

# Verksamhetsplan 2025 för Utbildningsnämnden

---

*Antagen av utbildningsnämnden*

*10 december 2024*

## Innehållsförteckning

1	Verksamhetsplanens förutsättningar .....	3
2	Övergripande beskrivning av nämndens ansvar .....	4
2.1	Styrdokument som styr nämnden och dess verksamheter .....	4
3	Verksamhetsförutsättningar.....	6
4	Mål, uppdrag, åtgärder och indikatorer.....	8
4.1	Trygga förskolor och skolor med god omsorg och goda kunskapsresultat (UN).....	8
4.2	Fritids- och kulturaktiviteter som stärker samhällsgemenskapen och folkhälsan samt förebygger utanförskap (KS, UN, SN).....	11
4.3	Kommunen ska säkerställa en långsiktig ekonomi i balans (alla nämnder).....	13
5	Ekonomiska förutsättningar .....	15
6	Nämndens driftsbudget .....	19
7	Nämndens investeringsplan .....	20
8	Uppföljningsplan av privata utförare .....	21

# 1 Verksamhetsplanens förutsättningar

Nämndens verksamhetsplan beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2025 med plan för 2026–2028. Nämndens budget visar hur nämnden fördelar de ekonomiska resurser som den tilldelats i Mål och budget. Verksamhetsplanen visar hur nämndens politik bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag.

Begrepp som används i verksamhetsplanen

Begrepp	Beskrivning
Inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål i Mål och budget. Inriktningsmålen är övergripande, långsiktiga och tydliggör inriktning och fokus. Skapar riktning och förändring.
Uppdrag	Inriktningsmålen förstärks och förtydligas genom uppdrag som visar vad som ska göras för att nå målet.
Åtgärder	Beskriver nämndens genomförande av uppdragen. Åtgärderna visar de initiativ nämnden tar eller hur nämnden genom sitt grunduppdrag genomför uppdraget.
Nämndmål	Nämnder kan formulera egna nämndmål för att utveckla verksamheten inom grunduppdraget och därigenom bidra till inriktningsmålen.
Indikatorer	Används för att följa och analysera kommunens utveckling mot målbilden. Indikatorer mäter trender, resultat eller tillstånd i samhället.

Övriga kommunala styrdokument är underordnade Mål och Budget. Kommunens styrdokument förtydligar politiska viljeinriktningar, ambitioner eller förhållningssätt och utgör grundläggande verktyg för att skapa helhetsperspektiv. I verksamhetsplanen visas ytterligare styrdokument som styr nämndens verksamhet.

## 2 Övergripande beskrivning av nämndens ansvar

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

Vidare har Knivsta kommun ett tillsynsansvar gentemot de fristående förskolorna och den fristående pedagogiska omsorgen. Tillsynsansvaret löper på i en cykel som innebär tillsyn av respektive enhet vart femte år.

På Knivsta kommuns webb är alla fristående verksamheter representerade. Från knivsta.se "klickar" man sig vidare till respektive verksamhets hemsida - detta för att verksamheten ska kunna styra över sin information och kunna uppdatera den löpande.

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.

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 goda möjligheter att fortsätta utveckla verksamheterna i en positiv anda för utbildningskontoret. För att klara kompetensförsörjningen framöver kommer det att krävas innovation och införande av nya arbetssätt och arbetsformer. Hur utvecklingsarbetet rörande detta ska ske i praktiken kommer hela styrkedjan inom utbildningskontoret att vara delaktiga i på olika sätt.

### **2.1 Styrdokument som styr nämnden och dess verksamheter**

Läroplaner för de olika skolformerna

Skollag

Skolförordning och gymnasieförordningen

Mål och budget

Regler och avgifter för utbildningsnämndens verksamheter

Trygghetsprogram för utbildningskontorets verksamheter

Delegationsordning för utbildningsnämnden

## Biblioteksplan

### 3 Verksamhetsförutsättningar

I kommunen har vi totalt 1225 barn i förskolorna varav 647 eller 53% går i kommunala verksamheter. Det är en minskning med 31 barn jämfört med året innan fördelat på såväl kommunala som fristående enheter. Detta beror på att vi har färre förskolebarn i Knivsta i höst.

I grundskolorna går det 3277 elever. Av dessa går 2813 eller 86% i kommunala skolor. Det innebär att vi har 33 fler elever inom den kommunala skolan jämfört med året innan. Här kan vi även konstatera att det idag går 13 fler barn på fritidshem jämfört med 2023. Totalt så är 1401 elever inskrivna i fritidshem varav 1241 (89%) inom kommunala verksamheter.

Sedan hösten 2022 finns Sjögrenska gymnasiet i den tidigare förskolan Skutans lokaler vilket blev en nödlösning då Segerstaskolans lokaler visade sig vara obrukbara för undervisning. Sedan dess har ett visst utredningsarbete pågått för att hitta nya ändamålsenliga lokaler till Sjögrenska. Lokalfrågan är av yttersta vikt att lösa för att skolan ska kunna växa och utvecklas i en önskvärd riktning. I skrivande stund pågår ett aktivt arbete för att hitta alternativa lokaler till Sjögrenska gymnasiet.

Vi har 1007 elever inskrivna på gymnasieskolor, främst i Uppsala, vilket är 7 fler än förra året. Sjögrenska har ökat med 12 elever jämfört med oktober 2023.

Antalet inskrivna på vuxenutbildningen och SFI varierar stort period för period så det blir svårt att jämföra siffror en given månad. Det vi kan se är att antalet elever som läser SVA-grund i vår egen verksamhet har ökat under året.

Den senaste befolkningsprognosen, från maj 2024, visar att antalet barn och elever kommer att minska successivt i Alsikeområdet medan de kommer att öka i de centrala delarna av Knivsta. Detta kan bli en utmaning beroende på hur barnfamiljer väljer att flytta in i de nybyggda fastigheterna i centrala Knivsta och det är därför en fråga vi kommer att följa upp noga framöver.

#### **Omvärldsbevakning**

Den omvälvande samhällstransformation som vi befinner oss i är en komplex, utmanande och spännande process som involverar oss alla. Öppenhet, transparens och samverkan mellan alla samhällsaktörer är essentiellt för att lösa dagens och morgondagens utmaningar i form av exempelvis kompetensbrist, ekonomiska utmaningar och utveckling av utbildningssystemet så att vi kan möta elevernas och samhällets behov och förväntningar på ett bra sätt.

För att nå de politiska målen och samtidigt blicka mot framtiden har vi inom utbildningskontoret konkretiserat de politiska målen i en roadmap för utbildningsverksamheterna där fokus ligger på;

- Ökad barn- och elevdelaktighet
- Öka tillgängligheten för eleverna till sina lärmiljöer
- Höja måluppfyllelsen
- Framtidsorienterad utbildning

Artificiell intelligens som verktyg släpptes för allmänheten i november 2022. Några månader senare blev dessa verktyg tillgängliga för verksamheterna. Dessa olika verktyg kommer att både hjälpa och utmana verksamheterna i grunden. Under året har skolledare och medarbetare informerats om såväl risker som möjligheter med AI vid olika möten som t.ex kick-off, allchefsmöten, rektorsgrupper och partnerskapsträffar med RISE. I augusti genomfördes en utbildning för samtliga medarbetare inom utbildningskontoret i AI. Under 2025 kommer vi att fortsätta utforska möjligheter med AI och sprida olika erfarenheter med målsättningen att

effektivisera olika moment. exempelvis minska nedlagd tid för vissa administrativa uppgifter som att sammanställa data och text, som hjälp vid dataanalys och som ett planeringsstöd i verksamheterna.

Det finns ingen omedelbar koppling mellan Knivsta och den gängkriminalitet som beskrivs i media i vårt närområde. I förebyggande syfte har representanter från vård- och omsorgskontoret, fritid och kultur, utbildningskontoret, uppsökandegruppen samt polisen genomfört samverkansmöten med representanter från de HVB/LSS-hem som finns i kommunen. Det förebyggande arbetet, i kombination med den lägesbild som sätts samman varje vecka, kommer vi även under nästa år fortsätta att jobba med inom ramen för bland annat SSPF's olika grupperingar. Detta i syfte att öka tryggheten bland våra barn och unga och för att motverka gängkriminalitet.

Vidare pågår dialoger med övriga kommuner i regionen för att hitta former för bättre samverkan och stöd till samhällsplacerade ungdomar. Ambitionen är att vi ska kunna möta målgruppens behov snabbare för att på så sätt minska antalet skolmisslyckanden. Sedan den 1 oktober 2024 har vi dessutom tilldelats medel från *Europeiska Socialfonden (ESF)* för att kunna arbeta mer riktat mot målgruppen.

## 4 Mål, uppdrag, åtgärder och indikatorer

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

#### Styrform och styrnivå

Inriktningsmål Kommunfullmäktige

#### Beskrivning av målet

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

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

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

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

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

Uppdrag	Åtgärd
Uppdrag 9. Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom förskola och skola med fokus på god omsorg, trygghet och studiero. Särskilt fokus på tidiga insatser utifrån de individuella behoven. (UN)	Arbeta för att öka barn- och elevdelaktigheten och utöka samverkan mellan olika verksamheter. Implementera en systematisk process för analys av kvalitet och behov, samt ta fram forskningsbaserade åtgärder och förslag.
	Använda elevhälsans personal för att bygga relationer med elever och förtydliga vad tidiga insatser innebär, med särskilt fokus på evidensbaserade insatser genom skolteamet.
Uppdrag 10. Följ världshälsoorganisationens rekommendationer om skärmtid och öka tillgången till fysiska läromedel. (UN)	Öka tillgången till fysiska läromedel och böcker i förskolor och skolor samt främja läsning. Anpassa undervisningen för att möta framtida krav och behov genom medvetna val på neuro- Och pedagogisk forskning.
	Använda digitala verktyg endast i tydliga lärsyften där barnen och eleverna är aktiva och kreativa.
Uppdrag 11. Möjliggör för fler relationsskapande möten med vuxna i förskola och skola. (UN)	Utöka samverkan mellan olika verksamheter. Skapa mötestillfällen mellan barn/elever och vuxna i närsamhället, exempelvis på äldreboenden och med olika delar från civilsamhället
Uppdrag 12. Fortsätt arbetet med att öka personaltätheten och successivt nå Skolverkets riktlinjer kring barngruppers storlek i förskolan, samt öka vistelsetiderna för föräldralediga och arbetsökande. (UN)	Arbeta för att öka personaltätheten utifrån givna förutsättningar.



Uppdrag	Åtgärd
Uppdrag 13. Öka andelen som genomför SFI med godkända betyg. (UN)	Fortbilda lärare inom NPF och specialpedagogik för lärande samt arbeta vidare med Universell Design för Lärande (UDL).
	Ta emot språkpraktikanter från SFI i förskolan och skolan ssamt samarbeta med vårdnadshavare och SFI-elever i öppna förskolan.
Uppdrag 14. Utred möjligheten att erbjuda resursklass även inom lågstadiet. (UN)	Grundskolan genomför noggranna kartläggningar för att identifiera elevernas behov som En arbetsgrupp tillsätts för att utreda stödinsatser som skolan inte klarar av att möte inom ordinarie verksamhet.

### **Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom förskola och skola med fokus på trygghet och studiero**

I våra utbildningsverksamheter använder vi oss av ett gemensamt trygghetsprogram i syfte att öka likvärdigheten mellan de olika enheterna. Sedan våren 2023 har vi vidareutvecklat arbetet med våra elevenkäter. Nu mäter vi trygghetsciffror, motivationssiffror och intressesiffror årligen i samtliga årskurser för att kunna följa trenderna bland årskullarna. Tidigare har mätningen gjorts i åk 5 och 8 vilket bara visar hur den årskullen uppfattar sin skolsituation. Nu kan vi på ett bättre sätt se om våra vidtagna åtgärder och aktiviteter faktiskt gör skillnad.

Under de senaste åren har vi utvecklat det systematiska kvalitetsarbetet i förskola och skola för att kunna anpassa och utveckla våra verksamheter på ett ännu bättre sätt. Som ett led i detta arbete håller vi på att ta fram en Power BI (ett analysstödssystem) för att på ett enklare och bättre sätt kunna korskorrelera olika data med syfte att förbättra analyserna ytterligare. Med hjälp av vår Power BI och våra olika mätverktyg kommer vi även att kunna se ett förädlingsvärde. Förädlingsvärde är ett alternativt eller kompletterande mått på skolkvalitet, som inte bara fokuserar på absoluta resultat. Det kan användas för att analysera skolors styrkor och utvecklingsområden, samt för att stimulera och stödja skolors utvecklingsarbete dvs. hur eleverna utvecklas under åren. Vi räknar även med att kunna se effekter av olika kompetensutvecklingsinsatser med bättre analysunderlag.

Vid sidan om de instrumentella värdena vi kan få fram genom prov, tester och digitala system så genomförs årligen kvalitetsdialoger med alla skolor. Vid dialogerna lyfts kunskapsresultat, elevhälsoarbetet och trygghetsaspekter vilka sammanfattas, analyseras och ligger till grund för utvecklingsinsatser framåt.

### **Följ världshälsoorganisationens rekommendationer om skärmtid och öka tillgången till fysiska läromedel**

I en utredning, som genomförts och presenterats för nämnden, under 2023 kan vi se att vi har gott om undervisningsmateriel bestående av läroböcker, digitala verktyg och konkreta material. Trots detta finns det vissa önskemål och behov av ytterligare läromedel av olika slag.

Till nästa budgetår har budgetmedel avsats för en extra satsning på fysiska läromedel. Vid sidan om detta har vi återigen sökt statsbidrag för att öka mängden fysiska läromedel.

Inom utbildningsverksamheterna ska digitala verktyg endast användas i tydliga lärsyften med målet att barn och elever ska vara aktiva och kreativa.

### **Möjliggör för fler relationsskapande möten med vuxna i förskola och skola**

Det finns goda förutsättningar i Knivsta för att öka samverkan mellan olika verksamheter, dels genom tillskapande av mötestillfällen mellan barn/elever och vuxna i närsamhället såsom biblioteket och äldreboenden och dels genom samverkan med det lokala föreningslivet. Det senare är ännu ett relativt utforskat område där vi bör göra mer.

En annan ambition är att öka samverkan med det lokala näringslivet genom skolarbeten eller mentorskap.

### **Möjliggör för fler relationsskapande möten med vuxna i förskola och skola**

Vi har ett pågående samarbete kring övergångar vilket vi vill utveckla ytterligare mellan olika skolformer och stadier. Vidare så fortsätter arbetet med att tillskapa fler och fördjupade *APL (ArbetsPlats Lärande)* och *PRAP (Praktisk ArbetsPraktik)* platser.

Genom att flytta ut delar av utbildningen till närsamhället kan vi göra undervisningen mer meningsfull och även knyta kontakter till det lokala yrkeslivet.

### **Fortsätta arbetet med att öka personaltäteten och successivt nå Skolverkets riktlinjer kring barngruppers storlek i förskolan, samt öka vistelsetiderna för föräldralediga och arbetsökande**

Inför budgetåret 2025 har Kommunfullmäktige tilldelat Utbildningsnämnden ytterligare ca 1,5 mkr för att minska barngruppernas storlek för att närma sig Skolverkets riktlinjer.

Arbetet har skett i två steg där det första handlade om att fördela de ekonomiska medlen till de förskolor som hade störst antal barn per årsmedarbetare vilket kommer att återupprepas 2025. Det andra steget handlade om en översyn av inrapporteringsförfarandet till SCB. Dagens inrapportering baseras i högre grad på barngrupperna under vistelsetiden i förskolan. Under dagarna är barnen sällan eller aldrig i helgrupp dvs. hela avdelningen tillsammans.

Under nästa år kommer såväl föräldralediga som arbetsökande att erbjudas 20 h förskola för sina barn vilket möjliggjorts tack vare en extra budgetsatsning.

### **Öka andelen som genomför SFI med godkända betyg**

Under 2025 kommer vi att fortsätta vår fortbildningssatsning inom *Specialpedagogik för lärande* för alla lärare i grundskola, gymnasieskola och SFI. Sedan hösten 2024 har även våra kommunala förskolor påbörjat utbildningen. Förhoppningen är att denna kompetensutvecklingsinsats ska stärka våra lärares förmåga att möta barn och elever utifrån de individuella behoven i större utsträckning.

Vi har som ambition att möjliggöra för SFI elever att genomföra språkpraktik på våra förskolor och skolor under nästa år.

### **Utred möjligheten att erbjuda resursklass även inom lågstadiet**

Grundskolan genomför noggranna kartläggningar för att identifiera elevernas behov. Vid sidan om detta tillsätts en arbetsgrupp för att utreda vad en resursklass är och vilka elever som skulle kunna omfattas av en sådan. Vidare så bör arbetsgruppen utreda vilken typ av stödinsatser som skolorna inte klarar av att möta inom ordinarie verksamhet.

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Önskad riktning
Andel föräldrar som känner sig nöjda med sitt barns förskola (%) Egen undersökning KF-indikator	89	92	93	Bibehålla
Elever i åk 9 som är behöriga till gymnasiet, kommunala skolor, andel (%) N15346 KF-indikator K: kvinnor M: män	87 K: 83 M: 90	87 K: 86 M: 88		Öka
Mätning av LegiLexi, Lexplore och ev Matte-appen Egen undersökning. Nämndindikator K: kvinnor M: män				
Elever i åk 5: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%) Egen undersökning/N15613 Nämndindikator K: kvinnor M: män	86 K:87 M:89	83 K:78 M:90	82 K:79 M:87	
Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%) Egen undersökning/N15643 Nämndindikator K: kvinnor M: män	83 K: 76 M:91	73,9 K: 60 M:86	78,5 K: 81 M:82	
Elever i åk 9 som är behöriga till ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammen, hemkommun, andel (%) N15426 Nämndindikator K: kvinnor M: män	85,9 K:83,9 M:87,8	84,7 K:82,7 M:86,2	86,2 K:84,1 M:88,2	
Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%) KF-indikator K: kvinnor M: män	83 K:76 M: 91	83 K:76 M: 91	79 K:81 M: 82	Öka
Elever i åk 6 som uppnått betygskriterierna i alla ämnen (som eleven läser), lägeskommun, andel (%) KF-indikator K: kvinnor M: män	78 K:82 M: 75	75 K:79 M: 72	75 K:79 M: 70	Öka

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

### Styrform och styρνivå

Inriktningsmål Kommunfullmäktige

### Beskrivning av målet

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

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

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

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

Uppdrag	Åtgärd
Uppdrag 23. Öka tryggheten kring sociala mötesplatser för ungdomar. (KS, SN, UN)	Samverka med relevanta aktörer för ungdomar och samarbeta med Kommunfastigheter för att hantera riskfaktorer kopplade till fritiden.
Uppdrag 24. Främja psykisk hälsa och förebygg och hantera den ökande psykiska ohälsan genom samverkan mellan ungdomsverksamheten och skolorna kring det förebyggande arbetet. (KS, UN)	Genomföra kompetensutvecklingsinsatser för personalen och samverka med relevanta aktörer för att öka måluppfyllelsen.
	Informera vårdnadshavare om de potentiellt negativa effekterna av sociala medier på barn och ungas hälsa.
Uppdrag 28. Främja skolnärvaro och förebygga problematisk skolfrånvaro såsom hemmasittande i tidigt skede och för de mest utsatta. (SN, UN)	- Utveckla tillgängligt lärande utifrån pedagogiska, fysiska och psykosociala aspekter. Samverka med relevanta aktörer och interna team för att stödja elever.
	Främja skolnärvaro och förebygga skolfrånvaro genom att se tidiga tecken, noga kontrollera närvaro/frånvaro och vidta tidiga insatser. Kontakta familjer vid oklar eller hög frånvaro och skapa rutiner för att hantera frånvaron.

### **Öka tryggheten kring sociala mötesplatser för ungdomar**

Idag har vi en aktiv uppsökandegrupp som rör sig på skolorna under dagtid och ute i samhället vissa kvällar och helger. Vid sidan om denna gruppering finns trygghetsvårdarna som hjälper till vid oroligheter.

Sedan ett par år tillbaka finns en god samverkan mellan utbildningskontoret och Kommunfastigheter kring minskad skadegörelse på våra förskolor och skolor.

### **Främja psykisk hälsa och förebygg och hantera den ökande psykiska ohälsan genom samverkan mellan ungdomsverksamheten och skolorna kring det förebyggande arbetet**

Under föregående läsår anställde vi ytterligare en skolsköterska och en skolpsykolog. Det innebar att vi utökade bemanningen och därigenom säkerställde en god tillgång till elevhälsa för våra elever.

Inom Knivsta kommun erbjuds kompetensutvecklingsinsatser inom *MHFA (Mental Health First Aid)* för våra medarbetare. Utbildningen syftar till att öka kunskapen och medvetenheten kring psykisk ohälsa. Den sätter fokus på bemötande och hur man som medmänniska kan närma sig och ge råd och stöd till en person som mår psykiskt dåligt. Ett annat mål med utbildningen är att minska fördomar och tabun som finns inom området.

Vid sidan om detta ges andra former av stöd såsom handledning i föräldraskap, *Råd och stöd* finns med på vissa föräldramöten och uppsökandegruppen närvarar på lektioner. Hälsoäventyret utbildar elever kring *ANDTS (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak och Spel)* samt samlevnadsfrågor. Vi genomför dessutom kompetensutvecklingsinsatser som *TOM (Traumamedveten Omsorg)* på vissa förskolor.

### **Främja skolnärvaro och förebygga problematisk skolfrånvaro såsom hemmasittande i tidigt skede och för de mest utsatta.**

Inom utbildningskontorets verksamheter pågår ett ständigt utvecklingsarbete kring tillgängligt lärande utifrån pedagogiska, fysiska och sociala aspekter. Detta syftar till att alla barn och elever ska ges goda förutsättningar att lyckas i sitt lärande. Vår fortbildning inom SFL grundas till stor

del på dessa aspekter. Vidare så är de relationella perspektiven av yttersta vikt och lyfts i olika sammanhang under läsåret.

Inför 2025 har utbildningsnämnden fått extra medel för att ytterligare utveckla arbetet med ökad skolnärvaro. Tillsammans med det redan existerande närvaroteamet kommer vi sannolikt att kunna möta ännu fler elever på ett tidigare stadium.

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Önskad riktning
Andel ungdomar som känner sig trygga på stan eller i centrum, KF-indikator K: kvinnor M: män		93 K:92 M:94		Bibehålla
Ungdomar som uppger att de mår bra eller mycket bra, årskurs 7, 9 och årskurs 2 gymnasiet, andel (%), KF-indikator K: kvinnor M: män		68 % K:59 M: 79		Öka

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

#### Styrform och styrnivå

Inriktningsmål Kommunfullmäktige

#### Beskrivning av målet

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.

Uppdrag	Åtgärd
Uppdrag 29. Frigör tid och resurser för kommunens kärnverksamheter genom att effektivisera administrationen och minska den administrativa bördan. (Alla)	Analysera dokumentationskraven för att identifiera vad som är relevant och implementera dynamisk dokumentation.  Rapportera avvikelshanteringar av olika slag och genomföra analys och åtgärder baserat på rapporterade avvikelser
Uppdrag 30. Öka värdet per skattekrona för invånarna med fokus på kommunens kärnverksamhet, det vill säga skola, vård och omsorg, exempelvis genom att utveckla datadriven analys och nyttokalkyler samt genom framtagande av lokalförsörjningsplan. (Alla)	Informera och utbilda personal om fördelarna med AI i undervisning och administration. Implementera AI-lösningar som stödjer lärarnas arbete och förbättrar elevernas lärande.
Uppdrag 31. Säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen inom kommunal sektor genom att vara en attraktiv arbetsgivare. (Alla)	Framtidsfokusera utbildningarna genom nya arbetssätt och metoder. Fortsätta vara en kommun med fokus på utbildningsverksamheter.

#### Frigör tid och resurser för kommunens kärnverksamheter genom att effektivisera administrationen och minska den administrativa bördan

Digitaliseringen av ett flertal administrativa tjänster har effektiviserat arbetet och med utforskandet av AI kan vi sannolika komma ytterligare en bit på väg.

Vidare så är det av yttersta vikt att klargöra vad som är nödvändig administration och vad vi gör av vana. Det är ofta lättare att lägga till nya delar än att ta bort överflödiga moment.

Under 2025 presenteras en utredning kring *Lärares administrativa börda* vilket kan komma att leda till lättnader i form av lagändringar.

### **Öka värdet per skattekrona för invånarna med fokus på kommunens kärnverksamhet, det vill säga skola, vård och omsorg, exempelvis genom att utveckla datadriven analys och nyttokalkyler samt genom framtagande av lokalförsörjningsplan**

Som nämnts ovan håller vi på att implementera vår Power BI för att kunna korskorrelera olika data och därigenom få bättre analyser.

Vårt utforskande av AI och dess möjligheter kommer förhoppningsvis att påverka såväl undervisning som administration för våra medarbetare och lärandet hos eleverna. Vi kan redan idag se goda exempel i verksamheterna där eleverna kan få stöd och hjälp av en välpromptad AI i olika skolämnen.

Framtagandet av en uppdaterad lokalförsörjningsplan blev till ett omtag. Den nya lokalförsörjningsplanen, som presenteras för utbildningsnämnden runt årsskiftet, kommer att tydliggöra behov och förflyttningar på både kort och lång sikt vilken blir till gagn vid planeringen av Knivstas utbildningsverksamheter.

### **Säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen inom kommunal sektor genom att vara en attraktiv arbetsgivare**

Inom utbildningsverksamheterna finns det en ambition att vara framtidsorienterade. Vi utbildar barn och elever för såväl samtiden som framtiden genom nya arbetssätt och metoder med tydlig koppling till forskning. Som stöd i detta arbete ingår utbildningskontoret i ett skolpartnerskap med RISE och ett partnerskap med Uppsala Universitet där våra medarbetare erbjuds olika kompetenssatsningar.

I turbulenta tider, i omvärlden och mer regionalt, har Knivstas politiker visat att utbildningsfrågorna är prioriterade vilket gett och ger eko i närområdet. Det är och blir en konkurrensfördel för Knivsta i förhållande till andra närliggande kommuner.

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Önskad riktning
Nettokostnadsavvikelse grundskola F-9, (%) Verksamhets-/enhetsindikator	6,68	5,65		
Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen förskola, (%) Verksamhets-/enhetsindikator	-9,96	-8,66		
Medborgarundersökningen - Kommunen sköter sina olika verksamheter bra, andel (%) KF-indikator K: kvinnor M: män		85 K:89 M: 81		Bibehålla

## 5 Ekonomiska förutsättningar

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

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

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

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

### Förändring från KF-budget 2025 till Nämndbudget 2025

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

### NÄMNDVERKSAMHET

Nämndverksamheten har en indexuppräknig av budget med 2,1 %. Förutsättningarna för en budget i balans 2025 är goda.

### FÖRSKOLA

Den av Kommunfullmäktige beslutade budgeten för förskoleverksamheten 2025 är 6 272 tkr högre än 2024. Ökningen består av indexjustering om 6 323 tkr (3,1 %), volymreglering om - 2 052 tkr (-13 barn) och en politisk förändring om 2 000 tkr avseende utökning av vistelsetider för barn till föräldralediga och arbetsökande från 15 timmar till 20 timmar per vecka.

Nämndbudgeten för förskolan är 267 tkr högre än KF-budgeten då Utbildningsnämnden flyttar 267 tkr från grundskola till förskola med anledning av att en del av lokalerna som tidigare har nyttjats av grundskolan i Lagga istället nyttjas av förskolan.

2024 tillfördes 1 458 tkr för minskade barngrupper till förskolans ram. Dessa medel finns fortfarande för utbildningsnämnden men ligger from 2025 i grundramen. Medlen fördelas till de

förskolor som 2023 hade med flest inskrivna barn per årsarbetare.

Lokalkostnaderna för förskola ökar totalt med 3,1 mkr till 2025, vilket är 8,2 %. Det beror till att börja med på att hyreskostnaderna för den kommunala verksamheten ökar med drygt 1 mkr (4,8 %) som dels beror på hyresökning om ca 1,6 %, dels beror på att hyreskostnaderna för Lagga förskola ökar med ca 400 tkr (182 %) efter att förskolan har tagit över lokaler från grundskolan samt gjort anpassningar av lokalerna för den nya verksamheten. Antalet barn i kommunal verksamhet förväntas också minska med 40 barn, dels pga färre barn i kommunen, dels genom en högre andel barn i fristående verksamhet. Minskningen i antal barn i kommunal verksamhet tillsammans med de högre lokalkostnaderna för kommunal verksamhet gör att lokalersättningen per barn till fristående förskolor ökar med 1 725 kr per barn (6 %). Den totala lokalersättningen till fristående förskolor ökar då med drygt 2 mkr (13 %). Med anledning av de högre lokalkostnaderna och färre barn i kommunal förskola kommer tomställan att göras under hösten 2025 avseende en avdelning på Lustigkulla förskola och en avdelning på Norrgårdens förskola. Vid tomställan kvarstår hyreskostnaderna men kostnaderna ingår inte i lokalersättningen till fristående enheter eftersom lokalerna inte nyttjas. Detta är medräknat i siffrorna ovan.

Ökningen av lokalkostnaderna med totalt 8,2 % gör att lokalkostnaderna återigen tar en större del av den ekonomiska kakan. För att ändå säkerställa att barnpengen kan ökas så mycket som möjligt har åtgärder vidtagits. En effektivisering som görs till 2025 är att det inte kommer att finnas någon logoped i Knivsta kommun. Logopeden har tidigare arbetat 50 % för förskola och 50 % för grundskola och ger en besparing om ca 250 tkr per verksamhetsområde 2025. För kommunala förskolan finns from 2025 också en tjänst mindre avseende utvecklingsledare som tidigare har arbetat 50 % för förskola och 50 % för grundskola och ger en besparing på ca 420 tkr per verksamhetsområde 2025.

Den politiska förändringen med ökade vistelsetider i förskolan där barn till föräldralediga och arbetssökande kan gå upp till 20 timmar (tidigare 15 timmar) per vecka gör att resursfördelningsmodellen för förskolan ändras till 2025. De 2 mkr som har tillskjutits för satsningen ges i barnpengen till de barn som går upp till 20 timmar och gör att barnpengen för dessa barn blir 67,5 % av pengarna för barn som går mer än 20 timmar. Tidigare var relationen 60 %. För pedagogisk omsorg görs ingen förändring.

Barnpengen för pedagogisk omsorg räknas upp med 2,6 % 2025 jämfört med 2024. Barnpengen för förskola räknas upp med i snitt 15,2 % för de barn som går under 20 timmar där den stora ökningen beror på de utökade vistelsetiderna för dessa barn. För de barn som går mer än 20 timmar räknas barnpengen upp med 2,6 %. Den vägda penguppräknningen när man ser till andelen barn som går mer eller mindre än 20 timmar blir 4,4 %.

Uppräkningen av barnpengen till de kommunala förskolorna är med det vägda snittet 4,7 % som alltså är något högre än det vägda snittet för fristående förskolor. Det beror på att återtaget per barn (det avdrag som görs avseende centralt finansierade funktioner) ökar med 3,5 % och alltså mindre än pengökningen. Anledningen till det är att kostnaderna i återtaget minskar med 2 % (som bl a beror på effektivisering av utvecklingsledare, lägre kostnad vid byte av lärplattform och lägre utvecklingskostnad) samtidigt som antalet kommunala barn minskar med 5,4 %.

Uppräkningen av pengarna för barnen som går mer än 20 timmar motsvarar inte den förväntade kostnadsökningen om 3,1 % vilket gör att det finns ekonomiska utmaningar för förskolorna 2025, speciellt när arbetet med att minska barngruppernas storlek ska fortsätta. Men satsningen med 2 mkr för utökade vistelsetider behöver inte nödvändigtvis driva motsvarande 2 mkr i kostnader på grund av att det har tagits ett politiskt beslut att för de kommunala förskolorna



fördela de 20 timmarna på tre dagar. Det innebär en mindre justering för förskolorna eftersom fördelningen sedan tidigare är 15 timmar på tre dagar så från januari förlängs dagarna med några få timmar. Förskolorna har redan idag en tätare bemanning under tisdag-torsdag och därmed kan förskolorna använda sig av befintlig personal alternativt utöka med några procent för att täcka hela dagen. Detta gör att förutsättningar ändå finns för att det ska kunna råda ekonomi i balans 2025.

## GRUNDSKOLA

2025 är KF-budgeten för grundskola 4,5 mkr högre än 2024. Ökningen beror på indexjustering om 13 782 tkr (3,1 %), positiv volymreglering 11 611 tkr (83 fler elever) och en politisk förändring om - 20 875 tkr. Den politiska förändringen består dels av en flytt av 25 175 tkr från UN till KS avseende lokalkostnader för fyra grundskolor under den tid som inte är skoltid, dels utökade medel om 500 tkr för skolböcker, 800 tkr för att främja skolnärvaro och 3 mkr för politisk satsning på grundskoleverksamheten.

Lokalkostnaderna minskar totalt med ca 27,8 mkr (-29 %). Det beror till att börja med på ca 23,3 mkr lägre hyreskostnader för kommunal verksamhet som främst beror på den politiska förändringen där kommunstyrelsen tar över hyreskostnaderna för fyra grundskolor (Adolfsberg, Högåsen, Lagga och Långhundra) under den tid som inte är skoltid och har då möjligheten att hyra ut lokalerna till föreningslivet och allmänheten. Utöver detta tillkommer vanliga hyreshöjningar. Antalet elever i kommunala grundskolor förväntas också öka, dels pga en total ökning av elever i kommunen, dels pga en liten minskning i andelen elever på fristående grundskolor. De minskade lokalkostnaderna för kommunen och fler kommunala elever gör att lokalpengen per elev minskar 2025 med mellan -24 % och -33 % för årskurserna F-9 och fritidshem. Det gör att den totala lokalersättningen till fristående grundskolor beräknas minska med totalt 4,5 mkr (-32 %).

När lokalkostnaderna minskar på detta sätt frigörs medel för att öka elevpengen för elever i både kommunala och fristående grundskolor. Elevpengen kan därför höjas med 6,7 % 2025. Sammantaget kommer dock de fristående grundskolorna, när man räknar in lokalpengen, att få en grundpeng som ökar med 0,2 % för förskoleklass, minskar med 1,7 % för åk 1-5, minskar med 0,8 % för åk 6-9 och minskar med 4,5 % för fritidshem.

Elevpengen för kommunala grundskolor höjs med i snitt 7,1 % efter återtaget avseende kostnader för centrala funktioner. Att uppräknings av elevpengen för kommunal verksamhet är högre än 6,7 % för fristående grundskolor beror på att återtaget per elev ökar med 4,2 % och alltså mindre än pengökningen. Kostnaderna i återtaget ökar med 7,9 % som bl a beror på högre kostnad för system och skadegörelser men där också effektivisering har gjorts avseende logoped och utvecklingsledare (närmare beskrivet för förskola ovan) och där antalet kommunala elever ökar och det gör att sammantaget ökar återtaget per elev mindre än penguppräknings. För kommunala grundskolor finns det med denna pengökning goda förutsättningar för en ekonomi i balans 2025.

## **ANPASSAD GRUNDSKOLA**

Ramen för anpassad grundskola 2025 är 1 240 tkr högre än 2024, vilket beror på positiv volymreglering med 1 elev (760 tkr) och indexuppräknings med 3,1 % (480 tkr). Pengen för elever som går på anpassad grundskola i egen regi i Knivsta kommun räknas upp med 4,8 % 2025, vilket är möjligt utifrån ramhöjningen och där hyreskostnaderna ökar med 1,8 % och kostnaderna för skolskjuts förväntas bli något lägre än budget 2024. Det finns i och med detta bra förutsättningar för en budget i balans 2025.

## **INTERN GYMNASIESKOLA**

Interna gymnasiet har en KF-budget 2025 på 7 908 tkr, vilket är 486 tkr högre än 2024 som beror på positiv volymreglering med 2 elever (330 tkr) och indexuppräknings med 2,1 % (156 tkr). Hyreskostnaderna förväntas öka med 1,8 % och ersättningen till Sjögrenska gymnasiet ökar med i snitt 3,9 % för de flesta program. För två program höjs ersättningen med 5,9 % respektive 7,1 % då Uppsala gjorde en större höjning än väntat för dessa program 2024 och därför görs denna större höjning i Knivsta nu till 2025 för att matcha Uppsalas IKE-priser. Ökningen av ersättningen till Sjögrenska är högre än den förväntade prisökningen om 3,1 % men skolan kommer under 2025 att få ca 400 tkr högre kostnader för elevhälsa då man tidigare bara har bekostat 50 % av en kuratorstjänst men har nyttjat 100 % och från 2025 bekostar 100 %. Det gör att det finns ekonomiska utmaningar för Sjögrenska gymnasiet 2025 och det blir viktigt att ha så många elever som möjligt.

## **EXTERN GYMNASIESKOLA**

I budgeten för 2025 har externa gymnasiet 2,1 % indexuppräknings (2 597 tkr) och volymuppräknings med 4 040 tkr pga 30 fler elever. Kostnaderna för externa gymnasiet består av de programpriser som Knivsta kommun betalar för elever som går i andra kommuner men där priserna också skiljer sig mycket åt mellan programmen. Verksamheten bokslutsregleras.

## **ANPASSAD GYMNASIESKOLA**

Anpassad gymnasieskola har 2,1 % indexuppräknings i budgeten för 2025. Verksamheten bokslutsregleras. Kostnaderna för verksamheten är de priser som betalas för elever som går i skola i annan kommun. Elevantalet har ökat från 8 till 13 st under 2024 och om det antalet fortsätter under 2025 bör det leda till högre kostnader än tilldelad rad och därför en negativ bokslutsreglering för KS och därmed högre kostnader för kommunen.

## **VUX & SFI**

Budgeten för Vuxenutbildning och SFI 2025 är på 10 262 tkr. Det är en ökning med 211 tkr från KF-budgeten för 2024 som består av indexuppräknings om 2,1 %. Verksamheten har ökade hyreskostnader om 1,7 % och förutsättningar finns för budget i balans.

## **MÅLTIDSVERKSAMHETEN**

Ramen för Måltidsverksamheten om 275 tkr 2025 är en ökning med 2,1 % som utgörs av indexuppräkning. Ramen är avsedd för utökning av ekologiskt. Den huvudsakligen verksamheten finansieras av de måltidspriser som betalas av förskola, grundskola och interna gymnasiet.

## **VOLYMER 2025 ENLIGT MÅL OCH BUDGET**

Förskola: 1 322 barn

Grundskola: 3 345 elever

Anpassad grundskola: 22 elever

Gymnasieskola, intern: 48 elever

Gymnasieskola, extern: 980 elever

Individintegrerade: 8 elever

## 6 Nämndens driftsbudget

Nämndens verksamheter	KF-budget 2024	KF-budget 2025	Nämndbudget 2025
Nämndkostnader	1 604	1 638	1 638
Förskola, barn 1-5 år	205 438	211 710	211 977
Skolverksamhet & skolbarnsomsorg	444 593	449 113	448 846
Anpassad grundskola	15 481	16 721	16 721
Gymnasieskola, intern	7 422	7 908	7 908
Gymnasieskola, extern	123 655	130 292	130 292
Anpassad gymnasieskola	4 636	4 733	4 733
Vuxenutbildning & SFI	10 051	10 262	10 262
Måltidsverksamhet	269	275	275
<b>Summa</b>	<b>813 149</b>	<b>832 652</b>	<b>832 652</b>

Utbildningsnämnden har i nämndbudgeten för 2025 flyttat 267 tkr från grundskoleverksamhet till förskoleverksamhet avseende lokalkostnader för Lagga med anledning av att förskolan from 2024 nyttjar ett tidigare klassrum för förskoleverksamhet.

## 7 Nämndens investeringsplan

Investering	KF investeringsram 2025
Alsike skola	150
Brännkärrskolan	100
Långhundra förskola	70
Långhundra skola	100
Lagga skola	100
Ängbyskolan	200
Thunmanskolan	300
Diamanten, Västra Ängby och Tallbackens förskolor	175
Verktogsådan och Trollskogens förskolor	100
Högåsskolan	300
Adolfsbergsskolan	200
Valloxskolan	200
Lustigkulla och Lagga förskolor	150
Norrgårdens förskola	75
Sjögrenska gymnasiet	75
Stöd- och konsultationsteam	70
Skolhälsovården	0
Vuxenutbildning och SFI	75
Måltidsverksamhet	200
<b>Summa</b>	<b>2 640</b>

## **8 Uppföljningsplan av privata utförare**