

Utbildningsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till utbildningsnämnden

Datum:
2022-04-19

Diarienummer:
UBN-2022-02112

Handläggare:
Malin Nyström, Katarina Håkansson

Delårsrapport per mars samt helårsprognos 2022

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar

1. **att** godkänna uppföljning per mars samt helårsprognos 2022, samt
2. **att** överlämna uppföljningen till kommunstyrelsen

Ärendet

I uppföljningsbilagan som hör till nämndens verksamhetsplan framgår hur nämnden följer upp sitt uppdraget både som hemkommun och huvudman för utbildningsverksamheten upp till 20 år. Bilagan innehåller bland annat årshjul och tidsplaneringen för olika återsrapporteringar som sker kontinuerligt under året.

Vid tre tillfällen per år ska nämnden utifrån en kommungemensam rutin redovisa en samlad uppföljning till kommunstyrelsen; uppföljning per mars/april, uppföljning per augusti samt årsbokslut. Vid delårsuppföljningarna görs också en ekonomisk helårsprognos.

Enligt rutin för nämnders och bolags uppföljning 2022 görs i delårsrapporten per mars/april en mindre omfattande uppföljning vad gäller uppdragen i verksamhetsplanen. När det gäller uppdrag görs en statusmarkering och därutöver kommenteras avvikelser.

Det ekonomiska utfallet för perioden och helårsprognosen analyseras i förhållande till budget och motsvarande period föregående år.

Beredning

Ärendet har beretts av utbildningsförvaltningen i samarbete med staberna för ekonomi och HR. Förslaget har inga konsekvenser sett ur barn-, jämställdhets- eller näringslivsperspektivet.

Föredragning

I bilaga 1 redovisas en status och eventuell kommentar till samtliga uppdrag som ligger i nämndens verksamhetsplan samt tillkommande uppdrag från kommunstyrelsen.

Nämnden redovisar för perioden januari till mars ett överskott på 1 miljon kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse med 61 miljoner kronor per mars. Nämnden prognostiserar för helår ett överskott på 35 miljoner kronor vilket till stor del beror på något färre barn i förskola samt färre elever i grundskola och fritidshem än budgeterat.

Ekonomiska konsekvenser

Ej aktuellt.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 19 april 2022
- Bilaga 1, Uppföljning av uppdrag i verksamhetsplan, april 2022
- Bilaga 2, Analys av ekonomiskt utfall per mars 2022

Utbildningsförvaltningen

Susana Olsson Casas
Utbildningsdirektör

Beslutsfattare:
Utbildningsnämnden

Dokumentansvarig:
Katarina Håkansson

Uppföljning av uppdrag i verksamhetsplan, april 2021

Översiktsplan

Mål och budget

Verksamhetsplaner och affärsplaner

Program

Handlingsplaner och övriga planer

Innehåll

Inriktningsmål	4
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1 Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi	4
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2 Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i	6
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3 Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande	8
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4 Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet.....	9
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5 Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete.....	11
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 6	12
Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande.....	12
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 7 Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet	16
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 8 I Uppsala ska ingen lämnas utanför och invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället.....	17
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 9 Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala.....	19

Inledning

I uppföljningsbilagan som hör till nämndens verksamhetsplan framgår hur nämnden följer upp sitt uppdraget både som hemkommun och huvudman för utbildningsverksamheten upp till 20 år. Bilagan innehåller bland annat årshjul och tidsplaneringen för olika återsrapporteringar som sker kontinuerligt under året.

Vid tre tillfällen per år ska nämnden utifrån en kommungemensam rutin redovisa en samlad uppföljning till kommunstyrelsen; uppföljning per mars/april, uppföljning per augusti samt årsbokslut. Vid delårsuppföljningarna görs också en helårsprognos.

Enligt rutin för nämnders och bolags uppföljning 2022 görs i delårsrapporten per mars/april en mindre omfattande uppföljning. För alla uppdrag ska göras en statusmarkering och det ska anges när arbetet beräknas vara klart. Om uppdraget innebär ett långsiktigt arbete inom grunduppdraget sätts generellt 2022 som slutår. För nya uppdrag ska kommenteras hur uppdraget ska genomföras Därutöver kommenteras enbart avvikelser.

I kolumnen Status anges något av nedanstående alternativ:

<i>Ej påbörjad</i>	<i>Uppdraget är inte påbörjat, trots att det borde vara påbörjat.</i>
<i>Påbörjad</i>	<i>Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan.</i>
<i>Väntar</i>	<i>Uppdraget är inte påbörjat, men det är i enlighet med plan.</i>
<i>Färdig</i>	<i>Uppdraget är färdigt.</i>
<i>Stoppad</i>	<i>Uppdraget kommer inte att genomföras.</i>
<i>Försenad</i>	<i>Uppdraget är påbörjat, men flyter inte på enligt plan</i>

Inriktningsmål

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1 Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

Uppdrag 1: Genomföra en årlig kartläggning av hur nämndernas och bolagsstyrelsernas resurser kommer män och kvinnor tillgodo i syfte att omfördela resurser för att främja jämställdhet och likvärdighet.

Klart 2022

Nämndens åtgärd	Status	Ev. kommentar
Jämställdhetsrapport 1.1 Årligen ges nämnden en jämställdhetsrapport med fokus på kunskapsresultat, elever med stora stödbehov och skolnärvaro. 2022 års rapport ska kompletteras med jämställdhetsaspekter på elevers trygghet.	Påbörjad	

Uppdrag 2: Förenkla företagens vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagsservice med hög kvalitet.

Klart 2022

Nämndens åtgärd	Status	Ev kommentar
Samarbete med fristående huvudmän 1.2 Bibehålla etablerad kommunikation med och information till fristående huvudmän.	Påbörjad	

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

Klart 2022

Nämndens åtgärd	Status	Ev kommentar
Digital färdplan 1.3 Utifrån en digital färdplan under 2022 arbeta för att alla barn, elever och medarbetare har tillgång till digitala verktyg och tjänster utifrån sina behov och förutsättningar. Syftet är både att förbättra utbildning och kunskapsresultat och att skapa digitala tjänster som är lätta att hitta, enkla att använda och bidrar till att mötet med våra verksamheter präglas av hög tillgänglighet för elever och vårdnadshavare. Den digitala färdplanen	Påbörjad	

Nämndens åtgärd	Status	Ev kommentar
redovisas vid nämndmöte i februari 2022.		

Nämndens grunduppdrag

Klart 2022

Nämndens åtgärd	Status	Ev kommentar
Strategisk resursfördelning för ökad likvärdighet		
1.4 Särskild ekonomisk satsning för elever med stora stödbehov, inriktning neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF).	Påbörjad	
1.5 Resurser riktas till att genomföra handlingsplaner på utvalda förskolor och skolor för att stärka likvärdigheten. Säkerställa att statsbidrag där det är möjligt nyttjas för att nå likvärdighetsstrategins mål	Påbörjad	
Pedagogiska ersättningar		
1.6 Om förvaltningen ser ett behov av strukturella förändringar i de pedagogiska ersättningarna utifrån juridiska krav ska nämnden informeras senast i september 2022.	Påbörjad	
1.7 Utreda om det finns anledning att göra förändringar i ersättningsmodellen till landsbygdsskolor för att öka tydlighet.	Påbörjad	
1.8 Följa upp ny ersättningsmodell för resursenheter i grundskola.	Påbörjad	
1.9 Undersöka för- och nackdelar med att hos kommunal huvudman fördela resurser utifrån skolklasser	Påbörjad	

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2

Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i

Uppdrag 4: Vässa kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.

Klart 2022.

Nämndens åtgärd	Status	Ev kommentar
Skolnärvaro		
2.1 Kraftsamling för att främja elevnärvaro och vidta åtgärder vid frånvaro ska samordnas och systematiseras. Hela åtgärdskedjan behöver fungera; skolornas grundläggande och tidiga rutiner, närvarokoordinatorernas insatser, rutiner för orosanmälningar och rutiner för skolpliktsbevakning.	Påbörjad	
Unga som varken arbetar eller studerar		
2.2 Utveckla samordning inom förvaltningen och samarbetet med arbetsmarknadsförvaltningen, kulturförvaltningen m.fl. kring det kommunala aktivitetsansvaret för unga som varken arbetar eller studerar	Påbörjad	
Barn- och elevhälsa		
2.3 Tillgången till elevhälsokompetens på olika skolor kvalitetssäkras under 2022. Det ger grund för bedömning av personalförstärkningar som kan göras inom ramen för särskild ekonomisk satsning.	Påbörjad	
Arbete mot narkotika		
2.4 Fortsatt arbete utifrån portalen ”Unga och narkotika” i samarbete med socialförvaltningen. Portalen innehåller information och material som stöd i skolornas arbete med ANDT – alkohol, narkotika, dopning och tobak.	Påbörjad	
Skolnära samverkan med socialförvaltningen		
2.5 Fortsatt skolnära samarbete med polis, ungdomsjour och fritidsverksamhet (SSPF) samt fortsatt samarbete om socialarbetare i skolan.	Påbörjad	

Uppdrag 7: Utveckla en långsiktig och samordnad kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet i Gottsunda-Valsätra och Gränby-Kvarngärdet tillsammans med föreningar och andra intressenter. (KTN, UBN, IFN och KS)

Klart 2022

Nämndens åtgärd	Status	Ev kommentar
Samordnad kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet		
2.6 Utbildningsförvaltningen ska vara en aktiv samarbetspart i genomförandet av planerade åtgärder	Påbörjad	

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3

Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande

Uppdrag 9: Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om en fossilfri välfärdskommun 2030 och klimatpositivt Uppsala 2050.

Klart 2022

Nämndens åtgärd	Status	Ev kommentar
Hållbar utveckling i grunduppdrag 3.1 Frågor om klimatomställning och hållbar utveckling ingår som innehåll i alla skolformers undervisning. Under 2022 ska nämnden ges en redovisning om hur uppdraget tas om hand i de olika skolformerna.	Påbörjad	

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4

Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet

Uppdrag 11: Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända och skapa förutsättningar för fler människor att försörja sig genom utbildning, arbete eller entreprenörskap.

Klart 2022

Nämndens åtgärd	Status	Ev kommentar
Särskild satsning, nyanländas lärande		
4.1 Utbildningsnämnden deltar i Skolverkets särskilda satsning för att utveckla undervisningen för nyanlända och flerspråkiga elever. Under 2022 kommer bl a följande aktiviteter att genomföras: I alla skolformerna fortsätter utvecklingen av språk och kunskapsutvecklande arbetssätt. Utbildade handledare leder ett kollegialt lärande på respektive förskola och skola. Vidare kommer bland annat att inom gymnasiet genomföras kompetensutveckling inom Trauma medvetenomsorg (TMO) i syfte att motverka ohälsa. I förskola kommer en IKT-digitalprocessstödare under 2022 att bygga upp en kunskaps- och materialbank med digitala verktyg, läromedel, metoder och idéer kring flerspråkighetsperspektiv.	Påbörjad	
Introduktionsprogram	Påbörjad	
4.2 Under 2022 utveckla resultatuppföljning för IM-programmen som underlag för arbetet med att höja resultaten och öka genomströmningen.		
Fler barn till utrikesfödda i förskola och fritidshem		
4.3 Genomföra insatser för att fler barn till utrikes födda föräldrar går på förskola, fritidshem. Arbetet ska ske i linje med utbildningsnämndens beslut den 5 maj respektive den 25 oktober 2021.	Påbörjad	

Uppdrag 12: Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa.

Klart 2022

Nytt uppdrag 2022. En kraftsamling för att främja elevnärvaro inleds och aktiviteter är planerade tillsammans med berörda skolformer. Inom elevhälsan erbjuds skolornas elevhälsoteam fortsatt handledning, konsultation och fortbildning. Kvalitetssäkring av tillgång till elevhälsokompetens pågår

liksom utbildningsprogram vad gäller suicidprevention. Under året görs en uppföljning av kompetensnivå kring HBTQIA+ i skolornas elevhälsoteam

Nämndens åtgärd	Status	Ev kommentar
Elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete		
4.4 Systematiserad hand- och vägledning till lokala elevhälsoteam genom specialistkompetenser Fortsatt genomförande av kompetensutveckling för lokala elevhälsoteam	Påbörjad	
4.5 Tillgången till elevhälsokompetens på olika skolor kvalitetssäkras under 2022. Det ger grund för bedömning av personalförstärkningar som kan göras inom ramen för särskild ekonomisk satsning.	Påbörjad	
4.6 Fortsätta genomföra utbildningsprogram avseende suicidprevention.	Påbörjad	
4.7 Följa upp kompetensnivå kring HBTQIA+ i skolornas elevhälsoteam.	Påbörjad	
Skolnärvaro		
4.8 Kraftsamling för att främja elevnärvaro och vidta åtgärder vid frånvaro ska samordnas och systematiseras. Hela åtgärdskedjan behöver fungera; skolornas grundläggande och tidiga rutiner, närvarokoordinatorernas insatser, rutiner för orosanmälningar och rutiner för skolpliktsbevakning.	Påbörjad	

Uppdrag 13: Förbättra trafiksäkerheten för barn som går och cyklar till förskola och skola genom framtagande av riktlinjer för hämta-och lämnafunktion.(GSN, UBN, KS, Skolfastigheter, KTN och IFN)

Klart 2023.

Nämndens åtgärd	Status	Ev kommentar
4.9 Utbildningsförvaltningen ska vara en aktiv samarbetspart i genomförandet av planerade åtgärder	Påbörjad	

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5

Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Uppdrag 14: Förbättra möjligheten till anställning för personer med funktionsnedsättning i kommunens verksamheter.

Klart 2022.

Nämndens åtgärd	Status	Ev kommentar
5.1 Öka chefers kunskaper om olika arbetsmarknadspolitiska insatser.	Påbörjad	

Nämndens grunduppdrag

Klart 2022.

Nämndens åtgärd	Status	Ev kommentar
Stärka yrkesprogrammets attraktivitet		
5.2 Yrkesprogrammets attraktivitet ska stärkas. Vid nämndens sammanträde i februari ska redovisas förslag till åtgärder för -utveckling av tidig studie-och yrkesvägledningen i grundskolan - utveckling av programråden i syfte att stärka samverkan med branscherna - utveckling av nätverk för yrkeslärare	Påbörjad	
Entreprenöriellt lärande		
5.3 Fortsätta samverkan med Ung Företagsamhet (UF)	Påbörjad	
Unga som varken arbetar eller studerar		
5.4 Utveckla samordning inom förvaltningen och samarbetet med arbetsmarknadsförvaltningen, kulturförvaltningen m.fl. kring det kommunala aktivitetsansvaret för unga som varken arbetar eller studerar	Påbörjad	

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 6

Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande

Uppdrag 18: Stärk likvärdigheten och höj kunskapsresultaten i förskolan, förskoleklass, grundskolor och fritidshem, fritidsklubb och gymnasium. (UBN och KTN)

Klart 2022.

Nämndens åtgärd	Status	Ev kommentar
Kvalitetsarbete generellt		
6.1 Inom grundskola och gymnasieskola ta fram och implementera organisation, metoder och arbetssätt för en kollegial proaktiv elevuppföljning; en uppföljning av elevernas kunskapsutveckling under året på varje enhet med syfte att anpassa insatserna kring elevernas lärande för ökad måloppfyllelse.	Påbörjad	
6.2 Inom alla skolformer utveckla enheternas analysförmåga för att en uppnå en djupare analys.	Påbörjad	
6.3 I kvalitetsarbetet särskilt uppmärksamma utvecklingen inom matematik, svenska som andraspråk samt idrott och hälsa.	Påbörjad	
6.4 Fokusedagar för ökad likvärdighet för alla förskolor och skolors ledningsgrupper.	Påbörjad	
Riktade insatser till enheter		
6.5 Utvalda förskolor och skolor med särskilt riktade insatser utifrån handlingsplaner	Påbörjad	
6.6 Strategigrupper för rektorer/ledning på de utvalda enheterna	Påbörjad	
Skolnärvaro		
6.7 Kraftsamling för att främja elevnärvaro och vidta åtgärder vid frånvaro ska samordnas och systematiseras. Hela åtgärdskedjan behöver fungera; skolornas grundläggande och tidiga rutiner, närvarokoordinatorernas insatser,	Påbörjad.	

Nämndens åtgärd	Status	Ev kommentar
rutiner för orosanmälningar och rutiner för skolpliktsbevakning.		
Elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete		
6.8 Systematiserad hand- och vägledning till lokala elevhälsoteam genom specialistkompetenser Fortsatt genomförande av kompetensutveckling för lokala elevhälsoteam	Påbörjad	
6.9 Tillgången till elevhälsokompetens på olika skolor kvalitetssäkras under 2022. Det ger grund för bedömning av personalförstärkningar som kan göras inom ramen för särskild ekonomisk satsning.	Påbörjad	
Undervisning i förskolan	Påbörjad	
6.10 Utveckla undervisningen i förskolan med särskilt fokus på matematik och språk, bland annat i samarbete med Uppsala universitet.		
6.11 Barns och elevers lärmiljö Fortsatt arbete för goda lärmiljöer, t ex fortsatt arbete inom ramen för IBIS samt utveckling av stöd för barn och elever i behov av särskilda insatser inriktning neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF)	Påbörjad	
Särskilt begåvade		
6.12 Utifrån ny handlingsplan ge stöd till skolor i arbetet med att ge stimulans till särskilt begåvade elever. I samband med implementering av handlingsplanen tas fram indikatorer för att följa upp resultat av insatser.	Påbörjad	
Läxhjälp		
6.13 Undersöka förutsättningarna för att införa en läxhjälpsgaranti i grundskola	Påbörjad	Arbetet påverkas av nytt lagförslag gällande utökad studietid i åk 4-9.
Lovskola		
6.14 Undersöka förutsättningarna för att anordna lovskola i tidigare årskurser.	Påbörjad	
Simundervisning		
6.15 Verka för tillgång till mer tid i kommunens simhallar för att ge alla barn möjlighet att nå målen i Idrott och hälsa samt undersöka möjligheten till lovskola med simundervisning.	Påbörjad	

Uppdrag 19: Verka för att fler barn till utrikes födda föräldrar går på förskola, fritidshem och fritidsklubb. (UBN, AMN och KTN)

Klart 2022

Nämndens åtgärd	Status	Ev kommentar
6.16 Genomföra insatser för att fler barn till utrikes födda föräldrar går på förskola, fritidshem. Arbetet ska ske i linje med utbildningsnämndens beslut den 5 maj respektive den 25 oktober 2021.	Påbörjad	Arbetet påverkas av lagförslag om insatser för fler barn i förskola.

Uppdrag 20: Utveckla samverkan avseende elever med stort stödbehov. (UBN, SCN och OSN)

Klart 2022

Nämndens åtgärd	Status	Ev kommentar
6.17 Fortsätta det påbörjade samarbetet med syfte att förhindra att medborgaren (barnet/eleven/den unge) hamnar mellan stolarna, bland annat genom att ta fram en struktur där identifierade behov kopplas ihop med metod och modell	Påbörjad	

Uppdrag 21: Stärk studiero och elevers upplevelse av trygghet i och omkring skolan. (UBN, KTN, SCN, IFN och AMN)

Klart 2022.

Nämndens åtgärd	Status	Ev kommentar
6.18 Barns och elevers lärmiljö Fortsatt arbete för goda lärmiljöer, t ex fortsatt arbete inom ramen för IBIS samt utveckling av stöd för barn och elever i behov av särskilda insatser inriktning neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF)	Påbörjad	
Skolnärvaro 6.19 Kraftsamling för att främja elevnärvaro och vidta åtgärder vid frånvaro ska samordnas och systematiseras. Hela åtgärdskedjan behöver fungera; skolornas grundläggande och tidiga rutiner, närvarokoordinatorernas insatser, rutiner för orosanmälningar och rutiner för skolpliktsbevakning.	Påbörjad	
Arbete mot narkotika 6.20 Fortsatt arbete utifrån portalen ”Unga och narkotika” i samarbete med socialförvaltningen. Portalen innehåller information och material som stöd i	Påbörjad	

Nämndens åtgärd	Status	Ev kommentar
skolornas arbete med ANDT – alkohol, narkotika, dopning och tobak.		
Skolnära samverkan med socialförvaltningen		
6.21 Fortsatt skolnära samarbete med polis, ungdomsjour och fritidsverksamhet (SSPF) samt fortsatt samarbete om socialarbetare i skolan.	Påbörjad	
Hedersrelaterat våld och förtryck		
6.22 Stärk förskolors och skolors kompetens och insatser kring hedersrelaterat våld och förtryck utifrån TRIS årshjul. Under 2022 ska särskilt uppmärksammas arbete i förskola och särskola.	Påbörjad	
Samarbete med vårdnadshavare		
6.23 Utifrån beslutad ram fortsätter grundskolor arbete med förväntansdokument. Ett riktmärke är att alla skolor har förankrade förväntansdokument inför höst 2022	Påbörjad	

Nämndens grunduppdrag

Klart 2022.

Nämndens åtgärd	Status	Ev kommentar
Nationella minoriteter		
6.24 Kontinuerligt följa upp och vid behov föreslå åtgärder för att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter.	Påbörjad	
Trygga tillgången till förskole- och skolplatser		
6.25 Förbättra framförhållning och effektivitet i lokalförsörjningsplaneringen genom bland annat stärkt samverkan med de olika parter som är del i lokalförsörjningen, dialogen med fristående aktörer och förbättrad statistik.	Påbörjad	

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 7

Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet

Nämndens grunduppdrag

Klar 2022.

Nämndens åtgärd	Status	Ev kommentar
7.1 Barns och elevers lärmiljö Fortsatt arbete för goda lärmiljöer, t ex fortsatt arbete inom ramen för IBIS samt utveckling av stöd för barn och elever i behov av särskilda insatser inriktning neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF)	Påbörjad	

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 8

I Uppsala ska ingen lämnas utanför och invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället

Uppdrag 28: Utarbeta en systematik för att skapa likvärdiga möjligheter för invånarna att vara delaktiga i utvecklingen av Uppsala.

Klart 2022

Nämndens åtgärd	Status	Ev kommentar
Delaktighet i utbildningen		
8.1 På förskolor och skolor finns forum för såväl samarbete med vårdnadshavare som elevernas rätt till delaktighet i utbildningen. Under 2022 ska tas fram en lägesbild över förekomst av förskoleråd/skolråd eller motsvarande.	Påbörjad	
Samarbete med vårdnadshavare		
8.2 Utifrån beslutad ram fortsätter grundskolor arbete med förväntansdokument i den mån det är möjligt under rådande pandemi. Ett riktmärke är att alla skolor har förankrade förväntansdokument inför höst 2022	Påbörjad	
Dialog brukarföreningar		
8.3 Utbildningsnämnden genomför regelbundet dialog med brukarföreningar för barn med funktionsnedsättning	Påbörjad	

Nämndens grunduppdrag

Klart 2022.

Nämndens åtgärd	Status	Ev kommentar
Celsiuskolans idrottsutbildning		
8.4 Fortsatt förbereda för att ta över gymnasiets idrottsutbildningar i egen regi och därvid undersöka hur ett fortsatt samarbete med RF-SISU kan se ut.	Påbörjad	Övergången till egen regi ska vara klar 1 juli 2023
Digital skolstart		
8.5 Inför hösten 2022 införa så kallad digital skolstart för att underlätta för vårdnadshavare inför läsårsstart och minska skolans administrativa hantering.	Påbörjad	
Ansökningssystem, förskola		
8.6 Under 2022 fortsätta undersöka möjligheten att skapa ett mer	Påbörjad	

Nämndens åtgärd	Status	Ev kommentar
användarvänligt ansökningsförfarande till förskola och pedagogisk omsorg, samt att i det sammanhanget även undersöka möjligheten att inbegripa fristående verksamheter med egen kö i kommunens ansökningssystem.		

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 9

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

Uppdrag 29: Stärka den strategiska och operativa kompetensförsörjningen för kommunen som arbetsgivare med fokus på bristyrken. (KS, UBN, ÄLN, OSN, KTN, SCN och AMN)

Klart 2022.

Nämndens åtgärd	Status	Ev kommentar
Strategisk kompetensförsörjning		
9.1 Fortsätta arbetet med att se över rektorers förutsättningar för att skapa fungerande verksamheter med en hållbar arbetsmiljö. För att få effekt i arbetet med att förbättra rektorers arbetssituation kommer utvecklingsmöjligheter identifieras på avdelnings- och områdesnivå. Tydlighet i chefsuppdraget och ledarutvecklingsinsatser har identifierats som viktiga förutsättningar.	Påbörjad	
9.2 Fortsatt samarbete med universitetet omkring partnerskolor och VFU. Nämndens ges under 2022 en presentation av samarbetet.	Påbörjad	
9.3 Fortsatt samarbete med universitetet vad avser ULF och praktknära forskning	Påbörjad	
Riktade insatser till enheter		
9.4 Säkerställa ett utökat HR-stöd bland annat i form av ledarskaps- och grupputvecklingsinsatser på utvalda enheter i syfte att skapa välfungerande och attraktiva arbetsplatser, vilket är en förutsättning för att öka andelen legitimerade, behöriga och kompetenta medarbetare	Påbörjad	
9.5 Utvecklingslärare med särskilt likvärdighetsuppdrag	Påbörjad	
9.6 Skolformsvisa nätverk för Utvecklingslärare	Påbörjad	
Kunskaper i svenska		
9.7 Utveckla systematik genom exempelvis språkundervisning och språkmentorer för att säkerställa tillräckliga kunskaper i svenska språket	Påbörjad	

Nämndens åtgärd	Status	Ev kommentar
för anställda med behov av det inom förskola		

Uppdrag 30: Stärka arbetet med hälsofrämjande arbetssätt och ett hållbart arbetsliv.

Klart 2022.

Nämndmål N9.1: Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv.

Nämndens åtgärd	Status	Ev kommentar
9.8 Årligen upprättas en arbetsmiljöanalys och utifrån den utformas riktade åtgärder.	Påbörjad	

Nämndmål N9.2: Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som säkrar leveranser av hög kvalitet, verksamhetsutveckling och medledarskap.

Nämndens åtgärd	Status	Ev kommentar
Rektorsers förutsättningar		
9.9 Fortsätta arbetet med att se över rektorsers förutsättningar för att skapa fungerande verksamheter med en hållbar arbetsmiljö. För att få effekt i arbetet med att förbättra rektorsers arbetssituation kommer utvecklingsmöjligheter identifieras på avdelnings- och områdesnivå. Tydlighet i chefsuppdraget och ledarutvecklingsinsatser har identifierats som viktiga förutsättningar.	Påbörjad	

Särskilda uppdrag från kommunstyrelsen	Status
KS-BESLUT dec 2020: att uppdra till nämnder och bolagsstyrelser att beakta integrationsrapporten och vidta åtgärder för en bättre integration i Uppsala	Påbörjad, se punkt 4.1–4.3 ovan
KS-BESLUT dec 2021: att uppdra till samtliga förvaltningschefer att göra en översyn av chefers organisatoriska förutsättningar.	Påbörjad, se punkt 9.9 ovan
KS-BESLUT dec 2021: att uppdra till samtliga förvaltningschefer att göra en analys av nuläge och önskat läge gällande antal medarbetare per chef och ta fram en plan för implementering och ekonomiska konsekvenser av implementeringen	Påbörjad

Nämnd
Utbildningsnämnden

Datum:
2022-04-22

Nämndbehandlas:
2022-05-05

Handläggare:
Malin Nyström

Version:

Delårsbokslut mars 2022

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

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

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

UTBILDNINGSNÄMNDEN		Resultat per mars		
	Kommunbidrag	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
Belopp i miljoner kronor	2022	202201-202203	202101-202103	202203
Politisk verksamhet (1)	3	0	0	0
Förskoleverksamhet (41)	1 552	11	21	14
Förskoleklass, grundskola och skolbarnsomsorg (431, 432, 42)	2 974	-5	-15	24
Grundskola (433)	161	2	-1	-1
Gymnasieskola (434)	968	-6	-12	-3
Gymnasiesärskola (435)	65	-1	0	0
Övriga verksamheter	0	-1	-1	0
Nämnden totalt	5 724	1	-8	35

	KF-budget	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
	2022	202201-202203	202101-202103	202203
Investeringar	50	1	2	45

	Prognos-försämring	Prognos-förbättring	Prognosspann	
			Min	Max
Prognososäkerhet	32	75	3	110

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

Den förvaltningsinterna omsättningen uppgår i periodbokslutet till 1 129 miljoner kronor.

Nämndens analys

RESULTATRÄKNING UTBILDNINGSNÄMNDEN					
Belopp i miljoner kronor	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget
exklusive förvaltningsinterna poster	jan-mar 2022	jan-mar 2022	utfall/budget	2022	2022
Kommunbidrag	1 427	1 427	0	5 724	5 724
Statsbidrag	122	85	37	408	330
Övriga intäkter	150	144	6	577	571
Summa intäkter	1 700	1 657	43	6 709	6 626
Personalkostnader	-838	-860	22	-3 193	-3 158
varav semesterskultsförändring	-83	-84	1	-8	-8
Hyror	-195	-190	-5	-779	-781
Ersättning fristående huvudmän	-391	-397	6	-1 592	-1 604
Övriga kostnader	-268	-264	-4	-1 084	-1 055
Summa kostnader	-1 692	-1 711	19	-6 647	-6 598
Resultat före avskrivn o fin poster	8	-54	62	62	27
Avskrivningar	-6	-6	0	-26	-26
Finansiella poster	0	0	0	-1	-1
Resultat	1	-60	61	35	0

Tabellen ovan visar resultaträkning exklusive förvaltningsinterna poster.

Nämnden redovisar för perioden januari till mars ett överskott på 1 miljon kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse med 61 miljoner kronor per mars. Nämnden prognostiserar för helår ett överskott på 35 miljoner kronor.

Intäkterna per mars är 43 miljoner kronor högre än budget vilket främst beror på tillkommande statliga ersättningar som inte var kända när budgeten togs fram. Den statliga ersättningen för sjuklönekostnad, som i och med pandemin infördes under 2020, har återinförts och ges för perioden december 2021 till och med mars 2022. Bidraget ersätter arbetsgivarens kostnad för sjukdag 2-14 vilket innebär en positiv resultateffekt för nämnden. Totalt har 22 miljoner kronor utbetalats och i prognos ingår ytterligare 4 miljoner kronor för perioden. Det statliga stödet till skolväsendet, skolmiljarden, har också förlängts. Uppsala har tilldelats 31 miljoner kronor som ska fördelas till både fristående och kommunala huvudmän. Nämnden erhöll halva beloppet i mars och har betalats ut till huvudmännen.

Kostnaderna är totalt 19 miljoner kronor lägre än budgeterat varav största delen beror på lägre personalkostnader. Verksamheterna har haft högre sjukfrånvaro än normalt på grund av pandemin, och högre än för samma period 2021, samtidigt som vikarier inte har tillsatts i motsvarande omfattning, även det på grund av pandemin.

Även i prognos för helåret förväntas statsbidragen överstiga budget och det beror till stor del på de tillfälliga engångsersättningarna. Per mars har inte bidragen omsatts i verksamhet men i prognosen förväntas bidragen nyttjas till bland annat högre bemanning vilket medför att personalkostnaderna ökar.

Prognosen indikerar något färre barn i förskola samt färre elever i grundskola och fritidshem. Det innebär att hemkommun har lägre kostnader för ersättningar till både fristående och kommunala förskolor och skolor. Dessa kostnader prognostiseras bli 24 miljoner kronor lägre än budgeterat.

I prognosen är det inte medtaget någon effekt av nyanlända från Ukraina.

Hemkommun

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

RESULTAT PER DELVERKSAMHET, UTBILDNINGSNÄMNDEN HEMKOMMUN					
Belopp i miljoner kronor	Utfall jan-mar 2022	Budget jan-mar 2022	Avvikelse utfall/budget	Prognos 2022	Budget 2022
Politisk verksamhet	0	0	0	0	0
Hemkommun förskola	5	0	5	15	0
Hemkommun grundskola	12	-1	13	24	0
Hemkommun grundsärskola	1	0	1	-1	0
Hemkommun gymnasieskola	3	0	3	0	0
Hemkommun gymnasiesärskola	0	0	0	1	0
SUMMA	21	-1	22	39	0

Hemkommunen redovisar för perioden januari till mars ett överskott på 21 miljoner kronor, vilket är 22 miljoner kronor högre än budget per mars. Hemkommunen prognostiserar ett överskott för helåret på 39 miljoner kronor.

I **förskola** är det något färre barn än budgeterat vilket på helår motsvarar 8 miljoner kronor i lägre kostnad för ersättningar till huvudmännen. Intäkterna för förskoleavgifter är högre för perioden än budgeterat på grund av att maxtaxan har höjts mer än vad som har antagits i budget. I prognosen förväntas intäkten bli 6 miljoner kronor högre än budget.

Det största överskottet finns i **grundskola** och beror främst på att antal elever är färre än budgeterat. Antal elever prognostiseras bli 104 färre än budgeterat på helår vilket motsvarar 10 miljoner kronor i lägre kostnad för ersättningar till kommunala och fristående skolor. Fritidsverksamheten prognostiseras ha ungefär 200 elever färre än budgeterat på helår vilket motsvarar 6 miljoner kronor.

I **grundsärskolan** har antal elever i början av året varit på samma nivå som budgeterat. Även helårsprognosen indikerar samma antal elever som i budget, dock med något fler elever som läser ämnesområden, vilket ger högre ersättning. En viss osäkerhet finns i prognosen, främst kring antal elever som förväntas börja årskurs 1.

I **gymnasieskola** förväntas antal elever överensstämja med budget. Utfallet per mars är 3 miljoner kronor och på helår prognostiseras ett nollresultat. Osäkerheter i prognosen är främst antal sökande till nationella program på fristående skolor samt antal obehöriga elever som till hösten behöver gå ett individuellt program.

I **gymnasiesärskolan** är utfallet per mars noll. På helår prognostiseras ett överskott på 1 miljon kronor, bland annat på grund av högre intäkter från andra kommuner.

SAMTLIGA VERKSAMHETER, HEMKOMMUN					
Antal barn och elever	Utfall jan-mar 2022	Budget jan-mar 2022	Avvikelse utfall/budget	Prognos 2022	Budget 2022
Kommunal huvudman	34 839	34 908	-69	34 791	34 880
Fristående huvudmän, Uppsala	11 866	12 002	-136	11 924	11 991
I annan kommun	470	472	-2	472	472
Totalt antal barn och elever	47 175	47 382	-207	47 187	47 343
Antal elever i fritidshem	9 830	10 036	-206	9 468	9 687

Sammantaget är det färre barn och elever än budgeterat inom förskola och grundskola medan gymnasieskola har elevtal nära budgeterat både i utfall per mars och i prognos.

Kommunal huvudman

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

RESULTAT PER DELVERKSAMHET, UTBILDNINGSNÄMNDEN KOMMUNAL HUVUDMAN					
Belopp i miljoner kronor	Utfall jan-mar 2022	Budget jan-mar 2022	Avvikelse utfall/budget	Prognos 2022	Budget 2022
Kommunal förskola	6	-6	12	0	0
Kommunal grundskola	-17	-45	28	0	0
Kommunal grundsärskola	1	0	1	0	0
Kommunal gymnasieskola	-8	-10	1	-3	-1
Kommunal gymnasiesärskola	-1	1	-2	0	1
Övriga verksamheter (LSS & Vux)	-1	0	0	0	0
SUMMA	-20	-60	40	-4	0

Avrundningsdifferens i summa prognos

Huvudmannen redovisar för perioden januari till mars ett underskott på 20 miljoner kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse med 40 miljoner kronor. Prognosen visar ett underskott på 4 miljoner kronor. En generell förklaring till budgetavvikelsen är den statliga pandemiersättningen för sjuklönekostnaderna som har återinförts för perioden december 2021 till och med mars 2022 och uppgår i prognosen till 26 miljoner kronor. Ersättningen får en positiv resultatpåverkan. Periodens sjukfrånvaro har varit hög, högre än motsvarande period 2020 och 2021, men vikarier har inte tillsatts i motsvarande omfattning.

Kommunal förskola har per mars en positiv budgetavvikelse med 12 miljoner kronor. Avvikelsen hänförs till ersättningen för sjuklönekostnader, 6 miljoner kronor, och lägre personalkostnader på grund av hög sjukfrånvaro. Antal barn i den kommunala förskolan är för perioden i nivå med budget. I helårsprognosen bedöms antal barn överensstämma med budget vilket innebär färre barn än 2021. Fler barn är på heltid vilket ger högre intäkter än budgeterat. Förskolan har beviljats ett högre statsbidrag än budgeterat för bättre språkutveckling. Detta och fler barn på heltid förklarar att personalkostnaden beräknas bli högre än budget trots att utfallet för perioden är lägre än budget. Lokalkostnaderna prognostiseras bli lägre än budgeterat eftersom inflytt till nya lokaler är framflyttad. Därav prognostiserar förskolan ett nollresultat på helår.

Kommunal grundskola har per mars 28 miljoner kronor lägre underskott än budgeterat. Utöver sjuklönersättningen, 12 miljoner kronor, har det statliga stödet till skolväsendet (skolmiljarden), 10 miljoner kronor, tillkommit sedan budgeten togs fram. Dessa tillfälliga intäkter har per mars inte omsatts i verksamhet men i prognos för helåret beräknas personalkostnaderna öka när bidragen nyttjas. Antal elever förväntas i stort sett följa budget men inom fritidshem bedöms minskningen bli större. Lokalkostnader prognostiseras bli högre än budget. En del i det är att verksamheten hyr idrottshallarna i en nivå som närmar sig tiden före pandemin. Därav prognostiserar grundskolan ett nollresultat på helår och likaså **kommunal grundsärskola**.

Kommunal gymnasieskola har en positiv avvikelse jämfört med budget per mars på 1 miljon kronor. Intäkterna är högre än budgeterat och förklaras, liksom för grundskola, av den tillkommande statliga sjuklönersättningen, 2 miljoner kronor, samt skolmiljarden, 2 miljoner kronor. Antal elever är i nivå med budget och förväntas att bli det även för helåret. Personalkostnaderna bedöms bli högre än budgeterat. Prisökningarna för drivmedel gör att kostnaden blir högre än budgeterat för Jälla yrkesgymnasium. I prognosen ingår också en högre kostnad för elevdatorer som dels beror på prisökningar, dels på att återanvändandet av datorer till höstens nya elever

inte kan genomföras på en skola. Därav prognostiserar gymnasieskolan ett underskott på 4 miljoner kronor på helår. Prognosen för **kommunal gymnasiesärskola** visar på ett nollresultat för helåret.

SAMTLIGA VERKSAMHETER, KOMMUNAL HUVUDMAN					
Antal barn och elever *)	Utfall jan-mar 2022	Budget jan-mar 2022	Avvikelse utfall/budget	Prognos 2022	Budget 2022
Antal barn i förskola	7 687	7 695	-8	7 508	7 510
Antal elever i grundskola, år F-9	21 851	21 860	-9	21 929	21 946
Antal elever i grundsärskola	261	260	1	267	278
Antal elever i gymnasieskola	6 561	6 554	7	6 563	6 570
Antal elever i gymnasiesärskola	127	125	2	128	127
Totalt antal barn och elever	36 487	36 494	-7	36 395	36 431
Antal elever i fritidshem	8 199	8 255	-56	7 967	8 129

*) inklusive barn och elever från annan kommun

Tabellen ovan visar att den största budgetavvikelsen är inom fritidshem där antal elever är lägre än budget och att det förväntas bli färre elever även för helåret. Övriga verksamheter ligger nära budgeterat antal barn och elever i både utfall och prognos.

Investeringar

INVESTERINGAR			
Belopp i miljoner kronor	Utfall jan-mar 2022	Prognos 2022	Budget 2022
Förskola	0	4	5
Grundskola	1	31	31
Gymnasieskola	0	10	14
Totalt	1	45	50
Tilldelad investeringsram Mål och budget 2022-2024			50

Nämnden prognostiserar att nyttja 5 miljoner kronor mindre av tilldelad investeringsram. Investeringarna avser inventarier dels i samband med lokalförändringar, och baseras på den beslutade lokalförsörjningsplanen för pedagogiska lokaler, dels reinvesteringar. Förskolan har lägre behov än budgeterat i och med senare inflytt till nya lokaler för två förskolor. Gymnasieskolan visar i prognosen ett lägre behov av medel för reinvesteringar.

Risker och osäkerhet

Prognososäkerheten bedöms ligga i ett prognosspann från 3 miljoner kronor till 110 miljoner kronor.

- Det finns osäkerhet kring antal nyanlända barn och elever från Ukraina. I prognosen och prognosspannet ingår inga effekter av detta. I dagsläget är ett 50-tal barn och elever inskrivna i förskola och grundskola.
- Antal barn i förskola och antal elever i grundskola och på fritidshem är osäkra. Det är osäkert hur hösten ser ut med tanke på att antal barn och elever är färre än budgeterat under våren. Även i gymnasieskolan finns osäkerhet kring hur elever söker gymnasieprogram och skola till höstterminen samt hur många som inte kommer nå gymnasiebehörighet och därmed behöver gå individuellt program på gymnasiet till hösten.
- Skolskjutskostnaderna för grundskola och gymnasieskola är osäkra.

- Det finns en risk att de statliga engångsersättningarna, såsom ersättning för sjuklönekostnader och den så kallade skolmiljarden, blir svåra att omsätta i verksamhet.
- Slutreglering av försäkringsersättning för den nedbrända Gottsundaskolan innebär preliminärt en intäkt på 16 miljoner kronor.
- Det finns en risk för att förskolan och gymnasieskolan har en överbemanning under hösten.
- Det finns osäkerheter kring lokalkostnader. Inom förskola finns osäkerhet kring kostnaderna för en pausad förskola. Och gymnasieskola har en osäkerhet kring hyror för nya lokaler.

Bilagor: Utfall och prognos per verksamhet

I tabellen nedan redovisas prognos och budget för hemkommun respektive för kommunal huvudman.

UTBILDNINGSNÄMNDEN		
Belopp i miljoner kronor	Prognos 2022	Budget 2022
Hemkommun	39	0
Kommunal huvudman	-4	0
SUMMA	35	0

I tabellerna nedan redovisas ekonomiskt utfall och budget för januari till mars samt prognos och budget för helår uppdelat på hemkommun och kommunal huvudman för respektive verksamhet. Per skolform redovisas också antal barn och elever för perioden och helår.

Politisk verksamhet

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

POLITISK VERKSAMHET, HEMKOMMUN					
Belopp i miljoner kronor	Utfall jan-mar 2022	Budget jan-mar	Avvikelse utfall/budg	Prognos 2022	Budget 2022
Kommunbidrag	1	1	0	3	3
Summa intäkter	1	1	0	3	3
Nämndverksamhet, arvoden	0	-1	0	-2	-3
Nämndadministration	0	0	0	-1	-1
Övriga kostnader	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-1	-1	0	-3	-3
Resultat	0	0	0	0	0

Förskoleverksamhet

Förskolan redovisar för perioden januari till mars ett överskott på 11 miljoner kronor. I helårsprognosen förväntas, sammantaget för hemkommun och huvudman, ett överskott på som med avrundningar blir 14 miljoner kronor.

FÖRSKOLA	HEMKOMMUN				KOMMUNAL HUVUDMAN			
Belopp i miljoner kronor	Utfall jan-mar 2022	Budget jan-mar	Prognos 2022	Budget 2022	Utfall jan-mar	Budget jan-mar	Prognos 2022	Budget 2022
Kommunbidrag	392	391	1 552	1 552	0	0	0	0
Intäkter från andra kommuner	2	2	7	7	0	0	0	0
Statsbidrag	17	17	75	73	11	4	25	11
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	10	9	37	37	0	0	0	0
Föräldraavgifter	36	34	149	143	0	0	0	0
Ersättning från hemkommun	3	3	11	11	281	281	1 129	1 124
Övriga intäkter	0	0	0	0	2	1	6	5
Summa intäkter	458	456	1 831	1 823	294	287	1 159	1 141
Personalkostnader	-3	-3	-11	-11	-187	-192	-728	-720
varav semesterkultsförändring	0	0	0	0	-10	-12	0	0
Hyror	0	0	0	0	-48	-47	-195	-200
Ersättning kommunal huvudman	-282	-282	-1 131	-1 126	-2	-2	-9	-9
Ersättning fristående huvudmän	-159	-163	-638	-649	0	0	0	0
Övriga kostnader	-9	-9	-38	-38	-51	-51	-225	-209
Summa kostnader	-453	-456	-1 817	-1 824	-288	-293	-1 158	-1 139
Resultat före avskrivning o fin poster	5	0	15	0	6	-6	2	2
Avskrivningar	0	0	0	0	-1	-1	-2	-2
Finansiella poster	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat	5	0	15	0	6	-6	0	0

FÖRSKOLA, HEMKOMMUN					
Antal barn	Utfall jan-mar 2022	Budget jan-mar 2022	Avvikelse utfall/budget	Prognos 2022	Budget 2022
I kommunala förskolor	7 630	7 635	-5	7 447	7 451
I fristående förskolor, Uppsala	4 414	4 453	-39	4 265	4 307
I annan kommun	34	38	-4	35	38
Totalt antal barn	12 078	12 126	-48	11 747	11 796

FÖRSKOLA, KOMMUNAL HUVUDMAN					
Antal barn	Utfall jan-mar 2022	Budget jan-mar 2022	Avvikelse utfall/budget	Prognos 2022	Budget 2022
I kommunal förskola *)	7 687	7 695	-8	7 508	7 510

*) inklusive barn från annan kommun

Grundskola, förskoleklass och fritidshem

Grundskolan redovisar för perioden januari till mars ett underskott på 5 miljoner kronor. I helårsprognosen förväntas, sammantaget för hemkommun och huvudman, ett överskott på 24 miljoner kronor.

GRUNDSKOLA	HEMKOMMUN				KOMMUNAL HUVUDMAN			
Belopp i miljoner kronor	Utfall jan-mar 2022	Budget jan-mar 2022	Prognos 2022	Budget 2022	Utfall jan-mar 2022	Budget jan-mar 2022	Prognos 2022	Budget 2022
Kommunbidrag	736	736	2 974	2 974	0	0	0	0
Intäkter från andra kommuner	6	5	20	20	0	0	1	1
Statsbidrag	23	11	56	28	55	43	192	168
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	8	8	33	33	0	0	0	0
Föräldraavgifter	19	19	76	73	0	0	0	0
Intäkter från hemkommun	6	6	26	26	604	592	2 407	2 392
Övriga intäkter	1	0	3	2	7	13	24	32
Summa intäkter	799	786	3 187	3 157	666	648	2 623	2 592
Personalkostnader	-7	-8	-29	-29	-455	-472	-1 726	-1 708
varav semesterkultsförändring	0	-1	1	0	-52	-53	-4	-7
Hyror	0	0	0	0	-105	-102	-410	-407
Ersättning kommunal huvudman	-593	-587	-2 375	-2 369	-18	-16	-63	-57
Ersättning fristående huvudmän	-140	-143	-576	-577	0	0	0	0
Skolskjutskostnader	-34	-35	-128	-128	-1	-1	-3	-3
Övriga kostnader	-12	-14	-54	-55	-102	-100	-406	-403
Summa kostnader	-786	-787	-3 163	-3 157	-680	-690	-2 608	-2 578
Resultat före avskrivn o fin poster	12	-1	24	0	-14	-42	15	15
Avskrivningar	0	0	0	0	-3	-3	-15	-14
Finansiella poster	0	0	0	0	0	0	-1	-1
Resultat	12	-1	24	0	-17	-45	0	0

GRUNDSKOLA, HEMKOMMUN					
Antal elever	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget
	jan-mar 2022	jan-mar 2022	utfall/budget	2022	2022
I kommunala grundskolor	21 608	21 680	-72	21 759	21 835
I fristående grundskolor, Uppsala	5 073	5 174	-101	5 189	5 217
I annan kommun	112	111	1	111	111
Totalt antal elever	26 793	26 965	-172	27 059	27 163

FRITIDSHEM, HEMKOMMUN					
Antal elever	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget
	jan-mar 2022	jan-mar 2022	utfall/budget	2022	2022
I kommunala grundskolor	8 446	8 600	-154	8 134	8 314
I fristående grundskolor, Uppsala	1 370	1 421	-51	1 320	1 358
I annan kommun	14	15	-1	14	15
Totalt antal elever	9 830	10 036	-206	9 468	9 687

GRUNDSKOLA, KOMMUNAL HUVUDMAN					
Antal elever	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget
	jan-mar 2022	jan-mar 2022	utfall/budget	2022	2022
I kommunal grundskola, år F-9 *)	21 851	21 860	-9	21 929	21 946
I kommunalt fritidshem *)	8 199	8 255	-56	7 967	8 129

*) inklusive elever från annan kommun

Grundsärskola

Grundsärskolan redovisar för perioden januari till mars ett överskott på 2 miljoner kronor. I helårsprognosen förväntas, sammantaget för hemkommun och huvudman, ett underskott på 1 miljon kronor.

GRUNDSÄRSKOLA	HEMKOMMUN				KOMMUNAL HUVUDMAN			
	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Budget
Belopp i miljoner kronor	jan-mar 2022	jan-mar 2022	2022	2022	jan-mar 2022	jan-mar 2022	2022	2022
Kommunbidrag	40	40	161	161	0	0	0	0
Intäkter från andra kommuner	1	1	3	3	0	0	0	0
Statsbidrag	0	0	0	0	2	1	5	4
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	0	0	1	1	0	0	0	0
Ersättning från hemkommun	1	1	2	2	26	26	109	106
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	42	42	168	168	29	27	113	110
Personalkostnader	-1	-1	-2	-2	-23	-23	-95	-93
varav semesterskultsförändring	0	0	0	0	-2	0	-2	0
Hyror	0	0	0	0	-2	-2	-7	-7
Ersättning kommunal huvudman	-27	-27	-111	-110	0	0	-1	-1
Ersättning fristående huvudmän	-6	-7	-28	-28	0	0	0	0
Skolskjutskostnader	-7	-7	-24	-24	0	0	0	0
Övriga kostnader	-1	-1	-3	-3	-2	-2	-9	-9
Summa kostnader	-41	-42	-169	-168	-27	-27	-113	-110
Resultat före avskrivn o fin poster	1	0	-1	0	1	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansiella poster	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat	1	0	-1	0	1	0	0	0

GRUNDSÄRSKOLA, HEMKOMMUN					
Antal elever	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget
	jan-mar 2022	jan-mar 2022	utfall/budget	2022	2022
I kommunala grundsärskolor	266	266	0	273	275
I fristående grundsärskolor, Uppsala	56	58	-2	61	60
I annan kommun	1	1	0	1	1
Totalt antal elever	323	325	-2	335	336

GRUNDSÄRSKOLA, KOMMUNAL HUVUDMAN					
Antal elever	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget
	jan-mar 2022	jan-mar 2022	utfall/budget	2022	2022
I kommunal grundsärskola, år 1-9 *)	261	260	1	267	278

*) inklusive elever från annan kommun

Gymnasieskola

Gymnasieskolan redovisar för perioden januari till mars ett underskott som avrundat blir 6 miljoner kronor sammantaget för hemkommun och huvudman. I helårsprognosen förväntas ett underskott på 3 miljoner kronor.

GYMNASIESKOLA	HEMKOMMUN				KOMMUNAL HUVUDMAN			
Belopp i miljoner kronor	Utfall jan-mar 2022	Budget jan-mar 2022	Prognos 2022	Budget 2022	Utfall jan-mar 2022	Budget jan-mar 2022	Prognos 2022	Budget 2022
Kommunbidrag	243	243	968	968	0	0	0	0
Intäkter från andra kommuner	41	40	166	166	0	0	0	0
Statsbidrag	5	2	15	9	10	7	40	37
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	8	5	18	18	0	0	0	0
Ersättning från hemkommun	2	2	8	8	191	189	755	751
Övriga intäkter	1	1	4	4	3	2	11	9
Summa intäkter	301	293	1 180	1 173	203	198	806	798
Personalkostnader	-2	-2	-8	-8	-136	-134	-494	-487
varav semesterskuld förändring	0	0	0	0	-17	-18	-2	-1
Hyror	0	0	0	0	-38	-37	-156	-156
Ersättning kommunal huvudman	-191	-189	-756	-751	-1	-1	-3	-3
Ersättning fristående huvudmän	-84	-84	-342	-341	0	0	0	0
Skolskjutskostnader	-7	-6	-24	-23	0	-1	-2	-2
Övriga kostnader	-13	-12	-50	-50	-35	-32	-146	-140
Summa kostnader	-298	-293	-1 180	-1 173	-209	-205	-800	-789
Resultat före avskrivn o fin poster	3	0	0	0	-6	-7	6	9
Avskrivningar	0	0	0	0	-2	-2	-9	-9
Finansiella poster	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat	3	0	0	0	-8	-10	-3	-1

GYMNASIESKOLA, HEMKOMMUN					
Antal elever	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos 2022	Budget 2022
	jan-mar 2022	jan-mar 2022	utfall/budget		
I kommunala gymnasieskolor	5 232	5 228	4	5 211	5 218
I fristående gymnasieskolor, Uppsala	2 314	2 307	7	2 397	2 394
I annan kommun	320	320	0	320	320
Totalt antal elever	7 866	7 855	11	7 928	7 932

GYMNASIESKOLA, KOMMUNAL HUVUDMAN					
Antal elever	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos 2022	Budget 2022
	jan-mar 2022	jan-mar 2022	utfall/budget		
I kommunal gymnasieskola *)	6 561	6 554	7	6 563	6 570

*) inklusive elever från annan kommun

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan redovisar för perioden januari till mars ett underskott på 1 miljon kronor för hemkommun och huvudman. I helårsprognosen förväntas sammantaget ett resultat som avrundat blir noll miljoner kronor.

GYMNASIESÄRSKOLA					HEMKOMMUN				KOMMUNAL HUVUDMAN			
Belopp i miljoner kronor	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Budget
	jan-mar 2022	jan-mar 2022	2022	2022	jan-mar 2022	jan-mar 2022	2022	2022	jan-mar 2022	jan-mar 2022	2022	2022
Kommunbidrag	16	16	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0
Intäkter från andra kommuner	2	3	11	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Statsbidrag	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ersättning från hemkommun	0	0	1	1	14	14	58	57	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	19	19	77	77	15	14	58	58	15	14	58	58
Personalkostnader	0	0	-1	-1	-11	-10	-41	-39	0	0	0	0
varav semesterskultsförändring	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0
Hyror	0	0	0	0	-2	-2	-9	-9	0	0	0	0
Ersättning kommunal huvudman	-15	-14	-58	-58	0	0	0	0	0	0	0	0
Ersättning fristående huvudmän	-2	-2	-8	-9	0	0	0	0	0	0	0	0
Skolskjutskostnader	-2	-2	-8	-8	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	-2	-1	-2	-2	-8	-8	0	0	0	0
Summa kostnader	-19	-19	-77	-77	-15	-14	-58	-57	-15	-14	-58	-57
Resultat före avskrivn o fin poster	0	0	1	0	-1	1	0	2	-1	1	0	2
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansiella poster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat	0	0	1	0	-1	1	0	1	-1	1	0	1

GYMNASIESÄRSKOLA, HEMKOMMUN					
Antal elever	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget
	jan-mar 2022	jan-mar 2022	utfall/budget	2022	2022
I kommunal gymnasiesärskola	102	99	3	101	101
I fristående gymnasiesärskolor, Upps	9	10	-1	12	13
I annan kommun	3	2	1	5	2
Totalt antal elever	114	111	3	118	116

GYMNASIESÄRSKOLA, KOMMUNAL HUVUDMAN					
Antal elever	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget
	jan-mar 2022	jan-mar 2022	utfall/budget	2022	2022
I kommunal gymnasiesärskola *)	127	125	2	128	127

*) inklusive elever från annan kommun

Övriga bilagda tabeller

Bokslut 2021, totalt för utbildningsnämnden

RESULTATRÄKNING UTBILDNINGSNÄMNDEN				
Belopp i miljoner kronor	Utfall	Budget	Prognos	Utfall
exklusive förvaltningsinterna poster	2021	2021	2021	2020
Kommunbidrag	5 532	5 532	5 532	5 401
Statsbidrag	398	300	390	358
Övriga intäkter	568	552	565	560
Summa intäkter	6 498	6 384	6 486	6 319
Personalkostnader	-3 087	-3 101	-3 115	-2 991
varav semesterskultsförändring	-10	-11	-10	-7
Hyror	-724	-728	-717	-694
Ersättning fristående huvudmän	-1 484	-1 502	-1 487	-1 458
Övriga kostnader	-1 057	-1 029	-1 043	-1 012
Summa kostnader	-6 352	-6 360	-6 362	-6 155
Resultat före avskrivn o fin poster	147	24	125	164
Avskrivningar	-24	-23	-25	-21
Finansiella poster	-2	-2	-2	-2
Resultat	121	0	98	141

Bokslut 2021, per verksamhet för hemkommun och kommunal huvudman

RESULTAT PER DELVERKSAMHET			
Belopp i miljoner kronor	Hemkommun bokslut 2021	Huvudman bokslut 2021	Totalt UBN bokslut 2021
Hemkommun förskola	37	14	51
Hemkommun grundskola	53	25	78
Hemkommun grundsärskola	-12	3	-9
Hemkommun gymnasieskola	5	-4	1
Hemkommun gymnasiesärskola	0	0	0
Hemkommun politisk verksamhet	1		1
Övriga verksamheter		0	0
SUMMA	83	38	121

Bokslut 2021, antal barn och elever för hemkommun och kommunal huvudman

ANTAL BARN/ELEVER		
	Hemkommun	Huvudman
Verksamhet	Utfall 2021	Utfall 2021
Förskola	11 913	7 630
Grundskola F-9	26 539	21 609
Grundsärskola	291	231
Gymnasieskola	7 860	6 623
Gymnasiesärskola	111	126
Total antal barn/elever	46 714	36 219
Fritidshem	9 256	7 827