

Utbildningsförvaltningen

Utbildningsnämnden

Handläggare:
Elin Lundkvist
Katarina Håkansson

Ekonomisk uppföljning per mars samt verksamhetsuppföljning period januari-april 2019

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

att medge utbildningsnämnden utökad investeringsbudget med 9,1 mnkr för år 2019.

Utbildningsnämnden föreslås besluta

att godkänna ekonomisk uppföljning per mars samt verksamhetsuppföljning period januari-april 2019,

att överlämna uppföljningen till kommunstyrelsen

Föredragning

Bifogat redovisas ekonomisk uppföljning per mars samt verksamhetsuppföljning period januari-april 2019.

Nämnden redovisar **per mars** ett underskott på 40 miljoner kronor, vilket är 22 miljoner kronor bättre än budget. Övriga andra intäkter har varit något högre än budget, bland annat statsbidrag från Skolverket samt interkommunala intäkter. Personalkostnaderna har varit lägre än budgeterat under inledningen av året. Också utbetalade ersättningar till fristående huvudmän har varit lägre på grund av något färre elever.

Nämnden prognostiserar **för helår** ett underskott om 2 miljoner kronor. Den nya hyresmodellen som införts medför högre kostnader för nämnden, främst för grundskola. Jämfört med föregående år har nämnden högre hyreskostnader också på grund av lokalförändringar under 2019 samt förändringar 2018 som får helårseffekt i år.

Övriga intäkter är högre än budgeterat och förändringen består till största del av statsbidrag. Därutöver prognostiseras för en högre försäkringsersättning än budgeterat, avseende bland annat Gottstundaskolans brand.

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

Som framgår i handlingen prognostiseras ett större investeringsbehov än tilldelad ram enligt Mål och budget. Det beror främst på att flera moduluppställningar inom grundskolan planeras till hösten 2019. Nämnden föreslås därför anhålla om en utökad investeringsbudget för 2019.

I separat bilaga redovisas uppföljningen av uppdrag och åtgärder från nämndens verksamhetsplan. Detta är också underlag för kommunstyrelsens uppföljning av inriktningsmål och uppdrag i Mål och budget 2019. På grund av ny mandatperiod beslutades årets verksamhetsplan och budget först i februari 2019, jämfört med december som är ordinarie tidsplan. Flera av uppdragen kommer därför att redovisas först vid senare uppföljningar under året. Uppföljningen visar att nämnden bidrar till inriktningsmålen i Mål och budget enligt plan.

Birgitta Pettersson
Utbildningsdirektör

Delårsuppföljning april 2019

för utbildningsnämnden

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

På grund av ny mandatperiod beslutades årets verksamhetsplan och budget först i februari 2019, jämfört med december som är ordinarie tidsplan. Flera av uppdragen kommer därför att redovisas först vid senare uppföljningar under året.

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

Innehåll

Arbetsområden.....	2
Arbeta för en jämställd och hållbar ekonomi	2
Arbeta för att Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande.....	4
Tidiga insatser för att främja barns och ungas hälsa och utveckling	8
Arbeta för tillgång till förskola och skola med trygga, ändamålsenliga och hållbara ute- och inommiljöer	11
Ta ansvar för arbetsmiljö och kompetensförsörjning i verksamheten	14
Arbeta för invånares och organisationers delaktighet	17
Uppdrag vid sidan av verksamhetsplanen.....	18

Arbetsområden

Arbeta för en jämställd och hållbar ekonomi

Inom detta område bidrar utbildningsnämnden till kommunfullmäktiges inriktningsmål 1.

Sammanfattande kommentar

Det ekonomiska utfallet per mars visar ett underskott på 40 miljoner kronor, vilket är 22 miljoner kronor bättre än budget. Nämnden prognostiserar för helår ett underskott om 2 miljoner kronor.

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

Nämnden bidrar till inriktningsmålen i Mål och budget enligt plan.

Nämndens åtgärder

Nämndens åtgärd	Uppföljning april
<p>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.</p>	<p>Beslut har tagits att avdelning Individstöd upphör och en av de bärande principerna för detta beslut har varit att undervisningen ska stå i centrum och att så stor del som möjligt av den givna budgeten ska läggas på grundbeloppet. Stödfunktioner behöver därför vara en del av skolformens ledning, styrning, uppföljning och utveckling.</p> <p>Förvaltningen håller på att utreda hur resurstilldelning bättre skulle kunna spegla en rimlig kostnadsfördelning mellan posterna förskoleklass, fritidshem, lågstadium, mellanstadium och högstadium.</p>

Uppdrag I mål och budget	Inr. nåi	Åtgärd	Uppföljning april
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.	Funktionsprogram är reviderat och UBN fattade i mars månad beslut om remittering till samtliga berörda fackliga organisationer, Funktionsrätt Uppsala län, Barnombudet i Uppsala län (BoiU) och Skolhusgruppen. Förvaltningen gavs i uppdrag att under remisstiden säkerställa att funktionsprogrammet bygger på aktuell forskning inom psykologiämnet kring hur goda inlärningsmiljöer skapas. Beslut om funktionsprogrammet planeras att tas UBN i maj 2019.
1.3 Genomföra en koncernövergripande kartläggning hur resurser fördelas mellan män och kvinnor senast 2022 i syfte att uppnå en jämställd resursfördelning. (Alla)	1	Nämndens sammanträde i oktober ska innehålla ett jämställdhetstema där ett urval centrala områden belyses ur ett jämställdhetsperspektiv. Syftet är att belysa om det finns något område som särskilt behöver fokuseras i jämställdhetsarbetet. Där det är möjligt ska könsuppdelad statistik göras tillgänglig i syfte att kunna få syn på mönster som tyder på bristande jämställdhet.	Genomförs i oktober.

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

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

Sammanfattande kommentar

Det finns vid tiden för denna delårsredovisning inga nya kunskapsresultat att redovisa. I utbildningsnämndens verksamhetsplan fokuseras åtgärder för att utveckla stödet till elever med särskilda behov.

Nämnden bidrar till inriktningsmålen i Mål och Budget enligt plan.

Nämndens åtgärder

Nämndens åtgärd	Uppföljning april
2.1 Fortsätta utveckling av databasen med kunskapsresultat för att stärka möjligheten till uppföljning av elevers kunskapsutveckling på individnivå. Syftet är att kunna ge underlag för analyser och utveckling av undervisningen.	Den utveckling som nu sker handlar bland annat om att kunna följa elevers utveckling på individnivå från årskurs 6 till årskurs 9 och för gymnasieskolan under gymnasietiden. Underlaget i databaserna syftar till att ge underlag för prognoser och att grundskolor ska följa hur det går för elever efter övergång till gymnasiet.
2.2 Fortsätta utveckla metoder för uppföljning av elevernas progression inom introduktionsprogrammen på gymnasiet. Syftet är att ge underlag för analyser och utveckling av undervisningen på introduktionsprogrammen.	Arbete påbörjat 2018 fortsätter. Uppdraget redovisas senare under året.
2.3 Undersöka hur arbetet med digital teknik som stöd för elever med särskilda behov kan förbättras.	Uppdraget redovisas senare under året.
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.	Genomförs juni månad.
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.	Arbete pågår med beslutsunderlag om hur medel ska användas. Beslut planeras före sommaren 2019.

2.6 Fortsätta arbete i linje med den nationella IT-strategin för skolan. Under 2019 initieras arbete med gemensam lärplattform för alla skolformer samt en gemensam plattform för digitala lärresurser.	Både upphandlingen av ny lärplattform och gemensam plattform för digitala lärresurser är påbörjade.
2.7 Fortsätta utveckla undervisningsuppdraget i förskolan utifrån reviderad läroplan. Syftet är att främja den tidiga kunskapsutvecklingen inför den fortsatta skolgången.	Flera aktiviteter för utveckling av undervisningen pågår. Uppsala deltar tillsammans med nio andra kommuner i ett forskningsprogram (FoU-program) om undervisning i förskolan, UndiF. Projektet genomförs i samverkan med det fristående institutet Ifous och Malmö universitet. Ett spridningsseminarium om "undif" är genomfört i april, och en "verktygslåda" med stödverktyg och podcast är publicerat på Insidan. Affischer med information om materialet på Insidan har distribuerats till varje förskola. Det är planerat för utbildningen "Undervisning i förskolan 7,5 hp med start läsåret 2019/20. Pilot för "Professionskurs 7,5 hp" är genomförd med goda resultat och det planeras för ny omgång. Förbättringar görs utifrån vad som framkommit vid utvärdering.
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.	En första överenskommelse med Skolverket beslutas preliminärt av nämnden i maj månad.
2.9 I syfte att förstärka kvaliteten i utbildningen förstärks budget 2019 med 10 mnkr för förskola, 19,7 mnkr för grundskola och 10 mnkr för gymnasieskola.	Medel är fördelade i grundbelopp till verksamheterna.
2.10 Gymnasieutskottet får i uppdrag att belysa hur programråden fungerar för att se hur programrådets roll och uppdrag kan tydliggöras för att stärka yrkesprogrammets kvalitet och attraktivitet.	Arbetet inleds i april. Uppdraget redovisas senare under året.

Uppdrag i mål och budget	Inr. mål	Åtgärd	Uppföljning april
2.11 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.	Årets ansökan om statsbidrag är inskickad. Uppdraget summeras i samband med bokslut.

2.12 Fortsätta satsningen på tidiga insatser i grundskolans lägre årskurser (UBN)	6	Fortsatt delta i nationell satsning med statsbidrag för ökad personaltäthet i lågstadiet. Fortsätta utvecklingen av arbetet inom den läsa-, skriva-, räknagaranti som genomfördes 2018 med bland annat bedömningsstöd i förskoleklass. Fortsatt arbete med att utveckla samarbetet vid övergångar mellan förskola och förskoleklass. Syftet är att tidigt uppmärksamma elever i behov av stöd och tidigt ge sådant stöd	Det fortsatta arbetet med läsa-, skriva-, räknagaranti kommer att presenteras till nämnden i september. Uppdraget summeras i samband med bokslut.
2.13 Intensifiera arbetet med genomförandet av handlingsplan för särbegåvade elever. (UBN)	6	Fortsätta påbörjat arbete enligt plan. Under 2019 påbörjas t ex uppdragsutbildning för lärare om särskilt begåvade elever. Syftet är att stärka förutsättningarna för särskilt begåvade elever att få adekvata utmaningar i sitt lärande.	En uppdragsutbildning 7,5 hp anordnas från HT-19 för lärare som undervisar elever som är särskilt begåvade. Utvecklingsgrupper för NO-ämnena anordnat på elevers lediga tid i samverkan med universitetet. (Sker på samma sätt som Mattegrupperna som funnits i flera år) Möjligheten att starta en pilotverksamhet för särskilt begåvade elever vid två grundskolor ska utredas.
2.14 Riktlinjer för tilläggsbelopp ska tas fram som ger varje barn det stöd som behövs för en fungerande skolgång (UBN, KS)	6	Ta fram riktlinjer för tilläggsbelopp. I samband med detta ska belysas alternativ och konsekvenser om tilläggsbelopp beviljas utöver lagens intentioner i syfte att barn ska ges adekvat stöd för att klara sin skolgång. Utredningen samordnas med uppdraget nedan avseende resursskola.	En rapport är framtagen för att belysa hur implementeringen av nya rutiner för tilläggsbelopp skett. Det är också framtaget en jämställdhetsanalys på ansökningarna om tilläggsbelopp. Dessa båda rapporter ligger som grund till revidering av riktlinjer för tilläggsbelopp. Revidering planeras att redovisas till nämnden före sommaren 2019.
2.15 Utred möjligheten att starta en resursskola (UBN)	6	Förvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheterna att starta en resursskola. Utredningsarbetet samordnas med uppdraget ovan om riktlinjer för tilläggsbelopp.	Utredning planeras att redovisas till nämnden före sommaren 2019.
2.16 Genomlysna elevers möjlighet till simundervisning i skolan. (UBN)	6	En nulägesbeskrivning för simundervisningen tas fram. Syftet är att identifiera om det finns utvecklingsbehov när det gäller tillgången till simundervisning.	Uppdraget redovisas senare under året.
2.17 Utveckla barn- och ungas möjligheter att utöva och uppleva kultur och natur i skolan och under den fria tiden. Bland annat genom	4	I samarbete med kulturförvaltningen fortsätta påbörjat arbete med kulturgaranti samt fortsätta implementering av biblioteksplanen. Delta i kulturförvaltningens arbete med att utreda förutsättningarna för att genomföra en naturgaranti.	En webbtjänst för skolors bokning av kulturaktiviteter håller nu på att utvecklas och implementeras. Pilotverksamhet med skolor på landsbygden planeras till vårterminen 2020 och flera skolor höstterminen 2020.

kultur- och naturgaranti. (KTN, UBN, Stadsteatern och UKK)			
2.18 Undersök möjligheten att starta ett lärlingscentrum. (UBN)	5	Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram förslag till planering för att öka antalet lärlingar och förbättra samarbetet med näringslivet kring detta.	Uppdraget redovisas senare under året.
2.19 Genomföra projekt där tre alternativ - supermentorer, utökad elevhälsa och socialsekreterare med placering i skolan – prövas. (UBN)	6	Under 2019 prioriteras <ul style="list-style-type: none"> - 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.	<ul style="list-style-type: none"> - Verksamhet med heltidsmentorer kommer att provas från hösten på Uppsala Estetiska Gymnasium. - Två tjänster som socialsekreterare tillsätts på Gottsundaskolan som ett led i handlingsplan Gottsunda.
2.20 Arbetsmiljön i grundskola och vuxenutbildning ska anpassas för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. (UBN, AMN)	6	Fortsätta det arbete som i samarbete med SPSM har påbörjats inom grundskolan. En femårsplan har tagits fram med insatser för tillgängliga lärmiljöer. Skolor vidtar åtgärder utifrån ett verktyg för självvärdering som SPSM tagit fram. SPSM kan också bidra med handledning. Under 2019 kommer bland annat att genomföras kompetensutveckling för rektorer. Syftet är att alla elever, oavsett funktionsvariation, ska ha en miljö och undervisning anpassad efter behov.	I nuläget arbetar 15 skolor med materialet. Ytterligare ca 30 är intresserade av att gå in. Arbetet sker i nära kontakt med SPSM, projektmedel för ytterligare implementering kommer att sökas.
2.21 Central rättning av nationella prov ska prövas (UBN)	6	Pröva central rättning inom gymnasieskolan. I budgeten avsätts 300 tkr för ändamålet. Syftet är dels att stärka likvärdigheten i rättningen, dels att avlasta lärares arbete.	Seminarier har genomförts i samarbete med universitetet för internt anlitade rättande lärare. Alla gymnasieskolor i kommunal regi deltar och rättningen kommer att prövas avseende Svenska 1 (yrkesprogram) och Svenska 3 (högskoleförberedande program)
2.22 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	Uppdraget redovisas senare under året.

Tidiga insatser för att främja barns och ungas hälsa och utveckling

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

Sammanfattande kommentar

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

Nämnden bidrar till inriktningsmålen i Mål och budget enligt plan.

Nämndens åtgärder

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

Uppdrag I mål och budget	Inr. mål	Åtgärd	Uppföljning april
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. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kompetensutvecklingen är planerad och kommer att påbörjas inom kort. - Nämnden behandlar i maj ett ärende om åtgärder mot narkotika som inbegriper samarbete med Uppsala ungdomsjour.
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>	<p>Försöksprojektet kommer att fortgå under våren. Sju skolor deltar: Lindbacken, Gåvsta, Eriksbergsskolan, Jumkils skola, Bälinge skola, Nåntunaskolan och Pluggparadiset. Ett nätverk har skapats för skolorna som deltar i projektet. Alla skolor har hittat sitt sätt att genomföra och mäta beroende på årskurser för eleverna som deltar i projektet. Den mest pulshöjande aktiviteten är övningar som genomförs i form av "tabata". Populära inslag är även Röris, rastaktiviteter, styrkeövningar, intervallträning och box.</p> <p>En uppföljning kommer att göras hösten 2019.</p>
3.7 Stärka det förebyggande arbetet mot ungdomars bruk av alkohol, spel, narkotika och andra droger samt utveckla samverkan med Region Uppsala och polismyndigheten kring barn och ungdomar med missbruksproblem. (SCN, KTN och UBN)	4	<p>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.</p>	<p>Förslag till åtgärder enligt uppdraget behandlas vid nämndens sammanträde i maj.</p>

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

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

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

Sammanfattande kommentar

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

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

Nämnden bidrar till inriktningsmålen i Mål och budget enligt plan.

Nämndens åtgärder

Nämndens åtgärd	Uppföljning april
4.1 Fortsätta arbetet med att utvärdera, analysera och förbättra regler och system för förskole- och skolplacering. Syftet är att ytterligare öka antalet barn och elever som får ett av sina val alternativt erbjuds en plats nära hemmet.	<ul style="list-style-type: none"> - Vid nämndens möte i maj kommer att redovisas erfarenheterna från skolvalet 2019 samt utfallet efter provning av en alternativ skolvalsmodell. - Vid nämndens möte i mars redovisades en uppföljning av beslutet att införa relativ närhet vid placering i förskola. Vid mötet i juni kommer att redovisas förutsättningar och konsekvenser av olika åtgärder för att förbättra handläggning och regler för förskoleplacering.

Uppdrag i mål och budget	Inr.mål	Åtgärd	Uppföljning april
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	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	<p>Ansökan om skolskjuts ska digitaliseras och en testmiljö prövas under våren.</p> <p>I oktober införs möjlighet att mäta faktisk närvaro genom digital in- och utcheckning i förskola och fritidshem.</p> <p>Se också uppdrag 4.1 ovan.</p>

smart och hållbart Uppsala. (Alla)			
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.	Förberedelser sker tillsammans med avtalsenheten på fastighetsavdelningens samt upphandlingsenheten. Utbildningsnämnden beslutade den 24 april 2019 om upphandling av fem förskolebussar och att det ska finnas option för ytterligare en till två bussar i det fall nämnden beslutar om en utökning.
4.4 Initiera en översyn av skolornas ljudmiljöer i syfte att främja studiero och måloppfyllelse. (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.	Planering av översyn pågår.
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.	Pristagare i Sopkampen utses i juni.
4.6 Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande. (Alla)	3	Inom ramen för undervisningen ges barn och elever kunskaper om hållbar energi och energisparande.	Inom ramen för undervisningen ges barn och elever kunskaper om hållbar energi och energisparande.

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

Ta ansvar för arbetsmiljö och kompetensförsörjning i verksamheten

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

Sammanfattande kommentar

Nämndens kompetensförsörjningsplan kommer att revideras under 2019. Tidigare påbörjade satsningar med bland annat förskollärares och lärares utvecklingsvägar samt lärarassistenter fortsätter och vidareutvecklas.

Nämnden bidrar till inriktningsmålen i Mål och budget enligt plan.

Nämndens åtgärder

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

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

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

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

Arbeta för invånares och organisationers delaktighet

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

Sammanfattande kommentar

Nämnden bidrar till inriktningsmålen i Mål och budget enligt plan.

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

Nämndens åtgärder

Nämndens åtgärd	Uppföljning april
6.1 Genomföra en dialog med HSO för att stärka elever med funktionsvariationers möjlighet till en fungerande skolgång	Dialog planeras genomföras före sommaren 2019.

Uppdrag i mål och budget	Inr. mål	Åtgärd	Uppföljning april
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. 	<ul style="list-style-type: none"> - Förvaltningen verkar för att underlag och beslut ska vara tydliga och transparenta. - Förvaltningen håller regelbundet möten för informationsutbyte med fristående aktörer inom förskola, grundskola respektive gymnasieskola. Fristående aktörer har representation i utbildningsdirektörens ledningsgrupp hemkommun. - I april påbörjas en översyn över programrådets verksamhet, se uppdrag 2.10 - Tjänsteunderlagen till nämnden ska utvecklas så att det tydligare framgår hur förslaget till beslut bedöms påverka näringslivet.
6.3 Inkludera unga i beslutsprocesser i frågor som rör dem, där	8	Fortsätta utveckla samarbetet med Uppsala elevkårer och revidera avtalet inför 2020.	Uppdraget redovisas senare under året.

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

Uppdrag vid sidan av verksamhetsplanen

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

Utbildningsnämnden – delårsbokslut och prognos per mars 2019

Allmänt om bokslutet

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

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

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

UTBILDNINGSNÄMNDEN	Resultat per mars			
	Kommunbidrag	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
Belopp i miljoner kronor	2019	201901-201903	201801-201803	201903
Politisk verksamhet (1)	3	0	0	0
Förskoleverksamhet (41)	1 532	-5	-1	-2
Förskoleklass, grundskola och skolbarnsomsorg (431, 432, 42)	2 648	-27	-16	12
Grundsärskola (433)	105	-1	0	-3
Gymnasieskola (434)	831	-5	4	-7
Gymnasiesärskola (435)	53	-1	0	-1
Övriga verksamheter		0	0	-1
Nämnden totalt	5 172	-39	-14	-2

	KF-budget	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
	2019	201901-201903	201801-201803	201903
Nettoinvesteringar	52	2	4	52

	Prognos-försämring	Prognos-förbättring	Prognosspann	
			Min	Max
Prognososäkerhet	25	25	-27	23

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

Den förvaltningsinterna omsättningen uppgår i delårsbokslutet till 1 024 miljoner kronor.

Analys ekonomiskt utfall

RESULTATRÄKNING (UTBILDNINGSNÄMNDEN)					
Belopp i miljoner kronor	Utfall mars 2019	Budget mars 2019	Avvikelse utfall/budget	Prognos 2019	Budget 2019
Kommunbidrag	1 293	1 293	0	5 172	5 172
Övriga andra intäkter	198	192	6	841	813
Summa intäkter	1 491	1 485	6	6 013	5 985
Personalkostnader	-776	-785	8	-2 915	-2 899
Varav semesterskulförändring	-81	-79	-2	-5	-4
Lokalkostnader	-157	-168	11	-644	-673
Köp av verksamhet, fristående	-346	-358	13	-1 418	-1 450
Övriga kostnader	-247	-231	-16	-1 019	-945
Summa kostnader	-1 525	-1 542	16	-5 995	-5 966
Resultat före avskrivn o fin poster	-35	-57	22	18	19
Avskrivningar	-4	-4	0	-19	-18
Finansiella poster	0	0	0	-2	-2
Resultat	-40	-61	22	-2	0

Nämnden **redovisar per mars** ett underskott på 40 miljoner kronor, vilket är 22 miljoner kronor bättre än budget.

- Övriga andra intäkter har varit något högre än budget, bland annat statsbidrag från Skolverket samt interkommunala intäkter.
- Personalkostnaderna har varit lägre än budgeterat under inledningen av året.
- Utbetalade ersättningar till fristående huvudmän har varit lägre på grund av något färre elever.
- Ny hyresmodell har införts inom kommunen från och med 2019 och förändringen skapar differenser jämfört med budget på posterna lokalkostnader respektive övriga kostnader.

Nämnden **prognostiserar för helår** ett underskott om 2 miljoner kronor.

- Övriga intäkter är högre än budgeterat och förändringen består till största del av statsbidrag. Det är främst statsbidrag från Skolverket och bidraget Likvärdig skola som utgör skillnaden. Därutöver prognostiseras för en högre försäkringsersättning än budgeterat, avseende bland annat Gottstundaskolans brand.
- Statsbidraget för Likvärdig skola påverkar också prognosen för personalkostnader, som förväntas öka i och med bidraget.
- Ny hyresmodell har införts med en fast kvadratmeteravgift till fastighetsavdelningen, kommunstyrelsen. Tidigare fanns en avgift för administration som var en del av hyreskostnaden. Med den nya modellen ökar avgiften då det utöver administration också ingår vissa åtgärder i fastigheten. Dessutom bokförs avgiften nu som en övrig kostnad med ett fast kvadratmeterpris. Denna förändring skapar differenser jämfört med budget på posterna lokalkostnader respektive övriga kostnader.

- Kostnader för ersättningar till fristående huvudmän förväntas bli lägre än budget. Det beror på färre barn och elever hos fristående huvudmän men också färre asylsökande än i budget, vilka budgeterats som fristående elever.

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

- Nämndens budget baseras på de ersättningar som nämnden godkände 19 december 2018. Därefter har kommunfullmäktige tilldelat nämnden ytterligare 15,4 miljoner kronor i kommunbidrag. Nämnden har den 27 mars godkänt nya reviderade ersättningar, som kommunfullmäktige behandlar i maj. Prognosen baseras på de reviderade ersättningarna som kommer att utbetalas retroaktivt efter kommunfullmäktiges beslut.
- Den nya hyresmodellen som införts medför högre kostnader för nämnden, främst för grundskola. Jämfört med föregående år har nämnden högre hyreskostnader också på grund av lokalförändringar under 2019 samt förändringar 2018 som får helårseffekt i år.

Under respektive verksamhet nedan finns en närmare analys.

Risker och osäkerhet

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

- Intäkter i form av statsbidrag från Skolverket och Migrationsverket. Nämnden har beviljats 51 miljoner kronor i bidrag från Skolverket för Likvärdig skola. En förutsättning för att nämnden inte ska behöva betala tillbaka bidraget är att kostnad per elev inte får minska i jämförelse med ett genomsnitt för de senaste tre åren, vilket är en osäkerhet med tanke på att nämnden också gör effektiviseringar under året.
- Antalet barn och elever. Inflyttningen till Uppsala fortsätter att ligga på en hög nivå och det är dessutom osäkert hur många som lämnar kommunen under året.
- Kostnader för moduluppställningar som planeras till hösten. Modulerna är ersättning för nedbrunna Gottsundaskolan samt uppställningar vid ytterligare två skolor för att rymma höstens tillkommande elever.

Politisk verksamhet

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

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

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

Förskoleverksamhet

Förskolan redovisar för perioden januari till mars ett underskott på 6 miljoner kronor. I helårsprognosen förväntas ett underskott på 2 miljoner kronor, sammantaget för hemkommun och huvudman.

FÖRSKOLA	HEMKOMMUN				HUVUDMAN			
	Utfall mars 2019	Budget mars 2019	Prognos 2019	Budget 2019	Utfall mars 2019	Budget mars 2019	Prognos 2019	Budget 2019
Belopp i miljoner kronor								
Kommunbidrag	385	385	1 532	1 532				
Intäkter från andra kommuner	1	1	4	4				
Statsbidrag	2	2	7	7	10	9	33	32
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	9	9	35	35				
Föräldraraavgifter	32	32	135	134				
Ersättning från hemkommun					274	272	1 098	1 081
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0	1	1
Summa intäkter	429	429	1 713	1 712	284	282	1 132	1 113
Personalkostnader					-194	-194	-741	-733
Varav semesterskuldförändring					-11	-11	0	0
Hyror					-42	-45	-169	-177
Ersättning egna huvudmannen	-273	-270	-1 096	-1 078	-1	-1	-2	-2
Ersättning fristående huvudmän	-150	-152	-594	-610				
Övriga kostnader	-7	-6	-25	-25	-53	-49	-217	-198
Summa kostnader	-429	-429	-1 715	-1 712	-289	-288	-1 130	-1 111
Resultat före avskrivning o fin poster	0	0	-2	0	-5	-6	2	2
Avskrivningar					0	0	-2	-2
Finansiella poster					0	0	0	0
Resultat	0	0	-2	0	-6	-6	0	0

Hemkommun

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

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

I prognos för helår redovisas ett underskott på 2 miljoner kronor.

- Det lägre resultatet beror på att fler barn än vad som antogs i budget kommer att ha en förskoleplats. Nämnden har i sin budget finansierat 20 fler barn än vad kommunfullmäktige givit nämnden kommunbidrag för. I prognosen antas en ytterligare ökning med 25 barn. Enligt utfall SCB befolkning 31 december 2018, var det redan vid ingången av 2019 15 fler barn än i kommunprognosen.

Antal barn hemkommun

BARN, HEKCOMMUN					
Antal förskola	Utfall mars 2019	Budget mars 2019	Avvikelse utfall/budget	Prognos 2019	Budget 2019
Egen huvudman	7 813	7 754	59	7 786	7 690
Fristående förskolor, Uppsala	4 253	4 266	-13	4 128	4 200
Annan kommun	30	30	0	31	30
Totalt antal barn	12 096	12 050	46	11 945	11 920

I prognosen finns osäkerhet kring totalt antal förskolebarn för 2019, då det kommer många nyanlända barn i förskoleålder till Uppsala.

Egen kommunal huvudman

Den kommunala huvudmannen redovisar per mars ett underskott på 6 miljoner kronor vilket är i linje med budget.

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

I prognos för helår förväntas ett nollresultat vilket är i linje med budget.

- Beslut om högre ersättningar möjliggör att klara ökade kostnader för måltider, städ och den lönesatsning på barnskötare som inte fanns med i budget.
- Den kommunala förskolan har en ekonomisk utmaning i att flera nyöppnade förskolor inte är fullbelagda med barn, samtidigt som hyreskostnaderna för de nya förskolorna är höga.

Antal barn, kommunal huvudman

BARN, HUVUDMAN					
Antal	Utfall mars 2019	Budget mars 2019	Avvikelse utfall/budget	Prognos 2019	Budget 2019
Antal barn i förskola	7 862	7 832	30	7 836	7 725

Totalt prognostiseras 111 fler barn. Tallens förskola gick över i kommunal regi i februari 2019, och därmed tillkom 108 barn som inte fanns med i budget.

Grundskola, förskoleklass och fritidshem

Grundskolan redovisar för perioden januari till mars ett underskott på 27 miljoner kronor. I helårsprognosen förväntas ett överskott på 12 miljoner kronor, sammantaget för hemkommun och huvudman.

GRUNDSKOLA	HEMKOMMUN				HUVUDMAN			
	Utfall mars 2019	Budget mars 2019	Prognos 2019	Budget 2019	Utfall mars 2019	Budget mars 2019	Prognos 2019	Budget 2019
Belopp i miljoner kronor								
Kommunbidrag	657	657	2 648	2 648				
Intäkter från andra kommuner	5	5	20	18	0	0	1	1
Statsbidrag	6	5	19	19	32	29	173	151
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	7	7	29	29	0	0	0	0
Föräldraravgifter	17	17	69	68				
Intäkter från hemkommun	0	0			538	541	2 173	2 166
Övriga intäkter	0	0	0	0	7	7	35	29
Summa intäkter	693	690	2 784	2 783	578	577	2 382	2 346
Personalkostnader			0	0	-413	-409	-1 553	-1 550
Varav semesterskuldförändring					-50	-38	-3	-2
Hyror					-83	-88	-336	-350
Ersättning egna huvudmannen	-520	-520	-2 109	-2 105	-21	-21	-71	-72
Ersättning fristående huvudmän	-120	-129	-515	-530	0	0	0	
Skolskjutskostnader	-32	-33	-114	-115	-2	-1	-5	-3
Övriga kostnader	-8	-8	-34	-33	-95	-84	-405	-360
Summa kostnader	-681	-690	-2 773	-2 783	-614	-602	-2 370	-2 334
Resultat före avskrivn o fin poster	12	0	11	0	-36	-25	12	12
Avskrivningar					-3	-2	-10	-10
Finansiella poster					0	0	-1	-1
Resultat	12	0	11	0	-39	-28	1	2

Hemkommun

Grundskoleverksamheten redovisar ett överskott för perioden på 12 miljoner kronor. Jämfört med budget är resultatet 12 miljoner kronor högre.

- Nämnden har fått mer schablonersättning från Migrationsverket än vad som budgeterats.
- Det har varit fler elever från andra kommuner i kommunala grundskolan än budgeterat, vilket ger högre externa intäkter och högre kostnader.
- Kostnaden för ersättningar till fristående är lägre än budget för perioden. Det beror på färre elever i fristående skolor, färre asylsökande elever än budget samt en lägre kostnad för Uppsalaelever som går i annan kommun, vilket också budgeterats på denna post.

I prognos för helår förväntas ett överskott med 11 miljoner kronor.

- Intäkter för elever från andra kommuner i kommunala grundskolan prognostiseras bli högre än budget vilket ger högre intäkter från andra kommuner.
- Kostnader för ersättningar till fristående huvudmän förväntas bli lägre än budget. Det beror på färre elever hos fristående huvudmän men också färre asylsökande elever, vilka budgeterats som elever i hos fristående huvudman.
- Enligt utfall SCB faktiska befolkning 31 december 2018 var det vid ingången 2019 46 färre elever än vad som antogs i senaste kommunprognosen.

Antal elever, hemkommun

ELEVER, HEKMMUN					
Antal grundskola	Utfall mars 2019	Budget mars 2019	Avvikelse utfall/budget	Prognos 2019	Budget 2019
Egen huvudman	20 389	20 442	-53	20 738	20 744
Fristående skolor, Uppsala	4 773	4 870	-97	4 831	4 905
Annan kommun	87	87	0	87	87
Totalt antal elever	25 249	25 399	-150	25 656	25 736

Antal elever är hittills under året lägre än budgeterat, och även i prognos förväntas antalet understiga budget. I budget finns en reserv motsvarande 50 nyanlända och asylsökande elever vilket finansieras dels av intäkt från Migrationsverket och dels inom ram.

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

Egen kommunal huvudman

Den kommunala grundskolan redovisar per mars ett underskott med 39 miljoner kronor, vilket är 11 miljoner kronor större än budget.

- Semesterlöneskulden är felbudgeterad mellan grundskola och grundsärskola.
- Ny hyresmodell har införts inom kommunen från och med 2019 och förändringen skapar differenser jämfört med budget på posterna lokalkostnader respektive övriga kostnader.

Prognosen för grundskolan visar på ett överskott med 1 miljon kronor, vilket är 1 miljon kronor lägre än budget.

- Grundskolan hade en ingående balans för statsbidraget Likvärdig skola för 2018 på 14 miljoner kronor som påverkar prognosen positivt.
- Högre ersättning från hemkommun är främst en ökning på grund av nämndens reviderade ersättningar, men också på grund av fler elever.
- Hyreskostnader och måltidskostnader är högre än budgeterat. Hyreskostnaden inklusive kvadratmeteravgift beräknas i prognosen bli cirka 15 miljoner kronor högre än budgeterat. Den högre hyreskostnaden har arbetats in i grundskolans prognos.

Antal elever, kommunal huvudman

ELEVER, HUVUDMAN					
Antal	Utfall mars 2019	Budget mars 2019	Avvikelse utfall/budget	Prognos 2019	Budget 2019
Antal elever i grundskola, år F-9	20 637	20 600	37	20 983	20 945
Antal elever i fritidshem	8 542	8 510	32	8 296	8 289

Den kommunala grundskolan har fler elever än budgeterat, och även för helåret förväntas antalet elever bli något fler än budget.

Grundsärskola

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

GRUNDSÄRSKOLA	HEMKOMMUN				HUVUDMAN			
	Utfall mars 2019	Budget mars 2019	Prognos 2019	Budget 2019	Utfall mars 2019	Budget mars 2019	Prognos 2019	Budget 2019
Belopp i miljoner kronor								
Kommunbidrag	28	28	105	105				
Intäkter från andra kommuner	2	1	6	6				
Statsbidrag					1	0	2	2
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	0	0	1	1				
Ersättning från hemkommun				0	19	19	75	74
Övriga intäkter	0				0	0	0	0
Summa intäkter	30	30	112	112	20	19	78	76
Personalkostnader					-16	-28	-62	-62
Varav semesterskuldförändring					-2	-12	-1	-1
Hyror					-2	-2	-8	-8
Ersättning egna huvudmannen	-20	-19	-78	-77	0	0	0	0
Ersättning fristående huvudmän	-5	-5	-19	-17				
Skolskjutskostnader	-5	-5	-16	-17	0	0	0	0
Övriga kostnader	-1	0	-2	-1	-2	-2	-8	-7
Summa kostnader	-30	-30	-115	-112	-21	-32	-78	-78
Resultat före avskrivn o fin poster	0	0	-3	0	-1	-12	0	-2
Avskrivningar					0	0	0	0
Finansiella poster					0	0	0	0
Resultat	0	0	-3	0	-1	-13	0	-2

Hemkommun

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

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

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

- Antal elever förväntas bli fler än budget vilket påverkar ersättningar till egen huvudman samt huvudman i annan kommun.

Antal elever, hemkommun

ELEVER, HEMKOMMUN					
Antal grundskolor	Utfall mars 2019	Budget mars 2019	Avvikelse utfall/budget	Prognos 2019	Budget 2019
Egen huvudman	190	186	4	189	186
Fristående skolor, Uppsala	42	42	0	43	43
Annan kommun	0	1	-1	0	1
Totalt antal elever	232	229	3	232	230

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

Egen kommunal huvudman

Den kommunala grundskolan redovisar per mars ett underskott på 1 miljon kronor, vilket är 12 miljoner kronor lägre än budget.

- Semesterlöneskulden är felbudgeterad mellan grundskola och grundskolor vilket förklarar grundskolans differens mot budget för perioden.

Prognosen för grundskolan visar på ett nollresultat.

- Högre intäkter i form av högre ersättning från hemkommun motsvarar större delen av det lägre underskottet. Det är främst ökning på grund av nämndens reviderade budget men även till viss del på grund av fler elever.
- Statsbidrag är högre i prognosen jämfört med budget, och avser främst Skolverkets statsbidrag för fortbildning specialpedagogik.

Antal elever, kommunal huvudman

ELEVER, HUVUDMAN					
Antal	Utfall mars 2019	Budget mars 2019	Avvikelse utfall/budget	Prognos 2019	Budget 2019
Antal elever i grundskola	197	192	5	191	189

Antalet elever i särskola fortsätter att öka. Prognosen för antal elever i särskolan är försiktigt lagd då osäkerhet finns kring hur många förskolebarn som kommer bedömas tillhöra särskolans personkrets till hösten.

Gymnasieskola

Gymnasieskolan redovisar för perioden januari till mars ett underskott på 5 miljoner kronor. I helårsprognosen förväntas ett underskott på 8 miljoner kronor sammantaget för hemkommun och huvudman.

GYMNASIESKOLA	HEMKOMMUN				HUVUDMAN			
	Utfall mars 2019	Budget mars 2019	Prognos 2019	Budget 2019	Utfall mars 2019	Budget mars 2019	Prognos 2019	Budget 2019
Belopp i miljoner kronor								
Kommunbidrag	210	210	831	831				
Intäkter från andra kommuner	36	36	145	149		0	0	0
Statsbidrag	12	15	46	60	7	6	32	26
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	3	3	15	13	0	0	0	0
Ersättning från hemkommun					177	176	714	708
Övriga intäkter	1	0	2	0	4	3	16	15
Summa intäkter	261	264	1 038	1 052	188	186	762	750
Personalkostnader					-128	-132	-466	-463
Varav semesterskuldförändring					-17	-17	-1	-1
Hyror					-28	-31	-122	-129
Ersättning egna huvudmännen	-175	-177	-711	-707	-1	-1	-2	-3
Ersättning fristående huvudmän	-69	-71	-283	-287	0	0	0	0
Skolskjutskostnader	-7	-8	-23	-23	-1	-2	-3	-3
Övriga kostnader	-11	-9	-36	-35	-32	-34	-156	-146
Summa kostnader	-262	-264	-1 053	-1 052	-190	-199	-748	-744
Resultat före avskrivn o fin poster	-1	0	-15	0	-2	-14	14	5
Avskrivningar					-1	-2	-6	-6
Finansiella poster					0	0	-1	0
Resultat	-1	0	-15	0	-4	-15	7	-1

Hemkommun

Gymnasieverksamheten redovisar ett underskott på 1 miljon kronor för perioden, vilket är 1 miljon kronor högre budget.

- Statsbidragen är något lägre än budgeterat för perioden, främst statsbidrag från Migrationsverket för asylsökande elever.
- Ersättningar till huvudmän minskar något trots att antalet elever är fler. Det beror på mixen av program med olika ersättningsnivåer. Antalet elever på språkin introduktionsprogram är till exempel färre i relation till elever på övriga program.

I prognos för helår förväntas ett underskott på 15 miljoner kronor.

- Underskottet i prognosen avser intäkter för statsbidrag som prognostiseras bli 14 miljoner kronor lägre än budget. Orsaken är färre asylsökande än budgeterat. Istället kommer fler kommunmottagna elever vilket innebär att nämndens kostnader för eleverna kvarstår.
- Gymnasieskolan prognostiserar att ha 250 fler kommunmottagna elever än vad nämnden fått kommunbidrag för. Under våren är det faktiska antalet elever 125 fler och till hösten förväntas det öka ytterligare, till totalt 250 elever. Det högre antalet elever motsvarar cirka 29 miljoner kronor i kommunbidrag på helår.

Antal elever, hemkommun

ELEVER, HEMKOMMUN					
Antal gymnasieskola	Utfall mars 2019	Budget mars 2019	Avvikelse utfall/budget	Prognos 2019	Budget 2019
Egen huvudman	5 295	5 279	16	5 316	5 293
Fristående skolor, Uppsala	1 914	1 902	12	2 017	1 991
Annan kommun	297	300	-3	300	300
Totalt antal elever	7 506	7 481	25	7 633	7 584

Antalet elever ökar jämfört med budget, både för den kommunala huvudmannen och för de fristående huvudmännen.

Egen kommunal huvudman

Den kommunala gymnasieskolan redovisar per mars ett underskott på 4 miljoner kronor, vilket är 11 miljoner kronor lägre än budget.

- Personalkostnaderna är inledningsvis för året lägre än budgeterat.
- En felaktig periodisering finns avseende hyror och el. Kostnaderna kommer att falla ut först till hösten.

Prognosen för gymnasieskolan visar ett överskott på 7 miljoner kronor, vilket är 8 miljoner kronor högre än budget.

- Statsbidragen förväntas bli högre än budgeterat, främst utveckling av introduktionsprogram (IM).
- Intäkterna ökar på grund av fler elever, där majoriteten av eleverna går in i befintliga grupper.
- Personalkostnaderna förväntas bli högre än budget. Delvis är kostnaderna kopplade till statsbidraget för utveckling av introduktionsprogram (IM).

Antal elever, kommunal huvudman

ELEVER, HUVUDMAN					
Antal	Utfall mars 2019	Budget mars 2019	Avvikelse utfall/budget	Prognos 2019	Budget 2019
Antal elever i gymnasieskola	6 619	6 592	27	6 657	6 627

Antalet elever är högre jämfört med budget. Elevantalet på språkin introduktion är svårt att budgetera och prognostisera. Det gäller även antalet elever på övriga individuella program där antalet är något högre än budgeterat under våren.

Gymnasiesärskola

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

GYMNASIESÄRSKOLA	HEMKOMMUN				HUVUDMAN			
	Utfall mars 2019	Budget mars 2019	Prognos 2019	Budget 2019	Utfall mars 2019	Budget mars 2019	Prognos 2019	Budget 2019
Belopp i miljoner kronor								
Kommunbidrag	13	13	53	53				
Intäkter från andra kommuner	3	3	11	11				0
Statsbidrag					0	0	1	1
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	0	0	0	0				
Ersättning från hemkommun					13	13	52	52
Övriga intäkter					0	0	0	0
Summa intäkter	16	16	65	65	13	13	53	53
Personalkostnader					-10	-9	-37	-37
Varav semesterskuldförändring					-1	0	0	0
Hyror					-2	-2	-7	-7
Ersättning egna huvudmannen	-13	-12	-52	-51	0	0	-1	-1
Ersättning fristående huvudmän	-2	-2	-7	-6				0
Skolskjutskostnader	-2	-2	-7	-7			0	0
Övriga kostnader	0	0	-1	-1	-2	-2	-7	-8
Summa kostnader	-16	-16	-67	-65	-13	-12	-52	-52
Resultat före avskrivn o fin poster	0	0	-2	0	-1	1	1	1
Avskrivningar					0	0	0	0
Finansiella poster					0	0	0	0
Resultat	0	0	-2	0	-1	1	1	1

Hemkommun

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

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

- Främsta orsaken till avvikelserna är att antalet elever förväntas öka till hösten vilket leder till ökade ersättningar till huvudman.

Antal elever, hemkommun

ELEVER, HEK KOMMUN					
Antal gymnasiesärskola	Utfall mars 2019	Budget mars 2019	Avvikelse utfall/budget	Prognos 2019	Budget 2019
Egen huvudman	81	81	0	87	85
Fristående skolor, Uppsala	10	12	-2	12	13
Annan kommun	0	0	0	0	0
Totalt antal elever	91	93	-2	99	98

Antalet elever i fristående skolor är lägre än budget medan antalet i kommunala gymnasiesärskolan förväntas öka under året.

Egen kommunal huvudman

Den kommunala gymnasiesärskolan redovisar per mars ett underskott på 1 miljon kronor, vilket är 2 miljoner kronor större än budget.

- Semesterlöneskuldsförändringen påverkar resultatet med 1 miljon kronor.

Prognosen för gymnasiesärskolan visar på ett överskott på 1 miljon kronor vilket är i linje med budget.

Antal elever, kommunal huvudman

ELEVER, HUVUDMAN					
Antal	Utfall mars 2019	Budget mars 2019	Avvikelse utfall/budget	Prognos 2019	Budget 2019
Antal elever i gymnasiesärskola	112	111	1	116	114

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

Investeringar

INVESTERING			
Belopp i miljoner kronor	Utfall mars 2019	Prognos 2019	Budget 2019
Tilldelad investeringsram i Mål och budget		49	49
Pågående från 2018		3	3
Ytterligare investeringsbehov		9	
Totalt	2	61	52

Nämnden prognostiserar ett större investeringsbehov än tilldelad ram enligt Mål och budget. Det beror främst på att flera moduluppställningar inom grundskolan planeras till hösten 2019.

Bilaga

Antal barn och elever

ANTAL BARN/ELEVER	HEMKOMMUN				HUVUDMAN			
	Prognos 2019	Bokslut 2018	Differens 2019/2018	Bokslut 2017	Prognos 2019	Bokslut 2018	Differens 2019/2018	Bokslut 2017
Förskola	11 945	11 731	214	11 508	7 836	7 535	301	7 449
Grundskola F-9	25 656	24 770	886	23 932	20 983	20 182	801	19 494
Grundsärskola	232	217	15	190	191	180	11	160
Gymnasieskola	7 633	7 384	249	7 168	6 657	6 584	73	6 610
Gymnasiesärskola	99	91	8	94	116	103	13	101
Totalt antal barn/elever	45 565	44 193	1 372	42 892	35 783	34 584	1 199	33 814
Fritidshem	9 563	9 299	264	9 271	8 296	8 261	35	8 186

Utfall ackumulerat per mars 2019, per verksamhet

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

Bokslut 2018, per verksamhet

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

Totalt utbildningsnämnden, årsbokslut 2018

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