

Handläggare
Annbritt Öqvist

Datum
2015-03-03

Diarienummer
UBN-2015-0753

Rev
2015-03-18

Utbildningsnämnden

Verksamhetsplan 2015

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden föreslås besluta

att anta förslag till verksamhetsplan för 2015, samt

att överlämna planen till kommunstyrelsen

Ärendet

Utbildningsnämndens verksamhetsplan visar på nämndens prioriteringar för att säkerställa att kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Inriktning, Verksamhet, Ekonomi (IVE) 2015-2018 förverkligas. Nämndens verksamhetsplan fungerar som ett uppdrag till nämndens förvaltning att omsätta den i praktiken. Verksamhetsplanen har kompletterats med en plan för den egna regins genomförande.

Utbildningsförvaltningen

Birgitta Pettersson
Direktör

Utbildningsnämnden

Postadress: Uppsala kommun, Utbildningsnämnden, 753 75 UPPSALA

Besöksadress: Stationsgatan 12, Uppsala

Telefon: 018-727 00 00 (växel)

E-post: utbildningsnamnden@ uppsala.se

Webb: www.upsala.se

Reviderad 19 mars

Verksamhetsplan 2015

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	3
Inledning.....	4
Verksamhetsplan 2015	5
Alla barn och unga garanteras en trygg och kunskapsorienterad skolmiljö	6
Utbildningsresultaten ska förbättras	8
Barns och ungdomars delaktighet bidrar till att verksamheten anpassas till deras behov	10
Skolan utvecklar möjligheterna att tidigt upptäcka och stötta barn i behov av särskilt stöd	12
Lärarnas tid med eleverna ska öka genom färre administrativa uppgifter.....	13
Nämndens ekonomiska förutsättningar 2015	14
Verksamhetsplan 2015 egen regi.....	18

Inledning

Nämndens ansvarsområden

Verksamhetsplanen omfattar förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Nämndens verksamhetsplan

Kommunfullmäktige fattade i juni 2014 beslut om en ny nämndindelning. Utbildningsnämnden är en ny samlad nämnd för all pedagogisk verksamhet från och med den 1 januari 2015. Utbildningsnämnden ansvarar för all pedagogisk verksamhet 0-19 år. I en samlad utbildningsnämnd från förskola till gymnasieskola ges ökade möjligheter för kontinuitet i utbildningssystemet. Det gemensamma ansvaret för hela utbildningskedjan blir tydligt vilket skapar bra förutsättningar för eleverna att lämna gymnasieskolan med examen. Med det samlade ansvaret ges också goda förutsättningar för förbättrad kvalitet.

Denna verksamhetsplan ska visa på nämndens prioriteringar för att säkerställa att kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Inriktning, Verksamhet, Ekonomi (IVE) 2015-2018 förverkligas. Nämndens verksamhetsplan fungerar som ett uppdrag till nämndens förvaltning att omsätta den i praktiken.

Nämndens utmaningar

Skolan är grunden för det gemensamma och jämlika samhället. En utmaning är att ge varje elev rätt förutsättningar för att klara skolans kunskapsmål. Eleverna ska, oavsett klassbakgrund, kön, etnicitet, funktionsnedsättning, sexuell läggning och så vidare kunna mötas på sina egna villkor. Alla har rätt till en gemensam, jämlik, allsidig, saklig och rättvis skolgång.

För en framgångsrik förbättring av resultaten krävs ett effektivt resursfördelningssystem som möjliggör en likvärdig utbildning för eleverna och ett ständigt pågående utvecklingsarbete för att förbättra undervisningen. Hänsyn ska tas till barnens och elevernas olika behov. De ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt.

Nämnden ser det som angeläget att möta skolans utmaningar med kunskapsunderbyggda förslag utifrån dialog med profession, elever och föräldrar. Tre beredande utskott för respektive skolform ska fördjupa förståelsen för förskolans, grundskolans och gymnasieskolans utmaningar och följa kvalitetsutvecklingen i mer detaljerad form.

Verksamhetsplan 2015

I verksamhetsplanen beskrivs nämndens ansvarsområden utifrån de förutsättningar som ges i IVE 2015-2018, omvärldsfaktorer som påverkar, nuläge och behov och styrning för att säkerställa att IVE 2015-2018 förverkligas.

Inriktningsmål i IVE

- **Alla barn och unga garanteras en trygg och kunskapsorienterad skolmiljö** (mål 6). Varje verksamhet är skyldig att arbeta för att förebygga kränkningar. Det kräver kunskap och medvetenhet om hur man arbetar med normer och värderingar.
- **Utbildningsresultaten ska förbättras** (mål 7). Det är varje skolas ansvar att nå läroplanens mål och att underlätta individens väg genom utbildningssystemet. Kunskapsresultat och annan måluppfyllelse måste följas upp och analyseras på skolnivå, huvudmannanivå och kommunnivå.
- **Barns och ungdomars delaktighet bidrar till att verksamheten anpassas till deras behov** (mål 8). Att vara delaktig och ha inflytande över sin utbildning stärker barns, elevers och föräldrars engagemang.
- **Skolan utvecklar möjligheterna att tidigt upptäcka och stötta barn i behov av särskilt stöd** (mål 9). Förskolor och skolor behöver ha välfungerande system för att tidigt kunna upptäcka och stötta barn i behov av särskilt stöd.
- **Lärarnas tid med eleverna ska öka genom färre administrativa uppgifter** (mål 10).

Uppdrag i IVE

- Ta fram en ny resursfördelningsmodell för skolan i syfte att möjliggöra en likvärdig skola i hela kommunen.
- Avskaffa vårdnadsbidraget.
- Ta fram mål för barngruppernas storlek och för kvaliteten i förskolan.
- Underlätta bildandet av lokala skolstyrelser.
- Utveckla möjligheterna till läxstöd.
- Ta fram en plan för hur lärares administrativa uppgifter ska minska.

Alla barn och unga garanteras en trygg och kunskapsorienterad skolmiljö

Barns ojämlika levnadsmiljöer skapar stora skillnader i deras utveckling. Förskolan kan på ett avgörande sätt kompensera dessa skillnader och utjämna barnens uppväxtvillkor. För att skapa en trygg och jämlik förskola i Uppsala vill vi i stället för vårdnadsbidrag använda resurserna till att bygga ut och förbättra kvaliteten i förskolan. Uppföljning visar att 97 procent av föräldrarna är trygga när barnet vistas i förskolan.

Att föräldrar ska kunna lämna sina barn till en förskoleverksamhet av hög kvalitet är en förutsättning för Uppsalas jobb och tillväxt. Föräldrar och barn ska erbjudas förskolor som är fria från miljögifter. De yngsta barnens behov av anknytning till pedagoger med hög kompetens och en miljö som är stimulerande och stressfri behöver prioriteras. För att möta de behov som yrkesarbetande småbarnsföräldrar har erbjuds barnomsorg på kvällar, nätter och helger.

I dag får alla barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga rätt till minst 30 timmar per vecka i förskolan. Det vill vi fortsätta garantera. Det är inte rimligt att neka barn tillgång till allt det förskolan kan ge för att man fått ett syskon eller för att en förälder förlorat jobbet. Samtidigt fortsätter arbetet med att skapa en bra omsorg och en god arbetsmiljö i de verksamheter de vistas i.

Skolans uppdrag är att ge alla elever gedigna kunskaper och lust att vilja lära mer. Varje barn ska ges möjlighet att växa och utvecklas som självständiga individer, men också som individer i ett socialt sammanhang. Skolan ska också stärka elevernas förmåga att använda sina kunskaper som medborgare i ett demokratiskt samhälle.

Alla skolor ska vara bra skolor. I Uppsala kommun ska inga barn riskera att hamna i undermåliga skolor. Det kräver ett skolsystem där den enskilde elevens utveckling står i centrum. För att eleverna i grundskolan ska vistas i en trygg miljö och ges behörighet till gymnasieskolan och därigenom möjlighet till vidare studier eller arbete, behöver varje elev ges möjlighet till en god kunskapsutveckling utifrån sina förutsättningar och behov.

En god arbetsmiljö för eleverna är en förutsättning för en god kunskapsutveckling. Drygt nio av tio elever i grund- och gymnasieskolan känner sig trygga i skolan på en övergripande nivå. Samtidigt finns det skolor där många elever inte upplever en kultur fri från kränkningar och trakasserier. Det finns också tydliga skillnader mellan hur eleverna i grund- och gymnasieskolor upplever sin utbildning och sin skolmiljö. Likvärdigheten i och mellan skolor är således ett utvecklingsområde. Det är viktigt att ta de skillnader som finns på allvar och vidta åtgärder för att förbättra kvaliteten. Det kräver uppföljning och analys av resultat i relation till kända framgångsfaktorer som är baserade på forskning och beprövad erfarenhet. Likabehandlingsarbetets betydelse behöver uppmärksammas och tillsyn behöver genomföras kontinuerligt av respektive huvudman för förskola och skola.

Nämndens prioriteringar 2015.

Avveckla vårdnadsbidraget.

Tillgodose omsorgsbehovet för barn vars föräldrar har arbeten med obekväma arbetstider på kvällar och helger.

Fortsätta möjliggöra för arbetslösa eller föräldralediga föräldrar att ha barnen 30 timmar per vecka i förskolan.

Återkoppla till verksamheterna resultat och analys av hur föräldrar i förskolan och elever i grund- och gymnasieskolan upplever arbetet med likabehandling och trygghet.

Plan 2016-2018.

Elevernas roll och deltagande i arbetsmiljöarbetet förtydligas och stärks genom elevskyddsombud som företräder skolans elever i arbetsmiljöarbetet.

Resultatindikatorer enligt IVE 2015-2018

Resultatindikator: Andel föräldrar som är trygga när deras barn vistas i förskolan. Källa: Uppsala kommuns uppföljningssystem för pedagogisk verksamhet.

Ingångsvärde (%)	2015	2016	2017	2018
97 (2014)	98	99	100	100

Resultatindikator: Medelvärdet för andel positiva svar på samtliga frågor i föräldraenkäten. Källa: Uppsala kommuns uppföljningssystem för pedagogisk verksamhet.

Ingångsvärde (%)	2015	2016	2017	2018
97 (2014)	98	99	100	100

Resultatindikatorer: Andel elever som känner sig trygga i skolan. Källa: Uppsala kommuns uppföljningssystem för pedagogisk verksamhet.

Ingångsvärde (%)	2015	2016	2017	2018
Elever i grundskolans åk 5: 93 (2014)	95	96	97	98
Elever i grundskolans åk 8: 91 (2014)	93	95	97	98
Elever i gymnasieskolans åk 2: 94 (2014)	95	96	97	98

Resultatindikatorer: Elevers uppfattning om skolans kvalitet. Källa: Sammanvägt index (0-100) för hur elever har svarat på de frågor som ingår i Sveriges kommuner och landstings kvalitetsindikatorer för elevernas syn på skolan och undervisningen.

Ingångsvärde (%)	2015	2016	2017	2018
Elever i grundskolans åk 5: 87 (2014)	88	89	90	91
Elever i grundskolans åk 8: 76 (2014)	79	82	85	88
Elever i gymnasieskolans åk 2: 79 (2014)	81	83	85	87

Utbildningsresultaten ska förbättras

Arbetet för en examen i gymnasieskolan påbörjas i förskolan. Personalens utbildning och kompetens har stor betydelse för kvaliteten. Det ökade kravet på legitimerade förskollärare innebär att behovet av personal med lämplig utbildning ökar.

Storleken på barngrupperna ska anpassas utifrån barnens behov. De senaste tio åren har barngruppernas storlek varit i stort sett konstant med 17 barn per barngrupp på en övergripande nivå, men variationen mellan förskolorna är stor. Förskolechefen har ansvar för att barngruppernas sammansättning och storlek är väl fungerande och att varje enskilt barn får sina behov tillgodosedda. Nämnden har ansvar för att säkerställa förutsättningar för en god sammansättning av barngrupper och att följa utvecklingen gentemot fastställda riktlinjer.

Alla elever ska nå kunskapsmålen i grundskolan. Kunskapsresultaten i Uppsala kommun ligger över resultaten för riket samtidigt som variationen är stor mellan olika skolor. Skillnaderna i flickors och pojkars betygsresultat har varit påtagliga under lång tid. För att möjliggöra förändring kommer nämnden att med hjälp av ett systematiskt arbete följa upp och analysera resultaten och söka lösningar i forskning och beprövad erfarenhet.

Att ha föräldrar med kort utbildning eller föräldrar som kommer från svårare socioekonomiska förhållanden ska inte begränsa elevernas möjligheter att nå målen. Inte heller elevernas bakgrund ska vara begränsande. Alla elever, oavsett kön, etnicitet eller trosuppfattning ska ges likvärdiga förutsättningar. Det gäller också elever med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Elever med funktionsnedsättningar ska ges det stöd de behöver för att lyckas i skolan. Den nya teknikens möjligheter att utveckla lärandet ska tas tillvara fullt ut.

Dagens gymnasieskola står inför helt andra utmaningar än vad som gällde för bara några årtionden sedan. I dag krävs en gymnasieutbildning för att få ett jobb och för att klara sig i ett allt mer komplext och kunskapsintensivt samhälle. I Uppsala finns tydliga skillnader mellan kunskapsresultaten i olika program. Resultaten i yrkesprogrammen ligger under resultatet för riket. Genomströmningen är lägre och fler elever avbryter sina studier vid yrkesprogrammen i Uppsala än i riket.

Kostnaden för gymnasieskolan är hög i förhållande till jämförbara kommuner samtidigt som genomströmningen av elever är sämre. Därför är det en utmaning att sänka gymnasieskolans kostnader och samtidigt öka elevernas måluppfyllelse. En förutsättning för att lyckas med det är att analysera vilka orsaker som ligger bakom och genomföra effektiva åtgärder på alla nivåer.

Kontakterna med arbetslivet behöver utvecklas. Eleverna behöver tidigt i grundskolan få kunskap om arbetslivets villkor, om anställningsbarhet och om villkoren för samhällets demokratiska grundprinciper. Det är väsentligt att grundskoleelevernas valmöjligheter inför val av program i gymnasieskolan tydliggörs och förbättras så att färre elever hoppar av eller tvingas byta vald gymnasieutbildning.

Nämndens prioriteringar 2015.

Se över nuvarande strukturersättning för att öka möjligheten till förbättrade kunskapsresultat.

Ta fram mål för barngruppernas storlek och för kvaliteten i förskolan.

Öka andelen årsarbetare med förskollärarexamen.

Genomföra ferieskola och sommarskola för grundskolans årskurs 9 och för gymnasieskolan.

Utveckla möjligheterna till läxstöd.

Återkoppla till verksamheterna resultat och analys av elevernas kunskapsresultat och deras upplevelse av skolmiljön och undervisningen.

Analysera gymnasieskolans resultat och kostnader samt vidta åtgärder för att nå hållbar ekonomi och långsiktigt förutsättningar för förbättrade kunskapsresultat.

Plan 2016-2018.

Minska barngruppernas storlek och förbättra den pedagogiska kvaliteten.

Utveckla undervisning på modersmål.

Resultatindikatorer enligt IVE 2015-2018

Resultatindikator: Andel årsarbetare i förskolan med förskollärarexamen. Källa: Skolverket.

Ingångsvärde (%)	2015	2016	2017	2018
42 (2013)	45	50	55	60

Resultatindikator: Andel elever med behörighet till gymnasieskolan efter avslutad grundskola. Källa: Skolverket.

Ingångsvärde (%)	2015	2016	2017	2018
92 (2014)	93	94	95	96

Resultatindikator: Genomsnittligt meritvärde för flickor och pojkar i grundskolans årskurs 9. Källa: Skolverket.

Ingångsvärde (%)	2015	2016	2017	2018
Flickor: 239 (2014)	Flickor: 241	Flickor: 243	Flickor: 245	Flickor: 247
Pojkar: 216 (2014)	Pojkar: 220	Pojkar: 224	Pojkar: 228	Pojkar: 232

Resultatindikator: Andel gymnasieelever som fullföljer sin utbildning (slutbetyg) på ett nationellt program inom fyra år. Källa: Skolverket.

Ingångsvärde (%)	2015	2016	2017	2018
76 (2014)	85	87	89	91

Barns och ungdomars delaktighet bidrar till att verksamheten anpassas till deras behov

Förskolan har stor betydelse för barnets utveckling. I samarbete med föräldrarna kan barnets rätt till en positiv utveckling och rätten till utbildning förverkligas. Uppföljning visar att 82 procent av föräldrarna anser att personalen i förskolan tar hänsyn till deras barns åsikter.

I grundskolan och gymnasieskolan finns behov av ett intensifierat arbete för ökad förståelse för demokratiska värderingar. Det kräver ett medvetet arbete med läroplansuppdraget i varje skola med kvalificerade uppföljningar och analyser av resultaten för delaktighet och inflytande, både på skol- och kommunnivå.

Men skolans uppdrag om att främja demokratiska värderingar rör sig inte bara om värdegrundsarbete, utan också om praktisk tillämpning av demokrati och inflytande. Elever ska uppmuntras till delaktighet i undervisning och kunskapsutveckling, kritiskt tänkande och lyhördhet för andras åsikter och önskemål. Skolan ska också vara en plats där elever, utifrån en demokratisk grund, tar gemensamt ansvar och stödjer varandra.

Arbetet för att skapa en trygg skolmiljö är grunden för en god kunskapsutveckling. Det kräver ett medvetet arbete för likabehandling, jämställdhet och demokratiska värderingar. Eftersom det finns skolor i Uppsala som arbetar framgångsrikt med både delaktighet och likabehandling menar nämnden att förutsättningarna för att skolor ska lära av varandra är goda.

Barnen, eleverna och föräldrarna ska kunna möta en verksamhet av hög kvalitet oavsett vilken förskola eller skola man går i. Samverkansformer för bra övergångar samt ett nära samarbete mellan skolformer ska optimeras. Eleverna ska kunna känna sig delaktiga i sitt val av utbildning utifrån goda kunskaper om vilken utbildning som passar just dem. Eleverna ska uppmuntras att välja en gymnasial utbildning utifrån egna önskemål och intressen. Medvetenheten om vad som är könsstereotypa val ska uppmärksammas. Genuspedagogik och jämställdhetsintegrering ska ingå i som en naturlig del i undervisningen.

Nämndens prioriteringar 2015.

Tydliggöra och förbättra grundskoleelevernas valmöjligheter inför val av gymnasieprogram.

Återkoppla till verksamheterna resultat och analys av elevernas uppfattning om demokratiska värderingar och jämställdhet.

Underlätta bildandet av lokala skolstyrelser.

Plan 2016-2018.

Optimera ett nära samarbete mellan skolformer.

Resultatindikatorer enligt IVE 2015-2018

Resultatindikator: Andel föräldrar som anser att personalen på barnets förskola tar hänsyn till barnets åsikter.

Källa: Uppsala kommuns uppföljningssystem för pedagogisk verksamhet.

Ingångsvärde (%)	2015	2016	2017	2018
82 (2014)	84	86	88	90

Resultatindikatorer: Elevers uppfattning om hur delaktiga de är i skolan. Källa: Uppsala kommuns uppföljningssystem för pedagogisk verksamhet. Sammanvägt index (0-100) för hur elever har svarat på i vilken mån lärarna lyssnar på dem, planerar undervisningen tillsammans med dem samt tar hänsyn till deras åsikter.

Ingångsvärde (%)	2015	2016	2017	2018
Elever i grundskolans åk 5: 86 (2014)	87	88	89	90
Elever i grundskolans åk 8: 71 (2014)	74	77	80	83

Skolan utvecklar möjligheterna att tidigt upptäcka och stötta barn i behov av särskilt stöd

Tidiga insatser är en viktig del i arbetet för att alla barn och elever ska ges en positiv utveckling och nå kunskapsmålen. Förskolans roll och kvalitet ska stärkas för att nå en mer likvärdig skolstart för alla barn. Förskolorna behöver ha välfungerande system för att tidigt kunna upptäcka och stötta barn i behov av stöd. Nämnden ger förskolor tillgång till olika former av stöd för barn som har behov av det.

För föräldrar som är hemma med barn 0-5 år är de öppna förskolorna och familjecentralerna mötesplatser där barnen kan leka och föräldrarna kan träffa andra småbarnsföräldrar. Både de öppna förskolorna och familjecentralerna är viktiga som sociala nätverk för småbarnsfamiljer.

Elevernas kunskaper ska följas upp tidigt och deras behov ska tillgodoses. I samverkan med föräldrar utarbetas åtgärder gemensamt för att eleven ska nå målen. Genom tidiga uppföljningar och medvetna åtgärder halkar inte någon elev efter och därigenom minskar behoven av extra insatser i senare årskurser.

Grundskolorna och gymnasieskolorna kompenseras med hjälp av strukturersättning, ersättning för nyanlända, ersättning för modersmålsundervisning och genom tilläggsbelopp. En klok resursfördelningsmodell är en investering i förskolor och skolor. Därför ska resurserna och hur de fördelas ses över så att de på ett tydligare sätt används till de elevgrupper som de är tänkta att användas till.

Nämndens prioriteringar 2015.

Skapa en ny resursfördelningsmodell.

Plan 2016-2018.

Öka tillgången till specialpedagogiskt stöd för yngre elever i förskoleklass och grundskolan.

Utveckla elevhälsovården i nära samarbete med landstinget.

Resultatindikatorer enligt IVE 2015-2018

Resultatindikator. Andel elever som har nått kravnivån för samtliga delprov i de nationella proven i årskurs 3.

Källa: Skolverket

Ingångsvärde (%)	2015	2016	2017	2018
74 (2014)	76	78	80	82

Lärarnas tid med eleverna ska öka genom färre administrativa uppgifter

En stor del av lärares information, kommunikation och dokumentation utgörs av utvecklingssamtal och skriftliga individuella utvecklingsplaner. På nationell nivå har man kartlagt och minskat den reglering som berör dessa områden. Omfattningen av lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner har kartlagts i olika studier.

Nämnden ska se över hur lärarnas administrativa arbete ytterligare kan minskas och förenklas. Målsättningen är att lärare ska ges förutsättningar för sitt professionella yrkesutövande till gagn för eleverna. Samtidigt måste uppföljningen av varje elevs kunskapsutveckling och behov av stöd säkerställas.

I uppdraget ingår att kartlägga och analysera hur det administrativa arbetet påverkar utrymmet för planering av och genomförande av undervisning samt andra arbetsinsatser för att stödja elevernas kunskapsutveckling. Syftet är att belysa hur det administrativa stödet, bland annat i form av IT-stöd, kan utvecklas och förbättras. Syftet är också att ta fram och sprida goda exempel på skolor som jobbar effektivt med administration och organisering av arbetet till förmån för ökad tid med eleverna.

För att rektorer ska ges tid att utöva ett pedagogiskt ledarskap och utveckla verksamheten behöver det administrativa stödet för rektorer ses över på samma sätt.

Nämndens prioritering 2015

Ta fram en plan för hur lärares administrativa uppgifter ska minska.

Plan 2016-2018.

Ge lärarna mer tid för eleverna genom minskade administrativa uppgifter.

Resultatindikator

Tas fram under 2015.

Nämndens ekonomiska förutsättningar 2015

Utbildningsnämnden erhåller kommunbidrag från kommunfullmäktige för att finansiera den verksamhet som tillhör nämndens ansvarsområde. Utöver kommunbidrag finansieras verksamheten med intäkter såsom till exempel föräldraavgifter för förskola och fritidshem och statsbidrag.

Kommunbidraget justeras varje år för volym och förväntad prisutveckling enligt index för kommunal verksamhet. För 2015 har kommunbidraget generellt uppräknats med 2,8 procent för prisutveckling. I budgetunderlaget för 2015 har förutsatts generella effektiviseringskrav med 1,8 procent för 2015, vilket innebär att den verkliga uppräkningsgraden av kommunbidrag blev 1,0 procent. Utöver generell uppräkningsgrad och effektiviseringskrav kan kommunfullmäktige göra riktade satsningar för att uppnå måluppfyllelse.

Utbildningsnämnden erhöll 4 142 158 tkr i kommunbidrag för 2015, en ökning med 49 341 tkr. Fördelning av kommunbidrag redovisas nedan per verksamhet.

<i>(Belopp i tkr)</i>	Budget 2014	Budget 2015
Verksamhetsområde		
Politisk verksamhet *)	1 584	1 785
Förskola, 1-5 år	1 301 124	1 316 189
Skolbarnsomsorg **)	191 732	198 400
Förskoleklass	151 923	148 576
Grundskola, årkurs 1-9	1 594 889	1 689 817
Obligatorisk särskola	82 105	77 457
Gymnasieskola	695 636	656 794
Gymnasiesärskola	65 681	50 975
Vårdnadsbidrag	8 143	2 165
Summa kommunbidrag	4 092 817	4 142 158

*) Kommunbidrag för politisk verksamhet 2014 avser ett snitt mellan vad barn- och ungdomsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknaden tidigare erhöll.

**) Från 2015 har ansvaret för fritidsklubbar överfört till kulturnämnden. Siffran för 2014 har justerats med det överförda beloppet på 17 407 tkr.

Förskola, 1-5 år

Antalet barn inom förskoleverksamheten uppgick till 11 162 för 2014 och servicegraden blev 89 procent. Det totala antalet förskolebarn 1-5 år beräknas ligga på oförändrad nivå under perioden, dock med stora geografiska variationer.

Förskola, 1-5 år	Budget 2014	Budget 2015	Skillnad
Budget antal barn	11 399	11 107	-292
Befolkning 31/12, ålder 1-5 år	12 466	12 474	8
Budget servicegrad	91,4%	89,0%	-2,4%
Kommunbidrag per barn, kr	114 144	118 501	4 357

Kommunbidraget per barn har ökat med 3,8 procent. I IVE 2015 görs förstärkningar i budget dels för att minska barngrupperna i förskolan och dels för att ge möjlighet för barn till föräldralediga och arbetslösa att få förskola 30 timmar per vecka. Den riktade förstärkningen i IVE uppgår till 40 tkr eller 3,1 procent. Ersättningen för grundbelopp och modersmålsstöd har höjts med 1 procent.

Vårdnadsbidraget som omfattar 2,1 procent av förskolebarnen tas bort, men familjer som fått detta beviljat kan fortsätta att få vårdnadsbidrag tills barnet fyller tre år. Det innebär att kostnader kvarstår 2015 och 2016.

Grundskola, 6-15 år

Kommunbidrag per elev har ökat med 1,1 procent. Kostnaden per elev blev något högre 2014 jämfört med kommunfullmäktiges ram. Ersättning för grundbelopp och modersmålsstöd per elev har höjts med 1 procent, övriga ersättningar är oförändrade jämfört med föregående år.

Grundskola	Budget 2014	Budget 2015	Skillnad
Budget antal elever	20 910	21 731	821
Kommunbidrag per elev, kr	92 709	93 728	1 019

En förstärkning görs även för ökad kvalitet i grundskolan och för resultatförbättringar i gymnasieskolan. Insatserna beskrivs närmare vad gäller förutsättningar, behov och styrning under respektive verksamheter rubriker.

Skolan är en verksamhet i ständig utveckling, vilket ställer krav på kommunen att ha beredskap för förändringar. Grundskolans elevantal ökar kraftigt under planperioden vilket innebär att fler lärare kommer att behöva rekryteras och att elevplatserna behöver utökas. Under planperioden beräknas antalet elever öka från 21 731 år 2015 till 23 566 elever år 2018.

Grundsärskola

Nämnden har fått en sänkning av kommunbidrag per elev vilket avser ett krav på anpassning av kostnadsnivå. Kommunbidraget baseras på 180 elever, en ökning med 5 elever från föregående år.

Grundsärskola	Budget 2014	Budget 2015	Skillnad
Budget antal elever	175	180	5
Kommunbidrag per elev, kr	469 171	430 317	-38 855

Tidigare barn- och ungdomsnämnden har under flera år använt tilldelat kommunbidrag till färre antal elever än vad kommunfullmäktige budgeterat. Nämndens budget förutsätter 160 elever inom särskola. Grundersättningen per elev har räknats upp med 1 procent.

Gymnasieskola

Kommunbidraget per elev har ökat marginellt med 0,3 procent. Enligt IVE är kostnaden för gymnasieskolan för hög i förhållande till jämförbara kommuner samtidigt som resultaten i flera delar är lägre. Gymnasieskolan står inför en utmaning att sänka sina kostnader och samtidigt öka elevernas måluppfyllelse.

Gymnasieskola	Budget 2014	Budget 2015	Skillnad
Budget antal elever	6 718	6 324	-394
Befolkning 31/12, ålder 16-19 år	8 699	8 454	-245
Budget servicegrad	77,2%	74,8%	-2,4%
Kommunbidrag per elev, kr	103 548	103 857	309

Samlad vägledning har tidigare erbjudits som en fri nytting för kommunala så väl som fristående gymnasieskolor. För 2015 upphör enheten samlad vägledning hos Teknik & Service och studie- och yrkesvägledningen flyttas över till utbildningsförvaltningen. Skolorna ersätts i fortsättningen genom programersättning för studie- och yrkesvägledning. Som konsekvens av denna förändring flyttas 20 000 tkr i budget till grundbelopp och ingår därmed i programersättningen. Programpriserna för gymnasieskolan räknas upp i snitt med 1 procent.

Elevminskningen i gymnasieskolan påbörjades under 2010. Minskningen fortsätter fram till och med 2016, därefter sker en ökning enligt prognoser. Antalet godkända friskolor har stabiliserats, men minskade elevkullar förväntas öka konkurrensen mellan skolorna. En förskjutning från yrkesprogrammen till de högskoleförberedande programmen har också skett under de senaste åren.

Som en del av de besparingar som krävs har nämnden för 2015 inte avsatt ofördelade medel för gymnasieskolan. Gymnasieskolan är dock svår att budgetera och prognostisera, då det finns en osäkerhet både kring hur eleverna väljer program och hur många som kommer att delta i olika slags insatser.

Gymnasiesärskola

Antalet elever i gymnasiesärskolan fortsätter att minska under 2015. Kommunbidraget har minskat med 61 350 kronor per elev jämfört med 2014.

Gymnasiesärskola	Budget 2014	Budget 2015	Skillnad
Budget antal elever	140	125	-15
Kommunbidrag per elev, kr	469 150	407 800	-61 350

Tidigare nämnd, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, har under flera år använt tilldelat kommunbidrag till färre antal elever än vad kommunfullmäktige budgeterat. Nämndens budget bygger på 99 elever inom gymnasiesärskola. Kommunbidraget för gymnasiesärskolan innebär att programersättningarna kan räknas upp med 1 procent 2015.

Verksamhetsplan 2015 egen regi

Kvalitet

Projekt 0-19 års perspektiv

Aktivitet	Kommentar	Ansvarig
Gemensam lokalgrupp för alla skolformer	Tillse att lokaler nyttjas så effektivt som möjligt inom och över skolformerna Ingen studentmössa på utan lokal!	Lokalstrateg
Gemensam resurs för mediahantering	En pressansvarig för image, behålla marknadsandelar mm	Kommunikationsstrateg
Arbeta med övergångar Att verka för att individstöd i den nya förvaltningen arbetar med övergångar. Samordna förskolans plan för övergång med grundskolan	Säkra överlämnande mellan skolformer och inom skolform En kartläggning av nuvarande överlämningsformer inom förskolan är genomförd. Förslag till samarbetsmodell håller på att utarbetas.	Strategisk ledningsgrupp
Resursfördelning	Projekt kring resursfördelningsmodell	Ledningsgrupp
Förskolans handlingsplan för nyanlända samordnas med övriga skolformer	Kan ske inom ramen för CIS (Centrum för Introduktion i Skolan)	Chef individstöd
Konsultativt stöd får ett tydlig 0-19 årsperspektiv där personal arbetar åldersövergripande med tydligt uppdrag på uppföljning och överlämnanden	Förtydligade uppdrag och förankring av detta i verksamheterna	Chef individstöd
Elevhälsans centrala enhet får ett tydligt 0-19-årsuppdrag	Med gemensamt utvecklad handbok och gemensam fortbildning	Chef individstöd
Samordna uppdrag för Konsultativt stöd och för förskolans modersmålsenhet	Säkra modersmål i förskolan enligt förordning	Chef individstöd
Uppföljning av nuvarande karriärtjänster samt planering för nya karriärtjänster från ht 2015	Arbeta med nätverken kring karriärtjänsterna så att de sitter ihop Omstart partsgrupp karriärgrupp karriärtjänster	Chef utvecklingsenheten

Förbättra informationen till åk 9 så att eleverna ännu bättre förstår vad de ska välja.	Lägga in i de två strategiska frågorna ökad måluppfyllelse och kommunikation	Strategisk ledningsgrupp
Digitalisering av skolan	Implementering av lärplattform gymnasieskola samt upphandling lärplattform grundskola	Chef utvecklingsenheten
Kompetensförsörjning	Kompetenskartläggning inför krav behörighet/legitimation , analys av kartläggning samt eventuell kompetensförsörjningsplan	HR chef
Uppföljning och analys	Projekt kring uppföljning och analys utifrån politiskt-, medborgare -och verksamhetsperspektiv	Chef enheten för utveckling och analys
Antagningsenheten 0-19 år	Att samordna alla verksamhetsdelar inom antagningsenheten	Chef individstöd

Mål och inriktningsindikatorer 2015

Alla barn och unga garanteras en trygg och kunskapsorienterad skolmiljö

Andel elever som känner sig trygga i skolan (%)

Elever i grundskolans åk 5: 95 (93)

Elever i grundskolans åk 8: 93 (91)

Elever i gymnasieskolans åk 2: 95 (94)

Andel föräldrar som är trygga när deras barn vistas i förskolan (%)

98 (97)

Medelvärdet för andel positiva svar på samtliga frågor i föräldraenkäten (%)

86 (85)

Elevers uppfattning om skolans kvalitet (%)

Elever i grundskolans åk 5: 95 (93)

Elever i grundskolans åk 8: 93 (91)

Elever i gymnasieskolans åk 2: 95 (94)

Mål och inriktningsindikatorer 2015

Utbildningsresultaten ska förbättras

Andel elever med behörighet till gymnasieskolan efter avslutad grundskola (%)

93 (92)

Andel årsarbetare i förskolan med förskollärarexamen (%)

45 (42)

Genomsnittligt meritvärde för flickor och pojkar i grundskolans årskurs 9

Flickor 241(239)

Pojkar 220 (216)

Andel gymnasieelever som fullföljer sin utbildning (slutbetyg) på ett nationellt program inom fyra år (%)

85 (83 (2013))

Mål och inriktningsindikatorer 2015

Barns och ungdomars delaktighet bidrar till att verksamheten anpassas till deras behov

Elevers uppfattning om hur delaktiga de är i skolan (%)

Elever i grundskolans åk 5: 87 (86)

Elever i grundskolans åk 8: 74 (71)

Elever i gymnasieskolans åk 2: 76 (74)

Andel föräldrar som anser att personalen på barnets förskola tar hänsyn till barnets åsikter (%)
84 (82)

Mål och inriktningsindikatorer 2015

Skolan utvecklar möjligheterna att tidigt upptäcka och stötta barn i behov av särskilt stöd

Andel elever som har nått kravnivån för samtliga delprov i de nationella proven i årskurs 3 (%)
76 (74)

Lärarnas tid med eleverna ska öka genom färre administrativa uppgifter
Indikator tas fram under 2015

Kvalitet förskola

Strategi	Aktiviteter
Utveckla Systematiskt Kvalitetsarbete, SKA	<ol style="list-style-type: none">1. Samtliga enheter/förskolor använder Qualis kvalitetssystem2. SKA rapport från varje enhet3. Fortsatt arbete med mål, målkriterier, målanalys4. 20 förskolor granskas under 2015
Utveckla ämneskunskaper och didaktik	<ol style="list-style-type: none">1. Kompetensutveckling i flerspråkighet, nyanländas lärande, utmana och stödja barns lärande, matematik2. Projekt flerspråkighet3. Arbeta med skolinspektionens påtalade bristområden genus/normkritik4. Fortsatt arbete med de tre strategiska utvecklingsområdena
Tydliggöra och stärka professionen – ”bygga en profession”	<ol style="list-style-type: none">1. Stärka forskning och vetenskaplig grund. Lektor projektanställs med uppdrag att utveckla former/metoder och stödja medarbetare2. Utveckla ett gemensamt yrkesspråk3. Tydliggöra professionens kärnkompetens4. Fortsatt arbete med yrkesrollerna ex5. barnskötardialog, förskollärdialog
Fortsatt utveckling mot en hållbar förskola	<ol style="list-style-type: none">1. Implementera handlingsplan för mottagning nyanlända2. Verkställa plan för Giftfri förskola

Kvalitet grundskola

Strategi	Aktiviteter
Förbättra kunskapsresultaten från förskoleklass till årkurs 9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Införa ett mätsystem där vi kan följa varje elevs utveckling mot målen i samtliga ämnen och årskurser
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Överenskommelse med varje rektor om skolans utveckling för att förbättra elevernas kunskapsresultat
Förbättra elevernas trivsel, välmående och delaktighet från förskoleklass till år 9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Införa ett mätsystem där vi följer varje elevs trivsel, välmående och delaktighet i samtliga årskurser

Kvalitet gymnasieskola och vuxenutbildning

Strategi	Aktiviteter
Systematiskt kvalitetsarbete	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ett systematiskt kvalitetsarbete; såsom exempelvis kunskapsfokus, delaktighet, trygghet på alla nivåer inom AO 2. Varje rektor samt verksamhetsledningen ska ha full kunskap om resultaten för Uppsala kommuns skolor samt hur resultaten står sig i förhållande till riket. 3. Att tillsammans med systemstöd bygga upp en förmåga att analysera resultat. Ett systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer inom AO
Inför en lärplattform	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alla enheter har en plan för införande av It's learning 2. Implementering av It's learning är genomförd
Ett kollegialt lärande - att lära av de bästa för att öka kunskapsresultaten inom Gy och VUX	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utveckla nätverken kring förstelärare/lektorer 2. Att vi i slutet av 2015 systematiskt sprider förstelärare/lektorer kunskap och arbete till alla enheter. 3. Varje rektor utarbetar i samverkan med varandra en modell för kollegialt lärande för sin enhet

Kvalitet individstöd

Strategi	Aktiviteter
Genomlysning av verksamheten.	Bilda arbetsgrupper i aktuella verksamheter för genomlysning.
Säkerställa kompetens och behörighet hos alla medarbetare.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Säkerställa lednings- och specialistkompetensen inom respektive verksamhet. 2. Säkerställa rätt kompetens vid rekrytering. 3. Utbilda och fortbilda vid behov. 4. Tydliggöra uppdrag i styrkort och målkort.
Politiska beslut i aktuella delar av verksamheten som behöver nya ställningstaganden.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skapa underlag för politiska beslut. 2. Skapa handlingsplaner för anpassning av verksamheterna utifrån politiska beslut och styrdokument.
Organisera verksamheterna utifrån uppdraget genom att skapa tydliga rutiner, årshjul och handlingsplaner.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Översyn av varje verksamhet utifrån likvärdig skola. 2. Skapa årshjul för säkerställande av likvärdighet och alla elevers rätt till stöd. 3. Följa upp insatser och årshjul. Utvärdera/analysera/vidarutveckla.
Professionellt handhavande av ärenden och bemötande av kund genom ett öppet och positivt förhållningssätt.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utbildning i bemötande och uppdragets innehåll i styrdokument. 2. Säkerställa kompetens vid rekryteringar.
Samverkan mellan Antagningsenheten och Språkskolan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inför skolplacering av nyanlända elever ska samverkan ske mellan Antagningsenhetens mottagning och Språkskolans verksamhet för kartläggning.

Attraktiv arbetsgivare

Mål 2015	Strategi	Aktiviteter
God arbetsmiljö	Fortsatt arbetet i den partssammansatta arbetsgruppen kring lärarnas arbetsbelastning i grundskolan	Nytt avstamp utifrån åtgärdsplan för lärares arbetsbelastning i samband med nya resultat i medarbetarenkät 2015
	Systematiskt arbetsmiljöarbete i hela organisationen	I samverkan med HR staben fortsätta arbetet med att skapa systematik på alla nivåer.
	Fortsatt arbete i den partssammansatta arbetsgruppen kring förskolläraernas arbetsbelastning i förskolan	Fullfölja påbörjat arbete som leds av HR strateg.

Attraktiv arbetsgivare förskola

Mål 2015	Strategi	Aktiviteter
Rekrytera och behålla kompetenta medarbetare	Strategisk bemanningsplanering	<ol style="list-style-type: none"> Information på lärarutbildningen/studenterna om vårt kvalitetsarbete, karriärvägar, kompetensutveckling, handledning, förväntan Tydliggöra förväntningarna på barnskötare på Barn och fritidsprogrammet Utforma flexibla modeller för uppdragets omfattning/upplägg för olika yrkesgrupper Arbeta vidare med förutsättningar för arbetets genomförande ex arbetsbelastning, nyckeltal, reflektionstid
Ökad attraktionskraft och minskad stressnivå	Långsiktig kompetensutvecklingsplan Vidareutveckla karriärvägar	<ol style="list-style-type: none"> Upprätta en 3-5 års kompetensutvecklingsplan Utöka samarbetet med Uppsala universitet Ta fram kravprofiler samt formalisera uppdrag
Nya medarbetare får en god introduktion i yrket	Säkra en kvalificerad introduktion i yrkesrollerna	<ol style="list-style-type: none"> Upprätthålla nuvarande introduktionsprogram för nyexaminerade förskollärare Handledning Introduktionsutbildning för biträdande förskolechefer

Attraktiv arbetsgivare grundskola

Mål 2015	Strategi	Aktiviteter
En god arbetsmiljö för skolledare Förbättrat resultat på medarbetarenkät 2015 jmf 2012 (index arbetsbelastning, >55)	Handlingsplan för rektorerna som grundar sig på medarbetarenkätens resultat och dialog med rektorerna	<ol style="list-style-type: none"> Skapa grupper med rektorer som arbetar med handlingsplanens olika delområden. Utvärdera effekter av åtgärderna och vidta ytterligare åtgärder i samverkan med rektorerna.
God ledarförsörjning, flera interna sökande till	Ge medarbetare möjlighet till karriärutveckling	<ol style="list-style-type: none"> Program för karriärutveckling mot rektor

skolledartjänster. HT-15: minst en kvalificerad intern sökande till varje utannonserad skolledarbefattning.		
En god arbetsmiljö för lärare Enkäten v.10 bättre resultat än enkät 2014	Aktivt arbeta med handlingsplan och aktiviteter i utbildningsförvaltningens arbete med lärares arbetsmiljö	1. Enligt upprättad handlingsplan
P90 för lärarlöner > 38000kr	För att uppnå den önskade lönebildningen för lärare enligt KSau-målet, krävs ledning och styrning från grundskolans ledning	1. Mål och direktiv om hur det ekonomiska utrymmet ska fördelas i löneöversynen.
Medellön för rektorer >48000	Öka rektorers genomsnittliga lön med minst 7500 kr under perioden 2012-2016	1. Budgetera för löneökningen
Förbättrat systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Ev. mätning på samma sätt som i utbildningsförvaltningen övrigt.	Fortsätta utveckla SAM	1. Uppföljning av läget i början av 2015. Planera ytterligare åtgärder utifrån uppföljningen.

Attraktiv arbetsgivare gymnasieskola och vuxenutbildning

Mål 2015	Strategi	Aktivitet
Tydliggöra uppdrag	Skapa en tydlig organisation	1. Tydliggöra roller och förväntningar i chefslinjen och hos övriga medarbetare. Processarbete påbörjat HT 2015
Minska stress och öka förståelsen för de övergripande processerna i kommunen	Stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet	1. Säkerställa introduktion för nyanställda 2. Synliggöra personalförmåner på Insidan 3. Synliggöra gymnasiets/vuxenutbildningens organisation och styrning på insidan. 4. Hållbara alternativ vid överbemannning 5. Säkra att varje enhet har ett systematiskt arbetsmiljöarbete. 6. Implementering av aktiviteter som framtagits av gruppen för arbetsbelastning

Attraktiv arbetsgivare individstöd

Mål 2015	Strategi	Aktivitet
Samarbete inom hela Individstöd över enhetsgränser	Samverkan för hela Individstöd. Enhetsövergripande uppdrag.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regelbundna chefsmöten inom Individstöd. 2. Tydliga övergripande uppdrag gemensam för flera enheter att utföra i samverkan.
Utmanande arbetsmiljö	Uppföljning och analys.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Systematisk uppföljning för att säkerställa att verksamheten möter efterfrågan/behov. Uppföljningar genom enkäter och intervjuer av dem individstödet ger service. 2. Säkerställande av kompetens vid rekrytering och fortbildning. 3. Vidareutveckla/utbilda mot högre kompetens och ett professionellt förhållningssätt.
Rimlig arbetsbelastning	Uppföljning och analys.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Systematisk uppföljning för att säkerställa att verksamheten möter efterfrågan/behov. 2. Avlastande informationsmaterial/kommunikation. 3. Vidareutveckla/utbilda mot högre kompetens och ett professionellt förhållningssätt.

Kontakt

Utbildningsnämnden

Postadress: Uppsala kommun, Utbildningsnämnden, 753 75 UPPSALA

Besöksadress: Stationsgatan 12, Uppsala

Telefon: 018-727 00 00 (växel)

E-post: utbildningsnamnden @ uppsala.se

Webb: www.uppsala.se