

Utbildningsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till utbildningsnämnden

Datum:
2022-01-19

Diarienummer:
UBN-2021-07342

Handläggare:
Malin Nyström, Katarina Håkansson

Kompletterande budget samt uppföljningsbilaga till verksamhetsplan 2022

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar

1. **att** fastställa kompletterad budget för 2022, samt
2. **att** fastställa uppföljningsbilaga till verksamhetsplanen 2022.

Ärendet

Utbildningsnämnden beslutade den 8 december 2021 att fastställa verksamhetsplan och budget 2022. I ärendet framgick att en mer detaljerad budget samt förslag till uppföljningsbilaga till verksamhetsplanen skulle redovisas vid nämndens februarimöte 2022.

Beredning

Ärendet har beretts i samarbete mellan utbildningsförvaltningen och KLK ekonomistab. Förslaget till beslut har inga konsekvenser sett ur barn-, jämställdhets- eller näringslivsperspektivet.

Föredragning

Sedan budgethandlingen togs fram har en mer detaljerad budget gjorts. Den övergripande budgeten som beslutades i december är oförändrad. I bilagd handling redovisas budgeten på en mer detaljerad nivå, med en resultaträkning för hemkommun och huvudman inom varje verksamhet. Dessutom finns uppdaterade och mer detaljerade tabeller som visar antalet barn och elever. Bilagt redovisas förslag till uppföljningsbilaga till verksamhetsplanen. Förslaget innebär inga förändringar i den beslutade verksamhetsplanen. Uppföljningsbilagan bildar ett komplement till planen som syftar till att synliggöra nämndens samlade interna kontroll, årshjul för årlig

återrapportering samt tidsplan för redovisning av särskilda uppdrag i verksamhetsplanen.

Ekonomiska konsekvenser

Ej aktuellt.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 19 januari 2022
- Bilaga 1, Förslag till kompletterande budget 2022
- Bilaga 2, Förslag till uppföljningsbilaga till nämndens verksamhetsplan 2022

Utbildningsförvaltningen

Susana Olsson Casas
Utbildningsdirektör

Förvaltning eller nämnd eller enhet
Tjänsteskrivelse utbildningsnämnden

Datum:
2022-01-25

Diarienummer:
UBN-2021-07342

Handläggare:
Malin Nyström

Version/DokumentID:

Kompletterande budget 2022 utbildningsnämnden

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.

Nämndens driftbudget

Nämndens budget utgår från kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget 2022 med plan för 2023-2024.

RESULTATRÄKNING UTBILDNINGSNÄMNDEN			
Exklusive förvaltningsinterna poster Belopp i miljoner kronor	Beslutad		Budget 2022
	budget 2021	Prognos 2021	
Kommunbidrag	5 532	5 532	5 724
Statsbidrag	390	482	427
Övriga intäkter	461	473	475
Summa intäkter	6 384	6 486	6 626
Personalkostnader	-3 101	-3 115	-3 158
<i>varav semesterskuldförändring</i>	<i>-11</i>	<i>-10</i>	<i>-8</i>
Lokalkostnader	-728	-717	-781
Köp av verksamhet, fristående	-1 502	-1 487	-1 604
Övriga kostnader	-1 029	-1 043	-1 055
Summa kostnader	-6 359	-6 362	-6 598
Resultat före avskrivn o fin poster	24	125	27
Avskrivningar	-23	-25	-26
Finansiella poster	-2	-2	-1
Resultat	0	98	0

Nämndens driftbudget 2022, hemkommun

Nämndens budget utgår från kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget 2022 med plan för 2023-2024.

UTBILDNINGSNÄMNDEN, HEKKOMMUN			
Belopp i miljoner kronor	Beslutad		Budget 2022
	budget 2021	Prognos 2021	
Taxor och avgifter exkl. egen nämnd	216	216	216
Statsbidrag	121	147	205
Försäljning verksamhet andra kommuner samt övriga externa intäkter	205	205	208
Övriga kommuninterna intäkter	33	38	48
Summa intäkter	576	606	678
Lämnade bidrag	-3	-3	-3
Köp av huvudverksamhet inom egen nämnd	-4 251	-4 228	-4 414
Köp av huvudverksamhet externa utförare	-1 502	-1 487	-1 604
Övriga kostnader	-352	-351	-381
Avskrivningar	0	0	0
Summa kostnader	-6 108	-6 068	-6 402
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0
Summa nettokostnader 1)	-5 532	-5 462	-5 724
Kommunbidrag			
Politisk verksamhet (1)	3	3	3
Förskola inkl öppen förskola och pedagogisk omsorg (41)	1 583	1 583	1 552
Grundskola, förskoleklass och fritidshem (42-432)	2 835	2 835	2 974
Obligatorisk särskola (433)	124	124	161
Gymnasieskola (434)	927	927	968
Gymnasiesärskola (435)	60	60	65
Summa kommunbidrag	5 532	5 532	5 724
Resultat	0	70	0

Nämnden har tilldelats 5 724 miljoner kronor i kommunbidrag för 2022. Generellt har kommunbidraget räknats upp med en pris- och löneuppräknings på 2,16 procent samt utifrån befolkningsprognos inom respektive verksamhetsområde. För grundsärskola och gymnasiesärskola baseras dock kommunfullmäktiges fördelning på förväntat

antal elever och en kostnad per särskoleelev. Tidigare har två statsbidrag ingått i nämndens kommunbidrag men från 2022 hanterar nämnden dessa och erhåller dem separat som statsbidrag.

För 2022 finns det inget generellt effektiviseringskrav för de pedagogiska verksamheterna.

Kommunfullmäktige har riktat kommunbidrag, sammanlagt 115 miljoner kronor, för olika satsningar, varav 87 miljoner kronor är nivåpåverkande och 28 miljoner kronor är tidsbegränsade satsningar. Nedan specificeras satsningarna under respektive verksamhet.

Budgeten baseras på de ersättningar som nämnden beslutade 2021-11-17 i ärende UBN-2021-06516. De flesta nivåhöjande satsningarna som kommunfullmäktige har beslutat om ingår i grundbelopp per barn och elev. De tidsbegränsade satsningarna till grundskola och gymnasieskola ges som separata ersättningar till huvudmännen.

ALLA SKOLFORMER, HEMKOMMUN			
Totalt antal barn och elever	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022
Egen huvudman	34 907	34 564	34 983
Fristående huvudmän, Uppsala	11 624	11 647	11 888
Annan kommun	451	467	472
Totalt antal barn och elever	46 982	46 678	47 343

* antal elever i fritidshem ingår inte

Nämnden gör antaganden om antal barn och elever i budgeten. Antal nyanlända och asylsökande elever inom främst grundskola och gymnasieskola är svårbedömt.

Nedan följer budget per verksamhet.

Politisk verksamhet

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

POLITISK VERKSAMHET			
Belopp i miljoner kronor	Beslutad		
	budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022
Summa intäkter	0	0	0
Övriga kostnader	-3	-3	-3
Summa kostnader	-3	-3	-3
Summa nettokostnader 1)	-3	-3	-3
Kommunbidrag			
Politisk verksamhet (1)	3	3	3
Summa kommunbidrag	3	3	3
Resultat	0	0	0

1) Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Kommunbidraget för 2022 uppgår till 3,5 miljoner kronor. Jämfört med föregående år har nämndens kommunbidrag för politisk verksamhet ökat med den generella prisuppräkningen. De fasta arvoden följer höjningen av riksdagsledamöternas arvoden.

Förskola hemkommun

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

FÖRSKOLA INKL ÖPPEN FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG, HEKMMUN			
Belopp i miljoner kronor	Beslutad		
	budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022
Taxor och avgifter exkl. egen nämnd	144	145	143
Statsbidrag	40	42	110
Försäljning verksamhet andra kommuner samt övriga externa intäkter	5	8	7
Övriga kommuninterna intäkter	8	9	11
Summa intäkter	197	204	272
Lämnade bidrag			
Köp av huvudverksamhet inom egen nämnd	-1 115	-1 098	-1 126
Köp av huvudverksamhet externa utförare	-621	-612	-649
Övriga kostnader	-44	-45	-49
Avskrivningar			
Summa kostnader	-1 781	-1 755	-1 824
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader			
Summa nettokostnader 1)	-1 583	-1 551	-1 552
Kommunbidrag			
Förskola inkl öppen förskola och pedagogisk omsorg (41)	1 583	1 583	1 552
Summa kommunbidrag	1 583	1 583	1 552
Resultat	0	32	0

1) Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Nämnden erhåller ett kommunbidrag på 1 552 miljoner kronor för förskoleverksamhet, vilket är en minskning med 31 miljoner kronor jämfört med 2021. Förändringen är en kombination av pris- och löneuppräknig, färre barn i förskoleåldern samt en förflyttning av två statsbidrag som tidigare har ingått i nämndens kommunbidrag. Dessa är statsbidraget för kvalitetshöjande åtgärder, 11 miljoner kronor, samt statsbidraget för maxtaxa, 31 miljoner kronor, för 2021. Från och med 2022 erhåller nämnden dessa separat och redovisas då som statsbidrag. Statsbidraget för maxtaxa är ett bidrag till hemkommun och är en kompensation för tillämpning av maxtaxa till vårdnadshavare.

En ytterligare förändring med statsbidraget för kvalitetshöjande åtgärder är att det från 2022 slås samman med det statsbidrag som respektive huvudman tidigare har sökt för mindre barngrupper. Statsbidraget uppgår totalt till 37 miljoner kronor för 2022 och avser alla huvudmän. Det kan jämföras med att den kommunala huvudmannen för 2021 har erhållit 59 miljoner kronor i statsbidrag för mindre barngrupper. Bidraget för kvalitetshöjande åtgärder har tidigare år ingått i kommunens ersättning per barn till kommunala och fristående huvudmän. Från och med 2022 kommer bidraget att betalas ut separat till huvudmännen, utifrån antal barn samt en socioekonomisk viktning.

I kommunbidraget för 2022 tillförs 22 miljoner kronor för att finansiera ökade lokalhyror, utöver ordinarie uppräknig av ram.

Nämnden har ett uppdrag att öka andelen barn inom förskola. Uppdraget har tillförts 0,6 miljoner kronor som en tidsbegränsad satsning.

I budgeten har medel satts av för att öka tillgången till förskoleplatser under våren, så kallade vårförskoleplatser. Medel har även satts av för förskolebussar. Under hösten 2021 har antal bussar utökats med två vilket får en helårseffekt i budgeten för 2022.

FÖRSKOLA INKL ÖPPEN FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG, HEMKOMMUN			
Belopp i tusen kronor	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022
Nettokostnad totalt	1 583 224	1 551 238	1 551 686
Antal barn i förskola	12 140	11 926	11 796
Nettokostnad per barn, tkr	130	130	132

Nämnden har budgeterat för samma antal barn som kommunfullmäktige antagit i Mål och budget, en minskning med 344 barn jämfört med budget 2021. I budgeten finns osäkerheter om antal barn och effekter av pandemin. En annan osäkerhet är kostnader för tilläggsbelopp/extraordinärt stöd.

Grundskola hemkommun

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

GRUNDSKOLA F-9 INKL FRITIDSHEM, HEMKOMMUN			
Belopp i miljoner kronor	Beslutad		Budget 2022
	budget 2021	Prognos 2021	
Taxor och avgifter exkl. egen nämnd	72	71	73
Statsbidrag	48	64	63
Försäljning verksamhet andra kommuner samt övriga externa intäkter	22	22	21
Övriga kommuninterna intäkter	17	20	26
Summa intäkter	159	176	182
Lämnade bidrag	-1	-1	-1
Köp av huvudverksamhet inom egen nämnd	-2 255	-2 245	-2 369
Köp av huvudverksamhet externa utförare	-540	-531	-577
Övriga kostnader	-197	-192	-210
Avskrivningar			
Summa kostnader	-2 994	-2 968	-3 157
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader			
Summa nettokostnader 1)	-2 835	-2 792	-2 974
Kommunbidrag			
Grundskola, förskoleklass och fritidshem (42-432)	2 835	2 835	2 974
Summa kommunbidrag	2 835	2 835	2 974
Resultat	0	43	0

Nämnden erhåller ett kommunbidrag på 2 974 miljoner kronor för 2022, vilket är en ökning med 139 miljoner kronor jämfört med 2021. Statsbidraget för tillämpning av maxtaxa inom fritidshem har tidigare ingått i kommunbidraget med 15 miljoner kronor men från och med 2022 erhåller nämnden det separat och redovisas då som statsbidrag. Bidraget är en kompensation till hemkommun för tillämpning av maxtaxa till vårdnadshavare.

I kommunbidraget för 2022 tillförs 9 miljoner kronor för att finansiera ökade lokalhyror, utöver ordinarie uppräkning av ram. Nämnden har fått 8 miljoner kronor för att stärka finansiering av resursenheter. En fortsatt satsning görs på närvarokoordinatorer, 6 miljoner kronor, som är nivåhöjande. Därutöver tilldelas nämnden 3 miljoner kronor för insatser till elevers hälsa och välmående till följd av pandemin. I kommunbidraget ingår 12 miljoner kronor för införande av strukturersättning till fritidshem. Det görs även en tidsbegränsad satsning på 17 miljoner kronor för återhämtning av förlorad undervisningstid i högstadiet på grund av pandemin.

GRUNDSKOLA F-9 INKL FRITIDSHEM, HEMKOMMUN			
Belopp i tusen kronor	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022
Nettokostnad totalt	2 834 953	2 791 658	2 974 374
Antal elever i grundskola F-9	26 619	26 479	27 163
Nettokostnad per elev	107	105	110
Antal elever i fritidshem	9 685	9 134	9 687

Nämnden har budgeterat för samma antal elever som kommunfullmäktige har antagit i Mål och budget, vilket är 544 fler elever än i budget 2021. En osäkerhet är antagandet om antal elever inom fritidshem återgår till den nivå som var före pandemin. En annan osäkerhet är kostnader för skolskjuts.

Grundsärskola hemkommun

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

GRUNDSÄRSKOLA, HEMKOMMUN			
Belopp i miljoner kronor	Beslutad		Budget 2022
	budget 2021	Prognos 2021	
Taxor och avgifter exkl. egen nämnd			
Statsbidrag	2	2	1
Försäljning verksamhet andra kommuner samt övriga externa intäkter	5	4	3
Övriga kommuninterna intäkter	2	2	2
Summa intäkter	8	7	7
Lämnade bidrag			
Köp av huvudverksamhet inom egen nämnd	-86	-94	-110
Köp av huvudverksamhet externa utförare	-23	-25	-29
Övriga kostnader	-23	-26	-30
Avskrivningar			
Summa kostnader	-132	-144	-168
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader			
Summa nettokostnader 1)	-124	-137	-161
Kommunbidrag			
Obligatorisk särskola (433)	124	124	161
Summa kommunbidrag	124	124	161
Resultat	0	-13	0

1) Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Grundsärskolan har tilldelats 161 miljoner kronor i kommunbidrag, vilket är en ökning med 37 miljoner kronor jämfört med 2021. Kommunbidraget är baserat på att antal särskoleelever ökar jämfört med föregående år.

GRUNDSÄRSKOLA, HEMKOMMUN			
Belopp i tusen kronor	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022
Nettokostnad totalt	123 653	136 834	160 776
Antal elever i grundsärskola	264	296	336
Nettokostnad per elev	468	462	479

Nämnden budgeterar för samma antal elever som kommunfullmäktige har antagit i Mål och budget. Antalet elever har ökat under 2021 och under 2022 förväntas en ökning med 72 elever jämfört med budget 2021, motsvarande 27 procent. Antalet elever är dock svårbedömt vilket även medför att kostnaden för skolskjuts är osäker.

Gymnasieskola hemkommun

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

GYMNASIESKOLA, HEMKOMMUN			
Belopp i miljoner kronor	Beslutad		
	budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022
Taxor och avgifter exkl. egen nämnd			
Statsbidrag	31	39	30
Försäljning verksamhet andra kommuner samt övriga externa intäkter	165	162	167
Övriga kommuninterna intäkter	5	7	8
Summa intäkter	202	208	205
Lämnade bidrag	-2	-2	-2
Köp av huvudverksamhet inom egen nämnd	-741	-736	-751
Köp av huvudverksamhet externa utförare	-312	-314	-342
Övriga kostnader	-74	-75	-79
Avskrivningar			
Summa kostnader	-1 129	-1 128	-1 174
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader			
Summa nettokostnader 1)	-927	-920	-969
Kommunbidrag			
Gymnasieskola (434)	927	927	968
Summa kommunbidrag	927	927	968
Resultat	0	7	0

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

Gymnasieskolan har tilldelats 968 miljoner kronor i kommunbidrag för 2022, vilket är en ökning med 41 miljoner kronor jämfört med 2021.

Nämnden har tilldelats 2 miljoner kronor för insatser till elevers hälsa och välmående till följd av pandemin. En satsning på 1 miljon kronor görs för att motverka psykisk ohälsa. I kommunbidraget ingår även 10 miljoner kronor som en tidsbegränsad satsning för återhämtning av förlorad undervisningstid under pandemin.

GYMNASIESKOLA, HEMKOMMUN			
Belopp i tusen kronor	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022
Nettokostnad totalt	927 411	919 911	968 453
Antal elever i gymnasieskola	7 849	7 866	7 932
Nettokostnad per elev	118	117	122

Antal elever i gymnasieskola förväntas öka med 83 elever jämfört med budget för 2021 vilket är en procents ökning. En osäkerhet är antagandet om antal elever på programmet språkintrödnation (sprint) samt antal elever på övriga introduktionsprogram.

Gymnasiesärskola hemkommun

Inom gymnasiesärskolan finns det nio nationella program samt individuella program för elever som behöver en utbildning anpassad för de egna förutsättningarna.

GYMNASIESÄRSKOLA, HEMKOMMUN			
Belopp i miljoner kronor	Beslutad		
	budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022
Taxor och avgifter exkl. egen nämnd			
Statsbidrag	0	0	1
Försäljning verksamhet andra kommuner samt övriga externa intäkter	9	10	10
Övriga kommuninterna intäkter	1	1	1
Summa intäkter	10	11	12
Lämnade bidrag			
Köp av huvudverksamhet inom egen nämnd	-54	-56	-58
Köp av huvudverksamhet externa utförare	-6	-5	-9
Övriga kostnader	-10	-10	-10
Avskrivningar			
Summa kostnader	-70	-71	-77
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader			
Summa nettokostnader 1)	-60	-60	-65
Kommunbidrag			
Gymnasiesärskola (435)	60	60	65
Summa kommunbidrag	60	60	65
Resultat	0	0	0

1) Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Gymnasiesärskolan tilldelas 65 miljoner kronor i kommunbidrag för år 2022, vilket är en ökning med 5 miljoner kronor jämfört med 2021.

En osäker kostnad är ersättning till huvudmännen för extraordinärt stöd/tilläggsbelopp samt kostnad för skolskjuts. En annan osäkerhet är höstens intag av elever från annan kommun.

GYMNASIESÄRSKOLA, HEMKOMMUN			
Belopp i tusen kronor	Beslutad		
	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022
Nettokostnad totalt	59 629	59 629	65 348
Antal elever i gymnasiesärskola	110	111	116
Nettokostnad per elev	542	537	563

Antal elever i gymnasiesärskola förväntas öka med sex elever jämfört med budget 2021 vilket är en större ökning än under 2021. Efter 2022 beräknas elevantalet minska under ett par år.

Nämndens driftbudget 2022, kommunal huvudman

UTBILDNINGSNÄMNDEN, KOMMUNAL HUVUDMAN			
Belopp i miljoner kronor	Beslutad budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022
(Taxor och avgifter)	0	0	0
Statsbidrag	269	334	221
Försäljning verksamhet andra kommuner samt övriga externa intäkter	32	40	34
Nämndinterna intäkter	4 319	4 295	4 447
Övriga kommuninterna intäkter	8	8	10
Summa intäkter	4 628	4 677	4 712
Personalkostnader	-3 018	-3 030	-3 058
Lokalhyror	-727	-716	-780
Övriga kostnader	-859	-876	-847
Avskrivningar	-23	-25	-26
Summa kostnader	-4 626	-4 647	-4 711
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-2	-2	-1
Resultat	0	29	0

Inom samtliga verksamheter finns det osäkerheter när det gäller den pågående pandemin och vilka effekter den kommer ha under 2022, där medarbetarnas sjukfrånvaro är den största osäkerheten.

Det finns också osäkerheter kring lokalkostnader vid lokalanpassningar och nya moduluppställningar på grund av evakueringar. Den budgeterade ökningen av antal elever inom grundsärskola innebär en osäkerhet kring lokalkostnaderna för den verksamheten.

ALLA SKOLFORMER, KOMMUNAL HUVUDMAN			
Antal barn/elever per delverksamhet	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022
Antal barn och elever*	36 597	36 256	36 431
varav från annan kommun	1 682	-	1 652

* antal elever i fritidshem ingår inte

Antal barn och elever utgör en viss osäkerhet. Osäkerheten är större inom grundsärskola och gymnasiesärskola.

Nedan följer budget per verksamhet.

Förskola kommunal huvudman

I förskoleverksamhet ingår verksamheterna allmän förskola, förskola, öppen förskola samt annan pedagogisk omsorg.

FÖRSKOLA, KOMMUNAL HUVUDMAN			
Belopp i miljoner kronor	Beslutad budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022
(Taxor och avgifter)			
Statsbidrag	56	87	12
Försäljning verksamhet andra kommuner samt övriga externa intäkter	1	1	0
Nämndinterna intäkter	1 116	1 097	1 124
Övriga kommuninterna intäkter	2	3	5
Summa intäkter	1 176	1 187	1 141
Personalkostnader	-770	-768	-720
Lokalhyror	-181	-176	-200
Övriga kostnader	-222	-235	-219
Avskrivningar	-2	-2	-2
Summa kostnader	-1 176	-1 181	-1 141
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0
Resultat	0	6	0

Kommunala förskolans statsbidrag för mindre barngrupper upphör från och med 2022. Det har tidigare gått direkt till huvudmännen. Från och med 2022 slår Skolverket samman detta statsbidrag med hemkommunens statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder. I budget för den kommunala förskolan ingår bidraget med 23 miljoner kronor för 2022. Det kan jämföras med att den kommunala förskolan 2021 erhöll 59 miljoner kronor i statsbidrag för mindre barngrupper vilket är mer än den ram som hemkommun får tilldelad från Skolverket för 2022.

Statsbidraget för nyanländas lärande förlängs för förskolan till den 31 december 2022.

Personalkostnaderna budgeteras bli lägre 2022 till följd av lägre antal barn i förskolan samt lägre personalrelaterade statsbidrag.

Lokalkostnaden ökar jämfört med budget 2021 som en följd av lokalförändringar. Inom kommunal förskola flyttar tre förskolor in i nya lokaler under 2022, tre enheter flyttar till nya moduluppställningar, tre enheter evakueras in i befintliga förskolor och en enhet öppnar tre renoverade avdelningar. En öppen förskola flyttar till en ny lokal. Förskolan går in i året med viss överkapacitet på platser. Lokalförändringar som genomfördes under 2021 får helårseffekt 2022.

Osäkerheter finns när det gäller den pågående pandemin och vilka effekter den kommer ha under 2022. Osäkerheter finns kring lokalkostnader vid lokalanpassningar och moduluppställningar samt återställningskostnader när moduler lämnas.

FÖRSKOLA, KOMMUNAL HUVUDMAN			
Antal	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022
Antal barn*	7 802	7 636	7 510
varav från annan kommun	45	-	59

*ekonomiska barn, ej placerade barn

Inom den kommunala förskolan budgeteras antal barn att minska med 292 barn jämfört med budget 2021.

Grundskola kommunal huvudman

I grundskoleverksamhet ingår verksamheterna förskoleklass, fritidshem och grundskola.

GRUNDSKOLA, KOMMUNAL HUVUDMAN			
Belopp i miljoner kronor	Beslutad budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022
(Taxor och avgifter)			
Statsbidrag	170	202	168
Försäljning verksamhet andra kommuner samt övriga externa intäkter	13	15	22
Nämndinterna intäkter	2 320	2 310	2 402
Övriga kommuninterna intäkter	2	3	1
Summa intäkter	2 505	2 529	2 592
Personalkostnader	-1 637	-1 639	-1 708
Lokalhyror	-381	-377	-407
Övriga kostnader	-478	-471	-463
Avskrivningar	-12	-14	-14
Summa kostnader	-2 508	-2 500	-2 592
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-1	-1	-1
Resultat	-3	28	0

Statsbidrag för likvärdig skola är 102 miljoner kronor för 2022 vilket är oförändrat jämfört med 2021. Statsbidraget för nyanländas lärande upphör för grundskolan den 30 juni 2022. I budgeten för 2022 ingår statsbidrag för förbättrad arbetsmiljö som är ett nytt bidrag från hösten 2021.

Lokalkostnaden ökar jämfört med budget 2021 som en följd av lokalförändringar. Inom kommunal grundskola evakueras två skolor till nya moduluppställningar. En skola utökar lokalytan under året. Lokalförändringar som genomfördes under 2021 får helårseffekt 2022.

Osäkerheter finns när det gäller den pågående pandemin och vilka effekter den kommer ha under 2022. Det finns också osäkerheter kring lokalkostnader vid lokalanpassningar och moduluppställningar.

GRUNDSKOLA, KOMMUNAL HUVUDMAN			
Antal	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022
Antal elever	21 711	21 616	21 946
varav elever från annan kommun	217	-	207
Antal elever i fritidshem	8 094	7 820	8 129

Antal grundskoleelever förväntas öka med 235 elever jämfört med budget 2021. Inom fritidshem förväntas antal elever öka med 35 elever och återgå till nivån före pandemin.

Grundsärskola kommunal huvudman

GRUNDSÄRSKOLA, KOMMUNAL HUVUDMAN			
Belopp i miljoner kronor	Beslutad budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022
(Taxor och avgifter)			
Statsbidrag	3	5	4
Försäljning verksamhet andra kommuner samt övriga externa intäkter	0	0	0
Nämndinterna intäkter	84	93	106
Övriga kommuninterna intäkter	0	0	0
Summa intäkter	87	98	110
Personalkostnader	-67	-76	-93
Lokalhyror	-7	-7	-7
Övriga kostnader	-10	-15	-10
Avskrivningar	0	0	0
Summa kostnader	-84	-97	-110
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0
Resultat	3	1	0

Budgeterade ersättningar från hemkommun samt personalkostnader beräknas öka jämfört med 2021 i och med att antal grundskoleelever förväntas öka.

Osäkerheter finns när det gäller den pågående pandemin och vilka effekter den kommer ha under 2022. En annan osäkerhet är antal elever.

GRUNDSÄRSKOLA, KOMMUNAL HUVUDMAN			
Antal	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022
Antal elever	215	232	278
varav från annan kommun	13	-	8

Antal elever fortsätter att öka inom grundskola. För 2022 budgeteras antalet öka med 63 elever, vilket är en större ökning än under 2021 och motsvarar en ökning med 29 procent för kommunal huvudman.

Gymnasieskola kommunal huvudman

GYMNASIESKOLA, KOMMUNAL HUVUDMAN			
Belopp i miljoner kronor	Beslutad budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022
(Taxor och avgifter)	0	0	0
Statsbidrag	38	40	37
Försäljning verksamhet andra kommuner samt övriga externa intäkter	9	10	10
Nämndinterna intäkter	745	739	751
Övriga kommuninterna intäkter			
Summa intäkter	792	789	798
Personalkostnader	-497	-501	-487
Lokalhyror	-148	-146	-156
Övriga kostnader	-139	-140	-145
Avskrivningar	-8	-8	-9
Summa kostnader	-792	-795	-798
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-1	-1	0
Resultat	-1	-6	-1

Statsbidraget för sommar- och feriegymnasium budgeteras bli 3 miljoner kronor lägre än budget 2021 medan bidraget för gymnasial lärlingsutbildning är 3 miljoner kronor högre i budget 2022. Statsbidragen för nyanländas lärande förlängs för gymnasiet till den 31 december 2022.

Lokalkostnaden ökar jämfört med budget 2021 som en följd av planerade förändringar inom gymnasieskolans befintliga lokaler. Lokalförändringar som genomfördes under 2021 får helårseffekt 2022.

I budgeten ingår kostnadsanpassningar i och med att antal elever förväntas bli lägre än under 2021.

Osäkerheter finns när det gäller den pågående pandemin och vilka effekter den kommer ha under 2022.

GYMNASIESKOLA, KOMMUNAL HUVUDMAN			
Antal	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022
Antal elever	6 746	6 645	6 570
varav från annan kommun	1 383	1 346	1 352

Antal elever inom kommunala gymnasieskolan bedöms minska med 176 elever jämfört med budget 2021. En del i minskningen är färre elever på introduktionsprogrammen. Antal elever från annan kommun förväntas också att minska.

Gymnasiesärskola kommunal huvudman

GYMNASIESÄRSKOLA, KOMMUNAL HUVUDMAN			
Belopp i miljoner kronor	Beslutad budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022
(Taxor och avgifter)			
Statsbidrag	1	1	1
Försäljning verksamhet andra kommuner samt övriga externa intäkter	0	0	0
Nämndinterna intäkter	54	55	57
Övriga kommuninterna intäkter			
Summa intäkter	54	56	58
Personalkostnader	-38	-40	-39
Lokalhyror	-9	-9	-9
Övriga kostnader	-7	-8	-8
Avskrivningar	0	0	0
Summa kostnader	-54	-57	-57
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0
Resultat	0	-1	1

Gymnasiesärskolans ersättningar förmodas öka i och med att antal elever budgeteras att öka något.

Osäkerheter finns när det gäller den pågående pandemin och vilka effekter den kommer ha under 2022. Antal elever är också en osäkerhet eftersom rörligheten bland eleverna är stor.

GYMNASIESÄRSKOLA, KOMMUNAL HUVUDMAN			
Antal	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022
Antal elever	123	127	127
varav från annan kommun	24	26	26

Inom den kommunala gymnasiesärskolan förväntas antal elever öka med fyra elever jämfört med budget 2021.

Övrig verksamhet kommunal huvudman

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

ÖVRIGA VERKSAMHETER, KOMMUNAL HUVUDMAN			
Belopp i miljoner kronor	Beslutad budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022
(Taxor och avgifter)			
Statsbidrag	0	0	0
Försäljning verksamhet andra kommuner samt övriga externa intäkter	10	14	9
Nämndinterna intäkter	0	0	0
Övriga kommuninterna intäkter	3	3	4
Summa intäkter	13	18	13
Personalkostnader	-14	-11	-14
Lokalhyror	-1	-2	-1
Övriga kostnader	3	-4	2
Avskrivningar	0	0	0
Summa kostnader	-12	-17	-13
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0
Resultat	1	1	0

Försäljningsintäkten avser främst vidarefakturerering till Stiftelsen Jälla Egendom.

Nämndens investeringar

UTBILDNINGSNÄMNDEN				
Belopp i miljoner kronor	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Pågående investeringar	0	0	0	0
Nya investeringar:				
Förskola	4	5	10	8
Grundskola	28	31	25	40
Gymnasieskola	17	14	26	24
Nya investeringar	49	50	61	72
Summa	49	50	61	72

Grundskola och gymnasieskola innefattar i den här tabellen även särskola

Kommunfullmäktige har i Mål och budget tilldelat utbildningsnämnden en investeringsram för 2022 på 50 miljoner kronor. Samtliga investeringsmedel avser den kommunala huvudmannens investeringar. Av den totala investeringsramen är 12 miljoner kronor avsatta till investering av inventarier i samband med nybyggnation, evakuering till moduluppställningar samt renoveringar enligt nämndens förslag till kommunstyrelsen om lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler. Resterande medel är fördelade till befintliga förskolor och skolor med identifierat behov att reinvestera inventarier.

Sammanställning antal barn och elever i hemkommun respektive kommunal huvudman

HEMKOMMUN				
Antal barn/elever per delverksamhet*	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Förändring 2022 jmf budget 2021
Förskola inkl pedagogisk omsorg	12 140	11 926	11 796	-344
Grundskola F-9	26 619	26 479	27 163	544
Grundsärskola	264	296	336	72
Gymnasieskola	7 849	7 866	7 932	83
Gymnasiesärskola	110	111	116	6
Summa exkl fritidshem	46 982	46 678	47 343	361
Fritidshem	9 685	9 134	9 687	2

*totalt antal barn/elever skrivna i Uppsala

KOMMUNAL HUVUDMAN						
Antal barn/elever per delverksamhet	Budget 2021 *)	varav från annan kommun	Prognos 2021 *)	Budget 2022 *)	varav från annan kommun	Förändring 2022 jmf budget 2021
Förskola inkl pedagogisk omsorg	7 802	45	7 636	7 510	59	-292
Grundskola F-9	21 711	217	21 616	21 946	207	235
Grundsärskola	215	13	232	278	8	63
Gymnasieskola	6 746	1 383	6 645	6 570	1 352	-176
Gymnasiesärskola	123	24	127	127	26	4
Summa exkl fritidshem	36 597	1 682	36 256	36 431	1 652	-166
Fritidshem	8 094	50	7 820	8 129	58	35

* antal barn/elever i kommunal huvudman är inklusive elever från andra kommuner

Budgeterade statsbidrag, hemkommun

RIKTADE STATS BIDRAG, HEKKOMMUN			
Belopp i miljoner kronor		Budget 2021	Budget 2022
Förskola/Fritidshem	Obekväm omsorg	0	0
Förskola	Kvalitetshöjande åtgärder	0	37
	Flyktingmottagande, Migrationsverket	0	0
	Bättre språkutveckling	0	1
	Schablonersättning, kommunmottagna	3	2
Summa förskola		3	40
Grundskola	Papperslösa och icke folkbokförda	2	1
	Flyktingmottagande, Migrationsverket	1	3
	Schablonersättning, kommunmottagna	8	3
	Likvärdig skola	0	3
Summa grundskola		10	10
Gymnasieskola	Nordiska elever	4	3
	RIG	2	2
	Flyktingmottagande, Migrationsverket	5	3
	Schablonersättning, kommunmottagna	5	2
Summa gymnasieskola		16	10
Summa		29	60

I posten Statsbidrag i respektive skolforms resultaträkning ingår även bidrag från andra myndigheter.

Budgeterade riktade statsbidrag, kommunal huvudman

RIKTADE STATS BIDRAG, KOMMUNAL HUVUDMAN		Budget 2021	Budget 2022
Belopp i miljoner kronor			
Förskola	Mindre barngrupper	43	0
	Lärlönelyftet	4	5
	Läsllyftet	1	0
	Nyanländas lärande	2	2
	Bättre språkutveckling	2	1
	Specialpedagogik för lärande	0	1
Summa förskola		51	9
Grundskola	Högskolestudier specialpedagogik	3	3
	Karriärsteg för lärare	18	19
	Lärlönelyftet	33	34
	Likvärdig skola *)	102	97
	Nyanländas lärande	3	2
	Läroassistenter	5	6
	Förbättrad arbetsmiljö		2
	Övrigt	1	0
Summa grundskola		166	163
Gymnasieskola	Lärlönelyftet	12	12
	Karriärsteg för lärare	6	6
	Lektorer	se ovan	se ovan
	Sommar- och feriegymnasium	9	6
	Utveckling introduktionsprogram	2	2
	Gymnasial lärlingsutbildning	2	5
	Läroassistenter	2	1
	Nyanländas lärande	2	2
	Övrigt	1	1
Summa gymnasieskola		34	35
Summa		252	207

*) I budget 2022 ligger 3 miljoner kronor på hemkommun inom avdelningen elevnära insatser.

I posten Statsbidrag i respektive verksamhets resultaträkning ingår även bidrag från andra myndigheter.

Utbildningsnämnden
Bilaga till verksamhetsplan 2022

Datum:
2022-01-25

Diarienummer:
UBN-2021-07342

Handläggare:
Katarina Håkansson, Daniel Eskilson

Uppföljningsbilaga till utbildningsnämndens verksamhetsplan 2022

Uppföljningen en del av nämndens interna kontroll

I denna bilaga beskrivs hur utbildningsnämnden följer upp det nationella uppdraget och uppdraget från kommunfullmäktige. Uppföljningen av verksamhetsplan och budget är en grundläggande del av nämndens interna kontroll av verksamheten. Till den interna kontrollen hör också uppföljningen av den särskilda internkontrollplanen.

Uppföljningen av elevernas utveckling och lärande

Nämndens och förvaltningens kvalitetsarbete är främst inriktat på grunduppdraget att ge alla barn och elever förutsättningar att lyckas med sin utbildning och stimuleras i sitt lärande.

Dialog

Indikatorerna som framgår nedan följs kontinuerligt upp av utbildningsdirektören i månadsdialoger med skolformschefer samt av skolformschefer i resultatdialoger med rektorer.

Rapporter och analyser

Aktuella resultat och rapporter finns kontinuerligt tillgängliga för nämnden i en webbportal.

Varje förskoleområde och skolenhet i kommunal regi gör årligen i en styrd mall en **enhetsanalys** där de aktuella resultaten för enheten framgår och vilken bedömning och analys som ansvarig chef gör.

Enhetsanalyserna ger underlag för en samlad årlig rapport och analys, **kvalitetsrapporter**, för respektive skolform i kommunal regi. Utifrån dessa görs också en summerande **kvalitetsredovisning** för hela verksamheten i egen regi.

I samband med att nationella resultat blir tillgängliga sammanställs en **sammanfattande resultatrapport** som innehåller resultat för samtliga skolformer och för både kommunalt och fristående driven verksamhet.

Indikatorer

Nämnden prioriterar att följa följande indikatorer i den kommunalt drivna verksamheten. Statistik ska i möjligaste mån visa variation mellan olika förskolor och skolor samt redovisas könsuppdelad. Resultat och analys utifrån indikatorer återkopplas i första hand i kvalitetsrapporter och i kvalitetsredovisningen. Särskild vikt läggs vid indikatorn om grundskolans årskurs 6.

Indikatorer som bygger på betygresultat redovisas i den sammanfattande resultatrapporten också för fristående skolor belägna i kommunen.

Inriktningsmål 2

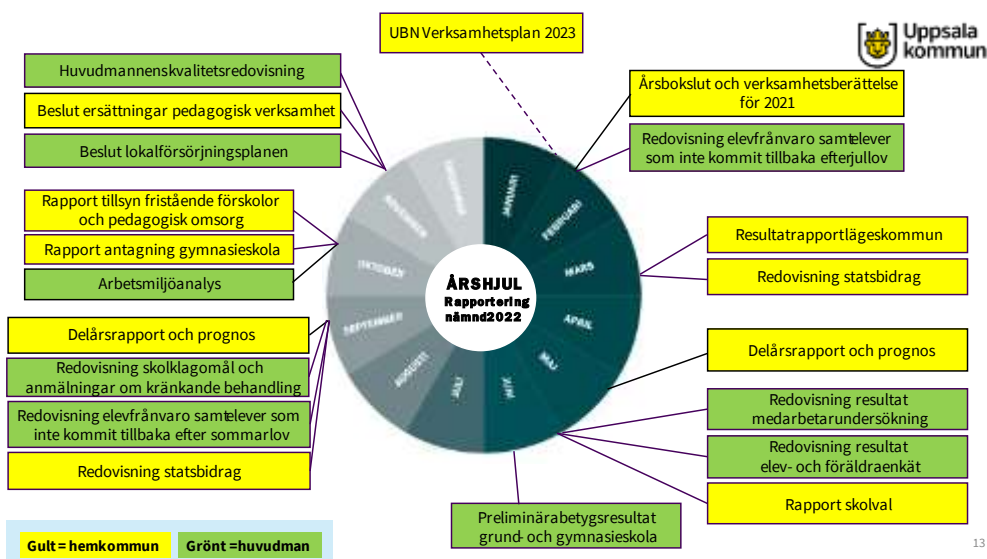
- Elevenkät, ”Jag känner mig trygg i skolan”, Andel (%) positiva svar (två svarsalternativ: Stämmer mycket bra och Stämmer ganska bra)

Inriktningsmål 6

- Andel (%) barn folkbokförda i Uppsala kommun som är inskrivna i förskola
- Andel positiva svar (%) på samtliga frågor i föräldraenkäten inom förskola och pedagogisk omsorg
- Grundskola åk 9, andel (%) elever med behörighet till yrkesinriktade program på gymnasiet
- Grundskola åk 9, genomsnittligt meritvärde (17 ämnen)
- Grundskola åk 9, andel (%) elever med meritvärde om minst 300 p, kommunal skola
- Grundskola åk 6, andel (%) elever med godkänt alla ämnen
- Gymnasiet, andel (%) elever med examen inom 3 år
- Gymnasiet, genomsnittlig betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning
- Andel närvaro i grundskola respektive gymnasieskola, kommunal skola
- Andel oanmäld frånvaro i grundskola respektive gymnasieskola, kommunal skola

Nämndens årshjul

Bilden nedan visar planeringen för årlig redovisning av uppföljning och analys till nämnden vad gäller både ansvaret som huvudman och som hemkommun. När resultat presenteras i nämnden (medarbetarundersökningen, elev- och föräldraenkäter, kunskapsresultat) ska särskilt redovisas de i likvärdighetsarbetet utvalda enheterna.



Internkontrollplanen (IKP)

Varje år görs riskinventeringar och en riskförteckning görs. Den bildar underlag för en internkontrollplan där risker tas upp som inte tas om hand i samband med den uppföljning som redovisas ovan. Internkontrollplanen är en viktig del av nämndens interna kontroll och redovisas i separat dokument.

Uppföljning av uppdrag i verksamhetsplanen

I samband med delårsrapport och bokslut görs en kommentar kring arbetet med samtliga uppdrag i verksamhetsplanen. Därutöver sker särskilda återredovisningar av vissa uppdrag i verksamhetsplanen eller internkontrollplanen enligt planeringen nedan.

Ordförande bedömer under året om det finns behov av att göra justeringar i planeringen.

Månad	Redovisning från VP och IKP
10 feb	1.3 Digital färdplan 5.2 Yrkesprogrammets attraktivitet
24 mars	
5 maj	6.10 Undervisning i förskola IKP: Rapportering avvikelser i LFP
2 juni	8.1 Lägesbild förskoleråd/skolråd 8.5 Digital skolstart
20 juni	1.9 Utredning resursfördelning utifrån skolklasser 3.1 Skolformernas arbete med hållbar utveckling 6.14 Lovskola 6.15 Simundervisning IKP: Rutiner för kostnadskontroll lokaler
8 sep	
29 sep	1.6 Ev behov av strukturella förändringar i ersättningarna 1.7 Utredning ersättningar landsbygdsskolor 1.8 Uppföljning ny ersättningsmodell resursenheter 6.13 Läxhjälp
24 okt	2.1 Kraftsamling för skolnärvaro

	2.2 Kommunala aktivitetsansvaret 4.3 Fler barn till utrikes födda i förskola och fritidshem 6.23 Förväntansdokument IKP: Rapportering avvikelser i LFP
24 nov	1.4 Satsning NPF
15 dec	1.1 Jämställdhetsrapport IKP: Rapport om avvikelser, åtgärder i lokaler