



Barn- och ungdomsnämndens internbudget 2017

Förslag till beslut

1. Barn- och ungdomsnämnden fastställer internbudget 2017.
2. Barn- och ungdomsnämnden fastställer de uppdrag som ges i internbudgeten.
3. Barn- och ungdomsnämnden fastställer föreslagna ersättningar för grundresurs avseende förskola och annan pedagogisk verksamhet, grundskola, fritidshem samt specialverksamheter/övrigt att gälla 2017-01-01—2017-06-30.
4. Barn- och ungdomsnämnden fastställer föreslagen utjämningspeng att gälla 2017-01-01— 2017-06-30 för grundskola, förskola och fritidshem.
5. Barn- och ungdomsnämnden fastställer föreslagen ersättning avseende nyanlända i grundskolan att gälla 2017-01-01 — 2017-06-30.
6. Barn- och ungdomsnämnden godkänner kontorets förslag på plan för utbyggnad av förskole- och skolplatser 2017-2018.
7. Internbudgeten översänds till kommunstyrelsen för kännedom.

Ärende

Utbildningskontoret har upprättat förslag till internbudget för verksamhetsåret 2017. Barn- och ungdomsnämndens ekonomiska ram för 2017 är fastställd till 3 013 918 tkr.

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.

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.

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 skolkommision 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 måluppfyllelse.
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.

Beslutsunderlag:

Missiv_Internbudget 2017.docx

Internbudget 2017.docx

Bilaga 1 Plan för utbyggnad av förskole- och skolplatser 2017-2018.docx

Ersättning för grundresurs samt specialverksamheter/övrigt.pdf

Utjämningspeng fritidshem vt 2017.pdf

Utjämningspeng förskola vt 2017.pdf

Utjämningspeng grundskola vt 2017.pdf

Ersättning nyanlända grundskola 4 år vt 2017.pdf

Bakgrund

Varje nämnd ska inför varje år fastställa en internbudget för nästkommande/innevarande år. Internbudgeten ska innehålla en detaljfördelning samt beskriva de åtgärder nämnden avser genomföra för att fullfölja det uppdrag nämnden fått av kommunfullmäktige.

Kommunala mål

Majoritetens övergripande mål:

3. En kommun med höga kunskapsambitioner och trygga uppväxtvillkor.

Barn- och ungdomsnämndens mål:

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

Likvärdiga möjligheter - Samtliga verksamheter ska bidra till att utjämna skilda förutsättningar.

Lust och engagemang - Samtliga barn och elever trivs, bemöts av engagerad personal och känner sig delaktiga.

[Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål](#)

Uppföljning och utvärdering

Sker i samband med delårsrapport 30 april, 31 augusti, oktoberuppföljning 31 oktober samt bokslut och verksamhetsberättelse.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Förhandling enligt MBL § 11 har genomförts 2017-02-07.

Utbildningskontoret

Lars Rehnberg

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Skolområdeschefer/Enhetschefer
Fristående verksamheter
Ekonomer barn och ungdom
HR barn och ungdom