

Innehåll

Verksamhet.....	2
Ekonomi förskola.....	2
Ekonomi förskoleklass och grundskola.....	7
Ekonomi grundsärskola.....	13
Ekonomi fritidshem.....	15
Ekonomi öppen fritidsverksamhet samt förebyggande verksamhet.....	18
Nämnden.....	20
Ekonomi barn- och ungdomsnämnden.....	20
Ekonomi verksamhetssystem.....	21

Ekonomi förskola

	Budgetbelopp 2019 (tkr)
KOSTNADER	
Resursfördelning	1 123 189
Grundresurs familjedaghem	19 757
Grundresurs förskola	880 801
Utjämningspeng	45 178
Riktade kvalitetshöjande medel	8 803
Lokalkostnader	167 461
Kapitalkostnad inventarier	1 188
Resurser till barn i behov av särskilt stöd	60 804
Insatser till barn i behov av extraordinära stödåtgärder - Tilläggsbelopp	38 561
Enheten för resurs- och stödverksamhet	3 683
Förvaltningsgemensam avdelning	2 530
Specialverksamhet	16 030
Modersmålsstöd i förskolan	11 585
Grundläggande modersmålsstöd	6 615
Utvecklingsledare (modermålsstöd)	1 185
Processstödjare (modermålsstöd)	3 785
Pedagogiska utvecklingsinsatser	19 454
Kvalitetssäkrande åtgärder, maxtaxa	5 863
Utvecklingsmedel	4 911
Kompetensutvecklingsinsatser	8 680
Övriga kostnader	6 509
Resursmedel	2 122
Interkommunal ersättning	1 017
Administrativa tjänster	2 940
Kulturgaranti	429
Satsningar som finansieras av riktade sökbara statsbidrag	25 910
Mindre barngrupper i förskolan	25 910
SUMMA KOSTNADER	1 247 451
INTÄKTER	
Intäkter statsbidrag	78 510
Statsbidrag maxtaxa	28 375
Statsbidrag kvalitetssäkrande åtgärder, maxtaxa	5 863
Statsbidrag flyktingar	2 200
Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan	25 910
Statsbidrag momscompensation	16 162
Övriga intäkter	86 433
Föräldraavgifter	84 061
Interkommunal ersättning	2 372
SUMMA INTÄKTER	164 943
NETTOKOSTNAD	1 082 508

RESURSFÖRDELNING

Grundresurs

Ersättning utges utifrån barnens åldrar (1-2-åringar och 3-5-åringar) för personal, pedagogisk verksamhet, material och utrustning, måltider, städning m.m., samt administration (3 %). Mätning av antal inskrivna barn görs varje månad per den 15:e. De enskilda utförarna, som utgör ca 19 % av verksamheten, erhåller en grundresurs lika stor som den kommunala. Avdrag görs för enskilda utförare som själva debiterar barnomsorgsavgift. Därutöver tillkommer en momscompensation 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 lokaler behöva placeras i dessa områden. 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. Syftet med utjämningspengen är att öka likvärdigheten och ge alla barn goda förutsättningar för utveckling och lärande.

För läsåret 2018/19 fördelar nämnden drygt 19 mnkr av utjämningspengen för att kompensera de kommunala förskole-områden som inte beviljats statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan. De fristående förskolorna erhåller motsvarande medel per inskrivet barn i maj och september 2018. Detta gäller för läsåret 2018/19.

Riktade kvalitetshöjande medel

Riktade kvalitetshöjande medel finns avsatta i budget. Nämnden fortsätter under budgetperioden att rikta medel till förskolan på ett sådant sätt att bemanningen ur ett likvärdighetsperspektiv bättre garanteras. Medlen utges till små förskolor med långa öppettider.

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 (kostnad per barn för lokaler) + 6 % momscompensation.

Nämndens plan gällande nya förskolor och skolor och utbyggnad och modernisering av befintliga skolor beskrivs i nämndens Lokalförsörjningsplan, dnr BOU 2018-14.

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.

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 förskolor 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 förskolorna.

Linköpings kommun ger idag ersättning till både barn med behov av särskilt stöd och de med extraordinärt stödbehov. För att öka likvärdigheten och för att ge förskolechef större flexibilitet att möta de behov som finns i verksamheten finns behov av en förändring. Inriktningen på denna förändring är endast utge ersättning för de barn som har ett extraordinärt stödbehov. Det innebär att resurser kan frigöras för att förskolechef ska kunna organisera verksamheten för att möta alla barns behov på bästa sätt inom grundersättningen.

Enheten för resurs- och stödverksamhet

Inom Enheten för resurs- och stödverksamhet finns bl.a. ett konsultativt stödteam som ska stödja skolorna och förskolorna i arbetet med barn och elever som behöver extra insatser samt ett resursteam.

Barnomsorgsgruppen

Barnomsorgsgruppen hanterar placeringar av barn samt fakturering av barnomsorgsavgifter.

Förvaltningsgemensam avdelning

Inom Förvaltningsgemensam avdelning ingår stöd till nämnderna inom utbildningsförvaltningen, skolskjutsfrågor, förvaltningsgemensamma utvecklingsfrågor mm.

Specialverksamheter

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, Ljungsbro och Tannefors.
- Omsorg på obekvämtid: Dygnet-runt-öppen barnomsorg finns i stadsdelen Ryd. Verksamheten vänder sig till barn 1-13 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 att tillgå 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

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.

Utvecklingsmedel

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.

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.

Insynsbesök/Tillsyn/Kvalitet i förskolan

Insynsbesöken är en del av det systematiska kvalitetsarbetet på såväl huvudmannanivå som verksamhetsnivå. Syftet med insynsbesök är att höja kvaliteten i verksamheten och ett sätt att stärka likvärdigheten. 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.

Kompetensutvecklingsinsatser

Avser medel för att täcka pågående kompetensutvecklingsinsatser när det gäller vidareutbildning för barnskötare till förskollärare. Ytterligare åtgärder behöver vidtas för att för att säkra kompetensförsörjningen av såväl barnskötare som förskollärare.

ÖVRIGA KOSTNADER

Resursmedel

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 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.

INTÄKTER STATS BIDRAG

Statsbidrag maxtaxa

Skolverket har fastställt det bidragsbelopp som kommunen får som kompensation för att man använder sig av maxtaxa.

Statsbidrag kvalitetssäkrande åtgärder, maxtaxa

Ett särskilt statsbidrag som kan ansökas av kommuner som har maxtaxa. Bidraget ska användas till kvalitetssäkrande åtgärder i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

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

Statsbidraget kan sökas av huvudmän för insatser i förskolan som syftar till att minska barngruppernas storlek. 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.

Läsllyftet i förskolan

Statsbidraget ska användas till att frigöra tid för förskollärare så att de kan handleda kollegor i Läsllyftet. Kompetensutvecklingsmodellen i Läsllyftet bygger på att en handledare handleder grupper av deltagare. Syftet med arbetet är att öka den språkliga utvecklingen hos barnen genom att stärka pedagogernas kompetens.

Linköping har för 2018/19 beviljats 459 000 kronor för 8 handledare som totalt handleder 90 %.

Statsbidrag momskompensation

Kommunen erhåller ersättningar för momskompensation som utbetalas till enskilda utförare.

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.

Ekonomi förskoleklass och grundskola

Budgetbelopp 2019 (tkr)	
KOSTNADER	
Resursfördelning	1 675 129
Grundresurs förskoleklass och grundskolor	1 204 288
Utjämningspeng	82 553
Nyanlända elever i grundskolan	34 664
Modersmålsundervisning	28 312
Lokalkostnader	315 173
Kapitalkostnad inventarier	4 118
Landsbygdstillägg	6 021
Elever i behov av särskilt stöd	156 035
Insatser till barn i behov av extraordinära stödåtgärder -tilläggsbelopp	72 965
Enheten för resurs- och stödverksamhet	12 160
Förvaltningsgemensam avdelning	3 891
Specialverksamhet	45 858
Akut utredningsenhet	2 000
Resursskolor	17 507
Socialkoordinatorer	1 653
Pedagogiska utvecklingsinsatser	35 332
Utvecklingsmedel	31 577
Fenomenmagasinet	755
Kompetensutvecklingsinsatser finansierade av markeringsmedel	3 000
Övriga kostnader	32 220
Särskilda internationella klasser	872
Interkommunal ersättning	2 717
Serverresurser	2 668
Resursmedel	4 792
Administrativa tjänster	2 013
Kulturinsatser i skolan	441
Samverkan skola näringsliv	988
Samverkan grundskola och gymnasieskola kring nyanlända elever	370
Ökat flyktingmottagande	8 328
Betygsättning i moderna språk	124
Förstärkt elevhälsa	8 907
Satsningar som finansieras av riktade sökbara statsbidrag	110 384
Statsbidrag Lågstadiesatsning	27 743
Statsbidrag Läxhjälp/stöd i skolarbete/förlängd skoldag	10 441
Statsbidrag för ökad jämlikhet/Likvärdig skola	40 000
Statsbidrag Lärarlönelyft	25 900
Statsbidrag Elevhälsa	6 300
SUMMA KOSTNADER	2 009 101
INTÄKTER	
Intäkter statsbidrag	149 911
Statsbidrag flyktingar	19 279
Statsbidrag läxhjälp	10 441
Statsbidrag lågstadiesatsning	27 743
Statsbidrag för ökad jämlikhet/Likvärdig skola	40 000
Statsbidrag lärarlönelyft	25 900
Statsbidrag momscompensation	17 988
Statsbidrag elevhälsa	6 300
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SIS-medel)	2 260
Övriga intäkter	9 219
Interkommunal ersättning	7 672
Interkommunal ersättning sjukhusskolan	1 000
Naturvetenskap och Teknik för Alla - NTA	547
SUMMA INTÄKTER	159 130
NETTOKOSTNAD	1 849 971

RESURSFÖRDELNING

Grundresurs förskoleklass och grundskolor

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 moms-kompensation 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. Syftet med utjämningspengen är att öka likvärdigheten och ge alla elever goda förutsättningar för en hög måluppfyllelse. Översyn behöver göras då staten beräknar statsbidrag för likvärdig skola utifrån andra kriterier. Bidragsramen för statsbidraget Likvärdig skola ökar från 11 till 40 mnkr 2019.

Nyanlända elever i grundskolan

En särskild resursfördelningsmodell finns gällande nyanlända elever. Syftet med modellen är att kunna tillgodose behoven då nyanlända elever inte är en homogen grupp. 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. För elever i förskoleklass utges ersättning för de elever som tas emot under vårterminen det år de börjar i förskoleklass.

Modersmålsundervisning

Elever 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.

För att möjliggöra att modersmåls lärare i större utsträckning har sin anställning hos rektor går ersättningen för modersmålsundervisning direkt till rektor i de fall det finns en undervisningsgrupp i ett modersmål på skolan. I Linköpings kommun organiseras även modersmålsundervisning via modersmålsenheten på Enheten för resurs- och stödverksamhet. Flertalet av modersmåls lärarna har i dag sin anställning på modersmålsenheten och där samordnas och fördelas lärarna utifrån behov mot respektive skola.

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 (kostnad per elev för lokaler) + 6 % moms-kompensation. Fritidshemmen är lokal- och verksamhetsintegrerade i kommunens grundskolor.

Nämndens plan gällande nya förskolor och skolor och utbyggnad och modernisering av befintliga skolor beskrivs i nämndens Lokalförslöjningsplan, dnr BOU 2018-14.

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

Kommunens landsbygdsskolor har svårt att nå en budget i balans utifrån ordinarie ersättningsnivåer på grund av för få elever. För få elever innebär ofta mindre klasser och svårigheter att göra en effektiv organisation.

Landsbygdsstöd har utgetts efter särskild prövning. Ersättning utges utifrån följande kriterier:

- Skolan ska vara den ”enda skolan på orten”
- Avståndet till närmaste skola ska vara längre än 4 km
- Skolan ska ha färre än 20 elever i förskoleklass och/eller färre än 60 i snitt i respektive stadiet för att ersättning ska utges.

Ersättning utges med ordinarie elevpeng för respektive årskurs för mellanskillnaden mellan 17 och 20 elever per årskurs.

ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD

Insatser till elever i behov av extraordinära stödåtgärder – tilläggsbelopp

I verksamheten finns elever som är i behov av extraordinära stödåtgärder, för dessa elever 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.

Linköpings kommun ger idag ersättning till både elever med behov av särskilt stöd och de med extraordinärt stödbehov. För att öka likvärdigheten och för att ge rektor större flexibilitet att möta de behov som finns i verksamheten finns behov av en förändring. Inriktningen på denna förändring är endast utgående ersättning för de elever som har ett extraordinärt stödbehov. Det innebär att resurser kan frigöras för att rektor ska kunna organisera verksamheten för att möta alla elevers behov på bästa sätt inom grundersättningen.

Enheten för resurs- och stödverksamhet

Inom enheten för resurs- och stödverksamhet finns bland annat grundsärskolans centrala funktioner, barnomsorgsgruppen, mottagningsenheten Adjunkten samt akut utredningsenhet. Inom enheten finns även ett konsultativt stödteam. Resurser finns också för externa kontakter med till exempel Specialpedagogiska skolmyndigheten och barnhabiliteringen.

Mottagningsenhet Adjunkten

Alla nyanlända elever i Linköping tas emot på mottagningsenheten Adjunkten för att bereda deras skolgång. Vid mottagande görs hälsokontroll samt en 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.

Konsultativt stödteam

Det konsultativa stödteamet ska stödja skolorna i arbetet med elever som behöver extra insatser.

Resursteam

Resursteamet består av socialarbetare och lärare. Resursteamets främsta mål är att öka andelen elever som fullföljer sina studier på den skola där eleven går.

Förvaltningsgemensam avdelning

Inom Förvaltningsgemensam avdelning ingår stöd till nämnderna inom utbildningsförvaltningen, skolskjutsfrågor, förvaltningsgemensamma utvecklingsfrågor mm.

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
- Akut utredningsenhet/Bryggan

En översyn pågår av ersättning och ersättningsprinciper till specialverksamheterna.

Resursskola

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

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 kommundemensamma satsningar. Barn- och ungdomsnämnden har avsatt medel för särskilda utvecklingsinsatser inom ram. Under 2019 används medlen för insatser för ökad måluppfyllelse. Behov finns av ett digitalt uppföljningssystem för att stärka kvalitetsarbetet på skolorna. Insatser inom elevhälsoarbetet behöver stärkas. Insatser behövs inom digitaliseringsområdet.

Ytterligare insatser som ingår i utvecklingsmedel beskrivs nedan:

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.

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.

Naturvetenskap och Teknik för Alla – NTA

Naturvetenskap och teknik för alla - NTA - vänder sig för närvarande främst till förskolan och grundskolan, förskoleklass - årskurs 9. LHM, 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.

Kompetensutvecklingsinsatser

I satsningen ingår pågående kompetensutvecklingsinsatser gällande lärarlyftet, handledarutbildningar kopplade till övningsskolorna. Ytterligare åtgärder behöver vidtas för att för att säkra kompetensförsörjningen.

ÖVRIGA KOSTNADER

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).

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.

Resursmedel

Resursmedel finns budgeterade i nämndens budget för senare uppkomna behov.

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. Fokus ligger på vägledningssupdraget och att utveckla elevernas valkompetens.

Samverkan grundskola och gymnasieskola kring nyanlända elever

En med bildningsnämnden gemensam ”lots för nyanlända” finns med ansvar för samverkan med elev, föräldrar, Adjunkten, processtödjare, rektorer och elevhälsa på hemskolan, Slussen, språkintröduktion och vidare mot vuxenutbildning.

Flyktingmottagande

Budgetposten täcker kostnader för flyktingmottagande.

Betygsättning i moderna språk

Barn- och ungdomsnämnden erhåller förstärkning genom ökat generellt statsbidrag gällande betygssättning i moderna språk.

Elevhälsan

Förstärkning av elevhälsoarbetet utifrån antagen vision och strategi.

Studie- och yrkesvägledning

Förstärkning av studie- och yrkesvägledare utifrån antagen strategi.

INTÄKTER STATS BIDRAG

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

Statsbidraget är tänkt att finansiera den kommunala satsningen gällande stöd i läxhjälp. Statsbidraget söks centralt av respektive huvudman. Ansökan för 2019 kommer att genomföras i början av 2019.

Statsbidrag lågstadiesatsning

Statsbidraget kan sökas av huvudmän för att höja utbildningskvaliteten och personaltätheten för de lägre årskurserna. Statsbidraget ska i första hand användas till att förstärka med lärare men även andra yrkesgrupper kan eventuellt vara aktuella. Medel fördelas till respektive rektor utifrån antalet elever i årskurs F-3. Ansökan görs centralt av huvudmannen inför varje läsår.

Statsbidrag ökad jämlikhet

Linköpings kommuns bidragsram för innevarande läsår uppgår till 7 922 tkr. Bidraget ska användas till insatser för att öka andelen elever som blir behöriga till gymnasieskolans nationella program. Medlen för 2018 har fördelats utifrån antalet elever som läser svenska som andraspråk. Det är osäkert om statsbidraget kommer att finnas kvar 2019. Satsningen planeras fortsätta under vårterminen 2019 och finansieras och statsbidraget för Likvärdig skola.

Statsbidrag likvärdig skola

För 2018 är statsbidraget 11 miljoner kronor. Bidraget används för att stärka det elevhälsoarbetet. Från 2019 är Linköpings bidragsram 40 miljoner kronor. Till del kommer bidraget att användas till fortsatt förstärkning av elevhälsoarbetet. En översyn planeras av hur det resterande bidraget ska användas kopplat till nämndens resursfördelning gällande utjämningspeng då båda syftar till ökad likvärdighet.

Statsbidrag lärarlönelyft

Lärarlönelyftet är en statlig satsning för att skolhuvudmännen ska kunna ge en löneökning till särskilt kvalificerade lärare, forskollärare och fritidspedagoger. Syftet är att öka läraryrkets attraktionskraft och därigenom förbättra resultaten i skolan.

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.

Statsbidrag personalförstärkning inom elevhälsan

Kommuner och skolhuvudmän kan söka statsbidrag för utökad elevhälsa. Linköpings kommun har för 2018 beviljats bidrag för 1 skolpsykolog, 5 speciallärare och 5 specialpedagoger. Satsningen motsvarar kostnaden för dessa tjänster. Osäkerhet finns gällande statsbidraget för 2019.

Statsbidrag specialpedagogiska skolmyndigheten (SIS-medel)

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

ÖVRIGA INTÄKTER

Interkommunal ersättning

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

Interkommunal ersättning Sjukhusskolan

Avtal finns mellan kommunerna i Östergötlands län om medfinansiering av de merkostnader som Linköpings kommun har för Sjukhusskolan. Merkostnaden för Sjukhusskolan 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.

Ekonomi grundsärskola

Budgetbelopp 2019 (tkr)	
KOSTNADER	
Särskoleklass, grundresurs	56 615
Individintegrerade elever, grundresurs	4 129
Särskolan centralt	4 720
Förvaltningsgemensam avdelning	489
Lokalkostnader	12 003
Kapitalkostnader	50
Resursmedel	1 632
Interkommunal ersättning	47
SUMMA KOSTNADER	79 684
INTÄKTER	
Interkommunal ersättning	2 917
SUMMA INTÄKTER	2 917
NETTOKOSTNAD	76 767

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 placerings-tillfället. Som stöd finns en intagningsgrupp. 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.

Fler elever med större behov inom särskolan innebär ökade kostnader för nämnden under 2019.

Särskolan centralt

Inom västra området är det kommunövergripande ansvaret för mottagning i grundsärskolan organiserat. Resurser finns även för central elevhälsa.

Förvaltningsgemensam avdelning

Inom Förvaltningsgemensam avdelning ingår stöd till nämnderna inom utbildningsförvaltningen, skolskjutsfrågor, förvaltningsgemensamma utvecklingsfrågor mm.

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.

Kapitalkostnad inventarier

Medel finns avsatta i budget för att täcka kapitalkostnader gällande investeringar som beslutas av nämnden.

Resursmedel

Resursmedel finns budgeterade i nämndens budget för senare uppkomna behov.

Interkommunal ersättning

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

ÖVRIGA INTÄKTER**Interkommunal ersättning**

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

Ekonomi fritidshem

Budgetbelopp 2019 (tkr)	
KOSTNADER	
Resursfördelning	310 652
Grundressurs fritidshem	244 294
Utjämningspeng	16 625
Lokalkostnader	49 433
Kapitalkostnad inventarier	300
Pedagogiska utvecklingsinsatser	8 954
Kvalitetshöjande insatser maxtaxa	1 954
Tillgänglighet i fritidshem	7 000
Resurser till elever i behov av särskilt stöd	20 479
Insatser till barn i behov av extraordinära stödåtgärder - tilläggsbelopp	13 536
Enheten för resurs- och stödverksamhet	927
Barnomsorgsgruppen	1 423
Förvaltningsgemensam avdelning	314
Specialverksamhet	4 279
Övriga kostnader	4 615
Resursmedel	3 616
Interkommunal ersättning	262
Administrativa tjänster	737
Satningar som finansieras av riktade sökbara statsbidrag	7 260
Fritidshemssatsningen	7 260
SUMMA KOSTNADER	351 959
INTÄKTER	
Intäkter statsbidrag	19 909
Statsbidrag maxtaxa	9 458
Statsbidrag kvalitetshöjande insatser	1 954
Statsbidrag fritidshemssatsningen	7 260
Statsbidrag momskompensation	1 237
Övriga intäkter	44 412
Föräldraavgifter	43 832
Interkommunal ersättning	580
SUMMA INTÄKTER	64 321
NETTOKOSTNAD	287 639

RESURSFÖRDELNING

Grundressurs

Ersättning utges för inskrivna elever i fritidshem från 6 års ålder till och med vårterminen det år de fyller 10 år, 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.

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

Kvalitetshöjande insatser 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.

Utveckling tillgänglighet fritidshem

En försöksverksamhet genomförs på fyra skolor under höstterminen 2018 för att ge alla elever tillgång till den pedagogiska verksamheten i fritidshemmet. Om denna verksamhet ska erbjudas alla elever blir det en kostnad för nämnden.

RESURSER TILL BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD

Insatser till elever i behov av extraordinära stödåtgärder – tilläggsbelopp

I verksamheten finns elever som är i behov av extraordinära stödåtgärder, för dessa elever 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.

Linköpings kommun ger idag ersättning till både elever med behov av särskilt stöd och de med extraordinärt stödbehov. För att öka likvärdigheten och för att ge rektor större flexibilitet att möta de behov som finns i verksamheten finns behov av en förändring. Inriktningen på denna förändring är endast utge ersättning för de elever som har ett extraordinärt stödbehov. Det innebär att resurser kan frigöras för att rektor ska kunna organisera verksamheten för att möta alla elevers behov på bästa sätt inom grundersättningen.

Enheten för resurs- och stödverksamhet

Inom Enheten för resurs- och stödverksamhet finns bl.a. ett konsultativt stödteam som ska stödja skolor/fritidshem och förskolor i arbetet med barn och elever som behöver extra insatser samt ett resursteam.

Barnomsorgsgruppen

Barnomsorgsgruppen hanterar placeringar av barn samt fakturering av barnomsorgsavgifter.

Förvaltningsgemensam avdelning

Inom Förvaltningsgemensam avdelning ingår stöd till nämnderna inom utbildningsförvaltningen, skolskjutsfrågor, förvaltningsgemensamma utvecklingsfrågor mm.

Specialverksamhet

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 1-13 år som behöver tillsyn på kvällar, nätter eller helger.

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 STATS BIDRAG

Fritidshemssatsningen

Statsbidraget kan sökas av huvudmän för att öka personaltätheten i verksamheten i syfte att höja kvaliteten i verksamheten. Linköpings kommun har förstelärartjänster i fritidshem. Statsbidraget används till att finansiera den personalförstärkning som detta innebär. Resterande statsbidrag fördelas till rektor utifrån antal elever i fritidshem för att öka personaltätheten i fritidshemmen.

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.

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.

Ekonomi öppen fritidsverksamhet samt förebyggande verksamhet

	Budgetbelopp 2019 (tkr)
KOSTNADER	
Resursfördelning	21 726
Grundresurs öppen fritidsverksamhet	21 534
Lokalkostnader	191
Resurser till barn i behov av särskilt stöd	1 141
Insatser till barn i behov av extraordinära stödåtgärder - tilläggsbelopp	1 141
Övriga kostnader	2 500
Kompletterande ungdoms- och fritidsverksamhet	2 145
Sommarverksamhet	355
Förebyggande verksamhet	11 646
Förebyggande verksamheter i samverkan med socialtjänst och Region Östergötland	527
Föräldrastödsarbete	3 229
Kulturell brobygggarverksamhet	1 589
Samverkan andra nämnder, sammanhållen stad	2 800
Riktad fritidsklubbsverksamhet, årskurs 4-6	3 500
SUMMA KOSTNADER	37 012
INTÄKTER	
Föräldraavgifter	2 700
Statsbidrag momscompensation	400
SUMMA INTÄKTER	3 100
NETTOKOSTNAD	33 912

RESURSFÖRDELNING

Grundresurs öppen fritidsverksamhet

Grundresursen utgår från antalet barn som är inskrivna i verksamheten. Medlen ska räcka till personal, verksamhet och inventarier. Fristående verksamheter erhåller en grundresurs lika stor som den kommunala skolan. Därutöver tillkommer en momscompensation på 6 %.

Lokalkostnader

Nämnden förfogar över hyreskontrakten och upplåter lokaler.

RESURSER TILL BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD

Insatser till elever i behov av extraordinära stödåtgärder – tilläggsbelopp

I verksamheten finns elever som är i behov av extraordinära stödåtgärder, för dessa elever 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.

Linköpings kommun ger idag ersättning till både elever med behov av särskilt stöd och de med extraordinärt stödbehov. För att öka likvärdigheten och för att ge rektor större flexibilitet att möta de behov som finns i verksamheten finns behov av en förändring. Inriktningen på denna förändring är endast utge ersättning för de elever som har ett extraordinärt stödbehov. Det innebär att resurser kan frigöras för att rektor ska kunna organisera verksamheten för att möta alla elevers behov på bästa sätt inom grundersättningen.

ÖVRIGA KOSTNADER

Kompletterande fritidsverksamhet

Verksamheten innefattar bland annat "Idrott utan gränser" och VIP.

Sommarverksamhet

Sommarverksamhet anordnas i olika bostadsområden under sommaren.

FÖREBYGGANDE VERKSAMHET

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.

Kulturell brobyggarverksamhet

Satsningen innefattar romsk brobyggarverksamhet.

Sammanhållen kommun – samverkan med andra nämnder

Förebyggande verksamheter i samverkan med socialtjänst och Region Östergötland

Råd Stöd & 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 med ungdomsmottagningen i Linköping när det gäller skolsköterska.

”Familjelotsen”

”Familjelotsen– Metodutveckling i samverkan” är avslutat. Familjelotsen har haft som syfte att hitta vägar för att samordna det stöd som finns för familjer med sammansatta problem där barn och/eller föräldrar har en neuropsykiatrisk diagnos samt är aktuella inom socialtjänsten. Arbetet permanentas under hösten 2018.

SkolFam - Familjehemsplacerade barn

Barn- och ungdomsnämnden och socialnämnden har gemensamt implementerat ett Skolfam-team. Målgruppen är barn från förskoleklass t.o.m. årskurs sju, vars placering förväntas bli långvarig. Skolfam bygger på principen om samverkan mellan skolan och socialtjänsten för att främja och stärka familjehemsplacerade barns skolgång. Ytterligare ett team planeras för att kunna arbeta med alla familjehemsplacerade barn.

Riktad fritidsklubbsverksamhet för årskurs 4-6 i Skäggetorp, Ryd och Berga

Fritidsklubbar anordnas för barn på mellanstadiet boende i de socioekonomiskt utsatta områdena Skäggetorp, Ryd och Berga. Syftet med fritidsklubbarna är att ge barnen förutsättningar till en rik fritid genom att inom ramen för en samlad skoldag få delta och prova aktiviteter inom olika områden. En samverkan sker med föreningar och organisationer inom civilsamhället. Fritidsklubbarna anordnas integrerat med skolans verksamhet där elever ges läxhjälp och annat stöd i skolarbetet.

INTÄKTER

Föräldraavgifter

Intäkter för barnomsorg som föräldrar betalar.

Statsbidrag momscompensation

Kommunen erhåller ersättning för momscompensation som utbetalas till fristående utförare.

Nämnden

Ekonomi barn- och ungdomsnämnden

Budget 2019 (tkr)	
Kostnader	
Arvoden, förlorad arbetsinkomst	1 903
Övriga förrättningar	17
Kurser, konferenser	305
Kringkostnader sammanträden	14
Ekonomi-, löne- och personaladministration	195
Övrigt	119
Arbetsgrupper	44
Utvärderingsbesök	66
NETTOKOSTNAD	2 661

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.

Ekonomi verksamhetssystem

Budgetbelopp 2019 (tkr)	
KOSTNADER	
Extens, systemförvaltning	11 448
SUMMA KOSTNADER	11 448
INTÄKTER	
Extens, nyttjandeavgifter	5 589
SUMMA INTÄKTER	5 589
NETTOKOSTNAD	5 859

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.