

## Specifikation av budgetposter 2020

### Bildningsnämnden

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

<b>NÄMNDEN</b>	<b>Tkr</b>
<b>Arvoden och omkostnader</b>	1 750
<b>Summa kostander</b>	<b>1 750</b>

### Arvoden och omkostnader

Budget för de förtroendevaldas arvoden och förlorad arbetsinkomst i samband med nämndsammanträden, arbetsgrupper samt platsbesök. Kringkostnader i samband med nämndens sammanträden. Kostnader för utbetalning av nämndens ekonomi-, löne- och personaladministration samt för kommunens ärendehanteringssystem. 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 Berzeliusskolan 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.

<b>GYMNASIESKOLAN</b>	<b>Tkr</b>
<b>Kostnader</b>	
<b>Ersättningar till utförare</b>	<b>662 262</b>
Programersättning, bidragsbelopp, interkommunala kostnader	558 101
Lokaler inkl städ komunal enheter	104 161
<b>Stödinsatser</b>	<b>29 405</b>
Strukturbelopp	16 650
Resursförstärkning utöver programersättning/ tilläggsbelopp	4 650
Modersmål	4 035
Övriga stödinsatser för ökad målkuppfyllelse	4 070
<b>Kompetensförsörjningsinsatser</b>	<b>32 990</b>
Heltidsmentor	8 080
Lärlönesatsning	3 250
Karriärstjänster	8 625
Lärlönelyft	7 700
Behörighetsgivande utbildning	2 800
Arbetsintegrerad utbildning (KPU/VAL)	1 135
Digitalisering och nya sätt att organisera arbetet	1 400
<b>Övriga utvecklingsinsatser för ökad målkuppfyllelse</b>	<b>2 073</b>
<b>Myndighetsutövning</b>	<b>5 868</b>
<b>Kommunalt aktivitetsansvar KAA</b>	<b>2 753</b>
<b>Feriearbeten</b>	<b>9 339</b>
<b>Busskort gymnasieungdomar</b>	<b>13 213</b>
<b>Övriga kostnader</b>	<b>6 577</b>
<b>Summa kostnader</b>	<b>764 480</b>
<b>Intäkter</b>	
Interkommunala intäkter	102 000
Momskompensation 6 %	8 530
Statsbidrag karriärstjänster	4 640
Statsbidrag lärlönelyft	6 150
Statsbidrag lovskola	560
Statsbidrag språkintrödn från schablonen	11 500
<b>Summa intäkter</b>	<b>133 380</b>
<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>631 100</b>

## Ersättningar till utförare

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 momscompensation. 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 städkostnader

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

## Stödinsatser

### Strukturbelopp

Enligt skollagen ska utbildningen inom skolväsendet ta hänsyn till barns och elevers olika behov. Elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. Skolan ska sträva efter att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen (1 kap. 4 § skollagen). Bildningsnämnden föredelar varje år strukturbelopp till kommunala och fristående gymnasieskolor. 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.

### 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 utökad program (utanför timplanen). För att få delta ska språket vara dagligt umgängesspråk för eleven.

### 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.

#### Förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända

Vägledning av nyanlända. Studi som är ett digitalt flerspråkigt läromedel. Sommarskola.

### 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**

Bildningsnämnden stödjer verksamhet som utförs av Stadsmissionen och 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**

Lovskola är undervisning under skollov för elever som inte nått eller riskerar att inte nå kunskapskraven för betyget E.

**Kompetensförsörjningsinsatser****Heltidsmentorer**

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

**Lärlönesatsning**

Under mandatperioden ska löneutvecklingen för lärare särskilt beaktas för att attrahera nu verksamma lärare och ge rekryteringsförutsättningar för kommande.

**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

**Lärlönelyftet**

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

**Behörighetsgivande utbildning**

Lärare som studerar inom Lärlönelyftet II med syfte att bredda behörigheten ersätts med 80 procent av lönen. Behovet av lärare med behörighet i svenska som andraspråk och speciallärare ökar. Satsningen möter en del av de behov skolorna har av att få behöriga lärare inom dessa områden.

**Arbetsintegrerad utbildning (KPU/VAL)**

I syfte att attrahera andra yrkesverksamma att välja att omskola sig till lärare samt för att få lärare med en äldre ännu ej färdigställd utbildning att ta examen bedrivs projekt i samverkan med Linköpings universitet och regionens kommuner. Genom de två utbildningsformerna kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) och vidareutbildning av lärare (VAL) är målet att få ytterligare examinerade och legitimerade lärare utöver ordinarie utbildningsprogram

**Digitalisering och nya sätt att organisera arbetet**

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 elevmentorer. Breddad rekrytering, med insatser för att få flera att arbeta heltid och stanna längre i arbete.

**Övriga utvecklingsinsatser för ökad måluppfyllelse****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.

### 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 Mattecoaching

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

### 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.

### **Feriearbeten**

Insatserna syftar till att förbereda ungdomar för arbetsmarknaden.

### **Busskort gymnasieungdomar**

Kostnader för läsårskort.

### **Övriga kostnader**

#### **Gymnasiebroschyr och mässa**

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. Bildningsnämndens del av kostnader för Kontakt Linköping.

### **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.

<b>GYMNASIESÄRSKOLAN</b>	<b>Tkr</b>
<b>Kostnader</b>	
<b>Ersättning till utförare</b>	<b>59 370</b>
Programersättning, bidragsbelopp, interkommunala kostnader	53 130
Lokaler inkl städ kommunala enheter	6 240
<b>Skoltaxi</b>	<b>3 040</b>
<b>Stödinsatser</b>	<b>1 490</b>
<b>Utvecklingsinsatser</b>	<b>941</b>
<b>Summa kostnader</b>	<b>64 841</b>
<b>Intäkter</b>	
Interkommunala intäkter	16 915
Momskompensation 6%	126
Statsbidrag lärarlönelyftet	700
<b>Summa intäkter</b>	<b>17 741</b>
<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>47 100</b>

### Ersättning till utförare

#### 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 Linköpings elever i fristående gymnasiesärskolor i andra kommuner. Ersättningen inkluderar samtliga kostnader inklusive lokaler och 6 procent momskompensation.

#### Interkommunala kostnader

Ersättning per elev och program för Linköpings elever i andra kommuners gymnasiesärskolor.

#### Lokaler inkl städkostnader kommunala enheter

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

### Skoltaxi

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

### Stödinsatser

#### Arbetsmarknadscentrums coach

Finansiering av del av en tjänst 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

### Lärlönelyftet

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.

## 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 lärlönelyft

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.

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

<b>VUXENUTBILDNING</b>	
<b>Kostnader</b>	
<b>Avtal och uppdrag vuxenutbildning</b>	<b>157 590</b>
Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning	103 956
Svenska för invandrare (SFI)	41 790
Särskild utbildning för vuxna	4 489
Interkommunala kostnader	6 800
Vuxlärling	555
<b>Centrum för vuxenutbildning</b>	<b>17 811</b>
<b>Övriga kostnader</b>	<b>1 249</b>
<b>Summa kostnader</b>	<b>176 650</b>
<b>Intäkter</b>	
Schablonbidrag SFI från Migrationsverket	18 000
Statsbidrag från yrkesvux från Skolverket	10 000
Statsbidrag vuxlärling från Skolverket	1 700
Momskompensation 6 %	2 750
Interkommunala intäkter	6 450
<b>Summa intäkter</b>	<b>38 900</b>
<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>137 750</b>

### 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. Vuxenutbildning finns på två kommunala enheter samt hos auktoriserade externa utbildningsanordnare.

#### 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.

**Interkommunala kostnader**

Kostnader för vuxenstuderande som läser utbildningar i andra kommuner.

**Vuxlärling**

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

<b>Centrum för vuxenutbildning</b>
------------------------------------

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.

<b>Övriga kostnader</b>
-------------------------

Upphandling och implementering av nytt elevsystem. Bildningsnämndens del av kostnader för Kontakt Linköping. Övriga kostnader.

<b>Intäkter</b>
-----------------

**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 vuxenutbildning i Linköping.

**Utbildningsförvaltningen**

<b>UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN</b>	<b>Tkr</b>
Personal inkl omkostnader	8 890
<b>Summa kostnader</b>	<b>8 890</b>