

Handläggare
Håkansson Katarina
Najafi Birgitta

Datum
2016-12-13

Diarienummer
UBN-2016-4292

Utbildningsnämnden

Verksamhetsplan och budget 2017

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden föreslås besluta

att fastställa verksamhetsplan och budget 2017 med tillhörande uppföljningsbilaga och risklista.

Bakgrund

Utbildningsnämnden fastställer i december varje år verksamhetsplan och budget för kommande år. Utbildningsnämndens verksamhetsplan visar på nämndens prioriteringar för att säkerställa att kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2017-19 förverkligas. Nämndens verksamhetsplan fungerar som ett uppdrag till nämndens förvaltning att omsätta den i praktiken. Till verksamhetsplan och budget hör en uppföljningsbilaga samt risklista.

Föredragning

Budgeten som redovisas i ärendet är en grovbudget. Till februarinämnden kompletteras verksamhetsplanen med en mer detaljerad budget, det vill säga samma hantering som för 2016 års budget. Förklaringen till detta är att tillgänglig tid för budgetarbetet beror på när budgetförutsättningarna är klara samt att budgetunderlaget görs per enhet tillsammans med varje förskolechef/rektorer. Budgeten fastställs av avdelningschef och utbildningsdirektör. Det arbetet pågår och är i slutskedet. Grundförutsättningen är ersättningsnivåerna som behandlades av nämnden den 2 november 2016.

Konsekvenser för barn/elever

Verksamhetsplanen och budgeten anger ramarna för verksamheten och ska syfta till att alla barn i förskolan och elever i grundskolan och gymnasieskolan ska ges både stöd för att nå kunskapsmålen och utmanas för att nå längre i sitt lärande.

Ekonomiska konsekvenser

De ekonomiska förutsättningarna redovisas i bilagt budgetförslag.

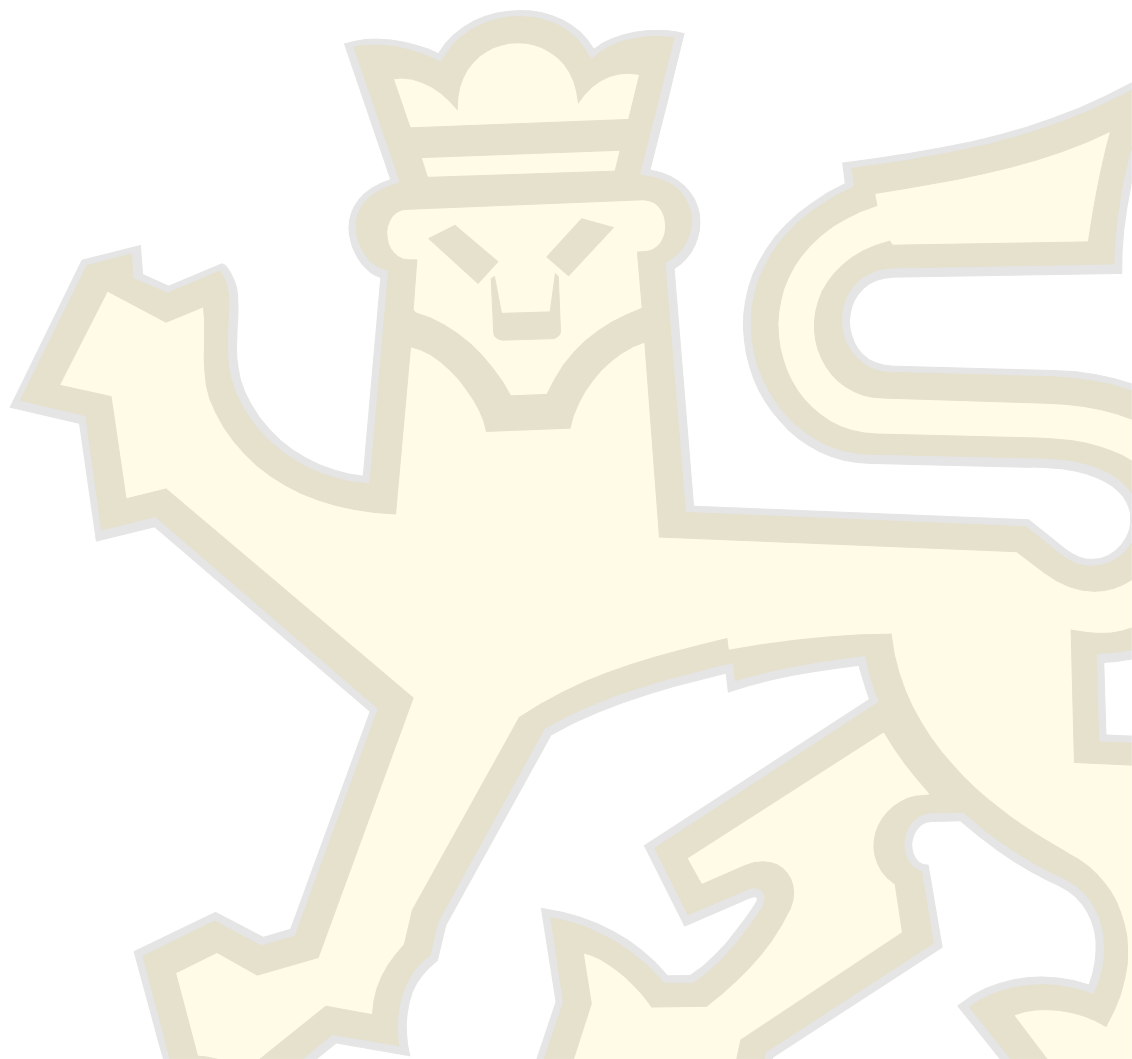
Utbildningsförvaltningen

Birgitta Pettersson
Utbildningsdirektör

Verksamhetsplan och budget 2017

för utbildningsnämnden

Ett aktiverande dokument som utbildningsnämnden
fattade beslut om den 19 december 2016



Dokument-ID [XX-00-00]	Dokumentnamn Verksamhetsplan och budget 2017	Fastställd av Utbildningsnämnden	Gäller från 2017-01-01	Sida 1 (49)
Diarienummer UBN-2016-4292	Berörd verksamhet Utbildningsnämnden	Dokumentansvarig Birgitta Pettersson	Reviderad	

Inledning

Nämndens uppdrag

Utbildningsnämnden har ett samlat ansvar för all pedagogisk verksamhet från förskola till och med gymnasieskola. Nämnden har därmed ansvar för att alla barn och ungdomar boende i kommunen har tillgång till förskola och skola i kommunens egna verksamheter eller i fristående förskola/skola, samt för fördelningen av resurser både till egen verksamhet och fristående enheter. Som huvudman har nämnden vidare ansvar för kvalitet och ekonomi i förskolor och skolor som drivs i kommunens regi.

Politisk plattform

Utbildningsnämnden inriktar sitt arbete på att alla barn i förskolan och elever i grundskolan och gymnasieskolan ska ges både stöd för att nå kunskapsmålen och utmanas för att nå längre i sitt lärande. En lyckad skolgång är grunden för människors jämlika förutsättningar att förverkliga sina drömmar och att utvecklas som självständiga individer. En lyckad skolgång är också grunden för Uppsalas och Sveriges tillväxt och konkurrenskraft på den globala marknaden.

Goda kunskapsresultat är avhängigt trygghet och delaktighet. Därför fäster nämnden också stor vikt vid insatser som gör att barn och elever trivs och mår bra i skolan. Förskolans och skolans uppdrag är inte bara att främja självständiga individer utan också individer som kan verka i ett socialt sammanhang. Förskolan och skolan stärker elevernas förmåga att använda sina kunskaper som medborgare i ett demokratiskt samhälle. Barn och elever uppmuntras till delaktighet i undervisning och kunskapsutveckling, kritiskt tänkande och lyhördhet för andras åsikter och önskemål. Förskolan och skolan är en plats där barn och elever, utifrån en demokratisk grund, tar gemensamt ansvar och stödjer varandra.

Omvärld och förutsättningar

Likvärdigheten är nämndens största utmaning. Uppdraget handlar inte bara om att alla ska få det stöd de behöver för att nå grundläggande nivå. Verksamheter ska också utformas så att alla utmanas i sitt lärande för att nå sin fulla potential. Den arbetsmarknad som eleverna möter kommer att innehålla yrken som idag inte är kända. Eleverna behöver därför också ges möjlighet att utveckla generella kompetenser, till exempel initiativförmåga.

Skillnader mellan och inom skolor behöver minska. Det mest utmanande uppdraget avser utbildningen för de elever som kommit till Sverige i tonåren och som då har mycket kortare tid för att nå målen. Under 2017 kommer några elever att få avvisningsbeslut, vilket är en stor påfrestning för eleven, och också kommer att påverka skolan där eleven går.

Utbildningsnämndens verksamhet påverkas starkt av att befolkningen i kommunen ökar. Den lokalstrategiska planen 2016-2020 innebär en volymutveckling av antal platser med 30 procent inom grundskola och 10 procent inom förskola. Det är en utmaning att klara byggandet tidsmässigt och nyttja lokaler rätt så att vi matchar barn- och elevutvecklingen utan överskottsytor eller lokalbrist. Byggande ska ske samtidigt som det byggs för många andra ändamål i Uppsala. Det finns också enligt lokalförsörjningsplanen stora renoveringsbehov 2016-2020 vilket medför behov av evakueringslokaler.

Inom kompetensförsörjningen är utmaningarna främst att rekrytera legitimerade förskollärare och utbildade barnskötare till förskolan. Inom grundskolan är rekryteringsbehovet störst av lärare f-3, lärare i praktisk- estetiska ämnen, speciallärare samt lärare i svenska som andraspråk. Inom gymnasieskolan är behovet störst av lärare i svenska som andraspråk. Det krävs ett systematiskt och långsiktigt arbete för att säkra personalförsörjningen.

Nämndens ansvarsområde påverkas också av en allt starkare statlig styrning. Särskilda satsningar med statsbidrag ger en möjlighet till extra finansiering, men skapar också en viss ryckighet om bidraget inte längre finns kvar och ersätts av en ny satsning.

Syftet med nämndens verksamhetsplan och budget

Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2017-2019. 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 och budget. Utöver inriktningsmålen anges vissa uppdrag inom specifika områden.

I samband med att nämnden beslutar om sin verksamhetsplan och budget beslutar den även om plan för intern kontroll. Det är förvaltningens uppgift att omsätta dessa planer i praktiken. I den bilagda planen för uppföljning redogör utbildningsnämnden närmare för hur verksamhetsplanen följs upp.

Begrepp som används i verksamhetsplanen

Inriktningsmål	Handlar om kommunfullmäktiges mål i Mål och budget. Nämnden konkretiserar inriktningsmålen genom att beskriva åtgärder till uppdragen och vid behov komplettera med egna nämndmål och strategier.
Uppdrag	Handlar om kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden i Mål och budget. Nämnden tar fram åtgärder för att beskriva hur nämnden genomför uppdraget.
Nämndmål	Nämnden kan för att bidra till måluppfyllelse konkretisera inriktningsmålen genom att formulera egna nämndmål, strategier och åtgärder. Nämndmål baseras på exempelvis statliga krav eller kommunala program och policier.
Budget	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. Nämnden tar i sina strategier även hänsyn till kommunens program och policier. Nämnden kan i beskrivningen av sina strategier visa vad som behöver göras även bortom 2017 för att sätta in åtgärderna i ett sammanhang.
Nämndens åtgärder	Visar vilka initiativ nämnden tar för att förverkliga sina strategier och uppdrag. 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.
Styrdokument	Visar om åtgärden finns i ett befintligt styrdokument som program, handlingsplan eller liknande.

Innehållsförteckning

Inledning.....	1
Nämndens uppdrag.....	1
Politisk plattform.....	1
Omvärld och förutsättningar	1
Syftet med nämndens verksamhetsplan och budget.....	2
.Begrepp som används i verksamhetsplanen.....	2
1. Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi	6
Nämndens strategi för att nå målet.....	6
Nämndens åtgärder.....	6
Uppdrag från kommunfullmäktige.....	6
2. Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i.....	8
Nämndens strategi för att nå målet.....	8
Nämndens åtgärder.....	8
Uppdrag från kommunfullmäktige.....	8
3. Uppsala stad och landsbygd ska växa smart och hållbart	10
Nämndens strategi för att nå målet:.....	10
Nämndens åtgärder.....	10
Uppdrag från kommunfullmäktige.....	10
Kommunfullmäktiges indikator kopplade till nämndens uppdrag.....	11
4. Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna	12
Nämndens strategi för att nå målet.....	12
Nämndens åtgärder.....	12
Uppdrag från kommunfullmäktige.....	12
Kommunfullmäktiges indikator kopplad till nämndens ansvarsområde.....	13
Nämndens indikatorer	13
5. Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete	14
Nämndens strategi för att nå målet.....	14
Nämndens åtgärder.....	14
Uppdrag från kommunfullmäktige.....	15
Nämndens indikatorer	15
6. Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande	16
Nämndens strategi för att nå målet.....	16

Åtgärder.....	17
Uppdrag.....	17
Kommunfullmäktiges indikatorer kopplade till nämndens ansvarsområde.....	18
Nämndens indikatorer	19
7. I Uppsala ska invånare leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov	20
Nämndens strategi för att nå målet.....	20
Nämndens åtgärder.....	20
8. Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället.....	21
Nämndens strategi för att nå målet.....	21
Nämndens åtgärder.....	21
Uppdrag från kommunfullmäktige.....	21
Kommunfullmäktiges indikatorer kopplade till nämndens uppdrag.....	22
Nämndens indikatorer:	22
9. Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala.....	23
Nämndens strategi för att nå målet.....	23
Nämndens åtgärder.....	23
Uppdrag från kommunfullmäktige.....	23
10. Budget 2017	Fel! Bokmärket är inte definierat.5
Nämndens driftbudget	Fel! Bokmärket är inte definierat.5
Nämndens investeringar	34

1. Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

Nämndens strategi för att nå målet

Utbildningsnämndens utgångspunkt är att så stor del av tilldelade resurser som möjligt ska fördelas till förskolor och skolor för att klara nämndens grunduppdrag.

- Nämndens modell för resursfördelning ska ge likvärdiga förutsättningar för alla elever - oavsett bakgrund och kön - att klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande. Från och med 2016 tillämpas en ny modell för strukturersättning som syftar till att styra resurser till de förskolor och skolor som har större utmaningar.
- Det finns en systematisk ekonomisk uppföljning på alla nivåer.
- Bevakning sker av möjligheter till extern finansiering genom statsbidrag.
- Det finns en långsiktig planering för en flexibel lokalförsörjning. Lokalkostnadernas andel av den totala budgeten ska inte öka. Utbildningsverksamheten står inför en stor expansion och det behövs ytterligare arbete för att förbättra samordningen och styrningen i lokalförsörjningsfrågorna.
- Nämnden arbetar för att förbättra informationen om ersättningsmodeller med mera för att ge så bra framförhållning som möjligt till både kommunala och fristående förskolor och skolor.

Nämndens åtgärder

Utöver uppdragen nedan vidtar nämnden följande åtgärder.

Nämndens åtgärder	Uppföljning
Fortsatt arbete för att renodla verksamheten så att så mycket som möjligt av tillgängliga resurser går direkt till kommunala och fristående förskolor och skolor.	Årsbokslut
Modellen för strukturersättning utvärderas.	Tertialrapport september

Uppdrag från kommunfullmäktige

Uppdrag	Nämndens åtgärder	Uppföljning
Aktivt och strategiskt söka extern finansiering	Utbildningsförvaltningen 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	Årsbokslut

	gångar per år redovisar förvaltningen till nämndens arbetsutskott arbetet kring statsbidragsansökningar.	
Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte att minska ojämställdhet	Uppföljningen av strukturersättningen ska innehålla analys om hur tilldelad strukturersättning har använts och hur skolor har utformat åtgärder för att åstadkomma höjning och utjämning av resultaten mellan pojkar och flickor.	Tertialrapport september
Genomföra jämställdhetsanalyser i samband med kommande investeringar.	Utbildningsförvaltningen bevakar jämställdhetsperspektivet i de generella lokalprogrammen	Årsbokslut
Ta fram en långsiktig investeringsplan	Utbildningsnämnden tillhandahåller underlag till den kommunövergripande investeringsplaneringen. Planen för strategisk försörjning av pedagogiska lokaler revideras årligen för att möta aktuella behov och för att bevaka att lokalkostnaden per barn och elev inte ökar. Nämnden följer upp verkställigheten av planen och ger vid behov direktiv om åtgärder vid eventuella avvikelser. Utbildningsförvaltningens gör en investeringsbudget kopplat till planen.	Tertialrapport september
Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar.	Arbetet med planen för strategisk försörjning av pedagogiska lokaler bereds i lokalberedningsgruppen där flera förvaltningar deltar. Samordning ska syfta till flexibilitet och till att hålla nere lokalkostnadernas andel av den totala budgeten.	Tertialrapport september

2. Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i

Nämndens strategi för att nå målet

Nämndens viktigaste bidrag till en god livskvalitet i Uppsala kommun är att se till att alla barn och elever kan erbjudas plats i förskola och skola samt att utbildningen håller hög kvalitet. Tillgången till bra förskolor och skolor är också grundläggande för att Uppsala ska vara attraktivt för företagsetableringar.

- Nämnden strävar efter att erbjuda ett utbildningsutbud som matchar efterfrågan från arbetsmarknaden.
- Samarbetet med Uppsala universitet gör Uppsala till en stark kunskapsstad och attraktiv arbetsgivare. Se vidare under inriktningsmål 9 om åtgärder för att vara en attraktiv arbetsgivare.
- För att stärka elevernas möjlighet att utveckla digital kompetens ska verksamheten gå mot en ökad digitalisering i enlighet med förslaget till en nationell IT-strategi.
- Behovet av platser i förskola och skola bevakas i ett tidigt skede vid planering av nya bostadsområden, se vidare under inriktningsmål 3.

Nämndens åtgärder

Åtgärder avseende utbildningens kvalitet, se inriktningsmål 6

Åtgärder avseende kompetensförsörjning, se inriktningsmål 9

Åtgärder avseende lokalförsörjning, se inriktningsmål 3

Uppdrag från kommunfullmäktige

Uppdrag	Nämndens åtgärder	Uppföljning
Underlätta för innovationer i den egna verksamheten och utgöra testbädd för ny teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer.	Samverka och söka medel för att stimulera till utveckling av nya digitala verktyg i undervisningen för att främja elevernas lärande. Ett exempel är skolor som bidrar till att testa ny app för matematikundervisning.	Årsbokslut
Implementera varumärkesplattformen för platsvarumärket Uppsala	Delta i det förvaltningsgemensamma arbetet och i samband med det synliggöra vad som gör den kommunala skolan unik och hur vi säkerställer att identiteten genomsyrar verksamheten och tydliggörs i alla kontaktytor med omvärld. Arbetet syftar till att kommunens invånare ska ha en positiv bild av kommunens förskolor och skolor.	Tertialrapport september

<p>Utveckla arbetet med synsätt gällande nedskräpning och förstörelse och i samverkan med andra aktörer verka för att upprätthålla en trygg, vacker och säker kommun.</p>	<p>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.</p>	<p>Tertialrapport juni</p>
<p>Förbereda kommunens åtagande avseende världsarvsansökan inom <i>the Rise of systematic biology</i> för Linnés vetenskapliga gärning, exempelvis genom att inrätta naturreservatet Årike Fyris.</p>	<p>Linnés vetenskapliga gärning uppmärksammas inom ramen för undervisningen, bl.a. i biologi.</p>	<p>Årsbokslut</p>

3. Uppsala stad och landsbygd ska växa smart och hållbart

Nämndens strategi för att nå målet:

Förskolor och skolor både i stad och på landsbygd ska hålla god kvalitet för att säkra likvärdighet.

- För att föräldrar ska kunna delta i arbetslivet, att barn och elever ska ges en bra utbildning och för kommunens attraktivitet och varumärke ska det i nya bostadsområden finnas beredskap att ta emot barnen i förskola och skola. Detta kräver att samarbetet mellan berörda förvaltningar behöver bli starkare så att behovet av tomtmark säkerställs i ett tidigt skede och att planering av förskola och skola inte dröjer till de sista etapperna i byggandet.
- Lokaler för pedagogisk verksamhet behöver vara flexibla så att de över tid kan användas av olika skolformer. Det är också önskvärt att miljöer kring skolor och skollokaler är tillgängliga för fritidsaktiviteter för olika åldrar på andra tider än skoltid.
- I den strukturersättning som delas ut till skolorna ges viss kompensation till skolor på landsbygden som har svårare att uppnå stordriftsfördelar. Andra faktorer som har betydelse för dessa skolor är en välutvecklad skolskjuts och att det finns planering för kompetensförsörjningen.

Nämndens åtgärder

Åtgärder för strategisk lokalförsörjning, se uppdragen nedan

Åtgärder för kompetensförsörjning, se inriktningsmål 9

Åtgärder för kvalitet i undervisningen, se inriktningsmål 6

Uppdrag från kommunfullmäktige

Uppdrag	Nämndens åtgärder	Uppföljning
Fortsätt utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling	Utbildningsförvaltningen har i uppdrag att aktivt bevaka nämndens behov tidigt i kommunens planeringsprocesser. Samarbetet syftar till att tillräcklig tomtmark avsätts för pedagogiska lokaler vid planering av nya bostadsområden och att tidsplaner för byggnationer och renoveringar hålls.	Årsbokslut
Stärk arbetet med stadsutveckling för att förebygga och förhindra social oro.	I lokalförsörjningen eftersträva att göra investeringar i områden där vi vill se en ökad integration.	Årsbokslut

Samordna den särskilda kollektivtrafiken.	Utbildningsförvaltningen utreder tillsammans med omsorgsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen hur en modell för gemensam trafikcentral kan se ut.	Tertialrapport september
Ta fram en strategisk plan för att växla till närodlade råvaror och ekologisk mat i kommunens verksamhet.	Andelen ekologisk mat i samtliga skolformer i kommunal regi ska årligen öka mot målet 100 procent år 2023. Information om det övergripande målet ska också kommuniceras till de fristående huvudmännen. Samordningen kring ekomatsmålet regleras i avtal mellan utbildningsförvaltningen och måltidsservice.	Årsbokslut
Utred för- och nackdelar med att låta andra aktörer investera, bygga och drifta lokaler.	Delta i utredningsarbetet tillsammans med berörda aktörer.	Årsbokslut
Utveckla och samordna drift och underhåll av skolgårdar.	Delta i samordningsarbetet tillsammans med berörda aktörer. I arbetet bevaka att olika elevers behov tillgodoses vid utformningen av utemiljön.	Årsbokslut
Öka återvinningen och en säker återanvändning.	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.	Tertialrapport juni
Öka andelen förnybar energi + fördubbla förbättringstakten vad gäller energieffektivitet.	Utbildningsnämnden bidrar till uppdraget genom att ställa krav på energieffektiva lösningar i alla pedagogiska lokaler.	Årsbokslut

Kommunfullmäktiges indikator kopplade till nämndens uppdrag

- Andel ekologiskt producerade livsmedel (egen regi)

4. Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna

Nämndens strategi för att nå målet

Utbildningsnämndens viktigaste uppdrag är ansvaret för att alla barn och elever oavsett kön, social bakgrund och funktionsnedsättningar ges likvärdiga förutsättningar att nå målen. Att klara sin skolgång är den starkaste skyddsfaktorn för att inte senare i livet drabbas av ohälsa eller hamna i utanförskap.

- Miljön i förskolor och skolor ska vara trygg och fri från kränkningar. Nämnden följer i sitt systematiska kvalitetsarbete upp förskolornas och skolornas arbete mot kränkande behandling. Vidare följer nämnden upp hur vårdnadshavare uppfattar tryggheten i förskolorna och hur elever uppfattar tryggheten i skolor, särskolor och i fritidshem.
- Nämnden har antagit en strategi som innebär att Uppsalas öppna förskolor ska ligga i nära anslutning till eller vara samlokaliserad med andra centrala aktörer i en gemensam familjecentral. På längre sikt finns en förväntan att familjecentraler ska leda till ett bättre förebyggande arbete och bättre hälsa för barn och föräldrar.
- För att ge tidigt stöd för barns utveckling erbjuder utbildningsnämnden möjlighet att delta i program för föräldravägledning inom förskolan, ”TripleP”.
- Elever med hög frånvaro i skolan ges stöd för att återgå till undervisningen.

Nämndens åtgärder

Se åtgärder under inriktningsmål 6 samt uppdragen nedan.

Uppdrag från kommunfullmäktige

Uppdrag	Nämndens åtgärder	Uppföljning
Fortsätta utvecklingen av främjande, förebyggande och tidiga insatser för barn och unga. Stärka det förebyggande arbetet genom sociala investeringar.	<ul style="list-style-type: none"> - Fortsatt erbjuda program för föräldravägledning inom förskolan, TripleP. Möjlighet till social investering för detta ändamål ska undersökas. - Genomföra nämndens strategi för utveckling av öppna förskolor inom ramen för familjecentraler. - Stöd till elever med såväl kort som långvarig frånvaro. Stöd utformas i samarbete med omsorgsnämnden och socialnämnden och ska beakta både pojkars och flickors behov. - Undersöka möjligheten till social investering för att förbättra samordning 	Årsbokslut

	och uppföljning av skolgången för elever i samhällsvård.	
Utveckla barns och ungas möjligheter att utöva och uppleva kultur i skolan och under den fria tiden. Bland annat genom kulturell allemansrätt/kulturgaranti.	Utbildningsförvaltningen söker statsbidrag för att delta i Kulturrådets satsning Skapande skola. Utbildningsnämnden kommer att samverka med kulturnämnden i arbetet med kulturell allemansrätt i syfte att ta fram en gemensam målbild och strategier för genomförandet. Arbetet syftar till att så många barn och elever som möjligt ska erbjudas att delta i någon kulturaktivitet under skoltid.	Tertialrapport september
Utveckla trafiksäkerhetsarbetet kring förskolor och skolor.	I samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen synliggöra vilket stöd verksamheter kan få för att utveckla trafiksäkerhet vid förskolor och skolor.	Tertialrapport september
Implementera handlingsplan för WHO's äldrevänlig stad	Utbildningsnämnden kommer att bedöma behov av åtgärder när handlingsplanen är framtagen.	Årsbokslut

Kommunfullmäktiges indikator kopplad till nämndens ansvarsområde

- Andel ungdomar som uppger att de mår bra eller mycket bra (gymnasieskolans åk 2)

Nämndens indikatorer

- Öppna förskolor, besöksstatistik
- Uppföljning skapande skola

5. Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Nämndens strategi för att nå målet

Att klara sin utbildning är en grundläggande förutsättning för att komma in på arbetsmarknaden. Ett samarbete med andra nämnder, till exempel socialnämnden, är angeläget för att alla elever ska få det stöd de behöver i sin utbildning.

- Målet är att alla elever ska uppnå gymnasieexamen. Se vidare under inriktningsmål 6.
- Yrkesutbildningars attraktivitet ska öka för att matcha efterfrågan i flera branscher.
- Matchning mellan utbildning och arbetsmarknad främjas genom samarbete mellan gymnasieskolorna och arbetsmarknaden. Nämnden ska säkerställa att programråden är ett forum för sådan samverkan. Vidare tydliggör riktlinjerna för studie- och yrkesvägledningen ansvaret att i vägledningsarbetet samverka med företrädare för arbetsmarknaden.
- Både män och kvinnor ska se alla delar av arbetsmarknaden som öppen för dem. Det är därför angeläget att könsstereotypa mönster vid studie- och yrkesval motverkas tidigt i såväl förskola som skola.
- Genom att stimulera barns och elevers nyfikenhet och initiativ utvecklas deras förmåga till entreprenörskap. Den arbetsmarknad som eleverna möter kommer att innehålla yrken som idag inte är kända. Eleverna behöver därför ges möjlighet att utveckla generella kompetenser, till exempel initiativförmåga. Det etablerade samarbetet mellan Uppsala kommun och Ung företagsamhet (UF) ska fortsätta och utvecklas, till exempel genom att UF inbjuds att delta i rektorsmöten.
- Plats i förskola erbjuds så att föräldrar kan jobba eller studera. Se vidare om denna utmaning under inriktningsmål 3.

Nämndens åtgärder

Åtgärder för att fler ska uppnå gymnasieexamen redovisas under inriktningsmål 6

Utöver uppdragen nedan vidtar nämnden följande åtgärder.

Nämndens åtgärder	Uppföljning
Fortsatt arbete för att stärka yrkesutbildningars attraktivitet och motverka könsstereotypa val	Årsbokslut
Fortsatt utveckling av samarbete med organisationen Ung Företagsamhet. Arbetet syftar till att ge skolor stöd i sitt arbete att träna elevernas entreprenöriella förmågor.	Årsbokslut

Uppdrag från kommunfullmäktige

Uppdrag	Nämndens åtgärder	Uppföljning
Väsentligt minska andelen ungdomar som varken arbetar eller studerar	Utbildningsförvaltningen ska inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret utforma rutiner för det uppsökande arbetet. De ungdomar som varken studerar eller arbetar ska erbjudas aktiviteter.	Årsbokslut

Nämndens indikatorer

- Yrkesutbildningens attraktivitet: antal som söker, genomströmning, vad händer efter utbildning (könsfördelad) Ex. BOLGY, uppföljning: vad gör eleverna efter utbildningen

- Från enkäter: I vilken utsträckning uppmanas elever att vara kreativa? (Grundskola)
Förbereder skolan för att gå vidare till studier eller arbete? (Gymnasiet)

6. Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande

Nämndens strategi för att nå målet

Nämndens viktigaste utmaning är att fortsätta förbättra utbildningsresultaten och se till att alla elever når gymnasieexamen med goda betyg.

- På alla nivåer finns systematisk ledning och styrning i syfte att förbättra utbildningsresultaten och utmana barn och elever i sitt lärande. Nämndens styrning och uppföljning beskrivs i verksamhetsplanens uppföljningsbilaga. Nämnden följer särskilt upp att uppföljning och analys fungerar i huvudmannens förskolor och skolor.
- För att främja likvärdigheten, minska skillnaderna i studieresultat mellan skolor, mellan klasser samt mellan pojkar och flickor, följer utbildningsnämnden upp såväl genomsnittliga resultat som variationer. Modellen för strukturersättning ger enheter med större utmaningar en större del av resurserna.
- Så stor del som möjligt av tillgängliga resurser ska gå till förskolor och skolor. Det sker exempelvis genom en effektiv och flexibel lokalförsörjning.
- För att ge barn och unga goda förutsättningar att nå kunskapsmålen fokuserar nämnden på tidiga insatser.
- Fritidshemmen ska ge eleverna delvis andra erfarenheter och kunskaper än de normalt får i skolan. Skola och fritidshem bidrar tillsammans till elevernas allsidiga utveckling och lärande.
- Det ska finnas en effektiv organisation för mottagande av nyanlända elever. Skolgången sprids på flera skolor för att motverka segregering. Nyanlända elever som kommer till Sverige högre upp i tonåren ges möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling för att få en grund att komma in på arbetsmarknaden. Detta främjas bland annat genom flexibilitet i undervisningen på introduktionsprogrammen.
- Genom insatser för attraktiva gymnasieutbildningar, såväl teoretiska som yrkesinriktade, görs fler utbildningsvägar tillgängliga för eleverna och möjligheten att nå gymnasieexamen ökar. Riktlinjerna för studie- och yrkesvägledningen ska säkerställa en likvärdig tillgång till vägledning för elever.
- Nämndens arbete ska ske i ett 0-19-perspektiv och påbörjas redan i förskolan. Övergångar för elever mellan skolor och skolformer ska underlättas. Också när det gäller lokalplanering och kompetensförsörjning ska arbetet präglas av samspel mellan skolformerna.
- Planen för strategisk kompetensförsörjning ska genomföras i syfte att säkra tillgången till legitimerad och behörig personal i alla skolformer.

Åtgärder

Utöver uppdragen nedan vidtar nämnden följande åtgärder.

Nämndens åtgärder	Uppföljning
Uppföljning av att enheterna bedriver ett kvalitetsarbete där de följer upp och analyserar sitt arbete och resultat på alla nivåer.	Tertialrapport september
För att främja elevernas kunskapsutveckling ska den digitala användningen i undervisningen öka. Under 2017 kommer kommunens IT-planering att utvecklas i förhållande till den föreslagna nationella IT-strategin både vad gäller teknik- och kompetensutveckling.	Årsbokslut
Uppföljning av riktlinjerna för studie- och yrkesvägledning	Tertialrapport september
Se över modellen för ersättning avseende barn och elever med extraordinära behov av stöd.	Tertialrapport juni

Uppdrag

Uppdrag	Nämndens åtgärder	Uppföljning
Fortsätta arbetet med att minska barngrupperna i förskolan.	Utbildningsförvaltningen deltar i den nationella satsningen där statsbidrag kan sökas för att minska barngrupperna i förskolan.	Årsbokslut
Fortsatt satsningen på tidiga insatser i grundskolans lägre årskurser.	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. Se även uppdraget nedan om räkna- skriva-läsa-garanti.	Årsbokslut
Ta fram kriterier för en räkna-skriva-läsa- garanti och metod för uppföljning i grundskolans lägre årskurser.	Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att under 2017 ta fram kriterier för en räkna-skriva-läsa-garanti och metod för uppföljning i grundskolans lägre årskurser. Arbetet ska ligga i linje med den statliga utredningen om åtgärds garanti för läsning, skrivning och matematik, SOU 2016:59.	Tertialrapport september
Se till att legitimerade förskollärare och lärare	Åtgärder för att fullgöra detta uppdrag framgår under inriktningsmål 9	

inom förskola, grund och gymnasieskolan samt utbildade fritidspedagoger, modersmåslärare och yrkeslärare får en fortsatt positiv löneutveckling.		
Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och personer med funktionsnedsättning, samt tar hänsyn till jämställdhetsaspekter och därmed erbjuder en trygg, inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö för alla.	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.	Tertialrapport september
Ta fram förslag på utveckling av Naturskolan.	Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för utveckling av Naturskolan i syfte att få en närmare koppling till ordinarie undervisning. Verksamheten ska vara upplagd så att den motverkar traditionella könsmonster.	Tertialrapport september
Implementera biblioteksplan för att stärka barns egna språk	Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram indikatorer med koppling till biblioteksplanen för att stärka uppföljningen av att intentionerna i planen får genomslag. Indikatorerna ska belysa eventuella skillnader mellan män och kvinnor både avseende elever och pedagogisk personal.	Tertialrapport juni

Kommunfullmäktiges indikatorer kopplade till nämndens ansvarsområde

- Medelvärde för andel positiva svar på samtliga frågor i föräldraenkäten
- Andel grundskoleelever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i årskurs 9
- Genomsnittligt meritvärde i grundskolans årskurs 9, 17 ämnen
- Andel elever med minst B i samtliga ämnen årskurs 9
- Andel gymnasieelever med examen inom tre år
- Andel elever med minst E i samtliga kurser (avgångselever gymnasieskolan)
- Andel elever som inte klarat E i samtliga kurser (avgångselever gymnasieskolan)

Nämndens indikatorer

- Andel elever behöriga till gymnasiet efter år 9.
- Indikatorer kopplade till läroplansmål för förskolan
- Lärartäthet och täthet förskollärare, fördelning förskollärare på olika förskolor (SCB)
- Könsfördelning karriärtjänster
- Andel skolor oavsett huvudman i Uppsala där under 80 procent av elever i årskurs 9 har uppnått målen i alla ämnen
- Andel förskollärare och lärare med lärarlegitimation, stad och landsbygd, könsuppdelad statistik

7. I Uppsala ska invånare leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov

Nämndens strategi för att nå målet

Förskola och skola har en viktig roll för att ge meningsfulla sammanhang och förutsättning till en positiv utveckling mot arbetsliv och meningsfull fritid.

- Förskola och skola har ansvar för att anpassa undervisningen och ge alla barn och elever det stöd de behöver för att klara sin skolgång, se vidare under inriktningsmål 6.
- Barn och ungdomar i samhällsvård har många gånger en utsatt situation och en splittrad skolgång. Oavsett placering i familjehem eller i hem för vård eller boende (HVB) ska det finnas en samordning och uppföljning av skolgången för denna elevgrupp.

Nämndens åtgärder

Åtgärder för utbildningens kvalitet, se under inriktningsmål 6
Utöver uppdragen nedan vidtar nämnden följande åtgärder.

Nämndens åtgärder	Uppföljning
Uppföljning och stöd finns idag för de elever som är placerade i familjehem. En organisation ska skapas för att möjliggöra samordning och uppföljning för elever både med placering i familjehem och i HVB.	Tertialrapport juni

8. Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället

Nämndens strategi för att nå målet

Utbildningsnämnden följer i sitt systematiska kvalitetsarbete upp förskolors, fritidshems och skolors arbete med att utveckla barnens och elevernas demokratiska förmåga.

- Nämnden har tecknat en samarbetsöverenskommelse med Uppsalas elevkårer. Målsättningen för Uppsalas elevkårer är att stödja och utveckla elevkårerna och elevråden i gymnasie- och grundskolor i Uppsala kommun.
- Nämnden ska i sitt arbete beakta behoven för de personer och grupper som har svårare att göra sin röst hörd.
- Nämnden kommunicerar på olika sätt i samband med beslut som fattas. Nämnden har exempelvis under 2016 genomfört skoldialoger i syfte att skapa en bredare dialog kring hur utmaningen med kompetensförsörjningen kan tas om hand. Nya dialoger ska genomföras 2017.

Nämndens åtgärder

Utöver uppdragen nedan avser nämnden vidta följande åtgärder.

Nämndens åtgärder	Uppföljning
Medarbetardialogen ska fortsätta. Nämnden ska också genomföra föräldrardialog samt ta upp särskilda dialogteman med Uppsala elevkårer.	Årsbokslut

Uppdrag från kommunfullmäktige

Uppdrag	Nämndens åtgärder	Uppföljning
Öka samverkan mellan kommunen och föreningslivet genom Lokal överenskommelse med föreningslivet – LÖK.	Nämnden har flera pågående samarbeten med föreningslivet i syfte att bidra till ökad måluppfyllelse för eleverna. Som exempel kan nämnas de dialoger med elever som Barnombudsmannen i Uppsala genomför i sitt arbete. Föreningen genomför bl.a. klassbesök, tar emot sommarjobbare och har elever delaktiga i tidningen WORD. Föreningens arbete bygger på en överenskommelse med Uppsala kommun inom ramen för LÖK. Andra exempel är samarbete med Upplands Idrottsförbund och Tjejers rätt i samhället (TRIS).	Årsbokslut

Kommunfullmäktiges indikatorer kopplade till nämndens uppdrag

- Medborgarnas uppfattning om möjligheter till insyn och inflytande (Nöjd-Inflytande-Index)
- Andel ungdomar som uppger att de har möjlighet att framföra sina åsikter till de som bestämmer i kommunen (gymnasieskolans åk 2)

Nämndens indikatorer:

- Från enkät, elevers delaktighet i skola/särskola och fritidshem. Från enkät och Qualis, barnens delaktighet i förskolan

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

Nämndens strategi för att nå målet

Utbildningsförvaltningen står inför stora rekryteringsutmaningar de närmaste åren på grund av barn- och elevtalsökningar samt pensionsavgångar.

- Utbildningsnämndens plan för strategisk kompetensförsörjning för 2017- 2022 beskriver utmaningarna förvaltningen står inför när det gäller kompetensförsörjning och vilka insatser som behöver vidtas.
- Genom planen för kompetensförsörjning med åtgärder tar nämnden hand om de kommunövergripande nämndmålen:
 - *Kompetensförsörjningen ska vara normkritisk och ändamålsenlig*
 - *Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv där alla medarbetare mår bra, växer och utvecklas tillsammans*
 - *Ledarskapet ska fungera som en stark kulturbärare i förbättring, förändring och medskapande*
 - *Kommunens medarbetare ska få, kunna och vilja ta ansvar*
 - *Kommunen ska erbjuda rättvisa, jämställda och attraktiva villkor.*

Nämndens åtgärder

Utöver uppdragen nedan vidtar nämnden följande åtgärder.

Nämndens åtgärder	Uppföljning
Fortsatt satsning på förskollärary- och lärarlöner genom en politiskt fastställd lönestrategi fram till 2019 samt genom Lärarlönelyftet.	Årsbokslut
Samarbete med Uppsala universitet genom forskarcirklar, regionala utvecklingsgrupper, partnerskola och strategiskt partnerskap	Årsbokslut
Fortsätta ta del av statsbidragssatsningar såsom genom minskade barngrupper inom förskolan, lågstadiesatsningen, fritidshemssatsningen, lärarlyftet, specialpedagoger, karriärtjänster med mera.	Årsbokslut
Ta fram förslag på införande av fler lärarassistenter i grundskolan	Tertialrapport september

Uppdrag från kommunfullmäktige

Uppdrag	Nämndens åtgärder	Uppföljning
Fortsätta genomförandet av heltidsreformen.	Följa kommungemensamt införandeprogram 2017-2018.	Årsbokslut

Åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön	Genom uppföljning av lönebildningen inom förvaltningen och löneanalys vidtas eventuella åtgärder i samband med årlig löneöversyn	Årsbokslut
Intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor för nuvarande och kommande bristyrken.	Genomföra åtgärder i enlighet med nämndens beslutade kompetensförsörjningsstrategi 2017-2022.	Årsbokslut
I ökad utsträckning erbjuda personer med funktionsnedsättning arbete.	Utbildningsförvaltningen följer nytt framtaget kommungemensamt arbetsmarknadspolitiskt program.	Årsbokslut

10. Budget 2017

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.

Nämndens driftbudget, hemkommun

Nämndens budget utgår från den budget som kommunfullmäktige beslutat i Mål och budget 2017-2019.

Mål och budget	Kommunbidrag	Kommunbidrag	Taxar och	Övriga		
Verksamhetsområde	År 2016	År 2017	avgifter	intäkter	Kostnader	Resultat
1 Politisk verksamhet	2 322	2 984	0	0	2 984	0
4 Pedagogisk verksamhet						
Förskola	1 374 521	1 407 549	127 125	45 726	1 579 080	1 320
Grundskola, F-9, inkl fritidshem	2 218 832	2 372 809	61 570	88 471	2 525 520	-2 670
Grundsärskola	82 772	87 835	0	5 944	93 779	0
Gymnasieskola	699 177	718 103	0	233 836	950 589	1 350
Gymnasiesärskola	52 251	53 852	0	11 439	65 291	0
TOTALT	4 429 875	4 643 132	188 695	385 416	5 217 243	0

Generellt har kommunbidraget räknats upp med en prisuppräkning på 3,2 procent utifrån befolkning inom respektive verksamhetsområde. Därefter har ramen justerats ned med ett generellt effektiviseringskrav på verksamheterna med 1 procent. Utöver generell effektivisering har nämnden beslutat om ytterligare effektiviseringar inom sina verksamhetsområden.

Kommunfullmäktige har riktat kommunbidrag för kompetensförsörjning med 5 mnkr. Vidare finns avsatt 6,3 mnkr för lokal lärarlönepott. En satsning på ökad andel ekologisk mat görs av kommunfullmäktige, vilket innebär 5 mnkr i extra kommunbidrag för utbildningsnämnden.

Utbildningsnämnden har fått en resursförstärkning för att hantera volymökning för asylsökande barn och elever på totalt 27,4 mnkr för 2017. Resursförstärkningen motsvarar 100 barn i förskola, 400 elever i grundskola och 550 elever i gymnasieskolan.

Nämnden gör antaganden om volymer i budgeten vilket innebär en osäkerhet. Antalet nyanlända och asylsökande elever inom främst grundskola och gymnasieskola är svårbedömt.

Budget 2017 - Politisk verksamhet

Inom politisk verksamhet redovisas kostnader för nämnden såsom arvoden, utbildningar och övriga nämndkostnader.

Politisk verksamhet	Budget 2017 (tkr)	Prognos 2016 (tkr)
Intäkter		
Kommunbidrag	2 984	2 322
Summa intäkter	2 984	2 322
Kostnader		
Arvoden	2 246	2 217
Nämndsekr/registrator	611	0
Övriga kostnader	127	105
Summa kostnader	2 984	2 322
RESULTAT	0	0

Föregående års kommunbidrag har höjts med 2,2 procent. Utöver det har nämnden tillförts 611 tkr för att finansiera nämndadministration såsom nämndsekreterare och registrator. Tidigare år finansierades kostnad för nämndadministration av övriga verksamheter. Kostnaden för fasta arvoden till nämnden uppgår till 1 328 tkr.

Budget 2017 – Förskoleverksamhet hemkommun

Nämndens ansvarsområde omfattar allmän förskola, förskola och öppen förskola, samt annan pedagogisk omsorg.

Förskoleverksamhet	Budget 2017 (tkr)	Prognos 2016 (tkr)
Intäkter		
Taxor och avgifter	127 125	123 920
Statsbidrag	41 249	34 505
Kommunbidrag	1 407 549	1 374 521
varav riktade satsningar	5 280	6 000
Övriga intäkter	4 477	4 914
Summa intäkter	1 580 400	1 537 860
Kostnader		
Förskola, egen huvudman	981 340	964 630
Förskola, fristående	520 500	508 110
Modersmålstöd	14 892	25 382
Övriga kostnader	62 348	41 538
Summa kostnader	1 579 080	1 539 660
RESULTAT	1 320	-1 800

Kommunbidraget per barn har ökat med 1 procent jämfört med föregående år. I kommunbidraget ingår riktade medel för utökning av andel ekologisk mat med 1 100 tkr samt för kompetensförsörjning med 1 160 tkr.

Kommunfullmäktige har riktat ett kommunbidrag för resursförstärkning på grund av volymökning av asylsökande inom förskolan med 1 700 tkr, vilket motsvarar en volym om 100 barn. Volymen finansieras inte fullt ut med kommunbidrag och statsbidrag utan täcks med ytterligare 4 380 tkr från förskoleverksamheten.

Utbildningsnämnden tog beslut i november 2015 om att minska antalet timmar i förskolan för barn till föräldralediga eller arbetssökande från 30 timmar till 20 timmar per vecka. De nya reglerna trädde i kraft 1 augusti 2016. Förändringen får helårseffekt 2017 och bidrar till möjlighet för nämnden att höja grundbelopp per barn med 2,5 procent.

En ny öppen förskola har startat från hösten 2016 som får helårseffekt 2017.

Ersättningen för grundbelopp till förskola och annan pedagogisk omsorg har höjts med 2,5 procent och ersättningen för strukturstöd, öppen förskola samt extra öppethållande har höjts med 2,2 procent. Övriga ersättningar är oförändrade jämfört med föregående år.

Förskoleverksamheten har ett positivt resultat på 1 320 tkr vilket möjliggör högre ersättning till grundskolorna.

Förskola	Mål och budget 2017	Budget UBN 2017	Prognos 2016
Nettokostnad totalt, tkr	1 407 549	1 406 229	1 376 321
Antal barn i förskola	11 447	11 447	11 268
Nettokostnad per barn, tkr	123,0	122,8	122,1
* inklusive asylsökande 100 barn, 2017			

I budgeten görs antaganden om volymer. En osäkerhet är hur stor ökningen av nyanlända kommer att bli 2017.

Budget 2016 – Grundskoleverksamhet hemkommun

Nämndens ansvarsområde omfattar förskoleklass, grundskola och fritidshem.

Grundskoleverksamhet	Budget 2017 (tkr)	Prognos 2016 (tkr)
Intäkter		
Taxor och avgifter	61 470	59 870
Statsbidrag	72 937	57 710
Kommunbidrag	2 372 809	2 218 832
varav riktade satsningar	19 090	38 904
Interkommunal ersättning	15 634	14 778
Summa intäkter	2 522 850	2 351 190
Kostnader		
Grundskola, egen huvudman	1 876 129	1 807 194
Grundskola, fristående i U-a	442 625	412 236
Skolskjuts	87 951	81 451
Övriga kostnader	118 815	64 809
Summa kostnader	2 525 520	2 365 690
RESULTAT	-2 670	-14 500

Kommunbidraget exklusive riktade satsningar har per elev ökat med 2,2 procent jämfört med föregående år. I kommunbidraget ingår riktade medel för utökning av andel ekologisk mat med 3 000 tkr samt för kompetensförsörjning med 2 860 tkr.

Kommunfullmäktige har riktat ett kommunbidrag för resursförstärkning på grund av volymökning av asylsökande elever inom grundskolan med 9 600 tkr, vilket motsvarar en volym om 400 elever. Volymen finansieras inte fullt ut med kommunbidrag och statsbidrag utan täcks med ytterligare 12 730 tkr inom ramen för grundskoleverksamheten.

Nämnden har beslutat om en ny ersättningsmodell avseende nyanlända elever som gäller från 2017. Den nya modellen innebär att utbetalningstiden ändras från tre år till fyra år vilket är en anpassning till skollagens nya definition av nyanländ. Den totala ersättningen per elev sänkts till 70 procent av tidigare modell.

Ersättning per elev för grundbelopp och strukturersättning har höjts med 2,2 procent. Ersättning för modersmål, tilläggsbelopp för elev med omfattande behov samt ersättning för omsorg för tid då fritidshem inte erbjuds är oförändrad jämfört med föregående år. Utbildningsnämnden ger utöver grundbelopp, strukturersättning och tilläggsbelopp extra ersättning till skolor på landsbygden. Ersättningen till landsbygdsskolor har höjts med 2,2 procent.

I budgeten finns avsatt medel för HBQT-certifiering och simskola som drivs av Tjejers rätt i samhället (TRIS).

Grundskola, inklusive FTH	Mål och budget 2017	Budget UBN 2017	Prognos 2016
Nettokostnad totalt, tkr	2 372 809	2 375 479	2 233 332
Antal elever i grundskola	24 266	24 266	23 219
Nettokostnad per elev, tkr	97,8	97,9	96,2
* inklusive asylsökande 400 elever, 2017			

Nämnden har i sin budget för 2017 antagit en volym om 24 266 elever vilket är inklusive 400 asylsökande elever. I budgeten görs antaganden om volymer. En osäkerhet är hur många nyanlända och asylsökande som kommer 2017.

Budget 2016 – Grundsärskola hemkommun

Nämndens ansvarsområde omfattar alla Uppsala kommuns elever som har tagits emot i grundsärskola, oavsett huvudman.

Grundsärskola	Budget 2017 (tkr)	Prognos 2016 (tkr)
Intäkter		
Statsbidrag	994	845
Kommunbidrag	87 835	82 772
varav riktade satsningar	0	0
Interkommunal ersättning	4 950	5 058
Summa intäkter	93 779	88 675
Kostnader		
Grundsärskola, egen huvudman	56 578	52 842
Grundsärskola, fristående	17 365	14 866
Skolskjuts	12 380	12 980
Övriga kostnader	7 456	4 487
Summa kostnader	93 779	85 175
RESULTAT	0	3 500

Grundsärskolan har tilldelats 87 835 tkr i kommunbidrag för år 2017. Kommunbidraget baseras på 178 elever, en ökning med 8 elever från föregående år.

Ersättningen för verksamhet vid grundsärskola och fritidshem för elever i grundsärskola består av grundbelopp och vid bedömt behov tilläggsbelopp. Grundbeloppet har räknats upp med 2,5 procent 2017.

Grundsärskola	Mål och budget 2017	Budget UBN 2017	Prognos 2016
Nettokostnad totalt, tkr	87 835	87 835	79 272
Antal elever i grundsärskola	178	178	171
Nettokostnad per elev, tkr	493,5	493,5	463,6

Budget 2016 – Gymnasieskola hemkommun

Det finns i gymnasieskolan 18 nationella program varav tolv yrkesprogram och sex högskoleförberedande program. Det finns också fem introduktionsprogram för elever som inte är behöriga till ett nationellt program.

Gymnasieskola	Budget 2017 (tkr)	Prognos 2016 (tkr)
Intäkter		
Statsbidrag	78 636	60 837
Kommunbidrag	718 103	699 177
varav riktade satsningar	3 430	0
Interkommunal ersättning	155 000	150 000
Övriga intäkter	200	0
Summa intäkter	951 939	910 014
Kostnader		
Gymnasieskola, egen huvudman	658 152	635 084
Gymnasieskola, fristående i U-a	182 425	159 677
Gymnasieskola, i annan kommun	30 846	27 580
Skolskjuts	25 000	25 800
Övriga kostnader	54 166	54 873
Summa kostnader	950 589	903 014
RESULTAT	1 350	7 000

Kommunbidraget för 2017 har räknats upp med ca 19 mnkr jämfört med 2016. Av dessa 19 mnkr utgör 10 mnkr en återföring av ett tidigare beslutat effektiviseringskrav. Vidare har volymen i Uppsala folkbokförda elever justerats upp.

Programpriserna som föregående år sänktes med 2,2 procent och året dessförinnan räknades upp med 0,9 procent, har för 2017 kunnat räknas upp med i snitt 8,0 procent. Det motsvarar en genomsnittlig prisökning om 2,2 procent på tre år. Stor osäkerhet råder kring volymen Sprintelever samt statsbidraget för asylsökande.

Gymnasieskola	Mål och budget 2017	Budget UBN 2017	Prognos 2016
Nettokostnad totalt, tkr	718 103	716 753	692 177
Antal elever i gymnasieskola	7 109	7 012	6 903
Nettokostnad per elev, tkr	101,0	102,2	100,3
* inklusive asylsökande 550 elever, 2017			

Budget 2016 – Gymnasiesärskola hemkommun

Det finns i gymnasiesärskolan nio yrkesinriktade nationella program. Det finns också individuella program för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna. Samtliga program erbjuds i Uppsala kommuns gymnasiesärskolor.

Gymnasiesärskola	Budget 2017 (tkr)	Prognos 2016 (tkr)
Intäkter		
Statsbidrag	608	565
Kommunbidrag	53 852	52 251
varav riktade satsningar	0	0
Interkommunal ersättning	10 831	11 556
Summa intäkter	65 291	64 372
Kostnader		
Gymnasiesärskola, egen huvudm	44 317	45 274
Gymnasiesärskola, fristående	10 744	9 416
Skolskjuts	6 600	5 291
Övriga kostnader	3 630	2 891
Summa kostnader	65 291	62 872
RESULTAT	0	1 500

Gymnasiesärskolan tilldelas 53 852 tkr i kommunbidrag för år 2017. Utöver kommunbidraget har gymnasiesärskolan 10 831 tkr i intäkter för interkommunal ersättning och 608 tkr i statsbidrag.

Ersättningen för verksamhet vid gymnasiesärskolan består av grundbelopp i form av ett programpris (ersättning/elev) och till fristående gymnasiesärskolor även tilläggsbelopp vid bedömt behov. Programpriserna är efter två år med sänkta nivåer höjda med 7 procent för 2017. Osäkra poster utgörs främst av skolskjutsar samt höstens intag av elever från annan kommun.

Gymnasiesärskola	Mål och budget 2017	Budget UBN 2017	Prognos 2016
Nettokostnad totalt, tkr	53 852	53 852	50 751
Antal elever i gymnasiesärskola	98	95	99
Nettokostnad per elev, tkr	549,5	566,9	512,6

Nämndens budget 2016 – Huvudman

Delverksamhet (tkr)	Antal barn/elever	Intäkter	Kostnader	Budgererat resultat 2017
Förskola	7 421	1 017 734	1 017 734	0
Grundskola, F-9 samt särskola	19 600	2 075 000	2 075 000	0
Gymnasieskola samt särskola	6 596	729 300	729 300	0
TOTALT HUVUDMAN	33 617	3 822 034	3 822 034	0

Inom alla verksamheterna finns reserver budgeterade för att kunna hantera förändringar. Tre nya förskolor öppnar under 2017; Jarlaparken, Tunaparken och Åsikten. På grund av platsbrist inom förskolan kommer en tidigare stängd förskola också att öppna under våren 2017. Det finns svårigheter vid rekrytering av personal till förskolan vilket innebär en osäkerhet i förskolans budgeterade personalkostnader.

Grundskolan är den verksamhet som 2017 står inför de största ekonomiska utmaningarna. Kommunen förändrar från 2017 modellen för hyressättning, från funktionshyror till självkostnadshyror. Förändringen påverkar främst grundskolan och ökar kommunala grundskolans totala hyreskostnader med 32 000 tkr. Den nya ersättningsmodellen avseende nyanlända elever som nämnden beslutat innebär en intäktsminskning för grundskolan på ca 18 500 tkr.

Från och med 2017 kommer vuxenutbildningen drivas i arbetsmarknadsnämndens regi och för gymnasieskolan finns en osäkerhet kring vilka ekonomiska effekter den beslutade övergången får. Osäkerhet finns kring volymerna på språkinroduktionsprogrammet vilket innebär en intäktsrisk för gymnasieskolan.

Sammanställning volymer hemkommun och huvudman

Delverksamhet	Hemkommun				Huvudman					Budget 2017 andel U-a barn/elever i kommunal huvudman
	totalt antal barn/elever skrivna i Uppsala				Budget 2017		Prognos 2016		Diff	
	Budget 2017	Budget asylsökande 2017	Prognos 2016	Diff	Totalt antal elever *	varav från annan kommun	Totalt antal elever *	varav från annan kommun		
Förskola	11 337	100	11 268	169	7 421	42	7 407	42	14	65%
Grundskola F-9	23 866	400	23 219	1 047	19 450	175	18 745	174	705	81%
Grundsärskola	178	0	171	7	150	17	143	17	7	84%
Gymnasieskola	6 462	550	6 917	95	6 493	1 375	6 580	1 378	-87	100%
Gymnasiesärskola	95	0	98	-3	103	26	111	31	-8	108%

* volymer i kommunal huvudman är inklusive elever från andra kommuner

Nämndens investeringar

Investeringar (mnr)	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Utbildningsnämnden	44	34	143	125

Enligt mål och budget har utbildningsnämnden en investeringsram för 2017 på 34 mnr. Samtliga investeringsmedel avser huvudmannens investeringar för inventarier i samband med nybyggnation och renovering samt delvis reinvesteringar. År 2016 ändrades redovisningsprincipen gällande inköp av elev- och personaldatorer, vilket innebär att inköp av datorer inte budgeteras som investering för 2017.

Utbildningsnämndens statsbidrag

Verksamhet	Statsbidrag	Belopp (tkr)
Riktade statsbidrag, hemkommun:		
Förskola/FTH	Obekväm omsorg	962
Förskola	Flyktingmottagande, Migrationsverket	6 080
Förskola	Schablonersättning, kommunmottagna	3 240
Grundskola	Papperslösa	400
Grundskola	Flyktingmottagande, Migrationsverket	38 000
Grundskola	Schablonersättning, kommunmottagna	7 740
Gymnasieskola	Lärling	1 650
Gymnasieskola	Nordiska elever	2 000
Gymnasieskola	RIG	1 470
Gymnasieskola	Flyktingmottagande, Migrationsverket	60 000
Gymnasieskola	Schablonersättning, kommunmottagna	4 500
Totalt hemkommun		126 042
Riktade statsbidrag, huvudman:		
Förskola	Mindre barngrupper	40 200
Förskola	Lärlönelyftet 87 pers	4 100
Grundskola	Lågstadiesatsning	36 000
Grundskola	Lärlönelyftet	33 000
Grundskola	Fritidshemssatsning	9 000
Grundskola	Förstelärare	17 000
Grundskola	Utökad svenska	500
Grundskola	Matte	500
Grundskola	Läsllyftet	750
Grundskola	Läxhjälp	6 000
Grundskola	Läraryftet	400
Grundskola	Regional sjukhusundervisning, SIS/SPSM (3 st Ackis, BUP, FBH)	4 750
Grundskola	Regionala hörselträffar, SIS	300
Gymnasieskola	Lärlönelyftet	10 790
Gymnasieskola	Förstelärare	3 580
Gymnasieskola	Lektorer	2 700
Gymnasieskola	Sommar- och feriegymnasium	4 000
Gymnasieskola	Utveckling av lärlingsutbildning	2 000
Gymnasieskola	Gymnasial lärlingsutbildning	2 800
Totalt huvudman		178 370
TOTALT UTBILDNINGSNÄMNDEN		304 412

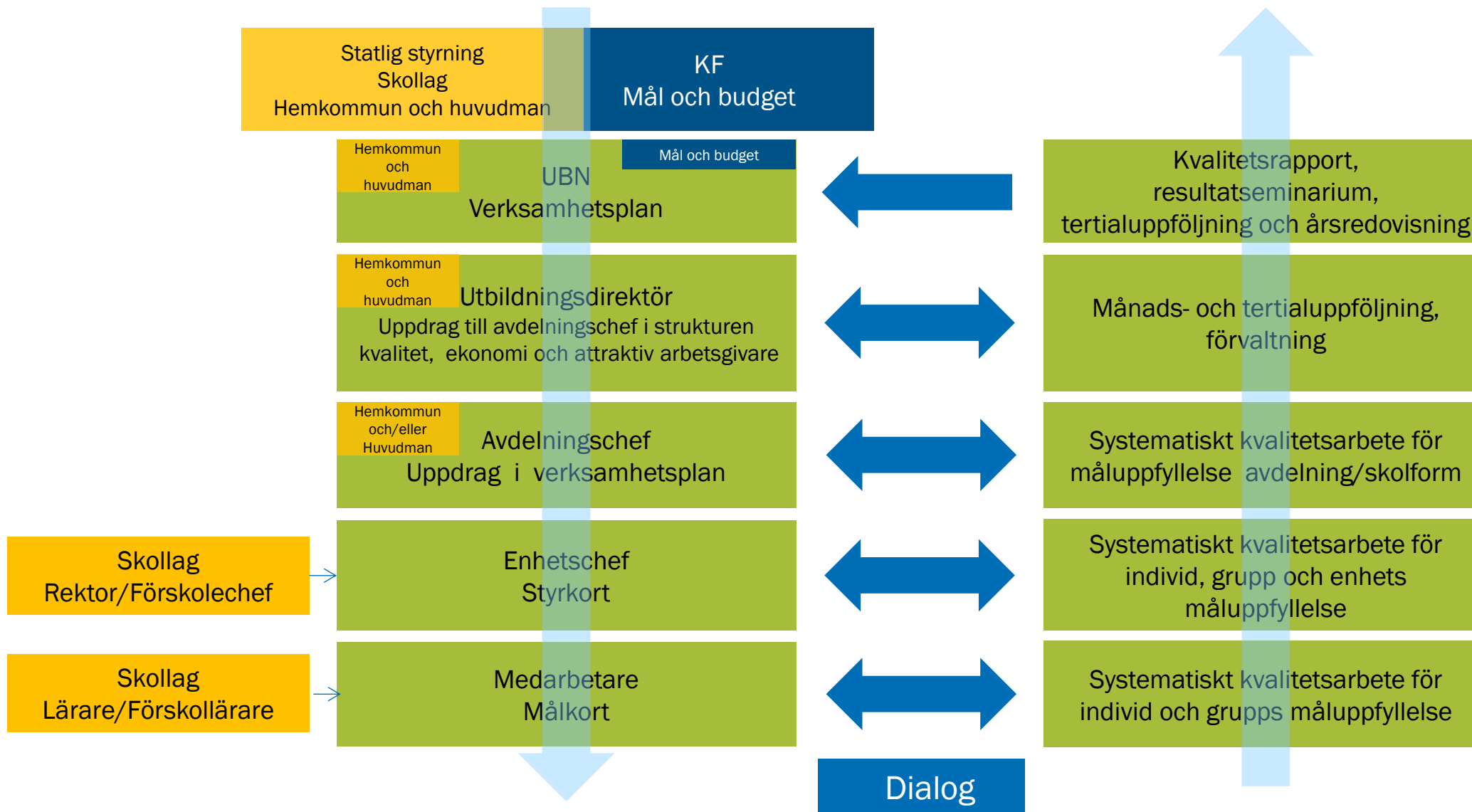


Uppföljningsbilaga UBN

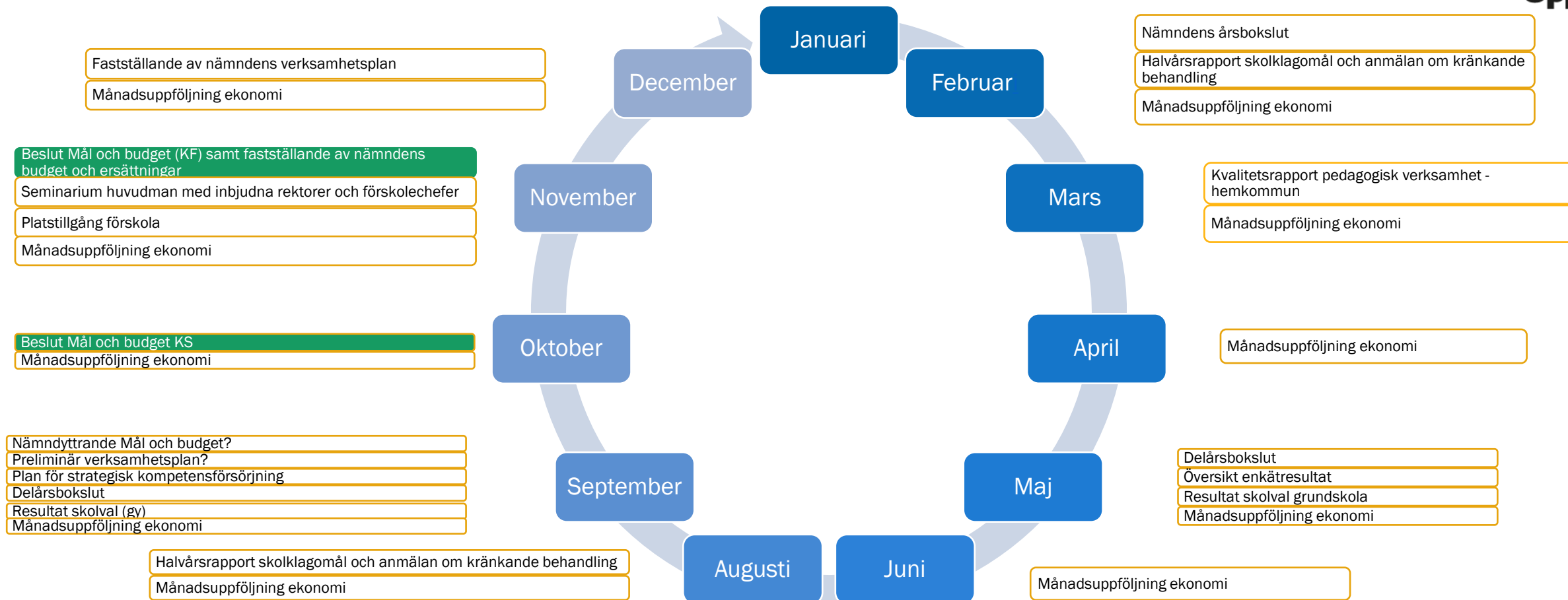
Bilaga till VP 2017

19 december 2016

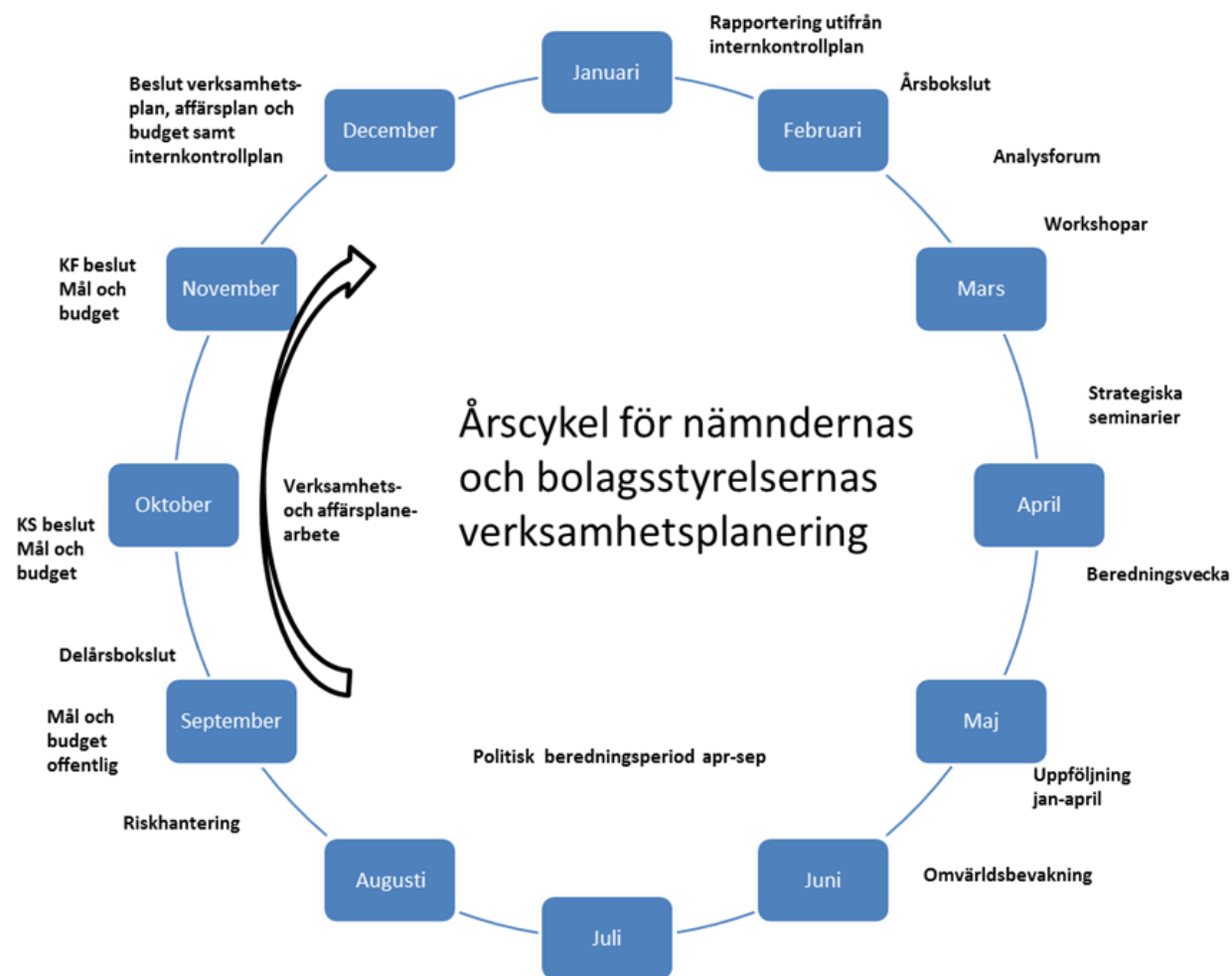
Ledning, styrning och uppföljning



Nämndens årshjul – systematiskt kvalitetsarbete



Årshjul arbetet verksamhetsplan (VP)



Riskregister 2017

Inmatning Riskregister 2017: 2017-12-31 Organisation: 2100 - Utbildningsnämnden (UBN)

Riskregister 2017

Risk för platsbrist och att lokalkostnader urholkar medel för verksamheten

Tillväxten i Uppsala medför behov av fler platser i förskola och skola. Risk om den lokalstrategiska planen inte genomförs i tid vilket kan ge platsbrist. Nybyggnation och renoveringar kostar, vilket riskerar att urholka budgeten för utbildningsverksamheten.

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Birgitta Pettersson	16	4	4

Riskåtgärd

Lokalstrategisk plan

Meddela Kommunstyrelsen vikten av att tidsplaner hålls och att den lokalstrategiska planen inte är kostnadsdrivande.

Risk att vi inte klarar kompetensförsörjningen

Uppsalas befolkningstillväxt, stora pensonsavgångar, bristande tillgång till utbildad personal och hög sjukfrånvaro i förskolan ger en risk för att vi inte klarar kompetensförsörjningen.

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Birgitta Pettersson	16	4	4

Riskåtgärd

Plan för kompetensförsörjning

Nämnden tar beslut om plan för strategisk kompetensförsörjning med aktiviteter för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare.

Risk för avstannande och sjunkande måluppfyllelse

Risk för bristande likvärdighet och för bristande måluppfyllelse för nyanlända som kommit till Sverige i tonåren.

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Birgitta Pettersson	12	3	4

Riskåtgärd

Nämndens verksamhetsplan

Åtgärder för förbättrade utbildningsresultat och ökad likvärdighet tas upp i verksamhetsplanen.

Risk att riktade statsbidrag försvårar planeringen av verksamheten

Särskilda satsningar med statsbidrag ger en möjlighet till extra finansiering, men skapar också en viss ryckighet om bidraget inte längre finns kvar och ersätts av en ny satsning.

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Birgitta Pettersson	9	3	3

Riskåtgärd

Överblick

Regelbunden redovisning av aktuella statsbidrag till nämndens arbetsutskott för att skapa överblick.

Risk att vi använder leverantörer som vi inte har ramavtal med.

Risk för stämning. Risk att vi anlitar oseriösa aktörer. Risk för mutor och jäv.

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Birgitta Pettersson	6	3	2

Riskåtgärd

IKP

Risken tas upp och behandlas i internkontrollplanen

Risk att uppföljningsystem inte stödjer verksamheten.

System för bland annat analys och uppföljning behöver utvecklas för att skapa större säkerhet i ekonomi- och verksamhetsuppföljning.

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Birgitta Pettersson	8	4	2

Riskåtgärd

Meddelas annan

Behov av åtgärder tas upp med kommunledningskontoret som ansvarar för system.