

Handläggare
Lundkvist Elin
Håkansson Katarina

Datum
2018-09-20

Diarienummer
UBN-2018-5243

Utbildningsnämnden

Ekonomisk uppföljning och verksamhetsuppföljning per augusti 2018

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 2018.

Nämnden redovisar per augusti ett överskott på 205,6 mnkr, vilket är 54,7 mnkr större än budget.

- Övriga andra intäkter är högre än budgeterat, vilket bland annat beror på att Migrationsverket har utbetalat mer schablonersättning för fler nyanlända samt att nämnden fått mer intäkter från föräldraavgifter för förskola och fritidshem.
- De högre personalkostnaderna förklaras av utökad verksamhet inom förskola och grundskola.

Nämnden prognostiserar för helår ett överskott om 22,1 mnkr för 2018, vilket är 17,6 mnkr större jämfört med prognosen per mars.

- Stadsbidrag från Skolverket förväntas bli högre, då statsbidrag tillkommit som inte var kända vid tid för budget eller prognos per mars. Statsbidragen från Migrationsverket förväntas också bli högre, på grund av att det är fler nyanlända barn och elever än vad som budgeterats och prognostiserats per mars.
- Personalkostnaderna ökar, vilket bland annat beror på fler elever samt ökade statsbidrag.

- Övriga kostnader förväntas bli högre än budgeterat, vilket bland annat hänförs till de tillkommande statsbidragen. Utökad verksamhet genererar också högre verksamhetskostnader.

Prognososäkerheten bedöms ligga i intervallet -30 till +25 mnkr.

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.

Utbildningsförvaltningen

Birgitta Pettersson
Utbildningsdirektör

Delårsuppföljning augusti 2018

för utbildningsnämnden

I denna delårsrapport redovisas en uppföljning av uppdrag och åtgärder i utbildningsnämndens verksamhetsplan 2018. Kommentarer kopplade till kommunfullmäktiges uppdrag redovisas också till kommunstyrelsen.

I denna redovisning per augusti redovisas också nämndens svar på uppföljningsfrågor om de kommunövergripande programmen.

Rutor med grön färg markerar uppdrag som är omhändertagna för verksamhetsåret 2018 och ingen ytterligare information kommer att tillkomma inför bokslutet.

Rutor med gul färg markerar att arbete pågår

Utöver denna redovisning görs en analys av det ekonomiska utfallet per augusti månad och en prognos för ekonomiskt utfall för hela året.

Innehåll

Arbetsområden	2
Arbeta för en jämställd och hållbar ekonomi	2
Arbeta för att Uppsalas alla elever ska klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande	4
Tidiga insatser för att främja barns och ungas hälsa och utveckling	9
Tillvarata digitaliseringens möjligheter både i kärnverksamheten och i administrativa processer	13
Arbeta för tillgång till trygga, ändamålsenliga och hållbara ute- och innemiljöer för förskola och skola	15
Ta ansvar för arbetsmiljö och kompetensförsörjning i verksamheten	18
Främja inträde på arbetsmarknaden	21
Arbeta för invånares och organisationers delaktighet	23
Uppdrag vid sidan av verksamhetsplanen	25
Kommunövergripande program	25

Arbetsområden

Arbeta för en jämställd och hållbar ekonomi

Inom detta område bidrar utbildningsnämnden till kommunfullmäktiges inriktningsmål 1.

Sammanfattande kommentar

Det ekonomiska utfallet per augusti visar ett överskott med 54,7 mnkr jämfört med budget. Nämnden prognostiserar ett överskott om 22,1 mnkr för helår 2018. Det finns en osäkerhet i prognosen som främst avser antalet barn och elever. Inflyttningen till Uppsala fortsätter att ligga på en hög nivå och det är också osäkert hur många som lämnar kommunen under året.

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 i VP	Uppföljning augusti
Fortsatt arbete för att renodla verksamheten så att så mycket som möjligt av tillgängliga resurser går direkt till kommunala och fristående förskolor och skolor.	Arbetet pågår kontinuerligt och summeras i samband med bokslut.
Förvaltningen gör 2018 en fördjupad jämförelse med andra kommuner avseende övriga kostnader i samtliga skolformer.	Den upphandlade konsulten har fått förlängd tid och kommer att redovisa uppdraget i början av september för att därefter redovisas på nämndmötet i september.
Budgeten för 2018 och 2019 förstärks med 15,4 mnkr för att kompensera för ökade hyreskostnader i grundskolan.	Förstärkningen ingår i grundbelopp per grundskoleelev.
Budgeten för 218 förstärks med 39,7 mnkr för att möta ett ökat antal barn och elever i förskola, grundskola och gymnasieskola.	Förstärkningen finansierar ersättning till verksamheten för budgeterat antal barn och elever.

Uppdrag i mål och budget	Inr. nål	Nämndens åtgärd i VP	Uppföljning augusti
Aktivt och strategiskt söka extern finansiering	1	Förvaltningen har i uppdrag att bevaka och söka aktuella statsbidrag. De statsbidrag som söks ska avse satsningar som kommer både pojkar och flickor till del. Två gånger per år redovisar förvaltningen till nämndens arbetsutskott arbetet kring statsbidragsansökningar.	Statsbidrag söks, rekvideras och redovisas enligt statsbidragskalendern. Alla statsbidrag som kan sökas söks. Som exempel kan nämnas statsbidrag för karriärtjänster, mindre barngrupper i förskola och elevhälsa.
Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte att minska ojämställdhet.	1	Förvaltningen ges i uppdrag att göra en jämställdhetsanalys av modellen för resursfördelning för elever med extraordinärt stödbehov.	Planering för statistikinsamling och analysarbetet har tagits fram. Analysen kommer att bygga på ansökningar under perioden mars-september 2018. En slutrapport planeras till nämnden i december 2018.
Ta fram en långsiktig investeringsplan	1	Utbildningsnämnden tillhandahåller underlag till den kommunövergripande investeringsplaneringen. Planen för strategisk försörjning av pedagogiska lokaler revideras årligen. Utbildningsförvaltningen gör en investeringsbudget kopplat till planen.	Investeringsplan för 2019-2023 har i samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen tagits fram inför Mål och budget 2019-2021. Investeringsplanen baseras på planen för strategisk försörjning av pedagogiska lokaler.

Arbeta för att Uppsalas alla elever ska klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande

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

Sammanfattande kommentar

Under 2018 har nämnden genomfört resultatdialoger med samtliga rektorer i de kommunala högstadieskolorna. Rektorerna redovisar prognosen för hur många elever som riskerar att inte uppnå behörighet till gymnasiet samt vilka åtgärder man vidtagit för att få fler att klara behörigheten. Nämnden ges också en bild av hur det ser ut i de lägre årskurserna. Dessa resultatdialoger är ett led i att rikta in kvalitetsarbetet på att arbeta med processer, progression, proaktivitet och produktivitet. Under hösten kommer resultatdialogerna att fortsätta med gymnasiets rektorer.

Nedan redovisas ett urval av aktuella enkätresultat och kunskapsresultat från de olika skolformerna. Utvecklingen jämfört med föregående år är klart positiv

Förskola

Förskolans enkätresultat för kommunala och fristående verksamheter landade i år på i stort sett samma nivå som förra året. Det går att konstatera att vårdnadshavarnas betyg på förskolornas verksamhet är gott, med särskilt höga resultat vad gäller bland annat hur förskolan stimulerar barnens lust att lära, om personalen uppmuntrar barnen att samarbeta med varandra och personalens förväntningar på barnens förmåga att lära sig nya saker.

Fritidshem

För fritidshemmen finns enkätresultat att tillgå sedan 2013 och resultaten har under samtliga år varit mycket stabila, med en svagt positiv trend. Den totala andelen positiva svaren ligger nu på 85 procent. I allt högre utsträckning anser eleverna att de får vara med i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. En orsak till de förbättrade resultaten tros vara att ett medvetet arbete för att tydliggöra begreppens innebörd.

Grundskola

För grundskolan finns för närvarande kunskapsresultat enbart för den kommunala verksamheten och glädjande nog har resultaten förbättrats avsevärt, både vad gäller andel elever med behörighet till vidare gymnasiestudier (84,6 procent 2018 jämfört med 78,5 procent 2017) och meritvärde (229 poäng 2018 jämfört med 221 poäng 2017) Även andelen elever med godkänt i alla ämnen har ökat från 69,2 procent 2017 till 72,6 procent 2018.

Gymnasieskola

Också den kommunala gymnasieskolan visar på förbättrade resultat jämfört med 2017. Ca 92 procent av avgångseleverna lämnade 2018 gymnasieskolan med gymnasieexamen jämfört med 90,2 procent 2017. 2018 års resultat är dock fortfarande preliminära.

Särskola

I grundsärskolan visar den elevenkät som genomförs på en positiv utveckling inom flera frågor. Samtliga svarande elever upplever att lärarna förväntar sig att de ska nå målen i samtliga ämnen. Gymnasiesärskolan har mer blandade resultat men det finns en stigande trend vad gäller hur man svarar på frågorna om huruvida man får hjälp i skolarbetet av lärarna om man behöver det och att lärarna förväntar sig att eleverna ska nå alla kursmål.

Nämnden bidrar till inriktningsmålen i Mål och budget enligt plan.

Nämndens åtgärder

Nämndens åtgärd i VP	Uppföljning augusti
Förvaltningen ges i uppdrag att fortsätta utveckla det systematiska kvalitetsarbetet och särskilt säkra rutiner för skolformerna förskoleklass, fritidshem samt grund- och gymnasiesärskola	Förskoleklass och fritidshem: Kompetensen kring systematiskt kvalitetsarbete i förskoleklass och fritidshem har säkrats via kompetensutvecklingsinsatser vt 2018. Rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet i skolformen förskoleklass och fritidshem har säkrats genom genomförda workshops kring de nu omarbetade mallarna för kvalitetsredovisning för nämnda skolformer. En utvecklingsledare för Uppsalas fritidshem har anställts. Särskola: För gymnasiesärskolan har gjorts förändringar i mallen för enhetsanalys. Inom grundsärskolan pågår ett arbete med att skapa bättre verktyg för kvalitetsarbete och kvalitetsredovisning. Arbetet beräknas bli klart under våren 2019.
Förvaltningen ges i uppdrag att fortsätta arbetet med läsa-skriva-räkna-garantin	Regeringen har beslutat om en nationell läsa-skriva-räkna-garanti. Implementering av det nationella materialet i förskoleklass är påbörjad. En utvecklingsledare för förskoleklass är tillsatt för att leda arbetet under läsåret.
Lovskolan för elever i årskurs 8-9 utvecklas för att möta kraven i ny lagstiftning	Av 86 deltagande elever i sommarskolan från kommunala grundskolor, blev 55 behöriga till nationellt program. Av 20 deltagande elever från fristående grundskolor blev 17 behöriga till nationellt program.
För att öka elevers intresse att söka till yrkesprogram kompletteras den årliga gymnasieutställningen med Yrkesexpo för alla elever i åk 8. Uppsala	Genomförandet av Yrkes-SM i april 2018 engagerade alla gymnasieskolornas alla yrkesprogram. Det engagerade också grundskolorna då det erbjöds tillfälle för elever att få en

kommun står vidare som värd för genomförande av Yrkes-SM 2018.	bild av och prova på olika yrkesinriktningar inför gymnasievalet. Erfarenheter från Yrkes-SM ligger till grund för att anordna ett bra yrkesexpo under 2019. Projektledare för yrkesexpo är på plats och gymnasieskolorna planerar för deltagande.
Erbjuda möjlighet för tre intresserade grundskolor att prova och följa upp konceptet "puls i skolan", som ett verktyg för att nå förbättrade skolresultat.	Sju skolor har anmälde intresse att delta: Lindbacken, Gåvsta, Eriksbergsskolan, Jumkils skola, Bålinge skola, Nåntunaskolan och Pluggparadiset. Varje skola har redovisat hur de tänker organisera och genomföra projektet med start i september. Grundskolans ledning har köpt in pulsklockor/pulsband, en klassuppsättning per skola, för att ha ett bra mätinstrument. Ett nätverk kommer att skapas för skolorna som deltar i projektet.

Uppdrag i Mål och budget	Inr. mål	Nämndens åtgärd i VP	Uppföljning augusti
Bibehålla barngruppsstorleken på fortsatt låg nivå i förskolan.	6	Utbildningsförvaltningen deltar i den nationella satsningen där statsbidrag kan sökas för att minska barngrupperna i förskolan.	Ansökan för 2018/19 skickas in under april månad. Summering redovisas i samband med bokslut
Fortsätta satsningen på tidiga insatser i grundskolans lägre årskurser.	6	Utbildningsförvaltningen deltar i den statliga lågstadiesatsningen. Statsbidrag kan sökas för att anställa mer personal i de lägre årskurserna och ge lärare i förskoleklass och årskurs 1-3 mer tid för varje elev.	Summering redovisas i samband med bokslut
Intensifiera arbetet med genomförandet av handlingsplan för särskilt begåvade elever	6	Utifrån en aktivitetsplan genomförs 2018 insatser för att göra handlingsplanen känd och för att öka kunskapen hos skolledare och lärare. Nämndens budgetnivå höjs med 1 mnkr för arbetet för särskilt begåvade elever i grundskolan	Under vecka 44 kommer att genomföras föreläsningar för alla lärare i förskola och skola. Kontakt är tagen med universitetet för att få till stånd stimulansgrupper i olika ämnen för särskilt begåvade elever. En manual ska tas fram med beskrivningar av hur särskilt begåvade elever kan stimuleras och utmanas på olika sätt. Också ett enklare kartläggningmaterial ska tas fram som ska kunna användas av skolorna. En särskild processledare är anställd för att samordna arbetet med aktivitetsplanen.
Genomföra en riktad biblioteks- och lässatsning på	6	I samarbete med kulturförvaltningen/bibliotek genomförs en pilotverksamhet med läsfrämjande	Hösten 2018 kommer att ske en utökning med kapprumsbibliotek i ytterligare tre skolor och förskolor på landsbygden. Satsningen omfattar

kommunens landsbygdsskolor.		insatser vid 4 landsbygdsskolor. Satsningen omfattar också förskolor där det ska anordnas s.k. kapprumsbibliotek. Satsningen följs upp efter 2018. Nämndens budgetnivå höjs med 1 mnkr för att möjliggöra läsförbättrande insatser vid landsbygdsskolor.	därmed sju skolor och förskolor. I den del som utbildningsförvaltningen finansierar prioriteras digitala verktyg som komplement till bibliotek på landsbygden.
Utveckla barn- och ungas möjligheter att utöva och uppleva kultur i skolan och under den fria tiden. Bland annat genom kulturgaranti.	4	Utbildningsförvaltningen utarbetar i samverkan med kulturförvaltningen en modell för kulturgaranti inom grundskolan.	I samarbete med kulturförvaltningen kommer att utformas ett utbud av kulturaktiviteter som kommer att kunna bokas av skolor, i första steget årskurs f-3. Utbudet byggs ut för äldre åldrar efterhand. Bokningssystemet är något försenat och kommer preliminärt att fungera med start januari 2019 och då för årskurs f-1.
Öka andelen ungdomar som arbetar eller studerar	5	Utbildningsförvaltningen utvecklar inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret effektivare och tidigare insatser för elever som inte går i gymnasieskolan.	För att snabbare kunna fånga upp elever som står utanför gymnasieskolan har samordning byggts upp inom avdelningen för individstöd mellan olika funktioner som möter den aktuella ungdomsgruppen. Gymnasiesamordnarnas uppdrag för elever som befärs inte klara övergången till gymnasieskolan har samordnats med kommunala aktivitetsansvaret. Båda funktionerna samordnar också en samlad antagning till introduktionsprogrammen för alla Uppsalas gymnasieskolor. I slutet av augusti var 33 ungdomar aktuella inom det kommunala aktivitetsansvaret.
Genom ökad samordning förkorta den tid det tar för nyanlända att få egen försörjning	5	Inom gymnasieskolan arbetas för flexibel övergång mellan språkintrödningsprogram och introduktionsprogram med yrkesinriktning. Arbetet bygger på individuella kartläggningar av elevernas skolbakgrund och studie- och yrkesvägledning. Förvaltningen deltar i det samordningsarbete som drivs av arbetsmarknadsförvaltningen.	Nya planer för introduktionsprogrammen färdigställdes under våren 2018. För att matcha eleverna mot rätt verksamhet till läsåret 18/19 har skett kartläggning av nyanlända elevers intresse samt aktiv studie- och yrkesvägledning. Antalet platser på introduktionsprogrammen har utökats inför hösten 2018 för att kunna erbjuda alla elever plats.
Utifrån framtagna handlingsplaner stärka kommunens engagemang för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism	8	Både förskolor och skolor har ett tydligt värdegrundsuppdrag i skollagen. Utbildningen i alla skolformer ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.	Att främja de mänskliga rättigheterna och motverka diskriminering och rasism är en del av såväl undervisningen som aktiviteter under raster mm i förskolor och skolor.
Inom ramen för klimatprotokollet tillsammans med näringslivet, universitetet	3	Frågor kring hållbar utveckling ingår i undervisningen i samtliga skolformer	Frågor kring hållbar utveckling ingår i undervisningen i samtliga skolformer

och organisationer utveckla arbetet för att nå klimatmålen fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050			
---	--	--	--

Tidiga insatser för att främja barns och ungas hälsa och utveckling

Inom detta område bidrar utbildningsnämnden till kommunfullmäktiges inriktningsmål 4, 6 och 7.

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. Elever i samhällsvård har en utsatt situation och en uppföljning pågår av Skolsam, den modell för uppföljning av elever i familjehem, HVB eller jourhem som inrättades 2017.

Under året som tjänsten funnits har samarbetsformer med socialförvaltningen tagits fram. Samarbetsdokumentet ”Rutin för placerade barns skolgång och hälsa” har reviderats. Idag har socialförvaltningen och Skolsam en tydlig samverkan vid placering och återgång. Läsåret 17/18 följdes i de kommunala **grundskolorna** upp 175 elever varav 140 i familjehem, 32 i HVB samt 3 elever med boendeform ej ifyllt. I de kommunala **gymnasieskolorna** följdes upp 20 elever varav 9 i familjehem samt 11 i HVB

Fokus under året har lagts på elever i de åldrar som omfattas av skolplikt. Skolsam har därför, under detta första år, inte kontaktat de fristående gymnasieskolorna. Fristående grundskolor har känt en osäkerhet när det gäller sekretessen.

Under det innevarande läsåret kommer följande utvecklingsområden att prioriteras:

- Implementering av ”Rutin för placerade barns skolgång och hälsa” i både socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen.
- Förnyad information till fristående huvudmän om Skolsams uppdrag så de kan få stöd med samhällsplacerade elever
- Se över rutiner för SIS-placerade elever vid tillbakagången till Uppsala kommuns skolor.
- Fortsatt arbete med kunskapsstöd till skolorna om målgruppen

En förnyad uppföljning kommer att göras efter innevarande läsåret.

Nämnden bidrar till inriktningsmålen i Mål och budget enligt plan.

Nämndens åtgärder

Nämndens åtgärd i VP	Uppföljning augusti
Vidareutveckla stöd för att elever med stor frånvaro ("hemmasittare") ska återgå till undervisningen i skolan.	Ett samarbetsprojekt finansierat av sociala investeringar har påbörjats i januari 2018. Tre koordinators med förankring i tre förvaltningar (SCF, UBF, OMF) samverkar. I augusti har ca 70 elever aktualiserats. För att möta behoven har ytterligare två koordinators anställt från augusti. Dessa tjänster finansieras med riktat statsbidrag för ökad psykisk hälsa.
Förvaltningen ges i uppdrag att genomföra en uppföljning av den nya modellen för uppföljning av elever i samhällsvård, "skolsam"	Samordnare är anställd som bl a hjälper skolor i kontakt med socialtjänst, HBV, SiS, m.m. Se närmare beskrivning under sammanfattande kommentar ovan.
Förvaltningen ges i uppdrag att utreda vilka möjligheter som finns för samlokalisering av öppen förskola i syfte att bilda familjecentral.	Det finns en långt gången planering för samlokalisering i Gottsunda i nya lokaler dit Region Uppsala redan har flyttat. Inflytt planeras preliminärt till januari-19.

Uppdrag i mål och budget	Inr. mål	Nämndens åtgärd i VP	Uppföljning augusti
Utifrån kartläggning av levnadsvillkor och hälsa fortsätta utvecklingen av främjande, förbyggande och tidiga insatser för barn och unga. samt Samverka med Region Uppsala gällande ett utvecklat föräldrastöd, tobaksfri skoltid och ökad fysisk aktivitet på jämlika villkor.	4 4	<p>Utbildningsnämnden tillämpar en modell för resursfördelning som gynnar skolor med en större utmaning utifrån socioekonomiska faktorer.</p> <p>Förvaltningen söker statsbidrag för att möjliggöra mindre barngrupper i förskolan och högre personalitet i lågstadiet.</p> <p>Förvaltningen söker statsbidrag för utveckling av elevhälsans hälsofrämjande arbete</p> <p>Utbildningsnämnden erbjuder möjlighet att delta i program för föräldravägledning inom förskolan, "TripleP".</p> <p>Förvaltningen deltar i närvårdssamverkan med Region Uppsala. I den gemensamma verksamhetsplanen för 2018 prioriteras bland annat psykisk hälsa för barn och unga upp till 25 år.</p>	<p>Ansökningar om statsbidrag är inlämnade enligt plan.</p> <p>Se nedan.</p>

<p>I samverkan med Region Uppsala utveckla och förstärka tidiga insatser mot psykisk ohälsa hos barn och unga</p> <p>samt</p> <p>Ta fram en modell för samverkan med Region Uppsala som möjliggör en förstärkning av elevhälsans förebyggande arbete mot psykisk ohälsa</p>	<p>7</p> <p>6</p>	<p>Enligt den gemensamma verksamhetsplanen för närvårdssamverkan är ett av de politiskt prioriterade områdena 2018 psykisk hälsa för barn och unga upp till 25 år. I planen anges också planerade gemensamma aktiviteter.</p> <p>Som en följd av samverkan med Region Uppsala höjs budgetnivå för gymnasieskola med 2 mnkr för förstärkning av psykologisk kompetens i elevhälsan</p>	<p>En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har bildats där också Region Uppsala deltar. Gruppen ska arbeta med samordning av insatser för psykisk hälsa hos barn och unga. Gruppen har tagit fram ett antal aktiviteter som föreslås finansieras av riktat statsbidrag för psykisk hälsa (år 2018 ca 7 mnkr). Förvaltningsdirektörerna har tagit beslut om vilka aktiviteter som blir aktuella.</p> <p>Inom utbildningsförvaltningen används redan en del pengar till utökningen av antalet koordinatörer för problematisk frånvaro samt till samordning mellan Regionen och kommunen gällande psykologinsatser för gymnasieelever. Ytterligare områden som föreslås är stresshantering i gymnasiet, insatser i Gottsundaområdet samt traumahantering i alla skolformer.</p> <p>Särskild samordnare är anställd i utbildningsförvaltningen för samordning mellan Spången och gymnasieskolan. Spången är en öppen mottagning för elever i gymnasieålder som behöver vårdinsatser för psykisk ohälsa. Spången drivs av Region Uppsala.</p> <p>Fyra psykologer är nu anställda i den kommunala gymnasieskolan. Implementeringsarbete pågår för att säkra det hälsofrämjande perspektivet i elevhälsoteamens arbete.</p>
<p>Stärka insatserna för att förebygga och behandla drog- och spelmissbruk.</p> <p>samt</p> <p>Utveckla samverkan med Region Uppsala och polismyndigheten kring barn och ungdomar med missbruksproblem</p>	<p>7</p> <p>7</p>	<p>Utifrån läroplanerna har alla skolor i uppdrag att arbeta hälsofrämjande och undervisa om alkohol, narkotika, dopning och tobak.</p> <p>Handlingsplan mot droger finns och den uppdateras årligen. Elevhälsans personal får kontinuerlig information och utbildning.</p> <p>Utbildningsförvaltningen deltar i samverkan med polismyndigheten och Region Uppsala. Inom ramen för samarbetet har stöd och riktlinjer till förskolor och skolor utarbetats; Polisen medverkar förebyggande i mån av möjlighet.</p>	<p>Kontinuerliga förebyggande insatser i samarbete med polisen. Fördjupad samverkan med socialtjänsten för nyanlända elever. Initiativ har tagits för att stärka samarbetet mellan kommunen och ungdomsmottagningen gällande droger och missbruk.</p>
<p>Med stöd av sociala</p>	<p>4</p>	<p>Projekten för att minska problematisk skolfrånvaro har</p>	<p>Ett samarbetsprojekt finansierat av sociala investeringar har påbörjats i</p>

investeringar särskilt stärka det förebyggande arbetet för barn och unga gällande psykisk ohälsa, ekonomisk utsatthet, skolfrånvaro samt missbruk		beviljats medel från sociala investeringar för 2018–2020. Tre koordinatörer från tre förvaltningar har anställts, socialförvaltningen, omsorgsförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Deras uppdrag är att samordna insatser för elever med problematisk skolfrånvaro.	januari 2018. Tre koordinatörer med förankring i tre förvaltningar (SCF, UBF, OMF) samverkar. I augusti har ca 70 elever aktualiserats. För att möta behoven har ytterligare två koordinatörer anställts från augusti. Dessa tjänster finansieras med riktat statsbidrag för ökad psykisk hälsa.
---	--	--	--

Tillvarata digitaliseringens möjligheter både i kärnverksamheten och i administrativa processer

Inom detta område bidrar utbildningsnämnden till kommunfullmäktiges inriktningsmål 1, 2, 3 och 8

Sammanfattande kommentar

Digitaliseringen i utbildningsförvaltningen ger möjligheter. Det kan till exempel skapas nya verktyg för att möta elever med olika behov i inläringen och ges nya möjligheter för kommunikation mellan skolor och med vårdnadshavare. Digitala processer i administrativ hantering kan ge effektivare och säkrare rutiner. Samtidigt kan det vara en utmaning att fasa ut arbetssätt och rutiner som inte längre är ändamålsenliga.

Nämnden bidrar till inriktningsmålen i Mål och budget enligt plan.

Nämndens åtgärder

Uppdrag i Mål och budget	Inr. mål	Nämndens åtgärd i VP	Uppföljning augusti
Tydliggöra hur digitaliseringens möjligheter ska användas och dess utmaningar hanteras i verksamhetsplanering och affärsutveckling så att utvecklingen kan drivas så samlat och effektivt som möjligt.	1	Genom projektet Digitalisering för lärande (DFL) främja elevens utveckling av digital kompetens genom att stärka det digitala ledarskapet och pedagogens digitala kompetens. Digital portal för systematiskt kvalitetsarbete byggs upp och tas i bruk för att underlätta för utbildningsnämnden att kunna följa upp skolformernas arbete med att utveckla och förbättra sina resultat. Statsbidrag för jämlikhet kommer att användas för att minska skillnaden mellan skolor i tillgång till utrustning för digitala inslag i undervisningen.	Skolformerna styr och planerar för sina egna aktiviteter, alla med fokus på att främja skolledarnas trygghet att leda. Förskolan väver in digitalisering i sitt systematiska kvalitetsarbete. Grundskola och gymnasieskola använder tid i utvecklingsgrupper att arbeta med Skolverkets kompetensutveckling om digitalisering. I arbetet med digitalisering finns ett uppbyggt samarbete med Uppsala universitet som bl a håller kompetensutveckling när det gäller att införa programmering i undervisningen i alla skolformer. Portalen finns och fylls efterhand på med ny information. Förskolans kvalitetsrapporter kommer att läggas in under september månad, Årshjul finns för när redovisningar per skolform ska vara klara Arbetet med statsbidrag för ökad likvärdighet fortgår enligt plan. Delredovisning av genomförda insatser lämnas till Skolverket under september månad. Det digitala läromedel som valts är Clio online (Bonnier)
Underlätta för	2	Skapa stödjande strukturer för pedagoger att hitta och	Första delen av året har prioriterats arbete med stödmaterial riktat till

<p>innovationer i den egna verksamheten och utgöra testbädd för ny teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer</p>		<p>använda digitala lärresurser. Aktiviteter för att främja och stödja erfarenhetsutbyten av goda exempel när det gäller digitalisering i undervisningen.</p> <p>Stötta övergångsprojektet för att överbrygga glappet i den digitala informationsinsamlingen i samband med övergången mellan skolformer och skolhuvudmän.</p>	<p>personal om hur vi möter nya lagkrav om personuppgifter när digitala lärresurser används. Utbildningsinsatser för skollära är genomförda under våren.</p> <p>Titthål för överföring mellan grundskola och gymnasieskola är klart och test pågår. Stöd ges i arbetet med att stärka övergångsarbetet mellan förskola och grundskola. Utvärdering av den digitala informationsöverföringen pågår.</p>
<p>Utveckla Uppsala till en Smart stad där innovationer, digitalisering och miljö- och klimatdrivet arbete skapar möjligheter att möta samhällets utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt</p>	3	<p>Utveckling av e-tjänsten för val till förskola och skola så att den blir lätt att förstå och använda.</p>	<p>I samband med implementeringen av det nya elevadministrativa systemet samordnas arbetet för placering enligt relativ närhet i förskolan. Det nya placeringssystemet ska vara lätt att förstå och använda.</p>
<p>Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättsäker och digital informationshantering.</p>	8	<p>Förvaltningen ges i uppdrag att med stöd av registratur och arkiv ta fram en informationshanteringsplan för utbildningsförvaltningen</p>	<p>Arbetet är påbörjat i samarbete mellan arkiv, registratur och utbildningsförvaltning. Ny plan kommer preliminärt att läggas fram till nämnd under våren 2019.</p>

Arbeta för tillgång till trygga, ändamålsenliga och hållbara ute- och inomhusmiljöer för förskola och skola

Inom detta område bidrar utbildningsnämnden till kommunfullmäktiges inriktningsmål 1, 2, 3, och 6

Sammanfattande kommentar

Utbildningsförvaltningens verksamhet fortsätter att växa och i snitt kommer ett 20-tal nya barn och elever till verksamheten varje vecka. Det är en utmaning att matcha tillgången till platser med ökningen av verksamheten. Den strategiska planen för pedagogiska lokaler revideras varje år och behandlas vid nämndens sammanträde i november.

Under året öppnas följande nya förskolor: Kungsängens förskola, Junkils förskola, Lindbackens förskola, Tiunda förskola, Molnets förskola (Fullerö hage) samt Gjutformens förskola. För första gången på många år öppnar också nya grundskolor; Tiunda, Lindbacken och Junkil. Vidare är Katedralskolans renovering etapp 1 klar inför hösten.

Nämnden bidrar till inriktningsmålen i Mål och budget enligt plan.

Nämndens åtgärder

Uppdrag i Mål och budget	Inr.mål	Åtgärd	Uppföljning augusti
Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter	2	Utbildningsförvaltningen tar med stöd av enheten för säkerhet och beredskap fram en ledningsplan för förvaltningen	Risk- och sårbarhetsanalys har gjorts i samarbete mellan kommunledningskontoret och utbildningsförvaltningen. Nytt möte med enheten för säkerhet och beredskap sker i november för fortsatt arbete med ledningsplanen för förvaltningen.
Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och personer med funktionsnedsättning samt tar hänsyn till jämställdhetsaspekter	6	Jämställdhetsaspekter och vikten av inkluderande miljö ska beaktas vid revideringen av plan för strategisk försörjning av pedagogiska lokaler. De pedagogiska lokalerna ska utformas så att de inte befäster könsstereotypa mönster. Utbildningsnämnden ska medverka tidigt i planering och utformning av lokaler	Lokalberedningsgruppen där utbildningsförvaltningen ingår har dialog med enheten för social hållbarhet. Syftet är att belysa hur det ser ut idag och hur vi framgent skall arbeta fram förslag som inte befäster könsstereotypa mönster. Förslag är att låta Rosendalskoleprojektet vara pilot.
Utöka verksamheten med förskolebussar och förbättra infrastruktur för målpunkterna.	6	Förvaltningen ges i uppdrag att utöka verksamheten med förskolebussar enligt uppdrag.	Utbildningsförvaltningen håller på att utreda ärendet.

Genomför åtgärder som ökar trafiksäkerheten vid förskolor och grundskolor och som främjar ett hållbart resande.	3	Aktiviteter genomförs 2018 inom ramen för projektet Säkra skolvägar, till exempel kartläggning av hämta- och lämna-platser, gå- och cykeltävling och informationsinsatser.	En projektplan för arbetet är framtagen för grundskola. "Säkra skolvägar-projektet" har avslutats och har övergått i ett fortsatt projekt kring "hämta-lämna-platser" vid fem skolor. Två workshops har genomförts med inbjudna föräldrar från berörda skolor för att få fram möjliga förslag. Projektet leds i samarbete mellan stadsbyggnadsförvaltningen och grundskoleavdelningen och omfattar samarbete med rektorer, elever och föräldrar. Ett flertal aktiviteter såsom vandrande skolbussar och trafikvecka startar ht 2018. Möte med rektorer är inbokat inför gemensamma aktiviteter under trafikantveckan i september.
Utveckla och samordna drift och underhåll av skolgårdar	3	Förvaltningen deltar i samordningsarbetet tillsammans med berörda aktörer. I arbetet bevakas att olika elevers behov tillgodoses vid utformningen av utemiljön. Förvaltningen medverkar också vid ansökningar om Boverkets statsbidrag för upprustning av skolgårdar.	Lokalberedningsgruppen har fattat ett inriktningsbeslut gällande samnyttjande av skolgård och rekreationsytor. Rosendalskolan och Palmbladskolan är de första projekten som kommer att förverkliga detta.
Utifrån den sociala kompassen fortsätta utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling	3	Utbildningsförvaltningen deltar i utvecklingen av den samordnade planeringsprocessen. Samarbetet syftar till att skapa goda miljöer genom att kombinera byggande med planering för utbildning, kultur, idrott och socialt samspel.	Detta är ett arbete som pågår i samtliga lokalprojekt
Stärk arbetet med att förebygga och förhindra social oro samt öka tryggheten	3	Utbildningsförvaltningen deltar i ett etablerat samarbete mellan skolor, socialtjänst och polis i förebyggande syfte.	Utbildningsförvaltningen deltar bland annat i utvecklingsarbetet och den handlingsplan som har tagits fram avseende Gottsunda/Valsätra.
Genomföra könskonsekvensbeskrivningar i samband med kommande investeringar	1	Utbildningsförvaltningen bevakar jämställdhetsperspektivet i de generella lokalprogrammen	Utbildningsförvaltningen bevakar jämställdhetsperspektivet i de generella lokalprogrammen
Öka återanvändning och återvinning genom förbättrade och enklare möjligheter för invånare att källsortera.	3	- Alla barn och elever i Uppsalas förskolor, skolor och fritidshem kan vara med och tävla i "Sopkampen". Målet med tävlingen är att uppmuntra barn, elever och personal att bidra till Uppsala kommuns mål om minskat matsvinn, minskad nedskräpning och bättre sopsortering. - Förvaltningen bevakar att det finns förutsättningar att källsortera i förskolor och skolor.	Temat för årets Sopkamp är "Kreativt återbruk: design och konst". Information till skolorna kommer att gå ut under september. Förvaltningen bevakar att det finns förutsättningar att källsortera i förskolor och skolor.

Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande	3	Utbildningsnämnden bidrar till uppdraget genom att ställa krav på energieffektiva lösningar i alla pedagogiska lokaler.	Utbildningsnämnden bidrar till uppdraget genom att ställa krav på energieffektiva lösningar i alla pedagogiska lokaler.
---	---	---	---

Ta ansvar för arbetsmiljö och kompetensförsörjning i verksamheten

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

Sammanfattande kommentar

Uppsala har ett relativt gynnsamt läge jämfört med många andra kommuner. I gymnasieskolan fungerar kompetensförsörjningen generellt sett bra. Inom grundskolan är det svårt att rekrytera skollärare och inom förskolan är det fortsatt svårt att rekrytera utbildade förskollärare. Särskild uppföljning av aktiviteter i kompetensförsörjningsplanen kommer att redovisas vid utbildningsnämndens möte i oktober.

Nämnden bidrar till inriktningsmålen i Mål och budget enligt plan.

Nämndens åtgärder

Nämndens åtgärd i VP	Uppföljning augusti
Nedan följer de åtgärder i kompetensförsörjningsplanen som ska vara slutförda 2018:	
Samarbete med Uppsala universitet kring forskarcirklar och regionala utvecklingsgrupper	Det finns flera regionala utvecklingsgrupper. Inom gruppen språk bedrivs forskningscirkeln om nyanländas lärande och språkutvecklande arbetssätt. Förskolegruppen har anordnat konferens om hållbar utveckling och ledarskap. Utvecklingsgruppen i matematik och i teknik och naturvetenskap arbetar med att stärka regionens matematikutveckling inom såväl skolverksamhet som lärarutbildning genom att koppla samman praktikens frågeställningar med forskningen vid Uppsala universitet.
Utarbeta karriärvägar med konkreta utvecklingsnivåer och tydliga uppdrag inom förskola, skola	Utbildningsnämnden beslutade den 21 maj 2018, § 72, att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra ett förslag om utvecklingsvägar som innehåller de tre vägarna lärarprofession, ledarskapsprofession och karriärbyte. Förvaltningen ska återredovisa ärendet vid nämndens sammanträde i februari 2019.
Utveckla möjligheten att som lärarstudent vikariera i våra förskolor och skolor.	Vikarieförmedlingen har gjort flera insatser för att förbättra möjligheterna för studenter att vikariera som till exempel marknadsföring på mässor, ökad flexibilitet gällande passkrav för att underlätta för studenterna att kombinera studier och vikariat, jobberbjudande via sms mm. Det pågår också ett arbete med att snabba upp processen kring intervjuer så att lärarstudenter får anställning inom vikarieförmedlingen och snabbt kan bokas upp för jobb och bjudas in för att delta i pedagogiska diskussioner som en del av introduktionen.

<p>Ta fram förslag på införande av fler lärarassistenter i grundskolan. Budgetnivån höjs från 2018 med 3 mnkr för att möjliggöra satsningen</p>	<p>Lärarassistenter har som pilotverksamhet anställts på 13 skolor. Efter en uppföljning beslutade utbildningsnämnden den 24 augusti 2018, § 116 bland annat att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att göra en planering för att fram till 2022 utöka antalet lärarassistenter eller andra funktioner för avlastning av lärare i grundskolan. Förvaltningen fick också i uppdrag att utreda behovet av lärarassistenter eller motsvarande funktioner i gymnasieskolan.</p>
<p>Se över att skolornas elevhälsoteam arbetar förebyggande och främjande i syfte att stödja undervisningen för ökad målpuppfyllelse</p>	<p>I insatser från centrala elevhälsan och konsultativt stöd fokuseras på det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Riktad utbildning har genomförts för skolpsykologer och kuratorer. Genom samverkan med regionen har rutiner tagits fram för samverkan kring elever med en neuropsykiatrisk problematik. Detta har inneburit att resurser lösgjorts inom skolans elevhälsa som istället kan användas till förebyggande och hälsofrämjande insatser.</p> <p>Ett förtydligande dokument har tagits fram för skolpsykologer vad arbetet som psykolog inom skolans verksamheter innebär. Detta efter att centrala elevhälsan identifierat en osäkerhet kring detta, särskilt då skolpsykologer nu i betydligt mindre omfattning psykologtestar elever. Inom gymnasiet har en utbildningsdag gällande rollen planerats in under hösten. Motsvarande dokument som tagits fram för skolpsykologerna planeras att tas fram även för kuratorerna.</p>

Uppdrag i Mål och budget	Inr.mål	Nämndens åtgärd i VP	Uppföljning augusti
<p>Intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor för nuvarande och kommande bristyrken.</p> <p>samt</p>	9	Genomföra åtgärder i enlighet med nämndens beslutade kompetensförsörjningsstrategi 2017-2022, se ovan.	Se ovan.
<p>Säkra kompetensförsörjningen genom att genomföra åtgärder för att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare i en hållbar arbetsmiljö</p>	9		

Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön	9	Genom uppföljning av lönebildningen inom förvaltningen och löneanalys vidtas eventuella åtgärder i samband med årlig löneöversyn	Uppdraget är genomfört inför löneöversyn 2018.
Införa arbetskläder för personal i förskola och fritidshem.	6	Införa arbetskläder för personal i förskola och fritidshem. Budgetnivån förstärks med 3,8 mnkr för arbetskläder i förskola och fritidshem.	Medel för inköp av kläder betalas ut till verksamheterna två gånger per år.
Fortsätta genomförandet av heltidsreformen.	9	Följa kommungemensamt införandeprogram 2017-2018. Från den 1 jan konverteras semesteranställningar med deltidsanställning. Från starten lå 18/19 konverteras ferie- och uppehållsanställningar.	Konvertering av ferie- och uppehållsanställda till heltid har genomförts under augusti månad.
Utifrån genomförd nollmätning stärka platsvarumärket Uppsala	2	Utifrån det framtagna platsvarumärket för Uppsala har utarbetats förslag till budskapsplattform för utbildningsförvaltningen. Denna ska ligga till grund för extern kommunikation och stärka intern kommunikation. Budskapsplattformen omhändertar platsvarumärkets komponenter. Under 2018 görs insatser för att förankra budskapsplattformen i förvaltningen.	Förvaltningsgemensam budskapsplattform är framtagen. Budskapsplattformen omhändertar platsvarumärket. Plattformen används nu som grund i förvaltningens externa kommunikation. Genom detta omhändertas platsvarumärket i förvaltningens kommunikation.
Genomföra ett kompetenslyft om barnrätt inom kommunen	4	<ul style="list-style-type: none"> - Det uppdrag som förskollärare och lärare har och den utbildning som ligger till grund för yrket, vilar på barnkonventionens grund. - Kunskap om barns rätt sprids bland annat genom att samtliga vårdnadshavare i förskoleklass får Barnombudsmannen i Uppsalas barnrättskalender. 	<ul style="list-style-type: none"> - Det uppdrag som förskollärare och lärare har och den utbildning som ligger till grund för yrket, vilar på barnkonventionens grund. - Kunskap om barns rätt sprids bland annat genom att samtliga vårdnadshavare i förskoleklass får Barnombudsmannen i Uppsalas barnrättskalender.

Främja inträde på arbetsmarknaden

Inom detta område bidrar utbildningsnämnden till kommunfullmäktiges inriktningsmål 5 och 9

Sammanfattande kommentar

Nämnden bidrar till inriktningsmålen i Mål och budget enligt plan.

Nämndens åtgärder

Nämndens åtgärd i VP	Uppföljning augusti
Förvaltningen ges i uppdrag att verka för att skapa möjligheter för elever att erbjudas utbildning inom konceptet svensk gymnasielärling. Möjligheter att skapa utbildningsplatser både inom och utanför kommunens verksamheter ska undersökas.	Uppdraget redovisades till nämnden vid sammanträdet den 20 juni 2018, § 97. Svensk Gymnasielärling finns inom yrken med goda framtidsutsikter. Konceptet Svensk Gymnasielärling innebär att arbetsgivaren ger eleven en tidsbegränsad anställning, GLA (Gymnasial Lärlingsanställning) och ger eleven lärlingslön. Utbildningsnämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta utveckla konceptet Svensk gymnasielärling i Uppsala kommun.

Uppdrag i Mål och budget	Inr.mål	Nämndens åtgärd i VP	Uppföljning augusti
I ökad utsträckning agera för en inkluderande arbetsmarknad	9	Förvaltningens arbetsplatser ska vara tillgängliga för personer med svagare anknytning till arbetsmarknaden.	Arbetet summeras i samband med bokslut
Stärka studenters jobb- och karriärmöjligheter genom samverkan med universiteten inom ramen för studentmedarbetaransällning, samt öppna för fler möjligheter för studentmedarbetare inom Uppsala kommuns verksamheter	9	Verka för att ge fler möjligheter för studentmedarbetare inom förvaltningen.	En databas (portal) har tagits fram och arbetet med att göra denna känd bland studenter pågår. Kartläggning av verksamheter som kan ta emot studentmedarbetare pågår inom förvaltningen.
Fler ungdomar ska erbjudas	5	Elever från barn- och fritidsprogrammet ges	Uppdraget kommenteras i samband med bokslut.

feriearbete för att få erfarenheter, kontakter och nätverk inför kommande yrkesliv.		möjlighet till feriearbete inom förskoleverksamheten i enlighet med kommunstyrelsens beslut om anställningsgaranti.	
Kommunen ska genom extratjänster och traineejobb, exempelvis med gröna jobb, möjliggöra för nyanlända och personer långt från arbetsmarknaden att etablera sig i arbetslivet	5	Utbildningsförvaltningen deltar i satsningen på extratjänster och traineejobb. Exempelvis kommer nyanlända att erbjudas arbete inom gymnasieskolan inom ramen för extratjänster.	Gymnasieskolan har ca 30 extratjänster. Flertalet är nyanlända och har arbetsuppgifter som t.ex. lärarassistent, skolvård, administrativt arbete.
I större utsträckning använda kommunens dagliga verksamhet för intern service	5	Samtliga verksamheter inom förvaltningen uppmanas att i större utsträckning använda kommunens dagliga verksamhet för intern service.	Uppdraget kommenteras i samband med bokslut.

Arbeta för invånares och organisationers delaktighet

Inom detta område bidrar utbildningsnämnden till kommunfullmäktiges inriktningsmål 8

Sammanfattande kommentar

I både förskolor och skolor finns upparbetade rutiner för delaktighet både för barn och elever och för vårdnadshavare. Den samlade bilden kommer att framgå av den sammanställning som kommer att redovisas till nämnden under hösten 2018.

Nämnden bidrar till inriktningsmålen i Mål och budget enligt plan.

Nämndens åtgärder

Nämndens åtgärd i VP	Uppföljning augusti
Förvaltningen ges i uppdrag att redovisa en sammanställning över de dialogmöjligheter som finns mellan förvaltningen och barn/elever respektive vårdnadshavare.	Sammanställningen kommer att redovisas sista kvartalet 2018

Uppdrag i Mål och budget	Inr. mål	Nämndens åtgärd i VP	Uppföljning augusti
Tillämpa modellen för medborgardialog och demokratiutveckling, i enlighet med SKL:s delaktighetstrappa	8	Förvaltningen ges i uppdrag att stämma av befintliga dialogmöjligheter gentemot SKL:s delaktighetstrappa och bedöma om det finns behov av kompletteringar.	Avstämningen bygger på sammanställningen av dialogytor och kommer att genomföras sista kvartalet 2018.
Öka samverkan mellan kommunen och föreningslivet genom Lokal överenskommelse med föreningslivet – LÖK, för att bland annat bidra till folkbildning och delaktighet.	8	Utbildningsnämnden samverkar med flera organisationer t.ex Upplands Idrottsförbund, Ung Företagsamhet och Sveriges Elevkårer.	Utbildningsförvaltningen har haft ett möte med Ung Företagsamhet i februari samt besökt Ung Företagsamhets frukostmingel i mars där UF:s utbildningsmaterial till grundskolan presenterades. Utbildningsförvaltningen har två träffar med Sveriges Elevkårer inbokade under hösten. På mötet i november deltar kontaktpolitiker från nämnden. Elevskyddsombudsutbildningar är inbokade under hösten. Under hösten kommer arbetet inför antagning till nationell idrottsutbildning att starta i samarbete med UIF samt arbetet

			med eventuell ny certifiering av riksidrottsutbildningarna.
Utifrån landsbygdsprogrammet öka delaktigheten och inflytande inom lämpliga områden med framtagna metod för medborgarbudget	8	Utbildningsnämnden bevakar det kommunövergripande projektets arbete och tar vid behov de initiativ som behövs.	Uppdraget kommenteras i samband med bokslut

Uppdrag vid sidan av verksamhetsplanen

Uppdrag	Uppföljning augusti
Kommunfullmäktige har beslutat att uppdra till Fyrishov AB och utbildningsnämnden att skapa förutsättningar för ett samlat skoluppdrag avseende simkunnighet. Beslutspunkten ingick i ärendet Utveckling av bad vid Fyrishov (KSN-2017-1394), § 124 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-04-24.	Som ett första steg håller grundskoleavdelningen på att ta fram ett underlag som visar dagens organisering av simundervisningen samt Hur de närmaste fem årens behov ser ut när det gäller simhallar och personal för simundervisning för de kommunala grundskolorna. Underlaget kommer att redovisas till utbildningsnämnden under hösten 2018.

Kommunövergripande program

Fråga om kommunövergripande program	Uppföljning augusti
Hur möjliggör nämnden för bostads- och verksamhetsutveckling på landsbygden?	Ett exempel på verksamhetsutveckling är ett samarbete med kulturförvaltningen/bibliotek kring en pilotverksamhet med läsfrämjande insatser vid fyra landsbygdsskolor. Satsningen omfattar också förskolor där det ska anordnas s.k. kapprumsbibliotek. Satsningen följs upp efter 2018. Nämndens budgetnivå höjs med 1 mnkr för att möjliggöra läsfrämjande insatser vid landsbygdsskolor. Hösten 2018 kommer att ske en utökning med kapprumsbibliotek i ytterligare tre skolor och förskolor på landsbygden. Satsningen omfattar därmed sju skolor och förskolor. I den del som utbildningsförvaltningen finansierar prioriteras digitala verktyg som komplement till bibliotek på landsbygden.
Hur verkar nämnden för en stärkt näringslivsutveckling i kommunens landsbygder?	Nämndens viktigaste bidrag är svara för att det finns tillgång till förskola och skola med god kvalitet.
Hur gör nämnden/bolagsstyrelsen för att bibehålla och utveckla servicefunktioner i kommunens landsbygder?	Utbildningsnämndens ersättningsmodell ger ett särskilt resurstillägg till landsbygdsskolor.
Hur gör nämnden/bolagsstyrelsen för att stötta lokalt engagemang i kommunens landsbygder?	Enligt läroplanerna för de olika skolformerna ska alla som arbetar i skolan samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet.
Er nämnd har många åtgärder inom programmet för Uppsala	Dels finns ett jämställdhetsperspektiv invävt i alla ämnenas kursplaner. Det ingår i

kommuns arbetsmarknadspolitik. Hur bedömer ni att era åtgärder bidrar till jämställdhetsintentionerna i programmets mål?	uppdraget för studie- och yrkesvägledningen att uppmuntra till val som inte styrs av traditionella könsnormer. År 2019 kommer alla elever i årskurs 8 att bjudas in till ett Yrkesexpo där man får information om och möjlighet att prova på olika yrkesval.
På vilket sätt genomsyrar jämställdhet åtgärder (som rör program för full delaktighet) i er verksamhetsplan/affärsplan? (1) Inom vilka åtgärder (som rör program för full delaktighet) har ni arbetat mest med jämställdhet? Beskriv, om möjligt, vilka resultat ni ser. (2) Inom vilka åtgärder (som rör program för full delaktighet) ser ni ett behov av att arbeta mer med jämställdhet?	Programmet innehåller inga andra åtgärder än vad som redan åligger nämnden i lag eller andra styrdokument för förskola och skola. Nämnden har givit förvaltningen i uppdrag att göra en jämställdhetsanalys av modellen för resursfördelning för elever med extraordinärt stödbehov. Resultatet kommer att redovisas till nämnden före årsskiftet.
Åtgärden ”En konsekvensanalys kring tillgänglighet och delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning ska göras och dokumenteras i underlagen inför politiska beslut.” gäller samtliga nämnder och bolagsstyrelser. Innefattar era konsekvensanalyser jämställdhet? Om ja bifoga exempel.	Konsekvenser för barn/elever finns med som en fast rubrik i beslutsunderlagen till nämnden. I detta inbegrips att i relevanta fall belysa jämställdhetsaspekter.
Hur avser nämnden att arbeta utifrån resultatet i kartläggningen av hedersrelaterat våld i årskurs 9 som visar att det finns elever som mår dåligt?	Underlaget kommer att utgöra ett komplement till UBN:s årliga enkätundersökningar med elever. Underlagen används för att göra analyser av behov av åtgärder och prioriteringar.

Utbildningsnämnden – delårsbokslut och helårsbokslut per augusti 2018

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	Nettokostnad		Avvikelse från KF-budget		
	KF-budget	Helårsprognos	Helårsprognos	Periodens utfall	Periodens utfall
Belopp i miljoner kronor	2018	201808	201808	201801-201808	201701-201708
Nämnden totalt	4 913,4	4 891,3	22,1	205,6	223,2
Politisk verksamhet (1)	3,0	3,0	0,0	0,2	0,5
Förskoleverksamhet (411, 412, 413)	1 472,0	1 478,3	-6,3	24,9	34,7
Grundskola, förskoleklass och fritidshem (421, 422, 425, 43)	2 492,1	2 474,8	17,3	118,2	130,6
Grundskola (433)	95,9	102,5	-6,6	4,4	5,3
Gymnasieskola (434)	795,8	781,2	14,6	50,9	47,8
Gymnasieskolaskola (435)	54,5	51,7	2,8	6,7	3,5
Övriga verksamheter		-0,2	0,2	0,2	0,6
	KF-budget	Helårsprognos		Periodens utfall	Periodens utfall
	2018	201808		201801-201808	201701-201708
Nettoinvesteringar	93,6	60,0		30,6	13,9
	Försämring	Förbättring		Prognosspann	
Resultatrisk	30,0	25,0		-7,9	47,1

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

Den förvaltningsinterna omsättningen uppgår i delårsbokslutet till 2 601,7 mnkr.

Analys av ekonomiskt utfall

UTBILDNINGSNÄMNDEN, TOTALT				
	Utfall ack 201808	Budget ack 201808	Budget helår	Prognos augusti 2018
Kommunbidrag	3 275,6	3 275,6	4 913,4	4 913,4
Övriga andra intäkter	549,0	525,4	777,5	829,5
Summa intäkter	3 824,6	3 801,0	5 690,9	5 742,9
Personalkostnader	-1 725,5	-1 712,5	-2 759,9	-2 777,0
Varav semesterskuldförändring	119,1	115,4	-6,5	-9,2
Lokalkostnader	-392,0	-397,1	-612,3	-605,3
Köp av verksamhet, fristående	-889,8	-904,9	-1 357,1	-1 366,6
Övriga kostnader	-600,3	-624,6	-944,9	-954,2
Summa kostnader	-3 607,6	-3 639,1	-5 674,2	-5 703,1
Resultat före avskrivn o fin poster	217,0	161,9	16,7	39,8
Avskrivningar	-10,6	-10,3	-15,5	-16,4
Finansiella poster	-0,8	-0,7	-1,2	-1,3
Resultat	205,6	150,9	0,0	22,1

Nämnden redovisar **per augusti** ett överskott på 205,6 mnkr, vilket är 54,7 mnkr större än budget.

- Övriga andra intäkter är högre än budgeterat, vilket bland annat beror på att Migrationsverket har utbetalat mer schablonersättning för fler nyanlända samt att nämnden fått mer intäkter från föräldraavgifter för förskola och fritidshem.
- De högre personalkostnaderna förklaras av utökad verksamhet inom förskola och grundskola.

Nämnden **prognostiserar för helår** ett överskott om 22,1 mnkr för 2018, vilket är 17,6 mnkr större jämfört med prognosen per mars.

- Stadsbidrag från Skolverket förväntas bli högre, då statsbidrag tillkommit som inte var kända vid tid för budget eller prognos per mars. Statsbidragen från Migrationsverket förväntas också bli högre, på grund av att det är fler nyanlända barn och elever än vad som budgeterats och prognostiserats per mars.
- Personalkostnaderna ökar, vilket bland annat beror på fler elever samt ökade statsbidrag.
- Övriga kostnader förväntas bli högre än budgeterat, vilket bland annat hänförs till de tillkommande statsbidragen. Utökad verksamhet genererar också högre verksamhetskostnader.

Nedan beskrivs faktorer som har haft betydelse för det ekonomiska utfallet alternativt påverkar nämndens prognos för 2018:

- Utbildningsnämnden beslutade den 27 september 2017 om en ny ersättningsmodell för kostnader för barn och elever med extraordinära behov av särskilda insatser. Modellen innebär att den kommunala huvudmannens skolor söker ersättning på samma villkor som fristående förskolor och skolor söker tilläggsbelopp. Införande har skett från höstterminen 2018.
- Antalet barn och elever fortsätter att öka. Hittills under 2018 har 814 nya barn och elever kommit till utbildningsförvaltningens mottagning för nyanlända, vilket innebär i snitt 22 barn och elever per vecka.
- Tre nya fastigheter med skola och förskola öppnade i augusti 2018; Tiundaskolan, Lindbackens skola och Junkils skola. De tre fastigheterna ger cirka 1 400 nya skolplatser och 300 nya förskoleplatser. Preliminärt genererar dessa en ökad hyra med cirka 21 mnkr för andra halvåret 2018. Därutöver öppnar ytterligare tre nya förskolor under hösten 2018.

Under respektive verksamhet nedan finns en närmare analys.

Risikällor och osäkerhet

Prognososäkerheten bedöms ligga i intervallet -30 till +25 mnkr. De största osäkerheterna är:

- Antalet barn och elever. Inflyttningen till Uppsala fortsätter att ligga på en hög nivå och det är dessutom osäkert hur många som lämnar kommunen under året.
- Intäkter i form av statsbidrag, från Skolverket och Migrationsverket. Migrationsverket har inte fattat några beslut för ansökningar som gjorts för 2018, vilket motsvarar 17 mnkr för utbildningsnämnden. Även beslut för motsvarande 37 mnkr som återsökts för 2017 saknas.
- Nya skolor och förskolor öppnar, och några modulförskolor stängs under året. Viss osäkerhet finns kring start- och avslutskostnader för dessa.

Politisk verksamhet

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

POLITISK VERKSAMHET, HEMKOMMUN				
Belopp i mnkr	Utfall	Budget	Budget	Prognos
	ack 201808	ack 201808	helår	helår
Kommunbidrag	2,0	2,0	3,0	3,0
Summa intäkter	2,0	2,0	3,0	3,0
Nämndverksamhet, arvoden	-1,2	-1,4	-2,2	-2,1
Nämndadministration	-0,5	-0,5	-0,7	-0,8
Övriga kostnader	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Summa kostnader	-1,8	-2,0	-3,0	-3,0
Resultat	0,2	0,0	0,0	0,0

Politisk verksamhet redovisar ett positivt resultat för perioden på 0,2 mnkr. Resultat beror på lägre kostnader för sammanträdesarvoden och övriga kostnader.

Förskoleverksamhet

Förskolan redovisar för perioden januari till augusti ett överskott på 24,9 mnkr. I helårsprognosen förväntas ett underskott på 6,3 mnkr, sammantaget för hemkommun och huvudman.

FÖRSKOLA	HEMKOMMUN				HUVUDMAN			
	Utfall ack 201808	Budget ack 201808	Budget 2018	Prognos 2018	Utfall ack 201808	Budget ack 201808	Budget 2018	Prognos 2018
Belopp i mnkr								
Kommunbidrag	981,4	981,4	1 472,0	1 472,0				
Intäkter från andra kommuner	2,9	2,9	4,4	4,8				
Statsbidrag	5,1	5,2	8,0	7,9	30,5	26,6	39,3	43,1
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	23,3	23,1	34,3	34,6				
Föräldraraavgifter	90,5	87,6	128,5	131,0				
Ersättning från hemkommun					701,1	697,6	1 043,4	1 045,8
Övriga intäkter	0,1	0,1	0,2	0,2	1,5	1,1	1,3	1,7
Summa intäkter	1 103,3	1 100,3	1 647,4	1 650,5	733,1	725,3	1 084,0	1 090,6
Personalkostnader					-468,9	-460,5	-723,2	-724,9
Varav semesterskulförändring					19,3	20,6	0,0	-0,8
Hyror					-102,0	-102,3	-156,6	-157,2
Ersättning egna huvudmannen	-699,3	-696,1	-1 041,3	-1 043,8	-1,4	-1,4	-2,1	-2,1
Ersättning fristående huvudmän	-391,9	-392,9	-582,8	-586,9				
Övriga kostnader	-16,6	-16,2	-23,3	-26,3	-130,3	-130,5	-197,8	-204,6
Summa kostnader	-1 107,8	-1 105,2	-1 647,4	-1 657,0	-702,6	-694,7	-1 079,7	-1 088,8
Resultat före avskrivning o fin pos	-4,5	-4,9	0,0	-6,5	30,5	30,6	4,3	1,8
Avskrivningar					-1,0	-1,0	-1,6	-1,5
Finansiella poster					-0,1	-0,1	-0,2	-0,1
Resultat	-4,5	-4,9	0,0	-6,5	29,4	29,5	2,5	0,2

Hemkommun

Förskoleverksamheten redovisar ett underskott för perioden med 4,5 mnkr, jämfört med budget är underskottet 0,4 mnkr mindre.

- Antal förskolebarn är fler än budgeterat.
- Andelen yngre barn är fler och det är en något större andel heltidsbarn än vad som antogs i budget. Båda förändringarna genererar högre kostnad.

I prognos för helåret görs ett antagande om fler barn inom förskoleverksamheten jämfört med budget. Detta innebär ett underskott för helåret med 6,5 mnkr.

- Antal barn i åldern 1-5 år har ökat jämfört med den befolkningsprognos som var underlag vid kommunfullmäktiges tilldelning av kommunbidrag 2018. Den resursförstärkning nämnden fick för en förväntad ökning av antal barn var inte tillräcklig. Det innebär att nämndens erhållna kommunbidrag är för lågt i förhållande till antalet barn i förskoleverksamheten.
- I prognosen finns viss osäkerhet om kostnad för barn med extraordinära behov av särskilda insatser samt hur många fler nyanlända barn som kommer under hösten.

Antal barn, hemkommun

BARN, HEKKOMMUN					
Antal	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Utfall
	ack augusti	ack augusti	2018	2018	2017
Egen huvudman	7 563	7 575	7 496	7 510	7 407
Fristående förskolor, Uppsala	4 279	4 269	4 230	4 190	4 072
Annan kommun	36	25	36	25	29
Totalt antal barn	11 878	11 869	11 762	11 725	11 508

I prognosen finns osäkerhet kring totala antal förskolebarn för 2018, då det fortfarande kommer många nyanlända barn i förskoleålder till Uppsala.

Egen kommunal huvudman

Den kommunala förskolan redovisar för perioden ett överskott på 29,4 mnkr, vilket är i nivå med budget

- Intäkterna är högre än budget, vilket beror på något fler barn samt högre statsbidrag än budgeterat.
- Även personalkostnaderna är högre än budget, vilket följer av de högre intäkterna.

Prognosen för helår 2018 visar på ett överskott på 0,2 mnkr, vilket är 2,3 mnkr lägre än budget och 3,0 mnkr lägre än prognos per mars.

- Den kommunala förskolan har sökt statsbidrag för mindre barngrupper på totalt 64,5 mnkr. Beslut kom i juni att förskolan fick 28,7 mnkr, vilket är 7,8 mnkr lägre än vad förskolan fick 2017. Att Uppsala 2018 har beviljats ett betydligt lägre bidrag än ansökt förklaras av att fler kommuner sökt för 2018 jämfört med 2017. Viss utmaning i anpassning till ny nivå finns för de förskolor som tappar statsbidraget.
- Övriga kostnader prognostiseras bli något högre än budget, men något lägre än prognos per mars. Upptarstkostnader i samband med att nya förskolor öppnar samt avslutskostnader i samband med att några moduluppställningar lämnas finns medtaget i prognosen, men storleken på dessa är svår att prognostisera.

Antal barn, kommunal huvudman

BARN, HUVUDMAN					
Antal	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Utfall
	ack augusti	ack augusti	2018	2018	2017
Antal barn i förskola	7 622	7 601	7 546	7 548	7 449

Antalet barn är per augusti något fler än budgeterat, på grund av något fler antal barn under våren. Prognosen visar på att antal barn för helåret blir i nivå med budget. Fem nya förskolor startar under hösten 2018. Fyra förskolor samt några moduler lämnas. De här lokalförändringarna är en bidragande orsak till att det finns viss osäkerhet i prognosen av antal barn. Förändringar i förskolestrukturen skapar nya sökmönster som är svåra att förutse.

Grundskola, förskoleklass och fritidshem

Grundskolan redovisar för perioden januari till augusti ett överskott på 118,2 mnkr. I helårsprognosen förväntas ett överskott på 17,3 mnkr, sammantaget för hemkommun och huvudman.

GRUNDSKOLA	HEMKOMMUN				HUVUDMAN			
	Utfall ack 201808	Budget ack 201808	Budget helår	Prognos 2018	Utfall ack 201808	Budget ack 201808	Budget helår	Prognos 2018
Kommunbidrag	1 661,4	1 661,4	2 492,1	2 492,1				
Intäkter från andra kommuner	12,5	11,4	17,0	19,3	0,7	0,6	0,7	1,2
Statsbidrag	21,9	14,1	20,8	28,6	90,3	94,0	136,0	142,5
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	18,0	18,1	27,4	27,3	0,1	0,0	0,0	0,1
Föräldrabidrag	42,6	41,3	63,5	65,4				
Intäkter från hemkommun					1 356,7	1 358,8	2 067,9	2 058,6
Övriga intäkter	0,1	0,0	0,0	0,2	18,7	16,2	27,3	32,0
Summa intäkter	1 756,5	1 746,3	2 620,8	2 632,9	1 466,5	1 469,6	2 231,9	2 234,4
Personalkostnader	-0,8			-0,8	-896,9	-892,9	-1 454,5	-1 463,7
Varav semesterskuldförändring					72,1	68,9	-2,9	-4,4
Hyror					-199,4	-205,8	-321,0	-313,6
Köp av verks, kommunal huvudman	-1 318,3	-1 317,9	-1 998,9	-1 995,7	-43,7	-48,2	-77,0	-72,5
Köp av verks, fristående	-313,6	-318,2	-481,7	-484,1	0,0	-0,5	-0,8	0,0
Skolskjutskostnader	-59,6	-68,7	-113,4	-105,5	-2,0	-2,1	-3,2	-2,9
Övriga kostnader	-19,0	-17,8	-26,8	-31,8	-245,6	-248,0	-370,0	-370,8
Summa kostnader	-1 711,3	-1 722,6	-2 620,8	-2 617,9	-1 387,6	-1 397,5	-2 226,5	-2 223,5
Resultat före avskrivn o fin poster	45,2	23,7	0,0	15,0	78,9	72,1	5,4	10,9
Avskrivningar					-5,4	-4,8	-7,1	-8,0
Finansiella poster					-0,5	-0,4	-0,5	-0,6
Resultat	45,2	23,7	0,0	15,0	73,0	66,9	-2,2	2,3

Hemkommun

Grundskoleverksamheten redovisar ett överskott för perioden på 45,2 mnkr. Jämfört med budget är överskottet 21,5 mnkr större.

- Intäkterna från Migrationsverket är betydligt högre än budgeterat och föräldrabidrag för barn i fritidshem är något högre.
- Kostnad för skolskjuts är betydligt lägre än budget vilket dels beror på färre busskort. Budgeten för elevresor med Upplands lokaltrafik grundade sig på fakturan för vårterminen 2017 då Uppsala kommun fick en kraftig ökning av antal fakturerade busskort utifrån nytt avtal. Efter förhandling med UL finns en ny överenskommelse som innebär färre debiterade kort. Vidare följer inte budget för taxiresor kostnadsfördelningen över året vilket påverkar periodens utfall jämfört med budget.
- Andra kostnader såsom tillägg för nyanlända och ersättning till elever med behov av särskilda insatser är lägre än budget.

I prognos per helår redovisas ett överskott på 15 mnkr.

- Föräldrabidrag och statsbidrag förväntas bli högre än budgeterat.
- Som framgår ovan prognostiseras kostnaden för skolskjuts bli betydligt lägre än budget.
- Det finns en osäkerhet i prognos kring den nya ersättningsmodellen för kostnader för barn och elever med extraordinära behov av särskilda insatser. Alla ansökningar inför hösten är ännu inte beslutade och det är osäkert hur stor andel som kommer beviljas.

Antal elever, hemkommun

ELEVER, HEMKOMMUN					
Antal	Utfall ack augusti	Budget ack mars	Prognos 2018	Budget 2018	Utfall 2017
Egen huvudman	19 763	19 678	19 999	19 961	19 267
Fristående skolor, Uppsala	4 688	4 700	4 731	4 725	4 577
Volymreserv		17	0	10	
Annan kommun	88	87	87	87	88
Totalt antal barn	24 539	24 482	24 817	24 783	23 932

Antal elever är något högre än budgeterat hittills under året, och även i prognos förväntas antalet överstiga budget. Det trots att nämnden fick en resursförstärkning för en förväntad elevtalsökning.

I prognosen finns osäkerhet om antal nyanlända som börjar under hösten i grundskolan samt kostnad för barn och elever med extraordinära behov av särskilda insatser. I prognosen ingår en reserv om 3 mnkr

Egen kommunal huvudman

Den kommunala grundskolan redovisar för perioden ett överskott på 72,9 mnkr, vilket är 6,1 mnkr större än budget.

- Intäkterna är något lägre än budgeterat. Nyttjande av statsbidrag är lägre för perioden än budgeterat och likaså intäkter för stödinsatser.
- Hyrorna har varit lägre än budgeterat vilket bland annat beror på lägre fakturerad hyra än den budgeterade preliminära hyresindikationen för de nya skolorna. Hyran är inte fastställd ännu.
- Övriga kostnader är lägre än budget hittills under året. De lägre bidragsintäkterna för perioden återspeglas även på kostnaderna.

I prognosen för grundskolan förväntas ett överskott på 2,3 mnkr, vilket är 4,8 mnkr större än budget och 4,5 mnkr större än prognos per mars.

- Grundskolan har fått utökat statsbidrag för ökad jämlikhet för 2018, som inte var budgeterat. Utöver detta har grundskolan kvar delar av bidraget för 2017/2018 och som använts under våren. De högre statsbidragen medför även att personalkostnaderna och övriga kostnader ökar.
- Personalkostnaderna ökar också på grund av utökad verksamhet. Elevökningen jämfört med budget motsvarar cirka sju fullstora klasser. En annan förklaring är att det, till skillnad från tidigare år, finns en löneglidning.
- Prognosen avseende hyror är osäker eftersom tre nya skolor öppnat inför höstterminen och de slutgiltiga hyrorna för dessa inte har fastställts ännu.
- Den nya modellen som gäller ersättning för kostnader för elever med extraordinära behov av särskilda insatser innebär en osäkerhet i prognosen. Den kommunala grundskolan har tidigare ersatts med en fast summa till resursenheter, vilken upphör när den nya modellen införs till nya läsåret. Ansökningsförfarandet pågår och viss

ersättning har beviljats, men i prognosen finns en osäkerhet kring hur mycket mer skolorna kommer att beviljas.

Antal elever, kommunal huvudman

ELEVER, HUVUDMAN					
Antal	Utfall ack augusti	Budget ack augusti	Prognos 2018	Budget 2018	Utfall 2017
Antal elever i grundskola, år F-9	20 166	19 970	20 301	20 177	19 570
Antal elever i fritidshem	8 148	8 068	8 270	8 233	8 261

Antalet elever i kommunal grundskola är per augusti 196 fler än budgeterat. Även på helår prognostiseras antalet elever bli fler än budgeterat. Även antalet elever i fritidshem är fler än budgeterat, och prognosen tyder på att antalet ökar även på helår.

Grundsärskola

Grundsärskolan redovisar för perioden januari till augusti ett överskott på 4,4 mnkr. I helårsprognosen förväntas ett underskott på 6,6 mnkr, sammantaget för hemkommun och huvudman.

GRUNDSÄRSKOLA	HEMKOMMUN				HUVUDMAN			
	Utfall ack 201808	Budget ack 201808	Budget helår	Prognos 2018	Utfall ack 201808	Budget ack 201808	Budget helår	Prognos 2018
Kommunbidrag	63,9	63,9	95,9	95,9				
Intäkter från andra kommuner	4,4	3,9	5,9	6,3	0,0	0,0	0,1	0,0
Statsbidrag					2,2	1,5	2,3	3,7
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	0,7	0,7	1,0	1,0				
Ersättning från hemkommun					45,3	44,9	67,4	70,4
Övriga intäkter					0,2	0,0	0,0	0,3
Summa intäkter	69,0	68,5	102,8	103,2	47,7	46,4	69,8	74,4
Personalkostnader					-37,9	-39,2	-61,8	-63,1
Varav semesterskuldförändring					2,8	2,0	-0,9	-0,7
Hyror					-5,1	-5,0	-7,5	-7,5
Ersättning egna huvudmannen	-46,7	-46,1	-69,3	-72,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Ersättning fristående huvudmän	-11,2	-11,5	-17,7	-17,3				
Skolskjutskostnader	-10,1	-9,5	-14,3	-16,0	-0,2	-0,1	-0,2	-0,2
Övriga kostnader	-1,0	-1,0	-1,5	-1,5	0,0	-2,5	-3,8	-5,9
Summa kostnader	-69,0	-68,1	-102,8	-107,3	-43,2	-46,8	-73,3	-76,7
Resultat före avskrivn o fin poster	0,0	0,4	0,0	-4,1	4,5	-0,4	-3,5	-2,3
Avskrivningar					-0,1	-0,1	-0,1	-0,2
Finansiella poster					0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat	0,0	0,4	0,0	-4,1	4,4	-0,5	-3,6	-2,5

Hemkommun

Grundsärskolan redovisar ett nollresultat för perioden, vilket är 0,4 mnkr sämre än budget.

- Antal elever har under våren varit fler än budgeterat.
- Kostnad för skolskjuts är högre än budgeterat, dels beroende på fler elever och dels därför att fler elever har beslut om att resa med taxi.

I prognosen för helåret förväntas ett underskott på 4,1 mnkr.

- Antal elever ökar till hösten med 14 elever, vilket är tio fler än budget.
- Kostnad för skolskjuts förväntas bli högre än budget även på helår.

Antal elever, hemkommun

ELEVER, HEMKOMMUN					
Antal	Utfall ack augusti	Budget ack augusti	Prognos 2018	Budget 2018	Utfall 2017
Egen huvudman	170	164	175	165	149
Fristående skolor, Uppsala	41	41	41	41	40
Annan kommun	1	1	1	1	1
Totalt antal barn	212	206	217	207	190

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

Egen kommunal huvudman

Den kommunala grundsärskolan redovisar per augusti ett överskott på 4,4 mnkr vilket är 4,9 mnkr större än budget.

- Statsbidragen och ersättning från hemkommun är något högre än budgeterat.
- Personalkostnaderna är lägre än budgeterat per augusti, vilket beror på en återhållsamhet under våren på grund av det budgeterade underskottet.

I prognosen förväntas ett underskott på 2,5 mnkr, vilket är 1,1 mnkr lägre än budget men 3,7 större än prognos per mars.

- Statsbidragen är högre än budget, vilket främst avser statsbidrag för utökad elevhälsa och specialpedagogisk kompetens.
- Personalkostnaderna ökar för hösten då antalet särskoleelever ökar inför nya läsåret.

Antal elever, kommunal huvudman

ELEVER, HUVUDMAN					
Antal	Utfall ack augusti	Budget ack augusti	Prognos 2018	Budget 2018	Utfall 2017
Antal elever i grundsärskola	176	176	180	176	161

Prognosen visar på en ökning på helår med fyra elever jämfört med budget och en ökning med 19 elever jämfört med 2017.

Gymnasieskola

Gymnasieskolan redovisar för perioden januari till augusti ett överskott på 50,9 mnkr. I helårsprognosen förväntas ett överskott på 14,6 mnkr sammantaget för hemkommun och huvudman.

GYMNASIESKOLA	HEMKOMMUN				HUVUDMAN			
	Utfall ack 201808	Budget ack 201808	Budget helår	Prognos 2018	Utfall ack 201808	Budget ack 201808	Budget helår	Prognos 2018
Belopp i mnkr								
Kommunbidrag	530,5	530,5	795,8	795,8				
Intäkter från andra kommuner	95,7	97,9	149,9	146,8	0,1	0,3	0,6	0,3
Statsbidrag	37,8	38,3	48,9	60,5	19,5	13,5	22,2	27,1
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	7,6	6,8	10,1	12,5	0,0			0,1
Ersättning från hemkommun					461,1	457,8	690,9	690,0
Övriga intäkter	1,0	0,0	0,0	1,0	10,6	9,2	13,9	16,8
Summa intäkter	672,6	673,5	1 004,7	1 016,6	491,3	480,8	727,6	734,3
Personalkostnader					-271,4	-272,8	-449,3	-441,2
Varav semesterskuldförändring					21,7	23,8	-2,3	2,9
Hyror					-81,1	-79,4	-120,5	-120,0
Ersättning egna huvudmannen	-457,4	-455,3	-687,1	-687,7	-1,8	-2,5	-3,8	-3,4
Ersättning fristående huvudmän	-166,9	-173,4	-262,1	-269,2	-0,1	-0,5	-0,7	-0,1
Skolskjutskostnader	-13,9	-12,3	-21,0	-21,9	-1,5	-1,3	-2,5	-2,4
Övriga kostnader	-22,6	-22,9	-34,5	-35,2	-92,0	-94,8	-141,9	-148,2
Summa kostnader	-660,8	-663,9	-1 004,7	-1 014,0	-447,9	-451,3	-718,7	-715,3
Resultat före avskrivn o fin poster	11,8	9,6	0,0	2,6	43,4	29,5	8,9	19,0
Avskrivningar					-4,0	-4,3	-6,5	-6,5
Finansiella poster					-0,3	-0,3	-0,4	-0,5
Resultat	11,8	9,6	0,0	2,6	39,1	24,9	2,0	12,0

Hemkommun

Gymnasieskolan redovisar ett överskott för perioden på 11,8 mnkr, vilket är 2,2 mnkr större än budget.

- Ersättningar till fristående huvudmän är något lägre för perioden än budgeterat, medan ersättning till egen huvudman ökat något.
- Skolskjutskostnaderna har varit något högre för perioden än budgeterat.

Prognosen för perioden visar ett överskott med 2,6 mnkr, vilket är högre än budget men något lägre än prognos per mars.

- Schablonersättningen från Migrationsverket för nyanlända elever förväntas bli högre än budgeterat.
- Ersättning fristående huvudmän är högre än budget eftersom antalet elever hos fristående huvudmän förväntas öka något under hösten. Det resulterar också i att momsbidraget blir högre än budgeterat.

Antal elever, hemkommun

ELEVER, HEMKOMMUN					
Antal	Utfall ack augusti	Budget ack augusti	Prognos 2018	Budget 2018	Utfall 2017
Egen huvudman	5 183	5 170	5 230	5 198	5 260
Fristående skolor, Uppsala	1 808	1 796	1 858	1 849	1 655
Annan kommun	296	279	301	283	253
Totalt antal barn	7 287	7 245	7 389	7 330	7 168

Det finns en osäkerhet i prognosen rörande antalet nyanlända elever, både gällande elever som tillkommer och antalet som lämnar Uppsala. Det finns också en osäkerhet kring antal elever under höstterminen hos fristående huvudmän då slutliga uppgifter inte kommit kommunen tillhanda vid tid för prognosen.

Egen kommunal huvudman

Den kommunala gymnasieskolan redovisar ett överskott för perioden med 39,1 mnkr, vilket är 14,2 mnkr större än budget.

- Intäkterna är högre än budget. Statsbidragen som avser lärlingsplatser samt utveckling av introduktionsprogrammen är högre än budget. Även övriga intäkter är något högre än budget, vilket avser diverse mindre poster tex en försäljning av lantbrukstraktor.
- Övriga kostnader har varit något lägre än budgeterat, liksom personalkostnaderna. Orsaken är en återhållsamhet inom verksamheten.
- Lokalkostnaderna är något högre än budget, vilket beror på att det budgeten fanns medtaget en hyresrabatt som visade sig inte gälla för 2018 samt några tillkommande tilläggsavtal.

Prognosen visar på ett överskott på 12 mnkr för 2018, vilket är 10 mnkr större än budget och 3,4 mnkr större än prognos per mars.

- Intäkterna förväntas bli högre än budgeterat och högre än prognos per mars på grund mer statsbidrag och övriga intäkter. Statsbidragen är högre än budget, bland annat för lärlingsplatser och utveckling av introduktionsprogrammen.
- Personalkostnaderna förväntas på årsbasis understiga budget men bli något högre än vad marsprognosen visade.

Antal elever, kommunal huvudman

ELEVER, HUVUDMAN					
Antal	Utfall ack augusti	Budget ack augusti	Prognos 2018	Budget 2018	Utfall 2017
Antal elever i gymnasieskola	6 533	6 519	6 575	6 571	6 606

Antalet elever är per augusti fler än budgeterat, främst på grund av fler språkintrouktions elever. Antalet elever förväntas fortsätta öka under hösten, även då främst inom språkintrouktion. Antalet elever inom språkintrouktion är svårt att prognostisera varför viss osäkerhet kring antalet elever finns.

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan redovisar för perioden januari till augusti ett överskott på 6,7 mnkr. I helårsprognosen förväntas ett överskott på 2,8 mnkr, sammantaget för hemkommun och huvudman.

GYMNASIESÄRSKOLA	HEMKOMMUN				HUVUDMAN			
	Utfall ack 201808	Budget ack 201808	Budget helår	Prognos 2018	Utfall ack 201808	Budget ack 201808	Budget helår	Prognos 2018
Kommunbidrag	36,3	36,3	54,5	54,5				
Intäkter från andra kommuner	7,5	6,7	10,1	11,0	0,0	0,2	0,5	0,7
Statsbidrag					0,5	0,4	0,6	0,6
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	0,4	0,4	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Ersättning från hemkommun					29,9	29,4	44,4	46,2
Övriga intäkter					0,1	0,1	0,1	0,2
Summa intäkter	44,2	43,4	65,1	66,0	30,5	30,1	45,6	47,7
Personalkostnader					-19,1	-21,6	-32,6	-32,6
Varav semesterskuldförändring					1,8	0,1	0,0	0,0
Hyror					-3,4	-3,6	-5,4	-5,1
Ersättning egna huvudmannen	-29,6	-29,5	-44,6	-45,8	-0,5	-0,5	-0,7	-0,7
Ersättning fristående huvudmän	-6,1	-7,9	-11,1	-9,0				
Skolskjutskostnader	-4,0	-4,9	-8,2	-8,4				0,0
Övriga kostnader	-0,8	-0,8	-1,2	-1,4	-4,4	-4,7	-7,1	-7,7
Summa kostnader	-40,5	-43,1	-65,1	-64,6	-27,4	-30,4	-45,8	-46,1
Resultat före avskrivn o fin poster	3,7	0,3	0,0	1,4	3,1	-0,3	-0,2	1,6
Avskrivningar					-0,1	-0,1	-0,2	-0,2
Finansiella poster					0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat	3,7	0,3	0,0	1,4	3,0	-0,4	-0,4	1,4

Hemkommun

Gymnasiesärskolan redovisar ett överskott för perioden med 3,7 mnkr, vilket är 3,4 mnkr större än budgeterat.

- Intäkterna från andra kommuner är något högre än budgeterat och ersättningarna till fristående huvudmän är något lägre.
- Kostnader för elevresor har varit något lägre än budgeterat.

Prognosen visar på ett överskott med 1,4 mnkr för 2018, vilket är 0,6 mnkr större än prognos per mars.

- Intäkter från andra kommuner förväntas bli något högre än budgeterat.
- Ersättning till egna huvudmannen ökar något samtidigt som ersättning till fristående huvudmän minskar jämfört med budget, vilket beror på förändrade elevantal.

Antal elever, hemkommun

ELEVER, HEKKOMMUN					
Antal	Utfall ack augusti	Budget ack augusti	Prognos 2018	Budget 2018	Utfall 2017
Egen huvudman	73	71	74	71	74
Fristående skolor, Uppsala	18	19	16	18	20
Annan kommun	0	0	0	0	0
Totalt antal barn	91	90	90	89	94

Elevtalen inom gymnasiesärskolan relativt är stabila. Jämfört med budget förväntas dock fristående huvudmän tappa några elever samtidigt som den kommunala huvudmannen ökar med motsvarande antal.

Egen kommunal huvudman

Den kommunala gymnasiesärskolan redovisar per augusti ett överskott på 3 mnkr, vilket är 3,4 mnkr större budgeterat.

- Personalkostnaderna för perioden är lägre än budgeterat, vilket främst avser semesterlöneskultsförändringen.
- Hyror och övriga kostnader är något lägre för perioden än budgeterat

I prognosen förväntas ett överskott på 1,4 mnkr vilket är 1,8 mnkr större än budgeterat och 0,3 mnkr högre än prognos per mars.

- Intäkterna ökar på grund av att antalet elever förväntas bli fler än i budget.
- Personalkostnaderna för lärare förväntas inte öka i samma grad som intäkterna då eleverna går in i befintliga grupper.

Antal elever, kommunal huvudman

ELEVER, HUVUDMAN					
Antal	Utfall ack augusti	Budget ack augusti	Prognos 2018	Budget 2018	Utfall 2017
Antal elever i gymnasiesärskola	100	97	103	98	93

Den kommunala gymnasiesärskolan har tre fler elever per augusti jämfört med budget. På helår prognostiseras antal elever öka ytterligare.

Investeringar, utbildningsnämnden

INVESTERING	Utfall augusti 2018	Pågående från 2017	Budget 2018	Prognos mars	Prognos augusti
Tilldelad investeringsram i Mål och budget			91,0	91,0	91,0
Totalt	30,6	2,6	91,0	91,0	60,0

Nämnden hade en pågående investering i årsbokslutet avseende Tiundaskolan. Leveransen var försenad och därför överfördes 2,6 mnkr av 2017 års investeringsram till 2018. För 2018 är det grundskolan som har de stora investeringarna då tre nya skolor har öppnat i augusti och behöver inredas. Prognosen för helår tyder dock på att utbildningsnämnden inte kommer behöva nyttja hela den tilldelade investeringsramen.

Bilaga

Prognos per mars 2018, per verksamhet:

UTBILDNINGSNÄMNDEN	HEMKOMMUN		HUVUDMAN		TOTALT UBN	
	Prognos mars	Prognos aug	Prognos mars	Prognos aug	Prognos mars	Prognos aug
Belopp i mnkr						
Politisk verksamhet	0,0	0,0			0,0	0,0
Förskola	-11,0	-6,5	3,2	0,2	-7,8	-6,3
Grundskola	1,6	15,0	-2,2	2,3	-0,6	17,3
Grundsärskola	-3,9	-4,1	1,2	-2,5	-2,7	-6,6
Gymnasiet	5,0	2,6	8,6	12	13,6	14,6
Gymnasiesärskola	0,8	1,4	1,1	1,5	1,9	2,9
Övriga verksamheter 1)			0,1	0,2	0,1	0,2
SUMMA	-7,5	8,4	12,0	13,7	4,5	22,1

Bokslut 2017, per verksamhet:

UTBILDNINGSNÄMNDEN	HEMKOMMUN	HUVUDMAN	TOTALT UBN
Belopp i mnkr	Bokslut 2017	Bokslut 2017	Bokslut 2017
Politisk verksamhet	0,8		0,8
Förskola	0,8	9,3	10,1
Grundskola	35,2	12,7	47,9
Grundsärskola	-1,2	-0,9	-2,1
Gymnasiet 2)	9,8	36,0	45,8
Gymnasiesärskola	0,4	0,5	0,9
Övriga verksamheter 1)		1,2	1,2
SUMMA	45,8	58,8	104,6

1) Stiftelsen Jälla och korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år