

Utbildningsnämnden
Tjänsteskrivelse till Utbildningsnämnden

Datum:
2020-02-03

Diarienummer:
UBN-2019-9887

Handläggare:
Elin Lundkvist, Katarina Håkansson

Verksamhetsplan och budget 2020, komplettering

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar

1. **att** fastställa kompletterad budget för 2020, samt
2. **att** fastställa uppföljningsbilaga till verksamhetsplanen 2020,

Ärende

Bakgrund

Utbildningsnämnden beslutade den 18 december 2019 att fastställa verksamhetsplan och budget 2020. I ärendet framgick att en mer detaljerad budget skulle redovisas vid nämndmötet i februari 2020. Det framgick också att förslag till uppföljningsbilaga till verksamhetsplanen skulle redovisas vid nämndens februarimöte 2020.

Föredragning

Sedan budgethandlingen togs fram har en mer detaljerad budget gjorts. Den övergripande budgeten som beslutades i december är oförändrad. I bilagt ärende redovisas budgeten på en mer detaljerad nivå, med en resultaträkning för hemkommun och huvudman inom varje verksamhet. Dessutom finns uppdaterade och mer detaljerade tabeller som visar antalet barn och elever.

Bilagt redovisas förslag till uppföljningsbilaga till verksamhetsplanen. Förslaget innebär inga förändringar i den beslutade verksamhetsplanen. Uppföljningsbilagan bildar ett komplement till planen som syftar till att synliggöra nämndens samlade interna kontroll, tidsplan samt vilka särskilda uppföljningar som kommer att göras 2020.

Konsekvenser för barn/elever, ekonomiska konsekvenser, konsekvenser för näringslivet

Eftersom detta ärende endast är en komplettering av tidigare beslut, tillkommer inga nya konsekvenser.

Utbildningsnämnden

Lars Romanus
Tf. utbildningsdirektör

Utbildningsförvaltningen

Datum:
2020-01-27
rev. 2020-01-31

Diarienummer:
UBN-2019-9887

Handläggare:
Elin Lundkvist

Version/DokumentID:

Kompletterande budget 2020

Budget 2020

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.

RESULTATRÄKNING (UTBILDNINGSNÄMNDEN)			
Belopp i miljoner kronor	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020
Kommunbidrag	5 172	5 172	5 401
Övriga andra intäkter	813	866	847
Summa intäkter	5 985	6 038	6 248
Personalkostnader	-2 899	-2 901	-3 023
Varav semesterskuldförändring	-4	-7	-10
Lokalkostnader	-673	-650	-705
Köp av verksamhet, fristående	-1 450	-1 415	-1 488
Övriga kostnader	-945	-1 046	-1 011
Summa kostnader	-5 966	-6 012	-6 227
Resultat före avskrivn o fin poster	19	26	21
Avskrivningar	-18	-19	-19
Finansiella poster	-2	-2	-2
Resultat	0	6	0

Nämndens driftbudget, hemkommun

Nämndens budget utgår från den budget som kommunfullmäktige har beslutat i Mål och budget 2020-2022.

UTBILDNINGSNÄMNDEN (HEMKOMMUN)			
Belopp i miljoner kronor	Beslutad		
	budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020
Taxor och avgifter exkl. egen nämnd	202	205	211
Statsbidrag	164	147	127
Försäljning verksamhet andra kommuner samt övriga externa intäkter	188	185	191
Övriga kommuninterna intäkter	0	0	0
Summa intäkter	555	537	529
Lämnade bidrag	-2	-2	0
Köp av huvudverksamhet inom egen nämnd	-4 018	-4 026	-4 170
Köp av huvudverksamhet externa utförare	-1 442	-1 412	-1 488
Övriga kostnader	-264	-269	-272
Avskrivningar	0	0	0
Summa kostnader	-5 727	-5 710	-5 929
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0
Summa nettokostnader 1)	-5 172	-5 172	-5 401
Kommunbidrag			0
Politisk verksamhet (1)	3	3	3
Förskola inkl öppen förskola och pedagogisk omsorg (41)	1 532	1 532	1 578
Grundskola, förskoleklass och fritidshem (42-432)	2 648	2 648	2 764
Obligatorisk särskola (433)	105	105	109
Gymnasieskola (434)	831	831	890
Gymnasiesärskola (435)	53	53	57
Summa kommunbidrag	5 172	5 172	5 401
Resultat	0	0	0

1) Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Generellt har kommunbidraget räknats upp med en pris- och löneuppräkningsgrad på 2,66 procent samt utifrån befolkningsprognos inom respektive verksamhetsområde. Därefter har ramen justerats ned med ett generellt effektiviseringskrav på de pedagogiska verksamheterna med 1,7 procent.

Kommunfullmäktige har riktat kommunbidrag för olika satsningar på sammanlagt 16,5 miljoner kronor vilka specificeras under respektive verksamhet. Nämnden har fått kompensation för högre lokalkostnader inom gymnasieskolan med 8,9 miljoner kronor.

Budgeten baseras på de ersättningar som nämnden godkände 11 november 2019 och som kommunfullmäktige beslutade 9 december 2019.

ALLA SKOLFORMER, HEKMMUN			
Totalt antal barn och elever	Budget	Prognos	Budget
	2019	2019	2020
Egen huvudman	33 998	34 027	34 933
Fristående huvudmän, Uppsala	11 152	11 020	11 463
Annan kommun	419	440	423
Totalt antal barn och elever	45 569	45 487	46 819

Nämnden gör antaganden om antalet barn och elever i budgeten. Antalet nyanlända och asylsökande elever inom främst grundskola och gymnasieskola har minskat jämfört med tidigare år men är fortfarande svårbedömt.

Budget 2020, kommunal huvudman

UTBILDNINGSNÄMNDEN, KOMMUNAL HUVUDMAN			
Belopp i miljoner kronor	Beslutad		
	budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020
(Taxor och avgifter)	0	0	0
Statsbidrag	210	269	266
Försäljning verksamhet andra kommuner samt övriga externa intäkter	64	73	52
Nämndinterna intäkter	4 081	4 089	4 234
Övriga kommuninterna intäkter	0	0	0
Summa intäkter	4 356	4 432	4 552
Personalkostnader	-2 856	-2 847	-2 970
Lokalhyror	-672	-649	-704
Övriga kostnader	-807	-909	-857
Avskrivningar	-18	-19	-19
Summa kostnader	-4 353	-4 424	-4 550
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-1	-1	-2
Resultat	1	6	0

ALLA SKOLFORMER, HUVUDMAN			
Totalt antal barn och elever	Budget	Prognos	Budget
	2019	2019	2020
Antal barn och elever	35 601	35 637	36 474
varav från annan kommun	1 372	1 657	1 542

Nedan följer budget per verksamhet.

Budget 2020, Politisk verksamhet

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

POLITISK VERKSAMHET			
Belopp i miljoner kronor	Beslutad		
	budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020
Summa intäkter	0	0	0
Övriga kostnader	-3	-3	-3
Summa kostnader	-3	-3	-3
Summa nettokostnader 1)	-3	-3	-3
Kommunbidrag			
Politisk verksamhet (1)	3	3	3
Summa kommunbidrag	3	3	3
Resultat	0	0	0

1) Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Kommunbidraget uppgår till 3,4 miljoner kronor. Nämnden har erhållit en utökning av kommundraget med 0,3 miljoner kronor jämfört med föregående år. De fasta arvoden ökar med 2,2 procent och beräknas utifrån höjning av riksdagsledamöternas arvoden.

Budget 2020, Förskola hemkommun

Nämndens ansvarsområde omfattar allmän förskola, förskola och öppen förskola, samt annan pedagogisk omsorg för alla Uppsala kommuns barn, oavsett huvudman.

FÖRSKOLA INKL ÖPPEN FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG, HEMKOMMUN			
Belopp i miljoner kronor	Beslutad		
	budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020
Taxor och avgifter exkl. egen nämnd	134	136	140
Statsbidrag	42	42	42
Försäljning verksamhet andra kommuner samt övriga externa intäkter	5	5	4
Övriga kommuninterna intäkter			
Summa intäkter	181	184	186
Lämnade bidrag			
Köp av huvudverksamhet inom egen nämnd	-1 078	-1 089	-1 108
Köp av huvudverksamhet externa utförare	-610	-597	-627
Övriga kostnader	-24	-28	-28
Avskrivningar			
Summa kostnader	-1 712	-1 714	-1 764
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader			
Summa nettokostnader 1)	-1 532	-1 531	-1 578
Kommunbidrag			
Förskola inkl öppen förskola och pedagogisk omsorg (41)	1 532	1 532	1 578
Summa kommunbidrag	1 532	1 532	1 578
Resultat	0	1	0

1) Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Nämndens ansvarsområde omfattar allmän förskola, förskola och öppen förskola, samt annan pedagogisk omsorg för alla Uppsala kommuns barn, oavsett huvudman.

Nämnden får ett kommunbidrag på 1 578 miljoner kronor. Kommunbidraget för 2020 har räknats upp med 46 miljoner kronor jämfört med 2019. Satsningen på arbetskläder till personal inom förskolan kvarstår, kostnaden uppgår till 3 miljoner kronor.

För att säkerställa tillgången på förskoleplatser är det avsatt medel i budgeten för öka tillgången till förskoleplatser under våren, så kallade vårförskoleplatser.

Ersättningen för grundbelopp till förskola och annan pedagogisk omsorg har höjts med 1,4 procent och ersättningen för strukturstöd med 1 procent.

FÖRSKOLA INKL ÖPPEN FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG, HEMKOMMUN			
Belopp i tusen kronor	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020
Nettokostnad totalt	1 527 188	1 530 915	1 577 591
Antal barn i förskola	11 920	11 954	12 178
Nettokostnad per barn, tkr	128,1	128,1	129,5

Nämnden har budgeterat 20 fler barn än vad kommunfullmäktige antagit i Mål och budget.

Budget 2020, Förskola kommunal huvudman

I förskoleverksamhet ingår verksamheterna allmän förskola, förskola, öppen förskola samt annan pedagogisk omsorg.

FÖRSKOLA, KOMMUNAL HUVUDMAN			
Belopp i miljoner kronor	Beslutad		Budget 2020
	budget 2019	Prognos 2019	
(Taxor och avgifter)			
Statsbidrag	32	48	65
Försäljning verksamhet andra kommuner samt övriga externa intäkter	1	2	1
Nämndinterna intäkter	1 081	1 090	1 109
Övriga kommuninterna intäkter	0	0	0
Summa intäkter	1 113	1 139	1 174
Personalkostnader	-733	-748	-780
Lokalhyror	-177	-170	-176
Övriga kostnader	-201	-217	-216
Avskrivningar	-2	-2	-2
Summa kostnader	-1 112	-1 136	-1 174
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0
Resultat	0	3	0

Statsbidrag till förskolor för mindre barngrupper ökade med 28 miljoner kronor för perioden 2019/2020 jämfört med tidigare statsbidragsperiod. Besked för perioden 2020/2021 kommer i slutet av juni 2020 och förskolan har gjort ett försiktigt antagande om att tilldelningen vid kommande beslut blir 90 procent av beloppet i föregående års beslut.

Osäkerheter finns inom samtliga verksamheter när det gäller städkostnader då förskolor och skolor får nedslag vid miljöförvaltningens städinspektioner vilket riskerar medföra ökade kostnader.

Kommunal förskola planerar inte att öppna några nya förskolor under 2020 men går in i året med viss överkapacitet på platser.

FÖRSKOLA, KOMMUNAL HUVUDMAN			
Antal	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020
Antal barn*	7 725	7 779	7 858
varav från annan kommun	37	37	37

Antal barn beräknas fortsätta öka inom förskolan.

Budget 2020, Grundskola hemkommun

Nämndens ansvarsområde omfattar alla Uppsala kommuns elever som går förskoleklass, grundskola och fritidshem, oavsett huvudman.

GRUNDSKOLA F-9 INKL FRITIDSHEM, HEMKOMMUN			
Belopp i miljoner kronor	Beslutad		
	budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020
Taxor och avgifter exkl. egen nämnd	68	69	71
Statsbidrag	48	48	47
Försäljning verksamhet andra kommuner samt övriga externa intäkter	18	20	18
Övriga kommuninterna intäkter	0	0	0
Summa intäkter	135	137	135
Lämnade bidrag	-1	-1	
Köp av huvudverksamhet inom egen nämnd	-2 105	-2 101	-2 201
Köp av huvudverksamhet externa utförare	-523	-508	-540
Övriga kostnader	-154	-154	-158
Avskrivningar			
Summa kostnader	-2 783	-2 763	-2 899
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader			
Summa nettokostnader 1)	-2 648	-2 626	-2 764
Kommunbidrag			
Grundskola, förskoleklass och fritidshem (42-432)	2 648	2 648	2 764
Summa kommunbidrag	2 648	2 648	2 764
Resultat	0	22	0

Nämnden erhåller ett kommunbidrag på 2 764 miljoner kronor för 2020. Kommunbidraget för 2020 har räknats upp med 117 miljoner kronor jämfört med 2019. Nämnden har fått ett riktat kommunbidrag för utökad satsning lärarassistenter med 2,6 miljoner kronor.

I kommunbidraget ingår också riktade medel för simundervisning i förskoleklass med 6,4 miljoner kronor, riktade medel för satsning på utökad elevhälsa i skolan med 1,5 miljoner kronor samt utbildningssatsning fritidshem med 1 miljon kronor. Satsningen på arbetskläder till personal inom fritidshem kvarstår, kostnaden uppgår till 1 miljon kronor.

Utbildningsnämnden har den 21 november 2019 beslutat om att ge barn till föräldralediga och arbetssökande rätt till fritidshem. I Mål och budget 2020 finns avsatt 5 miljoner kronor för denna satsning.

Ersättning för grundbelopp och strukturersättning har i genomsnitt höjts med 1,7 procent. Ersättning för modersmål har höjts med 9 procent per elev då verksamheten varit underfinansierad. Utbildningsnämnden ger, utöver grundbelopp, strukturersättning och extraordinärt stöd/tilläggsbelopp, extra ersättning till skolor på landsbygden.

GRUNDSKOLA F-9 INKL FRITIDSHEM, HEMKOMMUN			
Belopp i tusen kronor	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020
Nettokostnad totalt	2 648 289	2 626 469	2 763 594
Antal elever i grundskola F-9	25 736	25 612	26 458
Nettokostnad per elev	102,9	102,5	104,5
Antal elever i fritidshem	9 585	9 448	9 986

I likhet med de senaste åren fortsätter antal elever i grundskolan att öka kraftigt under 2020.

Budget 2020, Grundskola kommunal huvudman

I grundskoleverksamhet ingår verksamheterna förskoleklass, fritidshem och grundskola.

GRUNDSKOLA, KOMMUNAL HUVUDMAN			
Belopp i miljoner kronor	Beslutad		Budget 2020
	budget 2019	Prognos 2019	
(Taxor och avgifter)			
Statsbidrag	151	185	168
Försäljning verksamhet andra kommuner samt övriga externa intäkter	29	41	38
Nämndinterna intäkter	2 166	2 164	2 267
Övriga kommuninterna intäkter			
Summa intäkter	2 346	2 390	2 474
Personalkostnader	-1 550	-1 527	-1 609
Lokalhyror	-350	-340	-377
Övriga kostnader	-434	-515	-477
Avskrivningar	-10	-10	-10
Summa kostnader	-2 343	-2 392	-2 472
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-1	-1	-1
Resultat	2	-3	1

Den kommunala grundskolan har fått statsbidrag för likvärdig skola på 76 miljoner kronor för 2020 vilket är en ökning med 24 miljoner kronor jämfört med 2019. Samtidigt upphör de två tidigare statsbidragen för fritidshemssatsning och lågstadiesatsning vilket innebär en minskad intäkt med 27 miljoner kronor för 2020. Totalt sett minskar därmed statsbidraget med 3 miljoner kronor. En förutsättning för att nämnden ska få behålla tilldelat bidrag för likvärdig skola har varit att kostnad per elev inte minskar i jämförelse med ett genomsnitt för de senaste tre åren. Regeringen meddelade i december 2019 att kostnadsvillkoret kommer tas bort från 2020 men att bidraget istället kommer följas av skärpta krav på rapportering.

Inga nya kommunala grundskolor öppnar under 2020 men grundskolan kommer komplettera med moduluppställningar.

Osäkerheter finns inom samtliga verksamheter när det gäller städkostnader då förskolor och skolor får nedslag vid miljöförvaltningens städinspektioner vilket riskerar medföra ökade kostnader.

GRUNDSKOLA, KOMMUNAL HUVUDMAN			
Antal	Budget	Prognos	Budget
	2019	2019	2020
Antal elever	20 945	20 923	21 606
varav elever från annan kommun	230	285	203
Antal elever i fritidshem	8 173	8 098	8 179

Utbildningsnämnden har den 21 november 2019 beslutat om att ge barn till föräldralediga och arbetssökande rätt till fritidshem. Osäkerhet finns kring hur många elever som i och med beslutet kommer börja i fritidshem.

Budget 2020, Grundsärskola hemkommun

Nämndens ansvarsområde omfattar alla Uppsala kommuns elever som har tagits emot i grundsärskola, oavsett huvudman.

GRUNDSÄRSKOLA, HEMKOMMUN			
Belopp i miljoner kronor	Beslutad		
	budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020
Taxor och avgifter exkl. egen nämnd			
Statsbidrag	1	1	0
Försäljning verksamhet andra kommuner samt övriga externa intäkter	6	5	8
Övriga kommuninterna intäkter			
Summa intäkter	7	6	8
Lämnade bidrag			
Köp av huvudverksamhet inom egen nämnd	-77	-77	-79
Köp av huvudverksamhet externa utförare	-17	-18	-19
Övriga kostnader	-18	-18	-19
Avskrivningar			
Summa kostnader	-112	-113	-117
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader			
Summa nettokostnader 1)	-105	-107	-109
Kommunbidrag			
Obligatorisk särskola (433)	105	105	109
Summa kommunbidrag	105	105	109
Resultat	0	-2	0

1) Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Grundsärskolan har tilldelats 109 miljoner kronor i kommunbidrag. Kommunbidraget för 2020 har räknats upp med 4 miljoner kronor jämfört med 2019. Kommunbidraget är baserat på 232 elever, en ökning med 2 elever från föregående år.

Ersättningen för elever i grundsärskola och fritidshem består av grundbelopp samt vid bedömt behov ersättning för extraordinärt stöd/tilläggsbelopp. Grundbeloppet har räknats upp med 1,7 procent 2020.

Det finns en osäkerhet i budget kring kostnad för skolskjuts och ersättning för extraordinärt stöd/tilläggsbelopp. Det finns en osäkerhet vad gäller antal elever som budgeterats. Grundsärskolan har kontinuerligt intag under året. Dessa osäkerheter innebär en utmaning i att få en budget i balans.

GRUNDSÄRSKOLA, HEMKOMMUN			
Belopp i tusen kronor	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020
Nettokostnad totalt	105 031	106 731	108 894
Antal elever i grundsärskola	230	230	232
Nettokostnad per elev	456,7	464,0	469,4

Budget 2020, Grundsärskola kommunal huvudman

GRUNDSÄRSKOLA, KOMMUNAL HUVUDMAN			
Belopp i miljoner kronor	Beslutad		
	budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020
(Taxor och avgifter)			
Statsbidrag	2	2	2
Försäljning verksamhet andra kommuner samt övriga externa intäkter	0	1	0
Nämndinterna intäkter	74	73	76
Övriga kommuninterna intäkter			
Summa intäkter	76	76	77
Personalkostnader	-62	-59	-60
Lokalhyror	-8	-8	-5
Övriga kostnader	-8	-9	-12
Avskrivningar	0	0	0
Summa kostnader	-78	-77	-77
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0
Resultat	-2	0	0

Osäkerheter finns inom samtliga verksamheter när det gäller städkostnader då förskolor och skolor får nedslag vid miljöförvaltningens städinspektioner vilket riskerar medföra ökade kostnader.

Ett arbete har gjorts inom särskolan under 2019 för att nå en budget i balans för 2020. Diverse samordningsinsatser planeras och förväntas bidra till minskade kostnader. Antalet elever förväntas också öka under 2020 samtidigt som lönekostnaderna inte förväntas öka i motsvarande omfattning.

GRUNDSÄRSKOLA, KOMMUNAL HUVUDMAN			
Antal	Budget	Prognos	Budget
	2019	2019	2020
Antal elever	189	188	195
varav från annan kommun	19	17	16

Budget 2020, Gymnasieskola hemkommun

Nämndens ansvarsområde omfattar alla Uppsala kommuns elever som har tagits emot i gymnasieskola, oavsett huvudman.

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

GYMNASIESKOLA, HEMKOMMUN			
Belopp i miljoner kronor	Beslutad		Budget 2020
	budget 2019	Prognos 2019	
Taxor och avgifter exkl. egen nämnd			
Statsbidrag	72	55	38
Försäljning verksamhet andra kommuner samt övriga externa intäkter	149	143	151
Övriga kommuninterna intäkter			
Summa intäkter	221	198	189
Lämnade bidrag	-2	-2	
Köp av huvudverksamhet inom egen nämnd	-707	-707	-725
Köp av huvudverksamhet externa utförare	-287	-282	-296
Övriga kostnader	-56	-56	-58
Avskrivningar			
Summa kostnader	-1 052	-1 047	-1 079
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader			
Summa nettokostnader 1)	-831	-849	-890
Kommunbidrag			
Gymnasieskola (434)	831	831	890
Summa kommunbidrag	831	831	890
Resultat	0	-18	0

Gymnasieskolan har tilldelats 890 miljoner kronor i kommunbidrag för 2020. Kommunbidraget för 2020 har räknats upp med 60 miljoner kronor jämfört med 2019. Nämnden har fått kompensation för högre lokalkostnader inom gymnasieskolan med 8,9 miljoner kronor.

Programpriserna räknas upp med i snitt 1,6 procent. Osäkerhet råder kring antalet elever på programmet språkintrödnation (sprint), främst de elever som omfattas av gymnasielagen och om de kommer fortsätta läsa inom gymnasiet eller gå vidare till vuxenutbildningen.

GYMNASIESKOLA, HEMKOMMUN			
Belopp i tusen kronor	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020
Nettokostnad totalt	830 872	848 872	890 385
Antal elever i gymnasieskola	7 584	7 591	7 842
Nettokostnad per elev	109,6	111,8	113,5

Antalet elever i gymnasieskola ökar med 3,5 procent jämfört med 2019, vilket är en större ökning än de närmast föregående åren.

Budget 2020, Gymnasieskola kommunal huvudman

GYMNASIESKOLA, KOMMUNAL HUVUDMAN			
Belopp i miljoner kronor	Beslutad		
	budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020
(Taxor och avgifter)			0
Statsbidrag	26	33	31
Försäljning verksamhet andra kommuner samt övriga externa intäkter	16	15	13
Nämndinterna intäkter	708	710	726
Övriga kommuninterna intäkter			
Summa intäkter	750	758	770
Personalkostnader	-463	-466	-482
Lokalhyror	-129	-124	-137
Övriga kostnader	-152	-157	-144
Avskrivningar	-6	-6	-7
Summa kostnader	-750	-753	-770
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader	0	-1	-1
Resultat	-1	4	-1

Till hösten 2020 öppnar en ny gymnasieskola, Ellen Fries, som kommer ha både nationella program och introduktionsprogram. En osäkerhet finns kring hur många elever som kommer att söka till den nya skolan.

Kommunala gymnasieskolan budgeterar för 17 miljoner kronor i ökade hyreskostnader 2020, vilket motsvarar nästan hela programprisuppräkningen för budgetåret.

Osäkerheter finns inom samtliga verksamheter när det gäller städkostnader då förskolor och skolor får nedslag vid miljöförvaltningens städinspektioner vilket riskerar medföra ökade kostnader.

Övriga osäkerhetsfaktorer i budgeten är antalet sökande elever till den kommunala gymnasieskolan hösten 2020, nivå på lokalhyra, främst för Ellen Fries, samt antalet språkintröskningselever. Antalet språkintröskningselever minskar men osäkerhet finns kring hur stor minskningen blir till hösten 2020.

GYMNASIESKOLA, KOMMUNAL HUVUDMAN			
Antal	Budget	Prognos	Budget
	2019	2019	2020
Antal elever	6 628	6 630	6 689
varav från annan kommun	1 335	1 318	1 286

Budget 2020, Gymnasiesärskola hemkommun

Det finns i gymnasiesärskolan nio nationella program. Det finns också individuella program för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna.

GYMNASIESÄRSKOLA, HEMKOMMUN			
Belopp i miljoner kronor	Beslutad		Budget 2020
	budget 2019	Prognos 2019	
Taxor och avgifter exkl. egen nämnd			
Statsbidrag	0	0	0
Försäljning verksamhet andra kommuner samt övriga externa intäkter	11	12	11
Övriga kommuninterna intäkter			
Summa intäkter	12	12	11
Lämnade bidrag			
Köp av huvudverksamhet inom egen nämnd	-51	-53	-56
Köp av huvudverksamhet externa utförare	-6	-7	-6
Övriga kostnader	-8	-9	-5
Avskrivningar			
Summa kostnader	-65	-68	-68
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader			
Summa nettokostnader 1)	-53	-56	-57
Kommunbidrag			
Gymnasiesärskola (435)	53	53	57
Summa kommunbidrag	53	53	57
Resultat	0	-3	0

1) Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Gymnasiesärskolan tilldelas 57 miljoner kronor i kommunbidrag för år 2020. Kommunbidraget för 2020 har räknats upp med 3 miljoner kronor jämfört med 2019.

Ersättningen till gymnasiesärskolan består av grundbelopp i form av ett programpris, ersättning per elev, samt vid bedömt behov ersättning för extraordinärt stöd/tilläggsbelopp. Programpriserna är för 2020 uppräknade med 1,6 procent.

Osäkra poster utgörs främst av ersättning för extraordinärt stöd/tilläggsbelopp, skolskjutsar samt höstens intag av elever från annan kommun. Det innebär en utmaning i att få en budget i balans.

GYMNASIESÄRSKOLA, HEMKOMMUN			
Belopp i tusen kronor	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020
Nettokostnad totalt	53 438	56 138	56 693
Antal elever i gymnasiesärskola	99	100	109
Nettokostnad per elev	539,8	561,4	522,5

Antalet elever i gymnasiesärskola förväntas öka med cirka 10 procent 2020. Ökningen förväntas kvarstå under det närmaste året innan elevtalen återigen går ner.

Budget 2020, Gymnasiesärskola kommunal huvudman

GYMNASIESÄRSKOLA, KOMMUNAL HUVUDMAN			
Belopp i miljoner kronor	Beslutad		
	budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020
(Taxor och avgifter)			
Statsbidrag	1	1	1
Försäljning verksamhet andra kommuner samt övriga externa intäkter	0	0	0
Nämndinterna intäkter	52	53	56
Övriga kommuninterna intäkter			
Summa intäkter	53	54	57
Personalkostnader	-37	-37	-40
Lokalhyror	-7	-6	-9
Övriga kostnader	-9	-9	-8
Avskrivningar	0	0	0
Summa kostnader	-52	-52	-57
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader			0
Resultat	1	2	0

Gymnasiesärskolan på Jälla flyttar i januari 2020 in i nya lokaler, moduler. Det innebär en väsentligt ökad hyreskostnad för gymnasiesärskolan.

Osäkerheter finns inom samtliga verksamheter när det gäller städkostnader då förskolor och skolor får nedslag vid miljöförvaltningens städinspektioner vilket riskerar medföra ökade kostnader.

GYMNASIESÄRSKOLA, KOMMUNAL HUVUDMAN			
Antal	Budget	Prognos	Budget
	2019	2019	2020
Antal elever	114	117	126
varav från annan kommun	30	30	28

Antalet elever i kommunala gymnasiesärskolan förväntas öka under 2020.

Budget 2020, Övrig verksamhet kommunal huvudman

Övrig verksamhet avser bland annat den kommunala stiftelsen Jälla Egendom och viss uppdragsutbildning.

ÖVRIGA VERKSAMHETER, KOMMUNAL HUVUDMAN			
Belopp i miljoner kronor	Beslutad		
	budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020
(Taxor och avgifter)			
Statsbidrag			
Försäljning verksamhet andra kommuner samt övriga externa intäkter	9	10	9
Nämndinterna intäkter	0	0	0
Övriga kommuninterna intäkter	4	4	5
Summa intäkter	13	14	14
Personalkostnader	-9	-9	-9
Lokalhyror	-1	-1	-1
Övriga kostnader	-3	-3	-3
Avskrivningar	0	0	0
Summa kostnader	-13	-13	-13
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader			
Resultat	0	0	1

Sammanställning antal barn och elever i hemkommun respektive huvudman

HEMKOMMUN				
Antal barn/elever per delverksamhet*	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Förändring 2020 jmf budget 2019
Förskola inkl pedagogisk omsorg	11 920	11 954	12 178	258
Grundskola F-9	25 736	25 612	26 458	722
Grundsärskola	230	230	232	2
Gymnasieskola	7 584	7 591	7 842	258
Gymnasiesärskola	99	100	109	10
Fritidshem	9 585	9 448	9 986	402
Summa exkl fritidshem	45 569	45 487	46 819	1 250

*totalt antal barn/elever skrivna i Uppsala

KOMMUNAL HUVUDMAN							
Antal barn/elever per delverksamhet	Budget 2019 *)	varav från annan kommun	Prognos 2019 *)	Budget 2020 *)	varav från annan kommun	Förändring 2020 jmf budget 2019	Budget 2020, andel av Ua barn/elever inom kommunal huvudman
Förskola inkl pedagogisk omsorg	7 725	37	7 779	7 858	37	133	64%
Grundskola F-9	20 945	230	20 923	21 606	203	661	80%
Grundsärskola	189	19	188	195	16	6	74%
Gymnasieskola	6 628	1 335	6 630	6 689	1 286	61	70%
Gymnasiesärskola	114	30	117	126	28	12	85%
Fritidshem	8 173	57	8 098	8 179	58	6	85%
Summa exkl fritidshem	35 601	1 651	35 637	36 474	1 570	873	75%

* antal barn/elever i kommunal huvudman är inklusive elever från andra kommuner

Nämndens investeringar

UTBILDNINGSNÄMNDEN				
Belopp i miljoner kronor	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investeringar (Mål och budget)	49	66	46	41
Summa	49	66	46	41

Enligt mål och budget har utbildningsnämnden en investeringsram för 2020 på 66 miljoner kronor. Samtliga investeringsmedel avser den kommunala huvudmannens investeringar för inventarier i samband med nybyggnation, nya moduluppställningar och renovering samt reinvesteringar i befintliga förskolor och skolor.

Budgeterade statsbidrag 2020, Hemkommun

RIKTADE STATSBI DRAG HEMKOMMUN				
Belopp i miljoner kronor		Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020
Förskola/Fritidshem	Obekväm omsorg	740	740	740
Förskola	Flyktingmottagande, Migrationsverket	636	250	636
	Schablonersättning, kommunmottagna	6 000	5 900	4 600
Summa förskola		7 376	6 890	5 976
Grundskola	Papperslösa	300	300	300
	Flyktingmottagande, Migrationsverket	3 880	3 400	2 250
	Schablonersättning, kommunmottagna	14 500	16 000	14 000
Summa grundskola		18 680	19 700	16 550
Gymnasieskola	Nordiska elever	3 500	3 500	3 500
	RIG	1 650	1 650	1 650
	Flyktingmottagande, Migrationsverket	39 938	16 285	7 314
	Schablonersättning, kommunmottagna	13 000	18 000	12 000
Summa gymnasieskola		58 088	39 435	24 464
Summa		84 144	66 025	46 990

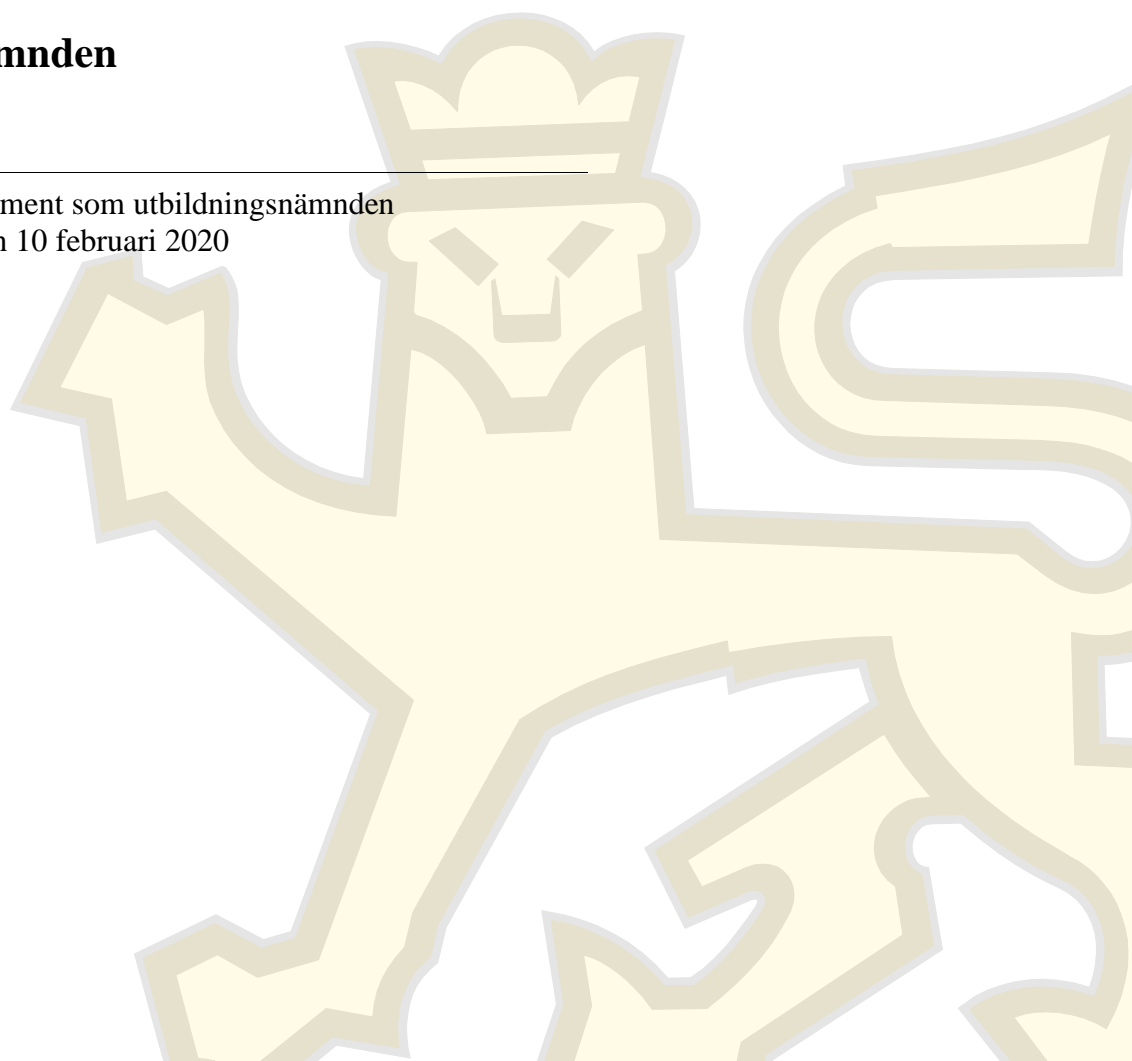
Budgeterade statsbidrag 2020, Kommunal huvudman

RIKTADE STATS BIDRAG HUVUDMAN		Budget	Prognos	Budget
Belopp i miljoner kronor		2019	2019	2020
Förskola	Mindre barngrupper	26	40	56
	Lärlönelyftet 87 pers	4	4	4
	Läsllyftet	0	1	0
	Statlig satsning nyanländas lärande		0	2
Summa förskola	30	45	63	
Grundskola	Lågstadiesatsning	37	37	18
	Höskolestudier specialpedagogik	3	7	2
	Karriärsteg för lärare	16	17	17
	Fritidshemssatsningen	9	9	0
	Läxhjälp	1	0	0
	Läsllyftet	0	1	0
	Ökad jämlikhet	0	1	0
	Ökad undervisningstid för nyanlända elever	1	0	0
	Lärlönelyftet	34	34	33
	Hälsofrämjande skolutveckling	1	0	0
	Specialpedagogik för lärande	1	3	1
	Höskolestudier Sva/Sfi	1	0	0
	Likvärdig skola	40	65	74
	Statlig satsning nyanländas lärande	0	0	3
	Stb för lärarassistenter 2020	0	0	3
EU-projekt	0	0	0	
Summa grundskola	142	174	153	
Gymnasieskola	Lärlönelyftet	9	12	11
	Förstelärare	5	6	6
	Lektorer	se ovan	se ovan	se ovan
	Sommar- och feriegymnasium	3	3	5
	Utveckling av lärlingsutbildning	0	3	0
	Gymnasial lärlingsutbildning	3	2	2
Summa gymnasieskola	20	27	24	
Summa	192	246	239	

Uppföljningsbilaga VP 2020

Utbildningsnämnden

Ett aktiverande dokument som utbildningsnämnden
fattade beslut om den 10 februari 2020



Dokument-ID [XX-00-00]	Dokumentnamn Verksamhetsplan och budget 2019	Fastställd av Utbildningsnämnden	Gäller från 2019-01-01	Sida 1 (XX)
Diarienummer UBN-201x-xxxx	Berörd verksamhet Utbildningsnämnden	Dokumentansvarig Birgitta Pettersson	Reviderad	

Uppföljningen en del av nämndens interna kontroll

I denna bilaga beskrivs hur utbildningsnämnden följer upp det nationella uppdraget och uppdraget från kommunfullmäktige. Uppföljningen av verksamhetsplan och budget är en grundläggande del av nämndens interna kontroll av verksamheten. Till den interna kontrollen hör också uppföljningen av den särskilda internkontrollplanen.

Uppföljningen av elevernas utveckling och lärande

Nämndens och förvaltningens kvalitetsarbete är främst inriktat på grunduppdraget att ge alla barn och elever förutsättningar att lyckas med sin utbildning och stimuleras i sitt lärande.

Indikatorer

Nämnden prioriterar att följa följande indikatorer.
Statistik ska i möjligaste mån redovisas könsuppdelad.

Förskola

Föräldrakät, andel positiva svar totalt, urval av frågor
--

Förskoleklass

Elevenkät, andel positiva svar, urval av frågor

Grundskola

Elevenkät, andel positiva svar, urval av frågor

Frånvaro, fördelat på skola och kön

Andel elever som uppnått godkänt betyg i sv, ma eng i åk 6
--

Antal respektive andel (%) elever åk 9 med behörighet till yrkesprogram på gymnasieskolan

Andel elever i åk 9 med godkänt i alla ämnen
--

Andel elever i åk 9 som både uppnått E i alla ämnen och meritvärde 300 p
--

Fritidshem

Elevenkät, andel positiva svar, urval av frågor

Grundsärskola

Elevenkät, andel positiva svar, urval av frågor

Gymnasieskola

Elevenkät, andel positiva svar, urval av frågor

Andel elever med gymnasieexamen inom tre år

Genomsnittlig betygspoäng, avgångselever nationella program

Gymnasiesärskola

Elevenkät, andel positiva svar, urval av frågor

Dialog

Prognoser och kunskapsresultat följs kontinuerligt upp i månadsuppföljningar inom förvaltningen.

Rapporter och analyser

Aktuella resultat och rapporter finns kontinuerligt tillgängliga för nämnden i en webbportal.

Varje förskoleområde och skolenhet i kommunal regi gör årligen i en styrd mall en **kvalitetsrapport** där de aktuella resultaten för enheten framgår och vilken bedömning och analys som ansvarig chef gör.

Enhetsanalyserna ger underlag för en samlad årlig rapport och analys för **hela skolformen** i kommunal regi.

I samband med att nationella resultat blir tillgängliga sammanställs en **övergripande kvalitetsrapport** som innehåller resultat och analyser för samtliga skolformer och för både kommunalt och fristående driven verksamhet.

Viss resultatredovisning och analys av kunskaps- och enkätresultat redovisas också i samband med delårs- och helårsbokslut.

Regelbundna uppföljningar inom andra områden

Månadsuppföljning ekonomi	Det ekonomiska läget följs inom förvaltningen upp varje månad och en lägesrapport ges vid varje nämndsammanträde.
Statsbidrag	Två gånger per år redovisas till nämndens arbetsutskott hur det ser ut med aktuella statsbidrag.
Kränkande behandling och skolklagomål	Anmälningar om kränkande behandling som görs till huvudmannanivå redovisas vid varje nämndsammanträde. Två gånger per år presenteras en sammanfattande analys till nämnden.
Rapport tillsyn	En gång per år redovisas en sammanfattande rapport över den tillsyn som genomförs vid fristående förskolor och annan pedagogisk verksamhet.
Skolvalet	Resultat från skolval i grundskola och gymnasieskola redovisas årligen, dels en kortfattad muntlig redovisning till nämnden i juni, dels en skriftlig rapport i september.

Förskoleplatser	Uppföljningen av tillgång och efterfrågan på förskoleplatser sker i första hand kontinuerligt i förskoleutskottet.
------------------------	--

Uppföljningen av uppdragen i verksamhetsplanen

Arbetet med de olika uppdragen redovisas genomgående i delårsredovisningarna per mars och augusti och i samband med bokslut. Några av uppdragen i verksamhetsplanen innebär i sig att det ska göras en uppföljning. Flera av uppdragen redovisas under året i eget ärende till nämnden. Planeringen för detta framgår i tabellen med årsplanering för nämnden sist i detta dokument

Internkontrollplanen (IKP)

Varje år görs riskinventeringar och en riskförteckning görs. Den bildar underlag för en internkontrollplan där risker tas upp som inte tas om hand i samband med den uppföljning som redovisas ovan. Riskförteckningen och internkontrollplanen är viktiga delar av nämndens interna kontroll och redovisas i separata dokument.

Årsplanering för nämnden 2020

I tabellen nedan redovisas planeringen för när nämnden får återredovisning av olika delar inom det systematiska kvalitetsarbetet. Dels uppdrag i verksamhetsplanen och redovisning från internkontrollplanen som tas upp som egna ärenden i nämnden, dels redovisningar från den kontinuerliga uppföljningen. I sista kolumnen redovisas också andra fasta ärenden som varje år återkommer.

Tabellen redovisar en planering. Ordförande bedömer under året om det finns behov av att göra justeringar i planeringen.

Månad	Redovisning från VP och IKP	Redovisning från kontinuerlig uppföljning	Andra fasta ärenden
Februari	IKP: Konsekvenser vid förskoleplaceringar i samband med byte av administrativt system	Skolformsrapporter	-Årsbokslut och uppföljning av IKP -Kompletterande budget och uppföljningsbilaga
Mars	VP 1.3 Övriga kostnader VP 2.9 Digitala kuratorer VP 3.2 Arbete mot narkotika VP 3.4 Skolsam IKP: Avstämning lokalförsörjning IKP: Rutiner i samband med vitesförelägganden	- Kvalitetsrapport - Elevers frånvaro inkl. redovisning av elever som inte återkommit efter lov -Halvårsrapport kränkande behandling -Månadsrapport ekonomi	
April	VP 4.7 Arbetet med översyn av ljudmiljöer VP 6.4 Former för samarbete med hemmen samt arbete med förväntansdokument	-Arbetsmiljöfaktorer, helårsanalys 2019 (sjukfrånvaro mm) -Månadsrapport ekonomi	- Delårsredovisning och prognos - Slutligt utbud gy och gysär lå 20/21
Maj	VP 2.1 Tema likvärdighet med strategi VP 2.6 Plan NPF-anpassning VP 4.6 Stötta fristående grundskolor med intresse att starta i Uppsala	- Enkätresultat, utfall -Medarbetarundersökning, utfall -Månadsrapport ekonomi	

Månad	Redovisning från VP och IKP	Redovisning från kontinuerlig uppföljning	Andra fasta ärenden
Juni	VP 2.10 Undervisning i förskola VP 2.12 Särskilt begåvade VP 3.1 Samarbete för tidiga insatser	-Elevens frånvaro -Uppföljning skolval -Månadsrapport ekonomi	-Preliminärt utbud gy och gysär lå 21/22 -Plan för introduktionsprogram
Augusti	VP 5.2 Revidering beslut om karriärvägar	-Prel. betygsresultat gr och gy -Månadsrapport ekonomi	
September	VP 5.1 Tema arbetsmiljö och kompetensförsörjning VP 2.8 Uppföljning heltidsmentorerna samt socialarbetare i skolor VP 2.11 Läget övergångsarbete IKP: Avstämning lokalförsörjning	-Halvårsrapport kränkande behandling inkl IKP om utredningar -Medarbetarundersökning, analys -Månadsrapport ekonomi	-Delårsredovisning och prognos
Oktober	VP 1.2 Jämförelse jämställdhet VP 2.13 Yrkes- och lärlingsprogram	-Elevens frånvaro inkl. redovisning av elever som inte återkommit efter lov -Uppföljning antagning gymnasieskola -Månadsrapport ekonomi	-Sammanträdestider
November	VP 2.4 Genomlysning, elever med stora stödbehov VP 4.3 Förskolegårdar	-Skolformsrapporter - Uppföljning tomplatser inom förskola -Månadsrapport ekonomi	-Ersättningar för pedagogisk verksamhet -Lokalförsörjningsplan
December	VP 2.5 Särskilda undervisningsgrupper VP 3.5 Fler barn i förskola	-Elevens frånvaro -Månadsrapport ekonomi	VP och budget Internkontrollplan Analys av IKP-arbete