

Handläggare
Najafi Birgitta
Håkansson Katarina

Datum
2017-09-21

Diarienummer
UBN-2017-3968

Utbildningsnämnden

Delårsuppföljning och helårsprognos per augusti 2017

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden föreslås besluta

att godkänna delårsuppföljning med helårsprognos per augusti, samt

att överlämna delårsuppföljning med helårsprognos per augusti till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Bifogat redovisas delårsuppföljning och helårsprognos per augusti 2017.

Nämndens resultat per augusti visar ett överskott på 223,2 mnkr vilket är 87,8 mnkr högre än budgeterat. Resultatet per augusti förklaras bland annat av lägre ersättningar till fristående huvudmän på grund av färre elever än beräknat. I resultatet ingår 5,1 mnkr i engångskostnader som till exempel omställningskostnader för personal, flyttkostnader och reaförluster..

Helårsprognosen för nämnden visar på ett överskott på 37,8 mnkr, varav 12,2 mnkr avser hemkommun och 25,6 mnkr den egna huvudmannen. I prognosen för huvudmannen ingår 8,2 mnkr i engångsposter.

Utbildningsförvaltningen

Birgitta Pettersson
Utbildningsdirektör

Utbildningsnämnden – delårsbokslut och helårsprognos per augusti 2017

Allmänt om bokslutet

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

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

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

Delårsbokslut 2017-08-31					
Belopp i miljoner kronor	Utfall		KF-budget nettokostnad	Helårsprognos 201708	
	Resultat 201708	Resultat ¹ 201608		Nettokostnad Helårsprognos	Resultat Helårsprognos
Nämnden totalt	223,2	158,8	4 633,2	4 595,4	37,8
Politisk verksamhet	0,5	0,3	3,0	2,9	0,1
Förskoleverksamhet	34,7	33,9	1 404,5	1 397,9	6,7
Grundskola, förskoleklass och skolbarnsomsorg	130,6	114,1	2 367,7	2 349,3	18,4
Grundskola	5,3	6,1	87,6	86,5	1,2
Gymnasieskola	47,8	-9,6	716,6	707,5	9,1
Gymnasiesärskola	3,5	4,1	53,7	52,6	1,1
Övriga verksamheter	0,6	10,0	0,0	-1,3	1,2
Nettoinvesteringar	13,9	29,7	34,0	28,6	
	Försämring	Förbättring		Prognosspann	
Resultatrisk	20,0	25,0		17,8	62,8
1. Enligt 2016 års organisation					

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

Periodens förutbetalda semester påverkar resultatet positivt med 116,9 mnkr, vilket är i nivå med budget. Den förvaltningsinterna omsättningen uppgår i delårsbokslutet till 2 531 mnkr.

Analys av augustibokslut och helårsprognos

Utbildningsnämnden totalt

Utbildningsnämnden, totalt	Utfall ack 201708	Budget ack 201708	Budget helår	Prognos aug 2017
Kommunbidrag	3 088,8	3 088,8	4 633,2	4 633,2
Övriga andra intäkter	548,3	545,6	809,1	825,3
Summa intäkter	3 637,1	3 634,4	5 442,3	5 458,5
Personalkostnader	-1 658,4	-1 662,8	-2 665,9	-2 671,5
Varav semesterskuldförändring	116,9	112,8	-13,0	-13,7
Lokalkostnader	-377,1	-399,1	-595,4	-572,4
Ersättning fristående huvudmän	-828,0	-883,2	-1 330,2	-1 279,4
Övriga kostnader	-538,7	-539,9	-830,1	-879,8
Summa kostnader	-3 402,2	-3 485,0	-5 421,6	-5 403,1
Resultat före avskrivn o fin poster	234,9	149,4	20,7	55,4
Avskrivningar	-10,9	-13,0	-19,2	-16,4
Finansiella poster	-0,8	-1,0	-1,5	-1,2
Resultat	223,2	135,4	0,0	37,8

Nämndens resultat per augusti visar ett överskott på 223,2 mnkr vilket är 87,8 mnkr högre än budgeterat. Resultatet per augusti förklaras bland annat av lägre ersättningar till fristående huvudmän på grund av färre elever än beräknat. I resultatet ingår 5,1 mnkr i engångskostnader. Helårsprognosen för nämnden visar på ett överskott på 37,8 mnkr, varav 12,2 mnkr avser hemkommun och 25,6 mnkr den egna huvudmannen. I prognosen för huvudmannen ingår 8,2 mnkr i engångsposter som till exempel omställningskostnader för personal, flyttkostnader och reaförluster.

Nämnden beslutade 22 april 2015 om en plan för att succesivt minska underskottet för kommunala gymnasieskolan och få en ekonomi i balans läsåret 2017/2018. Under åren har ett antal åtgärder vidtagits för att uppnå detta. Gymnasieskolan hade för 2017 budget i balans och prognosen per augusti visar på ett överskott med 13,1 mnkr.

Verksamheterna har under en längre tid inte utökat lokalerna i samma omfattning som elevantalet ökat utan har istället förtätat i befintliga lokaler. Ytterligare förtätningar inom grundskola är nu inte möjliga vilket innebär att ett fortsatt ökat elevantal kräver ytterligare lokaler och därmed en ökad lokalkostnad. Nämnden har beslutat om reviderad lokalstrategisk plan den 19 april 2017. Planen innefattar 7 000 nya grundskoleplatser och 1 700 nya förskoleplatser till 2020 till skillnad från tidigare plan som innefattade 5 000 respektive 7 000 nya platser. Det är av största vikt att tidplaner följs och att kostnaderna hålls nere.

Under våren hade utbildningsnämnden svårt att tillgodose alla önskemål om förskoleplatser. Utbildningsnämnden har i juni 2017 beslutat att under tre år avsätta pengar för att öka platstillgången med tillfälliga förskoleplatser under våren. Det innebär att en förskola kan få ersättning för att hålla en avdelning eller annan avgränsad del av förskolan tom under hösten. Denna del ska sedan öppnas för att kunna ta emot barn till våren.

Ett nytt avtal har tecknats med Upplands lokaltrafik (UL). Under våren fick nämnden fakturor baserade på kostnaderna i december, och kostnaden för 2017 var därför svår att prognostisera. Under sommaren har UL gjort en slutdebitering för antalet elever som haft busskort eller åkt enbart på skollinjer för vårterminen. Det visar sig då att kostnaderna för grundskolans skjutsar ökar kraftigt medan kostnaderna för gymnasieskolan minskar. Totalt är prognosen att

kostnaderna för skolskjuts ökar för nämnden med 13,2 mnkr jämfört med budget. Underlagen från UL har varit bristfälliga vad gäller verksamhetsresor, dvs resor som skolorna gör på skoltid och ska bekosta själva. Det har inneburit att resorna inte har kunnat faktureras respektive skola utan kostnaden har fått tagits av hemkommunen.

Under respektive verksamhet nedan finns en närmare analys.

Riskkällor och osäkerhet

Prognososäkerheten bedöms ligga i intervallet -20 till +25 mnkr. De största osäkerheterna framgår nedan.

Osäkerhet finns kring elevtalsutveckling, särskilt vad gäller asylsökande och nyanlända elever. Tendensen är att antalet nya barn och elever med uppehållstillstånd ökar, medan antalet nya asylsökande barn och elever minskar. Många av de asylsökande elever som kom under 2015 och 2016 har fortfarande inte fått besked om de får uppehållstillstånd eller inte. Dessutom har Uppsala fortfarande många elever som placerats här av annan kommun. Där råder en osäkerhet hur länge de blir kvar i Uppsala kommun.

Utbildningsnämnden återsöker pengar från Migrationsverket avseende barn och elever som är asylsökande. När det gäller nyanlända barn och elever med uppehållstillstånd får utbildningsnämnden ett schablonbelopp under två år. Osäkerheterna kring antalet gör det svårt att prognostisera hur mycket statsbidrag nämnden kommer att kunna återsöka för hösten. Nämnden har inte fått några beslut från Migrationsverket för det som återsökts för hösten 2016 eller våren 2017, vilket innebär att nämnden inte fått beslut för sökta 123,5 mnkr. Hur stor andel av återsökt belopp som Migrationsverket kommer att bevilja är osäkert, i prognosen görs ett antagande att 80 procent av återsökt belopp beviljas.

Politisk verksamhet

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

Politisk verksamhet	Hemkommun			Prognos helår
	Utfall ack 201708	Budget ack 201708	Budget 2017	
Belopp i mnkr				
Kommunbidrag	2,0	2,0	3,0	3,0
Summa intäkter	2,0	2,0	3,0	3,0
Nämndverksamhet, arvoden	-1,3	-1,4	-2,2	-2,0
Nämndadministration	-0,5	-0,4	-0,6	-0,7
Övriga kostnader	0,0	-0,1	-0,2	-0,2
Summa kostnader	-1,8	-1,9	-3,0	-2,9
Resultat	0,2	0,1	0,0	0,1

Politisk verksamhet redovisar ett positivt resultat för perioden januari till augusti på 0,2 mnkr. Nämnden har ställt in sitt sammanträde i augusti. I prognosen redovisas ett positivt resultat med 0,1 tkr.

Förskola

Förskolan redovisar för perioden januari till augusti ett överskott på 34,8 mnkr. Jämfört med budget är resultatet 12,4 mnkr högre. I helårsprognosen förväntas ett överskott på 6,7 mnkr.

Förskola	Hemkommun				Egna huvudmannen			
	Utfall ack 201708	Budget ack 201708	Budget helår	Prognos 2017	Utfall ack 201708	Budget ack 201708	Budget helår	Prognos 2017
Belopp i mnkr								
Kommunbidrag	936,4	936,4	1 404,5	1 404,5				
Intäkter från andra kommuner	3,0	2,3	3,5	4,5				
Statsbidrag	5,3	5,6	8,5	8,1	33,0	31,6	45,0	46,7
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	21,3	20,8	31,2	32,2				
Föräldrabidrag	87,9	86,8	127,1	128,3				
Ersättning från hemkommun					683,1	681,3	1 004,8	1 010,8
Övriga intäkter	0,1	0,1	0,2	0,2	0,8	1,1	1,4	2,0
Summa intäkter	1 054,0	1 052,0	1 575,0	1 577,8	716,9	714,0	1 051,2	1 059,5
Personalkostnader					-462,0	-458,1	-712,0	-718,5
Varav semesterskultförändring					20,6	19,1	-0,4	0,9
Hyrer	0,0	0,0	0,0	0,0	-96,9	-104,8	-156,0	-146,0
Ersättning egna huvudmannen	-680,8	-673,7	-1 001,9	-1 009,1	-1,9	-2,1	-3,2	-2,7
Ersättning fristående huvudmän	-358,9	-368,5	-548,6	-545,5				
Övriga kostnader	-15,4	-15,4	-23,2	-23,2	-118,5	-119,7	-178,3	-183,0
Summa kostnader	-1 055,1	-1 057,6	-1 573,7	-1 577,8	-679,3	-684,7	-1 049,5	-1 050,2
Resultat före avskrivn o fin poster	-1,1	-5,6	1,3	0,0	37,6	29,3	1,7	9,3
Avskrivningar					-1,1	-1,2	-1,7	-1,6
Finansiella poster					-0,1	-0,1	-0,2	-0,2
Resultat före engångsposter	-1,1	-5,6	1,3	0,0	36,4	28,0	-0,2	7,5
Engångsposter					-0,5	0,0	0,0	-0,8
Resultat	-1,1	-5,6	1,3	0,0	35,9	28,0	-0,2	6,7

Hemkommun

Förskoleverksamheten redovisar ett underskott för perioden med 1,1 mnkr, jämfört med budget är resultatet 4,5 mnkr högre. Det beror bland annat på färre barn inom förskoleverksamheten jämfört med budget för perioden. Ökning av antal barn inom förskolan jämfört med budget sker från augusti. En annan förklaring till budgetavvikelsen är att några budgeterade poster ännu inte utbetalts eller nyttjats fullt ut, som till exempel nämndens satsning på kompetenshöjning och hyresbidrag. Intäkter för föräldrabidrag och interkommunal ersättning från andra kommuner är 1,8 mnkr högre än budgeterat.

Eftersom antalet asylsökande beräknades öka med 100 barn under 2017 fick nämnden ett utökat kommunbidrag på 1,7 mnkr för att delfinansiera kostnaden. Tillägget motsvarar skillnaden mellan beräknad erhållen ersättning från Migrationsverket och Sveriges kommuner och landstings beräknade genomsnittskostnad för asylsökande.

Antal inskrivna förskolebarn	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017
egen huvudman	7 352	7 369	7 410	7 441
fristående förskolor, Uppsala	3 828	3 890	3 897	4 088
volymreserv, asyl och kommunmottagna			100	
annan kommun	26	31	30	30
Totalt antal barn	11 206	11 290	11 437	11 559

Den befolkningsprognos som var underlag vid kommunfullmäktiges tilldelning av kommunbidrag 2017 har förändrats. I den senaste befolkningsprognosen från maj 2017 har

befolkningsgruppen 1-5 år ökat med 168 personer. I prognosen för helåret görs ett antagande om 122 fler barn inom förskoleverksamheten jämfört med budget. För att kompensera ökningen så har förskolans budgetreserv på 5 mnkr tagits i anspråk i prognosen för 2017.

Hittills under 2017 har sex nya fristående förskolor öppnat, med sammanlagt 200 platser. Dessutom har fristående familjedaghemmen utökat med sammantaget 50 platser.

Egen huvudman

Förskolan redovisar ett överskott för perioden på 35,9 mnkr vilket är 7,9 mnkr högre än budgeterat. Intäkterna är något högre än budgeterat då det är fler barn som är på förskolan heltid samt fler yngre barn. Även statsbidragen är något högre än budgeterat. Dessa faktorer påverkar också att personalkostnaderna ökar jämfört med budget.

Hyreskostnaderna är lägre än budgeterat, bland annat på grund av försenade inflyttar men också för att förskolans elkostnader budgeterades att ingå i lokalhyra då Skolfastigheter skulle överta elavtalen och inkludera elkostnaden i hyresdebiteringen. Förändringen har inte genomförts ännu och i prognosen ligger elkostnaderna kvar hos nämnden hela 2017. Det gör att hyrorna i både utfall per augusti och prognos 2017 är lägre än budget och övriga kostnader är högre än budget.

Antal	Utfall 2017 jan- augusti	Budget 2017 jan-augusti	Utfall 2016	Budget 2017	Prognos 2017
Antal barn i förskola	7 572	7 571	7 411	7 441	7 447

Antalet barn är under perioden i nivå med budget och prognosen för helår är att antalet barn kommer att bli något fler än budget. Prognosen per augusti är dock 76 färre barn än prognosen i mars. I samband med prognosen i mars fanns en kö till förskola vilket gjorde att man uppskattade att fler barn än budgeterat skulle börja i förskola under året. Flertalet av dessa barn har istället börjat hos fristående huvudmän.

Förskolans prognos visar på ett överskott med 6,7 mnkr vilket är 6,9 mnkr bättre än budget. I budget och prognos per mars ingick en reserv om 10 mnkr på förskolan som inte ligger kvar. Det påverkar hyror samt övriga kostnader positivt i prognosen. Personalkostnaderna är något höga eftersom man inte lyckats anpassa dem till det nya lägre antalet barn. Utifrån kösituationen som var inom förskolan i början av året så förväntade förskolan sig fler barn än vad som nu prognostiseras.

Grundskola, förskoleklass och fritidshem

Grundskolan redovisar för perioden januari till augusti ett överskott på 130,6 mnkr. Jämfört med budget är resultatet 38,3 mnkr bättre. I helårsprognosen förväntas ett överskott på 18,4 mnkr.

Grundskola	Hemkommun				Egna huvudmannen			
	Utfall ack 201708	Budget ack 201708	Budget helår	Prognos 2017	Utfall ack 201708	Budget ack 201708	Budget helår	Prognos 2017
Belopp i mnkr								
Kommunbidrag	1 578,5	1 578,5	2 367,7	2 367,7				
Intäkter från andra kommuner	10,9	10,4	15,6	16,7	1,3	1,9	2,4	2,5
Statsbidrag	20,4	30,6	46,0	30,2	84,9	74,7	110,5	128,5
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	17,1	17,7	26,6	26,0	0,2	0,1	0,1	0,2
Föräldraravgifter	40,8	40,2	61,5	62,1				
Ersättning från hemkommun					1 312,1	1 312,3	1 986,0	1 987,6
Övriga intäkter	0,1	0,3	0,4	0,0	22,2	19,8	31,5	36,2
Summa intäkter	1 667,8	1 677,7	2 517,8	2 502,7	1 420,7	1 408,8	2 130,5	2 155,0
Personalkostnader					-858,0	-858,3	-1 406,0	-1 400,7
Varav semesterskuldförändring					68,3	71,2	-11,0	-10,1
Hyror					-193,1	-199,6	-300,8	-294,8
Ersättning egna huvudmannen	-1 257,8	-1 256,5	-1 900,8	-1 899,8	-62,6	-59,6	-89,9	-99,0
Ersättning fristående huvudmän	-290,6	-331,6	-503,9	-454,0	-1,7	-1,3	-2,3	-3,3
Skolskjutskostnader	-60,0	-55,1	-90,3	-107,3	-2,0	-1,8	-2,7	-3,3
Övriga kostnader	-16,1	-17,0	-25,5	-25,5	-210,3	-205,9	-316,2	-342,9
Summa kostnader	-1 624,5	-1 660,2	-2 520,5	-2 486,6	-1 327,7	-1 326,5	-2 117,9	-2 144,0
Resultat före avskrivn o fin poster	43,3	17,5	-2,7	16,1	93,0	82,3	12,6	11,0
Avskrivningar					-4,9	-6,1	-9,1	-7,5
Finansiella poster					-0,4	-0,5	-0,8	-0,6
Resultat före engångsposter	43,3	17,5	-2,7	16,1	87,7	75,7	2,7	2,9
Engångsposter					-0,4	-0,9	-1,4	-0,6
Resultat	43,3	17,5	-2,7	16,1	87,3	74,8	1,3	2,3

Hemkommun

Grundskoleverksamheten redovisar ett överskott för perioden med 43,3 mnkr. Jämfört med budget är resultatet 25,8 mnkr bättre. Resultatet beror till största delen på färre folkbokförda elever och färre asylsökande elever än budget. Antal barn i fritidshem är också lägre än budget för perioden. En annan förklaring till resultatet är att några budgeterade poster ännu inte utbetalts eller nyttjats fullt ut, till exempel ökad satsning på ekologiska livsmedel, nämndens satsningar på bland annat kompetenshöjning och HBTQ-frågor. Jämfört med budget har tillägg för nyanlända betalats ut i lägre omfattning till skolorna, vilket påverkar resultatet positivt med 11,3 mnkr för perioden.

Grundskoleverksamheten prognostiserar ett överskott för 2017 på 16,1 mnkr vilket är 18,8 mnkr bättre än budget. Budgetavvikelsen beror på cirka 250 färre elever än budgeterat. Även antalet elever i fritidshem är lägre i prognos än i budget.

Överskottet hade varit betydligt större om inte kostnad för skolskjuts ökat väsentligt. Ett nytt avtal med Upplands lokaltrafik har medfört att kostnaden per elev för busskort har ökat med 29 procent vid en jämförelse mellan höstterminen 2016 och vårterminen 2017. I budget beräknades en kostnadsökning med två procent. Skillnaden mellan budget och utfall motsvarar för helåret drygt 17 mnkr.

Antal elever i grundskola F-9	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017
egen huvudman	17 637	18 687	19 253	19 291
fristående skolor, Uppsala	4 253	4 438	4 645	4 606
volymreserv, asyl och kommunmottagna *)			280	29
annan kommun	82	81	88	88
Totalt antal elever	21 972	23 206	24 266	24 014

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

Antal elever beräknas fortsätta att öka inom grundskolan men inte i den omfattning som antagits i budget. Från vårterminen till höstterminen 2017 ökar antalet elever med drygt 600. Det är färre elever som slutar årskurs 9 jämfört med de elever som börjar i förskoleklass, samtidigt som antal folkbokförda/kommunmottagna ökar för varje månad.

Eftersom antalet asylsökande beräknades öka med 400 elever under 2017 fick nämnden ett utökat kommunbidrag på 9,6 mnkr för att delfinansiera kostnaden. Tillägget motsvarar skillnaden mellan beräknad erhållen ersättning från Migrationsverket och Sveriges kommuner och landstings beräknade genomsnittskostnad för asylsökande. I prognosen uppskattas antal asylsökande till cirka 200 elever, varav de allra flesta går i årskurs 7-9. I prognosen görs också en bedömning att det är färre folkbokförda elever än det antal som nämnden fått kommunbidrag för. Skillnaden är cirka 50 elever.

Egen huvudman

Grundskolan redovisar per augusti ett överskott på 87,3 mnkr vilket är 12,5 mnkr bättre än budget. Att intäkterna är högre än budget beror på högre statsbidrag än budgeterat, bland annat för läxhjälp, utökad elevhälsa och kompetensutveckling för specialpedagoger.

Svårigheten att rekrytera personal gav lägre personalkostnader inledningsvis under året men personalkostnaderna är nu per augusti i nivå med budget. Rekryteringen till höstterminen har gått bra och grundskolan har nu på det stora hela den kompetens man behöver.

Övriga kostnader är högre än budgeterat, och differensen består av olika delar.

Måltidskostnaderna har ökat med 80 öre per portion sedan maj 2017 i och med en höjning av andelen ekologiska livsmedel. Höjningen kompenseras med en ökad ersättning från hemkommunen och påverkar därmed inte resultatet. Måltidskostnaderna har också ökat på grund av lagkravet att erbjuda frukost på fritidshem, en kostnad som inte fanns med i budget.

Det ställs högre krav på utökad städning på grund av allergier vilket gör att grundskolans kostnader för städning ökar.

Grundskolans elkostnader budgeterades som lokalhyra då Skolfastigheter skulle överta elavtalen och elen skulle ingå i hyresdebiteringen. Förändringen har inte genomförts ännu och i prognosen ligger elkostnaderna kvar hos nämnden hela 2017. Det gör att hyrorna i både utfall per augusti och prognos 2017 är lägre än budget och övriga kostnader är högre än budget.

Antal	Utfall 2017 jan- augusti	Budget 2017 jan-augusti	Utfall 2016	Budget 2017	Prognos 2017
Antal elever i grundskola, år F-9	19 357	19 333	18 807	19 456	19 462
Antal elever i fritidshem	8 013	8 141	7 969	8 338	8 191

Antalet elever i grundskolan är något fler än budget, både vad gäller perioden och prognosen för helår. Antalet elever i fritidshem är för perioden lägre än budgeterat och prognosen är att antalet elever i fritidshem även på helår kommer vara färre än budget. Jämfört med föregående år är dock elevtalsökningen stor i både grundskola och fritidshem. Prognosen är att antalet elever i grundskolan 2017 kommer vara 655 fler än 2016, vilket motsvarar ytterligare 25 grundskoleklasser. Antalet elever i fritidshem är i prognosen 222 fler 2017.

Prognosen för grundskolan är ett överskott med 2,3 mnkr för 2107 vilket är 1 mnkr bättre än budget. Intäkterna förväntas bli högre än budget vilket beror på utökade statsbidrag, som till exempel kompetensutveckling, elevhälsa och läxhjälp.

I prognosen på helår är personalkostnaderna i nivå med budget, vilket innebär att verksamheten hanterar de svårigheter att rekrytera personal som inledningsvis under året gav lägre personalkostnader.

Kostnaderna för ersättning till egna huvudmannen blir enligt prognosen närmare 10 mnkr högre än budget. Det avser kostnader för ersättningar inom den egna organisationen, för bland annat studiehandledning och resursskoleplatser.

Prognosen pekar på att övriga kostnader kommer bli högre än budget. Differensen beror bland annat på ökade kostnader för måltider, städning samt att elavtalen inte tas över av Skolfastigheter. Övriga kostnader påverkas också av krav på digitalisering inom grundskolan. Regeringen har i mars 2017 beslutat om förtydliganden och förstärkningar i bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan. Alla barn och elever ska få en mer likvärdig möjlighet att utveckla en digital kompetens och verksamheterna förbättras och effektiviseras. Ändringarna ska tillämpas senast från och med den 1 juli 2018. För att möta de nya kraven behöver datorer med mera köpas in.

I budget och prognos per mars ingick en reserv om 3,5 mnkr på grundskolan som inte längre ligger kvar. Det påverkar hyror och övriga kostnader positivt i prognos.

Lokalhyrorna förväntas bli lägre än budget eftersom elkostnaderna inte ingår i hyran så som var budgeterat. Lokalhyrorna ökar dock jämfört med tidigare år. Grundskolan har de senaste åren inte utökat lokalerna i samma omfattning som elevantalet ökat utan istället förtätat i befintliga lokaler. Nu är dock behovet stort av nya lokaler och grundskolan går under året in i ytterligare lokaler, vilket framöver kommer ge ökade lokalkostnader.

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

Grundsärskola

Grundsärskolan redovisar för perioden januari till augusti ett överskott på 5,3 mnkr. I helårsprognosen förväntas ett överskott på 1,2 mnkr.

Grundsärskola	Hemkommun				Egna huvudmannen			
	Utfall ack 201708	Budget ack 201708	Budget helår	Prognos 2017	Utfall ack 201708	Budget ack 201708	Budget helår	Prognos 2017
Belopp i mnkr								
Kommunbidrag	58,4	58,4	87,6	87,6				
Intäkter från andra kommuner	3,8	3,3	5,0	6,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Statsbidrag					1,0	0,5	0,8	1,4
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	0,6	0,7	1,0	1,0				
Ersättning från hemkommun					39,8	39,0	58,4	61,1
Övriga intäkter					0,3	0,0	0,0	0,4
Summa intäkter	62,8	62,4	93,6	94,8	41,1	39,7	59,4	63,1
Personalkostnader					-29,8	-32,3	-48,5	-51,6
Varav semesterskultförändring					2,0	0,0	0,0	-2,6
Hyrer					-3,9	-6,5	-9,7	-6,1
Ersättning egna huvudmannen	-40,1	-39,4	-59,1	-61,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Ersättning fristående huvudmän	-10,8	-13,7	-20,8	-17,1				
Skolskjutskostnader	-9,0	-8,1	-12,2	-14,6	-0,1	-0,1	-0,1	-0,2
Övriga kostnader	-0,9	-1,0	-1,5	-1,4	-3,9	-1,3	-2,1	-3,9
Summa kostnader	-60,8	-62,2	-93,6	-94,8	-37,7	-40,2	-60,4	-61,8
Resultat före avskrivn o fin poster	2,0	0,2	0,0	0,0	3,4	-0,5	-1,0	1,3
Avskrivningar					-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Finansiella poster					0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat före engångsposter	2,0	0,2	0,0	0,0	3,3	-0,6	-1,1	1,2
Engångsposter								
Resultat	2,0	0,2	0,0	0,0	3,3	-0,6	-1,1	1,2

Hemkommun

Grundsärskolan redovisar ett överskott för perioden med 2,0 mnkr. Resultatet förklaras att den reserv som fanns i budget inte helt har tagits i anspråk. Kostnaden för skolskjuts är 0,9 mnkr högre än budgeterat.

I prognosen för helår görs en bedömning att budgeten ska hålla. Den budgeterade bufferten på 3,3 mnkr tas i anspråk i prognosen för högre kostnad för skolskjuts samt för fler elever än budgeterat. I prognosen finns 0,2 mnkr kvar i reserv.

Antal elever i grundsärskola	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017
egen huvudman	132	133	137	143
fristående skolor, Uppsala	30	35	41	41
annan kommun	0	2	2	1
Totalt antal elever	162	170	180	185

Under vårterminen fanns det 176 elever inom grundsärskolan, en av dessa elever är individintegrerad i grundskolan. Till hösten ökar antal elever i sarskolan till 194 elever, fem av dessa är individintegrerade i grundskolan. De elever som gick i årskurs 9 under vårterminen är betydligt färre än de som börjar i årkurs 1 till hösten.

Kostnaden för skolskjuts med taxi ökar jämfört med budget. I taxikostnaden ingår LSS-resor under lov med 0,8 mnkr som inte var budgeterad.

Egen huvudman

Grundsärskolan redovisar per augusti ett överskott på 3,3 mnkr vilket är 3,9 mnkr bättre än budget. Semesterlöneskuldens förändring förbättrar resultatet med 2 mnkr.

Personalkostnaderna för perioden är högre än budget vilket främst beror på fler elever med stora stödbehov än budgeterat.

Antal	Utfall 2017 jan- augusti	Budget 2017 jan-augusti	Utfall 2016	Budget 2017	Prognos 2017
Antal elever i grundsärskola	153	152	148	151	158

Elevantalen är i nivå med budget för perioden. Prognosen är dock att antalet elever ökar något under hösten.

Grundsärskolan har en prognos på 1,2 mnkr vilket är 2,3 mnkr bättre än budget. Förbättringen beror till viss del på ett överskott från stödjande verksamhet på grund av att personal inte kunnat ersättas/rekryteras enligt plan.

Det finns i utfallet en differens jämfört med budget, både vad gäller hyra och övriga kostnader. Differensen beror på att elkostnader budgeterats som lokalhyra då Skolfastigheter skulle överta elavtalen och elen skulle ingå i hyresdebiteringen. Förändringen har inte genomförts ännu och i prognosen ligger elkostnaderna kvar hos nämnden hela 2017. Dessutom fanns en felbudgetering i fördelningen av hyreskostnader mellan grundskola och grundsärskola som nu har justerats i prognosen.

Gymnasieskola

Gymnasieskolan redovisar för perioden januari till mars ett överskott på 47,8 mnkr. I helårsprognosen förväntas ett överskott på 9,1 mnkr.

Gymnasieskola	Hemkommun				Egna huvudmannen			
	Utfall ack 201708	Budget ack 201708	Budget helår	Prognos 2017	Utfall ack 201708	Budget ack 201708	Budget helår	Prognos 2017
Belopp i mnkr								
Kommunbidrag	477,7	477,7	716,6	716,6				
Intäkter från andra kommuner	98,6	103,3	155,0	147,0	0,2	0,1	0,1	0,5
Statsbidrag	44,1	46,8	70,2	73,4	20,4	20,9	29,4	27,8
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	7,6	6,7	10,0	10,9	0,1			0,1
Ersättning från hemkommun					455,2	456,8	672,4	676,0
Övriga intäkter	0,8	0,1	0,2	0,8	11,9	7,2	10,8	17,1
Summa intäkter	628,8	634,6	952,0	948,7	487,8	485,0	712,7	721,5
Personalkostnader					-265,4	-262,2	-420,5	-429,1
Varav semesterskultförändring					22,8	22,5	-1,5	-2,0
Hyror					-78,9	-84,0	-122,4	-119,4
Ersättning egna huvudmannen	-452,5	-454,2	-669,6	-672,4	-2,1	-2,3	-3,6	-3,7
Ersättning fristående huvudmän	-157,1	-159,1	-241,1	-246,1	-0,7	-1,2	-1,7	-1,4
Skolskjutskostnader	-11,6	-17,6	-26,4	-21,0	-1,3	-1,3	-2,3	-2,3
Övriga kostnader	-8,3	-9,0	-13,6	-13,2	-85,2	-101,7	-150,7	-142,3
Summa kostnader	-629,5	-639,9	-950,7	-952,7	-433,6	-452,7	-701,2	-698,2
Resultat före avskrivn o fin poster	-0,7	-5,3	1,3	-4,0	54,2	32,3	11,5	23,3
Avskrivningar					-4,7	-5,6	-8,0	-7,0
Finansiella poster					-0,3	-0,3	-0,5	-0,4
Resultat före engångsposter	-0,7	-5,3	1,3	-4,0	49,2	26,4	3,0	15,9
Engångsposter					-0,7	-2,8	-4,1	-2,8
Resultat	-0,7	-5,3	1,3	-4,0	48,5	23,6	-1,1	13,1

Hemkommun

Gymnasieskolan redovisar ett underskott för perioden med 0,7 mnkr. Jämfört med budget är resultatet för perioden 4,6 mnkr bättre. Resultatet beror delvis på att kostnaden för skolskjuts blivit lägre än budgeterat.

Årsprognosen visar ett underskott på 4 mnkr vilket är 5,3 mnkr sämre än budget. I prognosen har budgetreserven på 3,6 mnkr tagits i anspråk för ökat antal elever.

Antal elever i Gymnasieskola	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017
egen huvudman	4 748	5 305	5 169	5 241
fristående skolor, Uppsala	1 378	1 508	1 603	1 648
annan kommun	253	215	245	260
Totalt antal elever	6 379	7 028	7 017	7 149

Antal elever som är folkbokförda eller asylsökande är i prognosen 132 fler än budgeterat, varav 113 går i språkinträdning (IMSPR).

Skolkostnaden för de ungdomar som placerats på särskilda ungdomshem har ökat jämfört med budget och föregående år vilket innebär en ökad kostnad för gymnasieskolan på 2 mnkr.

Egen huvudman

Gymnasieskolan redovisar per augusti ett överskott på 48,5 mnkr vilket är 24,9 mnkr bättre än budget för perioden. Övriga intäkter är högre än budgeterat för perioden vilket bland annat beror på högre intäkter för uppdragsutbildning flygteknik.

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

Övriga kostnader är för perioden lägre än budgeterat, varav 1,8 mnkr troligen är felaktigt bokfört och påverkar övriga kostnader positivt.

Antal	Utfall 2017 jan- augusti	Budget 2017 jan-augusti	Utfall 2016	Budget 2017	Prognos 2017
Antal elever i gymnasieskola	6 601	6 614	6 585	6 515	6 661

Antalet elever till och med augusti är något färre än budgeterat. Prognosen för helår 2017 är dock att antalet elever kommer att överstiga budget. Det fortsätter komma fler nyanlända elever till Uppsala och elevantalet på språkintröduktion förväntas därför öka under hösten. I budget antogs att ett antal elever på språkintröduktion skulle lämna utbildningen på grund av avslag på asylansökan eller flytt till andra kommuner. I prognosen har det antalet sänkts då färre elever lämnat kommunens skolor än vad som antagits.

Prognosen för gymnasieskolan är ett överskott på 13,1 mnkr vilket är 12,0 mnkr bättre än budget. Intäkterna förväntas i prognosen bli högre än budget vilket beror på fler språkintröduktionselever till hösten. Statsbidragen är enligt prognosen lägre än budget eftersom gymnasieskolan fått avslag på ansökan om bidrag för lärlingsutbildning med 2 mnkr. Dessutom har gymnasieskolan återbetalat statsbidrag till Skolverket då lärarna på International Baccalaureate (IB) inte var berättigade till statsbidraget för lärarlönelyft.

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

Övriga kostnader är lägre i både utfall och prognos. Det uteblivna statsbidraget för lärlingsutbildning gjorde att motsvarande övriga kostnader uteblev. Utfallet för avslutskostnader och reaförlusterna ser ut att bli lägre än budgeterat. Reaförlusterna har uppkommit till följd av att flygutbildningen flyttas till Sigtuna kommun samt förändring inom andra yrkesutbildningar.

Nämnden beslutade 22 april 2015 om en plan för att succesivt minska underskottet för gymnasieskolan och få en ekonomi i balans läsåret 2017/2018. Gymnasieskolan har nu för första gången på många år en positiv prognos.

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan redovisar för perioden januari till augusti ett överskott på 3,5 mnkr. I helårsprognosen förväntas ett överskott på 1,1 mnkr.

Belopp i mnkr	Hemkommun				Egna huvudmannen			
	Utfall ack 201708	Budget ack 201708	Budget helår	Prognos 2017	Utfall ack 201708	Budget ack 201708	Budget helår	Prognos 2017
Kommunbidrag	35,8	35,8	53,7	53,7				
Intäkter från andra kommuner	7,3	7,3	10,7	10,5	0,0	0,3	0,4	0,4
Statsbidrag					0,4	0,4	0,6	0,7
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	0,3	0,4	0,6	0,6				
Ersättning från hemkommun					30,7	30,7	45,4	44,9
Övriga intäkter					0,1	0,1	0,1	0,1
Summa intäkter	43,4	43,5	65,0	64,8	31,2	31,5	46,5	46,1
Personalkostnader					-18,5	-21,4	-32,8	-30,7
Varav semesterskultförändring					1,8	0,0	0,0	0,1
Hyror					-3,4	-3,5	-5,3	-5,3
Ersättning egna huvudmannen	-30,8	-30,9	-45,4	-45,0	-0,3	-0,6	-0,9	-0,9
Ersättning fristående huvudmän	-7,2	-7,8	-11,8	-10,8				
Skolskjutskostnader	-4,7	-3,9	-6,6	-7,8				-0,1
Övriga kostnader	-0,7	-0,8	-1,2	-1,2	-5,3	-5,0	-7,4	-7,7
Summa kostnader	-43,4	-43,4	-65,0	-64,8	-27,5	-30,5	-46,4	-44,7
Resultat före avskrivn o fin poster	0,0	0,1	0,0	0,0	3,7	1,0	0,1	1,4
Avskrivningar					-0,2	-0,2	-0,3	-0,3
Finansiella poster					0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat före engångsposter	0,0	0,1	0,0	0,0	3,5	0,8	-0,2	1,1
Engångsposter								
Resultat	0,0	0,1	0,0	0,0	3,5	0,8	-0,2	1,1

Hemkommun

Gymnasiesärskolan redovisar ett nollresultat vilket är lika med budget. Antalet elever beräknas under året vara i nivå med budget. Den budgeterade volymreserven går åt till att finansiera ökade kostnader för taxi samt elevresor.

Antal elever i Gymnasiesärskola	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017
egen huvudman	86	81	77	76
fristående skolor, Uppsala	16	17	18	19
annan kommun	1	0	0	0
Totalt antal elever	103	98	95	95

Egen huvudman

Gymnasiesärskolan redovisar per augusti ett överskott på 3,5 mnkr, vilket är 2,7 mnkr bättre än budget. Semesterlöneskuldens förändring förbättrar resultatet med 1,8 mnkr.

Elevantalet är i nivå med budget per augusti. I prognosen tydde mycket på att antalet elever i gymnasiesärskolan skulle minska till hösten på grund av att några elever förväntades avbryta studierna vid sarskolan. Några har nu hoppat av men det har också tillkommit elever, så effekten mildras i prognosen för helår.

Antal	Utfall 2017 jan- augusti	Budget 2017 jan-augusti	Utfall 2016	Budget 2017	Prognos 2017
Antal elever gymnasiesär	102	103	111	103	101

Prognosen för gymnasiesärskolan visar ett överskott på 1,1 mnkr vilket är i 1,3 mnkr bättre än budget. Det positiva resultatet beror på att personalkostnaderna förväntas bli något lägre än budget.

Investeringar

Investeringar, per avdelning Belopp i mnkr	Utfall per			
	augusti 2017	Budget 2017	Prognos 03	Prognos 08
Förskola	0,7	0,0	2,5	2,1
Grundskola	10,3	0,0	33,2	20,3
Gymnasieskola	2,8	0,0	8,4	6,1
Individstöd	0,0	0,0	0,0	0,0
Förvaltning	0,0	34,0	0,1	0,1
Totalt	13,8	34,0	44,2	28,6
Tilldelad investeringsram i Mål och budget		34,0	34,0	34,0

Investeringarna blir enligt prognosen något lägre än budget. Det lägre behovet av investeringar beror på att planerade inträden i nya lokaler har försenats. Därmed förskjuts verksamheternas behov av investeringar i inventarier.

Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING					Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volymer mm)	
Belopp i tusen kronor								
	Utfall fg.år	Helårsprognos	Diff %	Diff tkr	%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	1 789 025	1 917 957	7%	128 932	3%	48 559	4%	80 373

Lönekostnaderna beräknas bli 129 mnkr högre än föregående år. Förändringen förklaras av fler elever och att statsbidragen för lärarlönelyftet och fritidshemssatsningen får helårseffekt 2017. Vidare har nya statsbidrag tillkommit under 2017. Semesterlöneskuldens förändring innebär en ökad kostnad med 2,4 mnkr jämfört med 2016 och under perioden är det cirka 170 fler heltidsanställda jämfört med motsvarande period 2016.

Bilaga

Bokslut utbildningsnämnden 2016, per verksamhet:

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

1) Stiftelsen Jälla och korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år

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

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

Prognos utbildningsnämnden april och augusti 2017, per verksamhet:

Utbildningsnämnden	Hemkommun		Huvudman		Totalt UBN	
Belopp i mnkr	Prognos mars	Prognos aug	Prognos mars	Prognos aug	Prognos mars	Prognos aug
Politisk verksamhet	0,0	0,1			0,0	0,1
Förskola	0,0	0,0	-1,6	6,7	-1,6	6,7
Grundskola	11,4	16,1	1,3	2,3	12,7	18,4
Grundsärskola	0,0	0,0	0,4	1,2	0,4	1,2
Gymnasiet	1,4	-4,0	-3,5	13,1	-2,1	9,1
Gymnasiesärskola	2,0	0,0	-0,3	1,1	1,7	1,1
Övriga verksamheter 1)			1,6	1,2	1,6	1,2
SUMMA	14,8	12,2	-2,1	25,6	12,7	37,8

1) Stiftelsen Jälla och korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år

Verksamhetsplan 2017

Fas: Uppföljning per augusti Verksamhetsplan 2017 **Rapportperiod:** 2017-08-31 **Organisation:** 2100 - Utbildningsnämnden (UBN)

Inledning

Nedan beskrivs status per augusti för de åtgärder och uppdrag som finns i nämndens verksamhetsplan 2017. Sist i dokumentet redovisas svar på kommunledningskontorets frågor om olika kommunövergripande program.

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

Kommentar: Nämnden bidrar i stort till måluppfyllelse enligt plan. Möjligheten till extern finansiering genom statsbidrag bevakas kontinuerligt och en långsiktig investeringsplan är gjord. Under året görs en analys av strukturersättningen som också inbegriper en jämställdhetsanalys. Samverkan kring mark och lokaler behöver utvecklas ytterligare.

NÄMNDENS ÅTGÄRDER

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

Kommentar: Det är ett kontinuerligt arbete med särskilt fokus under arbetet med mål och budget. I underlag för mål och budget synliggörs uppdrag som antingen redan finns i skolans styrdokument eller ligger utanför skolans kärnuppdrag.

Modellen för strukturersättning utvärderas.

Kommentar: Arbetet påbörjat och rapporten presenteras i december.

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG

Aktivt och strategiskt söka extern finansiering

Åtgärd: Utbildningsförvaltningen har i uppdrag att bevaka och söka aktuella statsbidrag. De statsbidrag som söks ska avse satsningar som kommer både pojkar och flickor till del. Två gånger per år redovisar förvaltningen till nämndens arbetsutskott arbetet kring statsbidragsansökningar.

Kommentar: Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan. Nämnden får två gånger per år en redovisning av aktuella statsbidrag. Möjligheten till statsbidrag bevakas kontinuerligt. Ansökningar skickas och beviljade bidrag följs upp. Exempel på aktuella satsningar är kompetensutveckling inom specialpedagogik för lärande, läslýftet i förskolan samt mindre barngrupper i förskolan.

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

Åtgärd: Uppföljningen av strukturersättningen ska innehålla analys om hur tilldelad strukturersättning har använts och hur skolor har utformat åtgärder för att åstadkomma höjning och utjämning av resultaten mellan pojkar och flickor.

Kommentar: Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan. Uppföljningen av strukturersättningen ska innehålla analys om hur tilldelad strukturersättning har använts och hur skolor har utformat åtgärder för att åstadkomma höjning och

utjämning av resultaten mellan pojkar och flickor. Analysen är genomförd och presenteras i samband med uppföljningen av strukturersättningen i december 2017

Genomföra jämställdhetsanalyser i samband med kommande investeringar

Åtgärd: Utbildningsförvaltningen bevakar jämställdhetsperspektivet i de generella lokalprogrammen

Kommentar: Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan. Utformningen av lokaler sker i beställningsskeden där miljön styrs av bland annat läroplanens krav som finns artikulerat i lokalprogrammet. Miljöns utformning lägger vikt vid anpassningar för funktionshinder och jämställdhetsåtgärder genom tillskapande av bredd i utbudet av aktiviteter.

Ta fram en långsiktig investeringsplan

Åtgärd: Utbildningsnämnden tillhandahåller underlag till den kommunövergripande investeringsplaneringen. Planen för strategisk försörjning av pedagogiska lokaler revideras årligen för att möta aktuella behov och för att bevaka att lokalkostnaden per barn och elev inte ökar. Nämnden följer upp verkställigheten av planen och ger vid behov direktiv om åtgärder vid eventuella avvikelser. Utbildningsförvaltningens gör en investeringsbudget kopplat till planen.

Kommentar: Uppdraget är färdigt. Investeringsunderlag för perioden 2018-2022 har lämnats in till Mål och budget 2018-2020 och är baserat på den strategiska försörjningsplanen samt kända revideringar. Underlaget överensstämmer med Skolfastighets investeringsplan. Nämndens investeringsbudget görs i samband med kommande års budget. Årets investeringsplan ses över kontinuerligt och revideras till förändringar i byggprocesserna.

Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar

Åtgärd: Arbetet med planen för strategisk försörjning av pedagogiska lokaler bereds i lokalberedningsgruppen där flera förvaltningar deltar. Samordning ska syfta till flexibilitet och till att hålla nere lokalkostnadernas andel av den totala budgeten.

Kommentar: Uppdraget är påbörjat och processen kring lokalförsörjningen har förstärkts. Samarbetet behöver utvecklas ytterligare.

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

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Arbete pågår både när det gäller innovationer i verksamheten, varumärkesplattformen och utvecklingen av synsätt när det gäller nedskräpning och förstörelse.

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG

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

Åtgärd: Samverka och söka medel för att stimulera till utveckling av nya digitala verktyg i undervisningen för att främja elevernas lärande. Ett exempel är skolor som bidrar till att testa ny app för matematikundervisning.

Kommentar: Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan. Ett exempel är att fyra grundskolor deltar i test av app för matematik, Make it Equal, ett spel för inläring av aritmetik. Ett annat exempel är Nomp Plus, tjänst för färdighetsträning i matematik som underlättar individualiserat lärande för elever. 20 grundskolor deltar

Implementera varumärkesplattformen för platsvarumärket Uppsala

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

Kommentar: Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan. Det har gjorts en genomlysning av utbildningsförvaltningens koppling till platsvarumärket och inom vilka delar förvaltningen kan bidra till att stärka den gemensamma identiteten.

Detta arbete ligger till grund för framtagning av en förvaltningsgemensam budskapsplattform som inkluderar platsvarumärket som specifikt identifierar förvaltningens unikit och värde. Workshop för att konkretisera detta sker i september 2017.

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

Åtgärd: Linnés vetenskapliga gärning uppmärksammas inom ramen för undervisningen, bl.a. i biologi.

Kommentar: Uppdraget är färdigt. Utbildningsnämnden bidrar till uppdraget via ordinarie undervisning bl a i biologi

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

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

Kommentar: Uppdraget är färdigt. Nämndens åtgärd Sopkampen genomfördes våren 2017, och det inkom 13 bidrag. En förklaring kan vara att tävlingen även genomfördes på hösten okt-dec 2016, vilket förmodligen gjorde att ett antal skolor avstod då men redan gjort projekt ett par månader innan. Arbete pågår med att utveckla tävlingen att bli mer attraktiv för skolorna.

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

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse i stort enligt plan. Några av uppdragen är slutförda, till exempel plan för ekologisk mat. Pågående arbete sker när det gäller till exempel utveckling av samordnad planeringsprocess.

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG

Fortsätt utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling

Åtgärd: Utbildningsförvaltningen har i uppdrag att aktivt bevaka nämndens behov tidigt i kommunens planeringsprocesser. Samarbetet syftar till att tillräcklig tomtmark avsätts för pedagogiska lokaler vid planering av nya bostadsområden och att tidsplaner för byggnationer och renoveringar hålls.

Kommentar: Utbildningsförvaltningen bevakar nämndens behov och arbetar aktivt för att vara med tidigt i processerna. Ansvaret att avsätta tomtmark för pedagogiska lokaler ligger hos stadsbyggnadsförvaltningen.

Att tidsplanen hålls bygger på samverkan mellan inblandade förvaltningar.

Stärk arbetet med stadsutveckling för att förebygga och förhindra social oro

Åtgärd: I lokalförsörjningen eftersträva att göra investeringar i områden där vi vill se en ökad integration.

Kommentar: Utbildningsförvaltningen genomför årligen en behovsanalys från befolkningsprognosen. Behoven är uppdelad inom kommunens samtliga områden och där underskott av platser inom förskola och skola uppstår förs dialog med stadsbyggnadsförvaltningen om etablering av nya platser. Detta arbete resulterar i lokalförsörjningsplanen.

Öka återvinningen och en säker återanvändning

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

Kommentar: Sopkampen genomfördes våren 2017, och det inkom 13 bidrag. En förklaring kan vara att tävlingen även genomfördes på hösten okt-dec 2016, vilket förmodligen gjorde att ett antal skolor avstod då men redan gjort projekt ett par månader innan. Arbeta pågår med att utveckla tävlingen att bli mer attraktiv för skolorna.

Öka andelen förnybar energi och fördubbla förbättringstakten vad gäller energieffektivitet

Åtgärd: Utbildningsnämnden bidrar till uppdraget genom att ställa krav på energieffektiva lösningar i alla pedagogiska lokaler.

Kommentar: Utbildningsförvaltningen ställer krav på kostnadseffektiva förskolor och skolor genom beställningarna till stadsbyggnadsförvaltningen. Det sker genom krav på vad insatsen får kosta vilket ger konsekvenser på både byggkostnad som driftskostnad. Utbildningsförvaltningen bevakar ändamålsenlighet och ekonomi.

Samordna den särskilda kollektivtrafiken (OSN, UBN och GSN)

Åtgärd: Utbildningsförvaltningen utreder tillsammans med omsorgsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen hur en modell för gemensam trafikcentral kan se ut.

Kommentar: Arbetet leds av stadsbyggnadsförvaltningen. Uppdraget ligger för närvarande på is under tiden som nya förutsättningar utreds.

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

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

Kommentar: Uppdraget är färdigt. Ett tilläggsavtal har tecknats mellan utbildningsförvaltningen och måltidsservice för hösten 2017 som ökar den ekologiska andelen från planerade 42 till 45 procent

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

Åtgärd: Delta i utredningsarbetet tillsammans med berörda aktörer.

Kommentar: Utbildningsförvaltningen deltar i utredningsarbetet som leds av stadsbyggnadsförvaltningen.

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

Åtgärd: Delta i samordningsarbetet tillsammans med berörda aktörer. I arbetet bevaka att olika elevers behov tillgodoses vid utformningen av utemiljön.

Kommentar: Uppdraget är färdigt. Utbildningsförvaltningen har ett lokalprogram för utemiljö där hänsyn tas till elevers behov. Lokalprogrammet är en del av de beställningar till stadsbyggnadsförvaltningen som läggs av utbildningsförvaltningen.

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

Kommentar: Nämnden bidrar till målet både genom åtgärder som finns under andra uppdrag om energieffektivitet, ekologisk mat och ökad återvinning. I samtliga skolformer ingår frågor om hållbar utveckling i undervisningen.

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

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelsen enligt plan med tyngdpunkt i uppdragen om tidiga insatser för barn och unga och om kulturgaranti

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG

Implementera handlingsplan för WHO:s äldrevänlig stad

Åtgärd: Utbildningsnämnden kommer att bedöma behov av åtgärder när handlingsplanen är framtagen.

Kommentar: Handlingsplanen klar först 2018.

Stärka det förebyggande arbetet genom sociala investeringar

Åtgärd: Undersöka möjligheten till social investering för att förbättra samordning och uppföljning av skolgången för elever i samhällsvård.

Kommentar: Nämndens åtgärd inom uppdraget är påbörjad men med ändrad inriktning. Beslut har tagits om ny organisation för uppföljning av skolgången för elever i samhällsvård. Frågan om social investering är därmed inte lika aktuell inom det området. Istället har ansökan ställts om social investering i arbetet med att främja skolnärvaro.

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

Åtgärd:

- Fortsatt erbjuda program för föräldravägledning inom förskolan, TripleP. Möjlighet till social investering för detta ändamål ska undersökas.
- Genomföra nämndens strategi för utveckling av öppna förskolor inom ramen för familjecentraler.
- Stöd till elever med såväl kort som långvarig frånvaro. Stöd utformas i samarbete med omsorgsnämnden och socialnämnden och ska beakta både pojkars och flickors behov.

Kommentar: Arbeta pågår inom alla nämndens åtgärder.

Nytt avtal har tecknats med Triple P om föräldravägledning i förskola. Fler föräldrar har deltagit under första halvåret 2017. Möjligheten till social investering har undersökts, men inte beviljats.

Ett samarbete pågår med Region Uppsala om öppna förskolor inom ramen för familjecentraler. Det har tagits fram riktlinjer för familjecentral och familjecentrerade verksamheter i Uppsala län. Det är en utmaning att hitta lokaler för att kunna rymma alla verksamheterna under ett tak.

Ny organisation sätts under året igång både för uppföljning av elever med frånvaro och för uppföljning av elever i samhällsvård.

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

Åtgärd: Utbildningsförvaltningen söker statsbidrag för att delta i Kulturrådets satsning Skapande skola. Utbildningsnämnden kommer att samverka med kulturnämnden i arbetet med kulturell allemansrätt i syfte att ta fram en gemensam målbild och strategier för genomförandet. Arbetet

syftar till att så många barn och elever som möjligt ska erbjudas att delta i någon kulturaktivitet under skoltid.

Kommentar: Uppdraget är påbörjat och löper enligt plan. Utbildningsförvaltningen deltar i den nationella satsningen Skapande skola. Statsbidrag har beviljats med 2 900 000 kr. Antal elever som beräknas delta är 17 427 stycken fördelade på 53 skolenheter.

Den 27 september deltar kulturnämnden och utbildningsnämnden i ett gemensamt seminarium om kulturgaranti. Kartläggning och förslag på utformning utarbetas nu av kulturförvaltningen med stöd av utbildningsförvaltningen.

Utveckla trafiksäkerhetsarbetet kring förskolor och skolor (UBN och GSN)

Åtgärd: I samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen synliggöra vilket stöd verksamheter kan få för att utveckla trafiksäkerhet vid förskolor och skolor.

Kommentar: Uppdraget är färdigt. I samarbete sker med stadsbyggnadsförvaltningen har information skickats ut till rektorer med konkreta exempel på hur trafiksäkerheten förbättrats vid olika skolor och vilket stöd man kan få från stadsbyggnadsförvaltningen.

Inriktningsmål 5: Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Sedan januari 2017 ansvarar nämnden för det kommunala aktivitetsansvaret. Flera aktiviteter pågår i syfte att öka yrkesprogrammets attraktivitet och för att stimulera entreprenörskap.

NÄMNDENS ÅTGÄRDER

Fortsatt arbete för att stärka yrkesutbildningens attraktivitet och motverka könsstereotypa val

Kommentar: Arbete för att öka kunskap och förändra attityder pågår inom fyra fokusområden

- Aktiviteter för grundskolan, till exempel studiebesök för elever i gymnasieskolan och besök från gymnasiet i åk 8. Planering pågår för att från 2019 anordna årligt Yrkes-expo för elever i åk 8. Eleverna ska utmanas i sina föreställningar om yrkesprogram, bland annat genom att prova på olika aktiviteter kopplade till branscherna. Yrken och yrkesval ska stå i fokus istället för skolval och marknadsföring av skolor.
- Aktiviteter för gymnasieskolan, till exempel marknadsaktiviteter
- Yrkes-SM 2018 som kommer att hållas 25-27 april 2018 på Gränby sportfält. WorldSkills Sweden (samarbete mellan Svenskt Näringsliv, LO och utbildningsdepartementet) ansvarar för Yrkes-SM, som arrangeras vartannat år.
- Kvalitet i utbildningen, till exempel systematisk kvalitetsuppföljning och särskilda satsningar via förstelärare och Ung Företagsamhet.

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

Kommentar: Gymnasiet har sedan länge ett utvecklat samarbete med Ung Företagsamhet (UF), vilket bland annat företagarmässan på Fyrishov vittnar om. Fortsatt arbete med att utveckla samarbete också mellan grundskolan och UF, bland annat genom att genomföra workshops för lärare. Könsfördelning läsåret 16/17 när det gäller UF-företagare var 49% kvinnor - 51 % män.

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG

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

Åtgärd: Utbildningsförvaltningen ska inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret utforma rutiner för det uppsökande arbetet. De ungdomar som varken studerar eller arbetar ska erbjudas aktiviteter.

Kommentar: Uppdraget är påbörjat. Utbildningsförvaltningen har tagit över ansvaret för det kommunala aktivitetsansvaret från 1 januari 2017. Under vårterminen har arbetet gått på sparlåga då det har varit svårt att rekrytera personal till uppdraget. Under våren har därför enbart de mest akuta delarna i uppdraget prioriterats. Från augusti 2017 finns personal på plats.

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

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Detta inriktningsmål utgör nämndens huvudfokus. Som exempel kan nämnas att uppdragen om att minska barngruppernas storlek och satsning på de lägre årskurserna pågår enligt plan. Arbetet med en läsa-skriva-räkna-garanti är påbörjad och ska synkroniseras med arbete som sker på nationell nivå.

NÄMNDENS ÅTGÄRDER

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

Kommentar: En ny modell för systematiskt kvalitetsarbete i utbildningsförvaltningen sätts igång från hösten 2017. Underlag tagits fram till samtliga skolformer med resultat per enhet och frågor om resultaten, analys, insatser och effekter. Underlaget ger information till och grund för analyser och beslut på övergripande nivå.

I skolorna används Unikum som ett verktyg för att följa elevernas kunskapsutveckling.

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

Kommentar: En övergripande (0-19 år) handlingsplan har tagits fram för Uppsalas arbete med förslaget till nationell IT-strategi.

Uppföljning av riktlinjerna för studie- och yrkesvägledning

Kommentar: Uppföljningen har påbörjats och sker i två delar. Dels har alla rektorer fått i uppdrag att ha samtal med studie- och yrkesvägledaren på sin skola för att följa upp att arbetet sker enligt riktlinjerna. Dels har alla rektorer fått en enkät att fylla i. Svar redovisas till nämnd under hösten.

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

Kommentar: Efter remissomgång har förslag till ny modell tagits fram. beslut tas preliminärt i utbildningsnämnden i september månad 2017.

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG

Fortsätta arbetet med att minska barngrupperna i förskolan (UBN)

Åtgärd: Utbildningsförvaltningen deltar i den nationella satsningen där statsbidrag kan sökas för att minska barngrupperna i förskolan.

Kommentar: Utbildningsförvaltningen söker statsbidrag för att minska barngruppernas storlek. Uppsala kommun har för lå 2017/18 beviljats statsbidrag för 40 förskolor med totalt: 36 457 000 kr. Under hösten kommer en redovisning att tas fram för bidraget 2016/17. Effekterna av detta bidrag kommer att redovisas i samband med årsbokslut.

Fortsätt satsningen på tidiga insatser i grundskolans lägre årskurser (UBN)

Åtgärd: Utbildningsförvaltningen deltar i den statliga lågstadiesatsningen. Statsbidrag kan sökas för att anställa mer personal i de lägre årskurserna och ge lärare i förskoleklass och årskurs 1-3 mer tid för varje elev. Se även uppdraget nedan om räkna- skriva-läsa-garanti.

Kommentar: Utbildningsförvaltningen deltar i lågstadiesatsningen och har anställt mer personal med stöd av statsbidraget. I den mån det varit möjligt har eftersökts utbildade lärare och fritidspedagoger men det har inte alltid varit möjligt att rekrytera utbildade lärare och då har statsbidraget använts till utbildad personal. En närmare redovisning kommer att ske i samband med årsbokslut.

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

Åtgärd: Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att under 2017 ta fram kriterier för en räkna-skriva-läsa-garanti och metod för uppföljning i grundskolans lägre årskurser. Arbetet ska ligga i linje med den statliga utredningen om åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik, SOU 2016:59

Kommentar: Uppdraget är påbörjat. En arbetsgrupp för räkna- skriva- läsa-garanti har bildats inom grundskolans ledning. En inventering av nuvarande kartläggningsmetoder i F-3 med särskilt fokus i förskoleklass har genomförts. Enligt Skolverket kommer nationella kartläggningsmaterial för förskoleklassen inom kort. Formulering och därefter implementering kring en åtgärdsgaranti återstår.

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

Kommentar: Se under inriktningsmål 9

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

Åtgärd: Jämställdhetsaspekter och vikten av inkluderande miljö ska beaktas vid revideringen av plan för strategisk försörjning av pedagogiska lokaler. De pedagogiska lokalerna ska utformas så att de inte befäster könsstereotypa mönster. Utbildningsnämnden ska medverka tidigt i planering och utformning av lokaler.

Kommentar: Utformningen av lokaler sker i beställningsskeden där inomhusmiljön styrs av bland annat läroplanens krav som finns artikulat i lokalprogrammet. Utomhusmiljöns utformning lägger vikt vid anpassningar för funktionshinder och jämställdhetsåtgärder genom tillskapande av bredd i utbudet av aktiviteter.

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

Åtgärd: Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för utveckling av Naturskolan i syfte att få en närmare koppling till ordinarie undervisning. Verksamheten ska vara upplagd så att den motverkar traditionella könsmönster.

Kommentar: Ett utredningsarbete har påbörjats bland annat genom att göra jämförelser med naturskolor i andra kommuner. Verksamheten kommer från 2018 att överföras till kulturnämnden och utbildningsförvaltningen kommer därmed inte att fortsätta utredningsarbete.

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

Åtgärd: Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram indikatorer med koppling till biblioteksplanen för att stärka uppföljningen av att intentionerna i planen får genomslag. Indikatorerna ska belysa eventuella skillnader mellan män och kvinnor både avseende elever och pedagogisk personal.

Kommentar: Biblioteksplanen är nu fastställd. Som ett första steg har därefter i samarbete med kulturförvaltningen inletts en satsning för utveckling av skolbibliotek på landsbygden. Pilotprojekt på ett flertal skolor och förskolor planeras.

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

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. En ny modell har satts igång för uppföljning av skolgången för elever i samhällsvård.

NÄMNDENS ÅTGÄRDER

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

Kommentar: Beslut om ny organisation för uppföljning av skolgången för elever i samhällsvård har tagits vid nämndens sammanträde i april. Ny organisation (Skolsam) och nya rutiner tillämpas från hösten 2017.

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

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Bland annat bjuder nämnden in verksamhetsföreträdare och gör verksamhetsbesök.

NÄMNDENS ÅTGÄRDER

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

Kommentar: Skolformsutskotten och nämnden har bjudit in verksamhetsföreträdare samt gjort verksamhetsbesök under året vid flera tillfällen. Nämnden planerar under hösten dialog med föräldrar och elever.

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG

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

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

Kommentar: Summering av arbetet sker vid årets slut.

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

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Genomförandet pågår av den plan för kompetensförsörjning som nämnden fastställde i slutet av 2016.

NÄMNDENS ÅTGÄRDER

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

Kommentar: Satsningen kommer att genomföras enligt plan.

Samarbete med Uppsala universitet kring forskarcirklar och regionala utvecklingsgrupper

Kommentar: Aktiviteterna ingår i samarbetet med Uppsala universitet, Forum för samverkan (Fosam). Två större samarbeten med hjälp av samverkanscheckar planeras.

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

Kommentar: Statsbidrag bevakas och söks kontinuerligt. Som exempel kan nämnas bidrag för specialpedagogisk fortbildning av lärare, för fortbildning inom svenska som andraspråk och sfi, för karriärtjänster och för lärarlönelyft.

Ta fram förslag på införande av fler lärarassistenter i grundskolan

Kommentar: Ett förslag till införande av lärarassistenter håller på att tas fram.

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

Kommentar: En utvecklingsgrupp har bildats med deltagande från respektive skolform samt från kommunikation och HR. Det pågår en kartläggning av vilka skolformsspecifika aktiviteter som redan är inplanerade. Se vidare under uppdraget om platsvarumärke.

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

Kommentar: Politisk referensgrupp bildad och arbetet pågår

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

Kommentar: De nationella proven genomförs på våren. Central rättning har initierats på några enheter med t.ex. pensionerade lärare. Utbildningsförvaltningen avvaktar eventuella nationella beslut om digitaliserade prov.

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG

Fortsätta genomförandet av heltidsreformen

Åtgärd: Följa kommungemensamt införandeprogram 2017-2018.

Kommentar: Alla deltidsanställda med semesteranställning har fått information om konvertering till heltid 1 januari 2018. Senast 1 september ska anmälan om ledighet ha inkommit till arbetsgivaren, dvs om medarbetare önskar fortsätta arbeta enligt

nuvarande sysselsättningsgrad. Risk & konsekvensanalys med handlingsplan har genomförts med fackliga företrädare.

Åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön

Åtgärd: Genom uppföljning av lönebildningen inom förvaltningen och löneanalys vidtas eventuella åtgärder i samband med årlig löneöversyn

Kommentar: Löneanalysarbetet påbörjas under hösten.

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

Kommentar: Åtgärden är en del av genomförandet av nämndens kompetensförsörjningsplan.

I ökad utsträckning erbjuda personer med funktionsnedsättning arbete

Åtgärd: Utbildningsförvaltningen följer nytt framtaget kommungemensamt arbetsmarknadspolitiskt program.

Kommentar: Förslag till arbetsmarknadspolitiskt program är på väg till kommunstyrelsen för beslut. Därefter kommer förvaltningen att vidta de åtgärder som framkommer av beslutet.

UPPDRAG VID SIDAN AV VERKSAMHETSPLANEN

Frågor som rör drogpolitiska programmet

Hur arbetar nämnden med att: Alla skolor ska ha ANDT undervisning som ska baseras på aktuell kunskap och vila på vetenskaplig grund?

Kommentar: I läroplanerna för både grund- och gymnasieskolan åläggs rektorn ett särskilt ansvar för att ämnesövergripande kunskapsområden integreras i undervisningen i olika ämnen. Ett av de angivna kunskapsområden är riskerna med tobak, alkohol och andra droger

Hur arbetar nämnden med att:

- Risk- eller missbruk ska upptäckas tidigt med särskilt fokus på unga vuxna?
- Stöd ska erbjudas till personer med riskbruk?
- Föräldrar och yrkespersoner behöver öka sin kunskap om aktiviteter på nätet, exempelvis om inköp av alkohol och narkotika och andra droger?

Kommentar: Skolan har ett viktigt uppdrag att verka för en drogfri skola. Alla i skolan har ansvar för att reagera och agera, samt att arbeta för målet att uppnå en drogfri skola. Detta gör skolans medarbetare genom att arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande. Som stöd i arbetet har en handlingsplan för drogfri skola tagits fram för utbildningsförvaltningen. Handlingsplanen fastställdes i februari 2017.

Frågor som rör programmet för full delaktighet

Hur bidrar nämnden till att genomföra programmet för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning?

Kommentar: Delaktighet och rätten till stöd för barn och elever med funktionsnedsättning ingår i nämndens grunduppdrag utifrån skollag och läroplaner.

Frågor som rör idrotts- och fritidspolitiska programmet

Hur bidrar nämnden till att genomföra idrotts- och fritidspolitiska programmet?

Kommentar: Nämnden bidrar till programmet inom ramen för de läroplaner och kursplaner som styr utbildningen.

Frågor som rör bredbandsprogrammet

Hur bidrar nämnden till att genomföra bredbandsprogrammet?

Kommentar: Nämndens styrning av verksamheten utgår ifrån de mål och inriktningar som ges i Mål och budget samt det nationella uppdraget som anges i lagar och läroplaner. Bredbandsprogrammet har svag koppling till nämndens ansvarsområde.

Frågor som rör äldrepolitiska programmet

Hur bidrar nämnden till att genomföra äldrepolitiska programmet?

Kommentar: Nämndens styrning av verksamheten utgår ifrån de mål och inriktningar som ges i Mål och budget samt det nationella uppdraget som anges i lagar och läroplaner. Det äldrepolitiska programmet har svag koppling till nämndens ansvarsområde.

Frågor om CEMR-deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män

Är den statistik som redovisas för nämnden alltid könsuppdelad (när det handlar om människor)? Om inte, varför?

Kommentar: Majoriteten av all statistik som redovisat för nämnden är idag könsuppdelad. Ambitionen är att utveckla detta ytterligare.

Har det under 2017 genomförts några jämställdhetsanalyser för nämndens verksamheter? Om ja, har de redovisats för nämnden? Har sådana analyser lett till några åtgärder som främjar jämställdhet? Ge gärna exempel.

Kommentar: Ja, jämställdhetsanalys görs av strukturersättningen under 2017. Resultat kommer att redovisas i nämnden före årsskiftet.

Ingår könkonsekvensbeskrivningar i nämndens beslutsärenden (när det handlar om människor)? Om inte, varför? Har några ärenden återremitterats på grund av att det saknas ett jämställdhetsperspektiv? Ge gärna exempel.

Kommentar: I varje beslutsärende ska beskrivas konsekvenser för barn och elever. I fall där det är relevant kommenteras särskilt konsekvenser för pojkar respektive flickor. Återremiss på grund av saknad beskrivning har inte skett.

Frågor som rör näringslivsprogrammet

Hur arbetar nämnden med att: Öka samverkan och mötesplatser mellan näringslivet och grund- och gymnasieskolor, vuxen- och arbetsmarknadsutbildningar?

Kommentar: I grundskolan kommer inom kort att införas obligatorisk prao. Vidare har påbörjats ett samarbete med Ung företagsamhet. Från 2019 planeras ett Yrkesexpo för elever i årskurs 8. Yrkesexpo ska anordnas i samarbete med branscher. I gymnasieskolan finns programråd för samarbete mellan skola och branscher. Sedan länge finns ett utvecklat samarbete med Ung Företagsamhet. Samarbete finns också inom ramen för den arbetsplatsförlagda utbildningen i gymnasiet.

Hur arbetar nämnden med att: Främja ökad kunskap kring företagande i samtliga kommunens utbildningsmiljöer?

Kommentar: Undervisningen i alla skolformer utgår ifrån läro- och kursplaner. Kunskap kring företagande finns på olika sätt beskrivet i dessa dokument. I gymnasieskolan finns också sedan länge ett utvecklat samarbete med Ung Företagsamhet. Även inom grundskolan har ett samarbete påbörjats.

Hur arbetar nämnden med att: Förbättra företagsservice vid myndighetsutövning och i all övrig kontakt med näringslivet?

Kommentar: Utbildningsnämnden strävar efter ett gott samarbete med de fristående förskolor och skolor som verkar inom kommunen. Inom utbildningsförvaltningen finns flera kontaktytor, både för

att utbyta information och att skapa möjlighet till gemensam kompetensutveckling. Arbete pågår för att öka transparensen i ersättningssystem och regelverk.

Frågor som rör avfallsplanen

[Hur bidrar nämnden till att genomföra avfallsplanen?](#)

Kommentar: Nämndens styrning av verksamheten utgår ifrån de mål och inriktningar som ges i Mål och budget samt det nationella uppdraget som anges i lagar och läroplaner. Nämnden bidrar genom att öka barns och elevers kunskap inom området.