

Utbildningsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till utbildningsnämnden

Datum:
2025-01-15

Diarienummer:
UBN-2025-00002

Handläggare:
Katarina Håkansson, Malin Nyström

Årsredovisning och bokslut 2024

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar

1. **att** till årsbokslut 2024 godkänna utbildningsnämndens sammanställda analys inför årsredovisningen, nämndens ekonomiska analys samt redovisningen av inriktningsmål och uppdrag enligt bilagor.

Ärendet

I bilagor redovisas verksamheten 2024 inom utbildningsnämndens ansvarsområde.

- Utbildningsnämndens sammanställda analys inför årsredovisningen för år 2024. Här redogörs sammanfattande för nämndens ekonomiska och kvalitativa resultat. Här redovisas också viktiga händelser 2024 och utmaningar inför 2025.
- Nämndens ekonomiska analys 2024. Dokumentet innehåller en analys av nämndens ekonomiska resultat.
- Uppföljning av inriktningsmål, åtgärder och indikatorer i utbildningsnämndens verksamhetsplan 2024.

Beredning

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

Ekonomiska konsekvenser

Inte aktuellt.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 15 januari 2025
- Bilaga 1, Sammanställd analys inför årsredovisningen
- Bilaga 2, Nämndens ekonomiska analys 2024
- Bilaga 3, Uppföljning av inriktningsmål, åtgärder och indikatorer i utbildningsnämndens verksamhetsplan 2024

Utbildningsförvaltningen

Susana Olsson Casas
Utbildningsdirektör

Nämnd
Rapport

Datum:
2025-02-04

Diarienummer:
UBN-2025-00002

Handläggare:
Märit Gunneriusson Karlström

Utbildningsnämndens sammanställda analys inför Uppsala kommuns årsredovisning

Viktiga händelser under året

Uppsala var en av de två kommuner som av Skolinspektionen beviljades tillstånd för distansundervisning för elever som av medicinska eller sociala skäl inte kan delta i undervisningen på plats i skolan (tillsammans med Göteborg). Palmbladsskolan startade denna utbildning hösten 2024 i grundskolans årskurser 7–9. Under hösten har ett trettiotal elever tagit del av distansundervisningen.

Två nya grundskolebyggnader invigdes under 2024: Rosendalsskolan åk F-9 och Gottsundaskolan åk 6–9. Eriksbergsskolan stängdes efter vårterminen 2024 och eleverna flyttade till Rosendalsskolan.

Gymnasieutbildningen vid Fyrisskolan avslutades efter vårterminen och en omorganisation av gymnasieskolorna Fyrisskolan och Uppsala yrkesgymnasium Ekeby kommer att göras de närmaste åren. Eleverna i Fyrisskolan flyttades till Celsiusskolan, Ellen Fries och Lundellska skolan.

Intaget till tekniskt program i den kommunala gymnasieskolan dubblerades och hösten 2024 började 64 elever årskurs 1.

Förskolorna i Skölsta och Österleden invigdes under 2024.

I slutet av året meddelade Kajan friskola att deras grundskoleverksamhet skulle upphöra efter höstterminen. De 54 eleverna stod då utan skolplats inför vårterminen. Efter ett stort arbete, främst från den kommunala grundskolan, togs samtliga elever folkbokförda i Uppsala emot i annan skola vid vårterminens start.

Måluppfyllelse under året

Figur 1. Exempel på mall. Lägg in tabellbeskrivning till er tabell.

Belopp i miljoner kronor	Kommunbidrag 2024	Årets resultat 2024	Årets resultat 2023	Helårsprognos resultat 202408
Politisk verksamhet	4	1	1	1
Förskoleverksamhet	1 679	246	1	13
Grundskola, förskoleklass och fritidshem	3 313	639	30	17
Anpassad grundskola	198	47	8	2
Gymnasieskola	1 115	181	0	6
Anpassad gymnasieskola	66	13	4	1
Övriga verksamheter	0	-16	0	0
Nämnden totalt	6 374	1 111	43	39

Figur 2. Exempel på mall. Lägg in tabellbeskrivning till er tabell.

Belopp i miljoner kronor	KF-budget 2024	Bokslut 2024	Bokslut 2023	Helårsprognos 202408
Investeringar	75	43	42	65

Sammanfattning av ekonomiskt resultat

Nämnden redovisar i årsbokslutet ett överskott på 78 miljoner kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse med 78 miljoner kronor och 39 miljoner kronor högre än prognosen per augusti. Överskottet motsvarar 1,0 procent av nämndens totala intäkter.

Intäkterna för perioden är 51 miljoner kronor högre än budget. Statsbidragen är 32 miljoner kronor högre än budgeterat. Ett generellt statsbidrag har tillkommit på 11 miljoner kronor och har fördelats till samtliga huvudmän och alla skolformer. Den kommunala huvudmannen har erhållit högre riktade statsbidrag från Skolverket. Övriga intäkter är högre än budgeterat och avser avgifter för förskola och fritidshem samt ersättningar från andra statliga myndigheter.

Kostnaderna är 28 miljoner kronor lägre än budgeterat. Personalkostnaderna är 17 miljoner kronor lägre än budget, varav 6 miljoner kronor förklaras av lägre kostnad för semesterskuldsförändringen. De bemanningsåtgärder som var budgeterade inom förskola har genomförts. Flera lokalförändringar har genomförts under året. En ny förskola har öppnats i Skölsta och Österledens förskola har flyttat in i nya lokaler. Förskolan har lämnat lokaler som en anpassning till färre barn och nybyggnationer har flyttats fram i tiden enligt den beslutade lokalförsörjningsplanen för pedagogiska lokaler, KSN-2022-02285. Grundskolan har flyttat in i nya Gottsunda skolan och Rosendalsskolan. Gymnasieskolan har lämnat Fyrisskolan och delar av Ekebyskolan samt helt lämnat Lundellska skolans gamla lokaler och flyttat in i lokalerna på Polacksbacken. Ersättning till fristående huvudmän är 18 miljoner kronor lägre än budget, främst inom förskola och grundskola, i och med färre elever. Kostnaderna för skolskjuts är lägre än budgeterat, främst avseende taxi. Övriga kostnader är högre än budgeterat och avser framför allt återställningskostnader för lämnade lokaler samt andra åtgärder i lokaler.

Antal barn och elever är totalt 47 434 i snitt över året, vilket är 469 färre än budgeterat för 2024. Den största avvikelsen är inom förskola och grundskola. Jämfört med föregående år är antal barn och elever 76 färre. Inom förskola och grundskola är det 285 färre barn och elever. Inom gymnasieskolan är det i snitt över året 186 fler elever jämfört med föregående år. Andelen barn och elever inom kommunal huvudman är i

snitt över året 74 procent vilket är 0,3 procentenheter lägre jämfört med föregående år. Förändringen är störst inom gymnasieskola som minskar med drygt 1 procentenhet.

Nämnden har nyttjat 50 miljoner kronor av tilldelad investeringsram på 75 miljoner kronor. Samtliga investeringsmedel avser den kommunala huvudmannens investeringar av inventarier dels i samband med lokalförändringar, dels till reinvesteringar i verksamheterna.

Måluppfyllelse

- Nämnden har i hög grad bidragit till kommunfullmäktiges fokusmål och uppdrag i Mål och budget. De åtgärder och aktiviteter som planerats för fokusmålen har genomförts eller pågår enligt plan.
- Nämndens grunduppdrag sammanfaller i hög utsträckning med uppdrag 7 under fokusmål 1 i Mål och budget: Stärka likvärdigheten och höja kunskapsresultaten i förskolan, förskoleklass, grundskolor och fritidshem, fritidsklubb och gymnasieskola.
- Flera av de insatser som gjorts inom tidigare definierade utvecklingsområden har börjat ge effekt. Även om en lägre andel elever i årskurs 9 blev behöriga till gymnasieskolan har resultaten i både matematik och svenska höjts i de lägre årskurserna. Gymnasieskolan kan också påvisa en tydligt positiv utveckling vad gäller kunskapsresultat.
- Frånvaron har minskat i såväl grundskola som gymnasieskola. Insatserna för att främja närvaron och motverka problematisk frånvaro har fortgått under året.

Utvecklingen av grunduppdraget över tid

Förskola

Med ett totalt kommunbidrag på 1 679 miljoner kronor redovisar förskoleverksamheten ett överskott på 23 miljoner kronor.

Det har tillkommit statsbidrag till förskolan under året, såsom ett statsbidrag med syfte att mildra effekterna av inflation, ett statsbidrag till språk- och matematikundervisning samt ett för inköp av litteratur. Intäkter för förskoleavgifter blev högre än budget.

Antal barn har i snitt varit 11 659 sammantaget för kommunal och fristående verksamhet, vilket är 147 färre än budget och 188 färre än under 2023. Av 2024 års överskott förklaras cirka 17 miljoner kronor av färre barn och därmed lägre ersättningar till huvudmännen. Nämnden fördelade 4 miljoner kronor av prognostiserat överskott till huvudmännen. Bemanningen har minskat som en följd av färre barn och lokaler har lämnats.

Kommunal förskola

Ett viktigt steg i kvalitetsarbetet är den återkoppling som görs till förskolan på resultaten från kartläggningmaterialet som genomförs i förskoleklass. Både flickor och pojkar har 2024 sitt högsta resultat i både språk och matematik sedan mätningarna började 2019.

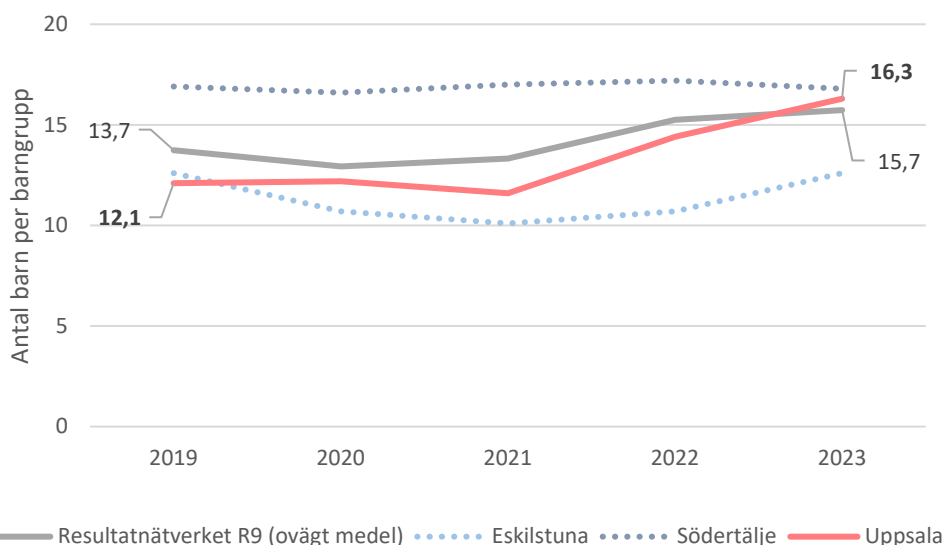
2024 genomfördes en ny, reviderad enkät till vårdnadshavare med barn i förskolan. Resultatet går därför inte att jämföra med föregående år. Enkäten har en tydlig koppling till förskolans läroplan och tar upp områdena generell nöjdhet, trygghet och omsorg, normer och värden, delaktighet och inflytande, utveckling och lärande samt förskola och hem.

Andelen positiva svar för samtliga frågor är 87,7 procent i 2024 års enkät. Högst resultat synliggörs inom området Trygghet och omsorg där 93 procent ger positiva svar. Den fråga som får lägst resultat är den som berör upplevelse av delaktighet i utbildningen. En förklaring är att det tagit tid att hitta tillbaka till samarbetsformer med vårdnadshavare efter pandemin. En annan förklaring är upplevelse av brist på tid och resurser, vilket bidrar till att samarbete med vårdnadshavare prioriteras ner.

Andelen legitimerade förskollärare i Uppsala ligger på 38 procent, vilket är 5 procentenheter lägre än nätverket R9 och 6 procentenheter lägre än riket.¹

Det finns tydliga skillnader gällande barngruppernas storlek mellan kommunerna i resultatnätverket R9, något som visas i diagrammet nedan. Både för R9 och för Uppsalas del har barngruppernas storlek ökat påtagligt de senaste åren. En bidragande orsak till detta kan vara förändringar i statsbidrag. Det är av vikt att fortsätta följa förändringar som kan påverka barngruppernas storlek.

Diagram 1. Antal barn per barngrupp: Antal barn per barngrupp i förskolan, 2019–2023. Kommunal förskola. Jfr Uppsala och R9, snitt samt högst och lägst.



Källa: Kommun- och regiondatabasen (Kolada)

Grundskola och förskoleklass

Med ett totalt kommunbidrag på 3 313 miljoner kronor redovisar verksamhet förskoleklass, grundskola och fritidshem ett överskott med 42 miljoner kronor.

Grundskola har erhållit högre statsbidrag än budget och dessa avser läxhjälp, skolsociala team, förbättrad arbetsmiljö, specialförstärkning av speciallärare och

¹ I nätverket R9 ingår, förutom Uppsala kommun, Eskilstuna, Gävle, Jönköping, Linköping, Norrköping, Södertälje, Västerås och Örebro

fortbildning av lärare och förskollärare. Dessutom tillkom ett bidrag i syfte att mildra inflationen samt ett för inköp av skönlitteratur. Intäkter för fritidshemsavgifter blev högre än budget.

Antal elever har i snitt varit 27 033 vilket är 267 elever färre än budget och motsvarar cirka 25 miljoner kronor lägre ersättningar till huvudmännen. Jämfört med föregående år är det 98 färre elever. Under året har 149 elever från andra kommuner gått i den kommunala grundskolan.

Skolvalet 2024 resulterade i fortsatt högt valdeltagande där 98,4 procent gjorde ett aktivt och godkänt skolval. De flesta elever får sitt förstahandsval i skolvalet. Bland blivande förskoleklass elever fick 88,7 procent sitt förstahandsval och 97 procent någon av sina sökta skolor.

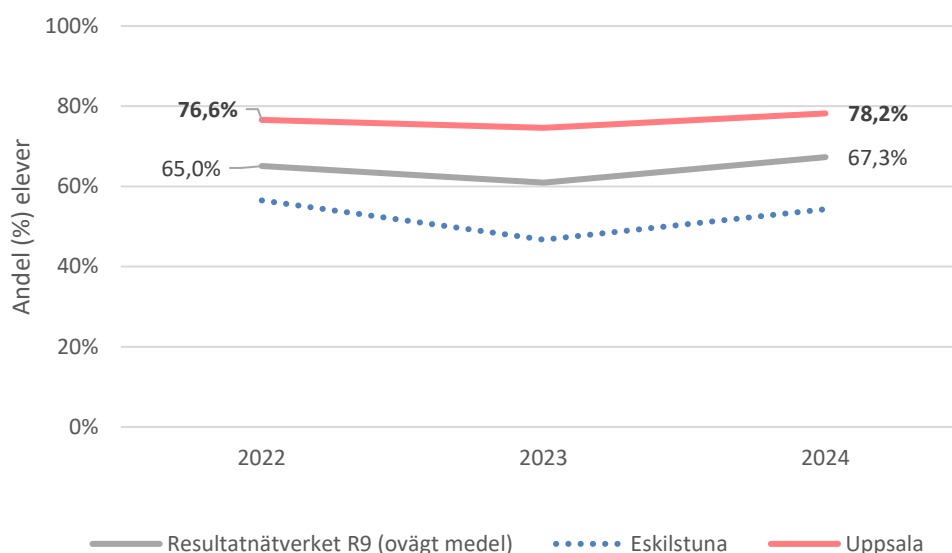
Av de sökande till grundskolans årskurser 4, 6 och 7 fick 83,6 procent sitt förstahandsval och 95,3 procent något av sina val. Resultatet är något bättre än föregående år.

Kommunal grundskola och förskoleklass

Resultat årskurs 3

På nationella proven i årskurs 3 har Uppsala under flera år presterat betydligt bättre än riket. Resultaten har också ökat något i såväl matematik som svenska. Både i svenska och matematik var Uppsala den kommun som hade klart bäst resultat av de kommuner som ingår i resultatnätverket R9. Uppsala ligger också klart över riket vad gäller såväl svenska som matematik.

Diagram 2. Resultat nationella prov, matematik, åk 3: Andel elever i åk 3 som klarat samtliga delprov i nationella prov, matematik, 2022–2024. Uppsala och R9, snitt samt högst och lägst. (Uppsala högst)

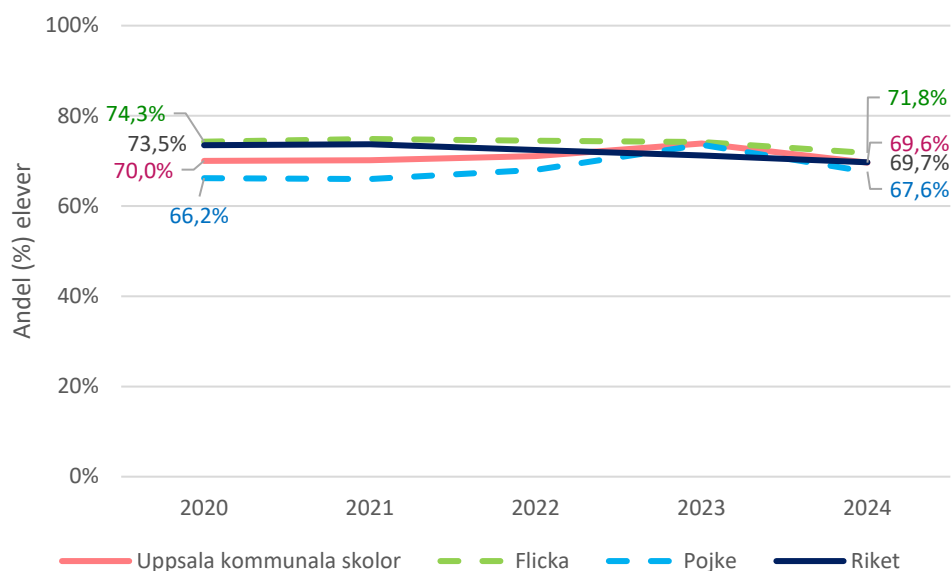


Resultat årskurs 6

Kunskapsresultaten i årskurs 6 visade en nedgång med 4,3 procentenheter gällande hur stor andel som nådde målen i alla ämnen och landade på 69,9 procent. Även rikets resultat sjönk och har så gjort under flera år. Uppsalas och rikets resultat ligger nu på samma nivå. Jämfört med resultatnätverket R9 låg Uppsala över snittet men både

Jönköping och Linköping hade högre andel elever som nått lägst i E i alla ämnen. Den sjunkande trenden återfinns dock för samtliga kommuner i nätverket.

Diagram 3. Andel elever med lägst E i alla ämnen: Årskurs 6, kommunal skola 2020–2024. Jfr Uppsala (pojke-flicka) och riket (samtliga huvudmän).

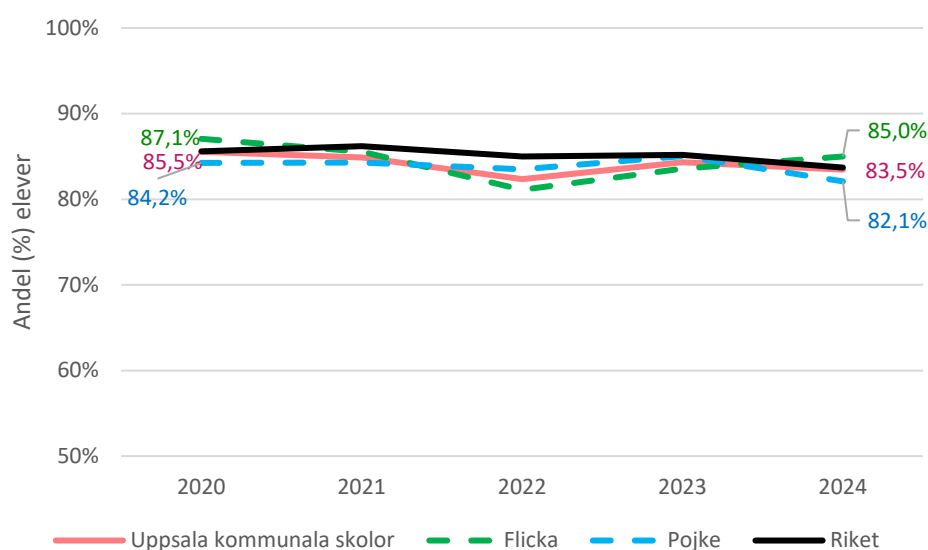


Källa: Kommun- och regiondatabasen (Kolada)

Resultat årskurs 9

Kunskapsresultaten för årskurs 9 sjönk med 0,8 procentenheter så att 83,5 procent av eleverna i årskurs 9 på grundskolan blev behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram. Skillnaden mellan pojkar och flickors resultat ökade i och med att flickornas resultat höjdes och pojkarnas sänktes.

Diagram 4. Andel elever behöriga till yrkesprogram: Årskurs 9, kommunal skola 2020–2024. Jfr Uppsala (pojke-flicka) och riket



Källa: Kommun- och regiondatabasen (Kolada)

Även för årskurs 9 sjönk rikets resultat och Uppsala ligger nu på samma resultat som riket. Även när det gäller R9-kommunerna har resultaten sjunkit.

Frånvaro

Frånvaron har fortsatt sjunka sedan pandemin men är inte tillbaka på 2018 års nivå. Antalet elever med frånvaro över 75 procent har dock ökat och det kan bland annat handla om medicinska orsaker och elever som har svårigheter att lämna hemmet. Insatser har gjorts för att förbättra frånvarouppföljningen. Kommunikationen med vårdnadshavare har också förbättrats och vårdnadshavarna kontaktas snabbare vid ogiltig frånvaro.

Trygghet och studiero

Andelen elever som känner sig trygga i skolan förändras mycket lite över tid. Spridningen i trygghet mellan skolorna är liten och har också minskat något och det är få skolor som inte når upp till 90 procent trygga elever. Elever i yngre åldrar upplever sig något tryggare än äldre elever och pojkar något tryggare än flickor.

Framgångsfaktorer för att skapa trygghet är en gemensam värdegrund i skolan som är känd och implementerad så att man har ett gemensamt förhållningssätt. Skolor som byter ledning eller som vuxit snabbt i elevantal har oftare svårare för att upprätthålla ett sådant förhållningssätt.

Trots att tryggheten är relativt hög och att det råder arbetsro i de flesta klassrum så betonar skolledare vikten av att fortsätta att prioritera trygghet och studiero i sina verksamhetsplaner.

Fritidshem

Antal elever i fritidshem har i snitt varit 10 043, sammantaget för kommunal och fristående verksamhet, vilket är 47 färre än budget och 102 fler än under 2023.

Kommunala fritidshem

Resultaten av elevenkäterna visar generellt att eleverna trivs och är trygga i fritidshemmen men det föreligger stora skillnader i resultat mellan skolorna och även mellan klasser i enskilda skolor. Skillnaderna mellan flickor och pojkars syn på fritidsverksamheten fortsätter minska.

Andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning i Uppsala har de senaste åren en nedåtgående trend och är låg i förhållande till riket. En starkt bidragande orsak till detta är att Uppsala universitet saknar utbildning för lärare i fritidshem.

Gymnasieskola

Med ett totalt kommunbidrag på 1 115 miljoner kronor redovisar gymnasieskolan ett överskott med 8 miljoner kronor.

Gymnasieskolan har beviljats högre statsbidragen än budget och dessa avser främst fortbildning av lärare, skolsociala team och lärlingsutbildning. Dessutom tillkom ett statsbidrag i syfte att mildra inflationen.

Antal elever i gymnasieskola har i snitt varit 8 257, sammantaget för kommunal och fristående verksamhet, vilket är 46 färre än budget och 186 fler än under 2023. Av 2024 års överskott förklaras cirka 7 miljoner kronor av färre elever än budget och därmed lägre ersättningar till huvudmännen. Nämnden har fördelat 4 miljoner kronor av

prognostiserat överskott till huvudmännen. Under året har 1 263 elever från andra kommuner gått i den kommunala gymnasieskolan.

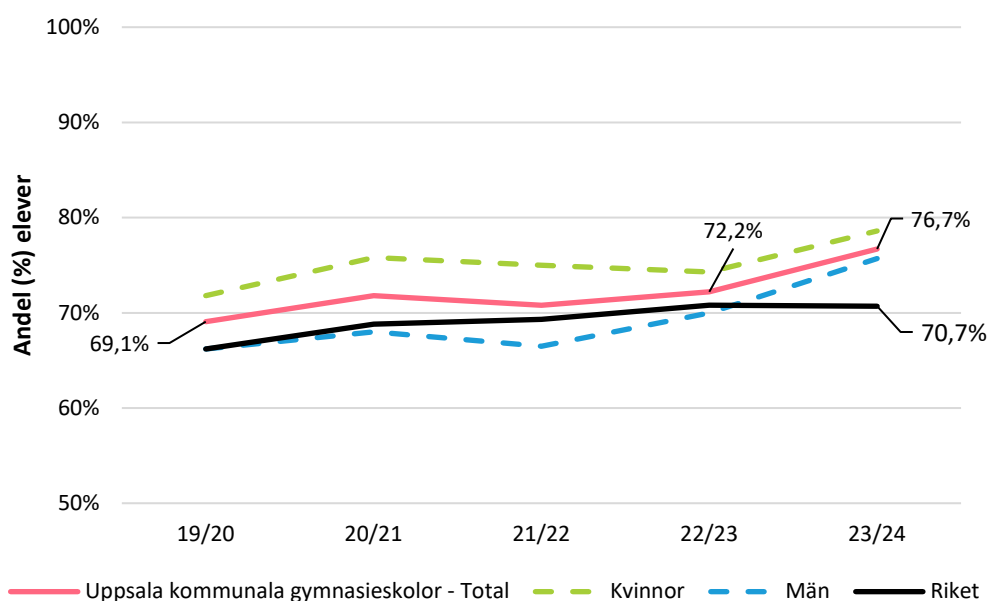
Av de 2 800 elever från årskurs 9 som var folkbokförda i Uppsala gjorde 97 procent ett val till gymnasiet inför läsåret 2024/25. I gymnasievalet ingår också elever folkbokförda i andra kommuner och elever som önskar byta nationellt program eller gå från ett introduktionsprogram till ett nationellt program. Totalt antogs 3 246 elever till ett nationellt program i någon av gymnasieskolorna belägna i Uppsala.

Av det totala antalet elever antogs 27 procent till ett yrkesprogram, en ökning jämfört med förra året.

Kommunal gymnasieskola

Både Uppsala kommun och riket i stort visar en positiv utveckling. Andelen elever i kommunens gymnasieskolor som efter 3 års studier i vår tog examen var 76,7 procent och ligger nu klart över rikets resultat (70,7%). Störst förbättring har pojkarna stått för och skillnaden mellan flickor och pojkar i Uppsala minskade. I diagrammet nedan visas resultat för samtliga elever som började gymnasieskola, även introduktionsprogram.

Diagram 5. Genomströmning, gymnasieskola: Andel (%) elever med gymnasieexamen inom tre år, kommunal gymnasieskola. Tidsserie 2019/20–2023/2024 för Uppsala och riket (samtliga huvudmän). (Observera att y-axeln är bruten och börjar på 50 procent)



Källa: Kommun- och regiondatabasen (Kolada)

En jämförelse mellan kommunerna i R9-nätverket visar på en stabilt positiv utveckling där Uppsala ligger klart över genomsnittet.

Frånvaro

Den totala frånvaron har fortsatt att minska. Gymnasieskolorna har arbetat mycket med närvarofrämjande åtgärder. Ett exempel på åtgärd för att öka närvaron är att alla vårdnadshavare till omyndiga elever automatiskt får ett meddelande om deras ungdoms frånvaro överstigit en bestämd procent under en månad.

Trygghet och studiero

I 2024 års elevenkät uppger 96,1 procent av eleverna att de känner sig trygga i skolan och 84,6 procent uppger att de kan arbeta i lugn och ro i skolan vilket är ett något bättre resultat än tidigare år. Ledarskapet i klassrummet och goda relationer mellan lärare och elever är viktigt för både lärande och trygghet.

Anpassad grund- och gymnasieskola

Med ett totalt kommunbidrag på 264 miljoner kronor redovisar anpassad grund- och gymnasieskola ett överskott på 5 miljoner kronor.

Antal elever har i snitt varit 485, sammantaget för kommunal och fristående verksamhet, vilket är 9 färre än budget och 24 fler än under 2023. Förändringen är störst inom anpassad grundskola. Under året har 39 elever från andra kommuner gått i kommunal anpassad skola.

Eleverna i anpassad grundskola har övervägande godtagbara kunskaper och väldigt liten andel har mer än godtagbara kunskaper både när det gäller utbildningsväg ämnen och utbildningsväg ämnesområden.

Anpassad grundskolas elever har något högre frånvaro än grundskolans elever. Dock är den oanmälda frånvaron mycket låg för hela skolformen.

Anpassad grundskola har arbetat fokuserat med utveckling av lärares bedömningskompetens med särskilt fokus på inriktning mot utbildningsväg ämnesområden. Arbetet har gett resultat och lärares bedömningskompetens har höjts.

Svarsfrekvensen för elevenkäten i anpassad gymnasieskola är låg och det är svårt att dra långtgående slutsatser av svaren. Det som går att utläsa är att elevernas känsla av att vara trygga i skolan har minskat jämfört med läsåret före. Frågan är ständigt aktuell och har ett stort fokus inom anpassad gymnasieskola. Bland annat har ett särskilt trygghetsteam bildats.

Under våren matchades 12 elever med APL-platser inom kommunkoncernen. Det är väsentligt att elever ges möjlighet att genomföra arbetsplatsförlagt lärande (APL) för att öka möjligheten att få anställning efter avslutad anpassad gymnasieskola.

Fortsatt arbete för höjda kunskapsresultat och ökad likvärdighet

Nämnden har utarbetat en strategi för höjda kunskapsresultat och ökad likvärdighet. Med den finns en långsiktig riktning för utvecklingsarbetet, förankrad i forskning. De analyser som har gjorts av resultaten 2024 visar att det är av yttersta vikt att fortsätta prioritera insatser som är förankrade i den långsiktiga strategin och som har börjat ge påvisbar effekt.

Exempel på framgångsfaktorer är stabila förutsättningar i så väl elevunderlag som personal och ledning. Vikten av ett gott ledarskap visar sig både på rektorsnivå och i klassrummet.

Nedan sammanfattas de utvecklingsområden som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet. Flera av dessa utvecklingsinsatser samvarierar med varandra.

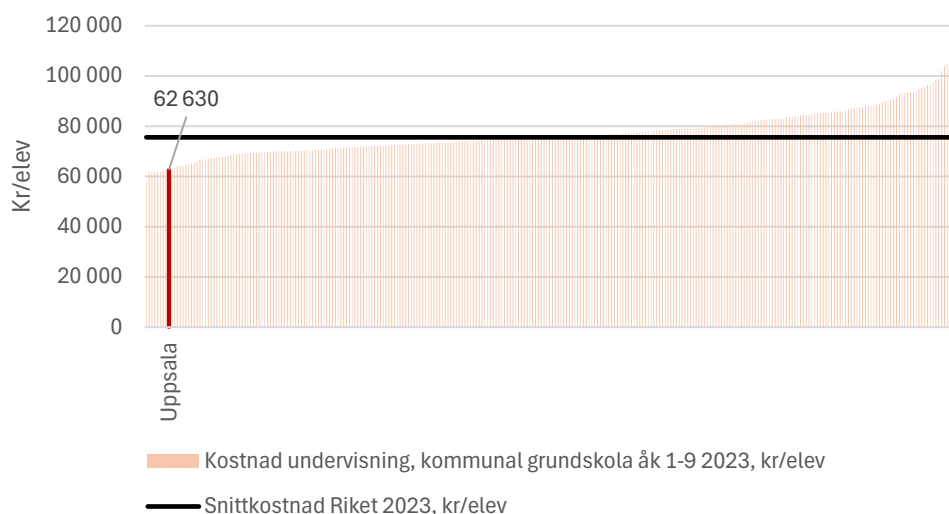
- Fortsätta den kontinuerliga uppföljningen för varje elevs kunskapsutveckling i alla delar av utbildningen.
- Fortsätta rikta resurser dit där de behövs som bäst och där tillskottet kan göra störst skillnad. Vi behöver också aktivt arbeta för att höja andelen behöriga lärare på enheter med större behov.
- Stöd ska ges tidigt. Det är viktigt att kartläggningen i förskoleklass och bedömningsstöd i årskurs 1 åtföljs av åtgärder på individnivå för att öka måluppfyllelsen.
- Ett fortsatt fokus och resursförstärkning behövs i första hand i förskola och grundskola för utvecklingen i svenska, svenska som andraspråk och matematik. Det är dessa två ämnen som får störst effekt på om elever i åk 9 når behörighet till yrkesprogram på gymnasiet.
- Det finns ett tydligt samband mellan höga studieresultat och hög skolnärvaro. Att arbeta vidare för ökad närvaro i förskola, grundskola och gymnasieskola är därför en central fråga.

Kostnad i relation till kvalitet

I de jämförelser med riket som gjorts ovan visas att Uppsala i många fall hamnar i paritet med eller något över riket vad gäller kunskapsresultat. I jämförelserna behöver man väga in hur förutsättningarna för respektive kommun ser ut. Viktiga sådana är socioekonomiska bakgrundsfaktorer som exempelvis föräldrarnas utbildningsbakgrund.

Uppsala har tämligen goda förutsättningar när det gäller föräldrars utbildningsbakgrund och man skulle kunna förvänta sig att Uppsala på så sätt skulle ligga ytterligare över snittet i riket vad gäller kunskapsresultaten. Tittar man i stället på effektivitetstal blir det tydligt att Uppsala är kostnadseffektivt inom utbildningsområdet. Nedan syns ett diagram som visar att Uppsala ligger tydligt under rikssnittet vad gäller undervisningskostnader för den kommunala grundskolan. (För de kostnadsjämförelser som görs nedan finns data att tillgå fram till 2023.) Sett i det perspektivet innebär det att grundskolan håller hög kvalitet till väldigt låg undervisningskostnad och att resurserna således används mycket effektivt.

Diagram 6. Kostnad undervisning kommunal grundskola: 2023. Kostnad undervisning kommunal grundskola, åk 1–9. Samtliga kommuner samt snitt Riket.



På liknande sätt kan man visa att resursanvändningen i förskolan också är effektiv. Jämför man personalkostnaden per barn i Uppsala med alla kommuner och riket är det påtagligt även i det fallet att Uppsala ligger på en låg nivå.

Uppföljning av privata utförare och verksamhet i egen regi

Privata utförare av förskola och skola är egna huvudmän och det finns inget avtalsförhållande med Uppsala kommun. Utbildningsnämnden har ansvar för tillsyn av fristående förskolor och fristående pedagogisk omsorg i kommunen. Tillsyn av andra skolformer hanteras av Skolinspektionen.

Under läsåret 2023/24 genomfördes regelbunden tillsyn av 19 fristående förskolor.

De senaste åren har det blivit vanligare att förskolor byter ägare genom att samtliga styrelseposter i en förening eller ett bolag tas över av personer som ingår i styrelser i andra företag som driver förskolor. När en sådan anmälan inkommer gör förvaltningen en mer omfattande prövning av ägar- och ledningskretsens insikt och lämplighet.

Under läsåret 2023/24 har två fristående förskolor startat och tre förskolor avslutat sin verksamhet.

Uppföljning från verksamheten i egen regi redovisas ovan under rubriken Utveckling av grunduppdraget över tid.

Framtida utmaningar

- Befolkningsprognosen för de närmast kommande åren pekar på vikande antal barn och elever. Detta märks redan påtagligt i förskola och börjar också påverka grundskola. Ett strategiskt och utmanande arbete pågår för att anpassa lokaler och organisation till det minskade barn- och elevantalet.
- Ungdomar i åldern 16 till 20 år och som inte arbetar eller studerar omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Detta är en utsatt grupp unga och det är angeläget att de fångas upp tidigt. Verksamheten ska under 2025 utvecklas, breddas och förbättras så att fler får vägledning till studier, arbete eller annan kvalitativ sysselsättning.
- Fortsatta ansträngningar behövs för att uppnå en bättre matchning mellan utbildningar och arbetsmarknadens behov av kompetens. I samarbete mellan olika förvaltningar och branschföreträdare pågår ett arbete för att öka attraktiviteten i yrkesprogrammen och att begränsa antalet platser i högskoleförberedande program
- Flera nationella reformer påverkar verksamheten.
 - Under 2025 genomför bland annat gymnasieskolorna en större reform, Gy 25, som bland annat innebär att nya examensmål, program mål och programstrukturer ska tillämpas från den 1 juli 2025. De nuvarande kursbetygen ersätts med ämnesbetyg.
 - Från höstterminen 2025 skärps kraven för skolbiblioteken. Det innebär bland annat att alla skolbibliotek ska ha en bemanning.
 - Flera stora nationella utredningar pågår som på sikt kan ha stor påverkan på verksamheten. Flertalet kommer att delredovisas eller

slutredovisas under 2025. Några exempel är utredning om en nationell skolpengsnorm, utredning om vinst i skolan och utredning om förbättrad elevhälsa.

Nämnd
Utbildningsnämnden

Datum:
2025-02-04

Nämndbehandlas:
2025-02-06

Handläggare:
Malin Nyström

Version:

Utbildningsnämnden - bokslut 2024

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.

Tabellen nedan visar resultat i miljoner kronor per verksamhetsområde för utbildningsnämnden, totalt för hemkommunen och den kommunala huvudmannen.

Belopp i miljoner kronor	Kommunbidrag 2024	Årets resultat 2024	Årets resultat 2023	Helårsprognos
				resultat 202408
Politisk verksamhet	4	1	1	1
Förskoleverksamhet	1 679	23	1	13
Grundskola, förskoleklass och fritidshem	3 313	42	30	17
Anpassad grundskola	198	5	8	2
Gymnasieskola	1 115	8	0	6
Anpassad gymnasieskola	66	0	4	1
Övriga verksamheter	0	0	0	0
Nämnden totalt	6 374	78	43	39

Avrundningsdifferenser kan förekomma

Belopp i miljoner kronor	KF-budget 2024	Bokslut 2024	Bokslut 2023	Helårsprognos
				202408
Investeringar	75	50	42	65

Tabell 1. Resultat utbildningsnämnden per verksamhet 2024 samt investeringar, belopp i miljoner kronor.

Utbildningsnämndens interna omsättning uppgår i årsbokslutet till 5 035 miljoner kronor.

Nämndens analys – sammanfattning

Tabellen nedan visar nämndens resultaträkning exklusive nämndinterna poster i miljoner kronor.

Resultaträkning	Bokslut 2024	Budget 2024	Avvikelse bokslut/ budget	Prognos aug 2024	Bokslut 2023
Kommunbidrag	6 374	6 374	0	6 374	6 090
Statsbidrag från Skolverket och Migrationsverket	406	374	32	395	374
Övriga intäkter	655	636	19	651	641
Summa intäkter	7 435	7 384	51	7 420	7 105
Personalkostnader	-3 423	-3 440	17	-3 432	-3 327
<i>varav semesterskultsförändring</i>	-1	-7	6	1	4
Lokalhyror	-959	-954	-5	-958	-854
Ersättning fristående huvudmän	-1 765	-1 783	18	-1 771	-1 694
Skolskjuts	-189	-195	6	-199	-185
Övriga kostnader	-986	-979	-7	-987	-973
Summa kostnader	-7 322	-7 350	28	-7 346	-7 033
Resultat före avskrivn. o fin poster	113	34	79	74	73
Avskrivningar	-31	-31	-1	-32	-28
Finansiella poster	-3	-3	0	-3	-2
Resultat	78	0	78	39	43

Avrundningsdifferenser kan förekomma

Tabell 2. Resultaträkning, utbildningsnämnden, exklusive nämndinterna poster, belopp i miljoner kronor.

Nämnden redovisar i årsbokslutet ett överskott på 78 miljoner kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse med 78 miljoner kronor och 39 miljoner kronor högre än prognosen per augusti. Överskottet motsvarar 1,0 procent av nämndens totala intäkter.

Intäkterna för perioden är 51 miljoner kronor högre än budget. Statsbidragen är 32 miljoner kronor högre än budgeterat. Ett generellt statsbidrag har tillkommit på 11 miljoner kronor och har fördelats till samtliga huvudmän och alla skolformer. Den kommunala huvudmannen har erhållit högre riktade statsbidrag från Skolverket. Övriga intäkter är högre än budgeterat och avser avgifter för förskola och fritidshem samt ersättningar från andra statliga myndigheter.

Kostnaderna är 28 miljoner kronor lägre än budgeterat. Personalkostnaderna är 17 miljoner kronor lägre än budget, varav 6 miljoner kronor förklaras av lägre kostnad för semesterskultsförändringen. De bemanningsåtgärder som var budgeterade inom förskola har genomförts. Flera lokalförändringar har genomförts under året. En ny förskola har öppnats i Skölsta och Österledens förskola har flyttat in i nya lokaler. Förskolan har lämnat lokaler som en anpassning till färre barn och nybyggnationer har flyttats fram i tiden enligt den beslutade lokalförsörjningsplanen för pedagogiska lokaler, KSN-2022-02285. Grundskolan har flyttat in i nya Gottsunda skolan och Rosendalsskolan. Gymnasieskolan har lämnat Fyrisskolan och delar av Ekebyskolan samt helt lämnat Lundellska skolans gamla lokaler och flyttat in i lokalerna på Polacksbacken. Ersättning till fristående huvudmän är 18 miljoner kronor lägre än budget, främst inom förskola och grundskola, i och med färre elever. Kostnaderna för skolskjuts är lägre än budgeterat, främst avseende taxi. Övriga kostnader är högre än

budgeterat och avser framför allt återställningskostnader för lämnade lokaler samt andra åtgärder i lokaler.

Nämndens överskott är 39 miljoner kronor högre än helårsprognosen för 2024. Intäkterna är 15 miljoner kronor högre än prognos. Det förklaras av det tillkommande generella statsbidraget på 11 miljoner kronor. Kostnaderna är totalt 24 miljoner kronor lägre än i prognos och förklaras av lägre personalkostnaderna och lägre kostnad för skolskjuts än i prognos. Ersättning till fristående är också lägre än prognos, främst inom förskola och förklaras av färre barn än prognostiserat. Under hösten gjordes en extra utbetalning till huvudmännen inom förskola och gymnasieskola på totalt 8 miljoner kronor enligt nämndens beslut 26 september 2024, UBN-2024-05467. Totalt antal barn och elever är i nivå med prognos.

Nämndens överskott är 35 miljoner kronor högre än för 2023. De externa intäkterna är 46 miljoner kronor högre varav 32 miljoner kronor avser statsbidrag och 11 miljoner kronor avser avgifter för förskola och fritidshem. Kostnaderna är 290 miljoner kronor högre, varav 95 miljoner kronor avser personalkostnader. Den största förändringen är lokalhyror som ökar med 106 miljoner kronor. Lokalförändringar under 2023 får helårseffekt under 2024. Ersättning till fristående huvudmän är högre inom alla skolformer jämfört med 2023, totalt 71 miljoner kronor.

Antal barn och elever är totalt 47 434 i snitt över året, vilket är 469 färre än budgeterat för 2024. Den största avvikelsen är inom förskola och grundskola. Jämfört med föregående år är antal barn och elever 76 färre. Inom förskola och grundskola är det 285 färre barn och elever. Inom gymnasieskolan är det i snitt över året 186 fler elever jämfört med föregående år. Andelen barn och elever inom kommunal huvudman är i snitt över året 74 procent vilket är 0,3 procentenheter lägre jämfört med föregående år. Förändringen är störst inom gymnasieskola som minskar med drygt 1 procentenhet.

Nämnden har nyttjat 50 miljoner kronor av tilldelad investeringsram på 75 miljoner kronor. Samtliga investeringsmedel avser den kommunala huvudmannens investeringar av inventarier dels i samband med lokalförändringar, dels till reinvesteringar i verksamheterna.

Nedan redovisas verksamheterna för hemkommun respektive kommunal huvudman.

Hemkommun

Hemkommun innebär nämndens grundläggande myndighetsansvar och ekonomiska ansvar för att alla barn och ungdomar boende i kommunen har tillgång till förskola och skola. Nämnden har även ansvar för ungdomar i åldern 16 till 19 år som inte arbetar eller studerar utifrån det kommunala aktivitetsansvaret.

Tabellen endan visar resultat per verksamhet för hemkommun i miljoner kronor.

Verksamhet	Bokslut 2024	Budget 2024	Avvikelse boksl/budg	Prognos aug 2024	Bokslut 2023
Politisk verksamhet	1	0	1	1	1
Hemkommun förskola	17	0	17	12	-3
Hemkommun grundskola	41	0	41	17	25
Hemkommun anpassad grundskola	5	0	5	2	8
Hemkommun gymnasieskola	8	0	8	8	-1
Hemkommun anpassad gymnasieskola	-1	0	-1	-1	3
SUMMA	71	0	71	39	33

Avrundningsdifferenser kan förekomma

Tabell 3. Resultat per verksamhet för hemkommun, utbildningsnämnden, belopp i miljoner kronor.

Hemkommunen redovisar för år 2024 ett överskott på 71 miljoner kronor, vilket är en budgetavvikelse med 71 miljoner kronor och 32 miljoner kronor högre än prognos. Den främsta förklaringen till överskottet är färre barn och elever i förskola och grundskola. Jämfört med föregående år är överskottet 38 miljoner kronor högre.

Resultaträkning för hemkommun samt per verksamhet och tabeller med antal barn redovisas i bilaga 1.

Tabellen nedan visar totalt antal barn och elever för hemkommun.

Antal barn och elever	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse utfall/budget	Prognos aug 2024	Utfall 2023
Kommunal huvudman	34 883	35 182	-299	34 914	35 039
Fristående huvudmän, Uppsala	12 126	12 283	-157	12 136	12 041
I annan kommun	424	438	-14	410	430
Totalt antal barn och elever	47 434	47 903	-469	47 460	47 510
Antal elever i fritidshem	10 043	10 090	-47	10 012	9 941

Tabell 4. Antal barn och elever i samtliga verksamheter, hemkommun.

Antal barn och elever är totalt 47 434 i snitt över året, vilket är 469 färre än budgeterat och varav 299 färre inom kommunal huvudman. Jämfört med föregående år är det totalt 76 färre barn och elever.

I tabellen nedan framgår att alla verksamheter förutom anpassad gymnasieskola har haft färre barn och elever jämfört med budget och att avvikelsen är störst inom förskola och grundskola. Jämfört med föregående minskar antalet inom förskola och grundskola medan anpassad skola och gymnasieskola har haft fler elever 2024.

Antal barn och elever	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse utfall/budget	Prognos aug 2024	Utfall 2023
Antal barn i förskola	11 659	11 806	-147	11 681	11 847
Antal elever i grundskola, år F-9	27 034	27 300	-266	27 054	27 131
Antal elever i anpassad grundskola	372	383	-11	372	349
Antal elever i gymnasieskola	8 257	8 303	-46	8 240	8 071
Antal elever i anpassad gymnasieskola	112	111	1	113	112
Totalt antal barn och elever	47 434	47 903	-469	47 460	47 510
Antal elever i fritidshem	10 043	10 090	-47	10 012	9 941

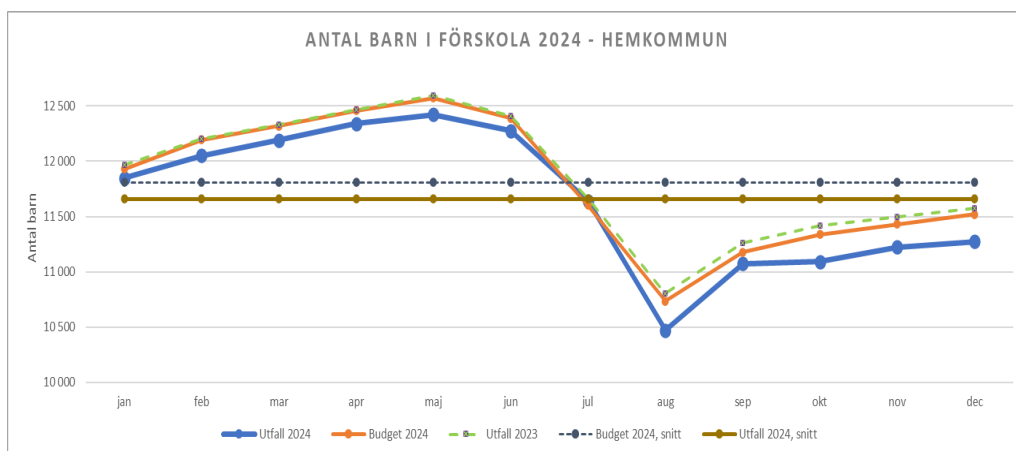
Tabell 5. Antal barn och elever per verksamhet, hemkommun.

Förskola, inklusive pedagogisk omsorg och öppen förskola, redovisar ett överskott på 17 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse med 17 miljoner kronor i förhållande till budget. Avvikelsen beror främst på färre antal barn än budgeterat vilket också framgår av befolkningsprognosen från maj 2024 där antal barn nedreviderades för 2024. Antal barn är 147 färre än budgeterat för helåret. Det motsvarar 20 miljoner kronor lägre ersättningar till huvudmännen för grundbelopp och strukturerättning än budgeterat. Servicegraden har i genomsnitt under året varit 90,2 procent.

Intäkterna är högre än budget. Inkomstkontrollen av föräldraavgifter har genererat 1 miljon kronor högre intäkter. Statsbidrag från Skolverket, se bilaga 2, är 4 miljoner kronor högre. Under året tillkom ett generellt statsbidrag för att kompensera för hög inflation där 3 miljoner kronor fördelades till kommunal och fristående förskola. Ersättning till huvudmännen är lägre än budget till följd av färre barn. Utifrån prognostiserat överskott i augustiprognosen beslutade nämnden, UBN-2024-05467, att

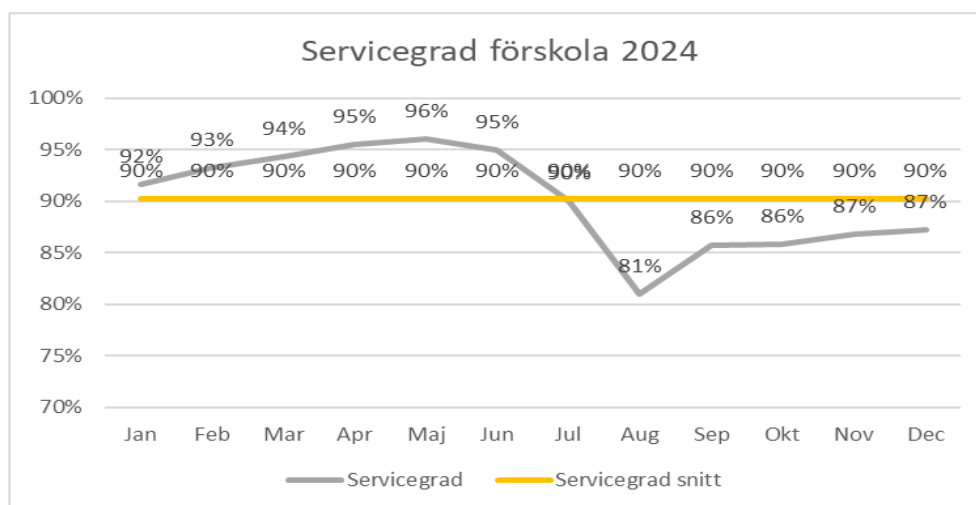
fördela 4 miljoner kronor till huvudmännen. Kostnadsposter som är högre i förhållande till budget är främst tilläggsbelopp som är 3 miljoner kronor högre.

Grafen nedan visar antal barn per månad i förskola för kommunal huvudman.



Graf 1. Antal barn i förskola hemkommun, utbildningsnämnden, utfall per månad 2024, utfall årssnitt 2024, utfall per månad 2023, budget årssnitt 2024 samt utfall 2023. Y-axeln är bruten.

Grafen nedan visar servicegraden i förskola för kommunal huvudman.



Graf 2. Servicegrad per månad 2024 inom förskola hemkommun, utbildningsnämnden.

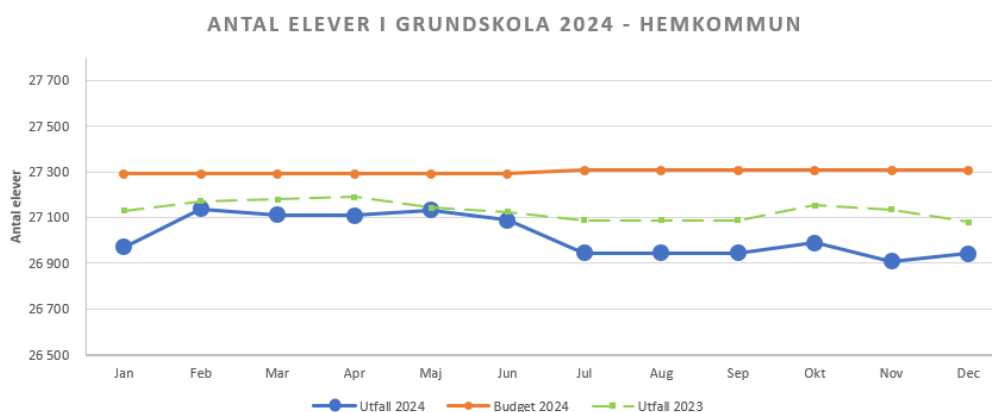
Grundskola redovisar ett överskott på 41 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse med 41 miljoner kronor i förhållande till budget. Avvikelsen beror främst på färre elever i utfall än budget. Antal elever är 267 färre än budgeterat på helår. Det motsvarar 25 miljoner kronor i lägre kostnader till huvudmännen för grundbelopp och strukturersättning än budgeterat. Fritidsverksamheten har 48 elever färre än budgeterat vilket motsvarar 6 miljoner kronor i lägre ersättningar. Det överensstämmer med befolkningsprognosen från maj 2024 där antalet elever justerades ned.

Intäkter för föräldraavgifter för fritids och inkomstkontroll av föräldraavgifterna är 4 miljoner kronor högre jämfört med budget.

Under året har ett generellt statsbidrag tillkommit för att kompensera för hög inflation där drygt 6 miljoner kronor fördelats till kommunal och fristående grundskola. Dessutom har det tillkommit bidrag om 7 miljoner kronor för bland annat sociala insatser mot våldet, ersättning från Skolverket för ej folkbokförda barn och schablonbidrag från Migrationsverket.

Kostnaden för skolskjuts är 3 miljoner kronor lägre än budgeterat och avser främst lägre taxikostnader.

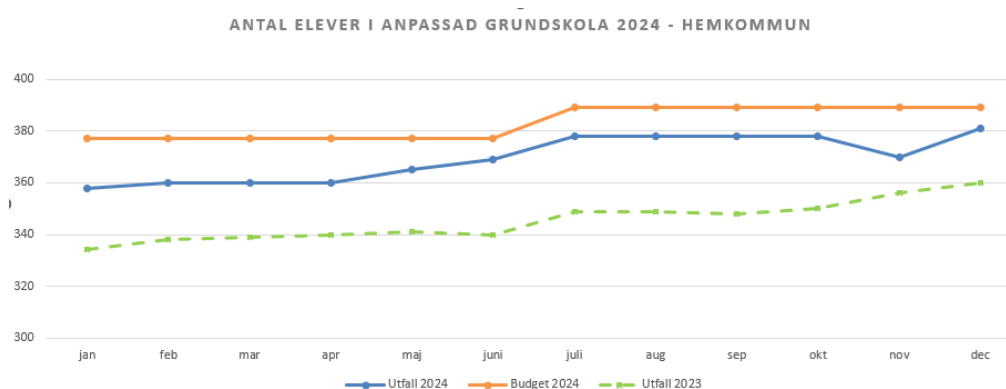
Grafen nedan visar antal elever per månad i grundskola för hemkommun.



Graf 3. Antal elever i grundskola F-åk 9 hemkommun, utbildningsnämnden, utfall per månad 2024, budget 2024 och utfall per månad 2023. Y-axeln är bruten.

Anpassad grundskola redovisar ett överskott på 5 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse med 5 miljoner kronor i förhållande till budget. Det har under året varit 11 elever färre än budgeterat. Det motsvarar 3 miljoner kronor i lägre kostnader till huvudmännen för grundbelopp. Kostnaden för skolskjuts avser taxi och är 1 miljon kronor lägre än budgeterat. På grund av färre elever från andra kommuner är den intäkten 1 miljon kronor lägre än budgeterat, samtidigt har färre Uppsalaelever gått i annan kommun, vilket gett lägre kostnader.

Grafen nedan visar antal elever per månad i anpassad grundskola för hemkommun.

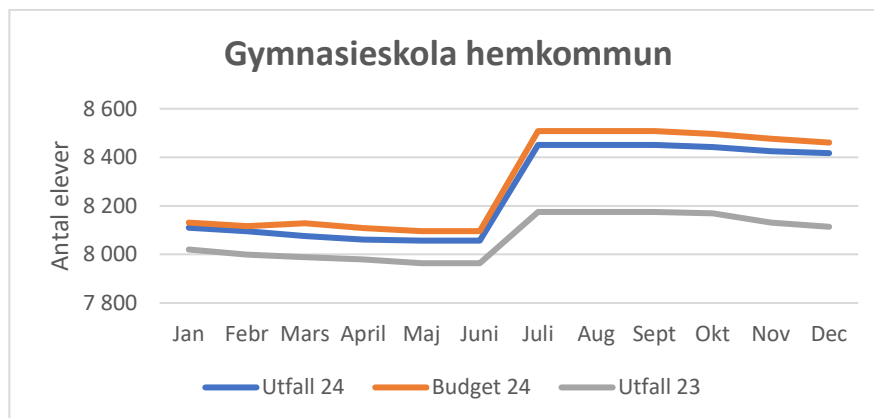


Graf 4. Antal elever i anpassad grundskola åk 1- 9 hemkommun, utbildningsnämnden, utfall per månad 2024, budget 2024 och utfall per månad 2023. Y-axeln är bruten.

Gymnasieskola redovisar ett överskott på 8 miljoner kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse med 8 miljoner kronor. Antal elever i snitt över året är 46 färre än

budget varav 58 färre inom den kommunala huvudmannen. Elevavhoppen har varit fler än förväntat. Kostnaden för programersättningar och strukturstöd är 7 miljoner kronor lägre än budgeterat. Antal elever från annan kommun är färre än förväntat vilket innebär 3 miljoner kronor lägre intäkt än budgeterat. I oktober gjordes en extra utbetalning till huvudmännen på 4 miljoner kronor för elever på IMA-programmen enligt nämndens beslut, UBN-2024-05467. Antal elever på SIS-institution är färre än tidigare år och därmed är kostnaden 3 miljoner kronor lägre än budget. Kostnaden för elevresor är 1 miljon kronor lägre än budgeterat.

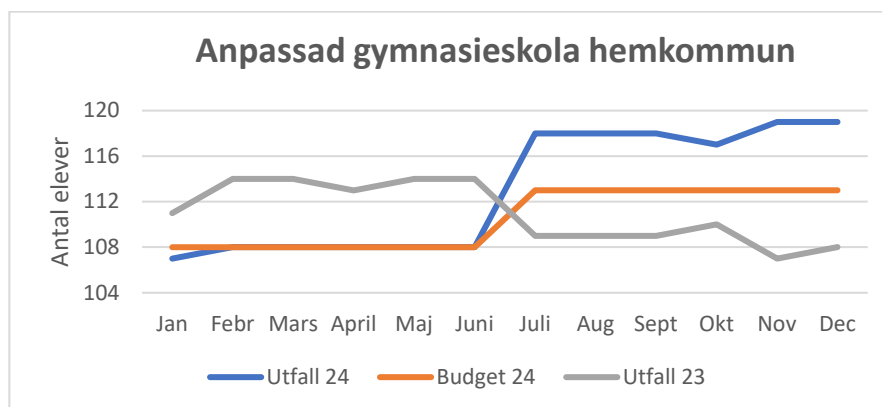
Grafen nedan visar antal elever per månad i gymnasieskola för hemkommun.



Graf 5. Antal elever i gymnasieskola hemkommun, utbildningsnämnden, utfall per månad 2024, budget 2024 och utfall per månad 2023. Y-axeln är bruten.

Anpassad gymnasieskola redovisar ett underskott om 1 miljon kronor vilket är en negativ budgetavvikelse med 1 miljon kronor. Underskottet förklaras av att antal elever i snitt över året är 2 fler än budgeterat. Det motsvarar 1 miljon kronor högre programersättning än budgeterat. Kostnaden för elevresor är en halv miljon kronor lägre än budget.

Grafen nedan visar antal elever per månad i anpassad gymnasieskola för hemkommun.



Graf 6. Antal elever i anpassad gymnasieskola hemkommun, utbildningsnämnden, utfall per månad 2024, budget 2024 och utfall per månad 2023. Y-axeln är bruten.

Kommunal huvudman

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.

Tabellen nedan visar resultat per verksamhet för kommunal huvudman, belopp i miljoner kronor.

Verksamhet	Bokslut 2024	Budget 2024	Avvikelse boksl/budg	Prognos aug 2024	Bokslut 2023
Kommunal förskola	6	0	6	0	4
Kommunal grundskola	1	0	1	0	4
Kommunal anpassad grundskola	0	0	0	0	0
Kommunal gymnasieskola	0	-1	1	-2	0
Kommunal anpassad gymnasieskola	1	1	0	2	1
Övrig verksamhet	0	0	0	0	0
SUMMA	7	0	7	0	10

Avrundningsdifferenser kan förekomma

Tabell 6. Resultat per verksamhet för kommunal huvudman, utbildningsnämnden, belopp i miljoner kronor.

Den kommunala huvudmannen redovisar i årsbokslutet för 2024 ett överskott på 7 miljoner kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse med 7 miljoner kronor.

Överskottet är främst inom förskola. Avvikelsen är 7 miljoner kronor även jämfört med prognosen. Jämfört med föregående år är överskottet 3 miljoner kronor lägre.

Under hösten har extra medel tillförts. Nämnden har betalat ut extra ersättning till förskola och gymnasieskola på totalt 6 miljoner kronor. Av det tillkommande generella statsbidraget har den kommunala huvudmannen fått 8 miljoner kronor.

Personalkostnaderna är 87 miljoner kronor högre jämfört med föregående år. Detta förklaras av löneöversynen som påverkar kostnaden med cirka 110 miljoner kronor. Antal årsarbetare är färre än föregående år och den största förändringen avser förskola. Sjukfrånvaron och sjuklönekostnaderna är lägre jämfört med föregående år. Lokalhyrorna är högre än budget och omfattar även hyra av idrottshallar. Den största budgetavvikelsen är inom grundskola.

I bokslut 2024 är överskottet 3 miljon kronor lägre jämfört med föregående år. Förskola redovisar ett högre överskott medan grundskola redovisar ett lägre överskott för 2024 än föregående år.

Tabellen nedan visar antal barn och elever per verksamhet.

Totalt antal barn och elever *)	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse utfall/budget	Prognos aug 2024	Utfall 2023
Antal barn i förskola	7 332	7 420	-88	7 336	7 471
Antal elever i grundskola, F- åk 9	22 093	22 259	-166	22 149	22 211
Antal elever i anpassad grundskola	293	292	1	309	291
Antal elever i gymnasieskola	6 533	6 595	-62	6 535	6 529
Antal elever i anpassad gymnasieskola	137	123	14	129	127
Totalt antal barn och elever	36 388	36 689	-301	36 458	36 629
Antal elever i fritidshem	8 746	8 700	46	8 772	8 647

*) inklusive barn och elever från annan kommun

Tabell 7. Antal barn och elever i samtliga verksamheter, kommunal huvudman.

Antal barn och elever i kommunal verksamhet är i snitt för året 301 färre jämfört med budget och 229 färre jämfört med utfall 2023. Den största förändringen är inom

förskolan med 139 färre barn än föregående år. Förskolan har också den största negativa procentuella förändringen jämfört med 2023. Antalet elever i anpassad gymnasieskola ökar däremot jämfört med föregående år.

Resultaträkning för kommunal huvudman samt per verksamhet och tabeller med antal barn och elever redovisas i bilaga 1.

Kommunal förskola, inklusive pedagogisk omsorg och öppen förskola, redovisar ett överskott på 6 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse med 6 miljoner kronor jämfört med budget. Avvikelsen beror främst på lägre hyreskostnad.

Intäkterna är 2 miljoner kronor högre än budget. Antal barn i snitt över året är 88 färre än budgeterat, vilket motsvarar 12 miljoner kronor i lägre intäkt. Andra intäkter från hemkommun är högre än budgeterat. De avser tilläggsbelopp, kompensation för hög inflation och den extra utbetalning som nämnden beslutade den 26 september för inköp av arbetsskor och aktivitetslådor. Statsbidrag har tillkommit med 3 miljoner kronor som redovisas i bilaga 2.

Personalkostnaderna är högre än budget. Personal har anställts för att arbeta i verksamhet finansierad av statsbidrag och tilläggsbelopp. En retroaktiv lönekostnad har tillkommit inom nattverksamheten. Antalet årsarbetare inom förskola har minskat under året, vilket var budgeterat som en anpassning till färre barn.

Hyreskostnaderna är lägre än budget. Detta förklaras främst av lägre evakueringshyror än budgeterat samt en senare start för nya Skölsta förskola. Övriga kostnader är högre än budget. Det förklaras av de bidrag och extra medel som förskolan fått för inköp av litteratur, arbetsskor och aktivitetslådor.

Den kommunala förskolan har i snitt haft 7 332 barn, vilket är 88 färre än budget och 139 färre än föregående år.

Kommunal grundskola, inklusive förskoleklass och fritidshem redovisar i årsbokslutet för 2024 ett överskott på 1 miljon kronor, vilket är en positiv avvikelse med 1 miljon kronor jämfört med budget för 2024.

Intäkterna är 20 miljoner kronor högre än budget. Antal elever F-åk 9 är i snitt över året 171 färre än budget vilket motsvarar 17 miljoner kronor lägre intäkter. Fritidsverksamheten har 2 miljoner kronor högre intäkter. Från hemkommunen har den kommunala grundskolan totalt erhållit kompensation för hög inflation på 5 miljoner kronor. Statsbidragen har tillkommit under året och är 10 miljoner kronor högre än budget, se bilaga 2. Resterande budgetavvikelse avser transaktioner inom den egna kommunal grundskolan och har därmed inte någon effekt på resultatet.

Personalkostnaderna är 7 miljoner kronor lägre än budget vilket till största del förklaras av anpassning till lägre elevvolym.

Lokalhyrorna är 5 miljoner kronor högre än budget. Hyran för renoverade Bälunge skola är 2 mnkr högre än budget och hyra för idrottshallar är 3 miljoner kronor högre. Inför höstterminen har verksamheten flyttat in i nya Gottsundaskolan och Rosendalsskolan och lämnat Eriksbergsskolan och delar av Gottsunda modulen.

Övriga kostnader är 5 miljoner kronor lägre än budget. Inköp av IT-utrustning är 3 miljoner kronor lägre än budget vilket är 11 miljoner kronor högre jämfört med föregående år. Även inköp av förbrukningsinventarier och måltidskostnader är lägre än budget. Kostnad för städ och åtgärder i lokaler är 3 miljoner kronor högre än budget. Inköp av böcker är 3 miljoner kronor högre än budget i och med det statsbidrag för skönlitterär litteratur som tillkom under året.

Den kommunala grundskolan har i snitt över året varit 22 093 elever vilket är 166 elever färre än budget och 118 elever färre än föregående år. Antal elever i fritidshem har i snitt över året varit 8 746, vilket är 46 elever fler än budget och 99 elever fler än föregående år. I elevtalen för grundskola ingår individintegrerade elever.

Kommunal anpassad grundskola redovisar i årsbokslutet för 2024 ett nollresultat vilket överensstämmer med budget.

Intäkterna och kostnaderna är i nivå med budget, men personalkostnaderna är 2 miljoner lägre än budget samtidigt som lokalhyror är motsvarande högre än budgeterat.

Inför höstterminen har Eriksbergs anpassade grundskola flyttat till Gottsundamodulen.

Antalet elever i kommunal anpassad grundskola har i snitt över året varit 293 elever, vilket är 1 elev mer än budget och 2 elever fler än snittet för 2023. I elevtalen för anpassad grundskola ingår inte individintegrerade elever.

Kommunal gymnasieskola redovisar ett nollresultat i årsbokslutet för 2024. Intäkterna är 2 miljoner kronor högre än budgeterat. Programersättningarna är 7 miljoner kronor lägre än budget. Det förklaras av fler elevavhopp än beräknat. Samtidigt har en extra ersättning från hemkommun på 3 miljoner kronor utbetalats enligt nämndens beslut, UBN-2024-05467, för att kunna bibehålla organisation och kompetens på Individuellt alternativ (IMA) under en övergångstid till dess att verksamheten inom kommunala aktivitetsansvaret har kommit igång 2025. Statsbidragsintäkter och övriga intäkter är 9 miljoner kronor högre än budget.

Personalkostnaderna är 5 miljoner kronor lägre än budget och beror bland annat på lägre kostnad för överbemanning och sommargymnasiet än budgeterat.

Lokalhyrorna är 4 miljoner kronor högre än budget. Det beror på att den kommunala gymnasieskolan under året gått ur eller lämnat Lundellskas gamla lokaler på Kronåsen, delar av Ekebygymnasiet samt Fyrisskolans lokaler. Verksamheten har under året burit hyror för dessa tomställda lokaler om sammanlagt 11 miljoner kronor vilket blev 5 miljoner kronor mer än budgeterat.

I posten övriga kostnader ingår en kostnad för återställning av lämnad lokal, 3 miljoner kronor, som inte var budgeterad.

Den kommunala gymnasieskolan har i snitt haft 6 533 elever vilket är 63 elever färre än budget. Det beror främst på fler avhopp än närmast föregående år, framför allt under vårterminen. Dessutom blev antalet elever som under året började på Individuellt alternativ färre än budgeterat. Vidare blev andelen idrottselever som började i årskurs 1 i höstas på Celsiusskolan ca 40 färre än förväntat då antalet antagna elever som inte läser idrott ökade.

Kommunal anpassad gymnasieskola redovisar ett överskott på 1 miljon kronor vilket är lika med budget. Intäkterna är 3 miljoner kronor högre än budget vilket beror på 6 årselever fler än budgeterat. Samtidigt blev personalkostnaderna, främst för elevassistenter, 2 miljoner kronor högre än budget och lokalkostnaderna 1 miljon kronor högre än budgeterat.

Investeringar

Tabellen nedan visar investering, i miljoner kronor, per verksamhet kommunal huvudman.

Verksamhet	Bokslut 2024	Prognos 2024	Budget 2024
Förskola	2	3	7
Grundskola	33	44	47
Gymnasieskola	16	18	21
Totalt	50	65	75
Tilldelad investeringsram Mål och budget 2024-2026			75

I denna tabell innefattar grundskola och gymnasieskola även anpassad skola

Tabell 8. Investeringar per verksamhet kommunal huvudman, utbildningsnämnden, belopp i miljoner kronor.

Nämnden har nyttjat 50 miljoner kronor av tilldelad investeringsram på 75 miljoner kronor. Samtliga investeringsmedel avser den kommunala huvudmannens investeringar av inventarier dels i samband med lokalförändringar, enligt beslutad lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler kommunfullmäktige 2023-11-27 i ärende KSN-2022-02285, dels till reinvesteringar i verksamheterna.

Inom förskolan är nyttjandet lägre som en följd av färre barn samt att fyra projekt är senarelagda. För grundskola är de största investeringarna till Rosendalskolan och Gottsundaskolan och deras nya permanenta lokaler. För gymnasieskola kunde delar av anskaffningarna, till nya Lundellska skolan etapp två, göras föregående år.

Bilagor

1. Resultaträkning 2024 fördelat på hemkommun och kommunal huvudman och per verksamhet, samt antal barn och elever 2024
2. Statsbidrag bokslut 2024
3. Nyckeltal, nettokostnad per barn och elev utfall 2024
4. Bokslut 2023

1. Resultaträkning 2024 fördelat på hemkommun och kommunal huvudman och per verksamhet, samt antal barn och elever 2024

I tabellen nedan redovisas resultat i miljoner kronor för hemkommun respektive för kommunal huvudman.

Resultat	Bokslut 2024	Budget 2024	Avvikelse <i>boksl/budg</i>	Prognos aug 2024	Bokslut 2023
Hemkommun	71	0	71	39	33
Kommunal huvudman	7	0	7	0	10
Total UBN	78	0	78	39	43

Avrundningsdifferens kan förekomma

Tabell 1. Resultat hemkommun och huvudman, utbildningsnämnden, belopp i miljoner kronor.

Nämnden redovisar för årsbokslutet 2024 ett överskott på 78 miljoner kronor vilket är 39 miljoner kronor mer än prognostiserat. Hemkommun redovisar 71 miljoner kronor i överskott och huvudmannen 7 miljoner kronor. Det redovisade överskottet är 35 miljoner kronor högre än för 2023.

Tabell nedan visar resultaträkning i miljoner kronor för hemkommun respektive kommunal huvudman inklusive nämndinterna poster.

Resultaträkning	HEMKOMMUN				KOMMUNAL HUVUDMAN			
	Bokslut 2024	Budget 2024	Prognos aug 2024	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Budget 2024	Prognos aug 2024	Bokslut 2023
Kommunbidrag	6 374	6 374	6 374	6 090				
Taxor och avgifter	257	251	253	247				
Statsbidrag	155	141	154	151	265	250	260	246
Momsbidrag, ej skattepliktig verksamhet	103	102	102	99				
Intäkter från andra kommuner och övriga externa	214	217	214	214	52	40	49	58
Nämndinterna intäkter	53	58	53	49	4 982	4 983	4 987	4 786
Kommuninterna intäkter	3	0	3	3	11	8	10	
Summa intäkter	7 161	7 144	7 154	6 852	5 310	5 281	5 306	5 089
Personalkostnader	-104	-109	-106	-96	-3 318	-3 331	-3 326	-3 232
<i>varav semesterkuldsförändring</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3</i>	<i>-5</i>	<i>-4</i>	<i>3</i>
Lokalhyror	0	0	0	0	-960	-954	-958	-853
Ersättning kommunal huvudman	-4 946	-4 971	-4 951	-4 751	-88	-61	-87	-80
Ersättning fristående huvudmän	-1 765	-1 783	-1 771	-1 694				
Skolskjutskostnader	-189	-195	-199	-186				
Övriga kostnader	-85	-87	-88	-93	-902	-901	-900	-884
Summa kostnader	-7 090	-7 144	-7 114	-6 819	-5 268	-5 247	-5 271	-5 049
Resultat före avskrivning och poster	71	0	39	34	42	34	35	39
Avskrivningar	0	0	0	0	-31	-31	-32	-28
Finansiella poster	0	0	0	0	-3	-3	-3	-2
Resultat	71	0	39	33	7	0	0	10

Avrundningsdifferenser kan förekomma

Tabell 2. Resultaträkning totalt, utbildningsnämnden, belopp i miljoner kronor.

I tabellerna nedan redovisas årsbokslut, budget, prognos för 2024 samt årsbokslut för 2023 uppdelat på hemkommun och den kommunala huvudmannen per verksamhet. Per verksamhet redovisas också årssnitt av antal barn och elever. I tabellerna för hemkommun framgår fördelningen mellan kommunal och fristående huvudmän.

Politisk verksamhet

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

Tabellen nedan visar resultaträkning för politisk verksamhet i miljoner kronor.

Resultaträkning	Bokslut 2024	Budget 2024	Prognos s aug 2024	Bokslut 2023
Kommunbidrag	4	4	4	4
Summa intäkter	4	4	4	4
Nämndverksamhet, arvoden	-2	-3	-2	-2
Nämndadministration	-1	-1	-1	-1
Övriga kostnader	0	0	0	0
Summa kostnader	-3	-4	-3	-3
Resultat	1	0	1	1

Avrundningsdifferenser kan
förekomma

Tabell 3. Resultaträkning politisk verksamhet, utbildningsnämnden, belopp i miljoner kronor.

Förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola

Förskolan redovisar i årsbokslutet, sammantaget för hemkommun och huvudman, ett överskott på 23 miljoner kronor.

Tabellen nedan visar resultaträkning för verksamheterna förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola för hemkommun respektive kommunal huvudman med belopp i miljoner kronor.

Resultaträkning	Hemkommun				Kommunal huvudman			
	Bokslut 2024	Budget 2024	Prognos aug 2024	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Budget 2024	Prognos aug 2024	Bokslut 2023
Kommunbidrag	1 679	1 679	1 679	1 628				
Intäkter fr andra kommuner o övriga externa intäkter	6	6	7	6	3	1	3	2
Statsbidrag	99	95	99	98	9	7	8	9
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	42	43	42	41				
Taxor och avgifter	167	166	166	162				
Nämndinterna intäkter	13	13	13	12	1 228	1 231	1 227	1 206
Övriga kommuninterna intäkter	0	0	0	0	3	3	3	5
Summa intäkter	2 006	2 001	2 005	1 948	1 244	1 242	1 241	1 222
Personalkostnader	-24	-25	-24	-22	-763	-761	-766	-759
<i>varav semesterskultsförändring</i>	0	0	0	0	3	0	0	0
Hyror	0	0	0	0	-233	-238	-232	-212
Ersättning kommunal huvudman	-1 230	-1 233	-1 229	-1 207	-11	-11	-11	-10
Ersättning fristående huvudmän	-711	-718	-714	-698				
Skolskjutskostnader	0	0	0	0				
Övriga kostnader	-25	-25	-26	-24	-229	-230	-230	-234
Summa kostnader	-1 990	-2 001	-1 993	-1 951	-1 236	-1 240	-1 239	-1 215
Resultat före avskrivn o fin poster	17	0	12	-3	8	2	2	6
Avskrivningar	0	0	0	0	-2	-2	-2	-2
Finansiella poster	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat	17	0	12	-3	6	0	0	4

Avrundningsdifferenser kan förekomma

Tabell 4. Resultaträkning förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola, hemkommun och huvudman, belopp i miljoner kronor.

Tabellen nedan visar antal barn i förskola för hemkommun.

Antal barn hemkommun	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse utfall/budget	Prognos aug 2024	Utfall 2023
I kommunala förskolor	7 286	7 376	-90	7 291	7 421
I fristående förskolor, Uppsala	4 337	4 395	-58	4 353	4 390
I annan kommun	35	35	0	37	36
Totalt antal barn	11 659	11 806	-147	11 681	11 847

Tabell 5. Antal barn i förskola och pedagogisk omsorg, hemkommun.

Tabellen nedan visar antal barn i förskola för kommunal huvudman.

Antal barn kommunal huvudman	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse utfall/budget	Prognos aug 2024	Utfall 2023
Antal barn förskola	7 332	7 420	-88	7 336	7 471
varav från annan kommun	45	41	4	45	63

*ekonomiska barn, ej placerade barn

Tabell 6. Antal barn i förskola och pedagogisk omsorg, kommunal huvudman.

Grundskola, förskoleklass och fritidshem

Grundskolan redovisar i årsbokslutet, sammantaget för hemkommun och huvudman, ett överskott på 42 miljoner kronor.

Tabellen nedan visar resultaträkning i miljoner kronor för verksamheterna grundskola, förskoleklass och fritidshem för hemkommun respektive kommunal huvudman.

Resultaträkning	Hemkommun				Kommunal huvudman			
	Bokslut 2024	Budget 2024	Prognos aug 2024	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Budget 2024	Prognos aug 2024	Bokslut 2023
Kommunbidrag	3 313	3 313	3 313	3 154				
Intäkter fr andra kommuner o övriga externa intäkter	19	18	17	20	22	20	23	19
Statsbidrag	46	37	46	44	215	205	208	194
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	35	36	35	34				
Taxor och avgifter	90	86	88	85				
Nämndinterna intäkter	27	27	27	25	2 719	2 713	2 723	2 587
Övriga kommuninterna intäkter	3	0	3	0	1	0	0	0
Summa intäkter	3 534	3 516	3 529	3 362	2 958	2 938	2 955	2 800
Personalkostnader	-54	-52	-55	-51	-1 875	-1 882	-1 878	-1 810
varav semesterskuld förändring	0	0	0	0	-3	-5	1	2
Lokalhyror	0	0	0	0	-511	-506	-510	-447
Ersättning kommunal huvudman	-2 670	-2 684	-2 678	-2 546	-73	-47	-73	-66
Ersättning fristående huvudmän	-605	-612	-606	-579				
Skolskjutskostnader	-128	-130	-136	-126				
Övriga kostnader	-35	-37	-37	-34	-479	-485	-476	-456
Summa kostnader	-3 493	-3 516	-3 511	-3 336	-2 938	-2 920	-2 936	-2 778
Resultat före avskrivn o fin poster	41	0	17	26	20	18	18	22
Avskrivningar	0	0	0	0	-17	-16	-17	-16
Finansiella poster	0	0	0	0	-2	-1	-2	-1
Resultat	41	0	17	26	1	0	0	4

Avrundningsdifferenser kan förekomma

Tabell 7. Resultaträkning förskoleklass, grundskola åk 1–9 och fritidshem, hemkommun och huvudman, belopp i miljoner kronor.

Tabellen nedan visar antal elever för förskoleklass och grundskola för hemkommun.

Antal elever	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse utfall/budget	Prognos aug 2024	Utfall 2023
I kommunala grundskolor	21 927	22 085	-158	21 948	21 991
I fristående grundskolor, Uppsala	5 012	5 105	-93	5 023	5 035
I annan kommun	94	110	-16	83	105
Totalt antal elever	27 033	27 300	-267	27 054	27 131

Tabell 8. Antal elever i grundskola F-åk 9, hemkommun.

Tabellen nedan visar antal elever för fritidshem, hemkommun

Antal elever fritidshem hemkommun	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse utfall/bud get	Prognos aug 2024	Utfall 2023
I kommunala grundskolor	8 709	8 738	-29	8 688	8 605
I fristående grundskolor, Uppsala	1 315	1 337	-22	1 306	1 321
I annan kommun	18	15	3	18	15
Totalt antal elever	10 043	10 090	-47	10 012	9 941

Tabell 9. Antal elever i fritidshem, hemkommun.

Tabellen nedan visar antal elever i förskoleklass och grundskola samt i fritidshem, kommunal huvudman.

Antal elever kommunal huvudman	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse utfall/budg	Prognos aug 2024	Utfall 2023
Antal elever grundskola F-åk 9	22 093	22 259	-166	22 149	22 211
<i>varav från annan kommun</i>	<i>149</i>	<i>164</i>	<i>-15</i>	<i>160</i>	<i>174</i>
<i>varav individintegrerade elever 1)</i>	<i>15</i>	<i>10</i>	<i>5</i>	<i>16</i>	<i>12</i>
Antal elever i fritidshem	8 746	8 700	46	8 772	8 647

1) individintegrerade redovisas som grundskola för huvudmannen.

Tabell 10. Antal elever i grundskola och fritidshem, kommunal huvudman.

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola redovisar i årsbokslutet, sammantaget för hemkommun och huvudman, ett överskott på 5 miljoner kronor.

Tabellen nedan visar resultaträkning, i miljoner kronor, för anpassad grundskola för hemkommun respektive kommunal huvudman.

Resultaträkning	Hemkommun				Kommunal huvudman			
	Bokslut 2024	Budget 2024	Prognos aug 2024	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Budget 2024	Prognos aug 2024	Bokslut 2023
Kommunbidrag	198	198	198	184				
Intäkter fr andra kommuner o övriga externa intäkter	1	2	2	2	0	0	0	0
Statsbidrag	0	0	0	0	5	5	4	5
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	2	2	2	2				
Nämndinterna intäkter	3	3	3	3	129	130	134	121
Övriga kommuninterna intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	204	205	204	191	134	135	138	126
Personalkostnader	-4	-4	-4	-3	-106	-108	-110	-98
<i>varav semesterskultsförändring</i>	0	0	0	0	0	-1	-1	0
Hyror	0	0	0	0	-13	-11	-13	-11
Ersättning kommunal huvudman	-134	-134	-136	-122	-1	0	0	-1
Ersättning fristående huvudmän	-29	-34	-30	-27				
Skolskjutskostnader	-29	-30	-30	-27				
Övriga kostnader	-3	-3	-3	-3	-14	-14	-14	-16
Summa kostnader	-199	-205	-203	-183	-134	-134	-137	-126
Resultat före avskrivn o fin poster	5	0	2	8	1	0	1	0
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0	-1	-1
Finansiella poster	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat	5	0	2	8	0	0	0	0

Avrundningsdifferenser kan förekomma

Tabell 11. Resultaträkning anpassad grundskola, hemkommun och huvudman, belopp i miljoner kronor.

Tabellen nedan visar antal elever i anpassad grundskola, hemkommun

Antal elever hemkommun	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse utfall/budget	Prognos aug 2024	Utfall 2023
I kommunal anpassade grundskolor	305	304	1	304	286
I fristående anpassade grundskolor, Uppsala	65	76	-11	66	60
I annan kommun	2	3	-1	2	3
Totalt antal elever	372	383	-11	372	349

Tabell 12. Antal elever i anpassad grundskola, hemkommun.

Tabellen nedan visar antal elever i anpassad grundskola, kommunal huvudman.

Antal elever kommunal huvudman	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse utfall/budg	Prognos aug 2024	Utfall 2023
Antal elever anpassad grundskola	293	292	1	293	291
<i>varav från annan kommun</i>	5	7	-2	6	6

Tabell 13. Antal elever i anpassad grundskola, kommunal huvudman.

Gymnasieskola

Gymnasieskolan redovisar i årsbokslutet, sammantaget för hemkommun och huvudman, ett överskott på 8 miljoner kronor.

Tabellen nedan visar resultaträkning, i miljoner kronor, gymnasieskola för hemkommun respektive kommunal huvudman.

Resultaträkning	Hemkommun				Kommunal huvudman			
	Bokslut 2024	Budget 2024	Prognos aug 2024	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Budget 2024	Prognos aug 2024	Bokslut 2023
Kommunbidrag	1 115	1 115	1 115	1 053				
Intäkter fr andra kommuner o övriga externa intäkter	173	176	173	174	18	12	16	21
Statsbidrag	10	9	9	8	35	32	37	30
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	23	21	22	21				
Nämndinterna intäkter	9	14	9	9	842	849	839	812
Övriga kommuninterna intäkter	0	0	0	0	1	0	0	1
Summa intäkter	1 330	1 335	1 328	1 265	896	893	893	864
Personalkostnader	-19	-23	-19	-16	-520	-525	-519	-511
<i>varav semesterskuldsförändring</i>	0	0	0	0	-1	-1	0	1
Hyror	0	0	0	0	-191	-187	-191	-173
Ersättning kommunal huvudman	-847	-859	-843	-814	-3	-3	-3	-3
Ersättning fristående huvudmän	-410	-407	-411	-380				
Skolskjutskostnader	-26	-27	-26	-26				
Övriga kostnader	-20	-19	-20	-30	-169	-166	-169	-168
Summa kostnader	-1 322	-1 335	-1 320	-1 265	-882	-881	-882	-855
Resultat före avskrivn o fin poster	8	0	8	-1	13	12	11	10
Avskrivningar	0	0	0	0	-12	-12	-12	-9
Finansiella poster	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1
Resultat	8	0	8	-1	0	-1	-2	0

Avrundningsdifferenser kan förekomma

Tabell 14. Resultaträkning gymnasieskola, hemkommun och huvudman, belopp i miljoner kronor.

Tabellen nedan visar antal elever i gymnasieskola, hemkommun.

Antal elever hemkommun	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse utfall/budget	Prognos aug 2024	Utfall 2023
I kommunala gymnasieskolor	5 270	5 328	-58	5 276	5 247
I fristående gymnasieskolor, Uppsala	2 697	2 691	6	2 680	2 542
I annan kommun	290	284	6	284	283
Totalt antal elever	8 257	8 303	-46	8 240	8 071

Tabell 15. Antal elever i gymnasieskola, hemkommun.

Tabellen nedan visar antal elever i gymnasieskola, kommunal huvudman.

Antal elever kommunal huvudman	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse utfall/budg	Prognos aug 2024	Utfall 2023
Antal elever gymnasieskola	6 533	6 595	-62	6 535	6 529
<i>varav från annan kommun</i>	1 263	1 267	-4	1 259	1 283

Tabell 16. Antal elever i gymnasieskola, kommunal huvudman.

Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola redovisar i årsbokslutet, sammantaget för hemkommun och huvudman, ett underskott på 1 miljoner kronor.

Tabellen nedan visar resultaträkning, i miljoner kronor, anpassad gymnasieskola för hemkommun respektive kommunal huvudman.

Resultaträkning	Hemkommun				Kommunal huvudman		Prognos aug 2024	Bokslut 2023
	Bokslut 2024	Budget 2024	Prognos aug 2024	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Budget 2024		
Kommunbidrag	66	66	66	68				
Intäkter fr andra kommuner o övriga externa intäkter	15	15	15	14	0	0	0	0
Statsbidrag	0	0	0	0	1	1	1	1
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	1	1	1	1				
Nämndinterna intäkter	1	1	1	1	63	60	64	61
Övriga kommuninterna intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	83	83	83	83	65	61	65	62
Personalkostnader	-2	-2	-2	-1	-44	-42	-43	-42
varav semesterskultsförändring	0	0	0	0	0	0	0	0
Hyror	0	0	0	0	-10	-10	-10	-9
Ersättning kommunal huvudman	-64	-61	-65	-61	0	0	0	0
Ersättning fristående huvudmän	-10	-12	-10	-10				
Skolskjutskostnader	-6	-7	-7	-7				
Övriga kostnader	-1	-1	-1	-1	-10	-7	-9	-9
Summa kostnader	-83	-83	-84	-80	-64	-60	-63	-61
Resultat före avskrivn o fin poster	-1	0	-1	3	1	1	2	1
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansiella poster	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat	-1	0	-1	3	0	1	2	1

Avrundningsdifferenser kan förekomma

Tabell 17. Resultaträkning anpassad gymnasieskola, hemkommun och huvudman, belopp i miljoner kronor.

Tabellen nedan visar antal elever i anpassad gymnasieskola, hemkommun.

Antal elever hemkommun	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse utfall/budget	Prognos aug 2024	Utfall 2023
I kommunal anpassad gymnasieskola	95	89	6	95	95
I fristående anpassade gymnasieskolor, Uppsala	15	16	-1	14	15
I annan kommun	3	6	-3	4	3
Totalt antal elever	113	111	2	113	112

Tabell 18. Antal elever i anpassad gymnasieskola, hemkommun.

Tabellen nedan visar antal elever i gymnasieskola, kommunal huvudman.

Antal elever kommunal huvudman	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse utfall/budg	Prognos aug 2024	Utfall 2023
Antal elever	137	123	-14	129	127
varav från annan kommun	34	34	0	95	31

Tabell 19. Antal elever i anpassad gymnasieskola, kommunal huvudman.

2. Statsbidrag bokslut 2024

Tabellen nedan redovisas hemkommunens statsbidrag från Skolverket och Migrationsverket per verksamhet i miljoner kronor.

Verksamhet	Benämning	Bokslut 2024	Budget 2024	Prognos 2024	Bokslut 2023
Förskola/Fritidshem	Obekväm omsorg	0	0	0	1
Förskola	Kvalitetshöjande åtgärder	60	59	60	61
	Maxtaxa	32	31	32	31
	Flyktingmottagande, Migrationsverket	1	1	1	2
	Schablonersättning, kommunmottagna	3	3	3	3
	Mildra effekterna av inflation, generellt	3		3	
Summa förskola		99	94	99	97
Grundskola	Papperslösa och icke folkbokförda	3	1	2	1
	Maxtaxa	16	16	16	15
	Flyktingmottagande, Migrationsverket	10	10	10	14
	Schablonersättning, kommunmottagna	5	4	3	5
	Likvärdig skola/Stärkt kunskapsutveckling	3	3	3	3
	Mildra effekterna av inflation, generellt	6		6	
Summa grundskola		43	34	40	37
Gymnasieskola	Nordiska elever	2	3	3	3
	RIG	0	0	0	1
	Flyktingmottagande, Migrationsverket	4	2	2	4
	Schablonersättning, kommunmottagna	2	2	2	2
	Mildra effekterna av inflation, generellt	2		2	
Summa gymnasieskola		10	7	9	9
Summa hemkommun		152	135	148	143

Avrundningsdifferenser kan förekomma

Tabell 20. Riktade och generella statsbidrag per verksamhet hemkommun, utbildningsnämnden, belopp i miljoner kronor.

Tabellen nedan redovisas kommunal huvudmans statsbidrag från Skolverket per verksamhet i miljoner kronor.

Verksamhet	Benämning	Bokslut 2024	Budget 2024	Prognos 2024	Bokslut 2023
Förskola	Lärarlönelyftet	4	4	4	4
	Bättre språkutveckling	0	0	0	1
	Språk och matematikundervisning	1		1	0
	Stb för inköp av litteratur	1		0	1
	Lärlingsersättning (via Vux)	1		0	
	Läsliftet	0		0	
	Specialpedagogik för lärande	1	1	1	
Summa förskola		7	4	6	7
Grundskola	Högskolestudier specialpedagogik	0	2	0	2
	Karriärsteg för lärare	21	21	20	21
	Lärarlönelyftet	32	34	32	32
	Stärkt kunskapsutveckling	118	121	118	106
	Läroassistenter	7	6	6	7
	Förbättrad arbetsmiljö	12	9	11	9
	Läxhjälp	2	3	2	3
	Personalförstärkning speciallärare	7	2	6	3
	Elevhälsa	0	-	-	1
	Fortbildning av lärare och förskollärare	5	-	4	2
	Skolsociala team	3	1	3	1
	Inköp av skönlitteratur	2	-	0	-
	Akutsolor	1	1	1	0
	Övrigt	2	4	6	4
Summa grundskola inklusive anpassad grundskola		212	204	209	189
Gymnasieskola	Lärarlönelyftet	12	12	13	12
	Karriärsteg för lärare och lektorer	9	8	9	9
	Sommar- och feriegymnasium	2	3	2	2
	Utveckling introduktionsprogram	0	-		2
	Gymnasial lärlingsutbildning	4	3	8	4
	Läroassistenter	2	2	2	2
	Fjärde tekniskt år	1	-	1	2
	Skolsociala team	1	-	1	-
Summa gymnasieskola inklusive anpassad gymnasieskola		34	32	38	37
Summa kommunal huvudman		253	240	253	233

Avrundningsdifferenser kan förekomma

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

Tabell 21. Riktade statsbidrag per verksamhet kommunal huvudman, utbildningsnämnden, belopp i miljoner kronor

3. Nyckeltal, nettokostnad per barn och elev utfall 2024

Tabellen nedan visar nämndens nettokostnad per barn och elev i tusentals kronor.

Verksamhet	Servicegrad bokslut 2024	Nettokostnad bokslut 2024, tkr	Antal barn/elever bokslut 2024 ¹⁾	Nettokostnad per barn/elev bokslut 2024, tkr
Förskola, totalt	90,1%	1 675 353		
Per inskrivet barn			11 642	143,9
Per heltidsbarn			10 827	154,7
Förskola, fristående		616 368		
Per inskrivet barn, fristående			4 349	141,7
Per heltidsbarn, fristående			4 014	153,5
Fritidshem, totalt	97,7%	253 776	10 495	24,2
Fritidshem, fristående		40 477	1 395	29,0
Förskoleklass, totalt		187 827	2 613	71,9
Förskoleklass, fristående		20 877	261	80,1
Grundskola, totalt		2 828 954	24 343	116,2
Grundskola, fristående		512 420	4 758	107,7
Anpassad grundskola, totalt ²⁾		192 888	369	522,7
Anpassad grundskola, fristående		33 075	65	508,9
Gymnasieskola, totalt	103,1%	1 107 200	8 259	134,1
Gymnasieskola, fristående		356 847	2 702	132,1
Anpassad gymnasieskola, totalt		66 800	113	593,8
Anpassad gymnasieskola, fristående		8 604	16	555,1

¹⁾ Beräknat snitt per mars och oktober

²⁾ Varav 16 elever integrerade i grundskola

Tabell 22. Nettokostnad per barn/elev hemkommun, utbildningsnämnden, belopp i tusentals kronor

4. Bokslut 2023

Tabellen nedan visar nämndens resultaträkning 2023 i miljoner kronor, exklusive nämndinterna poster.

Resultaträkning	Bokslut 2023	Budget 2023
Kommunbidrag	6 090	6 090
Statsbidrag	374	343
Övriga intäkter	641	621
Summa intäkter	7 105	7 054
Personalkostnader	-3 327	-3 325
<i>varav semesterskultsförändring</i>	<i>4</i>	<i>-12</i>
Lokalhyror	-854	-857
Ersättning fristående huvudmän	-1 694	-1 712
Skolskjuts	-186	-196
Övriga kostnader	-972	-935
Summa kostnader	-7 033	-7 025
Resultat före avskrivn o fin poster	73	29
Avskrivningar	-28	-27
Finansiella poster	-2	-2
Resultat	43	0

Avrundningsdifferenser kan förekomma

Tabell 23. Resultaträkning, utbildningsnämnden, exklusive nämndinterna poster, belopp i miljoner kronor.

Tabellen nedan visar resultat för 2023 i miljoner kronor för hemkommun respektive kommunal huvudman.

Resultat	Bokslut 2023	Budget 2023
Hemkommun	33	0
Kommunal huvudman	10	0
Total UBN	43	0

Tabell 24. Resultat hemkommun och huvudman, utbildningsnämnden, belopp i miljoner kronor.

Tabellen nedan visar resultaträkning 2023, i miljoner kronor, för samtliga verksamheter uppdelat på hemkommun respektive kommunal huvudman.

Resultaträkning	HEMKOMMUN				HUVUDMAN			
	Bokslut 2023	Budget 2023	Prognos 2023	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2023	Prognos 2023	Bokslut 2022
Kommunbidrag	6 090	6 090	6 090	5 724				
Intäkter från andra kommuner	211	216	213	204	1	1	1	1
Statsbidrag	151	121	149	261	246	234	249	277
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	99	96	98	131	0	0	0	0
Taxor och avgifter	247	243	245	97				
Nämndinterna intäkter	49	50	49	47	4 786	4 745	4 781	4 464
Övriga intäkter	5	5	5	8	57	48	53	67
Summa intäkter	6 852	6 820	6 849	6 472	5 089	5 028	5 083	4 810
Personalkostnader	-96	-103	-98	-90	-3 232	-3 222	-3 247	-3 050
<i>varav semesterskultförändring</i>	0	0	0	0	3	-12	-4	-1
Hyror	0	-1	-1	-1	-853	-857	-859	-782
Ersättning egen huvudman	-4 751	-4 721	-4 747	-4 428	-80	-60	-80	-78
Ersättning fristående huvudmän	-1 694	-1 708	-1 698	-1 593	0	-3		
Skolskjuts	-186	-196	-190	-181	-1	-1	-11	
Övriga kostnader	-93	-91	-94	-102	-883	-855	-860	-861
Summa kostnader	-6 819	-6 820	-6 829	-6 394	-5 049	-4 999	-5 057	-4 771
Resultat före avskrivning o fin poster	33	0	20	78	40	28	26	39
Avskrivningar	0	0	0	0	-28	-27	-28	-26
Finansiella poster	0	0	0	0	-2	-2	-2	-1
Resultat	33	0	20	78	10	0	-3	12

Avrundningsdifferenser kan förekomma

Tabell 25. Resultaträkning för hemkommun och huvudman, utbildningsnämnden, belopp i miljoner kronor.

Tabellen nedan visar hemkommuns resultat 2023 per verksamhet i miljoner kronor.

Verksamhet	Bokslut 2023	Budget 2023
Politisk verksamhet	1	0
Hemkommun förskola	-3	0
Hemkommun grundskola inkl fritidshem	26	0
Kommunal anpassad grundskola	8	0
Hemkommun gymnasieskola	-1	0
Hemkommun anpassad gymnasieskola	3	0
SUMMA	33	0

Avrundningsdifferenser kan förekomma

Tabell 26. Resultat per verksamhet för hemkommun, utbildningsnämnden, belopp i miljoner kronor.

Tabellen nedan visar kommunal huvudmans resultat 2023 per verksamhet i miljoner kronor.

Verksamhet	Bokslut 2023	Budget 2023
Förskola	1	0
Grundskola F-9	30	0
Anpassad grundskola	8	0
Gymnasieskola	0	-1
Anpassad gymnasieskola	4	1
Övriga verksamheter (LSS & Vux)	0	0
SUMMA	43	0

Tabell 27. Resultat per verksamhet för kommunal huvudman, utbildningsnämnden, belopp i miljoner kronor.

Tabellen nedan visar antal barn och elever 2023 per verksamhet för hemkommun respektive kommunal huvudman.

Antal barn och elever	Hemkommun		Huvudman	
	Utfall 2023	Budget 2023	Utfall 2023	Budget 2023
Förskola	11 847	11 824	7 471	7 461
Grundskola F-9	27 131	27 375	22 199	22 244
Anpassad grundskola	349	369	291	288
Gymnasieskola	8 071	8 080	6 529	6 521
Anpassad gymnasieskola	112	118	127	126
Totalt antal barn/elever	47 510	47 766	36 617	36 640
Fritidshem	9 941	9 923	8 679	8 591

Tabell 28. Antal barn och elever per verksamhet för hemkommun och kommunal huvudman, utbildningsnämnden, belopp i miljoner kronor

Beslutsfattare:
UtbildningsnämndenDokumentansvarig:
Katarina Håkansson

Uppföljning av verksamhetsplan 2024

Översiktsplan

Mål och budget

Verksamhetsplaner och affärsplaner

Program

Handlingsplaner och övriga planer

Innehåll

Inledning	3
Kommunfullmäktiges fokusmål.....	5
Fokusmål 1: Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden.....	5
Fokusmål 2: Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb.....	14
Fokusmål 3: Uppsala ska leda klimatomställningen.....	17
Fokusmål 4: Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor	18
Indikatorer i Mål och budget	25

Inledning





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

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

I augustiuppföljningen och helårsuppföljningen ska nämnden dels kommentera prognos för fokusmålen, dels kommentera samtliga uppdrag och kommungemensamma nämndmål.

Helårsuppföljning av fokusmål

Vid uppföljningen per helår handlar bedömningen om utfallet i slutet av året. Den analys som ligger till grund för statusbedömningen skrivs in i kommentarsfältet på följande sätt:

BEDÖMNING AV MÅL VID ÅRSBOKSLUTET		
Bedömning	Vad bedömningen avser	Vad som ska kommenteras
Helt uppfyllt 	Nämndens/styrelsens verksamhet har lett till de resultat den vill se inom målet.	Beskriv de insatser som varit viktigast för måluppfyllelse och vilka resultat som uppnåtts.
I hög grad uppfyllt 	Nämndens/styrelsens verksamhet har till övervägande del lett till de resultat den vill se inom målet.	Beskriv de insatser som varit viktigast för måluppfyllelse och vilka resultat som uppnåtts.
Delvis uppfyllt 	Nämndens/styrelsens verksamhet bidrar delvis till måluppfyllelse.	Beskriv vad som ligger till grund för bedömningen. Beskriv vad nämnden/styrelsen tänker göra för att bidra till måluppfyllelse framöver.
Ej uppfyllt 	Nämnden/styrelsen har ingen verksamhet som har bidragit till måluppfyllelse.	Beskriv varför nämnden/styrelsen avstått från att bidra till måluppfyllelse, trots att kommunfullmäktige delat ut målet till den. Beskriv om den avser att göra något för att bidra till måluppfyllelse framöver.

Statusbedömning av uppdrag/kommungemensamma nämndmål

Den analys som ligger till grund för statusbedömningen skrivs in i kommentarsfältet på följande sätt:

BEDÖMNING AV UPPDRAG/KOMMUNGEMENSAMMA NÄMNDMÅL

Bedömning	Vad bedömningen avser	Vad som ska kommenteras
Påbörjad 	Uppdraget/kommungemensamma nämnd-/bolagsmålet är påbörjat och går enligt plan.	Beskriv kortfattat vad som görs.
Väntar 	Uppdraget/kommungemensamma nämnd-/bolagsmålet är inte påbörjat, men det är i enlighet med plan.	Skriv när det förväntas vara färdigt (vilket år).
Klar 	Uppdraget/kommungemensamma nämnd-/bolagsmålet är färdigt. Det gäller även när det som började som ett uppdrag fortsättningsvis hanteras i ordinarie verksamhet.	Beskriv kortfattat vad som har gjorts, vilka resultat och effekter som uppnåtts och motivera varför det bedöms vara färdigt. Beskriv hur hanteringen i ordinarie verksamhet ser ut om något som började som ett uppdrag fortsättningsvis hanteras i ordinarie verksamhet.
Stoppad 	Uppdraget/kommungemensamma nämnd-/bolagsmålet kommer inte att genomföras.	Beskriv varför nämnden/styrelsen avstår från att genomföra det, trots att kommunfullmäktige delat ut det till den.
Försenad 	Uppdraget/kommungemensamma nämnd-/bolagsmålet är påbörjat, men flyter inte på enligt plan.	Beskriv varför det inte går enligt plan. Skriv hur tidplanen ändrats och när uppdraget nu förväntas vara färdigt (vilket år).

Kommunfullmäktiges fokusmål

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

I hög grad uppfyllt



Nämndens verksamhet har till övervägande del lett till de resultat den vill se inom målet.

Verksamheten bedrivs sedan tidigare med en hög nettokostnadseffektivitet och omvärldsläget har ytterligare utmanat de ekonomiska förutsättningarna inför 2024. Åtgärder vidtas för att lyckas bibehålla en hållbar ekonomi med budget i balans och för att frigöra resurser för kärnverksamhetens kvalitetsförbättring. Nämndens strategi för höjda kunskapsresultat och ökad likvärdighet ger en stabil inriktning för fortsatt arbete.

Läsåret 2023/24 visar för kommunal förskola fortsatt förbättrade resultat vid kartläggning i förskoleklass. Det gäller både språk som matematik.

Uppsalas kommunala grundskolor fick i linje med riket i stort ett något lägre resultat i de betygsättande årskurserna och presterade som riket både i årskurs 6 och 9. I de lägre åldrarna förbättrades dock resultaten i de nationella proven i årskurs 3 i både svenska och matematik.

Den kommunala gymnasieskolans resultat är bra och flera resultat har blivit lite bättre sedan föregående läsår. Särskilt glädjande med årets resultat är en fortsatt ökning av andelen avgångselever med examen och studiebevis.

Kraftsamlingen för ökad skolnärvaro fortsätter och i grundskolan genomförs riktade insatser för att stärka stödet till elever i de lägre årskurserna.

Uppdrag 1. Frigöra tid och resurser till kommunens kärnverksamheter genom att effektivisera administrationen och minska den administrativa belastningen

Påbörjad



Uppdraget är påbörjat och går enligt plan.

Klar: 2025

Nämndens åtgärd	Status	Kommentar
<p>1.1 Minskad administrativ belastning</p> <p>Förvaltningen har nämndens uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder för att minska den administrativa belastningen som kan följa av insamling och hantering av information.</p>	Påbörjad	<p>1. Beskriv vad ni har gjort och ert pågående arbete med åtgärder för att effektivisera inom era stödprocesser och/eller administration för att frigöra resurser till kärnverksamheten (inte det ni planerar att göra framöver).</p> <p>Inför 2024 genomförde förvaltningen effektiviseringar av kostnad för administration (ovanför rektor) med sex procent.</p> <p>Ett arbete har pågått för att se över möjligheterna till att minska den administrativa bördan framför allt för rektorer. Översynen rörde kvalitetsmått och indikatorer</p> <p>Flera insatser är genomförda för att digitalisera dialogen mellan skola och vårdnadshavare,</p>

effektivisera administrativa processer på enheter, minska pappersanvändande och effektivisera distribution av digitala läromedel. Till exempel har skapats en digital tjänst för skolornas insamling av kontaktuppgifter från vårdnadshavare.

Handläggningen av synpunkter och klagomål har effektiviserats genom ett nytt webbformulär på uppsala.se och förvaltningen ser över möjligheterna att ta fler moduler i bruk för att ytterligare effektivisera våra processer.

2. Vilka effekter har åtgärderna gett? (exempelvis för ekonomi, brukare, personal, kvalitet)

Den budgetmässiga effektiviseringen har inneburit motsvarande minskning av kostnader för administration.

Översynen av kvalitetsmått och indikatorer ledde inte till någon effektivisering men istället en förbättrad och utvecklad uppföljning.

Webbtjänsten för inlämning av kontaktuppgifter har lett till förenkling för vårdnadshavare och var under en period i augusti den mest besökta sidan på uppsala.se.

3. Beskriv hur ni mäter effekterna (ange eventuella indikatorer som kan bidra vid mätning).

Effekter mäts bland annat i den ekonomiska uppföljningen och i användningen av utvecklade digitala tjänster.

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

Påbörjad



Uppdraget är påbörjat och går enligt plan.

Klar: 2025

Nämndens åtgärd	Status	Kommentar
3.1 Digital färdplan Fortsatt arbete utifrån den digitala färdplanen.	Påbörjad	Under året har utbildningsförvaltningen både genomfört och medverkat i ett flertal initiativ <ul style="list-style-type: none"> • Ett genomgående arbete för att tydliggöra och ta fram transparenta IT-kostnader pågår och är bland annat en förutsättning för att i framtiden bättre kunna följa upp digitaliseringssatsningar som en del av ordinarie uppföljningsprocesser. • Utbildningsförvaltningens arbete fortsätter inför digitala nationella prov där grundskolan bland annat arbetat med ett bedömningsstöd för åk 6. Prov inom gymnasieskolan genomfördes under december med Skolverket närvarande för att dokumentera eventuella brister i upplägget. • Ett flertal upphandlingar pågår eller är i planeringsfas där utbildningsförvaltningen deltar. Upphandling avseende nytt avtal för system att hantera skolskjuts beräknas vara klart i januari 2025. Under 2025 kommer påbörjas en upphandling om

nytt system för elevhälsan, främst journalsystem. Flera licenser inom ramen för digitala lärresurser löper ut och måste upphandlas samt att nuvarande avtal med ett system för digitala prov löper ut i mars 2025.

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

Påbörjad



Uppdraget är påbörjat och går enligt plan.

Klar: 2025

Nämndens åtgärd	Status	Kommentar
<p>4.1 Hållbart ledarskap</p> <p>Fortsätta arbetet med att säkerställa hållbara chefsuppdrag, bland annat genom att</p> <ul style="list-style-type: none"> • säkerställa genomförandet av identifierade ledarutvecklingsinsatser • slutföra genomförandet av riktmärket om maxantal medarbetare per chef. 	Påbörjad	<p>Uppföljning och identifiering av chefers organisatoriska förutsättningar görs årligen med hjälp av chefsenkäten, Chefios. HR-ansvariga stöttar i planering och genomförande av ledarutvecklingsinsatser inom respektive avdelnings ledningsgrupp. Vid behov lyfts aktiviteter in på förvaltningsnivå i arbetsmiljöanalysen och/eller i kompetensförsörjningsplanen</p> <p>Inom gymnasiet är arbetet med maxantal genomfört. Inom grundskolan fortlöper arbetet med chefsförtätningar, utbildningsinsatser och systemtekniska lösningar. Inom förskolan har fokus legat på andra former av organisatoriska förutsättningar, såsom kringstöd.</p> <p>Ett arbete med att skriva en slutrapport har påbörjats.</p>
<p>4.2 Minskad korttidsfrånvaro</p> <p>Fortsatt fokus på att minska den upprepade korttidsjukfrånvaro bland annat med hjälp av ett fördjupat HR-stöd.</p>	Påbörjad	<p>Vid några pilotförskolor pågår utbildningsinsats för chefer. Utbildningen tar bland annat upp rehabiliteringsprocess och verktyg som kan användas för att minska risken för upprepade sjukskrivningar. Insatsen kommer utvärderas och spridas vidare till flera förskolor samt till övriga skolformer om utbildningen gett önskad effekt och behov finns inom andra enheter/avdelningar.</p> <p>Ett arbete kommer startas upp för att få en ökad förståelse för orsakerna kring den upprepade korttidsjukfrånvaron.</p>
<p>4.3 Arbete mot hot och våld</p> <p>Arbeta vidare med åtgärder i de olika skolformerna utifrån kartläggning om anmälningar av hot och våld.</p>	Påbörjad	<p>Arbete pågår utifrån kartläggningarna med att genomföra identifierade aktiviteter. Resultatet återrapporteras årligen i samband med arbetsmiljöanalysen. Åtgärderna handlar bland annat om utbildningsinsatser och uppdatering av rutiner.</p>
<p>4.4 Robust grundbemanning</p> <p>Behovet av korta visstidsanställningar/vikariat ska minska bland annat genom ett systematiskt kompetensförsörjningsarbete.</p>	Påbörjad	<p>Förutom ett aktivt arbete med den upprepade korttidsjukfrånvaron pågår ett arbete med att undersöka alternativa bemanningslösningar, tex i form av tillsvidareanställda områdesvikarier inom förskolan.</p>

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

Påbörjad



Kommungemensamma nämndmålet är påbörjat och går enligt plan.

Klar: 2024

Nämndens åtgärd	Status	Kommentar
4.5 Arbetsmiljöanalys Det kontinuerliga systematiska arbetsmiljöarbetet sammanfattas årligen i en arbetsmiljöanalys som ligger till grund för fortsatt utveckling.	Påbörjad	Arbetsmiljöanalysen presenteras årligen i utbildningsnämnden. Behov av åtgärder identifieras och tas vidare i verksamhetsplaner på nämndnivå och på avdelningsnivå.

Uppdrag 5. Öka kompetensen hos medarbetare inom LSS genom att utreda och genomföra en pilotsatsning med utbildning inom stödpedagogik.

Klar



Uppdraget är färdigt.

Klar: 2024

Nämndens åtgärd	Status	Kommentar
5.1 Utbildning på vård- och omsorgsprogrammet. Utbildning inom stödpedagogik erbjuds inom ramen för gymnasieskolans vård-och omsorgsprogram.	Klar	Utbildning erbjuds inom gymnasieskolan.

Uppdrag 6: Säkerställa tillräckliga kunskaper i det svenska språket för anställda med behov av det inom förskola, vård och omsorg.

Klar



Uppdraget är färdigt.

Klar: 2024

Nämndens åtgärd	Status	Kommentar
6.1 Utbildning i svenska Fortsatt utbildning för förskolors medarbetare som har behov av bättre kunskaper i svenska språket.	Klar	Arbetsättet kring utbildning i svenska för medarbetare är numer en del i ordinarie arbete. En digital E-lärandetjänst har implementerats som erbjuder kurser i svenska språket. Det finns kurser i grundläggande svenska i tre nivåer och en kurs i yrkessvenska för arbete i förskola. Kursen i yrkessvenska utgår från vardagliga situationer på förskolan och kan bidra till att utveckla språkkompetens.

Kurserna finns på flera olika språk. Implementeringen har skett genom information till rektorer på chefsmöten samt information till medarbetare via nyhetsbrev. På Insidan finns information om kursen samt hur man anmäler sig. Där finns också en film om hur det är att vara deltagare.

31 deltagare har anmält sig för kursstart och det kommer kontinuerligt in nya anmälningar under året.

Kontinuerliga uppföljningar sker med de rektorer som har deltagare, med syfte att stödja i processen och förbättra arbetssättet.

Uppdrag 7: Fortsätta att stärka likvärdigheten och höja kunskapsresultaten i förskolan, förskoleklass, grundskolor och fritidshem, fritidsklubb och gymnasium.

Påbörjad



Uppdraget är påbörjat och går enligt plan.

Klar: 2026

Nämndens åtgärd	Status	Kommentar
<p>7.1 Kraftsamling närvaro</p> <p>Fortsatt kraftsamling närvaro. Hela åtgärdskedjan behöver fungera; skolornas grundläggande och tidiga rutiner, närvarokoordinatorernas insatser, rutiner för orosanmälningar och rutiner för skolpliktsbevakning.</p> <p>Separat uppdrag: inom 7:1 Närvarokoordinatorernas uppdrag ses över för att under 2024 ytterligare stärka arbetets effektivitet.</p>	Påbörjad	<p>Förskola</p> <p>Förslag på definition av <i>frånvaro och problematisk frånvaro i förskolan</i> samt åtgärdskedja har tagits fram. Åtgärdskedjan beskriver aktiviteter och ansvarsfördelning gällande uppföljning av barns närvaro, uppmärksammande av problematisk frånvaro samt vidtagande av åtgärder vid problematisk frånvaro. Förslagen ska vidare bearbetas och förankras i rektorsgruppen innan beslut under 2025. Ett arbete är påbörjat med att ta fram ett vägledande stödmaterial "<i>Varje dag är viktig. Vägledning till rektorer och medarbetare i arbetet att främja barns närvaro i förskolan</i>". Stöd materialet ska färdigställas och implementeras vt - 2025.</p> <p>Grundskola</p> <p>Under 2024 har arbetet fortsatt med att säkra att kraftsamlingen runt frånvaro blir en del i grundskolans ordinarie arbete. Det innebär bland annat säkerställande av att grundskolans centrala frånvarorutiner regelbundet ses över och är kända för personal ute på skolorna. Det pågår också ett fortsatt arbete med att utveckla och förfina skolornas lokala rutiner. Arbetet pågår att utveckla frånvarorapporteringen så att den kan följas på områdesnivå.</p> <p>Frånvaron fortsätter att sjunka på totalen och det syns stor förändring av den oanmälda frånvaron som sjunkit på högstadieskolor från 2,4 % oktober 2023</p>

		<p>till 0,7 % oktober 2024. Rapporteringsfrekvensen har ökat och ligger på 93 %</p> <p>Andelen med problematisk frånvaro (de elever med mer än 40 % frånvaro), är oförändrad jämfört med föregående år.</p> <p>Gymnasieskola</p> <p>Skolorna har under 2024 fortsatt att arbeta aktivt med att utveckla det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet, där närvaroarbetet är en viktig del.</p> <p>Alla skolor har under 2024 infört automatiska meddelande till vårdnadshavare och myndiga elever om frånvaron överskrider en viss procent.</p> <p>Den totala frånvaron minskade något läsåret 2023/2024.</p> <p>Separat uppdrag - Närvarokoordinatorer</p> <p>En utvärdering är genomförd och den presenterades i nämnden i maj 2024. Utifrån den beslutade nämnden att omfördela resurserna till att ligga närmare verksamheterna. Denna omorganisation träder i kraft i början av januari 2025 och innebär att samordningsansvaret förstärks och kopplas till skolplikt. Resurser för att arbeta med problematisk skolfrånvaro för gymnasieelever kopplas till arbetet med KAA. Resurserna för att aktivt arbeta operativt med elevers frånvaro läggs till i grundskolans elevpeng. För den kommunala grundskolan kommer dessa resurser att användas för ett team med närvarokoordinatorer att kopplas till grundskolans ledning.</p>
<p>7.2 Distansundervisning som särskilt stöd</p> <p>Utifrån tillstånd från Skolinspektionen förbereda start av distansundervisning som en insats för särskilt stöd.</p>	<p>Klar</p>	<p>Distansundervisningen startade höstterminen 2024 och gäller årskurs 7 till 9. Antalet elever har succesivt ökat från 8 elever i augusti 2024 till ca 30 elever i januari 2025. Majoriteten av eleverna är elever skrivna på kommunala skolor i Uppsala. Intag sker löpande.</p> <p>Samarbete sker med Göteborg som också har fått tillstånd för distansundervisning. Studiebesök genomfördes i Göteborg i november. Lärare, skolledning och personal från Göteborgs förvaltning besöker Uppsala i april 2025. Samarbete har också påbörjats med en forskare på Göteborgs universitet som kommer att följa utvecklingen av verksamheten.</p> <p>Under 2025 planeras komplettering av ansökan för att kunna erbjuda ytterligare ett ämne inom ramen för distansundervisning (moderna språk). Det finns även möjlighet att ansöka om att</p>

		distansutbildningen även kan omfatta årskurs 6.
<p>7.3 Tidiga insatser</p> <p>Fortsatt arbete med tidiga insatser för ökad måluppfyllelse i de yngre åldrarna i grundskolan</p>	Påbörjad	<p>De fortsatta insatserna är framför allt fokuserade på att:</p> <ul style="list-style-type: none"> -stärka rektors styrning och ledning bland annat genom kollegialt erfarenhetsutbyte på områdesmöten och att skapa förutsättningar för rektorer att bättre kunna jämföra sina resultat genom att ta in och bearbeta kartläggningsmaterial och bedömningsstöd åk 1 - kompetensutveckling skolledare gällande genomförandet av tidiga insatser - uppföljning av genomförandet i unikum och återkoppling till skolledare - utveckla stödet som ges till eleven genom att fler specialpedagoger anställs i tidigare åldrar. -följa upp utvecklingen av antalet anställda lärare med specialpedagogisk kompetens på enheten. Antalet har ökat i framför allt förskoleklass och åk 1 i MA -utveckla undervisningspraktiken i SV, SVA och MA. Det har gjorts bland annat genom stöd av matematikutvecklare, stöd av kompetensteamet för nyanlända samt kollegial handledning i matematik och språkutveckling. <p>Det syns en positiv utveckling av resultaten i de nationella proven i årskurs 3.</p>
<p>7.4 Öka genomströmningen på IM</p> <p>Utveckla gymnasieverksamheten för att öka genomströmningen för elever i gymnasiets introduktionsprogram (IM)</p>	Påbörjad	<p>Under läsåret 23/24 har gymnasieskolan analyserat måttet som visar elevers genomströmning i gymnasiets introduktionsprogram (IM). Måttet visar antalet elever som blivit behöriga till ett nationellt program på ett år, gått över till ett nationellt program och sedan fått en gymnasieexamen efter tre år. I denna kategori har gymnasieskolan identifierat 27 elever (av 37) som inte nått en gymnasieexamen i juni 2023. För denna elevgrupp kommer gymnasieskolan att under 2025 arbeta för att hitta metoder för att bättre möta elevernas behov, med målet att de ska få en gymnasieexamen.</p> <p>För elever från IM som går över till nationella program så ligger utmaningen i hur väl eleverna tas om hand i de nationella programmen. Det behövs insatser kring extra anpassningar, särskilt stöd och närvaroarbetet. Även arbete med främjande och förebyggande elevhälsoarbete samt den proaktiva elevuppföljningen är verktyg som ska bidra till att fånga upp och stödja elevgruppen på ett tidigt stadium.</p>

		Under 2024 har gymnasieskolan utarbetat en modell för att lättare och säkrare kunna följa upp IM-elevernans måluppfyllelse utifrån elevernas egna individuella mål. Eleverna kan ha mycket varierande mål i sina studieplaner, exempelvis kan ett individuellt mål vara att eleven ska bli anställningsbar. Den nya modellen kommer bättre att kunna visa var eleverna tar vägen efter gymnasieskolan och om de har uppnått sina individuella mål.
7.5 Ungas delaktighet Stärka ungdomars delaktighet i samhällsutvecklingen i samverkan med elevkåreerna	Påbörjad	Varje år hålls fyra möten mellan Elevråd/Elevkårer och tjänstepersoner vid utbildningsförvaltningen för att stärka ungdomars delaktighet. Vid vartannat möte deltar även utbildningsnämndens kontaktpolitiker. Utöver befintliga möten planeras att hålla ytterligare möten med Elevråd/Elevkårer för att diskutera aktuella kommunala frågor.
7.6 Skolbibliotek Genomföra en översyn av tillgången till bemannade skolbibliotek och förbereda för eventuella nya lagkrav 2025.	Påbörjad	Under 2024 har grundskolan anställt en skolbibliotekssamordnare. Under hösten 2024 har en kartläggning gjorts hur skolorna organiserar sina skolbibliotek utifrån nuvarande lagstiftning. Detta kommer utgöra en grund för arbetet med att implementera de nya lagkraven kring bemanning i skolbibliotek som kommer att gälla från 1 juli 2025

Uppdrag 8: Åstadkomma en omställning mot en effektiv och nära vård med fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser.

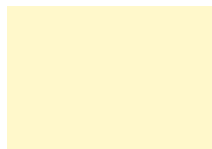
Påbörjad



Uppdraget är påbörjat och går enligt plan.

Klar: 2025

Nämndens åtgärd	Status	Kommentar
8.1 Öka kunskapen kring SIP och SPIS Information/utbildning till förskolor och skolor om SIP (samordnad individuell plan) och SPIS (samordnad planering av insatser och stöd). Nämnden ges under 2024 information om arbetsmetoden SPIS	Påbörjad	Under 2024 har majoriteten av alla gymnasieskolor, dess rektorer och elevhälsa, fått information om SIP/SPIS och skillnaden däremellan. Förskolan och grundskolan har fått information om SPIS och SIP på områdesnivå. Under 2024 har 17 ärenden aktualiserats inom SPIS i kommunen. Majoriteten av ärendena gäller barn och unga. Under ht-24 genomfördes en workshop, <i>Lärande samverkan</i> , med deltagare både från olika förvaltningar i kommunen och i Region Uppsala. Syftet var bland annat att få kännedom om olika former av samverkan som finns att tillgå. Exempel på detta var SIP, SPIS andra nätverksmöten och orosanmälan. Workshopen fick god respons av deltagarna och kommer därför att arrangeras även under ht-25.



Uppdrag 10: Öka samnyttjandet av kommunens lokaler och anläggningar och tillgängliggöra lokaler för andra verksamheter när de inte nyttjas.

Påbörjad



Uppdraget är påbörjat och går enligt plan.

Klar: 2025

Nämndens åtgärd	Status	Kommentar
10.1 Rutin för årlig översyn Skapa rutin för årlig översyn över vilka lokaler som är möjliga att tomställa eller använda för samnyttjande.	Påbörjad	En första större översyn av lokaler som kan tomställas gjordes under våren 2024. Arbetet dokumenterades under hösten 2024 och en rutinbeskrivning av detta kommer att färdigställas tidigt under 2025. Det pågår även ett arbete med att ta fram ett förslag till vilka lokaler som 2025 kan samnyttjas med annan förvaltning eller annan aktör.
10.2 Funktionsprogram I samband med översyn av funktionsprogram bedöma om det finns behov av revidering för att öka möjlighet till samnyttjande	Påbörjad	Bedömningen är att det behöver göras gemensamma utvärderingar av de projekt som framtagits enligt det nya funktionsprogrammet innan beslut om en större förändring kommer påbörjas. Arbetet med utvärdering av de projekt som färdigställts kommer pågå 2025

Uppdrag 11: Öka valdeltagandet i områden och grupper med lågt valdeltagande samt utveckla samverkan kring att genomföra val i Uppsala kommun.

Klar



Uppdraget är färdigt.

Klar: 2024

Nämndens åtgärd	Status	Kommentar
11.1 Skollokaler tillgängliga vid val Verka för att skollokaler görs tillgängliga för genomförande av val	Klar	Skollokaler fanns tillgängliga och användes vid valet i juni 2024

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

I hög grad uppfyllt



Nämndens verksamhet har till övervägande del lett till de resultat den vill se inom målet.

Arbetet med att fler elever ska välja yrkesinriktade utbildningar har hög prioritet. En handlingsplan tas fram och samarbetet har utökats både med näraliggande kommuner, branschföreträdare och kommunens näringslivsenhet. Det finns också en utvecklad kommunikation med de fristående verksamheter som är etablerade i kommunen.

Uppdrag 12. Förenkla företagets vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagservice med hög kvalitet.

Påbörjad



Uppdraget är påbörjat och går enligt plan.

Klar: 2025

Nämndens åtgärd	Status	Kommentar
Fristående huvudmän 12.1 Bibehålla etablerad god kommunikation med och information till fristående huvudmän.	Klar	Förvaltningen har etablerade forum för kommunikation och information till de fristående verksamheterna. I dessa forum ges information om vad som är aktuellt, diskuteras kommande förändringar och ges möjlighet att ställa frågor. Forumen bidrar till ett gott samarbete mellan kommunen och de fristående huvudmännen.

Uppdrag 14. Utveckla arbetet för att fler elever ska välja yrkesinriktade utbildningar.

Påbörjad



Uppdraget är påbörjat och går enligt plan.

Klar: 2026

Nämndens åtgärd	Status	Kommentar
14.1 Strategi Ta fram en strategi för ökad kvalitet och höjd attraktivitet på kommunens yrkesinriktade utbildningar i samverkan med berörda förvaltningar och näringslivet.	Påbörjad	Arbetet att ta fram en handlingsplan fortgår enligt plan. Två nya arbetsgrupper har inrättats för att involvera övriga berörda förvaltningar i handlingsplanen. Utbildningsförvaltningen ingår från och med hösten 2024 i arbetet inför upphandlingar. Syftet är att i upphandlingar ställa krav på att leverantörer ska bidra med APL-platser. Handlingsplanen kommer att vara klar och presenteras under andra halvåret 2025. I november genomfördes en Yrkesmässa i samband med årets gymnasie mässa. Fler aktörer än tidigare deltog och det var även fler besökare till yrkesdelen än tidigare år.
14.2 Regional samverkan om gymnasieutbud	Klart	Ett primärt samverkansavtal är antaget av samverkanskommunerna. Avtalet ger större möjligheter till samarbete mellan kommunerna vad

Översyn av utbudet av gymnasieutbildning och vuxenutbildning genom arbetet med samverkande kommuner utifrån Skolverkets regionala planeringsunderlag.		gäller utbud och dimensionering. Dialog har genomförts med samtliga fristående gymnasieskolor. Det preliminära utbudet för den kommunala gymnasieskolan har beslutats av utbildningsnämnden i enlighet med planeringsunderlaget.
---	--	---

Uppdrag 15. Stärka Uppsalas position som internationell aktör och driva utveckling i och tillsammans med omvärlden.

Klar



Uppdraget är färdigt.

Klar: 2024

Nämndens åtgärd	Status	Kommentar
<p>15.1 Utbildningar med internationella inslag</p> <p>15.1 På grundskolenivå finns på Kvarngårdesskolan tvåspråkiga klasser för elever som har engelska som dagligt umgängesspråk i hemmet. Det finns också en engelsk klass för elever som är i Sverige under en kortare tid.</p> <p>Uppsala kommun erbjuder utbildning inom International Baccalaureate Diploma (IB) på gymnasienivå, en internationellt erkänd universitetsförberedande utbildning där all undervisning sker på engelska.</p> <p>Det finns också internationella utbyten inom ramen för den vanliga gymnasieutbildningen, till exempel fältstudier utomlands i avslutande årskurs (Rosendalsgymnasiet)</p>	Klar	Utbildning pågår enligt beskrivningen i åtgärden.
<p>15.2 Internationell utbildning</p> <p>Undersöka möjlighet och behov av internationell utbildning inom grundskola</p>	Klar	<p>En kartläggning av behov och befintlig verksamhet kopplat till de lagkrav som finns på området har genomförts</p> <p>Kvarngårdesskolan tar idag emot elever som går i antingen BLIC åk F-9 eller engelskspråkig klass åk 1-5. BLIC vänder sig till elever som har en tvåspråkig hemmiljö (sv-eng).</p> <p>Den engelskspråkiga klassen vänder sig till elever som avser att stanna en kortare tid i Sverige och som inte kan någon svenska. Denna klass vänder sig till samma urval av elever som internationell skola men läser enligt svensk läroplan. Det finns lediga platser i denna grupp.</p> <p>Bedömningen är därför att det inte finns behov av att starta en kommunalt driven internationell skola i Uppsala kommun. De elever som skulle kunna komma i fråga får idag undervisning i engelskspråkig klass på Kvarngårdesskolan.</p>

Nämndens grunduppdrag

Nämndens åtgärd	Status	Kommentar
FM 2.1 Inträde på arbetsmarknaden för elever i anpassad gymnasieskola Verka för att elever i anpassad gymnasieskola ges tillgång till praktikplats inom kommunkoncernen.	Påbörjad	Arbetet har lett till att samtliga 45 elever inom anpassad gymnasieskola har fått en APL-plats under hösten 2024. 12 av dessa elever fick en plats inom kommunen genom samarbetet med kommunledningskontoret. Däremot har ingen elev fått någon anställning.

Fokusmål 3: Uppsala ska leda klimatomställningen

I hög grad uppfyllt



Nämndens/styrelsens verksamhet har till övervägande del lett till de resultat den vill se inom målet.

Hållbar utveckling och miljö- och klimatomställning är högaktuella frågor för förskolor och skolor. Barn och elever får dagligen i enlighet med läroplanen lära sig om hur miljön kan värnas och hur människor påverkar klimatet med sina handlingar. Enligt läroplanen utgår undervisning med fokus på lärande för hållbar utveckling från både lokala och globala perspektiv. Undervisningen stärker demokratiska arbetsätt, möjliggör delaktighet och inflytande, utvecklar kritiska förhållningssätt och uppmanar till reflektion kring värdegrunder. Det är viktigt att belysa flera perspektiv av hållbarhet för att ge eleverna en helhetssyn och att använda flera pedagogiska metoder så att barn och elever får möta frågor om hållbarhet på ett didaktiskt varierat sätt.

Uppdrag 19. Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om ett klimatneutralt Uppsala 2030 och klimatpositivt Uppsala senast 2050.

Påbörjad



Uppdraget är påbörjat och går enligt plan.

Klart: 2026

Nämndens åtgärd	Status	Kommentar
<p>19.1 Datorers levnadslängd</p> <p>Se över möjligheten till förlängd livscykel på datorer.</p>	Påbörjad	<p>I samarbete mellan grundskolan och gymnasieskolan har det under året undersökts hur en övergång till förlängd livscykel kan genomföras och hur en övergång till centralt ägd utrustning kan möjliggöras.</p> <p>Ambitionen och viljan finns från alla parter men de praktiska konsekvenserna, inte minst utifrån ett ekonomiskt perspektiv, behöver tydliggöras ytterligare.</p> <p>Arbetet är inte helt klart utan behöver fortgå under 2025.</p>
<p>19.2 Skola för hållbar utveckling</p> <p>I samarbete med Hållbarhetsavdelningen stödja förskolor och skolor i att uppfylla kraven för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling.</p>	Påbörjad	<p>Fortsatt arbete pågår inom alla skolformer. Två grundskolor och tio förskolor innehar nu utmärkelsen och många fler förskolor och skolor uppfyller kraven. Ett nytt nätverk har startat i grundskolan med namnet HOPP, i vilket hållbarhetsavdelningen ingår. Flera grundskolor deltog vid första nätverksträffen i november och delade goda exempel för vidare fortbildning i hållbarhet. Nätverket har många planerade aktiviteter under 2025. I förskolan</p>

		har workshops anordnats för att söka utmärkelsen. I gymnasieskolan finns ett aktivt arbete i enlighet med utmärkelsens krav.
19.3 Återanvändning av material Kartlägga hur berörda yrkesförberedande utbildningar kan öka användningen av återbrukade material i sina praktiska moment	Påbörjad	Samtliga gymnasieskolor med yrkesprogram har kartlagt vilket material som återanvänts idag. Kartläggningen visar att en hel del material återanvänds och en del begagnat material köps in eller har skänkts till skolorna. Skolorna konstaterar att vissa komponenter/material har en begränsad livslängd vilket innebär att det inte är möjligt att återanvända dem mer än till en viss grad. Genom kartläggningsarbetet har medvetenheten om vikten av att återanvända material ökat på skolorna men det saknas systematik i skolornas arbete något som kommer att tas med in i arbetet 2025.

Uppdrag 20. Utveckla det systematiska arbetet för att anpassa Uppsala till ett förändrat klimat.

Påbörjad



Uppdraget är påbörjat och går enligt plan.

Klart: 2026

Nämndens åtgärd	Status	Kommentar
20.1 Kontinuitetshantering Utbildningsförvaltningen ska fortsätta arbete med kontinuitetshantering på alla nivåer i förvaltningen	Påbörjad	Arbetet med kontinuitetshantering pågår i alla skolformer och i central förvaltningen. Rektorer i grundskolan och gymnasieskolan har genomfört workshops för att få stöd i arbetet med kontinuitetshantering. Inom förskolan kommer workshops att genomföras under 2025. De kommungemensamma mallarna används som utgångspunkt och förvaltningen får stöd i arbetet av enheten för krisberedskap och civilt försvar.

Fokusmål 4: Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor

I hög grad uppfyllt



Nämndens/styrelsens verksamhet har till övervägande del lett till de resultat den vill se inom målet.

Det är väl belagt hur viktig skolgången är för att elever längre fram i livet ska undvika att hamna i utanförskap. Flera angelägna utvecklingsarbeten pågår för att stärka insatserna för barn och elever som har en mer utsatt situation och riskerar att inte fullfölja sin utbildning.

Ett uppsökande arbete pågår för att motivera fler vårdnadshavare till att deras barn ska gå i förskola. Mottagandet av samhällsplacerade elever i skolorna har utvecklats och förstärkts för att underlätta övergången till den nya skolan. Ett utvecklingsarbete pågår för att snabbare fånga upp och kunna erbjuda alternativ för unga som varken arbetar eller går i gymnasieskolan.

Uppdrag 25. Utveckla kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.

Påbörjad



Uppdraget är påbörjat och *går enligt plan.*

Klart: 2025

Nämndens åtgärd	Status	Kommentar
<p>25.1 Utveckla och förstärka det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)</p> <p>KAA svarar för att följa upp och vägleda unga som varken studerar eller arbetar. Arbetet ska utvecklas, breddas och förbättras under 2024.</p>	Påbörjad	<p>Utveckling av arbetet med de ungdomar i gymnasieåldern som inte går i skolan följer den plan som är uppritad där analysunderlag, organisationsförändring och handlingsplan är centrala delar. Underlaget visar en tydlig bild av vad det är som behöver förändras och utvecklas. Under hösten har en ny enhet inrättats som ska ansvara för att arbetet går vidare. Rekryteringar för att förstärka enheten har påbörjats under december.</p>
<p>25.2 Barn och unga som är placerade utanför det egna hemmet</p> <p>Utveckling av team i grundskolan som ska arbeta förebyggande och underlättar för placerade elevers måloppfyllelse i skolan, arbetssätt utgår ifrån genomförd pilotverksamhet i Gottsundaområdet. Under året ska också utarbetas en modell för gymnasieskola.</p>	Påbörjad	<p>UppSam grundskola är det team som finns för barn och unga placerade utanför det egna hemmet och som går i skola inom kommunen. Gruppen är nu fulltalig och har i uppdrag att skapa så goda förutsättningar som möjligt för den här elevgruppen att lyckas i sin skolgång. Det finns tydliga indikationer på att satsningen är framgångsrik men ytterligare tid behöver gå för att data ska kunna summeras och jämföras.</p> <p>Motsvarande modell för elever i gymnasiet håller på att arbetas fram. Uppfattningen är att det är andra insatser som behövs än för skolpliktiga elever och modellen kommer att arbetas fram under början av 2025.</p>
<p>25.3 Skolnära samverkan med socialförvaltningen m.fl.</p> <p>Fortsatt samarbete mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet</p> <p>(SSPF i grundskola och SIG i gymnasieskola)</p>	Klar	<p>Samarbeten fungerar väl och sker i flertalet olika konstellationer. I styrgrupp Kommun och polis är numera även förskolan representerade tillsammans med grund- och gymnasieskola. Utbildningsförvaltningen är även representerad i Lokala BRÅ (Brottsförebyggande rådet) samt i framtagandet av lokala BOB (Barn i Organiserad Brottslighet). I enlighet med plan så har SSPF junior utvecklats och utökats. Handlingsplaner för Gottsunda och Gränby genomför de insatser som är planerade där de områdesvisa SSPF-grupperna är bärande. Inom gymnasiet fortsätter arbetet utifrån samarbetsforumet SIG. (se även 25.2 samt 30.2)</p>

Se också åtgärder under uppdrag 30 och 31

Uppdrag 26: Förebygg och bryt segregationen och skapa förutsättningar för fler bostäder med låg boendekostnad.

Påbörjad



Uppdraget är påbörjat och går enligt plan.

Klart: 2025

Nämndens åtgärd	Status	Kommentar
26.1 Hitta och jämför Fortsätta se över möjligheten att utöka informationen i Hitta och jämför. Översynen ska ske i samverkan med berörda aktörer.	Klar	Dialogmöten med berörda aktörer har genomförts under våren. En sammanställning av önskemål och synpunkter har tagits fram. Arbetet fortgår med att identifiera hur önskemålen kan tillgodoses. Önskemålen kommer även beaktas i arbetet med användarresan för skolvalet och förskolevalet. På nämndens sammanträde i juni presenterades hur arbetet genomförts och hur planering framåt ser ut.
26.2 Likvärdiga förutsättningar Undersöka möjligheterna att organisera tillgången till skolplatser så att mottagande av elever placerade utanför det egna hemmet blir möjlig på flera skolor	Påbörjad	Undersökning av möjligheter pågår. Bland annat har jämförelser gjorts med hur placering i förberedelseklass hanteras. Det har också hållits dialogmöte med rektorer för att ta in deras synpunkter gällande samhällsplacerade elever Underlag för kartläggning av antalet placerade samhällsplacerade elever har tagits fram för att skapa nuläge. Oktober 2024 var 177 elever samhällsplacerade. 53 % av eleverna finns på högstadiet. 70 % av grundskolorna har placerade elever. Vanligast är att man har 1–4 elever placerade. Det är 6 skolor som har 9 eller fler placerade elever. Det är främst skolor med högstadium. En av dessa finns på landsbygden, övriga är stadsnära skolor. Ytterligare bearbetning av underlag behövs innan det går att ta ställning till förändring gällande placering.

Uppdrag 28. Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända.

Påbörjad



Uppdraget är påbörjat och går enligt plan.

Klart: 2025

Nämndens åtgärd	Status	Kommentar
28.1 Fler barn i förskola Fortsätta och utveckla det påbörjade arbetet med att verka för att fler barn går i förskola	Påbörjad	Under året har arbetet utvecklats med den uppsökande verksamheten där det finns förskollärare med särskilt uppdrag. Kopplat till det arbetet har skapats en pilot med förskolelotsar i Sävja, för att ingången till förskolan och övergången mellan öppna förskolan och förskolan ska bli så bra som möjligt. Under året har informationsutskick gjorts till alla barn i ålderns 3–5 år som inte är placerade i förskola eller pedagogisk omsorg. Riktade erbjudanden skickades ut

till 156 barn. I mitten av november var det 16 av dessa barn som fortsatt var inskrivna i förskolan.

Uppdrag 29. Kartlägga och utreda hur kommunen tillhandahåller och finansierar lokaler för olika delar av föreningslivet.

Påbörjad



Uppdraget är påbörjat och *går enligt plan.*

Klart: 2025

Nämndens åtgärd	Status	Kommentar
29.1 Rutin för årlig översyn Skapa rutin för årlig översyn över vilka lokaler som är möjliga att tomställa eller använda för samnyttjande.	Påbörjad	En första större översyn av lokaler som kan tomställas gjordes under våren 2024. Arbetet dokumenterades under hösten 2024 och en rutinbeskrivning av detta kommer att färdigställas tidigt under 2025. Det pågår även ett arbete med att ta fram ett förslag till vilka lokaler som 2025 kan samnyttjas med annan förvaltning eller annan aktör.

Uppdrag 30. Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa.

Påbörjad



Uppdraget är påbörjat och *går enligt plan.*

Klart:2026

Nämndens åtgärd	Status	Kommentar
30.1 Suicidprevention Under 2024 fortsätta utbildningsinsatsen om suicidprevention för personal inom utbildningsförvaltningen.	Påbörjad	<p>Under 2024 har föreläsningen <i>Våga fråga</i> erbjudits till medarbetare och arbetsgrupper. Utöver denna utbildning har ett flertal arbetslag, framför allt på gymnasiet, gått den valbara utbildningen <i>Stör döden</i>. Utvärderingar på kommunövergripande nivå visar att deltagarna är mycket nöjda med dessa utbildningar. Under 2025 kommer arbetet med att erbjuda valbara utbildningar i Lärportalen personalen att fortsätta.</p> <p>Under 2024 togs rutiner och en handbok fram. Handboken <i>Främja elevers psykiska hälsa och förebygga suicid</i>, riktar sig till lärare. Rutinen ger stöd för rektorer i arbetet med att hantera suicidalt beteende, suicidförsök och suicid gällande sin personal.</p> <p>Under ht -24 genomfördes utbildningsinsatser direkt till målgruppen elever inom grund- och gymnasieskola. Av kommunens 63 grundskolor har 31 verksamheter (åk 3–6) fått ta del av materialet <i>Livsviktiga snack</i>. 2000 gymnasieelever har fått Anders Hansens bok <i>Depphjärnan</i>. Gymnasieskolorna har delvis arbetat med boken under lektionstid, andra har givit den som gåva och någon skola har lagt in den som klassuppsättningar i</p>

		sitt skolbibliotek. Skolföreläsningar från organisationen <i>Hjärnkoll</i> till elever på högstadiet och gymnasiet har varit den största insatsen med ca 2400 elever. 71 % av de 425 elever som har svarat på utvärderingen av insatsen önskar få liknande föreläsningar nästkommande läsår.
30.2 Skolsociala team Tillsammans med socialförvaltningen undersöka möjligheterna att tillsätta skolsociala team i gymnasieskolor och högstadieskolor för att främja närvaro och trygghet samt stärka studiero.	Påbörjad	En gemensam ram för skolsociala team har arbetats fram i samarbete med socialförvaltningen. Både på gymnasiet och grundskolan finns team som följer denna arbetsgång och ansvarsfördelning. Socialarbetare i skolan har varit ett arbete sedan tidigare som det nu har byggts vidare på. Inför 2025 finns ambitioner att tillsätta ytterligare team och utveckla både verksamhet och samverkan.
30.3 Uppföljning Skolformsutskotten ges i uppdrag att följa upp hur skolformerna arbetar med det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet	Klar	Samtliga skolformsutskott har under våren givits fördjupad information om det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet
Se också åtgärder under uppdrag 25, och 31		

Uppdrag 31. Insatser mot narkotika i skolan och barn och ungas nära miljö ska stärkas.

Påbörjad



Uppdraget är påbörjat och går enligt plan.

Klart:2025

Nämndens åtgärd	Status	Kommentar
31.1 Webbaserat kunskapsstöd Fortsätta uppdatera det webbaserade stödet till medarbetare i skolor Unga och narkotika - Uppsala kommun	Påbörjad	Webbportal och handlingsplan har uppdaterats, och portalen bytt namn till Unga och droger för att inbegripa hela ANDTS-uppdraget. Ett samarbete med kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen har breddat målgruppen till alla vuxna som arbetar med barn. Utbildningsförvaltningen deltar i förvaltningsövergripande diskussioner för att bättre förebygga droganvändning hos ungdomar. Gymnasieskolans rektorer har påbörjat ett samarbete med socialförvaltningen och initierat workshops för att utveckla det förebyggande arbetet mot elevers droganvändning.

Se också åtgärder under uppdrag 25 och 30

Uppdrag 32: Förbättra trafiksäkerheten för barn och unga vid förskolor, skolor och platser för idrotts-, kultur-och fritidsverksamhet.

Påbörjad



Uppdraget är påbörjat och går enligt plan.

Klart:2025

Nämndens åtgärd	Status	Kommentar
32.1 Samverkan för trafiksäkerhet Utbildningsförvaltningen ska vara en aktiv samarbetspart i genomförandet av planerade åtgärder för att öka trafiksäkerheten i befintliga och planera förskolor och skolor genom bilfria och säkra vägar för gång och cykel, och andra åtgärder för hållbart resande.	Påbörjad	Utbildningsförvaltningen har under 2024 bidragit i arbetet med att utarbeta förslag på en riktlinje benämnd "Riktlinje för hämta- och lämnafunktion vid skolor och förskolor". Gatu- och samhällsmiljönämnden kommer att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för vidare hantering och nämnden kommer att få vara remissinstans avseende riktlinjen.

Uppdrag 33. Utveckla kommunens krisberedskap och det civila försvaret i syfte att stärka samhällets motståndskraft.

Påbörjad

Uppdraget är påbörjat och *går enligt plan.*

Klart: 2026

Nämndens åtgärd	Status	Kommentar
33.1 Kontinuitetshantering Utbildningsförvaltningen ska fortsätta arbete med kontinuitetshantering på alla nivåer i förvaltningen	Påbörjad	Arbetet med kontinuitetshantering pågår i alla skolformer och i central förvaltning. Rektorerna i grundskolan och gymnasieskolan har genomfört workshops för att få stöd i arbetet med kontinuitetshantering. Inom förskolan kommer workshops att genomföras under 2025. De kommungemensamma mallarna används som utgångspunkt och förvaltningen får stöd i arbetet av enheten för krisberedskap och civilt försvar.

Särskild rapportering, näringslivsprogram

Vilka understödande åtgärder arbetar ni redan med för att nå målen i den nyligen antagna handlingsplanen för näringslivsprogram (2024-2027) och vilka förstärkande åtgärder behöver ni vidta utöver de i handlingsplanen för att nå målen?

Utifrån uppdrag i Mål och budget håller utbildningsförvaltningen på att ta fram en handlingsplan för ökad kvalitet och höjd attraktivitet på kommunens yrkesinriktade utbildningar i samverkan med berörda förvaltningar och näringslivet. Arbetet fortgår enligt plan. Möten med olika intressenter genomförs i syfte att få in förslag och tankar till planen.

Förvaltningen genomför gemensamma programråd tillsammans med fristående gymnasieskolor på Barn- och fritidsprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet – inriktning måleri, Fordons- och transportprogrammet -inriktning personbil, El- och energiprogrammet – inriktning elteknik, Försäljnings- och serviceprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet. Till de gemensamma programråden är branschorganisationer och företag inbjudna.

I syfte att stärka entreprenörskap kopplat till yrkesprogrammen har Uppsala kommun i sitt avtal med Ung företagsamhet valt att särskilt lyfta att ett större fokus ska läggas på arbetet gentemot

yrkesprogrammen. Syftet är att få fler elever på yrkesprogram att driva företag inom Ung företagsamhet.

Särskild rapportering, synpunktshantering

Har ni ändamålsenliga arbetssätt, systemstöd och rutiner för synpunktshantering? Om inte, beskriv vad ni saknar och önskar utveckla.

Vi har en systematik att hantera synpunkter och klagomål som utgår från de krav som ställs i skollagen. Det finns en rutin för varje skolform där det tydligt framgår hur ansvaret är fördelat för att hantera och besvara inkomna synpunkter och klagomål. Under det senaste året har systemstödet utvecklats vilket har förenklats processen för alla inblandade. Inkomna synpunkter och klagomål är ett sätt att få vetskap om delar i vår verksamhet som behöver utvecklas och förbättras. Vi analyserar verksamheten utifrån många olika faktorer, t ex elevernas resultat och förutsättningar i verksamheten och alla dessa olika delar tillsammans bidrar till vårt systematiska kvalitetsarbete.

Har ni under året identifierat något övergripande mönster gällande inkomna synpunkter? Beskriv kort vilka mönster ni sett och hur ni i så fall arbetat med det?

Samtliga inkomna synpunkter hanteras utifrån en upparbetad systematik samt sammanfattas och rapporteras i nämnd varje år. Senaste läsåret 2023/2024 har det inkommit 10% färre synpunkter än året innan och av de inkomna ärendena rör betydligt färre kategorin personal jämfört med tidigare år. Hur många av synpunkterna som leder till eventuella förändringar i vår praktik är dock inte identifierat.

Är det någon/några inkomna synpunkter under året som lett till något större utvecklingsarbete hos er? Beskriv det i så fall kort.

De synpunkter som oftast kommer verksamheten tillkänna är att kategorisera som klagomål eller missnöje. Synpunkter som leder verksamheten framåt framförs vanligtvis till den lokala förskolan eller skolan.

Indikatorer i Mål och budget

Indikator	2022	2023	2024	R9	Kommentar
Gymnasieelever med examen inom tre år, kommunala skolor, andel (%)	70,8	72,2	76,7	67,3	Gymnasieskolorna arbetar strategiskt med kontinuerlig uppföljning av varje elevs kunskapsutveckling och resultaten visar en positiv utveckling.
Elever i åk 9 som uppnått betygsriterierna i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%)	69,4	71,7	70,9	66,5	Resultatet 2024 sjönk i hela riket och är också i Uppsalas kommunala skolor något lägre än föregående år. Grundskolorna kommer att fortsätta prioritera bland annat utveckling av undervisningen framför allt i svenska/svenska som andraspråk och matematik.
Simkunnighet, andel (%) elever i årskurs 5 som kan simma 200 meter, kommunala skolor	84,0	84,0	84,0		Elever som inte har uppnått simkunnighet i årskurs 5 ges extra simundervisning inför betygsättning i ämnet Idrott och hälsa i årskurs 6 där simkunnighet är ett kunskapskrav. Det saknas officiell statistik för denna indikator.
Invånare 16–24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)	3,9			5,2	Siffror för 2023 publiceras under våren 2025. Arbetet inom det kommunala aktivitetsansvaret för unga 16–20 år som varken arbetar eller studerar kommer att förstärkas och utökas under 2025.
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter slutförd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)	83,8			84,9	Utfall för 2023 publiceras våren 2025. Utifrån både ett nationellt och ett kommunalt uppdrag pågår arbete för att öka andelen elever som väljer yrkesprogram i gymnasieskola för att bättre matcha arbetsmarknaden i regionen.
Gymnasieelever på yrkesprogram i kommunal gymnasieskola, andel (%)	18,8	18,4		25,6	Siffror för 2024 publiceras våren 2025. Utifrån både ett nationellt och ett kommunalt uppdrag pågår arbete för att öka andelen elever som väljer yrkesprogram i gymnasieskola för att bättre matcha arbetsmarknaden i regionen.
Andel (%) förnybart bränsle i kommunala fordon	89,0	88,0			Utbildningsförvaltningen har mycket få fordon.
Andel (%) som känner sig trygga i skolan, grundskola, kommunala skolor	93,0	92,0	93,1		Värdet i denna indikator har legat på en hög och jämn nivå under flera år men det finns skillnader mellan skolor. Att fortsätta arbeta för ökad studiero och trygghet är alltså av största vikt. Såväl trygghet som studiero främjas av förutsägbarhet och stabila strukturer liksom ett gott ledarskap i klassrummet med ömsesidig respekt.
Barn 1–5 år inskrivna i förskola, andel (%)	82,7	84,2		86,6	Indikatorn visar en positiv utveckling. Det pågår ett prioriterat uppsökande arbete för att motivera fler vårdnadshavare att skriva in sitt barn i förskolan, bland annat för att gynna barnens språkutveckling.