

# Verksamhetsberättelse och bokslut Delår 2024 för Utbildningsnämnden

---

*Antagen av Utbildningsnämnden  
9 oktober 2024*

## Innehållsförteckning

1	Nämndens uppdrag .....	3
2	Omvärldsbevakning .....	4
3	Delårsuppföljning av mål, uppdrag och indikatorer .....	7
3.1	Trygga förskolor och skolor med god omsorg och goda kunskapsresultat (UN).....	7
3.1.1	Öka tillgången till elevhälsa .....	9
3.2	Kommunen ska säkerställa en långsiktig ekonomi i balans (alla nämnder).....	10
4	Ekonomi.....	13
4.1	Verksamheternas förutsättningar .....	13
4.2	Delårsbokslut .....	13
4.3	Prognos helår och avvikelse .....	15
4.3.1	Prognos per enhet.....	20
5	Investeringar.....	22
5.1	Investeringar .....	22

# 1 Nämndens uppdrag

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

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

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

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

För att säkerställa kompetensförsörjningen framåt är Knivsta kommun en av flera utvalda kommuner som ingår i partnerskolesamarbete med Uppsala universitet. Partnerförskolor och partnerskolor bygger på samarbete med Uppsala universitet, där fördelarna är dubbla. Ny forskning når ut till förskolors och skolors personal och verksamheternas 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.

## 2 Omvärldsbevakning

### Året som gått

#### Befolkningsprognos

Under året har utbildningsverksamheterna påbörjat en utvecklingsresa för att förfina sätten att leverera kvalitativ utbildning till alla barn och elever. Den så kallade roadmapen tar avstamp i Skolverkets sju framgångsfaktorer för skolutveckling vilka kopplas till Kommunfullmäktiges mål och uppdrag vilka i sin tur konkretiseras i förvaltningens mål och aktiviteter.

Under året har verksamheterna haft ovanligt många behöriga sökanden till de vakanta tjänsterna till både förskola och skola på grund av ekonomiska utmaningar i grannkommunerna men detta är en trend förvaltningen inte kan räkna med framåt.

Idag har Knivsta en överkapacitet av förskoleplatser i Alsike samtidigt som det funnits utmaningar med skolplatser i området. Med vetskap om kommande bebyggelser i området kräver det en strategisk lokalförsörjning vilket är fullt möjligt med befintligt lokalbestånd. För att möta de ökande behoven i Lagga så har antalet förskoleplatser ökats från och med hösten 2024.

I centrala Knivsta finns det idag lediga förskoleplatser men de kan fyllas upp i samband med att flera fastigheter blir inflyttningsklara. Idag minskar dock antalet förskolebarn men det är förhoppningsvis bara en temporär nedgång. Även i de centrala delarna börjar kommunens F-6 skolor också bli välfyllda.

Sjögrenska gymnasiet lämnade sina lokaler till förmån för Valloxskolan för två år sedan och då var tanken att de skulle vidare från sina "temporära" lokaler till en mer långsiktig placering. Under senhösten 2023 gav Utbildningsnämnden i uppdrag till utbildningskontoret att hitta nya lokaler till Sjögrenska. Utredningsarbetet pågår med förhoppningar om att kunna flytta verksamheten till hösten 2025. Detta skulle öppna upp för ett bättre lokalnyttjande för såväl förskola som skola i Alsike och centrala Knivsta. För verksamheternas del är det av yttersta vikt att fylla alla förskolor och skolor utifrån planerad kapacitet för att fördela lokalkostnaderna på rätt antal barn och elever. Förvaltningen behöver ständigt titta på nyttjandet av befintliga lokaler och hur den interna organisationen bör se ut.

Ökningen av framförallt elever till grundskolor har ställt krav på en utökning av den centrala elevhälsan. Under året har det skett en utökning av resurserna med ytterligare en skolsköterska och en psykolog.

#### Digitalisering

Under året har förvaltningen arbetat aktivt i samverkan med IT-centrum och samverkanskommunerna inom IT-nämnden för att vara redo för de digitala nationella proven som genomförs för första gången under våren 2025. Det har varit ett stort jobb med många utmaningar då Skolverket inte haft ordning på alla sina delar men nu är allt på plats för Knivstas del.

Utbildningskontoret har även passat på att byta lärplattform för förskolan, grundskolan och gymnasiet. Efter vissa initiala utmaningar är nu det mesta på plats. Utifrån ett strategiskt perspektiv valdes en snabb övergång inför läsårsstarten istället för att skjuta på införandet till årsskiftet.

Under förra läsåret, och framför allt våren, har utbildningskontoret satt upp en Power BI i

samverkan med Ekonomikontoret och Vård och omsorgskontoret som ska börja användas nu i höst. Det kommer att ge bättre förutsättningar för datadrivna beslut och jämförelser mellan olika datakällor med mindre manuell hantering än tidigare då tidsaspekten varit ett hinder.

### **Elevhälsan**

För att utveckla undervisningen och behålla glädjen i lärandet från förskolan vidare genom hela livet har ett utvecklingsarbete skett i samråd med medarbetare inom våra verksamheter. Som ett steg i roadmapsarbetet har samtliga lärare inom grundskola och gymnasiet genomgått en fortbildning i Specialpedagogik för lärande. En psykolog från elevhälsan har medverkat i detta arbete både vid implementering och för att utvärdera och följa upp arbetet.

### **Statsbidrag och ekonomi**

En generell osäkerhetsfaktor är finansieringen av verksamheterna genom de riktade statsbidragen. Exempelvis har statsbidraget för likvärdig skola förändrats med krav på mer detaljerade redogörelser för vad pengarna ska användas till, vilket i sig inte behöver vara ett felaktigt tillvägagångssätt. Medlen är riktade till ett kalenderår ex. 2024, och ansökan är öppen till mitten av februari det aktuella året och beslut om tilldelade medel delges i maj vilket innebär att en tredjedel av räkenskapsåret har gått innan de tilldelade medlen kan användas. Detta medför utmaningar i budgetarbetet. För att komma till rätta med detta har SKRs (Sveriges kommuner och Regioner) skolchefsgrupp valt att uppvakta regeringen i frågan. Liknande utmaningar finns kring statsbidrag till vuxenutbildningen som kommer retroaktivt, dvs. inte då pengarna skulle behövas utan ett och ett halvt år senare.

### **Framtiden**

#### **Befolkningsprognos**

Även om byggtakten minskat i Knivsta kan förvaltningen se ett fortsatt tillflöde av framför allt elever till grundskolan. Enligt uppgift är antalet inskrivna kvinnor hos BVC är högre än något annat år sedan 2009 vilket indikerar fler förskolebarn inom de kommande åren. Detta är naturligtvis positivt för verksamheterna som därigenom blir välfyllda.

De nationella prognoserna ger vid handen att det föds betydligt färre barn idag än tidigare och därför har SKR prognostiserat av ungefär var tionde förskola kommer att behöva stängas. Detta är inte en utveckling förvaltningen ser i Knivsta ännu men det är något som måste följas noga.

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

Med nya lokaler till Sjögrenska kommer gymnasieskolan kunna utveckla sitt programutbud och det finns förhoppningar om att kunna möta det lokala näringslivets behov i ännu högre grad.

#### **Nationella lagar, regler och utredningar**

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

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

Under kommande år presenteras ett flertal utredningar och remissförslag inom utbildningsområdet. Det handlar bland annat om en nationell skolpengsnorm för grundskola och gymnasieskola, stärkta skolbibliotek, minskad administrativ börda för lärare, mer obligatorisk undervisning för vissa, trygghet och studiero, vinster i skolan mm. Flera av dessa utredningar och propositioner kan komma att få ekonomiska konsekvenser för verksamheterna i Knivsta men än så länge vet vi förhållandevis lite om utfallen. I den nationella budgeten för 2025 görs det extra satsningar på utbildningsverksamheterna om ca 2.8 miljarder kronor. Tilldelningen av medlen för Knivsta, även om vi inte vet exakta kronor ännu, är både välkommen och positiv.

### **Elevhälsan**

Under kommande år ska elevhälsan förstärkas med resurs för att tillsammans med vård och omsorgskontoret förstärka teamet som arbetar med att främja skolnärvaro. Det pågår ett arbete för att se över vilka kompetenser samt modeller Knivsta kommun ska ha för att främja skolmiljön så att skolnärvaron ökar.

Samverkan med Hälsoäventyret förstärks genom gemensamt arbete tillsammans med skolsköterskor och kuratorer för tidiga insatser för nikotin och tobaksfria skolor.

### **Måltidsverksamheten**

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

### 3 Delårsuppföljning av mål, uppdrag och indikatorer

Kommunfullmäktige beslutar om inriktningsmål, uppdrag och indikatorer för nämnder i Mål och budget. För att förtydliga och fokusera nämndens arbete kan nämnden anta riktade nämndmål eller uppdrag utifrån inriktningsmålen. Nämnden kan också besluta om indikatorer för uppföljning.

Nämnden ansvarar för att följa upp sina mål och uppdrag samt bedöma hur resultatet bidrar till måluppfyllelse av inriktningsmålen. Vid delårsbokslutet per augusti görs en verksamhetsuppföljning för perioden januari-augusti, vilket innebär uppföljning av nämndens arbete med inriktningsmål, eventuella nämndmål, uppdrag och indikatorer. Bedömningen av nämndens måluppfyllnad baseras på verksamheternas rapportering.

**För bedömning används något av följande:**

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

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

Inriktningsmål Kommunfullmäktige

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

Personaltätheten i förskolan ska öka under mandatperioden och barngruppernas storlek ska successivt komma i nivå med Skolverkets riktlinjer. Särskilt viktigt blir att möta framtidens utmaningar kopplat till kompetensförsörjning.

Relationsskapande vuxna i såväl skola som förskola är avgörande för goda resultat och trygga miljöer.

Digitaliseringen välkomnas och är ett komplement till analoga läromedel som skolböcker.

Skärmtiden för de allra yngsta i förskolan ska kunna motiveras utifrån

Världshälsoorganisationens rekommendationer. Barn under två år bör inte utsättas för någon skärmtid, och barn mellan två och fem år bör spendera max en timme framför skärmen.

Målet betyder att verksamheterna ska inriktas på att:

- Nå goda kunskapsresultat och säkerställa studiero.
- Säkerställa tidiga insatser för barn och unga utifrån deras individuella behov.

- Öka personaltätheten och successivt nå Skolverkets riktlinjer kring barngruppers storlek i förskolan.
- Säkerställa fler relationsskapande vuxna i förskola och skola.
- Följa världshälsoorganisationens rekommendationer om skärmtid.
- Värna det fria valet av förskola och skola.

## Måluppfyllelse



Inom vuxenutbildningen genomförs skolråd varje termin, där frågor om trygghet och studiero avhandlas. Nya elever får tydlig information om vår plan mot diskriminering och kränkande behandling.

På Sjögrenska gymnasiet har ett projekt med stöd från Europeiska socialfonden (ESF) lett till ökad personaltäthet och utökat mentorskap för elever med stora stödbehov. Resultaten har varit mycket positiva, med förbättrad trygghet, arbetsro, närvaro och måluppfyllelse.

Generellt råder god arbetsro och lugn på lektionerna. För att ytterligare förbättra detta planeras förändringar i schemastrukturen och fortbildningsinsatser för personalen kring motivation. Visare så har kortare lektioner och tydligare ordningsregler införts.

På de kommunala grundskolorna är trygghet och studiero ett prioriterat mål. Arbetet följs upp inom Elevhälsoteamens träffar och flera enheter använder Kiva-programmet för att skapa en trygg miljö.

De officiella siffrorna för meritvärdet finns ännu inte publicerade men vår interna uppföljning visar på en positiv utveckling för åk 9. Vi kan se att våra resultat på LegiLexi för åk 3 under de senaste tre åren har gått ned. Vid en jämförelse kan vi se att eleverna klarade sig väl på LegiLexi-testet i åk 1 för att sedan tappa år för år. Detta kräver vidare analyser och åtgärder rörande undervisningen vilket kommer att vara ett prioriterat fokusområde.

Förskolorna har arbetat med trygghetsfrågor genom mindre barngrupper och utbildning i Traumamedveten omsorg (TMO). Det systematiska kvalitetsarbete har också utvecklats med hjälp av Power BI, vilket möjliggör mer datadrivna beslut.








Efter en utökad budget för 2024 har elevhälsan stärkts, vilket förväntas förbättra elevernas resultat. Kommunfullmäktige har även tilldelat extra medel för att minska barngrupperna i förskolan, vilket har bidragit till en bättre arbetsmiljö.

Trots utmaningar med att hitta behöriga lärare för fritidshemmen, har grundskolorna en hög grad av behöriga lärare i skolan. Extra medel från Kommunfullmäktige har möjliggjort anställning av fler förskollärare, vilket har varit mycket gynnsamt.

Uppdrag	Tidsperiod	Nivå	Prognos
Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom förskola och skola med fokus på trygghet och studiero	2024-2026	Uppdrag från kommunfullmäktige	
Säkerställ god tillgång till elevhälsan	2024-2026	Uppdrag från kommunfullmäktige	
Initiera arbetet med mentorskap i samverkan med näringslivet.	2024	Uppdrag från kommunfullmäktige	



Uppdrag	Tidsperiod	Nivå	Prognos
Gör en genomlysning av tillgång till undervisningsmaterial och skolböcker.	2024	Uppdrag från kommunfullmäktige	
Påbörja arbetet med att nå Skolverkets riktlinjer kring barngruppers storlek i förskolan	2024	Uppdrag från kommunfullmäktige	
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 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall delår 2024	Önskad riktning	Prognos
Andel föräldrar som känner sig nöjda med sitt barns förskola (%) Egen undersökning	93	89	92	93	Bibehålla	
Elever i åk 9 som är behöriga till gymnasiet, kommunala skolor, andel (%) N15346 K: kvinnor M: män	88 K: 90 M: 86	87 K: 83 M: 90	87 K: 86 M: 88		Öka	
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) N17461 K: kvinnor M: män	81 K: 87 M: 76	79 K: 80 M: 78	79 K: 85 M: 74		Öka	
Mätning av LegiLexi, Lexplore och ev Matte-appen Egen undersökning. K: kvinnor M: män						
Elever i åk 5: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%) Egen undersökning/N15613 K: kvinnor M: män		86 K:87 M:89	83 K:78 M:90	83		
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	73,9 K: 60 M:86	79		
Elever i åk 9 som är behöriga till ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammen, hemkommun, andel (%) N15426 K: kvinnor M: män	86 K:87 M:84	86 K:84 M:88	85 K:83 M:86		Öka	

### 3.1.1 Öka tillgången till elevhälsa

#### Nämndmål

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

#### Måluppfyllelse



Kommunfullmäktiges senaste budgetar har möjliggjort betydande förbättringar inom elevhälsan i Knivsta. Tack vare ökade medel har utökningar av såväl psykolog- som skolskötersketjänster, kunnat genomföras vilket har lett till flera framgångsrika initiativ och utveckling av lokala elevhälsoteam.

Utökningen har möjliggjort arbete enligt lagändringen från 230702, där elevhälsans insatser ska användas på grupp- och skolnivå. Med den ökade skolsköterskekompetensen har det medicinska ledningsansvaret förbättrats liksom introduktionen av nyanställda, vilket har minskat personalomsättningen.

Den utökade psykologtjänsten har också möjliggjort arbete på organisationsnivå, inklusive deltagande i forskningsprojekt med RISE och utveckling av nya rutiner för mottagande i anpassad grundskola.

Uppföljningar sker kontinuerligt gällande uppdaterade VIS-dokument och planer för Samordnad Individuell Plan (SIP). Under första halvan av läsåret har flera möten med rektorer och personal från Vård och omsorgskontoret genomförts, vilket har stärkt samverkan.

Uppsökandegruppen är nu fullt bemannad och arbetar förebyggande både dag- och kvällstid. Gruppen samverkar också med Ungdomsjouren i Uppsala, vilket har varit mycket framgångsrikt.

Förskolorna har haft besök av Socialtjänsten och uppdaterat sina krishanterings- och barnhälsoplaner. De har också genomfört NPF-utbildningar och planerar ytterligare utbildningar inom Specialpedagogik för lärande.

Alla lärare i grundskolan och gymnasiet har genomgått utbildningar inom Specialpedagogik för lärande, vilket har lett till en ökad kompetens inom det specialpedagogiska området. Goda effekter märks redan på gymnasiet och förväntas även i grundskolan och förskolorna.

Uppdrag	Tidsperiod	Nivå	Prognos
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	◆

### **3.2 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.

Målet betyder att verksamheten ska inriktas på att:

- Öka värdet per skattekrona för invånarna.
- Fokus på kommunens kärnverksamhet det vill säga skola, vård och omsorg.

- Fasa ut beroendet av exploateringsintäkter över tid.
- Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som klarar kompetensförsörjningen.

## Måluppfyllelse



Inom den centrala administrationen pågår ständigt ett arbete med att hitta en god struktur på verksamheten och använda adekvata hjälpmedel för detta. Trots ett ökat antal barn och elever i verksamheterna erbjuder den centrala administrationen ett gott stöd till kärnverksamheten. Antalet anställda i den centrala administrationen har inte ökat.

Inom måltidsverksamhetens område är eleverna särskilt nöjda då det erbjuds olika köträtter. Tallrikssvinnet är dock konstant och här behövs en ökad förståelse hos eleverna genom att koppla frågor om tallrikssvinn till hållbarhetsfrågor i större perspektiv.

Måltidsverksamheten har en effektiv struktur för samverkan mellan de olika köken där personer kan flyttas istället för att ta in externa vikarier. En ständig justering av matsedlar sker baserat på aktuella råvarupriser vilket håller ned kostnaderna. Måltidsverksamheten är förhållande billig jämfört med liknande kommuner.

Vuxenutbildningen har endast distanskurser enligt avtal på gymnasial nivå. Detta passar inte alla elever och ett kontinuerligt arbete bedrivs med att coacha blivande elever till rätt studieform. Några hinner prova distans, men avbryta innan de hittar rätt studieform. Några elever riskerar att avbryta sina studier för att det är svårt, eller pga sjukdom/vab och där görs veckovisa avstämningar och justeringar i studieplanerna. Vuxenutbildningen är förhållandevis billig i jämförelse med liknande kommuner.




Vår gymnasieskola placerar sig i mitten vid en jämförelse av nettokostnadsavvikelser med liknande kommuner. En förklaring till detta är förhållandevis få elever som får vara med att bekosta olika övergripande tjänster med fler elever behövs inte utökning av övergripande tjänster i samma omfattning.



Grundskolan är fortfarande förhållandevis dyr jämfört med liknande kommuner. Trenden för avvikelserna är dock minskande år för år. Avvikelsen kan till stor del förklaras av väldigt höga lokalkostnader i jämförelse vilket även bidrar till höga lokalersättningar till de fristående verksamheterna. Vid en sammanslagning av kostnaderna för grundskola och fritidshem minskar avvikelserna drastiskt eftersom Knivstas fritidshem är avsevärt mycket billigare än riksnittet och lägre än flera av jämförelsekommunerna.

Förståelse för budgetförutsättningar har förtydligats i verksamheterna. Under året har förväntningar på adekvata prognosuppföljningar förtydligats och i juni genomfördes en fortbildningsdag för samtliga skolledare kring ekonomi.

Förskolans nettokostnadsavvikelse ligger under riksnittet och under de jämförbara kommunerna. Trots detta har förskolan något lättare att hålla en budget i balans än grundskolan.

Uppdrag	Tidsperiod	Nivå	Prognos
Genomför en analys av nettokostnadsavvikelser som ligger till grund för överväganden av åtgärder och kontinuerlig uppföljning.	2024-2026	Uppdrag från kommunfullmäktige	<span style="color: green;">●</span>

Uppdrag	Tidsperiod	Nivå	Prognos
Genomför en översyn och vid behov revidering av befintliga politiskt antagna styrdokument	2024	Uppdrag från kommunfullmäktige	
Ta fram en sammanhållen lokalförsörjningsplan för de lokaler som kommunen nyttjar i syfte att optimera resursutnyttjandet	2024	Uppdrag från kommunfullmäktige	
Utreda lokalkostnaderna och annan hyressättning för att få mer pengar till verksamheterna.	2023-2024	Uppdrag från nämnd	

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall delår 2024	Önskad riktning	Prognos
Nettokostnadsavvikelse grundskola F-9, (%)	7,1	6,68	5,65			
Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen förskola, (%)	-7,86	-9,96	-8,66			

## 4 Ekonomi

### 4.1 Verksamheternas förutsättningar

Utbildningsnämnden har tilldelats medel för 2024 i den av kommunfullmäktige antagna Mål & budget 2024 (MoB).

Utbildningsnämndens KF-budget för 2024 är 813 149 tkr, vilket är 48 216 tkr högre än budgeten för 2023 (6,3 %). Ökningen består av:

- Indexuppräknings om 27 349 tkr med 3,6 % uppräknings för förskola, grundskola, anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola samt interna- och externa gymnasieskolan. Övriga verksamheter har 2,0 % uppräknings
- Volymreglering om totalt 6 427 tkr för förskola, grundskola, anpassad grundskola samt interna och externa gymnasieskolan
- Politisk förändring om totalt 14 439 tkr:
  - 6 262 tkr till förskola:
    - + 365 tkr för lokalkostnader och omkostnader för Öppna förskolan från Socialnämnden
    - - 1 458 tkr för flytt av lokalkostnader avseende Brännkärr till grundskolan
    - + 1 458 tkr för minskade barngrupper
    - + 5 897 tkr för utökad ram
  - 12 039 tkr till grundskola:
    - + 1 500 tkr för utökad elevhälsa
    - + 500 tkr för tidiga insatser barn och unga
    - + 1 458 tkr för flytt av lokalkostnader avseende Brännkärr från förskolan
    - + 8 581 tkr för utökad ram
  - - 6 084 till anpassad grundskola efter förändrad resursfördelningsmodell (ses tillsammans med volymförändring)
  - -452 tkr till interna gymnasiet:
    - - 680 tkr avseende flytt av medel för KAA (Kommunala aktivitetsansvaret) till Socialnämnden
    - + 228 tkr för utökad ram
  - 2 674 tkr till externa gymnasiet för utökad ram

SKR:s beräknade kostnadstryck för 2024 är 3,5 %.

### Förändring från KF-budget 2024 till Nämndbudget 2024

Utbildningsnämnden har flyttat 40 tkr från förskola till internt gymnasium för att upprätthålla samma IKE-priser för gymnasiet som Uppsala kommun.

### 4.2 Delårsbokslut

#### Delårsbokslutet

Resultatet för utbildningsnämnden per 31 augusti 2024 är ett överskott på 4 036 tkr. Prognosen är dock att vid årets slut kommer utbildningsnämnden att redovisa ett underskott på 945 tkr (se mer i avsnittet nedan om prognos 2024). Att resultatet vid årets slut avviker mot resultatet per augusti beror dels på förändringar som sker under hösten enligt prognos, dels att intäkter och kostnader inte fördelas jämnt över året.

Nämndverksamheten har ett överskott på 229 tkr per augusti vilket beror på att kvalitetsdagar hölls internt och att juni-nämnden ställdes in.

Förskoleverksamheten redovisar ett underskott på -2 260 tkr. Verksamheten har högre lönekostnader under perioden då det är högre kostnader för en biträdande rektor, några enheter har högre timvikariekostnader och en del personal har en högre tjänstgöringsgrad än budgeterat. Flera enheter har också högre kostnader för måltider än budget och en del även högre kostnader för lokalvård och avskrivningar. Det har dock samtidigt tillkommit medel från regeringen med anledning av den höga inflationen samt högre migrationsintäkter som dämpar. Underskottet kommer att minska och vid årets slut prognostiseras ett överskott på ca 350 tkr. Att resultatet bedöms bli bättre vid årets slut jämfört med delårsbokslutet förklaras av att intäkter och kostnader inte fördelas jämnt över året. T ex har förskolan fler barn på hösten än våren så då blir det mer intäkter på hösten och volymregleringen som sker tar inte hänsyn till att det är fler barn på hösten än våren så det gör att den negativa volymregleringen slår hårt på perioden januari till augusti.

Grundskoleverksamheten har per 31 augusti ett överskott på 5 874 tkr. Överskottet beror på en högre andel elever i kommunal skola vilket ger lägre kostnader, högre intäkter för statsbidrag, tillkommande medel för den höga inflationen och kompensation från Genova avseende flytten av Segerstaskolan 2022 samt högre migrationsintäkter. Däremot finns också högre personalkostnader på en del enheter då man till landsbygdsskolorna har behövt anställa på heltid i stället för deltid, att personal inte har gått ner i tid som planerat och ett behov av fler anställningar kopplat till barn med särskilda behov. Prognosen för helåret är dock ett underskott på -1 043 tkr. Att resultatet bedöms försämrats till 31 december förklaras av att intäkter och kostnader inte faller ut jämt över året. Grundskolan har tvärt emot förskolan färre elever på hösten än våren så då blir det mindre intäkter på hösten.

Anpassad grundskola har ett överskott på 214 tkr i delårsbokslutet då antalet elever har ökat men där man inte har hunnit rekrytera mer personal vilket gör att lönekostnaderna inte ökar i motsvarande grad.

Den interna gymnasieskolan har i delårsbokslutet ett överskott med 57 tkr pga migrationsintäkter avseende 2023, högre intäkter för statsbidrag men som inte har drivit motsvarande kostnader men där ekonomin dock försämrats av ett utköp av personal. Årsprognosen visar dock ett underskott på -293 tkr som precis som övriga verksamheter beror på att intäkter och kostnader inte fördelas jämnt över året, t ex kom migrationsintäkter avseende 2023 i början av året.

VUX & SFI redovisar ett överskott om 696 tkr pga främst högre intäkter för statsbidrag men där kostnader kommer senare på året så att det blir nära budget i balans vid årets slut.

Måltidsverksamheten har ett underskott om 774 tkr i delårsbokslutet där framför allt

försäljningsintäkterna är betydligt lägre än budget för januari till augusti men som beror på att budgeten har en rak periodisering men i själva verket är intäkterna högre på hösten. Detta dämpas av lägre livsmedelskostnader i delårsboks slutet som i stället kommer att bli högre på hösten. Så detta underskott kommer att minskas innan året är slut och troligtvis ge ett 0-resultat.

Nämndens verksamheter	Nettokostnad delår 2023	KF Budget delår 2024	Tillägg och avdrag, delår 2024	Nettokostnad delår 2024	Budgetavvikelse delår 2024
Nämndkostnader	861	1 069	0	841	229
Förskola, barn 1-5 år	127 112	136 959	-2 857	136 361	-2 260
Skolverksamhet & skolbarnomsorg	272 973	296 395	-2 597	287 924	5 874
Anpassad grundskola	9 745	10 321	949	11 056	214
Gymnasieskola, intern	6 178	4 948	-905	3 986	57
Gymnasieskola, extern	75 248	82 437	-3 923	78 514	0
Anpassad gymnasieskola	2 742	3 091	269	3 360	0
Vuxenutbildning & SFI	5 303	6 701	0	6 005	696
Måltidsverksamhet	958	179	0	954	-774
<b>Summerat</b>	<b>501 120</b>	<b>542 100</b>	<b>-9 064</b>	<b>529 001</b>	<b>4 036</b>

### 4.3 Prognos helår och avvikelse

Utbildningsnämndens prognos per augusti för helåret 2024 uppgår till -945 tkr, vilket är -0,1 % av nämndbudgeten på 813 mkr. Prognosen är en försämring med endast 178 tkr jämfört med prognosen per juni.

### NÄMNDVERKSAMHET

För nämndverksamheten prognostiseras ett överskott om 138 tkr för 2024. Det beror på lägre kostnader till följd av att kvalitetsdagarna hölls internt i kommunhuset och att nämndsammanträdet i juni ställdes in.

### FÖRSKOLA

Förskoleverksamheten prognostiseras med ett överskott på 355 tkr 2024. Den kommunala verksamheten bedöms få ett underskott på 232 tkr. Förskolorna Tallbacken och Diamanten bedöms få underskott till följd av färre barn samt en högre andel barn som går färre än 15 timmar. Tallbacken har också barnskötare som har lång erfarenhet och därmed nästan lika hög lön som förskollärare vilket ger relativt höga personalkostnader. Västra Ängby har överskott tack vare minskad budget för förbrukning och ett överintag av barn. Även Lustigkulla bedöms få överskott då det är en större verksamhet som har lättare att hålla en bra ekonomi. Övriga enheter har budget i balans. Verksamhetschef prognostiseras med ett överskott som med råge täcker enheternas samlade underskott. Det beror på att regeringen har delat ut extra medel till alla kommuner med anledning av den höga inflationen och att en del medel för statsbidrag troligtvis inte kommer att nyttjas utan flyttas till 2025 samtidigt som personalkostnaderna är lite lägre när en person som har slutat inte ersätts. För lokaler finns ett mindre överskott på 40 tkr då behovet

av verksamhetsanpassningar är lägre än budgeterat. Prognosen för pengsystemet är ett överskott på 122 tkr, men som är något oviss då volymerna för hösten fortfarande är osäkra. Främst beror överskottet i pengsystemet på högre migrationsintäkter för 2023 än beräknat.

Förskola	
Kommunal verksamhet	232
Myndighet	2
Pengsystem	122
Summa	355

## GRUNDSKOLA

För grundskoleverksamheten är prognosen för 2024 ett underskott på 1 044 tkr.

Prognosen för den kommunala verksamheten är ett underskott på 1,7 mkr. För de kommunala skolenheterna är prognosen ett underskott på 3 mkr, vilket är en liten förbättring mot budgeten där underskottet var 3,5 mkr. Att det är ett så pass stort underskott för de kommunala grundskolorna beror delvis på färre skolelever och där fler elever går på fritidsklubb och färre på fritidshem vilket medför lägre intäkter för enheterna. Samtidigt har också personalkostnaderna och matkostnaderna ökat på en del enheter.

- Landsbygdsskolorna Lagga och Långhundra har underskott på 478 respektive 746 tkr. Långhundra skola har länge haft svårt att få tillräckligt många elever. Elevantalet har dock ökat de senaste åren vilket har medfört behov av att anställa mer personal men ökningen i antalet elever är inte tillräckligt stor för att helt finansiera personalen. Det finns också svårigheter i att rekrytera personal på deltid som har gjort att man har behövt anställa på heltid. På Lagga skola har personalkostnaderna ökat beroende på bl a tillsättningen av en behörig musiklärare samt att kostnaderna för lokalvård och avskrivningar har blivit högre än budgeterat. Dock har underskottet för Lagga minskat sedan prognosen per juni tack vare fler elever, mer beviljade EOS-medel och lägre personalkostnader.
- Valloxskolan prognostiseras med ett underskott på 1 232 tkr pga ett för lågt elevantal som har gjort att klasserna är för små för att bära sig samtidigt som behoven är för stora för att det ska anses rimligt att slå samman årskurser. På skolan finns ett stort behov av särskilt stöd som har gjort att två nya resurser har anställts för att möta upp det ökade behovet av extra stöd. Valloxskolan kommer att sätta in åtgärder för att få budget i balans men det kommer få effekt först 2025. Undervisningstiden kommer att optimeras för att hålla nere personalkostnaderna och lärmiljön kommer att utvecklas för att kunna dra ner på resurser. Arbete pågår också med att skapa ett större intresse för att elever ska söka till fritidshem och fritidsklubb. Planer finns vidare på att höja maxtaget för alla klasser till 27 elever så att volymerna ökar.
- Thunmanskolan prognostiseras med ett underskott på 288 tkr som bl a beror på ny timplan som driver kostnader. Skolan har dragit ner på förbrukningsbudgeten men når inte ända fram.
- Adolfsbergsskolan har lagt en prognos med underskott om 447 till följd av färre elever men högre personalkostnader då det bl a förekommer dubbelbemanning av speciallärare under en period och att ny personal har anställts på högre tjänstgöringsgrad än beräknat



samt att tillsättning av en till elevassistent har skett som inte täcks av EOS-medel. Planer finns på ett eventuellt överintag på AST vilket skulle förbättra ekonomin men det är ännu inte beslutat.

- Alsike skola har däremot en prognos med ett överskott på 150 tkr som främst beror på många fritidselever.
- Övriga grundskolor har budget i balans.

För verksamhetschef prognostiseras ett överskott på nästan 1 mkr som främst beror på de medel som Knivsta kommun har fått från regeringen med anledning av den höga inflationen men också ersättning från Genova avseende flytten av Segerstaskolan 2022. Överskottet på en övergripande nivå för grundskolechefen dämpas med andra ord enheternas underskott. Inom elevhälsa är personalkostnaderna lägre till följd av föräldraledighet och sjukskrivning samt en rekrytering av ny kurator som drog ut lite på tiden vilket ger ett överskott med 200 tkr. Lokalförsörjningen bidrar också med ett överskott på 168 tkr som främst beror på att kostnaderna för verksamhetsanpassningar blir lägre än budget, dels för att en del kostnader togs redan 2023, dels för att en del kostnader kommer 2025 istället.

Bedömningen är att det kommer att bli ett underskott centralt då myndighetskostnaderna prognostiseras bli 527 tkr högre än budget. Det beror främst på högre kostnader för skolskjuts.

Prognosen för pengsystemet är ett överskott på 1 152 tkr. Det är en något oviss prognos då volymerna kan förändras under hösten men just nu ser det ut att bli en större andel kommunala elever och en lägre utbetalning för nyanlända och SVA vilket gör att mindre medel går ut ur systemet. Det dämpas dock något av lägre försäljningsintäkter, migrationsintäkter avseende 2023 som blev lägre än väntat samt högre kostnader för lovskola.

Grundskola	
Kommunal verksamhet	-1 669
Myndighet	-527
Pengsystem	1 152
Summa	-1 044

## ANPASSAD GRUNDSKOLA

Prognosen för anpassad grundskola 2024 är ett litet underskott på 35 tkr. Den kommunala verksamheten i Knivsta på Alsike skola prognostiseras med ett överskott på 485 tkr till följd av fler elever än budget där personalkostnaderna inte ökar motsvarande då rekrytering av utökad personal tar tid och kostnaderna hinner därför inte slå igenom 2024. Under vårterminen har man även haft en sjukskrivning där personalen inte har behövts täckas fullt ut vilket har gett lägre personalkostnader. Det prognostiseras även ett litet överskott om 7 tkr för lokaler. Centralt förväntas ett underskott på 527 tkr som dels är hänförligt till högre kostnader för elever som går på skola i annan kommun där kostnaderna har varit temporärt högre under maj-juni dels att kostnaderna för EOS blir högre samt att kostnaderna för skolskjuts har blivit högre än väntat.

<b>Anpassad grundskola</b>	
Kommunal verksamhet	492
Centralt	-527
<b>Summa</b>	<b>-35</b>

## INTERNA GYMNASIET

För interna gymnasiet är prognosen för 2024 ett underskott på 293 tkr. Sjögrenska gymnasiet prognostiserar ett underskott på 375 tkr. De ekonomiska förutsättningarna för Sjögrenska gymnasiet var tuffa vid ingången av året utifrån en sänkt ersättning jämfört med 2023 och ett relativt lågt elevantal. I budgeten var därför underskottet 430 tkr. Verksamheten har sedan arbetat aktivt för att nå budget i balans och man har fått ökade statsbidrag och fler elever och utifrån det skulle verksamheten ha nått budget i balans om det inte vore för ett utköp av personal som gör att det ändå blir ett underskott. Det prognostiseras ett liter underskott för lokaler på 16 tkr som främst beror på kostnader för utredning av ett eventuellt nyttjande av Migrationsverkets gamla lokaler.

Centralt prognostiseras ett överskott på 98 tkr som beror på att priserna skiljer sig relativt mycket mellan programmen och då uppstår i detta fall ett överskott utifrån de program som eleverna går på 2024.

<b>Gymnasieskola, intern</b>	
Kommunal verksamhet	-391
Centralt	98
<b>Summa</b>	<b>-293</b>

## VUX & SFI

Prognosen för VUX & SFI är ett underskott på 67 tkr som främst beror på högre personalkostnader avseende vikarier. Prognosen för verksamheten är dock alltid osäker då intäkterna från statsbidrag är svårbedömda då de bl a beror på hur mycket övriga kommuner i landet har sökt.

## ÖVRIGA VERKSAMHETER

Måltidsverksamheten bedöms i detta läge ha budget i balans 2024. Det finns utifrån det ekonomiska läget i samhället en osäkerhet med livsmedelspriserna men som det ser ut nu kommer budgeten att hålla för måltidsverksamheten.

Externa gymnasiet och anpassad gymnasieskola bokslutsregleras. Externa gymnasiet bedöms lämna tillbaka 5 mkr vilket beror dels på ca 50 färre elever, dels på att den av KF beslutade ramen för 2024 inte tog höjd för en lägre befolkningsprognos. För anpassad gymnasieskola förväntas UN få ca 600 tkr ytterligare i bokslutsreglering pga fler elever.

## FÖRÄNDRING SEDAN FÖREGÅENDE PROGROS

Underskott i prognosen per augusti är 178 tkr högre än prognosen per juni.

Förskolans överskott har ökat med nästan 200 tkr som beror på fler barn i kommunala förskolor, färre barn som går under 15 timmar och att en del statsbidrag inte kommer att nyttjas till fullo. Detta dämpas dock av lite lägre försäljningsintäkter från andra kommuner och lägre migrationsintäkter.

För grundskolan är det i princip ingen förändring i prognosen på sista raden men där kommunal verksamhet har minskat underskottet med 738 tkr efter fler elever, mer medel för SVA-elever och intäkter från Genova med anledning av Segerstaskolan 2022 men där samtidigt överskottet i pengsystemet har minskat pga utbetalning av mer SVA-medel samt lägre försäljningsintäkter från andra kommuner.

För anpassad grundskola har en försämring skett med 285 tkr så att verksamhetsområdet nu visar ett litet underskott vilket främst beror på högre kostnader för skolskjuts.

Interna gymnasiet visar också en liten försämring i prognosen med 72 tkr som beror på att eleverna går på dyrare program.

VUX & SFI gick från budget i balans i juni-prognosen till att nu visa ett mindre underskott på 67 tkr till följd av högre personalkostnader när en kurator provjobbar och en anställning som kan vara vikarie för både SFI och VUX.

Nämndens verksamheter (tkr)	Nettokostnad helår 2023	KF Budget helår 2024	Tillägg och avdrag helår 2024	Prognos nettokostnad helår 2024	Prognos budgetavvikelse helår 2024
Nämndkostnader	1 292	1 604	0	1 466	138
Förskola, barn 1-5 år	187 666	205 438	-4 378	200 705	355
Skolverksamhet & skolbarnomsorg	419 726	444 593	-3 990	441 646	-1 043
Anpassad grundskola	15 559	15 481	1 424	16 940	-35
Gymnasieskola, intern	7 740	7 422	-1 357	6 358	-293
Gymnasieskola, extern	115 668	123 655	-5 039	118 616	0
Anpassad gymnasieskola	4 335	4 636	618	5 254	0
Vuxenutbildning & SFI	9 050	10 051	0	10 118	-67
Måltidsverksamhet	277	269	0	269	0
<b>Summerat</b>	<b>761 313</b>	<b>813 149</b>	<b>-12 722</b>	<b>801 372</b>	<b>-945</b>

### 4.3.1 Prognos per enhet

#### Prognos per enhet

Förskola	Prognos per augusti	Prognos per juni	Prognos per mars
Verksamhetschef fsk	511	379	50
EOS	0	0	0
Hysesbudget förskola	45	0	0
Hysesbudget öppen förskola	0	0	0
<b>Summa stödverksamhet</b>	<b>556</b>	<b>379</b>	<b>50</b>
Öppna förskolan	-15	-50	-49
Diamanten	-166	-68	120
Tallbacken	-348	-329	-179
Västra Ängby	86	82	59
Lustigkulla	119	0	73
Lagga	0	0	-73
Verktygslådan	0	0	96
Trollskogen	0	0	-96
Långhundra	0	0	27
Norrgården	0	-197	-22
<b>Summa enheter</b>	<b>-324</b>	<b>-562</b>	<b>-44</b>
<b>TOTALT FÖRSKOLA</b>	<b>232</b>	<b>-183</b>	<b>6</b>
Grundskola	Prognos per augusti	Prognos per juni	Prognos per mars
Verksamhetschef skola	968	667	145
Elevhälsan	200	163	0
EOS	0	0	0
Hysesbudget	168	268	191
<b>Summa stödverksamhet</b>	<b>1 336</b>	<b>1 098</b>	<b>336</b>
Alsike skola	150	0	0
Brännkärrsskolan	0	-67	0
Adolfsbergsskolan	-447	-196	0
Thunmanskolan	-288	-241	-891
Ängbyskolan	36	0	0
Högåsskolan	0	-325	2
Valloxskolan	-1 232	-1 150	-413

Lagga skola	-478	-729	-127
Långhundra skola	-749	-796	-543
<b>Summa enheter</b>	<b>-3 008</b>	<b>-3 504</b>	<b>-1 972</b>
<b>TOTALT GRUNDSKOLA</b>	<b>-1 672</b>	<b>-2 406</b>	<b>-1 636</b>
<b>Övriga verksamheter</b>	<b>Prognos per augusti</b>	<b>Prognos per juni</b>	<b>Prognos per mars</b>
Sjögrenska gymnasiet	-375	-380	-124
Knivsta anpassad grundskola	485	561	35
VUX & SFI	-67	0	-129
Måltidsverksamheten	0	0	0

## 5 Investeringar

Per augusti är investeringsutgiften 804 tkr.

Prognosen per augusti visar att utbildningsnämnden kommer att nyttja 3 992 tkr av investeringsramen 2024 på 9 170 tkr, en avvikelse på - 5 178 tkr.

Investeringen i accesspunkter genomfördes redan 2023 eftersom det var en nödvändighet inför de digitala nationella proven och den delen av ramen kommer därför inte att nyttjas 2024. Istället görs ett tillägg 2024 på Högåsskolan och Thunmanskolan om vardera 600 tkr som är den investeringsram som skolorna hade 2023 men som man inte nyttjade till förmån för aktivering av accesspunkter, dock ser det i denna prognos ut som att Thunmanskolan inte kommer att behöva hela tillägget.

Lagga förskola har ett behov av utökad investeringsram pga utbyggnaden där och därför har ett tillägg gjorts på 75 tkr. Norrgårdens förskola förväntas överskrida sin investeringsbudget med 22 tkr då kostnader för ljudslina/högtalarna blev något högre än väntat. Några enheter prognostiserar inget behov av investering alls 2024. Prognosen per augusti är att endast 1 mkr av ramen avseende undervisningsmaterial och pedagogiska hjälpmedel om 4 mkr kommer att nyttjas. Resterande enheter gör bedömningen just nu att de kommer att nyttja hela eller delar av investeringsramen.

### 5.1 Investeringar

Investering	KF investeringsram	Tillägg investeringsram	Utgift investering 8 månader	Prognos investeringsutgift	Avvikelse investering
Alsike skola	150	0	0	0	-150
Brännkärrskolan	150	0	78	150	0
Långhundra förskola	70	0	70	70	0
Långhundra skola	100	0	21	100	0
Lagga skola	100	0	54	100	0
Ängbyskolan	200	0	30	200	0
Thunmanskolan	200	600	199	300	100
Diamanten, Västra Ängby & Tallbacken förskolor	175	0	29	175	0
Verktygslådan och Trollskogens förskolor	100	0	0	0	-100
Högåsskolan	300	600	0	900	600
Adolfsbergsskolan	500	0	102	300	-200
Valloxskolan	250	0	76	250	0
Lustigkulla och Lagga förskolor	75	75	48	100	25
Norrgårdens förskola	75	0	97	97	22
Sjögrenska gymnasiet	75	0	0	0	-75
Stöd och konsultationsteam	50	0	0	0	-50

Skolhälsovården	50	0	0	0	-50
VUX & SFI	0	0	0	0	0
Måltidsverksamheten	250	0	0	250	0
Accesspunkter wifi	2 300	0	0	0	-2 300
Undervisningsmaterial och pedagogiska hjälpmedel	4 000	0	0	1 000	-3 000
<b>Summering</b>	<b>9 170</b>	<b>1 275</b>	<b>804</b>	<b>3 992</b>	<b>-5 178</b>