



Kommunledningsförvaltningen
Birgitta Hammar
Utbildningskontoret
Jenny Wissmark
Michael Andersson

2018-09-05

Dnr KS 2018-693

Kommunstyrelsen

Teknisk justering av bildningsnämndens budgetram 2019

Förslag till beslut

1. Bildningsnämndens budgetram för 2019 och framåt justeras med 16 000 000 kr per år med anledning av fel antal elever i budget 2018.
2. Ramjusteringen finansieras för 2019 med kommunstyrelsens reserv för demografiska förändringar och för 2020 och framåt utökad det ofördelade effektiviseringskravet.

Ärende

Med den nuvarande resursfördelningsmodellen för demografiska förändringar som gäller för gymnasieskolan t o m 2018 har bildningsnämnden vid arbetet med budgetförslaget justerat gymnasieskolans budgetram för prognostiserat antal elever i gymnasieskolan. Avstämning har sedan gjorts i slutet av året för faktiskt antal elever. I den nya modellen för demografi som gäller from 2019 får nämnden utökad/minskad budgetram för den årliga förändringen av antalet kommuninvånare i åldersspannet 16-18 år. Det är därför viktigt att den ingående budgetramen för gymnasieskolan är korrekt.

I samband med budgetförslaget 2018 med plan för 2019-2021 gjorde bildningsnämnden felaktiga justeringar för demografi som påverkade budgetramen för 2018 och framåt. Prognostiserat antal elever i gymnasieskolan beräknades för lågt.

Bildningsnämndens budgetram för 2019 och framåt föreslås justeras med 16 000 tkr enligt nedan med anledning av fel antal elever i budget 2018.

Som grund för elevprognosen i budgetförslaget 2018 med plan för 2019 -2021 låg den elevuppföljning som gjordes i oktober 2016. Följande felaktiga beräkningar av antal elever gjordes i bildningsnämndens budget för 2018 med plan för 2019-2021 och behöver justeras i den ingående budgetramen för 2019:

Förslag till teknisk justering av bildningsnämndens ingående budgetram 2019		
Program	Elevantal	Kostnad tkr
Fler elever på introduktionsprogram autism	56	9 000
Fler elever på dyrare introduktionsprogram	17	2 000
SiS-placerade elever	15	3 000
Arbetskraftsinvandring	20	2 000
Totalt		16 000

Fler elever på introduktionsprogram i särskilda undervisningsgrupper för elever med autism

Budgerat antal elever 35, utbetalda ersättningar till 91 elever. Många av eleverna går ett nationellt program och fanns därför i statistiken på det nationella programmet, men samtliga 91 elever får den dyrare ersättningen. Fördyrningen per elev är ca 160 tkr och motsvarar en **kostnadsökning på 9 000 tkr.**

Fler elever på övriga dyrare introduktionsprogram

Andelen elever som börjar sin gymnasieutbildning med ett dyrare introduktionsprogram har ökat. Prognosen för antalet elever på introduktionsprogram var för lågt räknat. Bortsett från det ökade antalet elever på språkintrouktion är det 17 elever fler än beräknat på introduktionsprogram, vilket motsvarar en **kostnad på ca 2 000 tkr.** Antalet elever på språkintrouktion varierar över åren och merkostnaderna ska täckas av schablonbidraget för nya kommuninvånare.

SiS-placerade elever - elever som är kommuninvånare men som inte kommer med i elevuppföljningar

Bildningsnämnden ersätter socialnämnden för skolavgifter, 840 kr per dag, för elever placerade på SiS-boenden. Dessa elever har tidigare inte kommit med i budget- och prognosunderlag eftersom de inte finns registrerade som elever i Linköpings kommun eller hos annan huvudman och finns således inte i befintliga ram. Bildningsnämnden har dock finansieringsansvar för dessa elever. Uppskattningsvis ca 15 elever som **motsvarar en kostnad på 3 000 tkr.**

Arbetskraftsinvandring - elever som inte är kommuninvånare men som bildningsnämnden har kostnader för

I gymnasieskolan finns det uppskattningsvis 20 elever vars föräldrar vistas i Linköping tillfälligt på grund av arbete. Eftersom eleverna inte är folkbokförda i Linköpings kommun har de inte kommit med i budget- och prognosunderlag. Dessa elever finns således inte i befintliga ram. Vid demografisk avstämning vid årets slut har dessa elever inkluderats eftersom bildningsnämnden haft en kostnad för dessa elever. **Uppskattad kostnad ca 2 000 tkr.**

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Teknisk justering av bildningsnämndens budgetram 2019, 2018-09-05

**Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet**

MBL-information eller förhandling är ej påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen

Paul Håkansson

Anne Hallberg

Beslutet skickas till:
Bildningsnämnden
Utbildningsdirektör, Anne Hallberg
Skolchef, Åsa Ridne
Ekonomichef Utbildningskontoret,
Michael Andersson
Ekonom Utbildningskontoret, Jenny
Wissmark
Chef Ekonomi och finans, Birgitta
Hammar