

Utbildningsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till utbildningsnämnden

Datum:
2020-09-18

Diarienummer:
UBN-2020-02600

Handläggare:
Katarina Håkansson, Elin Lundkvist

Delårsbokslut och helårsprognos per augusti 2020

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar

1. **att** godkänna ekonomisk uppföljning samt verksamhetsuppföljning per augusti, samt
2. **att** överlämna uppföljningen till kommunstyrelsen

Ärendet

Bifogat redovisas ekonomisk uppföljning samt verksamhetsuppföljning per augusti 2020.

Nämnden redovisar för perioden januari till augusti ett överskott på 244 miljoner kronor, vilket är 137 miljoner kronor högre än budget.

Nämnden prognostiserar för helår ett överskott på 92 miljoner kronor för 2020, vilket är 76 miljoner kronor högre överskott än prognos per mars.

Prognososäkerheten bedöms ligga i intervallet -20 miljoner kronor till +30 miljoner kronor.

I separat bilaga redovisas uppföljningen av uppdrag och åtgärder från nämndens verksamhetsplan. Detta är också underlag för kommunstyrelsens uppföljning av inriktningsmål och uppdrag i Mål och budget 2020. Uppföljningen visar att flera av uppdragen har blivit försenade under pågående pandemi. I redovisningen finns också en uppföljning kopplad till krishantering, programmet för full delaktighet samt det arbetsmarknadspolitiska programmet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-09-18

Bilaga 1: Uppföljning av uppdrag i nämndens verksamhetsplan

Bilaga 2: Nämndens ekonomiska analys

Utbildningsförvaltningen

Susana Olsson Casas

Utbildningsdirektör

Förvaltning eller nämnd eller enhet
Utbildningsförvaltningen

Datum:
2020-09-10

Diarienummer:
UBN-2020-02600

Handläggare:
Katarina Håkansson

Uppdrag i verksamhetsplan 2020

Uppföljning per augusti

Innehåll

Arbetsområden	3
1. Arbeta för en jämställd och hållbar ekonomi.....	3
2. Arbeta för att Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande.....	5
3. Tidiga insatser för att främja barns och ungas hälsa och utveckling	11
4. Arbeta för tillgång till förskola och skola med trygga, ändamålsenliga och hållbara ute- och inommiljöer	14
5. Ta ansvar för arbetsmiljö och kompetensförsörjning i verksamheten	17
6. Arbeta för invånares och organisationers delaktighet	19

Arbetsområden

Grön färg = Uppdraget genomfört

Gul färg = Pågående arbete

Under respektive rubrik görs också en koppling till inriktningsmålen i Mål och budget.

1. Arbeta för en jämställd och hållbar ekonomi

Inriktningsmål 1: Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

Nämnden redovisar för perioden januari till augusti ett överskott på 244 miljoner kronor, vilket är 137 miljoner kronor högre än budget.

Nämnden prognostiserar för helår ett överskott på 92 miljoner kronor för 2020, vilket är 76 miljoner kronor högre överskott än prognos per mars.

Prognososäkerheten bedöms ligga i intervallet -20 miljoner kronor till +30 miljoner kronor.

Nämndens åtgärder

Uppdrag i mål och budget/Nämndens åtgärd	Åtgärd	Återrapport
Upphandling 1.1 Utveckla kommunkoncernens förmåga att ställa ekonomiska, sociala och miljömässiga krav vid upphandling. (Alla)	Vid upphandlingar ska samarbete ske med kommunens centrala upphandlingsenhet om hur ekonomiska, sociala och miljömässiga krav ställs. Åtgärden syftar till att säkerställa kvaliteten i upphandlingsunderlag.	De upphandlingar som nämnden gjort under året har skett i nära samarbete med kommunens upphandlingsenhet
Jämställd resursfördelning 1.2 Genomföra en koncernövergripande kartläggning hur resurser fördelas mellan män och kvinnor senast 2022 i syfte att uppnå en jämställd resursfördelning. (Alla)	Där det är möjligt ska könsuppdelad statistik göras tillgänglig i syfte att kunna få syn på mönster som tyder på bristande jämställdhet. Utbildningsnämnden har tidigare genomlyst olika delar av resursfördelning ur ett jämställdhetsperspektiv, till exempel strukturersättningen samt ersättningar och tillgång till resurser för särskilt stöd. Denna kunskap ligger till grund för fortsatt arbete i nämnden och förvaltningen. Den redovisning om jämställdhet som gjordes i nämnden oktober 2019 ska följas upp med en ny jämförelse vid sammanträdet i oktober 2020 med fokus på kunskapsresultat, elever med stora stödbehov och skolnärvaro. Förvaltningen bidrar till den koncernövergripande kartläggningen. Åtgärden syftar till att bidra till en jämställd resursfördelning i Uppsala kommun.	Åtgärden är reviderad. Uppdraget sammanförs med den kvalitetsredovisning som redovisas till nämnden i november.
Övriga kostnader 1.3 Nämndens åtgärd om övriga kostnader	Förvaltningen ges i uppdrag att vid nämndens sammanträde i mars 2020 redovisa de olika	En redovisning om övriga kostnader gavs till nämnden i mars. Nämnden beslutade att

	<p>delarna i övriga kostnader och belysa konsekvenser och möjliga effektiviseringar.</p> <p>Åtgärden syftar till att ge underlag för bedömning av möjliga effektiviseringar.</p>	<p>lägga redovisningen till underlag i det kommande arbetet med budget 2021.</p>
--	--	--

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

Inriktningsmål 6 i Mål och budget: Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande

Bedömning delvis uppfyllt.

De preliminära resultaten efter lå 2019/20 visar en positiv utveckling. Arbetet med flera av uppdragen i mål och budget har försenats under pandemin. Förutom den akuta hanteringen har prioriterats ett strategiskt arbete med att utveckla kvalitetsarbetet och att utarbeta en strategisk planering för hur resultaten ska förbättras i enheter med låga resultat.

Inriktningsmål 2: Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i

Bedömning delvis uppfyllt.

Väl fungerande förskolor och skolor är en viktig förutsättning för att Uppsala ska vara en attraktiv kunskapsstad och för att motverka att unga hamnar i utanförskap. Utbildningsnämnden och förvaltningen är en samarbetspart till andra nämnder och förvaltningar som arbetar med barn och unga för att motverka social oro och brottslighet.

Inriktningsmål 5: Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Bedömning delvis uppfyllt

Nämnden bidrar till inriktningsmålet bland annat genom strategiskt arbete för att unga ska välja yrkes- och lärlingsutbildningar samt utveckling av det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar som varken arbetar eller studerar.

Inriktningsmål 7: Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet

Bedömning delvis uppfyllt.

Flera åtgärder under inriktningsmål 6 genomförs för att främja tillgängliga lärmiljöer i förskolor och skolor.

Nämndens åtgärder

Uppdrag i mål och budget/Nämndens åtgärd	Åtgärd	Återrapport
<p>Likvärdighet</p> <p>2.1 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. (UBN)</p>	<p>Ta fram ett underlag som belyser vilka åtgärder som idag finns för att främja likvärdighet och motverka segregation i och mellan förskolor och skolor. Underlaget ska också innehålla en bedömning över vilka ytterligare eller andra åtgärder som skulle behövas. Utifrån det underlaget tas fram en strategi för ökad likvärdighet.</p> <p>Strategin behandlas av nämnden i maj 2020 då nämnden har likvärdighet som tema.</p> <p>Åtgärden syftar till att ge underlag till en långsiktig politisk strategi för ökad likvärdighet.</p>	<p>Arbetet har sammanfogats med uppdrag 2.3 om systematiskt kvalitetsarbete. Vid nämndens sammanträde i juni redovisades ett underlag till strategi för likvärdighet. Nämnden beslutade att arbeta vidare med att ta fram en strategi för likvärdighet med utgångspunkt i det redovisade underlaget, samt att beslut om strategi och åtgärder tas i samband med beslut om verksamhetsplan 2021.</p>
<p>2.2 Nämndens åtgärd om nyanländas lärande och utveckling</p>	<p>I överenskommelse med Skolverket och med stöd av statsbidrag genomföra en satsning på verksamhetsutveckling för nyanlända och flerspråkiga barn och elever. Satsningen planerar pågå 2020-22.</p> <p>Det handlar om insatser inom följande områden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Styrning och verksamhetsutveckling • Undervisning och lärande • Förutsättningar för lärande och trygghet • Bedömning och betygsättning 	<p>Satsningen är påbörjad, nedan redovisas några exempel.</p> <p>Utbildningsinsatser som påbörjas under hösten har anpassats till restriktioner utifrån rådande pandemi.</p> <p>Utbildning i språk- och kunskapsutvecklande</p>

	<p>Åtgärden syftar till att ge förskolor och skolor stärkta förutsättningar att ge nyanlända och flerspråkiga elever en utbildning av hög kvalitet så att fler når målen.</p>	<p>arbetsätt (SKUA) påbörjas i alla skolformer hösten 2020 med. 24–30 deltagande enheter inom förskola, 28 inom grundskola och 4 inom gymnasieskola.</p> <p>Revidering av förskolans språkkartläggningsmaterial är påbörjat.</p> <p>Inom grundskola genomförs en utbildningsinsats riktad till lärare i svenska och svenska som andraspråk vid alla skolor.</p> <p>Inom gymnasieskola genomförs utbildning om trauma.</p>
<p>Kvalitetsarbete 2.3 Nämndens åtgärd om systematiskt kvalitetsarbete</p>	<p>Förbättra det systematiska kvalitetsarbetet genom att se till att nämnden systematiskt kan ta del av de analyser som görs och åtgärder som vidtas inom de olika verksamheterna. Underlag som presenteras ska i högre grad uppmärksamma skillnader mellan enheter och vilka åtgärder som vidtas för att öka likvärdigheten och höja resultaten. Se vidare nämndens inriktningsbeslut från den 21 november 2019.</p> <p>Åtgärden syftar till att stärka nämnden beslutsunderlag vid strategiska beslut för att förbättra skolresultaten och öka likvärdigheten.</p>	<p>Arbetet har sammanfogats med uppdraget 2.1 om strategi för likvärdighet. Vid nämndens sammanträde i juni beslutade nämnden om ett reviderat årshjul. Årshjulet avser huvudmannens uppdrag om utveckling av kunskaper och värden för barn och elever. Redovisningar är under året förlagda på ett sådant sätt att resultat kan följas åt av en analys för att på så sätt utgöra ett bättre beslutsunderlag för nämnden.</p>
<p>Anpassningar och särskilt stöd</p> <p>2.4 Genomföra en genomlysning av samverkan, metoder och finansieringsmodeller avseende elever med stort stödbehov. (UBN, SCN och OSN)</p> <p>2.5 Säkerställa att särskilda undervisningsgrupper finns i tillräcklig utsträckning och se över finansieringsmodellen så att stödet blir tillgängligt för de elever som behöver. (UBN)</p> <p>2.6 Arbetsmiljön i grundskola och vuxenutbildning ska anpassas för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. (UBN, AMN)</p>	<p>I samarbete med socialförvaltningen och omsorgsförvaltning belysa hur samverkan mellan förvaltningarna sker för elever med stora stödbehov. Genomlysningen ska också innehålla en bedömning av om det finns områden där samverkan behöver stärkas.</p> <p>Åtgärden syftar till att säkerställa att kommunen agerar samordnat så att elever får det stöd de har rätt till.</p> <p>Kartlägga vilka särskilda undervisningsgrupper som finns idag inom grundskolans verksamhet, om de motsvarar behovet och om det finns behov av fler centrala grupper. I uppdraget ligger också att utvärdera befintlig finansieringsmodell samt belysa alternativa sätt att organisera och finansiera särskilda undervisningsgrupper. Möjligheten att starta en kommunal resursskola ska utredas.</p> <p>Åtgärden syftar till att säkerställa att elever som behöver stöd i särskild undervisningsgrupp kan få sådant stöd.</p> <p>Uppdraget ska avse både förskola, grundskola och gymnasieskola. Fortsätta pågående arbete i respektive skolform bl.a. i samarbete med SPSM och Uppsala universitet. Ta fram en långsiktig planering för utvecklingsarbetet.</p>	<p>Åtgärden är senarelagd och kommer att återredovisas till nämnden 2021.</p> <p>Åtgärden är senarelagd och kommer att redovisas till nämnden i december.</p> <p>Åtgärden är senarelagd och kommer att redovisas till nämnden i november.</p>

<p>2.7 Vidta åtgärder för att öka närvaron i skolan och tidigt upptäcka elever i riskzonen för problematisk skolfrånvaro (UBN)</p> <p>2.8 Genomföra projekt där tre alternativ – Heltidsmentorer, utökad elevhälsa och socialarbetare med placering i skolan – prövas. (UBN, SCN)</p> <p>2.9 Utredda möjligheten att i grundskolan förbättra elevers tillgänglighet till en likvärdig elevhälsa genom till exempel digitala kuratorer. (UBN)</p>	<p>Åtgärden syftar till att ge barn och elever med NPF en tillgänglig lärmiljö.</p> <p>Det ska säkerställas att nya rutiner kring frånvaro tillämpas. Projektet för att främja skolnärvaro förlängs under 2020. Därefter övergår arbetet för ökad närvaro i skolan till ordinarie verksamhet. Statistik om närvaro för varje skolenhet samt analys ska varje kvartal redovisas till nämnden</p> <p>Se också uppdrag 2.4 ovan om anpassning av lärmiljöer.</p> <p>Åtgärden syftar till att stärka skolornas arbete för att få en fungerande skolgång för elever med hög skolfrånvaro</p> <p>Under 2019 har anställts heltidsmentorer i några gymnasieskolan samt socialarbetare med placering i några grundskolor. Deluppföljningar av dessa åtgärder ska redovisas till nämnden i september 2020.</p> <p>Under 2020 kompletteras arbetet med utökad elevhälsa. I grundskolans budget har på hemkommunnivå reserverats 1, 5 mnkr för ändamålet.</p> <p>Åtgärden syftar till att stärka skolors förutsättningar att ge elever det stöd de har rätt till.</p> <p>Utredda förutsättningarna för digitala kuratorer som en del av elevhälsans främjande och förebyggande arbete. Utredningen ska redovisas till nämnden i mars 2020.</p> <p>Åtgärden syftar till att öka elevers tillgång till elevhälsa.</p>	<p>Projektet för att främja skolnärvaro pågår och kommer att kommenteras i samband med bokslut. I samband med nämnden beslut om årshjul för kvalitetsarbete (juni 2020) reviderades rutin för återrapportering av frånvarostatistik i syfte att förbättra analysunderlaget.</p> <p>Åtgärden är senarelagd och kommer att redovisas till nämnden i samband med bokslut för 2020..</p> <p>Nämnden beslutade i mars att ge förvaltningen i uppdrag att förbereda för och genomföra en pilotverksamhet med digital kurator.</p> <p>Utifrån juridiska och säkerhetsmässiga krav har insatsen försenats. Två högstadieskolor och kurator är engagerade i uppdraget och har påbörjat planering. Ett utkast till hur man kan presentera insatsen för elever har tagits fram. Datorer har köpts in till de båda skolorna för att underlätta för elever att kontakta kurator. Centrala elevhälsan, digital kurator och de två pilotskolorna ska få prova en digital tjänst under vecka 42 och 43. Om pilotverksamheten faller väl ut och när säkerhetsavdelning gett sitt medgivande kan det genomföras i möte mellan elev och kurator.</p>
<p>Undervisning i förskolan</p> <p>2.10 Nämndens åtgärd om undervisning i förskolan</p>	<p>Fortsätta utveckla undervisningsuppdraget i förskolan. Nämnden ges en redovisning av arbetet vid sammanträdet i juni.</p> <p>Åtgärden syftar till att främja den tidiga kunskapsutvecklingen inför den fortsatta skolgången</p>	<p>Insatser har genomförts och pågår i syfte att utveckla undervisningen i förskolan, se exempel nedan:</p> <p>-Tydliggjort process där uppföljning av varje barns lärande och utveckling är utgångspunkt i kvalitetsarbetet.</p>

		<p>-Alla arbetslag prövar fyra olika didaktiska modeller utifrån forskningsprogrammet "undervisning i förskolan" klart vt-21.</p> <p>-Stödmaterial finns för uppföljning av barns progression i språk och matematik.</p> <p>-Pågående kompetensutveckling, både genom kurser på universitetet, riktade föreläsningar och centrala forum för kollegialt lärande</p>
<p>Övergångar 2.11 Nämndens åtgärd om systematiskt arbete vid övergångar</p>	<p>Fortsatt utveckling av systematiskt arbete vid övergångar mellan skolformer och skolor. En lägesrapport av arbetet ges till nämnden vid mötet i september 2020.</p> <p>Åtgärden syftar till att underlätta elevers övergångar mellan skolor och skolformer.</p>	<p>En lägesrapport redovisas till nämnden den 7 oktober. Några punkter lyfts fram som centrala i det nuvarande och kommande arbetet för metodisk utveckling av barns och elevers övergångar. Dessa är: En likvärdig övergång för alla barn och elever, samarbete och förväntan i samband med övergång mellan skolformer, samtycke för överföring av dokumentation, nå ut i organisationen med centrala riktlinjer och digitala verktyg.</p>
<p>Särskilt begåvade 2.12 Intensifiera arbetet med genomförandet av handlingsplan för särskilt begåvade elever (UBN)</p>	<p>Förvaltningen får i uppdrag att vid nämndens möte i juni 2020 belysa nuvarande arbete med utgångspunkt i de framgångsfaktorer som lyfts fram av Skolinspektionen; utmaningar i undervisningen, samverkan mellan lärare, motivationshöjande åtgärder samt elevhälsans arbete. Vid mötet ska också nämnden kunna ta ställning till förslag om reviderad handlingsplan.</p> <p>Åtgärden syftar till att bedöma om handlingsplanen behöver innehålla ytterligare/andra åtgärder för att elever med särskild begåvning ska ges utbildning som motsvarar deras behov.</p>	<p>Åtgärden är senarelagd och kommer att redovisas till nämnden 2021.</p>
<p>Yrkes- och lärlingsutbildning 2.13 Nämndens åtgärd om yrkes- och lärlingsprogram</p>	<p>Ta fram en strategi för att fler elever ska välja yrkesprogram och lärlingsprogram.</p> <p>Åtgärden syftar till att motivera fler elever att välja yrkes- och lärlingsutbildningar.</p>	<p>Åtgärden är senarelagd och kommer att redovisas till nämnden i december.</p>
<p>Det kommunala aktivitetsansvaret 2.14 Nämndens åtgärd om det kommunala aktivitetsansvaret</p>	<p>Utveckla samverkan med andra berörda förvaltningar kring ungdomar (16–20 år) som varken arbetar eller studerar.¹</p>	<p>Workshop är planerat till den 5 november där relevanta förvaltningar är inbjudna.</p>

	<p>Åtgärden syftar till att minska antalet ungdomar som varken arbetar eller studerar.</p>	<p>Strategiska arbete om framtida organisation pågår.</p>
<p>Värdegrund 2.15 Uppmärksamma 2020 som temaår för mänskliga rättigheter inom områdena fred, demokrati och yttrandefrihet. (Alla)</p>	<p>Förskolor och skolor har ett tydligt nationellt värdegrundsuppdrag. Utbildningen i alla skolformer ska enligt skollagen förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Förskolor och skolor kan därmed uppmärksamma temaåret inom ramen för ordinarie undervisning.</p> <p>Åtgärden syftar till att främja barns och elevers kunskaper om mänskliga rättigheter.</p>	<p>Uppdraget genomförs inom ramen för ordinarie undervisning.</p>
<p>Digitalisering 2.16 Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling och innovation, genom bland annat testbäddar, för att utveckla den egna verksamheten, stärka klimatarbetet och skapa ett smart och hållbart Uppsala (Alla)</p>	<p>Förvaltningens planering, Skoldigiplan UBF 0-19, ska vara vägledande för genomförande av den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. Målbilden är bland annat att medarbetare har kompetens och metoder för hur digital teknik kan bidra till ökat lärande för elever samt kunskap om hur digitaliseringens möjligheter kan förenkla och effektivisera arbetet i verksamheterna.</p> <p>Åtgärden syftar till digital kompetens för alla i skolväsendet, likvärdig tillgång och användning samt forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter</p>	<p>Arbete enligt planeringen men har naturligtvis påverkats av pågående pandemi.</p> <p>I gymnasiet utvärderas bland annat digitala system efter erfarenheter från vårens distansundervisning.</p> <p>Förskolans ledning har tillsammans med förskolans pedagoger tagit fram mål för pedagogers och barns användande av digitala verktyg och resurser i lärandet. Barnen använder en variation av digitala redskap i sitt arbete och en stödbank kring digitalisering håller på att byggas upp.</p> <p>I grundskola pågår projektet med digitala Testbäddar, Edtest. Stöd för fjärr/distansundervisning och arbete i Teams har byggts upp.</p>
<p>Kvalitet i fritidshem 2.17 Verka för stärkt kvalitet på fritidshemmen och att andelen legitimerade fritidspedagoger ökar. (UBN)</p> <p>2.18 Samarbeta med Uppsalas föreningsliv för att erbjuda sportis och kulturis som ett komplement till fritidshem och fritidsklubb. (IFN, UBN och KTN)</p>	<p>Fortsätta påbörjade utbildningsinsatser, bl.a. utbildning för legitimerade lärare fritidshem med fokus på ansvar för undervisningen samt för obehöriga medarbetare på fritidshem med fokus på att utföra undervisning. Riktat pedagogiskt stöd till fritidshem med utvecklingsbehov.</p> <p>I budget 2020 har tillförts 1 mnkr på hemkommunnivå för ändamålet.</p> <p>Åtgärden syftar till att stärka kvaliteten i den pedagogiska verksamheten i fritidshemmen.</p> <p>Tillsammans med idrotts- och fritidsförvaltningen och kulturförvaltningen undersöka förutsättningarna för sportis och kulturis som ett komplement till fritidshem.</p> <p>Åtgärden syftar till att alla barn får tillgång till en innehållsrik och aktiv fritid oberoende av förutsättningar.</p>	<p>Kompetensutveckling avseende NPF genomförs för fritidshemspersonal. Introduktionsutbildning Lärare i fritidshem genomförs innevarande läsår och kommer att fortsätta nästa år. För rektorer/biträdande rektorer finns support kring att leda/styra och organisera för att nå kvalitet i fritidshemmet</p> <p>Sportis finns just nu i områdena Gränby, Gottsunda, Stenhagen och Såvja och vänder sig till målgruppen 10–12 år. RF SISU och kulturförvaltningen har initierat diskussion om fortsatt utveckling. Möjligheter undersöks att vara på fler</p>

		platser och erbjuda barn i lägre åldrar.
<p>Kultur- och naturgaranti 2.19 Utveckla barn- och ungas möjligheter att utöva och uppleva kultur och natur i skolan och under den fria tiden. Bland annat genom kultur- och naturgaranti. (KTN, UBN, Sport- och rekreationsfastigheter, Stadsteatern och UKK)</p>	<p>I samarbete med kulturförvaltningen fortsätta påbörjat arbete med kulturgaranti. Delta i kulturförvaltningens arbete med att utreda förutsättningarna för att genomföra en naturgaranti.</p> <p>Åtgärden syftar till att ge alla barn och unga oavsett förutsättningar en möjlighet att uppleva kultur och natur.</p>	<p>Ett samarbete pågår mellan kulturförvaltningen och Växthusets skola i Gottsunda för skolnära naturskola. Samarbetet innebär utveckling och genomförande av natur- och friluftaktiviteter.</p> <p>Naturskolan och Biotopia har ett pågående pollineringsprojekt med Ängelstaskolan.</p> <p>Gällande arbetet med kulturgaranti finns i dagsläget en utbudskatalog på plats. Arbete med en elevdatabas pågår.</p>
<p>Simundervisning 2.20 Nämndens uppdrag om simundervisning</p>	<p>Teckna en överenskommelse med Fyrishov om att anordna simundervisning för elever i förskoleklass. I budget 2020 avsätts 6,4 mnkr för ändamålet.</p> <p>Åtgärden syftar till att tidigt i skolgången grundlägga elevernas simkunnighet.</p>	<p>En överenskommelse är tecknad med Fyrishov och simundervisning för elever i förskoleklass genomförs.</p>

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

Inriktningsmål 4: Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet

Bedömning delvis uppfyllt.

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.

Nämndens åtgärder

Uppdrag I mål och budget/Nämndens åtgärd	Åtgärd	Återrapport
<p>Främja hälsa och utveckling</p> <p>3.1 Fortsätta utvecklingen av främjande, förbyggande 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> <p>3.2 Utveckla arbetet med tidiga och samordnade insatser mot skadligt bruk och missbruk av alkohol och droger mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård och skola för barn, unga och unga vuxna i enlighet med SKL:s handlingsplan mot missbruk och beroende. (SCN, UBN och KTN)</p>	<p>En fungerande skolgång är en mycket viktig skyddsfaktor för barns och ungas hälsa och utveckling. Det påbörjade arbetet med att stärka elevhälsans främjande och förebyggande arbete ska fortsätta. Utbildningsnämnden och förvaltningen ska vara en aktiv samarbetspart till andra nämnder och förvaltningar som arbetar med barn och unga, bland annat ungdomsjouren, så att stöd kan ges tidigt. Förvaltningen ges i uppdrag att till nämnden i juni beskriva de samarbeten med andra förvaltningar eller andra aktörer som idag finns för att tidigt främja barns och elevers hälsa och utveckling.</p> <p>Se vidare uppdrag 2.2 ovan om genomlysning av samverkan för elever med stort stödbehov samt uppdrag 3.2 nedan om tidiga insatser mot skadligt bruk av alkohol och droger.</p> <p>Åtgärden syftar till att stärka samverkan mellan nämnder och förvaltningar som arbetar för barn och unga.</p> <p>Fortsatt samverkan mellan olika aktörer bland annat inom ramen för SSPF. Skolor möter upp och samspelar i situationer där polis ingriper. Verka för utveckling av SSPF också inom gymnasieskolan och grundskolans mellanstadium.</p> <p>Fortsätta det påbörjade arbetet med förbättringar i arbetet mot narkotika som påbörjades 2019 i samarbete med socialförvaltningen. Förbättringarna avser bland annat kompetensutveckling och förbättrat samarbete i samband med orosanmälningar. En lägesrapport om arbetet ska redovisas till nämnden i mars 2020 då nämnden kan ta ställning till om ytterligare åtgärder behöver vidtas.</p> <p>Åtgärden syftar till att tidigt uppmärksamma elever som riskerar att hamna i missbruk.</p>	<p>Åtgärden är senarelagd och kommer att redovisas till nämnden i december.</p> <p>Samverkan inom ramen för SSPF fortgår. Särskilt samarbete sker i samband med handlingsplaner för Gottsunda och Gränby.</p> <p>Vid nämndens sammanträde i maj gavs en lägesrapport om det förbättringsarbete som gjorts i arbetet mot narkotika, bland annat nya samarbetsrutiner mellan skola och socialtjänst samt kompetensutveckling. De nya rutinerna m m kommer att implementeras ytterligare i organisationen.</p>

<p>3.3 Fördjupa samarbetet för psykisk hälsa, integration och inkludering kring HBTQ med RFSL. (KTN, UBN, SCN, IFN, och AMN)</p> <p>3.4 Nämndens åtgärd om uppföljning av elever i samhällsvård</p> <p>3.5 Nämndens åtgärd om fler barn som går i förskola</p>	<p>Tillsammans med övriga berörda nämnder delta i fördjupat samarbetet för psykisk hälsa, integration och inkludering kring HBTQ.</p> <p>Åtgärden syftar till att öka kunskapen om HBTQ i utbildningsförvaltningen.</p> <p>Fortsätta uppföljning av modellen för uppföljning av elever i samhällsvård, "skolsam" Den första delen av uppföljningen gjordes under 2018. En förnyad uppföljning ska redovisas till nämnden i mars 2020.</p> <p>Åtgärden syftar till att följa upp att det finns en fungerande uppföljning av skolgången för elever i samhällsvård</p> <p>Verka för att fler barn går i förskola</p> <p>Åtgärden syftar till att motverka utanförskap och segregation, ge förutsättningar för alla barn att få tidigt stöd i sin språkutveckling, samt att förskolan i samarbete med barnhälsovården tidigt kan uppmärksamma barn med stödbehov.</p>	<p>Utbildningsförvaltningen medverkar i uppdraget som drivs av kulturförvaltningen. Arbetet har nyligen startat.</p> <p>En uppföljningsrapport redovisades till nämndens möte i juni. I rapporten finns en beskrivning av arbetsformer, antal elever som varit aktuella samt skolsams bedömning av fortsatt utveckling. Nämnden beslutade att lägga apporten som underlag för kommande verksamhetsplanering.</p> <p>Redovisningen av arbetet är senarelagd och kommer att tas upp i nämnden i december.</p>
<p>Trygghet för barn och unga</p> <p>3.6 Utveckla det förebyggande och trygghetsskapande arbetet i Gränby särskilt kring unga vuxna. (KS, SCN, UBN och AMN)</p> <p>3.7 Stärk arbetet för att Uppsala ska vara en trygg plats med låg brottslighet med att förebygga social oro, öka tryggheten och bekämpa de kriminellas ekonomi i samverkan med polis (bland annat inom ramen för nya överenskommelsen), civilsamhället och andra myndigheter. (Alla)</p> <p>3.8 Intensifiera arbetet med att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck genom ett kompetenslyft för medarbetare inom skola, socialtjänst och omsorg, samt inrätta ett HRV-team" med särskild kompetens som stödjer de personalgrupper</p>	<p>Vara en samarbetspartner i det trygghetsskapande arbetet som samordnas av kommunledningskontoret.</p> <p>Åtgärden syftar till att skapa en trygg miljö för unga i Gränbyområdet.</p> <p>Vid tillståndsgivning och tillsyn av fristående verksamhet uppmärksammas tecken på ekonomiska oegentligheter.</p> <p>En fungerande skolgång är en viktig skyddsfaktor för att inte hamna i utanförskap och kriminalitet. Utbildningsnämnden och förvaltningen ska vara en samarbetspart till andra nämnder och förvaltningar som arbetar med barn och unga,</p> <p>Identifiera strategier för att med start i förskolan förebygga att barn och unga hamnar i kriminalitet.</p> <p>Erbjuda föräldrautbildning Triple P.</p> <p>Verka för att fler skolor inom grund- och gymnasieskola kan få tillgång till SSPF-samarbete (organiserat samarbete mellan skola, socialförvaltning, polis och fritid)</p> <p>Åtgärden syftar till att stärka förskolors och skolors främjande och förebyggande arbete.</p> <p>Medarbetare i förskola och skola ska ges tillgång till lättillgänglig information och kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck.</p> <p>Vidareutveckla samarbetet med organisationen TRIS (tjejs rätt i samhället). Bland annat ska det stödmaterial i form av årshjul som TRIS har utarbetat tillgängliggöras för medarbetare i förskolor och skolor.</p>	<p>Utbildningsförvaltningen deltar i arbetet utifrån handlingsplanen för Gränby. Exempelvis har samarbetet med socialförvaltningen intensifierats och ungdomsjouren har ökat närvaron på Gränbyskolan. Skolan har en utökad vuxennärvaro bland eleverna.</p> <p>Vid handläggning av ansökningar om att driva fristående förskolor genomförs en ägar- och ledarskapsprövning som möjliggör att ekonomiska oegentligheter uppmärksammas.</p> <p>I samband med en revision av kommunens förebyggande arbete har uppmärksamats att kommunstyrelsen i högre grad bör involvera förskolor i det områdesbaserade arbetet.</p> <p>Alla grundskolor och gymnasieskolor har fått ett paket med årshjul, affischer, samt muntlig information från TRIS på rektorsmöte.</p> <p>Riktad utbildning är planerad för elevhälsa och idrottslärare under läsåret 20/21 för att öka kompetensen om HRV, samt få</p>

som kommer i kontakt med detta i sitt arbete. (SCN, UBN, OSN och KTN)

En rapport om elever som ej kommit tillbaka till skolan efter sommarlov och jullov där det finns misstanke om att de utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck ska sammanställas terminsvis.

Åtgärden syftar till att stärka medarbetares kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck.

fler elever i målgruppen att delta i idrott & hälsa-undervisningen.

En redovisning om elever som inte kommit tillbaka till skolan efter sommarlovet redovisas till nämnden i oktober.

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

Inriktningsmål 3: Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande

Bedömning delvis uppfyllt.

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.

Nämndens åtgärder

Uppdrag / mål och budget/Nämndens åtgärd	Åtgärd	Återrapport
<p>Förskole- och skolplacering 4.1 Nämndens åtgärd om att förbättra regler och system för förskole- och skolplacering</p>	<p>Fortsätta arbetet med att utvärdera, analysera och förbättra regler och system för förskole- och skolplacering.</p> <p>Åtgärden syftar till att säkerställa en rättssäker placering i förskola och skola som i hög grad tillgodoser vårdnadshavares och elevers val.</p>	<p>Behov av utvecklingsarbete redovisas årligen i den uppföljningsrapport som görs efter genomfört skolval. I den rapport som redovisades maj 2020 redovisas att utveckling kommer att göras när det gäller användarvänligheten i systemet samt insatser för att öka deltagande i ett aktivt skolval till förskoleklass.</p> <p>För att underlätta för vårdnadshavare att söka till en förskola där det finns platser till våren kan de fram till 31 oktober ta hjälp av kommunens färgkodning när de söker plats. Med hjälp av färgkodningen kan de se hur stor möjligheten är att få plats vid önskad förskola för att eventuellt omprioritera sina val</p> <p>Förändringar som genomförts är att handläggningstiden för placeringar i förskola har kortats ner till tre månader i stället för fyra och placeringar sker en gång per månad i stället för var fjortonde dag. Införandet av direktplaceringar vid byte av förskola som skulle införas 1 oktober skjuts upp på grund av att leverantören behöver åtgärda vissa osäkerhetsfaktorer innan det sätts igång. Arbetet pågår för att lösa detta så snart som möjligt. För de vårdnadshavare som har</p>

		ansökt om byte till januari 2021 gäller således samma regler som tidigare.
4.2 Nämndens åtgärd om bytesperioder i grundskolan	Införa särskilda bytesperioder i grundskolan för att minska rörligheten mellan skolor under terminstid. Åtgärden syftar till att öka elevernas studiero och ge bättre förutsättningar för goda studieresultat.	Utbildningsnämnden beslutade i april 2020 att införa bytesperioder i grundskolan. Med bytesperioder avses att vårdnadshavarna kan lämna in en ansökan om byte av skola när som helst under året men att beslut om skolbyte och påbörjandet av nya placeringar avgränsas till fyra tillfällen per läsår; inför respektive terminsstart samt vid ett ytterligare tillfälle under pågående vår- respektive hösttermin.
Förskola, platser och utomhuspedagogik		
4.3 Utredda förutsättningar för större förskolegårdar där möjlighet finns för att möjliggöra ur- och skuravdelningar med bas på gården. (KS, UBN)	Utredda förutsättningarna för att möjliggöra ur- och skuravdelningar med bas på förskolegården. Utredningen redovisas till nämnden i november 2020. Åtgärden syftar till att ge ökad tillgång till utomhuspedagogik samt till att möjliggöra fler förskoleplatser.	Uppdraget kommer att redovisas till nämnden i november.
4.4 Utveckla 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)	Fortsätta utveckling av verksamheten med förskolebussar. Samarbete ska ske med kommunstyrelsen m.fl. när det gäller infrastruktur för målpunkter o angöringspunkter. Göra en analys av var bussarna bäst behövs utifrån möjlighet att komma ut i naturen och behov av platser. Åtgärden syftar till att ge ökad tillgång till utomhuspedagogik samt till att möjliggöra fler förskoleplatser.	Utbildningsnämnden har genomfört en ny upphandling av de sedan tidigare befintliga fem förskolebussarna. I augusti 2020 har beslut tagits att utlösa optionen på ytterligare två bussar som kommer att kunna tas i bruk inför hösten 2021. I dagsläget ser förvaltningen möjlig angöring för en av de nya bussarna vid en förskola i Centrala staden och för den andra bussen beslutas om aktuell angöring när bussarna är på plats. Målsättningen är att hitta en central placering även för den andra bussen.
4.5 Nämndens åtgärd om barngruppers storlek	Sträva efter att nå Skolverkets riktlinjer om barngruppers storlek genom fortsatt uppföljning och med hjälp av statsbidrag. Åtgärden syftar till en trygg miljö för barn i förskola.	Inför läsåret 20/21 söktes 82 mnkr av 93 förskolor men det beviljades endast 43 mnkr för 43 förskolor. Tilldelningen av statsbidrag har påverkats av att Skolverket i första hand ska fördela bidrag till huvudmän för förskolor i områden med svåra förutsättningar. Barngruppers storlek redovisas vid uppföljningen i samband med bokslut.

<p>Fristående aktörer 4.6 Nämndens åtgärd om att stötta fristående aktörer.</p>	<p>Stötta fristående grundskolor som visar intresse att starta skola i Uppsala med information och vägledning.</p> <p>Åtgärden syftar till att underlätta fristående aktörers etablering i Uppsala.</p>	<p>Vid nämndens möte i maj redovisades förvaltningens arbete i samband med att fristående aktörer påbörjar etablering i Uppsala. Bland annat ges en kontaktperson som ger information och kan bistå med kontakter till andra delar av kommunen.</p>
<p>Ljudmiljöer 4.7 Genomföra en översyn av förskolornas och skolornas ljudmiljöer i syfte att främja arbetsmiljö, studiero och måluppfyllelse. (UBN, MHN)</p>	<p>Genomföra översyn av skolornas ljudmiljöer i samarbete med miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Arbetet ska samordnas med näraliggande arbete för tillgängliga lärmiljöer bland annat i samarbete med SPSM. En redovisning av arbetet ska ske vid nämndens sammanträde i april 2020</p> <p>Åtgärden syftar till att främja arbetsmiljö, studiero och måluppfyllelse.</p>	<p>Redovisningen är senarelagd och kommer att ges i oktober 2020.</p>
<p>Säker skolväg 4.8 Genomföra åtgärder för säker skolväg och öka andelen som går och cyklar till förskola, skola och fritidsaktiviteter i vardagen. (PBN, IFN, GSN, UBN och Skolfastigheter)</p>	<p>Inom ramen för undervisningen ges barn och elever kunskap bland annat om vad som påverkar hälsan. Elever uppmuntras att gå eller cykla till skolan och till andra aktiviteter.</p> <p>Åtgärden syftar till att öka antalet vårdnadshavare/barn och elever som går eller cyklar till förskola och skola</p>	<p>Inför höstterminen 2020 har en särskild kampanj genomförts för att uppmuntra elever att cykla till skolan. Varje år genomför "Trafikkalendern" en tävling; Gå och cykla till skolan</p>
<p>Energieffektivisering 4.9 Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande (Alla)</p>	<p>Inom ramen för undervisningen ges barn och elever kunskaper om hållbar energi och energisparande.</p> <p>Åtgärden syftar till att öka barns och elevers kunskaper om hållbar utveckling vad gäller energiproduktion och användning</p>	<p>Uppdraget genomförs inom ramen för undervisningen.</p>

5. Ta ansvar för arbetsmiljö och kompetensförsörjning i verksamheten

Inriktningsmål 9 i Mål och budget: Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala

Bedömning delvis uppfyllt.

Nämnden har sedan 2018 arbetat utifrån en kompetensförsörjningsplan. Arbetet med att ta fram en ny plan utifrån en kommunövergripande ram har försenats något och kommer att vävas samman med det strategiska arbetet för ökad likvärdighet. Andelen behöriga lärare ska vara hög i alla skolformer. Stråvan ska vara att de mest kvalificerade lärarna arbetar på förskolor och skolor där utmaningarna är som störst. Stråvan ska också vara att varje enhet har en kompetensprofil som är anpassad till behoven på just den enheten.

Nämndens åtgärder

Uppdrag i mål och budget/Nämndens åtgärd	Åtgärd	Återrapport
Kompetensförsörjningsplan 5.1 Nämndens åtgärd om kompetensförsörjning	Ta fram en ny kompetensförsörjningsplan utifrån kommunövergripande riktlinjer. Ny plan behandlas vid nämndens sammanträde i maj 2020 då mötet har arbetsmiljö och kompetensförsörjning som tema. Åtgärden syftar till att säkerställa att det finns en aktuell planering för förvaltningens kompetensförsörjning.	Frågan är framflyttad. En kommunövergripande process som sammanfogar verksamhetsplanearbetet med kompetensförsörjningsplanearbetet skall göras som pilot under ht20/vt21. Utbildningsförvaltningen avvaktar detta. En presentation av status på kvarvarande aktiviteter i nuvarande kompetensförsörjningsplan görs till nämnden i oktober.
Förskola och fritidshem 5.2 Förbättra kompetensförsörjningen inom förskola och fritidshemmen genom fortbildning, utvecklingsmöjligheter och karriärbyråspår för medarbetare (KS, UBN och AMN)	Påbörjade kompetensutvecklingsaktiviteter inom förskola och fritidshem fortsätter. Nämndens beslut från 2018 om utvecklingsvägar ska revideras. Reviderat förslag behandlas vid nämndens sammanträde i augusti 2020. Åtgärden syftar till att öka andelen legitimerade fritidspedagoger/lärare i fritidshem och förskollärare samt att stärka utvecklingsmöjligheterna för medarbetare.	Arbetet med utvecklingsvägar kommer att genomföras i samband med strategi för likvärdighet och kompetensförsörjningsplan. Detta kommer att redovisas till nämnden i december.
Lärarassistenter 5.3 Utöka verksamheten med lärarassistenter så att fler skolor omfattas. (UBN)	Verksamheten utökas med stöd av statsbidrag. Utöver statsbidrag avsätts för 2020 2,6 mnkr på hemkommunnivå för ändamålet i grundskolans budget. Lärarassistenter med central finansiering fördelas på skolor utifrån strategi om likvärdighet. Åtgärden syftar till att ge lärare avlastning så att mer utrymme ges till undervisningsuppdraget.	Antalet lärarassistenter i grundskola har från 2019 till 2020 ökat från 48 till 72. Tjänster har i viss utsträckning riktats särskilt till skolor som har större utmaningar. Generellt sett är rektorerna mycket nöjda med lärarassistenternas insats, de avlastar lärarna, ger lärare ökad möjlighet att fokusera på undervisning och innebär fler vuxna på skolan. Grundskolan uppfattar att det blir en form av instegsjobb eller språngbräda till utbildning vilket också var en av intentionerna. De svårigheter som noterats handlar om att flera är utbildade.

<p>Jämställdhet i lön 5.4 Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella skillnader på grund av kön. (Alla)</p>	<p>Översyn görs årligen i samband med lönerevision. Åtgärden syftar till att uppmärksamma och åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön.</p>	<p>Följs upp och hanteras genom lönekartläggning och löneöversyn.</p>
<p>Anställda med funktionsnedsättning 5.5 Öka antalet anställda med funktionsnedsättning i kommunens verksamheter. (Alla)</p>	<p>Alla förvaltningens arbetsplatser ska vara tillgängliga för arbetssökande med funktionsnedsättning. Tillgången till praktikplatser för personer med funktionsnedsättning, exempelvis gymnasiesärskolans elever, ska öka.² Åtgärden syftar till en tillgänglig arbetsmarknad för personer med funktionsnedsättning.</p>	<p>Fråga om praktikplatser och anställningar aktualiseras åter när pågående pandemi har klingat av.</p>
<p>Deltidsbrandmän 5.6 Möjliggöra för fler deltidbrandmän (RIB) bland kommunens medarbetare. (Alla)</p>	<p>I förvaltningens verksamheter ska finnas information om möjligheten att bli deltidbrandman. Åtgärden syftar till att främja rekryteringen av deltidbrandmän.</p>	<p>Frågan har varit vilande under pågående pandemi.</p>
<p>Rättning av centrala prov 5.7 Nämndens åtgärd om rättning av nationella prov</p>	<p>Arbeta vidare med att undersöka på vilket sätt lärare kan avlastas kopplat till rättning av nationella prov i väntan på att digitala nationella prov blir verklighet. Åtgärden syftar till att underlätta lärares arbetssituation i samband med nationella prov.</p>	<p>Frågan har varit vilande under pågående pandemi. Nationella prov var under våren 2020 inställda.</p>

² Uppdrag i handlingsplan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

6. Arbeta för invånares och organisationers delaktighet

Inriktningsmål 8: Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället

Bedömning delvis uppfyllt.

I både förskolor och skolor finns utarbetade rutiner för delaktighet både för barn och elever och för vårdnadshavare. Ett riktat uppdrag om samarbete mellan skolor och vårdnadshavare har pausats under pågående pandemi.

Nämndens åtgärder

Uppdrag i mål och budget/Nämndens åtgärd	Åtgärd	Åtterrapport
Medborgardialog 6.1 Arbeta med att öka medborgarnas möjlighet till påverkan genom att ha dialog med fler medborgargrupper och utveckla former för att genomföra medborgardialog på fler språk än svenska. (OMN, UBN, SCN, AMN och PBN)	Inom både förskola och skola finns olika former för samverkan med vårdnadshavare och för att barn och elever ska ges inflytande. Dialog med relevanta organisationer/föreningar ska genomföras en gång per termin Åtgärden syftar till att stärka möjligheterna för elever med funktionsnedsättningar att få fungerande skolgång	Frågan har varit vilande under pågående pandemi.
Stöd i myndighetskontakter 6.2 Pröva möjligheten till samordning för hjälp med och stöd i myndighetskontakter i syfte att underlätta för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. (OMN, UBN, SCN, AMN och PBN)	Inom utbildningsförvaltning finns till exempel koordinatörer för skolnärvaro som bland annat har i uppdrag att ha samordnande roll mellan elev, familj, skola och andra aktörer. "Skolsam" är en verksamhet för samordning och koordinering för elever i samhällsvård. Utbildningsnämnden och förvaltningen deltar som partner till omsorgsnämnden i det kommunövergripande uppdraget. Åtgärden syftar till att underlätta för elever i samband med myndighetskontakter	Det gemensamma arbetet för att åstadkomma en samordning mellan berörda förvaltningar har igångsatts i september.
Program för full delaktighet 6.3 Nämndens åtgärd om program för full delaktighet	Säkerställa att förvaltning, rektorer och skolpersonal har kunskap om Uppsala kommuns program för full delaktighet Åtgärden syftar till att säkerställa medvetenhet om de uppdrag som vilar såväl på utbildningsförvaltningen som andra delar av kommunens verksamhet.	Information om programmet för full delaktighet har gjorts via ansvariga chefer.
Samarbete med hemmet 6.4 Nämndens åtgärd för samarbete med hemmet	Förvaltningen redovisar vid nämndens sammanträde i april vilka former som finns för samarbete med hemmen när det gäller frågor utöver det egna barnets skolsituation. Följa upp skolornas framtagande av förväntansdokument där det ska tydliggöras både vilka förväntningar som skolan har på elever respektive vårdnadshavare och vilka förväntningar	Uppdraget har flyttats fram och kommer att redovisas till nämnd våren 2021.

	<p>elever respektive vårdnadshavare ska kunna ha på skolan.</p> <p>Åtgärden syftar till att stärka samarbete med hemmen för att främja barns och elevers utveckling.</p>	
--	--	--

Annan uppföljning i samband med redovisning per augusti	Återrapport
Gemensamma nämndmål kopplade till inriktningsmål 9	
Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala	Förvaltningen jobbar utifrån fastställd kompetensförsörjningsplan. Aktiviteter inom ramen för beslut om lärare och förskollärares utvecklingsvägar genomförs. Samarbeten med Uppsala universitet pågår och utvecklas. Inom respektive skolforms verksamhetsplan omhändertas avdelningsspecifika kompetensutvecklingsbehov för medarbetare.
Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv	Förvaltningen jobbar aktivt med att skapa goda arbetsvillkor för chefer och medarbetare. Medarbetarundersökningen visar att delområde Arbetsituation har ett fortsatt lågt utfall inom flera av förvaltningens verksamheter och för flera befattningsgrupper. Flera av förvaltningens medarbetargrupper upplever en ökad arbetsbelastning under Covid-19.
Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som möjliggör verksamhetsutveckling och medledarskap	Förvaltningen jobbar för att chefer och medarbetare ska ha rätt förutsättningar i sina uppdrag. Detta sker på flera olika sätt, ex måldialog chef-chef, arbete med effektiva team på utvalda enheter och andra utvecklingsgrupper. Medarbetarundersökningen visar att förvaltningens medarbetare i mycket hög grad upplever sig ha arbeten som känns meningsfulla. Förvaltningens chefsdag 2020 har ställts in med anledning av Covid-19 och planeras istället till februari 2021.
Särskilda frågor om arbetsmarknadspolitiska programmet	
Ger programmet för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik relevant styrning av nämndens verksamhet? Motivera och beskriv ert svar	Programmet ligger i linje med det nationella uppdrag som styr nämndens verksamhet. Exempelvis skrivningarna om studie- och yrkesvägledning samt aktivitetsansvaret för ungdomar som inte arbetar eller studerar överensstämmer med det uppdrag som ges i skollagen och i läroplaner.
Särskilda frågor om program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning	
Vilka frågor/områden, kopplade till Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning, kommer er nämnd/ert bolag att arbeta främst med under verksamhetsåret 2021? (Det kan vara ett eller flera områden/frågor, inom ert ansvarsområde i programmet)	Under hösten pågår det analysarbete som ska ligga till grund för de prioriteringar som ska göras inför 2021. Dessa prioriteringar preciseras i nämndens verksamhetsplan som beslutas i december.
Om ni skulle erbjudas stöd för att bättre lyfta frågor och arbeta med åtgärder som rör funktionshinderområdet, hur tycker ni att det stödet kan/bör se ut? (Utbildningar? Forum? Annat?)	Också denna fråga är beroende av vilken prioritering som kommer att göras inför 2021.
Särskilda frågor om program för krisberedskap	
Finns det en beslutad ledningsplan för nämndens/bolagets verksamhet? Beskriv hur ledningsplanen är implementerad i nämndens eller bolagets verksamhet? Beskriv hur förvaltningen/bolaget utbildar och övar sin krisledningsorganisation enligt egen ledningsplan?	Det finns en krisledningsplan i förvaltningen som delvis är implementerad och viss utbildning är genomförd. Med erfarenheter efter pandemin och personbyten i förvaltningens ledningsgrupp finns det anledning att ta ett omtag och återaktualisera krisplaneringen.

Finns det en framtagen kontinuitetsplan för nämndens/bolagets verksamheter? Beskriv hur kontinuitetsplanen är implementerad i nämndens/bolagets verksamheter?	Nej
På vilket sätt arbetar nämnden/bolaget med egna risk- och sårbarhetsanalyser?	Under pandemin har byggts upp en ny struktur för genomförande av regelbundna riskanalyser på olika nivåer i förvaltningen. Erfarenheter från detta behöver påverka det fortsatta arbetet.
På vilket sätt arbetar nämnden/bolaget med att inom egen verksamhet identifiera vad som är samhällsviktig verksamhet?	Detta görs med stöd av nationell vägledning vid behov inom ramen för riskanalyserna.

Nämnd
Utbildningsnämnden

Datum:
2020-09-25

Nämndbehandlad/nämndbehandlas:
2020-10-07

Handläggare:
Elin Lundkvist

Version:

Utbildningsnämnden – delårsbokslut och prognos per augusti 2020

Allmänt om bokslutet

Utbildningsnämnden har ett samlat ansvar för all pedagogisk verksamhet från förskola till och med gymnasieskola, 0-20 år. Nedan redovisas verksamheten utifrån de uppdrag som nämnden har.

Hemkommun innebär nämndens grundläggande myndighetsansvar och ekonomiska ansvar för att alla barn och ungdomar boende i kommunen har tillgång till förskola och skola. Huvudman innebär nämndens hela kvalitetsansvar och ekonomiska ansvar för kommunala förskolor och skolor.

UTBILDNINGSNÄMNDEN	Resultat per augusti			
	Kommunbidrag	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
Belopp i miljoner kronor	2020	202001-202008	201901-201908	202008
Politisk verksamhet (1)	3	0	-1	0
Förskoleverksamhet (41)	1 578	75	29	35
Förskoleklass, grundskola och skolbarnsomsorg (431, 432, 42)	2 764	138	120	56
Grundskola (433)	109	3	4	-2
Gymnasieskola (434)	890	25	32	2
Gymnasiesärskola (435)	57	2	3	-2
Övriga verksamheter	0	1	1	1
Nämnden totalt	5 401	244	189	92

	KF-budget	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
	2020	202001-202008	201901-201908	202008
Investeringar	66	22	21	66

	Prognos-försämring	Prognos-förbättring	Prognosspann	
			Min	Max
Prognososäkerhet	20	30	72	122

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

Den förvaltningsinterna omsättningen uppgår i delårsbokslutet till 2 802 miljoner kronor.

Analys ekonomiskt utfall

RESULTATRÄKNING UTBILDNINGSNÄMNDEN					
Belopp i miljoner kronor	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget
exklusive förvaltningsinterna poster	aug 2020	aug 2020	utfall/budget	2020	2020
Kommunbidrag	3 572	3 572	0	5 401	5 401
Övriga andra intäkter	599	566	33	886	847
Summa intäkter	4 171	4 138	33	6 286	6 248
Personalkostnader	-1 863	-1 898	36	-3 007	-3 023
<i>varav semesterskultsförändring</i>	125	120	5	-14	-10
Hyror	-458	-465	7	-698	-705
Ersättning fristående huvudmän	-954	-992	38	-1 445	-1 488
Övriga kostnader	-638	-662	24	-1 022	-1 011
Summa kostnader	-3 912	-4 017	105	-6 172	-6 227
Resultat före avskrivn o fin poster	259	120	138	114	21
Avskrivningar	-14	-13	-1	-21	-20
Finansiella poster	-1	-1	0	-2	-2
Resultat	244	107	137	92	0

Nämnden redovisar för perioden januari till augusti ett överskott på 244 miljoner kronor, vilket är 137 miljoner kronor högre än budget. Periodens uttag av semester, som inte är fullt intjänad, förklarar att budgeten har ett överskott per augusti.

- Intäkterna är 33 miljoner kronor högre än budget per augusti vilket främst beror att nämnden har fått 26 miljoner kronor i ersättning för sjuklönekostnader. Kostnaden för arbetsgivarens del, dag 2-14, för april tom juli månad har ersatts med statligt bidrag vilket innebär en positiv resultateffekt för nämnden.
- Kostnaderna är totalt 105 miljoner kronor lägre än budget varav cirka en tredjedel beror på att personalkostnaderna har varit lägre än budgeterat. Verksamheten haft högre sjukfrånvaro än normalt samt i lägre omfattning behövt tillsätta vikarier vid sjukdom då även barn och elever varit frånvarande i något högre grad än normalt.
- Ersättning till fristående huvudmän är per augusti 38 miljoner kronor lägre än budgeterat. Det har varit färre barn och elever i verksamheten än vad som budgeterats vilket innebär ersättningar betalats ut i mindre omfattning.
- Även övriga kostnader har varit lägre än budgeterat per augusti, till viss del förskjutna till senare del av året på grund av pandemin.

Nämnden prognostiserar ett överskott på 92 miljoner kronor för 2020, vilket är 76 miljoner kronor högre överskott än prognos per mars.

- Det prognostiserade överskottet beror främst på att antalet barn och elever förväntas bli färre än budgeterat, och ersättningar till fristående huvudmän prognostiseras bli 43 miljoner kronor lägre än budgeterat.
- De positiva effekterna av ersättning för sjuklönekostnader och lägre personalkostnader för perioden januari till augusti förväntas till stor del bestå på helår.
- Kostnader har till viss del förskjutits från våren till hösten. En del av överskottet behöver användas för att minimera effekter av pandemin, exempelvis genom insatser för att motverka elevfrånvaro och åtgärda kunskapsstapp. Till följd av pandemin gör förskola också inköp under hösten för att underlätta utevistelse.

Hemkommun

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

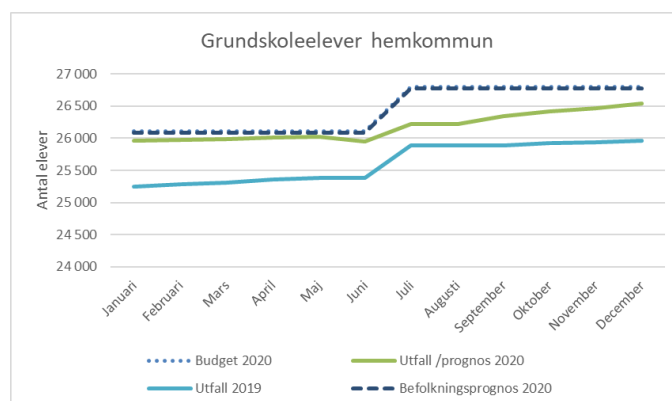
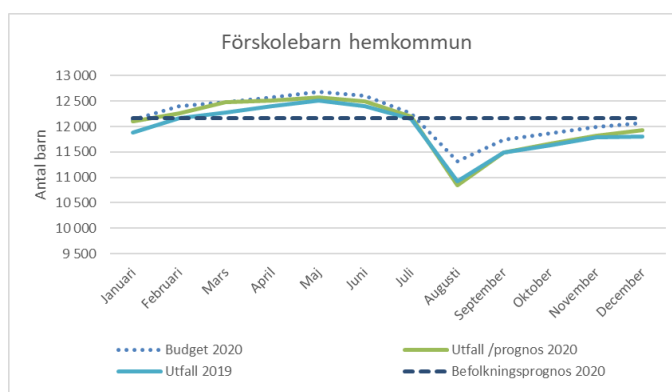
RESULTAT PER DELVERKSAMHET, UTBILDNINGSNÄMNDEN HEMKOMMUN						
Belopp i miljoner kronor	Utfall aug 2020	Budget aug 2020	Avvikelse utfall/budget	Prognos 2020	Budget 2020	Utfall 2019
Hemkommun förskola	21	0	21	27	0	11
Hemkommun grundskola	38	0	38	45	0	49
Hemkommun grundsärskola	-1	0	-1	-5	0	0
Hemkommun gymnasieskola	-5	0	-5	10	0	-14
Hemkommun gymnasiesärskola	-2	0	-2	-2	0	-2
SUMMA	51	0	51	74	0	43

Hemkommunen redovisar för perioden januari till augusti ett överskott på 51 miljoner kronor. Jämfört med budget är överskottet 51 miljoner kronor högre. Hemkommunen prognostiserar ett överskott för helåret på totalt 74 miljoner kronor, vilket är 57 miljoner kronor högre än prognos per mars.

Största överskottet är inom grundskoleverksamheten och beror på att antalet elever i grundskola och på fritidshem varit lägre än budgeterat. Avvikelsen i elevantal är 1,3 procent jämfört med budget och medför lägre utbetalda ersättningar med 44 miljoner kronor.

Även förskoleverksamhetens överskott beror på färre barn än budgeterat samt att antalet barn som går heltid på förskola är färre än budgeterat.

Nedanstående diagram visar det lägre antalet barn/elever för förskola och grundskola jämfört med budgeterat antal och kommunens befolkningsprognos (för grundskola sammanfaller budgeterat antal elever 2020 och befolkningsprognosens antal 2020).



Inom gymnasieskolan prognostiseras intäkterna bli högre än budget. Intäkter för elever från andra kommuner bedöms bli högre än budget på grund av fler elever. Ersättningarna från migrationsverket beräknas däremot bli lägre på grund av färre asylsökande elever än budgeterat.

I grundsärskolan har antalet elever ökat jämfört med budget och prognostiseras bli 17 fler än budgeterat, vilket förklarar varför grundsärskolan prognostiserar ett underskott.

BARN OCH ELEVER, HEMKOMMUN							
Antal, samtliga verksamheter	Utfall aug 2020	Budget aug 2020	Avvikelse utfall/budget	Prognos 2020	Budget 2020	Avvikelse prognos/budget	Utfall 2019
Egen huvudman	34 530	34 779	-249	34 512	34 934	-422	33 996
Fristående huvudmän, Uppsala	11 256	11 485	-229	11 242	11 466	-224	11 010
Annan kommun	428	418	10	445	419	26	445
Totalt antal	46 214	46 682	-468	46 199	46 819	-620	45 451

Sammantaget är det färre barn och elever än budgeterat i alla skolformer undantaget i grundsärskolan. Det är färre elever både inom den egna huvudmannen och hos fristående huvudmän. Antalet elever från andra kommuner förväntas dock öka något, och då främst inom grundskola och gymnasieskola. Differensen i antal elever prognos jämfört med budget är 1,3 procent.

Kommunal huvudman

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

RESULTAT PER DELVERKSAMHET, UTBILDNINGSNÄMNDEN HUVUDMAN						
Belopp i miljoner kronor	Utfall aug 2020	Budget aug 2020	Avvikelse utfall/budget	Prognos 2020	Budget 2020	Utfall 2019
Kommunal förskola	55	30	24	8	0	5
Kommunal grundskola	101	54	46	13	0	0
Kommunal grundsärskola	5	2	3	3	0	1
Kommunal gymnasieskola	30	20	10	-7	-1	13
Kommunal gymnasiesärskola	3	0	3	1	0	3
SUMMA	193	107	87	18	-1	22

Huvudmannen redovisar för perioden januari till augusti ett överskott på 193 miljoner kronor. Jämfört med budget är överskottet 87 miljoner kronor högre. Huvudmannen prognostiserar ett överskott på 18 miljoner kronor vilket är 19 miljoner kronor högre än prognos per mars.

Intäkterna från hemkommun är lägre än budget inom **förskola och grundskola** på grund av färre barn och elever än budgeterat samt att det i förskola är färre barn som går heltid jämfört med budget.

Statsbidragsintäkterna är högre i både utfall per augusti och prognos, vilket främst beror på att nämnden har fått 26 miljoner kronor i ersättning från staten för sjuklönekostnader. Frånvaron har varit störst inom förskola och grundskola som sammantaget fått 25 miljoner kronor av nämndens totala ersättning för sjuklönekostnader.

Personalkostnaderna förväntas på helåret bli lägre än budgeterat inom förskola och grundskola. Det beror på att verksamheten haft högre sjukfrånvaro än normalt samt i lägre omfattning behövt tillsätta vikarier vid sjukdom då även barn och elever varit frånvarande i något högre grad än normalt.

Under hösten görs ett antal åtgärder inom förskola och grundskola för att motverka effekter av pandemin. Inom grundskolan vidtas åtgärder för att motverka

kunskapstapp, såsom till exempel insatser för att motverka elevfrånvaro. Förskolan prognostiserar för ökade övriga kostnader för att bland annat göra inköp som ska underlätta för ökad utevistelse på grund av pandemin.

Den **kommunala grundsärskolan** har fler elever i verksamheten men personalkostnaderna har inte ökat i samma omfattning, vilket är den främsta förklaringen till att grundsärskolan prognostiserar ett överskott.

Den **kommunala gymnasieskolan** hade på grund av pandemin distansundervisning från 18 mars fram till vårterminens slut. Distansundervisningen har medfört att effekterna av pandemin ser annorlunda ut för gymnasieskolan jämfört med förskola och grundskola. Frånvaron har inte varit lika hög och därmed har skolformen inte någon större positiv effekt av ersättning för sjuklönekostnader, hög frånvaro eller minskade vikariekostnader.

Beslutet om distansundervisning har delvis medfört extra kostnader för bland annat teknisk utrustning för distansundervisning. Distansundervisningen medförde också lägre kostnader för måltider och sporthallar.

För att minska risk för smittspridning i kollektivtrafiken har beslut tagits om delvis fortsatt distansundervisning i gymnasieskolan fram till v 44. Nämnden har i anslutning till det beslutat att elever som under hösten har distansundervisning ska få en ersättning för lunch med motsvarande 30 kr per dag. Den beräknade kostnaden för ersättningen är 2,1 miljoner kronor.

I marsprognosen lyftes en risk att antalet nya elever på gymnasieskolans individuella program (IM) till hösten var osäkert av två skäl, dels ett utökat utbildningsutbud fördelat på fler skolor och dels risken att fler grundskoleelever inte skulle nå gymnasiebehörighet i år på grund av coronapandemin. Vid höstterminens start kan nu konstateras att antalet IM-elever blivit färre än vad som förväntades i mars. Pandemin har inte påverkat andelen elever som når gymnasiebehörighet i den grad som befarades. Dessutom har antalet elever på språkintruktionsprogrammet minskat mer än förväntat. Det färre antalet elever innebär att gymnasieskolan står med en för stor organisation för dessa utbildningar och därmed prognostiserar för ett underskott på 7 miljoner kronor för 2020. En handlingsplan för att komma till rätta med underskottet kommer tas fram och redovisas för nämnden.

Den **kommunala gymnasiesärskolan** har ett stabilt elevtal och har inte haft så stor påverkan på grund av pandemin.

BARN OCH ELEVER, HUVUDMAN							
Antal	Utfall aug 2020	Budget aug 2020	Avvikelse utfall/budget	Prognos 2020	Budget 2020	Avvikelse prognos/budget	Utfall 2019
Antal barn i förskola	7 938	7 952	-14	7 822	7 858	-36	7 776
Antal elever i grundskola, år F-9	21 250	21 462	-212	21 349	21 606	-257	20 936
Antal elever i grundsärskola	193	194	-1	198	196	2	188
Antal elever i gymnasieskola	6 615	6 628	-13	6 662	6 716	-54	6 636
Antal elever i gymnasiesärskola	126	126	0	126	126	0	119
Totalt antal	36 122	36 362	-240	36 157	36 502	-345	35 655
Antal elever i fritidshem	7 873	7 989	-116	7 901	8 179	-278	8 149

Tabellen ovan visar att antalet barn och elever är något lägre i alla kommunala verksamheter, undantaget sarskola. Prognostiserat antal barn och elever är totalt 345 färre jämfört med budget, vilket motsvarar 1 procent av budgeterat antal elever.

Risker och osäkerhet

Prognososäkerheten bedöms ligga i intervallet -20 miljoner kronor till +30 miljoner kronor.

De största osäkerheterna är:

- Antalet barn i förskola och antalet elever i grundskola och på fritidshem. Även i gymnasieskolan finns i samband med augustiprognosen en viss osäkerhet kring antalet elever i fristående skolor i och med införande av nytt administrativt system.
- Sjukfrånvaros omfattning under hösten och vilken påverkan den får på personalkostnaderna, samt i vilken omfattning verksamheterna kommer ha behov att tillsätta vikarier vid sjukdom. Vikariebehovet beror på om barn och elever under hösten kommer fortsätta vara frånvarande i något högre grad än normalt, likt vårterminens utfall.
- Det är osäkert om gymnasieskolan behöver förlänga beslutet om delvis distansundervisning efter vecka 44 och därmed om ytterligare utbetalning för ersättning för lunch kan bli aktuell.
- Det finns vissa osäkerheter kring lokalkostnader, så som tillkommande hyror och mediakostnader.

Investeringar

INVESTERINGAR			
Belopp i miljoner kronor	Utfall aug 2020	Prognos 2020	Budget 2020
Totalt nämnd	22	66	66
Tilldelad investeringsram Mål och budget		66	66

Utbildningsnämnden har enligt mål och budget en investeringsram för 2020 på 66 miljoner kronor. Per augusti är utfallet 22 miljoner kronor. Nämnden prognostiserar att den investeringsram på 66 miljoner kronor som avsatts i mål och budget kommer nyttjas. Samtliga investeringsmedel avser den kommunala huvudmannens investeringar för inventarier i samband med nybyggnation, nya moduluppställningar och renovering samt reinvesteringar i befintliga förskolor och skolor.

Bilaga: Utfall och prognos per verksamhet

Politisk verksamhet

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

POLITISKVERKSAMHET, HEMKOMMUN					
Belopp i miljoner kronor	Utfall aug 2020	Budget aug 2020	Avvikelse utfall/budget	Prognos 2020	Budget 2020
Kommunbidrag	2,3	2,3	0,0	3,4	3,4
Summa intäkter	2,3	2,3	0,0	3,4	3,4
Nämndverksamhet, arvoden	-1,4	-1,8	-0,4	-2,3	-2,6
Nämndadministration	-0,4	-0,4	0,0	-0,6	-0,6
Övriga kostnader	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,2
Summa kostnader	-1,9	-2,3	-0,4	-3,0	-3,4
Resultat	0,4	0,0	-0,4	0,4	0,0

Förskoleverksamhet

Förskolan redovisar för perioden januari till augusti ett överskott på 76 miljoner kronor. I helårsprognosen förväntas ett överskott på 35 miljoner kronor, sammantaget för hemkommun och huvudman.

FÖRSKOLA	HEMKOMMUN				HUVUDMAN			
	Utfall aug 2020	Budget aug 2020	Prognos 2020	Budget 2020	Utfall aug 2020	Budget aug 2020	Prognos 2020	Budget 2020
Kommunbidrag	1 060	1 060	1 578	1 578				
Intäkter från andra kommuner	4	3	7	4				
Statsbidrag	3	4	4	6	56	44	72	65
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	24	25	36	37				
Föräldrapåskatt	96	95	142	140				
Ersättning från hemkommun					744	745	1 101	1 109
Övriga intäkter	0	0	0	0	2	1	2	1
Summa intäkter	1 187	1 186	1 766	1 764	801	789	1 175	1 174
Personalkostnader					-488	-497	-765	-779
Varav semesterskuldförändring					16	22	-4	0
Hyror					-117	-117	-175	-176
Ersättning egna huvudmannen	-743	-743	-1 102	-1 109	0	0	0	0
Ersättning fristående huvudmän	-403	-424	-607	-627				
Övriga kostnader	-20	-19	-31	-28	-140	-144	-225	-217
Summa kostnader	-1 167	-1 186	-1 739	-1 764	-745	-757	-1 165	-1 172
Resultat före avskrivning o fin poster	21	0	27	0	56	32	10	2
Avskrivningar					-1	-1	-2	-2
Finansiella poster					0	0	0	0
Resultat	21	0	27	0	55	30	8	0

BARN, HEMKOMMUN						
Antal förskola	Utfall aug 2020	Budget aug 2020	Avvikelse utfall/budget	Prognos 2020	Budget 2020	Utfall 2019
Egen huvudman	7 878	7 894	-16	7 768	7 825	7 736
Fristående förskolor, Uppsala	4 249	4 408	-159	4 211	4 323	4 178
Annan kommun	40	30	10	40	30	37
Totalt antal barn	12 167	12 332	-165	12 019	12 178	11 951

BARN, HUVUDMAN						
Antal	Utfall aug 2020	Budget aug 2020	Avvikelse utfall/budget	Prognos 2020	Budget 2020	Utfall 2019
Antal barn i förskola	7 938	7 952	-14	7 822	7 858	7 776

Grundskola, förskoleklass och fritidshem

Grundskolan redovisar för perioden januari till augusti ett överskott på 139 miljoner kronor. I helårsprognosen förväntas ett överskott på 58 miljoner kronor, sammantaget för hemkommun och huvudman.

GRUNDSKOLA	HEMKOMMUN				HUVUDMAN			
	Utfall aug 2020	Budget aug 2020	Prognos 2020	Budget 2020	Utfall aug 2020	Budget aug 2020	Prognos 2020	Budget 2020
Belopp i miljoner kronor								
Kommunbidrag	1 816	1 816	2 764	2 764				
Intäkter från andra kommuner	15	12	22	18	1	0	1	0
Statsbidrag	10	11	15	17	126	111	180	166
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	20	20	30	30	0	1	1	1
Föräldrabidrag	46	46	71	71				
Intäkter från hemkommun	0		0	0	1 481	1 497	2 245	2 267
Övriga intäkter	0	0	0	0	24	25	37	37
Summa intäkter	1 906	1 905	2 901	2 899	1 632	1 633	2 463	2 472
Personalkostnader	-1	0	-1	0	-978	-1 006	-1 598	-1 608
Varav semesterskuldförändring					79	71	-7	-7
Hyror					-243	-250	-371	-377
Ersättning egna huvudmannen	-1 440	-1 452	-2 177	-2 201	-48	-51	-77	-74
Ersättning fristående huvudmän	-337	-356	-522	-540	0		0	0
Skolskjutskostnader	-67	-72	-120	-121	-1	-3	-2	-4
Övriga kostnader	-24	-25	-37	-37	-255	-265	-392	-399
Summa kostnader	-1 868	-1 905	-2 857	-2 899	-1 524	-1 573	-2 440	-2 461
Resultat före avskrivn o fin poster	38	0	45	0	108	60	24	10
Avskrivningar	0				-7	-7	-11	-10
Finansiella poster					-1	-1	-1	-1
Resultat	38	0	45	0	101	54	13	0

ELEVER, HEMKOMMUN						
Antal grundskola	Utfall aug 2020	Budget aug 2020	Avvikelse utfall/budget	Prognos 2020	Budget 2020	Utfall 2019
Egen huvudman	21 097	21 274	-177	21 156	21 419	20 705
Fristående skolor, Uppsala	4 879	4 923	-44	4 915	4 950	4 800
Annan kommun	88	88	0	104	89	115
Totalt antal elever	26 064	26 285	-221	26 175	26 458	25 620
Antal elever i fritidshem	9 230	9 655	-425	9 495	9 919	9 440

ELEVER, HUVUDMAN						
Antal	Utfall aug 2020	Budget aug 2020	Avvikelse utfall/budget	Prognos 2020	Budget 2020	Utfall 2019
Antal elever i grundskola, år F-9	21 250	21 462	-212	21 349	21 606	20 936
Antal elever i fritidshem	7 873	7 989	-116	7 901	8 179	8 149

Grundsärskola

Grundsärskolan redovisar för perioden januari till augusti ett överskott på 4 miljoner kronor. I helårsprognosen förväntas ett underskott på 2 miljoner kronor, sammantaget för hemkommun och huvudman.

GRUNDSÄRSKOLA	HEMKOMMUN				HUVUDMAN			
Belopp i miljoner kronor	Utfall aug 2020	Budget aug 2020	Prognos 2020	Budget 2020	Utfall aug 2020	Budget aug 2020	Prognos 2020	Budget 2020
Kommunbidrag	72	72	109	109				
Intäkter från andra kommuner	4	4	5	7				
Statsbidrag					1	1	2	2
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	1	1	1	1				
Ersättning från hemkommun					52	50	80	76
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	76	77	115	117	53	51	81	77
Personalkostnader					-37	-38	-61	-60
Varav semesterskuldförändring					3	3	0	0
Hyror					-5	-3	-6	-5
Ersättning egna huvudmannen	-52	-53	-80	-79	0	0	0	0
Ersättning fristående huvudmän	-14	-12	-21	-19				
Skolskjtskostnader	-11	-11	-16	-17	0	0	0	0
Övriga kostnader	-2	-1	-3	-2	-7	-8	-10	-12
Summa kostnader	-78	-77	-121	-117	-48	-49	-78	-77
Resultat före avskrivn o fin poster	-1	0	-5	0	5	2	4	0
Avskrivningar					0	0	0	0
Finansiella poster					0	0	0	0
Resultat	-1	0	-5	0	5	2	3	0

ELEVER, HEMKOMMUN						
Antal grundskolor	Utfall aug 2020	Budget aug 2020	Avvikelse utfall/budget	Prognos 2020	Budget 2020	Utfall 2019
Egen huvudman	193	189	4	200	189	188
Fristående skolor, Uppsala	47	43	4	49	43	43
Annan kommun	0	0	0	0	0	1
Totalt antal elever	240	232	8	249	232	232

ELEVER, HUVUDMAN						
Antal	Utfall aug 2020	Budget aug 2020	Avvikelse utfall/budget	Prognos 2020	Budget 2020	Utfall 2019
Antal elever i grundskola	193	194	-1	198	196	188

Gymnasieskola

Gymnasieskolan redovisar för perioden januari till augusti ett överskott på 25 miljoner kronor. I helårsprognosen förväntas ett överskott på 3 miljoner kronor sammantaget för hemkommun och huvudman.

GYMNASIESKOLA	HEMKOMMUN				HUVUDMAN			
Belopp i miljoner kronor	Utfall aug 2020	Budget aug 2020	Prognos 2020	Budget 2020	Utfall aug 2020	Budget aug 2020	Prognos 2020	Budget 2020
Kommunbidrag	585	585	890	890				
Intäkter från andra kommuner	105	99	161	149	0	0	0	0
Statsbidrag	8	15	14	23	28	21	40	31
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	10	10	16	15	0	0	0	0
Ersättning från hemkommun				0	480	477	718	726
Övriga intäkter	1	1	2	2	6	8	13	13
Summa intäkter	709	710	1 084	1 079	514	507	772	770
Personalkostnader					-303	-297	-492	-482
Varav semesterskuldförändring					24	24	-3	-3
Hyror					-87	-89	-136	-137
Ersättning egna huvudmannen	-476	-477	-713	-725	-1	-1	-1	-2
Ersättning fristående huvudmän	-198	-196	-293	-297	0	0	0	0
Skolskjtskostnader	-13	-14	-22	-24	-2	-2	-2	-3
Övriga kostnader	-28	-23	-47	-35	-87	-94	-140	-140
Summa kostnader	-714	-710	-1 074	-1 079	-479	-482	-772	-763
Resultat före avskrivn o fin poster	-5	0	10	0	35	25	1	7
Avskrivningar					-5	-5	-8	-7
Finansiella poster					0	0	-1	-1
Resultat	-5	0	10	0	30	20	-7	-1

ELEVER, HEMKOMMUN						
Antal gymnasieskola	Utfall aug 2020	Budget aug 2020	Avvikelse utfall/budget	Prognos 2020	Budget 2020	Utfall 2019
Egen huvudman	5 263	5 324	-61	5 288	5 403	5 278
Fristående skolor, Uppsala	2 074	2 101	-27	2 060	2 139	1 979
Annan kommun	299	300	-1	300	300	292
Totalt antal elever	7 636	7 725	-89	7 648	7 842	7 549

ELEVER, HUVUDMAN						
Antal	Utfall aug 2020	Budget aug 2020	Avvikelse utfall/budget	Prognos 2020	Budget 2020	Utfall 2019
Antal elever i gymnasieskola	6 615	6 628	-13	6 662	6 716	6 636

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan redovisar för perioden januari till augusti ett överskott på 1 miljon kronor. I helårsprognosen förväntas ett underskott på 1 miljon kronor, sammantaget för hemkommun och huvudman.

GYMNASIESÄRSKOLA	HEMKOMMUN				HUVUDMAN			
	Utfall aug 2020	Budget aug 2020	Prognos 2020	Budget 2020	Utfall aug 2020	Budget aug 2020	Prognos 2020	Budget 2020
Belopp i miljoner kronor								
Kommunbidrag	37	37	57	57				
Intäkter från andra kommuner	7	7	11	11				
Statsbidrag					1	1	1	1
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	0	0	0	0				
Ersättning från hemkommun					38	38	56	56
Övriga intäkter					0	0	0	0
Summa intäkter	45	45	68	68	38	38	57	57
Personalkostnader					-24	-27	-39	-40
Varav semesterskulförändring					2	0	0	0
Hyror					-6	-6	-9	-9
Ersättning egna huvudmannen	-38	-38	-56	-56	0	0	-1	-1
Ersättning fristående huvudmän	-3	-4	-4	-6				
Skolskjutskostnader	-5	-5	-8	-8	0	0	0	0
Övriga kostnader	-1	1	-2	2	-5	-5	-7	-8
Summa kostnader	-46	-45	-70	-68	-35	-38	-56	-56
Resultat före avskrivn o fin poster	-2	0	-2	0	4	0	1	1
Avskrivningar					0	0	0	0
Finansiella poster					0	0	0	0
Resultat	-2	0	-2	0	3	0	1	0

ELEVER, HEMKOMMUN						
Antal gymnasiesärskola	Utfall aug 2020	Budget aug 2020	Avvikelse utfall/budget	Prognos 2020	Budget 2020	Utfall 2019
Egen huvudman	99	98	1	100	98	89
Fristående skolor, Uppsala	7	10	-3	7	11	10
Annan kommun	1	0	1	1	0	0
Totalt antal elever	107	108	-1	108	109	99

ELEVER, HUVUDMAN						
Antal	Utfall aug 2020	Budget aug 2020	Avvikelse utfall/budget	Prognos 2020	Budget 2020	Utfall 2019
Antal elever i gymnasiesärskola	126	126	0	126	126	119

Övriga bilagda tabeller

Prognos per mars 2020

UTBILDNINGSNÄMNDEN			
Belopp i miljoner kronor	Prognos mars 2020	Budget 2020	Avvikelse
Hemkommun	17	0	17
Huvudman	-1	0	-1
SUMMA	16	0	16

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
SUMMA	43	22	65

Totalt utbildningsnämnden, bokslut 2019

RESULTATRÄKNING UTBILDNINGSNÄMNDEN, BOKSLUT 2019				
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
Summa intäkter	6 061	5 985	6 038	5 755
Personalkostnader	-2 895	-2 899	-2 901	-2 754
Varav semesterskuldförändring	-12	-4	-7	-2
Lokalkostnader	-646	-673	-650	-604
Köp av verksamhet, fristående	-1 386	-1 450	-1 415	-1 334
Övriga kostnader	-1 050	-945	-1 046	-958
Summa kostnader	-5 977	-5 966	-6 012	-5 649
Resultat före avskrivn o fin poster	84	19	26	106
Avskrivningar	-18	-18	-19	-16
Finansiella poster	-2	-2	-2	-1
Resultat	65	0	6	89