

Utbildningsnämnden

Datum:  
2020-02-06Diarienummer:  
UBN-2020-00232

Handläggare:

Elin Lundkvist Katarina Håkansson,

## Årsredovisning och uppföljning av internkontrollplan 2019

### Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar

1. **att** till årsbokslut 2019 godkänna utbildningsnämndens sammanställda analys inför årsredovisningen, nämndens ekonomiska analys, redovisningen av inriktningsmål och uppdrag samt uppföljning av internkontrollplan enligt bilagor.

### Ärendet

#### *Föredragning*

I bilagor redovisas verksamheten 2019 inom utbildningsnämndens ansvarsområde.

- Utbildningsnämndens sammanställda analys inför årsredovisningen för år 2019. Här redogörs sammanfattande för nämndens ekonomiska och kvalitativa resultat. Här redovisas också viktiga händelser 2019 och utmaningar inför 2020.

- Nämndens ekonomiska analys 2019. Dokumentet innehåller en analys av nämndens ekonomiska resultat.

- Uppföljning av inriktningsmål och åtgärder i utbildningsnämndens verksamhetsplan 2019.

- Uppföljning av aktiviteterna i internkontrollplan 2019.

Utbildningsnämnden

Lars Romanus  
Tf. utbildningsdirektör

# Utbildningsnämndens sammanställda analys inför årsredovisningen

## Viktiga händelser under året

- För att säkerställa att nya grundskolor ska utformas ändamålsenligt med krav på kvalitativ och ekonomisk hållbarhet, har beslut tagits om ett funktionsprogram. Programmet ger direktiv till den som bygger, renoverar och förändrar en fastighet om vilka kvalitéer som ska vara uppfyllda.
- Nämnden har under 2019 gjort en satsning för att främja tillgängliga lärmiljöer med särskild inriktning på barn och elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
- Utbildningsnämnden har i samarbete med socialnämnden tagit fram ett åtgärds paket för att stärka arbetet mot narkotika i skolan. Åtgärds paketet innefattar bland annat kompetensutveckling av skolpersonal, förbättrade samarbetsrutiner mellan skola och socialtjänst samt utökning av samverkan gällande skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF).
- Beslut har tagits om riktlinjer för att alla grundskolor ska ha ett förväntansdokument som tydliggör vilka förväntningar som skolan har på elever respektive vårdnadshavare samt förväntningar som elever respektive vårdnadshavare ska kunna ha på skolan. Dokumentet ska främja studiero, tillitsfulla relationer mellan lärare och elever samt samspel med elevernas vårdnadshavare
- Utbildningsnämnden har tecknat en överenskommelse med Skolverket om ekonomiskt stöd för en satsning för att utveckla undervisningen för nyanlända och flerspråkiga elever. Satsningen kommer att pågå 2,5 år och handlar om insatser inom följande områden; styrning och verksamhetsutveckling, undervisning och lärande, förutsättningar för lärande och trygghet samt bedömning och betygsättning.
- Gottsundaskolan brann hösten 2018 och eleverna har fått undervisning i andra delar av staden. Inför höstterminen 2019 kunde eleverna flytta tillbaka till tillfälliga lokaler i Gottsunda. Planeringen för bygget av ny skola i Gottsunda pågår.
- Skolvalet 2019 resulterade i mycket högt valdeltagande där 96,3 procent gjorde ett aktivt skolval. Bland blivande förskoleklass elever fick 92,6 procent sitt förstahandsval och 99,0 procent någon av sina tre valda skolor.

- Under 2019 har nyöppnats Grindstugans förskola och Katedralskolans renovering är slutförd. Förskolan Tallen har under året övergått från fristående till kommunal regi.

## Måluppfyllelse

UTBILDNINGSNÄMNDEN				
Belopp i miljoner kronor	Kommunbidrag	Resultat		
		Bokslut	Bokslut	Helårsprognos
	2019	2019	2018	201908
Politisk verksamhet	3	0	0	0
Förskoleverksamhet	1 532	16	11	4
Grundskola, förskoleklass och fritidshem	2 648	48	42	19
Grundsärskola	105	0	-5	-2
Gymnasieskola	831	-1	35	-14
Gymnasiesärskola	53	1	5	-1
Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning, LSS	0	0	0	1
<b>Nämnden totalt</b>	<b>5 172</b>	<b>65</b>	<b>89</b>	<b>6</b>

	KF-budget	Bokslut	Bokslut	Helårsprognos
	2019	2019	2018	201908
Investeringar	52	38	46	61

Med ett totalt kommunbidrag på 5 172 miljoner kronor är det ekonomiska överskottet för nämnden 65 miljoner kronor. Orsak till överskottet går inte att hitta i enstaka poster utan beror av många mindre förändringar.

Det ekonomiska resultatet har påverkats av att nämnden har fått högre statsbidrag än budgeterat. Det är främst statsbidragen för likvärdig skola i grundskola samt för mindre barngrupper i förskola som utgör skillnaden. Även interkommunala intäkter och föräldraavgifter är något högre än budgeterat. Därutöver har nämnden fått en högre försäkringsersättning än budgeterat, främst avseende Gottstundaskolans brand.

De åtgärder som angavs i verksamhetsplanen har i huvudsak genomförts och bedömningen är därför att nämnden i hög grad har bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag.

Antalet elever i verksamheten har fortsatt att öka även om takten har minskat jämfört med föregående år. Under 2019 har 796 nya barn och elever kommit till utbildningsförvaltningens mottagning för nyanlända, vilket innebär i snitt 66 barn och elever per månad.

Studieresultaten för elever i Uppsalas kommunala grundskolor har utvecklats positivt jämfört med förra året vad gäller meritvärde och andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Andelen behöriga till gymnasiet minskade däremot något i jämförelse med föregående år. Gymnasiets genomströmning, med examen inom 3 år, har utvecklats positivt från föregående år. Även andelen elever med examen av årets avgångselever var högre i år jämfört med förra året. Fortfarande finns arbete att göra för att minska skillnaderna mellan de skolor som har högst respektive lägst resultat.

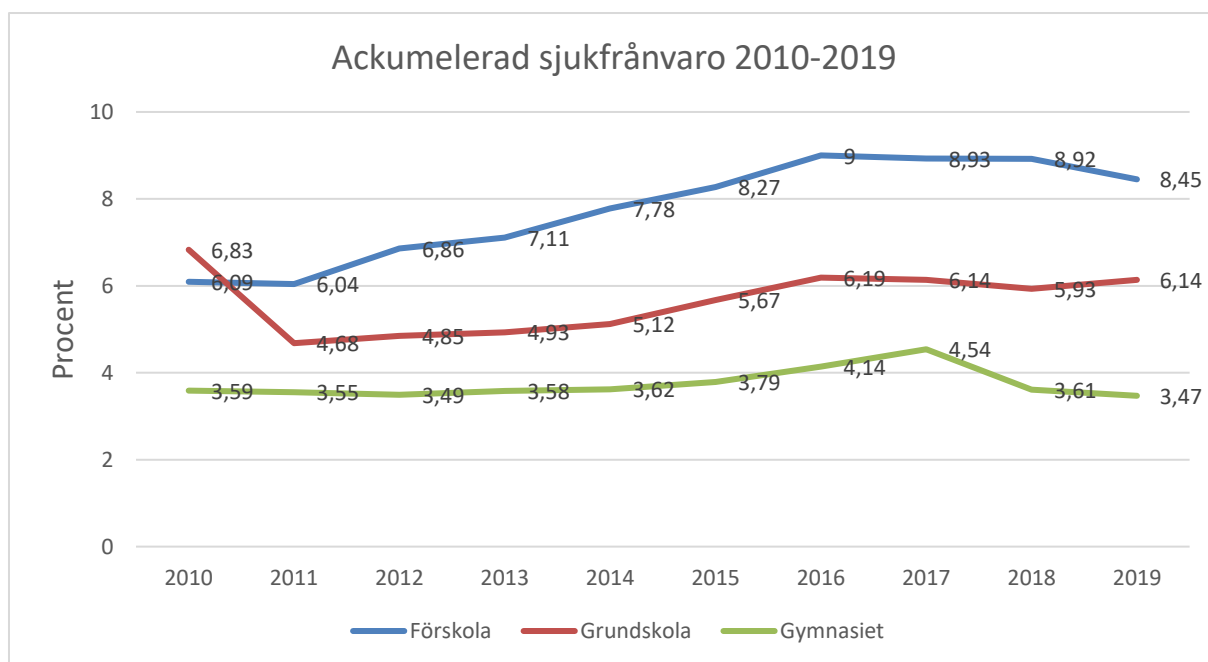
### **Utvecklingen inom de verksamheter nämnden ansvarar för**

Inom den kommunala verksamheten pågår ett arbete för att öka likvärdighet mellan och inom förskolor/skolor samt för att alla barn/elever ska utmanas att nå sin fulla potential.

Varje förskoleområde/skola gör en analys över sin enhets resultat och synliggör sina utvecklingsområden. Rektorer arbetar under läsåret med prognoser för hur många som klarar gymnasiebehörighet respektive når gymnasieexamen. Genom den utvecklade systematiken för uppföljning bevakar rektorerna nu i större utsträckning att åtgärder vidtas i de fall det finns risk för att elever inte ska nå målen. Respektive förskoleområdes/skolas resultat och arbete följs upp på förvaltnings- och nämndnivå. Från och med 2020 kommer det att finnas en enhetsanalys per förskola istället för per förskoleområde som en följd av förskolans omorganisation som genomförts under 2019.

Ett viktigt instrument för att utveckla verksamheten är att kunna arbeta proaktivt och kunna synliggöra progression. Arbetet med att kunna följa varje elevs utveckling över tid har därför även fortsatt under 2019.

I förskolan och fritidshemmen är kompetensförsörjningen en utmaning. Fortsatt arbete behövs för att klara rekryteringsbehovet och för att vända utvecklingen med den höga sjukfrånvaron i förskolan. Nedan visas en bild över sjukfrånvarons utveckling inom de olika skolformerna där det framgår att det finns tecken på en positiv vändning när det gäller förskola.



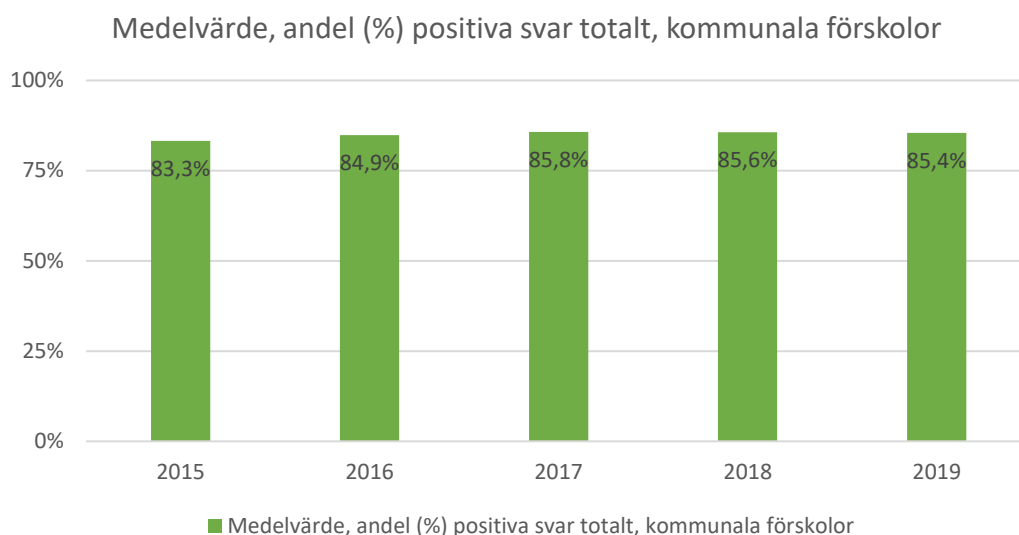
Den övergripande strategiska kompetensförsörjningsplanen som utbildningsnämnden har tagit fram, innehåller en rad åtgärder som ska genomföras för att klara både att behålla och rekrytera medarbetare. Planen kommer att revideras 2020.

Utvecklingen inom de olika skolformerna redovisas närmare nedan.

### **Förskola**

Med ett totalt kommunbidrag på 1 532 miljoner kronor redovisar förskoleverksamheten ett överskott på 16 miljoner kronor. Förskolan har beviljats mer statsbidrag för mindre barngrupper än budgeterat. Vidare blev årets intäkter för föräldraavgifter och intäkter för inkomstkontroll högre än budgeterat. Antalet förskolebarn i Uppsala kommun har i snitt varit 11 951 vilket är 220 fler än 2018.

Vårdnadshavarnas uppfattning om förskolornas verksamhet har för andra året i rad förändrats negativt, om än väldigt lite. Detta framgår i diagrammet nedan som visar utvecklingen över andelen positiva svar i förskoleenkäten under perioden 2015-2019 i de kommunala förskolorna.



Under året har förskolan fått en ny organisation. Antalet förskolor per chef har minskats till två eller högst tre för att cheferna inom förskolan ska kunna arbeta närmare medarbetarna och för att skapa en bättre arbetsmiljö. Sedan den 1 augusti 2019 ingår även samtliga förskolor i fyra olika områden med tillhörande områdeschefer.

Fortsatta insatser har gjorts för att minska skillnaden i likvärdighet mellan förskolor. I förskolans verksamhetsanalys diskuteras frågorna från förskoleenkäten som berör barnens matematiska och språkliga förmåga. Där lyfts att resultaten gällande framför allt frågan om matematik har försämrats under de senaste åren. Inom förskolan har ett antal åtgärder vidtagits under de senaste åren för att förbättra undervisningen inom språk och matematik. Man har bland annat genomfört en kompetensutvecklingsinsats och en intern fortbildning inom matematik.

Under 2019 har även gemensamma rutiner för dokumentation av varje barns lärande i Unikum tagits fram. Med hjälp av detta kommer varje barns utveckling inom matematik och språk att kunna följas och dokumenteras. Ambitionen är även att använda detta material tillsammans med kartläggningarna som görs i språk och matematik i förskoleklass.

Ett utvecklingsarbete för att kunna återkoppla resultat från kartläggningar i förskoleklass till varje förskola har även genomförts under året. Resultaten från kartläggningarna från förskoleklass kommer att återkopplas på gruppnivå till varje förskola, och planeras utgöra en del av förskolans systematiska kvalitetsarbete framöver.

Under hösten har också ett arbete genomförts för att hitta en lämplig metod för att identifiera förskolor som har behov av stöd i verksamheten. Förskolorna identifieras utifrån svaga resultat på frågorna som handlar om utveckling och lärande i förskoleenkäten, lågt index på den del av medarbetarenkäten som berör arbetssituation samt hög korttidssjukfrånvaro.

Den kommunala förskolan har sökt statsbidrag för mindre barngrupper för 2019. Beslut kom från Skolverket i juli och förskolan fick 56,5 miljoner kr i statsbidrag år 2019, vilket är nästan dubbelt så mycket som föregående år.

Utbildningsnämnden har ansvar för tillsyn av de fristående förskolorna i kommunen. Läsåret 2018/19 genomfördes regelbunden tillsyn av 27 fristående förskolor och av tre pedagogisk omsorg. Två förstagångstillsyner vid nystartade förskolor har också genomförts.

Fyra oanmälda tillsynsbesök har också genomförts efter inkomna klagomål på verksamheten vid tre olika förskolor och en pedagogisk omsorg. Två av dessa besök föranledde en djupare granskning och att tillsynsbeslut fattades.

### **Grundskola och förskoleklass**

Med ett totalt kommunbidrag på 2 648 miljoner kronor redovisar verksamhet i förskoleklass, grundskola och fritidshem ett överskott med 48 miljoner kronor. Överskottet förklaras i första hand av ett lägre antal elever än budgeterat. Därutöver har grundskolan fått högre statsbidrag än budgeterat, främst från Migrationsverket. Antal elever i Uppsalas grundskolor var i snitt 25 620, vilket är 850 fler än under 2018.

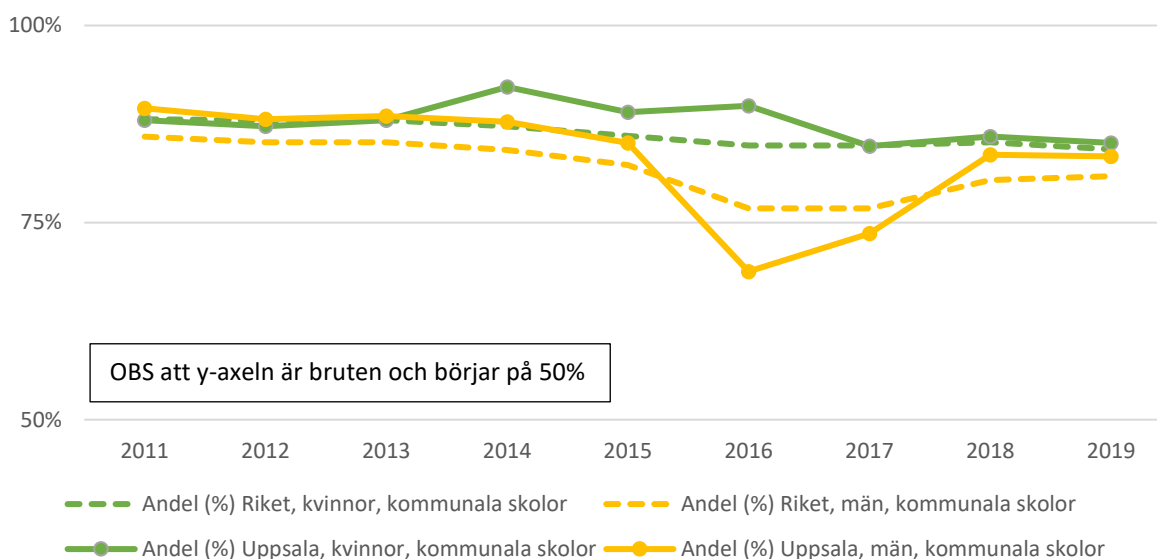
Skolvalet 2019 resulterade i fortsatt högt valdeltagande där 96,3 procent gjorde ett aktivt skolval. Bland blivande förskoleklass elever fick 92,6 procent fick sitt förstahandsval och 99,0 procent någon av sina tre valda skolor. Bland de som valde till årskurs 1–9 fick 82,5 procent sitt förstahandsval och 93,5 procent något av sina tre val.

Andel som fick sitt förstahandsval eller något av sina tre val till förskoleklass har fortsatt att öka. Andelen som fick sitt förstahandsval till grundskolan har också ökat. Att så många fick en skola de valt kan bero på att de som sökt och fått byten under årets skolval också lämnat platser som andra elever fått. En annan anledning kan vara att det skapats fler skolplatser i den centrala staden, ett område som ofta har många sökande skolvalet.

Utgångspunkten är att alla elever ska gå ut grundskolan med behörighet till nationellt program i gymnasieskolan. I diagrammet nedan visas andel behöriga flickor och pojkar i kommunalt drivna grundskolor. Nedgången för pojkar 2016 har nu hämtats upp och Uppsala ligger åter över rikssnittet. Flickornas resultat har de senaste tre åren legat nära rikets resultat och skillnaderna mellan pojkars och flickors är liksom föregående år marginella.

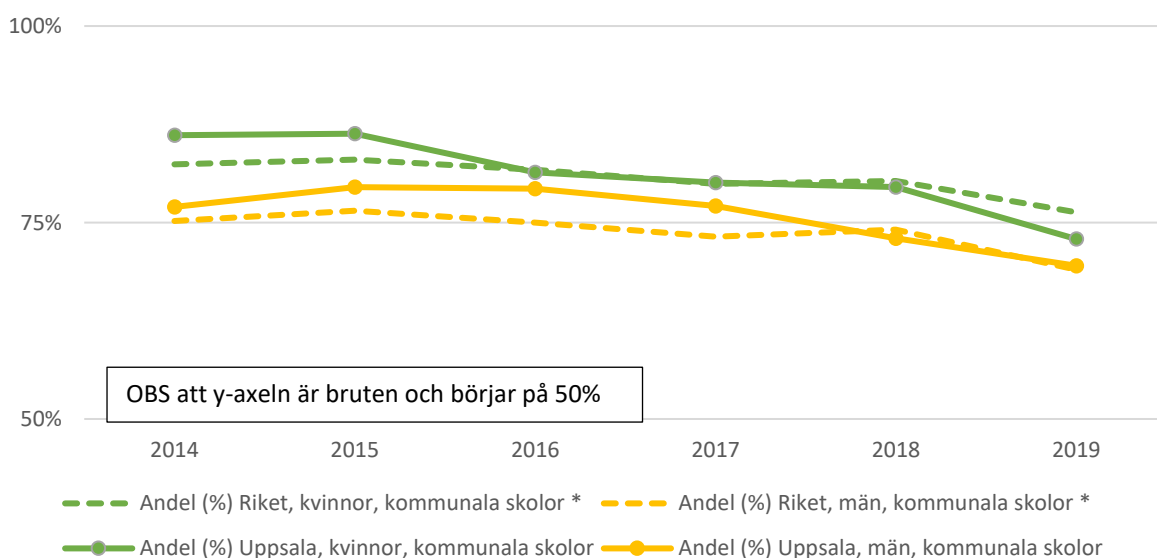
Att skolor tagit emot en stor andel nyanlända elever, främst pojkar i de sena skolåren, är en delförklaring till de temporärt låga resultaten. Den positiva utvecklingen under 2017 och 2018 bör bland annat tillskrivas en utveckling av undervisningen, såsom språkutvecklande arbetssätt.

### Andel flickor resp pojkar behöriga till yrkesprogram, åk 9 Uppsala resp riket



I diagrammet nedan redovisas andelen elever i årskurs 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen som de läser. I jämförelse med 2018 har andelen som har godkänt i alla ämnen minskat både i Uppsala kommun och i riket. En liknande utveckling framgår för både pojkar och flickor, även om förändringen är tydligare för flickor. Flickor är dock på en högre nivå än pojkar även 2019.

### Andel flickor resp pojkar som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, åk 6 Uppsala resp riket

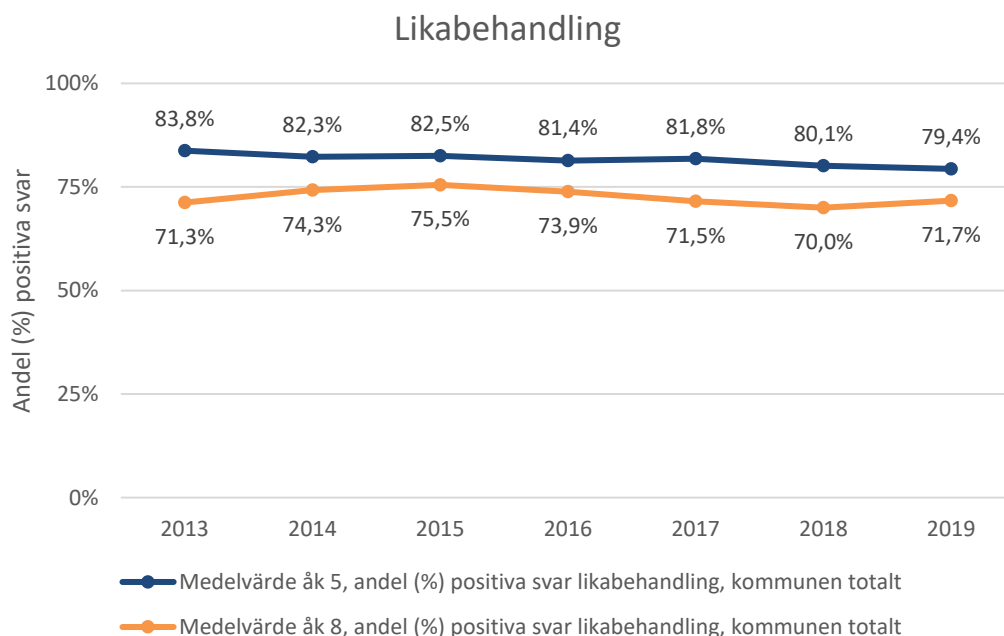


\*Värdet för riket 2018 gäller lägeskommun, både för flickor och pojkar

Elevernas uppfattning om likabehandling och delaktighet följs årligen upp i enkäter i åk 5 och 8. För årskurs 5 visar andelen positiva svar om likabehandling en svagt vikande



tendens under åren 2013–2019, från 84 till knappt 80 procent. I årskurs 8 är andelen positiva svar om likabehandling lägre i jämförelse med årskurs 5. Andelen positiva svar har däremot ökat något i jämförelse med föregående år bland elever i årskurs 8. Resultaten vad gäller likabehandling illustreras av diagrammet nedan, där resultaten ovan avser samtliga skolor, såväl fristående som kommunala.



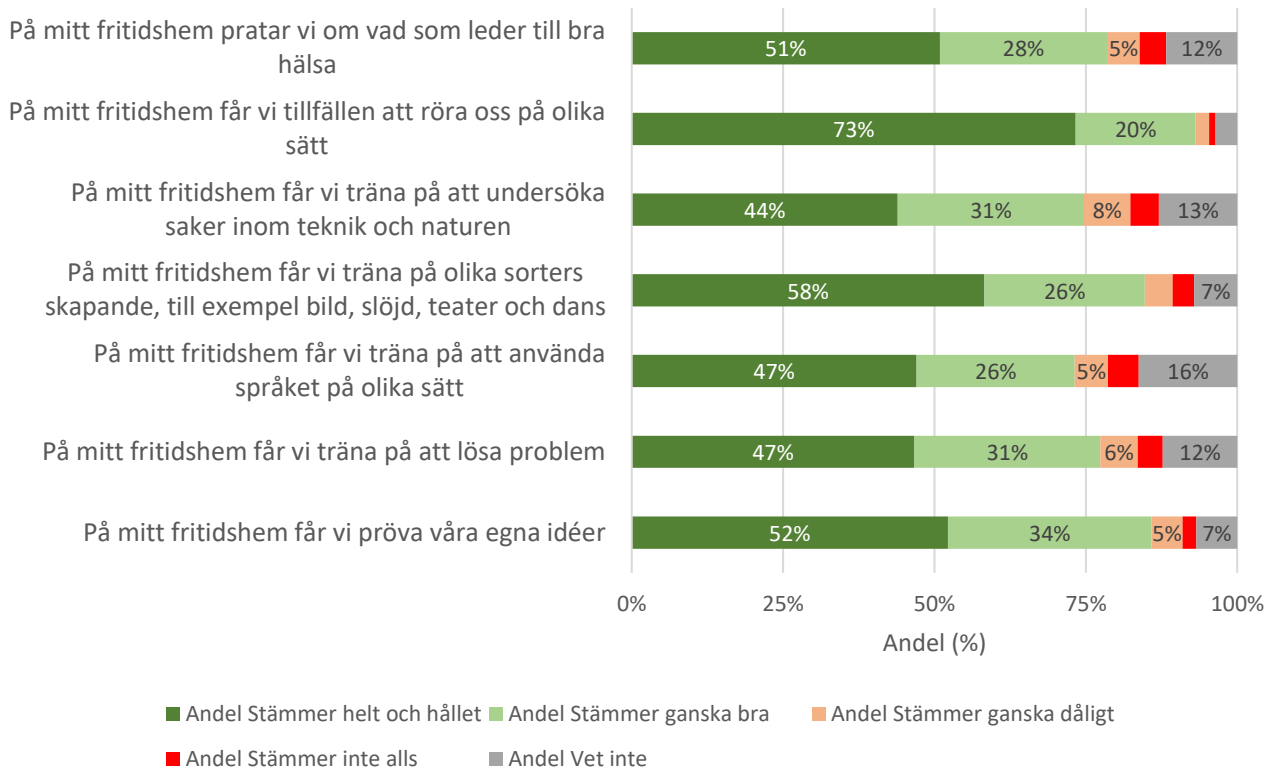
Arbetet med likabehandlingsfrågor synliggörs också i de rapporter om skolklagomål och anmälningar om kränkande behandling som varje månad lämnas till nämnden, och med fördjupade analyser varje halvår.

Lärarbristen har ännu inte i någon större utsträckning påverkat andelen behöriga lärare, som är fortsatt mycket hög i Uppsala.

### **Fritidshem**

Antalet elever i fritidshem var 2019 i snitt 9 440 vilket är 360 färre än föregående år. Verksamheten i fritidshem följs årligen upp genom enkäter till elever i årskurs 2 och 3. År 2019 användes en ny enkät i fritidshemmet där de flesta av frågorna har bytts ut mot frågor som bättre svarar mot fritidshemmets läroplan. I diagrammet nedan redovisas fördelningen av svar för frågorna som har koppling till läroplanen för fritidshemmet. Resultaten avser samtliga fritidshem i Uppsala kommun, kommunala såväl som fristående enheter. I diagrammet framgår att det finns tydliga skillnader i andelen positiva svar mellan de olika frågorna som berör läroplanen. Frågan som gäller att få tillfällen att röra på sig under verksamhetstiden har högst andel positiva svar, samtidigt som frågan som gäller språk har lägst andel positiva svar.

## Enkätresultat fritidshem

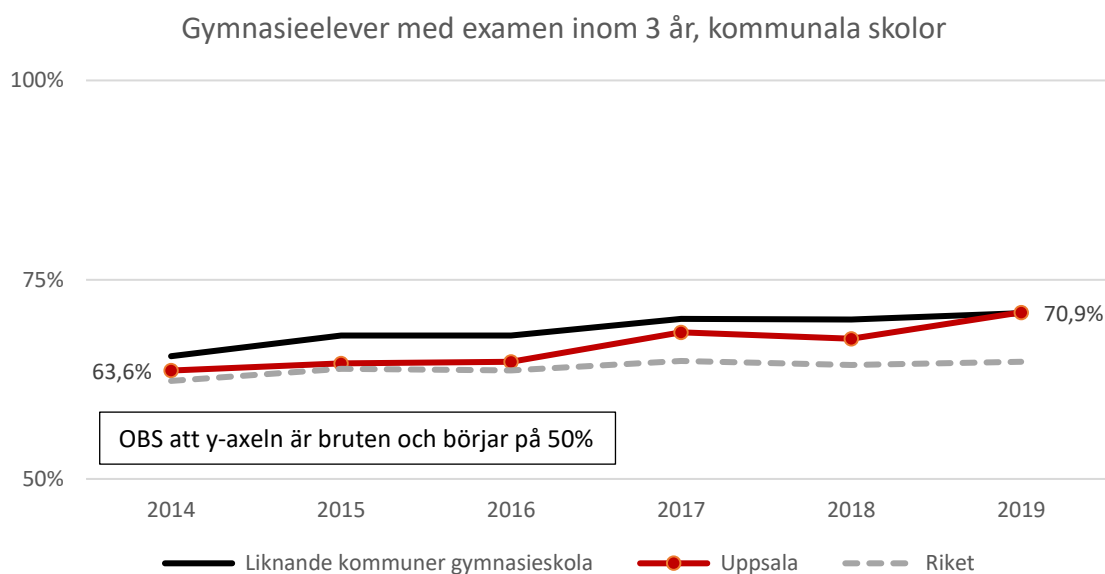


En påtaglig utmaning som fritidshemmen står inför är möjligheten att anställa behörig personal. I den kommunala verksamheten arbetar man därför bland annat med att kompetensutveckla internt för att kunna lösa uppdraget.

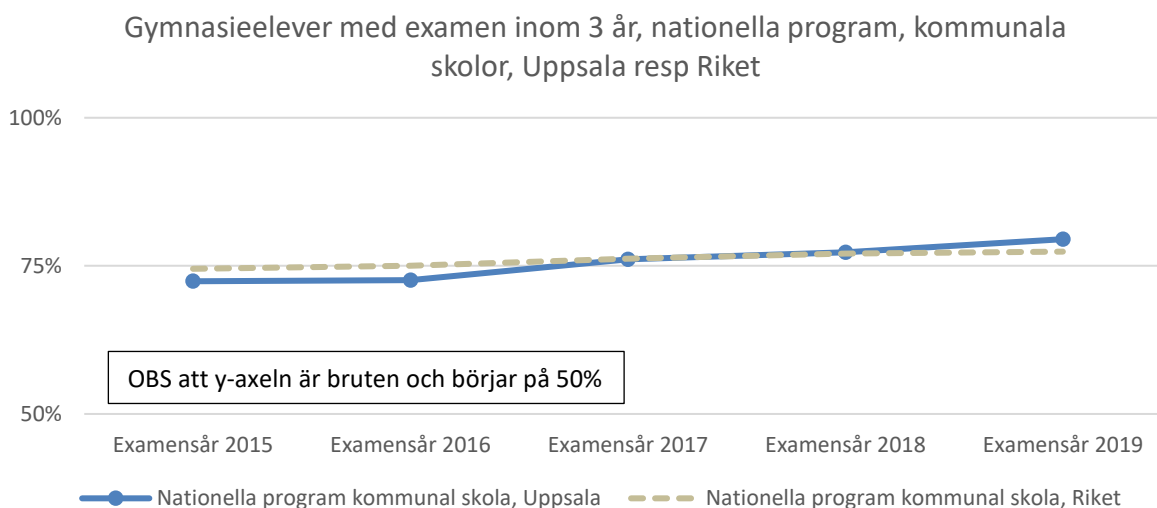
### Gymnasieskola

Med ett totalt kommunbidrag på 831 miljoner kronor redovisar gymnasieskolan ett underskott med 1 miljon kronor. Differensen förklaras främst av lägre statsbidrag än budgeterat från Migrationsverket då flera asylsökande elever blivit kommunmottagna. Antal elever var i snitt 7 549 vilket är 165 fler än 2018, därutöver var det 1 358 elever från andra kommuner som gick i kommunala huvudmannens skolor.

Utgångspunkten är att alla elever ska nå gymnasieexamen. I diagrammet nedan redovisas andelen elever som tagit gymnasieexamen inom tre år i kommunala skolor. I diagrammet framgår att Uppsala kommun ligger på samma nivå som liknande kommuner för första gången på flera år. Kommunala skolor i Uppsala kommun ligger också på en högre nivå än fristående skolor i kommunen.

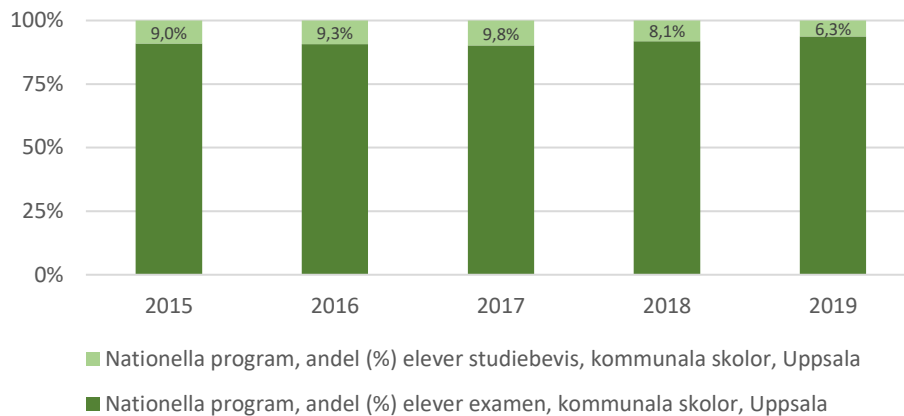


Diagrammet ovan gäller samtliga elever som påbörjat en gymnasieutbildning, även de som börjat ett introduktionsprogram. I diagrammet nedan redovisas genomströmningen för elever i nationella program i kommunala skolor. För elever i nationella program har genomströmningen ökat tydligt i jämförelse med föregående år, och ligger nu på en högre nivå i Uppsala än i rikets kommunala skolor.



Sett till samtliga avgångselever i både kommunala och fristående gymnasieskolor så fortsätter trenden om att fler avgångselever avslutar gymnasiet med examen istället för studiebevis. I kommunala gymnasieskolor är det en högre andel som avslutar gymnasiet med examen i jämförelse med fristående enheter. Fördelningen mellan examen och studiebevis för elever i kommunala skolor redovisas i diagrammet nedan.

Avgångselever, andel (%) elever med gymnasieexamen resp studiebevis



## Särskola

Grundsärskolan hade ett totalt kommunbidrag på 105 miljoner kronor och redovisar ett överskott på 1 miljon kronor vilket hänförs till särskolan i kommunal regi. Ett arbete har gjorts under 2019 för att nå en ekonomi i balans genom att se över organisation och samarbete mellan enheter. Minskade personalkostnader är en följd av detta.

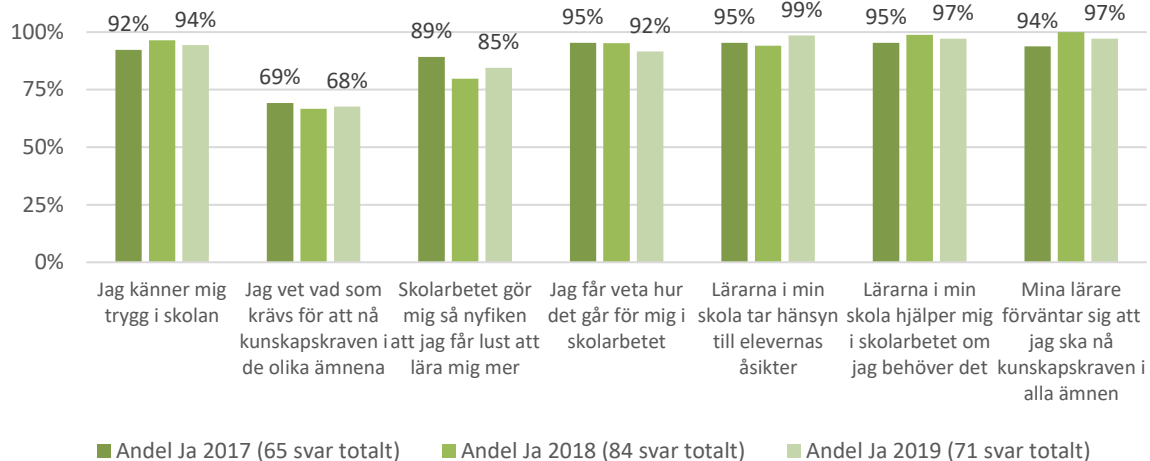
Antal elever var i snitt 232 vilket är 15 fler än 2018.

Gymnasiesärskolan hade ett totalt kommunbidrag på 53 miljoner kronor och redovisar ett överskott på 1 miljon kronor. Överskottet förklaras av att intäkterna för ett större antal elever hos den egna huvudmannen har ökat mer än kostnader för bl a personal. Vidare är hyreskostnaderna lägre på grund av försenad inflyttning i nya lokaler.

Årsnittet för 2019 var 99 elever från Uppsala kommun. Därutöver gick ytterligare 30 elever från andra kommuner i den kommunala gymnasiesärskolan.

Verksamheten i grund- och gymnasiesärskola följs från och med 2016 upp genom enkäter till samtliga elever. Det är framför allt kommunala skolor som deltar i undersökningen men alla bjuds in att delta. De frågor som använts är desamma som används av kommunen i övriga enkätunderlag. För skolornas eget bruk görs en enkät där elever och lärare samtalar om flera områden och frågor för att fånga in elevernas uppfattning om skolan. Skolan sammanställer detta underlag till svar på de sju frågor som används för en övergripande bild. Resultaten från enkätundersökningarna har legat på ungefär samma nivå under de tre senaste åren, vilket framgår i nedanstående diagram. Frågan som lyder ”jag vet vad som krävs för att nå kunskapskraven i de olika ämnena” har ett lägre resultat än de andra frågorna, men överlag går det att dra slutsatsen att eleverna i grundsärskolan är nöjda med sin skolgång. Att underlaget till enkäterna är litet bör beaktas när resultaten tolkas.

## Andel positiva svar elevenkät grundskolor 2017-2019



### Framtida utmaningar

#### **Det kompensatoriska uppdraget**

Uppdraget är att ge varje elev möjlighet att lämna gymnasiet med studentmössan, oavsett bakgrund. Uppdraget handlar inte bara om att alla ska få det stöd de behöver för att nå grundläggande nivå. Verksamheter ska också utformas så att alla utmanas i sitt lärande för att nå sin fulla potential oavsett vilken skola man går i.

Uppsala kommun har under lång tid haft mångkulturella miljöer i förskolor och skolor. Också fortsättningsvis kommer kontinuerligt nyanlända barn och ungdomar till kommunen. Det mest utmanande uppdraget avser utbildningen för de elever som kommit till Sverige i tonåren och som då har mycket kortare tid för att nå målen.

Studieresultaten i Uppsala utvecklas totalt sett positivt. Samtidigt finns det förskolor och skolor som behöver utvecklas för att barn och elever, oavsett bakgrund och funktionsnedsättning, ska möta trygghet och en god lärmiljö. Utbildningsnämnden ska under 2020 ta fram en strategi för ökad likvärdighet mellan kommunens skolor och arbeta för att skolor med lägre resultat förbättras samt att skolor med goda resultat fortsätter sitt framgångsrika arbete.

#### **Lokaler**

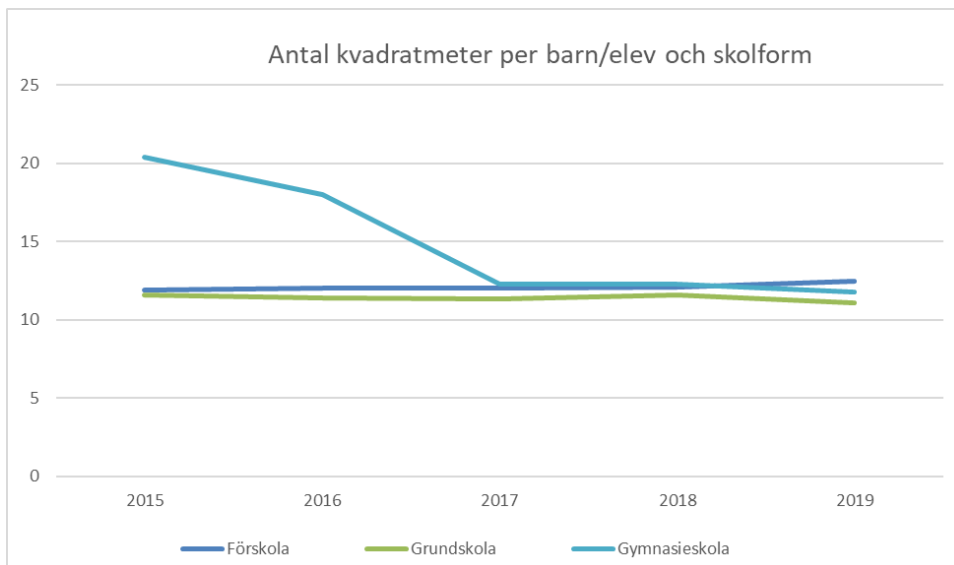
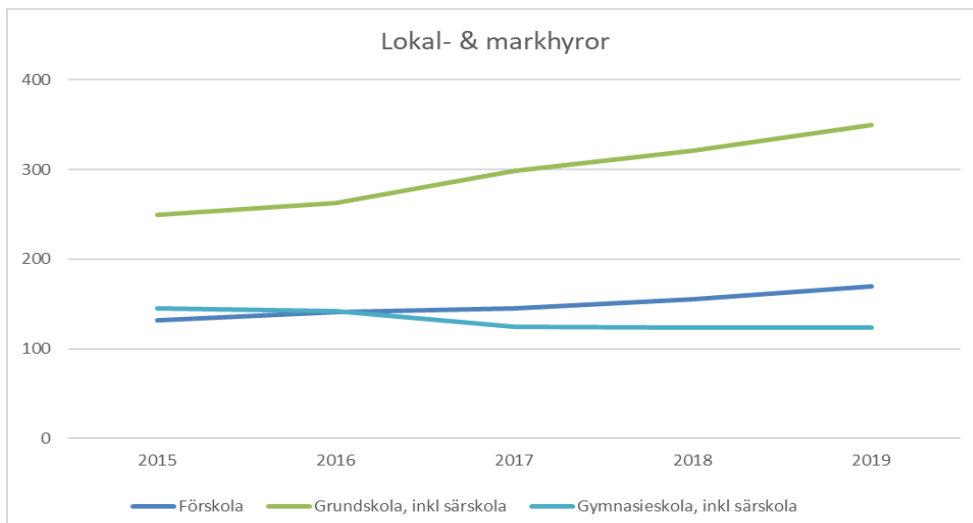
Barn- och elevantalet i förskolor och skolor fortsätter att öka. Utbildningsnämnden ser en stor utmaning med att i tid få förskolor och skolor på plats för att möta behoven.

Aktuell lokalförsörjningsplan innehåller omfattande åtgärder, jämfört med dagens platsantal sammanlagt en utökning med cirka 850 platser inom förskolan och cirka 650 platser inom grundskolan för perioden 2020 till och med läsåret 2023/2024. Inom den kommunala gymnasieskolan sker utökning i befintliga lokaler samt att en ny

gymnasieskola etableras genom inhyrning. Tillkommande och tidigare beslutade åtgärder i lokalförsörjningsplanen bedöms leda till cirka 289 miljoner kronors ökning i hyresnivå för utbildningsnämnden under planperioden 2020–2030.

Nya myndighetskrav har aviserats när det gäller ventilation, städning och antal toaletter som ytterligare kommer att öka nämndens kostnader.

Nämndens lokalkostnader har under de senaste åren ökat till följd av nyöppningar inom förskola och grundskola. Ingen av skolformerna har ökat antalet kvadratmeter per elev utan kostnadsökningen beror på dyrare lokaler. Se nedanstående grafer.



Alla parter som deltar i plan- och byggprocesser behöver arbeta gemensamt för att hålla lokalkostnad per barn och elev nere.

### ***Kompetensförsörjningen***

Uppsala har nationellt sett ett gynnsamt läge när det gäller kompetensförsörjningen. Förskolan har dock en utmaning både vad gäller vikariebehov vid hög sjukfrånvaro och när det gäller möjligheten att rekrytera förskollärare. Det är också svårt att kunna rekrytera fritidspedagoger till fritidshemmen. Under 2020 kommer en ny plan för strategisk kompetensförsörjning att tas fram.

## Utbildningsnämnden – bokslut 2019

### Allmänt om bokslutet

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

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

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

UTBILDNINGSNÄMNDEN	Kommunbidrag	Resultat		
		Bokslut	Bokslut	Hellårsprognos
Belopp i miljoner kronor	2019	2019	2018	201908
Politisk verksamhet (1)	3	0	0	0
Förskoleverksamhet (41)	1 532	16	11	4
Förskoleklass, grundskola och skolbarnsomsorg (431, 432, 42)	2 648	48	42	19
Grundsärskola (433)	105	0	-5	-2
Gymnasieskola (434)	831	-1	35	-14
Gymnasiesärskola (435)	53	1	5	-1
Övriga verksamheter	0	0	0	1
<b>Nämnden totalt</b>	<b>5 172</b>	<b>65</b>	<b>89</b>	<b>6</b>

	KF-budget	Bokslut	Bokslut	Helårsprognos
	2019	2019	2018	201908
<b>Investeringar</b>	<b>52</b>	<b>38</b>	<b>46</b>	<b>61</b>

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

Den förvaltningsinterna omsättningen uppgår i årsbokslutet till 4 113 miljoner kronor.



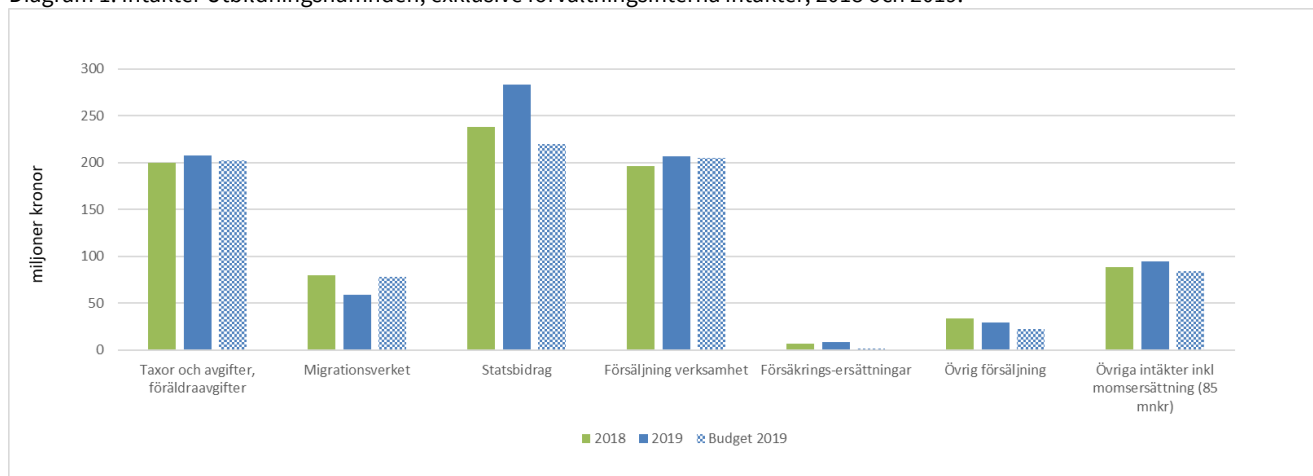
## Analys ekonomiskt utfall

RESULTATRÄKNING (UTBILDNINGSNÄMNDEN)				
Belopp i miljoner kronor	Utfall 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Utfall 2018
Kommunbidrag	5 172	5 172	5 172	4 913
Övriga andra intäkter	889	813	866	842
<b>Summa intäkter</b>	<b>6 061</b>	<b>5 985</b>	<b>6 038</b>	<b>5 755</b>
Personalkostnader	-2 895	-2 899	-2 901	-2 754
Varav semesterskuldförändring	-12	-4	-7	-2
Lokalkostnader	-646	-673	-650	-604
Ersättning fristående huvudmän	-1 386	-1 450	-1 415	-1 334
Övriga kostnader	-1 050	-945	-1 046	-958
<b>Summa kostnader</b>	<b>-5 977</b>	<b>-5 966</b>	<b>-6 012</b>	<b>-5 649</b>
<b>Resultat före avskrivn o fin poster</b>	<b>84</b>	<b>19</b>	<b>26</b>	<b>106</b>
Avskrivningar	-18	-18	-19	-16
Finansiella poster	-2	-2	-2	-1
<b>Resultat</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>89</b>

Nämndens resultat för 2019 visar ett överskott på 65 miljoner kronor, vilket är 59 miljoner kronor högre än prognos per augusti.

- Differensen jämfört med budget motsvarar en procent av nämndens totala budget. Orsak till differenserna jämfört med budget och prognos går inte att hitta i enstaka poster utan beror av många mindre förändringar.
- Övriga intäkter har varit högre än budget, vilket främst är statsbidrag från Skolverket. Det är i första hand statsbidragen för likvärdig skola i grundskola samt för mindre barngrupper i förskola som utgör skillnaden mot budget. Även interkommunala intäkter och föräldraavgifter är något högre än budgeterat. Därutöver har nämnden fått en högre försäkringsersättning än budgeterat, främst avseende Gottstundaskolans brand. Förändringarna åskådliggörs i grafen nedan.

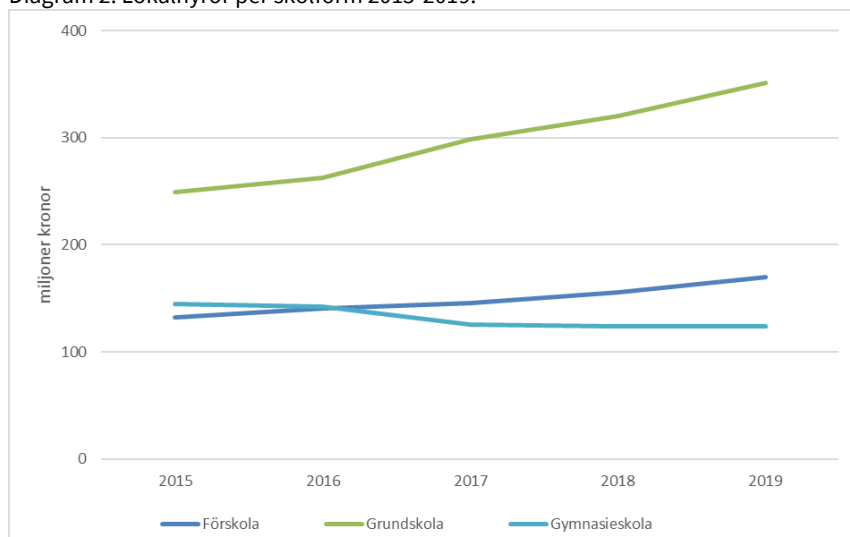
Diagram 1: Intäkter Utbildningsnämnden, exklusive förvaltningsinterna intäkter, 2018 och 2019.



Källa: Hypergene

- Personalkostnaderna har varit något lägre än budgeterat, delvis beroende på antagande om att statsbidrag i högre omfattning skulle användas till bemanning.
- Statsbidraget för likvärdig skola påverkar även utfallet för övriga kostnader, då en stor del av bidraget används för IT-inköp.
- Utbetalade ersättningar till fristående huvudmän har varit lägre på grund av färre barn och elever.
- Ny hyresmodell har införts med en fast avgift till fastighetsstaben, kommunstyrelsen. Tidigare fanns en avgift för administration som var en del av hyreskostnaden. I den nya modellen är avgiften högre då det utöver administration också ingår vissa åtgärder i fastigheten. Dessutom bokförs avgiften nu som en övrig kostnad. Denna förändring skapar differenser jämfört med budget på posterna lokalkostnader respektive övriga kostnader.
- Jämfört med föregående år har nämnden högre hyreskostnader på grund av helårseffekt för 2018 års lokalförändringar samt för årets förändringar. Därutöver har avgiften till fastighetsstaben blivit högre än budgeterat, främst för den kommunala grundskolan.

Diagram 2: Lokalhyror per skolform 2015-2019.



Källa: Hypergene

Under respektive verksamhet nedan finns en närmare analys.

## 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 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Utfall 2018
Kommunbidrag	3	3	3	3
<b>Summa intäkter</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
Nämndverksamhet, arvoden	-2	-2	-2	-2
Nämndadministration	-1	-1	-1	-1
Övriga kostnader	0	0	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Politisk verksamhet redovisar ett negativt resultat för året på 0,2 miljoner kronor. För 2019 har nämnden utökats med ytterligare en vice ordförande vilket innebar en utökad kostnad.

## Förskoleverksamhet

Förskolan redovisar för 2019 ett överskott på 16 miljoner kronor. Jämfört med budget är resultatet 16 miljoner kronor högre, och jämfört med prognos per augusti 12 miljoner kronor högre.

FÖRSKOLA	HEMKOMMUN				HUVUDMAN			
	Utfall 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Utfall 2018
Kommunbidrag	1 532	1 532	1 532	1 472				
Intäkter från andra kommuner	5	4	4	4				
Statsbidrag	9	7	7	8	47	32	48	44
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	35	35	35	35				
Föräldraavgifter	139	134	136	133				
Ersättning från hemkommun					1 090	1 081	1 090	1 045
Övriga intäkter	0	0	0	0	2	1	2	2
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 720</b>	<b>1 712</b>	<b>1 715</b>	<b>1 652</b>	<b>1 139</b>	<b>1 113</b>	<b>1 139</b>	<b>1 090</b>
Personalkostnader					-743	-733	-748	-727
Varav semesterskuldförändring					2	0	-1	-2
Hyror					-170	-177	-170	-156
Ersättning egna huvudmannen	-1 090	-1 078	-1 089	-1 042	-1	-2	-1	-2
Ersättning fristående huvudmän	-591	-610	-597	-581				
Övriga kostnader	-29	-25	-28	-26	-218	-198	-216	-195
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1 710</b>	<b>-1 712</b>	<b>-1 714</b>	<b>-1 649</b>	<b>-1 132</b>	<b>-1 111</b>	<b>-1 134</b>	<b>-1 080</b>
<b>Resultat före avskrivning o fin poster</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
Avskrivningar					-2	-2	-2	-1
Finansiella poster					0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>9</b>

## Hemkommun

Förskoleverksamheten redovisar ett överskott för 2019 med 11 miljoner kronor, vilket är 11 miljoner kronor avvikelset mot budget och 10 miljoner kronor högre än prognos per augusti.

- I nämndens budget fanns en reserv för 20 barn utöver antalet i kommunfullmäktiges budget. Denna reserv har nyttjats och totalt har antalet barn varit något högre än budget.
- En högre kostnad för fler barn än budget har dels kompenseras av lägre kostnader på grund av större andel barn med lägre ersättning.
- För året blev intäkter för föräldrabidrag och intäkter för inkomstkontroll högre än budget. Riktade statsbidrag som till exempel bokgåvor till förskolor för läsfrämjande insatser från Kulturrådet är högre än budget men motsvaras av en högre kostnad.
- Kostnad för omsorg på obekvämt arbetstid och ersättning till nyanlända är lägre än budget.
- Från 1 februari 2019 har den tidigare fristående förskolan Tallen övergått i kommunal regi, vilket innebär att ersättningar till egna huvudmännen ökar och ersättningar till fristående huvudmän minskar jämfört med budget.

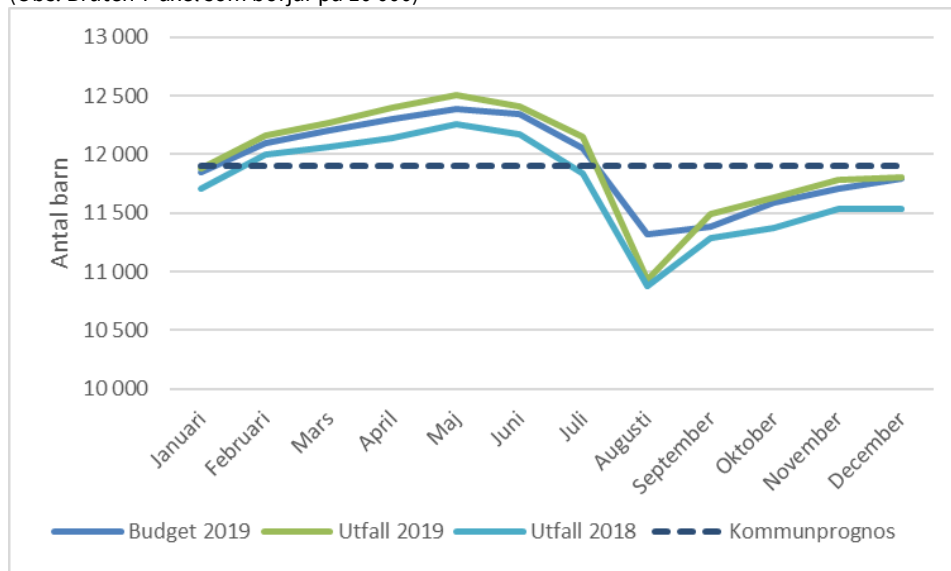
## Antal barn hemkommun

BARN, HEMKOMMUN				
Antal förskola	Utfall 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Utfall 2018
Egen huvudman	7 736	7 690	7 744	7 483
Fristående förskolor, Uppsala	4 178	4 200	4 175	4 211
Annan kommun	37	30	35	37
<b>Totalt antal barn</b>	<b>11 951</b>	<b>11 920</b>	<b>11 954</b>	<b>11 731</b>

Jämfört med 2018 är det 220 fler barn inom förskoleverksamheten. Den största ökningen har skett inom kommunal huvudman. Antal nyinskrivna från mottagningen för nyanlända har uppgått till 166 barn under året, ett snitt på 14 barn per månad. Jämfört med föregående år är det 90 färre barn som blivit nyinskrivna under 2019.

Nedanstående tabell visar antal barn i förskola per månad under året. Antal barn är flest i maj och minst i augusti, och skillnaden är drygt 1 500 barn.

Diagram 3: Antal barn i förskola per månad, hemkommun; utfall 2018-2019, budget och kommunprognos 2019 (Obs. Bruten Y-axel som börjar på 10 000)



Källa: Hypergene och IST administration

### Egen kommunal huvudman

Den kommunala förskolan redovisar för 2019 ett överskott på 5 miljoner kronor vilket är 5 miljoner kronor avvikelser mot budget och 2 miljoner kronor högre än prognos.

- Statsbidragen är högre än budget. Verksamheten beviljades 13 miljoner kronor mer än budgeterat i statsbidrag för mindre barngrupper. Det ökade statsbidraget ger en ökad bemanning vilket medför högre personalkostnader. Statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan har tillkommit med närmare 2 miljoner kronor.
- En ny hyresmodell har införts inom kommunen från och med 2019 och förändringen skapar differenser jämfört med budget på posterna hyror respektive övriga kostnader.
- Från första februari 2019 har den tidigare fristående förskolan Tallen övergått i kommunal regi. Denna övergång ger högre intäkter och högre personalkostnader än budgeterat.
- Utöver Tallens övergång till kommunal regi har två nya kommunala förskolor öppnat under året, Gjutformen och Grindstugan, med totalt 162 platser. Flera nyöppnade förskolor har haft lediga platser samtidigt som hyreskostnaderna för de nya förskolorna är höga.

## Antal barn, kommunal huvudman

BARN, HUVUDMAN				
Antal	Utfall 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Utfall 2018
Antal barn i förskola	7 776	7 725	7 779	7 535

Utfallet ligger i linje med prognosen men är högre än budget. När Tallens förskola gick över i kommunal regi i februari 2019 tillkom drygt 100 barn som inte fanns med i budget.

## Grundskola, förskoleklass och fritidshem

Grundskolan redovisar för 2019 ett överskott på 49 miljoner kronor. Jämfört med budget är resultatet 47 miljoner kronor högre, och jämfört med prognos per augusti 30 miljoner kronor högre.

GRUNDSKOLA	HEMKOMMUN				HUVUDMAN			
	Utfall 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Utfall 2018
<b>Belopp i miljoner kronor</b>								
Kommunbidrag	2 648	2 648	2 648	2 492				
Intäkter från andra kommuner	20	18	20	19	1	1	1	1
Statsbidrag	23	19	20	31	188	151	185	144
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	29	29	28	27	0			0
Föräldraravgifter	69	68	69	67				
Intäkter från hemkommun	0		0	0	2 170	2 166	2 164	2 060
Övriga intäkter	0	0	0	0	40	29	40	38
<b>Summa intäkter</b>	<b>2 790</b>	<b>2 783</b>	<b>2 785</b>	<b>2 637</b>	<b>2 399</b>	<b>2 346</b>	<b>2 390</b>	<b>2 243</b>
Personalkostnader	-1	0	-1	-1	-1 526	-1 550	-1 527	-1 444
Varav semesterskuldförändring					-11	-2	-4	1
Hyror					-342	-350	-340	-314
Ersättning egna huvudmannen	-2 105	-2 105	-2 101	-1 997	-76	-72	-74	-74
Ersättning fristående huvudmän	-486	-530	-508	-466	0		-3	0
Skolskjutskostnader	-113	-115	-118	-105	-5	-3	-5	-4
Övriga kostnader	-36	-33	-36	-38	-439	-360	-433	-386
<b>Summa kostnader</b>	<b>-2 741</b>	<b>-2 783</b>	<b>-2 763</b>	<b>-2 607</b>	<b>-2 389</b>	<b>-2 334</b>	<b>-2 382</b>	<b>-2 222</b>
<b>Resultat före avskrivn o fin poster</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>30</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>22</b>
Avskrivningar	0				-10	-10	-10	-8
Finansiella poster					-1	-1	-1	-1
<b>Resultat</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>-3</b>	<b>12</b>

## Hemkommun

Grundskoleverksamheten redovisar ett överskott för 2019 på 49 miljoner kronor, vilket är 49 miljoner kronor avvikelset mot budget och 27 miljoner kronor högre än prognos.

- Intäkterna är högre än budget. Nämnden har fått mer schablonersättning från Migrationsverket och ersättning som faktureras till andra kommuner för elever hos kommunala huvudmannen är högre än budget.
- Det har varit färre elever inom grundskola och fritidshem under året än budgeterat, vilket ger lägre kostnad och förklarar en del av överskottet.
- I budget ingick en reserv för fler elever och ersättning för extraordinärt stöd/tilläggsbelopp som inte nyttjats.
- I budgeten ingick en kostnad för 50 nyanlända elever som finansieras dels av intäkter från Migrationsverket och dels inom ram. Den reserven har inte nyttjats.

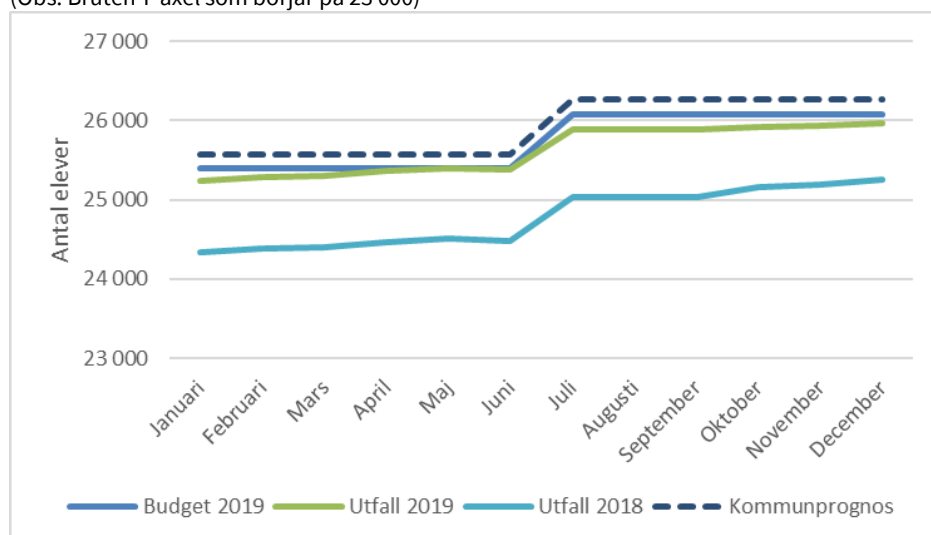
## Antal elever, hemkommun

ELEVER, HEMKOMMUN				
Antal grundskola	Utfall 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Utfall 2018
Egen huvudman	20 705	20 744	20 695	19 953
Fristående skolor, Uppsala	4 800	4 905	4 812	4 725
Annan kommun	115	87	105	92
<b>Totalt antal elever</b>	<b>25 620</b>	<b>25 736</b>	<b>25 612</b>	<b>24 770</b>
Antal elever i fritidshem	9 440	9 598	9 850	9 800

Jämfört med 2018 är det 850 fler elever i grundskolan. Ökningen av antal elever har framför allt skett hos den egna huvudmannen. Antal nyinskrivna elever från mottagningen för nyanlända har uppgått till 473 elever under året, ett snitt på 39 elever per månad. Jämfört med föregående år är det 81 elever färre som blivit nyinskrivna under 2019.

Nedanstående tabell visar antalet elever i grundskolan per månad under åren. Här framgår också att antalet elever varit färre än vad som uppskattats i kommunprognosen.

Diagram 4: Antal elever grundskola per månad, hemkommun; utfall 2018-2019, budget och kommunprognos 2019. (Obs. Bruten Y-axel som börjar på 23 000)



Källa: Hypergene och IST administration

## Egen kommunal huvudman

Den kommunala grundskolan redovisar för 2019 ett resultat på noll, vilket är 2 miljoner kronor lägre än budget men 3 miljoner kronor högre än prognos.

- Totalt har kommunala grundskolan fått 35 olika riktade statsbidrag under året och intäkter i form av statsbidrag är högre än budgeterat. Differensen avser främst bidraget likvärdig skola som är 11 miljoner kronor högre än budget. I budget förväntades största delen av bidraget för likvärdig skola användas till personalkostnader. En större del av bidraget har istället använts till IT-inköp, vilket innebär att övriga kostnader blev högre än budgeterat och personalkostnaderna lägre.

- Grundskolan hade också 14 miljoner kronor i ingående balans för statsbidraget likvärdig skola för 2018 som påverkar resultatet positivt.
- Förändringen av semesterlöneskulden blev högre än budgeterat. Det beror främst på fler årsarbetare som börjat under hösten och som därmed inte tagit ut sin semester.
- En ny hyresmodell har införts inom kommunen från och med 2019 och förändringen skapar differenser jämfört med budget på posterna hyror respektive övriga kostnader. Totalt var hyreskostnaden för grundskola inklusive elkostnad och avgift till fastighetsstaben cirka 18 miljoner kronor högre än budgeterat.

### Antal elever, kommunal huvudman

ELEVER, HUVUDMAN				
Antal	Utfall 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Utfall 2018
Antal elever i grundskola, år F-9	20 936	20 945	20 939	20 182
Antal elever i fritidshem	8 198	8 289	8 213	8 261

Antalet elever i den kommunala grundskolan är i nivå med både budget och prognos. Jämfört med föregående år så ökar antalet elever med 754. Antalet elever i fritidshem är något lägre än budgeterat. Att antalet elever på fritidshem minskar jämfört med 2018 uppskattas vara en effekt av beslutet om att begränsa rätten till fritidshem för barn till föräldralediga och arbetssökande som infördes första augusti 2017.

### Grundsärskola

Grundsärskolan redovisar för 2019 ett överskott på 1 miljon kronor. Jämfört med budget och prognos är resultatet 3 miljoner kronor högre.

GRUNDSÄRSKOLA	HEMKOMMUN				HUVUDMAN			
	Utfall 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Utfall 2018
<b>Belopp i miljoner kronor</b>								
Kommunbidrag	105	105	105	96				
Intäkter från andra kommuner	6	6	5	6				0
Statsbidrag					3	2	2	4
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	1	1	1	1				
Ersättning från hemkommun		0			74	74	73	69
Övriga intäkter	0			0	1	0	1	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>111</b>	<b>103</b>	<b>77</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>73</b>
Personalkostnader					-57	-62	-59	-61
Varav semesterskuld förändring					0	-1	-1	0
Hyror					-8	-8	-8	-8
Ersättning egna huvudmannen	-76	-77	-77	-71	0	0	0	0
Ersättning fristående huvudmän	-19	-17	-18	-17	0			
Skolskjutskostnader	-15	-17	-16	-16	0	0	0	0
Övriga kostnader	-3	-1	-3	-2	-10	-7	-9	-6
<b>Summa kostnader</b>	<b>-112</b>	<b>-112</b>	<b>-113</b>	<b>-105</b>	<b>-76</b>	<b>-78</b>	<b>-76</b>	<b>-75</b>
<b>Resultat före avskrivn o fin poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>1</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>
Avskrivningar					0	0	0	0
Finansiella poster					0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>1</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>



## Hemkommun

Grundsärskolan redovisar ett nollresultat för 2019, vilket är 2 miljoner kronor högre än prognos.

- Andel elever som läser ämnesområden istället för ämnen har ökat jämfört med budget, dessa elever ger en högre ersättning. Under vårterminen hade grundsärskolan något fler elever jämfört med budget.
- Kostnaden för fler elever har delvis kompenseras med att andra kostnader blivit lägre än budgeterat. Exempelvis kostnaden för extraordinära stödinsatser har ett lägre utfall än budgeterat.
- Även kostnad för skolskjuts är lägre jämfört med budget.

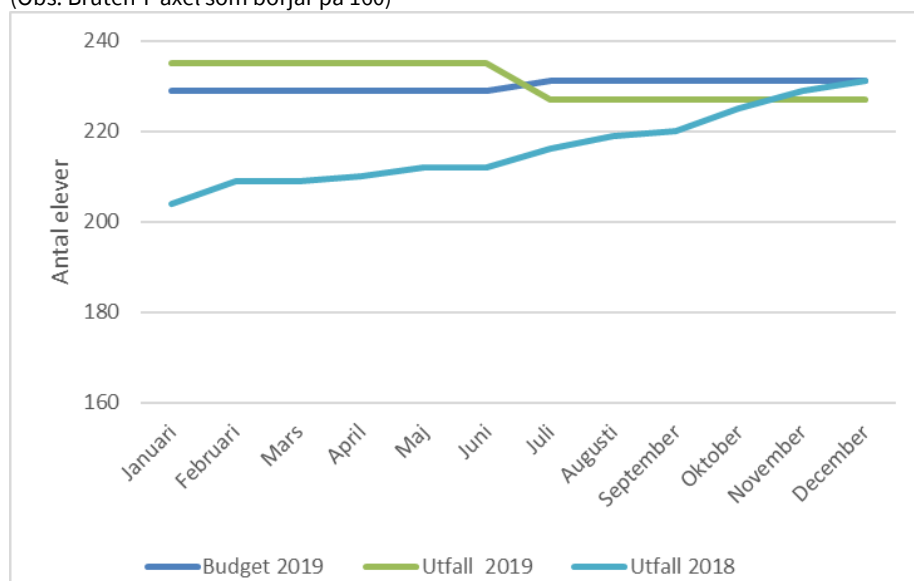
## Antal elever, hemkommun

ELEVER, HEMKOMMUN				
Antal grundsärskola	Utfall 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Utfall 2018
Egen huvudman	188	186	188	175
Fristående skolor, Uppsala	43	43	42	41
Annan kommun	1	1	0	1
<b>Totalt antal elever</b>	<b>232</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>217</b>

Antal elever har minskat från vårterminen till höstterminen. I juni slutade 35 elever årskurs 9 och under höstterminen började endast 18 elever i årskurs 1. Grundsärskolan har löpande intag under året till alla årskurser.

Nedanstående tabell visar hur antal elever i grundsärskola varit för respektive månad under åren.

Diagram 5: Antal elever grundsärskola per månad, hemkommun; utfall 2018-2019, budget och kommunprognos 2019. (Obs. Bruten Y-axel som börjar på 160)



Källa: Hypergene och IST administration

## Egen kommunal huvudman

Den kommunala grundsärskolan redovisar för 2019 ett överskott på 1 miljon kronor, vilket är 3 miljoner kronor högre än budget och 1 miljoner kronor högre än prognos.

- Ett arbete har gjorts under 2019 för att nå en ekonomi i balans genom att se över organisation och samarbete mellan enheter. Minskade personalkostnader är en följd av detta.

## Antal elever, kommunal huvudman

ELEVER, HUVUDMAN				
Antal	Utfall 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Utfall 2018
Antal elever i grundsärskola	188	189	188	180

Antal elever i kommunal grundsärskola överensstämmer med budget och prognos. Jämfört med föregående år ökar dock antalet med 8 elever.

## Gymnasieskola

Gymnasieskolan redovisar för 2019 ett underskott på 1 miljon kronor. Utfallet är i nivå med budget men jämfört med prognos per augusti är underskottet 13 miljoner kronor lägre.

GYMNASIESKOLA	HEMKOMMUN				HUVUDMAN			
	Utfall 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Utfall 2018
<b>Belopp i miljoner kronor</b>								
Kommunbidrag	831	831	831	796				
Intäkter från andra kommuner	149	149	144	144	1	0	0	0
Statsbidrag	35	60	39	55	37	26	33	32
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	19	13	15	13	0	0	0	0
Ersättning från hemkommun				0	710	708	710	692
Övriga intäkter	2	0	1	3	15	15	15	18
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 036</b>	<b>1 052</b>	<b>1 030</b>	<b>1 011</b>	<b>762</b>	<b>750</b>	<b>758</b>	<b>741</b>
Personalkostnader					-468	-463	-466	-440
Varav semesterskuldförändring					-3	-1	-1	-1
Hyror				0	-118	-129	-124	-118
Ersättning egna huvudmannen	-703	-707	-707	-685	-2	-3	-2	-3
Ersättning fristående huvudmän	-285	-287	-282	-260	0	0	0	0
Skolskjutskostnader	-22	-23	-22	-23	-3	-3	-3	-2
Övriga kostnader	-40	-35	-36	-39	-152	-146	-151	-140
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1 050</b>	<b>-1 052</b>	<b>-1 048</b>	<b>-1 007</b>	<b>-743</b>	<b>-744</b>	<b>-747</b>	<b>-703</b>
<b>Resultat före avskrivn o fin poster</b>	<b>-14</b>	<b>0</b>	<b>-18</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>38</b>
Avskrivningar					-6	-6	-6	-6
Finansiella poster					0	0	-1	0
<b>Resultat</b>	<b>-14</b>	<b>0</b>	<b>-18</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>-1</b>	<b>4</b>	<b>31</b>

## Hemkommun

Gymnasieverksamheten redovisar för 2019 ett underskott på 14 miljoner kronor vilket är 14 miljoner kronor avvikelset mot budget och 4 miljoner kronor lägre underskott än prognos.

- Statsbidragen är lägre än budgeterat, främst statsbidrag från Migrationsverket för asylsökande elever. Orsaken är färre asylsökande än budgeterat. Istället är fler elever

kommunmottagna vilket innebär att nämndens kostnader för eleverna bara delvis finansierats av schablonbelopp från Migrationsverket.

- Antal gymnasieelever är färre än budgeterat, vilket innebär lägre utbetalda ersättningar än budgeterat. Även elevfördelningen mellan programmen med olika ersättningsnivåer påverkar utfallet jämfört med budget. Andel elever på språkinroduktionsprogram är till exempel lägre än tidigare. Elevtalsprognosen försvåras av att faktiska siffror för hösten inte är klara vid prognosrapporteringen. Det gäller särskilt elevantalet på språkinroduktion, bland annat på grund av osäkerhet kring när under året vuxenutbildningen skulle ta över elever födda 1998 och 1999.
- Gymnasieskolan har haft 240 fler kommunmottagna elever än vad nämnden fått kommunbidrag för. En förklaring är att cirka 11,5 procent av totala antalet gymnasieelever är överåriga. Det högre antalet elever motsvarar cirka 28 miljoner kronor i kostnad på helår.
- Intäkter från andra kommuner är i nivå med budget. I prognosen såg elevantalet från andra kommuner ut att minska vilket gjorde att prognosen lades något lägre än budget. Bokslutet visar dock att så inte blev fallet.

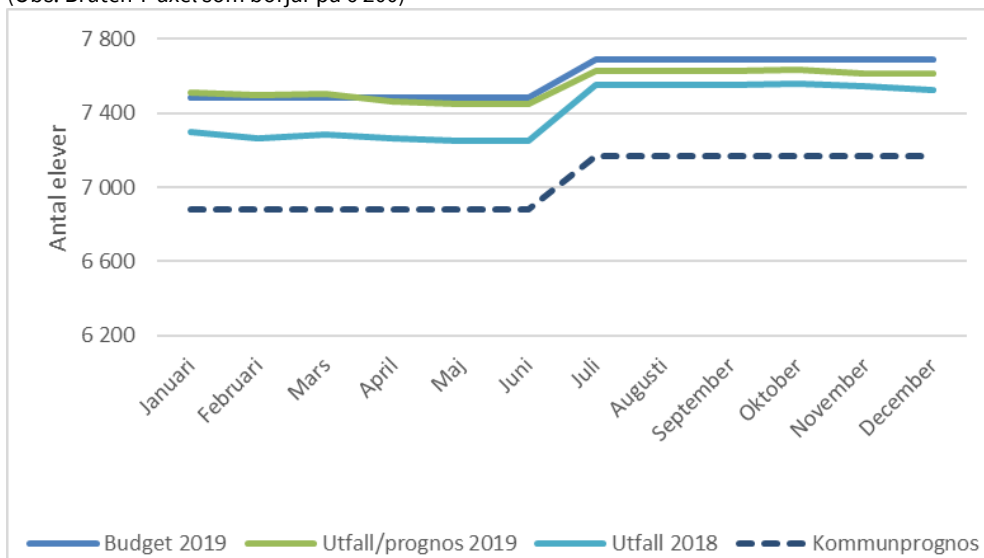
Antal elever, hemkommun

ELEVER, HEKKOMMUN				
Antal gymnasieskola	Utfall 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Utfall 2018
Egen huvudman	5 278	5 293	5 312	5 244
Fristående skolor, Uppsala	1 979	1 991	1 979	1 850
Annan kommun	292	300	300	290
<b>Totalt antal elever</b>	<b>7 549</b>	<b>7 584</b>	<b>7 591</b>	<b>7 384</b>

Antal elever är något färre än budgeterat men 165 fler än föregående år. Antal nyinskrivna elever från mottagningen för nyanlända har under året uppgått till 157 elever, ett snitt på 13 elever per månad. Jämfört med föregående år är det 82 färre elever som blivit nyinskrivna under 2019.

Nedanstående graf visar hur elevantalet i gymnasieskolan har sett ut fördelat per månad över åren. Här framgår också att antal elever varit fler än vad som uppskattats i kommunprognosen.

Diagram 6: Antal elever gymnasieskola per månad, hemkommun; utfall 2018-2019, budget och kommunprognos 2019. (Obs. Bruten Y-axel som börjar på 6 200)



Källa: Hypergene och IST administration

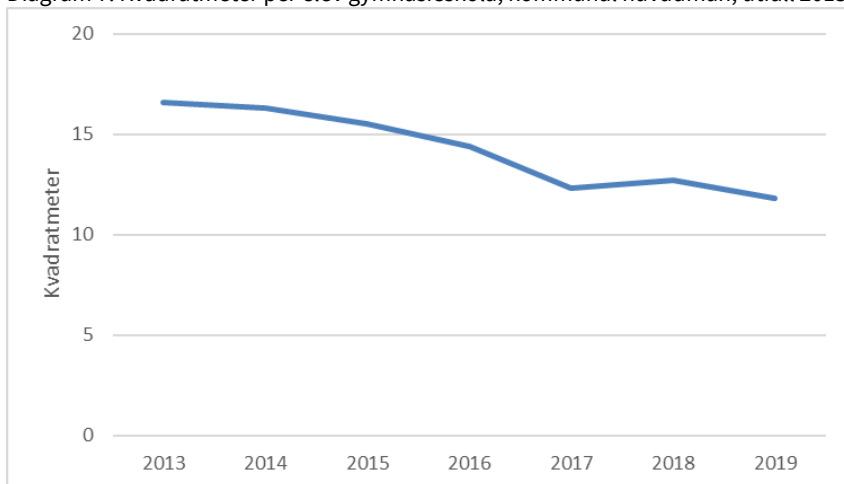
### Egen kommunal huvudman

Den kommunala gymnasieskolan redovisar för 2019 ett överskott på 13 miljoner kronor, vilket är 14 miljoner kronor högre än budget och 9 miljoner kronor högre än prognos.

- Statsbidragen är högre än budgeterat, främst statsbidrag för lovskola och ferieskola samt statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning som blivit högre än budget. Dessutom tillkom bidrag för utveckling av introduktionsprogram efter det att budget lagts.
- Personalkostnaderna är högre än budget. Delvis är kostnaderna kopplade till statsbidraget för utveckling av introduktionsprogram.
- Hyreskostnaden är lägre än budgeterat då nya hyresnivåer för nybyggnation på Uppsala yrkesgymnasium Jälla och för renovering av Katedralskolan debiterades färre månader under året än budgeterat.
- En ny hyresmodell har införts inom kommunen från och med 2019 och förändringen skapar differenser jämfört med budget på posterna hyror respektive övriga kostnader.

- Under de senaste sex åren har antal kvadratmeter per elev i den kommunala gymnasieskolan minskat från 16,6 till 11,8. Med dagens genomsnittliga kvadratmeterpris motsvarar det 35 miljoner kronor i lägre lokalhyror.

Diagram 7: Kvadratmeter per elev gymnasieskola, kommunal huvudman, utfall 2013-2019



Källa: Hypergene och IST administration

#### Antal elever, kommunal huvudman

ELEVER, HUVUDMAN				
Antal	Utfall 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Utfall 2018
Antal elever i gymnasieskola	6 636	6 627	6 626	6 584

Antalet elever är i linje med budget och prognos, och ökar något jämfört med 2018.

## Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan redovisar för 2019 ett överskott på 1 miljon kronor. Resultatet är i linje med budget och prognos per augusti.

GYMNASIESÄRSKOLA	HEMKOMMUN				HUVUDMAN			
	Utfall 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Utfall 2018
<b>Belopp i miljoner kronor</b>								
Kommunbidrag	53	53	53	55				
Intäkter från andra kommuner	11	11	12	12		0		0
Statsbidrag					1	1	1	1
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	0	0	0	1				
Ersättning från hemkommun					53	52	53	46
Övriga intäkter			0		0	0	0	1
<b>Summa intäkter</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>66</b>	<b>67</b>	<b>54</b>	<b>53</b>	<b>54</b>	<b>48</b>
Personalkostnader					-37	-37	-37	-32
Varav semesterskuldförändring					0	0	0	0
Hyror					-6	-7	-6	-5
Ersättning egna huvudmannen	-53	-51	-53	-46	0	-1	0	-1
Ersättning fristående huvudmän	-5	-6	-7	-9		0		
Skolskjutskostnader	-7	-7	-7	-7	0	0	0	
Övriga kostnader	-2	-1	-2	-1	-8	-8	-8	-8
<b>Summa kostnader</b>	<b>-67</b>	<b>-65</b>	<b>-68</b>	<b>-64</b>	<b>-51</b>	<b>-52</b>	<b>-52</b>	<b>-46</b>
<b>Resultat före avskrivn o fin poster</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Avskrivningar					0	0	0	0
Finansiella poster					0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

### Hemkommun

Gymnasiesärskolan redovisar ett underskott på 2 miljoner kronor för 2019, vilket är 2 miljoner kronor avvikelset mot budget men 1 miljoner kronor lägre underskott än prognos.

- Främsta orsaken till budgetavvikelsen är att antal elever ökar mer än budgeterat under hösten vilket leder till ökade ersättningar till huvudmän.
- Jämfört med prognosen är dock underskottet lägre eftersom ersättningen till fristående huvudmän är lägre.

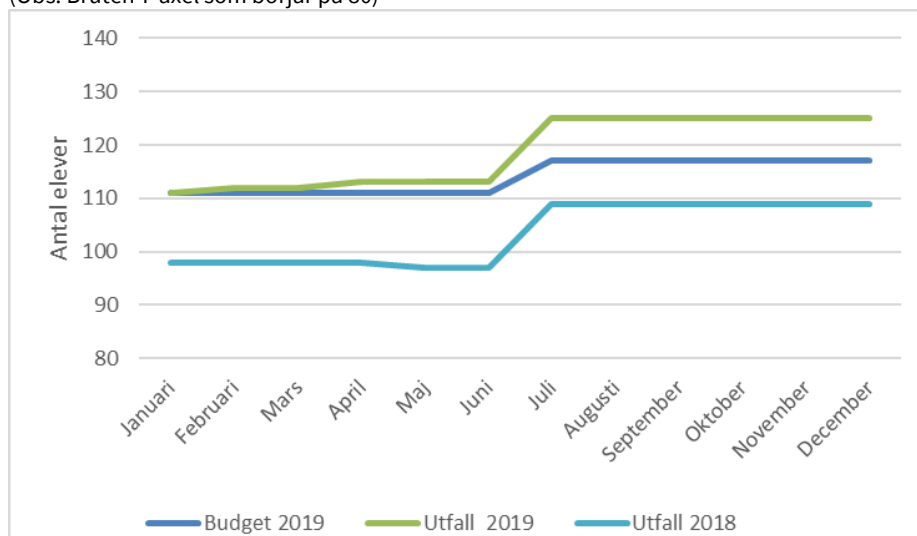
### Antal elever, hemkommun

ELEVER, HEK KOMMUN				
Antal gymnasiesärskola	Utfall 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Utfall 2018
Egen huvudman	89	85	88	75
Fristående skolor, Uppsala	10	13	12	16
Annan kommun	0	0	0	1
<b>Totalt antal elever</b>	<b>99</b>	<b>98</b>	<b>100</b>	<b>92</b>

Antal elever i fristående gymnasiesärskola är lägre än budget och minskar också jämfört med föregående år. Däremot ökar antalet elever inom den kommunala huvudmannen. Totalt är det sju fler elever jämfört med 2018.

Nedanstående graf visar antal elever i gymnasiesärskolan per månad under 2019. Här syns ökningen till höstterminen 2019.

Diagram 8: Antal elever gymnasiesärskola per månad, hemkommun; utfall 2018-2019, budget och kommunprognos 2019. (Obs. Bruten Y-axel som börjar på 80)



Källa: Hypergene och IST administration

### Egen kommunal huvudman

Den kommunala gymnasiesärskolan redovisar för 2019 ett överskott på 3 miljoner kronor, vilket är 2 miljoner kronor högre än budget och 1 miljon kronor högre än prognos.

- Intäkter för fler elever ökar mer än tillkommande kostnader för bland annat personal.
- Hyreskostnaden är lägre då de moduler som byggts åt den kommunala gymnasiesärskolan, och som skulle vara klara under hösten 2019, blev försenade och inte togs i bruk förrän i januari 2020.

### Antal elever, kommunal huvudman

ELEVER, HUVUDMAN				
Antal	Utfall 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Utfall 2018
Antal elever i gymnasiesärskola	119	114	119	103

Antal elever i kommunal gymnasiesärskola har under året ökat jämfört med både budget och med föregående år. Under höstterminen 2019 har gymnasiesärskolan haft nio fler elever än budgeterat och 16 fler elever än 2018.

## Övriga verksamheter

Övrig verksamhet avser framför allt korttidsverksamhet inom särskolan men också den kommunala stiftelsen Jälla Egendom och skogligt basår på Uppsala yrkesgymnasium Jälla.

Övriga verksamheter	Egna huvudmannen			
	Utfall 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Utfall 2018
Intäkter från hemkommun	0	0	0	0
Övriga intäkter	14	13	14	14
<b>Summa intäkter</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
Personalkostnader	-10	-9	-9	-9
Varav semesterskuldförändring	0	0	0	0
Lokalkostnader	-1	-1	-1	-1
Övriga kostnader	-4	-2	-3	-3
<b>Summa kostnader</b>	<b>-14</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>	<b>-14</b>
<b>Resultat före avskrivn o fin poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	0	0	0	0
Finansiella poster	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Skillnaden mellan prognos och bokslut hänför sig till gymnasieskolans korttidsverksamhet. Övriga delar har ett nollresultat.

## Investeringar

INVESTERINGAR			
Belopp i miljoner kronor	Utfall 2019	Budget 2019	Utfall 2018
Förskola	1	0	4
Grundskola	20	0	32
Gymnasieskola	18	0	10
Förvaltning	0	52	
<b>Totalt</b>	<b>38</b>	<b>52</b>	<b>46</b>
Tilldelad investeringsram Mål och budget	49	49	91

Nämnden prognostiserade ett större investeringsbehov än tilldelad ram enligt Mål och budget. Avvikelsen beror främst på att flera moduluppställningar inom grundskolan planerades till hösten 2019, men alla kostnader kom inte under 2019.



## Bilaga

### Antal barn och elever för hemkommun och huvudman 2017 - 2019

ANTAL BARN/ELEVER	HEMKOMMUN				HUVUDMAN			
	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Differens 2019/2018	Bokslut 2017	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Differens 2019/2018	Bokslut 2017
<b>Verksamhet</b>								
Förskola	11 951	11 731	220	11 508	7 776	7 535	241	7 449
Grundskola F-9	25 620	24 770	850	23 932	20 936	20 182	754	19 494
Grundsärskola	232	217	15	190	188	180	8	160
Gymnasieskola	7 549	7 384	165	7 168	6 636	6 584	52	6 610
Gymnasiesärskola	99	91	8	94	119	103	16	101
<b>Totalt antal barn/elever</b>	<b>45 451</b>	<b>44 193</b>	<b>1 258</b>	<b>42 892</b>	<b>35 655</b>	<b>34 584</b>	<b>1 071</b>	<b>33 814</b>
Fritidshem	9 440	9 299	141	9 271	8 198	8 261	-63	8 186

### Bokslut 2019, per verksamhet för hemkommun och huvudman

UTBILDNINGSNÄMNDEN	HEMKOMMUN	HUVUDMAN	TOTALT UBN
Belopp i miljoner kronor	Bokslut 2019	Bokslut 2019	Bokslut 2019
Politisk verksamhet	0		0
Förskola	11	5	16
Grundskola	49	0	48
Grundsärskola	0	1	0
Gymnasieskola	-14	13	-1
Gymnasiesärskola	-2	3	1
<b>SUMMA</b>	<b>43</b>	<b>22</b>	<b>65</b>

### Prognos augusti

UTBILDNINGSNÄMNDEN	Prognos 2019	Budget 2019	Avvikelse
Hemkommun	0	0	0
Huvudman	6	0	6
<b>SUMMA</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>

### Prognos mars

UTBILDNINGSNÄMNDEN	Prognos 2019	Budget 2019	Avvikelse
Hemkommun	-10	0	-10
Huvudman	8	0	8
<b>SUMMA</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>

## Bokslut 2018, per verksamhet för hemkommun och huvudman

UTBILDNINGSNÄMNDEN	HEMKOMMUN	HUVUDMAN	TOTALT UBN
Belopp i miljoner kronor	Bokslut 2018	Bokslut 2018	Bokslut 2018
Politisk verksamhet	0		0
Förskola	2	9	11
Grundskola	30	12	43
Grundsärskola	-2	-3	-5
Gymnasieskola	4	31	35
Gymnasiesärskola	3	2	5
<b>SUMMA</b>	<b>38</b>	<b>51</b>	<b>89</b>

## Totalt utbildningsnämnden, bokslut 2018

RESULTATRÄKNING UTBILDNINGSNÄMNDEN		
Belopp i miljoner kronor	Bokslut 2018	Budget 2018
Kommunbidrag	4 913	4 913
Övriga andra intäkter	842	778
<b>Summa intäkter</b>	<b>5 755</b>	<b>5 691</b>
Personalkostnader	-2 754	-2 760
Varav semesterskuld förändring	-2	-7
Lokalkostnader	-604	-612
Köp av verksamhet, fristående	-1 334	-1 357
Övriga kostnader	-958	-945
<b>Summa kostnader</b>	<b>-5 649</b>	<b>-5 674</b>
<b>Resultat före avskrivn o fin poster</b>	<b>106</b>	<b>17</b>
Avskrivningar	-16	-16
Finansiella poster	-1	-1
<b>Resultat</b>	<b>89</b>	<b>0</b>

## Utbildningsnämnden – bokslut 2019

### Allmänt om bokslutet

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

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

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

UTBILDNINGSNÄMNDEN	Kommunbidrag	Resultat		
		Bokslut	Bokslut	Hellårsprognos
Belopp i miljoner kronor	2019	2019	2018	201908
Politisk verksamhet (1)	3	0	0	0
Förskoleverksamhet (41)	1 532	16	11	4
Förskoleklass, grundskola och skolbarnsomsorg (431, 432, 42)	2 648	48	42	19
Grundsärskola (433)	105	0	-5	-2
Gymnasieskola (434)	831	-1	35	-14
Gymnasiesärskola (435)	53	1	5	-1
Övriga verksamheter	0	0	0	1
<b>Nämnden totalt</b>	<b>5 172</b>	<b>65</b>	<b>89</b>	<b>6</b>

	KF-budget	Bokslut	Bokslut	Helårsprognos
	2019	2019	2018	201908
<b>Investeringar</b>	<b>52</b>	<b>38</b>	<b>46</b>	<b>61</b>

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

Den förvaltningsinterna omsättningen uppgår i årsbokslutet till 4 113 miljoner kronor.

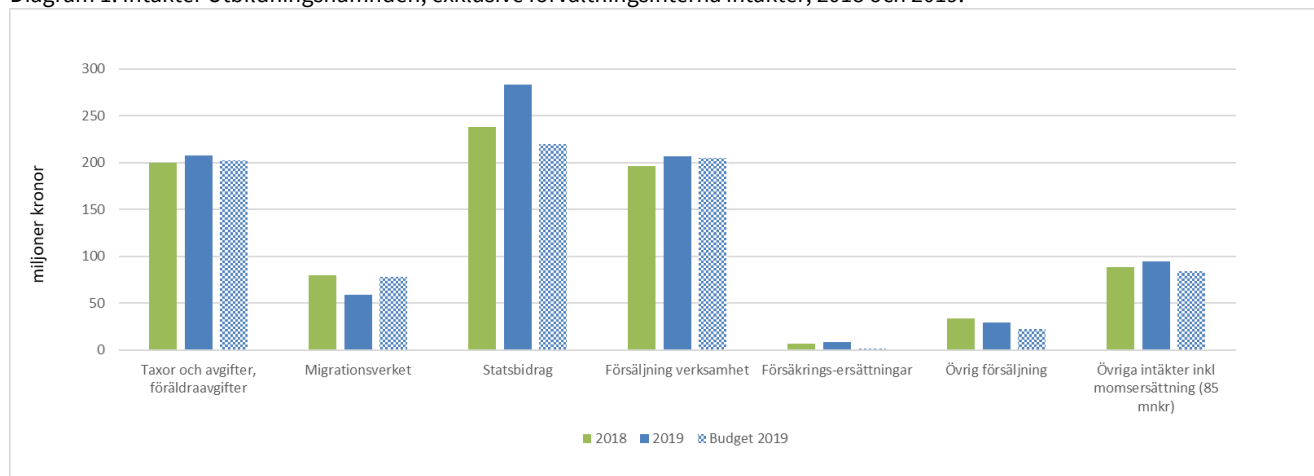
## Analys ekonomiskt utfall

RESULTATRÄKNING (UTBILDNINGSNÄMNDEN)				
Belopp i miljoner kronor	Utfall 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Utfall 2018
Kommunbidrag	5 172	5 172	5 172	4 913
Övriga andra intäkter	889	813	866	842
<b>Summa intäkter</b>	<b>6 061</b>	<b>5 985</b>	<b>6 038</b>	<b>5 755</b>
Personalkostnader	-2 895	-2 899	-2 901	-2 754
Varav semesterskuldförändring	-12	-4	-7	-2
Lokalkostnader	-646	-673	-650	-604
Ersättning fristående huvudmän	-1 386	-1 450	-1 415	-1 334
Övriga kostnader	-1 050	-945	-1 046	-958
<b>Summa kostnader</b>	<b>-5 977</b>	<b>-5 966</b>	<b>-6 012</b>	<b>-5 649</b>
<b>Resultat före avskrivn o fin poster</b>	<b>84</b>	<b>19</b>	<b>26</b>	<b>106</b>
Avskrivningar	-18	-18	-19	-16
Finansiella poster	-2	-2	-2	-1
<b>Resultat</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>89</b>

Nämndens resultat för 2019 visar ett överskott på 65 miljoner kronor, vilket är 59 miljoner kronor högre än prognos per augusti.

- Differensen jämfört med budget motsvarar en procent av nämndens totala budget. Orsak till differenserna jämfört med budget och prognos går inte att hitta i enstaka poster utan beror av många mindre förändringar.
- Övriga intäkter har varit högre än budget, vilket främst är statsbidrag från Skolverket. Det är i första hand statsbidragen för likvärdig skola i grundskola samt för mindre barngrupper i förskola som utgör skillnaden mot budget. Även interkommunala intäkter och föräldraavgifter är något högre än budgeterat. Därutöver har nämnden fått en högre försäkringsersättning än budgeterat, främst avseende Gottstundaskolans brand. Förändringarna åskådliggörs i grafen nedan.

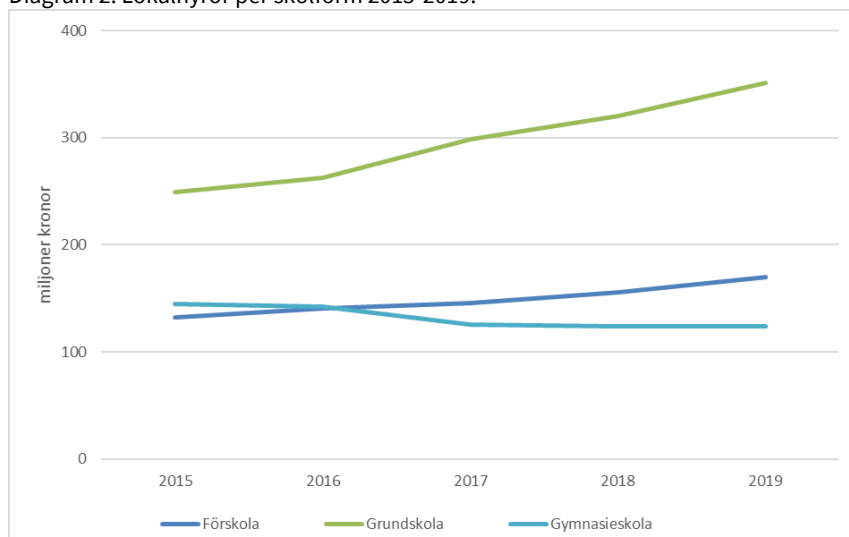
Diagram 1: Intäkter Utbildningsnämnden, exklusive förvaltningsinterna intäkter, 2018 och 2019.



Källa: Hypergene

- Personalkostnaderna har varit något lägre än budgeterat, delvis beroende på antagande om att statsbidrag i högre omfattning skulle användas till bemanning.
- Statsbidraget för likvärdig skola påverkar även utfallet för övriga kostnader, då en stor del av bidraget används för IT-inköp.
- Utbetalade ersättningar till fristående huvudmän har varit lägre på grund av färre barn och elever.
- Ny hyresmodell har införts med en fast avgift till fastighetsstaben, kommunstyrelsen. Tidigare fanns en avgift för administration som var en del av hyreskostnaden. I den nya modellen är avgiften högre då det utöver administration också ingår vissa åtgärder i fastigheten. Dessutom bokförs avgiften nu som en övrig kostnad. Denna förändring skapar differenser jämfört med budget på posterna lokalkostnader respektive övriga kostnader.
- Jämfört med föregående år har nämnden högre hyreskostnader på grund av helårseffekt för 2018 års lokalförändringar samt för årets förändringar. Därutöver har avgiften till fastighetsstaben blivit högre än budgeterat, främst för den kommunala grundskolan.

Diagram 2: Lokalhyror per skolform 2015-2019.



Källa: Hypergene

Under respektive verksamhet nedan finns en närmare analys.

## 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 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Utfall 2018
Kommunbidrag	3	3	3	3
<b>Summa intäkter</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
Nämndverksamhet, arvoden	-2	-2	-2	-2
Nämndadministration	-1	-1	-1	-1
Övriga kostnader	0	0	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Politisk verksamhet redovisar ett negativt resultat för året på 0,2 miljoner kronor. För 2019 har nämnden utökats med ytterligare en vice ordförande vilket innebar en utökad kostnad.

## Förskoleverksamhet

Förskolan redovisar för 2019 ett överskott på 16 miljoner kronor. Jämfört med budget är resultatet 16 miljoner kronor högre, och jämfört med prognos per augusti 12 miljoner kronor högre.

FÖRSKOLA	HEMKOMMUN				HUVUDMAN			
	Utfall 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Utfall 2018
Kommunbidrag	1 532	1 532	1 532	1 472				
Intäkter från andra kommuner	5	4	4	4				
Statsbidrag	9	7	7	8	47	32	48	44
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	35	35	35	35				
Föräldraavgifter	139	134	136	133				
Ersättning från hemkommun					1 090	1 081	1 090	1 045
Övriga intäkter	0	0	0	0	2	1	2	2
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 720</b>	<b>1 712</b>	<b>1 715</b>	<b>1 652</b>	<b>1 139</b>	<b>1 113</b>	<b>1 139</b>	<b>1 090</b>
Personalkostnader					-743	-733	-748	-727
Varav semesterskuldförändring					2	0	-1	-2
Hyror					-170	-177	-170	-156
Ersättning egna huvudmannen	-1 090	-1 078	-1 089	-1 042	-1	-2	-1	-2
Ersättning fristående huvudmän	-591	-610	-597	-581				
Övriga kostnader	-29	-25	-28	-26	-218	-198	-216	-195
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1 710</b>	<b>-1 712</b>	<b>-1 714</b>	<b>-1 649</b>	<b>-1 132</b>	<b>-1 111</b>	<b>-1 134</b>	<b>-1 080</b>
<b>Resultat före avskrivning o fin poster</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
Avskrivningar					-2	-2	-2	-1
Finansiella poster					0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>9</b>

## Hemkommun

Förskoleverksamheten redovisar ett överskott för 2019 med 11 miljoner kronor, vilket är 11 miljoner kronor avvikelset mot budget och 10 miljoner kronor högre än prognos per augusti.

- I nämndens budget fanns en reserv för 20 barn utöver antalet i kommunfullmäktiges budget. Denna reserv har nyttjats och totalt har antalet barn varit något högre än budget.
- En högre kostnad för fler barn än budget har dels kompenseras av lägre kostnader på grund av större andel barn med lägre ersättning.
- För året blev intäkter för föräldrabidrag och intäkter för inkomstkontroll högre än budget. Riktade statsbidrag som till exempel bokgåvor till förskolor för läsfrämjande insatser från Kulturrådet är högre än budget men motsvaras av en högre kostnad.
- Kostnad för omsorg på obekvämt arbetstid och ersättning till nyanlända är lägre än budget.
- Från 1 februari 2019 har den tidigare fristående förskolan Tallen övergått i kommunal regi, vilket innebär att ersättningar till egna huvudmännen ökar och ersättningar till fristående huvudmän minskar jämfört med budget.

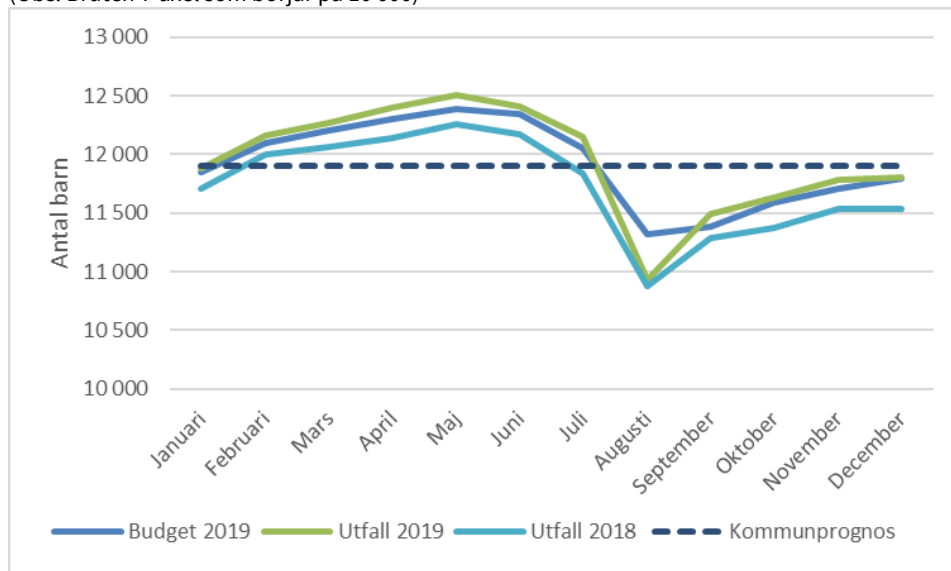
## Antal barn hemkommun

BARN, HEMKOMMUN				
Antal förskola	Utfall 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Utfall 2018
Egen huvudman	7 736	7 690	7 744	7 483
Fristående förskolor, Uppsala	4 178	4 200	4 175	4 211
Annan kommun	37	30	35	37
<b>Totalt antal barn</b>	<b>11 951</b>	<b>11 920</b>	<b>11 954</b>	<b>11 731</b>

Jämfört med 2018 är det 220 fler barn inom förskoleverksamheten. Den största ökningen har skett inom kommunal huvudman. Antal nyinskrivna från mottagningen för nyanlända har uppgått till 166 barn under året, ett snitt på 14 barn per månad. Jämfört med föregående år är det 90 färre barn som blivit nyinskrivna under 2019.

Nedanstående tabell visar antal barn i förskola per månad under året. Antal barn är flest i maj och minst i augusti, och skillnaden är drygt 1 500 barn.

Diagram 3: Antal barn i förskola per månad, hemkommun; utfall 2018-2019, budget och kommunprognos 2019 (Obs. Bruten Y-axel som börjar på 10 000)



Källa: Hypergene och IST administration

### Egen kommunal huvudman

Den kommunala förskolan redovisar för 2019 ett överskott på 5 miljoner kronor vilket är 5 miljoner kronor avvikelset mot budget och 2 miljoner kronor högre än prognos.

- Statsbidragen är högre än budget. Verksamheten beviljades 13 miljoner kronor mer än budgeterat i statsbidrag för mindre barngrupper. Det ökade statsbidraget ger en ökad bemanning vilket medför högre personalkostnader. Statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan har tillkommit med närmare 2 miljoner kronor.
- En ny hyresmodell har införts inom kommunen från och med 2019 och förändringen skapar differenser jämfört med budget på posterna hyror respektive övriga kostnader.
- Från första februari 2019 har den tidigare fristående förskolan Tallen övergått i kommunal regi. Denna övergång ger högre intäkter och högre personalkostnader än budgeterat.
- Utöver Tallens övergång till kommunal regi har två nya kommunala förskolor öppnat under året, Gjutformen och Grindstugan, med totalt 162 platser. Flera nyöppnade förskolor har haft lediga platser samtidigt som hyreskostnaderna för de nya förskolorna är höga.



## Antal barn, kommunal huvudman

BARN, HUVUDMAN				
Antal	Utfall 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Utfall 2018
Antal barn i förskola	7 776	7 725	7 779	7 535

Utfallet ligger i linje med prognosen men är högre än budget. När Tallens förskola gick över i kommunal regi i februari 2019 tillkom drygt 100 barn som inte fanns med i budget.

## Grundskola, förskoleklass och fritidshem

Grundskolan redovisar för 2019 ett överskott på 49 miljoner kronor. Jämfört med budget är resultatet 47 miljoner kronor högre, och jämfört med prognos per augusti 30 miljoner kronor högre.

GRUNDSKOLA	HEMKOMMUN				HUVUDMAN			
	Utfall 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Utfall 2018
<b>Belopp i miljoner kronor</b>								
Kommunbidrag	2 648	2 648	2 648	2 492				
Intäkter från andra kommuner	20	18	20	19	1	1	1	1
Statsbidrag	23	19	20	31	188	151	185	144
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	29	29	28	27	0			0
Föräldraravgifter	69	68	69	67				
Intäkter från hemkommun	0		0	0	2 170	2 166	2 164	2 060
Övriga intäkter	0	0	0	0	40	29	40	38
<b>Summa intäkter</b>	<b>2 790</b>	<b>2 783</b>	<b>2 785</b>	<b>2 637</b>	<b>2 399</b>	<b>2 346</b>	<b>2 390</b>	<b>2 243</b>
Personalkostnader	-1	0	-1	-1	-1 526	-1 550	-1 527	-1 444
Varav semesterskuldförändring					-11	-2	-4	1
Hyror					-342	-350	-340	-314
Ersättning egna huvudmannen	-2 105	-2 105	-2 101	-1 997	-76	-72	-74	-74
Ersättning fristående huvudmän	-486	-530	-508	-466	0		-3	0
Skolskjutskostnader	-113	-115	-118	-105	-5	-3	-5	-4
Övriga kostnader	-36	-33	-36	-38	-439	-360	-433	-386
<b>Summa kostnader</b>	<b>-2 741</b>	<b>-2 783</b>	<b>-2 763</b>	<b>-2 607</b>	<b>-2 389</b>	<b>-2 334</b>	<b>-2 382</b>	<b>-2 222</b>
<b>Resultat före avskrivn o fin poster</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>30</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>22</b>
Avskrivningar	0				-10	-10	-10	-8
Finansiella poster					-1	-1	-1	-1
<b>Resultat</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>-3</b>	<b>12</b>

## Hemkommun

Grundskoleverksamheten redovisar ett överskott för 2019 på 49 miljoner kronor, vilket är 49 miljoner kronor avvikelset mot budget och 27 miljoner kronor högre än prognos.

- Intäkterna är högre än budget. Nämnden har fått mer schablonersättning från Migrationsverket och ersättning som faktureras till andra kommuner för elever hos kommunala huvudmannen är högre än budget.
- Det har varit färre elever inom grundskola och fritidshem under året än budgeterat, vilket ger lägre kostnad och förklarar en del av överskottet.
- I budget ingick en reserv för fler elever och ersättning för extraordinärt stöd/tilläggsbelopp som inte nyttjats.
- I budgeten ingick en kostnad för 50 nyanlända elever som finansieras dels av intäkter från Migrationsverket och dels inom ram. Den reserven har inte nyttjats.

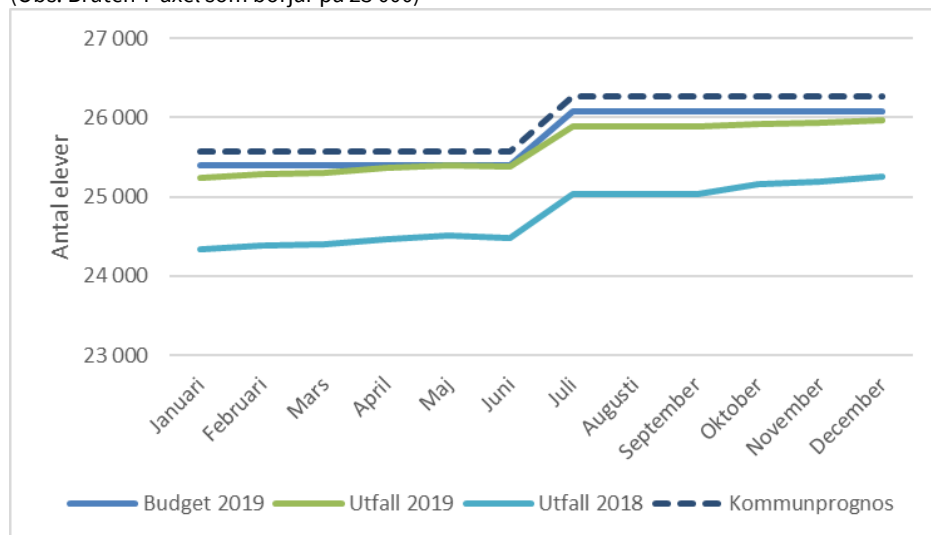
## Antal elever, hemkommun

ELEVER, HEMKOMMUN				
Antal grundskola	Utfall 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Utfall 2018
Egen huvudman	20 705	20 744	20 695	19 953
Fristående skolor, Uppsala	4 800	4 905	4 812	4 725
Annan kommun	115	87	105	92
<b>Totalt antal elever</b>	<b>25 620</b>	<b>25 736</b>	<b>25 612</b>	<b>24 770</b>
Antal elever i fritidshem	9 440	9 598	9 850	9 800

Jämfört med 2018 är det 850 fler elever i grundskolan. Ökningen av antal elever har framför allt skett hos den egna huvudmannen. Antal nyinskrivna elever från mottagningen för nyanlända har uppgått till 473 elever under året, ett snitt på 39 elever per månad. Jämfört med föregående år är det 81 elever färre som blivit nyinskrivna under 2019.

Nedanstående tabell visar antalet elever i grundskolan per månad under åren. Här framgår också att antalet elever varit färre än vad som uppskattats i kommunprognosen.

Diagram 4: Antal elever grundskola per månad, hemkommun; utfall 2018-2019, budget och kommunprognos 2019. (Obs. Bruten Y-axel som börjar på 23 000)



Källa: Hypergene och IST administration

## Egen kommunal huvudman

Den kommunala grundskolan redovisar för 2019 ett resultat på noll, vilket är 2 miljoner kronor lägre än budget men 3 miljoner kronor högre än prognos.

- Totalt har kommunala grundskolan fått 35 olika riktade statsbidrag under året och intäkter i form av statsbidrag är högre än budgeterat. Differensen avser främst bidraget likvärdig skola som är 11 miljoner kronor högre än budget. I budget förväntades största delen av bidraget för likvärdig skola användas till personalkostnader. En större del av bidraget har istället använts till IT-inköp, vilket innebär att övriga kostnader blev högre än budgeterat och personalkostnaderna lägre.

- Grundskolan hade också 14 miljoner kronor i ingående balans för statsbidraget likvärdig skola för 2018 som påverkar resultatet positivt.
- Förändringen av semesterlöneskulden blev högre än budgeterat. Det beror främst på fler årsarbetare som börjat under hösten och som därmed inte tagit ut sin semester.
- En ny hyresmodell har införts inom kommunen från och med 2019 och förändringen skapar differenser jämfört med budget på posterna hyror respektive övriga kostnader. Totalt var hyreskostnaden för grundskola inklusive elkostnad och avgift till fastighetsstaben cirka 18 miljoner kronor högre än budgeterat.

### Antal elever, kommunal huvudman

ELEVER, HUVUDMAN				
Antal	Utfall 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Utfall 2018
Antal elever i grundskola, år F-9	20 936	20 945	20 939	20 182
Antal elever i fritidshem	8 198	8 289	8 213	8 261

Antalet elever i den kommunala grundskolan är i nivå med både budget och prognos. Jämfört med föregående år så ökar antalet elever med 754. Antalet elever i fritidshem är något lägre än budgeterat. Att antalet elever på fritidshem minskar jämfört med 2018 uppskattas vara en effekt av beslutet om att begränsa rätten till fritidshem för barn till föräldralediga och arbetssökande som infördes första augusti 2017.

### Grundsärskola

Grundsärskolan redovisar för 2019 ett överskott på 1 miljon kronor. Jämfört med budget och prognos är resultatet 3 miljoner kronor högre.

GRUNDSÄRSKOLA	HEMKOMMUN				HUVUDMAN			
	Utfall 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Utfall 2018
<b>Belopp i miljoner kronor</b>								
Kommunbidrag	105	105	105	96				
Intäkter från andra kommuner	6	6	5	6				0
Statsbidrag					3	2	2	4
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	1	1	1	1				
Ersättning från hemkommun		0			74	74	73	69
Övriga intäkter	0			0	1	0	1	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>111</b>	<b>103</b>	<b>77</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>73</b>
Personalkostnader					-57	-62	-59	-61
Varav semesterskuldförändring					0	-1	-1	0
Hyror					-8	-8	-8	-8
Ersättning egna huvudmannen	-76	-77	-77	-71	0	0	0	0
Ersättning fristående huvudmän	-19	-17	-18	-17	0			
Skolskjutskostnader	-15	-17	-16	-16	0	0	0	0
Övriga kostnader	-3	-1	-3	-2	-10	-7	-9	-6
<b>Summa kostnader</b>	<b>-112</b>	<b>-112</b>	<b>-113</b>	<b>-105</b>	<b>-76</b>	<b>-78</b>	<b>-76</b>	<b>-75</b>
<b>Resultat före avskrivn o fin poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>1</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>
Avskrivningar					0	0	0	0
Finansiella poster					0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>1</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>

## Hemkommun

Grundsärskolan redovisar ett nollresultat för 2019, vilket är 2 miljoner kronor högre än prognos.

- Andel elever som läser ämnesområden istället för ämnen har ökat jämfört med budget, dessa elever ger en högre ersättning. Under vårterminen hade grundsärskolan något fler elever jämfört med budget.
- Kostnaden för fler elever har delvis kompenseras med att andra kostnader blivit lägre än budgeterat. Exempelvis kostnaden för extraordinära stödinsatser har ett lägre utfall än budgeterat.
- Även kostnad för skolskjuts är lägre jämfört med budget.

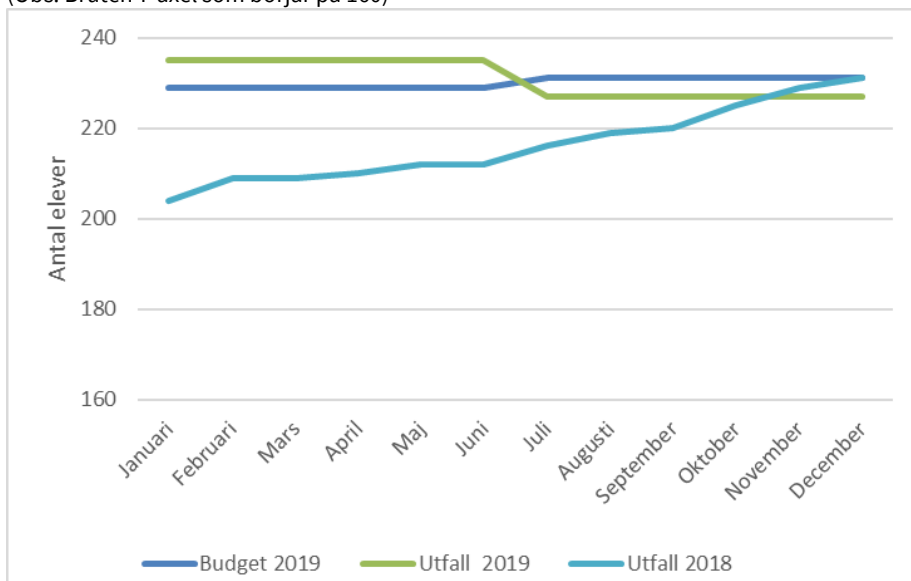
## Antal elever, hemkommun

ELEVER, HEMKOMMUN				
Antal grundsärskola	Utfall 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Utfall 2018
Egen huvudman	188	186	188	175
Fristående skolor, Uppsala	43	43	42	41
Annan kommun	1	1	0	1
<b>Totalt antal elever</b>	<b>232</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>217</b>

Antal elever har minskat från vårterminen till höstterminen. I juni slutade 35 elever årskurs 9 och under höstterminen började endast 18 elever i årskurs 1. Grundsärskolan har löpande intag under året till alla årskurser.

Nedanstående tabell visar hur antal elever i grundsärskola varit för respektive månad under åren.

Diagram 5: Antal elever grundsärskola per månad, hemkommun; utfall 2018-2019, budget och kommunprognos 2019. (Obs. Bruten Y-axel som börjar på 160)



Källa: Hypergene och IST administration

## Egen kommunal huvudman

Den kommunala grundsärskolan redovisar för 2019 ett överskott på 1 miljon kronor, vilket är 3 miljoner kronor högre än budget och 1 miljoner kronor högre än prognos.

- Ett arbete har gjorts under 2019 för att nå en ekonomi i balans genom att se över organisation och samarbete mellan enheter. Minskade personalkostnader är en följd av detta.

## Antal elever, kommunal huvudman

ELEVER, HUVUDMAN				
Antal	Utfall 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Utfall 2018
Antal elever i grundsärskola	188	189	188	180

Antal elever i kommunal grundsärskola överensstämmer med budget och prognos. Jämfört med föregående år ökar dock antalet med 8 elever.

## Gymnasieskola

Gymnasieskolan redovisar för 2019 ett underskott på 1 miljon kronor. Utfallet är i nivå med budget men jämfört med prognos per augusti är underskottet 13 miljoner kronor lägre.

GYMNASIESKOLA	HEMKOMMUN				HUVUDMAN			
	Utfall 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Utfall 2018
<b>Belopp i miljoner kronor</b>								
Kommunbidrag	831	831	831	796				
Intäkter från andra kommuner	149	149	144	144	1	0	0	0
Statsbidrag	35	60	39	55	37	26	33	32
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	19	13	15	13	0	0	0	0
Ersättning från hemkommun				0	710	708	710	692
Övriga intäkter	2	0	1	3	15	15	15	18
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 036</b>	<b>1 052</b>	<b>1 030</b>	<b>1 011</b>	<b>762</b>	<b>750</b>	<b>758</b>	<b>741</b>
Personalkostnader					-468	-463	-466	-440
Varav semesterskuldförändring					-3	-1	-1	-1
Hyror				0	-118	-129	-124	-118
Ersättning egna huvudmannen	-703	-707	-707	-685	-2	-3	-2	-3
Ersättning fristående huvudmän	-285	-287	-282	-260	0	0	0	0
Skolskjutskostnader	-22	-23	-22	-23	-3	-3	-3	-2
Övriga kostnader	-40	-35	-36	-39	-152	-146	-151	-140
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1 050</b>	<b>-1 052</b>	<b>-1 048</b>	<b>-1 007</b>	<b>-743</b>	<b>-744</b>	<b>-747</b>	<b>-703</b>
<b>Resultat före avskrivn o fin poster</b>	<b>-14</b>	<b>0</b>	<b>-18</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>38</b>
Avskrivningar					-6	-6	-6	-6
Finansiella poster					0	0	-1	0
<b>Resultat</b>	<b>-14</b>	<b>0</b>	<b>-18</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>-1</b>	<b>4</b>	<b>31</b>

## Hemkommun

Gymnasieverksamheten redovisar för 2019 ett underskott på 14 miljoner kronor vilket är 14 miljoner kronor avvikelset mot budget och 4 miljoner kronor lägre underskott än prognos.

- Statsbidragen är lägre än budgeterat, främst statsbidrag från Migrationsverket för asylsökande elever. Orsaken är färre asylsökande än budgeterat. Istället är fler elever

kommunmottagna vilket innebär att nämndens kostnader för eleverna bara delvis finansierats av schablonbelopp från Migrationsverket.

- Antal gymnasieelever är färre än budgeterat, vilket innebär lägre utbetalda ersättningar än budgeterat. Även elevfördelningen mellan programmen med olika ersättningsnivåer påverkar utfallet jämfört med budget. Andel elever på språkin introduktionsprogram är till exempel lägre än tidigare. Elevtalsprognosen försvåras av att faktiska siffror för hösten inte är klara vid prognosrapporteringen. Det gäller särskilt elevantalet på språkin introduktion, bland annat på grund av osäkerhet kring när under året vuxenutbildningen skulle ta över elever födda 1998 och 1999.
- Gymnasieskolan har haft 240 fler kommunmottagna elever än vad nämnden fått kommunbidrag för. En förklaring är att cirka 11,5 procent av totala antalet gymnasieelever är överåriga. Det högre antalet elever motsvarar cirka 28 miljoner kronor i kostnad på helår.
- Intäkter från andra kommuner är i nivå med budget. I prognosen såg elevantalet från andra kommuner ut att minska vilket gjorde att prognosen lades något lägre än budget. Bokslutet visar dock att så inte blev fallet.

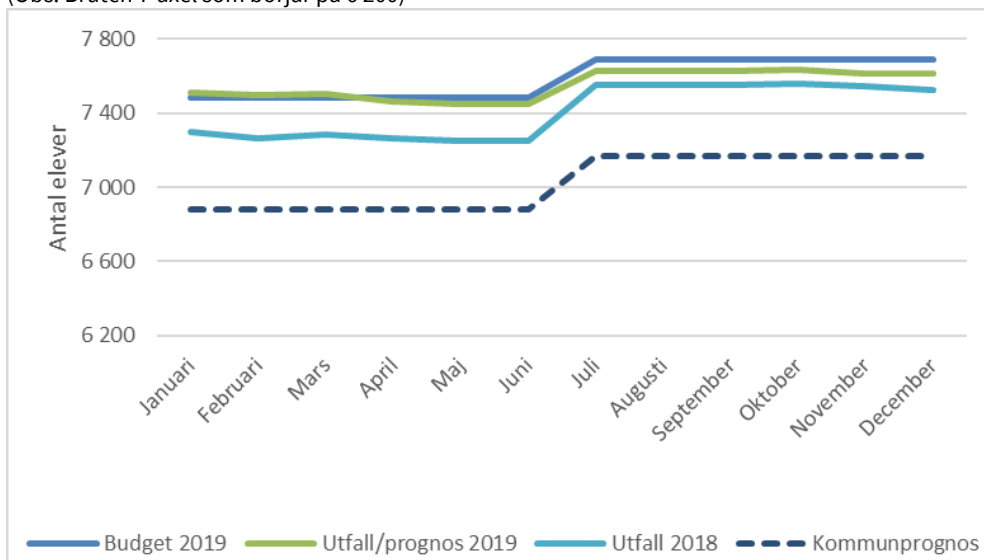
Antal elever, hemkommun

ELEVER, HEKMMUN				
Antal gymnasieskola	Utfall 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Utfall 2018
Egen huvudman	5 278	5 293	5 312	5 244
Fristående skolor, Uppsala	1 979	1 991	1 979	1 850
Annan kommun	292	300	300	290
<b>Totalt antal elever</b>	<b>7 549</b>	<b>7 584</b>	<b>7 591</b>	<b>7 384</b>

Antal elever är något färre än budgeterat men 165 fler än föregående år. Antal nyinskrivna elever från mottagningen för nyanlända har under året uppgått till 157 elever, ett snitt på 13 elever per månad. Jämfört med föregående år är det 82 färre elever som blivit nyinskrivna under 2019.

Nedanstående graf visar hur elevantalet i gymnasieskolan har sett ut fördelat per månad över åren. Här framgår också att antal elever varit fler än vad som uppskattats i kommunprognosen.

Diagram 6: Antal elever gymnasieskola per månad, hemkommun; utfall 2018-2019, budget och kommunprognos 2019. (Obs. Bruten Y-axel som börjar på 6 200)



Källa: Hypergene och IST administration

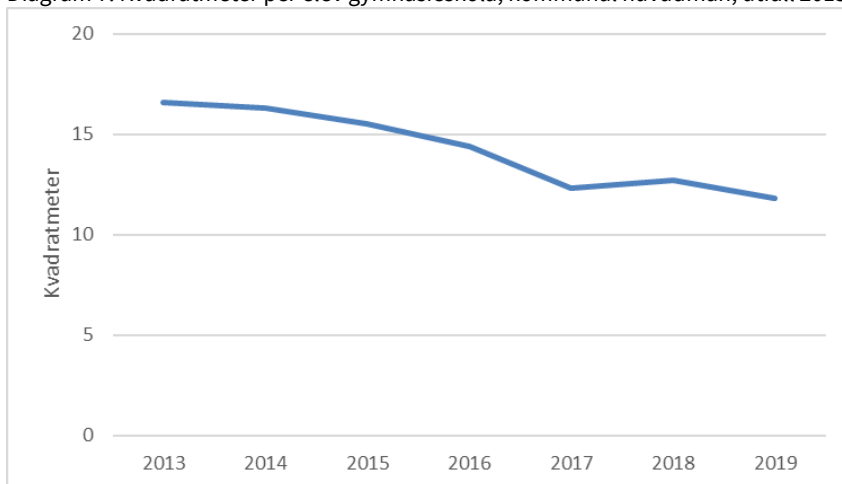
### Egen kommunal huvudman

Den kommunala gymnasieskolan redovisar för 2019 ett överskott på 13 miljoner kronor, vilket är 14 miljoner kronor högre än budget och 9 miljoner kronor högre än prognos.

- Statsbidragen är högre än budgeterat, främst statsbidrag för lovskola och ferieskola samt statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning som blivit högre än budget. Dessutom tillkom bidrag för utveckling av introduktionsprogram efter det att budget lagts.
- Personalkostnaderna är högre än budget. Delvis är kostnaderna kopplade till statsbidraget för utveckling av introduktionsprogram.
- Hyreskostnaden är lägre än budgeterat då nya hyresnivåer för nybyggnation på Uppsala yrkesgymnasium Jälla och för reovering av Katedralskolan debiterades färre månader under året än budgeterat.
- En ny hyresmodell har införts inom kommunen från och med 2019 och förändringen skapar differenser jämfört med budget på posterna hyror respektive övriga kostnader.

- Under de senaste sex åren har antal kvadratmeter per elev i den kommunala gymnasieskolan minskat från 16,6 till 11,8. Med dagens genomsnittliga kvadratmeterpris motsvarar det 35 miljoner kronor i lägre lokalhyror.

Diagram 7: Kvadratmeter per elev gymnasieskola, kommunal huvudman, utfall 2013-2019



Källa: Hypergene och IST administration

#### Antal elever, kommunal huvudman

ELEVER, HUVUDMAN				
Antal	Utfall 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Utfall 2018
Antal elever i gymnasieskola	6 636	6 627	6 626	6 584

Antalet elever är i linje med budget och prognos, och ökar något jämfört med 2018.



## Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan redovisar för 2019 ett överskott på 1 miljon kronor. Resultatet är i linje med budget och prognos per augusti.

GYMNASIESÄRSKOLA	HEMKOMMUN				HUVUDMAN			
	Utfall 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Utfall 2018
<b>Belopp i miljoner kronor</b>								
Kommunbidrag	53	53	53	55				
Intäkter från andra kommuner	11	11	12	12		0		0
Statsbidrag					1	1	1	1
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	0	0	0	1				
Ersättning från hemkommun					53	52	53	46
Övriga intäkter			0		0	0	0	1
<b>Summa intäkter</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>66</b>	<b>67</b>	<b>54</b>	<b>53</b>	<b>54</b>	<b>48</b>
Personalkostnader					-37	-37	-37	-32
Varav semesterskuldförändring					0	0	0	0
Hyror					-6	-7	-6	-5
Ersättning egna huvudmannen	-53	-51	-53	-46	0	-1	0	-1
Ersättning fristående huvudmän	-5	-6	-7	-9		0		
Skolskjutskostnader	-7	-7	-7	-7	0	0	0	
Övriga kostnader	-2	-1	-2	-1	-8	-8	-8	-8
<b>Summa kostnader</b>	<b>-67</b>	<b>-65</b>	<b>-68</b>	<b>-64</b>	<b>-51</b>	<b>-52</b>	<b>-52</b>	<b>-46</b>
<b>Resultat före avskrivn o fin poster</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Avskrivningar					0	0	0	0
Finansiella poster					0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

### Hemkommun

Gymnasiesärskolan redovisar ett underskott på 2 miljoner kronor för 2019, vilket är 2 miljoner kronor avvikelset mot budget men 1 miljoner kronor lägre underskott än prognos.

- Främsta orsaken till budgetavvikelsen är att antal elever ökar mer än budgeterat under hösten vilket leder till ökade ersättningar till huvudmän.
- Jämfört med prognosen är dock underskottet lägre eftersom ersättningen till fristående huvudmän är lägre.

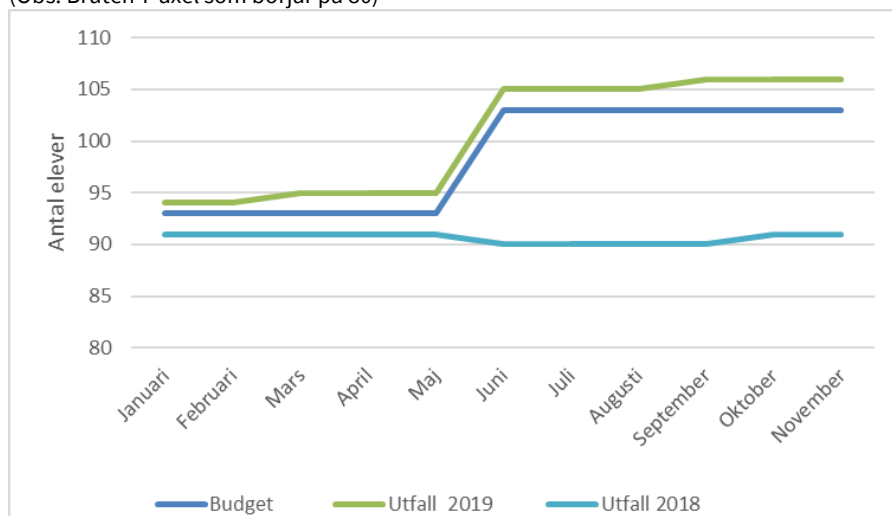
### Antal elever, hemkommun

ELEVER, HEMKOMMUN				
Antal gymnasiesärskola	Utfall 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Utfall 2018
Egen huvudman	89	85	88	75
Fristående skolor, Uppsala	10	13	12	16
Annan kommun	0	0	0	1
<b>Totalt antal elever</b>	<b>99</b>	<b>98</b>	<b>100</b>	<b>92</b>

Antal elever i fristående gymnasiesärskola är lägre än budget och minskar också jämfört med föregående år. Däremot ökar antalet elever inom den kommunala huvudmannen. Totalt är det sju fler elever jämfört med 2018.

Nedanstående graf visar antal elever i gymnasiesärskolan per månad under 2019. Här syns ökningen till höstterminen 2019.

Diagram 8: Antal elever gymnasiesärskola per månad, hemkommun; utfall 2018-2019, budget och kommunprognos 2019. (Obs. Bruten Y-axel som börjar på 80)



Källa: Hypergene och IST administration

### Egen kommunal huvudman

Den kommunala gymnasiesärskolan redovisar för 2019 ett överskott på 3 miljoner kronor, vilket är 2 miljoner kronor högre än budget och 1 miljon kronor högre än prognos.

- Intäkter för fler elever ökar mer än tillkommande kostnader för bland annat personal.
- Hyreskostnaden är lägre då de moduler som byggts åt den kommunala gymnasiesärskolan, och som skulle vara klara under hösten 2019, blev försenade och inte togs i bruk förrän i januari 2020.

### Antal elever, kommunal huvudman

ELEVER, HUVUDMAN				
Antal	Utfall 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Utfall 2018
Antal elever i gymnasiesärskola	119	114	119	103

Antal elever i kommunal gymnasiesärskola har under året ökat jämfört med både budget och med föregående år. Under höstterminen 2019 har gymnasiesärskolan haft nio fler elever än budgeterat och 16 fler elever än 2018.

## Övriga verksamheter

Övrig verksamhet avser framför allt korttidsverksamhet inom särskolan men också den kommunala stiftelsen Jälla Egendom och skogligt basår på Uppsala yrkesgymnasium Jälla.

Övriga verksamheter	Egna huvudmannen			
	Utfall 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Utfall 2018
Intäkter från hemkommun	0	0	0	0
Övriga intäkter	14	13	14	14
<b>Summa intäkter</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
Personalkostnader	-10	-9	-9	-9
Varav semesterskuldförändring	0	0	0	0
Lokalkostnader	-1	-1	-1	-1
Övriga kostnader	-4	-2	-3	-3
<b>Summa kostnader</b>	<b>-14</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>	<b>-14</b>
<b>Resultat före avskrivn o fin poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	0	0	0	0
Finansiella poster	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Skillnaden mellan prognos och bokslut hänför sig till gymnasieskolans korttidsverksamhet. Övriga delar har ett nollresultat.

## Investeringar

INVESTERINGAR			
Belopp i miljoner kronor	Utfall 2019	Budget 2019	Utfall 2018
Förskola	1	0	4
Grundskola	20	0	32
Gymnasieskola	18	0	10
Förvaltning	0	52	
<b>Totalt</b>	<b>38</b>	<b>52</b>	<b>46</b>
Tilldelad investeringsram Mål och budget	49	49	91

Nämnden prognostiserade ett större investeringsbehov än tilldelad ram enligt Mål och budget. Avvikelsen beror främst på att flera moduluppställningar inom grundskolan planerades till hösten 2019, men alla kostnader kom inte under 2019.

## Bilaga

Antal barn och elever för hemkommun och huvudman 2017 - 2019

ANTAL BARN/ELEVER	HEMKOMMUN				HUVUDMAN			
	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Differens 2019/2018	Bokslut 2017	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Differens 2019/2018	Bokslut 2017
Verksamhet								
Förskola	11 951	11 731	220	11 508	7 776	7 535	241	7 449
Grundskola F-9	25 620	24 770	850	23 932	20 936	20 182	754	19 494
Grundsärskola	232	217	15	190	188	180	8	160
Gymnasieskola	7 549	7 384	165	7 168	6 636	6 584	52	6 610
Gymnasiesärskola	99	91	8	94	119	103	16	101
<b>Totalt antal barn/elever</b>	<b>45 451</b>	<b>44 193</b>	<b>1 258</b>	<b>42 892</b>	<b>35 655</b>	<b>34 584</b>	<b>1 071</b>	<b>33 814</b>
Fritidshem	9 440	9 299	141	9 271	8 198	8 261	-63	8 186

Bokslut 2019, per verksamhet för hemkommun och huvudman

UTBILDNINGSNÄMNDEN	HEMKOMMUN	HUVUDMAN	TOTALT UBN
Belopp i miljoner kronor	Bokslut 2019	Bokslut 2019	Bokslut 2019
Politisk verksamhet	0		0
Förskola	11	5	16
Grundskola	49	0	48
Grundsärskola	0	1	0
Gymnasieskola	-14	13	-1
Gymnasiesärskola	-2	3	1
<b>SUMMA</b>	<b>43</b>	<b>22</b>	<b>65</b>

Prognos augusti

UTBILDNINGSNÄMNDEN	Prognos 2019	Budget 2019	Avvikelse
Hemkommun	0	0	0
Huvudman	6	0	6
<b>SUMMA</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>

Prognos mars

UTBILDNINGSNÄMNDEN	Prognos 2019	Budget 2019	Avvikelse
Hemkommun	-10	0	-10
Huvudman	8	0	8
<b>SUMMA</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>

## Bokslut 2018, per verksamhet för hemkommun och huvudman

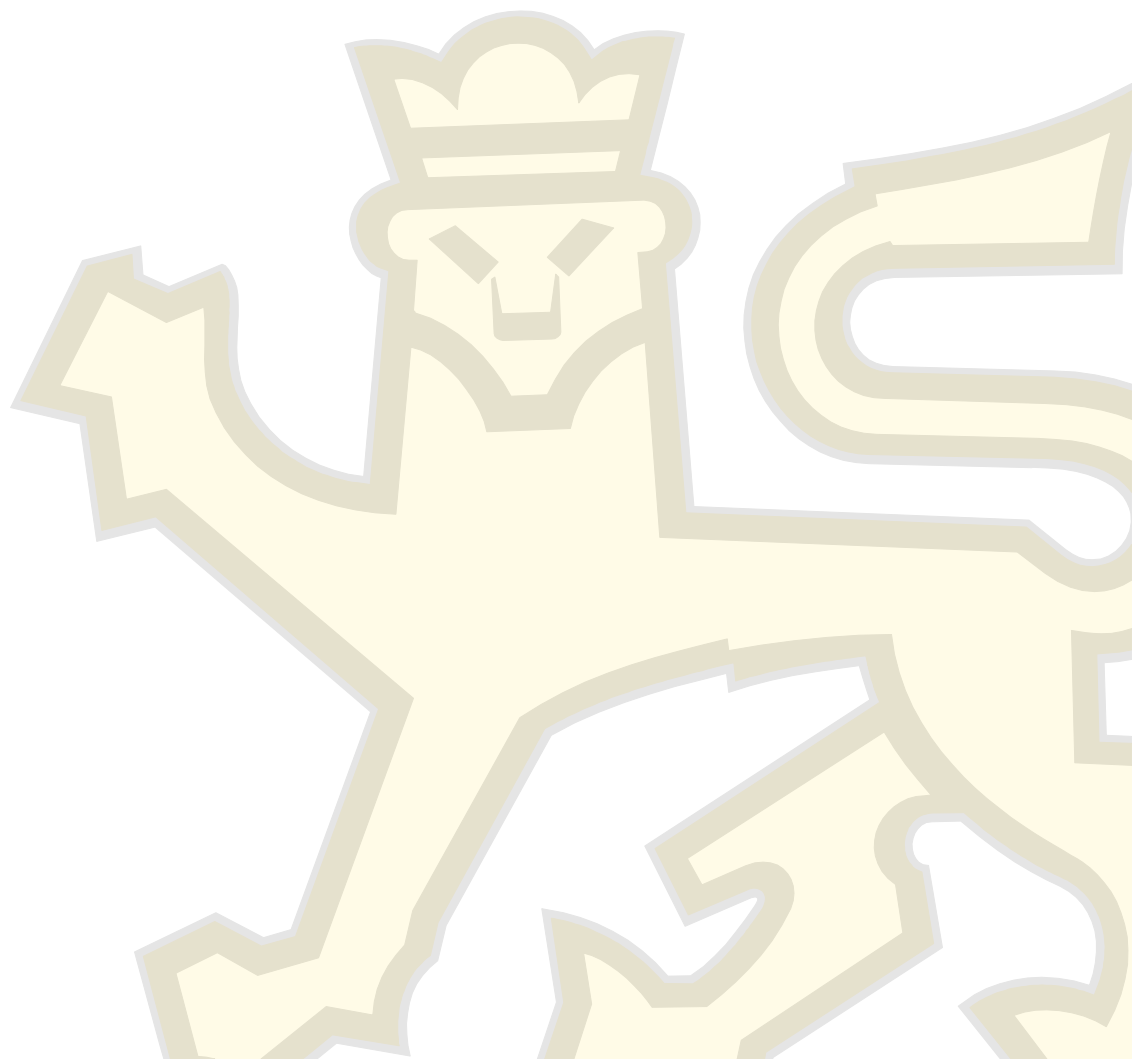
UTBILDNINGSNÄMNDEN	HEMKOMMUN	HUVUDMAN	TOTALT UBN
Belopp i miljoner kronor	Bokslut 2018	Bokslut 2018	Bokslut 2018
Politisk verksamhet	0		0
Förskola	2	9	11
Grundskola	30	12	43
Grundsärskola	-2	-3	-5
Gymnasieskola	4	31	35
Gymnasiesärskola	3	2	5
<b>SUMMA</b>	<b>38</b>	<b>51</b>	<b>89</b>

## Totalt utbildningsnämnden, bokslut 2018

RESULTATRÄKNING UTBILDNINGSNÄMNDEN		
Belopp i miljoner kronor	Bokslut 2018	Budget 2018
Kommunbidrag	4 913	4 913
Övriga andra intäkter	842	778
<b>Summa intäkter</b>	<b>5 755</b>	<b>5 691</b>
Personalkostnader	-2 754	-2 760
Varav semesterskuldförändring	-2	-7
Lokalkostnader	-604	-612
Köp av verksamhet, fristående	-1 334	-1 357
Övriga kostnader	-958	-945
<b>Summa kostnader</b>	<b>-5 649</b>	<b>-5 674</b>
<b>Resultat före avskrivn o fin poster</b>	<b>106</b>	<b>17</b>
Avskrivningar	-16	-16
Finansiella poster	-1	-1
<b>Resultat</b>	<b>89</b>	<b>0</b>

# **Helårsuppföljning av uppdrag och åtgärder i utbildningsnämndens verksamhetsplan 2019**

---



## Innehåll

Arbetsområden.....	2
Arbeta för en jämställd och hållbar ekonomi .....	2
Arbeta för att Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande.....	4
Tidiga insatser för att främja barns och ungas hälsa och utveckling .....	11
Arbeta för tillgång till förskola och skola med trygga, ändamålsenliga och hållbara ute- och inommiljöer .....	15
Ta ansvar för arbetsmiljö och kompetensförsörjning i verksamheten .....	18
Arbeta för invånares och organisationers delaktighet.....	22
Uppdrag vid sidan av verksamhetsplanen.....	23
Särskilda frågor om synpunktshantering.....	24

## Arbetsområden

### Arbeta för en jämställd och hållbar ekonomi

Inom detta område bidrar utbildningsnämnden till kommunfullmäktiges inriktningsmål 1.

#### Sammanfattande kommentar

Utfallet 2019 visar för utbildningsnämnden ett överskott med 65 miljoner kronor. Det ekonomiska resultatet har påverkats av att nämnden har fått högre statsbidrag än budgeterat. Det är främst statsbidragen för likvärdig skola samt för mindre barngrupper i förskolan som utgör skillnaden. Även interkommunala intäkter och föräldraavgifter är något högre än budgeterat. Därutöver har nämnden fått en högre försäkringsersättning än budgeterat, främst avseende Gottstundaskolans brand.

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

Nämnden bidrar till inriktningsmålen i Mål och budget enligt plan.

#### Nämndens åtgärder

Nämndens åtgärd	Uppföljning
1.1 Fortsätta arbetet med att minska kostnader inom posten övriga kostnader i budgeten. Utgångspunkten är det beslut utbildningsnämnden tog i oktober 2018 efter en genomförd genomlysning av de övriga kostnaderna. Syftet är att så stor del som möjligt av tilldelade resurser ska fördelas till förskolors och skolors arbete med grunduppdraget.	<p>Beslut har tagits att avdelning Individstöd upphör och en av de bärande principerna för detta beslut har varit att undervisningen ska stå i centrum och att så stor del som möjligt av den givna budgeten ska läggas på grundbeloppet. Stödfunktioner behöver därför vara en del av skolformens ledning, styrning, uppföljning och utveckling.</p> <p>Förvaltningen har i uppdrag att vid nämndens sammanträde i mars 2020 redovisa de olika delarna i övriga kostnader och belysa konsekvenser och möjliga effektiviseringar.</p>

Uppdrag i mål och budget

Inr.  
nå

Åtgärd

Uppföljning



<p>1.2 Ta fram en strategi för att arbeta med koncept vid nyproduktion av skolor. (Skolfastigheter, UBN och KS)</p>	1	<p>Fortsätta pågående arbete med att ta fram ett funktionsprogram för grundskolor. Syftet är att få effektivare planeringsprocesser vid nyproduktion av skolor.</p>	<p>Utbildningsnämnden beslutade om funktionsprogram för grundskola vid sammanträdet i maj 2019. I november gjordes vidare vissa förtydliganden i programmet, bland annat för att bättre omhänderta behov hos elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.</p>
<p>1.3 Genomföra en koncernövergripande kartläggning hur resurser fördelas mellan män och kvinnor senast 2022 i syfte att uppnå en jämställd resursfördelning. (Alla)</p>	1	<p>Nämndens sammanträde i oktober ska innehålla ett jämställdhetstema där ett urval centrala områden belyses ur ett jämställdhetsperspektiv. Syftet är att belysa om det finns något område som särskilt behöver fokuseras i jämställdhetsarbetet. Där det är möjligt ska könsuppdelad statistik göras tillgänglig i syfte att kunna få syn på mönster som tyder på bristande jämställdhet.</p>	<p>Vid sammanträdet i oktober belystes följande områden ur ett jämställdhetsperspektiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Olika mönster i behov, t.ex. att en del av de diagnoser som skapar ett extraordinärt stödbehov framträder tydligare och är vanligare hos pojkar än flickor.</li> <li>- Resurser för särskilt stöd, t.ex. att i Uppsala kommuns skolor ges en större del av resurserna till pojkar vad avser vissa stödinsatser.</li> <li>- Kunskapsresultat, t.ex. att meritvärdet har ökat över tid för både pojkar och flickor men skillnaden kvarstår.</li> <li>- Hur elever har det i skolan, t.ex. att andelen flickor som uppger att de mår bra har minskat och var 2019 endast 60 procent.</li> </ul> <p>Förvaltningen redovisade pågående arbete. En förnyad belysning kommer att göras 2020.</p>

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

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

### **Sammanfattande kommentar**

Nedan redovisas kort sammanfattande resultat från enkäter och betyg 2019 på hemkommunnivå. En mer detaljerad redovisning finns i respektive skolformsanalys samt i den kvalitetsrapport som redovisas till nämnden i mars 2020.

#### *Förskola*

2019 års resultat från förskolans enkät för vårdnadshavare är på ungefär samma nivå som 2018. Den totala andelen positiva svar blev 85,4 procent i enkäten som genomfördes 2019.

#### *Fritidshem*

Inför 2019 års elevenkäter förändrades frågorna i enkäten för fritidshem, och frågorna i enkäten svarar nu bättre på målen i fritidshemmets läroplan. Den totala andelen positiva svar blev 86 procent i årets enkät, vilket är något högre jämfört med resultaten från 2018.

#### *Grundskola*

84,2 procent av eleverna som gick ut årskurs nio under våren 2019 blev behöriga till gymnasiet, vilket är något lägre i jämförelse med föregående år (84,6 procent). Det genomsnittliga meritvärdet har däremot ökat från 228,7 till 231,7 mellan 2019 och 2018. Andelen elever som godkändes i alla ämnen blev 73,2 procent vid läsårets slut, vilket också är en ökning jämfört med föregående år.

#### *Gymnasieskola*

För elever i nationella program i kommunala skolor har andelen med examen inom tre år ökat tydligt i jämförelse med föregående år, och ligger nu på 79,5 procent, vilket är en högre nivå än i rikets kommunala skolor. Sett till samtliga avgångselever i både kommunala och fristående gymnasieskolor så fortsätter trenden att fler och fler avgångselever avslutar gymnasiet med examen istället för studiebevis.

#### *Särskola*

2019 års resultat i grundsärskolans elevenkät är överlag på ungefär samma nivå som 2018, även om utvecklingen varierar för olika frågor.

Nämnden bidrar till inriktningsmålen i Mål och Budget enligt plan.

### Nämndens åtgärder

Nämndens åtgärd	Uppföljning
2.1 Fortsätta utveckling av databasen med kunskapsresultat för att stärka möjligheten till uppföljning av elevers kunskapsutveckling på individnivå. Syftet är att kunna ge underlag för analyser och utveckling av undervisningen.	Den utveckling som nu sker handlar bland annat om att kunna följa elevers utveckling på individnivå från årskurs 6 till årskurs 9 och för gymnasieskolan under gymnasietiden. Underlaget i databaserna syftar till att ge underlag för prognoser och att grundskolor ska följa hur det går för elever efter övergång till gymnasiet.
2.2 Fortsätta utveckla metoder för uppföljning av elevernas progression inom introduktionsprogrammen på gymnasiet. Syftet är att ge underlag för analyser och utveckling av undervisningen på introduktionsprogrammen.	Arbete påbörjat 2018 fortsätter. Frågeställningar kring introduktionsprogrammen har nu lagts till i den mall för månadsuppföljning som görs med gymnasiets rektorer. Lärplattformen It´s learning används nu som verktyg för att skolledningen bättre ska kunna följa upp hur eleverna ligger till i sina kurser.
2.3 Undersöka hur arbetet med digital teknik som stöd för elever med särskilda behov kan förbättras.	Tillgängliga lärmiljöer för alla elever är ett av grundskolornas prioriterade utvecklingsområden. I detta utvecklingsarbete ingår att också ta tillvara de möjligheter som digital teknik ger. I Office 365 finns ett stort antal kompensatoriska verktyg. Utbildningsinsatser kring dessa möjligheter har under hösten skett för, elevassistenter, lärare, specialpedagoger och förstelärare.
2.4 Nämndens sammanträde i juni kommer att ha tema funktionsvariationer där ett urval centrala områden analyseras ur ett funktionsvariationsperspektiv. Syftet är att belysa om det finns något område som särskilt behöver utvecklas när det gäller utbildningen för elever med funktionsvariation.	Nämndens sammanträde i juni hade tema funktionsvariation. Vid mötet redovisades det uppdrag som förskolor och skolor har från nationell nivå. Vidare redogjorde respektive skolform vilka utmaningar man arbetar med på övergripande nivå och redovisade vardera ett gott exempel på hur barn och elever med funktionsnedsättning kan ges stöd och stimulans. Nämnden har också tagit del av skrivelse från föräldranätverket Barn i behov Uppsala län samt en kartläggning av skolors anpassning för elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer i Uppsala län gjord av Barnombudet i Uppsala län.
2.5 Budget för stöd till elever med stort stödbehov förstärks från 2019 med 2,5 mnkr för förskola, 5,5 mnkr för grundskola och 2,0 mnkr för gymnasieskola.	Vad gäller förskola beslutades att avsatta medel ska användas för att förstärka förskolornas förebyggande arbetet inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. För kommunalt driven grundskola beslutades att del av pengarna 2019 ska användas för kompetensutveckling för elevassistenter. För kommunalt driven gymnasieskola ska del av pengarna 2019 användas för anställning av två socialpedagoger. Resterande medel 2019 inom grund- och gymnasieskola ska används för skolspecifik kompetensutveckling, inköp av material och liknande kostnader med inriktning på NPF.

<p>2.6 Fortsätta arbete i linje med den nationella IT-strategin för skolan. Under 2019 initieras arbete med gemensam lärplattform för alla skolformer samt en gemensam plattform för digitala lärresurser.</p>	<p>En lärplattform är en webbaserad kursmiljö för kommunikation mellan lärare och elev. En lärplattform kan beskrivas som ett virtuellt klassrum där kursdeltagare och lärare för en specifik kurs kan kommunicera säkert med varandra, och utbyta lösenordsskyddade dokument. Lärplattformen hanterar kursuppföljning och kursadministration, exempelvis resultatlistor, automaträttade prov, digitalt kursinnehåll i exempelvis text- och videoformat och inlämningskorgar för redovisningsuppgifter. Skolformerna inom UBF (samt vux) använder olika plattformar som har olika avtalsdatum. Förberedelser pågår för både upphandlingen av ny lärplattform och gemensam plattform för digitala lärresurser.</p>
<p>2.7 Fortsätta utveckla undervisningsuppdraget i förskolan utifrån reviderad läroplan. Syftet är att främja den tidiga kunskapsutvecklingen inför den fortsatta skolgången.</p>	<p>Flera kompetenshöjande aktiviteter för utveckling av undervisningen har genomförts under 2019.</p> <p>70 förskollärare har påbörjat kurs "Undervisning i förskolan" 7,5 HP. 30 förskollärare med uppdrag som utvecklingsledare har påbörjat kurs "Professionsfördjupande kurs" 7,5 HP. Bägge kurserna ges i på Uppsala universitet.</p> <p>Gemensamma ramar och rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet där varje barns progression i lärandet (med fokus på taluppfattning och språkutveckling) är utgångspunkten, har formgetts och kommunicerats med rektorer. Det är planerat för vidare kommunikation och implementering via workshops med rektorer, film och folder till medarbetare samt en sida om förskolan övergripande systematiska kvalitetsarbete på Insidan.</p> <p>En "verktygslåda" med stödverktyg för undervisning med olika teoretiska ingångar finns som stöd för arbetslag på Insidan.</p> <p>Det är planerat för workshops med rektorer under våren 2020 gällande de olika teoriinformerade undervisningsupplägg förskolan fått till sig genom sin medverkan i forskningsprogrammet "undervisning i förskolan" (2016-2019). Planerat i VP2020 att alla arbetslag skall pröva och kritiskt reflektera över olika sätt att undervisa på vetenskaplig grund innan vt-2021.</p>
<p>2.8 Utbildningsförvaltningen deltar i Skolverkets satsning med syfte att utveckla undervisningen och öka måluppfyllelsen för nyanlända elever. Samarbete ska ske med arbetsmarknadsförvaltningen bland annat i syfte att underlätta nyanlända elevers övergång mellan gymnasiet och vuxenutbildningen.</p>	<p>I ett första steg har tagits fram en nulägesanalys och åtgärdsplan. Denna ligger till grund för den överenskommelse med Skolverket som handlar om genomförande av olika insatser och beslutades i december. Det handlar om insatser inom följande områden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styrning och verksamhetsutveckling</li> <li>• Undervisning och lärande</li> <li>• Förutsättningar för lärande och trygghet</li> <li>• Bedömning och betygsättning</li> </ul> <p>Skolverket bidrar i satsningen med totalt 22 276 630 kronor under en period om ca 2,5 år.</p>

2.9 I syfte att förstärka kvaliteten i utbildningen förstärks budget 2019 med 10 mnkr för förskola, 19,7 mnkr för grundskola och 10 mnkr för gymnasieskola.	Medel är fördelade i grundbelopp till verksamheterna.
2.10 Gymnasieutskottet får i uppdrag att belysa hur programråden fungerar för att se hur programrådets roll och uppdrag kan tydliggöras för att stärka yrkesprogrammets kvalitet och attraktivitet.	Gymnasieutskottet fortsätter arbetet under våren. Under hösten 2019 har uppföljningsbesök gjorts hos 6 av 16 programråd.

Uppdrag I mål och budget	Inr. mål	Åtgärd	Uppföljning
2.11 Fortsätta arbetet med att minska barngruppernas storlek i förskolan med målet att alla förskolor ska nå Skolverkets riktmärken. (UBN)	6	Med stöd av statsbidrag fortsätta delta i nationell satsning för minskade barngrupper i förskolan.	<p>Uppsala kommun har beviljats statsbidrag för 73 av de 82 förskolor som lämnat ansökan. Det innebär att 56 585 tkr beviljats vilket är nästan dubbelt så mycket som föregående år.</p> <p>Under 2019 har kommunal förskola minskat den genomsnittliga barngruppstorleken från 13,2 till 12,7 barn per grupp. Samtidigt har personaltätheten ökat något från 5,3 barn per årsarbetare till 5,25 barn per årsarbetare.</p> <p>Det finns en utmaning i att organisera utifrån den korta framförhållning statsbidraget för minskade barngrupper beviljas. Organisationen tvingas till många tidsbegränsade anställningar. Samtidigt möjliggör statsbidraget mindre sammanhang för barnen och ger större möjligheter för de pedagoger som arbetar i barngrupp att hålla en högre kvalitet i mötet med barnen.</p>
2.12 Fortsätta satsningen på tidiga insatser i grundskolans lägre årskurser (UBN)	6	Fortsatt delta i nationell satsning med statsbidrag för ökad personaltäthet i lågstadiet. Fortsätta utvecklingen av arbetet inom den läsa-, skriva-, räknagaranti som genomfördes 2018 med bland annat bedömningsstöd i förskoleklass. Fortsatt arbete med att utveckla samarbetet vid övergångar mellan förskola och förskoleklass. Syftet är att tidigt uppmärksamma elever i behov av stöd och tidigt ge sådant stöd	<p>Statsbidraget Likvärdig skola ersätter fullt ut statsbidraget ökad personaltäthet i lågstadiet from 2020.</p> <p>Från och med höstterminen 2019 gäller ny lagstiftning när det gäller garanti för tidiga stödinsatser. Det nya regelverket kring kartläggning av elevernas språkliga medvetenhet och matematiska tänkande, tillämpas från hösten 2019 i alla förskoleklasser. Fortsatt utvecklingsarbete kommer att ske med skolledare, förskollärare och elevhälsopersonal. Stöd och hjälp ska ges till skolorna kring dokumentation av kartläggningsmaterialet i Unikum och det ska tas fram ett förslag till kommunövergripande årshjul för tidiga stödinsatser i förskoleklass. Fokus kommer att hållas på att kartläggningsresultatet tas om hand så att eleverna ges rätt insatser så tidigt som möjligt.</p>

			<p>Ett förändrat uppdrag planeras 2020 för kommunens logopeders för att stärka det förebyggande arbetet och tidigt upptäcka elever i riskzonen för läs och skrivsvårigheter.</p> <p>Övergångsarbetet ska stärkas första kvartalet 2020 genom att det tas upp i yrkesnätverk och rektorsmöten.</p>
2.13 Intensifiera arbetet med genomförandet av handlingsplan för särbegåvade elever. (UBN)	6	<p>Fortsätta påbörjat arbete enligt plan. Under 2019 påbörjas t ex uppdragsutbildning för lärare om särskilt begåvade elever. Syftet är att stärka förutsättningarna för särskilt begåvade elever att få adekvata utmaningar i sitt lärande.</p>	<p>En uppdragsutbildning 7,5 hp anordnas från HT-19 för lärare som undervisar elever som är särskilt begåvade.</p> <p>Utvecklingsgrupper för NO-ämnen anordnat på elevers lediga tid i samverkan med universitetet. (Sker på samma sätt som Mattegrupperna som funnits i flera år)</p>
2.14 Riktlinjer för tilläggsbelopp ska tas fram som ger varje barn det stöd som behövs för en fungerande skolgång (UBN, KS)	6	<p>Ta fram riktlinjer för tilläggsbelopp. I samband med detta ska belysas alternativ och konsekvenser om tilläggsbelopp beviljas utöver lagens intentioner i syfte att barn ska ges adekvat stöd för att klara sin skolgång. Utredningen samordnas med uppdraget nedan avseende resursskola.</p>	<p>Nämnden beslutade vid sammanträdet i juni om riktlinjer för tilläggsbelopp. Till riktlinjerna fogas illustrativa exempel som stöd vid ansökningarna. I samband med riktlinjerna noteras att ansökningar om tilläggsbelopp ur ett rättssäkerhetsperspektiv ska handläggas utifrån lagstiftning och juridisk praxis. Om ansökningar om resurser införs vad gäller stödbehov utöver lagstiftningen bör detta hanteras i separata rutiner.</p>
2.15 Utred möjligheten att starta en resursskola (UBN)	6	<p>Förvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheterna att starta en resursskola. Utredningsarbetet samordnas med uppdraget ovan om riktlinjer för tilläggsbelopp.</p>	<p>Utredningen är påbörjad och kommer att redovisas till nämnden första halvåret 2020.</p>
2.16 Genomlys elevernas möjlighet till simundervisning i skolan. (UBN)	6	<p>En nulägesbeskrivning för simundervisningen tas fram. Syftet är att identifiera om det finns utvecklingsbehov när det gäller tillgången till simundervisning.</p>	<p>Respektive skola ansvarar kontinuerligt för simundervisningen. Från läsåret 2019/20 ges simundervisning i förskoleklass. Simkunnigheten i åk 5 följs upp särskilt på huvudmannanivå. En simlärare (80% tjänstgöring) är anställd vid Fyrishov för att ge extra simundervisning till de elever som inte klarar simtestet i åk 5 eller senare i högstadiet. Via TRIS har också erbjudits särskild simundervisning för tjejer. Simundervisning sker i Fyrishov, Gottsundabadet samt Almunge. I dagsläget tillgodoses behovet av simundervisning.</p>
2.17 Utveckla barn- och ungas möjligheter att utöva och uppleva kultur och natur i skolan och under den fria tiden. Bland annat genom	4	<p>I samarbete med kulturförvaltningen fortsätta påbörjat arbete med kulturgaranti samt fortsätta implementering av biblioteksplanen. Delta i kulturförvaltningens arbete med att utreda förutsättningarna för att genomföra en naturgaranti.</p>	<p>En webbtjänst för bokning av kulturaktiviteter håller nu på att testas och implementeras i kulturförvaltningens inre organisation med egna aktiviteter. Pilotverksamhet med skolor på landsbygden planeras till vårterminen 2020 och flera skolor höstterminen 2020.</p>

kultur- och naturgaranti. (KTN, UBN, Stadsteatern och UKK)			
2.18 Undersök möjligheten att starta ett lärlingscentrum. (UBN)	5	Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram förslag till planering för att öka antalet lärlingar och förbättra samarbetet med näringslivet kring detta.	En arbetsgrupp har bildats mellan gymnasieskola och vuxenutbildningen Arbetsgruppen genomför i december en enkät med elever om att vara lärling. Gruppen ser behov ett lärande och erfarenhetsutbyte mellan vuxenutbildning och gymnasieskola samt samverkan kring branschkontakter. Arbetet fortsätter 2020.
2.19 Genomföra projekt där tre alternativ - supermentorer, utökad elevhälsa och socialsekreterare med placering i skolan - prövas. (UBN)	6	Under 2019 prioriteras <ul style="list-style-type: none"> <li>- tillsättande av supermentorer inom gymnasieskolan. I budgeten för gymnasieverksamhet i fristående och kommunal verksamhet reserveras 1 mnkr för ändamålet.</li> <li>- att inom grundskolan pröva socialarbetare i skolan vid ett urval av skolor.</li> </ul> Syftet är att främja elevers tillgång till stöd i sitt lärande och sin utveckling.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verksamhet med heltidsmentorer provas från hösten på Uppsala Estetiska Gymnasium. En uppföljning ska göras 2020.</li> <li>- Under slutet av vårterminen anställdes två socialarbetare inom socialtjänsten med placering på skolorna i Gottsunda. En arbetar på Växthuset och Valsätra och en arbetar på Treklangen och Gottsundaskolan. Under hösten har också Gränbyskolan tillkommit. En uppföljning ska göras 2020.</li> </ul>
2.20 Arbetsmiljön i grundskola och vuxenutbildning ska anpassas för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. (UBN, AMN)	6	Fortsätta det arbete som i samarbete med SPSM har påbörjats inom grundskolan. En femårsplan har tagits fram med insatser för tillgängliga lärmiljöer. Skolor vidtar åtgärder utifrån ett verktyg för självvärdering som SPSM tagit fram. SPSM kan också bidra med handledning. Under 2019 kommer bland annat att genomföras kompetensutveckling för rektorer. Syftet är att alla elever, oavsett funktionsvariation, ska ha en miljö och undervisning anpassad efter behov.	<p>I nuläget arbetar 15 skolor med materialet från SPSM. Ytterligare ca 30 är intresserade av att gå in. Arbetet sker i nära kontakt med SPSM, projektmedel för ytterligare implementering kommer att sökas.</p> <p>Flera grundskolor arbetar med IBIS. IBIS är en metod för att skapa trygghet och studiero och arbetet genomförs och beforskas i samarbete med Uppsala Universitet.</p> <p>Grundskoleverksamheten tillfördes under hösten 4,5 mnkr för att förstärka skolornas arbete inom NPF-området. Dessa medel har dels använts för kompetensutveckling av elevassistenter, dels för lokalanpassningar såsom ljuddämpande skärmväggar och inköp av hjälpmedel såsom stressbollar och hörselskydd.</p>
2.21 Central rättning av nationella prov ska prövas (UBN)	6	Pröva central rättning inom gymnasieskolan. I budgeten avsätts 300 tkr för ändamålet. Syftet är dels att stärka likvärdigheten i rättningen, dels att avlasta lärares arbete.	Seminarier har genomförts i samarbete med universitetet för internt anlidade rättande lärare. Alla gymnasieskolor i kommunal regi deltar och rättningen kommer att prövas avseende Svenska 1 (yrkesprogram) och Svenska 3 (högskoleförberedande program). Fortsatt arbete kommer att ske 2020 för att i väntan på digitaliserade prov söka möjligheter att underlätta lärares arbetstopp i samband med nationella prov.

<p>2.22 Pröva möjligheten till samordning för hjälp med och stöd i myndighetskontakter i syfte att underlätta för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. (OMN, UBN, SCN och PBN)</p>	7	<p>Delta i arbetet med att ta fram ett förslag till samordning avseende stöd i myndighetskontakter</p>	<p>Koordinatorer för ökad skolnärvaro stödjer och samordnar för elever med stor skolfrånvaro. Utbildningsförvaltningen har ett gott samarbete med nyöppnade kontaktcenter. Förvaltningen kommer under 2020 att vara en samarbetspartner i det fortsatta arbete som drivs av omsorgsförvaltningen.</p>
---	---	--	---



## Tidiga insatser för att främja barns och ungas hälsa och utveckling

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

### Sammanfattande kommentar

Förskola och skola har en viktig roll för att ge barn och elever meningsfulla sammanhang och förutsättning till en positiv utveckling mot arbetsliv och meningsfull fritid. Utveckling av elevhälsans arbete och samverkan med socialförvaltning är viktiga strategier i utbildningsförvaltningens arbete med tidiga insatser.

Nämnden bidrar till inriktningsmålen i Mål och budget enligt plan.

### Nämndens åtgärder

Nämndens åtgärd	Uppföljning
<p>3.1 I samarbete med bl.a. arbetsmarknadsförvaltningen utveckla det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar som varken studerar eller arbetar i syfte att bredda tillgången till aktiviteter för målgruppen.</p>	<p>Vid nämndens sammanträde i december gavs information om förvaltningens arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Drygt 3 av 5 (63 %) som avregistreras från aktivitetsansvaret går vidare till studier på gymnasial nivå. Av dessa börjar 35 % på nationellt program eller motsvarande och 28 % på ett introduktionsprogram. Detta är ett något bättre resultat än det nationella genomsnittet.</p> <p>Utvecklingsarbete fortsätter 2020.</p>
<p>3.2 Fortsätta uppföljning av den nya modellen för uppföljning av elever i samhällsvård, "skolsam" Den första delen av uppföljningen gjordes under 2018. Syftet är att följa upp att det finns en fungerande uppföljning av skolgången för elever i samhällsvård.</p>	<p>Skolsam har funnits sedan hösten 2017 och ska bidra till att säkerställa skolgången för samhällsplacerade barn/unga mellan 6 - 19 år. Skolsam har utarbetat en arbetsgång där följande punkter ingår:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sammanställa skolhistorik.</li> <li>Inhämta formation från placerande socialsekreterare och/eller andra berörda</li> <li>Bistå boendet/barnet med skolförberedande material</li> <li>Delta på första skolmötet och uppföljningsmöten</li> <li>Vara ett stöd till skolans elevhälsa med ett tydligt skolfokus</li> <li>Förmedla tjänster från Konsultativt stöd till mottagande skolan, t ex handledning, fortbildning</li> <li>Informera allmänt om målgruppen till skolpersonal</li> </ul>

	<p>Under vårterminen 2019 var 51 elever aktuella inom skolsam och under höstterminen 98 elever vilket är färre än 2018.</p> <p>En mer utförlig beskrivning av arbetet och uppföljningen kommer att redovisas till nämnden i mars 2020.</p>
<p>3.3 Möjlighet ges att delta i program för föräldravägledning inom förskolan, "TripleP". Tillsammans med socialförvaltningen ska ses över om det finns behov av samordning när det gäller föräldrautbildningar.</p>	<p>Triple P är ett universiellt program som syftar till att främja social hållbarhet genom att stärka positiva relationer mellan vårdnadshavare och barn, stärka familjerelationer.</p> <p>Under 2019 har deltagandet i Triple P ökat. På Grupp Triple P har det ökat med 30 deltagare från 68 till 98. Individuell rådgivning där vårdnadshavarna deltar i fyra samtal har ökat med 12 deltagare från 32 till 44. Vad gäller föreläsningarna finns en ökning med ca 750 deltagare från 387 till 1137. Detta beror mycket på samarbete med SFI där det varit stora klasser som deltagit vid föreläsningarna samt att Triple P deltagit på fler föräldramöten på förskolor.</p> <p>Socialförvaltningen erbjuder föräldrautbildningsprogrammet COPE som främst riktar sig till vårdnadshavare med något äldre barn.</p>
<p>3.4 Säkerställa att personal i förskola har kunskap för att bedöma när en orosanmälan till socialtjänsten behöver göras i syfte att barn som riskerar att fara illa uppmärksammas tidigt.</p>	<p>Ett underlag som innehåller information och aktuella länkar om hur orosanmälningar går till har tagits fram. En rutin för orosanmäland har reviderats och inväntar återkoppling från socialtjänsten. Under året har samarbete med socialförvaltningen i Gottsunda inletts.</p>

Uppdrag I mål och budget	Inr. mål	Åtgärd	Uppföljning
<p>3.5 Fortsätta utvecklingen av främjande, förebyggande och tidiga insatser för barn och unga, bland annat genom att utöka Uppsala ungdomsjours arbete mot barn i lägre åldrar. (KS, UBN, AMN, SCN, OSN, KTN och IFN)</p>	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kompetensutveckling i grundskolan kring elevhälsans samlade uppdrag i syfte att stärka elevhälsans främjande och förebyggande arbete.</li> <li>- Samarbeta med socialförvaltningen kring en utökning av Uppsala ungdomsjours arbete. Målet är att fler skolor får tillgång till ungdomsjourens kompetens och snabbare tillgång till stöd för elever som riskerar att hamna i missbruk eller kriminalitet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Under året har möten i yrkesnätverk använts för diskussioner om vad det främjande och förebyggande uppdraget innebär. En utbildning har tagits fram och ska genomföras som en pilot våren 2020 och i större skala till hösten 2020</li> <li>- Nämnden behandlade i maj ett ärende om åtgärder mot narkotika som inbegriper samarbete med Uppsala ungdomsjour. Samarbete inom SSPF har utvecklats så att det nu omfattar alla högstadieskolor och några mellanstadier (SSPF Junior). Se också nedan under 3.7</li> <li>- Under slutet av vårterminen 2019 anställdes två socialarbetare inom socialtjänsten med placering på skolorna i Gottsunda. En arbetar på Växthuset och Valsåtra och en</li> </ul>

			arbetar på Treklängen och Gottsundaskolan. Under hösten tillkom också Gränbyskolan.
3.6 Genomföra en satsning på pulshöjande aktiviteter inom skolan. (UBN)	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fortsatt utveckling av påbörjat försöksprojekt och följa upp de skolor som har deltagit för att bedöma effekter på elevernas lärande och hälsa.</li> <li>- Undersöka möjligheterna till lätt tillgång till idrottshallar duschar mm som behövs för att arbeta med pulshöjande aktiviteter.</li> </ul> <p>Det finns ett nationellt beslut om utökad undervisningstid i idrott som gynnar ambitionen i uppdraget.</p>	<p>Försöksprojektet har fortgått under våren 2019. Sju skolor har deltagit: Lindbacken, Gävsta, Eriksbergsskolan, Jumkils skola, Bålinge skola, Nåntunaskolan och Pluggparadiset.</p> <p>Skolorna kan inte generellt se några tydliga resultat på att pulsträningen har förbättrat inläringen. Däremot kan några skolor se att eleverna är mer koncentrerade på lektionerna och har lättare att ta till sig kunskaper. Det är även bättre ro på lektionerna och att de som deltog på passen var piggare.</p> <p>Projektet har avslutats och några skolor fortsätter på eget initiativ.</p>
3.7 Stärka det förebyggande arbetet mot ungdomars bruk av alkohol, spel, narkotika och andra droger samt utveckla samverkan med Region Uppsala och polismyndigheten kring barn och ungdomar med missbruksproblem. (SCN, KTN och UBN)	4	I samarbete med socialförvaltningen ta fram förslag till förbättringar i arbetet mot narkotikabruk. I samband med detta ska ses över möjligheten till förbättringar i uppföljningen av hur stor problematiken med narkotikaförekomst är på olika skolor. En målsättning är att både grundskola och gymnasieskola ska ha välfungerande samarbetsformer med socialförvaltningen, fritidsverksamhet och polis. Arbetet samordnas med åtgärd i punkten 3.5 ovan.	Utbildningsnämnden och socialnämnden beslutade i maj om åtgärder för att stärka arbetet mot narkotika samt om uppföljning av narkotikaförekomst. Beslutet innebär bland annat förbättrade rutiner kring orosanmälningar och kompetensutveckling. Under året har samarbetet med polisen utvecklats så att sök med narkotikahund i skolan har möjliggjorts i större utsträckning.
3.8 Intensifiera arbetet med att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck (SCN, UBN, OSN och KTN)	4	I samarbete med socialförvaltningen ge elevhälsan utbildning i frågor kopplade till hedersrelaterat våld och förtryck i syfte att stärka skolors förebyggande arbete inom området.	Under året har elevhälsan erbjudits fortbildning avseende könsstämpning, hedersrelaterat våld och förtryck samt orosanmälan. Fortbildningen kring orosanmälan genomförs i form av workshop med socialförvaltningens chefer som arbetar med barn och unga.

3.9 Stärk arbetet med att förebygga och förhindra social oro samt öka tryggheten (Alla)	2	Utbildningsförvaltningens viktigaste uppdrag är att verka för allsidig elevsammansättning samt ge förutsättningar för trygghet och studiero i skolorna.	<p>Aktiviteter för allsidig elevsammansättning och studiero pågår i alla skolformer, t ex.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Söka statsbidrag för minskade barngrupper i förskolan</li> <li>- Utbildning i lågaffektivt bemötande.</li> <li>- Skolor arbetar i samarbete med Uppsala universitet med metoden IBIS (metod för att skapa trygghet och studiero)</li> <li>- Arbeta för att skapa skolenheter med allsidig elevsammansättning i gymnasieskolan. Det kan handla om att skolorna erbjuder en spridning av olika typer av program.</li> </ul>
3.10 Utreda möjligheten att i grundskolan förbättra elevers tillgänglighet till likvärdig elevhälsa genom till exempel digitala kuratorer (UBN)	6	Utreda förutsättningarna att inrätta digitala kuratorer i grundskolan eller på annat sätt genom digitala verktyg öka tillgänglighet till olika kompetenser inom elevhälsan.	Utredningen är påbörjad och kommer att redovisas till utbildningsnämnden i mars 2020.
3.11 Samarbeta med Uppsalas föreningsliv för att erbjuda sportis och kulturis som ett komplement till fritids. (IFN, UBN och KTN)	4	Förvaltningen deltar i den utredning som kulturförvaltningen samordnar om hur Uppsalas föreningsliv kan bidra i den ordinarie verksamheten i fritidshem	Utredningen påbörjad under senare delen av 2019. Uppdraget kommer att redovisas till nämnden under första delen av 2020.

## Arbeta för tillgång till förskola och skola med trygga, ändamålsenliga och hållbara ute- och inommiljöer

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

### Sammanfattande kommentar

Utbildningsförvaltningens verksamhet fortsätter att växa. Den strategiska planen för pedagogiska lokaler revideras varje år och behandlas vid nämndens sammanträde i november.

Det är en utmaning att med ökat barn- och elevantal matcha vårdnadshavares och elevers önskemål om förskole- och skolplacering.

Nämnden bidrar till inriktningsmålen i Mål och budget enligt plan.

### Nämndens åtgärder

Nämndens åtgärd	Uppföljning
<p>4.1 Fortsätta arbetet med att utvärdera, analysera och förbättra regler och system för förskole- och skolplacering. Syftet är att ytterligare öka antalet barn och elever som får ett av sina val alternativt erbjuds en plats nära hemmet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Skolvalet 2019 resulterade i ett högt valdeltagande där 96,3 procent gjorde ett aktivt skolval, vilket är en ökning från förra året. Av de som gjorde ett val fick 96,7 procent en placering på någon av sina tre valda skolor. Bland de elever som valde till förskoleklass fick 92,6 procent sitt förstahandsval och 99 procent fick någon av sina tre valda skolor.</li> <li>I årets skolval har de som inte gjort något skolval konkurrerat om plats utifrån relativ närhet tillsammans med de som gjort ett skolval, vilket resulterat i att utbildningsförvaltningen bättre kunnat tillgodose alla elevers berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet.</li> <li>Nytt för i år är också att de som har en skolplacering inför nästa läsår men som ansökt om skolbyte har direktplacerats om de i skolvalet fått något av sina val.</li> <li>Syskonförturen togs bort av utbildningsnämnden under pågående skolval utifrån att kommunen inte meddelats prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen i två mål om syskonförtur som kommunen överklagat.</li> <li>Som en följd av uppföljningen av skolvalet har nämnden beslutat revidera skolplaceringsreglementet bland annat vad gäller syskonförtur, placering i förberedelseklass och placering i grundskola. Utbildningsförvaltningen har fortsatt att utveckla kommunikation och information till vårdnadshavare på webben.</li> <li>- Vid nämndens möte i mars redovisades en uppföljning av beslutet att införa relativ närhet vid placering i förskola. Som en följd av denna uppföljning har genomförts förbättringar som avser att synliggöra för vårdnadshavare var det finns lediga förskoleplatser, förlänga uppsägningstiden samt att ha tre obligatoriska val istället för ett obligatoriskt val.</li> </ul>

Uppdrag I mål och budget	Inr.mål	Åtgärd	Uppföljning
4.2 Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling och innovation, genom bland annat testbäddar, för att utveckla den egna verksamheten, stärka klimatarbetet och skapa ett smart och hållbart Uppsala. (Alla)	3	Innovationsarbete pågår inom ramen för partnerskap med leverantör av nytt elevadministrativa systemet. Bland annat kommer att initieras möjligheter till digital ansökan om skolskjuts, digital mätning av vistelsetider på förskola och fritidshem och utveckla den digitala ansökan i skolvelet	Ansökan om skolskjuts har under året digitaliserats. möjlighet att mäta faktisk närvaro genom digital in- och utcheckning i förskola och fritidshem ska införas 2020.  Se också uppdrag 4.1 ovan.
4.3 Utöka verksamheten med förskolebussar och förbättra infrastruktur för målpunkterna och angöringspunkter så att barn kan erbjudas mer utomhuspedagogik och vistelse i naturen (UBN, KS, GSN, Skolfastigheter och Sport- och rekreationsfastigheter)	6	Fortsätta påbörjade förberedelser inför utökning av verksamheten med förskolebussar. Samarbete ska ske med kommunstyrelsen m.fl. när det gäller infrastruktur för målpunkter o angöringspunkter.	Utbildningsnämnden beslutade den 24 april 2019 om upphandling av fem förskolebussar och att det ska finnas option för ytterligare en till två bussar i det fall nämnden beslutar om en utökning. Upphandling pågår. Arbetet fortsätter 2020.
4.4 Initiera en översyn av skolornas ljudmiljöer i syfte att främja studiero och måluppfyllelse. (UBN, MHN) <b>SAMT</b> Förbättra arbetsmiljön i kommunens förskolor och skolor genom att vidta ljuddämpande och stressreducerande åtgärder.	6	Inleda översyn av skolornas ljudmiljöer i samarbete med miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Arbetet samordnas i grundskolan med insatser inom ramen för plan för tillgängliga lärmiljöer.  Förbättringar utifrån översynen ovan tas upp i samband med Mål o budget 2020.	Översynen kommer att genomföras 2020.
4.5 Öka återanvändning och återvinning genom förbättrade och enklare	3	Inom ramen för undervisningen ges barn och elever kunskaper om källsortering och återvinning.	

möjligheter för invånare att källsortera. (Alla)		Tävlingen "Sopkampen" genomförs årligen. Målet med tävlingen är att uppmuntra barn, elever och personal att bidra till Uppsala kommuns mål om minskat matsvinn, minskad nedskräpning och bättre sopsortering.	Tävlingen Sopkampen är genomförd. Årets vinnare var Jarlaparkens förskola. Förskolan har tagit fram ett lyckohjul som stimulerar barnens lärande, bland annat kring hur man ska sortera sopor rätt.
4.6 Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande. (Alla)	3	Inom ramen för undervisningen ges barn och elever kunskaper om hållbar energi och energisparande.	Inom ramen för undervisningen ges barn och elever kunskaper om hållbar energi och energisparande.
4.7 Genomföra åtgärder för säker skolväg, som även ökar trafiksäkerheten vid förskolor och grundskolor och som främjar ett hållbart resande. (UBN, GSN och Skolfastigheter)	3	Fortsätta påbörjat samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen med aktiviteter som gående skolbuss m.m.	Flera aktiviteter pågår, till exempel <ul style="list-style-type: none"> <li>- Förvaltningen samarbetar dels kring kommande resvaneundersökning, dels kring trafikantveckan där det planeras särskilda aktiviteter, t.ex. BMX-uppvisning, vid ett urval av skolor</li> <li>- Folder om gående skolbussar ska tas fram och delas ut under trafikantveckan.</li> </ul> <p>Mer information finns på följande webbsida:  <a href="https://www.uppsala.se/kampanjsidor/sakra-skolvagar/">https://www.uppsala.se/kampanjsidor/sakra-skolvagar/</a></p>
4.8 Arbeta för att öka andelen som går och cyklar till förskola, skola och fritidsaktiviteter i vardagen (GSN och UBN)	4	Tävlingen Gå och cykla till skolan genomförs årligen för årskurserna f-6. Arbete samordnas med uppdraget ovan om säker skolväg.	Under två valfria veckor i september-oktober samlar deltagande skolor så många resepoäng som möjligt genom att gå, cykla eller resa kollektivt till och från skolan. Syftet med utmaningen är att främja hälsan hos barn och unga, bidra till en bättre miljö samt att förbättra trafiksäkerheten i elevernas närmiljöer.

## Ta ansvar för arbetsmiljö och kompetensförsörjning i verksamheten

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

### Sammanfattande kommentar

Nämndens har sedan 2018 arbetat utifrån en kompetensförsörjningsplan. Nedan syns de aktiviteter som är aktuella i år. Det kommer under 2020 att tas fram en kommunövergripande ram för kompetensförsörjningsplanering. Därefter bör alltså utbildningsnämndens arbete med kompetensförsörjning överföras till denna ram.

Nämnden bidrar till inriktningsmålen i Mål och budget enligt plan.

### Nämndens åtgärder

Nämndens åtgärd	Uppföljning
5.1 Fortsätta genomförandet av beslut om lärares och förskollärares utvecklingsvägar. Pilotomgången med professionsförstärkande kurs på masternivå om 7,5 HP ska följas upp för att kunna ta ställning till fortsättningen.	Satsningen redovisades vid nämndens sammanträde i februari. Beslut har tagits att pilotverksamheten ska övergå till ordinarie verksamhet. Totalt har tillgängliggjorts 150-180 platser läsåret 2019/20. Beslutet om lärares och förskollärares utvecklingsvägar kommer att revideras under 2020.
5.2 Ett nytt elevadministrativt system implementeras 2019 som på sikt minskar antalet lokala digitala lösningar på olika skolor och skapar en gemensam plattform för skoladministration i hela kommunen.	Arbete pågår. Systemet har införts i förskola och grundskola. Under 2020 fortsätter genomförandet i gymnasieskola.
<b>5.3 Nedan följer de åtgärder i kompetensförsörjningsplanen som kvarstår med sluttid 2022. Åtgärderna behandlas närmare i samband med 2019 års revidering av planen.</b>	Åtgärderna i kompetensförsörjningsplanen redovisades samlat till nämnden vid sammanträdet i oktober. Revideringen av planen är framflyttad i väntan på riktlinjer från kommunstyrelsen.
Samarbete med Uppsala universitet kring examensjobb och uppsatsskrivande	Dialog förs med lärarutbildningen och deras examensarbeten.
Säkra VFU i alla skolformer	Pågår kontinuerligt
Fortsätta samverkan med Uppsala universitet kring partnerskolor.	Partnerskolor finns. Fortsatt dialog om omfattning.
Utveckla digitaliseringen i undervisningen	Den nationella digitaliseringsstrategin för skolan omhändertas i förvaltningsgemensamt projekt.



Öka frisknärvaro i förskolan	Projekt psykisk hälsa startar upp hösten 2019. Ny organisation ger skolledare bättre förutsättningar att arbeta med frågan.
Underlätta att arbeta längre än till 65 år	Många stannar i yrket. Vissa arbetar via vikarieförmedlingen. Ny lagstiftning från och med 1 jan 2020 skall omhändertas kommungemensamt.
Skapa goda förutsättningar att vara skolledare	Löpande arbete för att skapa goda förutsättningar. Ex, skolledarkalender, handledning, kollegialt lärande, stöd från staberna, löpnade uppföljning med överordnad chef.

Uppdrag I mål och budget	Inr.mål	Åtgärd	Uppföljning
5.4 Förbättra kompetensförsörjningen inom förskolan genom vidareutbildning och karriärbytpår för medarbetare (KS och UBN)	6	Fortsätta genomförande av påbörjade insatser med bland annat utbildning för barnskötare till förskollärare. I budgeten avsätts 3,0 mnkr för ändamålet.	Utbildningen pågår. Ca 50 barnskötare är under utbildning.
5.5 Permanenta och utöka verksamheten med lärarassistenter så att fler skolor omfattas (UBN)	6	Genomföra den planering som redovisades till nämnden i december 2018. I budget för grundskola avsätts 3 mnkr för ändamålet utöver 3 mnkr som redan föregående år avsattes för ändamålet. Syftet är att möjliggöra en minskad arbetsbelastning för lärare.	Arbetet med lärarassistenter presenterades för nämnden i juni månad. Från läsåret 2018/19 finns 13 lärarassistenter i grundskolan. Från hösten 2019 har de tillsvidareanställts och utökats till 14. En uppföljning av effekterna planeras till april 2020.
5.6 Förbättra kompetensförsörjningen inom fritidshemmen genom fortbildning och utvecklingsmöjligheter för medarbetare (UBN och AMN)	9	Genomföra kompetensutveckling dels för barnskötare i fritidshem, dels insatser för all personal. Under året förbereds inför kommande krav på legitimation för fritidspedagoger.  För ändamålet avsätts 3 mnkr i budget för grundskola.	Utbildning för utbildade medarbetare på fritidshem har genomförts. Sammanlagt ca 150 har deltagit under året. En fortsättningskurs för de som gått "grundkursen" genomförs vt-20. Det har också inrättats nätverk och anordnats föreläsningar. Insatserna har bland annat lett till en ökad medvetenhet om fritidshemmets uppdrag och en ökad likvärdighet.  Utvecklingsarbete fortsätter 2020.

5.7 Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön. (Alla)	9	Översyn görs årligen i samband med lönerrevision.	Följs upp och hanteras genom lönekartläggning och löneöversyn.
5.8 Fortsätta satsningen på lärarlönerna samtidigt som möjligheten för utvecklingsmöjligheter stärks. Skolledarnas löneläge ska ses över. (UBN, AMN)	9	Fortsätta delta i nationell lärarlönesatsning med statsbidrag samt gå vidare med arbetet som påbörjats kring utvecklingsvägar för lärare (se punkt 5.1)	<p>Utbildningsförvaltningen fortsätter att delta i den nationella lärarlönesatsningen samt arbetar för att nå målet i den kommunala lärarlönesatsningen inför 2021.</p> <p>Se punkt 5.1 vad avser utvecklingsvägar.</p>
5.9 Identifiera riskgrupper för psykosocial sjukfrånvaro och utifrån det stärka arbetet med hälsofrämjande arbetsätt och hållbar arbetsmiljö för att minska sjukfrånvaro och upplevd negativ stress. (KS, ÄLN, OSN och UBN)	9	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fortsätta arbete för att minska sjukfrånvaro, särskilt inom förskolan.</li> <li>- Inleda ett arbete tillsammans med lärare och skolledare som syftar till att utröna vilka uppgifter som bidrar till upplevelsen av hög arbetsbelastning och komma med förslag på hur arbetsbördan kan underlättas. Förslag till nya arbetsätt ska tas fram som säkerställer likvärdighet för alla barn och elever att undervisar av legitimerade lärare.</li> <li>- Se också uppdrag om supermentorer och lärarassistenter som syftar till att ge avlastning till lärare.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Under 2019 har kommunal förskola arbetat med att medvetandegöra problemet i organisationen. Det har skapat en bra grund för det fortsatta arbetet med frågan. Struktur för uppföljning är beslutad och ska implementeras under 2020. Krav kommer att ställas på att medarbetare ringer chef vid sjukskrivning. Medarbetare som har upprepade korttidsfrånvaro kommer att ha omtankessamtal med chef. Uppföljning av respektive förskolas sjukskrivningstal kommer att vara en del av det systematiska kvalitetsarbetet från och med 2020. Kommunal förskola ingår också i det kommunövergripande projektet psykisk hälsa som syftar till att sänka sjukfrånvaron.</li> <li>- Arbete om upplevelse av hög arbetsbelastning sker inom ramen för varje verksamhets arbetsmiljöarbete. Utgångspunkten är de handlingsplaner som tas fram efter medarbetarundersökningen, dels för skolledare, dels för varje enhet. Inom grundskolan har bland annat undersökts om det finns mönster och strukturer som hänger ihop med vilken typ av skola man arbetar på som tex liten skola på landet, stor skola, grundsärskola eller resursenhet. Inom förskolan kan arbetet med att minska sjukfrånvaron ses som en del i att motverka upplevelsen av hög arbetsbelastning. Gymnasieledningen har tillsammans med sina enhetsrektorerna fokuserat på frågan både utifrån medarbetar- och skolledarperspektivet och har genom kollegialt lärande skapat en arena där enhetschefer kan dela goda exempel och erfarenheter med varandra.</li> </ul>

5.10 I större utsträckning använda kommunens egna sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamheter för intern service. (Alla)	5	Uppmana alla delar av förvaltningen att använda kommunens egna sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamheter	Förvaltningen har uppmanats att använda kommunens egna sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamheter Bland annat anlitas kommunens egen verksamhet i samband med förtäring vid nämndens sammanträden.
--	---	--	---

## Arbeta för invånares och organisationers delaktighet

Inom detta område bidrar utbildningsnämnden till kommunfullmäktiges inriktningsmål 2, 4 och 8

### Sammanfattande kommentar

Nämnden bidrar till inriktningsmålen i Mål och budget enligt plan.

Bland annat genomförs en dialog med Funktionsrätt (tidigare HSO) om elever med funktionsvariationers möjlighet till en fungerande skolgång.

Informationsutbyte sker regelbundet med fristående aktörer som driver förskolor och skolor.

### Nämndens åtgärder

Nämndens åtgärd	Uppföljning
6.1 Genomföra en dialog med HSO för att stärka elever med funktionsvariationers möjlighet till en fungerande skolgång	Dialogmöten har hållits både med övergripande HSO Uppsala och riktat kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Uppdrag i mål och budget	Inr. mål	Åtgärd	Uppföljning
6.2 Beakta näringslivsperspektivet i kommunala beslut. (Alla)	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verka för tydlighet och transparens i resursfördelningen till såväl kommunala som fristående förskolor och skolor</li> <li>- Verka för stärkt dialog med fristående förskolor och skolor inför beslut som påverkar deras verksamhet.</li> <li>- Bland annat inom ramen för programråden verka för dialog med näringslivet gällande både utbildningens kvalitet och kompetensförsörjningsbehov i deras verksamhet.</li> <li>- Medvetandegöra hur nämndens beslut påverkar näringslivet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förvaltningen verkar för att underlag och beslut ska vara tydliga och transparenta.</li> <li>- Förvaltningen håller regelbundet möten för informationsutbyte med fristående aktörer inom förskola, grundskola respektive gymnasieskola. En översyn pågår för ökad dialog i mindre konstellation med fristående förskolor. Fristående aktörer har representation i utbildningsdirektörens ledningsgrupp hemkommun.</li> <li>- Under hösten 2019 pågår en översyn över programrådets verksamhet, se uppdrag 2.10</li> <li>- Tjänsteunderlagen till nämnden utvecklas från och med 2020 så att det tydligare framgår hur förslaget till beslut bedöms påverka näringslivet.</li> </ul>
6.3 Inkludera unga i beslutsprocesser i frågor	8	Fortsätta utveckla samarbetet med Uppsala elevkårer och revidera avtalet inför 2020.	En ny överenskommelse med Uppsala elevkårer och elevråd är tecknad i december 2019. I verksamhetsbeskrivningen för åren 2020–2021

som rör dem, där samarbetet med elevkårer kan stå som förebild även för andra politikområden (KS och UBN)			beskriver Uppsala Elevkårer och elevråd den verksamhet som de kommer att bedriva under perioden. Fokusområdet för 2020 kommer att vara att stärka mindre elevkårer och speciellt elevkårer på skolor med yrkesprogram.
6.4 Öka kännedomen och medvetenheten om barns rättigheter genom att genomföra ett kompetenslyft om barnrätt inom kommunens verksamheter. (Alla)	4	Delta i kompetensutveckling som initieras nationellt med anledning av att barnkonventionen blir lag 2020.	En webbaserad utbildning finns tillgänglig för alla medarbetare på webbplatsen Pedagog Uppsala.

## Uppdrag vid sidan av verksamhetsplanen

Uppdrag	Uppföljning
I ärendet Utveckling av bad vid Fyrishov (KSN-2017-1394), beslutade kommunfullmäktige att uppdra till Fyrishov AB och utbildningsnämnden att skapa förutsättningar för ett samlat skoluppdrag avseende simkunnighet.	Respektive skola ansvarar kontinuerligt för simundervisningen. Från läsåret 2019/20 ges simundervisning i förskoleklass. Simkunnigheten i åk 5 följs upp särskilt på huvudmannanivå. En simlärare (80% tjänstgöring) är anställd vid Fyrishov för att ge extra simundervisning till de elever som inte klarar simtestet i åk 5 eller senare i högstadiet. Simundervisning sker i Fyrishov, Gottsundabadet samt Almunge. I dagsläget tillgodoses behovet av simundervisning.
Kvarstående uppdrag från 2018: Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter	Arbetet har inletts under 2018. Ett urval av medarbetare har deltagit i utbildningar inom krisledning. En ledningsplan för förvaltningen har tagits fram under 2019.

## Särskilda frågor om synpunktshantering

Uppföljningsfråga	Uppföljning
Hur många synpunkter har kommit in på den verksamhet nämnden/styrelsen ansvarar för under 2019?	134
Vilka förbättringsområden har, utifrån dessa synpunkter, identifierats i den verksamhet nämnden/styrelsen ansvarar för?	Många synpunkter handlar om olika skolors arbete med att skapa trygghet och studiero, hantera kränkande behandling eller se till att elever får stöd.
Vilka förändringar har, utifrån dessa synpunkter, genomförts eller planeras i den verksamhet nämnden/styrelsen ansvarar för?	Utifrån synpunktens karaktär görs ofta förändringar i den enskilda skolans arbete. Både nämndens och avdelningarnas verksamhetsplaner innehåller flera åtgärder som övergripande syftar till förbättrad kvalitet i undervisningen och trygghet och studiero.

## Uppföljning av internkontrollplanen 2019

Kontrollområde	Risk/Kontrollmoment	Kontrollmetod	Uppföljning
Verksamhetskontroller	Risk att rutinerna för intern kontroll inte är ändamålsenliga. / Uppföljning av användning och ändamålsenlighet i rutiner för intern kontroll	Intervju med deltagare i förvaltningens ledningsgrupp	Uppföljningen visar att rutinerna behöver aktualiseras och uppdateras. Det behöver säkerställas att rutiner hålls aktuella även när det kommer nya medarbetare i förvaltningens ledningsgrupp. Se också separat ärende i nämnden den 18 december 2019 om utvärdering av system för intern kontroll.
Verksamhetskontroller	Risk för instabil ekonomi på grund av osäkerhet kring nationella statsbidrag. / Säkra att det finns en tydlig process för hantering av statsbidrag så att det finns så god framförhållning som möjligt.	Processbeskrivning tas fram	En processbeskrivning har tagits fram och implementerats i förvaltningen. Detta har skapat överblick och stabilitet såväl vid ansökningar som uppföljningar av statsbidrag. Redovisning av aktuella statsbidrag sker varje halvår till arbetsutskottet.
Verksamhetskontroller	Risk för bristande förtroende för skolvalets nuvarande regelverk. / Prova alternativ modell och analysera utfallet.	Årets utfall i skolvalet provas mot ett alternativt regelverk	Kontrollmomentet redovisades enligt nedan till nämnden i samband med delårsredovisning i september: Utbildningsförvaltningen har genomfört simuleringar från 2017 och 2019 års skolval för att undersöka vilka konsekvenserna kan bli av ett alternativt arbetssätt och modell. Resultatet av simuleringen redovisades vid nämndens sammanträde i maj 2019. Kompletterande information redovisas vid nämndens sammanträde i september 2019. Utbildningsförvaltningen anger i rapporten att resultaten från simuleringarna visar att båda modellerna ser till att alla barn får en skolplacering nära sitt hem. I den här simuleringen blev inget barn, oavsett modell, skolplacerad mycket långt från sitt hem exempelvis på grund av att de bor mitt emellan två skolor där det råder hård konkurrens om platserna på båda skolorna. Utbildningsförvaltningen bedriver ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att se på olika alternativ att göra antagning till grundskolan utifrån vårdnadshavarnas skolval. Simuleringar där förändringar görs i regelverk och metoder kommer att utföras. Utbildningsförvaltningen avser att fortsätta att jämföra olika modeller och prova dem på ett mer omfattande underlag, exempelvis på ett elevunderlag från flera årskurser.

Kontrollområde	Risk/Kontrollmoment	Kontrollmetod	Uppföljning
Kontroller av system och rutiner	Risk för tekniska problem vid implementeringen av nytt skoladministrativt system. / Säkerställa att det finns rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera fel.	Avvikelse redovisas som stående punkt på möten med projekt- och styrgrupp	Under införandet finns en organisation med projektgrupp, styrgrupp samt delprojektgrupper per skolform. Införandet har hittills gjorts i grundskola, förskola och antagning förskola och grundskola, Gymnasieskolans införande sker sommaren 2020. Avvikelse har kontinuerligt rapporterats och hanterats i projektorganisationen. En avvikelse inträffade i samband med övergången för antagning förskola. Tekniska problem i oktober medförde att besked om placering försenades med två veckor för vårdnadshavare som sökt plats inför januari 2020. Under en period hade både vårdnadshavare och förskolor svårt att få kontakt med antagningsenheten. Ovanstående problem är åtgärdade. Se också redovisning i separat ärende till nämnden den 10 februari 2020.
Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut	Risk att allmänna handlingar inte diarieförs på korrekt sätt. Särskild risk med e-post. / I samband med övergång till nytt ärendehanteringssystem säkerställa att användare har kunskaper om regler om allmänna handlingar.	Information i samband med implementering av nytt ärendehanteringssystem	Utbildningsförvaltningen gick i december 2019 över till det nya ärendehanteringssystemet DHS. Systemet underlättar bland annat registrering av allmänna handlingar som hanteras via e-post. Ett flertal medarbetare i förvaltningen har deltagit vid de utbildningstillfällen som föregick övergången.
Finansiell kontroll	Risk att felaktiga verksamhetskoder används, vilket leder till felaktig kostnadsfördelning och statistik. / Kontroll att definitioner är kända och följs vid bokföring	Särskild genomlysning görs under 2019.	Regelbundna stickprov tas under året där det kontrolleras att kontering skett på rätt verksamhetskoder. I samband med bokslut görs särskild kontroll om det finns misstanke om felaktigheter i någon enhet. Felaktigheter påtalas för ansvarig chef och korrigeras. Dessa regelbundna stickprov har bedömts tillräckliga.
Kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv	Risk för mutor och påtryckningar. / Ta del av kommunövergripande kontroll	Om den kommunövergripande kontrollen påvisar brister genomförs informationsinsatser	Kommunledningskontoret har gjort en uppföljning av chefers kännedom om regler för mutor och påtryckningar. Resultaten för utbildningsförvaltningen ger inte anledning till särskilda åtgärder. I samband med att den översyn av kommunens dokument som rör mutor och jäv blir klar, kommer en kommunövergripande informationsinsats göras för att informera om innehållet i dokumentet samt om det interna stöd som finns att tillgå.



Kontrollområde	Risk/Kontrollmoment	Kontrollmetod	Uppföljning
Kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv	Risk att beslut fattas trots jävsförhållande. / Se till att regler om jäv är kända i organisationen	Om den kommunövergripande kontrollen påvisar brister genomförs informationsinsatser	Kommunledningskontoret har gjort en uppföljning av chefers kännedom om regler för jäv. Resultaten för utbildningsförvaltningen ger inte anledning till särskilda åtgärder. . I samband med att den översyn av kommunens dokument som rör mutor och jäv blir klar, kommer en kommunövergripande informationsinsats göras för att informera om innehållet i dokumentet samt om det interna stöd som finns att tillgå.