

Utbildningsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till utbildningsnämnden

Datum:
2025-01-15

Diarienummer:
UBN-2024-07470

Handläggare:
Malin Nyström, Katarina Håkansson

Kompletterande budget samt uppföljningsbilaga till verksamhetsplan och budget 2025

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar

1. **att** fastställa kompletterad budget för 2025, samt
2. **att** fastställa uppföljningsbilaga till verksamhetsplanen 2025.

Ärendet

Utbildningsnämnden beslutade den 12 december 2024 att fastställa verksamhetsplan och budget 2025. I ärendet framgick att en mer detaljerad budget skulle redovisas vid nämndmötet i februari 2025. Det framgick också att förslag till uppföljningsbilaga till verksamhetsplanen skulle redovisas vid nämndens februarimöte 2025.

Beredning

Ärendet har beretts i samarbete mellan utbildningsförvaltningen och kommunledningskontorets 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 och 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 2025
- Bilaga 1, Förslag till kompletterande budget 2025
- Bilaga 2, Bilagor till kompletterande budget
- Bilaga 3, Förslag till uppföljningsbilaga till nämndens verksamhetsplan 2025

Utbildningsförvaltningen

Susana Olsson Casas
Utbildningsdirektör

Utbildningsförvaltningen

Datum:
2025-01-22Diarienummer:
UBN-2025-00002Handläggare:
Malin Nyström

Kompletterande budget 2025 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 2025 med plan för 2026–2027.

Resultaträkning	Beslutad budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Kommunbidrag	6 374	6 374	6 382
Statsbidrag	374	395	368
Övriga intäkter	636	651	633
Summa intäkter	7 384	7 420	7 383
Personalkostnader	-3 440	-3 432	-3 430
<i>varav semesterskultsförändring</i>	-7	1	-4
Hyror	-954	-958	-972
Ersättning fristående huvudmän	-1 783	-1 771	-1 795
Skolskjuts	-195	-199	-198
Övriga kostnader	-979	-987	-951
Summa kostnader	-7 350	-7 346	-7 346
Resultat före avskrivn. o fin poster	34	74	37
Avskrivningar	-31	-32	-33
Finansiella poster	-3	-3	-4
Resultat	0	39	0

Avrundningsdifferenser kan förekomma

Tabell 1. Resultaträkning, utbildningsnämnden, exklusive nämndinterna poster, belopp i miljoner kronor

Nämndens driftbudget 2025, hemkommun

Nämndens budget utgår från kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget 2025 med plan för 2026–2027.

Resultaträkning	Beslutad budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Taxor och avgifter	251	253	259
Statsbidrag	243	255	231
Försäljning verks. andra kommuner samt övr. externa intäkter	217	218	208
Nämndinterna intäkter	58	52	52
Summa intäkter	769	779	750
Lämnade bidrag	-2	-2	-2
Köp av huvudverksamhet inom egen nämnd	-4 971	-4 951	-4 948
Köp av huvudverksamhet externa utförare	-1 783	-1 771	-1 792
Skolskjuts	-194	-199	-196
Övriga kostnader	-193	-191	-195
Avskrivningar	0	0	0
Summa kostnader	-7 143	-7 114	-7 132
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0
Summa nettokostnader	-6 374	-6 335	-6 382
Kommunbidrag			
Politisk verksamhet (1)	4	4	4
Förskola inkl öppen förskola och pedagogisk omsorg (41)	1 679	1 679	1 643
Grundskola, förskoleklass och fritidshem (42-432)	3 313	3 313	3 322
Anpassad grundskola (433)	198	198	212
Gymnasieskola (434)	1 115	1 115	1 125
Anpassad gymnasieskola (435)	66	66	76
Summa kommunbidrag	6 374	6 374	6 382
Resultat	0	39	0

Avrundningsdifferenser kan förekomma

Tabell 2. Resultaträkning, hemkommun, belopp i miljoner kronor

Nämnden har tilldelats 6 382 miljoner kronor i kommunbidrag för 2025, vilket är drygt 7 miljoner kronor högre än för 2024. Befolkningsprognosen visar en minskning i åldrarna för förskola och grundskola medan elevantalet ökar något inom gymnasieskola. Detta gör att nämndens kommunbidrag, utifrån befolkningsprognosen, minskar med 55 miljoner kronor. För anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola baseras kommunfullmäktiges fördelning av kommunbidraget på förväntat antal elever och en kostnad per elev. Gymnasieskola och anpassad gymnasieskola har ålagts att genomföra resultatförstärkande åtgärder motsvarande 12 miljoner kronor. Kommunbidraget har därefter räknats upp med Uppsalas pris- och löneindex, 1,2 procent, vilket motsvarar 75 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige har riktat kommunbidrag, sammanlagt 33 miljoner kronor, för olika satsningar, varav 27 miljoner kronor är nivåpåverkande och 6 miljoner kronor är tidsbegränsade satsningar. Satsningarna specificeras nedan under respektive verksamhet.

Statsbidragen från Skolverket redovisas per skolform i bilaga 3.

Budgeten baseras på de barn- och elevsättningar som nämnden beslutade 2024-11-19 i ärende UBN-2024-04673. Satsningarna som kommunfullmäktige har beslutat i Mål och budget 2025–2027 ingår i grundbelopp/programersättning per barn och elev.

Nämnden gör antaganden om antal barn och elever i budgeten.

Totalt antal barn och elever	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Kommunal huvudman	35 182	34 914	34 725
Fristående huvudmän, Uppsala	12 283	12 136	12 248
Annan kommun	438	410	441
Totalt antal barn och elever	47 903	47 460	47 414
Antal elever i fritidshem	10 090	10 012	9 972

Tabell 3. Totalt antal barn och elever, hemkommun

Nedan följer budget per verksamhet.

Politisk verksamhet

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

Resultaträkning	Beslutad budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Summa intäkter	0	0	
Övriga kostnader	-4	-3	-4
Summa kostnader	-4	-3	-4
Summa nettokostnader 1)	-4	-3	-4
Kommunbidrag			
Politisk verksamhet (1)	4	4	4
Summa kommunbidrag	4	4	4
Resultat	0	1	0

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

Tabell 4. Resultaträkning politisk verksamhet, hemkommun, belopp i miljoner kronor

Kommunbidraget för 2025 uppgår till 4 miljoner kronor. Jämfört med föregående år har nämndens kommunbidrag för politisk verksamhet uppräknats för pris- och löneuppräknings.

De fasta arvoden följer höjningen av riksdagsledamöternas arvoden. Ökningen för 2025 är fastställd.

Förskola hemkommun

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

Resultaträkning	Beslutad budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Taxor och avgifter	166	166	168
Statsbidrag	137	141	131
Försäljning verks. andra kommuner samt övr. externa intäkter	6	7	6
Nämndinterna intäkter	13	13	12
Summa intäkter	322	326	317
Lämnade bidrag			
Köp av huvudverksamhet inom egen nämnd	-1 233	-1 229	-1 196
Köp av huvudverksamhet externa utförare	-718	-714	-713
Skolskjuts			
Övriga kostnader	-50	-50	-52
Avskrivningar			
Summa kostnader	-2 001	-1 993	-1 961
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader			
Summa nettokostnader 1)	-1 679	-1 667	-1 643
Kommunbidrag			
Förskola inkl. öppen förskola och pedagogisk omsorg (41)	1 679	1 679	1 643
Summa kommunbidrag	1 679	1 679	1 643
Resultat	0	12	0

1) Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Avrundningsdifferenser kan förekomma

Tabell 5. Resultaträkning förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola, hemkommun, belopp i miljoner kronor

Nämnden erhåller ett kommunbidrag på 1 643 miljoner kronor, vilket är 36 miljoner kronor mindre jämfört med 2024. Ett avdrag på 61 miljoner kronor har gjorts för färre barn baserat på senaste befolkningsprognosen. Kommunbidraget är därefter uppräknat med Uppsalas pris- och löneindex. För 2025 har förskolan inga krav på resultatförstärkande åtgärder.

I kommunbidraget för 2025 tillförs 16 miljoner kronor, som är nivåpåverkande, för att finansiera ökade lokalyror. Samtidigt görs en teknisk justering om 10 miljoner kronor avseende lokaler som förskolan tomställer vilket ger ett netto på 6 miljoner kronor.

Nämnden har ett uppdrag att öka antal barn inom förskola i och med lagkravet Förskola för alla och den tidsbegränsade satsningen om 2 miljoner kronor finns kvar 2025. En annan fortsatt tidsbegränsad satsning är införandebidrag för riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef på drygt 1 miljon kronor.

Verksamheten finansieras till största del med kommunbidrag. Övrig finansiering utgörs i huvudsak av förskoleavgifter och statsbidrag. Ett av de större statsbidragen är för kvalitetshöjande åtgärder som budgeteras till 61 miljoner kronor och avser alla huvudmän. Statsbidraget för maxtaxa är ett bidrag till hemkommun och en kompensation för tillämpning av maxtaxa för förskola. Bidragsramen för 2025 är preliminärt beräknad av Skolverket till 36 miljoner kronor, varav 24 miljoner kronor fördelas till förskola och 12 miljoner kronor till fritidshem.

I budgeten har medel avsatts för hyreskompensation avseende nya förskolor och för en ny finsk avdelning. Medel har satts av för en ny modell avseende extra öppethållande.

I budgeten finns en osäkerhet kring antal barn samt hur stor andel som kommer vistas på del- respektive heltid. Därutöver är kostnaden för extra öppethållande en osäkerhet. Ytterligare osäkerheter är kostnader för tilläggsbelopp/extraordinärt stöd och kostnader för nyöppnade verksamheter med låg beläggningsgrad.

Antal barn budgeteras till 11 372, vilket är 434 barn färre jämfört med budget 2024.

Antal barn	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Kommunal huvudman	7 376	7 291	7 066
Fristående huvudmän, Uppsala	4 395	4 353	4 269
Annan kommun	35	37	37
Totalt antal barn	11 806	11 681	11 372

Tabell 6. Antal barn i förskola, hemkommun

Grundskola hemkommun

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

Resultaträkning	Beslutad budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Taxor och avgifter	86	88	91
Statsbidrag	73	81	67
Försäljning verks. andra kommuner samt övr. externa intäkter	18	21	19
Nämndinterna intäkter	27	27	19
Summa intäkter	203	216	196
Lämnade bidrag	0	0	0
Köp av huvudverksamhet inom egen nämnd	-2 684	-2 678	-2 690
Köp av huvudverksamhet externa utförare	-612	-606	-615
Skolskjutskostnader	-130	-136	-127
Övriga kostnader	-89	-92	-86
Avskrivningar			
Summa kostnader	-3 516	-3 512	-3 518
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader			
Summa nettokostnader	-3 313	-3 296	-3 322
Kommunbidrag			
Grundskola, förskoleklass och fritidshem (42-432)	3 313	3 313	3 322
Summa kommunbidrag	3 313	3 313	3 322
Resultat	0	17	0

Avrundningsdifferenser kan förekomma

Tabell 7. Resultaträkning grundskola förskoleklass, årskurs 1 - 9 samt fritidshem, hemkommun, belopp i miljoner kronor

Nämnden erhåller ett kommunbidrag på 3 322 miljoner kronor för 2025, vilket är en ökning med 9 miljoner kronor jämfört med 2024. Ett avdrag har gjorts med 30 miljoner kronor i och med färre elever enligt senaste befolkningsprognosen. Kommunbidraget

är därefter uppräknat med Uppsalas pris- och löneindex. Grundskola har inte ålagts att genomföra resultatförstärkande åtgärder.

Statsbidraget för maxtaxa inom fritidshem budgeteras till 12 miljoner kronor. Bidraget är en kompensation till hemkommun för tillämpning av maxtaxa till vårdnadshavare. Bidragsramen för 2025 är än så länge preliminär från Skolverket.

Grundskola har tillförts 36 miljoner kronor, som är nivåpåverkande, för att finansiera ökade lokalhyror, utöver ordinarie uppräknning av budgetramen. Samtidigt görs en teknisk justering om 27 miljoner kronor avseende lokaler som grundskolan tomställer.

En teknisk justering görs med flytt av kommunbidrag på 12 miljoner kronor till anpassad grundskola för lokaler som de har tagit över. Vidare har det gjorts en nivåpåverkande satsning på 16 miljoner kronor för utökad undervisningstid i grundskola samt en satsning på 5 miljoner kronor för skolbibliotek.

Införandebidraget för att nå riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef kvarstår som tidsbegränsad satsning men med ett lägre belopp än föregående år. Den tidsbegränsade satsningen för utökad studietid, som tilldelades 2024 med 17 miljoner kronor, har upphört.

I budgeten har medel avsatts för ny ersättningsmodell avseende resursenheter.

Det finns osäkerheter kring kostnaderna för skolskjutsar och tilläggsbelopp.

Antal elever budgeteras till 27 064, vilket är 236 elever färre jämfört med budget 2024.

Antal elever *	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Kommunal huvudman	22 085	21 948	21 885
Fristående huvudmän, Uppsala	5 105	5 023	5 077
Annan kommun	110	83	102
Totalt antal elever	27 300	27 054	27 064

* Inklusivt asylsökande elever

Tabell 8. Antal elever i grundskola, hemkommun

Antal elever	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Kommunal huvudman	8 738	8 688	8 657
Fristående huvudmän, Uppsala	1 337	1 306	1 293
Annan kommun	15	18	22
Totalt antal elever	10 090	10 012	9 972

Tabell 9. Antal elever i fritidshem, hemkommun

Anpassad grundskola hemkommun

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

Resultaträkning	Beslutad budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Taxor och avgifter			
Statsbidrag	2	2	2
Försäljning verks. andra kommuner samt övr. externa intäkter	2	2	1
Nämndinterna intäkter	3	3	4
Summa intäkter	8	7	7
Lämnade bidrag			
Köp av huvudverksamhet inom egen nämnd	-134	-136	-142
Köp av huvudverksamhet externa utförare	-34	-30	-34
Skolskjutskostnader	-30	-30	-34
Övriga kostnader	-7	-7	-9
Avskrivningar			
Summa kostnader	-205	-203	-219
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader			
Summa nettokostnader	-197	-196	-212
Kommunbidrag			
Anpassad grundskola (433)	198	198	212
Summa kommunbidrag	198	198	212
Resultat	0	2	0

Avrundningsdifferenser kan förekomma

Tabell 10. Resultaträkning anpassad grundskola, hemkommun, belopp i miljoner kronor

Anpassad grundskola har tilldelats 212 miljoner kronor i kommunbidrag, vilket är en ökning med knappt 15 miljoner kronor jämfört med 2024. Kommunbidraget är baserat på 384 elever, en ökning med en elev jämfört med budget 2024. Kommunbidraget är uppräknat med Uppsalas pris- och löneindex. Anpassad grundskola har inte ålagts att genomföra resultatförstärkande åtgärder.

Till anpassad grundskola har 12 miljoner kronor förts över av kommunbidraget från grundskola som en teknisk justering för lokaler som har övertagits.

Sammansättningen inom anpassad grundskola går mot fler elever med större behov, vilket medför högre kostnad per elev. Detta utgör en osäkerhet i beräkningen av kostnaderna. Kostnad för skolskjuts bedöms som osäker främst vad gäller antal elever som beviljas taxi.

Nämnden budgeterar för samma antal elever som kommunfullmäktige har antagit i Mål och budget.

Antal elever	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Kommunal huvudman	304	304	312
Fristående huvudmän, Uppsala	76	66	71
Annan kommun	3	2	1
Totalt antal elever	383	372	384

Tabell 11. Antal elever i anpassad grundskola, hemkommun

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.

Resultaträkning	Beslutad budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Taxor och avgifter			
Statsbidrag	30	29	30
Försäljning verks. andra kommuner samt övr. externa intäkter	176	173	167
Nämndinterna intäkter	14	9	15
Summa intäkter	220	211	212
Lämnade bidrag	-2	-2	-2
Köp av huvudverksamhet inom egen nämnd	-859	-843	-846
Köp av huvudverksamhet externa utförare	-407	-411	-420
Skolskjutskostnader	-27	-26	-28
Övriga kostnader	-40	-35	-41
Avskrivningar			
Summa kostnader	-1 334	-1 318	-1 337
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader			
Summa nettokostnader	-1 115	-1 107	-1 125
Kommunbidrag			
Gymnasieskola (434)	1 115	1 115	1 125
Summa kommunbidrag	1 115	1 115	1 125
Resultat	0	8	0

Avrundningsdifferenser kan förekomma

Tabell 12. Resultaträkning gymnasieskola, hemkommun, belopp i miljoner kronor

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.

Nämnden erhåller ett kommunbidrag på 1 125 miljoner kronor för 2025, vilket är en ökning 10 miljoner kronor jämfört med 2024. Medel har tillförts med 27 miljoner kronor för fler elever enligt senaste befolkningsprognosen. Kommunbidraget är därefter uppräknat med Uppsalas pris- och löneindex. Gymnasieskola har ålagts att genomföra resultatförstärkande åtgärder om 1 procent av kommunbidraget, motsvarande 11 miljoner kronor.

Gymnasieskolan har tillförts 10 miljoner kronor, som är nivåpåverkande, för att finansiera ökade lokalhyror, utöver ordinarie uppräknning av budgetramen. Samtidigt görs en teknisk justering om 22 miljoner kronor avseende lokaler som gymnasieskolan tomställer. En nivåpåverkande satsning om 3 miljoner kronor görs för att höja elevernas högskolebehörighet. Sammantaget innebär de riktade nivåpåverkande besluten ett minskat kommunbidrag om 9 miljoner kronor.

De tidsbegränsade satsningarna avser behovsanpassning av regionalt gymnasieutbud, 1 miljon kronor, samt införandebidrag, knappt 1 miljon kronor, för riktmarke max 30 medarbetare per chef.

En osäkerhet är antal elever på introduktionsprogrammet.

Antal elever budgeteras till 8 469, vilket är 166 fler elever jämfört med budget 2024.

Antal elever	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Kommunal huvudman	5 328	5 276	5 353
Fristående huvudmän, Uppsala	2 691	2 680	2 816
Annan kommun	284	284	300
Totalt antal elever	8 303	8 240	8 469

Tabell 13. Antal elever i gymnasieskola, hemkommun

Anpassad gymnasieskola hemkommun

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

Resultaträkning	Beslutad budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Taxor och avgifter			
Statsbidrag	1	1	1
Försäljning verks. andra kommuner samt övr. externa intäkter	15	15	15
Nämndinterna intäkter	1	1	2
Summa intäkter	17	17	18
Lämnade bidrag			
Köp av huvudverksamhet inom egen nämnd	-61	-65	-73
Köp av huvudverksamhet externa utförare	-12	-10	-10
Skolskjutskostnader	-7	-7	-7
Övriga kostnader	-3	-3	-4
Avskrivningar			
Summa kostnader	-83	-84	-94
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader			
Summa nettokostnader	-66	-67	-76
Kommunbidrag			
Anpassad gymnasieskola (435)	66	66	76
Summa kommunbidrag	66	66	76
Resultat	0	-1	0

Avrundningsdifferenser kan förekomma

Tabell 14. Resultaträkning anpassad gymnasieskola, hemkommun, belopp i miljoner kronor

Anpassad gymnasieskola tilldelas 76 miljoner kronor i kommunbidrag för 2025, vilket är en ökning med drygt 9 miljoner kronor jämfört med 2024. Kommunbidraget är baserat på 129 elever, en ökning med 16 elever jämfört med budget 2024.

Kommunbidraget är uppräknat med Uppsalas pris- och löneindex. Anpassad gymnasieskola har ålagts att genomföra resultatförstärkande åtgärder om 1 procent motsvarande knappt 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. Andel elever inom individuella program med högre programersättning ökar.

Antal elever	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Kommunal huvudman	89	95	109
Fristående huvudmän, Uppsala	16	14	15
Annan kommun	6	4	1
Totalt antal elever	111	113	125

Tabell 15. Antal elever i anpassad gymnasieskola, hemkommun

Nämndens driftbudget 2024, kommunal huvudman

Resultaträkning	Beslutad budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Taxor och avgifter	0	0	0
Statsbidrag	253	260	257
Försäljning verks. andra kommuner samt övr. externa intäkter	37	49	35
Nämndinterna intäkter	4 983	4 987	4 959
Kommuninterna intäkter	8	10	11
Summa intäkter	5 281	5 306	5 261
Personalkostnader	-3 331	-3 326	-3 321
<i>varav semesterskuldförändring</i>	<i>-7</i>	<i>1</i>	<i>-4</i>
Lokalhyror	-954	-958	-972
Övriga kostnader	-962	-987	-932
Avskrivningar	-31	-32	-33
Summa kostnader	-5 278	-5 303	-5 258
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader	-3	-3	-4
Resultat	0	0	0

Avrundningsdifferenser kan förekomma

Tabell 16. Resultaträkning, kommunal huvudman, belopp i miljoner kronor

Statsbidragen budgeteras bli 4 miljoner kronor högre jämfört med budget 2024. I bilaga 4 redovisas vilka statsbidrag från Skolverket som ingår i respektive skolforms budget.

De kommuninterna intäkterna avser främst ersättning från omsorgsnämnden för korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år.

Lokalkostnaden ökar jämfört med budget 2024. Hyrorna är uppräknade med hyresindex för 2025. Kostnaderna ökar också i enlighet med lokalförsörjningsplanen för pedagogiska lokaler. Ökningen beror på lokalförändringar planerade under 2025 och helårseffekten av genomförda förändringar under 2024. Samtliga verksamheter har fått ökat kommunbidrag som motsvarar hyreskostnaden för nya lokaler.

Antal barn och elever utgör en viss osäkerhet. Antalet budgeteras minska med totalt 528 jämfört med budget 2024. Den största minskningen i antal är inom kommunal förskola.

Totalt antal barn och elever	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Antal elever	36 689	36 442	36 161
varav elever från annan kommun	1 513	1 565	1 439
Antal elever i fritidshem	8 700	8 772	8 513

Tabell 17. Totalt antal barn och elever, kommunal huvudman

Nedan följer budget per verksamhet.

Förskola kommunal huvudman

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

Resultaträkning	Beslutad budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Statsbidrag	8	8	7
Försäljning verks. andra kommuner samt övr. externa intäkter	0	3	0
Nämndinterna intäkter	1 231	1 227	1 194
Övriga kommuninterna intäkter	3	3	3
Summa intäkter	1 242	1 241	1 204
Personalkostnader	-761	-766	-731
<i>varav semesterskuldförändring</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Lokalhyror	-238	-232	-240
Övriga kostnader	-240	-241	-230
Avskrivningar	-2	-2	-2
Summa kostnader	-1 242	-1 241	-1 203
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader	0	0	0
Resultat	0	0	0

Avrundningsdifferenser kan förekomma

Tabell 18. Resultaträkning förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola, kommunal huvudman, belopp i miljoner kronor

Den kommunala förskolan budgeterar 7 miljoner kronor i statsbidrag vilket är 1 miljon kronor lägre än för 2024 och förklaras av avslutat projekt. I nämndinterna intäkter ingår statsbidraget för kvalitetshöjande åtgärder som budgeteras att öka med 2 miljoner kronor till totalt 39 miljoner kronor. De riktade statsbidragen redovisas i bilaga 4.

Inom kommunal förskola planeras flera lokalförändringar under 2025. Två nya förskolor öppnas, Skytteln och Stadsskogen, där en finsk avdelning öppnas. En förskola, Lagerlöfs, flyttar in i renoverad lokal. Väpnarens förskola stängs under året. Moduluppställningar som nyttjats under evakuering kommer lämnas. Några avdelningar tomställs tillfälligt. Genomförda lokalförändringar under 2024 får helårseffekt 2025 och innebär totalt sett, inklusive indexuppräknings, en högre kostnad 2025. Förskolan kommer fortsatt ha överkapacitet på platser.

Inom kommunal förskola finns det osäkerhet kring fyllnadsgraden av antal barn i främst i nya förskolor. Detta kan innebära behov av anpassningar av bemanningen. Effekten av reviderad ersättningsmodell utifrån öppettiderna är osäker för de centrala förskolorna. En annan osäkerhet är när i tid renoverade objekt blir färdigställda. Hyran för nya objekt är osäker eftersom den är budgeterad enligt hyresindikation. Städskostnaden kan bli högre än budgeterat beroende på miljökraven. Det totala beloppet för statsbidraget för kvalitetshöjande åtgärder är en osäkerhet.

Antal barn inom förskola förväntas vara 311 färre jämfört med budget 2024.

Antal barn	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Antal barn*	7 420	7 336	7 109
varav från annan kommun	41	45	44

*ekonomiska barn, ej placerade barn

Tabell 19. Antal barn i förskola, kommunal huvudman

Grundskola kommunal huvudman

I grundskoleverksamhet ingår verksamheterna förskoleklass, grundskola samt fritidshem.

Resultaträkning	Beslutad budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Statsbidrag	205	210	213
Försäljning verks. andra kommuner samt övr. externa intäkter	20	22	18
Nämndinterna intäkter	2 713	2 723	2 722
Övriga kommuninterna intäkter	0	0	0
Summa intäkter	2 938	2 955	2 953
Personalkostnader	-1 882	-1 878	-1 897
<i>varav semesterskuldförändring</i>	-5	1	-2
Lokalhyror	-506	-510	-520
Övriga kostnader	-532	-549	-515
Avskrivningar	-16	-17	-19
Summa kostnader	-2 937	-2 953	-2 951
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader	-2	-2	-2
Resultat	0	0	0

Avrundningsdifferenser kan förekomma

Tabell 20. Resultaträkning grundskola förskoleklass, årskurs 1–9 samt fritidshem, kommunal huvudman, belopp i miljoner kronor

Grundskolans statsbidrag för stärkt kunskapsutveckling beräknas öka med 2 miljoner kronor jämfört med 2024 till totalt 124 miljoner kronor. Övriga statsbidrag är budgeterade att sammanlagt öka med ytterligare 8 miljoner jämfört med budget 2024. De riktade statsbidragen redovisas i bilaga 4.

Inom kommunal grundskola ökar lokalhyrorna med 14 miljoner kronor. Kvarngårdesskolan flyttar in i nybyggda lokaler till höstterminen 2025. I budgeten ingår ökad hyra för renovering av en skola. Genomförda lokalförändringar under 2024 får helårseffekt 2025 och störst påverkan har hyran för de nya skolorna i Gottsunda och Rosendal med inflytt inför höstterminen 2024. Moduluppställningar har lämnats helt eller delvis och resterande delar av moduluppställningen i Gottsunda har övertagits av anpassad grundskola. Totalt innebär lokalförändringarna och indexuppräknningen av hyrorna att hyreskostnaden blir högre 2025 jämfört med budget 2024.

Det finns viss osäkerhet inom kommunal grundskola kring hyreskostnaden för några objekt där budgeten är baserad på indikation om hyresnivå. En annan osäkerhet är elevtalen i och med en vikande befolkningsprognos samt etablering av en ny friskola. Det finns osäkerhet när renoverade lokaler blir färdigställda. Indikationen från regeringens budgetproposition tyder på att bidragsramen för kunskapsbidraget kan bli högre än budgeterat. Effekten av den nya debiteringsmodellen för måltider är osäker.

Antal grundskoleelever förväntas att minska för 2025 med 76 elever jämfört med budget 2024. Till följd av minskningen av grundskoleelever, så förväntas även antalet elever inom fritidshem att minska med 187 elever jämfört med budget 2024.

Antal elever	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Antal elever	22 085	21 973	22 009
varav elever från annan kommun	164	160	125
Antal elever i fritidshem	8 700	8 772	8 513

Tabell 21. Antal elever i grundskola, kommunal huvudman

Anpassad grundskola kommunal huvudman

Resultaträkning	Beslutad budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Statsbidrag	5	4	4
Försäljning verks. andra kommuner samt övr. externa intäkter		0	0
Nämndinterna intäkter	130	134	137
Övriga kommuninterna intäkter	0	0	0
Summa intäkter	135	138	142
Personalkostnader	-108	-110	-106
varav semesterskuldförändring	-1	-1	0
Lokalhyror	-11	-13	-20
Övriga kostnader	-14	-14	-15
Avskrivningar	0	-1	-1
Summa kostnader	-134	-138	-142
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader	0	0	0
Resultat	0	0	0

Avrundningsdifferenser kan förekomma

Tabell 22. Resultaträkning anpassad grundskola, kommunal huvudman, belopp i miljoner kronor

Statsbidragen inom kommunal anpassad grundskola förväntas minska något.

Inom kommunal anpassad grundskola ökar hyreskostnaden jämfört med budget 2024 eftersom det blir en helårseffekt av flytten från lokaler i Eriksbergsskolan och inflytt till moduluppställningen i Gottsunda.

Antal elever inom anpassad grundskola budgeteras bli 13 fler jämfört med budget 2024.

Antal elever	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Antal elever	302	309	315
varav från annan kommun	7	6	2

Tabell 23. Antal elever i anpassad grundskola, kommunal huvudman

Gymnasieskola kommunal huvudman

Resultaträkning	Beslutad budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Taxor och avgifter			0
Statsbidrag	34	39	32
Försäljning verks. andra kommuner samt övr. externa intäkter	10	15	10
Nämndinterna intäkter	849	839	834
Övriga kommuninterna intäkter	0	0	0
Summa intäkter	893	893	876
Personalkostnader	-525	-519	-525
<i>varav semesterskuldförändring</i>	<i>-1</i>	<i>0</i>	<i>-2</i>
Lokalhyror	-187	-191	-180
Övriga kostnader	-169	-172	-160
Avskrivningar	-12	-12	-12
Summa kostnader	-893	-894	-877
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader	-1	-1	-1
Resultat	-1	-2	-2

Avrundningsdifferenser kan förekomma

Tabell 24. Resultaträkning gymnasieskola, kommunal huvudman, belopp i miljoner kronor

Inom kommunal gymnasieskola beräknas statsbidragen bli 2 miljoner kronor lägre jämfört med budget 2024. De riktade statsbidragen redovisas i bilaga 4.

Inom kommunal gymnasieskola budgeteras lokalhyrorna bli 7 miljoner kronor lägre jämfört med budget 2024. En skola flyttar in i renoverad lokal vilket innebär en högre hyra. Genomförda lokalförändringar under 2024 får helårseffekt 2025, såsom Lundellska skolans nya lokaler på Polacksbacken och tomställda lokaler på Fyrisskolan. Lundellska skolans gamla lokaler har lämnats helt under 2024. Totalt innebär lokalförändringarna och indexuppräknningen av hyrorna att hyreskostnaden blir lägre 2025 jämfört med budget 2024.

Inom kommunal gymnasieskola finns en osäkerhet kring antal elever på introduktionsprogrammet. En annan osäkerhet är hur höstens intag till årskurs 1 påverkas av det nya regionala dimensioneringsuppdraget, om utökningen av antal platser på ett par yrkesprogram kommer att fyllas. Det finns osäkerhet kring statsbidraget för Gy25 avseende det nya betygssystemet. Bidraget gavs för 2024 men besked saknas för 2025.

För den kommunala gymnasieskolan är bedömningen att genomsnittligt antal elever för 2025 i stort sett är oförändrat jämfört med 2024 men sett till förändringen mellan terminerna budgeteras en ökning med 130 elever från vårterminen 2025 till höstterminen 2025. Till vårterminen 2025 förväntas en elevtalsminskning jämfört med höstterminen 2024.

Antal elever	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Antal elever	6 595	6 535	6 586
varav från annan kommun	1 267	1 259	1 234

Tabell 25. Antal elever i gymnasieskola, kommunal huvudman

Anpassad gymnasieskola kommunal huvudman

Resultaträkning	Beslutad budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Statsbidrag	1	1	1
Försäljning verks. andra kommuner samt övr. externa intäkter	0	0	0
Nämndinterna intäkter	60	64	72
Övriga kommuninterna intäkter	0		
Summa intäkter	61	65	73
Personalkostnader	-42	-43	-47
<i>varav semesterskuldförändring</i>	0	0	0
Lokalhyror	-10	-10	-9
Övriga kostnader	-8	-9	-13
Avskrivningar	0	0	0
Summa kostnader	-61	-63	-70
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader			
Resultat	1	2	3

Avrundningsdifferenser kan förekomma

Tabell 26. Resultaträkning anpassad gymnasieskola, kommunal huvudman, belopp i miljoner kronor

Inom kommunal anpassad gymnasieskola budgeteras statsbidragen bli 1 miljon kronor vilket är i nivå med budgeten för 2024.

Programersättningarna budgeteras bli högre 2025 än i budget 2024 i och med fler elever. Elevökningen innebär vidare ett större behov av personal så som elevassistenter vilket förklarar ökningen av personalkostnaderna jämfört med budget 2024.

Antal elever	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Antal elever	123	129	142
varav från annan kommun	34	95	34

Tabell 27. Antal elever i anpassad gymnasieskola, kommunal huvudman

Övriga verksamheter kommunal huvudman

Övrig verksamhet avser bland annat den kommunala Stiftelsen Jälla Egendom, viss uppdragsutbildning samt korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år inom verksamheten LSS.

Resultaträkning	Beslutad budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Statsbidrag			0
Försäljning verks. andra kommuner samt övr. externa intäkter	7		7
Nämndinterna intäkter			
Kommuninterna intäkter	5	7	8
Summa intäkter	12	7	14
Personalkostnader	-13	-6	-15
<i>varav semesterskuldförändring</i>			
Lokalhyror	-1	-1	-1
Övriga kostnader	2	0	2
Avskrivningar			
Summa kostnader	-12	-7	-15
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader			
Resultat	0	0	0

Avrundningsdifferenser kan förekomma

Tabell 28. Resultaträkning övriga verksamheter, kommunal huvudman, belopp i miljoner kronor.

Den kommuninterna intäkten avser ersättning från omsorgsnämnden för korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år. Verksamheten är förlagd inom anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola.

Nämndens investeringar

Investeringar	Beslutad budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Pågående investeringar	0	0	0		
Nya investeringar:					
Förskola	5	3	7	7	7
Grundskola	24	22	47	40	53
Gymnasieskola	24	25	12	12	14
Summa	53	50	66	60	74

Grundskola och gymnasieskola innefattar i den här tabellen även anpassad skola

Tabell 29. Investeringar, kommunal huvudman, belopp i miljoner kronor

Kommunfullmäktige har i Mål och budget tilldelat utbildningsnämnden en investeringsram på 66 miljoner kronor för 2025. Samtliga investeringsmedel avser den kommunala huvudmannens investeringar. Av den totala investeringsramen är 28 miljoner kronor avsatt till investering av inventarier i samband med nybyggnation samt renoveringar enligt nämndens förslag till kommunstyrelsen om lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler. De största investeringarna för grundskola avser Kvarngårdesskolan vid flytt till nya permanenta lokaler. Den investeringen kan bli lägre i och med en högre grad av återanvändning. Resterande medel fördelas till befintliga förskolor och skolor med behov att reinvestera inventarier. För gymnasieskola avser det endast reinvesteringar.

Datum:
2025-01-22

Diarienummer:
UBN-2025-00002

Handläggare:
Malin Nyström

Bilagor till kompletterande budget 2025

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

Antal barn	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Kommunal huvudman	7 376	7 291	7 066
Fristående huvudmän, Uppsala	4 395	4 353	4 269
Annan kommun	35	37	37
Totalt antal barn förskola	11 806	11 681	11 372

Tabell 1. Antal barn i förskola, hemkommun

Antal elever *	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Kommunal huvudman	22 085	21 948	21 885
Fristående huvudmän, Uppsala	5 105	5 023	5 077
Annan kommun	110	83	102
Totalt antal elever grundskola	27 300	27 054	27 064

* Inklusive asylsökande elever

Tabell 2. Antal elever i grundskola, hemkommun

Antal elever	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Kommunal huvudman	8 738	8 688	8 657
Fristående huvudmän, Uppsala	1 337	1 306	1 293
Annan kommun	15	18	22
Totalt antal elever fritidshem	10 090	10 012	9 972

Tabell 3. Antal elever i fritidshem, hemkommun

Antal elever	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Kommunal huvudman	304	304	312
Fristående huvudmän, Uppsala	76	66	71
Annan kommun	3	2	1
Totalt antal elever anpassad grundskola	383	372	384

Tabell 4. Antal elever i anpassad grundskola, hemkommun

Antal elever	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Kommunal huvudman	5 328	5 276	5 353
Fristående huvudmän, Uppsala	2 691	2 680	2 816
Annan kommun	284	284	300
Totalt antal elever gymnasieskola	8 303	8 240	8 469

Tabell 5. Antal elever i gymnasieskola, hemkommun

Antal elever	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Kommunal huvudman	89	95	109
Fristående huvudmän, Uppsala	16	14	15
Annan kommun	6	4	1
Totalt antal elever anpassad gymnasieskola	111	113	125

Tabell 6. Antal elever i anpassad gymnasieskola, hemkommun

2. Sammanställning antal barn och elever kommunal huvudman

Totalt antal barn och elever *)	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Antal barn i förskola	7 420	7 336	7 109
Antal elever i grundskola, år F-9	22 249	22 133	22 009
Antal elever i anpassad grundskola	302	309	315
Antal elever i gymnasieskola	6 595	6 535	6 586
Antal elever i anpassad gymnasieskola	123	129	142
Totalt antal barn och elever	36 689	36 442	36 161
Antal elever i fritidshem	8 700	8 772	8 513

*) inklusive barn och elever från annan kommun

Tabell 7. Samtliga verksamheter, kommunal huvudman

3. Budgeterade riktade och generella statsbidrag, hemkommun

Skolform	Benämning	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Förskola	Kvalitetshöjande åtgärder	59	60	61
	Maxtaxa	31	32	24
	Flyktingmottagande, Migrationsverket	1	1	0
	Schablonersättning, kommunmottagna	3	3	2
	Mildra effekterna av inflation, generellt		3	
Summa förskola		94	99	87
Grundskola	Papperslösa och icke folkbokförda	1	2	2
	Maxtaxa	16	16	12
	Flyktingmottagande, Migrationsverket	10	10	10
	Schablonersättning, kommunmottagna	4	3	4
	Likvärdig skola	3	3	0
	Mildra effekterna av inflation, generellt		6	
Summa grundskola		34	40	28

Gymnasieskola	Nordiska elever	3	3	2
	RIG	0	0	0
	Flyktingmottagande, Migrationsverket	2	2	3
	Schablonersättning, kommunmottagna	2	2	2
	Mildra effekterna av inflation, generellt		2	
Summa gymnasieskola		7	9	7
Summa hemkommun		135	148	122

Tabell 8. Riktade och generella statsbidrag, hemkommun, belopp i miljoner kronor

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

4. Budgeterade riktade statsbidrag, kommunal huvudman

Skolform	Benämning	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Förskola	Lärlönelyftet	4	4	4
	Specialpedagogik för lärande	1	1	0
	Språk och matematikundervisning		1	1
Summa förskola		4	6	5
Grundskola	Högskolestudier specialpedagogik	2	0	0
	Karriärsteg för lärare	21	20	21
	Lärlönelyftet	34	32	32
	Likvärdig skola /Stärkt kunskapsutveckling *)	121	121	124
	Lärrassistenter	6	6	6
	Förbättrad arbetsmiljö	9	11	10
	Läxhjälp	3	2	0
	Personalförstärkning speciallärare	2	6	7
	Fortbildning av lärare och förskollärare		4	2
	Övrigt	4	6	9
Summa grundskola		202	208	211
Gymnasieskola	Lärlönelyftet	12	13	12
	Karriärsteg för lärare och lektorer	8	9	8
	Sommar- och feriegymnasium	3	2	2
	Gymnasial lärlingsutbildning	3	8	3
	Lärrassistenter	2	2	2
	Fjärde tekniskt år	2	1	0
	Övrigt	3	3	3
Summa gymnasieskola		33	37	30
Summa huvudman		239	251	246

Tabell 9. Riktade statsbidrag kommunal huvudman, belopp i miljoner kronor.

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

Uppföljningsbilaga till utbildningsnämndens verksamhetsplan 2025

Översiktsplan

Mål och budget

Verksamhetsplaner och affärsplaner

Program

Handlingsplaner och övriga planer

Bilaga 2 Uppföljningsplan

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.

Rapporterna och analyserna ger sammantaget underlag dels för åtgärder under pågående verksamhetsår, dels åtgärder som tas in i kommande års verksamhetsplaner och internkontrollplan.

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 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesproven i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel
- Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel
- Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel
- Elever i åk 9 som uppnått betygsriterierna i alla ämnen, kommunala skolor, andel
- Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel
- Andel simkunniga elever av elever i årskurs 5, kommunala skolor
- Barn 6–9 år inskrivna i fritidshem, andel
- Barn 10–12 år inskrivna i fritidshem, andel
- Andel barn 1–5 år inskrivna i förskola
- Invånare 16–24 år som varken arbetar eller studerar, andel
- Personer i kommunens aktivitetsansvar, andel av invånare 16–20 år
- Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter slutförd gymnasieutbildning, kommunala skolor, andel
- Andel gymnasieelever på yrkesprogram i kommunal gymnasieskola
- Andel som känner sig trygga i skolan, grundskola, kommunala skolor
- Andel inkomna synpunkter i form av klagomål och förbättringsförslag från invånare som har hanterats
- Andel förnybart bränsle i kommunala fordon
- Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel

Grundskoleutskottet	5.10 Seniorer i förskola och skola 11.1 Kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser 28.1 Kontinuitetshantering 38.2 Språkutveckling i för- och grundskola 43.1 Uppföljning av hälsosamtal 43.2 Satsning på fysiskt aktivitet 45.1 Samverkan för trafiksäkerhet
Gymnasieutskottet	11.1 Kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser 28.1 Kontinuitetshantering 34.4 Våldsförebyggande arbete i anpassad gymnasieskola 36.2 Studentexamen 43.1 Uppföljning av hälsosamtal 44.2 Drogförebyggande arbete i gymnasieskolan