

Handläggare
Annbritt Öqvist
Birgitta Najafi

Datum
2016-05-24

Diarienummer
UBN-2016-1980

Utbildningsnämnden

Periodbokslut med helårsprognos per april 2016

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden föreslås besluta

att godkänna periodbokslut med helårsprognos per april, samt

att överlämna periodbokslut med helårsprognos per april till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Helårsprognosen för nämnden är – 98,1 mnr, varav -97,0 mnr hänförs till hemkommun och –1 mnr till kommunal huvudman. Underskottet är till största del volymrelaterat.

Befolkningsökningen är högre än i tidigare prognos och ett stort antal icke folkbokförda har tillkommit. Ersättning från Migrationsverket täcker inte ersättningar till verksamheterna. Den kommunala gymnasieskolan har ett prognostiserat underskott som är kopplat till nämndbeslutet den 22 april 2015 om att gymnasieskolans ska nå ekonomi i balans.

Utbildningsförvaltningen

Birgitta Pettersson
Utbildningsdirektör

Uppföljning per april 2016

Utbildningsnämnden

Allmänt om bokslutet

Sedan den 1 januari 2015 har utbildningsnämnden ett samlat ansvar för all pedagogisk verksamhet från förskola till och med gymnasieskola. Utbildningsnämnden svarar också som utförare för driften av den vuxenutbildning som sker i kommunens regi. Nedan redovisas verksamheten utifrån de uppdrag som nämnden har.

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

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

Periodbokslut, 2016-04-30	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Nettokostnad fg år	Resultat april- prognos
Belopp i miljoner kronor					
Nämnden totalt	4 359,0	-59,8	4 457,1	4 171,1	-98,2
Politisk verksamhet	2,3	0,1	2,3	2,1	0,0
Fritid och kultur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	1 374,5	-9,1	1 378,9	1 312,2	-4,4
Grundskola, förskoleklass, skolbarnsomsorg	2 183,9	-11,3	2 219,7	2 016,8	-39,8
Grundskola	82,8	-1,1	80,7	70,4	2,1
Gymnasieskola	663,2	-43,4	731,3	716,5	-68,1
Gymnasiesärskola	52,3	0,8	47,5	52,8	4,7
Övriga verksamheter	0,0	4,1	-3,3	0,2	7,3
Nettoinvesteringar	44,0	6,3	51,2		
Resultatrisk	Försämring 48,0	Förbättring 49,3	Prognosspann -146,2		-48,9

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

I periodens resultat ingår 100,6 mnkr som kostnad för semesterlöneskultsförändringen. Den har störst negativ påverkan på resultatet första tertialet och vänds under semestermånaderna. Den förvaltningsinterna omsättningen uppgår till 1 229 mnkr.

Analys av aprilbokslut och helårsprognos

Utbildningsnämnden totalt

Utbildningsnämnden, totalt	Utfall ack 201604	Budget ack 201604	Budget helår	Prognos 2016
Kommunbidrag	1 453,0	1 453,0	4 359,0	4 359,0
Övriga andra intäkter	250,0	231,4	680,4	722,3
Summa intäkter	1 703,0	1 684,4	5 039,4	5 081,3
Personalkostnader	-903,6	-923,6	-2 479,6	-2 527,3
Varav semesterskuld förändring	-100,6	-99,8	-8,3	-10,3
Lokalkostnader	-186,9	-182,9	-549,7	-571,4
Köp av verksamhet, fristående	-399,1	-394,5	-1 174,1	-1 204,3
Övriga kostnader	-258,6	-265,4	-790,0	-829,5
Summa kostnader	-1 748,2	-1 766,4	-4 993,4	-5 132,5
Resultat	-45,2	-82,0	46,0	-51,2
Avskrivningar	-13,6	-14,3	-43,3	-43,9
Finansiella poster	-1,0	-0,9	-2,7	-3,0
Resultat	-59,8	-97,2	0,0	-98,1

Nämndens resultat per april visar ett underskott som är 37,4 mnkr lägre än budgeterat. De största orsakerna till det bättre resultatet är högre tilldelning av stadsbidrag och lägre personalkostnader på grund av svårigheter att rekrytera.

Helårsprognosen för nämnden visar på ett underskott på 98,1 mnkr. Avvikelsen jämfört med budget förklaras av att elevantalet är högre än i budget, framför allt i grundskola och gymnasieskola. Det högre elevantalet beror främst på det stora antalet asylsökande och till viss del på annan befolkningsexpansion.

Uppsala kommun har tagit emot en stor andel asylsökande elever. Utöver de som anvisats till Uppsala har flera andra kommuner placerat ensamkommande barn på boenden i Uppsala. Dessa elever är fler till antalet än de som anvisats till Uppsala. Nämnden söker statsbidrag från Migrationsverket för asylsökande i förskola och skola. Statsbidraget täcker inte de ersättningar som betalas ut till förskolor och skolor som tar emot nyanlända, vilket är en orsak till nämndens underskott.

Den befolkningsprognos som var underlaget till kommunfullmäktiges tilldelning av kommunbidrag i budget 2016 har förändrats och befolkningen i åldersgruppen är högre än vad som då antogs. Nämnden budgeterade för volym enligt den då kända befolkningsprognosen samt för en mindre volymökning. Det totala antalet elever har blivit betydligt fler än nämndens budgeterade volym.

När det gäller utvecklingen av verksamhetens kvalitet finns ännu inga nya kunskapsresultat att redovisa och analysera. Enligt utbildningsnämndens årshjul för kvalitetsuppföljning gör nämnden i november en samlad redovisning och analys av årets resultat, både utifrån kunskaps- och enkätresultat. Många av de asylsökande eleverna har kommit hit i högstadiet eller gymnasieålder vilket ger dem sämre förutsättningar att uppnå kunskapskraven efter årskurs 9 eller en gymnasieexamen. Nämnden bedömer därför att de genomsnittliga kunskapsresultaten sannolikt kommer att sjunka de närmaste åren.

Det är en utmaning för nämnden att bygga ut verksamheten i samma takt som behövs både vad gäller tillgång till lokaler och att rekrytera behörig personal. Det medför att vissa elever under våren har fått vänta på skolplacering. Nämnden bedömer att alla elever ska ha tagits emot i utbildning till höstterminen.

Under våren har nämnden beslutat om en strategisk plan för försörjning av pedagogiska lokaler. Den ska skapa tydlighet och långsiktighet i lokalförsörjningen. Nämnden genomför skoldialoger i syfte att få ett brett underlag om hur Uppsala ska kunna rekrytera och behålla personal i ett läge där efterfrågan är stor. Underlaget från dialogerna ska användas i arbetet med den kompetensförsörjningsplan som ska färdigställas under året. Det är också angeläget att komma till rätta med den höga sjukfrånvaron inom förskolan.

I enlighet med verksamhetsplanen gör utbildningsnämnden under våren en bedömning om tidigare politiska satsningar och utökade kostnader behöver omprövas för att säkerställa resurser till undervisning. Beslut om eventuella förändringar kommer att tas i juni.

Förvaltningsledningens månadsvisa uppföljning av verksamheten har under våren breddats och systematiserats. Varje månad sker uppföljning utifrån perspektiven ekonomi i balans, kvalitet och attraktiv arbetsgivare. Ett särskilt fokus är att motverka de skillnader som finns mellan olika förskolor och skolor.

Under respektive verksamhet nedan finns en närmare analys.

Riskkällor och osäkerhet

De största osäkerheterna är antagandet om antalet barn och elever samt utvecklingen av personalkostnader. Osäkerheterna avseende antal handlar främst om att det är svårt att bedöma hur många fler asylsökande elever som kommer under 2016 och hur många av de som placerats i Uppsala kommun som blir kvar under året. Osäkerheten kring kostnader för personal handlar om svårigheten att rekrytera, vilket framför allt är ett problem inom förskola och grundskola.

Politisk verksamhet

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

Politisk verksamhet	Hemkommun			
	Utfall ack 201604	Budget ack 201604	Budget 2016	Prognos helår
Kommunbidrag	0,8	0,8	2,3	2,3
Summa intäkter	0,8	0,8	2,3	2,3
Nämndverksamhet, arvoden	-0,7	-0,7	-2,2	-2,2
Övriga kostnader	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Summa kostnader	-0,8	-0,8	-2,3	-2,3
Resultat	0,0	0,0	0,0	0,0

Politisk verksamhet redovisar ett litet positivt resultat för perioden januari till april. I prognosen redovisas ett resultat i enlighet med budget.

Förskola

Förskolan redovisar januari till april ett underskott på 9,0 mnkr, varav hemkommun -14,9 mnkr och huvudman 5,9 mnkr. I prognosen förväntas ett underskott på -4,3 mnkr, varav hemkommun -6 mnkr och huvudman 1,7 mnkr.

Förskola	Hemkommun				Huvudman			
	Utfall ack 201604	Budget ack 201604	Budget helår	Prognos 2016	Utfall ack 201604	Budget ack 201604	Budget helår	Prognos 2016
Belopp i mnkr								
Kommunbidrag	458,2	458,2	1 374,5	1 374,5				
Intäkter från andra kommuner	1,3	1,1	3,3	4,3				
Statsbidrag	1,2	1,1	3,3	4,0	7,1	5,5	8,7	11,5
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	10,5	10,5	30,6	30,6				
Föräldraravgifter	39,3	38,8	121,1	122,1				
Intäkter från hemkommun					340,3	340,5	991,8	999,7
Övriga intäkter	0,1	0,1	0,2	0,2	2,9	3,5	9,1	7,9
Summa intäkter	510,6	509,8	1 533,0	1 535,7	350,3	349,5	1 009,6	1 019,1
Personalkostnader					-240,4	-245,8	-675,0	-684,7
Varav semesterskuldförändring					-17,2	-17,9	-2,5	-2,3
Lokalkostnader	-1,5	-1,4	-4,3	-4,3	-46,7	-46,1	-142,2	-146,7
Köp av verks, hemkommun	-339,2	-340,3	-987,2	-996,1	-0,9	-1,3	-3,8	-3,5
Köp av verks, fristående	-176,8	-177,6	-518,0	-518,5				
Vårdradsbidrag	-0,9	-1,2	-2,4	-2,1	-0,1	-0,2	-0,5	-0,4
Övriga kostnader	-7,1	-6,9	-21,1	-20,7	-55,7	-61,7	-186,7	-180,3
Summa kostnader	-525,5	-527,4	-1 533,0	-1 541,7	-343,8	-355,1	-1 008,2	-1 015,6
Resultat	-14,9	-17,6	0,0	-6,0	6,5	-5,6	1,4	3,5
Avskrivningar					-0,5	-0,5	-1,6	-1,6
Finansiella poster					-0,1	-0,1	-0,2	-0,2
Resultat före engångsposter	-14,9	-17,6	0,0	-6,0	5,9	-6,2	-0,4	1,7
Engångsposter								
Resultat efter engångsposter	-14,9	-17,6	0,0	-6,0	5,9	-6,2	-0,4	1,7

Hemkommun

Förskoleverksamheten redovisar ett underskott för perioden med -14,9 mnkr, jämfört med budget är resultatet 2,7 mnkr bättre. Det positiva resultatet för perioden beror på färre barn i januari jämfört med budget och på senare start än beräknats av nya förskolor.

Antal inskrivna förskolebarn	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016
egen huvudman	7 421	7 352	7 364	7 411
fristående förskolor, Uppsala	3 717	3 828	3 818	3 828
annan kommun	24	26	24	25
Totalt antal barn	11 162	11 206	11 206	11 264

Nämnden har fått kommunbidrag för 11 186 barn för 2016 och i nämndens budget antogs en högre volym med 20 barn. I prognosen förväntas nu 11 264 barn. Den befolkningsprognos som var underlag till antagandet vid kommunfullmäktiges tilldelning av kommunbidrag i budget 2016 har förändrats och befolkningen i åldersgruppen 1-5 år har ökat med drygt 100 barn.

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

Det ökade antalet barn har kunnat tas emot i och med utökad verksamheten, främst i fristående verksamhet. Tillgången på förskoleplatser under hösten 2016 bedöms vara relativt god. Det mönster som funnits tidigare år med stora skillnader mellan vår och höst består. Det är mellan 800-850 fler barn som har behov av en förskoleplats under våren, enligt de senaste årens statistik.

Huvudman

Förskolan redovisar per april ett överskott på 5,9 mnkr vilket är 12,1 mnkr bättre än budgeterat. Det positiva resultatet för perioden beror på till stor del på lägre personalkostnader. Svårigheten att rekrytera förskollärare har gjort att barnskötare eller vikarier fått rekryterats i stället för förskollärare vilket ger en lägre lönekostnad än budget. Förskolans reserv för oförutsedda kostnader ligger med i övriga kostnader i budget men har inget utfall.

Förskolans prognos ligger på 1,7 mnkr och beror på lägre personalkostnader och lokalhyror. I prognosen finns osäkerhet kring statsbidraget för mindre barngrupper. Det statsbidrag som Uppsala kommun fått för att minska barngruppernas storlek förstärker kortsiktigt ekonomin. Utfallet på längre sikt blir dock kostnadsdrivande eftersom statsbidraget upphör när önskad gruppstorlek uppnåts. Kommunen måste då själv finansiera den dyrare organisationen. Vårens lägre lönekostnader förväntas kunna innebära en möjlighet att behålla personalen även under hösten trots minskad mängd barn, vilket också skulle påverka nyckeltalet barn per årsarbetare positivt. I budget och prognos finns en reserv om 10 mnkr på förskolan.

Volym	Utfall 2016 jan- april	Budget 2016 jan-april	Utfall 2015	Budget 2016	Prognos 2016
Antal barn i förskola	7 585	7 623	7 366	7 444	7 453

Osäkerheter finns kring antalet barn under hösten. Det är också osäkert vilken effekt det får på ekonomin att tiden i förskola minskas från 30 till 20 timmar för barn till föräldralediga och arbetssökande.

Helårsprognosen för 2016 ger ett lägre resultat än resultatet på 21,3 mnkr för 2015 vilket beror på antalet barn. Under 2015 hade förskolan betydligt fler barn än budget medan volymprognosen för 2016 ligger i nivå med budgeterat i kommunens förskolor.

Grundskola, förskoleklass och fritidshem

Grundskolan redovisar januari till april ett underskott på 11,2 mnkr, varav hemkommun -4,5 mnkr och huvudman -6,7 mnkr. I prognosen förväntas ett underskott på 39,7 mnkr, varav hemkommun -55,7 mnkr och huvudman 16,0 mnkr.

Grundskola	Hemkommun				Huvudman			
	Utfall ack 201604	Budget ack 201604	Budget helår	Prognos 2016	Utfall ack 201604	Budget ack 201604	Budget helår	Prognos 2016
Belopp i mnkr								
Kommunbidrag	728,0	728,0	2 183,9	2 183,9				
Intäkter från andra kommuner	5,7	5,2	15,5	15,4	1,3	1,1	2,9	3,0
Statsbidrag	9,1	4,2	12,6	33,1	17,2	18,5	54,6	63,2
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	8,2	8,1	24,5	24,6	0,1			0,2
Föräldraravgifter	19,6	19,3	59,2	59,8				
Intäkter från hemkommun					626,1	622,0	1 870,0	1 910,7
Övriga intäkter					11,8	9,2	27,3	33,1
Summa intäkter	770,6	764,8	2 295,7	2 316,8	656,5	650,8	1 954,8	2 010,2
Personalkostnader					-447,4	-465,6	-1 248,1	-1 263,1
Varav semesterskuldförändring					-57,2	-56,4	-5,7	-8,9
Lokalkostnader					-84,7	-85,4	-254,1	-261,6
Köp av verks, hemkommun	-597,9	-583,8	-1 771,5	-1 835,0	-33,7	-34,2	-93,0	-95,0
Köp av verks, fristående	-139,4	-139,2	-421,3	-428,3	-1,0	-0,2	-0,7	-6,2
Skolskjutskostnader	-28,1	-27,8	-73,9	-80,0				-2,1
Övriga kostnader	-9,7	-9,7	-29,0	-29,2	-90,8	-116,7	-340,7	-345,9
Summa kostnader	-775,1	-760,5	-2 295,7	-2 372,5	-657,6	-702,1	-1 936,6	-1 973,9
Resultat	-4,5	4,3	0,0	-55,7	-1,1	-51,3	18,2	36,3
Avskrivningar					-5,2	-5,8	-17,6	-18,3
Finansiella poster					-0,4	-0,4	-1,3	-1,4
Resultat före engångsposter	-4,5	4,3	0,0	-55,7	-6,7	-57,5	-0,7	16,6
Engångsposter						-0,2	-0,6	-0,6
Resultat efter engångsposter	-4,5	4,3	0,0	-55,7	-6,7	-57,7	-1,3	16,0

Hemkommun

Grundskoleverksamheten redovisar ett underskott för perioden med -4,5 mnkr. Jämfört med budget avviker resultatet med -8,8 mnkr. Resultat beror på fler elever än i budget, cirka 400.

Grundskoleverksamheten prognostiserar ett underskott på -55,7 mnkr vilket beror på högre volymer. Den största avvikelserna beror på tillströmningen av asylsökande som behöver en grundskoleplats. Stadsbidrag för asylsökande i grundskola återsöks från Migrationsverket. Statsbidraget täcker dock inte de ersättningar som betalas ut till grundskolor som tar emot nyanlända, vilket är en orsak till underskottet.

Antal elever i grundskola F-9	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016
egen huvudman	17 002	17 637	18 296	18 689
fristående skolor, Uppsala	4 018	4 253	4 406	4 447
annan kommun	58	82	65	82
Totalt antal elever	21 078	21 972	22 767	23 218

I budgeten fick nämnden kommunbidrag för 22 634 elever från kommunfullmäktige. Nämnden baserade sin budget på 133 fler elever, dvs 22 767 elever. Den befolkningsprognos

som budgeten baserades på var för låg vilket påverkar volymavvikelsen. I den nya befolkningsprognosen som uppdaterades i mars 2016 är antal elever i åldersgruppen 309 fler.

Den nystartade mottagningsenheten för nyanlända har under tiden februari till april tagit emot 295 elever som har fått en första kartläggning. I slutet av april fanns det 180 ytterligare grundskoleelever i kö för en första kartläggning. Under tiden februari till april har 245 grundskoleelever placerats ut på grundskolor i Uppsala. Av dessa har en övervägande del börjat i den kommunala huvudmannens grundskolor.

Huvudman

Grundskolan redovisar per april ett underskott på 6,7 mnkr vilket är 51 mnkr bättre än budget. Grundskolan har fått en felaktigt bokförd intäkt 5 mnkr och motsvarande felaktig kostnad finns på gymnasiet. Den egentliga avvikelsen är därmed 46 mnkr.

Resultatet beror på till stora delar på att tjänster inte tillsatts som planerat. Grundskolan har haft svårt att rekrytera utbildad personal och det resulterar i ett stort överskott i personalbudgeten. Svårigheten att rekrytera har också inneburit att grundskolan inte kunnat använda statsbidraget för lågstadiesatsningen fullt ut.

Övriga kostnader per april är lägre än budget och det beror på att inköp av material och utbildningskostnader förskjutits i tid. Grundskolans reserv för oförutsedda kostnader ligger med i övriga kostnader i budget men har inget utfall. Intäkterna är högre än budget vilket beror på högre volymer inom grundskolan, både elever och barn i fritidshem är fler än budgeterat. Lokalkostnaderna har inte ökat trots att antalet elever ökat vilket beror på att grundskolan inte utökat lokalerna i samma omfattning utan förtätat i de befintliga lokalerna.

I budget och prognos finns en reserv för grundskolan på 13 mnkr. Grundskolan har en prognos på 16 mnkr för 2016. Av dessa står förberedelseenheten för 7 mnkr. Det beror på det ovanligt höga antalet asylsökande som skapar möjlighet till en mer effektiv organisation än om undervisning ska anordnas för ett mindre antal elever. I övrigt beror överskottet främst på fler antal elever och en hög kostnadsmedvetenhet inom organisationen. Från 2016 används den nya modellen för strukturersättning inom grundskolan. Bedömningen är att modellen får de effekter i resursfördelningen som avsågs så att skolor med större utmaningar får ekonomisk förstärkning.

Volym	Utfall 2016 jan- april	Budget 2016 jan-april	Utfall 2015	Budget 2016	Prognos 2016
Antal elever i grundskola, år F-9	18 424	18 309	17 801	18 546	18 769
Antal elever i fritidshem	8 038	7 936	7 580	7 717	7 886

Elevtalen beräknas överskrida budget med 220 elever och 170 barn i fritidshem. Svårigheten att rekrytera personal håller nere personalkostnaden men grundskolan räknar ändå med att personalkostnaderna ökar något jämfört med budget. Prognosen pekar på att övriga kostnader kommer att överskrida budget då elevtalsökningen gör att kostnader för bland annat lärverktyg och studiehjälper ökar. Att lokalkostnaderna förväntas bli lite högre än budget beror främst på hyra för sporthallar.

Jämfört med 2015 ökar intäkterna för 2016 med 128 mnkr, där cirka 100 mnkr beror på ökat antal elever och cirka 25 mnkr på pengar för lågstadiesatsningen. Båda dessa förklarar också att personalkostnaderna beräknas bli cirka 100 mnkr högre 2016 jämfört med 2015.

Grundsärskola

Grundsärskolan redovisar januari till april ett underskott på 1,1 mnkr, varav hemkommun 1,1 mnkr och huvudman -2,2 mnkr. I prognosen förväntas överskott på 2,0 mnkr, varav hemkommun 1,3 mnkr och huvudman 0,7 mnkr.

Grundsärskola	Hemkommun				Huvudman			
	Utfall ack 201604	Budget ack 201604	Budget helår	Prognos 2016	Utfall ack 201604	Budget ack 201604	Budget helår	Prognos 2016
Belopp i mnkr								
Kommunbidrag	27,6	27,6	82,8	82,8				
Intäkter från andra kommuner	1,8	1,8	5,4	4,9	0,2	0,4	1,2	1,2
Statsbidrag					0,1	0,2	0,7	0,4
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	0,3	0,3	0,9	0,9				
Intäkter från hemkommun					18,3	18,2	54,5	52,4
Övriga intäkter					0,3	0,3	0,9	0,5
Summa intäkter	29,7	29,7	89,1	88,6	18,9	19,1	57,3	54,5
Personalkostnader					-16,4	-14,5	-43,3	-41,7
Varav semesterskuldförändring					-1,7	0,0	0,0	1,0
Lokalkostnader					-2,0	-1,8	-5,4	-5,9
Köp av verks, hemkommun	-18,2	-18,2	-55,8	-54,1	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2
Köp av verks, fristående	-4,6	-5,6	-17,8	-17,8				
Skolskjutskostnader	-5,3	-4,6	-13,9	-13,8	-0,9	-0,1	-0,1	-0,1
Övriga kostnader	-0,5	-0,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,7	-5,1	-5,5
Summa kostnader	-28,6	-29,0	-89,1	-87,3	-21,0	-18,2	-54,1	-53,4
Resultat	1,1	0,7	0,0	1,3	-2,1	0,9	3,2	1,1
Avskrivningar					-0,1	-0,1	-0,4	-0,4
Finansiella poster					0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat före engångsposter	1,1	0,7	0,0	1,3	-2,2	0,8	2,8	0,7
Engångsposter								
Resultat efter engångsposter	1,1	0,7	0,0	1,3	-2,2	0,8	2,8	0,7

Hemkommun

Grundsärskolan redovisar ett positivt resultat för perioden med 1,1 mnkr. Resultat beror på lägre kostnad för tilläggsbelopp och högre kostnad för skolskjuts än budget samt att budgeterad volymreserv inte har använts. På helår förväntas ett resultat på 1,3 mnkr.

Antal elever i grundsärskola	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016
egen huvudman	133	132	133	130
fristående skolor, Uppsala	29	30	37	39
annan kommun	0	0	0	1
Totalt antal elever	162	162	170	170

I maj månad fanns det 168 elever inom grundsärskolan, en av dessa elever är individintegrerad i grundskolan. Till hösten förväntas en ökning av antal elever men det är fortfarande osäkert hur stort antalet är. I prognosen finns en reserv på 1,5 mnkr utöver den volym som är prognostiserad.

Huvudman

Grundsärskolan redovisar per april ett underskott på -2,2 mnkr vilket är 3 mnkr sämre än budget. Semesterlöneskuldens förändring för perioden försämrar resultatet med 1,7 mnkr. Stödjande verksamhet har ett underskott med 0,5 mnkr som främst avser LSS-kostnader och skolskjutskostnader under lov. Personalkostnaderna är något högre än budget vilket främst beror på fler elever med stora stödbehov än budgeterat.

Volym	Utfall 2016 jan- april	Budget 2016 jan-april	Utfall 2015	Budget 2016	Prognos 2016
Antal elever i grundsärskola	146	145	145	145	142

Elevantalen ökade under första tertialet men prognosen för hösten tyder på färre antal elever. Grundsärskolan prognostiserar ett överskott om 0,7 mnkr för 2016. Det är lägre än budget, vilket beror på elevtalsförändringen och svårigheten att snabbt anpassa organisationen när elever slutar.

Gymnasieskola

Gymnasieskolan redovisar januari till april ett underskott på 43,4 mnkr, varav hemkommun -2,1 mnkr och huvudman -41,3 mnkr. I prognosen förväntas ett underskott på 68,1 mnkr, varav hemkommun -37,7 mnkr och huvudman -30,4 mnkr.

Gymnasieskola	Hemkommun				Huvudman			
	Utfall ack 201604	Budget ack 201604	Budget helår	Prognos 2016	Utfall ack 201604	Budget ack 201604	Budget helår	Prognos 2016
Belopp i mnkr								
Kommunbidrag	221,1	221,1	663,2	663,2				
Intäkter från andra kommuner	49,6	50,0	150,0	149,9				
Statsbidrag	18,2	4,5	13,6	41,3	5,3	3,7	11,2	16,6
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	4,0	2,7	8,3	9,1				
Intäkter från hemkommun					216,2	200,9	598,1	667,8
Övriga intäkter	0,6	0,0	0,1	0,2	6,3	10,4	23,4	15,0
Summa intäkter	293,5	278,3	835,2	863,7	227,8	215,0	632,7	699,4
Personalkostnader					-158,5	-159,7	-396,9	-420,9
Varav semesterskuldförändring					-20,5	-25,3	0,0	0,2
Lokalkostnader					-46,5	-40,3	-120,2	-135,6
Köp av verks, hemkommun	-210,2	-201,9	-600,8	-650,0	-7,0	-6,5	-19,4	-19,8
Köp av verks, fristående	-69,2	-65,1	-196,1	-210,2	-0,8	-0,6	-1,7	-1,8
Skolskjutskostnader	-10,8	-9,2	-23,1	-25,5	-6,5	-0,9	-2,3	-2,6
Övriga kostnader	-5,4	-5,2	-15,2	-15,7	-41,8	-27,6	-76,7	-124,9
Summa kostnader	-295,6	-281,4	-835,2	-901,4	-261,1	-235,6	-617,2	-705,6
Resultat	-2,1	-3,1	0,0	-37,7	-33,3	-20,6	15,5	-6,2
Avskrivningar					-7,5	-7,6	-22,8	-22,8
Finansiella poster					-0,5	-0,5	-1,4	-1,4
Resultat före engångsposter	-2,1	-3,1	0,0	-37,7	-41,3	-28,7	-8,7	-30,4
Engångsposter							0,0	
Resultat efter engångsposter	-2,1	-3,1	0,0	-37,7	-41,3	-28,7	-8,7	-30,4

Hemkommun

Gymnasieskolan redovisar ett underskott för perioden med -2,1 mnkr. Jämfört med budget är resultatet för perioden 1,0 mnkr bättre. Intäkterna är 15,2 mnkr högre än budget, huvudsakligen på grund av högre statsbidrag för nyanlända, samtidigt som programersättningarna till kommunala och fristående skolor ökade med nästan motsvarande belopp.

Gymnasieverksamheten prognostiserar ett underskott på 37,7 mnkr. Resultatet beror i huvudsak på ökade elevvolym, främst inom språkintröduktion som beräknas ha ca 600 fler elever än budgeterat. Den nystartade mottagningsenhetens uppdrag är att från den 1 februari ta emot och kartlägga nya elever även i gymnasieåldern. Huvuddelen av dessa elever placeras i kommunala gymnasieskolor.

Antal elever i Gymnasieskola	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016
egen huvudman	4 873	4 748	4 593	4 650
fristående skolor, Uppsala	1 369	1 378	1 452	1 510
annan kommun	220	253	235	250
Totalt antal elever	6 462	6 379	6 280	6 410

De största osäkerhetsfaktorerna är höstens elevvolym inom språkintröduktion samt de statsbidrag nämnden återsöker för dessa elever. En annan osäkerhetsfaktor är skolskjutskostnaderna.

Huvudman

Gymnasieskolan redovisar per april ett underskott på 41,3 mnkr vilket är 12,6 mnkr sämre än budgeterat. Kommunfullmäktiges formella krav på nämnden är en budget i balans. Därför innehöll budgeten för gymnasiet ett effektiviseringskrav motsvarande verksamhetens förväntade underskott på -50 mnkr. Effektiviseringskravet ligger som lokalkostnad samt som övrig kostnad. Genom nämndens beslut 22 april 2015 finns en plan för att succesivt minska underskottet och få en ekonomi i balans läsåret 2017/2018.

Om hänsyn tas till effektiviseringskravet ligger gymnasieskolan tom april istället 4,2 mnkr bättre än budget. En felaktigt bokförd kostnad finns på gymnasiet med 5 mnkr, motsvarande felaktig intäkt finns i grundskolan. I utfallet ingår också hyra för lämnade lokaler och utköpskostnader, totalt 1,9 mnkr. Sammantaget alla dessa delar så har gymnasieskolan ett resultat per april som är 11,1 mnkr bättre än budget.

Volym	Utfall 2016 jan- april	Budget 2016 jan-april	Utfall 2015	Budget 2016	Prognos 2016
Antalet elever i gymnasieskola	6 382	6 065	6 306	6 013	6 612

Huvudorsaken till det förbättrade resultatet utgörs av det ökade antalet asylsökande, tom april har det varit cirka 320 fler elever än budgeterat i språkintröduktionsklasser. Personalkostnaderna har ökat och det beror på att gymnasiet har haft 13 fler undervisningsgrupper i språkintröduktion.

Prognosen för gymnasieskolan uppgår till -30,4 mnkr vilket ska jämföras med en budget på totalt -58,7 mnkr, d.v.s. budgeten ovan inklusive effektiviseringskrav. I prognosen ingår hyror

för lämnade lokaler och utköp med sammanlagt närmare 6 mnkr. Huvudorsaken till den förbättrade prognosen är antalet asylsökande. Det har varit en stor utmaning att ordna skolplacering till den stora mängden nya elever. Från höstterminen räknar gymnasieskolan med att skolplacering finns till alla som idag står i kö. Det ovanligt höga antalet asylsökande har skapat möjlighet till en mer effektiv organisation än om undervisning ska anordnas för ett mindre antal elever. Genom att dessutom använda skollokaler som gymnasiet redan har så beräknas ett överskott uppstå inom språkintroduktionsverksamheten.

Osäkerheterna i prognosen är främst svårigheten att bedöma hur många fler asylsökande elever som kommer under 2016 och hur många av de som placerats i Uppsala kommun som blir kvar under året.

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan redovisar januari till april ett överskott på 0,8 mnkr, varav hemkommun 0,7 mnkr och huvudman 0,1 mnkr. I prognosen förväntas ett överskott på 4,8 mnkr, varav hemkommun 1,2 mnkr och huvudman 3,6 mnkr.

Gymnasiesärskola	Hemkommun				Huvudman			
	Utfall ack 201604	Budget ack 201604	Budget helår	Prognos 2016	Utfall ack 201604	Budget ack 201604	Budget helår	Prognos 2016
Belopp i mnkr								
Kommunbidrag	17,4	17,4	52,3	52,3				
Intäkter från andra kommuner	4,3	4,3	12,3	11,8	0,0	0,3	0,8	0,6
Statsbidrag					0,0	0,0	0,1	0,1
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	0,2	0,2	0,6	0,6				
Intäkter från hemkommun					16,7	16,0	47,1	47,2
Övriga intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,2
Summa intäkter	21,9	21,9	65,2	64,7	17,0	16,3	48,0	48,1
Personalkostnader					-11,9	-10,2	-31,8	-30,5
Varav semesterskuldförändring					-1,7	0,0	0,0	-0,1
Lokalkostnader					-2,2	-1,7	-5,0	-4,9
Köp av verks, hemkommun	-16,5	-16,2	-47,4	-46,7	-0,5	-0,6	-1,8	-1,8
Köp av verks, fristående	-3,1	-3,4	-10,1	-9,9				
Skolskjutskostnader	-1,2	-2,1	-6,3	-5,5				
Övriga kostnader	-0,4	-0,4	-1,4	-1,4	-2,2	-2,5	-7,3	-7,1
Summa kostnader	-21,2	-22,1	-65,2	-63,5	-16,8	-15,0	-45,9	-44,3
Resultat	0,7	-0,2	0,0	1,2	0,2	1,3	2,1	3,8
Avskrivningar					-0,1	-0,1	-0,3	-0,2
Finansiella poster					0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat före engångsposter	0,7	-0,2	0,0	1,2	0,1	1,2	1,8	3,6
Engångsposter								
Resultat efter engångsposter	0,7	-0,2	0,0	1,2	0,1	1,2	1,8	3,6

Hemkommun

Utfallet per sista april uppgår till 0,7 mnkr vilket är ca 0,9 mnkr bättre än budget. Överskottet beror i första hand på lägre taxikostnader än budgeterat.

Årsprognosen visar på ett överskott om 1,2 mnkr. Förutom lägre taxikostnader beräknas antalet elever till hösten bli något lägre än förväntat vilket innebär att ersättningarna till både kommunala och fristående aktörer understiger budget.

Antal elever i Gymnasiesärskola	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016
egen huvudman	95	86	80	80
fristående skolor, Uppsala	13	16	16	16
annan kommun	2	1	1	0
Totalt antal elever	110	103	97	96

Huvudman

Gymnasiesärskolan redovisar per april ett överskott på 0,1 mnkr, vilket är 1,1 mnkr sämre än budget. Största orsaken är semesterlöneskuldens förändring för perioden som försämrar resultatet med 1,7 mnkr. Elevantalet har ökat något under perioden vilket påverkat intäkterna men också personalkostnaderna.

Volym	Utfall 2016 jan- april	Budget 2016 jan-april	Utfall 2015	Budget 2016	Prognos 2016
Antalet elever gymnasiesär	118	116	123	115	112

Prognosen för gymnasiesärskolan tyder på ett överskott på 3,6 mnkr vilket är 1,8 mnkr bättre än budget. Samlad vägledning har inte sina personalkostnader separerade till sarskolan vilket innebär att gymnasiesärskolan prognostiserar ett högre överskott medan gymnasieskolan prognostiserar ett lägre överskott än vad de egentligen har.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen ansvarar arbetsmarknadsnämnden för som huvudman. Verksamheten bedrivs inom ramen för utbildningsförvaltningen och därför redovisas den ekonomiska resultatbilderna här.

Vuxenutbildning	Huvudman			
	Utfall ack 201604	Budget ack 201604	Budget helår	Prognos 2016
Belopp i mnkr				
Intäkter från Arbetsmarknadsnämnden	21,3	19,4	58,2	62,2
Intäkter från hemkommun	0,0	0,8	2,2	0,0
Övriga intäkter	4,1	2,0	6,2	7,2
Summa intäkter	25,4	22,2	66,6	69,4
Personalkostnader	-15,8	-14,0	-43,8	-43,7
Varav semesterskuld förändring	-1,4	0,0	0,0	0,0
Lokalkostnader	-2,3	-2,5	-7,5	-8,0
Köp av verks, hemkommun	0,0	-0,2	-0,5	0,0
Köp av verks, fristående	-0,2	0,0	-0,1	-0,2
Övriga kostnader	-2,9	-3,0	-8,9	-9,3
Summa kostnader	-21,2	-19,7	-60,8	-61,2
Resultat	4,2	2,5	5,8	8,2
Avskrivningar	-0,2	-0,2	-0,5	-0,5
Finansiella poster	0,0	0,0	-0,1	0,0
Resultat	4,0	2,3	5,2	7,7

Vuxenutbildningen har ett överskott per april på 4 mnkr vilket är 1,7 mnkr bättre än budget. Differensen avser främst ökade intäkter på grund av större volymer inom SFI. Övriga skolformer inom vuxenutbildningen följer budget. Jämfört med budget förväntas i prognos ett överskott med 2,5 mnkr.

Övriga verksamheter

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

Övriga verksamheter	Huvudman			
	Utfall ack 201604	Budget ack 201604	Budget helår	Prognos 2016
Belopp i mnkr				
Intäkter från Arbetsmarknadsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter från hemkommun	0,2	0,5	1,4	1,4
Övriga intäkter	3,4	3,3	9,8	9,8
Summa intäkter	3,6	3,8	11,2	11,2
Personalkostnader	-3,0	-2,8	-8,4	-8,7
Varav semesterskuldförändring	-0,1	0,0	0,0	0,0
Lokalkostnader	-0,1	-0,3	-0,9	-1,4
Övriga kostnader	-0,4	-0,5	-1,3	-1,4
Summa kostnader	-3,5	-3,6	-10,6	-11,5
Resultat	0,1	0,2	0,6	-0,3
Avskrivningar	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Finansiella poster				
Resultat	0,1	0,2	0,5	-0,4

Resultatet för de övriga verksamheterna är 0,1 mnkr för perioden och för helåret prognostiseras ett mindre underskott på -0,4 mnkr

Investeringar

Investeringar, huvudman Belopp i mnkr	Utfall per april 2016	Budget 2016	Prognos
Förskola	0,9	6,0	6,0
Grundskola	4,8	20,0	25,2
Gymnasieskolan	0,6	17,5	19,5
Individstöd	0,0	0,5	0,5
Reserv		0,0	
Totalt	6,3	44,0	51,2
Investeringsram enligt IVE	44,0	44,0	44,0

Under perioden har 6,3 mnkr av årets investeringsram använts. Det låga utfallet beror på att de flesta investeringarna görs under andra halvåret. Elevdatorer är en stor del och de köps in inför det nya läsåret. Investeringsbehovet är högre än budget, främst inom grundskola, och avser både inventarier och IT.

Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volymer mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	1 693 044	1 815 579	7%	122 535	3%	44 312	5%	78 223

Lönekostnaderna prognostiseras bli 122 mnkr högre än föregående år och förklaras av högre volymer och statsbidrag. Förskola och lågstadiet inom grundskola får statsbidrag för att minska barngrupperna respektive att öka bemanningen. Antal elever är högre inom grundskola, gymnasieskola samt vuxenutbildning.

Bilaga

Bokslut utbildningsnämnden 2015, per verksamhet:

Utbildningsnämnden	Hem komm	Huvudman	Totalt UBN
	Bokslut 2015	Bokslut 2015	Bokslut 2015
Belopp i m nkr			
Politisk verksamhet	-0,3		-0,3
Förskola	-4,5	21,3	16,8
Grundskola, förskoleklass och fritids	-13,1	33,0	19,9
Grundsärskola	2,7	4,4	7,1
Gymnasieskola	-11,5	-48,3	-59,8
Gymnasiesärskola	-3,1	1,3	-1,8
Övriga verksamheter 1)		-0,2	-0,2
	-29,8	11,5	-18,3

1) stiftelsen Jälla och korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år.

Verksamhetsplan 2016 Uppsala kommun

Uppföljning: 2016-04-30 *Organisation:* 2100 - Utbildningsnämnden (UBN)

Inledning

Nämndens ansvarsområden

Utbildningsnämnden ansvarar för huvudmannaskapet avseende det kommunala skolväsendet enligt skollagen förutom kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare och öppen fritidsverksamhet. Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter i övrigt enligt skollagen och i egen regi bedriven vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare, naturskola samt skolskjuts.

Nämndens politiska plattform

[Nämnden beskriver här sina långsiktiga politiska prioriteringar. Avsnittet ligger till grund för nämndens strategier och åtgärder.]

Syfte med nämndens verksamhetsplan och budget

Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2016-2018. Nämndens budget visar hur nämnden fördelar de ekonomiska resurser som den tilldelats i Mål och budget

Verksamhetsplanen visar hur nämndens politik bidrar till att uppfylla de krav som ställs genom:

- Inriktningsmål
- Uppdrag
- Servicenivåer
- Statsbidrag och riktade satsningar
- Budget

I samband med att nämnden beslutar om sin verksamhetsplan och budget beslutar den även om sin plan för intern kontroll. Det är förvaltningens uppgift att omsätta dessa planer i praktiken. Nämnden följer upp sin verksamhetsplan och budget i samband med kommunens gemensamma uppföljning per april, delårsbokslutet per augusti och årsbokslutet.

Begrepp som används i verksamhetsplanen

INRIKTNINGSMÅL handlar om kommunfullmäktiges mål i Mål och budget. Nämnden kan också komplettera med egna inriktningsmål. Nämnden baserar sina egna inriktningsmål på exempelvis statliga krav eller kommunala program och policyer. Inriktningsmålen ska alltid kunna följas upp och utvärderas.

UPPDRAG handlar om kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden i Mål och budget. Nämnden kan här också ge egna uppdrag till förvaltningen.

SERVICENIVÅER handlar om krav som ställs på nämnden från exempelvis staten på handläggningstider eller omfattning av nämndens service. Nämnden kan här också ställa egna krav på den service som ges inom nämndens ansvarsområden. Servicenivåerna handlar i så fall om sådant som nämnden tycker är särskilt viktigt för medborgare eller verksamheter.

STATSBIDRAG OCH RIKTADE SATSNINGAR handlar om statsbidrag som nämnden avser att söka och om kommunfullmäktiges riktade satsningar. Statsbidrag/riktade satsningar bör i så hög grad som möjligt knytas till verkställandet av ett mål, ett uppdrag eller en servicenivå.

NÄMNDENS BUDGET utgår från Mål och budget och preciseras i nämndens detaljbudget. Nämnder som har både en systemledarroll och en egenregi redovisar budgeten separat för de båda rollerna.

NÄMNDENS STRATEGIER visar nämndens långsiktiga vägval för hur den ska nå sina mål. Strategierna synliggör med andra ord nämndens politik. Strategier för att öka jämställdheten ska alltid övervägas. Nämnden tar i sina strategier även hänsyn till kommunens program och policyer. Nämnden kan i beskrivningen av sina strategier visa vad som behöver göras även bortom 2016 för att sätta in åtgärderna i ett sammanhang.

NÄMNDENS ÅTGÄRDER visar vilka initiativ nämnden tar för att förverkliga sina strategier, uppdrag och servicenivåer. Det kan exempelvis handla om att nämnden gör riktade satsningar, fattar nödvändiga beslut, tillsätter en utredning eller startar en försöksverksamhet. Åtgärder för att öka jämställdheten ska alltid övervägas. För nämnder som har både en systemledarroll och en egenregi behöver det framgå om åtgärden enbart gäller för egenregin eller om den gäller alla.

KONSEKVENSER AV ÅTGÄRDERNA visar både vilka konsekvenser åtgärden får för medborgare, verksamheter och medarbetare samt eventuella ekonomiska konsekvenser (kostnader eller besparingar).

Inriktningsmål

Mål

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

Kommentar

Nämnden bidrar till måluppfyllelsen enligt plan.

Utbildningsförvaltningen har ett pågående samarbete med Landstinget i frågor som rör psykisk ohälsa, elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning m.m. Förvaltningen arbetar också inom ramen för skolans uppdrag med drogförebyggande åtgärder. Den kommunala gymnasieskolan har reviderat och kvalitetssäkrat elevhälsoplanerna. Avstämning vid årets slut.

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

Kommentar

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

Nämnden arbetar i samverkan med Uppsala elevkårer med att hitta strategier för att öka elevernas delaktighet. Närmare analys av måluppfyllelsen sker vid årets slut.

Skillnader i levnadsvillkor för kommunens invånare jämnas ut.

Kommentar

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

Det seminarium om avgiftsfri skola som planerades i verksamhetsplanen har hållits. Resultatet av detta seminarium tas till vara i det fortsatta arbetet med en handlingsplan. Avstämning vid årets slut.

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

Kommentar

Nämnden avstår från att bidra till måluppfyllelse eftersom det inte tillhör nämndens ansvarsområde.

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

Kommentar

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

En dialog pågår med Måltidsservice om hur avtalet för skolmåltider ska bidra till 100 procent ekologisk mat på sikt. Avstämning vid årets slut.

Uppsala kommun är attraktiv för nyetableringar och företag.

Kommentar

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

I samarbete med Ung Företagsamhet stimuleras entreprenörskap och företagande i gymnasieskolorna. Uppsala kommun är i stark expansion. För att kunna erbjuda plats i förskola och skola har nämnden bl. a. i samarbete med andra nämnder och bolag tagit fram en strategisk plan för lokalförsörjning.

Avstämning vid årets slut.

Uppsala kommun ska vara en av landets bästa landsbygdskommuner.

Kommentar

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

Arbetet med en strategisk kompetensförsörjningsplan pågår. Nämnden genomför under våren skoldialoger för att få ett brett beslutsunderlag vid val av åtgärder för att kunna rekrytera och behålla behörig personal i landsbygdsskolor.

Avstämning vid årets slut.

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

Kommentar

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

Uppföljning och analys av skolvalsprocessen pågår och planeringen pågår för nästa års valprocess. Vidare kommer processen för mottagande och hantering av klagomål att förtydligas under året.

Avstämning vid årets slut.

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

Kommentar

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

Nämnden samarbetar med socialnämnden och omsorgsnämnden för att förstärka arbetet för att fånga upp elever med hög skolfrånvaro.

Avstämning vid årets slut.

Tillgänglighetsskapande åtgärder i kommunens bostadsområden minskar behovet av särskilda boendeformer.

Kommentar

Nämnden avstår från att bidra till måluppfyllelse eftersom detta mål inte ligger inom nämndens ansvarsområde.

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

Kommentar

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

Utbildningsförvaltning arbetar för närvarande med att ta fram kostnadskalkyl för vad det ekonomiskt innebär att heltidsanställa tillsvidareanställda medarbetare med lägre sysselsättningsgrad än heltid.

Avstämning vid årets slut.

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

Kommentar

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

I enlighet med verksamhetsplanen erbjuds karriärtjänster och Uppsala kommun deltar i den nationella lärarlönesatsningen. Medarbetare har möjligheter att delta i utvecklingsarbeten som drivs såväl lokalt i samverkan med Universitetet som Skolverkets nationella satsningar.

Avstämning vid årets slut.

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

Kommentar

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

Förskolor och skolor har ansvar för att bedriva ett systematiskt utvecklingsarbete med personalens medverkan. Karriärtjänster för lärare finns vid alla skolor. Alla lärare erbjuds Lärarlyftet 2.

Avstämning vid årets slut.

Uppsala kommun erbjuder fler människor med funktionsnedsättning arbete och sysselsättning.

Kommentar

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

Utbildningsresultaten ska förbättras.

Kommentar

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

Det finns vid denna uppföljning inga nya studieresultat att redovisa. Nämnden arbetar dock med de åtgärder som angivits i verksamhetsplanen, t ex ferie- och sommarskola samt olika utvecklingsinsatser för att stärka undervisningen. Uppsala kommun tar emot ett stort antal nyanlända elever och flera av dessa kommer i högstadie- eller gymnasieålder och ges därför sämre förutsättningar att nå kunskapskraven. Detta medför att de samlade kunskapsresultaten framöver kan komma att sjunka.

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

Kommentar

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

Grundskolans förberedelseenhet LYSA har under våren gått in i nya lokaler vilket skapat utrymme för ytterligare ca 200 elever. Totalt går här... Under perioden har dessutom grundskolan utökat sina förberedelseklasser på ett antal skolor. Gymnasiet har hyrt in lokalyta vilket har skapat platser för ytterligare elever i SPRINT. Till hösten kommer alla gymnasieskolor ha SPRINT-klasser och f.d. Bolandsskolan blir SPRINT-gymnasium med 500 elevplatser.

Mottagningsenheten för nyanlända (MONY) öppnade i februari och övertog då en kö med elever som skulle kartläggas. Dessa har man jobbat med under våren och alla köer beräknas vara borta efter sommaren.

Avstämning vid årets slut.

Segregationen ska minska.

Kommentar

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

Som exempel kan nämnas att nyanlända elever i grundskolan har fått skolplacering utifrån en medveten strategi att skapa en blandad elevsammansättning i flera skolor. Inom gymnasieskolan ska en kompetensutveckling genomföras i alla skolor med syfte att generellt öka kunskaperna om vad som är viktigt vid mottagande av nyanlända. SPRINT-klasser fördelas till alla skolor. Vidare har en förstelärare ett riktat uppdrag att arbeta med utveckling av undervisningen på SPRINT.

Analys vid årets slut.

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

Kommentar

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

Barngrupperna i förskolan har minskat och personaltätheten i lågstadiet har ökat, bl.a. med stöd av statsbidrag. Nämnden följer kontinuerligt upp de anmälningar som inkommer kring kränkande behandling.

Barns och ungdomars delaktighet bidrar till att skolan anpassas till deras behov.

Kommentar

Denna finns med två gånger. Se ovan.

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

Kommentar

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

Verksamheten följs upp bl.a. genom enkäter vilket ger förutsättningar att analysera likvärdighet och utvecklingsbehov.

Avstämning vid årets slut

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

Kommentar

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

Det finns vid denna redovisning inga nya kunskapsresultat att redovisa. Även om de genomsnittliga resultaten är relativt höga i Uppsala\, är det angeläget för nämnden att utjämna de skillnader som finns i olika avseenden\, t.ex. kön\, föräldrars utbildningsnivå mm. Under 2016 tillämpas en ny modell för resursfördelning mellan skolor som ska syfta till att kompensera för att skolor har olika förutsättningar. Nya rutiner för övergångar mellan stadier och skolor håller på att utarbetas för att säkra kontinuitet för eleverna och att varje skolform tar ansvar för slutmålet att alla uppnår gymnasieexamen.

Analys vid årets slut.

Uppdrag

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

Kommentar

Arbetet fortgår enligt utbildningsförvaltningens plan för jämställdhetsintegrering (CEMR). I alla skolformer har processer startat utifrån de åtgärder som planeras.

Aktiviteter för att utveckla det övergripande arbetet är pågående. Arbetet innefattar att koppla fler aktiviteter som rör jämställdhetsintegrering inom förvaltningens områden och att utveckla CEMR arbetet till ordinarie styrkedja.

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

Kommentar

Utbildningsförvaltningen bevakar möjligheter och söker de statsbidrag som är aktuella för verksamheten. Utbildningsförvaltningen deltar därmed i tillgängliga nationella satsningar.

Initiera HBTQ-certifiering av utbildningsverksamhet.

Kommentar

För att få en satsning som når ut brett i verksamheten har nämnden beslutat att istället för certifiering av ett fåtal skolor, genomföra en utbildningssatsning riktad till personal inom elevhälsan. Kompetensutvecklingen genomförs hösten 2016.

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

Kommentar

Ett seminarium kring avgiftsfri skola med verksamhetsföreträdare och den ideella föreningen Uppsala Barnombudsman har genomförts. Seminariet bildar underlag till kommande handlingsplan.

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

Kommentar

Medverkan i en forskningsstudie kring ledning och styrning av verksamhet. Studien drivs av Institutet för näringslivsforskning. Genomförande hösten 2016. Under våren har också nämnden inrättat ett pedagogiskt ledarskapspris.

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

Kommentar

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

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

Kommentar

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

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

Kommentar

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

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

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

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

Kommentar

Mål för barngruppernas storlek har formulerats på nationell nivå. Uppsala kommun tar även i fortsättningen del av statsbidrag för att minska barngruppernas storlek.

I samband med 2016 års kvalitetsuppföljning har förskolan tagit fram frågor för förskolechefer att besvara som svarar upp mot nämndens kvalitetsindikatorer. Detta arbete och underlag är ett viktigt steg för förskolans fortsatta målkriteriearbete.

Analys vid årets slut.

Serviceivåer

Kvalitet

Ekonomi i balans

Attraktiv arbetsgivare

Statsbidrag och riktade satsningar

Riktad satsning

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

Kommentar

Utbildningsförvaltningen bevakar och söker deltagande i nationella satsningar. Det handlar om statsbidrag avseende mindre barngrupper i förskolan, lågstadiesatsning, lärarlönesatsning, karriärtjänster mm. Avstämning vid årets slut.

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

Kommentar

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

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

Kommentar

Under 2016 har uppföljningen av arbetet inom de olika skolformerna och skolorna förstärkts. Månatligen följs med respektive verksamhetsgren upp såväl ekonomi som kvalitet och arbetet för att vara attraktiv arbetsgivare. Skillnad mellan förskolor och skolor fokuseras särskilt.

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

Kommentar

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

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

Kommentar

En genomlysning av studie- och yrkesvägledningen har gjorts under våren och ett förslag till ny organisation och riktlinjer har tagits fram. Den nya organisationen syftar till att stärka samspelet mellan studie- och yrkesvägledarna och skolornas dagliga verksamhet.

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

Kommentar

Skolornas elevhälsoplaner har under året kvalitetssäkrats och reviderats.

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

Kommentar

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

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

Kommentar

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

Kvaliteten i fritidshemmen ska förstärkas.

Kommentar

Kvalitetsutvecklingen i fritidshemmen kommer att från 2016 synliggöras i nämndens uppföljning.

Nyckeltal

Skuggade celler = registrera uppgift

Uppföljning per april 2016

Nämnd: **Utbildningsnämnden**

Belopp i tkr

Skolbarnsomsorg (vk 42)**1) Servicegrad**

April 2016

Antal inskrivna barn i skolbarnsomsorg *)

9 433

Varav i enskild regi

1 230

Totalt antal barn i förskoleklass - årskurs 3 *)

9 774

Servicegrad

96,51%

*) Elever inskrivna i Uppsala kommun (hemkommunen) Snitt 1/4 och 15/10

2) Kostnad per barn

Totala kostnader

248 977

Avgår: övriga intäkter *)

66 852

Varav avgifter:

59 763

Nettokostnad

182 125

Nettokostnad per inskrivet barn

19,3

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag. Ange hur mycket som avser avgifter.

3) Kostnad per barn i enskild regi

Totala kostnader för skolbarnsomsorgen i enskild regi

43 932

Avgår: övriga intäkter *)

9 472

Varav avgifter:

6 880

Nettokostnad

34 460

Antal barn inskrivna i skolbarnsomsorgen i enskild regi**)

1 223

Nettokostnad per inskrivet barn i skolbarnsomsorgen i enskild regi

28,2

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag. Ange hur mycket som avser avgifter.

**) Elever inskrivna i Uppsala kommun (hemkommunen) Snitt 1/4 och 15/10

Ev kommentarer

Nyckeltal

Skuggade celler = registrera uppgift

Uppföljning per april 2016

Nämnd: **Utbildningsnämnden**

Belopp i tkr

Förskola (vk 41)

1) Servicegrad

April 2016

Antal inskrivna barn i förskolan 1 - 5 år *)

11 264

Antal invånare 1 - 5 år i kommunen **)

12 612

revideras med den nya GPF

Servicegrad

89,3%

*) Folkförda i Uppsala kommun (hemkommun), ett genomsnitt av mätningarna 1/4 och 15/10

**) Snitt av statistik 1/1 och prognos 31/12 (uppgiften hämtas från GPF och registreras av KLK).

2) Kostnad per barn

Totala kostnader

1 559 512

Avgår: övriga intäkter *)

180 629

Varav avgifter:

83 490

Nettokostnad inkl lokaler

1 378 883

Antal inskrivna barn i förskolan 1 - 5 år **)

11 264

Jan-juli

aug-dec

Snitt

Antal inskrivna barn 1-5 år omräknat till heltidsbarn

10 183

0,95

0,84

0,904

Nettokostnad per inskrivet barn

122,4

Nettokostnad per heltidsbarn

135,4

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag. Ange hur mycket som avser avgifter.

**) Ett genomsnitt av mätningarna 1/4 och 15/10

3) Kostnad per barn i enskild regi

Totala kostnader för förskolor i enskild regi

511 310

Avgår: övriga intäkter *)

69 229

Varav avgifter:

38 610

Nettokostnad

442 081

Antal barn 1-5 år i enskild regi **)

3828

Antal barn 1-5 år i enskild regi omräknat till heltidsbarn

3 461

Andel barn 1-5 år i enskild regi

34,0%

Nettokostnad per inskrivet barn i enskild regi

115,5

Nettokostnad per heltidsbarn i enskild regi

127,8

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag. Ange hur mycket som avser avgifter.

**) Folkförda i Uppsala kommun (hemkommun), ett genomsnitt av mätningarna 1/4 och 15/10

Ev kommentarer

Nyckeltal

Uppföljning per april 2016

Nämnd: [Utbildningsnämnden](#)

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

Gymnasieskola (vk 434)**1) Servicegrad**

April 2016

Antal gymnasieelever *)

6 410

Varav antal elever i fristående gymnasieskola

1 510

Antal invånare 16-19 år **)

8 499

Uppdateras med den nya prognose

Servicegrad

76,6%

*) Folkbokförda i Uppsala kommun (hemkommun), ett genomsnitt av mätningarna 1/4 och 15/10

**) Snitt av statistik 1/1 och prognos 31/12 (uppgiften hämtas från GPF och registreras av KLK).

2) Kostnad per elev

Totala kostnader

980 420

Avgår: övriga intäkter *)

248 420

Nettokostnad

732 000

Hemkommun & huvudnr

Nettokostnad per elev

114,2

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag

3) Kostnad per elev i fristående gymnasieskola

Enbart elever i fristående

Totala kostnader för fristående gymnasieskola

152 285

Avgår: övriga intäkter *)

9 130

Nettokostnad

143 155

Antal elever i fristående gymnasieskola**)

1 510

Andel elever i fristående gymnasieskola

24,5%

Nettokostnad per elev i fristående gymnasieskola

94,8

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag

**) Folkbokförda i Uppsala kommun (hemkommun), ett genomsnitt av mätningarna 1/4 och 15/10

Ev kommentarer

in

ran (inkl Individstöd) exkl köp av verksamhet internt

le skolor belägna i U-a kommun