

Specifikation av budgetposter 2019

Bildningsnämnden

Bildningsnämnden har 22 ledamöter, varav 11 är ordinarie och 11 är ersättare.

NÄMNDEN	Tkr
Kostnader	
Arvoden	1 255
Administration	195
Kurser och konferenser	250
Summa kostnader	1 700

Arvoden, förlorad arbetsinkomst

Budget för de förtroendevaldas arvoden och förlorad arbetsinkomst i samband med nämndsammanträden, arbetsgrupper samt platsbesök.

Administration

Kringkostnader i samband med nämndens sammanträden. Kostnader för utbetalning av nämndens ekonomi-, löne- och personaladministration samt för kommunens ärendehanteringssystem. Här finns även budgeterade medel för tjänsteköp och uppdrag/utredningar som nämnden kan ge som uppdrag.

Kurser och konferenser

Kostnader för deltagaravgifter, resor och hotell.

Gymnasieskolan

I kommunen finns fem kommunala och 13 fristående gymnasieskolor samt Naturbruksgymnasiet som drivs av Region Östergötland. I de kommunala gymnasieskolorna erbjuds 17 av 17 nationella gymnasieprogrammen och samtliga fem introduktionsprogram. I Linköping finns även två riksrekryterande utbildningar; spetsutbildning inom naturvetenskap på Berzeliuskolan samt flygteknikerutbildningen på Anders Ljungstedts gymnasium. Övriga undantag från nationella program i utbudet är International Baccalaureate Diploma programme på Katedralskolan och särskilda varianter med waldorfinriktning inom det estetiska och det naturvetenskapliga programmet på Björkö Fria Gymnasium.

GYMNASIESKOLAN	Tkr
Kostnader	
Programersättningar	
Programersättning, bidragsbelopp, interkommunala kostnader	514 028
Lokaler inkl städ kommunala enheter	106 755
Stödinsatser	
Centaral stödresurser	16 100
Resursförstärkning utöver programersättning/ tilläggsbelopp	4 500
Insatser för elever i behov av stöd	1 300
Övriga stödinsatser för ökad måluppfyllelse	6 720
Utvecklingsinsatser	
Karriärstjänster	8 400
Lärlönelyft	7 500
Heltidsmentor	4 500
Kompetensförsörjning - behörighetsgivande utbildning	2 750
Kompetensförsörjningsinsatser	2 970
Nyanländas lärande	825
Förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända	2 000
Likvärdig gymnasieskola	1 220
Samverkan skola och näringsliv	1 895
Övriga utvecklingsinsatser för ökad måluppfyllelse	1 587
Myndighetsutövning	4 706
Kommunalt aktivitetsansvar KAA	2 680
Feriearbete	10 526
Övriga kostnader	7 103
Skilskjutsar	14 550
Summa kostnader	722 615
Intäkter	
Interkommunala intäkter	87 534
Momskompensation 6 %	8 460
Statsbidrag karriärstjänster	4 600
Statsbidrag lärlönelyft	6 100
Statsbidrag lovskola	560
Statsbidrag språkintröduktion från schablonen	11 500
Summa intäkter	118 754
NETTOKOSTNADER	603 861

Programersättningar, bidragsbelopp och interkommunala kostnader
Programersättningar

Ersättning per elev och program till samtliga elever i kommunala gymnasieskolor. Ersättningen till skolorna utgår månadsvis och den inkluderar samtliga kostnader utöver lokaler. För elever från andra kommuner fakturerar utbildningskontoret dessa, se texten interkommunala intäkter nedan.

Bidragsbelopp

Ersättning per elev och program till elever i fristående gymnasieskolor som är folkbokförda i Linköping. Ersättningen till skolorna utgår månadsvis och den inkluderar samtliga kostnader inklusive lokaler, vissa gemensamma funktioner, 3 procent administration och 6 procent momskompensation. För elever från andra kommuner fakturerar skolorna själva dessa kommuner.

Interkommunala kostnader

Ersättning per elev och program för linköpings elever i andra kommuners kommunala gymnasieskolor samt Region Östergötlands utbildningar.

Lokalkostnader inklusive kapitaltjänst och städkostnader

Bildningsnämnden ersätter de kommunala gymnasieskolorna för samtliga lokalkostnader. Motsvarande ersättning ingår i bidragsbeloppet till fristående gymnasieskolor.

Centrala stödresurser

Bildningsnämnden fördelar varje år stödresurser till kommunala och fristående gymnasieskolor. Syftet med fördelningen är att bidra till likvärdiga förutsättningar för alla elever oberoende av vilka skolor de går på. Skolor med en högre andel elever som antas ha större behov av stöd får mer resurser i syfte att uppfylla skolans kompensatoriska uppdrag.

Resursförstärkning utöver programersättning/tilläggsbelopp

Avser tilläggsbelopp enligt skollagen 16 kap. 52-54 §, 17 kap. 34 § till fristående gymnasieskolor samt resursförstärkning utöver programersättning för de kommunala gymnasieskolorna. Skolan har ett särskilt ansvar för elever som är i behov av särskilt stöd och som omfattas av en varaktig och bestående funktionsnedsättning. För elev med omfattande behov av särskilt stöd kan skolan utöver programersättningen från elevens hemkommun ansöka om tilläggsbelopp. Behovet och dess omfattning ska styrkas av sökande skola.

Insatser för elever i behov av stöd

Medel för insatser riktade till elever i behov av stöd.

Övriga stödinsatser för ökad måluppfyllelse

Förstärkning av stöd till elever med syn, hörselnedsättning och språkstörning/ språklig sårbarhet

I syfte att inom gymnasieskolan bättre möta elever med synnedsättning, hörselnedsättning och språkstörning/språklig sårbarhet. För att skapa en så bra övergång mellan grund- och gymnasieskola som möjligt behöver resurser avsättas inom gymnasieskolan.

Modersmål

Undervisning i modersmålet för elever med annat modersmål än svenska. I gymnasieskolan kan modersmål läsas som valbar kurs, ersätta undervisning i andra språk än svenska och engelska eller läsas som utökat program (utanför timplanen). För att få delta ska språket vara dagligt umgängesspråk för eleven.

Sjukhusundervisning

Medel för gymnasieskolans del av sjukhusskolan för barn och ungdomar som är inlagda på universitetssjukhuset. Elevernas ordinarie skola och sjukhusskolan samarbetar kring elevernas undervisning och återgång till ordinarie verksamhet.

Ungdomsmottagning

Bildningsnämndens delfinansiering av psykolog och kurator riktade mot gymnasieskolans elever.

Mottagningsenhet elevhälsa ”Råd, stöd och hälsa”

Delfinansiering av gemensam mottagningsenhet med Region Östergötland och Leanlink Råd & Stöd, riktade mot gymnasieskolans elever. Syftet är att minska psykisk ohälsa.

Stadsmissionen Unga Forum (fd. Sputnik)

Bildningsnämnden stödjer verksamheten Unga Forum (Linköpings Stadsmission) som vänder sig till ungdomar och unga vuxna i åldrarna 16-25 år som på olika sätt mår dåligt. Verksamheten utgörs av bland annat enskilda samtal, gruppverksamhet, läger, fritidsaktiviteter samt temalektioner på gymnasieskolorna.

Mottagande och kartläggning språkintröduktion

Medel avseende kostnader i samband med mottagande och kartläggning inom språkintröduktion. Uppdraget finns på Anders Ljungstedts gymnasium.

Lovskola

Erbjuds till elever som riskerar att inte nå målen i någon kurs. Lovskolan kan erbjudas på sport- påsk- höstlov samt sommarlovet.

Karriärtjänster

Karriärtjänster finns i form av förstelärare och lektorer. Bildningsnämnden finansierar den nedsättning i undervisningstid som en del förstelärare har för att göra det möjligt att jobba med utveckling av undervisningen, till exempel genom kollegialt lärande. Utvecklingen bidrar till ökad måluppfyllelse. Det lönetillägg som förstelärare och lektorer får finansieras av statsbidrag, se intäkter.

Lärlönelölyftet

Statlig satsning med början hösten 2016 som innebär månatliga löneökningar för särskilt kvalificerade lärare. Syftet med satsningen är att öka läraryrkets attraktionskraft och därigenom förbättra resultaten i skolan.

Heltidsmentoror

Syftet med satsningen är att avlasta lärare för att lärare ska kunna ägna sig i åt kärnuppdraget undervisning.

Kompetensförsörjning - behörighetsgivande utbildning

Lärlölyftet II

Lärare som studerar inom Lärlölyftet II med syfte att bredda behörigheten ersätts med 80 procent av lönen.

Behörighetsgivande SVA (svenska som andraspråk)

Behovet av lärare med behörighet i svenska som andraspråk ökar. Kompetensutveckling av lärare för att möta behovet av ökat antal elever med annat modersmål än svenska.

Kompetensförsörjningsinsatser

Budget för kompetensförsörjningsinsatser avser följande områden:

- Ta tillvara digitaliseringens möjligheter och på så sätt underlätta administrationen och frigöra tid för det pedagogiska uppdraget.
- Använda kompetensen rätt och möjliggöra nya kompetenser genom till exempel uppdragsanalys för lärare och fortsatt utveckling av alternativa yrkesroller i skolan såsom lärarassistent och elevmentoror
- Breddad rekrytering, med insatser för att få flera att arbeta heltid och stanna längre i arbete
- God arbetsmiljö och samverkan/delaktighet med satsningar på skol-OSA

Samordnare/utvecklingsledare introduktionsprogram

Utbildningsförvaltningen har tillsatt en utvecklingsledare för nyanländas lärande som har i uppdrag att arbeta med bildningsnämndens plan för språkintröduktion. I uppdraget ingår fortsättningsvis även att göra en översyn av programplaner och utbildningar på övriga introduktionsprogram. Genom samverkan med olika parter ska utvecklingsledaren bidra till att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten på samtliga introduktionsprogram.

Förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända

Fortsatta insatser under 2019 och framåt. 2018 finns särskilda medel för ändamålet. Vägledning av nyanlända. Studi som är ett digitalt flerspråkigt läromedel. Sommarskola.

Likvärdig gymnasieskola

Resurser för ett fortsatt arbete med en likvärdig gymnasieskola innebär minskad segregation och ger förutsättningar för utvecklingen av de kommunala gymnasieskolorna. Särskilt uppdrag som inte ryms inom ordinarie arbete.

Samverkan skola och näringsliv

Samverkan mellan skola och näringsliv

Utveckla mötesplatser och samverkansformer mellan utbildning, näringsliv och arbetsmarknad.

Entreprenörskap

Aktiviteter för att stimulera entreprenöriellt lärande och entreprenörskap.

Ung företagsamhet - Ung Företagsamhet ger ungdomar i gymnasiet möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Under ett år får de driva egna företag, så kallade UF-företag, och sälja verkliga varor och tjänster.

College

Medlemsavgift till Teknik- och Vårdcollege som omfattar kvalitetssäkring av utbildningarna och certifiering.

Övriga utvecklingsinsatser för ökad måluppfyllelse

Genuspedagog

Resurser för skolornas lokala arbete med genusfrågor.

Utvärderingar/utredningar

Ersättning till enheten Statistik och utredningar för genomförande och redovisning av en skolenkät för gymnasieelever i samtliga gymnasieskolor Linköping samt ersättningar för annat utredningsarbete.

Matematikdidaktikcentrum inklusive aHead Mattecoachning

Matematiksatsning i samarbete med Linköpings universitet samt stöd för matematikcoacher genom studentföreningen aHead Mattecoachning.

Ungdomsombuden

Medel för att ungdomsombuden ska kunna arbeta ännu mer förebyggande vad gäller alkohol och droger samt att arbeta för en bättre skolstart genom exempelvis utbildning av faddrar.

Don't drink and drive

En nationell verksamhet som syftar till att göra ungdomar mellan 15-24 år uppmärksamma på riskerna med alkohol och rattfylleri. Som en del av en gemensam satsning tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden anordnas varje år en upplevelsedag inklusive föreläsningar och aktiviteter, detta tillsammans med representanter från Don't drink and drive, polis och räddningstjänst.

Myndighetsutövning

Gymnasieantagningen

Gymnasieantagningen sköter antagningen för nedanstående kommuner och fristående skolor.

Linköpings kommun sköter antagningen till följande kommuner:

- Linköping samtliga avlämnande grundskolor samt antagning till 5 kommunala gymnasieskolor
- Kinda avlämnande grundskola samt antagning till 1 gymnasieskola
- Åtvidaberg avlämnande grundskola samt antagning till 1 gymnasieskola
- Motala avlämnande grundskolor/fristående grundskolor samt antagning till 2 gymnasieskolor
- Mjölby avlämnande grundskolor samt antagning till 2 gymnasieskolor
- Region Östergötland antagningen till Vretagymnasiet och Himmelstadslundsgymnasiet
- Boxholm, Ödeshög samt Vadstena, endast avlämnande grundskola

Linköpings kommun sköter antagningen till följande friskolor i Linköping:

Björkö Fria Gymnasium, Drottning Blankas gymnasium, Framtidsgymnasiet, Hagströmska gymnasiet, Jensen gymnasium, Fria Läroverken, Klara gymnasium, LBS, Praktiska, MTU, Realgymnasiet, Thoren Business School och Yrkesgymnasiet

Linköpings kommun sköter antagningen till följande gymnasiesärskolor:

Gymnasiesärskolan Dackeskolan i Mjölby, Gymnasiesärskolan Platengymnasiet i Motala, Gymnasiesärskolan Vretagymnasiet, Gymnasiesärskolan Berzeliuskolan, Gymnasiesärskolan Anders Ljungstedts gymnasium

Mottagningsgrupp introduktionsprogram

Gruppen ansvarar för placering av elever på introduktionsprogram. De kontaktar och erbjuder studie- och yrkesvägledning till alla ungdomar som inte har sökt till gymnasiet, som inte har antagits till gymnasiet eller som har avbrutit sina gymnasiestudier och är under 20 år. Utöver vägledning finns även möjlighet att träffa kurator och specialpedagog. Mottagningsgruppen ansvarar också för överlämning av information om elever mellan grundskolan och gymnasieskolan samt kontakter och överlämning för elever på SIS (statens institutionsstyrelse) och HVB (hem för vård och boende).

Inackorderingstillägg

Utgår till elever som inte har möjlighet att resa dagligen och som går ett program där motsvarande program inte finns på hemorten. Här ingår också reseersättning för distansstudier.

Östergötlands elevdatabas

Kostnad för elevdatabasen som hanterar resursfördelning till fristående skolor och andra kommuner i samverkansområdet. Databasen bidrar även till att kommunen kan fullfölja sitt kommunala aktivitetsansvar för ungdomar mellan 16 och 19 år.

Kommunalt aktivitetsansvar KAA

Det kommunala aktivitetsansvaret riktar sig till alla ungdomar mellan 16 och 19 år som inte går i gymnasieskolan och som inte fullföljt gymnasieutbildning.

Feriearbete

Insatserna syftar till att förbereda ungdomar för arbetsmarknaden.

Övriga kostnader**Gymnasiebroschyr och mäs**

Framtagande av informationsbroschyr inför ansökan till gymnasieskolan samt delfinansiering av gymnasiemässan.

Övriga kostnader gymnasieskolan

Tjänsteköp, avgifter till Ekonomiservice, IT- kostnader för resursfördelning, upphandling och implementering av nytt elevsystem, Kontakcenter, insatser för åtgärder kemikalieplan.

Skolskjutsar

Kostnader för gymnasieskolans skolskjutsar. Uppdraget har tidigare funnits i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Intäkter**Interkommunala intäkter**

Intäkter för elever från andra kommuner som går i kommunala gymnasieskolor i Linköping.

Momskompensation 6 procent

Återsökning av moms motsvarande de 6 procent momskompensation som i enlighet med lagstiftningen betalas till fristående gymnasieskolor.

Statsbidrag karriärtjänster

Riktat statsbidrag som ska kompensera för de lönetillägg som förstelärarna får.

Statsbidrag lärarlönelyft

Riktat statsbidrag som ska kompensera för de lönetillägg som särskilt kvalificerade lärare får. Syftet med satsningen är att öka läraryrkets attraktionskraft och därigenom förbättra resultaten i skolan.

Statsbidrag lovskola

Riktat statsbidrag för att kompensera merkostnader som skolorna har när de erbjuder lovskola.

Statsbidrag från Migrationsverket för ökade kostnader för flyktingmottagande

Ska täcka de merkostnader som nämnden har för ökat flyktingmottagande. Fler elever som läser språkintröduktion.

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan i Linköping erbjuds sju nationella gymnasiesärskoleprogram och det individuella gymnasiesärskoleprogrammet på två kommunala gymnasieskolor. Det finns dessutom ett nationellt program på gymnasiesärskolan i Region Östergötlands regi på Vretaskolan. Linköping har inga fristående gymnasiesärskolor. I samverkan i Östergötland erbjuds alla nationella program.

GYMNASIESÄRSKOLAN	Tkr
Programersättningar	
Programersättning, bidragsbelopp, interkommunala kostnader	48 170
Lokaler inkl städ kommunala enheter	6 115
Skoltaxi	2 960
Stödinsatser	1 445
Utvecklingsinsatser	920
SUMMA KOSTNADER	59 610
Intäkter	
Interkommunala intäkter	16 800
Momskompensation 6%	110
Statsbidrag lärarlönelyftet	700
Summa intäkter	17 610
NETTOKOSTNADER	42 000

Programersättningar

Programersättningar

Ersättning per elev och program till elever i kommunala gymnasiesärskolor. För elever från andra kommuner fakturerar utbildningskontoret dessa kommuner, se interkommunala intäkter nedan.

Bidragsbelopp

Ersättning för Linköpingselever i fristående gymnasiesärskolor i andra kommuner. Ersättningen inkluderar samtliga kostnader inklusive lokaler och 6 procent momskompensation.

Interkommunala kostnader

Ersättning per elev och program för Linköpingselever i andra kommuners gymnasiesärskolor.

Lokaler inkl städkostnader kommunala enheter

Bildningsnämnden ersätter de kommunala gymnasiesärskolorna för lokalkostnader i form av hyra och städning.

Skoltaxi

Ersättning för den skolskjuts som sker med taxifordon eller specialfordon för elever i gymnasiesärskolan.

Stödinsatser

Jobb- och kunskapstorgets coach

Finansiering av del av en tjänst med placering på Jobb- och kunskapstorget för att stärka ungdomar som gått i gymnasiesärskolan möjligheter att få arbete, praktik eller annan meningsfull sysselsättning efter utbildningen.

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning för samtliga elever inom gymnasiesärskolan.

Utvecklingsinsatser

Utvecklingsmedel

Bildningsnämnden avsätter medel för speciella utvecklingsinsatser i gymnasiesärskolan.

Utvärderingar

Enheten Statistik och utredningars genomförande och redovisning av en årlig enkät för elever i samtliga årskurser inom gymnasiesärskolorna i Linköping.

Intäkter

Interkommunala intäkter

Intäkter för elever från andra kommuner som går i gymnasiesärskolor i Linköping.

Momskompensation 6 procent

Kommunen erhåller intäkter i form av moms från staten motsvarande de 6 procent moms som betalas till fristående gymnasiesärskolor.

Statsbidrag lärarlönelyft

Riktat statsbidrag som ska kompensera för de lönetillägg som särskilt kvalificerade lärare får. Syftet med satsningen är att öka läraryrkets attraktionskraft och därigenom förbättra resultaten i skolan.

Vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning är kommunen skyldig att erbjuda till alla som har behov av detta. För nyanlända erbjuds alfabetiseringsundervisning. Huvuddelen av den grundläggande vuxenutbildningen, speciellt alfabetiseringen, erbjuds på Birgittaskolan.

Gymnasial vuxenutbildning omfattar huvuddelen av alla kurser inom gymnasieskolan. De studerande kan läsa såväl enstaka kurser som sammanhållna utbildningar med olika yrkesinriktningar. För deltagare med behov av särskilt stöd finns detta. Cirka 40 procent av verksamheterna förväntas bedrivas av kommunala anordnare och 60 procent av externa anordnare. Det finns två kommunala och åtta externa anordnare.

Utbildning i svenska för invandrare är kommunen skyldig att erbjuda till alla som har rätt till detta. Erbjuds på Birgittaskolan och Astar.

Särskild utbildning för vuxna riktar sig till vuxna personer med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Utbildningen erbjuds på Anders Ljungstedts gymnasium.

VUXENUTBILDNING	
Kostnader	
Avtal och uppdrag vuxenutbildning	
Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning	102 202
Svenska för invandrare (SFI)	39 764
Särskild utbildning för vuxna	4 370
Interkommunala kostnader	6 620
Vuxlärling	545
Centrum för vuxenutbildning	19 830
Utvecklingsarbete	439
Övriga kostnader	775
Summa kostnader	174 545
Intäkter	
Statsbidrag från Migrationsverket	18 704
Statsbidrag från Skolverket	9 700
Momskompensation 6 %	2 758
Interkommunala intäkter	6 453
Statsbidrag balanserade medel yrkesvux	11 700
Summa intäkter	49 315
NETTOKOSTNADER	125 230

Avtal och uppdrag vuxenutbildning

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning är kommunen skyldig att erbjuda till alla som har behov av detta. För nyanlända erbjuds alfabetiseringsundervisning. Huvuddelen av den grundläggande vuxenutbildningen, speciellt alfabetiseringen, erbjuds på Birgittaskolan. Gymnasial vuxenutbildning omfattar huvuddelen av alla kurser inom gymnasieskolan. De studerande kan läsa såväl enstaka kurser som sammanhållna utbildningar med olika yrkesinriktningar. För deltagare med behov av särskilt stöd finns detta. Det finns två kommunala och åtta externa anordnare.

Svenska för invandrare (SFI)

Svenskundervisning för vuxna flyktingar och vuxna invandrare.

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna riktar sig till vuxna personer med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Utbildningen erbjuds på Anders Ljungstedts gymnasium. Ersättning för 70 utbildningsplatser.

Interkommunala kostnader

Kostnader för vuxenstudier som läser utbildningar i andra kommuner.

Vuxlärling

Lärlingsutbildning för vuxna. Ersättning betalas ut till arbetsgivaren som tar emot lärlingen.

Centrum för vuxenutbildning

Centrum för vuxenutbildning ska utgöra en sammanhållen organisation för vuxenutbildningen i Linköpings kommun och ska ge förutsättningar för effektiv ledning, styrning och verksamhetsuppföljning. Centrum för vuxenutbildning leds av en enhetschef där uppdragen för samordning av SFI, antagning, studie- och yrkesvägledning, kvalitetsuppföljning, kommunikation, information och uppsökande verksamhet, stödverksamhet och verksamhetsutveckling samlas.

Utvecklingsinsatser**Utvärderingar**

Enheten Statistik och utredningar genomför på uppdrag av bildningsnämnden elevenkäter en gång per år för alla vuxenstudier hos samtliga utförare i Linköping.

Studentmedarbetare

Två studentmedarbetare som har till exempel konversationsgrupper inom SFI.

Intäkter**Statsbidrag från Migrationsverket**

Schablonbidrag (statsbidrag) för flyktingar som studerar SFI och grundläggande vuxenutbildning

Statsbidrag från Skolverket

Riktat statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning (yrkesvux) som söks tillsammans med andra kommuner i länet. Riktat statsbidrag för traineejobb för vuxna. Riktat statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna (vuxlärling).

Momskompensation 6 procent

Återsökning av moms för upphandlad vuxenutbildning.

Interkommunala intäkter

Intäkter för elever från andra kommuner som går i vuxenutbildning i Linköping.

Statsbidrag balanserade medel yrkesvux

Medel från tidigare år som ianspråkats under året.

Utbildningsförvaltningen

Från och med 2019 kommer de medel som tidigare funnits under utbildningsförvaltningen finnas i respektive nämnds budget.

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN	Tkr
Personal inkl omkostnader	8 890
Summa kostnader	8 890