

Utbildningsförvaltningen

Utbildningsnämnden

Handläggare:
Elin Lundkvist
Birgitta Najafi
Katarina Håkansson

Verksamhetsplan och budget samt internkontrollplan 2019

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden föreslås besluta

att fastställa verksamhetsplan och budget för 2019, samt

att fastställa risklista och internkontrollplan för 2019.

Bakgrund

Utbildningsnämnden fastställer varje år verksamhetsplan och budget för kommande år. Utbildningsnämndens verksamhetsplan visar på nämndens prioriteringar för att säkerställa att kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2019-21 förverkligas. Vidare ska nämnden årligen fastställa risklista samt en internkontrollplan.

Föredragning

Nämndens verksamhetsplan fungerar som ett uppdrag till nämndens förvaltning att omsätta den i praktiken. I en uppföljningsbilaga ska anges hur mål och uppdrag ska följas upp. Denna bilaga kommer att läggas fram för beslut vid nämndens nästkommande möte.

Budgeten baseras på kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget 2019-21 samt på ett antagande om att kommunfullmäktige kommer fatta beslut i februari om reviderade ersättningar utifrån det förslag till ersättningar som utbildningsnämnden antog 19 december 2018 (UBN-2018-6942).

Under hösten 2017 har en riskinventering gjorts i förvaltningen och med nämndens arbetsutskott. Dessa lägger grunden till den risklista som ligger som bilaga. De risker som inte hanteras i verksamhetsplan eller på annat sätt tas upp i internkontrollplanen. Också den redovisas i bilaga.

Konsekvenser för barn/elever

Verksamhetsplanen och budgeten anger ramarna för verksamheten och ska syfta till att alla barn och elever 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.

Birgitta Pettersson
Utbildningsdirektör

Verksamhetsplan och budget 2019

För utbildningsnämnden

Ett aktiverande dokument som utbildningsnämnden
fattade beslut om den 13 februari 2019

Innehåll

Inledning	3
Nämndens uppdrag.....	3
Omvärld och förutsättningar	3
Politisk plattform.....	4
Syftet med nämndens verksamhetsplan och budget.....	4
Arbetsområden	6
1. Arbeta för en jämställd och hållbar ekonomi	6
2. Arbeta för att Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande	8
3. Tidiga insatser för att främja barns och ungas hälsa och utveckling.....	12
4. Arbeta för tillgång till förskola och skola med trygga, ändamålsenliga och hållbara ute- och inomhusmiljöer	15
5. Ta ansvar för arbetsmiljö och kompetensförsörjning i verksamheten	18
6. Arbeta för invånares och organisationers delaktighet.....	22
7. Uppdrag utanför nämndens ansvarsområde	24
8. Utbildningsnämndens budget 2019	25
Utbildningsnämnden totalt, budget 2019	25
Budget 2019 - Politisk verksamhet	26
Budget 2019 – Förskoleverksamhet hemkommun.....	27
Budget 2019 – Förskoleverksamhet kommunal huvudman.....	28
Budget 2019 – Grundskoleverksamhet hemkommun	29
Budget 2019 – Grundskoleverksamhet kommunal huvudman	30
Budget 2019 – Grundsärskola hemkommun.....	31
Budget 2019 – Grundsärskola kommunal huvudman.....	32
Budget 2019 – Gymnasieskola hemkommun.....	33
Budget 2019 – Gymnasieskola kommunal huvudman.....	34
Budget 2019 – Gymnasiesärskola hemkommun	35
Budget 2019 – Gymnasiesärskola kommunal huvudman	36
Budget 2019 – Övrig verksamhet kommunal huvudman.....	37
Sammanställning antal barn/elever hemkommun och kommunal huvudman	38
Investeringar.....	38
Budgeterade statsbidrag	39

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.

Omvärld och förutsättningar

Nämndens viktigaste uppdrag är att alla barn och elever ska klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande. Uppdraget handlar inte bara om att alla ska få det stöd de behöver för att nå grundläggande nivå. Verksamheter ska också utformas så att varje elev 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.

Barnrättsperspektivet är grundläggande i förskola och skola. Det innebär bland annat att varje barn ska ges möjligheter att utvecklas och kunna göra sin röst hörd. Miljön i förskola och skola ska vara trygg och fri från diskriminering.

Det finns idag skillnader i utbildningsresultat mellan och inom skolor. Likvärdigheten behöver öka så att alla barn och elever ges förutsättningar att nå gymnasieexamen. 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.

För att ge barn och unga i Uppsala goda förutsättningar för framtida hälsa och arbetsliv, behöver det finnas en samverkan mellan utbildningsförvaltningen och i första hand andra kommunala förvaltningar och Region Uppsala.

Utbildningsnämndens verksamhet påverkas starkt av att befolkningen i kommunen ökar. Aktuell lokalförsörjningsplan innehåller jämfört med dagens platsantal sammantaget en utökning med cirka 900 platser inom förskolan och cirka 2 200 platser inom grundskolan fram till läsåret 2022-23. Det är en utmaning att klara byggandet tidsmässigt och nyttja lokaler rätt så att vi matchar barn- och elevutvecklingen utan överskottsytor eller lokalbrist. Det finns också enligt lokalförsörjningsplanen stora renoveringsbehov 2019-2023 vilket medför behov av evakueringslokaler.

När det gäller kompetensförsörjning har Uppsala ett relativt gynnsamt läge jämfört med många andra kommuner. I gymnasieskolan fungerar kompetensförsörjningen generellt sett bra. Inom grundskolan är det dock svårt att rekrytera skolledare, lärare i praktiskt - estetiska ämnen samt speciallärare. Inom förskolan är det svårt att rekrytera utbildade förskollärare och inom fritidshemmen är det svårt att rekrytera utbildade fritidspedagoger. 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 de innebär samtidigt en utmaning för långsiktigheten och kontinuiteten när statsbidraget upphör.

Politisk plattform

Utbildningsnämnden inriktar sitt arbete på att alla barn i förskolan och elever i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ges både stöd för att nå kunskapsmålen och utmanas för att nå så långt som möjligt 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.

Alla Uppsalas skolor ska vara framgångsrika och präglas av studiero, trygghet och fokus på kunskap. Lärare och skolledare ska ha goda förutsättningar att genomföra sitt uppdrag och skolan ska styras med tillit till professionerna. Fristående och kommunala förskolor och skolor ska behandlas likvärdigt.

Syftet med nämndens verksamhetsplan och budget

Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2019-2021 samt det nationella grunduppdraget. Nämndens budget visar hur nämnden fördelar de ekonomiska resurser som den tilldelats i Mål och budget.

Verksamhetsplanen visar inom vilka arbetsområden och på vilket sätt nämnden bidrar till att uppfylla de krav som ställs genom inriktningsmål och budget.

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 tillhörande planen för uppföljning redogör utbildningsnämnden närmare för hur verksamhetsplanen följs upp.

Begrepp som används i verksamhetsplanen

Inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål i <i>Mål och budget</i> . Nämnden konkretiserar inriktningsmålen genom att beskriva åtgärder till uppdragen och vid behov komplettera med egna nämndmål, strategier och åtgärder.
Uppdrag	Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden i <i>Mål och budget</i> . Nämnden tar fram åtgärder för att beskriva hur nämnden genomför uppdragen. Vid behov kan nämnden också ta fram strategier för genomförandet av uppdragen.
Nämndmål	Nämnden kan för att bidra till måloppfyllelse konkretisera inriktningsmålen genom att formulera egna nämndmål med tillhörande strategier och åtgärder.
Budget	Nämndens budget utgår från <i>Mål och budget</i> och preciseras i nämndens detaljbudget. Nämnder som har både en systemledarroll och en egenregi redovisar budgeten separat för de båda rollerna.
Strategi	Visar nämndens långsiktiga vägval för hur den ska nå sina mål. 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 2019 för att sätta in åtgärderna i ett sammanhang.
Åtgärd	Visar vilka initiativ nämnden tar för att förverkliga sina strategier och uppdrag och ska ses som nämndens uppdrag till förvaltningen. 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.
Hemkommun	Visar om åtgärden berör såväl fristående verksamhet som kommunens egen regi
Huvudman	Visar om åtgärden berör enbart verksamhet i kommunens egen regi
FörU	Visar att förskoleutskottet har särskilt ansvar att följa upp åtgärden
GrundU	Visar att grundskoleutskottet har särskilt ansvar att följa upp åtgärden
GymnU	Visar att gymnasieutskottet har särskilt ansvar att följa upp åtgärden

Arbetsområden

1. Arbeta för en jämställd och hållbar ekonomi

Inom detta område bidrar utbildningsnämnden till kommunfullmäktiges inriktningsmål

1. Uppsala ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

Nämndens strategi

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

- Nämndens modell för resursfördelning ska ge likvärdiga förutsättningar för alla elever - oavsett bakgrund, kön och funktionsvariation - att klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande.
- 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 och ett samarbete med andra förvaltningar för att få till stånd samnyttjande med andra verksamheter.
- Likvärdiga förutsättningar gäller för kommunala respektive fristående verksamheter när det gäller resursfördelning.

Nämndens åtgärder

Nämndens åtgärd	
1.1 Fortsätta arbetet med att minska kostnader inom posten övriga kostnader i budgeten. Utgångspunkten är det beslut utbildningsnämnden tog i oktober 2018 efter en genomförd genomlysning av de övriga kostnaderna. Syftet är att så stor del som möjligt av tilldelade resurser ska fördelas till förskolors och skolors arbete med grunduppdraget.	Hemkommun

Uppdrag i mål och budget	Inr.mål	Åtgärd	
1.2 Ta fram en strategi för att arbeta med koncept vid nyproduktion av skolor. (Skolfastigheter, UBN och KS)	1	Fortsätta pågående arbete med att ta fram ett funktionsprogram för grundskolor. Syftet är att få effektivare planeringsprocesser vid nyproduktion av skolor.	Huvudman GrundU
1.3 Genomföra en koncernövergripande kartläggning hur resurser fördelas mellan män och kvinnor senast 2022 i syfte	1	Nämndens sammanträde i oktober ska innehålla ett jämställdhetstema där ett urval centrala områden belyses ur ett jämställdhetsperspektiv. Syftet är att belysa om det finns något område som särskilt behöver fokuseras i jämställdhetsarbetet.	Hemkommun

att uppnå en jämställd resursfördelning. (Alla)		Där det är möjligt ska könsuppdelad statistik göras tillgänglig i syfte att kunna få syn på mönster som tyder på bristande jämställdhet.	
---	--	--	--

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

Inom detta område bidrar utbildningsnämnden till kommunfullmäktiges inriktningsmål

4. Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet
5. Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete
6. Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande
7. Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet

Nämndens strategi

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

- På alla nivåer och i alla skolformer ska det finnas ett systematiskt kvalitetsarbete i syfte att förbättra utbildningsresultaten och utmana barn och elever i sitt lärande. Särskild vikt läggs vid att barnens och elevernas progression följs upp, att det görs prognoser och att stödåtgärder sätts in under pågående läsår istället för att bedömning görs först vid läsårets slut.
- För att främja likvärdigheten, minska skillnaderna i studieresultat mellan skolor, mellan och inom klasser samt mellan pojkar och flickor, följer utbildningsnämnden upp såväl genomsnittliga resultat som variationer. Utifrån detta genomförs en analys som ligger till grund för kommande prioriteringar. En likvärdig undervisning innebär att olika elever kan behöva olika stöd och utmaningar för att nå så långt som möjligt i sitt lärande.
- Fokus ska hållas på tillgängliga lärmiljöer för alla elever, det vill säga miljöer tillgängliga oavsett funktionsvariation, social bakgrund och könstillhörighet. Särskild vikt läggs vid att skapa en fungerande skolgång för elever med funktionsvariationer. Behov ska mötas med adekvata insatser.
- Elever med särskild begåvning eller särskilt intresse för ett ämne erbjuds undervisning som motsvarar elevens kunskapsnivå.
- Utbildningsförvaltningen ska dra nytta av digitaliseringens möjligheter och arbeta för de av regeringen beslutade målen i Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Strategin innehåller tre fokusområden; digital kompetens för alla i skolväsendet, likvärdig tillgång och användning samt forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter

- Nämndens arbete ska ske i ett 0-19-perspektiv som påbörjas 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.
- Tillgången till legitimerad och behörig personal i alla skolformer är avgörande för undervisningens kvalitet. Planen för strategisk kompetensförsörjning uppdateras kontinuerligt och åtgärderna genomförs. Se aktuella åtgärder under avsnittet om kompetensförsörjning
- Det ska finnas en effektiv organisation för mottagande av nyanlända elever. Skolgången sprids på flera skolor för att motverka segregering.
- Genom insatser för att göra såväl teoretiska som yrkesinriktade gymnasieutbildningar attraktiva, ges eleverna goda valmöjligheter och möjligheten att nå gymnasieexamen ökar.
- Elevernas måluppfyllelse främjas genom möjlighet att delta i kulturupplevelser och stärkt fokus på fysisk aktivitet. (Se också under avsnitt 3)

Nämndens åtgärder

Nämndens åtgärd	
2.1 Fortsätta utveckling av databasen med kunskapsresultat för att stärka möjligheten till uppföljning av elevers kunskapsutveckling på individnivå. Syftet är att kunna ge underlag för analyser och utveckling av undervisningen.	Huvudman
2.2 Fortsätta utveckla metoder för uppföljning av elevernas progression inom introduktionsprogrammen på gymnasiet. Syftet är att ge underlag för analyser och utveckling av undervisningen på introduktionsprogrammen.	Huvudman
2.3 Undersöka hur arbetet med digital teknik som stöd för elever med särskilda behov kan förbättras.	Huvudman
2.4 Nämndens sammanträde i juni kommer att ha tema funktionsvariationer där ett urval centrala områden analyseras ur ett funktionsvariationsperspektiv. Syftet är att belysa om det finns något område som särskilt behöver utvecklas när det gäller utbildningen för elever med funktionsvariation.	Hemkommun
2.5 Budget för stöd till elever med stort stödbehov förstärks från 2019 med 2,5 mnkr för förskola, 5,5 mnkr för grundskola och 2,0 mnkr för gymnasieskola.	Hemkommun
2.6 Fortsätta arbete i linje med den nationella IT-strategin för skolan. Under 2019 initieras arbete med gemensam lärplattform för alla skolformer samt en gemensam plattform för digitala lärresurser.	Huvudman
2.7 Fortsätta utveckla undervisningsuppdraget i förskolan utifrån reviderad läroplan. Syftet är att främja den tidiga kunskapsutvecklingen inför den fortsatta skolgången.	Huvudman FörU
2.8 Utbildningsförvaltningen deltar i Skolverkets satsning med syfte att utveckla undervisningen och öka måluppfyllelsen för nyanlända elever. Samarbete ska ske med arbetsmarknadsförvaltningen bland annat i syfte att underlätta nyanlända elevers övergång mellan gymnasiet och vuxenutbildningen.	Huvudman
2.9 I syfte att förstärka kvaliteten i utbildningen förstärks budget 2019 med 10mnkr för förskola, 19,7 mnkr för grundskola och 10 mnkr för gymnasieskola.	Hemkommun

Uppdrag i mål och budget	Inr.mål	Åtgärd	
2.10 Fortsätta arbetet med att minska barngruppernas storlek i förskolan med målet att alla förskolor ska nå Skolverkets riktmärken. (UBN)	6	Med stöd av statsbidrag fortsätta delta i nationell satsning för minskade barngrupper i förskolan.	Huvudman FörU
2.11 Fortsätta satsningen på tidiga insatser i grundskolans lägre årskurser (UBN)	6	Fortsatt delta i nationell satsning med statsbidrag för ökad personaltäthet i lågstadiet. Fortsätta utvecklingen av arbetet inom den läsa-, skriva-, räknagaranti som genomfördes 2018 med bland annat bedömningsstöd i förskoleklass. Fortsatt arbete med att utveckla samarbetet vid övergångar mellan förskola och förskoleklass. Syftet är att tidigt uppmärksamma elever i behov av stöd och tidigt ge sådant stöd	Huvudman GrundU
2.12 Intensifiera arbetet med genomförandet av handlingsplan för särbegåvade elever. (UBN)	6	Fortsätta påbörjat arbete enligt plan. Under 2019 påbörjas t ex uppdragsutbildning för lärare om särskilt begåvade elever. Syftet är att stärka förutsättningarna för särskilt begåvade elever att få adekvata utmaningar i sitt lärande.	Hemkommun GrundU
2.13 Riktlinjer för tilläggsbelopp ska tas fram som ger varje barn det stöd som behövs för en fungerande skolgång (UBN, KS)	6	Ta fram riktlinjer för tilläggsbelopp. I samband med detta ska belysas alternativ och konsekvenser om tilläggsbelopp beviljas utöver lagens intentioner i syfte att barn ska ges adekvat stöd för att klara sin skolgång. Utredningen samordnas med uppdraget nedan avseende resursskola.	Hemkommun
2.14 Utred möjligheten att starta en resursskola (UBN)	6	Förvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheterna att starta en resursskola. Utredningsarbetet samordnas med uppdraget ovan om riktlinjer för tilläggsbelopp.	Huvudman
2.15 Genomlys elevernas möjlighet till simundervisning i skolan. (UBN)	6	En nulägesbeskrivning för simundervisningen tas fram. Syftet är att identifiera om det finns utvecklingsbehov när det gäller tillgången till simundervisning.	Huvudman GrundU
2.16 Utveckla barn- och ungas möjligheter att utöva och uppleva kultur och natur i skolan och under den fria tiden. Bland annat genom kultur- och naturgaranti. (KTN, UBN, Stadsteatern och UKK)	4	I samarbete med kulturförvaltningen fortsätta påbörjat arbete med kulturgaranti samt fortsätta implementering av biblioteksplanen. Delta i kulturförvaltningens arbete med att utreda förutsättningarna för att genomföra en naturgaranti.	Hemkommun GrundU
2.17 Undersök möjligheten att starta ett lärlingscentrum. (UBN)	5	Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram förslag till planering för att öka antalet lärlingar och förbättra samarbetet med näringslivet kring detta.	Huvudman GymnU
2.18 Genomföra projekt där tre alternativ - supermentorer, utökad elevhälsa och socialsekreterare med placering i skolan - prövas. (UBN)	6	Under 2019 prioriteras <ul style="list-style-type: none"> - tillsättande av supermentorer inom gymnasieskolan. I budgeten för gymnasieverksamhet i fristående och kommunal verksamhet reserveras 1 mnkr för ändamålet. - att inom grundskolan pröva socialarbetare i skolan vid ett urval av skolor. Syftet är att främja elevers tillgång till stöd i sitt lärande och sin utveckling.	Hemkommun Huvudman

2.19 Arbetsmiljön i grundskola och vuxenutbildning ska anpassas för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. (UBN, AMN)	6	Fortsätta det arbete som i samarbete med SPSM har påbörjats inom grundskolan. En femårsplan har tagits fram med insatser för tillgängliga lärmiljöer. Skolor vidtar åtgärder utifrån ett verktyg för självvärdering som SPSM tagit fram. SPSM kan också bidra med handledning. Under 2019 kommer bland annat att genomföras kompetensutveckling för rektorer. Syftet är att alla elever, oavsett funktionsvariation, ska ha en miljö och undervisning anpassad efter behov.	Huvudman GrundU
2.20 Central rättning av nationella prov ska prövas (UBN)	6	Pröva central rättning inom gymnasieskolan. I budgeten avsätts 300 tkr för ändamålet. Syftet är dels att stärka likvärdigheten i rättningen, dels att avlasta lärares arbete.	Hemkommun GymnU
2.21 Pröva möjligheten till samordning för hjälp med och stöd i myndighetskontakter i syfte att underlätta för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. (OMN, UBN, SCN och PBN)	7	Delta i arbetet med att ta fram ett förslag till samordning avseende stöd i myndighetskontakter	Hemkommun

3. Tidiga insatser för att främja barns och ungas hälsa och utveckling

Inom detta område bidrar utbildningsnämnden till kommunfullmäktiges inriktningsmål

2. Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i
4. Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet
6. Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande

Nämndens strategi

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

- Förskolor och skolor arbetar för att skapa trygga miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Miljön i förskola och skola ska vara trygg och fri från kränkningar. Se vidare under avsnitt 4.
- Förskolor och skolor arbetar för att främja fysisk aktivitet.
- Elevers frånvaro uppmärksammas och utreds tidigt och stöd ges för att de ska kunna återgå till undervisningen.
- Elevhälsan ska i första hand arbeta hälsofrämjande och förebyggande.
- Nämnden är representerad i styrgruppen för närvårdssamverkan, en etablerad samverkansorganisation kring gemensamma målgrupper mellan Uppsala kommun och Region Uppsala. Styrgruppen har en gemensam verksamhetsplan där bland annat barns och ungas psykiska hälsa är ett prioriterat område.
- 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.
- Ungdomar som varken studerar eller arbetar ska erbjudas stöd och aktiviteter för att återuppta utbildning eller komma i arbete.

Nämndens åtgärder

Nämndens åtgärd	
3.1 I samarbete med bl.a. arbetsmarknadsförvaltningen utveckla det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar som varken studerar eller arbetar i syfte att bredda tillgången till aktiviteter för målgruppen.	Hemkommun GymnU
3.2 Fortsätta uppföljning av den nya modellen för uppföljning av elever i samhällsvård, "skolsam" Den första delen av uppföljningen gjordes under 2018. Syftet är att följa upp att det finns en fungerande uppföljning av skolgången för elever i samhällsvård.	Hemkommun GrundU GymnU
3.3 Möjlighet ges att delta i program för föräldravägledning inom förskolan, "TripleP". Tillsammans med socialförvaltningen ska ses över om det finns behov av samordning när det gäller föräldrautbildningar.	Hemkommun FörU
3.4 Säkerställa att personal i förskola har kunskap för att bedöma när en orosanmälan till socialtjänsten behöver göras i syfte att barn som riskerar att fara illa uppmärksammas tidigt.	Huvudman FörU

Uppdrag i mål och budget	Inr.mål	Åtgärd	Klar
3.5 Fortsätta utvecklingen av främjande, förbyggande och tidiga insatser för barn och unga, bland annat genom att utöka Uppsala ungdomsjours arbete mot barn i lägre åldrar. (KS, UBN, AMN, SCN, OSN, KTN och IFN)	4	<ul style="list-style-type: none"> Kompetensutveckling i grundskolan kring elevhälsans samlade uppdrag i syfte att stärka elevhälsans främjande och förebyggande arbete. Samarbeta med socialförvaltningen kring en utökning av Uppsala ungdomsjours arbete. Målet är att fler skolor får tillgång till ungdomsjourens kompetens och snabbare tillgång till stöd för elever som riskerar att hamna i missbruk eller kriminalitet. 	Huvudman Hemkommun GrundU GymnU
3.6 Genomföra en satsning på pulshöjande aktiviteter inom skolan. (UBN)	6	<ul style="list-style-type: none"> Fortsatt utveckling av påbörjat försöksprojekt och följa upp de skolor som har deltagit för att bedöma effekter på elevernas lärande och hälsa. Undersöka möjligheterna till lätt tillgång till idrottshallar duschar mm som behövs för att arbeta med pulshöjande aktiviteter. <p>Det finns ett nationellt beslut om utökad undervisningstid i idrott som gynnar ambitionen i uppdraget.</p>	Huvudman GrundU
3.7 Stärkt det förebyggande arbetet mot ungdomars bruk av alkohol, spel, narkotika och andra droger samt utveckla samverkan med Region Uppsala och polismyndigheten kring barn och ungdomar med missbruksproblem. (SCN, KTN och UBN)	4	I samarbete med socialförvaltningen ta fram förslag till förbättringar i arbetet mot narkotikabruk. I samband med detta ska ses över möjligheten till förbättringar i uppföljningen av hur stor problematiken med narkotikaförekomst är på olika skolor. En målsättning är att både grundskola och gymnasieskola ska ha välfungerande samarbetsformer med socialförvaltningen, fritidsverksamhet och polis. Arbetet samordnas med åtgärd i punkten 3.5 ovan.	Hemkommun GrundU GymnU

3.8 Intensifiera arbetet med att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck (SCN, UBN, OSN och KTN)	4	I samarbete med socialförvaltningen ge elevhälsan utbildning i frågor kopplade till hedersrelaterat våld och förtryck i syfte att stärka skolors förebyggande arbete inom området.	Hemkommun FörU GrundU GymnU
3.9 Stärk arbetet med att förebygga och förhindra social oro samt öka tryggheten (Alla)	2	Utbildningsförvaltningens viktigaste uppdrag är att verka för allsidig elevsammansättning samt ge förutsättningar för trygghet och studiero i skolorna.	Huvudman FörU GrundU GymnU
3.10 Utreda möjligheten att i grundskolan förbättra elevers tillgänglighet till likvärdig elevhälsa genom till exempel digitala kuratorer (UBN)	6	Utreda förutsättningarna att inrätta digitala kuratorer i grundskolan eller på annat sätt genom digitala verktyg öka tillgänglighet till olika kompetenser inom elevhälsan.	Huvudman GrundU

4. Arbeta för tillgång till förskola och skola med trygga, ändamålsenliga och hållbara ute- och innemiljöer

Inom detta område bidrar utbildningsnämnden till kommunfullmäktiges inriktningsmål

3. Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande
4. Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet
6. Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande

Nämndens strategi

- Regler och system för förskole- och skolplacering ska vara utformade så att barn och elever får en rimlig och rättvis placering. Det ska vara tydligt och begripligt hur placeringar görs utifrån de val man gjort. Utbildningsförvaltningen ska dra nytta av digitaliseringens möjligheter för att till exempel förenkla vid skolval och ansökan om skolskjuts.
- Ute- och innemiljön i förskolor och skolor ska vara tillgänglig oavsett barns och elevers funktionsvariation. Utformning och ljudnivåer ska främja elevernas studiero.
- Miljön 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.
- Det påbörjade arbetet med att öka krisberedskapen och säkerheten i förskole- och skolmiljön ska fortsätta
- 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 samarbetet mellan berörda förvaltningar 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.
- Nya skolor ska byggas för att fungera för undervisning utifrån aktuell forskning.
- Lokaler för pedagogisk verksamhet behöver vara flexibla så att de för ekonomisk hållbarhet 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.
- Prioritering av åtgärder för underhåll av befintliga skolor bör ske i samspel mellan fastighetsägare och utbildningsförvaltningen.

Nämndens åtgärder

Nämndens åtgärd	
4.1 Fortsätta arbetet med att utvärdera, analysera och förbättra regler och system för förskole- och skolplacering. Syftet är att ytterligare öka antalet barn och elever som får ett av sina val alternativt erbjuds en plats nära hemmet.	Hemkommun

Uppdrag i mål och budget	Inr.mål	Åtgärd	
4.2 Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling och innovation, genom bland annat testbäddar, för att utveckla den egna verksamheten, stärka klimatarbetet och skapa ett smart och hållbart Uppsala. (Alla)	3	Innovationsarbete pågår inom ramen för partnerskap med leverantör av nytt elevadministrativa systemet. Bland annat kommer att initieras möjligheter till digital ansökan om skolskjuts, digital mätning av vistelsetider på förskola och fritidshem och utveckla den digitala ansökan i skolvalet	Hemkommun
4.3 Utöka verksamheten med förskolebussar och förbättra infrastruktur för målpunkterna och angöringspunkter så att barn kan erbjudas mer utomhuspedagogik och vistelse i naturen (UBN, KS, GSN, Skolfastigheter och Sport- och rekreationsfastigheter)	6	Fortsätta påbörjade förberedelser inför utökning av verksamheten med förskolebussar. Samarbete ska ske med kommunstyrelsen m.fl. när det gäller infrastruktur för målpunkter o angöringspunkter.	Hemkommun FörU
4.4 Initiera en översyn av skolornas ljudmiljöer i syfte att främja studiero och målpuppfyllelse. (UBN, MHN) SAMT Förbättra arbetsmiljön i kommunens förskolor och skolor genom att vidta ljuddämpande och stressreducerande åtgärder.	6	Inleda översyn av skolornas ljudmiljöer i samarbete med miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Arbetet samordnas i grundskolan med insatser inom ramen för plan för tillgängliga lärmiljöer. Förbättringar utifrån översynen ovan tas upp i samband med Mål o budget 2020.	Huvudman GrundU Huvudman
4.5 Öka återanvändning och återvinning genom förbättrade och enklare möjligheter för invånare att källsortera. (Alla)	3	Inom ramen för undervisningen ges barn och elever kunskaper om källsortering och återvinning. Tävlingen "Sopkampen" genomförs årligen. Målet med tävlingen är att uppmuntra barn, elever och personal att bidra till Uppsala kommuns mål om minskat matsvinn, minskad nedskräpning och bättre sopsortering.	Huvudman Hemkommun
4.6 Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande. (Alla)	3	Inom ramen för undervisningen ges barn och elever kunskaper om hållbar energi och energisparande.	Huvudman
4.7 Genomföra åtgärder för säker skolväg, som även ökar trafiksäkerheten vid förskolor och grundskolor och som främjar ett	3	Fortsätta påbörjat samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen med aktiviteter som gående skolbuss m.m.	Hemkommun FörU GrundU

hållbart resande. (UBN, GSN och Skolfastigheter)			
4.8 Arbeta för att öka andelen som går och cyklar till förskola, skola och fritidsaktiviteter i vardagen (GSN och UBN)	4	Tävlingen Gå och cykla till skolan genomförs årligen för årskurserna f-6. Arbete samordnas med uppdraget ovan om säker skolväg.	Hemkommun FörU GrundU

5. Ta ansvar för arbetsmiljö och kompetensförsörjning i verksamheten

Inom detta område bidrar utbildningsnämnden till kommunfullmäktiges inriktningsmål

4. Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet
5. Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete
6. Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande
9. Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala

Kommungemensamt nämndmål 1

Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv. Alla medarbetare ska ges förutsättningar för att ta eget ansvar för sin arbetsmiljö. Medledarskap är förutsättningen för att alla ska kunna göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande.

Kommungemensamma strategier

- Chefer och medarbetare ska uppmuntras till en hälsosam livsstil.
- Dialog mellan chef och medarbetare om mål, förutsättningar och utveckling
- Systematiskt arbetsmiljöarbete - med välfungerande rutiner.
- Strategisk och taktisk förmåga att förändra och förbättra

Kommungemensamt nämndmål 2

Ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap möjliggör verksamhetsutveckling och medledarskap och allas del i att göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande

Kommungemensamma strategier

- Sätta tydliga gemensamma förväntningar på ledarbeteenden.
- Säkerställa att chefs- och ledaruppdragets ansvar och omfattning är rimligt och hanterbart.
- Säkerställa att chefs- och ledarförsörjning sker på ett långsiktigt och strukturerat sätt.

Nämndens strategi

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. Planen ska revideras årligen.
- Det ska i alla skolformer finnas karriärvägar med konkreta utvecklingsnivåer för pedagogisk personal.

- Det goda samarbetet med Uppsala universitet ska fortsätta, bland annat i flera forsknings- och utvecklingsprojekt. Som anges i skollagen arbetar utbildningsnämnden med skolutveckling utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Ett led i detta är samarbetet inom ULF¹ där akademins forskningsbas möter skolvärldens erfarenhet av praktisk metodutveckling inom undervisning.
- Det ska finnas en fortsatt utveckling när det gäller tjänster som lektorer. Genom samarbetet inom ULF ges bättre förutsättningar till starkare forskningsanknytning för lektorer. Lektorer finns idag enbart i gymnasieskolan men bör breddas till också grundskola och förskola.
- Mottagandet av lärarstudenter i den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) ska vara gott i Uppsala kommun.
- Ambitionen är att medarbetare i förvaltningen ska uppleva en rimlig arbetsbelastningen
- Kommunstyrelsens beslut att medellönen ska höjas med 11 000 kr/mån för lärargrupperna under perioden 2012- 2021 ska genomföras.
- Medarbetarundersökningen genomförs årligen och utgör ett verktyg för att följa upp de psykosociala aspekterna i arbetsmiljön.
- Ambitionen ska vara att minska antalet olika digitala system som finns i olika skolformer. Syftet är att både elever, vårdnadshavare och medarbetare ska behöva hantera så få olika digitala miljöer som möjligt.

Nämndens åtgärder

Nämndens åtgärd	
5.1 Fortsätta genomförandet av beslut om lärares och förskollärares utvecklingsvägar. Pilotomgången med professionsförstärkande kurs på masternivå om 7,5 HP ska följas upp för att kunna ta ställning till fortsättningen.	Huvudman
5.2 Ett nytt elevadministrativt system implementeras 2019 som på sikt minskar antalet lokala digitala lösningar på olika skolor och skapar en gemensam plattform för skoladministration i hela kommunen.	Huvudman
5.3 Nedan följer de åtgärder i kompetensförsörjningsplanen som kvarstår med sluttid 2022. Åtgärderna behandlas närmare i samband med 2019 års revidering av planen.	
Samarbete med Uppsala universitet kring examensjobb och uppsatsskrivande	Huvudman
Säkra VFU i alla skolformer	Hemkommun
Fortsätta samverkan med Uppsala universitet kring partnerskolor.	Huvudman

¹ ULF är en nationell försöksverksamhet som genomförs på uppdrag av regeringen mellan år 2017 och 2021. Försöksverksamheten ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning.

Utveckla digitaliseringen i undervisningen	Huvudman
Öka frisknärvaro i förskolan	Huvudman FörU
Underlätta att arbeta längre än till 65 år	Huvudman
Skapa goda förutsättningar att vara skolledare	Huvudman

Uppdrag i mål och budget	Inr.mål	Åtgärd	
5.4 Förbättra kompetensförsörjningen inom förskolan genom vidareutbildning och karriärbytpår för medarbetare (KS och UBN)	6	Fortsätta genomförande av påbörjade insatser med bland annat utbildning för barnskötare till förskollärare. I budgeten avsätts 5,1 mnkr för ändamålet.	Hemkommun
5.5 Permanenta och utöka verksamheten med lärarassistenter så att fler skolor omfattas (UBN)	6	Genomföra den planering som redovisades till nämnden i december 2018. I budget för grundskola avsätts 3 mnkr för ändamålet utöver 3 mnkr som redan föregående år avsattes för ändamålet. Syftet är att möjliggöra en minskad arbetsbelastning för lärare.	Hemkommun
5.6 Förbättra kompetensförsörjningen inom fritidshemmen genom fortbildning och utvecklingsmöjligheter för medarbetare (UBN och AMN)	9	Genomföra kompetensutveckling dels för barnskötare i fritidshem, dels insatser för all personal. Under året förbereds inför kommande krav på legitimation för fritidspedagoger. För ändamålet avsätts 3 mnkr i budget för grundskola.	Hemkommun
5.7 Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön. (Alla)	9	Översyn görs årligen i samband med lönerevision.	Huvudman
5.8 Fortsätta satsningen på lärarlönerna samtidigt som möjligheten för utvecklingsmöjligheter stärks. Skolledarnas löneläge ska ses över. (UBN, AMN)	9	Fortsätta delta i nationell lärarlönesatsning med statsbidrag samt gå vidare med arbetet som påbörjats kring utvecklingsvägar för lärare (se punkt 5.1).	Huvudman
5.9 Identifiera riskgrupper för psykosocial sjukfrånvaro och utifrån det stärka arbetet med hälsofrämjande arbetssätt och hållbar arbetsmiljö för att minska sjukfrånvaro och upplevd negativ stress. (KS, ÄLN, OSN och UBN)	9	<ul style="list-style-type: none"> - Fortsätta arbete för att minska sjukfrånvaro, särskilt inom förskolan. - Inleda ett arbete tillsammans med lärare och skolledare som syftar till att utröna vilka uppgifter som bidrar till upplevelsen av hög arbetsbelastning och komma med förslag på hur arbetsbördan kan underlättas. Förslag till nya arbetssätt ska tas fram som säkerställer likvärdighet för alla barn och elever att undervisar av legitimerade lärare. - Se också uppdrag om supermentorer och lärarassistenter som syftar till att ge avlastning till lärare. 	Huvudman

I större utsträckning använda kommunens egna sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamheter för intern service. (Alla)	5	Uppmana alla delar av förvaltningen att använda kommunens egna sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamheter	Huvudman
---	---	--	----------

6. Arbeta för invånares och organisationers delaktighet

Inom detta område bidrar utbildningsnämnden till kommunfullmäktiges inriktningsmål

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

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

Nämndens strategi

- Nämnden ska i sitt arbete beakta behoven för de personer och grupper som har svårare att göra sin röst hörd. Särskilt beaktas möjligheten till delaktighet för personer med funktionsnedsättning.
- Det ska finnas förutsättningar för dialog med representanter för näringslivet i frågor som berör dem.
- Utbildningsnämnden följer i sitt systematiska kvalitetsarbete upp förskolors, fritidshems och skolors arbete med elevers delaktighet.
- 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.

Nämndens åtgärder

Nämndens åtgärd	
6.1 Genomföra en dialog med HSO för att stärka elever med funktionsvariationers möjlighet till en fungerande skolgång	Hemkommun

Uppdrag i mål och budget	Inr.mål	Åtgärd	
6.2 Beakta näringslivsperspektivet i kommunala beslut. (Alla)	2	<ul style="list-style-type: none"> - Verka för tydlighet och transparens i resursfördelningen till såväl kommunala som fristående förskolor och skolor - Verka för stärkt dialog med fristående förskolor och skolor inför beslut som påverkar deras verksamhet. - Bland annat inom ramen för programråden verka för dialog med näringslivet gällande både utbildningens kvalitet och kompetensförsörjningsbehov i deras verksamhet. - Medvetandegöra hur nämndens beslut påverkar näringslivet. 	Hemkommun Punkt 2: FörU GrundU GymnU Punkt 3: GymnU
6.3 Inkludera unga i beslutsprocesser i frågor som rör dem, där samarbetet	8	Fortsätta utveckla samarbetet med Uppsala elevkårer och revidera avtalet inför 2020.	Hemkommun GymnU

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

7. Uppdrag utanför nämndens ansvarsområde

Följande uppdrag i Mål och budget har tilldelats nämnden, men ligger utanför nämndens grunduppdrag. Nämnden avstår därför från att utarbeta åtgärder inom dessa.

- Inför 24 timmars-garanti för samtal mellan vårdnadshavare och socialtjänst när unga begår brott.
- Samordna upphandlingsarbetet rörande gaturummet i syfte att undvika onödiga grävarbeten.
- Bygga fler pendlarparkeringar under planperioden i anslutning till kollektivtrafikens knutpunkter i bland annat Storvreta, Almunge, Vattholma, Björklinge och Vänge.

8. Utbildningsnämndens budget 2019

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

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

Utbildningsnämnden totalt, budget 2019

Nämndens budget utgår från den budget som kommunfullmäktige beslutat i Mål och budget 2019-2021.

Huvudmannens budget är lika med summan av alla enheters separata budgetar, vilket gör att en skolform kan ha en budget som avviker från noll, medan budgeten sammantaget för huvudmannens alla verksamheter är i balans.

Utbildningsnämnden	Hemkommun	Huvudman	UBN totalt
	Budget	Budget	Budget
	2019	2019	2019
Belopp i mnkr			
Kommunbidrag	5 157,0		5 157,0
Intäkter från andra kommuner	188,1	0,7	188,8
Statsbidrag	85,9	196,3	282,2
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	78,0	0,0	78,0
Föräldraravgifter	202,1	0,0	202,1
Intäkter från hemkommun	0,3	4 091,0	4 091,3
Övriga intäkter	0,2	63,3	63,5
Summa intäkter	5 711,6	4 351,3	10 062,9
Personalkostnader	-32,7	-2 866,0	-2 898,7
<i>varav semesterskuldförändring</i>	<i>-0,2</i>	<i>-3,9</i>	<i>-4,1</i>
Lokalkostnader	-0,9	-672,1	-673,0
Köp av verks, hemkommun	-4 017,9	-77,4	-4 095,3
Köp av verks, fristående	-1 434,0	-0,5	-1 434,5
Skolskjuts	-161,5	-6,0	-167,5
Övriga kostnader	-64,6	-710,1	-774,7
Summa kostnader	-5 711,6	-4 332,1	-10 043,7
Resultat före avskrivn o finansiella	0,0	19,2	19,2
Avskrivningar	0,0	-17,7	-17,7
Finansiella poster	0,0	-1,5	-1,5
Resultat	0,0	0,0	0,0

Budgeten för nämnden bygger på ett antagande om att kommunfullmäktige kommer fatta beslut i februari om reviderade ersättningar utifrån det förslag till ersättningar som utbildningsnämnden antog 19 december 2018 (UBN-2018-6942). Utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 22 november 2018 att föreslå kommunfullmäktige att anta ersättning för pedagogisk verksamhet för år 2019. Föreslagna ersättningar byggde på förutsättningar i preliminär Mål och Budget 2019-2021. Kommunfullmäktige fastställde

ersättningarna den 11 december 2018. Vid samma sammanträde antog fullmäktige en ny Mål och budget för 2019-2021. I den nya budgeten görs satsningar på ökad kvalitetssäkring av verksamhet i förskola, grundskola och gymnasieskola vilket möjliggör en ökad höjning av grundbelopp och strukturersättning samt programpriser inom pedagogisk verksamhet.

Generellt har kommunbidraget räknats upp med en pris- och löneuppräknings på 2,7 procent samt utifrån befolkning inom respektive verksamhetsområde. Därefter har ramen justerats ned med ett generellt effektiviseringskrav på de pedagogiska verksamheterna med 1,9 procent.

Kommunfullmäktige har givit nämnden en kvalitetsförstärkning med 39,7 mnkr samt riktat kommunbidrag för olika satsningar på sammanlagt 19 mnkr vilka specificeras under respektive verksamhet. Nämnden har därutöver fått compensation för högre lokalkostnader inom den kommunala verksamheten med 26,3 mnkr.

Budget 2019 - Politisk verksamhet

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

Politisk verksamhet (hemkommun)				
Belopp i Tkr kronor (vänt belopp)	Utfall 2017	Beslutad budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019
Taxor och avgifter exkl. egen nämnd				
Statsbidrag				
Försäljning verksamhet andra kommuner samt övriga externa intäkter				
Övriga kommuninterna intäkter				
Summa intäkter	0	0	0	0
Lämnade bidrag				
Ersättning egna huvudmannen				
Ersättning fristående huvudman				
Övriga kostnader	-2 700	-3 025	-3 025	-3 048
Avskrivningar				
Summa kostnader	-2 700	-3 025	-3 025	-3 048
Finansiella intäkter				
Finansiella kostnader				
Summa nettokostnader¹	-2 700	-3 025	-3 025	-3 048
Kommunbidrag				
Politisk verksamhet (1)	2 984	3 025	3 025	3 048
Summa kommunbidrag	2 984	3 025	3 025	3 048
Resultat	284	0	0	0

1. Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Kommunbidraget uppgår till 3,0 mnkr, en ökning med 23 tkr jämfört med föregående år. De fasta arvodena ökar med 2,4 procent och beräknas utifrån höjning av riksdagsledamöternas

arvoden. För 2019 utökas nämnden med ytterligare en vice ordförande vilket innebär en ökad kostnad med 210 tkr jämfört med föregående år.

Budget 2019 – Förskoleverksamhet hemkommun

Nämndens ansvarsområde omfattar allmän förskola, förskola och öppen förskola, samt annan pedagogisk omsorg för alla Uppsala kommuns barn, oavsett huvudman.

Förskola (hemkommun)

<i>Belopp i Tkr kronor (vänt belopp)</i>	Utfall 2017	Beslutad budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019
Taxor och avgifter exkl. egen nämnd	129 480	128 500	131 010	133 800
Statsbidrag	40 854	42 235	42 512	42 356
Försäljning verksamhet andra kommuner samt övriga externa intäkter	5 017	4 595	4 932	4 506
Övriga kommuninterna intäkter				
Summa intäkter	175 351	175 330	178 454	180 662
Lämnade bidrag	-93	0	0	0
Ersättning egna huvudmannen	-1 011 780	-1 041 266	-1 043 780	-1 078 337
Ersättning fristående huvudman	-544 475	-582 792	-586 944	-605 068
Övriga kostnader	-22 714	-23 312	-26 280	-24 445
Avskrivningar				
Summa kostnader	-1 579 062	-1 647 370	-1 657 004	-1 707 850
Finansiella intäkter	23	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0
Summa nettokostnader¹	-1 403 688	-1 472 040	-1 478 550	-1 527 188
Kommunbidrag				
Förskola/barnomsorg (41)	1 404 549	1 472 040	1 472 040	1 527 188
Summa kommunbidrag	1 404 549	1 472 040	1 472 040	1 527 188
Resultat	861	0	-6 510	0

1. Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Förskolan har tilldelats ett kommunbidrag på 1 527,2 mnkr och räknat per barn har kommunbidraget ökat med 2,1 procent jämfört med föregående år. I den procentuella ökningen ingår riktade satsningar. Satsningen på arbetskläder till personal inom förskolan från föregående år kvarstår med 3 mnkr. Kommunfullmäktige har tilldelat ett ökat kommunbidrag för att kompensera högre hyreskostnader för den kommunala huvudmannens lokaler med 5,1 mnkr vilket har fördelats ut genom ett högre grundbelopp till samtliga förskolor. I kommunbidraget ingår riktade medel för kompetensutveckling med 3 mnkr och för förstärkning av särskilt stöd med 2,5 mnkr.

För att säkerställa tillgången på förskoleplatser är det avsatt medel i budgeten för att finansiera tomplatser under hösten. Dessa kan tas i anspråk när efterfrågan är som störst under våren.

Ersättningen för grundbelopp och strukturersättning till förskola, annan pedagogisk omsorg och öppen förskola har höjts med 1,7 procent.

Förskola hemkommun	Prognos 2018	Mål och budget 2019	Budget UBN 2019
Nettokostnad totalt, tkr	1 478 551	1 527 188	1 527 188
Antal barn i förskola	11 762	11 900	11 920
Nettokostnad per barn, tkr	125,7	128,2	128,1

Nämnden har budgeterat 20 fler barn än vad kommunfullmäktige har antagit i Mål och budget. Kostnaden för ökad volym finansieras dels inom ram och dels av ersättning från Migrationsverket.

Budget 2019 – Förskoleverksamhet kommunal huvudman

Förskola (egen huvudman)

Belopp i Tkr kronor (vänt belopp)	Utfall 2017	Beslutad budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019
(Taxor och avgifter)				
Statsbidrag	46 462	39 576	43 457	31 804
Försäljning verksamhet andra kommuner samt övriga externa intäkter	1 173	937	1 000	243
Nämndinterna intäkter	1 014 761	1 043 378	1 045 935	1 080 481
Övriga kommuninterna intäkter	694	135	208	78
Summa intäkter	1 063 090	1 084 026	1 090 600	1 112 606
Personalkostnader	-719 351	-723 204	-725 756	-732 651
Lokalhyror	-146 387	-156 578	-157 236	-177 401
Övriga kostnader	-186 318	-200 093	-205 707	-200 651
Avskrivningar	-1 604	-1 550	-1 525	-1 666
Summa kostnader	-1 053 660	-1 081 425	-1 090 224	-1 112 369
Finansiella intäkter	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-134	-150	-145	-170
Resultat	9 296	2 451	231	67

I augusti 2018 började nya regler och antagningsprinciper vid placering i förskola tillämpas. De innebär bland annat placering utifrån princip om relativ närhet och att vårdnadshavare tidigare får besked om vilken förskola som erbjuds. Eftersom det gått förhållandevis kort tid sedan de nya reglerna började tillämpas så finns det en osäkerhet om hur de nya principerna mer långsiktigt påverkar förskolornas beläggningsgrad.

Under 2019 öppnar två nya förskolor, Gjutformen och Gridstugan och förskolan lämnar tre förskolelokaler under 2019. De fem förskolor som öppnade under hösten 2018 får för 2019 full effekt på hyreskostnaderna. Netto räknar förskolan med ökade hyreskostnader på cirka 13 miljoner under 2019. Det finns en osäkerhet kring om de nya förskolorna kommer kunna fyllas med barn, då det ser ut att totalt för kommunen finnas en överkapacitet på antal platser under 2019.

Förskolan har svårigheter att rekrytera utbildad personal och sjukfrånvaron är hög. Dessa två faktorer innebär en osäkerhet i förskolans budgeterade personalkostnader.

I övriga kostnader ingår måltider, förbrukning samt del av kommun- och förvaltningsgemensamma kostnader.

Kommunal huvudman	Prognos 2018	Budget 2019
Antal barn i förskola	7 547	7 725
inklusive 37 barn från andra kommuner		

Budget 2019 – Grundskoleverksamhet hemkommun

Nämndens ansvarsområde omfattar alla Uppsala kommuns elever som går förskoleklass, grundskola och fritidshem, oavsett huvudman.

Grundskola (hemkommun)

Belopp i Tkr kronor (vänt belopp)	Utfall 2017	Beslutad budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019
Taxor och avgifter exkl. egen nämnd	63 734	63 500	65 380	68 300
Statsbidrag	58 388	48 156	55 903	47 569
Försäljning verksamhet andra kommuner samt övriga externa intäkter	17 267	17 018	19 347	18 288
Övriga kommuninterna intäkter			204	360,0
Summa intäkter	139 389	128 674	140 834	134 517
Lämnade bidrag	-715	-768	-768	-776
Köp av huvudverksamhet inom egen nämnd	-1 901 751	-1 998 873	-1 995 747	-2 105 127
Köp av huvudverksamhet externa utförare	-441 811	-481 690	-484 076	-521 901
Övriga kostnader	-127 659	-139 435	-137 335	-147 101
Avskrivningar				
Summa kostnader	-2 471 936	-2 620 766	-2 617 926	-2 774 905
Finansiella intäkter				
Finansiella kostnader				
Summa nettokostnader¹	-2 332 547	-2 492 092	-2 477 092	-2 640 388
Kommunbidrag				
Grundskola, förskoleklass, och fritidshem (42-432)	2 367 728	2 492 092	2 492 092	2 640 388
Summa kommunbidrag	2 367 728	2 492 092	2 492 092	2 640 388
Resultat	35 181	0	15 000	0

Grundskolan har tilldelats ett kommunbidrag på 2 640 mnkr för 2019. Kommunbidraget har ökat med 2,1 procent per elev jämfört med föregående år. I den procentuella ökningen ingår riktade satsningar. Kommunfullmäktige har även i år tilldelat ett utökat kommunbidrag för att kompensera högre hyreskostnader för den kommunala huvudmannens lokaler, då hyreskostnaden med 15,4 mnkr för de tre nya skolor som öppnade hösten 2018 får full effekt 2019. Kompensationen har fördelats ut genom ett högre grundbelopp till samtliga skolor.

Föregående års riktade satsningar finns kvar i budget så som arbetskläder till personal i fritidshem med 1 mnkr, en lässatsning till landsbygdsskolor med 1 mnkr, medel för särskilt begåvade elever med 1 mnkr och trafiksäkerhet vid skolor med 0,5 mnkr. Nämnden har fått ett riktat kommunbidrag för fortsatt satsning på lärarassistenter med 3 mnkr, satsning uppgår totalt till 6 mnkr.

I kommunbidraget ingår riktade medel för ökad kvalitet i fritidshem med 3 mnkr samt för förstärkning av resurser för extraordinära stödinsatser och tilläggsbelopp med 5,5 mnkr.

Ersättning per elev för grundbelopp och strukturersättning har höjts med 2,0 procent.

Utbildningsnämnden ger, utöver grundbelopp, strukturersättning och tilläggsbelopp, extra ersättning till skolor på landsbygden. Ersättningen till landsbygdsskolor har höjts med 2,0 procent.

Grundskola, inkl fritidshem, hemkommun	Prognos	Mål och	Budget
	2018	budget 2019	UBN 2019
Nettokostnad totalt, tkr	2 477 091	2 640 388	2 640 388
Antal elever i grundskola	24 817	25 686	25 736
Nettokostnad per elev, tkr	99,8	103,6	102,6

I det budgeterade antalet elever finns en reserv motsvarande 50 nyanlända och asylsökande elever, vilket finansierats inom ram och genom bidrag från Migrationsverket. I likhet med de senaste åren fortsätter antal elever att öka kraftigt, till höstterminen 2019 beräknas antal elever öka med 674.

Budget 2019 – Grundskoleverksamhet kommunal huvudman

I grundskoleverksamhet ingår verksamheterna förskoleklass, fritidshem och grundskola.

Grundskola (egen huvudman)

Belopp i Tkr kronor (vänt belopp)	Utfall 2017	Beslutad budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019
(Taxor och avgifter)				
Statsbidrag	138 855	137 218	146 475	152 625
Försäljning verksamhet andra kommuner samt övriga externa intäkter	18 380	14 176	12 599	14 469
Nämndinterna intäkter	2 003 168	2 080 014	2 072 471	2 175 577
Övriga kommuninterna intäkter	600	472	2 816	3 546
Summa intäkter	2 161 003	2 231 880	2 234 361	2 346 217
Personalkostnader	-1 389 368	-1 454 907	-1 465 118	-1 549 708
Lokalhyror	-292 357	-320 903	-313 456	-349 853
Övriga kostnader	-458 487	-450 979	-444 796	-434 364
Avskrivningar	-7 456	-7 129	-8 021	-9 507
Summa kostnader	-2 147 668	-2 233 918	-2 231 391	-2 343 432
Finansiella intäkter	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-592	-545	-635	-880
Resultat	12 743	-2 583	2 335	1 905

Lokalkostnaderna beräknas öka inom grundskolan. Moduler har beställts som ersättning för Gottsundaskolan, som brann ner hösten 2018. De beräknas vara på plats till höstterminen 2019. Då beräknas även moduler finnas på plats i Storvreta och vid Liljeforskskolan, som planeras för att täcka det ökade behovet av skolplatser i områdena. Inför höstterminen 2018 öppnades tre nya grundskolor och lokalkostnaden för dessa får helårseffekt 2019.

I övriga kostnader ingår måltider, lärverktyg samt del av kommun- och förvaltningsgemensamma kostnader.

	Prognos 2018	Budget 2019
Kommunal huvudman		
Antal elever i grundskola, år F-9	20 301	20 945
Antal elever i fritidshem	8 270	8 300

inklusive 230 elever från andra kommuner

Budget 2019 – Grundsärskola hemkommun

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

Obligatorisk grundsärskola (hemkommun)

<i>Belopp i Tkr kronor (vänt belopp)</i>	Utfall 2017	Beslutad budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019
Taxor och avgifter exkl. egen nämnd				
Statsbidrag	959	1 008	995	1 110
Försäljning verksamhet andra kommuner samt övriga externa intäkter	6 313	5 873	6 340	5 620
Övriga kommuninterna intäkter	71			
Summa intäkter	7 343	6 881	7 335	6 730
Lämnade bidrag				
Ersättning egna huvudmannen	-62 824	-69 263	-72 479	-76 792
Ersättning fristående huvudman	-15 978	-17 729	-17 288	-16 465
Övriga kostnader	-17 410	-15 764	-17 533	-18 199
Avskrivningar				
Summa kostnader	-96 212	-102 756	-107 300	-111 456
Finansiella intäkter				
Finansiella kostnader				
Summa nettokostnader¹	-88 869	-95 875	-99 965	-104 726
Kommunbidrag				
Obligatorisk sarskola (433)	87 646	95 875	95 875	104 726
Summa kommunbidrag	87 646	95 875	95 875	104 726
Resultat	-1 223	0	-4 090	0

1. Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Grundsärskolan har tilldelats 104,7 mnkr i kommunbidrag. För 2019 har nämnden fått ett utökat kommunbidrag med 4,5 mnkr genom omfördelning från gymnasiesärskolan med motsvarande belopp för att kompensera elevtalsökningen.

Grundbeloppet för elever i grundsärskola har räknats upp med 2,0 procent 2019.

Kommunbidraget baseras på 230 elever, en ökning med 14 elever från föregående år. Nämnden har antagit samma antal elever.

	Prognos 2018	Mål och budget 2019	Budget UBN 2019
Grundsärskola, hemkommun			
Nettokostnad totalt, tkr	99 965	104 726	104 726
Antal elever i grundsärskola	217	230	230
Nettokostnad per elev, tkr	460,7	455,3	455,3

Det finns en osäkerhet i budgeten kring kostnad för skolskjuts och kostnad för elever i behov av extraordinära stödinsatser. Det finns även en osäkerhet vad gäller antal elever som budgeterats. Grundsärskolan har löpande intag under året. Dessa osäkerheter innebär en utmaning i att få en budget i balans.

Budget 2019 – Grundsärskola kommunal huvudman

Grundsärskola (egen huvudman)

<i>Belopp i Tkr kronor (vänt belopp)</i>	Utfall 2017	Beslutad budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019
(Taxor och avgifter)				
Statsbidrag	1 666	2 313	3 759	1 682
Försäljning verksamhet andra kommuner samt övriga externa intäkter	115	125	133	20
Nämndinterna intäkter	61 808	67 367	70 350	74 020
Övriga kommuninterna intäkter			176	236
Summa intäkter	63 589	69 805	74 418	75 958
Personalkostnader	-50 856	-61 785	-63 131	-62 133
Lokalhyror	-6 623	-7 477	-7 503	-8 009
Övriga kostnader	-6 843	-4 056	-6 111	-7 506
Avskrivningar	-128	-85	-162	-276
Summa kostnader	-64 450	-73 403	-76 907	-77 924
Finansiella intäkter	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-12	-12	-15	-24
Resultat	-873	-3 610	-2 504	-1 990

Den kommunala grundsärskolan har en ansträngd ekonomi och åtgärder krävs för att nuvarande budget ska kunna hålla. En översyn pågår och bland annat både personalkostnader samt lokalkostnader/placering kommer behöva ses över.

I övriga kostnader ingår del av kommun- och förvaltningsgemensamma kostnader.

	Prognos 2018	Budget 2019
Kommunal huvudman		
Antal elever i grundskola	180	189
inklusive 19 elever från andra kommuner		

Budget 2019 – Gymnasieskola hemkommun

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

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

Gymnasieskola (hemkommun)

Belopp i Tkr kronor (vänt belopp)	Utfall 2017	Beslutad budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019
Taxor och avgifter exkl. egen nämnd				
Statsbidrag	109 711	58 993	73 764	72 442
Försäljning verksamhet andra kommuner samt övriga externa intäkter	146 701	149 900	147 000	148 500
Övriga kommuninterna intäkter				
Summa intäkter	256 412	208 893	220 764	220 942
Lämnade bidrag	-1 626	-2 154	-1 793	-1 685
Ersättning egna huvudmannen	-678 390	-687 035	-687 576	-706 900
Ersättning fristående huvudman	-230 063	-262 092	-269 210	-284 449
Övriga kostnader	-53 096	-53 415	-55 388	-56 314
Avskrivningar				
Summa kostnader	-963 175	-1 004 696	-1 013 967	-1 049 348
Finansiella intäkter				
Finansiella kostnader				
Summa nettokostnader¹	-706 763	-795 803	-793 203	-828 406
Kommunbidrag				
Gymnasieskola (434)	716 594	795 803	795 803	828 406
Summa kommunbidrag	716 594	795 803	795 803	828 406
Resultat	9 831	0	2 600	0

1. Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Gymnasieskolan har tilldelats 828,4 mnkr i kommunbidrag för 2019. Kommunbidraget för 2019 har ökat med 32,6 mnkr jämfört med 2018. Kommunfullmäktige har tilldelat ett utökat kommunbidrag för att kompensera högre hyreskostnader för den kommunala huvudmannens lokaler med 5,8 mnkr, vilket har fördelats ut i programpriserna. I kommunbidraget ingår riktade medel för pilotprojekt kring rättning av nationella prov samt för förstärkning av särskilt stöd med 2,0 mnkr.

Programpriserna räknas upp med i snitt 1,5 procent jämfört med 2018.

Gymnasieskola, hemkommun	Prognos 2018	Mål och budget 2019	Budget UBN 2019
Nettokostnad totalt, tkr	793 203	828 406	828 406
Antal elever i gymnasieskola	7 389	7 097	7 584
Nettokostnad per elev, tkr	107,3	116,7	109,2

Osäkerhet råder kring antalet språkintrösktionselever samt statsbidraget för asylsökande. Nettokostnaden är per elev är lägre i nämndens budget då antalet elever inkluderar asylsökande elever, vilket finansierats inom ram och genom bidrag från Migrationsverket.

Budget 2019 – Gymnasieskola kommunal huvudman

Gymnasieskola (egen huvudman)

Belopp i Tkr kronor (vänt belopp)	Utfall 2017	Beslutad budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019
(Taxor och avgifter)	72	379	22	36
Statsbidrag	33 005	22 829	29 315	26 042
Försäljning verksamhet andra kommuner samt övriga externa intäkter	12 357	11 604	12 027	12 166
Nämndinterna intäkter	683 751	691 766	690 533	709 129
Övriga kommuninterna intäkter	3 854	1 032	2 420	2 489
Summa intäkter	733 039	727 610	734 317	749 862
Personalkostnader	-427 299	-449 233	-442 280	-463 354
Lokalhyror	-119 196	-120 519	-120 040	-129 081
Övriga kostnader	-143 433	-148 868	-152 993	-151 921
Avskrivningar	-6 771	-6 541	-6 522	-6 036
Summa kostnader	-696 699	-725 161	-721 835	-750 392
Finansiella intäkter	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-390	-432	-456	-452
Resultat	35 950	2 017	12 026	-982

Nybyggnationer på Uppsala yrkesgymnasium Jälla samt renovering av Katedralskolan förväntas bli klara under 2019, vilket beräknas öka hyreskostnaden för gymnasieskolan med ca 5 mnkr. Under 2019 sker en nedläggning av Sprintgymnasiet som innebär att eleverna fördelas på andra gymnasieskolor och Bolandsskolans lokaler lämnas därefter helt sommaren 2019.

Kommunal huvudman	Prognos 2018	Budget 2019
Antal elever i gymnasieskola	6 575	6 628
inklusive 1 335 elever från andra kommuner		

Det finns en osäkerhet kring antal elever på språkintrösktionsprogrammet. Det är också ont om platser på de populäraste gymnasieskolorna, vilket gör att de riskerar att inte kunna ta emot alla sökande elever. Det i sin tur kan innebära att fler elever söker sig till fristående gymnasieskolor.

Inom gymnasieskolan budgeteras för ett ökat behov av platser för icke behöriga elever. Dessa elever går nästan enbart i kommunala gymnasieskolor, vilket minskar utrymmet att ta emot behöriga elever.

Budget 2019 – Gymnasiesärskola hemkommun

Gymnasiesärskolan har nio nationella program samt individuella program för elever som behöver en utbildning anpassad för de egna förutsättningarna.

Gymnasiesärskola (hemkommun)

<i>Belopp i Tkr kronor (vänt belopp)</i>	Utfall 2017	Beslutad budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019
Taxor och avgifter exkl. egen nämnd				
Statsbidrag	656	534	534	393
Försäljning verksamhet andra kommuner samt övriga externa intäkter	10 901	10 079	10 932	11 297
Övriga kommuninterna intäkter				
Summa intäkter	11 557	10 613	11 466	11 690
Lämnade bidrag				
Ersättning egna huvudmannen	-44 992	-44 595	-45 801	-50 769
Ersättning fristående huvudman	-10 936	-11 129	-8 974	-6 040
Övriga kostnader	-9 005	-9 416	-9 818	-8 143
Avskrivningar				
Summa kostnader	-64 933	-65 140	-64 593	-64 952
Finansiella intäkter				
Finansiella kostnader				
Summa nettokostnader¹	-53 376	-54 527	-53 127	-53 262
Kommunbidrag				
Gymnasiesärskola (435)	53 735	54 527	54 527	53 262
Summa kommunbidrag	53 735	54 527	54 527	53 262
Resultat	359	0	1 400	0

1. Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Gymnasiesärskolan tilldelas 53,3 mnkr i kommunbidrag för år 2019. Ersättningen till gymnasiesärskolan består av grundbelopp i form av ett programpris per elev. Programpriserna är uppräknade med 1,0 procent för 2019.

Det finns en osäkerhet i budgeten kring kostnader för skolskjutsar. Det finns även en osäkerhet vad gäller antal elever till höstterminen.

	Prognos 2018	Mål och budget 2019	Budget UBN 2019
Gymnasiesärskola, hemkommun			
Nettokostnad totalt, tkr	53 127	53 262	53 262
Antal elever i gymnasiesärskola	90	93	97
Nettokostnad per elev, tkr	590,3	575,8	549,1

Elevantalet förväntas bli högre än vad som antagits i Mål och budget. Det tillsammans med uppräknningen på 1,0 procent gör det utmanande att få en budget i balans.

Budget 2019 – Gymnasiesärskola kommunal huvudman

Gymnasiesärskola (egen huvudman)

Belopp i Tkr kronor (vänt belopp)	Utfall 2017	Beslutad budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019
(Taxor och avgifter)				
Statsbidrag	907	670	630	605
Försäljning verksamhet andra kommuner samt övriga externa intäkter	397	477	705	62
Nämndinterna intäkter	44 813	44 419	46 228	52 204
Övriga kommuninterna intäkter	141	62	131	158
Summa intäkter	46 258	45 628	47 694	53 029
Personalkostnader	-30 545	-32 548	-32 628	-36 662
Lokalhyror	-5 215	-5 446	-5 139	-6 489
Övriga kostnader	-9 752	-7 843	-8 267	-8 663
Avskrivningar	-212	-209	-200	-202
Summa kostnader	-45 724	-46 046	-46 234	-52 016
Finansiella intäkter	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-19	-17	-17	-13
Resultat	515	-435	1 443	1 000

Under 2019 flyttar gymnasiesärskolan på Jälla in i nya moduler då de gamla måste lämnas. Osäkerhet finns kring hyran påverkas av flytten. Viss osäkerhet finns också kring antalet elever till hösten.

	Prognos 2018	Budget 2019
Kommunal huvudman		
Antal elever i gymnasiesärskola	103	114

inklusive 30 elever från andra kommuner

Budget 2019 – Övrig verksamhet kommunal huvudman

Övrig verksamhet avser bland annat den kommunala stiftelsen Jälla Egendom och viss uppdragsutbildning.

Övrig verksamhet (egen huvudman)

<i>Belopp i Tkr kronor (vänt belopp)</i>	Utfall 2017	Beslutad budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019
(Taxor och avgifter)				
Statsbidrag	158	160	277	360
Försäljning verksamhet andra kommuner samt övriga externa intäkter	13 357	10 038	9 762	8 901
Nämndinterna intäkter	0	0	0	0
Övriga kommuninterna intäkter	4 643	4 250	4 391	3 638
Summa intäkter	18 158	14 448	14 430	12 899
Personalkostnader	-11 927	-8 621	-10 296	-9 221
Lokalhyror	-1 158	-1 304	-1 254	-1 204
Övriga kostnader	-3 898	-2 363	-2 771	-2 474
Avskrivningar	0	0	0	0
Summa kostnader	-16 983	-12 288	-14 321	-12 899
Finansiella intäkter	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0
Resultat	1 175	2 160	109	0

Sammanställning antal barn/elever hemkommun och kommunal huvudman

	Hemkommun*				Kommunal huvudman**					Budget 2019 Andel kommunal verksamhet***
	Budget 2019		Prognos 2018	Differens budget/prognos	Budget 2019		Prognos 2018		Differens budget/prognos	
	Antal	varav asylsök.	Antal		Antal	annan kommun	Totalt antal	annan kommun		
Förskola	11 920	20	11 762	158	7 725	37	7 547	42	178	64%
Grundskola F-9	25 736	50	24 817	919	20 945	230	20 301	220	644	80%
Grundsärskola	230		217	13	189	19	180	18	9	74%
Gymnasieskola	7 584	359	7 389	195	6 628	1 335	6 575	1 345	53	73%
Gymnasiesärskola	97		90	7	114	30	103	29	11	87%
Total 0-19 år	45 567	429	44 275	1 292	35 601	1 651	34 706	1 654	895	75%
Fritidshem	9 479		9 303	176	8 300	57	8 270	52	30	85%

* Totalt antal barn/elever skrivna i Uppsala

**Antal elever i kommunal huvudman är inklusive elever från andra kommuner

*** Andel barn/elever skrivna i Uppsala som går hos kommunal huvudman

Investeringar

	Budget	Budget	Plan	Plan
Investeringar (mnkr)	2018	2019	2020	2021
Utbildningsnämnden	91	49,1	56,5	120,8

Enligt mål och budget har utbildningsnämnden en investeringsram för 2019 på 91 mnkr. Samtliga investeringsmedel avser den kommunala huvudmannens investeringar för inventarier i samband med nybyggnation och renovering samt reinvesteringar på övriga enheter.

Budgeterade statsbidrag

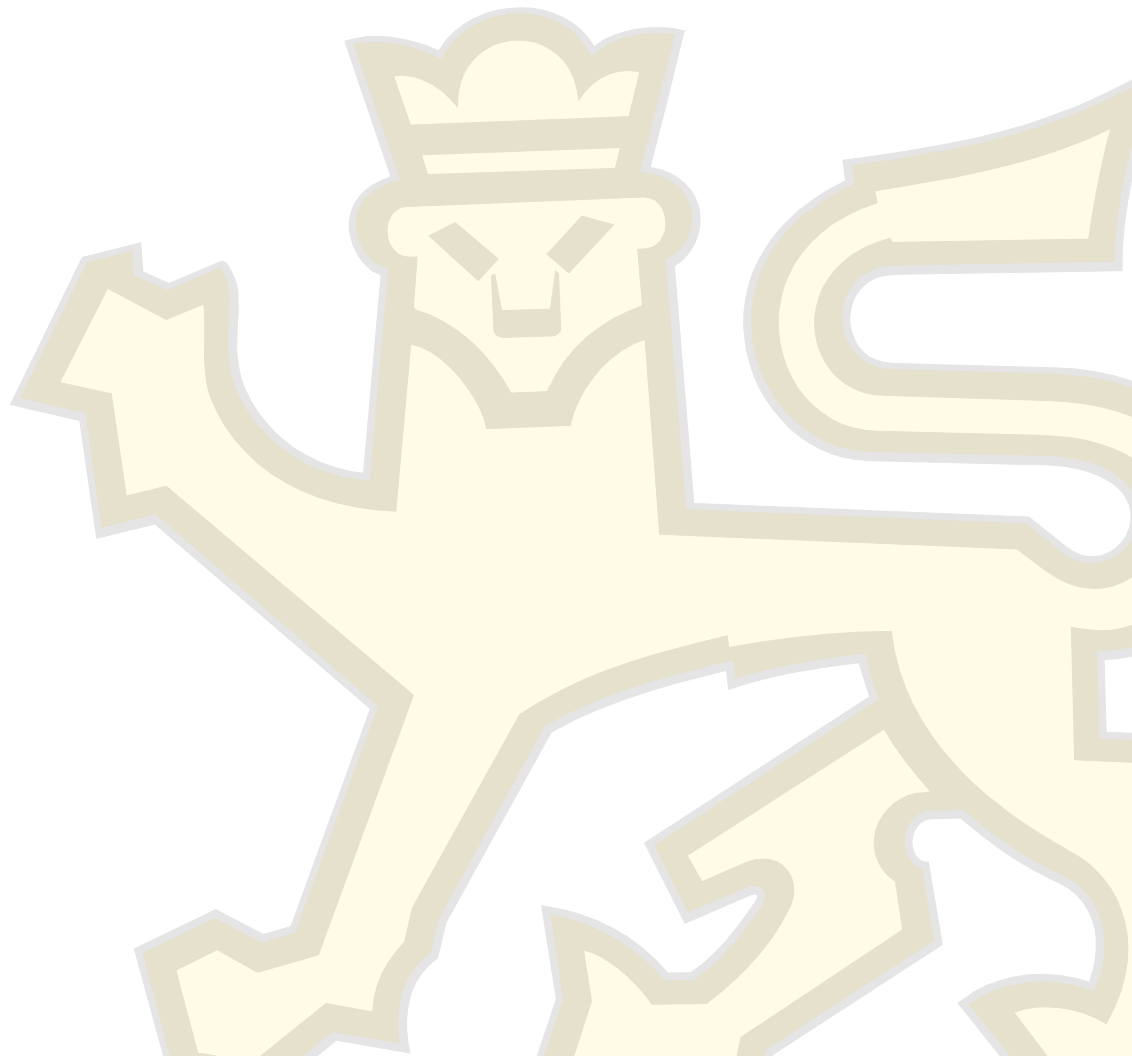
Nämnden budgeterar för totalt 284 mnkr i riktade statsbidrag för 2019.

Verksamhet	Statsbidrag	Budgeterat belopp (tkr)
Riktade statsbidrag, hemkommun:		
Förskola/FTH	Obekväm omsorg	740
Förskola	Flyktingmottagande, Migrationsverket	636
Förskola	Schablonersättning, kommunmottagna	6 000
Grundskola	Papperslösa	300
Grundskola	Flyktingmottagande, Migrationsverket	3 880
Grundskola	Schablonersättning, kommunmottagna	14 500
Gymnasieskola	Nordiska elever	3 000
Gymnasieskola	RIG	1 650
Gymnasieskola	Flyktingmottagande, Migrationsverket	39 938
Gymnasieskola	Schablonersättning, kommunmottagna	13 000
Gymnasieskola	Asylsökande som påbörjat nationellt program efter 18 års ålder	1 742
Gymnasieskola	Papperslösa	500
Totalt hemkommun		85 886
Riktade statsbidrag, huvudman:		
Förskola	Mindre barngrupper	26 302
Förskola	Lärlönelyftet	3 759
Förskola	Läsllyftet	358
Grundskola	Lågstadiesatsning	37 200
Grundskola	Lärlönelyftet	31 900
Grundskola	Fritidshemssatsning	8 800
Grundskola	Förstelärare	15 400
Grundskola	Utökad svenska	850
Grundskola	Läxhjälp	950
Grundskola	Kompetensutveckling	3 800
Grundskola	Likvärdig skola	40 000
Grundskola	Skapande skola	3 000
Gymnasieskola	Lärlönelyftet	12 400
Gymnasieskola	Förstelärare	3 200
Gymnasieskola	Lektorer	3 500
Gymnasieskola	Sommar- och feriegymnasium	3 000
Gymnasieskola	Gymnasial lärlingsutbildning	3 050
Gymnasieskola	Tekniskt basår	966
Totalt huvudman		198 435
TOTALT UTBILDNINGSNÄMNDEN		284 321

Internkontrollplan 2019

för utbildningsnämnden

Ett aktiverande dokument som utbildningsnämnden fattade beslut om den xx 2019



Internkontrollplan 2019

Inledning

Kommunfullmäktige i Uppsala kommun antog den 26 mars 2007 ett reglemente för intern kontroll i Uppsala kommun och kommunens helägda bolag. I reglementet beskrivs hur arbetet med den interna kontrollen ska struktureras och rapporteras till kommunstyrelsen, som har det övergripande ansvaret för frågan.

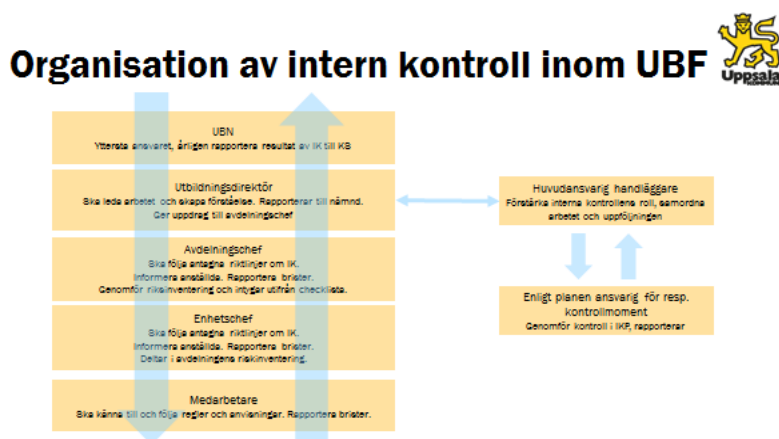
Utbildningsnämnden upprättar årligen en internkontrollplan. Planen ska vara ett stöd i styrningen av verksamheten och ett hjälpmedel för att nå verksamhetsmålen.

Internkontrollplanen beskriver vad som behöver göras utifrån viktiga risker som framkommit i riskanalysen eller utifrån uppföljning av tidigare års internkontrollplan. Varje kontrollmoment i internkontrollplanen följs upp enligt beskriven frekvens och metod. Resultatet av uppföljningen redovisas årligen till kommunstyrelsen.

Internkontrollplanen innehåller också en beskrivning av hur nämnden arbetar med intern kontroll och hur internkontrollplanen används för att utveckla detta arbete.

Nämndens arbete med intern kontroll

Sedan 2017 gäller följande organisation för arbetet med intern kontroll



Nämnden har det yttersta ansvaret som tas genom att fastställa internkontrollplanen och att följa upp den. Årligen redovisas resultatet av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. Vidare genomförs sedan 2018 årligen en riskinventering med nämndens arbetsutskott.

Utbildningsdirektören leder arbetet med intern kontroll samt ser till att den interna kontrollen fungerar och om eventuella brister inom den interna kontrollen. Direktören ansvarar också för

att det tas fram ett förslag till förvaltningsövergripande internkontrollplan och för att nämnden får tillräcklig uppföljningsinformation.

Avdelningschefer är skyldiga att följa antagna riktlinjer om intern kontroll och se till att enhetschefer har tillräcklig kunskap om vilket ansvar man har för den interna kontrollen.

Varje höst ska varje avdelningschef till utbildningsdirektören lämna ett underskrivet intygande där man intygar att följande punkter har genomförts i avdelningen:

- ✓ Riskinventering har gjorts med rektorer/förskolechefer/enhetschefer senast i aug/sept och en risklista finns sammanställd.
- ✓ Fångat risker som uppstår löpande under året.
- ✓ Hanterar avdelningens högt värderade risker, dvs följer upp och säkrar risker i ordinarie uppföljningsprocess.
- ✓ Lyfter risker som uppmärksammas men som inte kan hanteras i ordinarie uppföljningsprocess så att dessa kan tas om hand i den förvaltningsövergripande internkontrollplanen.

Rektorer/förskolechefer/enhetschefer är skyldiga att följa antagna riktlinjer om intern kontroll och se till att medarbetare har tillräcklig kunskap om regler och anvisningar och om ansvaret att rapportera brister till närmaste chef.

Övriga medarbetare ska känna till och följa de regler och anvisningar som finns för arbetet. De ansvarar också för att rapportera brister till närmaste chef.

Huvudansvarig handläggare är utsedd och ska svara för att biträda direktören i dennes uppdrag. Handläggaren samordnar arbetet med den interna kontrollen, tar emot uppföljning från övriga som enligt planen är ansvariga för respektive kontrollmoment, sammanställer uppföljningen, ser till att det tas fram förslag till åtgärdande av brister och rapporterar till nämnden. I den mån allvarliga brister noteras rapporteras de omedelbart.

Ansvariga för respektive kontrollmoment genomför kontroller i enlighet med kontrollplanen och rapporterar resultatet till huvudansvarig handläggare.

Utveckling av den interna kontrollen

Under 2019 kommer en uppföljning att göras av om rutinerna för internkontroll fungerar och är ändamålsenliga.

Begrepp som används i internkontrollplanen

Kontrollområde	Områden som det ska finnas kontrollmoment inom. Det finns fem stycken kontrollområden: <ul style="list-style-type: none"> - Verksamhetskontroller - Kontroller av system och rutiner - Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut - Finansiell kontroll - Kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv
Riskbeskrivning	Beskrivning av den risk som ligger till grund för kontrollmomentet. Hämtas från riskregistret.
Kontrollmoment	Konkreta åtgärder som vidtas för att motverka, minimera eller i vissa fall eliminera riskerna. Kontrollmomenten kan antingen vara förebyggande eller upptäckande och korrigerande. Förebyggande kontrollmoment är åtgärder för att undvika att brister uppstår. Upptäckande och korrigerande kontrollmoment hjälper nämnden att se om riskerna har lett till de händelser som kan befaras och visar på vilka åtgärder som behöver vidtas för att komma tillrätta med bristerna.
Kontrollmetod	Beskrivning av hur, när och hur frekvent kontrollmomentet ska genomföras.
Tidpunkt för rapportering	Tidpunkt då kontrollmomentet ska rapporteras till nämnd.

Risker och kontrollmoment

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att utse kontrollansvarig för respektive kontrollmoment.

Kontrollområde	Riskbeskrivning	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Tidpunkt för rapportering
Verksamhetskontroller	Risk att rutinerna för intern kontroll inte är ändamålsenliga	Uppföljning av användning och ändamålsenlighet i rutiner för intern kontroll	Intervju med deltagare i förvaltningens ledningsgrupp	Delårsredovisning september
Verksamhetskontroller	Risk för instabil ekonomi på grund av osäkerhet kring nationella statsbidrag.	Säkra att det finns en tydlig process för hantering av statsbidrag så att det finns så god framförhållning som möjligt.	Processbeskrivning tas fram	Bokslut
Verksamhetskontroller	Risk för bristande förtroende för skolvalets nuvarande regelverk	Prova alternativ modell och analysera utfallet.	Årets utfall i skolvalet provas mot ett alternativt regelverk	Delårsredovisning september
Kontroller av system och rutiner	Risk för tekniska problem vid implementeringen av nytt skoladministrativt system	Säkerställa att det finns rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera fel.	Avvikelse redovisas som stående punkt på möten med projekt- och styrgrupp	Bokslut
Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut	Risk att allmänna handlingar inte diarieförs på korrekt sätt. Särskild risk med e-post.	I samband med övergång till nytt ärendehanteringssystem säkerställa att användare har kunskaper om regler om allmänna handlingar.	Information i samband med implementering av nytt ärendehanteringssystem	Bokslut
Finansiell kontroll	Risk att felaktiga verksamhetskoder används, vilket leder till felaktig kostnadsfördelning och statistik	Kontroll att definitioner är kända och följs vid bokföring	Särskild genomlysning görs under 2019.	Bokslut
Kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv	Risk för mutor och påtryckningar	Ta del av kommunövergripande kontroll	Om den kommunövergripande kontrollen påvisar brister genomförs informationsinsatser	Bokslut

Kontrollområde	Riskbeskrivning	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Tidpunkt för rapportering
Kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv	Risk att beslut fattas trots jävsförhållande	Se till att regler om jäv är kända i organisationen	Om den kommunövergripande kontrollen påvisar brister genomförs informationsinsatser	Bokslut

Kommunstyrelsens kommunövergripande kontroll

Inom områdena nedan som berör utbildningsnämndens verksamhet gör kommunstyrelsen kommunövergripande kontroll.

- Lagefterlevnad av LOU
- Avtalstrohet
- Rutin för löneprocessen
- Regler för mutor, jäv och representation
- Efterlevnad av representationspolicy
- Hantering av hot och trakasserier
- Hantering av bristyrken
- Krisledning
- Informationshanteringsplaner och beskrivning av allmänna handlingar finns
- Kvalitetssäkra verksamhetsdata
- Periodisering och aktivering av större fakturor
- Verifikationer följer lagkrav och är lätta att tolka
- Kundfakturerings sker med korrekt periodisering
- Återsökning av statsbidrag
- Momsersättning återsöks
- Information i IT-system är säkerhetsklassificerad
- Informationssäkerhet hanteras enligt anvisning och GDPR
- Efterlevnad av arbetsmiljölagsstiftningen

Riskregister inför 2019

Organisation: 2100 - Utbildningsnämnden (UBN)

Riskerna redovisas efter riskvärde. Högst riskvärde står först.

Lokalförsörjning

Risk att lokalförsörjningsprocessen inte omhändertar identifierade behov, t ex på grund av förseningar.

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Birgitta Pettersson	16	4	4

RISKÅTGÄRD

Bevakas av förvaltningen i lokalplaneringsprocessen och i beställningsprocessen

Segregation

Risk att segregation gör att skolor blir mer eller mindre attraktiva att gå i eller jobba på

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Birgitta Pettersson	16	4	4

RISKÅTGÄRD

Bevakas i skolformernas systematiska kvalitetsarbete

Dyra förskole- och skolplatser

Risk för att tillväxten gör att lokaldelen av elevpengen ökar och att utrymmet för undervisning då minskar.

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Birgitta Pettersson	16	4	4

RISKÅTGÄRD

Bevakas av förvaltningen i lokalplaneringsprocessen och i beställningsprocessen

Befolkningsprognoser

Risk att elevtalsprognoserna inte stämmer

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Birgitta Pettersson	12	4	3

RISKÅTGÄRD

Bevakas i processen med lokalförsörjningsplan

Kapacitet i förskola och skola

Risk för kapacitetsbrist och att inte i tid kunna ta emot de som kommer till förskola och skola

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Birgitta Pettersson	12	3	4

RISKÅTGÄRD

Hanteras i lokalförsörjningsprocessen.

Statsbidrag

Risk för instabil ekonomi på grund av osäkerhet kring nationella statsbidrag.

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Birgitta Pettersson	12	3	4

RISKÅTGÄRD

Tas upp i internkontrollplanen

Kompetensförsörjning

Risk att vi inte får ny eller kan behålla personal på grund av hög arbetsbelastning samt sjukskrivningar

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Birgitta Pettersson	9	3	3

RISKÅTGÄRD

Hanteras i verksamhetsplan och kompetensförsörjningsplan

Kompetensförsörjning

Risk att kvaliteten påverkas om pedagoger har för många andra uppgifter än undervisning

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Birgitta Pettersson	9	3	3

RISKÅTGÄRD

Hanteras i verksamhetsplan och kompetensförsörjningsplan

Kompetensförsörjning

Risk för sämre kvalitet i verksamheten på grund av stor andel utbildad personal och hög genomströmning.

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Birgitta Pettersson	9	3	3

RISKÅTGÄRD

Hanteras i verksamhetsplan och kompetensförsörjningsplan

Arbetsmiljö

Risk att trånga skolor kan ge sämre arbetsmiljö och rekryteringsproblem

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Birgitta Pettersson	9	3	3

RISKÅTGÄRD

Bevakas i lokalförsörjningsprocessen

Kompetensförsörjning

Risk att kommunen inte kan uppfylla kravet på behörighet inom fritidshem

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Birgitta Pettersson	8	4	2

RISKÅTGÄRD

Hanteras i verksamhetsplan och kompetensförsörjningsplan

Skadegörelse eller brand

Risk för allvarlig skadegörelse eller brand drabbar

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Birgitta Pettersson	8	2	4

RISKÅTGÄRD

Hanteras i pågående process med översyn av den fysiska säkerheten vid förskolor och skolor.

Nytt elevadministrativt system

Risk för inkörningsproblem som kan orsaka fel och förseningar och vid implementeringen av nytt system

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Birgitta Pettersson	9	3	3

RISKÅTGÄRD

Tas upp i internkontrollplanen

Skolval

Risk för bristande förtroende för skolvalets nuvarande regelverk

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Birgitta Pettersson	9	3	3

RISKÅTGÄRD

Tas upp i internkontrollplanen

Mutor

Risk för mutor och påtryckningar

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Birgitta Pettersson	6	2	3

RISKÅTGÄRD

Tas upp i internkontrollplanen

Jäv

Risk att beslut fattas trots jävsförhållanden

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Birgitta Pettersson	6	2	3

RISKÅTGÄRD

Tas upp i internkontrollplanen