

Handläggare  
Najafi Birgitta  
Håkansson Katarina

Datum  
2016-09-23

Diarienummer  
UBN-2016-3734

Utbildningsnämnden

## **Delårsbokslut och helårsprognos per augusti 2016**

### **Förslag till beslut**

Utbildningsnämnden föreslås besluta

**att** godkänna periodbokslut med helårsprognos per augusti, samt

**att** överlämna periodbokslut med helårsprognos per augusti till kommunstyrelsen.

### **Ärendet**

Bifogat redovisas delårsbokslut och helårsprognos per augusti 2016.

Nämndens resultat per augusti visar ett överskott som är 11,7 mnkr högre än budgeterat. Helårsprognosen för nämnden visar på ett underskott på 5,5 mnkr vilket är 92,6 mnkr bättre än prognosen per april. Största förklaringen till den förbättrade prognosen är att utbildningsnämnden enligt beslut i kommunstyrelsen kommer få ett tillskott på 70 mnkr under hösten. Av dessa avser 27 mnkr ersättning för 1 000 asylsökande elever som under året kommit till Uppsala och 43 mnkr avser ett tillskott för att befolkningsökningen är högre 2016 än vad som antogs vid tilldelning av kommunbidrag 2016.

Utbildningsförvaltningen

Birgitta Pettersson  
Utbildningsdirektör

# Uppföljning per augusti 2016

## Utbildningsnämnden

### Allmänt om bokslutet

Utbildningsnämnden har ett samlat ansvar för all pedagogisk verksamhet från förskola till och med gymnasieskola. Utbildningsnämnden svarar också som utförare för driften av den vuxenutbildning som sker i kommunens regi. 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.

Delårsbokslut 2016-08-31	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Nettokostnad fg år	Resultat april- prognos	Resultat augusti- prognos
Belopp i miljoner kronor						
<b>Nämnden totalt</b>	<b>4 359,0</b>	<b>158,8</b>	<b>4 435,4</b>	<b>4 171,1</b>	<b>-98,2</b>	<b>-5,5</b>
Politisk verksamhet	2,3	0,3	2,3	2,1	0,0	0,0
Fritid och kultur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	1 374,5	33,9	1 359,9	1 312,2	-4,4	14,6
Grundskola, förskoleklass och skolbarnsomsorg	2 183,9	114,1	2 203,2	2 016,8	-39,8	15,6
Grundsärskola	82,8	6,1	87,1	70,4	2,1	-4,3
Gymnasieskola	663,2	-9,6	745,4	716,5	-68,1	-46,3
Gymnasiesärskola	52,3	4,1	47,3	52,8	4,7	5,0
Övriga verksamheter	0,0	10,0	-9,9	0,2	7,3	9,9
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>44,0</b>	<b>29,7</b>	<b>26,9</b>			
<b>Resultatrisk</b>	<b>Försämring 38,0</b>	<b>Förbättring 45,0</b>	<b>Prognosspann</b>		<b>-43,5</b>	<b>39,5</b>

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

Periodens resultat påverkas positivt av semesterlöneskuldens förändring med 104 mnkr, vilket är i nivå med budget. Den förvaltningsinterna omsättningen uppgår i delårsbokslutet till 2 458 mnkr.

## Analys av augustibokslut och helårsprognos

### Utbildningsnämnden totalt

Utbildningsnämnden, totalt	Utfall ack 201608	Budget ack 201608	Budget helår	Prognos aug 2016	Prognos april 2016
Kommunbidrag	2 906,9	2 906,0	4 359,0	4 429,9	4 359,0
Övriga andra intäkter	511,9	460,1	680,4	791,6	722,3
<b>Summa intäkter</b>	<b>3 418,8</b>	<b>3 366,1</b>	<b>5 039,4</b>	<b>5 221,5</b>	<b>5 081,3</b>
Personalkostnader	-1 566,0	-1 549,2	-2 479,6	-2 560,5	-2 527,3
Varav semesterskuldförändring	104,4	106,0	-8,3	-10,4	-10,3
Lokalkostnader	-369,8	-362,9	-549,7	-561,2	-571,4
Köp av verksamhet, fristående	-793,8	-783,9	-1 174,1	-1 208,0	-1 204,3
Övriga kostnader	-501,0	-492,5	-790,0	-860,9	-829,5
<b>Summa kostnader</b>	<b>-3 230,6</b>	<b>-3 188,5</b>	<b>-4 993,4</b>	<b>-5 190,6</b>	<b>-5 132,5</b>
<b>Resultat före finansiella poster</b>	<b>188,2</b>	<b>177,6</b>	<b>46,0</b>	<b>30,9</b>	<b>-51,2</b>
Avskrivningar	-27,6	-28,7	-43,3	-33,6	-43,9
Finansiella poster	-1,8	-1,8	-2,7	-2,8	-3,0
<b>Resultat</b>	<b>158,8</b>	<b>147,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,5</b>	<b>-98,1</b>

Nämndens resultat per augusti visar ett överskott som är 11,7 mnkr högre än budgeterat. Helårsprognosen för nämnden visar på ett underskott på 5,5 mnkr vilket är 92,6 mnkr bättre än prognosen per april. Största förklaringen till den förbättrade prognosen är att utbildningsnämnden enligt beslut i kommunstyrelsen kommer få ett tillskott på 70 mnkr under hösten. Av dessa avser 27 mnkr ersättning för 1 000 asylsökande elever som under året kommit till Uppsala och 43 mnkr avser ett tillskott för att befolkningsökningen är högre 2016 än vad som antogs vid tilldelning av kommunbidrag 2016.

Nämnden bedömde i april att de genomsnittliga kunskapsresultaten sannolikt kommer att sjunka de närmaste åren eftersom många av de asylsökande eleverna har kommit hit i högstadie- eller gymnasieålder. Denna bedömning kvarstår. Kompletta resultat för både kommunala och fristående skolor finns tillgängliga senare under hösten. Enligt utbildningsnämndens årshjul för kvalitetsuppföljning gör nämnden i november en samlad redovisning och analys av resultaten i kommunens egen verksamhet.

Trots att verksamheten under föregående läsår utmanades kraftigt av den stora mängden nya elever så finns vid höstterminens start fungerande rutiner för mottagning och kunskapsbedömning av nyanlända elever. Det har varit en utmaning att bygga ut verksamheten i samma takt som behövdes både vad gäller tillgång till lokaler och rekrytering av behörig personal. Nämnden bedömde under våren att alla elever skulle kunna tas emot i utbildning vid höstterminens start, vilket också har skett.

Under våren har nämnden beslutat om en strategisk plan för försörjning av pedagogiska lokaler som har stor betydelse för såväl verksamhetens kvalitet som för ekonomi. Planen innefattar 5 000 nya grundskoleplatser och 700 nya förskoleplatser fram till 2020. Planen kommer under hösten att revideras och det är av största vikt att tidsplaner och kostnadskalkyler håller.

Förvaltningsledningens systematiska uppföljning av verksamheten har under året breddats och fördjupats. Uppföljningen sker utifrån perspektiven ekonomi i balans, kvalitet och attraktiv

arbetsgivare. Ett särskilt fokus är att motverka skillnader mellan förskolor och skillnader mellan skolor.

Under respektive verksamhet nedan finns en närmare analys.

### Riskkällor och osäkerhet

Prognososäkerheten bedöms ligga i intervallet -43 till 39 mnkr. Intervallet motsvarar 1,6 procent av omsättningen.

Det finns en osäkerhet kring hur många asylsökande elever som kommer under 2016 och hur många av dem som placerats i Uppsala av annan kommun som blir kvar året ut.

Utbildningsnämnden återsöker pengar från Migrationsverket avseende barn och elever som är asylsökande. Osäkerheterna kring antalet asylsökande gör det svårt att prognostisera hur mycket nämnden kommer kunna återsöka för hösten. Handläggningstiderna på Migrationsverket är långa och de har ännu inte hanterat ansökningarna för 2016. Hur stor andel av återsökt belopp som kommer att beviljas är därför osäkert. I prognosen görs ett antagande att 65 procent av återsökt belopp beviljas.

Nämndens kostnader för skolskjuts och taxi är svåra att prognostisera på grund av bristande underlag från motpart vilket också kan påverka hur kostnaden fördelar sig mellan verksamheterna jämfört med hur det är i prognosen.

### Politisk verksamhet

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

Politisk verksamhet	Hemkommun			
	Utfall ack 201608	Budget ack 201608	Budget 2016	Prognos helår
Kommunbidrag	0,6	1,6	2,3	2,3
<b>Summa intäkter</b>	<b>0,6</b>	<b>1,6</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>
Nämndverksamhet, arvoden	-1,3	-1,4	-2,2	-2,2
Övriga kostnader	-0,1	-0,2	-0,1	-0,1
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,6</b>	<b>-2,3</b>	<b>-2,3</b>
<b>Resultat</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Politisk verksamhet redovisar ett positivt resultat för perioden januari till augusti på 0,2 mnkr. I prognosen redovisas ett resultat i enlighet med budget.

## Förskola

Förskolan redovisar januari till augusti ett överskott på 34,0 mnkr. Jämfört med budget är resultatet 18,8 mnkr bättre, varav hemkommun 4,6 mnkr och huvudman 14,2 mnkr. I helårsprognosen förväntas ett överskott på 14,6 mnkr, varav hemkommun -1,8 mnkr och huvudman 16,4 mnkr. Jämfört med föregående prognos per april har resultatet förbättrats med 19 mnkr för förskoleverksamheten.

Förskola	Hemkommun				Huvudman			
	Utfall ack 201608	Budget ack 201608	Budget helår	Prognos 2016	Utfall ack 201608	Budget ack 201608	Budget helår	Prognos 2016
<b>Belopp i mnkr</b>								
Kommunbidrag	916,3	916,3	1 374,5	1 374,5				
Intäkter från andra kommuner	3,0	2,2	3,3	4,3				
Statsbidrag	2,8	2,2	3,3	4,2	16,0	8,5	8,7	32,9
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	20,8	20,8	30,6	30,7				
Föräldraravgifter	84,8	83,1	121,1	123,9				
Intäkter från hemkommun					676,6	675,0	991,8	997,0
Övriga intäkter	0,2	0,2	0,2	0,2	4,3	6,5	9,1	5,1
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 027,9</b>	<b>1 024,8</b>	<b>1 533,0</b>	<b>1 537,8</b>	<b>696,9</b>	<b>690,0</b>	<b>1 009,6</b>	<b>1 035,0</b>
Personalkostnader					-440,6	-436,0	-675,0	-696,7
Varav semesterskuldförändring					19,9	18,3	-2,5	-2,0
Lokalkostnader	-2,9	-2,9	-4,3	-4,3	-94,5	-92,5	-142,2	-144,1
Köp av verks, hemkommun	-674,5	-672,9	-987,2	-993,4	-1,8	-2,6	-3,8	-3,3
Köp av verks, fristående	-349,7	-351,6	-518,0	-519,6				
Vårdnadsbidrag	-0,9	-1,2	-2,4	-2,1				
Övriga kostnader	-13,7	-14,6	-21,1	-20,2	-111,1	-124,2	-187,2	-172,7
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1 041,7</b>	<b>-1 043,2</b>	<b>-1 533,0</b>	<b>-1 539,6</b>	<b>-648,0</b>	<b>-655,3</b>	<b>-1 008,2</b>	<b>-1 016,8</b>
<b>Resultat</b>	<b>-13,8</b>	<b>-18,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,8</b>	<b>48,9</b>	<b>34,7</b>	<b>1,4</b>	<b>18,2</b>
Avskrivningar					-1,0	-1,0	-1,6	-1,6
Finansiella poster					-0,1	-0,1	-0,2	-0,2
<b>Resultat före engångsposter</b>	<b>-13,8</b>	<b>-18,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,8</b>	<b>47,8</b>	<b>33,6</b>	<b>-0,4</b>	<b>16,4</b>

## Hemkommun

Förskoleverksamheten redovisar ett underskott för perioden med 13,8 mnkr, jämfört med budget är resultatet 4,6 mnkr bättre. Detta beror på färre barn i januari jämfört med budget och på att nya förskolor startats senare än beräknat.

Jämfört med prognos per april har prognosen per augusti förbättrats med 4,3 mnkr. I prognosen ingår en reserv på 1,7 mnkr för kvarstående medel för politiska satsningar.

Antal inskrivna förskolebarn	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016
egen huvudman	7 421	7 352	7 364	7 372
fristående förskolor, Uppsala	3 717	3 828	3 818	3 864
annan kommun	24	26	24	32
<b>Totalt antal barn</b>	<b>11 162</b>	<b>11 206</b>	<b>11 206</b>	<b>11 268</b>

Den befolkningsprognos som var underlag till antagandet vid kommunfullmäktiges tilldelning av kommunbidrag 2016 har förändrats och befolkningen i åldersgruppen 1-5 år har ökat.

Nämnden fick kommunbidrag för 11 186 barn och i nämndens budget antogs en högre volym med 20 barn. I prognosen förväntas 62 fler barn än budget varav 24 asylsökande.

En ny öppen förskola har startat från hösten i kvarteret Ling, Heidenstams öppna förskola.

Förändringen i antal timmar i förskolan från 30 timmar per vecka till 20 timmar per vecka för barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga, trädde i kraft 1 augusti. I prognosen görs ett antagande om antal föräldralediga och arbetssökande från augusti, vilket innebär en viss osäkerhet.

Tillgången på förskoleplatser under hösten 2016 bedöms vara relativt god. Det är stor skillnad på behoven av förskoleplatser mellan vår och höst. Det är mellan 850-900 fler barn som har behov av en förskoleplats under våren.

## Huvudman

Förskolan redovisar per augusti ett överskott på 47,8 mnkr vilket är 14,2 mnkr bättre än budgeterat. Det positiva resultatet för perioden beror på högre statsbidrag för mindre barngrupper än budgeterat. I budget och prognos per april ingick en reserv om 10 mnkr på förskolan som inte ligger kvar. Det påverkar övriga kostnader positivt i prognosen.

Förskolans prognos ligger på 16,4 mnkr, vilket är 14,7 mnkr bättre än prognosen per april. Det statsbidrag som Uppsala kommun fått för att minska barngruppernas storlek har inneburit en ökning av personal istället för den sänkning som förskolan normalt har under hösten, vilket är orsaken till att personalkostnaderna är högre än budget.

Volym	Utfall 2016 jan- augusti	Budget 2016 jan-augusti	Utfall 2015	Budget 2016	Prognos 2016
Antal barn i förskola	7 538	7 574	7 367	7 444	7 407

Antalet barn är något färre än budgeterat. Antalet barn till föräldralediga och arbetssökande är dock fler än budgeterat vilket ger en lägre intäkt än prognostiserat. Då tiden i förskola för dessa barn minskar från 30 till 20 timmar och de har en lägre ersättningsnivå så innebär det en lägre intäkt än prognostiserat.

Helårsprognosen för 2016 visar på ett lägre överskott än 2015, vilket beror på antalet barn. Under 2015 hade förskolan fler barn än budget medan volymprognosen för 2016 ligger något lägre än budgeterat för de kommunala förskolorna.

I augusti brann Kullens förskola och all verksamhet fick flyttas till andra förskolor. Information gick snabbt ut till föräldrar och efter en dag hade samtliga barn en ny varaktig placering.

Förskoleverksamheten arbetar målinriktat med att ta fram kvalitetskriterier och också med att till föräldrarna kommunicera förskolornas arbete. Vidare pågår förebyggande åtgärder för att sänka sjukfrånvaron i verksamheten.

## Grundskola, förskoleklass och fritidshem

Grundskolan redovisar januari till augusti ett överskott på 114,1 mnkr. Jämfört med budget är resultatet 31,7 mnkr bättre, varav hemkommun -22,3 mnkr och huvudman 54 mnkr. I helårsprognosen förväntas ett överskott på 15,6 mnkr, varav hemkommun -14,5 mnkr och huvudman 30,1 mnkr. Jämfört med föregående prognos per april har resultatet förbättras med 55,4 mnkr, varav 34 mnkr avser resursförstärkning från kommunfullmäktige.

Grundskola	Hemkommun				Huvudman			
	Utfall ack 201608	Budget ack 201608	Budget helår	Prognos 2016	Utfall ack 201608	Budget ack 201608	Budget helår	Prognos 2016
<b>Belopp i mnkr</b>								
Kommunbidrag	1 456,9	1 456,0	2 183,9	2 218,8				
Intäkter från andra kommuner	11,6	10,3	15,5	14,8	1,6	1,8	2,9	2,7
Statsbidrag	23,3	8,4	12,6	32,7	45,1	36,7	54,6	88,1
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	16,3	16,2	24,5	24,6	0,2			0,2
Föräldraravgifter	38,4	37,9	59,2	59,9				
Intäkter från hemkommun					1 257,7	1 235,9	1 870,0	1 908,4
Övriga intäkter				0,4	20,0	18,1	27,3	34,1
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 546,5</b>	<b>1 528,8</b>	<b>2 295,7</b>	<b>2 351,2</b>	<b>1 324,6</b>	<b>1 292,5</b>	<b>1 954,8</b>	<b>2 033,5</b>
Personalkostnader					-766,8	-765,6	-1 248,1	-1 294,4
Varav semesterskuldförändring					57,6	60,0	-5,7	-6,2
Lokalkostnader					-167,4	-168,5	-254,1	-257,5
Köp av verks, hemkommun	-1 204,8	-1 169,2	-1 771,5	-1 828,2	-60,9	-61,6	-93,0	-96,1
Köp av verks, fristående	-278,3	-278,7	-421,3	-427,1	-2,2	-0,4	-0,7	-5,2
Skolskjutskostnader	-48,3	-43,1	-73,9	-81,1	-1,7	-1,5		-2,5
Övriga kostnader	-18,9	-19,3	-29,0	-29,3	-196,1	-218,1	-340,7	-334,2
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1 550,3</b>	<b>-1 510,3</b>	<b>-2 295,7</b>	<b>-2 365,7</b>	<b>-1 195,1</b>	<b>-1 215,7</b>	<b>-1 936,6</b>	<b>-1 989,9</b>
<b>Resultat före finansiella poster</b>	<b>-3,8</b>	<b>18,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,5</b>	<b>129,5</b>	<b>76,8</b>	<b>18,2</b>	<b>43,6</b>
Avskrivningar					-10,8	-11,6	-17,6	-12,2
Finansiella poster					-0,8	-0,9	-1,3	-1,3
<b>Resultat</b>	<b>-3,8</b>	<b>18,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,5</b>	<b>117,9</b>	<b>64,3</b>	<b>-0,7</b>	<b>30,1</b>

### Hemkommun

Grundskoleverksamheten redovisar ett underskott för perioden med 3,8 mnkr. Jämfört med budget avviker resultatet med -22,3 mnkr. Resultatet beror på cirka 450 fler elever än i budget.

Grundskoleverksamheten prognostiserar ett underskott på 14,5 mnkr, vilket jämfört med föregående prognos på -55,7 mnkr, är en förbättring med 41,2 mnkr. Nämnden kommer erhålla ett utökad kommunbidrag med 34 mnkr för större volymer asylsökande samt befolkningsökning vilket inte fanns med när prognosen per april gjordes. Det utökade kommunbidraget utbetalas till nämnden från september och finns inte med i resultatet till och med augusti.

Utbildningsnämnden har i juni fattat beslut om att från 2017 sänka det tillägg skolorna får för nyanlända elever eftersom det varit för högt i förhållande till den statliga ersättningen.

Antal elever i grundskolan har ökat med 452 jämfört med budget. Ökningen av elever har till största delen skett hos den egna huvudmannen. I grundskolan finns idag cirka 350 asylsökande elever, varav de allra flesta går i årskurs 6-9.

Antal elever i grundskola F-9	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016
egen huvudman	17 002	17 637	18 296	18 691
fristående skolor, Uppsala	4 018	4 253	4 406	4 442
annan kommun	58	82	65	86
<b>Totalt antal elever</b>	<b>21 078</b>	<b>21 972</b>	<b>22 767</b>	<b>23 219</b>

Det finns fler barn inom fritidshem än som antogs i budget. Ökningen uppgår till cirka 180 barn och motsvarar 5,7 mnkr i ökad kostnad.

## Huvudman

Grundskolan redovisar per augusti ett överskott på 117,9 mnkr vilket är 54 mnkr bättre än budget. Att intäkterna är högre än budget beror på högre statsbidrag än budgeterat, bland annat för lågstadiesatsningen, samt på ökade volymer. Det stora antalet asylsökande i huvudmannens skolor i kombination med den relativt höga ersättningen för nyanlända, har också bidragit till överskottet.

I grundskolans resultat ingår en engångskostnad på 14 mnkr på grund av att elev- samt personaldatorer inte längre är bokförda som investering. Lokalkostnaderna har inte ökat trots att antalet elever ökat. Det beror på att grundskolan inte utökat lokalerna i samma omfattning som elevantalet ökat utan istället förtätat i de befintliga lokalerna.

Övriga kostnader är lägre än budget vilket till stor del beror på en allmän återhållsamhet. I budget och prognos per april ingick en reserv om 13 mnkr på grundskolan som inte längre ligger kvar. Det påverkar övriga kostnader positivt i prognos.

Grundskolan har en prognos på 30 mnkr för 2016, 14 mnkr bättre än prognos per april. Av överskottet står förberedelseenheten för 9 mnkr vilket beror på det relativt höga tillägget för nyanlända men också på det ovanligt höga antalet asylsökande. Det höga antalet skapar möjlighet till en mer effektiv organisation än om undervisning ska anordnas för ett mindre antal elever. I övrigt beror grundskolans överskott främst på statsbidrag, fler antal elever och en hög kostnadsmedvetenhet inom organisationen.

Från 2016 används den nya modellen för strukturersättning inom grundskolan. Bedömningen är att modellen får de effekter i resursfördelningen som avsågs så att skolor med större utmaningar får ekonomisk förstärkning.

Volymer	Utfall 2016 jan- augusti	Budget 2016 jan-augusti	Utfall 2015	Budget 2016	Prognos 2016
Antal elever i grundskola, år F-9	18 644	18 428	17 801	18 545	18 803
Antal elever i fritidshem	7 712	7 598	7 581	7 717	7 989

Elevtalen beräknas överskrida budget med cirka 260 elever. Svårigheten att rekrytera personal håller nere personalkostnaden men grundskolan räknar ändå med att personalkostnaderna ökar jämfört med budget. Prognosen pekar på att övriga kostnader kommer bli lägre än budget trots att kostnader för bland annat lärverktyg och studiehandledning ökar. Att lokalkostnaderna förväntas bli lite högre än budget beror främst på hyra för sporthallar.



Antalet i fritidshem beräknas överskrida budget med cirka 270. Fritidshemmen har ökat antalet elever och de har placerats i befintlig verksamhet, vilket innebär att kostnaderna inte ökat i motsvarande omfattning. För hösten har tilldelats statsbidrag med 4,5 mnkr för att öka personaltätheten i fritidshemmen.

Jämfört med 2015 förväntas intäkterna för 2016 öka med 161 mnkr, där cirka 98 mnkr beror på ökat antal elever och cirka 54 mnkr på statsbidrag i lågstadiesatsningen. Båda dessa förklarar också att personalkostnaderna beräknas bli cirka 146 mnkr högre 2016 jämfört med 2015.

Nämnden bedömde vid periodbokslutet i april att de genomsnittliga kunskapsresultaten sannolikt kommer att sjunka de närmaste åren och den bedömningen kvarstår. Många nyanlända elever har kommit hit i högstadieålder vilket ger dem sämre förutsättningar att uppnå kunskapskraven efter årskurs 9. Nämnden kommer att i november hålla ett seminarium för genomgång och analys av resultaten från läsåret 2015/16.

I grundskoleverksamheten pågår bl.a. arbete med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet och det kollegiala lärandet på skolorna.

## Grundsärskola

Grundsärskolan redovisar januari till augusti ett överskott på 6,1 mnkr, varav hemkommun 4,8 mnkr och huvudman 1,3 mnkr. I prognosen förväntas underskott på *minustecken??* 4,3 mnkr, varav hemkommun 3,5 mnkr och huvudman -7,8 mnkr. Jämfört med föregående prognos har resultatet försämrats med 6,4 mnkr.

Grundsärskola	Hemkommun				Huvudman			
	Utfall ack 201608	Budget ack 201608	Budget helår	Prognos 2016	Utfall ack 201608	Budget ack 201608	Budget helår	Prognos 2016
<b>Belopp i mnkr</b>								
Kommunbidrag	55,2	55,2	82,8	82,8				
Intäkter från andra kommuner	3,4	3,6	5,4	5,1	0,2	0,8	1,2	0,4
Statsbidrag					0,4	0,4	0,6	0,6
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	0,6	0,6	0,9	0,8				
Intäkter från hemkommun					37,2	36,3	54,5	55,2
Övriga intäkter					0,5	0,6	0,9	0,5
<b>Summa intäkter</b>	<b>59,2</b>	<b>59,4</b>	<b>89,1</b>	<b>88,7</b>	<b>38,3</b>	<b>38,1</b>	<b>57,2</b>	<b>56,7</b>
Personalkostnader					-27,1	-29,1	-43,3	-45,4
Varav semesterskuldförändring					2,1	0,0	0,0	-2,2
Lokalkostnader					-3,9	-3,6	-5,4	-5,8
Köp av verks, hemkommun	-36,6	-36,8	-55,8	-55,5	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Köp av verks, fristående	-9,3	-11,5	-17,8	-15,4				
Skolskjutskostnader	-7,5	-9,3	-13,9	-12,8	-2,6	0,0	-0,1	-2,8
Övriga kostnader	-1,0	-1,1	-1,6	-1,5	-2,9	-3,3	-5,1	-9,9
<b>Summa kostnader</b>	<b>-54,4</b>	<b>-58,7</b>	<b>-89,1</b>	<b>-85,2</b>	<b>-36,7</b>	<b>-36,2</b>	<b>-54,1</b>	<b>-64,1</b>
<b>Resultat före finansiella poster</b>	<b>4,8</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>1,6</b>	<b>1,9</b>	<b>3,1</b>	<b>-7,4</b>
Avskrivningar					-0,3	-0,2	-0,4	-0,4
Finansiella poster					0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat</b>	<b>4,8</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>1,3</b>	<b>1,7</b>	<b>2,7</b>	<b>-7,8</b>

## Hemkommun

Grundsärskolan redovisar ett positivt resultat för perioden med 4,8 mnkr. Resultat beror på lägre kostnad för skolskjuts med 1,8 mnkr, något lägre kostnad för tilläggsbelopp än budgeterat samt att budgeterad volymreserv på 1 mnkr inte har använts. På helår förväntas ett resultat på 3,5 mnkr.

Antal elever i grundsärskola	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016
egen huvudman	133	132	133	134
fristående skolor, Uppsala	29	30	37	35
annan kommun	0	0	0	2
<b>Totalt antal elever</b>	<b>162</b>	<b>162</b>	<b>170</b>	<b>171</b>

Under vårterminen fanns det 167 elever inom grundsärskolan, en av dessa elever är individintegrerad i grundskolan. I september fanns 176 inskrivna elever i grundsärskolan. Ökningen är jämnt fördelad mellan träningsklass och grundsärklass. I prognosen finns en reserv för högre volymer på 0,5 mnkr utöver den volym som är prognostiserad. Prognosen för skolskjuts med taxi bygger på tidigare års fördelning utifrån nämndens samlade kostnad.

## Huvudman

Grundsärskolan redovisar per augusti ett överskott på 1,3 mnkr vilket är 0,4 mnkr lägre än budget. Semesterlöneskuldens förändring för perioden förbättrar resultatet med 2 mnkr. Personalkostnaderna är högre än budget vilket främst beror på fler elever med stora stödbehov än budgeterat.

Volymer	Utfall 2016 jan- augusti	Budget 2016 jan-augusti	Utfall 2015	Budget 2016	Prognos 2016
Antal elever i grundsärskola	146	145	145	145	148

Elevantalen har ökat något jämfört med budget, och det är personalkrävande elever som nu går i grundsärskolan. Antalet elever i träningsklass har ökat under året, och i dagsläget går 47 % av eleverna i träningsklass. Grundsärskolan prognostiserar ett underskott på 7,8 mnkr, vilket beror på den höga andelen elever som har stora stödbehov.

## Gymnasieskola

Gymnasieskolan uppvisar ett underskott för perioden på 9,2 mnkr, varav hemkommun -11,9 mnkr och huvudman 2,3 mnkr. I prognosen förväntas ett underskott på 46,3 mnkr, varav hemkommun 7 mnkr och huvudman -53,3 mnkr.

Gymnasieskola	Hemkommun				Huvudman			
	Utfall ack 201608	Budget ack 201608	Budget helår	Prognos 2016	Utfall ack 201608	Budget ack 201608	Budget helår	Prognos 2016
<b>Belopp i mnkr</b>								
Kommunbidrag	442,1	442,1	663,2	699,2				
Intäkter från andra kommuner	101,3	100,0	150,0	150,0	0,2			0,3
Statsbidrag	26,4	9,1	13,6	51,3	16,1	7,6	11,2	18,4
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	6,8	5,4	8,3	9,5				
Intäkter från hemkommun					436,4	400,8	598,1	656,6
Övriga intäkter	-0,2	0,1	0,1	0,0	10,4	17,8	23,4	14,9
<b>Summa intäkter</b>	<b>576,4</b>	<b>556,7</b>	<b>835,2</b>	<b>910,0</b>	<b>463,1</b>	<b>426,2</b>	<b>632,7</b>	<b>690,2</b>
Personalkostnader					-263,0	-241,8	-396,9	-415,8
Varav semesterskuldförändring					21,0	27,6	0,0	0,2
Lokalkostnader					-91,4	-79,9	-120,2	-134,3
Köp av verks, hemkommun	-424,9	-402,7	-600,8	-643,7	-12,4	-12,8	-19,4	-13,8
Köp av verks, fristående	-138,5	-128,3	-196,1	-217,4	-1,7	-1,0	-1,7	-2,3
Skolskjutskostnader	-14,8	-13,3	-23,1	-26,3	-1,7	-1,3	-2,3	-3,7
Övriga kostnader	-10,1	-10,0	-15,2	-15,6	-74,7	-49,1	-76,7	-153,7
<b>Summa kostnader</b>	<b>-588,3</b>	<b>-554,3</b>	<b>-835,2</b>	<b>-903,0</b>	<b>-444,9</b>	<b>-385,9</b>	<b>-617,2</b>	<b>-723,6</b>
<b>Resultat före finansiella poster</b>	<b>-11,9</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>18,2</b>	<b>40,3</b>	<b>15,5</b>	<b>-33,4</b>
Avskrivningar					-15,0	-15,2	-22,8	-18,7
Finansiella poster					-0,9	-0,9	-1,4	-1,2
<b>Resultat</b>	<b>-11,9</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>2,3</b>	<b>24,2</b>	<b>-8,7</b>	<b>-53,3</b>

### Hemkommun

Gymnasieskolan redovisar ett underskott för perioden med 11,9 mnkr. Jämfört med budget är resultatet för perioden 14,3 mnkr sämre. Intäkterna är 19,7 mnkr högre än budget, huvudsakligen på grund av återsökning av mer statsbidrag för nyanlända än beräknat. Kostnaderna är 34 mnkr högre huvudskaligen på grund av högre volymer än budgeterat inom språkin introduktionsprogrammet.

Gymnasieverksamheten prognostiserar ett överskott om 7 mnkr. Nämnden kommer att erhålla ett utökat kommunbidrag med 36 mnkr för högre volymer asylsökande samt befolkningsökning, vilket inte fanns med när prognosen per april gjordes. Det utökade kommunbidraget utbetalas till nämnden från september och finns inte med i resultatet till och med augusti. Det bidraget i kombination med något lägre elevantal förklarar det positiva resultatet.

Antal elever i Gymnasieskola	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016
egen huvudman	4 873	4 748	4 593	4 610
fristående skolor, Uppsala	1 369	1 378	1 452	1 495
annan kommun	220	253	235	205
<b>Totalt antal elever</b>	<b>6 462</b>	<b>6 379</b>	<b>6 280</b>	<b>6 309</b>

## Huvudman

Gymnasieskolan redovisar per augusti ett överskott på 2,3mkr vilket är 21,9 mkr sämre än budgeterat. Kommunfullmäktiges formella krav på nämnden är en budget i balans. Därför innehöll budgeten för gymnasiet ett effektiviseringskrav motsvarande verksamhetens förväntade underskott på 50 mkr. Effektiviseringskravet ligger som lokalkostnad samt som övrig kostnad. Genom nämndens beslut 22 april 2015 finns en plan för att succesivt minska underskottet och få en ekonomi i balans läsåret 2017/2018.

Volym	Utfall 2016 jan- augusti	Budget 2016 jan-augusti	Utfall 2015	Budget 2016	Prognos 2016
Antalet elever i gymnasieskola	6 543	6 065	6 306	6 013	6 581

Huvudorsaken till det förbättrade resultatet utgörs av det ökade antalet asylsökande. Under perioden januari till augusti har det varit 411 fler elever än budgeterat i språkintruktionsklasser. Personalkostnaderna har ökat och det beror på att gymnasiet har haft 13 fler undervisningsgrupper i språkintruktionsklasser.

Prognosen för gymnasieskolan uppgår till -53,3 mkr vilket ska jämföras med en budget på totalt -58,7 mkr, d.v.s. budgeten ovan inklusive effektiviseringskrav. I prognosen ingår hyror för lämnade lokaler samt omställningskostnader med sammanlagt närmare 10 mkr. Dessutom ingår en engångskostnad om 20 mkr på grund av att elev- samt personaldatorer inte längre är bokförda som investering. Om man tar hänsyn till dessa poster uppgår gymnasieverksamhetens prognos till -23,3 mkr vilket är 35,4 mkr bättre än budget.

Huvudorsaken till den förbättrade prognosen är ökat antal elever, främst asylsökande. Det ovanligt höga antalet asylsökande har skapat möjlighet till en mer effektiv organisation än om undervisning anordnas för färre elever. Genom att dessutom använda skollokaler som gymnasiet redan har så beräknas ett överskott uppstå inom språkintruktionsverksamheten.

Kunskapsresultaten från 2016 års avgångsklasser är ännu inte klara. Med underlag från de olika skolornas resultatanalyser görs under hösten en verksamhetsanalys för gymnasieverksamheten som helhet. Denna rapport bildar ett av underlagen till nämndens seminarium i november.

## Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan redovisar ett överskott för perioden på 4,1 mnkr, varav hemkommun 0,8 mnkr och huvudman 3,3 mnkr. I prognosen förväntas ett överskott på 4,9 mnkr, varav hemkommun 1,5 mnkr och huvudman 3,4 mnkr.

Gymnasiesärskola	Hemkommun				Huvudman			
	Utfall ack 201608	Budget ack 201608	Budget helår	Prognos 2016	Utfall ack 201608	Budget ack 201608	Budget helår	Prognos 2016
<b>Belopp i mnkr</b>								
Kommunbidrag	34,8	34,8	52,3	52,3				
Intäkter från andra kommuner	8,2	8,5	12,3	11,5	0,0	0,5	0,8	0,6
Statsbidrag					0,1	0,1	0,1	0,1
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	0,4	0,4	0,6	0,6				
Intäkter från hemkommun					32,1	31,7	47,1	47,1
Övriga intäkter					0,3	0,0	0,0	0,1
<b>Summa intäkter</b>	<b>43,4</b>	<b>43,7</b>	<b>65,2</b>	<b>64,4</b>	<b>32,5</b>	<b>32,3</b>	<b>48,0</b>	<b>47,9</b>
Personalkostnader					-19,7	-20,7	-31,8	-31,4
Varav semesterskuldförändring					1,7	0,0	0,0	0,0
Lokalkostnader					-4,3	-3,3	-5,0	-5,1
Köp av verks, hemkommun	-32,4	-32,0	-47,4	-46,9	-0,9	-1,2	-1,8	-1,5
Köp av verks, fristående	-6,2	-6,8	-10,1	-9,4				
Skolskjutskostnader	-3,2	-4,2	-6,3	-5,3				
Övriga kostnader	-0,8	-0,9	-1,4	-1,3	-4,1	-4,8	-7,3	-6,3
<b>Summa kostnader</b>	<b>-42,6</b>	<b>-43,9</b>	<b>-65,2</b>	<b>-62,9</b>	<b>-29,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-45,9</b>	<b>-44,3</b>
<b>Resultat före finansiella poster</b>	<b>0,8</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>3,5</b>	<b>2,3</b>	<b>2,1</b>	<b>3,6</b>
Avskrivningar					-0,2	-0,2	-0,3	-0,2
Finansiella poster					0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat</b>	<b>0,8</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>3,3</b>	<b>2,1</b>	<b>1,8</b>	<b>3,4</b>

### Hemkommun

Utfallet per augusti uppgår till 0,8 mnkr vilket är 1,0 mnkr bättre än budget. Överskottet beror i första hand på lägre taxikostnader än budgeterat.

Årsprognosen visar på ett överskott om 1,5 mnkr. Förutom lägre taxikostnader beräknas antalet elever till hösten bli något lägre än förväntat.

Antal elever i Gymnasiesärskola	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016
egen huvudman	95	86	80	81
fristående skolor, Uppsala	13	16	16	17
annan kommun	2	1	1	0
<b>Totalt antal elever</b>	<b>110</b>	<b>103</b>	<b>97</b>	<b>98</b>

### Huvudman

Gymnasiesärskolan redovisar per augusti ett överskott på 3,3 mnkr, vilket är 1,2 mnkr bättre än budget. Semesterlöneskuldens förändring för perioden förbättrar resultatet med 1,7 mnkr.

Intäkterna på samma nivå som budgeterat. Lokalkostnaden är högre än budgeterat medan köp av huvudverksamhet och övriga kostnader understiger budget.

Elevantalet har minskat något och prognosen tyder på att det fortsätter minska.

<b>Volymer</b>	<b>Utfall 2016 jan- augusti</b>	<b>Budget 2016 jan-augusti</b>	<b>Utfall 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Prognos 2016</b>
Antalet elever gymnasiesår	114	116	123	115	112

Prognosen för gymnasiesärskolan tyder på ett överskott på 3,4 mnkr vilket är 1,6 mnkr bättre än budget. Samlad vägledning har inte sina personalkostnader särredovisade på särskolan vilket innebär att gymnasiesärskolan prognostiserar ett något högre överskott medan gymnasieskolan prognostiserar ett lägre överskott än vad de egentligen har.

## Vuxenutbildning

Arbetsmarknadsnämnden är huvudman för vuxenutbildningen. Verksamheten bedrivs inom ramen för utbildningsförvaltningen och därför redovisas den ekonomiska resultatbilden här.

Vuxenutbildning	Huvudman			
	Utfall ack 201608	Budget ack 201608	Budget helår	Prognos 2016
<b>Belopp i mnr</b>				
Intäkter från Arbetsmarknadsnämnden	43,7	38,8	58,2	65,4
Intäkter från hemkommun	0,0	1,4	2,2	0,0
Övriga intäkter	5,5	4,1	6,2	7,7
<b>Summa intäkter</b>	<b>49,2</b>	<b>44,3</b>	<b>66,6</b>	<b>73,1</b>
Personalkostnader	-28,7	-28,8	-43,8	-45,9
Varav semesterskuldförändring	1,3	0,0	0,0	0,0
Lokalkostnader	-4,9	-5,0	-7,5	-7,8
Köp av verks, hemkommun	0,0	-0,3	-0,5	-0,1
Köp av verks, fristående	-0,5	0,0	-0,1	-0,5
Övriga kostnader	-5,6	-5,9	-8,9	-9,4
<b>Summa kostnader</b>	<b>-39,7</b>	<b>-40,0</b>	<b>-60,8</b>	<b>-63,7</b>
<b>Resultat före finansiella poster</b>	<b>9,5</b>	<b>4,3</b>	<b>5,8</b>	<b>9,4</b>
Avskrivningar	-0,4	-0,4	-0,5	-0,5
Finansiella poster	0,0	0,0	-0,1	0,0
<b>Resultat</b>	<b>9,1</b>	<b>3,9</b>	<b>5,2</b>	<b>8,9</b>

Vuxenutbildningen har ett överskott per augusti på 9,1 mnr vilket är 5,2 mnr bättre än budget. Differensen avser främst ökade intäkter på grund av högre volymer inom SFI. Övriga skolformer inom vuxenutbildningen följer budget. Prognosen visar på ett 3.7 mnr högre överskott än budgeterat.



## Övriga verksamheter

I övriga verksamheter ingår sådant som inte tillhör verksamhetsblocket pedagogisk verksamhet. Här ingår den kommunala stiftelsen Jälla, korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år som omsorgsnämnden ansvarar för samt mottagningsenheten för nyanlända.

Övriga verksamheter	Huvudman			
	Utfall ack 201608	Budget ack 201608	Budget helår	Prognos 2016
<b>Belopp i mnkr</b>				
Intäkter från hemkommun	0,5	0,9	1,4	0,7
Övriga intäkter	7,1	6,5	9,8	10,2
<b>Summa intäkter</b>	<b>7,6</b>	<b>7,4</b>	<b>11,2</b>	<b>10,9</b>
Personalkostnader	-5,7	-5,6	-8,4	-7,7
Varav semesterskuldförändring	0,0	0,0	0,0	0,0
Lokalkostnader	-0,1	-0,6	-0,9	-0,7
Övriga kostnader	-0,9	-0,9	-1,3	-1,4
<b>Summa kostnader</b>	<b>-6,7</b>	<b>-7,1</b>	<b>-10,6</b>	<b>-9,8</b>
<b>Resultat före finansiella poster</b>	<b>0,9</b>	<b>0,3</b>	<b>0,6</b>	<b>1,1</b>
Avskrivningar	0,0	0,0	-0,1	0,0
Finansiella poster	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat</b>	<b>0,9</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>	<b>1,1</b>

Resultatet för de övriga verksamheterna är 0,9 mnkr för perioden och för helåret prognostiseras ett överskott på 1,1 mnkr.

## Investeringar

Investeringar per avdelning	Utfall per augusti 2016	Budget 2016	Prognos 2016
Belopp i m nkr			
Förskola	1,3	6,0	3,2
Grundskola	17,6	20,0	13,2
Gymnasieskolan	10,4	17,5	10,0
Individstöd	0,2	0,5	0,5
Förvaltning	0,1	0,0	
<b>Totalt</b>	<b>29,6</b>	<b>44,0</b>	<b>26,9</b>
Investeringsram enligt I/E	44,0	44,0	44,0

Investeringarna blir enligt prognosen lägre än budget på grund av att datorer från och med 2016 kostnadsförs och därför inte belastar investeringsbudgeten. Investeringarna avser ny- och återanskaffning av möbler och andra inventarier.

## Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volymmer mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	1 693 044	1 835 239	8%	142 195	3%	47 121	6%	95 074

Lönekostnaderna prognostiseras bli 142 m nkr högre än föregående år och förklaras av utökad verksamhet och statsbidrag. Förskola och lågstadiet inom grundskola erhåller statsbidrag för att minska barngrupperna respektive att öka bemanningen. Antal elever är högre inom grundskola, gymnasieskola samt vuxenutbildning.

## Bilaga

Bokslut utbildningsnämnden 2015, per verksamhet:

Utbildningsnämnden	Hem kommun		Huvudman	Totalt UBN
	Belopp i m nkr	Bokslut 2015	Bokslut 2015	Bokslut 2015
Politisk verksamhet		-0,3		-0,3
Förskola		-4,5	21,3	16,8
Grundskola		-13,1	33,0	20,0
Grundsärskola		2,6	4,4	7,0
Gymnasiet		-11,5	-48,2	-59,7
Gymnasiesärskola		-3,1	1,2	-1,9
Vuxenutbildning			-0,2	-0,2
Övriga verksamheter 1)		0,0	0,0	0,0
<b>SUMMA</b>		<b>-29,8</b>	<b>11,5</b>	<b>-18,3</b>

1) Stiftelsen Jälla och korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år

Prognos utbildningsnämnden april och augusti 2016, per verksamhet

Utbildningsnämnden	Hem kommun		Huvudman		Totalt UBN		
	Belopp i m nkr	Prognos april	Prognos aug	Prognos april	Prognos aug	Prognos april	Prognos aug
Politisk verksamhet		-0,3	0,0			-0,3	0,0
Förskola		-4,5	-1,8	21,3	16,4	16,8	14,6
Grundskola		-13,1	-14,5	33,0	30,1	20,0	15,6
Grundsärskola		2,6	3,5	4,4	-7,8	7,0	-4,3
Gymnasiet		-11,5	7,0	-48,2	-53,3	-59,7	-46,3
Gymnasiesärskola		-3,1	1,5	1,2	3,4	-1,9	4,9
Vuxenutbildning				-0,2	8,9	-0,2	8,9
Övriga verksamheter 1)				0,0	1,1	0,0	1,1
<b>SUMMA</b>		<b>-29,8</b>	<b>-4,3</b>	<b>11,5</b>	<b>-1,2</b>	<b>-18,3</b>	<b>-5,5</b>

1) Stiftelsen Jälla och korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år

# Verksamhetsplan 2016 Uppsala kommun

*Uppföljning augusti 2016:* 2016-08-31 *Organisation:* 2100 - Utbildningsnämnden (UBN)

*Mål*

**Uppsala kommun ger förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen.**

Bedömning	Trend
Delvis uppfyllt	Inget värde angivet

**Kommentar:**

I skolorna har elevhälsan ett tydligt uppdrag att främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att stödja elevernas utveckling mot målen. Nämnden har vidare under året bl.a. genomfört vissa förändringar i det drogforebyggande arbete i syfte att skapa en tydligare ansvarsfördelning mellan skolorna och landstinget. Slutlig analys av måluppfyllelsen sker enligt plan vid årsskiftet.

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

Bedömning	Trend
Delvis uppfyllt	Inget värde angivet

**Kommentar:**

Nämndens åtgärder pågår enligt plan. Elevers uppfattning om sin delaktighet följs upp i elevenkäter och resultaten från 2016 års enkäter analyseras enligt plan i november.

**Skillnader i levnadsvillkor för kommunens invånare jämnas ut.**

Bedömning	Trend
Delvis uppfyllt	Inget värde angivet

**Kommentar:**

Åtgärder pågår enligt plan. Bl.a. har seminariet om avgiftsfri skola hållits och diskussioner pågår om det fortsatta arbetet. Slutlig analys av måluppfyllelsen sker enligt plan vid årsskiftet.

## **Uppsala kommun möjliggör för ett ökat utbud av bostäder och arbetstillfällen.**

<b>Bedömning</b>	<b>Trend</b>
Ej utvärderad	Inget värde angivet

### **Kommentar:**

Utbildningsnämnden avstår från att kommentera eftersom nämnden inte berörs direkt av målet.

## **Uppsala kommun är i framkant i miljö- och klimatomställningen. Utsläppen av växthusgaser minskar totalt sett, miljömålen uppfylls och åtgärder vidtas för anpassning efter förändrat klimat.**

<b>Bedömning</b>	<b>Trend</b>
Delvis uppfyllt	Inget värde angivet

### **Kommentar:**

Nämnden följer upp arbetet avseende giftfri förskola och planering pågår för införande av ett avfallspris. En dialog ska ske med ansvariga för skolmåltiderna för att diskutera hur avtalet om skolmåltider på sikt ska bidra till 100 % ekologisk mat. Slutlig analys av måluppfyllelsen sker enligt plan vid årsskiftet.

## **Uppsala kommun är attraktiv för nyetableringar och företag.**

<b>Bedömning</b>	<b>Trend</b>
I hög grad uppfyllt	Inget värde angivet

### **Kommentar:**

Nämndens bidrar till målet bl.a. genom att i samarbete med Ung företagsamhet stimulera entreprenörskap i skolan. Slutlig analys av måluppfyllelsen sker enligt plan vid årsskiftet.

## **Uppsala kommun ska vara en av landets bästa landsbygdskommuner.**

<b>Bedömning</b>	<b>Trend</b>
Delvis uppfyllt	Inget värde angivet

### **Kommentar:**

Arbetet med en kompetensförsörjningsplan pågår. För att få ett brett underlag i arbetet har nämnden under våren genomfört skoldialoger. Slutlig analys av måluppfyllelsen sker enligt plan vid årsskiftet.

## **God service, enkelhet och korta handläggningstider präglar kommunens kontakter med företag, ideell sektor samt kommuninvånare.**

<b>Bedömning</b>	<b>Trend</b>
I hög grad uppfyllt	Inget värde angivet

### **Kommentar:**

Nämnden följer bl.a. årligen upp hur skolvalsprocessen fungerar. Anpassningar görs för att så långt som möjligt möta medborgarnas behov. Slutlig analys av måluppfyllelsen sker enligt plan vid årsskiftet.

## **Det förebyggande arbetet och tidiga insatser utvecklas inom kommunens alla verksamheter.**

<b>Bedömning</b>	<b>Trend</b>
Delvis uppfyllt	Inget värde angivet

### **Kommentar:**

Åtgärder enligt verksamhetsplan pågår enligt plan. Att tidigt uppmärksamma skolfrånvaro samt att arbeta med förebyggande insatser i förskolan är viktiga insatser. Slutlig analys av måluppfyllelsen sker enligt plan vid årsskiftet.

## **Tillgänglighetsskapande åtgärder i kommunens bostadsområden minskar behovet av särskilda boendeformer.**

<b>Bedömning</b>	<b>Trend</b>
Ej utvärderad	Inget värde angivet

### **Kommentar:**

Målet ligger inte inom nämndens ansvarsområde.

## **Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet för kommunens medarbetare, samtidigt som delade turer motverkas i verksamheten.**

<b>Bedömning</b>	<b>Trend</b>
Delvis uppfyllt	Inget värde angivet

### **Kommentar:**

Arbete pågår med att ta fram kostnadskalkyl för vad det ekonomiskt innebär att heltidsanställa tillsvidareanställda medarbetare med lägre sysselsättningsgrad än heltid. Slutlig analys av måluppfyllelsen sker enligt plan vid årsskiftet.

## **Uppsala kommun erbjuder attraktiva möjligheter och villkor som står sig väl i konkurrensen, jämfört med andra arbetsgivare.**

<b>Bedömning</b>	<b>Trend</b>
Delvis uppfyllt	Inget värde angivet

### **Kommentar:**

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Som framgick också i uppföljningen i april erbjuds karriärtjänster och Uppsala kommun deltar i den nationella lärarlönesatsningen. Medarbetare har möjligheter att delta i utvecklingsarbeten som drivs såväl lokalt i samverkan med Universitetet som Skolverkets nationella satsningar. Slutlig analys av måluppfyllelsen sker enligt plan vid årsskiftet.

**Medarbetare har förutsättningar att nå överenskommen prestation och engagera sig aktivt i verksamhetens utveckling. Utvecklingsvägar är kända och kommunicerade.**

<b>Bedömning</b>	<b>Trend</b>
Delvis uppfyllt	Inget värde angivet

**Kommentar:**

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

Som framgick också vid uppföljningen i april har förskolor och skolor ansvar för att bedriva ett systematiskt utvecklingsarbete med personalens medverkan. Karriärtjänster för lärare finns vid alla skolor. Slutlig analys av måluppfyllelsen sker enligt plan vid årsskiftet.

**Uppsala kommun erbjuder fler människor med funktionsnedsättning arbete och sysselsättning.**

<b>Bedömning</b>	<b>Trend</b>
Ej utvärderad	Inget värde angivet

**Kommentar:**

Nämnden avstår från att kommentera detta mål då det är riktat till arbetsmarknadsnämnden.

**Utbildningsresultaten ska förbättras.**

<b>Bedömning</b>	<b>Trend</b>
Delvis uppfyllt	Inget värde angivet

**Kommentar:**

De åtgärder som anges i verksamhetsplanen pågår i stort enligt plan. Kompletta kunskapsresultat finns ännu inte vid tiden för uppföljningen. Nämnden kommer att i november genomföra ett analysseminarium då de kompletta resultaten finns att tillgå. Resultat av denna analys kommer att redovisas i årsredovisningen.



## **Uppsala är en öppen och solidarisk kommun avseende flyktingmottagande och särskilt avseende ensamkommande barn.**

<b>Bedömning</b>	<b>Trend</b>
I hög grad uppfyllt	Inget värde angivet

### **Kommentar:**

De åtgärder som vidtagits under vintern/våren med uppbyggnad av mottagningsenhet, utveckling av LYSA-enhet i grundskolan och uppbyggnad av gymnasieenhet för språkintrouktion, har medfört att alla nyanlända elever som väntat på skolplats kunde erbjudas det vid höstterminens start. Slutlig bedömning av måluppfyllelsen sker enligt plan vid årsskiftet.

## **Segregationen ska minska.**

<b>Bedömning</b>	<b>Trend</b>
Delvis uppfyllt	Inget värde angivet

### **Kommentar:**

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Som framgick redan vid prognosen i april arbetas för att nyanlända elever i grundskolan ska få skolplacering utifrån en medveten strategi att skapa en blandad elevsammansättning i flera skolor. Inom gymnasieskolan ska en kompetensutveckling genomföras i alla skolor med syfte att generellt öka kunskaperna om vad som är viktigt vid mottagande av nyanlända. SPRINT-klasser finns både på en särskild enhet och fördelade till andra gymnasieskolor. Vidare har en förstelärare ett riktat uppdrag att arbeta med utveckling av undervisningen på SPRINT.

Slutlig analys av måluppfyllelsen sker enligt plan vid årsskiftet.

## **Alla barn och unga garanteras en trygg och lärande miljö och elever med behov av stöd ges möjlighet till tidiga insatser.**

<b>Bedömning</b>	<b>Trend</b>
Delvis uppfyllt	Inget värde angivet

### **Kommentar:**

Arbetet med åtgärder enligt plan pågår, t.ex. deltar nämnden i den statliga satsningen för mindre barngrupper i förskolan. Slutlig analys av måluppfyllelsen sker enligt plan i november.

**Fritidshemmen ska uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning genom att stimulera deras utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation i en trygg miljö.**

<b>Bedömning</b>	<b>Trend</b>
Delvis uppfyllt	Inget värde angivet

**Kommentar:**

Det pågår arbete med att utveckla uppföljningen av fritidshem så att verksamheten fullt ut ska kunna redovisas som en egen skolform. Redan nu följs elevernas uppfattning om kvaliteten upp i enkäter och 2016 års resultat kommer att redovisas och analyseras senare under hösten.

Slutlig analys av måluppfyllelsen sker enligt plan vid årsskiftet.

**Ökad likvärdighet ska uppnås genom att lägstanivån för elevernas kunskapsresultat i Uppsalas skolor höjs.**

<b>Bedömning</b>	<b>Trend</b>
Ej utvärderad	Inget värde angivet

**Kommentar:**

Som framgår ovan finns vid tiden för uppföljningen ännu inte kompletta kunskapsresultat. Under hösten kommer också en uppföljning att göras av den nya modellen för strukturersättning. Vid nämndens seminarium i november kommer särskild uppmärksamhet att riktas åt likvärdighetsfrågan. Slutlig bedömning av måluppfyllelsen sker enligt plan vid årsskiftet.

**Arbeta med jämställdhetsintegrering utifrån den beslutade CEMR handlingsplanen i all kommunal service och i den kommunala organisationen.**

**Kommentar:**

Arbetet enligt förvaltningens CEMR-plan fortgår. Under hösten pågår ett arbete för att föra över den särskilda planen så att dessa delar integreras i nämndens ordinarie verksamhetsplan.

## **Bevaka möjligheter att söka statlig finansiering för investeringar och löpande verksamhet.**

### **Kommentar:**

Utbildningsförvaltningen bevakar kontinuerligt de möjligheter till statsbidrag som finns och deltar i hög grad i nationella satsningar. Under hösten kommer informationen till nämnden om olika aktuella satsningar att förstärkas.

## **Initiera HBTQ-certifiering av utbildningsverksamhet.**

### **Kommentar:**

Den i verksamhetsplanen aviserade certifieringen har efter nämndbeslut fått en ny inriktning så att en skola kommer att certifieras och att medel i övrigt används för bred utbildning till elevhälsopersonal om hbtq-frågor.

## **Ta fram en gemensam policy för avgiftsfri skola för samtliga skolformer.**

### **Kommentar:**

Ett seminarium kring avgiftsfri skola med verksamhetsföreträdare och den ideella föreningen Uppsala Barnombudsman har genomförts. Diskussioner pågår om hur arbetet ska fortsätta.

## **Utveckla samarbetet mellan huvudman och rektor för att stärka det pedagogiska ledarskapet utifrån läroplansuppdraget.**

### **Kommentar:**

Medverkan i den forskningsstudie som redovisades i föregående prognos, pågår under hösten.

## **Ta fram mål för arbetet med att öka attraktiviteten för yrkesutbildningarna.**

### **Kommentar:**

Tre karriärlärartjänster inom gymnasieskolan är inriktade mot uppdraget att stärka yrkesprogrammets attraktivitet. Gemensam workshop för grundskola och gymnasieskola kommer också att hållas med denna fråga som tema.

## **Minska snedfördelningen vad gäller anställda förskollärare i syfte att alla barn ska ha tillgång till pedagogisk verksamhet under ledning av förskollärare varje dag.**

### **Kommentar:**

En process i ledningsgruppen för förskolan pågår kring procentuell fördelning av förskollärare med koppling till varje förskolas strukturersättning.

## **Verka för att kostnader för pedagogiska lokaler per barn eller elev är oförändrade eller minskar jämfört med 2014 års nivå.**

### **Kommentar:**

Som redovisades vid uppföljningen i april har ansvarsfördelning mellan olika aktörer i plan- och byggprocess tydliggjorts i nytt kommunstyrelsebeslut. En strategisk plan för pedagogiska lokaler har beslutats och kommer att revideras årligen. Inom ramen för dessa processer finns bättre förutsättningar att bevaka kostnadsutvecklingen.

## **Kvarvarande uppdrag: Ta fram mål för barngruppernas storlek och för kvaliteten i förskolan.**

Uppdrag från IVE 2015-2018 som enligt årsredovisningen för 2015 inte är genomfört.

Kommentar i årsredovisningen för 2015: Arbetet med uppdraget pågår. Mål för kvalitet redovisas i verksamhetsplanen för 2015 och målkriterier tas fram för varje barns utveckling och lärande för att kunna bedöma förskolans kvalitet i relation till läroplanens mål. Arbeta med mål för barngruppernas storlek har inte påbörjats. Nämnden har avvaktat resultatet av det arbete om ramar för barngruppernas storlek som sker på nationell nivå. Förskolorna arbetar generellt i flexibla grupperingar. Kommunen tar del av statsbidrag för att minska barngruppernas storlek.

### **Kommentar:**

Mål för barngruppernas storlek har formulerats på nationell nivå. I förskolans ledningsgrupp pågår ett arbete med att utveckla mål och indikatorer för att tydligare kunna följa upp förskolornas arbete gentemot barnens utveckling.

### *Riktad satsning*

**För att förbättra utbildningsresultaten och tidigt upptäcka och stötta barn i behov av särskilt stöd avser nämnden ta del av riktade statliga medel. En förutsättning för att kunna ta del av statsbidraget är att nämnden tar fram handlingsplaner inom fyra av regeringen identifierade utvecklingsområden. Det handlar om rekrytering av personal i förhållande till pensionsavgångar och mottagandet av nyanlända barn samt tillgången till skolledare och legitimerade och behöriga lärare.**

### **Kommentar:**

Utbildningsförvaltningen fortsätter att bevaka möjligheten till statsbidrag och deltar i flera nationella satsningar t.ex. med syfte att minska barngruppernas storlek i förskolan, satsningen på karriärtjänster mm.

**Nämnden avser att systematiskt identifiera och tillgodose de yngre barnens varierade behov av utvecklingsstöd i förskolan och i de tidiga åren i grundskolan. Andelen årsarbetare med förskolläraryxamen, andelen lärare, speciallärare och fritidspedagoger ska öka i de lägre årskurserna för att förbättra den pedagogiska kvaliteten. För att möjliggöra minskade barngrupper i förskolan och utöka antalet lärare i verksamheterna avser nämnden ta del av riktade statliga medel.**  
**Kommentar:**

Uppsala kommun får statliga medel för att hålla mindre barngrupper och att hålla högre personaltäthet i lågstadiet. Avstämning vid årets slut.

**Ett av nämndens viktigaste uppdrag är att utjämna skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Samordningen av ett systematiskt kvalitetsarbete mellan de olika skolformerna utvecklas för att få en jämlik skola från förskola till gymnasium.**

**Kommentar:**

Den utveckling som redovisades vid prognosen i april fortsätter. Bland annat pågår ett arbete för att skapa stabilare övergångar mellan olika stadier och skolformer. Arbetet fortgår också för att utveckla uppföljningen och analysen i ett 0-19 års-perspektiv.

**Genuspedagogik tillämpas för att ge alla elever möjligheter att utvecklas oavsett kön, sexuell läggning eller könsidentitet/könsuttryck. Nämndens uppföljning är könsuppdelad för att skillnader ska uppmärksammas och återkopplas.**

**Kommentar:**

Statistik är könsuppdelad där det är möjligt. Nämnden arbetar under 2016 för att höja kompetensen i skolor avseende hbtq-frågor.

**Elevernas byten under första året i gymnasieskolan orsakar en förlängd gymnasieutbildning som i sin tur leder till ökade kostnader för kommunen. Samverkan för bra övergångar samt nära samarbete mellan de olika skolformerna ska optimeras för att undvika programbyten. Ett viktigt förebyggande arbete för att minska avhopp på grund av felval till gymnasiet är att det finns studie- och yrkesvägledning på alla grund- och gymnasieskolor. En handlingsplan kring studievägledning för lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet tas fram och implementeras.**

**Kommentar:**

En ny organisation för studie- och yrkesvägledningen är genomförd och nämnden har tagit beslut om nya riktlinjer för studie- och yrkesvägledningsarbetet.

**Elevhälsan ska utvecklas i nära samarbete med landstinget. Tillgången till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser ska säkras för alla elever. Elevhälsan ska vara ett stöd i elevernas utveckling mot utbildningens mål.**

**Kommentar:**

Skolornas elevhälsoplaner har under året kvalitetssäkrats och reviderats.

**Läraryrket ska vara ett attraktivt yrke. En central arbetsgrupp arbetar med att minska lärares arbetsbelastning. Det lönepolitiska ställningstagandet om en genomsnittlig ökning av lärarlönerna med 5000 kronor fullföljs under år 2016.**

**Kommentar:**

Arbetsgruppen som har arbetet med lärares arbetsbelastning har slutfört sitt arbete och den påföljande uppföljningen visar positivt resultat. Det är i denna prognos för tidigt att följa upp det lönepolitiska åtagandet. Uppsala kommun deltar i den nationella lärarlönesatsningen.

**Nämnden avser att förstärka det förebyggande arbetet med fokus på barn i förskoleåldern.**

**Kommentar:**

Med stöd av statliga medel arbetar nämnden för mindre barngrupper i förskolan. Det pågår också ett arbete med att ta fram målkriterier för varje barns utveckling och lärande.

## **Kvaliteten i fritidshemmen ska förstärkas.**

### **Kommentar:**

Som kommenterats tidigare i denna uppföljning kommer uppföljningen av verksamheten i fritidshemmen att utvecklas så att fritidshemmen ska kunna redovisas som egen skolform. Detta syftar i sin tur till att synliggöra såväl ekonomiska resultat som kvalitetsmått. Sedan tidigare inhämtas elevers syn på fritidshemmen genom enkäter.