

Utbildningsförvaltningen  
**Tjänsteskrivelse till Utbildningsnämnden**

Datum:  
2021-04-22

Diarienummer:  
UBN-2021-02111

Handläggare:  
Elin Lundkvist, Katarina Håkansson

## Delårsrapport per mars samt helårsprognos 2021

### Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar

1. **att** godkänna uppföljning per mars samt helårsprognos 2021, samt
2. **att** överlämna uppföljningen till kommunstyrelsen

### Ärendet

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

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

Enligt rutin för nämnders och bolags uppföljning 2021 görs i delårsrapporten per mars/april en mindre omfattande uppföljning för perioden januari-april och en uppföljning av det ekonomiska utfallet för perioden januari-mars. När det gäller uppdrag görs en statusmarkering och därutöver kommenteras i huvudsak enbart avvikelser. Det ekonomiska utfallet för perioden och helårsprognosen analyseras i förhållande till budget och motsvarande period föregående år.

### Beredning

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

## **Föredragning**

I bilaga 1 redovisas en status och eventuell kommentar till samtliga uppdrag som ligger i nämndens verksamhetsplan. Här redovisas också svar på särskilda frågor som ska redovisas till kommunstyrelsen.

Nämnden redovisar för perioden januari till mars ett underskott på 8 miljoner kronor, vilket är 52 miljoner kronor lägre underskott än budget per mars. Nämnden prognostiserar för helår ett överskott på 15 miljoner kronor vilket beror på färre barn i förskola samt något färre elever i grundskola än budgeterat.

Prognososäkerheten bedöms ligga i ett prognosspann från -10 miljoner kronor till +75 miljoner kronor.

## **Ekonomiska konsekvenser**

Ej aktuellt.

## **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-22
- Bilaga 1, Uppföljning av uppdrag i verksamhetsplan, april 2021
- Bilaga 2, Analys av ekonomiskt utfall per mars 2021

Utbildningsförvaltningen

Susana Olsson Casas  
Utbildningsdirektör

Utbildningsnämnden

Dokumentansvarig:  
Katarina Håkansson

# Uppföljning av uppdrag i verksamhetsplan, april 2021

Översiktsplan

Mål och budget

**Verksamhetsplaner och affärsplaner**

Program

Handlingsplaner och övriga planer

# Innehåll

Inledning .....	3
Inriktningsmål .....	4
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1 Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi .....	4
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2 Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i .....	6
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3 Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande .....	7
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4 Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet .....	8
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5 Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete .....	9
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 6 Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande .....	10
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 7 Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet .....	14
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 8 I Uppsala ska ingen lämnas utanför och invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället .....	15
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 9 Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala .....	17

## Inledning

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

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

Enligt rutin för nämnders och bolags uppföljning 2021 görs i delårsrapporten per mars/april en mindre omfattande uppföljning för perioden januari-april. När det gäller uppdrag görs en statusmarkering och därutöver kommenteras i huvudsak enbart avvikelser och när arbetet beräknas vara klart.

Alla uppdrag kommenteras generellt vid delårsredovisningarna och vid bokslut. Nedan anges de uppdrag där nämnden därutöver får en särskild redovisning av arbetet.

I kolumnen Status anges något av nedanstående alternativ:

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

Sist i redovisningen redovisas svar på ytterligare två frågor som ställts vid delårsredovisningen. De handlar om vilka konsekvenser som spridningen av covid -19 har medfört samt om det finns andra avvikelser som inte härrör från covid -19.

# Inriktningssmål

## Kommunfullmäktiges inriktningssmål 1 Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

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

Nämndens åtgärd	Status	Ev. kommentar
<b>Jämställdhetsanalys</b>		
<b>1.1</b> Årligen ges nämnden en jämställdhetsanalys med fokus på kunskapsresultat, elever med stora stödbehov och skolnärvaro.	Påbörjad	Långsiktigt arbete. Planerad aktivitet kommer att genomföras under 2021. Analys kommer att presenteras i utbildningsnämnden 27 september 2021

**Uppdrag: Förenkla företagens vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagservice.**

Nämndens åtgärd	Status	Ev. kommentar
<b>Samarbete med fristående huvudmän</b>		
<b>1.2</b> Fortsatt arbete för att utveckla kommunikation med och information till fristående huvudmän. Under 2021 uppdateras och utvecklas den särskilda webbplatsen "utföranwebben" för fristående huvudmän.	Påbörjad	Långsiktigt arbete. Planerade aktiviteter genomförs kontinuerligt under 2021.

### Nämndens grunduppdrag

Nämndens åtgärd	Status	Ev. kommentar
<b>Strategisk resursfördelning för ökad likvärdighet</b>		
<b>1.3</b> Särskild ekonomisk satsning för elever med stora stödbehov, inriktning neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Under 2021 ska utvärderas effekter av de åtgärder som hittills vidtagits med stöd av satsningen.	Påbörjad	Långsiktigt arbete. Planerad aktivitet kommer att genomföras under 2021. Utbildningsnämnden kommer att få en redovisning av arbetet den 25 oktober.
<b>1.4</b> Resurser riktas till att genomföra handlingsplaner på utvalda förskolor och skolor för att stärka likvärdigheten.	Påbörjad	Långsiktigt arbete. Arbetet kommer att belysas i skolformernas kvalitetsrapporter som tas upp i nämnden vid mötet 17 november. Handlingsplanerna redovisas i skolformsutskotten under våren.

Nämndens åtgärd	Status	Ev. kommentar
<b>1.5</b> Utreda hur resurser kan fördelas internt som huvudman för att stärka skolor med stora utmaningar, öka likvärdigheten och prioritera de lägre åldrarna	Påbörjad	Långsiktigt arbete. Planerad aktivitet kommer att genomföras under 2021. En redovisning till utbildningsnämnden kommer att göras den 6 september.
<b>Pedagogiska ersättningar</b>		
<b>1.6</b> Senast i september 2021 ges nämnden en redovisning om ytterligare strukturella förändringar i de pedagogiska ersättningarna behöver göras för att ge så väl fristående som kommunala skolor goda förutsättningar	Väntar	Klart 2021. En redovisning av uppdraget görs senast vid sammanträdet den 6 september.

---

## Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2

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

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

Nämndens åtgärd	Status	Ev. kommentar
<b>Skolnärvaro</b>		
<b>2.1</b> Skolnärvaro och variation mellan enheter ska följas upp. Projektet med koordinatörer för ökad skolnärvaro ska fortsätta 2021-2022 och följas upp under 2021. Det ska säkerställas att rutiner kring frånvaro tillämpas.	Påbörjad	Långsiktigt arbete. Planerad aktivitet kommer att genomföras under 2021. Uppdraget kommer att redovisas till nämnden 17 november.
<b>Barn- och elevhälsa</b>		
<b>2.2</b> Elevhälsans främjande och förebyggande roll ska stärkas genom en närmare koppling till förvaltningens ledning.	Färdig	Ny organisation från den 1 mars 2021.
<b>Arbetet mot narkotika</b>		
<b>2.3</b> Den kompetensutveckling och de nya rutiner som tagits fram ska implementeras under 2021.	Påbörjad	Klart 2021
<b>SSPF</b>		
<b>2.4</b> Fortsatt skolnära samarbete med polis, ungdomsjour och fritidsverksamhet, SSPF. Verka för utökning av SSPF till gymnasiet och grundskolans mellanstadium.	Påbörjad	Långsiktigt arbete som fortgår under 2021.
<b>Unga som varken arbetar eller studerar</b>		
<b>2.5</b> Utveckla samarbetet med arbetsmarknadsförvaltningen, kulturförvaltningen m.fl. kring det kommunala aktivitetsansvaret för unga som varken arbetar eller studerar	Påbörjad	Långsiktigt arbete. Aktivitet kommer att genomföras under 2021. Uppdraget redovisas till nämnden 5 maj.

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

Nämndens åtgärd	Status	Ev. kommentar
<b>Samordnad kultur-, idrotts-och fritidsverksamhet</b>		
<b>2.6</b> Utbildningsförvaltningen ska vara en aktiv samarbetspart i genomförandet av planerade åtgärder	Påbörjad	Långsiktigt arbete som fortgår under 2021.



## Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3

### Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande

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

Nämndens åtgärd	Status	Ev. kommentar
<b>Hållbar utveckling i grunduppdrag</b>		
<b>3.1</b> Frågor om klimatomställning och hållbar utveckling ingår som innehåll i alla skolformers undervisning. Under året pågår bland annat kampanj för att cykla till skolan samt minskning av plastanvändning.	Pågår kontinuerligt inom ramen för grunduppdraget	

## Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4

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

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

Nämndens åtgärd	Status	Ev. kommentar
<p><b>Särskild satsning, nyanländas lärande</b></p> <p><b>4.1</b> Utbildningsnämnden deltar i Skolverkets särskilda satsning för att utveckla undervisningen för nyanlända och flerspråkiga elever.</p> <p>Under 2021 kommer bl a följande aktiviteter att genomföras:</p> <p>I alla skolformerna utbildas ett flertal lärare i språk och kunskapsutvecklande arbetssätt. De ska sedan leda ett kollegialt lärande på respektive förskola och skola.</p> <p>Vidare genomförs fortbildning för lärare i sv och sva, studiehandledare samt ges stöd i att utveckla utbildningen i arbetet att omfatta samhällets gemensamma värderingar, kring bland annat mänskliga rättigheter.</p>	Påbörjad	Långsiktigt arbete. Aktivitet kommer att genomföras under 2021. En redovisning av arbetet kommer att göras till nämnden den 21 juni.

## Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5 Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

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

Nämndens åtgärd	Status	Ev. kommentar
<b>5.1</b> Vid utarbetandet av kompetensförsörjningsplan under 2021 ska identifieras om det finns hinder som kan undanröjas för att underlätta för personer med funktionsnedsättning att få anställning.	Påbörjad	Uppdraget genomförs som en del av arbetet med kompetensförsörjningsplanen.
<b>5.2</b> Verka för att det i Uppsala kommun finns tillgång till praktikplatser i för elever i gymnasiesärskola och praoplatser för elever i grundsärskola	Påbörjad	Långsiktigt arbete som fortgår under 2021.

### Nämndens grunduppdrag

Nämndens åtgärd	Status	Ev. kommentar
<b>Stärka yrkesprogrammets attraktivitet</b>		
<b>5.3</b> Yrkesprogrammets attraktivitet ska stärkas genom utveckling av samarbetet i programråden, tidig studie- och yrkesvägledning i grundskolan yrkesläromätverk samt lärlingsråd.	Påbörjad	Långsiktigt arbete. Planerad aktivitet kommer att genomföras under 2021. Arbetet kommer att redovisas vid utbildningsnämndens sammanträde den 8 december.

## Kommunfullmäktiges inriktningsmål 6

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

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

Nämndens åtgärd	Status	Ev. kommentar
<b>Kvalitetsarbete generellt</b>		
<b>6.1</b> Fokusedagar för ökad likvärdighet för alla förskolor och skolors ledningsgrupper.	Påbörjad	Långsiktigt arbete. Planerad aktivitet kommer att genomföras under 2021. En delredovisning av arbetet presenteras vid utbildningsnämndens sammanträde den 24 maj. Arbetet kommer också att tas upp i respektive skolforms kvalitetsrapport som redovisas i nämnden 17 november.
<b>6.2</b> Tydligare och förstärkt organisation inom systemstöd på förvaltningsnivå för ökat stöd i kvalitetsarbetet i hela styrkedjan.	Färdig	Ny organisation från den 1 mars 2021
<b>Riktade insatser till enheter</b>		
<b>6.3</b> Skolformsvisa strategigrupper för rektorer/ledning på de utvalda enheterna	Påbörjad	Långsiktigt arbete. Planerad aktiviteter genomförs kontinuerligt under 2021. Arbetet belyses i respektive skolforms kvalitetsrapport som tas upp i nämnden 17 november.
<b>6.4</b> Stöd i analysarbetet att ta fram handlingsplaner på de utvalda enheterna som följs upp regelbundet.	Påbörjad	Handlingsplanerna redovisas i respektive skolformsutskott under våren 2021. Se också kommentar vid punkt 6.3.
<b>6.5</b> Utvalda förskolor och skolor med särskilt riktade insatser	Påbörjad	Se kommentar vid 6.3
<b>Stärkt elevhälsa</b>		
<b>6.6</b> Förtydligad organisation på förvaltningsnivå med ett förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete i fokus	Färdig	Ny organisation från den 1 mars 2021
<b>6.7</b> Systematiserad hand- och vägledning till lokala elevhälsoteam genom specialistkompetenser samt kvalitetssäkring av resurser och kompetenser	Påbörjad	Långsiktigt arbete som fortgår under 2021.
<b>6.8</b> Skolnärvaro och variation mellan enheter ska följas upp. Projektet med koordinatörer för ökad skolnärvaro ska fortsätta 2021-2022 och följas upp under 2021. Det ska säkerställas att rutiner kring frånvaro tillämpas.	Påbörjad	Långsiktigt arbete. Planerad aktivitet kommer att genomföras under 2021. Uppdraget kommer att redovisas till nämnden 17 november.
<b>6.9</b> Förstärkt stöd för barn och elever i behov av särskilda insatser inriktning neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) Under 2021 ska utvärderas effekter av de åtgärder som hittills vidtagits med stöd av satsningen.	Påbörjad	Långsiktigt arbete. Planerad aktivitet kommer att genomföras under 2021. Utbildningsnämnden kommer att få en redovisning av arbetet den 25 oktober.
<b>6.10</b> Inom ramen för barn- och elevhälsan organiseras stöd till skolor i	Påbörjad	Långsiktigt arbete som fortgår under 2021. Utbildningsnämnden kommer att få en redovisning av arbetet den 5 maj.

Nämndens åtgärd	Status	Ev. kommentar
arbetet med att ge stimulans till särskilt begåvade elever.		
Strategisk kompetensförsörjning se IM 9		
Medveten resursfördelning, se IM 1		
<b>Övergångar</b>		
<b>6.11</b> Utveckla systematiken för att underlätta elevers övergångar mellan skolor och skolformer oavsett huvudman.	Påbörjad	Långsiktigt arbete som fortgår under 2021. Utbildningsnämnden kommer att få en redovisning av arbetet den 25 oktober.
<b>Undervisning i förskolan</b>		
<b>6.12</b> Fortsätta utveckla undervisningsuppdraget i förskolan bland annat i samarbete med Uppsala universitet.	Påbörjad	Långsiktigt arbete som fortgår under 2021. Utbildningsnämnden kommer att få en redovisning av arbetet den 27 september.

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

Nämndens åtgärd	Status	Ev. kommentar
<b>6.13</b> En kartläggning av nuläget är genomförd vad gäller förskola, arbetet har därefter blivit försenat på grund av pandemin. För fritidshem kommer en kartläggning att göras under 2021. Utifrån kartläggningarna kommer lämpliga åtgärder tas fram och genomföras, bland annat i linje med de förslag som lämnas i utredningen om fler barn i förskolan för bättre språkutveckling i svenska (SOU 2020:67). Samverkan ska ske med kulturförvaltningen.	Påbörjad vad gäller förskola.  Försenad vad gäller fritidshem	Förslag till åtgärder tas upp i utbildningsnämnden den 5 maj 2021.  SCB har inte kunnat leverera statistik som behövs. Arbetet för att hitta lösningar pågår. En redovisning av förslag planeras att tas upp till nämnden den 25 oktober

### Uppdrag: Genomlys och stärk samverkan, metoder och finansieringsmodeller avseende elever med stort stödbehov. (UBN, SCN och OSN)

Nämndens åtgärd	Status	Ev. kommentar
<b>6.14</b> Genomlysningen ska resultera i åtgärder som kan genomföras för att förbättra skolgången för elever med stort stödbehov.	Påbörjad	Genomlysning planeras att tas upp i nämnden den 17 november.

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

Nämndens åtgärd	Status	Ev. kommentar
<b>Stärkt barn- och elevhälsa</b> , se uppdrag 6.1		
<b>Skolnärvaro</b>		
<b>6.15</b> Projektet med koordinatörer för ökad skolnärvaro ska fortsätta under 2021 och följas upp under året.	Påbörjad	Långsiktigt arbete. Planerad aktivitet kommer att genomföras under 2021. Uppdraget kommer att redovisas till nämnden 17 november.
<b>Orosanmälningar</b>		
<b>6.16</b> Fortsatt utveckling av tydlighet och samarbete med socialtjänsten vad gäller orosanmälningar	Väntar	Långsiktigt arbete som fortgår under 2021.
<b>Arbetet mot narkotika</b>		
<b>6.17</b> Den kompetensutveckling och de nya rutiner som tagits fram ska implementeras under 2021.	Påbörjad	Klart 2021.
<b>Hedersrelaterat våld och förtryck</b>		
<b>6.18</b> Stärk förskolors och skolors kompetens och insatser kring hedersrelaterat våld och förtryck utifrån TRIS årshjul.	Påbörjad	Långsiktigt arbete som fortgår under 2021. Arbetet kommer att redovisas vid utbildningsnämndens möte 27 september.
<b>SSPF</b>		
<b>6.19</b> Fortsatt skolnära samarbete med polis, ungdomsjour och fritidsverksamhet, SSPF. Verka för utökning av SSPF till gymnasiet och grundskolans mellanstadium.	Påbörjad	Långsiktigt arbete som fortgår under 2021.
<b>Socialarbetare i skolan</b>		
<b>6.20</b> Fortsatt utveckling av samarbete med socialtjänsten genom fältsekreterare i skolan	Påbörjad	Långsiktigt arbete som fortgår under 2021. En redovisning av arbetet kommer att tas upp i nämnden den 21 juni.
<b>Samarbete med vårdnadshavare</b>		
<b>6.21</b> Utifrån beslutad ram fortsätter grundskolor arbete med förväntansdokument i den mån det är möjligt under rådande pandemi. Ett riktmärke är att alla skolor har förankrade förväntansdokument inför höst 2022	Väntar	Arbetet kommer att redovisas vid utbildningsnämndens möte 27 september. Arbetet beräknas klart 2022.

**Nämndens grunduppdrag**

Nämndens åtgärd	Status	Ev. kommentar
<b>Nationella minoriteter</b>		
<b>6.22</b> Följa upp och vid behov föreslå åtgärder för att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter.	Påbörjad	Långsiktigt arbete som fortgår under 2021. Arbetet kommer att redovisas vid utbildningsnämndens möte 27 september.

Nämndens åtgärd	Status	Ev. kommentar
<p><b>Trygga tillgången till förskole- och skolplatser</b></p> <p><b>6.23</b> Förbättra framförhållning och effektivitet i lokalförsörjningsplaneringen genom bland annat stärkt samverkan med de olika parter som är del i lokalförsörjningen, dialogen med fristående aktörer och förbättrad statistik. Särskilt fokus ska läggas på förskoleplatser och skolplatser för boende i centrala staden.</p>	Påbörjad	Långsiktigt arbete som fortgår under 2021.
<p><b>Särskilda undervisningsgrupper</b></p> <p><b>6.24</b> Utredda finansieringsmodell för särskilda undervisningsgrupper på övergripande och områdesnivå samt undersöka behov av och möjligheter att skapa grupper på områdesnivå</p>	Påbörjad	Planerad aktivitet kommer att genomföras under 2021. Arbetet kommer att redovisas vid utbildningsnämndens möte den 24 maj vad avser behovet av undervisningsgrupper och under sen höst vad avser finansieringsmodell.
<p><b>Information om landsbygdsskolor</b></p> <p><b>6.25</b> Enligt nämndens beslut (UBN-2020-06969) informera vårdnadshavare i hela kommunen om möjligheten att söka och få elevresa till landsbygdsskolorna.</p>	Påbörjad	Planerad aktivitet kommer att genomföras under 2021.

## Kommunfullmäktiges inriktningsmål 7

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

#### Nämndens grunduppdrag

Nämndens åtgärd	Status	Ev. kommentar
<b>Satsning för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF)</b>		
<b>7.1</b> Utbildningsinsats ska genomföras om hur lärmiljö för elever med NPF kan skapas i fritidshem.	Påbörjad	Planerad aktivitet kommer att genomföras under 2021.
<b>7.2</b> Särskild ekonomisk satsning för elever med stora stödbehov, inriktning NPF. Under 2021 ska utvärderas effekter av de åtgärder som hittills vidtagits med stöd av satsningen.	Påbörjad	Långsiktigt arbete. Planerad aktivitet kommer att genomföras under 2021. Utbildningsnämnden kommer att få en redovisning av arbetet den 25 oktober.



## Kommunfullmäktiges inriktningsmål 8

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

**Uppdrag: Utarbeta en systematik för att skapa likvärdiga möjligheter för invånarna att vara delaktiga i utvecklingen av kommunens service och tjänster.**

Nämndens åtgärd	Status	Ev. kommentar
<b>Delaktighet i utbildningen</b>		
<b>8.1</b> På förskolor och skolor finns forum för såväl samarbete med vårdnadshavare som elevernas rätt till delaktighet i utbildningen.	Arbetet sker kontinuerligt inom grunduppdraget	
<b>Dialog brukarföreningar</b>		
<b>8.2</b> Utbildningsnämnden genomför regelbundet dialog med brukarföreningar för barn med funktionsnedsättning	Väntar	Planerad aktivitet kommer att genomföras under 2021.

### Uppdrag 8.2: Kvalitetssäkra och systematisera kommunens kontakter och leveranser till näringslivet med fokus på gott bemötande, korta handläggningstider och förutsägbarhet

Nämndens åtgärd	Status	Ev. kommentar
<b>Samarbete med fristående huvudmän</b>		
<b>8.3</b> Fortsatt arbete för att utveckla kommunikation med och information till fristående huvudmän. Under 2021 uppdateras och utvecklas den särskilda webbplatsen "utförarwebben" för fristående huvudmän.	Påbörjad	Långsiktigt arbete. Planerade aktiviteter genomförs kontinuerligt under 2021.

### Nämndens grunduppdrag

Nämndens åtgärd	Status	Ev. kommentar
<b>Celsiuskolans idrottsutbildning</b>		
<b>8.4</b> Förbereda för att ta över gymnasiets idrottsutbildningar i egen regi och därvid undersöka hur ett fortsatt samarbete med RF-SISU kan se ut.	Påbörjad	Långsiktigt arbete som fortgår under 2021. Utbildningsnämnden kommer att få en redovisning av arbetet den 27 september.
<b>Digital skolstart</b>		
<b>8.5</b> Under 2021 utreda och förbereda för så kallad digital skolstart för att underlätta för vårdnadshavare inför läsårsstart och minska skolors administrativa hantering.	Påbörjad	Planerad aktivitet kommer att genomföras under 2021. Utbildningsnämnden kommer att få en redovisning av arbetet den 24 maj.
<b>Gemensamt ansökningssystem, förskola</b>		
<b>8.6</b> Under 2021 undersöka förutsättningarna för och förbereda för	Väntar	

Nämndens åtgärd	Status	Ev. kommentar
att inkludera fristående förskolor i Uppsala kommuns ansökningssystem för att underlätta för vårdnadshavare som söker förskola.		Planerad aktivitet kommer att genomföras under 2021. Utbildningsnämnden kommer att få en redovisning av arbetet den 21 juni.
<b>Digitalisering</b>		
8.7 Det finns såväl nationellt som i Uppsala kommun uppdrag om digitalisering både i undervisningen och i administrativa processer. Under 2021 ska säkerställas en effektiv och tydlig organisation med arbetssätt som möjliggör för verksamhetsförbättringar med stöd av digital utveckling som bidrar till förvaltningens och kommunens övergripande mål.	Påbörjad	Långsiktigt arbete som fortgår under 2021.

## Kommunfullmäktiges inriktningsmål 9

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

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

Nämndens åtgärd	Status	Ev. kommentar
<b>Kompetensförsörjningsplan</b>		
<b>9.1</b> Under 2021 tas fram en ny kompetensförsörjningsplan som utgår ifrån verksamheternas identifierade behov. I detta arbete integreras det fortsatta arbetet med lärares och förskollärares utvecklingsvägar.	Påbörjad	Arbetet påbörjas under 2021 och redovisas i utbildningsnämnden den 8 december. En genomarbetad plan kommer att finnas 2022.
<b>Strategisk kompetensförsörjning för likvärdighet, generellt</b>		
<b>9.2</b> Översyn av rektorers förutsättningar för att skapa fungerande verksamheter med en hållbar arbetsmiljö	Påbörjad	Långsiktigt arbete som fortgår under 2021. Arbetet kommer att belysas i arbetsmiljöanalysen och i de skolförhållanden kvalitetsrapporterna.
<b>9.3</b> Fortsatt samarbete med universitetet vad avser ULF och praktiska forskning	Påbörjad	Se kommentar vid punkt 9.2
<b>Riktade enheter till enheter</b>		
<b>9.4</b> Förstärkt HR-stöd på skolor med särskilt likvärdighetsuppdrag för att öka andelen legitimerade, behöriga och kompetenta medarbetare	Påbörjad	Långsiktigt arbete som fortgår under 2021. En delredovisning av arbetet presenteras vid utbildningsnämndens sammanträde den 24 maj. Arbetet belyses också i kvalitetsredovisningen som tas upp i nämnden 17 november.
<b>9.5</b> Utvecklingslärare med särskilt likvärdighetsuppdrag	Påbörjad	Se kommentar vid punkt 9.4
<b>9.6</b> Skolförhållanden nätverk för Utvecklingslärare	Påbörjad	Långsiktigt arbete som fortgår under 2021. Arbetet belyses i skolförhållanden kvalitetsrapporter som tas upp i nämnden 17 november.

**Nämndmål enligt kommunstyrelsens beslut: Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv.**

Nämndens åtgärd	Status	Ev. kommentar
<b>9.7</b> Årligen upprättas en arbetsmiljöanalys och utifrån den utformas riktade åtgärder.	Påbörjad	Långsiktigt arbete. Planerad aktivitet kommer att genomföras under 2021. Analys kommer att presenteras i utbildningsnämnden 25 oktober 2021

Nämndmål enligt kommunstyrelsens beslut: **Ledarskap Medarbetarskap**

Nämndens åtgärd	Status	Ev. kommentar
9.8 Översyn av rektorers förutsättningar för att skapa fungerande verksamheter med en hållbar arbetsmiljö	Påbörjad	Långsiktigt arbete som fortgår under 2021. Arbetet kommer att belysas i arbetsmiljöanalysen och i de skolformsvisa kvalitetsrapporterna.

## Övriga frågor som ska kommenteras vid delårsredovisningen

**KS-BESLUT:** att uppmuntra samtliga förvaltningar och bolag i kommunkoncernen att i sina kontakter med näringslivet anstränga sig för att underlätta för näringslivet och ha en positiv tolkning till förmån för näringslivet avseende regler och rutiner fastställda av Uppsala kommun.

I nämndens verksamhetsplan för 2021 finns uppdrag om fortsatt arbete för att utveckla kommunikation med och information till fristående huvudmän. Under 2021 uppdateras och utvecklas den särskilda webbplatsen "utförarwebben" för fristående huvudmän. Det är ett långsiktigt arbete som är påbörjat. Planerade aktiviteter genomförs kontinuerligt under 2021.

**KS-BESLUT:** att uppdra till nämnder och bolagsstyrelser att beakta integrationsrapporten och vidta åtgärder för en bättre integration i Uppsala

I nämndens verksamhetsplan för 2021 finns ett flertal åtgärder som syftar till att jämna ut skillnaden i barns och ungas uppväxtvillkor. Nämnden har beslutat om en strategi för likvärdighet som innehåller åtgärder för medveten resursfördelning, för strategisk kompetensförsörjning, för att motverka skolsegregation samt för att stärka det systematiska kvalitetsarbetet. Utbildningsnämnden deltar i Skolverkets särskilda satsning för att utveckla undervisningen för nyanlända och flerspråkiga elever.

### Analysera de största konsekvenserna av spridningen av covid-19 för

#### (a) Verksamhet

Pandemin har givit stora konsekvenser i utbildningsförvaltningens verksamheter.

Förskolorna har varit drabbade i olika omgångar. När en förskola blir drabbad så är det ofta med stor frånvaro och med konsekvenser för upprätthållandet av utbildning enligt läroplanen. Under perioden av sjukdomsvåg så blir verksamhetens fokus på lek och omsorg, mer än undervisning. Vid ett flertal tillfällen har värdjats till vårdnadshavare om att begränsa närvaron på förskolan under dessa perioder. Några förskolor har också fått hålla stängt då Regionens smittskydd har angivit att personalen ska vara i karantän vid smittutbrott. Öppen förskola har bedrivits i begränsad omfattning.

Både i grundskola och gymnasieskola går elever miste om en del av den undervisningstid de har rätt till. För många elever som undervisas på distans blir kunskapsinhämtningen sämre och det finns ökad risk för psykisk ohälsa. Det finns vidare en ökad risk för social oro när elever har svagare kontakt med skolan och att också fritidsaktiviteter har begränsats. Förvaltningen ser en ökad frånvaro i gymnasieskolan, främst hos pojkar.

För gymnasiet var det 2020 en lägre andel elever än tidigare som slutförde utbildningen med examen inom tre år. Prognosen inför läsårsslutet 2021 pekar på en ytterligare försämring av resultaten vid samtliga kommunens gymnasieskolor. De elever som i år slutar gymnasiet har haft distansundervisning i olika omfattning under närmare halva sin gymnasietid.

Elever har under året inte kunnat genomföra PRAO och arbetsförlagt lärande (APL) på det sätt som annars sker. Liksom förra året påverkats också eleverna på andra sätt genom att t ex

öppna hus inte har kunnat genomföras före gymnasievalet, begränsat studentfirande med mera.

I alla delar av verksamheten har långsiktigt utvecklingsarbete fått stå tillbaka för att kunna hantera pandemin.

#### (b) Personal

Det är överlag en ansträngd situation då pandemin varat under drygt ett års tid vilket ger en trötthet i organisationen. Under hela pandemin har skolan varit en verksamhet där riktlinjer och rekommendationer förändrats över tid. Detta sätter stor press på verksamheten att snabbt kunna ställa om och anpassa sig efter nya förutsättningar. Skolledare har att hantera både den egna verksamheten och att bidra i ex smittspårning och anmälningar till arbetsmiljöverket. Det skapar en ökad arbetsbelastning. Det finns generellt en oro och stress hos många medarbetare. Det handlar både om oro för att själv bli smittad och oro för en hög arbetsbelastning. Våra medarbetare behöver också hantera barn/elever och vårdnadshavares oro.

Medarbetare som har möjlighet att arbeta hemifrån på heltid eller vid del av dag har fortsatt att göra så. Sammantaget finns en risk att den ökande belastningen kommer att leda till fler sjukskrivningar under 2021/2022.

#### (c) Ekonomi

Statliga ersättningar kopplade till pandemin har inneburit en positiv resultat effekt för nämnden. Den statliga ersättningen för sjuklönekostnad som i och med pandemin infördes under 2020 har förlängts till och med april 2021. Det statliga stödet till skolväsendet, skolmiljarden, tillkommit. Uppsala har tilldelats 22 miljoner kronor som ska fördelas till både fristående och kommunala huvudmän.

Nämnden har också haft lägre personalkostnader på grund av högre sjukfrånvaro än normalt kombinerat med att verksamheten i lägre omfattning tillsatt vikarier vid sjukdom, även det på grund av pandemin.

Samtidigt driver pandemins effekter kostnader i verksamheten. Den undervisning som eleverna har förlorat kommer att behöva kompenseras, bland annat med en kraftigt utökad lovskola. Det finns också behov av ett utökad psykosocialt stöd för elever. Från april månad tillkommer vidare kostnader för skyddsutrustning för personalen.

#### d) Åtgärder som planeras för att hantera konsekvenserna

Planering pågår för att ge elever möjlighet att återhämta den uteblivna undervisningen. Bland annat planeras för kraftigt utökad sommarskola för såväl grundskole- som gymnasieelever. Utökad stöd, till exempel specialpedagogiska insatser, kommer att behövas de kommande läsåren och det planeras också för utökad elevhälsa.

### Andra viktiga avvikelser som inte beror på spridningen av covid-19

#### Verksamhet

I direkt anslutning till Fyrisskolan kommer nya bostäder att byggas, detta påbörjas redan under hösten 2021. Ett arbete pågår med att bedöma vilka anpassningar i verksamheten som kommer att behöva göras med anledning av det buller som bygget kommer att medföra.

#### Ekonomi

Elevantalet i grundsärskola ökar mer än beräknat vilket gör att den verksamheten prognosticerar ett underskott med 6 mnkr.

Nämnd  
Utbildningsnämnden

Datum:  
2021-04-23

Nämndbehandlad/nämndbehandlas:  
2021-05-05

Handläggare:  
Elin Lundkvist

Version:

## Delårsbokslut mars 2021

### 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 mars			
	Kommunbidrag	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
Belopp i miljoner kronor	2021	202101-202103	202001-202003	202103
Politisk verksamhet (1)	3	0	0	0
Förskoleverksamhet (41)	1 583	21	6	15
Förskoleklass, grundskola och skolbarnsomsorg (431, 432, 42)	2 835	-15	-32	6
Grundsärskola (433)	124	-1	1	-5
Gymnasieskola (434)	927	-12	-17	-1
Gymnasiesärskola (435)	60	0	-2	0
Övriga verksamheter	0	-1	0	1
<b>Nämnden totalt</b>	<b>5 532</b>	<b>-8</b>	<b>-44</b>	<b>15</b>

	KF-budget	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
	2021	202101-202103	202001-202003	202103
<b>Investeringar</b>	<b>48</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>48</b>

	Prognos-försämring	Prognos-förbättring	Prognosspann	
			Min	Max
<b>Prognososäkerhet</b>	<b>25</b>	<b>60</b>	<b>-10</b>	<b>75</b>

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

Den förvaltningsinterna omsättningen uppgår i periodbokslutet till 1 090 miljoner kronor.

## Nämndens analys

RESULTRÄKNING UTBILDNINGSNÄMNDEN					
Belopp i miljoner kronor	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget
exklusive förvaltningsinterna poster	mars 2021	mars 2021	utfall/budget	2021	2021
Kommunbidrag	1 392	1 392	0	5 532	5 532
Övriga andra intäkter	235	212	23	912	852
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 627</b>	<b>1 604</b>	<b>23</b>	<b>6 444</b>	<b>6 384</b>
Personalkostnader	-832	-848	16	-3 137	-3 101
<i>varav semesterskuld förändring</i>	-80	-85	5	-8	-11
Hyror	-178	-183	4	-723	-728
Ersättning fristående huvudmän	-367	-373	6	-1 504	-1 502
Övriga kostnader	-251	-254	3	-1 039	-1 029
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1 629</b>	<b>-1 658</b>	<b>29</b>	<b>-6 403</b>	<b>-6 360</b>
<b>Resultat före avskrivn o fin poster</b>	<b>-2</b>	<b>-54</b>	<b>52</b>	<b>41</b>	<b>24</b>
Avskrivningar	-6	-6	0	-24	-23
Finansiella poster	0	0	0	-2	-2
<b>Resultat</b>	<b>-8</b>	<b>-60</b>	<b>52</b>	<b>15</b>	<b>0</b>

Nämnden redovisar för perioden januari till mars ett underskott på 8 miljoner kronor, vilket är 52 miljoner kronor lägre underskott än budget per mars. Nämnden prognostiserar för helår ett överskott på 15 miljoner kronor.

- Intäkterna är per mars är 23 miljoner kronor högre än budget vilket främst beror på högre statliga ersättningar. Den statliga ersättningen för sjuklönekostnad som i och med pandemin infördes under 2020 har förlängts till och med april 2021. Bidraget ersätter arbetsgivarens kostnad för sjukdag 2-14 vilket innebär en positiv resultateffekt för nämnden. Totalt prognostiseras ersättningen bli 13 miljoner kronor till och med april. Nämnden har också fått högre statsbidrag från Skolverket än budgeterat. Bland annat har det statliga stödet till skolväsendet, skolmiljarden, tillkommit. Bidraget var inte känt vid tid för budget. Uppsala har tilldelats 22 miljoner kronor som ska fördelas till både fristående och kommunala huvudmän. I februari erhöll nämnden halva beloppet.
- Kostnaderna är totalt 29 miljoner kronor lägre än budgeterat varav största delen beror på lägre personalkostnader. Antalet barn i de kommunala förskolorna har varit lägre än budgeterat vilket påverkat personalkostnaderna. Verksamheterna har också haft högre sjukfrånvaro än normalt på grund av pandemin samt också i lägre omfattning tillsatt vikarier vid sjukdom, även det på grund av pandemin.
- Även i prognos för helåret förväntas intäkterna för statsbidrag överstiga budget. De är till stor del tillfälliga engångsintäkter. Per mars har inte bidragen omsatts i verksamhet men i prognosen förväntas bidragen nyttjas till högre bemanning och vilket medför att personalkostnaderna ökar.
- Prognosen indikerar färre barn i förskola samt något färre elever i grundskola. Det innebär att hemkommun har lägre kostnader för ersättning per barn/elev till både fristående och kommunala förskolor och skolor. Differensen utgör det prognostiserade överskottet på 15 miljoner kronor.

## 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 mars 2021	Budget mars 2021	Avvikelse utfall/budget	Prognos 2021	Budget 2021
Hemkommun förskola	8	0	8	14	0
Hemkommun grundskola	6	0	6	7	0
Hemkommun grundsärskola	0	0	0	-6	0
Hemkommun gymnasieskola	0	0	0	0	0
Hemkommun gymnasiesärskola	0	0	0	0	0
<b>SUMMA</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>0</b>

Hemkommunen redovisar för perioden januari till mars ett överskott på 14 miljoner kronor, vilket är 14 miljoner kronor högre än budget per mars. Hemkommunen prognostiserar ett överskott för helåret på 15 miljoner kronor.

Det största överskottet är inom **förskoleverksamheten** och beror på att antalet barn är färre än budgeterat. Avvikelsen i antal barn är 0,9 procent jämfört med budget vilket motsvarar 15 miljoner kronor i lägre kostnad för ersättningar till kommunala och fristående förskolor. Till viss del kan avvikelsen bedöms vara en effekt av pågående pandemi.

Även i **grundskoleverksamheten** är det något färre elever vilket motsvarar 8 miljoner kronor lägre i kostnad för ersättningar. Fritidsverksamheten prognostiseras på helår ha närmare 300 färre elever än budget, vilket till stor del uppskattas vara en effekt av pågående pandemi.

I **grundsärskolan** har antalet elever ökat jämfört med budget vilket innebär att utfallet per mars är ett underskott. På helår förväntas det bli 20 fler elever i sarskolan vilket medför ett prognostiserat underskott på 6 miljoner miljoner kronor.

I **verksamhet gymnasieskola** är utfallet nära noll och även prognos på helår är noll. I prognosen finns det osäkerheter kring antal sökande till olika program samt antal elever som till hösten behöver gå individuella program. Även **gymnasiesärskola** har utfall och prognos nära noll.

SAMTLIGA VERKSAMHETER, HEMKOMMUN					
Antal barn och elever	Utfall mars 2021	Budget mars 2021	Avvikelse utfall/budget	Prognos 2021	Budget 2021
Kommunal huvudman	34 746	34 869	-123	34 833	34 903
Fristående huvudmän, Uppsala	11 508	11 544	-36	11 658	11 624
I annan kommun	463	465	-2	466	465
<b>Totalt antal barn och elever</b>	<b>46 717</b>	<b>46 878</b>	<b>-161</b>	<b>46 957</b>	<b>46 992</b>

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



## 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 mars 2021	Budget mars 2021	Avvikelse utfall/budget	Prognos 2021	Budget 2021
Kommunal förskola	13	1	12	1	0
Kommunal grundskola	-22	-38	17	-2	-3
Kommunal grundsärskola	-1	-1	-1	1	3
Kommunal gymnasieskola	-12	-21	9	-1	-1
Kommunal gymnasiesärskola	0	0	-1	0	0
Övriga verksamheter (LSS & Vux)	-1	0	0	1	1
<b>SUMMA</b>	<b>-22</b>	<b>-58</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Huvudmannen redovisar för perioden januari till mars ett underskott på 22 miljoner kronor. Jämfört med budget är underskottet 36 miljoner kronor lägre. Huvudmannen har för helåret en nollprognos.

Den **kommunala förskolan** har en positiv avvikelse jämfört med budget per mars på 12 miljoner kronor. Statsbidragen är högre än budget, bland annat på grund av högre statsbidrag för mindre barngrupper. Resultatet har påverkats positivt av den statliga ersättningen för sjuklönekostnader samt av lägre personalkostnader, vilket bedöms vara en effekt av pandemin. Den kommunala förskolan har färre barn än budgeterat. Lokalkapacitet och personal är dimensionerat för ett högre antal barn än prognostiserat vilket behöver hanteras under året. Därav prognostiserar förskolan ett nollresultat på helår trots ett överskott inledningsvis under året.

Den **kommunala grundskolan** har en positiv avvikelse jämfört med budget per mars på 16 miljoner kronor. Intäkter av engångskaraktär i form av statsbidrag har tillkommit som det inte fanns kännedom om i budget. Exempel är förstärkningen av det statliga stödet till skolväsendet (skolmiljarden), statsbidrag för läxhjälp samt ett överskott efter slutlig åiterrapportering av lågstadiesatsningen. Därutöver har ersättningen för sjuklönekostnad som fanns under 2020 förlängts till och med april 2021. Dessa tillfälliga intäkter har per mars inte omsatts i verksamhet men i prognos för helår förväntas personalkostnaderna öka för att möta de högre intäkterna. Därav prognostiserar grundskolan ett nollresultat på helår, justerat för grundsärskola och övriga verksamheter.

Den **kommunala gymnasieskolan** har en positiv avvikelse jämfört med budget per mars på 9 miljoner kronor. Även gymnasieskolan har lägre personalkostnader inledningsvis under året samt intäkter av engångskaraktär, så som skolmiljarden, där kostnaderna kommer senare under året. Till hösten förväntas antalet elever bli något färre än budgeterat samt att det tillkommer kostnader kopplat till intäkterna inledningsvis under året tillkommer. Därav prognostiserar gymnasieskolan ett nollresultat på helår, justerat för övriga verksamheter.

I april har ett nytt läraravtal tecknats som innebär att alla lärare inom samtliga skolformer kommer få en engångsutbetalning med 2 000 kr i juni månad. Den extra utbetalningen innebär en uppskattad total kostnad för nämnden på 9 miljoner kronor och påverkar alla skolformer. Kostnaden fanns inte med i budget. Avtalet reglerar också ersättning till lärare vid lov- och helgskola som överstiger budgeterad kostnad.

SAMTLIGA VERKSAMHETER, KOMMUNAL HUVUDMAN					
Antal barn och elever *)	Utfall mars 2021	Budget mars 2021	Avvikelse utfall/budget	Prognos 2021	Budget 2021
Antal barn i förskola	7 892	7 948	-56	7 741	7 802
Antal elever i grundskola, år F-9	21 514	21 525	-11	21 697	21 711
Antal elever i grundsärskola	210	210	0	218	215
Antal elever i gymnasieskola	6 658	6 665	-7	6 719	6 747
Antal elever i gymnasiesärskola	125	127	-2	126	123
<b>Totalt antal barn och elever</b>	<b>36 399</b>	<b>36 475</b>	<b>-76</b>	<b>36 501</b>	<b>36 598</b>
Antal elever i fritidshem	8 041	8 267	-226	7 923	8 094

\*) inklusive barn och elever från annan kommun

Tabellen ovan visar att antal barn är färre inom förskola och fritidshem än budgeterat. Övriga verksamheter ligger nära budgeterat antal i både utfall och prognos.

## Investeringar

INVESTERING			
Belopp i miljoner kronor	Utfall mars 2021	Prognos 2021	Budget 2021
Totalt nämnd	2	48	48
Tilldelad investeringsram Mål och budget			48

Nämnden prognostiserar att investeringsramen kommer nyttjas. Investeringsmedlen avser den kommunala huvudmannens investeringar. Av den totala investeringsramen är 19 miljoner kronor avsatt till investeringar av inventarier i samband med nybyggnation, nya moduluppställningar samt reoveringar och baseras på den beslutade lokalförsörjningsplanen för pedagogiska lokaler. Resterande medel är fördelat till befintliga förskolor och skolor med identifierat behov att reinvestera inventarier.

## Risker och osäkerhet

Prognososäkerheten bedöms ligga i ett prognosspann från -10 miljoner kronor till +75 miljoner kronor.

- Det finns en osäkerhet om ytterligare engångsersättning från staten för att lindra pandemins effekter. Exempelvis är inte de ytterligare medel till skolväsendet som regeringen aviserade 14 april medtagna i prognosen.
- Det finns en risk att de statliga engångsersättningarna, såsom ersättning för sjuklönekostnader och den så kallade skolmiljarden, blir svåra att omsätta i verksamhet eftersom det i och med pandemin är svårt att anställa och att ta in vikarier.
- För gymnasieskolan finns en risk kopplat till en av de kommunala skolorna. I anslutning till Fyrisskolan kommer nya bostäder att byggas, redan under hösten 2021. Ett arbete pågår med att bedöma vilka anpassningar verksamheten behöver göra med anledning av det buller som bygget kommer att medföra.
- Antal barn i förskola och antal elever i grundskola och på fritidshem är osäkra. Det är osäkert hur hösten ser ut med tanke på att antalet barn och elever är färre än budgeterat under våren samt med tanke på osäkerheterna kopplat till pågående pandemi. Även i gymnasieskolan finns osäkerhet kring hur elever söker gymnasieprogram och skola för hösten samt hur många som inte kommer nå gymnasiebehörighet och därmed behöver gå individuellt program på gymnasiet till hösten.

## Bilagor

RESULTATRÄKNING UTBILDNINGSNÄMNDEN, BOKSLUT 2020				
Belopp i miljoner kronor	Utfall 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Utfall 2019
Kommunbidrag	5 401	5 401	5 401	5 172
Övriga andra intäkter	918	847	886	889
<b>Summa intäkter</b>	<b>6 319</b>	<b>6 248</b>	<b>6 286</b>	<b>6 061</b>
Personalkostnader	-2 991	-3 023	-3 007	-2 895
Varav semesterskuldförändring	-7	-10	-14	-12
Lokalkostnader	-694	-705	-698	-646
Köp av verksamhet, fristående	-1 458	-1 488	-1 445	-1 386
Övriga kostnader	-1 012	-1 011	-1 022	-1 050
<b>Summa kostnader</b>	<b>-6 155</b>	<b>-6 227</b>	<b>-6 172</b>	<b>-5 977</b>
<b>Resultat före avskrivning och finansiella poster</b>	<b>164</b>	<b>21</b>	<b>114</b>	<b>84</b>
Avskrivningar	-21	-20	-21	-18
Finansiella poster	-2	-2	-2	-2
<b>Resultat</b>	<b>141</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>65</b>

UTBILDNINGSNÄMNDEN	HEMKOMMUN	HUVUDMAN	TOTALT UBN
Belopp i miljoner kronor	Bokslut 2020	Bokslut 2020	Bokslut 2020
Politisk verksamhet	1		1
Förskola	43	21	64
Grundskola	46	25	71
Grundsärskola	-7	4	-3
Gymnasieskola	3	4	7
Gymnasiesärskola	-2	3	1
<b>SUMMA</b>	<b>84</b>	<b>57</b>	<b>141</b>