

Utbildningsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till Utbildningsnämnden

Datum:
2023-09-22

Diarienummer:
UBN-2023-05555

Handläggare:
Malin Nyström, Katarina Håkansson

Delårsrapport per augusti samt helårsprognos 2023

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar

1. **att** godkänna ekonomisk uppföljning samt verksamhetsuppföljning per augusti, samt
2. **att** överlämna uppföljningen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Vid tre tillfällen per år ska nämnden utifrån en kommungemensam rutin redovisa en samlad uppföljning till kommunstyrelsen; uppföljning per mars/april, uppföljning per augusti samt årsbokslut. Vid delårsuppföljningarna görs också en helårsprognos.

Enligt rutin för nämnders och bolags uppföljning 2023 ges i delårsrapporten per augusti en statusmarkering och en kommentar om arbetet i de olika uppdragen. Det ska också för de olika inriktningsmålen i Mål och budget göras en prognos för utfallet i slutet av året.

Det ekonomiska utfallet för perioden och helårsprognosen analyseras i förhållande till budget och motsvarande period föregående år.

Beredning

Ärendet har beretts av utbildningsförvaltningen i samarbete med staberna för ekonomi, fastighet och HR. Förslaget har inga konsekvenser sett ur barn-, jämstälhetseller näringslivsperspektivet.

Föredragning

I bilaga 1 redovisas status och kommentar till samtliga uppdrag som ligger i nämndens verksamhetsplan samt till inriktningsmålen. Här redovisas också kommentarer till några av punkterna i internkontrollplanen. **Vissa tillägg har gjorts efter behandlingen i arbetsutskottet, dessa är markerade med röda rubriker i dokumentet.**

I bilaga 2 redovisas ekonomiskt utfall per augusti samt helårsprognos. Nämnden redovisar för perioden januari till augusti ett överskott på 195 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse mot budget med 57 miljoner kronor. En stor del av överskottet, 147 miljoner kronor förklaras av att semesterdagar som är uttagna i förskott tjänas in under hösten och blir en kostnad. Nämnden prognostiserar för helåret ett överskott på 17 miljoner kronor.

Ekonomiska konsekvenser

Ej aktuellt.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 22 september 2023
- Bilaga 1 Uppföljning av uppdrag i verksamhetsplan och internkontrollplan, augusti 2023
- Bilaga 2 Analys av ekonomiskt utfall

Utbildningsförvaltningen

Susana Olsson Casas
Utbildningsdirektör

Dokumentansvarig:
Katarina Håkansson

Uppföljning av verksamhetsplan och internkontrollplan 2023

Uppföljning per augusti

Översiktsplan

Mål och budget

Verksamhetsplaner och affärsplaner

Program

Handlingsplaner och övriga planer

Innehåll

Inledning.....	3
Kommunfullmäktiges fokusmål	5
Fokusmål 1: Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden.....	5
Fokusmål 2: Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb.....	12
Fokusmål 3: Uppsala ska leda klimatomställningen	15
Fokusmål 4: Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor.....	16





Inledning

I uppföljningsbilagan som hör till nämndens verksamhetsplan framgår hur nämnden följer upp sitt uppdraget både som hemkommun och huvudman för utbildningsverksamheten upp till 20 år. Bilagan innehåller bland annat årshjul och tidsplaneringen för olika åiterrapporteringar som sker kontinuerligt under året.

Vid tre tillfällen per år ska nämnden utifrån en kommungemensam rutin redovisa en samlad uppföljning till kommunstyrelsen; uppföljning per mars/april, uppföljning per augusti samt årsbokslut. Vid delårsuppföljningarna görs också en helårsprognos.

Augustiuppföljning av fokusmål



Vid uppföljningen per augusti handlar bedömningen om en *prognos för utfallet* i slutet av året. Analysen som ligger till grund för statusbedömningen ska skrivas in i kommentarsfältet på följande sätt:

BEDÖMNING AV MÅL VID DELÅRSUPPFÖLJNING		
Bedömning	Vad bedömningen avser	Vad som ska kommenteras
Helt uppfyllt 	Nämndens verksamhet tycks leda till de resultat den vill se inom målet.	Beskriv de insatser som är viktigast för måluppfyllelse och vilka resultat som har uppnåtts och förväntas uppnås.
I hög grad uppfyllt 	Nämndens verksamhet tycks till övervägande del leda till de resultat den vill se inom målet.	Beskriv de insatser som är viktigast för måluppfyllelse och vilka resultat som förväntas uppnås.
Delvis uppfyllt 	Nämndens verksamhet tycks bara till viss del leda till de resultat den vill se inom målet.	Beskriv vad som ligger till grund för bedömningen och vad nämnden/styrelsen avser att göra för att förbättra resultaten.
Ej uppfyllt 	Nämnden har ingen verksamhet som bidrar till måluppfyllelse.	Beskriv varför nämnden/styrelsen avstår från att bidra till måluppfyllelse, trots att kommunfullmäktige delat ut målet till den.

Augustiuppföljning av uppdrag

I augustiuppföljningen ska nämnden kommentera statusen för samtliga uppdrag. Den analys som ligger till grund för statusbedömningen skrivs in på följande sätt:

BEDÖMNING AV UPPDRAG/KOMMUNGEMENSAMMA NÄMND-/BOLAGSMÅL		
Bedömning	Vad bedömningen avser	Vad som ska kommenteras
Ej påbörjad 	Uppdraget är inte påbörjat, trots att det borde vara påbörjat.	Beskriv varför det inte har påbörjats än. Skriv hur tidplanen ändrats och när uppdraget nu förväntas vara färdigt (vilket år).
Påbörjad 	Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan.	Beskriv kortfattat vad som görs.
Väntar 	Uppdraget är inte påbörjat, men det är i enlighet med plan.	Skriv när det förväntas vara färdigt (vilket år).
Färdig 	Uppdraget t är färdigt. Det gäller även när det som började som ett uppdrag	Beskriv kortfattat vad som har gjorts, vilka resultat som uppnåtts och motivera varför det bedöms vara färdigt.

	fortsättningsvis hanteras i ordinarie verksamhet.	Beskriv hur hanteringen i ordinarie verksamhet ser ut om något som började som ett uppdrag fortsättningsvis hanteras i ordinarie verksamhet.
Stoppad 	Uppdraget kommer inte att genomföras.	Beskriv varför nämnden/styrelsen avstår från att genomföra det, trots att kommunfullmäktige delat ut det till den.
Försenad 	Uppdraget är påbörjat, <i>men flyter inte på enligt plan.</i>	Beskriv varför det inte flyter på enligt plan. Skriv hur tidplanen ändrats och när uppdraget nu förväntas vara färdigt (vilket år).

Indikatorer

I samband med augustiuppföljningen kommenteras också ett urval av indikatorerna som finns i Mål och budget.

Kommunfullmäktiges fokusmål

Fokusmål 1: Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden

Nämndens verksamhet tycks leda till de resultat den vill se inom målet. I uppdrag och utvecklingsarbete prioriteras nämndens grunduppdrag och insatser för att stärka likvärdigheten och höja kunskapsresultaten. De preliminära kunskapsresultaten från läsåret 2022/23 visar en positiv utveckling.

Uppdrag 1. Minska den administrativa överbyggnaden i syfte att frigöra tid och resurser till i kommunens kärnverksamheter.

Särskild rapportering enligt direktiv från KLK.

Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan. Klart 2023

1. Beskriv vad ni har gjort och ert pågående arbete (inte det ni planerar att göra framöver). Inkludera vad ni har gjort och ert pågående arbete med era resultatförstärkande åtgärder.

- Nämnden beslutade i juni 2023 att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag på åtgärder för att minska den administrativa belastningen som kan följa av insamling och hantering av information. Arbete med detta uppdrag pågår.
- Digital skolstart; digitaliserat processen med att ta in uppgifter från vårdnadshavare inom grund- och gymnasieskolan
- Roberta; automatiserat processen och handhavandet av placering av barn i förskolor vilket har frigjort tid för handläggare att möta invånares/vårdnadshavares frågor och behov av hjälp och stöd.
- I samband med framtagande av verksamhetsplanen har prioriterats uppdrag som bygger på utbildningsförvaltningens kvalitetsarbete.

2. Har åtgärden/-rna gett förväntat resultat/förväntad effekt?

Digital skolstart: Ja, betydligt färre dokument hanteras på papper

Roberta: Ja, automatiseringen fungerar och genomförs varje månad och antalet ärenden från vårdnadshavare behöver inte läggas på hög

Verksamhetsplanen: Ja, uppdragen i verksamhetsplanen fokuserar på grunduppdraget.

Det är i övrigt för tidigt att bedöma effekter av åtgärder.

3. Beskriv hur ni mäter effekterna.

Insamling och hantering av information: hur mätningen av effekter ska göras avgörs när arbetet kommit längre.

Digital skolstart: Fler vårdnadshavares uppgifter finns uppdaterade inom de administrativa systemen.

Roberta: Antalet obesvarade frågor via mejl har minskat

Verksamhetsplanen: Framgår i planen.

Uppdrag 3. Utveckla digitala välfärdstjänster för ökad samhällsnytta och ett mer effektivt resursutnyttjande.

Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan. Klart 2023

Nämndens åtgärd	Status	Kommentar
3.1 Digital färdplan		

Nämndens åtgärd	Status	Kommentar
Fortsatt arbete utifrån den digitala färdplanen. Under året kommer bland annat tjänsten digital skolstart att vidareutvecklas i syfte att underlätta uppgiftslämning för vårdnadshavare i samband med skolstart.	Påbörjad	Vad gäller digital skolstart har sammantaget sex dokument digitaliserats inom de tre skolformerna. Viss hantering är central för hela UBF t.ex. kontaktuppgifter medan andra kan vara mer skolformsspecifika. Skolform och ibland enskild skola ansvarar för att utskick till vårdnadshavare genomförs. Det pågår arbete med att identifiera hur detta kan utökas inte enbart vid skolstart, utan även vid andra tillfällen när dokument ska signeras och accepteras av vårdnadshavare/myndig elev. Tekniska förutsättningar att hantera detta finns på plats och utveckling/utökning kommer att kunna ske.

Uppdrag 4. Stärka kompetensförsörjningen och säkerställa ett hållbart arbetsliv och hälsofrämjande arbetsätt inom kommunkoncernen.

Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan. Klart 2023

Nämndens åtgärd	Status	Kommentar
Strategisk kompetensförsörjning 4.1 Fortsätta arbetet med att se över rektorers förutsättningar för att skapa fungerande verksamheter med en hållbar arbetsmiljö. En viktig del i det arbetet omhändertas genom arbetet med riktmärket, som innebär en rekommendation om ett maxantal på 30 medarbetare per chef enligt beslut från kommunstyrelsen.	Påbörjad	Arbetet löper på enligt plan. Inom gymnasiet har nu samtliga programrektorer ansvarsnummer och kan därmed ta personalansvar fullt ut för sina respektive medarbetare. Inom grundskolan har ett antal biträdande rektorer under våren fått egna ansvarsnummer, arbetet fortsätter under hösten med målet att samtliga ska ha egna ansvarsnummer före sommaren 2024. Förskolan har inte några biträdande rektorer, där handlar arbetet istället om att säkerställa relevant kringstöd för rektorerna, tex HR-stöd vid komplexa individärenden.
4.2 Analys av anmälningar avseende hot och våld gentemot medarbetare genom en kartläggning av inrapporterade ärenden i KIA (internt arbetsskadesystem).	Påbörjad	Analysen är klar. Arbetet pågår nu inom respektive ledningsgrupp med att identifiera relevanta aktiviteter per skolform. Nämnden kommer att ges mer information i samband med arbetsmiljöanalysen som presenteras senare under hösten.
4.3 Fortsatt arbete med upprepad korttidssjukfrånvaro. Kartläggning och analys av de enheter som har högst respektive lägst frekvent korttidsfrånvaro.	Påbörjad	Arbetet kring omtankessamtalen fortlöper. Omtankessamtalen syftar till att fånga upp upprepad korttidssjukfrånvaro i ett tidigt skede för att identifiera förebyggande insatser med målet att undvika långtidssjukfrånvaro. Kartlägningsarbetet kommer dra i gång i höst.

Nämndens åtgärd	Status	Kommentar
4.4 Samarbete med universitetet omkring partnerskolor och VFU samt vad avser ULF (Utbildning, Lärande, Forskning) och praktknära forskning.	Påbörjad	<p>Partnerskoleverksamheten: Nästan 1 000 lärarstudenter gör varje år sin praktik (VFU) i kommunens förskolor och skolor. Det är 50 procent av hela Uppsala universitets lärarutbildning. Partnerskolavtalet möjliggör för forskarlärarsamverkan. Flera skolor har forskare knutna till sig via den samverkan.</p> <p>ULF: LÅ 2022/2023 genomförs fem FoU-projekt. Fem nya är beviljade till LÅ 2023/2024.</p> <p>Ett par forskningsgruppsträffar har hållits under VT 2023 med fokus på läsa/skriva och matematik. Kopplat till ULF finns två samverkanslektorer (GY o GR), 19 lektorer i gymnasiet och en lektor i grundskolan.</p> <p>En lektor i gymnasiet har fått statsbidrag för praktknära forskning och tittar på effekter av stress, fysisk aktivitet och mående.</p> <p>FoSam (<i>Forum för skolsamverkan</i>) är en arena för samverkan mellan Uppsala universitet, skola och förskola. Bland annat drivs SkolledarAkademin samt föreläsningar och forskningscirkel för karriärlärare/mellanledare.</p>
Riktade insatser till enheter		
4.5 Öka attraktiviteten på utvalda förskolor och skolor genom riktat HR-stöd	Påbörjad	De utvalda enheterna får framförallt särskilt stöd kring ledning och styrning.

Nämndmål N1.1. Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv.

Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan. Klart 2023

Nämndens åtgärd	Status	Kommentar
Se åtgärd 4.1–4.3 ovan		

Nämndmål N1.2. Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som säkrar leveranser av hög kvalitet, verksamhetsutveckling, kontinuerligt lärande och medledarskap.

Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan. Klart 2023

Nämndens åtgärd	Status	Kommentar
Delaktighet i kvalitetsarbete		
4.6 Medarbetare görs delaktiga i enheternas kvalitetsarbete	Påbörjad	Utveckling av kvalitetsarbetet drivs i syfte att varje nivå ska äga analysen av sina resultat. Kvalitetsarbetet har ett tydligt årshjul för att ge stöd i hur insatser och resultat kan analyseras på varje nivå. Analyserna på enhetsnivå ska göras av medarbetare och rektor i samarbete och samlas i enhetsanalyser.

Nämndens åtgärd	Status	Kommentar
		Utvecklingsarbetet på enhetsnivå görs utifrån dessa analyser. Enhetsanalyserna bildar i sin tur underlag till analyser på nästa nivå.

Uppdrag 5. Öka kompetensen hos medarbetare inom LSS genom att utreda och genomföra en pilotsatsning med utbildning inom stödpedagogik. Berörda: OSN, AMN och UBN

Uppdraget är färdigt.

Nämndens åtgärd	Status	Kommentar
Utbildning på vård- och omsorgsprogrammet. 5.1 Utbildning inom stödpedagogik erbjuds inom ramen för gymnasieskolans vård-och omsorgsprogram.	Färdig	Samtliga elever på Lundellska skolans vård- och omsorgsprogram läser följande kurser där innehållet kopplas till uppdraget: <ul style="list-style-type: none"> • Social omsorg 1 • Social omsorg 2 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 Dessutom erbjuds eleverna att läsa en valbar kurs i åk 3, socialpedagogik. Samtliga elever i åk 2 har praktik inom LSS.

Uppdrag 6: Utveckla systematik genom exempelvis språkundervisning och språkmentorer för att säkerställa tillräckliga kunskaper i svenska språket för anställda med behov av det inom förskola, vård och omsorg. Berörda: OSN, ÄLN, AMN, UBN

Uppdraget är färdigt.

Nämndens åtgärd	Status	Kommentar
Språkutbildning 6.1 Fortsatt utbildning för förskolors medarbetare som har behov av bättre kunskaper i svenska språket.	Färdig	Arbetat har gått ifrån en initiering och implementering till att vara en del i erbjudandet till medarbetare och chefer. Ett arbete tillsammans med andra förvaltningar pågår och där har en gemensam upphandling gjorts för att ha tillgång till digitalt stöd i arbetet. Implementeringen har gjorts via rektorer som fått fördjupad kunskap om verktyget. Insidan har försetts med information till medarbetare. Medarbetare har påbörjat och genomgått utbildningen. Nästa fas som tar vid är att under 2024 utvärdera utbildningens effekter och upplevelsen både hos chefer och medarbetare som genomgått utbildningen.

Uppdrag 7: Stärka likvärdigheten och höja kunskapsresultaten i förskolan, förskoleklass, grundskolor och fritidshem, fritidsklubb och gymnasium. Berörda:

UBN och KTN

Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan. Klart 2023

Nämndens åtgärd	Status	Kommentar
<p>Systematiskt kvalitetsarbete och medveten resursfördelning</p> <p>7.1 Utveckla analysförmågan på varje enhet så att resurserna används till rätt insatser för ökade kunskapsresultat. Alla förskolor och skolor behöver äga sitt eget kvalitetsarbete. Nämnden ges en redovisning av vilka åtgärder som har vidtagits efter Skolinspektionens granskning för att fördjupa analyser till att även omfatta höga resultat i gymnasieskola.</p>	Påbörjad	<p>Analysunderlag utvecklas kontinuerligt i dialog med respektive skolform utifrån identifierade behov. Ett exempel är grundskolans delårsrapporter som utvecklats för att kunna titta på såväl individs resultat som nuläge på klassnivå.</p> <p>Åtgärderna efter Skolinspektionen redovisas i gymnasieutskottet i oktober.</p>
<p>7.2 Rikta särskilda insatser till utvalda förskolor och skolor med lägre resultat och utvecklingsbehov – utvecklingsskolor</p>	Påbörjad	<p>Särskilda utvecklingslärare arbetar i de förskolor och skolor som valts ut som utvecklingsskolor.</p> <p>Förskolan: Det pågår riktade och anpassade insatser på samtliga av förskolans utvalda enheter utifrån identifierade behov. Exempel på insatser är förste förskollärare/utvecklingslärare, HR-stöd, stöd av läs-språk och skrivutvecklare samt tät dialog och uppföljning mellan rektor, ledning och stödfunktioner.</p> <p>Grundskolan: Utvecklingslärarna får särskild fortbildning som fortgår under handledning. Program för kompetensutveckling fortgår med nätverksträffar 4 ggr/ termin. Handledning av rektorer genom återkommande träffar i mindre grupp. Fokusområden under hösten: -uppföljning av handlingsplaner ”hur mäter vi effekt” - tjänsteplanering -hållbart ledarskap Matematiksatsning har genomförts för von Bahrs skola under våren 2023 och senare kommer andra skolor att ta del av satsningen.</p> <p>Gymnasiet: Verksamhetsutvecklarna på gymnasiet prioriterar stöd till gymnasiets utvecklingsenheter. Insatserna till de olika enheterna utgår från respektive verksamhets behov.</p>
<p>7.3 Tidiga insatser i unga åldrar för ökad måluppfyllelse utifrån kartläggningen i förskoleklass. Undersöka förutsättningar för ökade resurser till insatser i lägre</p>	Färdig	<p>Enkät bland rektorer och speciallärare/specialpedagoger är gjord för att undersöka förutsättningarna för att genomföra läsa-skriva-räkna-garantin. Resultaten är jämförda med nationella resultat som</p>

Nämndens åtgärd	Status	Kommentar
åldrar för att säkerställa läsa-skriva-räkna-garantin		Skolinspektionen tagit fram. Slutsatsen blev att Uppsalas skolor har låga förutsättningar att genomföra garantin och att speciallärarresurs skulle behöva tillföras. Underlaget har presenterats i nämnden och används i mål- och budgetprocessen inför år 2024. I juni beslutade nämnden att förskoleklass och grundskolans årskurser 1-3 ges ytterligare ersättning år 2023 med 10 miljoner kronor.
7.4 Kontinuerlig uppföljning av varje elevs kunskapsutveckling. Syftet är att tidigt kunna antingen ge eleven stöd, stimulans och utmaning eller göra andra förändringar i undervisningens upplägg eller organisation.	Påbörjad	Bedömningen av varje elevs kunskapsnivå dokumenteras i de lärplattformar som används. Särskilda underlag med eleverns progression tas fram för grundskolan varje termin.
7.5 Fokus på svenska/svenska som andraspråk och matematik i alla skolformer från förskola till gymnasieskola	Påbörjad	Särskilda analyser görs av undervisningen och resultaten i respektive ämne. Resultaten från våren 2023 visar på förbättrade resultat i såväl matematik som svenska som andraspråk i grundskolans åk 6 och 9, resultaten i nationella prov i matematik åk 3 har däremot sjunkit något.
7.6 Följa upp genomförande av utökad studietid i åk 4-9 som blev lagstadgad verksamhet 2022.	Påbörjad	Uppdraget är i stort sett klart. Majoriteten av skolorna, 65 procent, var vid uppföljning i juni klara med att erbjuda 2 timmars extra studietid redan under våren -23 och 30 procent av skolorna planerar att kunna erbjuda det till hösten 23.
7.7 Kraftsamling för närvaro fortsätter i alla skolformerna. Under 2023 uppmärksammas särskilt förskolornas arbete för att främja närvaro. Hela åtgärdskedjan behöver fungera; skolornas grundläggande och tidiga rutiner, närvarokoordinatorernas insatser, rutiner för orosanmälningar och rutiner för skolpliktsbevakning. De nya stödmaterial och rutiner som tagits fram under 2022 ska göra kända och säkerställas.	Påbörjad	De framtagna stödmaterialen har implementerats i grundskola och gymnasiet. Närvarokoordinatorernas främjande insatser har förstärkts. Förskolan har fått de tekniska förutsättningarna på plats och tagit fram förslag på rutin och påbörjat implementeringen. En närmare rapport kommer presenteras för nämnd i september. Bedömningen är att kraftsamlingen för närvaro behöver fortsätta något år till då det finns områden att utveckla.
7.8 Stärka mottagande för samhällsplacerade elever i olika skolor.	Påbörjad	Fortsatt arbete pågår för att systematisera arbetet på strategisk och operativ nivå, bland annat genom implementering av ViS-dokument. Uppdraget redovisas i rapport på september månads nämnd.

Uppdrag 8: Åstadkomma en omställning mot en effektiv och nära vård med fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser. Berörda: OSN, ÄLN, KTN, IFN, SCN, UBN, AMN och PBN

Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan. Klar 2023

Nämndens åtgärd	Status	Kommentar
Effektiv och nära vård		
8.1 Utbildningsförvaltningen deltar i styrgruppen för omställningen. Det finns också sedan tidigare en etablerad samverkan kring barn och elever som har behov av stöd, se vidare uppdrag 25 om detta samarbete och uppdrag 24 om hälsofrämjande och förebyggande insatser inom utbildningsförvaltningen.	Pågår	Fortsatt arbete i styrgruppen.

Nämndens grunduppdrag

Klart 2023

Nämndens åtgärd	Status	Kommentar
Resursfördelningsmodellen		
FM 1.1 Förtydliga och säkerställa befintlig resursfördelningsmodell som tar hänsyn till olika förutsättningar t ex strukturersättning, nyanlända, resursenheter, landsbygdsskolor. Ett informationsmaterial om resursfördelningsmodellen tas fram för att skapa ökad förståelse både inom och utanför kommunen.	Påbörjad	Förslag till förändrad ersättning för tidigt och sent öppethållande i förskolan och landsbygdsersättning i grundskolan har behandlats på nämndens sammanträde i april. Ett informationsmaterial om kommunens resursfördelningsmodell är under framtagande.
Lokalförsörjning		
FM 1.2 Förbättra framförhållning och effektivitet med fokus att dämpa den höjning av lokalkostnad som nu planeras i lokalförsörjningsplanen. I det arbetet behövs stärkt samverkan mellan de olika parter som är del i lokalförsörjningen	Påbörjad	Flera parallella arbeten pågår. Implementering av ny projektprocess kopplad till det nya ramavtalet fortlöper, vilket kommer resultera i en bättre kostnadskontroll och förutsägbarhet då hyran fastställs i tidigt skede. Utbildningsförvaltningen arbetar tillsammans med andra berörda parter inom kommunen för att nå en högre grad av samnyttjande av kommunens fastighetsbestånd. Skolfastigheter tillsammans med fastighetsstaben och utbildningsförvaltningen driver ett arbete med att ta fram en kostnadseffektiv konceptförskola. För att stärka samverkan i komplexa kommunikationsärenden kopplade till fastighetsfrågor har fastighetsstaben under året förstärkt sin organisation med en kommunikatör.
Estetisk utbildning		
FM 1.3 Undersöka förutsättningarna för fler inriktningar inom det estetiska programmet på gymnasienivå i Uppsala	Färdig	Nämnden behandlade frågan den 7 september 2023. Bedömning är att det för närvarande saknas förutsättningar att starta nya inriktningar inom det estetiska programmet. Förvaltningen fick dock i uppdrag att undersöka

Nämndens åtgärd	Status	Kommentar
		möjligheten att inom befintliga gymnasieprogram erbjuda kurser i dans på fler skolor, exempelvis inom ramen för lokal idrottsutbildning – dans.
Nationella minoriteter		
FM 1.4 Kontinuerligt följa upp och vid behov föreslå åtgärder för att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter.	Påbörjad	<p>Planeringen av ytterligare en finskspråkig förskoleavdelning har fortsatt under 2023. Utifrån att det har varit svårt att rekrytera kommer verksamheten inte att starta höstterminen 2023. Den kommunala förskolan fortsätter rekryteringsarbete och målsättningen är att öppna avdelningen så fort som möjligt.</p> <p>Förvaltningen deltar löpande i samråd med de nationella minoriteterna.</p> <p>Vid skolavslutningen vårterminen 2023 delades stipendier ut till niondeklassare samt gymnasiets avgångselever för de elever som läst finska som modersmål.</p>
Dialog funktionsrättsrådet FM 1.5 Representanter för utbildningsnämnden genomför regelbundet dialog med funktionsrättsrådet	Pågår	En plan för hur dialogen kommer att ske har tagits fram i samråd med Funktionsrätt Uppsala och Utbildningsnämndens ordförande. I planen anges hur UBF representeras, hur frågor lyfts och hur ofta möten sker.

Indikatorer till fokusmål 1

Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel

Utfall 2021	Utfall 2022
82,3 %	82,7 %

Kommentar: Indikatoren ovan avser enbart förskola. Om också annan pedagogisk omsorg, (familjedaghem) räknas in är servicegraden cirka 90 %. Andelen inskrivna barn ökar efter att pandemin upphört. De öppna förskolorna verkar aktivt för att informera och motivera vårdnadshavare till att skriva in barnet i förskola. Ny lagstiftning har trätt i kraft som innebär att plats i vissa fall reserveras för barn även i de fall vårdnadshavare inte har efterfrågat. Bedömningen är att fler vårdnadshavare då väljer att ta platsen i anspråk för sitt barn. Detta förväntas öka andelen inskrivna ytterligare.

Grundskoleelever som är behöriga till yrkesinriktade program i gymnasieskolan, kommunala skolor, andel

Utfall 2021	Utfall 2022
84,9 %	82,3 %

Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel

Utfall 2021	Utfall 2022

74,1 %	69,4 %
--------	--------

Kommentar: Den preliminära siffran för 2023 är 84,3 % vad gäller behörighet och 71,7 % vad gäller betyg i alla ämnen, vilket visar på en positiv utveckling jämfört med 2022.

Grundskolorna har arbetat strategiskt med att utveckla sitt systematiska kvalitetsarbete och att stödja elever som riskerar att inte uppnå kunskapskraven. Ämnena svenska som andraspråk och matematik har givits särskilt fokus. Också insatser för att förbättra simkunnigheten har givit resultat.

Fokusmål 2: Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb

Nämndens verksamhet tycks leda till de resultat den vill se inom målet. Arbetet med att stärka yrkesprogrammets attraktivitet är angeläget och det kommer att presenteras närmare för utbildningsnämnden senare under hösten.

Uppdrag 10. Förenkla företagets vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagservice med hög kvalitet.

Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan. Klart 2023

Nämndens åtgärd	Status	Kommentar
Fristående huvudmän		
10.1 Bibehålla etablerad god kommunikation med och information till fristående huvudmän. Samverkan har påbörjats i gemensamma programråd för några gymnasieutbildningar. Förvaltningen har i uppdrag att initiera ytterligare samarbeten mellan kommunala och fristående gymnasieskolor för att bilda gemensamma programråd.	Påbörjad	Kommunikation och dialog har fortgått under året genom ledningsmöte lägeskommun, nyhetsbrev, stormöten och löpande uppdateringar av utförarwebben. Vi har även bjudit in de fristående till workshop avseende bland annat tilläggsbelopp. Samarbete sker inom fem gemensamma programråd. Under hösten startar ytterligare ett gemensamt programråd. Till de gemensamma programråden är samtliga utbildningsanordnare inbjudna att delta. En skriftlig rapport kommer att ges på nämndens sammanträde i december. I rapporten kommer arbetet med de gemensamma programråden samt andra aktiviteter som sker i samarbete med grundskolan att redovisas utifrån uppdraget Yrkesprogrammets attraktivitet.

Uppdrag 12. Stärka Uppsalas position som internationell aktör och driva utveckling i och tillsammans med omvärlden.

Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan. Klart 2023

Nämndens åtgärd	Status	Kommentar
Utbildningar med internationella inslag	Påbörjad	

Nämndens åtgärd	Status	Kommentar
<p>12.1 Uppsala kommun erbjuder utbildning inom International Baccalaureate Diploma (IB), en internationellt erkänd universitetsförberedande utbildning där all undervisning sker på engelska. Genomströmningen, kvaliteten och resultaten på programmet följs upp och redovisas för nämnd under 2023.</p> <p>Det finns också internationella utbyten inom ramen för den vanliga gymnasieutbildningen, till exempel fältstudier utomlands i avslutande årskurs (Rosendalsgymnasiet)</p>		<p>En redovisning både om IB och om internationella utbyten ges i gymnasieutskottet i november.</p>

Nämndens grunduppdrag

Klart 2023

Nämndens åtgärd	Status	Kommentar
<p>Yrkesprogrammets attraktivitet</p> <p>FM 2.1 Stärka yrkesprogrammets attraktivitet, bland annat genom utvecklat arbete med programråden.</p>	Påbörjad	<p>En skriftlig rapport ges till nämnden i december 2023. I rapporten kommer arbetet med de gemensamma programråden samt andra aktiviteter som sker i samarbete med grundskolan att redovisas.</p>
<p>Nämnden ges information om införandet av högskolebehörighet som norm på yrkesprogram som införs hösten 2023.</p>		<p>Information om införande av högskolebehörighet kommer att ges i gymnasieutskottet i december.</p>

Fokusmål 3: Uppsala ska leda klimatomställningen

Nämndens verksamhet tycks leda till de resultat den vill se inom målet. Hållbar utveckling är perspektiv som ska genomsyra undervisningen i samtliga skolformer. Det ger förutsättningar för barn och unga att göra väl underbyggda val och fortsätta driva klimatomställningen.

Uppdrag 15. Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om ett klimatneutralt Uppsala 2030 och klimatpositivt Uppsala senast 2050.

Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan. Klart 2023

Nämndens åtgärd	Status	Kommentar
Lärande för hållbar utveckling		
15.1 Frågor om klimatomställning och hållbar utveckling ingår som innehåll i alla skolformers undervisning.	Påbörjad	Uppdraget redovisades gemensamt med 15.2 och 15.3 som en information i nämnden den 7 september. Rektorer/lärare från de tre skolformerna berättade om hur hållbar undervisning ingår i undervisningen.
Återbruk		
15.2 Främja återbruk genom att - verka för att det vid förskolor och skolor erbjuds möjlighet för vårdnadshavare/elever att utbyta t.ex. kläder eller böcker. - identifiera områden i utbildningsförvaltningens verksamhet där det finns förutsättningar att främja cirkulär ekonomi och återbruka material.	Påbörjad	Uppdraget redovisades gemensamt med 15.1 och 15.3 som en information i nämnden den 7 september. Identifierade områden och exempel från förskolor och skolor presenterades.
Sprida goda exempel		
15.3 Identifiera förskolor och skolor med systematiskt hållbarhetsarbete och sprida kunskap om dessa som goda exempel.	Påbörjad	Uppdraget redovisades gemensamt med 15.1 och 15.2 som en information i nämnden den 7 september. Utvalda förskolor och skolor deltog och goda exempel lyftes.

Fokusmål 4: Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor

Nämndens verksamhet tycks leda till de resultat den vill se inom målet. Det har under de senaste åren byggts upp ett allt bättre samarbete, både med andra kommunala verksamheter och med andra aktörer som Region Uppsala och polisen.

Uppdrag 20. Utveckla kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.

Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan. Klart 2023

Nämndens åtgärd	Status	Kommentar
Skolnära samverkan med socialförvaltningen m.fl. 20.1 Fortsatt samarbete mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet (SSPF i grundskola och SSP i gymnasieskola)	Påbörjad	<p>Ett positivt samarbete är upparbetat med ett antal insatser och verksamheter som uppskattas av alla parter.</p> <p>Både grund- och gymnasieskolan deltar med en kontaktperson per skola i ett utbildningsprojekt om våldsbejakande extremism (VBE), kopplat till SSPF. Detta organiseras av kommunens säkerhetsavdelning. Samverkan sker även inom styrgrupp kommun & polis.</p> <p>Inom grundskolan pågår arbete inom SSPF med såväl bredare områdesträffar som riktat mot vissa åldersgrupper och områden som kring enskilda individer.</p> <p>Inom gymnasieskolan sker en samverkan med polis och ungdomsjouren kopplat till Sociala insatsgruppen (SIG) och regelbundna träffar sker mellan skola, Ungdomsjouren och polis ett par gånger per termin. Under hösten planeras temadag kring droger och kriminalitet, där socialtjänst deltar.</p>

Uppdrag 22: Förebygg och bryt segregationen och skapa förutsättningar för fler bostäder med låg boendekostnad. Berörda: KS, AMN, GSN, IFN, KTN, OMN, PBN, SCN, UBN, ÄLN, Uppsalahem, Skolfastigheter, UKAF, Uppsala bostadsförmedling

Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan. Klart 2023

Nämndens åtgärd	Status	Kommentar
Motverka skolsegregation 22.1 Belysa och undersöka handlingsutrymme och möjliga åtgärder för att motverka skolsegregation.	Påbörjad	En rapport innehållande en undersökning av handlingsutrymme och förslag på möjliga åtgärder håller på att tas fram.
Hitta och jämför 22.2 Se över möjligheten att utöka informationen i Hitta och jämför.	Påbörjad	Arbetet med att identifiera intressegrupper och frågeställningar har

Nämndens åtgärd	Status	Kommentar
Översynen ska ske i samverkan med berörda aktörer.		genomförts. Dialogmöten och sammanställning av underlag kommer göras under hösten.

Uppdrag 23. Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända.

Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan. Klart 2023

Nämndens åtgärd	Status	Kommentar
Fler barn i förskola		
23.1 Utifrån ny lagstiftning fortsatt verka för att fler barn till utrikes födda föräldrar går i förskola. Nämnden ges en redovisning av genomförandet samt en analys av hur det nya lagkravet om att reservera platser åt alla barn på förskolan, påverkar nämndens arbete med lokalförsörjning.	Påbörjad	Den nya lagstiftningen om fler barn i förskola tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjades efter den 1 juli 2023. Lagändringen syftar till att fler barn ska gå i förskola och få möjlighet till bättre språkutveckling i svenska. Under våren 2023 har avdelning hemkommun och avdelning förskola samarbetat med planering av genomförandet. Arbetet har inkluderat framtagande av informationsmaterial, uppdatering av uppsala.se, inbjudningar till öppet hus och riktade vårdnadshavarkontakter. Under hösten kommer en uppföljning att genomföras i syfte att följa upp utfallet samt identifiera vilka förbättringar som förvaltningen behöver göra för att fler barn ska börja i förskolan.
Öppen förskola		
23.2 Fördjupa kunskapen om öppna förskolornas förutsättningar att främja integrationen.	Påbörjad	Ett informationsmaterial med bland annat en film har tagit fram. En sammanställning av insatser har också gjorts. Under hösten startar några nya delar i arbetet bland annat nätverk för gravida, för att än tidigare möta vårdnadshavare. Förskoleutskottet kommer att under hösten få en fördjupad presentation.

Uppdrag 24. Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa.

Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan. Klart 2023

Nämndens åtgärd	Status	Kommentar
Kraftsamling för närvaro fortsätter i alla skolformerna, se under uppdrag 7		
Suicidprevention		
24.1 Fortsätta utbildningsinsatsen om suicidprevention för all personal inom utbildningsförvaltningen.	Påbörjad	Arbetet pågår, bland annat genom att utbilda fler instruktörer inom Barn- och elevhälsan. Dessa kommer att kunna genomföra utbildningar för all personal vid regelbundna tillfällen.

Nämndens åtgärd	Status	Kommentar
Kuratorer i skolor		
24.2 Utifrån kommunfullmäktiges beslut den 7 november 2022 se över antalet elever per kurator, så att det inte överskrider det rekommenderade antalet.	Påbörjad	Uppdraget redovisas i nämnd i november.

Uppdrag 25: Utveckla samverkan för att säkerställa rätt insatser till barn och unga i behov av stöd. Berörda: UBN, SCN och OSN

Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan. Klart 2023

Nämndens åtgärd	Status	Kommentar
Samverkan för barn och unga i behov av stöd		
25.1 Fortsätta implementering och utveckling av de insatser som har genomförts i samarbete mellan berörda förvaltningar	Påbörjad	Arbetet fortsätter, bland annat genom att SPIS används som verktyg i samverkan.
Samverkan för fler barn i förskola		
25.2 Utveckla samverkan med andra förvaltningar i syfte att nå vårdnadshavare i uppdraget om att fler barn till utrikes födda går i förskola.	Påbörjad	Under våren har processledaren för införandet av Fler barn i förskola haft två samordningsmöten med förvaltningsövergripande verksamhetsutvecklare för att verka för synergieffekter av lagstiftningen, att om barnen går i förskola så kan vårdnadshavarna ges möjlighet att delta i utbildning eller sysselsättning. Syftet med mötena har varit att ge insyn i uppstartsprocessen och även identifiera om det finns beröringspunkter som behöver samordnas ytterligare avseende information till vårdnadshavare. Samordningsmötena kommer att fortsätta under hösten i syfte att ge inblick i resultatet av utvärdering av uppstartsprocessen, hur det första erbjudandet om förskoleplats har fallit ut samt fortsatt planering inför år 2024.

Uppdrag 26: Förbättra trafiksäkerheten för barn och unga vid förskolor, skolor och platser för idrotts-, kultur-och fritidsverksamhet. Berörda: GSN, UBN, KS, Skolfastigheter, UKAF, KTN, IFN och PBN

Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan. Klart 2023

Nämndens åtgärd	Status	Kommentar
Samverkan för trafiksäkerhet		
26.1 Utbildningsförvaltningen ska vara en aktiv samarbetspart i genomförandet av planerade åtgärder	Påbörjad	Riktlinjer för hämta- och lämnafunktion vid förskolor och skolor diskuteras. Startmöte hölls i juni 2023 och nästa möte sker under september 2023, under ledning av GSN.

Uppdrag 27. Utveckla kommunens krisberedskap och det civila försvaret i syfte att stärka samhällets motståndskraft.

Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan. Klart 2023

Nämndens åtgärd	Status	Kommentar
Kontinuitetshantering		
27.1 Utbildningsförvaltningen ska fortsätta arbete med kontinuitetshantering på alla nivåer i förvaltningen	Påbörjad	<p>Varje enhet i förvaltningen arbetar med en plan för att hantera avbrott och störningar utifrån enhetens förutsättningar.</p> <p>Arbetet genomförs även på skolforms- och förvaltningsnivå.</p> <p>Arbetet med kontinuitetshantering kommer att presenteras på nämndens sammanträde i oktober.</p>

Indikator till fokusmål 4

Andel som känner sig trygga i skolan, grundskola, kommunala skolor

Utfall 2021	Utfall 2022
93,0 %	93,0 %

Kommentar: Trygghetsarbetet har hög prioritet i skolorna. Det är grundläggande att det finns goda relationer mellan elever och vuxna och att skolan arbetar systematiskt med att uppmärksamma och omhänderta situationer med kränkande behandling.

I nuläget påverkas tryggheten i skolan starkt av den senaste tidens upptrappning av hot och dödligt våld i Uppsala. Det finns dock en god beredskap i och med att skolor har tränat olika situationer och att det finns en god kommunikation med polisen. En särskild app har införts på några enheter med gott resultat för att säkerställa snabb och säker kommunikation inom skolan om något skulle inträffa. Resten av skolorna kommer nu få tillgång till detta verktyg.

Internkontrollplan

Nedan kommenterad de punkter som enligt internkontrollplanen ska tas upp i samband med delårsrapporten per augusti.

Kontrollmoment	Kontrollmetod	Kommentar
Kontroll av att övergången mellan grundskola och gymnasieskola för IM-elever är rättssäker och transparent	Kontroll av att den reviderade rutinen för IM-antagning är implementerad och tillämpas	Ett ingående arbete genomfördes under ht22 och vt23 för att skriva fram en tydlig rutin gällande arbetet med placering av elever på IM(A)-program. Detta medförde även att en arbetsgrupp skapades för arbetet. Arbetsgruppen består av en SVV och en specialpedagog som arbetar i nära samarbete med KAA – Kommunernas Aktivitets ansvar. Rutinen beslutades av enhetschef Elevnära insatser i juni 2023. Implementeringen har skett genom att rutinen har skickats vidare till ansvarig kontaktperson inom kommunal gymnasieskola och kommunal grundskola. UBF genomför ”Stor-möten” med de fristående aktörerna och vid första stormötet ht23 kommer rutinen att presenteras för de fristående verksamheterna. Erfarenheter från årets antagningsprocess visar att det finns anledning att ha kvar kontrollmomentet också i kommande års internkontrollplan.
Kontroll av att det finns rutiner för hur och när en polisanmälan ska göras av verksamheterna	Kontrollera att det finns dokumenterade rutiner som ett stöd för verksamheterna	Uppsala kommun har tagit fram ett kommungemensamt informationsblad som stöd för samtliga skolenheter inom Uppsala kommun, gällande hur man gör en orosanmälan till socialtjänsten samt hur man kontaktar polisen vid händelse av brott och polisanmälningar. Utbildningsförvaltningen har deltagit i arbetet med att ta fram informationsbladet. Utbildningsförvaltningen kommer fortsätta arbete med att säkerställa likvärdighet i polisanmälningar. Eftersom det finns ett förslag från regeringen att skolan ska polisanmäla alla brott så kommer inge ytterligare rutiner gällande detta tas fram förrän vi ser utvecklingen av regeringens förslag.
Kontroll av arbetet med implementering av ny projektprocess för lokaler. Tydliggörande av ansvar och beslutspunkter genom hela processen.	Kontrollera att den beslutade processen är implementerad och efterlevs	Implementering av ny projektprocess är inte slutförd utan pågår under hösten 2023.

Nämnd
Utbildningsnämnden

Datum:
2023-09-22

Nämndbehandlas:
2023-09-28

Handläggare:
Malin Nyström

Version:

Utbildningsnämnden - delårsbokslut augusti 2023

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				
Belopp i miljoner kronor	Kommunbidrag 2023	Resultat per augusti		Helårsprognos 202308
		Periodens utfall 202301-202308	Periodens utfall 202201-202208	
Politisk verksamhet	4	0	0	0
Förskoleverksamhet	1 628	49	42	-2
Grundskola, förskoleklass och fritidshem	3 154	110	149	20
Anpassad grundskola	184	11	9	6
Gymnasieskola	1 053	19	31	-11
Anpassad gymnasieskola	68	5	4	3
Övriga verksamheter	0	1	1	1
Nämnden totalt	6 090	195	237	17

	KF-budget 2023	Periodens utfall 202301-202308	Periodens utfall 202201-202208	Helårsprognos 202308
Investeringar	53	30	11	50

Prognososäkerhet	Prognos- försämring	Prognos- förbättring	Prognosspann	
			Min	Max
	25	30	-8	47

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

Den förvaltningsinterna omsättningen uppgår i periodbokslutet till 3 221 miljoner kronor.

Nämndens analys – sammanfattning

RESULTATRÄKNING UTBILDNINGSNÄMNDEN					
Belopp i miljoner kronor	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget
exklusive förvaltningsinterna poster	jan-aug 2023	jan-aug 2023	utfall/budget	2023	2023
Kommunbidrag	4 045	4 045	0	6 090	6 090
Statsbidrag	264	246	18	375	343
Övriga intäkter	419	410	9	637	621
Summa intäkter	4 728	4 701	27	7 102	7 054
Personalkostnader	-2 091	-2 106	15	-3 346	-3 325
<i>varav semesterkultsförändring</i>	<i>147</i>	<i>132</i>	<i>15</i>	<i>-4</i>	<i>-12</i>
Hyror	-564	-565	1	-860	-857
Ersättning fristående huvudmän	-1 133	-1 140	7	-1 698	-1 712
Övriga kostnader	-726	-733	7	-1 151	-1 131
Summa kostnader	-4 514	-4 544	30	-7 055	-7 025
Resultat före avskrivn o fin poster	214	157	57	47	29
Avskrivningar	-18	-18	0	-28	-27
Finansiella poster	-1	-1	0	-2	-2
Resultat	195	138	57	17	0

Avrundningsdifferenser kan förekomma

Tabellen ovan visar resultaträkning exklusive förvaltningsinterna poster. Nämnden redovisar för perioden januari till augusti ett överskott på 195 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse mot budget med 57 miljoner kronor. En stor del av överskottet, 147 miljoner kronor förklaras av att semesterdagar som är uttagna i förskott tjänas in under hösten och blir en kostnad. Nämnden prognostiserar för helåret ett överskott på 17 miljoner kronor.

Intäkterna för perioden är 4 728 miljoner kronor vilket är 27 miljoner kronor högre än budget. Statsbidragen från Skolverket och Migrationsverket är högre än budget. Övriga intäkter är högre än budget, bland annat avgifter för förskola och fritidshem och bidrag från andra statliga verk och från Universitetet.

Kostnaderna är 30 miljoner kronor lägre för perioden än budget varav personalkostnaderna är 15 miljoner kronor lägre än budget. Detta förklaras av en högre positiv effekt av semesterlöneförändringen och därmed beräknas också den kostnaden bli lägre för helåret än budgeterat. Hyreskostnaden är i nivå med budget. Övriga kostnader är lägre än budget och beror främst på lägre kostnad för förbrukningsmaterial än budgeterat för perioden.

I prognos för helåret förväntas statsbidragen bli högre än budget. Nämnden har tilldelats en högre bidragsram för kvalitetshöjande åtgärder till förskola. Bidrag från Migrationsverket är högre i prognos än budgeterat och förklaras av att bidraget blev högre för 2022 än vad som förväntades i årsbokslutet. Personalkostnaderna prognostiseras bli högre än budget inom främst förskola i och med högre tilldelning av statsbidrag och högre kostnad för lönekostnad inom kommunals avtalsområde. Hyreskostnader är något högre i prognos än budgeterat. De större avvikelserna är att modulhyran för ett objekt blev högre än budgeterat och planerad tomställning av lokal kunde inte genomföras. Övriga kostnader bedöms bli högre än budget och avser städ och andra lokalkostnader, livsmedel och måltider, flyttkostnader, inköpta tjänster inom gymnasieskolans idrottsprogram.

Prognosen indikerar fler barn i förskola och färre elever i grundskola, anpassad grundskola och gymnasieskola. Hemkommun prognostiserar därmed lägre kostnader än budgeterat för ersättningar till huvudmännen på sammanlagt cirka 34 miljoner kronor.

Jämfört med samma period föregående år¹ är överskottet 42 miljoner kronor lägre vilket främst förklaras av coronapandemins effekter 2022 med lägre personalkostnader, 10 miljoner kronor, än budgeterat och statsbidraget för sjuklönekostnader, 26 miljoner kronor för perioden januari till augusti 2022. Nämnden har för perioden erhållit 40 miljoner kronor högre statsbidrag från Skolverket än föregående år och det är huvudsakligen till förskola och bidrag från Migrationsverket som det är högre. Inflationen har haft störst effekt på den kommunala huvudmannens hyreskostnader. Måltidskostnaderna har ökat med cirka 20 miljoner kronor, vilket motsvarar tio procent. Kostnadsökningarna har inneburit en omfördelning av medlen, inom den kommunala huvudmannens verksamheter, från andra kostnadsposter som kan påverkas på kort sikt. För hemkommun är skolskjutskostnaderna lägre för perioden än föregående år.

Antal barn och elever är för perioden totalt 414 fler för hemkommun än motsvarande period 2022. Förändringen är störst inom grundskola med 272 fler elever. Inom anpassad grundskola är antal elever för perioden 20 fler elever jämfört med 2022. Det är endast anpassad gymnasieskola som har en minskning av antal elever.

Hemkommun

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

RESULTAT PER DELVERKSAMHET, UTBILDNINGSNÄMNDEN HEKOKOMMUN					
Belopp i miljoner kronor	Utfall jan-aug 2023	Budget jan-aug 2023	Avvikelse utfall/budget	Prognos 2023	Budget 2023
Politisk verksamhet	0	0	0	0	0
Hemkommun förskola	0	0	-1	-4	0
Hemkommun grundskola	28	2	26	20	0
Kommunal anpassad grundskola	5	0	5	6	0
Hemkommun gymnasieskola	1	0	1	-4	0
Hemkommun anpassad gymnasieskola	2	0	2	1	0
SUMMA	35	2	33	20	0

Avrundningsdifferenser kan förekomma

Hemkommunen redovisar för perioden januari till augusti ett överskott på 35 miljoner kronor, vilket är en budgetavvikelse med 33 miljoner kronor. Hemkommunen prognostiserar ett överskott för helåret på 20 miljoner kronor.

I **förskola** prognostiseras antal barn bli 50 fler än budgeterat och en högre andel barn förväntas vistas på heltid. Således medför detta även högre servicegrad inom förskolan som prognostiseras till cirka 90 procent. Ökade volymer medför på helår 8 miljoner kronor i högre kostnad för ersättningar till huvudmännen. Antal barn under hösten är en osäkerhet i prognosen. Intäkterna för förskoleavgifter förväntas överstiga budget med 1,5 miljoner kronor. Vissa kostnadsposter förväntas understiga budget, bland annat tilläggsbelopp. Vidare har utbetalning av statsbidraget för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan 2023 genomförts i april och september till såväl kommunal huvudman som fristående huvudmän. Kommunen har under året tilldelats 17 miljoner kronor högre bidragsram än budgeterat. Sammantaget prognostiserar förskolan ett underskott på 4 miljoner kronor.

¹ Föregående års utfall finns i tabell i bilaga.

Det största överskottet finns i **grundskola** och beror främst på att antal elever är färre än budgeterat. Antal elever prognostiseras bli cirka 200 färre i snitt för helåret än budgeterat vilket motsvarar 16 miljoner kronor i lägre kostnad för ersättningar till huvudmännen. Ersättningar från Migrationsverket förväntas överstiga budget med 5 miljoner kronor och kostnader för skolskjuts prognostiseras bli 4 miljoner kronor lägre än budget. Inom grundskola är tilläggsbeloppet och skolskjutskostnaderna en osäkerhet. En extra utbetalning görs i september om 10 miljoner kronor som avser tillfällig satsning riktad till de yngre åldrarna. Nämnden fattade beslut om detta i maj 2023, UBN-2023-05555, och ersättningen går till den kommunala huvudmannen och fristående huvudmän belägna i Uppsala kommun. Sammantaget prognostiserar grundskolan ett överskott på 20 miljoner kronor.

I **anpassad grundskola** har antalet elever varit färre än budgeterat i början av året. Helårsprognosen indikerar 10 elever färre än budgeterat, vilket motsvarar 7 miljoner kronor i lägre kostnad för ersättningar till huvudmännen. Det finns dock en viss osäkerhet i prognosen, främst kring höstens elevantal i årskurs 1. Sammantaget prognostiserar anpassad grundskola ett överskott på 6 miljoner kronor.

I **gymnasieskola** är antal elever för perioden i snitt lägre än budgeterat. I prognosen förväntas antalet öka under hösten men snittet för helåret förväntas bli 13 färre än budgeterat, vilket motsvarar knappt 2 miljoner kronor. Bidragsintäkterna är högre än budget och avser moms-kompensation till de fristående huvudmännen, och som har en motsvarande kostnad, högre ersättning från Migrationsverket samt ett par mindre tillkommande statsbidrag. Ersättning till huvudmännen förväntas bli 7 miljoner kronor högre än budgeterat trots färre elever. Detta förklaras av fler elever i program med högre ersättning per elev samt att tilläggsbeloppen prognostiseras bli högre än budget. Kostnad för elevresor bedöms bli 2 miljoner kronor högre än budget. Osäkerheter i prognosen är främst antal elever i andra kommuner, elevresor samt antal elever som till hösten behöver gå ett individuellt program. Sammantaget gör det att gymnasieskola prognostiserar ett underskott på 4 miljoner kronor.

I **anpassad gymnasieskola** är antal elever för perioden enligt budget och samma antal förväntas för helåret, vilket innebär två fler än budget under höstterminen som motsvarar 1 miljoner kronor lägre ersättningar till huvudmännen. Kostnaden för skolskjuts beräknas bli 1 miljon kronor högre än budget. Sammantaget prognostiserar anpassad gymnasieskola ett överskott på 1 miljoner kronor.

SAMTLIGA VERKSAMHETER, HEMKOMMUN					
Antal barn och elever	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos 2023	Budget 2023
	jan-aug 2023	jan-aug 2023	utfall/budget		
Kommunal huvudman	35 176	35 284	-108	35 093	35 158
Fristående huvudmän, Uppsala	12 021	12 137	-117	12 072	12 154
I annan kommun	418	437	-19	419	447
Totalt antal barn och elever	47 615	47 858	-243	47 584	47 759
Antal elever i fritidshem	9 623	9 701	-78	10 015	9 923

Antal barn och elever prognostiseras att bli 175 färre än budgeterat och skillnaden hänförs främst till grundskola. Förändringen av antal barn och elever fördelar sig relativt jämnt mellan kommunal och fristående huvudmän.

SAMTLIGA VERKSAMHETER, HEMKOMMUN					
Antal barn och elever	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget
	jan-aug 2023	jan-aug 2023	utfall/budget	2023	2023
Antal barn i förskola	12 053	12 008	45	11 874	11 824
Antal elever i grundskola, år F-9	27 134	27 342	-208	27 174	27 375
Antal elever i anpassad grundskola	343	388	-45	356	369
Antal elever i gymnasieskola	7 972	8 007	-35	8 067	8 080
Antal elever i anpassad gymnasieskol	113	113	0	113	111
Totalt antal barn och elever	47 615	47 858	-243	47 584	47 759
Antal elever i fritidshem	9 623	9 701	-78	10 015	9 923

Kommunal huvudman

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

RESULTAT PER DELVERKSAMHET, UTBILDNINGSNÄMNDEN KOMMUNAL HUVUDMAN					
Belopp i miljoner kronor	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget
	jan-aug 2023	jan-aug 2023	utfall/budget	2023	2023
Kommunal förskola	49	39	10	2	0
Kommunal grundskola	82	76	6	0	0
Kommunal anpassad grundskola	7	-1	8	0	0
Kommunal gymnasieskola	19	22	-3	-8	-1
Kommunal anpassad gymnasieskola	3	0	3	1	1
Övriga verksamheter (LSS & Vux)	1	0	1	1	0
SUMMA	160	136	24	-3	0

Avrundningsdifferenser kan förekomma

Huvudmannen redovisar för perioden januari till augusti ett överskott på 160 miljoner kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse med 24 miljoner kronor. En stor del av överskottet, 147 miljoner kronor förklaras av att uttagna semesterdagar delvis är förskottsutbetalda och tjänas in under hösten och har därmed en positiv effekt på periodens resultat. För helåret bedöms kostnaden bli 4 miljoner kronor.

Prognosen för den kommunala huvudmannen visar på ett underskott på totalt 3 miljoner kronor.

Jämfört med samma period föregående år är antal barn i förskola något färre och likaså antal elever i gymnasieskola medan det är oförändrat inom anpassad gymnasieskola. Förändringen är störst inom grundskola och anpassad grundskola där det är fler elever i år jämfört med samma period 2022.

Kommunal förskola har per augusti ett överskott på 49 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse med 10 miljoner kronor. Antal barn är för perioden i nivå med budget. I helårsprognosen bedöms antal barn bli 18 fler än budgeterat. Från augusti 2023 har den kommunala huvudmannen övertagit barn från en mindre fristående förskola som har upphört. Den kommunala huvudmannen tilldelas drygt 11 miljoner kronor från hemkommun av det utökade statsbidraget för kvalitetshöjande åtgärder. Detta tillsammans med att kommunals löneavtal blev högre än budgeterat samt en höjning av omkostnadsersättningen för dagbarnvårdare medför att personalkostnaden prognostiseras att bli högre än budget. Hyreskostnaden är i nivå med budget. Sammantaget gör det att förskolan prognostiserar ett överskott på 2 miljoner kronor på helår.

Kommunal grundskola har per augusti ett överskott på 82 miljoner kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse på 6 miljoner kronor. Antal elever är något färre för perioden än budgeterat och det gäller även fritidshem. I helårsprognosen förväntas antalet bli 41

elever färre än budget. Den kommunala huvudmannen beräknas erhålla 9 miljoner kronor från hemkommun i förstärkt ersättning till de lägre årskurserna. Ersättning för tilläggsbelopp bedöms bli två miljoner högre än budget. Personalkostnaderna prognostiseras att bli högre än budgeterat delvis beroende på högre statsbidrag och högre ersättningar från hemkommun. Hyreskostnaden är i nivå med budget. Inför höstterminen har Almtunaskolan evakuerats till nya Brantingskolan. Övriga kostnader prognostiseras att bli lägre än budgeterat. För ett antal poster bedöms kostnaden bli lägre såsom för förbrukningsmaterial, representation och licenser medan kostnaderna för andra lokalkostnader än hyra, måltider, livsmedel och flyttkostnader bedöms bli högre. Sammantaget gör det att grundskolan prognostiserar ett nollresultat på helår.

Kommunal anpassad grundskola har per augusti ett överskott på 7 miljoner kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse med 8 miljoner kronor. I helårsprognosen bedöms antal elever följa budget men andelen elever i anpassad grundskola ämnesområden är högre än i budget och så även jämfört med föregående år. Det innebär en högre ersättning från hemkommun. Personalkostnaderna bedöms bli lägre än budget. Övriga kostnader är högre i prognos än budgeterat och förklaras bland annat av att en ny enhet har startats upp till höstterminen. Sammantaget gör det att anpassad grundskola prognostiserar ett nollresultat på helår.

Kommunal gymnasieskola har per augusti ett överskott på 19 miljoner kronor, vilket är 3 miljoner kronor lägre överskott än budgeterat. Intäkterna, främst statsbidrag, är lägre än budget. Antal elever är för perioden något fler än i budget. I helårsprognosen förväntas antal elever bli 34 fler än budget och är då i nivå med utfallet för 2022. I prognosen ingår 1 286 elever från andra kommuner, vilket är i nivå med budget. Intäkterna beräknas att bli högre än budgeterat som en följd av fler elever och högre statsbidrag för bland annat lovskola. Personalkostnaderna beräknas bli högre än budget. Personalåtgärder kring överbemanning har vidtagits under året och har i stort sett fått planerad effekt men i prognosen ingår en mindre kostnad för överbemanning motsvarande sex årsarbetare. I budgeten ingick personalkostnad för idrottsinstruktörer till idrottsprogrammen men delar av tjänsterna är i prognos i stället en inköpt tjänst från idrottsklubbar på 3 miljoner kronor. Hyror bedöms bli 2 miljoner kronor högre än budget eftersom planerad tomställning av lokaler inte kan genomföras. Från höstterminen ökar hyreskostnaden i och med att delar av Lundellska skolan flyttar in i nya lokaler som kommer tas i bruk etappvis. Ett flertal andra kostnader i posten övriga kostnader bedöms totalt bli 9 miljoner kronor högre för helåret än budgeterat och avser måltider, städ och andra lokalkostnader, flyttkostnader och elevtransporter. Sammantaget innebär det att gymnasieskolan prognostiserar ett underskott på 8 miljoner kronor.

Kommunal anpassad gymnasieskola har per augusti ett överskott på 3 miljoner kronor vilket är en positiv budgetavvikelse med 3 miljoner kronor. Antal elever för perioden och i prognos är enligt budget. Periodens budgetavvikelse är inom personalkostnaderna som är lägre än budget för perioden men bedöms för helåret bli enligt budget. Intäkter och övriga kostnader förväntas vara i linje med budget. Sammantaget gör det att anpassad gymnasieskola prognostiserar ett överskott på 1 miljon kronor.

SAMTLIGA VERKSAMHETER, KOMMUNAL HUVUDMAN					
Antal barn och elever *)	Utfall jan-aug 2023	Budget jan-aug 2023	Avvikelse utfall/budget	Prognos 2023	Budget 2023
Antal barn i förskola	7 596	7 593	3	7 479	7 461
Antal elever i grundskola, år F-9	22 205	22 232	-27	22 204	22 245
Antal elever i anpassad grundskola	287	287	0	286	287
Antal elever i gymnasieskola	6 522	6 507	15	6 555	6 521
Antal elever i anpassad gymnasiesk	127	127	0	126	126
Totalt antal barn och elever	36 737	36 746	-9	36 650	36 640
Antal elever i fritidshem	8 386	8 443	-57	8 566	8 591

*) inklusive barn och elever från annan kommun

Tabellen ovan visar en negativ budgetavvikelse för perioden inom grundskola och fritidshem medan gymnasieskola har fler elever och övriga verksamheter är i nivå med budget. I helårsprognosen förväntas antal barn och elever inom förskola och gymnasieskola bli något högre än budget. Inom grundskola bedöms antal elever även för helåret att vara lägre än budget. Antal elever inom de anpassade skolformerna förväntas följa budget.

Investeringar

INVESTERINGAR 2023			
Belopp i miljoner kronor	Utfall jan-aug	Prognos 2023	Budget 2023
Förskola	1	3	5
Grundskola inkl anpassad grundskola	8	22	24
Gymnasieskola	21	25	24
Totalt	30	50	53
Tilldelad investeringsram Mål och budget 2023-2025			53

Nämnden prognostiserar att nyttja 50 miljoner kronor av tilldelad investeringsram på 53 miljoner kronor. Investeringarna avser inventarier dels i samband med lokalförändringar enligt beslutad lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler dels reinvesteringar i verksamheterna.

Förskola och grundskola har reviderat sitt behov och prognostiserar att nyttja ett lägre belopp än budgeterat. Viss omfördelning har gjorts mellan enheterna utifrån behov. Gymnasieskolans behov bedöms vara 1 miljon kronor högre än budgeterat. Investeringar i den nya lokalen för Lundellska skolan blir tidigarelagda vilket innebär att de i år blir cirka 6 miljoner kronor högre men lägre för 2024 med motsvarande belopp. Övriga gymnasieskolor planerar för lägre nyttjande av sina medel vilket gör att behovet för gymnasieskola totalt förändras med 1 miljon kronor.

Risker och osäkerhet

Prognososäkerheten bedöms ligga i ett prognosspann från -8 miljoner kronor till +47 miljoner kronor.

- Antal barn i förskola är osäkra. Effekten av satsningen att få fler barn i förskola, till vårdnadshavare som bott kort tid i Sverige, är osäker. Antal elever som börjar anpassad grundskola är osäker. Likaså antal elever inom gymnasieskola som behöver gå individuellt program samt antal elever från andra kommuner.

- Tilläggsbelopp bedöms vara osäkra inom förskola, grundskola och gymnasieskola.
- Skolskjutskostnaderna och elevresor för grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola är osäkra.
- Det finns osäkerheter kring lokalkostnaderna. Inom förskola kommunal huvudman avser osäkerheten hyror som inte är fastställda samt avvecklingskostnader för moduler. Inom grundskola finns osäkerhet kring avetableringskostnader för moduler samt hyresnivå för ett objekt. För gymnasieskola finns det osäkerhet kring eventuell tilläggshyra.
- Personalkostnader är en osäkerhetsfaktor inom förskola eftersom det är svårt att hitta vikarier. Även inom grundskola och gymnasieskola finns det en osäkerhet för personalkostnader.
- Inom kommunal gymnasieskola finns osäkerhet kring kostnaden för diesel och andra läromedel till yrkesprogrammen samt flyttkostnad i samband med ombyggnation.

Bilagor

1. Utfall och prognos 2023 per verksamhet
2. Nyckeltal, nettokostnad per barn och elev enligt prognos 2023
3. Utfall per augusti och bokslut 2022

1. Utfall och prognos 2023 per verksamhet

I tabellen nedan redovisas prognos och budget för hemkommun respektive för kommunal huvudman.

UTBILDNINGSNÄMNDEN						
Belopp i miljoner kronor	Utfall		Budget	Avvikelse	Prognos	Budget
	jan-aug 2023	jan-aug 2023	jan-aug 2023	utfall/budget	2023	2023
Hemkommun, totalt	35		2	33	20	0
Huvudman, totalt	160		136	24	-3	0
SUMMA	195		138	57	17	0

Nämnden redovisar för perioden januari till augusti ett överskott på 195 miljoner kronor. I helårsprognosen för nämnden förväntas ett överskott på 17 miljoner kronor.

UTBILDNINGSNÄMNDEN, TOTALT	HEMKOMMUN				HUVUDMAN			
	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Budget
Belopp i miljoner kronor	jan-aug 2023	jan-aug 2023	2023	2023	jan-aug 2023	jan-aug 2023	2023	2023
Kommunbidrag	4 045	4 045	6 090	6 090				
Intäkter från andra kommuner	140	142	213	216	1	1	1	1
Statsbidrag	120	96	149	121	162	159	249	234
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	65	64	98	96	0	0	0	0
Föräldraavgifter	161	160	245	243				
Ersättning från hemkommun	32	32	49	49	3 187	3 177	4 781	4 745
Övriga intäkter	3	4	5	5	32	31	53	48
Summa intäkter	4 567	4 543	6 849	6 820	3 382	3 368	5 083	5 028
Personalkostnader	-61	-66	-98	-103	-2 030	-2 040	-3 247	-3 222
Varav semesterkultförändring	3	2	0	0	144	130	-4	-12
Hyror	0	0	-1	-1	-564	-565	-859	-857
Ersättning egen huvudman	-3 166	-3 159	-4 747	-4 721	-51	-40	-80	-63
Ersättning fristående huvudmän	-1 133	-1 138	-1 698	-1 708		-2		
Skolskjuts	-107	-112	-190	-196	-9	-5	-11	-8
Övriga kostnader	-65	-65	-94	-91	-550	-561	-860	-849
Summa kostnader	-4 532	-4 541	-6 829	-6 820	-3 203	-3 213	-5 057	-4 999
Resultat före avskrivning o fin poster	35	2	20	0	179	155	26	29
Avskrivningar	0	0	0		-18	-18	-28	-27
Finansiella poster	0	0	0		-1	-1	-2	-2
Resultat	35	2	20	0	160	136	-3	0

Avrundningsdifferenser kan förekomma

I tabellerna nedan redovisas per verksamhet ekonomiskt utfall och budget för perioden januari till augusti samt prognos och budget för helår uppdelat på hemkommun och kommunal huvudman. Per verksamhet redovisas också antal barn och elever för perioden och prognos och budget för helår och i tabellerna för hemkommun framgår fördelningen mellan kommunal och fristående huvudmän.

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		Budget	Prognos	Budget
	jan-aug 2023		jan-aug 2023	2023	2023
Kommunbidrag		2	2	4	4
Summa intäkter		2	2	4	4
Nämndverksamhet, arvoden		-1	-2	-2	-3
Nämndadministration		-1	-1	-1	-1
Övriga kostnader		0		0	0
Summa kostnader		-2	-2	-3	-4
Resultat		0	0	0	0

Förskoleverksamhet

Förskolan redovisar för perioden januari till augusti, sammantaget för hemkommun och huvudman, ett överskott på 49 miljoner kronor. I helårsprognosen förväntas ett underskott på 2 miljoner kronor.

FÖRSKOLA INKL ÖPPEN FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSÖRG	HEMKOMMUN				KOMMUNAL HUVUDMAN			
	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Budget
Belopp i miljoner kronor	jan-aug 2023	jan-aug 2023	2023	2023	jan-aug 2023	jan-aug 2023	2023	2023
Kommunbidrag	1 101	1 101	1 628	1 628				
Intäkter från andra kommuner	4	5	7	8	825	813	1 202	
Statsbidrag	85	66	98	78	7	7	10	9
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	28	27	41	40				
Föräldraavgifter	108	107	161	160				
Ersättning från hemkommun	8	8	12	12				1 185
Övriga intäkter	0	0	0	0	5	4	7	6
Summa intäkter	1 335	1 314	1 948	1 926	837	824	1 219	1 200
Personalkostnader	-14	-15	-24	-11	-487	-482	-757	-743
varav semesterkultsförändring	0	0	0	0	22	22	1	0
Hyror					-142	-142	-214	-215
Ersättning kommunal huvudman	-826	-813	-1 204	-1 187	-7	-7	-10	-10
Ersättning fristående huvudmän	-479	-469	-699	-691				
Övriga kostnader	-16	-16	-24	-37	-152	-152	-234	-230
Summa kostnader	-1 335	-1 314	-1 952	-1 926	-787	-783	-1 215	-1 198
Resultat före avskrivning o fin poster	0	0	-4	0	50	40	5	2
Avskrivningar	0	0			-1	-1	-2	-2
Finansiella poster	0	0			0	0	0	0
Resultat	0	0	-4	0	49	39	2	0

Avrundningsdifferenser kan förekomma

FÖRSKOLA, HEMKOMMUN						
Antal barn	Utfall		Budget	Avvikelse	Prognos	Budget
	jan-aug 2023		jan-aug 2023	utfall/budget	2023	2023
I kommunala förskolor		7 543	7 529	14	7 427	7 396
I fristående förskolor, Uppsala		4 476	4 449	27	4 413	4 398
I annan kommun		34	30	4	34	30
Totalt antal barn		12 053	12 008	45	11 874	11 824

FÖRSKOLA, KOMMUNAL HUVUDMAN						
Antal barn	Utfall		Budget	Avvikelse	Prognos	Budget
	jan-aug 2023		jan-aug 2023	utfall/budget	2023	2023
I kommunal förskola *)		7 596	7 593	3	7 479	7 461

*) inklusive barn från annan kommun

Grundskola, förskoleklass och fritidshem

Grundskolan redovisar för perioden januari till augusti, sammantaget för hemkommun och huvudman, ett överskott som avrundat är 109 miljoner kronor. I helårsprognosen förväntas ett överskott på 20 miljoner kronor.

GRUNDSKOLA F-9 INKL FRITIDSHEM	HEMKOMMUN				KOMMUNAL HUVUDMAN			
	Utfall jan-aug 2023	Budget jan-aug 2023	Prognos 2023	Budget 2023	Utfall jan-aug 2023	Budget jan-aug 2023	Prognos 2023	Budget 2023
Belopp i miljoner kronor								
Kommunbidrag	2 081	2 081	3 154	3 154				
Intäkter från andra kommuner	13	12	17	18	0	1	1	1
Statsbidrag	30	26	43	38	128	122	191	182
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	22	23	34	34	0			
Föräldraavgifter	53	53	83	83				
Intäkter från hemkommun	16	16	25	25	1 707	1 709	2 584	2 571
Övriga intäkter	1	3	2	3	10	11	16	16
Summa intäkter	2 217	2 214	3 358	3 355	1 845	1 842	2 792	2 770
Personalkostnader	-33	-35	-52	-32	-1 130	-1 130	-1 822	-1 807
varav semesterkultsförändring	1	1	0	0	90	83	-2	-10
Hyror					-294	-297	-449	-449
Ersättning kommunal huvudman	-1 682	-1 688	-2 542	-2 541	-42	-33	-65	-49
Ersättning fristående huvudmän	-381	-390	-581	-591				
Skolskjutskostnader	-72	-77	-129	-136	-5	-2	-7	-3
Övriga kostnader	-22	-22	-34	-55	-281	-293	-433	-446
Summa kostnader	-2 190	-2 213	-3 338	-3 355	-1 752	-1 756	-2 775	-2 754
Resultat före avskrivn o fin poster	28	2	20	0	93	86	17	16
Avskrivningar	0	0	0		-11	-10	-16	-15
Finansiella poster	0	0	0		-1	-1	-1	-1
Resultat	28	2	20	0	82	76	0	0

Avrundningsdifferenser kan förekomma

GRUNDSKOLA, HEMKOMMUN						
Antal elever	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	
	jan-aug 2023	jan-aug 2023	utfall/budget	2023	2023	
I kommunala grundskolor	22 012	22 139	-127	22 024	22 145	
I fristående grundskolor, Uppsala	5 027	5 092	-65	5 056	5 119	
I annan kommun	95	111	-16	94	111	
Totalt antal elever	27 134	27 342	-208	27 174	27 375	

FRITIDSHEM, HEMKOMMUN						
Antal elever	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	
	jan-aug 2023	jan-aug 2023	utfall/budget	2023	2023	
I kommunala grundskolor	8 340	8 383	-43	8 660	8 547	
I fristående grundskolor, Uppsala	1 268	1 303	-35	1 340	1 361	
I annan kommun	15	15	0	15	15	
Totalt antal elever	9 623	9 701	-78	10 015	9 923	

GRUNDSKOLA, KOMMUNAL HUVUDMAN						
Antal elever	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	
	jan-aug 2023	jan-aug 2023	utfall/budget	2023	2023	
I kommunal grundskola, år F-9 *)	22 205	22 232	-27	22 204	22 245	
I kommunalt fritidshem *)	8 386	8 443	-57	8 566	8 591	

*) inklusive elever från annan kommun

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola redovisar för perioden januari till augusti, sammantaget för hemkommun och huvudman, ett överskott som avrundat är 11 miljoner kronor. I helårsprognosen förväntas ett överskott på 6 miljoner kronor.

ANPASSAD GRUNDSKOLA	HEMKOMMUN				KOMMUNAL HUVUDMAN			
	Utfall jan-aug 2023	Budget jan-aug 2023	Prognos 2023	Budget 2023	Utfall jan-aug 2023	Budget jan-aug 2023	Prognos 2023	Budget 2023
Belopp i miljoner kronor								
Kommunbidrag	118	118	184	184				
Intäkter från andra kommuner	1	1	2	2	0			0
Statsbidrag				0	2	3	5	4
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	1	1	2	2				
Ersättning från hemkommun	2	2	3	3	79	78	120	118
Övriga intäkter				0			0	0
Summa intäkter	122	123	191	191	81	81	125	122
Personalkostnader	-2	-3	-4	-3	-57	-69	-97	-103
varav semesterkultsförändring	0	0	0	0	4		-1	0
Hyror					-7	-6	-10	-9
Ersättning kommunal huvudman	-80	-80	-122	-120	0	0	-1	-1
Ersättning fristående huvudmän	-18	-23	-27	-36				
Skolskjutskostnader	-16	-16	-29	-28	0	0	-1	0
Övriga kostnader	-2	-2	-3	-4	-9	-6	-16	-9
Summa kostnader	-118	-123	-185	-191	-74	-82	-124	-122
Resultat före avskrivn o fin poster	5	0	6	0	7	-1	1	0
Avskrivningar	0	0	0		0	0	-1	0
Finansiella poster	0	0	0		0	0	0	0
Resultat	5	0	6	0	7	-1	0	0

Avrundningsdifferenser kan förekomma

ANPASSAD GRUNDSKOLA, HEMKOMMUN					
Antal elever	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget
	jan-aug 2023	jan-aug 2023	utfall/budget	2023	2023
I kommunal anpassade grundskolor	281	286	-5	288	282
I fristående anpassade grundskolor, Uf	58	98	-40	64	83
I annan kommun	4	4	0	4	4
Totalt antal elever	343	388	-45	356	369

ANPASSAD GRUNDSKOLA, KOMMUNAL HUVUDMAN					
Antal elever	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget
	jan-aug 2023	jan-aug 2023	utfall/budget	2023	2023
I kommunal anpassad grundskola, ð	287	287	0	286	287

*) inklusive elever från annan kommun

Gymnasieskola

Gymnasieskolan redovisar för perioden januari till augusti, sammantaget för hemkommun och huvudman, ett överskott som avrundat är 19 miljoner kronor. I helårsprognosen förväntas ett underskott som avrundat blir 11 miljoner kronor.

GYMNASIESKOLA	HEMKOMMUN				KOMMUNAL HUVUDMAN			
	Utfall jan-aug 2023	Budget jan-aug 2023	Prognos 2023	Budget 2023	Utfall jan-aug 2023	Budget jan-aug 2023	Prognos 2023	Budget 2023
Belopp i miljoner kronor								
Kommunbidrag	697	697	1 053	1 053				
Intäkter från andra kommuner	112	114	174	174				
Statsbidrag	5	4	8	6	24	27	43	38
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	13	12	21	18	0			0
Ersättning från hemkommun	6	6	8	8	536	536	814	810
Övriga intäkter	2	1	3	2	8	7	14	12
Summa intäkter	835	834	1 267	1 261	567	571	871	860
Personalkostnader	-10	-10	-15	-15	-320	-319	-515	-512
varav semesterkultsförändring	0	0	0		26	25	-2	-2
Hyror					-114	-113	-176	-174
Ersättning kommunal huvudman	-537	-537	-818	-813	-2	-2	-3	-2
Ersättning fristående huvudmän	-249	-249	-381	-379				
Skolskjutskostnader	-15	-14	-26	-24	-2	-2	-3	-4
Övriga kostnader	-23	-24	-31	-30	-105	-108	-172	-160
Summa kostnader	-834	-834	-1 270	-1 261	-543	-542	-868	-852
Resultat före avskrivn o fin poster	1	0	-4	0	25	28	2	8
Avskrivningar	0	0	0		-6	-6	-9	-9
Finansiella poster	0	0	0		0	0	-1	0
Resultat	1	0	-4	0	19	22	-8	-1

Avrundningsdifferenser kan förekomma

GYMNASIESKOLA, HEMKOMMUN						
Antal elever	Utfall		Budget	Avvikelse	Prognos	Budget
	jan-aug 2023	jan-aug 2023	jan-aug 2023	utfall/budget	2023	2023
I kommunala gymnasieskolor	5 243		5 233	10	5 259	5 241
I fristående gymnasieskolor, Uppsala	2 445		2 484	-39	2 524	2 539
I annan kommun	284		290	-6	284	300
Totalt antal elever	7 972		8 008	-36	8 067	8 080

GYMNASIESKOLA, KOMMUNAL HUVUDMAN						
Antal elever	Utfall		Budget	Avvikelse	Prognos	Budget
	jan-aug 2023	jan-aug 2023	jan-aug 2023	utfall/budget	2023	2023
I kommunal gymnasieskola *)	6 522		6 507	15	6 555	6 521

*) inklusive elever från annan kommun

Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola redovisar för perioden januari till augusti, sammantaget för hemkommun och huvudman, ett överskott på 5 miljoner kronor. I helårsprognosen förväntas ett överskott som avrundat blir 1 miljon kronor.

ANPASSAD GYMNASIESKOLA	HEMKOMMUN				KOMMUNAL HUVUDMAN			
	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Budget
Belopp i miljoner kronor	jan-aug 2023	jan-aug 2023	2023	2023	jan-aug 2023	jan-aug 2023	2023	2023
Kommunbidrag	46	46	68	68				
Intäkter från andra kommuner	9	9	13	14	0	0	0	0
Statsbidrag				0	1	1	1	1
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	0	0	1	0				
Ersättning från hemkommun	1	1	1	1	41	41	61	60
Övriga intäkter					0	0	0	0
Summa intäkter	55	56	83	83	41	41	61	61
Personalkostnader	-2	-1	-2	-1	-27	-29	-42	-42
varav semesterkultsförändring	0	0	0	0	2	0	0	0
Hyror					-6	-6	-9	-10
Ersättning kommunal huvudman	-41	-41	-61	-61	0	0	-1	-1
Ersättning fristående huvudmän	-6	-8	-10	-12				
Skolskjutskostnader	-4	-5	-7	-8	-1	0	0	0
Övriga kostnader	-1	-1	-1	-2	-5	-5	-8	-7
Summa kostnader	-53	-56	-81	-83	-38	-41	-60	-59
Resultat före avskrivn o fin poster	2	0	1	0	3	1	2	2
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansiella poster	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat	2	0	1	0	3	0	1	1

Avrundningsdifferenser kan förekomma

ANPASSAD GYMNASIESKOLA, HEMKOMMUN						
Antal elever	Utfall		Budget	Avvikelse	Prognos	Budget
	jan-aug 2023	jan-aug 2023	jan-aug 2023	utfall/budget	2023	2023
I kommunal anpassad gymnasieskola	97		97	0	95	94
I fristående anpassade gymnasieskolor	14		14	0	15	15
I annan kommun	2		2	-1	3	2
Totalt antal elever	113		113	0	113	111

ANPASSAD GYMNASIESKOLA, KOMMUNAL HUVUDMAN						
Antal elever	Utfall		Budget	Avvikelse	Prognos	Budget
	jan-aug 2023	jan-aug 2023	jan-aug 2023	utfall/budget	2023	2023
I kommunal anpassad gymnasieskola	127		127	0	126	126

*) inklusive elever från annan kommun

2. Nyckeltal, nettokostnad per barn och elev enligt prognos 2023

NETTOKOSTNAD PER BARN/ELEV HEMKOMMUN, UTBILDNINGSNÄMNDEN				
Verksamhet	Servicegrad prognos 2023	Nettokostnad prognos 2023, tkr	Antal barn/elever prognos 2023	Nettokostnad per barn/elev prognos 2023, tkr
Förskola, totalt	89,9%	1 630 029		
Per inskrivet barn			11 874	137,3
Per heltidsbarn			11 043	147,6
Förskola, fristående		590 302		
Per inskrivet barn, fristående			4 413	133,8
Per heltidsbarn, fristående			4 073	144,9
Fritidshem, totalt	92,6%	249 088	10 015	24,9
Fritidshem, fristående		40 476	1 340	30,2
Förskoleklass, totalt		187 427	2 648	70,8
Förskoleklass, fristående		22 294	279	79,9
Grundskola, totalt		2 697 012	24 526	110,0
Grundskola, fristående		490 626	4 777	102,7
Anpassad grundskola, totalt ¹⁾		177 939	356	499,8
Anpassad grundskola, fristående		30 030	64	469,2
Gymnasieskola, totalt	103,9%	1 063 744	8 067	131,9
Gymnasieskola, fristående		336 559	2 524	133,3
Anpassad gymnasieskola, totalt		64 902	113	574,4
Anpassad gymnasieskola, fristående		8 862	15	590,8

¹⁾ varav 15 elever integrerade i grundskola

3. Utfall per augusti och bokslut 2022

Utfall per augusti 2022 och bokslut 2022, totalt för utbildningsnämnden

RESULTATRÄKNING UTBILDNINGSNÄMNDEN			
Belopp i miljoner kronor exklusive förvaltningsinterna poster	Utfall jan-aug 2022	Bokslut 2022	Budget 2022
Kommunbidrag	3 812	5 724	5 724
Statsbidrag 1)	270	440	330
Övriga intäkter	402	607	571
Summa intäkter	4 484	6 770	6 626
Personalkostnader	-1 971	-3 141	-3 158
<i>varav semesterkultsförändring</i>	<i>133</i>	<i>-1</i>	<i>-8</i>
Hyror	-524	-782	-781
Ersättning fristående huvudmän	-1 042	-1 593	-1 604
Övriga kostnader	-693	-1 138	-1 055
Summa kostnader	-4 230	-6 653	-6 598
Resultat före avskrivn o fin poster	254	117	27
Avskrivningar	-17	-26	-26
Finansiella poster	-1	-1	-1
Resultat	237	90	0

Avrundningsdifferenser kan förekomma

1) Statsbidrag 2022	Utfall jan-aug 2022	Bokslut 2022	Budget 2022
Skolverket	220	371	302
Migrationsverket	12	22	9
Arbetsförmedlingen 2)	6	8	7
Försäkringskassan 2)	26	26	2
Övr. myndigheter 2), bl a Univ., EU/Erasmus	7	12	10
Totalt	270	440	330

2) 2023 ingår dessa poster i övriga intäkter

Utfall per augusti 2022 och bokslut 2022, per verksamhet för hemkommun och kommunal huvudman

UTBILDNINGSNÄMNDEN, PER VERKSAMHET	HEMKOMMUN			HUVUDMAN		
	Utfall jan-aug 2022	Bokslut 2022	Budget 2022	Utfall jan-aug 2022	Bokslut 2022	Budget 2022
Belopp i miljoner kronor						
Politisk verksamhet	0	1	0			
Förskola	15	8	0	26	19	0
Grundskola F-9	43	61	0	107	0	0
Anpassad grundskola	4	4	0	6	5	0
Gymnasieskola	15	2	0	16	-12	-1
Anpassad gymnasieskola	2	3	0	2	0	1
Övriga verksamheter (LSS & Vux)				1	0	0
SUMMA	79	78	0	158	12	0

Avrundningsdifferenser kan förekomma

Utfall per augusti 2022 och bokslut 2022, antal barn och elever för hemkommun och kommunal huvudman

ANTAL BARN/ELEVER, UBN	HEMKOMMUN			HUVUDMAN		
	Utfall jan-aug 2022	Utfall 2022	Budget 2022	Utfall jan-aug 2022	Utfall 2022	Budget 2022
Verksamhet						
Förskola	11 999	11 828	11 796	7 613	7 474	7 510
Grundskola F-9	26 862	26 964	27 163	21 879	21 907	21 945
Anpassad grundskola	323	328	337	262	275	278
Gymnasieskola	7 902	7 936	7 934	6 550	6 545	6 571
Anpassad gymnasieskola	115	115	116	127	127	128
Total antal barn/elever	47 201	47 171	47 346	36 431	36 328	36 432
Fritidshem	9 253	9 608	9 687	7 791	8 305	8 129