

Verksamhetsberättelse och bokslut Delår 2025 för Utbildningsnämnden

*Antagen av utbildningsnämnden
7 oktober 2025*

Innehållsförteckning

1 Grunduppdrag	4
2 Omvärldsbevakning	5
3 Delårsuppföljning av mål, uppdrag och indikatorer	8
3.1 Trygga förskolor och skolor med god omsorg och goda kunskapsresultat (UN).....	8
3.1.1 Uppdrag 9. Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom förskola och skola med fokus på god omsorg, trygghet och studiero. Särskilt fokus på tidiga insatser utifrån de individuella behoven. (UN)	12
3.1.2 Uppdrag 10. Följ världshälsoorganisationens rekommendationer om skärmtid och öka tillgången till fysiska läromedel. (UN)	13
3.1.3 Uppdrag 11. Möjliggör för fler relationsskapande möten med vuxna i förskola och skola. (UN).....	13
3.1.4 Uppdrag 12. Fortsätt arbetet med att öka personaltätheten och successivt nå Skolverkets riktlinjer kring barngruppers storlek i förskolan, samt öka vistelsetiderna för föräldralediga och arbetssökande. (UN)	13
3.1.5 Uppdrag 13. Öka andelen som genomför SFI med godkända betyg. (UN)	14
3.1.6 Uppdrag 14. Utred möjligheten att erbjuda resursklass även inom lågstadiet. (UN).....	14
3.2 Fritids- och kulturaktiviteter som stärker samhällsgemenskapen och folkhälsan samt förebygger utanförskap (KS, UN, SN)	14
3.2.1 Uppdrag 23. Öka tryggheten kring sociala mötesplatser för ungdomar. (KS, SN, UN).....	15
3.2.2 Uppdrag 24. Främja psykisk hälsa och förebygg och hantera den ökande psykiska ohälsan genom samverkan mellan ungdomsverksamheten och skolorna kring det förebyggande arbetet. (KS, UN)	16
3.2.3 Uppdrag 28. Främja skolnärvaro och förebygga problematisk skolfrånvaro såsom hemmasittande i tidigt skede och för de mest utsatta. (SN, UN)	16
3.3 Kommunen ska säkerställa en långsiktig ekonomi i balans (alla nämnder)	17
3.3.1 Uppdrag 29, Frigör tid och resurser för kommunens kärnverksamheter genom att effektivisera administrationen och minska den administrativa bördan. (Alla)	18

3.3.2	Uppdrag 30. Öka värdet per skattekrone för invånarna med fokus på kommunens kärnverksamhet, det vill säga skola, vård och omsorg, exempelvis genom att utveckla datadriven analys och nyttokalkyler samt genom framtagande av lokalförsörjningsplan. (Alla)	18
3.3.3	Uppdrag 31. Säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen inom kommunal sektor genom att vara en attraktiv arbetsgivare. (Alla)	19
4	Ekonomi.....	21
4.1	Verksamheternas förutsättningar	21
4.2	Delårsbokslut	21
4.3	Prognos helår och avvikelse	23
4.3.1	Prognos per enhet.....	29
5	Investeringar.....	32
5.1	Investeringar	32

1 Grunduppdrag

Utbildningsnämnden ansvarar för kommunala verksamheter inom förskola, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola samt vuxenutbildning inkl SFI (svenska för invandrare) samt måltidsverksamheten och den Öppna förskolan. Grunden för verksamheten är skollag och läroplaner med tillhörande kursplaner.

En utmaning för Utbildningskontoret och Utbildningsnämnden gällande kvalitetsarbetet är de olika årshjulen. Flertalet av kommunens verksamheter drivs och följs upp per kalenderår medan det stora flertalet av Utbildningsnämndens ansvarsområden följs upp på läsår. Detta skapar en obalans i såväl budget som verksamhetsplanering och uppföljning. I dagsläget får vi en budgettilldelning utan att veta hur hösten kommer att se ut vilket ger utmanande planeringsförutsättningar.

Inför en framtid, där utvecklingen går i rasande fart, blir förskolans och skolans förmåga att rusta barn och elever till ett flexibelt och livslångt lärande central. Nyfikenhet och intresse för att fortsätta att lära är ingredienser som måste genomsyra utbildningen. Ett framtida hållbart samhälle kräver att eleverna utvecklar förmåga till kritiskt tänkande, liksom eget ställningstagande och ett ansvarsfullt förhållningssätt.

En utbildningsverksamhet av högsta klass måste vara framgångsrik när det gäller att rekrytera och behålla skickliga legitimerade lärare. Dessa ska sedan få verka i en lärmiljö där tydlighet och inspiration råder, med möjlighet till interaktion såväl lokalt som globalt och som dessutom inbjuder till innovation och utveckling.

För att säkerställa kompetensförsörjningen framåt är Knivsta kommun en av flera utvalda kommuner som ingår i partnerskolesamarbete med Uppsala universitet. Partnerförskolor och partnerskolor bygger på samarbete med Uppsala universitet, där fördelarna är dubbla. Ny forskning når ut till förskolors och skolors personal och verksamheternas kunskande och erfarenhet når lärare och forskare vid universitetet. Studenter under utbildning till förskollärare och lärare placeras på en utsedd partnerförskola respektive partnerskola under sina praktiktider. Det innebär att de alltid återkommer till samma förskola respektive skola vid sin VFU-praktik. Studenter och förskolor/skolor håller kontakten även mellan VFU-perioderna. Detta innebär också att kommunen som attraktiv arbetsgivare kan locka studenter till vidare arbete efter avslutade studier.

Barnets och elevens dagliga möte med läraren är den alltigenom avgörande framgångsfaktorn vad gäller lärande och måluppfyllelse. Utbildningsnämndens absolut viktigaste uppdrag är att möjliggöra för samtliga elever att på sikt uppnå studentexamen. För att i så stor utsträckning som möjligt nå det målet kommer det att krävas utveckling och införande av nya arbetssätt, såväl analoga som digitala. Forskningen visar tydligt att fullständiga betyg från grundskolan och genomförd gymnasieutbildning är den viktigaste skyddsfaktorn för våra ungdomar.

2 Omvärldsbevakning

Året som gått

Under året har utbildningsverksamheterna fortsatt den påbörjade utvecklingsresan för att förfina sätten att leverera kvalitativ utbildning till alla barn och elever. Den så kallade roadmapen tar avstamp i Skolverkets sju framgångsfaktorer för skolutveckling vilka kopplas till Kommunfullmäktiges mål och uppdrag vilka i sin tur konkretiseras i de beslutade åtgärderna.

Befolkningsprognos

De senaste befolkningsprognoserna har visat att antalet förskolebarn minskar medan antalet grundskoleelever ökar. Idag har Knivsta en överkapacitet av förskoleplatser samtidigt som det funnits utmaningar med skolplatser, framför allt i Alsike området. Med vetskap om kommande bebyggelser i området kräver det en strategisk lokalförsörjning vilket är fullt möjligt med befintligt lokalbestånd.

Sjögrenska gymnasiet lämnade sina lokaler till förmån för Valloxskolan för tre år sedan och då var tanken att de skulle vidare från sina "temporära" lokaler till en mer långsiktig placering. Under våren har vissa steg tagits för att förverkliga en flytt till hösten 2026. Detta skulle öppna upp för ett bättre lokalnyttjande för våra skolor i Alsike och centrala Knivsta. Förvaltningen behöver ständigt titta på nyttjandet av befintliga lokaler och hur den interna organisationen bör se ut.

Digitalisering

Under året har förvaltningen arbetat aktivt i samverkan med IT-centrum och samverkanskommunerna inom IT-nämnden för att vara redo för de digitala nationella proven som skulle genomföras för första gången under våren 2025 men fick flyttas fram till våren 2026. Det har varit ett stort jobb med många utmaningar då Skolverket inte haft ordning på alla sina delar.

I början av vårterminen fortsatte vår satsning på AI för alla medarbetare kopplad till förskola, skola och lärande. Detta fortsätter med en utbildning för elever och vårdnadshavare under höstterminen.

Under förra läsåret, och framför allt våren, har utbildningskontoret jobbat för att få upp en Power BI i samverkan med Ekonomikontoret och Vård och omsorgskontoret som ska börja användas så snart vi får ordning på alla datakällor. Det kommer att ge bättre förutsättningar för datadrivna analyser, beslut och jämförelser mellan olika datakällor med mindre manuell hantering än tidigare då tidsaspekten varit ett hinder.

Elevhälsan

För att utveckla undervisningen och behålla glädjen i lärandet från förskolan vidare genom hela livet har ett utvecklingsarbete skett i samråd med medarbetare inom våra verksamheter. Som ett steg i roadmapsarbetet har samtliga lärare inom grundskola och gymnasiet genomfört det andra och avslutande året i en fortbildning rörande Specialpedagogik för lärande. Förskolan påbörjade sin fortbildning inom detta område ett år senare och har således ett år kvar.

I budget 2025 gjordes en extra satsning för ökad skolnärvaro i samarbete med vård och omsorgskontoret. Arbetet har kommit igång och de första tecknen visar på en snabbare återgång till skolan och därmed färre elever med problematisk skolfrånvaro.

Statsbidrag och utredningar

En generell osäkerhetsfaktor är finansieringen av verksamheterna genom de riktade statsbidragen. Exempelvis har statsbidraget för likvärdig skola förändrats med krav på mer detaljerade redogörelser för vad pengarna ska användas till, vilket i sig inte behöver vara ett felaktigt tillvägagångssätt. Medlen är riktade till ett kalenderår ex. 2025, och ansökan är öppen till mitten av februari det aktuella året och beslut om tilldelade medel delges i april vilket innebär att en tredjedel av räkenskapsåret har gått innan de tilldelade medlen kan användas. Ett annat exempel är statsbidraget för personalförstärkning där beslutet kom den 15 september och förväntas nyttjas under innevarande år. Detta medför utmaningar i budgetarbetet. För att komma till rätta med detta har SKRs (Sveriges kommuner och Regioner) skolchefsgrupp valt att uppvakta regeringen i frågan. Liknande utmaningar finns kring statsbidrag till vuxenutbildningen som kommer retroaktivt, dvs. inte då pengarna skulle behövas utan ett och ett halvt år senare.

Under 2022-2025 presenteras en mängd olika utredningar inom utbildningsområdet vilka kan få och har fått direkta konsekvenser för våra utbildningsverksamheter. Det mest påtagliga beslutet så här långt är kravet på skolans brottsförebyggande arbete vilket får konsekvenser för rektorernas arbetsmiljö och skolornas fysiska utformning.

I juli 2023 kom regeringens dimensioneringsutredning där Skolverket kartlagt näringslivets behov för gymnasium och vuxenutbildning. I utredningen preciserades vilka utbildningar som borde öka respektive minska i omfattning. Det generella mönstret var och är att det behövs fler yrkesutbildningar inom bygg och fordonssektorn samtidigt som antalet platser på samhällsvetenskaps-, ekonomi- och estetprogrammet ska minska. Denna förändring trädde i kraft den 1 juli 2025.

I dimensioneringsutredningen tydliggjordes även att alla kommuner måste ha ett primärt partnerskapsavtal med minst två samverkande kommuner. För Knivstas del har det inneburit ett förbättrat samverkansavtal med Uppsala och andra kommuner i länet. Många gymnasieelever i Knivsta har valt och väljer att studera på Samhällsvetar- och Ekonomiprogrammen vilka ska minska. Det finns en stor utmaning och ett stort behov av att få ungdomar att välja mer yrkesinriktade utbildningar framöver vilket kräver samverkan mellan hem och skola. Med färre utbildningsplatser antas även intagningspoängen öka.

En tredje förändring som trädde i kraft den 1 juli i år är att alla skolbibliotek ska ha anställda skolbibliotekarier vilket är en utmaning då det saknas behörig personal inom kategorin. I Knivsta har vi försökt lösa det genom att dela tjänster mellan olika skolor.

Händelser efter perioden/årsskiftet av väsentlig betydelse

Befolkningsprognos - vad visar de senaste siffrorna?

Även om byggtakten minskat i Knivsta kan förvaltningen se ett fortsatt tillflöde av framför allt elever till grundskolan. De nationella prognoserna ger vid handen att det föds betydligt färre barn idag än tidigare och därför har SKR prognostiserat av ungefär var tionde förskola kommer att behöva stängas. Detta är inte en utveckling förvaltningen ser i Knivsta ännu men det är något som måste följas noga.

För att klara mottagandet av alla barn och elever så kommer det att krävas vissa strategiska val av lokalnyttjande för att kommunen inte ska behöver bygga nya utbildningslokaler i samma takt som tidigare.

Med nya lokaler till Sjögrenska kommer gymnasieskolan kunna utveckla sitt programutbud och

det finns förhoppningar om att kunna möta det lokala näringslivets behov i ännu högre grad.

Nationella lagar, regler och utredningar

Under kommande år presenteras ett flertal utredningar och remissförslag inom utbildningsområdet. Det handlar bland annat om en nationell skolpengsnorm för grundskola och gymnasieskola, elevhälsans utformning och ansvar, minskad administrativ börda för lärare och lagstadgad undervisningstid, mer obligatorisk undervisning för vissa, trygghet och studiero, vinster i skolan mm.

Flera av dessa utredningar och propositioner kan komma att få ekonomiska konsekvenser för verksamheterna i Knivsta men än så länge vet vi förhållandevis lite om utfallen. I den nationella budgeten för 2025 görs det extra satsningar på utbildningsverksamheterna om ca 2.8 miljarder kronor. Tilldelningen av medlen för Knivsta, även om vi inte vet exakta kronor ännu, är både välkommen och positiv.

Måltidsverksamheten

Under kommande år fortsätter utvecklingen av måltidsverksamhetens buffékoncept för att därigenom minska behovet av olika specialkost. En annan ambition är att öka nöjdheten med vegetarisk mat. Resurser kan behövas för att ge kunskap och skapa förståelse för de positiva effekterna på global hållbarhet som en ökad andel växtbaserad kost ger.

3 Delårsuppföljning av mål, uppdrag och indikatorer

Nämnden ansvarar för att följa upp mål, uppdrag, åtgärder och indikatorer. Vid delårsboks slutet per augusti görs en verksamhetsuppföljning för perioden januari-augusti och en prognos för måluppfyllnad och resultat vid årets slut.

Färg	Mål	Uppdrag och åtgärd	Indikator
Grön	Målet kommer uppnås vid årets slut	Uppdraget/åtgärden är påbörjat och pågår enligt planering, eller uppdraget/åtgärden är färdigt.	Utfallet bedöms som positivt i förhållande till den önskade riktningen
Gul	Målet kommer delvis att uppnås vid årets slut.	Uppdraget/åtgärden är påbörjat och pågår delvis enligt plan.	Utfallet bedöms som delvis positivt i förhållande till den önskade riktningen. Kan även ange att utfall för perioden saknas.
Röd	Målet kommer ej att uppnås vid årets slut.	Uppdraget/åtgärden är påbörjat men flyter inte på enligt plan. Eller att uppdraget/åtgärden inte är påbörjat trots att det borde vara det.	Utfallet är i en annan riktning än det önskvärda.

3.1 Trygga förskolor och skolor med god omsorg och goda kunskapsresultat (UN)

Inriktningsmål Kommunfullmäktige

Alla barn och elever ska ges den bästa ledningen och stimulansen för att kunna utvecklas så långt det är möjligt utifrån sina förutsättningar. Särskilt stöd och extra anpassning ska ges till elever som har rätt till det, och tidiga insatser ska fortsatt prioriteras.

Det är viktigt att skolan är en trygg miljö för både elever och personalen. Det förebyggande arbetet tillsammans med bland annat socialtjänst och uppsökandegruppen ska fortsätta att utvecklas och stärkas.

Personaltätheten i förskolan ska öka under mandatperioden. Särskilt viktigt blir att möta framtidens utmaningar kopplat till kompetensförsörjningen. Relationsskapande vuxna i såväl skola som förskola är avgörande för goda resultat och trygga miljöer.

Digitaliseringen välkomnas och är i huvudsak ett komplement till analoga läromedel som skolböcker. Det är särskilt viktigt att jobba med läsa-skriva-räkna-garantin.

Möjligheten att välja mellan kommunal eller annan huvudman för skola och förskola ska säkras.

Måluppfyllelse



Arbetet inom de olika uppdragen visar tydliga framsteg mot det övergripande målet.

Satsningarna på digitalisering, hållbarhet och framtidskompetenser har stärkt undervisningens relevans och gjort pedagogerna mer rustade för framtiden. Insatser inom språkutveckling, särskilt genom Bornholmsmodellen, LegiLexi och riktad kompetensutveckling inom matematik, har bidragit till förbättrade resultat, även om skillnader kvarstår mellan elevgrupper och skolor.

När det gäller trygghet och tillgänglighet har förskolor, skolor och fritidshem tagit viktiga steg

genom arbetet med tillgängliga lärmiljöer, bildstöd, TAKK, och elevhälsans tidiga insatser, vilket har gett positiva resultat i ökad delaktighet och studiero. Barn- och elevdelaktigheten har stärkts genom barnråd, fritidsråd, klassråd, elevråd och vårt ungdomsråd.





Elevenkäten visar att den upplevda tryggheten för elever i åk 5 gått ned lite medan siffrorna för åk 8 ligger kvar på föregående års nivå. Detta är ett område verksamheterna och ungdomsrådet måste titta vidare på för att identifiera källorna till och vända utvecklingen för ökad trygghet.

Framgångsrika insatser har framför allt handlat om tydliga ramar för elevinflytande, ledningens aktiva närvaro i dialogerna samt en flexibilitet i undervisningen som gör att elevernas idéer kan omsättas i praktiken. Reflektionsmallar vid utvecklingssamtal och etablerade pedagogiska modeller har också stärkt elevernas delaktighet och skapat trygghet.

Resultaten visar att eleverna i allt större utsträckning upplever att de kan påverka och förstå hur demokratiska processer fungerar. Trivseln är hög och många elever beskriver att de har studiero i undervisningen, särskilt på skolor där strukturerna för delaktighet är väl etablerade. Samtidigt finns skillnader mellan skolorna. På vissa enheter har elevrådsarbetet inte varit tillräckligt kontinuerligt, vilket begränsat elevernas inflytande.

För att nå hela vägen krävs dock fortsatt fokus på likvärdighet, arbetsro och kunskapsresultat för elever med annat modersmål än svenska, samt strategiska insatser för rekrytering och kompetensförsörjning.

Sammantaget visar resultat och analyser att Knivstas utbildningsverksamheter är på god väg mot att uppfylla kommunfullmäktiges övergripande mål, men att fortsatt målmedvetet arbete behövs för att nå full måluppfyllelse.

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Önskad riktning	Prognos
Andel föräldrar som känner sig nöjda med sitt barns förskola (%) Egen undersökning KF-indikator	92	93	95	Bibehålla	
Mätning av LegiLexi, Lexplore och ev Matte-appen Egen undersökning. Nämndindikator K: kvinnor M: män					
Elever i åk 5: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%) Egen undersökning/N15613 Nämndindikator K: kvinnor M: män	83 K:78 M:90	82 K:79 M:87	78	Öka	
Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%) Egen undersökning/N15643	73,9 K: 60 M:86	78,5 K: 81 M:82	79	Öka	

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Önskad riktning	Prognos
Nämndindikator K: kvinnor M: män					
Elever i åk 9 som är behöriga till ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammen, hemkommun, andel (%) N15426 Nämndindikator K: kvinnor M: män	84,7 K:82,7 M:86,2	86,2 K:84,1 M:88,2			—
Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%) KF-indikator K: kvinnor M: män	83 K:76 M: 91	79 K:81 M: 82	79 K:81 M: 82	Öka	◆
Elever i åk 6 som uppnått betygskriterierna i alla ämnen (som eleven läser), lägeskommun, andel (%) KF-indikator K: kvinnor M: män	75 K:79 M: 72	75 K:79 M: 70		Öka	—
Elever i åk 9 som är behöriga till gymnasiet, kommunala skolor, andel (%) Kolada N15436 KF-indikator K: kvinnor M: män	87 K:86 M: 88	89 K:85 M: 93	85 K:88 M: 83	Öka	■

Andel föräldrar som känner sig nöjda med sitt barns förskola (%)

I den senaste brukarundersökningen anger 95,2% av föräldrarna att de är nöjda eller mycket nöjda med sitt barns kommunala förskola vilket är mycket glädjande. Vid sidan om de rent kvalitativa aspekterna på de kommunala förskolorna har sannolikt de positiva förskoleinslagen på webben och i sociala medier lyft siffrorna ytterligare.

Elever i åk 5: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)

Elevenkäten visar att siffrorna för den upplevda tryggheten gått ned. Det är i dagsläget svårt att identifiera exakta orsaker eftersom skolorna och fritidshemmen i Knivsta kommun på många sätt utvecklat sin verksamhet i en positiv riktning. Ett genomgående tema är ökad systematik, där gemensamma strukturer och modeller har bidragit till tydligare undervisning, större elevinflytande och mer förutsägbara lärmiljöer. Resultaten pekar på förbättringar i elevernas trivsel, arbetsro och delaktighet, samtidigt som kunskapsnivåerna i centrala ämnen, särskilt matematik och läsning, överlag utvecklats i rätt riktning.

Analysen visar också att det finns viktiga skillnader mellan skolor och elevgrupper. Flera enheter har lyckats skapa tydliga framgångsfaktorer genom ämnesövergripande samarbeten, NPF-kompetens, digitalisering och elevnära kultur- och fritidsaktiviteter. Samtidigt framträder behovet av att stärka likvärdigheten, både inom undervisning och i fritidshemmens verksamhet. Resultaten från Bornholm och LegiLexi visar på en positiv utveckling i avkodning och

språkförståelse, men också på att läsförståelsen inte ökar i samma takt och att elever med annan språklig bakgrund har större utmaningar.

Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)

Skolorna i Knivsta har under läsåret 2024/2025 genomfört flera satsningar för att utveckla undervisningen och stärka elevernas måluppfyllelse. Resultaten visar på förbättrade kunskapsnivåer i flera ämnen, ökad pedagogisk kompetens och större elevdelaktighet. Samtidigt framkommer behov av fortsatt utveckling, särskilt vad gäller likvärdighet, samplanering och fördjupade insatser i vissa ämnen och elevgrupper.

Resultaten visar på tydliga förbättringar för kommunens högstadieskolor som höjt SALSA-värdet.

Under föregående läsår har skolorna i Knivsta arbetat med att utveckla tillgänglighet och anpassningar för att möta elevernas olika behov. Fokus har legat på att skapa strukturerade lärmiljöer samt att öka personalens kompetens kring NPF. På flera enheter har detta bidragit till förbättrad studiero, ökad trivsel och högre måluppfyllelse, särskilt inom matematik. Samtidigt återstår utmaningar kring fysisk tillgänglighet och att säkerställa att stöd når alla elever.

Framgångsrika insatser har varit satsningar på SPSM:s studiepaket kring NPF, vilket gett ökad förståelse för elevernas behov och hur rollerna i skolan kan samverka för att skapa tillgänglighet. På en av högstadieskolorna har pedagogiska insatser i matematik, täta uppföljningar och tydliga frånvarorutiner gett positiva effekter. Elevehälsans samlade insatser lyfts också fram som en viktig resurs.

Såväl uppsökandegruppen som trygghetsvårdarna skapar dessutom en känsla av ökad trygghet på såväl skol- som fritid.

Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)

Skolorna i Knivsta har under läsåret 2024/2025 genomfört flera satsningar för att utveckla undervisningen och stärka elevernas måluppfyllelse. Resultaten visar på förbättrade kunskapsnivåer i flera ämnen, ökad pedagogisk kompetens och större elevdelaktighet. Samtidigt framkommer behov av fortsatt utveckling, särskilt vad gäller likvärdighet, samplanering och fördjupade insatser i vissa ämnen och elevgrupper.

Resultaten visar på tydliga förbättringar för kommunens högstadieskolor som höjt SALSA-värdet.

Under föregående läsår har skolorna i Knivsta arbetat med att utveckla tillgänglighet och anpassningar för att möta elevernas olika behov. Fokus har legat på att skapa strukturerade lärmiljöer samt att öka personalens kompetens kring NPF. På flera enheter har detta bidragit till förbättrad studiero, ökad trivsel och högre måluppfyllelse, särskilt inom matematik. Samtidigt återstår utmaningar kring fysisk tillgänglighet och att säkerställa att stöd når alla elever.

Framgångsrika insatser har varit satsningar på SPSM:s studiepaket kring NPF, vilket gett ökad förståelse för elevernas behov och hur rollerna i skolan kan samverka för att skapa tillgänglighet. På en av högstadieskolorna har pedagogiska insatser i matematik, täta uppföljningar och tydliga

frånvarorutiner gett positiva effekter. Elevhälsans samlade insatser lyfts också fram som en viktig resurs.

Såväl uppsökandegruppen som trygghetsvårdarna skapar dessutom en känsla av ökad trygghet på såväl skol- som fritid.

Elever i åk 9 som är behöriga till gymnasiet, kommunala skolor, andel (%)

Vid läsårets slut 2024-2025 hade 85,3% av eleverna nått gymnasiebehörighet vilket är en försämring mot föregående år.

3.1.1 Uppdrag 9. Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom förskola och skola med fokus på god omsorg, trygghet och studiero. Särskilt fokus på tidiga insatser utifrån de individuella behoven. (UN)

Det finns en pågående samverkan mellan de olika skolformerna, genom gemensamma skolledarmöten, gemensamma utvecklingsinsatser och ett systematiskt arbetet gällande övergångar mellan olika skolformer och stadier vilken stärks och utvecklas för varje år som går.

Dessutom har en ny SKA-modul (Systematiskt Kvalitetsarbete) implementerats för Knivstas kommunala förskolor och skolor under våren vilket förbättrar kvalitetsrapporterna som ligger till grund för delårsbokslutet och bokslutet.

Vid sidan om detta fortsätter *Uppsökandegruppens* arbete, som är en gemensam satsning mellan *Fritid och kultur*, *Vård och omsorgskontoret* samt *Utbildningskontoret*. De två sistnämnda har även ett gemensamt arbete kring att öka skolnärvaron genom en samverkan mellan *elevhälsan* och *barn och unga*.

Vidare så har arbetet med ungdomsrådet tagit stora kliv vilket visar sig genom att flera kontor gärna använder Knivstas elever som en viktig källa gällande kommunens utveckling. Detta gäller även Minecraftarbetet där elever får vara med och utveckla valda delar av Knivsta.

Åtgärd	Analys
Arbeta för att öka barn- och elevdelaktigheten och utöka samverkan mellan olika verksamheter. Implementera en systematisk process för analys av kvalitet och behov, samt ta fram forskningsbaserade åtgärder och förslag.	Det pågår ett aktivt arbete med barn och elevdelaktigheten på såväl lokal som övergripande nivå. Knivstas barn-/klassråd, elevråd samt ungdomsråd är en process där barn och elever görs delaktiga. Ett annat sätt är via Minecraftprojektet där elever är med och skapar framtidens Knivsta. Vid sidan om detta finns många medarbetare som lyssnar på och skapar lämpliga läraaktiviteter utifrån barnens och elevernas önskemål och förkunskaper.
Använda elevhälsans personal för att bygga relationer med elever och förtydliga vad tidiga insatser innebär, med särskilt fokus på evidensbaserade insatser genom skolteamet.	Elevhälsans personal finns representerad på alla kommunala skolor och har i uppdrag att möta elever i olika situationer. Vid sidan om detta finns såväl Uppsökandegruppen som gruppen för ökad skolnärvaro vilka jobbar utifrån adekvata metoder.

3.1.2 Uppdrag 10. Följ världshälsoorganisationens rekommendationer om skärmtid och öka tillgången till fysiska läromedel. (UN)



Under föregående läsår har tillgången till fysiska läromedel och litteratur i Knivstas förskolor och skolor ökat samtidigt som de fokuserat på att främja läsning.

Vid sidan om det har det förts diskussioner om hur och när de digitala verktygen kan fungera som en hävstång för lärandet och kreativiteten, allt för att bli bättre på att välja "rätt metod vid rätt tillfälle".

Åtgärd	Analys
Öka tillgången till fysiska läromedel och böcker i förskolor och skolor samt främja läsning. Anpassa undervisningen för att möta framtida krav och behov genom medvetna val på neuro- och pedagogisk forskning.	Med hjälp av såväl politiska satsningar som ökade statsbidrag har Knivstas förskolor och skolor införskaffat mer fysiska läromedel och skönlitteratur till verksamheterna vilka nyttjas av barn och elever.
Använda digitala verktyg endast i tydliga lärsyften där barnen och eleverna är aktiva och kreativa.	Diskussioner och konkretiseringar pågår men denna fråga tenderar att behandlas väldigt svart/vitt. Det finns ett behov av att tydliggöra hur en medelväg ser ut och när vilka verktyg är bäst lämpade för lärandet.

3.1.3 Uppdrag 11. Möjliggör för fler relationsskapande möten med vuxna i förskola och skola. (UN)




Inom kompetenssatsningen *Specialpedagogik för lärande*, som Knivstas utbildningsverksamheter tagit del av, har det relationella perspektivet varit ett av fokusområdena. Brukarundersökningen från i våras visar att eleverna i åk 8 trivs bättre i skolan men för åk 5 har siffrorna dalat vilket indikerar fortsatta utmaningar som måste undersökas närmre.

Åtgärd	Analys
Utöka samverkan mellan olika verksamheter. Skapa mötestillfällen mellan barn/elever och vuxna i närsamhället, exempelvis på äldreboenden och med olika delar från civilsamhället	En av Knivstas kommunala förskolor har ingått i ett dansprojekt med de äldre på Lyckträffen vilket var väldigt uppskattat av båda parter. Detta är dock ett område förvaltningen både kan och bör utveckla mycket mer.


3.1.4 Uppdrag 12. Fortsätt arbetet med att öka personaltätheten och successivt nå Skolverkets riktlinjer kring barngruppers storlek i förskolan, samt öka vistelsetiderna för föräldralediga och arbetssökande. (UN)





Under våren visade siffror att Knivsta hade färre barn per vuxen än skolverkets rekommenderade siffror vilket var glädjande. Här spelar såväl politiska satsningar som minskade barngrupper roll för gruppstorlekarna.

Åtgärd	Analys
Arbeta för att öka personaltätheten utifrån givna förutsättningar.	 <p>Personaltätheten på Knivstas förskolor har generellt sett minskat men ambitionen blir allt svårare att upprätthålla då lokalkostnaderna ska fördelas på allt färre förskolebarn.</p>


3.1.5 Uppdrag 13. Öka andelen som genomför SFI med godkända betyg. (UN)

 Alla elever får studera tills de uppnår godkända betyg inom SFI (Svenska för invandrare). Det tar dock väldigt olika lång tid för de studerande att genomföra utbildningen baserat på tidigare utbildningsbakgrund. SFI kan dock konstatera att genomströmningshastigheten har ökat de senaste åren mycket på grund av elever med hög utbildningsbakgrund.

Åtgärd	Analys
Fortbilda lärare inom NPF och specialpedagogik för lärande samt arbeta vidare med Universell Design för Lärande (UDL).	 <p>Denna åtgärd har omhändertagits inom ramen för SFL (<i>Specialpedagogik för lärande</i>) samt genom olika föreläsningar genomförda av skolpsykologer och specialpedagoger.</p>
Ta emot språkpraktikanter från SFI i förskolan och skolan samt samarbeta med vårdnadshavare och SFI-elever i öppna förskolan.	 <p>Detta är en utmaning baserat på de språkkrav som finns inom offentlig sektor.</p>

3.1.6 Uppdrag 14. Utred möjligheten att erbjuda resursklass även inom lågstadiet. (UN)

 Utredningen pågår och kommer att presenteras för UN under hösten.

Åtgärd	Analys
Grundskolan genomför noggranna kartläggningar för att identifiera elevernas behov som En arbetsgrupp tillsätts för att utreda stödinsatser som skolan inte klarar av att möta inom ordinarie verksamhet.	 <p>I Knivstas kommunala skolor genomförs kontinuerliga <i>elevhälsomöten</i> där olika professioner deltar. Det finns en process för kartläggningar som börjar med att en lärare/medarbetare lyfter en utmaning. Rektor fattar beslut om en pedagogisk kartläggning och eventuellt åtgärdsprogram. De senare ska följas upp var 6-8 vecka. Under hösten kommer en grupp att titta närmre på vilka elever olika förskolor och skolor har störst utmaningar att möta inom nuvarande organisation. Detta för att kunna ge rekommendationer kring hur en annan organisation eller metod skulle kunna tillgängliggöra verksamheterna på ett bättre sätt.</p>

3.2 Fritids- och kulturaktiviteter som stärker samhällsgemenskapen och folkhälsan samt förebygger utanförskap (KS, UN, SN)

Inriktningsmål Kommunfullmäktige



Fritids- och kulturaktiviteter bidrar positivt till både folkhälsan och det hälsofrämjande och förbyggande arbetet. Det skapar goda förutsättningar för ett gott samhälle.

I Knivsta finns ett blomstrande förenings- och kulturliv. Särskilt fokus i kommunens arbete ska ligga på att underlätta deltagande för barn, äldre och funktionsvarierade i olika aktiviteter, att öka tryggheten med förebyggande arbete samt att tillhandahålla ändamålsenliga anläggningar och lokaler.

Kommunen ska vara en möjliggörare för det civila samhället, som är det som bygger samhällsgemenskapen stark.

Biblioteksverksamheten är viktig och ska bidra till kunskapsförmedling och särskilt möta barn och äldre i deras behov. Det handlar bland annat om läs- och skrivkunnighet för de yngre, och digitalisering för äldre.

Måluppfyllelse

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Önskad riktning	Prognos
Andel ungdomar som känner sig trygga på stan eller i centrum, KF-indikator K: kvinnor M: män	93 K:92 M:94			Bibehålla	
Ungdomar som uppger att de mår bra eller mycket bra, årskurs 7, 9 och årskurs 2 gymnasiet, andel (%), KF-indikator K: kvinnor M: män	68 % K:59 M: 79			Öka	

Andel ungdomar som känner sig trygga på stan eller i centrum,

Den senaste *Liv och hälsa Ung* enkäten från 2023 visar en positiv trend för samtliga åldersgrupper. Nästa enkät genomförs under våren 2026.


Ungdomar som uppger att de mår bra eller mycket bra, årskurs 7, 9 och årskurs 2 gymnasiet, andel (%),

I den senaste *Liv och hälsa Ung* enkäten från 2023 kunde vi se en nedåtgående trend för elever i åk 7 och åk 2 på gymnasiet medan eleverna i åk 9 hade en något mer positiv trend. Nästa enkät genomförs under våren 2026.

3.2.1 Uppdrag 23. Öka tryggheten kring sociala mötesplatser för ungdomar. (KS, SN, UN)





I Knivsta finns såväl *Uppsökandegruppen* som *Trygghetsvärdarna* vilka ofta finns där våra ungdomar finns. Det finns dock utmaningar i att många ungdomar samlas hemma hos varandra, dit medarbetarna saknar tillträde, eller att de samlas i närliggande kommuner. Det pågår dialoger om att låta *Uppsökandegruppen* närvara vid evenemang utanför kommunen där ungdomar hemmahörande i Knivsta ändå vistas.

Åtgärd	Analys
Samverka med relevanta aktörer för ungdomar och samarbeta med Kommunfastigheter för att hantera riskfaktorer kopplade till fritiden.	 <p>Vi har ett mycket gott samarbete inom SSPF (Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid) vilka träffas kontinuerligt för att delge varandra den aktuella lägesbilden. Vid sidan om det finns <i>SRB (Strategiskt råd för brottsförebyggande frågor)</i> där kommunledningen, polisen, brandförsvaret och kommunfastigheter träffas för att enas om viktiga insatser för ökad trygghet i Knivsta. Personer från utbildningskontorets ledningsgrupp träffar även kommunfastigheter kontinuerligt för att se över olika riskfaktorer kopplat till ungdomar.</p>

3.2.2 Uppdrag 24. Främja psykisk hälsa och förebygg och hantera den ökande psykiska ohälsan genom samverkan mellan ungdomsverksamheten och skolorna kring det förebyggande arbetet. (KS, UN)





Det finns ett mycket gott samarbete med olika kontor i Knivsta. Det tydligaste och mest omtalade under senare år är *Uppsökandegruppen* som sker i samverkan mellan tre kontor.

Åtgärd	Analys
Genomföra kompetensutvecklingsinsatser för personalen och samverka med relevanta aktörer för att öka måluppfyllelsen.	 <p>Utbildningsverksamheterna har genomfört <i>SFL</i> (Specialpedagogik för lärande) under de senaste åren med fokus på relationer. Vidare så har det genomförts politiska satsningar på att utöka elevhälsans personal vilket ytterligare kan vara ett stöd för eleverna. En tredje aspekt som är väldigt viktig i oroliga tider är att eleverna får verklighetsanknutna uppgifter som visar att de faktiskt kan påverka, om än i liten skala.</p>
Informera vårdnadshavare om de potentiellt negativa effekterna av sociala medier på barn och ungas hälsa.	 <p>I utbildningsverksamheterna används inte sociala medier i utbildningssyfte. Vidare så omhändertas elevernas mobiltelefoner under lektionstid i de kommunala skolorna. Det är viktigt att tydliggöra skillnaden mellan olika digitala verktyg där sociala medier tycks sticka ut som en negativ faktor. För utbildningsverksamheternas del är detta en viktig distinktion då vi motiverar varför vi använder vissa digitala lärvärtyg i utbildningen.</p>

3.2.3 Uppdrag 28. Främja skolnärvaro och förebygga problematisk skolfrånvaro såsom hemmasittande i tidigt skede och för de mest utsatta. (SN, UN)



Utbildningskontoret har tillsammans med Vård och omsorgskontoret fått tilldelade medel för att utveckla arbetet med ökad skolnärvaro. Arbetet har varit igång i knappt ett halvår men det går redan idag att se positiva effekter av arbetet där vissa elever som riskerar att stanna hemma återkommer till skolan snabbare.

Åtgärd	Analys
Utveckla tillgängligt lärande utifrån pedagogiska, fysiska och psykosociala aspekter. Samverka med relevanta aktörer och interna team för att stödja elever.	 Förskolan har genomfört ett år av <i>SFL</i> (Specialpedagogik för lärande) medan skolorna avslutade sitt andra år i juni. Vid sidan om det har ett arbete kring tillgängliga lärmiljöer genomförts tillsammans med skollära. Detta har fått synbara effekter på flera enheter men är ett arbete som måste fortsätta.
Främja skolnärvaro och förebygga skolfrånvaro genom att se tidiga tecken, noga kontrollera närvaro/frånvaro och vidta tidiga insatser. Kontakta familjer vid oklar eller hög frånvaro och skapa rutiner för att hantera frånvaron.	 Knivstas utbildningsverksamheter införde en ny lärplattform, där bland annat närvaron följs upp, inför läsårsstarten 2024-2025. Efter införandet har utbildningsverksamheterna nu ett system som är tillförlitligt och där personal på enheterna och i närvaroteamet enkelt kan följa upp frånvaron. Detta medför en mer tillförlitlig överblick och därmed tidigare insatser vid oro.

3.3 Kommunen ska säkerställa en långsiktig ekonomi i balans (alla nämnder)

Inriktningsmål Kommunfullmäktige



En långsiktig ekonomi i balans innebär att intäkter och kostnader ska gå ihop i takt med att andelen exploateringsintäkter i driftbudgeten över tid fasas ut. Fokus i verksamheten ska vara god kvalitet i kommunens kärnverksamhet, det vill säga skola, vård och omsorg. Verksamheten ska drivas effektivt för att skapa ökat värde per skattekrona för invånarna.


Måluppfyllelse



För att bibehålla en hållbar ekonomi har kommunen effektiviserat sina verksamheter genom digitalisering och förbättrade arbetsprocesser. Administrativa rutiner har setts över, och trots en ökande elevskara har utbildningskontoret lyckats upprätthålla sitt stöd utan att öka personalstyrkan. Måltidsverksamheten har, trots hög inflation och stora prisökningar, genomfört strategiska åtgärder för att optimera budgeten samtidigt som kvalitet och service bibehålls.

Satsningar på AI-utbildning för skolpersonal har lett till en ökad kompetens inom digitala verktyg och teknik i undervisningen. Under 2024/2025 kommer fler pedagoger att genomgå fördjupad AI-utbildning för att skapa bättre förutsättningar för modern undervisning. Samtidigt arbetar skolorna aktivt med framtidsspaning och förberedelser för en föränderlig arbetsmarknad.

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Önskad riktning	Prognos
Nettokostnadsavvikelse grundskola F-9, (%) Verksamhets- /enhetsindikator	5,65	4,03	4		
Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen förskola, (%) Verksamhets-	-8,66	-3,88	-3,9		

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Önskad riktning	Prognos
/enhetsindikator					
Medborgarundersökning n - Kommunen sköter sina olika verksamheter bra, andel (%) KF- indikator K: kvinnor M: män	85 K:89 M: 81	86 K:90 M: 82		Bibehålla	

Nettokostnadsavvikelse grundskola F-9, (%)

Enligt Kolada så har nettokostnadsavvikelsen för grundskolan en nedåtgående trend. Inför 2025 gjordes även en lokaljustering som innebär att Utbildningsnämnden endast hyr fyra av skollokaler under verksamhetstid. Detta kommer att få stora effekter på nettokostnadsavvikelsen framöver eftersom Knivstas skollokaler varit bland de dyraste i landet men nu ligger på en bättre nivå. Kostnaderna för undervisningsmateriel och måltider har varit och är under rikssnittet.



Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen förskola, (%)

De politiska satsningarna på minskade barngrupper har medfört en viss kostnadsökning för förskolan vilken varit positiv för såväl barn som medarbetare. De demografiska förändringarna ökar dock lokalkostnaderna per barn vilket kommer att bli allt tydligare under kommande år.

3.3.1 Uppdrag 29, Frigör tid och resurser för kommunens kärnverksamheter genom att effektivisera administrationen och minska den administrativa bördan. (Alla)



Trots ett ökat antal elever har den centrala administrationen kunnat erbjuda ett gott stöd till kärnverksamheten tack vare tydligare struktur, kontinuerlig kompetensutveckling och inledande digitala effektiviseringar.

Åtgärd	Analys
Analysera dokumentationskraven för att identifiera vad som är relevant och implementera dynamisk dokumentation.	
Rapportera avvikelshanteringar av olika slag och genomföra analys och åtgärder baserat på rapporterade avvikelser	 <p>Den centrala elevhälsan har jobbat med avvikelshantering under många år i sina årliga uppföljningar. För att vidareutveckla det systematiska kvalitetsarbetet för utbildningsverksamheterna ska elevhälsan presentera sin metod för utbildningskontorets ledningsgrupp.</p>

3.3.2 Uppdrag 30. Öka värdet per skattekrona för invånarna med fokus på kommunens kärnverksamhet, det vill säga skola, vård och omsorg, exempelvis genom att utveckla datadriven analys och nyttokalkyler samt genom framtagande av lokalförsörjningsplan. (Alla)



Vid en kontroll av nettokostnadsavvikelser i Kolada visar trenden att Knivsta kommuns utbildningsverksamheter, sammantaget, har gått från 30 mkr över rikssnittet till 6 mkr över rikssnittet under de fem senaste redovisade åren.

Åtgärd	Analys
Informera och utbilda personal om fördelarna med AI i undervisning och administration.	Under 2024/2025 har ett av de centrala uppdragen varit att stärka den digitala kompetensen hos kommunens pedagoger. För att möta detta uppdrag genomfördes ett par kommungemensamma åtgärder där all personal inom utbildningsverksamheterna och den centrala administrationen deltog i en AI-utbildning. Dessa insatser gav personalen en bredare förståelse för digitaliseringens möjligheter och risker, och ledde till ökat mod att pröva nya arbetssätt.
Implementera AI-lösningar som stödjer lärarnas arbete och förbättrar elevernas lärande.	Under innevarande år har utbildningskontoret testat en AI-tjänst anpassad för lärare som kan stödja dem i planering av undervisningen, det finns även en rektorsassistent i samma tjänst. Vidare så har skolledarna tillsammans med personal inom utvecklingsenheten börjat utforska en lokal rektorsassistent. Från höstterminsstarten har alla elever möjlighet att använda en AI-tjänst, som studiekompis, i ett system där inga personuppgifter behövs för nyttjandet.

3.3.3 Uppdrag 31. Säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen inom kommunal sektor genom att vara en attraktiv arbetsgivare. (Alla)




Kommunens förutsättningar för att långsiktigt säkerställa tillgången på kompetenta lärare, förskollärare och annan nyckelpersonal påverkas av flera samtidiga faktorer: ett minskat antal sökande till lärarutbildningarna, en demografisk nedgång i antalet barn i förskolan, samt en fortsatt ökning av antalet skolbarn på kort sikt innan även den trenden vänder nedåt. För att möta dessa utmaningar krävs en kombination av strategiskt rekryteringsarbete, målmedvetet personalvårdande arbete och systematiska insatser för att göra kommunen attraktiv som arbetsgivare över tid.

Knivsta kommun har redan idag en god samverkan med lärarutbildningen vid Uppsala Universitet och tar även emot VFU-studenter från Stockholms Universitet och Gävle för praktikplatser samt riktade kampanjer mot nyutexaminerade.

Tekniska lösningar kan frigöra tid och öka attraktiviteten i yrket såväl idag som i framtiden. Genom att effektivisera administrativa processer, införa ändamålsenliga systemstöd och använda

digitala verktyg för planering och dokumentation kan stora delar av den administrativa bördan minskas. Det frigör tid för undervisning och professionellt kollegialt arbete — och därmed ökar möjligheten för fler att stanna kvar i yrket.

Strategin för kompetensförsörjning måste vara flexibel och kontinuerligt revideras. Genom att kombinera omedelbara rekryteringsåtgärder med en långsiktig investeringsplan i kompetensutveckling, karriärvägar och tekniska stöd kan kommunen både lindra kortsiktiga brister och bygga en stabil, attraktiv arbetsplats som säkrar verksamhetens kvalitet över tid.

Åtgärd	Analys
<p>Framtidsfokusera utbildningarna genom nya arbetssätt och metoder. Fortsätta vara en kommun med fokus på utbildningsverksamheter.</p>	 <p>Uppdraget att framtidsfokusera utbildningen har omsatts på flera nivåer i verksamheten. Elever har arbetat med sin närmiljö och fått möjlighet att reflektera över samband mellan människa och natur, samtidigt som digitala verktyg använts som stöd för källkritik och informationshantering. Hållbarhetsfrågor har även tagits upp i klassrumsdiskussioner kopplade till aktuella samhällshändelser och lyfts in i ämnesövergripande projekt där digitalisering och framtidskompetenser integrerats. Fritidshemmen har kompletterat detta genom att erbjuda skapande aktiviteter med digitala verktyg, vilket bidragit till att eleverna utvecklat både teknisk förståelse och kreativt uttryck.</p> <p>Även måltidspedagogiken har kopplats till framtidskompetenser och hållbarhet. Ett pilotprojekt med karaktärerna "Mumsan och Svinnis" har introducerats i förskolan för att förena matglädje med kunskap om matsvinn. Genom lek och utforskande har barnen uppmuntrats till nyfikenhet på mat, till att reflektera över konsumtion och till att utveckla medvetenhet om både hälsa och miljöpåverkan.</p>

4 Ekonomi

4.1 Verksamheternas förutsättningar

Utbildningsnämnden har tilldelats medel för 2025 i den av kommunfullmäktige antagna Mål & budget 2025 (MoB).

Utbildningsnämndens KF-budget för 2025 är 832 652 tkr, vilket är 19 503 tkr högre än budgeten för 2024 (2,4 %). Ökningen består av:

- Indexuppräknings om 23 686 tkr med 3,1 % uppräknings för förskola, grundskola och anpassad grundskolan. Övriga verksamheter har en uppräknings på 2,1 %.
- Volymreglering om totalt 14 689 tkr för förskola, grundskola, anpassad grundskola samt interna och externa gymnasieskolan. Förskolan har färre barn 2025 än 2024 vilket ger en negativ volymreglering medan övriga verksamheter har fler elever vilket ger positiv volymreglering
- Politisk förändring om totalt -18 875 tkr:
 - 2 000 tkr för förskola avseende utökade vistelsetider, från 15 timmar till 20 timmar, för barn till föräldralediga och arbetssökande
 - - 20 875 för grundskola:
 - -25 175 tkr avseende flytt av medel från UN till KS för lokalkostnader för 4 grundskolelokaler för den tid som inte är skoltid
 - + 3 000 tkr politisk satsning på grundskoleverksamhet
 - + 800 tkr i utökade medel för att främja skolnärvaro
 - + 500 tkr för skolböcker

SKR:s beräknade kostnadstryck för 2025 är 3,1 %.

Förändring från KF-budget 2025 till Nämndbudget 2025

Utbildningsnämnden har flyttat 267 tkr från grundskola till förskola avseende lokalkostnader för Lagga när förskolan 2024 tog över ett klassrum för förskoleverksamhet.

4.2 Delårsbokslut

Delårsbokslutet

Resultatet för utbildningsnämnden per 31 augusti 2025 är ett överskott på 7 812 tkr. Prognosen är dock att vid årets slut kommer utbildningsnämnden att redovisa ett överskott på 957 tkr (se mer i avsnittet nedan om prognosen för 2025). Att resultatet vid årets slut avviker mot resultatet per augusti beror dels på förändringar som sker under hösten enligt prognos, dels att intäkter och kostnader inte fördelas jämnt över året.

Nämndverksamheten har ett överskott på 146 tkr per augusti vilket beror på lägre kostnader än tilldelad ram för att bland annat kvalitetsdagarna hölls i interna lokaler.

För förskoleverksamheten redovisas ett underskott på -623 tkr. Verksamheten har högre lönekostnader under perioden delvis kopplat till barn i behov av särskilt stöd där man har behövt anställa mer personal. Två förskolor har också haft två personer med hög korttidsfrånvaro varvid tjänstgöringsgraden drogs ner i budget men där närvaron nu har ökat något och då gett högre lönekostnader. Det finns också en större utbetalning för sparad semester som inte var budgeterad. Vidare blev löneökningen generellt 3,4 % istället för budgeterat 3,1 %. Däremot är kostnaderna för lokaler något lägre än budget till följd av att en verksamhetsanpassning på Diamantens förskola är färdigavskriven vilket inte var beaktat i budget. Underskottet bedöms minska under hösten och bli ett överskott på ca 2,4 mkr enligt årsprognosen.

Grundskoleverksamheten har per 31 augusti ett överskott på 8 318 tkr. Verksamheten har fått mer intäkter från statsbidrag och mer schablonintäkter. Driftkostnaderna är också 3,3 mkr lägre än budget där 2,1 mkr beror på lägre matkostnader för skolorna till följd av färre portioner än budget och 1,4 mkr lägre kostnader för skolskjuts. Det här dämpas dock av högre kostnader för personal, modersmålsundervisning, nyanlända och svenska som andra språk. Överskottet bedöms minska under hösten och vid årets slut generera ett underskott om ca 1,1 mkr enligt årsprognosen.

Anpassad grundskola har i delårsbokslutet ett överskott på 1 233 tkr då antalet elever har ökat men där rekrytering av mer personal inte hinner göras lika fort samt att det har funnits sjukskrivning som man inte har hunnit ersätta för. Årsprognosen är ett överskott på 758 tkr då lönekostnaderna kommer att öka under hösten när rekryteringarna är på plats.

Den interna gymnasieskolan redovisar ett underskott på -827 tkr per augusti som beror på att intäkter och kostnader inte fördelas jämnt över året. Årsprognosen visar på ett överskott på 45 tkr då Sjögrenska har fått fler elever och framför allt på hösten som kommer att förbättra resultatet de kommande månaderna.

VUX & SFI redovisar ett överskott på 755 tkr i delårsbokslutet till följd av högre intäkter för statsbidrag där kostnaderna i större utsträckning kommer senare på året. Det har också varit lägre kostnader för kurser och lägre lönekostnader då en kurator har slutat och en personal fick lägre lön än budget. Årsprognosen visar på en budget i balans.

Måltidsverksamheten har ett underskott på -1 191 tkr i delårsbokslutet som framför allt beror på lägre försäljningsintäkter till följd av färre beställda portioner av verksamheterna. Det dämpas av lägre livsmedelskostnader och lägre personalkostnader.

Externa gymnasieskolan bokslutsregleras till faktiskt kostnad där utbildningsnämnden lämnar tillbaka 14 271 tkr till finansförvaltningen till följd av färre elever och att Uppsala kommun i snitt höjde priserna med 0,5 % 2025 medan ramen för verksamheten höjdes med 2 %.

Anpassad gymnasieskola bokslutsregleras också men där utbildningsnämnden i stället får ytterligare 1 742 tkr i medel då det är fler elever i verksamheten men där ramen endast höjdes med 2 %.

Nämndens verksamheter	Nettokostnad delår 2024	KF Budget delår 2025	Tillägg och avdrag, delår 2025	Nettokostnad delår 2025	Budgetavvikelse delår 2025
Nämndkostnader	841	1 092	0	946	146
Förskola, barn 1-5 år	136 361	141 140	-4 300	137 463	-623
Skolverksamhet & skolbarnomsorg	287 924	299 409	-5 688	285 403	8 318
Anpassad grundskola	11 056	11 147	2 695	12 609	1 233
Gymnasieskola, intern	3 986	5 272	211	6 310	-827
Gymnasieskola, extern	78 514	86 861	-14 271	72 590	0
Anpassad gymnasieskola	3 360	3 155	1 742	4 897	0
Vuxenutbildning & SFI	6 005	6 841	14	6 101	755
Måltidsverksamhet	954	183	88	1 462	-1 191
Summerat	529 001	555 101	-19 508	527 781	7 812

4.3 Prognos helår och avvikelse

Utbildningsnämndens prognos per augusti för helåret 2025 uppgår till +957 tkr, vilket är +0,1 % av nämndbudgeten på 832 652 tkr.

NÄMNDVERKSAMHET

Nämndverksamheten prognostiseras få ett överskott på 151 tkr 2025. Verksamheten har de senaste åren haft överskott med 281 tkr 2023 och 344 tkr 2024 då kostnaderna är lägre än tilldelad ram så länge kvalitetsdagarna hålls i interna lokaler. Bedömningen är att det blir ett överskott även 2025.

FÖRSKOLA

Förskoleverksamheten prognostiseras få ett överskott på 2 413 tkr 2025.

Kommunal verksamhet

Den kommunala verksamheten prognostiseras med ett totalt överskott på 452 tkr.

De kommunala förskole-enheterna beräknas få ett totalt underskott på -23 tkr.

- Rektorsområdet för förskolorna Diamanten, Tallbacken och Västra Ängby har lagt en prognos med ett totalt underskott på -23 tkr. Det är något för få barn och en högre andel barn som går färre än 20 timmar. Förskolorna har dragit ner på förbrukningen och är restriktiva med timvikarier.
- Även Lustigkulla förskola har för få barn som gör att förskolan prognostiseras med ett underskott men där Lagga förskola i stället har många barn och få som går under 20

timmar och därmed kan helt väga upp Lustigkulla förskolas underskott så att det blir budget i balans för rektorsområdet. Besparingsåtgärder har gjorts genom att inte ersätta frånvarande personal och hålla ner inköp. Man har ett samarbete mellan förskolorna så att personal från Lustigkulla ibland vikarierar på Lagga.

- Öppna förskolan bedöms få ett underskott på -85 tkr då det har kommit retroaktiva kostnader för lokalvård. Men det balanseras upp av Trollskogens förskola och Verktygslådans förskola som tillsammans har motsvarande överskott då personalkostnaderna har varit lägre under speciellt augusti då man har hållit nere timvikariekostnaderna.
- Långhundra förskola bedöms få ett underskott på 162 tkr till följd av högre personalkostnader kopplat till mer EOS-medel samt något högre driftkostnader. Men det vägs upp av att Norrgårdens förskola bedöms få ett överskott på motsvarande belopp till följd av fler barn och att man kunnat dra ner driftkostnaderna

Volymerna för hösten är osäkra vilket kan påverka kommande prognoser.

Verksamhetschefen för förskola prognostiseras med ett underskott på -41 tkr. Lönekostnaderna är högre än budget då det har skett en utökning med en skolintendent på halvtid (för förskola och grundskola) som var budgeterad på myndighetsnivå där det i stället blir ett överskott. Det har också kommit kostnader för licenser som inte var budgeterade. Men dessa högre kostnader tas nästan av ut av lägre kostnader för skadegörelser samt att den buffert som fanns i budget nu är borttagen i prognosen.

Det bedöms bli ett överskott om 461 tkr för lokalerna avseende Diamantens förskola då kontraktet på en verksamhetsanpassning har löpt ut under året som det inte fanns kännedom om i budget.

Myndighet

Inom myndighet förväntas ett överskott på 49 tkr. Personalkostnaderna blir lägre eftersom utökningen med en skolintendent belastar kommunal verksamhet i stället. Men det finns i stället högre personalkostnader för den logoped som slutade 2024 där kostnader för semester blev högre än väntat och belastar 2025. Driftkostnaderna förväntas bli något lägre avseende system, resor och kompetensutveckling. Däremot dämpas det något av kostnader för konvertering av data från den tidigare lärplattformen till den nya som inte fanns med i budget.

Pengsystem

Baserat på hur volymerna har sett ut första halvåret är indikationen att det kommer att bli ett överskott i pengsystemet på 1,9 mkr (0,8 %) men det finns fortfarande en osäkerhet för hösten med hur fördelningen av barn ser ut avseende ålder, vistelsetider samt fördelning på kommunala förskolor och fristående förskolor. Utifrån fördelningen på våren är det en lägre andel yngre barn och en lägre andel som går mer än 20 timmar vilket ger ett överskott i pengsystemet.

Volymregleringen för förskola mot finansförvaltningen görs utifrån ett snitt av antalet barn i april och oktober men utbetalning till enheterna sker utifrån volymerna per månad så det bidrar också till överskottet då snittet för alla månader januari-december prognostiseras bli lägre än snittet för april och oktober.

Förskola	
Kommunal verksamhet	452
Myndighet	49
Pengsystem	1 912
Summa	2 413

GRUNDSKOLA

Prognosen för grundskolan 2025 är ett underskott på -1 141 tkr.

Kommunal verksamhet

Den kommunala verksamheten prognostiseras med ett underskott på -668 tkr. Skolenheterna bedöms få ett underskott på totalt -507 tkr.

- Adolfsbergsskolan prognostiseras med ett underskott på -520 tkr som främst beror på ett utköp av personal (mer än 600 tkr). Men rektor ser även att det beror på bristande kostnadskontroll samt ett prognosarbete som är för optimistiskt. Resultatet har försämrats med 417 tkr sedan prognosen per juni där anledningen är att elevantalet har överskattats i prognosarbetet. Det får en stor påverkan på resultatet då det är elevantalet i september som bestämmer hur stor intäkt som erhålls retroaktivt för juli och augusti. En person har också gått upp i tid vilket har gett högre kostnader. Arbete pågår med att se om det går att få ner kostnaden för studiehandledning under hösten. Verksamheten kommer också att minska ner på andelen personal som äter pedagogisk lunch för att få ner matkostnaderna. Även driftkostnader ses över.
- Lagga skola och Långhundra skola bedöms tillsammans få ett underskott på -70 tkr. Båda skolorna har utmaningar med att man behöver ha en något högre personalkostnad per elev utifrån att det är små skolor på landsbygden som kräver anställning av lärare till högre tjänstgöringsgrad än vad som egentligen behövs. Långhundra skola bedöms få ett underskott på -363 tkr då personalkostnader har fördelats om från Lagga kopplat till statsbidraget Stärkt kunskapsutveckling men också för att rätta upp utifrån hur det faktiskt ser ut. Det har också behövt göras inköp av tangentbord och Ipad-skal efter en stöld. Lagga skola prognostiseras med ett överskott om 293 tkr eftersom det genom omfördelningen har blivit lägre personalkostnader. Driftkostnaderna har överskridit budget med 189 tkr, vilket har lett till ett köpstopp för att kontrollera utgifterna.
- Valloxskolan hade ett underskott i budget på 523 tkr men har sedan dess fått in fler elever samt fått ner personalkostnaderna när en lärare och en speciallärare går över till anpassad grundskola från hösten. Därför är prognosen nu ett underskott på -91 tkr.
- Ängbyskolan bedöms få ett överskott på 175 tkr då skolan har fått en ovanligt stor summa för statsbidraget Stärkt kunskapsutveckling.
- Övriga grundskolor har budget i balans.

Bedömningen är att det kommer att bli ett underskott på -582 tkr för verksamhetschefen för grundskolan. Underskott beror på högre personalkostnader när en rektor som har slutat arbetade längre än budgeterat och att en deltids skolintendent har tillkommit men som var budgeterad centralt där det finns ett överskott. Det har också kommit licenskostnader som inte fanns med i budget samt några licenskostnader som överstiger budget. Kostnaderna avseende samordnaren för nyanlända är högre än bidraget som ska finansiera tjänsten vilket också bidrar till

underskottet. Men däremot har 200 tkr av resultatbufferten släppts som dämpar underskottet något.

Prognosen för elevhälsan är ett överskott på 425 tkr som förklaras av en sjukskriven kurator som inte ersätts fullt ut samt att tre skolsköterskor och en kurator har sagt upp sig och de kommer inte att kunna ersättas direkt vid avslut. Det har även varit för högt budgeterade utbildningskostnader som nu har skruvats ner.

Myndighet

Bedömningen är att det kommer att bli ett överskott på myndighetsnivå med 563 tkr 2025. Det beror som sagt på att kostnaderna för en skolintendent på deltid i stället bekostas av kommunal verksamhet men också på lägre kostnader för skolskjuts i form av taxi samt verksamhetsresor. Det finns dock en risk med prognosen för skolskjuts i och med den upphandling av taxi som har gjorts och kan ge förändrade kostnader. Det förväntas också bli något lägre kostnader för resor och kompetensutveckling.

Pengsystemet

Prognosen för pengsystemet är ett underskott på 1 036 tkr (-0,2 %). Prognosen är fortfarande oviss beroende på osäkerhet i volymerna för hösten men indikationen är ett underskott. 1,4 mkr mer förväntas betalas ut för nyanlända och svenska som andra språk. Kostnaderna för modersmålsundervisning bedöms bli 900 tkr högre än budgeterat. Det är också en högre andel elever som går i högre årskurser som har en högre elevpeng och då medverkar till underskott. Men detta dämpas av att det är högre andel elever i kommunala grundskola som istället ger lägre kostnader. UN förväntas också få högre schablonintäkter från Migrationsverket. Knivsta kommun får ersättning för de etableringsinsatser som görs för nyanlända. Schablonintäkterna för flyktingar från andra länder än Ukraina budgeteras med ett totalbelopp för hela Knivsta kommun med en fördelningsnyckel för de olika nämnderna. Ersättningen för flyktingarna från Ukraina har tidigare budgeterats utifrån en egen ersättning. Men efter att Migrationsverket beslutade att flyktingar från Ukraina kan folkbokföra sig i kommunen får UN ersättning för dessa på samma sätt som alla andra flyktingar enligt fördelningsnyckeln. Det har gjort att UN kommer att få en större andel av kommunens totala ersättning jämfört med vad kommunen räknade med i budget.

Grundskola	
Kommunal verksamhet	-668
Myndighet	563
Pengsystem	-1 036
Summa	-1 141

ANPASSAD GRUNDSKOLA

Prognosen för den anpassade grundskolan 2025 är ett överskott på 723 tkr. Den kommunala verksamheten i Knivsta på Alsike skola bedöms få ett överskott på 758 tkr då det har tillkommit elever men där personalkostnaderna inte ökar i motsvarande grad då det tar tid att rekrytera samtidigt som det finns sjukskrivningar och uppsägningar där det inte hinner ersättas.

Centralt bedöms det bli ett underskott på -35 tkr då det bland annat är högre kostnader för skolskjuts.

Anpassad grundskola	
Kommunal verksamhet	758
Centralt	-35
Summa	723

INTERNA GYMNASIET

Interna gymnasiet prognostiseras få ett överskott på 45 tkr 2025. Sjögrenska gymnasiets prognos är ett överskott på 505 tkr till följd av många elever. Men det förväntas bli ett underskott avseende lokaler på 240 tkr. Det beror på att utbildningsnämnden betalar hyra för de nya lokalerna i CIK (med hyresreduktion) med en årskostnad på 240 tkr som det inte fanns vetskap om i budgeten. Utifrån förseningen av projektet med att flytta eleverna på Sjögrenska till CIK görs bedömningen att UN får betala för lokalerna hela året.

Centralt prognostiseras ett underskott på -220 tkr då programpriserna på gymnasiet skiljer sig mycket åt och eleverna ser ut att i en högre grad gå på program med högre priser än budgeterat.

Gymnasieskola, intern	
Kommunal verksamhet	265
Centralt	-220
Summa	45

VUX & SFI

Prognosen för VUX & SFI är en budget i balans. En omfördelning av medel har gjorts från VUX till SFI p g a ett utökat behov av personal inom SFI till följd av att man har behövt skapa kurser med egen personal då det nya avtalet med NTI inte inkluderar distanskurser. Det gör att VUX prognostiseras med ett underskott på -1 025 tkr när intäkterna är lägre samtidigt som kostnaderna för kurser har ökat. SFI får i stället ett bedömt överskott om 760 tkr p g a högre statsbidrag, en anställd som fick lägre lön än budgeterat och att en kurator slutar. Lärvux får ett överskott om 265 tkr p g a felhantering i årsbokslutet angående förväntade kostnader för 2025. Då det som vanligt finns osäkerhet i intäkter från statsbidrag finns det en risk i prognosen.

MÅLTIDSVERKSAMHETEN

Prognosen för måltidsverksamheten är ett underskott på - 1 235 tkr som främst handlar om lägre försäljningsintäkter då antalet portioner under januari-augusti har minskat jämfört med både 2024 och budgeten för 2025. Däremot är både personalkostnader och livsmedelskostnader lägre under samma period jämfört med budget och förväntas ge lägre kostnader även på årsbasis. Alla kostnader kommer att ses över och arbete pågår med att försöka minska underskottet.

BOKSLUTSREGLERADE VERKSAMHETER

I prognosen har bedömningen gjorts att det blir 175 färre elever som går i extern gymnasieskola 2025 jämfört med budget. Det tillsammans med att Uppsala kommun i snitt bara höjde priserna för gymnasieprogrammen med 0,5 % men ramen för externa gymnasiet höjdes med 2,1 % gör att utbildningsnämnden förväntas betala tillbaka 23,9 mkr till finansförvaltningen 2025. Men efter att prognosen fastställdes har det uppdagats att alla elever inte har varit registrerade i systemet vilket gör att bokslutsregleringen inte kommer att bli så stor som i lagd prognos.

Däremot är prognosen att UN kommer att få ca 2,8 mkr i bokslutsregleringen för anpassad gymnasieskola då elevantalet nästan har fördubblats senaste året medans ramen bara är uppräknad med 2,1 %.

FÖRÄNDRING MOT FÖREGÅENDE PROGNOSES

Prognosen per juni visade på ett överskott på totalt 466 tkr för utbildningsnämnden 2025. Överskottet har alltså ökat med 491 tkr till prognosen per augusti.

Prognosen för förskoleverksamheten har i prognosen per augusti ett överskott som är 1 550 tkr högre än i prognosen per juni. Inom kommunal verksamhet beror det på överskottet för lokaler i den kommunala verksamheten, att kostnader för skadegörelser kommer att bli lägre och att bufferten för verksamhetschef har släppts. Det bedöms också bli ett högre överskott i pengssystemet i den senaste prognosen efter att allt fler månader med utfall gör det lättare att lägga en prognos och att bufferten kan minskas ner.

Prognosen för grundskoleverksamheten har i stället försämrats med 1 241 tkr sedan juni-prognosen. Det beror främst på förändringar för pengssystemet med en bedömning av högre kostnader för modersmål efter att fakturan för vårterminen har kommit samt högre kostnader för nyanlända och svenska som andra språk. Inom myndighet läggs nu en prognos med något högre överskott till följd av lägre bedömning av kostnader för skolskjuts men en ökad kostnad för konsultkostnader.

För interna gymnasiet har prognosen förändrats från ett överskott på 381 tkr i prognosen per juni till ett överskott på 45 tkr i prognosen per augusti. Det beror dels på överskottet som nu bedöms

för Sjögrenska gymnasiet vid fler elever, dels på att dessa fler elever går på program som i högre utsträckningar har ett högre pris som ger underskott centralt.

VUX & SFI har gått från ett underskott på -371 tkr i prognosen per juni till budget i balans i prognosen per augusti, vilket beror på fler elever på Vuxenutbildningen och att SFI har fått ökade bidrag samtidigt som det bedöms bli lägre personalkostnader och kurskostnader.

OSÄKERHETSFAKTORER

Förvaltningsrätten i Uppsala har fått in ett överklagande av utbildningsnämndens beslut om verksamhetsplan 2025 och specifikt skolpengen för grundskolan 2025 och hur lokalersättningen till fristående är beräknad i och med kommunfullmäktiges beslut att kommunstyrelsen står för lokalkostnaderna för skollokaler när det inte är skoltid. Överklagan är nu under prövning men om det skulle leda till att utbildningsnämndens beslut upphävs och en ny elev- och lokalpeng behöver tas fram för 2025 baserat på att KS inte ska stå för dessa lokalkostnader kommer det att få stora ekonomiska konsekvenser för grundskolan 2025. Den totala elevpengen skulle bli betydligt lägre, grovt räknat runt totalt 4-5 mkr. Det skulle innebära att de kommunala grundskolorna skulle få grovt räknat 3,5-4,5 mkr mindre intäkter. Detta är med andra ord en stor risk i de prognoser som förvaltningen lägger fram under året innan processen med överklagandet är klar.

Volymerna är en osäkerhetsfaktor i många av verksamheterna inom utbildningsnämnden och det kan påverka kommande prognoser under året. Även stora kostnader som skolskjuts och livsmedelskostnader är osäkerhetsfaktorer i prognosen.

Nämndens verksamheter (tkr)	Nettokostnad helår 2024	KF Budget helår 2025	Tillägg och avdrag helår 2025	Prognos nettokostnad helår 2025	Prognos budgetavvik else helår 2025
Nämndkostnader	1 260	1 638	0	1 488	151
Förskola, barn 1-5 år	199 637	211 710	-6 450	202 847	2 413
Skolverksamhet & skolbarnomsorg	439 942	449 113	-8 480	441 774	-1 141
Anpassad grundskola	16 699	16 721	4 043	20 040	723
Gymnasieskola, intern	6 157	7 908	325	8 188	45
Gymnasieskola, extern	120 102	130 292	-23 914	106 378	0
Anpassad gymnasieskola	6 057	4 733	2 775	7 508	0
Vuxenutbildning & SFI	9 629	10 262	26	10 288	0
Måltidsverksamhet	431	275	159	1 669	-1 235
Summerat	799 914	832 652	-31 516	800 180	957

4.3.1 Prognos per enhet

Prognos per enhet

Förskola	Prognos per augusti	Prognos per juni	Prognos per mars
Verksamhetschef forskola	14	-129	-145
EOS	0	0	0
Hysesbudget forskola	461	0	0
Hysesbudget öppen forskola	0	0	0
Summa stödverksamhet	475	-129	-145
Öppna förskolan	-84	0	0
Diamanten	48	-88	-8
Tallbacken	-20	81	0
Västra Ängby	-51	-54	8
Lustigkulla	-130	-116	-77
Lagga	130	116	77
Verktygslådan	10	0	0
Trollskogen	74	0	0
Långhundra	-162	0	0
Norrgården	162	0	0
Summa enheter	-23	-61	0
TOTALT FÖRSKOLA	452	-190	-145
Grundskola	Prognos per augusti	Prognos per juni	Prognos per mars
Verksamhetschef skola	-583	-798	-775
Elevhälsan	421	168	0
EOS	0	0	0
Hysesbudget	0	0	0
Summa stödverksamhet	-162	-630	-775
Alsike skola	0	0	0
Brännkärrsskolan	0	0	0
Adolfsbergsskolan	-520	-106	0
Thunmanskolan	0	0	0
Ängbyskolan	175	167	0
Högåsskolan	0	0	0
Valloxskolan	-91	-88	-132

Lagga skola	293	271	780
Långhundra skola	-363	-271	-457
Summa enheter	-506	-27	191
TOTALT GRUNDSKOLA	-668	-657	-584
Övriga verksamheter	Prognos per augusti	Prognos per juni	Prognos per mars
Sjögrenska gymnasiet	505	0	0
Sjögrenska gymnasiet, lokaler	-240	-240	-140
Knivsta anpassad grundskola	758	896	0
VUX & SFI	0	-371	2
Måltidsverksamheten	-1 234	-1 305	0

5 Investeringar

Prognosen per augusti visar att utbildningsnämnden kommer att nyttja nästan hela investeringsramen för 2025, det är bara 130 tkr som bedöms inte kommer att nyttjas. Lagga skola och Långhundra skola bedöms överskrida sin investeringsram med tillsammans 232 tkr då skolorna gör investeringar i skolmiljön med medel från statsbidraget Stärkt kunskapsutveckling. Några enheter bedöms inte nyttja hela eller delar av investeringsramen och det summerar till - 362 tkr.

5.1 Investeringar

Investering	KF investeringsr am	Tillägg investeringsr am	Utgift investering 8 månader	Prognos investeringsut gift	Avvikelse investering
Alsike skola	150	0	0	150	0
Brännkärrskolan	100	0	0	100	0
Långhundra förskola	70	0	58	59	-11
Långhundra skola	100	0	40	302	202
Lagga skola	100	0	23	130	30
Ängbyskolan	200	0	0	200	0
Thunmanskolan	300	0	50	300	0
Diamanten, Västra Ängby & Tallbackens förskolor	175	0	124	175	0
Verktugslådans & Trollskogens förskolor	100	0	0	0	-100
Högåsskolan	300	0	230	300	0
Adolfsbergsskolan	200	0	162	200	0
Valloxskolan	200	0	162	200	0
Lustigkulla & Lagga förskolor	150	0	0	0	-150
Norrgårdens förskola	75	0	69	69	-6
Sjögrenska gymnasiet	75	0	0	75	0
Stöd och konsultationsteam	70	0	0	0	-70
Skolhälsovård	0	0	0	0	0
VUX & SFI	75	0	0	50	-25
Måltidsverksamheten	200	0	0	200	0
Summering	2 640	0	918	2 510	-130