

Handläggare  
Najafi Birgitta  
Håkansson Katarina

Datum  
2017-04-28

Diarienummer  
UBN-2017-2051

Utbildningsnämnden

## **Ekonomisk uppföljning per mars samt verksamhetsuppföljning period januari-april 2017**

### **Förslag till beslut**

Utbildningsnämnden föreslås besluta

**att** godkänna ekonomisk uppföljning per mars samt verksamhetsuppföljning period januari-april 2017, samt

**att** överlämna uppföljningen till kommunstyrelsen

### **Föredragning**

Bifogat redovisas ekonomisk uppföljning per mars samt verksamhetsuppföljning period januari-april 2017.

Nämndens resultat per mars visar ett överskott på 1,6 mnkr vilket är 58,8 mnkr högre än budgeterat. Resultatet per mars förklaras av bland annat lägre personalkostnader, på grund av problem att rekrytera. Ersättningar till fristående huvudmän är lägre än budgeterat på grund av färre elever än beräknat. I resultatet för perioden ingår 1,4 mnkr i engångskostnader.

Helårsprognosen för nämnden visar på ett resultat på 12,5 mnkr. I helårsprognos redovisar hemkommun ett överskott på 14,7 mnkr och huvudman ett underskott på 2,2 mnkr, i prognosen för huvudmannen ingår 5,7 mnkr i engångsposter. Hos hemkommunen beror det beräknade överskottet på lägre antal elever inom grundskola och gymnasiesärskola än budgeterat.

I förslaget om ombudgetering, som ska behandlas av kommunfullmäktige, berörs utbildningsnämnden av ombudgeteringen som är en följd av ny ekonomimodell. Enligt förslaget reduceras nämndens kommunbidrag med 9,9 mnkr och prognos inklusive den förändringen blir 2,6 mnkr.

Nämnden beslutade 22 april 2015 om en plan för att succesivt minska underskottet för gymnasieskolan och få en ekonomi i balans läsåret 2017/2018. Under åren har ett antal åtgärder vidtagits för att uppnå detta och gymnasieskolan har nu för 2017 budget och prognos i balans.

Prognososäkerheten bedöms ligga i intervallet +/- 50 mnkr, vilket motsvarar en procent av intäkterna.

Utbildningsförvaltningen

Birgitta Pettersson  
Utbildningsdirektör

## Utbildningsnämnden – delårsbokslut och helårsprognos per mars 2017

### Allmänt om bokslutet

Utbildningsnämnden har ett samlat ansvar för all pedagogisk verksamhet från förskola till och med gymnasieskola, 0-19 år. Nedan redovisas verksamheten utifrån de uppdrag som nämnden har.

**Hemkommun** innebär nämndens grundläggande myndighetsansvar och ekonomiska ansvar för att alla barn och ungdomar boende i kommunen har tillgång till förskola och skola.

**Huvudman** innebär nämndens hela kvalitetsansvar och ekonomiska ansvar för kommunala förskolor och skolor.

Delårsbokslut 2017-03-31	Utfall		KF-budget nettokostnad	Helårsprognos 201703	
	Resultat 201703	Resultat 201603		Nettokostnad Helårsprognos	Resultat Helårprognos
Belopp i miljoner kronor					
<b>Nämnden totalt</b>	<b>1,6</b>	<b>-48,6</b>	<b>4 643,1</b>	<b>4 630,6</b>	<b>12,5</b>
Politisk verksamhet	0,3	0,1	3,0	3,0	0,0
Förskoleverksamhet	2,5	-2,3	1 407,5	1 409,2	-1,6
Grundskola, förskoleklass och skolbarnsomsorg	-1,8	-10,5	2 372,8	2 360,1	12,7
Grundskola	0,5	1,2	87,8	87,5	0,4
Gymnasieskola	-0,9	-34,7	718,1	720,3	-2,2
Gymnasiesärskola	-0,6	0,2	53,9	52,2	1,7
Övriga verksamheter	1,6	-2,5	0,0	-1,6	1,6
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>9,4</b>	<b>4,4</b>	<b>34,0</b>	<b>44,2</b>	
	Försämring	Förbättring		Prognosspann	
<b>Resultatrisk</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>		<b>-37,5</b>	<b>62,5</b>

Tabellen ovan visar resultatet per verksamhetsområde för utbildningsnämnden, både hemkommunen och den egna huvudmannen.

Periodens kostnad för inarbetad semester är 71,8 mnkr, vilket är i nivå med budget. Den förvaltningsinterna omsättningen uppgår i delårsbokslutet till 953 mnkr.

## Analys av marsbokslut och helårsprognos

### Utbildningsnämnden totalt

Utbildningsnämnden, totalt	Utfall ack 201703	Budget ack 201703	Budget helår	Prognos mars 2017
Kommunbidrag	1 160,8	1 160,8	4 643,1	4 643,1
Övriga andra intäkter	210,2	204,5	809,1	818,4
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 371,0</b>	<b>1 365,3</b>	<b>5 452,2</b>	<b>5 461,5</b>
Personalkostnader	-713,7	-730,5	-2 665,9	-2 684,5
Varav semesterskuldförändring	-72,0	-71,2	-13,0	-12,5
Lokalkostnader	-145,3	-150,5	-595,4	-589,5
Köp av verksamhet, fristående	-308,9	-330,2	-1 330,2	-1 291,1
Övriga kostnader	-197,1	-205,9	-840,2	-865,9
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1 365,0</b>	<b>-1 417,1</b>	<b>-5 431,7</b>	<b>-5 431,0</b>
<b>Resultat före avskrivn o fin poster</b>	<b>6,0</b>	<b>-51,8</b>	<b>20,5</b>	<b>30,5</b>
Avskrivningar	-4,1	-5,0	-19,1	-16,7
Finansiella poster	-0,3	-0,4	-1,4	-1,3
<b>Resultat</b>	<b>1,6</b>	<b>-57,2</b>	<b>0,0</b>	<b>12,5</b>

Nämndens resultat per mars visar ett överskott på 1,6 mnkr vilket är 58,8 mnkr högre än budgeterat. Resultatet per mars förklaras av bland annat lägre personalkostnader, på grund av problem att rekrytera. Ersättningar till fristående huvudmän (köp av verksamhet fristående) är lägre än budgeterat på grund av färre elever än beräknat. I resultatet ingår 1,4 mnkr i engångskostnader.

Helårsprognosen för nämnden visar på ett resultat på 12,5 mnkr. I helårsprognos redovisar hemkommun ett överskott på 14,7 mnkr och huvudman ett underskott på 2,2 mnkr, i prognosen för huvudmannen ingår 5,7 mnkr i engångsposter. Hos hemkommunen beror det beräknade överskottet på lägre antal elever inom grundskola och gymnasiesärskola än budgeterat.

I förslaget om ombudgetering, som ska behandlas av kommunfullmäktige, berörs utbildningsnämnden av ombudgeteringen som är en följd av ny ekonomimodell. Enligt förslaget reduceras nämndens kommunbidrag med 9,9 mnkr och prognos inklusive den förändringen blir 2,6 mnkr.

Nämnden beslutade 22 april 2015 om en plan för att succesivt minska underskottet för gymnasieskolan och få en ekonomi i balans läsåret 2017/2018. Under åren har ett antal åtgärder vidtagits för att uppnå detta och gymnasieskolan har nu för 2017 budget och prognos i balans.

Verksamheten utmanades under föregående läsår kraftigt av den stora mängden nya elever. Det har varit en utmaning att bygga ut verksamheten i samma takt som behövdes både vad gäller tillgång till lokaler och rekrytering av behörig personal. Nu står nämnden inför utmaningen att genomföra en övergång från särskilda mottagningsklasser för nyanlända och asylsökande till att ta emot eleverna i ordinarie klasser.

Lokalkostnaderna för nämnden är lägre än budgeterat. Verksamheterna har under en längre tid inte utökat lokalerna i samma omfattning som elevantalet ökat utan har istället förtätat i befintliga lokaler. Ytterligare förtätningar inom grundskola är nu inte möjliga vilket innebär

att ett fortsatt ökat elevantal kräver ytterligare lokaler. Nämnden har beslutat om reviderad lokalstrategisk plan den 19 april 2017. Planen innefattar 7 000 nya grundskoleplatser och 1 700 nya förskoleplatser till 2020 till skillnad från tidigare plan som innefattade 5 000 respektive 700 nya platser. Det är av största vikt att tidplaner följs och att kostnaderna hålls nere.

Utbildningsnämnden har under våren haft svårt att tillgodose alla önskemål om förskoleplatser. Det beror i första hand på brist på lokaler i de områden där efterfrågan finns. Med stöd av statsbidrag har mindre barngrupper skapats, men det har samtidigt försvårat möjligheten att erbjuda platser i den takt som efterfrågas.

Under respektive verksamhet nedan finns en närmare analys.

### Risikällor och osäkerhet

Prognososäkerheten bedöms ligga i intervallet +/- 50 mnkr, vilket med en omsättning på 5,4 miljarder kronor motsvarar cirka 1 procent. De största osäkerheterna framgår nedan.

Osäkerhet finns kring elevtalsutveckling, särskilt vad gäller asylsökande och nyanlända elever. Tendensen är att antalet nya barn i lägre åldrar med uppehållstillstånd ökar, medan antalet nya asylsökande elever minskar. Många av de asylsökande elever som kom under 2016 har fortfarande inte fått besked om de får uppehållstillstånd eller inte. Dessutom har Uppsala fortfarande många elever som bor här men som placerats här av annan kommun. Där råder en osäkerhet hur länge de blir kvar i Uppsala kommun.

Utbildningsnämnden återsöker pengar från Migrationsverket avseende barn och elever som är asylsökande. När det gäller nyanlända barn och elever med uppehållstillstånd får utbildningsnämnden ett schablonbelopp. Osäkerheterna kring antalet gör det svårt att prognostisera hur mycket statsbidrag nämnden kommer att kunna återsöka/få för hösten. Hur stor andel av återsökt belopp som Migrationsverket kommer att bevilja är osäkert, i prognosen görs ett antagande att 85 procent av återsökt belopp beviljas.

Nämndens kostnader för skolskjuts och taxi är svåra att prognostisera på grund av bristande underlag från motpart vilket också kan påverka hur kostnaden fördelar sig mellan verksamheterna jämfört med hur det är i prognosen.

I juni ska kommunfullmäktige behandla ett ärende om ombudgetering av kommunbidrag. Det som avser effekten av den nya ekonomimodellen innebär enligt förslaget 9,9 mnkr sänkt kommunbidrag för utbildningsnämnden. Med justering för ombudgeteringen blir prognosen 2,6 mnkr. Fördelningen av effekten av den nya ekonomimodellen mellan hemkommun och huvudman är inte klarlagt helt i den här prognosen.

### Politisk verksamhet

Inom politisk verksamhet ingår kostnad för nämnden såsom arvoden, utbildningar och övriga kostnader som tillhör nämndverksamhet.

Politisk verksamhet	Hemkommun			Prognos helår
	Utfall ack 201703	Budget ack 201703	Budget 2017	
Belopp i mnkr				
Kommunbidrag	0,8	0,8	3,0	3,0
<b>Summa intäkter</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
Nämndverksamhet, arvoden	-0,5	-0,5	-2,2	-2,2
Nämndadministration	-0,2	-0,2	-0,6	-0,6
Övriga kostnader	0,0	-0,1	-0,2	-0,2
<b>Summa kostnader</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,8</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>
<b>Resultat</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Politisk verksamhet redovisar ett positivt resultat för perioden januari till mars på 0,1 mnkr. I prognosen redovisas ett resultat i enlighet med budget.

## Förskola

Förskolan redovisar för perioden januari till mars ett överskott på 2,5 mnkr. Jämfört med budget är resultatet 9,2 mnkr högre. I helårsprognosen förväntas ett underskott på 1,6 mnkr.

Förskola	Hemkommun				Huvudman			
	Utfall ack 201703	Budget ack 201703	Budget helår	Prognos 2017	Utfall ack 201703	Budget ack 201703	Budget helår	Prognos 2017
<b>Belopp i mnkr</b>								
Kommunbidrag	351,9	351,9	1 407,5	1 407,5				
Intäkter från andra kommuner	1,0	0,9	3,5	4,4				
Statsbidrag	1,9	2,1	8,5	8,3	13,4	14,0	45,0	46,4
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	7,9	7,8	31,2	31,7				
Föräldrabidrag	30,3	30,0	127,1	127,5				
Intäkter från hemkommun					255,3	256,3	1 004,8	1 017,0
Övriga intäkter	0,1	0,0	0,2	0,2	0,3	0,6	1,4	2,8
<b>Summa intäkter</b>	<b>393,1</b>	<b>392,7</b>	<b>1 578,0</b>	<b>1 579,6</b>	<b>269,0</b>	<b>270,9</b>	<b>1 051,2</b>	<b>1 066,2</b>
Personalkostnader					-185,1	-188,2	-712,0	-724,2
Varav semesterskuldförändring					-9,7	-9,2	-0,4	-0,1
Hyror	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,1	-39,1	-156,0	-151,7
Köp av verks, kommunal huvudman	-254,2	-252,6	-1 001,9	-1 014,8	-0,8	-0,8	-3,2	-3,1
Köp av verks, fristående	-134,2	-138,2	-548,6	-538,5				
Övriga kostnader	-5,3	-6,4	-26,2	-26,3	-43,2	-44,5	-178,3	-186,4
<b>Summa kostnader</b>	<b>-393,7</b>	<b>-397,2</b>	<b>-1 576,7</b>	<b>-1 579,6</b>	<b>-265,2</b>	<b>-272,6</b>	<b>-1 049,5</b>	<b>-1 065,4</b>
<b>Resultat före avskrivn o fin poster</b>	<b>-0,6</b>	<b>-4,5</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>3,8</b>	<b>-1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>0,8</b>
Avskrivningar					-0,4	-0,4	-1,7	-1,7
Finansiella poster					-0,1	-0,1	-0,2	-0,2
<b>Resultat före engångsposter</b>	<b>-0,6</b>	<b>-4,5</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>-2,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-1,1</b>
Engångsposter					-0,2	0,0	0,0	-0,5
<b>Resultat</b>	<b>-0,6</b>	<b>-4,5</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>3,1</b>	<b>-2,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-1,6</b>

### Hemkommun

Förskoleverksamheten redovisar ett underskott för perioden med 0,6 mnkr, jämfört med budget är resultatet 3,9 mnkr bättre. Det beror bland annat på färre barn inom förskoleverksamheten jämfört med budget för perioden. En annan förklaring till budgetavvikelsen är att några budgeterade poster ännu inte utbetalts eller nyttjats, som till exempel nämndens satsning på kompetenshöjning, hyresbidrag och ekologiska livsmedel. Därutöver har ersättning för nyanlända inte utbetalats i samma omfattning som budget. Dessa poster motsvarar cirka 2,4 mnkr. Intäkter för föräldrabidrag är något högre för perioden och beror på att det är fler folkbokförda barn än som budgeterats.

Nämnden fick ett utökat kommunbidrag på 1,7 mnkr för att delfinansiera kostnaden för ett antagande om 100 asylsökande. Tillägget motsvarar skillnaden mellan beräknad erhållen ersättning från Migrationsverket och Sveriges kommuner och landstings beräknade genomsnittskostnad för asylsökande.

Antal inskrivna förskolebarn	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017
egen huvudman	7 352	7 369	7 410	7 479
fristående förskolor, Uppsala	3 828	3 890	3 897	3 971
volymreserv, asyl och kommunmottagna			100	
annan kommun	26	31	30	30
<b>Totalt antal barn</b>	<b>11 206</b>	<b>11 290</b>	<b>11 437</b>	<b>11 480</b>

Den befolkningsprognos som var underlag till antagandet vid kommunfullmäktiges tilldelning av kommunbidrag 2017 har förändrats. I den preliminära befolkningsprognos som är gjord i slutet av mars 2017 har befolkningsgruppen 1-5 år ökat med 160 personer. I prognosen för helåret görs därför ett antagande om 43 fler barn inom förskoleverksamheten jämfört med budget. För att kompensera volymökningen så har den budgetreserv om 5 mnkr inom förskola tagits i anspråk i prognosen för 2017.

#### Huvudman

Förskolan redovisar ett överskott för perioden på 3,1 mnkr vilket är 5,3 mnkr bättre än budgeterat. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat vilket beror på att statsbidraget för mindre barngrupper inte tagits i anspråk fullt ut i början av året och rekryteringar därmed inte gjorts. Förskolan har också haft något färre antal barn.

Även hyror är lägre än budgeterat. Det beror på att elkostnader budgeterats som lokalhyra då Skolfastigheter skulle överta elavtalen och elen skulle ingå i hyresdebiteringen. Förändringen har inte genomförts ännu och i prognosen ligger elkostnaderna kvar hos nämnden hela 2017. I budgeten fanns också med en hyra för ny förskola, som inte kunnat öppna som beräknat.

Intäkter och personalkostnader är högre än samma period föregående år vilket beror på högre statsbidrag för mindre barngrupper och lärarlönelyftet.

Förskolans prognos ligger på -1,6 mnkr vilket är 1,4 mnkr sämre än budget. Försämringen finns inom stödjande verksamhet och avser personalkostnader inom tidigare modersmålsenheten.

Antal	Utfall 2017 jan- mars	Budget 2017 jan-mars	Utfall 2016	Budget 2017	Prognos 2017
Antal barn i förskola	7 558	7 601	7 411	7 441	7 523

Antalet barn är under perioden färre än budgeterat. Det beror främst på att en ny förskola blivit försenad och inte kunnat öppna i tid och att en utökning av antalet barn därför inte kunnat ske enligt plan. Prognosen för helår är dock att antalet barn kommer att bli fler jämfört med budget. Det beror på att nya förskolan öppnar och evakueringslokaler lämnas som ger plats för fler barn.



## Grundskola, förskoleklass och fritidshem

Grundskolan redovisar för perioden januari till mars ett underskott på 1,8 mnkr. Jämfört med budget är resultatet 34,5 mnkr bättre. I helårsprognosen förväntas ett överskott på 12,7 mnkr.

Grundskola	Hemkommun				Huvudman			
	Utfall ack 201703	Budget ack 201703	Budget helår	Prognos 2017	Utfall ack 201703	Budget ack 201703	Budget helår	Prognos 2017
<b>Belopp i mnkr</b>								
Kommunbidrag	593,2	593,2	2 372,8	2 372,8				
Intäkter från andra kommuner	4,1	3,9	15,6	15,3	0,6	0,8	2,4	3,1
Statsbidrag	9,1	11,5	46,0	33,4	31,1	28,0	110,5	128,0
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	6,4	6,6	26,6	26,3	0,2	0,1	0,1	0,2
Föräldraravgifter	15,8	15,6	61,5	62,4				
Intäkter från hemkommun					494,2	494,8	1 986,0	1 980,1
Övriga intäkter		0,1	0,4	0,4	10,1	8,9	31,5	31,6
<b>Summa intäkter</b>	<b>628,6</b>	<b>630,9</b>	<b>2 522,9</b>	<b>2 510,6</b>	<b>536,2</b>	<b>532,6</b>	<b>2 130,5</b>	<b>2 143,0</b>
Personalkostnader					-379,5	-391,3	-1 407,4	-1 407,5
Varav semesterskultförändring					-44,3	-46,5	-11,0	-10,7
Hyror					-74,3	-74,7	-300,8	-303,3
Köp av verks, kommunal huvudman	-472,6	-471,2	-1 900,8	-1 898,5	-26,1	-24,3	-89,8	-93,4
Köp av verks, fristående	-108,7	-123,7	-503,9	-479,0	-0,7	-0,4	-2,3	-4,8
Skolskjutskostnader	-24,1	-24,5	-90,3	-91,0	-0,9	-0,7	-2,7	-3,1
Övriga kostnader	-7,2	-7,7	-30,6	-30,7	-70,0	-78,4	-314,8	-319,4
<b>Summa kostnader</b>	<b>-612,6</b>	<b>-627,1</b>	<b>-2 525,6</b>	<b>-2 499,2</b>	<b>-551,5</b>	<b>-569,8</b>	<b>-2 117,8</b>	<b>-2 131,5</b>
<b>Resultat före avskrivn o fin poster</b>	<b>16,0</b>	<b>3,8</b>	<b>-2,7</b>	<b>11,4</b>	<b>-15,3</b>	<b>-37,2</b>	<b>12,7</b>	<b>11,5</b>
Avskrivningar					-1,9	-2,3	-9,1	-8,1
Finansiella poster					-0,1	-0,2	-0,8	-0,7
<b>Resultat före engångsposter</b>	<b>16,0</b>	<b>3,8</b>	<b>-2,7</b>	<b>11,4</b>	<b>-17,3</b>	<b>-39,7</b>	<b>2,8</b>	<b>2,7</b>
Engångsposter					-0,5	-0,3	-1,4	-1,4
<b>Resultat</b>	<b>16,0</b>	<b>3,8</b>	<b>-2,7</b>	<b>11,4</b>	<b>-17,8</b>	<b>-40,0</b>	<b>1,4</b>	<b>1,3</b>

### Hemkommun

Grundskoleverksamheten redovisar ett resultat för perioden med 16 mnkr. Jämfört med budget är resultatet 12,2 mnkr bättre. Resultatet beror dels på 142 färre folkbokförda elever och 83 färre asylsökande elever än budget. Antal barn i fritidshem är också lägre än budget för perioden. En annan förklaring till resultatet är att några budgeterade poster ännu inte utbetalts eller nyttjats, till exempel ökad satsning på ekologiska livsmedel, nämndens satsningar på bland annat kompetenshöjning samt HBTQ-frågor. Jämfört med budget har tillägg för nyanlända betalats ut i lägre omfattning till skolorna, vilket påverkar resultatet positivt för perioden.

Grundskoleverksamheten prognostiserar ett resultat för 2017 på 11,4 mnkr vilket är 14,1 mnkr bättre än budget. Det förbättrade resultatet beror på färre elever än budgeterat. Även antalet elever i fritidshem är lägre i prognos än i budget.

Antal elever i grundskola F-9	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017
egen huvudman	17 637	18 687	19 253	19 286
fristående skolor, Uppsala	4 253	4 438	4 645	4 615
volymreserv, asyl och kommunmottagna *)			280	80
annan kommun	82	81	88	88
<b>Totalt antal elever</b>	<b>21 972</b>	<b>23 206</b>	<b>24 266</b>	<b>24 069</b>

\*) I budget ingår en volymökning för asylsökande och nya kommunmottagna om 280 elever och i budget egen huvudman igår 120 elever, totalt 400 elever.

Antal elever fortsätter att öka kraftigt inom grundskolan men beräknas inte öka i den omfattning som antagits i budget. Från vårterminen till höstterminen ökar antalet elever med strax under 700 elever. Det är färre elever som slutar årskurs 9 jämfört med de elever som börjar i förskoleklass samtidigt som antal folkbokförda/kommunmottagna ökar för varje månad.

Nämnden fick ett utökat kommunbidrag på 9,6 mnkr för att delfinansiera kostnaden för ett antagande om 400 asylsökande. Tillägget motsvarar skillnaden mellan beräknad erhållen ersättning från Migrationsverket och Sveriges kommuner och landstings beräknade genomsnittskostnad för asylsökande. I prognos uppskattas antal asylsökande till 280 elever, varav de allra flesta går i årskurs 7-9. I prognosen görs också en bedömning att det är färre folkbokförda elever än det antal som nämnden fått i kommunbidrag. Skillnaden är 77 elever.

I prognosen är kostnaden för skolskjuts upptagen med samma belopp som i budget. Vad gäller busskorterna finns det en osäkerhet kring kostnaden. Upplands Lokaltrafik har under första kvartalet fakturerat för busskort baserat på antal elever i december 2016 och till samma kostnad. Dessutom är det svårt att beräkna årets kostnad utifrån det nya avtalet som Uppsala kommun har tecknat med UL från 2017. Kostnaden för taxiresor är fördelad så som det såg ut under höstterminen. En faktisk fördelning per verksamhet kommer att finnas till augusti.

#### Huvudman

Grundskolan redovisar per mars ett underskott på 17,8 mnkr vilket är 22,3 mnkr bättre än budget. Att intäkterna är högre än budget beror på högre statsbidrag än budgeterat, bland annat för läxhjälp, utökad elevhälsa och kompetensutveckling för specialpedagoger. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat vilket beror på svårigheter att rekrytera personal.

I övriga kostnader ligger en felbokning från 2016 på 6,2 mnkr vilket förbättrar grundskolans resultat.

Antal	Utfall 2017 jan- mars	Budget 2017 jan-mars	Utfall 2016	Budget 2017	Prognos 2017
Antal elever i grundskola, år F-9	19 203	19 209	18 807	19 456	19 454
Antal elever i fritidshem	8 459	8 528	7 969	8 338	8 257

Antalet elever i grundskolan är i nivå med budgeten, både vad gäller perioden och prognosen för helår. Antalet elever i fritidshem är för perioden lägre än budgeterat och prognosen är att antalet elever i fritidshem även på helår kommer vara färre än budget. Jämfört med föregående år är dock elevtalsökningen stor i både grundskola och fritidshem. Prognosen är att antalet elever i grundskolan 2017 kommer vara i snitt 647 fler än 2016, vilket motsvarar ytterligare 25 grundskoleklasser. Antalet elever i fritidshem är i prognosen i snitt 288 fler 2017.

Prognosen för grundskolan är 1,3 mnkr för 2107 vilket motsvarar budget. Intäkterna förväntas bli högre än budget vilket beror på utökade statsbidrag, som till exempel kompetensutveckling, elevhälsa och läxhjälp.

Svårigheten att rekrytera personal ger lägre personalkostnader inledningsvis under året men grundskolan räknar med att personalkostnaderna på helår kommer bli i nivå med budget. Prognosen pekar på att övriga kostnader kommer bli något högre än budget. Differensen beror på att elkostnader budgeterats som lokalhyra då Skolfastigheter skulle överta elavtalen och elen skulle ingå i hyresdebiteringen. Förändringen har inte genomförts ännu och i prognosen ligger elkostnaderna kvar hos nämnden hela 2017.

Lokalhyrorna förväntas bli högre än budget och ökar jämfört med tidigare år. Grundskolan har de senaste åren inte utökat lokalerna i samma omfattning som elevantalet ökat utan istället förtätat i de befintliga lokalerna. Nu är dock behovet stort av nya lokaler och grundskolan går under året in i ytterligare lokaler.

Att intäkterna beräknas öka jämfört med 2016 beror på fler antal elever och mer statsbidrag. Båda dessa förklarar också att personalkostnaderna beräknas bli högre 2017 jämfört med 2016.

## Grundsärskola

Grundsärskolan redovisar för perioden januari till mars ett överskott på 0,5 mnkr. I helårsprognosen förväntas överskott på 0,4 mnkr.

Grundsärskola	Hemkommun				Huvudman			
	Utfall ack 201703	Budget ack 201703	Budget helår	Prognos 2017	Utfall ack 201703	Budget ack 201703	Budget helår	Prognos 2017
<b>Belopp i mnkr</b>								
Kommunbidrag	22,0	22,0	87,8	87,8				
Intäkter från andra kommuner	1,3	1,2	5,0	5,1	0,0	0,1	0,2	0,3
Statsbidrag					0,4	0,2	0,8	1,6
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	0,2	0,2	1,0	1,0				
Intäkter från hemkommun					14,6	14,6	58,4	59,0
Övriga intäkter					0,3	0,0	0,0	0,0
<b>Summa intäkter</b>	<b>23,5</b>	<b>23,4</b>	<b>93,8</b>	<b>93,9</b>	<b>15,3</b>	<b>14,9</b>	<b>59,4</b>	<b>60,9</b>
Personalkostnader					-12,7	-11,9	-48,5	-48,7
Varav semesterskuld förändring					-1,4	0,0	0,0	0,0
Hyror					-1,6	-2,4	-9,7	-6,8
Köp av verks, kommunal huvudman	-14,5	-14,8	-59,1	-60,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Köp av verks, fristående	-3,9	-5,0	-20,8	-18,2				
Skolskjutskostnader	-4,1	-3,0	-12,2	-14,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Övriga kostnader	-0,4	-0,4	-1,7	-1,6	-1,0	-0,5	-2,1	-4,8
<b>Summa kostnader</b>	<b>-22,9</b>	<b>-23,2</b>	<b>-93,8</b>	<b>-93,9</b>	<b>-15,4</b>	<b>-14,9</b>	<b>-60,4</b>	<b>-60,4</b>
<b>Resultat före avskrivn o fin poster</b>	<b>0,6</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,5</b>
Avskrivningar					0,0	0,0	-0,1	-0,1
Finansiella poster					0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat före engångsposter</b>	<b>0,6</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,4</b>
Engångsposter								
<b>Resultat</b>	<b>0,6</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,4</b>

### Hemkommun

Grundsärskolan redovisar ett positivt resultat för perioden med 0,6 mnkr. Resultatet för perioden förklaras av att den reserv som fanns i budget inte har tagits i anspråk.

I prognosen för helår görs en bedömning att budgeten ska hålla. Den budgeterade bufferten på 3,3 mnkr tas delvis i anspråk i prognosen för högre kostnad för skolskjuts samt något högre volym. I prognosen finns 0,5 mnkr kvar i reserv för elevtalsökning.

Antal elever i grundsärskola	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017
egen huvudman	132	133	137	140
fristående skolor, Uppsala	30	35	41	40
annan kommun	0	2	2	1
<b>Totalt antal elever</b>	<b>162</b>	<b>170</b>	<b>180</b>	<b>181</b>

Under perioden fanns det 175 elever inom grundsärskolan, en av dessa elever är individintegrerad i grundskolan. Till hösten förväntas antal elever i särskolan öka med 12 till 187 elever. De elever som går i årskurs 9 på vårterminen är betydligt färre än de som börjar i årkurs 1 till hösten. Prognosen för skolskjuts med taxi bygger på tidigare års fördelning utifrån nämndens samlade kostnad.

## Huvudman

Grundsärskolan redovisar per mars ett underskott på 0,1 mnkr vilket är 0,1mnkr lägre än budget. Personalkostnaderna för perioden är högre än budget vilket främst beror på fler elever med stora stödbehov än budgeterat.

Antal	Utfall 2017 jan- mars	Budget 2017 jan-mars	Utfall 2016	Budget 2017	Prognos 2017
Antal elever i grundsärskola	150	152	148	151	154

Elevantalen har minskat något jämfört med budget för perioden. Prognosen är dock att antalet elever under 2017 blir något fler än budget.

Grundsärskolan har en prognos på +0,4 mnkr vilket är 1,5 mnkr bättre än budget. Förbättringen beror främst på ett överskott från stödjande verksamhet på grund av att personal inte kunnat ersättas/rekryteras enligt plan. Det finns i utfallet en differens jämfört med budget, både vad gäller hyra och övriga kostnader. Differensen beror på att elkostnader budgeterats som lokalhyra då Skolfastigheter skulle överta elavtalen och elen skulle ingå i hyresdebiteringen. Förändringen har inte genomförts ännu och i prognosen ligger elkostnaderna kvar hos nämnden hela 2017. Dessutom fanns en felbudgetering i fördelningen av hyreskostnader mellan grundskola och grundsärskola som nu har justerats i prognosen.

## Gymnasieskola

Gymnasieskolan redovisar för perioden januari till mars ett underskott på 0,9 mnkr. I helårsprognosen förväntas ett underskott på 2,2 mnkr.

Gymnasieskola	Hemkommun				Huvudman			
	Utfall ack 201703	Budget ack 201703	Budget helår	Prognos 2017	Utfall ack 201703	Budget ack 201703	Budget helår	Prognos 2017
<b>Belopp i mnkr</b>								
Kommunbidrag	179,5	179,5	718,1	718,1				
Intäkter från andra kommuner	37,6	38,8	155,0	154,0			0,1	0,1
Statsbidrag	21,1	17,6	70,2	70,7	5,9	6,7	29,4	26,2
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	3,3	2,5	10,0	10,6	0,1			
Intäkter från hemkommun					172,8	174,5	672,4	675,1
Övriga intäkter	0,5	0,0	0,2	0,2	3,6	2,9	10,9	13,9
<b>Summa intäkter</b>	<b>242,0</b>	<b>238,4</b>	<b>953,5</b>	<b>953,6</b>	<b>182,4</b>	<b>184,1</b>	<b>712,8</b>	<b>715,3</b>
Personalkostnader					-118,5	-121,4	-424,6	-432,7
Varav semesterskultförändring					-14,7	-15,4	-1,5	-1,5
Hyror					-30,9	-32,7	-122,4	-120,7
Köp av verks, kommunal huvudman	-171,7	-173,3	-669,6	-672,2	-0,8	-0,9	-3,6	-4,0
Köp av verks, fristående	-59,4	-59,4	-241,1	-238,8	-0,2	-0,5	-1,7	-1,0
Skolskjutskostnader	-8,0	-6,6	-26,4	-26,1	-1,0	-0,8	-2,3	-2,6
Övriga kostnader	-3,7	-3,8	-15,1	-15,1	-28,5	-35,7	-146,6	-146,4
<b>Summa kostnader</b>	<b>-242,8</b>	<b>-243,1</b>	<b>-952,2</b>	<b>-952,2</b>	<b>-179,9</b>	<b>-192,0</b>	<b>-701,2</b>	<b>-707,4</b>
<b>Resultat före avskrivn o fin poster</b>	<b>-0,8</b>	<b>-4,7</b>	<b>1,3</b>	<b>1,4</b>	<b>2,5</b>	<b>-7,9</b>	<b>11,6</b>	<b>7,9</b>
Avskrivningar					-1,8	-2,2	-8,0	-6,7
Finansiella poster					-0,1	-0,1	-0,5	-0,4
<b>Resultat före engångsposter</b>	<b>-0,8</b>	<b>-4,7</b>	<b>1,3</b>	<b>1,4</b>	<b>0,6</b>	<b>-10,2</b>	<b>3,1</b>	<b>0,8</b>
Engångsposter					-0,7	-1,1	-4,1	-4,3
<b>Resultat</b>	<b>-0,8</b>	<b>-4,7</b>	<b>1,3</b>	<b>1,4</b>	<b>-0,1</b>	<b>-11,3</b>	<b>-1,0</b>	<b>-3,5</b>

### Hemkommun

Gymnasieskolan redovisar ett underskott för perioden med 0,8 mnkr. Jämfört med budget är resultatet för perioden 3,9 mnkr bättre. Resultatet beror på högre statsbidrag för perioden samt ett något lägre elevantal inom den kommunala gymnasieskolan, främst inom språkintröduktion.

Årsprognosen visar ett överskott på 1,4 mnkr vilket är lika med budgeterad nivå. Vissa avvikelser gentemot budget förekommer, vilka främst hänger samman med elevantal. Antalet elever i språkintröduktion förväntas till hösten vara cirka 120 över budgeterad nivå, vilket ryms inom den budgeterade volymreserven för gymnasieskolan.

Antal elever i Gymnasieskola	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017
egen huvudman	4 748	5 305	5 169	5 212
fristående skolor, Uppsala	1 378	1 508	1 603	1 607
annan kommun	253	215	245	262
<b>Totalt antal elever</b>	<b>6 379</b>	<b>7 028</b>	<b>7 017</b>	<b>7 081</b>

## Huvudman

Gymnasieskolan redovisar per mars ett underskott på 0,1 mnkr vilket är 11,2 mnkr bättre än budget för perioden. Intäkterna är lägre för perioden vilket främst beror på färre elever. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat för perioden vilket beror på att tjänster inte tillsatts som planerat. Det har funnits en viss försiktighet i början av året men planerade rekryteringar är nu på gång.

Hyreskostnaderna är lägre än budgeterat för perioden, vilket bland annat beror på felaktig periodisering. Det beror också på att elkostnader budgeterats som lokalhyra då Skolfastigheter skulle överta elavtalen och elen skulle ingå i hyresdebiteringen. Förändringen har dock inte genomförts ännu.

Övriga kostnader är för perioden lägre än budgeterat, varav 1,8 mnkr troligen är felaktigt bokfört och kommer justeras. I övrigt rör det sig om att gymnasieskolan inledningsvis under året haft lägre kostnader för bland annat läromedel.

Antal	Utfall 2017 jan- mars	Budget 2017 jan-mars	Utfall 2016	Budget 2017	Prognos 2017
Antal elever i gymnasieskola	6 658	6 718	6 585	6 515	6 560

Antalet elever till och med mars är 60 färre än budgeterat. Största differensen är för elever på språkinträdning. Prognosen för helår 2017 är dock att antalet elever kommer att överstiga budget, och det är främst elever på språkinträdning som förväntas öka under hösten. I budget gjordes ett antagande att ett antal elever på språkinträdning skulle lämna utbildningen på grund av avslag på asylansökan eller flytt till andra kommuner. I prognosen har det antalet sänkts då färre elever påverkats än förväntat.

Prognosen för gymnasieskolan är -3,5 mnkr vilket är något sämre än budget. Avvikelsen jämfört med budget beror på kammungemensamma kostnader som i prognosen ligger på förvaltningsnivå och till viss del felfördelats mellan verksamheterna. Det innebär att verksamheten gymnasieskola har en prognos i balans. I prognosen ingår engångskostnader på 4,3 mnkr.

Intäkterna förväntas i prognosen bli högre än budget vilket beror på fler språkinträdningselever till hösten. Statsbidragen är enligt prognos lägre än budget eftersom gymnasieskolan fått avslag på ansökan om bidrag för lärling med 2 mnkr. Dessutom visade det sig att lärarna på programmet International Baccalaureate (IB) inte är berättigade till lärarlönelyftet vilket resulterade i att gymnasieskolan fått återbetala pengar till Skolverket.

Personalkostnader förväntas i prognosen öka i motsvarande grad som intäkterna, också det på grund av ökat elevantal. Lokalhyrorna minskar jämfört med budget, vilket beror på att elkostnader budgeterades som lokalhyra eftersom Skolfastigheter skulle överta elavtalen. I prognosen ligger elkostnaderna kvar hos nämnden hela 2017 då inget övertagande av elavtal till Skolfastigheter påbörjats ännu. Det gynnar gymnasieskolan ekonomiskt.

## Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan redovisar för perioden januari till mars ett underskott på 0,6 mnkr. I helårsprognosen förväntas ett överskott på 1,7 mnkr.

Gymnasiesärskola	Hemkommun				Huvudman			
	Utfall ack 201703	Budget ack 201703	Budget helår	Prognos 2017	Utfall ack 201703	Budget ack 201703	Budget helår	Prognos 2017
<b>Belopp i mnkr</b>								
Kommunbidrag	13,5	13,5	53,9	53,9				
Intäkter från andra kommuner	2,8	2,8	10,6	11,0	0,0	0,1	0,4	0,4
Statsbidrag					0,1	0,2	0,6	0,4
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	0,2	0,1	0,6	0,6				
Intäkter från hemkommun					11,7	11,7	45,4	44,7
Övriga intäkter					0,0	0,0	0,1	0,1
<b>Summa intäkter</b>	<b>16,5</b>	<b>16,4</b>	<b>65,1</b>	<b>65,5</b>	<b>11,8</b>	<b>12,0</b>	<b>46,5</b>	<b>45,6</b>
Personalkostnader					-8,6	-7,8	-32,8	-31,7
Varav semesterkultförändring					-1,2	0,0	0,0	0,0
Hyror					-1,3	-1,3	-5,3	-5,9
Köp av verks, kommunal huvudman	-11,8	-11,8	-45,4	-44,8	-0,1	-0,2	-0,9	-0,9
Köp av verks, fristående	-2,7	-3,0	-11,8	-10,8				
Skolskjutskostnader	-2,0	-2,2	-6,6	-6,6				-0,1
Övriga kostnader	-0,3	-0,3	-1,3	-1,3	-2,0	-1,8	-7,4	-7,1
<b>Summa kostnader</b>	<b>-16,8</b>	<b>-17,3</b>	<b>-65,1</b>	<b>-63,5</b>	<b>-12,0</b>	<b>-11,1</b>	<b>-46,4</b>	<b>-45,7</b>
<b>Resultat före avskrivn o fin poster</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,9</b>	<b>0,1</b>	<b>-0,1</b>
Avskrivningar					-0,1	-0,1	-0,3	-0,2
Finansiella poster					0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat före engångsposter</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,8</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,3</b>
Engångsposter								
<b>Resultat</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,8</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,3</b>

### Hemkommun

Gymnasiesärskolan redovisar ett underskott på 0,3 mnkr men jämfört med budget är resultatet 0,6 mnkr bättre. Resultatet beror bland annat på något lägre kostnad för skolskjuts.

Årsprognosen visar ett överskott på 2,0 mnkr. Resultatet förklaras av färre antal elever än budgeterat till hösten.

Antal elever i Gymnasiesärskola	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017
egen huvudman	86	81	77	73
fristående skolor, Uppsala	16	17	18	18
annan kommun	1	0	0	0
<b>Totalt antal elever</b>	<b>103</b>	<b>98</b>	<b>95</b>	<b>91</b>

Enligt prognosen fortsätter antal elever i gymnasiesärskolan att minska. Avvikelsen mot budget förklaras av att sammanlagt 5 elever av olika skäl kommer att avbryta studierna vid särskolan, något som inte skett i liknande omfattning under tidigare år.

### Huvudman

Gymnasiesärskolan redovisar per mars ett underskott på 0,3 mnkr, vilket är 1,1 mnkr sämre än budget. Hänsyn finns inte taget till semesterlöneskuldens förändring i budget och för perioden försämrar den resultatet med 1,2 mnkr.



Elevantalet är oförändrat jämfört med budget per mars men prognosen tyder på att antalet elever i gymnasiesärskolan minskar till hösten på grund av att några elever förväntas avbryta studierna vid sarskolan. Avhoppen beror på olika personliga orsaker, inte skolbyte.

Antal	Utfall 2017 jan- mars	Budget 2017 jan-mars	Utfall 2016	Budget 2017	Prognos 2017
Antal elever gymnasiesär	104	104	111	103	100

Prognosen för gymnasiesärskolan visar ett underskott på 0,3 mnkr vilket är i nivå med budget. Både intäkter och personalkostnader förväntas bli lägre än budget, främst på grund av det färre antalet elever.

## Övriga verksamheter

I övriga verksamheter ingår sådant som inte tillhör nämndens verksamhetsområden. Här ingår den kommunala stiftelsen Jälla samt korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år som omsorgsnämnden ansvarar för. I övriga verksamheter ingår också under våren vissa uppdrag, som yrkeshögskoleutbildning och avtal med försvarsmakten om att utbilda flygtekniker.

Övriga verksamheter	Huvudman			
	Utfall ack 201703	Budget ack 201703	Budget helår	Prognos 2017
<b>Belopp i mnkr</b>				
Intäkter från hemkommun	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	4,8	4,0	14,3	14,6
<b>Summa intäkter</b>	<b>4,8</b>	<b>4,0</b>	<b>14,3</b>	<b>14,6</b>
Personalkostnader	-6,9	-7,5	-29,8	-29,3
Varav semesterskuldförändring	-0,1	0,0	0,0	0,0
Lokalkostnader	-0,3	-0,3	-1,2	-1,2
Övriga kostnader	4,0	4,4	18,0	17,5
<b>Summa kostnader</b>	<b>-3,2</b>	<b>-3,4</b>	<b>-13,0</b>	<b>-13,0</b>
<b>Resultat före avskrivn o fin poster</b>	<b>1,6</b>	<b>0,6</b>	<b>1,3</b>	<b>1,6</b>
Avskrivningar	0,0	0,0	-0,1	0,0
Finansiella poster	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat</b>	<b>1,6</b>	<b>0,6</b>	<b>1,2</b>	<b>1,6</b>

Resultatet för de övriga verksamheterna är 1,6 mnkr för perioden och för helåret prognostiseras ett överskott på 1,6 mnkr. Intäkterna för perioden är högre än budgeterat vilket beror på att några vux-elever går i gymnasieklasser och nämnden får intäkter för dessa från arbetsmarknadsnämnden under våren. Dessa intäkter var inte budgeterade.

## Investeringar

Investeringar, per avdelning Belopp i mnkr	Utfall per		
	mars 2017	Budget 2017	Prognos
Förskola	0,5	0,0	2,5
Grundskola	6,7	0,0	33,2
Gymnasieskola	2,2	0,0	8,4
Individstöd	0,0	0,0	0,0
Förvaltning	0,0	34,0	0,1
<b>Totalt</b>	<b>9,4</b>	<b>34,0</b>	<b>44,2</b>
Tilldelad investeringsram i Mål och budget		34,0	34,0

Investeringarna blir enligt prognosen 10 mnkr högre än budget. Ökat behov av att gå in i ytterligare lokaler innebär ökat behov av investeringar av inventarier.

## Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Utfall fg.år	Helårsprognos	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volymer mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	1 789 025	1 925 850	8%	136 825	3%	48 559	5%	88 266

Lönekostnaderna beräknas bli 136 mnkr högre än föregående år. Ökningen utöver löneavtalseffekten förklaras främst av utökad verksamhet. Under första kvartalet är det cirka 130 fler heltidsanställda jämfört med motsvarande period 2016. Dels att statsbidraget för lärarlönelyftet får helårseffekt 2017 med ca 20 mnkr. Semesterlöneskuldens förändring innebär en ökad kostnad med 1,7 mnkr.

## Bilaga

Bokslut utbildningsnämnden 2016, per verksamhet:

<b>Utbildningsnämnden</b>	<b>Hem kommun</b>	<b>Huvudman</b>	<b>Totalt UBN</b>
<b>Belopp i mnkr</b>	<b>Bokslut 2016</b>	<b>Bokslut 2016</b>	<b>Bokslut 2016</b>
Politisk verksamhet	0,3		0,3
Förskola	0,6	25,8	26,4
Grundskola	-1,4	31,1	29,7
Grundsärskola	3,8	1,6	5,4
Gymnasiet 2)	-36,6	-39,2	-75,8
Gymnasiesärskola	1,3	1,5	2,8
Vuxenutbildning		10,0	10,0
Övriga verksamheter 1)		-0,1	-0,1
<b>SUMMA</b>	<b>-32,0</b>	<b>30,7</b>	<b>-1,3</b>

1) Stiftelsen Jälla och korttidstillsyn för skolorn över 12 år

2) En engångspost om 72,5 mnkr tas upp i bokslut på grund av en pågående rättslig process kring ersättning till fristående gymnasieskolor för de kommunala gymnasieskolornas underskott under perioden 2011-2016.

Trots att processen inte är avslutad väljer kommunen att i bokslutet reservera för den eventuella risken för återbetalning.

# Verksamhetsplan 2017

*Uppföljning per april Verksamhetsplan 2017: 2017-04-30 Organisation: 2100 -  
Utbildningsnämnden (UBN)*

*Kommunfullmäktiges inriktningsmål*

## **Inriktningsmål 1: Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi**

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Se uppdrag och åtgärder.

*Nämndens åtgärder*

### **Renodla verksamhet**

Fortsatt arbete för att renodla verksamheten så att så mycket som möjligt av tillgängliga resurser går direkt till kommunala och fristående förskolor och skolor.

---

#### **Status**

Påbörjad

#### **Kommentar:**

Åtgärden att renodla verksamheten bevakas bland annat i samband med den pågående processen inför mål och budget 2018

### **Modellen för strukturersättning utvärderas.**

---

#### **Status**

Påbörjad

#### **Kommentar:**

Utvärderingen pågår enligt plan.

*Kommunfullmäktiges uppdrag*

### **Aktivt och strategiskt söka extern finansiering**

---

#### **Status**

Påbörjad

#### **Kommentar:**

Utbildningsförvaltningen har i uppdrag att bevaka och söka aktuella statsbidrag. De statsbidrag som söks ska avse satsningar som kommer både pojkar och flickor till del. Två gånger per år redovisar förvaltningen till nämndens arbetsutskott arbetet kring statsbidragsansökningar. Bevakning av statsbidrag och ansökningar sker kontinuerligt under året. Under april pågår bl.a. ansökan avseende statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan.

Uppdraget tas om hand 2017.

**Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte att minska ojämställdhet**

**Status**

Påbörjad

**Kommentar:**

Uppföljningen av strukturersättningen ska innehålla analys om hur tilldelad strukturersättning har använts och hur skolor har utformat åtgärder för att åstadkomma höjning och utjämning av resultaten mellan pojkar och flickor. Arbetet med jämställdhetsanalys pågår enligt plan.

Uppdraget tas om hand 2017

**Genomföra jämställdhetsanalyser i samband med kommande investeringar**

**Status**

Påbörjad

**Kommentar:**

Bevakningen sker kontinuerligt i samband med varje objekt. Jämställdhetsanalyser kommer att vara en del av investeringsplaneringen som följer av den kommande lokalförsörjningsplanen.

Uppdraget tas om hand 2017- 2018.

**Ta fram en långsiktig investeringsplan**

**Status**

Påbörjad

**Kommentar:**

Investeringsplaneringen är en del av den pågående mål- och budgetprocessen.

Uppdraget tas om hand 2017

**Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar**

**Status**

Påbörjad

**Kommentar:**

Processen kring lokalförsörjningen har förstärkts vilket förväntas leda till en starkare samordning och samsyn.

Uppdraget tas om hand 2017-2019.

## **Inriktningsmål 2: Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i**

### **Kommentar:**

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Se vidare under uppdrag och åtgärder.

### *Kommunfullmäktiges uppdrag*

## **Underlätta för innovationer i den egna verksamheten och utgöra testbädd för ny teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer**

### **Status**

Påbörjad

### **Kommentar:**

Ett exempel är att flera skolor deltar i test av app för matematik, Make it Equal, ett spel för inläring av aritmetik.

Uppdraget tas om hand 2017-2019.

## **Implementera varumärkesplattformen för platsvarumärket Uppsala**

### **Status**

Påbörjad

### **Kommentar:**

Utbildningsförvaltningen deltar i det förvaltningsgemensamma arbetet och i samband med det ska synliggöras vad som gör den kommunala skolan unik och hur vi säkerställer att identiteten genomsyrar verksamheten och tydliggörs i alla kontaktytor med omvärld. Arbetet syftar till att kommunens invånare ska ha en positiv bild av kommunens förskolor och skolor.

Information om arbetet ges vid höstens delårsuppföljning.

Uppdraget tas om hand 2017-2019

## **Förbereda kommunens åtagande avseende världsarvsansökan inom the "Rise of systematic biology" för Linnés vetenskapliga gärning, exempelvis genom att inrätta naturreservatet Årike Fyris**

### **Status**

Påbörjad

### **Kommentar:**

Utbildningsnämnden bidrar till uppdraget via ordinarie undervisning bl a i biologi.

Nämnden avstår ifrån att ange sluttid för uppdraget.

## **Utveckla arbetet med synsätt gällande nedskräpning och förstörelse och i samverkan med andra aktörer verka för att upprätthålla en trygg, vacker och säker kommun**

### **Status**

Påbörjad

### **Kommentar:**

Alla barn och elever i Uppsalas förskolor, skolor och fritidshem kan vara med och tävla i Sopkampen. Målet med tävlingen är att uppmuntra barn, elever och personal att bidra till Uppsala kommuns mål om minskat matsvinn, minskad nedskräpning och bättre sopsortering. Sopkampen kommer att genomföras våren 2017.

Uppdraget tas om hand 2017.

### **Inriktningsmål 3: Uppsalas stad och landsbygd ska växa smart och hållbart**

#### **Kommentar:**

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Se vidare under åtgärder och uppdrag.

#### *Kommunfullmäktiges uppdrag*

### **Fortsätt utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling**

#### **Status**

Påbörjad

#### **Kommentar:**

Processen för lokalförsörjningen har förstärkts vilket förväntas leda till en bättre samverkan och att utbildningsnämndens behov kan tydliggöras i ett tidigare skede.

Uppdraget tas om hand 2017- 2019.

### **Stärk arbetet med stadsutveckling för att förebygga och förhindra social oro**

#### **Status**

Påbörjad

#### **Kommentar:**

Utbildningsnämnden har som huvudfokus att planera för utbyggnad av förskola och skola så att det möter de behov som finns i ett växande Uppsala. Arbetet summeras vid årets slut.

Uppdraget tas om hand 2017- 2019

### **Öka återvinningen och en säker återanvändning**

#### **Status**

Påbörjad

#### **Kommentar:**

Alla barn och elever i Uppsalas förskolor, skolor och fritidshem kan vara med och tävla i Sopkampen. Målet med tävlingen är att uppmuntra barn, elever och personal att bidra till Uppsala kommuns mål om minskat matsvinn, minskad nedskräpning och bättre sopsortering. Sopkampen kommer att genomföras våren 2017.

Uppdraget tas om hand 2017.

## **Öka andelen förnybar energi och fördubbla förbättringstakten vad gäller energieffektivitet**

### **Status**

Påbörjad

### **Kommentar:**

Frågan bärs i första hand av Skolfastigheter AB. Bevakning av frågan sker kontinuerligt kopplat till aktuella objekt.

Uppdraget tas om hand 2017- 2019

## **Samordna den särskilda kollektivtrafiken (OSN, UBN och GSN)**

### **Status**

Påbörjad

### **Kommentar:**

Arbetet är påbörjat. Projektet leds av stadsbyggnadsförvaltningen.

Uppdraget tas om hand 2017

## **Ta fram en strategisk plan för att växla till närodlade råvaror och ekologisk mat i kommunens verksamhet (KTN, ÄLN, OSN, SCN, UBN och KS)**

### **Status**

Påbörjad

### **Kommentar:**

Andelen ekologisk mat i samtliga skolformer i kommunal regi ska årligen öka mot målet 100 procent år 2023. Information om det övergripande målet ska också kommuniceras till de fristående huvudmännen. Samordningen kring ekomatsmålet regleras i avtal mellan utbildningsförvaltningen och måltidsservice.

Arbetet löper som planerat.

Uppdraget tas om hand 2017- 2019

## **Utred för- och nackdelar med att låta andra aktörer investera, bygga och drifva lokaler (KS, UBN, KTN, IFN, Sport- och rekreationsfastigheter, Uppsalahem, IHUS, UKFAB och Skolfastigheter)**

### **Status**

Påbörjad

### **Kommentar:**

Arbetet är påbörjat och leds från stadsbyggnadsförvaltningen tillsammans med upphandlingsenheten. Utbildningsförvaltningen bevakar utredningen.

Uppdraget tas om hand 2017- 2019



## **Utveckla och samordna drift och underhåll av skolgårdar (GSN, UBN och Skolfastigheter)**

### **Status**

Påbörjad

### **Kommentar:**

Arbetet är påbörjat och utbildningsförvaltningen bevakar utredningen. Information ges vid höstens delårsuppföljning.

Uppdraget tas om hand 2017- 2019

## **Utveckla arbetet för att nå klimatmålen för fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050**

### **Status**

Påbörjad

### **Kommentar:**

Redovisning sker vid höstens delårsredovisning.

Uppdraget tas om hand 2017- 2019.

## **Inriktningsmål 4: Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna**

### **Kommentar:**

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan

*Kommunfullmäktiges uppdrag*

## **Implementera handlingsplan för WHO:s äldrevänlig stad**

### **Status**

Ej påbörjad

### **Kommentar:**

Det finns enligt uppgift från äldreförvaltningen ingen sådan aktuell plan.

Nämnden avstår från att ange sluttid för uppdraget.

## **Stärka det förebyggande arbetet genom sociala investeringar**

### **Status**

Påbörjad

### **Kommentar:**

Arbetet är påbörjat med att undersöka möjligheten till social investering i arbetet med att främja skolnärvaro.

Uppdraget tas om hand 2017- 2019

## **Fortsätta utvecklingen av främjande, förbyggande och tidiga insatser för barn och unga (KS, SCN, OSN, AMN, UBN, KTN och IFN)**

### **Status**

Påbörjad

### **Kommentar:**

Åtgärderna pågår som planerat. Information om arbetet för skolnärvaro redovisades i utbildningsnämnden i mars. Ett förslag om gemensam arbetsrutin förväntas läggas fram till nämnden före sommaren 2017. Ytterligare åtgärder är strategi för utveckling av öppna förskolor inom ramen för familjecentraler, samt program för föräldravägledning inom förskolan.

Uppdraget tas om hand 2017- 2019

## **Utveckla barn- och ungas möjligheter att utöva och uppleva kultur i skolan och under den fria tiden. Bland annat genom kulturell allemansrätt/kulturgaranti. (KTN och UBN)**

### **Status**

Påbörjad

### **Kommentar:**

Arbetet är påbörjat enligt plan. Utbildningsnämnden och kulturnämnden fattade i april beslut om utredningsdirektiv för en kulturgaranti.

Uppdraget tas om hand 2017- 2018.

### **Utveckla trafiksäkerhetsarbetet kring förskolor och skolor (UBN och GSN)**

#### **Status**

Påbörjad

#### **Kommentar:**

Tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen har tagits fram ett dokument med goda exempel, dvs vad som har gjorts och kan göras vid skolorna för att öka trafiksäkerheten. Där finns också information vad man från skolan kan göra för att öka medvetenheten bland föräldrar när det gäller trafiken runt skolorna. Materialet ska spridas till alla skolor.

Uppdraget tas om hand 2017.

### **Inriktningsmål 5: Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete**

#### **Kommentar:**

Nämnden bidrar till måluppfyllelsen enligt plan

#### *Nämndens åtgärder*

#### **Yrkesutbildningars attraktivitet och motverka könsstereotypa val**

Fortsatt arbete för att stärka yrkesutbildningars attraktivitet och motverka könsstereotypa val

#### **Status**

Påbörjad

#### **Kommentar:**

Arbete pågår som planerat. Bland annat har gymnasieskolorna - både kommunala och fristående - genomfört träffar med samtliga årskurs 8-elever. Syftet har varit att bearbeta attityder och fördomar kring yrkesutbildningar. En projektledare har anställts för att förbereda inför Yrkes-SM som hålls i Uppsala april 2018. Vidare har integrationsprojekt genomförts för att motivera SPRINT-elever att söka yrkesprogram.

#### **Entreprenörskap**

Fortsatt utveckling av samarbete med organisationen Ung Företagsamhet. Arbetet syftar till att ge skolor stöd i sitt arbete att träna elevernas entreprenöriella förmågor.

#### **Status**

Påbörjad

#### **Kommentar:**

Gymnasieavdelningen gör en strategisk satsning riktad mot yrkesprogram. Under de senaste två åren har en kommunövergripande förstelärare arbetat med UF och yrkesprogrammen. Härigenom stärks både yrkesprogrammets status och den entreprenöriella profilen på

yrkesprogrammen. Även inom grundskolan i Uppsala finns också ett samarbete med UF. Bland annat driver UF ett nätverk för lärare och man har deltagit vid rektorsmöten.

#### *Kommunfullmäktiges uppdrag*

### **Väsentligt minska andelen ungdomar som varken arbetar eller studerar (UBN, AMN, SCN och OSN)**

#### **Status**

Påbörjad

#### **Kommentar:**

Utbildningsförvaltningen har ansvaret för det kommunala aktivitetsansvaret sedan den 1 januari 2017.

Uppdraget tas om hand 2017- 2019.

### **Inriktningsmål 6: Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande**

#### **Kommentar:**

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan

#### *Nämndens åtgärder*

### **Uppföljning av enheternas kvalitetsarbete**

Uppföljning av att enheterna bedriver ett kvalitetsarbete där de följer upp och analyserar sitt arbete och resultat på alla nivåer.

#### **Status**

Påbörjad

#### **Kommentar:**

Nya strukturer för huvudmannens kvalitetsarbete på huvudmannanivå håller på att utarbetas. Hösten 2017 ska det därmed finnas ett underlag som synliggör de olika enheternas kvalitetsarbete.

### **IT-planering**

För att främja elevernas kunskapsutveckling ska den digitala användningen i undervisningen öka. Under 2017 kommer kommunens IT-planering att utvecklas i förhållande till den föreslagna nationella IT-strategin både vad gäller teknik- och kompetensutveckling.

#### **Status**

Påbörjad

#### **Kommentar:**

Redovisning kommer att ges vid höstens delårsuppföljning.

### **Studie- och yrkesvägledning**

Uppföljning av riktlinjerna för studie- och yrkesvägledning

---

#### **Status**

Ej påbörjad

#### **Kommentar:**

Uppföljningen genomförs senare under 2017.

### **Översyn ersättning, elever i behov av extraordinärt stöd**

Se över modellen för ersättning avseende barn och elever med extraordinära behov av stöd.

---

#### **Status**

Påbörjad

#### **Kommentar:**

Översynen pågår, information om översynens resultat kommer att lämnas till nämnden före sommaren.

*Kommunfullmäktiges uppdrag*

### **Fortsätta arbetet med att minska barngrupperna i förskolan (UBN)**

---

#### **Status**

Påbörjad

#### **Kommentar:**

Under april månad lämnas in statsbidragsansökan för minskade barngrupper.

Uppdraget tas om hand 2017

### **Fortsatt satsningen på tidiga insatser i grundskolans lägre årskurser (UBN)**

---

#### **Status**

Påbörjad

#### **Kommentar:**

Utbildningsförvaltningen deltar i den statliga lågstadiesatsningen. Statsbidrag kan sökas för att anställa mer personal i de lägre årskurserna och ge lärare i förskoleklass och årskurs 1-3 mer tid för varje elev. Deltagandet i satsningen sker enligt plan.

Uppdraget tas om hand 2017.

### **Ta fram kriterier för en räkna-skriva-läsa-garanti och metod för uppföljning i grundskolans lägre årskurser (UBN)**

#### **Status**

Ej påbörjad

#### **Kommentar:**

Arbetet påbörjas under april.

Uppdraget tas om hand 2017.

### **Se till att legitimerade förskollärare och lärare inom förskola, grund och gymnasieskolan samt utbildade fritidspedagoger, modersmållärare och yrkeslärare får en fortsatt positiv löneutveckling (UBN)**

#### **Status**

Påbörjad

#### **Kommentar:**

Åtgärder för detta uppdrag hanteras under inriktningsmål 9.

I nämndens verksamhetsplan för 2017 finns följande åtgärd: Fortsatt satsning på förskollärary- och lärarlöner genom en politiskt fastställd lönestrategi fram till 2019 samt genom Lärarlönelyftet.

Uppdraget tas om hand 2017

### **Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och personer med funktionsnedsättning, samt tar hänsyn till jämställdhetsaspekter och därmed erbjuder en trygg, inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö för alla (KS, UBN och Skolfastigheter)**

#### **Status**

Påbörjad

#### **Kommentar:**

Processen och samverkan kring lokalförsörjning har förstärkts. Det förväntas leda till bättre förutsättningar för utbildningsnämnden att tydliggöra sina behov i ett tidigt skede.

Uppdraget tas om hand 2017- 2019

### **Ta fram förslag på utveckling av Naturskolan (KS och UBN)**

#### **Status**

Påbörjad

#### **Kommentar:**

Planen är under utarbetande. Närmare redovisning sker vid höstens delårsuppföljning.

Uppdraget tas om hand 2017

## **Implementera biblioteksplan för att stärka barns egna språk (UBN och KTN)**

### **Status**

Väntar

### **Kommentar:**

Implementeringen kommer att påbörjas så snart biblioteksplanen är fastställd i kommunfullmäktige före sommaren.

Uppdraget tas om hand 2017- 2019

## **Inriktningsmål 7: Uppsala ska invånare leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov**

### **Kommentar:**

Nämnden bidrar till måluppfyllelsen enligt plan

*Nämndens åtgärder*

### **Elever i samhällsvård**

Uppföljning och stöd finns idag för de elever som är placerade i familjehem. En organisation ska skapas för att möjliggöra samordning och uppföljning för elever både med placering i familjehem och i HVB.

### **Status**

Påbörjad

### **Kommentar:**

Beslut om ny organisation för uppföljning av skolgången för elever i samhällsvård har tagits vid nämndens sammanträde i april. Ny organisation ska tillämpas från hösten 2017.

## **Inriktningsmål 8: Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället**

### **Kommentar:**

Nämnden bidrar till måluppfyllelsen enligt plan

*Nämndens åtgärder*

## **Dialoger**

Medarbetardialogen ska fortsätta. Nämnden ska också genomföra föräldradiolog samt ta upp särskilda dialogteman med Uppsala elevkårer.

---

### **Status**

Ej påbörjad

### **Kommentar:**

Aktiviteten ännu inte påbörjad.

## *Kommunfullmäktiges uppdrag*

### **Öka samverkan mellan kommunen och föreningslivet genom Lokal överenskommelse med föreningslivet - LÖK**

---

#### **Status**

Påbörjad

#### **Kommentar:**

Nämnden har flera pågående samarbeten med föreningslivet i syfte att bidra till ökad måluppfyllelse för eleverna. Som exempel kan nämnas de dialoger med elever som Barnombudsmannen i Uppsala genomför i sitt arbete. Föreningen tar bl.a. emot klassbesök och sommarjobbare och har elever delaktiga i tidningen WORD. Föreningens arbete bygger på en överenskommelse med Uppsala kommun inom ramen för LÖK. Andra exempel är samarbete med Upplands Idrottsförbund och Tjejers rätt i samhället (TRIS). Arbetet summeras vid årets slut.

Uppdraget tas om hand 2017- 2019

### **Inriktningsmål 9: Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala**

#### **Kommentar:**

Nämnden bidrar till måluppfyllelsen enligt plan

#### *Nämndens åtgärder*

#### **Satsning på förskollärary- och lärarlöner**

Fortsatt satsning på förskollärary- och lärarlöner genom en politiskt fastställd lönestrategi fram till 2019 samt genom Lärarlönelyftet.

---

#### **Status**

Påbörjad

#### **Kommentar:**

Satsningen kommer att genomföras enligt plan.

#### **Samarbete med Uppsala universitet**

Samarbete med Uppsala universitet kring forskarcirklar och regionala utvecklingsgrupper



---

**Status**

Påbörjad

**Kommentar:**

Utbildningsnämnden har ett sedan tidigare upparbetat samarbete med Universitetet. Mer information redovisas vid höstens delårsuppföljning.

**Statsbidrag**

Statsbidragssatsningar för behörighetsgivande utbildning, minskade barngrupper i förskolan, fritidshem, lågstadiet, lärarlyft, specialpedagoger, karriärtjänster, lärarlönehöjningar, hälsofrämjande skolutveckling

---

**Status**

Påbörjad

**Kommentar:**

Utbildningsförvaltningen bevakar och deltar i statsbidragssatsningar som planerat.

**Lärarassistenter**

Ta fram förslag på införande av fler lärarassistenter i grundskolan

---

**Status**

Påbörjad

**Kommentar:**

Utredningsarbetet för att ta fram ett förslag är organiserat och påbörjat. Pilotverksamhet planeras under 2017.

**Lokal strategi för marknadsföring**

Ta fram en lokal strategi för marknadsföring av förskolläraryrket och läraryrket som bidrar till breddad rekryteringsbas

---

**Status**

Påbörjad

**Kommentar:**

Information ges vid höstens delårsuppföljning.

**Karriärvägar**

Att inom förskola, skola utarbeta karriärvägar med konkreta utvecklingsnivåer och tydliga uppdrag

---

**Status**

Påbörjad

**Kommentar:**

Arbetet är påbörjat och drivs med en politiskt referensgrupp.

### **Utredning om central rättning av nationella prov**

Utreda möjligheten att rätta nationella prov centralt i kommunen som ett steg i att minska lärares arbetsbelastning.

---

#### **Status**

Påbörjad

---

#### **Kommentar:**

Utredningen påbörjad. Information ges vid höstens delårsuppföljning.

*Kommunfullmäktiges uppdrag*

### **Fortsätta genomförandet av heltidsreformen**

---

#### **Status**

Påbörjad

---

#### **Kommentar:**

Nämnden ska följa kommungemensamt införandeprogram 2017-2018.

Summering av arbetet redovisas vid årets slut.

Uppdraget tas om hand 2017- 2019

### **Åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön**

---

#### **Status**

Påbörjad

---

#### **Kommentar:**

Genom uppföljning av lönebildningen inom förvaltningen och löneanalys vidtas eventuella åtgärder i samband med årlig löneöversyn. Arbetet summeras vid årets slut.

Uppdraget tas om hand 2017

### **Intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor för nuvarande och kommande bristyrken**

---

#### **Status**

Påbörjad

---

#### **Kommentar:**

Uppdraget genomförs inom ramen för nämndens kompetensförsörjningsplan där det finns ett flertal åtgärder under 2017, till exempel strategi för karriärvägar.

Uppdraget tas om hand 2017.

### **I ökad utsträckning erbjuda personer med funktionsnedsättning arbete**

---

#### **Status**

Påbörjad

**Kommentar:**

Utbildningsförvaltningen följer nytt framtaget kommungemensamt arbetsmarknadspolitiskt program. Arbetet summeras vid årets slut.

Uppdraget tas om hand 2017- 2019

**Kvarvarande uppdrag från 2016****Initiera HBTQ-certifiering av utbildningsverksamhet.****Kommentar:**

Två satsningar har påbörjats under 2016. Dels genomförs en certifiering på en kommunal grundskola under ht16/vt17. Dels genomförs en bred satsning på skolornas elevhälsoteam. Båda satsningarna har mottagits väl. Att arbeta normkritiskt lyfts fram som en framgångsfaktor i arbetet.

**Utveckla samarbetet mellan huvudman och rektor för att stärka det pedagogiska ledarskapet utifrån läroplansuppdraget.****Kommentar:**

Under hösten 2016 har samtliga rektorer och förskolechefer intervjuas utifrån en frågemall kring hur de arbetar med ledning och styrning av sin verksamhet. Resultatet redovisas hösten 2017 och kan användas som underlag för fortsatt utveckling av det pedagogiska ledarskapet. Studien sker i ett samarbete med Henrik Jordahl vid Institutet för näringslivsforskning.

**Ta fram mål för arbetet med att öka attraktiviteten för yrkesutbildningarna.****Kommentar:**

Målet är att öka andelen sökande. Fokus under hösten 2016 har varit att arbeta strategiskt i samverkan mellan gymnasieskolor och grundskolor - såväl kommunala som fristående. Utifrån en dialog med grundskolan har de årliga grundskolebesöken omvandlats till yrkesinformation istället för skolinformation. En serie workshops har också hållits dels mellan gymnasieskolans och grundskolans rektorer och dels med gymnasieskolans och grundskolans SYV. Ett pilotföräldramöte med medverkan från yrkesprogram har hållits på Gränbyskolan. En delegation med yrkeslärare besökte Yrkes-VM i Göteborg inför Uppsalas värdskap för Yrkes-SM. Inriktningen är att starta ett Yrkes-expo vt 2019 som en fortsättning på Yrkes-SM.

**Minska snedfördelningen vad gäller anställda förskollärare i syfte att alla barn ska ha tillgång till pedagogisk verksamhet under ledning av förskollärare varje dag.****Kommentar:**

Omfördelning av förskollärare mellan enheter sker genom motiverande åtgärder. De tjugo förskolor som har lägst antal förskollärare/barn prioriteras för särskilda insatser.