

Handläggare
Andreas Christoffersson
Nasser Ghazi

Datum
2013-09-20

Diarienummer
UAN-2013-0450:22

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Preliminär budget 2014 för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Förslag till beslut

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta

att anta preliminär budget för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan enligt förslag

Ärendet

Gymnasieskolan

Då antalet ungdomar i åldersgruppen 16-19 år minskar med ca 300 elever från 2013 till 2014 så minskar också kostnaderna för gymnasieutbildningen. 2013 beräknades antalet uppsalaelever till 7016, motsvarande siffra för 2014 är 6718 elever.

Kommunfullmäktige har i kommunbidraget räknat upp ersättningen med 1,1 %. I lagt förslag till preliminär budget föreslås ytterligare en uppräknings med 2,8 % på den del av ersättningen som avser undervisningskostnader (lärarlöner).

Nämnden i december 2013 beslutar om programersättningar samt interkommunala ersättningar för 2014.

För 2014 föreslår kontoret att av kommunbidraget avsätta 1,5 % som ofördelade medel.

Gymnasiesärskolan

I samband med den nya skollagen har kraven för att få börja i särskolan ökat. Antal uppsalaelever på särskolan hösten 2013 var 122 jämfört med 154 samma period hösten 2012.

Kommunfullmäktige har i kommunbidraget ökat ersättningen med ca 30 procent för gymnasiesärskolan. I preliminärbudgeten föreslår kontoret en höjning på 17 procent för alla program på särskolor. Programmen på Jälla gymnasiesär höjs ytterligare 4 procent. 1.5 procent av kommunbidraget avsätts för ofördelade medel.

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad

Carola Helenius-Nilsson
Direktör

Bilaga 1: Preliminär budget 2014 Gymnasieskolan
Bilaga 2: Preliminär budget 2014 Gymnasiesärskolan

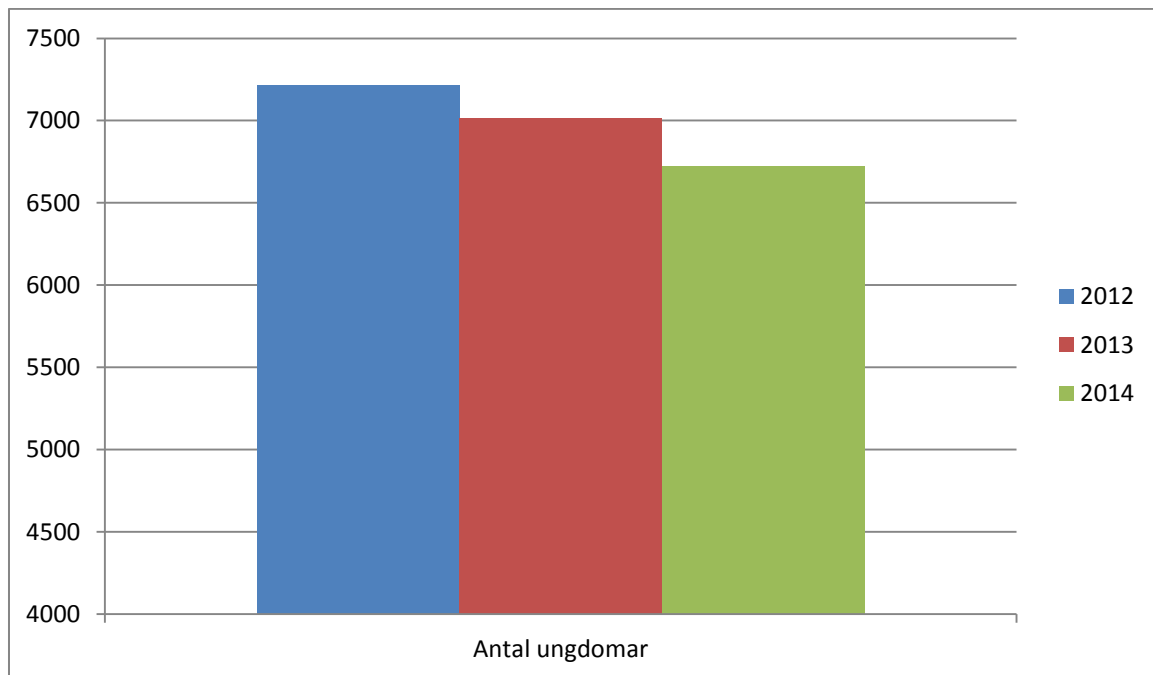
Bilaga 1

Preliminär budget, gymnasieskolan 2014

Specifikaktion	Budget 2013	Prel budget 2014
4 GYMNASIESKOLA		
Kommunbidrag	719 145	696 314
Statsbidrag (moms)	11 500	11 500
Statsbidrag lärling	4 000	4 000
Statsbidrag från Migrationsverket	1 500	2 000
Interkommunala ersättningar	158 000	158 000
Bussresor (elever från annan kommun)	11 600	11 600
Intäkter BUN	600	600
Övr intäkter		
Ers för RIG	500	500
Summa intäkter	906 845	884 514
Kostnader:		
Ers kommunal produktion	544 689	534 521
Ersättning teknik och service	22 000	20 000
Ers. Andra kommuner	20 300	19 000
Ers. landsting	1 200	1 000
Ers. Övriga externa	168 541	167 759
Strukturersättning	38 157	35 716
Tilläggsbelopp (inkl. modersmål)	8 015	7 878
Övriga kostnader	103 943	98 640
Summa kostnader	906 845	884 514

Belopp tkr

Demografisk utveckling (16-19, servicegrad 77 %)



Då antalet ungdomar i åldersgruppen 16-19 år minskar med ca 300 elever från 2013 till 2014 så minskar också kostnaderna för gymnasieutbildningen. Kommunfullmäktige har i kommunbidraget räknat upp ersättningen med 1,1 %. I lagt förslag till preliminär budget föreslås ytterligare en uppräknig med 2,8 % på den del av ersättningen som avser undervisningskostnader (lärarlöner).

Ofördelade medel uppgår till 1,5 % av kommunbidraget. 5 % av kommunbidraget sätts av till strukturersättningar och 1 % av kommunbidraget sätts av till tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder samt modersmålsundervisning.

Specifikation	belopp tkr	Budget 2011	Prognos 31/8-2011	Bokslut 2011	Budget 2012	Prognos 31/8-2012	Prel bud- get 2013	prognos apr-13	Budget 2014
4 GYMNASIESÄRSKOLA									
Kommunbidrag		69 963	69 963	69 963	72 333	72 333	64 274	64 274	65 681
Statsbidrag (moms)		250	300	319	300	300	365	372	420
Interkommunala ersättningar		10 000	11 000	11 413	9 500	10 500	9 500	11 300	12 000
Intäkter skolskjutsar		500	500	1 434	300	300	900	800	800
Summa intäkter		80 713	81 763	83 129	82 433	83 433	75 039	76 746	78 901
Kostnader:									
Upphandlingsunderlag V&B		44 142	43 400	43 622	40 200	50 834	53 380	53 380	51 418
Upphandlingsunderlag Jälla		8 206	8 460	8 435	8 600	4 576	0	0	0
Upphandlingsunderlag Boland		12 054	11 800	12 640	13 200	6 446	0	0	0
Ers till kommuner		1 800	2 250	2 132	2 500	2 500	2 903	2 100	2 610
Ers till friskolor		5 500	5 800	5 421	6 500	6 500	6 400	6 000	7 000
Skolskjutsar		6 500	5 500	6 919	6 150	6 150	6 200	6 347	6 250
Skolungdomsförsäkring		15	15	13	15	15	14	18	20
Övriga kostnader		197	1 000	1 759	3 483	3 483	0	0	0,00
SYV							901	1141	1 400
Mässa							130	110	180
Särnet							14	14	20
Sams							360	360	380
Stadsdelsutveckling							60	0	0
Tillägsbelopp							2 250	3 550	5 196
Studentmedarbetare							30	30	50
Utvecklingsarbete							12	12	37
Modersmål								120	180
AF									200
Elever som skrivs ut från gymnasiesär									1 800
BUN:s organisation för tillägsbelopp extraordn				10	105	105	100	100	150
Andel i stödverksamhet		900	900	889	950	973	1000	1000	1 025
Ofördelade medel		1 399			730		1285	1285	985
Summa kostnader		80 713	79 125	81 840	82 433	81 582	75 039	75 567	78 901
RESULTAT		0	2 638	1 289	0	1 851	0,00	1179,00	0