

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN, INTERNBUDGET ÅR 2017

Sammanfattning

Internbudgeten för nämndens anslagsmedel är uppdelad i följande områden:

- Barn- och ungdomsnämnden
- Grundskola
- Grundsärskola
- Förskola och annan pedagogisk verksamhet
- Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet
- Ungdoms- och fritidsverksamhet 10-16 år, förebyggande verksamhet
- Verksamhetssystem (Elevalministrativa system)

Internbudgeten skall beskriva de åtgärder nämnden avser genomföra för att fullgöra det uppdrag nämnden fått av kommunfullmäktige.

Ramjusteringar

Kommunfullmäktige fastställde 2015-11-24 nämndernas budgetramar för 2016-2017. Kommunstyrelsen beslutade 2016-12-20 om justeringar av teknisk art gällande nämndens ramar för 2017 samt om tilläggsbudget för 2017 med anledning av ett ökat flyktingmottagande. Förutom justeringar för prisökningar om (8 273 tkr), löneökningar (73 232 tkr) samt justerad internränta (-638 tkr) har nämnden fått justering för:

Förstärkning till fokusbiblioteken om 370 tkr, förstärkning gällande grundsärskolan utifrån ökat behov om 160 tkr, förstärkning lokalbehov förskola 1 900 tkr, förstärkning för ytterligare familjecentral 1 300 tkr samt förstärkning för modersmålsundervisning om 500 tkr. Barn- och ungdomsnämnden har även erhållit förstärkning gällande samt utökad undervisningstid i matematik för årskurs 4-6 om 3 817 tkr. Den utökade undervisningstiden i matematik för årskurs 4-6 infördes från halvårsskiftet 2016 och ersättningar till verksamheten har justerats. Förstärkningen om 3 817 tkr motsvarar helårseffekt av införandet av ökat undervisningstid i matematik för 2017.

Barn- och ungdomsnämnden erhåller även 2017 förstärkning i ram, via en ökning av det generella statsbidraget till kommunen, för följande; betygssättning i moderna språk från halvårsskiftet 2017 om 62 tkr samt för lovskola från halvårsskiftet 2017 om 466 tkr. Från 1 juni 2017 är avsikten att det ska införas en skyldighet för huvudmän att anordna lovskola för elever i grundskolans årskurs 8 och 9 som riskerar att inte uppnå kunskapskraven för betyget E. Vidare ska undervisning i lovskola erbjudas elever som har gått ut årskurs 9 och som inte har blivit behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan.

Barn- och ungdomsnämnden har även erhållit kompensation via tilläggsbudget för 2017 gällande ett ökat flyktingmottagande om 14 300 tkr. Tilläggsbudgeten för ett ökat flyktingmottagande redovisas i nämndens internbudget som en separat budgetpost.

Enligt KS 2016-08-26 § 270 dnr KS 2016-524 har beslut tagits om att utöka barn- och ungdomsnämndens ram med höst 5 600 tkr för 2017 med anledning av ökade personalomkostnader utöver statsbidrag för lärarlönelyft. Nämndens ram justeras efter redovisning i slutet av 2017.

Satsningar efter beslut i kommunfullmäktige 2015-11-24, gällande budget för 2016-2017, som finansieras med schablonersättning för nyanlända samt statsbidrag gällande för läxläsning:

- Ökade kostnader för modersmålsundervisning om 7 500 tkr finansieras genom ökad schablonersättning för nyanlända. Förstärkning om 500 tkr år 2017.
- Stöd i skolarbete/förlängd/läxhjälp om 13 000 tkr skoldag finansieras med ökad schablonersättning för nyanlända (6 928 tkr) samt statsbidrag för läxläsning (6 072 tkr). Omprioritering görs i nämnden internbudget för 2017. I och med att nämnden beviljats ett högre statsbidrag för läxläsning för 2016 och att möjlighet finns att söka statsbidraget även för 2017 så finansieras hela satsningen med hjälp av statsbidraget för läxhjälp 2017. Ökad ersättning gällande schablonbidraget används till att möta nämndens kostnader för ett ökat flyktingmottagande.
- Föräldraengagemang om 2 000 tkr avser kulturell brobyggarverksamhet och finansieras med ökad schablonersättning för nyanlända.
- Samverkan grundskola och gymnasieskola kring nyanlända elever om 350 tkr finansieras med ökad schablonersättning för nyanlända elever.

Omprioriteringar/förändringar inom nämnd

Den kompensation som barn- och ungdomsnämnden erhöll för prisökningar 2016 om 5 992 tkr samt den kompensation för prisökningar som nämnden erhåller för 2017 om 8 273 tkr reducerad med justerad internränta om -638 tkr fördelas proportionellt mot lokaler inom grundskola och förskola.

Barn- och ungdomsnämnden tog i mars 2015 beslut om att möjligheten att ansöka om vårdnadsbidrag upphör 1 juni 2015. Detta beslut har därefter tillstyrkts i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Sista resterande utbetalningar gällande vårdnadsbidraget beräknas för 2017 endast uppgå till 84 tkr varpå verksamheten har exkluderats från nämndens internbudget 2017. Kostnaderna kommer att redovisas inom förskoleverksamheten för 2017. Medel som tidigare budgeterats för vårdnadsbidraget om 2 600 tkr omprioriteras till att finansiera kostnader för 2 familjecentraler inom specialverksamheter som tidigare finansierats inom kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan.

Tilldelning gällande statsbidraget för maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder inom förskola och fritidshem har sänkts för 2017. Tilldelningen sänks i och med den indexhöjning som görs av gränsen för att få betala maxtaxa utifrån förväntad löneökning och föregående års kostnadsutveckling. Den minskade tilldelningen när det gäller maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder möts i budgeten upp av ökade intäkter avseende föräldraavgifter till följd av höjt inkomsttak för maxtaxa.

Inom budgetposten för Sektionen för resurs- och stödverksamhet har finansiering legat för det konsultativa stödet. Det konsultativa stödet har övergått till den förvaltningsgemensamma avdelningen. Även vissa tjänster som rör övergripande utvecklingsfrågor, barnomsorg samt kultur i skolan, nämndsövergripande elevhälsa som finansierats via posten administrativa tjänster flyttats till den förvaltningsgemensamma avdelningen. Den förvaltningsgemensamma avdelningen har fått en egen budgetpost i nämndens internbudget. Totalt omfördelas 820 tkr från posten administrativa tjänster samt 12 017 tkr från Sektionen för resurs- och stödverksamhet till Förvaltningsgemensam avdelning. Även resursteamet som tidigare legat som en egen budgetpost om 1 297 tkr är inkluderad i Förvaltningsgemensam avdelning.

Barnomsorgsgruppen, mottagningsenheten Adjunkten och akut utredningsenhet är från och med 2017 inkluderad i budgetposten för Sektionen för resurs- och stödverksamhet. Även bemanningsenheten som rapporterats som en egen enhet ingår från och med 2017 inom Sektionen för resurs- och stödverksamhet, finansiering sker dock fortfarande av medel från de kommunala enheterna.

Metodstöd har enligt beslut i nämnden 2016-11-24 konverterats till Didaktikcenter. I och med att denna förändring genomförs byts även namnet på budgetposten gällande Metodstöd om till Didaktikcenter i internbudgeten för 2017.

Övriga mindre förändringar har gjorts när det gäller specialverksamheter utifrån förändrat elevantal samt ersättning när det gäller momskompensation till fristående verksamheter inom ungdoms- och fritidsverksamheten.

Lokaler

Barn- och ungdomsnämndens budgetpost för lokaler är underfinansierad i förhållande till nämndens kostnader för lokaler. Underskottet när det gäller nämndens hyreskostnader beräknas i nuläget för 2017 uppgå till 25 mnkr. Behovet av finansiering till befintliga lokalkostnader samt moderniseringar har lyfts i nämndens Investerings- och lokalförsörjningsplan för 2017-2026. Åtgärder behöver vidtas i kommande budgetprocesser för att nå en budget i balans och nämnden behöver besked kring hur finansiering av lokalkostnaderna ska lösas.

Tilläggsbudget ökat flyktingmottagande

Barn- och ungdomsnämnden har erhållit kompensation via tilläggsbudget för 2017 gällande ett ökat flyktingmottagande om 14 300 tkr. Nämndens äskande uppgick till 22 060 tkr. En upprättad budget för ökat flyktingmottagande finns på s 34. En omprioritering av det ökade schablonbidraget gällande nyanlända elever beräknas kunna möta upp de delar som nämnden inte fick täckning för i den beviljade flyktingbudgeten.

Markeringar

Barn- och ungdomsnämnden har för 2017-2018 beviljats tilläggsanslag om 4 000 tkr för kompetensutvecklings gällande barnskötare. Maxbeloppet avseende förbrukning av markeringar för 2017 uppgår för barn- och ungdomsnämnden till 18 810 tkr. Förteckning över aktuella markeringar för barn- och ungdomsnämnden samt prognos gällande förbrukning för 2017 finns i slutet av dokumentet på s 38.

Statsbidrag

Statliga satsningar genomförs inom barn- och ungdomsnämndens verksamhetsområden genom ett antal sökbara riktade statsbidrag. Här redovisas de större satsningar där Linköpings kommun beviljats statsbidrag.

Lågstadiesatsning (28 125 tkr)

Statsbidraget kan sökas av huvudmän för att höja utbildningskvaliteten och personaltätheten för de lägre årskurserna. Medel är fördelas till respektive rektor utifrån antalet elever i årskurs F-3. Ansökan görs centralt av huvudmannen inför varje läsår.

Läxhjälp (13 000 tkr)

Ansökan för 2017 kommer att genomföras under februari/mars 2017. Statsbidraget finansierar barn- och ungdomsnämndens satsning på ökat stöd i skolarbetet.

Fritidshemssatsningen (7 422 tkr)

Statsbidraget kan sökas av huvudmän för att öka personaltätheten i verksamheten i syfte att höja kvaliteten i verksamheten. Linköpings kommun har infört 20 förstelärartjänster i fritidshem från hösten 2016. I förstelärartjänsten ingår ett utvecklingsuppdrag om 10 %. Statsbidraget kommer användas till att finansiera den personalförstärkning som detta innebär. Detta motsvarar ca 1 100 tkr. Resterande medel 6 322 tkr fördelas till rektor utifrån antal elever i fritidshem per 15 november 2016 för att öka personaltätheten i fritidshemmen. Ersättning kommer att utges från och med 1 januari 2017.

Mindre barngrupper i förskolan (21 792 tkr)

Statsbidraget kan sökas av huvudmän för insatser i förskolan som syftar till att minska barngruppernas storlek. Statsbidraget ska användas till att dela in barn i fler och mindre grupperingar under större del av dagen och över tid. Statsbidrag kan användas till bland annat personalförstärkning för att därigenom öka möjligheten till mindre grupperingar. Statsbidrag har ansökts om för samtliga kommunala förskolor. Skolverket har beviljat statsbidrag till merparten av kommunens förskolor, totalt 43 584 tkr för läsåret 2016/17, det finns dock några som inte beviljats statsbidrag. Barn- och ungdomsnämnden har gett skolchefen i uppdrag att säkerställa att Linköpings kommunala förskolor organiserar och utvecklar arbetssätt som möjliggör att i högre utsträckning arbeta med att dela in barn i fler och mindre grupperingar under större del av dagen och över tid. Detta gäller alla förskolor, oavsett om statsbidrag beviljats eller inte.

Lärlönelyftet (25 900 tkr)

Lärlönelyftet är en statlig satsning för att skolhuvudmännen ska kunna ge en löneökning till särskilt kvalificerade lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Syftet är att öka läraryrkets attraktionskraft och därigenom förbättra resultaten i skolan. Totalt för höstterminen 2016 beviljades totalt för barn- och ungdomsnämnden verksamhetsområde 12 950 tkr. För 2017 beräknas preliminärt 25 900 tkr rekvideras gällande lärlönelyftet.

Prioriterade frågor och utmaningar 2017

En utmaning är att öka måluppfyllelsen för alla barn och elever utifrån deras förutsättningar. För barn- och ungdomsnämnden innebär det att ytterligare stärka det systematiska kvalitetsarbetet och utveckla stödstrukturer för att främja elevernas lärande. För att kunna lyckas med arbetet med högre måluppfyllelse måste barn, elever och personal känna engagemang, delaktighet och trygghet. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns utveckling följas, dokumenteras och analyseras. Verksamheten behöver fortsatt utveckla metoder för detta.

Skillnaderna i elevernas resultat är stora mellan elever i de socioekonomiskt utsatta områdena och övriga bostadsområden. Detta är en fråga där det behövs en övergripande samverkan i kommunen. I barn- och ungdomsnämndens olika verksamhetsområden behöver arbetssätt och arbetsformer fortsatt utvecklas och implementeras för att alla elever, oavsett bakgrund och förutsättningar, ska ha möjlighet att komma så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

Personal

Inom samtliga verksamheter finns svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens. Att ha personal med rätt kompetens i verksamheten är avgörande för att öka måluppfyllelsen för barn och elever. En handlingsplan rörande personal och kompetensförsörjning för utbildningsförvaltningen, år 2015-2018 är framtagen och är under revidering. Den på nationell nivå påtalade bristsituationen på lärare i såväl förskola, grundskola som gymnasieskola har för Linköpings vidkommande i huvudsak berört bristen på förskollärare, speciallärare och vissa ämnen i grund- och gymnasieskola, framför allt naturvetenskapliga ämnen och vissa främmande språk. Bristen är nu påtaglig gällande samtliga yrkeskategorier inom hela kärnverksamheten.

Det kommer att krävas ytterligare åtgärder för att stärka läraryrkets attraktionskraft och öka intresset för att fler kompetenta unga ska söka sig till lärarutbildningarna. Det kommer sannolikt även bli nödvändigt att tillskapa nya möjligheter för kompletterande lärarutbildningar för personer med annan akademisk examen. Det finns dock åtgärder som kommunen kan göra själv för att påverka rekryteringsbehovet och möjligheterna att rekrytera rätt personer. Några sådana åtgärder är att använda kompetens på rätt sätt, locka nya grupper till jobben, utveckla arbetsmiljö och arbetsorganisation, utnyttja tekniken bättre, erbjuda kompetensutveckling samt skapa bättre löne- och karriärmöjligheter. Hur bra kommunen som arbetsgivare är på att använda dessa strategier påverkar hur många medarbetare som behöver rekryteras och vilken kompetens dessa behöver.

Nyanlända

Under 2015 och 2016 har ett stort antal nyanlända elever tagits emot. Utifrån den statliga definitionen gällande nyanlända (anlänt de senaste 4 åren) finns det idag ca 1 100 nyanlända elever i Linköpings grundskolor. I högstadiet finns en större andel nyanlända än i övriga årskurser. När det gäller antalet elever som anlänt under 2016 så har mängden nyanlända minskat jämfört med 2015, det har under 2016 knappt kommit några ensamkommande barn. Det finns nu nyanlända elever på de flesta av de kommunala skolorna. Även fristående skolor har bjudits in för att se på i vilken utsträckning de skulle kunna ta emot nyanlända elever. Det är fortfarande få av de nyanlända eleverna som går i fristående grundskolor. Det finns stor osäkerhet kring mottagandet 2017 och framåt. En beredskap behövs för att kunna ställa om vid ett förändrat mottagande.

Det behövs en bättre samordning på kommunnivån, på flera olika plan när det gäller flera olika frågor. Samordning behövs både inom och mellan förvaltningarna. Samordning behövs bland annat när det gäller integration, fritidsaktiviteter, samverkan skola och boende/god man, föräldrastödsinsatser och återsökning av statsbidrag.

Ett samarbete har inletts mellan grundskola och gymnasium för att förbättra nyanlända elevers möjlighet till utbildning. Samverkansområden innefattar bland annat kartläggning, studievägledning samt möjlighet till individuella studieplaner med förbättrad samverkan mellan skolformerna. När det gäller de ensamkommande barnen finns ett samarbetsforum mellan flera kommunala förvaltningar. Gemensamma insatser behöver även göras kring de nyanlända elevernas psykiska hälsa och där behöver även samverkan ske med Region Östergötland.

Kommunerna ersätts från staten med en schablonersättning för att få täckning för de särskilda insatser och merkostnader som uppstår i samband med mottagandet av flyktingar. Schablonersättning utges under etableringstiden, 24 månader, och avser att täcka kostnader för introduktion inom skolan, SFI, samhällsorientering och kvarstående kostnader för ekonomiskt bistånd. Utöver schablonersättningen kan kommunen söka medel för specifika omkostnader som inte omfattas av schablonbidraget.

Schablonersättningen uppgick till 83 100 kr år 2015 för åldern 0-64 år. För kommunmottagna 2016 och senare har schablonbidraget från staten höjts till 125 000 kr.

När det gäller asylsökande barn och elever återsöks ersättning löpande från Migrationsverket. Ersättningen för barn i förskola (3-5 år) är 60 800 kr per barn, för elever förskoleklass är ersättningen 49 700 kr per elev och för elev i grundskola är ersättningen 97 500 kr per elev.

Lokaler

I nämndens Lokalförsörjningsplan och 10-åriga investeringsplan beskrivs behovet av nya förskolor och skolor. Under kommande prognosperiod, 2017-2022 finns behov av att skapa c:a 200 nya förskoleplatser och c:a 500 nya elevplatser per år under kommande prognosperiod, 2017-2026. Ytterligare c:a 200 nya förskoleplatser behöver skapas per år under perioden 2017-2021 för att klara växlingen av små förskolor mot större förskolor och för att avyttra lokaler som tjänat ut.

Antalet grundskoleelever i Linköpings kommun ökar kraftigt kommande år. Antalet barn i förskola och skola ökar mellan år 2017 och 2026 med 977 barn i förskolan respektive 2 883 elever i grundskolan. I förskolan ökar antalet barn med ca 170 i snitt per år i början av perioden och ca 50 i snitt i slutet av perioden. I grundskolan ökar elevantalet i början av perioden med ca 500 elever per år och mot slutet av perioden med drygt 200 elever per år.

Nuvarande flyktingsituation med ett tillkommande antal nyanlända barn och elever till kommunen innebär en stor utmaning för nämndens lokalförsörjning. De scenarier som presenterats av Migrationsverket för Linköping innebär en ökning av nya barn och elever 2017 och de närmaste åren därefter. 2016 är lokalkapaciteten inom förskola och grundskolans lägre årskurser fullt nyttjad och inom grundskolans årskurs 7-9 finns de närmaste åren en viss överkapacitet, men inte i sådan omfattning att den klarar den prognos på nyanlända elever som presenterats. Nämndens lokalförsörjningsplan behöver justeras för att möta behovet av nya förskole- och skolplatser. Tillskapandet av nya platser behöver kombineras med andra åtgärder i befintliga lokaler för att öka platskapaciteten.

Lärarnas arbetssituation

Nämnden avser att under 2017 avropa resursmedel i syfte att underlätta och stödja utvecklingen av lärarnas arbetssituation. För dessa insatser är hos KS avsatt 5 000 tkr av detta belopp täcks ca 3 500 tkr av redan avsatta resursmedel. Barn- och ungdomsnämnden avsätter 2017 inom ramen för utvecklingsmedel 1 500 tkr för lärarnas arbetssituation. Tillsammans med redovisade omfördelningar avser nämnden satsa ca 5 000 tkr inom området.

Utbildningskontoret har under 2016 initierat ett arbete för att kartlägga lärarnas arbetsmiljö. Det har genomförts djupintervjuer med lärare samt har enkät skickats ut. Av studien framkommer att lärarna upplever stress på grund av hög arbetsbelastning, elevernas situation, arbetsmiljön, ledning, föräldrakontakter samt stora klasser eller många elever. Under 2017 planeras insatser för att möta upp det som framkommit av kartläggningen, det kan röra sig om bland annat dialogmodeller för arbetsfördelning och särskilda administrativa stödfunktioner.

Budgetuppdrag

Kvarvarande uppdrag från 2016 samt nya uppdrag för 2017 kommer att återrapporeras och i förekommande fall beslutas vid barn- och ungdomsnämndens sammanträden 2017.

Avrapporterade och avslutade uppdrag från 2016 redovisas i bilaga.

Kvarvarande uppdrag från nämnd 2016

1. Barn- och ungdomsnämnden ger skolchefen i uppdrag att utveckla övergångar mellan nämndens samtliga verksamheter samt gymnasieskolan.
2. Barn- och ungdomsnämnden ger skolchefen i uppdrag att i grunden se över det övergripande stödet till barn och elever med språkstörning.
3. Barn- och ungdomsnämnden ger skolchefen i uppdrag att ta fram förslag för att öka kunskapen om samt stödja HBTQ-ungdomars situation i barn- och ungdomsnämndens verksamheter.

Grundskola

1. Barn- och ungdomsnämnden ger skolchefen i uppdrag att säkerställa att närvaron vid lektionerna kvitteras.
2. Barn- och ungdomsnämnden ger skolchefen i uppdrag att säkerställa att verksamheten i förskoleklassen stärker elevens lärande samt följer den enskilda elevens progression.

Grundsärskola

1. Barn- och ungdomsnämnden ger skolchefen i uppdrag att säkerställa att närvaron vid lektionerna kvitteras.

Förskola och annan pedagogisk verksamhet

1. Barn- och ungdomsnämnden ger skolchefen i uppdrag att ta fram förslag på hur man kan mäta faktisk närvarotid.
2. Barn- och ungdomsnämnden ger skolchefen i uppdrag att se över förskolans resursfördelningssystem med hänsyn tagen till ovanstående resultat.
3. Barn- och ungdomsnämnden ger skolchefen i uppdrag att ta fram ett underlag för att vid 3, 4 och 5 års ålder följa och bedöma barns progression avseende språkutveckling med hänsyn tagen till läs- och skrivförberedande åtgärder.
4. Barn- och ungdomsnämnden ger skolchefen i uppdrag att systematiskt utveckla arbetet med genus- och jämställdhetsfrågor mot en ökad likvärdighet inom förskolan.

Fritidshem

1. Barn- och ungdomsnämnden ger skolchefen i uppdrag att ta fram stödande modeller i arbetet med att utveckla det pedagogiska arbetet i fritidshemmen, samt ta fram modeller för stödande av det systematiska kvalitetsarbetet i fritidshemmen.
2. Barn- och ungdomsnämnden ger skolchefen i uppdrag att säkerställa att fritidshem utifrån gällande allmänna råd stärker elevens lärande samt följer den enskilda elevens progression.

Ungdoms- och fritidsverksamhet

1. Barn- och ungdomsnämnden ger skolchefen i uppdrag att genomföra en genomlysning av ungdoms- och fritidsuppdraget samt lämna förslag på reviderad organisation och uppdrag.
2. Barn- och ungdomsnämnden ger skolchefen i uppdrag att ta fram förslag till indikatorer kopplade till mål och målpuppfyllelsen.
3. Barn- och ungdomsnämnden ger skolchefen i uppdrag att ta fram en plan för utveckling av sommarverksamheten.

Nya uppdrag från nämnd 2017

1. Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att stärka samverkan med Linköpings universitet genom en överenskommelse om en lokal skolkommission och inleda arbetsformer som tar sin utgångspunkt i nämndens uppställda mål och de kunskaps-/forskningsområden som Linköpings universitet kan möta upp med.
2. Barn- och ungdomsnämnden ger skolchefen i uppdrag att tillsammans med socialchefen gemensamt utforma ett förslag till organisation för arbetet med familjehemsplacerade barn utifrån metoden Skolfam, med start höstterminen 2017.
3. Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningschefen tillsammans skolchefen i uppdrag att göra en genomlysning av elevhälsans organisation i Linköpings kommun.

Grundskola

1. Barn- och ungdomsnämnden ger skolchefen i uppdrag att vidareutveckla det systematiska kvalitetsarbetet med inriktning ökad likvärdighet genom kvalitativt stöd till professionen i bedömning av elevernas kunskaper i förhållande till kraven i kursplaner. Skolverkets framtagna bedömningsstöd är ett kvalitativt bra material. Detta kan användas för att stödja professionen i bedömningen av elevens kunskaper och färdigheter.
2. Barn- och ungdomsnämnden ger skolchefen i uppdrag att ta fram förslag på hur arbetssätt, arbetsformer och organisation i förskoleklassen kan utvecklas i syfte att säkerställa målpuppfyllelse.
3. Barn- och ungdomsnämnden ger skolchefen i uppdrag att genomföra insatser för att förbättra lärarnas arbetssituation.
4. Barn- och ungdomsnämnden ger skolchefen i uppdrag att systematiskt utveckla arbetet med genus- och jämställdhetsfrågor mot en ökad likvärdighet inom skolan.
5. Barn- och ungdomsnämnden ger skolchefen i uppdrag att genomföra en uppföljning gällande nämndens resursfördelningsmodell för nyanlända elever.

Grundsärskola

1. Barn- och ungdomsnämnden ger skolchefen i uppdrag att vidareutveckla det systematiska kvalitetsarbetet med inriktning ökad likvärdighet genom kvalitativt stöd till professionen i bedömning av elevernas kunskaper i förhållande till kraven i kursplaner. Skolverkets framtagna bedömningsstöd är ett kvalitativt bra material. Detta kan användas för att stödja professionen i bedömningen av elevens kunskaper och färdigheter.
2. Barn- och ungdomsnämnden ger skolchefen i uppdrag att systematiskt utveckla arbetet med genus- och jämställdhetsfrågor mot en ökad likvärdighet inom skolan.

Fritidshem

1. Barn- och ungdomsnämnden ger skolchefen i uppdrag att systematiskt utveckla arbetet med genus- och jämställdhetsfrågor mot en ökad likvärdighet inom fritidshemmen.
2. Barn- och ungdomsnämnden ger skolchefen i uppdrag tillse att en översyn genomförs av ersättningen till fritidsverksamheten gällande elever i grundskolan.

Förskola och annan pedagogisk verksamhet

1. Barn- och ungdomsnämnden ger skolchefen i uppdrag att ta fram en verksamhetsidé för förskolan. Verksamhetsidén ska innehålla förbättrade förutsättningar för undervisning och små barns lärande i förskolan.

Ungdoms- och fritidsverksamhet

1. Barn- och ungdomsnämnden ger skolchefen i uppdrag att utveckla den öppna fritidsverksamheten med fokus på elevers lärande och fritid samt koppling och samverkan med årskurs 4-6 i grundskolan. Uppdraget syftar till att identifiera utvecklingsområden och säkra likvärdighet.
2. Barn- och ungdomsnämnden ger skolchefen i uppdrag att systematiskt utveckla arbetet med genus- och jämställdhetsfrågor mot en ökad likvärdighet inom fritidshemmen.

Förebyggande verksamhet

1. Barn- och ungdomsnämnden ger skolchefen i uppdrag att i samverkan med omsorgschefen planerar att tillsammans utveckla föräldrastödsarbetet med fokus på nyanlända och andra som av olika orsaker inte är integrerade i samhället.

Maximalt lärande

Alla barn och elever utmanas i sitt lärande och förväntas nå så långt som möjligt i sin utveckling.

Majoritetens övergripande mål som nämndens mål kopplas till:

3. En kommun med höga kunskapsambitioner och trygga uppväxtvillkor.

Indikatorer för måluppfyllelse

	Indikator	Målvärde
Förskola		
1.	Andel legitimerade förskollärare i förskolan	70 %
2.	Andel inskrivna barn i förskola 3-5 år	100 %
3.	Barns språkutveckling vid 3/4/5 års ålder	Ska tas fram
4.	Det kommungemensamma resultatet som rör "genus och jämställdhet" från insynsbesöket i förskolan ska öka.	6 på en 7-gradig skala
5.	Det kommungemensamma resultatet som rör "Utveckling och lärande" från insynsbesöket i förskolan ska öka.	6 på en 7-gradig skala
Fritidshem		
6.	Andel grundlärare med inriktning fritidshem samt fritidspedagoger med fritidspedagogexamen.	70 %
7.	Det kommungemensamma resultatet som rör "Utveckling och lärande" från insynsbesöket i fritidshem ska öka.	6 på en 7-gradig skala
Förskoleklass och grundskola		
8.	Mått på språklig medvetenhet förskoleklass	Andelen elever med stanine 1-3 minskar, andelen med stanine 7-9 ökar
9.	Andel elever i årskurs 1 som kan läsa	100 %
10.	Andel elever i åk 3 som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska/SVA respektive matematik(%)	100 %
11.	Andel undervisande lärare, åk 1-3, som är behöriga att undervisa i Svenska/SVA respektive matematik.	100 %
12.	Elevers betygspoäng i åk 6 i matematik, svenska och svenska som andraspråk.	Öka över tid
13.	Andel undervisande lärare, åk 4-6, som är behöriga att undervisa i Svenska/SVA respektive matematik.	100 %
14.	Andelen elever som uppfattar att de utmanas i undervisningen (attitydundersökningen).	Tas fram
15.	Andel undervisande lärare i åk 7-9 som är behöriga i alla de ämnen de undervisar i.	100 %
16.	Elever i åk 9, meritvärde (kommunala skolor)	Ökar
17.	Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram andel (%) (kommunala skolor)	100 %
18.	Elever i åk. 9 som är behöriga till naturvetar- och teknikprogrammet andel (%) (kommunala skolor)	100 %
19.	Andel lärare med behörighet och lärarlegitimation i respektive ämne åk 1-9	100 %
20.	Andel elever med frånvaro över 10 procent.	0 %
21.	Andel elever som uttrycker att det är ett bra arbetsklimat på de flesta lektionerna (attitydundersökningen).	100 %

Likvärdiga möjligheter

Samtliga verksamheter ska bidra till att utjämna skilda förutsättningar.

Majoritetens övergripande mål som nämndens mål kopplas till:

3. En kommun med höga kunskapsambitioner och trygga uppväxtvillkor.

Indikatorer för måluppfyllelse

	Indikator	Målvärde
	Förskola	
22.	Andel inskrivna barn 3-5 år i förskola och pedagogisk omsorg, uppdelat på barn boende i socialt utsatta bostadsområden gentemot övriga bostadsområden. Skillnaden ska minska.	Skillnaden ska minska över tid utan att andelen totalt inskrivna minskar.
	Grundskola	
23.	Elever i åk 9, meritvärde uppdelat på föräldrars utbildningsbakgrund. Skillnaden utifrån föräldrars utbildningsbakgrund ska minska.	Minska utan att eleverna totalt sett får lägre meritvärde.
24.	Elever i åk 9, meritvärde, uppdelat på kön. Skillnaden utifrån kön ska minska. (Meritvärdet ska öka för både flickor och pojkar samtidigt som skillnaden mellan könen minskar)	Minska utan att eleverna totalt sett får lägre meritvärde.
25.	Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, andel (%), uppdelat på elever boende i socialt utsatta bostadsområden gentemot övriga bostadsområden. Skillnaden ska minska.	Skillnaden ska minska över tid utan att totala andelen minskar.
	Ungdoms- och fritidsverksamhet	
26.	Ungdomarnas totalbedömning gällande kommunens fritidsgårdsverksamhet (attitydundersökningen).	100 %

Lust och engagemang

Samtliga barn och elever trivs, bemöts av engagerad personal (ständigt lärarande personal) och känner sig delaktiga.

Majoritetens övergripande mål som nämndens mål kopplas till:

3. En kommun med höga kunskapsambitioner och trygga uppväxtvillkor.

4. En kommun där alla kan leva ett hälsosamt och meningsfullt liv.

Indikatorer för måluppfyllelse

	Indikator	Målvärde
	Trygghet	
27.	Andel vårdnadshavare som uttrycker att de känner sig lugna och trygga under dagen när deras barn är i förskolan/familjedaghemmet (attitydundersökningen förskola).	100 %
28.	Andel elever som uttrycker att de känner sig trygga i skolan (attitydundersökning grundskola).	100 %
29.	Andel elever som uttrycker att de känner sig trygga i grundsärskolan (attitydundersökningen).	100 %

30.	Andel barn som uttrycker att de känner sig trygga på fritidshemmet (åk 1-3, attitydundersökningen).	100 %
31.	Andel barn som uttrycker att de känner sig trygga i den öppna fritidsverksamheten (åk 4-6, attitydundersökningen).	100 %
32.	Andel ungdomar som uttrycker att de känner sig trygga i fritidsgårdsverksamheten (åk 7-9, attitydundersökningen).	100 %
33.	Andel elever som upplever att de blivit mobbade (kränkande behandling, enkätfråga i "Om Mig" till elever årskurs 8).	0 %
Hälsa och miljö		
34.	Andelen positiva svar gällande frågan "Hur tycker du att din hälsa är", enkätfråga till elever i årskurs 8, uppdelat på kön (enkätfråga i "Om Mig" till elever årskurs 8).	100 %
35.	Andelen i elever som ofta känner sig stressade en vanlig dag i skolan (enkätfråga i "Om Mig" till elever årskurs 8).	Minskar
36.	Elevers ogiltiga frånvaro på lektioner (andel av total kvitterad tid).	0 %
37.	Andel förskolor som inventerats och rensats utifrån handledningsmaterialet "Vi rensar! – Steg för steg handledning för en giftfri förskola".	100 %
40.	Andel förskolor som genomgått utbildning om kemikalier i vardagen och hur man skapar en giftfri närmiljö på förskolan.	100 %
41.	Matsvinnet ska minska i förskola och skola (antalet gram per barn/elev).	Målvärde sätts i samband med första mätningen.
Inflytande		
42.	Det kommungemensamma resultatet som rör barns inflytande från insynsbesöken (förskolan).	6 på en 7-gradig skala
43.	Andel positiva svar gällande elevers syn på deras inflytande i skolan (grundskola, attitydundersökningen).	100 %
44.	Andel positiva svar gällande elevers syn på deras inflytande i grundsärskolan (attitydundersökning, svar från vårdnadshavare).	100 %
44.	Andel positiva svar gällande barns syn på deras inflytande i fritidshem (attitydundersökningen).	100 %
46.	Andel positiva svar gällande barns syn på deras inflytande i öppen fritidshemsverksamhet (attitydundersökningen).	100 %
47.	Andel positiva svar gällande ungdomars syn på deras inflytande i fritidsgårdsverksamheten (attitydundersökningen).	100 %

SAMMANSTÄLLNING AV NÄMNDENS INTERNBUDGET 2017

Belopp tkr	Nämndens anslagsmedel		
	Kostnader	Intäkter	Netto
Nämnden	2 551	0	2 551
Grundskola	1 780 952	116 329	1 664 624
Grundsärskola	61 461	2 851	58 611
Förskoleverksamhet	1 114 545	158 461	956 084
Fritidshem	309 529	64 419	245 109
Ungdoms- och fritidsverksamhet, förebyggande verksamhet	58 083	3 100	54 983
Verksamhetssystem (elevadministrativa system)	5 747	5 589	158
Lönekompensation	31 799		31 799
SUMMA	3 364 667	350 749	3 013 918

Tabellen ovan är sammanställning av nämndens internbudget för 2017. Nämndens nettoomslutning för 2017 uppgår till 3 013 918 tkr inklusive beviljad tilläggsbudget för ökat flyktingmottagande.

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

I barn- och ungdomsnämnden finns 22 ledamöter, varav 11 är ordinarie och 11 är ersättare.

Ekonomi

Kostnader	
<i>Arvoden, förlorad arbetsinkomst</i>	1 810
<i>Övriga förrättningar</i>	17
<i>Kurser, konferenser</i>	296
<i>Kringkostnader sammanträden</i>	13
<i>Ekonomi-, löne- och personaladministration</i>	189
<i>Övrigt</i>	115
<i>Arbetsgrupper</i>	44
<i>Utvärderingsbesök</i>	66
NETTOKOSTNAD	2 551

Kostnader för barn- och ungdomsnämnden består av kostnader för fasta arvoden samt nämndens sammanträden. Kostnader för av nämnden utsedda arbetsgrupper, kostnader för nämndledamöternas kurser och konferenser samt ersättning vid olika förrättningar, internkontroll och verksamhetsbesök.

GRUNDSKOLA

Grundskolans verksamhet består av förskoleklass och årskurserna 1-9. Läsåret 2016/17 finns det 54 kommunala och 11 fristående skolor i Linköping. Totalt går 17 514 elever i grundskolan läsåret 2016/17. Av dessa går ca 2 646 elever i en fristående skola, vilket motsvarar 15 %.

Alla elever och föräldrar i Linköping kan önska skola till förskoleklassen och till årskurs 7 och eleverna får sitt önskemål tillgodosett i mån av plats. Till profilklasserna är det kommunövergripande intagning och platserna fördelas efter test. Spetsutbildningarna vid Berzeliuskolan och Ånestadskolan är riksrekryterande utbildningar med antagningstester.

Ekonomi

Kostnader	
Resursfördelning	1 463 944
<i>Grundresurs kommunal grundskola</i>	780 551
<i>Grundresurs kommunal förskoleklass</i>	47 612
<i>Grundresurs fristående grundskolor</i>	190 117
<i>Grundresurs fristående förskoleklasser</i>	3 819
<i>Utjämningspeng</i>	78 890
<i>Nyanlända elever i grundskolan</i>	33 707
<i>Modersmålsundervisning</i>	27 044
<i>Lokalkostnader kommunala enheter</i>	251 010
<i>Lokalkostnader fristående skolor</i>	40 211
<i>Kapitalkostnad inventarier</i>	4 118
<i>Landsbygdstillägg</i>	6 863
Elever i behov av särskilt stöd	158 695
<i>Insatser till barn i behov av extraordinära stödåtgärder -tilläggsbelopp</i>	70 120
<i>Sektionen för resurs- och stödverksamhet</i>	8 523
<i>Förvaltningsgemensam avdelning</i>	8 951
<i>Specialverksamhet</i>	66 936
<i>Lov- och eftermiddagsskola</i>	2 558
<i>Socialkoordinatorer</i>	1 607
Pedagogiska utvecklingsinsatser	42 310
<i>Utvecklingsmedel</i>	17 752
<i>Didaktikcenter</i>	5 738
<i>Insynsbesök</i>	1 793
<i>Fokusbibliotek</i>	8 607
<i>Matematikdidaktiskt centrum</i>	773
<i>Särskilda internationella klasser</i>	848
<i>Processtödjare</i>	3 125
<i>Naturvetenskap och Teknik för Alla - NTA</i>	2 936
<i>Fenomenmagasinet</i>	738
Övriga kostnader	32 939
<i>Interkommunal ersättning</i>	2 656
<i>Serverresurser</i>	2 608
<i>Utvidgad elevhälsa</i>	12 902
<i>Resursmedel bou-chef</i>	4 618
<i>Resursmedel verksamhetsutv (bou-chef)</i>	4 269
<i>Resursmedel (nämnd)</i>	2 175
<i>Administrativa tjänster</i>	1 960
<i>Kulturinsatser i skolan</i>	429
<i>Samverkan skola näringsliv</i>	962
<i>Samverkan grundskola och gymnasieskola kring nyanlända elever</i>	360
Nya och utökade satsningar	15 665
<i>Lovskola årskurs 8-9</i>	467

<i>Betygsättning i moderna språk</i>	62
<i>Tilläggsbudget gällande ökat flyktingmottagande</i>	15 136
Satsningar som finansieras av riktade sökbara statsbidrag	67 399
<i>Lågstadiesatsning</i>	28 125
<i>Stöd i skolarbete/förlängd skoldag</i>	13 374
<i>Lärlönelyft</i>	25 900
SUMMA KOSTNADER	1 780 952
Intäkter statsbidrag	107 282
<i>Statsbidrag flyktingar</i>	19 279
<i>Statsbidrag läxhjälp</i>	13 374
<i>Statsbidrag lågstadiesatsning</i>	28 125
<i>Statsbidrag lärlönelyft</i>	25 900
<i>Statsbidrag momscompensation</i>	18 344
<i>Specialpedagogiska skolmyndigheten (SIS-medel)</i>	2 260
Övriga intäkter	9 046
<i>Interkommunal ersättning</i>	7 499
<i>Interkommunal ersättning sjukhusskolan</i>	1 000
<i>Naturvetenskap och Teknik för Alla - NTA</i>	547
SUMMA INTÄKTER	116 329
NETTOKOSTNAD	1 664 624

Resursfördelning

Grundresurs

Ersättning utges efter årskurs (förskoleklass, åk 1-3, åk 4-6, åk 7-9) för undervisning, läromedel och utrustning, elevvård och hälsovård, måltider samt administration (3 %). Mättningsperiod för grundskolan och förskoleklassen är den 15:e varje månad, med undantag för sommarmånaderna där ersättning i juni baseras på avläsning 15:e maj och ersättning för juli och augusti baseras på avläsning 15:e september. De fristående skolorna erhåller en grundresurs lika stor som den kommunala skolan. Därutöver tillkommer en momscompensation på 6 %.

Utjämningspeng

Olika skolor har olika förutsättningar för att alla elever skall kunna nå de nationella målen. Studier visar att barn vars föräldrar har en låg utbildningsnivå i lägre grad når målen än barn vars föräldrar har en hög utbildningsnivå. Fördelningen av utjämningspeng till skolorna utgår från föräldrarnas utbildningsnivå.

Nyanlända elever i grundskolan

Under hösten 2014 beslutade barn- och ungdomsnämnden om en ny resursfördelningsmodell gällande nyanlända elever. Detta har gjorts för att bättre kunna tillgodose elevernas behov. Ersättningen följer eleven vilket innebär att de skolor som tar emot nyanlända elever erhåller ersättning. I enlighet med den statliga definitionen räknas en elev som nyanländ i 4 år.

Resursfördelningsmodellen tar hänsyn till följande parametrar:

- Föräldrarnas utbildningsbakgrund/elevernas utbildningsbakgrund
- Antal år eleven varit i Sverige
- Elevens ålder vid ankomst till Sverige

Högst ersättning utges för elever som nyligen anlänt till Sverige, går i högstadiet och vars föräldrar har en låg utbildningsbakgrund.

Modersmålsundervisning

Barn och unga med ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning i grundskolan. Undervisningen är frivillig. I grundskolan går det även att studera ämnet modersmål som elevens val eller som språkval. Förutom att utveckla kunskaperna i det egna språket syftar modersmålsundervisningen till att hjälpa eleverna att få en stark självkänsla och

utvecklas till tvåspråkiga individer. Ämnet ger dessutom kunskaper om det forna hemlandets kultur och samhällsskick och hjälper eleverna att följa utvecklingen i hemlandet.

I Linköpings kommun har modersmålsundervisningen organiserats via modersmålsenheten på Sektionen för resurs- och stödverksamhet. Flertalet av modersmålslärarna har i dag sin anställning på modersmålsenheten och där samordnas och fördelas lärarna utifrån behov mot respektive skola.

För att möjliggöra att modersmålslärare i större utsträckning har sin anställning hos rektor kommer ersättningen för modersmålsundervisning gå direkt till rektor i de fall det finns en undervisningsgrupp i ett modersmål på skolan. Förändringen gäller från och med 2017-01-01. Förutsättningen för att rektor ska kunna anställa modersmålslärare på skolan är att det finns ett underlag för minst 40 % tjänst på skolan eller i samverkan med närliggande skolor.

Lokalkostnader

Nämnden förfogar över hyreskontrakten för de kommunala verksamheterna och för vissa fristående förskolor. Ersättning utgår till de fristående skolor som driver grundskola med kommunens snittkostnad + 6 % moms-kompensation.

Antalet grundskoleelever i Linköpings kommun ökar kraftigt kommande år. Elevantalet i grundskolan, förskoleklass till årskurs 9, ökar enligt kommunens befolkningsprognos med ca 2 900 elever kommande 10-årsperiod.

Fritidshemmen är lokal- och verksamhetsintegrerade i kommunens grundskolor. Behovet av lokaler för fritidshem i nya skolor säkerställs vid planering av nya skolor och vid ombyggnation av befintliga skollokaler.

Nämndens plan gällande nya förskolor och skolor och utbyggnad och modernisering av befintliga skolor beskrivs i nämndens Lokalförsörjningsplan, dnr BOU 2016-487.

Kapitalkostnad inventarier

Medel finns avsatta i budget för att täcka kapitalkostnader gällande investeringar som beslutas av nämnden. Exempel på detta är inventarier till nybyggda förskolor och skolor.

Landsbygdstillägg

Några av kommunens landsbygdsskolor har de senaste åren haft svårt att hålla en budget i balans. För få elever innebär ofta mindre klasser och svårigheter att göra en effektiv organisation. Med nuvarande resurssystem som bygger på en ersättning per elev blir det svårt att få pengarna att räcka när gällande timplan måste följas.

Landsbygdstöd utges efter särskild prövning till enheter utanför centralorten och endast för att ge möjlighet till grundorganisation.

Elever i behov av särskilt stöd

Insatser till elever i behov av extraordinära stödåtgärder - tilläggsbelopp

I verksamheten finns barn som är i behov av extraordinära stödåtgärder, för dessa barn finns möjlighet för rektor att ansöka om ersättning. Fristående skolor ansöker hos kommunen om tilläggsbelopp. Motsvarande förfarande sker för de kommunala verksamheterna. Beslut tas utifrån fastställda kriterier som är desamma för både fristående och kommunala skolor.

Sektionen för resurs- och stödverksamhet

I Sektionen för resurs- och stödverksamhet ingår bl.a. särskolans centrala funktioner, barnomsorgsgruppen, mottagningsenheten Adjunkten samt akut utredningsenhet. Resurser finns också för externa kontakter med t ex. Specialpedagogiska skolmyndigheten och barnhabiliteringen.

Mottagningsenhet, Adjunkten/korttidsskola

Alla nyanlända elever i Linköping tas emot på mottagningsenheten Adjunkten för att bereda deras skolgång. Medel för mottagande av elever för att bereda skolgång. Vid mottagande görs hälsokontroll samt en förstärkt pedagogisk kartläggning av elevens kunskapsnivå i skolans ämnen. Utifrån elevens behov kan eleven få sin undervisning på mottagningsenheten den första tiden. Vid mottagningsenheten Adjunkten finns även fritidsverksamhet.

Akut utredningsenhet/korttidsskola

Korttidsskolan tar emot elever som snabbt måste flyttas från sin vanliga skola. Målsättningen är att komma fram till de åtgärder som bäst möter upp mot elevens behov. Syftet är att hitta bästa möjliga insatser och framtida skolplacering.

Förvaltningsgemensam avdelning

Inom Förvaltningsgemensam avdelning ingår stöd till nämnderna inom utbildningsförvaltningen, skolskjutsfrågor, förvaltningsgemensamma utvecklingsfrågor mm. Inom avdelningen finns även ett konsultativt stödteam som ska stödja skolorna i arbetet med elever som behöver extra insatser samt ett resursteam. Barn- och ungdomsnämnden och Omsorgsnämnden har träffat en överenskommelse om samarbete för ”TEAM bestående av socialarbetare och lärare”. Resursteamets främsta mål är att öka andelen elever som fullföljer sina studier på den skola där eleven går.

Specialverksamheter

Specialverksamheter får medel direkt från barn- och ungdomsnämnden. Följande verksamheter bedrivs i form av övergripande särskilda undervisningsgrupper:

- Grundskola för elever med grav språkstörning.
- Grundskola för elever med rörelsehinder
- Grundskola för elever med funktionsnedsättningar inom autismspektrat
- Grundskola för elever med hörselproblematik
- Grundskola för elever med psykosociala svårigheter
- Sjukhuskola
- Resursskola

Verksamheten vid de kommunala resursskolorna ska innefatta även icke timplanebundna aktiviteter för ett mer samlat omhändertagande över dagen.

Några av dessa verksamheter tar emot elever från såväl Linköping som andra kommuner och får därigenom bidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Lov- och eftermiddagsskola

Medel finns avsatta för lov- och eftermiddagsskola.

Socialkoordinatorer

Medlen motsvarande tre tjänster för sociala koordinatörer. Dessa är placerade i tre av Linköpings mest socioekonomiskt utsatta områden, Skäggetorp, Ryd och Berga. Uppdraget är att vara rektorer och förskolechefer behjälpliga i sociala frågor som t ex anmälningsärenden och omfattande elevvårdsärenden. De sociala koordinatörerna är underställda en rektor i respektive område.

Pedagogiska utvecklingsinsatser

Utvecklingsmedel

För att stödja en ökad måluppfyllelse för barn och elever görs vissa kommungemensamma satsningar. Barn- och ungdomsnämnden har avsatt medel för särskilda utvecklingsinsatser inom ram, de s.k. utvecklingsmedlen. Under år 2017 nyttjas medlen främst för att stödja det systematiska kvalitetsarbetet och arbetet med att systematiskt sammanställa barns och elevers resultat i visualiserad form, stödja analysarbetet av resultaten samt bidra med förslag till förbättringsåtgärder och metoder. Inom utvecklingsmedel ingår även karriärtjänster med särskilt uppdrag. Inom barn- och ungdomsnämnden har 35 förstelärare med särskilt uppdrag anställts, 111 förstelärare med visst uppdrag samt 2 lektorer.

Insatser görs även inom ett IKT-området (Informations- och kommunikationsteknik), ledarutveckling, stöd för kollegialt lärande, utvecklande av arbetet med att ta emot nyanlända elever, mångfald samt internationalisering och utbyte.

Ett utvecklingsarbete, studi.se, genomförs tillsammans med ett antal kommuner och Stockholms Universitet för att ta fram webb-baserade lektioner. Lektionerna tas fram på ett antal olika språk i de naturvetenskapliga ämnena samt matematik och vänder sig till elever på högstadiet.

Utvecklingsarbete pågår inom området lärande för hållbar utveckling.

Utbildningskontoret har under 2016 initierat ett arbete för att kartlägga lärarnas arbetsmiljö. Det har genomförts djupintervjuer med lärare samt har enkät skickats ut. Av studien framkommer att lärarna upplever stress på grund av hög arbetsbelastning, elevernas situation, arbetsmiljön, ledning, föräldrakontakter samt stora klasser eller många elever. Under 2017 planeras insatser för att möta upp det som framkommit av kartläggningen, det kan röra sig om bland annat dialogmodeller för arbetsfördelning och särskilda administrativa stödfunktioner.

Inom utvecklingsmedel finns 1 500 tkr avsatta för ovan beskrivna insatser rörande lärarnas arbetssituation. Nämnden avser att avropa resursmedel i syfte att underlätta och stödja utvecklingen av ovanstående. För dessa insatser är hos KS avsatt 5 000 tkr

av detta belopp täcks ca 3 500 tkr av redan avsatta resursmedel. Tillsammans med redovisade omfördelningar avser nämnden satsa ca 5 000 tkr inom området.

Didaktikcenter

Didaktikcenter har som uppdrag att stödja och inspirera rektorer, förskolechefer och pedagogisk personal i den kontinuerliga utvecklingen av undervisning och verksamheter i syfte att fördjupa barn och elevers lärande och att nå ökad måluppfyllelse.

Insynsbesök

Syftet med interna insynsbesök är att höja kvaliteten i verksamheten och ett sätt att stärka likvärdigheten. Insynsbesöken är en del av det systematiska kvalitetsarbetet på såväl huvudmannanivå som verksamhetsnivå. Skolorna får stöd i sitt utvecklings-/kvalitetsarbete, dessutom är det kompetensutvecklande för arbetslag och observatörer. Insynsbesök genomförs även i fristående skolor.

Fokusbibliotek

Den nya skollagen innebär bl.a. skärpta krav på tillgång till skolbibliotek. Alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek. Organisationen av skolbiblioteksverksamheten ska vara flexibel och anpassas efter lokala behov och förutsättningar. För att möta kraven i den nya skollagen när det gäller tillgången till skolbibliotek pågår en satsning för att utveckla och stärka skolbiblioteken i Linköping.

Matematikdidaktiskt centrum

Avtal mellan Linköpings universitet och Linköpings och Norrköpings kommuner om ett samarbete kring ett matematikdidaktiskt centrum har tecknats. Syftet med ett sådant är, utöver att bedriva forskning inom matematikdidaktik, att stärka det utvecklingsarbete som redan pågår mellan kommunerna och universitetet. Kommunerna ska genom detta samarbete få stöd för utvecklingen av matematikundervisningen i skolorna. Det övergripande målet för kommunernas del är bättre och effektivare undervisning samt en resultat- och kunskapsförbättring när det gäller eleverna. Syftet är också att i regionen producera forskning som stöttar lärare i deras undervisningsval samt att kompetensutveckla matematiklärare inom centrala matematikdidaktiska områden.

Särskilda internationella klasser

Sedan tidigare anordnar Atlaskolan undervisning på engelska för elever som tillfälligt vistas i Sverige pga. att förälder/föräldrar tillfälligt arbetar i Linköping. Anpassning görs i förhållande till nya behov (elever från andra länder och med andra språk).

Processtödjare

Processtödjarnas uppdrag är att vara skolans länk till mottagningsenheten under den tid eleven är på Adjunkten, samt att vara länk och stödfunktion till skolans övriga lärare då eleven ska börja delta i ordinarie undervisning. Processtödjaren ska även samordna insatserna för nyanlända elever på skolan och samordna den pedagogiska kartläggningen.

Naturvetenskap och Teknik för Alla – NTA

Naturvetenskap och teknik för alla - NTA - vänder sig för närvarande främst till förskolan och grundskolan, förskoleklass - årskurs 6. LHU, lärande hållbar utveckling ingår i detta arbete. Naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling behöver gå hand i hand för att just nå en hållbar utveckling.

Fenomenmagasinet

Fenomenmagasinet är ett samarbetsprojekt mellan Linköpings kommun, Region Östergötland och Linköpings universitet. Målgrupp för verksamheten är barn och ungdomar, lärare i förskola och grundskola, allmänheten samt studerande.

Övriga kostnader

Interkommunal ersättning

Elever som är folkbokförda i Linköping men väljer att gå i en annan kommuns skola har rätt att göra det. I sådana fall är Linköping skyldig att betala för elevens skolgång. På samma vis är hanteringen av elever som kommer från andra kommuner men väljer att gå i Linköping. Den ersättning som betalas mellan kommunerna benämns interkommunal ersättning.

Serverresurser

Genom avtal med externa och interna leverantörer säkerställs att alla elever har tillgång till serverresurser för utskrifter, datalagring, datakonton, e-post samt lärplattform.

Utvidgad elevhälsa (kommunal del i statlig satsning)

Kommuner och skolhuvudmän kan söka statsbidrag för utökad elevhälsa. Det innebär att man då kan anställa fler skolläkare, skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykologer, speciallärare och specialpedagoger. Staten bidrar med en förutbestämd ekonomisk förstärkning under perioden mot det att kommunen bidrar med motsvarande belopp. Kommunen har erhållit medel från staten.

Resursmedel

Resursmedel som skolchefen disponerar finns budgeterade i nämndens budget för senare uppkomna behov. Likaså finns resursmedel som nämnden disponerar över budgeterade i nämndens budget för senare uppkomna behov. Därutöver disponerar skolchefen resursmedel för verksamhetsutveckling.

Administrativa tjänster

Vissa administrativa tjänster köps under året, till exempel tjänster från Ekonomiservice och Lokalplanering.

Kulturinsatser i skolan - kulturgaranti

Barn- och ungdomsnämnden samt Kultur- och fritidsnämnden avsätter medel som ska användas till professionellt kulturellt programutbud riktat till förskola samt grundskola. Insatsen innebär att samtliga barn och ungdomar årligen ska få ta del av en professionell kulturinsats som en förstärkning till satsningen Skapande skola. Denna satsning genomförs utifrån ett likvärdighetsperspektiv.

Samverkan skola och näringsliv

Barn- och ungdomsnämnden har tilldelats medel för att utveckla samverkan mellan skola och näringsliv. En näringslivskoordinator har uppdraget att utveckla samverkan. Fokus ligger på vägledningssuppdraget och att utveckla elevernas valkompetens.

Samverkan grundskola och gymnasieskola kring nyanlända elever

Nyanlända elever som anländer sent under sin grundskoletid anländer till Sverige behöver få en möjlighet att tillgodogöra sig så stor del av grundskolans undervisning som möjligt. En med bildningsnämnden gemensam "lots för nyanlända" kommer att tillsättas med ansvar för samverkan med elev, föräldrar, Adjunkten, processtödjare, rektorer och elevhälsa på hemskolan, Slussen, språkintrödnings och vidare mot vuxenutbildning. Detta kommer innebära ett ökat stöd mot elev och familj men också en spetskompetens kring utbildningsvägar. Tjänsten finansieras 50 % av barn- och ungdomsnämnden och 50 % av bildningsnämnden.

Nya och utökade satsningar

Lovskola årskurs 8-9

Från 1 juni 2017 är avsikten att det ska införas en skyldighet för huvudmän att anordna lovskola för elever i grundskolans årskurs 8 och 9 som riskerar att inte uppnå kunskapskraven för betyget E. Vidare ska undervisning i lovskola erbjudas elever som har gått ut årskurs 9 och som inte har blivit behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan.

Betygsättning i moderna språk

Barn- och ungdomsnämnden har för 2017 erhållit förstärkning genom ökat generellt statsbidrag gällande betygssättning i moderna språk från halvårsskiftet 2017 om 62 tkr.

Tilläggsbudget ökat flyktningmottagande

För 2017 har barn- och ungdomsnämndens ram tillfälligt utökats för att kunna möta upp ökade kostnader till följd av ett ökat flyktningmottagande.

Satsningar som finansieras av riktade sökbara statsbidrag

Statliga satsningar genomförs inom barn- och ungdomsnämndens verksamhetsområden genom ett antal sökbara riktade statsbidrag. Här redovisas de större satsningar där Linköpings kommun beviljats statsbidrag.

Lågstadiesatsning

Statsbidraget kan sökas av huvudmän för att höja utbildningskvaliteten och personaltätheten för de lägre årskurserna. Medel är fördelas till respektive rektor utifrån antalet elever i årskurs F-3. Ansökan görs centralt av huvudmannen inför varje läsår.

Läxhjälp/Stöd i skolarbete/förlängd skoldag

Satsningen finansieras av ett riktat sökbart statsbidrag som söks av respektive huvudman. Ansökan för 2017 kommer att genomföras centralt av huvudmannen under februari/mars 2017.

Statsbidrag lärarlönelyft

Lärarlönelyftet är en statlig satsning för att skolhuvudmännen ska kunna ge en löneökning till särskilt kvalificerade lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Syftet är att öka läraryrkets attraktionskraft och därigenom förbättra resultaten i skolan. Totalt för höstterminen 2016 beviljades totalt för barn- och ungdomsnämnden verksamhetsområde 12 950 tkr. För 2017 beräknas preliminärt 25 900 tkr rekvireras gällande lärarlönelyftet.

Intäkter statsbidrag

Statsbidrag flyktingar

Asylsökande barn och ungdomar som beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd skall ha tillgång till undervisning inom det offentliga skolväsendet. Statsbidrag återsöks för asylsökande barn och elever som finns i kommunens förskola och grundskola. För kommunmottagna barn och elever d v s barn som beviljats uppehållstillstånd utges ett schablonbidrag till kommunerna.

Statsbidrag läxhjälp

Från och med 2016 utökas det statliga satsningen när det gäller läxhjälp. Statsbidraget är tänkt att finansiera den kommunala satsningen gällande stöd i läxhjälp/skolarbete/förlängd skoldag. Statsbidraget söks centralt av respektive huvudman. Ansökan för 2017 kommer att genomföras under februari/mars 2017.

Statsbidrag lågstadiesatsning

Linköpings kommun har beviljats statsbidrag gällande lågstadiesatsningen. Statsbidraget ska i första hand användas till att förstärka med lärare men även andra yrkesgrupper kan eventuellt vara aktuella.

Statsbidrag momskompensation

Fristående skolor kan inte på samma sätt som kommunala skolor lyfta av moms. För att ge de fristående skolorna likvärdiga villkor utges momskompensation med 6 % till dem. Kommunen får i sin tur ersättning från staten för momskompensation.

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SIS-medel)

För specialverksamheter där elever från andra kommuner tas emot, erhåller kommunen visst bidrag från Specialpedagogiska Institutet. Bidrag ges för verksamheterna:

- Sjukhuskola
- Verksamhet för elever med hörselproblematik

Övriga intäkter

Interkommunal ersättning

Linköping tar emot elever från andra kommuner och har då rätt att erhålla interkommunal ersättning från elevens hemkommun.

Interkommunal ersättning Sjukhuskolan

Från och med 2015 har avtal slutits mellan kommunerna i Östergötlands län om medfinansiering av de merkostnader som Linköpings kommun har för Sjukhuskolan. Merkostnaden för Sjukhuskolan fördelas utifrån antalet barn i åldrarna 7-18 år inom respektive kommun. Tidigare har detta fakturerats respektive kommun utifrån beläggning.

Naturvetenskap och Teknik för Alla – NTA

Naturvetenskap och teknik för alla – NTA – vänder sig för närvarande främst till förskolan och grundskolan, förskoleklass – årskurs 9. Linköpings kommun får ersättning från andra kommuner som deltar i kompetensutveckling anordnad av kommunen.

GRUNDSÄRSKOLA

Grundsärskolan är till för de barn och ungdomar som bedöms inte nå kunskapsmålen i grundskolan för att de har en utvecklingsstörning. Utbildningen ska vara anpassad efter varje elevs förutsättningar och så långt det är möjligt motsvara den som ges i grundskolan. Även de barn och ungdomar som har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, har rätt att följa grundsärskolans läroplan. Barn och ungdomar med autism eller autismsliknande tillstånd har endast rätt att följa grundsärskolans läroplan om de har en utvecklingsstörning.

Träningskolan finns idag som inriktning för grundsärskoleelever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i grundsärskolans ämnen.

Inom grundsärskolan går totalt 154 elever, av dessa går 61 elever i grundsärskoleklass och 71 elever i träningsklass. Eleverna är fördelade på nio olika skolor. Det finns 22 elever som är mottagna i grundsärskolan men som går i klass i grundskolan, eleverna läser grundsärskolans kursplaner. Eleverna finns på 20 olika skolor.

Grundsärskolan är nioårig. Om eleven inte nått kunskapsmålen finns möjlighet till 800 timmar extra undervisning, fördelad på max två år.

Ekonomi

Kostnader	
<i>Särskoleklass, grundresurs</i>	44 427
<i>Individintegrerade elever, grundresurs</i>	4 010
<i>Sektionen för resurs- och stödverksamhet</i>	3 190
<i>Förvaltningsgemensam avdelning</i>	475
<i>Lokalkostnader</i>	8 753
<i>Kapitalkostnader</i>	50
<i>Insynsbesök</i>	143
<i>Interkommunal ersättning</i>	46
<i>Tilläggsbudget ökat flyktingmottagande</i>	332
SUMMA KOSTNADER	61 426
Intäkter	
<i>Interkommunal ersättning</i>	2 851
SUMMA INTÄKTER	2 851
NETTOKOSTNAD	58 611

Resursfördelning

Grundresurs, särskoleklass/individintegrerad

I grundresursen ingår ersättning för undervisning, läromedel och utrustning, elevvård och elevhälsa, måltider samt administration. De fristående skolorna erhåller en grundresurs lika stor som den kommunala skolan. Därutöver tillkommer en momskompensation på 6 %.

För grundsärskolan finns en modell för resursfördelning:

Fyra ersättningsnivåer kopplat till individens behov. Ju större individuella behov desto större ersättning.

Samordnaren för grundsärskolan gör en bedömning av vilken ersättningsnivå som är aktuell vid placeringstillfället. Som stöd finns en intagningsgrupp. Verksamhetschef för grundsärskolan beslutar om nivån.

Om en elev på grund av förändrade förutsättningar eller av andra synnerliga skäl bedöms behöva en förändrad ersättningsnivå, har rektor ansvar för att initiera en ny utredning.

Ersättningen för individintegrerade elever är utformad på samma sätt som för elever i klass. Det ger rektor möjlighet att organisera undervisningen på bästa sätt för den enskilda eleven, utan att ersättningen blir styrande.

Sektionen för resurs- och stödverksamhet

Sektionen för resurs- och stödverksamhet arbetar med grundsärskolefrågor kommunövergripande och ansvarar för mottagning i grundsärskolan. Där finns studie- och yrkesvägledare, kontaktlärare för individintegrerade elever samt specialpedagogiska resurser för de elever som har tilläggshandikapp som syn- hörsel- och rörelsehinder.

Förvaltningsgemensam avdelning

Inom Förvaltningsgemensam avdelning ingår stöd till nämnderna inom utbildningsförvaltningen, skolskjutsfrågor, förvaltningsgemensamma utvecklingsfrågor mm. Inom avdelningen finns även ett konsultativt stödteam som ska stödja skolorna i arbetet med elever som behöver extra insatser samt ett resursteam. Barn- och ungdomsnämnden och Omsorgsnämnden har träffat en överenskommelse om samarbete för "TEAM bestående av socialarbetare och lärare". Resursteamets främsta mål är att öka andelen elever som fullföljer sina studier på den skola där eleven går.

Lokalkostnader

Under denna post finns de kostnader för lokaler som används av grundsärskolan, både för klasser och för individintegrerade elever. Grundsärskolans lokaler är lokalintegrerade i olika grundskolor i kommunen och är särskilt anpassade utifrån elevgruppens behov. Undantaget är Westmannaskolan, vars träningsklasser finns i egna lokaler på T1-området.

I samband med arbetet med att samordna och möta olika elevbehov tillkommer kostnader för vissa anpassnings- omställnings- och lokalbehov.

I Vallastadens nya skola som är klar 2017 ingår en ny särskola. I Vallastadens skolan skapas förutsättningar för en nära samverkan med universitetets specialpedagogiska utbildning.

Kapitalkostnad inventarier

Medel finns avsatta i budget för att täcka kapitalkostnader gällande investeringar som beslutas av nämnden. Exempel på detta är inventarier till nybyggda förskolor och skolor.

Insynsbesök

Syftet med insynsbesök är att höja kvaliteten i verksamheten och ett sätt att stärka likvärdigheten. Insynsbesöken är en del av det systematiska kvalitetsarbetet på såväl huvudmannanivå som verksamhetsnivå. Verksamheten får stöd i sitt utvecklings-/kvalitetsarbete, dessutom är det kompetensutvecklande för arbetslag och observatörer.

Tilläggsbudget ökat flyktingmottagande

För 2017 har barn- och ungdomsnämndens ram tillfälligt utökats för att kunna möta upp ökade kostnader till följd av ett ökat flyktingmottagande.

Interkommunal ersättning

Linköping tar i sina grundsärskoleklasser också emot elever från närliggande kommuner. Linköping betalar interkommunal ersättning för enstaka grundsärskoleelever placerade på skolor i andra kommuner.

Övriga intäkter

Interkommunal ersättning

Linköping tar i sina grundsärskoleklasser också emot elever från närliggande kommuner. För detta betalar hemkommunerna interkommunal ersättning.

FÖRSKOLA OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET

Barnomsorg är avsedd för barn i åldern 1 till och med 5 år vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar. Barnomsorgen regleras av Skollagen och ska tillhandahållas i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller barnets eget behov. Barnomsorg erbjuds även barn, 1-5 år, vars vårdnadshavare är arbetslös eller föräldraledig/har vårdnadsbidrag. Verksamheten regleras i Skollagen och Läroplan för förskolan – Lpfö 98/10, samt i nämndens Mål- och uppföljningsplan.

Verksamhet bedrivs i följande former:

Förskola för barn 1-5 år, inkl. allmän förskola, *pedagogisk omsorg (familjedaghem)* för barn 1-5 år och *öppen förskola/familjecentral* som tar emot barn som tillsammans med sin vårdnadshavare deltar i verksamheten.

Dessutom finns möjlighet till omsorg på obekvämtid. För 2017 beräknas ca 8 580 barn (i snitt under året) vara inskrivna i ca 180 förskolor och 22 familjedaghem.

Ekonomi

Kostnader	
Resursfördelning	1 007 032
<i>Grundresurs kommunala utförare familjedaghem</i>	5 438
<i>Grundresurs kommunala utförare förskola</i>	631 073
<i>Grundresurs fristående utförare familjedaghem</i>	10 341
<i>Grundresurs fristående utförare förskola</i>	159 589
<i>Utjämningspeng</i>	42 312
<i>Riktade kvalitetshöjande medel</i>	8 601
<i>Lokalkostnader kommunala utförare</i>	123 489
<i>Lokalkostnader fristående utförare</i>	19 168
<i>Kapitalkostnad inventarier</i>	1 188
<i>Kvalitetssäkrande åtgärder, maxtaxa</i>	5 833
Resurser till barn i behov av särskilt stöd	57 441
<i>Insatser till barn i behov av extraordinära stödåtgärder - Tilläggsbelopp</i>	35 961
<i>Sektionen för resurs- och stödverksamhet</i>	3 335
<i>Förvaltningsgemensam avdelning</i>	2 460
<i>Specialverksamhet</i>	15 685
Modersmålsstöd i förskolan	11 259
<i>Grundläggande modersmålsstöd</i>	6 429
<i>Utvecklingsledare (modersmålsstöd)</i>	1 151
<i>Processtödjare (modersmålsstöd)</i>	3 679
Pedagogiska utvecklingsinsatser	10 473
<i>Utvecklingsmedel</i>	3 386
<i>Didaktikcenter</i>	1 249
<i>Naturvetenskap och teknik för alla - NTA</i>	911
<i>Insynsbesök/Tillsyn/Kvalitet i förskolan</i>	4 927
Övriga kostnader	5 442
<i>Resursmedel bou-chef</i>	1 175
<i>Interkommunal ersättning</i>	988
<i>Administrativa tjänster</i>	2 859
<i>Kulturgaranti</i>	420
Nya och utökade satsningar	1 107
<i>Tilläggsbudget gällande ökat flyktingmottagande</i>	1 107
Satsningar som finansieras av riktade sökbara statsbidrag	21 792
<i>Mindre barngrupper i förskolan</i>	21 792

	SUMMA KOSTNADER	1 114 545
Intäkter		
	Intäkter statsbidrag	74 387
	<i>Statsbidrag maxtaxa</i>	30 680
	<i>Statsbidrag kvalitetssäkrande åtgärder, maxtaxa</i>	5 833
	<i>Statsbidrag flyktingar</i>	2 200
	<i>Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan</i>	21 792
	<i>Statsbidrag momskompensation</i>	13 882
	Övriga intäkter	84 074
	<i>Föräldraavgifter</i>	81 756
	<i>Interkommunal ersättning</i>	2 318
	SUMMA INTÄKTER	158 461
	NETTOKOSTNAD	956 084

Resursfördelning

Grundresurs

Ersättning utges utifrån barnens åldrar (1-2-åringar och 3-5-åringar) för pedagogisk verksamhet, material och utrustning, måltider, städning m.m., samt administration (3 %). Mätning av antal inskrivna görs varje månad per den 15:e. De enskilda utförarna, som utgör ca 21 % av verksamheten, erhåller en grundresurs lika stor som den kommunala. Avdrag görs för enskilda utförare som själva debiterar barnomsorgsavgift. Därutöver tillkommer en momskompensation på 6 %.

I samband med att efterfrågan på förskoleplatser har ökat, och att planerade utbyggnader inte hunnit färdigställas i alla områden, kan behov av tillfälliga förskolor/förskole-avdelningar uppstå under första halvåret. Detta för att kommunen ska klara av att erbjuda familjer barnomsorg senast inom fyra månader. Beläggningen på dessa förskolor är ojämn över tid och omsättningen på barn som skrivs in och ut är betydligt högre än på andra förskolor, vilket kan leda till högre driftskostnader. Barn- och ungdomsnämnden måste svara för de eventuellt ökade driftskostnader som det medför.

Utjämningspeng

Förskolor i kommunens olika delar, har olika förutsättningar för att stödja barnen i sin utveckling. Barn- och ungdomsnämnden fördelar därför en utjämningspeng till förskolorna som bygger på utländsk bakgrund och föräldrarnas utbildningsnivå.

Nämnden avser att komplettera detta system med organiserad närvaromätning vid samtliga förskolor i Linköping. Detta för att få en bättre likvärdighet.

Riktade kvalitetshöjande medel

Riktade kvalitetshöjande medel finns avsatta i budget.

Trycket på förskolan är fortsatt stort. De tidigare genomförda budgetreduceringarna tillsammans med ökad efterfrågan på barnomsorgsplatser anstränger verksamheten. Nämnden fortsätter under budgetperioden att rikta medel till förskolan på ett sådant sätt att bemanningen ur ett likvärdighetsperspektiv bättre garanteras.

Lokalkostnader

Nämnden förfogar över hyreskontrakten och upplåter lokaler, även för vissa fristående förskolor. Till de enskilda utförare som har eget hyresavtal utgår ersättning motsvarande kommunens snittkostnad + 6 % momskompensation.

I nämndens Lokalförsörjningsplan och 10-åriga investeringsplan beskrivs behovet av nya förskolor och skolor. Under kommande prognosperiod, 2017-2021 finns behov av att skapa c:a 200 nya förskoleplatser för att klara växlingen av små förskolor mot större förskolor och för att avyttra lokaler som tjänat ut.

Nämndens plan gällande nya förskolor och skolor och utbyggnad och modernisering av befintliga skolor beskrivs i nämndens Lokalförsörjningsplan, dnr BOU 2016-487.

Kapitalkostnad inventarier

Medel finns avsatta i budget för att täcka kapitalkostnader gällande investeringar som beslutas av nämnden. Exempel på detta är inventarier till nybyggda förskolor och skolor.

Kvalitetssäkrande åtgärder, maxtaxa

Kommunen ges möjlighet att satsa på tillfälliga personalförstärkningar och/eller kompetenshöjande åtgärder för personal inom barnomsorgen genom ett särskilt statsbidrag som utges till de kommuner som infört maxtaxa.

Resurser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av extraordinära stödåtgärder - Tilläggsbelopp

I verksamheten finns barn som är i behov av extraordinära stödåtgärder för dessa barn finns möjlighet att ansöka om ersättning. Fristående skolor ansöker hos kommunen om tilläggsbelopp. Motsvarande förfarande sker för de kommunala verksamheterna. Beslut tas utifrån fastställda kriterier som är desamma för både fristående och kommunala förskolor.

Sektionen för resurs- och stödverksamhet

I Sektionen för resurs- och stödverksamhet ingår bl.a. barnomsorgsgruppen som handlägger och administrerar ansökningar om barnomsorgsplatser.

Förvaltningsgemensam avdelning

Inom Förvaltningsgemensam avdelning ingår stöd till nämnderna inom utbildningsförvaltningen, skolskjutsfrågor, förvaltningsgemensamma utvecklingsfrågor mm. Inom avdelningen finns även ett konsultativt stödteam som ska stödja skolorna och förskolorna i arbetet med barn och elever som behöver extra insatser samt ett resursteam.

Specialverksamheter - uppdatera

Specialverksamheter som får medel direkt från barn- och ungdomsnämnden:

- Allergiförskola
- Förskola, språkstörningar
- Öppna förskolor/Familjecentraler (öppen och förebyggande verksamhet) finns i stadsdelarna Skäggetorp, Ryd, Lambohov, Valla, Ekholmen, Berga och Ljungsbro. I april öppnas ytterligare en familjecentral i Tannefors.
- Omsorg på obekvämtid: Dygnet-runt-öppen barnomsorg finns i stadsdelen Ryd. Verksamheten vänder sig till barn 1-12 år som behöver tillsyn på kvällar, nätter eller helger.

Modersmålsstöd i förskolan

Grundläggande modersmålsstöd

Förskolan ska medverka till att barn som har ett annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

Utvecklingsledare (modersmålsstöd)

Utvecklingsledaren ska se till att pedagogiska resurser i form av digitala hjälpmedel finns tillgängliga i ett samarbetsrum. Utvecklingsledaren ansvarar även för att samordna kompetensutvecklingsinsatser till förskolechef och förskolepersonal.

Processtödjare (modersmålsstöd)

Processtödjaren ska ansvara för en första kartläggning gällande barnets språk. I samråd med aktuell förskolechef ska processtödjaren bedöma behov och omfattning av inskolningsstöd för barnen. Processtödjaren har ett särskilt uppdrag att utveckla och ge stöd till förskolor där det är få barn i ett specifikt språk.

Pedagogiska utvecklingsinsatser

Utvecklingsmedel

Medel finns budgeterade i nämndens budget för stöd till verksamheterna i arbetet med måluppfyllelse, utveckling av kvalitetsarbetet och till viss kompetensutveckling.

Medel har även avsatts för strategiska insatser gällande rekrytering, kompetensutveckling samt behörighetsgivande utbildning.

Ett nationellt utvecklingsprojekt genomförs gällande att ta fram metoder för att kunna mäta små barns utveckling med syfte att kunna ha en uppfattning om förskolans kvalitet.

Didaktikcenter

Didaktikcenter har som uppdrag att stödja och inspirera rektorer, förskolechefer och pedagogisk personal i den kontinuerliga utvecklingen av undervisning och verksamheter i syfte att fördjupa barn och elevers lärande och att nå ökad måluppfyllelse.

Naturvetenskap och Teknik för Alla – NTA

Naturvetenskap och teknik för alla - NTA - vänder sig för närvarande främst till förskolan och grundskolan, förskoleklass - årskurs 9. LHU, lärande hållbar utveckling ingår i detta arbete. Naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling behöver gå hand i hand för att just nå en hållbar utveckling.

Utvecklingsarbete pågår inom området lärande för hållbar utveckling.

Insynsbesök/tillsyn/Kvalitet i förskolan

Syftet med insynsbesök är att höja kvaliteten i verksamheten och ett sätt att stärka likvärdigheten. Insynsbesöken är en del av det systematiska kvalitetsarbetet på såväl huvudmannanivå som verksamhetsnivå. Förskolorna får stöd i sitt utvecklings-/kvalitetsarbete, dessutom är det kompetensutvecklande för arbetslag och observatörer. Inom posten finns även medel avsatta avseende det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan som bedrivs med hjälp av kvalitetskoordinatorer samt förste förskollärare.

Övriga kostnader

Resursmedel skolchef

Medel finns budgeterade i nämndens budget för oförutsedda händelser/uppkomna behov.

Interkommunal ersättning

Linköpings kommun utger ersättning för barn folkbokförda i Linköpings kommun som har barnomsorg i annan kommun. Omvänt erhåller nämnden intäkter för barn folkbokförda i annan kommun som innehar barnomsorgsplats i Linköpings kommun.

Administrativa tjänster

Vissa administrativa tjänster köps under året. Som exempel kan anges tjänster från Ekonomiservice och Lokalplanering.

Kulturgaranti

Barn- och ungdomsnämnden samt Kultur- och fritids-nämnden avsätter medel som ska användas till professionellt kulturellt programutbud riktat till förskola samt grundskola. Insatsen innebär att samtliga barn och ungdomar årligen ska få ta del av en professionell kulturinsats som en förstärkning till satsningen Skapande skola. Denna satsning genomförs utifrån ett likvärdighetsperspektiv.

Nya och utökade satsningar

Tilläggsbudget ökat flyktingmottagande

För 2017 har barn- och ungdomsnämndens ram tillfälligt utökats för att kunna möta upp ökade kostnader till följd av ett ökat flyktingmottagande.

Satsningar som finansieras av riktade sökbara statsbidrag

Statliga satsningar genomförs inom barn- och ungdomsnämndens verksamhetsområden genom ett antal sökbara riktade statsbidrag. Här redovisas de större satsningar där Linköpings kommun beviljats statsbidrag.

Mindre barngrupper i förskolan

Statsbidraget kan sökas av huvudmän för insatser i förskolan som syftar till att minska barngruppernas storlek. Statsbidraget ska användas till att dela in barn i fler och mindre grupperingar under större del av dagen och över tid. Statsbidrag kan användas till bland annat personalförstärkningar för att därigenom öka möjligheten till mindre grupperingar. Statsbidrag har ansökts om för samtliga kommunala förskolor. Skolverket har beviljat statsbidrag till merparten av kommunens förskolor, totalt 43 584 tkr för läsåret 2016/17, det finns dock några som inte beviljats statsbidrag. Barn- och ungdomsnämnden har gett skolchefen i uppdrag att säkerställa att Linköpings kommunala förskolor organiserar och utvecklar arbetssätt som möjliggör att i högre utsträckning arbeta med att dela in barn i fler och mindre grupperingar under större del av dagen och över tid. Detta gäller alla förskolor, oavsett om statsbidrag beviljats eller inte.

Intäkter statsbidrag

Statsbidrag maxtaxa

Skolverket har fastställt det bidragsbelopp som kommunen erhåller med anledning av att man infört maxtaxa.

Statsbidrag kvalitetssäkrande åtgärder, maxtaxa

Ett särskilt statsbidrag utges till de kommuner som infört maxtaxa för att användas till kvalitetssäkrande åtgärder inom barnomsorgen.

Statsbidrag flyktingar

För barn som mottas som flyktingar får kommunen statsbidrag från Migrationsverket. Statsbidrag återsöks för asylsökande barn och elever som finns i kommunens förskola och grundskola. För kommunmottagna barn och elever d v s barn som beviljats uppehållstillstånd utges ett schablonbidrag till kommunerna.

Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan

Linköpings kommun har för läsåret 16/17 beviljats statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan.

Statsbidrag momskompensation

Kommunen erhåller ersättningar för momskompensation som utbetalas till enskilda utförare.

Övriga intäkter

Föräldraavgifter

Intäkter för barnomsorg som föräldrar betalar.
Fortsatt arbete med inkomstkontrollen.

Interkommunal ersättning

Nämnden erhåller intäkter för barn folkbokförda i annan kommun som innehar barnomsorgsplats i Linköpings kommun.

FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år de fyller 13 år. Fritidshemmets uppdrag är att komplettera förskoleklassen och skolan. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

From den 1 juli 2016 har fritidshemmet ett eget kapitel i läroplanen, kapitel 4, där syfte och centralt innehåll förtydligas och bidrar till att öka den pedagogiska kvaliteten och likvärdigheten i verksamheten. Kapitel 4 tydliggör följande:

- Att fritidshemmet ska komplettera förskoleklassen och skolan och stimulera elevens utveckling och lärande samt utgå från en helhetssyn på eleven.
- Att information om innehållet i utbildningen ska föras över vid barns övergångar från förskolan till förskoleklassen, och vid elevers övergång från förskoleklassen till skolan.
- Att det blir tydligare vem som är ansvarig för att föra över information om innehållet i utbildningen vid övergångar.

Det finns också allmänna råd för fritidshem som ger stöd och vägledning i arbetet med att planera fritidsverksamhet.

För 2016 beräknas ca 6 200 barn vara inskrivna i fritidsverksamheten. Fritidsverksamheten finns på ca 45 skolor (gäller fritidshem med fler än 5 barn inskrivna). Ca 85 % av skolbarnen (6-9 år) beräknas vara inskrivna i fritidshem.

Ekonomi

Kostnader	
Resursfördelning	277 493
<i>Grundresurs fritidshem kommunala utförare</i>	205 097
<i>Grundresurs fritidshem fristående utförare</i>	15 704
<i>Utjämningspeng</i>	15 714
<i>Lokalkostnader kommunala utförare</i>	35 689
<i>Lokalkostnader fristående utförare</i>	3 053
<i>Kvalitetshöjande insatser maxtaxa</i>	1 936
<i>Kapitalkostnad inventarier</i>	300
Pedagogiska utvecklingsinsatser	1 466
<i>Utvecklingsmedel</i>	1 146
<i>Insynsbesök</i>	320
Resurser till elever i behov av särskilt stöd	20 537
<i>Insatser till barn i behov av extraordinära stödåtgärder - tilläggsbelopp</i>	12 901
<i>Sektionen för resurs- och stödverksamhet</i>	1 548
<i>Förvaltningsgemensam avdelning</i>	951
<i>Specialverksamhet</i>	5 137
Övriga kostnader	1 594
<i>Resursmedel</i>	624
<i>Interkommunal ersättning</i>	255
<i>Administrativa tjänster</i>	716
Nya och utökade satsningar	1 016
<i>Tilläggsbudget gällande ökat flyktingmottagande</i>	1 016
Satsningar som finansieras av riktade sökbara statsbidrag	7 422
<i>Fritidshemssatsningen</i>	7 422
SUMMA KOSTNADER	309 529
Intäkter	
Intäkter statsbidrag	20 791
<i>Statsbidrag maxtaxa</i>	10 227

<i>Statsbidrag kvalitetshöjande insatser</i>	1 936
<i>Statsbidrag fritidshemssatsningen</i>	7 422
<i>Statsbidrag momskompensation</i>	1 206
Övriga intäkter	43 628
<i>Föräldraavgifter</i>	43 063
<i>Interkommunal ersättning</i>	565
SUMMA INTÄKTER	64 419
NETTOKOSTNAD	245 109

Resursfördelning

Grundresurs

Ersättning utges för pedagogisk verksamhet, läromedel och utrustning, måltider samt administration (3 %). För fristående skolor tillkommer en momskompensation på 6 %.

Utjämningspeng

Fritidshemmen, i kommunens olika delar, har olika förutsättningar att stödja barnen i sin utveckling. Barn- och ungdomsnämnden fördelar därför en utjämningspeng till fritidshemmen som bygger på utländsk bakgrund och föräldrarnas utbildningsnivå.

Lokalkostnader

Nämnden förfogar över hyreskontrakten och upplåter lokaler för olika verksamheter. Ersättning utgår till de fristående skolor som driver fritidshem med kommunens snittkostnad + 6 % momskompensation.

Fritidshemmen är lokal- och verksamhetsintegrerade i kommunens grundskolor. Behovet av lokaler för fritidshem i nya skolor säkerställs vid planering av nya skolor och vid ombyggnation av befintliga skollokaler.

Kvalitetshöjande insatser maxtaxa

Ett särskilt statsbidrag utges till de kommuner som inför maxtaxa för att användas till kvalitetssäkrande åtgärder inom barnomsorgen. Medel fördelas till ökad personaltäthet inom fritidshemsverksamheten. Även satsningen på genusfrågor tillfaller till viss del fritidshemmen.

Kapitalkostnader inventarier

Medel finns avsatta i budget för att täcka kapitalkostnader gällande investeringar som beslutas av nämnden. Exempel på detta är inventarier till nybyggda förskolor och skolor.

Pedagogiska utvecklingsinsatser

Utvecklingsmedel

Medel finns budgeterade i nämndens budget för stöd till verksamheterna i arbetet med måluppfyllelse, utveckling av kvalitetsarbetet och till viss kompetensutveckling.

Insynsbesök

Syftet med insynsbesök är att höja kvaliteten i verksamheten och ett sätt att stärka likvärdigheten. Insynsbesöken är en del av det systematiska kvalitetsarbetet på såväl huvudmannanivå som verksamhetsnivå. Verksamheten får stöd i sitt utvecklings-/kvalitetsarbete, dessutom är det kompetensutvecklande för arbetslag och observatörer.

Resurser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av extraordinära stödåtgärder - tilläggsbelopp

I verksamheten finns barn som är i behov av extraordinära stödåtgärder för dessa barn finns möjlighet att ansöka om ersättning. Fristående skolor ansöker hos kommunen om tilläggsbelopp. Motsvarande förfarande sker för de kommunala verksamheterna. Beslut tas utifrån fastställda kriterier som är desamma för både fristående och kommunala skolor.

Sektionen för resurs- och stödverksamhet

I Sektionen för resurs- och stödverksamhet ingår bl.a. barnomsorgsgruppen som handlägger och administrerar ansökningar om barnomsorgsplats.

Förvaltningsgemensam avdelning

Inom Förvaltningsgemensam avdelning ingår stöd till nämnderna inom utbildningsförvaltningen, skolskjutsfrågor, förvaltningsgemensamma utvecklingsfrågor mm. Inom avdelningen finns även ett konsultativt stödteam som ska stödja skolorna i arbetet med elever som behöver extra insatser samt ett resursteam.

Specialverksamheter

Det finns fritidshem för barn med språkstörningar.

Fritidshemsverksamhet finns för de elever som går i övergripande särskilda undervisningsgrupper samt vid en av resursskolorna.

Dygnet-runt-öppen barnomsorg finns i stadsdelen Ryd. Verksamheten vänder sig till barn 1-12 år som behöver tillsyn på kvällar, nätter eller helger.

Nya och utökade satsningar

Tilläggsbudget ökat flyktingmottagande

För 2017 har barn- och ungdomsnämndens ram tillfälligt utökats för att kunna möta upp ökade kostnader till följd av ett ökat flyktingmottagande.

Satsningar som finansieras av riktade sökbara statsbidrag

Fritidshemssatsningen

Statsbidraget kan sökas av huvudmän för att öka personaltätheten i verksamheten i syfte att höja kvaliteten i verksamheten. Linköpings kommun har infört 20 förstelärartjänster i fritidshem från hösten 2016. I förstelärartjänsten ingår ett utvecklingsuppdrag om 10 %. Statsbidraget kommer användas till att finansiera den personalförstärkning som detta innebär. Detta motsvarar ca 1 100 tkr. Resterande medel 6 322 tkr fördelas till rektor utifrån antal elever i fritidshem per 15 november 2016 för att öka personaltätheten i fritidshemmen. Ersättning kommer att utges från och med 1 januari 2017.

Övriga kostnader

Resursmedel

Resursmedel finns budgeterade i nämndens budget för senare uppkomna behov.

Interkommunal ersättning

Nämnden utger ersättning för barn folkbokförda i Linköpings kommun som har barnomsorg i annan kommun.

Administrativa tjänster

Vissa administrativa tjänster köps under året. Som exempel kan anges tjänster från Ekonomiservice och Lokalplanering.

Intäkter statsbidrag

Statsbidrag maxtaxa

Skolverket har fastställt det bidragsbelopp som kommunen erhåller med anledning av att man infört maxtaxa.

Statsbidrag kvalitetshöjande insatser

Ett särskilt statsbidrag utges till de kommuner som inför maxtaxa för att användas till kvalitetssäkrande åtgärder inom barnomsorgen.

Statsbidrag momskompensation

Kommunen erhåller ersättning för momskompensation som utbetalas till fristående utförare.

Fritidshemssatsningen

Linköpings kommun har för läsåret 16/17 beviljats statsbidrag gällande fritidshemssatsningen.

Övriga intäkter

Föräldraavgifter

Intäkter för barnomsorg som föräldrar betalar.

Interkommunal ersättning

Nämnden erhåller intäkter för barn folkbokförda i annan kommun som innehar barnomsorgsplats i Linköpings kommun.

UNGDOMS- OCH FRITIDSVERKSAMHET 10-16 ÅR, FÖREBYGGANDE VERKSAMHET

För barn i årskurs 4-6 erbjuds öppen fritidsverksamhet i enlighet med skollagen. För ungdomar i årskurs 7-9 erbjuds fritidsverksamhet under i första hand kvällar och helger. Fritidsverksamheten ska komplettera skolan både tids- och innehållsmässigt så att verksamheterna tillsammans bidrar till barnens allsidiga utveckling och lärande. Öppen fritidsverksamhet för 10-12 åringar är en pedagogisk verksamhet för skolbarn i årskurs 4-6.

Fritidsverksamheten riktar sig i huvudsak till ungdomar i årskurs 7-9. Den består av öppen verksamhet och riktade aktiviteter och erbjuds i olika stadsdelar. Verksamheten bedrivs i huvudsak under kvällstid och helger. Kommungemensamma satsningar genomförs vid skolavslutning, lov och övriga helger. Samverkan sker med grundskola, föreningar, socialtjänst och polis. Verksamheten organiseras under två verksamhetschefer med undantag vid Skäggetorpsskolan, Rydsskolan och Ljungsbroskolan där verksamheten drivs av skolans rektor.

Linköpings kommun erbjuder föräldrastöd för alla föräldrar med barn i åldern 1-18 år. Faktorer i uppväxtmiljön, framförallt barns relationer till sina föräldrar, har stor betydelse hälsan under hela livet. Olika föräldrakurser anordnas med särskilt fokus på nyanlända familjer. Utöver detta sker olika förebyggande verksamheter, flera av dem i samverkan med socialtjänst och Region Östergötland.

Ekonomi

Kostnader	
Resursfördelning	45 450
<i>Grundresurs fritidsgårdsverksamhet</i>	23 320
<i>Grundresurs öppen fritidsverksamhet</i>	16 511
<i>Lokalkostnader</i>	5 619
Resurser till barn i behov av särskilt stöd	970
<i>Insatser till barn i behov av extraordinära stödåtgärder - tilläggsbelopp</i>	970
Övriga kostnader	11 492
<i>Förebyggande verksamheter i samverkan med socialtjänst och Region Östergötland</i>	515
<i>Föräldrastödsarbete</i>	2 572
<i>Insynsbesök</i>	262
<i>Kompletterande ungdoms- och fritidsverksamhet</i>	1 022
<i>Sommar- och fritidsverksamhet</i>	3 972
<i>Arbete med hedersrelaterade frågor</i>	1 106
<i>Kulturell brobyggareverksamhet</i>	2 043
Nya och utökade satsningar	170
<i>Tilläggsbudget för ökat flyktingmottagande</i>	170
SUMMA KOSTNADER	58 083
Intäkter	
<i>Föräldraavgifter</i>	2 700
<i>Statsbidrag moms-kompensation</i>	400
SUMMA INTÄKTER	3 100
NETTOKOSTNAD	54 983

Resursfördelning

Grundresurs fritidsgårdsverksamhet

Grundresursen utgår från antalet ungdomar i åldern 13-16 år. Medlen ska räcka till personal, verksamhet och inventarier. Fritidsverksamheterna i de olika bostadsområdena har olika öppettider och generar därför olika ersättning. Öppettiderna styrs utifrån hur många ungdomar som är i behov av fritidsverksamhet i bostadsområdet samt av sociala behov.

Grundresurs öppen fritidsverksamhet

Grundresursen utgår från antalet barn som deltar i verksamheten. Medlen ska räcka till personal, verksamhet och inventarier.

Lokalkostnader

Nämnden förfogar över hyreskontrakten och upplåter lokaler.

Resurser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av extraordinära stödåtgärder - Tilläggsbelopp

För de barn som är i behov av extraordinära stödåtgärder kan respektive verksamhet ansöka om särskild riktad ersättning. Fristående skolor ansöker hos kommunen om tilläggsbelopp. Motsvarande förfarande sker för de kommunala verksamheterna. Beslut tas utifrån fastställda kriterier som är desamma för både fristående och kommunala verksamheter.

Övriga kostnader

Förebyggande verksamheter i samverkan med socialtjänst och Region Östergötland

Råd Stöd och Hälsa är en mottagning som genom tidiga insatser erbjuder rådgivning, stöd och behandling till barn/ungdomar i åldersgruppen 6-20 år och deras föräldrar. Målsättningen är att förebygga och minska psykisk ohälsa. Verksamheten sker i samverkan med bildningsnämnden, socialtjänsten och Region Östergötland, där barn- och ungdomsnämnden finansierar 70 % av en specialpedagog.

Samverkan sker även när det ungdomsmottagningen i Linköping när det gäller skolsköterska.

Föräldrastödsarbete

Linköpings kommun erbjuder föräldrastöd för alla föräldrar med barn i åldern 1-18 år. Föräldrastöd erbjuds i generella familjeprogram men även i form av anpassade kurser för olika målgrupper med särskilt fokus på nyanlända familjer.

Insynsbesök

Syftet med insynsbesök är att höja kvaliteten i verksamheten och ett sätt att stärka likvärdigheten. Insynsbesöken är en del av det systematiska kvalitetsarbetet på såväl huvudmannanivå som verksamhetsnivå. Verksamheten får stöd i sitt utvecklings-/kvalitetsarbete, dessutom är det kompetensutvecklande för arbetslag och observatörer.

Kompletterande ungdoms- och fritidsverksamhet

Verksamheten innefattar bland annat "Idrott utan gränser" samt arbete inom HBTQ-området.

Sommar- och fritidsaktivitet

Sommarverksamhet anordnas i olika bostadsområden under sommaren och riktas både till ungdomar på mellan- och högstadiet.

Internatkoloniverksamheten drivs av sektionen för resurs- och stödverksamhet. Till verksamheten prioriteras barn utifrån sociala kriterier i ett samarbete mellan Råd & Stöd, sociala förvaltningen och elevhälsan. Verksamheten syftar till att barnen ska få positiva sommarupplevelser. Ett brett utbud av aktiviteter genomförs såsom bad/simskola, hajker och fiske.

I budgeten för 2016 utökas verksamheten med 2 000 tkr. Satsningen innebär att utökade aktiviteter för barn och ungdomar kan genomföras under hela året.

Arbete med hedersrelaterade frågor

Inom ungdoms- och fritidsverksamheten sker ett arbete med hedersrelaterade frågor. Verksamheten bedrivs i form av "Shanazis hjältar" som är ungdomar som utbildats i att möta ungdomar i hedersrelaterade frågor. Verksamheten kring hedersrelaterade frågor kommer att breddas och utvecklas ytterligare. Verksamheten som initialt har riktats mot både pojkar och flickor.

Kulturell brobyggarsamhet

Nämnden tillförs medel gällande föräldraengagemang om 2 000 tkr, satsningen innefattar bland annat romsk brobyggarsamhet.

Nya och utökade satsningar**Tilläggsbudget för ökat flyktingmottagande**

Barn- och ungdomsnämnden beviljades inför 2017 extra medel för att möta upp kostnader till följd av ett ökat flyktingmottagande.

Intäkter**Föräldraavgifter**

Intäkter för barnomsorg som föräldrar betalar.

Statsbidrag momscompensation

Kommunen erhåller ersättning för momscompensation som utbetalas till fristående utförare.

VERKSAMHETSSYSTEM

För att förenkla och effektivisera stödet till skola och barnomsorg finns ett antal administrativa stödsystem. Extens är huvudsystemet och där finns uppgifter om barn och elever. In- och utskrivning av barn och hantering av barnomsorgsavgifter är några av de delar som tillhör barnomsorgen. Inom grundskolans och grundsärskolans verksamhet görs bland annat skolplacering, klassindelning, betygsregistrering och frånvaroregistrering och lärare sätter betyg via Extens. Extens används också för att fördela medel till skola och barnomsorg. Systemet utgör också underlag för att ge elever e-postadresser och digitala arbetsytor.

Ekonomi

Kostnader	
<i>Extens, systemförvaltning</i>	5 747
SUMMA KOSTNADER	5 747
Intäkter	
<i>Extens, nyttjandeavgifter</i>	5 589
SUMMA INTÄKTER	5 589
NETTOKOSTNAD	158

Tilläggsbudget 2017 med anledning av ökat flyktingmottagande

Sammanställning av kostnader och intäkter, belopp i tkr

Verksamhet	Kostnader	Extern intäkt	Intern intäkt, resursfördelning demografi	Netto = 2017
Förskola	4 573		-2 311	2 262
Fritidshem	1 999		-983	1 016
Öppen fritidshemsverksamhet	224		-54	170
Grundsärskola	332			332
Grundskola	35 997		-6 207	29 791
Övriga kostnader				
Processtödjare	1 000			1 000
Behörighetsgivande utbildning SVA	100			100
Återsökning asylsökande		-16 910		-16 910
Ökat schablonbidrag flyktingar		-3 460		-3 460
Summa	44 224	-20 370	-9 554	14 300

Sammanställning av antal individer (jämfört med prognos 201504)

Verksamhet	EKB	Övriga	Totalt enligt scenario 2017
Kommunmottagna			
Förskola	0	17	17
Förskoleklass	0	7	7
Grundskola årskurs 1-9	0	64	64
Asylsökande			
Förskola	0	19	19
Förskoleklass	1	8	9
Grundskola årskurs 1-9	104	53	157
Summa	105	168	273

Kommentarer

De verksamhetsspecifika kostnaderna avser kostnader för asylsökande barn och elever. När det gäller kommunmottagna erhålls ersättning via demografi. Totalt är det 88 fler kommunmottagna barn/elever jämfört med den prognos som gjordes 201504 och ligger till grund för beräkningen av nämndens budgetram för 2017. Denna avvikelse regleras via demografi ersättningen från kommunfullmäktige. Den positiva avvikelsen gällande antalet kommunmottagna innebär att det preliminära beloppet som barn- och ungdomsnämnden behöver ianspråka gällande demografi kan ökas med 9 544 tkr. Asylsökande ligger inte till grund för demografisk resurstilldelning varpå ingen jämförelse kan göras med tidigare prognos. Antal asylsökande i tabell ovan visar på antalet asylsökande i nämndens verksamheter i snitt under 2017 fördelat på EKB och övriga.

Förskola

Avser kostnader för asylsökande barn i förskolan. Kostnader består av ordinarie ersättningsnivåer till verksamheten samt täckning för behov gällande barn i behov av extraordinärt stöd, utjämningspeng (utjämningspengen är en kompensatorisk ersättning som tar hänsyn till elevens föräldrars utbildnings bakgrund och utländsk bakgrund), modersmålsstöd och lokaler. Beräkningen grundar sig på ett antagande om att 50 % av 3-5 åringarna nyttjar möjligheten till en förskoleplats (alla barn i åldern 3-5 år har rätt till en allmän förskoleplats som är avgiftsfri och omfattar 525 timmar per år).

Fritidshem

Avser kostnader för asylsökande elever i fritidshem. Kostnaderna består av ordinarie ersättningsnivåer till verksamheten täckning för behov gällande elever i behov av extraordinärt stöd och utjämningspeng (utjämningspengen är en kompensatorisk ersättning som tar hänsyn till elevens föräldrars utbildnings bakgrund och utländsk bakgrund). Beräkningen utgår från att 85 % av de asylsökande eleverna nyttjar en fritidshemsplats.

Öppen fritidsverksamhet

Avser kostnader för asylsökande elever i öppen fritidsverksamhet. Kostnaderna består av ordinarie ersättningsnivåer till verksamheten samt täckning för behov gällande elever i behov av extraordinärt stöd. Beräkningen utgår från att 50 % av de asylsökande eleverna nyttjar den öppna fritidsverksamheten.

Grundskola

Avser kostnader för asylsökande elever i grundskolan. Kostnader består av ordinarie ersättningsnivåer till verksamheten samt täckning för behov gällande elever i behov av extraordinärt stöd, utjämningspeng (utjämningspengen är en kompensatorisk ersättning som tar hänsyn till elevens föräldrars utbildnings bakgrund), modersmålsundervisning, lokaler och ersättning för de extrakostnader som barn- och ungdomsnämnden har för att möta upp det behov som finns när det gäller nyanlända elever. Barn- och ungdomsnämnden har en särskild ersättningsmodell till skolorna för att kunna möta upp behovet hos nyanlända elever. Ersättning utges under 4 år, är högst år 1 och minskar sedan successivt. Ersättningsmodellen tar även hänsyn till elevens utbildningsbakgrund och elevens ålder när den börjar i svensk skola. Beräkningen utgår från att 100 % av de asylsökande eleverna återfinns i grundskoleverksamheten.

Övriga kostnader*Processtödjare*

Processtödjare är anställd av rektor på skolor med många nyanlända elever. Processtödjaren har ett samordningsansvar för nyanlända elever med uppdraget att ansvara för den fortsatta kartläggningen av elevens kunskaper och behov samt fungera som en länk mellan eventuell förberedelseklass/klasse, studiehandledare, modersmåls lärare och klasslärare/ämneslärare på skolan. Då fler skolor tar emot nyanlända elever finns behov av ökat antal processtödjare. Kostnaden beräknas utifrån ca 2 årsarbete.

Behörighetsgivande utbildning SVA (svenska som andraspråk)

Behovet av lärare med behörighet i svenska som andraspråk ökar. Barn- och ungdomsnämnden genomför från och med hösten 2016 en riktad fortbildningsåtgärd avseende en behörighetsgivande utbildning i svenska som andra språk.

Nämndens sammanställning intäkter med anledning av flyktingmottagande 2017

Sammanställning intäkter, belopp i tkr

Extern intäkt	Belopp per individ	Belopp per individ (bou)	Behöver sökas (J/N)	Andel som fördelas till nämnd (%)
<i>Återsökning asylsökande</i>				
Förskola (3-5 år)	60 800	60 800	J	Bou 100 %
F-klass	49 700	49 700	J	Bou 100 %
Grundskola och särskola åk 1-9	97 500	97 500	J	Bou 100 %
<i>Schablonersättning</i>				
Ålder 0-64 år uppehållstillstånd, kommunmottagna som kom före 2015-12-31	83 100	83 100	N	BoU 100 %
Ålder 0-64 år uppehållstillstånd, kommunmottagna som kom efter 2016-01-01	125 000	125 000	N	BoU 100 %

Kommentarer

Återsökning av medel görs löpande gällande asylsökande. Nämnden erhåller även en schablonersättning för elever som är kommunmottagna (har uppehållstillstånd). Ovan finns tabell över ersättningarna. I de fall barn- och ungdomsnämnden inte erhåller 100 % av ersättningen fördelas resterande belopp till Kommunstyrelsen.

Intäkten gällande asylsökande är beräknad enligt tabell nedan:

	Antal barn/elever	Belopp	Total
Asylsökande (övriga)			
Förskola (3-5 år)	19	60 800	1 155 200
F-klass	8	49 700	397 600
Grundskola åk 1-9	53	97 500	5 167 500
Summa asylsökande (övriga)			6 720 300
Asylsökande (EKB)			
Förskola (3-5 år)	0	60 800	0
F-klass	1	49 700	49 700
Grundskola åk 1-9	104	97 500	10 140 000
Summa asylsökande (EKB)			10 189 700
Summa återsökning asylsökande	185		16 910 000

Beräkningsuppgifter, verksamhetsmätt och jämförelser 2017

Verksamhet	Snittkostnad per individ (kr)
Förskola	119 055
Fritidshem	38 598
Förskoleklass	122 478
Grundskola årskurs 1-9	182 728

Kommentarer

Snittkostnaden för verksamheten är densamma oavsett om barnet/eleven är kommunmottagen eller inte. I snittkostnaden ingår inte de gemensamma kostnaderna som nämnden äskar medel för.

I kostnaden för förskola ingår kostnad för en förskoleplats samt ett snitt när det gäller ersättning för barn i behov av extraordinärt stöd, utjämningspeng (utjämningspengen är en kompensatorisk ersättning som tar hänsyn till elevens föräldrars utbildnings bakgrund och utländsk bakgrund), modersmålsstöd och lokalkostnad.

I kostnaden för fritidshem ingår kostnad för fritidshemsplats samt ett snitt när det gäller ersättning för barn i behov av extraordinärt stöd samt utjämningspeng (utjämningspengen är en kompensatorisk ersättning som tar hänsyn till elevens föräldrars utbildnings bakgrund och utländsk bakgrund).

När det gäller förskoleklass och grundskola är snittkostnaden beräknad under elevens första år. Extra ersättning ges för nyanlända elever under deras fyra första år i svensk skola och ersättningsnivån avtar successivt och är inräknad i snittkostnaden. I kostnaden ingår även grundersättning, en snitt ersättning när det gäller elever i behov av extraordinärt stöd samt utjämningspeng (utjämningspengen är en kompensatorisk ersättning som tar hänsyn till elevens föräldrars utbildnings bakgrund), ersättning för modersmålsundervisning och lokalkostnad.

Markering	Aterstående medel	Prognos 2017	Aterstår efter 2017	Kommentar
2033, Kompetensutveckling och omställning				
KS 2013-10-15 §321, Lärarlyftet II, förskolelyftet II, Rektorslyftet. KS2015-06-16 Handledarutb år 2015-2017. KS 2015-06-16 BoU lärarlyftet II t o m 2018.	23 136 016	9 125 310	14 010 706	Medlen används till kompetensutvecklingsinsatser för lärare och rektorer. I markeringen ingår även en kompetensutvecklingsinsats som vidareutbildar barnskötare till förskollärare vilket leder till fler förskollärare i verksamheten. Lärarlyftet möjliggör att det finns fler lärare som är behöriga att undervisa i fler ämnen i verksamheten. Sammantaget leder kompetensutvecklingen till ökad målpåfyllelse för barn och elever. I sammanställningen ingår även handledarutbildning. I sammanställningen ingår även handledarutbildning. Linköpings kommun deltar i en femårig försöksverksamhet med övningskolor i samverkan med Linköpings universitet. Syftet med försöksverksamheten är att bidra till att höja kvaliteten i lärarutbildningen och stärka de blivande lärarnas professionsutveckling. Avtalet med Linköpings Universitet innebär att de handledare som är kopplade till övningskolorna måste ha genomgått en handledarutbildning om 7,5 hp inom försöksperioden. Förbrukningen ingår i markering ovan.
Ks 2014-04-22 § 147Specialpedagogisk verksamhet grundskolan	11 113 871	2 870 000	8 243 871	Markeringen används till kompetensutveckling av förskollärare och lärare när det gäller specialpedagogik. Markeringen används bland annat till att utbilda lärare till speciallärare, det finns väldigt få speciallärare i verksamheten. Markeringen leder till att verksamheten ges bättre möjlighet att möta barn och elever utifrån individens behov, vilket leder till ökad målpåfyllelse för barn och elever.
KS 2014-09-23 § 332. BoU fördjupade utvecklingsinsatser	349 715	349 715	0	Medlen används till kompetensutvecklingsinsatser kopplat till IT-satsningen, ledarskap i klassrummet samt kompetensutveckling kopplat till lässatsningen.
KF 160614 §229 BUN Komp utv barnskötare till förskollärare 2016-2019	2 600 000		2 600 000	Finns beskrivet ovan.
KF 160614 §229 BUN Specialpedagogiskt utvecklingsprojekt 2016-2019	1 970 000		1 970 000	Finns beskrivet ovan.
KS 2016-12-20 Kompetensutveckling barnskötare	4 000 000	2 666 667	1 333 333	Markeringen avser kompetensutveckling av barnskötare. Insatsen omfattar totalt 70 deltagare som läser 15 hp under tre terminer, färdiga till sommaren 2018. Satsningen leder till ökad kompetens hos barnskötarna i kommunen vilket möjliggör högre målpåfyllelse för barn och elever.
2036, Sociala investeringar				
KS 2014-04-22 §146 Stöd till familjer med sammansatta problem	3 601 888		3 601 888	Omsorgsnämnden, Socialnämnden, Barn och Ungdomsnämnden och Bildningsnämnden i Linköpings kommun beviljades efter en gemensam ansökan till sociala investeringsfonden medel till ett 3-årigt metodutvecklingsprojekt för att åstadkomma ett bättre och samordnat stöd till familjer med sammansatta behov där en eller flera i familjen har en neuropsykiatrisk diagnos. Projektet startade 2014-08-01. Utvecklingsarbetet är nämnd- och sektorövergripande och har präglats av en helhetssyn. Stödet till familjerna utgår från familjernas behov och familjeombud är tillsatta som arbetar på uppdrag av familjerna. Utvecklingsarbetet inkluderar även skol- och fritidsstöd och stöd till arbete och utbildning.
2038 Utveckling av skolan, IT och övriga läromedel				
KS 2014-09-23 § 332. BoU fördjupade utvecklingsinsatser	0	0	0	Medlen har använts till IT-satsning inom nämndens verksamhetsområde. Satsningen har möjliggjort att det finns god tillgänglighet till IT-läromedel i Linköpings skolor och förskolor för både personal, barn och elever. I grundskolan finns en lärplatta per elev. Medlen har även använts till läromedel kopplade till lässatsningen. Satsningen leder till ökad målpåfyllelse för barn och elever.
2041 Barn och ungas yttre och inre miljö				
KS 2015-06-16 BoU hållbar utveckling/giftrfri förskola, skola år 2015-2017	7 025 154	3 198 308	3 826 846	Medlen används till projektet hållbar utveckling i förskola och skola och genomförs fram till och med 2017 och är uppdelat i respektive delprojekt: giftrfri förskola, kemikaliesmart skola, systematiskt arbete med lärande för hållbar utveckling i förskola och skola samt utveckling av lärarstöd. Projektmål: Personal från samtliga förskolor, skolor och andra berörda verksamheter inom BoU har erbjudits utbildning gällande kemikalier i vardagen. Samtliga förskolor och skolor har påbörjat arbetet med att fasat ut material som innehåller kemikalier som inte bör finnas i barns omedelbara inom- och utomhusmiljö. Minst 25 % av totala antalet förskolor och grundskolor lokaliserade i Linköpings kommun ska ha påbörjat utveckling av ett långsiktigt systematiskt arbete med lärande för hållbar utveckling som engagerar hela den pedagogiska personalgruppen. Lärarstöd inom området kemikalier i vardagen har tagits fram, utprovats och utvärderats för F-3 samt 4-6, kopplat till befintliga NTA-teman. Lärarstöd inom området hållbar utveckling har tagits fram, utprovats och utvärderats för förskolan.
2044 Markering för sammanhållen stad				
KF 160614 §229 BUN Utveckling av föräldrastödsarb 2016-2019	1 869 042	600 000	1 269 042	Barn- och ungdomsnämnden och omsorgsnämnden samverkar för att tillsammans utveckla föräldrastödsarbetet med fokus på nyanlända och andra som av olika orsaker inte är integrerade i samhället. Utvecklingsarbetet ingår även att spridningen av kunskap om de föräldrastödsutbildningar som erbjuds vilket exempelvis kan åstadkommas genom att utbilda fler ledare för föräldrautbildning eller att arbeta mer metodiskt med brobyggarfunktionen. En annan del är att ge utlandsfödda familjer som redan är integrerade i samhället coaching för att i sin tur stödja och vägleda andra familjer i behov av hjälp i sin integreringsprocess. Vidare finns behov av att utveckla organisationen runt föräldrastödet både inom och mellan förvaltningarna och med den ideburna sektorn.
Summa belopp	55 665 687	18 810 000	36 855 687	