

Verksamhetsplan 2023 för Utbildningsnämnden

*Antagen av Utbildningsnämnden
7 februari 2023*

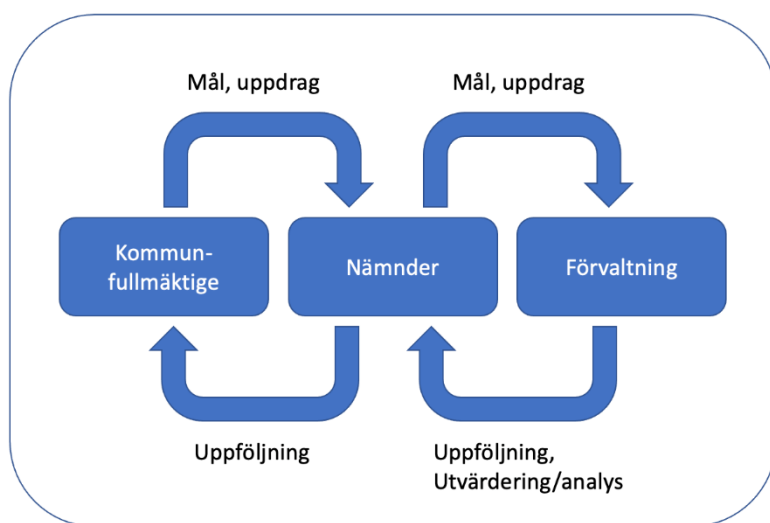
Innehållsförteckning

Styr- och ledningsmodell.....	3
Övergripande beskrivning av nämndens ansvar	5
Verksamhetsförutsättningar	6
Mål, uppdrag och indikatorer	9
En trygg förskola och en skola med goda kunskapsresultat (UN).....	9
Kommunen ska säkerställa en långsiktig ekonomi i balans (alla nämnder)	10
Ekonomiska förutsättningar	12
Nämndens driftsbudget.....	13
Nämndens investeringsplan.....	16

Styr- och ledningsmodell

Kommunfullmäktiges inriktningsmål utgår från kommunens vision liksom Agenda 2030. Inriktningsmålen anger vad som är prioriterat under mandatperioden. Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att bidra till att uppnå inriktningsmålen och ska omsätta målen i praktisk handling. Arbetsättet medför ett utvecklat beslutsfattande och en kvalificerad uppföljning. Nämndernas och enheternas arbete med mål och uppföljning utgår från en tillitsbaserad ledning och styrning, vilket möjliggör delaktighet och engagemang.

Process för mål, uppdrag och uppföljning:



Planering utifrån fullmäktiges mål och uppdrag

Inriktningsmålen är övergripande, långsiktiga och tydliggör inriktning och fokus. Inriktningsmålen strävar mot att, inom de ekonomiska ramarna, skapa en gemensam riktning och förändring i hela den kommunala verksamheten. Till respektive inriktningsmål finns en text som beskriver den övergripande politiska ambitionen, synliggör innebörden och visar riktning. Texten utgör ett underlag för nämnderna och verksamheterna vid tolkning av inriktningsmålet. Inriktningsmålen förstärks och förtydligas genom tidsbegränsade uppdrag som visar vad ska göras för att nå målet. Uppdragen riktar sig till en, flera eller samtliga nämnder och förtydligar vad som förväntas av dem inom ramen för målet. Inriktningsmålen och uppdragen beslutas inom ramen för Mål och Budget som är kommunens övergripande styrdokument.

Nämnderna konkretiserar mål och uppdrag

För att förtydliga och fokusera nämndens arbete kan nämnden formulera riktade nämndmål eller uppdrag utifrån inriktningsmålen. Nämnden beslutar om nämndmål och uppdrag inom ramen för sin verksamhetsplan. T.ex. kan kommunstyrelsen lämna ett uppdrag till kultur- och fritidskontoret om social hållbarhet utifrån målet om trygghet och trivsamt. Nämndens verksamhetsplan anger den riktning som verksamheter och enheter ska planera och arbeta utifrån och ligger till grund för framtagande av verksamheternas enhetsplaner. Nämndens mål och uppdrag kan ses som en beställning till verksamheten, som tar om hand den politiska beställningen genom att fördela ut den till de enheter som i sitt grunduppdrag berörs av och ansvarar för att åstadkomma förflyttning inom målområdet. Verksamheterna och enheterna bryter ner målet i delmål eller aktiviteter. Det är genom aktiviteterna som målen omsätts i

konkret handling. Med detta arbetssätt skapas en röd tråd från inriktningsmålen hela vägen till medarbetarnas dagliga arbete.

Nämnderna utvärderar och följer upp

Nämnderna ansvarar för att följa upp sina mål och uppdrag samt att bedöma hur resultatet bidrar till måluppfyllelse av inriktningsmålen. Nämnderna baserar denna bedömning utifrån; måluppfyllelse av nämndens riktade mål, nämndens arbete med uppdrag, analys av nämndens indikatorer och nämndens verksamhetsresultat. Detta ger en bred bas för nämnden att analysera hur de bidragit till inriktningsmålen och ligger till grund för ett systematiskt förbättringsarbete. Nämnden och verksamhetens olika enheter beslutar själva om vilka indikatorer som de ska använda för att följa och analysera sin utveckling i förhållande till målbilden. Det är eftersträvansvärt att använda indikatorer som kommunen har rådighet över och som mäts med regelbundenhet. Verksamheterna kan ta fram och utveckla egna indikatorer. Uppföljning av inriktningsmål och uppdrag redovisas till fullmäktige två gånger per år i bokslut och verksamhetsberättelse (augusti och helår). För att följa och analysera kommunens utveckling mot målbilden kopplas ett antal kommunövergripande indikatorer till varje inriktningsmål. För respektive indikator anger kommunfullmäktige vilken riktning som eftersträvas. Det är önskvärt att använda indikatorer som kan jämföras över tid och med andra kommuner. Måluppfyllelsen av inriktningsmålen bedöms utifrån flera delar; nämndernas bedömning av sina bidrag till måluppfyllelse, en samlad bedömning av genomförande av uppdragen samt en trendanalys utifrån valda indikatorer i Mål och budget.

Agenda 2030 är en integrerad del i kommunens arbete

Knivsta kommun har beslutat att ta ansvar för genomförande av Agenda 2030 som därför utgör en del i kommunens styr- och ledningssystemet. Agenda 2030 innehåller tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. De globala målen är beroende av det som sker lokalt. Som en lokal aktör på en global arena arbetar kommunen för att nå Agenda 2030-målen som en del i sitt välfärdsuppdrag till invånarna. Detta arbete kopplas också till den regionala utvecklingsstrategin (RUS) för Uppsala län som också fungerar som länets Agenda 2030-strategi.

Övergripande beskrivning av nämndens ansvar

Utbildningsnämnden ansvarar för kommunala verksamheter inom förskola, grundskola, särskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt vuxenutbildning inkl SFI (svenska för invandrare) samt måltidsverksamheten. Sedan den 1 januari 2023 ingår även den Öppna förskolan som en del av Utbildningsnämndens ansvarsområde. Grunden för verksamheten är skollag och läroplaner med tillhörande kursplaner.

Under sommaren och hösten har Utbildningskontoret, i samverkan med skolledare och förstelärare, utvecklat vår modell *i Stratsys* för det systematiska kvalitetsarbetet. I planeringen finns läroplansmålen som en rullgardinsmeny liksom målen för Agenda 2030. Det innebär att såväl läroplansmål som Agenda 2030 kommer vara i fokus i planeringsstadiet, dvs. de statliga målen.

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 med såväl närsamhälle som världen långt borta och som dessutom inbjuder till innovation samt progression.

För att säkerställa vår kompetensförsörjning 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 kunnande 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 innovation och införande av nya arbetssätt, såväl analoga som digitala. Forskningen visar tydligt att fullständiga betyg från grundskolan och genomförd gymnasieutbildning är den viktigaste faktorn för att motverka framtida utanförskap.

De ekonomiska ramarna som KF beslutat för de kommande åren innebär stora utmaningar för utbildningskontoret. För att klara en ekonomi i balans kommer det att krävas innovation och införande av nya arbetssätt och arbetsformer. Hur detta ska ske i praktiken kommer hela styrkedjan inom utbildningskontoret att var delaktiga i utvecklingsarbetet på olika sätt.

Verksamhetsförutsättningar

Med vetskap om att den yngre och äldre befolkningen växer i snabbare takt än gruppen i yrkesför ålder och en förväntad lärarbrist måste vi se över vår organisation och våra arbetsmetoder. Under kommande år kommer vi inom utbildningsverksamheterna att utveckla och förfina vårt sätt att leverera kvalitativ utbildning till alla barn, elever och studerande. Utifrån denna vetskap kommer vi även att fortsätta digitaliseringen och översynen av våra administrativa processer på utbildningskontoret.

Vi har en växande befolkning i Knivsta och behöver följa utvecklingen noga. Idag har vi en viss överkapacitet av förskoleplatser, framför allt i Alsike där vi samtidigt har relativt ont om skolplatser. Inom en inte allt för avlägsen framtid behöver kommunen tillskapa en ny förskola i de centrala delarna av Knivsta.

Vi ser en liten ökning av förskolebarn i kommunen. Under året har dock trenden visat att fler valt fristående förskolor framför de kommunala. De justeringar av antalet kommunala förskolor som skett under 2022 och som planeras för 2023 gör att vi balanserar situationen och att vi fortfarande har ett visst överskott av förskoleplatser i kommunen.

Knivsta kommuns förskolor har verksamheter med en hög andel förskollärare, en per barngrupp/avdelning. Vid enstaka avdelningar är det även två per förskollärare. Vi har en hög andel utbildade barnskötare, vilket förstärker arbetslagets kompetens och förmåga. Utifrån de ekonomiska förutsättningar kommer de bli en utmaning att kunna bibehålla samma antal förskollärare utifrån att bibehålla barngruppernas storlek eller minska barngruppernas storlek. Vidare så tas ett statsbidrag bort som tidigare finansierat vårt projekt för språkutveckling i förskolan.

I grundskolan kan vi se en trend där fler vårdnadshavare väljer det kommunala alternativet framför de fristående. Under året har antalet grundskoleelever från F-9 ökat med ca 120 elever. Detta kan vi hantera med de lokaljusteringar som genomförts under 2022 och som planeras för 2023. Det innebär att Lagga skola under ht-23 kommer att få paviljonger för att fortsatt kunna vara en F-6-skola, Brännkärrskolan kommer att bli en F-5-skola från ht-23 och Adolfsbergskolan kommer från ht-23 vara en 6-9-skola.

För verksamheternas del är det av yttersta vikt att fylla våra skolor utifrån planerad kapacitet för att fördela lokalkostnaderna på rätt antal elever. Vi behöver ständigt titta på hur vi nyttjar våra befintliga lokaler och hur vi organiserar oss internt. Inom skolverksamheterna pågår ett ständigt utvecklingsarbete för att möta våra elever där de befinner sig, på individnivå, istället för att fokusera på grupperspektivet. För att detta ska kunna ske måste vi dels ha fokus på våra elever här och nu och dels titta på samhällets förväntningar då de lämnar oss för nästa steg i sin utbildningsresa.

Vi kommer att utveckla vårt systematiska kvalitetsarbete samt förbättra tillhörande analysarbete av de resultat och indikatorer som framkommer i organisationen. Exempelvis kommer vi på årsbasis i början av vårterminen genom elevenkät mäta elevers uppfattning om sin motivation, delaktighet, trygghet och studiero. För att bättre kunna analysera den statistik som resultat och indikatorer genererar ser vi över möjligheter att nyttja oss av Power BI. I syfte att öka tillgängligheten till lärande för alla våra elever ser vi över möjligheten att använda oss av UDL (Universell design för lärande) som en generell metod i alla våra skolor.

Antal gymnasieelever kommer att öka beroende på elevkullarnas storlek. Detta medför dock inte

någon större ökning av studerande på Sjögrenska där elevantalet beräknas vara ganska stabilt över läsåren och där lokalerna begränsar en utökning av verksamheten. Ett större elevunderlag skulle öka möjligheterna att utveckla verksamheten och säkerställa en budget i balans.

Idag erbjuder Sjögrenska främst lärlings- och yrkesförberedande program för elever som inte nått målen i grundskolan. För att utveckla verksamheten och eleverna bör vi eftersträva en bredare utbildningsblandning i Knivista där elever med olika förutsättningar och ambitionsnivåer möts och lär av och med varandra.

Inom vår komvuxverksamhet bedriver vi i dagsläget SFI i egen regi på plats medan Hermods bedriver distanskurser på gymnasial grundläggande nivå samt SFI på distans. Då avtalet med Hermods löper ut under 2023 kommer vi att genomföra en utvärdering av deras leverans kvalitet samt en översyn över andra potentiella aktörer. Vi kommer även att genomföra en ny upphandling av komvux på distans och på grundläggande och gymnasial nivå.

Under pandemin ökade trycket på Komvux då många blev arbetslösa och då passade på att komplettera sina gymnasiestudier. När arbetsmarknaden tog fart igen efter pandemin minskade trycket på Komvux. Frågan är hur trycket kommer att se ut i samband med den lågkonjunktur som vi är inne i just nu. Samtidigt har regeringen presenterat sin programförklaring i Tidöavtalet där de skriver att antalet migranter till Sverige kommer att minska vilket torde innebära ett något mindre tryck på SFI i förlängningen.

Vår måltidsverksamhet producerar och serverar ca 3650 förskole- och skolluncher, 320 pedagogiska luncher, ca 1000 mellanmål och ca 500 specilakoster dagligen. Verksamheten arbetar med ökade inköp av närproducerat, egen tillverkning av produkter från olika råvaror samt flervalsbuffé för elever i skolorna vilket ger ett ökat utbud samt flexibilitet i planering och tillagning.

Utmaningen för många kommunala kök är att öka nöjdheten med vegetarisk mat då kött ingår till stor del i matkulturen hos landsortskommuner. Så även i Knivsta kommun. Resurser kan behövas för att ge kunskap och skapa förståelse för de positiva effekterna på global hållbarhet som en ökad andel växtbaserad kost gör. En annan utmaning för måltidsverksamheten är den kontinuerliga ökningen av specialkost och dess olika kombinationer. Under året började vi använda Dynamiskt inköpssystem vilket möjliggör inköp av råvaror från lokala producenter.

Vi ser också över möjligheterna att utöka måltidsverksamhetens ansvar till att även omfatta de förskolor som idag har kök i egen regi, allt för att utveckla organisationen och minska sårbarheten. Dessutom kan vi finna samverkansfördelar genom en sådan förändring.

Tidöavtalet

Den nya regeringen har presenterat sin programförklaring för mandatperioden kallad Tidöavtalet som kommer att innebära förhållandevis många och omfattande förändringar för grundskola och gymnasium samt elevhälsa. Hur och när olika delar ska implementeras är i dagsläget oklart men vi kan räkna med ett antal kostnadsdrivande förändringar såsom utökad timplan, andra yrkesgrupper i skolan, utökad lovskola även för fler åldersgrupper, obligatorisk läxhjälp, fler elever i särskilda undervisningsgrupper, fler speciallärare och fler läroböcker.

Regeringen har planerat för att öka antalet statsbidrag med anledning av Tidöavtalet. Vid sidan om detta har flera statsbidrag, som vi finansierat olika projekt med, tagits bort eller minskats.

Nya regler kring elevhälsan påverkar våra arbetsätt. Tidöavtalet kan även komma att förändra inriktningen på elevhälsan arbete att gå från främjande och förebyggande till mer vårdande

insatser. Det kan påverka den organisatoriska tillhörigheten och kräva ett regionalt ansvarstagande i större utsträckning.

Mål, uppdrag och indikatorer

En trygg förskola och en skola med goda kunskapsresultat (UN)

Inriktningsmål Kommunfullmäktige

Varje elev ska ges det bästa stödet till lärande och utveckling utifrån de egna förutsättningarna, därför ska barn och unga med individuella behov få tillräckligt stöd. Barngruppernas storlek ska minska över mandatperioden och skolan ska vara en trygg miljö för både elever och personal. Möjligheten att välja mellan kommunal eller annan huvudman för skola och förskola ska säkras.

- Tidiga insatser för barn och unga utifrån deras individuella behov.
- Mindre barngrupper i förskolan.
- Värna det fria valet av förskola och skola.
- Goda kunskapsresultat med studiero.

Uppdrag 2023	Tidsperiod	Nivå
Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom förskola och skola med fokus på trygghet och studiero	2023-2026	Uppdrag från kommunfullmäktige
Säkerställ god tillgång till elevhälsan	2023-2026	Uppdrag från kommunfullmäktige
Initiera arbetet med mentorskap i samverkan med näringslivet.	2023-2024	Uppdrag från kommunfullmäktige
Gör en genomlysning av tillgång till undervisningsmaterial och skolböcker.	2023-2024	Uppdrag från kommunfullmäktige
Säkerställ likvärdig och lättillgänglig information om olika utförare i Knivsta kommun på kommunens hemsida.	2023	Uppdrag från kommunfullmäktige
Kartläggning av LSR-garantin (Läsa, skriva, räkna)	2023	Uppdrag från nämnd
Öka andelen behöriga lärare i förskola, skola och fritidshem med koppling till ändring i heltid som norm (HSN)	2023-2026	Uppdrag från nämnd

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Önskad riktning
Andel föräldrar som är trygga med att lämna sina barn i förskolan Egen undersökning				
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) N15346 K: kvinnor M: män	87 K: 87 M: 87	88 K: 90 M: 86	87 K: 83 M: 90	Öka
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) N17461 K: kvinnor M: män	79 K: 86 M: 74	81 K: 87 M: 76		Öka
Heltidstjänster i förskolan med förskollärarexamen, kommunal regi, andel (%) N11043	34	34		Öka
Mätning av LegiLexi, Lexplore och ev Matte-appen Egen undersökning. K: kvinnor M: män				

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Önskad riktning
Elever i åk 5: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%) Egen undersökning/N15613 K: kvinnor M: män			86 K:87 M:89	Öka
Kopia av Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%) Egen undersökning/N15643 K: kvinnor M: män			83 K: 76 M:91	Öka
Elever i åk 9 som är behöriga till ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammen, hemkommun, andel (%) N15426 K: kvinnor M: män	88 K:87 M:89	86 K:87 M:84	86 K:84 M:88	Öka

Öka tillgången till elevhälsa

Nämndmål

Beskrivning

Då elevantalet över tid har ökat i de kommunala grundskolorna finns behov av att öka andelen skolsköterskor och psykologer. Beslut om att utöka med en skolpsykolog är fattat och utredning om ytterligare skolsköterska ska iniiaras.

Uppdrag 2023	Tidsperiod	Nivå
Uppdatera rutiner med Samordnad individuell plan (SIP)	2023-2024	Uppdrag från nämnd
Ökad samverkan med Socialtjänsten	2023-2025	Uppdrag från nämnd
Ökad samverkan med barnavårdscentraler (BVC)	2023-2025	Uppdrag från nämnd
Öka specialpedagogisk kompetens hos alla lärare	2023-2024	Uppdrag från nämnd
Systematiskt öka lärares kompetens kring Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)	2023-2024	Uppdrag från nämnd
Utreda möjligheten att öka tillgången på skolsköterskor	2023	Uppdrag från nämnd

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.

- Öka värdet per skattekrona för invånarna.
- Fokus på kommunens kärnverksamhet det vill säga skola, vård och omsorg.
- Fasa ut beroendet av exploateringsintäkter över tid.

Uppdrag 2023	Tidsperiod	Nivå
Genomför en analys av nettokostnadsavvikelser som ligger till grund för överväganden av åtgärder och kontinuerlig uppföljning.	2023-2026	Uppdrag från kommunfullmäktige

Uppdrag 2023	Tidsperiod	Nivå
Genomför en översyn och vid behov av revidering av befintliga politiskt antagna styrdokument	2023-2024	Uppdrag från kommunfullmäktige
Ta fram en sammanhållen lokalförsörjningsplan för de lokaler som kommunen nyttjar i syfte att optimera resursutnyttjandet	2023-2024	Uppdrag från kommunfullmäktige
Arbetet med Heltid som norm fortsätter men ändras från ska till bör för att undvika oönskade inlåsnings effekter.	2023	Uppdrag från kommunfullmäktige
Utreda lokalkostnaderna och annan hyressättning för att få mer pengar till verksamheterna.	2023-2024	Uppdrag från nämnd
Utreda socioekonomisk stöd i förskolan (tänk in i resursfördelningsmodellen)	2023	Uppdrag från nämnd

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Önskad riktning
Nettokostnadsavvikelse grundskola F-9, (%)	9,7	7,1		
Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen förskola, (%)	-3,7	-7,86		Bibehålla

Ekonomiska förutsättningar

Utbildningsnämnden har tilldelats medel för 2023 i den av kommunfullmäktige antagna Mål & budget 2023 (MoB).

Utbildningsnämndens budget för 2023 är 764 933 tkr, vilket är 44 157 tkr högre än budgeten för 2022 (6,1 %). Ökningen består av:

- Indexuppräknning om 27 481 tkr med 4 % uppräknning för förskola, grundskola och anpassad grundskola (tidigare grundsärskola) samt 3 % för övriga verksamheter.
- Volymreglering om totalt 12 424 tkr för förskola, grundskola, gymnasium samt anpassad grundskola i egen regi
- Politisk förändring om totalt 4 252 tkr:
 - 25 tkr i politisk förändring till nämndverksamheten
 - 800 tkr i politisk förändring till interna gymnasiet för att fullfölja satsning att nå samma priser som liknande kommuner
 - -500 tkr i politisk förändring till externa gymnasiet
 - -525 tkr i politisk förändring avseende ospecificerade medel
 - 4 502 tkr i politisk förändring till grundskoleverksamheten
 - varav + 861 tkr för nya Adolfsbergshallen
 - varav + 5 750 tkr för 1:1 medel
 - varav - 2 109 tkr pga ny fördelning av gymnastik- och sporthallar mellan Utbildningsnämnden och Kultur & Fritid

SKR:s beräknade kostnadstryck för 2023 är 5,8 %, normalt brukar det vara ca 2%. Eftersom indexuppräknningen av Utbildningsnämndens ramar är 3-4 % innebär det en indirekt effektivisering. En del kostnader ökar betydligt mer än 5,8 %, exempelvis budgeteras hyreshöjningar om ca 9 % som dels ger ökade hyreskostnader och dels ger ökad lokalpeng till fristående aktörer. Kostnaderna för skolskjuts ökar med 12 %.

1:1 medel om 5 750 tkr ingår from 2023 i KF-budgeten, tidigare har detta sökts från Kommunstyrelsen och därmed tillkommit som utökade medel i Nämndbudgeten.

VOLYMER 2023

Förskola: 1 305 barn

Grundskola: 3 276 elever

Anpassad grundskola, intern: 14 elever

Gymnasieskola, intern: 57 elever

Gymnasieskola, extern: 939 elever

Nämndens driftsbudget

Nämndens verksamheter	KF-budget 2022	KF-budget 2023	Nämndbudget 2023
Nämndkostnader	1 503	1 573	1 573
Förskola, barn 1-5 år	183 100	187 998	187 311
Skolverksamhet och skolbarnomsorg	393 258	419 315	420 002
Anpassad grundskola	11 177	16 616	16 616
Gymnasieskola, intern	7 926	9 417	9 417
Gymnasieskola, extern	109 069	115 421	115 421
Anpassad gymnasieskola	4 345	4 475	4 475
Vuxenutbildning & SFI	9 567	9 854	9 854
Måltidsverksamhet	256	264	264
Ospecificerat	525	0	0
Summa	720 776	764 933	764 933

Förändring från KF-budget 2023 till Nämndbudget 2023

Utbildningsnämnden har beslutat att flytta 687 tkr i budgeten för 2023 från förskoleverksamhet till grundskoleverksamhet avseende lokalkostnader för Brännkärr med anledning av att förskoleverksamhet på Brännkärr upphör from hösten 2023 och lokalerna from då nyttjas av grundskolan istället. Nämndbudgeten avviker därmed från KF-budgeten avseende förskola och grundskola.

Nämndverksamhet

Nämndverksamheten har en indexuppräknings av budget med 3 %. Föregående tre år var indexuppräknings i snitt 1,3 %. Det finns också en politisk förändring om 25 tkr utifrån nytt ersättningsreglemente. Förutsättningarna för en budget i balans är goda.

Förskola

Förskoleverksamheten har en indexuppräknings med 4 %. Föregående tre år var indexuppräknings i snitt 1,0 %. Prisuppräknings för 2023 är enligt SKR 5,8 % och prognosen för 2024-2025 är i snitt 2,8 % . Kostnaderna för lokaler ökar med 6,7 % (2,2 mkr) 2023. Det beror på två saker. Hyreskostnaderna minskar med 1,9 mkr pga hyreshöjningar om ca 9 % men där lokalförändringarna som gjordes 2022 där förskolorna Skutan och Gredelby stängdes och där förskolan Brännkärr stängs hösten 2023 ger minskade hyreskostnader. Den totala lokalpengen till fristående och externa aktörer ökar däremot med 4,1 mkr 2023. Det beror på högre lokalpeng per barn (pga färre barn i kommunala förskolor, hyreshöjningar, nedlagda förskolor men där andra förskolor öppnar upp stängda avdelningar) och att antalet barn som går i fristående förskolor ökar. Lokalpengen per barn ökar med 17 % 2023. Ökning av lokalpengen ger mindre utrymme att öka grundpengen.

Uppräknings av barnpengen till pedagogisk omsorg är 4,0 % 2023. Uppräknings av

barnpengen till förskolor är 4,6 % 2023. Uppräkningen av barnpengen till de kommunala förskolorna är 2,7 %. Anledningen till den lägre uppräknings för kommunala förskolor är en höjning av det avdrag som görs avseende centralt finansierade funktioner för de kommunala enheterna ("återtaget"). Höjningen beror dels på ökade kostnader i form av en satsning på arbetslagsledare och dels på färre barn i kommunala förskolor.

Grundskola

Grundskoleverksamheten har en indexuppräkning med 4 %. Föregående tre år var indexuppräknings i snitt 1,1 %. Prisuppräknings för 2023 är enligt SKR 5,8 % och prognosen för 2024-2025 är i snitt 2,8 %. Kostnaderna för skolskjuts ökar med 12 %, vilket är ca 1,2 mkr. Kostnaderna för lokaler ökar med 7,0 % (5,7 mkr). Det beror på två saker. Hyreskostnaderna ökar med 4,8 mkr pga hyreshöjningar om ca 9 % men som dämpas av lägre hyreskostnader för gymnastik- och sporthallar efter en beslutad ändrad fördelning av kostnaderna för dessa mellan Utbildningsnämnden och Kultur och Fritid samt lägre kostnader för Valloxskolan efter lokalförändringarna som gjordes 2022 när verksamheten flyttade från gamla Segerstaskolan till Sjögrenska gymnasiet tidigare lokaler. Den totala lokalpengen till fristående och externa aktörer ökar med ca 900 tkr pga högre lokalpeng per elev pga ökade lokalkostnader. Lokalpengen per elev ökar med i snitt 5 %. Ökade hyreskostnader och ökad lokalpeng ger mindre utrymme att öka grundpengen.

Uppräkningen av elevpengen är 2,8 % 2023 för såväl grundskola som fritidshem och fritidsklubb. Uppräkningen av elevpengen till de kommunala grundskolorna är i snitt 5,5 % för förskoleklass samt åk 1-9 och 3,3 % för fritidshem och fritidsklubb. Att uppräknings för kommunal verksamhet är högre beror på återtaget som görs för kommunala enheter för centrala funktioner där kostnaderna i återtaget har minskat då kostnader för biträdande rektorer och skoladministratörer från 2023 inte tas centralt. Antalet elever i kommunala grundskolor har ökat något vilket också bidrar till det lägre återtaget.

Anpassad grundskola

I budgeten för anpassad grundskola (tidigare grundsärskola) ingår en volymuppräkning med nästan 5 mkr pga 8 fler elever. De ekonomiska förutsättningarna för 2023 ser bra ut.

Intern gymnasieskola

Interna gymnasiet har en budget med 3 % indexuppräkning 2023. Föregående tre år var indexuppräknings i snitt 1,3 %. Programpriserna på det interna gymnasiet är uppräknade med i snitt 7,6 % 2023. Den relativt stora uppräknings är möjlig tack vare den politiska förändringen om 800 tkr i den av kommunfullmäktige beslutade budgeten samt lägre lokalkostnader efter lokalförändringarna som gjordes 2022 när Sjögrenska gymnasiet flyttade till tidigare förskolan Skutans lokaler. Sjögrenska gymnasiet har nu på de allra flesta program samma IKE-priser som Uppsala och på de program som avviker är det minimalt.

Extern gymnasieskola

Externa gymnasiet har 3 % indexuppräknning i budgeten för 2023. Föregående tre år var indexuppräknningen i snitt 1,3 %. I budgeten för 2023 ingår en volymuppräknning med 3 580 tkr pga 29 fler elever. Däremot sker en politisk förändring om - 500 tkr. Kostnaderna för externa gymnasiet består av de programpriser som Knivsta kommun betalar till andra kommuner. Dessa programpriser kommer att öka mer än indexuppräknningen om 3 % och med tanke på den negativa politiska förändringen om 500 tkr kommer den tilldelade ramen bli svårt att hålla. Det externa gymnasiet bokslutsregleras men eventuellt högre kostnader än utbildningsnämndens ram skulle då innebära ett underskott för kommunen som helhet.

Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola har 3 % indexuppräknning i budgeten för 2023. Föregående tre år var indexuppräknningen i snitt 1,3 %. Verksamheten bokslutsregleras. Kostnaderna för verksamheten är priserna som betalas till andra kommuner och då de med stor sannolikhet ökar med en indexuppräknning kommer det att innebära ett underskott för kommunen som helhet.

VUX & SFI

Budgeten för Vuxenutbildning och SFI 2023 är på 9 854 tkr. Det är en ökning med 287 tkr från KF-budgeten för 2023 som består av indexuppräknning om 3 %. Föregående tre år var indexuppräknningen i snitt 1,5 %. Men då Utbildningsnämnden gjorde en satsning 2022 och lade en nämndbudgeten som var drygt 500 tkr högre än KF-budgeten och det nu inte finns utrymme för nämnden att göra samma satsning har VUX & SFI en budget som är 220 tkr lägre än nämndbudgeten 2022 vilket gör ekonomin ansträngd under 2023.

Måltidsverksamheten

Ramen för Måltidsverksamheten om 258 tkr 2023 är en ökning med 3 % som utgörs av indexuppräknning. Föregående tre år var indexuppräknningen i snitt 1,5 %. Ramen är avsedd för utökning av ekologiskt. Den huvudsakligen verksamheten finansieras av de måltidspriser som betalas av förskola, grundskola och interna gymnasiet. En ökning av måltidspriserna görs till 2023 med 0,6 %, vilket får anses vara en låg uppräknning utifrån SKR:s pristryck om 5,8 %. Den låga uppräknningen är möjlig tack vare bland annat de förändringar som har gjorts under 2022 för att parera ökade livsmedelskostnader med exempelvis översyn av matsedeln och omläggning till mer växtbaserat. Detta arbete fortsätter under 2023.

Summering Utbildningsnämnden 2023

Omvärldsläget för med sig ovanligt höga kostnadsökningar. Behovsbudgeten för UN, utan en förändrad verksamhet, är utifrån dessa förutsättningar 777 mkr. Med en normal inflation och indexuppräknning med 2 % skulle budgeten för UN ha varit ca 735 mkr. De extraordinära kostnaderna är med andra ord 42 mkr 2023. Den av KF beslutade budgeten om 765 mkr täcker in 30 mkr av dessa extraordinära kostnader. Återstående extraordinära kostnader om 12 mkr kan eventuell tas om hand i en höstbudget. En justering av Heltid som norm kommer att göras under året vilket får viss effekt på verksamheternas ekonomi.

Nämndens investeringsplan

Utbildningsnämndens investeringsplan för 2023 summerar till 4 545 tkr. 1 mkr avser innovation/digitalisering.

Investering	KF investeringsram 2023
Innovation/digitalisering	1 000
Alsike skola, inventarier och läromedel	150
Brännkärrskolan, inventarier och läromedel	200
Långhundra förskola, inventarier och läromedel	70
Långhundra skola, inventarier och läromedel	100
Lagga skola, inventarier och läromedel	100
Ängbyskolan, inventarier och läromedel	200
Thunmanskolan, inventarier och läromedel	600
Diamanten, Västra Ängby och Lagga förskolor, inventarier och läromedel	100
Verktogsåldans förskola, inventarier och läromedel	100
Högåsskolan, inventarier och läromedel	600
Adolfbergskolan, inventarier och läromedel	400
Valloxskolan, inventarier och läromedel	100
Lustigkulla förskola, inventarier och läromedel	75
Norrgårdens förskola, inventarier och läromedel	75
Tallbackens förskola, inventarier och läromedel	75
Trollskogens förskola, inventarier och läromedel	75
Lilla Brännkärrs förskola, inventarier och läromedel	75
Sjögrenska gymnasiet, inventarier och läromedel	75
Stöd och konsultationsteam, inventarier och läromedel	50
Skolhälsovården, inventarier och läromedel	50
Vuxenutbildning och SFI, inventarier och läromedel	75
Måltidsverksamhet, utrustning och inventarier	200
Summa	4 545