

Barn- och ungdomsnämnden Internbudget 2018



Innehållsförteckning

Barn- och ungdomsnämnden Internbudget 2018 med plan för 2019-2021.....	1
Nämndens ordförande.....	1
Nämndens basuppdrag.....	2
Nämndens utmaningar 2018-2021.....	2
Politisk viljeinriktning för 2018 med plan för 2019-2021.....	4
Mål.....	4
Styrande dokument.....	5
Strategiska utvecklingsuppdrag.....	5
Indikatorer.....	13
Ekonomi.....	15
Omfördelningar/förändringar inom barn- och ungdomsnämndens ram.....	15
Barn- och ungdomsnämndens mål, verksamhet, indikatorer och ekonomi.....	19
Barn- och ungdomsnämndens mål.....	19
Övergripande budgetuppdrag för samtliga verksamheter.....	19
Förskola och annan pedagogisk verksamhet.....	20
Indikatorer för måluppfyllelse.....	20
Budgetuppdrag.....	21
Ekonomi.....	21
Förskoleklass och grundskola.....	26
Indikatorer.....	26
Budgetuppdrag.....	28
Ekonomi.....	29
Grundskola.....	36
Indikatorer.....	36
Budgetuppdrag.....	36
Ekonomi.....	37
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.....	39
Indikatorer.....	39
Budgetuppdrag.....	40
Ekonomi.....	40
Ungdoms- och fritidsverksamhet 10-16 år, samt förebyggande verksamhet.....	43
Indikatorer.....	43
Budgetuppdrag.....	43
Ekonomi.....	44
Nämnden.....	47
Ekonomi.....	47
Verksamhetssystem.....	48
Ekonomi.....	48
Investeringar.....	49

Barn- och ungdomsnämnden

Internbudget 2018 med plan för 2019-2021

Nämndens ordförande



Linköpings kommun har bra förskolor och skolor med skickliga och engagerade pedagoger. Med fokus på likvärdighet, maximerat lärande samt lust och engagemang är målet en utbildning som rustar alla barn och unga för framtiden.

Kunskapsresultaten i Linköpings skolor har höjts de senaste åren. Det är bra men trots höjda kunskapsresultat lämnar allt för många unga grundskolan utan behörighet till gymnasiet. I en kommun med Linköpings förutsättningar bör kunskapsresultaten vara ännu högre. Att få våra elever att nå ännu längre i sin kunskapsutveckling är en uppgift för alla Linköpings skolor.

Förskolan är viktig för små barns tidiga lärande samt den språkliga och sociala utvecklingen. Vi fortsätter därför arbetet med att förbättra Linköpings förskolor. Mindre barngrupper och mer personal inom förskolan ger våra barn mer tid med sina pedagoger. Samtidigt som det pedagogiska arbetet ska stärkas och vara tillgängligt för alla Linköpings barn. Föräldrars sysselsättning och arbetssituation ska inte avgöra barns tillgång till den pedagogiska verksamheten, därför utökar vi nu tiden i förskolan för barn med hemmavarande föräldrar.

Linköpings skolor har duktiga och engagerade lärare som behöver få mer tid att planera för mötet med eleven. I internbudget för 2018 fortsätter vi arbetet med att lyfta bort andra arbetsuppgifter från våra lärare. Samtidigt fortsätter lågstadielyftet med fler lärare för våra barn i de tidiga åldrarna. Med mer personal kan skolan utvecklas, därför påbörjas nu arbetet med att alla barn i första klass ska kunna läsa. Med tydliga krav och uppföljningar kommer tidiga åtgärder sättas in för att stötta de elever som behöver extra stöd och hjälp.

Fritidshemmet är ett viktigt komplement till förskola och skola. På fritidshemmet ska barnens utveckling och lärande stimuleras. I budget för 2018 påbörjar vi arbetet med att öppna upp fritidshemmen för alla barn. Det pedagogiska innehållet i fritidshemmen ska stärkas och därför ska alla barn kunna ta del av verksamheten för att fortsätta lärandet. Så bygger vi en sammanhållen kommun där alla barn och unga får möjlighet att nå sina kunskapsmål.

Jakob Björneke (S)
Ordförande barn- och ungdomsnämnden

Nämndens basuppdrag

Skollagen reglerar vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och deras vårdnadshavare har. I skollagen framgår också de krav som ställs på huvudmannen för verksamheten. Till stöd för att följa regelverket har Skolverket tagit fram allmänna råd och juridiska vägledningar.

Barn- och ungdomsnämnden ska inom kommunen svara för kommunens ansvar och verksamhet enligt följande:

- förskola
- förskoleklass
- grundskola
- grundsärskola
- fritidshem
- särskilda utbildningsformer
- annan pedagogisk verksamhet
- ungdoms- och fritidsverksamhet samt sommaraktiviteter

Ovanstående ska utföras i enlighet med vad som stadgas i skollagen och övrig till verksamhetsområdet hörande författningar.

Nämnden är styrelse för utbildningen inom sitt verksamhetsområde och svarar för myndighetsutövning inom området.

Nämnden fullgör de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i ovanstående verksamheter.

Nämnden ska:

- Följa den allmänna utvecklingen inom området på såväl lokal, nationell nivå som internationell nivå samt ta initiativ inom verksamhetsområdet.
- Besluta om utdelning från vissa donationsstiftelser för skoländamål.
- Företräda kommunen vid samverkan med statliga organ inom verksamhetsområdet.
- På uppdrag av omsorgsnämnden utföra insatser enligt lagen om stöd och service till vissa barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Nämndens utmaningar 2018-2021

Ökad måluppfyllelse och likvärdighet

En utmaning är att öka måluppfyllelsen för alla barn och elever utifrån deras förutsättningar. Eleverna i Linköpings skolor har utifrån kommunens socioekonomiska struktur förutsättningar för ett högre kunskapsresultat än vad kommunens resultat visar. För barn- och ungdomsnämnden innebär det att ytterligare stärka det systematiska kvalitetsarbetet och utveckla arbetsmetoder för att främja elevernas lärande. För att kunna lyckas med arbetet med ökad 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. Eleverna från socioekonomiskt utsatta områden blir i mindre omfattning behöriga till nationella gymnasieprogram. Segregationen är en stor utmaning för Linköpings kommun både idag och framöver. Levnadsvillkor mellan barn och ungdomar i olika delar av kommunen skiljer sig i allt för hög grad. Alla barn och elever som växer upp och bor i Linköping ska ha samma rätt att kunna studera vidare efter att grundskolan avslutats. Verksamheterna har enligt skollagen ett kompensatoriskt uppdrag. Skolans uppgift är att ge alla elever möjlighet att nå så långt som möjligt och kompensera elevers olika förutsättningar. Skolan ska ge alla en likvärdig utbildning.

Detta är en fråga där det behövs en övergripande samverkan i kommunen. I barn- och ungdomsnämndens olika verksamhetsområden behöver arbetssätt och arbetsformer vidareutvecklas och implementeras för att alla elever, oavsett bakgrund och förutsättningar, ska ha möjlighet att komma så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

Förskolan har en viktig roll för barnens utveckling och för att senare kunna nå kunskapskraven i grundskolan. Andelen inskrivna barn i förskolan i socioekonomiskt utsatta områden behöver öka.

Forskning verifierar vikten av tidiga insatser för att ge barn bästa möjliga förutsättningar att utvecklas i sitt lärande.¹ Nämndens fokus på maximalt lärande i förskola/grundskola förstärker vikten av att följa varje barns/elevs förändrade kunnande och utifrån det stimulera varje barn/elev att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

Nyanlända barn och elever

Förskolan har en viktig roll både när det gäller att erbjuda förskoleplatser och att ge barnen en pedagogisk verksamhet. Att säkra antalet förskoleplatser är en förutsättning för att familjer ska kunna etablera sig och kunna träda in i utbildning och arbetsmarknad.

Under 2015 och 2016 har ett stort antal nyanlända elever tagits emot. Enligt 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. De nyanlända elever som kommit 2017 är mer spridda åldersmässigt och har generellt en bättre skolbakgrund än de som kommit 2015 och 2016. Det finns nu nyanlända elever på de flesta av de kommunala skolorna. Många av kommunens låg- och mellanstadieskolor närmar sig sin maxkapacitet när det gäller antalet elever. Strategier behöver tas fram för mottagande och placering av elever. Det är fortfarande få av de nyanlända eleverna som går i fristående grundskolor. Det finns osäkerhet kring det fortsatta mottagandet för 2017 och framåt.

Det behövs en bättre samordning på kommunnivå, på flera olika plan, när det gäller nyanlända elever. 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. Samverkansområdena 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 samverkan ske med Region Östergötland. Att säkra elevhälsans kompetens är av stor vikt när det gäller förebyggande och hälsofrämjande arbetet.

Personal

Att ha personal med rätt kompetens i verksamheten är avgörande för att öka måluppfyllelsen för barn och elever. Inom samtliga verksamheter finns svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens. En handlingsplan för personal- och kompetensförsörjning för utbildningsförvaltningen (2015-2018) finns, denna är under revidering. Syftet med handlingsplanen är att åtgärda bristen på förskollärare, speciallärare samt lärare i vissa ämnen i grund- och gymnasieskola, framför allt i naturvetenskapliga ämnen och vissa moderna språk. Bristen är nu påtaglig gällande samtliga yrkeskategorier inom hela kärnverksamheten.

Det kommer att krävas ytterligare åtgärder för att stärka läraryrkets attraktionskraft och därmed öka intresset för att fler ska söka sig till lärarutbildningarna. Det kommer sannolikt även bli nödvändigt att tillskapa nya

1

Håkansson, J& Sundberg, D (2012) *Utmärkt undervisning. Framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning*. Stockholm, Natur & Kultur s.117 ff

Tjernberg, C (2013), *Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande: En praxisorienterad studie med utgångspunkt i skolpraktiken*. Stockholms universitet, Specialpedagogiska institutionen.

Se även Ingegerd Tallberg Broman (<http://forskning.mah.se/id/luinta>) samt Sven Persson, (<http://forskning.mah.se/id/lusvpe>) båda Malmö högskola.

möjligheter för kompletterande lärarutbildningar för personer med annan akademisk examen. Det finns åtgärder som kommunen kan göra för att påverka rekryteringsbehovet och därmed öka möjligheterna att rekrytera rätt personer. Exempel på detta är att erbjuda kompetensutveckling samt skapa bättre löne- och karriärmöjligheter. Andra åtgärder är att använda kompetens på rätt sätt, locka nya grupper till jobben, utveckla arbetsmiljö och arbetsorganisation samt att nyttja tekniken bättre.

Lokaler

Barn- och ungdomsnämnden står inför två stora utmaningar gällande lokaler inom förskola och skola.

- Säkerställa behovet av nya platser i ett växande Linköping
- Klara finansieringen av nämndens lokalbestånd

Under kommande budgetperiod 2018-2021 finns behov av att skapa c:a 200 nya förskoleplatser och ca 500 nya elevplatser per år på grund av att antalet barn och elever i verksamheterna ökar. Ytterligare nya förskoleplatser behöver årligen skapas under perioden 2018-2021 för att klara moderniseringen av äldre förskolor samt för att ersätta lokaler som tjänat ut.

Antalet grundskoleelever i Linköpings kommun ökar kraftigt kommande år. Antalet barn i förskola och skola ökar mellan år 2017 och 2027 med 1 887 barn i förskolan respektive 3 347 elever i grundskolan. I förskolan ökar antalet barn med ca 130 i snitt per år i början av perioden och ca 200 i snitt i slutet av perioden. I grundskolan ökar elevantalet i början av perioden med ca 400 elever per år och mot slutet av perioden med ca 300 elever per år.

2017 är lokalkapaciteten inom förskola och grundskolans lägre årskurser fullt nyttjad. Inom grundskolans årskurs 7-9 finns de närmaste åren en viss överkapacitet i kommunens ytterområden.

Politisk viljeinriktning för 2018 med plan för 2019-2021

Den politiska viljeinriktningen består av:

- Kommunfullmäktiges övergripande mål
- Styrande dokument som nämnderna särskilt ska fokusera på under 2018
- Strategiska utvecklingsuppdrag

Mål

Kommunfullmäktiges övergripande mål

Övergripande mål	Mål som nämnden arbetar med
1. I Linköping ska fler människor nå egen försörjning	Bou
2. En kommun med ett växande näringsliv	
3. En kommun med höga kunskapsambitioner och trygga uppväxtvillkor	Bou
4. En kommun där alla kan leva ett hälsosamt och meningsfullt liv	Bou
5. En ekologiskt hållbar kommun	Bou
6. Fler bostäder för en växande kommun	
7. En sammanhållen kommun med framtidstro och delaktighet	Bou
8. En kreativ kommun	Bou
9. En kommun med bra arbetsvillkor	Bou
10. En ekonomiskt hållbar kommun	Bou
11. En kommun som är en stark röst regionalt, nationellt och internationellt	Bou

När nämnderna lämnade sina budgetförslag för 2016-2017 med plan för 2018-2019 redovisade de vilka av de övergripande målen som de planerade att arbeta med under budgetperioden. Tabellen ovan visar vilka av kommunfullmäktiges mål som barn- och ungdomsnämnden arbetar med direkt eller indirekt.

Barn- och ungdomsnämndens mål

Nedan redovisas barn- och ungdomsnämndens mål samt vilka av kommunfullmäktiges övergripande mål som de i första hand bidrar till.

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

Kommunfullmäktiges övergripande mål som nämndens mål kopplas till:

3. En kommun med höga kunskapsambitioner och trygga uppväxtvillkor.

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

Kommunfullmäktiges övergripande mål som nämndens mål kopplas till:

3. En kommun med höga kunskapsambitioner och trygga uppväxtvillkor.

7. En sammanhållen kommun med framtidstro och delaktighet.

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

Kommunfullmäktiges 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.

Styrande dokument

Nedan beskrivs hur barn- och ungdomsnämnden kommer att arbeta med de styrande dokument som nämnderna har fått i uppdrag att arbeta med/fokusera på under kommande budgetperiod.

Upphandlingspolicy inklusive sociala krav

Barn- och ungdomsnämnden ska verka för att implementera den nya upphandlingspolicyn inom hela verksamheten för att uppnå målet om den goda affären. Den goda affären innebär att tillgodose verksamhetens och medborgarnas behov.

Digital agenda

Utbildningsförvaltningen arbetar med att ta fram en digital agenda samt en handlingsplan för digitalisering inom nämndens verksamheter.

Informationssäkerhetspolicy

För att följa kommunens informationssäkerhetspolicy och i samband med att kommunen övergår till en gemensam förvaltningsmodell måste en översyn av roller, ansvar, befogenheter och dokumentation göras. Därutöver träder den nya dataskyddsförordningen i kraft 2018-05-25 och ersätter då personuppgiftslagen.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunövergripande strategiska utvecklingsuppdrag

Personal- och kompetensförsörjning

Uppdrag:

- *Att utveckla arbetets organisering och processer både ur ett hälsoperspektiv och ett kompetensförsörjningsperspektiv för att bidra till att lösa den framtida bemanningen.*

Personalförsörjningen inom barn- och ungdomsnämndens verksamheter har kontinuerligt försvårats. Rekryteringsmöjligheterna har försämrats, mest avseende förskolan. Kommunens målbild att öka andelen förskollärare i förskolan till 70 procent kommer vara mycket svårt att uppnå inom planperioden, då antalet förskollärare som utexamineras vida understiger det nyrekryteringsbehov kommunen har. Det finns även ökade svårigheter att rekrytera lärare i skola och fritidshem. Störst rekryteringssvårigheter är det gällande ämneslärare i åk 7-9 inom ämnen såsom moderna språk, matematik och naturvetenskapliga ämnen, men även lärare i fritidshem. Det finns en oro att svårigheterna att rekrytera lärare till åk F-3 kommer att öka, detta med anledning av större pensionsavgångar samt minskat antal studerande på denna inriktning på lärarprogrammet.

Rekryteringsbehovet för barn och ungdomsnämndens verksamheter 2018 omfattar totalt ca 460-500 medarbetare, varav ca 200-220 i förskolan, 230-250 i grundskola och fritidshem och ca 20-30 chefer och övriga stödfunktioner.

I syfte att utveckla arbetsätt och arbetsformer vad gäller organisering och processer avser barn och ungdomsnämnden att fortsätta sin översyn av yrkesrollernas innehåll. Målet är att frigöra tid för det pedagogiska uppdraget, både för förskollärare, lärare och chefer. För att förbättra lärares arbetssituation och öka statusen för yrket bör åtgärder vidtas för att ge lärare mer tid för kärnuppdraget. Det bör utredas om de kringuppgifter som till exempel mentorskap och andra administrativa uppgifter kan utföras av andra yrkesgrupper. Vidare bör nya bemannings- och arbetstidsmodeller utvecklas och prövas för att ge ökad möjlighet till reflektion, kollegialt lärande, förstärkt ledarskap samt förbättrad arbetsmiljö som i sin tur kan bidra till ökad måluppfyllelse.

Barn och ungdomsnämnden ser ett fortsatt behov av att kompetensutveckla befintliga medarbetare som ett led i att klara det framtida personalförsörjningsbehovet. Fortsatta satsningar på kompetensutveckling som nämnden anser bör göras omfattar fort- och vidareutbildning för lärare, både via lärarlyftet och via egna satsningar. För förskolan krävs fortsatt satsning på validering och utbildning av barnskötare till förskollärare samt vidareutbildning för övriga barnskötare.

Utöver att erbjuda kompetensutveckling samt skapa bättre löne- och karriärmöjligheter är exempel på åtgärder att använda kompetens på rätt sätt, locka nya grupper till jobben, utveckla arbetsmiljö och arbetsorganisation samt att nyttja tekniken bättre.

Lokaler

Uppdrag:

- *Samtliga lokalintensiva nämnder får i uppdrag att gå igenom nämndens lokal-försörjningsplan för att hitta effektiviseringsmöjligheter och synergieffekter i lokalnyttjandet i syfte att få ned den totala kostnadsnivån för lokaler. Nämnderna får även i uppdrag att ta fram förslag till hur framtidens lokaler ska utformas för att stödja verksamheten på bästa sätt samtidigt som hög effektivitet i lokalnyttjandet uppnås.*

Goda lärmiljöer är en förutsättning för en positiv utveckling inom förskola och skola. Barn- och ungdomsnämnden står inför två stora utmaningar gällande lokaler inom förskola och skola:

- Säkerställa behovet av nya platser i ett växande Linköping
- Klara finansieringen av nämndens lokalbestånd

Barn- och ungdomsnämnden har de senaste 10 åren arbetat med utformningen av framtidens lokaler utifrån en framtagen skolmodell, Lärmiljö Linköping. Modellen har använts vid de senaste årens byggnation och medfört att Linköping idag använder c:a 40% lägre area per barn/elev än i kommunens äldre befintliga skolor och i förhållande till skolor i våra jämförelsekommuner.

Utformning av framtidens lokaler styrs av verksamhetens behov samt av kravet att nå kostnadseffektiva lokallösningar.

I arbetet med framtidens lärmiljöer studerar utbildningskontoret tillsammans med referensgrupper bland annat hur nya arbetsätt, förändrad organisation och digitalisering kan påverka utformningen av framtida lärmiljöer och lokaler.

I nämndens arbete ingår också att tillsammans med berörda fastighetsägare studera hur förändringar i upphandlingsprocesser, nya krav gällande lokalutformning och materialval kan påverka hur vi når en kvalitetshöjning i verksamheten samtidigt med kostnadseffektiva lokallösningar.

I planeringen av nämndernas nya lokaler är frågan om samnyttjande en viktig del för att nå verksamhetsfördelar och kostnadseffektiva lösningar. Långsiktighet, flexibilitet och generalitet är ledord i planeringen. Folkungaskolan och Berzeliusskolan, båda med grundskola och gymnasium, är fungerande exempel på samverkan inom utbildningsområdet. Nedan följer exempel på där samverkan kan möjliggöra kostnadseffektivare lösningar:

- Behovsbedömning och planering av nya idrottshallar sker i nära samarbete mellan utbildning, kultur och fritid, för ett effektivare nyttjande av kommunens idrottshallar.
- Samverkan mellan grundskola, gymnasium och Kulturskolan i gemensamma lokaler kan bidra till utveckling av verksamheterna och ge kostnadseffektiva lokallösningar.
- Utformningen av nya skollokaler så att de kan nyttjas för annan verksamhet, allmänhet eller föreningar bidrar till en ökad samhällsnytta.
- Samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningens i planarbete i ger förutsättningar för ett ökat samnyttjande och att effektiva lösningar kan skapas.

Etablering

Etablering av nyanlända i Sverige tar i genomsnitt sju år och att korta tiden för etablering är en nyckelfråga. Individer i etableringsfasen bör få en effektiv etableringsprocess för att möjliggöra snabbare inträde på arbetsmarknaden. Etablering bör även ses i ett vidare perspektiv och innefattar skolgång, möjlighet att hitta lämplig bostad och deltagande i samhället.

Uppdrag till samtliga nämnder:

- *Att redovisa hur nämnden kommer att bidra till målet om att halvera etableringstiden för nyanlända gällande inträde på arbetsmarknaden.*
- *Att redovisa hur nämnden kommer att bidra till målet om förkorta etableringstiden gällande delaktighet i samhället.*

Begreppet etablering är främst kopplat till vuxnas etablering på arbetsmarknaden. Det blir därför en otydlighet hur nämndens utmaningar ser ut i förhållande till arbetsmarknaden. Utmaningen för barn- och ungdomsnämnden när det gäller etablering har tolkats utifrån hur nämndens verksamheter arbetar med nyanlända barn och elever.

Familjecentralerna har en viktig funktion för att nyanlända familjer ska få tillgång till en mötesplats och en ingång till förskolan. Processtödjare på familjecentralerna har i uppdrag att möta alla nyanlända familjer och informera om förskolan och hur de ansöker om plats samt informera om de föräldrautbildningar som erbjuds. Att säkra antalet förskoleplatser är en förutsättning för att familjer ska kunna etablera sig och kunna träda in i utbildning och arbetsmarknad.

Barn och ungdomsnämnden behöver ytterligare utveckla förutsättningar för att skolorna ska kunna erbjuda undervisning så att eleverna kan studera vidare på nationella program på gymnasieskolan. De redan uppbyggda modellerna och stödfunktionerna i form av mottagningsenhet, kartläggning och övrigt stöd behöver fortsatt utvecklas för att möta elevgruppen på ett relevant sätt. Den ekonomiska resursfördelningsmodellen (ryggsäcksmodellen) behöver finnas kvar för att säkerställa att skolorna får de resurser som krävs för att möta elevernas behov.

Tillgång till studiehandledning på modersmålet behöver ha fortsatt prioritet samtidigt som digitala stöd utvecklas i undervisningen. För elever som anländer sent under sin grundskoletid är det en extra utmaning att erbjuda undervisning som möjliggör fortsatta studier på gymnasieskolan. Det innebär bland annat att erbjuda ett tionde och elfte skolår för att eleverna ska kunna nå minst kravnivåerna i de ämnen som krävs för olika nationella gymnasieprogram.

För elevgruppen är tillgång till fritidsaktiviteter av stor vikt. Detta gäller både fritidshem (6-9 år), öppen fritidsverksamhet (10-12 år) och samt ungdoms- och fritidsuppdraget (13-16 år). Psykiskt välmående och att på olika arenor möta det svenska språket är en viktig utgångspunkt för en etablering i det svenska samhället.

Digitalisering

Uppdrag till samtliga nämnder:

- *Samtliga nämnder får i uppdrag att redovisa hur nämnden kommer att arbeta med digitalisering. Utgångspunkt och målsättning för arbetet med den digitala transformeringen är bland annat "En digital agenda för Linköping" och den nationella ambitionen "Digitalt först".*

Inom barn- och ungdomsnämndens verksamhetsområde har de senaste åren genomförts stora satsningar på infrastruktur, tillgång till digitala verktyg samt kompetensutveckling av personal. Verksamheterna inom barn- och ungdomsnämnden reviderar tidigare digitaliseringsplan för hur nästa steg i digitaliseringen ska tas och identifiera vilken typ av stöd från huvudmannen som kan behövas i samband med detta.

Sammanhållen kommun

Segregationen är en stor utmaning för Linköpings kommun både idag och framöver. Levnadsvillkor mellan olika delar av kommunen skiljer sig i allt för stor grad. Alla som växer upp och bor i Linköping ska ha samma rätt till en god hälsa, deltagande på arbetsmarknaden och en bra skolgång. Alla som bor i Linköping ska kunna känna sig trygga i sitt närområde och inte begränsas av otrygghet eller rädsla.

Uppdrag till samtliga nämnder:

- *Redogör vad nämnden planerar att göra för att utveckla sitt arbete för att skapa en sammanhållen kommun.*

Levnadsvillkor mellan barn och ungdomar i olika delar av kommunen skiljer sig i allt för stor grad. Alla barn och elever som växer upp och bor i Linköping ska ha samma rätt till ett gott liv och att kunna studera vidare efter att grundskolan avslutats. Verksamheterna har enligt skollagen ett kompensatoriskt uppdrag. Skolans uppgift är att ge alla elever möjlighet att nå så långt som möjligt och kompensera elevers olika förutsättningar. Skolan ska ge alla en likvärdig utbildning.

Barn- och ungdomsnämnden skapar genom sin resursfördelning till verksamheterna möjligheter till att arbeta med det kompensatoriska uppdraget. Detta sker genom att ökade resurser utges utifrån föräldrars utbildningsbakgrund och för nyanlända elever. Trots detta är det stor skillnad i resultat mellan barn från socioekonomiskt utsatta områden och andra områden. Skillnaden är även stor på kommunens skolor när det gäller resultaten för elever utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund.

Under den kommande budgetperioden behöver analyser förbättras och metoder vidareutvecklas inom nämndens verksamheter för att säkerställa att de kompensatoriska insatser som genomförs ger önskat resultat. Det behövs även en förstärkt samverkan och en gemensam strategi mellan nämnderna för att insatser ska få genomslag för barn och unga.

Flera av skolorna i Linköping är kraftigt segregerade. Det finns skolor där majoriteten av eleverna har svenska som modersmål och skolor där över 95 % av eleverna har andra modersmål. Föräldrarnas utbildningsbakgrund skiljer sig även åt mellan skolor. Nämnden har inlett ett arbete med att se över skolorganisation och skolval bland annat i syfte att minska segregationen. Exempel på detta är avveckling av årskurs 7-9 i Ryd för att erbjuda eleverna plats på centralt belägna skolor. Åtgärder för att minska segregationen kommer att vidareutvecklas under den kommande planperioden. Ett utvecklingsarbete pågår med att se över skolorganisationen och principerna för placering av elever. Den nationella skolkommissionen har lämnat ett antal förslag som syftar till att minska segregeringen, dessa förslag kan komma att påverka det fortsatta arbetet.

Barn- och ungdomsnämndens resursfördelningsmodell möter eleverna utifrån generella behov. På skolorna finns också elever som av olika anledningar särskilt behöver uppmärksammas. Det handlar bland annat om elever med funktionsnedsättningar, familjehemsplacerade elever och elever boende på HVB-hem.

Nämnder inom skola och socialtjänst behöver även samverka och gemensamt vidareutveckla metoder när det gäller insatser för barn och elever som är särskilt prioriterade. Samverkan behöver än mer utvecklas med aktörer utanför kommunen t ex med Region Östergötland.

Levnadsvillkor mellan barn och ungdomar i olika delar av kommunen och med olika bakgrund skiljer sig i hög grad. En nämndövergripande samverkan behövs för att kommunens insatser ska kunna samordnas och sträva i samma riktning. Nämnder inom skola och socialtjänst behöver även samverka och gemensamt vidareutveckla metoder när det gäller insatser för barn och elever som är särskilt prioriterade. Samverkan behöver även utvecklas med aktörer utanför kommunen t ex med Region Östergötland.

Områdesbaserat arbete i samverkan

I Linköping har ett utvecklingsarbete påbörjats i Berga och Lambohov. Verksamheten vänder sig till barn, ungdomar, familjer och vuxna som är i behov av socialt stöd, psykosocial behandling eller vägledning i samhälls- och familjefrågor. Ett särskilt fokus finns på att utveckla, förfina och fördjupa samverkan mellan socialtjänst, skola, förskola, familjecentral, vårdcentral. Syftet är att i tidigt skede möta oro kring barn och unga och kunna erbjuda ett nära och samordnat stöd. Även Skolverket och Socialstyrelsen har ett utvecklingsuppdrag kring dessa frågor.

Implementering av ”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. För att ta tillvara de goda erfarenheter som framkommit i utvärderingen av arbetet kommer en arbetsmodell tas fram med fokus på de familjer som har bedömts behöva ett speciellt stöd för att samordna sina insatser och lotsas in i samhällsstrukturen. Det är angeläget att beakta sambandet mellan lärande och förståelse som finns både utifrån ett familjeperspektiv och ett nämnd- och sektorsövergripande perspektiv. Det behövs därför en gemensam nämndövergripande styrning.

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 skola och socialtjänst för att främja och stärka familjehemsplacerade barns skolgång. Ytterligare ett team planeras till 2018 för att kunna arbeta med alla familjehemsplacerade barn.

Ett annat samverkansområde mellan nämnderna är metodutveckling gällande frågor inom området ”hederskultur”. En gemensam handlingsplan planeras gällande hedersrelaterade frågor.

Elevhälsans kompetenser och förebyggande och hälsofrämjande insatser är av stor vikt för olika prioriterade grupper. Det behöver säkerställas att alla elevhälsans kompetenser finns tillgängliga för alla skolor i tillräcklig omfattning. Samarbetet med Region Östergötland behöver utvecklas och de samverkansformer som finns stärkas. Det gäller bland annat ungdomshälsan, Råd- stöd- och hälsamottagningen, MiniMaria (mottagning för ungdomar med så kallat riskbruk eller är beroende av alkohol och droger), men även med primärvården i bostadsområdena.

Barn- och ungdomsnämnden och kultur- och fritidsnämnden behöver under budgetperioden gemensamt ta fram en strategi för att erbjuda en så adekvat fritidsverksamhet som möjligt och som syftar till en rik fritid och till likvärdiga förutsättningar för ungdomar i Linköping.

Nämnds specifika uppdrag från kommunfullmäktige

Utifrån genomförda kommunövergripande jämförelser av verksamhetsmått uppdras nedanstående nämnder att se över och analysera resultatet i jämförelse med andra kommuner, identifiera orsaker och ge förslag på åtgärder. Utgångspunkten ska vara att säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. Nedan redovisas nämndens kommentarer till respektive uppdrag.

Att se över kostnaderna för grundskolan och fritidshem i relation till skolornas resultat och föreslå åtgärder för att säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

Nämnden avser att fortsätta analyserna av nämndens kostnader och måluppfyllelse. När det gäller kostnadsnivån ligger Linköpings kommun relativt högt i förhållande till jämförelsekommunerna. Flera satsningar har gjorts de senaste åren som påverkar kostnadsbilden. Resurser har tillförts för att möta upp det ökade behovet gällande nyanlända elever. Det har även gjorts satsningar via markeringsmedel på bland annat digitala lärverktyg samt olika utbildningsinsatser kopplade till kompetensförsörjning. Dessa satsningar har ännu inte fått genomslag på elevresultaten, men bedöms som viktiga för att nå en ökad måluppfyllelse på både lång och kort sikt. När det gäller nyanlända elever så har de tillförda resurserna ökat måluppfyllelsen. För dessa elever har kunskapskraven kunnat nås i fler ämnen.

När det gäller kostnader för fritidshem så är det inte relevant att analysera dessa kostnader i förhållande till andra kommuner då redovisningen av kostnader och personal skiljer sig åt mellan kommunerna. Grundskola och fritidshem har ett gemensamt uppdrag utifrån den reviderade läroplanen. Kostnaderna för fritidshem ska därför analyseras tillsammans med kostnaderna för grundskolan.

Arbetet behöver vidareutvecklas för att kunna analysera måluppfyllelse kopplat till olika satsningar och se att de ger resultat. Analyser behöver göras för att säkerställa att den resursfördelning som finns leder till insatser som ökar måluppfyllelsen.

Nämnden ska ta fram indikatorer för att följa upp nyanlända elevers kunskapsprogression

Nämnden avser att ta fram indikatorer för att följa nyanlända elevers kunskapsprogression. Elever som kommer till skolorna i Linköping har olika förutsättningar bland annat utifrån hur länge de gått i skola i sitt hemland och måste ses som en heterogen grupp. Det har enligt forskning även stor betydelse vid vilken ålder eleven påbörjar sin skolgång i Sverige.² Föräldrarnas utbildningsbakgrund ser olika ut, vilket enligt forskning har betydelse för elevernas skolframgång. Detta är viktiga faktorer att ta hänsyn till vid framtagandet.³

Indikatorerna kommer att tas fram i samverkan med rektorer och andra verksamhetsföreträdare som har erfarenhet av arbete med nyanlända elevers lärande. Skolverket och andra kommuner kommer också att involveras i arbetet.

Nämnden får i uppdrag att ta fram indikatorer för att följa kunskapsprogressionen från förskolan till och med årskurs 9

Arbete pågår med att utveckla arbetsmetoder för att i förskolan kunna följa barns utveckling på individnivå. Utifrån detta arbete behöver indikatorer tas fram för att kunna följa barnets utveckling från förskola till grundskola. Från att eleverna börjar grundskolan är det möjligt att på olika sätt följa elevers kunskapsprogression från årskurs 1 till årskurs 9 i grundskolan till exempel utifrån resultaten på nationella prov.

Fortsatt arbete behövs i samverkan med rektorer och andra verksamhetsföreträdare för att ta fram indikatorer. Skolverket och andra kommuner kommer också att involveras i arbetet.

Nämnden ska ta fram åtgärder för att öka måluppfyllelsen i grundskolan

Barn- och ungdomsnämnden beslutar kontinuerligt om olika åtgärder för att skapa goda förutsättningar för kommunens skolor. Syftet är att stödja skolornas arbete med elevernas måluppfyllelse. Det handlar bland annat om resursfördelning och gemensamma utvecklingsinsatser. Ett fortsatt starkt systematiskt kvalitetsarbete med särskilt fokus på en förbättrad uppföljning och analys av elevernas kunskapsresultat är en förutsättning för att kunna besluta om adekvata åtgärder. Likaså är tidiga insatser och förebyggande elevhälsa viktiga komponenter för höjd måluppfyllelse.

Nämnden ska särskilt belysa etableringstiden för nyanlända barn/elever. Nämnden får i uppdrag att ta fram indikatorer för att mäta etableringstiden för nyanlända barn/elever

Begreppet etablering används inte inom nämndens verksamhetsområden utan är kopplat till vuxnas etablering på arbetsmarknaden. Det är däremot av vikt att ge nyanlända barn och elever en utbildning av god kvalitet. Utifrån detta behövs indikatorer som visar att planerade och genomförda aktiviteter inom verksamheterna ger förväntat resultat. Eleverna har helt olika erfarenheter och skolbakgrund när de börjar i svensk skola. När indikatorer tas fram behöver hänsyn tas till elevernas bakgrund, tidigare skolerfarenhet och

² Bunar, N. (2010). *Nyanlända och lärande: en forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska skolan*. Stockholm: Vetenskapsrådet.

Se även Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU: <http://www.ifau.se/sv/Aktiviteter/Tidigare-kurser-och-konferenser/Ju-forr-desto-battare-Betydelsen-av-tidiga-insatser-for-barns-skolframgang/>

³ Bunar, N. (red.) (2015) *Nyanlända och lärande – mottagande och inkludering*.

Skolinspektionen (2014) *Utbildningen för nyanlända elever*.

Skolverkets lägesbedömning 2017, sid 40

Se även SCB: https://www.scb.se/sv/_/Hitta-statistik/Artiklar/Hog-utbildning-gar-i-arv/#

vid vilken ålder de börjar svensk skola. En annan viktig utgångspunkt är samverkan med gymnasieskolan för att kunna följa upp att eleverna börjar, genomför och med vilket resultat de avslutar sin gymnasiestudier.

Att ta fram rutiner för inmatning av nyckeltalen Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) och Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats på förskola på önskat placeringsdatum, medelvärde till Kolada senast till år 2018. Syftet med måttet är att få en kunskap om kommunens förmåga att planera tillgång till förskoleplatser i förhållande till behov

Nyckeltalen är inte jämförbara mellan kommuner då varje kommun har rätt att utforma sitt eget regelverk. Regelverken skiljer sig åt mellan kommunerna och i vissa kommuner kan man bara välja en förskola där det vid det aktuella datumet finns en ledig plats.

I Linköpings kommun säger regelverket att vårdnadshavare har möjlighet att ange tre alternativ vid önskemål om förskoleplats. Kommunen tillser att barnomsorgsplatser erbjuds inom 4 månader från ködatum i enlighet med skollagen. För Linköpings kommun är det mer relevant att mäta andelen som erbjuds plats på något av sina tre angivna alternativ, det måttet ger en kunskap om kommunens förmåga att planera tillgång till förskoleplatser i förhållande till behov.

Att mäta skolnärvaron under 2017 och framåt i syfte att säkerställa elevernas skolgång

Barn- och ungdomsnämndens beslutade indikator lyder ”Andel elever med frånvaro över 10 procent”. Målvärdet är 0 %. Indikatoren mäts för åk 1-3, 4-6 och 7-9 för respektive termin. Indikatoren följs upp regelbundet på skolnivå och i samband med tertial och verksamhetsberättelse på nämndnivå. Arbetet med att säkra elevernas skolgång är en viktig del av elevhälsans arbete på skolorna. Nämnden följer även en indikator som mäter elevers ogiltiga frånvaro på lektioner i årskurs 7-9. Ett internkontrollarbete behöver genomföras under 2018 för att analysera frånvaron och säkra likvärdighet i samband med ledigheter.

Att tillsammans med bildningsnämnden ta fram ett förslag på hur nämnderna kan följa kunskapsprogressionen med fokus på övergången grundskola-gymnasieskola. Syftet med måttet är att jämföra skolor utifrån deras bidrag till elevernas kunskapsutveckling

Det är inte relevant att ta fram ett mått för att kunna jämföra olika skolors bidrag till kunskapsutvecklingen. Arbetet pågår däremot med att utveckla verktyg för att kunna följa elevers utveckling på individnivå. Utifrån detta arbete behöver indikatorer tas fram för att kunna följa elevens utveckling från grundskola till gymnasieskola. En gemensam arbetsgrupp är tillsatt som påbörjar arbetet med att ta fram indikatorer under hösten 2017.

Nämnden får i uppdrag att genomföra åtgärder för att öka andelen som blir behöriga till gymnasiet

Gruppen som inte blir behörig till yrkesprogram har ökat de senaste åren. Detta gäller i Linköping såväl som på nationell nivå. Barn- och ungdomsnämnden behöver på olika sätt stärka skolornas förutsättningar så att de elever som är nyanlända (sent anlända till Sverige), elever vars föräldrar har låg utbildningsbakgrund samt elever som har särskilda utmaningar ges bättre förutsättningar att nå kunskapskraven i årskurs 9. För att kunna sätta in adekvata åtgärder krävs systematisk uppföljning på individ- grupp- och skolnivå.

Redovisa åtgärder för att korta tiden för språkintrödn. Gemensamt uppdrag med bildningsnämnden

För elever som anländer sent under sin grundskoletid så är det en extra stor utmaning att bli behörig till nationella gymnasieprogram. Att kunna förlänga sin grundskoletid med ett tionde och elfte skolår ger möjlighet till att erhålla ett godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk. Det tionde och elfte skolåret ger även möjlighet för elever att få betyg i flera ämnen för att närma sig behörighet till yrkesprogram och högskoleförberedande program vilket kan korta tid på språkintrödn. Det kan också leda till att elever efter grundskolan kan få behörighet till yrkesprogram och högskoleförberedande program. När den nya programplanen för språkintrödn utvärderats har ett antal framgångsfaktorer identifierats med avseende på genomströmning och hänsyn kommer att tas till dessa vid fortsatt utveckling av programmet.

Samverkan mellan grundskolan och gymnasieskolan behöver utvecklas vidare när det gäller överlämning mellan skolformerna.

Att redovisa åtgärder för att förkorta etableringstiden för ensamkommande ungdomar. Gemensamt uppdrag med bildningsnämnden, socialnämnden och omsorgsnämnden

Ett samarbete mellan berörda nämnder och förvaltningar finns etablerat sedan flera år. Former för samverkan behöver vidareutvecklas med utgångspunkt i de framgångsfaktorer som identifierats. Fokus behöver sättas på kommunikationsmodeller mellan skolpersonal, gode män, boendepersonal och personal inom socialtjänsten. En utmaning är att tillämpa gällande lagstiftning på likvärdigt sätt mellan skola, socialtjänst och överförmyndare. Under hösten 2017 har de olika nämnderna varit och en identifierat ett antal åtgärder för att förkorta etableringstiden. I det fortsatta arbetet kommer fokus att ligga på insatser som är nämndgemensamma.

Indikatorer

Indikatorer som mäter och följer upp nämndens basuppdrag samt strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram indikatorer för respektive nämnds verksamhet som kommunstyrelsen föreslås följa under budgetperioden. Indikatorerna mäter utfallet av de strategiska utvecklingsuppdragen, basuppdrag samt även volymer och resurser. Barn- och ungdomsnämnden har i internbudgeten fastställt egna indikatorer för att följa måluppfyllelsen i nämndens tre mål, dessa indikatorer redovisas under respektive verksamhet.

	2015	2016	Budget	Planerat			
			2017	2018	2019	2020	2021
Indikatorer							
Enligt budgetdirektiv							
Avvikelse mot referenskostnad, grundskola inkl. förskoleklass, (%)* Källa: Kolada (N15001)	3,9 %	6,8 %					
Förskola							
Andel inskrivna barn 3-5 år i förskola och pedagogisk omsorg, uppdelat på barn boende i socialt prioriterade bostadsområden gentemot övriga bostadsområden. Källa: Kommunens barn- och elevregister.	Socialt prioriterade områden 89 % Övriga områden 97 %	Socialt prioriterade områden 90 % Övriga områden 96 %	Skillnaden ska minska över tid utan att andelen totalt inskrivna minskar.	Skillnaden ska minska över tid utan att andelen totalt inskrivna minskar.	Skillnaden ska minska över tid utan att andelen totalt inskrivna minskar.	Skillnaden ska minska över tid utan att andelen totalt inskrivna minskar.	Skillnaden ska minska över tid utan att andelen totalt inskrivna minskar.
Andel vårdnadshavare som uttrycker att de känner sig lugna och trygga under dagen när deras barn är i förskolan/familjedaghemmet Källa: Barn- och ungdomsnämndens attitydundersökning.	96,2 %	95,7 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn. Källa: Kolada (N11008)	141 167 kr	148 888 kr					
Grundskola							
Andel elever som uttrycker att det är ett bra arbetsklimat på de flesta lektionerna (attitydundersökningen). Kommunala skolor. Källa: Barn- och ungdomsnämndens attitydundersökning.	Åk 2-3: 83,5 % Åk 4-6: 75,9 % Åk 7-9: 71,6 %	Åk 2-3: 83 % Åk 4-6: 75,3 % Åk 7-9: 69 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Andel elever i åk 3 som deltagit och klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska/SVA respektive matematik (%). Kommunala skolor. Källa: Skolverket, SIRIS	Sv/Sva: 70 % Ma: 65 %	Sv/Sva: 74 % Ma: 67 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, andel %. Kommunala skolor. Källa: Skolverket, SIRIS	Alla elever: 84 % Exkl. nyanlända: 87,1 %	Alla elever: 81 % Exkl. nyanlända: 87,8 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, andel %. Kommunala skolor. Källa: Skolverket, SIRIS	Flickor 84,3 Pojkar 83,0	Flickor 83,8 Pojkar 78,8	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Elever i åk 9, meritvärde uppdelat på föräldrars utbildningsbakgrund. Skillnaden utifrån föräldrars utbildningsbakgrund ska minska. Kommunala skolor. Källa: Skolverket, SIRIS	2015: Förgymn eller gymnasial – 193,9 Eftergymn – 246,0	2016: Förgymn eller gymnasial – 190,3 Eftergymn – 250,9	Minska utan att eleverna totalt sett får lägre meritvärde.	Minska utan att eleverna totalt sett får lägre meritvärde.	Minska utan att eleverna totalt sett får lägre meritvärde.	Minska utan att eleverna totalt sett får lägre meritvärde.	Minska utan att eleverna totalt sett får lägre meritvärde.

	Tot meritvärde 220,3	Tot meritvärde 219,2					
Elever i åk 9, meritvärde, uppdelat på pojkar och flickor. Samtliga elever. Källa: Skolverket, SIRIS	Flickor 231,8 Pojkar 209,8	Flickor 230,3 Pojkar 210,4	Minska utan att eleverna totalt sett får lägre meritvärde.	Minska utan att eleverna totalt sett får lägre meritvärde.	Minska utan att eleverna totalt sett får lägre meritvärde.	Minska utan att eleverna totalt sett får lägre meritvärde.	Minska utan att eleverna totalt sett får lägre meritvärde.
Kostnad per betygspoäng i åk 9, Kommunala skolor. Källa: Kolada (U15406)	377 kr	397 kr					
Närvaro i grundskolan Andel elever med frånvaro över 10 procent. Källa: Kommunens elevregister	Åk 1-3 13,2% Åk 4-6 14,1% Åk 7-9 26,5%	Åk 1-3 13,7% Åk 4-6 14,8% Åk 7-9 27,6%	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Kostnad för kommunal grundskola, kr/elev. Källa: Kolada (N15008)	104 049 kr	113 298 kr					
Kostnad för lokaler i kommunal grundskola, kr/elev (N15009)	18 115 kr	19 331 kr					
Fritidshem							
Kostnad fritidshem, kr/inskrivet barn Källa: Kolada (N13008)	39 906 kr	40 259 kr					
Lokaler							
Förskola Yta per plats Kostnad per plats	-	11 m ² 15 900 kr					
Grundskola Yta per plats Kostnad per plats	-	11 m ² 13 500 kr					

* Referenskostnad är en beräknad teoretisk kostnad för verksamheten. Det vill säga en förväntad kostnad enligt kostnadsutjämningsystemet, om kommunen bedriver den verksamheten med genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet.

Ekonomi

Driftsammandrag, sammanställning barn- och ungdomsnämndens internbudget 2018

Nettokostnad Belopp tkr	Budget 2018
Verksamhet	
Förskola	1 058 106
Grundskola	1 732 503
Grundsärskola	69 117
Fritidshem	269 930
Ungdoms- och fritidsverksamhet, förebyggande verksamhet	63 347
Övrigt	
Nämnden	2 623
Verksamhetssystem	159
Generellt statsbidrag budgetprop	1 072
Lönekompensation	38 457
Summa nämndens internbudget	3 235 315
<i>varav intäkter</i>	<i>361 309</i>
<i>varav kostnader</i>	<i>3 596 624</i>
Budgetram enligt beslut i KF den 13 juni 2017 samt tekniska justeringar bl a slutjustering lön 2017	3 235 315

I tabellen redovisas en sammanställning av nämndens nettokostnader per verksamhet för 2018. En detaljerad redovisning finns under respektive verksamhet från s 18 och framåt.

Nämndens nettoomslutning för 2018 uppgår till 3 235 315 tkr. Kommunfullmäktige fastställde 2017-06-13 nämndernas budgetramar för 2018, ramen utökades med 81 455 tkr. Därefter har ramarna justeras slutreglering av pris- och lönekompensation för 2017 samt justerats gällande återbetalning till sociala investeringsfonden. Nämndens justerade ram täcker ett ökat behov på grund av demografiska förändringar, pris- och lönekompensation samt ger nämnden möjlighet att inom ram göra utökade satsningar.

Barn- och ungdomsnämnden erhåller även 2018 justering av ramen, via en ökning av det generella statsbidraget till kommunen om 1 072 tkr. I beloppet ingår justering för följande:

- Läsa-skriva-räkna garanti, 2 021 tkr
- Justering för nationella prov, -949 tkr

Eventuella justeringar av ersättningarna till verksamheten på grund av förändringar i budgetpropositionen för 2018 kommer barn- och ungdomsnämnden att fatta beslut vid nämndens decembersammanträde 2017.

För lönekompensation för 2018 från 1 april ligger 38 457 tkr ofördelade, beloppet motsvarar 2 % av den delen av nämndens ram som avser lönekostnader. Efter att löneförhandlingarna för 2018 är klara kompenseras barn- och ungdomsnämnden för det faktiska utfallet därefter regleras ersättningarna till verksamheten.

Omfördelningar/förändringar inom barn- och ungdomsnämndens ram

Den kompensation som barn- och ungdomsnämnden erhåller för prisökningar för 2018 om 8 559 tkr reducerad med justerad internränta om -638 tkr fördelas proportionellt mot budgetposterna förlokaler inom grundskola (2 269 tkr), förskola (1 302 tkr), fritidshem (372 tkr), särskola (90 tkr), ungdoms- och fritidsverksamhet (46 tkr) samt möter upp behov av omfördelningar inom nämndens budget för att täcka kostnader för delar av nya satsningar om (3 882 tkr).

Övriga förändringar/omfördelningar inom nämndens ram:

- Enligt tidigare budgetbeslut gällande budget 2015-2016 med plan för 2018-2019 är budgetposten för modersmålsundervisning ökad med 500 tkr och budgetposten för grundresurs inom grundsärskolan ökad med 166 tkr.

- Justering har gjorts för demografiska förändringar.
- För att kunna genomföra förstärkningar till olika budgetposter inom nämndens ram har följande omfördelningar gjorts. Omfördelningarna påverkar inte nuvarande ersättningsnivåer till verksamheten, utan avser budgetposter där nämnden tidigare år haft ett överskott som till viss del mött upp det underskott som nämnden haft gällande lokaler och ersättning till barn i behov av särskilt stöd, undantaget är den sista posten som avser processtödjare.
 - Gällande insynsbesöken har budgeten för insynsbesök grundskola reducerats med 1 400 tkr. Budgetposten för insynsbesök fritidshem om 300 tkr är borttagen då insynsbesöken finansieras inom statsbidraget för kvalitetshöjande insatser kopplat till maxtaxan. Budgetposterna för insynsbesök inom grundsärskola, 146 tkr och ungdoms- och fritidsverksamheten, 268 tkr, är borttagna då eventuella insynsbesök hanteras inom verksamheternas budget.
 - Resursskolor, reduktion av posten med 5 400 tkr
 - Lovskola, budgetposten om 2 558 tkr är borttagen. Satsningen lovskola finansieras av de generella och riktade sökbara statsbidrag finns.
 - NTA grundskola, budgetposten har reducerats med 600 tkr.
 - Utvecklingsmedel, reduktion av posten för grundskola om 1 204 tkr. När det gäller förskola har reduktion gjorts av posten för utvecklingsmedel om 3 479 tkr, kvar finns insatser som rör insynsbesök, kvalitet i förskolan samt NTA. När det gäller fritidshem har posten för utvecklingsmedel om 1 181 tkr tagits bort. Övriga utvecklingsinsatser inom förskola och fritidshem beräknas inrymmas inom statsbidraget för kvalitetshöjande insatser kopplat till maxtaxan.
 - Resursmedel grundskola, totalt har posten reducerats med 4 778 tkr varav 1 300 tkr har omfördelats till resursmedel inom fritidshem och 1 000 tkr har omfördelats till resursmedel inom grundsärskolan.
 - Processtödjare, budgetposten om 3 125 tkr är borttagen. Från och med 2018 utges ingen separat ersättning för processtödjare för nyanlända när det gäller grundskolan. Kostnaderna för processtödjare får täckas in inom den ersättning som ges för nyanlända elever.
- Nämndens lokalbudget utökas om 38 584 tkr för att möta upp nämndens ökade lokalkostnader vilket innebär att nämndens budget för lokaler för 2018 är i balans.
- Medel fördelas för att täcka kostnader för ett ökat flyktingmottagande om 10 661 tkr.
- För att täcka pågående kostnader för kompetensutvecklingsinsatser finansierade av markeringsmedel justeras budgeten med 16 509 tkr. 11 930 tkr fördelas till grundskolan för att täcka kostnader för lärarlyft och handledarutbildningar kopplade till övningsskolorna samt insatser gäller hållbar/giftfri förskola/skola. 3 908 tkr fördelas till förskola för att täcka pågående kompetensutvecklingsinsatser när det gäller vidareutbildning för barnskötare om 15 hp samt barnskötare till förskollärare. 600 tkr fördelas till förebyggande verksamhet för att täcka kostnader för utveckling av föräldrastödsarbetet för en ökad integration, insatserna genomförs i samverkan med omsorgsnämnden.
- Medel har fördelats till grundsärskolan om 7 824 tkr för att täcka ett ökat behov.
- Medel om 5 057 tkr har fördelats till grundskola för förstärkt elevhälsa när det gäller psykolog, specialpedagoger och speciallärare.
- Medel om 3 200 tkr har fördelats till förskolan för kompetensutvecklingsinsatser när det gäller barnskötare. Satsningen innefattar en fortsättning av den kompetenshöjande utbildningen för barnskötare om 15 hp samt en fortsatt satsning på att utbilda barnskötare till förskollärare.
- Medel om 2 800 tkr har fördelats till en ny budgetpost inom Ungdoms- och fritidsverksamhet, förebyggande verksamhet kallad "Samverkan med andra nämnder, sammanhållen stad". Satsningen innefattar bland annat "Skolfam" och "Familjelotsen".
- Medel om 5 000 tkr fördelas till utvecklingsmedel för insatser gällande lärarnas arbetssituation.
- Medel har omfördelats från posterna för landsbygdsstöd inom grundskolan om 1 000 tkr, kulturell brobyggarverksamhet om 500 tkr samt sommar- och fritidsverksamheten om 2 000 tkr, till en särskild ersättning för fritidsklubbsverksamhet i områdena Skäggetorp, Ryd och Berga för elever i årskurs 4-6 om totalt 3 500 tkr.
- Tilldelning gällande statsbidraget för maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder inom förskola och fritidshem har sänkts för 2018. 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.

Förändringar gällande resursfördelningen:

- Kriterier har tagits fram för fördelning av landsbygdsstöd. Förändringen gäller från halvårsskiftet 2018. Följande kriterier gäller för att skolan ska erhålla landsbygdsstöd:
 - 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
- En särskild ersättning utges för fritidsklubsverksamhet i områdena Skäggetorp, Ryd och Berga riktat mot elever i årskurs 4-6 som bor i aktuella bostadsområden. Skolorna får samtidigt ett utökat uppdrag att genomföra aktiviteter för samtliga elever boende i närliggande områden.
- Grundbeloppen till årskurs 7-9 har förstärkts gällande obligatorisk lovskola för årskurs 8-9.
- Grundbeloppen gällande grundskola och särskola har förstärkts för förstärkt elevhälsa.
- Grundbeloppen till grundskolan har förstärkts för utvecklingsuppdrag när det gäller karriärtjänster samt för ersättning för ökade personalomkostnader kopplade till den statsbidragsfinansierade lärarlönelyftssatsningen.
- Grundbeloppen när det gäller förskola har förstärkts när det gäller utvecklingsuppdrag för förste förskollärare.
- Från och med 2018 utges ingen separat ersättning för processtödare för nyanlända när det gäller grundskolan. Kostnaderna för processtödare får täckas in inom den ersättning som ges för nyanlända elever.

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 (27 743 tkr)

Statsbidraget kan sökas av huvudmän för att höja utbildningskvaliteten och personaltätheten för de lägre årskurserna. Medel fördelas till respektive rektor utifrån antalet elever i årskurs F-3. Ansökan görs centralt av huvudmannen inför varje läsår. Det angivna beloppet är ett helårsbelopp som gäller för läsåret 2017/18.

Fritidshemssatsningen (7 260 tkr)

Statsbidraget kan sökas av huvudmän för att öka personaltätheten i verksamheten i syfte att höja kvaliteten i verksamheten. Linköpings kommun har infört 25 förstelärartjänster i fritidshem. I förstelärartjänsten ingår ett utvecklingsuppdrag om 10 %. Statsbidraget kommer användas till att finansiera den personalförstärkning som detta innebär. Detta motsvarar 1 375 tkr. Resterande medel 5 885 tkr fördelas till rektor utifrån antal elever i fritidshem per 15 september 2017 för att öka personaltätheten i fritidshemmen. Det angivna beloppet är ett helårsbelopp som gäller för läsåret 2017/18.

Läxhjälp (10 441 tkr)

Statsbidraget finansierar barn- och ungdomsnämndens satsning på ökat stöd i skolarbetet. Det angivna beloppet gäller för 2017. Ingen ny information från Skolverket finns gällande statsbidraget för 2018. Utifrån den information som finns i nuläget förutsätts att statsbidraget kommer att vara möjligt att söka även 2018.

Mindre barngrupper i förskolan (51 820 tkr)

Statsbidraget kan sökas av huvudmän för insatser i förskolan som syftar till att minska barngruppernas storlek. Statsbidraget 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 51 820 tkr för läsåret 2017/18, det finns dock några som inte beviljats statsbidrag. Det angivna beloppet är ett helårsbelopp som gäller för läsåret 2017/18.

Lärarlönelyftet (25 900 tkr)

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. För 2018 beräknas preliminärt ca 25 900 tkr rekvireras gällande lärarlönelyftet.

Nya statsbidrag

Ökad jämlikhet (7 922 tkr)

Från läsåret 2017/18 finns möjlighet för huvudmännen att ansöka om ett nytt statsbidrag för 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. Insatserna behöver utformas utifrån lokala förutsättningar och behov och kan göras på flera nivåer hos huvudmannen, i skolan och i klassrummet. Skolverket har fastställt bidragsramarna med beaktande av elevernas socioekonomiska bakgrund och elevantalet hos huvudmännen. Skolverket har tagit fram en modell som skattar sannolikheten för den enskilda individen att bli behörig till ett nationellt program i gymnasieskolan. Utifrån andelen förväntade obehöriga elever till gymnasiet skapas ett indexvärde för varje huvudman. Indexet vägs sedan samman med totala antalet elever hos huvudmannen och bildar bidragsramarna. Den totala summan att fördela för bidragsomgången 2017 är 500 miljoner kronor. Variablerna i modellen är:

- kön
- tid i Sverige
- föräldrars utbildningsnivå
- elevernas födelseland
- moderns respektive faderns födelseland

För höstterminen 2017 har 2 640 tkr fördelats till de skolor som har högst andel elever som skattas att inte nå behörighet till nationellt program på gymnasiet. Resterande medel har ännu inte fördelats. Förslag till fördelning av ytterligare medel kommer att tas upp i barn- och ungdomsnämnden i slutet av höstterminen 2017. Inför 2018 ser det ut som att ytterligare statliga medel kommer att tillskjutas denna satsning.

Barn- och ungdomsnämndens mål, verksamhet, indikatorer och ekonomi

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 (ständigt lärarande personal) och känner sig delaktiga.

Övergripande budgetuppdrag för samtliga verksamheter

Budgetuppdrag från barn- och ungdomsnämnden	Status
Utveckla arbetet med övergångar mellan nämndens samtliga verksamheter samt gymnasieskolan.	Pågår
Ta fram förslag för att öka kunskapen om samt stödja HBTQ-ungdomars situation i barn- och ungdomsnämndens verksamheter.	Pågår
Arbeta för att barn och elever i större utsträckning går eller cyklar till förskola och grundskola.	Nytt uppdrag 2018

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.

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 2018 beräknas ca 8 600 barn (i snitt under året) vara inskrivna i ca 180 förskolor och 19 familjedaghem.

Indikatorer för måluppfyllelse

	Kopplat mot nämndens respektive mål	Gemensam indikator med KF	Indikator	Målvärde	Uppnått värde
1	Maximalt lärande		Andel legitimerade förskollärare i förskolan	70 %	40 %
2	Maximalt lärande		Andel inskrivna barn i förskola 3-5 år.	100 %	96 %
3	Likvärdiga möjligheter	KF-indikator	Andel inskrivna barn 3-5 år i förskola och pedagogisk omsorg, uppdelat på barn boende i socioekonomiskt utsatta bostadsområden gentemot övriga bostadsområden. Skillnaden ska minska.	Skillnaden ska minska över tid utan att andelen totalt inskrivna minskar.	Socioekonomiskt utsatta områden 90 % Övriga områden 96 % Skillnaden: 6 %
4	Likvärdiga möjligheter		Det kommungemensamma resultatet som rör "genus och jämställdhet" från insynsbesöket i förskolan ska öka.	6 på en 7-gradig skala	3,1
5	Maximalt lärande		Det kommungemensamma resultatet som rör "Utveckling och lärande" från insynsbesöket i förskolan ska öka.	6 på en 7-gradig skala	4,8
6	Lust och engagemang	KF-indikator	Andel vårdnadshavare som uttrycker att de känner sig lugna och trygga under dagen när deras barn är i förskolan/familjedaghemmet (attitydundersökningen förskola).	100 %	95 %
7	Lust och engagemang		Det kommungemensamma resultatet som rör barns inflytande från insynsbesöken (förskolan).	6 på en 7-gradig skala	4,3
8		KF-indikator	Kostnad förskola, kr/inskrivet barn.		148 888 kr
9		KF-indikator	Yta per plats Kostnad per plats		11 m ² 13 500 kr
10			Matsvinnet ska minska i förskola och skola (tallrikssvinn i %)	0 %	7 %

Budgetuppdrag

Budgetuppdrag från barn- och ungdomsnämnden	Status
Ta fram förslag på hur man kan mäta faktisk närvarotid.	Pågår
Se över förskolans resursfördelningssystem med hänsyn tagen till ovanstående resultat.	Pågår
Systematisk utveckling av arbetet med genus- och jämställdhetsfrågor mot en ökad likvärdighet inom förskolan.	Pågår
Utreda och skapa likvärdighet avseende den pedagogiska utvecklingstiden för förskollärare och annan personal i förskolan utifrån deras olika uppdrag. Detta i samband med att alla barn erbjuds förskola 4 timmar per dag i syfte att ge förutsättningar för undervisning och små barns lärande i förskolan.	Nytt uppdrag 2018

Ekonomi

	Budgetbelopp 2018 (tkr)
KOSTNADER	
Resursfördelning	1 100 230
Grundresurs familjedaghem	19 757
Grundresurs förskola	852 250
Utjämningspeng	45 178
Riktade kvalitetshöjande medel	8 803
Lokalkostnader	173 053
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
Sektionen 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	14 754
Kvalitetssäkrande åtgärder, maxtaxa	5 863
Utvecklingsmedel	4 911
Kompetensutvecklingsinsatser finansierade av markeringsmedel	3 980
Övriga kostnader	6 509
Resursmedel	1 198
Interkommunal ersättning	1 017
Administrativa tjänster	2 940
Kulturgaranti	429
Ökat flyktmottagande	924
Nya och utökade satsningar	3 200
Kompetensutvecklingsinsatser riktade mot barnskötare	3 200
Satsningar som finansieras av riktade sökbara statsbidrag	25 910
Mindre barngrupper i förskolan	25 910
SUMMA KOSTNADER	1 222 992
INTÄKTER	
Intäkter statsbidrag	78 453
Statsbidrag maxtaxa	28 375
Statsbidrag kvalitetssäkrande åtgärder, maxtaxa	5 863
Statsbidrag flyktingar	2 200
Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan	25 910
Statsbidrag momscompensation	16 105
Övriga intäkter	86 433
Föräldraavgifter	84 061
Interkommunal ersättning	2 372
SUMMA INTÄKTER	164 886
NETTOKOSTNAD	1 058 106

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 barn 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/förskoleavdelningar uppstå under första halvåret. Detta för att kommunen ska klara av att erbjuda familjer barnomsorg senast inom fyra månader. Beläggningsen 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. Syftet med utjämningspengen är att öka likvärdigheten och ge alla barn goda förutsättningar för utveckling och lärande.

För läsåret 2017/18 fördelar nämnden 16 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 september 2017. Detta gäller för läsåret 2017/18. Inför kommande läsår fattar nämnden nytt beslut om fördelning av utjämningspeng till förskolan. Mer information och bakgrund finns beskriven i beslut med dnr BOU 2017-13.

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 % momskompensation.

Nämndens plan gällande nya förskolor och skolor och utbyggnad och modernisering av befintliga skolor beskrivs i nämndens Lokalförsörjningsplan, dnr BOU 2016-487 § 47.

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 elever 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.

Inför kommande läsår genomförs en översyn av ersättningen. Linköpings kommun har utgett ersättning till både barn med behov av särskilt stöd och de med extraordinärt stödbehov. För att öka likvärdigheten och för att ge förskolechef/rektorer större flexibilitet att möta de behov som finns i verksamheten finns behov av en förändring. Inriktningen på förändringen är att 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.

Sektionen för resurs- och stödverksamhet

Inom Sektionen för resurs- och stödverksamhet finns 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 och förskolorna i arbetet med barn och elever som behöver extra insatser samt ett resursteam.

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 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 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 (1 280 tkr)

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 (933 tkr)

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 (2 698 tkr)

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 finansierade av markeringsmedel

Avser medel för att täcka pågående kompetensutvecklingsinsatser när det gäller vidareutbildning för barnskötare om 15 hp samt barnskötare till 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.

Ökat flyktingmottagande

Budgetposten täcker kostnader för ett ökat flyktingmottagande.

NYA OCH UTÖKADE SATSNINGAR

Kompetensutvecklingsinsatser riktade mot barnskötare

Satsningen innefattar vidareutbildning för barnskötare till förskollärare. Kostnaden baseras på att ytterligare en grupp startas när det gäller barnskötare till förskollärare under höstterminen 2018. Utbildningen pågår under 7 terminer.

I satsningen ingår även kostnaden för kompetensutveckling av barnskötare (utbildning om 15 hp) beräknad utifrån att ytterligare en grupp om 20 deltagare startar från och med höstterminen 2017, en grupp om 35 deltagare från vårterminen 2018 samt en grupp om 35 deltagare från höstterminen 2018.

SATSNINGAR SOM FINANSIERAS AV RIKTADE SÖKBARA STATS BIDRAG

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. 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 51 820 tkr för läsåret 2017/18, det finns dock några som inte beviljats statsbidrag. Det angivna beloppet är ett helårsbelopp som gäller för läsåret 2017/18.

INTÄKTER STATS BIDRAG

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 17/18 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.

Interkommunal ersättning

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

Förskoleklass och grundskola

Grundskolans verksamhet består av förskoleklass och årskurserna 1-9. Läsåret 2017/18 finns det 55 kommunala och 11 fristående skolor i Linköping. Totalt går 17 894 elever i grundskolan läsåret 2017/2018. Av dessa går ca 2 550 elever i en fristående skola, vilket motsvarar 14 %.

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.

I grundskolan ges eleverna undervisning i 17 ämnen. Från höstterminen i årskurs 6 får elever i grundskolan betyg. Eleverna ska få betyg i alla ämnen som de fått undervisning i bortsett från språkval. Betyg i språkvalet ska sättas från och med höstterminen i årskurs 7. För att bli behörig till ett nationellt yrkesprogram på gymnasieskolan krävs minst betyg E i matematik, engelska och svenska/svenska som andraspråk samt ytterligare fem betyg. För att bli behörig till ett nationellt högskoleförberedande program krävs minst betyget E i 12 ämnen.

Indikatorer

GEMENSAMMA INDIKATORER

	Gemensam indikator med KF	Indikator	Målvärde	Uppnått värde
1	KF-indikator	Avvikelse mot referenskostnad, grundskola inkl. förskoleklass, (%)		6,8 %
2	KF-indikator	Kostnad för kommunal grundskola kr/elev		113 298 kr
3	KF-indikator	Kostnader för lokaler i kommunal grundskola kr/elev		19 331 kr
4	KF-indikator	Yta per plats Kostnad per plats		11 m ² 13 500 kr
5		Matsvinnet ska minska i förskola och skola (tallrikssvinn i %)	0 %	7 %

FÖRSKOLEKLASS OCH LÅGSTADIET

	Kopplat mot nämndens respektive mål	Gemensam indikator med KF	Indikator	Målvärde	Uppnått värde
6	Maximalt lärande		Mått på språklig medvetenhet förskoleklass	Andelen elever med stanine 1-3 minskar, andelen med stanine 7-9 ökar	Andelen stanine 1-3: 28 % Andelen stanine 7-9: 22 %
7	Maximalt lärande		Andel elever i årskurs 1 som kan läsa	100 %	Svenska 95 % SVA 75,9 %
8	Maximalt lärande	KF-indikator	Andel elever i åk 3 som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska/SVA respektive matematik(%)	100 %	Sv/Sva: 72 % Ma: 64 %
9	Maximalt lärande		Andel undervisande lärare i Svenska/SVA respektive matematik, åk 1-3, som är behöriga att undervisa i Svenska/SVA respektive matematik.	100 %	Ma: 87 % Sv: 88% SVA: 56 %
10	Lust och engagemang		Andel elever i årskurs 2-3 som uttrycker att de känner sig trygga i skolan (andel positiva svar)	100 %	95,4 %

11	Lust och engagemang		Andel elever i årskurs 2-3 som tycker de har inflytande i skolan (andel positiva svar)	100 %	86 %
12	Maximalt lärande	KF-indikator	Andel elever som uttrycker att det är ett bra arbetsklimat på de flesta lektionerna. (andel positiva svar)	100 %	83 %
13	Maximalt lärande	KF-indikator	Andel elever med frånvaro över 10 procent.	0 %	19,7 %

MELLANSTADIET

	Kopplat mot nämndens respektive mål	Gemensam indikator med KF	Indikator	Målvärde	Uppnått värde
14	Maximalt lärande		Elevers betygspoäng i åk 6 i matematik, svenska och svenska som andraspråk.	Öka över tid	Sv: 14,0 Sva: 6,1 Ma: 12,9
15	Maximalt lärande		Andel undervisande lärare i Svenska/SVA respektive matematik, åk 4-6, som är behöriga att undervisa i Svenska/SVA respektive matematik.	100 %	Ma: 73 % Sv: 71 % SVA: 19 %
16	Maximalt lärande		Andelen elever i årskurs 4-6 som uppfattar att de utmanas i undervisningen. (andel positiva svar)	100 %	87,5 %
17	Lust och engagemang		Andel elever i årskurs 4-6 som uttrycker att de känner sig trygga i skolan (andel positiva svar)	100 %	94,8 %
18	Lust och engagemang		Andel elever i årskurs 4-6 som tycker de har inflytande i skolan (andel positiva svar)	100 %	78,9 %
19	Maximalt lärande		Andel elever i årskurs 4-6 som uttrycker att det är ett bra arbetsklimat på de flesta lektionerna. (andel positiva svar)	100 %	75,3 %
20	Maximalt lärande		Andel elever med frånvaro över 10 procent.	0 %	20,0 %

HÖGSTADIET

	Kopplat mot nämndens respektive mål	Gemensam indikator med KF	Indikator	Målvärde	Uppnått värde
21		KF-indikator	Kostnad per betygspoäng i åk 9, Kommunala skolor.		397 kr
22	Maximalt lärande		Elever i åk 9, meritvärde (kommunala skolor)	Ökar	218,2
23	Likvärdiga möjligheter	KF-indikator	Elever i åk 9, meritvärde uppdelat på föräldrars utbildningsbakgrund. Skillnaden utifrån föräldrars utbildningsbakgrund ska minska.	Minska utan att eleverna totalt sett får lägre meritvärde.	Förgymn eller gymnasial 200 Eftergymn 247,2
24	Likvärdiga möjligheter	KF-indikator	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.	Pojkar: 201,2 Flickor: 237,3
25	Maximalt lärande	KF-indikator	Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram andel (%)	100 %	87,1 %

26	Maximalt lärande		Elever i åk. 9 som är behöriga till naturvetar- och teknikprogrammet andel (%)	100 %	75,5 %
27	Likvärdiga möjligheter		Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, andel (%), uppdelat på elever boende i socioekonomiskt utsatta bostadsområden gentemot övriga bostadsområden. Skillnaden ska minska.	Skillnaden ska minska över tid utan att totala andelen minskar.	Soc utsatta omr: 58 % Övriga områden 82 % Skillnaden: 24 %
28	Maximalt lärande		Andel undervisande lärare i Svenska/SVA respektive matematik, åk 7-9, som är behöriga att undervisa i Svenska/SVA respektive matematik.	100 %	Ma: 72 % Sv:81 % SVA: 64 %
29	Maximalt lärande		Andel undervisande lärare i åk 7-9 som är behöriga i alla de ämnen de undervisar i.	100 %	64 %
30	Lust och engagemang		Andel elever i årskurs 7-9 som uttrycker att de känner sig trygga i skolan (andel positiva svar)	100 %	93,7 %
31	Lust och engagemang		Andel elever i årskurs 7-9 som tycker de har inflytande i skolan (andel positiva svar)	100 %	64,9 %
32	Maximalt lärande		Andelen elever i årskurs 7-9 som uppfattar att de utmanas i undervisningen. (andel positiva svar)	100 %	85,3 %
33	Maximalt lärande		Andel elever i årskurs 7-9 som uttrycker att det är ett bra arbetsklimat på de flesta lektionerna. (andel positiva svar)	100 %	69 %
34	Maximalt lärande	KF-indikator	Andel elever med frånvaro över 10 procent.	0 %	39 %
35	Lust och engagemang		Andel elever som upplever att de blivit mobbade (enkätfråga i "Om Mig" till elever årskurs 8).	0 %	10,9 %
36	Lust och engagemang		Andelen positiva svar gällande frågan "Hur tycker du att din hälsa är", (enkätfråga i "Om Mig" till elever årskurs 8).	100 %	Flickor: 66,7 % Pojkar: 82,9 %
37	Lust och engagemang		Andelen i elever som ofta känner sig stressade en vanlig dag i skolan (enkätfråga i "Om Mig" till elever årskurs 8).	Minskar	Flickor: 47,7 % Pojkar: 20,2 %

Budgetuppdrag

Budgetuppdrag från barn- och ungdomsnämnden	Status
Säkerställa att närvaron vid lektionerna kvitteras.	Pågår
Säkerställa att verksamheten i förskoleklassen stärker elevens lärande samt följer den enskilda elevens progression.	Pågår
Ta fram förslag på hur arbetssätt, arbetsformer och organisation i förskoleklassen kan utvecklas i syfte att säkerställa måluppfyllelse.	Pågår
Systematisk utveckling av arbetet med genus- och jämställdhetsfrågor mot en ökad likvärdighet inom skolan.	Pågår
Genomföra en uppföljning gällande nämndens resursfördelningsmodell för nyanlända elever.	Pågår
Säkerställa övergången mellan grundskola och gymnasieskola i samverkan med bildningsnämnden. Återrapporteras vår och höst 2018.	Nytt uppdrag 2018
Att stärka läraryrket och förbättra lärarnas arbetssituation genom att lyfta av arbetsuppgifter även till andra yrkeskategorier. Exempel på sådana arbetsuppgifter kan vara mentorskap och administrativa uppgifter.	Nytt uppdrag 2018

Ekonomi

Budgetbelopp 2018 (tkr)	
KOSTNADER	
Resursfördelning	1 551 547
Grundresurs förskoleklass och grundskolor	1 094 298
Utjämningspeng	82 553
Nyanlända elever i grundskolan	34 664
Modersmålsundervisning	28 312
Lokalkostnader	301 580
Kapitalkostnad inventarier	4 118
Landsbygdstillägg	6 021
Elever i behov av särskilt stöd	156 682
Insatser till barn i behov av extraordinära stödåtgärder - tilläggsbelopp	72 965
Sektionen för resurs- och stödverksamhet	9 494
Förvaltningsgemensam avdelning	9 205
Specialverksamhet	63 365
Socialkoordinatorer	1 653
Pedagogiska utvecklingsinsatser	45 267
Utvecklingsmedel	31 710
Särskilda internationella klasser	872
Fenomenmagasinet	755
Kompetensutvecklingsinsatser finansierade av markeringsmedel	11 930
Övriga kostnader	22 441
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 flyktigmottagande	8 328
Betygsättning i moderna språk	124
Nya och utökade satsningar	5 057
Förstärkt elevhälsa	5 057
Satsningar som finansieras av riktade sökbara statsbidrag	72 006
Lågstadiesatsning	27 743
läxhjälp/stöd i skolarbete/förlängd skoldag	10 441
Ökad jämlikhet	7 922
Lärlönelyft	25 900
SUMMA KOSTNADER	1 853 000
INTÄKTER	
Intäkter statsbidrag	111 278
Statsbidrag flyktingar	19 279
Statsbidrag läxhjälp	10 441
Statsbidrag lågstadiesatsning	27 743
Statsbidrag för ökad jämlikhet	7 922
Statsbidrag lärlönelyft	25 900
Statsbidrag momscompensation	17 733
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SIS-medel)	2 260
Övriga intäkter	9 219
Interkommunal ersättning	7 672
Interkommunal ersättning sjukhus skolan	1 000
Naturvetenskap och Teknik för Alla - NTA	547
SUMMA INTÄKTER	120 497
NETTOKOSTNAD	1 732 503

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 momskompensation 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.

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. Ersättningsmodellen följs upp under läsåret 2017/18.

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 Sektionen 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 % momskompensation. 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 Lokalförslagsplan, dnr BOU 2016-487 § 47.

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. Landsbygdstöd har utgetts efter särskild prövning, vilket även gäller för vårterminen 2018. För att göra ersättningen mer likvärdig utges ersättning från halvårsskiftet 2018 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.

Inför kommande läsår genomförs en översyn av ersättning. Linköpings kommun har utgett 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 förändringen 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.

Sektionen för resurs- och stödverksamhet

Inom Sektionen för resurs- och stödverksamhet finns bland annat särskolans centrala funktioner, barnomsorgsgruppen, mottagningsenheten Adjunkten samt akut utredningsenhet. Resurser finns också för externa kontakter med till exempel Specialpedagogiska skolmyndigheten och barnhabiliteringen.

Mottagningsenhet, Adjunkten/korttidsskola

Alla nyanlända elever i Linköping tas emot på mottagningsenheten Adjunkten för att bereda deras 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.

Socialkoordinatorer

Medlen motsvarande tre tjänster för sociala koordinators. 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 koordinatorserna 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. Under år 2018 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. Insatser görs även inom ett IKT-området (Informations- och kommunikationsteknik), gällande kompetensutveckling samt internationalisering och utbyte.

Ytterligare insatser som ingår i utvecklingsmedel beskrivs nedan:

Lärarnas arbetssituation

Inom utvecklingsmedel avsätts 5 000 tkr för lärarnas arbetssituation. Under höstterminen 2017 gavs skolorna möjlighet att söka medel gällande lärarnas arbetssituation i syfte att ge möjlighet att även anställa andra yrkesgrupper än lärare. Insatser har påbörjats under hösten 2017 och kommer att pågå även under 2018.

Didaktikcenter (5 887 tkr)

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 (444 tkr)

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

Matematikdidaktiskt centrum (795 tkr)

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.

Naturvetenskap och Teknik för Alla – NTA (2 397 tkr)

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

Fokusbibliotek (8 779 tkr)

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.

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).

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 finansierade av markeringsmedel

I satsningen ingår pågående kompetensutvecklingsinsatser gällande lärarlyftet, handledarutbildningar kopplade till övningsskolorna samt insatser när det gäller hållbar utveckling/giffri skola.

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.

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. En näringslivskoordinator har uppdraget att utveckla samverkan. Fokus ligger på vägledningsuppdraget och att utveckla elevernas valkompetens.

Inom posten ingår även en utökad satsning gällande samarbetet med Framtidsfrön.

Samverkan grundskola och gymnasieskola kring nyanlända elever

Nyanlända elever som anländer sent under sin grundskoletid 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, språkinträdning 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.

Ökat flyktingmottagande

Budgetposten täcker kostnader för ett ökat flyktingmottagande.

Betygsättning i moderna språk

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

NYA OCH UTÖKADE SATSNINGAR

Förstärkt elevhälsa

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

SATSNINGAR SOM FINANSIERAS AV RIKTADE SÖKBARA STATS BIDRAG

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 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 2018 kommer att genomföras centralt av huvudmannen i början av 2018.

Ökad jämlikhet

Från läsåret 2017/18 finns möjlighet för huvudmännen att ansöka om ett nytt statsbidrag för 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 pro-gram. Insatserna behöver utformas utifrån lokala förutsättningar och behov och kan göras på flera nivåer hos huvudmannen, i skolan och i klassrummet.

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.

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

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 2018 kommer att genomföras i början av 2018.

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 för ökad jämlikhet

Från läsåret 2017/18 finns möjlighet för huvudmännen att ansöka om ett nytt statsbidrag för 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 pro-gram. Insatserna behöver utformas utifrån lokala förutsättning och behov och kan göras på flera nivåer hos huvudmannen, i skolan och i klassrummet.

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:

- Sjukhusskola
- 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 Sjukhusskolan

Från och med 2015 har avtal slutits 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.

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 autismliknande tillstånd har endast rätt att följa grundsärskolans läroplan om de har en utvecklingsstörning.

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

Inom grundsärskolan går totalt 150 elever, av dessa går 59 elever i grundsärskoleklass och 70 elever i träningsklass. Eleverna är fördelade på fem olika skolor. Det finns 21 elever som är mottagna i grundsärskolan men som går i klass i grundskolan, eleverna läser grundsärskolans kursplaner. Eleverna finns på 17 olika skolor.

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

Indikatorer

	Kopplat mot nämndens respektive mål	Gemensam indikator med KF	Indikator	Målvärde	Uppnått värde
1	Maximalt lärande		Andel undervisande lärare i grundsärskolan som är utbildade speciallärare samt har en legitimation för grundsärskolan i de ämnen och årskurser de undervisar i.	100 %	35 %
2	Lust och engagemang		Andel elever som uttrycker att de känner sig trygga i grundsärskolan (attitydundersökningen).	100 %	Låg svarsfrekvens
3	Lust och engagemang		Andel positiva svar gällande eleverns syn på deras inflytande i grundsärskolan (attitydundersökning, svar från vårdnadshavare).	100 %	Låg svarsfrekvens

Budgetuppdrag

Budgetuppdrag från barn- och ungdomsnämnden	Status
Säkerställa att närvaron vid lektionerna kvitteras.	Pågår
Vidareutveckling av 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.	Pågår
Systematisk utveckling av arbetet med genus- och jämställdhetsfrågor mot en ökad likvärdighet inom skolan.	Pågår

Ekonomi

Budgetbelopp 2018 (tkr)	
KOSTNADER	
Särskoleklass, grundresurs	51 478
Individintegrerade elever, grundresurs	4 116
Särskolan centralt	2 220
Förvaltningsgemensam avdelning	489
Lokalkostnader	12 003
Kapitalkostnader	50
Resursmedel	1 000
Ökat flyktingmottagande	632
Interkommunal ersättning	47
SUMMA KOSTNADER	72 034
INTÄKTER	
Interkommunal ersättning	2 917
SUMMA INTÄKTER	2 917
NETTOKOSTNAD	69 117

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.

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. 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.

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.

Resursmedel

Resursmedel finns budgeterade i nämndens budget för senare uppkomna behov.

Ökat flyktingmottagande

Budgetposten täcker kostnader för 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.

Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Linköpings kommun erbjuder fritidshem för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år de fyller 10 år. Från och med höstterminen det år då elever fyller 10 till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år erbjuds öppen fritidsverksamhet i stället för fritidshem. Elever med särskilda behov kan dock ha en placering i fritidshem även under tiden i mellanstadiet. 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 2018 beräknas ca 6 400 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.

Indikatorer

	Kopplat mot nämndens respektive mål	Gemensam indikator med KF	Indikator	Målvärde	Uppnått värde
		KF-indikator	Kostnad fritidshem, kr/inskrivet barn		40 259 kr
1	Maximalt lärande		Andel lärare med inriktning fritidshem eller fritidspedagoger med fritidspedagogexamen.	70 %	Arbete pågår med att ta fram uppgifter
2	Lust och engagemang		Andel barn som uttrycker att de känner sig trygga på fritidshemmet (åk 1-3, attitydundersökningen).	100 %	96,9 %
3	Lust och engagemang		Andel positiva svar gällande barns syn deras på inflytande i fritidshem (attitydundersökningen).	100 %	90,5

Budgetuppdrag

Budgetuppdrag från barn- och ungdomsnämnden	Status
Systematisk utveckling av arbetet med genus- och jämställdhetsfrågor mot en ökad likvärdighet inom fritidshemmen.	Pågår
Genomför en översyn av ersättningen till fritidsverksamheten gällande elever i grundsärskolan.	Pågår
Stärka det pedagogiska innehållet på fritidshemmen samt se över möjligheterna för barn till föräldralediga och arbetslösa att delta i fritidshemsverksamheten utifrån ett likvärdighetsperspektiv. Genomförs i pilotprojekt under 2018.	Nytt uppdrag 2018

Ekonomi

Budgetbelopp 2018 (tkr)	
KOSTNADER	
Resursfördelning	299 943
Grundressurs fritidshem	233 585
Utjämningspeng	16 625
Lokalkostnader	49 433
Kapitalkostnad inventarier	300
Pedagogiska utvecklingsinsatser	1 954
Kvalitetshöjande insatser maxtaxa	1 954
Resurser till elever i behov av särskilt stöd	21 479
Insatser till barn i behov av extraordinära stödåtgärder - tilläggsbelopp	13 536
Sektionen för resurs- och stödverksamhet	1 687
Förvaltningsgemensam avdelning	978
Specialverksamhet	5 279
Övriga kostnader	3 615
Resursmedel	1 943
Interkommunal ersättning	262
Administrativa tjänster	737
Ökat flyktningmottagande	673
Satsningar som finansieras av riktade sökbara statsbidrag	7 260
Fritidshemssatsningen	7 260
SUMMA KOSTNADER	334 250
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	269 930

RESURSFÖRDELNING

Grundresurs

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.

Inom medlen finansieras kostnaderna för insynsbesöken kopplade till fritidshemmen. 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 elever i behov av extraordinära stödåtgärder – tilläggsbelopp

I verksamheten finns barn 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.

Inför kommande läsår genomförs en översyn av ersättning. Linköpings kommun har utgett 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 förändringen 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.

Sektionen för resurs- och stödverksamhet

Inom Sektionen för resurs- och stödverksamhet finns bland annat 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.

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 1-12 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.

Ökat flyktingmottagande

Budgetposten täcker kostnader för ett ökat flyktingmottagande.

SATSNINGAR SOM FINANSIERAS AV RIKTADE SÖKBARA STATS BIDRAG

Fritidshemssatsningen

Statsbidraget kan sökas av huvudmän för att öka personaltätheten i verksamheten i syfte att höja kvaliteten i verksamheten. Linköpings kommun har infört 25 förstelärartjänster i fritidshem. I förstelärartjänsten ingår ett utvecklingsuppdrag om 10 %. Statsbidraget kommer användas till att finansiera den personalförstärkning som detta innebär. Detta motsvarar 1 375 tkr. Resterande medel 5 885 tkr fördelas till rektor utifrån antal elever i fritidshem per 15 september 2017 för att öka personaltätheten i fritidshemmen. Det angivna beloppet är ett helårsbelopp som gäller för läsåret 2017/18.

INTÄKTER STATS BIDRAG

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.

Fritidshemssatsningen

Linköpings kommun har för läsåret 2017/18 beviljats statsbidrag gällande fritidshemssatsningen.

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 barnomsorgsplatser i Linköpings kommun.

Ungdoms- och fritidsverksamhet 10-16 år, samt förebyggande verksamhet

Från och med höstterminen det år då elever fyller 10 till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år erbjuds öppen fritidsverksamhet i stället för fritidshem. Den öppna fritidsverksamheten ska komplettera skolan både tids- och innehållsmässigt så att verksamheterna tillsammans bidrar till barnens allsidiga utveckling och lärande. I verksamheten deltar 1 400 barn. Öppen fritidsverksamhet finns på 26 olika ställen i kommunen varav 4 drivs i enskild regi.

För ungdomar i årskurs 7-9 erbjuds fritidsverksamhet under i första hand kvällar och helger. Fritidsverksamheten riktar sig i huvudsak till ungdomar i årskurs 7-9. Den består av öppen verksamhet och riktade aktiviteter och erbjuds i olika stadsdelar. 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.

Indikatorer

	Kopplat mot nämndens respektive mål	Gemensam indikator med KF	Indikator	Målvärde	Uppnått värde
1	Lust och engagemang		Andel barn som uttrycker att de känner sig trygga i den öppna fritidsverksamheten (andel positiva svar)	100 %	95,8 %
2	Lust och engagemang		Andel positiva svar gällande barns syn på deras inflytande i öppen fritidshemsverksamhet (andel positiva svar)	100 %	85,5 %
3	Lust och engagemang		Andel ungdomar årskurs 7-9 som uttrycker att de känner sig trygga i fritidsgårdsverksamheten (andel positiva svar)	100 %	93,6 %
4	Lust och engagemang		Andel positiva svar gällande ungdomars syn på deras inflytande i fritidsgårdsverksamheten (andel positiva svar)	100 %	86 %
5	Likvärdiga möjligheter		Ungdomarnas totalbedömning gällande kommunens fritidsgårdsverksamhet	100 %	85,1 %

Budgetuppdrag

Genomföra en genomlysning av ungdoms- och fritidsuppdraget samt lämna förslag på reviderad organisation och uppdrag.	Pågår
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.	Pågår
Systematisk utveckling av arbetet med genus- och jämställdhetsfrågor mot en ökad likvärdighet inom fritidshemmen.	Pågår
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.	Pågår

Utbildningsdirektören ges i uppdrag att se över nuvarande samverkansformer mellan skola-socialtjänst med ambitionen att kunna omfördela medel till implementering av det fortsatta arbete gällande Familjelotsen.	Nytt uppdrag 2018
---	-------------------

Ekonomi

	Budgetbelopp 2018 (tkr)
KOSTNADER	
Resursfördelning	49 320
Grundresurs fritidsgårdsverksamhet	23 766
Grundresurs öppen fritidsverksamhet	19 400
Lokalkostnader	6 153
Resurser till barn i behov av särskilt stöd	1 141
Insatser till barn i behov av extraordinära stödåtgärder - tilläggsbelopp	1 141
Övriga kostnader	3 210
Kompletterande ungdoms- och fritidsverksamhet	1 045
Sommarverksamhet	2 061
Ökat flyktingmottagande	104
Förebyggande verksamhet	6 477
Förebyggande verksamheter i samverkan med socialtjänst och Region Östergötland	527
Föräldrastödsarbete	2 629
Föräldrastödsarbete som finansieras av markeringsmedel	600
Arbete med hedersrelaterade frågor	1 131
Kulturell brobyggarverksamhet	1 589
Nya och utökade satsningar	6 300
Samverkan andra nämnder, sammanhållen stad	2 800
Riktad fritidsklubbsverksamhet, årskurs 4-6	3 500
SUMMA KOSTNADER	66 447
INTÄKTER	
Föräldraavgifter	2 700
Statsbidrag momscompensation	400
SUMMA INTÄKTER	3 100
NETTOKOSTNAD	63 347

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 genererar 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 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 barn i behov av extraordinära stödåtgärder - tilläggsbelopp

I verksamheten finns barn 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.

Inför kommande läsår genomförs en översyn av ersättning. Linköpings kommun har utgett 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 förändringen 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.

ÖVRIGA KOSTNADER

Kompletterande ungdoms- och fritidsverksamhet

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

Sommarverksamhet

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.

Ökat flyktingmottagande

Budgetposten täcker kostnader för ett ökat flyktingmottagande.

FÖREBYGGANDE VERKSAMHET

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.

Föräldrastödsarbete som finansieras av markeringsmedel

Budgetposten avser kostnader för utveckling av föräldrastödsarbetet för en ökad integration, insatserna genomförs i samverkan med omsorgsnämnden.

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 andra ungdomar i hedersrelaterade frågor. Verksamheten riktats mot både pojkar och flickor.

Kulturell brobygggarverksamhet

Satsningen innefattar romsk brobygggarverksamhet.

NYA OCH UTÖKADE SATSNINGAR

Samverkan andra nämnder, sammanhållen stad

Levnadsvillkor mellan barn och ungdomar i olika delar av kommunen och med olika bakgrund skiljer sig i hög grad. En nämndövergripande samverkan behövs för att kommunens insatser ska kunna samordnas och sträva i samma riktning. Nämnder inom skola och socialtjänst behöver även samverka och gemensamt vidareutveckla metoder när det gäller insatser för barn och elever som är särskilt prioriterade. Samverkan behöver än mer utvecklas med aktörer utanför kommunen t ex med Region Östergötland.

Områdesbaserat arbete i samverkan

I Linköping har ett utvecklingsarbete påbörjats i Berga och Lambohov. Verksamheten vänder sig till barn, ungdomar, familjer och vuxna som är i behov av socialt stöd, psykosocial behandling eller vägledning i samhälls- och familje frågor. Ett särskilt fokus finns på att utveckla, förfina och fördjupa samverkan mellan socialtjänst, skola, förskola, familjecentral, vårdcentral. Syftet är att i tidigt skede möta oro kring barn och unga och kunna erbjuda ett nära och samordnat stöd. Skolverket och Socialstyrelsen har ett utvecklingsuppdrag inom området.

Implementering av ”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. För att ta tillvara de goda erfarenheter som framkommit i utvärdering av arbetet kommer en arbetsmodell tas fram med fokus på de familjer som har bedömts behöva ett speciellt stöd för att samordna sina insatser och lotsas in i samhällsstrukturen. Det är angeläget att beakta sambandet mellan lärande och förståelse som finns utifrån ett familjeperspektiv även utifrån ett nämnd- och sektorsövergripande perspektiv. Det behövs därför en gemensam nämndövergripande styrning. Totalt avsätts 1 mnkr till förebyggande arbete/familjelotsen.

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 till 2018 för att kunna arbeta med alla familjehemsplacerade barn.

Riktad fritidsklubbverksamhet 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 momskompensation

Kommunen erhåller ersättning för momskompensation som utbetalas till fristående utförare.

Nämnden

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

Budget 2018 (tkr)	
Kostnader	
Arvoden, förlorad arbetsinkomst	1 865
Övriga förrättningar	17
Kurser, konferenser	305
Kringkostnader sammanträden	14
Ekonomi-, löne- och personaladministration	195
Övrigt	119
Arbetsgrupper	44
Utvärderingsbesök	66
NETTOKOSTNAD	2 623

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

Budgetbelopp 2018 (tkr)	
KOSTNADER	
Extens, systemförvaltning	5 748
SUMMA KOSTNADER	5 748
INTÄKTER	
Extens, nyttjandeavgifter	5 589
SUMMA INTÄKTER	5 589
NETTOKOSTNAD	159

Investeringar

Investeringar	Nettoutgift
Belopp tkr	förslag 2018
Grundskola	14 510
Grundsärskola	270
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	9 190
Fritidshem	1 080
Ungdoms- och fritidsverksamhet	150
Summa investeringar	25 200
<i>varav inkomster</i>	0
<i>varav utgifter</i>	25 200
Investeringsramen i beslut i KF den 13 juni 2017	25 200

Barn- och ungdomsnämndens investeringsram är för 2018 utökad 1 790 tkr som avser återanskaffning av inventarier inom förskola och grundskola.