

## **Specifikation av budgetposter 2023**

### **Barn- och ungdomsnämnden**

## 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**

	<b>Budgetbelopp 2023 (tkr)</b>
<b>KOSTNADER</b>	
<b>Resursfördelning</b>	<b>1 229 200</b>
Grundbelopp familjedaghem	7 180
Grundbelopp förskola	968 982
Strukturbelopp	39 911
Momskompensation	13 540
Lokalkostnader	197 087
Kapitalkostnad inventarier	2 000
Landsbygdsstöd	500
<b>Resurser till barn i behov av särskilt stöd</b>	<b>44 058</b>
Insatser till barn i behov av extraordinära stödåtgärder - Tilläggsbelopp	21 000
Stödverksamhet	2 502
Specialverksamhet	20 556
Barnomsorgsgruppen	0
<b>Pedagogiska utvecklingsinsatser</b>	<b>480</b>
Utvecklingsmedel	480
<b>Övriga kostnader</b>	<b>13 619</b>
Resursmedel	4 500
Interkommunal ersättning	2 300
Administrativa tjänster	4 357
IT-kostnader	2 000
Kulturgaranti	462
<b>Förebyggande verksamhet</b>	<b>2 091</b>
Föräldrastödsarbete	2 091
<b>Satsningar som finansieras av riktade sökbara statsbidrag</b>	<b>30 300</b>
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>1 319 748</b>
<b>INTÄKTER</b>	
<b>Intäkter statsbidrag (inkl övr bidrag)</b>	<b>66 670</b>
<b>Övriga intäkter</b>	<b>94 164</b>
Föräldraavgifter	88 464
Interkommunal ersättning	2 700
Intäkter lokaler (försäljning bostadsrätter)	3 000
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>160 834</b>
<b>NETTOKOSTNAD</b>	<b>1 158 915</b>

**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.

### Specialverksamheter

Specialverksamheter som får medel direkt från barn- och ungdomsnämnden:

- Allergiförskola
- Öppna förskolor/Familjecentraler (öppen och förebyggande verksamhet) finns i stadsdelarna Skäggetorp, Ryd, Lambohov, Valla, Ekholmen, Berga, Ljungsbros och Tannefors.
- Dygnet-runt-öppen barnomsorg finns i stadsdelen Ryd och Innerstaden. 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.

## **ÖVRIGA KOSTNADER**

### **Resursmedel**

Medel finns budgeterade 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 2023 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**

<b>Budgetbelopp 2023 (tkr)</b>	
<b>KOSTNADER</b>	
<b>Resursfördelning</b>	<b>1 996 928</b>
Grundbelopp förskoleklass och grundskolor	1 421 078
Strukturbelopp	130 930
Momskompensation	16 602
Modersmålsundervisning	34 822
Lokalkostnader	382 658
Kapitalkostnad inventarier	5 500
Landsbygdstillägg	5 338
<b>Elever i behov av särskilt stöd</b>	<b>142 865</b>
Insatser till barn i behov av extraordinära stödåtgärder -tilläggsbelopp	49 000
Stödverksamhet	17 021
Specialverksamhet	45 933
Akut utredningsenhet	4 968
Resursskolor	25 943
<b>Pedagogiska utvecklingsinsatser</b>	<b>35 644</b>
Utvecklingsmedel	15 442
Fenomenmagasinet	2 000
Kompetensutvecklingsinsatser	4 202
Heltidsmentor	14 000
<b>Övriga kostnader</b>	<b>96 278</b>
Skolskjutsar	59 000
Särskilda internationella klasser	400
Interkommunal ersättning	7 383
IT- kostnader	3 800
Resursmedel	8 812
Administrativa tjänster	6 549
Kontakt Linköping	1 815
Kulturinsatser i skolan	477
Samverkan skola näringsliv	542
Förstärkt elevhälsa	2 000
SYV	5 500
<b>Förebyggande verksamhet</b>	<b>2 230</b>
Samverkan med socialtjänst och Region Östergötland	699
Samverkan andra nämnder, sammanhållen kommun	1 531
<b>Satsningar som finansieras av riktade sökbara statsbidrag</b>	<b>94 537</b>
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>2 368 481</b>
<b>INTÄKTER</b>	
<b>Intäkter statsbidrag (inkl övr bidrag)</b>	<b>130 599</b>
<b>Övriga intäkter</b>	<b>8 000</b>
Interkommunal ersättning	7 000
Interkommunal ersättning sjukhuskolan	1 000
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>138 599</b>
<b>NETTOKOSTNAD</b>	<b>2 229 882</b>

## 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 momscompensation 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 % momscompensation. 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
- Sjukhusskola
- 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. LHU, lärande hållbar utveckling ingår i detta arbete. Naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling behöver gå hand i hand för att just nå en hållbar utveckling.

## 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 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

Medel finns budgeterade för oförutsedda händelser/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 Ungdomshälsan i Linköping när det gäller skolsköterska.

### **Sammanhållen kommun – samverkan med andra nämnder**

#### **Familjelänken**

Familjelänken består av ett nätverkslag och en samordnarfunktion. Båda riktar sig till familjer med barn som kan vända sig direkt till teamet. Även andra professionella såsom rektorer eller socialsekreterare kan initiera ett ärende. Målgruppen för nätverkslaget är barnfamiljer med barn mellan 0–20 år och samordnarfunktionen vänder sig till familjer med barn mellan 6–16 år. Familjelänken är ett samarbete mellan Leanlink samt Utbildningsförvaltningen och medarbetare från båda förvaltningarna utgör teamet.

#### **Skolsocialt team**

Skolsocialt team har i uppdrag att ge stöd till elever i årskurs 1–9 som har svårt att klara skolan genom att arbeta med eleven, hans vårdnadshavare och personal på skolan. Skolsocialt team är ett samarbete mellan Leanlink samt Utbildningsförvaltningen och medarbetare från båda förvaltningarna utgör teamet.

#### **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 STATSBI DRAG**

Riksdagen har inte fastställt budget för 2023 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 Sjukhusskolan**

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

**Ekonomi grundsärskola**

	<b>Budgetbelopp 2022 (tkr)</b>
<b>KOSTNADER</b>	
Särskoleklass, grundresurs	104 160
Individintegrerade elever, grundresurs	9 643
Särskolan centralt inkl stödverksamhet	2 182
Lokalkostnader	12 045
Kapitalkostnader	0
Resursmedel	478
Skolskjuts	7 000
IT-kostnader	345
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>135 853</b>
<b>INTÄKTER</b>	
Interkommunal ersättning	814
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>814</b>
<b>NETTOKOSTNAD</b>	<b>135 039</b>

**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 momskompensation 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 2023.

**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.

**Resursmedel**

Medel finns budgeterade för oförutsedda händelser/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)
<b>KOSTNADER</b>	
<b>Resursfördelning</b>	<b>361 999</b>
Grundbelopp fritidshem	250 090
Grundbelopp fritidshem särskoleelever	22 609
Grundbelopp öppen fritidsverksamhet	10 328
Strukturbelopp	18 890
Momskompensation	1 735
Lokalkostnader	58 047
Kapitalkostnad inventarier	300
<b>Pedagogiska utvecklingsinsatser</b>	<b>1 000</b>
Utvecklingsmedel	1 000
<b>Resurser till elever i behov av särskilt stöd</b>	<b>9 988</b>
Insatser till barn i behov av extraordinära stödåtgärder - tilläggsbelopp	1 000
Enheten för resurs- och stödverksamhet	1 001
Barnomsorgsgruppen	0
Specialverksamhet	7 987
<b>Övriga kostnader</b>	<b>8 036</b>
Resursmedel	1 211
Interkommunal ersättning	276
Administrativa tjänster	1 304
IT-kostnader	250
Kompletterande ungdoms- och fritidsverksamhet	850
Sommarverksamhet	379
Fritidsklubsverksamhet årskurs 4-6, Skäggetorp, Ryd och Berga	3 766
<b>Satningar som finansieras av riktade sökbara statsbidrag</b>	<b>0</b>
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>381 023</b>
<b>INTÄKTER</b>	
<b>Intäkter statsbidrag (inkl övr bidrag)</b>	<b>14 225</b>
<b>Övriga intäkter</b>	<b>57 032</b>
Föräldraavgifter	56 332
Interkommunal ersättning	700
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>71 256</b>
<b>NETTOKOSTNAD</b>	<b>309 767</b>

**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 momskompensation 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**

Medel finns avsatt för utvecklingsinsatser inom fritidsverksamheten.

## **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.

### **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 stadsdelarna Ryd och Innerstaden. Verksamheten vänder sig till barn 1-13 år som behöver tillsyn på kvällar, nätter eller helger.



## ÖVRIGA KOSTNADER

### Resursmedel

Medel finns budgeterade för oförutsedda händelser/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 2023 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 barnomsorgsplats i Linköpings kommun.

**Nämnden****Ekonomi barn- och ungdomsnämnden**

	Budgetbelopp 2023 (tkr)
<b>Kostnader</b>	
Arvoden, förlorad arbetsinkomst	2 005
Övriga förrättningar	17
Kurser, konferenser	322
Kringkostnader sammanträden	14
Ekonomi-, löne- och personaladministration	206
Övrigt	125
Arbetsgrupper	44
Utvärderingsbesök	66
<b>NETTOKOSTNAD</b>	<b>2 798</b>

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 utbildningsförvaltningen**

	Budgetbelopp 2023 (tkr)
<b>KOSTNADER</b>	
Förvaltningen	46 784
Barnomsorgsgruppen	3 216
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>50 000</b>
<b>NETTOKOSTNAD</b>	<b>50 000</b>

**Förvaltningen**

Förvaltningskostnader innefattar personal- och omkostnader för anställda tjänstepersoner.

**Barnomsorgsgruppen**

Barnomsorgsgruppen hanterar placeringar av barn samt fakturering av barnomsorgsavgifter.