

Utbildningsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till Utbildningsnämnden

Datum:
2022-09-22

Diarienummer:
UBN-2022-04242

Handläggare:
Malin Nyström, Katarina Håkansson

Delårsrapport per augusti samt helårsprognos 2022

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar

1. **att** godkänna ekonomisk uppföljning samt verksamhetsuppföljning per augusti, samt
2. **att** överlämna uppföljningen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Vid tre tillfällen per år ska nämnden utifrån en kommungemensam rutin redovisa en samlad uppföljning till kommunstyrelsen; uppföljning per mars/april, uppföljning per augusti samt årsbokslut. Vid delårsuppföljningarna görs också en helårsprognos.

Enligt rutin för nämnders och bolags uppföljning 2022 ges i delårsrapporten per augusti en statusmarkering och en kommentar om arbetet i de olika uppdragen. Det ska också för de olika inriktningsmålen i Mål och budget göras en prognos för utfallet i slutet av året.

Det ekonomiska utfallet för perioden och helårsprognosen analyseras i förhållande till budget och motsvarande period föregående år.

Beredning

Ärendet har beretts av utbildningsförvaltningen i samarbete med staberna för ekonomi, fastighet och HR. Förslaget har inga konsekvenser sett ur barn-, jämstälhetseller näringslivsperspektivet.

Föredragning

I bilaga redovisas status och kommentar till samtliga uppdrag som ligger i nämndens verksamhetsplan samt till inriktningsmålen. Här redovisas också kommentarer till några av punkterna i internkontrollplanen samt svar på särskilda frågor som ska redovisas till kommunstyrelsen vad gäller särskilda kommunstyrelseuppdrag och kommunövergripande program.

Nämnden redovisar för perioden januari till augusti ett överskott på 237 miljoner kronor, vilket är 107 miljoner kronor högre än budget per augusti. Per augusti har förändringen av antal inestående semesterdagar stor effekt på kostnaderna i utfall och budget, eftersom de allra flesta tar ut fler semesterdagar än vad som hunnits inarbetas. Nämnden prognostiserar för helår ett överskott på 80 miljoner kronor. I prognos för helåret är statsbidragen högre än budgeterat. Prognosen indikerar färre elever i grundskola och fritidshem. Det innebär att hemkommun har lägre kostnader för elevsättningar till både fristående och kommunala grundskolor.

Ekonomiska konsekvenser

Ej aktuellt.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 22 september 2022
- Bilaga 1 Uppföljning av uppdrag i verksamhetsplan med mera, augusti 2022
- Bilaga 2 Analys av ekonomiskt utfall

Utbildningsförvaltningen

Susana Olsson Casas
Utbildningsdirektör

Beslutsfattare:
Utbildningsnämnden

Dokumentansvarig:
Katarina Håkansson

Uppföljning av uppdrag i verksamhetsplan med mera, augusti 2022

Översiktsplan

Mål och budget

Verksamhetsplaner och affärsplaner

Program

Handlingsplaner och övriga planer

Innehåll







| | |
|---|----|
| Innehåll..... | 2 |
| Inriktningsmål..... | 5 |
| Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1 Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi..... | 5 |
| Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2 Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i..... | 9 |
| Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3 Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande..... | 12 |
| Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4 Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet..... | 13 |
| Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5 Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete..... | 17 |
| Kommunfullmäktiges inriktningsmål 6..... | 19 |
| Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande..... | 19 |
| Kommunfullmäktiges inriktningsmål 7 Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet..... | 26 |
| Kommunfullmäktiges inriktningsmål 8 I Uppsala ska ingen lämnas utanför och invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället..... | 27 |
| Kommunfullmäktiges inriktningsmål 9 Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala..... | 29 |
| Internkontrollplan..... | 32 |
| Tillkommande uppdrag från kommunstyrelsen..... | 33 |
| Kommunövergripande program..... | 34 |
| Program för krisberedskap..... | 34 |
| Handlingsplan för Gottsundaområdet..... | 36 |

Inledning

I uppföljningsbilagan som hör till nämndens verksamhetsplan framgår hur nämnden följer upp sitt uppdraget både som hemkommun och huvudman för utbildningsverksamheten upp till 20 år. Bilagan innehåller bland annat årshjul och tidsplaneringen för olika återrapporteringar som sker kontinuerligt under året.





Vid tre tillfällen per år ska nämnden utifrån en kommungemensam rutin redovisa en samlad uppföljning till kommunstyrelsen; uppföljning per mars/april, uppföljning per augusti samt årsbokslut. Vid delårsuppföljningarna görs också en helårsprognos.

Enligt rutin för nämnders och bolags uppföljning 2022 ges i delårsrapporten per augusti en statusmarkering samt en kommentar om arbetet inom de olika **uppdragen**.

| Bedömning | Vad bedömningen avser | Vad som ska kommenteras |
|--|---|---|
| Ej påbörjad  | Uppdraget är inte påbörjat, <i>trots att det borde vara påbörjat.</i> | Beskriv varför det inte har påbörjats än. Skriv hur tidplanen ändrats och när uppdraget nu förväntas vara färdigt (vilket år). |
| Påbörjad  | Uppdraget är påbörjat och <i>flyter på enligt plan.</i> | Beskriv kortfattat vad som görs. Skriv när detta förväntas vara färdigt (vilket år). |
| Väntar  | Uppdraget är inte påbörjat, <i>men det är i enlighet med plan.</i> | Skriv när det förväntas vara färdigt (vilket år). |
| Färdig  | Uppdraget är färdigt. Det gäller även när det som började som ett uppdrag fortsättningsvis hanteras i ordinarie verksamhet. | Beskriv kortfattat vad som har gjorts, vilka resultat som uppnåtts och motivera varför det bedöms vara färdigt. Beskriv hur hanteringen i ordinarie verksamhet ser ut om något som började som ett uppdrag fortsättningsvis hanteras i ordinarie verksamhet. |
| Stoppad  | Uppdraget kommer inte att genomföras. | Beskriv varför nämnden avstår från att genomföra det, trots att kommunfullmäktige delat ut det till den. |
| Försenad  | Uppdraget är påbörjat, <i>men flyter inte på enligt plan.</i> | Beskriv varför det inte flyter på enligt plan. Skriv hur tidplanen ändrats och när uppdraget nu förväntas vara färdigt (vilket år). |

Vid uppföljningen per augusti ska också ges en prognos för utfallet i slutet av året vad gäller de **inriktningsmål** som finns i Mål och budget. Analysen som ligger till grund för statusbedömningen ska skrivas in i kommentarsfältet på följande sätt:

BEDÖMNING AV MÅL VID DELÅRSUPPFÖLJNING

| Bedömning | Vad bedömningen avser | Vad som ska kommenteras |
|--|---|--|
| Helt uppfyllt  | Nämndens/styrelsens verksamhet tycks leda till de resultat den vill se inom målet. | Beskriv de insatser som är viktigast för måluppfyllelse och vilka resultat som har uppnåtts och förväntas uppnås. |
| I hög grad uppfyllt  | Nämndens/styrelsens verksamhet tycks till övervägande del leda till de resultat den vill se inom målet. | Beskriv de insatser som är viktigast för måluppfyllelse och vilka resultat som förväntas uppnås. |
| Delvis uppfyllt  | Nämndens/styrelsens verksamhet tycks bara till viss del leda till de resultat den vill se inom målet. | Beskriv vad som ligger till grund för bedömningen och vad nämnden/styrelsen avser att göra för att förbättra resultaten. |
| Ej uppfyllt  | Nämnden/styrelsen har ingen verksamhet som bidrar till måluppfyllelse. | Beskriv varför nämnden/styrelsen avstår från att bidra till måluppfyllelse, trots att kommunfullmäktige delat ut målet till den. |

Rapporteringen innehåller också tillkommande uppdrag från kommunstyrelsen, viss uppföljning av kommunövergripande program samt deluppföljning av internkontrollplanen.

Inriktningssmål

Kommunfullmäktiges inriktningssmål 1 Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

Bedömning

I hög grad uppfyllt. De åtgärder och aktiviteter som planerats för inriktningssmålet pågår enligt plan.

Nämnden redovisar för perioden januari till augusti ett överskott på 237 miljoner kronor, vilket är 107 miljoner kronor högre än budget per augusti. Per augusti har förändringen av antal inestående semesterdagar stor effekt på kostnaderna i utfall och budget, eftersom de allra flesta tar ut fler semesterdagar än vad som hunnits inarbetas.

Nämnden prognostiserar för helår ett överskott på 80 miljoner kronor. I prognos för helåret är statsbidragen högre än budgeterat. Prognosen indikerar färre elever i grundskola och fritidshem. Det innebär att hemkommun har lägre kostnader för elevsättning till både fristående och kommunala grundskolor.

Uppdrag 1: Genomföra en årlig kartläggning av hur nämndernas och bolagsstyrelsernas resurser kommer män och kvinnor tillgodo i syfte att omfördela resurser för att främja jämställdhet och likvärdighet.

Klart 2022

| Nämndens åtgärd | Status | Kommentar |
|--|----------|---|
| Jämställdhetsrapport | | |
| 1.1 Årligen ges nämnden en jämställdhetsrapport med fokus på kunskapsresultat, elever med stora stödbehov och skolnärvaro. 2022 års rapport ska kompletteras med jämställdhetsaspekter på elevers trygghet. | Påbörjad | Rapporten kommer att tas fram till i slutet av året och redovisas på nämndsammanträde i december. Till grund för rapporten kommer skolformernas kvalitetsredovisningar att finnas tillsammans med huvudmannens övergripande analys. |

Uppdrag 2: Förenkla företagets vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagservice med hög kvalitet.

Klart 2022

| Nämndens åtgärd | Status | Kommentar |
|--|----------|---|
| Samarbete med fristående huvudmän | | |
| 1.2 Bibehålla etablerad kommunikation med och information till fristående huvudmän. | Påbörjad | Under vårterminen har fristående verksamhet fått nyhetsbrev ungefär en gång i månaden. Det har hållits två stormöten för respektive skolform, ett digitalt informationsmöte och ett fysiskt |

| Nämndens åtgärd | Status | Kommentar |
|-----------------|--------|--|
| | | stormöte med fokus på dialog. Utförarwebben uppdateras löpande med nyheter från hela förvaltningen. Ledningsmöte lägeskommun med representanter från de fristående för respektive skolform har träffats fem gånger under vårterminen. Representanter för de fristående uttrycker att de är nöjda med information och dialog med förvaltningen. |

Uppdrag 3: Utveckla digitala välfärdstjänster för ökad samhällsnytta och ett mer effektivt resursutnyttjande.

Klart 2022

| Nämndens åtgärd | Status | Kommentar |
|---|----------|--|
| Digital färdplan | | |
| 1.3 Utifrån en digital färdplan under 2022 arbeta för att alla barn, elever och medarbetare har tillgång till digitala verktyg och tjänster utifrån sina behov och förutsättningar. Syftet är både att förbättra utbildning och kunskapsresultat och att skapa digitala tjänster som är lätta att hitta, enkla att använda och bidrar till att mötet med våra verksamheter präglas av hög tillgänglighet för elever och vårdnadshavare. Den digitala färdplanen redovisas vid nämndmöte i februari 2022. | Påbörjad | Det finns en Digital färdplan som består av tre delar. Del 1 är målbilden som presenterades i nämnden den 2 februari 2022. Del 2 är en Utvecklingsplan med uttalade insatser som skolformerna ser som prioriterade de kommande tre-fem åren. Utifrån detta finns en del 3 som är en arbetsplan med konkreta aktiviteter som ska stödja utbildningsförvaltningen att nå målen. För mer information så finns det en sida på Insidan Insidan Digitala färdplanen hjälper alla barn och ungdomar att lyckas (uppsala.se) Färdplanen och de tre dokumenten följs upp löpande för hela utbildningsförvaltningen. Revidering av dokumentet planeras till januari/februari 2023. |

Nämndens grunduppdrag

Klart 2022

| Nämndens åtgärd | Status | Kommentar |
|--|----------|--|
| Strategisk resursfördelning för ökad likvärdighet | | |
| 1.4 Särskild ekonomisk satsning för elever med stora stödbehov, inriktning neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). | Påbörjad | 2021 genomfördes en ekonomisk satsning för elever med stort stödbehov (NPF). Under 2022 fortsätter detta arbete. Inom grundskolan genomför man digitala utbildningar, 52 skolor deltar detta år. Inom gymnasiet fortsätter man de skolvandringar i SPSM:s regi som pga covid pausades. Vidare arbetar gymnasiet med en satsning för extra anpassningar/särskilt stöd på alla enheter. Utöver de redan pågående insatserna så tillkom det under 2022 ett flertal nya satsningar, exempelvis en utbildningsfilm för förskolan, en utvecklingskonferens inom NPF för samtliga pedagoger inom gymnasieskolan och att fler grundskolor nu får möjlighet att göra inköp av utrustning. |
| 1.5 Resurser riktas till att genomföra handlingsplaner på utvalda förskolor och skolor för att stärka likvärdigheten. Säkerställa att statsbidrag där det är möjligt nyttjas för att nå likvärdighetsstrategins mål | Påbörjad | Handlingsplaner finns för 10 utvalda förskolor . Handlingsplanerna innehåller bland annat förstärkt HR-stöd, stöd av verksamhetsutvecklare, språkutvecklare och lektor. Utifrån statsbidraget kvalitetshöjande åtgärder i förskolan har ekonomin på enheterna förstärkts. Från och med i höst finns tre förste förskollärare som arbetar mot de utvalda enheterna. |

| Nämndens åtgärd | Status | Kommentar |
|--|----------|---|
| | | <p>Handlingsplaner för 8 utvalda enheter inom grundskola upprättades vt-21. Enheterna ha fått processledningsstöd i att genomföra analyser och identifiera förbättringsområden på olika nivåer i sina verksamheter. Medel från statsbidraget Likvärdig skola har fördelats till skolorna enligt identifierade behov i handlingsplanerna. HR-strateg är kopplad till enheterna för stöd i kompetensförsörjning.</p> <p>Gymnasiet har inget statsbidrag som motsvarar statsbidraget till grundskolan för likvärdig skola. Däremot riktas många enskilda statsbidrag för att motverka segregation och stärka likvärdighet. Vid fördelning av statsbidrag tar gymnasieledningen hänsyn till olika enheters socioekonomiska utmaningar. Exempel på sådana statsbidrag är; nyanländas lärande, lärarassistenter, riktad satsning på karriärlärare, fortbildning i specialpedagogik för lärare.</p> |
| Pedagogiska ersättningar | | |
| <p>1.6 Om förvaltningen ser ett behov av strukturella förändringar i de pedagogiska ersättningarna utifrån juridiska krav ska nämnden informeras senast i september 2022.</p> | Påbörjad | Förvaltningen arbetar med ärendet och det kommer att läggas fram på nämndens sammanträde i september. |
| <p>1.7 Utredda om det finns anledning att göra förändringar i ersättningsmodellen till landsbygdsskolor för att öka tydlighet.</p> | Påbörjad | Utredning pågår och ärendet kommer att läggas fram på nämndens sammanträde i oktober. |
| <p>1.8 Följa upp ny ersättningsmodell för resursenheter i grundskola.</p> | Påbörjad | Uppföljningen har påbörjats genom dialog med de verksamheter som under vårterminen har beviljats resursenhetsersättning. Ärendet läggs fram på nämndens sammanträde i september. |
| <p>1.9 Undersöka för- och nackdelar med att hos kommunal huvudman fördela resurser utifrån skolklasser</p> | Påbörjad | <p>En modell för hur resurser kan fördelas genom antalet klasser istället för per elev inom den kommunala huvudmannen har tagits fram. Utifrån modellen har ett antal slutsatser presenterats för utbildningsnämnden i juni.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ekonomiskt redan ansträngda skolor kommer att bli ytterligare ansträngda. 2. De skolor som de senaste 5 åren har haft bäst ekonomiskt resultat per elev – små landsbygdsskolor och stora skolor med hög strukturersättning – kommer att få ett ännu större tillskott. Det beroende att kommunen redan idag fördelar om resurser genom strukturersättning och ett särskilt landsbyggsbidrag. 3. Risken är stor att skolornas ersättningar kan komma att variera mycket mellan åren. Det ger rektorerna osäkra planeringsförutsättningarna. 4. Incitament för skolorna att fylla klasserna kommer att saknas. Risken är stor att antalet platser totalt i kommunal grundskola kommer att minska. 5. Om antalet platser i de kommunala grundskolorna minskar på grund av att klasserna blir mindre kommer behovet av lokaler att bli större. <p>Utbildningsförvaltningen kan konstatera att andra huvudmän som tittat närmare på ett klasspengssystem har sett</p> |

| Nämndens åtgärd | Status | Kommentar |
|-----------------|--------|--|
| | | utmaningen med att kunna definiera en klass. Skolans styrdokument har som fokus att möta varje elevs behov. Det har medfört att rektorerna under de senaste åren valt att organisera sig på sätt där en traditionell klass blir svårt att definiera. |

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2

Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i

Bedömning

I hög grad uppfyllt. De åtgärder och aktiviteter som planerats för inriktningsmålet pågår i stort enligt plan. Ett tydligt fokus under året är att säkerställa ett kraftfullt arbete för att främja skolnärvaro och vidta åtgärder vid frånvaro. En närmare samverkan byggs med andra förvaltningar för att bland annat stärka skyddsnetet för unga som har stora stödbehov.

Uppdrag 4: Vässa kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.

Klart 2022.

| Nämndens åtgärd | Status | Kommentar |
|---|----------|---|
| Skolnärvaro 2.1 Kraftsamling för att främja elevnärvaro och vidta åtgärder vid frånvaro ska samordnas och systematiseras. Hela åtgärdskedjan behöver fungera; skolornas grundläggande och tidiga rutiner, närvarokoordinatorernas insatser, rutiner för orosanmälningar och rutiner för skolpliktsbevakning. | Påbörjad | <p>En gemensam kraftsamling har påbörjats för att samordna och systematisera arbetet med frånvaro. Arbetet har fokuserat på att få till en fungerande åtgärdskedja och gemensamma rutiner. Exempelvis har man kartlagt skolornas rutiner och processer, tydliggjort de olika verksamhetsgrenarnas rutiner för att tydliggöra de olika verksamheternas ansvar i övergångar. Det har också arbetats fram en schematisk modell som åskådliggör hur de olika bestämmelserna relaterar till varandra för snabb upptäckt av frånvaro samt tagits fram en manual till skolpersonal för vilket ansvar och skyldighet man har som lärare, elevhälsa och rektor att uppmärksamma frånvaro.</p> <p>I och med att grundskolan och gymnasieskolan har olika lagkrav att förhålla sig till har skolformerna även var för sig genomfört olika former av insatser. Som exempel har grundskolan tillsatt en styrgrupp som med regelbundenhet kommer att titta på skolornas frånvaro och orosanmälan kopplat till frånvaro som en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Grundskolan har tillsammans med skolkoordinatorerna även genomfört en pilot på två grundskolor vars syfte har varit att stärka skolornas arbete med elever med mer än 80% frånvaro samt att stärka skolornas grundläggande rutiner och organisation för frånvaroarbetet. Under läsåret 22/23 kommer insatsen att breddas till att gälla fler skolor.</p> |
| Unga som varken arbetar eller studerar 2.2 Utveckla samordning inom förvaltningen och samarbetet med arbetsmarknadsförvaltningen, kulturförvaltningen m.fl. kring det kommunala aktivitetsansvaret för | Påbörjad | <p>Ett samarbete har etablerats mellan förvaltningarna. Exempelvis så har de unga förtur till sommarjobb genom att Arbetsförmedlingen avsatt riktade medel för denna målgrupp. Kultur- och fritidsförvaltningen erbjuder aktiviteter för att bryta isolering. Tillsammans med socialförvaltningen har utbildningsförvaltningen/KAA upprättat en gemensam</p> |

| Nämndens åtgärd | Status | Kommentar |
|--|----------|--|
| unga som varken arbetar eller studerar | | handläggningsrutin för gemensamma ärenden där även vård- och omsorgsförvaltningen kommer att involveras. Det har vidare etablerats ett samarbete med vård- och omsorgsförvaltningen där unga i behov av daglig verksamhet alternativt skyddad praktik kan erbjudas detta. Som alternativ till gymnasiestudier kan ges möjlighet till studier inom vuxenutbildningen. |
| Barn- och elevhälsa | | |
| 2.3 Tillgången till elevhälsokompetens på olika skolor kvalitetssäkras under 2022. Det ger grund för bedömning av personalförstärkning som kan göras inom ramen för särskild ekonomisk satsning. | Påbörjad | Kartläggning av skolornas tillgång till elevhälsokompetens pågår. En presentation av arbetet kommer att ges till nämnden senare under 2022. |
| Arbete mot narkotika | | |
| 2.4 Fortsatt arbete utifrån portalen ”Unga och narkotika” i samarbete med socialförvaltningen. Portalen innehåller information och material som stöd i skolornas arbete med ANDT – alkohol, narkotika, dopning och tobak. | Påbörjad | Efter en enkätundersökning i februari bland elevhälsans personal framkom behov av ytterligare implementering av webbplatsen. Grundskola och gymnasieskola har aktualiserat webbplatsen för sin personal med ytterligare implementering under Vt 22 som fortsätter HT 22. Gymnasiet kommer att följa upp arbetet på skolorna under månadsuppföljning under hösten. Se även 2.5 för närliggande frågor som även påverkar detta uppdrag. |
| Skolnära samverkan med socialförvaltningen | | |
| 2.5 Fortsatt skolnära samarbete med polis, ungdomsjour och fritidsverksamhet (SSPF) samt fortsatt samarbete om socialarbetare i skolan. | Påbörjad | <p>Inom grundskolan fortsätter SSPF-samarbetet och träffar sker områdesvis varannan vecka samt i styrgruppen. I princip samtliga högstadieskolor är med i samarbetet. SSPF-junior (för de lägre åldrarna) finns i Gottsundaområdet och samarbetet är väldigt uppskattat av samtliga parter.</p> <p>Samarbetet om socialarbetare i skolan fortsätter och den initiala problematiken med att hitta rätt i roller och funktioner i relation till skolornas elevhälsoteam tycks vara löst. En mötesserie med rektorer som har socialarbetare i skolan ska påbörjas i höst (utvärdering och eventuell revidering av uppdrag).</p> <p>Inom gymnasieskolan sker samverkan med polis och Ungdomsjouren främst kopplat till Sociala insatsgruppen (SIG). Kontinuerliga möten med Polis och socialtjänsten äger rum ett par ggr/termin och det är även täta avstämningar med Ungdomsjouren.</p> <p>Det har tillkommit en resursförstärkning på Ungdomsjouren med en samordnande funktion med syfte att arbeta med förebyggande arbete kring unga i missbruk och kriminalitet. I uppdraget ingår:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Förebyggande insatser för elever i riskzonen för droger och kriminalitet • Samverkan med SIG, avhopp & polis i insatser mot kriminalitet & narkotika • Skolbesök och kontaktperson för gymnasieskolans elevhälsa • Samordningsfunktion mellan skola & socialtjänst vid akuta händelser <p>Detta har mottagits mycket positivt!</p> |

Uppdrag 7: Utveckla en långsiktig och samordnad kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet i Gottsunda-Valsätra och Gränby-Kvarngärdet tillsammans med föreningar och andra intressenter. (KTN, UBN, IFN och KS)

Klart 2022

| Nämndens åtgärd | Status | Kommentar |
|--|----------|--|
| <p>Samordnad kultur-, idrotts-och fritidsverksamhet</p> | | |
| <p>2.6 Utbildningsförvaltningen ska vara en aktiv samarbetspart i genomförandet av planerade åtgärder</p> | Påbörjad | <p>Förvaltningen deltar i det pågående arbetet med att upprätta Allaktivitetshus i Gottsunda och Gränby. Allaktivitetshus bygger på modellen "Community School" vars grundtanke är att skolan ska vara en mötesplats för skola och omgivande samhälle. Modellen bygger vidare på att skola och Allaktivitetshus samutnyttjar lokaler och där fritidsaktiviteter och skola samexisterar. Genom att utveckla kultur-, idrott- och fritidsverksamhet ska verksamheten arbeta för att stärka demokratin och möjliggöra möten, ökad kunskap, förbättra upplevelsen av skolan och stärka integration. På Gottsundaskolan och Treklangens skola har projektet utökats under läsåret 2021/2022 och inbegriper i dag en lång rad aktiviteter både i skolan och i omkringliggande lokaler. Exempel på aktiviteter är olika former av rastaktiviteter, läxhjälp, simsäkerhet och vattenvana, frukost och kulturaktiviteter.</p> |

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3

Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande

Bedömning

I hög grad uppfyllt. Planerad åtgärd och aktivitet för inriktningsmålet pågår enligt plan. Genom att ge barn och elever kunskaper får de redskap för att aktivt medverka till omställningen för ett samhälle som är mer ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart.

Uppdrag 9: Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om en fossilfri välfärdskommun 2030 och klimatpositivt Uppsala 2050.

Klart 2022

| Nämndens åtgärd | Status | Kommentar |
|---|--------|--|
| Hållbar utveckling i grunduppdrag 3.1 Frågor om klimatomställning och hållbar utveckling ingår som innehåll i alla skolformers undervisning. Under 2022 ska nämnden ges en redovisning om hur uppdraget tas om hand i de olika skolformerna. | Färdig | Uppdraget redovisades i nämnden den 20 juni 2022. Nämnden fick ta del av de olika skolformernas arbete med uppdraget kring Hållbar utveckling. Det var representanter för såväl förskolan, grundskolan som gymnasieskolan som föredrog vilka konkreta aktiviteter och initiativ som genomförs i våra verksamheter. |

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4

Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet

Bedömning

I hög grad uppfyllt. Planerad åtgärd och aktivitet för inriktningsmålet pågår enligt plan. Att lyckas i sin skolgång ger både grunden för fortsatta studier/yrkesliv och är en stark skyddsfaktor för att motverka utanförskap och ohälsa. Bland annat arbetar utbildningsnämnden riktat för att utveckla undervisningen för nyanlända och flerspråkiga elever samt för att fler barn till utrikesfödda ska delta i förskola och fritidshem.

Uppdrag 11: Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända och skapa förutsättningar för fler människor att försörja sig genom utbildning, arbete eller entreprenörskap.

Klart 2022

| Nämndens åtgärd | Status | Kommentar |
|--|----------|--|
| <p>Särskild satsning, nyanländas lärande</p> <p>4.1 Utbildningsnämnden deltar i Skolverkets särskilda satsning för att utveckla undervisningen för nyanlända och flerspråkiga elever. Under 2022 kommer bl a följande aktiviteter att genomföras: I alla skolformerna fortsätter utvecklingen av språk och kunskapsutvecklande arbetssätt. Utbildade handledare leder ett kollegialt lärande på respektive förskola och skola. Vidare kommer bland annat att inom gymnasiet genomföras kompetensutveckling inom Trauma medvetenomsorg (TMO) i syfte att motverka ohälsa. I förskola kommer en IKT-digitalprocesstödjare under 2022 att bygga upp en kunskaps- och materialbank med digitala verktyg, läromedel, metoder och idéer kring flerspråkighetsperspektiv.</p> | Påbörjad | <p>Förskola: Riktade insatser för nyanlända och flerspråkiga barns lärande i förskolan pågår fortfarande på grund av att de planerade insatserna enligt åtgärdsplanen blivit försenade under pandemin. Skolverket har beviljat förlängning till och med december 2022. Nätverk för språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) kommer att fortsätta för de 24 förskolor som deltar i Riktade insatser. Vidare kommer följande insatser att rikta sig till alla förskolor med kommunal huvudman i syfte att sprida insatsen: Fortsatt nätverk med kollegialt lärande för rektorer samt framtagande av material som rektorerna kan använda på enhetsnivå. Utbildning i traumamedveten omsorg (TMO) kommer att genomföras med alla rektorer hösten 2022</p> <p>Grundskola: Satsningen är avslutad. Grundskolan har genomfört de aktiviteter som tagits fram i handlingsplanen och en slutrapport är inlämnad. Grundskolan kommer att fortsätta arbetet med att utveckla undervisningen för nyanlända och flerspråkiga lever genom en satsning på att utveckla undervisningen i svenska som andraspråk. Satsningen genomförs i samarbete med Stockholms universitet och beräknas pågå under hela nästa läsår.</p> <p>Gymnasiet: Huvuddelen av Skolverkets satsning på nyanländas lärande är avslutad. Gymnasieskolan har genomfört de aktiviteter som beskrevs i handlingsplanen. Gymnasieskolan kommer att fortsätta arbetet med att utveckla undervisningen för nyanlända och flerspråkiga elever bland annat vad gäller studiehandledning, kollegialt lärandet inom språkutvecklande arbetssätt (SKUA) och säkerställande av övergångar från grundskolan respektive till vuxenutbildning.</p> |

| Nämndens åtgärd | Status | Kommentar |
|---|----------|---|
| | | Slutrapporten kommer att presenteras för nämnden den 29 september. |
| Introduktionsprogram | | |
| <p>4.2 Under 2022 utveckla resultatuppföljning för IM-programmen som underlag för arbetet med att höja resultaten och öka genomströmningen.</p> | Påbörjad | <p>Till skillnad från de nationella programmen saknar introduktionsprogrammen en nationell reglering av mål och programstruktur. Det är i stället huvudmannens plan för utbildning som konkretiserar introduktionsprogrammets syfte, längd och övergripande innehåll utifrån lokala förutsättningar och behov. Varje elevs mål beskrivs därefter i den individuella studieplanen där målet för utbildningen anges och det är även mot den individuella studieplanen som resultatuppföljning bör ske. Det finns i dag ingen nationell uppföljning som fångar eleverns mål med utbildningen på introduktionsprogram enligt de individuella studieplanerna.</p> <p>Utifrån ovanstående är det svårt att aggregera individuella elevresultat på samma sätt som i övriga gymnasieskolan. Det är dock möjligt att jämföra vissa variabler med andra huvudmän. Kommunens gymnasieskolor har lågt resultat på genomströmningen avseende fortsatta studier på nationella program jämfört med riket. En fördjupad analys kommer därför att göras, exempelvis ska en undersökning göras om Uppsala har fler elever som går på yrkesintroduktion och tar sig vidare direkt ut i arbetslivet och därmed inte räknas in i genomströmningsstatistiken.</p> <p>Huvudmannen har god inblick i utmaningarna kring resultatuppföljning på de olika introduktionsprogrammen. Representant från gymnasieskolans ledning ingår i Skolverkets nationella råd för Introduktionsprogrammen. En aktiv diskussion pågår bland annat kring uppföljning av målen för de olika utbildningarna. Rådet har bland annat fungerat som forum för inspel till Utredningen I mål – vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning (SOU 2022:34).</p> |
| Fler barn till utrikesfödda i förskola och fritidshem | | |
| <p>4.3 Genomföra insatser för att fler barn till utrikes födda föräldrar går på förskola, fritidshem. Arbetet ska ske i linje med utbildningsnämndens beslut den 5 maj respektive den 25 oktober 2021.</p> | Påbörjad | <p>Förskola: Två förskollärare är rekryterade och har efter att pandemin klingat av haft möjlighet att gå från nätverksbyggande till att träffa vårdnadshavare. Ett flertal insatser har gjorts vid köpcentrum för att möta vårdnadshavare och barn. Material om öppna förskolan och förskolan på olika språk har tagits fram. Nätverk mellan Uppsala och andra kommuner är upprättade. Kontakt har också tagits med intresseföreningar och andra aktörer för att bygga samarbeten. Förvaltningen bedömer att det påbörjade arbetet har potential att ge effekt i form av fler inskrivna barn.</p> <p>Riksdagen har i juni beslutat om en ändring i skollagen som ska tillämpas från 2023. Den innebär att varje kommun ska vara skyldig att, genom uppsökande verksamhet, ta kontakt med vårdnadshavare till de barn som inte har en plats i förskolan. Kommunen ska informera om förskolans syfte och barnets rätt till förskola, och den första kontakten ska tas inför hösten det år barnet fyller tre år.</p> <p>Barn som har bott i Sverige kort tid, eller som har vårdnadshavare som har bott i Sverige kort tid, ska erbjudas plats i en förskola även i de fall då vårdnadshavarna inte har sökt förskoleplats. Ett sådant erbjudande ska ges från och med hösten det år barnet fyller tre år. Kommunen ska hålla platsen reserverad för barnet till</p> |

| Nämndens åtgärd | Status | Kommentar |
|-----------------|--------|--|
| | | <p>och med en månad efter det datum då barnet tidigast kan tas emot. Ett nytt erbjudande om plats ska lämnas inför varje höst barnet inte har en plats i förskola till och med det år då barnet fyller fem år. Arbete pågår nu med att anpassa och förbereda för att kunna uppfylla lagen.</p> <p>Fritidshem: Inför skolvalet 2022/2023 fick alla blivande förskoleklasseläver brev om skolvalet med förtydligad information om fritidshem. Informationsmaterial på olika språk om fritidshemmets uppdrag och innehåll kommer tas fram inför skolvalet 2023/2024.</p> <p>Det har säkerställts att skolledare och personal i fritidshem har kunskap om elevers rätt till fritidshem i Uppsala kommun. Uppföljning av inskrivningsstatistik redovisas i den årliga kvalitetsrapporten för fritidshem.</p> <p>Kompetens- och kvalitetshöjande insatser i fritidshemmen fortgår löpande och särskilda utvecklingsinsatser riktas till utvalda skolor. Arbetet med att se över elevers rätt till plats/utökad tid i fritidshem på grund av särskilda skäl kommer påbörjas under hösten.</p> <p>I syfte att ge möjlighet till en meningsfull fritid sker samverkan mellan föreningslivet och olika förvaltningar.</p> |

Uppdrag 12: Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa.

Klart 2022

| Nämndens åtgärd | Status | Kommentar |
|--|----------|--|
| <p>Elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete</p> <p>4.4 Systematiserad hand- och vägledning till lokala elevhälsoteam genom specialistkompetenser Fortsatt genomförande av kompetensutveckling för lokala elevhälsoteam</p> | Påbörjad | <p>Inom barn- och elevhälsans centrala team erbjuds systematiserad konsultation, handledning, fortbildning av specialpedagog, logoped och psykolog. Dessa kan handla om elever i behov av exempelvis särskilt stöd inom NPF, särskild begåvning, talängslan etc. Flera av dessa insatser löper över flera terminer.</p> <p>Utöver den handledning som ligger inom barn- och elevhälsans regi så arbetar även grundskolans nya stödorganisation med handledning och kvalitetssäkring främst på skolnivå samt ger ett organiserat stöd för kompetensutveckling av elevhälsoarbetet till skolorna.</p> <p>På gymnasiet har flera av enheternas elevhälsa genomfört eller genomför SPSM:s utbildning för elevhälsan. De skolenheter som inte går SPSM:s utbildning genomför Uppsala kommuns interna studiecirkel. Åtta av nio har genomfört studiecirkel/SPSM. Sista skolan genomför studiecirkeln nu.</p> |
| <p>4.5 Tillgången till elevhälsokompetens på olika skolor kvalitetssäkras under 2022. Det ger grund för bedömning av personalförstärkningar som kan göras inom ramen för särskild ekonomisk satsning.</p> | Påbörjad | Se punkt 2.3 |

| Nämndens åtgärd | Status | Kommentar |
|---|----------|--|
| 4.6 Fortsätta genomföra utbildningsprogram avseende suicidprevention. | Påbörjad | Sex av åtta elevhälsoteam i gymnasieskolorna har hittills fått utbildningen <i>Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA)</i> . Elevhälsoteam i grundskolornas åk 9 har blivit erbjudna samma utbildning. Flera av enheterna kommer påbörja MHFA hösten 2022. I förskolan sker satsningar för att kunna stödja barn och deras familjer i ett tidigt skede. Femton rektorer har gått utbildningen Psyk-E bas suicid och samtliga rektorer och ledningsgrupp inom förskolan ska under 2022 gå utbildningen Traumamedveten omsorg. |
| 4.7 Följa upp kompetensnivå kring HBTQIA+ i skolornas elevhälsoteam. | Färdig | En enkät har gått ut till skolornas rektorer gällande vilken kompetens som finns i deras elevhälsoteam och i övrigt på skolan. En stor majoritet av rektorerna som svarade bedömde att kompetens fanns inom deras elevhälsoteam. |
| Skolnärvaro | | |
| 4.8 Kraftsamling för att främja elevnärvaro och vidta åtgärder vid frånvaro ska samordnas och systematiseras. Hela åtgärdskedjan behöver fungera; skolornas grundläggande och tidiga rutiner, närvarokoordinatorernas insatser, rutiner för orosanmälningar och rutiner för skolpliktsbevakning. | Påbörjad | Se punkt 2.1 |

Uppdrag 13: Förbättra trafiksäkerheten för barn som går och cyklar till förskola och skola genom framtagande av riktlinjer för hämta-och lämna-funktion. (GSN, UBN, KS, Skolfastigheter, KTN och IFN)

Klart 2023.

| Nämndens åtgärd | Status | Kommentar |
|---|----------|--|
| 4.9 Utbildningsförvaltningen ska vara en aktiv samarbetspart i genomförandet av planerade åtgärder | Påbörjad | Representant från förvaltningen har deltagit i workshop och kommer fortsätta vara delaktig i arbetet framåt. |

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5 Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Bedömning

Delvis uppfyllt. De åtgärder och aktiviteter som planerats för inriktningsmålet pågår som planerat. Arbetet för att öka yrkesprogrammets attraktivitet kunde inte genomföras fullt ut under pandemin men har nu återupptagits. Andelen förstahandssökande till yrkesprogram har dock sjunkit från 27 procent 2021 till 25, 7 procent i år. Se också inriktningsmål 6 eftersom genomgången gymnasieutbildning är en stark förutsättning för inträdet på arbetsmarknaden.

Uppdrag 14: Förbättra möjligheten till anställning för personer med funktionsnedsättning i kommunens verksamheter.

Klart 2022.

| Nämndens åtgärd | Status | Kommentar |
|--|----------|--|
| 5.1 Öka chefers kunskaper om olika arbetsmarknadspolitiska insatser. | Påbörjad | Planering och diskussion pågår inom HR-staben för att identifiera och verkställa lämpliga kompetenshöjande insatser. I diskussionen har det framkommit ett behov att säkra informationen kring vilka arbetstagare som kan omfattas av kollektivavtalet BEA - Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser. |

Nämndens grunduppdrag

Klart 2022.

| Nämndens åtgärd | Status | Kommentar |
|--|----------|--|
| Stärka yrkesprogrammets attraktivitet | | |
| 5.2 Yrkesprogrammets attraktivitet ska stärkas. Vid nämndens sammanträde i februari ska redovisas förslag till åtgärder för -utveckling av tidig studie-och yrkesvägledningen i grundskolan - utveckling av programråden i syfte att stärka samverkan med branscherna - utveckling av nätverk för yrkeslärare | Påbörjad | Utifrån den utredning som redovisades till nämnden den 10 februari beslutade nämnden om fortsatt utvecklingsarbete med programråd, tidig studie- och yrkesvägledning (SYV) och yrkeslärarnätverk. <ul style="list-style-type: none"> - En genomlysning av grundskolans SYV pågår. Skolornas planer för SYV har samlats in och utvärderas. Utifrån analysen arbetas ett stödmaterial för skolornas arbete med vägledning för eleverna fram under läsåret 22/23. - Det har igångsatts fyra gemensamma programråd där samtliga gymnasieskolor som har programmet är inbjudna. Protokoll och information för dessa programråd finns utlagt på utförarwebben så det är tillgängligt för samtliga deltagande skolor, både kommunala och fristående. - Arbetet i yrkeslärarnätverket löper enligt plan. Lärarna har träffats kontinuerligt och har under perioden identifierat utbildnings- och utvecklingsbehov. Ämnesdidaktisk utbildning riktad mot yrkeslärare har genomförts. Enskilda skolor har genomfört utbildningsinsatser på gruppnivå kring extra anpassningar och särskilt stöd. Grundskolans SYV kommer att bjudas in till yrkesprogrammen under höstterminen. |

| Nämndens åtgärd | Status | Kommentar |
|---|----------|--|
| <p>Entreprenöriellt lärande 5.3 Fortsätta samverkan med Ung Företagsamhet (UF)</p> | Påbörjad | <p>Uppföljningar för att se över verksamheten med Ung Företagsamhet (UF) är genomförda. Under läsåret 21-22 har nya ansvariga förstelärare för UF tillsatts. I samverkan med UF har en ny lärare fått i uppdrag att från och med läsåret 22-23 utveckla samarbetet med UF på de nationella programmen.</p> <p>Ett erfarenhetsutbyte om arbete med UF inom introduktionsprogrammen har genomförts och har stärkt entreprenöriellt lärande på gymnasieskolor med introduktionsprogram.</p> |
| <p>Unga som varken arbetar eller studerar 5.4 Utveckla samordning inom förvaltningen och samarbetet med arbetsmarknadsförvaltningen, kulturförvaltningen m.fl. kring det kommunala aktivitetsansvaret för unga som varken arbetar eller studerar</p> | Påbörjad | Se punkt 2.2 |

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 6

Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande

Bedömning

Delvis uppfyllt. De åtgärder och aktiviteter som planerats för inriktningsmålet pågår i stort enligt plan. I samband med verksamhetsplanen beslutade utbildningsnämnden om en strategi för likvärdighet. Flera av åtgärderna inom detta inriktningsmål är en del av denna strategi. Det innebär både insatser för att generellt höja utbildningsresultatet och riktade insatser för förskolor och skolor med större utmaningar. Många aktiviteter påbörjades läsåret 21/22 och kommer att ge synligt resultat först på längre sikt.

De preliminära betygsresultaten för läsåret 2021/22 visar att andelen avgångselever från åk 9 som blivit behöriga till gymnasiet har sjunkit från 84,8 procent förra året till 82,3 procent i år (uppgiften avser enbart den kommunala huvudmannen). De kommunala gymnasieskolornas betyg visar efter läsåret 2021/22 en nedgång både när det gäller andel med gymnasieexamen och genomsnittlig betygspoäng.

Resultaten är inte helt oväntade. Många insatser har gjorts under läsåret för att kompensera för den höga frånvaron hos elever och lärare under pandemin. Tack vare insatserna blev resultaten bättre än de prognoser som fanns vid årsskiftet. Ett analysarbete pågår nu för att identifiera mönster och orsaker till de vikande resultaten. Analysen och förslag till fortsatt utvecklingsarbete kommer att beskrivas i förvaltningens årliga kvalitetsrapport i november.

Uppdrag 18: Stärk likvärdigheten och höj kunskapsresultaten i förskolan, förskoleklass, grundskolor och fritidshem, fritidsklubb och gymnasium. (UBN och KTN)

Klart 2022.

| Nämndens åtgärd | Status | Kommentar |
|--|----------|--|
| Kvalitetsarbete generellt | | |
| 6.1 Inom grundskola och gymnasieskola ta fram och implementera organisation, metoder och arbetssätt för en kollegial proaktiv elevuppföljning; en uppföljning av elevernas kunskapsutveckling under året på varje enhet med syfte att anpassa insatserna kring elevernas lärande för ökad måloppfyllelse. | Påbörjad | På rektorernas områdesmöten arbetar grundskolan med proaktiv elevuppföljning samt analys av resultat varje månad. Det sker genom gemensamma/individuella analyser, dialoger och erfarenhetsutbyte, utifrån bl a delårsrapporterna (elevresultat). Verksamhetsområdescheferna har kontinuerlig dialog med rektorerna gällande elevernas kunskapsutveckling, prioriterade utvecklingsområden och anpassningar/förändringar/stöd som behövs. Inom ramen för gymnasie chefens månadsdialoger med enhetsrektor redovisar rektor vid två tillfällen per läsår den så kallade examensprognosen. Prognosen bygger på den analys |

| Nämndens åtgärd | Status | Kommentar |
|---|----------|---|
| 6.2 Inom alla skolformer utveckla enheternas analysförmåga för att en uppnå en djupare analys. | Påbörjad | <p>som görs på enheten utifrån uppnådda resultat i relation till minst betyget E. Skolan gör sedan anpassningar och kompensatoriska insatser och resultaten på skolnivå följs sedan upp vid nästa examensprognos. På grupp och individnivå är målet att varje lärare ska arbeta datadrivet genom att beakta förkunskaper, utfall av undervisningsupplägg och effekter av anpassningar på grupp och individnivå. För att stödja detta arbete organiseras lärare i ämnesgrupper och programarbetslag där både ämnesdidaktiska och ledarskapsfrågor belyses.</p> <p>Förskolan har genomfört workshops i ledningsgruppen samt kvalitetsdag om analys för rektorer. Ledningen har utvecklat analysen i det systematiska kvalitetsarbetet genom att införa dialoger mellan områdeschefer och verksamhetsutvecklare samt påbörja en översyn av enhetsanalys och årshjul.</p> <p>På rektorernas områdesmöten arbetar grundskolan med proaktiv elevuppföljning samt analys av resultat varje månad. Det sker genom gemensamma/individuella analyser, dialoger och erfarenhetsutbyte. Underlag arbetas fram som stöd till mötena för att lotsa mot ett mer fördjupat analysarbete.</p> <p>Gymnasiet genomför varje läsårslut en analysdag med alla skolledare. Dagen innehåller redovisning av resultat men även fortbildningsinslag och kollegialt erfarenhetsutbyte. Utvalda lärare som leder kollegiala processer samt skolledarna har genomgått processledarutbildning kring resultatfångst och datadrivet arbete samt organisering för kollegiala processer. Gymnasieledningen erbjuder nya ledningsgrupper och skolledare stöd i arbetet med enhetsanalyserna.</p> |
| 6.3 I kvalitetsarbetet särskilt uppmärksamma utvecklingen inom matematik, svenska som andraspråk samt idrott och hälsa. | Påbörjad | <p>Grundskolan har arbetat med övergångsprojektet i matematik med gymnasiet. Arbetet har byggt på att skapa en dialog mellan skolformernas lärare utifrån gymnasiets diagnosresultat. Grundskolan startar under hösten en utvecklingsinsats för att höja matematikresultaten. Insatsen leds av två särskilt tillsatta utvecklingslärare som kommer arbeta uppdelat mot åk F-5 och åk 6-9. Arbetet med att identifiera skolor med särskilda behov av utvecklingsstöd och vilket innehåll som ska prioriteras påbörjas i augusti.</p> <p>Under föregående läsår genomfördes en analys av elevernas simkunskap och arbetet med att höja resultat i ämnet Idrott och hälsa genom att säkerställa elevernas simkunskap fortsätter under kommande läsår. Detta sker bl a genom förstärkning av simundervisning för årskurs 2, då eleverna får en koncentrerad undervisning i tidig ålder.</p> <p>Grundskolan kommer under läsåret genomföra en satsning för att utveckla undervisningen i svenska som andraspråk. Satsningen kommer genomföras i samarbete med Stockholms Universitet och kommer involvera grundskoleledning, rektorer och lärare.</p> <p>Gymnasiet har arbetat med övergångsprojektet i matematik med grundskolan, som nämnt ovan. På varje gymnasieenhet har en genomlysning av det kompensatoriska arbetet ägt rum. Även arbetet i Svenska som andraspråk och Idrott och hälsa kännetecknas av arbete på två nivåer. På enheten arbetar man med klassrumsnära frågor och på den övergripande nivån äger erfarenhetsutbyte och fortbildningsinsatser rum.</p> |

| Nämndens åtgärd | Status | Kommentar |
|--|-----------|---|
| | | De skolövergripande nätverken inom gymnasiet har träffats två gånger under läsåret med ämnesspecifika utvecklingsteman. Varje ämnesgrupp leds av en ämnesansvarig lärare. Exempel på innehåll inom Idrott och hälsa är motivation, ätstörningar, betygsriterier och centralt innehåll. Exempel på innehåll inom Svenska som andraspråk är läs- och skrivförståelse och specifikt metoden textsamtal samt betygsättning. Till sist har en gemensam studiedag genomförts tillsammans med grundskolan kring övergångsarbete. |
| 6.4 Fokusedagar för ökad likvärdighet för alla förskolor och skolors ledningsgrupper. | Påbörjad | I alla skolformerna hålls strukturerade dialoger med respektive rektor med utgångspunkt i respektive enhetsanalys/verksamhetsplan. Dialogerna bygger på ett likvärdighetsperspektiv och prioriterade utvecklingsområden fångas in och tas omhand kontinuerligt, till exempel behov av rekrytering av viss kompetens. |
| Riktade insatser till enheter 6.5 Utvalda förskolor och skolor med särskilt riktade insatser utifrån handlingsplaner 6.6 Strategigrupper för rektorer/ledning på de utvalda enheterna | Påbörjad | Handlingsplaner finns för 10 utvalda förskolor . Handlingsplanerna innehåller bland annat förstärkt HR-stöd, stöd av verksamhetsutvecklare, språkutvecklare och lektor. Rektorerna handleds och fortbildas i mindre grupper, för erfarenhetsutbyte och för att bättre kunna få stöd i styrningen av verksamheten. Ledningen följer upp varje rektor via kvalitetsdialoger två gånger per läsår. Utifrån statsbidraget kvalitetshöjande åtgärder i förskolan har ekonomin på enheterna förstärkts. Från och med i höst finns tre förste förskollärare som arbetar mot de utvalda enheterna. |
| | | Handlingsplaner för 8 utvalda enheter inom grundskola upprättades vt-21. Enheterna ha fått processledningsstöd i att genomföra analyser och identifiera förbättringsområden på olika nivåer i sina verksamheter. Medel från statsbidraget Likvärdig skola har fördelats till skolorna enligt identifierade behov i handlingsplanerna. HR-strateg är kopplad till enheterna för stöd i kompetensförsörjning. Stöd ges också av processledare och verksamhetscontroller. Löpande analyser av nuläge av rektorerna görs och handlingsplanerna revideras vid behov. Tre utvecklingsenheter inom gymnasiet har upprättade handlingsplaner. Handlingsplanerna revideras löpande. Handlingsplanerna utgår från Skolinspektionens genomlysning. Detta tillsammans med gymnasieledningens egen analys fångar upp det behov och åtgärder som behöver säkerställas i ett brett perspektiv utifrån skolornas olika förutsättningar. Varje utvecklingsenhet har stöd av en särskilt utsedd verksamhetsutvecklare. |
| Skolnärvaro 6.7 Kraftsamling för att främja elevnärvaro och vidta åtgärder vid frånvaro ska samordnas och systematiseras. Hela åtgärdskedjan behöver fungera; skolornas grundläggande och tidiga rutiner, närvarokoordinatorernas insatser, | Påbörjad. | Se punkt 2.1 |

| Nämndens åtgärd | Status | Kommentar |
|---|----------|---|
| rutiner för orosanmälningar och rutiner för skolpliktsbevakning. | | |
| Elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete | | |
| 6.8 Systematiserad hand- och vägledning till lokala elevhälsoteam genom specialistkompetenser Fortsatt genomförande av kompetensutveckling för lokala elevhälsoteam | Påbörjad | Se punkt 4.4 |
| 6.9 Tillgången till elevhälsokompetens på olika skolor kvalitetssäkras under 2022. Det ger grund för bedömning av personalförstärkningar som kan göras inom ramen för särskild ekonomisk satsning. | Påbörjad | Se punkt 2.3 |
| Undervisning i förskolan | | |
| 6.10 Utveckla undervisningen i förskolan med särskilt fokus på matematik och språk, bland annat i samarbete med Uppsala universitet. | Påbörjad | Arbetet redovisades i nämnden vid mötet i maj 2022. FoU-programmet Undervisning i förskolan (Undif) avslutas under hösten. Då sätts också utbildning i förstärkt kommunikation (AKK) och en utbildning i kommunikation med fokus på undervisning. Vidare erbjuds i samarbetet med universitetet "Undervisning i förskolan" (7,5 hp). Förskolor deltar i utvecklingsinsatser såsom specialpedagogik för lärande, mångfaldens förskola, språk- och kunskapsutvecklande undervisning. Arbetet tillsammans med Barn- och Babylab (Uppsala universitet) fortskrider. Under hösten kommer att göras kvalitetsobservationer och ett arbete kring "matematikångest". |
| 6.11 Barns och elevers lärmiljö | | |
| Fortsatt arbete för goda lärmiljöer, t ex fortsatt arbete inom ramen för IBIS samt utveckling av stöd för barn och elever i behov av särskilda insatser inriktning neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) | Påbörjad | Se punkt 1.4 |
| Särskilt begåvade | | |
| 6.12 Utifrån ny handlingsplan ge stöd till skolor i arbetet med att ge stimulans till särskilt begåvade elever. I samband med implementering av handlingsplanen tas fram indikatorer för att följa upp resultat av insatser. | Påbörjad | I samband med implementeringen av den nya handlingsplanen har en arbetsgrupp tagit fram indikatorer under mars månad 2022. Indikatorerna kommer att användas för att följa upp resultatet av de insatser som genomförts. Handlingsplanen har tagits upp och informerats om på alla yrkesträffar för elevhälsan under vt-22 och information om arbetet har även delats på rektorsmöte för förskolan. Utifrån beställningar av rektorer ges fortbildning och handledning till både förskolan och grundskolan. Statistik av antalet elever som deltar i matteklubben och GRO kommer att redovisas under ht -22. |
| Läxhjälp | | |

| Nämndens åtgärd | Status | Kommentar |
|--|--------|--|
| 6.13 Undersöka förutsättningarna för att införa en läxhjälpssgaranti i grundskola | Färdig | Uppdragen 6.13 och 6.14 hanterades som ett uppdrag och redovisades i nämnd i juni -22. Från och med höstterminen 2022 träder ny lagstiftning i kraft som ger alla elever i årskurs 4-9 rätt till extra studietid med två timmar per vecka. Nämnden beslutade att extra studietid ska erbjudas också i årskurserna f-3 enligt samma modell som enligt skollagen ska erbjudas årskurs 4-9, samt att beslutet gäller under förutsättning att finansiering ges i kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget från och med 2023. |
| Lovskola | | |
| 6.14 Undersöka förutsättningarna för att anordna lovskola i tidigare årskurser. | Färdig | Uppdragen 6.13 och 6.14 hanterades som ett uppdrag och redovisades i nämnd i juni -22. Utifrån redovisningen i ärendet valde nämnden att istället för lovskola besluta om extra studietid i de lägre årskurserna, se 6.13 |
| Simundervisning | | |
| 6.15 Verka för tillgång till mer tid i kommunens simhallar för att ge alla barn möjlighet att nå målen i Idrott och hälsa samt undersöka möjligheten till lovskola med simundervisning. | Färdig | Nämnden beslutade i juni att tid i simhall ska ges i åk 2 enligt samma modell som nu sker i förskoleklass, det vill säga att Fryshov får uppdrag att erbjuda alla klasser fem besök på Fryshov eller Gottsundabadet. Eleverna kommer då få en koncentrerad undervisning i tidig ålder som skolorna sedan kan komplettera i sin egen plan för simundervisning. Fråga om finansiering av satsningen tas upp för behandling inför Mål och budget 2023. Satsningen kommer att innebära ett bättre utnyttjande av lediga tider i simhallar. Detta kommer dock behöva kompletteras med en översyn för ett mer effektivt utnyttjande av all ledig tid. |

Uppdrag 19: Verka för att fler barn till utrikes födda föräldrar går på förskola, fritidshem och fritidsklubb. (UBN, AMN och KTN)

Klart 2022

| Nämndens åtgärd | Status | Kommentar |
|---|----------|--------------|
| 6.16 Genomföra insatser för att fler barn till utrikes födda föräldrar går på förskola, fritidshem. Arbetet ska ske i linje med utbildningsnämndens beslut den 5 maj respektive den 25 oktober 2021. | Påbörjad | Se punkt 4.3 |

Uppdrag 20: Utveckla samverkan avseende elever med stort stödbehov. (UBN, SCN och OSN)

Klart 2022

| Nämndens åtgärd | Status | Kommentar |
|---|----------|--|
| 6.17 Fortsätta det påbörjade samarbetet med syfte att förhindra att medborgaren (barnet/eleven/den unge) hamnar mellan stolarna, bland annat genom att ta fram en struktur där identifierade behov kopplas ihop med metod och modell | Påbörjad | Under hösten kommer en gemensam plan att arbetas fram av de involverade förvaltningarna för att beskriva framtida arbetssätt för fortsatt samordning mellan förvaltningarna. Ett implementeringsarbete har påbörjats för att introducera förvaltningarnas nya metod för samordning för barn och unga med särskilda och komplexa behov. Den metod som tagits fram kommer att kallas för SPIS (Samordnad Planering av Insatser och Stöd). |

| Nämndens åtgärd | Status | Kommentar |
|-----------------|--------|--|
| | | <p>SPIS används då olika förvaltningar och verksamheter har ärenden som bäst löses gemensamt. Då fungerar SPIS som en strukturerad metod för att fördela ansvarsfrågan och nästa steg i processen. SPIS vänder sig till förvaltning som ser behov av samordning med annan förvaltning (AMF, SCF, UBF, VOF) i syfte att underlätta samarbetet för en individ.</p> <p>Utöver arbetet med SPIS har ett utbildningsarbete även påbörjats under vt -22 rörande SIP – samordnad individuell plan. SIP är en nationell metod som syftar till att säkerställa samarbetet mellan region och kommun så att alla, oavsett ålder eller problem, ska få sina behov tillgodosedda av vård och omsorg.</p> <p>En utbildning har genomförts gällande SIP för barn och unga. Utbildningen vänder sig till rektorer och skolpersonal samt representanter från SCF. En digital webbutbildning har tagits fram som kommer att erbjudas under ht -22.</p> |

Uppdrag 21: Stärk studiero och elevers upplevelse av trygghet i och omkring skolan. (UBN, KTN, SCN, IFN och AMN)

Klart 2022.

| Nämndens åtgärd | Status | Kommentar |
|---|----------|--------------|
| <p>6.18 Barns och elevers lärmiljö</p> <p>Fortsatt arbete för goda lärmiljöer, t ex fortsatt arbete inom ramen för IBIS samt utveckling av stöd för barn och elever i behov av särskilda insatser inriktning neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF)</p> | Påbörjad | Se punkt 1.4 |
| <p>Skolnärvaro</p> <p>6.19 Kraftsamling för att främja elevnärvaro och vidta åtgärder vid frånvaro ska samordnas och systematiseras. Hela åtgärdskedjan behöver fungera; skolornas grundläggande och tidiga rutiner, närvarokoordinatorernas insatser, rutiner för orosanmälningar och rutiner för skolpliktsbevakning.</p> | Påbörjad | Se punkt 2.1 |
| <p>Arbete mot narkotika</p> <p>6.20 Fortsatt arbete utifrån portalen ”Unga och narkotika” i samarbete med socialförvaltningen. Portalen innehåller information och material som stöd i skolornas arbete med ANDT – alkohol, narkotika, dopning och tobak.</p> | Påbörjad | Se punkt 2.4 |
| <p>Skolnära samverkan med socialförvaltningen</p> | Påbörjad | Se punkt 2.5 |

| Nämndens åtgärd | Status | Kommentar |
|---|----------|---|
| 6.21 Fortsatt skolnära samarbete med polis, ungdomsjour och fritidsverksamhet (SSPF) samt fortsatt samarbete om socialarbetare i skolan. | | |
| Hedersrelaterat våld och förtryck | | |
| 6.22 Stärk förskolors och skolors kompetens och insatser kring hedersrelaterat våld och förtryck utifrån TRIS årshjul. Under 2022 ska särskilt uppmärksammas arbete i förskola och särskola. | Påbörjad | Under tidig vår har TRIS tagit fram en resultatrapport utifrån en enkät som riktades till rektorer och idrottslärare. Utbildning har genomförts för grundskola och gymnasieskola under april. Utbildningen byggs utifrån enkätresultatet och riktar sig till lärare samt personal i elevhälsan. Utbildningen är ett komplement till Skolverkets webbkurs (Arbeta med hedersrelaterat våld och förtryck) som riktar sig till skolledare och medarbetare i elevhälsan. TRIS har under läsåret skickat ut nytt material till alla grund- och gymnasieskolor (affischer och jourkort). Många lärare vänder sig till TRIS via jourtelefonen för råd och stöd vid t ex orosanmälan till socialtjänsten. TRIS upplever ett stort engagemang från Uppsala skolors personal. TRIS har under året även haft ett samarbete med grundsärskolan. |
| Samarbete med vårdnadshavare | | |
| 6.23 Utifrån beslutad ram fortsätter grundskolors arbete med förväntansdokument. Ett riktmärke är att alla skolor har förankrade förväntansdokument inför höst 2022 | Påbörjad | Stödmaterial och information om förväntansdokument finns för skolor att tillgå i Teams. Varje skola ska ha ett aktuellt förväntansdokument vid skolstart i augusti-22. |

Nämndens grunduppdrag

Klart 2022.

| Nämndens åtgärd | Status | Kommentar |
|--|----------|---|
| Nationella minoriteter 6.24 Kontinuerligt följa upp och vid behov föreslå åtgärder för att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter. | Påbörjad | Nämnden beslutade vid sammanträde den 24 mars att ge förvaltningen i uppdrag att planera för att öppna ytterligare en finskspråkig förskoleavdelning i Uppsala kommun. Arbetet pågår under ledning av den kommunala förskolan. Förvaltningen deltar löpande i samråd med de nationella minoriteterna. Den 28 september 2022 hålls en öppen inspirationsföreläsning för samtliga minoriteter på temat barn och språk i stadshuset under ledning av KKK. |
| Trygga tillgången till förskole- och skolplatser 6.25 Förbättra framförhållning och effektivitet i lokalförsörjningsplaneringen genom bland annat stärkt samverkan med de olika parter som är del i lokalförsörjningen, dialogen med fristående aktörer och förbättrad statistik. | Påbörjad | Ett förnyat årshjul för lokalförsörjningsplanerna har utarbetats som ger tid för ökad dialog och analys mellan berörda parter bl.a. genom att mera tid planeras för långsiktiga lokalförsörjningsfrågor redan under hösten, istället för som tidigare endast under våren. Förbättrad analys av befolkningsprognosen – arbetet drivs av KKK/Analysenheten. Dialog pågår mellan fastighetsstaben och analysenheten om vilka analyser som behöver justeras med hänsyn tagen till behovsberäkning. |

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 7

Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet

Bedömning

I hög grad uppfyllt. De åtgärder och aktiviteter som planerats för inriktningsmålet pågår i stort enligt plan. I utbildningsförvaltningen pågår flera satsningar för att förskola och skola ska vara inkluderande med lärmiljöer som är tillgängliga för alla.

Nämndens grunduppdrag

Klar 2022.

| Nämndens åtgärd | Status | Kommentar |
|---|----------|--------------|
| 7.1 Barns och elevers lärmiljö Fortsatt arbete för goda lärmiljöer, t ex fortsatt arbete inom ramen för IBIS samt utveckling av stöd för barn och elever i behov av särskilda insatser inriktning neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) | Påbörjad | Se punkt 1.4 |

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 8

I Uppsala ska ingen lämnas utanför och invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället

Bedömning

hög grad uppfyllt. De åtgärder och aktiviteter som planerats för inriktningsmålet pågår i stort enligt plan. Verksamheten i förskola och skola bygger i hög grad på delaktighet hos barn och elever samt att ge dem förmågor för ett aktivt deltagande i ett demokratiskt samhälle.

Det behöver också finnas ett förtroendefullt samspel mellan förskolor/skolor och vårdnadshavare. Utarbetandet av förväntansdokument i alla grundskolor stärker detta samspel. En ny struktur för dialog med brukarföreningar för barn med funktionsnedsättning har utvecklats under året. Förvaltningens digitala verktyg utvecklas för att förenkla och öka tillgänglighet.

Uppdrag 28: Utarbeta en systematik för att skapa likvärdiga möjligheter för invånarna att vara delaktiga i utvecklingen av Uppsala.

Klart 2022

| Nämndens åtgärd | Status | Kommentar |
|--|----------|--|
| Delaktighet i utbildningen 8.1 På förskolor och skolor finns forum för såväl samarbete med vårdnadshavare som elevernas rätt till delaktighet i utbildningen. Under 2022 ska tas fram en lägesbild över förekomst av förskoleråd/skolråd eller motsvarande. | Klar | <p>Ärendet har redovisats i utbildningsnämnden den 2 juni 2022. Vid varje förskola finns ett eller flera forum för samråd med vårdnadshavarna. Huvuduppgifter för samråden är att vara en mötesplats där vårdnadshavare kan ge förslag och synpunkter i olika frågor.</p> <p>Inom grundskolan så har skolorna forum för samråd med vårdnadshavarna, oftast i form av föräldramöten, men på många skolor också i form av skolråd där representanter för vårdnadshavarna är delaktiga. På flera skolor har man pausat skolråd eller liknade på grund av pandemin, men man planerar att återuppta dem.</p> <p>I gymnasieskolans lägre årskurser där eleverna ännu inte är myndiga anordnas föräldramöten, men man arbetar inte med skolråd för vårdnadshavare.</p> |
| Samarbete med vårdnadshavare 8.2 Utifrån beslutad ram fortsätter grundskolor arbete med förväntansdokument i den mån det är möjligt under rådande pandemi. Ett riktmärke är att alla skolor har förankrade förväntansdokument inför höst 2022 | Påbörjad | Stödmaterial och information om förväntansdokument finns för skolor att tillgå i Teams. Varje skola ska ha ett aktuellt förväntansdokument vid skolstart i augusti-22. |
| Dialog brukarföreningar 8.3 Utbildningsnämnden genomför regelbundet dialog med brukarföreningar för barn med funktionsnedsättning | Påbörjad | <p>En ny struktur för dialogmöte med brukarföreningarna har tagits fram för att höja likvärdigheten. De nya punkter som kommer att genomföras är:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Att Funktionsrättsrådet används som utbildningsförvaltningen forum för dialog rörande |

| Nämndens åtgärd | Status | Kommentar |
|-----------------|--------|---|
| | | funktionsrättsfrågor och att representant/er från Funktionsrätt Uppsala deltar. |
| | | - Att Funktionsrättsrådet delar in sitt forum till att även specifikt ta upp barn/unga-frågor |

Nämndens grunduppdrag

Klart 2022.

| Nämndens åtgärd | Status | Kommentar |
|--|----------|---|
| Celsiuskolans idrottsutbildning | | |
| 8.4 Fortsatt förbereda för att ta över gymnasiets idrottsutbildningar i egen regi och därvid undersöka hur ett fortsatt samarbete med RF-SISU kan se ut. | Påbörjad | Arbetet för ett övertagande fortskrider. Celsiuskolans rektor tillsammans med HR förbereder för övertagandet av de behöriga specialidrottslärare (ca 5 tjänster) som inte redan är anställda i kommunen samt övertagandet av två verksamhetsansvariga. HR utreder hur anställningen för de ca 40-50 instruktörer som inte är behöriga lärare kommer att lösas. Samtliga tjänster övergår i kommunal regi den 1 juli 2023. En utförligare muntlig redovisning kommer att ges till nämnden i november. |
| Digital skolstart | | |
| 8.5 Inför hösten 2022 införa så kallad digital skolstart för att underlätta för vårdnadshavare inför läsårsstart och minska skolors administrativa hantering. | Klar | Funktionalitet för att genomföra en digital skolstart för vårdnadshavare är implementerade, testade och säkrat. Den centrala funktionen att samla in vårdnadshavares kontaktuppgifter omfattar samtliga skolformer och finns på plats sedan mars 2022. Några förskolor deltar inför höstterminen 2022 med skolformsspecifika utskick och grund- och gymnasieskolor deltar med ett fåtal centrala och skolformsspecifika utskick. Funktionalitet och användande kommer att utökas under kommande läsår, och erfarenheter från vårens genomförande kommer att tas tillvara. |
| Ansökningssystem, förskola | | |
| 8.6 Under 2022 fortsätta undersöka möjligheten att skapa ett mer användarvänligt ansökningsförfarande till förskola och pedagogisk omsorg, samt att i det sammanhanget även undersöka möjligheten att inbegripa fristående verksamheter med egen kö i kommunens ansökningssystem. | Påbörjad | Utbildningsförvaltningen har tillsammans med systemleverantör tagit fram en prototyp för en app-baserad tjänst att ansöka om förskoleplats. Arbetet har haft fokus på användarresan, dvs att tjänsten ska vara enkel och transparent för medborgaren att använda. Kostnader, resurssättning och utvecklingsplan ska tas fram under 2022 med planerad vidareutveckling under 2023. |

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 9

Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala

Bedömning

I hög grad uppfyllt. De åtgärder och aktiviteter som planerats för inriktningsmålet pågår i stort enligt plan. Översyn över rektorernas förutsättningar pågår. Därutöver pågår flera aktiviteter som ligger inom ramen för nämndens strategi för likvärdighet som bland annat handlar om riktade insatser till några skolor med till exempel förstärkt HR-stöd.

Uppdrag 29: Stärka den strategiska och operativa kompetensförsörjningen för kommunen som arbetsgivare med fokus på bristyrken. (KS, UBN, ÄLN, OSN, KTN, SCN och AMN)

Klart 2022.

| Nämndens åtgärd | Status | Kommentar |
|---|----------|---|
| Strategisk kompetensförsörjning | | |
| 9.1 Fortsätta arbetet med att se över rektorers förutsättningar för att skapa fungerande verksamheter med en hållbar arbetsmiljö. För att få effekt i arbetet med att förbättra rektorers arbetsituation kommer utvecklingsmöjligheter identifieras på avdelnings- och områdesnivå. Tydlighet i chefsuppdraget och ledarutvecklingsinsatser har identifierats som viktiga förutsättningar. | Påbörjad | Kommunstyrelsen fattade i december 2021 beslut om att införa en rekommendation om ett maxantal på 30 medarbetare per chef i Uppsala kommun. Under våren har gjorts en kartläggning i alla skolformer för att få ett nuläge vad gäller antal medarbetare per chef. I höst kommer arbetet gå vidare för att identifiera åtgärder utifrån underlaget i kartläggningarna. Utbildningar ges fortlöpande tex i svåra samtal, välfungerande team. |
| 9.2 Fortsatt samarbete med universitetet omkring partnerskolor och VFU. Nämndens ges under 2022 en presentation av samarbetet. | Påbörjad | Samarbete kring partnerskolor och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) fortlöper, främst i form av samverkansgrupper, utbildningstillfällen för handledare och rekrytering av fler skolor till samarbetet. Partnerskolesamarbetet fortsätter ge möjligheter för förvaltningen att påverka utvecklingen av VFU inom lärarprogrammen, att utveckla forskningsnära samarbeten med universitetet samt ge inflytande gällande förbättringar i det universitetsägda system som används av förvaltningen för att genomföra studenternas skolplaceringar. |
| 9.3 Fortsatt samarbete med universitetet vad avser ULF och praktknära forskning | Påbörjad | ULF började som en nationell försöksverksamhet för att utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. Sedan 2021 har ULF fått nationell permanent status. För Uppsala kommun som huvudman har försöksverksamheten gått in i en ny förvaltande fas, som fortsatt är delfinansierad av ULF. För att stärka kopplingen mellan kommunens ULF/FoU-miljö och universitetet kommer en gemensam arbetsgrupp för praktknära forskning att bildas, med representanter i form av samverkanslektorer från de huvudmän som har ULF-avtal och |

| Nämndens åtgärd | Status | Kommentar |
|---|----------|---|
| | | <p>motsvarande roller från universitetet. Gruppen kommer vetenskapligt att ledas från universitetet.</p> <p>Exempel på projekt som genomförts inom Uppsalas FoU-miljö är:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Processtöd för rektorer vid utvecklingsenheter inom förskola och grundskola • Processledarutbildning för lärare som leder kollegiala processer på gymnasiet. • Utvärdering av Skolverkets satsning kring Nyanländas lärande på gymnasiet. • Deltagande lektor och lärare i av Skolforskningsinstitutet finansierat forskningsprojekt kring fake news och källkritik. |
| Riktade insatser till enheter | | |
| <p>9.4 Säkerställa ett utökat HR-stöd bland annat i form av ledarskaps- och grupputvecklingsinsatser på utvalda enheter i syfte att skapa välfungerande och attraktiva arbetsplatser, vilket är en förutsättning för att öka andelen legitimerade, behöriga och kompetenta medarbetare</p> | Påbörjad | <p>Ett arbete har gjorts för att säkerställa att samtliga HR-partners har möjlighet att stötta upp mot de utpekade enheterna i dessa frågor (inom sina respektive områden), bland annat genom avlastning i andra frågor.</p> |
| <p>9.5 Utvecklingslärare med särskilt likvärdighetsuppdrag</p> <p>9.6 Skolformnsvisa nätverk för Utvecklingslärare</p> | Påbörjad | <p>Förskolan har sedan läsåret 21/22 en förste förskollärare. Rekrytering av ytterligare 5-6 förste förskollärare pågår. Förste förskollärares uppdrag syftar till att öka likvärdigheten och måluppfyllelse samt modellera och utveckla undervisningen på förskolan. Ett nätverk för förste förskollärare kommer att startas under hösten.</p> <p>Grundskolan har haft 27 utvecklingslärare under läsåret 21/22 fördelat på fem skolor; Treklängen, Gränby, Liljefors, Växthuset och Skyttorp.</p> <p>Utvecklingslärares uppdrag varierar, men syftar till att öka likvärdigheten och måluppfyllelsen, genom att leda utvecklingsarbete utifrån den enskilda skolans identifierade utvecklingsområden, samt stödja rektor i arbetet med utvecklingsprocessen.</p> <p>En del svårigheter i arbetet med utvecklingslärare har identifierats under året, bland annat att för många på en skola gör det svårt att skapa relevanta uppdrag samt att hitta arenor och tid för dessa. Även framgångar har identifierats, till exempel ett tydligare stöd för lärare.</p> <p>Utvecklingslärares nätverk har ingått i ett nätverk som leds av en lektor från Uppsala universitet tillsammans med grundskolans lektor. Innehållet under året har bland annat omfattat hur man leder kollegor samt verktyg för analys/utvärdering. Rektorer upplever att nätverket är ett bra stöd för utvecklingslärares arbete.</p> <p>Gymnasiet har under läsåret 21/22 ej haft särskilt finansierade utvecklingslärare. De karriärlärare som arbetar på Ellen Fries gymnasium kommer från och med kommande läsår att ha status som utvecklingslärare. Gruppen kommer att få extern handledning via förvaltningens FoU-miljö. Möjligheten till samverkan med grundskolans utvecklingslärare kommer att beaktas.</p> |

| Nämndens åtgärd | Status | Kommentar |
|---|----------|---|
| Kunskaper i svenska 9.7 Utveckla systematik genom exempelvis språkundervisning och språkmentorer för att säkerställa tillräckliga kunskaper i svenska språket för anställda med behov av det inom förskola | Påbörjad | Flera steg har tagits i arbetet för att skapa rutiner och struktur för att kompetensutveckla medarbetare i svenska språket. Utbildningsförvaltningen samarbetar i ett språknätverk mellan förvaltningarna och har tillsammans upphandlat ett digitalt utbildningsverktyg, där medarbetare tillsammans med mentorer tar sig igenom olika steg i utvecklingen. Vidare har prövats ett kartläggningsverktyg med medarbetare för att få en bedömning av nivån på språket. Just nu skalas verksamheten upp för att kunna erbjuda både kartläggning och utbildning till alla medarbetare. |

Uppdrag 30: Stärka arbetet med hälsofrämjande arbetsätt och ett hållbart arbetsliv.

Klart 2022.

Nämndmål N9.1: Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv.

| Nämndens åtgärd | Status | Kommentar |
|--|----------|---|
| 9.8 Årligen upprättas en arbetsmiljöanalys och utifrån den utformas riktade åtgärder. | Påbörjad | Arbete pågår för att arbeta med de aktiviteter som identifierades i 2021 års arbetsmiljöanalys. En ny analys kommer att tas fram under hösten 2022. |

Nämndmål N9.2: Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som säkrar leveranser av hög kvalitet, verksamhetsutveckling och medledarskap.

| Nämndens åtgärd | Status | Kommentar |
|--|----------|--|
| Rektorers förutsättningar 9.9 Fortsätta arbetet med att se över rektorers förutsättningar för att skapa fungerande verksamheter med en hållbar arbetsmiljö. För att få effekt i arbetet med att förbättra rektorers arbetssituation kommer utvecklingsmöjligheter identifieras på avdelnings- och områdesnivå. Tydlighet i chefsuppdraget och ledarutvecklingsinsatser har identifierats som viktiga förutsättningar. | Påbörjad | Kommunstyrelsen fattade i december 2021 beslut om att införa en rekommendation om ett maxantal på 30 medarbetare per chef i Uppsala kommun. Under våren har gjorts en kartläggning i alla skolformer för att få ett nuläge vad gäller antal medarbetare per chef. I höst kommer arbetet gå vidare för att identifiera åtgärder utifrån underlaget i kartläggningarna. Utbildningar ges fortlöpande tex i svåra samtal, välfungerande team. |

Internkontrollplan

Nedan redovisas de delar som enligt planen ska följas upp i samband med delårsrapport per augusti

| Riskbeskrivning | Kontrollmetod | Uppföljning |
|---|---|--|
| Risk för bristande rutiner vid övergång mellan grundskola och gymnasieskola för IM-elever | Kontroll av att rutiner för IM-antagning är korrekta, förankrade och tillämpas. | En genomgång av nuvarande antagningsprocess har gjorts och det har identifierats vilka behov av ändrade rutiner som finns. Nya rutiner utarbetas under hösten. |
| Risk att lokalåtgärder inte blir genomförda eller blir försenade på grund av oklara rutiner | Kontroll av att rutiner för beställning och uppföljning av lokalåtgärder är ändamålsenliga och tydliga för alla aktörer i processen | En kontinuerlig utveckling av rutiner pågår för att minimera risken för förseningar och att åtgärder inte blir av. En fastighetschef och två fastighetsansvariga har rekryterats för att förtydliga och förbättra dialogen mellan utbildningsförvaltningen och fastighetsstaben. De sitter med i förvaltningens och i skolformernas ledningsgrupper. Regler för vem som har mandat att godkänna olika steg i beställningsprocessen av nya lokaler har förtydligats under året. |
| Risk för brister i krisberedskap, krisplanering och kriskommunikation | Kontrollera att det finns uppdaterade krisplaner på skolformsnivå. | Samtliga skolformer har tagit fram en krisplan för respektive skolformsledning. |
| Risk att inte alla enheter har genomfört brandutbildning | Kontroll av att samtliga enheter genomgår brandutbildning | I den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2021 uppgav 75 % av enheterna att de genomfört brandutbildningar. Kvarvarande enheter har uppmanats att genomföra utbildningen och en ny uppföljning sker senare under hösten 2022. |

Tillkommande uppdrag från kommunstyrelsen

Uppdrag: I dialog inom kommunen vidta nödvändiga åtgärder för att på kort sikt stärka kommunens robusthet, resiliens och redundans mot allvarliga störningar inom relevanta områden med anledningen av kriget i Ukraina.

Samtliga avdelningar inom förvaltningen har fått i uppdrag att arbeta med kontinuitetsplanering. Alla avdelningar har tagit fram en checklista som utgångspunkt i vad verksamheterna behöver vara beredda på och reflektera över. Arbetet med kontinuitetsplanering fortgår under höstterminen.

Uppdrag: Höja beredskap och genomföra övningar i syfte att de verksamheter de ansvarar för ska stå väl rustade att arbeta analogt i händelse av att digitala funktioner slås ut.

Utbildningsförvaltningens samtliga verksamhetsspecifika system är molntjänster där förvaltningen i samband med alla upphandlingar ställer krav motsvarande "IT-säkerhet" på leverantörer genom fysiska och tekniska krav som regleras av kommungemensamma "standardkrav". Dessa standardkrav tillhandahålls av IT-staben och upphandlingsenheten.

Förmågan att fortlöpande säkerställa konfidentialitet, integritet, tillgänglighet och motståndskraft hos informationssystem samt e-tjänster är generellt reglerat via avtal för förvaltningens verksamhetsspecifika system och specifikt via de personuppgiftsbiträdesavtal som upprättas och kontinuerligt följs upp med leverantörer. Specifika avdelningar på utbildningsförvaltningen genomför övningar under året för att säkerställa att verksamheten kan arbeta manuellt i händelse av att digitala funktioner slås ut. I dessa övningar är systemansvariga för verksamhetssystemen delaktiga.

Uppdrag: Att uppdraga till nämnder och bolagsstyrelser att beakta integrationsrapporten och vidta åtgärder för en bättre integration i Uppsala

Utbildningsnämnden har deltagit i Skolverkets särskilda satsning för att utveckla undervisningen för nyanlända och flerspråkiga elever.

Förskola: Riktade insatser för nyanlända och flerspråkiga barns lärande i förskolan pågår fortfarande på grund av att de planerade insatserna enligt åtgärdsplanen blivit försenade under pandemin. Skolverket har beviljat förlängning till och med december 2022.

Nätverk för språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) kommer att fortsätta för de 24 förskolor som deltar i Riktade insatser. Vidare kommer följande insatser att rikta sig till alla förskolor med kommunal huvudman i syfte att sprida insatsen: Fortsatt nätverk med kollegialt lärande för rektorer samt framtagande av material som rektorerna kan använda på enhetsnivå. Utbildning i traumamedveten omsorg (TMO) kommer att genomföras med alla rektorer hösten 2022

Grundskola: Satsningen är avslutad. Grundskolan har genomfört de aktiviteter som tagits fram i handlingsplanen och en slutrapport är inlämnad. Grundskolan kommer att fortsätta arbetet med att utveckla undervisningen för nyanlända och flerspråkiga elever genom en satsning på att utveckla undervisningen i svenska som andraspråk. Satsningen genomförs i samarbete med Stockholms universitet och beräknas pågå under hela nästa läsår.

Gymnasiet: Huvuddelen av Skolverkets satsning på nyanländas lärande är avslutad. Gymnasieskolan har genomfört de aktiviteter som beskrevs i handlingsplanen. Gymnasieskolan kommer att fortsätta arbetet med att utveckla undervisningen för nyanlända och flerspråkiga elever bland annat vad gäller studiehandledning, kollegialt lärande inom språkutvecklande arbetssätt (SKUA) och säkerställande av övergångar från grundskolan respektive till vuxenutbildning.

Uppdrag: Att uppdra till samtliga förvaltningschefer att göra en översyn av chefers organisatoriska förutsättningar.

En kartläggning för varje skolform har upprättats under våren.

Uppdrag: Att uppdra till samtliga förvaltningschefer att göra en analys av nuläge och önskat läge gällande antal medarbetare per chef och ta fram en plan för implementering och ekonomiska konsekvenser av implementeringen.

Nuläget framgår i kartläggningarna som gjorts under våren. Under hösten fortsätter arbetet med att identifiera ett önskat läge utifrån det som framkommit i kartläggningarna.

Kommunövergripande program

Program för krisberedskap

Har nämnden/bolagsstyrelsen uppdaterat/reviderat egen krisledningsplan för verksamheten utifrån hanteringen av Corona-pandemin? (Ja/Nej). Om ja, beskriv kortfattat hur/vad som uppdaterats och reviderats. Om nej, motivera.

Förvaltningen ledningsgrupp reviderade krisplanen under våren 2021 och har inte sett ett behov av ytterligare revidering sedan dess. Respektive skolform har tagit fram en krisplan för respektive skolformsledning. Inom grundskolan och gymnasieskolan har enheterna påbörjat att se över sina krisplaner.

En översyn av krisplanen pågår inom förskolorna. Under hösten kommer en implementering att starta. Översynen är aktualiserad av det förändrade säkerhetsläget och kontinuitetsplaneringen. Implementeringen påbörjas hos skolledning och chefer.

Har förvaltningen/bolaget övat egen krisledningsplan? (Ja/Nej) Om ja, beskriv kortfattat övningens omfattning och syfte.

Skolformsledningarna och förvaltningens centrala krisledning hade en gemensam krisledningsövning i december 2021. Syftet med övningen var att ge respektive krisgrupper en ökad förståelse för roller och ansvar inom respektive nivå inom förvaltningen, ge en ökad kunskap om arbetsformer och organisation samt att samordna kriskommunikation internt och externt.

Gymnasieskolorna kommer att genomföra en gemensam krisledningsövning i september för att testa och utvärdera krisgruppens olika roller.

Har förvaltningen/bolaget genomfört andra övningar inom området krisberedskap, till exempel stabsövningar, larmövningar, övning/test av kontinuitetshantering, informationsdelning och lägesbild? (Ja/Nej) Om ja, beskriv kortfattat övningens omfattning och syfte.

Representanter från förvaltningen har deltagit i en regional nödvattenövning som arrangerades av Livsmedelsverket och Länsstyrelsen. Syftet med övningen är att tillsammans med de övriga inbjudna aktörerna hitta överenskommelser och göra gemensamma prioriteringar av tillgängligt dricksvatten vid en mycket komplex situation i länet.

Gymnasieskolan och grundskolan har tagit fram digitalt material kring pågående dödligt våld (PDV) och detta ska användas av personal under hösten.

Beskriv hur förvaltningen/bolaget planerar för utbildning och övningar inom området krisberedskap.

Samtlig personal i gymnasieskolan och grundskolan kommer att genomföra en digital utbildning i Pågående dödligt våld (PDV). Utbildningen genomförs september/oktober. Utbildningen följs upp med workshop för skolledare och skolornas kristeam där syftet är att stärka skolornas plan- och rutinarbete. Efter genomförd workshop kommer ett urval av skolorna att genomföra övningar.

En särskild kommunikationsplattform (App) testas under hösten på två grundskolor. Genom appen har skolornas personal möjlighet att snabbt göra andra uppmärksamma på om något inträffat eller om de behöver varna för något, exempelvis obehöriga på skolan eller om det har uppstått en incident.

Har nämnden/bolaget påbörjat kontinuitetshantering inom egen nämnds/bolags samhällsviktiga verksamheter? (Ja/Nej) Om nej, motivera.

Arbetet med kontinuitetshantering har påbörjats inom respektive skolform och arbetet fortgår under höstterminen.

På vilket sätt har nämndens/bolagets verksamheter planerat för att hantera effekter av klimatförändringar? Skyfallsliknande regn, översvämningar, stormvindar, torka eller värmeböljor är ofta det som utmärker extremväder.

Inom ramen för arbetet med kontinuitetshantering ser verksamheterna över hur de kan begränsa och hantera konsekvenserna av bland annat värmeböljor och vattenbrist.

Inom förvaltningen har det tagits fram en vägledning och checklista för chefer vid värmebölja/höga temperaturer.

Avseende klimatanpassning: Hur följer nämnden/bolaget upp genomförandet av planerade åtgärder? Inkluderas de i ordinarie verksamhetsplanering och uppföljning eller hanteras de på något annat sätt?

Arbetet följs upp i den ordinarie verksamhetsplaneringen.

Avseende klimatanpassning: Finns det delar av nämndens/bolagets verksamhet som har särskilda utmaningar eller är svårare att anpassa? Om ja, vilka verksamheter?

Samtliga verksamheter behöver arbete med detta.

Avseende klimatanpassning: Ser ni behov av stöd i arbetet med att hantera effekter av klimatförändringar? Om ja, önskar ni stöd utifrån ett krisberedskapsperspektiv eller ett kunskaps/hållbarhetsperspektiv?

Arbetet med att säkerställa och anpassa lokaler till klimatförändringar behöver göras tillsammans med fastighetsstaben.

Ger program för krisberedskap relevant styrning för nämndens/bolagets utveckling inom krisberedskap och förmåga att upprätthålla egen verksamhet vid kriser? Beskriv och motivera ert svar.

Programmet ger en bra ingång i det ansvar som kommunen har och hur respektive förvaltning ska arbeta.

Beskriv hur nämndens/bolagets verksamhet har tagit omhand erfarenheter och lärdomar ifrån egen hantering av Corona-pandemin och hur detta implementeras i den egna planeringen för krisberedskap.

Den gemensamma krisledningsövningen genomfördes på olika nivåer i förvaltningen. Pandemihantering har visat på vikten av tydliga krisledningsplaner, roller och

ansvarsfördelning. En samlad kommunikation har varit en framgångsfaktor i arbetet och är fortsatt viktig i hanteringen av framtida kriser.

Handlingsplan för Gottsundaområdet

Hur har nämnden bidragit till förflyttning enligt målen i Handlingsplan för Gottsundaområdet 2021-2030?

Enligt slutrapport för Handlingsplan Gottsunda 2018-2020 har betydande förflyttningar gjorts i relation till formulerade målsättningar. Utbildningsförvaltningen har i olika sammanhang deltagit i insatser och varit en aktiv part i det förvaltningsövergripande arbetet. De samverkansområden som initierades i samband med handlingsplanen och inbegriper utbildningsförvaltningen har i många fall fortsatt och ytterligare fördjupats och därmed stärkt förändringsarbetet.

I samarbete med kultur och fritidsförvaltningen har ett Allaktivitetshuskoncept införts i Gottsunda. Ett motsvarande projekt har sedan tidigare införts i anslutning till Gränbyskolan. Allaktivitetshus bygger på modellen "Community School" vars grundtanke är att skolan ska vara en mötesplats för skola och omgivande samhälle. Modellen bygger vidare på att skola och Allaktivitetshus samutnyttjar lokaler och där fritidsaktiviteter och skola samexisterar. Genom att utveckla kultur-, idrott- och fritidsverksamhet ska verksamheten arbeta för att stärka demokratin och möjliggöra möten, ökad kunskap, förbättra upplevelsen av skolan och stärka integration. På Gottsundaskolan och Treklangens skola har projektet utökats under läsåret 2021/2022 och inbegriper i dag en lång rad aktiviteter både i skolan och i omkringliggande lokaler. Exempel på aktiviteter är olika former av rastaktiviteter, läxhjälp, simsäkerhet och vattenvana, frukost och kulturaktiviteter. Ytor för Allaktivitetshuset har planerats i den nya Gottsundaskolan som beräknas vara klar 2024.

Rektorer på de aktuella skolorna och områdeschefer har deltagit på de regelbundna mötena som sammankallas och leds av kulturförvaltningen (Allaktivitetshuset) och Kommunledningskontoret (arbetet med förstudien kring Allaktivitetshus Gottsunda). Nya mötesserier för allaktivitetshus Gottsunda är inplanerade för höstterminen 2022.

Handlingsplansinsatsen närvarande socialtjänst i skolan, som resulterade i tillsättningen av funktionen socialarbetare i skolan, är fortsatt aktuell. Målgrupp för socialarbetarnas arbete är barn och unga i riskzon för droger, kriminalitet och socialt nedbrytande beteende och syftet med socialarbetarnas arbete är att eleverna ska klara sin skolgång. Utvärdering av insatserna har delvis genomförts 2021. Socialtjänsten och utbildningsförvaltningen samverkar fortsatt kring frågor om arbetssätt, aktiviteter och insatser.

En ny mötesserie kring det fortsatta arbetet är inplanerade för höstterminen 2022

Avslutningsvis tangerar grundskolans övergripande strategiska arbete och insatser flera av de målformuleringar som anges i handlingsplanen. Det gäller till exempel den pågående samverkan med socialtjänst, polis och fritid inom ramen för SSPF (högstadiet) och SSPF-junior (låg- och mellanstadiet) samt det nya Skol-Samprojektet som syftar till att stärka förutsättningarna för samhällsplacerade elever i Gottsundaområdet att lyckas med sina grundskolestudier.

De tre enheterna i Gottsundaområdet, Treklangens skola, Gottsundaskolan och Växthuset, har under vårterminen 2021 fått processledningsstöd i att genomföra analyser och identifiera förbättringsområden i sina verksamheter. Det har skett via föreläsningar, seminarier samt enskilda samtal med skolledning. Därefter har varje enhet formulerat en åtgärdsplan med syfte att öka måluppfyllelsen. Medel från statsbidraget Likvärdig Skola har sedan fördelats till skolorna enligt identifierade behov i åtgärdsplanerna.

Nämnd
Utbildningsnämnden

Datum:
2022-09-23

Nämndbehandlas:
2022-09-29

Handläggare:
Malin Nyström

Version:

Utbildningsnämnden - delårsbokslut augusti 2022

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.

| UTBILDNINGSNÄMNDEN | Kommunbidrag | Resultat per augusti | | |
|--|--------------|----------------------|------------------|---------------|
| | | Periodens utfall | Periodens utfall | Helårsprognos |
| Belopp i miljoner kronor | 2022 | 202201-202208 | 202101-202108 | 202208 |
| Politisk verksamhet (1) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Förskoleverksamhet (41) | 1 552 | 42 | 78 | 10 |
| Förskoleklass, grundskola och skolbarnsomsorg (431, 432, 42) | 2 974 | 149 | 132 | 68 |
| Grundskola (433) | 161 | 9 | -2 | 5 |
| Gymnasieskola (434) | 968 | 31 | 33 | -4 |
| Gymnasiesärskola (435) | 65 | 4 | 3 | 0 |
| Övriga verksamheter | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nämnden totalt | 5 724 | 237 | 244 | 80 |

Avrundningsdiff i totalt utfall period och prognos

| | KF-budget | Periodens utfall | Periodens utfall | Helårsprognos |
|----------------------|-----------|------------------|------------------|---------------|
| | 2022 | 202201-202208 | 202101-202108 | 202208 |
| Investeringar | 50 | 11 | 14 | 40 |

| | Prognos-försämring | Prognos-förbättring | Prognosspann | |
|-------------------------|--------------------|---------------------|--------------|------------|
| | | | Min | Max |
| Prognososäkerhet | 40 | 52 | 40 | 132 |

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

Den förvaltningsinterna omsättningen uppgår i periodbokslutet till 2 994 miljoner kronor.

Nämndens analys - sammanfattning

| RESULTATRÄKNING UTBILDNINGSNÄMNDEN | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Belopp i miljoner kronor | Utfall | Budget | Avvikelse | Prognos | Budget |
| exklusive förvaltningsinterna poster | jan-aug 2022 | jan-aug 2022 | utfall/budget | 2022 | 2022 |
| Kommunbidrag | 3 812 | 3 812 | 0 | 5 724 | 5 724 |
| Statsbidrag | 270 | 204 | 66 | 432 | 330 |
| Övriga intäkter | 402 | 380 | 23 | 597 | 571 |
| Summa intäkter | 4 484 | 4 395 | 89 | 6 753 | 6 626 |
| Personalkostnader | -1 971 | -1 980 | 10 | -3 167 | -3 158 |
| <i>varav semesterkultsförändring</i> | 133 | 129 | 4 | -7 | -8 |
| Hyror | -524 | -512 | -13 | -787 | -781 |
| Ersättning fristående huvudmän | -1 042 | -1 066 | 24 | -1 594 | -1 604 |
| Övriga kostnader | -693 | -689 | -4 | -1 099 | -1 055 |
| Summa kostnader | -4 230 | -4 248 | 18 | -6 647 | -6 598 |
| Resultat före avskrivn o fin poster | 254 | 148 | 107 | 106 | 27 |
| Avskrivningar | -17 | -17 | 0 | -25 | -26 |
| Finansiella poster | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 |
| Resultat | 237 | 130 | 107 | 80 | 0 |

Tabellen ovan visar resultaträkning exklusive förvaltningsinterna poster.

Nämnden redovisar för perioden januari till augusti ett överskott på 237 miljoner kronor, vilket är 107 miljoner kronor högre överskott per augusti än budget. Per augusti har förändringen av antal inestående semesterdagar stor effekt på personalkostnaderna i utfall och budget och sänker dessa, eftersom de allra flesta tar ut fler semesterdagar under sommaren än vad som hunnit inarbetas. Nämnden prognostiserar för helår ett överskott på 80 miljoner kronor.

Intäkterna per augusti är 89 miljoner kronor högre än budget vilket främst beror på tillkommande statliga ersättningar som inte var kända när budgeten togs fram. Det statliga stödet till skolväsendet, skolmiljarden, har också förlängts. Uppsala har tilldelats 31 miljoner kronor som fördelas till både fristående och kommunala huvudmän. Den statliga ersättningen för sjuklönekostnad, som i och med pandemin infördes under 2020, återinfördes för perioden december 2021 till och med mars 2022 och uppgår till 25 miljoner kronor. Uppsala kommun har dessutom beviljats högre bidragsram än budgeterat för ytterligare några statliga bidrag.

Kostnaderna är totalt 18 miljoner kronor lägre än budgeterat vilket främst förklaras av färre elever och därmed lägre utbetalda ersättningar till fristående huvudmän. Personalkostnaderna är också lägre än budgeterat. Verksamheterna har haft högre sjukfrånvaro än normalt på grund av pandemin, och högre än för samma period 2021. Lokalkostnaderna är högre än budget och beror på engångskostnader.

Även i prognos för helåret är statsbidragen högre än budgeterat. Prognosen indikerar färre elever i grundskola och fritidshem. Det innebär att hemkommun har lägre kostnader för elevsättningar till både fristående och kommunala grundskolor. Dessa kostnader prognostiseras bli 21 miljoner kronor lägre än budgeterat. Personalkostnaderna beräknas bli högre än budgeterat när de högre statsbidragen ska omsättas i verksamhet. Del av bidragen används också för olika inköp under kostnadsposten övriga kostnader.

Hemkommun

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

| RESULTAT PER DELVERKSAMHET, UTBILDNINGSNÄMNDEN HEKOKMMUN | | | | | |
|--|------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------|----------------|
| Belopp i miljoner kronor | Utfall jan-aug 2022 | Budget jan-aug 2022 | Avvikelse utfall/budget | Prognos 2022 | Budget 2022 |
| Politisk verksamhet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hemkommun förskola | 15 | 0 | 15 | 10 | 0 |
| Hemkommun grundskola | 43 | 2 | 41 | 51 | 0 |
| Hemkommun grundsärskola | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Hemkommun gymnasieskola | 15 | 0 | 15 | 2 | 0 |
| Hemkommun gymnasiesärskola | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| SUMMA | 79 | 2 | 77 | 69 | 0 |

Avrundningsdifferens i summa prognos

Hemkommunen redovisar för perioden januari till augusti ett överskott på 79 miljoner kronor, vilket är 77 miljoner kronor högre än budget per augusti. För helåret prognostiserar hemkommun ett överskott för helåret på 69 miljoner kronor.

I **förskola** är intäkterna för förskoleavgifter högre än budgeterat på grund av att maxtaxan har höjts mer än vad som har antagits i budget. I prognosen förväntas intäkten bli 7 miljoner kronor högre än budget. Under perioden januari-augusti är antal barn något lägre än budget men under hösten bedöms antal barn öka något mer än budget och för helåret visar prognosen därför ett lägre överskott än utfallet. En osäkerhet i prognosen är antal barn under hösten och barnens vistelsetid.

Grundskola har det största överskottet och det beror främst på att antal elever är färre än budgeterat. Antal elever prognostiseras bli 179 färre än budgeterat på helår vilket motsvarar 18 miljoner kronor i lägre kostnad för ersättningar till kommunala och fristående skolor. Fritidsverksamheten prognostiseras ha ungefär 100 elever färre än budgeterat på helår vilket motsvarar 3 miljoner kronor. Till följd av färre elever förväntas kostnader för bland annat tilläggsbelopp och skolskjuts bli lägre än budgeterat. Intäkten från Migrationsverket förväntas överstiga budget med 9 miljoner kronor på helår, främst i och med nyanlända elever från Ukraina. Den intäkten motsvarar ersättningen för nyanlända till huvudmännen. I grundskolans prognos ingår en aviserad prishöjning för skolskjuts på hösten.

I **grundsärskola** är antal elever lägre än budgeterat. I helårsprognosen bedöms avvikelsen mot budget bestå men fler elever läser ämnesområden, vilket ger högre ersättning. En osäkerhet i prognosen är kostnaden för skolskjuts.

I **gymnasieskola** förväntas antal elever vara i nivå med budget. Utfall per augusti är 15 miljoner kronor. Antal elever ökar något under höstterminen, inom fristående huvudman, och på helår prognostiseras ett överskott på 2 miljoner kronor. En osäkerhet i prognosen är främst antal elever, både inom kommunal och fristående huvudman.

I **gymnasiesärskola** är utfallet per augusti 2 miljoner kronor. På helår prognostiseras ett överskott på 1 miljon kronor. Antal elever förväntas bli i nivå med budget. Osäkerheter i prognosen är kostnaden för skolskjuts samt antal elever som väljer skola i annan kommun.

| SAMTLIGA VERKSAMHETER, HEMKOMMUN | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------|----------------|
| Antal barn och elever | Utfall jan-aug 2022 | Budget jan-aug 2022 | Avvikelse utfall/budget | Prognos 2022 | Budget 2022 |
| Kommunal huvudman | 34 810 | 34 946 | -135 | 34 744 | 34 880 |
| Fristående huvudmän, Uppsala | 11 920 | 12 017 | -98 | 11 969 | 11 991 |
| I annan kommun | 471 | 472 | -1 | 472 | 472 |
| Totalt antal barn och elever | 47 201 | 47 435 | -234 | 47 185 | 47 343 |
| Antal elever i fritidshem | 9 253 | 9 422 | -169 | 9 583 | 9 687 |

I utfall per augusti är det färre barn och elever än budgeterat inom förskola, grundskola och fritidshem. Antal barn i förskola prognostiseras bli i nivå med budget. Inom grundskola och fritidshem bedöms antal elever vara lägre än budget även för helår men med en mindre avvikelse. Inom gymnasieskola är antal elever nära budget både i utfall per augusti och i prognos.

Kommunal huvudman

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

| RESULTAT PER DELVERKSAMHET, UTBILDNINGSNÄMNDEN KOMMUNAL HUVUDMAN | | | | | |
|--|------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------|----------------|
| Belopp i miljoner kronor | Utfall jan-aug 2022 | Budget jan-aug 2022 | Avvikelse utfall/budget | Prognos 2022 | Budget 2022 |
| Kommunal förskola | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Kommunal grundskola | 107 | 81 | 26 | 17 | 0 |
| Kommunal grundsärskola | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| Kommunal gymnasieskola | 16 | 21 | -5 | -7 | -1 |
| Kommunal gymnasiesärskola | 2 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| Övriga verksamheter (LSS & Vux) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMMA | 158 | 129 | 29 | 11 | 0 |

Avrundningsdifferens i summa prognos

Huvudmannen redovisar för perioden januari till augusti ett överskott på 158 miljoner kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse med 29 miljoner kronor. Prognosen visar ett överskott på 11 miljoner kronor. En generell förklaring till budgetavvikelsen är den statliga pandemiersättningen för sjuklönekostnaderna som återinfördes för perioden december 2021 till och med mars 2022 och uppgår i prognosen till 25 miljoner kronor. Periodens sjukfrånvaro har varit hög men vikarier har inte tillsatts i motsvarande omfattning.

Kommunal förskola har per augusti ett överskott som överensstämmer med budget. Antal barn i den kommunala förskolan är lägre än budget. I helårsprognosen bedöms den budgetavvikelsen minska. I jämförelse med 2021 minskar antal barn. Något fler barn vistas på heltid vilket ger högre intäkter än budgeterat. Ersättningen för kvalitetshöjande åtgärder är högre än budgeterat vilket medför att personalkostnaderna beräknas bli högre än budget. Lokalkostnaderna prognostiseras bli högre än budgeterat till följd av upparbetade etableringskostnader för nya förskolor som pausas för att anpassa framtida kapacitet till den lägre befolkningsprognosen. Sammantaget prognostiserar förskolan ett nollresultat för helåret.

Kommunal grundskola har per augusti 26 miljoner kronor högre överskott än budgeterat. Utöver sjuklönersättningen, 14 miljoner kronor, har det statliga stödet till skolväsendet (skolmiljarden), 10 miljoner kronor, och en högre tilldelning av

statsbidraget Likvärdig skola, 5 miljoner kronor, tillkommit sedan budgeten togs fram. För helåret uppgår dessa två statsbidrag sammanlagt till 126 miljoner kronor. Försäkringsersättning för Gottsundaskolans brand har utbetalats med 17 miljoner kronor och avser delvis kostnader som redovisats tidigare år samt kostnad för reinvesteringar av inventarier. De högre statsbidragen förklarar att personalkostnaderna är högre än budget och likaså övriga kostnader. Antal elever förväntas i stort sett följa budget inom både grundskola och fritidshem. Sammantaget prognostiseras kommunal grundskola att ha ett överskott om 17 miljoner kronor för helåret.

Inom **kommunal grundsärskola** är antal elever för perioden i nivå med budget. I prognosen bedöms antal elever inte öka till budgeterad nivå. För helåret prognostiserar kommunal grundsärskola ett överskott om knappt 1 miljon kronor.

Kommunal gymnasieskola har per augusti 5 miljoner kronor lägre överskott än budget. Intäkterna är högre än budgeterat och förklaras, liksom för grundskola, av den tillkommande statliga sjuklöneersättningen, 2 miljoner kronor, samt skolmiljarden, 2 miljoner kronor. För perioden följer antal elever budget men för helåret bedöms antalet bli något lägre än budget. Personalkostnaderna är högre än budget både för perioden och i prognos. Prisökningarna för drivmedel gör att kostnaden beräknas bli närmare 2 miljoner kronor högre än budgeterat för Jälla yrkesgymnasium. I prognosen ingår också en högre kostnad för elevdatorer som dels beror på prisökningar, dels på att återanvändandet av datorer till höstens nya elever inte kan genomföras på en skola. Därav prognostiserar gymnasieskolan ett underskott på 7 miljoner kronor på helår.

Inom **kommunal gymnasiesärskola** följer antal elever budget men personalkostnaderna bedöms bli 1 miljon kronor högre än budget. Därav visar prognosen på underskott om 1 miljon kronor för helåret.

| SAMTLIGA VERKSAMHETER, KOMMUNAL HUVUDMAN | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Antal barn och elever *) | Utfall | Budget | Avvikelse | Prognos | Budget | |
| | jan-aug 2022 | jan-aug 2022 | utfall/budget | | | |
| Antal barn i förskola | 7 613 | 7 695 | -82 | 7 472 | 7 510 | |
| Antal elever i grundskola, år F-9 | 21 879 | 21 903 | -24 | 21 926 | 21 945 | |
| Antal elever i grundsärskola | 274 | 278 | -4 | 275 | 278 | |
| Antal elever i gymnasieskola | 6 550 | 6 551 | -1 | 6 552 | 6 570 | |
| Antal elever i gymnasiesärskola | 127 | 126 | 1 | 127 | 127 | |
| Totalt antal barn och elever | 36 443 | 36 553 | -110 | 36 352 | 36 430 | |
| Antal elever i fritidshem **) | 7 791 | 7 823 | -32 | 8 000 | 7 991 | |

*) inklusive barn och elever från annan kommun

**) avser antal heltidselever

Tabellen ovan visar att förskola, grundskola och fritidshem har färre barn och elever för perioden än budgeterat. I prognosen bedöms avvikelsen att minska under höstterminen. Övriga skolformer ligger nära budgeterat antal elever i utfallet. I prognosen bedöms grundsärskola och gymnasieskolan ha färre elever under hösten än budgeterat.

Investeringar

| INVESTERINGAR | | | |
|--|------------------------|-----------------|----------------|
| Belopp i miljoner kronor | Utfall jan-aug 2022 | Prognos 2022 | Budget 2022 |
| Förskola | 2 | 4 | 5 |
| Grundskola | 7 | 26 | 31 |
| Gymnasieskola | 2 | 10 | 14 |
| Totalt | 11 | 40 | 50 |
| Tilldelad investeringsram Mål och budget | | | 50 |

Nämnden prognostiserar att nyttja 40 miljoner kronor i investeringsmedel, vilket är 10 miljoner kronor lägre än tilldelad investeringsram. Alla skolformer har lägre behov än budgeterat. Investeringarna avser inventarier dels i samband med de lokalförändringar som är beslutade i lokalförordningsplanen för pedagogiska lokaler, dels reinvesteringar.

Risker och osäkerhet

Prognososäkerheten bedöms ligga i ett prognosspann från 40 miljoner kronor till 132 miljoner kronor, vilket innebär att resultatet för helåret kan försämrats med högst 40 miljoner kronor och förbättras med högst 52 miljoner kronor.

- Antal barn i förskola och antal elever i gymnasieskola är osäkra, liksom antal elever i gymnasiesärskola som kommer gå i annan kommun.
- Tilläggsbelopp är en osäkerhet.
- I avvaktan på nämndens beslut, om hur ersättning till förskola ska beräknas för juli månad, är inte den effekten medtagen i prognosen.
- Skolskjutskostnaderna för grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola är osäkra. En generell prishöjning, utöver redan aviserade, om 1 procent motsvarar en kostnadsökning på cirka 1 miljon kronor för skolskjuts.
- Det finns en osäkerhet kring höstens personalkostnader.
- Det finns osäkerheter kring lokalkostnader. Inom förskola avser osäkerheten kostnader för pausade förskolor. Gymnasieskola har en osäkerhet kring hyror för tilläggsavtal.

Bilagor: Utfall och prognos per verksamhet

I tabellen nedan redovisas prognos och budget för hemkommun respektive för kommunal huvudman.

| UTBILDNINGSNÄMNDEN | | |
|--------------------------|-----------------|----------------|
| Belopp i miljoner kronor | Prognos 2022 | Budget 2022 |
| Hemkommun | 69 | 0 |
| Kommunal huvudman | 11 | 0 |
| SUMMA | 80 | 0 |

I tabellerna nedan redovisas ekonomiskt utfall och budget för januari till augusti samt prognos och budget för helår uppdelat på hemkommun och kommunal huvudman för respektive verksamhet. Per skolform redovisas också antal barn och elever för perioden och helår.

Politisk verksamhet

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

| POLITISKVERKSAMHET, HEMKOMMUN | | | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------|-----------|
| Belopp i miljoner kronor | Utfall | Budget | Avvikelse | Prognos | Budget |
| | jan-aug 2022 | jan-aug 2022 | utfall/budg | 2022 | 2022 |
| Kommunbidrag | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Summa intäkter | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Nämndverksamhet, arvoden | -1 | -2 | 0 | -2 | -3 |
| Nämndadministration | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| Övriga kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kostnader | -2 | -2 | 0 | -3 | -3 |
| Resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Förskoleverksamhet

Förskolan redovisar för perioden januari till augusti ett överskott på 41 miljoner kronor. I helårsprognosen förväntas, sammantaget för hemkommun och huvudman, ett överskott på 10 miljoner kronor.

| FÖRSKOLA | HEMKOMMUN | | | | KOMMUNAL HUVUDMAN | | | |
|---|------------------------|------------------------|-----------------|----------------|------------------------|------------------------|-----------------|----------------|
| | Utfall jan-aug 2022 | Budget jan-aug 2022 | Prognos 2022 | Budget 2022 | Utfall jan-aug 2022 | Budget jan-aug 2022 | Prognos 2022 | Budget 2022 |
| Belopp i miljoner kronor | | | | | | | | |
| Kommunbidrag | 1 059 | 1 059 | 1 552 | 1 552 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intäkter från andra kommuner | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statsbidrag | 46 | 37 | 84 | 73 | 21 | 9 | 26 | 11 |
| Momsbidrag, ej skattepliktigt verks | 26 | 25 | 38 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Föräldraavgifter | 102 | 97 | 151 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersättning från hemkommun | 7 | 7 | 10 | 11 | 763 | 759 | 1 129 | 1 124 |
| Övriga intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| Summa intäkter | 1 246 | 1 230 | 1 842 | 1 823 | 788 | 771 | 1 162 | 1 141 |
| Personalkostnader | -6 | -7 | -10 | -11 | -467 | -468 | -724 | -720 |
| <i>varav semesterkulsförändring</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | 1 | 0 |
| Hyror | 0 | 0 | 0 | 0 | -148 | -130 | -209 | -200 |
| Ersättning kommunal huvudman | -764 | -760 | -1 131 | -1 126 | -6 | -6 | -9 | -9 |
| Ersättning fristående huvudmän | -436 | -437 | -654 | -649 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kostnader | -24 | -25 | -37 | -38 | -139 | -139 | -218 | -209 |
| Summa kostnader | -1 231 | -1 230 | -1 832 | -1 824 | -760 | -744 | -1 159 | -1 139 |
| Resultat före avskrivning o fin poster | 15 | 0 | 10 | 0 | 27 | 27 | 2 | 2 |
| Avskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat | 15 | 0 | 10 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 |

| FÖRSKOLA, HEMKOMMUN | | | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Antal barn | Utfall | Budget | Avvikelse | Prognos | Budget |
| | jan-aug 2022 | jan-aug 2022 | utfall/budget | 2022 | 2022 |
| I kommunala förskolor | 7 558 | 7 602 | -44 | 7 417 | 7 451 |
| I fristående förskolor, Uppsala | 4 407 | 4 404 | 4 | 4 359 | 4 307 |
| I annan kommun | 35 | 38 | -4 | 35 | 38 |
| Totalt antal barn | 11 999 | 12 043 | -44 | 11 811 | 11 796 |

| FÖRSKOLA, KOMMUNAL HUVUDMAN | | | | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|---------------|---------|--------|
| Antal barn | Utfall | Budget | Avvikelse | Prognos | Budget |
| | jan-aug 2022 | jan-aug 2022 | utfall/budget | 2022 | 2022 |
| I kommunal förskola *) | 7 613 | 7 695 | -82 | 7 472 | 7 510 |

*) inklusive barn från annan kommun

Grundskola, förskoleklass och fritidshem

Grundskolan redovisar för perioden januari till augusti ett överskott på 150 miljoner kronor. I helårsprognosen förväntas, sammantaget för hemkommun och huvudman, ett överskott på 68 miljoner kronor.

| GRUNDSKOLA | HEMKOMMUN | | | | KOMMUNAL HUVUDMAN | | | |
|--|------------------------|------------------------|-----------------|----------------|------------------------|------------------------|-----------------|----------------|
| | Utfall jan-aug 2022 | Budget jan-aug 2022 | Prognos 2022 | Budget 2022 | Utfall jan-aug 2022 | Budget jan-aug 2022 | Prognos 2022 | Budget 2022 |
| Belopp i miljoner kronor | | | | | | | | |
| Kommunbidrag | 1 961 | 1 961 | 2 974 | 2 974 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intäkter från andra kommuner | 15 | 14 | 21 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Statsbidrag | 32 | 16 | 61 | 28 | 132 | 113 | 198 | 168 |
| Momsbidrag, ej skattepliktigt verks | 22 | 22 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Föräldraavgifter | 49 | 47 | 76 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intäkter från hemkommun | 17 | 17 | 26 | 26 | 1 589 | 1 584 | 2 409 | 2 392 |
| Övriga intäkter | 1 | 1 | 2 | 2 | 26 | 22 | 34 | 32 |
| Summa intäkter | 2 097 | 2 079 | 3 193 | 3 157 | 1 748 | 1 720 | 2 642 | 2 592 |
| Personalkostnader | -18 | -18 | -29 | -29 | -1 048 | -1 053 | -1 707 | -1 708 |
| <i>varav semesterkulsförändring</i> | 1 | 1 | 0 | 0 | 78 | 81 | -7 | -7 |
| Hyror | 0 | 0 | 0 | 0 | -264 | -270 | -407 | -407 |
| Ersättning kommunal huvudman | -1 565 | -1 567 | -2 370 | -2 369 | -41 | -38 | -65 | -57 |
| Ersättning fristående huvudmän | -369 | -381 | -566 | -577 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skolskjutskostnader | -70 | -75 | -125 | -128 | -2 | -2 | -3 | -3 |
| Övriga kostnader | -33 | -36 | -52 | -55 | -276 | -267 | -428 | -403 |
| Summa kostnader | -2 055 | -2 077 | -3 142 | -3 157 | -1 631 | -1 630 | -2 610 | -2 578 |
| Resultat före avskrivn o fin poster | 43 | 2 | 51 | 0 | 117 | 90 | 32 | 15 |
| Avskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | -9 | -14 | -14 |
| Finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| Resultat | 43 | 2 | 51 | 0 | 107 | 81 | 17 | 0 |

| GRUNDSKOLA, HEMKOMMUN | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Antal elever | Utfall | Budget | Avvikelse | Prognos | Budget |
| | jan-aug 2022 | jan-aug 2022 | utfall/budget | 2022 | 2022 |
| I kommunala grundskolor | 21 652 | 21 757 | -105 | 21 722 | 21 835 |
| I fristående grundskolor, Uppsala | 5 098 | 5 196 | -98 | 5 151 | 5 217 |
| I annan kommun | 113 | 111 | 2 | 111 | 111 |
| Totalt antal elever | 26 862 | 27 064 | -202 | 26 984 | 27 163 |

| FRITIDSHEM, HEMKOMMUN | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| Antal elever | Utfall | Budget | Avvikelse | Prognos | Budget |
| | jan-aug 2022 | jan-aug 2022 | utfall/budget | 2022 | 2022 |
| I kommunala grundskolor | 7 974 | 8 095 | -121 | 8 247 | 8 314 |
| I fristående grundskolor, Uppsala | 1 263 | 1 312 | -49 | 1 320 | 1 358 |
| I annan kommun | 16 | 15 | 1 | 16 | 15 |
| Totalt antal elever | 9 253 | 9 422 | -169 | 9 583 | 9 687 |

| GRUNDSKOLA, KOMMUNAL HUVUDMAN | | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------|--------|
| Antal elever | Utfall | Budget | Avvikelse | Prognos | Budget |
| | jan-aug 2022 | jan-aug 2022 | utfall/budget | 2022 | 2022 |
| I kommunal grundskola, år F-9*) | 21 879 | 21 903 | -24 | 21 926 | 21 945 |
| I kommunalt fritidshem *) | 7 791 | 7 823 | -32 | 8 000 | 7 991 |

*) inklusive elever från annan kommun. Avser antal heltidselever

Grundsärskola

Grundsärskolan redovisar för perioden januari till augusti ett överskott på 9 miljoner kronor. I helårsprognosen förväntas, sammantaget för hemkommun och huvudman, ett överskott på 5 miljoner kronor.

| GRUNDSÄRSKOLA | HEMKOMMUN | | | | KOMMUNAL HUVUDMAN | | | |
|--|------------------------|------------------------|-----------------|----------------|------------------------|------------------------|-----------------|----------------|
| | Utfall jan-aug 2022 | Budget jan-aug 2022 | Prognos 2022 | Budget 2022 | Utfall jan-aug 2022 | Budget jan-aug 2022 | Prognos 2022 | Budget 2022 |
| Kommunbidrag | 104 | 104 | 161 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intäkter från andra kommuner | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statsbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 4 |
| Momsbidrag, ej skattepliktig verks | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersättning från hemkommun | 2 | 2 | 3 | 2 | 70 | 71 | 108 | 106 |
| Övriga intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa intäkter | 109 | 108 | 168 | 168 | 74 | 73 | 113 | 110 |
| Personalkostnader | -1 | -1 | -2 | -2 | -56 | -62 | -93 | -93 |
| varav semesterkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Hyror | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -5 | -9 | -7 |
| Ersättning kommunal huvudman | -71 | -72 | -109 | -110 | 0 | -1 | -1 | -1 |
| Ersättning fristående huvudmän | -16 | -19 | -25 | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skolskjutskostnader | -14 | -14 | -25 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kostnader | -2 | -2 | -4 | -3 | -6 | -6 | -9 | -9 |
| Summa kostnader | -105 | -108 | -164 | -168 | -68 | -73 | -112 | -110 |
| Resultat före avskrivn o fin poster | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Avskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |

| GRUNDSÄRSKOLA, HEMKOMMUN | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|---------------|------------|------------|
| Antal elever | Utfall | Budget | Avvikelse | Prognos | Budget |
| | jan-aug 2022 | jan-aug 2022 | utfall/budget | 2022 | 2022 |
| I kommunala grundsärskolor | 265 | 271 | -6 | 270 | 275 |
| I fristående grundsärskolor, Uppsala | 57 | 60 | -3 | 59 | 60 |
| I annan kommun | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Totalt antal elever | 323 | 332 | -9 | 330 | 336 |

| GRUNDSÄRSKOLA, KOMMUNAL HUVUDMAN | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|---------|--------|
| Antal elever | Utfall | | Budget | Avvikelse utfall/budget | Prognos | Budget |
| | jan-aug 2022 | jan-aug 2022 | jan-aug 2022 | | 2022 | 2022 |
| I kommunal grundskola, år 1-9 *) | 274 | | 278 | -4 | 275 | 278 |

*) inkluderar elever från annan kommun

Gymnasieskola

Gymnasieskolan redovisar för perioden januari till augusti ett överskott på 31 miljoner kronor sammantaget för hemkommun och huvudman. I helårsprognosen förväntas ett underskott på 5 miljoner kronor.

| GYMNASIESKOLA | HEMKOMMUN | | | | KOMMUNAL HUVUDMAN | | | |
|---|------------------------|------------------------|-----------------|----------------|------------------------|------------------------|-----------------|----------------|
| | Utfall jan-aug 2022 | Budget jan-aug 2022 | Prognos 2022 | Budget 2022 | Utfall jan-aug 2022 | Budget jan-aug 2022 | Prognos 2022 | Budget 2022 |
| Belopp i miljoner kronor | | | | | | | | |
| Kommunbidrag | 642 | 642 | 968 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intäkter från andrakommuner | 109 | 109 | 165 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statsbidrag | 7 | 6 | 15 | 9 | 28 | 20 | 42 | 37 |
| Momsbidrag, ej skattepliktig verksamhet | 15 | 12 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersättning från hemkommun | 5 | 5 | 8 | 8 | 502 | 498 | 754 | 751 |
| Övriga intäkter | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 11 | 9 |
| Summa intäkter | 782 | 776 | 1.178 | 1.173 | 536 | 524 | 807 | 798 |
| Personalkostnader | -5 | -6 | -8 | -8 | -310 | -300 | -495 | -487 |
| <i>varav semesterkostnader</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 25 | -1 | -1 |
| Hyror | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | -101 | -152 | -156 |
| Ersättning kommunal huvudman | -502 | -498 | -755 | -751 | -2 | -2 | -3 | -3 |
| Ersättning fristående huvudmän | -217 | -224 | -340 | -341 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skolskjutkostnader | -14 | -15 | -23 | -23 | -1 | -2 | -3 | -2 |
| Övriga kostnader | -30 | -33 | -50 | -50 | -101 | -93 | -152 | -140 |
| Summa kostnader | -767 | -776 | -1.175 | -1.173 | -513 | -497 | -804 | -789 |
| Resultat före avskrivning och fin poster | 15 | 0 | 2 | 0 | 22 | 27 | 3 | 9 |
| Avskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -6 | -9 | -9 |
| Finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat | 15 | 0 | 2 | 0 | 16 | 21 | -7 | -1 |

| GYMNASIESKOLA, HEMKOMMUN | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|
| Antal elever | Utfall | | Budget | Avvikelse utfall/budget | Prognos | Budget |
| | jan-aug 2022 | jan-aug 2022 | jan-aug 2022 | | 2022 | 2022 |
| I kommunala gymnasieskolor | 5 234 | | 5 216 | 18 | 5 236 | 5 218 |
| I fristående gymnasieskolor, Uppsala | 2 348 | | 2 348 | 0 | 2 388 | 2 394 |
| I annan kommun | 320 | | 320 | 0 | 320 | 320 |
| Totalt antal elever | 7 902 | | 7 883 | 18 | 7 944 | 7 932 |

| GYMNASIESKOLA, KOMMUNAL HUVUDMAN | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|---------|--------|
| Antal elever | Utfall | | Budget | Avvikelse utfall/budget | Prognos | Budget |
| | jan-aug 2022 | jan-aug 2022 | jan-aug 2022 | | 2022 | 2022 |
| I kommunal gymnasieskola *) | 6 550 | | 6 551 | -1 | 6 552 | 6 570 |

*) inkluderar elever från annan kommun

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan redovisar för perioden januari till augusti ett överskott på 4 miljoner kronor för hemkommun och huvudman. I helårsprognosen förväntas sammantaget ett nollresultat.

| GYMNASIESÄRSKOLA | HEMKOMMUN | | | | KOMMUNAL HUVUDMAN | | | |
|--|------------------------|------------------------|-----------------|----------------|------------------------|------------------------|-----------------|----------------|
| | Utfall jan-aug 2022 | Budget jan-aug 2022 | Prognos 2022 | Budget 2022 | Utfall jan-aug 2022 | Budget jan-aug 2022 | Prognos 2022 | Budget 2022 |
| Belopp i miljoner kronor | | | | | | | | |
| Kommunbidrag | 43 | 43 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intäkter från andrakommuner | 7 | 7 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statsbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Momsbidrag, ej skattepliktig verks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersättning från hemkommun | 0 | 0 | 1 | 1 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| Övriga intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa intäkter | 50 | 51 | 77 | 77 | 39 | 39 | 58 | 58 |
| Personalkostnader | 0 | 0 | -1 | -1 | -26 | -26 | -41 | -39 |
| <i>varav semesterskuld förändring</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hyror | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -6 | -9 | -9 |
| Ersättning kommunal huvudman | -38 | -38 | -57 | -58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersättning fristående huvudmän | -4 | -6 | -9 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skolskjutskostnader | -5 | -5 | -8 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kostnader | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 | -5 | -8 | -8 |
| Summa kostnader | -48 | -51 | -76 | -77 | -37 | -38 | -58 | -57 |
| Resultat före avskrivn o fin poster | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Avskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | 1 |

| GYMNASIESÄRSKOLA, HEMKOMMUN | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|---------------|------------|------------|
| Antal elever | Utfall | Budget | Avvikelse | Prognos | Budget |
| | jan-aug 2022 | jan-aug 2022 | utfall/budget | | |
| I kommunal gymnasiesärskola | 102 | 100 | 2 | 100 | 101 |
| I fristående gymnasiesärskolor, Upps | 10 | 11 | -1 | 12 | 13 |
| I annan kommun | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| Totalt antal elever | 115 | 113 | 2 | 117 | 116 |

| GYMNASIESÄRSKOLA, KOMMUNAL HUVUDMAN | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------|--------|
| Antal elever | Utfall | Budget | Avvikelse | Prognos | Budget |
| | jan-aug 2022 | jan-aug 2022 | utfall/budget | | |
| I kommunal gymnasiesärskola*) | 127 | 126 | 1 | 127 | 127 |

*) inklusive elever från annan kommun

Övriga bilagda tabeller

Bokslut 2021, totalt för utbildningsnämnden

| RESULTATRÄKNING UTBILDNINGSNÄMNDEN | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Belopp i miljoner kronor | Bokslut | Budget | Prognos | Bokslut |
| exklusive förvaltningsinterna poster | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 |
| Kommunbidrag | 5 532 | 5 532 | 5 532 | 5 401 |
| Statsbidrag | 398 | 300 | 390 | 358 |
| Övriga intäkter | 568 | 552 | 565 | 560 |
| Summa intäkter | 6 498 | 6 384 | 6 486 | 6 319 |
| Personalkostnader | -3 087 | -3 101 | -3 115 | -2 991 |
| <i>varav semesterskuld förändring</i> | -10 | -11 | -10 | -7 |
| Hyror | -724 | -728 | -717 | -694 |
| Ersättning fristående huvudmän | -1 484 | -1 502 | -1 487 | -1 458 |
| Övriga kostnader | -1 057 | -1 029 | -1 043 | -1 012 |
| Summa kostnader | -6 352 | -6 360 | -6 362 | -6 155 |
| Resultat före avskrivn o fin poster | 147 | 24 | 125 | 164 |
| Avskrivningar | -24 | -23 | -25 | -21 |
| Finansiella poster | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Resultat | 121 | 0 | 98 | 141 |

Bokslut 2021, per verksamhet för hemkommun och kommunal huvudman

| RESULTAT PER DELVERKSAMHET | | | |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Belopp i miljoner kronor | Hemkommun bokslut 2021 | Huvudman bokslut 2021 | Totalt UBN bokslut 2021 |
| Hemkommun förskola | 37 | 14 | 51 |
| Hemkommun grundskola | 53 | 25 | 78 |
| Hemkommun grundsärskola | -12 | 3 | -9 |
| Hemkommun gymnasieskola | 5 | -4 | 1 |
| Hemkommun gymnasiesärskola | 0 | 0 | 0 |
| Hemkommun politisk verksamhet | 1 | | 1 |
| Övriga verksamheter | | 0 | 0 |
| SUMMA | 83 | 38 | 121 |

Avrundningsdifferens i kolumn ett och två

Bokslut 2021, antal barn och elever för hemkommun och kommunal huvudman

| ANTAL BARN/ ELEVER | | |
|---------------------------|-------------|-------------|
| Verksamhet | Hemkommun | Huvudman |
| | Utfall 2021 | Utfall 2021 |
| Förskola | 11 913 | 7 630 |
| Grundskola F-9 | 26 539 | 21 609 |
| Grundsärskola | 291 | 231 |
| Gymnasieskola | 7 860 | 6 623 |
| Gymnasiesärskola | 111 | 126 |
| Totalt antal barn/ elever | 46 714 | 36 219 |
| Fritidshem | 9 256 | 7 827 |