

Utbildningsförvaltningen

Utbildningsnämnden

Handläggare:  
Lundkvist Elin (Controller)  
Håkansson Katarina (Koordinator)

## Delårsbokslut och helårsprognos per augusti 2019

### Förslag till beslut

Utbildningsnämnden föreslås besluta

**att** godkänna ekonomisk uppföljning samt verksamhetsuppföljning per augusti, samt

**att** överlämna uppföljningen till kommunstyrelsen

### Föredragning

Bifogat redovisas ekonomisk uppföljning samt verksamhetsuppföljning per augusti 2019.

Nämnden redovisar **per augusti** ett överskott på 189 miljoner kronor, vilket är 85 miljoner kronor högre än budget. Övriga intäkter har varit högre än budget, vilket främst är statsbidrag från Skolverket samt interkommunala intäkter.

Personalkostnaderna har varit lägre än budgeterat, delvis beroende på antagande om att statsbidrag i högre omfattning skulle användas till bemanning. Också utbetalade ersättningar till fristående huvudmän har varit lägre på grund av något färre elever.

Nämnden prognostiserar **för helår** ett överskott om 6 miljoner kronor. Övriga intäkter är högre än budgeterat och förändringen består till största del av statsbidrag.

Därutöver prognostiseras för en högre försäkringsersättning än budgeterat, främst avseende Gottstundaskolans brand. Statsbidragen påverkar prognosen för personalkostnader och övriga kostnader, som förväntas öka i och med att bidragen i större omfattning nyttjas under hösten.

Prognososäkerheten bedöms ligga i intervallet -10 miljoner kronor till + 25 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 2018. Uppföljningen visar att nämnden bidrar till inriktningsmålen i Mål och budget enligt plan. I redovisningen finns också en uppföljning av handlingsplanen för Gottsunda/Valsätra, handlingsplanen för ökad

trygghet och säkerhet, avfallsplanen samt näringslivsprogrammet.

Utbildningsförvaltningen

Lars Romanus  
Tf. utbildningsdirektör


# Delårsuppföljning augusti 2019

för utbildningsnämnden

---

I denna delårsrapport redovisas en uppföljning av uppdrag och åtgärder i utbildningsnämndens verksamhetsplan 2019. Kommentarer kopplade till kommunfullmäktiges uppdrag redovisas också till kommunstyrelsen.

Utöver denna redovisning görs en analys av det ekonomiska utfallet per augusti månad.



## Innehåll

Arbetsområden.....	2
Arbeta för en jämställd och hållbar ekonomi .....	2
Arbeta för att Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande.....	4
Tidiga insatser för att främja barns och ungas hälsa och utveckling .....	10
Arbeta för tillgång till förskola och skola med trygga, ändamålsenliga och hållbara ute- och inommiljöer .....	13
Ta ansvar för arbetsmiljö och kompetensförsörjning i verksamheten .....	16
Arbeta för invånares och organisationers delaktighet .....	19
Uppdrag för vid sidan av verksamhetsplanen.....	20
Särskilda frågor om handlingsplanen för Gottsunda/Valsätra .....	21
Särskilda frågor om handlingsplanen för ökad trygghet och säkerhet .....	22
Särskilda frågor om avfallsplanen.....	22
Särskilda frågor om näringslivsprogrammet .....	23

## Arbetsområden

### Arbeta för en jämställd och hållbar ekonomi

Inom detta område bidrar utbildningsnämnden till kommunfullmäktiges inriktningsmål 1.

#### Sammanfattande kommentar

Nämnden redovisar **per augusti** ett överskott på 189 miljoner kronor, vilket är 85 miljoner kronor högre än budget. Övriga intäkter har varit högre än budget, vilket främst är statsbidrag från Skolverket samt interkommunala intäkter. Personalkostnaderna har varit lägre än budgeterat, delvis beroende på antagande om att statsbidrag i högre omfattning skulle användas till bemanning. Också utbetalade ersättningar till fristående huvudmän har varit lägre på grund av något färre elever.

Nämnden prognostiserar **för helår** ett överskott om 6 miljoner kronor. Övriga intäkter är högre än budgeterat och förändringen består till största del av statsbidrag. Därutöver prognostiseras för en högre försäkringsersättning än budgeterat, främst avseende Gottstundaskolans brand. Statsbidragen påverkar prognosen för personalkostnader och övriga kostnader, som förväntas öka i och med att bidragen i större omfattning nyttjas under hösten.

Prognososäkerheten bedöms ligga i intervallet -10 miljoner kronor till + 25 miljoner kronor.

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

Nämnden bidrar till inriktningsmålen i Mål och budget enligt plan.

#### Nämndens åtgärder

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

	Förvaltningen håller på att utreda hur resurstilldelning bättre skulle kunna spegla en rimlig kostnadsfördelning mellan posterna förskoleklass, fritidshem, lågstadium, mellanstadium och högstadium.
--	---

Uppdrag I mål och budget	Inr. nåi	Åtgärd	Uppföljning augusti
1.2 Ta fram en strategi för att arbeta med koncept vid nyproduktion av skolor. (Skolfastigheter, UBN och KS)	1	Fortsätta pågående arbete med att ta fram ett funktionsprogram för grundskolor. Syftet är att få effektivare planeringsprocesser vid nyproduktion av skolor.	Utbildningsnämnden beslutade om funktionsprogram för grundskola vid sammanträdet i maj 2019.
1.3 Genomföra en koncernövergripande kartläggning hur resurser fördelas mellan män och kvinnor senast 2022 i syfte att uppnå en jämställd resursfördelning. (Alla)	1	Nämndens sammanträde i oktober ska innehålla ett jämställdhetstema där ett urval centrala områden belyses ur ett jämställdhetsperspektiv. Syftet är att belysa om det finns något område som särskilt behöver fokuseras i jämställdhetsarbetet. Där det är möjligt ska könsuppdelad statistik göras tillgänglig i syfte att kunna få syn på mönster som tyder på bristande jämställdhet.	Genomförs i oktober.

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

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

### **Sammanfattande kommentar**

Nedan redovisas kort sammanfattande resultat från enkäter och betyg 2019.

#### *Förskola*

2019 års resultat från förskolans enkät för vårdnadshavare är på ungefär samma nivå som 2018. Den totala andelen positiva svar blev 87 procent i enkäten som genomfördes 2019.

#### *Fritidshem*

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

#### *Grundskola*

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

#### *Gymnasieskola*

De preliminära resultaten för kommunala enheter inom gymnasieskolan är positiva. 94,0 procent av avgångseleverna från läsåret 2018/19 uppnådde gymnasieexamen vid läsårets slut, vilket tyder på en ökning i jämförelse med föregående läsår. Andelen avgångselever med gymnasieexamen för 2017/18 landade på 91,9 procent. Den genomsnittliga betygspoängen för elever med examen eller studiebevis ser ut att öka från 14,9 till 15,1 mellan läsåren 2017/18 och 2018/19.

#### *Särskola*

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

Nämnden bidrar till inriktningsmålen i Mål och Budget enligt plan.

### Nämndens åtgärder

Nämndens åtgärd	Uppföljning augusti
2.1 Fortsätta utveckling av databasen med kunskapsresultat för att stärka möjligheten till uppföljning av elevers kunskapsutveckling på individnivå. Syftet är att kunna ge underlag för analyser och utveckling av undervisningen.	Den utveckling som nu sker handlar bland annat om att kunna följa elevers utveckling på individnivå från årskurs 6 till årskurs 9 och för gymnasieskolan under gymnasietiden. Underlaget i databaserna syftar till att ge underlag för prognoser och att grundskolor ska följa hur det går för elever efter övergång till gymnasiet.
2.2 Fortsätta utveckla metoder för uppföljning av elevernas progression inom introduktionsprogrammen på gymnasiet. Syftet är att ge underlag för analyser och utveckling av undervisningen på introduktionsprogrammen.	Arbete påbörjat 2018 fortsätter. Frågeställningar kring introduktionsprogrammen har nu lagts till i den mall för månadsuppföljning som görs med gymnasiets rektorer.
2.3 Undersöka hur arbetet med digital teknik som stöd för elever med särskilda behov kan förbättras.	Tillgängliga lärmiljöer för alla elever är ett av grundskolornas prioriterade utvecklingsområden. I detta utvecklingsarbete ingår att också ta tillvara de möjligheter som digital teknik ger.
2.4 Nämndens sammanträde i juni kommer att ha tema funktionsvariationer där ett urval centrala områden analyseras ur ett funktionsvariationsperspektiv. Syftet är att belysa om det finns något område som särskilt behöver utvecklas när det gäller utbildningen för elever med funktionsvariation.	Nämndens sammanträde i juni hade tema funktionsvariation. Vid mötet redovisades det uppdrag som förskolor och skolor har från nationell nivå. Vidare redogjorde respektive skolform vilka utmaningar man arbetar med på övergripande nivå och redovisade vardera ett gott exempel på hur barn och elever med funktionsnedsättning kan ges stöd och stimulans. Nämnden har också tagit del av skrivelse från föräldranätverket Barn i behov Uppsala län samt en kartläggning av skolors anpassning för elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer i Uppsala län gjord av Barnombudet i Uppsala län.
2.5 Budget för stöd till elever med stort stödbehov förstärks från 2019 med 2,5 mnkr för förskola, 5,5 mnkr för grundskola och 2,0 mnkr för gymnasieskola.	Vad gäller förskola beslutades vid nämndens junisammanträde att avsatta medel ska användas för att förstärka förskolornas förebyggande arbetet inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Beslut om hur medel i grundskola och gymnasieskola ska användas tas i utbildningsnämnden i september 2019.
2.6 Fortsätta arbete i linje med den nationella IT-strategin för skolan. Under 2019 initieras arbete med gemensam lärplattform för alla skolformer samt en gemensam plattform för digitala läresurser.	En lärplattform är en webbaserad kursmiljö för kommunikation mellan lärare och elev. En lärplattform kan beskrivas som ett virtuellt klassrum där kursdeltagare och lärare för en specifik kurs kan kommunicera säkert med varandra, och utbyta lösenordsskyddade dokument. Lärplattformen hanterar kursuppföljning och kursadministration, exempelvis resultatlistor, automaträttade prov, digitalt kursinnehåll i exempelvis text- och videoformat och inlämningskorgar för redovisningsuppgifter. Skolformerna inom UBF (samt vux) använder olika plattformar som har olika avtalsdatum. Förberedelser pågår för både upphandlingen av ny lärplattform och gemensam plattform för digitala läresurser.



<p>2.7 Fortsätta utveckla undervisningsuppdraget i förskolan utifrån reviderad läroplan. Syftet är att främja den tidiga kunskapsutvecklingen inför den fortsatta skolgången.</p>	<p>Flera aktiviteter för utveckling av undervisningen pågår.</p> <p>Uppsala deltar tillsammans med nio andra kommuner i ett forskningsprogram (FoU-program) om undervisning i förskolan, UndiF. Projektet genomförs i samverkan med det fristående institutet Ifous och Malmö universitet. Ett spridningsseminarium om "undif" är genomfört i april, och en "verktygslåda" med stödverktyg och podcast är publicerat på Insidan.</p> <p>Det är planerat för utbildningen "Undervisning i förskolan 7,5 hp med start läsåret 2019/20. Pilot för "Professionskurs 7,5 hp" är genomförd med goda resultat och det planeras för ny omgång. Förbättringar görs utifrån vad som framkommit vid utvärdering.</p> <p>I juni hölls en föreläsning för rektorer med Ingrid Engdahl "Undervisning i förskolan ur ett förskolechefsperspektiv". I september kommer resultat från forskningen "undervisning i förskolan" att presenteras för förskollärare och rektorer (Ann-Christine Vallberg Roth, professor i pedagogik vid Malmö Universitet).</p> <p>Ny rutin för dokumentation i Unikum börjar gälla fr.o.m 1 oktober. Det är obligatoriskt med kontinuerliga individuella lärloggar vad gäller barns taluppfattning och språklig medvetenhet. En stödbank om barns progression i språk och matematik finns tillgänglig för förskolor på Insidan.</p>
<p>2.8 Utbildningsförvaltningen deltar i Skolverkets satsning med syfte att utveckla undervisningen och öka måluppfyllelsen för nyanlända elever. Samarbete ska ske med arbetsmarknadsförvaltningen bland annat i syfte att underlätta nyanlända elevers övergång mellan gymnasiet och vuxenutbildningen.</p>	<p>En första överenskommelse med Skolverket har beslutats i nämnden vid sammanträdet i juni. I ett första steg tas fram en nulägesanalys och åtgärdsplan. Denna analys och åtgärdsplan leder sedan i nästa steg fram till en andra överenskommelse som handlar om genomförande av olika insatser. Skolverket har i det första steget tilldelat Uppsala kommun 980 000 kronor. Av dessa medel disponerar utbildningsnämnden 735 000 kronor och arbetsmarknadsnämnden 245 000 kronor.</p>
<p>2.9 I syfte att förstärka kvaliteten i utbildningen förstärks budget 2019 med 10 mnkr för förskola, 19,7 mnkr för grundskola och 10 mnkr för gymnasieskola.</p>	<p>Medel är fördelade i grundbelopp till verksamheterna.</p>
<p>2.10 Gymnasieutskottet får i uppdrag att belysa hur programråden fungerar för att se hur programrådets roll och uppdrag kan tydliggöras för att stärka yrkesprogrammets kvalitet och attraktivitet.</p>	<p>Programråden kommer att besökas under höstterminen 2019. Ett uppföljningsunderlag ska tas fram för att klargöra vad som ska tas upp vid besöken för att få en övergripande bild.</p>

Uppdrag I mål och budget	Inr. mål	Åtgärd	Uppföljning augusti
2.11 Fortsätta arbetet med att minska barngruppernas	6	Med stöd av statsbidrag fortsätta delta i nationell satsning för minskade barngrupper i förskolan.	Uppsala kommun har beviljats statsbidrag för 73 av de 82 förskolor som lämnat ansökan. Det innebär att 56 585 tkr beviljats.

storlek i förskolan med målet att alla förskolor ska nå Skolverkets riktmärken. (UBN)			Statsbidragets påverkan på barngruppers storlek kommer att redovisas i samband med bokslut.
2.12 Fortsätta satsningen på tidiga insatser i grundskolans lägre årskurser (UBN)	6	Fortsatt delta i nationell satsning med statsbidrag för ökad personaltäthet i lågstadiet. Fortsätta utvecklingen av arbetet inom den läsa-, skriva-, räknagaranti som genomfördes 2018 med bland annat bedömningsstöd i förskoleklass. Fortsatt arbete med att utveckla samarbetet vid övergångar mellan förskola och förskoleklass. Syftet är att tidigt uppmärksamma elever i behov av stöd och tidigt ge sådant stöd	Det fortsatta arbetet med läsa-, skriva-, räknagaranti kommer att presenteras till nämnden i september. Från och med höstterminen 2019 gäller ny lagstiftning när det gäller garanti för tidiga stödsatser.
2.13 Intensifiera arbetet med genomförandet av handlingsplan för särbegåvade elever. (UBN)	6	Fortsätta påbörjat arbete enligt plan. Under 2019 påbörjas t ex uppdragsutbildning för lärare om särskilt begåvade elever. Syftet är att stärka förutsättningarna för särskilt begåvade elever att få adekvata utmaningar i sitt lärande.	En uppdragsutbildning 7,5 hp anordnas från HT-19 för lärare som undervisar elever som är särskilt begåvade. Utvecklingsgrupper för NO-ämnena anordnat på elevers lediga tid i samverkan med universitetet. (Sker på samma sätt som Mattegrupperna som funnits i flera år)
2.14 Riktlinjer för tilläggsbelopp ska tas fram som ger varje barn det stöd som behövs för en fungerande skolgång (UBN, KS)	6	Ta fram riktlinjer för tilläggsbelopp. I samband med detta ska belysas alternativ och konsekvenser om tilläggsbelopp beviljas utöver lagens intentioner i syfte att barn ska ges adekvat stöd för att klara sin skolgång. Utredningen samordnas med uppdraget nedan avseende resursskola.	Nämnden beslutade vid sammanträdet i juni om riktlinjer för tilläggsbelopp. Till riktlinjerna ska fogas illustrativa exempel som stöd vid ansökningarna. I samband med riktlinjerna noteras att ansökningar om tilläggsbelopp ur ett rättssäkerhetsperspektiv ska handläggas utifrån lagstiftning och juridisk praxis. Om ansökningar om resurser införs vad gäller stödbehov utöver lagstiftningen bör detta hanteras i separata rutiner.
2.15 Utred möjligheten att starta en resursskola (UBN)	6	Förvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheterna att starta en resursskola. Utredningsarbetet samordnas med uppdraget ovan om riktlinjer för tilläggsbelopp.	Uppdraget redovisas senare under året.
2.16 Genomlysna elevers möjlighet till simundervisning i skolan. (UBN)	6	En nulägesbeskrivning för simundervisningen tas fram. Syftet är att identifiera om det finns utvecklingsbehov när det gäller tillgången till simundervisning.	Uppdraget redovisas senare under året.

2.17 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, Stadsteatern och UKK)	4	I samarbete med kulturförvaltningen fortsätta påbörjat arbete med kulturgaranti samt fortsätta implementering av biblioteksplanen. Delta i kulturförvaltningens arbete med att utreda förutsättningarna för att genomföra en naturgaranti.	En webbtjänst för bokning av kulturaktiviteter håller nu på att testas och implementeras i kulturförvaltningens inre organisation med egna aktiviteter. Pilotverksamhet med skolor på landsbygden planeras till vårterminen 2020 och flera skolor höstterminen 2020.
2.18 Undersök möjligheten att starta ett lärlingscentrum. (UBN)	5	Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram förslag till planering för att öka antalet lärlingar och förbättra samarbetet med näringslivet kring detta.	Arbete pågår i samarbete med vuxenutbildningen. Uppdraget redovisas senare under året.
2.19 Genomföra projekt där tre alternativ - supermentorer, utökad elevhälsa och socialsekreterare med placering i skolan - prövas. (UBN)	6	Under 2019 prioriteras <ul style="list-style-type: none"> <li>- tillsättande av supermentorer inom gymnasieskolan. I budgeten för gymnasieverksamhet i fristående och kommunal verksamhet reserveras 1 mnkr för ändamålet.</li> <li>- att inom grundskolan pröva socialarbetare i skolan vid ett urval av skolor.</li> </ul> Syftet är att främja elevers tillgång till stöd i sitt lärande och sin utveckling.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verksamhet med heltidsmentorer provas från hösten på Uppsala Estetiska Gymnasium.</li> <li>- Under slutet av vårterminen anställdes två socialarbetare inom socialtjänsten med placering på skolorna i Gottsunda. En arbetar på Växthuset och Valsätra och en arbetar på Treklängen och Gottsundaskolan. För närvarande håller man på att utveckla rutiner och arbetssätt så att samarbete mellan skolan och socialtjänsten skall utvecklas ytterligare.</li> </ul>
2.20 Arbetsmiljön i grundskola och vuxenutbildning ska anpassas för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. (UBN, AMN)	6	Fortsätta det arbete som i samarbete med SPSM har påbörjats inom grundskolan. En femårsplan har tagits fram med insatser för tillgängliga lärmiljöer. Skolor vidtar åtgärder utifrån ett verktyg för självvärdering som SPSM tagit fram. SPSM kan också bidra med handledning. Under 2019 kommer bland annat att genomföras kompetensutveckling för rektorer. Syftet är att alla elever, oavsett funktionsvariation, ska ha en miljö och undervisning anpassad efter behov.	I nuläget arbetar 15 skolor med materialet. Ytterligare ca 30 är intresserade av att gå in. Arbetet sker i nära kontakt med SPSM, projektmedel för ytterligare implementering kommer att sökas.
2.21 Central rättning av nationella prov ska prövas (UBN)	6	Pröva central rättning inom gymnasieskolan. I budgeten avsätts 300 tkr för ändamålet. Syftet är dels att stärka likvärdigheten i rättningen, dels att avlasta lärares arbete.	Seminarier har genomförts i samarbete med universitetet för internt anlidade rättande lärare. Alla gymnasieskolor i kommunal regi deltar och rättningen kommer att prövas avseende Svenska 1 (yrkesprogram) och Svenska 3 (högskoleförberedande program). Erfarenheterna håller på att sammanställas.
2.22 Pröva möjligheten till samordning för hjälp med och stöd i myndighetskontakter i	7	Delta i arbetet med att ta fram ett förslag till samordning avseende stöd i myndighetskontakter	Koordinatorer för ökad skolnärvaro stödjer och samordnar för elever med stor skolfrånvaro. Uppdraget redovisas vidare senare under året.

syfte att underlätta för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. (OMN, UBN, SCN och PBN)			
--	--	--	--

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

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

### Sammanfattande kommentar

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

Nämnden bidrar till inriktningsmålen i Mål och budget enligt plan.

### Nämndens åtgärder

Nämndens åtgärd	Uppföljning augusti
3.1 I samarbete med bl.a. arbetsmarknadsförvaltningen utveckla det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar som varken studerar eller arbetar i syfte att bredda tillgången till aktiviteter för målgruppen.	Det kommunala aktivitetsansvaret går inför hösten 2019 in i en ny organisation i förvaltningen. Uppdraget redovisas senare under året.
3.2 Fortsätta uppföljning av den nya modellen för uppföljning av elever i samhällsvård, "skolsam" Den första delen av uppföljningen gjordes under 2018. Syftet är att följa upp att det finns en fungerande uppföljning av skolgången för elever i samhällsvård.	Uppdraget redovisas senare under året.
3.3 Möjlighet ges att delta i program för föräldravägledning inom förskolan, "TripleP". Tillsammans med socialförvaltningen ska ses över om det finns behov av samordning när det gäller föräldrautbildningar.	Uppdraget redovisas senare under året.
3.4 Säkerställa att personal i förskola har kunskap för att bedöma när en orosanmälan till socialtjänsten behöver göras i syfte att barn som riskerar att fara illa uppmärksammas tidigt.	Ett underlag som innehåller information och aktuella länkar om hur orosanmälningar går till har tagits fram. En ny rutin har utarbetats i samarbete med socialtjänsten.

Uppdrag I mål och budget	Inr. mål	Åtgärd	Uppföljning augusti
3.5 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)	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kompetensutveckling i grundskolan kring elevhälsans samlade uppdrag i syfte att stärka elevhälsans främjande och förebyggande arbete.</li> <li>- Samarbeta med socialförvaltningen kring en utökning av Uppsala ungdomsjours arbete. Målet är att fler skolor får tillgång till ungdomsjourens kompetens och snabbare tillgång till stöd för elever som riskerar att hamna i missbruk eller kriminalitet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kompetensutvecklingen är planerad och kommer att påbörjas inom kort.</li> <li>- Nämnden behandlade i maj ett ärende om åtgärder mot narkotika som inbegriper samarbete med Uppsala ungdomsjour. Se nedan under 3.7</li> <li>- Under slutet av vårterminen 2019 anställdes två socialarbetare inom socialtjänsten med placering på skolorna i Gottsunda. En arbetar på Växthuset och Valsätra och en arbetar på Treklängen och Gottsundaskolan. För närvarande håller man på att utveckla rutiner och arbetssätt så att samarbete mellan skolan och socialtjänsten skall utvecklas ytterligare.</li> </ul>
3.6 Genomföra en satsning på pulshöjande aktiviteter inom skolan. (UBN)	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fortsatt utveckling av påbörjat försöksprojekt och följa upp de skolor som har deltagit för att bedöma effekter på elevernas lärande och hälsa.</li> <li>- Undersöka möjligheterna till lätt tillgång till idrottshallar duschar mm som behövs för att arbeta med pulshöjande aktiviteter.</li> </ul> <p>Det finns ett nationellt beslut om utökad undervisningstid i idrott som gynnar ambitionen i uppdraget.</p>	<p>Försöksprojektet har fortgått under våren. Sju skolor har deltagit: Lindbacken, Gävsta, Eriksbergsskolan, Jumkils skola, Bälinge skola, Nåntunaskolan och Pluggparadiset. Alla skolor har hittat sitt sätt att genomföra och mäta beroende på årskurser för eleverna som deltar i projektet. Den mest pulshöjande aktiviteten har varit övningar som genomförs i form av "tabata". Populära inslag är även Röris, rastaktiviteter, styrkeövningar, intervallträning och box.</p> <p>Projektet har avslutats och några skolor fortsätter på eget initiativ. En uppföljning håller på att sammanställas</p> <p>Önskemål har framförts att det ska finnas möjlighet att hyra del av idrottshall.</p>
3.7 Stärka det förebyggande arbetet mot ungdomars bruk av alkohol, spel, narkotika och andra droger samt utveckla samverkan med Region Uppsala och polismyndigheten kring barn och ungdomar med	4	I samarbete med socialförvaltningen ta fram förslag till förbättringar i arbetet mot narkotikabruk. I samband med detta ska ses över möjligheten till förbättringar i uppföljningen av hur stor problematiken med narkotikaförekomst är på olika skolor. En målsättning är att både grundskola och gymnasieskola ska ha välfungerande samarbetsformer med socialförvaltningen, fritidsverksamhet och polis. Arbetet samordnas med åtgärd i punkten 3.5 ovan.	Utbildningsnämnden och socialnämnden beslutade i maj om åtgärder för att stärka arbetet mot narkotika samt om uppföljning av narkotikaförekomst. Beslutet innebär bland annat förbättrade rutiner kring orosmätningar och kompetensutveckling.

missbruksproblem. (SCN, KTN och UBN)			
3.8 Intensifiera arbetet med att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck (SCN, UBN, OSN och KTN)	4	I samarbete med socialförvaltningen ge elevhälsan utbildning i frågor kopplade till hedersrelaterat våld och förtryck i syfte att stärka skolors förebyggande arbete inom området.	Under läsåret 2018/2019 erbjuds elevhälsan fortbildning avseende könsstämpning, hedersrelaterat våld och förtryck samt orosanmälan. Fortbildningen kring orosanmälan genomförs i form av workshop med socialförvaltningens chefer som arbetar med barn och unga.
3.9 Stärk arbetet med att förebygga och förhindra social oro samt öka tryggheten (Alla)	2	Utbildningsförvaltningens viktigaste uppdrag är att verka för allsidig elevsammansättning samt ge förutsättningar för trygghet och studiero i skolorna.	Aktiviteter för allsidig elevsammansättning och studiero pågår i alla skolformer, t ex.: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Söka statsbidrag för minskade barngrupper i förskolan</li> <li>- Utbildning i lågaffektivt bemötande.</li> <li>- Skolor arbetar i samarbete med Uppsala universitet med metoden IBIS (metod för att skapa trygghet och studiero)</li> <li>- Arbeta för att skapa skolenheter med allsidig elevsammansättning i gymnasieskolan.</li> </ul>
3.10 Utredda möjligheten att i grundskolan förbättra elevers tillgänglighet till likvärdig elevhälsa genom till exempel digitala kuratorer (UBN)	6	Utredda förutsättningarna att inrätta digitala kuratorer i grundskolan eller på annat sätt genom digitala verktyg öka tillgänglighet till olika kompetenser inom elevhälsan.	Uppdraget redovisas senare under året.
3.11 Samarbeta med Uppsalas föreningsliv för att erbjuda sportis och kulturis som ett komplement till fritids. (IFN, UBN och KTN)	4	Förvaltningen deltar i den utredning som kulturförvaltningen samordnar om hur Uppsalas föreningsliv kan bidra i den ordinarie verksamheten i fritidshem	Uppdraget redovisas senare under året.

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

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

### Sammanfattande kommentar

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

Det är en utmaning att med ökat barn- och elevantal matcha vårdnadshavares och elevers önskemål om förskole- och skolplacering. Vid nämndens möten i maj respektive juni redovisas erfarenheter och revideringar gjordes i rutiner och regelverk för förskole- och skolval.

Nämnden bidrar till inriktningsmålen i Mål och budget enligt plan.

### Nämndens åtgärder

Nämndens åtgärd	Uppföljning augusti
4.1 Fortsätta arbetet med att utvärdera, analysera och förbättra regler och system för förskole- och skolplacering. Syftet är att ytterligare öka antalet barn och elever som får ett av sina val alternativt erbjuds en plats nära hemmet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vid nämndens möte i maj redovisades erfarenheterna från skolvalet 2019 samt utfallet efter provning av en alternativ skolvalsmodell. Som en följd av uppföljningen har nämnden beslutat revidera skolplaceringsreglementet bland annat vad gäller syskonförtur, placering i förberedelseklass och placering i grundsärskola. Utbildningsförvaltningen kommer att fortsätta att utveckla sin omvärldsbevakning samt kommunikation och information till vårdnadshavare.</li> <li>Vid nämndens möte i mars redovisades en uppföljning av beslutet att införa relativ närhet vid placering i förskola. Vid mötet i juni beslutade nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra förbättringsalternativen som avser att synliggöra för vårdnadshavare var det finns lediga förskoleplatser, förlänga uppsägningstiden samt att ha tre obligatoriska val istället för ett obligatoriskt val.</li> </ul>

Uppdrag i mål och budget	Inr.mål	Åtgärd	Uppföljning augusti
4.2 Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling och innovation, genom bland	3	Innovationsarbete pågår inom ramen för partnerskap med leverantör av nytt elevadministrativa systemet. Bland annat kommer att initieras möjligheter till digital	Ansökan om skolskjuts har under året digitaliserats. Arbeta pågår med att möjliggöra överföring av information vid övergångar mellan skolor och skolformer.



<p>annat testbäddar, för att utveckla den egna verksamheten, stärka klimatarbetet och skapa ett smart och hållbart Uppsala. (Alla)</p>		<p>ansökan om skolskjuts, digital mätning av vistelsetider på förskola och fritidshem och utveckla den digitala ansökan i skolvalet</p>	<p>I oktober införs möjlighet att mäta faktisk närvaro genom digital in- och utcheckning i förskola och fritidshem.</p> <p>Se också uppdrag 4.1 ovan.</p>
<p>4.3 Utöka verksamheten med förskolebussar och förbättra infrastruktur för målpunkterna och angöringspunkter så att barn kan erbjudas mer utomhuspedagogik och vistelse i naturen (UBN, KS, GSN, Skolfastigheter och Sport- och rekreationsfastigheter)</p>	6	<p>Fortsätta påbörjade förberedelser inför utökning av verksamheten med förskolebussar. Samarbete ska ske med kommunstyrelsen m.fl. när det gäller infrastruktur för målpunkter o angöringspunkter.</p>	<p>Utbildningsnämnden beslutade den 24 april 2019 om upphandling av fem förskolebussar och att det ska finnas option för ytterligare en till två bussar i det fall nämnden beslutar om en utökning. Förberedelser sker tillsammans med avtalsenheten på fastighetsavdelningens samt upphandlingsenheten. Kravspecifikation till förfrågningsunderlag är framtagen.</p>
<p>4.4 Initiera en översyn av skolornas ljudmiljöer i syfte att främja studiero och måluppfyllelse. (UBN, MHN) <b>SAMT</b> Förbättra arbetsmiljön i kommunens förskolor och skolor genom att vidta ljuddämpande och stressreducerande åtgärder.</p>	6	<p>Inleda översyn av skolornas ljudmiljöer i samarbete med miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Arbetet samordnas i grundskolan med insatser inom ramen för plan för tillgängliga lärmiljöer.</p> <p>Förbättringar utifrån översynen ovan tas upp i samband med Mål o budget 2020.</p>	<p>Planering av översyn pågår.</p>
<p>4.5 Öka återanvändning och återvinning genom förbättrade och enklare möjligheter för invånare att källsortera. (Alla)</p>	3	<p>Inom ramen för undervisningen ges barn och elever kunskaper om källsortering och återvinning.</p> <p>Tävlingen "Sopkampen" genomförs årligen. Målet med tävlingen är att uppmuntra barn, elever och personal att bidra till Uppsala kommuns mål om minskat matsvinn, minskad nedskräpning och bättre sopsortering.</p>	<p>Kommunikationsinsatser pågår vad gäller tävlingen Sopkampen.</p>

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

## Ta ansvar för arbetsmiljö och kompetensförsörjning i verksamheten

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

### Sammanfattande kommentar

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

Nämnden bidrar till inriktningsmålen i Mål och budget enligt plan.

### Nämndens åtgärder

Nämndens åtgärd	Uppföljning augusti
5.1 Fortsätta genomförandet av beslut om lärares och förskollärares utvecklingsvägar. Pilotomgången med professionsförstärkande kurs på masternivå om 7,5 HP ska följas upp för att kunna ta ställning till fortsättningen.	Satsningen redovisades vid nämndens sammanträde i februari. Beslut har tagits att pilotverksamheten ska övergå till ordinarie verksamhet. Totalt tillgängliggörs 150-180 platser läsåret 2019/20.
5.2 Ett nytt elevadministrativt system implementeras 2019 som på sikt minskar antalet lokala digitala lösningar på olika skolor och skapar en gemensam plattform för skoladministration i hela kommunen.	Systemet har under våren implementerats i grundskola och fortsätter i höst med förskola.
<b>5.3 Nedan följer de åtgärder i kompetensförsörjningsplanen som kvarstår med sluttid 2022. Åtgärderna behandlas närmare i samband med 2019 års revidering av planen.</b>	Åtgärderna i kompetensförsörjningsplanen redovisas samlat till nämnden under hösten, preliminärt vid sammanträdet i oktober.
Samarbete med Uppsala universitet kring examensjobb och uppsatsskrivande	Åtgärderna i kompetensförsörjningsplanen redovisas samlat till nämnden under hösten, preliminärt vid sammanträdet i oktober.
Säkra VFU i alla skolformer	Åtgärderna i kompetensförsörjningsplanen redovisas samlat till nämnden under hösten, preliminärt vid sammanträdet i oktober.
Fortsätta samverkan med Uppsala universitet kring partnerskolor.	Åtgärderna i kompetensförsörjningsplanen redovisas samlat till nämnden under hösten, preliminärt vid sammanträdet i oktober.
Utveckla digitaliseringen i undervisningen	Åtgärderna i kompetensförsörjningsplanen redovisas samlat till nämnden under hösten, preliminärt vid sammanträdet i oktober.

Öka frisknärvaro i förskolan	Åtgärderna i kompetensförsörjningsplanen redovisas samlat till nämnden under hösten, preliminärt vid sammanträdet i oktober.
Underlätta att arbeta längre än till 65 år	Åtgärderna i kompetensförsörjningsplanen redovisas samlat till nämnden under hösten, preliminärt vid sammanträdet i oktober.
Skapa goda förutsättningar att vara skolledare	Åtgärderna i kompetensförsörjningsplanen redovisas samlat till nämnden under hösten, preliminärt vid sammanträdet i oktober.

Uppdrag I mål och budget	Inr.mål	Åtgärd	Uppföljning augusti
5.4 Förbättra kompetensförsörjningen inom förskolan genom vidareutbildning och karriärbytarspår för medarbetare (KS och UBN)	6	Fortsätta genomförande av påbörjade insatser med bland annat utbildning för barnskötare till förskollärare. I budgeten avsätts 3,0 mnkr för ändamålet.	Utbildningen pågår. Ca 50 barnskötare är under utbildning.
5.5 Permanenta och utöka verksamheten med lärarassistenter så att fler skolor omfattas (UBN)	6	Genomföra den planering som redovisades till nämnden i december 2018. I budget för grundskola avsätts 3 mnkr för ändamålet utöver 3 mnkr som redan föregående år avsattes för ändamålet. Syftet är att möjliggöra en minskad arbetsbelastning för lärare.	Arbetet med lärarassistenter presenterades för nämnden i juni månad. Från läsåret 2018/19 finns 13 tillsvidareanställda lärarassistenter i grundskolan. Från hösten 2019 har det utökats till 14. En uppföljning av effekterna planeras till april 2020.
5.6 Förbättra kompetensförsörjningen inom fritidshemmen genom fortbildning och utvecklingsmöjligheter för medarbetare (UBN och AMN)	9	Genomföra kompetensutveckling dels för barnskötare i fritidshem, dels insatser för all personal. Under året förbereds inför kommande krav på legitimation för fritidspedagoger.  För ändamålet avsätts 3 mnkr i budget för grundskola.	Utbildningen för utbildade medarbetare på fritidshem har startat. Sammanlagt 80 deltagare deltar fyra halvdagar under vårterminen. Arbetet pågår tillsammans med HR för att se över hur legitimationskravet för fritidspedagoger ska klaras.
5.7 Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön. (Alla)	9	Översyn görs årligen i samband med lönerevision.	Översyn görs i samband med lönerevision.

5.8 Fortsätta satsningen på lärarlönerna samtidigt som möjligheten för utvecklingsmöjligheter stärks. Skolledarnas löneläge ska ses över. (UBN, AMN)	9	Fortsätta delta i nationell lärarlönesatsning med statsbidrag samt gå vidare med arbetet som påbörjats kring utvecklingsvägar för lärare (se punkt 5.1).	Uppdrag redovisas senare under året.
5.9 Identifiera riskgrupper för psykosocial sjukfrånvaro och utifrån det stärka arbetet med hälsofrämjande arbetssätt och hållbar arbetsmiljö för att minska sjukfrånvaro och upplevd negativ stress. (KS, ÄLN, OSN och UBN)	9	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fortsätta arbete för att minska sjukfrånvaro, särskilt inom förskolan.</li> <li>- Inleda ett arbete tillsammans med lärare och skolledare som syftar till att utvärdera vilka uppgifter som bidrar till upplevelsen av hög arbetsbelastning och komma med förslag på hur arbetsbördan kan underlättas. Förslag till nya arbetssätt ska tas fram som säkerställer likvärdighet för alla barn och elever att undervisar av legitimerade lärare.</li> <li>- Se också uppdrag om supermentorer och lärarassistenter som syftar till att ge avlastning till lärare.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- En ny ledningsorganisation är beslutad för kommunal förskola. I samband med genomlysningen av förskolans organisation som föregick beslutet identifierades vikarieorganisationen som en viktig faktor kopplad till sjukfrånvaron. Brist på vikarier skapar en hög arbetsbelastning vilket ger mer sjukskrivningar. Vikarieorganisationen kommer att utredas vidare under hösten 2019.</li> <li>- I samband med att den nya ledningsorganisationen skapas kommer en ny struktur för uppföljning av sjukfrånvaro att implementeras i den kommunala förskolan.</li> <li>- Uppdrag om upplevelse av hög arbetsbelastning redovisas senare under året.</li> </ul>
5.10 I större utsträckning använda kommunens egna sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamheter för intern service. (Alla)	5	Uppmana alla delar av förvaltningen att använda kommunens egna sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamheter	Bland annat anlitas kommunens egen verksamhet i samband med förtäring vid nämndens sammanträden. Uppdraget redovisas senare under året.

## Arbeta för invånares och organisationers delaktighet

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

### Sammanfattande kommentar

Nämnden bidrar till inriktningsmålen i Mål och budget enligt plan.

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

### Nämndens åtgärder

Nämndens åtgärd	Uppföljning augusti
6.1 Genomföra en dialog med HSO för att stärka elever med funktionsvariationers möjlighet till en fungerande skolgång	Dialog ska genomföras under hösten 2019.

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

samarbetet med elevkårer kan stå som förebild även för andra politikområden (KS och UBN)			
6.4 Öka kännedomen och medvetenheten om barns rättigheter genom att genomföra ett kompetenslyft om barnrätt inom kommunens verksamheter. (Alla)	4	Delta i kompetensutveckling som initieras nationellt med anledning av att barnkonventionen blir lag 2020.	Uppdraget redovisas senare under året.

## Uppdrag vid sidan av verksamhetsplanen

Uppdrag	Uppföljning augusti
I ärendet Utveckling av bad vid Fyrishov (KSN-2017-1394), beslutade kommunfullmäktige att uppdra till Fyrishov AB och utbildningsnämnden att skapa förutsättningar för ett samlat skoluppdrag avseende simkunnighet.	I utbildningsnämndens verksamhetsplan 2019 ges förvaltningen i uppdrag (2.16) att ta fram en nulägesbeskrivning för simundervisningen. Syftet är att identifiera om det finns utvecklingsbehov när det gäller tillgången till simundervisning. Uppdraget kommer att redovisas senare under året.
Kvarstående uppdrag från 2018: Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter	Arbetet har inletts under 2018. Risk- och sårbarhetsanalys har gjorts i samarbete mellan kommunledningskontoret och utbildningsförvaltningen. Vidare har ett urval medarbetare deltagit i utbildningar inom krisledning. En ledningsplan för förvaltningen kommer att tas fram under 2019.

## Särskilda frågor om handlingsplanen för Gottsunda/Valsätra

Uppföljningsfråga	Uppföljning augusti
<p>Hur bidrar nämnden/bolagsstyrelsen till att uppnå målen inom målområdet Barn och ungas uppväxtvillkor i handlingsplanen för Gottsunda/Valsätra?</p>	<p>Under slutet av förra terminen så anställdes två socialarbetare inom socialtjänsten med placering på skolorna i Gottsunda. En socialarbetare arbetar på växthuset och Valsätra medans den andra arbetar på Treklängen och Gottsundaskolan. För närvarande håller man på att utveckla rutiner och arbetssätt så att samarbete mellan skolan och socialtjänsten skall utvecklas ytterligare. (aktivitet 61 i handlingsplanen "utveckla samverkan mellan skola och socialtjänst genom att t.ex testa närvarande socialtjänst i skolan)</p> <p>Anmälningsbenägenheten till socialtjänsten får betraktas som hög. Skolor står för många orosanmälningar till socialtjänsten. (aktivitet 44 "Insatser för att öka anmälningsbenägenheten till socialtjänsten)</p> <p>Det pågår ett arbete för att fler mödrar, fäder och andra viktiga vuxna ska engagera sig i förskolan och skolan (aktivitet 47). Detta sker genom erfarenhetsutbyte mellan rektorer för att hitta bra former för ett större engagemang.</p> <p>De skolkoordinatorer som finns anställda i kommunen för att arbeta med problematisk skolfrånvaro har prioriterat ärenden i Gottsunda och Valsätra. Vissa av dessa ärenden är mycket komplexa och kräver nära samarbete med regionen och socialtjänsten. Samverkan behöver fortsatt utvecklas för att nå bättre resultat. (Aktivitet 51 i handlingsplanen "intensifiera arbetet med elever med problematisk skolfrånvaro)</p> <p>En del sociala investeringar görs i området (aktivitet 53). Tillsammans med rektorerna i området ses över vilka kompensatoriska insatser gällande barnfattigdom, trångboddhet som kan genomföras (aktivitet 66) Områdets skolor arbetar med läsläsning i olika former och skolans lokaler upplåts till elever som vill stanna kvar och studera.</p>
<p>Hur bidrar nämnden/bolagsstyrelsen till att uppnå målen inom målområdet Delaktighet i handlingsplanen för Gottsunda/Valsätra?</p>	<p>Rektorer i området försöker utveckla former för samverkan med föreningslivet. Detta görs på olika sätt och med lite olika inriktningar (aktivitet 80).</p> <p>Handlingsplanen följs upp med berörda rektorer och biträdande rektorer i särskilda möten i anslutning till områdesmöten. I dessa möten bjuds ibland in andra aktörer såsom socialtjänst och kultur/fritid.</p>



## Särskilda frågor om handlingsplanen för ökad trygghet och säkerhet

Uppföljningsfråga	Uppföljning augusti
Hur bidrar nämnden till att uppnå målen inom målområdet 2.3. Skydd mot olyckor?	Insatser görs för att alla barn ska nå simkunnighetsmålen enligt läroplan i årskurs 6. Simprov görs i årskurs 5 och de elever som inte klarar detta får extra simundervisning. Extra simundervisning ges också till nyanlända och asylsökande som är äldre än årskurs 6. Skolor deltar i av räddningstjänsten anordnad brandkunnskapsundervisning för elever i årskurs 5 och 7. Räddningstjänsten genomför också aktiviteter för elever i förskoleklass.
Har nämnden tagit fram riktlinjer för hot och våld på verksamhetsnivå utifrån kommunövergripande rutiner?	Kommunövergripande rutiner beskriver hur chefer kan arbeta på ett systematiskt sätt för att förebygga hot och våld. Av rutinen framgår att chefen löpande ska undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp risker för hot och våld i sin verksamhet. Rutinen beskriver även hur medarbetare i Uppsala kommun ska hantera en eventuell akut hot- och/eller våldssituation.  Utbildningsinsatser på skolor har gjorts i samarbete med säkerhetsenheten och övergripande rutiner har införlivats i skolors krishanteringsplaner eller lagts som grund för lokala rutiner för förskolor.
Har nämnden förslag till ändringar eller kompletteringar till handlingsplan trygghet och säkerhet för att ytterligare bidra till att uppfylla målen?	Nej. Förvaltningsspecifika åtgärder hanteras inom ramen för nämndens verksamhetsplan och internkontrollplan.

## Särskilda frågor om avfallsplanen

Uppföljningsfråga	Uppföljning augusti
Är målen/aktiviteterna som nämnden ansvarar för i avfallsplanen fortsatt aktuella?	De mål och aktiviteter som nämnden ansvarar för i avfallsplanen är fortsatt aktuella.
Är målen uppnådda och vilken status har aktiviteterna?	Aktivitet: Måltidsservice ska mäta matsvinnet i skolrestaurangerna 2 gånger per år och kommunicerar till skolenheter. Inom grundskolan har mätningar skett sedan 2014, inom gymnasieskolan från 2015 och inom förskolan från 2018.  Aktivitet: Ett event eller kampanj anordnas årligen.

	Utbildningsnämnden utlyser tävlingen Sopkampen årligen. Målet med tävlingen är att uppmuntra barn, elever och personal att bidra till Uppsala kommuns mål om minskat matsvinn, minskad nedskräpning och bättre sopsortering.
Önskas några justeringar i målen/aktiviteterna gällande utformning eller satt tidsram?	Inga justeringar önskas gällande utformning eller satt tidsram.

## Särskilda frågor om näringslivsprogrammet

Uppföljningsfråga	Uppföljning augusti
Hur gör nämnden för att förbättra sin företagsservice vid myndighetsutövning och övrig kontakt med näringslivet? Hur långt har nämnden kommit med att utveckla ett arbetssätt för detta? Vad har nämnden för indikatorer för uppföljning av detta arbete?	<p>I utbildningsförvaltningen finns en särskild ledningsgrupp med deltagande från fristående verksamheter för erfarenhetsutbyte och diskussion kring frågor av gemensamt intresse. Vidare hålls kontinuerliga avstämningsmöten där samtliga fristående aktörer inom förskola respektive skola inbjuds.</p> <p>Under 2019 har nämnden beslutat om riktlinjer för beviljande av tilläggsbelopp för elever med behov av extraordinärt stöd. Till riktlinjerna fogas exempel i syfte att det ska bli tydligare på vilka grunder beslut om tilläggsbelopp tas.</p> <p>Förvaltningen har med nya rutiner ökat transparens vid placering i förskola och skola. Det pågår också ett kontinuerligt arbete med att skapa så stor tydlighet som möjligt kring beräkning av ersättningar.</p>
Hur gör nämnden för att öka samverkan och mötesplatser mellan näringslivet och grund- och gymnasieskolor, vuxen- och arbetsmarknadsutbildningar? Hur långt har nämnden kommit med att utveckla ett arbetssätt för detta? Vad har nämnden för indikatorer för uppföljning av detta arbete?	<p>I nämndens verksamhetsplan för 2019 har gymnasieutskottet fått i uppdrag att belysa hur programråden i gymnasieskolan fungerar. Programråden är forum kopplade till yrkesprogrammen för samverkan mellan skola och arbetsliv. Arbetet med detta pågår.</p> <p>Det pågår också ett samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen om förslag till planering för att öka antalet lärlingar och förbättra samarbetet med näringslivet kring detta.</p>
Hur gör nämnden för att främja ökad kunskap kring företagande i samtliga kommunens utbildningsmiljöer? Hur långt har nämnden kommit med att utveckla ett arbetssätt för detta? Vad har nämnden för indikatorer för uppföljning av detta arbete?	<p>I grundskolan ska eleverna utveckla ett förhållningsätt som främjar entreprenörskap genom att:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- träna på att ta initiativ och omsätta idéer i handling</li> <li>- arbeta med problemlösning i projektliknande former</li> <li>- träna på att i samarbete eller på egen hand ta ansvar för att genomföra och slutföra ett arbete</li> <li>- öka sin kreativa förmåga och nyfikenhet på omvärlden genom samarbete med aktörer utanför skolan.</li> </ul>

	<p>Inom gymnasieskolan ska kunskaper och förmågor inom entreprenörskap i skolan både fördjupas och breddas. Här adderas också aspekter som innovation och företagande som förberedelse för högre studier eller för att underlätta etablering på arbetsmarknaden. Förmågor som problemlösning, initiativförmåga och kreativitet betonas i många av gymnasieprogrammets examensmål och i vissa program ingår det även att mer direkt förbereda eleverna för företagande genom kursen Entreprenörskap.</p> <p>Utbildningsförvaltningen har sedan flera år tillbaka ett samarbete med organisationen Ung företagsamhet (UF). UF erbjuder läromedel och föreläsningar och inom gymnasiet ges möjlighet för elever att delta som UF-företagare.</p>
--	---

## Utbildningsnämnden – delårsbokslut och prognos per augusti 2019

### Allmänt om bokslutet

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

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

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

UTBILDNINGSNÄMNDEN	Resultat per augusti			
	Kommunbidrag	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
Belopp i miljoner kronor	2019	201901-201908	201801-201808	201908
Politisk verksamhet (1)	3	-1	0	0
Förskoleverksamhet (41)	1 532	29	25	4
Förskoleklass, grundskola och skolbarnsomsorg (431, 432, 42)	2 648	120	118	19
Grundsärskola (433)	105	4	4	-2
Gymnasieskola (434)	831	32	51	-14
Gymnasiesärskola (435)	53	3	7	-1
Övriga verksamheter	0	1	0	1
<b>Nämnden totalt</b>	<b>5 172</b>	<b>189</b>	<b>206</b>	<b>6</b>

	KF-budget	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
	2019	201901-201908	201801-201808	201908
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>52</b>	<b>21</b>	<b>31</b>	<b>61</b>

	Prognos-försämring	Prognos-förbättring	Prognosspann	
			Min	Max
<b>Prognososäkerhet</b>	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>-4</b>	<b>31</b>

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

Den förvaltningsinterna omsättningen uppgår i delårsbokslutet till 2 727 miljoner kronor.

## Analys ekonomiskt utfall

RESULTATRÄKNING (UTBILDNINGSNÄMNDEN)					
Belopp i miljoner kronor	Utfall aug 2019	Budget aug 2019	Avvikelse utfall/budget	Prognos 2019	Budget 2019
Kommunbidrag	3 430	3 430	0	5 172	5 172
Övriga andra intäkter	572	535	37	866	813
<b>Summa intäkter</b>	<b>4 002</b>	<b>3 965</b>	<b>37</b>	<b>6 038</b>	<b>5 985</b>
Personalkostnader	-1 804	-1 821	17	-2 901	-2 899
Varav semesterskuldförändring	119	119	0	-7	-4
Lokalkostnader	-419	-446	27	-650	-673
Köp av verksamhet, fristående	-918	-968	50	-1 415	-1 450
Övriga kostnader	-660	-613	-47	-1 046	-945
<b>Summa kostnader</b>	<b>-3 801</b>	<b>-3 848</b>	<b>47</b>	<b>-6 012</b>	<b>-5 966</b>
<b>Resultat före avskrivn o fin poster</b>	<b>201</b>	<b>117</b>	<b>84</b>	<b>26</b>	<b>19</b>
Avskrivningar	-11	-12	0	-19	-18
Finansiella poster	0	-1	1	-2	-2
<b>Resultat</b>	<b>189</b>	<b>104</b>	<b>85</b>	<b>6</b>	<b>0</b>

Nämnden **redovisar per augusti** ett överskott på 189 miljoner kronor, vilket är 85 miljoner kronor högre än budget per augusti.

- Utfallet för perioden påverkas, med 119 miljoner kronor, av utbetalade semesterersättningar och denna inverkan på utfallet kommer minska för varje månad under hösten.
- Övriga intäkter har varit högre än budget, vilket främst är statsbidrag från Skolverket samt interkommunala intäkter.
- Personalkostnaderna har varit lägre än budgeterat, delvis beroende på antagande om att statsbidrag i högre omfattning skulle användas till bemanning.
- Utbetalade ersättningar till fristående huvudmän har varit lägre på grund av något färre elever.
- Ny hyresmodell har införts inom kommunen från och med 2019. I och med förändringen uppstår differenser vid jämförelse med budget på posterna lokalkostnader respektive övriga kostnader.

Nämnden **prognostiserar för helår** ett överskott om 6 miljoner kronor.

- Övriga intäkter är högre än budgeterat och förändringen består till största del av statsbidrag. Det är främst statsbidragen för likvärdig skola samt för mindre barngrupper i förskolan som utgör skillnaden. Därutöver prognostiseras för en högre försäkringsersättning än budgeterat, främst avseende Gottstundaskolans brand.
- Statsbidragen påverkar prognosen för personalkostnader, som förväntas öka i och med att bidragen i större omfattning nyttjas under hösten. Statsbidraget för likvärdig skola påverkar även prognosen för övriga kostnader, då bidraget delvis används för IT-inköp.

- Ny hyresmodell har införts med en fast kvadratmeteravgift till fastighetsavdelningen, kommunstyrelsen. Tidigare fanns en avgift för administration som var en del av hyreskostnaden. I den nya modellen är avgiften högre då det utöver administration också ingår vissa åtgärder i fastigheten. Dessutom bokförs avgiften nu som en övrig kostnad med ett fast kvadratmeterpris. Denna förändring skapar differenser jämfört med budget på posterna lokalkostnader respektive övriga kostnader.
- Kostnader för ersättningar till fristående huvudmän förväntas bli lägre än budget. Det beror på färre elever.

Nedan beskrivs några av de saker som haft betydelse för det ekonomiska utfallet alternativt påverkar nämndens prognos för 2019:

- Nämndens budget baserades på de ersättningar som nämnden godkände 19 december 2018. Den 25 februari beslutade kommunfullmäktige att tilldela nämnden ytterligare 15,4 miljoner kronor i kommunbidrag. Nämnden överlämnade därefter reviderade ersättningar som KF fattade beslut om den 27 maj 2019.
- Den nya hyresmodellen som införts medför högre kostnader för nämnden, främst för grundskola. Jämfört med föregående år har nämnden högre hyreskostnader också på grund av helårseffekt för 2018 års lokalförändringar samt för årets förändringar.

Under respektive verksamhet nedan finns en närmare analys.

## Risker och osäkerhet

Prognososäkerheten bedöms ligga i intervallet -10 miljoner kronor till + 25 miljoner kronor. De största osäkerheterna är:

- Intäkter i form av statsbidrag från Skolverket och Migrationsverket. Nämnden har beviljats 51 miljoner kronor i bidrag från Skolverket för likvärdig skola. En förutsättning för att nämnden ska få behålla bidraget är att kostnad per elev inte minskar i jämförelse med ett genomsnitt för de senaste tre åren. Detta utgör en osäkerhet i och med att effektiviseringar görs under året.
- Gymnasieskolan har en stor rörlighet när det gäller elevantalet på språkintruktionsprogrammet och prognosen för hela gymnasieskolan är lagd utifrån preliminära elevtal.
- Det finns en osäkerhet kring nämndens hyreskostnader. Kostnader för höstens moduluppställningar är osäkra. Modulerna är ersättning för nedbrunna Gottsundaskolan samt uppställningar vid ytterligare två skolor för att rymma höstens tillkommande elever. Osäkerhet finns också avseende hyran för de nya lokalerna på Uppsala yrkesgymnasium Jälla som gymnasieskolan flyttat in i under augusti, liksom för nyrenoverade Katedralskolan som också blev klar inför skolstart.

## Politisk verksamhet

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

POLITISK VERKSAMHET, HEMKOMMUN				
Belopp i miljoner kronor	Utfall aug 2019	Budget aug 2019	Prognos 2019	Budget 2019
Kommunbidrag	2	2	3	3
<b>Summa intäkter</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
Nämndverksamhet, arvoden	-1	-1	-2	-2
Nämndadministration	-1	-1	-1	-1
Övriga kostnader	0	0	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-2</b>	<b>-1</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Politisk verksamhet har högre kostnader än tilldelad ram. För 2019 har nämnden utökats med ytterligare en vice ordförande vilket innebär en utökad kostnad. Kommunfullmäktige har inte kompenserat nämnden för denna förändring.

## Förskoleverksamhet

Förskolan redovisar för perioden januari till augusti ett överskott på 29 miljoner kronor. I helårsprognosen förväntas ett överskott på 4 miljoner kronor, sammantaget för hemkommun och huvudman.

FÖRSKOLA	HEMKOMMUN				HUVUDMAN			
	Utfall aug 2019	Budget aug 2019	Prognos 2019	Budget 2019	Utfall aug 2019	Budget aug 2019	Prognos 2019	Budget 2019
Kommunbidrag	1 028	1 028	1 532	1 532				
Intäkter från andra kommuner	3	3	4	4				
Statsbidrag	6	5	7	7	26	21	48	32
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	24	24	35	35				
Föräldrapåskatt	92	92	136	134				
Ersättning från hemkommun					735	728	1 090	1 081
Övriga intäkter	0	0	0	0	1	0	2	1
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 153</b>	<b>1 151</b>	<b>1 715</b>	<b>1 712</b>	<b>762</b>	<b>750</b>	<b>1 139</b>	<b>1 113</b>
Personalkostnader					-478	-473	-748	-733
Varav semesterkuldförändring					22	20	-1	0
Hyror					-114	-119	-170	-177
Ersättning egna huvudmannen	-733	-723	-1 089	-1 078	-1	-2	-1	-2
Ersättning fristående huvudmän	-397	-412	-597	-610				
Övriga kostnader	-18	-16	-28	-25	-143	-133	-216	-198
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1 149</b>	<b>-1 151</b>	<b>-1 714</b>	<b>-1 712</b>	<b>-736</b>	<b>-726</b>	<b>-1 134</b>	<b>-1 111</b>
<b>Resultat före avskrivning o fin poster</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>24</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
Avskrivningar					-1	-1	-2	-2
Finansiella poster					0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

## Hemkommun

Förskoleverksamheten redovisar ett överskott för perioden med 4 miljoner kronor.

- Från 1 februari 2019 har den tidigare fristående förskolan Tallen övergått i kommunal regi, vilket innebär att ersättningar till egna huvudmännen ökar och ersättningar till fristående huvudmän minskar jämfört med budget.

I prognos för helår redovisas ett överskott på 1 miljon kronor.

- I prognos finns fler barn än i budget. Nämnden har i sin budget finansierat 20 fler barn än vad kommunfullmäktige givit nämnden kommunbidrag för. I prognosen antas ytterligare ökning med 34 barn. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) var det faktiska antalet barn i förskoleålder vid ingången av 2019 15 fler än vad kommunprognosen visade.
- Två kostnadsposter bedöms bli lägre än budgeterat och kompenserar därmed kostnaden för fler barn. Den ena avser lägre ersättning för omsorg på obekvämtid. Den andra avser att ett antal av platserna avsedda till "vårförskola" har nyttjats under våren för evakuering av fristående och kommunala huvudmän varför kostnaden blev lägre än budgeterat för hemkommun.

## Antal barn hemkommun

BARN, HEMKOMMUN					
Antal förskola	Utfall aug 2019	Budget aug 2019	Avvikelse utfall/budget	Prognos 2019	Budget 2019
Egen huvudman	7 823	7 758	65	7 744	7 690
Fristående förskolor, Uppsala	4 227	4 285	-58	4 175	4 200
Annan kommun	35	30	5	35	30
<b>Totalt antal barn</b>	<b>12 085</b>	<b>12 073</b>	<b>12</b>	<b>11 954</b>	<b>11 920</b>

I prognosen finns osäkerhet kring om antal barn kommer öka mer än vad som prognostiserats.

## Egen kommunal huvudman

Den kommunala huvudmannen redovisar per augusti ett överskott på 25 miljoner kronor vilket är 2 miljoner kronor högre än budget.

- Från första februari 2019 har den tidigare fristående förskolan Tallen övergått i kommunal regi. Denna övergång ger högre intäkter och högre personalkostnader än budgeterat.
- En ny hyresmodell har införts inom kommunen från och med 2019 och förändringen skapar differenser jämfört med budget på posterna hyror respektive övriga kostnader.

I prognos för helår förväntas ett överskott på 3 miljoner kronor.

- Statsbidragen förväntas bli högre än budget. Statsbidrag för mindre barngrupper ger en ökning med 13 miljoner kronor. Ökningen av statsbidrag medför att även personalkostnaderna är högre i prognos än i budget eftersom bidraget medger en ökad bemanning.



- Beslutet om reviderade, högre ersättningar som beslutades av kommunfullmäktige 27 maj, balanserar delvis ökade kostnader för måltider, städning och den lönesatsning på barnskötare som inte fanns med i budget.
- Flera nyöppnade förskolor har lediga platser samtidigt som hyreskostnaderna för de nya förskolorna är höga. Det innebär en ekonomisk utmaning för den kommunala förskolan.
- De nya placeringsreglerna som infördes 2018 medför en osäkerhet kring antalet placerade barn per månad och i vilken utsträckning det medför minskade intäkter.

#### Antal barn, kommunal huvudman

BARN, HUVUDMAN					
Antal	Utfall aug 2019	Budget aug 2019	Avvikelse utfall/budget	Prognos 2019	Budget 2019
Antal barn i förskola	7 862	7 833	29	7 779	7 725

Totalt prognostiseras 54 fler barn än i budget. Tallens förskola gick över i kommunal regi i februari 2019, och därmed tillkom 108 barn som inte fanns med i budget.

#### Grundskola, förskoleklass och fritidshem

Grundskolan redovisar för perioden januari till augusti ett överskott på 119 miljoner kronor. I helårsprognosen förväntas ett överskott på 19 miljoner kronor, sammantaget för hemkommun och huvudman.

GRUNDSKOLA	HEMKOMMUN				HUVUDMAN			
	Utfall aug 2019	Budget aug 2019	Prognos 2019	Budget 2019	Utfall aug 2019	Budget aug 2019	Prognos 2019	Budget 2019
<b>Belopp i miljoner kronor</b>								
Kommunbidrag	1 743	1 743	2 648	2 648				
Intäkter från andra kommuner	15	12	20	18	0	0	1	1
Statsbidrag	15	13	20	19	122	93	185	151
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	19	19	28	29				
Föräldraravgifter	44	44	69	68				
Intäkter från hemkommun	0	0	0		1 429	1 433	2 164	2 166
Övriga intäkter	0	0	0	0	22	18	40	29
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 835</b>	<b>1 831</b>	<b>2 785</b>	<b>2 783</b>	<b>1 574</b>	<b>1 544</b>	<b>2 390</b>	<b>2 346</b>
Personalkostnader	-1	0	-1	0	-938	-976	-1 527	-1 550
Varav semesterskuldförändring					68	56	-4	-2
Hyror					-220	-231	-340	-350
Ersättning egna huvudmannen	-1 387	-1 390	-2 101	-2 105	-48	-50	-74	-72
Ersättning fristående huvudmän	-320	-350	-508	-530	0	0	-3	
Skolskjutskostnader	-67	-69	-118	-115	-4	-2	-5	-3
Övriga kostnader	-23	-22	-36	-33	-275	-234	-433	-360
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1 797</b>	<b>-1 831</b>	<b>-2 763</b>	<b>-2 783</b>	<b>-1 485</b>	<b>-1 493</b>	<b>-2 382</b>	<b>-2 334</b>
<b>Resultat före avskrivn o fin poster</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>50</b>	<b>9</b>	<b>12</b>
Avskrivningar					-7	-6	-10	-10
Finansiella poster					-1	-1	-1	-1
<b>Resultat</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>43</b>	<b>-3</b>	<b>2</b>

## Hemkommun

Grundskoleverksamheten redovisar ett överskott för perioden på 37 miljoner kronor.

- Nämnden har fått mer schablonersättning från Migrationsverket än vad som budgeterats.
- Det har varit färre elever inom grundskola och fritidshem än budgeterat vilket till stor del förklarar överskottet för perioden.
- I budget finns en reserv för elevvolym och ersättning för extraordinärt stöd/tilläggsbelopp som ännu inte nyttjats.

I prognos för helår förväntas ett överskott med 22 miljoner kronor.

- Kostnader för ersättningar till huvudmän förväntas bli lägre än budget. Det beror på färre elever både hos fristående och kommunala huvudmän. Under vårterminen var det 77 färre elever jämfört med budget och under hösten ökar avvikelsen med 170 elever.
- Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) var det faktiska antalet elever i grundskoleålder vid ingången 2019 46 färre än vad kommunprognosen för Mål och budget visade.
- I budgeten ingår en kostnad för 50 nyanlända och asylsökande elever som finansieras dels av intäkter från Migrationsverket och dels inom ram. Den kostnaden bedöms inte uppstå och är inte medtagen i prognos. Dock finns medel avsatt för att hantera osäkerhet kring antal nyanlända som börjar i grundskolan under hösten samt kostnad för barn och elever med behov av extraordinära stödinsatser/tilläggsbelopp.
- Kostnad för skolskjuts för vårterminen är osäker då kommun ännu inte erhållit faktura från Upplands lokaltrafik (UL).

## Antal elever, hemkommun

ELEVER, HEMKOMMUN					
Antal grundskola	Utfall aug 2019	Budget aug 2019	Avvikelse utfall/budget	Prognos 2019	Budget 2019
Egen huvudman	20 565	20 593	-28	20 695	20 744
Fristående skolor, Uppsala	4 788	4 888	-100	4 812	4 905
Annan kommun	107	87	20	105	87
<b>Totalt antal elever</b>	<b>25 460</b>	<b>25 568</b>	<b>-108</b>	<b>25 612</b>	<b>25 736</b>

Antal elever är hittills under året lägre än budgeterat, och även i prognos förväntas antalet understiga budget.

## Egen kommunal huvudman

Den kommunala grundskolan redovisar per augusti ett överskott med 82 miljoner kronor, vilket är 39 miljoner kronor högre än budget.

- Statsbidragen är högre än budgeterat, vilket främst avser bidraget likvärdig skola. I budget förväntades en större andel av bidraget användas till personalkostnader. Delar av bidraget har istället använts till IT-inköp, vilket innebär att övriga kostnader är högre än budgeterat och personalkostnaderna lägre.

- Grundskolan hade 14 miljoner kronor i ingående balans för statsbidraget likvärdig skola för 2018 som påverkar positivt.
- Semesterlöneskulden är felbudgeterad mellan grundskola och grundsärskola. I budgeten är grundskolans kostnad för semesterlöneskuldens förändring för hög medan grundsärskolans kostnad är för låg.
- Ny hyresmodell har införts inom kommunen från och med 2019 och förändringen skapar differenser jämfört med budget på posterna hyror respektive övriga kostnader.

Prognosen för grundskolan visar på ett underskott med 3 miljoner kronor, vilket är 5 miljoner kronor lägre än budget.

- Underskottet i prognosen är hänförligt till den stödverksamhet förvaltningen har kring modersmål. De externa intäkterna har blivit lägre på grund av att externa parter inte förlängt sina avtal.
- Statsbidragen är högre än budgeterat. Även under hösten förväntas större andel av statsbidraget användas till IT-inköp, vilket innebär att övriga kostnader är högre än budgeterat och personalkostnaderna lägre.
- Hyreskostnader och måltidskostnader är högre än budgeterat. Hyreskostnaden inklusive kvadratmeteravgift beräknas i prognosen bli cirka 16 miljoner kronor högre än budgeterat. Den högre hyreskostnaden har arbetats in i grundskolans prognos.

Antal elever, kommunal huvudman

ELEVER, HUVUDMAN					
Antal	Utfall aug 2019	Budget aug 2019	Avvikelse utfall/budget	Prognos 2019	Budget 2019
Antal elever i grundskola, år F-9	20 831	20 779	52	20 939	20 945
Antal elever i fritidshem	8 047	8 106	-59	8 213	8 289

Den kommunala grundskolan har något fler elever än budgeterat per augusti. För helåret förväntas antalet elever bli i linje med budget. Antalet elever i fritidshem är lägre än budgeterat både per augusti och för helåret.

## Grundsärskola

Grundsärskolan redovisar för perioden januari till augusti ett överskott på 5 miljoner kronor. I helårsprognosen förväntas ett underskott på 2 miljoner kronor, sammantaget för hemkommun och huvudman.

GRUNDSÄRSKOLA	HEMKOMMUN				HUVUDMAN			
	Utfall aug 2019	Budget aug 2019	Prognos 2019	Budget 2019	Utfall aug 2019	Budget aug 2019	Prognos 2019	Budget 2019
Belopp i miljoner kronor								
Kommunbidrag	69	69	105	105				
Intäkter från andra kommuner	4	4	5	6				
Statsbidrag					2	1	2	2
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	1	1	1	1				
Ersättning från hemkommun				0	49	50	73	74
Övriga intäkter	0	0			0	0	1	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>111</b>	<b>112</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>76</b>	<b>76</b>
Personalkostnader					-36	-24	-59	-62
Varav semesterskuldförändring					3	18	-1	-1
Hyror					-5	-5	-8	-8
Ersättning egna huvudmannen	-51	-51	-77	-77	0	0	0	0
Ersättning fristående huvudmän	-12	-11	-18	-17	0			
Skolskjutskostnader	-8	-10	-16	-17	0	0	0	0
Övriga kostnader	-2	-1	-3	-1	-7	-5	-9	-7
<b>Summa kostnader</b>	<b>-73</b>	<b>-74</b>	<b>-113</b>	<b>-112</b>	<b>-48</b>	<b>-35</b>	<b>-76</b>	<b>-78</b>
<b>Resultat före avskrivn o fin poster</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>
Avskrivningar					0	0	0	0
Finansiella poster					0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>

## Hemkommun

Grundsärskolan redovisar ett överskott för perioden med 2 miljoner kronor

- För vårterminen är det något fler elever jämfört med budget. Kostnaden för ökat antal elever har delvis kompenseras med lägre kostnad än beräknat för elever med behov av extraordinära stödinsatser/tilläggsbelopp.

I prognosen för helår förväntas ett underskott på 2 miljoner kronor.

- Antal elever förväntas bli i linje med budget. I juni slutade 35 elever i årkurs 9 och hittills under höstterminen har det börjat 19 elever i årkurs 1, vilket är lägre än budgeterat.

## Antal elever, hemkommun

ELEVER, HEMKOMMUN				
Antal grundsärskola	Utfall aug 2019	Budget aug 2019	Avvikelse utfall/budget	Prognos 2019
Egen huvudman	191	186	5	188
Fristående skolor, Uppsala	42	42	0	42
Annan kommun	0	1	-1	0
<b>Totalt antal elever</b>	<b>233</b>	<b>229</b>	<b>4</b>	<b>230</b>

I prognosen finns en viss osäkerhet om hur många elever som kommer att skrivas in i sarskolan under hösten. Inom sarskolan görs löpande intag under året.

## Egen kommunal huvudman

Den kommunala grundsärskolan redovisar per augusti ett överskott på 3 miljoner kronor, vilket är 13 miljoner kronor lägre än budget.

- Semesterlöneskulden är felbudgeterad mellan grundskola och grundsärskola vilket förklarar grundsärskolans differens mot budget för perioden.

Prognosen för grundsärskolan visar på ett nollresultat.

- Att särskolan förbättrar sin prognos jämfört med budget beror främst på lägre personalkostnader. Ett arbete har gjorts för att nå en ekonomi i balans inom särskolan och minskade personalkostnader är en följd av detta.

## Antal elever, kommunal huvudman

ELEVER, HUVUDMAN					
Antal	Utfall aug 2019	Budget aug 2019	Avvikelse utfall/budget	Prognos 2019	Budget 2019
Antal elever i grundsärskola	190	191	-1	188	189

Prognosen för antal elever i särskolan är försiktigt lagd då osäkerhet finns kring hur många av de elever som i augusti börjat årskurs 1 som kommer bedömas tillhöra särskolans personkrets.

## Gymnasieskola

Gymnasieskolan redovisar för perioden januari till augusti ett överskott på 32 miljoner kronor. I helårsprognosen förväntas ett underskott på 14 miljoner kronor sammantaget för hemkommun och huvudman.

GYMNASIESKOLA	HEMKOMMUN				HUVUDMAN			
	Utfall aug 2019	Budget aug 2019	Prognos 2019	Budget 2019	Utfall aug 2019	Budget aug 2019	Prognos 2019	Budget 2019
<b>Belopp i miljoner kronor</b>								
Kommunbidrag	553	553	831	831				
Intäkter från andra kommuner	98	98	144	149	0	0	0	0
Statsbidrag	24	40	39	60	21	19	33	26
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	13	8	15	13	0	0	0	0
Ersättning från hemkommun					472	472	710	708
Övriga intäkter	1	0	1	0	10	10	15	15
<b>Summa intäkter</b>	<b>688</b>	<b>700</b>	<b>1 030</b>	<b>1 052</b>	<b>503</b>	<b>501</b>	<b>758</b>	<b>750</b>
Personalkostnader					-289	-288	-466	-463
Varav semesterskuldförändring					22	23	-1	-1
Hyror					-75	-85	-124	-129
Ersättning egna huvudmännen	-467	-471	-707	-707	-2	-2	-2	-3
Ersättning fristående huvudmän	-185	-191	-282	-287	0	0	0	0
Skolskjutskostnader	-14	-14	-22	-23	-2	-2	-3	-3
Övriga kostnader	-25	-24	-36	-35	-96	-99	-151	-146
<b>Summa kostnader</b>	<b>-691</b>	<b>-700</b>	<b>-1 048</b>	<b>-1 052</b>	<b>-464</b>	<b>-476</b>	<b>-747</b>	<b>-744</b>
<b>Resultat före avskrivn o fin poster</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>-18</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>25</b>	<b>11</b>	<b>5</b>
Avskrivningar					-4	-4	-6	-6
Finansiella poster					0	0	-1	0
<b>Resultat</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>-18</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>21</b>	<b>4</b>	<b>-1</b>

### Hemkommun

Gymnasieverksamheten redovisar ett underskott på 3 miljoner kronor för perioden.

- Statsbidragen är lägre än budgeterat för perioden, främst statsbidrag från Migrationsverket för asylsökande elever.
- Antalet elever är färre än budgeterat, vilket innebär att utbetalda ersättningar är lägre än budgeterat. Även elevfördelningen mellan programmen med olika ersättningsnivåer påverkar utfallet jämfört med budget. Andel elever på språkintruktionsprogram är till exempel lägre än tidigare.

I prognos för helår förväntas ett underskott på 18 miljoner kronor.

- Underskottet i prognosen avser 24 miljoner kronor lägre bidragsintäkter från Migrationsverket än budget. Orsaken är färre asylsökande än budgeterat. Istället är fler elever kommunmottagna vilket innebär att nämndens kostnader för eleverna kvarstår och bara delvis finansieras av schablonbelopp från Migrationsverket.
- Gymnasieskolan prognostiserar att ha 270 fler kommunmottagna elever än vad nämnden fått kommunbidrag för. Det högre antalet elever motsvarar cirka 32 miljoner kronor i kommunbidrag på helår.

Antal elever, hemkommun

ELEVER, HEMKOMMUN					
Antal gymnasieskola	Utfall aug 2019	Budget aug 2019	Avvikelse utfall/budget	Prognos 2019	Budget 2019
Egen huvudman	5 267	5 285	-18	5 312	5 293
Fristående skolor, Uppsala	1 946	1 947	-1	1 979	1 991
Annan kommun	301	300	1	300	300
<b>Totalt antal elever</b>	<b>7 514</b>	<b>7 532</b>	<b>-18</b>	<b>7 591</b>	<b>7 584</b>

Antalet elever är i utfall per augusti något färre än budgeterat men förväntas på helår vara i linje med budget. För den kommunala huvudmannen bedöms antalet elever öka medan de fristående huvudmännen antas ha något färre antal elever jämfört med budget.

#### Egen kommunal huvudman

Den kommunala gymnasieskolan redovisar per augusti ett överskott på 35 miljoner kronor, vilket är 24 miljoner kronor högre än budget.

- I utfallet saknas beräknade hyror för Uppsala yrkesgymnasium Jälla och Katedralskolan motsvarande cirka 4 miljoner kronor.
- Ny hyresmodell har införts inom kommunen från och med 2019 och förändringen skapar differenser jämfört med budget på posterna hyror respektive övriga kostnader.

Prognosen för gymnasieskolan visar ett överskott på 4 miljoner kronor, vilket är 5 miljoner kronor högre än budget.

- Statsbidragen förväntas bli högre än budgeterat, främst bidrag för utveckling av introduktionsprogram (IM).
- Personalkostnaderna förväntas bli högre än budget. Delvis är kostnaderna kopplade till statsbidraget för utveckling av introduktionsprogram (IM).

#### Antal elever, kommunal huvudman

ELEVER, HUVUDMAN					
Antal	Utfall aug 2019	Budget aug 2019	Avvikelse utfall/budget	Prognos 2019	Budget 2019
Antal elever i gymnasieskola	6 603	6 608	-5	6 626	6 627

Antalet elever är i linje med budget per augusti. Elevtalsprognosen är osäker då faktiska siffror för hösten inte är klara vid prognosrapporteringen. Elevantalet på språkinträdning är svårt att budgetera och prognostisera, bland annat på grund av osäkerhet kring när under året vuxenutbildningen kommer ta över elever födda 1998 och 1999.

## Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan redovisar för perioden januari till augusti ett överskott på 3 miljoner kronor. I helårsprognosen förväntas ett underskott på 1 miljon kronor, sammantaget för hemkommun och huvudman.

GYMNASIESÄRSKOLA	HEMKOMMUN				HUVUDMAN			
	Utfall aug 2019	Budget aug 2019	Prognos 2019	Budget 2019	Utfall aug 2019	Budget aug 2019	Prognos 2019	Budget 2019
<b>Belopp i miljoner kronor</b>								
Kommunbidrag	35	35	53	53				
Intäkter från andra kommuner	8	8	12	11				0
Statsbidrag					1	0	1	1
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	0	0	0	0				
Ersättning från hemkommun					34	35	53	52
Övriga intäkter			0		0	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>66</b>	<b>65</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>54</b>	<b>53</b>
Personalkostnader					-22	-24	-37	-37
Varav semesterskuldförändring					2	0	0	0
Hyror					-4	-4	-6	-7
Ersättning egna huvudmannen	-34	-34	-53	-51	0	0	0	-1
Ersättning fristående huvudmän	-4	-4	-7	-6				0
Skolskjutskostnader	-4	-4	-7	-7			0	0
Övriga kostnader	-1	-1	-2	-1	-5	-5	-8	-8
<b>Summa kostnader</b>	<b>-42</b>	<b>-42</b>	<b>-68</b>	<b>-65</b>	<b>-31</b>	<b>-34</b>	<b>-52</b>	<b>-52</b>
<b>Resultat före avskrivn o fin poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
Avskrivningar					0	0	0	0
Finansiella poster					0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

## Hemkommun

Gymnasiesärskolan redovisar ett nollresultat för perioden vilket är i linje med budget.

I prognos för helår förväntas ett underskott på 3 miljoner kronor.

- Främsta orsaken till avvikelserna är att antalet elever ökar mer än budgeterat under hösten vilket leder till ökade ersättningar till huvudman.

## Antal elever, hemkommun

ELEVER, HEKMMUN					
Antal gymnasiesärskola	Utfall aug 2019	Budget aug 2019	Avvikelse utfall/budget	Prognos 2019	Budget 2019
Egen huvudman	85	83	2	88	85
Fristående skolor, Uppsala	12	13	-1	12	13
Annan kommun	0	0	0	0	0
<b>Totalt antal elever</b>	<b>97</b>	<b>96</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>98</b>

Antalet elever i fristående gymnasiesärskola är lägre än budget medan antalet i kommunala gymnasiesärskolan ökar med några elever på helårsbasis.



## Egen kommunal huvudman

Den kommunala gymnasiesärskolan redovisar per augusti ett överskott på 3 miljoner kronor, vilket är 2 miljoner kronor högre än budget.

- Kostnaden för semesterlöneskuldens förändring påverkar utfallet positivt med 2 miljoner kronor

Prognosen för gymnasiesärskolan visar på ett överskott på 2 miljoner kronor vilket är 1 miljon kronor högre än budget.

- Intäkter för fler elever ökar mer än tillkommande kostnader för bland annat personal.

## Antal elever, kommunal huvudman

ELEVER, HUVUDMAN					
Antal	Utfall aug 2019	Budget aug 2019	Avvikelse utfall/budget	Prognos 2019	Budget 2019
Antal elever i gymnasiesärskola	114	113	1	119	114

Antalet elever i kommunal gymnasieskola förväntas under året öka med fem elever jämfört med budget.

## Investeringar

INVESTERINGAR			
Belopp i miljoner kronor	Utfall 2018	Prognos aug 2018	Budget 2018
Förskola	1	5	0
Grundskola	9	30	0
Gymnasieskola	11	26	0
Förvaltning	0	0	52
<b>Totalt</b>	<b>21</b>	<b>61</b>	<b>52</b>
Tilldelad investeringsram Mål och budget	49	49	49

Nämnden prognostiserar ett större investeringsbehov än tilldelad ram enligt Mål och budget, men i nivå med prognos per mars. Det ökade investeringsbehovet beror främst på att flera moduluppställningar inom grundskolan planeras till hösten 2019, men det är dock osäkert om alla kostnader kommer komma under 2019.

## Bilaga

### Antal barn och elever

ANTAL BARN/ELEVER	HEMKOMMUN				HUVUDMAN			
	Prognos 2019	Bokslut 2018	Differens 2019/2018	Bokslut 2017	Prognos 2019	Bokslut 2018	Differens 2019/2018	Bokslut 2017
Verksamhet								
Förskola	11 954	11 731	223	11 508	7 779	7 535	244	7 449
Grundskola F-9	25 612	24 770	842	23 932	20 939	20 182	757	19 494
Grundsärskola	230	217	13	190	188	180	8	160
Gymnasieskola	7 591	7 384	207	7 168	6 626	6 584	42	6 610
Gymnasiesärskola	100	91	9	94	119	103	16	101
<b>Total antal barn/elever</b>	<b>45 487</b>	<b>44 193</b>	<b>1 294</b>	<b>42 892</b>	<b>35 651</b>	<b>34 584</b>	<b>1 067</b>	<b>33 814</b>
Fritidshem	9 447	9 299	148	9 271	8 213	8 261	-48	8 186

### Prognos augusti

UTBILDNINGSNÄMNDEN			
Belopp i miljoner kronor	Prognos 2019	Budget 2019	Avvikelse
Hemkommun	0	0	0
Huvudman	6	0	6
<b>SUMMA</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>

### Prognos mars

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

### Utfall ackumulerat per augusti 2019, per verksamhet

UTBILDNINGSNÄMNDEN	HEMKOMMUN	HUVUDMAN	TOTALT UBN
Belopp i miljoner kronor	Utfall aug 2019	Utfall aug 2019	Utfall aug 2019
Politisk verksamhet	0	0	0
Förskola	4	25	29
Grundskola	37	82	120
Grundsärskola	2	3	4
Gymnasieskola	-3	35	33
Gymnasiesärskola	0	3	3
<b>SUMMA</b>	<b>41</b>	<b>148</b>	<b>188</b>

## Utfall ackumulerat per mars 2019, per verksamhet

UTBILDNINGSNÄMNDEN	HEMKOMMUN	HUVUDMAN	TOTALT UBN
Belopp i miljoner kronor	Utfall mars 2019	Utfall mars 2019	Utfall mars 2019
Politisk verksamhet	0	0	0
Förskola	0	-6	-6
Grundskola	12	-39	-27
Grundsärskola	0	-1	-1
Gymnasieskola	-1	-4	-5
Gymnasiesärskola	0	-1	-1
<b>SUMMA</b>	<b>11</b>	<b>-51</b>	<b>-40</b>

## Bokslut 2018, per verksamhet

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

## Totalt utbildningsnämnden, årsbokslut 2018

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