

Innehåll

Verksamhet.....	2
Ekonomi förskola.....	2
Ekonomi förskoleklass och grundskola	6
Ekonomi grundsärskola	11
Ekonomi fritidshem inkl. öppen fritidsverksamhet	13
Nämnden	16
Ekonomi barn- och ungdomsnämnden	16
Ekonomi förvaltningen	17

Verksamhet

Ekonomi förskola

	Budgetbelopp 2022 (tkr)
KOSTNADER	
Resursfördelning	1 149 281
Grundbelopp familjedaghem	6 951
Grundbelopp förskola	971 761
Strukturbelopp	19 418
Lokalkostnader	148 969
Kapitalkostnad inventarier	1 682
Landsbygdsstöd	500
Resurser till barn i behov av särskilt stöd	42 239
Insatser till barn i behov av extraordinära stödåtgärder - Tilläggsbelopp	23 000
Stödverksamhet	2 562
Specialverksamhet	14 976
Barnomsorgsgruppen	1 701
Pedagogiska utvecklingsinsatser	10 214
Utvecklingsmedel	6 845
Kompetensutvecklingsinsatser	3 369
Övriga kostnader	6 827
Resursmedel	1 353
Interkommunal ersättning	1 101
Administrativa tjänster	2 980
IT-kostnader	930
Kulturgaranti	462
Förebyggande verksamhet	2 287
Föräldrastödsarbete	2 287
Satsningar som finansieras av riktade sökbara statsbidrag	36 060
SUMMA KOSTNADER	1 246 908
INTÄKTER	
Intäkter statsbidrag	81 743
Övriga intäkter	90 555
Föräldraavgifter	88 000
Interkommunal ersättning	2 555
SUMMA INTÄKTER	172 298
NETTOKOSTNAD	1 074 610

RESURSFÖRDELNING

Grundbelopp

Ersättning utges utifrån barnens åldrar (1-2-åringar och 3-5-åringar). Grundbeloppet ska förutom lönekostnader för pedagogisk personal även täcka följande kostnadsposter: Pedagogiskt material och utrustning, larm, IT-relaterade kostnader, lekmaterial, inventarier, städ, måltider, transporter, administration, ekonom, HR, rektor, områdeschef, personalsociala kostnader och företagshälsovård. Mättningsperiod för förskolan och pedagogisk omsorg är den 15:e varje månad, med undantag för sommarmånaderna där ersättning i juli baseras på avläsning 15:e juni. Avdrag görs för enskilda utförare som själva debiterar barnomsorgsavgift. Därutöver tillkommer en momskompensation på 6 %.

Strukturbelopp

Förskolor i kommunens olika delar, har olika förutsättningar för att stödja barnen i sin utveckling. Barn- och ungdomsnämnden fördelar därför ett strukturbelopp till förskolorna som bygger på en regressionsmodell framtagen av SCB. Syftet med strukturbeloppet är att öka likvärdigheten och ge alla barn goda förutsättningar för utveckling och lärande. Regressionsmodellen bygger på viktningar mellan följande parametrar:

- Vårdnadshavarnas utbildningsnivå
- Vårdnadshavares inkomst
- Invandringsår
- Kön
- Ekonomiskt bistånd
- Familj
- Bostadsområdets socioekonomiska status

Lokalkostnader

Nämnden förfogar över hyreskontrakten och upplåter lokaler, även för vissa fristående förskolor. Till de enskilda utförare som har eget hyresavtal utgår ersättning motsvarande kommunens snittkostnad (kostnad per barn för lokaler) + 6 % momskompensation.

Kapitalkostnad inventarier

Medel finns avsatta i budget för att täcka kapitalkostnader gällande investeringar som beslutas av nämnden. Exempel på detta är inventarier till nybyggda förskolor och skolor.

Insatser till barn i behov av extraordinära stödåtgärder – tilläggsbelopp

I verksamheten finns barn som är i behov av extraordinära stödåtgärder, för dessa barn finns möjlighet att ansöka om ersättning. Fristående förskolor ansöker hos kommunen om tilläggsbelopp. Motsvarande förfarande sker för de kommunala verksamheterna. Beslut tas utifrån fastställda kriterier som är desamma för både fristående och kommunala förskolorna.

STÖDRESURSER

Verksamhetsområde special- och stöd

Inom området finns bl.a. stödteam som ska stödja skolorna och förskolorna i arbetet med barn och elever som behöver extra insatser.

Barnomsorgsgruppen

Barnomsorgsgruppen hanterar placeringar av barn samt fakturering av barnomsorgsavgifter.

Specialverksamheter

Specialverksamheter som får medel direkt från barn- och ungdomsnämnden:

- Allergiförskola
- Förskola för barn med grav språkstörning
- Öppna förskolor/Familjecentraler (öppen och förebyggande verksamhet) finns i stadsdelarna Skäggetorp, Ryd, Lambohov, Valla, Ekholmen, Berga, Ljungsbro och Tannefors.
- Omsorg på obekvämtid: Dygnet-runt-öppen barnomsorg finns i stadsdelen Ryd. Verksamheten vänder sig till barn 1-13 år som behöver tillsyn på kvällar, nätter eller helger.

PEDAGOGISKA UTVECKLINGSINSATSER

NTA

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

Insynsbesök/Tillsyn/Kvalitet i förskolan

Insynsbesöken är en del av det systematiska kvalitetsarbetet på såväl huvudmannanivå som verksamhetsnivå. Syftet med insynsbesök är att höja kvaliteten i verksamheten och ett sätt att stärka likvärdigheten. Förskolorna får stöd i sitt utvecklings-/kvalitetsarbete, dessutom är det kompetensutvecklande för arbetslag och observatörer. Inom posten finns även medel avsatta avseende det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan som bedrivs med hjälp av kvalitetskoordinatorer.

Kompetensutvecklingsinsatser

Avser medel för att täcka pågående kompetensutvecklingsinsatser när det gäller vidareutbildning för barnskötare till förskollärare.

Ytterligare åtgärder vidtas för att för att säkra kompetensförsörjningen, exempelvis:

- nya former för arbetets organisering
- förändrade yrkesroller och pröva andra kompetenser
- verksamhetsutveckling och effektivisering via digitalisering
- fortsatt satsning på fort- och vidareutbildning av befintliga medarbetare
- förlängt arbetsliv, få fler att arbeta längre

ÖVRIGA KOSTNADER

Resursmedel

Medel finns budgeterade i nämndens budget för oförutsedda händelser/uppkomna behov.

Interkommunal ersättning

Linköpings kommun utger ersättning för barn folkbokförda i Linköpings kommun som har barnomsorg i annan kommun. Omvänt erhåller nämnden intäkter för barn folkbokförda i annan kommun som innehar barnomsorgsplats i Linköpings kommun.

Administrativa tjänster

Vissa administrativa tjänster köps under året. Som exempel kan anges tjänster från Ekonomiservice, Lokalplanering och Kontakt Linköping.

IT-kostnader

För att förenkla och effektivisera stödet till skola och barnomsorg finns ett antal administrativa stödsystem. IST Administration är huvudsystemet och där finns uppgifter om barn och elever. In- och utskrivning av barn och hantering av barnomsorgsavgifter är några av de delar som tillhör barnomsorgen.

Kulturgaranti

Barn- och ungdomsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden avsätter medel som ska användas till professionellt kulturellt programutbud riktat till förskola samt grundskola. Det innebär att samtliga barn och ungdomar årligen ska få ta del av en professionell kulturinsats.

FÖREBYGGANDE VERKSAMHET

Föräldrastödsarbete

Linköpings kommun erbjuder föräldrastöd för alla föräldrar med barn i åldern 1-18 år. Föräldrastöd erbjuds i generella familjeprogram men även i form av anpassade kurser för olika målgrupper med särskilt fokus på nyanlända familjer.

INTÄKTER STATS BIDRAG

Riksdagen har inte fastställt budget för 2021 och det råder osäkerhet om vilka statsbidrag som kan sökas och omfattning av dem.

ÖVRIGA INTÄKTER

Föräldraavgifter

Intäkter för barnomsorg.

Interkommunal ersättning

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

Ekonomi förskoleklass och grundskola

Budgetbelopp 2022 (tkr)	
KOSTNADER	
Resursfördelning	1 916 290
Grundbelopp förskoleklass och grundskolor	1 387 457
Strukturbelopp	123 314
Modersmålsundervisning	34 822
Lokalkostnader	359 858
Kapitalkostnad inventarier	5 500
Landsbygdstillägg	5 338
Elever i behov av särskilt stöd	147 431
Insatser till barn i behov av extraordinära stödåtgärder -tilläggsbelopp	53 000
Stödverksamhet	18 686
Specialverksamhet	48 835
Akut utredningsenhet	2 968
Resursskolor	23 943
Pedagogiska utvecklingsinsatser	38 556
Utvecklingsmedel	18 962
Fenomenmagasinet	775
Kompetensutvecklingsinsatser	4 819
Heltidsmentor	14 000
Övriga kostnader	75 232
Skolskjutsar	51 950
Särskilda internationella klasser	945
Interkommunal ersättning	4 722
IT- kostnader	3 750
Resursmedel	2 359
Administrativa tjänster	2 987
Kulturinsatser i skolan	477
Samverkan skola näringsliv	542
Förstärkt elevhälsa	2 000
SYV	5 500
Förebyggande verksamhet	1 990
Samverkan med socialtjänst och Region Östergötland	579
Samverkan andra nämnder, sammanhållen kommun	1 411
Satsningar som finansieras av riktade sökbara statsbidrag	94 537
SUMMA KOSTNADER	2 274 037
INTÄKTER	
Intäkter statsbidrag	134 998
Övriga intäkter	9 262
Interkommunal ersättning	8 262
Interkommunal ersättning sjukhusskolan	1 000
SUMMA INTÄKTER	144 261
NETTOKOSTNAD	2 129 776

RESURSFÖRDELNING

Grundbelopp förskoleklass och grundskolor

Ersättning utges efter årskurs (förskoleklass, åk 1-3, åk 4-6, åk 7-9). Grundbeloppet ska förutom lönekostnader för pedagogisk personal även täcka följande kostnadsposter: Pedagogiskt material och utrustning, larm, IT-relaterade kostnader, läromedel, elevhälsa, inventarier, städ, måltider, transporter, administration, ekonom, HR, rektor, områdeschef, personalsociala kostnader och företagshälsovård.

Mättningsperiod för grundskolan och förskoleklassen är den 15:e varje månad, med undantag för sommarmånaderna där ersättning i juni baseras på avläsning 15:e maj och ersättning för juli och augusti baseras på avläsning 15:e september. De fristående skolorna erhåller en grundresurs lika stor som den kommunala skolan. Därutöver tillkommer en momskompensation på 6 %.

Strukturbelopp

Olika skolor har olika förutsättningar för att alla elever skall kunna nå de nationella målen. Studier visar att barn vars föräldrar har en låg utbildningsnivå i lägre grad når målen än barn vars föräldrar har en hög utbildningsnivå. Fördelningen av strukturbelopp till skolorna utgår från föräldrarnas utbildningsnivå. Syftet med strukturbeloppet är att öka likvärdigheten och ge alla elever goda förutsättningar för en hög måluppfyllelse. Från 1 juli 2020 ändrades kriterierna för strukturbeloppet och den regressionsmodell som tagits fram av SCB används. Regressionsmodellen bygger på viktningar mellan följande parametrar:

- Vårdnadshavarnas utbildningsnivå
- Vårdnadshavares inkomst
- Invandringsår
- Kön
- Ekonomiskt bistånd
- Familj
- Bostadsområdets socioekonomiska status

Modersmålsundervisning

Elever med ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning i grundskolan. Undervisningen är frivillig.

Lokalkostnader

Nämnden förfogar över hyreskontrakten för de kommunala verksamheterna och för vissa fristående förskolor. Ersättning utgår till de fristående skolor som driver grundskola med kommunens snittkostnad (kostnad per elev för lokaler) + 6 % momskompensation. Fritidshemmen är lokal- och verksamhetsintegrerade i kommunens grundskolor.

Kapitalkostnad inventarier

Medel finns avsatta i budget för att täcka kapitalkostnader gällande investeringar som beslutas av nämnden. Exempel på detta är inventarier till nybyggda förskolor och skolor.

Landsbygdstillägg

Kommunens landsbygdsskolor har svårt att nå en budget i balans utifrån ordinarie ersättningsnivåer på grund av för få elever. För få elever innebär ofta mindre klasser och svårigheter att göra en effektiv organisation. Landsbygdstillägg har utgetts efter särskild prövning. Ersättning utges utifrån följande kriterier:

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

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

ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD

Insatser till elever i behov av extraordinära stödåtgärder – tilläggsbelopp

I verksamheten finns elever som är i behov av extraordinära stödåtgärder, för dessa elever finns möjlighet för rektor att ansöka om ersättning. Fristående skolor ansöker hos kommunen om tilläggsbelopp. Motsvarande

förfarande sker för de kommunala verksamheterna. Beslut tas utifrån fastställda kriterier som är desamma för både fristående och kommunala skolor.

Verksamhetsområde special- och stödverksamhet

Inom området finns bland annat mottagningsenheten Adjunkten och stödteam.

Specialverksamheter

Specialverksamheter får medel direkt från barn- och ungdomsnämnden. Följande verksamheter bedrivs i form av övergripande särskilda undervisningsgrupper:

- Grundskola för elever med grav språkstörning.
- Grundskola för elever med rörelsehinder
- Grundskola för elever med funktionsnedsättningar inom autismspektrat
- Grundskola för elever med hörselproblematik
- Grundskola för elever med psykosociala svårigheter
- Sjukhuskola
- Akut utredningsenhet/Bryggan

Resursskola

Resursskolorna riktar sig till elever med behov av extraordinärt stöd.

PEDAGOGISKA UTVECKLINGSINSATSER

Fokusbibliotek

Den nya skollagen innebär bl.a. skärpta krav på tillgång till skolbibliotek. Alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek. Organisationen av skolbiblioteksverksamheten ska vara flexibel och anpassas efter lokala behov och förutsättningar. För att möta kraven i den nya skollagen när det gäller tillgången till skolbibliotek pågår en satsning för att utveckla och stärka skolbiblioteken i Linköping.

Naturvetenskap och Teknik för Alla – NTA

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

Fenomenmagasinet

Fenomenmagasinet är ett samarbetsprojekt mellan Linköpings kommun, Region Östergötland och Linköpings universitet. Målgrupp för verksamheten är barn och ungdomar, lärare i förskola och grundskola, allmänheten samt studerande.

Heltidsmentor

Satsningen syftar till förbättra lärarnas arbetssituation.

Kompetensutvecklingsinsatser

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

- nya former för arbetets organisering
- förändrade yrkesroller och pröva andra kompetenser
- verksamhetsutveckling och effektivisering via digitalisering
- fortsatt satsning på fort- och vidareutbildning av befintliga medarbetare
- förlängt arbetsliv, få fler att arbeta längre

ÖVRIGA KOSTNADER

Skolskjutsar

Kostnader för upphandlade bussar, skolskjuts i bil, busskort och ersättning för självskjuts.

Särskilda internationella klasser

Sedan tidigare anordnar Atlasskolan undervisning på engelska för elever som tillfälligt vistas i Sverige pga. att förälder/föräldrar tillfälligt arbetar i Linköping. Anpassning görs i förhållande till nya behov (elever från andra länder och med andra språk).

Interkommunal ersättning

Elever som är folkbokförda i Linköping men väljer att gå i en annan kommuns skola har rätt att göra det. I sådana fall är Linköping skyldig att betala för elevens skolgång. På samma vis är hanteringen av elever som kommer från andra kommuner men väljer att gå i Linköping. Den ersättning som betalas mellan kommunerna benämns interkommunal ersättning.

IT-kostnader

För att förenkla och effektivisera stödet till skola och barnomsorg finns ett antal administrativa stödsystem. IST Administration är huvudsystemet och där finns uppgifter om barn och elever. Inom grundskolans och grundsärskolans verksamhet görs bland annat skolplacering, klassindelning, betygsregistrering och frånvaroregistrering och lärare sätter betyg via IST Administration.

Genom avtal med externa och interna leverantörer säkerställs att alla elever har tillgång till serverresurser för utskrifter, datalagring, datakonton, e-post samt lärplattform.

Resursmedel

Resursmedel finns budgeterade i nämndens budget för senare uppkomna behov.

Administrativa tjänster

Vissa administrativa tjänster köps under året, till exempel tjänster från Ekonomiservice, Kontakt Linköping och Lokalplanering.

Kulturinsatser i skolan – kulturgaranti

Barn- och ungdomsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden avsätter medel som ska användas till professionellt kulturellt programutbud riktat till förskola samt grundskola.

Samverkan skola och näringsliv

Barn- och ungdomsnämnden har tilldelats medel för att utveckla samverkan mellan skola och näringsliv.

Elevhälsan

Förstärkning av elevhälsoarbetet utifrån antagen vision och strategi.

Studie- och yrkesvägledning

Förstärkning av studie- och yrkesvägledare utifrån antagen strategi.

FÖREBYGGANDE VERKSAMHET

Förebyggande verksamheter i samverkan med socialtjänst och Region Östergötland

Råd Stöd & Hälsa är en mottagning som genom tidiga insatser erbjuder rådgivning, stöd och behandling till barn/ungdomar i åldersgruppen 6-20 år och deras föräldrar. Målsättningen är att förebygga och minska psykisk ohälsa. Verksamheten sker i samverkan med bildningsnämnden, socialtjänsten och Region Östergötland, där barn- och ungdomsnämnden finansierar 70 % av en specialpedagog. Samverkan sker även med ungdomsmottagningen i Linköping när det gäller skolsköterska.

Sammanhållen kommun – samverkan med andra nämnder

”Familjelotsen - länken”

”Familjelotsen–Familjelotsen har haft som syfte att hitta vägar för att samordna det stöd som finns för familjer med sammansatta problem där barn och/eller föräldrar har en neuropsykiatrisk diagnos samt är aktuella inom socialtjänsten.

SkolFam - Familjehemsplacerade barn

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

INTÄKTER STATS BIDRAG

Riksdagen har inte fastställt budget för 2022 och det råder osäkerhet om vilka statsbidrag som kan sökas och omfattning av dem.

ÖVRIGA INTÄKTER

Interkommunal ersättning

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

Interkommunal ersättning Sjukhuskolan

Avtal finns mellan kommunerna i Östergötlands län om medfinansiering av de merkostnader som Linköpings kommun har för Sjukhuskolan. Merkostnaden för Sjukhuskolan fördelas utifrån antalet barn i åldrarna 7-18 år inom respektive kommun. Tidigare har detta fakturerats respektive kommun utifrån beläggning.

Ekonomi grundsärskola

Budgetbelopp 2022 (tkr)	
KOSTNADER	
Särskoleklass, grundresurs	86 697
Individintegrerade elever, grundresurs	10 662
Särskolan centralt inkl. stödverksamhet	2 182
Lokalkostnader	12 232
Kapitalkostnader	50
Resursmedel	1 749
Skolskjuts	5 100
IT-kostnader	82
Interkommunal ersättning	51
SUMMA KOSTNADER	118 806
INTÄKTER	
Interkommunal ersättning	3 095
SUMMA INTÄKTER	3 095
NETTOKOSTNAD	115 710

RESURSFÖRDELNING

Grundbelopp

Grundbeloppet ska förutom lönekostnader för pedagogisk personal även täcka följande kostnadsposter: Pedagogiskt material och utrustning, larm, IT-relaterade kostnader, läromedel, elevhälsa, inventarier, städ, måltider, transporter, administration, ekonom, HR, rektor, områdeschef, personalsociala kostnader och företagshälsovård. De fristående skolorna erhåller ett grundbelopp lika stort som den kommunala skolan. Därutöver tillkommer en momscompensation på 6 %.

För grundsärskolan finns en modell för resursfördelning:

Fyra ersättningsnivåer kopplat till individens behov. Ju större individuella behov desto större ersättning.

Fler elever med större behov inom särskolan innebär ökade kostnader för nämnden under 2022.

Särskolan centralt

Inom gemensamt verksamhetsområdet finns det kommunövergripande ansvaret för mottagning i grundsärskolan organiserat. Resurser finns även för central elevhälsa.

Lokalkostnader

Under denna post finns de kostnader för lokaler som används av grundsärskolan, både för klasser och för individintegrerade elever. Grundsärskolans lokaler är lokalintegrerade i olika grundskolor i kommunen och är särskilt anpassade utifrån elevgruppens behov.

Kapitalkostnad inventarier

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

Resursmedel

Resursmedel finns budgeterade i nämndens budget för senare uppkomna behov.

IT-kostnader

För att förenkla och effektivisera stödet till skola och barnomsorg finns ett antal administrativa stödsystem. IST Administration är huvudsystemet och där finns uppgifter om barn och elever. Inom grundskolans och grundsärskolans verksamhet görs bland annat skolplacering, klassindelning, betygsregistrering och frånvaroregistrering och lärare sätter betyg via IST Administration.

Interkommunal ersättning

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

ÖVRIGA INTÄKTER**Interkommunal ersättning**

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

Ekonomi fritidshem inkl. öppen fritidsverksamhet

	Budgetbelopp 2022 (tkr)
KOSTNADER	
Resursfördelning	336 642
Grundbelopp fritidshem	258 729
Grundbelopp öppen fritidsverksamhet	8 477
Strukturbelopp	18 195
Lokalkostnader	50 942
Kapitalkostnad inventarier	300
Pedagogiska utvecklingsinsatser	1 057
Utvecklingsmedel	1 057
Resurser till elever i behov av särskilt stöd	8 015
Insatser till barn i behov av extraordinära stödåtgärder - tilläggsbelopp	1 000
Enheten för resurs- och stödverksamhet	855
Barnomsorgsgruppen	782
Specialverksamhet	5 378
Övriga kostnader	6 862
Resursmedel	1 205
Interkommunal ersättning	282
Administrativa tjänster	406
IT-kostnader	250
Kompletterande ungdoms- och fritidsverksamhet	574
Sommarverksamhet	379
Fritidsklubsverksamhet årskurs 4-6, Skäggetorp, Ryd och Berga	3 766
Satsningar som finansieras av riktade sökbara statsbidrag	1 600
SUMMA KOSTNADER	354 176
INTÄKTER	
Intäkter statsbidrag	10 346
Övriga intäkter	50 624
Föräldraavgifter	50 000
Interkommunal ersättning	624
SUMMA INTÄKTER	60 970
NETTOKOSTNAD	293 206

RESURSFÖRDELNING

Grundbelopp

Ersättning utges för inskrivna elever i fritidshem från 6 års ålder till och med vårterminen det år de fyller 13 år. Från och med höstterminen 2020 bedrivs öppen fritidsverksamhet endast i fristående regi. Grundbeloppet ska förutom lönekostnader för pedagogisk personal även täcka följande kostnadsposter: Pedagogiskt material och utrustning, larm, IT-relaterade kostnader, läromedel, inventarier, städ, måltider, transporter, administration, ekonom, HR, rektor, områdeschef, personalsociala kostnader och företagshälsovård. De fristående skolorna erhåller ett grundbelopp lika stort som den kommunala skolan. För fristående skolor tillkommer en moms-kompensation på 6 %.

Strukturbelopp

Olika fritidshem har olika förutsättningar för att alla elever skall kunna nå de nationella målen. Studier visar att barn vars föräldrar har en låg utbildningsnivå i lägre grad når målen än barn vars föräldrar har en hög utbildningsnivå. Fördelningen av strukturbelopp till fritidshemmen utgår från föräldrarnas utbildningsnivå. Syftet med strukturbeloppet är att öka likvärdigheten och ge alla elever goda förutsättningar för en hög måluppfyllelse.

Från 1 juli 2020 ändras kriterierna för strukturbeloppet och den regressionsmodell som tagits fram av SCB används. Regressionsmodellen bygger på viktningar mellan följande parametrar:

- Vårdnadshavarnas utbildningsnivå
- Vårdnadshavares inkomst
- Invandringsår
- Kön
- Ekonomiskt bistånd
- Familj
- Bostadsområdets socioekonomiska status

Lokalkostnader

Nämnden förfogar över hyreskontrakten och upplåter lokaler för olika verksamheter. Ersättning utgår till de fristående skolor som driver fritidshem med kommunens snittkostnad + 6 % momskompensation.

Fritidshemmen är lokal- och verksamhetsintegrerade i kommunens grundskolor. Behovet av lokaler för fritidshem i nya skolor säkerställs vid planering av nya skolor och vid ombyggnation av befintliga skollokaler.

Kapitalkostnader inventarier

Medel finns avsatta i budget för att täcka kapitalkostnader gällande investeringar som beslutas av nämnden. Exempel på detta är inventarier till nybyggda förskolor och skolor.

PEDAGOGISKA UTVECKLINGSINSATSER

Övriga insatser finns under budgetpost grundskola.

RESURSER TILL BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD

Insatser till elever i behov av extraordinära stödåtgärder – tilläggsbelopp

I verksamheten finns elever som är i behov av extraordinära stödåtgärder, för dessa elever finns möjlighet för rektor att ansöka om ersättning. Fristående skolor ansöker hos kommunen om tilläggsbelopp. Motsvarande förfarande sker för de kommunala verksamheterna. Beslut tas utifrån fastställda kriterier som är desamma för både fristående och kommunala skolor.

Verksamhetsområde special- och stödverksamhet

Inom området finns bland annat mottagningsenheten Adjunkten och stödteam.

Barnomsorgsgruppen

Barnomsorgsgruppen hanterar placeringar av barn samt fakturering av barnomsorgsavgifter.

Specialverksamhet

Det finns fritidshem för barn med språkstörningar. Fritidshemsverksamhet finns för de elever som går i övergripande särskilda undervisningsgrupper samt vid en av resursskolorna. Dygnet-runt-öppen barnomsorg finns i stadsdelen Ryd. Verksamheten vänder sig till barn 1-13 år som behöver tillsyn på kvällar, nätter eller helger.

ÖVRIGA KOSTNADER

Resursmedel

Resursmedel finns budgeterade i nämndens budget för senare uppkomna behov.

Interkommunal ersättning

Nämnden utger ersättning för barn folkbokförda i Linköpings kommun som har barnomsorg i annan kommun.

Administrativa tjänster

Vissa administrativa tjänster köps under året. Som exempel kan anges tjänster från Ekonomiservice, Kontakt Linköping och Lokalplanering.

IT-kostnader

För att förenkla och effektivisera stödet till skola och barnomsorg finns ett antal administrativa stödsystem. IST Administration är huvudsystemet och där finns uppgifter om barn och elever.

Kompletterande fritidsverksamhet

Verksamheten innefattar ”Idrott utan gränser”.

Sommarverksamhet

Sommarverksamhet anordnas i olika bostadsområden under sommaren.

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

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

INTÄKTER STATS BIDRAG

Riksdagen har inte fastställt budget för 2022 och det råder osäkerhet om vilka statsbidrag som kan sökas och omfattning av dem.

ÖVRIGA INTÄKTER

Föräldraavgifter

Intäkter för barnomsorg som föräldrar betalar.

Interkommunal ersättning

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

Nämnden

Ekonomi barn- och ungdomsnämnden

	Budget 2022(tkr)
Kostnader	
Arvoden, förlorad arbetsinkomst	2 048
Övriga förrättningar	17
Kurser, konferenser	329
Kringkostnader sammanträden	14
Ekonomi-, löne- och personaladministration	210
Övrigt	128
Arbetsgrupper	44
Utvärderingsbesök	66
NETTOKOSTNAD	2 856

Kostnader för barn- och ungdomsnämnden består av kostnader för fasta arvoden samt nämndens sammanträden. Kostnader för av nämnden utsedda arbetsgrupper, kostnader för nämndledamöternas kurser och konferenser samt ersättning vid olika förrättningar, internkontroll och verksamhetsbesök.

Ekonomi förvaltningen

Budgetbelopp 2022 (tkr)	
KOSTNADER	
Förvaltningen	35 911
SUMMA KOSTNADER	35 911
NETTOKOSTNAD	35 911

Administrativa tjänster

Förvaltningsledning, Administration, Ekonomigrupp, Lokalplanering, Personalgrupp, IT-gruppen, Avdelningen för myndighetsutövning, Barn- och ungdomsavdelningen.