

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

Inledning/vision och sammanfattning

Barn- och ungdomsnämndens ambition är att utifrån tilldelade resurser få en så hög kvalitet i verksamheten som möjligt. Varje verksamhetsområde bör ha en ekonomi i balans. Verksamheten bör tillförsäkras en långsiktig stabilitet, förutsägbarhet samt tilltro till det ekonomiska systemet i sin helhet.

Grundskolans uppgift är att stimulera varje barns utveckling och lärande på ett sådant sätt att skolans mål nås samt ligga till grund för fortsatt skolgång. Grundskolans huvuduppgift är kunskapsuppdraget – att ge alla elever möjlighet att nå målen i alla ämnen. Varje elev, oavsett bakgrund, har rätt att tillgodogöra sig och utveckla den kunskap de behöver för att kunna fungera som aktiva, jämlika medborgare i ett demokratiskt samhälle. Trygghet och arbetsro är en förutsättning för allt lärande. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och alla människors lika värde är den värdegrund vårt demokratiska samhälle vilar på.

Nämndens politiska uppdrag till verksamheten och verksamhetsmålen finns beskrivet i nämndens verksamhetsuppdrag och i Uppföljningsplan 2007-2011.

- Språkförståelsen hos alla barn i förskoleklass ska öka
- Skriftliga omdömen kopplade till IUP ger tidig och tydlig information om kunskapsutvecklingen och fångar upp elever i behov av särskilt stöd.
- I åk 1-3 ska fokus ligga på läs- och skrivkunighet och grundläggande matematiska färdigheter. Centrala prov införs i åk 3.
- Andelen elever som klarar läroplanens mål i årskurs 5 ska öka på varje skola.
- Studiesituationen för barn med utländsk härkomst ska särskilt beaktas och utvecklas.
- Ogiltig frånvaro ska tidigt uppmärksammas och åtgärdas.
- Alla elever som slutar grundskolan ska ha behörighet till ett nationellt gymnasieprogram
- Alla barn ska känna sig trygga och ha arbetsro i skolan.
- Arbetsmetoder och åtgärdsprogram mott mobbning och annan kränkande behandling ska finnas och vara forskningsbaserade och utvärderade.
- Personaltäthet och behörighet hos lärare ska ligga på minst samma nivå som snittet av värdet hos Linköpings samarbetskommuner.

Eleverna i särskolan har samma rätt till kunskapsutveckling och stimulans som elever i andra skolformer. Eleverna behöver individualiserad undervisning och en trygg miljö för att utvecklas och tillgodogöra sig kunskaper utifrån sina förutsättningar. Särskolans roll och kompetens är här mycket viktig. Det ska finnas alternativ till särskoleklass i

form av individintegrering och gruppinkludering. Ansvarig personal ska med elevens behov i centrum tydliggöra de olika alternativen ur ett långsiktigt perspektiv. För att garantera en trygg miljö krävs ett levande värdegrundsarbete kombinerat med andra förebyggande insatser. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och alla människors lika värde är den värdegrund vårt demokratiska samhälle vilar på.

Skolbarnsomsorgen ska ge barn den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete. Skolbarnsomsorgen skall komplettera skolan och erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Alla barn ska känna sig trygga i skolbarnsomsorgen.

En god barnomsorg är en förutsättning för att förena familjeliv och arbete och ökar jämställdheten mellan män och kvinnor. Förskoleverksamheten ska präglas av mångfald och valfrihet. Verksamheten skall vara trygg, utvecklande och stimulerande. Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

Nämndens verksamhetsmål finns samlade i Uppföljningsplan 2007-2011.

- Språkförståelsen hos alla barn i förskolan ska öka.
- Genom leken ska barns utveckling och lärande främjas.
- Jämställdhetsarbetet ska förbättras inom förskoleverksamheten.
- Förskollärarna har huvudansvaret för den pedagogiska utvecklingen.
- Ett medvetet bruk av leken betonas för att främja barns utveckling och lärande.
- Ett aktivt och medvetet jämställdhetsarbete ska genomföras i förskolan.
- Alla barn ska känna sig trygga i förskoleverksamheten.
- Personaltäthet och utbildningsnivå hos personalen ska ligga på minst samma nivå som snittet av värdet hos Linköpings samarbetskommuner.

Ungdomarna i högstadieåldern ska vara nöjda med det fritidsutbud som finns att tillgå. Fritidsgårdarna bör utvecklas mot större flexibilitet och lyhördhet för de olika områdenas karaktär och behov. Lösningarna kan och bör därmed se olika ut i olika områden. Där så är lämpligt kan fritidsverksamheten integreras i skolan.

Det ökande antalet flyktingar som Linköpings kommun tar emot ställer högre krav på mottagande och kompetens i alla led. Att på ett bättre sätt klara att ge de barn och ungdomar som kommer från andra länder en bra start och en bra skolutbildning är en av de viktigaste utmaningarna som vi står inför. Vi behöver satsa resurser tidigt för att bygga för framtiden. Det handlar om enskilda individers möjligheter att rota sig, att hitta rätt, att accepteras och att acceptera sin nya tillvaro. Grunden för en god integration ligger i språket, en god utbildning att stå på, framtidstro, värderingar och möjligheter till jobb och tillhörighet. Vi tror att barnomsorgen och skolan med rätt metoder har unika möjligheter att bygga för en bra framtid tillsammans där vi kan vara olika, tycka olika men bindas samman av en gemensam värdegrund, respekt för varandra, nyfikenhet och vilja till ömsesidighet.

Pedagogisk utveckling är en förutsättning för att i en dynamisk och föränderlig värld kunna möta nya behov och utmaningar. I verksamheten finns drivkraften, kompetensen och viljan att tänka nytt och utveckla verksamheten. Rektors roll som pedagogisk ledare betonas. Centralt måste finnas resurser, ambition och visioner som stödjer men också initierar och leder den pedagogiska utvecklingen. Linköping ska pröva nya metoder och våga tänka nytt och ligga i framkant när det gäller att anamma ny forskning och nya rön.

Nämndens budget innebär ökade möjligheter för Linköpings skolor att med modern teknik möta morgondagens vuxna – dagens barn och ungdomar. Budgetförslaget innehåller pedagogiska satsningar innebärande bättre stöd i måluppfyllelsearbetet genom utbyggnation och förstärkning av skolbiblioteksverksamheten, satsningar på modern och stödjande teknik samt bättre och mer anpassat stöd till barn och elever i behov av särskilt stöd. Budgeten innehåller även åtgärder vad gäller att möta barn och ungdomar i akuta svårigheter. Detta arbete skall genomföras i nära samverkan med socialtjänsten.

Den presenterade budgeten anpassar även lokalkostnadsnivåerna till det faktiska läget samtidigt som hänsyn har tagits till de ökade kostnaderna som uppkommit då nämnden inte kunnat gå ur vissa lokaler då verksamheten i dessa inte har kunnat flytta.

Prioriterade frågor 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Grundskola

För att höja måluppfyllelsen behöver rektorer och lärare bli bättre på att följa upp och utvärdera elevernas resultat, men också se över skolans organisering av verksamheten och olika arbetssätt. Vi har nu infört diagnostiska prov i åk 3 parallellt med införande av nationella prov i fler ämnen i grundskolan. Antalet elever med utländsk bakgrund ökar och fler nyanlända elever har generellt en lägre kunskapsnivå än tidigare. Studiesituationen för dessa elever måste förbättras genom en utveckling av arbetet i internationella klasser, svenska som andra språk och studiehandledning på elevernas modersmål. Ett utvecklingsarbete i dessa frågor pågår och kommer att vara en viktig del av nämndens arbete under de kommande åren.

Utvecklande av skolbiblioteksverksamheten

Fullmäktige har antagit en biblioteksplan och nämnden har tidigare beslutat att utveckla skolbiblioteksverksamheten i enlighet med presenterad aktivitetsplan. Detta innebär en kraftfull satsning på fokusbibliotek bemannade med fackutbildade bibliotekarier med stöd av lokala bibliotekspedagoger. Såväl lokaler som bestånd behöver ses över. Medel avsätts för att utrusta och bygga upp verksamheten i syfte att stödja arbetet med förbättrad och ökad måluppfyllelse hos eleverna.

IT-stöd, Interaktiv teknik och utbildning

En omfattande utbildningsinsats genomförs gällande IT-stöd, interaktiv teknik m.m. Detta ger ökad kompetens att möta barn och elever inom kompetensområdet. Samtidigt ställer satsningen krav på komplettering av utrustning samt införskaffande av ny utrustning vad gäller interaktiva tavlor m.m. Se separat skrivning nedan.

Barn och elever med neuropsykiatriska funktionshinder

Behovet av särskilda pedagogiska grupper för elever med neuropsykiatriska diagnoser ökar. Nämnden prioriterar området i kommande budget.

Akut- och utredningsenhet

I nämndens budget återfinns en satsning på en akut- och utredningsenhet. Denna enhet inrättas i nära samverkan med socialtjänsten och för att snabbare möta elever med mycket stora problem. Genom denna åtgärd underlättas för verksamheterna i resurskrävande områden i Linköping vad gäller att möta dessa elever samt att snabbt komma fram till adekvata åtgärder i samverkan med socialtjänst, polis m.fl.

Skolledartjänster

För att ge de olika skolenheterna och rektorerna för dessa goda och likvärdiga förutsättningar planeras införande av ett resursfördelningssystem för skolledartjänster. Ett sådant system kan kopplas till budgetomslutning och kan genom detta justeras årligen. Vissa subjektiva överväganden kan dock vara nödvändiga. Detta förändringsarbete görs i internbudgeten.

Vägledningssuppdraget och PRAO-verksamheten

Studie- och yrkesvägledarna vid skolorna har idag inte möjlighet att lägga tillräckligt fokus på vägledningssuppdraget. Detta uppdrag är viktigt att sköta då det annars riskerar att resultera i ett ökat antal fel- och omval bland eleverna. Kontoret arbetar därför med ett förslag till förändrat uppdrag för SYV parallellt med att tydliggöra det uppdrag som rektorer och lärare har vad gäller skola/arbetsliv och praktisk arbetslivsorientering.

IT i skolan

Vi vill satsa på fler datorer i klassrummen med anslutning till Internet, dataprojektorer i taket, digitala skrivtavlor och högtalare, kompetensutveckling för alla lärare med hjälp av PIM och IT-arbetsplatser till alla lärare.

Nu behövs inte längre kartor, TV-apparater, band- eller dvd-spelare o.dyl. Allt detta kan ersättas av det nya medie-klassrummet, som också kan ta emot TV-sändningar och film från hela världen.

Vi inleder från årsskiftet en IT-kompetenssatsning (PIM – praktisk IT- och Mediekunskap) för att göra samtliga våra lärare säkrare i deras dagliga arbete med dagens moderna IT-pedagogiska hjälpmedel.

Särskola

Andelen elever i särskolan med annorlunda och ofta mer komplicerad problematik ökar. Fler elever än tidigare har beteendestörningar och andra funktionshinder utöver sin utvecklingsstörning. Detta gör att personalens kompetens behöver höjas för att omfatta mer än kunskaper om utvecklingsstörning. Förändringen innebär även att kostnaden per elev ökar då behoven är större och mer komplicerade.

I takt med att andelen elever med utländsk bakgrund ökar totalt i skolan, ökar också andelen elever med utländsk bakgrund i särskolan. Även inom detta område behöver personalen en högre kompetens. Detta är särskilt viktigt då det bland vissa familjer finns en annorlunda syn på barn med funktionshinder än vad skolans personal är vana vid.

Förskola

De små förskolebarnen med annat hemspråk integreras direkt in i ordinarie förskoleverksamhet men med ett individuellt anpassat inskolningsstöd på modersmålet. Ambitionen är att öka andelen pedagogiskt utbildad personal inom förskoleverksamheten.

Nämnden avser planera för att avveckla små en- och två-avdelningsförskolor i centrala Linköping till förmån för mer effektiva och större förskoleenheter. Nämnden behöver komma in tidigt i planprocessen för att möta behovet av nya förskoleplatser. Vid nyetablering bör större förskoleenheter prioriteras.

Lokalkapacitet måste öka för att möta det ökande antalet barn i förskoleåldern, men också för att klara topparna under året och för att nå målet med att minska barngruppernas storlek.

Kommunernas skyldighet att erbjuda avgiftsfri allmän förskola kommer enligt regeringen att vidgas till att gälla från tre års ålder. Kommunerna kommer att kompenseras av staten. Regeringen avser att återkomma med ytterligare förslag kring förskolans fortsatta utveckling för genomförande 1 januari 2009.

Skolbarnsomsorg

Det statliga uppdraget är förändrat mot att fritidshemmens huvudsakliga uppgift är att genom pedagogisk verksamhet verka kompletterande till skolan samt erbjuda meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Med denna förändring behöver den lokala verksamheten ses över i Linköping med inriktning på att knyta skolverksamheten i de lägre årskurserna och fritidsverksamheten närmare varannat såväl lokal- som verksamhetsmässigt.

Ungdoms- och fritidsuppdraget

Ett arbete med att förtydliga och utveckla verksamhetsuppdraget gällande mål, uppdrag och form har påbörjats. En översyn av mål inriktning och organisationen görs under år 2008.

Övrigt

Den nya linjeorganisationen börjar finna sina former. I det fortsatta arbetet kommer fokus att läggas på tydliga resursfördelningssystem såväl när det gäller de stora grundläggande systemen till grundskola och förskola som i internbudgeten vad gäller skolledning, resurser till områdesadministration, SYV- och skolsköterskeorganisation m.m.

På kontoret samordnas kompetens- och verksamhetsutvecklande resurser. De politiskt beslutade verksamhetsuppdragen ligger till grund för prioritering av utvecklingsområden. En översyn görs vidare gällande områdesindelning och antal områden i enlighet med tidigare presenterat organisationsbeslut. En samordning av stabsfunktioner för områdesorganisationen samt effektivisering av administration, ledning och lokaler eftersträvas genom översynen. Fokus kommer även ligga på tydlig ansvarsfördelning vad gäller vad- och hurfrågor mellan politiken och professionen.

EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012

Sammandrag driftbudget 2009-2012

Barn- och ungdomsnämnden Belopp netto tkr	Bokslut 2007	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Nämnden	1 768	2 043	2 043	2 043	2 043	2 043
Grundskola	1 077 649	1 101 462	1 098 119	1 086 725	1 076 474	1 078 868
Särskola	54 163	58 860	59 088	59 120	59 131	59 131
Förskoleverksamhet	565 386	631 112	659 174	675 828	689 608	702 986
Skolbarnsomsorg	156 551	173 900	188 349	192 961	198 423	203 018
Ungdoms- och fritidsverksamhet	22 737	24 897	24 897	24 897	24 897	24 897
Vårdnadsbidrag		3 300	7 490	7 490	7 490	7 490
Pedagogiskt Centrum, utvecklingsmedel, Extens m m	6 167	6 767	0	0	0	0
LKS-ledning inkl. vikarieförmedling	-806					
Särskild omsorg hos den kommunala utföraren/övrigt	-3 973					
Effektiviseringskrav 1 %, ej fördelat			-12 203	-20 339	-20 339	-20 339
Sänkt PO-påslag 0,76 %, ej fördelat			-8 365	-8 365	-8 365	-8 365
Pris- och lönekomensation, ej fördelat			79 381	79 381	79 381	79 381
Summa (netto)	1 879 641	2 002 340	2 097 973	2 099 742	2 108 743	2 129 109
<i>varav kostnader</i>		<i>2 197 706</i>	<i>2 297 485</i>	<i>2 300 390</i>	<i>2 301 188</i>	<i>2 321 554</i>
<i>varav intäkter</i>		<i>195 366</i>	<i>199 511</i>	<i>200 648</i>	<i>192 445</i>	<i>192 445</i>

Anm: Medlen i Pedagogiskt Centrum, utvecklingsmedel m.m. är fr.o.m. 2009 fördelade under verksamheterna.

Sammandrag av nämndens föreslagna förändringar år 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Verksamhetsförändringar jämfört med budget 2008 (specifikation redovisas i bilaga 1, se sid 154)

Belopp netto tkr	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
<i>Demografiska förändringar till följd av volymförändringar i elev- och barnantal</i>				
Grundskola	-13 156	-26 135	-33 099	-30 495
Särskola	-683	-683	-683	-683
Förskoleverksamhet	28 274	44 125	57 583	69 911
Skolbarnsomsorg	9 602	14 127	19 492	23 985
Summa demografiska förändringar	24 037	31 434	43 293	62 718
Grundskola	9 813	11 397	8 111	7 901
Särskola	911	943	954	954
Förskoleverksamhet	-212	591	913	1 962
Skolbarnsomsorg	4 847	4 935	5 032	5 133
Pedagogiskt Centrum, utvecklingsmedel, Extens m.m. (omfördelas till verksamheterna ovan)	-6 767	-6 767	-6 767	-6 767
Vårdnadsbidrag	4 190	4 190	4 190	4 190
Effektiviseringskrav 1%, ej fördelat	-12 203	-20 339	-20 339	-20 339
Sänkt po-påslag 0,76%, ej fördelat	-8 365	-8 365	-8 365	-8 365
Pris- och lönekomensation, ej fördelat	79 381	79 381	79 381	79 381
Summa förändringar	95 633	97 401	106 403	126 769

Investeringsram, sammandrag (specifikation redovisas i bilaga 2, se sid 157)

Belopp netto tkr	Bokslut 2007	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Investeringar inom ram						
Inventarier, åter- och nyanskaffning	14 997	13 000	17 000	17 000	17 000	17 000
Summa	14 997	13 000	17 000	17 000	17 000	17 000

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

Verksamhetsbeskrivning och OBS – Omvärldsbevakning, bedömning och strategi

Kostnader för barn- och ungdomsnämnden består av kostnader för fasta arvoden, nämndens sammanträden, utskick och tryckning av nämndens handlingar. Kostnader för av

nämnden utsedda arbetsgrupper, kostnader för nämndledamöternas kurser och konferenser samt ersättning vid olika förrättningar och utvärderingsbesök.

Verksamhetsmått

Verksamhetsmått/nyckeltal

	Bokslut 2007	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Antal sammanträden	11	11	11	11	11	11

GRUNDSKOLA

Verksamhetsbeskrivning och OBS – Omvärldsbevakning, bedömning och strategi

Grundskolans verksamhet består av förskoleklass (F-klass) och årskurserna 1-9. Det finns 54 kommunala och 8 fristående skolor i Linköping. Drygt 12 % av eleverna går i en fristående skola.

Fyra kommunala skolor har profilklasser i idrott, musik/estet, fotboll och ishockey. Atlaskolan har en internationell profil. Alla elever och föräldrar i Linköping kan välja skola till förskoleklassen och till årskurs 7 och eleverna får sitt val tillgodosett i mån av plats. Till profilklasserna är det kommunövergripande intagning och platserna fördelas efter test. Val till annan skola har ökat de senaste åren.

Elever med olika funktionshinder är integrerade på grundskolorna och skolans rektor är också ansvarig för specialverksamheter. Detta gäller även särskolan. På en kommunövergripande enhet finns specialkompetens som stöd till ordinarie verksamhet, till exempel handledningsteam, dyslexicentrum, centralt stödteam för särskolan och resurser för modersmålsundervisning. Under den enheten sorterar också resursskolor och sjukhusskolan. Sjukhusskolan har hela landstingsregionen som upptagningsområde. För nyanlända flykting-/invandrarbarn finns förberedelseklasser och basklasser. Avsikten är att eleven ska få extra stöd i sin skolgång och efter 1-2 år kunna placeras i vanlig klass. Verksamheten i grundskolan regleras utifrån ett nationellt perspektiv i Skollagen och Grundskoleförordningen.

Nyckeltal

- Linköping har en **lärartäthet** på 7,9 lärare per 100 elever. Linköping har lägst lärartäthet av de kommuner som vi jämför oss med. Skillnaderna mellan kommunerna är inte så stora. Högst ligger Jönköping på 9 lärare per 100 elever.
- När det gäller andelen **lärare med pedagogisk utbildning** ligger Linköping på 91 %. Andelen har ökat något jämfört med tidigare år. Linköping ligger över snittet hos de sex samverkanskommunerna. Endast Jönköping har högre andel.
- Linköping har en **kostnad** på 57 600 kr per elev. Detta är något högre än snittet hos jämförelsekommunerna. Några av orsakerna till högre kostnader är de extra lediga dagarna som finns för lärarna i Linköping och som kan tas ut under läsåret, vilket även genererar vikariekostnader. Linköping ligger också i det övre spannet när det gäller lönenivå i kommunjämförelsen.
- **Genomsnittligt meritvärde** i årskurs 9 utgörs av summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg. Linköping ligger något över snittet hos de sex samverkanskommunerna.
- Skolverkets analysmodell **SALSA** tar hänsyn till utländsk bakgrund, föräldrars utbildningsnivå och andel pojkar. Linköping ligger under förväntat resultat. Alla

sex jämförelsekommuner ligger under förväntat värde. Linköping ligger i kommunjämförelsen på medelvärdet.

- Av eleverna i årskurs 9 våren 2007 var 92 % **behöriga till gymnasieskolan**. Linköping ligger i topp i jämförelsen med de sex samverkanskommunerna. Även övergångsfrekvensen till gymnasieskolan är högst. Andelen är beräknad på de elever som slutat årskurs 9 vårterminen år 2007 och fanns i svenska gymnasieskolan höstterminen år 2007. Elever på individuella program ingår inte i jämförelsen.
- Linköpings eleverna ligger över snittet hos jämförelsekommunerna när det gäller **avgångsbetyg i gymnasieskolan**. Ser man till hur många av eleverna som **börjar utbildning på högskola/universitet** ligger Linköping också över snittet.
- Efter att ha gått i skola 12 år i Linköping har eleverna jämförelsevis lyckats bra vilket ska ses i förhållande till deras totala tid i både förskola, grundskola och gymnasieskola.

Attitydundersökning

I november-december år 2007 genomfördes en attitydundersökning riktad till föräldrar och elever i årskurs 3, årskurs 6 och årskurs 9. Generellt är man relativt nöjd med sin skola, men nöjdhetsgraden minskar med stigande ålder. I årskurs 3 och årskurs 6 har påståenden att man får lära sig viktiga saker i skolan och att man har någon att vara med på rasterna de högsta värdena. Lägst värde har frågorna om arbetsro och elevinflytande.

I årskurs 9 har påståendena som gäller att man har någon att vara med på rasterna och att man känner sig trygg i skolan högst värde och frågor om skolgården och skolans lokaler har lägst värden. Även frågan om elevernas inflytande över sin skolgång och arbetsron i skolan har låga värden.

Utvecklingsarbete

Utvecklingsarbetet inom grundskolan fokuseras på

- Arbete med ökad måluppfyllelse
- Analys och åtgärder rörande pojkarnas sämre resultat jämfört med flickornas
- Uppföljningsarbete och analys av resultat
- Utveckling av skolbiblioteksverksamhet och start av 8 – 10 fokusbibliotek
- Arbete med betyg och bedömning
- Utvecklande av skriftliga betygslänkande omdömen
- Utveckling av samarbete gällande fritidshem och grundskola
- Utveckling av verksamheten med mål att bättre möta barn med annan etnisk bakgrund

Statens bedömning

Måluppfyllelse

Ett antal områden måste förbättras för att måluppfyllelsen i grundskolan ska öka. Det som Skolverket bedömer som mest angeläget är lärarkompetens, förbättrat stöd till elever, en trygg och stimulerande studiemiljö samt en bättre uppföljning av elevernas kunskapsutveckling.

Stärkt uppföljning och kontroll av bedömning och betygssättning

I utbildningsinspektionens sammanfattande rapport av resultat och erfarenheter från tre år konstateras att det fortfarande finns brister i kommuners och skolors uppföljning av elevers kunskaper. Särskilt bristfällig är redovisningen av kunskapsutvecklingen i de lägre årskurserna, liksom att den systematiska uppföljningen oftast endast omfattar ämnena svenska, engelska och matematik. Regeringen har tagit en rad initiativ för att följa upp elevernas

resultat tidigare. Exempelvis nya mål i svenska och matematik och nationella prov i årskurs 3 fr.o.m. vårterminen 2009. Förslag finns om obligatoriska skriftliga omdömen från åk 1.

I Skolverkets lägesbedömning 2007 "Bättre koll på läget" uttrycks att skolorna i högre utsträckning än idag måste analysera och bedöma undervisningens kvalitet och elevernas resultat. Man pekar också på betydelsen av lärarnas kompetens och engagemang för elevers studieresultat.

Stödet till nyanlända elever till Sverige

Elever som anlänt till Sverige bemöts med ett stort engagemang men elever får idag inte alltid den hjälp och det stöd de behöver för att lära sig svenska. Kunskaperna brister i hur elever som ska utveckla ett andraspråk på bästa sätt kan tillgodogöra sig undervisningen. Av denna anledning har regeringen för avsikt att ta fram en nationell strategi för nyanlända elever för att därigenom säkra en bra och jämn kvalitet på mottagningen runt om i Sverige.

Mål och förväntade resultat 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Verksamhetsmål	Förväntade resultat
Ett friare Linköping Språkförståelsen hos alla barn i förskoleklass ska öka.	Andelen elever med goda resultat på testet "Vad sa du fröken" ska öka. Syftet med testet är att så tidigt som möjligt upptäcka barn som behöver stöd för att kunna sätta in tidiga insatser.
Andelen elever som klarar läroplanens mål i årskurs 5 ska öka.	Genom att fokusera på läsförståelse, skrivkunnighet och grundläggande matematiska färdigheter i årskurs 1-3, förväntas resultaten på nationella proven i årskurs 5 öka. Satsningar i de tidigare skolåren lägger grunden för det fortsatta skolarbetet.
Alla elever som slutar grundskolan ska ha behörighet till ett nationellt program.	Fler elever ska ha möjlighet att välja det gymnasieprogram man önskar och få möjlighet till vidare studier.
Personaltäthet och behörighet hos lärare ska ligga på minst samma nivå som snittet av värdet hos Linköpings samarbetskommuner.	Med fler vuxna i skolan och med behöriga lärare ökar förutsättningarna för en högre måluppfyllelse för eleverna.
Ett tryggare Linköping Alla barn ska känna sig trygga och ha arbetsro i skolan.	Med en lugn och trygg arbetsmiljö får eleverna bättre förutsättningar att nå en högre måluppfyllelse.

Prioriterade frågor 2009-2010 med plan 2011 - 2012

- Rektorer och lärare behöver bli bättre på att följa upp och utvärdera elevernas resultat, men också se över skolans organisering av verksamheten och olika arbetssätt.
- Förbättra studiesituationen för elever med annan etnisk bakgrund genom utveckling av internationella klasser, studiehandledning och studieverkstäder och svenska som andra språk.
- Att ge föräldrar och elever tydlig återkoppling i form av skriftliga omdömen.

Verksamhetsmåt

Verksamhetsmåt/nyckeltal

	Bokslut 2007	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Totalt antal elever i förskoleklass och grundskola	15 492	15 145	15 020	14 880	14 834	14 923
Antal barn i förskoleklass	1 385	1 449	1 528	1 559	1 593	1 638
<i>Kommunala skolor</i>	<i>1 310</i>	<i>1 371</i>	<i>1 447</i>	<i>1 478</i>	<i>1 512</i>	<i>1 557</i>
<i>Fristående skolor</i>	<i>75</i>	<i>78</i>	<i>81</i>	<i>81</i>	<i>81</i>	<i>81</i>
Antal elever i grundskolan	14 107	13 696	13 492	13 321	13 241	13 286
<i>Kommunala skolor</i>	<i>12 386</i>	<i>11 940</i>	<i>11 652</i>	<i>11 331</i>	<i>11 176</i>	<i>11 221</i>
<i>Fristående skolor</i>	<i>1 721</i>	<i>1 756</i>	<i>1 840</i>	<i>1 990</i>	<i>2 065</i>	<i>2 065</i>
Bruttokostnad per elev F-9, kr	70 866	74 882	75 602	75 624	74 614	74 327
<i>Grundresurs/elev f-klass</i>	<i>18 688</i>	<i>19 488</i>	<i>22 044</i>	<i>22 043</i>	<i>22 042</i>	<i>22 040</i>
<i>Grundresurs/elev 1-9</i>	<i>45 216</i>	<i>47 006</i>	<i>48 586</i>	<i>48 367</i>	<i>48 112</i>	<i>47 919</i>
<i>Lokalkostnad/elev F-9</i>	<i>12 541</i>	<i>13 535</i>	<i>13 643</i>	<i>13 879</i>	<i>14 050</i>	<i>14 027</i>

SÄRSKOLA

Verksamhetsbeskrivning och OBS – Omvärldsbevakning, bedömning och strategi

Inom den obligatoriska särskolans årskurs 1 till 10 finns grundsärskola och träningskola. I grundsärskolan går elever som bedöms inte klara målen i grundskolan på grund av en utvecklingsstörning. Träningskolan är avsedd för elever som inte kan gå i grundsärskola.

Särskolan är en egen skolform med egna kurs- och timplaner. Som elev i särskolan kan man välja att gå i särskild klass, vara kvar i vanlig klass med stöd eller att gå i en liten grupp som integreras i vanlig klass. Det är föräldrarna som avgör vilken placering eleven ska ha. Detta sker alltid tillsammans med kommunens särskolesamordnare, barnets lärare och rektor. Linköping har förhållandevis stor andel elever som går kvar integrerade i sina vanliga klasser med stöd.

Särskoleklasserna i Linköping är lokalintegrerade på tio olika grundskolor. På två av skolorna (träningsskolor) går elever från årskurs 1 till och med gymnasiet. Fyra fristående skolor, Björkö, Trilobiten, Nya Munken och skoldaghemmet Pandion har efter särskilt tillstånd från Skolverket rätt att ta emot särskoleelever.

Nyckeltal

- Personaltätheten i särskolan i Linköping är något högre än i samarbetskommunerna.
- Andelen lärare med pedagogisk utbildning ligger något lägre än jämförelsekommunerna. I gengäld har Linköping en högre andel lärare med specialpedagogisk utbildning.

Bedömning av kvaliteten

Undervisningen i särskolan är individanpassad och särskolan har sedan länge utformat individuella utvecklingsplaner och eleverna har egna scheman som är anpassade efter den enskilda elevens behov. Det innebär att man kan ha en flexibel undervisning och att det blir en lugn och trygg arbetsmiljö för elever och personal. Förutsättningarna för koncentration och arbetsro ökar vilket resulterar i en positiv utveckling hos eleverna.

De skolor som har god tillgång på lokaler betonar att det möjliggör en mer flexibel undervisning. Eleverna kan grupperas efter olika behov. Inom särskolan upplevs samarbetet gott mellan personalgrupper, eleverna och deras föräldrar/vårdnadshavare.

På den kommunövergripande enheten för specialverksamheter finns olika stödresurser som arbetar mot särskolan. Dessa har en viktig roll när det gäller att utveckla kvaliteten i särskolan. Kontaktlärarna är ett stöd till lärare med individintegrerade elever när det gäller upplägg av undervisning och när det gäller att tolka målen i särskolans kursplaner.

Särskolans samordnare ansvarar för mottagande av elever i särskolan och studie- och yrkesvägledare förbereder tillsammans med klasslärare studieövergångar. Inom ramen för Dyslexicentrum finns ett skoldatatek vars uppgift är att

prova ut och föreslå nya program och kompensatoriska hjälpmedel för elever i behov av särskilt stöd.

Attitydundersökning

Attitydundersökning november 2007 inom särskolan riktades till elever i årskurs 3, årskurs 6 och årskurs 9. I årskurs 3 ställdes också ett antal frågor till särskoleelever på fritidshem. Resultatet av undersökningen visar att elever och föräldrar i särskolan generellt är mycket nöjda med verksamheten. Svaren följer i stort sett samma mönster som grundskolans att nöjdhetsgraden minskar med stigande ålder. Trivsel, trygghet och att man får lära sig viktiga saker har höga värden medan frågor om elevinflytande, lokaler och utemiljön har lägre värden. Särskolan har högre värden än grundskolan när det gäller arbetsro på lektionerna.

Elevuppföljning

Utbildningskontoret träffar varje vårtermin en grupp elever som går i årskurs 9 eller 10 för samtal om deras skoltid. Exempel på frågeområden är relationen mellan vuxna och elever, kunskapsåterkoppling, inflytande, trygghet och mobbning, betyg, kunskaper och läroprocesser.

Utvecklingsarbete

Skolverket har tidigare kritiserat att särskolan omfattar för mycket omvårdnad och för lite av pedagogiska utmaningar. Ett viktigt utvecklingsområde är just att ge eleverna bättre och mer individuellt anpassade pedagogiska utmaningar.

Statens bedömning

Skolverkets lägesbedömning 2007 visar att såväl elever som föräldrar är övervägande positiva till skolan men att föräldrar ibland upplever att omsorgen tar för stor plats på bekostnad av kunskapsutmaningar.

Särskolan bör i större utsträckning ta fram rutiner för att systematiskt utvärdera elevernas kunskapsutveckling mot de nationella målen och sammanställa kunskapsresultat på en övergripande nivå. Kopplingen mellan undervisning och de nationella målen är ofta otydlig.

Kvalitetsredovisningar saknas ofta för särskolans verksamhet, såväl på kommunal nivå som på verksamhetsnivå. Det saknas bra instrument för att mäta kvaliteten i särskolan. I Linköping har kvalitetsredovisningarna förbättrats under de senaste åren, men fortfarande finns det svårigheter med att analysera och göra jämförelser då undervisningen i så hög grad är individualiserad.

Sakkunniga på Utbildningskontoret ingår i ett nätverk för särskolefrågor tillsammans med fyra andra kommuner. Syftet med nätverket är bl.a. att hitta bättre metoder för att kunna mäta kvalitet och resultat i särskolan.

Utbildningsdepartementet arbetar med ett nytt förslag till skollag. Förhandsbesked från departementet innehåller uppgifter om att särskolan som skolform kommer att behållas, men att integration med övriga skolformer alltid skall vara huvudspåret. Kriterierna för inskrivning i särskolan kommer att tydliggöras, och betygen i särskolan kommer att ses över.

Observandum

- Andelen elever i särskolan ligger på en relativt konstant nivå, däremot ökar andelen särskoleelever med annorlunda och ofta mer komplicerad problematik. Fler elever än tidigare har beteendestörningar och andra funktionshinder utöver sin utvecklingsstörning. Detta gör att personalens kompetens behöver höjas för att omfatta mer än kunskaper om utvecklingsstörning.
- I takt med att andelen elever med utländsk bakgrund ökar totalt i skolan, ökar också andelen elever med utländsk bakgrund i särskolan. Även inom detta område behöver personalen en högre kompetens. Detta är särskilt viktigt då det bland vissa familjer finns en annor-

lunda syn på barn med funktionshinder än vad skolans personal är vana vid.

- Behovet av särskilda pedagogiska grupper för elever med neuropsykiatriska diagnoser ökar. För denna grupp finns inte särskilda resurser i likhet med särskoleeleverna. Gruppens behov är dock lika resurskrävande.
- Barn- och ungdomsnämnden har tagit beslut om ett nytt resursfördelningssystem till särskolan. Den nya resursfördelningen bygger på en mer individuell ersättning än det nuvarande systemet som är mer styrt mot klass eller skola. Med en individuell ersättning kan organisationen mer anpassas efter barnens olika behov. En inventering har gjorts under våren -08, där elevernas behov har kopplas till en ersättningsnivå. I inventeringen framkommer att andelen elever med annorlunda och mer komplicerad problematik har ökat. Detta medför att fler elever än tidigare hamnar i en högre ersättningsnivå och att särskolan totala kostnader ökar trots ett relativt konstant elevantal.

Mål och förväntade resultat 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Verksamhetsmål	Förväntade resultat
Ett friare Linköping Elever i särskolan ska ges möjlighet att höja sina teoretiska och praktiska kunskaper.	Eleven skall utvecklas och tillgodogöra sig grundkunskaper utifrån sina förutsättningar. Ökad kunskap i det svenska språket för att möjliggöra ett aktivt deltagande i samhället.
Personaltäthet, behörighet och specialkompetens hos lärare ska ligga på minst samma nivå som snittet av värdet hos Linköpings samarbetskommuner.	Personal med specialpedagogisk utbildning inom särskolan i Linköping ligger idag högre än samarbetskommuner. Personaltäthet i särskolan och andel personal med specialpedagogisk utbildning bibehålls.
Ett tryggare Linköping Alla elever ska känna sig trygga och ha arbetsro i skolan.	Elever i särskolan upplever att skolmiljön är trygg och att de har arbetsro i skolan.

Prioriterade frågor 2009 och 2010 med plan för 2011 - 2012

Utöver ovanstående verksamhetsmål är följande frågor prioriterade under planperioden.

- Utveckla rutiner och arbetssätt för att systematiskt utvärdera elevernas kunskapsutveckling mot de nationella målen och sammanställa kunskapsresultat på en övergripande nivå.

- Ta fram instrument för att mäta kvaliteten i särskolan.
- Utveckla arbetet med att möta nyanlända elever från andra kulturer.

Verksamhetsmätt

Verksamhetsmätt/nyckeltal

	Bokslut 2007	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Totalt antal elever i särskolan	230	240	235	235	235	235
Antal elever i särskoleklass	159	165	160	160	160	160
<i>Kommunala skolor</i>	<i>159</i>	<i>165</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>
<i>Fristående skolor</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Antal individintegrerade särskoleelever	71	75	75	75	75	75
<i>Kommunala skolor</i>	<i>63</i>	<i>69</i>	<i>69</i>	<i>69</i>	<i>69</i>	<i>69</i>
<i>Fristående skolor</i>	<i>8</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>6</i>
Bruttokostnad per elev i särskolan, kr	260 059	261 276	266 961	267 097	267 142	267 142
<i>Grundresurs/elev i särskoleklass</i>	<i>237 004</i>	<i>233 561</i>	<i>236 010</i>	<i>236 010</i>	<i>236 010</i>	<i>236 010</i>
<i>Grundresurs/individintegrerad elev</i>	<i>144 251</i>	<i>162 218</i>	<i>178 705</i>	<i>178 705</i>	<i>178 705</i>	<i>178 705</i>
<i>Lokalkostnad/elev i särskoleklass</i>	<i>40 879</i>	<i>40 318</i>	<i>41 137</i>	<i>41 270</i>	<i>41 276</i>	<i>41 243</i>
<i>Lokalkostnad/individintegrerad elev</i>	<i>12 424</i>	<i>12 939</i>	<i>13 365</i>	<i>13 506</i>	<i>13 634</i>	<i>13 705</i>

FÖRSKOLEVERKSAMHET

Verksamhetsbeskrivning och OBS – Omvärldsbevakning, bedömning och strategi

Barn- och ungdomsnämnden erbjuder förskoleverksamhet i form av förskola, familjedaghem och öppen förskola. Dessutom finns ett antal olika specialverksamheter för barn i behov av särskilt stöd; teckenförskola och förskola för barn med grav språkstörning. Också för familjer med speciella tillsynsbehov, t.ex. på kvällar och nätter, erbjuds barnomsorg dygnet runt. En betydande del av verksamheten, ca 19 %, bedrivs av enskilda utförare. Det finns i april 182 förskolor och 88 familjedaghem i kommunen. Totalt finns 7 354 barn inskrivna i förskoleverksamhet i april 2008 varav 470 barn har placering i familjedaghem. 1 100 barn är så kallade 15-timmarsbarn (barn till arbetslösa eller föräldralediga föräldrar.)

Under 2008 beräknas efterfrågan för ettåringar vara 76,5% och för 2-åringar 94,8% och för femåringar är 98,2%. Totalt i åldersgruppen 1-5 år är snittet på efterfrågan på barnomsorg 92,9%

Antalet inskrivna barn varierar under året. Lokalkapaciteten måste möta behovet då flest barn är inskrivna, vilket oftast är under sen vår. Enligt senaste befolkningsprognosen kommer antalet barn i förskoleåldrarna att fortsätta öka under de närmaste åren.

Nyckeltal

- När det gäller **personalens utbildningsnivå** avviker Linköping påtagligt. År 2007 ökade andelen högskoleutbildade något vilket är positivt, men övriga jämförbara kommuner har i medeltal 9 % högre andel personal med högskoleutbildning.
- **Personaltätheten** har minskat något under 2007. I oktober 2007 hade Linköping 5,3 barn inskrivna per årsarbetare vilket ungefär motsvarar medeltalet för jämförbara kommuner.
- **Förskolegrupperna** i Linköping är generellt större än i jämförbara kommuner. Övriga jämförbara städer har i medeltal knappt två barn färre per grupp. Linköpings kommun har en förhållandevis stor andel avdelningar med fler än 21 förskolebarn dock återfinns samtidigt en stor mängd små förskolor med endast en eller två avdelningar. Denna situation behöver åtgärdas så att mindre förskolor avvecklas till förmån för mer flexibla och mindre sårbara större förskolor där större möjligheter finns att tillskapa mindre grupper.
- **Kostnaden** för den kommunala förskoleverksamheten ligger på 112 tkr per barn vilket motsvarar snittet hos jämförelsekommunerna.

Attitydundersökning

I november-december år 2007 genomfördes en attitydundersökning som besvarats av föräldrar med treåriga barn som deltar i förskoleverksamheten. Frågorna handlade bland annat om trivsel och trygghet, pedagogisk verksamhet, samt om inom- och utomhusmiljön. Svaren lämnades i

en 4-gradig skala. Ett indexvärde över 80 betraktas som ett gott resultat. Svarsfrekvensen var god, vilket säkerställer resultatet statistiskt. Resultatet visar ett indexvärde på 85 i snitt, vilket visar att **föräldrar** överlag är **mycket nöjda** med förskoleverksamheten.

Utvecklingsarbete

Del av statsbidraget för kvalitetssäkrande åtgärder i barnomsorgen används till kompetensutveckling, bl.a:

- Förkortad förskolläro utbildning för ca 15 barnskötare (på delvis betald arbetstid)
- Lokala behov av kompetensutveckling kring kvalitetsarbete i förskolan
- Kompetensutveckling personal i öppna förskolor/familjecentraler
- Kompetensutveckling inom Mångkulturell förskola och språkutveckling för flerspråkiga barn
- Jämställdhet och genus i förskolan. Inom ramen för jämställdhetsarbetet har ett nätverk för män i barnomsorgen startat.

Statens bedömning

Skolverkets inspektioner av förskoleverksamheten i kommunerna visar som helhet på att verksamheten håller en hög kvalitet och uppfyller de nationella målen. Arbetssättet i förskolan genomsyras i allmänhet av en medvetenhet om hur barn lär och utvecklas. De allra flesta föräldrar är också nöjda med den omsorgsform som barnet har.

Gruppstorlekarna i förskolan minskar, men ligger fortfarande på en hög nivå. Barngruppernas storlek anges ha stor betydelse för små barn och för barn i behov av särskilt stöd. Kommunerna måste uppmärksamma skollagens kvalitetskrav och se till att förutsättningar finns för en god pedagogisk verksamhet.

Det kommer även fortsatt att finnas ett stort behov av utbildade förskollärare om personaltätheten ska kunna upprätthållas. Förskolan har ett tydligt jämställdhetsuppdrag och ska motverka traditionella könsroller och könsmönster. Kompetensutveckling för att personalen ska kunna arbeta i riktning mot målen är nödvändig.

Det pedagogiska uppdraget till förskolan ska stärkas i takt med barnens utveckling. Därför avser regeringen att införa tydligare mål i förskolans läroplan, regelbunden nationell kvalitetsgranskning av förskolorna samt ökade möjligheter för förskollärare till fortbildning. För att fler barn än tidigare ska få tillgång till pedagogisk verksamhet kommer också den allmänna förskolan att utvidgas till alla barn från tre år mot idag fyra år. Regeringen vill också öka mångfalden genom ett system med barnomsorgsavgift. Det lokala ansvaret bör enligt regeringen vila på en förskolechef (ej rektor, vilket ofta idag är benämningen).

Aktuell forskning visar att det finns ett starkt samband mellan barns tidiga språkutveckling och den senare läsförmågan. Förskolan, där många barn vistas under lång tid varje dag, har stor betydelse för det enskilda barnets språkutveckling. En förskola som aktivt arbetar med barnens språkutveckling kan därför göra stor skillnad för många barn.

Ungefär vart fjärde barn i förskolan har idag ett annat modersmål än svenska. Möjligheten att utveckla sitt modersmål har stor betydelse för barns utveckling och lärande. Enligt förskolans läroplan ska förskolan bidra till att barnen får utveckla såväl sitt modersmål som det svenska språket. Skolverket föreslår i sin lägesrapport för 2007 att regeringen ska förtydliga kravet på kommunernas skyldighet att ge barn stöd i modersmålet.

I förskolans jämställdhetsuppdrag ingår också uppdraget att arbeta med inflytande och delaktighet för barn. Enligt läroplanen ska flickor och pojkar ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. Både forskning och statliga utredningar visar dock att förskolan i vissa fall snarare bidrar till att förstärka dessa roller. Kompetensutveckling för att personal ska kunna arbeta mot målen ses som nödvändigt.

I Allmänna råd och kommentarer Kvalitet i förskolan (2005) och Kvalitet i fritidshem (2007) poängterar Skolverket vikten av arbetet med jämställdhet mellan flickor och pojkar. Man förstärker här det som står i läroplanerna och påpekar att ett effektivt jämställdhetsarbete i förskola och skola börjar med de vuxna.

Mål och förväntade resultat 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Verksamhetsmål	Förväntade resultat
Förutsättningar för utveckling och tillväxt Jämställdhetsarbetet ska förbättras inom förskoleverksamheten.	Genom att flickor och pojkar ges samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller, så ökar jämställdheten på sikt.
Personaltäthet och utbildningsnivå hos personalen ska ligga på minst samma nivå som snittet av värdet hos Linköpings samarbetskommuner.	Att bättre kunna arbeta i riktning mot målen och därmed nå bättre måloppfyllelse.
Ett friare Linköping Språkförståelsen hos alla barn i förskolan ska öka.	Stöd i den tidiga språkutvecklingen ökar den senare läsförmågan. Resultatet av det årliga testet i förskoleklassen "Vad sa du fröken" förbättras.
Genom leken ska barns utveckling och lärande främjas.	Att det medvetna bruket av leken, för att stödja barns lärande, ska prägla verksamheten i förskolan.
Ett tryggare Linköping Alla barn ska känna sig trygga i förskoleverksamheten.	Resultatet av den årliga attitydundersökningen till föräldrar till barn som är tre år, ska visa minst samma goda resultat som tidigare år.

Prioriterade frågor 2009-2010 med plan 2011 - 2012

Utöver ovanstående målbeskrivningar finns ytterligare prioriterade frågor:

Antalet barn i förskoleåldrarna kommer att öka under de närmaste åren och följaktligen behövs en fortsatt *utbyggnad* av förskoleplatser. Detta kommer att ske dels genom att ianspråka befintliga lämpliga skollokaler, men även nybyggnation i nya områden. Strävan att *minska barngruppernas storlek* bidrar också till det ökade behovet av lokaler.

Beslut om *tydligare uppdrag för förskolan* för att skapa bättre förutsättningar för barns utveckling och lärande. Ge förutsättningar för förskollärare att ta ett tydligare pedagogiskt uppdrag och ansvar.

Organisation och arbetsformer bör ytterligare utvecklas för att öka möjligheten till ett *förbättrat planerings- och uppföljningsarbete* i verksamheten.

Ge förskolorna möjlighet till *IT-stöd* i det pedagogiska arbetet med barnen. Idag är förskolorna rustade med datorer endast för administration och personalbruk.

Fortsatta insatser för att öka kunskaper och utveckla arbetet kring mångkulturella förskolor inklusive språkutveckling för flerspråkiga barn. Ett riktat *inskolningsstöd* ska ges till de förskolor/områden som tar emot nyanlända barn.

Verksamhetsmått

Verksamhetsmått/nyckeltal

	Bokslut 2007	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Totalt antal barn i förskoleverksamhet	6 906	7 148	7 423	7 582	7 711	7 831
Antal barn i förskola	6 426	6 759	7 073	7 259	7 396	7 514
<i>Kommunala utförare</i>	<i>5 244</i>	<i>5 591</i>	<i>5 830</i>	<i>5 991</i>	<i>6 128</i>	<i>6 246</i>
<i>Enskilda utförare</i>	<i>1 182</i>	<i>1 168</i>	<i>1 243</i>	<i>1 268</i>	<i>1 268</i>	<i>1 268</i>
Antal barn i familjedaghem	480	389	350	323	315	317
<i>Kommunala utförare</i>	<i>401</i>	<i>307</i>	<i>268</i>	<i>241</i>	<i>233</i>	<i>235</i>
<i>Enskilda utförare</i>	<i>79</i>	<i>82</i>	<i>82</i>	<i>82</i>	<i>82</i>	<i>82</i>
Bruttokostnad/barn i förskoleverksamhet, kr	100 051	105 217	105 099	105 092	105 120	105 218
<i>Grundresurs/barn i förskolan</i>	<i>73 060</i>	<i>76 074</i>	<i>78 231</i>	<i>78 164</i>	<i>78 173</i>	<i>78 182</i>
<i>Grundresurs/barn i familjedaghem</i>	<i>71 987</i>	<i>73 182</i>	<i>78 907</i>	<i>78 788</i>	<i>79 330</i>	<i>79 295</i>
<i>Lokalkostnad/barn i förskolan</i>	<i>13 131</i>	<i>15 112</i>	<i>15 130</i>	<i>15 214</i>	<i>15 251</i>	<i>15 405</i>

SKOLBARNOMSORG

Verksamhetsbeskrivning och OBS – Omvärldsbevakning, bedömning och strategi

Fritidshem (barn 6-9 år) är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn. Fritidshemmen är i de flesta fall lokalmässigt integrerade med förskoleklassen och grundskolan. De grundläggande reglerna för fritidshem finns i skollagen. Staten har år 2007 beslutat om nya allmänna råd för fritidshemsverksamheten. Fritidshemmets huvuduppgift är att genom pedagogisk verksamhet, komplettera skolan samt erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Verksamheterna ska berika varandra för att öka barnets/elevens måluppfyllelse. 85 % av barnen i åldern 6-9 år deltar i fritidshemsverksamheten.

Öppen fritidsverksamhet för 10-12 åringar är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn i årskurs 4-6. Öppen fritidsverksamhet finns på 25 verksamhetsställen i kommunen. I åk 4 deltar 30 % av barnen i verksamheten i åk 4 motsvarande siffra 16 % och i åk 6, 7 %. I vissa bostadsområden deltar inga barn i öppen fritidsverksamhet. Behovet behöver undersökas av öppen fritidsverksamhet i dessa områden. Barnen har rätt till skolbarnsomsorg upp till 13 års ålder. Linköpings kommun har begränsat rätten att delta till de barn som har ett tillsynsbehov. Detta är inte förenligt med skollagstiftningen. En öppen verksamhet ska vara öppen för alla intresserade barn.

Under sommaren anordnas dag- och internatkoloniverksamhet för barn 7-15 år.

Bedömning av kvaliteten

Från verksamheten beskrivs överlag en positiv utveckling. Rektorens kvalitetsredovisningar visar på att samverkansformer mellan skola och fritidshem utvecklats, men behöver utvecklas ytterligare.

Barn- och ungdomsnämnden har under år 2006-2008 avsatt medel till ett utvecklingsarbete inom fritidshemsverksamheten. Målet har varit att utveckla nya arbetsformer där det formella och informella lärandet möts utifrån lärarnas och fritidshemspersonalens olika kompetenser och där skolans och fritidshemmets uppdrag förtydligas. Lärarutbildningen har utvärderat hela utvecklingsarbetet och visar på en god måluppfyllelse. Att aktivt arbete har skett för att implementera skolverkets allmänna råd. I det fortsatta arbetet med att förbättra verksamheten kommer erfarenheterna från detta utvecklingsarbete att tas tillvara.

När det gäller organisation och fritidspedagogernas huvudansvar för den pedagogiska utvecklingen, har arbetet startat i verksamheterna. Diskussioner har påbörjats och successivt förs det pedagogiska ansvaret över till fritidspedagogerna. I kommunen finns en tradition att jämställa olika yrkesgrupper och denna förändrade inriktning har väckt debatt.

Attitydundersökning

I november-december år 2007 genomfördes en attitydundersökning som besvarats av barn och föräldrar som går i årskurs 3 och deltar i fritidshemsverksamheten. Barn och föräldrar ger högt betyg i kommunens attitydundersökning att barnen får en lämplig blandning av aktiviteter och att barnen får den hjälp och det stöd som behövs, samt att barnen utvecklas positivt genom den verksamhet som bedrivs på fritidshemmet. Ett förbättringsområde är att utveckla former för föräldrakontakt.

Skolverkets lägesbedömning 2007

Skolbarnsomsorgen ska vara ett komplement till skolan både tids- och innehållsmässigt och erbjuda barnen en meningsfull fritid. Värdegrundsarbetet är en viktig del i verksamheten. Det är viktigt i ett likvärdighetsperspektiv att alla barn har likvärdig tillgång till skolbarnsomsorg. I dag är tillgängligheten till fritidshem i princip helt beroende av föräldrarnas sysselsättning – endast barn till förvärvsarbetande eller studerande föräldrar har rätt till plats. Detta bidrar sannolikt till att den sociala snedrekryteringen till fritidshem består. För att öka likvärdigheten när det gäller tillgången till skolbarnsomsorg och minska en social snedrekrytering, bör kommunernas skyldighet att erbjuda plats ökas till att även gälla barn till arbetslösa eller föräldralediga.

Skolverkets statistik visar att det finns en brist på verksamheter för 10-12-åringar. Endast ett sjuttioal kommuner anordnade öppen fritidsverksamhet trots att många föräldrar efterfrågar skolbarnsomsorg. Det är viktigt att kommunerna uppmärksammar att skyldigheten att tillhandahålla skolbarnsomsorg omfattar barn i hela åldersspannet 6-12 år. Utbildningsinspektionens bedömningar av skolbarnsomsorgen visar att det finns tydliga kvalitetsbrister. Skolbarnsomsorgens verksamhet och kvalitet följs alltför sällan upp och utvärderas. Skolverket har flera gånger tidigare uppmärksammat de stora barngrupperna och den låga personaltätheten i fritidshem. Barngrupperna fortsätter dock att öka och personaltätheten att minska generellt. Kommunerna måste se till att gruppstorlekar och personaltäthet i fritidshem är anpassade till de behov som finns i olika fritidshem. Kommunerna måste erbjuda skolbarnsomsorg till 10-12-åringar efter behov. Kommunerna bör följa upp och utvärdera verksamheten i fritidshemmen bland annat när det gäller sambandet mellan gruppstorlek och personaltäthet och verksamhetens kvalitet. Under 2006 har Skolverket utfärdat allmänna råd för kvalitet i fritidshem för att förtydliga lagstiftningens krav. Skolverket anser att regeringen bör överväga att införa en skyldighet för kommunerna att erbjuda skolbarnsomsorg för barn till arbetslösa eller föräldralediga. Skolverket avser att genomföra en nationell kartläggning av öppen fritidsverksamhets omfattning, organisation och innehåll.

Mål och förväntade resultat 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Verksamhetsmål	Förväntade resultat
Ett friare Linköping Personaltäthet och utbildningsnivå hos personalen ska ligga på minst samma nivå som snittet av värdet hos Linköpings samarbetskommuner.	Andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning ökar.
Skolbarnsomsorgen ska komplettera skolan i barnens lärande och lägga grunden till en positiv och innehållsrik fritid.	Barn och föräldrar är nöjda med verksamheten och upplever att den har ett viktigt innehåll.
Ett tryggare Linköping Alla barn ska känna sig trygga i skolbarnsomsorgen.	Barn och föräldrar är nöjda med verksamheten och upplever den som trygg.

Prioriterade frågor 2009 och 2010 med plan för 2011 - 2012

- Det statliga uppdraget är förändrat så att fritidshemmens huvudsakliga uppgift är att genom pedagogisk verksamhet verka kompletterande till skolan samt erbjuda meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Med denna förändring behöver den lokala verksamheten ses över i Linköping med inriktning på att knyta skolverksamheten i de lägre årskurserna och fritidsverksamheten närmare varann såväl lokal- som verksamhetsmässigt.
- Det utvecklingsarbete som genomförts inom skolbarnsomsorgen i Linköping ska spridas till de delar av verksamheten som inte haft möjlighet att delta. Dessa verksamheter ska få del av resultaten för att själva kunna gå vidare med utveckling av verksamheten och dra nytta av deltagande arbetslags erfarenheter.
- Utbildningskontoret kommer att utarbeta ett policydokument för stärkt samverkan mellan fritidshem/grundskola/förskoleklass.
- Arbetet med att rekrytera fritidspedagoger behöver förstärkas och intensifieras.
- Fritidspedagogerna roll att leda den pedagogiska utvecklingen i fritidshemsverksamheten ska stärkas under de kommande åren.
- Öppen fritidsverksamhet bör erbjudas alla intresserade barn och inte bara de som har tillsynsbehov.

Verksamhetsmått

	Bokslut 2007	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Totalt antal barn i skolbarnomsorg	5 266	5 468	5 754	5 898	6 068	6 211
Antal barn i fritidsverksamhet	4 629	4 768	5 054	5 198	5 368	5 511
<i>Kommunala utförare</i>	4 348	4 478	4 764	4 908	5 078	5 221
<i>Enskilda utförare</i>	281	290	290	290	290	290
Antal barn i öppen fritidsverksamhet	637	700	700	700	700	700
<i>Kommunala utförare</i>	528	610	610	610	610	610
<i>Enskilda utförare</i>	109	90	90	90	90	90
Bruttokostnad/barn i skolbarnomsorg, kr	36 493	37 862	38 491	38 333	38 159	38 917
<i>Grundresurs/barn i fritidshem</i>	27 374	28 619	28 932	28 911	28 892	28 877
<i>Grundresurs/barn i öppen fritidsverksamhet</i>	14 127	14 293	14 396	14 396	14 396	14 396
<i>Lokalkostnad/barn i fritidshem</i>	6 755	6 936	6 751	6 564	6 356	6 356

UNGDOMS- OCH FRITIDSVERKSAMHET

Verksamhetsbeskrivning och OBS – Omvärldsbevakning, bedömning och strategi

Ungdoms- och fritidsverksamheten syftar till att erbjuda ett brett utbud av fritidsverksamhet för ungdomar i högsta-aldern. Verksamheten ska möta olika intressen och vägleda ungdomarna på ett sådant sätt att de kan utveckla sina egna fritidsintressen. Detta görs genom att ungdomarna själva deltar i planering och genomförande av olika verksamheter. Exempel på aktiviteter är teater, konserter och olika typer av eget skapande. I bostadsområdena finns också mötesplatser där ungdomarna på ett otvunget sätt kan mötas. På dessa mötesplatser finns personal som har utbildning inom fritidssektorn. Ungdomar i utsatta livssituationer uppmärksammas i planeringen av verksamheten.

Ungdoms- och fritidsverksamheten är organiserad i sju områden med en verksamhetschef i varje område. I områdena ska ett strukturerat samarbete finnas mellan fritidsverksamheten, skolan, föreningar och Råd & Stöds fältverksamhet där gemensamma prioriteringar ska kunna göras efter de behov som finns. En helhetssyn på de unga ska präglade samarbetet.

Bedömning av kvaliteten

I verksamheternas kvalitetsredovisningar avseende år 2007 framkommer att samarbetet med skolan har utvecklats. Ett positivare klimat mellan personalgrupperna i skolan och ungdomsverksamheten har inneburit bättre kontakt med ungdomarna. Även om detta arbete har blivit bättre så behöver det vidareutvecklas.

Kulturaktiviteter har genomförts både i form av eget skapande och i att ta del av t.ex. konserter. Dessa aktiviteter har varit av stor vikt för de ungdomar som deltagit.

När det gäller föreningssamverkan har det skett en positiv utveckling men det finns ändå en stor förbättringspotential. Genusfrågorna behöver utvecklas vidare. Fortfarande riktar mycket verksamhet till pojkar och pojkarna är överrepresenterade.

Samverkan med socialtjänsten har visat på brister och behöver förbättras. Mer fokus behöver även sättas på ungdomar i riskzon.

Målen och verksamhetsuppdraget i sin helhet samt organisationen är föremål för översyn.

Attitydundersökning

Utbildningskontoret har genomfört en attitydundersökning med alla elever i årskurs 9. Undersökningen berörde i första hand deras tid i skolan men ställde också frågan: ” Jag är nöjd med vad som finns att göra på fritiden efter skolan slut”. Värden över 50 är på den positiva sidan och värden under 50 på den negativa. Procentvärden över 80 är bra. Värden över 80 % redovisas för flertalet av skolorna. Den största delen av ungdomarna är nöjda med det utbud som finns. Kungsbergsskolan, Tornhagsskolan och Nya Munken redovisar värden strax under 80. Men det finns en grupp ungdomar som uppger att de inte är nöjda. Tydligast

är detta bland de ungdomar som går på Skäggetorpsskolan. Skäggetorpsskolan visar ett värde på 73.

Utvecklingsarbete

Pengar har efter ansökan erhållits från ungdomsstyrelsen för att göra kompetensutvecklingsanalyser i områdena. Avsikten är att samla olika ungdomsarbetare i ett bostadsområde för att tillsammans diskutera vilka behov det finns av kompetensutveckling utifrån vad de unga efterfrågar av fritidsutbud och utifrån de mål som finns i det gemensamma verksamhetsuppdraget. Arbetet genomförs under 2007-2008.

Statens bedömning

Ungdomsstyrelsen har i sin analys av analys av unga och deras fritid i rapporten **Focus 06** sammanfattningsvis kommit fram till följande resultat och som bör vägas in i det fortsatta arbetet:

- Resultaten indikerar att kommunerna måste tänka i olika banor när de planerar vilka satsningar de ska göra inom kultur och fritid.
- Respektive kommun skulle tjäna på ett mer differentierat utbud eftersom individerna inom samma kommun, uttrycker väldigt olika behov.
- I rapporten framkommer att vissa ungdomar som inte aktivt deltar i kultur- och fritidsaktiviteter och som dessutom är missnöjda med fritidsutbudet, antingen inte har några önskemål om aktiviteter eller inte vill uttrycka dessa.
- Internet har inte konkurrerat ut traditionell medieanvändning utan snarare adderats till den. Internet har blivit ytterligare en arena för att utöva sina kultur- och fritidsintressen. Informationsteknologin erbjuder ofta ökade möjligheter till eget deltagande och egen produktion.

Ungdomsstyrelsen har i sin analys av analys av ungas hälsa och utsatthet i rapporten **Focus 07** sammanfattningsvis kommit fram till följande resultat och som bör vägas in i det fortsatta arbetet:

- Hälsotillståndet bland unga är generellt sätt bra.
- Pojkar mår något bättre än flickor.
- Något oväntat är att social bakgrund och utländsk bakgrund spelar begränsad roll när unga bedömer sin egen hälsa.
- Sexuell läggning har stor betydelse för hälsan bland unga.
- En av de faktorer som påverkar ungas hälsa mest är om man under den senaste tiden har blivit kränkt i form av mobbning.
- Kost och motion har starka effekter på de ungas hälsa oavsett kön. Rökning och snusning har kanske något förvånande inte någon påtaglig betydelse.

- När ungdomar mår dåligt och behöver stöd vänder de sig till någon i familjen, helst mamma. Stödet från föräldrarna är centralt – föräldrautbildningar är viktiga i detta sammanhang.
- Det krävs bättre kunskap och förståelse hos de yrkeskategorier som möter ungdomar om varför vissa ung-

domar inte vänder sig till vuxna om de har problem i familjen eller är utsatta för mobbning.

- Generella hälsofrämjande insatser behövs som information till föräldrar, förebyggande arbete i skolan och satsningar på fritidsmöjligheter. Dessa bör kompletteras med särskilda insatser för dem som bäst behöver det.

Mål och förväntade resultat 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Verksamhetsmål	Förväntade resultat
Ett friare Linköping Ungdomarna i högstadietåldern ska vara nöjda med det fritidsutbud som finns att tillgå.	Ökad andel som upplever att de är nöjda med fritidsutbudet.

Prioriterade frågor 2009 och 2010 med plan för 2011 - 2012

Ett arbete med att förtydliga verksamhetsuppdraget gällande mål, uppdrag och form har påbörjats. En översyn av

mål inriktning och organisationen genomförs under år 2008.

Verksamhetsmått

	Bokslut 2007	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Antal ungdomar i åldern 13-16 år	7 385	7 050	6 827	6 458	6 099	5 869
Kostnad per invånare 13-16 år (kr)	3 255	3 624	3 647	3 855	4 082	4 242

VÅRDNADSBIDRAG

Verksamhetsbeskrivning och OBS – Omvärldsbevakning, bedömning och strategi

Riksdagen fattade den 21 maj 2008 beslut om att införa en ny lag om kommunalt vårdnadsbidrag. Lagen är kompetensutvidgande för landets kommuner och ger dessa därmed möjlighet att införa, finansiera och administrera kommunala vårdnadsbidrag inom vissa ramar. Genom införandet av ett vårdnadsbidrag ges ökade möjligheter för föräldrar att vara hemma och vårda sitt barn under den period då barnet är mellan ett och tre år. De kommuner som önskar kan ge ett skattefritt kommunalt bidrag på maximalt 3 tkr per månad och barn. Vårdnadsbidraget kan

inte lämnas till vårdnadshavare som har vissa ersättningar som t.ex. arbetslöshetsersättning och föräldrapenning.

Kommunfullmäktige fattade den 17 juni 2008 beslut om att införa ett kommunalt vårdnadsbidrag i Linköpings kommun från och med augusti 2008. Vårdnadsbidraget finansieras helt av kommunen. Bidraget ska utges med 3 tkr per månad/barn till familjer som väljer att helt avstå från kommunalt finansierad förskoleverksamhet.

Mål och förväntade resultat 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Verksamhetsmål	Förväntade resultat
Ett friare Linköping Ökad valfrihet för föräldrar som önskar mer tid med sina små barn.	Att antal ansökningar, i snitt per månad, ökar. Ska jämföras med resultatet 2008 (basår).

Verksamhetsmått

Verksamhetsmått/nyckeltal

	Bokslut 2007	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Antal vårdnadsbidrag		150	375	590	590	590

Nämndens föreslagna verksamhetsförändringar år 2009 och 2010 med plan för 2011-2012
Verksamhetsförändringar jämfört med budget 2008

Belopp netto tkr	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
<i>Demografiska förändringar till följd av volymförändringar i elev- och barnantal</i>				
Grundskola	-13 156	-26 135	-33 099	-30 495
Särskola	-683	-683	-683	-683
Förskoleverksamhet	28 274	44 125	57 583	69 911
Skolbarnsomsorg	9 602	14 127	19 492	23 985
<i>Summa demografi</i>	<i>24 037</i>	<i>31 434</i>	<i>43 293</i>	<i>62 718</i>
Grundskola				
<i>Effekter av nytt resursfördelningssystem</i>				
Grundresurs	18 231	18 705	19 051	19 189
Utjämningspeng	12 361	12 361	12 361	12 361
Ersättning till bibass	869	863	831	782
Extra statliga medel	-50 745	-50 745	-50 745	-50 745
Medel för bas- och förberedelseklass omförs till insatser för barn med invandrabakgrund	-4 506	-4 506	-4 506	-4 506
Insatser för barn med invandrabakgrund	6 057	5 057	5 057	5 057
Fokusbiblioteken	1 477	1 477	1 477	1 477
Utvecklingsmedel	5 590	5 590	5 590	5 590
Resursmedel (prioritering av kontoret)	5 086	5 086	5 086	5 086
Centrala stödresurser till bibass	3 124	3 124	3 124	3 124
Omfördelning från bibass till särskilda pedagogiska grupper för elever med neuropsykiatriska diagnoser (helårseffekt 3 000 tkr)	1 584	1 584	1 584	1 584
Omfördelning till bildningsnämnden, teknisk justering elevservrar Spindeln	-630	-630	-630	-630
Resursskolor	1 779	1 779	1 779	1 779
Landsbygdstillägg	500	1 000	1 000	1 000
Lokalkostnader	1 445	4 700	7 129	7 000
Kapitalkostnad inventarier	1 247	1 155	1 075	1 000
Administration flyktingverksamhet	0	-300	-300	-300
Verkställighetsplan styra-leda (konsulter m m), kostnad till ks under 2006-2008 (som återhämtas genom intäkt från de kommunala skolorna)	-290	-290	-290	-290
Verkställighetsplan styra-leda (konsulter m m), intäkt som återhämtas från de kommunala skolorna	290	290	290	290
Ianspråktagande av eget kapital (2 406 tkr år 2008)	2 219	-2 406	-2 406	-2 406
Resursmedel (prioritering av nämnd)	828	1 139	1 139	1 139
IT i skolan	2 533	3 708	4 930	4 836

Verksamhetsförändringar jämfört med budget 2008, forts.

Belopp netto tkr	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Läraryftet, upphör 2010	1 346	2 692	-4 141	-4 141
Statsbidrag flyktingar minskar	0	1 300	1 300	1 300
Statsbidrag momskompensation ökar	-582	-1 336	-1 674	-1 674
<i>Summa grundskola</i>	<i>9 813</i>	<i>11 397</i>	<i>8 111</i>	<i>7 901</i>
Särskola				
Centrala stödresurser till bibass	869	869	869	869
Lokalkostnaderna ökar	0	32	42	42
Kapitalkostnad inventarier	42	42	42	42
Individintegrerade särskoleelever, omfört från extra statliga medel	1 342	1 342	1 342	1 342
Extra statliga medel	-1 342	-1 342	-1 342	-1 342
<i>Summa särskola</i>	<i>911</i>	<i>943</i>	<i>954</i>	<i>954</i>
Förskoleverksamhet				
<i>Effekter av nytt resursfördelningssystem</i>				
Grundresurs	15 973	16 220	16 493	16 779
Utjämningspeng	2 104	2 247	2 305	2 319
Ersättning till bibass	15 619	15 955	16 226	16 480
Inskolningsstöd	500	500	500	500
Resursmedel	-423	-423	-423	-423
Utvecklingsmedel	2 535	2 535	2 535	2 535
Kvalitet i förskolan	-34 077	-34 077	-34 077	-34 077
Lokaler	-906	-823	-1 171	-734
Mottagande av flyktingbarn	-131	-231	-231	-231
Kapitalkostnad inventarier	-1 405	-1 312	-1 244	-1 185
<i>Summa förskoleverksamhet</i>	<i>-212</i>	<i>591</i>	<i>913</i>	<i>1 962</i>
Skolbarnsomsorg				
<i>Effekter av nytt resursfördelningssystem</i>				
Grundresurs	1 460	1 472	1 480	1 506
Utjämningspeng	-950	-982	-1 020	-1 052
Ersättning till bibass	2 645	2 717	2 801	2 874
Utvecklingsmedel	1 010	1 010	1 010	1 010
Resursmedel	153	153	153	153
Utveckling av fritidshemsverksamheten	-544	-544	-544	-544
Lokalkostnader	1 051	1 051	1 051	1 051
Kapitalkostnad inventarier	23	59	101	137
<i>Summa skolbarnsomsorg</i>	<i>4 847</i>	<i>4 935</i>	<i>5 032</i>	<i>5 133</i>

Verksamhetsförändringar jämfört med budget 2008, forts.

Belopp netto tkr	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ungdoms- och fritidsverksamhet				
Kompetensutveckling (kostnad) upphör	-653	-653	-653	-653
Statsbidrag från ungdomsstyrelsen upphör i samband med avslut av projektet	653	653	653	653
<i>Summa ungdoms- och fritidsverksamhet</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Pedagogiskt Centrum, utvecklingsmedel, Extens m m				
<i>Effekter av nytt resursfördelningssystem, medlen omfördelas till grundskola, förskola samt skolbarnsomsorg</i>				
Pedagogiskt centrum	-1 318	-1 318	-1 318	-1 318
Utvecklingsmedel	-3 280	-3 280	-3 280	-3 280
Barn- unga, föräldrar/familjeprogram	-305	-305	-305	-305
Strategiska utvecklingsinsatser	-1 283	-1 283	-1 283	-1 283
Barn- unga, föräldrar, samordningsfunktion, satsning under 2006-2008	-580	-580	-580	-580
<i>Summa Pedagogiskt Centrum, utvecklingsmedel, Extens m m</i>	<i>-6 767</i>	<i>-6 767</i>	<i>-6 767</i>	<i>-6 767</i>
Vårdnadsbidrag	4 190	4 190	4 190	4 190
Effektiviseringskrav 1%, ej fördelat	-12 203	-20 339	-20 339	-20 339
Sänkt po-påslag 0,76%, ej fördelat	-8 365	-8 365	-8 365	-8 365
Pris- och lönekompensation, ej fördelat	79 381	79 381	79 381	79 381
Summa verksamhetsförändringar	95 633	47 401	106 403	126 769

Anm: I tabellen ovan redovisas minskade intäkter och ökade kostnader utan tecken (+), medan ökade intäkter och minskade kostnader redovisas med ett minustecken.

Specifikation av nämndens föreslagna investeringar år 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Specifikation av nämndens föreslagna investeringar år 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Belopp netto tkr	Bokslut 2007	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
<i>Barn- och ungdomsnämnden:</i>						
Dexter barnomsorg	194					
Bostadsrätt förskola	3					
<i>Kommunala utförare:</i>						
Grundskola	9 955	7 680	11 680	11 680	11 680	11 680
Särskola	239	250	250	250	250	250
Förskoleverksamhet	4 176	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
<i>varav nybyggda förskolor</i>	<i>2 612</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>
Skolbarnsomsorg	391	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Ungdoms- och fritidsverksamhet	39	70	70	70	70	70
Summa	14 997	13 000	17 000	17 000	17 000	17 000

