

Handläggare  
Marcus Bystedt  
Anna Hellström  
Andreas Christoffersson  
Nasser Ghazi  
Eva Egnell  
Eva Hellstrand  
Lars Öhman  
Jan Sund  
Ida Bylund Lindman  
Lotta Königsson  
Åsa Danielsson

Datum  
2013-11-25  
Rev. 2013-12-03

Diarienummer  
UAN-2012-053

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

## Förslag Budget 2014

### Förslag till beslut

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta

**att** fastställa nämndens budget för år 2014 enligt upprättat förslag.

**att** ofördelade medel tas i anspråk genom ett aktivt beslut i nämnden, och

**att** överlämna fastställd budget för år 2014 till kommunstyrelsen.

**att** *uppdra kontoret att snarast inleda dialog med KLK och KSU angående ersättning till sociala bostäder*

### Sammanfattning

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, UAN erhåller 1 338 794 tkr i kommunbidrag för år 2014. I budgeten för 2014 är reserven för ofördelade medel 30 231 tkr och uppgår till 2,3 % av kommunbidraget. Utöver kommunbidrag har nämnden intäkter för interkommunal ersättning 183 100 tkr, statsbidrag 62 379 tkr, samt övriga externa intäkter 64 877 tkr.

Tidigare år har nämnden inte mottagit kommunbidrag för bostadssamordning vilket för 2014 utbetalas med 10 316 tkr, och totala intäkterna för verksamhetsområdet beräknas bli 21 398 tkr. Kostnaderna beräknas dock bli totalt -32 123 tkr varvid nämnden budgeterar ett underskott för 2014 med -10 725 tkr.

### Föredragning

#### Politisk verksamhet

Inom politisk verksamhet redovisas kostnad för arvoden till nämndens politiker, nämndsekreterare samt övriga kostnader knutna till nämndens arbete. Kommunbidrag till politisk verksamhet för 2014 är 1 754 tkr, en minskning mot föregående år med 194 tkr

### **Konsumentfrågor**

Konsument Uppsala har tre övergripande uppdrag, konsumentrådgivning, budget- och skuldrådgivning samt förebyggande arbete. Konsumentrådgivningen ska bidra till att stärka konsumenternas ställning på marknaden för att dessa ska kunna använda sina resurser på bästa sätt. Budget- och skuldrådgivning är en lagstadgad skyldighet för kommunen att ge samt att vara behjälplig före, under och efter ett skuldsaneringsförfarande. I det förebyggande arbetet har nämnden prioriterat att ungdomar i gymnasieskolan ska få ökade kunskaper om konsumentträtt och privatekonomi. Även andra grupper har prioriterats bland annat i ett särskilt samarbetsavtal med försörjningsstödsverksamheten och med olika arbetsmarknadsprojekt. För att klara nämndens uppdrag har extra medel från arbetsmarknadsområdet tillskjutits. Kommunbidraget för 2014 har ökat med 818 tkr och Konsument Uppsalas uppdrag kommer därför att finansieras inom denna ram. I förhållande till nuvarande bemanning kommer föreslagen ersättning inte att räcka varför viss justering i uppdraget kommer att ske.

### **Föreningsbidrag**

Nämnden har föreningsbidrag till föreningar bildade på etnisk grund. **För 2014 är kommunbidrag 1 694 tkr.** Bidragen omfattar startbidrag och verksamhetsbidrag samt stimulansbidrag för utåtriktad integrationsstödande verksamhet. Särskilt verksamhetsbidrag och projektbidrag finns till föreningar, organisationer och samfund som regelmässigt och långsiktigt bedriver integrationsstödande verksamhet.

### **Gymnasieskola**

De osäkerhetsfaktorer som finns för gymnasieskolan har sin grund i att skolformen är frivillig, men med en laglig rätt för alla hemkommunens - och i flera fall andra kommuners ungdomar att tas emot och erbjudas utbildning. Detta får till följd att det inte i förväg kan fastställas hur många ungdomar som kommer att delta i utbildningarna. UAN:s från 2010 gällande ersättningsmodell har visat sig ge ett stabilt underlag för att givna budgetramar ska kunna hållas. Ersättning utgår helt per elev och program och ges på lika villkor oberoende av huvudman för utbildningen.

Elevminskningen i gymnasieskolan påbörjades under 2010. Minskningen fortsätter fram till och med 2016, därefter sker en ökning enligt prognoserna. Antalet godkända friskolor har stabiliserats, men minskade elevkullar förväntas öka konkurrensen mellan skolorna.

Intäktsposten Interkommunala ersättningar har under 2011 och 2012 överskattats på grund av att snittintäkten per elev satts för högt. Denna snittintäkt har under de två senaste åren minskat förmodligen på grund av att de externa eleverna i större utsträckning har valt högskoleförberedande program i stället för yrkesprogram. De högskoleförberedande programmen har generellt en lägre interkommunal ersättning än vad yrkesprogrammen har vilket gett lägre interkommunala intäkter. För 2013 har intäktsposten Interkommunala ersättningar i budget matchat utfallet väl.

Kommunbidraget har under de senaste åren baserats på en något för hög elevprognos men i IVE 2012-2015 har prognosen justerats ner med ca 200 elever jämfört med den prognos för 2012 som fanns i IVE 2011-2014. Den prognos på 7289 Uppsalaelever för 2012, som kommunbidraget baserades på, var till och med lite lägre än den prognos som UAN gjorde,

7295. I nuläget ser det ut som utfallet för 2013 blir ca 6977 Uppsalaelever i gymnasieskolan. För 2014 ligger prognosen i IVE på 6718 medan kontorets prognos ger 6674 Uppsalaelever.

De inför 2011 påtalade osäkerheterna i och med start av en reformerad gymnasieskola Gy2011 kvarstår fortfarande. Antalet elever som går ett introduktionsprogram ökar jämfört med antalet elever på individuella program i gamla gymnasieskolan och det är också fler elever som behöver mer än ett år på sig för att bli behöriga till nationella program. En viktig fråga är hur ungdomar som avbryter nationella program eller av annan anledning inte finns i gymnasieutbildning ska beredas sysselsättning eller studier, då dessa inte längre har rätt att tas emot på det individuella programmets efterföljare, introduktionsprogrammen. Nämnden arbetar för att ta fram en struktur för att möta dessa elevers behov. Kostnaderna för detta är idag oklar.

***För 2014 föreslår kontoret att programpriserna för gymnasieskolan räknas upp med 3,8 % i snitt jämfört med 2013, av kommunbidraget avsätta 1,4 % som ofördelade medel, 5 % som strukturerersättning 0,5 % som tilläggsbelopp och 0,1 % som kontinuerliga taxiresor.***

Kontoret föreslår också att nämnden avsätter en pott på 3 000 tkr som platsgaranti för lärlingsutbildning samt 6 800 tkr för inrättande av en avbrottsmottagning som syftar till att elever som avbryter sina gymnasiestudier snabbt ska kunna komma tillbaka och läsa färdigt sin utbildning vid ett nationellt program. ***Kostnader för elever som avbryter faller idag ofta på ett introduktionsprogram (IM) genom beslut om att eleven tas emot av synnerliga skäl. Eleven finns då kvar på IM i avvaktan på ny ansökan och nystart i gymnasieskolan kommande läsår. Tanken är nu att eleven fortsätter att studera och får det stöd i övrigt den behöver, utan dröjsmål, för att sedan åter slussas ut till lämplig gymnasieskola.***

### **Gymnasiesärskolan**

Basbeloppet utgör den största delen av ersättningarna till de kommunala och fristående gymnasiesärskolorna. Ersättning på gymnasiesär utgår per elev och program och består av basersättning och hyra per elev. ***Kommunbidraget för 2014 gällande gymnasiesärskolan har ökat med 1,4 mkr jämfört med 2013, vilket i kombination med elevminskning bidrar till att grundbeloppet höjs med 22 procent för samtliga program inom gymnasiesärskolan och 26 procent för programmen på Jällaskolan.***

I ersättningen till Vård och bildning ingår 100 tkr för uppföljning och utvärdering gällande effekterna av insatser, för elever som har skrivits ut från gymnasiesärskolan. Ersättning till fristående gymnasiesärskolor består av samma basbelopp som till kommunala skolor samt genomsnittliga hyran för de kommunala gymnasiesärskolor som har samma program. Dessutom erhåller fristående gymnasiesärskolor 6 % moms på ersättningen. I kostnaderna för interkommunala elever, ingår förutom grundersättning och hyra även kostnader för SYV och stödverksamheten. Tilläggsbelopp och resekostnader (skolskjuts) för interkommunala elever betalas av elevernas hemkommuner.

För 2014 föreslår kontoret att av kommunbidraget avsätta 1,5% som ofördelade medel. Kontoret föreslår också 2 300 tkr som tilläggsbelopp samt 1 800 tkr till stöd för elever som skrivs ut från gymnasiesärskolan.

Elevtalen i gymnasiesärskolan är mycket osäkra på grund av kraven att alla grundsärelever ska utredas inför gymnasiesärskolan. Utredningen innebär för en del elever att de skrivs ut från särskolan. Enligt den nya Skollagen har särskoleelever rätt att söka till introduktionsprogrammen på gymnasieskolan. Även detta har påverkat elevantalet på gymnasiesärskolorna. Allt detta och den löpande antagningen till gymnasiesärskolan är osäkerhetsfaktorer vad gäller antal elever på gymnasiesärskolan.

### **Vuxenutbildning**

Budgetarbetet för åren efter 2014 kommer att påverkas av beslut med anledning av sfi-utredningen (SOU 2013:76). I denna föreslås, bland annat, ett valfrihetssystem inom komvux (grundläggande och gymnasial vuxenutbildning) som innebär att eleverna själva kommer att kunna välja mellan fler utbildningsanordnare. För kommunerna innebär ett valfrihetssystem inom komvux att enskilda utbildningsanordnare kan bli godkända som huvudmän för utbildningen och etablera sig i kommunen. Detta kan påverka hur kommunerna kommer att organisera sin egen verksamhet. Skyldigheten att tillhandahålla rättighetsstyrd utbildning inom komvux kvarstår dock för kommunerna, om inte utbildningen finns tillgänglig hos en enskild huvudman. I utredningen föreslås även att sfi upphör som egen skolform och ingår som en egen del i komvux. Förslaget att arbetsförmedlingen ges möjlighet att upphandla sfi för etableringsgruppen, i kombination med arbetsmarknadspolitiska åtgärder, innebär att arbetsförmedlingen ges större möjlighet att samordna de aktiviteter som ska ingå i en etableringsplan.

Om de förslag som lagts fram i utredningen om grundläggande vuxenutbildning (SOU 2013:20) tas av staten så kan det innebära ökade kostnader på grund av kravet på att samtliga elever inom grundläggande vuxenutbildning ska träffa en studie- och yrkesvägledare. Redan idag är det långa köer till studie- och yrkesvägledningen.

Sfi-bonusen avskaffas från och med 1 juli 2014. Studerande kan dock söka bonus ända fram till och med september samma år.

Från och med 1 augusti 2013 bedrivs sfi inte längre som sammanhållen introduktion utan som enbart språkutbildning och samhällsorientering. 2012 var kostnaderna för den samlade introduktionen 55 000 tkr varav 10 000 tkr finansierades med arbetsmarknadsmedel. Prognos för 2013 är 49 000 tkr och belastar enbart vuxenutbildningens sfi och inte arbetsmarknad. För 2014 budgeteras 45 000 tkr.

Statsbidrag för yrkesvux beräknas till 10 750 tkr för 2014, vilket innebär 215 utbildningsplatser. Detta är en minskning från cirka 15 000 tkr för 2013. (306 platser 2013 och 215 platser 2014.) För 2015 kommer bidraget, enligt regeringens budgetproposition, att minska kraftigt.

Inom gymnasial vuxenutbildning kommer ingen upphandling av yrkesutbildningar inom VVS, el och installation att göras. I stället kommer de som söker att ges möjlighet till att studera i andra kommuner, vilket leder till att kostnaderna för interkommunala ersättningar sannolikt kommer att öka.

Under 2010–2012 har antalet elever i kommunal vuxenutbildning ökat. Omständigheter i omvärlden tyder på att ökningen kommer att fortsätta under kommande år. Det ställer krav på att finna lösningar så att så många som möjligt kan beredas plats i utbildning, med hänsyn till befintliga resurser. Utifrån den budgetram som finns kommer sökande med största sannolikhet behöva prioriteras vilket innebär att flera inte kommer in på sökta utbildningar.

### **Arbetsmarknad**

Navet Arbetsmarknad bedöms ha kostnader för upphandlade arbetsmarknadsåtgärder i storleksordningen 13,9 mkr baserat på utfallet under andra halvåret 2013. I dagsläget finns 17 upphandlade aktörer.

Navet Arbetsmarknad bekostar även 2014 en arbetsförmedlare i enlighet med det samverkansavtal som finns.

ESF-projektet NUEVOK2 upphör vid halvårsskiftet 2014. För implementera de framgångsfaktorer som projektet visat finns två tjänster inplanerade för att arbeta med den ungdomsmålgruppen.

Huvudmannskapet för Studentstödet övergår från och med mars 2014 till Uppsala universitet. Viss kostnad för 2014 kommer att kvarstå. Lärcentrum flyttas från Treklängen i Gottsunda och samlokaliseras med övrig verksamhet i Navet Uppsala. Personalresurserna omfördelas och integreras i Navet Utbildning

Avtalet med Vård och bildning, Jobbcenter, är platser för arbetsträning, OSA och välfärdsjobb för individer med behov av intern placering.

***När det gäller välfärdsjobben så inräknas lönedel för 200 nya anställningar under 2014 och semesterkostnader, friskvård samt utbildning för dem in inom den budgetposten. För 2014 räknas även med 20 nya OSA-anställningar. Med detta uppgår beräknade antal anställda i välfärdsjobb 2014 uppgå till 360 och antalet anställda inom OSA till 100, totalt 460 anställningar.***

Förvaltningskostnaderna är högre för Navet Kompetens 2014, detta för att arbetsträning också organiserats under enheten. Det är också fler som arbetar med att anställa samt att ta hand om problem och annat som uppkommer under anställningen. Navet Kompetens arbetar även med utbildning för de med välfärdsjobb. Navet Kompetens arbetar även med de två avtal Uppsala kommun har med Arbetsförmedlingen gällande Fas 2 och Fas 3.

### **Vård och omsorg**

Nämnden ansvarar för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt samt bostadssocial verksamhet. Den bostadssociala verksamheten bedrivs på uppdrag av fyra sociala nämnder.

### **Ekonomiskt bistånd**

Kommunbidraget för 2014 inom ekonomiskt bistånd - försörjningsstöd har ökat med 5 216 tkr jämfört med 2013. Nämnden har under många år haft ett stort negativt resultat inom denna verksamhet, dels på grund av högre kostnader för försörjningsstöd och dess verksamhet, dels

för att den bostadssociala verksamheten också finansierats inom detta kommunbidrag. Verksamheten har under året analyserat och föreslagit olika åtgärder för att nå budget i balans. En omorganisation har genomförts som syftar till att effektivisera arbetet, öka kvaliteten i klientarbetet och förbättra uppföljning och den interna kontrollen. Arbetsmarknadsinriktade insatser som belastat förvaltningskostnaderna har förts över till område särskilt riktade insatser – arbetsmarknad. Fokus för verksamheten läggs på kärnuppdragen att hjälpa individen till egen försörjning och under tiden ge ekonomiskt bistånd på ett rättsäkert och likvärdigt sätt. Verksamheten har därmed redan under 2013 kunnat minska sina förvaltningskostnader med cirka 6 000 tkr.

Den andra stora satsningen ligger i välfärdsjobben, som är till för att personer som under lång tid mottagit försörjningsstöd och som har arbetshinder och svårighet att få ett arbete på öppna marknaden. Välfärdsjobben beräknas ge minskade kostnader för utbetalt försörjningsstöd på cirka 24 000 tkr per år. Bedömningen är att detta också minskar bidragstidens längd, genom att personer med långt bidragsberoende får arbete. Det innebär också att antalet hushåll som får bistånd varje månad minskar och därmed minskar handläggningstiden. Under de förutsättningarna bör förvaltningskostnaderna kunna minskas ytterligare med 3 000 tkr under 2014.

Bedömning är att med dessa åtgärder, och förutsatt att inte antalet biståndsmottagare ökar markant på grund av konjunkturförändringar, uppnås budget i balans.

### ***Övrig vård vuxna – boende***

Nämnden har för första gången fått ett kommunbidrag för bostadssocial verksamhet. Kommunbidraget är 10 316 tkr. Utöver det finns intäkter från de övriga tre uppdragsgivande nämnderna, statsbidrag för flyktingar och köp av tjänst från verksamhet ekonomiskt bistånd avseende handläggning av tillfälligt boende.

Förvaltningskostnaderna räknas inte upp utan ligger kvar på samma nivå som 2013. Någon förhandling med kommunstyrelsen/kontoret för samhällsutveckling om ersättningen för tillhandahållande, administration och underhåll av bostäder har ännu inte skett varför kostnadsbudgeten är ytterst preliminär. Rimligtvis borde nämndens kostnader minska eftersom antalet hushåll med bostadssocialt kontrakt har minskat, därför är budgeten sänkt jämfört med 2013.

Nämnden har vid flera tillfällen tillskrivit kommunstyrelsen angående den bostadssociala verksamheten, bland annat för att påtala att nämnden aldrig fått kommunbidrag för verksamheten. Det kommunbidrag som lagts för 2014 är dock inte tillräckligt för att finansiera verksamheten varför det redovisas ett underskott. Eftersom frågan om vilken nämnd som ska ansvara för verksamheten kommer att behandlas av kommunstyrelsen under första kartalet 2014 kommer nämnden inte att planera för åtgärder för att få budget i balans före kommunstyrelsens beslut.

### **Flyktingmottagning**

Regeringen föreslår förändringar i ersättningssystemet som innebär en mer prestationsbaserad ersättning. Det innebär att kommuner som tar emot ett lågt antal flyktingar i förhållande till

sin befolkning får en lägre ersättning än de som tar emot fler. Hur mycket det påverkar kommunens intäkter är svårt att ange i dagsläget.

Kommunbidraget har minskat trots att prognosen för antalet mottagna flyktingar ger en kraftig ökning. Intäkterna av schablonersättningen för mottagen flykting kommer från och med 2014 att fördelas efter en fördelningsnyckel så att ersättningen delas mellan pedagogisk verksamhet, nämndens initiala mottagning samt försörjning. Förslag till fördelningsnyckel är ännu inte klar, varför intäkterna är osäkra. Den positiva prognosen på utfallet för 2013 bygger på att schablonersättningen inte fördelats till pedagogiska verksamheter.

Budget för förvaltningskostnaderna ligger kvar på oförändrad nivå som 2012 och 2013 och bedöms vara tillräcklig även om flyktingmottagandet ökar något. Blir det en kraftig ökning kommer det att ställa krav på att fler handläggare men kostnadsökningen kommer att finansieras genom ökade statsbidrag. Ersättning för köp av tjänst på bostadssamordningen ligger kvar på oförändrad nivå trots att det är få flyktingar som fått bistånd till boende under 2012 och 2013. En behovsplan för anvisningsplatser till flyktingar från anläggningsboende kommer att tas fram för 2014 och bostadssamordningen kommer att ta emot nyanlända flyktingar för bosättning.

Ansvar för Aktivitetshuset läggs över på gymnasieskolan, som via fördelningsnyckeln kommer att erhålla schablonersättning för att täcka vissa kostnader för nyanlända flykting-ungdomar.

Bidraget till föreningar föreslås öka till 3 000 tkr. Det beror på att en stor del av Nyby Visions arbete är integrationsbefrämjande och därför inte ska belasta arbetsmarknadsbudgeten.

### **Stödverksamhet**

I stödverksamhet ingår kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknads kostnader till den del som avser utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområden. Budgeterade kostnader för stöd för 2014 är 16 500 tkr, beräknade besparingar uppgår till 1 064 tkr jämfört med föregående års budget. ***Konsekvensen av besparingarna kommer vara en lägre servicegrad till nämnden avseende rapportering och handläggning av ärenden.***

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad

Carola Helenius-Nilsson  
Direktör

## Förslag budget 2014 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Totalt Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	Utfall 2012	Budget 2012	Budget 2013	Prognos okt-13	Budget 2014
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	1 577 766	1 583 175	1 592 996	1 621 048	1 649 150
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	-1 658 593	-1 583 175	-1 592 996	-1 633 048	-1 659 875
<b>RESULTAT</b>	-80 826	0	0	-12 000	-10 725
<b>SUMMA KOMMUNBIDRAG</b>	1 302 063	1 302 063	1 315 384	1 315 384	1 338 794
<b>SUMMA ANDEL I STÖDVERKSAMHET</b>	17 086	17 564	17 564	17 118	16 500
<b>SUMMA OFÖRDELADE MEDEL</b>	0	-9 240	-20 938	-1 285	-30 231

### Politisk verksamhet (1)

KOMMUNBIDRAG	1 575	1 575	1 948	1 948	1 754
Övriga intäkter	15	0	0	0	0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>1 590</b>	<b>1 575</b>	<b>1 948</b>	<b>1 948</b>	<b>1 754</b>
Arvoden	-1 103	-960	-1 223	-1 223	-1 254
Nämndadm.	-463	-463	-470	-470	-480
Övriga kostnader	-196	-152	-255	-255	-20
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-1 763</b>	<b>-1 575</b>	<b>-1 948</b>	<b>-1 948</b>	<b>-1 754</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Konsumentfrågor (225)

KOMMUNBIDRAG	4 050	4 050	4 151	4 151	4 969
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>4 050</b>	<b>4 050</b>	<b>4 151</b>	<b>4 151</b>	<b>4 969</b>
Ers V&B	-4 781	-4 781	-4 568	-4 568	-4 789
Andel i stödverksamhet	-24	-25	-25	-24	-24
Studentmedarbetare					-6
Utredning/utvärdering					-50
Ofördelade medel	0	0	-104	0	-100
Övriga kostnader	0	0	0	0	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-4 808</b>	<b>-4 806</b>	<b>-4 697</b>	<b>-4 592</b>	<b>-4 969</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-758</b>	<b>-756</b>	<b>-546</b>	<b>-441</b>	<b>0</b>

### Föreningsbidrag (3)

KOMMUNBIDRAG	1 670	1 670	1 598	1 598	1 694
Statsbidrag Finska förvaltningsområdet	0	0	0	60	0
Övriga intäkter	-285	0	0	0	0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>1 385</b>	<b>1 670</b>	<b>1 598</b>	<b>1 598</b>	<b>1 694</b>
Finska förvaltningsområdet	0	0	0	-60	0
Andel i stödverksamhet	-26	-26	-26	-26	-26
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-1 927</b>	<b>-1 670</b>	<b>-1 598</b>	<b>-1 617</b>	<b>-1 694</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19</b>	<b>0</b>

### Gymnasieskola (434)

KOMMUNBIDRAG	718 208	718 208	719 145	719 145	695 636
Statsbidrag 6%	10 932	12 000	11 500	11 500	11 500
Statsbidrag lärling	3 171	3 000	4 000	4 000	4 000
Statsbidrag Migrationsverket	808	1 000	1 500	1 500	2 000
Interkommunal ersättning	162 805	166 000	158 000	159 000	156 500
IKE, elevresor	11 696	9 500	11 600	12 189	11 600
BUN	560	910	600	0	600
Ers för RIG	0	0	0	0	500
Övriga intäkter	4 910	0	500	1 100	0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>913 091</b>	<b>910 618</b>	<b>906 845</b>	<b>908 434</b>	<b>882 336</b>
<b>Kostnader</b>					
Grundbelopp V&B	-502 000	-368 413	-544 689	-576 000	-544 100
Grundbelopp Friskolor i Uppsala	-158 397	-168 745	-160 061	-146 000	-137 100
Strukturersättning V&B	0	0	-27 544	-27 000	-26 555
Strukturersättning friskolor	0	0	-8 413	-8 413	-6 926
Strukturersättning IMPRO och IMYRK	0	0	-1 000	-1 000	-1 000
Strukturersättning IMSPR	0	0	-1 200	-1 200	-1 200
BUN's organisation för tilläggsbelopp	-394	-200	-120	-100	-120
Tilläggsbelopp Extraordinära stödåtgärder	-4 468	0	-3 596	-2 500	-800
Tilläggsbelopp kontinuerliga taxiresor	0	0	-719	-719	-696
Tilläggsbelopp Modersmål	-3 637	-3 600	-3 700	-4 330	-3 700
Ers mottagningsenheten	-4 060	-4 060	-10 500	-10 500	-10 200
Statsbidrag lärling V&B	-948	-750	-800	-800	-800
Flygmekaniker Arlanda lärlingsdel UAK	-5 628	-5 200	-6 500	-6 500	-6 500
Lärlingsutbildning, garantiplatser	0	0	0	0	-3 000
Avbrottsmottagning	0	0	0	0	-6 800
Förlängd utbildning kommunala skolor	-4 235	-5 000	-3 000	-3 200	-1 500
Förlängd utbildning friskolor	-817	0	-400	-400	-200
Ers entreprenad idrottsämnen	-16 435	-14 000	-17 000	-17 000	-17 000
Lektorer	-1 311	-2 500	-3 000	-3 000	-3 000
Sommargymnasium 2013	0	0	-1 300	-1 200	-1 500
Tillägg, estetiska varianter NA/SA/EK ht-14					-500
Kostnader utlandsskolor	-1 614	-2 100	-2 000	-2 000	-1 600
Ers till fristående skolor utanför U-a	-7 950	-7 800	-8 480	-8 000	-7 500
Momskompensation fristående skolor (6%)	0	0	0	0	-10 500
Momskompensation fristående skolor U-a (6%)	0	0	0	0	-1 000
Ersättning till kommuner	-18 305	-20 000	-20 300	-20 300	-14 000
Ersättning till Landsting	-1 006	-1 000	-1 200	-1 200	-4 000



	Utfall 2012	Budget 2012	Budget 2013	Prognos okt-13	Budget 2014
Tilläggsbelopp för elever i skolor utanför U-a	0	0	-800	-800	-800
Alby- skolkostnader	-800	0	-800	-960	-960
Bussresor (elever från annan kommun)	-9 444	-9 500	-11 600	-12 189	-11 600
Avtal T&S	-22 368	-22 600	-22 000	-22 000	-20 000
Gymnasieantagningen	0	0	-1 500	-1 500	-1 540
Gymnasiemässan	-354	-400	-400	-400	-400
Ersättning Elevhem	-3 134	-3 300	-4 200	-4 200	-4 200
Forum för skolan (Etnologen)	0	0	-350	-350	0
Skolungdomsförsäkring	-688	-700	-1 100	-1 100	-800
VFU, verksamhetsförlagd utb	-344	0	-250	-250	-250
Ersättning till Uppsala studentkår	0	0	-286	-286	-240
Elevrådet SUE	0	0	-614	-614	-560
AF Rehab, flyttat till gy-sär	-2 454	-400	-400	-400	0
Extens och Uppsala.se	-992	-1 400	-1 500	-1 500	-1 500
Utredning/utvärdering	-297	-1 000	-1 000	-1 000	-800
Ungdomsteamet	0	0	-1 100	-1 100	-600
Synpedagog, Centrala skolhälsovård	0	0	-100	-100	-100
Läsläsningshjälp	-136	-240	-240	-240	-120
Gottsunnaprojektet	0	0	0	0	-100
Forum för utbyte av idéer och erfarenheter	-200	0	-200	-200	-200
Ungdomar på SIS-institutioner	0	0	-1 600	-1 600	-1 600
Inackorderingstillägg	-1 787	-2 200	-2 200	-2 200	-2 000
Elevresor (busskort)	-1 437	-1 300	-1 300	-1 300	-1 200
RUC/Regionförbundet	0	0	-200	-200	-200
Projekt Gnistan	-73	0	0	0	0
Entreprenören	-3	0	-500	-500	0
Entreprenörskap i skolan	-76	0	-500	-500	-500
Skola för hållbar utveckling	-854	-1 000	-1 000	-1 000	-500
Anonyma prov	0	0	0	0	-100
ECVET	0	0	-100	-100	0
Internationellt utbyte	0	0	-2 000	-2 000	-2 000
Studentmedarbetare	0	0	-500	-500	-500
Andel i stödverksamhet	-6 962	-7 200	-7 200	-7 017	-6 764
Ofördelade medel	0	-7 320	-14 483	0	-10 405
Ankomstregistrerade fakturor	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-140 508	0	0	0	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-924 114</b>	<b>-911 068</b>	<b>-906 845</b>	<b>-899 490</b>	<b>-882 336</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-11 023</b>	<b>-450</b>	<b>0</b>	<b>8 944</b>	<b>0</b>

### Gymnasiesärskola (435)

KOMMUNBIDRAG	72 333	72 333	64 274	64 274	65 681
Statsbidrag 6 %	432	300	365	288	414
Interkommunal ersättning	12 441	9 500	9 500	11 500	12 100
IKE, elevresor	1 530	300	900	800	800
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>86 736</b>	<b>82 433</b>	<b>75 039</b>	<b>76 862</b>	<b>78 995</b>
<b>Kostnader</b>					
Ers V&B	120 918	0	-53 380	-49 600	-53 533
Ersättning till kommuner	-1 326	0	-2 903	-2 500	-2 900
Ers till friskolor	-5 120	0	-6 400	-4 800	-6 900
Skolskjutsar	-6 347	-6 150	-6 200	-6 340	-6 650
Skolungdomsförsäkring	-8	-15	-14	-12	
BUN's organisation för tilläggsbelopp extraord	-114	-105	-100	-109	-130
Tilläggsbelopp Extraordinära stödåtgärder	-2 231	0	-2 250	-2 900	-2 300
Elever från sär till gy-skolan å 100 tkr	0	0	0	-1 800	-1 800
Avtal T&S SYV	-261	0	-901	-1 171	-1 580
Tilläggsbelopp Modersmål	-29	0	0	-120	-180
Sams	-175	0	-360	-300	-380
Gymnasiemässan	0	0	-130	-105	
AF Rehab, flyttat till gy-sär	0	0	0	-490	-400
Studentmedarbetare	0	0	-50	-50	
Andel i stödverksamhet	-924	-950	-950	-950	-892
Ofördelade medel	0	-730	-1 285	-1 285	-985
Utveckling, försäkring, mässor, särnet, stud.medar	0	0	0	0	-365
Övriga kostnader	-184 667	0	0	0	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-80 284</b>	<b>-82 433</b>	<b>-75 039</b>	<b>-72 531</b>	<b>-78 995</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>6 452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 331</b>	<b>0</b>

### Vuxenutbildning (44-48)

KOMMUNBIDRAG	122 619	122 619	125 467	125 467	138 164
Interkommunala intäkter	3 141	5 500	5 500	5 500	2 700
Statsbidrag, 6%	3 081	3 188	2 670	3 740	13 615
Statsbidrag från skolverket	11 642	11 000	10 000	16 780	4 500
Schablonbidrag fyktningintroduktion					4 150
Övriga intäkter	325	0	1 900	2 422	3 695
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>140 807</b>	<b>142 307</b>	<b>145 537</b>	<b>153 909</b>	<b>166 824</b>
Grundläggande vux.utbildning	-13 670	-11 808	-17 868	-17 092	-17 839
Gymnasial vux.utbildning	-81 928	-78 519	-66 697	-71 722	-74 738
Särvux	-6 342	-6 418	-8 665	-7 401	-8 149
SFI	-48 330	-45 562	-51 307	-59 466	-66 098
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-150 269</b>	<b>-142 307</b>	<b>-144 537</b>	<b>-155 682</b>	<b>-166 824</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-9 463</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>-1 773</b>	<b>0</b>

### Grundläggande vuxenutbildning (4419)

KOMMUNBIDRAG	11 308	11 308	17 233	17 233	17 139
Interkommunala intäkter	73	500	500	500	500
Statsbidrag, 6%	138	0	0	200	200
Övriga intäkter	0	0	285	225	0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>11 519</b>	<b>11 808</b>	<b>18 018</b>	<b>18 158</b>	<b>17 839</b>
Egen regi	-10 737	-7 200	-9 600	-9 155	-9 800
Extern upphandling	-2 305	-3 836	-3 755	-3 700	-3 900
Utredning/utvärdering	0	-50	-50	0	

	Utfall 2012	Budget 2012	Budget 2013	Prognos okt-13	Budget 2014
Ers till andra kommuner	-14	-50	-50	-50	-50
Studentmedarbetare	0	0	-9	0	
Studie- och yrkesvägledning	0	0	-788	-559	
Förvaltningskostnader Navet	0	0	-2 619	-2 519	-3 127
Andel i stödverksamhet	-567	-583	-662	-645	-548
Ofördelade medel	0	-89	-335	0	-414
Övriga kostnader	-47	0	0	-19	
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-13 670</b>	<b>-11 808</b>	<b>-17 868</b>	<b>-16 645</b>	<b>-17 839</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-2 151</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>1 513</b>	<b>0</b>

### **Gymnasial vuxenutbildning (4429)**

KOMMUNBIDRAG	61 391	61 391	51 232	51 232	55 688
Interkommunala intäkter	3 067	4 500	4 500	4 500	1 700
Statsbidrag, 6%	1 425	1 628	1 560	1 620	10 750
Statsbidrag Yrkesvux	10 686	11 000	9 000	15 280	4 500
Övriga intäkter			855	1 377	2 100
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>76 893</b>	<b>78 519</b>	<b>67 147</b>	<b>74 009</b>	<b>74 738</b>
Upphandlingsunderlag internt	-28 582	-21 010	-23 090	-28 000	-26 000
Extern upphandling	-24 379	-27 135	-26 003	-27 000	-26 000
Upphandlingsreserv	0	0	-810	0	
Validering	-790	-1 300	0	-130	
Praktiksamordning	-125	0	-200	-150	
Elevförsäkringar	-303	-300	-300	-305	
Ers till andra kommuner	-3 552	-2 600	-2 600	-3 500	-3 500
Utredning/utvärdering	-137	-50	-50	-60	
Studentmedarbetare	0	0	-53	-25	
Studie- och yrkesvägledning	-1 118	-900	-2 363	-1 678	
Förvaltningskostnader Navet	-1	0	-7 858	-7 416	-13 618
Andel i stödverksamhet	-2 088	-2 147	-2 386	-2 325	-2 515
Ofördelade medel	0	-498	-984	0	-3 105
Övriga kostnader	-20 854	0	0	-1 300	
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-81 928</b>	<b>-78 519</b>	<b>-66 697</b>	<b>-71 889</b>	<b>-74 738</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-5 035</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>2 120</b>	<b>0</b>

### **Särvux (4509)**

KOMMUNBIDRAG	6 418	6 418	8 620	8 620	8 054
Övriga intäkter	25	0	95	75	95
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>6 443</b>	<b>6 418</b>	<b>8 715</b>	<b>8 695</b>	<b>8 149</b>
Upphandlingsunderlag	-6 162	-6 162	-6 162	-5 709	-6 320
Utvecklingskostnader	0	0	-958	0	
Vuxna elever i gymnasiesärskolan	0	0	0	0	-500
Studentmedarbetare	0	0	-4	0	
Studie- och yrkesvägledning	0	0	-263	-186	
Förvaltningskostnader Navet	0	0	-873	-873	-1 043
Andel i stödverksamhet	-155	-159	-185	-180	-149
Ofördelade medel	0	-47	-170	0	-137
Övriga kostnader	-25	0	0	0	
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-6 342</b>	<b>-6 418</b>	<b>-8 665</b>	<b>-6 948</b>	<b>-8 149</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>1 747</b>	<b>0</b>

### **SFI (4609)**

KOMMUNBIDRAG	43 502	43 502	48 382	48 382	57 283
Interkommunala intäkter	0	500	500	500	500
SFI Bonus	931	0	1 000	1 500	1 500
Statsbidrag, 6%	1 518	1 560	1 110	1 920	2 665
Schablonbidrag flyktingintroduktion					4 150
Övriga intäkter	347	0	665	745	
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>46 297</b>	<b>45 562</b>	<b>51 657</b>	<b>53 047</b>	<b>66 098</b>
Egen regi	-20 357	-17 969	-9 974	-16 000	-14 000
Extern upphandling	-25 344	-26 000	-11 000	-33 773	-31 075
SFI teckenspråk	0	0	-500	-200	-200
Upphandlingsreserv	0	0	-18 649	0	
Ers till andra kommuner	-191	-50	-50	-400	-600
SFI Bonus	-1 078	0	-1 000	-1 400	-1 500
Utredning/utvärdering	-259	-200	-200	0	
Studentmedarbetare	0	0	-22	-40	
Studie- och yrkesvägledning	0	0	-1 838	-1 305	
Förvaltningskostnader Navet	0	0	-6 111	-6 011	-11 740
Andel i stödverksamhet	-877	-902	-1 088	-1 060	-848
Ofördelade medel	0	-441	-875	0	-6 135
Övriga kostnader	-223	0	0	-50	
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-48 330</b>	<b>-45 562</b>	<b>-51 307</b>	<b>-60 239</b>	<b>-66 098</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-2 032</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>-7 192</b>	<b>0</b>

### **Ekonomiskt bistånd (574)**

KOMMUNBIDRAG	253 247	253 247	263 653	263 653	268 869
Återbetalda soc.bidrag	4 170	4 000	5 000	5 000	5 000
Statsbidrag Migrationsverket	884	0	0	0	
Återbet. Infriade ansvarsförbindelser	138	0	0	150	
Projektintäkter					3 420
Övriga intäkter	16 353	16 530	16 979	20 979	621
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>274 793</b>	<b>273 777</b>	<b>285 632</b>	<b>289 782</b>	<b>277 910</b>
Försörjningsstöd	-231 721	-163 108	-176 149	-233 000	-212 488
Bostadssociala hyror	0	0	-13 016	-12 500	
Infriade ansvarsförbindelser	-3 536	-3 500	-3 500	-3 000	
Lön inklusive PO	-69 917	-70 009	-70 647	-67 645	-45 746
Hyra kontor	-6 022	-6 173	-6 111	-6 111	
Kurser/konferenser	-886	0	-787	-787	
IT-stöd	-3 209	-2 921	-2 890	-2 890	

	Utfall 2012	Budget 2012	Budget 2013	Prognos okt-13	Budget 2014
Andel i stödverksamhet					-1 797
Köp av verksamhet tillfälligt boende	0	0	0	0	-1 000
Utvärdering					-50
Studentmedarbetare					-50
projektkostnader					-3 420
Övriga kostnader	-26 003	-28 066	-12 533	-13 350	-13 359
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-341 293</b>	<b>-273 777</b>	<b>-285 632</b>	<b>-339 282</b>	<b>-277 910</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-66 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49 500</b>	<b>0</b>

### Bostadssamordning (572)

KOMMUNBIDRAG					10 316
Försäljning verksamhet tillfälligt boende					1 000
Statsbidrag Migrationsverket					100
Återbet. Infriade ansvarsförbindelser					100
intäkter statsbidrag flykting					3 000
Försäljning tjänst boende flykting					2 210
Förvaltningsintäkter NHO, SBN, ALN					4 642
Övriga intäkter					30
<b>SUMMA INTÄKTER</b>					<b>21 398</b>
Ersättning till KS för adm, hyror, underhåll					-11 500
Infriade ansvarsförbindelser					-3 000
Stödverksamhet					-72
Lön inklusive PO					-13 845
Övriga kostnader					-3 706
<b>SUMMA KOSTNADER</b>					<b>-32 123</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10 725</b>

### Flyktingmottagning (61)

KOMMUNBIDRAG	11 414	11 414	15 974	15 974	14 663
Statsbidrag	19 587	28 000	25 000	24 000	18 500
Intäkter SBN Aktivitetshuset	0	280	280	280	
Återbetalda socialbidrag	255	500	350	350	600
Återbet infriade ansvarsförbindelser					100
Övriga intäkter	30	0	0	50	
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>31 286</b>	<b>40 194</b>	<b>41 604</b>	<b>40 654</b>	<b>33 863</b>
Flyktingmottagning, förvaltningskostn	-4 582	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
köp av tjänst, bostadssamordning	-2 207	-2 207	-2 207	-2 207	-2 210
köp av tjänst, kommunstyrelsen	-1 000	0	-3 616	-3 616	-3 000
Upphandlingsunderlag CIS	-1 100	-1 380	-1 380	-1 380	0
Försörjningsstöd	-20 954	-21 700	-27 600	-20 000	-20 000
Bidrag till föreningar	-647	-650	-650	-650	-3 000
Studentmedarbetare	0	0	-32	0	-32
Andel i stödverksamhet	-1 264	-1 300	-1 300	-1 267	-1 221
Ofördelade medel	0	-115	-319	0	-300
Övriga kostnader	-2 663	-8 842	-500	-250	-100
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-34 418</b>	<b>-40 194</b>	<b>-41 604</b>	<b>-33 370</b>	<b>-33 863</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-3 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 284</b>	<b>0</b>

### Arbetsmarknadsåtgärder (62)

KOMMUNBIDRAG	116 947	116 947	119 174	119 174	137 047
Intäkter andra nämnder SAMS	1 704	1 704	1 704	1 644	1 424
Statsbidrag AF	2 209	4 550	8 200	17 622	600
Statsbidrag från Socialstyrelsen	158	2 000	0	2 066	
Lönebidrag AF & förvaltning					35 507
Intäkter studentstöd	0	0	1 164	1 164	319
projektintäkter					4 021
Övriga intäkter	2 445	900	1 564	3 030	489
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>123 464</b>	<b>126 101</b>	<b>130 642</b>	<b>143 536</b>	<b>179 407</b>
Förenings- och organisationsbidrag	-8 997	0	-11 600	-7 500	-11 000
Köp av verksamhet V&B	-31 911	0	-24 591	-30 309	-18 300
Upphandlad verksamhet externt	0	0	-16 284	-10 000	-14 882
Medfinansiering Nuevo K2	-1 100	0	-1 100	-1 100	
Praktiksamordning	0	0	-550	0	
Resurs på AF	0	0	-550	-550	
Sysselsättning V&B					-1 700
Jobbmässa	0	0	-350	-40	
Stadsdelsutveckling	0	0	-1 000	-1 300	-2 000
Samverkansmedel från KF	-3 397	-5 000	-5 000	0	-5 000
Samordningsförbund	-3 248	-3 230	-1 625	-1 625	-3 250
Välfärdsjobb	-16 860	0	-39 000	-42 000	-57 590
OSA					-22 671
Feriearbete/Feriepraktik adm V&B	0	0	-1 200	-1 200	
Feriearbete gymnasiet	0	0	-1 556	-1 556	-14 050
Roligaste sommarjobbet	0	0	-600	-640	
Feriearbete individuellön V&B	0	0	-9 000	-9 000	
Utredning/utvärdering	-274	-550	-550	0	-550
Studentmedarbetare	0	0	-43	-75	
Förvaltning Navet Kompetens	0	0	-3 600	-3 100	
Förvaltning Navet Arbetsmarknad	-8 459	-8 550	-8 764	-11 500	-12 843
Projektkostnader					-5 277
Ofördelade medel	0	0	-2 383	0	-8 650
Andel i stödverksamhet	-1 702	-1 750	-1 750	-1 706	-1 644
Övriga kostnader	-43 769	-106 265	0	-1 800	
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-119 716</b>	<b>-125 345</b>	<b>-131 096</b>	<b>-124 536</b>	<b>-179 407</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>3 748</b>	<b>756</b>	<b>-454</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>

### Stödverksamhet (83)

Intäkter inom kommunen	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<i>Utfall 2012</i>	<i>Budget 2012</i>	<i>Budget 2013</i>	<i>Prognos okt-13</i>	<i>Budget 2014</i>
Lön inklusive PO	16	0	0	0	0
Köp UTS	-430	-120	-132	-132	0
Databehandling	-363	-638	-1 059	-1 059	-390
Övriga kostnader	-16 309	-16 807	-16 373	-15 581	-16 110
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-17 086</b>	<b>-17 564</b>	<b>-17 564</b>	<b>-16 772</b>	<b>-16 500</b>
<b>RESULTAT 1</b>	<b>-17 086</b>	<b>-17 564</b>	<b>-17 564</b>	<b>-16 772</b>	<b>-16 500</b>
Varav fördelat stöd (F)	17 086	17 564	17 564	17 118	16 500
<b>RESULTAT 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>347</b>	<b>0</b>