

Handläggare  
Anderson Tomas

Datum  
2017-02-15

Diarienummer  
KSN-2016-2393

Kommunstyrelsen

## **Analys av volymökningen av elever inom utbildningsnämndens ansvarsområde**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslås besluta

**att** lägga utbildningsnämndens analys till handlingarna, samt

**att** besvara utbildningsnämnden enligt föredragningen.

### **Ärendet**

I samband med delårsuppföljningen den 24 augusti 2016 gav kommunstyrelsen utbildningsnämnden i uppdrag att redovisa en fördjupad analys av volymökningen av folkbokförda elever. Utbildningsnämnden har i beslut den 2 november 2016, **bilaga**, överlämnat analysen till kommunstyrelsen och föreslagit kommunstyrelsen att följa volymökningen av folkbokförda elever och vid behov föreslå kommunfullmäktige besluta om justeringar av utbildningsnämndens budget under löpande budgetår.

### *Föredragning*

I mål och budget erhåller utbildningsnämnden varje år ett volymbaserat kommunbidrag, som utgår ifrån det förväntade antalet elever i förskola, grundskola och gymnasieskola i gällande befolkningsprognos för kommunen. Kommunledningskontoret ansvarar för befolkningsprognosen, som utgör en gemensam planeringsförutsättning för all verksamhet. Den prognostiserar antalet folkbokförda personer, medan elevtalet även beror av exempelvis servicegrad i en viss ålder. En befolkningsprognos vilar på förutsättningar som är kända när den görs. Kommunprognosen som gjordes mars 2015 och var underlag för mål och budget 2016, tog därför exempelvis inte hänsyn till flyktingsituationen som inträffade hösten 2015.

Den 31 augusti 2016 var befolkningen i grundskoleålder omkring 23 400 individer, vilket var 1,1 procent eller 250 fler personer än i den befolkningsprognos för december 2016 som låg till grund för utbildningsnämndens kommunbidrag i Mål och budget. Utöver att det antagits för få folkbokförda personer i skolåldrar i befolkningsprognosen tillkom ett stort antal asylsökande i utbildningsnämndens verksamheter under hösten. Asylsökande är inte folkbokförda i

kommunen och prognostiseras därmed inte i befolkningsprognosen. Kommunstyrelsen beslutade 28 augusti 2016 att avsätta till utbildningsnämnden 70 miljoner kronor av det generella statsbidrag som regeringen fördelat till kommunerna för att förstärka välfärden i samband med flyktingmottagandet.

Med nuvarande ekonomimodell bär utbildningsnämnden en volymrisk jämlikt nämndens systemledaransvar för sin verksamhet. I enlighet med av kommunstyrelsen beslutade principer för ekonomistyrning har respektive nämnd i uppdrag att ha en ekonomi i balans, det vill säga hålla sig inom av kommunfullmäktige tilldelad ram. Eventuella underskott och överskott som kommer ur det antal elever som står som grund för nämndens kommunbidrag i Mål och budget bärs därmed av nämnden.

Nämnden har även det sammanhållna ansvaret för verksamhetens ekonomi inklusive fördelning och uppföljning av budget. Kommunledningskontoret har ansvar att stödja nämnderna i uppföljningen. I linje med det ansvaret ska den uppföljning som kommunledningskontoret gör av gällande befolkningsprognos utgöra underlag till utbildningsnämndens uppföljning av verksamheten.

#### *Ekonomiska konsekvenser*

Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut.

Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson  
Stadsdirektör

Christoffer Nilsson  
Chef kommunledningskontoret

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum: 2016-11-02

## § 171

**Fördjupad analys av volymökningen av folkbokförda elever, UBN-2016-4178****Beslut**

Utbildningsnämnden beslutar

**att** överlämna nämndens analys över volymökning 2016 av folkbokförda elever till kommunstyrelsen,

**att** föreslå kommunstyrelsen följa volymökningen av folkbokförda elever och vid behov föreslå kommunfullmäktige besluta om justeringar av utbildningsnämndens budget under löpande budgetår.

**Ärendet**

Kommunstyrelsen gav, i samband med ärendet om uppföljning per april, utbildningsnämnden i uppdrag att redovisa en fördjupad analys av volymökningen av folkbokförda elever.

**Yrkande**

Ordförande föreslår ett tilläggsyrkande **att** föreslå kommunstyrelsen följa volymökningen av folkbokförda elever och vid behov föreslå kommunfullmäktige besluta om justeringar av utbildningsnämndens budget under löpande budgetår och finner bifall.

**Beslutsgång**

Ordförande ställer proposition på eget tilläggsyrkande att föreslå kommunstyrelsen följa volymökningen av folkbokförda elever och vid behov föreslå kommunfullmäktige besluta om justeringar av utbildningsnämndens budget under löpande budgetår och finner bifall.

**Beslutsunderlag**

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-26.

...

Handläggare  
Birgitta Najafi  
Åsa Wennblom  
Karl Nygren

Datum  
2016-10-26

Diarienummer  
UBN-2016-4178

Utbildningsnämnden

## **Analys av volymökning 2016 av folkbokförda elever**

### **Förslag till beslut**

Utbildningsnämnden föreslås besluta

**att** överlämna nämndens analys över volymökning 2016 av folkbokförda elever till kommunstyrelsen

### **Ärendet**

Kommunstyrelsen gav, i samband med ärendet om uppföljning per april, utbildningsnämnden i uppdrag att redovisa en fördjupad analys av volymökningen av folkbokförda elever.

### **Föredragning**

I mål och budget 2016 är volymerna beräknade utifrån befolkningsprognosen gjord våren 2015<sup>1</sup>. Årets befolkningsprognos som gjordes i mars 2016 visade emellertid på en högre befolkningsökning. Kommunens befolkningsprognoser vilar på antaganden om förutsättningar kända vid prognostillfället. Kommunprognosen 2015 som är underlag för mål och budget 2016 kunde därför exempelvis inte ta hänsyn till flyktingsituationen från hösten 2015.

Utbildningsnämnden erhåller år 2016 kommunbidrag från kommunfullmäktige för 22 634 grundskoleelever samt 170 grundsärskoleelever, totalt 22 804 i åldern 6-15 år.

Utbildningsnämnden har i september 2016 (KSN-2016-1569), tilldelats utökat kommunbidrag för volymökningar inom grundskola med 27 mnkr.

Utbildningsnämnden erhåller år 2016 kommunbidrag från kommunfullmäktige för 6 348 gymnasieelever och gymnasiesärskoleelever. Gymnasieskolan är inte en obligatorisk skolform och dessutom är eleverna i snitt kvar mer än tre år, bland annat till följd av omval av program. Det faktiska antalet folkbokförda elever i gymnasieskolan överstiger därför antalet

---

<sup>1</sup> Principiellt gäller att den näst senaste kommunprognosen utgör underlag för innevarande mål och budget.

invånare i åldersgruppen 16-18 år. Utbildningsnämnden har i september 2016 (KSN-2016-1569), tilldelats utökat kommunbidrag för volymökningar inom gymnasieskola med 16 mnkr

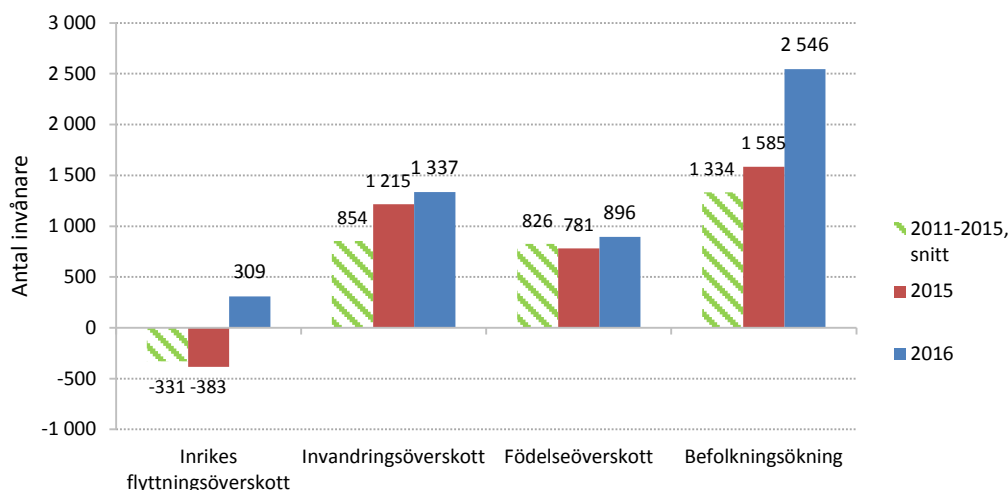
### **Befolkningsförändring**

I befolkningsprognosen som gjordes i mars 2016 reviderades den uppskattade totala folkmängden vid årets slut till 213 333 invånare. Befolkningen per 31 augusti 2016 är 212 672. Prognosen är dock osäker eftersom det är svårt att bedöma i vilken takt Migrationsverket handlägger asylsökningarna samt hur många anhöriginvandrare som kan förväntas komma.

Antal individer i åldersgruppen 6-15 år beräknades bli 422 fler i befolkningsprognosen mars 2016 jämfört med prognosen som är underlag för mål och budget 2016. Den 31 augusti 2016 var befolkningen i åldersgruppen uppe i 23 441 individer, vilket är 249 fler. Den genomsnittliga trenden antyder att befolkningsökningen i åldersgruppen kommer att fortsätta öka under årets sista tertial, samt att prognosen kan komma att överskridas med ytterligare ett hundratal personer, utöver de 249 redan folkbokförda.

I prognosen från mars 2016 beräknades antalet invånare i åldern 16-18 år bli 136 fler än i prognosen som är underlag för mål och budget 2016. Åldersgruppen var per 31 augusti 2016 enligt SCB 6 152 individer, vilket är 116 fler. Även inom åldersgruppen 16-18 år förväntas ökningen fortsätta under hösten. Den befolkningsprognos som är underlag för mål och budget 2016 förväntas därmed även i detta fall att överskridas.

### **Befolkningsförändring per augusti i Uppsala**



Diagrammet ovan visar befolkningsförändring för perioden januari – augusti 2016 i jämförelse med samma period för tidigare år. Årets preliminära statistik visar en trendavvikande utveckling vad gäller inrikes omflyttning. Ökningen kan möjligen delvis förklaras av sekundär migration, d.v.s nyanlända anvisade invandrare som själva väljer omlokalisering till Uppsala kommun från anvisningskommunen. Men den kan också en bero

på en fördröjning i bosättning till följd av bostadsbrist, vilket innebär att nyanlända hinner folkbokföra sig i den kommun i vilken de har bott på anläggningsboende.

Det material som för närvarande är tillgängligt kan inte brytas ned på respektive ålder och därför kan inte flyttmönstret analyseras för åldersgruppen 6-18 år. Detta kan endast göras på statistiken för helåret. Men det är troligt att en icke obetydlig andel av inrikes inflyttningsöverskott kan hänföras till denna åldersgrupp.

Utbildningsförvaltningen

Birgitta Pettersson  
Utbildningsdirektör