

Utbildningsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till Utbildningsnämnden

Datum:
2024-09-05

Diarienummer:
UBN-2024-03425

Handläggare:
Malin Nyström, Katarina Håkansson

Delårsrapport per augusti samt helårsprognos för 2024

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar

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

Ärendet

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

Enligt rutin för nämnders och bolags uppföljning 2024 ges i delårsrapporten per augusti en statusmarkering och en kommentar om arbetet i de olika uppdragen. Det ska också för de olika inriktningsmålen i Mål och budget göras en prognos för utfallet i slutet av året.

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

Beredning

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

Föredragning

I bilaga 1 redovisas status och kommentar till samtliga uppdrag som ligger i nämndens verksamhetsplan samt till inriktningsmålen.

I bilaga 2 redovisas ekonomiskt utfall per augusti samt helårsprognos. Nämnden redovisar för perioden januari till augusti ett överskott på 226 miljoner kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse med 81 miljoner kronor. En stor del av överskottet, 151 miljoner kronor, förklaras av att semesterdagar är uttagna i förskott och tjänas in under hösten. Därmed minskar den positiva effekten och prognostiseras för helåret påverka resultat positivt med 1 miljoner kronor.

Nämnden prognostiserar för helåret ett överskott på 39 miljoner kronor. I prognosen ingår det nya generella statsbidrag som ska kompensera för hög inflation och som också nämndbehandlas den 26 september.

Ekonomiska konsekvenser

Ej aktuellt.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 5 september 2024
- Bilaga 1 Uppföljning av uppdrag i verksamhetsplan, augusti 2024
- Bilaga 2 Analys av ekonomiskt utfall

Utbildningsförvaltningen

Susana Olsson Casas
Utbildningsdirektör

Beslutsfattare:
UtbildningsnämndenDokumentansvarig:
Katarina Håkansson

Uppföljning av verksamhetsplan 2024

Översiktsplan

Mål och budget

Verksamhetsplaner och affärsplaner

Program

Handlingsplaner och övriga planer

Innehåll

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.....	13
Fokusmål 3: Uppsala ska leda klimatomställningen	16
Fokusmål 4: Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor.....	17

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.

Augustiuppföljning av fokusmål

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

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

Statusbedömning av uppdrag/kommungemensamma nämndmål

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

Bedömning	Vad bedömningen avser	Vad som ska kommenteras
Påbörjad 	Uppdraget/kommungemensamma nämnd-/bolagsmålet är påbörjat och <i>går enligt plan.</i>	Beskriv kortfattat vad som görs.
Väntar 	Uppdraget/kommungemensamma nämnd-/bolagsmålet är inte påbörjat, <i>men det är i enlighet med plan.</i>	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, <i>men flyter inte på enligt plan.</i>	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 tycks till övervägande del leda 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. Analys av kunskapsresultaten för läsåret 2023/24 pågår nu och resultaten kommer att närmare presenteras senare under hösten. 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 (intet 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, 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.</p> <p>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.</p>

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 årets första 6 månader 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 digitaliseringsåtgärder som en del av ordinarie uppföljningsprocesser. • Utbildningsförvaltningens arbete fortsätter inför digitala nationella prov där grundskolan bland annat arbetat med ett bedömningsstöd för åk 6. • Ett flertal upphandlingar pågår eller är i planeringsfas där utbildningsförvaltningen deltar. Under 2025 kommer påbörjas en upphandling om nytt system för elevhälsan, främst journalsystem. Flera licenser inom ramen för digitala läresurser 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 arbetsätt 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 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>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 Arbeta 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>Analyserna är klara. Arbetet pågår nu inom respektive ledningsgrupp med att identifiera och genomföra relevanta aktiviteter per skolform. Identifierade åtgärder och arbetet med åtgärderna kommer återrapporteras 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 inom samtliga skolformer genom att på enhetsnivå undersöka den totala frånvarobilden och utifrån det vid behov fundera på alternativa bemanningslösningar tex i form av månadsanställningar.</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 kommer att presenteras i utbildningsnämnden i oktober 2024

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	Arbetssättet 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 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 "Varje dag är viktig. Vägledning till rektorer och medarbetare i arbetet att främja barns närvaro i förskolan". Stöd materialet ska färdigställas under ht - 2024 och implementeras vt - 2025.</p> <p>Grundskola Under höstterminen 2024 fortsätter arbetet med att säkra att kraftsamlingen runt frånvaro blir en del i grundskolans ordinarie arbete. Vilket bland annat betyder att säkerställa att grundskolans centrala frånvarorutiner regelbundet revideras, ses över och är kända för personal ute på skolorna. Det pågår också ett fortsatt arbete med att utveckla och förfinas skolornas lokala rutiner. Arbetet pågår att utveckla frånvarorapporteringen så att den kan följas på områdesnivå.</p> <p>Gymnasieskola Skolorna fortsätter att arbeta aktivt med att utveckla det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet, där närvaroarbetet en viktig del. Skolorna arbetar också aktivt med att utveckla undervisningen för att den ska bli mer lustfylld och få eleverna att vara på lektionerna. Under 2024 kommer gymnasiet ledning fortsatt att följa upp att rutinerna är på plats och är implementerade. Löpande under året följs frånvaro upp och analyseras på skolenhetsnivå.</p> <p>Separat uppdrag -Närvarokoordinatorer En utvärdering är genomförd och den</p>

		<p>presenterades i nämnden i maj 2024. Vid nämndens septembermöte kommer att läggas fram ett förslag till inriktning för det fortsatta arbetet.</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>	Klar	<p>Distansundervisningen startade höstterminen 2024. I augusti 2024 har åtta elever erbjudits plats. Maxantal under HT2024 är 30 elever. Intag sker löpande.</p> <p>Samarbete sker med Göteborg som också har fått tillstånd för distansundervisning. Samarbete har också påbörjats med en forskare på Göteborgs universitet som kommer att följa utvecklingen av verksamheten.</p>
<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 - utveckla stödet som ges till eleven genom att fler specialpedagoger anställs i tidigare åldrar -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>7.4 Öka genomströmningen på IM</p> <p>Utveckla gymnasieverksamheten för att öka genomströmningen för elever i gymnasiets introduktionsprogram (IM)</p>	Påbörjad	<p>Förvaltningen har tagit fram ett underlag som visar examensgraden för elever som läst ett IM-program och blivit behöriga och gått vidare till ett nationellt program på någon av de kommunala gymnasieskolorna. Underlaget kommer att vara en del i underlaget för det fortsatta arbetet. Det har i analysen framkommit att det även behöver tas fram fler parametra för att följa upp de olika mål med studierna som elever på IM kan ha, exempelvis anställningsbarhet.</p>
<p>7.5 Ungas delaktighet</p> <p>Stärka ungdomars delaktighet i samhällsutvecklingen i samverkan med elevkårerna</p>	Påbörjad	<p>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.</p>
<p>7.6 Skolbibliotek</p> <p>Genomföra en översyn av tillgången till bemannade skolbibliotek och förbereda för eventuella nya lagkrav 2025.</p>	Påbörjad	<p>Under 2024 har grundskolan anställt en skolbibliotekssamordnare. Under vårterminen har samordnaren sammanställt en översikt av det nuvarande avtalet med folkbiblioteket. Under</p>

hösten 2024 kommer påbörjas en översyn av bemannade skolbibliotek.

Under sommaren 2024 publicerades lagrådsremissen om stärkta skolbibliotek. Riksdagens beslut förväntas senare i höst. Förslaget innebär bland annat att skolbiblioteken ska vara bemannade i sådan utsträckning att ändamålen med skolbibliotek uppnås. Utbildningsförvaltningen fortsätter arbetet med att förbereda för kommande nya lagkrav.

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
<p>8.1 Öka kunskapen kring SIP och SPIS</p> <p>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</p>	Påbörjad	<p>Under våren har förskolor och skolor fått information om SPIS och SIP som metod och hur det praktiskt går till. Majoriteten av gymnasieskolorna har givits mer information och praktiska exempel gällande SPIS. Information om SIP och SPIS finns även att tillgå på Insidan. En workshop planeras särskilt för resursenheterna.</p> <p>Syftet är att öka kunskap om vilka vägar man kan gå, vilka mötesformer det finns att tillgå för att bättre synka olika berörda förvaltningars verksamheter. Målet är att möta upp elevernas behov tidigare. Under perioden maj 2023 – maj 2024 hanterades 20 ärenden inom SIP eller SPIS. 9 ärenden avsåg barn 7–13 år, 10 ärenden barn/unga 14–20 år.</p>

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
<p>10.1 Rutin för årlig översyn</p> <p>Skapa rutin för årlig översyn över vilka lokaler som är möjliga att</p>	Påbörjad	<p>Senast under oktober kommer en rutin att vara presenterad på hur den årliga översynen sker. Det pågår även ett arbete med att ta fram ett förslag</p>

tomställa eller använda för samnyttjande.		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.

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 tycks till övervägande del leda 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.	Påbörjad	Förvaltningen har etablerade forum för kommunikation och information. En representant från respektive skolform träffas några gånger per termin i ledningsmöte lägeskommun. Ett fysiskt och ett digitalt stormöte genomförs varje termin. Utöver detta skickas nyhetsbrev och utförlig webben uppdateras löpande. Representanter från fristående verksamheter har även använts i referensgrupper i utredningar avseende exempelvis kriterier för placering i förskola och pedagogisk omsorg.

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. Möten med olika intressenter genomförs i syfte att få in förslag och tankar till planen. Planen kommer att presenteras på utbildningsnämndens decembermöte.
14.2 Regional samverkan om gymnasieutbud Översyn av utbudet av gymnasieutbildning och	Påbörjad	Primärt samverkansavtal är framtaget och beslutas under september i respektive kommun. Dialog

vuxenutbildning genom arbetet med samverkande kommuner utifrån Skolverkets regionala planeringsunderlag.		gällande dimensionering är genomförd med samtliga fristående gymnasieskolor. Under hösten kommer utbuds- och dimensioneringsdialog att ske i samarbete med samverkanskommunerna.
--	--	---

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 påbörjats under våren och besök på kommunkoncernens arbetsplatser kommer att fortsätta under hösten för att kartlägga praktikplatser för elever i anpassad gymnasieskola. Planen är att platserna ska certifieras av anpassad gymnasieskola. Under hösten ska även en APL-grupp starta.

Fokusmål 3: Uppsala ska leda klimatomställningen

I hög grad uppfyllt



Nämndens verksamhet tycks till övervägande del leda 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
19.1 Datorers levnadslängd Se över möjligheten till förlängd livscykel på datorer.	Påbörjad	Arbete pågår med att undersöka möjlig praktisk och ekonomisk hantering.
19.2 Skola för hållbar utveckling I samarbete med Hållbarhetsavdelningen stödja förskolor och skolor i att uppfylla kraven för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling.	Påbörjad	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 deltar. I förskolan 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	Kartläggning är påbörjad och rapport om resultatet kommer att redovisas i samband med uppföljningen per december.

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. Rektorerna i alla skolformer kommer att genomföra workshops under hösten för att få stöd i arbetet att ta fram en kontinuitetsplan. De kommungemensamma mallarna används som utgångspunkt.

Fokusmål 4: Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor

I hög grad uppfyllt



Nämndens verksamhet tycks till övervägande del leda 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
25.1 Utveckla och förstärka det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) KAA svarar för att följa upp och vägleda unga som varken studerar eller arbetar. Arbetet ska utvecklas, breddas och förbättras under 2024.	Påbörjad	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 och i mitten av hösten tillträder ny enhetschef som ska leda arbetet vidare.
25.2 Barn och unga som är placerade utanför det egna hemmet Utveckling av team i grundskolan som ska arbeta förebyggande och underlättar för placerade elevers måluppfyllelse i skolan, arbetssätt utgår ifrån genomförd pilotverksamhet i	Påbörjad	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.

Gottsundaområdet. Under året ska också utarbetas en modell för gymnasieskola.		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 finnas klar innan årsskiftet.
25.3 Skolnära samverkan med socialförvaltningen m.fl. Fortsatt samarbete mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet (SSPF i grundskola och SIG i gymnasieskola)	Påbörjad	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. 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)

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.	Påbörjad	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. 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. 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	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

Fortsätta och utveckla det påbörjade arbetet med att verka för att fler barn går i förskola

ingången till förskolan och övergången mellan öppna förskolan och förskolan ska bli så bra som möjligt.

Under året har rutinerna för att erbjuda plats och informera om vikten av förskola vidareutvecklats.

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	Senast under oktober kommer en rutin att vara presenterad på hur den årliga översynen sker. 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	Det finns fortsatta valbara utbildningar för personal inom utbildningsförvaltningen (Kommunens föreläsning av Suicid Zero, utbildningen Våga fråga, pocket för nyanställda, utbildningen Stör döden riktad till lärare). Under ht-24 påbörjas utbildningsinsatser (Hjärnkoll, Livsviktiga snack samt Depphjärnan) direkt till elever inom grund- och gymnasieskola.
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.
30.3 Uppföljning	Klar	

Skolformsutskotten ges i uppdrag att följa upp hur skolformerna arbetar med det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet

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 bidragit till uppdateringar för att alla vuxna som arbetar med barn ska kunna använda portalen. Utbildningsförvaltningen deltar i förvaltningsövergripande diskussioner för att bättre förebygga droganvändning hos ungdomar. I gymnasieskolans ledning pågår utveckling avseende det främjande och förbyggande arbetet mot elevernas 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 beslutade 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 Kontinuitetshandling Utbildningsförvaltningen ska fortsätta arbete med kontinuitetshandling på alla nivåer i förvaltningen	Påbörjad	Arbetet med kontinuitetshandling pågår i alla skolformer och i central förvaltningen. Rektorer i alla skolformer kommer att genomföra workshops under hösten för att få stöd i arbetet att ta fram en kontinuitetsplan. De kommungemensamma mallarna används som utgångspunkt.

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. Planen kommer att presenteras på utbildningsnämndens decembermöte.

Kontakt med KLK näringslivsenhet har etablerats för att möjliggöra event kopplade till ökat attraktivitet för yrkesprogram. I ett första steg gäller det Restaurang- och livsmedelsprogrammet genom ett matevent i Uppsala.

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.

Nämnd
Utbildningsnämnden

Datum:
2024-09-23

Nämndbehandlas:
2024-09-26

Handläggare:
Malin Nyström

Version:

Utbildningsnämnden - delårsbokslut augusti 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.

Belopp i miljoner kronor	Kommunbidrag 2024	Periodens utfall 202401-202408	Periodens utfall 202301-202308	Helårsprognos 202408
Politisk verksamhet	4	1	0	1
Förskoleverksamhet	1 679	55	49	13
Grundskola, förskoleklass och fritidshem	3 313	120	110	17
Anpassad grundskola	198	10	11	2
Gymnasieskola	1 115	36	19	6
Anpassad gymnasieskola	66	4	5	1
Övriga verksamheter	0	0	1	0
Nämnden totalt	6 374	226	195	39

Avrundningsdifferenser kan förekomma

Belopp i miljoner kronor	Prognos- försämring	Prognos- förbättring	Prognosspann min	Prognosspann max
Prognososäkerhet	18	16	21	55

Belopp i miljoner kronor	KF-budget 2024	Periodens utfall 202401-202408	Periodens utfall 202301-202308	Helårsprognos 202408
Investeringar	75	39	30	65

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

Utbildningsnämndens interna omsättning uppgår i periodbokslutet till 3 369 miljoner kronor.

Nämndens analys – sammanfattning

RESULTATRÄKNING UTBILDNINGSNÄMNDEN					
Belopp i miljoner kronor	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget
exklusive nämndinterna poster	jan-aug 2024	jan-aug 2024	utfall/budget	2024	2024
Kommunbidrag	4 239	4 239	0	6 374	6 374
Statsbidrag	265	265	0	395	374
Intäkter från andra kommuner	142	143	-2	212	217
Övriga intäkter	282	278	5	439	419
Summa intäkter	4 927	4 925	2	7 420	7 384
Personalkostnader	-2 153	-2 180	27	-3 432	-3 440
<i>varav semesterskultsförändring</i>	151	135	17	1	-7
Hyror	-627	-630	2	-958	-954
Ersättning fristående huvudmän	-1 167	-1 195	28	-1 771	-1 783
Skolskjuts	-108	-112	3	-199	-195
Övriga kostnader	-622	-640	18	-987	-979
Summa kostnader	-4 679	-4 757	79	-7 346	-7 350
Resultat före avskrivn o fin poster	249	168	81	74	34
Avskrivningar	-21	-20	0	-32	-31
Finansiella poster	-2	-2	0	-3	-3
Resultat	226	145	81	39	0

Avrundningsdifferenser kan förekomma

Tabellen ovan visar resultaträkning exklusive nämndinterna poster. Nämnden redovisar för perioden januari till augusti ett överskott på 226 miljoner kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse med 81 miljoner kronor. En stor del av överskottet, 151 miljoner kronor, förklaras av att semesterdagar är uttagna i förskott och tjänas in under hösten. Därmed minskar den positiva effekten och prognostiseras för helåret påverka resultat positivt med 1 miljoner kronor. Nämnden prognostiserar för helåret ett överskott på 39 miljoner kronor.

Intäkterna för perioden är 4 927 miljoner kronor vilket är 2 miljoner kronor högre än budget. Eleversättning från andra kommuner är något lägre än budgeterat inom grundskola och gymnasieskola. Budgetavvikelsen är främst inom övriga intäkter som är högre än budgeterat och avser avgifter för förskola och fritidshem.

Kostnaderna är 4 679 miljoner kronor vilket är 79 miljoner kronor lägre för perioden än budget. Personalkostnaderna för perioden är 27 miljoner kronor lägre än budget, varav 17 miljoner kronor förklaras av lägre kostnad för semesterskultsförändringen. Hyreskostnaden är i nivå med budget. Den största budgetavvikelsen är inom posten ersättning till fristående huvudmän som är 28 miljoner kronor lägre än budgeterat för perioden, främst inom förskola och gymnasieskola, i och med färre elever. Inom posten övriga kostnader är kostnad för förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial lägre än budgeterat för perioden. Avvikelsen är främst inom grundskola och beror på att planerade inköp har senarelagts.

I prognosen för helåret beräknas statsbidragen bli 21 miljoner kronor högre än budgeten. I prognosen ingår ett nytt generellt statsbidrag som ska kompensera för hög inflation inom skolverksamheterna. Övriga intäkter förväntas bli högre än budgeterat och förklaras av kommunstyrelsens extra tilldelning till insatser för barn att lyckas i sin skolgång. Personalkostnaderna förväntas bli i nivå med budget när kostnad för semesterlöneskulden exkluderas. Ersättningar till fristående och andra huvudmän är lägre i prognos än budget till följd av de förväntas ha färre barn och elever. Skolskjutskostnaden bedöms bli högre än budget fastän antal elever är lägre än i budget. Detta främst på grund av att antal busskort ökar däremot är taxikostnaderna lägre. Övriga kostnader förväntas bli högre än budget och avser främst

återställningskostnader för lämnade lokaler, lokalvård, reparation och underhåll, kompetensutveckling, samt transporter.

Jämfört med samma period föregående år¹ är periodens överskott i år 31 miljoner kronor högre vilket förklaras av högre avgiftsintäkter för förskola och fritidshem samt lägre kostnad för material, transporter och frakter för perioden.

Antal barn och elever är totalt 47 432 för perioden, vilket är 183 färre än motsvarande period föregående år. Prognosen indikerar färre barn och elever än budgeterat inom samtliga skolformer, anpassad gymnasieskola förväntas följa budget. Totalt visar prognosen på 443 färre barn och elever än i budget.

Jämfört med föregående år förväntas antal barn och elever totalt minska med 50 på helår. Förskola har den största minskningen och gymnasieskola har en ökning av antal elever jämfört med årssnittet för 2023.

Hemkommun

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

RESULTAT PER DELVERKSAMHET, UTBILDNINGSNÄMNDEN HEKKOMMUN					
Belopp i miljoner kronor	Utfall jan-aug 2024	Budget jan-aug 2024	Avvikelse utfall/budget	Prognos 2024	Budget 2024
Politisk verksamhet	1	0	1	1	1
Hemkommun förskola	12	0	12	12	0
Hemkommun grundskola	31	0	31	17	0
Kommunal anpassad grundskola	5	0	5	2	0
Hemkommun gymnasieskola	15	0	15	8	0
Hemkommun anpassad gymnasies	0	0	0	-1	0
SUMMA	64	0	64	39	1

Avrundningsdifferenser kan förekomma

Hemkommunen redovisar för perioden januari till augusti ett överskott på 64 miljoner kronor, vilket är en budgetavvikelse med 64 miljoner kronor. Hemkommunen prognostiserar ett överskott för helåret på 39 miljoner kronor.

Förskola har per augusti ett överskott på 12 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse med 12 miljoner kronor i förhållande till budget. Avvikelsen beror främst på färre antal barn än budgeterat. Detta överensstämmer med befolkningsprognosen från maj 2024 där antalet barn har nedreviderats. Kostnadsposter som har ökat i förhållande till budget är bland annat tilläggsbelopp, vilket har beaktats i helårsprognosen.

För helåret prognostiseras 125 färre barn i snitt än i budget. Ersättningar till huvudmännen är 11 miljoner kronor i lägre kostnad. Det mildras av att det har tillkommit ett statsbidrag för att kompensera för hög inflation där 3 miljoner kronor går till förskolan. Antal barn på hösten utgör en osäkerhet i prognosen. Intäkterna för hemkommunen ökar genom ett par miljoner kronor mer i statsbidrag från Skolverket, se bilaga 2, samt högre intäkter av interkommunala ersättningar. Sammantaget prognostiserar hemkommun för förskola ett överskott på 12 miljoner kronor.

¹ Föregående års utfall finns i tabell i bilaga 4.

Grundskola har per augusti ett överskott på 31 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse med 31 miljoner kronor i förhållande till budget. Avvikelsen beror delvis på färre elever i utfall än budget och påverkar med cirka 15 miljoner kronor. I befolkningsprognosen från maj 2024 har antalet elever justerats ned. Kostnaderna i augusti kommer korrigeras i september, eftersom utbetalningar i systemet ligger efter när eleverna inte är placerade. Det gäller bland annat ersättning till resursenheter och tilläggsbelopp.

För helåret prognostiseras i snitt 246 färre elever än i budget. Ersättningen till huvudmännen beräknas bli 12 miljoner kronor lägre än budget. Kostnadsposter som ökar för helåret är främst skolskjuts med 6 miljoner kronor och 2 miljoner kronor i personalkostnader. Av det tillkomna statsbidraget för kompensation för hög inflation går 6 miljoner kronor till grundskolan. Grundskolan får 6 miljoner kronor i ökade bidrag för sociala insatser genom kommunstyrelsen samt från Myndigheten för föräldrastöd. Sammantaget prognostiserar grundskolan ett överskott för helåret på 17 miljoner kronor.

Anpassad grundskola har per augusti ett överskott på 5 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse med 5 miljoner kronor i förhållande till budget. Antalet elever har varit färre än budgeterat och den positiva avvikelsen är främst volymrelaterad. Kostnaden för skolskjuts avser taxi och är lägre än budgeterat. Helårsprognosen indikerar på ett snitt av elva elever färre på anpassad grundskola än i budget, men med ett ökat elevantal för höstterminen. Det motsvarar 2 miljoner kronor lägre ersättning till huvudmännen. Sammantaget prognostiserar anpassad grundskola ett överskott på 2 miljoner kronor.

Gymnasieskola har per augusti ett överskott på 15 miljoner kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse med 15 miljoner kronor. Kostnaden för programersättningar är lägre för perioden. Det förklaras av färre elever än budgeterat samt att den preliminära utbetalningen till huvudmän för juli och augusti inte är reglerad, detta görs i september. Elevavhoppen har varit fler än förväntat. Kostnaden för elevresor följer budget. I prognosen bedöms antal elever bli färre än budgeterat vilket motsvarar 12 miljoner kronor i lägre kostnader. Minskningen är framför allt inom kommunal huvudman. I prognosen ingår det tillkommande statsbidraget som ska kompensera hög inflation med 2 miljoner kronor. Sammantaget gör det att gymnasieskola prognostiserar ett överskott på 8 miljoner kronor.

Anpassad gymnasieskola har per augusti ett nollresultat, vilket överensstämmer med budget. Antal elever är i nivå med budget för perioden och två fler i prognos för helåret. Sammantaget prognostiserar anpassad gymnasieskola ett underskott på 1 miljon kronor.

SAMTLIGA VERKSAMHETER, HEKKOMMUN					
Antal barn och elever	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget
	jan-aug 2024	jan-aug 2024	utfall/budget	2024	2024
Kommunal huvudman	35 065	35 293	-228	34 914	35 182
Fristående huvudmän, Uppsala	11 942	12 292	-350	12 136	12 283
I annan kommun	425	440	-15	410	438
Totalt antal barn och elever	47 432	48 025	-593	47 460	47 903
Antal elever i fritidshem	9 804	9 816	-12	10 012	10 090

SAMTLIGA VERKSAMHETER, HEMKOMMUN					
Antal barn och elever	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget
	jan-aug 2024	jan-aug 2024	utfall/budget	2024	2024
Antal barn i förskola	11 905	12 026	-121	11 681	11 806
Antal elever i grundskola, år F-9	27 041	27 297	-256	27 054	27 300
Antal elever i anpassad grundskola	365	380	-15	372	383
Antal elever i gymnasieskola	8 010	8 212	-202	8 240	8 303
Antal elever i anpassad gymnasieskol	111	110	1	113	111
Totalt antal barn och elever	47 432	48 025	-593	47 460	47 903
Antal elever i fritidshem	9 804	9 816	-12	10 012	10 090

Kommunal huvudman

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

RESULTAT PER DELVERKSAMHET, UTBILDNINGSNÄMNDEN KOMMUNAL HUVUDMAN					
Belopp i miljoner kronor	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget
	jan-aug 2024	jan-aug 2024	utfall/budget	2024	2024
Kommunal förskola	43	38	5	0	0
Kommunal grundskola	89	87	2	0	0
Kommunal anpassad grundskola	4	3	1	0	0
Kommunal gymnasieskola	21	16	4	-2	-1
Kommunal anpassad gymnasieskola	4	0	4	2	1
SUMMA	161	145	16	0	0

Avrundningsdifferenser kan förekomma

Huvudmannen redovisar för perioden januari till augusti ett överskott på 161 miljoner kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse med 16 miljoner kronor. En stor del av överskottet, 148 miljoner kronor, förklaras av att semesterdagar är uttagna i förskott och tjänas in under hösten och blir då en kostnad. Den posten bedöms för helåret påverka resultatet positivt med 1 miljon kronor.

Prognosen för den kommunala huvudmannen visar på ett nollresultat. I prognosen ingår den kommunala huvudmannens andel, 8 miljoner kronor, av det tillkommande statsbidraget som ska kompensera för hög inflation.

Jämfört med utfallet för samma period föregående år är överskottet 1 miljon kronor högre. Förskola och anpassad grundskola har ett lägre överskott och övriga verksamheter har ett högre överskott jämfört med samma period 2023.

Antal barn och elever i kommunal verksamhet är 114 färre jämfört med samma period 2023. Minskningen är störst inom förskola. Inom anpassad grundskola är det en ökning med närmare sju procent. Fritidshem har 172 fler elever i år, en ökning med två procent.

Kommunal förskola har per augusti ett överskott på 43 miljoner kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse med 5 miljon kronor. Personalkostnaderna är högre än budget, vilket beror på beslut om tilläggsbelopp och högre nyttjande av statsbidrag under perioden. Hyreskostnaderna är lägre än budget. Detta förklaras av lägre evakueringshyra för en förskola, senare start och rabatt för nya Skölsta förskola samt rabatt för en förskola. Övriga kostnader är lägre än budget och avser främst lägre kostnad för förbrukning.

I prognosen bedöms totala intäkter bli lägre än budget och förklaras av 84 färre barn och därmed lägre ersättning för grundbelopp från hemkommun men tilläggsbeloppen

bedöms däremot bli högre. Statsbidragen bedöms bli högre än i budget. Det är bidraget för kvalitetshöjande åtgärder som är högre samt nyttjandet av bidrag från universitetet. Det tillkommande bidrag som ska kompensera för hög inflation ingår i prognosen med 2 miljoner kronor. Personalkostnaderna beräknas bli högre än budgeterat men är lägre än föregående prognos. Bemanningen har minskat som en följd av färre barn. I prognosen ingår en extra retroaktiv lönekostnad inom nattverksamheten. Hyreskostnaden blir lägre än budget i och med lägre evakueringshyra och hyresrabatter. Sammantaget gör det att förskolan prognostiserar ett nollresultat på helår.

Kommunal grundskola har per augusti ett överskott på 89 miljoner kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse på 2 miljoner kronor. För perioden är intäkterna lägre än budget. Eleversättningarna är lägre och förklaras av färre elever. Statsbidragen är lägre för perioden än budgeterat eftersom de nyttjas senare under året. Periodens personalkostnader är lägre än budget men när hänsyn tas till effekten av semesterskuldens förändring följer personalkostnaden budget.

I prognos är intäkterna högre än budget. Bidraget som ska kompensera för hög inflation har tillkommit och ingår i prognosen med 5 miljoner kronor. Personalkostnaderna beräknas bli lägre till följd av färre elever. Hyror prognostiseras bli högre än budget. Det har tillkommit kostnader för en skola. Inför höstterminen har grundskola flyttat in i nya Gottsundaskolan och Rosendalskolan. Idrottshallshyrorna bedöms bli i nivå med budget. Övriga kostnader bedöms bli lägre än budget. I prognosen förväntas antal elever bli 81 färre än budgeterat. Sammantaget gör det att grundskolan prognostiserar ett nollresultat på helår.

Kommunal anpassad grundskola har per augusti ett överskott på 4 miljoner kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse med 1 miljon kronor. Personalkostnaderna är i nivå med budget.

I prognosen bedöms antal elever bli fler än budgeterat. Därmed ökar intäkterna och personalkostnaderna jämfört med budget. Hyreskostnaden avviker negativt. Inför höstterminen har Eriksberg anpassad skola flyttat in i Gottsundas moduler. Sammantaget gör det att anpassad grundskola prognostiserar ett nollresultat.

Kommunal gymnasieskola har per augusti ett överskott på 21 miljoner kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse med 5 miljoner kronor. Intäkterna är 1 miljon kronor högre än budgeterat. Programersättningarna avviker negativt med 3 miljoner kronor som en följd av fler elevavhopp än beräknat. Detta medan bidragsintäkter och intäkter från andra kommuner är högre. Personalkostnaderna är lägre än budget och förklaras bland annat av lägre kostnad för överbemanning och sommargymnasiet än budgeterat. I posten övriga kostnader ingår en kostnad för återställning för lämnad lokal, 3 miljoner kronor, som inte var budgeterad.

I prognosen bedöms de totala intäkterna följa budget men eleversättningarna prognostiseras bli 10 miljoner kronor lägre i och med färre elever än budgeterat. Bidragsintäkterna beräknas bli högre än budget. Bidraget för inflationskompensation prognostiseras bli 1 miljon kronor. Bidrag för lärarlönelyftet och införande av ämnesbetyg beräknas bli högre än budget. Andra externa intäkter beräknas också bli högre än budget och består av flera mindre poster. Personalkostnaderna bedöms bli lägre än budget och förklaras av färre tjänster i verksamheten, lägre kostnad för sommargymnasiet och för överbemanning. I budgeten ingår från höstterminen personalkostnad för idrottsutbildningarna som tidigare var en kostnad för inköpt tjänst. Hyreskostnaderna förväntas bli högre än budgeterat och förklaras av högre hyror för lämnade lokaler. Övriga kostnader bedöms bli högre än budgeterat. Här ingår

kostnad om cirka 3 miljoner kronor för återställning av extern lokal som inte var budgeterad och högre kostnad än budgeterat för reparation och underhåll i befintliga lokaler. Kostnaden för elevdatorer bedöms bli lägre eftersom fler elever kan utrustas med en begagnad dator. Sammantaget innebär det att gymnasieskolan prognostiserar ett underskott på 2 miljoner kronor vilket till stor del förklaras av högre kostnader för återställning av extern lokal.

Kommunal anpassad gymnasieskola har per augusti ett överskott på 4 miljoner kronor vilket är en positiv budgetavvikelse med 4 miljoner kronor. Eleversättningar för perioden följer budget. Personalkostnaderna är i nivå med budget när kostnaden för semesterskulsförändringen exkluderas.

I prognosen bedöms intäkterna bli högre som en följd av fler elever än budgeterat. Personalkostnaderna beräknas bli högre än budget och inkluderar en högre kostnad för elevassistenter. Övriga kostnader bedöms bli högre och består av flera mindre poster, bland annat städ, livsmedel och aktiviteter med eleverna. Sammantaget innebär det att anpassad gymnasieskola prognostiserar ett överskott på 2 miljon kronor.

SAMTLIGA VERKSAMHETER, KOMMUNAL HUVUDMAN						
Antal barn och elever *)	Utfall jan-aug 2024	Budget jan-aug 2024	Avvikelse utfall/budget	Prognos 2024	Budget 2024	Utfall 2023
Antal barn i förskola	7 517	7 555	-38	7 336	7 420	7 471
Antal elever i grundskola, år F-9	22 168	22 250	-82	22 133	22 249	22 199
Antal elever i anpassad grundskola	306	303	3	309	302	291
Antal elever i gymnasieskola	6 506	6 557	-51	6 535	6 595	6 529
Antal elever i anpassad gymnasieskol.	126	122	4	129	123	127
Totalt antal barn och elever	36 623	36 787	-164	36 442	36 689	36 617
Antal elever i fritidshem	8 558	8 702	-144	8 772	8 700	8 647

Tabellen ovan visar totalt 164 färre barn och elever för perioden än budgeterat. Inom anpassad skola är det däremot fler elever jämfört med budget. Prognosen visar totalt 247 färre barn och elever i snitt för helåret än budget. Det är endast anpassad skola som prognostiserar fler elever än budget. Förskola har den största procentuella budgetavvikelsen och förväntas ha 84 färre barn på helår. Jämfört med föregående år visar prognosen på 175 färre barn och elever på helår. Förskola och grundskola prognostiserar färre barn och elever jämfört med föregående år. Övriga verksamheter bedömer att antal elever ökar jämfört med föregående år. Den största ökningen är inom anpassad grundskola, en ökning med sex procent jämfört med helår 2023.

Investeringar

INVESTERINGAR 2024			
Belopp i miljoner kronor	Utfall jan-aug 2024	Prognos 2024	Budget 2024
Förskola	1	3	7
Grundskola	27	47	47
Gymnasieskola	12	17	20
Totalt	39	68	75
Tilldelad investeringsram Mål och budget 2024-2026			75

I denna tabell innefattar grundskola och gymnasieskola även anpassad skola

Nämnden prognostiserar att nyttja 68 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, dels till reinvesteringar i verksamheterna.

Av den totala investeringsramen är 41 miljoner kronor avsatta i budget till investering i samband med nybyggnation samt renoveringar enligt lokalförsörjningsplanen för pedagogiska lokaler beslutad av kommunfullmäktige 2023-11-27 i ärende KSN-2022-02285. Resterande medel är fördelade till befintliga förskolor och skolor med behov att reinvestera inventarier.

I prognosen bedöms förskolans behov vara lägre än budgeterat till följd av färre barn i en av förskolorna som planerade anskaffningar samt att fyra projekt är senarelagda. För grundskola är de största investeringarna till Rosendalskolan och Gottsundaskolan vid flytt till nya permanenta lokaler. För gymnasieskola kunde delar av anskaffningarna, till nya Lundellska skolan etapp två, göras föregående år.

Risker och osäkerhet

Prognososäkerheten bedöms ligga i ett prognosspann från 21 miljoner kronor till 55 miljoner kronor.

- Inom förskola är andel barn som går deltid en osäkerhet. Inom grundskola är regleringen av antal elever för höstterminens första månader osäker. Inom anpassad grundskola är andelen elever inom anpassade ämnesområden osäker inför hösten. Inom gymnasieskola är elevintaget hos fristående huvudmän osäkert när prognosen läggs samt antal elever inom introduktionsprogrammen. Samtidigt kan kostnaden för Uppsala elever i andra kommuner bli lägre. Även inom anpassad gymnasieskola är antal elever som börjar på höstterminen osäkra och likaså elevavhopp under hösten.
- Inom förskola finns hyror för nya objekt som inte är fastställda. Inom grundskola kan fastighetsåtgärder innebära högre hyror.

Bilagor

1. Utfall och prognos 2024 totalt och per verksamhet
2. Statsbidrag 2024
3. Nyckeltal, nettokostnad per barn och elev enligt prognos 2024
4. Bokslut 2023

1. Utfall och prognos 2024 per verksamhet

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

Nämnden redovisar för perioden januari till augusti ett överskott på 225 miljoner kronor. I helårsprognosen för nämnden förväntas ett överskott på 39 miljoner kronor.

UTBILDNINGSNÄMNDEN					
Belopp i miljoner kronor	Utfall jan-aug 2024	Budget jan-aug 2024	Avvikelse utfall/budget	Prognos 2024	Budget 2024
Hemkommun, totalt	64	0	64	39	0
Huvudman, totalt	161	145	16	0	0
SUMMA	225	145	81	39	0

Avrundningsdifferenser kan förekomma

UTBILDNINGSNÄMNDEN, TOTALT	HEMKOMMUN				HUVUDMAN			
	Utfall jan-aug 2024	Budget jan-aug 2024	Prognos aug 2024	Budget 2024	Utfall jan-aug 2024	Budget jan-aug 2024	Prognos aug 2024	Budget 2024
Belopp i miljoner kronor								
Kommunbidrag	4 239	4 239	6 374	6 374				
Intäkter fr andra kommuner o övr externa in	144	144	214	217	27	25	49	40
Statsbidrag	112	112	154	141	162	165	260	250
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	67	69	102	102				
Taxor och avgifter	168	166	253	251				
Ersättning från hemkommun	35	39	53	58	3 334	3 338	4 987	4 983
Kommuninterna intäkter	2	0	3	0	6	5	10	8
Summa intäkter	4 767	4 768	7 154	7 144	3 529	3 534	5 306	5 281
Personalkostnader	-65	-72	-106	-109	-2 089	-2 108	-3 326	-3 331
varav semesterskultsförändring	3	0	0	0	148	135	1	-7
Hyror	0	0	0	0	-627	-629	-958	-954
Ersättning kommunal huvudman	-3 308	-3 331	-4 951	-4 971	-60	-40	-87	-61
Ersättning fristående huvudmän	-1 167	-1 195	-1 771	-1 783				
Skolskjutskostnader	-108	-112	-199	-195				
Övriga kostnader	-55	-57	-88	-87	-569	-589	-900	-901
Summa kostnader	-4 703	-4 768	-7 114	-7 144	-3 344	-3 367	-5 271	-5 247
Resultat före avskrivning o fin poster	64	1	39	0	184	167	35	34
Avskrivningar	0	0	0	0	-21	-20	-32	-31
Finansiella poster	0	0	0	0	-2	-2	-3	-3
Resultat	64	1	39	0	161	145	0	0

Avrundningsdifferenser kan förekomma

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

Politisk verksamhet

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

POLITISK VERKSAMHET, HEMKOMMUN						
Belopp i miljoner kronor	Utfall		Budget		Prognos 2024	Budget 2024
	jan-aug 2024	jan-aug 2024	jan-aug 2024	utfall/budget		
Kommunbidrag	2	2	2	0	4	4
Summa intäkter	2	2	2	0	4	4
Nämndverksamhet, arvoden	-1	-2	-2	1	-2	-3
Nämndadministration	-1	-1	-1	0	-1	-1
Övriga kostnader	0	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-2	-3	-3	1	-3	-4
Resultat	1	0	0	1	1	0

Förskoleverksamhet

Förskolan redovisar för perioden januari till augusti, sammantaget för hemkommun och huvudman, ett överskott på 55 miljoner kronor. I helårsprognosen förväntas ett överskott på 12 miljoner kronor.

FÖRSKOLA INKL ÖPPEN FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG	HEMKOMMUN				KOMMUNAL HUVUDMAN			
	Utfall jan-aug 2024	Budget jan-aug 2024	Prognos 2024	Budget 2024	Utfall jan-aug 2024	Budget jan-aug 2024	Prognos 2024	Budget 2024
Belopp i miljoner kronor								
Kommunbidrag	1 140	1 140	1 679	1 679				
Intäkter fr andra kommuner o övriga exte	5	4	7	6	1	1	3	1
Statsbidrag	84	83	99	95	6	6	8	7
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	29	29	42	43				
Taxor och avgifter	112	111	166	166				
Ersättning från hemkommun	8	8	13	13	847	847	1 227	1 231
Kommuninterna intäkter	0	0	0	0	2	2	3	3
Summa intäkter	1 377	1 375	2 005	2 001	855	855	1 241	1 242
Personalkostnader	-15	-17	-24	-25	-500	-497	-766	-761
varav semesterkultsförändring	0	0	0	0	23	22	0	0
Hyror	0	0	0	0	-154	-158	-232	-238
Ersättning kommunal huvudman	-848	-848	-1 229	-1 233	-7	-7	-11	-11
Ersättning fristående huvudmän	-485	-494	-714	-718				
Skolskjutskostnader	0	0	0	0				
Övriga kostnader	-17	-17	-26	-25	-149	-154	-230	-230
Summa kostnader	-1 365	-1 375	-1 993	-2 001	-811	-816	-1 239	-1 240
Resultat före avskrivn o fin poster	12	0	12	0	45	39	2	2
Avskrivningar	0	0	0	0	-1	-1	-2	-2
Finansiella poster	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat	12	0	12	0	43	38	0	0

Avrundningsdifferenser kan förekomma

FÖRSKOLA, HEMKOMMUN						
Antal barn	Utfall		Budget		Prognos 2024	Budget 2024
	jan-aug 2024	jan-aug 2024	jan-aug 2024	utfall/budget		
I kommunala förskolor	7 470	7 470	7 511	-41	7 291	7 376
I fristående förskolor, Uppsala	4 398	4 398	4 480	-82	4 353	4 395
I annan kommun	37	37	35	2	37	35
Totalt antal barn	11 905	11 905	12 026	-121	11 681	11 806

FÖRSKOLA, KOMMUNAL HUVUDMAN						
Antal barn	Utfall		Budget		Prognos 2024	Budget 2024
	jan-aug 2024	jan-aug 2024	jan-aug 2024	utfall/budget		
I kommunal förskola *)	7 517	7 517	7 555	-38	7 336	7 420

*) inklusive barn från annan kommun

Grundskola, förskoleklass och fritidshem

Grundskolan redovisar för perioden januari till augusti, sammantaget för hemkommun och huvudman, ett överskott på 120 miljoner kronor. I helårsprognosen förväntas ett överskott på 17 miljoner kronor.

GRUNDSKOLA F-åk 9 INKL FRITIDSHEM	HEMKOMMUN				KOMMUNAL HUVUDMAN			
	Utfall jan-aug 2024	Budget jan-aug 2024	Prognos 2024	Budget 2024	Utfall jan-aug 2024	Budget jan-aug 2024	Prognos 2024	Budget 2024
Belopp i miljoner kronor								
Kommunbidrag	2 194	2 194	3 313	3 313				
Intäkter fr andra kommuner o övr externa in	14	12	17	18	12	13	23	20
Statsbidrag	25	24	46	37	132	137	208	205
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	23	24	35	36				
Taxor och avgifter	56	55	88	86				
Ersättning från hemkommun	18	18	27	27	1 803	1 804	2 723	2 713
Kommuninterna inäkter	2	0	3	0	0	0	0	0
Summa intäkter	2 331	2 327	3 529	3 516	1 947	1 954	2 955	2 938
Personalkostnader	-34	-35	-55	-52	-1 167	-1 179	-1 878	-1 882
<i>varav semesterkultsförändring</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>93</i>	<i>82</i>	<i>1</i>	<i>-5</i>
Hyror	0	0	0	0	-331	-331	-510	-506
Ersättning kommunal huvudman	-1 771	-1 786	-2 678	-2 684	-50	-31	-73	-47
Ersättning fristående huvudmän	-401	-405	-606	-612				
Skolskjutskostnader	-73	-76	-136	-130				
Övriga kostnader	-22	-25	-37	-37	-297	-314	-476	-485
Summa kostnader	-2 301	-2 327	-3 511	-3 516	-1 845	-1 855	-2 936	-2 920
Resultat före avskrivn o fin poster	31	0	17	0	102	99	18	18
Avskrivningar	0	0	0	0	-11	-11	-17	-16
Finansiella poster	0	0	0	0	-1	-1	-2	-1
Resultat	31	0	17	0	89	87	0	0

Avrundningsdifferenser kan förekomma

GRUNDSKOLA, HEMKOMMUN					
Antal elever	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget
	jan-aug 2024	jan-aug 2024	utfall/budget	2024	2024
I kommunala grundskolor	21 961	22 089	-128	21 948	22 085
I fristående grundskolor, Uppsala	4 982	5 097	-115	5 023	5 105
I annan kommun	98	111	-13	83	110
Totalt antal elever	27 041	27 297	-256	27 054	27 300

FRITIDSHEM, HEMKOMMUN					
Antal elever	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget
	jan-aug 2024	jan-aug 2024	utfall/budget	2024	2024
I kommunala grundskolor	8 513	8 522	-9	8 688	8 738
I fristående grundskolor, Uppsala	1 272	1 279	-7	1 306	1 337
I annan kommun	19	15	4	18	15
Totalt antal elever	9 804	9 816	-12	10 012	10 090

GRUNDSKOLA, KOMMUNAL HUVUDMAN					
Antal elever	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget
	jan-aug 2024	jan-aug 2024	utfall/budget	2024	2024
I kommunal grundskola, år F-9 *)	22 168	22 250	-82	22 133	22 249
I kommunalt fritidshem *)	8 558	8 702	-144	8 772	8 700

*) inklusive elever från annan kommun

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola redovisar för perioden januari till augusti, sammantaget för hemkommun och huvudman, ett överskott på 9 miljoner kronor. I helårsprognosen förväntas ett överskott på 2 miljoner kronor.

ANPASSAD GRUNDSKOLA	HEMKOMMUN				KOMMUNAL HUVUDMAN			
	Utfall jan-aug 2024	Budget jan-aug 2024	Prognos 2024	Budget 2024	Utfall jan-aug 2024	Budget jan-aug 2024	Prognos 2024	Budget 2024
Belopp i miljoner kronor								
Kommunbidrag	128	128	198	198				
Intäkter fr andra kommuner o övr externa in	1	2	2	2	0	0	0	0
Statsbidrag	0	0	0	0	3	3	4	5
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	1	1	2	2				
Ersättning från hemkommun	2	2	3	3	86	86	134	130
Kommuninterna inäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	132	133	204	205	90	89	138	135
Personalkostnader	-2	-3	-4	-4	-68	-69	-110	-108
varav semesterskulsförändring	0	0	0	0	4	4	-1	-1
Hyror	0	0	0	0	-9	-8	-13	-11
Ersättning kommunal huvudman	-87	-89	-136	-134	0	0	0	0
Ersättning fristående huvudmän	-19	-23	-30	-34				
Skolskjutskostnader	-16	-17	-30	-30				
Övriga kostnader	-2	-2	-3	-3	-8	-9	-14	-14
Summa kostnader	-127	-133	-203	-205	-85	-86	-137	-134
Resultat före avskrivn o fin poster	5	0	2	0	5	4	1	0
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0	-1	0
Finansiella poster	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat	5	0	2	0	4	3	0	0

Avrundningsdifferenser kan förekomma

ANPASSAD GRUNDSKOLA, HEMKOMMUN					
Antal elever	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget
	jan-aug 2024	jan-aug 2024	utfall/budget	2024	2024
I kommunal anpassade grundskolor	299	302	-3	304	304
I fristående anpassade grundskolor, Uf	63	75	-12	66	76
I annan kommun	3	3	0	2	3
Totalt antal elever	365	380	-15	372	383

ANPASSAD GRUNDSKOLA, KOMMUNAL HUVUDMAN					
Antal elever	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget
	jan-aug 2024	jan-aug 2024	utfall/budget	2024	2024
I kommunal anpassad grundskola, år	306	303	3	309	302

*) inklusive elever från annan kommun

Gymnasieskola

Gymnasieskolan redovisar för perioden januari till augusti, sammantaget för hemkommun och huvudman, ett överskott på 36 miljoner kronor. I helårsprognosen förväntas ett överskott på 5 miljoner kronor.

GYMNASIESKOLA	HEMKOMMUN				KOMMUNAL HUVUDMAN			
	Utfall jan-aug 2024	Budget jan-aug 2024	Prognos 2024	Budget 2024	Utfall jan-aug 2024	Budget jan-aug 2024	Prognos 2024	Budget 2024
Belopp i miljoner kronor								
Kommunbidrag	732	732	1 115	1 115				
Intäkter fr andra kommuner o övr externa in	115	116	173	176	10	7	16	12
Statsbidrag	4	5	7	9	20	19	37	32
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	14	14	22	21				
Ersättning från hemkommun	6	9	9	14	558	561	839	849
Kommuninterna inäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	871	877	1 326	1 335	588	587	893	893
Personalkostnader	-12	-15	-19	-23	-323	-327	-519	-525
varav semesterskulsförändring	0	0	0	0	26	26	0	-1
Hyror	0	0	0	0	-126	-125	-191	-187
Ersättning kommunal huvudman	-561	-568	-843	-859	-2	-2	-3	-3
Ersättning fristående huvudmän	-256	-266	-411	-407				
Skolskjutskostnader	-15	-15	-26	-27				
Övriga kostnader	-12	-12	-18	-19	-108	-109	-169	-166
Summa kostnader	-855	-876	-1 318	-1 335	-559	-563	-882	-881
Resultat före avskrivn o fin poster	15	0	8	0	29	25	11	12
Avskrivningar	0	0	0	0	-8	-8	-12	-12
Finansiella poster	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1
Resultat	15	0	8	0	21	16	-2	-1

Avrundningsdifferenser kan förekomma

GYMNASIESKOLA, HEMKOMMUN						
Antal elever	Utfall		Budget jan-aug 2024	Avvikelse utfall/budget	Prognos 2024	Budget 2024
	jan-aug 2024	jan-aug 2024				
I kommunala gymnasieskolor	5 243	5 302		-59	5 276	5 328
I fristående gymnasieskolor, Uppsala	2 484	2 626		-142	2 680	2 691
I annan kommun	283	284		-1	284	284
Totalt antal elever	8 010	8 212		-202	8 240	8 303

GYMNASIESKOLA, KOMMUNAL HUVUDMAN						
Antal elever	Utfall		Budget jan-aug 2024	Avvikelse utfall/budget	Prognos 2024	Budget 2024
	jan-aug 2024	jan-aug 2024				
I kommunal gymnasieskola *)	6 506	6 557		-51	6 535	6 595

*) inklusive elever från annan kommun

Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola redovisar för perioden januari till augusti, sammantaget för hemkommun och huvudman, ett överskott på 4 miljoner kronor. I helårsprognosen förväntas ett överskott på 1 miljoner kronor.

ANPASSAD GYMNASIESKOLA	HEMKOMMUN				KOMMUNAL HUVUDMAN			
	Utfall jan-aug 2024	Budget jan-aug 2024	Prognos 2024	Budget 2024	Utfall jan-aug 2024	Budget jan-aug 2024	Prognos 2024	Budget 2024
Belopp i miljoner kronor								
Kommunbidrag	43	43	66	66				
Intäkter fr andra kommuner o övr externa in	9	10	15	15	0	0	0	0
Statsbidrag	0	0	0	0	1	1	1	1
Momsbidrag, ej skattepliktig verks	0	0	1	1				
Ersättning från hemkommun	1	1	1	1	40	40	64	60
Kommuninterna inäkter	0	0	0		0	0	0	
Summa intäkter	53	54	83	83	41	40	65	61
Personalkostnader	-1	-1	-2	-2	-25	-28	-43	-42
varav semesterkultsförändring	0	0	0	0	2	0	0	0
Hyror	0	0	0	0	-6	-7	-10	-10
Ersättning kommunal huvudman	-41	-41	-65	-61	0	0	0	0
Ersättning fristående huvudmän	-7	-8	-10	-12				
Skolskjutskostnader	-4	-4	-7	-7				
Övriga kostnader	-1	-1	-1	-1	-5	-5	-9	-7
Summa kostnader	-53	-54	-84	-83	-37	-40	-63	-60
Resultat före avskrivn o fin poster	0	0	-1	0	4	1	2	1
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansiella poster	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat	0	0	-1	0	4	0	2	1

ANPASSAD GYMNASIESKOLA, HEMKOMMUN						
Antal elever	Utfall		Budget jan-aug 2024	Avvikelse utfall/budget	Prognos 2024	Budget 2024
	jan-aug 2024	jan-aug 2024				
I kommunal anpassad gymnasieskola	92	89		3	95	89
I fristående anpassade gymnasieskolor	15	14		1	14	16
I annan kommun	4	7		-3	4	6
Totalt antal elever	111	110		1	113	111

ANPASSAD GYMNASIESKOLA, KOMMUNAL HUVUDMAN						
Antal elever	Utfall		Budget jan-aug 2024	Avvikelse utfall/budget	Prognos 2024	Budget 2024
	jan-aug 2024	jan-aug 2024				
I kommunal anpassad gymnasieskola	126	122		4	129	123

*) inklusive elever från annan kommun

2. Statsbidrag prognos och budget 2024

Nedan redovisas statsbidrag från Skolverket och Migrationsverket.

STATSBIDRAG, HEMKOMMUN			Prognos 2024	Budget 2024
Belopp i miljoner kronor				
Förskola	Kvalitetshöjande åtgärder		60	59
	Maxtaxa		32	31
	Flyktingmottagande, Migrationsverket		1	1
	Schablonersättning, kommunmottagna		3	3
	Mildra effekterna av inflation		3	
Summa förskola			99	94
Grundskola	Papperslösa och icke folkbokförda		2	1
	Maxtaxa		16	16
	Flyktingmottagande, Migrationsverket		10	10
	Schablonersättning, kommunmottagna		3	4
	Likvärdig skola/Stärkt kunskapsutveckling		3	3
	Mildra effekterna av inflation		6	
Summa grundskola			40	34
Gymnasieskola	Nordiska elever		3	3
	RIG		0	0
	Flyktingmottagande, Migrationsverket		2	2
	Schablonersättning, kommunmottagna		2	2
	Mildra effekterna av inflation		2	
Summa gymnasieskola			9	7
Summa hemkommun			148	135

Avrundningsdifferenser kan förekomma

RIKTADE STATSBIDRAG, KOMMUNAL HUVUDMAN			Prognos 2024	Budget 2024
Belopp i miljoner kronor				
Förskola	Lärarlönelyftet		4	4
	Bättre språkutveckling		0	0
	Språk och matematikundervisning		1	
	Stb för inköp av litteratur		0	
	Läringsersättning (via Vux)		0	
	Läsllyftet		0	-
	Specialpedagogik för lärande		1	1
Summa förskola			6	4
Grundskola	Högskolestudier specialpedagogik		0	2
	Karriärsteg för lärare		20	21
	Lärarlönelyftet		32	34
	Likvärdig skola *)		118	121
	Lärarassistenter		6	6
	Förbättrad arbetsmiljö		11	9
	Läxhjälp		2	3
	Personalförstärkning speciallärare		6	2
	Elevhälsa, 2020		-	-
	Fortbildning av lärare och förskollärare		4	-
	Övrigt		6	4
Summa grundskola			205	202
Gymnasieskola	Lärarlönelyftet		13	12
	Karriärsteg för lärare och lektorer		9	8
	Sommar- och feriegymnasium		2	3
	Utveckling introduktionsprogram			-
	Gymnasial lärlingsutbildning		8	3
	Lärarassistenter		2	2
	Fjärde tekniskt år		1	-
	Övrigt		3	3
Summa gymnasieskola			37	32
Summa huvudman			249	238

Avrundningsdifferenser kan förekomma

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

2. Nyckeltal, nettokostnad per barn och elev enligt prognos 2024

NETTOKOSTNAD PER BARN/ELEV HEMKOMMUN, UTBILDNINGSNÄMNDEN				
Verksamhet	Servicegrad prognos 2024	Nettokostnad prognos 2024, tkr	Antal barn/elever prognos 2024	Nettokostnad per barn/elev prognos 2024, tkr
Förskola, totalt	90,4%	1 666 597		
Per inskrivet barn			11 681	142,7
Per heltidsbarn			10 046	165,9
Förskola, fristående		596 913		
Per inskrivet barn, fristående			4 353	137,1
Per heltidsbarn, fristående			3 700	161,3
Fritidshem, totalt	93,2%	254 724	10 012	25,4
Fritidshem, fristående		40 903	1 306	31,3
Förskoleklass, totalt		184 100	2 623	70,2
Förskoleklass, fristående		21 696	266	81,6
Grundskola, totalt		2 856 713	24 431	116,9
Grundskola, fristående		516 183	4 757	108,5
Anpassad grundskola, totalt ¹⁾		195 468	372	525,5
Anpassad grundskola, fristående		34 015	66	515,4
Gymnasieskola, totalt	102,9%	1 109 018	8 240	134,6
Gymnasieskola, fristående		378 926	2 680	141,4
Anpassad gymnasieskola, totalt		65 236	113	577,3
Anpassad gymnasieskola, fristående		9 534	14	681,0

¹⁾ varav 15 elever integrerade i grundskola

3. Utfall per augusti 2023 och bokslut 2023

Utfall per augusti 2023 samt bokslut 2023, totalt för utbildningsnämnden exklusive nämndinterna poster.

RESULTATRÄKNING UTBILDNINGSNÄMNDEN			
Belopp i miljoner kronor exklusive nämndinterna poster	Utfall	Budget	Bokslut
	jan-aug 2023	jan-aug 2023	2023
Kommunbidrag	4 045	4 045	6 090
Statsbidrag	264	246	374
Övriga intäkter	419	410	641
Summa intäkter	4 728	4 701	7 105
Personalkostnader	-2 091	-2 106	-3 327
<i>varav semesterskuldsköförändring</i>	<i>147</i>	<i>132</i>	<i>4</i>
Hyror	-564	-565	-854
Ersättning fristående huvudmän	-1 133	-1 140	-1 694
Övriga kostnader	-726	-733	-1 158
Summa kostnader	-4 367	-4 412	-7 029
Resultat före avskrivn o fin poster	361	289	76
Avskrivningar	-18	-18	-28
Finansiella poster	-1	-1	-2
Resultat	195	138	43

Avrundningsdifferenser kan förekomma

Utfall per augusti 2023 samt bokslut 2023, per verksamhet för hemkommun och kommunal huvudman

UTBILDNINGSNÄMNDEN	HEMKOMMUN		HUVUDMAN	
	Utfall jan-aug 2023	Bokslut 2023	Utfall jan-aug 2023	Bokslut 2023
Belopp i miljoner kronor				
Politisk verksamhet	0	1	49	
Förskola	0	-3	82	4
Grundskola	28	26	7	4
Anpassad grundskola	5	8	19	0
Gymnasieskola	1	-1	3	0
Anpassad gymnasieskola	2	3	1	1
SUMMA	35	33	160	10

Utfall per augusti 2023 samt helår utfall och budget 2023, antal barn och elever för hemkommun och kommunal huvudman.

ANTAL BARN/ ELEVER	Hemkommun			Kommunal huvudman		
	Utfall jan-aug 2023	Utfall helår 2023	Budget 2023	Utfall jan-aug 2023	Utfall helår 2023	Budget 2023
Verksamhet						
Förskola	12 053	11 847	11 824	7 596	7 471	7 461
Grundskola F-9	27 134	27 131	27 375	22 205	22 199	22 244
Anpassad grundskola	343	349	369	287	291	288
Gymnasieskola	7 972	8 071	8 080	6 522	6 529	6 521
Anpassad gymnasieskola	113	112	118	127	127	126
Totalt antal barn/elever	47 615	47 510	47 766	36 737	36 617	36 640
Fritidshem	9 623	9 941	9 923	8 386	8 647	8 591