

Utbildningsförvaltningen  
**Tjänsteskrivelse till Utbildningsnämnden**

Datum:  
2024-11-21

Diarienummer:  
UBN-2024-07470

Handläggare:  
Katarina Håkansson, Malin Nyström

## Verksamhetsplan och budget 2025

### Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar

1. **att** fastställa verksamhetsplan och budget för 2025.

### Ärendet

Utbildningsnämnden fastställer varje år verksamhetsplan och budget för kommande år. Utbildningsnämndens verksamhetsplan visar på nämndens prioriteringar för att säkerställa både nämndens grunduppdrag och att kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2025–27 förverkligas.

### Beredning

Ärendet har beretts i utbildningsförvaltningen. Näringslivs- och jämställdhetsperspektivet har beaktats i beredningen av ärendet, vilket framgår av åtgärderna som verksamhetsplanen beskriver.

#### *Konsekvenser för barn och elever*

Verksamhetsplanen och budgeten anger ramarna för verksamheten så att alla barn och elever ska ges både stöd för att nå kunskapsmålen och utmanas för att nå längre i sitt lärande.

### Föredragning

Nämndens verksamhetsplan fungerar som ett uppdrag till förvaltningen att omsätta planen i praktiken. Som bilaga till verksamhetsplanen ska också läggas strategin för höjda kunskapsresultat och ökad likvärdighet. Denna bilaga behöver bearbetas och kommer att läggas fram för beslut i nämnden i februari 2025.

Till verksamhetsplanen ska också fogas en plan för uppföljning där det anges hur mål och uppdrag ska följas upp. Också denna tas upp för beslut vid nämndens sammanträde i februari 2025.

Budgeten baseras på kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget 2025–27. Med utgångspunkt i Mål och budget beslutade nämnden den 19 november 2024 om nivåerna på ersättningarna för pedagogisk verksamhet 2025, vilket är det beslut som i huvudsak styr fördelningen av resurser inom förvaltningen. Det bilagda förslaget visar budgeten för de olika verksamheterna utifrån de beslutade ersättningarna.

Till februarinämnden kompletteras verksamhetsplanen med en mer detaljerad budget. Förklaringen till detta är att budgetunderlaget per enhet först måste sammanställas.

### **Ekonomiska konsekvenser**

De ekonomiska konsekvenserna redovisas i budgetförslaget.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse daterad 21 november 2024
- Bilaga 1. Förslag till verksamhetsplan och budget 2025

Utbildningsförvaltningen

Susana Olsson Casas  
Utbildningsdirektör

**Aktiverande styrdokument**

Beslutsfattare:  
Utbildningsnämnden

Dokumentansvarig:  
Katarina Håkansson, Malin Nyström

Datum:  
2024-12-12

Diarienummer:  
UBN-2024-07470

# Verksamhetsplan och budget 2025–2027

Översiktsplan

Mål och budget

**Verksamhetsplaner och affärsplaner**

Program

Handlingsplaner och övriga planer

# Innehåll

Inledning .....	3
Nämndens uppdrag.....	3
Politisk plattform .....	3
Omvärld och förutsättningar.....	4
Syftet med nämndens verksamhetsplan och budget .....	4
Begrepp som används i verksamhetsplanen .....	5
Kommunfullmäktiges fokusmål.....	6
Fokusmål 1: Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden.....	6
Fokusmål 2: Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb.....	14
Fokusmål 3: Uppsala ska leda klimatomställningen.....	16
Fokusmål 4: Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor .....	18
Budget 2025 .....	24
Nämndens driftbudget, hemkommun .....	24
Politisk verksamhet .....	25
Förskola hemkommun.....	25
Grundskola hemkommun .....	26
Anpassad grundskola hemkommun .....	27
Gymnasieskola hemkommun .....	27
Anpassad gymnasieskola hemkommun.....	28
Nämndens budget, kommunal huvudman .....	29
Nämndens investeringar.....	31
Bilaga 1 .....	32
Sammanställning antal barn och elever i hemkommun respektive huvudman .....	32
Bilaga 2 Styrdokument.....	33

# Inledning

## Nämndens uppdrag

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

## Politisk plattform

I Uppsala ska alla barn oavsett bakgrund kunna drömma stort och ges möjlighet att nå sin fulla potential.

En likvärdig skola för alla kan kompensera för och i bästa fall utjämna klasskillnader mellan barn och elever. För det krävs både stöd, uppmuntran och utmaningar i hela utbildningskedjan – från förskolan till gymnasiet så att fler elever kan gå ut gymnasiet med godkända betyg. Vi vet att olika uppväxtmiljöer skapar olika förutsättningar för att nå framgångar i skolan. Därför är det centralt att stödet i skolan utgår från varje elevs behov och att stöd ges i ett tidigt skede. Skolan ska lägga grunden för ett liv med möjligheter, oavsett föräldrarnas inkomst eller utbildningsnivå. För det är med en likvärdig skola vi når längre tillsammans.

Även om det har gått en tid krävs resurser för att Uppsalas elever ska kunna ta igen den undervisning som gått förlorad under pandemin, samtidigt gör vi särskilda satsningar på att stärka elevers hälsa och välmående. Vi tillför även resurser för att stärka kvaliteten i fritidshemmen genom att kompensera för de olika förutsättningar som finns.

Det går inte att nog betona vikten av förskolans och skolans roll. De ska rusta barnen och eleverna med kunskaper och väcka lust att lära så att våra ungdomar på sikt kan skapa goda liv, våga tänka kritiskt och vara lyhörda för andras perspektiv. Arbetet för att främja barn och elevers läsning ska stärkas, bland annat genom en förstärkning av skolbibliotek. Förskola och skola ska bidra till att Uppsalas barn och unga utvecklas till vuxna som tar ansvar för demokratin, samhället och miljön. En förutsättning för en lyckad skolgång är förskolan och/ eller pedagogisk omsorg. Därför behöver det uppsökande arbetet för att flera barn ska delta intensifieras.

Verksamheterna har en viktig roll i den hållbara samhällsutvecklingen. Vi vill stärka förutsättningar i det viktiga arbetet med lärande för hållbar utveckling och säkerställa en god tillgång till utemiljöer och natur, exempelvis genom naturskolan. Uppsalas barn och unga ska ha trygga och säkra gång- och cykelvägar till förskola, skola och fritidsaktiviteter.

Trygghet och delaktighet är förutsättningar för att lära och utvecklas, oavsett ålder. Det är också en förutsättning för att växa som samhällsmedborgare. För att nå allt detta ska medarbetarna i Uppsalas förskolor och skolor ha goda arbetsvillkor och förutsättningar att lyckas med sitt viktiga uppdrag.

## Omvärld och förutsättningar

Utbildning för barn och elever är kommunens överlägset största uppdrag. I den kommunala verksamheten arbetar mer än 7 000 personer i över 100 förskolor och pedagogisk omsorg, 57 grundskolor, 5 anpassade grundskolor, 8 gymnasieskolor och 2 anpassade gymnasieskolor. För att varje barn och elev ska nå målen och utmanas i sitt lärande krävs ett välfungerande systematiskt kvalitetsarbete där varje nivå följer upp och analyserar sitt arbete.

I maj 2024 fanns cirka 7 600 barn i kommunal förskola eller pedagogisk omsorg. Våren 2024 lämnade drygt 2 000 elever grundskolan efter att ha avslutat årskurs 9 och närmare 1 750 ungdomar avslutade ett nationellt program inom gymnasieskolan. Totalt gick under läsåret 2023/24 cirka 36 200 barn och ungdomar i kommunal förskola och skola i Uppsala.

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

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

Den senaste tidens oro i samhället har ännu tydligare visat vikten av att nå de barn och unga som har svårast förutsättningar. Det gäller inte minst barn och unga som är placerade utanför det egna hemmet.

Det finns skillnader i utbildningsresultat mellan och inom skolor. Likvärdigheten behöver öka så att alla barn och elever ges förutsättningar att nå gymnasieexamen. För att ge barn och unga i Uppsala goda förutsättningar för framtida hälsa och arbetsliv, behöver det finnas en samverkan mellan utbildningsförvaltningen och i första hand andra kommunala förvaltningar och Region Uppsala.

Utbildningsnämndens verksamhet påverkas starkt av befolkningsutvecklingen i kommunen. Enligt lokalförsörjningsplanen minskar behovet av platser i förskolan de närmaste åren fram till 2027 varefter det åter beräknas öka. I grundskolan visar prognosen en minskning av behovet under hela den kommande tioårsperioden. Flera planerade lokalåtgärder har därför pausats eller flyttats fram i planeringen. Det är en utmaning att anpassa platsantalet och nyttja lokaler rätt så att vi matchar barn- och elevutvecklingen utan överskottsytor eller lokalbrist.

När det gäller kompetensförsörjning har Uppsala ett relativt gynnsamt läge jämfört med många andra kommuner. Det är dock svårt att rekrytera vissa yrkeskategorier, till exempel lärare i fritidshem. Det krävs ett systematiskt och långsiktigt arbete för att säkra personalförsörjningen.

## Syftet med nämndens verksamhetsplan och budget

Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2024–2026 samt det nationella

grunduppdraget. Nämndens budget visar hur nämnden fördelar de ekonomiska resurser som den tilldelats i Mål och budget.

## Begrepp som används i verksamhetsplanen

Begrepp	Beskrivning
Fokusmål	Kommunfullmäktiges mål i <i>Mål och budget</i> . Nämnden konkretiserar fokusmålen genom att beskriva åtgärder till uppdragen och vid behov komplettera med grunduppdrag, nämndmål, strategier, åtgärder och indikatorer.
Uppdrag	Uppdrag som ges till nämnden genom kommunfullmäktiges Mål och budget eller genom beslut som fattas under året av kommunfullmäktige och/eller kommunstyrelsen. Till uppdrag från Mål och budget tar nämnden fram åtgärder och vid behov strategier för att beskriva hur nämnden genomför uppdragen.
Grunduppdrag	Nämndens grunduppdrag enligt reglementet. Utvecklingen av grunduppdraget beskrivs med nämndmål med åtgärder och/eller indikatorer.
Nämndmål	Nämnden kan för att bidra till måluppfyllelse konkretisera fokusmålen genom att formulera egna nämndmål med tillhörande strategier och åtgärder. Under fokusmål 1 finns ett kommungemensamt obligatoriskt nämndmål inom arbetsmiljö.
Budget	Nämndens budget utgår från <i>Mål och budget</i> och preciseras i nämndens detaljbudget. Nämnder som har både en systemledarroll och en egenregi redovisar budgeten separat för de båda verksamhetsformerna.
Strategi	Visar nämndens långsiktiga vägval för hur den ska nå sina mål. Nämnden tar i sina strategier även hänsyn till kommunens program och policyer. Nämnden kan i beskrivningen av sina strategier visa vad som behöver göras även bortom 2024-2026 för att sätta in åtgärderna i ett sammanhang.
Åtgärd	Visar vilka initiativ nämnden tar för att förverkliga sina nämndmål och uppdrag. Det kan exempelvis handla om att nämnden gör satsningar, fattar nödvändiga beslut, tillsätter en utredning eller startar en försöksverksamhet. Åtgärder för att öka jämställdheten ska alltid övervägas. För nämnder som har både en systemledarroll och en egenregi behöver det framgå om åtgärden gäller båda verksamhetsformerna eller enbart den ena eller andra.
Förväntad effekt	Konkretiserar en åtgärd och beskriver vad den ska leda till. Underlättar på så sätt uppföljningen av åtgärder.
Styrdokument	Visar om åtgärden finns i, eller kan kopplas till genomförandet av, ett befintligt styrdokument (till exempel program eller handlingsplan).
Indikator	Indikatorer mäter trender, resultat och önskade effekter i när- och omvärld som kommunen behöver förhålla sig till. De ska kunna jämföras över tid och där det är möjligt med andra organisationer och kommuner. De kan användas i styrningen genom att sätta ett målvärde för respektive indikator för planperioden.

# Kommunfullmäktiges fokusmål

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

**Uppdrag 1. Frigöra tid och resurser till kommunens kärnverksamheter genom att minska den administrativa belastningen och skapa förutsättningar för en effektiv verksamhet.**

Utbildningsförvaltningens arbete behöver vara fokuserat på kärnuppdraget i syfte att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
<b>1.1 Minskade administrativa kostnader för lokaler</b> I budget 2025 har administrativa kostnader kopplat till lokaler minskat med 16 miljoner kronor.		Resurser frigörs för kärnverksamheten
<b>1.2 Samverkan kring pedagogiska lokaler</b> Samverka med miljöförvaltningen i syfte att utveckla och stärka kommunens arbete med pedagogiska lokaler		Stärkt arbete med pedagogiska lokaler
<b>1.3 Utökad samarbete mellan näraliggande förskolor</b> Undersöka möjligheter till utökad samarbete mellan näraliggande förskolor i början och slutet av dagen		En mer effektiv organisation vid de tider när få barn är på plats.

Tabell 1. Nämndens åtgärder till Uppdrag 1. Frigöra tid och resurser till kommunens kärnverksamheter genom att minska den administrativa belastningen och skapa förutsättningar för en effektiv verksamhet.

**Uppdrag 2. Utveckla digitala välfärdstjänster för ökad samhällsnytta och ett mer effektivt resursutnyttjande.**

En digital färdplan har tagits fram i utbildningsförvaltningen. För mer information så finns det en sida på Insidan [Digitala färdplanen hjälper alla barn och ungdomar att lyckas \( uppsala.se\)](#)

Planen innehåller en målbild och en utvecklingsplan med uttalade insatser som skolformerna ser som prioriterade de kommande tre-fem åren. Utifrån detta finns slutligen en arbetsplan med konkreta aktiviteter som ska stödja utbildningsförvaltningen att nå målen.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
<b>2.1 Digital färdplan</b> Fortsatt arbete utifrån den digitala färdplanen. Under 2025 sker bland annat följande utvecklingsarbeten: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Projekt Användarresan för att göra skolvalet förenklat och förtydligat för vårdnadshavare</li> <li>- Anpassningar till och förberedelser för genomförande av digitala nationella prov</li> <li>- Utveckla digitalt stöd för ansökan om tilläggsbelopp för särskilt stöd</li> </ul>		Digitala tjänster som är enhetliga, lätta att hitta och enkla att använda



Tabell 2. Nämndens åtgärder till Uppdrag 2. Utveckla digitala välfärdstjänster för ökad samhällsnytta och ett mer effektivt resursutnyttjande.

### Uppdrag 3. Stärka kompetensförsörjningen och säkerställa ett hållbart arbetsliv och hälsofrämjande arbetsätt inom kommunkoncernen.

Kompetensförsörjningen är i relation till vissa enheter och funktioner en utmaning. Satsningar och åtgärder som underlättar möjligheten att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare är därför prioriterade, särskilt i relation till förskolor och skolor där utmaningarna är som störst. Utbildningsförvaltningen ska ha en robust grundbemanning och andelen behöriga lärare ska vara hög i alla skolformer.

Förvaltningen fortsätter implementeringsarbetet med återkommande 1-1 dialoger och gruppdialoger utifrån samverkansavtalets intentioner. Medarbetardialogerna skapar förutsättningar för en kontinuerlig inventering av kompetensutvecklingsbehov för enskilda enheter som i förlängningen underlättar en långsiktig kompetensförsörjningsplanering.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
<p><b>3.1 Hållbart ledarskap</b> Fortsätta arbetet med att säkerställa hållbara chefsuppdrag, bland annat genom att</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>säkerställa genomförandet av identifierade ledarutvecklingsinsatser utifrån resultat i medarbetarundersökningen och den fördjupade undersökningen av chefers organisatoriska förutsättningar. Särskilt ska uppmärksammas behov av insatser för att stärka ett öppet arbetsklimat</li> <li>slutföra genomförandet av riktmärket om max antal medarbetare per chef samt skriva fram en slutrapport.</li> </ul>		Hållbara chefsuppdrag samt en tillfredsställande arbetsmiljö för skolledare
<p><b>3.2 Minska den upprepade korttidsfrånvaro</b></p> <p>Fortsatt fokus på att minska den upprepade korttidsjukfrånvaro bland annat med hjälp av ett mer riktad HR stöd, utbildningsinsatser samt ett mer aktivt arbete med förbyggande och främjande åtgärder .</p>		På sikt minskad upprepade korttidsfrånvaro
<p><b>3.3 Arbete mot hot och våld</b></p> <p>Genom årliga kartläggningar i KIA, vårt system för arbetsskadeanmälningar identifiera och vidta riktade åtgärder per skolform.</p>		På sikt färre hot- och våldsinidenter
<p><b>3.4 Robust grundbemanning</b></p> <p>Behovet av korta visstidsanställningar/vikariat ska minska, bland annat genom ett systematiskt bemannings- och kompetensförsörjningsarbete</p>		Minskat behov av korttidsanställningar/vikariat

Tabell 3. Nämndens åtgärder till Uppdrag 3. Stärka kompetensförsörjningen och säkerställa ett hållbart arbetsliv och hälsofrämjande arbetsätt inom kommunkoncernen.

*Kommungemensamt nämndmål N1.1. Kommunkoncernen ska ha en hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö.*

Kommunens systematiska arbetsmiljöarbete ska i första hand vara förebyggande och hälsofrämjande. Väl fungerande systematik, rutiner och den löpande dialogen mellan chef och medarbetare skapar förutsättningar för kommunen som arbetsgivare att säkerställa en god organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö. Alla medarbetare har därtill ett individuellt ansvar att aktivt bidra till en god arbetsmiljö.

Samtliga nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag ska regelbundet följa upp arbetsmiljön och det systematiska arbetsmiljöarbetet i den egna verksamheten samt säkerställa att en returnering av arbetsmiljöuppgifter kan hanteras på ett bra sätt.

Som arbetsgivarnämnd har kommunstyrelsen en särskild tillsynsplikt för kommunens arbetsmiljö och följer därför upp hur nämnderna tillämpar det systematiska arbetsmiljöarbetet. Dessutom kommer kommunstyrelsen under planperioden särskilt följa upp och analysera de arbetsmiljörelaterade nyckeltalen hållbart medarbetarengagemang, sjukfrånvaro och upprepad kortidssjukfrånvaro samt tillbud och arbetsskador på kommunövergripande nivå.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
<p><b>N 3.1 Arbetsmiljö</b></p> <p>Arbetsmiljön följs upp årligen i syfte att identifiera utvecklingsbehov. Analysen utgår från resultatet i medarbetarundersökningen, sjuktal, arbetsskadeanmälningar samt resultatet från en fördjupningsenkät kopplat till chefers organisatoriska förutsättningar</p> <p>Se också nämndens åtgärder under uppdrag 3.</p>		<p>Identifiera utvecklingsbehov och systematiskt jobba med ständiga förbättringar i arbetsmiljön.</p>

Tabell 4. Nämndens åtgärder till Nämndmål N1.1. Kommunkoncernen ska ha en hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö.

#### **Uppdrag 4: Säkerställa tillräckliga kunskaper i det svenska språket för anställda med behov av det inom förskola, vård och omsorg** OSN, ÄLN, AMN, UBN

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
<p><b>4.1 Utbildning i svenska</b></p> <p>Fortsatt utbildning för förskolors medarbetare som har behov av bättre kunskaper i svenska språket.</p>		<p>Stärkt språklig kompetens i förskola</p>

Tabell 5. Nämndens åtgärder till Uppdrag 4. Säkerställa tillräckliga kunskaper i det svenska språket för anställda med behov av det inom förskola, vård och omsorg

#### **Uppdrag 5: Fortsätta att stärka likvärdigheten och höja kunskapsresultaten i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem, fritidsklubb och gymnasieskola.** UBN, KTN

Utbildningsnämnden har utarbetat en strategi för höjda kunskapsresultat och ökad likvärdighet som omfattar följande områden:

1. Ett systematiskt kvalitetsarbete som ger kunskap på olika nivåer om vilket nuläge vi har, vilka åtgärder som hittills har vidtagits, hur dessa har fallit ut och en analys av vilka åtgärder som behöver vidtas framåt.
2. En resursfördelning som tar hänsyn till barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.
3. Fördelning av kompetens så att den är anpassad till de behov som finns i enheten. Strävan ska vara att de mest kvalificerade lärarna och rektorerna arbetar på förskolor och skolor där utmaningarna är som störst.
4. Arbete för att motverka skolsegregation.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
<p><b>5.1 Kontinuerlig uppföljning för att utveckla undervisningens kvalitet</b></p> <p>Fortsätta den kontinuerliga uppföljningen för varje elevs kunskapsutveckling i alla delar av utbildningen. Varje enhet måste äga sina resultat och sina insatser. Träffsäkra analyser behöver göras för att kunna stärka insatser som påverkar undervisningens kvalitet och höja kunskapsresultaten.</p>	<p>Flertalet åtgärder under uppdrag 5 har sin grund i skollagen, läroplaner och andra nationella styrdokument. I flertalet finns också en koppling till kommunens program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning</p>	<p>På sikt höjda kunskapsresultat</p>
<p><b>5.2 Stärka det kompensatoriska arbetet</b></p> <p>Det kompensatoriska uppdraget innebär arbete för att uppväga skillnader i barns och elevers förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. För att stärka enheter med större utmaningar behövs fortsatt arbete med att 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 samt sträva efter att uppnå en så allsidig barn- och elevsammansättning som möjligt.</p>		<p>Resurser riktas dit där de behövs bäst och där tillskottet kan göra störst skillnad.</p>
<p><b>5.3 Tidiga insatser</b></p> <p>När de gäller de yngsta åldrarna är det viktigt att kartläggningen i förskoleklass och bedömningsstöd i årskurs 1 åtföljs av åtgärder på individnivå för att öka måluppfyllelsen. Tillgång till specialpedagogisk kompetens samt effekter av insatser i åk f-3 ska följas upp under våren 2025.</p>		<p>Förbättrade studieresultat i grundskolans yngre åldrar.</p>
<p><b>5.4 Språkutveckling och matematik</b></p> <p>Ett fortsatt fokus och resursförstärkning behövs i första hand i förskola och grundskola för utvecklingen i svenska, svenska som andraspråk och matematik.</p>		<p>Förbättrade resultat i svenska, svenska som andraspråk och matematik</p>
<p><b>5.5 Främja närvaro</b></p> <p>a. Grundskolan rekryterar och organiserar centralt team som stöd till enheternas tidiga insatser för att främja närvaro</p> <p>b. Utveckling av skolpliktsorganisationen för</p>	<p>Strategi för samverkan 2024–2026 inom hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO) i Uppsala län</p>	<p>Ökad närvaro för barn och elever.</p>

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
<p>att kunna möta behov av stöd för samordning och uppföljning av skolplikt på hemkommunnivå.</p> <p>c. Inrätta fler skolsociala team i grundskolan som stöd för enheternas tidiga insatser</p> <p>d. Se över rutiner för vitesföreläggande vid ej beviljad frånvaro</p>		
<p><b>5.6 Kvalitetsutmärkelse</b></p> <p>Ta fram kriterier och utformning för årlig utmärkelse i respektive kommunal förskola, grundskola, gymnasieskola och anpassade skolformer till den rektor/enhet som under föregående läsår utmärkt sig kring att förflytta resultaten i starkt positiv riktning</p>		Goda exempel uppmärksammas
<p><b>5.7 Underlätta placering i resursenhet</b></p> <p>Följa upp att hemskolans kostnad för placering i resursenhet minskar från 2025. I samband med vårens budgetprocess beräkna förutsättningarna för att ytterligare kunna minska rektors kostnad för placering inför 2026.</p>		Underlätta tidigt stöd i resursenhet
<p><b>5.8 Attraktiva förskolor och skolor</b></p> <p>Arbeta för att alla kommunala förskolor och skolor är attraktiva val för vårdnadshavare och elever</p>		Vårdnadshavare och elever ser kommunala förskolor och skolor som ett attraktivt val.
<p><b>5.9 Undervisning i mindre sammanhang</b></p> <p>Undersöka olika långsiktiga alternativ till skolgång för elever som har behov av undervisning i litet sammanhang.</p>		Underlag för bedömning av utvecklingsbehov- och möjligheter inom kommunal grundskola
<p><b>5.10 Seniorer i förskola och skola</b></p> <p>Verka för medverkan av seniorer i förskola och skola</p>		Seniorer i verksamheten kan bidra till en ökad vuxennärvaro som främjar barns och elevers lärande

Tabell 6. Nämndens åtgärder till Uppdrag 5. Fortsätta att stärka likvärdigheten och höja kunskapsresultaten i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem, fritidsklubb och gymnasieskola

### **Uppdrag 6: Stärka samverkan för att säkerställa att alla elever har tillgång till bemannade skolbibliotek i syfte att främja elevernas läsande.** UBN och KTN

Från den 1 juli 2025 kommer en ny lagstiftning för skolbiblioteken att träda i kraft. I den nya lagstiftningen anges bland annat att skolbiblioteken ska vara bemannade i sådan utsträckning att ändamålen med skolbibliotek uppnås. Det anges också att det i biblioteksplanen ska preciseras hur ändamålet med skolbiblioteken uppnås.

Detta betyder att det nu behöver inledas ett arbete för att utveckla och anpassa skolbiblioteksverksamheten i Uppsala kommun till den nya lagstiftningen.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
<p><b>6.1 Utveckling av skolbiblioteken</b></p> <p>I samverkan med folkbiblioteken utveckla och organisera skolbibliotek som motsvarar den nya lagstiftningens krav. Förslag till reviderad biblioteksplan ska tas fram.</p>	Biblioteksplan	Skolbibliotek som motsvarar den nya lagstiftningens krav på funktion och bemanning

Tabell 7. Nämndens åtgärder till Uppdrag 6. Stärka samverkan för att säkerställa att alla elever har tillgång till bemannade skolbibliotek i syfte att främja elevernas läsande.

### **Uppdrag 7: Åstadkomma en omställning mot en effektiv och nära vård med fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser.** OSN, ÄLN, KTN, IFN, SCN, UBN, AMN och PBN

Det är angeläget med samverkan såväl mellan kommunens olika förvaltningar som med Region Uppsala för att barn och elever ska få ett samordnat stöd. Till stöd för samverkan finns metoderna SIP och SPIS som ska användas vid behov av samordning och som bidrar till ett helhetsperspektiv, delaktighet och stöd för individen.

Samordnad individuell plan (SIP) syftar till att säkerställa samarbetet mellan huvudmännen så att alla, oavsett ålder eller problem, ska få sina behov tillgodosedda av vård och omsorg. Planen samordnar insatserna mellan hälso- och sjukvården och kommunen och minskar risken för att individen ska "falla mellan stolarna"

Förkortningen SPIS står för samordnad planering av insatser och stöd och avser samverkan inom kommunen. SPIS används när ordinarie samverkan inte fungerat och förvaltningar/verksamheter (AMF, SCF, UBF, VOF) har individärenden som behöver lösas gemensamt. Då fungerar SPIS som en strukturerad metod för att fördela ansvarsfrågan och erbjuda individen samordnat stöd.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
<b>7.1 Fortsätta utöka användande av SPIS.</b> Fortsätta utbildning till förskolor och skolor om SIP och SPIS. Följa upp förekomsten och effekten av genomförda SPIS där skolan initierat ett behov.	Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning  Strategi för samverkan 2024-2026 inom hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO) i Uppsala län	SIP och SPIS blir naturliga verktyg för rektorer i samverkansarbete för barn- och elever som är i behov av stöd.

Tabell 8. Nämndens åtgärder till Uppdrag 7: Åstadkomma en omställning mot en effektiv och nära vård med fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser

### **Uppdrag 10: Öka samnyttjandet av kommunens lokaler och anläggningar och tillgängliggöra lokalerna för andra verksamheter när de inte nyttjas.** KS, UBN, IFN, KTN, ÄLN, OSN, AMN, Skolfastigheter, Uppsala arenor och fastigheter

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
<b>10.1 Rutin för årlig översyn</b> Vidareutveckla och implementera rutin för årlig översyn över vilka lokaler som är möjliga att vakantställa eller använda för samnyttjande.		Mer effektivt nyttjande av lokaler

Tabell 9. Nämndens åtgärder till Uppdrag 10: Öka samnyttjandet av kommunens lokaler och anläggningar och tillgängliggöra lokalerna för andra verksamheter när de inte nyttjas.

**Uppdrag 11: Öka valdeltagandet i områden och grupper med lågt valdeltagande samt utveckla samverkan kring att genomföra val i Uppsala kommun.** KS, VLN, ÄLN, OSN, UBN, AMN, KTN, GSN, IFN, ÖFN, Uppsala arenor och fastigheter, Skolfastigheter, Uppsala parkering och Uppsala konsert och kongress

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
<b>11.1 Kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser</b> I undervisningen ge barn och elever kunskaper om värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle samt om demokratiska processer och arbetsätt.	Handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter	Elever ges förutsättningar för att aktivt delta i samhällslivet.

Tabell 10. Nämndens åtgärder till Uppdrag 11: Öka valdeltagandet i områden och grupper med lågt valdeltagande samt utveckla samverkan kring att genomföra val i Uppsala kommun.

### Nämndens grunduppdrag

Nämndens grunduppdrag sammanfaller i hög grad med uppdrag 5; att stärka likvärdigheten och höja kunskapsresultaten i alla skolformer. Tillgängliga resurser ska så långt möjligt tillföras nämndens grunduppdrag. För att stärka likvärdigheten i utbildningen behöver resurser fördelas så att enheter med stora utmaningar gynnas. Detta sker bland annat genom den strukturersättning som är en del av grundersättningen, men också genom en medveten fördelning av det statsbidrag för likvärdig skola som kommunen får.

Utbildningsförvaltningen har en uppbyggd struktur för uppföljning både av verksamhet och ekonomi på olika nivåer som ger förutsättningar att identifiera behov av förändringar och utveckling.

### Indikatorer

Indikator	2022	2023	2024	Mål	Jämförvärde R12	Källa
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	82,3	84,3	83,5	Öka	81,9	N15436 (Kolada)
Kvinnor	81,1	83,6	85,0			
Män	83,5	85,0	82,1			
Elever i åk 9 som uppnått betygsgränserna i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%)	69,4	71,7	70,9	Öka	69,1	N15419 (Kolada)
Kvinnor	69,3	73,5	73,7			
Män	69,5	70,0	68,4			
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	76,0	76,2		Öka	71,9	N17467 (Kolada)
Kvinnor	80,0	80,0				
Män	72,2	72,2				
Andel (%) simkunniga elever av elever i årskurs 5, kommunala skolor (nationella målet för simkunnighet mäts först i årskurs 6)	84	84	84	Öka		Egen uppföljning
Barn 6-9 år inskrivna i fritidshem, andel (%)	85,5	87,7		Öka	85,5	N13890 (Kolada)

---

Barn 10-12 år inskrivna i fritidshem, andel (%)	8,5	8,8	Öka	20,4	N13891 (Kolada)
--	-----	-----	-----	------	-----------------

---

Tabell 11. Nämndens indikatorer till fokusmål 1: Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden

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

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

För att föräldrar ska kunna delta i arbetslivet, att barn och elever ska ges en bra utbildning och för kommunens attraktivitet och varumärke, ska det finnas beredskap att ta emot barnen i förskola och skola. Många barn och elever i Uppsala kommun får sin utbildning i förskola och skola som drivs i fristående regi. Utbildningsnämnden strävar efter en tydlig dialog med fristående huvudmän.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
<b>12.1 Utveckla E-tjänst</b> Utveckla en E-tjänst för ansökan om godkännande som huvudman för förskola och pedagogisk omsorg	Näringslivsprogrammet	Förenkla ansökningsprocessen och administrationen vid ansökningar om godkännande för förskola och pedagogisk omsorg

Se också åtgärder under uppdrag 15.

Tabell12. Nämndens åtgärder till Uppdrag 12. Förenkla företagets vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagservice med hög kvalitet.

### Uppdrag 15: Utveckla arbetet för att fler elever ska välja yrkesinriktade utbildningar. UBN, KS, AMN, OSN, ÄLN och KTN

Det sedan tidigare pågående arbetet med att stärka kvaliteten i yrkesprogrammen och introduktionsprogrammet yrkesintroduktion ska fortsätta. Det handlar bland annat om att stärka undervisningen inom både teoretiska och yrkesinriktade kurser på yrkesprogrammen och om utökat samarbete mellan yrkesprogrammen genom yrkesnätverk. I arbetet ingår bland annat att identifiera inom vilka yrkesområden det råder brist på APL-platser.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
<b>15.1 Handlingsplan för fler elever på yrkesprogram</b> Färdigställa handlingsplan för att öka attraktiviteten för de gymnasiala yrkesprogrammen. I samverkan med andra berörda aktörer genomföra aktiviteter utifrån planen. Arbetet med att öka kvaliteten i de kommunala yrkesutbildningarna fortsätter.	Näringslivsprogrammet  Strategi för samverkan 2024–2026 inom hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO) i Uppsala län	På sikt väljer fler elever yrkesinriktad utbildning.
<b>15.2 Förstärkning av studie- och yrkesvägledning i grundskola</b> Organisera en riktad satsning för att i första hand säkerställa genomförandet av aktiviteter inom ramen för handlingsplanen för fler elever i yrkesutbildning.	Näringslivsprogrammet	På sikt väljer fler elever yrkesinriktad utbildning.

Tabell 43. Nämndens åtgärder till uppdrag 15: Utveckla arbetet för att fler elever ska välja yrkesinriktade utbildningar.



## Uppdrag 16. Stärka Uppsalas position som internationell aktör och driva utveckling i och tillsammans med omvärlden.

Det finns flera utbildningar med internationell inriktning eller internationella inslag

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.

Uppsala kommun erbjuder utbildning inom International Baccalaureate Diploma (IB) på gymnasienivå, en internationellt erkänd universitetsförberedande utbildning där all undervisning sker på engelska. Det finns också internationella utbyten inom ramen för den vanliga gymnasieutbildningen, till exempel fältstudier utomlands i avslutande årskurs (Rosendalsgymnasiet)

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
<b>16.1 Fullgöra skolplikt utomlands</b> Utreda de juridiska förutsättningarna för att bredda möjligheter att fullgöra skolplikt utomlands i samband med vårdnadshavares arbete utomlands.		Bättre kunskaper om förutsättningar för tillfällig skolgång utomlands.

Tabell14. Nämndens åtgärder till Uppdrag 16. Stärka Uppsalas position som internationell aktör och driva utveckling i och tillsammans med omvärlden.

### Nämndens grunduppdrag

En slutförd gymnasieutbildning är en bärande förutsättning för etablering på arbetsmarknaden. Utöver en god kvalitet i undervisningen strävar utbildningsnämnden efter att öka yrkesprogrammets attraktivitet för att matcha utbildningen med arbetsmarknadens behov.

### Indikatorer

Indikator	2022	2023	2024	Mål	Jämförvärde R12	Källa
Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) (A2030)	3,9			Minska	4,9	N02797 (Kolada)
Kvinnor	2,9					
Män	5,1					
Personer i kommunens aktivitetsansvar, andel (%) av inv 16-20 år (A2030)	12,4	9,6		Minska	11,4	N18741 (Kolada)
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter gymnasieexamen, kommunala skolor, andel (%)	87,1			Öka	86,2	N18621 (Kolada)
Kvinnor	87,6					
Män	86,7					
Gymnasieelever på yrkesprogram i kommunal gymnasieskola, andel (%)	18,8	18,4		Öka	25,7	N17839 (Kolada)

Tabell 55. Nämndens indikatorer till fokusmål 2: Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb

## Fokusmål 3: Uppsala ska leda klimatomställningen

### Uppdrag 27. Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om ett klimatneutralt Uppsala 2030 och klimatpositivt Uppsala senast 2050.

Se nedan under nämndens grunduppdrag.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
<b>27.1 Skola för hållbar utveckling</b> Fortsätta att stödja förskolor och skolor i att uppfylla kraven för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling.  Stödja och underhålla de nätverk som finns inom skolverksamheten för att inspirera skolor i arbetet med hållbar utveckling.	Miljö- och klimatprogram	Fler förskolor och skolor har ett systematiskt arbetssätt som uppfyller kraven för utmärkelsen.
<b>27.2 Datorers levnadslängd</b> Under 2025 kommer anpassning till förlängd levnadslängd för datorer att genomföras inom både grundskolan och gymnasiet.	Miljö- och klimatprogram Avfallsplan	Effektivare resursanvändning och på sikt minskat klimatavtryck.
<b>27.3 Återanvändning av material</b> Utifrån kartläggning fortsätta utveckla hur berörda yrkesförberedande utbildningar kan öka användningen av återbrukade material i sina praktiska moment	Miljö- och klimatprogram Avfallsplan	Effektivare resursanvändning och på sikt minskat klimatavtryck

Tabell 66. Nämndens åtgärder till Uppdrag 27. Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om ett klimatneutralt Uppsala 2030 och klimatpositivt Uppsala senast 2050.

### Uppdrag 28: Utveckla det systematiska arbetet för att anpassa Uppsala till ett förändrat klimat. KS, AMN, GSN, IFN, KTN, MHN, OSN, PBN, RÄN, SCN, UBN, ÄLN, Uppsala arenor och fastigheter, Skolfastigheter, Uppsala parkering, Uppsala vatten och avfall och Uppsalahem

Kontinuitetshantering handlar om att planera för att upprätthålla sin verksamhet på en tolerabel nivå, oavsett vilken störning den utsätts för, till exempel när personalen inte kommer till jobbet, lokalerna inte går att använda, leveranser av viktiga varor och tjänster inte når oss eller vi drabbas av ett strömavbrott.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
<b>28.1 Kontinuitetshantering</b> Utbildningsförvaltningen ska slutföra arbete med kontinuitetshantering på alla nivåer i förvaltningen	Program för krisberedskap	Förbättrad beredskap för att hantera olika former av störningar på enheterna
<b>28.2 Reservkraft</b> Utbildningsförvaltningen ska aktivt delta i kommunens arbete med reservkraft	Program för krisberedskap	Förbättrad beredskap för att hantera olika former av störningar på enheterna

Tabell 77. Nämndens åtgärder till uppdrag 28: Utveckla det systematiska arbetet för att anpassa Uppsala till ett förändrat klimat.

## Uppdrag 29: Påskynda omställningen till ett hållbart resande med en ökad andel gång, cykling och kollektivtrafik.

KS, GSN, PBN, UBN, Uppsala parkering, Skolfastigheter, Uppsalahem, Uppsala arenor och fastigheter och Uppsala vatten och avfall

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
<b>29.1 Samverkan för trafiksäkerhet</b> Utbildningsförvaltningen ska vara en aktiv samarbetspart i genomförande av åtgärder för hållbart resande och i implementeringen av riktlinjer för ”hämta och lämna” runt förskolor.	Handlingsplan för mobilitet och trafik	Ökat antal elever och vårdnadshavare som väljer att gå eller cykla till skola och jobb.

Tabell 88. Nämndens åtgärder till uppdrag 28: Påskynda omställningen till ett hållbart resande med en ökad andel gång, cykling och kollektivtrafik.

### Nämndens grunduppdrag

I alla skolformernas läroplaner ingår ett miljöperspektiv i undervisningen.

I förskola ska utbildningen ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Genom ett miljöperspektiv i grundskolan får eleverna möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Genom ett miljöperspektiv i gymnasiet ska ge eleverna ges insikter så att de kan dels själva medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt förhållningssätt till de övergripande och globala miljöfrågorna.

### Indikatorer

Indikator	2022	2023	2024	Mål	Jämförvärde R12	Källa
Andel (%) förnybart bränsle i kommunala fordon	94	93		100		Egen uppföljning
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) (A2030)	33	31		100	45	Miljöbarometern

Tabell 99. Nämndens indikatorer till fokusmål 3: Uppsala ska leda klimatomställningen

## Fokusmål 4: Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor

### Uppdrag 34. Utveckla kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.

En fungerande skolgång är en stark skyddsfaktor för att förebygga kriminalitet. Det är viktigt att tidigt uppmärksamma problematisk frånvaro och att det finns ett starkt samarbete med socialtjänsten, polisen och fritidsverksamheten för att kunna ge elever stöd och tidigt bryta kriminalitet. Särskilt fokus behöver riktas till barn och unga som har större risk att hamna i utanförskap. Hit hör bland annat barn och unga som av socialtjänsten placeras i boende utanför det egna hemmet samt unga i åldern 16–20 år som varken studerar eller arbetar.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
<b>Se också åtgärder under uppdrag 5 om att stärka likvärdigheten och höja kunskapsresultaten</b>		
<b>34.1 Insatser för samhällsplacerade barn och unga</b> Teamet för UppSam grundskola fortsätter och utvecklas genom att följa upp effekterna av insatserna samt att motsvarande insats utvecklas för elever inom gymnasieskolan.	Program för trygghet, säkerhet och brottsförebyggandearbete	Förbättrade skolresultat för samhällsplacerade elever.
<b>34.2 Utveckla och förstärka det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)</b> En utvecklad handlingsplan för ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret skapas	Program för trygghet, säkerhet och brottsförebyggandearbete  Strategi för samverkan 2024–2026 inom hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO) i Uppsala län	Fler unga återupptar studier eller får annan sysselsättning.
<b>34.3 Samverkan med socialförvaltningen</b> Utveckla samverkan mellan socialtjänsten och förskolan när det gäller det tidiga och förbyggande arbetet.	Program för trygghet, säkerhet och brottsförebyggandearbete	Förbättrade förutsättningar för tidig upptäckt och tidiga insatser
<b>34.4 Våldsförebyggande arbete i anpassad gymnasieskola</b> Implementera ett våldsförebyggande arbete riktat till elever i anpassad gymnasieskola. Projektet innebär även kompetensutveckling för personal och bidrar med konkreta arbetsmetoder för att motverka de normer som möjliggör våld och kriminalitet.	Program för trygghet, säkerhet och brottsförebyggandearbete	Förebyggande av våld och främjande av sexuella rättigheter för elever i anpassad gymnasieskola.
<b>34.5 Tydliggörande av grundskolornas trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete</b> Genom omarbetade mallar tydliggöra det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete som beskrivs i skolornas planer mot kränkande behandling.	Program för trygghet, säkerhet och brottsförebyggande	Ett synliggörande av de brottsförebyggande och trygghetsfrämjande åtgärder som finns i verksamheten.

Tabell 20. Nämndens åtgärder till uppdrag 34. Utveckla kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.

### Uppdrag 35. Förhindra att välfärden missbrukas genom att motverka alla former av arbetslivskriminalitet i kommunens verksamheter och hos de leverantörer som anlitas av kommunen.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
<b>35.1 Ägar- och ledarprovning samt tillsyn av fristående huvudmän</b> Ägar- och ledningsprovning vid etablering och förändringar i fristående förskolor och pedagogisk omsorg Följa upp nyttjandet av tilläggsbelopp och strukturersättning inom tillsynen av förskola och pedagogisk omsorg	Handlingsplan mot välfärdsbrott	Säkerställa att fristående förskolor och pedagogiska omsorg bedrivs av lämpliga aktörer
<b>35.2 Rutiner för anmälan till Försäkringskassan</b> Ta fram rutiner för att anmäla till Försäkringskassan när vi får kännedom om att familjer inte befinner sig i Uppsala men fortfarande är folkbokförda här, flyttar utomlands eller till annan kommun.	Handlingsplan mot välfärdsbrott	Minskad risk för att bidrag från Försäkringskassan betalas ut felaktigt.

Tabell 21. Nämndens åtgärder till uppdrag 35. Förhindra att välfärden missbrukas genom att motverka alla former av arbetslivskriminalitet i kommunens verksamheter och hos de leverantörer som anlitas av kommunen.

### Uppdrag 36: Förebygg och bryt segregationen och stärk den sociala

**sammanhållningen.** KS, AMN, GSN, IFN, KTN, OSN, PBN, SCN, UBN, ÄLN, Uppsalahem, Skolfastigheter, Uppsala arenor och fastigheter och Uppsala bostadsförmedling

Alla förskolor och skolor ska vara så attraktiva att de väljs av elever och vårdnadshavare oavsett bakgrund för att uppnå en så allsidig barn- och elevsammansättning som möjligt.

Utbildningsförvaltningen ingår som aktiv samarbetspart i kommunens utredningsarbete för att motverka segregation där kommunen har rådighet.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
<b>36.1 Skolsegregation</b> Vid lokalförsörjningsplanering ta möjlighet att motverka skolsegregationen i beaktande.		Att minskad skolsegregation ingår som målsättning i planeringen av lokaler för förskolor och skolor.
<b>36.2 Studentexamen</b> I samarbete med elevkåren undersöka möjligheter för att hålla elevers kostnader nere i samband med studentexamen		Underlätta för elever att delta i det sociala sammanhanget vid studentexamen oavsett ekonomiska förutsättningar.

Tabell 22. Nämndens åtgärder till uppdrag 36: Förebygg och bryt segregationen och stärk den sociala sammanhållningen.

### Uppdrag 38. Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända.

En slutförd gymnasieutbildning är en bärande förutsättning för etablering på arbetsmarknaden. Resan mot en slutförd gymnasieutbildning börjar i förskolan där grunden läggs, inte minst för den språkliga utvecklingen. Om barnen deltar i förskolan ges också möjlighet för vårdnadshavare att studera eller arbeta.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
<b>38.1 Fler barn i förskola</b>		En större andel av vårdnadshavarna väljer att barnen går i förskola.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Fortsätta och utveckla det påbörjade arbetet med att verka för att fler barn går i förskola		
<b>38.2 Språkutveckling i för- och grundskola</b> Under 2025 kommer barns språkutveckling och utveckling av undervisning i ämnena svenska och svenska som andraspråk att vara i fokus inom förskola och grundskolan		Fler elever uppnår kunskapskraven i svenska och svenska som andraspråk.
Tabell 2310. Nämndens åtgärder till uppdrag 38. Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända.		

**Uppdrag 39: Stärka kommunens tidiga insatser genom att utveckla familjecentralernas tillgänglighet, kvalitet och samlokalisering.** KS, SCN, UBN och AMN

Med familjecentral menas en samlokalisering av mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med förebyggande verksamhet. Andra verksamheter, till exempel sfi för föräldralediga, kan också kopplas till familjecentralerna. Utbildningsförvaltningen driver idag öppen förskola vid sex familjecentraler.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
<b>39.1 Undersöka möjligheter till utökning av familjecentraler</b> Tillsammans med andra berörda aktörer delta i undersökningen av förutsättningar för utökning av antalet familjecentraler.		Ett underlag för bedömning av möjligheterna att utveckla antalet familjecentraler
<b>39.2 Stärka kvalitetsarbetet i öppen förskola</b> Utveckla formerna för kvalitetsarbetet i öppen förskola. Nämnden ges under 2025 en redovisning av verksamhetens förutsättningar och utmaningar.		Ökad kunskap om kvaliteten i öppen förskola
Tabell 114. Nämndens åtgärder till uppdrag 39: Stärka kommunens tidiga insatser genom att utveckla familjecentralernas tillgänglighet, kvalitet och samlokalisering.		

**Uppdrag 40: Utred hur ansvaret för barn och ungas fria tid ska organiseras inom kommunen för att öka tillgången till och nyttjandet av fritidsaktiviteter.** KS, KTN, IFN, UBN, SCN, AMN, OSN, Uppsala arenor och fastigheter och Skolfastigheter

Tillsammans med andra berörda aktörer delta i undersökningen	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
<b>40.1 Utredning av ansvar för barn och ungas fria tid</b> Tillsammans med andra berörda aktörer delta i utredningen om ansvarsfördelning för barn och ungas fria tid.		Tydlig ansvarsfördelning som underlättar samarbete mellan olika aktörer.
Tabell 125. Nämndens åtgärder till uppdrag 40: Utred hur ansvaret för barn och ungas fria tid ska organiseras inom kommunen för att öka tillgången till och nyttjandet av fritidsaktiviteter.		

**Uppdrag 41: Kartlägga och utreda hur kommunen tillhandahåller och finansierar lokaler för olika delar av föreningslivet.** KS, KTN, IFN, UBN, ÄLN, OSN och Uppsala arenor och fastigheter

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
<b>41.1 Rutin för årlig översyn</b> Vidareutveckla och implementera rutin för årlig översyn över vilka lokaler som är möjliga att vakantställa eller använda för samnyttjande.		Frigörande av lokalytor som kan användas av föreningslivet

Tabell 136. Nämndens åtgärder till uppdrag 41: Kartlägga och utreda hur kommunen tillhandahåller och finansierar lokaler för olika delar av föreningslivet.

**Uppdrag 43. Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa.**

Elevhälsans uppdrag är att främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas och det behöver finnas en samverkan mellan lärare, elevhälsan och övrig stödjande personal så att alla elever får det stöd de behöver. Eleverna ska ha kännedom om hur de kan få hjälp om de upplever otrygghet i eller utanför skolan. Psykisk och fysisk hälsa hänger ihop och påverkar varandra. Trivsel, hälsa och fysisk aktivitet/rörelse ska främjas i alla skolformer.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
<b>43.1 Uppföljning av hälsosamtal</b> Skolsköterskor erbjuder hälsosamtal för elever i förskoleklass, åk 4, åk 7 eller 8 samt åk 1 på gymnasiet. Pilotverksamhet genomförs med att följa upp hälsosamtal på övergripande nivå.	Strategi för samverkan 2024 - 2026 inom hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO) i Uppsala län	Ökad möjligheten att identifiera mönster och trender som i sin tur kan ge mer träffsäkra åtgärder
<b>43.2 Satsning på fysiskt aktivitet</b> - Grundskola: Organisera för stöd och samordning för fysisk aktivitet inom skoldagen och i fritidshem.  - Förskola: Utveckla ett systematiskt arbetssätt med att organisera för pulshöjande fysisk aktivitet för alla barn i förskolan.		Den fysiska och psykiska hälsan främjas.
<b>43.3 Samarbete med RF-SISU</b> Undersöka förutsättningarna att teckna ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med RF-SISU		Stärkt samverkan med idrottsrörelsen i Uppsala kommun

Tabell 27. Nämndens åtgärder till Uppdrag 43. Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa.

**Uppdrag 44: Insatser mot droger i skolan och barns och ungas nära miljö ska stärkas.** SCN, UBN, KTN, IFN, KS, GSN, Uppsalahem, Skolfastigheter och Uppsala arenor och fastigheter

Sedan flera år finns i grundskolor ett etablerat samarbete mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet (SSPF). Inom gymnasiet finns samarbete inom ramen för sociala insatsgrupper (SIG). Samarbetet med polisen är utvecklat och polisen använder vid behov narkotikahund vid misstanke om narkotika på skola.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
<b>44.1 Webbaserat kunskapsstöd</b> Fortsätta utveckla det webbaserade stödet till medarbetare i skolor – Unga och narkotika	Program för trygghet, säkerhet och brottsförebyggande	Tillgång till kunskapsstöd för medarbetare i skolor.
<b>44.2 Drogförebyggande arbete i gymnasieskolan</b> I samverkan med socialförvaltningen utveckla gemensamma rutiner, både vid upptäckt och för det förebyggande arbetet mot droganvändning.	Program för trygghet, säkerhet och brottsförebyggande	Ett verksamt och samordnat arbete för att förebygga och hantera droganvändning i gymnasieskolorna.

Tabell 148. Nämndens åtgärder till uppdrag 44: Insatser mot droger i skolan och barns och ungas nära miljö ska stärkas.

### Uppdrag 45: Förbättra trafiksäkerheten för barn och unga vid förskolor, skolor och platser för idrotts-, kultur- och fritidsverksamhet. GSN, UBN, KS, Skolfastigheter, Uppsala arenor och fastigheter, KTN, IFN och PBN

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
<b>45.1 Samverkan för trafiksäkerhet</b> Utbildningsförvaltningen ska vara en aktiv samarbetspart i genomförande av åtgärder för hållbart resande och i implementeringen av riktlinjer för ”hämta och lämna” runt förskolor. I samverkan med GSN identifiera förskolor och skolor som kan utgöra pilotskolor för hämta- och lämnaplatser.	Handlingsplan för mobilitet och trafik 2021–2030	Förbättrad trafiksäkerhet för barn och elever.

Tabell 159. Nämndens åtgärder till uppdrag 45: Förbättra trafiksäkerheten för barn och unga vid förskolor, skolor och platser för idrotts-, kultur- och fritidsverksamhet.

### Uppdrag 46. Utveckla kommunens krisberedskap och det civila försvaret i syfte att stärka samhällets motståndskraft.

Kontinuitetshandling handlar om att planera för att upprätthålla sin verksamhet på en tolerabel nivå, oavsett vilken störning den utsätts för, till exempel när personalen inte kommer till jobbet, lokalerna inte går att använda, leveranser av viktiga varor och tjänster inte når oss eller vi drabbas av ett strömavbrott.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
<b>46.1 Kontinuitetshandling</b> Utbildningsförvaltningen ska slutföra arbete med kontinuitetshandling på alla nivåer i förvaltningen	Program för krisberedskap och civilt försvar	Stärkt beredskap att möta kriser
<b>46.2 Utbildnings- och övningsplan</b> Utbildningsförvaltningen ska ta fram en utbildnings- och övningsplan för att säkerställa en systematisk och regelbunden utbildnings- och övningsverksamhet	Program för krisberedskap och civilt försvar	Stärkt beredskap att möta kriser

Tabell 30. Nämndens åtgärder till uppdrag 46. Utveckla kommunens krisberedskap och det civila försvaret i syfte att stärka samhällets motståndskraft.

### Nämndens grunduppdrag

Att lyckas i sin skolgång är den starkaste skyddsfaktorn för att inte hamna i utanförskap och kriminalitet. Skolan har en central uppgift att aktivt påverka elever att respektera



och bejaka samhällets grundläggande värden. Elevhälsan behöver ha en tydlig roll i det främjande och förebyggande arbetet.

### Indikatorer

Indikator	2022	2023	2024	Mål	Jämförvärde R12	Källa
Andel (%) som känner sig trygga i skolan, grundskola, kommunala skolor	93	92		Öka		Egen uppföljning
Kvinnor	93	92				
Män	93	93				
Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%) (A2030)	82,7	84,2		Öka	87,3	N11800 (Kolada)
Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesproven i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)	78	76		Öka	67	N15452 (Kolada)
Kvinnor	82	81				
Män	73	72				
Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%)	77	75		Öka	62	N15454 (Kolada)
Kvinnor	76	74				
Män	77	75				

Tabell 31. Nämndens indikatorer till fokusmål 4: Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor

## Budget 2025

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

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

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

### Nämndens driftbudget, hemkommun

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

	Beslutad budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Taxor och avgifter exklusive egen nämnd	252	253	258
Statsbidrag	139	152	154
Försäljning verksamhet andra kommuner samt övriga externa intäkter	321	318	280
Övriga kommuninterna intäkter	58	56	13
<b>Summa intäkter</b>	<b>770</b>	<b>779</b>	<b>705</b>
Lämnade bidrag	-2	-2	-2
Köp av huvudverksamhet inom egen nämnd	-4 971	-4 952	-4 962
Köp av huvudverksamhet externa utförare	-1 789	-1 777	-1 757
Övriga kostnader	-382	-384	-365
Avskrivningar	0	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-7 144</b>	<b>-7 115</b>	<b>-7 087</b>
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>-6 374</b>	<b>-6 335</b>	<b>-6 382</b>
<b>Kommunbidrag</b>			
Politisk verksamhet (1)	4	4	4
Förskola inkl. öppen förskola och pedagogisk omsorg (41)	1 679	1 679	1 643
Grundskola, förskoleklass och fritidshem (42-432)	3 313	3 313	3 322
Anpassad grundskola (433)	198	198	212
Gymnasieskola (434)	1 115	1 115	1 125
Anpassad gymnasieskola (435)	66	66	76
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>6 374</b>	<b>6 374</b>	<b>6 382</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>0</b>

Avrundningsdifferenser kan förekomma

Tabell 32. Driftbudget för hemkommun, belopp i miljoner kronor

Nämnden har tilldelats 6 382 miljoner kronor i kommunbidrag för 2025, vilket är drygt 7 miljoner kronor högre än för 2024. Kommunbidraget har räknats upp med Uppsalas pris- och löneindex, 1,2 procent, vilket motsvarar 75 miljoner kronor.

Befolkningsprognosen visar en minskning i åldrarna för förskola och grundskola och därmed minskar kommunbidraget för dessa verksamheter samt för fritidshem. För gymnasieskola visar prognosen däremot att elevantalet ökar något. Detta gör att nämndens kommunbidrag minskar med 55 miljoner kronor utifrån befolkningsprognos. För anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola baseras

kommunfullmäktiges fördelning av kommunbidraget på förväntat antal elever och en kostnad per elev. Gymnasieskola och anpassad gymnasieskola har ålagts att genomföra resultatförstärkande åtgärder motsvarande 12 miljoner kronor.

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

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

Nämnden gör antaganden om antal barn och elever i budgeten.

Nedan följer budget per verksamhet.

## **Politisk verksamhet**

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

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

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

## **Förskola hemkommun**

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

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

I kommunbidraget för 2025 tillförs 16 miljoner kronor, som är nivåpåverkande, för att finansiera ökade lokalhyror, utöver ordinarie uppräknings av budgetramen. Samtidigt görs en teknisk justering om 10 miljoner kronor avseende lokaler som förskolan tomställer. Det innebär att nettot för det nivåpåverkande tillskottet är 6 miljoner kronor.

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

Verksamheten finansieras till största del med kommunbidrag. Övrig finansiering utgörs i huvudsak av avgifter för förskola och statsbidrag. Ett av de större statsbidragen är för kvalitetshöjande åtgärder som budgeteras till 63 miljoner kronor och avser alla huvudmän. Ett annat är statsbidraget för maxtaxa som är ett bidrag till hemkommun och är en kompensation för tillämpning av maxtaxa för förskola. Bidragsramen för 2025

är preliminärt beräknad av Skolverket till 36 miljoner kronor, och den fördelas 24 miljoner kronor till förskola och 12 miljoner kronor till fritidshem.

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

I budgeten finns en osäkerhet kring antal barn samt hur stor andel som kommer vistas på del- respektive heltid. Därutöver är kostnaden för extra öppethållande en osäkerhet. Ytterligare osäkerheter är kostnader för behov av tilläggsbelopp/extraordinärt stöd och kostnader för nyöppnade verksamheter med låg beläggningsgrad. Antal barn budgeteras till 11 372, vilket är 436 färre jämfört med budget 2024.

Nettokostnad per barn, förskola	Beslutad budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Nettokostnad totalt, miljoner kronor	1 679	1 667	1 643
Antal barn i förskola	11 808	11 681	11 372
Nettokostnad per barn, tusentals kronor	142	143	144

Tabell 33. Nettokostnad per barn, förskola inklusive öppen förskola och pedagogisk omsorg, hemkommun

## Grundskola hemkommun

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

Nämnden erhåller ett kommunbidrag på 3 322 miljoner kronor för 2025, vilket är en ökning med 9 miljoner kronor jämfört med 2024. Kommunbidraget är uppräknat för pris- och löneuppräkning. Ett avdrag har gjorts med 30 miljoner kronor för färre elever enligt senast befolkningsprognosen. Grundskola har inte ålagts att genomföra resultatförstärkande åtgärder.

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

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

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

Av de tidsbegränsade satsningarna har 17 miljoner kronor upphört för utökad studietid. Införandebidraget för att nå riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef kvarstår men med ett lägre belopp än föregående år.

I budgeten har medel avsatts för ny ersättningsmodell avseende resursenheter.

Det finns osäkerheter kring kostnaderna för skolskjutsar och tilläggsbelopp. Antal elever budgeteras till 27 064, vilket är 236 färre elever jämfört med budget 2024.

Nettokostnad per elev, grundskola	Beslutad budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
-----------------------------------	----------------------	--------------	-------------

Nettokostnad totalt, miljoner kronor	3 313	3 296	3 322
Antal elever i grundskola F- 9	27 300	27 054	27 064
Nettokostnad per elev, tusentals kronor	121	122	123
Antal elever i fritidshem	10 089	10 012	9 956

Tabell 164. Nettokostnad per elev, grundskola F-9 inklusive fritidshem, hemkommun

## Anpassad grundskola hemkommun

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

Anpassad grundskola har tilldelats 212 miljoner kronor i kommunbidrag, vilket är en ökning med knappt 15 miljoner kronor jämfört med 2024. Kommunbidraget är uppräknat för pris- och löneuppräknning. Kommunbidraget är baserat på 384 elever, en ökning med 1 elev jämfört med budget 2024. Anpassad grundskola har inte ålagts att genomföra resultatförstärkande åtgärder.

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

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

Nettokostnad per elev, anpassad grundskola	Beslutad budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Nettokostnad totalt, miljoner kronor	198	195	212
Antal elever i anpassad grundskola	383	372	384
Nettokostnad per elev, tusentals kronor	516	526	552

Tabell 35. Nettokostnad per elev, anpassad grundskola, hemkommun

## Gymnasieskola hemkommun

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

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

Gymnasieskola har tilldelats 1 125 miljoner kronor i kommunbidrag för 2025, vilket är 10 miljoner kronor högre jämfört med 2024. Kommunbidraget är uppräknat för pris- och löneuppräknning samt för fler elever enligt senaste befolkningsprognos. Gymnasieskola har ålagts att genomföra resultatförstärkande åtgärder om 1 procent av kommunbidraget, motsvarande 11 miljoner kronor.

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

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

En osäkerhet är antal elever på introduktionsprogrammet. Antal elever budgeteras till 8 469, vilket är 169 fler elever jämfört med budget 2024.

Nettokostnad per elev, gymnasieskola	Beslutad budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Nettokostnad totalt, miljoner kronor	1 115	1 109	1 125
Antal elever i gymnasieskola	8 300	8 240	8 469
Nettokostnad per elev, tusentals kronor	134	135	133

Tabell 36. Nettokostnad per elev, gymnasieskola, hemkommun

## Anpassad gymnasieskola hemkommun

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

Anpassad gymnasieskola tilldelas 76 miljoner kronor i kommunbidrag för 2025, vilket är drygt 9 miljoner kronor högre jämfört med 2024. Kommunbidraget är uppräknat för pris- och löneuppräknning. Kommunbidraget är baserat på 129 elever, en ökning med 16 elev jämfört med budget 2024. Anpassad gymnasieskola har ålagts att genomföra resultatförstärkande åtgärder om 1 procent motsvarande knappt 1 miljon kronor.

En osäker kostnad är ersättning till huvudmännen för extraordinärt stöd/tilläggsbelopp samt kostnad för skolskjuts. En annan osäkerhet är höstens intag av elever från annan kommun. Andel elever inom individuella program med högre programersättning ökar.

Nettokostnad per elev, anpassad gymnasieskola	Beslutad budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Nettokostnad totalt, miljoner kronor	66	65	76
Antal elever i anpassad gymnasieskola	111	113	125
Nettokostnad per elev, tusentals kronor	596	577	608

Tabell 37. Nettokostnad per elev anpassad gymnasieskola, hemkommun

## Nämndens budget, kommunal huvudman

Intäkter och kostnader, kommunal huvudman	Beslutad budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Summa intäkter	5 226	5 306	5 249
Summa kostnader	-5 226	-5 306	-5 249
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabell 38. Intäkter och kostnader, kommunal huvudman, belopp i miljoner kronor

Den kommunala huvudmannens totala budget fördelas per verksamhet enligt följande:

Intäkter och kostnader, delverksamhet	Intäkter	Kostnader	Budgeterat resultat
Kommunal förskola inkl. pedagogisk omsorg och öppen förskola	1 211	-1 211	0
Kommunal grundskola F-9 inkl. fritidshem	2 925	-2 925	0
Kommunal anpassad grundskola	161	-161	0
Kommunal gymnasieskola	869	-869	0
Kommunal anpassad gymnasieskola	72	-72	0
Övrig verksamhet *	11	-11	0
<b>Summa kommunal huvudman</b>	<b>5 249</b>	<b>-5 249</b>	<b>0</b>

\* avser stiftelsen Jälla Egendom, viss uppdragsutbildning samt korttidsverksamhet

Tabell 39. Intäkter och kostnader per delverksamhet kommunal huvudman, belopp i miljoner kronor

### Statsbidrag

Kommunal huvudman budgeterar något högre statsbidrag jämfört med budget 2024. Statsbidraget för kvalitetshöjande åtgärder inom förskola budgeteras att öka med 2 miljoner kronor till totalt 39 miljoner kronor. Grundskolans kunskapsbidrag beräknas öka med 2 miljoner kronor jämfört med 2024, till totalt 124 miljoner kronor.

### Lokalkostnader

Lokalkostnaden ökar jämfört med budget 2024 som en följd av lokalförändringar i enlighet med lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler. Ökningen beror på både lokalförändringarna planerade under 2025 och helårseffekten av genomförda förändringar under 2024. Hyrorna är uppräknade med hyresindex för 2025.

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

Inom kommunal grundskola flyttar Kvarngårdesskolan in i nybyggda lokaler till höstterminen 2025 vilket innebär en högre kostnad. I budgeten ingår ökad hyra för renovering av en skola. Genomförda lokalförändringar under 2024 får helårseffekt 2025 och störst påverkan har hyran för de nya skolorna i Gottsunda och Rosendal med inflytt inför höstterminen 2024. Moduluppställningar har lämnats helt eller delvis och delar av en moduluppställning har övertagits av anpassad grundskola.

Inom kommunal anpassad grundskola ökar hyreskostnaden eftersom det blir en helårseffekt av flytt från lokaler i Eriksbergsskolan och inflytt i moduluppställning.

Inom kommunal gymnasieskola flyttar en skola in i renoverad lokal vilket innebär en högre hyra. Genomförda lokalförändringar under 2024 får helårseffekt 2025, såsom

Lundellska skolans nya lokaler på Polacksbacken och tomställda lokaler på Fyrisskolan. Lundellska skolans gamla lokaler har lämnats helt under 2024.

Samtliga verksamheter har fått ökat kommunbidrag som motsvarar hyreskostnaden för nya lokaler.

### Antal barn och elever

Antal barn och elever budgeteras minska med totalt 487 jämfört med budget 2024. Den största minskningen i antal är inom kommunal förskola, en minskning med 309 barn jämfört med budget 2024, vilket motsvarar fyra procent.

Antal grundskoleelever förväntas minska med 198 elever jämfört med budget 2024. Inom anpassad grundskola budgeteras en marginell ökning av antal elever.

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

Den största procentuella förändringen är inom anpassad gymnasieskola som budgeterar en ökning med 19 elever, vilket motsvarar 15 procent, jämfört med budget 2024.

Antal barn och elever per delverksamhet	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Förändring jämfört med budget 2024
Förskola inklusive pedagogisk omsorg	7 420	7 336	7 111	-309
Grundskola F-9	22 249	22 133	22 051	-198
Anpassad grundskola	302	309	311	9
Gymnasieskola	6 595	6 535	6 587	-8
Anpassad gymnasieskola	123	129	142	19
<b>Summa barn och elever exklusive fritidshem</b>	<b>36 689</b>	<b>36 442</b>	<b>36 202</b>	<b>-487</b>
Fritidshem	8 700	8 772	8 663	-37

Tabell 40. Antal barn och elever, inklusive barn och elever från annan kommun, per delverksamhet, kommunal huvudman

### Osäkerheter

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

Inom kommunal grundskola finns osäkerhet kring elevtalen. Bidragsramen för kunskapsbidraget kan bli högre än budgeterat. Det finns osäkerhet när renoverade lokaler blir färdigställda. Effekten av den nya debiteringsmodellen för måltider är osäker.

Inom kommunal gymnasieskola finns en osäkerhet kring antal elever på introduktionsprogrammet. En annan osäkerhet är hur höstens intag till årskurs 1 påverkas av det nya regionala dimensioneringsuppdraget, om utökningen av antal platser på ett par yrkesprogram kommer att fyllas. Det finns osäkerhet kring



statsbidraget för Gy25 avseende det nya betygssystemet. Bidraget gavs för 2024 men besked saknas för 2025.

## Nämndens investeringar

Investeringar, delverksamheter	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Pågående investeringar	0	0	0		
Nya investeringar:					
Förskola	3	3	10	4	8
Grundskola	47	47	46	42	37
Gymnasieskola	21	18	11	12	10
<b>Summa</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>66</b>	<b>59</b>	<b>55</b>
Tilldelad investeringsram Mål och budget 2025–2027			66		

Tabell 41 Investeringar utbildningsnämnden, belopp i miljoner kronor. Grundskola och gymnasieskola innefattar i den här tabellen även anpassad skola

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

## Bilaga 1

### Sammanställning antal barn och elever i hemkommun respektive huvudman

Antal barn och elever per delverksamhet, hemkommun	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Förändring 2025 jmf budget 2024
Förskola inklusive pedagogisk omsorg	11 808	11 681	11 372	-436
Grundskola F-9	27 300	27 054	27 064	-236
Anpassad grundskola	383	372	384	1
Gymnasieskola	8 300	8 240	8 469	165
Anpassad gymnasieskola	111	113	125	14
<b>Summa exklusive fritidshem</b>	<b>47 902</b>	<b>47 460</b>	<b>47 414</b>	<b>-492</b>
Fritidshem	9 923	10 012	9 956	-134

Tabell 17. Antal barn och elever, skrivna i Uppsala, per delverksamhet, hemkommun

Antal barn och elever per delverksamhet, kommunal huvudman	Budget 2024	varav från annan kommun	Prognos 2024	Budget 2025	varav från annan kommun	Förändring 2025 jmf budget 2024	Andel av totalt antal Uppsala-barn/ elever
Förskola inklusive pedagogisk omsorg	7 420	41	7 336	7 111	44	-309	62%
Grundskola F-9	22 249	164	22 133	22 051	118	-198	81%
Anpassad grundskola	302	7	309	311	2	9	80%
Gymnasieskola	6 595	1 267	6 535	6 587	1 234	-8	63%
Anpassad gymnasieskola	123	34	129	142	34	19	86%
<b>Summa exklusive fritidshem</b>	<b>36 689</b>	<b>1 513</b>	<b>36 442</b>	<b>36 202</b>	<b>1 432</b>	<b>-487</b>	<b>73%</b>
Fritidshem	8 700	40	8 772	8 663	30	-37	87%

Tabell 18. Antal barn och elever, inklusive barn och elever från annan kommun, per delverksamhet, kommunal huvudman

## Bilaga 2 Styrdokument

I denna bilaga finns en sammanställning av de politiskt beslutade planer och program som innehåller mål eller åtgärder riktade till utbildningsnämnden.

- Program för trygghet, säkerhet och brottsförebyggandearbete
- Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning
- Biblioteksplan
- Handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism i Uppsala kommun
- Näringslivsprogram
- Miljö- och klimatprogram
- Avfallsplan
- Program för krisberedskap och civilt försvar
- Handlingsplan för mobilitet och trafik 2021–2030
- Handlingsplan för Gränby, Kvarngärdet och Löten
- Handlingsplan för Gottsundaområdet
- Handlingsplan mot välfärdsbrott
- Strategi för samverkan 2024 - 2026 inom hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO) i Uppsala län