

# Verksamhetsberättelse och bokslut 2024 för Utbildningsnämnden

---

*Antagen av utbildningsnämnden  
11 mars 2025*

## Innehållsförteckning

1	Nämndens uppdrag .....	3
2	Omvärldsbevakning .....	4
3	Helårsuppföljning av mål, uppdrag och indikatorer .....	8
3.1	Trygga förskolor och skolor med god omsorg och goda kunskapsresultat (UN).....	8
3.1.1	Öka tillgången till elevhälsa .....	10
3.2	Kommunen ska säkerställa en långsiktig ekonomi i balans (alla nämnder).....	11
4	Uppföljning av utförare .....	14
5	Ekonomi.....	15
5.1	Verksamheternas förutsättningar .....	15
5.2	Årsbokslutet .....	15
5.2.1	Budgetavvikelse per enhet .....	22
6	Investeringar.....	24
6.1	Investeringar .....	24

# 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

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

### Befolkningsprognos

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 i hela riket.

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.

### 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 nästan allt på plats för Knivstas del.

I början av läsåret 2024 gick all vår personal en grundläggande AI-utbildning som anordnades av RISE. Under vårterminen 2025 kommer samtlig personal få möjligheten att gå fördjupningsutbildning inom AI kopplat till skolan och lärandet.

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 jobbat för att få upp en Power BI i samverkan med Ekonomikontoret och Vård och omsorgskontoret som ska börja användas så

snart vi får ordning på alla datakällor. Det kommer att ge bättre förutsättningar för datadrivna 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 utredningar**

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

Under 2022-2025 presenteras en mängd olika utredningar inom utbildningsområdet vilka kan få direkta konsekvenser för våra utbildningsverksamheter. Här följer en kort sammanfattning av de utredningsförslag som avser trygghet, studiero och inkludering i skolan:

### **1. Ökat uppgiftsutbyte och samverkan för brottsförebyggande arbete**

- Inför förändringar i offentlighets- och sekretesslagen som möjliggör att skola och socialtjänst kan dela information när det finns brottsförebyggande behov. (SOU 2024:87)
- Stärk samarbetet mellan skola, socialtjänst, polis och andra myndigheter genom tydliga samverkansavtal och etablering av individriktade brottsförebyggande samverkansmodeller. (SOU 2024:87, SOU 2024:17)
- Skolans ansvar att rapportera till polisen vid misstanke om brott ska förtydligas, inklusive hantering av yngre elever i rättsprocesser. (SOU 2024:87, SOU 2024:17)

### **2. Säkerhet och beredskap för att motverka skolattacker och våld i skolan**

- Alla skolor ska ha en säkerhetsplan för hot och våld som inkluderar riskbedömningar och rutiner vid akuta hot. (SOU 2023:28)
- Huvudmän ska ansvara för att skolor har tillgång till säkerhetsutrustning och fysiska skyddsåtgärder, exempelvis passersystem, kameraövervakning och säkerhetsutbildning för personal. (SOU 2024:17, SOU 2023:28)
- Rektor ges rätt att besluta om väskkontroller och andra säkerhetsåtgärder vid misstanke om att farliga föremål kan finnas i skolan. (SOU 2024:17)

### **3. Disciplinära åtgärder och skolans befogenheter**

- Rektor får ökade befogenheter att vidta disciplinära åtgärder såsom kvarsittning, avstängning och särskilda placeringar av elever som stör studieron. (SOU 2024:17)

- Möjlighet att tillfälligt placera elever på andra skolor vid grova ordningsstörningar ska förtydligas. (SOU 2024:17)
- Förändringar i skollagen föreslås för att förtydliga rättigheter och skyldigheter för elever och vårdnadshavare vid ingripanden och disciplinära åtgärder. (SOU 2024:17)

#### 4. Förstärkt stöd till elever i behov av särskilda insatser

- Obligatorisk förstärkningsundervisning införs för elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasieskolan. (SOU 2024:94)
- Lärare får tillgång till specialutbildning i differentierad undervisning för att bättre stödja elever med inlärningssvårigheter. (SOU 2024:94, SOU 2024:81)
- Tydligare krav på tidiga insatser för elever i behov av stöd i läsning, matematik och språk. (SOU 2024:94, SOU 2025:9)

#### 5. Förbättrad språkutveckling och integration i skolan

- Svenska som andraspråk reformeras genom att införa en ny modell för grundläggande svenska, med fokus på elevernas individuella språkutveckling. (SOU 2025:9)
- Utvärdering av modersmålsundervisningens påverkan på integration ska genomföras, och förändringar föreslås om den inverkar negativt på elevernas kunskapsutveckling i svenska. (SOU 2025:9)

#### 6. Förbättrad tillgång till fritidshem och trygg skolmiljö

- Inför avgiftsfri fritidshemsverksamhet för elever i förskoleklass och lågstadiet, särskilt i socioekonomiskt utsatta områden. (SOU 2022:61)

### Händelser efter årsskiftet av väsentlig betydelse

#### Befolkningsprognos - vad visar de senaste siffrorna?

Även om byggtakten minskat i Knivsta kan förvaltningen se ett fortsatt tillflöde av framför allt elever till grundskolan. Enligt uppgift är antalet inskrivna kvinnor hos BVC är högre än något annat år sedan 2009 vilket indikerar fler förskolebarn inom de kommande åren samtidigt ser vi att antalet barn till förskolan minskar hos oss precis som i hela riket.

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, elevhälsans utformning och ansvar, 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 Helårsuppföljning av mål, uppdrag och indikatorer

Nämnden ansvarar för att följa upp sina mål och uppdrag samt bedöma hur resultatet bidrar till måluppfyllelse av inriktningsmålen. Bedömningen av nämndens måluppfyllnad baseras på verksamheternas rapportering.

Färg	Mål	Uppdrag	Indikator
Grön	Målet är uppnått	Uppdraget är påbörjat och pågår enligt planering, eller uppdraget är färdigt.	Utfallet för indikatorn bedöms som positivt i förhållande till den önskade riktningen
Gul	Målet är delvis uppnått	Uppdraget är påbörjat och pågår delvis enligt plan.	Utfallet för indikatorn bedöms som delvis positivt i förhållande till den önskade riktningen. Utfall kan även saknas för perioden.
Röd	Målet är ej uppnått, resultatet bidrar ej till måluppfyllelse	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.



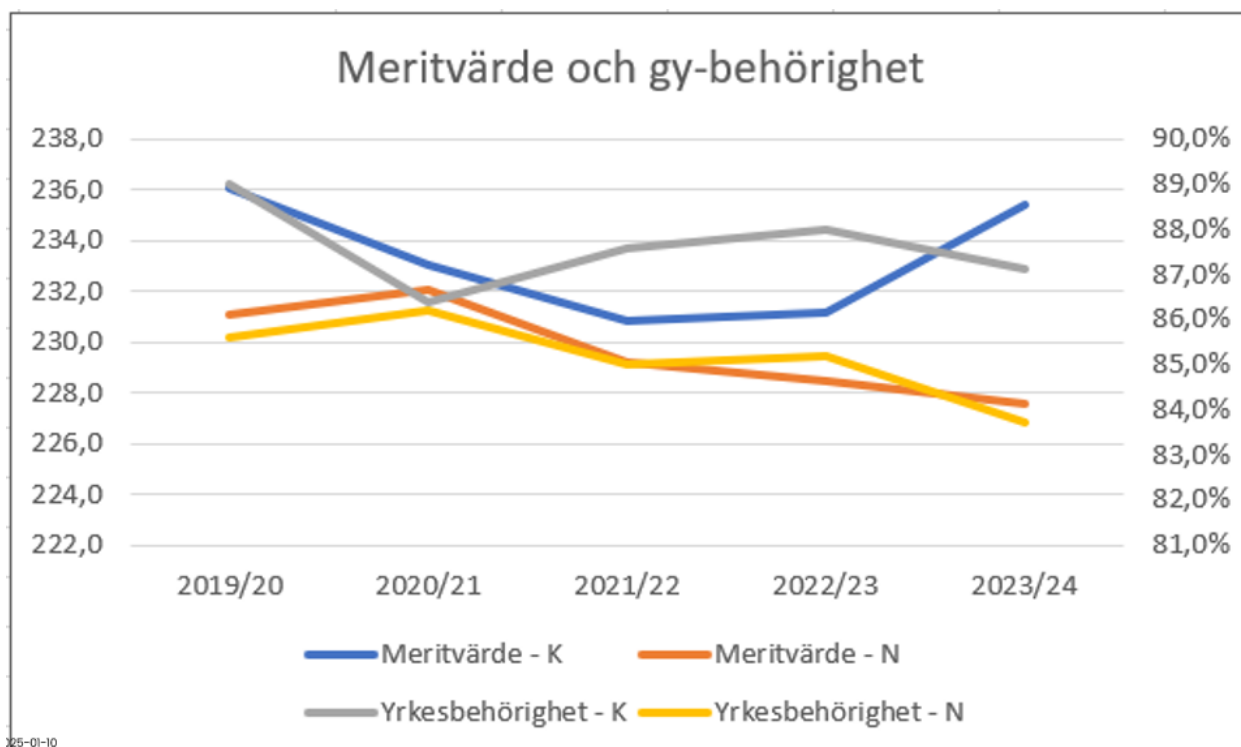
## Måluppfyllelse

Knivsta kommun arbetar aktivt för att skapa trygga och inkluderande lärmiljöer från förskola till vuxenutbildning. En trygg miljö är avgörande för att barn och elever ska kunna utvecklas och nå goda kunskapsresultat. I förskolan har insatser gjorts för att stärka pedagogernas kompetens inom specialpedagogik och TAKK, vilket bidrar till ett mer anpassat och inkluderande bemötande. Arbetet med mindre barngrupper och pedagogiska par har skapat bättre förutsättningar för barnens utveckling och delaktighet.

Fritidshemmen har utvecklats genom kartläggning och kollegialt lärande för att förbättra tillgängligheten och inkluderingen i verksamheten. Genom ökad användning av kooperativa lärformer och digitala verktyg i grundskolan har undervisningen blivit mer tillgänglig för alla elever. Elevråd och fritidsråd har fått en tydligare roll för att ge eleverna större delaktighet i skolans utveckling.

Elevhälsan har fått en mer sammanhållen och tydlig roll för att ge både elever och personal det stöd som behövs. För att ytterligare förbättra tryggheten och studieron har skolorna arbetat systematiskt med värdegrundsfrågor och tydliga pedagogiska strukturer. Under hösten 2023 konstaterades att skolorna hade en god tillgång till läromedel, och genom statliga bidrag har tillgången kunnat förstärkas ytterligare under 2024.

Knivsta kommun strävar efter att anpassa förskolegrupperna efter Skolverkets riktlinjer. Arbetet med att minska barngruppernas storlek fortskrider, bland annat genom förändringar i organisationen och satsningar på pedagogiska par. Parallellt investeras det i att höja andelen behöriga lärare och att utveckla fysiska lärmiljöer för att hålla en hög kvalitetsnivå i verksamheten.



Uppdrag	Tidsperiod	Nivå	Status
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	◆
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 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Önskad riktning	Status
Andel föräldrar som känner sig nöjda med sitt barns förskola (%) Egen undersökning	89	92	93	Bibehålla	●
Elever i åk 9 som är behöriga till gymnasiet, kommunala skolor, andel (%) N15346 K: kvinnor M: män	87 K: 83 M: 90	87 K: 86 M: 88	89 K: 84 M: 93	Öka	●
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) N17461 K: kvinnor M: män	79 K: 80 M: 78	79 K: 85 M: 74	80 K: 83 M: 78	Öka	●
Mätning av LegiLexi, Lexplore och ev Matteappen 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	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 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 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	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 skolsköterskor och psykologer. Beslut om att utöka med en skolpsykolog är fattat och utredning om ytterligare kurator ska initieras.

## Måluppfyllelse



Ett av kommunens prioriterade områden är att stärka elevhälsans tillgänglighet och kapacitet. För att möta detta behov har resurser utökats, och särskilt fokus har lagts på tidiga insatser. Dessa åtgärder har varit viktiga för att förebygga mer omfattande behov av stöd längre fram. Elevhälsan har också förbättrat samverkan mellan skolans yrkesgrupper för att skapa en helhetsbild av varje elevs behov.

Kommunens förskolor och skolor har fördjupat sitt samarbete med socialtjänsten och barnavårdscentralerna för att förstärka det förebyggande arbetet. Det finns en nära samverkan genom familjecentralen och öppna förskolan. Genom kompetensutveckling har pedagoger fått bättre kunskap om rutiner vid oro för ett barn. Förskolorna besvarar även hälsoformulär som en del av barnavårdscentralens undersökningar, vilket gör det möjligt att identifiera och sätta in stöd i ett tidigt skede.

Under 2024 har kommunen satsat på att öka lärarnas specialpedagogiska kompetens. Förskolan har implementerat en läsmodul från Skolverket inom Specialpedagogik för lärande, och parallellt har en lokal kompetenssatsning inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och TAKK genomförts. Motsvarande insatser har gjorts inom fritidshemmen för att förstärka samsynen och det pedagogiska arbetet.

Elevers delaktighet har varit ett viktigt fokusområde, och elevråd samt fritidsråd har utvecklats för att säkerställa att elevernas röster tas till vara. Kommunens ungdomsråd har gett elever en möjlighet att påverka beslutsfattandet på en bredare nivå, vilket har stärkt deras självförtroende och engagemang i skolan.

Uppdrag	Tidsperiod	Nivå	Status
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.

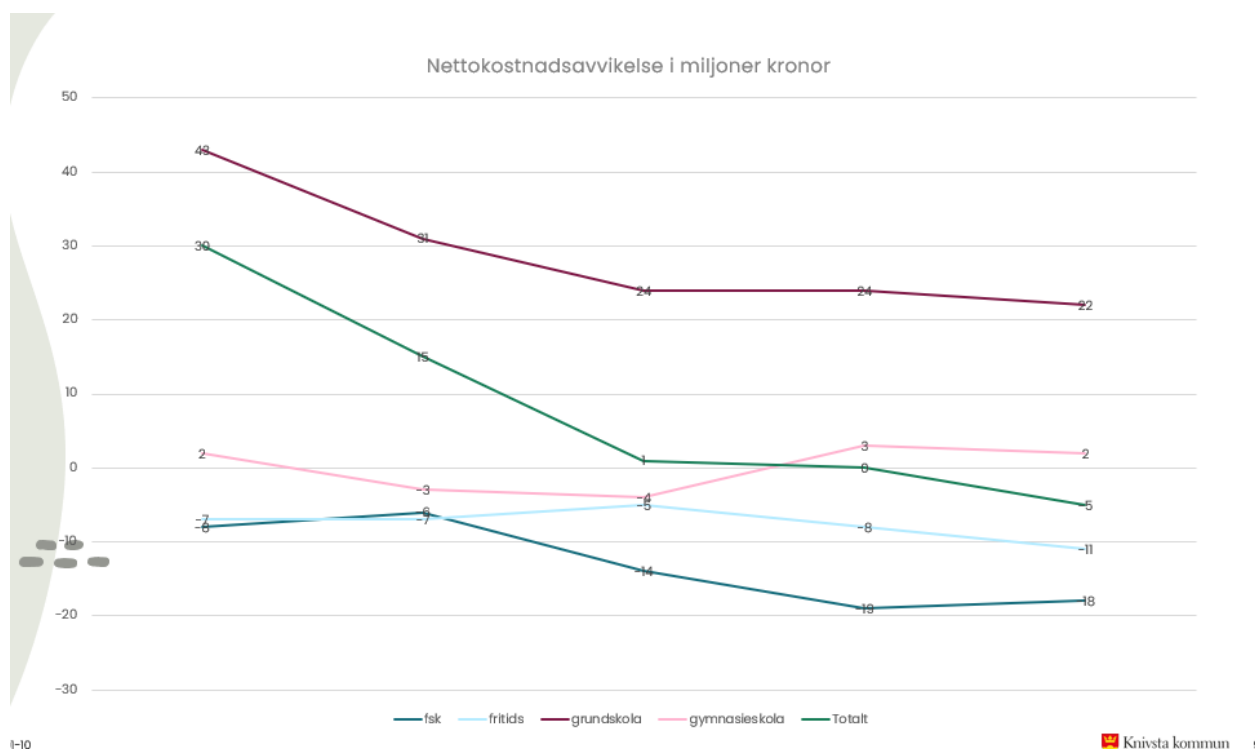
## Måluppfyllelse




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



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

Den centrala administrationen reviderar löpande befintliga politiskt antagna dokument, och kommunen har fastställt lokalförsörjningsplaner för förskola och grundskola. Inför 2025 genomförs förändringen att grundskolan enbart hyr fyra skolor, vilket medför en högre skolpeng men lägre lokalersättning för fristående enheter.



Uppdrag	Tidsperiod	Nivå	Status
Genomför en analys av nettokostnadsavvikelser som ligger till grund för överväganden av åtgärder och kontinuerlig uppföljning	2024-2026	Uppdrag från kommunfullmäktige	●
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	●

Uppdrag	Tidsperiod	Nivå	Status
Utreda lokalkostnaderna och annan hyressättning för att få mer pengar till verksamheterna.	2023-2024	Uppdrag från nämnd	

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Önskad riktning	Status
Nettokostnadsavvikelse grundskola F-9, (%)	6,68	5,65			
Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen förskola, (%)	-9,96	-8,66			

## 4 Uppföljning av utförare

Av kommunen anlitate entreprenörer för skoleleverna är:

Cabonline Region Mitt AB. Skolskjuts med taxi. Uppföljning enligt avtal. Tät dialog med trafikplaneraren och snabb hantering av uppkomna situationer.

Bergkvarabuss AB. Verksamhetsresor med buss. Bokas direkt av Brännkärr, Lagga, Långhundra skola. Ingen uppföljning centralt från kommunens håll.

Mohlins Bussar AB. Resor med buss vid skolavslutningar. Uppföljning centralt från kommunens håll.

## 5 Ekonomi

### 5.1 Verksamheternas förutsättningar

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

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.

### 5.2 Årsbokslutet

Det ekonomiska utfallet för utbildningsnämnden 2024 blev + 3 125 tkr, vilket är + 0,4 % av nämndbudgeten på 813 149 tkr. Verksamheterna nämndverksamhet, förskola, grundskola, anpassad grundskola, internt gymnasium och VUX & SFI fick överskott medan måltidsverksamheten fick underskott. Extern gymnasieskola och anpassad gymnasieskola bokslutsregleras mot faktiskt kostnad.

## NÄMNDVERKSAMHET

Nämndverksamheten redovisar ett överskott med 344 tkr som beror på lägre kostnader för kvalitetsdagar när det hölls i interna lokaler samt att det inte var något nämndsammanträde i juni vilket medför lägre kostnader för politiska arvoden.

## FÖRSKOLA

2024 fick förskoleverksamheten ett överskott på 1 145 tkr.

### Kommunal verksamhet

Den kommunala förskoleverksamheten fick ett överskott på 483 tkr. Verksamhetschefen fick ett överskott på 622 tkr pga de extra medel som kommunen har fått från regeringen med anledning av den höga inflationen, en buffert som täcker en del av enheternas underskott, något lägre personalkostnader när en person har slutat som inte ersätts och att alla medel för statsbidrag inte har nyttjas. Det blev också 166 tkr i överskott för lokalförsörjning då det inte behövdes så mycket verksamhetsanpassningar under året. Öppna förskolan fick också ett överskott på 81 tkr då omkostnaderna har blivit lägre än budget då Vård och omsorg inte har fakturerat för dessa kostnader trots flertalet påminnelser. De kommunala förskole-enheterna redovisar tillsammans ett underskott på 294 tkr. Tallbacken förskola och Diamantens förskola fick underskott på 414 tkr respektive 220 tkr då förskolorna har en högre andel barn som går under 15 timmar och då förskolorna har socioekonomiska utmaningar med svängningar i barnantal, många barn med stora behov och en högre personalfrånvaro. Förskolorna Trollskogen, Långhundra och Norrgården har mindre underskott pga högre personalkostnader, högre driftkostnader respektive färre barn. Däremot fick förskolorna Lustigkulla och Västra Ängby överskott på 242 tkr respektive 96 tkr då det är förskolor med en stabilare verksamhet som då har lättare för att få budget i balans. Lagga förskola fick ett överskott med 144 tkr då det har varit fler barn och inköp har gjorts med anledning av utökningen på Lagga som man trodde kunde gå på driftbudget men som är en investering.

### Myndighet

På myndighetsnivå redovisas ett litet överskott om 43 tkr som beror på något lägre driftkostnader än beräknat.

### Pengsystem

I pengsystemet blev det ett överskott om 619 tkr där avvikelser i pengsystemet främst beror på skillnad i ålder, vistelsetid och hur barnen fördelar sig mellan kommunala förskolor, fristående förskolor och pedagogisk omsorg. 2024 var det en lägre andel yngre barn och en högre andel som går mindre än 15 timmar än beräknat, vilket gör att det blir överskott då kostnaderna i pengsystemet blir lägre. Migrationsintäkter avseende 2023 blev också något högre än beräknat, vilket också bidrar till överskottet. Avvikelsen för pengsystemet är 0,3 %.



<b>Förskola</b>	
Kommunal verksamhet	483
Myndighet	43
Pengsystem	619
<b>Summa</b>	<b>1 145</b>

## GRUNDSKOLA

Grundskoleverksamheten fick 2024 ett överskott på 584 tkr.

### Kommunal verksamhet

Den kommunala verksamheten fick ett litet överskott på 82 tkr. De kommunala grundskoleenheterna redovisar tillsammans ett underskott på - 2 339 tkr. I detaljbudgeten var underskottet - 2 353 tkr så på totalen är det ingen större skillnad mot budgeten.

- De två landsbygdsskolorna i Lagga och Långhundra hade båda underskott i budget och fick så även i utfallet vilket beror på de utmaningar som finns på landsbygden med lägre elevantal och där man blir tvungen att t ex anställa med högre tjänstgöringsgrad än vad som egentligen behövs. Långhundra lider också av att lokalerna är för små och där man har behövt tacka nej till elever som annars hade kunnat väga upp underskottet något.
- Valloxen redovisar ett underskott på -1 354 tkr. Skolan har ett lågt elevantal där klasserna är för små för att bära sig samtidigt som behoven är för stora för att det ska anses rimligt att slå samman årskurser. Personalkostnaderna har ökat, bl a för att två nya resurser har anställts då det finns många elever med stora behov av särskilt stöd. Valloxen har påbörjat arbetet med att sätta in åtgärder för ekonomi i balans men som kan få effekt först 2025. Det handlar bl a om att optimera undervisningstiden för att hålla nere personalkostnaderna. En satsning har gjorts på att utveckla lärmiljön som kan öka konkurrenskraften för skolan framöver och förhoppningsvis även behovet av elevresurser.
- Adolfsbergsskolan fick ett underskott på -352 tkr till följd av högre personalkostnader trots fler elever. Det har under en period funnits en dubbelbemanning av speciallärare och ny personal har anställts på högre tjänstgöringsgrad än vad som var beräknat. Det har också funnits ökade behov för elever med särskilda behov varvid skolan har anställt 2,5 elevresurstjänster från augusti för att möta dessa elevers behov.
- Thunmanskolan hade en budget med underskott om 1 mkr. Under året har dock skolan fått mer statsbidrag, mer EOS-medel samt dragit ner förbrukningsbudgeten varvid man förutsåg budget i balans vid oktober-prognosen. Men resultatet blev sen ett underskott om -260 tkr pga kostnader för en glas-skada, högre IT-kostnader för nationella prov samt högre kostnader för timvikarier.
- Högåsskolan fick ett överskott om 196 tkr tack vare mer intäkter från statsbidrag men där man också har haft högre lönekostnader om ca 600 tkr p g a två tjänstlediga som avbröt sina studier samt en långtidssjukskrivning som ökade timvikariekostnaderna.
- Alsike fick ett överskott på 815 tkr då man har haft många fritidselever, fått mer statsbidrag och samtidigt inte ökat personalkostnaderna så mycket samt att matkostnaderna blev lägre än budgeterat.
- Brännkärrskolan och Ängbyskolan har budget i balans 2024.

Verksamhetschef inom grundskolan redovisar ett överskott på 1 252 tkr som mycket beror på inflationsbidraget från regeringen om 768 tkr och resultatbuffert om 750 tkr som täcker del av enheters underskott samt att medel för två statsbidrag avseende 2023 antogs skulle återbetalas 2024 men som inte har gjorts och ger intäkter om 767 tkr. Men det finns också högre kostnader som dämpar detta som t ex införandet av den nya lärplattformen Meitner, licenskostnader och konsulter. Elevhälsan fick ett överskott om 919 tkr till följd av lägre lönekostnader p g a sjukskrivning och föräldraledighet där personal inte har ersatts samt för högt budgeterade licens- och utbildningskostnader. Det blev också ett överskott för Lokalförsörjning på 241 tkr p g a lägre kostnader för verksamhetsanpassningar än budget då kostnaden antingen togs 2023 istället eller att kostnaden kommer först 2025 eller 2026 samt att hela buffert för verksamhetsanpassningar inte behövdes. Men effekten dämpas av högre kostnader för Elevhälsans lokaler där det har tillkommit nya rum som inte fanns med i budget samt att verksamhetsanpassningar för Brännkärr blev något dyrare.

### Myndighet

Inom myndighet redovisas ett litet underskott på -31 tkr som beror på att kostnaderna för skolskjuts blev drygt 300 tkr högre än budget men som dämpas av att centrala driftkostnader blev något lägre.

### Pengsystem

Pengsystemet för grundskolan redovisar ett överskott på 533 tkr vilket främst beror på att det har varit en högre andel elever i kommunal grundskola och lägre andel elever i fristående grundskola vilket ger lägre kostnader för pengsystemet. Det har också gått ut mindre medel totalt för nyanlända och svenska som andra språk. Denna effekt dämpas något av lägre migrationsintäkter avseende 2023 och högre kostnad för lovskola. Avvikelsen för pengsystemet är 0,1 %.

Grundskola	
Kommunal verksamhet	82
Myndighet	-31
Pengsystem	533
Summa	584

## **ANPASSAD GRUNDSKOLA**

Den anpassade grundskolan fick ett överskott på 562 tkr.

### Kommunal verksamhet

Den kommunala verksamheten har haft fler elever än budget vilket har gett högre intäkter men då rekrytering av den nya personal som behövs utifrån fler elever tar lite tid har inte personalkostnaderna ökat i motsvarande grad.

## Centralt

Centralt blev kostnaderna för skolskjuts något lägre än budgeterat vilket bidrar till verksamhetsområdets överskott.

Anpassad grundskola	
Kommunal verksamhet	463
Centralt	99
Summa	562

## **INTERNA GYMNASIET**

Det interna gymnasiet fick ett överskott på 231 tkr.

### Kommunal verksamhet

Sjögrenska gymnasiet som har haft ekonomiska utmaningar de senaste åren och hade en budget med underskott på -430 tkr redovisade vid årets slut ett överskott på 35 tkr. Ett ökat elevantal och mer intäkter från statsbidrag har gjort att verksamheten har nått budget i balans. Det redovisas ett mindre underskott avseende lokaler för interna gymnasiet om -41 tkr som avser kostnader för utredning av eventuellt nyttjande av Migrationsverkets gamla lokaler samt hyran för december månad för de nya lokalerna i CIK.

## Centralt

Centralt redovisas ett överskott på 236 tkr som handlar om dels att priserna skiljer sig relativt mycket mellan programmen på Sjögrenska och då uppstår över- respektive underskott beroende på vilka program som eleverna går på jämfört med bedömning inför budgetåret. Dels handlar det om att det kom 100 tkr mer i migrationsintäkter för 2023 än bedömningen i årsbokslutet för 2023 som då ingår i resultatet för 2024.

Gymnasieskola, intern	
Kommunal verksamhet	-5
Centralt	236
Summa	231

## **EXTERNA GYMNASIET**

Den externa gymnasieskolan bokslutsregleras efter faktisk kostnad och UN lämnade 2024 tillbaka 3 565 tkr till finansförvaltningen pga dels 53 färre elever och dels att ramen för externa gymnasiet 2024 inte justerades ner när befolkningsprognosen visade på färre elever.

## **ANPASSAD GYMNASIESKOLA**

Anpassad gymnasieskola bokslutsregleras efter faktisk kostnad och UN fick ytterligare 1 421 tkr från finansförvaltningen som beror på högre kostnader till följd av fler elever.

## **VUX & SFI**

Verksamheterna Vuxenutbildning och SFI fick ett överskott på 422 tkr 2024. Verksamheterna har haft högre kostnader pga fler elever och behov av mer personal men man har samtidigt fått mer intäkter för statsbidrag.

## **MÅLTIDSVERKSAMHET**

Måltidsverksamheten fick ett underskott på 162 tkr 2024. Kommunen har haft färre barn och elever vilket naturligt gör att antalet måltidsportioner har blivit färre än budgeterat, vilket har resulterat i lägre intäkter för måltidsverksamheten. Det har också varit färre portioner av specialkost pga omläggningen till flervalbuffé. De lägre intäkterna dämpas av att färre antal portioner också gör att kostnaderna för livsmedel blir lägre och det har samtidigt även varit lägre personalkostnader.

## **AVVIKELSE MELLAN UTFALL OCH PROGNOSEN PER OKTOBER**

Prognosen per oktober för utbildningsnämnden visade på ett överskott på 2 752 tkr. Differensen mellan oktober-prognosen och årsbokslutet är alltså +373 tkr.

- Förskolans överskott blev 268 tkr lägre än oktober-prognosen som beror på högre kostnader centralt när det blev fler barn på fristående skolor under december men som dämpas av lägre driftkostnader för verksamhetschef och att kostnader för Laggas utökning har tagit som investering istället för driftkostnad.
- Grundskolans överskott blev 369 tkr högre än oktober-prognosen. Kostnaderna inom myndighet blev 334 tkr lägre då hela utvecklingspotten inte nyttjades. Överskottet inom pengsystemet blev 261 tkr lägre pga högre kostnader för modersmål och externa elever. Resultatet för kommunal verksamhet förbättrades med 295 tkr till följd av lägre kostnad för inhyrd skolsköterska på elevhälsan och där man inte heller nyttjade hela utbildningsbudgeten. Det blev också lägre kostnad för Alsike när lokalförsörjning står för en del kostnader men där samtidigt kostnaderna blev högre för Thunman avseende timvikarier och en glas-skada.
- Anpassad grundskola fick 141 tkr högre överskott än oktober-prognosen till följd av lägre kostnader för skolskjuts.
- VUX & SFI fick 99 tkr högre överskott pga något lägre kostnader för kurser jämfört med oktober-prognosen.
- Måltidsverksamheten gick från underskott med 421 tkr i oktober-prognosen till överskott med 162 tkr som främst handlar om lägre livsmedelskostnader i december då det var så pass många röda dagar. Försäljningsintäkterna blev av samma anledning lägre men effekten av livsmedelskostnaderna blev större.

## VOLYMER

2024 gick 1 300 barn, som var folkbokförda i Knivsta, i förskola. Det är en minskning med 23 barn sedan 2023 och 35 färre barn än budget för 2024.

Antalet elever i grundskolan var 3 240 st 2024, vilket är en ökning med 23 elever jämfört med 2023 men 22 st färre än budget 2024.

Antalet elever i anpassad grundskola var 24 st 2024, vilket är 3 fler än budget. 2023 var volymen 18 elever för anpassad grundskola men då avsåg detta endast eleverna i egen regi på Alsike skola.

Sjögrenska gymnasiet hade 104 elever i sin verksamhet 2024, vilket är en ökning med 8 elever jämfört med 2023. Men verksamheten har en stor andel elever från andra kommuner som inte syns i nedan tabell. 2024 var 40 st av eleverna på Sjögrenska gymnasiet folkbokförda i Knivsta, vilket är 3 färre än 2023 och 6 färre än budget för 2024. Andelen elever på Sjögrenska gymnasiet som är folkbokförda i Knivsta har sjunkit från 44 % 2023 till 38 % 2024.

2024 gick 897 elever på en extern gymnasieskola, vilket är 5 fler elever än 2023 men 53 färre än budget för 2024.

I Knivstas grundskolor fanns det 6 st individintegrerade elever 2024. Det är lika många som 2023 men en färre än budget 2024.

Volym (folkbokförda i Knivsta)	Utfall Volym 2023	Utfall volym 2024	Budget Volym 2024	Förändring 2024 mot föregående år	Förändring 2024 mot budget
Förskola, barn 1-5 år	1 323	1 300	1 335	-23	-35
Skolverksamhet & skolbarnsomsorg	3 217	3 240	3 262	23	-22
Anpassad grundskola	18	24	21	6	3
Gymnasieskola, intern	43	40	46	-3	-6
Gymnasieskola, extern	892	897	950	5	-53
Individintegrerade	6	6	7	0	-1

## Nettokostnadsuppställning årsbokslut

Nämndens verksamheter	Nettokostnad 2023	KF Budget 2024	Tillägg och avdrag 2024	Nettokostnad 2024	Budgetavvikelse 2024
Nämndkostnader	1 292	1 604	0	1 260	344
Förskola, barn 1-5 år	187 666	205 438	-4 656	199 637	1 145
Skolverksamhet & skolbarnomsorg	419 725	444 593	-4 068	439 942	584
Anpassad grundskola	15 559	15 481	1 780	16 699	562
Gymnasieskola, intern	7 740	7 422	-1 035	6 157	231
Gymnasieskola, extern	115 668	123 655	-3 553	120 102	0
Anpassad gymnasieskola	4 335	4 636	1 421	6 057	0
Vuxenutbildning & SFI	9 050	10 051	0	9 629	422
Måltidsverksamhet	277	269	0	431	-162
<b>Summerat</b>	<b>761 312</b>	<b>813 149</b>	<b>-10 109</b>	<b>799 914</b>	<b>3 125</b>

### 5.2.1 Budgetavvikelse per enhet

#### Budgetavvikelse per enhet

Förskola	Budgetavvikelse
Verksamhetschef fsk	622
EOS	-9
Hysesbudget förskola	166
Hysesbudget öppen förskola	0
<b>Summa stödverksamhet</b>	<b>779</b>
Öppna förskolan	81
Diamanten	-220
Tallbacken	-414
Västra Ängby	96
Lustigkulla	242
Lagga	144
Verktygslådan	11
Trollskogen	-64
Långhundra	-76
Norrgården	-93
<b>Summa enheter</b>	<b>-293</b>
<b>TOTALT FÖRSKOLA</b>	<b>486</b>

<b>Grundskola</b>	<b>Budgetavvikelse</b>
Verksamhetschef skola	1 252
Elevhälsan	919
EOS	12
Hysesbudget	241
<b>Summa stödverksamhet</b>	<b>2 424</b>
Alsike skola	815
Brännkärrsskolan	6
Adolfsbergsskolan	-352
Thunmanskolan	-260
Ängbyskolan	31
Högåsskolan	196
Valloxskolan	-1354
Lagga skola	-620
Långhundra skola	-803
<b>Summa enheter</b>	<b>-2 341</b>
<b>TOTALT GRUNDSKOLA</b>	<b>83</b>
<b>Övriga verksamheter</b>	<b>Budgetavvikelse</b>
Sjögrenska gymnasiet	35
Sjögrenska gymnasiet, lokaler	-41
Knivsta anpassad grundskola	460
Knivsta anpassad grundskola, lokaler	7
VUX & SFI	435
VUX & SFI, lokaler	-13
Måltidsverksamheten	-162

## 6 Investeringar

Investeringsramen för utbildningsnämnden 2024 var 9 170 tkr och utfallet blev 2 829 tkr, vilket är 6 341 tkr lägre.

De 4 mkr som fanns i investeringsramen för undervisningsmaterial och pedagogiska hjälpmedel har inte resulterat i någon investering 2024.

Investeringen i accesspunkter om 2,3 mkr genomfördes redan 2023 eftersom det var en nödvändighet inför de digitala nationella proven och den delen av ramen har därför inte nyttjats 2024. Högåsskolan och Thunmanskolan nyttjade inte sin investeringsram 2023 till förmån för detta och fick istället ett tillägg om vardera 600 tkr 2024. Dessa skolor överskrider därför investeringsramen men behövde i slutändan inte nyttja hela tillägget.

### Enheter med överskridanden av investeringsramen

- Alsike skola hade ett ökat behov av investering i möbler.
- Överskridandet för Lagga skola beror på att en utbetalning avseende investering 2023 belastar 2024.
- Investering har gjorts i Valloxskolans lärmiljö i ett led att öka attraktionskraften för skolan vilket gör att ramen överskreds något.
- Lagga förskola hade ett behov av utökad investeringsram pga utbyggnaden där och därför gjordes ett tillägg under året på 75 tkr men där utgiften i slutändan blev 235 tkr.
- Långhundra och Norrgården förskolor har mindre överskridanden av investeringsramen.

Ett antal enheter har gjort investeringar men inte haft behov av hela investeringsramen. Och en del enheter har inte haft något behov av investering alls.



## Investeringar

Investering	KF investeringsram 2024	Tillägg investeringsram 2024	Investeringsutgift 2024	Avvikelse investering 2024
Alsike skola	150		345	-195
Brännkärrskolan	150		0	150
Långhundra förskola	70		101	-31
Långhundra skola	100		45	55
Lagga skola	100		233	-133
Ängbyskolan	200		199	1
Thunmanskolan	200	600	260	-60
Diamanten, Västra Ängby & Tallbackens förskolor	175		129	46
Verktygslådan och Trollskogens förskolor	100		0	100
Högåsskolan	300	600	640	-340
Adolfsbergsskolan	500		257	243
Valloxskolan	250		288	-38
Lustigkulla och Lagga förskolor	75	75	235	-160
Norrgårdens förskola	75		97	-22
Sjögrenska gymnasiet	75		0	75
Stöd- och konsultationsteam	50		0	50
Skolhälsovården	50		0	50
VUX & SFI	0		0	0
Måltidsverksamheten	250		0	250
Accesspunkter wifi	2 300		0	2 300
Undervisningsmaterial och pedagogiska hjälpmedel	4 000		0	4 000
<b>Summering</b>	<b>9 170</b>	<b>1 275</b>	<b>2 829</b>	<b>6 341</b>