

Verksamhetsberättelse- och bokslut för Utbildningsnämnden

*Antagen av Utbildningsnämnden
14 mars 2023*

Innehållsförteckning

1	Nämndens uppdrag	4
2	Omvärldsbevakning.....	5
3	Nämndens uppföljning av kommunfullmäktiges mål	10
3.1	I Knivsta kommun ska invånarnas, näringslivets och organisationers erfarenheter och åsikter tas tillvara i samhällsbyggandet.....	10
3.2	Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans	10
3.3	Knivsta kommuns förskolor och skolor ska bidra till ett livslångt lärande med likvärdiga villkor och höga resultat.	11
3.4	Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet till rimlig kostnad.....	12
3.5	Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarens kompetens tas tillvara.....	13
3.6	Knivstas invånare och särskilt unga ska ges möjlighet till en meningsfull fritid och grundläggande förutsättningar till en god hälsa.	15
4	Måluppföljning nämnd	16
4.1	I Knivsta kommun ska invånarnas, näringslivets och organisationers erfarenheter och åsikter tas tillvara i samhällsbyggandet.....	16
4.1.1	Ökad delaktighet bland barn och unga.....	16
4.2	Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans	17
4.2.1	Utbildningsnämndens budget ska vara i balans	17
4.3	Knivsta kommuns förskolor och skolor ska bidra till ett livslångt lärande med likvärdiga villkor och höga resultat.	17
4.3.1	Knivstas förskolor ska hålla god kvalitet.....	17
4.3.2	Knivstas förskoleklasser och grundskolor ska hålla god kvalitet.....	18
4.3.3	Knivstas fritidshem ska hålla god kvalitet.	20
4.3.4	Grundsärskolan ska hålla god kvalitet.	21
4.3.5	Sjögrenska gymnasiet ska hålla god kvalitet.	21
4.3.6	Gymnasiesärskolan ska hålla god kvalitet.....	22
4.3.7	Kommunens Vuxenutbildning inklusive SFI ska hålla god kvalitet.	23
4.4	Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet till rimlig kostnad.....	23
4.4.1	Måltidsverksamheten ska hålla god kvalitet	23
4.5	Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarens kompetens tas tillvara.....	24
4.5.1	Utbildningsnämnden är en attraktiv arbetsgivare där medarbetarens kompetens tas tillvara	24
5	Uppdrag	26
5.1	Rapportering uppdrag- Kommunfullmäktige.....	26

6	Ekonomi	29
6.1	Verksamheternas förutsättningar	29
6.2	Årsbokslutet	29
6.2.1	Nettokostnadsuppställning årsbokslut	32
7	Investeringar	34

1 Nämndens uppdrag

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 förstäljare, 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 på olika sätt.

2 Omvärldsbevakning

Året som gått

Delaktighet och inflytande

Utbildningsnämnden har under de senaste åren har som mål att öka barn och elevdelaktigheten i våra verksamheter eftersom allt fler barn och elever är i behov av stöd eller särskilt stöd och att vi, liksom övriga riket, har sjunkande siffror gällande intresse och nyfikenhet i Skolinspektionens enkäter som eleverna besvarar.

I förskolan arbetar vi ständigt med kompetensutvecklingsinsatser för att kunna möta alla barn och elever utifrån de individuella behoven. Vidare så strävar vi efter att dela in barnen i mindre grupper för att skapa rätt förutsättningar för att utmana varje barn.

Resultatet i Skolinspektionens elevenkät visar bland annat att våra elevers motivation till studier är låg, vilket förvisso även gäller eleverna i riket som helhet. Vi ser utifrån det ett behov av att jobba med att på ett bättre sätt genomföra vår undervisning så att eleverna i större utsträckning blir motiverade i sitt eget lärande och utveckling.

Som ett led i detta har Utbildningskontoret arrangerat elevrådsutbildningar under hösten som ska ligga till grund för Ungdomsrådet som startas upp under våren. Ambitionen är att skapa en röd tråd från klassråden via elevråden till Ungdomsrådet där elever får träffa förtroendevalda och diskutera olika frågor som är viktiga för Knivstas ungdomar.

För att ytterligare öka barns och ungas möjligheter att påverka närsamhället har vi lagt in Knivstas kartbilder i programmet Minecraft där de kan vara med och visa upp olika förslag på hur kommunen bör/kan utvecklas framåt.

Digitalisering och innovation

Under 2022 har digitalisering och innovation varit ett av Utbildningskontorets fokusområden. Under året har Utbildningskontoret arbetat fram en gemensam digitaliseringsplan samt enhets-specifika digitaliseringsplaner i syfte att tydliggöra det fortsatta arbetet att digitalisera verksamheterna och för att utveckla såväl pedagogers som barn och elevers digitala kompetenser. Ett steg i att utveckla våra verksamheter har varit ett besök hos RISE i Göteborg. Syftet med besöket, som samtliga skolledare och SOU-gruppen medverkade i, var att få inblick i och inspiration av en verksamhet som jobbar mycket med innovationsprocesser och utifrån det förhoppningsvis i större utsträckning hitta nya innovativa/annorlunda vägar i utvecklingsarbetet av våra verksamheter. Bilden av den transformation som vårt samhälle genomgår blev tydlig.

Under året har delar av den så kallade "Skolmiljarden" använts till att införskaffa olika digitala lärverktyg som syftar till att synliggöra elevernas lärande och eventuella behov av insatser på ett tidigt stadium. I förskolan används främst kreativa tjänster/program/appar. Det är processen som är i fokus, barnens utforskande och lärandet som sker på vägen.

Vi kan se att digitaliseringen och det innovativa arbetet redan idag skapar goda förutsättningar för att effektivisera arbetsprocesserna i våra verksamheter. Inom den centrala administrationen kommer vi att kunna hantera det ökade antalet barn i förskolor och skolor med befintlig personal. Inom måltidsenheten har våra innovativa tillagningsmetoder skapat förutsättningar för att klara budgeten trots stora prisökningar under året.

Organisationsförändringar

Kalenderåret 2022 har präglats av stora omorganisationer inom Utbildningsnämndens verksamheter. Under våren beslutade Bygg och Miljönämnden att undervisning inte fick bedrivas i Segerstaskolans lokaler på grund av dålig inomhusmiljö. Detta tvingade fram en större rokad som påverkade förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Förskolan Skutans barn placerades i huvudsak på Diamanten, Norrgården och Tallbacken. Detta för att möjliggöra en en flytt av Sjögrenska gymnasiet till Skutans lokaler. Genom dessa två förflyttningar kunde Segerstaskolans verksamhet flyttas till Sjögrenskas lokaler. I samband med flytten bytte även Segerstaskolan namn till Valloxskolan.

Sedan tidigare hade även nämnden fattat beslut om att avveckla Gredelby förskolas verksamhet då de också befunnit sig i dåliga lokaler. Därmed har de kommunala förskolorna minskat ner i antal vilket påverkar upptagningsmöjligheten av nya barn framöver, från 12 till 10 förskolor.

I samband med nedläggningarna har det även skett organisationsförändringar inom ledningen i förskolan. Från oktober 2022 gick ledningen från fem rektorer till fyra rektorer samt att en biträdande rektor övertalighetsrapporterades under juni 2022. Därmed har förskolans ledning anpassats efter antalet förskolor.

Antalet studerande på SFI (Svenska för invandrare) har under året minskat och det är oklart hur många som kommer att studera i den närmaste framtiden. Minskningen är troligen en koppling till det mer begränsande antalet individer som Sverige tar emot på riksnivå.

Undervisning

Inom Utbildningskontoret strävar vi ständigt efter att utveckla undervisningen och därigenom utveckla lärandet för våra barn och elever. Under hösten inleddes ett arbete för att skapa en röd tråd kring lärandet från förskola till gymnasium.

Knivstas förskolor har deltagit i det statsfinansierade projektet *Bättre språkutveckling*. Vi har erbjudit kompetenssatsningar med både teori och praktik, samt köpt in pedagogiskt material till förskolorna som möjliggör språkutvecklande insatser. För att öka läsandet har förskolan även vänt sig till vårdnadshavare genom att anordna kapprumsbibliotek på varje förskola. Personal från Stöd och Utvecklingsgruppen har utbildat pedagoger i TAKK (tecken som alternativt och kompletterande kommunikation) och bildstöd. Förskolorna fortsätter aktivt arbeta med en bok per dag samt arbeta med både planerade och oplanerade undervisningstillfällen för att förebygga läs- och skrivsvårigheter. Förskolorna har blivit betydligt mer medvetna kring sitt eget förhållningssätt mot barnen gällande språkutvecklande arbetsätt.

Förskolan påbörjade ett samarbete med Uppsala Universitet hösten 2021 med fokus på matematik, grundläggande taluppfattning. Under ett läsår har förskollärare fått möjligheten att träffas i en matematikcirkel vid sex tillfällen tillsammans med en forskare. Det har varit tillfällen för kollegialt lärande, erfarenhetsutbyte och ett arbete nära anknutet till forskning. De förskollärare som deltagit har blivit mer uppmärksammade kring matematikens vardag samt mer medvetna att planera in matematik i projektarbetet samt en fördjupning av val av metodik.

Under 2022 har förskolan ett projekt för utemiljön, ett bidrag ur skolmiljarden. Vi vill skapa fler utemiljöer som utvecklar det sociala samspelet samt möjligheten till att utveckla kommunikationen. Som ett led i detta samarbetar även förskolorna med Naturskolan i kommunen. Pedagogerna har fått möjligheten att gå på fortbildningar på Eda lägergård med fokus på att utveckla utomhusmiljön och uteleken för att främja barns utvecklings fysiskt och socialt.

Våra grundskolor har infört ämnesmöten med fokus på de reviderade kursplanerna. Insatsen är, utöver en implementering av de reviderade kursplanerna, att se som en utvecklingsinsats kopplat till kunskapsbedömning. Responsen från lärarna har varit mycket positiv och har renderat stort engagemang inför det fortsatta arbetet.

Vi behöver utifrån befintliga resultat från 2022, men också från tidigare år, utveckla våra verksamheter. Vi ser exempelvis att elevers läsförmåga är för låg vilket medför svårigheter för eleverna att ta till sig kunskap i olika sammanhang samt att likvärdigheten mellan skolor kan öka. I huvudsak handlar utvecklingsbehovet om att se till att lärmiljöerna blir tillgängliga och likvärdiga för samtliga elever och att eleverna blir mer motiverade i undervisningssammanhang. Vi har valt att jobba utifrån UDL (Universell Design för Lärande) vilket i korta ordalag går ut på att öka elevers tillgång till lärandet och kan ses som ett förhållningssätt men även en metod. Ett utvecklingsarbete med fokus på att implementera UDL kommer att starta under 2023 som kommer att innebära fortbildning för Utbildningskontorets förvaltnings- och skolledning samt lärarpersonal.

Under året har vi på Komvux mer systematiskt följt upp avhopp i syfte att få en bättre uppfattning till skäl för avhopp. Syftet är att försöka hjälpa studenten till att fortsätta sina studier och det kan exempelvis handla om att justera utbildningstakten. Andelen avhopp som inte beror på jobb eller andra studier har under 2022 minskat något jämfört med 2021.

Arbetsmiljö

Trots att pandemin har klingat av har såväl förskolan som skolan en fortsatt hög sjukfrånvaro bland personalen. I nuläget arbetar verksamheterna med medarbetarpulsen, tydliga genomgångar gällande roller och ansvar, ett nära samarbete med HR och företagshälsovården där behov uppstår samt lokala åtgärder.

Under höstterminen 2022 fick några förskolor luftrenare installerade. Detta är en ytterligare åtgärd för att arbeta med att minska sjukfrånvaron. Längre fram kommer vi ta fram statistik utifrån om sjukfrånvaron minskat på de förskolorna som luftrenarna har installerats.

Framtiden

Demografi och lokalförsörjning

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 fortfa-

rande har ett visst överskott av förskoleplatser i kommunen. På landsbygden, i Lagga och Lång-
hundra som växer, ser vi dock utmaningar med platstillgången.

I grundskolan kan vi se en trend där fler vårdnadshavare väljer det kommunala alternativet fram-
för 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 kom-
mer 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. Som ett led i detta kommer det bli några för-
ändringar i våra verksamheter. Exempelvis kommer Brännkärrskolan bli en F-5-skola då det från
och med ht-23 utökar med åk 5. Adolfsbergskolan kommer bli en 6-9-skola och från och med ht-
23 har de inte längre åk 5.

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 ökning av verksamheten. Ett större elevunderlag
skulle öka möjligheterna att utveckla verksamheten och säkerställa en budget i balans.

Under pandemin ökade trycket på Komvux då många blev arbetslösa och då passade på att kom-
plettera 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.

Kvalitet och utveckling

Inom utbildningsverksamheterna pågår ett ständigt utvecklingsarbete för att möta våra barn och
elever där de befinner sig, på individnivå, istället för att bara fokusera på grupperspektivet. För
att detta ska kunna ske måste vi dels ha fokus på våra elever här och nu och dels titta på sam-
hällets förväntningar då de lämnar oss för nästa steg i sin utbildningsresa.

Utbildningskontoret kommer att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet samt förbättra tillhö-
rande 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 barn och elever ser vi över möjligheten att använda
oss av UDL (Universell design för lärande) som en generell metod i alla våra förskolor och sko-
lor.

Då vi står inför behov av förändringar av våra verksamheter för att i större utsträckning matcha
sambandsbilden och för att öka elevers lärande och utveckling med ökad likvärdighet kommer
förvaltnings- och skolläring samt stöd- och utvecklingsgruppen (SOU) under 2023 genomföra
en utbildning i förändringsledning. Målsättningen är att vi så bra som möjligt ska kunna leda
våra verksamheter i de nödvändiga framtida förändringar som vi står inför och behöver genom-
föra.

Det ekonomiska läget i såväl omvärlden, Sverige som i Knivsta är en utmaning med risk för konsekvenser för våra verksamheter. Det är en utmaning att bibehålla och utveckla verksamhetskvalitet när pengarna blir mindre värde.

Knivsta kommuns förskolor har verksamheter med en hög andel förskollärare, en per barngrupp/avdelning. Vid enstaka avdelningar finns 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.

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 Knivsta 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 antalet elever på SFI har minskat kommer vi utreda möjligheter att erbjuda våra studenter SVA-grund (svenska som andraspråk) för de studerande som är klara med SFI-studierna. Det skulle i så fall innebära att vi sänker våra kostnader för köp av utbildningsplatser i Uppsala.

Eftersom 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.

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.

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 och insatser med, tagits bort eller minskats.

Nya regler kring elevhälsan kommer sannolikt att påverkar våra arbetssätt. 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.

3 Nämndens uppföljning av kommunfullmäktiges mål

3.1 I Knivsta kommun ska invånarnas, näringslivets och organisationers erfarenheter och åsikter tas tillvara i samhällsbyggandet



Måluppfyllelse



Utbildningskontoret har genomfört workshops med näringslivsenheten för att identifiera möjliga samverkansformer framåt. Vidare så deltog delar av Utbildningskontoret på en näringslivsfrukost för att finna samverkansmöjligheter.

Under året har förberedelsearbetet för att tillskapa ett ungdomsråd sjuösatts i form av elevrådsutbildningar. Vidare har Minecraftprojektet Knivsta i 3D påbörjats.

Knivsta kommun deltog inte i medborgarundersökningen 2022, varför senaste utfall är 2021.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall kvinnor 2022	Utfall män 2022	Utfall 2022	Måltal	Status
Medborgarundersökningen - Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är bra, andel (%)		20				40	

3.2 Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans



Måluppfyllelse



Nämnder och bolag ska ha en helhetssyn i sin verksamhetsplanering och tar ansvar för Knivsta kommuns utveckling, utöver den egna verksamhetens behov och intressen. Som en viktig del av Utbildningsnämndens sätt att bidra är att kommunens resurser tillvaratas, för att på så sätt skapa största möjliga nytta för knivstabor. Utbildningsnämnden arbetar systematiskt med såväl budget- och kapacitetsplanering som uppföljning av det ekonomiska utfallet i nära samverkan med verksamheterna. Den kommungemensamma befolkningsprognosen är central i planeringen och utgör grunden för arbetet liksom ett tydligt årshjul. En väl fungerande styrkedja från huvudman via förvaltning ut till respektive verksamhet är ytterligare en framgångsfaktor.

Vår övergripande uppföljning visar att de kommunala verksamheterna har gjort ett sammanvägt

överskott under de tre senaste åren (2020-2022). Vid en uppföljning på verksamhetsnivå kan vi konstatera att grundskolan har svårare än förskolan att klara sin budget.

	2019	2020	2021	2022	Summa 2020-2022
Resultat UN	852 000	3 518 000	10 479 000	8 826 000	22 823 000
UN förskola	4 511 000	4 998 000	4 548 000	6 645 000	16 191 000
UN grundskola	-437 000	-1 731 000	6 135 000	-953 000	3 451 000
Kommunal förskoleverksamhet**	771 488	1 902 110	1 966 000	3 873 000	7 741 110
Kommunal grundskoleverksamhet***	253 455	1 790 236	-1 558 000	709 000	941 236

En översyn av resursfördelningsmodellen och de olika omsorgs- och skolpengsnivåerna har påbörjats under 2022 och fortsätter under 2023. Under 2023 kommer även skolledare få fortbildning i ekonomi för att öka kunskapsnivån.

3.3 Knivsta kommuns förskolor och skolor ska bidra till ett livslångt lärande med likvärdiga villkor och höga resultat.



Måluppfyllelse



Förskola

Utifrån offentlig statistik, tillsyn av förskolor och övriga kvalitetsuppföljningar så kan vi konstatera att kommunens förskolor håller god kvalitet. En stor andel av föräldrarna är nöjda med verksamheten och 96 procent uppger att deras barn trivs på förskolan.

Grundskolorna

Digitalisering

Pandemin har haft en positiv effekt på digitaliseringen, hos både elever och personal. Den effekt vi ser är att vi har utvecklat kommunikationsvägar kopplat till elevers lärande och utveckling. Exempelvis har utvecklingssamtal genomförts via digitala möten och under dessa har fler vårdnadshavare medverkat än vid de "vanliga" fysiska utvecklingssamtalen. Användandet av Unikum och Teams har ökat vilket bland annat innebär att elever och vårdnadshavare har lättare att ta del

av till exempel uppgifter och kunskapsmål. Den digitala kompetensen, som är en av EU's nyckelkompetenser för livslångt lärande, har ökat.

Under året har vi dessutom vidtagit ett antal åtgärder för att ytterligare stärka den digitala förmågan.

Skolmiljarden - långsiktiga lärverktyg

Inom ramen för Skolmiljarden har vi bland annat valt att avsätta medel till digitala lärverktyg som över tid ska bidra positivt till elevers lärande och utveckling. Verktygen ska ha en kompensatorisk effekt vilket förväntas bidra till än mer likvärdiga villkor för eleverna i skolan. Vi har hittills köpt in två olika digitala verktyg dels Binogi och dels Kartläggaren.

Andelen niondeklassare som är behöriga till gymnasieskolan

Vi kan konstatera att meritvärdet för våra elever i åk 9 gick ned en aning jämfört med föregående år. Andelen niondeklassare som är behöriga till gymnasieskolan var på samma nivå som föregående läsår för eleverna i Knivsta.

Analys

Våra utbildningsverksamheter håller en god nivå men då alla elever inte når målen i alla ämnen kan vi inte säga att vi är i mål. Att ständigt utveckla undervisningen och därigenom höja elevernas resultat är ett långsiktigt mål.

Indikator som mäter elever trygghet för elever i åk 9 mäts ej längre varför senaste utfall är 2021.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall kvinnor 2022	Utfall män 2022	Utfall 2022	Måltal	Status
Andel föräldrar som är nöjda med sitt barns förskola i sin helhet, andel (%)	96						◆
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)	80	80				100	■
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)	89	89	87	91	89	100	■
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%)	82	88	83	83	83	100	■

3.4 Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet till rimlig kostnad



Måluppfyllelse



Utbildningsnämnden arbetar fokuserat med kontinuerlig uppföljning och analys av såväl

betygsresultat, kostnadsanalys som kapacitetsplanering. Kompetensutvecklingsinsatser formas utifrån dessa resultat för respektive skolform. Ett aktivt arbete gällande digital transformation stödjer ambitionen att prioritera medel till undervisningssituationen liksom en noggrann kapacitetsplanering.

Förskolorna har erbjudit barnen en hög kvalitet i undervisningen och utbildningen. Personalgruppen har hög kompetens och undervisningen är välplanerad och målstyrd. Omsorg och lärande bildar en helhet. Organisationen stödjer utvecklingen av undervisningen. Förskolorna värdesätter kommunikationen och delaktigheten med vårdnadshavare. Vi ser en positiv utveckling av Knivstas kommunala förskolors kvalitet. Analysen av utbildningen och undervisningen ligger som grund för kommande utvecklingsområden.

Kartläggningsarbetet utifrån LSR-garantin (Läsa Skriva Räkna) har fortsatt. Vi har framför allt under vt-22 haft en dialog om hur vi även i åk 4-9 kan kartlägga och följa upp elevers läsutveckling. Vi har även sett över och införskaffat programvaror som stödjer läsutveckling.

Våra meritvärden i grundskolan ligger lite över rikssnittet men samtidigt visar Skolverkets SALSA värden att vi presterar straxt under det modellberäknade värdet.

Sammantaget kan vi konstatera att våra verksamheter håller en god nivå gällande undervisning. Samtidigt kan vi konstatera att våra förskolor är billigare än förväntat enligt Koladas nettokostnadsavvikelse medan grundskolan är något dyrare, även om den är i minskande. Vi kan se att Knivstas undervisning och måltidsenhet kostar mindre än det nationella snittet medan våra lokalkostnader ligger i topp i riket. Att minska lokalkostnaderna per barn/elev har varit och kommer att vara i fortsatt fokus för Utbildningskontoret.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall kvinnor 2022	Utfall män 2022	Utfall 2022	Måltal	Status
Nettokostnadsavvikelse grundskola F-9, (%)	9,7	7,1					◆
Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen förskola, (%)	-3,7	-7,86					●
Kvalitet i skola							◆
Kvalitet i förskolan							●

3.5 Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarens kompetens tas tillvara



Måluppfyllelse



Det övergripande målet, Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarens kompetens tas tillvara, följs upp med hjälp av tre indikatorer som är *Ledarskapsindex*, *Motivat-*

ionsindex och sjukfrånvaro. Som största nämnd räknat till antalet medarbetare är utbildningsnämndens resultat avgörande för det kommunövergripande resultatet.

Sjukfrånvaron har varit hög såväl under som efter pandemin vilket gör att målet om 6 % inte nås.






Indexresultaten kommer från Medarbetarpulsen som är ett verktyg för utveckling och inte en traditionell medarbetarundersökning. Undersökningen sker på respektive enhet, och där sker också analysarbetet samt framställan av handlingsplan tillsammans med verksamhetens medarbetare. Medarbetarpulsen utgör en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet, att gemensamt reflektera och tillsammans sätta planer för en hållbar arbetsmiljö. Den skapar också underlag för utveckling i förhållande till verksamhetens uppdrag. Medarbetarpulsen sker minst en gång per år där den obligatoriska mätningen sker under hösten

Aggregerat resultat

Det aggregerade resultatet för utbildningskontorets samtliga verksamheter i Medarbetarpulsen HT-22 visar att villkoren för prestation och att basbehoven i hög grad är uppfyllda. Villkoren för dialog är relativt goda, vilket är ett område som vi kommer att jobba vidare med. Våra medarbetare tycker bland annat att deras arbete känns ansvarsfullt, att deras arbetsuppgifter är viktiga för organisationen samt att deras arbetsinsatser bidrar till verksamheten.

HÖK 21

Under föregående år har en handlingsplan kallad HÖK 21 (Huvudöverenskommelse 2021) tagits fram i samverkan med arbetsgivaren och lärarfacken. Denna plan presenterades gemensamt för skolledare, lokalombud och skyddsombud i höstas och implementerades därefter. Innehållet avser arbetstid, arbetsmiljö, arbetsorganisation och lönebild.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall kvinnor 2022	Utfall män 2022	Utfall 2022	Måltal	Status
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Motivationsindex	82	83			83	81	
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Ledarskapsindex	81	83			82	81	
Sjukfrånvaro		6					
Medarbetarindex							
Personalomsättning						10	

3.6 Knivstas invånare och särskilt unga ska ges möjlighet till en meningsfull fritid och grundläggande förutsättningar till en god hälsa.



Måluppfyllelse



Nämndens arbete sker genom bland annat Elevhälsan, Hälsoäventyret och det systematiska hälsofrämjande arbetet ute i verksamheterna.

Vi genomför även lagstadgat fritidshem och fritidsklubb med god kvalitet på våra låg- och mellanstadieskolor.

Undersökningen Liv och hälsa ung genomförs vartannat år och 2023 är det dags igen. Det förklarar frånvaron av aktuella siffror i årets verksamhetsberättelse.

På några av våra skolor har det under året skett en rörelsesatsning i samarbete med RF-SISU i Uppsala.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall kvinnor 2022	Utfall män 2022	Utfall 2022	Måltal	Status
Andel elever i åk 9 som skattar sin hälsa som bra, andel (%)		65				100	—

4 Måluppföljning nämnd

4.1 I Knivsta kommun ska invånarnas, näringslivets och organisationers erfarenheter och åsikter tas tillvara i samhällsbyggandet

4.1.1 Ökad delaktighet bland barn och unga



Måluppfyllelse



Analys

Enkätresultaten visar att de insatser vi vidtagit under 2022 för att förändra situationen är nödvändiga. Under flera år har vi haft en nedåtgående trend gällande ungas upplevelse av delaktighet och intresse för skolan. För att vända trenden så har vi vidtagit ett flertal åtgärder under det senaste året.

Som ett led i att möta Utbildningsnämndens beslut om att inrätta ett Ungdomsråd, som ska ha koppling till skolornas klass- och elevråd, har vi genomfört utbildningar för skolornas elevrådsrepresentanter som ligger till grund för det fortsatta arbetet.

Vidare så har vi skapat Knivsta i Minecraft där elever kommer att kunna visa på vilken utveckling de vill se för olika delar och områden i Knivsta. Detta blir även ett viktigt underlag för Samhällsbyggnadskontoret som har krav på sig att ta in ungas tankar och åsikter om samhällsutvecklingen.

Tillsammans med Kultur och Fritidskontoret utvecklar vi ständigt appen *Ung i Knivsta* där alla ungdomar kan vara med och tycka till om olika frågor som är relevanta för dem.

Vid sidan om detta så pågår en ständig utveckling av undervisningen för att öka elevernas delaktighet även där.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall kvinnor 2022	Utfall män 2022	Utfall 2022	Måltal	Status
Barn och elevers upplevda delaktighet på individ och gruppnivå		50			49	100	

4.2 Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans

4.2.1 Utbildningsnämndens budget ska vara i balans



Måluppfyllelse



Analys

Målet nollresultat för 2022 är inte uppnått då Utbildningsnämnden redovisar ett överskott på 8,8 mkr 2022. Överskottet är dock 1,2 % av nämndbudgeten på 727 mkr.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall kvinnor 2022	Utfall män 2022	Utfall 2022	Måltal	Status
Ekonomiuppföljningar	3,5	10,5			8,8	0	

Ekonomiuppföljningar

Sedan 2021 har ekonomiuppföljningarna presenterats på ett tydligare sätt för nämnden.

Under 2022 har ekonomiuppföljningarna rapporterats på enhetsnivå i Stratsys för att öka förståelsen och ansvarstagandet hos enhetschefer. Under 2023 kommer även fortbildning av skolledare att ske för att öka kunskapen inom ekonomi. En översyn av resursfördelningsmodellerna för förskola och grundskola har påbörjats under 2022 som fortsätter under 2023.

4.3 Knivsta kommuns förskolor och skolor ska bidra till ett livslångt lärande med likvärdiga villkor och höga resultat.

4.3.1 Knivstas förskolor ska hålla god kvalitet



Måluppfyllelse



Analys

Nämndens mål innebär att läroplanen för förskolan uppfylls samt att vårdnadshavarna är nöjda med den utbildning och undervisning som förskolan bedriver. Under 2022 genomfördes en enkätundersökning, där andelen nöjda föräldrar ligger kvar på 89 procent.

Knivsta kommun bedriver en förskoleverksamhet av hög kvalitet med stort fokus på utveckling.

En undervisning av hög kvalitet innebär en undervisning som hjälper så många barn/elever som möjligt att nå så höga resultat som är möjligt utifrån förmåga och att få rätt stöd att nå detta i en trygg miljö. Förskolan i Knivsta kommun har en organisation som stödjer genomförandet av det nationella uppdraget. Personaltätheten har dock sjunkit vilket innebär en utmaning för förskolorna. Målet är inte uppnått.

Vid sidan om de kvantitativa siffrorna har det skett en hel del kvalitetshöjande insatser såsom;

Språkutvecklingsprojektet: Vi kan se flera effekter i vårt fokuserade språkutvecklingsarbete. Aktiviteter som genomförts t ex föreläsningar, handledning/verksamhetsbesök, elevhälsans delaktighet har givit pedagogerna en gemensam bas, en mer likvärdighet, i sitt språkutvecklingsarbete. Kunskapen om hur vi i förskolan kan använda litteraturen som ett verktyg i undervisningen har ökat och pedagogerna har fått en ökad förståelse över hur förskolan kan arbeta för att utveckla det litterata intresset. Utveckling och medvetenhet för förståelse av olika anpassningar till olika barn har ökat, pedagogerna arbetar mot ett mer tillgängligt lärande och undervisning. Lärmiljön har dessutom berikats med mer språkutvecklande material.

Digitalisering: Fler och fler pedagoger hanterar/använder digitala verktyg som en naturlig del i sin undervisning. Kompetenssatsningar och introduktion av digitala verktyg har visat sig vara nycklar för att det ska bli ett lärande för barnen.

Utemiljön: Under pandemin har förskolan bedrivit mer utbildning utomhus vilket bidragit till en positiv utveckling av undervisning i utemiljö och av utemiljön.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall kvinnor 2022	Utfall män 2022	Utfall 2022	Måltal	Status
Personaltätheten har bibehållits. Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal	6	6				5,4	■
Andel föräldrar som är nöjda med verksamheten har bibehållits	95	89			89	100	■
Andel vårdnadshavare som är nöjda med sitt barns förskola i sin helhet		93			89	100	■

4.3.2 Knivstas förskoleklasser och grundskolor ska hålla god kvalitet.



Måluppfyllelse



Analys

Vi håller generellt sett en god kvalitet, men behöver fortsätta vårt utvecklingsarbete rörande elevers lärande och utveckling. Bland annat behöver vi bättre få en helhetsbild över våra elevers

kunskaper och analysera resultaten. En aktivitet som syftar till att hjälpa oss med detta är framtagandet av en screeningplan för att mäta av elevers (grundläggande) förmågor inom läs- och skrivområdet i svenska och engelska samt deras matematiska förmågor i åk 4-9 (kompletterar befintlig screeningplan inom ramen för läs-, skriv- och räkna garantin F-3). Vi tror att resultaten vi kommer att få fram kommer att hjälpa oss att bättre utveckla verksamheten.

Vidare räknar vi med att den digitala utvecklingen som vi har fokus på kommer att leda till en bättre anpassning av elevers lärmiljö.

Elever verkar överlag vara trygga i våra verksamheter, men tryggheten kommer troligen än öka i och med de insatser som Trygghetsplan medför.

Andra utvecklingsinsatser som har skett är SSPF-operativ som har utvecklats positivt med förändringar samt arbetet med ökad närvaro som är ett samverkansprojekt tillsammans med bland andra socialkontoret.

På några av våra skolor så har en rörelsesatsning startats under det gångna året. Satsningen är ett samarbete med RF-SISU och syftar till att öka elevers fysiska aktivitet under skoldagen. Det innefattar exempelvis rörelsepåuser under lektionstid samt rastaktiviteter. De effekter som vi än så länge tycker oss kunna se är till exempel att konflikter har minskat under rasterna.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall kvinnor 2022	Utfall män 2022	Utfall 2022	Måltal	Status
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	87	88	83	90	87	100	■
Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (exkl. nyinvandrade och okänd bakgr.), kommunala skolor, andel (%)	83	81	79	83	81	100	■
Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)	89				86	100	■
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)	79,9				83	100	■
Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (exkl. nyinvandrade och okänd bakgr.), kommunala skolor, andel (%)		82			80	100	■
Elever i åk 3: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)						100	■

Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)

Skolinspektionen har gjort om enkäten och vilka som genomför den jämfört med tidigare år. Medelvärde för frågan "Känner du dig trygg i skolan?" är i Knivsta kommuns skolor 7,8 vilket är detsamma som rikets medelvärde.

Svaren "Till stor del" och "Till ganska stor del" motsvarar 86 % och 10 % har svarat "Till viss

del".

Eleverna i åk 5 är generellt sett trygga i våra skolor, men vi behöver fortsatt arbete med att öka tryggheten. Detta bland annat inom ramen för Trygghetsplanen och analys med efterföljande åtgärder av anmälda kränkande behandlingar samt incidenter/olycksfall.

Elever i åk 3: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)

Indikatorn mäts inte längre för åk 3 och därför saknas utfall.

4.3.3 Knivstas fritidshem ska hålla god kvalitet.



Måluppfyllelse



Analys

Målet mäts genom resultat från föräldraenkät och nyckeltal över personaltäthet. Föräldraenkäten som normalt genomförs under vårterminen har förändrats på så sätt att Skolinspektionen inte längre följer upp fritidshem.

Gällande nyckeltal för personaltäthet har vi samma resultat som föregående år.

Det är en fortsatt stor utmaning att hitta utbildade lärare för fritidshemmet. I dagsläget har vi endast fyra utbildade lärare på våra fritidshem. Rekryteringssvårigheterna på fritidshemmen de senaste åren är en av flera orsaker till det ökande antalet barn per årsarbetare.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall kvinnor 2022	Utfall män 2022	Utfall 2022	Måltal	Status
Föräldrar till barn på fritidshemmet anser att verksamheten erbjuder aktiviteter som stimulerar barnets lärande har ökat	68					100	—
Personaltätheten på fritidshemmen har ökat. Inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem, antal	29	27			26	26	●
Elever i åk 3: Fritidshemmet stimulerar mitt lärande						100	—

4.3.4 Grundsärskolan ska hålla god kvalitet.



Måluppfyllelse



Analys

Grundsärskolan är en skolform för de elever som inte har förutsättningar att nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Ett beslut om mottagande i grundskolan är en myndighetsutövning mot enskild och ett särskilt ingripande beslut för den det berör. I Knivsta blir alla ärenden om mottagande ordentligt utredda och alla beslut fattas på välgrundade underlag. Handläggningen av ärenden sker enligt förvaltningslagen och kommunen har rutiner för detta. Mottagandet sker på rättssäkra grunder.

Kvista kommun har för få elever för att redovisa utfall för de två sista indikatorerna i tabellen nedan.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall kvinnor 2022	Utfall män 2022	Utfall 2022	Måltal	Status
Säkerställa att mottagande sker på rättssäkra grunder							
Följa upp resultat							
Elever i åk 3, 5 och 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)						100	

4.3.5 Sjögrenska gymnasiet ska hålla god kvalitet.



Måluppfyllelse



Analys

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 Knivsta där elever med olika förutsättningar och ambitionsnivåer möts och lär av och med varandra.

Idag har vi många elever med stora personliga utmaningar och i många fall en negativ skolbakgrund.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall kvinnor 2022	Utfall män 2022	Utfall 2022	Måltal	Status
Andel elever på introduktionsprogrammen som når målen	90	85				100	■
Andelen elever på lärlingsprogrammen som når målen	81	80			70	100	■

4.3.6 Gymnasiesärskolan ska hålla god kvalitet.



Måluppfyllelse



Analys

Gymnasiesärskolan är en skolform för de elever som inte har förutsättningar att nå upp till gymnasieskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Ett beslut om mottagande i gymnasiesärskolan är myndighetsutövning mot enskild och ett särskilt ingripande beslut för den det berör. I Knivsta blir alla ärenden om mottagande ordentligt utredda och alla beslut fattas på välgrundade underlag. Handläggningen av ärenden sker enligt förvaltningslagen och kommunen har rutiner för detta. Knivsta kommuns gymnasiesärskoleelever får sin utbildning i Uppsala, då kommunen saknar en egen gymnasiesärskola. Mottagandet sker på rättssäkra grunder.

Elever mottagna i gymnasiesärskolan har till största del sin placering på skolor i Uppsala. Uppföljning på individnivå visar att eleverna har tillgång till en verksamhet av god kvalitet.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall kvinnor 2022	Utfall män 2022	Utfall 2022	Måltal	Status
Säkerställa att mottagande sker på rättssäkra grunder							●
Följa upp kunskapsresultat							—

4.3.7 Kommunens Vuxenutbildning inklusive SFI ska hålla god kvalitet.



Måluppfyllelse



Analys

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.

Vi kan se att vår SFI verksamhet, som vi har i egen regi, håller god kvalitet. Eftersom 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.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall kvinnor 2022	Utfall män 2022	Utfall 2022	Måltal	Status
Andelen elever inom Vuxenutbildningen som uppnår minst betyget E		84			86	100	■
Andelen elever inom SFI som uppnår minst betyget E					100	100	●

4.4 Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet till rimlig kostnad

4.4.1 Måltidsverksamheten ska hålla god kvalitet





Måluppfyllelse



Analys

God kvalitet omfattar flera områden allt ifrån elevernas bedömning av smaklighet vilket vi upplever har stigit ännu mer sedan införandet av flervals buffé. Mindre andel helfabrikat och ännu

mer hemlagat/producerat med bra råvaror med hänsyn taget till hållbarhetsmål är också indikatorer på god kvalitet. Elevernas möjlighet att vara delaktiga i önskemål av maträtter bidrar till att god kvalitet utifrån det perspektivet att maten hamnar i magen och ger energi och ork att tillgoda sig kunskap under skoldagen.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall kvinnor 2022	Utfall män 2022	Utfall 2022	Måltal	Status
Svinnmätning av tallrikssvinn gram per portion/ per dag		24			47	23	
Andel elever som i helhet är nöjda med skolmaten						100	

Svinnmätning av tallrikssvinn gram per portion/ per dag

Tallrikssvinn har ökat troligtvis för att fler val gör att man tar mer än man orkar äta upp. Tallrikssvinn kan vara ganska högt när populära maträtter serveras för att man tar mer än man orkar äta upp. Nationellt mål är att komma ner till 56 g per ätande och tillfälle. Det nationella målet är mer realistiskt än 23 g per ätande och tillfälle.

Andel elever som i helhet är nöjda med skolmaten

Andelen nöjda barn upplevs som hög både i förskola och skola. Skolan har under året erbjudits flervals buffé vilket gör att fler elever som har olika tycke och smak, vad gäller maträtter, kan plocka ihop sin lunchtallrik. Mätning ej genomförd på grund av teknisk problematik. Verksamheten har fått in många positiva synpunkter och endast ett fåtal klagomål, varför målet bedöms uppnått. Verksamheten har daglig dialog med barnen vid måltiderna samt regelbundna matråd där det såklart finns önskemål om maträtter men där helheten bedöms som positiv.

4.5 Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarens kompetens tas tillvara

4.5.1 Utbildningsnämnden är en attraktiv arbetsgivare där medarbetarens kompetens tas tillvara

Måluppfyllelse



Analys

Det övergripande målet, Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarens kompetens tas tillvara, följs upp med hjälp av tre indikatorer som är *Ledarskapsindex*, *Motivationsindex* och sjukfrånvaro. Som största nämnd räknat till antalet medarbetare är utbildningsnämndens resultat avgörande för det kommunövergripande resultatet.

Indexresultaten kommer från Medarbetarpulsen som är ett verktyg för utveckling och inte en traditionell medarbetarundersökning. Undersökningen sker på respektive enhet, och där sker också analysarbetet samt framställan av handlingsplan tillsammans med verksamhetens med-

arbetare. Medarbetarpulsen utgör en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet, att gemensamt reflektera och tillsammans sätta planer för en hållbar arbetsmiljö. Den skapar också underlag för utveckling i förhållande till verksamhetens uppdrag. Medarbetarpulsen sker minst en gång per år där den obligatoriska mätningen sker under hösten

Aggregerat resultat

Det aggregerade resultatet för utbildningskontorets samtliga verksamheter i Medarbetarpulsen HT-22 visar att villkoren för prestation och att basbehoven i hög grad är uppfyllda. Villkoren för dialog är relativt goda, vilket är ett område som vi kommer att jobba vidare med. Våra medarbetare tycker bland annat att deras arbete känns ansvarsfullt, att deras arbetsuppgifter är viktiga för organisationen samt att deras arbetsinsatser bidrar till verksamheten.

HÖK 21

Under föregående år har en handlingsplan kallad HÖK 21 (Huvudöverenskommelse 2021) tagits fram i samverkan med arbetsgivaren och lärarfacken. Denna plan presenterades gemensamt för skolledare, lokalombud och skyddsombud i höstas och implementerades därefter. Innehållet avser arbetstid, arbetsmiljö, arbetsorganisation och lönebild.

5 Uppdrag

5.1 Rapportering uppdrag- Kommunfullmäktige

Uppdrag	Målbild
Förändringsarbete – att med avstamp i Agenda 2030 intensifiera arbetet för att utveckla nya effektiv arbets-sätt, metoder och partnerskap samt en ändamålsenlig, behovsanpassad och kostnadseffektiv kommunorgani-sation.	I Knivsta kommun är Agenda 2030 grunden för styr- och ledningsprocesserna i kommunkoncernens verk-samheter. Förändringsarbetet ska leda till en effektiv och kost-nadsanpassad organisation med effektivare arbetspro-cesser, ökat användande av nya metoder och tekniker. Syftet är att kunna fortsätta leverera god välfärd på ett hållbart sätt till fler invånare i Knivsta till en lägre kost-nad.
Lokaleffektivitet – framtagande av plan för ökad lokal-effektivitet inom alla verksamhetsområden	Ökad lokaleffektivitet ska leda till lägre lokalkostnader om 10 miljoner kronor i fasta priser och volym under mandatperioden 2019-2022.
Fossilfri/koldioxidneutral kommun – minimera fossila drivmedel och plastanvändning i kommunkoncernens verksamheter med särskilt fokus på en giffri förskola.	Giffri förskola Koldioxidneutral kommunkoncern
Upphandlingar – med krav på hållbar konsumtion och handel inriktad mot cirkulär resurshushållning och del-ningsekonomi, ekologiska produkter och rättvisa pro-duktionsvillkor.	Upphandling och inköp av varor och tjänster ska vara hållbara.
Ledning, styrning och organisation	Vi arbetar efter den gemensamma samverkans-modellen Vi arbetar utifrån beslutad systemförvaltningsmodell i respektive kommun Vi uppmuntrar till nytänkande och är tillåtande i vår samverkan Vi strävar efter standardiserade och gemensamma lös-ningar Vi skapar förutsättningar för ett effektivt informations-säkerhetsarbete
Nämnder ska redovisa vilka effektiviseringar som gen-omförts och vilka varaktiga ekonomiska effekter det har fått.	Sveriges kommuner kommer med en åldrande befol-ning att behöva leverera mer välfärd (kommunal ser-vice) med oförändrade ekonomiska resurser. Nämn-erna ska därför i boksluten redovisa vilka effektivise-ningar som genomförts och vilka varaktiga ekonomiska effekter det givit.
Digital kompetens	Vi strävar hela tiden efter att utvecklas och öka vår digi-tala kompetens Vi har kunskap kring digitala verktyg och vår IT arbets-plats Vi följer en implementerad process för IT-upphandlingar
Effektiv och kvalitativ välfärd	Vi ska tillhandahålla enkla, tydliga, säkra och effektiva digitala tjänster för kommuninvånarna Vi skapar nytta för kommuninvånarna genom fler digi-tala tjänster Vi ska arbeta digitalt och mobilt först där det är möjligt och ekonomiskt försvarbart Vi ska tillhandahålla öppna data Vi strävar efter effektiva arbetssätt

Förändringsarbete – att med avstamp i Agenda 2030 intensifiera arbetet för att utveckla nya effektiv arbetsätt, metoder och partnerskap samt en ändamålsenlig, behovsanpassad och kostnadseffektiv kommunorganisation.

Under mandatperioden har Utbildningskontoret genomfört effektiviseringar gällande den centrala organisationen och förskolan. Vi har dessutom initierat en hel del utvecklingsinsatser som med tiden får genomslag och därmed effekt.

Lokaleffektivitet – framtagande av plan för ökad lokaleffektivitet inom alla verksamhetsområden

Vid Verksamhetsberättelsen för 2021 hade UN minskat lokalbidragen med 1 800 tkr under perioden 2018-2020 genom förtätning av de befintliga utbildningsverksamheterna.

Lokalförändringarna under 2022 med nedläggningen av förskolorna Skutan och Gredelby och flytten av elever från Segerstaskolan till Valloxskolan samt flytten av gymnasieelever till Skutans gamla lokaler har minskat lokalkostnaderna med 4,1 mkr på årsbasis. De förändrade lokalkostnaderna 2022 ger en lägre lokalpeng per barn i förskolan men då andelen fristående barn har ökat gör det att de totala lokalbidragen ökar med ca 2 mkr på årsbasis. På samma sätt minskar lokalpengen per elev i grundskolan men då andelen fristående elever har ökat gör det att lokalbidragen inte minskar utan bibehåller samma kostnadsnivå. Sammantaget innebär detta att UN har minskat kostnaderna för lokaler med 3 900 tkr under mandatperioden. Om andelen barn och elever i fristående förskolor och grundskolor inte hade ökat hade UN minskat kostnaderna för lokaler med 5 900 tkr under mandatperioden men det kan ställas mot det fria valet av förskola och skola.

Arbetet med lokaleffektiviseringar fortsätter under nästa mandatperiod för att minska lokalkostnaderna och frigöra medel till verksamheterna.

Fossilfri/koldioxidneutral kommun – minimera fossila drivmedel och plastanvändning i kommunkoncernens verksamheter med särskilt fokus på en giftfri förskola.

Vi har jobbat med giftfri förskola i sju-åtta år. Alla våra kommunala verksamheter följer anvisningarna gällande giftfri förskola.

Upphandlingar – med krav på hållbar konsumtion och handel inriktad mot cirkulär resurshushållning och delningsekonomi, ekologiska produkter och rättvisa produktionsvillkor.

Vi har en hållbarhetspolicy gällande våra upphandlingar som följs.

Ledning, styrning och organisation

Inom Utbildningskontoret har vi en pågående översyn av vår organisation våra styrmetoder och utvecklar vår ledarskapsförmåga på alla nivåer.

Nämnder ska redovisa vilka effektiviseringar som genomförts och vilka varaktiga ekonomiska effekter det har fått.

Vi har minskat ett flertal funktioner inom den centrala administrationen vilket motsvarar ungefär 1,5 heltidstjänster. Vid sidan om detta har den centrala administrationen och elevhälsan mött ett

ökat antal invånare och elevers behov samt nya förutsättningar/lagkrav med bibehållen personalstyrka. Vi har inte utökat antal tjänster i takt med befolkningstillväxten.

Vi har avvecklat tre förskolor under mandatperioden och ökat lokalnyttjandet på övriga förskolor och på våra grundskolor.

Digital kompetens

Under 2022 har digitalisering och innovation varit ett av Utbildningskontorets fokusområden. Under året har Utbildningskontoret arbetat fram en gemensam digitaliseringsplan samt enhets-specifika digitaliseringsplaner i syfte att tydliggöra det fortsatta arbetet att digitalisera verksamheterna och för att utveckla såväl pedagogers som barn och elevers digitala kompetenser. Ett steg i att utveckla våra verksamheter har varit ett besök hos RISE i Göteborg. Syftet med besöket, som samtliga skolledare och SOU-gruppen medverkade i, var att få inblick i och inspiration av en verksamhet som jobbar mycket med innovationsprocesser och utifrån det förhoppningsvis i större utsträckning hitta nya innovativa/annorlunda vägar i utvecklingsarbetet av våra verksamheter. Bilden av den transformation som vårt samhälle genomgår blev tydlig.

Under året har delar av den så kallade "Skolmiljarden" använts till att införskaffa olika digitala lärverktyg som syftar till att synliggöra elevernas lärande och eventuella behov av insatser på ett tidigt stadium. I förskolan används främst kreativa tjänster/program/appar. Det är processen som är i fokus, barnens utforskande och lärandet som sker på vägen.

Effektiv och kvalitativ välfärd

Vi har effektiva och kvalitativa administrativa-, måltids- och utbildningsverksamheter. Synen på vad som är effektivt styrs till viss del av vilka parametrar som identifieras och analyseras.

6 Ekonomi

6.1 Verksamheternas förutsättningar

Utbildningsnämnden har tilldelats medel för 2022 i den av kommunfullmäktige antagna Mål & budget 2022 (MoB).

De generella förutsättningarna för nämndens budget 2022 är:

- Indexering (uppräknings av föregående års budget): 1 % för förskola, 2,1 % för Vuxenutbildning & SFI och Måltidsverksamhet samt 1,3 % för övriga verksamheter
- Volymreglering för förskola, grundskola, gymnasium samt grundsärskola i egen regi
- Inget effektiviseringsbeting
- Ackumulerad satsning på 1:1 från KS:s budget: 5 750 tkr
- 640 tkr i politisk förändring till förskoleverksamheten
- 575 tkr i ospecificerade medel politisk förändring
- 1 500 tkr i politisk förändring till Vuxenutbildning & SFI

Avsaknaden av effektiviseringsbeting 2022 har möjliggjort en satsning på förskola, grundskola, intern gymnasieskola samt Vuxenutbildning och SFI. De ospecificerade medlen från KF om 575 tkr har fördelats med 375 tkr till förskola och 200 tkr till KAA, kommunala aktivitetsansvaret som bedrivs på det interna gymnasiet. Medel för KAA har tidigare baserats på antal elever på Sjögrenska gymnasiet och har därmed ingått i elevpengen men då KAA är ett ansvar för hela kommunens ungdomar hanteras det från 2022 som ett anslag om 650 tkr till det interna gymnasiet.

Ett tillägg för 1:1 har gjorts i nämndbudgeten för grundskola då medel finns avsatta i kommunstyrelsens budget 2022.

6.2 Årsbokslutet

Det ekonomiska utfallet för Utbildningsnämnden per den 31 december 2022 är 8 827 tkr, vilket är 1,2 % av nämndbudgeten på 726 527 tkr. Verksamheterna förskola, grundsärskola, VUX & SFI och måltidsverksamheten har överskott medan grundskola, interna gymnasiet och nämndverksamhet har underskott. Övriga verksamheter bokslutsregleras mot faktiskt kostnad.

Prognosen per oktober för Utbildningsnämnden visade på ett överskott på 539 tkr. Differensen mellan prognosen och utfallet förklaras av ett förbättrat resultat inom förskola och grundskola. De kommunala verksamheterna fick ett bättre resultat pga lägre lönekostnader både genom frånvaro som gett lägre löneutbetalning och genom semesterlöneskulden. Kostnaderna på myndighetsnivå blev också lägre då kostnader för utveckling blev lägre än planerat. Grundskolans pengsystem fick också ett lägre underskott än prognostiserat då migrationsintäkterna blev högre och kostnaderna för fristående och externa elever blev lägre.

Nämndverksamhet

Nämndverksamheten redovisar ett litet underskott på 24 tkr som beror på högre kostnader för kvalitetsdagar men som kompenseras av lägre kostnader för löner.

Förskola

Förskoleverksamheten fick ett överskott om 6 645 tkr 2022. Den kommunala verksamheten stod

för ett överskott om nästan 3,9 mkr främst pga lägre personalkostnader som beror på lägre löneutbetalning vid sjukfrånvaro och VAB, lägre kostnader för verksamhetschef och rektorer vid omorganisation samt en positiv effekt av semesterlöneskulden. Sjuklönersättningar i samband med pandemin bidrar också till överskottet. Lokalförändringarna med nedläggning av Skutan och Gredelby har också genererat lägre lokalkostnader. Det finns ett överskott på myndighetsnivå om nästan 1,2 mkr pga lägre kostnader än budgeterat för utveckling. Lokalförändringarna under året har inneburit extraordinära kostnader i form av 350 tkr i flyttkostnader. Pengsystemet fick ett överskott på nästan 2 mkr pga fler barn i kommunen som ger en positiv volymreglering och även ökade barnomsorgsintäkter och där en kommun har valt att inte fakturera kostnader för barn från Knivsta avseende 2020. Avvikelsen för pengsystemet är 1,0 % av totalt 193 mkr.

Förskola	
Kommunal verksamhet	3 873
Myndighet	1 166
Extraordinära kostnader	-350
Pengsystem	1 956
Summa	6 645

Grundskola

Grundskoleverksamheten redovisar ett underskott om 953 tkr 2022. Den kommunala verksamheten fick ett överskott om 700 tkr då personalkostnaderna har varit lägre än väntat pga frånvaro och lägre kostnader för timvikarier. Det finns också precis som förskolan en positiv effekt av sjuklönersättningar. En del enheter har dock underskott pga negativ effekt av semesterlöneskulden och att man har prioriterat att stärka upp personalstyrkan vilket har gett högre lönekostnader. Det finns ett överskott om 464 tkr på myndighetsnivå då kostnaderna för utveckling har varit lägre än planerat men där kostnaderna för skolskjuts har blivit högre efter ökade bränslepriser. Det finns extraordinära kostnader om 1,3 mkr i form av flyttkostnader genererade av lokalförändringarna 2022. Pengsystemet har ett underskott på drygt 800 tkr då det har varit färre elever som ger en negativ volymreglering och där mer medel har gått ut för nyanlända och Svenska som andra språk men samtidigt är barnomsorgsintäkterna och försäljningsintäkterna högre och Knivsta kommun har fått mer medel än väntat för migration. Avvikelsen för pengsystemet är 0,2 % av totalt 380 mkr.

Grundskola	
Kommunal verksamhet	709
Myndighet	464
Extraordinära kostnader	-1 312
Pengsystem	-814
Summa	-953

Grundsärskola

Grundsärskolan redovisar ett överskott om 1 636 tkr vilket härrör till fler elever som ger relativt stora intäktsökningar men som inte driver motsvarande kostnadsökning.

Gymnasieskola, intern

Det interna gymnasiet fick ett underskott på 1 373 tkr 2022. Inom den kommunala verksamheten har Sjögrenska gymnasiet haft färre elever som har genererat lägre intäkter och där man utifrån

det har dragit ner personalkostnaderna med 650 tkr och man har också sökt och fått mer statsbidrag men trots det blir underskottet för skolan 533 tkr. Inom den kommunala verksamheten finns också ett underskott på 336 tkr för lokaler pga verksamhetsanpassningar som har behövt göras i samband med flytten till nya lokaler samt bekostnad av utredning avseende eventuellt framtida nyttjande av kontorslokalerna i CIK. Centralt finns ett mindre underskott pga negativ volymreglering pga 14,5 färre Knivsta-elever som inte till fullo täcks av ökade intäkter för sålda platser till andra kommuner. Extraordinära kostnader i form av flyttkostnader om 442 tkr i samband med flytten till nya lokaler belastar också interna gymnasiet.

Gymnasieskola, intern	
Kommunal verksamhet	-868
Centralt	-63
Extraordinära kostnader	-442
Summa	-1 373

Gymnasieskola, extern

Den externa gymnasieskolan bokslutsregleras och får ca 1,3 mkr pga högre kostnader för köp av platser.

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan bokslutsregleras och lämnar tillbaka drygt 900 tkr pga lägre kostnader för köp av platser och skolskjuts.

VUX & SFI

Vuxenutbildning och SFI fick ett överskott om 1 165 tkr pga återbetalning av statsbidrag avseende 2021 och något lägre lönekostnader.

Måltidsverksamhet

Måltidsverksamheten redovisar ett överskott om 1 730 tkr vilket främst beror på ökade försäljningsintäkter vid fler portioner och där den budgeterade kostnaden för livsmedelskostnader har hållits trots kraftigt ökade priser pga en förändrad matsedel och omläggning till mer växtbaserat. Verksamheten har också något lägre lönekostnader genom ett samarbete med arbetsförmedlingen som har gett lönebidrag för ett antal anställda.

Lokalförändringar 2022

Lokalförändringarna som har gjorts under året med nedläggning av Skutan, flytten av grundskoleverksamheten från Segerstaskolan till gymnasiets gamla lokaler och flytten av Sjögrenska gymnasiet till Skutans tidigare lokaler har gett nästan 1,4 mkr lägre lokalkostnader 2022. Förändringarna har dock krävt anpassningar av lokalerna till de nya verksamheterna vilket har drivit kostnader om drygt 1,2 mkr. Men de lägre lokalkostnader och verksamhetsanpassningar tar med andra ord i princip ut varandra.

Men lokalförändringarna har också genererat flyttkostnader i form av flyttfirma, lönekostnader för vikarier i samband med arbete kring flytten, tolkkostnader för information till vårdnadshavare samt nya möbler. Dessa kostnader uppgår till 2,1 mkr och belastar Utbildningsnämndens ekonomi och redovisas som extraordinära kostnader i respektive verksamhetsrapportering ovan. 337 tkr av dessa kostnader har rymts i Lokalförändringens budget i och med lägre hyreskostnader men resterande ca 1,8 mkr genererar ett underskott. Då dessa lokalförändringar är en följd av

beslutet att skolverksamhet inte kan bedrivas i Segerstaskolans lokaler kommer fastighetsägaren Genova att krävas på ersättning för dessa kostnader. Om ersättning fås från Genova efter rättslig prövning kommer det att få effekt på aktuellt års resultat, troligen 2023 eller 2024.

Lokalförändringar 2022	
Minskade lokalkostnader	1 378
Verksamhetsanpassningar	-1 238
Flyttkostnader	-2 104
Summa	-1 964

Volymer

Volymer	Utfall Volym 2021	Budget Volym 2022	Utfall volym 2022	Förändring 2022 mot föregående år	Förändring 2022 mot budget
Förskola, barn 1-5 år	1 300	1 322	1 327	27	5
Skolverksamhet & skolbarnsomsorg	3 155	3 230	3 175	20	-55
Grundsärskola, egen regi	11	6	16	5	10
Gymnasieskola, internt	42	54	40	-2	-14

6.2.1 Nettokostnadsuppställning årsbokslut

Nämndens verksamheter	Nettokostnad 2021	KF Budget 2022	Tillägg och avdrag 2022	Nettokostnad 2022	Budgetavvikelse 2022
Nämndkostnader	1 081	1 503	-177	1 350	-24
Förskola, barn 1-5 år	169 939	183 100	284	176 739	6 645
Skolverksamhet & skolbarnsomsorg	379 054	393 258	2 134	396 345	-953
Grundsärskola	11 789	11 177	3 732	13 273	1 636
Gymnasieskola, intern	6 998	7 926	-1 584	7 716	-1 373
Gymnasieskola, extern	103 435	109 069	663	109 732	0
Gymnasiesärskola	3 120	4 345	-1 026	3 319	0
Vuxenutbildning & SFI	8 870	9 567	507	8 909	1 165
Måltidsverksamhet	650	256	2	-1 472	1 730
Ospecificerat	0	575	-575	0	0
Summerat	684 935	720 776	3 961	715 910	8 827

Förskola	Budgetavvikelse 2022-12-31
Verksamhetschef fsk	819
Elevhälsan	28
EOS	0
Hysesbudget	872
Summa stödverksamhet	1 719

Diamanten	52
Västra Ångby	-189
Gredelby	26
Lustigkulla	1 160
Lagga	-27
Lilla Brännkärr	263
Trollskogen	243
Långhundra	76
Norrgården	505
Verktygslådan	519
Tallbacken	19
Skutan	-492
Summa enheter	2 106
TOTALT FÖRSKOLA	3 873
Grundskola	Budgetavvikelse 2022-12-31
Verksamhetschef skola	58
Elevhälsan	243
EOS	82
Hysesbudget	-85
Summa stödverksamhet	298
Alsike skola	570
Brännkärrsskolan	142
Adolfsbergsskolan	-378
Thunmanskolan	-130
Ångbyskolan	432
Högåsskolan	-584
Valloxskolan	207
Lagga skola	451
Långhundra skola	-298
Summa enheter	414
TOTALT GRUNDSKOLA	709
Övriga verksamheter	Budgetavvikelse 2022-12-31
Sjögrenska gymnasiet	-869
Knivsta Grundsärskola	1 636
VUX & SFI	1 165
Måltidsverksamheten	1 730

7 Investeringar

Utfallet för investeringar 2022 blev 1 243 tkr, vilket är 1 552 tkr lägre än investeringsramen för 2022. Av avvikelserna på 1 552 tkr beror 675 tkr på att det inte har funnits något behov av investeringar under året, 675 tkr på att inköpen har kunnat tas som driftkostnader istället (vilket underlättar ekonomin kommande år), 263 tkr på att ramen nyttjas men inte till fullo och -61 tkr på att Sjögrenska gymnasiet nyttjar mer medel än planerat.

Investeringsplan 2022

Investering	KF investeringsram 2022	Tillägg investeringsram 2022	Investeringsutgift 2022	Avvikelse investering 2022
Alsike skola	125	0	0	125
Brännkärrskolan	200	0	0	200
Långhundra förskola	70	0	54	16
Långhundra skola	100	0	47	53
Lagga skola	100	0	0	100
Ängbyskolan	300	0	300	0
Thunmanskolan	200	0	203	-3
Diamanten, Västra Ängby och Lagga förskolor	100	0	71	29
Skutan och Verktyglådans förskolor	100	0	0	100
Gredelby förskola	0	0	0	0
Högåsskolan	150	0	115	35
Adolfsbergsskolan	200	0	166	34
Valloxskolan	250	0	151	99
Lustigkulla förskola	75	0	0	75
Norrgårdens förskola	75	0	0	75
Tallbackens förskola	75	0	0	75
Trollskogens förskola	75	0	0	75
Lilla Brännkärrs förskola	75	0	0	75
Sjögrenska gymnasiet	75	0	136	-61
Stöd och konsultationsteam	50	0	0	50
Skolhälsovården	50	0	0	50
Vuxenutbildning och SFI	150	0	0	150
Måltidsverksamheten	200	0	0	200
Summering	2 795	0	1 243	1 552