

Handläggare
Eva Simonsson
Helena Norgren

Datum
2013-10-16
Rev 2013-11-29

Diarienummer
BUN-2013-1319

Barn- och ungdomsnämnden

Budget för år 2014

Förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta

att enligt kontorets förslag fastställa budget för år 2014, samt

att överlämna budget för år 2014 till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 31 oktober om ersättningar för pedagogisk verksamhet för år 2014.

Barn- och ungdomsnämnden erhåller 3 601 268 tkr i kommunbidrag för år 2014. Det är en ökning inklusive volymförändring med 136 754 tkr jämfört med föregående år. Jämfört med 2013 ökar antal elever i grundskolan med 519, inom förskolan ökar antal barn med 256. Utöver kommunbidrag tar nämnden in avgifter för förskola och skolbarnsomsorg, statsbidrag (t ex momskompensation 6 %) och försäljning av platser till andra kommuner inom vård och omsorg till funktionshindrade.

Den 25 november beslutade kommunfullmäktige om en reviderad IVE avseende 2014 som innebar en ökning av kommunbidrag med 11 200 tkr. I den reviderade IVE har kultur och fritidsverksamheten tillförts 4 000 tkr jämfört med den ram som beslutades i juni 2013. Anledningen är att det fanns en misstämning om 4 000 tkr i den grundkalkyl som gjordes för 2014 och för att säkerställa sitt åtagande tillfördes nämnden en utökad ram. I den reviderade IVE har vård och omsorg om funktionshindrade tillförts 7 200 tkr jämfört med den ram som beslutades i juni 2013. En förändring införs från 2014 som innebär att all övergång sker till ny nämnd den månad en person fyller 21 år. För barn- och ungdomsnämnden innebär förändringen en ökad kostnad. Personer som fyller 21 år under året får då nämnden betala ända fram till den månad då personen fyller 21 år och inte som idag till sista december det år som person fyller 20 år.

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad

Carola Helenius-Nilsson
Direktör

Handläggare
Eva SimonssonDatum
2013-11-29Diarienummer
BUN-2013-1195

Kommunstyrelsen

FÖRSLAG**Budget för år 2014****Barn- och ungdomsnämnden, totalt**

Barn- och ungdomsnämnden utgår från kommunfullmäktiges ekonomiska ramar, verksamhetsinriktning och inriktningsmål (IVE). Kommunfullmäktige fattade beslut om IVE 2014-2017 i juni 2013. Nämnden erhåller kommunbidrag per verksamhet från kommunfullmäktige för att finansiera sin verksamhet.

Barn- och ungdomsnämnden erhåller 3 601 268 tkr i kommunbidrag för år 2014. Det är en ökning inklusive volymförändring med 136 754 tkr jämfört med föregående år. Jämfört med 2013 ökar antal elever i grundskolan med 519, inom förskolan ökar antal barn med 256. Utöver kommunbidrag tar nämnden in avgifter för förskola och skolbarnsomsorg, statsbidrag (t ex momskompensation 6 %) och försäljning av platser till andra kommuner inom vård och omsorg till funktionshindrade.

Belopp i tkr	Utfall 2012	Budget 2013	Prognos 2013	Budget 2014
Kommunbidrag	3 346 678	3 464 514	3 464 514	3 601 268
Statsbidrag, kvalitet förskola	11 394	11 300	11 530	11 400
Avgifter: förskola, SBO, musikskola	164 089	168 550	166 190	168 675
Statsbidrag, 6 % momskompensation	46 980	45 910	48 265	51 388
Övriga intäkter	43 660	30 770	33 288	29 824
Summa intäkter	3 612 801	3 721 044	3 723 787	3 862 555
Politisk verksamhet	1 454	1 651	1 651	1 413
Kultur och fritid	73 335	82 702	76 139	80 619
Förskoleverksamhet	1 382 104	1 424 742	1 432 945	1 479 140
Grundskoleverksamhet	1 876 298	1 960 277	1 958 902	2 044 840
Särskoleverksamhet	81 831	85 227	82 787	79 075
Vård och omsorg	178 962	166 445	166 428	177 468
Summa kostnader	3 593 984	3 721 044	3 718 852	3 862 555
Resultat	18 817	0	4 935	0

Nämndens budgetförslag kommenteras per verksamhetsområde.

Politisk verksamhet

Inom politisk verksamhet redovisas kostnader för nämnden såsom arvoden, utbildningar, utskick och nämndadministration inklusive nämndsekreterare.

Belopp i tkr	Utfall 2012	Budget 2013	Prognos 2013	Budget 2014
Kommunbidrag	1 575	1 651	1 651	1 413
Summa intäkter	1 575	1 651	1 651	1 413
Arvoden, politiker	763	920	920	722
Utbildning/konferenser/representation	34	70	70	40
Övriga kostnader	103	96	96	86
Nämndadministration	484	495	495	495
Del i stödverksamhet	70	70	70	70
Summa kostnader	1 454	1 651	1 651	1 413
Resultat	121	0	0	0

Budget 2014

Kommunbidrag till politisk verksamhet minskar med 238 tkr, en sänkning med 14,4 %.

Budget 2015-2017

Under åren 2015-2017 beräknas kommunbidraget att öka med 1,0 % år 2015, 1,3 % år 2016 och med 1,4 % år 2017.

Fritid och kultur

Nämndens ansvarsområde omfattar fritidsverksamhet genom fritidsgårdar och fritidsklubbar, musikskolor, idrottsskolor, ungdomsevenemang, föreningsbidrag, stöd till ungdomsinflytande samt förstärkta insatser för samverkan mellan verksamheter i Uppsala kommun och mellan Uppsala kommun och ideella sektorn avseende ungdomars fria tid.

Belopp i tkr	Utfall 2012	Budget 2013	Prognos 2013	Budget 2014
Kommunbidrag	71 647	78 402	78 402	80 619
Avgifter, musikskola	4 156	4 300	0	0
Övriga intäkter	305	0	612	0
Summa intäkter	76 108	82 702	79 014	80 619
Fritidsgårdar	31 501	36 804	36 555	37 469
Musikskolor	30 313	31 068	26 768	27 437
Idrottsskolor	1 447	1 468	1 468	1 505
Utveckling ungdom	3 377	3 152	3 152	1 936
Föreningsbidrag	2 102	1 943	1 943	1 943
Sävja kulturcenter	74	1 802	200	3 657
Övrig fritidsverksamhet	3 357	4 855	4 643	3 672
Ofördelade medel	0	350	150	1 740
Del i stödverksamhet	1 164	1 260	1 260	1 260
Summa kostnader	73 335	82 702	76 139	80 619
Resultat	2 773	0	2 875	0

Budget 2014

Fritid och kultur budgeterar ett resultat i balans. I den IVE 2014 som beslutades i juni 2013 har kommunbidraget minskat med 1 783 tkr jämfört med år 2013. Sävja kulturcentrum har tillförts 2 025 tkr i utökad kommunbidrag genom omfördelning från socialnämnden för barn och unga och kulturnämnden. Jämförs förändringen exklusive kommunbidraget för Sävja kulturcentrum så har kommunbidraget reducerats med 3 666 tkr.

I den reviderade IVE som beslutades av kommunfullmäktige den 25 november har kultur och fritidsverksamheten tillförts 4 000 tkr jämfört med den ram som beslutades i juni 2013. Anledningen är att det fanns en misstämning om 4 000 tkr i den grundkalkyl som gjordes för 2014 och för att säkerställa sitt åtagande tillfördes nämnden en utökad ram. Det nya kommunbidraget uppgår till 80 619 tkr.

I kommunbidraget ingår nytt uppdrag från och med 2014 med 3 657 tkr för Sävja kulturcenter. Kommunbidraget avser kostnader för lokalhyra, ledning och samordning samt samverkan med ideella organisationer.

Avtalen med producenter skrivs upp med 2,5 %. Föreningsbidrag och nämndens stöd till insatser för samverkan med ideella organisationer behålls oförändrat. Utrymme finns i budget med 280 tkr för stöd till ej budgeterade kostnader. I budgeten finns 1 740 tkr avsatta för

nämnden att disponera under 2014 inom nämndens verksamhetsområden. Uppdraget med Styrelsen för vård och bildning om områdesledare avvecklas 2014 med 1 263 tkr.

Förändring år 2014

- Uppdraget till Styrelsen för vård och bildning om områdesledare avvecklas, 1 263 tkr.
- Nytt uppdrag Sävja kulturcentrum 3 657 tkr. Nämnden har samordningsansvar för planering och genomförande.
- Avtalen med kommunala och externa producenter skrivs upp med 2,5 %.

Budget 2015-2017

De fasta nettokostnaderna beräknas öka med cirka 2,5 %. Omfattning och inriktning av uppdrag reglerade med avtal kan behållas intakta år 2014 utan uppdrags- eller volymförändringar.

Förskola

Nämndens ansvarsområde omfattar allmän förskola, förskola och öppen förskola, samt annan pedagogisk omsorg, som familjedaghem, flerfamiljssystem eller familjenätverk.

Budget 2014

Kommunbidrag per barn har höjts med 2,5 procent jämfört med föregående år (IVE 2013). Den volym på 11 399 barn som angetts i Inriktning, verksamhet och ekonomi (IVE) ligger till grund för budgeten 2014 och innebär ett resultat i balans inom förskoleverksamheten.

I budget 2014 föreslås grundbeloppen för förskola och familjedaghem höjas med 5,3 %. Höjningen består dels av att grundbeloppen höjs med 2 % jämfört med 2013 samt att 3 410 kr överförs från strukturersättning till grundbelopp vilket motsvarar 3,3 %. Ersättning till öppen förskola höjs med 2 %. Övriga ersättningar per barn föreslås vara oförändrade.

Belopp i tkr	Utfall 2012	Budget 2013	Prognos 2013	Budget 2014
Kommunbidrag	1 230 116	1 258 452	1 258 452	1 309 267
Kommunbidrag, kvalitet förskola	11 394	11 300	11 530	11 400
Avgifter, förskola	111 999	115 500	115 600	117 000
Statsbidrag, 6 % momskompensation	24 993	25 190	26 527	27 800
Övriga intäkter	14 766	14 300	14 746	13 673
Summa intäkter	1 393 268	1 424 742	1 426 855	1 479 140
Grundbelopp, förskola	1 067 894	1 109 623	1 110 470	1 200 253
Grundbelopp, familjedaghem	50 251	52 184	47 165	51 346
Strukturersättning	103 359	100 464	99 140	62 440
Öppen förskola	12 453	12 630	12 552	13 136
Momskompensation till enskilda	22 170	23 819	24 602	26 440
Tilläggsbelopp, särskilt stöd	50 040	47 500	46 340	44 950
Modersmålsstöd	18 038	17 512	19 130	19 626
Barnomsorgsadministration	7 450	8 000	7 700	7 000
Vårdnadsbidrag	7 862	8 500	8 390	8 400
Övriga kostnader	37 367	38 860	52 056	40 879
Del i stödverksamhet	5 220	5 650	5 400	4 670
Summa kostnader	1 382 104	1 424 742	1 432 945	1 479 140
Resultat	11 164	0	-6 090	0

Nettokostnad (kostnader minus intäkter exklusive kommunbidrag) per inskrivet barn i förskoleverksamhet ökar med 1,2 % år 2014 jämfört med prognos för år 2013.

	Utfall 2012	Budget 2013	Prognos 2013	Budget 2014
Nettokostnad totalt, tkr	1 230 346	1 269 752	1 276 072	1 320 667
Antal barn	10 905	11 218	11 143	11 399
Nettokostnad per barn (kr)	112 824	113 189	114 518	115 858
Förändring kostnad /barn (kr)		365	1 329	1 340
Förändring kostnad /barn (%)		0,3%	1,2%	1,2%

Behov 2015-2017

Antalet barn i åldern 1–5 år som behöver en förskoleplats ökar marginellt mellan 2014 och 2015. Den kraftiga ökningen av antal barn inom förskoleverksamheten har upphört. Mellan åren 2014 till 2017 ökar behovet av platser med endast 25. Inför perioden 2014 – 2017 utgår nämnden från att de behov av platser som anges i IVE kommer att stämma.

År	Behov enligt IVE
2013	11 218 platser
2014	11 399 platser
2015	11 466 platser
2016	11 438 platser
2017	11 420 platser

Förslag till ersättningar 2014**Grundbelopp**

Tabellen nedan redovisar hur ökningen fördelas mellan grundbeloppen. Till grundbeloppen har tillförts 3 410 kr från strukturersättningen. Nedanstående grundbelopp förutsätter ett öppethållande om 10 timmar per dag. Grundbeloppen reduceras med 5 % per timme för det antal timmar som understiger 10 timmar per dag.

Grundbelopp, förskola (kr)	2013	2014	Förändring, kr	Förändring, %
1-2 år över 25 timmar	124 001	130 629	6 628	5,3%
1-2 år tom 25 timmar	98 555	103 823	5 268	5,3%
3-5 år över 25 timmar	100 116	105 467	5 351	5,3%
3-5 år tom 25 timmar	86 064	90 664	4 600	5,3%
Allmän förskola	64 500	67 948	3 448	5,3%

Grundbelopp, annan ped.oms. (kr)	2013	2014	Förändring, kr	Förändring, %
1-2 år över 25 timmar	105 468	111 105	5 637	5,3%
1-2 år tom 25 timmar	80 022	84 299	4 277	5,3%
3-5 år över 25 timmar	81 584	85 945	4 361	5,3%
3-5 år tom 25 timmar	67 532	71 142	3 610	5,3%

Grundbelopp, familjenätverk (kr)	2013	2014	Förändring, kr	Förändring, %
1-5 år tom 25 timmar	66 353	69 870	3 517	5,3%

Budget 2014: 1 251 599 tkr (Prognos aug 2013: 1 157 635 tkr)

Femåringar i förskoleklass

Styrelsen för vård och bildning ska ha ett fortsatt uppdrag att ta emot femåringar i förskoleklass från och med januari månad det år de fyller sex år.

Budget 2014: 6 200 tkr (Prognos aug 2013: 6 200 tkr)

Öppethållande utöver 10 timmar per dag

Inom ramen för grundbeloppen ska förskoleverksamheten vara tillgänglig för föräldrarnas behov inom tidsramen 06.30 till 18.30 vardagar. Ersättning utgår med 300 kronor per timme utöver 10 timmars öppethållande per dag där behovet är påkallat. I första hand ska uppdraget avse förskolor med fyra avdelningar eller flera (alternativt minst 60 placerade barn). Ersättningen avser ett totalt utökat öppethållande på sammanlagt maximalt 100 timmar per dag under perioden januari till och med 30 juni och 1 augusti till och med 31 december för alla enheter tillsammans.

Budget 2014: 5 656 tkr (Prognos aug 2013: 5 518 tkr)

Obekväm arbetstid

För omsorg under tid då förskola och fritidshem inte erbjuds (mellan klockan 18.30 och 06.30) utgår ersättning med 300 kronor per timme för omsorg som ges upp till och med fem barn, med 600 kr per timme för omsorg som ges för sex-elva barn osv. Beslut av barnomsorgsadministrationen krävs för att få ersättningen. I dagsläget har ca 100 barn beslut om rätt till omsorgen.

Budget 2014: 3 700 tkr (Prognos aug 2013: 3 278 tkr)

Strukturersättning

Ersättningen ska användas till att åstadkomma likvärdiga förutsättningar för utveckling och lärande för alla barn. Strukturersättningsmodellen är i linje med modellen för grundskolan och gäller från 1 januari 2014.

Budget 2014: 62 440 tkr (Prognos aug 2013: 99 140 tkr)

Tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska få det stöd som deras speciella behov kräver (8 kap 9 § skollagen).

Cirka 200 barn omfattas av tilläggsbelopp, varav cirka 40 i fristående förskolor och cirka 160 i kommunala förskolor.

Budget 2014: 30 650 tkr (Prognos aug 2013: 33 090 tkr)

Resursavdelningar

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver (8 kap 9 § skollagen). För detta finns i kommunen särskilda resursavdelningar med plats för ca 55 barn. Arbete pågår med att ge Resurs och kunskap i uppdrag att identifiera de barn som är aktuella för placering på resursavdelning. Under 2014 kommer mer resurser att läggas på resursavdelningar för språkutveckling.

Budget 2014: 14 300 tkr (Prognos aug 2013: 13 260 tkr)

Tilläggsbelopp modersmålsstöd

Förskolan skall medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål samt sin kulturella identitet. Modersmålsstödet bedrivs endera via Styrelsen för vård och bildnings modersmålsenhet eller via egen personal.

Budget 2014: 19 626 tkr (Prognos aug 2013: 19 130 tkr)

Öppen förskola/familjecentral

Den öppna förskolan skall ge ett tidigt stöd till barn 0 – 5 år och deras familjer genom en fortsatt utveckling av det familjecentrerade arbete i samverkan med förebyggande socialtjänst och Landstingets allmänna barnhälsovård.

Öppen förskola bedrivs på följande ställen:

- Treklängens familjecentral
- Ekeby-Flogsta familjecentral
- Gamla Uppsala familjecentral
- Gottsunda familjecentral
- Liljefors familjecentral
- Sävja familjecentral
- Stenhagens familjecentral
- Kungsängens öppna förskola (entreprenad)
- Almunakyrkans och Vindhems kyrkans öppna förskolor (fristående)
- Två öppna förskolor i Rasbo (fristående)
- Vaksala församling, Svenska Kyrkan i Uppsala, i Vaksala och Årsta (fristående)

Utöver dessa verksamheter föreslås även Nyby visions barnverksamhet Jollen att få ett utökat verksamhetsbidrag om 200 tkr utifrån ett ökat barnantal, totalt 800 tkr.

Budget 2014: 13 136 tkr (Prognos aug 2013: 12 552 tkr)

Triple P

Nämnden erbjuder stöd till familjer med barn inom förskoleverksamheten genom föräldrastödsmetoden Triple P, "Programmet för positivt föräldraskap". Projektet har genererat mycket goda resultat avseende föräldrars mående, föräldraförmåga, fostranstil, parrelation och skattning av barns beteendeproblem. Hälsoekonomiska beräkningar har även påvisat besparingar på både kort och lång sikt.

Nämnden har ett avtal med Styrelsen för vård och bildning t o m 2015-12-31 med syfte att ge 1000 familjer föräldrastöd enligt Triple P. Årlig ersättning uppgår med 1 650 tkr till löner, material, marknadsföring, handledning, förbrukningsmaterial.

Budget 2014: 1 650 tkr (Prognos aug 2013: 1 500 tkr)

Förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg

Nämndens ansvarsområde omfattar förskoleklass, grundskola och skolbarnsomsorg.

Budget 2014

Kommunbidraget för grundskoleverksamheten höjs med 78 095 tkr. Kommunfullmäktige har i sin budget antagit en volym om 20 910 elever vilket innebär en ökning med 573 elever.

Kommunfullmäktiges budget innebär en å-prishöjning med 1 200 kr (1,3 %) i jämförelse med budget 2013. Nämnden antar i sin budget samma antal elever.

Belopp i tkr	Utfall 2012	Budget 2013	Prognos 2013	Budget 2014
Kommunbidrag	1 795 324	1 877 857	1 877 857	1 955 952
Avgifter, skolbarnsomsorg	47 934	48 750	50 590	51 675
Statsbidrag, 6 % momskompensation	19 757	18 500	19 725	21 003
Statsbidrag, SIS-medel, Migrationsverk.	6 401	6 030	5 500	6 030
Övriga intäkter	6 349	6 140	6 440	6 200
Summa intäkter	1 875 765	1 957 277	1 960 112	2 040 860
Grundbelopp, F-9	1 195 949	1 228 550	1 228 350	1 380 489
Grundbelopp, fritidshem	210 418	245 150	235 600	247 755
Strukturersättning, F-9	229 983	223 875	222 350	154 650
Modersmål	19 702	21 270	21 400	22 655
Kostnad för skolskjuts	54 417	59 900	59 600	61 075
Tilläggsbelopp, särskilt stöd	36 026	42 620	43 030	7 500
Fritidshem särskola	8 851	4 685	7 900	6 280
Momskompensation till enskilda	18 483	18 500	19 715	21 000
Fritidsklubb/öppen fritidsverksamhet	13 860	16 865	16 743	18 055
Övriga kostnader	81 588	91 262	96 954	119 431
Del i stödverksamhet	7 021	7 600	7 260	5 950
Summa kostnader	1 876 298	1 960 277	1 958 902	2 044 840
Resultat	-533	-3 000	1 210	-3 980

Nämndens budget för verksamheterna redovisar ett budgeterat underskott på – 3 980 tkr. Antagna volymer, höjningar av grundbeloppen och andra ersättningar samt utökade uppdrag ger en å-prishöjning med 1,6 % jämfört med helårsprognos per augusti 2013 och med 2,0 % jämfört med budget för år 2013.

	Utfall 2012	Budget 2013	Prognos 2013	Budget 2014
Kostnad totalt, tkr	1 876 298	1 960 277	1 958 902	2 044 840
Antal elever	19 875	20 435	20 345	20 910
Kostnad per elev (kr)	94 405	95 927	96 284	97 792
Förändring kostnad /elev (kr)		1 522	357	1 508
Förändring kostnad /elev (%)		1,6%	0,4%	1,6%

Behov 2014-2017

År 2017 beräknas det totala antalet barn i åldrarna 6-15 år vara cirka 2 500 fler än år 2013. Ökningen sker främst i förskoleklass och i årskurserna 1-6. Antalet elever i årskurserna 7-9 beräknas vara cirka 285 fler 2016 jämfört med 2013.

Ökningen av elevantalet medför att grundskolan står inför ett ökat behov av lokaler för att möta elevtalsökningen fram till år 2017.

Utveckling fram till och med 2017

År	Akkumulerad elevtalsökning i Uppsala
2013	
2014	560
2015	1 220
2016	1 890
2017	2 510

Ersättningar 2014

Grundbelopp

Tabellen nedan redovisar förändring av grundbeloppen för perioden 2012 till 2014.

Belopp i kr	2012	2013	2014	Förändring 2013-2014	
				kr	%
Förskoleklass	48 040	48 475	53 762	5 287	10,9%
Årskurs 1-3	55 260	55 695	61 234	5 539	9,9%
Årskurs 4-6	60 435	60 870	66 590	5 720	9,4%
Årskurs 7-9	70 080	70 515	76 573	6 058	8,6%
Fritidshem F-klass	29 455	29 890	30 936	1 046	3,5%
Fritidshem år 1-3	29 455	29 890	30 936	1 046	3,5%
Fritidshem, särskoleklass	71 020	71 455	72 384	929	1,3%
Fritidshem, träningsklass	130 975	131 410	133 118	1 708	1,3%

För förskoleklass och årskurs 1-9 har 3 590 kr tillförts grundbeloppen från strukturersättningen.

Strukturersättning

Nämnden har beslutat om en ny modell för strukturersättning. Modellens syfte är att utifrån socioekonomiska bakgrundsfaktorer skatta elevgruppernas behov på respektive skola. Samtidigt ska modellen vara begriplig och ge ansvariga rektorer bättre möjligheter att hantera förändringar. Ledord för modellen ska vara likvärdighet, legitimitet och effektivitet. Den nya modellen tas i bruk 1 januari 2014.

Den genomsnittliga ersättningen är 7 440 kr per elev och år och nämndens totala kostnad för strukturersättningen budgeteras till 154 650 tkr. Högsta ersättning per elev är 25 000 kr. I den tidigare modellen för strukturersättning fanns ett golv vilket innebar att alla skolor garanterades 3 591 kr per elev och år. I den nya modellen finns inget golv och 3 590 kr har förts över till grundbeloppen för förskoleklass och årskurserna 1-9.

Tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd kan efter ansökan ges till fristående skolor. Barn- och ungdomsnämndens myndighetsenhet handlägger ansökningarna och myndighetens chef har delegation att fatta beslut om belopp upp till en viss nivå. Behoven bedöms individuellt och det finns således inga fasta belopp.

Utöver detta ger nämnden tilläggsbelopp för nyanlända elever. Nämnden har beslutat om en förändring så att ersättningen blir mer differentierad än tidigare. Viktningarna bygger på i vilken årskurs eleven anländer och Human Development Index (HDI) för det land eleven kom ifrån samt hur länge sedan eleven invandrat. Tolv grupper med varsin vikt fastställs.

	Årskurs vid invandring	Månad 1-24	Månad 25-36
Från Land med lågt eller medel HDI	Åk F-3	54 000	27 000
	Åk 4-6	72 000	36 000
	Åk 7-9	90 000	45 000
Från Land med högt eller mycket högt HDI	Åk F-3	18 000	9 000
	Åk 4-6	27 000	13 500
	Åk 7-9	36 000	18 000

Ersättning för elever som får undervisning i sitt modersmål utgår per elev och år. Se tabell nedan:

Belopp i tkr	2012	2013	2014
Ersättning per elev och år	6 300	6 550	6 800

Fritidshem

Fritidshem har i den nya skollagen fått ökat pedagogiskt uppdrag och delansvar för elevernas kunskapsutveckling. Fritidshem är till för barnets utveckling lika mycket som för föräldrarnas behov av omsorg. Nämnden går utöver skollagens krav genom att erbjuda elever i förskoleklassen och i grundskolans årskurser 1-3, vars föräldrar inte arbetar eller studerar, att delta i fritidshemmets verksamhet.

Reformen kan bidra till att uppfylla kommunfullmäktiges kunskapsmål. Fritidshemmen ska stimulera elevernas utveckling och lärande och bland annat organisera för läxhjälp varje dag.

Fritidshemmen för elever i förskoleklass och grundskola får samma procentuella uppräknings av grundbeloppet som grundskolan. Fritidshemmen för särskoleelever får samma uppräknings av grundbeloppen som särskoleklass och träningsklass.

Öppen fritidsverksamhet

Den nya skollagen är starkare i sin skrivning när det gäller kommunens skyldighet att erbjuda fritidshem: "Fritidshem ska erbjudas till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år. Från och med höstterminen det år då eleven fyller 10 år får öppen fritidsverksamhet erbjudas i stället för fritidshem" (14 kap 7 §).

Fritidsklubbar har en lägre grad av omsorg och en lägre personaltäthet än fritidshem. Nämndens ersättning per elev är därför mindre till fritidsklubb. Det pågår en stark ökning av både antal och andelen elever som deltar i fritidsklubbarnas verksamheter.

	Antal elever i åk 4-6	Antal elever i fritidsklubb	Andel elever i fritidsklubb
Hösten 2011	5 650	1 230	21,8%
Hösten 2012	5 875	1 425	24,3%
Hösten 2013	6 162	1 700	27,6%

Fritidsklubbarna ersätts inte per deltagare utan genom ett anslag per klubb. Utvecklingen motiverar att fritidsklubbarna, förutom en uppräknings av ersättningen med 2 %, får en förstärkning för att möta det ökade antalet deltagare i verksamheterna.

Behov av nyetablering av fritidsklubbar finns i delar av kommunen, där verksamheten saknas eller ligger på långt avstånd för eleverna. Varje fritidsklubb kan förväntas kosta mellan 700 tkr till 900 tkr, lite varierande beroende på lokalsituationen. Totalt budgeteras med en ökad kostnad om 3 000 tkr.

Från 2014 bör fritidsklubbar för likvärdighetens skull successivt erbjudas i exempelvis Årsta, Innerstaden/Fålhagen, Gamla Uppsala/Nyby, Gåvsta och Sunnersta. I budgeten finns pengar avsatta för att till hösten 2014 starta två nya fritidsklubbar.

Riktade uppdrag

Nämndens huvudprincip när det gäller ersättningar är att de ska vara prestationsbaserade. Nämnden anslagsfinansierar dock vissa kommunala verksamheter med specialistkompetens för att säkerställa att dessa finns i kommunen för alla elevers bästa oavsett om de går i kommunala eller fristående skolor. Det gäller regionala verksamheter för vilka kommunen får riktade statsbidrag från Specialpedagogiska myndigheten (SIS), huvudsakligen sjukhusundervisning. Det gäller också bland annat kommunala specialskolor (Pilskolan och Videskolan), Eksätra HVB-hem, Älby utredningshem samt övergripande arbete inom skolhälsovården. Hit hör också ersättning för samordning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), samt Vardagsnära insatser i tydlig samverkan (VITS), ett samverkansprojekt med Landstinget. År 2014 delfinansierar nämnden ytterligare fem resursenheter inom Resurs och Kunskap till en kostnad om 8 750 tkr.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har gett Styrelsen för vård och bildning uppdrag om att bedriva en mottagningsenhet för nyanlända barn och ungdomar 0-20 år (CIS, Centrum för introduktion i skolan). Eftersom del av verksamheten i mottagningsenheten rör barn i åldrarna 0-15 år delfinansierar BUN denna. Det handlar om introduktionssamtal med familjen, information om förskola/skola i Sverige, kartläggning av familjeförhållanden, social situation, hälsosituation, skolbakgrund, upprättande av introduktionsplan och individuell studie- och utvecklingsplan, validering av kunskaper och färdigheter, ekvivalering av betyg, förslag på placering av barn i förskolan och snar utslussning till grundskola (efter föräldrars/vårdnadshavares/gode mans val). För uppdraget betalar nämnden 1200 tkr år 2014.

Det finns i skollagen stärkta krav på elevhälsan. I budget finns med anledning av detta några centrala funktioner anslagsfinansierade inom området.

Belopp i tkr	2013	2014	Förändring
Regional verksamhet (sjukhusundervisning)	8 950	9 000	50
Resursskolor med specialistkompetens	17 685	26 750	9 065
SkolFam	1 875	1 900	25
Älby utredningshem	850	870	20
Eksätra	2 200	2 250	50
Mottagningsenheten (Centrum för introduktion i skolan)	1 170	2 620	1 450
5-veckorsenheten	550	0	-550
Kompetensgrupp		570	
Grundskoleelever som tidigare har gått i särskolan	2 600	1 300	-1 300
Centrala skolhälsovårdens övergripande arbete	105	110	5
Språkskolan, samordning för effektiv organisation	300	310	10
Modersmålsundervisning för nationella minoriteter	400	400	0
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)	700	710	10
Vardagsnära insatser i tydlig samverkan (VITS)	1 770	1 800	30
Synpedagog (konsultverksamhet)	550	570	20
Logoped (konsultverksamhet)	550	570	20
Psykolog (konsultverksamhet)	550	570	20
Summa	40 805	50 300	8 925

Nämnden sluter avtal med styrelsen för vård och bildning om de riktade uppdragen.

Budgetreserv

I budgeten finns 1 662 tkr reserverade för elevtalsökningar, kostsamma placeringar och tilläggsbelopp för elever med behov av särskilt stöd.

Grundsärskola

Nämndens ansvarsområde omfattar alla Uppsala kommuns elever som har behov av grund-
särskola oavsett huvudman.

Budget 2014

Kommunbidraget minskar med 5 022 tkr. Kommunfullmäktige har i sin budget antaget en
volymminskning med 10 elever jämfört med budget 2013, en minskning från 185 till 175 ele-
ver. Räknat per elev är å-prissänkningen 1 800 kr (-0,4 %).

Belopp i tkr	Utfall 2012	Budget 2013	Prognos 2013	Budget 2014
Kommunbidrag	82 205	87 127	87 127	82 105
Statsbidrag, 6 % momscompensation	869	1 100	880	950
Summa intäkter	83 074	88 227	88 007	83 055
Grundbelopp, elev i särskoleklass	18 502	18 150	17 715	15 600
Grundbelopp, elev i träningsklass	33 108	34 225	34 260	31 990
Individintegrerad elev	1 094	720	1 205	665
Elev placerad utanför kommunen	0	1 200	0	800
Tilläggsbelopp, särskilt stöd	12 911	11 900	11 540	11 200
Momscompensation till enskilda	673	1 070	880	1 000
Kostnad för skolskjuts	11 944	11 900	12 000	12 300
Övriga kostnader	3 026	5 442	4 567	4 920
Del i stödverksamhet	573	620	620	600
Summa kostnader	81 831	85 227	82 787	79 075
Resultat	1 243	3 000	5 220	3 980

Nämnden har under ett antal år använt en mindre del av kommunbidraget för att finansiera
underskott inom grundskolan. Under dessa år har elevantalet varit lägre än det som antagits av
kommunfullmäktige i IVE. Det har inneburit att nämnden dels kunnat använda del av kom-
munbidraget till ersättningar för grundskoleelever och dels kunnat ha ett betydligt högre å-pris
för särskoleeleverna än den som kommunfullmäktige beslutat om i IVE.

I nämndens budget antas en volym om 150 elever..

I nämndens budget förväntas ett positivt resultat på 3 980 tkr. Grundbeloppen föreslås öka
med 1,3 %. Nedan redovisas förändring av kostnad per elev mellan åren 2012 och 2014.

	Utfall 2012	Budget 2013	Prognos 2013	Budget 2014
Kostnad totalt, tkr	81 831	85 227	82 787	79 075
Antal elever	177	167	160	150
Kostnad per elev (kr)	462 322	510 341	517 419	527 167
Förändring kostnad /elev (kr)		48 019	7 077	9 748
Förändring kostnad /elev (%)		10,4%	1,4%	1,9%

Nedan redovisas olika ersättningar och deras andel av den totala kostnaden. Jämförelsen avser helårsprognos per augusti 2013 och budget 2014.

Belopp i kr	2013		2014	
	Prognos aug	Andel tot kostnad	Budget	Andel tot kostnad
Grundbelopp	53 180	64,2%	48 255	61,0%
Tilläggsbelopp, särskilt stöd	11 540	13,9%	11 200	14,2%
Skolskjuts	12 000	14,5%	12 300	15,6%
Övriga kostnader	6 067	7,3%	7 340	9,3%
Summa kostnad	82 787	100,0%	79 095	100,0%

Sedan 2001 har andelen elever i träningsklass inom grundsärskolan ökat från 16 % till 58 %. Eleverna i träningsklass har ett mycket större stödbehov än eleverna i särskoleklass. Det innebär att den genomsnittliga kostnaden per elev inom grundsärskolan har ökat väsentligt. Förändringen av andelen träningsklasselever innebär i 2014 års grundbeloppsnivå att den genomsnittliga grundbeloppsersättningen är 51 000 kr högre än om andelen skulle varit samma som år 2001.

Behov 2014-2017

Sedan år 2001 har andelen elever i åldern 7-15 år som går i grundsärskolan i Uppsala minskat från 1,7 till 0,8 procent

	ht 2001	ht 2013
Elever i särskoleklass	268	65
Elever i träningsklass	52	90
Totalt antal elever i grundsärskola	320	155

År 2017 beräknas antal grundsärskoleelever uppgå till 185. Antagandet bygger på att andelen grundsärskoleelever fortsatt kommer att vara cirka 0,8 procent av volymen elever i åldergruppen 7-15 år.

Ersättningar 2014

Grundbelopp

Tabellen nedan redovisar hur ökningen fördelas mellan grundbeloppen för perioden 2012 till 2014.

Belopp i kr	2012	2013	2014	Förändring 2013-2014	
				kr	%
Skolår 1-3 grundskola	240 945	243 495	246 660	3 165	1,3%
Skolår 4-6 grundskola	255 340	258 430	261 698	3 268	1,3%
Skolår 7-10 grundskola	266 860	269 860	273 368	3 508	1,3%
Skolår 1-10 träningsskola	348 195	378 195	383 112	4 917	1,3%
Individintegrerad elev skolår 1-3	95 165	97 165	98 428	1 263	1,3%
Individintegrerad elev skolår 4-6	95 165	97 165	98 428	1 263	1,3%
Individintegrerad elev skolår 7-10	115 995	117 995	119 539	1 544	1,3%

Riktade uppdrag

Nämnden tecknar avtal med Styrelsen för vård och bildning övergripande uppdrag och specialistkompetenser

Belopp i tkr	2013	2014	Förändring
Myndighetshandläggning	623	633	10
Övergripande, samordnande arbete	390	400	10
Logoped, 0,5 tjänst (konsultverksamhet)	275	285	10
Psykolog (konsultverksamhet)	550	570	20
Konsultation tilläggsbelopp	115	120	5
Summa kostnad	1 953	2 008	55

De riktade uppdragen finns beskrivna under grundskolan under rubriken "riktade uppdrag".

Budgetreserv

I budgeten finns 1 200 tkr i ofördelade medel.

Vård och omsorg om funktionshindrade

Nämnden ansvarar för handläggning av myndighetsfrågor för barn och ungdomar med funktionshinder, verkställighet av insatser till barn och unga med funktionshinder, kommunal hälso- och sjukvård och bostadsanpassning.

Belopp i tkr	Utfall 2012	Budget 2013	Prognos 2013	Budget 2014
Kommunbidrag	165 811	161 025	161 025	171 913
Försäljning till andra kommuner	4 084	3 300	3 800	2 920
Försäljning inom kommunen	10 173	0	1 260	100
Statsbidrag, 6 % moms-kompensation	1 360	1 120	1 133	1 635
Övriga intäkter	1 584	1 000	930	900
Summa intäkter	183 012	166 445	168 148	177 468
Boende, SoL och LSS	48 327	41 094	33 700	40 163
Korttidsvistelse utanför hemmet	56 288	52 320	51 946	53 775
Personlig assistans enligt LSS och LASS	27 704	25 010	32 900	34 825
Korttidstillsyn, äldre än 12 år	18 871	20 850	19 000	19 369
Övriga insatser	14 191	13 525	13 460	13 885
Myndighets-handläggning	7 014	7 200	7 200	7 180
Övriga kostnader	5 459	5 246	7 022	7 071
Del i stödverksamhet	1 109	1 200	1 200	1 200
Summa kostnader	178 963	166 445	166 428	177 468
Resultat	4 049	0	1 720	0

Budget 2014

I budgeten för år 2014 har kommunfullmäktige ökat tilldelningen med 3 688 tkr för vård och omsorg för personer med funktionsnedsättning 0 till 20 år, en ökning med 2,3 %.

Från 2014 sker en förändring vad avser överlämningar mellan nämnder i form av åldersövergångar som styrs av lagstiftning inom LSS/LASS samt SoL/HSL. Dessa övergångar sker till nämnden för vård och hälsa och har hittills gjorts den 1 januari det år personen fyller 21 år. Förändringen innebär att all övergång sker den månad en person fyller 21 år då ny nämnd övertar avsvaret. För barn- och ungdomsnämnden innebär förändringen en ökad kostnad. Personer som fyller 21 år under året får då nämnden betala ända fram tills den månad personen fyller 21 år och inte som idag till sista december det år som person fyller 20 år. I reviderad IVE beslutad av kommunfullmäktige den 25 november har nämnden tillförts 7 200 tkr för att kompensera för ökade kostnader.

De flesta avtalen löper ut 2013 för interna och extra producenter. Generellt räknas ersättningarna upp med 2 % men några av insatserna kommer att ligga kvar på samma ersättningsnivå som år 2013.

Efterfrågan av boendeplatser för barn och ungdomar förväntas öka. Under året har en flexibla lösning av insatsen korttidsvistelse utanför hemmet prövats. Försöket innebär att föräldrar kan få avlastning i form av korttidsvistelse i timmar istället för dygn. Nämndens kostnader för verksamhetsområdet utgår från rättighetslagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) som är tvingande för kommunen. Beslutade insatser enligt LSS och SoL till barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska verkställas inom tre månader. Verkställs inte besluten i tid kan nämnden åläggas särskild sanktionsavgift eller vite. Under 2013 har hittills vite ålagts kommunen med 800 tkr.

Barn- och ungdomsnämnden och nämnden för hälsa och omsorg har under flera år haft olika ersättning för samma typ av insats. Generellt har nämnden för hälsa och omsorg haft en lägre ersättning. Inför år 2014 föreslås att barn- och ungdomsnämnden påbörjar en anpassning så att det inom Uppsala kommun råder en mer enhetlig ersättning för samma insats. Dessa insatser specificeras nedan.

Övriga insatser i ordinärt boende	Ersättning 2013	Ersättning 2014
Avlösning i hemmet	260 kr per utförd timme	260 kr per utförd timme
Ledsagning	260 kr per utförd timme	260 kr per utförd timme
Personlig assistans	275 kr per utförd timme	253 kr per utförd timme
Personlig assistans, beviljad hel dygn*)	275 kr per utförd timme	280 kr per utförd timme
Stöd i assistans likande form	253 kr per utförd timme	253 kr per utförd timme
Kontaktperson (beslut enl LSS, kompis)	2 300 kr per månad	2 346 kr per månad
Kontaktperson (beslut enligt SoL)	267 kr per timme	267 kr per timme
Hemtjänst/HSL insatser	267 kr per timme	267 kr per timme
Extra bemanning enligt beslut	267 kr per timme	267 kr per timme

*) Enligt försäkringskassans norm

Budget 2015-2017

- Barn med behov av tidiga och omfattande insatser av personlig assistans antas fortsätta att öka.
- Fler barn har neuropsykiatriska funktionshinder med koncentrations- och beteendestörningar som kräver tydliga riktlinjer och samordnade insatser mellan kommunens olika verksamhetsområden och landstinget.
- Fortsatt satsning på bemötande och kvalitetsutveckling av samordnade insatser för gruppen barn och ungdomar med autism.
- Fortsatta insatser för en rättssäker, professionell och likställd biståndshandläggning.
- Personkretstillhörigheten utvidgas successivt vilket medför högre kostnader. Försäkringskassans restriktioner påverkar redan nu nämndens budget.

Stödverksamhet

I stödverksamhet ingår kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknads kostnader till den del som härrör barn- och ungdomsnämndens ansvarsområden. Budgeterad kostnad för stöd är 13 750 tkr för 2014, vilket är en minskning med 2 650 tkr jämfört med budget för 2013. Besparing kommer att ske genom att inte tillsätta vakanta tjänster samt återhållsamhet med övriga kostnader inom kontoret.

I stödverksamheten ingår hyra för kontoret på Stationsgatan, datakostnader, lönekostnader för kontorets personal och övriga kostnader. Samtliga kostnader för stödverksamhet fördelas ut på respektive verksamhetsområde i förhållande till hur resurserna nyttjas.

Barn- och ungdomsnämnden

Cecilia Forss
Ordförande

Kerstin Sundqvist
Sekreterare