

Handläggare
Lundkvist Elin
Håkansson Katarina

Datum
2018-05-14

Diarienummer
UBN-2018-2730

Utbildningsnämnden

Ekonomisk uppföljning per mars samt verksamhetsuppföljning period januari-april 2018

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden föreslås besluta

att godkänna ekonomisk uppföljning per mars samt verksamhetsuppföljning period januari-april 2018, samt

att överlämna uppföljningen till kommunstyrelsen

Föredragning

Bifogat redovisas ekonomisk uppföljning per mars samt verksamhetsuppföljning period januari-april 2018.

Nämnden redovisar per mars ett underskott på 14,3 mnkr, vilket är 58,3 mnkr mindre än budget. I budgeten låg dock en för hög kostnad för periodens förändring av semesterlöneskulden med 20 mnkr, vilket innebär att differensen mot budget om den undantas är 38,3 mnkr.

För första kvartalet är personalkostnaderna och övriga kostnader lägre än budgeterat för nämnden, men förväntas på helår nå upp till budgeterad nivå. Övriga andra intäkter är högre för perioden jämfört med budget, vilket bland annat beror på att Migrationsverket har utbetalat mer schablonersättning för fler nyanlända samt mer intäkter från föräldraavgifter för förskola och fritidshem.

Nämnden prognostiserar ett överskott om 4,5 mnkr för helår 2018. Stadsbidrag från Skolverket förväntas bli högre, då statsbidrag tillkommit som inte var kända vid tid för budget. Statsbidragen från Migrationsverket förväntas också bli högre, på grund av att det är fler nyanlända barn och elever än vad som budgeterats. I prognosen uppskattas inte personalkostnaderna öka i motsvarande omfattning, utan de ligger i nivå med budget.

Prognososäkerheten bedöms ligga i intervallet -29,5 till +37,5 mnkr.

I separat bilaga redovisas uppföljningen av uppdrag och åtgärder från nämndens verksamhetsplan. Detta är också underlag för kommunstyrelsens uppföljning av inriktningsmål och uppdrag i Mål och budget 2018. Uppföljningen visar att nämnden bidrar till inriktningsmålen i Mål och budget enligt plan.

Slutligen redovisas en uppföljning per april av nämndens internkontrollplan.

Utbildningsförvaltningen

Birgitta Pettersson
Utbildningsdirektör

Utbildningsnämnden – delårsbokslut och helårsbokslut per mars 2018

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.

Periodbokslut 2018-03-31 Belopp i miljoner kronor	Nettokostnad		Avvikelse från KF-budget		
	KF-budget	Prognos 201803	Bokslut 201803	Bokslut 201703	Prognos 201803
Nämnden totalt	4 913,4	4 908,9	-14,3	1,6	4,5
Politisk verksamhet	3,0	3,0	0,1	0,3	0,0
Förskoleverksamhet	1 472,0	1 479,9	-1,2	2,5	-7,8
Grundskola, förskoleklass och skolbarnsomsorg	2 492,1	2 492,7	-16,4	-1,8	-0,6
Grundskola	95,9	98,5	-0,5	0,5	-2,7
Gymnasieskola	795,8	782,2	3,8	-0,9	13,6
Gymnasieskola	54,5	52,6	-0,2	-0,6	1,9
Övriga verksamheter		-0,1	0,0	1,6	0,1
	KF-budget	Prognos 201803	Bokslut 201803	Bokslut 201703	
Nettoinvesteringar	93,6	93,6	4,4	9,4	
	Försämring	Förbättring		Prognosspann	
Resultatrisk	34,0	33,0		-29,5	37,5

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

Den förvaltningsinterna omsättningen uppgår i delårsbokslutet till 976,6 mnkr.

Analys av ekonomiskt utfall

Utbildningsnämnden, totalt	Utfall ack 201803	Budget ack 201803	Budget helår	Prognos mars 2018
Kommunbidrag	1 228,3	1 228,3	4 913,4	4 913,4
Övriga andra intäkter	207,5	198,1	777,5	808,1
Summa intäkter	1 435,8	1 426,4	5 690,9	5 721,5
Personalkostnader	-736,8	-768,2	-2 759,9	-2 759,0
Varav semestereskuldförändring	-75,3	-92,2	-6,5	-7,4
Lokalkostnader	-147,8	-148,1	-612,3	-612,9
Ersättning fristående huvudmän	-332,1	-338,1	-1 357,1	-1 360,0
Övriga kostnader	-229,1	-241,2	-944,9	-967,7
Summa kostnader	-1 445,8	-1 495,6	-5 674,2	-5 699,6
Resultat före avskrivn o fin poster	-10,0	-69,2	16,7	21,9
Avskrivningar	-4,0	-3,9	-15,5	-16,1
Finansiella poster	-0,3	-0,3	-1,2	-1,3
Resultat	-14,3	-73,4	0,0	4,5

Nämnden redovisar per mars ett underskott på 14,3 mnkr, vilket är 58,3 mnkr mindre än budget. I budgeten låg dock en för hög kostnad för periodens förändring av semesterlöneskulden med 20 mnkr, vilket innebär att differensen mot budget om den undantas är 38,3 mnkr.

För första kvartalet är personalkostnaderna och övriga kostnader lägre än budgeterat för nämnden, men förväntas på helår nå upp till budgeterad nivå. Övriga andra intäkter är högre för perioden jämfört med budget, vilket bland annat beror på att Migrationsverket har utbetalat mer schablonersättning för fler nyanlända samt mer intäkter från föräldraavgifter för förskola och fritidshem.

Nämnden prognostiserar ett överskott om 4,5 mnkr för helår 2018. Stadsbidrag från Skolverket förväntas bli högre, då statsbidrag tillkommit som inte var kända vid tid för budget. Statsbidragen från Migrationsverket förväntas också bli högre, på grund av att det är fler nyanlända barn och elever än vad som budgeterats. I prognosen uppskattas inte personalkostnaderna öka i motsvarande omfattning, utan de ligger i nivå med budget.

Nedan beskrivs några av de saker som haft betydelse för första kvartalets ekonomiska utfall alternativt påverkar nämndens prognos för 2018:

- Beslut har fattats av utbildningsnämnden att asylsökande över 18 år kommer att ges möjlighet att påbörja ett nationellt program på gymnasieskolan. Det är en rätt som eleverna inte har enligt lag. Kostnaden beräknas till cirka 6 mnkr.
- Utbildningsnämnden beslutade den 27 september 2017 om en ny ersättningsmodell för kostnader för barn och elever med extraordinära behov av särskilt stöd. Modellen innebär att den kommunala huvudmannens skolor söker ersättning på samma villkor som fristående förskolor och skolor söker tilläggsbelopp. Införande sker från höstterminen 2018. Den kommunala huvudmannen har börjat söka ersättningar men det är osäkert hur stor andel som kommer beviljas.

- Antalet barn och elever fortsätter att öka. Varje vecka kommer i snitt 22 nya barn och elever till utbildningsförvaltningens mottagning för nyanlända.
- Tre nya grundskolor öppnar i augusti 2018; Lindbackens skola, Junkils skola och Tiundaskolan. I dessa fastigheter öppnar även nya förskolor. De tre fastigheterna ger cirka 1 400 nya skolplatser och 300 nya förskoleplatser. Totalt uppskattas de generera en ökad hyra med cirka 23 mnkr för andra halvåret 2018. Därutöver öppnar ytterligare tre nya förskolor under hösten 2018.

Under respektive verksamhet nedan finns en närmare analys.

Risikällor och osäkerhet

Prognososäkerheten bedöms ligga i intervallet -29,5 till +37,5 mnkr. Den största osäkerheten är antalet barn och elever. Inflyttningen till Uppsala fortsätter att ligga på en hög nivå och det är dessutom osäkert hur många som lämnar kommunen under året. Därutöver finns osäkerheter kring intäkter i form av statsbidrag, från Skolverket och Migrationsverket. Nya skolor och förskolor öppnar, och några modulförskolor stängs under året. Viss osäkerhet finns kring start- och avslutskostnader för dessa.

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 201803	Budget ack 201803	Budget 2018	
Kommunbidrag	0,8	0,8	3,0	3,0
Summa intäkter	0,8	0,8	3,0	3,0
Nämndverksamhet, arvoden	-0,5	-0,5	-2,2	-2,1
Nämndadministration	-0,2	-0,2	-0,7	-0,8
Övriga kostnader	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
Summa kostnader	-0,7	-0,8	-3,0	-3,0
Resultat	0,1	0,0	0,0	0,0

Politisk verksamhet redovisar ett positivt resultat för perioden på 0,1 mnkr. Resultat beror på lägre kostnader för sammanträdesarvoden och övriga kostnader.

Förskoleverksamhet

Förskolan redovisar för perioden januari till mars ett underskott på 1,2 mnkr. Jämfört med budget är underskottet 3,6 mnkr mindre. I helårsprognosen förväntas ett underskott på 7,8 mnkr, sammantaget för hemkommun och huvudman.

Förskola	Hemkommun				Egna huvudmannen			
	Utfall ack 201803	Budget ack 201803	Budget helår	Prognos 2018	Utfall ack 201803	Budget ack 201803	Budget helår	Prognos 2018
Belopp i mnkr								
Kommunbidrag	368,0	368,0	1 472,0	1 472,0				
Intäkter från andra kommuner	0,9	1,1	4,4	4,4				
Statsbidrag	1,9	1,8	8,0	8,0	12,9	11,2	39,3	39,4
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	8,8	8,7	34,3	34,9				
Föräldraravgifter	31,3	30,4	128,5	131,7				
Ersättning från hemkommun					262,3	262,2	1 043,4	1 053,5
Övriga intäkter	0,0	0,0	0,2	0,2	0,5	0,4	1,3	1,3
Summa intäkter	410,9	410,0	1 647,4	1 651,2	275,7	273,8	1 084,0	1 094,2
Personalkostnader					-187,1	-189,7	-723,2	-725,5
Varav semesterskuldförändring					-10,7	-10,2	0,0	-1,0
Hyror	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,4	-37,5	-156,6	-156,8
Ersättning egna huvudmannen	-261,6	-259,2	-1 041,3	-1 051,4	-0,5	-0,5	-2,1	-2,1
Ersättning fristående huvudmän	-148,4	-147,1	-582,8	-587,8				
Övriga kostnader	-5,2	-6,2	-23,3	-23,0	-47,2	-48,0	-197,8	-204,8
Summa kostnader	-415,2	-412,5	-1 647,4	-1 662,2	-272,2	-275,7	-1 079,7	-1 089,2
Resultat före avskrivn o fin poster	-4,3	-2,5	0,0	-11,0	3,5	-1,9	4,3	5,0
Avskrivningar					-0,4	-0,4	-1,6	-1,6
Finansiella poster					0,0	0,0	-0,2	-0,2
Resultat före engångsposter	-4,3	-2,5	0,0	-11,0	3,1	-2,3	2,5	3,2
Engångsposter					0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat	-4,3	-2,5	0,0	-11,0	3,1	-2,3	2,5	3,2

Hemkommun

Förskoleverksamheten redovisar ett underskott för perioden med 4,3 mnkr, jämfört med budget är underskottet 1,9 mnkr större. Resultatet beror delvis på fler barn än budgeterat. Dessutom är andelen yngre barn högre och det är en något högre andel heltidsbarn än vad som antogs i budget. Jämfört med samma period föregående år så har andelen heltidsbarn ökat med drygt en procent.

Antal inskrivna förskolebarn	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018
egen huvudman	7 369	7 407	7 510	7 540
fristående förskolor, Uppsala	3 890	4 072	4 190	4 225
annan kommun	31	29	25	25
Totalt antal barn	11 290	11 508	11 725	11 790

I prognos för helåret görs ett antagande om fler barn inom förskoleverksamheten jämfört med budget. Detta innebär ett underskott för helåret med 11 mnkr.

Den befolkningsprognos som var underlag vid kommunfullmäktiges tilldelning av kommunbidrag 2018 har förändrats. I slutet av 2017 kom ny befolkningsuppgift från Sveriges kommuner och landsting (SKL), och den visar att Uppsalas befolkning har ökat med 168 barn i åldern 1-5 år. Det innebär att nämndens erhållna kommunbidrag är för lågt i förhållande till

antalet barn i förskoleverksamheten. Det trots att nämnden fick en resursförstärkning för en förväntad ökning av antal barn.

I prognosen finns osäkerhet kring totala antalet förskolebarn för 2018, då det fortfarande kommer många nyanlända barn i förskoleålder till Uppsala.

Egen kommunal huvudman

Den kommunala förskolan redovisar för perioden ett överskott på 3,1 mnkr, vilket är 5,4 mnkr större än budget. Personalkostnaderna lägre på grund av att kostnaden för semestertillägget budgeteras varje månad men betalas ut främst under sommaren. I övrigt finns mindre differenser i utfallet av statsbidrag och övriga intäkter.

Prognosen för helår 2018 visar på ett överskott med 3,2 mnkr, vilket är 0,7 mnkr större än budget. Intäkterna förväntas bli högre, främst på grund av fler barn i verksamheten. Övriga kostnader prognostiseras bli något högre än budget. Under året lämnar verksamheten flera förskolor, varav några moduluppställningar. I prognosen finns beräknade avvecklingskostnader för de lokaler som förskolan lämnar.

Antal	Utfall 2018 jan- mars	Budget 2018 jan-mars	Utfall 2017	Budget 2018	Prognos 2018
Antal barn i förskola	7 617	7 616	7 450	7 548	7 609

Antalet barn har under första kvartalet varit i nivå med budget. Prognosen visar på fler barn än budgeterat för 2018, men bedömningen är osäker. Fem nya förskolor startar till hösten 2018. Fyra förskolor samt några moduler lämnas. De här lokalförändringarna är en bidragande orsak till osäkerhet kring prognosen av antalet barn. Förändringar i förskolestrukturen skapar nya sökmönster som är svåra att förutse.

Den kommunala förskolan har sökt statsbidrag för mindre barngrupper på totalt 64,5 mnkr. Beslut kommer i juni och det är osäkert hur stor del som beviljas. Föregående läsår fick förskolan 60% av sökt belopp.

Grundskola, förskoleklass och fritidshem

Grundskolan redovisar för perioden januari till mars ett underskott på 16,4 mnkr. Jämfört med budget är underskottet 41 mnkr mindre. I helårsprognosen förväntas ett underskott på 0,6 mnkr, sammantaget för hemkommun och huvudman.

Grundskola	Hemkommun				Egna huvudmannen			
	Utfall ack 201803	Budget ack 201803	Budget helår	Prognos 2018	Utfall ack 201803	Budget ack 201803	Budget helår	Prognos 2018
Belopp i mnkr								
Kommunbidrag	623,0	623,0	2 492,1	2 492,1				
Intäkter från andra kommuner	4,7	4,3	17,0	17,4	0,3	0,2	0,7	1,0
Statsbidrag	6,7	5,3	20,8	21,1	32,2	36,7	136,0	141,0
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	6,8	6,8	27,4	27,4	0,1	0,0	0,0	0,1
Föräldraravgifter	16,5	16,1	63,5	65,2				
Ersättning från hemkommun					510,1	508,8	2 067,9	2 061,4
Övriga intäkter	0,1	0,0	0,0	0,0	8,5	6,6	27,3	31,1
Summa intäkter	657,8	655,5	2 620,8	2 623,2	551,2	552,3	2 231,9	2 234,6
Personalkostnader					-395,4	-420,2	-1 454,5	-1 455,1
Varav semesterskultförändring					-45,9	-64,8	-2,9	-4,6
Hyror					-75,7	-77,2	-321,0	-320,9
Ersättning egna huvudmannen	-495,1	-492,4	-1 998,9	-1 998,3	-17,6	-19,4	-77,0	-70,9
Ersättning fristående huvudmän	-115,2	-118,8	-481,7	-483,0	0,0	-0,1	-0,8	-0,1
Skolskjutskostnader	-31,4	-32,4	-113,4	-113,9	-0,8	-0,8	-3,2	-3,5
Övriga kostnader	-6,4	-6,7	-26,8	-26,4	-85,4	-95,3	-370,0	-378,2
Summa kostnader	-648,1	-650,3	-2 620,8	-2 621,6	-574,9	-613,0	-2 226,5	-2 228,7
Resultat före avskrivn o fin poster	9,7	5,2	0,0	1,6	-23,7	-60,7	5,4	5,9
Avskrivningar					-2,0	-1,8	-7,1	-7,4
Finansiella poster					-0,2	-0,1	-0,5	-0,6
Resultat före engångsposter	9,7	5,2	0,0	1,6	-25,9	-62,6	-2,2	-2,1
Engångsposter					-0,2	0,0	0,0	-0,1
Resultat	9,7	5,2	0,0	1,6	-26,1	-62,6	-2,2	-2,2

Hemkommun

Grundskoleverksamheten redovisar ett överskott för perioden på 9,7 mnkr. Jämfört med budget är överskottet 4,5 mnkr större. Resultat beror delvis på högre intäkter för föräldraavgifter för barn placerade i fritidshem och högre intäkter från Migrationsverket än budgeterat. Dessutom är kostnaderna något lägre än budget. Både utbetalad ersättning för nyanlända och kostnad för skolskjuts är något längre än budgeterat.

I prognos per helår redovisas ett överskott på 1,6 mnkr. Föräldraavgifter och statsbidrag förväntas bli högre än budgeterat.

Antal elever i grundskola F-9	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018
egen huvudman	18 687	19 267	19 961	19 958
fristående skolor, Uppsala	4 438	4 577	4 725	4 719
volymreserv			10	49
annan kommun	81	88	87	87
Totalt antal elever	23 206	23 932	24 783	24 813

Antalet elever är något högre än budgeterat inledningsvis på året, och även i prognos förväntas antalet elever överstiga budget. Det trots att nämnden fick en resursförstärkning för en förväntad elevtalsökning.

Det finns en stor osäkerhet i prognos kring den nya ersättningsmodellen för kostnader för barn och elever med extraordinära behov av särskilt stöd. Ansökningar inför hösten pågår och det är osäkert hur stor andel som kommer beviljas. En annan osäkerhet är kostnad för skolskjuts då Upplands lokaltrafik ännu inte fakturerat något för vårterminen.

Egen kommunal huvudman

Den kommunala grundskolan redovisar för perioden ett underskott på 26,1 mnkr, vilket är 36,5 mnkr mindre än budget. I budgeten ligger dock en för hög kostnad för periodens förändring av semesterlöneskulden med 20 mnkr, vilket innebär att differensen mot budget om den undantas är 16,5 mnkr. Felaktigheten kommer att justeras och påverkar inte helårsbudgeten eller prognosen.

Personalkostnaderna och övriga kostnader är lägre än budget inledningsvis under året. Hyrorna har varit lägre än budgeterat vilket beror på försenad fakturering. Prognosen avseende hyror är osäker eftersom tre nya skolor öppnar inför höstterminen och de slutgiltiga hyrorna för dessa inte har fastställts ännu.

Prognosen för grundskolan är i nivå med budget. Grundskolan har även 2018 fått statsbidrag för ökad jämlikhet på 9,7 mnkr, som inte var budgeterat. Utöver detta har grundskolan kvar 5,3 mnkr från det som grundskolan fick för 2017/2018 och som ska nyttjas under våren. De högre statsbidragen medför även att personalkostnaderna och övriga kostnader ökar till följd av dessa.

Den nya modellen som gäller ersättning för kostnader för elever med extraordinära behov av särskilt stöd innebär en osäkerhet i prognosen. Den kommunala skolan har tidigare ersatts med en fast summa till resursenheter, vilken upphör när den nya modellen införs. Ansökningsförfarandet pågår men i prognosen finns en osäkerhet kring hur skolorna kommer att beviljas ersättning för extraordinära kostnader.

Antal	Utfall 2018 jan- mars	Budget 2018 jan-mars	Utfall 2017	Budget 2018	Prognos 2018
Antal elever i grundskola, år F-9	19 968	19 768	19 570	20 177	20 129
Antal elever i fritidshem	8 510	8 377	8 261	8 233	8 223

Antalet elever i kommunal grundskola är under första kvartalet fler än budgeterat. På helår prognostiseras antalet elever bli något färre än budgeterat. Nu när skolvalet är genomfört visar det sig att det var för många elever budgeterade på de nya skolorna som öppnar i augusti.

Inledningsvis har antalet elever i fritidshem också varit fler än budgeterat, men prognosen tyder på att antalet för helår ligger i nivå med budget.

Grundsärskola

Grundsärskolan redovisar för perioden januari till mars ett underskott på 0,5 mnkr. I helårsprognosen förväntas ett underskott på 2,7 mnkr, sammantaget för hemkommun och huvudman.

Grundsärskola	Hemkommun				Egna huvudmannen			
	Utfall ack 201803	Budget ack 201803	Budget helår	Prognos 2018	Utfall ack 201803	Budget ack 201803	Budget helår	Prognos 2018
Belopp i mnkr								
Kommunbidrag	24,0	24,0	95,9	95,9				
Intäkter från andra kommuner	1,7	1,5	5,9	5,6	0,0	0,0	0,1	0,1
Statsbidrag					1,0	0,5	2,3	3,2
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	0,2	0,2	1,0	1,0				
Ersättning från hemkommun					16,9	16,9	67,4	69,7
Övriga intäkter					0,1	0,0	0,0	0,3
Summa intäkter	25,9	25,7	102,8	102,5	18,0	17,4	69,8	73,3
Personalkostnader					-15,1	-17,5	-62,2	-59,3
Varav semesterskuldförändring					-1,7	-2,1	-1,3	0,6
Hyror					-2,0	-1,9	-7,5	-7,6
Ersättning egna huvudmannen	-17,4	-17,3	-69,3	-71,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Ersättning fristående huvudmän	-4,3	-4,2	-17,7	-17,3				
Skolskjutskostnader	-4,7	-3,6	-14,3	-16,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2
Övriga kostnader	-0,4	-0,4	-1,5	-1,5	-0,5	-1,0	-3,8	-4,9
Summa kostnader	-26,8	-25,5	-102,8	-106,4	-17,6	-20,4	-73,7	-72,0
Resultat före avskrivn o fin poster	-0,9	0,2	0,0	-3,9	0,4	-3,0	-3,9	1,3
Avskrivningar					0,0	0,0	-0,1	-0,1
Finansiella poster					0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat före engångsposter	-0,9	0,2	0,0	-3,9	0,4	-3,0	-4,0	1,2
Engångsposter								
Resultat	-0,9	0,2	0,0	-3,9	0,4	-3,0	-4,0	1,2

Hemkommun

Grundsärskolan redovisar ett underskott för perioden på 0,9 mnkr. Resultatet beror på fler elever än budget och en högre kostnad för skolskjuts.

I prognosen för helåret förväntas ett underskott på 3,9 mnkr. Antal elever ökar till hösten samtidigt som kostnad för skolskjuts förväntas bli högre än budget.

Antal elever i grundsärskola	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018
egen huvudman	133	149	165	172
fristående skolor, Uppsala	35	40	41	42
annan kommun	2	1	1	1
Totalt antal elever	170	190	207	215

Egen kommunal huvudman

Den kommunala grundsärskolan redovisar per mars ett överskott på 0,4 mnkr vilket är 2,6 mnkr större än budget. Statsbidragen är något högre än budget och personalkostnaderna är lägre än budgeterat.

I prognosen förväntas ett överskott på 1,2 mnkr, vilket är 5,2 mnkr större än budget. Statsbidragen är högre än budget, vilket främst avser statsbidrag för utökad elevhälsa och specialpedagogisk kompetens. Personalkostnaderna prognostiseras bli lägre än budget, vilket är en medveten åtgärd för att hantera det underskott som är budgeterat för särskolan.

Antal	Utfall 2018 jan- mars	Budget 2018 jan-mars	Utfall 2017	Budget 2018	Prognos 2018
Antal elever i grundsärskola	175	176	161	176	182

Antal elever i särskola förväntas öka, men prognosen är osäker när det gäller hur många barn som börjar särskolan till hösten 2018.

Gymnasieskola

Gymnasieskolan redovisar för perioden januari till mars ett överskott på 3,8 mnkr. I helårsprognosen förväntas ett överskott på 13,6 mnkr sammantaget för hemkommun och huvudman, vilket är 11,6 mnkr större än budget.

Gymnasieskola	Hemkommun				Egna huvudmannen			
	Utfall ack 201803	Budget ack 201803	Budget helår	Prognos 2018	Utfall ack 201803	Budget ack 201803	Budget helår	Prognos 2018
Belopp i mnkr								
Kommunbidrag	199,0	199,0	795,8	795,8				
Intäkter från andra kommuner	35,9	36,0	149,9	149,9	0,0	0,0	0,6	0,6
Statsbidrag	18,5	16,5	48,9	54,1	6,5	5,1	22,2	26,2
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	3,2	2,5	10,1	12,0	0,1			0,1
Ersättning från hemkommun					172,7	171,5	690,9	692,5
Övriga intäkter	0,4	0,0	0,0	0,5	4,5	2,9	13,9	15,8
Summa intäkter	257,0	254,0	1 004,7	1 012,3	183,8	179,5	727,6	735,2
Personalkostnader					-120,5	-123,4	-449,3	-445,3
Varav semesterskuldförändring					-15,6	-15,0	-2,3	-2,2
Hyror					-30,2	-29,8	-120,5	-121,1
Ersättning egna huvudmannen	-171,2	-170,6	-687,1	-689,9	-0,7	-0,9	-3,8	-3,5
Ersättning fristående huvudmän	-62,5	-64,6	-262,1	-260,9	0,0	-0,2	-0,7	0,0
Skolskjutskostnader	-6,6	-6,4	-21,0	-21,3	-0,9	-0,9	-2,5	-1,7
Övriga kostnader	-10,3	-8,7	-34,5	-35,2	-31,9	-34,5	-141,9	-147,1
Summa kostnader	-250,6	-250,3	-1 004,7	-1 007,3	-184,2	-189,7	-718,7	-718,7
Resultat före avskrivn o fin poster	6,4	3,7	0,0	5,0	-0,4	-10,2	8,9	16,5
Avskrivningar					-1,5	-1,6	-6,5	-6,8
Finansiella poster					-0,1	-0,1	-0,4	-0,5
Resultat före engångsposter	6,4	3,7	0,0	5,0	-2,0	-11,9	2,0	9,2
Engångsposter					-0,6	0,0	0,0	-0,6
Resultat	6,4	3,7	0,0	5,0	-2,6	-11,9	2,0	8,6

Hemkommun

Gymnasieskolan redovisar ett överskott för perioden på 6,4 mnkr, vilket är 2,7 mnkr större än budget. Intäkter i form av statsbidrag är högre för perioden. Gymnasieskolan har fått 2,6 mnkr för ensamkommande elever över 18 år, vilket inte fanns med i budget.

Kostnaderna för elever som går gymnasieskola i annan kommun ökar och de går dyrare program. Det påverkar även intäkterna för momsbidrag.

Prognosen visar ett överskott med 5 mnkr. Schablonersättningen från Migrationsverket för nyanlända elever förväntas bli högre än budgeterat, vilket förklarar den största delen av avvikelserna.

Antal elever i Gymnasieskola	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018
egen huvudman	5 305	5 260	5 198	5 203
fristående skolor, Uppsala	1 508	1 655	1 849	1 849
annan kommun	215	253	283	295
Totalt antal elever	7 028	7 168	7 330	7 347

I prognosen beräknas gymnasieskolan ha något fler elever än budget, men förändringen ryms inom den reserv som tagits upp i budget. Nämnden har fått en resursförstärkning för att hantera en förväntad elevtalsökning.

Det finns dock en osäkerhet i prognosen rörande antalet nyanlända elever, både gällande elever som tillkommer och antalet som lämnar Uppsala. Det finns också en osäkerhet om hur många av de elever som idag inte är behöriga till gymnasieskolan som kommer att påbörja introduktionsprogram.

Egen kommunal huvudman

Den kommunala gymnasieskolan redovisar ett underskott för perioden med 2,6 mnkr, vilket är 9,3 mnkr mindre än budget. Intäkterna är högre. Förutom en marginell ökning av statsbidrag så är övriga intäkter högre än budget. Det beror främst på försäljning av lantbrukstraktor. Övriga kostnader har inledningsvis under året varit något lägre än budgeterat, liksom personalkostnaderna. Orsaken är en återhållsamhet inom verksamheten.

Prognosen visar på ett överskott på 8,6 mnkr för 2018, vilket är 6,6 mnkr större än budget. Intäkterna ökar på grund av fler elever. Statsbidragen är högre än budget, bland annat för lärlingsplatser och utveckling av introduktionsprogrammen. Personalkostnaderna förväntas även på årsbasis understiga budget.

Antal	Utfall 2018 jan- mars	Budget 2018 jan-mars	Utfall 2017	Budget 2018	Prognos 2018
Antal elever i gymnasieskola	6 514	6 495	6 606	6 571	6 561

Antalet elever är under våren fler än budgeterat, främst på grund av fler språkintröduktionselever. Antalet elever förväntas minska till hösten, främst inom språkintröduktion. Prognosen är dock osäker när det gäller antalet elever på samtliga intröduktionsprogram till hösten.

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan redovisar för perioden januari till mars ett underskott på 0,3 mnkr. I helårsprognosen förväntas ett överskott på 1,9 mnkr, sammantaget för hemkommun och huvudman.

Belopp i mnkr	Hemkommun				Egna huvudmannen			
	Utfall ack 201803	Budget ack 201803	Budget helår	Prognos 2018	Utfall ack 201803	Budget ack 201803	Budget helår	Prognos 2018
Kommunbidrag	13,6	13,6	54,5	54,5				
Intäkter från andra kommuner	2,8	2,5	10,1	11,0	0,0	0,0	0,5	0,5
Statsbidrag					0,2	0,2	0,6	1,1
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	0,2	0,2	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Ersättning från hemkommun					11,1	11,0	44,4	45,3
Övriga intäkter					0,0	0,0	0,1	0,2
Summa intäkter	16,6	16,3	65,1	66,0	11,3	11,2	45,6	47,1
Personalkostnader					-8,7	-8,1	-32,6	-32,9
Varav semesterskultförändring					-1,2	-0,1	0,0	0,1
Hyror					-1,3	-1,4	-5,4	-5,2
Ersättning egna huvudmannen	-11,0	-11,0	-44,6	-44,8	-0,1	-0,2	-0,7	-0,7
Ersättning fristående huvudmän	-2,8	-3,2	-11,1	-10,8				
Skolskjutskostnader	-2,2	-2,4	-8,2	-8,3				-0,1
Övriga kostnader	-0,3	-0,3	-1,2	-1,3	-1,7	-1,8	-7,1	-6,9
Summa kostnader	-16,3	-16,9	-65,1	-65,2	-11,8	-11,5	-45,8	-45,8
Resultat före avskrivn o fin poster	0,3	-0,6	0,0	0,8	-0,5	-0,3	-0,2	1,3
Avskrivningar					-0,1	-0,1	-0,2	-0,2
Finansiella poster					0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat före engångsposter	0,3	-0,6	0,0	0,8	-0,6	-0,4	-0,4	1,1
Engångsposter								
Resultat	0,3	-0,6	0,0	0,8	-0,6	-0,4	-0,4	1,1

Hemkommun

Utfall per mars för gymnasiesärskolan är ett överskott på 0,3 mnkr, vilket är 0,9 mnkr större än budgeterat. Intäkterna från andra kommuner är något högre än budgeterat och ersättningarna till fristående huvudmän är något lägre än budgeterat. Därutöver har det varit något lägre kostnader för elevresor.

Prognosen visar på ett överskott med 0,8 mnkr för 2018. Förklaringen till överskottet är främst att intäkter från andra kommuner förväntas bli högre än budgeterat.

Antal elever i Gymnasiesärskola	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018
egen huvudman	81	74	71	72
fristående skolor, Uppsala	17	20	18	18
annan kommun	0	0	0	0
Totalt antal elever	98	94	89	90

Elevtalen inom gymnasiesärskolan är stabila. I prognosen förväntas en elev mer än budgeterat.

Egen kommunal huvudman

Den kommunala gymnasiesärskolan redovisar per mars ett underskott som är 0,2 mnkr större än budgeterat.

I prognosen förväntas ett överskott på 1,1 mnkr vilket är 1,5 mnkr större än budgeterat. Främsta förklaringen är ökade intäkter på grund av att antalet elever förväntas bli två fler än i budget. Personalkostnaderna för lärare förväntas inte öka i samma grad som intäkterna då eleverna går in i befintliga grupper. Statsbidragen är högre i prognosen än budget vilket bland annat avser utökad elevhälsa och statsbidrag för lärarlönelift.

Antal	Utfall 2018 jan- mars	Budget 2018 jan-mars	Utfall 2017	Budget 2018	Prognos 2018
Antal elever gymnasiesär	98	97	93	98	100

Den kommunala gymnasiesärskolan har en ytterligare elev per mars jämfört med budget. På helår prognostiseras antalet elever öka med två.

Investeringar

Investeringar, per avdelning Belopp i mnkr	Utfall per mars 2018	Pågående från 2017	Budget 2018	Prognos 03
Totalt	4,4	2,6	91,0	91,0
Tilldelad investeringsram i Mål och budget			91,0	91,0

Nämnden hade en pågående investering i årsbokslutet avseende Tiundaskolan. Leveransen var försenad och därför överfördes 2,6 mnkr av 2017 års investeringsram till 2018. För 2018 är det grundskolan som har de stora investeringarna, på grund av tre nya skolor som öppnar i augusti och som behöver inredas.

Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Utfall fg.år	Helårsprognos	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volymmer mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	1 907 137	1 978 250	4%	71 113	2,9%	55 229	1%	15 884

Lönekostnaderna prognostiseras att bli 71 mnkr högre än föregående år. Förändringen utöver effekten av löneavtalet förklaras av utökad verksamhet. Den största förändringen är inom grundskola. Under 2017 tillkom statsbidrag som innebär högre bemanning. Dessa får helårseffekt 2018. Antal heltidsanställda är cirka 70 fler första kvartalet 2018 jämfört med sista kvartalet 2017, varv cirka 40 inom grundskola.

Bilaga

Bokslut utbildningsnämnden 2017, per verksamhet:

Utbildningsnämnden	Hemkommun	Huvudman	Totalt UBN
Belopp i mkr	Bokslut 2017	Bokslut 2017	Bokslut 2017
Politisk verksamhet	0,8		0,8
Förskola	0,8	9,3	10,1
Grundskola	35,2	12,7	47,9
Grundsärskola	-1,2	-0,9	-2,1
Gymnasiet 2)	9,8	36,0	45,8
Gymnasiesärskola	0,4	0,5	0,9
Övriga verksamheter 1)		1,2	1,2
SUMMA	45,8	58,8	104,6

1) Stiftelsen Jälla och korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år

Delårsuppföljning april 2018

för utbildningsnämnden

I denna delårsrapport redovisas en uppföljning av uppdrag och åtgärder i utbildningsnämndens verksamhetsplan 2018. Kommentarer kopplade till kommunfullmäktiges uppdrag redovisas också till kommunstyrelsen.

Utöver denna redovisning görs en analys av det ekonomiska utfallet per mars månad samt en uppföljning av åtgärderna i internkontrollplanen.

Innehåll

Arbetsområden	2
Arbeta för en jämställd och hållbar ekonomi	2
Arbeta för att Uppsalas alla elever ska klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande	4
Tidiga insatser för att främja barns och ungas hälsa och utveckling	7
Tillvarata digitaliseringens möjligheter både i kärnverksamheten och i administrativa processer.....	10
Arbeta för tillgång till trygga, ändamålsenliga och hållbara ute- och inommiljöer för förskola och skola	12
Ta ansvar för arbetsmiljö och kompetensförsörjning i verksamheten	14
Främja inträde på arbetsmarknaden	17
Arbeta för invånares och organisationers delaktighet	19
Uppdrag vid sidan av verksamhetsplanen	20

Arbetsområden

Arbeta för en jämställd och hållbar ekonomi

Inom detta område bidrar utbildningsnämnden till kommunfullmäktiges inriktningsmål 1.

Sammanfattande kommentar

Det ekonomiska utfallet per mars visar ett underskott på 14,3 mnkr jämfört med budget, men prognosen för hela året är ett överskott om 4,5 mnkr. Det finns en osäkerhet i prognosen som främst avser antalet barn och elever. Inflyttningen till Uppsala fortsätter att ligga på en hög nivå och det är också osäkert hur många som lämnar kommunen under året.

Liksom tidigare år arbetar utbildningsförvaltningen målinriktat med att söka möjliga statsbidrag.

Nämnden bidrar till inriktningsmålen i Mål och Budget enligt plan.

Nämndens åtgärder

Nämndens åtgärd	Uppföljning april
Fortsatt arbete för att renodla verksamheten så att så mycket som möjligt av tillgängliga resurser går direkt till kommunala och fristående förskolor och skolor.	Arbetet pågår kontinuerligt och summeras i samband med bokslut.
Förvaltningen gör 2018 en fördjupad jämförelse med andra kommuner avseende övriga kostnader i samtliga skolformer.	Uppdraget görs med stöd av extern konsult. Arbetet pågår och resultatet kommer att redovisas till nämnden före sommaren 2018.
Budgeten för 2018 och 2019 förstärks med 15,4 mnkr för att kompensera för ökade hyreskostnader i grundskolan.	Förstärkningen ingår i grundbelopp per grundskoleelev.
Budgeten för 218 förstärks med 39,7 mnkr för att möta ett ökat antal barn och elever i förskola, grundskola och gymnasieskola.	Förstärkningen finansierar ersättning till verksamheten för budgeterat antal barn och elever.

Uppdrag i mål och budget	Inr. nål	Åtgärd	Uppföljning april
Aktivt och strategiskt söka extern finansiering	1	Förvaltningen 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.	Förvaltningen söker tillgängliga statsbidrag från Skolverket, Kulturrådet mm. Som exempel kan nämnas statsbidrag för karriärtjänster, mindre barngrupper i förskola och elevhälsa.
Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte att minska ojämställdhet.	1	Förvaltningen ges i uppdrag att göra en jämställdhetsanalys av modellen för resursfördelning för elever med extraordinärt stödbehov.	Planering för statistikinsamling och analysarbetet har tagits fram. Analysen kommer att bygga på ansökningar under perioden mars-september 2018. En slutrapport planeras till nämnden i december 2018.
Ta fram en långsiktig investeringsplan	1	Utbildningsnämnden tillhandahåller underlag till den kommunövergripande investeringsplaneringen. Planen för strategisk försörjning av pedagogiska lokaler revideras årligen. Utbildningsförvaltningen gör en investeringsbudget kopplat till planen.	Investeringsplan för 2019-2023 har i samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen tagits fram inför Mål och budget 2019-2021. Investeringsplanen baseras på planen för strategisk försörjning av pedagogiska lokaler.

Arbeta för att Uppsalas alla elever ska klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande

Inom detta område bidrar utbildningsnämnden till kommunfullmäktiges inriktningsmål 3, 4, 5, 6 och 8.

Sammanfattande kommentar

Det finns vid tiden för denna delårsredovisning inga nya kunskaps- eller enkätresultat att redovisa.

Under våren 2018 genomför nämnden resultatdialoger med samtliga rektorer i de kommunala högstadieskolorna. Rektorererna redovisar prognosen för hur många elever som riskerar att inte uppnå behörighet till gymnasiet samt vilka åtgärder man vidtagit för att få fler att klara behörigheten. Nämnden ges också en bild av hur det ser ut i de lägre årskurserna. Dessa resultatdialoger är ett led i att rikta in kvalitetsarbetet på att arbeta med processer, progression, proaktivitet och produktivitet.

Nämnden bidrar till inriktningsmålen i Mål och Budget enligt plan.

Nämndens åtgärder

Nämndens åtgärd	Uppföljning april
Förvaltningen ges i uppdrag att fortsätta utveckla det systematiska kvalitetsarbetet och särskilt säkra rutiner för skolformerna förskoleklass, fritidshem samt grund- och gymnasiesärskola	Arbete pågår. Förskoleklass och fritidshem: En nulägesanalys har tagits fram av Nätverk för fritidshem under ledning av områdeschefer och verksamhetsutvecklare. Ny mall för kvalitetsredovisning har arbetats fram. Särskola: Samarbete sker mellan grund- och gymnasiesärskolan för att se vilka rutiner som ska vara lika i ett 0-19 perspektiv.
Förvaltningen ges i uppdrag att fortsätta arbetet med läsa-skriva-räkna-garantin	Förslag till lokal modell kommer att presenteras till nämnden i maj. Anpassning kan behöva göras till nya statliga direktiv vilket gör arbetet svårare att planera.
Lovskolan för elever i årskurs 8-9 utvecklas för att möta kraven i ny lagstiftning	Rekrytering av lärare till lovskolan pågår. Matematik kommer att vara det största ämnet men också svenska, svenska som andraspråk och engelska kommer att erbjudas.
För att öka elevers intresse att söka till yrkesprogram kompletteras den årliga gymnasie-mässan med Yrkesexpo för alla elever i åk 8. Uppsala kommun står vidare som värd för genomförande av Yrkes-SM 2018.	Genomförande av Yrkes-SM 25-27 april 2018 engagerar alla gymnasieskolornas alla yrkesprogram. Det engagerar också grundskolorna då det erbjuder ett tillfälle för elever att få en bild av och prova på olika yrkesinriktningar inför gymnasievalet. Erfarenheter från Yrkes-SM förväntas ligga till grund för att anordna ett bra yrkesexpo under 2019.
Erbjuda möjlighet för tre intresserade grundskolor att prova och följa upp konceptet "puls i skolan", som ett verktyg för att nå förbättrade	Påbörjas inom kort. Återrapportering om skolor har anmält intresse och hur de i så fall kommer att lägga upp träningen ska redovisas till nämnden senast november 2018.

skolresultat.	
---------------	--

Uppdrag I mål och budget	Inr. mått	Åtgärd	Uppföljning april
Bibehålla barngruppsstorleken på fortsatt låg nivå i förskolan.	6	Utbildningsförvaltningen deltar i den nationella satsningen där statsbidrag kan sökas för att minska barngrupperna i förskolan.	Ansökan för 2018/19 skickas in under april månad. Summering redovisas i samband med bokslut
Fortsätta satsningen på tidiga insatser i grundskolans lägre årskurser.	6	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.	Summering redovisas i samband med bokslut
Intensifiera arbetet med genomförandet av handlingsplan för särskilt begåvade elever	6	Utifrån en aktivitetsplan genomförs 2018 insatser för att göra handlingsplanen känd och för att öka kunskapen hos skollära och lärare. Nämndens budgetnivå höjs med 1 mnkr för arbetet för särskilt begåvade elever i grundskolan	Aktivitetsplanen håller på att arbetas fram. Ett förslag till hur de tillförda resurserna ska användas redovisas vid nämndens sammanträde i april.
Genomföra en riktad biblioteks- och lässatsning på kommunens landsbygdsskolor.	6	I samarbete med kulturförvaltningen/bibliotek genomförs en pilotverksamhet med läsfrämjande insatser vid 4 landsbygdsskolor. Satsningen omfattar också förskolor där det ska anordnas s.k. kapprumsbibliotek. Satsningen följs upp efter 2018. Nämndens budgetnivå höjs med 1 mnkr för att möjliggöra läsfrämjande insatser vid landsbygdsskolor.	Hösten 2018 kommer att ske en utökning med kapprumsbibliotek i ytterligare 3 skolor och förskolor på landsbygden. I den del som utbildningsförvaltningen finansierar prioriteras digitala verktyg som komplement till bibliotek på landsbygden.
Utveckla barn- och ungas möjligheter att utöva och uppleva kultur i skolan och under den fria tiden. Bland annat genom kulturgaranti.	4	Utbildningsförvaltningen utarbetar i samverkan med kulturförvaltningen en modell för kulturgaranti inom grundskolan.	I samarbete med kulturförvaltningen kommer att utformas ett utbud av kulturaktiviteter som kommer att kunna bokas av skolor, i första steget årskurs f-3. Utbudet byggs ut för äldre åldrar efterhand. Bokningssystemet är något försenat och kommer preliminärt att fungera med start januari 2019 och då för årskurs f-1.
Öka andelen ungdomar som arbetar eller studerar	5	Utbildningsförvaltningen utvecklar inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret effektivare och tidigare insatser för elever som inte går i gymnasieskolan.	För att snabbare kunna fånga upp elever som står utanför gymnasieskolan har samordning byggts upp inom avdelningen för individstöd mellan olika funktioner som möter den aktuella ungdomsgruppen.
Genom ökad samordning	5	Inom gymnasieskolan arbetas för flexibel övergång	Nya planer för introduktionsprogrammen kommer att vara klara i maj

förkorta den tid det tar för nyanlända att få egen försörjning		mellan språkintröduktion och intröduktionsprogram med yrkesinriktning. Arbetet bygger på individuella kartläggningar av elevernas skolbakgrund och studie- och yrkesvägledning. Förvaltningen deltar i det samordningsarbete som drivs av arbetsmarknadsförvaltningen.	2018. För att matcha eleverna mot rätt verksamhet till läsåret 18/19 sker kartläggning av nyanlända elevers intresse samt aktiv studie- och yrkesvägledning.
Utifrån framtagna handlingsplan stärka kommunens engagemang för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism	8	Både förskolor och skolor har ett tydligt värdegrundsuppdrag i skollagen. Utbildningen i alla skolformer ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.	Att främja de mänskliga rättigheterna och motverka diskriminering och rasism är en del av såväl undervisningen som aktiviteter under raster mm i förskolor och skolor.
Inom ramen för klimatprotokollet tillsammans med näringslivet, universiteten och organisationer utveckla arbetet för att nå klimatmålen fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050	3	Frågor kring hållbar utveckling ingår i undervisningen i samtliga skolformer	Frågor kring hållbar utveckling ingår i undervisningen i samtliga skolformer

Tidiga insatser för att främja barns och ungas hälsa och utveckling

Inom detta område bidrar utbildningsnämnden till kommunfullmäktiges inriktningsmål 4, 6 och 7.

Sammanfattande kommentar

Förskola och skola har en viktig roll för att ge barn och elever meningsfulla sammanhang och förutsättning till en positiv utveckling mot arbetsliv och meningsfull fritid. Att tidigt fånga upp elever med hög frånvaro är av största vikt och har därför en stark prioritering i utbildningsförvaltningens arbete med tidiga insatser. Utbildningsförvaltningen deltar i närvårdssamverkan med Region Uppsala. I den gemensamma verksamhetsplanen fokuseras också samverkan kring ungas psykiska hälsa.

Nämnden bidrar till inriktningsmålen i Mål och Budget enligt plan.

Nämndens åtgärder

Nämndens åtgärd	Uppföljning april
Vidareutveckla stöd för att elever med stor frånvaro ("hemmasittare") ska återgå till undervisningen i skolan.	Ett samarbetsprojekt finansierat av sociala investeringar har påbörjats i januari 2018. Tre koordinatörer med förankring i tre förvaltningar (SCF, UBF, OMF) samverkar. Ca 30 elever har aktualiserats t o m mars månad.
Förvaltningen ges i uppdrag att genomföra en uppföljning av den nya modellen för uppföljning av elever i samhällsvård, "skolsam"	Samordnare är anställd som bl a hjälper skolor i kontakt med socialtjänst, HBV, SiS, m.m. En första deluppföljning kommer att redovisas i samband med delårsredovisningen i september 2018.
Förvaltningen ges i uppdrag att utreda vilka möjligheter som finns för samlokalisering av öppen förskola i syfte att bilda familjecentral.	Det finns en långt gången planering för samlokalisering i Gottsunda i nya lokaler dit Region Uppsala redan har flyttat. Inflytt planeras preliminärt till januari-19.

Uppdrag I mål och budget	Inr. mål	Åtgärd	Uppföljning april
<p>Utifrån kartläggning av levnadsvillkor och hälsa fortsätta utvecklingen av främjande, förbyggande och tidiga insatser för barn och unga.</p> <p>samt</p> <p>Samverka med Region Uppsala gällande ett utvecklat föräldrastöd, tobaksfri skoltid och ökad fysisk aktivitet på jämlika villkor.</p>	<p>4</p> <p>4</p>	<p>Utbildningsnämnden tillämpar en modell för resursfördelning som gynnar skolor med en större utmaning utifrån socioekonomiska faktorer.</p> <p>Förvaltningen söker statsbidrag för att möjliggöra mindre barngrupper i förskolan och högre personaltäthet i lågstadiet.</p> <p>Förvaltningen söker statsbidrag för utveckling av elevhälsans hälsofrämjande arbete</p> <p>Utbildningsnämnden erbjuder möjlighet att delta i program för föräldravägledning inom förskolan, "TripleP".</p> <p>Förvaltningen deltar i närvårdssamverkan med Region Uppsala. I den gemensamma verksamhetsplanen för 2018 prioriteras bland annat psykisk hälsa för barn och unga upp till 25 år.</p>	<p>Ansökningar om statsbidrag är inlämnade enligt plan.</p> <p>Se nedan.</p>
<p>I samverkan med Region Uppsala utveckla och förstärka tidiga insatser mot psykisk ohälsa hos barn och unga</p> <p>samt</p> <p>Ta fram en modell för samverkan med Region Uppsala som möjliggör en förstärkning av elevhälsans förebyggande arbete mot psykisk ohälsa</p>	<p>7</p> <p>6</p>	<p>Enligt den gemensamma verksamhetsplanen för närvårdssamverkan är ett av de politiskt prioriterade områdena 2018 psykisk hälsa för barn och unga upp till 25 år. I planen anges också planerade gemensamma aktiviteter.</p> <p>Som en följd av samverkan med Region Uppsala höjs budgetnivå för gymnasieskola med 2 mnkr för förstärkning av psykologisk kompetens i elevhälsan</p>	<p>En förvaltningsövergripande arbetsgrupp kommer att bildas där också Region Uppsala deltar. Gruppen ska arbeta med samordning av insatser för psykisk hälsa hos barn och unga.</p> <p>Särskild samordnare är anställd i utbildningsförvaltningen för samordning mellan Spången och gymnasieskolan. Spången är en öppen mottagning för elever i gymnasieålder som behöver vårdinsatser för psykisk ohälsa. Spången drivs av Region Uppsala. .</p> <p>Fyra psykologer är nu anställda i den kommunala gymnasieskolan. Implementeringsarbete pågår för att säkra det hälsofrämjande perspektivet i elevhälsoteamens arbete.</p>

<p>Stärka insatserna för att förebygga och behandla drog- och spelmissbruk.</p> <p>samt</p> <p>Utveckla samverkan med Region Uppsala och polismyndigheten kring barn och ungdomar med missbruksproblem</p>	<p>7</p> <p>7</p>	<p>Utifrån läroplanerna har alla skolor i uppdrag att arbeta hälsofrämjande och undervisa om alkohol, narkotika, dopning och tobak.</p> <p>Handlingsplan mot droger finns och den uppdateras årligen.</p> <p>Elevhälsans personal får kontinuerlig information och utbildning. –</p> <p>Utbildningsförvaltningen deltar i samverkan med polismyndigheten och Region Uppsala. Inom ramen för samarbetet har stöd och riktlinjer till förskolor och skolor utarbetats; Polisen medverkar förebyggande i mån av möjlighet.</p>	<p>Initiativ har tagits för att stärka samarbetet mellan kommunen och ungdomsmottagningen gällande droger och missbruk.</p>
<p>Med stöd av sociala investeringar särskilt stärka det förebyggande arbetet för barn och unga gällande psykisk ohälsa, ekonomisk utsatthet, skolfrånvaro samt missbruk</p>	<p>4</p>	<p>Projektet för att minska problematisk skolfrånvaro har beviljats medel från sociala investeringar för 2018-2020. Tre koordinatörer från tre förvaltningar har anställts, socialförvaltningen, omsorgsförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Deras uppdrag är att samordna insatser för elever med problematisk skolfrånvaro.</p>	<p>Projektet finansierat av sociala investeringar har påbörjats i januari 2018 Tre koordinatörer med förankring i tre förvaltningar (SCF, UBF, OMF) samverkar. Ca 30 elever har aktualiserats t o m mars månad.</p>

Tillvarata digitaliseringens möjligheter både i kärnverksamheten och i administrativa processer

Inom detta område bidrar utbildningsnämnden till kommunfullmäktiges inriktningsmål 1, 2, 3 och 8

Sammanfattande kommentar

Digitaliseringen i utbildningsförvaltningen ger möjligheter. Det kan till exempel skapas nya verktyg för att möta elever med olika behov i inläringen och ges nya möjligheter för kommunikation mellan skolor och med vårdnadshavare. Digitala processer i administrativ hantering kan ge effektivare och säkrare rutiner. Samtidigt kan det vara en utmaning att fasa ut arbetssätt och rutiner som inte längre är ändamålsenliga.

Nämnden bidrar till inriktningsmålen i Mål och Budget enligt plan.

Nämndens åtgärder

Uppdrag i mål och budget	Inr. mål	Åtgärd	Uppföljning april
Tydliggöra hur digitaliseringens möjligheter ska användas och dess utmaningar hanteras i verksamhetsplanering och affärsutveckling så att utvecklingen kan drivas så samlat och effektivt som möjligt.	1	Genom projektet Digitalisering för lärande (DFL) främja elevens utveckling av digital kompetens genom att stärka det digitala ledarskapet och pedagogens digitala kompetens. Digital portal för systematiskt kvalitetsarbete byggs upp och tas i bruk för att underlätta för utbildningsnämnden att kunna följa upp skolformernas arbete med att utveckla och förbättra sina resultat. Statsbidrag för jämlikhet kommer att användas för att minska skillnaden mellan skolor i tillgång till utrustning för digitala inslag i undervisningen.	Skolformerna styr och planerar för sina egna aktiviteter alla med fokus på att främja skolledarnas trygghet att leda. Förskolan väver in digitalisering i sitt systematiska kvalitetsarbete. Grundskola och gymnasieskola använder tid i utvecklingsgrupper att arbeta med Skolverkets kompetensutveckling om digitalisering. I arbetet med digitalisering finns ett utvecklat samarbete med Uppsala universitet som bl a håller kompetensutveckling när det gäller att införa programmering i undervisningen i alla skolformer. Portalen finns och fylls efterhand på men ny information. Fortgår enligt plan. Det som är kvar att besluta om är satsningen på någon/några digitala lärresurser riktat mot de utvalda skolorna.
Underlätta för innovationer i den egna verksamheten	2	Skapa stödjande strukturer för pedagoger att hitta och använda digitala lärresurser.	Första delen av året har prioriterats arbete med stödmaterial riktat till personal om hur vi möter nya lagkrav om personuppgifter när digitala lärresurser används.

och utgöra testbädd för ny teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer		<p>Aktiviteter för att främja och stödja erfarenhetsutbyten av goda exempel när det gäller digitalisering i undervisningen.</p> <p>Stötta övergångsprojektet för att överbrygga glappet i den digitala informationsinsamlingen i samband med övergången mellan skolformer och skolhuvudmän.</p>	<p>Planeringen av aktiviteter för läsåret 18/19 pågår.</p> <p>Arbete med "titthål" för att möjliggöra informationsöverföring mellan grundskola och gymnasium fortgår enligt plan. Arbete med att utveckla användningen av Unikum i förskolor och grundskolor fortgår.</p>
Utveckla Uppsala till en Smart stad där innovationer, digitalisering och miljö- och klimatdrivet arbete skapar möjligheter att möta samhällets utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt	3	Utveckling av e-tjänsten för val till förskola och skola så att den blir lätt att förstå och använda.	Denna tjänst är med som ett viktigt utvecklingsområde i pågående partnerupphandling av nytt elevadministrativt system.
Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättsäker och digital informationshantering.	8	Förvaltningen ges i uppdrag att med stöd av registratur och arkiv ta fram en informationshanteringsplan för utbildningsförvaltningen	Arbetet är påbörjat i samarbete mellan arkiv, registratur och utbildningsförvaltning. Ny plan kommer preliminärt att läggas fram till nämnd i december 2018.

Arbeta för tillgång till trygga, ändamålsenliga och hållbara ute- och inomhusmiljöer för förskola och skola

Inom detta område bidrar utbildningsnämnden till kommunfullmäktiges inriktningsmål 1, 2, 3, och 6

Sammanfattande kommentar

Utbildningsförvaltningens verksamhet fortsätter att växa och i snitt kommer ett 20-tal nya barn och elever till verksamheten varje vecka. Det är en utmaning att matcha tillgången till platser med ökningen av verksamheten. Den strategiska planen för pedagogiska lokaler revideras varje år och behandlas vid nämndens sammanträde i november.

Under året kommer följande nya förskolor att öppna: Kungsängens förskola, Jumkils förskola, Lindbackens förskola, Tiunda förskola, Molnets förskola (Fullerö hage) samt Gjutformens förskola. För första gången på många år kommer också nya grundskolor att öppna; Tiunda, Lindbacken, och Jumkil. Vidare är Katedralskolans renovering etapp 1 klar inför hösten.

Nämnden bidrar till inriktningsmålen i Mål och Budget enligt plan.

Nämndens åtgärder

Uppdrag i mål och budget	Inr.mål	Åtgärd	Uppföljning april
Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter	2	Utbildningsförvaltningen tar med stöd av enheten för säkerhet och beredskap fram en ledningsplan för förvaltningen	Risk- och sårbarhetsanalys har gjorts i samarbete mellan kommunledningskontoret och utbildningsförvaltningen. En första workshop för utbildningsförvaltningen genomförs den 17 maj.
Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och personer med funktionsnedsättning samt tar hänsyn till jämställdhetsaspekter	6	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	Lokalberedningsgruppen där utbildningsförvaltningen ingår har dialog med enheten för social hållbarhet. Syftet är att belysa hur det ser ut idag och hur vi framgent skall arbeta fram förslag som inte befäster könsstereotypa mönster. Förslag är att låta Rosendalskoleprojektet vara pilot.
Utöka verksamheten med förskolebussar och förbättra infrastruktur för målpunkterna.	6	Förvaltningen ges i uppdrag att utöka verksamheten med förskolebussar enligt uppdrag.	Lokalavdelningen arbetar med ett beslutsunderlag. Information till nämnden kommer att ges vid sammanträdet i maj 2018.
Genomför åtgärder som ökar trafiksäkerheten vid förskolor	3	Aktiviteter genomförs 2018 inom ramen för projektet Säkra skolvägar, till exempel kartläggning av hämta-	En projektplan för arbetet är framtagen för grundskola. "Säkra skolvägar-projektet" har avslutats och har övergått i ett fortsatt projekt

och grundskolor och som främjar ett hållbart resande.		och lämna-platser, gå- och cykeltävling och informationsinsatser.	kring "hämta-lämna-platser" vid fem skolor. Projektet leds i samarbete mellan stadsbyggnadsförvaltningen och grundskoleavdelningen och omfattar samarbete med rektorer, elever och föräldrar. Ett flertal aktiviteter såsom vandrande skolbussar och trafikvecka startar ht 2018.
Utveckla och samordna drift och underhåll av skolgårdar	3	Förvaltningen deltar i samordningsarbetet tillsammans med berörda aktörer. I arbetet bevakas att olika elevers behov tillgodoses vid utformningen av utemiljön. Förvaltningen medverkar också vid ansökningar om Boverkets statsbidrag för upprustning av skolgårdar.	Samnyttjandeprocesser är påbörjade. Skolgårdsyta i områden med begränsade tomter samnyttjas med ytor för idrott och fritid. Ansökningar till Boverket har lämnats.
Utifrån den sociala kompassen fortsätta utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling	3	Utbildningsförvaltningen deltar i utvecklingen av den samordnade planeringsprocessen. Samarbetet syftar till att skapa goda miljöer genom att kombinera byggande med planering för utbildning, kultur, idrott och socialt samspel.	Detta är ett arbete som pågår i samtliga lokalprojekt
Stärk arbetet med att förebygga och förhindra social oro samt öka tryggheten	3	Utbildningsförvaltningen deltar i ett etablerat samarbete mellan skolor, socialtjänst och polis i förebyggande syfte.	Utbildningsförvaltningen deltar bland annat i utvecklingsarbetet avseende Gottsunda.
Genomföra könskonsekvensbeskrivningar i samband med kommande investeringar	1	Utbildningsförvaltningen bevakar jämställdhetsperspektivet i de generella lokalprogrammen	Utbildningsförvaltningen bevakar jämställdhetsperspektivet i de generella lokalprogrammen
Öka återanvändning och återvinning genom förbättrade och enklare möjligheter för invånare att källsortera.	3	- 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. - Förvaltningen bevakar att det finns förutsättningar att källsortera i förskolor och skolor.	Kommunikationsplan är påbörjad och träff med juryn planeras in under våren 2018. Arbetet med själva tävlingen sker under hösten 2018. Förvaltningen bevakar att det finns förutsättningar att källsortera i förskolor och skolor.
Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande	3	Utbildningsnämnden bidrar till uppdraget genom att ställa krav på energieffektiva lösningar i alla pedagogiska lokaler.	Utbildningsnämnden bidrar till uppdraget genom att ställa krav på energieffektiva lösningar i alla pedagogiska lokaler.

Ta ansvar för arbetsmiljö och kompetensförsörjning i verksamheten

Inom detta område bidrar utbildningsnämnden till kommunfullmäktiges inriktningsmål 2, 4, 6 och 9

Sammanfattande kommentar

Även om Uppsala har ett gynnsamt läge jämfört med många andra kommuner, är det fortsatt svårt att rekrytera behörig personal, särskilt i förskola och fritidshem. De aktiviteter som lagts fast i kompetensförsörjningsplanen fortgår i stort som planerat.

Nämnden bidrar till inriktningsmålen i Mål och Budget enligt plan.

Nämndens åtgärder

Nämndens åtgärd	Uppföljning april
Nedan följer de åtgärder i kompetensförsörjningsplanen som ska vara slutförda 2018:	
Samarbete med Uppsala universitet kring forskarcirklar och regionala utvecklingsgrupper	Det finns flera regionala utvecklingsgrupper. Inom gruppen språk bedrivs forskningscirkeln om nyanländas lärande och språkutvecklande arbetssätt. Förskolegruppen har anordnat konferens om hållbar utveckling och ledarskap. Utvecklingsgruppen i matematik och i teknik och naturvetenskap arbetar med att stärka regionens matematikutveckling inom såväl skolverksamhet som lärarutbildning genom att koppla samman praktikens frågeställningar med forskningen vid Uppsala universitet.
Utarbeta karriärvägar med konkreta utvecklingsnivåer och tydliga uppdrag inom förskola, skola	Arbetet med att ta fram beslutsunderlag för professionsutveckling för lärare och förskollärare pågår och beräknas klart till nämndens sammanträde i maj.
Utveckla möjligheten att som lärarstudent vikariera i våra förskolor och skolor.	Vikarieförmedlingen har gjort flera insatser för att förbättra möjligheterna för studenter att vikariera som till exempel marknadsföring på mässor, ökad flexibilitet gällande passkrav för att underlätta för studenterna att kombinera studier och vikariat, jobberbjudande via sms mm.
Ta fram förslag på införande av fler lärarassistenter i grundskolan. Budgetnivån höjs från 2018 med 3 mnkr för att möjliggöra satsningen	Lärarassistenter har anställts på utvalda skolor. Effekterna ska utvärderas.

Se över att skolornas elevhälsoteam arbetar förebyggande och främjande i syfte att stödja undervisningen för ökad måluppfyllelse	I insatser från centrala elevhälsan och konsultativt stöd fokuseras på det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Riktad utbildning har genomförts för skolpsykologer och kuratorer.
--	--

Uppdrag I mål och budget	Inr.mål	Åtgärd	Uppföljning april
Intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor för nuvarande och kommande bristyrken. samt Säkra kompetenförsörjningen genom att genomföra åtgärder för att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare i en hållbar arbetsmiljö	9 9	Genomföra åtgärder i enlighet med nämndens beslutade kompetensförsörjningsstrategi 2017-2022, se ovan.	Se ovan.
Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön	9	Genom uppföljning av lönebildningen inom förvaltningen och löneanalys vidtas eventuella åtgärder i samband med årlig löneöversyn	Uppdraget är genomfört inför löneöversyn 2018.
Införa arbetskläder för personal i förskola och fritidshem.	6	Införa arbetskläder för personal i förskola och fritidshem. Budgetnivån förstärks med 3,8 mnkr för arbetskläder i förskola och fritidshem.	Medel för inköp av kläder betalas ut till verksamheterna två gånger per år.
Fortsätta genomförandet av heltidsreformen.	9	Följa kommungemensamt införandeprogram 2017-2018. Från den 1 jan konverteras semesteranställningar med deltidsanställning. Från starten lå 18/19 konverteras ferie- och uppehållsanställningar.	Förberedelsearbete pågår inför konvertering av ferie- och uppehållsanställda till heltid.
Utifrån genomförd nollmätning stärka platsvarumärket Uppsala	2	Utifrån det framtagna platsvarumärket för Uppsala har utarbetats förslag till budskapsplattform för utbildningsförvaltningen. Denna ska ligga till grund för extern kommunikation och stärka intern	Förvaltningsgemensam budskapsplattform är framtagen. Budskapsplattformen omhändertar platsvarumärket. Plattformen används nu som grund i förvaltningens externa kommunikation. Genom detta omhändertas platsvarumärket i förvaltningens kommunikation.

		kommunikation. Budskapsplattformen omhändertar platsvarumärkets komponenter. Under 2018 görs insatser för att förankra budskapsplattformen i förvaltningen.	
Genomföra ett kompetenslyft om barnrätt inom kommunen	4	<ul style="list-style-type: none"> - Det uppdrag som förskollärare och lärare har och den utbildning som ligger till grund för yrket, vilar på barnkonventionens grund. - Kunskap om barns rätt sprids bland annat genom att samtliga vårdnadshavare i förskoleklass får Barnombudsmannen i Uppsalas barnrättskalender. 	<ul style="list-style-type: none"> - Det uppdrag som förskollärare och lärare har och den utbildning som ligger till grund för yrket, vilar på barnkonventionens grund. - Kunskap om barns rätt sprids bland annat genom att samtliga vårdnadshavare i förskoleklass får Barnombudsmannen i Uppsalas barnrättskalender.

Främja inträde på arbetsmarknaden

Inom detta område bidrar utbildningsnämnden till kommunfullmäktiges inriktningsmål 5 och 9

Sammanfattande kommentar

Nämnden bidrar till inriktningsmålen i Mål och Budget enligt plan.

Nämndens åtgärder

Nämndens åtgärd	Uppföljning april
Förvaltningen ges i uppdrag att verka för att skapa möjligheter för elever att erbjudas utbildning inom konceptet svensk gymnasielärling. Möjligheter att skapa utbildningsplatser både inom och utanför kommunens verksamheter ska undersökas.	Uppdraget kommer att redovisas till nämnden vid sammanträdet i juni.

Uppdrag i mål och budget	Inr.mål	Åtgärd	Uppföljning april
I ökad utsträckning agera för en inkluderande arbetsmarknad	9	Förvaltningens arbetsplatser ska vara tillgängliga för personer med svagare anknytning till arbetsmarknaden.	Arbetet summeras i samband med bokslut
Stärka studenters jobb- och karriärmöjligheter genom samverkan med universiteten inom ramen för studentmedarbetaransättning, samt öppna för fler möjligheter för studentmedarbetare inom Uppsala kommuns verksamheter	9	Verka för att ge fler möjligheter för studentmedarbetare inom förvaltningen.	En databas (portal) har tagits fram som ska göras känd bland studenter.
Fler ungdomar ska erbjudas feriearbete för att få erfarenheter, kontakter och nätverk inför kommande yrkesliv.	5	Elever från barn- och fritidsprogrammet ges möjlighet till feriearbete inom förskoleverksamheten i enlighet med kommunstyrelsens beslut om anställningsgaranti.	Uppdraget kommenteras i samband med bokslut

Kommunen ska genom extratjänster och traineejobb, exempelvis med gröna jobb, möjliggöra för nyanlända och personer långt från arbetsmarknaden att etablera sig i arbetslivet	5	Utbildningsförvaltningen deltar i satsningen på extratjänster och traineejobb. Exempelvis kommer nyanlända att erbjudas arbete inom gymnasieskolan inom ramen för extratjänster.	Gymnasieskolan har i april ca 30 extratjänster. Flertalet är nyanlända och har arbetsuppgifter som t.ex. lärarassistent, skolvård, administrativt arbete.
I större utsträckning använda kommunens dagliga verksamhet för intern service	5	Samtliga verksamheter inom förvaltningen uppmanas att i större utsträckning använda kommunens dagliga verksamhet för intern service.	Uppdraget kommenteras i samband med bokslut

Arbeta för invånares och organisationers delaktighet

Inom detta område bidrar utbildningsnämnden till kommunfullmäktiges inriktningsmål 8

Sammanfattande kommentar

I både förskolor och skolor finns upparbetade rutiner för delaktighet både för barn och elever och för vårdnadshavare. Den samlade bilden kommer att framgå av den sammanställning som kommer att redovisas till nämnden under hösten 2018.

Nämnden bidrar till inriktningsmålen i Mål och Budget enligt plan.

Nämndens åtgärder

Nämndens åtgärd	Uppföljning april
Förvaltningen ges i uppdrag att redovisa en sammanställning över de dialogmöjligheter som finns mellan förvaltningen och barn/elever respektive vårdnadshavare.	Sammanställningen kommer att redovisas sista kvartalet 2018

Uppdrag i mål och budget	Inr. mål	Åtgärd	Uppföljning april
Tillämpa modellen för medborgardialog och demokratiutveckling, i enlighet med SKL:s delaktighetstrappa	8	Förvaltningen ges i uppdrag att stämma av befintliga dialogmöjligheter gentemot SKL:s delaktighetstrappa och bedöma om det finns behov av kompletteringar.	Avstämningen bygger på sammanställningen av dialogytor och kommer att genomföras sista kvartalet 2018.
Öka samverkan mellan kommunen och föreningslivet genom Lokal överenskommelse med föreningslivet – LÖK, för att bland annat bidra till folkbildning och delaktighet.	8	Utbildningsnämnden samverkar med flera organisationer t.ex Upplands Idrottsförbund, Ung Företagsamhet och Sveriges Elevkårer.	Utbildningsförvaltningen har haft ett planeringsmöte inför 2018 med Sveriges Elevkårer i februari samt ett informationsmöte i mars där även kontaktpolitiker från nämnden deltog. Utbildningsförvaltningen har haft ett möte med Ung Företagsamhet i februari samt besökt Ung Företagsamhets frukostmingel i mars där UF:s utbildningsmaterial till grundskolan presenterades.
Utifrån	8	Utbildningsnämnden bevakar det kommunövergripande	Uppdraget kommenteras i samband med bokslut

landsbygdsprogrammet öka delaktigheten och inflytande inom lämpliga områden med framtagna metod för medborgarbudget		projektets arbete och tar vid behov de initiativ som behövs.	
---	--	--	--

Uppdrag vid sidan av verksamhetsplanen

Uppdrag	Uppföljning april
Kommunfullmäktige har beslutat att uppdra till Fyrishov AB och utbildningsnämnden att skapa förutsättningar för ett samlat skoluppdrag avseende simkunnighet. Beslutspunkten ingick i ärendet Utveckling av bad vid Fyrishov (KSN-2017-1394), § 124 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-04-24.	Som ett första steg håller grundskoleavdelningen på att ta fram ett underlag som visar dagens organisering av simundervisningen samt Hur de närmaste fem årens behov ser ut när det gäller simhallar och personal för simundervisning för de kommunala grundskolorna. Underlaget kommer att redovisas till utbildningsnämnden under hösten 2018.

Internkontrollplan 2018

Uppföljning april
Utbildningsförvaltningen

Internkontrollplan

Kontrollmoment	Kontrollmetod	Uppföljning per april
Lokalförsörjningsplan Se till att det i god tid finns en dokumenterad process för utbildningsförvaltningens arbete med lokalförsörjningsplanen..	Lokalchefen ansvarar för att det tas fram en tidsplan och beskrivning av arbetsprocessen i utbildningsförvaltningen	Tidsplan är upprättad.
Ersättning för extraordinärt stöd Följa upp att befintliga rutiner implementeras i hela organisationen.	Uppföljning av övergången sker i samband med den jämställdhetsanalys som under året ska göras av resurstilldelningen för extraordinärt stöd	Redovisas under sista kvartalet 2018

Internkontrollplan

Kontrollmoment	Kontrollmetod	Uppföljning per april
Skolval Säkerställa att det finns rutiner för förebygga, upptäcka och hantera fel	Momentet läggs in i den årliga uppföljningen av skolvalet	Redovisas i samband med delårsrapport i september.
Placering förskola Säkerställa att det finns rutiner och tydlig information om tillämpningen av regelverket om relativ närhet i förskola	Särskild uppföljning vid årsskiftet 2018/19	Redovisas i samband med bokslut.

Internkontrollplan

Kontrollmoment	Kontrollmetod	Uppföljning per april
IT Undersöka att det finns rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera fel	Kontinuerlig uppföljning av implementeringen av nytt elevadministrativt system. Summering vid årets slut.	Redovisas i samband med bokslut
Mutor Se till att regler om mutor är kända i organisationen	Avstämning i förvaltningens ledningsgrupp under våren 2018	Redovisas i samband med delårsrapport i september
Jäv Se till att regler om jäv är kända i organisationen	Avstämning i förvaltningens ledningsgrupp under våren 2018	Redovisas i samband med delårsrapport i september
Statsbidrag Undersöka om medel har återsökts i den utsträckning som varit möjlig	Månatlig avstämning enligt befintlig rutin. Ingår i ordinarie ekonomiuppföljning	Redovisas i samband med bokslut

Internkontrollplan

Kontrollmoment	Kontrollmetod	Uppföljning per april
Diarieföring Undersöka om rutin för diarieföring finns och är känd i verksamheten på övergripande nivå	Intervjuer, slumpmässigt urval	Redovisas i samband med bokslut
Rutin för utbetalningar i Extens Sammanställning och analys av uppkomna fel	Utbetalningar följs upp månadsvis och fel korrigeras. Summering helår.	Redovisas i samband med bokslut
Upphandlingsrutiner Att rutinen används vid inköp	Stickprov	Redovisas i samband med bokslut
Verksamhetskoder Att definitioner är kända och följs vid bokföring	Uppföljning av nuvarande organisering av arbetet	Redovisas i samband med bokslut