

Utbildningsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till Utbildningsnämnden

Datum:
2024-01-15

Diarienummer:
UBN-2023-07817

Handläggare:
Malin Nyström, Katarina Håkansson

Kompletterande budget samt uppföljningsbilaga till verksamhetsplan och budget 2024

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar

1. **att** fastställa kompletterad budget för 2024, samt
2. **att** fastställa uppföljningsbilaga till verksamhetsplanen 2024.

Ärendet

Utbildningsnämnden beslutade den 12 december 2023 att fastställa verksamhetsplan och budget 2024. I ärendet framgick att en mer detaljerad budget skulle redovisas vid nämndmötet i februari 2024. Det framgick också att förslag till uppföljningsbilaga till verksamhetsplanen skulle redovisas vid nämndens februarimöte 2024.

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. 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 också 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 vilka uppdrag skolformsutskotten ges i uppdrag att särskilt följa.

Ekonomiska konsekvenser

Ej aktuellt.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 15 januari 2024
- Bilaga 1, Förslag till kompletterande budget 2024
- Bilaga 2, Förslag till uppföljningsbilaga till nämndens verksamhetsplan 2024

Utbildningsförvaltningen

Susana Olsson Casas
Utbildningsdirektör

Förvaltning eller nämnd eller enhet
Tjänsteskrivelse utbildningsnämnden

Datum:
2024-01-16

Diarienummer:
UBN-2023-07817

Handläggare:
Malin Nyström

Version/DokumentID:

Kompletterande budget 2024 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. Huvudmannen har därmed ansvar för alla barn och elever i den kommunalt drivna verksamheten oavsett hemkommun.

Nämndens driftbudget

Nämndens budget utgår från kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget 2024 med plan för 2025-2026.

RESULTATRÄKNING UTBILDNINGSNÄMNDEN			
Exklusive förvaltningsinterna poster Belopp i miljoner kronor	Beslutad budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Kommunbidrag	6 090	6 090	6 374
Statsbidrag	439	375	363
Övriga intäkter	525	637	636
Summa intäkter	7 054	7 102	7 374
Personalkostnader	-3 325	-3 346	-3 440
<i>varav semesterskuldförändring</i>	<i>-12</i>	<i>-4</i>	<i>-7</i>
Lokalkostnader	-857	-860	-954
Köp av verksamhet, fristående	-1 712	-1 698	-1 783
Övriga kostnader	-1 131	-1 151	-1 163
Avskrivningar	-27	-28	-31
Summa kostnader	-7 052	-7 083	-7 371
Resultat före fin poster	2	19	3
Finansiella poster	-2	-2	-3
Resultat	0	17	0

Avrundningsdifferenser kan förekomma

Nämndens driftbudget 2024, hemkommun

Nämndens budget utgår från kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget 2024 med plan för 2025-2026.

UTBILDNINGSNÄMNDEN, HEMKOMMUN			
Belopp i miljoner kronor	Beslutad budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Taxor och avgifter exkl. egen nämnd	243	244	252
Statsbidrag	221	247	239
Försäljning verksamhet andra kommuner samt övriga externa intäkter	217	218	215
Övriga kommuninterna intäkter	50	49	43
Summa intäkter	730	758	749
Lämnade bidrag	-2	-2	-3
Köp av huvudverksamhet inom egen nämnd	-4 721	-4 747	-4 922
Köp av huvudverksamhet externa utförare	-1 708	-1 698	-1 756
Övriga kostnader	-388	-381	-443
Avskrivningar	0	0	0
Summa kostnader	-6 820	-6 829	-7 124
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0
Summa nettokostnader 1)	-6 090	-6 070	-6 375
Kommunbidrag			
Politisk verksamhet (1)	4	4	4
Förskola inkl öppen förskola och pedagogisk omsorg (41)	1 628	1 628	1 679
Grundskola, förskoleklass och fritidshem (42-432)	3 154	3 154	3 313
Anpassad grundskola (433)	184	184	198
Gymnasieskola (434)	1 053	1 053	1 115
Anpassad gymnasieskola (435)	68	68	66
Summa kommunbidrag	6 090	6 090	6 374
Resultat	0	20	0

1) Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.
Avrundningsdifferenser kan förekomma

Nämnden har tilldelats 6 374 miljoner kronor i kommunbidrag för 2024.

Kommunbidraget har räknats upp med pris- och löneuppräknings om 3,5 procent, vilket motsvarar 213 miljoner kronor, samt utifrån befolkningsprognos inom respektive verksamhetsområde, motsvarande 33 miljoner kronor. För anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola baseras dock kommunfullmäktiges fördelning på förväntat antal elever och en kostnad per elev. Förskoleverksamheterna, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola har ålagts att genomföra resultatförstärkande åtgärder motsvarande 34 miljoner kronor, varav 3 miljoner kronor är riktat att avse minskad central administration.

Kommunfullmäktige har riktat kommunbidrag, sammanlagt 100 miljoner kronor, för olika satsningar, varav 65 miljoner kronor är nivåpåverkande och 35 miljoner kronor är tidsbegränsade satsningar. Satsningarna specificeras nedan under respektive verksamhet.

Budgeten baseras på de barn- och elevsättningar som kommunfullmäktige har beslutat 2023-12-11 i ärende KSN-2023-02896. Satsningarna som kommunfullmäktige har beslutat i Mål och budget 2024 ingår i grundbelopp/programersättning per barn och elev till huvudmännen.

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

ALLA SKOLFORMER, HEMKOMMUN			
Totalt antal barn och elever	Beslutad budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Kommunal huvudman	35 165	35 093	35 182
Fristående huvudmän, Uppsala	12 153	12 072	12 284
Annan kommun	448	419	440
Totalt antal barn och elever	47 766	47 584	47 906

* antal elever i fritidshem ingår inte

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 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Summa intäkter	0	0	
Övriga kostnader	-4	-4	-4
Summa kostnader	-4	-4	-4
Summa nettokostnader 1)	-4	-4	-4
Kommunbidrag			
Politisk verksamhet (1)	4	4	4
Summa kommunbidrag	4	4	4
Resultat	0	0	0

1) Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Avrundningsdifferenser kan förekomma

Kommunbidraget för 2024 uppgår till 4 miljoner kronor. Jämfört med föregående år har nämndens kommunbidrag för politisk verksamhet räknats upp med pris- och löneuppräknings. Nämnden har ålagts att genomföra resultatförstärkande åtgärder motsvarande 1,5 procent. Kommunbidraget har därför sänkts med motsvarande belopp.

De fasta arvodena följer höjningen av riksdagsledamöternas arvoden.

Förskola hemkommun

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

FÖRSKOLA INKL ÖPPEN FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG, HEMKOMMUN			
Belopp i miljoner kronor	Beslutad budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Taxor och avgifter	160	161	166
Statsbidrag	118	139	137
Försäljning verks. andra kommuner samt övr. externa intäkter	8	7	6
Nämndinterna intäkter	12	12	13
Summa intäkter	298	319	322
Lämnade bidrag			
Köp av huvudverksamhet inom egen nämnd	-1 187	-1 204	-1 233
Köp av huvudverksamhet externa utförare	-691	-699	-718
Skolskjuts			
Övriga kostnader	-48	-48	-50
Avskrivningar			
Summa kostnader	-1 926	-1 952	-2 001
Finansiella intäkter		0	
Finansiella kostnader		0	
Summa nettokostnader 1)	-1 628	-1 632	-1 679
Kommunbidrag			
Förskola inkl öppen förskola och pedagogisk omsorg (41)	1 628	1 628	1 679
Summa kommunbidrag	1 628	1 628	1 679
Resultat	0	-4	0

1) Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Avrundningsdifferenser kan förekomma

Nämnden erhåller ett kommunbidrag på 1 679 miljoner kronor, vilket är en ökning med 51 miljoner kronor jämfört med 2023. Kommunbidraget är uppräknat för pris- och löneuppräknning. Ett avdrag på 20 miljoner kronor har gjorts för färre barn baserat på senaste befolkningsprognosen men samtidigt har nämnden erhållit kompensation på 18 mnkr för en ökad servicegrad med 1 procentenhet till 90 procent. Förskola har ålagts att genomföra resultatförstärkande åtgärder om 1 procent av kommunbidraget, motsvarande 15 miljoner kronor, varav 1,5 miljoner kronor är riktat att avse minskad central administration.

I kommunbidraget för 2024 tillförs 10 miljoner kronor, som är nivåpåverkande, för att finansiera ökade lokalhyror, utöver ordinarie uppräknning av ram. Samtidigt görs en återföring av kommunbidrag, 0,6 mnkr, som en nivåpåverkande teknisk justering avseende lokaler som förskolan har tomställt men återtar för användning.

Nämnden har ett uppdrag att öka antal barn inom förskola i och med det nya lagkravet Förskola för alla. Uppdraget har tillförts 2 miljoner kronor som en tidsbegränsad satsning. En annan tidsbegränsad satsning är införandebidrag för riktmarke max 30 medarbetare per chef på 2 miljoner kronor.

Verksamheten finansieras till största del med kommunbidrag. Övrig finansiering utgörs i huvudsak av föräldraavgifter och statsbidrag. Ett av de större statsbidragen är för kvalitetshöjande åtgärder på 59 mnkr och avser alla huvudmän. Ett annat är statsbidraget för maxtaxa som är ett bidrag till hemkommun och är en kompensation för tillämpning av maxtaxa till vårdnadshavare. Bidragsramen för 2024 är ännu inte beslutad av Skolverket.

I budgeten har medel avsatts för att öka tillgången till förskoleplatser under våren, så kallade vårförskoleplatser. Medel har även satts av för sju förskolebussar.

En osäkerhet är kostnader för tilläggsbelopp/extraordinärt stöd. I budgeten finns en osäkerhet kring antal barn.

FÖRSKOLA inkl öppen förskola och pedagogisk omsorg, hemkommun			
	Beslutad budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Nettokostnad totalt, mnkr	1 628	1 630	1 679
Antal barn i förskola	11 824	11 874	11 808
Nettokostnad per barn, tkr	138	137	142

Grundskola hemkommun

Nämndens ansvarsområde omfattar förskoleklass, grundskola och fritidshem för elever boende i Uppsala kommun, oavsett huvudman.

GRUNDSKOLA F-9 INKL FRITIDSHEM, HEMKOMMUN			
Belopp i miljoner kronor	Beslutad budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Taxor och avgifter	83	83	86
Statsbidrag	72	77	73
Försäljning verks. andra kommuner samt övr. externa intäkter	21	19	18
Nämndinterna intäkter	25	25	27
Summa intäkter	201	204	203
Lämnade bidrag	-1	-1	0
Köp av huvudverksamhet inom egen nämnd	-2 541	-2 542	-2 684
Köp av huvudverksamhet externa utförare	-591	-581	-612
Skolskjutskostnader	-136	-129	-130
Övriga kostnader	-86	-85	-89
Avskrivningar			
Summa kostnader	-3 355	-3 337	-3 516
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader			
Summa nettokostnader 1)	-3 154	-3 133	-3 313
Kommunbidrag			
Grundskola, förskoleklass och fritidshem (42-432)	3 154	3 154	3 313
Summa kommunbidrag	3 154	3 154	3 313
Resultat	0	20	0

1) Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Avrundningsdifferenser kan förekomma

Nämnden erhåller ett kommunbidrag på 3 313 miljoner kronor för 2024, vilket är en ökning med 159 miljoner kronor jämfört med 2023. Kommunbidraget är uppräknat för pris- och löneuppräknning och för fler elever enligt senast befolkningsprognosen. Grundskola har inte ålagts att genomföra resultatförstärkande åtgärder.

Statsbidraget för maxtaxa inom fritidshem budgeteras till 15 miljoner kronor. Bidraget är en kompensation till hemkommun för tillämpning av maxtaxa till vårdnadshavare. Bidragsramen för 2024 är ännu inte beslutad av Skolverket.

Grundskola har tillförts 15 miljoner kronor, som är nivåpåverkande, för att finansiera ökade lokalhyror, utöver ordinarie uppräknningen av budgeten. Vidare har det gjorts en nivåpåverkande satsning på 10 miljoner kronor för tidiga insatser på lågstadiet samt en satsning på 5 miljoner kronor för utökad undervisningstid på lågstadiet.

Grundskola har tillförts 19 miljoner kronor för tidsbegränsade satsningar varav 17 miljoner kronor avser nytt lagkrav om utökad studietid i årskurs 4-9 samt stöd och stimulans från förskoleklass till årskurs 3 samt ett införandebidrag på 2 miljoner kronor för att nå riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef.

Det finns osäkerheter kring kostnaderna för skolskjutsar och tilläggsbelopp.

Antal elever budgeteras till 27 300, vilket är 75 färre elever jämfört med budget 2023.

GRUNDSKOLA F-9 inkl fritidshem, hemkommun			
	Beslutad budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Nettokostnad totalt, mnkr	3 154	3 134	3 313
Antal elever i grundskola F-9	27 375	27 174	27 300
Nettokostnad per elev, tkr	115	115	121
Antal elever i fritidshem	9 923	10 015	10 090

Anpassad grundskola hemkommun

Nämndens ansvarsområde omfattar anpassad grundskola för elever boende i Uppsala kommuns elever, oavsett huvudman.

ANPASSAD GRUNDSKOLA , HEMKOMMUN			
Belopp i miljoner kronor	Beslutad budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Taxor och avgifter			
Statsbidrag	2	2	2
Försäljning verks. andra kommuner samt övr. externa intäkter	2	2	2
Nämndinterna intäkter	3	3	3
Summa intäkter	7	7	8
Lämnade bidrag			
Köp av huvudverksamhet inom egen nämnd	-120	-122	-134
Köp av huvudverksamhet externa utförare	-36	-27	-34
Skolskjutskostnader	-28	-29	-30
Övriga kostnader	-7	-7	-7
Avskrivningar			
Summa kostnader	-191	-185	-205
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader			
Summa nettokostnader 1)	-184	-178	-197
Kommunbidrag			
Anpassad grundskola (433)	184	184	198
Summa kommunbidrag	184	184	198
Resultat	0	6	0

1) Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Avrundningsdifferenser kan förekomma

Anpassad grundskola har tilldelats 198 miljoner kronor i kommunbidrag, vilket är en ökning med 14 miljoner kronor jämfört med 2023. Kommunbidraget är uppräknat för pris- och löneuppräknning. Kommunbidraget är baserat på 383 elever, en ökning med 14 elever jämfört budget 2023. Anpassad grundskola har inte ålagts att genomföra resultatförstärkande åtgärder.

Kostnad för skolskjuts bedöms som osäker i och med nytt avtal för taxi hösten 2024 och antal elever som beviljas skolskjuts.

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

ANPASSAD GRUNDSKOLA, HEMKOMMUN			
	Beslutad budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Nettokostnad totalt, mnkr	184	178	198
Antal elever i anpassad grundskola	369	356	383
Nettokostnad per elev, tkr	499	500	516

Gymnasieskola hemkommun

Nämndens ansvarsområde omfattar gymnasieskola för elever boende i Uppsala kommun, oavsett huvudman. Nämnden har även ansvar för ungdomar i åldern 16 till 19 år som inte arbetar eller studerar utifrån det kommunala aktivitetsansvaret.

GYMNASIESKOLA, HEMKOMMUN			
Belopp i miljoner kronor	Beslutad budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Taxor och avgifter	0	0	0
Statsbidrag	24	29	30
Försäljning verks. andra kommuner samt övr. externa intäkter	176	177	176
Nämndinterna intäkter	8	8	14
Summa intäkter	208	214	220
Lämnade bidrag	-2	-2	-2
Köp av huvudverksamhet inom egen nämnd	-813	-818	-859
Köp av huvudverksamhet externa utförare	-379	-381	-407
Skolskjutskostnader	-24	-26	-27
Övriga kostnader	-43	-46	-40
Avskrivningar			
Summa kostnader	-1 260	-1 272	-1 334
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader			
Summa nettokostnader 1)	-1 052	-1 058	-1 115
Kommunbidrag			
Gymnasieskola (434)	1 053	1 053	1 115
Summa kommunbidrag	1 053	1 053	1 115
Resultat	0	-6	0

1) Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Avrundningsdifferenser kan förekomma

Inom gymnasieskola 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.

Gymnasieskola har tilldelats 1 115 miljoner kronor i kommunbidrag för 2024, vilket är en ökning med 62 miljoner kronor jämfört med 2023. Kommunbidraget är uppräknat för pris- och löneuppräknings samt för fler elever enligt senaste befolkningsprognosen. Gymnasieskola har ålagts att genomföra resultatförstärkande åtgärder om 1,5 procent av kommunbidraget, motsvarande 15 miljoner kronor, varav 1 miljoner kronor är riktat att avse minskad central administration.

Gymnasieskola har tillförts medel för riktade nivåpåverkande beslut. En av satsningarna avser ökad lokalhyra per elev, 17 miljoner kronor, utöver ordinarie uppräknings av ram. En satsning på 1 miljon kronor görs för utökad undervisningstid vad gäller de teoretiska ämnen som ger högskolebehörighet inom yrkesprogrammen. En teknisk justering, 9 miljoner kronor, görs avseende tomställda lokaler där kommunbidraget och kostnaden flyttas över till kommunstyrelsen.

De tidsbegränsade satsningarna avser återhämtning av förlorad undervisningstid under pandemin, 10 miljoner kronor, införandebidrag på 1 miljon kronor för riktmärke max 30 medarbetare per chef samt 1 miljon kronor för behovsanpassat regionalt gymnasieutbud.

En osäkerhet är antal elever på introduktionsprogrammet.

GYMNASIESKOLA, HEMKOMMUN			
	Beslutad budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Nettokostnad totalt, mnkr	1 053	1 064	1 115
Antal elever i gymnasieskola	8 080	8 067	8 304
Nettokostnad per elev, tkr	130	132	134

Anpassad gymnasieskola hemkommun

Nämndens ansvarsområde omfattar anpassad gymnasieskola för elever boende i Uppsala kommun, oavsett huvudman.

ANPASSAD GYMNASIESKOLA , HEMKOMMUN			
Belopp i miljoner kronor	Beslutad budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Taxor och avgifter			
Statsbidrag	1	1	1
Försäljning verks. andra kommuner samt övr. externa intäkter	14	13	15
Nämndinterna intäkter	1	1	1
Summa intäkter	16	15	17
Lämnade bidrag			
Köp av huvudverksamhet inom egen nämnd	-61	-61	-61
Köp av huvudverksamhet externa utförare	-12	-10	-12
Skolskjutskostnader	-8	-7	-7
Övriga kostnader	-3	-3	-3
Avskrivningar			
Summa kostnader	-83	-81	-83
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader			
Summa nettokostnader 1)	-68	-66	-66
Kommunbidrag			
Anpassad gymnasieskola (435)	68	68	66
Summa kommunbidrag	68	68	66
Resultat	0	1	0

1) Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Avrundningsdifferenser kan förekomma

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

Anpassad gymnasieskola tilldelas 66 miljoner kronor i kommunbidrag för år 2024, vilket är 2 miljoner kronor lägre jämfört med 2023. Kommunbidraget är uppräknat för pris- och löneuppräknings. Anpassad gymnasieskola har ålagt att genomföra resultatförstärkande åtgärder om 1,5 procent motsvarande 1 miljon kronor.

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.

Anpassad gymnasieskola hemkommun			
	Beslutad budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Nettokostnad totalt, mnkr	68	65	66
Antal elever i anpassad gymnasieskola	118	113	111
Nettokostnad per elev, tkr	575	574	596

Nämndens driftbudget 2024, kommunal huvudman

UTBILDNINGSNÄMNDEN, KOMMUNAL HUVUDMAN			
Belopp i miljoner kronor	Beslutad budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Taxor och avgifter	0	0	0
Statsbidrag	235	250	250
Försäljning verks. andra kommuner samt övr. externa intäkter	37	41	38
Nämndinterna intäkter	4 745	4 781	4 983
Kommuninterna intäkter	10	10	8
Summa intäkter	5 028	5 083	5 278
Personalkostnader	-3 222	-3 247	-3 339
<i>varav semesterskuldförändring</i>	-12	-4	-7
Lokalhyror	-857	-859	-954
Övriga kostnader	-920	-950	-952
Avskrivningar	-27	-28	-31
Summa kostnader	-5 026	-5 084	-5 275
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-2	-2	-3
Resultat	0	-3	0

Avrundningsdifferenser kan förekomma

I budgeten för den kommunala huvudmannen finns det osäkerheter kring lokalkostnader för nya lokaler och lokalanpassningar samt evakueringar i samband med renovering. Lokalförändringarna är i enlighet med beslutad lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler.

Antal barn och elever utgör en viss osäkerhet.

ALLA SKOLFORMER, HUVUDMAN			
Totalt antal barn och elever	Beslutad budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Antal barn och elever *	36 640	36 650	36 689
varav från annan kommun	1 555	1 280	1 513

* antal elever i fritidshem ingår inte

Nedan följer budget per verksamhet.

Förskola kommunal huvudman

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

FÖRSKOLA, KOMMUNAL HUVUDMAN			
Belopp i miljoner kronor	Beslutad budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Statsbidrag	9	10	8
Försäljning verks. andra kommuner samt övr. externa intäkter	1		0
Nämndinterna intäkter	1 185	1 202	1 231
Kommuninterna intäkter	5	7	3
Summa intäkter	1 200	1 219	1 242
Personalkostnader	-743	-757	-761
<i>varav semesterskuldförändring</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>
Lokalhyror	-215	-214	-238
Övriga kostnader	-239	-244	-240
Avskrivningar	-2	-2	-2
Summa kostnader	-1 200	-1 217	-1 242
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0
Resultat	0	2	0

Avrundningsdifferenser kan förekomma

Den kommunala förskolan budgeterar 8 miljoner kronor i statsbidrag vilket är 1 miljon kronor lägre än för 2023.

Lokalkostnaden för kommunal förskola ökar jämfört med budget 2023 som en följd av lokalförändringar och helårseffekt av förändringar genomförda under 2023. Under våren 2024 startar en ny förskola i Skölsta och Hugo Alfvéns förskola stänger i höst. Under hösten evakueras en enhet till en befintlig förskola. Förskolan kommer fortsatt ha en överkapacitet.

Det finns osäkerheter kring antal barn i den nya förskolan. Hyran för fyra objekt är osäker eftersom den inte är fastställd och är budgeterad enligt indikation. Det finns också osäkerhet kring hyra under evakuering av en förskola.

Antal barn inom förskola förväntas vara 41 färre jämfört med budget 2023.

FÖRSKOLA, KOMMUNAL HUVUDMAN			
Antal	Beslutad budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Antal barn*	7 461	7 479	7 420
varav från annan kommun	60		41

*ekonomiska barn, ej placerade barn

Grundskola kommunal huvudman

I grundskoleverksamhet ingår verksamheterna förskoleklass, fritidshem och grundskola.

GRUNDSKOLA, KOMMUNAL HUVUDMAN			
Belopp i miljoner kronor	Beslutad budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Statsbidrag	182	191	202
Försäljning verks. andra kommuner samt övr. externa intäkter	17	17	20
Nämndinterna intäkter	2 571	2 584	2 713
Kommuninterna intäkter	0	0	0
Summa intäkter	2 770	2 792	2 935
Personalkostnader	-1 807	-1 822	-1 890
<i>varav semesterskulförändring</i>	<i>-10</i>	<i>-2</i>	<i>-5</i>
Lokalhyror	-449	-449	-506
Övriga kostnader	-499	-505	-522
Avskrivningar	-15	-16	-16
Summa kostnader	-2 769	-2 791	-2 934
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-1	-1	-1
Resultat	0	0	0

Avrundningsdifferenser kan förekomma

Statsbidraget stärkt kunskapsutveckling är budgeterat till 121 miljoner kronor vilket är 13 miljoner kronor högre än budget 2023. I budgeten ingår statsbidrag för personalförstärkning av speciallärare med 2 miljoner kronor som är ett nytt bidrag från 2024. Övriga statsbidrag är i nivå med budget 2023.

Inom kommunal grundskola flyttar Gottsundaskolan och Rosendalskolan från moduluppställningar in i nya lokaler och andra enheter evakueras till modulerna. Genomförda lokalförändringar under 2023 får helårseffekt 2024 och innebär totalt sett en högre kostnad.

Hyreskostnaden är osäker för ett antal objekt där budgeten är baserad på indikation.

Antal grundskoleelever förväntas vara i nivå med budget 2023. Inom fritidshem förväntas antal elever öka med 109 elever.

GRUNDSKOLA, KOMMUNAL HUVUDMAN			
Antal	Beslutad budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Antal elever	22 245	22 204	22 249
varav elever från annan kommun	177		164
Antal elever i fritidshem	8 591	8 566	8 700

Anpassad grundskola kommunal huvudman

ANPASSAD GRUNDSKOLA, KOMMUNAL HUVUDMAN			
Belopp i miljoner kronor	Beslutad budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Statsbidrag	4	5	5
Försäljning verks. andra kommuner samt övr. externa intäkter	0	0	0
Nämndinterna intäkter	118	120	130
Kommuninterna intäkter	0	0	0
Summa intäkter	122	125	135
Personalkostnader	-103	-97	-108
<i>varav semesterkuldförändring</i>	0	-1	-1
Lokalhyror	-9	-10	-11
Övriga kostnader	-10	-17	-14
Avskrivningar	0	-1	0
Summa kostnader	-122	-125	-134
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0
Resultat	0	0	0

Avrundningsdifferenser kan förekomma

Budgeterad lokalhyra för kommunal anpassad grundskola är 4 miljoner högre jämfört med budget 2023. Inför höstterminen 2023 flyttade verksamhet in i nya Brantingskolan. Hyran är budgeterad enligt indikation och är därför osäker.

Antal elever inom anpassad grundskola budgeteras bli 15 fler jämfört med budget 2023.

ANPASSAD GRUNDSKOLA, HUVUDMAN			
Antal	Beslutad budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Antal elever	287	286	302
varav från annan kommun	6		7

Gymnasieskola kommunal huvudman

GYMNASIESKOLA, KOMMUNAL HUVUDMAN			
Belopp i miljoner kronor	Beslutad budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Taxor och avgifter	0	0	0
Statsbidrag	38	43	34
Försäljning verks. andra kommuner samt övr. externa intäkter	11	14	10
Nämndinterna intäkter	811	814	849
Kommuninterna intäkter	1	0	0
Summa intäkter	860	871	893
Personalkostnader	-512	-515	-525
<i>varav semesterskulförändring</i>	-2	-2	-1
Lokalhyror	-174	-176	-187
Övriga kostnader	-166	-178	-169
Avskrivningar	-9	-9	-12
Summa kostnader	-861	-878	-893
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-1	-1	-1
Resultat	-1	-8	-1

Avrundningsdifferenser kan förekomma

Statsbidraget för gymnasial lärlingsutbildning budgeteras bli 3 miljoner kronor lägre än budget 2023. Övriga statsbidrag är i nivå med budget 2023.

För kommunal gymnasieskola budgeteras högre lokalkostnader jämfört med budget 2023. Under 2024 genomförs etapp två i Lundellska skolans flytt till nya lokaler på Polacksbacken samtidigt tomställs lokaler och lokaler lämnas under 2024. Lokalförändringarna under 2023 får helårseffekt 2024 med en högre kostnad.

Inom kommunal gymnasieskola finns en osäkerhet kring antal icke behöriga elever. En annan osäkerhet är effekten av det långsiktiga arbetet att flytta verksamheterna från Ekeby och Fyris gymnasieskola under ombyggnation, detta enligt nämndens beslut UBN-2023-05825. Hyreskostnaden under ombyggnationen är osäker samt hyran för ett renoverat objekt. I budgeten ingår åtgärder för att nå en budget i balans.

Antal elever bedöms öka med 74 elever jämfört med budget 2023. Antal elever från andra kommuner är budgeterade i nivå med budget 2023.

GYMNASIESKOLA, KOMMUNAL HUVUDMAN			
Antal	Beslutad budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Antal elever	6 521	6 555	6 595
varav från annan kommun	1 280	1 280	1 267

Anpassad gymnasieskola kommunal huvudman

ANPASSAD GYMNASIESKOLA, KOMMUNAL HUVUDMAN			
Belopp i miljoner kronor	Beslutad budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Statsbidrag	1	1	1
Försäljning verks. andra kommuner samt övr. externa intäkter	0	0	0
Nämndinterna intäkter	60	61	60
Kommuninterna intäkter	0	0	0
Summa intäkter	61	61	61
Personalkostnader	-42	-42	-42
<i>varav semesterkuldförändring</i>	0	0	0
Lokalhyror	-10	-9	-10
Övriga kostnader	-8	-9	-8
Avskrivningar	0	0	0
Summa kostnader	-60	-60	-60
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0
Resultat	1	1	1

Avrundningsdifferenser kan förekomma

Budgeten för kommunal anpassad gymnasieskola är i nivå med budgeten för 2023. Antal elever bedöms vara 123 vilket är tre färre än budget 2023.

ANPASSAD GYMNASIESKOLA, HUVUDMAN			
Antal	Beslutad budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Antal elever	126	126	123
varav från annan kommun	32		34

Nämndens investeringar

UTBILDNINGSNÄMNDEN, KOMMUNAL HUVUDMAN					
Belopp i miljoner kronor	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Pågående investeringar	0	0	0		
Nya investeringar:					
Förskola	5	3	7	7	7
Grundskola	24	22	47	40	53
Gymnasieskola	24	25	20	12	14
Summa	53	50	75	60	74

Grundskola och gymnasieskola innefattar i den här tabellen även anpassad skola

Kommunfullmäktige har i Mål och budget tilldelat utbildningsnämnden en investeringsram på 75 miljoner kronor för 2024. Samtliga investeringsmedel avser den kommunala huvudmannens investeringar. Av den totala investeringsramen är 41 miljoner kronor avsatt till investering av inventarier i samband med nybyggnation samt renoveringar enligt lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler enligt kommunfullmäktiges beslut 2023-11-27 i ärende KSN-2022-02285. De största investeringarna för grundskola avser Rosendalskolans och Gottsundaskolans vid flytt till nya permanenta lokaler. För gymnasieskola avser framför allt investeringar till

etapp två i anspråkstagandet av nya lokaler för Lundellska skolan. Resterande medel fördelas till befintliga förskolor och skolor med behov att reinvestera inventarier.

Bilagor

1. Sammanställning antal barn och elever hemkommun
2. Sammanställning antal barn och elever huvudman
3. Budgeterade riktade statsbidrag hemkommun
4. Budgeterade riktade statsbidrag huvudman

1. Sammanställning antal barn och elever hemkommun

FÖRSKOLA, HEMKOMMUN				
Antal barn	Beslutad budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Förändring 2024 jmf budget 2023
Kommunal huvudman	7 396	7 427	7 376	-20
Fristående huvudmän, Uppsala	4 398	4 413	4 395	-3
Annan kommun	30	34	37	7
Totalt antal barn	11 824	11 874	11 808	-16

GRUNDSKOLA, HEMKOMMUN				
Antal elever	Beslutad budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Förändring 2024 jmf budget 2023
Kommunal huvudman	22 145	22 024	22 085	-60
Fristående huvudmän, Uppsala	5 119	5 056	5 105	-14
Annan kommun	111	94	110	-1
Totalt antal elever	27 375	27 174	27 300	-75

FRITIDSHEM, HEMKOMMUN				
Antal elever	Beslutad budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Förändring 2024 jmf budget 2023
Kommunal huvudman	8 547	8 660	8 766	219
Fristående huvudmän, Uppsala	1 361	1 340	1 309	-52
Annan kommun	15	15	15	0
Totalt antal elever	9 923	10 015	10 090	167

ANPASSAD GRUNDSKOLA, HEMKOMMUN				
Antal elever	Beslutad budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Förändring 2024 jmf budget 2023
Kommunal huvudman	282	288	304	22
Fristående huvudmän, Uppsala	83	64	76	-7
Annan kommun	4	4	3	-1
Totalt antal elever	369	356	383	14

GYMNASIESKOLA, HEMKOMMUN				
Antal elever	Beslutad budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Förändring 2024 jmf budget 2023
Kommunal huvudman	5 241	5 259	5 328	87
Fristående huvudmän, Uppsala	2 539	2 524	2 692	153
Annan kommun	300	284	284	-16
Totalt antal elever	8 080	8 067	8 304	224

ANPASSAD GYMNASIESKOLA, HEMKOMMUN				
Antal elever	Beslutad budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Förändring 2024 jmf budget 2023
Kommunal huvudman	101	95	89	-12
Fristående huvudmän, Uppsala	14	15	16	2
Annan kommun	3	3	6	3
Totalt antal elever	118	113	111	-8

2. Sammanställning antal barn och elever kommunal huvudman

KOMMUNAL HUVUDMAN							
Antal barn/elever per delverksamhet	Budget 2023 *)	varav från annan kommun	Prognos 2023*)	Budget 2024*)	varav från annan kommun	Förändring 2024 jmf budget 2023	Budget 2024 andel av totalt antal U-a barn/elever
Förskola inkl pedagogisk omsorg	7 461	60	7 479	7 420	41	-41	62%
Grundskola F-9	22 245	177	22 204	22 249	164	4	81%
Anpassad grundskola	287	6	286	302	7	15	77%
Gymnasieskola	6 521	1 280	6 555	6 595	1 267	74	64%
Anpassad gymnasieskola	126	32	126	123	34	-3	81%
Summa exkl fritidshem	36 640	1 555	36 650	36 689	1 513	49	73%
Fritidshem	8 591	40	8 566	8 700	40	109	86%

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

3. Budgeterade riktade statsbidrag, hemkommun

RIKTADE STATSBIDRAG, HEMKOMMUN			
Belopp i miljoner kronor		Budget 2023	Budget 2024
Förskola/Fritidsher	Obekvämt omsorg	0	0
Förskola	Kvalitetshöjande åtgärder	44	59
	Maxtaxa	31	31
	Flyktingmottagande, Migrationsverket	0	1
	Schablonersättning, kommunmottagna	2	3
Summa förskola		77	94
Grundskola	Papperslösa och icke folkbokförda	1	1
	Maxtaxa	15	16
	Flyktingmottagande, Migrationsverket	10	10
	Schablonersättning, kommunmottagna	4	4
	Likvärdig skola	4	3
Summa grundskola		34	34
Gymnasieskola	Nordiska elever	3	3
	RIG	1	0
	Flyktingmottagande, Migrationsverket	1	2
	Schablonersättning, kommunmottagna	2	2
Summa gymnasieskola		7	7
Summa hemkommun		118	135

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

4. Budgeterade riktade statsbidrag, kommunal huvudman

RIKTADE STATS BIDRAG, KOMMUNAL HUVUDMAN			
Belopp i miljoner kronor		Budget 2023	Budget 2024
Förskola	Lärlönelyftet	4	4
	Bättre språkutveckling	3	0
	Specialpedagogik för lärande	1	1
Summa förskola		8	4
Grundskola	Högskolestudier specialpedagogik	1	2
	Karriärsteg för lärare	21	21
	Lärlönelyftet	34	34
	Likvärdig skola /Stärkt kunskapsutveckl	106	121
	Lärrassistenter	6	6
	Förbättrad arbetsmiljö	9	9
	Läxhjälp	3	3
	Personalförstärkning speciallärare		2
	Övrigt	2	4
Summa grundskola		181	202
Gymnasieskola	Lärlönelyftet	13	12
	Karriärsteg för lärare och lektorer	7	8
	Sommar- och feriegymnasium	4	3
	Utveckling introduktionsprogram	1	0
	Gymnasial lärlingsutbildning	6	3
	Lärrassistenter	2	2
	Övrigt	4	3
Summa gymnasieskola		37	32
Summa huvudman		226	238

*) varav 3 miljoner kronor i budget 2024 på hemkommun inom avdelningen för barn- och elevhälsa och i budget 2023 4 miljoner kronor.

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

Bilaga 2 Uppföljningsbilaga till verksamhetsplan 2024

Inledning

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.

Nämndens uppföljning

Vid varje delårsuppföljning och vid årsbokslutet bedömer nämnden i vilken mån den bidragit till att förverkliga kommunfullmäktiges fokusmål, kommunfullmäktiges uppdrag och nämndens egna mål.

Ekonomi

Nämnden följer upp sitt ekonomiska läge kontinuerligt under året och redovisar ett periodiserat resultat månadsvis. Detta innebär att nämnden varje månad (februari-november utom juni) jämför det ackumulerade resultatet med budget och gör en helårsprognos. En fördjupad uppföljning per verksamhetsområde och delverksamhet sker per mars, per augusti samt i årsbokslut. Den ekonomiska uppföljningen redovisas till nämnden på minst samma nivå som i budget. I de fall uppföljningen visar avvikelser mot förväntat resultat, ska nämnden besluta om åtgärder.

Barns och elevers 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 samt ekonomin 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 samlade årliga rapporter och analyser, **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 för lägeskommun** som innehåller resultat för samtliga skolformer och för både kommunal och fristående verksamhet.

Indikatorer

Nämnden använder ett flertal indikatorer i sin uppföljning av kvaliteten i den kommunalt drivna verksamheten, fler än de som enligt nedan anges i Mål och budget. 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 de kvalitetsrapporter som redovisas till nämnden i november varje år.

Indikatorer som bygger på betygsresultat redovisas också för fristående skolor belägna i kommunen i den sammanfattande resultatrapporten för lägeskommun

Följande indikatorer som berör utbildningsnämnden finns i Mål och budget

- Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor
- Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor
- Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor
- Simkunnighet bland elever i lågstadiet
- Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar
- Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter slutförd gymnasieutbildning, hemkommun
- Andel gymnasieelever på yrkesprogram i kommunal gymnasieskola
- Andel som känner sig trygga i skolan, grundskola, kommunala skolor
- Ungdomar som aldrig använt narkotika, årskurs 7, 9 och årskurs 2 gymnasiet (undersökning görs vartannat år)
- Andel barn 1-5 år inskrivna i förskola
- Ungdomar som uppger att de mår bra eller mycket bra, årskurs 7, 9 och årskurs 2 gymnasiet (undersökning görs vartannat år)

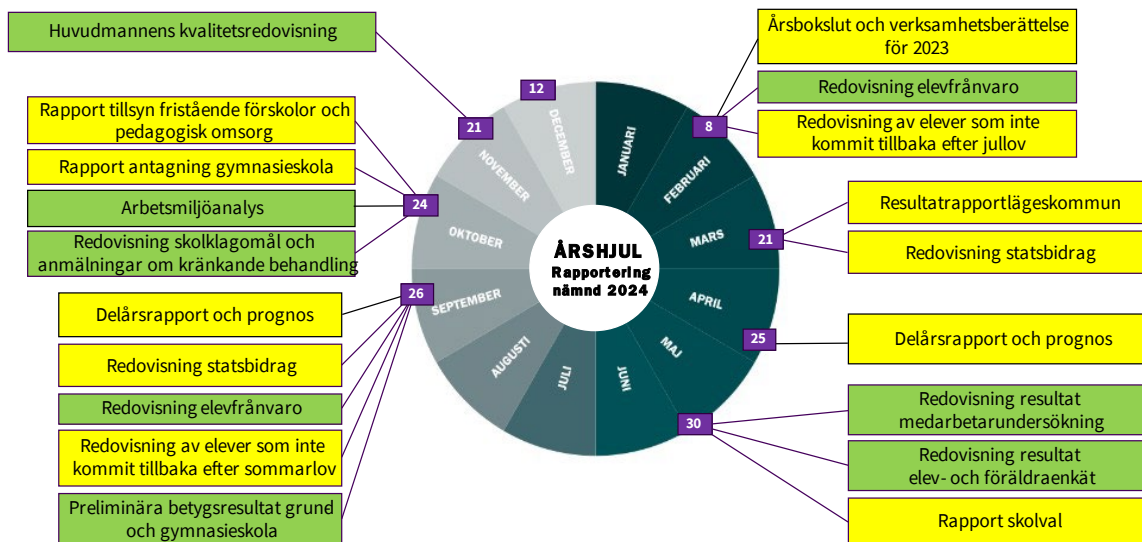
Skolverket arbetar med uppbyggnad av ett nationellt kvalitetssystem. Arbetet pågår med att säkerställa att Uppsala kommun arbetar i enlighet med detta system.

Nämndens årshjul

Bilden nedan visar planeringen för årlig redovisning av uppföljning och analys till nämnden vad gäller både ansvaret som huvudman och som hemkommun.

Gult = hemkommun

Grönt = huvudman



1

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 och åtgärder i verksamhetsplanen

Vid delårsuppföljningen per mars/april görs en mindre omfattande uppföljning av avvikelser av uppdrag. I delårsuppföljningen per augusti och vid årsbokslutet bedömer nämnden i vilken mån den bidragit till att förverkliga kommunfullmäktiges fokusmål, kommunfullmäktiges uppdrag och kommungemensamma nämndmål.

Bedömningen baseras på uppföljningen av nämndens åtgärder och – där det är möjligt och lämpligt – även med stöd av indikatorer.

Vid behov ges nämnden en fördjupad redovisning i form av skriftlig rapport eller föredragning.

Skolformsutskotten ges i uppdrag att särskilt följa följande åtgärder i verksamhetsplanen.

Förskoleutskottet	<p>6.1 Utbildning i svenska, medarbetare i förskola Fortsatt utbildning för förskolors medarbetare som har behov av bättre kunskaper i svenska språket</p> <p>20.1 och 33.1 Kontinuitetshantering Utbildningsförvaltningen ska fortsätta arbete med kontinuitetshantering på alla nivåer i förvaltningen</p> <p>28.1 Fler barn i förskola Fortsätta och utveckla det påbörjade arbetet med att verka för att fler barn går i förskola</p>
--------------------------	--

	<p>30.3 Uppföljning av elevhälsoarbete Skolformsutskotten ges i uppdrag att följa upp hur skolformerna arbetar med det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet</p> <p>32.1 Samverkan för trafiksäkerhet Utbildningsförvaltningen ska vara en aktiv samarbetspart i genomförandet av planerade åtgärder för att öka trafiksäkerheten i befintliga och planera förskolor och skolor genom bilfria och säkra vägar för gång och cykel, och andra åtgärder för hållbart resande.</p>
Grundskoleutskottet	<p>7.2 Distansundervisning som särskilt stöd Utifrån tillstånd från Skolinspektionen förbereda start av distansundervisning som en insats för särskilt stöd</p> <p>7.3 Tidiga insatser i grundskola Fortsatt arbete med tidiga insatser för ökad måluppfyllelse i de yngre åldrarna i grundskolan</p> <p>7.6 Skolbibliotek Genomföra en översyn av tillgången till bemannade skolbibliotek och förbereda för eventuella nya lagkrav 2025.</p> <p>15.2 Internationell utbildning Undersöka möjlighet och behov av internationell utbildning inom grundskola</p> <p>20.1 och 33.1 Kontinuitetsshantering Utbildningsförvaltningen ska fortsätta arbete med kontinuitetsshantering på alla nivåer i förvaltningen</p> <p>30.3 Uppföljning av elevhälsoarbete Skolformsutskotten ges i uppdrag att följa upp hur skolformerna arbetar med det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet</p> <p>32.1 Samverkan för trafiksäkerhet Utbildningsförvaltningen ska vara en aktiv samarbetspart i genomförandet av planerade åtgärder för att öka trafiksäkerheten i befintliga och planera förskolor och skolor genom bilfria och säkra vägar för gång och cykel, och andra åtgärder för hållbart resande.</p>
Gymnasieutskottet	<p>7.4 Öka genomströmningen på IM Utveckla gymnasieverksamheten för att öka genomströmningen för elever i gymnasiets introduktionsprogram (IM)</p> <p>7.5 Ungas delaktighet Stärka ungdomars delaktighet i samhällsutvecklingen i samverkan med elevkårerna</p> <p>FM 2.1 Inträde på arbetsmarknaden för elever i anpassad gymnasieskola Verka för att elever i anpassad gymnasieskola ges tillgång till praktikplats inom kommunkoncernen.</p>

	<p>20.1 och 33.1 Kontinuitetshantering Utbildningsförvaltningen ska fortsätta arbete med kontinuitetshantering på alla nivåer i förvaltningen</p> <p>30.3 Uppföljning av elevhälsoarbete Skolformsutskotten ges i uppdrag att följa upp hur skolformerna arbetar med det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet</p>
--	--