

Innehåll

Verksamhet	2
Ekonomi förskola	2
Ekonomi förskoleklass och grundskola	6
Ekonomi grundsärskola	11
Ekonomi fritidshem	13
Ekonomi öppen fritidsverksamhet samt förebyggande verksamhet	16
Nämnden	18
Ekonomi barn- och ungdomsnämnden	18
Ekonomi Verksamhetssystem	19
Ekonomi förvaltningen	19

Verksamhet

Ekonomi förskola

	Budgetbelopp 2020 (tkr)
KOSTNADER	
Resursfördelning	1 173 181
Grundbelopp familjedaghem	20 495
Grundbelopp förskola	955 160
Strukturbelopp	19 363
Riktade kvalitetshöjande medel	0
Lokalkostnader	173 025
Kapitalkostnad inventarier	1 188
Processtödjare (modersmålsstöd)	3 950
Resurser till barn i behov av särskilt stöd	62 286
Insatser till barn i behov av extraordinära stödåtgärder - Tilläggsbelopp	41 286
Enheten för resurs- och stödverksamhet	3 033
Barnomsorgsgruppen	3 258
Specialverksamhet	14 709
Pedagogiska utvecklingsinsatser	13 442
Utvecklingsmedel	5 284
Kompetensutvecklingsinsatser	4 557
Lärlönesatsning	3 600
Övriga kostnader	6 590
Resursmedel	2 206
Interkommunal ersättning	1 061
Administrativa tjänster	2 875
Kulturgaranti	447
Satsningar som finansieras av riktade sökbara statsbidrag	88 363
SUMMA KOSTNADER	1 343 862
INTÄKTER	
Intäkter statsbidrag	130 300
Övriga intäkter	86 531
Föräldraavgifter	84 061
Interkommunal ersättning	2 470
SUMMA INTÄKTER	216 831
NETTOKOSTNAD	1 127 030

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.

Avdrag görs för enskilda utförare som själva debiterar barnomsorgsavgift. Därutöver tillkommer en moms-kompensation 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

Enheten för resurs- och stödverksamhet

Inom Enheten för resurs- och stödverksamhet finns bl.a. ett konsultativt 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.

Processtödjare (modersmålsstöd)

Processtödjaren ska ansvara för en första kartläggning gällande barnets språk. I samråd med aktuell förskolechef ska processtödjaren bedöma behov och omfattning av inskolningsstöd för barnen. Processtödjaren har ett särskilt uppdrag att utveckla och ge stöd till förskolor där det är få barn i ett specifikt språk.

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

Lärarlöner

Satsning för att göra läraryrket mer attraktivt genom att prioritera lärarna i löneöversynen.

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.

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.

INTÄKTER STATSBI DRAG

Riksdagen har inte fastställt budget för 2020 och det råder osäkerhet om vilka statsbidrag som kan sökas och omfattning av dem. Nämnden behöver revidera internbudgeten efter det att Skolverket fått sitt regleringsbrev och klargjorts hur statsbidragen fördelas.

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 2020 (tkr)
KOSTNADER	
Resursfördelning	1 741 475
Grundbelopp förskoleklass och grundskolor	1 230 280
Strukturbelopp	93 213
Nyanlända elever i grundskolan	36 187
Modersmålsundervisning	30 401
Lokalkostnader	340 963
Kapitalkostnad inventarier	4 118
Landsbygdstillägg	6 311
Elever i behov av särskilt stöd	166 438
Insatser till barn i behov av extraordinära stödåtgärder -tilläggsbelopp	82 919
Enheten för resurs- och stödverksamhet	14 144
Specialverksamhet	49 383
Resursskolor	18 267
Socialkoordinatorer	1 726
Pedagogiska utvecklingsinsatser	40 073
Utvecklingsmedel	17 721
Fenomenmagasinet	786
Kompetensutvecklingsinsatser	3 357
Undervisning för elever med hörselnedsättning åk 7-9	509
Heltidsmentor	9 000
Lärlönesatsning	8 700
Övriga kostnader	73 653
Skolskjutsar	50 408
Särskilda internationella klasser	911
Interkommunal ersättning	2 830
Serverresurser	2 778
Resursmedel	5 002
Administrativa tjänster	2 855
Kulturinsatser i skolan	460
Samverkan skola näringsliv	522
Samverkan grundskola och gymnasieskola kring nyanlända elever	387
Förstärkt elevhälsa	2 000
Satsningar som finansieras av riktade sökbara statsbidrag	84 472
SUMMA KOSTNADER	2 106 110
INTÄKTER	
Intäkter statsbidrag	124 973
Övriga intäkter	8 989
Interkommunal ersättning	7 989
Interkommunal ersättning sjukhusskolan	1 000
SUMMA INTÄKTER	133 962
NETTOKOSTNAD	1 972 148

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 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

Nyanlända elever i grundskolan

En särskild resursfördelningsmodell finns gällande nyanlända elever. Översyn av resursfördelningsystemet pågår och denna ersättning föreslås läggas in i grundbelopp/strukturbelopp från 1 juli 2020.

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 stadiet 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.

Enheten för resurs- och stödverksamhet

Inom enheten för resurs- och stödverksamhet finns bland annat mottagningsenheten Adjunkten och konsultativt 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

En översyn pågår av ersättning och ersättningsprinciper till specialverksamheterna.

Resursskola

Resursskolorna riktar sig till elever med behov av extraordinärt stöd.

Socialkoordinatorer

Medlen motsvarande tre tjänster för sociala koordinatörer. Dessa är placerade i tre av Linköpings mest socioekonomiskt utsatta områden, Skäggetorp, Ryd och Berga. Uppdraget är att vara rektorer och förskolechefer behjälpliga i sociala frågor som t ex anmälningsärenden och omfattande elevvårdsärenden. De sociala koordinatörerna är underställda en rektor i respektive område.

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.

Undervisning för elever med hörselnedsättning åk 7-9

Satsning för undervisning av elever i åk 7-9

Heltidsmentor

Satsningen syftar till förbättra lärarnas arbetssituation.

Lärlöner

Satsning för att göra läraryrket mer attraktivt genom att prioritera lärarna i löneöversynen.

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.

Serverresurser

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.

Samverkan grundskola och gymnasieskola kring nyanlända elever

En med bildningsnämnden gemensam ”lots för nyanlända” finns med ansvar för samverkan med elev, föräldrar, Adjunkten, processtödjare, rektorer och elevhälsa på hemskolan, Slussen, språkintrödnings och vidare mot vuxenutbildning.

Elevhälsan

Förstärkning av elevhälsoarbetet utifrån antagen vision och strategi.

Studie- och yrkesvägledning

Förstärkning av studie- och yrkesvägledare utifrån antagen strategi.

INTÄKTER STATS BIDRAG

Riksdagen har inte fastställt budget för 2020 och det råder osäkerhet om vilka statsbidrag som kan sökas och omfattning av dem. Nämnden behöver revidera internbudgeten efter det att Skolverket fått sitt regleringsbrev och klargjorts hur statsbidragen fördelas.

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 2020 (tkr)
KOSTNADER	
Särskoleklass, grundresurs	59 160
Individintegrerade elever, grundresurs	5 743
Särskolan centralt	4 978
enheten för resurs- och stödverksamhet	527
Lokalkostnader	12 003
Kapitalkostnader	50
Resursmedel	1 687
Interkommunal ersättning	49
SUMMA KOSTNADER	84 197
INTÄKTER	
Interkommunal ersättning	3 042
SUMMA INTÄKTER	3 042
NETTOKOSTNAD	81 156

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 stor 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 2020.

Särskolan centralt

Inom västra området är det kommunövergripande ansvaret för mottagning i grundsärskolan organiserat. Resurser finns även för central elevhälsa.

Enheten för resurs- och stödverksamhet

Inom enheten för resurs- och stödverksamhet finns bland annat mottagningsenheten Adjunkten och konsultativt stödteam. Resurser finns också för externa kontakter med till exempel Specialpedagogiska skolmyndigheten och barnhabiliteringen.

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.

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

	Budgetbelopp 2019 (tkr)
KOSTNADER	
Resursfördelning	312 819
Grundbelopp fritidshem	244 447
Strukturbelopp	18 198
Lokalkostnader	49 874
Kapitalkostnad inventarier	300
Pedagogiska utvecklingsinsatser	1 200
Lärlönesatsning	1 200
Resurser till elever i behov av särskilt stöd	22 740
Insatser till barn i behov av extraordinära stödåtgärder - tilläggsbelopp	14 738
Enheten för resurs- och stödverksamhet	1 221
Barnomsorgsgruppen	1 533
Förvaltningsgemensam avdelning	0
Specialverksamhet	5 248
Övriga kostnader	3 365
Resursmedel	2 701
Interkommunal ersättning	272
Administrativa tjänster	391
Satsningar som finansieras av riktade sökbara statsbidrag	1 954
SUMMA KOSTNADER	342 077
INTÄKTER	
Intäkter statsbidrag	12 700
Övriga intäkter	44 436
Föräldraavgifter	43 832
Interkommunal ersättning	604
SUMMA INTÄKTER	57 136
NETTOKOSTNAD	284 942

RESURSFÖRDELNING

Grundbelopp

Ersättning utges för inskrivna elever i fritidshem från 6 års ålder till och med vårterminen det år de fyller 10 år. 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 stor som den kommunala skolan. För fristående skolor tillkommer en momscompensation 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

Lärarlöner

Satsning för att göra läraryrket mer attraktivt genom att prioritera lärarna i löneöversynen.

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.

Enheten för resurs- och stödverksamhet

Inom enheten för resurs- och stödverksamhet finns bland annat mottagningsenheten Adjunkten och konsultativt 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.

INTÄKTER STATSBI DRAG

Riksdagen har inte fastställt budget för 2020 och det råder osäkerhet om vilka statsbidrag som kan sökas och omfattning av dem. Nämnden behöver revidera internbudgeten efter det att Skolverket fått sitt regleringsbrev och klargjorts hur statsbidragen fördelas.

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.

Ekonomi öppen fritidsverksamhet samt förebyggande verksamhet

	Budgetbelopp 2019 (tkr)
KOSTNADER	
Resursfördelning	22 188
Grundbelopp öppen fritidsverksamhet	21 997
Lokalkostnader	191
Resurser till barn i behov av särskilt stöd	1 328
Insatser till barn i behov av extraordinära stödåtgärder - tilläggsbelopp	1 328
Övriga kostnader	1 504
Kompletterande ungdoms- och fritidsverksamhet	1 139
Sommarverksamhet	366
Förebyggande verksamhet	8 369
Förebyggande verksamheter i samverkan med socialtjänst och Region Östergötland	1 926
Föräldrastödsarbete	2 813
Riktad fritidsklubbsverksamhet, årskurs 4-6	3 630
SUMMA KOSTNADER	33 389
INTÄKTER	
Föräldraavgifter	2 700
Statsbidrag momskompensation	400
SUMMA INTÄKTER	3 100
NETTOKOSTNAD	30 289

RESURSFÖRDELNING

Grundresurs öppen fritidsverksamhet

Grundresursen utgår från antalet barn som är inskrivna i verksamheten. Medlen ska räcka till personal, verksamhet och inventarier. Fristående verksamheter erhåller en grundresurs lika stor som den kommunala skolan. Därutöver tillkommer en momskompensation på 6 %.

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.

ÖVRIGA KOSTNADER

Kompletterande fritidsverksamhet

Verksamheten innefattar bland annat "Idrott utan gränser".

Sommarverksamhet

Sommarverksamhet anordnas i olika bostadsområden under sommaren.

FÖREBYGGANDE VERKSAMHET

Sammanhållen kommun – samverkan med andra nämnder

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 psy-

kisk 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.

”Familjelotsen - länken”

”Familjelotsen– Metodutveckling i samverkan” är avslutat. 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. Arbetet permanentas under hösten 2018.

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. Ytterligare ett team planeras för att kunna arbeta med alla familjehemsplacerade barn.

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.

Riktad fritidsklubsverksamhet 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

Föräldraavgifter

Intäkter för barnomsorg som föräldrar betalar.

Statsbidrag momscompensation

Kommunen erhåller ersättning för momscompensation som utbetalas till fristående utförare.

Nämnden

Ekonomi barn- och ungdomsnämnden

Budget 2019 (tkr)	
Kostnader	
Arvoden, förlorad arbetsinkomst	1 976
Övriga förrättningar	17
Kurser, konferenser	317
Kringkostnader sammanträden	14
Ekonomi-, löne- och personaladministration	203
Övrigt	124
Arbetsgrupper	44
Utvärderingsbesök	66
NETTOKOSTNAD	2 759

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 Verksamhetssystem

Budgetbelopp 2020 (tkr)	
KOSTNADER	
Extens, systemförvaltning	6 928
SUMMA KOSTNADER	6 928
INTÄKTER	
Extens, nyttjandeavgifter	5 589
SUMMA INTÄKTER	5 589
NETTOKOSTNAD	1 339

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. Inom grundskolans och grundsärskolans verksamhet görs bland annat skolplacering, klassindelning, betygsregistrering och frånvaro-registrering och lärare sätter betyg via IST Administration. IST Administration används också för att fördela medel till skola och barnomsorg. Systemet utgör också underlag för att ge elever e-postadresser och digitala arbetsytor.

Ekonomi förvaltningen

Budgetbelopp 2019 (tkr)	
KOSTNADER	
Förvaltningen	32 549
SUMMA KOSTNADER	32 549
INTÄKTER	
Övriga tjänster	3 464
SUMMA INTÄKTER	3 464
NETTOKOSTNAD	29 086

Administrativa tjänster

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