Där har det fokuserats på dialoger kring arbetstid för att minska arbetsbelastningen och främja en god arbetsmiljö. Det har även arbetats med förutsägbarhet. HR har varit inne i flera rehabiliteringsärenden där några har avslutats under året eftersom medarbetarna har återgått till arbete.

Vuxenutbildningen har en fortsatt ökning gällande långtidssjukskrivningar där flertalet inte är arbetsrelaterade utan har berott på privata situationer. Det finns även några där orsaken har varit stress. Rektor arbetar kontinuerligt med arbetsmiljöfrågor och att anpassa arbetsuppgifter för att skapa en stabil återgång i arbetet för de medarbetare som är sjukskrivna.

I alla verksamheter har rektorerna lagt stort fokus på att fånga upp medarbetarna vid hög korttidsfrånvaro och tidiga signaler om ohälsa. De har haft flera samtal och avstämningar med medarbetarna vilket kan vara en av orsakerna till minskad frånvaro.

### Övertid

Övertiden har gått ner i förskolan och grundskolans verksamheter sedan 2022. Att övertiden har minskat kan bland annat bero på den minskade korttidsjukfrånvaron samt att grundbemanningen har utökats på vissa enheter inom förskolan. Att det fortfarande finns övertid beror på bristen på vikarier som medfört att ordinarie personal behövt arbeta mer. För att minska övertiden arbetar verksamheterna bland annat med förutsägbarhet, planering av scheman, rutiner, och att diskutera

olika bemanningsfrågor. Inom förskolan pågår ett försatt arbete kring en vikarieorganisation. På gymnasiet har övertiden ökat. Orsaken är inte klarlagd men utreds för tillfället.

# 5. Styrtal

| Styrtal   | Planerat 2024 | Utfall 2024 | Utfall 2023 | Utfall 2022 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Hälsa</b>  |               |             |             |             |
| Resultat vårdnadshavarenkät förskola: "Tycker du att pedagogerna får ditt barn att tro på sig själv?"                                       | öka           | 90%         | 87%         | i.u         |
| Skolnärvaro: Andel elever med närvaro över 84% (grundskola)   | öka           | 82%         | 80%         | 63%         |
| Skolnärvaro: Andel elever med närvaro över 84% (gymnasiet)  | öka           | 62%         | 60%         |             |
| Skolenkät: "Känner du att det finns någon vuxen i skolan som bryr sig om hur du mår?" (grundskola)  | öka           | 63%         | 75%         | 70%         |
| Skolenkät: "Känner du att det finns någon vuxen i skolan som bryr sig om hur du mår?" (gymnasiet)   | öka           | 79%         | 60%         | 72%         |
| <i>Hälsosamtal skolsköterska "Jag känner mig stressad över skolarbetet" (grundskola åk 1,4,7, gymnasiet år 1)</i>                           | minska        |             |             |             |
| Jag känner mig stressad över skolarbetet, grundskola åk 1   | minska        | 16%         | i.u.        | i.u         |
| Jag känner mig stressad över skolarbetet, grundskola åk 4   | minska        | 18%         | i.u.        | i.u         |
| Jag känner mig stressad över skolarbetet, grundskola åk 7   | minska        | 34%         | i.u.        | i.u         |
| Jag känner mig stressad över skolarbetet, gymnasium åk 1  | minska        | 32%         | i.u.        | i.u         |
| <i>Hälsosamtal skolsköterska "På min fritid idrottar/ motionerar/ rör jag mig på annat sätt" (grundskola åk 1,4,7, gymnasiet år 1)</i>      | öka           |             |             |             |
| På min fritid idrottar/ motionerar/ rör jag mig på annat sätt, åk 1 grundskola  | öka           | 91%         | i.u.        | i.u         |
| På min fritid idrottar/ motionerar/ rör jag mig på annat sätt, åk 4 grundskola  | öka           | 86%         | i.u.        | i.u         |
| På min fritid idrottar/ motionerar/ rör jag mig på annat sätt, åk 7 grundskola  | öka           | 66%         | i.u.        | i.u         |
| På min fritid idrottar/ motionerar/ rör jag mig på annat sätt, åk 1 gymnasiet   | öka           | 70%         | i.u.        | i.u         |
| <b>Kunskapsresultat</b>   |               |             |             |             |
| Andelen inskrivna barn i förskola 3-5 år i Skänninge tätort   | öka           | 94%         | i.u         | i.u         |
| Andelen inskrivna barn i förskola 3-5 år i Mjölby tätort  | öka           | 96%         | i.u         | i.u         |
| Andelen inskrivna barn i förskola 3-5 år i Mantorp tätort   | öka           | 99%         | i.u         | i.u         |
| Förskolans arbete med matematikförståelse, följs upp i "Hitta matematiken" i förskoleklass, andel delprov som en genomsnittlig elev klarar. | öka           | i.u         | i.u         | i.u         |
| Meritvärde/ betygspoäng i åk 6, kommunens skolor  | öka           | 200         | 203         | 202         |
| Andel av eleverna i åk 9 som är behöriga till gymnasiets yrkesprogram, kommunens skolor   | öka           | 79%         | 83%         | 80%         |
| Andel elever som börjar introduktionsprogram i Mjölby gymnasium   | minska        | 20%         | 25%         | 28%         |
| Antal ungdomar 16-20 år som finns inskrivna i det kommunala aktivitetsansvaret  | minska        | 11%         | 11%         | 9%          |
| Andel gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunens skolor   | öka           | 67%         | 71%         | 69%         |
| Andel gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunens skolor   | öka           | 75%         | 76%         | 69%         |
| Kursdeltagare i komvux som har avslutat med godkända betyg, lägeskommun, andel av de som påbörjat kurs (%)                                  | öka           | 64%*        | 64%         | 70%         |
| <b>Trygghet</b>   |               |             |             |             |
| Resultat vårdnadshavarenkät förskola: "Upplever du att ditt barn känner sig tryggt i förskolan?"  | öka           | 90%         | 90%         | i.u         |
| Resultat vårdnadshavarenkät förskoleklass: "Upplever du att ditt barn känner sig tryggt i förskoleklass?"                                   | öka           | 86%*        | 86%         | i.u         |
| Elevers svar på skolenkäten, elevers upplevda trygghet i åk 2   | öka           | 94%         | 93%         | 76%         |
| Elevers svar på skolenkäten, elevers arbetsro på lektionerna i åk 2   | öka           | 68%         | 61%         | 33%         |
| Elevers svar på skolenkäten, elevers upplevda trygghet i åk 5   | öka           | 81%         | 80%         | 85%         |
| Elevers svar på skolenkäten, elevers arbetsro på lektionerna i åk 5   | öka           | 39%         | 42%         | 38%         |
| Elevers svar på skolenkäten, elevers upplevda trygghet i åk 8   | öka           | 85%         | 74%         | 79%         |
| Elevers svar på skolenkäten, elevers arbetsro på lektionerna i åk 8   | öka           | 43%         | 44%         | 47%         |
| Gymnasieelevers svar på skolenkäten "jag känner mig tryggt i skolan", år 2  | öka           | 93%         | 83%         | 84%         |
| Gymnasieelevers svar på skolenkäten, elevers arbetsro på lektionerna, år 2  | öka           | 69%         | 58%         | 58%         |
| Uppfattning bland elever om deras trygghet, studero och att förhindra kränkningar i vuxenutbildning (egen enkät).                           | öka           | i.u         | i.u         | i.u         |
| <b>Ekonomi</b>  |               |             |             |             |
| Andel gymnasieelever folkbokförda i Mjölby som börjar år 1 i Mjölby gymnasium, inkl IM-program, procent                                     | öka           | 45%         | 49%         | 51%         |
| Andel förskolor där minst hälften av personalen i barngrupp är förskollärare (budgeterat värde).  | uppnå         | 45%         | 50%         | i.u         |

\* utfallet 2024 är hämtat från senaste värde, som är 2023 års resultat

## Kommentarer utfall, styrtal

Styrtalen används som indikatorer för att se om verksamheten inom Utbildningsförvaltningen rör sig åt rätt håll inom kommunens målområden Hälsa, Kunskapsresultat och Trygghet. De pekar upp mot nämndmålen och kommunmålen och används för att analysera när nämndmål eller kommunmål rör sig i olika riktningar. Nedan kommenteras några av styrtalen inom grupperna Hälsa, Kunskapsresultat och Trygghet, men inte alla. Stycket bör läsas tillsammans med texten i stycke 2.3 och 2.4.

*Skolenkäten (Hälsa): Känner du att det finns någon vuxen som bryr sig om hur du mår?* Inom verksamheten gymnasium har resultatet förbättrats vilket skulle kunna kopplas till en insats på Kungshögskolan i att göra elevhälsans personal mer synlig för eleverna. I verksamheten grundskola har resultatet däremot sänkts.

*Kunskapsresultaten i åk 9 (behörighet till gymnasiet) och meritvärdet i årskurs 6 har minskat jämfört med föregående år (Kunskapsresultat).* Förklaringar som anges i årskurs 9 är framförallt att årskursernas ingångsvärde i årskurs 7 visar på en positiv progression, som dock inte räckt ända fram till föregående års resultat. I årskurs 6 finns en stor variation mellan skolorna. Några skolor har under höstterminen ny rektor, och har arbetat hårt för att få igång ett kvalitetsarbete i syfte att förbättra måluppfyllelsen.

*Arbetsro har påverkan på måluppfyllelsen (Trygghet).* Upplevelsen i lågstadiet (åk 2) är att arbetsron är god vilket sannolikt kan kopplas till att många arbetat med att definiera arbetsro, men den har minskat med några procentenheter i årskurs 5 och marginell minskning i årskurs 8. På gymnasiet ser vi en större förbättring.

*Upplevelsen av trygghet har ökat i samtliga årskurser (Trygghet).* Många skolor har ett kontinuerligt arbete med exempelvis rastaktiviteter, men att många fokuserat på undervisningen och måluppfyllelse har sannolikt påverkat även trygghet positivt.

## 6. Intern kontroll

| Kontrollmoment  | Status     |
|---|------------|
| Kontroll av att Mjölby kommuns program för uppföljning av privata utförare följs                    | Ej aktuell |
| Rapportering av delegationsbeslut till nämnd/ styrelse  | Genomförd  |
| Kontroll av löpande uppföljning av grundskolornas resultat och åtgärder för höjda kunskapsresultat. | Genomförd  |
| Kontroll av att åtgärdsplaner för elever i grundskolan finns, är korrekta och följs upp löpande.    | Genomförd  |

Utbildningsförvaltningen har inga privata utförare som omfattas av kommunens program att följa upp.

Rapportering av delegationsbeslut till nämnd följs löpande. Sedan juni används en ny rutin för rapportering som inkluderar nya rapporter från verksamhetssystemen Lex och Prorenata. Kontrollerna har visat att rapporteringen har fungerat och att de nya rutinerna och rapporterna har fungerat väl utan att några avvikelser har konstaterats.

Den löpande uppföljningen av grundskolornas resultat, åtgärder för höjda kunskapsresultat och kontroll av åtgärdsplaner följs månadsvis. Uppföljningen har löpande rapporterats till nämnd. Kontrollerna har inte visat några avvikelser.



Kommunstyrelsens förvaltning  
Kommunstyrelsens Förvaltning  
Telefon: 010-234 50 00  
E-post: [mjolbykommun@mjolby.se](mailto:mjolbykommun@mjolby.se)  
Burensköldsvägen 11-13, 595 80 Mjölby

