

Handläggare
Laila Olsson, Eva Simonsson

Datum
2015-03-19

Diarienummer
UBN-2015-0829

Utbildningsnämnden

Budget år 2015

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden föreslås besluta

att godkänna budget för år 2015,

att uppdra till förvaltningen att återkomma med förslag till åtgärdsplan för att få en ekonomi i balans inom kommunal gymnasieskola senast år 2018, samt

att överlämna budget för år 2015 till kommunstyrelsen.

Ärendet

Utbildningsnämndens budget utgår från kommunfullmäktiges ekonomiska ramar, verksamhetsinriktning och inriktningsmål (IVE). Kommunfullmäktige fattade beslut om IVE 2015-2018 i december 2014. Nämnden erhåller kommunbidrag per verksamhet från kommunfullmäktige för att finansiera sin verksamhet. Utöver kommunbidrag erhåller nämnden föräldraavgifter för förskola och fritidshem, interkommunala intäkter och vissa statsbidrag för sin finansiering.

Kommunbidraget justeras varje år för volym och förväntad prisutveckling enligt index för kommunal verksamhet. För 2015 har kommunbidraget generellt uppräknas med 2,8 procent för prisutveckling. I budgetunderlaget för 2015 har förutsatts generella effektiviseringskrav med 1,8 procent för 2015, vilket innebar att den verkliga uppräkningsgraden av kommunbidrag blev 1,0 procent. Utöver generell uppräkningsgrad har nämnden tillförts 25 000 tkr extra till grundskoleverksamheten. Förskoleverksamheten har tillförts riktat kommunbidrag med dels 20 000 tkr för att minska barngrupperna och dels 20 000 tkr till förskola avseende rätt till 30 timmar för föräldralediga och arbetslösa.

Kommunfullmäktige beslutade i december om ersättningar till pedagogisk verksamhet, tidigare år har respektive nämnd beslutat om ersättningarna.

Utbildningsnämnden erhåller 4 142 158 tkr i kommunbidrag för 2015, en ökning med 49 341 tkr. Fördelning av kommunbidrag redovisas nedan per verksamhet.

Belopp i tkr	år 2014	år 2015
Politisk verksamhet *)	1 584	1 785
Förskola, 1-5 år	1 301 124	1 316 189
Skolbarnsomsorg **)	191 732	198 400
Förskoleklass	151 923	148 576
Grundskola, årskurs 1-9	1 594 889	1 689 817
Obligatorisk särskola	82 105	77 457
Gymnasieskola	695 636	656 794
Gymnasiesärskola	65 681	50 975
Vårdnadsbidrag	8 143	2 165
Summa kommunbidrag	4 092 817	4 142 158

*) Kommunbidrag för politisk verksamhet 2014 avser ett snitt mellan vad barn- och ungdomsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknaden erhöll.

***) Från 2015 har ansvaret för fritidsklubbar överförs till kulturnämnden. Siffran för 2014 har justerats med det överförda beloppet på 17 407 tkr.

Budget för år 2015 redovisas två separata delar; uppdragsbudgeten och egen regibudget. Nämndens budgethandling är uppdelad per verksamhet. Under respektive verksamhet redovisas först nämndens budget ur ett uppdragsperspektiv, d v s den totala budgeten per verksamhet med både kostnader för fristående verksamhet samt kostnader för verksamhet i egen regi. Därefter redovisas nämndens budget för egen regi per verksamhet och avdelning.

Det är ett kärvt ekonomiskt läge för nämndens verksamheter som gör att budgeten innehåller osäkerheter/risker. För verksamhet i egen regi är det ett kärvt ekonomiskt läge med krav på ekonomi i balans för samtliga verksamheter med undantag för gymnasieskolan. Inom gymnasieskolan pågår ett arbete med en utvecklingsplan för att anpassa gymnasieskolans utbud och organisation till de ekonomiska förutsättningarna. Nämndens uppdrag till förvaltningen är att ge förslag till åtgärder för att få ekonomi i balans inom de närmaste åren.

Egen regibudget

Utbildningsnämnden ansvarar även för i egen regi bedriva vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare (SFI). Arbetsmarknadsnämnden är huvudman för verksamheterna. Därmed redovisas budget för egen regi med kostnader samt intäkter från arbetsmarknadsnämnden.

Verksamhet egen regi	Omsättning	Budgeterat
Belopp i tkr	2015	resultat
Förskola	924 333	0
Grundskola	1 842 671	0
Gymnasieskola och vuxenutbildning	782 677	-54 000
Egen regi inom Individstöd	129 074	0
Totalt	3 678 754	-54 000

Politisk verksamhet

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

Budget 2015

Belopp i tkr	Budget 2015
Kommunbidrag	1 785
Summa intäkter	1 785
Fasta arvoden, politiker	1 270
Sammanträdesarvoden	375
Utbildning/konferenser/representation	100
Övriga kostnader	25
Nämndadministration	15
Summa kostnader	1 785
Resultat	0

De fasta arvoden till politiker i utbildningsnämnden och dess tre utskott uppgår till 1 270 tkr för 2015. I budget finns inte något stort utrymme till sammanträdesarvoden och övriga kostnader. Kommunfullmäktige har tilldelat utbildningsnämnden ett för lågt kommunbidrag till sin politiska verksamhet. I kommunbidraget har kostnaden för nämndsekreterare dragit av vilket innebär att det är en fri nyttighet för nämnden.

Förskola

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

Budget 2015

Belopp i tkr	Bokslut 2013	Budget 2014	Bokslut 2014	Budget 2015
Kommunbidrag	1 258 452	1 309 267	1 309 267	1 318 354
Statsbidrag, kvalitet förskola	11 530	11 400	10 866	10 588
Avgifter, förskola	112 541	114 200	114 256	114 700
Statsbidrag, 6 % momskompensation	26 490	27 800	28 295	30 381
Övriga intäkter	19 063	16 473	17 505	7 742
Summa intäkter	1 428 076	1 479 140	1 480 189	1 481 765
Grundbelopp, förskola	1 108 433	1 200 253	1 183 845	1 215 623
Grundbelopp, familjedaghem	46 891	51 346	44 173	46 425
Strukturersättning	98 491	62 440	61 181	60 821
Öppen förskola	12 585	13 136	12 943	13 424
Momskompensation till enskilda	24 427	26 440	25 913	28 661
Resursskolor, specialistkompetens	13 260	14 300	14 300	14 300
Tilläggsbelopp, särskilt stöd	33 901	30 650	30 747	31 000
Modersmålstöd	19 948	19 600	21 542	21 616
Obekväm arbetstid/extra öppethållande	10 309	9 356	11 923	12 780
Övriga kostnader	53 623	43 219	43 199	34 950
Vårdnadsbidrag	8 595	8 400	7 803	2 165
Summa kostnader	1 430 463	1 479 140	1 457 569	1 481 765
Resultat	-2 387	0	22 620	0

Kommunbidraget per barn har ökat med 3,8 procent. I IVE 2015 görs förstärkningar i budget dels för att minska barngrupperna i förskolan och dels för att ge möjlighet för barn till föräldralediga och arbetslösa att få förskola 30 timmar per vecka. Den riktade förstärkning i IVE uppgår till 40 000 tkr eller 3,1 procent. Ersättning för grundbelopp till förskola, familjedaghem, öppen förskola, modersmålstöd och ersättning för barn med omfattande behov av stöd har höjts med 1,1 procent, övriga ersättningar är oförändrade jämfört med föregående år.

	Bokslut 2013	Budget 2014	Bokslut 2014	Budget 2015
Nettokostnad totalt, tkr *)	1 263 774	1 312 267	1 289 710	1 326 777
Antal barn	11 138	11 399	11 162	11 107
Kostnad per barn (kr)	113 465	115 121	115 545	119 454
Förändring kostnad /barn (kr)		1 656	423	3 909
Förändring kostnad /barn (%)		1,5%	0,4%	3,4%

*) exklusive vårdnadsbidrag

Nämnden har i sin budget för 2015 antagit den volym om 11 107 barn som kommunfullmäktige angivet i budgetförutsättningarna för beräkning av kommunbidrag. Antal

barn inom förskoleverksamheten uppgick till 11 162 för 2014 och servicegraden blev 89,0 procent. Servicegraden d v s den andel av befolkningen 1-5 år som har en förskoleplats är budgeterad på samma nivå som föregående år.

Vårtnadsbidraget som omfattar 2 procent av förskolebarnen tas bort 28 februari 2015, men familjer som fått detta beviljat kan fortsätta att få vårtnadsbidrag tills barnet fyller tre år. Det innebär att kostnader kvarstår 2015 och 2016. Nämnden har erhållit kommunbidrag för vårtnadsbidrag med 2 165 tkr. Kommunbidraget täcker inte kostnaden vilket innebär en resultatrisk i nämndens budget.

Varav egen regi, Förskola

Verksamhet	Utfall 2014, årssnitt			Budget 2015			Förändring U-a barn i %	Andel i egen regi av U-a barn dec 2014
	Totalt antal Uppsala barn	Egen regi Uppsala barn	Egen regi från andra kommuner	Totalt antal Uppsala barn	Egen regi Uppsala barn	Egen regi från andra kommuner		
Förskola	11 162	7 426	30	11 107	7 260	20	0%	66%

Befolkningen i åldersgruppen 1 – 5 år ligger på en nästan konstant nivå de närmaste åren. Servicegraden förväntas ligga på samma nivå som tidigare år (89 procent). För närvarande finns det fler förskoleplatser än vad som efterfrågas. Om den kommunala förskolans andel av den totala volymen barn fortsätter att minska så ökar den ekonomiska utmaningen. Det gör att kommunikations- och marknadsföringsinsatser är viktiga.

Förskola egen regi Belopp i tkr	Budget 2015
Grundbelopp och övriga ersättningar	923 030
Övriga intäkter	1 303
Summa intäkter	924 333
Personalkostnader	-609 182
Lokalkostnader	-136 605
Övriga kostnader	-178 546
Resultat	0

Förskoleklass, grundskola, fritidshem

Nämndens ansvarsområde omfattar förskoleklass, grundskola och fritidshem. Från och med 2015 har ansvaret för fritidsklubbar överförs till kulturnämnden.

Budget 2015

Belopp i tkr	Bokslut 2013	Budget 2014	Bokslut 2014	Budget 2015
Kommunbidrag	1 877 857	1 955 951	1 955 951	2 036 793
Avgifter, fritidshem	48 918	49 250	52 423	54 200
Statsbidrag, 6 % momskompensator	21 160	21 004	22 972	24 350
Statsbidrag, SIS-medel, Migrationsve	6 102	6 030	7 364	9 197
5-åring i skola	6 269	6 200	5 884	0
Övriga intäkter	3 706	2 425	4 248	3 440
Summa intäkter	1 964 012	2 040 860	2 048 842	2 127 980
Grundbelopp, F-9	1 228 403	1 380 489	1 388 132	1 446 407
Grundbelopp, fritidshem	229 257	247 053	253 667	265 666
Fritidshem särskola	7 503	6 281	8 326	8 500
Elev i annan kommun	15 644	15 252	12 704	14 750
Strukturersättning, F-9	222 477	154 650	155 153	159 935
Modersmål , tillägg	21 343	22 655	23 246	24 285
Nyanlända barn, tillägg	21 008	16 910	26 378	27 200
Kostnad för skolskjuts	58 473	59 550	66 693	68 600
Resursenheter med specialistkompte	17 685	26 750	26 750	26 750
Tilläggsbelopp, särskilt stöd	42 979	7 500	7 638	3 380
Momskompensation till enskilda	19 753	21 000	21 566	21 927
Fritidsklubb/öppen fritidsverksamhet	15 625	18 055	19 881	0
Övriga kostnader	69 214	68 695	65 638	60 580
Summa kostnader	1 969 364	2 044 840	2 075 772	2 127 980
Resultat	-5 352	-3 980	-26 930	0

Kommunbidrag per elev har ökat med 1,1 procent. Kostnaden per elev blev något högre 2014 jämfört med kommunfullmäktiges ram. Ersättning för grundbelopp och modersmålsstöd per elev har höjts med 1,0 procent, övriga ersättningar är oförändrade jämfört med föregående år.

	Bokslut 2013	Budget 2014	Bokslut 2014	Budget 2015
Nettokostnad totalt, tkr	1 825 953	1 941 876	1 963 001	2 036 793
Antal elever	19 705	20 910	21 078	21 731
Kostnad per elev (kr)	92 664	92 868	93 130	93 728
Förändring kostnad /elev (kr)		204	262	597
Förändring kostnad /elev (%)		0,2%	0,3%	0,6%

Grundskolans elevantal fortsätter att öka de närmaste åren. I budget har antagits samma antal som kommunfullmäktige angett i sin tilldelning av kommunbidrag till nämnden. Det finns en risk att antalet elever kommer att bli fler än de 21 731 elever som antagits i nämndens budget.

Grundsärskola

Nämndens ansvarsområde omfattar alla Uppsala kommuns elever som har behov av grundsärskola oavsett huvudman.

Budget 2015

Belopp i tkr	Bokslut 2013	Budget 2014	Bokslut 2014	Budget 2015
Kommunbidrag	87 127	82 105	82 105	77 457
IKE, elev från annan kommun	0	0	0	5 100
Statsbidrag, 6 % momskompensation	887	950	875	737
Summa intäkter	88 014	83 055	82 980	83 294
Grundbelopp, elev i särskoleklass	18 002	15 600	19 926	21 246
Grundbelopp, elev i träningsklass	33 911	31 990	31 894	30 955
Individintegrerad elev	1 220	665	477	396
IKE, elev från annan kommun	0	0	0	5 100
Elev placerad utanför kommunen	0	800	0	0
Tilläggsbelopp, särskilt stöd	9 077	11 200	7 875	7 628
Momskompensation till enskilda	738	950	763	737
Kostnad för skolskjuts	12 246	12 300	12 908	13 400
Övriga kostnader, inklusive volym res	3 716	5 570	3 632	3 832
Summa kostnader	78 910	79 075	77 475	83 294
Resultat	9 104	3 980	5 505	0

Grundsärskolan har tilldelats 77 457 tkr i kommunbidrag för år 2015. Nämnden har från kommunfullmäktige fått en sänkning av kommunbidraget med 7 000 tkr som avser ett krav på anpassning av kostnadsnivå. Justering görs också för volymer. Kommunbidraget baseras på 180 elever, en ökning med 5 elever från föregående år. Nämndens budget baseras på 162 elever. Grundersättningen per elev har höjts med 1,0 procent.

	Bokslut 2013	Budget 2014	Bokslut 2014	Budget 2015
Nettokostnad totalt, tkr	78 023	78 125	76 600	77 457
Antal elever	167	150	162	162
Kostnad per elev (kr)	467 204	520 833	472 840	478 130
Förändring kostnad /elev (kr)		53 630	-47 994	5 290
Förändring kostnad /elev (%)		11,5%	-9,2%	1,1%

De senaste åren har ersättningarna ökat måttligt då nämnden jämfört med kommunfullmäktige haft för hög ersättning per elev.

I nämndens budget finns inga reserver för t ex volymökningar eller ökade stödbehov än det som antagits i budget.

Varav egen regi, Förskoleklass, fritidshem, grund- samt grundsärskola

Verksamhet	Utfall 2014, årssnitt			Budget 2015			Förändring U-a barn/elever %	Andel i egen regi av U-a elever dec 2014
	Totalt antal Uppsala elever	Egen regi Uppsala elever	Egen regi från andra kommuner	Totalt antal Uppsala elever	Egen regi Uppsala elever	Egen regi från andra kommuner		
Grundskola F-9	21 078	17 011	186	21 731	17 558	152	3%	78%
Grundsärskola	162	132	15	162	133	15	0%	77%

Grundskolan är i en period av ökad tillväxt. Den kommunala grundskolan har en stabil andel av totalt antal uppsalaelever och verksamheten utmanas att organisatoriskt möta den kommande tillväxten. Den kommunala grundskolan ska organiseras så att varje skola har grundläggande förutsättningar att bli bärkraftig, skolledare ska tillsättas och utvecklas så att de tar ekonomiskt och pedagogiskt ansvar.

F-klass, fritids, grund- och grundsärskola egen regi Belopp i tkr	Budget 2015
Grundbelopp och övriga ersättningar	1 801 039
Övriga intäkter	41 632
Summa intäkter	1 842 671
Personalkostnader	-1 129 917
Lokalkostnader	-247 359
Övriga kostnader	-465 395
Resultat	0

Gymnasieskola

Gymnasieskolan i Sverige är treårig och frivillig. Det finns 18 nationella program varav tolv yrkesprogram och sex högskoleförberedande program. Det finns också fem introduktionsprogram för elever som inte är behöriga till ett nationellt program.

Budget 2015

Belopp i tkr	Bokslut 2013	Budget 2014	Bokslut 2014	Budget 2015
Kommunbidrag	719 145	695 636	695 636	656 794
Interkommunal ersättning (IKE)	157 834	156 500	157 833	157 500
IKE elevresor	12 428	11 600	9 890	8 000
Statsbidrag, 6 % moms kompensatio	10 514	11 500	10 133	8 000
Statsbidrag, övriga ersättningar	6 721	6 500	11 013	7 200
Övriga intäkter	692	600	171	0
Summa intäkter	907 334	882 336	884 676	837 494
Grundbelopp, egen regi	570 685	544 100	568 263	560 259
Grundbelopp, fristående skola	139 867	138 100	128 784	128 636
Strukturersättning	31 600	35 681	35 944	34 004
Ersättning idrottsämnen, UIF	16 414	17 000	15 669	17 000
Elev placerad utanför kommunen	25 517	37 600	26 894	31 500
Modersmål	5 148	3 700	5 140	3 700
IKE elevresor	12 262	11 600	10 963	8 000
Avtal studievägledning	21 213	20 000	21 737	0
Mottagningsenhet samt CIS	9 940	10 200	10 569	10 400
Övriga kostnader	43 134	64 355	44 219	43 995
Summa kostnader	875 780	882 336	868 182	837 494
Resultat	31 554	0	16 494	0

Kommunbidraget utgår från den elevprognos som fastställs i IVE. Kommunbidraget har räknats upp med 0,3 procent per elev. Den låga uppräknigen beror på krav från kommunfullmäktige om 10 000 tkr för att gymnasieskolan ska anpassa sin kostnadsnivå 2015. Det har genom åren funnits en skillnad mellan kontorets elevprognos och den prognos som fastställs i IVE. Detta återspeglar den osäkerhetsfaktor som finns gällande beräkning av framtida elevkullar. För 2015 ligger prognosen i IVE på 6 324 elever medan kontorets prognos ger 6 428 elever. En differens på 100 elever motsvarar cirka 10 000 tkr.

Interkommunala ersättningar budgeteras till 157 500 tkr och är i samma nivå som 2014. Det finns en osäkerhet i intäkten interkommunala ersättningar då inflödet av elever från andra kommuner är svårt att uppskatta.

Samlad vägledning har tidigare erbjudits som en fri nyttighet för kommunala så väl som fristående gymnasieskolor. För 2015 upphör enheten Samlad vägledning hos Teknik & Service och studie- och yrkesvägledningen flyttas över till utbildningsförvaltningen. Skolorna ersätts genom programersättning för studie- och yrkesvägledning. Som konsekvens av denna

förändring flyttas 20 000 tkr i budget till grundbelopp och ingår därmed i programersättningen. Programpriserna för gymnasieskolan räknas upp i snitt med 1 procent. Av kommunbidraget avsätts 5 procent till strukturersättning. För tilläggsbelopp för elever i fristående gymnasieskolor i Uppsala och till Uppsalaelever i skolor utanför Uppsala avsätts 1 000 tkr i budget

Elevminskningen i gymnasieskolan påbörjades under 2010. Minskningen fortsätter fram till och med 2016, därefter sker en ökning enligt prognoserna. Antalet godkända friskolor beräknas öka i Uppsala. Minskade elevkullar förväntas öka konkurrensen mellan skolorna. En förskjutning från yrkesprogrammen till de högskoleförberedande programmen har också skett under de senaste åren.

Antalet elever som går ett introduktionsprogram ökade i och med GY2011 jämfört med antalet elever på individuella program i gamla gymnasieskolan. 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 har rätt att tas emot på introduktionsprogrammen. Under 2014 inrättades Magdateamet, en enhet som arbetar preventivt med att hjälpa elever som riskerar att avbryta sina gymnasiestudier samt hjälper elever som har avbrutit studierna att komma tillbaka till ett nationellt program så snart möjligt.

Som en del av de besparingar som krävs har nämnden för 2015 inte avsatt ofördelade medel för gymnasieskolan. Gymnasieskolan är dock svår att budgetera och prognostisera, då det finns en osäkerhet både kring hur eleverna väljer program och hur många som kommer att delta i olika slags insatser.

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan i Sverige är fyraårig och frivillig och vänder sig till ungdomar med utvecklingsstörning. Det finns nio yrkesinriktade nationella program. Det finns också individuella program för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna. Samtliga program erbjuds i Uppsala kommuns gymnasiesärskolor.

Budget 2015

Belopp i tkr	Bokslut 2013	Budget 2014	Bokslut 2014	Budget 2015
Kommunbidrag	64 274	65 681	65 681	50 975
Statsbidrag, 6 % moms kompensatio	356	414	527	576
Interkommunal ersättning (IKE)	12 239	12 100	13 905	13 809
IKE elevresor	1 092	800	246	0
Summa intäkter	77 961	78 995	80 359	65 360
Ersättning kommunal gym.särskola	49 502	53 533	51 881	47 700
Ersättning fristående gym.särskola	4 169	6 900	7 029	8 365
Elev placerad utanför kommunen	1 570	2 900	885	390
Tilläggsbelopp, särskilt stöd	2 881	2 300	2 393	2 255
Elever från sär till gy-skolan	1 608	1 800	1 450	0
Avtal studievägledning	1 050	1 580	1 302	1 150
Kostnad för skolskjuts	6 220	6 650	4 456	4 209
Övriga kostnader	2 009	3 332	2 346	1 291
Summa kostnader	69 009	78 995	71 742	65 360
Resultat	8 952	0	8 617	0

Gymnasiesärskolan tilldelas 50 975 tkr i kommunbidrag för år 2015. Utöver kommunbidraget har gymnasiesärskolan 13 809 tkr i intäkter för interkommunal ersättning och 576 tkr i statsbidrag. Antal elever i gymnasiesärskolan fortsätter att minska under 2015. Kommunbidraget har minskat med 61 350 kronor per elev jämfört med 2014.

Från år 2015 ansvarar kommunstyrelsen för ärendet om ersättningar till kommunala och fristående gymnasiesärskolor samt interkommunala ersättningar. Beslut fattades av kommunfullmäktige i december 2014. Gymnasiesärskolans programpriser har höjts 2015 med 1 procent.

Ersättningar för de kommunala och fristående gymnasiesärskolorna är den största delen av kostnaderna i budgeten för gymnasiesärskolan. Ersättning till gymnasiesärskolan utgår per elev och program och består av grundbelopp samt hyra per elev. Grundbeloppet utgör den största delen av ersättningarna till de kommunala och fristående gymnasiesärskolorna. 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 procent moms kompensatio på ersättningen. Från och med 2015 ingår inte elevresor för elever från andra kommuner.

I kostnaderna för interkommunala elever, förutom grundersättning och hyra, ingår även kostnader för SYV och stödverksamheten. Tilläggsbelopp och resekostnader (skolskjuts) för interkommunala elever betalas av elevernas hemkommuner. Från och med 2015 ingår inte elevresor för elever från andra kommuner. I ersättningen till kommunala gymnasiesärskolor ingår 150 tkr till Konsultativt stöd för uppföljning och utvärdering gällande effekterna av insatser för elever som har skrivits ut ur gymnasiesärskolan.

	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget 2015
Nettokostnad totalt, tkr	55 322	57 064	50 975
Antal elever	134,5	111,0	99,0
Kostnad per elev (kr)	411 316	514 090	514 899
Förändring kostnad /elev (kr)		102 774	809
Förändring kostnad /elev (%)		25,0%	0,2%

Under 2013 sänktes ersättningsnivåerna mellan 8 till 9 procent. För år 2014 tillfördes gymnasieskolan 12 200 tkr i ökat kommunbidrag, vilket tillsammans med elevtalsminskning möjliggjorde att grundbeloppet höjdes med 22 procent för samtliga program inom gymnasiesärskolan och 26 procent för programmen på Jällaskolan.

Antal elever fortsätter att minska de kommande åren. Budgetposten för skolskjutsar och taxivårdar är väldigt försiktig och därför väldigt osäker. I nämndens budget finns inga reserver för volymförändringar.

Vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI), egen regi

Utbildningsnämnden ansvarar för i egen regi bedriva vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare (SFI).

Varav egen regi, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och SFI

Verksamhet	Utfall 2014, årssnitt			Budget 2015			Förändring U-a barn/elever %	Andel i egen regi av U-a elever dec 2014
	Totalt antal Uppsala elever	Egen regi Uppsala elever	Egen regi från andra kommuner	Totalt antal Uppsala elever	Egen regi Uppsala elever	Egen regi från andra kommuner		
Gymnasieskola	6 427	4 955	1 460	6 324	4 938	1 384	-2%	78%
Gymnasiesärskola	111	96	38	99	80	38	-11%	84%

Gymnasieskolans utmaning är att öka måluppfyllelsen i form av genomströmning samt att nå en ekonomi i balans. Under 2014 har data samlats kring verksamheten vad gäller alltifrån lokaler till verksamhetens systematiska kvalitetsarbete. Utifrån denna data planeras strategier och aktiviteter inför 2015 för att utveckla verksamheten och förbättra det ekonomiska resultat. En kraftig satsning görs för att göra alla enheter/skolor lönsamma avseende lokalplanering samt personaleffektivitet. Ett underlag ska arbetas fram för beslut i utbildningsnämnden avseende organisatoriska förändringar. I planen ingår att kraftigt minska antalet avhopp och elever som fortsätter till åk 4 inom gymnasieskolan.

Gymnasie-, gymnasiesärskola, vuxentutbildning och SFI egen regi	Budget 2015
Belopp i tkr	
Grundbelopp och övriga ersättningar inkl vuxentutbildning och SFI	743 844
Övriga intäkter	38 833
Summa intäkter	782 677
Personalkostnader	-473 828
Lokalkostnader	-157 562
Övriga kostnader	-205 286
Resultat	-54 000

Egen regi inom individstöd

I egen regi inom avdelningen Individstöd ingår modersmålstöd, modersmålsutbildning, konsultativt stöd samt central elevhälsa och arbetar inom alla skolformer.

Individstöd egen regi	Budget 2015
Belopp i tkr	
Ersättningar	109 597
Övriga intäkter	19 478
Summa intäkter	129 074
Personalkostnader	-89 275
Lokalkostnader	-2 547
Övriga kostnader	-37 252
Resultat	0

Investeringar

Verksamhet	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
belopp i tkr					
Förskola	2 000	4 000	3 000	2 000	2 000
Grundskolan	16 150	39 150	32 750	34 150	25 150
Gymnasiet & vux.utb	25 000	29 000	28 000	25 000	25 000
Egen regi inom individstöd	500	500	200	500	500
Reserv	2 350				
Totalt	46 000	72 650	63 950	61 650	52 650
Investeringsram enligt IVE	46 000	46 000	46 000	46 000	

Av 2015 års investeringsram beräknas ca 21 mnkr nyttjas till investeringar i IT, varav hälften utgör elevdatorer inom gymnasiet. Andra stora objekt är utrustning till yrkesprogrammen, utrustning och möbler i samband med upprustning av lokaler samt återinvesteringar.

Investeringsbehoven kommande år överstiger investeringsramen enligt IVE i och med planerade lokalförändringar, nybyggnationer och renoveringar.

Appendix

Antal årsarbetare inom egen regi

Genomsnittligt antal medarbetare omräknat till heltid enligt SKL:s def	Utfall 2013	Utfall 2014	Budget 2015	Budg/Utf 2014 Diff	Budg/Utf 2013 Diff
Förskola	1 524	1 447	1 377	-5%	-10%
Grundskola	2 205	2 268	2 270	0%	3%
Gymnasiet &	1 048	985	865	-12%	-17%
Egen regi inom individstöd	166	179	183	2%	10%
Totalt	4 943	4 879	4 695	-4%	-5%

1) I egen regi inom avdelningen Individstöd ingår modersmålstöd och modersmålsutbildning, konsultativt stöd samt central elevhälsa

Lokaler inom egen regi

Verksamhet	Antal kvm				
	Utfall 2013	Utfall 2014	Budget 2014	Förändring budg/utf 2013 i %	Förändring budg/utf 2014 i %
Förskola	82 815	85 346	78 875	2,6%	-0,4%
Grundskola	198 642	201 000	203 872	2,7%	1,5%
Gymnasieskola	103 600	98 300	98 300	-5,1%	0,0%
Gymnasiesär	7 700	7 700	7 700	-10,4%	-10,4%
SFI & vux	11 200	11 200	11 200	-6,3%	-6,3%

Utbildningsförvaltningen

Birgitta Pettersson
Utbildningsdirektör