

Handläggare  
Håkansson Katarina  
Najafi Birgitta

Datum  
2017-12-04

Diarienummer  
UBN-2017-3912

Utbildningsnämnden

## Verksamhetsplan och budget 2018

### Förslag till beslut

Utbildningsnämnden föreslås besluta

att fastställa verksamhetsplan och budget 2018.

### Bakgrund

Utbildningsnämnden fastställer i december varje år verksamhetsplan och budget för kommande år. Utbildningsnämndens verksamhetsplan visar på nämndens prioriteringar för att säkerställa att kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2018-20 förverkligas. Nämndens verksamhetsplan fungerar som ett uppdrag till nämndens förvaltning att omsätta den i praktiken. I en uppföljningsbilaga ska anges hur mål och uppdrag ska följas upp. Denna bilaga samt internkontrollplan kommer att läggas fram för beslut vid nämndens nästkommande möte.

### Föredragning

Budgeten som redovisas i ärendet är en grovbudget. Till februarinämnden kompletteras verksamhetsplanen med en mer detaljerad budget, det vill säga samma hantering som för 2017 års budget. Förklaringen till detta är att tillgänglig tid för budgetarbetet beror på när budgetförutsättningarna är klara samt att budgetunderlaget görs per enhet tillsammans med varje förskolechef/rektorer. Budgeten fastställs av avdelningschef och utbildningsdirektör. Det arbetet pågår och är i slutskedet. Grundförutsättningen är ersättningsnivåerna som behandlades av nämnden den 25 oktober 2017.

### *Konsekvenser för barn/elever*

Verksamhetsplanen och budgeten anger ramarna för verksamheten och ska syfta till att alla barn i förskolan och elever i grundskolan och gymnasieskolan ska ges både stöd för att nå kunskapsmålen och utmanas för att nå längre i sitt lärande.

### *Ekonomiska konsekvenser*

De ekonomiska förutsättningarna redovisas i bilagt budgetförslag.

Utbildningsförvaltningen

Birgitta Pettersson  
Utbildningsdirektör

# Verksamhetsplan och budget 2018

för utbildningsnämnden

---

Ett aktiverande dokument som utbildningsnämnden  
fattade beslut om den X december 2017



## Inledning

### Nämndens uppdrag

Utbildningsnämnden har ett samlat ansvar för all pedagogisk verksamhet från förskola till och med gymnasieskola. Nämnden har därmed ansvar för att alla barn och ungdomar boende i kommunen har tillgång till förskola och skola i kommunens egna verksamheter eller i fristående förskola/skola, samt för fördelningen av resurser både till egen verksamhet och fristående enheter. Som huvudman har nämnden vidare ansvar för kvalitet och ekonomi i förskolor och skolor som drivs i kommunens regi.

### Omvärld och förutsättningar

Nämndens viktigaste uppdrag är att alla barn och elever ska klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande. Uppdraget handlar inte bara om att alla ska få det stöd de behöver för att nå grundläggande nivå. Verksamheter ska också utformas så att alla utmanas i sitt lärande för att nå sin fulla potential. Den arbetsmarknad som eleverna möter kommer att innehålla yrken som idag inte är kända. Eleverna behöver därför också ges möjlighet att utveckla generella kompetenser, till exempel initiativförmåga.

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

Det finns idag skillnader i utbildningsresultat mellan och inom skolor. Likvärdigheten behöver öka så att alla barn och elever ges förutsättningar att nå gymnasieexamen. Det mest utmanande uppdraget avser utbildningen för de elever som kommit till Sverige i tonåren och som då har mycket kortare tid för att nå målen.

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

Utbildningsnämndens verksamhet påverkas starkt av att befolkningen i kommunen ökar. Den lokalstrategiska planen 2018-2022 innebär en volymutveckling av antal platser med cirka 2 000 platser inom förskolan och cirka 4000 platser inom grundskolan. Det är en utmaning att klara byggandet tidsmässigt och nyttja lokaler rätt så att vi matchar barn- och elevutvecklingen utan överskottsytor eller lokalbrist. Byggnad ska ske samtidigt som det byggs för många andra ändamål i Uppsala. Det finns också enligt lokalförslöjningsplanen stora renoveringsbehov 2018-2022 vilket medför behov av evakueringslokaler.

Inom kompetensförsörjningen är utmaningarna att rekrytera legitimerade förskollärare och utbildade barnskötare till förskolan. Inom grundskolan är rekryteringsbehovet störst av lärare f-3, lärare i praktisk- estetiska ämnen, speciallärare samt skolledare. Det krävs ett systematiskt och långsiktigt arbete för att säkra personalförsörjningen.

Nämndens ansvarsområde påverkas också av en allt starkare statlig styrning. Särskilda satsningar med statsbidrag ger en möjlighet till extra finansiering, men de innebär samtidigt en utmaning för långsiktigheten och kontinuiteten när statsbidraget upphör.

## **Politisk plattform**

Utbildningsnämnden inriktar sitt arbete på att alla barn i förskolan och elever i grundskolan och gymnasieskolan ska ges både stöd för att nå kunskapsmålen och utmanas för att nå längre i sitt lärande. En lyckad skolgång är grunden för människors jämlika förutsättningar att förverkliga sina drömmar och att utvecklas som självständiga individer. En lyckad skolgång är också grunden för Uppsalas och Sveriges tillväxt och konkurrenskraft på den globala marknaden.

Goda kunskapsresultat är avhängigt trygghet och delaktighet. Därför fäster nämnden också stor vikt vid insatser som gör att barn och elever trivs och mår bra i skolan. Förskolans och skolans uppdrag är inte bara att främja självständiga individer utan också individer som kan verka i ett socialt sammanhang. Förskolan och skolan stärker elevernas förmåga att använda sina kunskaper som medborgare i ett demokratiskt samhälle. Barn och elever uppmuntras till delaktighet i undervisning och kunskapsutveckling, kritiskt tänkande och lyhördhet för andras åsikter och önskemål. Förskolan och skolan är en plats där barn och elever, utifrån en demokratisk grund, tar gemensamt ansvar och stödjer varandra.

## **Syftet med nämndens verksamhetsplan och budget**

Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2017-2019. Nämndens budget visar hur nämnden fördelar de ekonomiska resurser som den tilldelats i Mål och budget.

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

I samband med att nämnden beslutar om sin verksamhetsplan och budget beslutar den även om plan för intern kontroll. Det är förvaltningens uppgift att omsätta dessa planer i praktiken. I den bilagda planen för uppföljning redogör utbildningsnämnden närmare för hur verksamhetsplanen följs upp.

## Begrepp som används i verksamhetsplanen

<b>Inriktningsmål</b>	Kommunfullmäktiges mål i <i>Mål och budget</i> . Nämnden konkretiserar inriktningsmålen genom att beskriva åtgärder till uppdragen och vid behov komplettera med egna nämndmål, strategier och åtgärder.
<b>Uppdrag</b>	Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden i <i>Mål och budget</i> . Nämnden tar fram åtgärder för att beskriva hur nämnden genomför uppdragen. Vid behov kan nämnden också ta fram strategier för genomförandet av uppdragen.
<b>Nämndmål</b>	Nämnden kan för att bidra till måloppfyllelse konkretisera inriktningsmålen genom att formulera egna nämndmål med tillhörande strategier och åtgärder.
<b>Budget</b>	Nämndens budget utgår från <i>Mål och budget</i> och preciseras i nämndens detaljbudget. Nämnder som har både en systemledarroll och en egenregi redovisar budgeten separat för de båda rollerna.
<b>Strategi</b>	Visar nämndens långsiktiga vägval för hur den ska nå sina mål. Nämnden tar i sina strategier även hänsyn till kommunens program och policyer. Nämnden kan i beskrivningen av sina strategier visa vad som behöver göras även bortom 2018 för att sätta in åtgärderna i ett sammanhang.
<b>Åtgärd</b>	Visar vilka initiativ nämnden tar för att förverkliga sina strategier och uppdrag. Det kan exempelvis handla om att nämnden gör riktade satsningar, fattar nödvändiga beslut, tillsätter en utredning eller startar en försöksverksamhet. Åtgärder för att öka jämställdheten ska alltid övervägas. För nämnder som har både en systemledarroll och en egenregi behöver det framgå om åtgärden enbart gäller för egenregin eller om den gäller alla.
<b>Förväntad effekt</b>	Konkretiserar en åtgärd och beskriver vad den ska leda till. Underlättar på så sätt uppföljningen av åtgärder.
<b>Styrdokument</b>	Visar om åtgärden finns i, eller kan kopplas till genomförandet av, ett befintligt styrdokument (t.ex. program eller handlingsplan).

## Innehållsförteckning

Inledning .....	1
Nämndens uppdrag .....	1
Omvärld och förutsättningar .....	1
Politisk plattform .....	2
Syftet med nämndens verksamhetsplan och budget .....	2
Arbetsområden .....	5
Arbeta för en jämställd och hållbar ekonomi .....	5
Arbeta för att Uppsalas alla elever ska klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande .....	7
Tidiga insatser för att främja barns och ungas hälsa och utveckling .....	10
Tillvarata digitaliseringens möjligheter både i kärnverksamheten och i administrativa processer .....	13
Arbeta för tillgång till trygga, ändamålsenliga och hållbara ute- och inommiljöer för förskola och skola .....	15
Ta ansvar för arbetsmiljö och kompetensförsörjning i verksamheten .....	17
Främja inträde på arbetsmarknaden .....	19
Arbeta för invånares och organisationers delaktighet .....	21
Budget 2018 .....	23
Nämndens driftbudget 2018, hemkommun .....	23
Budget 2018 - Politisk verksamhet .....	24
Budget 2018 – Förskoleverksamhet hemkommun .....	24
Budget 2018 – Grundskoleverksamhet hemkommun .....	25
Budget 2018 – Grundsärskola hemkommun .....	26
Budget 2018 – Gymnasieskola hemkommun .....	27
Budget 2018 – Gymnasiesärskola hemkommun .....	27
Nämndens budget 2018 – Kommunal huvudman .....	28
Sammanställning av antalet barn och elever i hemkommun respektive kommunal huvudman .....	29
Nämndens investeringar .....	29

## Arbetsområden

### Arbeta för en jämställd och hållbar ekonomi

Inom detta område bidrar utbildningsnämnden till kommunfullmäktiges inriktningsmål

1. Uppsala ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

#### Nämndens strategi

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

- Nämndens modell för resursfördelning ska ge likvärdiga förutsättningar för alla elever - oavsett bakgrund och kön - att klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande. Från och med 2016 tillämpas en modell för strukturersättning som syftar till att styra resurser till de förskolor och skolor som har större utmaningar. Mindre skolor på landsbygden tillförs resurser för att kompensera för kostnader som följer av att hålla en liten skolenhet.
- Det finns en systematisk ekonomisk uppföljning på alla nivåer.
- Bevakning sker av möjligheter till extern finansiering genom statsbidrag.
- Det finns en långsiktig planering för en flexibel lokalförsörjning och ett samarbete med andra förvaltningar för att få till stånd samnyttjande med andra verksamheter.
- Likvärdiga förutsättningar gäller för kommunala respektive fristående verksamheter när det gäller resursfördelning för elever med extraordinära stödbehov

#### Nämndens åtgärder<sup>1</sup>

Nämndens åtgärd	Klar
Fortsatt arbete för att renodla verksamheten så att så mycket som möjligt av tillgängliga resurser går direkt till kommunala och fristående förskolor och skolor.	Löpande
Förvaltningen gör 2018 en fördjupad jämförelse med andra kommuner avseende övriga kostnader i samtliga skolformer.	2018
Budgeten för 2018 och 2019 förstärks med 15,4 mnkr för att kompensera för ökade hyreskostnader i grundskolan.	2019
Budgeten för 218 förstärks med 39,7 mnkr för att möta ett ökat antal barn och elever i förskola, grundskola och gymnasieskola.	2018

<sup>1</sup> Aktuella styrdokument: CEMR, Landsbygdsprogram



Uppdrag I mål och budget	Inr.mål	Åtgärd	Klar
Aktivt och strategiskt söka extern finansiering	1	Förvaltningen har i uppdrag att bevaka och söka aktuella statsbidrag. De statsbidrag som söks ska avse satsningar som kommer både pojkar och flickor till del. Två gånger per år redovisar förvaltningen till nämndens arbetsutskott arbetet kring statsbidragsansökningar.	Löpande
Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte att minska ojämställdhet.	1	Förvaltningen ges i uppdrag att göra en jämställdhetsanalys av modellen för resursfördelning för elever med extraordinärt stödbehov.	2018
Ta fram en långsiktig investeringsplan	1	Utbildningsnämnden tillhandahåller underlag till den kommunövergripande investeringsplaneringen. Planen för strategisk försörjning av pedagogiska lokaler revideras årligen. Utbildningsförvaltningen gör en investeringsbudget kopplat till planen.	2018

### Förväntade effekter av åtgärderna

Ekonomisk beredskap att ta emot fler barn och elever i förskola och skola.

Resurstillskott till verksamheten genom statsbidrag.

Långsiktig beredskap för investeringar genom investeringsplanen.

## **Arbeta för att Uppsalas alla elever ska klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande**

Inom detta område bidrar utbildningsnämnden till kommunfullmäktiges inriktningsmål

3. Uppsalas stad och landsbygd ska växa smart och hållbart
4. Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna
5. Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete
6. Uppsalas alla elever ska klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande
8. Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället

### **Nämndens strategi**

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

- På alla nivåer och i alla skolformer ska det finnas ett systematiskt kvalitetsarbete i syfte att förbättra utbildningsresultaten och utmana barn och elever i sitt lärande. Särskild vikt läggs vid att elevernas progression följs upp, att det görs prognoser och att stödåtgärder sätts in under pågående läsår istället för att bedömning görs först vid läsårets slut.
- För att främja likvärdigheten, minska skillnaderna i studieresultat mellan skolor, mellan klasser samt mellan pojkar och flickor, följer utbildningsnämnden upp såväl genomsnittliga resultat som variationer. Modellen för strukturersättning ger enheter med större utmaningar en större del av resurserna.
- Nämndens arbete ska ske i ett 0-19-perspektiv och påbörjas redan i förskolan. Övergångar för elever mellan skolor och skolformer ska underlättas. Också när det gäller lokalplanering och kompetensförsörjning ska arbetet präglas av samspel mellan skolformerna.
- Elevernas måluppfyllelse främjas genom tillgång till skolbibliotek och möjlighet att delta i kulturupplevelser.
- Tillgången till legitimerad och behörig personal i alla skolformer är avgörande för undervisningens kvalitet. Planen för strategisk kompetensförsörjning uppdateras kontinuerligt och åtgärderna genomförs. Se aktuella åtgärder under avsnittet om kompetensförsörjning
- Det ska finnas en effektiv organisation för mottagande av nyanlända elever. Skolgången sprids på flera skolor för att motverka segregering.
- Lovskola anordnas för elever i grundskolans årskurs 8-9 för elever som behöver extra undervisning för att nå målen.

- Genom insatser för attraktiva gymnasieutbildningar, såväl teoretiska som yrkesinriktade, görs fler utbildningsvägar tillgängliga för eleverna och möjligheten att nå gymnasieexamen ökar.

## Nämndens åtgärder<sup>2</sup>

Nämndens åtgärd	Klar
Förvaltningen ges i uppdrag att fortsätta utveckla det systematiska kvalitetsarbetet och särskilt säkra rutiner för skolformerna förskoleklass, fritidshem samt grund- och gymnasiesärskola	2018
Förvaltningen ges i uppdrag att fortsätta arbetet med läsa-skriva-räkna-garantin	2018
Lovskolan för elever i årskurs 8-9 utvecklas för att möta kraven i ny lagstiftning	2018
För att öka elevers intresse att söka till yrkesprogram kompletteras den årliga gymnasie-mässan med Yrkesexpo för alla elever i åk 8. Uppsala kommun står vidare som värd för genomförande av Yrkes-SM 2018.	2018
Erbjuda möjlighet för tre intresserade grundskolor att prova och följa upp konceptet "puls i skolan", som ett verktyg för att nå förbättrade skolresultat.	2018

Uppdrag i mål och budget	Inr.mål	Åtgärd	Klar
Bibehålla barngruppsstorleken på fortsatt låg nivå i förskolan.	6	Utbildningsförvaltningen deltar i den nationella satsningen där statsbidrag kan sökas för att minska barngrupperna i förskolan.	Löpande
Fortsätta satsningen på tidiga insatser i grundskolans lägre årskurser.	6	Utbildningsförvaltningen deltar i den statliga lågstadiesatsningen. Statsbidrag kan sökas för att anställa mer personal i de lägre årskurserna och ge lärare i förskoleklass och årskurs 1-3 mer tid för varje elev.	Löpande
Intensifiera arbetet med genomförandet av handlingsplan för särskilt begåvade elever	6	Utifrån en aktivitetsplan genomförs 2018 insatser för att göra handlingsplanen känd och för att öka kunskapen hos skolledare och lärare. Nämndens budgetnivå höjs med 1 mnkr för arbetet för särskilt begåvade elever i grundskolan	2018
Genomföra en riktad biblioteks- och lässatsning på kommunens landsbygdsskolor.	6	I samarbete med kulturförvaltningen/bibliotek genomförs en pilotverksamhet med läsfrämjande insatser vid 4 landsbygdsskolor. Satsningen omfattar också förskolor där det ska anordnas s.k. kapprumsbibliotek. Satsningen följs upp efter 2018. Nämndens budgetnivå höjs med 1 mnkr för att möjliggöra läsfrämjande insatser vid landsbygdsskolor.	2019
Utveckla barn- och ungas möjligheter att utöva och uppleva kultur i skolan och under den fria tiden. Bland annat genom kulturgaranti.	4	Utbildningsförvaltningen utarbetar i samverkan med kulturförvaltningen en modell för kulturgaranti inom grundskolan.	2018
Öka andelen ungdomar som arbetar eller studerar	5	Utbildningsförvaltningen utvecklar inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret effektivare och tidigare insatser för elever som inte går i gymnasieskolan.	2018

<sup>2</sup> Aktuella styrdokument: Nationella styrdokument för förskola och skola, CEMR, Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning, Arbetsmarknadspolitiskt program, Näringslivsprogram

Genom ökad samordning förkorta den tid det tar för nyanlända att få egen försörjning	5	Inom gymnasieskolan arbetas för flexibel övergång mellan språkintröduktion och intröduktionsprogram med yrkesinriktning. Arbetet bygger på individuella kartläggningar av elevernas skolbakgrund och studie- och yrkesvägledning. Förvaltningen deltar i det samordningsarbete som drivs av arbetsmarknadsförvaltningen.	Löpande
Utifrån framtagen handlingsplan stärka kommunens engagemang för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism	8	Både förskolor och skolor har ett tydligt värdegrundsuppdrag i skollagen. Utbildningen i alla skolformer ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.	Löpande
Inom ramen för klimatprotokollet tillsammans med näringslivet, universiteten och organisationer utveckla arbetet för att nå klimatmålen fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050	3	Frågor kring hållbar utveckling ingår i undervisningen i samtliga skolformer	Löpande

### Förväntade effekter av åtgärderna

Förbättrade studieresultat.

Större andel elever uppnår gymnasieexamen.

Barn och elever får träna och utveckla sin demokratiska kompetens.

Elever får uppleva och utöva kultur i skolan.

Större andel elever söker till yrkesprogram i gymnasieskolan.

## Tidiga insatser för att främja barns och ungas hälsa och utveckling

Inom detta område bidrar utbildningsnämnden till kommunfullmäktiges inriktningsmål

4. Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna
6. Uppsalas alla elever ska klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande
7. I Uppsala ska invånare leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov

### Nämndens strategi

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

- Elevers frånvaro uppmärksammas tidigt och stöd ges för att de ska kunna återgå till undervisningen.
- Förskolor och skolor arbetar för att skapa trygga miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan ska i första hand arbeta främjande och förebyggande.
- Det finns en etablerad samverkansorganisation mellan Uppsala kommun och Region Uppsala, närvårdssamverkan, där utbildningsförvaltningen och ett flertal andra förvaltningar är representerade.
- Barn och ungdomar i samhällsvård har många gånger en utsatt situation och en splittrad skolgång. Oavsett placering i familjehem eller i hem för vård eller boende (HVB) ska det finnas en samordning och uppföljning av skolgången för denna elevgrupp.
- För att ge tidigt stöd för barns utveckling erbjuder utbildningsnämnden möjlighet att delta i program för föräldravägledning inom förskolan, ”TripleP”.

### Nämndens åtgärder<sup>3</sup>

Nämndens åtgärd	Klar
Vidareutveckla stöd för att elever med stor frånvaro (”hemmasittare”) ska återgå till undervisningen i skolan.	2018
Förvaltningen ges i uppdrag att genomföra en uppföljning av den nya modellen för uppföljning av elever i samhällsvård, ”skolsam”	2019
Förvaltningen ges i uppdrag att utreda vilka möjligheter som finns för samlokalisering av öppen förskola och familjecentral.	2018

<sup>3</sup> Aktuella styrdokument: Nationella styrdokument för förskola och skola, Drogpolitiskt program

Uppdrag I mål och budget	Inr.mål	Åtgärd	Klar	
<p>Utifrån kartläggning av levnadsvillkor och hälsa fortsätta utvecklingen av främjande, förbyggande och tidiga insatser för barn och unga.</p> <p><b>samt</b></p> <p>Samverka med Region Uppsala gällande ett utvecklat föräldrastöd, tobaksfri skoltid och ökad fysisk aktivitet på jämlika villkor.</p>	4	<p>Utbildningsnämnden tillämpar en modell för resursfördelning som gynnar skolor med en större utmaning utifrån socioekonomiska faktorer.</p> <p>Förvaltningen söker statsbidrag för att möjliggöra mindre barngrupper i förskolan och högre personaltäthet i lågstadiet.</p> <p>Förvaltningen söker statsbidrag för utveckling av elevhälsans hälsofrämjande arbete</p>	<p>Löpande</p> <p>2018</p> <p>2018</p>	
	4	<p>Utbildningsnämnden erbjuder möjlighet att delta i program för föräldravägledning inom förskolan, "TripleP".</p> <p>Förvaltningen deltar i närvårdssamverkan med Region Uppsala. I den gemensamma verksamhetsplanen för 2018 prioriteras bland annat psykisk hälsa för barn och unga upp till 25 år.</p>	<p>2018</p> <p>Löpande</p>	
<p>I samverkan med Region Uppsala utveckla och förstärka tidiga insatser mot psykisk ohälsa hos barn och unga</p> <p><b>samt</b></p> <p>Ta fram en modell för samverkan med Region Uppsala som möjliggör en förstärkning av elevhälsans förebyggande arbete mot psykisk ohälsa</p>	7	<p>Enligt den gemensamma verksamhetsplanen för närvårdssamverkan är ett av de politiskt prioriterade områdena 2018 psykisk hälsa för barn och unga upp till 25 år. I planen anges också planerade gemensamma aktiviteter.</p>	2018	
	6	<p>Som en följd av samverkan med Region Uppsala höjs budgetnivå för gymnasieskola med 2 mnkr för förstärkning av psykologisk kompetens i elevhälsan</p>	2018	
<p>Stärka insatserna för att förebygga och behandla drog- och spelmissbruk.</p> <p><b>samt</b></p> <p>Utveckla samverkan med Region Uppsala och polismyndigheten kring barn och ungdomar med missbruksproblem</p>	7	<p>Utifrån läroplanerna har alla skolor i uppdrag att arbeta hälsofrämjande och undervisa om alkohol, narkotika, dopning och tobak.</p> <p>Handlingsplan mot droger finns och den uppdateras årligen. Elevhälsans personal får kontinuerlig information och utbildning. –</p>	<p>Löpande</p> <p>Löpande</p>	
	7	<p>Utbildningsförvaltningen deltar i samverkan med polismyndigheten och Region Uppsala. Inom ramen för samarbetet har stöd och riktlinjer till förskolor och skolor utarbetats; Polisen medverkar förebyggande i mån av möjlighet.</p>	Löpande	
<p>Med stöd av sociala investeringar särskilt stärka det förebyggande arbetet för barn och unga</p>	4	<p>Projekten för att minska problematisk skolfrånvaro har beviljats medel från sociala investeringar för 2018-2020. Tre koordinatörer från tre förvaltningar har anställts, socialförvaltningen, omsorgsförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Deras uppdrag är att samordna insatser</p>	2020	

gällande psykisk ohälsa, ekonomisk utsatthet, skolfrånvaro samt missbruk		för elever med problematisk skolfrånvaro.	
---	--	---	--

### Förväntade effekter

Barn och elever som riskerar eller är i ohälsa uppmärksammas tidigt och får stöd.  
Hälsöfrämjande och förebyggande arbete sker samordnat med andra förvaltningar och Region Uppsala.

## Tillvarata digitaliseringens möjligheter både i kärnverksamheten och i administrativa processer

Inom detta område bidrar utbildningsnämnden till kommunfullmäktiges inriktningsmål

1. Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi
2. Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i
3. Uppsalas stad och landsbygd ska växa smart och hållbart
8. Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället

### Nämndens strategi

- Utbildningsförvaltningen ska dra nytta av digitaliseringens möjligheter och arbeta för de av regeringen beslutade målen i Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Strategin innehåller tre fokusområden; digital kompetens för alla i skolväsendet, likvärdig tillgång och användning samt forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter
- Utbildningsförvaltningen ska ha en styrbar och effektiv förvaltning av IT med fokus på nytta i verksamheten.
- Administrativa och pedagogiska IT-stöd anskaffas och införs som över tid svarar mot Uppsala kommuns operativa och strategiska behov.

### Nämndens åtgärder<sup>4</sup>

Uppdrag i mål och budget	Inr.mål	Åtgärd	Klar
Tydliggöra hur digitaliseringens möjligheter ska användas och dess utmaningar hanteras i verksamhetsplanering och affärsutveckling så att utvecklingen kan drivas så samlat och effektivt som möjligt.	1	Genom projektet Digitalisering för lärande (DFL) främja elevens utveckling av digital kompetens genom att stärka det digitala ledarskapet och pedagogens digitala kompetens.	2018
		Digital portal för systematiskt kvalitetsarbete byggs upp och tas i bruk för att underlätta för utbildningsnämnden att kunna följa upp skolformernas arbete med att utveckla och förbättra sina resultat.	2018
		Statsbidrag för jämlikhet kommer att användas för att minska skillnaden mellan skolor i tillgång till utrustning för digitala inslag i undervisningen.	2018
Underlätta för innovationer i den egna verksamheten och utgöra testbädd för ny teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer	2	Skapa stödande strukturer för pedagoger att hitta och använda digitala lärresurser.	Löpande
		Aktiviteter för att främja och stödja erfarenhetsutbyten av goda exempel när det gäller digitalisering i undervisningen.	Löpande
		Stötta övergångsprojektet för att överbrygga glappet i den digitala informationsinsamlingen i samband med	Löpande

<sup>4</sup> Aktuella styrdokument: Nationella styrdokument för förskola och skola, CEMR



		övergången mellan skolformer och skolhuvudmän.	
Utveckla Uppsala till en Smart stad där innovationer, digitalisering och miljö- och klimatdrivet arbete skapar möjligheter att möta samhällets utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt	3	Utveckling av e-tjänsten för val till förskola och skola så att den blir lätt att förstå och använda.	2018
Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättsäker och digital informationshantering.	8	Förvaltningen ges i uppdrag att med stöd av registratur och arkiv ta fram en informationshanteringsplan för utbildningsförvaltningen	2018

### Förväntade effekter av åtgärderna

Skolledare har stärkt sitt digitala ledarskap.

Pedagoger har en ökad digital kompetens.

Ökad användning av digitala lärresurser kopplat till pedagogisk tillämpning.

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

Inom detta område bidrar utbildningsnämnden till kommunfullmäktiges inriktningsmål

1. Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi
2. Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i
3. Uppsalas stad och landsbygd ska växa smart och hållbart
6. Uppsalas alla elever ska klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande

### Nämndens strategi

- Miljön i förskolor och skolor ska vara trygg och fri från kränkningar. Nämnden följer i sitt systematiska kvalitetsarbete upp förskolornas och skolornas arbete mot kränkande behandling. Vidare följer nämnden upp hur vårdnadshavare uppfattar tryggheten i förskolorna och hur elever uppfattar tryggheten i skolor, särskolor och i fritidshem.
- För att föräldrar ska kunna delta i arbetslivet, att barn och elever ska ges en bra utbildning och för kommunens attraktivitet och varumärke ska det i nya bostadsområden finnas beredskap att ta emot barnen i förskola och skola. Detta kräver att samarbetet mellan berörda förvaltningar behöver bli starkare så att behovet av tomtmark säkerställs i ett tidigt skede och att planering av förskola och skola inte dröjer till de sista etapperna i byggandet.
- Lokaler för pedagogisk verksamhet behöver vara flexibla så att de över tid kan användas av olika skolformer. Det är också önskvärt att miljöer kring skolor och skollokaler är tillgängliga för fritidsaktiviteter för olika åldrar på andra tider än skoltid.

### Nämndens åtgärder<sup>5</sup>

Uppdrag i mål och budget	Inr.mål	Åtgärd	Klar
Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter	2	Utbildningsförvaltningen tar med stöd av enheten för säkerhet och beredskap fram en ledningsplan för förvaltningen	2018
Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och personer med funktionsnedsättning samt tar hänsyn till jämställdhetsaspekter	6	Jämställdhetsaspekter och vikten av inkluderande miljö ska beaktas vid revideringen av plan för strategisk försörjning av pedagogiska lokaler. De pedagogiska lokalerna ska utformas så att de inte befäster könsstereotypa mönster. Utbildningsnämnden ska medverka tidigt i planering och utformning av lokaler	Löpande
Utöka verksamheten med förskolebussar och förbättra infrastruktur för målpunkterna.	6	Förvaltningen ges i uppdrag att utöka verksamheten med förskolebussar enligt uppdrag.	2018

<sup>5</sup> Aktuella styrdokument: Nationella styrdokument för förskola och skola, CEMR, Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Genomför åtgärder som ökar trafiksäkerheten vid förskolor och grundskolor och som främjar ett hållbart resande.	3	Aktiviteter genomförs 2018 inom ramen för projektet Säkra skolvägar, till exempel kartläggning av hämta- och lämna-platser, gå- och cykeltävling och informationsinsatser.	2019
Utveckla och samordna drift och underhåll av skolgårdar	3	Förvaltningen deltar i samordningsarbetet tillsammans med berörda aktörer. I arbetet bevakas att olika elevers behov tillgodoses vid utformningen av utemiljön. Förvaltningen medverkar också vid ansökningar om Boverkets statsbidrag för upprustning av skolgårdar.	Löpande
Utifrån den sociala kompassen fortsätta utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling	3	Utbildningsförvaltningen deltar i utvecklingen av den samordnade planeringsprocessen. Samarbetet syftar till att skapa goda miljöer genom att kombinera byggande med planering för utbildning, kultur, idrott och socialt samspel.	Löpande
Stärk arbetet med att förebygga och förhindra social oro samt öka tryggheten	3	Utbildningsförvaltningen deltar i ett etablerat samarbete mellan skolor, socialtjänst och polis i förebyggande syfte.	Löpande
Genomföra könsekvensbeskrivningar i samband med kommande investeringar	1	Utbildningsförvaltningen bevakar jämställdhetsperspektivet i de generella lokalprogrammen	Löpande
Öka återanvändning och återvinning genom förbättrade och enklare möjligheter för invånare att källsortera.	3	- Alla barn och elever i Uppsalas förskolor, skolor och fritidshem kan vara med och tävla i "Sopkampen". Målet med tävlingen är att uppmuntra barn, elever och personal att bidra till Uppsala kommuns mål om minskat matsvinn, minskad nedskräpning och bättre sopsortering. - Förvaltningen bevakar att det finns förutsättningar att källsortera i förskolor och skolor.	Löpande  Löpande
Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande	3	Utbildningsnämnden bidrar till uppdraget genom att ställa krav på energieffektiva lösningar i alla pedagogiska lokaler.	Löpande

### Förväntade effekter av åtgärderna

Lokaler kommer till stånd i tid och är kostnadseffektiva.

Lokaler blir väl utformade för att möta olika elevers förutsättningar och utgöra goda och trygga utbildningsmiljöer för alla barn och elever.

Samordnad och flexibel användning av kommunens lokaler.

## Ta ansvar för arbetsmiljö och kompetensförsörjning i verksamheten

Inom detta område bidrar utbildningsnämnden till kommunfullmäktiges inriktningsmål

2. Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i
4. Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna
6. Uppsalas alla elever ska klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande
9. Uppsalas alla medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala

### Kommungemensamt nämndmål

Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv där alla medarbetare mår bra och kan göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande.

### Kommungemensamma strategier

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

### Nämndens strategi

Utbildningsförvaltningen står inför stora rekryteringsutmaningar de närmaste åren på grund av barn- och elevtalsökningar samt pensionsavgångar.

- Utbildningsnämndens plan för strategisk kompetensförsörjning för 2017- 2022 beskriver utmaningarna förvaltningen står inför när det gäller kompetensförsörjning och vilka insatser som behöver vidtas.
- Det ska i alla skolformer finnas karriärvägar med konkreta utvecklingsnivåer för lärare och skolledare.
- Kommunstyrelsens beslut att medellönen ska höjas med 11000 kr/mån för lärargrupperna under perioden 2012- 2021 ska genomföras.
- Medarbetarundersökningen genomförs årligen och utgör ett verktyg för att följa upp de psykosociala aspekterna i arbetsmiljön.

### Nämndens åtgärder

Nämndens åtgärd	Klar
<b>Nedan följer de åtgärder i kompetensförsörjningsplanen som ska vara slutförda 2018:</b>	
Samarbete med Uppsala universitet kring forskarcirklar och regionala utvecklingsgrupper	2018
Utarbeta karriärvägar med konkreta utvecklingsnivåer och tydliga uppdrag inom förskola, skola	2018
Utveckla möjligheten att som lärarstudent vikariera i våra förskolor och skolor	2018
Ta fram förslag på införande av fler lärarassistenter i grundskolan. Budgetnivån höjs från 2018 med 3 mnkr för att möjliggöra satsningen	2018

Se över att skolornas elevhälsoteam arbetar förebyggande och främjande i syfte att stödja undervisningen för ökad måluppfyllelse	2018
--	------

Uppdrag I mål och budget	Inr.mål	Åtgärd	Klar
Intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor för nuvarande och kommande bristyrken.  <b>samt</b> Säkra kompetensförsörjningen genom att genomföra åtgärder för att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare i en hållbar arbetsmiljö	9  9	Genomföra åtgärder i enlighet med nämndens beslutade kompetensförsörjningsstrategi 2017-2022, se ovan.	2022
Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön	9	Genom uppföljning av lönebildningen inom förvaltningen och löneanalys vidtas eventuella åtgärder i samband med årlig löneöversyn	Löpande
Införa arbetskläder för personal i förskola och fritidshem.	6	Införa arbetskläder för personal i förskola och fritidshem. Budgetnivån förstärks med 3,8 mnkr för arbetskläder i förskola och fritidshem.	2018
Fortsätta genomförandet av heltidsreformen.	9	Följa kommungemensamt införandeprogram 2017-2018. Från den 1 jan konverteras semesteranställningar med deltidsanställning. Från starten lå 18/19 konverteras ferie- och uppehållsanställningar.	2018
Utifrån genomförd nollmätning stärka platsvarumärket Uppsala	2	Utifrån det framtagna platsvarumärket för Uppsala har utarbetats förslag till budskapsplattform för utbildningsförvaltningen. Denna ska ligga till grund för extern kommunikation och stärka intern kommunikation. Budskapsplattformen omhändertar platsvarumärkets komponenter. Under 2018 görs insatser för att förankra budskapsplattformen i förvaltningen.	2018
Genomföra ett kompetenslyft om barnrätt inom kommunen	4	- Det uppdrag som förskollärare och lärare har och den utbildning som ligger till grund för yrket, vilar på barnkonventionens grund. - Kunskap om barns rätt sprids bland annat genom att samtliga vårdnadshavare i förskoleklass får Barnombudsmannen i Uppsalas barnrättskalender.	Löpande

### Förväntade effekter av åtgärderna

Uppsala kommun attraherar och behåller behöriga och erfarna förskollärare, fritidspedagoger, lärare och skolledare.

## Främja inträde på arbetsmarknaden

Inom detta område bidrar utbildningsnämnden till kommunfullmäktiges inriktningsmål

5. Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

9. Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala

### Nämndens strategi

Att klara sin utbildning är en grundläggande förutsättning för att komma in på arbetsmarknaden.

- Målet är att alla elever ska uppnå gymnasieexamen.
- Yrkesutbildningars attraktivitet ska öka för att matcha efterfrågan i flera branscher.
- Nyanlända elever som kommer till Sverige högre upp i tonåren ges möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling för att få en grund att komma in på arbetsmarknaden.
- Matchning mellan utbildning och arbetsmarknad främjas genom samarbete mellan gymnasieskolorna och arbetsmarknaden.
- Både män och kvinnor ska se alla delar av arbetsmarknaden som öppen för dem. Det är därför angeläget att könsstereotypa mönster vid studie- och yrkesval motverkas tidigt i såväl förskola som skola.
- Genom att stimulera barns och elevers nyfikenhet och initiativ utvecklas deras förmåga till entreprenörskap. Den arbetsmarknad som eleverna möter kommer att innehålla yrken som idag inte är kända. Eleverna behöver därför ges möjlighet att utveckla generella kompetenser, till exempel initiativförmåga. Det etablerade samarbetet mellan Uppsala kommun och Ung företagsamhet (UF) fortsätter.

### Nämndens åtgärder<sup>6</sup>

Nämndens åtgärd	Klar
Förvaltningen ges i uppdrag att verka för att skapa möjligheter för elever att erbjudas utbildning inom konceptet svensk gymnasielärling. Möjligheter att skapa utbildningsplatser både inom och utanför kommunens verksamheter ska undersökas.	2018

<sup>6</sup> Aktuella styrdokument: Arbetsmarknadspolitiskt program

Uppdrag I mål och budget	Inr.mål	Åtgärd	Klar
I ökad utsträckning agera för en inkluderande arbetsmarknad	9	Förvaltningens arbetsplatser ska vara tillgängliga för personer med svagare anknytning till arbetsmarknaden.	Löpande
Stärka studenters jobb- och karriärmöjligheter genom samverkan med universiteten inom ramen för studentmedarbetaranställning, samt öppna för fler möjligheter för studentmedarbetare inom Uppsala kommuns verksamheter	9	Verka för att ge fler möjligheter för studentmedarbetare inom förvaltningen.	Löpande
Fler ungdomar ska erbjudas feriearbete för att få erfarenheter, kontakter och nätverk inför kommande yrkesliv.	5	Elever från barn- och fritidsprogrammet ges möjlighet till feriearbete inom förskoleverksamheten i enlighet med kommunstyrelsens beslut om anställningsgaranti.	Löpande
Kommunen ska genom extratjänster och traineejobb, exempelvis med gröna jobb, möjliggöra för nyanlända och personer långt från arbetsmarknaden att etablera sig i arbetslivet	5	Utbildningsförvaltningen deltar i satsningen på extratjänster och traineejobb. Exempelvis kommer nyanlända att erbjudas arbete inom gymnasieskolan inom ramen för extratjänster.	Löpande
I större utsträckning använda kommunens dagliga verksamhet för intern service	5	Samtliga verksamheter inom förvaltningen uppmanas att i större utsträckning använda kommunens dagliga verksamhet för intern service.	Löpande

### Förväntade effekter av åtgärderna

Inom förvaltningen erbjuds möjlighet till etablering på arbetsmarknaden genom bland annat feriearbete, traineejobb/extratjänst eller uppdrag som studentmedarbetare.

## Arbeta för invånares och organisationers delaktighet

Inom detta område bidrar utbildningsnämnden till kommunfullmäktiges inriktningsmål

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

### Nämndens strategi

Utbildningsnämnden följer i sitt systematiska kvalitetsarbete upp förskolors, fritidshems och skolors arbete med att utveckla barnens och elevernas demokratiska förmåga.

- Nämnden har tecknat en samarbetsöverenskommelse med Uppsalas elevkårer. Målsättningen för Uppsalas elevkårer är att stödja och utveckla elevkåreerna och elevråden i gymnasie- och grundskolor i Uppsala kommun.
- Nämnden ska i sitt arbete beakta behoven för de personer och grupper som har svårare att göra sin röst hörd. Särskilt beaktas möjligheten till delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

### Nämndens åtgärder<sup>7</sup>

Nämndens åtgärd	Klar
Förvaltningen ges i uppdrag att redovisa en sammanställning över de dialogmöjligheter som finns mellan förvaltningen och barn/elever respektive vårdnadshavare.	2018

Uppdrag i mål och budget	Inr.mål	Åtgärd	Klar
Tillämpa modellen för medborgardialog och demokratiutveckling, i enlighet med SKL:s delaktighetstrappa	8	Förvaltningen ges i uppdrag att stämma av befintliga dialogmöjligheter gentemot SKL:s delaktighetstrappa och bedöma om det finns behov av kompletteringar.	2018
Öka samverkan mellan kommunen och föreningslivet genom Lokal överenskommelse med föreningslivet – LÖK, för att bland annat bidra till folkbildning och delaktighet.	8	Utbildningsnämnden samverkar med flera organisationer t.ex Upplands Idrottsförbund, Ung Företagsamhet och Sveriges Elevkårer.	Löpande
Utifrån landsbygdsprogrammet öka delaktigheten och inflytande inom lämpliga områden med framtagna metod för medborgarbudget	8	Utbildningsnämnden bevakar det kommunövergripande projektets arbete och tar vid behov de initiativ som behövs.	2018

<sup>7</sup> Aktuella styrdokument: Nationella styrdokument för förskola och skola, Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning



### **Förväntade effekter av åtgärderna**

Barn och elever känner sig delaktiga och får träna och utveckla sin demokratiska kompetens.  
Förbättrad överblick över de samrådsytor som finns inom verksamheterna samt vetskap om det finns förbättringsområden.

## Budget 2018

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

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

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

### Nämndens driftbudget 2018, hemkommun

Nämndens budget utgår från den budget som kommunfullmäktige har beslutat i Mål och budget 2018-2020.

#### Utbildningsnämnden (hemkommun)

Belopp i Tkr kronor (vänt belopp)	Utfall 2016	Beslutad budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018
Taxor och avgifter exkl. egen nämnd	184 565	188 595	190 365	<b>192 000</b>
Statsbidrag	187 950	194 054	182 354	<b>150 425</b>
Försäljning verksamhet andra kommuner samt övriga externa intäkter	189 422	190 513	185 804	<b>185 891</b>
Övriga kommuninterna intäkter	12 018	2 582	621	
<b>Summa intäkter</b>	<b>573 955</b>	<b>575 744</b>	<b>559 144</b>	<b>528 316</b>
Lämnade bidrag				
Köp av huvudverksamhet inom egen nämnd	-3 573 966	-3 677 079	-3 688 527	<b>-3 827 825</b>
Köp av huvudverksamhet externa utförare	-1 247 387	-1 326 166	-1 273 540	<b>-1 369 423</b>
Övriga kostnader	-183 752	-205 735	-218 078	<b>-244 430</b>
Avskrivningar				
<b>Summa kostnader</b>	<b>-5 005 105</b>	<b>-5 208 980</b>	<b>-5 180 145</b>	<b>-5 441 678</b>
Finansiella intäkter				
Finansiella kostnader				
<b>Summa nettokostnader<sup>1</sup></b>	<b>-4 431 150</b>	<b>-4 633 236</b>	<b>-4 621 001</b>	<b>-4 913 362</b>
<b>Kommunbidrag</b>				
Politisk verksamhet (1)	2 322	2 984	2 984	<b>3 025</b>
Förskola/barnomsorg (41)	1 374 521	1 404 549	1 404 549	<b>1 472 040</b>
Grundskola, förskoleklass, och fritidshem (42-432)	2 218 832	2 367 728	2 367 728	<b>2 492 091</b>
Obligatorisk särskola (433)	82 772	87 646	87 646	<b>95 876</b>
Gymnasieskola (434)	699 177	716 594	716 594	<b>795 803</b>
Gymnasiesärskola (435)	52 251	53 735	53 735	<b>54 527</b>
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>4 429 875</b>	<b>4 633 236</b>	<b>4 633 236</b>	<b>4 913 362</b>
<b>Resultat</b>	<b>-1 275</b>	<b>0</b>	<b>12 235</b>	<b>0</b>

1. Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Generellt har kommunbidraget räknats upp med en pris- och löneuppräknings på 3,02 procent samt utifrån befolkning inom respektive verksamhetsområde. Därefter har ramen justerats ned med ett generellt effektiviseringskrav på de pedagogiska verksamheterna med 1,6 procent.

Kommunfullmäktige har riktat kommunbidrag för olika satsningar på sammanlagt 11,3 mnkr vilka specificeras under respektive verksamhet. Nämnden har fått kompensation för halvårseffekten av högre lokalkostnader inom den kommunala grundskolan med 15,4 mnkr. Verksamheten planerar att flytta in i tre nybyggda skolor till höstterminen 2018.

Utbildningsnämnden har fått 39,7 mnkr i resursförstärkning för att hantera barn- och elevtalsökningen för 2018. Resursförstärkningen motsvarar 20 barn i förskola, 60 elever i grundskola och 270 elever i gymnasieskolan.

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

Utbildningsnämnden beslutade den 27 september 2017 om en ny ersättningsmodell för kostnader för barn och elever med extraordinära behov av stöd. Modellen innebär att den kommunala huvudmannens skolor söker ersättning på samma villkor som fristående förskolor och skolor söker tilläggsbelopp. Införande sker från höstterminen 2018.

## **Budget 2018 - Politisk verksamhet**

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

Kommunbidraget uppgår till 3,0 mnkr, en ökning med 41 tkr jämfört med föregående år. De fasta arvoden ökar med 2,5 procent och beräknas utifrån höjning av riksdagsledamöternas arvoden.

## **Budget 2018 – Förskoleverksamhet hemkommun**

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

Nämnden får ett kommunbidrag på 1 472 mnkr och räknat per barn har kommunbidraget ökat med 1,8 procent jämfört med föregående år. I kommunbidraget ingår riktade medel för satsning på arbetskläder till personal inom förskolan med 2,9 mnkr.

Kommunfullmäktige har tilldelat ett förstärkt kommunbidrag på grund av ökning av antal förskolebarn. Det är förstärkt med 2,8 mnkr, vilket motsvarar 20 barn. Därutöver har nämnden budgeterat för en ytterligare ökning motsvarande 20 barn.

Utbildningsnämnden tog beslut den 19 juni 2017 att säkerställa beredskap för kommunens ansvar att erbjuda plats i förskolan inom fyra månader. I budget är det avsatt 1,8 mnkr för att öka tillgången med tillfälliga förskoleplatser under våren.

Utbildningsnämnden har den 27 september 2017 beslutat om en ny modell där den kommunala huvudmannens skolor söker ersättning för kostnader för barn och elever med extraordinära behov av stöd på samma villkor som fristående förskolor och skolor söker tilläggsbelopp. Den nya modellen träder i kraft 1 augusti 2018. För förskolan innebär den en förändring från 175 kr per timme till 200 kr timme, en ökning med 14,3 procent.

Ersättningen för grundbelopp till förskola och annan pedagogisk omsorg har höjts med 2,4 procent och ersättningen för strukturstöd 2,2 procent.

Förskola hemkommun	Mål och budget 2018	Budget UBN 2018	Prognos 2017
<b>Nettokostnad totalt, tkr</b>	<b>1 472 040</b>	<b>1 472 040</b>	<b>1 397 888</b>
Antal barn i förskola	11 683	11 683	11 539
Nettokostnad per barn, tkr	126,0	126,0	121,1

I budgeten finns flera osäkerheter. En osäkerhet är antagandet om antal barn. En annan osäkerhet är hur stor ökningen av antalet nyanlända kommer bli 2018. Ytterligare en osäkerhet är effekten av den beslutade modellen för ersättning av kostnader för extraordinärt stöd.

## Budget 2018 – Grundskoleverksamhet hemkommun

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

Nämnden erhåller ett kommunbidrag på 2 492 mnkr för 2018. Kommunbidraget exklusive riktade satsningar har per elev ökat med 1,7 procent jämfört med föregående år. I kommunbidraget ingår flera riktade satsningar såsom medel för lärarassistenter med 3 mnkr, arbetskläder till personal inom fritidshem med 0,95 mnkr, en lässatsning till landsbygdsskolor med 1 mnkr, medel för särskilt begåvade elever med 1 mnkr och trafiksäkerhet vid skolor med 0,5 mnkr. Kommunfullmäktige har även tilldelat ett utökat kommunbidrag för att kompensera högre hyreskostnader för lokaler med 15,4 mnkr vilket har fördelats ut genom ett högre grundbelopp till samtliga skolor.

Utbildningsnämnden har fått en resursförstärkning för att hantera en ökning av antal nyanlända elever inom grundskolan på 6,1 mnkr, vilket motsvarar 60 elever. Utöver denna ökning har nämnden budgeterat för en ökning motsvarande 60 asylsökande elever. Dessa finansieras inte fullt ut med bidrag från Migrationsverket, utan täcks i budgeten med 5,5 mnkr inom ramen för grundskoleverksamheten.

Utbildningsnämnden har den 27 september 2017 beslutat om en ny modell där den kommunala huvudmannens skolor söker ersättning för kostnader för barn och elever med extraordinära behov av stöd på samma villkor som fristående skolor söker tilläggsbelopp. Den nya modellen träder i kraft 1 augusti 2018. Den kommunala skolan har tidigare ersatts med en fast summa till resursskolor vilken upphör när den nya modellen införs. För skolan innebär

det en förändring från nuvarande 83 kr per timme till 200 kr timme, en ökning med 240 procent. I budgeten finns en osäkerhet kring hur många elever som kommer att omfattas av denna ersättning.

Ersättning per elev för grundbelopp och strukturersättning har höjts med 2,2 procent medan ersättning för modersmål är oförändrad jämfört med föregående år. Utbildningsnämnden ger - utöver grundbelopp, strukturersättning och ersättning för extraordinärt stöd - också extra ersättning till skolor på landsbygden. Ersättningen till landsbygdsskolor har höjts med 2,2 procent.

Grundskola, inkl FTH hemkommun	Mål och budget 2018	Budget UBN 2018	Prognos 2017
<b>Nettokostnad totalt, tkr</b>	<b>2 492 091</b>	<b>2 492 091</b>	<b>2 351 593</b>
Antal elever i grundskola	24 799	24 783	24 014
Nettokostnad per elev, tkr	100,5	100,6	97,9

Nämnden har i sin budget för 2018 antagit att det är 24 799 grundskoleelever i kommunala och fristående skolor. I budgeten finns en reserv motsvarande 120 nyanlända och asylsökande. I likhet med de senaste åren fortsätter antal elever att öka kraftigt, till höstterminen 2018 beräknas antal elever öka med 730.

I budgeten görs antaganden om antalet elever vilket innebär en osäkerhet.

## Budget 2018 – Grundsärskola hemkommun

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

Grundsärskolan har tilldelats 95,9 mnkr i kommunbidrag. För 2018 har nämnden fått ett utökat kommunbidrag med 4 mnkr för att kompensera elevtalsökningen. Kommunbidraget baseras på 205 elever, en ökning med 20 elever från föregående år. Nämnden har antagit ett något högre antal elever.

Ersättningen för elever i grundsärskola och fritidshem består av grundbelopp samt vid bedömt behov ersättning för extraordinärt stöd. Grundbeloppet har räknats upp med 2,2 procent 2018.

Grundsärskola hemkommun	Mål och budget 2018	Budget UBN 2018	Prognos 2017
<b>Nettokostnad totalt, tkr</b>	<b>95 875</b>	<b>95 875</b>	<b>86 460</b>
Antal elever i grundsärskola	205	207	185
Nettokostnad per elev, tkr	467,7	463,2	467,4

## Budget 2018 – Gymnasieskola hemkommun

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

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

Gymnasieskolan har tilldelats 793,8 mnkr i kommunbidrag för 2018. Kommunbidraget för 2018 har räknats upp med 77 mnkr jämfört med 2017. Av dessa 77 mnkr utgör 31 mnkr en resursförstärkning för asylsökande elever som under året förväntas bli kommunmottagna. Vidare har antalet folkbokförda elever i Uppsala justerats upp.

Programpriserna räknas upp med i snitt 2,3 procent. Stor osäkerhet råder kring antalet elever i språkintröduktion samt statsbidraget för asylsökande.

Gymnasieskola hemkommun	Mål och budget 2018	Budget UBN 2018	Prognos 2017
<b>Nettokostnad totalt, tkr</b>	<b>793 803</b>	<b>793 803</b>	<b>720 753</b>
Antal elever i gymnasieskola	6 959	6 985	6 566
Nettokostnad per elev, tkr	114,1	113,6	109,8
Antal asylelever, statsbidragsfinansierade		342	583

## Budget 2018 – Gymnasiesärskola hemkommun

Det finns i gymnasiesärskolan nio yrkesinriktade nationella program. Det finns också individuella program för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna. Samtliga program erbjuds i Uppsala kommuns gymnasiesärskolor.

Gymnasiesärskolan tilldelas 54,5 mnkr i kommunbidrag för år 2018.

Ersättningen till gymnasiesärskolan består av grundbelopp i form av ett programpris (ersättning/elev) samt vid bedömt behov ersättning för extraordinärt stöd. Programpriserna är för 2018 uppräknade med 1,0 procent. Osäkra poster utgörs främst av volymen tilläggsbelopp, skolskjutsar samt höstens intag av elever från annan kommun.

Gymnasiesärskola hemkommun	Mål och budget 2018	Budget UBN 2018	Prognos 2017
<b>Nettokostnad totalt, tkr</b>	<b>54 537</b>	<b>54 537</b>	<b>53 852</b>
Antal elever i gymnasiesärskola	93	90	95
Nettokostnad per elev, tkr	586,4	606,0	566,9

## Nämndens budget 2018 – Kommunal huvudman

### Utbildningsnämnden, kommunal huvudman

Belopp i tkr kronor	Utfall 2016	Beslutad budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018
<b>Summa intäkter</b>	3 974 914	4 017 716	4 062 174	4 113 201
<b>Summa kostnader</b>	-3 944 209	-4 017 717	-4 036 609	-4 113 201
<b>Resultat</b>	<b>30 705</b>	<b>0</b>	<b>25 565</b>	<b>0</b>

Den kommunala huvudmannens totala budget fördelas per verksamhet enligt följande:

Delverksamhet (tkr)	Antal barn/elever	Intäkter	Kostnader	Budgerat resultat
Förskola	7 490	1 077 105	1 077 105	0
Grundskola, F-9 inkl fritidshem	20 032	2 180 670	2 180 670	0
Grundsärskola	82	69 078	69 078	0
Gymnasieskola	6 568	741 013	741 013	0
Gymnasiesärskola	99	45 335	45 335	0
<b>Totalt kommunal huvudman</b>	<b>34 271</b>	<b>4 113 201</b>	<b>4 113 201</b>	<b>0</b>

Under 2018 öppnar nya förskolor i Jumkil, Kungsängen, Tiunda, Fullerö. Dessutom utökas förskolan i Ramsta och i Lindbacken öppnas en tillfällig förskola. Förskolan räknar med ökade hyreskostnader på ca 10 miljoner under 2018. Det finns svårigheter vid rekrytering av personal till förskolan vilket innebär en osäkerhet i budgeterade personalkostnader.

Tre nya grundskolor öppnar till höstterminen 2018; Tiundaskolan, Jumkils skola och Lindbackens skola. Dessa tre beräknas öka grundskolans hyra med cirka 21 miljoner 2018.

Utbildningsnämnden har den 27 september 2017 beslutat om en ny modell där den kommunala huvudmannens skolor och förskolor söker ersättning för kostnader för barn och elever med extraordinära stödbehov på samma villkor som fristående förskolor och skolor. Den nya modellen gäller från höstterminen 2018 och de ekonomiska effekterna är en osäkerhet för 2018.

Inom gymnasieskolan finns det osäkerhet kring antal elever på språkin introduktionsprogrammet vilket i sin tur innebär en osäkerhet kring intäkter.

## Sammanställning av antalet barn och elever i hemkommun respektive kommunal huvudman

Delverksamhet	Hemkommun totalt antal barn/elever skrivna i Uppsala				Kommunal huvudman					Budget 2018 andel U-a barn/elever i kommunal huvudman
	Budget 2018	Budget 2018 asylsökand e	Prognos 2017	Diff	Budget 2018		Prognos 2017		Diff	
					Totalt antal elever *	varav från annan kommun	Totalt antal elever *	varav från annan kommun		
Förskola	11 683	20	11 559	144	7 490	40	7 446	42	44	64%
Grundskola F-9	24 663	80	24 014	729	20 032	200	19 449	200	583	81%
Grundskola	207		185	22	82		82		0	40%
Gymnasieskola	6 995	342	7 149	188	6 568	1 370	6 560	1 319	8	94%
Gymnasiesärskola	90		95	-5	99	26	101	26	-2	110%

\* volymer i kommunal huvudman är inklusive elever från andra kommuner

## Nämndens investeringar

Investeringar (mnkr)	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Utbildningsnämnden	34	91	60	115

Enligt mål och budget har utbildningsnämnden en investeringsram för 2018 på 91 mnkr. Samtliga investeringsmedel avser den kommunala huvudmannens investeringar för inventarier i samband med nybyggnation och reovering samt delvis reinvesteringar.