

Utbildningsförvaltningen

Utbildningsnämnden

Handläggare:
Håkansson Katarina
Lundkvist Elin

Verksamhetsplan och budget 2020

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden föreslås besluta

att fastställa verksamhetsplan och budget för 2020.

Bakgrund

Utbildningsnämnden fastställer varje år verksamhetsplan och budget för kommande år. Utbildningsnämndens verksamhetsplan visar på nämndens prioriteringar för att säkerställa både nämndens grunduppgift och att kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2020-22 förverkligas.

Föredragning

Nämndens verksamhetsplan fungerar som ett uppdrag till nämndens förvaltning att omsätta den i praktiken. I en uppföljningsbilaga ska anges hur mål och uppdrag ska följas upp. Denna bilaga kommer att läggas fram för beslut vid nämndens nästkommande möte.

Budgeten baseras på kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget 2020-22. Till februari nästkommande kompletteras verksamhetsplanen med en mer detaljerad budget. Förklaringen till detta är att budgetunderlaget per enhet håller på att sammanställas nu. Grundförutsättningen är ersättningsnivåerna som behandlades av nämnden den 21 november 2019.

Konsekvenser för barn/elever

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

Ekonomiska konsekvenser

De ekonomiska förutsättningarna redovisas i bilagt budgetförslag.

Utbildningsförvaltningen

Lars Romanus
Tf. utbildningsdirektör

Förvaltning eller nämnd eller enhet
Utbildningsförvaltningen

Datum:
2019-12-10

Diarienummer:
UBN-2019-9887

Handläggare:
Katarina Håkansson
Elin Lundkvist

Verksamhetsplan och budget 2020 för utbildningsnämnden

Ett aktiverande dokument som utbildningsnämnden
fattade beslut om den **18 december 2019**

Innehåll

Inledning	3
Nämndens uppdrag.....	3
Omvärld och förutsättningar.....	3
Politisk plattform	4
Syftet med nämndens verksamhetsplan och budget	4
Arbetsområden	6
1. Arbeta för en jämställd och hållbar ekonomi	6
2. Arbeta för att Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande.....	8
3. Tidiga insatser för att främja barns och ungas hälsa och utveckling.....	13
4. Arbeta för tillgång till förskola och skola med trygga, ändamålsenliga och hållbara ute- och inommiljöer	16
5. Ta ansvar för arbetsmiljö och kompetensförsörjning i verksamheten.....	18
6. Arbeta för invånares och organisationers delaktighet	21
Budget 2020	23
Nämndens driftbudget, hemkommun.....	23
Budget 2020, Politisk verksamhet	24
Budget 2020, Förskola hemkommun	24
Budget 2020, Grundskola hemkommun.....	24
Budget 2020, Grundsärskola hemkommun	25
Budget 2020, Gymnasieskola hemkommun	25
Budget 2020, Gymnasiesärskola hemkommun	26
Nämndens budget 2020, kommunal huvudman.....	27
Sammanställning antal barn och elever i hemkommun respektive huvudman	28
Nämndens investeringar.....	28

Inledning

Nämndens uppdrag

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

Omvärld och förutsättningar

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

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

Det finns idag skillnader i utbildningsresultat mellan och inom skolor. Likvärdigheten behöver öka så att alla barn och elever ges förutsättningar att nå gymnasieexamen. Det mest utmanande uppdraget avser utbildningen för de elever som kommit till Sverige i tonåren och som då har mycket kortare tid för att nå målen. För att ge barn och unga i Uppsala goda förutsättningar för framtida hälsa och arbetsliv, behöver det finnas en samverkan mellan utbildningsförvaltningen och i första hand andra kommunala förvaltningar och Region Uppsala.

Utbildningsnämndens verksamhet påverkas starkt av att befolkningen i kommunen ökar. Aktuell lokalförsörjningsplan innehåller omfattande åtgärder, jämfört med dagens platsantal sammantaget en utökning med cirka 850 platser inom förskolan och cirka 650 platser inom grundskolan för perioden 2020 till och med läsåret 2023/2024. Inom den kommunala gymnasieskolan sker utökning i befintliga lokaler samt att en ny gymnasieskola etableras genom inhyrning. Det är en utmaning att klara byggandet tidsmässigt och nyttja lokaler rätt så att vi matchar barn- och elevutvecklingen utan överskottsytor eller lokalbrist. Tillkommande och tidigare beslutade lokalåtgärder bedöms leda till cirka 289 miljoner kronor ökning i hyresnivå för utbildningsnämnden under planperioden 2020–2030.

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

Nämndens ansvarsområde påverkas också av en allt starkare statlig styrning. Särskilda satsningar med statsbidrag ger en möjlighet till extra finansiering, men de innebär samtidigt en utmaning för långsiktigheten och kontinuiteten när statsbidraget upphör.

Politisk plattform

Utbildningsnämnden inriktar sitt arbete på att alla barn i förskolan och elever i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ges både stöd för att nå kunskapsmålen och utmanas för att nå så långt som möjligt i sitt lärande. En lyckad skolgång är grunden för människors jämlika förutsättningar att förverkliga sina drömmar och att utvecklas som självständiga individer. En lyckad skolgång är också grunden för Uppsalas och Sveriges tillväxt, konkurrenskraften på den globala marknaden samt en hållbar samhällsutveckling.

Goda kunskapsresultat är avhängigt trygghet och delaktighet. Därför fäster nämnden också stor vikt vid insatser som gör att barn och elever trivs och mår bra i skolan. Förskolans och skolans uppdrag är inte bara att främja självständiga individer utan också individer som kan verka i ett socialt sammanhang. Förskolan och skolan stärker elevernas förmåga att använda sina kunskaper som medborgare i ett demokratiskt samhälle. Barn och elever uppmuntras till delaktighet i undervisning och kunskapsutveckling, kritiskt tänkande och lyhördhet för andras åsikter och önskemål. Förskolan och skolan är en plats där barn och elever, utifrån en demokratisk grund, tar gemensamt ansvar och stödjer varandra.

Alla Uppsalas skolor ska vara framgångsrika och präglas av studiero, trygghet och fokus på kunskap. Lärare och skolledare ska ha goda förutsättningar att genomföra sitt uppdrag och skolan ska styras med tillit till professionerna. Fristående och kommunala förskolor och skolor ska ges likvärdiga förutsättningar.

Syftet med nämndens verksamhetsplan och budget

Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2020-2022 samt det nationella grunduppdraget. Nämndens budget visar hur nämnden fördelar de ekonomiska resurser som den tilldelats i Mål och budget.

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

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

Nämnden följer upp sin verksamhetsplan och budget i samband med kommunens gemensamma uppföljning per april, delårsbokslutet per augusti och årsbokslutet. Nämnden ansvarar för att löpande följa upp och analysera utvecklingen inom sina respektive verksamhetsområden. I den tillhörande planen för uppföljning redogör utbildningsnämnden närmare för hur verksamhetsplanen följs upp. Planen för uppföljning beslutas i februari 2020.

Begrepp som används i verksamhetsplanen

Inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål i <i>Mål och budget</i> . Nämnden konkretiserar inriktningsmålen genom att beskriva åtgärder till uppdragen och vid behov komplettera med egna nämndmål, strategier och åtgärder.
Uppdrag	Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden i <i>Mål och budget</i> . Nämnden tar fram åtgärder för att beskriva hur nämnden genomför uppdragen. Vid behov kan nämnden också ta fram strategier för genomförandet av uppdragen.
Nämndmål	Nämnden kan för att bidra till måluppfyllelse konkretisera inriktningsmålen genom att formulera egna nämndmål med tillhörande strategier och åtgärder.
Budget	Nämndens budget utgår från <i>Mål och budget</i> och preciseras i nämndens detaljbudget. Nämnder som har både en systemledarroll och en egenregi redovisar budgeten separat för de båda rollerna.
Strategi	Visar nämndens långsiktiga vägval för hur den ska nå sina mål. Nämnden tar i sina strategier även hänsyn till kommunens program och policyer. Nämnden kan i beskrivningen av sina strategier visa vad som behöver göras även bortom 2020 för att sätta in åtgärderna i ett sammanhang.
Åtgärd	Visar vilka initiativ nämnden tar för att förverkliga sina strategier och uppdrag. Det kan exempelvis handla om att nämnden gör riktade satsningar, fattar nödvändiga beslut, tillsätter en utredning eller startar en försöksverksamhet. Åtgärder för att öka jämställdheten ska alltid övervägas. För nämnder som har både en systemledarroll och en egenregi behöver det framgå om åtgärden enbart gäller för egenregin eller om den gäller alla.
Hemkommun	Visar om åtgärden berör såväl fristående verksamhet som kommunens egen regi
Huvudman	Visar om åtgärden berör enbart verksamhet i kommunens egen regi

Arbetsområden

1. Arbeta för en jämställd och hållbar ekonomi

Inom detta område bidrar utbildningsnämnden till kommunfullmäktiges inriktningsmål

1.Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

Nämndens strategi

Utbildningsnämndens utgångspunkt är att så stor del av tilldelade resurser som möjligt ska fördelas till förskolor och skolor i nämndens resursfördelningsmodell för att klara nämndens lagstadgade grunduppdrag.

- Nämndens modell för resursfördelning ska ge likvärdiga förutsättningar för alla elever - oavsett bakgrund, kön och funktionsnedsättning - att klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande.
- Det finns en systematisk ekonomisk uppföljning på alla nivåer.
- Bevakning sker av möjligheter till extern finansiering genom statsbidrag.
- Det finns en långsiktig planering för en flexibel lokalförsörjning och ett samarbete med andra förvaltningar för att få till stånd samnyttjande med andra verksamheter.
- Likvärdiga förutsättningar gäller för kommunala respektive fristående verksamheter när det gäller resursfördelning.

Nämndens åtgärder

Uppdrag i mål och budget/Nämndens åtgärd	Inr.mål	Åtgärd	
Upphandling 1.1 Utveckla kommunkoncernens förmåga att ställa ekonomiska, sociala och miljömässiga krav vid upphandling. (Alla)	1	Vid upphandlingar ska samarbete ske med kommunens centrala upphandlingsenhet om hur ekonomiska, sociala och miljömässiga krav ställs. Åtgärden syftar till att säkerställa kvaliteten i upphandlingsunderlag.	Huvudman
Jämställd resursfördelning 1.2 Genomföra en koncernövergripande kartläggning hur resurser fördelas mellan män och kvinnor senast 2022 i syfte att uppnå en jämställd resursfördelning. (Alla)	1	Där det är möjligt ska könsuppdelad statistik göras tillgänglig i syfte att kunna få syn på mönster som tyder på bristande jämställdhet. Utbildningsnämnden har tidigare genomlyst olika delar av resursfördelning ur ett jämställdhetsperspektiv, till exempel strukturersättningen samt ersättningar och tillgång till resurser för särskilt stöd. Denna kunskap ligger till grund för fortsatt arbete i nämnden och förvaltningen. Den redovisning om jämställdhet som gjordes i nämnden oktober 2019 ska följas upp med en ny jämförelse vid sammanträdet i oktober 2020 med fokus på kunskapsresultat, elever med stora stödbehov och skolnärvaro. Förvaltningen bidrar till den koncernövergripande kartläggningen.	Hemkommun

		Åtgärden syftar till att bidra till en jämställd resursfördelning i Uppsala kommun.	
Övriga kostnader 1.3 Nämndens åtgärd om övriga kostnader		Förvaltningen ges i uppdrag att vid nämndens sammanträde i mars 2020 redovisa de olika delarna i övriga kostnader och belysa konsekvenser och möjliga effektiviseringar. Åtgärden syftar till att ge underlag för bedömning av möjliga effektiviseringar.	Hemkommun Alla skolformer

2. Arbeta för att Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande

Inom detta område bidrar utbildningsnämnden till kommunfullmäktiges inriktningsmål

3. Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande
4. Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet
6. Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande
8. Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället

Nämndens strategi

Nämndens viktigaste utmaning är att fortsätta förbättra utbildningsresultaten och se till att alla elever når gymnasieexamen.

- En likvärdig undervisning innebär att olika elever kan behöva olika stöd och utmaningar för att nå så långt som möjligt i sitt lärande. Elever i behov av särskilt stöd ska ges sådant stöd i ett tidigt skede och åtgärderna följs upp. Också elever med särskild begåvning eller särskilt intresse för ett ämne behöver anpassning och stöd utifrån sin kunskapsnivå.
- För att främja likvärdigheten, minska skillnaderna i studieresultat mellan skolor, mellan och inom klasser samt mellan pojkar och flickor, följer utbildningsnämnden upp såväl genomsnittliga resultat som variationer. Utifrån detta genomförs en analys som ligger till grund för kommande prioriteringar.
- I det systematiska kvalitetsarbetet läggs särskild vikt vid att barnen och elever progression följs upp, att det görs prognoser och att stödåtgärder sätts in under pågående läsår
- Fokus ska hållas på tillgängliga lärmiljöer för alla elever, det vill säga miljöer tillgängliga oavsett funktionsnedsättning, social bakgrund och könstillhörighet. Särskild vikt läggs vid att skapa en fungerande skolgång för elever med funktionsnedsättning.
- Nämndens arbete ska ske i ett 0-19-perspektiv som påbörjas i förskolan. Övergångar för elever mellan skolor och skolformer ska underlättas. Också när det gäller lokalplanering och kompetensförsörjning ska arbetet präglas av samspel mellan skolformerna.
- Utbildningsförvaltningen ska dra nytta av digitaliseringens möjligheter och arbeta för de av regeringen beslutade målen i Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet.
- Andelen behöriga lärare ska vara hög i alla skolformer. Strävan ska vara att de mest kvalificerade lärarna arbetar på förskolor och skolor där utmaningarna är som störst.

Nämndens åtgärder

Uppdrag i mål och budget/Nämndens åtgärd	Inr.mål	Åtgärd	
Likvärdighet 2.1 Ta fram en strategi för ökad likvärdighet mellan kommunens skolor och arbeta för att skolor med lägre resultat förbättras samt att	6	Ta fram ett underlag som belyser vilka åtgärder som idag finns för att främja likvärdighet och motverka segregation i och mellan förskolor och skolor. Underlaget ska också innehålla en bedömning över vilka ytterligare eller andra åtgärder som	Huvudman Alla skolformer

skolor med goda resultat fortsätter sitt framgångsrika arbete. (UBN) 2.2 Nämndens åtgärd om nyanländas lärande och utveckling		skulle behövas. Utifrån det underlaget tas fram en strategi för ökad likvärdighet. Strategin behandlas av nämnden i maj 2020 då nämnden har likvärdighet som tema. Åtgärden syftar till att ge underlag till en långsiktig politisk strategi för ökad likvärdighet. I överenskommelse med Skolverket och med stöd av statsbidrag genomföra en satsning på verksamhetsutveckling för nyanlända och flerspråkiga barn och elever. Satsningen planerar pågå 2020-22. Det handlar om insatser inom följande områden: • Styrning och verksamhetsutveckling • Undervisning och lärande • Förutsättningar för lärande och trygghet • Bedömning och betygsättning Åtgärden syftar till att ge förskolor och skolor stärkta förutsättningar att ge nyanlända och flerspråkiga elever en utbildning av hög kvalitet så att fler når målen.	Huvudman Alla skolformer
Kvalitetsarbete 2.3 Nämndens åtgärd om systematiskt kvalitetsarbete		Förbättra det systematiska kvalitetsarbetet genom att se till att nämnden systematiskt kan ta del av de analyser som görs och åtgärder som vidtas inom de olika verksamheterna. Underlag som presenteras ska i högre grad uppmärksamma skillnader mellan enheter och vilka åtgärder som vidtas för att öka likvärdigheten. Se vidare nämndens inriktningsbeslut från den 21 november 2019. Åtgärden syftar till att stärka nämnden beslutsunderlag vid strategiska beslut för att förbättra skolresultaten och öka likvärdigheten.	Huvudman Alla skolformer
Anpassningar och särskilt stöd 2.4 Genomföra en genomlysning av samverkan, metoder och finansieringsmodeller avseende elever med stort stödbehov. (UBN, SCN och OSN) 2.5 Säkerställa att särskilda undervisningsgrupper finns i tillräcklig utsträckning och se över finansieringsmodellen så att stödet blir tillgängligt för de elever som behöver. (UBN) 2.6 Arbetsmiljön i grundskola och vuxenutbildning ska anpassas för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. (UBN, AMN)	6 6 6	I samarbete med socialförvaltningen och omsorgsförvaltning belysa hur samverkan mellan förvaltningarna sker för elever med stora stödbehov. Genomlysningen ska också innehålla en bedömning av om det finns områden där samverkan behöver stärkas. Åtgärden syftar till att säkerställa att kommunen agerar samordnat så att elever får det stöd de har rätt till. Kartlägga vilka särskilda undervisningsgrupper som finns idag inom grundskolans verksamhet, om de motsvarar behovet och om det finns behov av fler centrala grupper. I uppdraget ligger också att utvärdera befintlig finansieringsmodell samt belysa alternativa sätt att organisera och finansiera särskilda undervisningsgrupper. Möjligheten att starta en kommunal resursskola ska utredas. Åtgärden syftar till att säkerställa att elever som behöver stöd i särskild undervisningsgrupp kan få sådant stöd. Uppdraget ska avse både förskola, grundskola och gymnasieskola. Fortsätta pågående arbete i respektive skolform bl.a. i samarbete med SPSM och Uppsala universitet. Ta fram en långsiktig planering för utvecklingsarbetet. Åtgärden syftar till att ge barn och elever med NPF en tillgänglig lärmiljö.	Huvudman Alla skolformer Huvudman Alla skolformer Huvudman Alla skolformer

2.7 Vidta åtgärder för att öka närvaron i skolan och tidigt upptäcka elever i riskzonen för problematisk skolfrånvaro (UBN)	6	Det ska säkerställas att nya rutiner kring frånvaro tillämpas. Projektet för att främja skolnärvaro förlängs under 2020. Därefter övergår arbete för ökad närvaro i skolan till ordinarie verksamhet. Statistik om närvaro för varje skolenhet samt analys ska varje kvartal redovisas till nämnden Se också uppdrag 2.4 ovan om anpassning av lärmiljöer. Åtgärden syftar till att stärka skolornas arbete för att få en fungerande skolgång för elever med hög skolfrånvaro	Hemkommun Gr, Gy
2.8 Genomföra projekt där tre alternativ – Heltidsmentor, utökad elevhälsa och socialarbetare med placering i skolan – prövas. (UBN, SCN)	6	Under 2019 har anställts heltidsmentor i några gymnasieskolor samt socialarbetare med placering i några grundskolor. Deluppföljning av dessa åtgärder ska redovisas till nämnden i september 2020. Under 2020 kompletteras arbetet med utökad elevhälsa. I grundskolans budget har på hemkommunnivå reserverats 1, 5 mkr för ändamålet. Åtgärden syftar till att stärka skolans förutsättningar att ge elever det stöd de har rätt till.	Huvudman Gr, Gy
2.9 Utredda möjligheten att i grundskolan förbättra elevers tillgänglighet till en likvärdig elevhälsa genom till exempel digitala kuratorer. (UBN)	6	Utredda förutsättningarna för digitala kuratorer som en del av elevhälsans främjande och förebyggande arbete. Utredningen ska redovisas till nämnden i mars 2020. Åtgärden syftar till att öka elevers tillgång till elevhälsa.	Huvudman Gr, Gy
Undervisning i förskolan 2.10 Nämndens åtgärd om undervisning i förskolan		Fortsätta utveckla undervisningsuppdraget i förskolan. Nämnden ges en redovisning av arbetet vid sammanträdet i juni. Åtgärden syftar till att främja den tidiga kunskapsutvecklingen inför den fortsatta skolgången	Huvudman Försk
Övergångar 2.11 Nämndens åtgärd om systematiskt arbete vid övergångar		Fortsatt utveckling av systematiskt arbete vid övergångar mellan skolformer och skolor. En lägesrapport av arbetet ges till nämnden vid mötet i september 2020. Åtgärden syftar till att underlätta elevers övergångar mellan skolor och skolformer.	Hemkommun Alla skolformer
Särskilt begåvade 2.12 Intensifiera arbetet med genomförandet av handlingsplan för särskilt begåvade elever (UBN)	6	Förvaltningen får i uppdrag att vid nämndens möte i juni 2020 belysa nuvarande arbete med utgångspunkt i de framgångsfaktorer som lyfts fram av Skolinspektionen; utmaningar i undervisningen, samverkan mellan lärare, motivationshöjande åtgärder samt elevhälsans arbete. Vid mötet ska också nämnden kunna ta ställning till förslag om reviderad handlingsplan. Åtgärden syftar till att bedöma om handlingsplanen behöver innehålla ytterligare/andra åtgärder för att elever med särskild begåvning ska ges utbildning som motsvarar deras behov.	Huvudman Gr
Yrkes- och lärlingsutbildning 2.13 Nämndens åtgärd om yrkes- och lärlingsprogram		Ta fram en strategi för att fler elever ska välja yrkesprogram och lärlingsprogram. Åtgärden syftar till att motivera fler elever att välja yrkes- och lärlingsutbildning.	Hemkommun Gr, Gy

Det kommunala aktivitetsansvaret 2.14 Nämndens åtgärd om det kommunala aktivitetsansvaret		Utveckla samverkan med andra berörda förvaltningar kring ungdomar (16–20 år) som varken arbetar eller studerar.¹ Åtgärden syftar till att minska antalet ungdomar som varken arbetar eller studerar.	Hemkommun Gy
Värdegrund 2.15 Uppmärksamma 2020 som temaår för mänskliga rättigheter inom områdena fred, demokrati och yttrandefrihet. (Alla)	8	Förskolor och skolor har ett tydligt nationellt värdegrundsuppdrag. Utbildningen i alla skolformer ska enligt skollagen förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Förskolor och skolor kan därmed uppmärksamma temaåret inom ramen för ordinarie undervisning. Åtgärden syftar till att främja barns och elevers kunskaper om mänskliga rättigheter.	Huvudman Alla skolformer
Digitalisering 2.16 Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling och innovation, genom bland annat testbäddar, för att utveckla den egna verksamheten, stärka klimatarbetet och skapa ett smart och hållbart Uppsala (Alla)	3	Förvaltningens planering, Skoldigiplan UBF 0-19, ska vara vägledande för genomförande av den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. Målbilden är bland annat att medarbetare har kompetens och metoder för hur digital teknik kan bidra till ökat lärande för elever samt kunskap om hur digitaliseringens möjligheter kan förenkla och effektivisera arbetet i verksamheterna. Åtgärden syftar till digital kompetens för alla i skolväsendet, likvärdig tillgång och användning samt forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter	Huvudman Alla skolformer
Kvalitet i fritidshem 2.17 Verka för stärkt kvalitet på fritidshemmen och att andelen legitimerade fritidspedagoger ökar. (UBN) 2.18 Samarbeta med Uppsalas föreningsliv för att erbjuda sportis och kulturis som ett komplement till fritidshem och fritidsklubb. (IFN, UBN och KTN)	6 4	Fortsätta påbörjade utbildningsinsatser, bl.a. utbildning för legitimerade lärare fritidshem med fokus på ansvar för undervisningen samt för obehöriga medarbetare på fritidshem med fokus på att utföra undervisning. Riktat pedagogiskt stöd till fritidshem med utvecklingsbehov. I budget 2020 har tillförts 1 mnkr på hemkommunnivå för ändamålet. Åtgärden syftar till att stärka kvaliteten i den pedagogiska verksamheten i fritidshemmen. Tillsammans med idrotts- och fritidsförvaltningen och kulturförvaltningen undersöka förutsättningarna för sportis och kulturis som ett komplement till fritidshem. Åtgärden syftar till att alla barn får tillgång till en innehållsrik och aktiv fritid oberoende av förutsättningar.	Huvudman Frit Huvudman Frit
Kultur- och naturgaranti 2.19 Utveckla barn- och ungas möjligheter att utöva och uppleva kultur och natur i skolan och under den fria tiden. Bland annat genom kultur- och naturgaranti. (KTN, UBN, Sport- och rekreationsfastigheter, Stadsteatern och UKK)	4	I samarbete med kulturförvaltningen fortsätta påbörjat arbete med kulturgaranti. Delta i kulturförvaltningens arbete med att utreda förutsättningarna för att genomföra en naturgaranti. Åtgärden syftar till att ge alla barn och unga oavsett förutsättningar en möjlighet att uppleva kultur och natur.	Hemkommun Alla skolformer

¹ Uppdraget givet till utbildningsnämnden i Handlingsplan för Program för Uppsala kommuns barn- och ungdomspolitik

Simundervisning 2.20 Nämndens uppdrag om simundervisning		Teckna en överenskommelse med Fyrishov om att anordna simundervisning för elever i förskoleklass. I budget 2020 avsätts 6,4 mnkr för ändamålet. Åtgärden syftar till att tidigt i skolgången grundlägga elevernas simkunnighet.	Hemkommun Gr
---	--	---	-----------------

3. Tidiga insatser för att främja barns och ungas hälsa och utveckling

Inom detta område bidrar utbildningsnämnden till kommunfullmäktiges inriktningsmål

2. Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i
4. Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet

Nämndens strategi

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.

- Förskolor och skolor arbetar för att skapa trygga miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Miljön i förskola och skola ska vara trygg och fri från kränkningar. Se vidare under avsnitt 4.
- Elevers frånvaro uppmärksammas och utreds tidigt och stöd ges för att de ska kunna återgå till undervisningen.
- Elevhälsan ska i första hand arbeta hälsofrämjande och förebyggande.
- Nämnden är representerad i styrgruppen för närvårdssamverkan, en etablerad samverkansorganisation kring gemensamma målgrupper mellan Uppsala kommun och Region Uppsala. Styrgruppen har en gemensam verksamhetsplan där bland annat barns och ungas psykiska hälsa är ett prioriterat område.
- Barn och ungdomar i samhällsvård har många gånger en utsatt situation och en splittrad skolgång. Oavsett placering i familjehem eller i hem för vård eller boende (HVB) ska det finnas en samordning och uppföljning av skolgången för denna elevgrupp.
- Ungdomar som varken studerar eller arbetar ska erbjudas stöd och aktiviteter för att återuppta utbildning eller komma i arbete.

Nämndens åtgärder

Uppdrag I mål och budget/Nämndens åtgärd	Inr.mål	Åtgärd	
Främja hälsa och utveckling 3.1 Fortsätta utvecklingen av främjande, förebyggande och tidiga insatser för barn och unga, bland annat genom att utöka Uppsala ungdomsjours arbete mot barn i lägre åldrar. ((KS, UBN, AMN, SCN, OSN, KTN och IFN)	4	En fungerande skolgång är en mycket viktig skyddsfaktor för barns och ungas hälsa och utveckling. Det påbörjade arbetet med att stärka elevhälsans främjande och förebyggande arbete ska fortsätta. Utbildningsnämnden och förvaltningen ska vara en aktiv samarbetspart till andra nämnder och förvaltningar som arbetar med barn och unga, bland annat ungdomsjouren, så att stöd kan ges tidigt. Förvaltningen ges i uppdrag att till nämnden i juni beskriva de samarbeten med andra förvaltningar eller andra aktörer som idag finns för att tidigt främja barns och elevers hälsa och utveckling. Se vidare uppdrag 2.2 ovan om genomlysning av samverkan för elever med stort stödbehov samt uppdrag 3.2 nedan om tidiga insatser mot skadligt bruk av alkohol och droger.	Huvudman Alla skolformer

3.2 Utveckla arbetet med tidiga och samordnande insatser mot skadligt bruk och missbruk av alkohol och droger mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård och skola för barn, unga och unga vuxna i enlighet med SKL:s handlingsplan mot missbruk och beroende. (SCN, UBN och KTN) 3.3 Fördjupa samarbetet för psykisk hälsa, integration och inkludering kring HBTQ med RFSL. (KTN, UBN, SCN, IFN, och AMN) 3.4 Nämndens åtgärd om uppföljning av elever i samhällsvård 3.5 Nämndens åtgärd om fler barn som går i förskola	4 4	Åtgärden syftar till att stärka samverkan mellan nämnder och förvaltningar som arbetar för barn och unga. Fortsatt samverkan mellan olika aktörer bland annat inom ramen för SSPF. Skolor möter upp och samspelar i situationer där polis ingriper. Verka för utveckling av SSPF också inom gymnasieskolan och grundskolans mellanstadium. Fortsätta det påbörjade arbetet med förbättringar i arbetet mot narkotika som påbörjades 2019 i samarbete med socialförvaltningen. Förbättringarna avser bland annat kompetensutveckling och förbättrat samarbete i samband med orosanmälningar. En lägesrapport om arbetet ska redovisas till nämnden i mars 2020 då nämnden kan ta ställning till om ytterligare åtgärder behöver vidtas. Åtgärden syftar till att tidigt uppmärksamma elever som riskerar att hamna i missbruk. Tillsammans med övriga berörda nämnder delta i fördjupat samarbetet för psykisk hälsa, integration och inkludering kring HBTQ. Åtgärden syftar till att öka kunskapen om HBTQ i utbildningsförvaltningen. Fortsätta uppföljning av modellen för uppföljning av elever i samhällsvård, "skolsam" Den första delen av uppföljningen gjordes under 2018. En förnyad uppföljning ska redovisas till nämnden i mars 2020. Åtgärden syftar till att följa upp att det finns en fungerande uppföljning av skolgången för elever i samhällsvård Verka för att fler barn går i förskola Åtgärden syftar till att motverka utanförskap och segregation, ge förutsättningar för alla barn att få tidigt stöd i sin språkutveckling, samt att förskolan i samarbete med barnhälsovården tidigt kan uppmärksamma barn med stödbehov.	Huvudman Gr, Gy Huvudman Hemkommun Gr Hemkommun Försk
Trygghet för barn och unga 3.6 Utveckla det förebyggande och trygghetsskapande arbetet i Gränby särskilt kring unga vuxna. (KS, SCN, UBN och AMN) 3.7 Stärk arbetet för att Uppsala ska vara en trygg plats med låg brottslighet med att förebygga social oro, öka tryggheten och bekämpa de kriminellas ekonomi i samverkan med polis (bland annat inom ramen för nya överenskommelsen), civilsamhället och andra myndigheter. (Alla)	4 2	Vara en samarbetspartner i det trygghetsskapande arbetet som samordnas av kommunledningskontoret. Åtgärden syftar till att skapa en trygg miljö för unga i Gränbyområdet. Vid tillståndsgivning och tillsyn av fristående verksamhet uppmärksammas tecken på ekonomiska oegentligheter. En fungerande skolgång är en viktig skyddsfaktor för att inte hamna i utanförskap och kriminalitet. Utbildningsnämnden och förvaltningen ska vara en samarbetspart till andra nämnder och förvaltningar som arbetar med barn och unga, Identifiera strategier för att med start i förskolan förebygga att barn och unga hamnar i kriminalitet. Erbjuda föräldrautbildning Triple P. Verka för att fler skolor inom grund- och gymnasieskola kan få tillgång till SSPF-samarbete (organiserat samarbete mellan skola, socialförvaltning, polis och fritid) Åtgärden syftar till att stärka förskolors och skolors främjande och förebyggande arbete.	Huvudman Gr,Gy Huvudman Alla skolformer

3.8 Intensifiera arbetet med att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck genom ett kompetenslyft för medarbetare inom skola, socialtjänst och omsorg, samt inrätta ett "HVF-team" med särskild kompetens som stödjer de personalgrupper som kommer i kontakt med detta i sitt arbete. (SCN, UBN, OSN och KTN)	4	Medarbetare i förskola och skola ska ges tillgång till lättillgänglig information och kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. Vidareutveckla samarbetet med organisationen TRIS (tjejs rätt i samhället). Bland annat ska det stödmaterial i form av årshjul som TRIS har utarbetat tillgängliggöras för medarbetare i förskolor och skolor. En rapport om elever som ej kommit tillbaka till skolan efter sommarlov och jullov där det finns misstanke om att de utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck ska sammanställas terminsvis. Åtgärden syftar till att stärka medarbetares kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck.	Huvudman Alla skolformer
---	---	--	-------------------------------------

4. Arbeta för tillgång till förskola och skola med trygga, ändamålsenliga och hållbara ute- och innemiljöer

Inom detta område bidrar utbildningsnämnden till kommunfullmäktiges inriktningsmål

3. Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande
4. Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet
6. Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande

Nämndens strategi

- Regler och system för förskole- och skolplacering ska vara utformade så att barn och elever får en rimlig och rättvis placering. Utbildningsförvaltningen ska dra nytta av digitaliseringens möjligheter för att förenkla och effektivisera.
- Ute- och innemiljön i förskolor och skolor ska vara tillgänglig oavsett barns och elevers funktionsnedsättning. Utformning och ljudnivåer ska främja elevernas studiero.
- Miljön ska vara trygg och fri från kränkningar. Nämnden följer i sitt systematiska kvalitetsarbete upp förskolornas och skolornas arbete mot kränkande behandling. Vidare följer nämnden upp hur vårdnadshavare uppfattar tryggheten i förskolorna och hur elever uppfattar tryggheten i skolor, sarskolor och i fritidshem.
- För att föräldrar ska kunna delta i arbetslivet, att barn och elever ska ges en bra utbildning och för kommunens attraktivitet och varumärke, ska det i nya bostadsområden finnas beredskap att ta emot barnen i förskola och skola. Detta kräver samarbetet mellan berörda förvaltningar så att behovet av tomtmark säkerställs i ett tidigt skede och att planering av förskola och skola inte dröjer till de sista etapperna i byggandet.
- Nya skolor ska byggas utifrån beslutade funktionsprogram.
- Lokaler för pedagogisk verksamhet behöver vara flexibla så att de för ekonomisk hållbarhet över tid kan användas av olika skolformer. Det är också önskvärt att miljöer kring skolor och skollokaler är tillgängliga för fritidsaktiviteter för olika åldrar på andra tider än skoltid.

Nämndens åtgärder

Uppdrag I mål och budget/Nämndens åtgärd	Inr.mål	Åtgärd	
Förskole- och skolplacering 4.1 Nämndens åtgärd om att förbättra regler och system för förskole- och skolplacering		Fortsätta arbetet med att utvärdera, analysera och förbättra regler och system för förskole- och skolplacering. Åtgärden syftar till att säkerställa en rättssäker placering i förskola och skola som i hög grad tillgodoser vårdnadshavares och elevers val.	Hemkommun Fösk, Gr
4.2 Nämndens åtgärd om bytesperioder i grundskolan		Införa särskilda bytesperioder i grundskolan för att minska rörligheten mellan skolor under terminstid. Åtgärden syftar till att öka elevernas studiero och ge bättre förutsättningar för goda studieresultat.	Huvudman Gr

Förskola, platser och utomhuspedagogik 4.3 Utredda förutsättningar för större förskolegårdar där möjlighet finns för att möjliggöra ur- och skuravdelningar med bas på gården. (KS, UBN) 4.4 Utveckla verksamheten med förskolebussar och förbättra infrastruktur för målpunkterna och angränsningspunkter så att barn kan erbjudas mer utomhuspedagogik och vistelse i naturen. (UBN, KS, GSN, Skolfastigheter och Sport- och rekreationsfastigheter)	6 6	Utredda förutsättningarna för att möjliggöra ur- och skuravdelningar med bas på förskolegården. Utredningen redovisas till nämnden i november 2020. Åtgärden syftar till att ge ökad tillgång till utomhuspedagogik samt till att möjliggöra fler förskoleplatser. Fortsätta utveckling av verksamheten med förskolebussar. Samarbete ska ske med kommunstyrelsen m.fl. när det gäller infrastruktur för målpunkter o angränsningspunkter. Göra en analys av var bussarna bäst behövs utifrån möjlighet att komma ut i naturen och behov av platser. Åtgärden syftar till att ge ökad tillgång till utomhuspedagogik samt till att möjliggöra fler förskoleplatser.	Huvudman Försk Huvudman Försk
Fristående aktörer 4.5 Nämndens åtgärd om att stötta fristående aktörer.		Stötta fristående grundskolor som visar intresse att starta skola i Uppsala med information och vägledning. Åtgärden syftar till att underlätta fristående aktörers etablering i Uppsala.	Hemkommun Gr
Ljudmiljöer 4.6 Genomföra en översyn av förskolornas och skolornas ljudmiljöer i syfte att främja arbetsmiljö, studiero och måluppfyllelse. (UBN, MHN)	6	Genomföra översyn av skolornas ljudmiljöer i samarbete med miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Arbetet ska samordnas med näraliggande arbete för tillgängliga lärmiljöer bland annat i samarbete med SPSM. En redovisning av arbetet ska ske vid nämndens sammanträde i april 2020 Åtgärden syftar till att främja arbetsmiljö, studiero och måluppfyllelse.	Huvudman Alla skolformer
Säker skolväg 4.7 Genomföra åtgärder för säker skolväg och öka andelen som går och cyklar till förskola, skola och fritidsaktiviteter i vardagen. (PBN, IFN, GSN, UBN och Skolfastigheter)	4	Inom ramen för undervisningen ges barn och elever kunskap bland annat om vad som påverkar hälsan. Elever uppmuntras att gå eller cykla till skolan och till andra aktiviteter. Åtgärden syftar till att öka antalet vårdnadshavare/barn och elever som går eller cyklar till förskola och skola	Huvudman Alla skolformer
Energieffektivisering 4.8 Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande (Alla)	3	Inom ramen för undervisningen ges barn och elever kunskaper om hållbar energi och energisparande. Åtgärden syftar till att öka barns och elevers kunskaper om hållbar utveckling vad gäller energiproduktion och användning	Huvudman Alla skolformer

5. Ta ansvar för arbetsmiljö och kompetensförsörjning i verksamheten

Inom detta område bidrar utbildningsnämnden till kommunfullmäktiges inriktningsmål

6. Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande
9. Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala

Kommungemensamma nämndmål

Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som möjliggör verksamhetsutveckling och medledarskap

I en utmanande omvärld med stort förändringstryck och höga förväntningar från kommuninnevånare, organisationer, näringsliv och besökare har kommunkoncernens chefer ett komplext uppdrag. Ledarskapet ska stimulera medarbetare till medskapande och chefen ska tillsammans med sina medarbetare förändringsleda, driva förbättringsarbete och skapa förutsättningar för verksamhetsutveckling. Kommunkoncernens värdegrund är den gemensamma utgångspunkten för både chefer och medarbetare i arbetet med förändring, förbättring och utveckling.

En rimlig omfattning på chefens uppdrag är avgörande för att chefer ska uppleva att de har ett hållbart, utvecklande och attraktivt uppdrag. Uppdraget ska vara tydligt vad gäller ansvar, mandat och villkor. Kommunen ska arbeta långsiktigt och strukturerat med chefs- och ledarutveckling och ha tydliga processer för ersättningsplanering, rekrytering och karriäromställning för chefer och ledare. Introduktionen av nya chefer ska ha hög kvalitet och alltid övergå i en individuell utvecklingsplan.

Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv.

Chefer och medarbetare ska uppmuntras till en hälsosam livsstil. Kommunens arbetsmiljöarbete ska i första hand vara hälsofrämjande och förebyggande. Antalet medarbetare med upprepad korttidssjukfrånvaro ska minska.

Systematik och väl fungerande rutiner är en garant för att kommunen ska kunna säkerställa en god organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö för alla chefer och medarbetare. God organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö utvecklas genom en löpande dialog mellan chefer och medarbetare. Alla medarbetare är medledare när det kommer till sin egen arbetsmiljö och arbetssituation. Medledarskap står för det ansvar för arbetsmiljö och arbetssituation som varje medarbetare, oavsett roll, har.

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

Nämndens strategi

Utbildningsförvaltningen står inför rekryteringsutmaningar de närmaste åren på grund av barn- och elevtalsökningar samt pensionsavgångar.

- Utbildningsnämndens plan för strategisk kompetensförsörjning för 2017- 2022 beskriver utmaningarna förvaltningen står inför när det gäller kompetensförsörjning och vilka insatser som behöver vidtas. Planen ska revideras 2020.
- Det ska i alla skolformer finnas karriärvägar med konkreta utvecklingsnivåer för pedagogisk personal.
- Det goda samarbetet med Uppsala universitet ska fortsätta, bland annat i flera forsknings- och utvecklingsprojekt. Som anges i skollagen arbetar utbildningsnämnden med skolutveckling utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Ett led i detta är samarbetet inom ULF² där akademins forskningsbas möter skolvärldens erfarenhet av praktisk metodutveckling inom undervisning.
- Det ska finnas en fortsatt utveckling när det gäller tjänster som lektorer. Genom samarbetet inom ULF ges bättre förutsättningar till starkare forskningsanknytning för lektorer. Lektorer finns idag enbart i gymnasieskolan men bör breddas till också grundskola och förskola.
- Det ska säkerställas att ledare har god kompetens för sitt uppdrag
- Mottagandet av lärarstudenter i den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) ska vara gott i Uppsala kommun.
- Ambitionen är att medarbetare i förvaltningen ska uppleva en rimlig arbetsbelastningen
- Kommunstyrelsens beslut att medellönen ska höjas med 11 000 kr/mån för lärargrupperna under perioden 2012- 2021 ska genomföras.
- Medarbetarundersökningen genomförs årligen och utgör ett verktyg för att följa upp de psykosociala aspekterna i arbetsmiljön.

Nämndens åtgärder

Uppdrag I mål och budget/Nämndens åtgärd	Inr.mål	Åtgärd	
Kompetensförsörjningsplan 5.1 Nämndens åtgärd om kompetensförsörjning		Ta fram en ny kompetensförsörjningsplan utifrån kommunövergripande riktlinjer. Ny plan behandlas vid nämndens sammanträde i maj 2020 då mötet har arbetsmiljö och kompetensförsörjning som tema. Åtgärden syftar till att säkerställa att det finns en aktuell planering för förvaltningens kompetensförsörjning.	Huvudman Alla skolformer
Förskola och fritidshem 5.2 Förbättra kompetensförsörjningen inom förskola och fritidshemmen genom fortbildning, utvecklingsmöjligheter och karriärbytarspår för medarbetare (KS, UBN och AMN)	9	Påbörjade kompetensutvecklingsaktiviteter inom förskola och fritidshem fortsätter. Nämndens beslut från 2018 om utvecklingsvägar ska revideras. Reviderat förslag behandlas vid nämndens sammanträde i augusti 2020.	Huvudman Försk, Gr

² ULF är en nationell försöksverksamhet som genomförs på uppdrag av regeringen mellan år 2017 och 2021. Försöksverksamheten ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning.

		Åtgärden syftar till att öka andelen legitimerade fritidspedagoger/lärare i fritidshem och förskollärare samt att stärka utvecklingsmöjligheterna för medarbetare.	
Lärarassistenter 5.3 Utöka verksamheten med lärarassistenter så att fler skolor omfattas. (UBN)	6	Verksamheten utökas med stöd av statsbidrag. Utöver statsbidrag avsätts för 2020 2,6 mnkr på hemkommunnivå för ändamålet i grundskolans budget. Lärarassistenter med central finansiering fördelas på skolor utifrån strategi om likvärdighet. Åtgärden syftar till att ge lärare avlastning så att mer utrymme ges till undervisningsuppdraget.	Huvudman Gr
Jämställdhet i lön 5.4 Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella skillnader på grund av kön. (Alla)	9	Översyn görs årligen i samband med lönerevision. Åtgärden syftar till att uppmärksamma och åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön.	Huvudman Alla skolformer
Anställda med funktionsnedsättning 5.5 Öka antalet anställda med funktionsnedsättning i kommunens verksamheter. (Alla)	9	Alla förvaltningens arbetsplatser ska vara tillgängliga för arbetssökande med funktionsnedsättning. Tillgången till praktikplatser för personer med funktionsnedsättning, exempelvis gymnasiesärskolans elever, ska öka. ³ Åtgärden syftar till en tillgänglig arbetsmarknad för personer med funktionsnedsättning.	Huvudman Alla skolformer
Deltidsbrandmän 5.6 Möjliggöra för fler deltidsbrandmän (RIB) bland kommunens medarbetare. (Alla)	9	I förvaltningens verksamheter ska finnas information om möjligheten att bli deltidsbrandman. Åtgärden syftar till att främja rekryteringen av deltidsbrandmän.	Huvudman Alla skolformer

³ Uppdrag i handlingsplan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

6. Arbeta för invånares och organisationers delaktighet

Inom detta område bidrar utbildningsnämnden till kommunfullmäktiges inriktningsmål

7. Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet
8. Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället

Nämndens strategi

- Nämnden ska i sitt arbete beakta behoven för de personer och grupper som har svårare att göra sin röst hörd. Särskilt beaktas möjligheten till delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Programmet för full delaktighet ska följas.
- Det ska finnas förutsättningar för dialog med representanter för näringslivet i frågor som berör dem.
- Utbildningsnämnden följer i sitt systematiska kvalitetsarbete upp förskolors, fritidshems och skolors arbete med elevers delaktighet.
- Samarbete med hemmet är en viktig del för att uppfylla målen
- Nämnden har tecknat en samarbetsöverenskommelse med Uppsalas elevkårer. Målsättningen för Uppsalas elevkårer är att stödja och utveckla elevkårerna och elevråden i gymnasie- och grundskolor i Uppsala kommun.

Nämndens åtgärder

Uppdrag / mål och budget/Nämndens åtgärd	Inr.mål	Åtgärd	
Medborgardialog 6.1 Arbeta med att öka medborgarnas möjlighet till påverkan genom att ha dialog med fler medborgargrupper och utveckla former för att genomföra medborgardialog på fler språk än svenska. (OMN, UBN, SCN, AMN och PBN)	7	Inom både förskola och skola finns olika former för samverkan med vårdnadshavare och för att barn och elever ska ges inflytande. Dialog med relevanta organisationer/föreningar ska genomföras en gång per termin Åtgärden syftar till att stärka möjligheterna för elever med funktionsnedsättningar att få fungerande skolgång	Hemkommun Alla skolformer
Stöd i myndighetskontakter 6.2 Pröva möjligheten till samordning för hjälp med och stöd i myndighetskontakter i syfte att underlätta för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. (OMN, UBN, SCN, AMN och PBN)	8	Inom utbildningsförvaltning finns till exempel koordinatörer för skolnärvaro som bland annat har i uppdrag att ha samordnande roll mellan elev, familj, skola och andra aktörer. "Skolsam" är en verksamhet för samordning och koordinering för elever i samhällsvård. Utbildningsnämnden och förvaltningen deltar som partner till omsorgsnämnden i det kommunövergripande uppdraget. Åtgärderna underlättar för elever i samband med myndighetskontakter	Hemkommun Alla skolformer

Program för full delaktighet 6.3 Nämndens åtgärd om program för full delaktighet		Säkerställa att förvaltning, rektorer och skolpersonal har kunskap om Uppsala kommuns program för full delaktighet Åtgärden syftar till att säkerställa medvetenhet om de uppdrag som vilar såväl på utbildningsförvaltningen som andra delar av kommunens verksamhet.	Huvudman Alla skolformer
Samarbete med hemmet 6.4 Nämndens åtgärd för samarbete med hemmet		Förvaltningen redovisar vid nämndens sammanträde i april vilka former som finns för samarbete med hemmen när det gäller frågor utöver det egna barnets skolsituation. Följa upp skolornas framtagande av förväntansdokument där det ska tydliggörs både vilka förväntningar som skolan har på elever respektive vårdnadshavare och vilka förväntningar elever respektive vårdnadshavare ska kunna ha på skolan. Åtgärden syftar till att stärka samarbete med hemmen för att främja barns och elevers utveckling.	Huvudman Grundskola

Budget 2020

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

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

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

Nämndens driftbudget, hemkommun

Nämndens budget utgår från den budget som kommunfullmäktige har beslutat i Mål och budget 2020 med plan för 2021-2022.

UTBILDNINGSNÄMNDEN (HEMKOMMUN)			
Belopp i miljoner kronor	Beslutad		
	budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020
Taxor och avgifter exkl. egen nämnd	202	205	209
Statsbidrag	164	147	129
Försäljning verksamhet andra kommuner samt övriga externa intäkter	188	185	189
Övriga kommuninterna intäkter	0	0	0
Summa intäkter	555	537	528
Lämnade bidrag	-2	-2	0
Köp av huvudverksamhet inom egen nämnd	-4 018	-4 026	-4 197
Köp av huvudverksamhet externa utförare	-1 442	-1 412	-1 451
Övriga kostnader	-264	-269	-280
Avskrivningar	0	0	0
Summa kostnader	-5 727	-5 710	-5 928
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0
Summa nettokostnader 1)	-5 172	-5 173	-5 400
Kommunbidrag			0
Politisk verksamhet (1)	3	3	3
Förskola inkl öppen förskola och pedagogisk omsorg (41)	1 532	1 532	1 578
Grundskola, förskoleklass och fritidshem (42-432)	2 648	2 648	2 764
Obligatorisk sarskola (433)	105	105	109
Gymnasieskola (434)	831	831	890
Gymnasiesarskola (435)	53	53	57
Summa kommunbidrag	5 172	5 172	5 401
Resultat	0	0	0

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

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

Budgeten baseras på de ersättningar som nämnden godkände 2019-11-21.

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

Budget 2020, Politisk verksamhet

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

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

Budget 2020, Förskola hemkommun

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

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

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

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

Förskola inkl öppen förskola och pedagogisk omsorg hemkommun			
	Beslutad budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020
Nettokostnad totalt, mnkr	1 532	1 531	1 578
Antal barn i förskola	11 920	11 954	12 178
Nettokostnad per barn, tkr	129	128	130

Nämnden har budgeterat 20 fler barn än vad kommunfullmäktige antagit i Mål och budget. I budgeten finns flera osäkerheter. En osäkerhet är antagandet om antal barn.

Budget 2020, Grundskola hemkommun

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

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

I kommunbidraget ingår också riktade medel för simundervisning i förskoleklass med 6,4 miljoner kronor, riktade medel för satsning på utökad elevhälsa i skolan med 1,5 miljoner kronor samt utbildningssatsning fritidshem med 1 miljon kronor.

Utbildningsnämnden har den 21 november 2019 beslutat om att ge barn till föräldralediga och arbetssökande rätt till fritidshem. I Mål och budget 2020 finns avsatt 5 miljoner kronor för denna satsning. Satsningen på arbetskläder till personal inom fritidshem kvarstår, kostnaden uppgår till 1 miljon kronor.

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

Grundskola F-9 inkl fritidshem hemkommun			
	Beslutad budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020
Nettokostnad totalt, mnkr	2 648	2 626	2 764
Antal elever i grundskola F-9	25 736	25 612	26 343
Nettokostnad per elev, tkr	103	103	105
Antal elever i fritidshem	9 584	9 447	9 585

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

Budget 2020, Grundsärskola hemkommun

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

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

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

Grundsärskola hemkommun			
	Beslutad budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020
Nettokostnad totalt, mnkr	105	107	109
Antal elever i grundsärskola	230	230	232
Nettokostnad per elev, tkr	457	464	469

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

Budget 2020, Gymnasieskola hemkommun

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

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

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

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

Gymnasieskola hemkommun			
	Beslutad budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020
Nettokostnad totalt, mnkr	831	849	890
Antal elever i gymnasieskola	7 584	7 591	7 842
Nettokostnad per elev, tkr	110	112	114

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

Budget 2020, Gymnasiesärskola hemkommun

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

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

Ersättningen till gymnasiesärskolan består av grundbelopp i form av ett programpris, ersättning/elev, samt vid bedömt behov ersättning för extraordinärt stöd/tilläggsbelopp. Programpriserna är för 2020 uppräknade med 1,6 procent. Osäkra poster utgörs främst av ersättning för extraordinärt stöd/tilläggsbelopp, skolskjutsar samt höstens intag av elever från annan kommun. Dessa osäkerheter innebär en utmaning i att få en budget i balans.

Gymnasiesärskola hemkommun			
	Beslutad budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020
Nettokostnad totalt, mnkr	53	56	57
Antal elever i gymnasiesärskola	98	100	109
Nettokostnad per elev, tkr	545	560	523

Antalet elever i gymnasiesärskola förväntas öka med cirka 10% 2020. En fortsatt ökning förväntas under de närmaste åren innan elevtalen återigen går ner.

Nämndens budget 2020, kommunal huvudman

KOMMUNAL HUVUDMAN			
Belopp i miljoner kronor	Beslutad budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020
Summa intäkter	4 351	4 433	4 431
Summa kostnader	-4 351	-4 427	-4 431
Resultat	0	6	0

Den kommunala huvudmannens totala budget fördelas per verksamhet enligt följande:

UTBILDNINGSNÄMNDEN KOMMUNAL HUVUDMAN				
Belopp i miljoner kronor	Antal barn/elever *	Intäkter	Kostnader	Budgeterat resultat 2020
Förskola inkl öppen förskola och pedagogisk omsorg	7 815	1 145	1 145	0
Grundskola F-9 inkl fritidshem *	21 635	2 380	2 380	0
Grundskola	190	80	80	0
Gymnasieskola	6 689	758	758	0
Gymnasiesärskola	126	55	55	0
Övrig verksamhet **	-	13	13	0
Summa kommunal huvudman	36 455	4 431	4 431	0

* antal fritidsbarn ingår inte

** avser den kommunala stiftelsen Jälla Egendom, viss uppdragsutbildning samt korttidsverksamhet

Statsbidrag till förskolor för mindre barngrupper ökade med 28 miljoner kronor för perioden 2019/2020 jämfört med tidigare statsbidragsperiod. Förskolan uppskattar i budget att det för kommande år kommer att ligga på samma nivå. Besked för perioden 2020/2021 kommer i slutet av juni 2020.

Statsbidrag till grundskolor för likvärdig skola blir preliminärt 76 miljoner kronor för 2020 vilket är en ökning med 24 miljoner kronor jämfört med 2019. Samtidigt upphörde de två tidigare statsbidragen för fritidshemssatsning och lågstadiesatsning vilket innebär en minskad intäkt med 27 miljoner kronor för 2020. En förutsättning för att nämnden ska få behålla tilldelat bidrag för likvärdig skola är att kostnad per elev inte minskar i jämförelse med ett genomsnitt för de senaste tre åren. Detta utgör en osäkerhet i och med att effektiviseringar görs under året.

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

Kommunal förskola planerar inte att öppna några nya förskolor under 2020 men går in i året med viss överkapacitet på platser. Inga kommunala grundskolor öppnar under 2020 men grundskolan kommer komplettera med moduluppställningar. Till hösten 2020 öppnaren ny gymnasieskola, Ellen Fries. Kommunala gymnasieskolan räknar med 17 miljoner kronor i ökade hyreskostnader 2020.

Sammanställning antal barn och elever i hemkommun respektive huvudman

Första tabellen nedan rättad efter utskicket till arbetsutskottet

UTBILDNINGSNÄMNDEN , Hemkommun				
Antal barn/elever per delverksamhet*	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Förändring 2020 jmf budget 2019
Förskola inkl pedagogisk omsorg	11 920	11 954	12 178	258
Grundskola F-9	25 736	25 612	26 343	607
Grundsärskola	230	230	232	2
Gymnasieskola	7 584	7 591	7 842	258
Gymnasiesärskola	98	100	109	11
Fritidshem	9 584	9 447	9 585	1
Summa exkl fritidshem	45 568	45 487	46 704	1 136

*totalt antal barn/elever skrivna i Uppsala

UTBILDNINGSNÄMNDEN , Kommunal huvudman							
Antal barn/elever per delverksamhet	Budget 2019 *)	varav från annan kommun	Prognos 2019 *)	Budget 2020 *)	varav från annan kommun	Förändring jmf 2019	Budget 2020 andel av totalt antal Ua barn/elever
Förskola inkl pedagogisk omsorg	7 725	37	7 779	7 815	35	90	64%
Grundskola F-9	20 945	230	20 939	21 635	210	690	81%
Grundsärskola	189	19	188	190		1	82%
Gymnasieskola	6 624	1 335	6 626	6 689	1 286	65	69%
Gymnasiesärskola	114	30	119	126	28	12	90%
Summa exkl fritidshem	35 597	1 651	35 651	36 455	1 559	858	74%
Fritidshem	8 298	57	8 213	8 629	50	16 792	86%

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

Nämndens investeringar

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

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