

Specifikation av budgetposter 2024

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare.

Nämnden	mnkr
Arvoden och omkostnader	2
NETTOKOSTNAD	2

Arvoden och omkostnader

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

Förskola

I kommunen finns kommunala förskolor samt fristående förskolor som bedrivs av enskilda utförare. Det finns även pedagogisk omsorg där en bedrivs av kommunen och resterande av enskilda utförare.

Förskola	mnkr
Resursfördelning	1 034
Lokalkostnader	198
Elever i behov av särskilt stöd	45
Pedagogiska utvecklingsinsatser	6
Övriga kostnader	14
Statsbidrag kostnader	40
Summa kostnader	1 339
Statsbidrag intäkter	77
Övriga intäkter	98
Summa intäkter	175
NETTOKOSTNAD	1 163

Resursfördelning

Grundbelopp

Ersättning utges utifrån barnens åldrar (1-2-åringar och 3-5-åringar) samt utifrån heltidsplats eller plats för barn till föräldralediga, arbetssökande eller allmän förskoleplats.

Grundbeloppet ska täcka kostnader för pedagogisk verksamhet/undervisning, material, utrustning, måltider samt administration. Till enskilda utförare tillkommer en momscompensation 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

Övriga ersättningar

Övriga ersättningar som resursfördelas innefattar kapitalkostnadsersättning (medel för att täcka kapitalkostnader gällande investeringar som beslutas av nämnden) samt landsbygdsstöd.

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 (budgeterad kostnad per barn för lokaler) + 6 % momscompensation.

Elever i behov av särskilt stöd

Insatser till elever 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.

Resurs-, special-och stödverksamheter

Inom området finns bl.a. stödteam som ska stödja förskolorna i arbetet med barn som behöver extra insatser. Det finns även specialverksamheter som får medel direkt från barn- och ungdomsnämnden, allergiförskola, öppnaförskolor/familjecentraler samt dygnet-runt-öppen barnomsorg.

Pedagogiska utvecklingsinsatser

Inom utvecklingsinsatser finns NTA- Naturvetenskap och teknik för alla samt medel avsatta för språkhöjande insatser inom förskolan.

Övriga kostnader

Interkommunal ersättning (Linköpings kommun utger ersättning för barn folkbokförda i Linköpings kommun som har barnomsorg i annan kommun), resursmedel, kultursatsning inom förskolan tillsammans med kultur-och fritidsnämnden, köp av administrativa tjänster innefattande gemensamma IT kostnader, Kontakt Linköping och avtal med Lejonfastigheter. Förebyggande verksamhet då Linköpings kommun erbjuder föräldrastöd.

Statsbidrag kostnader

Kostnader kopplade till förväntade statsbidrag år 2024, viss osäkerhet råder om vilka statsbidrag som kan sökas och omfattningen av dem då Riksdagen inte har fastställt budget för 2024

Statsbidrag intäkter

Intäkter kopplade till förväntade statsbidrag år 2024, viss osäkerhet råder om vilka statsbidrag som kan sökas och omfattningen av dem då Riksdagen inte har fastställt budget för 2024

Övriga intäkter

Föräldraavgifter för barnomsorg som föräldrar betalar, interkommunala ersättningar (intäkter nämnden erhåller för barn folkbokförda i annan kommun som innehar barnomsorgsplatser i Linköpings kommun) samt intäkter från försäljning av bostadsrätter.

Grundskola

Grundskola i Linköping bedrivs av kommunala enheter samt ett antal fristående aktörer.

Grundskola	mnkr
Resursfördelning	1 603
Lokalkostnader	409
Elever i behov av särskilt stöd	144
Pedagogiska utvecklingsinsatser	29
Övriga kostnader	101
Statsbidrag kostnader	119
Summa kostnader	2 405
Statsbidrag intäkter	154
Övriga intäkter	13
Summa intäkter	167
NETTOKOSTNAD	2 239

Resursfördelning

Grundbelopp

Ersättning utges per elev efter årskurs (förskoleklass, åk 1-3, åk 4-6, åk 7-9). Grundbelopp ska täcka kostnader för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider samt administration. De fristående skolorna erhåller motsvarande grundbelopp per elev 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. Syftet med strukturbeloppet är att öka likvärdigheten och ge alla elever goda förutsättningar för en hög måluppfyllelse. Strukturbelopp fördelas enligt samma regressionsmodell som inom förskolan.

Övriga ersättningar

Övriga ersättningar som resursfördelas innefattar ersättning för modersmålsundervisning, Landsbygdstillägg, kapitalkostnadsersättning (medel för att täcka kapitalkostnader gällande investeringar som beslutas av nämnden) samt ersättning för att bedriva lovskola.

Lokaler

Nämnden förfogar över hyreskontrakten för de kommunala verksamheterna. Ersättning utgår till de fristående skolor som driver grundskola med kommunens snittkostnad (budgeterad kostnad per elev för lokaler) + 6% momskompensation.

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.

Resurs-, special- och stödverksamhet

Resursskolorna riktar sig till elever med behov av extraordinärt stöd.

Specialverksamheter får medel direkt från barn- och ungdomsnämnden. Verksamheter bedrivs i form av övergripande särskilda undervisningsgrupper innefattar grundskola för elever med: grav språkstörning, rörelsehinder, funktionsnedsättningar inom autismspektrat, hörselproblematik samt psykosociala svårigheter. Även Sjukhuskola samt Akut utredningsenhet/Bryggan ingår i verksamheten.

Inom område stödverksamhet bedrivs bland annat mottagningsenheten Adjunkten och stödteam

Pedagogiska utvecklingsinsatser

Inom pedagogiska utvecklingsinsatser hanteras verksamheter: Fokusbibliotek, NTA, och Fenomenmagasinet. Även satsningar på kompetensutvecklingsinsatser för personal och heltidsmentorer.

Övriga kostnader

Elevresor, interkommunal ersättning, resursmedel, köp av administrativa tjänster innefattande gemensamma IT kostnader, Kontakt Linköping och avtal med Lejonfastigheter. Politiska satsningar inom Elevhälsa och studie och yrkesvägledning samt verksamhet som bedrivs i samverkan med andra nämnder, näringsliv och region Östergötland.

Statsbidrag kostnader

Kostnader kopplade till förväntade statsbidrag år 2024, viss osäkerhet råder om vilka statsbidrag som kan sökas och omfattningen av dem då Riksdagen inte har fastställt budget för 2024

Statsbidrag intäkter

Intäkter kopplade till förväntade statsbidrag år 2024, viss osäkerhet råder om vilka statsbidrag som kan sökas och omfattningen av dem då Riksdagen inte har fastställt budget för 2024

Övriga intäkter

Interkommunala ersättningar (intäkter nämnden erhåller för barn folkbokförda i annan kommun som innehar elevplats i Linköpings kommun), intäkter kopplade till försäljning av bostadsrätter.

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola i Linköping bedrivs av särskilda kommunala enheter samt i individintegrerad form där elever som är mottagna i Anpassad grundskola och går i ordinarie grundskoleklass inom kommunal och fristående skola.

Anpassad grundskola	mnkr
Resursfördelning	118
Lokalkostnader	12
Elever i behov av särskilt stöd	2
Övriga kostnader	8
Summa kostnader	141
Övriga intäkter	1
Summa intäkter	1
NETTOKOSTNAD	141

Resursfördelning

Grundbelopp

För anpassad grundskola finns en modell för resursfördelning uppdelat i fyra ersättningsnivåer kopplat till individens behov. Ju större individuella behov desto högre ersättning. Grundbelopp ska täcka kostnader för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider samt administration. De fristående skolorna erhåller motsvarande grundbelopp per elev som den kommunala skolan, därutöver tillkommer en momskompensation på 6 %.

Lokaler

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

Elever i behov av särskilt stöd

Anpassad grundskola centralt, inom gemensamt verksamhetsområdet finns det kommunövergripande ansvaret för mottagning i anpassade grundskolan organiserat. Resurser finns även för central elevhälsa och Konsultativt stöd som är tillgängligt för verksamheten.

Övriga kostnader

Elevresor och köp av administrativa tjänster.

Övriga intäkter

Interkommunala ersättningar (intäkter nämnden erhåller för elever folkbokförda i annan kommun som innehar elevplats i Linköpings kommun).

Fritidshem

Fritidshem i Linköping bedrivs av kommunala enheter samt ett antal fristående aktörer och är integrerade i grundskolornas verksamheter. Öppen fritidsverksamhet bedrivs uteslutande av fristående aktör.

Fritidshem	mnkr
Resursfördelning	319
Lokalkostnader	65
Elever i behov av särskilt stöd	9
Pedagogiska utvecklingsinsatser	1
Övriga kostnader	8
Summa kostnader	402
Statsbidrag intäkter	14
Övriga intäkter	66
Summa intäkter	80
NETTOKOSTNAD	322

Resursfördelning

Grundbelopp

Ersättning utges per elev för inskrivna elever i fritidshem från 6 års ålder till och med vårterminen det år de fyller 13 år. Grundbelopp ska täcka kostnader för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider samt administration. De fristående skolorna erhåller motsvarande grundbelopp per barn som den kommunala skolan, därutöver tillkommer en momscompensation på 6 %.

Strukturbelopp

Olika fritidshem har olika förutsättningar för att alla elever skall kunna nå de nationella målen. Syftet med strukturbeloppet är att öka likvärdigheten och ge alla elever goda förutsättningar för en hög måluppfyllelse. Strukturbelopp fördelas enligt samma regressionsmodell som inom förskolan.

Övriga ersättningar

Övriga ersättningar som resursfördelas innefattar kapitalkostnadsersättning gällande investeringar beslutade av nämnd.

Lokaler

Nämnden förfogar över hyreskontrakten för kommunala verksamheter. Ersättning utgår till fristående utförare som driver fritidshemsverksamhet med kommunens snittkostnad (kostnad per elev för lokaler) + 6% momskompensation. Fritidshemmen är lokal- och verksamhetsintegrerade i kommunens grundskolor.

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.

Resurs-, special- och stödverksamhet

Specialverksamheter får medel direkt från barn- och ungdomsnämnden. Följande verksamheter bedrivs i form av övergripande särskilda undervisningsgrupper innefattar fritidshem för elever med: grav språkstörning, rörelsehinder, funktionsnedsättningar inom autismspektrat, hörselproblematik samt psykosociala svårigheter.

Stödverksamhetens finansiering av del som nyttjas av fritidsverksamheten.

Utvecklingsinsatser

Avsatta medel för utveckling av fritidsverksamheten.

Övriga kostnader

Interkommunal ersättning, kompletterande fritidsverksamhet, sommarverksamhet samt fritidsklubbar.

Statsbidrag intäkter

Intäkter kopplade till statsbidrag avseende momskompensation och maxtaxa.

Övriga intäkter

Interkommunala ersättningar (intäkter nämnden erhåller för barn folkbokförda i annan kommun som innehar fritidsplats i Linköpings kommun) samt föräldraavgifter.

Utbildningsförvaltningen

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN	mnkr
Personal inkl. omkostnader	39
NETTOKOSTNAD	39

Förvaltningen

Förvaltningskostnader innefattar personal- och omkostnader för anställda tjänstepersoner.