

Utbildningsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till Utbildningsnämnden

Datum:
2023-01-24

Diarienummer:
UBN-2023-00534

Handläggare:
Katarina Håkansson, Malin Nyström

Verksamhetsplan och budget 2023

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar

1. **att** fastställa verksamhetsplan och budget för 2023 med bilagd uppföljningsplan och strategi för höjda kunskapsresultat och ökad likvärdighet.

Ärendet

Utbildningsnämnden fastställer varje år verksamhetsplan och budget för kommande år. Utbildningsnämndens verksamhetsplan visar på nämndens prioriteringar för att säkerställa både nämndens grunduppdrag och att kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2023–25 förverkligas.

Beredning

Ärendet har beretts i utbildningsförvaltningen. Näringslivs- och jämställdhetsperspektivet har beaktats i beredningen av ärendet, vilket framgår av åtgärderna som verksamhetsplanen beskriver.

Konsekvenser för barn och elever

Verksamhetsplanen och budgeten anger ramarna för verksamheten så att alla barn och elever ska ges både stöd för att nå kunskapsmålen och utmanas för att nå längre i sitt lärande.

Föredragning

Nämndens verksamhetsplan fungerar som ett uppdrag till förvaltningen att omsätta planen i praktiken. I en bilagd uppföljningsplan anges hur mål och uppdrag ska följas upp. Som bilaga till verksamhetsplanen läggs också strategi för höjda kunskapsresultat och ökad likvärdighet där såväl befintligt arbete som insatser 2023 samlas under

rubrikerna systematiskt kvalitetsarbete, medveten resursfördelning, strategisk kompetensförsörjning samt arbete för att motverka skolsegregation.

Budgeten baseras på kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget 2023–25. Med utgångspunkt i Mål och budget beslutade nämnden den 24 november 2022 om nivåerna på ersättningarna för pedagogisk verksamhet 2023, vilket är det beslut som i huvudsak styr fördelningen av resurser inom förvaltningen. Det bilagda förslaget visar budgeten för de olika verksamheterna utifrån de beslutade ersättningarna.

Ekonomiska konsekvenser

De ekonomiska konsekvenserna redovisas i budgetförslaget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 24 januari 2023

Förslag till verksamhetsplan och budget 2023 med bilagd uppföljningsplan och strategi för höjda kunskapsresultat och ökad likvärdighet

Utbildningsförvaltningen

Susana Olsson Casas
Utbildningsdirektör

Aktiverande styrdokument

Beslutsfattare:
Utbildningsnämnden

Dokumentansvarig:
Katarina Håkansson, Malin Nyström

Datum:
2023-02-15

Diarienummer:
UBN-2023-00534

Verksamhetsplan och budget 2023

Översiktsplan

Mål och budget

Verksamhetsplaner och affärsplaner

Program

Handlingsplaner och övriga planer

Innehåll

Inledning.....	3
Nämndens uppdrag.....	3
Politisk plattform	3
Omvärld och förutsättningar	3
Syftet med nämndens verksamhetsplan och budget.....	4
Begrepp som används i verksamhetsplanen	5
Kommunfullmäktiges fokusmål	6
Fokusmål 1: Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden.....	6
Fokusmål 2: Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb.....	12
Fokusmål 3: Uppsala ska leda klimatomställningen	14
Fokusmål 4: Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor.....	15
Utbildningsnämndens budget 2023.....	18
Nämndens driftbudget.....	18
Nämndens driftbudget 2023, hemkommun.....	19
Politisk verksamhet	20
Förskola hemkommun	21
Grundskola hemkommun.....	22
Grundsärskola hemkommun.....	23
Gymnasieskola hemkommun.....	23
Gymnasiesärskola hemkommun	24
Nämndens driftbudget 2023, kommunal huvudman.....	26
Förskola kommunal huvudman	26
Grundskola kommunal huvudman	27
Grundsärskola kommunal huvudman.....	29
Gymnasieskola kommunal huvudman.....	29
Gymnasiesärskola kommunal huvudman.....	30
Övrig verksamhet kommunal huvudman.....	31
Nämndens investeringar.....	31
Sammanställning antal barn och elever i hemkommun respektive kommunal huvudman	32
Budgeterade statsbidrag, hemkommun	33
Budgeterade riktade statsbidrag, kommunal huvudman	34
Bilaga 1: Strategi för höjda kunskapsresultat och ökad likvärdighet	35
Bilaga 2 Uppföljningsplan	39
Inledning.....	39
Nämndens uppföljning	39

Inledning

Nämndens uppdrag

Utbildningsnämnden har ett samlat ansvar för all pedagogisk verksamhet från förskola till och med gymnasieskola. Nämnden har därmed ansvar för att alla barn och ungdomar boende i kommunen har tillgång till förskola och skola i kommunens egna verksamheter eller i fristående förskola och skola, samt för fördelningen av resurser både till egen verksamhet och fristående enheter. Som huvudman har nämnden vidare ansvar för kvalitet och ekonomi i förskolor och skolor som drivs i kommunens regi.

Politisk plattform

I Uppsala ska alla barn oavsett bakgrund kunna drömma stort och ges möjlighet att nå sin fulla potential.

En likvärdig skola för alla kan kompensera för och i bästa fall utjämna klasskillnader mellan barn och elever. För det krävs både stöd, uppmuntran och utmaningar i hela utbildningskedjan – från förskolan till gymnasiet så att fler elever kan gå ut gymnasiet med godkända betyg. Vi vet att olika uppväxtmiljöer skapar olika förutsättningar för att nå framgångar i skolan. Därför är det centralt att stödet i skolan utgår från varje elevs behov och att stöd ges i ett tidigt skede. Skolan ska lägga grunden för ett liv med möjligheter, oavsett föräldrarnas inkomst eller utbildningsnivå. För det är med en likvärdig skola vi når längre tillsammans.

Det behövs resurser för att Uppsalas elever ska kunna ta igen den undervisning som gått förlorad under pandemin, samtidigt gör vi särskilda satsningar på att stärka elevers hälsa och välmående. Vi tillför även resurser för att stärka kvaliteten i fritidshemmen genom att kompensera för de olika förutsättningar som finns.

Det går inte att nog betona vikten av förskolans och skolans roll. De ska rusta barnen och eleverna med kunskaper och väcka lust att lära. Så att våra ungdomar på sikt kan skapa goda liv, våga tänka kritiskt och vara lyhörda för andras perspektiv. De ska bidra till att Uppsalas barn och unga utvecklas till vuxna som tar ansvar för demokratin, samhället och miljön.

Verksamheterna har en viktig roll i den hållbara samhällsutvecklingen. Vi vill stärka förutsättningar i det viktiga arbetet med lärande för hållbar utveckling och säkerställa en god tillgång till utemiljöer och natur, exempelvis genom naturskolan. Uppsalas barn och unga ska ha trygga och säkra vägar till förskola, skola och fritidsaktiviteter.

Trygghet och delaktighet är förutsättningar för att lära och utvecklas, oavsett ålder. Det är också en förutsättning för att växa som samhällsmedborgare. För att nå allt detta ska medarbetarna i Uppsalas förskolor och skolor ha goda arbetsvillkor och förutsättningar att lyckas med sitt viktiga uppdrag.

Omvärld och förutsättningar

Utbildning för barn och elever är kommunens överlägset största uppdrag. I den kommunala verksamheten arbetar mer än 6 000 personer i över 100 förskolor och pedagogisk omsorg, 58 grundskolor, 5 grundsärskolor, 9 gymnasieskolor och 2 gymnasiesärskolor. För att varje barn och elev ska nå målen och utmanas i sitt

lärande krävs ett välfungerande systematiskt kvalitetsarbete där varje nivå följer upp och analyserar sitt arbete.

I maj 2022 fanns nära 8 000 barn i kommunal förskola eller pedagogisk omsorg. Våren 2022 lämnade drygt 1 840 elever grundskolan efter att ha avslutat årskurs 9 och drygt 1 800 ungdomar avslutade ett nationellt program inom gymnasieskolan. Totalt gick under läsåret 2020/21 cirka 36 300 barn och ungdomar i kommunal förskola och skola i Uppsala.

Alla barn och elever ska klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande. Uppdraget handlar inte bara om att alla ska få det stöd de behöver för att nå grundläggande nivå. Verksamheter ska också utformas så att varje elev utmanas i sitt lärande för att nå sin fulla potential. Den arbetsmarknad som eleverna möter kommer att innehålla yrken som idag inte är kända. Eleverna behöver därför också ges möjlighet att utöver ämneskunskaper utveckla generella kompetenser, till exempel initiativförmåga.

Barnrättsperspektivet är grundläggande i förskola och skola. Det innebär bland annat att varje barn ska ges möjligheter att utvecklas och kunna göra sin röst hörd. Miljön i förskola och skola ska präglas av studiero samt vara trygg och fri från diskriminering och annan kränkande behandling.

De senaste årens pandemin med hög frånvaro både hos barn, elever och personal, har påverkat verksamheten. Ett utvecklingsbehov som framträtt tydligt i spåren av pandemin är att säkra ett kraftfullt arbete för att främja skolnärvaro och att vända utvecklingen med en kvarstående ökad elevfrånvaro.

Det finns skillnader i utbildningsresultat mellan och inom skolor. Likvärdigheten behöver öka så att alla barn och elever ges förutsättningar att nå gymnasieexamen. För att ge barn och unga i Uppsala goda förutsättningar för framtida hälsa och arbetsliv, behöver det finnas en samverkan mellan utbildningsförvaltningen och i första hand andra kommunala förvaltningar och Region Uppsala.

Utbildningsnämndens verksamhet påverkas också av befolkningsutvecklingen i kommunen. Det prognosticerade behovet av platser fram till 2032 fortsätter öka i såväl förskola, grundskola som gymnasium, men långsammare än de senaste årens prognoser. Några tidigare beslutade lokalåtgärder har därmed flyttats fram i tid. Det är en utmaning att klara byggandet tidsmässigt och nyttja lokaler rätt så att vi matchar barn- och elevutvecklingen utan överskottsytor eller lokalbrist. För utbildningsnämnden bedöms enligt aktuell lokalförsörjningsplan en hyresökning med 392 miljoner kronor under perioden 2023–2032.

När det gäller kompetensförsörjning har Uppsala ett relativt gynnsamt läge jämfört med många andra kommuner. Det är dock svårt att rekrytera vissa yrkeskategorier, till exempel lärare i fritidshem. Det krävs ett systematiskt och långsiktigt arbete för att säkra personalförsörjningen.

Syftet med nämndens verksamhetsplan och budget

Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2023–2025 samt det nationella

grunduppdraget. Nämndens budget visar hur nämnden fördelar de ekonomiska resurser som den tilldelats i Mål och budget.

Verksamhetsplanen visar inom vilka arbetsområden och på vilket sätt nämnden bidrar till att uppfylla de krav som ställs genom fokusmål och budget.

I samband med att nämnden beslutar om sin verksamhetsplan och budget beslutar den även om plan för intern kontroll. Det är förvaltningens uppgift att omsätta dessa planer i praktiken.

Nämnden följer upp sin verksamhetsplan och budget i samband med kommunens gemensamma uppföljning per april, delårsbokslutet per augusti och årsbokslutet. Nämnden ansvarar för att löpande följa upp och analysera utvecklingen inom sina respektive verksamhetsområden. I den tillhörande planen för uppföljning redogör utbildningsnämnden närmare för hur verksamhetsplanen följs upp.

Begrepp som används i verksamhetsplanen

Begrepp	Beskrivning
Fokusmål	Kommunfullmäktiges mål i <i>Mål och budget</i> . Nämnden konkretiserar fokusmålen genom att beskriva åtgärder till uppdragen och vid behov komplettera med grunduppdrag, nämndmål, strategier, åtgärder och indikatorer.
Uppdrag	Uppdrag som ges till nämnden genom kommunfullmäktiges Mål och budget eller genom beslut som fattas under året av kommunfullmäktige och/eller kommunstyrelsen. Till uppdrag från Mål och budget tar nämnden fram åtgärder och vid behov strategier för att beskriva hur nämnden genomför uppdragen.
Grunduppdrag	Nämndens grunduppdrag enligt reglementet. Utvecklingen av grunduppdraget beskrivs med nämndmål med åtgärder och/eller indikatorer.
Nämndmål	Nämnden kan för att bidra till måluppfyllelse konkretisera fokusmålen genom att formulera egna nämndmål med tillhörande strategier och åtgärder. Under fokusmål 1 finns kungemensamma obligatoriska nämndmål inom arbetsmiljö och ledar-/medarbetarskap.
Budget	Nämndens budget utgår från <i>Mål och budget</i> och preciseras i nämndens detaljbudget. Nämnder som har både en systemledarroll och en egenregi redovisar budgeten separat för de båda verksamhetsformerna.
Strategi	Visar nämndens långsiktiga vägval för hur den ska nå sina mål. Nämnden tar i sina strategier även hänsyn till kommunens program och policyer. Nämnden kan i beskrivningen av sina strategier visa vad som behöver göras även bortom 2023 – 2025 för att sätta in åtgärderna i ett sammanhang.
Åtgärd	Visar vilka initiativ nämnden tar för att förverkliga sina nämndmål och uppdrag. Det kan exempelvis handla om att nämnden gör satsningar, fattar nödvändiga beslut, tillsätter en utredning eller startar en försöksverksamhet. Åtgärder för att öka jämställdheten ska alltid övervägas. För nämnder som har både en systemledarroll och en egenregi behöver det framgå om åtgärden gäller båda verksamhetsformerna eller enbart den ena eller andra.
Förväntad effekt	Konkretiserar en åtgärd och beskriver vad den ska leda till. Underlättar på så sätt uppföljningen av åtgärder.
Styrdokument	Visar om åtgärden finns i, eller kan kopplas till genomförandet av, ett befintligt styrdokument (till exempel program eller handlingsplan).
Indikator	Indikatorer mäter trender, resultat och önskade effekter i när- och omvärld som kommunen behöver förhålla sig till. De ska kunna jämföras över tid och där det är möjligt med andra organisationer och kommuner. De kan användas i styrningen genom att sätta ett målvärde för respektive indikator för planperioden.

Kommunfullmäktiges fokusmål

Fokusmål 1: Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden

Uppdrag 1. Minska den administrativa överbyggnaden i syfte att frigöra tid och resurser till i kommunens kärnverksamheter.

Utbildningsförvaltningens arbete behöver vara fokuserat på kärnuppdraget i syfte att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
1.1 Prioritera uppdrag Nämndens uppdrag till förvaltningen i verksamhetsplanen prioriterar åtgärder som syftar till högre studieresultat och ökad likvärdighet.		Förvaltningens arbetstid kan prioriteras för kärnuppdraget.
1.2 Översyn av icke obligatorisk verksamhet Förvaltningen ges i uppdrag att identifiera möjliga effektiviseringar i verksamhet som sker utöver lagstadgade krav.		En större andel av tillgängliga resurser tillförs grundbeloppen till förskolor och skolor.

Tabell 1. Nämndens åtgärder till Uppdrag 1. Minska den administrativa överbyggnaden i syfte att frigöra tid och resurser till i kommunens kärnverksamheter.

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

En digital färdplan har tagits fram i utbildningsförvaltningen. För mer information så finns det en sida på Insidan [Digitala färdplanen hjälper alla barn och ungdomar att lyckas](https://www.uppsala.se/insidan/digitala-fardplanen-hjalper-alla-barn-och-ungdomar-att-lyckas) ([upsala.se](https://www.uppsala.se))

Planen innehåller en målbild och en utvecklingsplan med uttalade insatser som skolformerna ser som prioriterade de kommande tre-fem åren. Utifrån detta finns slutligen en arbetsplan med konkreta aktiviteter som ska stödja utbildningsförvaltningen att nå målen.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
3.1 Digital färdplan Fortsatt arbete utifrån den digitala färdplanen. Under året kommer bland annat tjänsten digital skolstart att vidareutvecklas i syfte att underlätta uppgiftslämning för vårdnadshavare i samband med skolstart.		Digitala tjänster som är enhetliga, lätta att hitta och enkla att använda

Tabell 2. Nämndens åtgärder till Uppdrag 3. Utveckla digitala välfärdstjänster för ökad samhällsnytta och ett mer effektivt resursutnyttjande.

Uppdrag 4. Stärka kompetensförsörjningen och säkerställa ett hållbart arbetsliv och hälsofrämjande arbetssätt inom kommunkoncernen.

Andelen behöriga lärare ska vara hög i alla skolformer. Strävan ska vara att de mest kvalificerade lärarna arbetar på förskolor och skolor där utmaningarna är som störst. Strävan ska också vara att varje enhet har en kompetensprofil som är anpassad till behoven på just den enheten.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Strategisk kompetensförsörjning		
4.1 Fortsätta arbetet med att se över rektors förutsättningar för att skapa fungerande verksamheter med en hållbar arbetsmiljö. En viktig del i det arbetet omhändertas genom arbetet med riktmärket, som innebär en rekommendation om ett maxantal på 30 medarbetare per chef enligt beslut från kommunstyrelsen.		Hållbar arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter för medarbetare
4.2 Analys av anmälningar avseende hot och våld gentemot medarbetare genom en kartläggning av inrapporterade ärenden i KIA (internt arbetsskadesystem).		Genom analysen identifieras vilket behov av åtgärder som finns. På sikt färre tillbud med hot och våld
4.3 Fortsatt arbete med upprepad korttidssjukfrånvaro. Kartläggning och analys av de enheter som har högst respektive lägst frekvent korttidsfrånvaro.		Genom analysen identifieras vilket behov av åtgärder som finns. På sikt minskad upprepad korttidsfrånvaro
4.4 Samarbete med universitetet omkring partnerskolor och VFU samt vad avser ULF (Utbildning, Lärande, Forskning) och praktisknära forskning.		Arbetsökande ser Uppsala kommun som en attraktiv arbetsgivare.
Riktade insatser till enheter		
4.5 Öka attraktiviteten på utvalda förskolor och skolor genom riktat HR-stöd		De mest kvalificerade lärarna arbetar på förskolor och skolor där utmaningarna är som störst.

Tabell 3. Nämndens åtgärder till Uppdrag 4. Stärka kompetensförsörjningen och säkerställa ett hållbart arbetsliv och hälsofrämjande arbetssätt inom kommunkoncernen.

Nämndmål N1.1. Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv.

Kommunens arbetsmiljöarbete ska i första hand vara hälsofrämjande och förebyggande. Antalet medarbetare med upprepad korttidssjukfrånvaro ska minska.

Systematik, väl fungerande rutiner och den löpande dialogen mellan chef och medarbetare bidrar till att kommunen som arbetsgivare kan säkerställa en god organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö. Alla medarbetare har också ett individuellt ansvar att aktivt bidra till en god arbetsmiljö och arbetssituation.

Nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag ska regelbundet följa upp arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet i verksamheten och säkerställa att en returnering av arbetsmiljöuppgifter kan hanteras på ett bra sätt. Kommunstyrelsen har en särskild tillsynsplikt för kommunens arbetsmiljö. Därför kommer kommunstyrelsen särskilt följa upprepad korttidssjukfrånvaro, hållbart medarbetarengagemang samt arbetsskador på kommunövergripande nivå under perioden.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Se åtgärd 4.1–4.3 ovan		
Tabell 4. Nämndens åtgärder till Nämndmål N1.1. Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv.		

Nämndmål N1.2. Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som säkrar leveranser av hög kvalitet, verksamhetsutveckling, kontinuerligt lärande och medledarskap.

I en utmanande vardag med stort förändringstryck och höga förväntningar på kommunal service har kommunkoncernens chefer har ett komplext uppdrag.

Ledarskapet ska stimulera medarbetare till aktivt lärande och medskapande. Tillsammans med medarbetarna ska chefer driva förbättringsarbete och skapa förutsättningar för verksamhetens utveckling och kontinuerliga lärande. Medarbetarskapet i kommunen präglas av hög kompetens och ansvarstagande för uppdraget liksom ett professionellt förhållningssätt till kommuninnevånare, besökare och arbetskollabor.

Kommunkoncernens gemensamma värdegrund är utgångspunkten för både chefer och medarbetare i arbetet med förändring, förbättring och utveckling. Kommunstyrelsen arbetar vidare med Uppsala kommuns värdegrund om att arbeta tillsammans, välkomna nyskapande och göra skillnad för kommuninvånare och näringsliv.

Kommunen ska arbeta långsiktigt och strukturerat med chefs- och ledarutveckling och ha tydliga processer, rutiner och arbetssätt för kompetensförsörjning, ersättningsplanering, rekrytering, karriäromställning och utveckling för chefer och ledare. Introduktionen av nya chefer ska ha hög kvalitet och alltid övergå i en individuell utvecklingsplan.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Delaktighet i kvalitetsarbete 4.6 Medarbetare görs delaktiga i enheternas kvalitetsarbete		Stabila förutsättningar för utveckling av verksamheten i varje enhet.

Tabell 5. Nämndens åtgärder till N1.2. Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som säkrar leveranser av hög kvalitet, verksamhetsutveckling, kontinuerligt lärande och medledarskap.

Uppdrag 5. Öka kompetensen hos medarbetare inom LSS genom att utreda och genomföra en pilotsatsning med utbildning inom stödpedagogik. Berörda: OSN, AMN och UBN

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Utbildning på vård- och omsorgsprogrammet. 5.1 Utbildning inom stödpedagogik erbjuds inom ramen för gymnasieskolans vård-och omsorgsprogram.		Tillgång till medarbetare inom LSS med kompetens inom stödpedagogik

Tabell 6. Nämndens åtgärder till Uppdrag 5. Öka kompetensen hos medarbetare inom LSS genom att utreda och genomföra en pilotsatsning med utbildning inom stödpedagogik.

Uppdrag 6: Utveckla systematik genom exempelvis språkundervisning och språkmentorer för att säkerställa tillräckliga kunskaper i svenska språket för anställda med behov av det inom förskola, vård och omsorg. Berörda: OSN, ÄLN, AMN, UBN

Inom avdelningen för kommunal förskola finns tillgång till en utbildning online för medarbetare som har behov av bättre språkkunskaper. Deltagarna får också kopplat

till det mentorer. Ett samarbete har initierats med måltidsservice och vård- och omsorgsförvaltningen för att vidareutveckla arbetet.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Språkutbildning 6.1 Fortsatt utbildning för förskolors medarbetare som har behov av bättre kunskaper i svenska språket.		Stärkt språklig kompetens i förskola

Tabell 7. Nämndens åtgärder till Uppdrag: Utveckla systematik genom exempelvis språkundervisning och språkmentorer för att säkerställa tillräckliga kunskaper i svenska språket för anställda med behov av det inom förskola, vård och omsorg.

Uppdrag 7: Stärka likvärdigheten och höja kunskapsresultaten i förskolan, förskoleklass, grundskolor och fritidshem, fritidsklubb och gymnasium. Berörda: UBN och KTN

Utbildningsnämnden har utarbetat en strategi för höjda kunskapsresultat och ökad likvärdighet som omfattar följande områden:

1. Ett systematiskt kvalitetsarbete som ger kunskap på olika nivåer om vilket nuläge vi har, vilka åtgärder som hittills har vidtagits, hur dessa har fallit ut och en analys av vilka åtgärder som behöver vidtas framåt.
2. En resursfördelning som tar hänsyn till barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.
3. Fördelning av kompetens så att den är anpassad till de behov som finns i enheten. Strävan ska vara att de mest kvalificerade lärarna och rektorerna arbetar på förskolor och skolor där utmaningarna är som störst.
4. Arbete för att motverka skolsegregation.

Nedan finns åtgärder som på förvaltningsövergripande nivå prioriteras 2023.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Systematiskt kvalitetsarbete och medveten resursfördelning 7.1 Utveckla analysförmågan på varje enhet så att resurserna används till rätt insatser för ökade kunskapsresultat. Alla förskolor och skolor behöver äga sitt eget kvalitetsarbete. Nämnden ges en redovisning av vilka åtgärder som har vidtagits efter Skolinspektionens granskning för att fördjupa analyser till att även omfatta höga resultat i gymnasieskola.	Inom uppdrag 7 görs arbete med koppling till: Handlingsplan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Program för trygghet, säkerhet och brottsförebyggande arbete. Handlingsplan för ökad trygghet i Gränby och Kvarngärdet Handlingsplan för Gottsundaområdet Program för elitidrott Landsbygdsprogram Handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism	Varje förskola och skola fokuserar sådant utvecklingsarbete som är anpassat till just den enhetens behov.
7.2 Rikta särskilda insatser till utvalda förskolor och skolor med lägre resultat och utvecklingsbehov – utvecklingsskolor		Förbättrade förutsättningar för enheter som har stora utmaningar.
7.3 Tidiga insatser i unga åldrar för ökad måluppfyllelse utifrån kartläggningen i		Förbättrade förutsättningar att ge elever det stöd de behöver i tidiga åldrar.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
förskoleklass. Undersöka förutsättningar för ökade resurser till insatser i lägre åldrar för att säkerställa läsa-skriva-räkna-garantin		
7.4 Kontinuerlig uppföljning av varje elevs kunskapsutveckling. Syftet är att tidigt kunna antingen ge eleven stöd, stimulans och utmaning eller göra andra förändringar i undervisningens upplägg eller organisation.		Höjda kunskapsresultat
7.5 Fokus på svenska/svenska som andraspråk och matematik i alla skolformer från förskola till gymnasieskola		Förbättrade resultat i svenska/svenska som andraspråk och matematik
7.6 Följa upp genomförande av utökad studietid i åk 4–9 som blev lagstadgad verksamhet 2022.		Ökad kunskap om hur elever deltar i utökad studietid.
7.7 Kraftsamling för närvaro fortsätter i alla skolformerna. Under 2023 uppmärksammas särskilt förskolornas arbete för att främja närvaro. Hela åtgärdskedjan behöver fungera; skolornas grundläggande och tidiga rutiner, närvarokoordinatorernas insatser, rutiner för orosanmälningar och rutiner för skolpliktsbevakning. De nya stödmaterial och rutiner som tagits fram under 2022 ska göra kända och säkerställas.		Ökad skolnärvaro
7.8 Stärka mottagande för samhällsplacerade elever i olika skolor.		Höjda kunskapsresultat

Tabell 8. Nämndens åtgärder till Uppdrag: Stärka likvärdigheten och höja kunskapsresultaten i förskolan, förskoleklass, grundskolor och fritidshem, fritidsklubb och gymnasium.

Uppdrag 8: Åstadkomma en omställning mot en effektiv och nära vård med fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser. Berörda: OSN, ÄLN, KTN, IFN, SCN, UBN, AMN och PBN

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Effektiv och nära vård		
8.1 Utbildningsförvaltningen deltar i styrgruppen för omställningen. Det finns också sedan tidigare en etablerad samverkan kring barn och elever som har behov av stöd, se vidare uppdrag 25 om detta samarbete och uppdrag 24 om hälsofrämjande och förebyggande insatser inom utbildningsförvaltningen.		Stärkt samverkan i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet för barn och unga.

Tabell 9. Nämndens åtgärder till Uppdrag: Åstadkomma en omställning mot en effektiv och nära vård med fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser.

Nämndens grunduppdrag

Nämndens grunduppdrag sammanfaller i hög grad med uppdrag 7; att stärka likvärdigheten och höja kunskapsresultaten i alla skolformer. Tillgängliga resurser ska så långt möjligt tillföras nämndens grunduppdrag. För att stärka likvärdigheten i utbildningen behöver resurser fördelas så att enheter med stora utmaningar gynnas. Detta sker bland annat genom den strukturersättning som är en del av grundersättningen, men också genom en medveten fördelning av det statsbidrag för likvärdig skola som kommunen får. Utbildningsförvaltningen har en uppbyggd struktur för uppföljning både av verksamhet och ekonomi på olika nivåer som ger förutsättningar att identifiera behov av förändringar och utveckling.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Resursfördelningsmodellen FM 1.1 Förtydliga och säkerställa befintlig resursfördelningsmodell som tar hänsyn till olika förutsättningar t ex strukturersättning, nyanlända, resursenheter, landsbygdsskolor. Ett informationsmaterial om resursfördelningsmodellen tas fram för att skapa ökad förståelse både inom och utanför kommunen.	Landsbygdsprogram	Rättssäkerhet och tydlighet kring hur resurser fördelas.
Lokalförsörjning FM 1.2 Förbättra framförhållning och effektivitet med fokus att dämpa den höjning av lokalkostnad som nu planeras i lokalförsörjningsplanen. I det arbetet behövs stärkt samverkan mellan de olika parter som är del i lokalförsörjningen		Förbättrad kostnadskontroll i lokalförsörjningen.
Estetisk utbildning FM 1.3 Undersöka förutsättningarna för fler inriktningar inom det estetiska programmet på gymnasienivå i Uppsala	Kulturpolitiskt program	Kunskap om det finns förutsättningar för fler inriktningar inom det estetiska programmet.
Nationella minoriteter FM 1.4 Kontinuerligt följa upp och vid behov föreslå åtgärder för att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter.	Handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism	De nationella minoriteternas rättigheter tillgodoses.
Dialog funktionsrättsrådet FM 1.5 Representanter för utbildningsnämnden genomför regelbundet dialog med funktionsrättsrådet	Handlingsplan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning	Ökad delaktighet för aktuella brukarföreningar. Förvaltningen tillförs kunskap om skolsituationen för barn med funktionsnedsättning.

Fokusmål 2: Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb

Uppdrag 10. Förenkla företagets vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagsservice med hög kvalitet.

För att föräldrar ska kunna delta i arbetslivet, att barn och elever ska ges en bra utbildning och för kommunens attraktivitet och varumärke, ska det finnas beredskap att ta emot barnen i förskola och skola. Många barn och elever i Uppsala kommun får sin utbildning i förskola och skola som drivs i fristående regi. Utbildningsnämnden strävar efter en tydlig dialog med fristående huvudmän.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Fristående huvudmän 10.1 Bibehålla etablerad god kommunikation med och information till fristående huvudmän. Samverkan har påbörjats i gemensamma programråd för några gymnasieutbildningar. Förvaltningen har i uppdrag att initiera ytterligare samarbeten mellan kommunala och fristående gymnasieskolor för att bilda gemensamma programråd.	Näringslivsprogram	Främjat samarbete med fristående aktörer och ge alla aktörer i Uppsala kommun goda planeringsförutsättningar.

Tabell 11. Nämndens åtgärder till Uppdrag 10. Förenkla företagets vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagsservice med hög kvalitet.

Uppdrag 12. Stärka Uppsalas position som internationell aktör och driva utveckling i och tillsammans med omvärlden.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Utbildningar med internationella inslag 12.1 Uppsala kommun erbjuder utbildning inom International Baccalaureate Diploma (IB), en internationellt erkänd universitetsförberedande utbildning där all undervisning sker på engelska. Det finns också internationella utbyten inom ramen för den vanliga gymnasieutbildningen, till exempel fältstudier utomlands i avslutande årskurs (Rosendalsgymnasiet)		Utbildningar ger goda förutsättningar för fortsatta studier i andra länder och ger både medarbetare och elever internationella kontakter.

Tabell 12. Nämndens åtgärder till Uppdrag 11. Stärka Uppsalas position som internationell aktör och driva utveckling i och tillsammans med omvärlden.

Nämndens grunduppdrag

En slutförd gymnasieutbildning är en bärande förutsättning för etablering på arbetsmarknaden. Utöver en god kvalitet i undervisningen strävar utbildningsnämnden efter att öka yrkesprogrammets attraktivitet för att matcha utbildningen med arbetsmarknadens behov.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Yrkesprogrammets attraktivitet FM 2.1 Stärka yrkesprogrammets attraktivitet, bland annat genom utvecklat arbete med programråden. Nämnden ges information om införandet av högskolebehörighet som norm på yrkesprogram som införs hösten 2023.	Näringslivsprogrammet	Högre andel sökande till gymnasiets yrkesprogram.

 Tabell 43. Nämndens åtgärder till nämndens grunduppdrag

Fokusmål 3: Uppsala ska leda klimatomställningen

Uppdrag 15. Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om ett klimatneutralt Uppsala 2030 och klimatpositivt Uppsala senast 2050.

Se nedan under grunduppdrag.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Lärande för hållbar utveckling 15.1 Frågor om klimatomställning och hållbar utveckling ingår som innehåll i alla skolformers undervisning.	Miljö- och klimatprogram	Kunniga barn och unga som har förutsättningar att göra väl underbyggda val och fortsätta driva utvecklingen mot fossilfrihet.
Återbruk 15.2 Främja återbruk genom att - verka för att det vid förskolor och skolor erbjuds möjlighet för vårdnadshavare/elever att utbyta t.ex. kläder eller böcker. - identifiera områden i utbildningsförvaltningens verksamhet där det finns förutsättningar att främja cirkulär ekonomi och återbruka material.	Avfallsplan – program för ett cirkulärt Uppsala utan avfall	Ökat återbruk. .
Sprida goda exempel 15.3 Identifiera förskolor och skolor med systematiskt hållbarhetsarbete och sprida kunskap om dessa som goda exempel.	Miljö- och klimatprogram	Förskolor och skolor ges inspiration till utveckling av arbetet för hållbar utveckling.

Tabell 5. Nämndens åtgärder till Uppdrag 14. Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om ett klimatneutralt Uppsala 2030 och klimatpositivt Uppsala senast 2050.

Nämndens grunduppdrag

I alla skolformernas läroplaner ingår ett miljöperspektiv i undervisningen. I förskola ska utbildningen ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Genom ett miljöperspektiv i grundskolan får eleverna möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Genom ett miljöperspektiv i gymnasiet ska ge eleverna ges insikter så att de kan dels själva medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt förhållningssätt till de övergripande och globala miljöfrågorna.

Fokusmål 4: Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor

Uppdrag 20. Utveckla kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.

En fungerande skolgång är en stark skyddsfaktor för att förebygga kriminalitet. Det är viktigt att tidigt uppmärksamma problematisk frånvaro och att det finns ett starkt samarbete med socialtjänsten, polisen och fritidsverksamheten för att kunna ge elever stöd och tidigt bryta kriminalitet.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Skolnära samverkan med socialförvaltningen m.fl. 20.1 Fortsatt samarbete mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet (SSPF i grundskola och SSP i gymnasieskola)	Program för trygghet, säkerhet och brottsförebyggande arbete.	Kommunen agerar mer samordnat och effektivt vilket i förlängningen minskar rekryteringen av unga till kriminalitet.

Tabell 65. Nämndens åtgärder till uppdrag 20. Utveckla kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.

Uppdrag 22: Förebygg och bryt segregationen och skapa förutsättningar för fler bostäder med låg boendekostnad. Berörda: KS, AMN, GSN, IFN, KTN, OMN, PBN, SCN, UBN, ÄLN, Uppsalahem, Skolfastigheter, UKAF, Uppsala bostadsförmedling

Alla förskolor och skolor ska vara så attraktiva att de väljs av elever och vårdnadshavare oavsett bakgrund för att uppnå en så allsidig barn- och elevsammansättning som möjligt.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Motverka skolsegregation 22.1 Belysa och undersöka handlingsutrymme och möjliga åtgärder för att motverka skolsegregation.		Ökad kunskap som grund för att stärka arbetet mot skolsegregation.
Hitta och jämför 22.2 Se över möjligheten att utöka informationen i Hitta och jämför. Översynen ska ske i samverkan med berörda aktörer.		Bredare och mer allsidig information som underlag vid förskole- och skolval.

Tabell 16. Nämndens åtgärder till uppdrag : Förebygg och bryt segregationen och skapa förutsättningar för fler bostäder med låg boendekostnad.

Uppdrag 23. Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända.

En slutförd gymnasieutbildning är en bärande förutsättning för etablering på arbetsmarknaden. För att på kort tid inhämta de kunskaper som behövs behöver det finnas hög kompetens i att undervisa i flerspråkiga miljöer samt att det finns tillgång till såväl studiehandledning som modersmålsundervisning.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Fler barn i förskola 23.1 Utifrån ny lagstiftning fortsatt verka för att fler barn till utrikes födda föräldrar går i förskola. Nämnden ges en redovisning av genomförandet samt en analys av hur det nya lagkravet om att reservera platser åt alla barn på		Bättre förutsättningar till goda studieresultat för barn till utrikes födda föräldrar.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
förskolan, påverkar nämndens arbete med lokalförsörjning.		
Öppen förskola 23.2 Fördjupa kunskapen om öppna förskolornas förutsättningar att främja integrationen.		Identifiera eventuella utvecklingsmöjligheter i de öppna förskolornas bidrag till integrationen.
Tabell 77. Nämndens åtgärder till Uppdrag 22. Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända.		

Uppdrag 24. Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa.

Elevhälsans uppdrag är att främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Kraftsamling för närvaro fortsätter i alla skolformerna, se under uppdrag 7		
Suicidprevention 24.1 Fortsätta utbildningsinsatsen om suicidprevention för all personal inom utbildningsförvaltningen.		Stärkt kompetens hos lärare och andra medarbetare i skolorna.
Kuratorer i skolor 24.2 Utifrån kommunfullmäktiges beslut den 7 november 2022 se över antalet elever per kurator, så att det inte överskrider det rekommenderade antalet.		Säkring att tillgången till kuratorer motsvarar lagstadgade krav.
Tabell 18. Nämndens åtgärder till Uppdrag 24. Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa.		

Uppdrag 25: Utveckla samverkan för att säkerställa rätt insatser till barn och unga i behov av stöd. Berörda: UBN, SCN och OSN

Det sedan tidigare påbörjade samarbetet har bland annat resulterat i följande:

- Samordnad planering för insatser och stöd (SPIS). Metoden används som stöd, vid komplexa ärenden och tydliggör vilken förvaltning som ansvarar för vad i syfte att underlätta för individen.
- Samordningsnätverket, ett utvecklat nätverk för att gemensamt lösa de komplexa ärenden som inte kunnat lösas på annat sätt. I samordningsnätverket finns alla förvaltningarna (AMF, SCF, UBF och VOF) representerade.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Samverkan för barn och unga i behov av stöd 25.1 Fortsätta implementering och utveckling av de insatser som har genomförts i samarbete mellan berörda förvaltningar (se text ovanför tabellen)		Ett bra samordnat stöd till elever med stora stödbehov.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Samverkan för fler barn i förskola 25.2 Utveckla samverkan med andra förvaltningar i syfte att nå vårdnadshavare i uppdraget om att fler barn till utrikes födda går i förskola.		Samordnat arbete för att nå målgruppen för uppdraget om att fler barn till utrikes födda går i förskola.

Tabell 19. Nämndens åtgärder till uppdrag: Utveckla samverkan för att säkerställa rätt insatser till barn och unga i behov av stöd.

Uppdrag 26: Förbättra trafiksäkerheten för barn och unga vid förskolor, skolor och platser för idrotts-, kultur-och fritidsverksamhet. Berörda: GSN, UBN, KS, Skolfastigheter, UKAF, KTN, IFN och PBN

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Samverkan för trafiksäkerhet 26.1 Utbildningsförvaltningen ska vara en aktiv samarbetspart i genomförandet av planerade åtgärder	Handlingsplan för mobilitet och trafik 2021–2030	Förbättrad trafiksäkerhet för barn och elever.

Tabell 80. Nämndens åtgärder till uppdrag : Förbättra trafiksäkerheten för barn och unga vid förskolor, skolor och platser för idrotts-, kultur-och fritidsverksamhet.

Uppdrag 27. Utveckla kommunens krisberedskap och det civila försvaret i syfte att stärka samhällets motståndskraft.

Kontinuitetshantering handlar om att ha beredskap för att upprätthålla sin verksamhet på en tolerabel nivå även vid större störningar, till exempel strömavbrott.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Kontinuitetshantering 27.1 Utbildningsförvaltningen ska fortsätta arbete med kontinuitetshantering på alla nivåer i förvaltningen	Program för krisberedskap 2020–2023	Förbättrad beredskap för att hantera olika former av störningar på enheterna utifrån respektive enhets förutsättningar

Tabell 9. Uppdrag 27. Utveckla kommunens krisberedskap och det civila försvaret i syfte att stärka samhällets motståndskraft.

Nämndens grunduppdrag

Att lyckas i sin skolgång är den starkaste skyddsfaktorn för att inte hamna i utanförskap och kriminalitet. Skolan har en central uppgift att aktivt påverka elever att respektera och bejaka samhällets grundläggande värden. Elevhälsan behöver ha en tydlig roll i det främjande och förebyggande arbetet.

Utbildningsnämndens budget 2023

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	Kommunbidrag
Belopp i miljoner kronor	2022	2023
Politisk verksamhet	3	4
Förskoleverksamhet	1 552	1 628
Grundskola, förskoleklass och fritidshem	2 974	3 154
Grundsärskola	161	184
Gymnasieskola	968	1 053
Gymnasiesärskola	65	68
Övriga verksamheter	0	0
Nämnden totalt	5 724	6 090

	KF-budget	KF-budget
	2022	2023
Investeringar	50	53

Avrundningsdifferenser kan förekomma i tabellen.

Nämndens driftbudget

Nämndens budget utgår från kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget 2023 med plan för 2024-2025.

RESULTATRÄKNING UTBILDNINGSNÄMNDEN			
Exklusive förvaltningsinterna poster Belopp i miljoner kronor	Beslutad budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023
Kommunbidrag	5 724	5 724	6 090
Statsbidrag	427	432	439
Övriga intäkter	475	597	525
Summa intäkter	6 626	6 753	7 054
Personalkostnader	-3 158	-3 167	-3 325
varav semesterskuldförändring	-8	-7	-12
Lokalkostnader	-781	-787	-857
Köp av verksamhet, fristående	-1 604	-1 594	-1 712
Övriga kostnader	-1 055	-1 099	-1 131
Summa kostnader	-6 598	-6 647	-7 025
Resultat före avskrivn o fin poster	27	106	28
Avskrivningar	-26	-25	-27
Finansiella poster	-1	-1	-2
Resultat	0	80	0

Avrundningsdifferenser kan förekomma i tabellen.

Nämndens driftbudget 2023, hemkommun

Nämndens budget utgår från kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget 2023 med plan för 2024-2025.

UTBILDNINGSNÄMNDEN, HEKKOMMUN			
Belopp i miljoner kronor	Beslutad budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023
Taxor och avgifter exkl. egen nämnd	216	227	243
Statsbidrag	205	222	221
Försäljning verksamhet andra kommuner samt övriga externa intäkter	208	208	217
Övriga kommuninterna intäkter	48	51	50
Summa intäkter	678	707	730
Lämnade bidrag	-3	-3	-2
Köp av huvudverksamhet inom egen nämnd	-4 414	-4 421	-4 721
Köp av huvudverksamhet externa utförare	-1 604	-1 594	-1 708
Övriga kostnader	-381	-345	-388
Avskrivningar	0	0	0
Summa kostnader	-6 402	-6 362	-6 820
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0
Summa nettokostnader 1)	-5 724	-5 655	-6 090
Kommunbidrag			
Politisk verksamhet (1)	3	3	4
Förskola inkl öppen förskola och pedagogisk omsorg (41)	1 552	1 552	1 628
Grundskola, förskoleklass och fritidshem (42-432)	2 974	2 974	3 154
Obligatorisk sarskola (433)	161	161	184
Gymnasieskola (434)	968	968	1 053
Gymnasiesarskola (435)	65	65	68
Summa kommunbidrag	5 724	5 724	6 090
Resultat	0	69	0

1) Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Avrundningsdifferenser kan förekomma i tabellen.

Nämnden har tilldelats 6 090 miljoner kronor i kommunbidrag för 2023.

Kommunbidraget har räknats upp med 5,8 procent enligt prisindex för kommunal

verksamhet (PKV) samt utifrån befolkningsprognos inom respektive verksamhetsområde. För grundskola och gymnasieskola baseras tilldelningen av kommunbidraget på förväntat antal elever och en kostnad per särskolelev. Därefter har ramen för de pedagogiska verksamheterna justerats ned med ett effektiviseringskrav på 1,5 procent.

Kommunfullmäktige har riktat kommunbidrag, sammanlagt 81 miljoner kronor, för olika satsningar, varav 50 miljoner kronor är nivåpåverkande och 31 miljoner kronor är tidsbegränsade satsningar. Nedan specificeras satsningarna under respektive verksamhet.

Budgeten baseras på ersättningar för pedagogisk verksamhet som nämnden beslutade 2022-11-16 i ärende UBN-2022-07249. De flesta nivåhöjande satsningarna som kommunfullmäktige har beslutat om ingår i grundbelopp per barn och elev.

ALLA SKOLFORMER, HEMKOMMUN			
Totalt antal barn och elever	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023
Kommunal huvudman	34 983	34 744	35 158
Fristående huvudmän, Uppsala	11 888	11 969	12 154
Annan kommun	472	472	447
Totalt antal barn och elever	47 343	47 185	47 759

* antal elever i fritidshem ingår inte

Nämnden gör antaganden om antal barn och elever i budgeten. Antal nyanlända och asylsökande barn och elever är dock svårbedömt.

Nedan följer budget per verksamhet.

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 2022	Prognos 2022	Budget 2023
Summa intäkter	0	0	0
Övriga kostnader	-3	-3	-4
Summa kostnader	-3	-3	-4
Summa nettokostnader 1)	-3	-3	-4
Kommunbidrag			
Politisk verksamhet (1)	3	3	4
Summa kommunbidrag	3	3	4
Resultat	0	0	0

1) Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Kommunbidraget för 2023 uppgår till 3,6 miljoner kronor. Jämfört med föregående år har nämndens kommunbidrag för politisk verksamhet ökat med prisuppräknningen och justerats ned med effektiviseringskravet. De fasta arvoden följder höjningen av riksdagsledamöternas arvoden.

Förskola hemkommun

Nämndens ansvarsområde omfattar förskola, 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 2022	Prognos 2022	Budget 2023
Taxor och avgifter exkl. egen nämnd	143	151	160
Statsbidrag	110	122	118
Försäljning verksamhet andra kommuner samt övriga externa intäkter	7	7	8
Övriga kommuninterna intäkter	11	11	12
Summa intäkter	272	291	298
Lämnade bidrag			
Köp av huvudverksamhet inom egen nämnd	-1 126	-1 131	-1 187
Köp av huvudverksamhet externa utförare	-649	-654	-691
Övriga kostnader	-49	-47	-48
Avskrivningar			
Summa kostnader	-1 824	-1 832	-1 926
Finansiella intäkter		0	
Finansiella kostnader		0	
Summa nettokostnader 1)	-1 552	-1 541	-1 628
Kommunbidrag			
Förskola inkl öppen förskola och pedagogisk omsorg (41)	1 552	1 552	1 628
Summa kommunbidrag	1 552	1 552	1 628
Resultat	0	10	0

1) Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Avrundningsdifferenser kan förekomma i tabellen.

Nämnden erhåller ett kommunbidrag på 1 628 miljoner kronor för förskoleverksamhet, vilket är en ökning med 76 miljoner kronor jämfört med 2022. Förändringen beror främst på prisuppräknningen, minskat med effektiviseringskravet.

I kommunbidraget tillförs 7 miljoner kronor för att finansiera ökade lokalhyror, utöver ordinarie uppräknning av ram. Nämnden erhåller även ett införandebidrag på 2 miljoner kronor för att finansiera kommunens riktmärke om maximalt 30 medarbetare per chef.

I budgeten har medel satts av för att öka tillgången till förskoleplatser under våren, så kallade vårförskoleplatser. Medel har även satts av för förskolebussar.

En osäkerhet i budgeten är storleken på statsbidraget kvalitetshöjande åtgärder, vars bidragsram eventuellt kan utökas.

FÖRSKOLA INKL ÖPPEN FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG, HEMKOMMUN			
Belopp i tusen kronor	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023
Nettokostnad totalt	1 551 686	1 541 761	1 628 375
Antal barn i förskola	11 796	11 811	11 824
Nettokostnad per barn, tkr	132	131	138

Nämnden har budgeterat för samma antal barn som kommunfullmäktige antagit i Mål och budget, en ökning med 28 barn jämfört med budget 2022. Den kommunala huvudmannens andel förväntas minska med 0,6 procentenheter jämfört med budget 2022.

Budgeterat antal barn är en osäkerhet, delvis på grund av ett nytt lagkrav som gäller från och med 1 juli 2023 och vars syfte är att öka antal barn i förskolan. Det blir till exempel obligatoriskt för kommuner att erbjuda förskoleplats till barn i behov av bättre språkutveckling. En annan åtgärd är att informera vårdnadshavare om förskolan genom uppsökande verksamhet.

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 2022	Prognos 2022	Budget 2023
Taxor och avgifter exkl. egen nämnd	73	76	83
Statsbidrag	63	71	75
Försäljning verksamhet andra kommuner samt övriga externa intäkter	21	21	19
Övriga kommuninterna intäkter	26	27	25
Summa intäkter	182	195	202
Lämnade bidrag	-1	-1	-1
Köp av huvudverksamhet inom egen nämnd	-2 369	-2 370	-2 541
Köp av huvudverksamhet externa utförare	-577	-566	-591
Övriga kostnader	-210	-182	-223
Avskrivningar			
Summa kostnader	-3 157	-3 118	-3 355
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader			
Summa nettokostnader 1)	-2 974	-2 923	-3 154
Kommunbidrag			
Grundskola, förskoleklass och fritidshem (42-432)	2 974	2 974	3 154
Summa kommunbidrag	2 974	2 974	3 154
Resultat	0	51	0

1) Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Avrundningsdifferenser kan förekomma i tabellen

Nämnden erhåller ett kommunbidrag på 3 154 miljoner kronor för 2023, vilket är en ökning med 180 miljoner kronor jämfört med 2022. Förändringen beror främst på prisuppräknigen, minskat med effektiviseringskravet, samt på grund av att antal elever förväntas bli fler än 2022, enligt befolkningsprognosen.

I kommunbidraget tillförs 34 miljoner kronor för att finansiera ökade lokalhyror, utöver ordinarie uppräknigen av ram. Nämnden erhåller även 17 miljoner kronor för att finansiera utökad studietid i alla årskurser samt ett införandebidrag på 2 miljoner kronor för att finansiera kommunens riktmärke om maximalt 30 medarbetare per chef.

Statsbidraget Skolmiljarden har upphört och erhålls inte under 2023.

GRUNDSKOLA F-9 INKL FRITIDSHEM, HEMKOMMUN			
Belopp i tusen kronor	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023
Nettokostnad totalt	2 974 374	2 923 161	3 153 701
Antal elever i grundskola F-9 *	27 163	26 984	27 300
Nettokostnad per elev	110	108	116
Antal elever i fritidshem	9 687	9 583	9 923

* exkl. asylsökande elever

Avrundningsdifferenser kan förekomma i tabellen

Nämnden har budgeterat för samma antal elever som kommunfullmäktige har antagit i Mål och budget, med tillägg för asylsökande elever som till stor del finansieras av ersättning från Migrationsverket. I budgeten har 180 elever flyttats från fristående till kommunal huvudman, till följd av stängningen av Imanskolan.

I budgeten finns osäkerheter gällande antal asylsökande elever samt kostnader för tilläggsbelopp.

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 2022	Prognos 2022	Budget 2023
Taxor och avgifter exkl. egen nämnd			
Statsbidrag	1	2	2
Försäljning verksamhet andra kommuner samt övriga externa intäkter	3	3	2
Övriga kommuninterna intäkter	2	3	3
Summa intäkter	7	7	7
Lämnade bidrag			
Köp av huvudverksamhet inom egen nämnd	-110	-109	-120
Köp av huvudverksamhet externa utförare	-29	-25	-36
Övriga kostnader	-30	-30	-35
Avskrivningar			
Summa kostnader	-168	-164	-191
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader			
Summa nettokostnader 1)	-161	-157	-184
Kommunbidrag			
Obligatorisk särskola (433)	161	161	184
Summa kommunbidrag	161	161	184
Resultat	0	4	0

1) Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Avrundningsdifferenser kan förekomma i tabellen

Grundsärskolan har tilldelats 184 miljoner kronor i kommunbidrag, vilket är en ökning med 23 miljoner kronor jämfört med 2022. Kommunbidraget är baserat på att antal särskoleelever ökar jämfört med föregående år.

GRUNDSÄRSKOLA, HEMKOMMUN			
Belopp i tusen kronor	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023
Nettokostnad totalt	160 776	156 813	184 006
Antal elever i grundsärskola	336	330	369
Nettokostnad per elev	479	476	499

Nämnden budgeterar för samma antal elever som kommunfullmäktige har antagit i Mål och budget. Antalet elever är dock svårbedömt vilket även medför att kostnaden för skolskjuts är osäker.

Gymnasieskola hemkommun

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

GYMNASIESKOLA, HEMKOMMUN			
Belopp i miljoner kronor	Beslutad budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023
Taxor och avgifter exkl. egen nämnd			
Statsbidrag	30	28	25
Försäljning verksamhet andra kommuner samt övriga externa intäkter	167	166	175
Övriga kommuninterna intäkter	8	9	9
Summa intäkter	205	203	208
Lämnade bidrag	-2	-2	-2
Köp av huvudverksamhet inom egen nämnd	-751	-755	-813
Köp av huvudverksamhet externa utförare	-342	-340	-379
Övriga kostnader	-79	-72	-68
Avskrivningar			
Summa kostnader	-1 174	-1 169	-1 261
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader			
Summa nettokostnader 1)	-969	-966	-1 052
Kommunbidrag			
Gymnasieskola (434)	968	968	1 053
Summa kommunbidrag	968	968	1 053
Resultat	0	2	0

1) Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Avrundningsdifferenser kan förekomma i tabellen

Inom gymnasieskolan finns det 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.

Gymnasieskolan har tilldelats 1 053 miljoner kronor i kommunbidrag för 2023, vilket är en ökning med 85 miljoner kronor jämfört med 2022.

I kommunbidraget tillförs 12 miljoner kronor för att finansiera ökade lokalhyror, utöver ordinarie uppräknings av ram. Nämnden erhåller ett införandebidrag på 1 miljon kronor för att finansiera kommunens riktmärke om maximalt 30 medarbetare per chef. I kommunbidraget ingår även 10 miljoner kronor som en tidsbegränsad satsning för återhämtning av förlorad undervisningstid under pandemin.

Statsbidraget Skolmiljarden har upphört och erhålls inte under 2023.

GYMNASIESKOLA, HEMKOMMUN			
Belopp i tusen kronor	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023
Nettokostnad totalt	968 453	966 078	1 052 578
Antal elever i gymnasieskola	7 932	7 944	8 080
Nettokostnad per elev	122	122	130

Antal elever i gymnasieskola förväntas öka med 148 elever jämfört med budget för 2022. En osäkerhet är antalet elever som till hösten kommer att gå på ett introduktionsprogram.

Gymnasiesärskola hemkommun

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

GYMNASIESÄRSKOLA, HEMKOMMUN			
Belopp i miljoner kronor	Beslutad budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023
Taxor och avgifter exkl. egen nämnd			
Statsbidrag	1	1	1
Försäljning verksamhet andra kommuner samt övriga externa intäkter	10	11	14
Övriga kommuninterna intäkter	1	1	1
Summa intäkter	12	12	16
Lämnade bidrag			
Köp av huvudverksamhet inom egen nämnd	-58	-57	-61
Köp av huvudverksamhet externa utförare	-9	-9	-12
Övriga kostnader	-10	-10	-11
Avskrivningar			
Summa kostnader	-77	-76	-83
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader			
Summa nettokostnader 1)	-65	-64	-68
Kommunbidrag			
Gymnasiesärskola (435)	65	65	68
Summa kommunbidrag	65	65	68
Resultat	0	1	0

1) Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Avrundningsdifferenser kan förekomma i tabellen

Inom gymnasiesärskolan finns det nio nationella program samt individuella program för elever som behöver en utbildning anpassad för de egna förutsättningarna.

Gymnasiesärskolan tilldelas 68 miljoner kronor i kommunbidrag för år 2023, vilket är en ökning med 3 miljoner kronor jämfört med 2022.

En osäker kostnad är ersättning till huvudmännen för extraordinärt stöd/tilläggsbelopp samt kostnad för skolskjuts. En annan osäkerhet är höstens intag av elever från annan kommun.

GYMNASIESÄRSKOLA, HEMKOMMUN			
Belopp i tusen kronor	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023
Nettokostnad totalt	65 348	64 312	67 812
Antal elever i gymnasiesärskola	116	117	111
Nettokostnad per elev	563	550	611

Antal elever i gymnasiesärskola förväntas minska med fem elever jämfört med budget 2022. Elevantalet förväntas minska under ett par år.

Nämndens driftbudget 2023, kommunal huvudman

UTBILDNINGSNÄMNDEN, KOMMUNAL HUVUDMAN			
Belopp i miljoner kronor	Beslutad budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023
Statsbidrag	221	273	235
Försäljning verksamhet andra kommuner samt övriga externa intäkter	41	55	37
Nämndinterna intäkter	4 440	4 457	4 745
Övriga kommuninterna intäkter	10	11	10
Summa intäkter	4 712	4 796	5 028
Personalkostnader	-3 062	-3 075	-3 222
Lokalhyror	-780	-787	-857
Övriga kostnader	-843	-897	-920
Avskrivningar	-26	-25	-27
Summa kostnader	-4 711	-4 784	-5 026
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-1	-1	-2
Resultat	0	11	0

Avrundningsdifferenser kan förekomma i tabellen

Budgeten för statsbidrag är lägre 2023 jämfört med prognos 2022 och förklaras främst av att den statliga sjuklöneersättningen under coronapandemin upphörde från och med mars månad 2022.

De lokalförändringar som ingår i budgeten baseras på den beslutade lokalförsörjningsplanen för pedagogiska lokaler, LFP.

Det finns osäkerheter kring lokalkostnader för nya lokaler där den slutliga hyran inte är fastställd.

ALLA SKOLFORMER, KOMMUNAL HUVUDMAN			
Antal barn/elever per delverksamhet	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023
Antal barn och elever*	36 432	36 355	36 640
varav från annan kommun	1 662	-	1 555

* antal elever i fritidshem ingår inte

Antal barn och elever budgeteras bli 36 640 för 2023, det är en ökning med 208 barn/elever jämfört med budget 2022. Antalet utgör en viss osäkerhet i budgeten.

Nedan följer budget per verksamhet.

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 2022	Prognos 2022	Budget 2023
Statsbidrag	12	27	9
Försäljning verksamhet andra kommuner samt övriga externa intäkter	0	1	1
Nämndinterna intäkter	1 124	1 129	1 185
Övriga kommuninterna intäkter	5	5	5
Summa intäkter	1 141	1 161	1 200
Personalkostnader	-720	-724	-743
Lokalhyror	-200	-209	-215
Övriga kostnader	-219	-227	-239
Avskrivningar	-2	-2	-2
Summa kostnader	-1 141	-1 161	-1 200
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0
Resultat	0	0	0

Avrundningsdifferenser kan förekomma i tabellen

Kommunal förskola budgeterar 9 miljoner kronor i statsbidrag för 2023 vilket är 3 miljoner kronor lägre jämfört med budget 2022. Två statsbidrag, den statliga sjuklöneersättningen samt det riktade bidraget för nyanländas lärande, upphörde under 2022.

Personalkostnaderna budgeteras inte öka i nivå med höjt personalomkostnadspålägg och budgeterad löneökning 2023 vilket bland annat beror på lägre personalrelaterade statsbidrag.

Lokalkostnaden ökar jämfört med budget 2022 dels på grund av indexökning, dels som en följd av flera lokalförändringar. En förskola evakueras till moduluppställning. Rosendals förskola och Österledens lämnar moduler och flyttar in i permanenta lokaler. Två mindre förskolor läggs ned till hösten. För ett antal förskolor får förändringar som genomfördes under 2022 en helårseffekt på hyreskostnaden 2023.

Osäkerheter finns kring storleken av statsbidraget kvalitetshöjande åtgärder, eventuellt kommer det beslut om utökad ram för bidraget. Osäkerhet finns också kring lokalkostnader där den slutliga hyran inte är fastställd.

FÖRSKOLA, KOMMUNAL HUVUDMAN			
Antal	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023
Antal barn	7 510	7 472	7 461
varav från annan kommun	69		60

Inom den kommunala förskolan budgeteras antal barn att minska med 49 barn jämfört med budget 2022.

Grundskola kommunal huvudman

I grundskoleverksamhet ingår verksamheterna förskoleklass, fritidshem och grundskola.

GRUNDSKOLA, KOMMUNAL HUVUDMAN			
Belopp i miljoner kronor	Beslutad budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023
Statsbidrag	168	198	183
Försäljning verksamhet andra kommuner samt övriga externa intäkter	22	33	16
Nämndinterna intäkter	2 402	2 409	2 571
Övriga kommuninterna intäkter	1	1	0
Summa intäkter	2 592	2 642	2 770
Personalkostnader	-1 708	-1 707	-1 807
Lokalhyror	-407	-407	-449
Övriga kostnader	-463	-496	-499
Avskrivningar	-14	-14	-15
Summa kostnader	-2 592	-2 624	-2 769
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-1	-1	-1
Resultat	0	17	0

Avrundningsdifferenser kan förekomma i tabellen

Kommunal grundskola budgeterar 15 miljoner kronor högre statsbidrag jämfört med budget 2022. Statsbidrag för likvärdig skola uppgår till 106 miljoner kronor vilket är högre än budgeterat 2022. Statsbidraget för förbättrad arbetsmiljö utökades under 2022 och uppgår i budgeten för 2023 till 9 miljoner kronor. Två statsbidrag, den statliga sjuklöneersättningen samt det riktade bidraget för nyanländas lärande, upphörde under 2022 och likaså skolmiljarden som utbetalades via hemkommun.

Personalkostnadernas ökning förklaras framför allt av höjt personalomkostnadspålägg och budgeterad löneökning 2023.

Lokalkostnaden ökar jämfört med budget 2022 som en följd av indexökning och lokalförändringar. En skola kommer evakueras inför hösten till nya Brantingskolan.

Osäkerheter finns kring antal elever. Osäkerhet finns också vad gäller lokalkostnader vid lokalanpassningar och moduluppställningar.

GRUNDSKOLA, KOMMUNAL HUVUDMAN			
Antal	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023
Antal elever	21 945	21 930	22 245
varav elever från annan kommun	207		177
Antal elever i fritidshem	8 129	8 163	8 591

Antal grundskoleelever förväntas öka med 300 elever, inklusive elever från Imanskolan, jämfört med budget 2022. Inom fritidshem förväntas antal elever öka med 300 och nå en högre nivå än före pandemin.

Grundsärskola kommunal huvudman

GRUNDSÄRSKOLA, KOMMUNAL HUVUDMAN			
Belopp i miljoner kronor	Beslutad budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023
Statsbidrag	4	5	4
Försäljning verksamhet andra kommuner samt övriga externa intäkter	0	0	0
Nämndinterna intäkter	106	108	118
Övriga kommuninterna intäkter	0	0	0
Summa intäkter	110	113	122
Personalkostnader	-93	-93	-103
Lokalhyror	-7	-9	-9
Övriga kostnader	-10	-10	-10
Avskrivningar	0	0	0
Summa kostnader	-110	-112	-122
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0
Resultat	0	1	0

Avrundningsdifferenser kan förekomma i tabellen

Budgeterade ersättningar från hemkommun samt personalkostnader beräknas öka jämfört med 2022 i och med att antal grundsärskoleelever förväntas öka jämfört med 2022. I budgeten ingår kostnader för utökade lokaler från och med höstterminen.

Osäkerheter finns kring kostnaden för nya lokalerna. Det finns också osäkerhet när det gäller antal elever.

GRUNDSÄRSKOLA, KOMMUNAL HUVUDMAN			
Antal	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023
Antal elever	278	274	287
varav från annan kommun	8		6

Antal elever inom särskola förväntas bli 287 elever 2023, en ökning med 9 elever jämfört med budget 2022 och med en större ökning vid jämförelse med prognos 2022.

Gymnasieskola kommunal huvudman

GYMNASIESKOLA, KOMMUNAL HUVUDMAN			
Belopp i miljoner kronor	Beslutad budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023
Taxor och avgifter	0	0	0
Statsbidrag	37	42	38
Försäljning verksamhet andra kommuner samt övriga externa intäkter	10	10	11
Nämndinterna intäkter	751	755	811
Övriga kommuninterna intäkter		0	1
Summa intäkter	798	807	860
Personalkostnader	-487	-495	-512
Lokalhyror	-156	-152	-174
Övriga kostnader	-145	-157	-166
Avskrivningar	-9	-9	-9
Summa kostnader	-798	-813	-861
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	-1
Resultat	-1	-7	-1

Avrundningsdifferenser kan förekomma i tabellen

Kommunal gymnasieskola budgeterar 38 miljoner kronor i statsbidrag, vilket är i nivå med 2022. Statsbidraget för sommar- och feriegymnasium budgeteras bli lägre än budget 2022 och bidraget för nyanländas lärande upphörde under 2022.

Personalkostnadernas ökning förklaras framför allt av höjt personalomkostnadspålägg och budgeterad löneökning 2023. I budgeten för personalkostnader ingår från höstterminen övertagandet av de tjänster som tidigare har upphandlats på entreprenad till idrottsutbildningarna.

Lokalkostnaden ökar jämfört med budget 2022 som en följd av ett antal förändringar från och med höstterminen 2023. Lundellska skolan lämnar nuvarande lokaler till 50 procent och flyttar in i nya lokaler som utökas etappvis under ett antal år. Jälla yrkesgymnasieskola budgeterar för ett par mindre lokalförändringar. Lokalförändringar som genomfördes under 2022 får helårseffekt 2023.

Osäkerheter finns när det gäller lokalkostnader. Antal elever till höstterminen är också en osäkerhet.

GYMNASIESKOLA, KOMMUNAL HUVUDMAN			
Antal	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023
Antal elever	6 571	6 552	6 521
varav från annan kommun	1 352		1 280

Antal elever inom kommunala gymnasieskolan bedöms minska med 50 elever jämfört med budget 2022. Under höstterminen bedöms antal elever bli cirka 60 fler än under vårterminen. Antal elever från annan kommun förväntas minska.

Gymnasiesärskola kommunal huvudman

GYMNASIESÄRSKOLA, KOMMUNAL HUVUDMAN			
Belopp i miljoner kronor	Beslutad budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023
(Taxor och avgifter)			
Statsbidrag	1	1	1
Försäljning verksamhet andra kommuner samt övriga externa intäkter	0	0	0
Nämndinterna intäkter	57	57	60
Övriga kommuninterna intäkter			0
Summa intäkter	58	58	61
Personalkostnader	-39	-41	-42
Lokalhyror	-9	-9	-10
Övriga kostnader	-8	-8	-8
Avskrivningar	0	0	0
Summa kostnader	-57	-59	-60
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0
Resultat	1	-1	1

Avrundningsdifferenser kan förekomma i tabellen

Gymnasiesärskolans ersättningar bedöms öka något jämfört med 2022 men med nästan samma elevantal.

Osäkerheter finns kring antal elever eftersom rörligheten bland eleverna är stor.

GYMNASIESÄRSKOLA, KOMMUNAL HUVUDMAN			
Antal	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023
Antal elever	128	127	126
varav från annan kommun	26		32

Inom den kommunala gymnasiesärskolan förväntas antal årselever vara 126, vilket är i nivå med budget 2022. Till höstterminen 2022 bedöms antal elever bli lägre.

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 2022	Prognos 2022	Budget 2023
(Taxor och avgifter)			
Statsbidrag	0	0	0
Försäljning verksamhet andra kommuner samt övriga externa intäkter	9	10	10
Nämndinterna intäkter	0	0	0
Övriga kommuninterna intäkter	4	4	5
Summa intäkter	13	15	15
Personalkostnader	-14	-15	-15
Lokalhyror	-1	-1	-1
Övriga kostnader	2	1	2
Avskrivningar	0	0	0
Summa kostnader	-13	-15	-15
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0
Resultat	0	0	0

Avrundningsdifferenser kan förekomma i tabellen

Försäljningsintäkten avser främst vidarefakturerings till Stiftelsen Jälla Egendom.

Nämndens investeringar

UTBILDNINGSNÄMNDEN				
Belopp i miljoner kronor	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Pågående investeringar	0	0	0	0
Nya investeringar:	50	53	76	61
Förskola	5	5	7	6
Grundskola	31	24	49	45
Gymnasieskola	14	24	20	10
Summa	50	53	76	61

Grundskola och gymnasieskola innefattar i den här tabellen även sarskola

Avrundningsdifferenser kan förekomma i tabellen

Kommunfullmäktige har i Mål och budget tilldelat utbildningsnämnden en investeringsram för 2023 på 50 miljoner kronor. Samtliga investeringsmedel avser den kommunala huvudmannens investeringar. Av den totala investeringsramen är 20 miljoner kronor avsatta till investering av inventarier i samband med nybyggnation, evakuering till moduluppställningar samt renoveringar enligt beslutad lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler. Resterande medel är fördelade till befintliga förskolor och skolor med identifierat behov att reinvestera inventarier.

Sammanställning antal barn och elever i hemkommun respektive kommunal huvudman

HEMKOMMUN				
Antal barn/elever per delverksamhet*	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	Förändring 2023 jmf budget 2022
Förskola inkl pedagogisk omsorg	11 796	11 811	11 824	28
Grundskola F-9	27 163	26 984	27 375	212
Grundsärskola	336	330	369	33
Gymnasieskola	7 932	7 944	8 080	148
Gymnasiesärskola	116	117	111	-5
Summa exkl fritidshem	47 343	47 185	47 759	416
Fritidshem	9 687	9 583	9 923	235

*totalt antal barn/elever skrivna i Uppsala samt asylsökande

Avrundningsdifferenser kan förekomma i tabellen

KOMMUNAL HUVUDMAN						
Antal barn/elever per delverksamhet	Budget 2022 *)	varav från annan kommun	Prognos 2022*)	Budget 2023*)	varav från annan kommun	Förändring 2023 jmf budget 2022
Förskola inkl pedagogisk omsorg	7 510	69	7 472	7 461	60	-49
Grundskola F-9	21 945	207	21 930	22 245	177	300
Grundsärskola	278	8	274	287	6	9
Gymnasieskola	6 571	1 352	6 552	6 521	1 280	-50
Gymnasiesärskola	128	26	127	126	32	-2
Summa exkl fritidshem	36 432	1 662	36 355	36 640	1 555	208
Fritidshem	8 129	50	8 163	8 591	40	462

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

Avrundningsdifferenser kan förekomma i tabellen

Budgeterade statsbidrag, hemkommun

RIKTADE STATSBIDRAG, HEMKOMMUN				
Belopp i miljoner kronor		Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023
Förskola/Fritidsher Obekväm omsorg		0	0	0
Förskola	Kvalitetshöjande åtgärder	37	46	44
	Maxtaxa	31	31	31
	Bättre språkutveckling	1	3	0
	Flyktingmottagande, Migrationsverket	0	0	0
	Schablonersättning, kommunmottagna	2	3	2
Summa förskola		71	82	77
Grundskola	Papperslösa och icke folkbokförda	1	1	1
	Maxtaxa	15	15	15
	Flyktingmottagande, Migrationsverket	3	9	10
	Schablonersättning, kommunmottagna	3	6	4
	Likvärdig skola	3	3	4
Summa grundskola		25	34	34
Gymnasieskola	Nordiska elever	3	3	3
	RIG	2	2	1
	Flyktingmottagande, Migrationsverket	3	3	1
	Schablonersättning, kommunmottagna	2	2	2
Summa gymnasieskola		10	10	7
Summa hemkommun		106	126	118

Avrundningsdifferenser kan förekomma i tabellen

I posten Statsbidrag i respektive skolforms resultaträkning ingår även bidrag från andra myndigheter.

Budgeterade riktade statsbidrag, kommunal huvudman

RIKTADE STATSBRIDRAG, KOMMUNAL HUVUDMAN				
Belopp i miljoner kronor		Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023
Förskola	Lärarlönelyftet	5	4	4
	Nyanländas lärande	2	2	0
	Bättre språkutveckling	1	6	3
	Specialpedagogik för lärande	1	2	1
Summa förskola		9	14	8
Grundskola	Högskolestudier specialpedagogik	3	3	1
	Karriärsteg för lärare	19	21	21
	Lärarlönelyftet	34	34	34
	Likvärdig skola *)	97	103	106
	Nyanländas lärande	2	2	0
	Lärarassistenter	6	6	6
	Förbättrad arbetsmiljö	2	8	9
	Övrigt	0	1	2
Summa grundskola		163	179	178
Gymnasieskola	Lärarlönelyftet	12	13	13
	Karriärsteg för lärare	6	7	7
	Lektorer	ingår i ovan	ingår i ovan	ingår i ovan
	Sommar- och feriegymnasium	6	6	4
	Utveckling introduktionsprogram	2	2	1
	Gymnasial lärlingsutbildning	5	5	6
	Lärarassistenter	1	0	2
	Nyanländas lärande	2	2	0
	Övrigt	1	2	4
Summa gymnasieskola		35	35	37
Summa		207	228	223

*) I budget 2022 och 2023 ligger 3 miljoner kronor respektive 4 miljoner kronor på hemkommun inom avdelningen för barn- och elevhälsa.

Avrundningsdifferenser kan förekomma i tabellen

I posten Statsbidrag i respektive verksamhets resultaträkning ingår även bidrag från andra myndigheter. Statsbidraget Skolmiljarden utbetalas från hemkommun och ingår inte här som ett riktat statsbidrag.

Bilaga 1: Strategi för höjda kunskapsresultat och ökad likvärdighet

Enligt skollagen syftar utbildningen till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas. Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.

I detta dokument redovisas utbildningsnämndens långsiktiga strategi för att höja kunskapsresultaten och för att uppväga skillnader i barns och elevers förutsättningar. Under respektive strategi återfinns insatser som kommer att prioriteras under 2023 och som därmed är med i nämndens verksamhetsplan.

Systematiskt kvalitetsarbete

Ett verkningsfullt arbete för höjda resultat och likvärdighet måste bygga på en god kunskap om vilka skillnader som finns mellan förskolor och skolor både vad gäller förutsättningar och resultat. Val av åtgärder behöver bygga på en analys som görs såväl i varje enhet som på övergripande nivå. I själva begreppet systematiskt kvalitetsarbete ligger att det behöver ske en ständig utveckling av arbetet. Med utgångspunkt i den samlade bilden som ges i uppföljning och analys behöver utvecklingen ske strategiskt och även innefatta samtliga nivåer. På övergripande nivå; ledning, chefer och rektorer, handlar det om att skapa bättre förutsättningar att både tolka och arbeta med resultat. Genom ökad medvetenhet och förståelse kan utvecklingsarbete drivas mer riktat och med ökad måluppfyllelse som tydligt resultat.

Befintligt arbete

Nämnden har tagit beslut om ett årshjul med struktur för uppföljning, analys och framtagande av utvecklingsområden inför kommande verksamhetsplanering.

- I samtliga skolformer görs central insamling och rapportering av data och resultat för att varje förskola och skola ska ha likvärdiga underlag att göra sina analyser utifrån. I samtliga skolformer finns också ett strukturerat arbete med verksamhetsplaner och en systematisk uppföljning.
- Förskolor och skolor med lägre resultat och utvecklingsbehov identifieras som utvecklingsskolor. Till dessa riktas särskilda insatser och de ges stöd i analysarbetet bland annat genom skolformsvisa strategigrupper för rektorer/ledning.
- Kontinuerlig utveckling av resultatsammanställningar för att få underlag för att rikta utvecklingsarbete

Insatser 2023

- Utveckla analysförmågan på varje enhet så att resurserna används till rätt insatser för ökade kunskapsresultat. Alla förskolor och skolor behöver äga sitt eget kvalitetsarbete.

- Tidiga insatser i unga åldrar för ökad måluppfyllelse utifrån kartläggningen i förskoleklass. Undersöka förutsättningar för ökade resurser till insatser i lägre åldrar för att säkerställa läsa-skriva-räkna-garantin
- Kontinuerlig uppföljning av varje elevs kunskapsutveckling. Syftet är att tidigt kunna antingen ge eleven stöd, stimulans och utmaning eller göra andra förändringar i undervisningens upplägg eller organisation.
- Fokus på svenska/svenska som andraspråk och matematik i alla skolformer från förskola till gymnasieskola
- Kraftsamling för närvaro fortsätter i alla skolformerna
- Stärka mottagande för samhällsplacerade elever i olika skolor

Medveten resursfördelning

För att kunna förändra mönster krävs ekonomiska resurser och även här behöver resurserna tydligt riktas till de förskolor och skolor som behöver dem bäst och där tillskottet kan göra störst skillnad. Det handlar om att arbeta kompensatoriskt på ett effektivt sätt med de medel som finns tillgängliga. Nämndens modell för resursfördelning ska ge likvärdiga förutsättningar för alla elever - oavsett bakgrund, kön och funktionsnedsättning - att klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande.

Befintligt arbete

Modellen för resursfördelning innehåller följande inslag:

- Viss del av ersättningen fördelas som strukturersättning
- Särskild ersättning ges för nyanlända barn och elever.
- Särskild ersättning riktas till resursenheter
- Särskilda pengar fördelas för elever med extraordinära stödbehov (tilläggsbelopp).
- 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

Insatser 2023

- Tidiga insatser i unga åldrar för ökad måluppfyllelse utifrån kartläggningen i förskoleklass. Undersöka förutsättningar för ökade resurser till insatser i lägre åldrar för att säkerställa läsa-skriva-räkna-garantin
- Identifiera möjliga effektiviseringar i verksamhet som sker utöver lagstadgade krav för att möjliggöra att en större andel av tillgängliga resurser tillförs grundbeloppen till förskolor och skolor.

Strategisk kompetensförsörjning

Hög kompetens hos förskollärare och lärare är en avgörande framgångsfaktor i förskolor och skolor. I de analyser som gjorts i Uppsalas verksamheter och rapporter på nationell nivå, har det blivit synligt att det finns en snedfördelning av lärare i olika skolor. De skolor som möter störst utmaningar har ofta en lägre andel behörig personal och inte alltid tillgång till de skickligaste lärarna. Förskolornas och skolornas idag negativa utveckling ska vändas och målet är att det ska vara attraktivt att arbeta i dessa miljöer, att det där blir tydligt att man kan göra skillnad.

Befintligt arbete

Utbildningsnämnden har sedan flera år haft en kompetensförsörjningsplan och arbete pågår med en ny planering som ska utgå ifrån verksamheternas behov. Några exempel från arbetet i skolformerna:

- Socialpedagogisk kompetens har anställts på några gymnasieskolor utifrån identifierade behov.
- IBIS är en modell för att tillsammans som skola ihålligt, datadrivet och evidensbaserat stärka tryggheten, arbetsron och rutinerna och för att öka måluppfyllelsen. I samarbete med Uppsala universitet används denna modell vid 16 grundskolor, varav flera är utvecklingsskolor.
- Insatser för elever med NPF genom fortbildning och handledning.
- Systematiserad hand- och vägledning till lokala elevhälsoteam genom specialistkompetenser

Rektorerna vid de skolor som valts ut för riktade insatser ges HR-stöd i att rekrytera legitimerade lärare till sina förskolor och skolor. Utvecklingslärare och förste förskollärare med särskilt likvärdighetsuppdrag har tillsatts på utvalda enheter Dessa tjänster är en del i den riktade insatsen till de utvalda enheterna. Som ett led i att dessa lärare verkligen ska kunna bidra till utveckling av skolorna och att göra skillnad har i förskola och grundskola skolformsvisa nätverk bildats, där fokus läggs på metodutveckling och erfarenhetsutbyte mellan skolor med olika förutsättningar. Inom ramen för kompetensförsörjningsplanen fortsätter och utvecklas arbetet med lärares och förskollärares utvecklingsvägar.

Insatser 2023

- Öka attraktiviteten på utvalda förskolor och skolor genom riktat HR-stöd
Fortsätta arbetet med att se över rektorers förutsättningar för att skapa fungerande verksamheter med en hållbar arbetsmiljö. En viktig del i det arbetet omhändertas genom arbetet med riktmärket, som innebär en rekommendation om ett maxantal på 30 medarbetare per chef enligt beslut från kommunstyrelsen.
- Analys av anmälningar avseende hot och våld gentemot medarbetare genom en kartläggning av inrapporterade ärenden i KIA (internt arbetsskadesystem).
- Fortsatt arbete med upprepad korttidssjukfrånvaro. Kartläggning och analys av de enheter som har högst respektive lägst frekvent korttidsfrånvaro.
- Samarbete med universitetet omkring partnerskolor och VFU samt vad avser ULF (Utbildning, Lärande, Forskning) och praktikinära forskning.

Arbete för att motverka skolsegregation

Alla förskolor och skolor ska vara så attraktiva att de väljs av elever och vårdnadshavare oavsett bakgrund för att uppnå en så allsidig barn- och elevsammansättning som möjligt.

Befintligt arbete

På övergripande nivå behöver skolsegregation beaktas i långsiktig samhällsplanering. Ett aktivt skolval genomförs för alla kommunens skolor och elevresa erbjuds oavsett kommunal eller fristående skola.

Några exempel från arbetet i skolformerna:

- Dimensionering och placering av nationella program och introduktionsprogram på olika gymnasieskolor.
- Arbeta inkluderande och strategiskt med nyanländas lärande och flerspråkiga elever i alla skolor

Insatser 2023

- Fortsätta det påbörjade arbetet med att verka för att fler barn till utrikes födda föräldrar går i förskola.
- Belysa och undersöka handlingsutrymme och möjliga åtgärder för att motverka skolsegregation.
- Se över möjligheten att utöka informationen i Hitta och jämför för att skapa bredare och mer allsidig information som underlag vid förskole- och skolval.
- Utifrån en digital färdplan fortsätta att skapa digitala tjänster som är enhetliga, lätta att hitta, enkla att använda.

Bilaga 2 Uppföljningsplan

Inledning

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.

Nämndens uppföljning

Vid varje delårsuppföljning och vid årsbokslutet bedömer nämnden i vilken mån den bidragit till att förverkliga kommunfullmäktiges fokusmål, kommunfullmäktiges uppdrag och nämndens egna mål.

Ekonomi

Nämnden följer upp sitt ekonomiska läge kontinuerligt under året och redovisar ett periodiserat resultat månadsvis. Detta innebär att nämnden varje månad (februari-november utom juni) jämför det ackumulerade resultatet med budget och gör en helårsprognos. En fördjupad uppföljning per verksamhetsområde och delverksamhet sker per mars, per augusti samt i årsbokslut. Den ekonomiska uppföljningen redovisas till nämnden på minst samma nivå som i budget. I de fall uppföljningen visar avvikelser mot förväntat resultat, ska nämnden besluta om åtgärder.

Barns och elevers 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.

Dialog

Indikatorerna som framgår nedan samt ekonomin följs kontinuerligt upp av utbildningsdirektören i månadsdialoger med skolformschefer samt av skolformschefer i resultatdialoger med rektorer.

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 **enhetsanalys** där de aktuella resultaten för enheten framgår och vilken bedömning och analys som ansvarig chef gör. Enhetsanalyserna ger underlag för samlade årliga rapporter och analyser, **kvalitetsrapporter**, för respektive skolform i kommunal regi. Utifrån dessa görs också en summerande **kvalitetsredovisning** för hela verksamheten i egen regi.

I samband med att nationella resultat blir tillgängliga sammanställs en **sammanfattande resultatrapport för lägeskommun** som innehåller resultat för samtliga skolformer och för både kommunal och fristående verksamhet.

Indikatorer

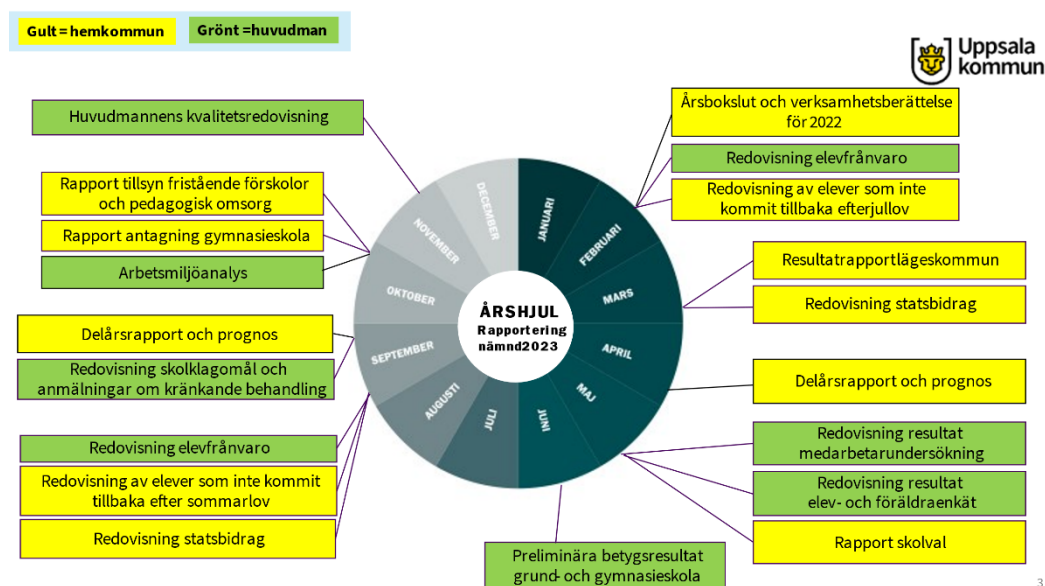
Nämnden prioriterar att följa följande indikatorer i den kommunalt drivna verksamheten. Statistik ska i möjligaste mån visa variation mellan olika förskolor och skolor samt redovisas könsuppdelad. Resultat och analys utifrån indikatorer återkopplas i första hand i kvalitetsrapporter och i kvalitetsredovisningen.

Indikatorer som bygger på betygsresultat redovisas också för fristående skolor belägna i kommunen i den sammanfattande resultatrapporten för lägeskommun

- Elevenkät, ”Jag känner mig trygg i skolan”, Andel (%) positiva svar (två svarsalternativ: Stämmer mycket bra och Stämmer ganska bra)
- Andel (%) barn folkbokförda i Uppsala kommun som är inskrivna i förskola
- Andel positiva svar (%) på samtliga frågor i föräldraenkäten inom förskola och pedagogisk omsorg
- Grundskola åk 9, andel (%) elever med behörighet till yrkesinriktade program på gymnasiet
- Grundskola åk 9, genomsnittligt meritvärde (17 ämnen)
- Grundskola åk 9, andel (%) elever med meritvärde om minst 300 p, kommunal skola
- Grundskola åk 6, andel (%) elever med godkänt alla ämnen
- Gymnasiet, andel (%) elever med examen inom 3 år
- Gymnasiet, genomsnittlig betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning
- Andel närvaro i grundskola respektive gymnasieskola, kommunal skola
- Andel oanmäld frånvaro i grundskola respektive gymnasieskola, kommunal skola

Nämndens årshjul

Bilden nedan visar planeringen för årlig redovisning av uppföljning och analys till nämnden vad gäller både ansvaret som huvudman och som hemkommun. När resultat presenteras i nämnden (medarbetarundersökningen, elev- och föräldraenkäter, kunskapsresultat) ska särskilt redovisas de i likvärdighetsarbetet utvalda enheterna.



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. Internkontrollplanen är en viktig del av nämndens interna kontroll och redovisas i separat dokument.

Uppföljning av uppdrag i verksamhetsplanen

I samband med delårsrapport och bokslut görs en kommentar kring arbetet med samtliga uppdrag i verksamhetsplanen. Därutöver sker särskilda återredovisningar av vissa uppdrag i verksamhetsplanen eller internkontrollplanen, se planering nedan. Förändringar i tidsplanen nedan kan göras under året i samråd mellan förvaltningen och ordförande.

Månad	Redovisning från VP eller IKP
April	1.2 Översyn av icke obligatorisk verksamhet 4.4 Samarbete med universitetet FM 1.1 Resursfördelningsmodellen 7.3 Tidiga insatser i unga åldrar för ökad måluppfyllelse
Maj	20.1 Skolnära samverkan med socialförvaltningen m.fl. 25.1 Samverkan för barn och unga i behov av stöd 15.1-3 Hållbar utveckling
Juni	23.2 Öppna förskolors arbete för integration 6.1 Språkutbildning
September	7.7 Kraftsamling skolnärvaro 12.1 Utbildningar med internationella inslag
Oktober	3.1 Digital färdplan 27.1 Kontinuitetshantering
November	23.1 Fler barn i förskola 24.2 Kuratorer i skolor
December	FM 2.1 Yrkesprogrammets attraktivitet 7.6 Följa upp utökad studietid i åk 4-9