

Handläggare
Eva Simonsson

Datum
2012-10-08

Dnr
BUN-2012-0920

Barn- och ungdomsnämnden

Budget för år 2013

Förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta

att enligt kontorets förslag fastställa budget för år 2013,

att enligt kontorets förslag fastställa ersättningar för pedagogisk verksamhet, samt

att översända budget för år 2013 till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Barn- och ungdomsnämnden utgår från kommunfullmäktiges ekonomiska ramar, verksamhetsinriktning och inriktningsmål (IVE). Kommunfullmäktige fattade beslut om IVE 2013-2016 i juni 2012. Barn- och ungdomsnämnden erhåller 3 464 514 tkr i kommunbidrag för år 2013. Det är en ökning inklusive volymförändring med 117 836 tkr jämfört med föregående år. Utöver kommunbidrag tar nämnden in avgifter för kommunal musikskola, förskola och skolbarnsomsorg, statsbidrag (t ex momskompensation 6 %) och försäljning av platser till andra kommuner inom vård och omsorg till funktionshindrade.

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad

Carola Helenius-Nilsson
Direktör

Handläggare
Eva Simonsson

 Datum
2012-10-09

 Diarienummer
BUN-2012-0920

Kommunstyrelsen

Förslag

Budget för år 2013

Barn- och ungdomsnämnden har den 25 oktober 2012 beslutat om budget för år 2013 utifrån kommunfullmäktiges beslut om Inriktning Verksamhet Ekonomi (IVE). Om kommunfullmäktige beslutar om revidering av IVE kan nämndens budget till följd därav också revideras.

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden utgår från kommunfullmäktiges ekonomiska ramar, verksamhetsinriktning och inriktningsmål (IVE). Kommunfullmäktige fattade beslut om IVE 2013-2016 i juni 2012. Barn- och ungdomsnämnden erhåller 3 464 514 tkr i kommunbidrag för år 2013. Det är en ökning inklusive volymförändring med 117 836 tkr jämfört med föregående år. Utöver kommunbidrag tar nämnden in avgifter för kommunal musikskola, 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 2011	Budget 2012	Prognos 2012	Budget 2013
Kommunbidrag	3 274 074	3 346 678	3 346 678	3 464 514
Statsbidrag, kvalitet förskola	11 394	11 200	11 394	11 300
Avgifter: förskola, SBO, musikskola	154 072	156 450	163 490	168 550
Statsbidrag, 6 % momskompensation	42 666	44 220	46 187	45 910
Övriga intäkter	37 776	33 353	43 497	30 770
Summa intäkter	3 519 982	3 591 901	3 611 246	3 721 044
Politisk verksamhet	1 637	1 575	1 575	1 651
Kultur och fritid	74 556	74 947	74 728	82 702
Förskoleverksamhet	1 309 059	1 378 300	1 388 480	1 424 742
Grundskoleverksamhet	1 841 578	1 877 904	1 877 344	1 960 277
Särskoleverksamhet	83 401	83 175	81 528	85 227
Vård och omsorg	172 194	176 000	179 361	166 445
Summa kostnader	3 482 425	3 591 901	3 603 016	3 721 044
Resultat	37 557	0	8 230	0

Politisk verksamhet

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

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.

Barn- och ungdomsnämndens förutsätter i sin budget att kommunfullmäktige justerar upp kommunbidraget med 3 725 tkr till fritid och kultur och gör motsvarande nedjustering inom grundskolan. Höjningen av kommunbidraget är för att täcka hyreskostnad för fritidsgårds- och fritidsklubbsverksamhet.

Förskola

Nämndens ansvarsområde omfattar allmän förskola, förskola och öppen förskola, samt annan pedagogisk omsorg, som familjedaghem, flerfamiljsystem eller familjenätverk. Nämnden ansvarar också för att ersättning ges till vårdnadshavare som väljer vårdnadsbidrag.

Kommunbidraget per barn har höjts med 0,6 procent jämfört med föregående år (IVE 2012). Den volym på 11 218 barn som angetts i Inriktning, verksamhet och ekonomi (IVE) kommer att uppnås 2013 tack vare att cirka 600 nya platser ställs till förfogande i januari 2013.

Förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg och obligatorisk särskola

Nämndens ansvarsområde omfattar förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg och grundsärskola.

Barn- och ungdomsnämnden har beslutat att från och med den 1 januari 2013 erbjuda fritidshem åt alla elever som önskar det oberoende av syskons födelse och vid vårdnadshavares arbetslöshet.

Kommunfullmäktige har under tidigare år överskattat särskolans elevantal. Nämnden har därigenom kunnat ersätta producenterna med högre å-priser än det som kommunfullmäktige beslutat. I IVE 2013-2016 har kommunfullmäktige anpassat sina antaganden om antal elever i särskolan och om kostnadsnivån till den faktiska utvecklingen. Nämnden gör trots det en lägre bedömning om volymen särskoleelever med 18 elever i sin budget jämfört med fullmäktiges budget.

Andelen elever i åldern 7-15 år som går i grundsärskolan i Uppsala har sedan 2000 minskat från 1,7 till knappt 1 procent. Eleverna återfinns idag i grundskolan dit också behoven och kostnaden flyttat.

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.

I budget för 2013 har kommunfullmäktige minskat tilldelningen med 4 786 tkr för vård och omsorg för personer med funktionsnedsättning 0 till 20 år. Redan ingångna avtal som för 2013 kommer ersättningen räknas upp enligt överenskommelsen. Övriga avtal medger ingen uppräknings för 2013. Interna intäkter upphör 2013 då den kommunala produktionen kommer att fakturera berörd nämnd. Barn- och ungdomsnämnden är därmed inte längre mellanhand. Detta innebär att både kostnader och intäkter minskar jämfört med föregående år.

Stödverksamhet

I stödverksamhet ingår kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknads kostnader till den del som härrör barn- och ungdomsnämndens ansvarsområden. Nämndens del för kontorsstödet är år 2013 detsamma som för år 2012.

Barn- och ungdomsnämnden

Cecilia Forss
Ordförande

Kerstin Sundqvist
Sekreterare

Bilaga: Budget per verksamhet år 2013

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

Budget per verksamhet år 2013

Politisk verksamhet

Belopp i tkr	Utfall 2011	Budget 2012	Prognos 2012	Budget 2013
Kommunbidrag	1 575	1 575	1 575	1 651
Summa intäkter	1 575	1 575	1 575	1 651
Arvoden, politiker	877	925	880	930
Utbildning/konferenser/representation	41	55	55	60
Övriga kostnader	164	35	94	96
Nämndadministration	485	490	476	495
Del i stödverksamhet	70	70	70	70
Summa kostnader	1 637	1 575	1 575	1 651
Resultat	-62	0	0	0

Kommunbidrag till politisk verksamhet ökar med 76 tkr en ökning med 4,8 %.

Budget 2014-2016

Under åren 2014-2016 beräknas kommunbidraget att öka med 1,5 % år 2014, 2,3 % år 2015 och med 2,8 % år 2016.

Fritid och kultur

Belopp i tkr	Utfall 2011	Budget 2012	Prognos 2012	Budget 2013
Kommunbidrag	66 532	71 647	71 647	78 402
Avgifter, musikskola	4 326	4 300	4 300	4 300
Övriga intäkter	896	0	481	0
Summa intäkter	71 754	75 947	76 428	82 702
Fritidsgårdar	33 225	32 150	32 150	36 892
Musikskolor	29 903	30 313	30 313	30 768
Idrottsskolor	1 359	1 447	1 447	1 468
Utveckling ungdom	2 985	3 105	3 105	3 152
Föreningsbidrag	1 762	2 223	2 333	2 518
Sävja kulturcenter	0	775	275	1 802
Övrig fritidsverksamhet	4 172	3 674	3 845	4 842
Del i stödverksamhet	1 150	1 260	1 260	1 260
Summa kostnader	74 556	74 947	74 728	82 702
Resultat	-2 802	1 000	1 700	0

Hyreskostnad för fritidsgårds- och fritidsklubbsverksamhet finansieras av en överföring av kommunbidrag från grundskolans budget till fritidsverksamhet med 3 725 tkr.

Föreningsbidrag och nämndens stöd till insatser i stadsdelar samt insatser för samverkan med ideella organisationer behålls oförändrat. Utrymme finns i budget för stöd till oförutsedda händelser, förstärkta insatser och förstärkt föreningsbidrag.

Avtalen med kommunala och externa producenter ökar med 1,5 %.

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

Budget 2014-2016

De fasta nettokostnaderna beräknas enligt IVE öka 2,3 procent 2014, 2,8 procent 2015 och 3,1 procent 2016.

Förskola

Belopp i tkr	Utfall 2011	Budget 2012	Prognos 2012	Budget 2013
Kommunbidrag	1 182 229	1 230 116	1 230 116	1 258 452
Statsbidrag, kvalitet förskola	11 464	11 200	11 394	11 300
Avgifter, förskola	105 200	107 700	111 500	115 500
Statsbidrag, 6 % momskompensation	21 923	23 300	25 070	25 190
Övriga intäkter	11 076	9 984	13 950	14 300
Summa intäkter	1 331 892	1 382 300	1 392 030	1 424 742
Grundbelopp, förskola	1 016 687	1 068 346	1 070 793	1 103 005
Grundbelopp, familjedaghem	49 568	53 735	50 053	51 872
Strukturersättning	99 140	103 400	103 593	107 393
Öppen förskola	10 194	11 980	12 768	12 630
Momskompensation till enskilda	19 954	22 008	23 225	23 801
Tilläggsbelopp, särskilt stöd	47 065	43 560	50 521	47 500
Modersmålsstöd	16 430	15 208	17 757	17 512
Barnomsorgsadministration	6 138	7 900	7 900	8 000
Vårdnadsbidrag	8 439	9 000	7 890	8 500
Övriga kostnader	30 021	37 513	38 380	38 879
Del i stödverksamhet	5 423	5 650	5 600	5 650
Summa kostnader	1 309 059	1 378 300	1 388 480	1 424 742
Resultat	22 833	4 000	3 550	0

Nämnden antog i budget 2012 att antal placerade barn under 2012 är 90 barn färre jämfört med antalet i IVE 2012-2015. Nämnden fattade beslut i sin budget för 2012 om en något större ökning av grundbeloppen (2 procent) än vad som motsvarades av budgeten i IVE 2012-2015 (1,4 procent). Inför 2013 höjs grundbelopp med 0,6 % och strukturersättningen sänks med motsvarande belopp. Nämnden förutsätter att de nya förskolorna med cirka 600 platser inordnas i funktionshyran från och med 2013.

Budget 2014-2016

Antalet barn i åldern 1-5 år har ökat betydligt mer än vad som har angivits i kommuns tidigare befolkningsprognoser. Inför perioden 2014 - 2016 utgår nämnden från antal förskoleplatser som anges i IVE.

År	Behov enligt IVE
2014	11 408 platser
2015	11 462 platser
2016	11 534 platser

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

Grundbelopp förskola

Tabellen nedan redovisar hur ökningen fördelas mellan grundbeloppen. 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)	2012	2013	Förändring, kr	Förändring, %
1-2 år över 25 timmar	123 261	124 001	740	0,6%
1-2 år tom 25 timmar	97 967	98 555	588	0,6%
3-5 år över 25 timmar	99 519	100 116	597	0,6%
3-5 år tom 25 timmar	85 551	86 064	513	0,6%
Allmän förskola	64 115	64 500	385	0,6%

Grundbelopp, annan ped.oms. (kr)	2012	2013	Förändring, kr	Förändring, %
1-2 år över 25 timmar	104 839	105 468	629	0,6%
1-2 år tom 25 timmar	79 545	80 022	477	0,6%
3-5 år över 25 timmar	81 097	81 584	487	0,6%
3-5 år tom 25 timmar	67 129	67 532	403	0,6%

Grundbelopp, familjenätverk (kr)	2012	2013	Förändring, kr	Förändring, %
1-5 år tom 25 timmar	65 957	66 353	396	0,6%

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

Förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg

Belopp i tkr	Utfall 2011	Budget 2012	Prognos 2012	Budget 2013
Kommunbidrag	1 767 340	1 795 324	1 795 324	1 877 857
Avgifter, skolbarnsomsorg	44 546	44 450	47 690	48 750
Statsbidrag, 6 % momscompensation	18 532	19 400	19 000	18 500
Statsbidrag, SIS-medel, Migrationsverk.	6 205	6 030	5 502	6 030
Övriga intäkter	6 000	7 700	6 145	6 140
Summa intäkter	1 842 623	1 872 904	1 873 661	1 957 277
Grundbelopp, F-9	1 177 692	1 191 680	1 190 190	1 227 200
Grundbelopp, fritidshem	203 032	216 725	213 660	244 450
Strukturersättning, F-9	239 909	228 060	229 295	223 875
Modersmål	19 506	19 605	20 200	21 270
Kostnad för skolskjuts	52 159	55 000	52 810	60 025
Tilläggsbelopp, särskilt stöd	17 759	31 430	33 558	37 520
Fritidshem särskola	10 782	9 270	11 290	4 685
Momscompensation till enskilda	16 651	17 060	17 710	18 500
Fritidsklubb/öppen fritidsverksamhet	8 325	12 495	13 575	16 865
Övriga kostnader	88 422	88 979	87 456	98 287
Del i stödverksamhet	7 341	7 600	7 600	7 600
Summa kostnader	1 841 578	1 877 904	1 877 344	1 960 277
Resultat	1 045	-5 000	-3 683	-3 000

Barn- och ungdomsnämnden har beslutat att från och med den 1 januari 2013 erbjuda fritidshem åt alla elever som önskar det oberoende av syskons födelse och vid vårdnadshavares arbetslöshet. Beslutet innebär en ökning om cirka 700 elever till en ökad kostnad av 16 500 tkr.

I nämndens budget antas antal elever öka med 537 jämfört med 2012 vilket är fler elever än kommunfullmäktiges antagande. En omfördelning med 3 000 tkr från grundsärskoleverksamheten möjliggör en å-prishöjning med 1 575 kr (1,7 %) inom grundskoleverksamheten.

	Utfall 2011	Budget 2012	Prognos 2012	Budget 2013
Kostnad totalt, tkr	1 841 578	1 877 904	1 877 344	1 960 277
Antal elever	19 705	19 843	19 808	20 345
Kostnad per elev (kr)	93 457	94 638	94 777	96 352
Förändring kostnad /elev (kr)		1 181	139	1 575
Förändring kostnad /elev (%)		1,3%	0,1%	1,7%

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

Budget 2014-2016

År 2016 beräknas det totala antalet barn i åldrarna 6-15 år vara cirka 2 500 fler än år 2012. Ökningen sker främst i förskoleklass och i årskurserna 1-6. Antalet elever i årskurserna 7-9 beräknas vara cirka 285 fler 2016 jämfört med 2012.

Ökningen av elevantalet medför att grundskolan står inför ett ökat behov av lokaler för att möta elevtalsökningen fram till år 2016.

År	Akkumulerad elevtalsökning i Uppsala
2014	1115
2015	1 810
2016	2 505

Grundbelopp grundskola

Belopp i kr	2011	2012	2013	Förändring 2012-2013	
				kr	%
Förskoleklass	47 380	48 040	48 475	435	0,9%
Årskurs 1-3	54 600	55 260	55 695	435	0,8%
Årskurs 4-6	60 025	60 435	60 870	435	0,7%
Årskurs 7-9	69 670	70 080	70 515	435	0,6%
Fritidshem F-klass	29 390	29 455	29 890	435	1,5%
Fritidshem år 1-3	29 390	29 455	29 890	435	1,5%
Fritidshem, särskoleklass	84 940	71 020	71 455	435	0,6%
Fritidshem, träningsklass	144 940	130 975	131 410	435	0,3%

Obligatorisk särskola

Belopp i tkr	Utfall 2011	Budget 2012	Prognos 2012	Budget 2013
Kommunbidrag	91 793	82 205	82 205	87 127
Statsbidrag, 6 % momskompensation	875	970	953	1 100
Summa intäkter	92 668	83 175	83 158	88 227
Grundbelopp, elev i särskoleklass	22 149	22 241	18 000	18 150
Grundbelopp, elev i träningsklass	36 286	31 340	33 300	34 225
Individintegrerad elev	2 743	1 340	1 526	720
Elev placerad utanför kommunen	0	1 200	200	1 200
Tilläggsbelopp, särskilt stöd	6 598	8 880	12 050	11 900
Momskompensation till enskilda	545	970	900	1 070
Kostnad för skolskjuts	12 454	12 000	11 850	11 900
Övriga kostnader	2 046	4 584	3 082	5 442
Del i stödverksamhet	580	620	620	620
Summa kostnader	83 401	83 175	81 528	85 227
Resultat	9 267	0	1 630	3 000

I nämndens budget antas en volym om 167 elever, det vill säga 18 elever färre än kommunfullmäktiges budget. Det ger utrymme att fördela 3 000 tkr till grundskolebudgeten.

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

	Utfall 2011	Budget 2012	Prognos 2012	Budget 2013
Kostnad totalt, tkr	83 401	83 175	81 528	85 227
Antal elever	200	189	172	167
Kostnad per elev (kr)	417 005	440 079	474 000	510 341
Förändring kostnad /elev (kr)		23 074	33 921	36 341
Förändring kostnad /elev (%)		5,5%	7,7%	7,7%

Budget 2014-2016

Sedan år 2001 har andelen elever i åldern 7-15 år som går i grundsärskolan i Uppsala minskat från 1,7 till knappt 1 procent. År 2016 beräknas antal grundsärskoleelever uppgå till 200 elever. Antagandet bygger på att andelen grundsärskoleelever fortsatt kommer att vara knappt 1 procent av volymen elever i åldergruppen 7-15 år.

Grundbelopp obligatorisk särskola

Belopp i kr	2011	2012	2013	Förändring 2012-2013	
				kr	%
Skolår 1-3 grundsärskola	223 500	240 945	243 495	2 550	1,1%
Skolår 4-6 grundsärskola	237 895	255 340	258 430	3 090	1,2%
Skolår 7-10 grundsärskola	249 420	266 860	269 860	3 000	1,1%
Skolår 1-10 träningskola	375 375	348 195	378 195	30 000	8,6%
Individintegrerad elev skolår 1-3	88 165	95 165	97 165	2 000	2,1%
Individintegrerad elev skolår 4-6	88 165	95 165	97 165	2 000	2,1%
Individintegrerad elev skolår 7-10	108 995	115 995	117 995	2 000	1,7%

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

Vård och omsorg

Belopp i tkr	Utfall 2011	Budget 2012	Prognos 2012	Budget 2013
Kommunbidrag	164 606	165 811	165 811	161 025
Försäljning till andra kommuner	3 065	4 000	4 167	3 300
Försäljning inom kommunen	8 348	4 500	11 542	0
Statsbidrag, 6 % momskompensation	1 335	550	1 164	1 120
Övriga intäkter	2 117	1 139	1 710	1 000
Summa intäkter	179 471	176 000	184 394	166 445
Boende, SoL och LSS	46 987	51 517	49 270	40 244
Korttidsplatser	48 007	54 903	47 794	51 370
Personlig assistans	22 979	21 643	25 920	25 010
Korttidstillsyn	19 539	22 621	18 760	21 485
Övriga insatser	25 761	17 433	28 396	18 711
Myndighetshandläggning	6 812	5 772	6 960	7 200
Övriga kostnader	1 004	911	1 061	1 225
Del i stödverksamhet	1 105	1 200	1 200	1 200
Summa kostnader	172 194	176 000	179 361	166 445
Resultat	7 277	0	5 033	0

I budget för 2013 har kommunfullmäktige minskat tilldelningen med 4 786 tkr för vård och omsorg för personer med funktionsnedsättning 0 till 20 år. Redan ingångna avtal som för 2013 kommer ersättningen räknas upp enligt överenskommelsen. Övriga avtal medger ingen uppräknings för 2013.

För att klara ekonomi inom budgetram för verksamhetsområdet kan krävas åtgärder om volymökningen inte motsvaras av de personer som övergår till annan nämnd på grund av ålder. Antal korttidsboenden som för närvarande består av sex kommunala och ett externt kommer ses över. Under årets första halvår har beläggningen varit låg. Det kan krävas en omflyttning för att öka beläggningen på färre antal korttidsboenden.

Budget 2014-2016

- Fortsätta att utveckla insatsbedömningen som tillika är ersättningsmodell för personer som ska placeras i korttidsboende och gruppboende.
- Fler små barn med behov av tidiga och omfattande insatser av personlig assistans ökar.
- 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.

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 16 400 tkr för 2013, vilket är lika med prognos och budget för 2012.

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

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