

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 2021 (tkr)
KOSTNADER	
Resursfördelning	1 143 517
Grundbelopp familjedaghem	9 700
Grundbelopp förskola	938 222
Strukturbelopp	19 418
Lokalkostnader	174 496
Kapitalkostnad inventarier	1 682
Resurser till barn i behov av särskilt stöd	61 399
Insatser till barn i behov av extraordinära stödåtgärder - Tilläggsbelopp	36 905
Enheten för resurs- och stödverksamhet	2 337
Specialverksamhet	14 890
Processtödjare (modersmålsstöd)	4 010
Barnomsorgsgruppen	3 257
Pedagogiska utvecklingsinsatser	8 894
Utvecklingsmedel	4 326
Kompetensutvecklingsinsatser	4 568
Övriga kostnader	6 601
Resursmedel	1 223
Interkommunal ersättning	1 077
Administrativa tjänster	2 918
IT-kostnader	930
Kulturgaranti	453
Förebyggande verksamhet	2 042
Föräldrastödsarbete	2 042
Satsningar som finansieras av riktade sökbara statsbidrag	70 660
SUMMA KOSTNADER	1 293 113
INTÄKTER	
Intäkter statsbidrag	116 291
Övriga intäkter	87 043
Föräldraavgifter	84 538
Interkommunal ersättning	2 505
SUMMA INTÄKTER	203 334
NETTOKOSTNAD	1 089 779

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

Enheten för resurs- och stödverksamhet

Inom Enheten för resurs- och stödverksamhet 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.

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

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 STATSBI DRAG

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 2021 (tkr)	
KOSTNADER	
Resursfördelning	1 869 319
Grundbelopp förskoleklass och grundskolor	1 339 606
Strukturbelopp	125 000
Modersmålsundervisning	34 117
Lokalkostnader	358 697
Kapitalkostnad inventarier	5 500
Landsbygdstillägg	6 400
Elever i behov av särskilt stöd	141 760
Insatser till barn i behov av extraordinära stödåtgärder -tilläggsbelopp	59 000
Enheten för resurs- och stödverksamhet	12 625
Specialverksamhet	47 857
Akut utredningsenhet	2 861
Resursskolor	18 541
Socialkoordinatorer	876
Pedagogiska utvecklingsinsatser	39 766
Utvecklingsmedel	22 332
Fenomenmagasinet	760
Kompetensutvecklingsinsatser	5 674
Heltidsmentor	11 000
Övriga kostnader	71 491
Skolskjutsar	48 821
Särskilda internationella klasser	924
Interkommunal ersättning	4 581
Serverresurser	2 012
IT- kostnader	1 738
Resursmedel	2 020
Administrativa tjänster	2 898
Kulturinsatser i skolan	467
Samverkan skola näringsliv	530
Förstärkt elevhälsa	2 000
SYV	5 500
Förebyggande verksamhet	1 917
Samverkan med socialtjänst och Region Östergötland	548
Samverkan andra nämnder, sammanhållen kommun	1 369
Satsningar som finansieras av riktade sökbara statsbidrag	94 537
SUMMA KOSTNADER	2 218 791
INTÄKTER	
Intäkter statsbidrag	133 289
Övriga intäkter	9 102
Interkommunal ersättning	8 102
Interkommunal ersättning sjukhuskolan	1 000
SUMMA INTÄKTER	142 391
NETTOKOSTNAD	2 076 400

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.

Enheten för resurs- och stödverksamhet

Inom enheten för resurs- och stödverksamhet 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

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. 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. Uppdraget avslutas fr.o.m. hösten 2021.

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 övningskolorna. 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.

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.

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 STATSBI DRAG

Riksdagen har inte fastställt budget för 2021 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

Budgetbelopp 2021 (tkr)	
KOSTNADER	
Särskoleklass, grundresurs	75 959
Individintegrerade elever, grundresurs	4 967
Särskolan centralt	5 053
Lokalkostnader	12 280
Kapitalkostnader	50
Resursmedel	1 712
IT-kostnader	82
Interkommunal ersättning	50
SUMMA KOSTNADER	100 151
INTÄKTER	
Interkommunal ersättning	3 030
SUMMA INTÄKTER	3 030
NETTOKOSTNAD	97 122

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 2020.

Särskolan centralt

Inom västra området är 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 grundsärskoleklasser också emot elever från närliggande kommuner. Linköping betalar interkommunal ersättning för enstaka grundsärskoleelever placerade på skolor i andra kommuner.

ÖVRIGA INTÄKTER**Interkommunal ersättning**

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

Ekonomi fritidshem inkl. öppen fritidsverksamhet

Budgetbelopp 2021 (tkr)	
KOSTNADER	
Resursfördelning	319 132
Grundbelopp fritidshem	240 007
Grundbelopp öppen fritidsverksamhet	9 669
Strukturbelopp	18 195
Lokalkostnader	50 962
Kapitalkostnad inventarier	300
Pedagogiska utvecklingsinsatser	3 057
Utvecklingsmedel	3 057
Resurser till elever i behov av särskilt stöd	9 774
Insatser till barn i behov av extraordinära stödåtgärder - tilläggsbelopp	2 066
Enheten för resurs- och stödverksamhet	835
Barnomsorgsgruppen	1 550
Specialverksamhet	5 324
Övriga kostnader	7 113
Resursmedel	1 000
Interkommunal ersättning	276
Administrativa tjänster	397
IT-kostnader	250
Kompletterande ungdoms- och fritidsverksamhet	1 134
Sommarverksamhet	371
Fritidsklubsverksamhet årskurs 4-6, Skäggetorp, Ryd och Berga	3 684
Satsningar som finansieras av riktade sökbara statsbidrag	1 600
SUMMA KOSTNADER	340 676
INTÄKTER	
Intäkter statsbidrag	12 770
Övriga intäkter	47 144
Föräldraavgifter	46 532
Interkommunal ersättning	612
SUMMA INTÄKTER	59 914
NETTOKOSTNAD	280 762

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.

Enheten för resurs- och stödverksamhet

Inom enheten för resurs- och stödverksamhet 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 bland annat ”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 2021 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

Budget 2021 (tkr)	
Kostnader	
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
NETTOKOSTNAD	2 798

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 2021 (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.