
Handläggare
Åsa Zakrisson
Förvaltningsekonom

Tjänsteskrivelse
Datum
2018-02-02

Diarienummer
UN-2018/7

Utbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse och årsbokslut för utbildningsnämnden 2017

UN-2018/7

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar

att godkänna verksamhetsberättelse och årsbokslut för utbildningsnämnden 2017, samt
att anmäla beslutet till kommunstyrelse, kommunfullmäktige och revisorer för kännedom.

Sammanfattning

Utbildningsnämnden uppvisar ett överskott om 7 737 tkr 2017. Underskott återfinns inom internt gymnasium medan obligatorisk särskola, gymnasieskola extern och gymnasiesärskola uppvisar 0-resultat då verksamheterna regleras mot faktiskt utfall. Övriga verksamheter uppvisar ett överskott.

Bakgrund

Nämnden är ålagd att redovisa bokslut per december månad.

Ekonomisk konsekvensanalys

Se bilaga, verksamhetsberättelse.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Hans Åhnberg
Utbildningschef

Lena K Larsson
Fritid- och kulturchef

Beslutet ska expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?

Ja Nej

Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.

Bokslutet påverkar inte barn i det här läget, då det är en redogörelse för året som gått.

*Om, **ja fortsätt** med frågorna.*

2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?

Ja Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/ flerårigt styrdokument

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.

Verksamhetsberättelse och Årsbokslut Utbildningsnämnden 2017

1. Bakgrund/inledning

1.1 Övergripande beskrivning av nämndens ansvar

Utbildningsnämnden ansvarar för förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt vuxenutbildning, sfi (svenska för invandrare), ungdomsverksamhet och kulturskola.

1.2 Verksamhetsförutsättningar

Nämndens budget har räknats upp med en generell ökning på 2 procent samt justerats för volymökningar, dock ej kulturskola och ungdomsverksamhet, och till viss del tillkommande hyror.

1.3 Året som gått

Kapacitet förskola

För att möta det ökade behovet av barnomsorg i kommunen har en fristående förskola öppnat i centrala Knivsta. Därutöver har ytterligare fristående dagbarnvårdare (pedagogisk omsorg) tillkommit. Antalet förskolebarn i kommunen den 15 april 2017 var 1307 och den 15 okt 2017 1237. Barngruppernas storlek i den kommunala verksamheten har under året fortsatt att minska med motsvarande 0,5 barn/avdelning.

Kapacitet grundskola

Antalet elever i kommunen den 15 april 2017 var 2898 och den 15 okt 2017 2966. Högåsskolan har från och med hösten 2017 förskoleklass till och med årskurs 6 och är därmed fullt utbyggd.

Språkintröduktion (SPRINT)

Elever vid gymnasieskolans språkintröduktionsprogram har tidigare studerat vid gymnasieskolor i Uppsala kommun. Från och med läsåret 16/17 får de flesta av dessa ungdomar sin utbildning på Sjögrenska gymnasiet. Antal elever inskrivna i språkintröduktion var i december 2017 21 personer varav 14 studerade vid Sjögrenska gymnasiet. 8 elever som tidigare läste Språkintröduktion går nu på andra individuella program på Sjögrenska gymnasiet och en elev går ett nationellt program i Uppsala.

Meritvärde

Snittmeritvärdet för de elever som lämnade åk 9 2017 var 234,9 poäng vilket är en minskning jämfört med året innan. Värdet för elever från Thunmanskolan och Alsike skola exklusive nyanlända elever var 243,2 vilket är en ökning jämfört med 2016. I den sommarskola som genomfördes i juni deltog 41 elever varav 7 av eleverna gick i förberedelseklass. Eleverna läste ma, sv, eng, samhällskunskap och svenska som andraspråk. Sju elever som avslutat åk 9 klarade under sommarskolan E i de ämnen de deltagit i, vilket totalt var i 10 betyg.

Utvecklingsarbete på förskolorna

Läsåret 2016/2017 har Knivstas förskolor arbetat med ett projekt som kallas ”Barnens hälsning till Knivsta”. I projektet har samtliga kommunala och några fristående verksamheter deltagit. Fokus har legat på processerna som drivit arbetet framåt och det kollegiala samarbetet kring ett kommunövergripande arbete med ett gemensamt mål. Det hela avslutades med att en vepa hängdes upp på kommunhuset på Förskolans dag under festliga former.

Det processarbete som i våras ledde fram till en vepa och en utställning fortsatte under höstterminen. Målet är även denna gång att synliggöra barnen i Knivsta och denna gång sker arbetet genom ”tema stolar”. Även detta projektarbete kommer att leda fram till ett synliggörande av barnens tankar, deras arbete kring ämnet samt deras kreativa uttryck under maj 2018.

I samarbete med Reggio Emiliainstitutet genomförs under en treårsperiod en utbildning i hur man arbetar i ”projekt med processledning”.

Digitalisering i förskola och skola

Under 2017 har en översyn av det trådlösa nätverket genomförts och åtgärdats i samtliga verksamhetslokaler. När det gäller möjligheten att använda skrivare i verksamheterna har ett arbete för att åtgärda brister initierats. Utbildningskontorets utvecklingsenhet har påbörjat framtagandet av en ”Digital handlingsplan för förskola och skola i Knivsta kommun”. Under året har regeringen fattat beslut om en ”Nationell strategi för skolans digitalisering”. Den kommunala handlingsplanen kommer att kompletteras utifrån de nya nationella riktlinjerna och även den under våren 2018 uppdaterade läroplanen för förskolan kommer att införlivas i arbetet.

I november genomfördes en mäsas kring skolans digitalisering i Tillassalen och kringliggande konferensrum för samtlig personal i de kommunala skolorna. Utställare och föreläsare var framför allt skickliga pedagoger från den egna verksamheten men även externa aktörer var inbjudna. Satsningen var en del i den pågående kompetensutvecklingen inom området genom det kollegiala lärandet.

I januari 2017 gjordes en nystart kring lärportalen UNIKUM, vilken nu används av alla kommunala förskolor och skolor, och all kommunikation med vårdnadshavare kring elever sker via portalen.

Hälsofrämjande skolutveckling

Under våren 2017 har omfattande kompetensinvesteringar genomförts för elevhälsans personal och lärare på alla kommunala skolor. Detta för att ge en ökad kunskap och redskap till personal som dagligen möter eleverna i syfte att våra barn och elevers psykiska hälsa ska stärkas. Det har även genomförts riktade föreläsningar till elever och föräldrar gällande sömn, kost och sociala medier. Under höstterminen presenterades resultat från årets Liv och Hälsa Ung enkät. Ungdomar i Knivsta upplever fortfarande en viss otrygghet i skolmiljön och har en något sämre psykisk hälsa än övriga i länet. Det hälsofrämjande arbetet har implementerats och förstärks på samtliga skolor under hösten 2017.

Hälsoäventyret i Knivsta

Under året har såväl utbildningsnämnden som Region Uppsala beslutat om att tillsammans starta upp ett lokalt hälsoäventyr i Knivsta. Verksamheten kommer att fungera som ett nav i det främjande och förebyggande hälsoarbetet i Knivsta.

Kulturskolan

Antal elever som deltog i undervisningen var under vårterminen ca 500 respektive 475 under höstterminen. Det är en minskning jämfört med 2016. Minskningen är ett resultat av budgetläget 2017. Utöver ordinarie undervisning har kulturskolan planerat och genomfört flertalet samarbetsprojekt. För att nå nya målgrupper har följande projekt genomförts: Fbk

klass från Segerstaskolan har fått cirkusundervisning, Fbk klass och studiogrupper från Thunmansskolan har fått musikundervisning, Elever från Sjögrenska gymnasiet har fått musik, breakdance- och cirkusundervisning. Dessa projekt har finansierats av statligt bidrag från kulturrådet. Inom ramen för integrationssatsningen från staten har två lärare arbetat med utlandsfödda barn med musik och deltagit i offentligt framträdande på kommunens vänskapsdag. Ett musikalprojekt har genomförts i samarbete med Prisma körförening. Nya projektpengar från kulturrådet beviljades inför höstterminen och nya projekt har planerats och kommer genomföras under våren 2018. Alsike skola har fortsatt med dansprofil under våren men pga lokalbrist så har samarbetet pausats under hösten. I januari stod lokalerna i kupolen klara för inflyttning. Verksamheten har under året jobbat hårt med att utrusta lokalerna och förbättra arbetsmiljön. Personalen har fått en bättre arbetsmiljö och möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter. Den förbättrade arbetsmiljön har möjliggjort att personalen kunnat fokusera på utveckling och planering av hur verksamheten kan tas vidare till nästa nivå.

Ungdomsverksamheten

Verksamheten har under året fokuserat på kontinuitet och ungdomars delaktighet i planering av verksamheten. I och med att personal arbetat dagtid med caféverksamhet i Alsike skola och på Sjögrenska gymnasiet har nya relationer med ungdomar skapats.

Ungdomar har varit med och anordnat flera aktiviteter som t.ex matlagningskvällar, fotbollsturnering, LAN, sommarfest och spelkvällar.

För andra året i rad har ungdomsverksamheten i samarbete med andra aktörer och med hjälp av bidrag från MUCF erbjudit 2-3 olika aktiviteter per vecka under hela sommarlovet.

Personalomsättningen har varit hög under året som gått och rekryteringen har varit svår men samarbetet med Sjögrenska gymnasiet, Alsike skola och andra projekt har gjort att tjänster har kunnat utökas och underlättat rekrytering.

1.4 Framtiden

Förskolan

En fortsatt utbyggnad av förskolekapaciteten i Knivsta behövs med motsvarande 90–100 platser per år de kommande åren. Behovet kommer att behöva lösas såväl genom byggnation i egen regi (Kommunfastigheter) som etablering av fristående aktörer.

Våren 2018 fattas beslut om en ny reviderad läroplan för förskolan. Förändringarna handlar om förskolans digitalisering

Grundskolan

Antal elever i förskoleklass och grundskolan förväntas fortsätta öka med motsvarande 90 – 100 elever de kommande åren och en ytterligare skola för årskurserna f–6 behöver troligen stå klar senast 2022. Därtill behövs ytterligare kapacitet i form av en ny friskola under samma period.

Grundskolans läroplan har förtydligats vad gäller skolans digitalisering och stora satsningar krävs i Knivsta för att möjliggöra läroplansmålen uppnåbarhet.

Digitalisering

Digitaliseringen runt om i omvärlden är ett faktum. En fungerande infrastruktur och support till utbildningsnämndens verksamheter liksom ett ökat antal datorer (eller motsvarande) och kompetensutveckling för personalen är grundläggande förutsättningar för att Knivsta kommuns elever ska få möjlighet att utveckla nödvändiga digitala förmågor. Inom administrationen kommer en genomgripande förändring att ske under de närmsta åren iform av robotisering av möjliga processer.

Slutbetyg och meritvärde

Ett fortsatt fokus på att varje elev utmanas och utvecklas i sitt lärande och därmed kan sträva mot att nå ytterligare en betygsnivå är centralt. Knivsta kommuns elever når generellt sett bra resultat men ett antal elever når ännu inte godkänt i samtliga ämnen. Viktigt i sammanhanget är att lärandet kan ske på ett sätt som inte stressar eleven.

Hälsa och trygghet

I samhället i stort råder idag ett stort fokus på psykisk hälsa och så även inom utbildningsnämndens verksamheter. Att må bra och känna trygghet när man som elev går till skolan är en nödvändig förutsättning för att lärande ska kunna ske. Det är dessutom av största vikt att eleven under uppväxttiden har fått verktyg att ta ansvar för sin framtida hälsa. För att lyckas i detta arbete är samverkan mellan olika aktörer som möter eleverna nödvändigt.

Kulturskolan

Kulturskolan står inför att genomföra förändringar av verksamheten. Lärarnas tjänster planeras att övergå till semestertjänster för att möjliggöra verksamhet på skolornas lov. Utvecklandet av gruppundervisning pågår och förväntas bli en större del av verksamheten. Avgifterna ses över för att kunna anpassas till familjer med svag ekonomisk ställning. Utöver dessa förändringar kommer kulturskolans möjligheter till utveckling och förnyelse öka med anledning av byggande av Centrum för idrott och kultur samt Vrå idrott och kulturhus. Utmaningar med små tjänster för kulturskolans lärare är fortsatt aktuell och detta kommer att behöva åtgärdas inom en mycket snar framtid för att viktig kompetens och stabilitet för eleverna inte ska förloras.

Ungdomsverksamheten

Antalet ungdomar i åldersgruppen 10-18 år förväntas öka samtidigt som äldre ungdomar efterfrågar verksamhet.

Nya lokaler planeras i Alsike och lokalerna i Knivsta behöver rustas.

Integrationsarbetet i verksamheten behöver utvecklas och stort fokus kommer behöva läggas vid att öka tryggheten.

2. Kommunfullmäktiges mål och uppdrag till nämnderna

Mål 1. Social hållbarhet

Knivsta ska, genom att växa på ett socialt hållbart sätt, vara en bra kommun att bo och växa upp i.

1:1 Barn och unga har en trygg uppväxt.



Resultatindikator	Utgångsläge	Nuläge
Andelen elever som upplever sig vara trygga i skolan och fritiden	År 2014 var andelen elever som upplevde sig vara trygga i skolan i åk 2, 94,6 % och i åk 5 92,6 %	År 2017 var andelen elever som upplevde sig vara trygga i skolan i åk 2, 90,8 % och i åk 5 92,8 %

Inledning

Kommunens tillväxt förlitar sig till stor del på att förskolor och skolor tillhandahåller platser för nya knivstabor där både valfrihet och utbud är prioriterat. Den pedagogiska verksamheten riktar sig till en stor del av kommunens invånare och är en hörnsten i Knivstas tillväxt och framtid. Kommunens förskolor och skolor kännetecknas av hög kvalitet.

Måluppfyllelsen

Knivsta kommun lägger löpande ner ett stort arbete för att unga i Knivsta ska ha en trygg uppväxt. Samarbeten med Hälsohuset har gjorts för att skapa aktiviteter på fredagskvällar. Skola-Socialtjänst-Polis- Fritid, SSPF, har samarbetat med varandra för att sätta in åtgärder för att trygga utemiljöer både under sommaren men också under terminerna.

I november 2017 genomfördes enkät till samtliga elever i kommunala skolor. Enkäten riktade sig till föräldrar i åk 2 och elever i åk 5 och 9. Andel elever som upplevde sig vara trygga i skolan i åk 2 var för 2017 90,8 % (föräldrarna besvarar frågan) och i åk 5 andelen 92,8 %. För åk 9 finns inte motsvarande fråga med i enkäten längre.

Resultatet av upplevd trygghet från föräldrarna har minskat något för åk 2 medan upplevelsen av trygghet uppvisar en liten ökning från eleverna i åk 5. Värt att notera är att tryggheten på fritidsgårdarna är lägre än förväntat.

1:2 Barn och ungas användande av alkohol och andra droger ska minska.

Resultatindikator	Utgångsläge	Nuläge
Andelen elever i åk 9 som aldrig brukat alkohol, tobak och narkotika	I åk 9 uppger 50 % att de aldrig brukat alkohol, 7,3 % att de röker, 7,3 % att de brukat narkotika år 2015	I åk 9 uppger 62 % att de aldrig brukat alkohol, 4,9 % att de röker samt 5 % att de använt narkotika.

Inledning

Ett kontinuerligt samarbete inom ramen för SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) lägger grunden för den positiva utveckling som skett. Under året har dessutom samarbetet med Hälsoäventyret intensifierats och ett eget Hälsoäventyr har under hösten byggts upp i Knivsta. Forskning visar att av de ungdomar som testat olika droger har samtliga börjat med att röka vilket innebär att tobaksprevention är en central aktivitet.

Måluppfyllelsen

Det är en större andel elever som svarar att de aldrig har rökt, snusat eller druckit alkohol 2017 än 2015. Det är således en fortsatt positiv trend sedan 2013. Det är även en större andel som uppger att de inte berusnings druckit 2017 än 2015 (åk 9, skolkommun).

1:3 Knivsta kommun har ett rikt fritid- och kulturutbud.

Resultatindikator	Utgångsläge	Nuläge
Andel elever i kulturskolans verksamhet	Andelen elever 6-15 år i Kulturskolan var 20 % i december 2016	Andelen elever 6-15 år i Kulturskolan var 17 % i december 2017
Diversifiering av fritids och kulturutbudet i kommunen	Utbud av fritid och kulturutbud	Nya aktiviteter har genomförts

Inledning

Eftersom andelen elever sjunkit blir målet gult d.v.s. delvis uppnått.

Måluppfyllelsen

Antalet elever procentuellt har sjunkit i Kulturskolan då de ekonomiska ramarna inte tillåter en utökning av elevplatser. Diversifieringen av kultur- och fritidslivet anses genomfört.

Under året har Kulturskolan och Ungdomsverksamheten genomfört en mängd aktiviteter i samarbete med andra aktörer både internt och externt för att öka det valbara utbudet av fritids- och kulturutbudet. Detta är svårt att kvantifiera och ingen mätning finns sedan tidigare. Krasst sett räcker det med att det genomförts en annan aktivitet som vi inte haft förut så har vi diversifierat utbudet.

1:4 Knivsta kommuns skolor ska hålla god kvalitet.

Resultatindikator	Utgångsläge	Nuläge
Andelen elever i Knivsta kommun som uppnår kunskapskraven i alla ämnen i årskurs 9	2014 85,7 % 2015 85,1 % 2016 88,0 %	81,6 % (85,0 %)
Det genomsnittliga meritvärdet för elever folkbokförda i kommunen	2014 223,3 2015 232,6 2016 242,4	234,9 (243,2)

Inledning

En god utbildning med genomförd gymnasieskola är nödvändigt för att skapa förutsättningar för ett gott liv och förebygga ett framtida utanförskap.

Måluppfyllelsen

Andelen elever som uppnådde kunskapskraven i alla ämnen våren 2017 i riket var 74,1 % och i Knivsta 81,6%. Den något sjunkande trenden i Knivsta motsvarar riket i övrigt. Siffran inom parentes anger resultat exklusive nyanlända elever i kommunal verksamhet. Resultatet gällande snittmeritvärdet för de elever som lämnade åk 9 från Thunmanskolan och Alsike skola vårterminen 2017 exklusive nyanlända visar dock på en förbättring av resultatet.

1:5 Invånarna ska uppleva en god hälsa och känna trygghet.

Resultatindikator	Utgångsläge	Nuläge
Andelen våldsbrott	År 2014 var antalet våldsbrott per 1000 invånare 4,5	Ej mätbart på UN

Inledning

Knivsta kommuns skolor lägger stor vikt vid det främjande och förebyggande arbetet. En elev som mår bra har bättre förutsättningar att lära, en elev som lär har bättre förutsättningar att må bra och det är av största vikt att dagens unga får verktyg för att ta ansvar för sin hälsa genom livet. Projektet "Hälsofrämjande förskola och skola i Knivsta" har under året skapat goda förutsättningar för en positiv trend framöver.

Mål 2. Ekologisk hållbarhet

Knivsta kommuns utveckling ska styras av ekologisk hållbarhet

2:1 Knivsta kommun ska aktivt bidra till omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Resultatindikator	Utgångsläge	Nuläge
Andelen miljöfordon av kommunkoncernens totala antal fordon	Antal fossilfria i kommunen den 31 december 2015 var 4 av ca 35 fordon	Endast elbilar nyttjas

Inledning

Knivsta kommuns skolor har uppdraget i enlighet med läroplanen att belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

Måluppfyllelsen

Sedan 1/1 2017 nyttjas endast elbilar.

Mål 3. Ekonomisk hållbarhet

Knivsta kommunkoncern använder invånarnas skattemedel resurseffektivt, hållbart och ändamålsenligt, och är en attraktiv kommun för näringsliv och företagande.

3:1 Knivsta kommun har god ekonomisk hushållning.

Resultatindikator	Utgångsläge	Nuläge
-------------------	-------------	--------

Nämndernas genomsnittliga budgetföljsamhet senaste 3 verksamhetsåren

Nämndernas totala resultat avvek med cirka 100 tkr år 2015 exklusive exploatering

Årsresultat om 7 737 tkr

Inledning

En budget i balans är nödvändig för ett långsiktigt hållbart arbete mot god måluppfyllelse.

Måluppfyllelsen

Nämnden redovisar ett resultat om 7 737 tkr. En stor återhållsamhet inom utbildningskontoret där så varit möjligt för att bidra till kommunens samlade resultat.

Mål 4. Kvalitetsmål

Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av god och hållbar kvalitet med invånarna i fokus.

Kvalitetsmålen utgår ifrån kommunens styr- och kvalitetssystem.

Invånarperspektiv

4:1 Kommunen vitaliserar sitt demokratiarbete så att civilsamhället kan engagera sig och bidra till samhällsutvecklingen på ett meningsfullt sätt.



Resultatindikator	Utgångsläge	Nuläge
Invånarnas insyn, påverkan och förtroende	Medborgarundersökning nöjd inflytande index (NII) 2015, resultat 44 av 100	Ej mätbart på UN
Civilsamhällets samarbete med kommunen	Antal partnerskap / samarbeten <i>ingen uppgift 2015</i>	Ej mätbart på UN

Inledning

Demokratiarbetet är en självklar del i skolans arbete som kräver ständig uppföljning för att ge ett gott resultat. Kommunens skolor ska arbeta för att ge eleverna inflytande, skapa ämnesövergripande samarbeten samt inneha en mångfald av pedagogiska metoder. Samarbete mellan skolan och hemmet är en förutsättning i skapandet av en god utbildning och fostran. De demokratiska värdena, elevernas delaktighet och inflytande, ska i kommunens skolor vara lika prioriterat i utbildningen som kunskaper i skolämnen.

Resultat/analys:

4:2 Knivsta kommuns invånare ska få god service och på ett enkelt sätt kunna ta del av kommunens information.

Resultatindikator	Utgångsläge	Nuläge
Informationsindex för kommunens webbplats	Informationsindex för kommunens webbplats som helhet var 82 av 100 år 2015	Ej mätbart på UN
Andel av invånarna som uppfattar att de får ett gott bemötande via telefon	Resultat 2015 var 92 procent	100 % (Utbildningskontoret)
Andelen av invånarna som skickar en fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar	Resultat 2015 var 100 procent	83 - 100 % (Utbildningskontoret)

Inledning

God service och ett gott bemötande är grunden för att ett förtroende ska kunna skapas för den kommunala verksamheten.

Måluppfyllelsen

Utbildningskontoret erhåller genomgående ett näst intill hundra procentigt resultat i undersökningens samtliga delar.

Medarbetarperspektiv

4:3 Knivsta kommun har engagerade medarbetare som utvecklar verksamheten

Resultatindikator	Utgångsläge	Nuläge
Hållbart medarbetarengagemang (HME)	Resultat HME index 78 av 100, år 2014	Ingen mätning 2017

Hållbart ledarskapsindex (HLE)	Resultat HLE index 66 av 100, år 2014	Ingen mätning 2017
--------------------------------	---------------------------------------	--------------------

Sjukfrånvaron	Sjukfrånvaro var 5,9 procent år 2015	2017 6,57 % (UN)
---------------	--------------------------------------	------------------

Trygghet på arbetsplatsen	Ingen uppgift 2015
---------------------------	--------------------

Inledning

Attraktiva arbetsplatser och medarbetare som utvecklar verksamheten och ser varje enskilt barn i verksamheten utifrån dess behov skapar bästa möjliga förutsättningar för måluppfyllelse. Lärarens dagliga möte med den enskilda eleven är den alltigenom avgörande faktorn för hur en elev lyckas med sin utbildning.

Måluppfyllelsen

Sjukfrånvaron för Utbildningskontorets personal, där samtliga yrkesgrupper förutom Kulturskola och Ungdomsverksamhet ingår, uppgår till 6,57 % vilket är i paritet med föregående år. Sjukfrånvaron i länet för motsvarande verksamheter låg vid föregående mätning på drygt 7 %. Störst sjukfrånvaro återfinns hos personal på förskola och samt hos elevassistenter. Andel anmälda tillbud under året 2017 är 49 stycken vilket motsvarar 2016 års nivå. Tillbudena omfattar elever som handgripligen åsamkat personal skada, hot från elev eller föräldrar, personalbrist och lokaler. Sammanfattningsvis kan man säga att nivån på anmälda tillbud är densamma som 2016 som då var 48 stycken. Sjukfrånvaron för Kultur- och fritidskontoret är 1,97 %.

Styrning och ledning (verksamhetsstyrning) **4.4 Knivsta kommuns verksamheter kännetecknas av kvalitet och effektivitet**



Resultatindikator	Utgångsläge	Nuläge
Nöjdhet med kommunens verksamheter som helhet	Resultat 56 av 100 NMI medborgarundersökning (2015)	Resultat förskolan 64 av 100 och grundskolan 58 av 100

Verksamheter upprättar och daterar rutiner, processer och uppdragsbeskrivningar

Rutiner finns upprättade och uppdateras med jämna mellanrum

Sker kontinuerligt

Nämnderna upprättar kvalitetsdeklarationer

Kvalitetsdeklarationerna är upprättade och uppfyllda

Pågående arbete

Resultat/analys:

.

Inledning

Tydliga rutiner och beskrivningar såväl för det interna arbetet som för vad brukaren kan förvänta sig skapar bästa möjliga förutsättningar för ett kvalitativt utförande av respektive uppdrag.

Måluppfyllelsen

Medborgarundersökningen visar på ett högre resultat för UN än för kommunens samlade resultat. Kvalitetsdeklarationer är upprättade och uppfyllda för alla verksamheter utom Sjögrenska gymnasiet och Komvux/sfi. Dock är dessa under utarbetande. Ungdomsverksamheten och Kulturskolan har inte upprättat kvalitetsdeklarationer än

3. Nämndens egna mål

Mål 3:1 Kommunens förskolor ska hålla god kvalitet.



Resultatindikator	Utgångsläge	Nuläge
Antalet barn i barngrupperna har minskat med 0,5 barn per avdelning.	2015: 18,7 barn per avdelning 2016: 17,7 barn per avdelning	17,2 barn per avdelning
Personaltätheten har minst bibehållits	2015: 5,9 barn per årsarbetare 2016: 5,6 barn per årsarbetare	5,6 barn per årsarbetare
Andel föräldrar som är nöjda med verksamheten har bibehållits	2016: 92,6 %	92,3 %

Inledning

Målet svarar mot läroplansuppdraget

Måluppfyllelsen

Antal barn per avdelning och barn per årsarbetare visar på en minskning av barn per avdelning och per årsarbetare. Under 2017 har antalet barn i den kommunala verksamheten minskat med ytterligare 0,5 barn per avdelning. Det har inte skett någon personalminskning. Redovisningen gäller för både kommunal och fristående verksamhet, resultatet är hämtat från Skolverkets kommunblad som bygger på den statistik som skickats in till SCB. Ny mätning av andel föräldrar som är nöjda med verksamheten genomfördes via enkätundersökning i november 2017. Resultatet är likvärdigt med det resultat som uppmättes 2016. Vid årets enkätundersökning ingår för första gången även föräldrar med barn i fristående verksamhet.

Mål 3:2 Kommunens förskoleklasser och grundskolor ska hålla god kvalitet.



Resultatindikator	Utgångsläge	Nuläge
Andel elever som upplever sig trygga i skolan har ökat.	2015: elever	År 2017 var andelen elever som upplevde

	åk 5 90% och åk 9 83%	sig vara trygga i skolan i åk 2, 90,8 % och i åk 5 92,8 %
Andel elever som upplever att de har inflytande över sitt skolarbete har ökat	2015: åk 5 90% och åk 9 83%	Se måluppfyllelse
Andel elever som har nått kunskapskraven i alla ämnen har ökat.	2015: 85%	2017: 81,6% (85 %)
Andelen elever med gymnasiebehörighet har ökat	2015: 92,4 %	2017: 86,6 % (90,8 %)

Inledning

Målet svarar mot läroplansuppdraget

Måluppfyllelsen

Andel elever som upplevde sig vara trygga i skolan i åk 2 var för 2017 90,8 % (föräldrarna besvarar frågan) och i åk 5 92,8 %. För åk 9 finns inte motsvarande fråga med i enkäten längre. Resultatet av upplevd trygghet från föräldrarna har minskat något för åk 2 medan upplevelsen av trygghet uppvisar en liten ökning från eleverna i åk 5.

Frågeställningen gällande elevens inflytande över sin egen undervisning är i nuvarande enkät uttryckt på ett annat sätt än tidigare. Frågeställningen riktas inte mot enskild elevs inflytande utan mer mot klassens vilket inte möjliggör jämförelse med tidigare år. Frågeställningen för åk 5 är ”På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter” vilket 60,9 % angett att de är. Frågeställningen i enkäten för åk 9 är ”Vi elever har inflytande över undervisningens innehåll” vilket 72 % angett.

Andelen elever som uppnådde kunskapskraven i alla ämnen våren 2017 var i riket 74,1 % och i Knivsta 81,6%. Den något sjunkande trenden i Knivsta motsvarar riket i övrigt. Siffran inom parentes anger resultat exklusive nyanlända elever i kommunal verksamhet. Resultatet gällande snittmeritvärdet för de elever som lämnade åk 9 från Thunmanskolans och Alsike skola vårterminen 2017 exklusive nyanlända visar på en förbättring av resultatet med 0,8 procentenheter. Andelen elever med gymnasiebehörighet har minskat i riket till 82,5 %, länet 83,3 % och Knivsta kommun 86,8 %. För den kommunala verksamheten är resultatet exklusive nyanlända elever 90,8.

Mål 3:3 Kommunens fritidshem ska hålla god kvalitet.



Resultatindikator	Utgångsläge	Nuläge
Andel elever som är nöjda med fritidshemmets verksamhet	2015: åk 2, inget resultat finns att tillgå	Se målluppfyllelse

Inledning

Målet svarar mot läroplansuppdraget

Målluppfyllelsen

I enkäten som vänder sig till föräldrar i förskoleklass och åk 2 svarar 89,7 % resp 88,3 % att de anser att "Lek och skapande får stort utrymme" samt 57,9 % resp 68,4 att "Fritidshemmet erbjuder aktiviteter som stimulerar mitt barns lärande". Mellan 6,9 och 17,1 % svarar vet ej.

Mål 3:4 Grundsärskolan ska hålla god kvalitet.



Resultatindikator	Utgångsläge	Nuläge
Andelen elever som upplever sig trygga i skolan har bibehållits	2015: 100%	2017 100%
Andelen elever som upplever att de stimuleras till utveckling utifrån sina förutsättningar och behov har bibehållits	2015: 100%	Se målluppfyllelse

Inledning

Målet svarar mot läroplansuppdraget

Målluppfyllelsen

Andelen elever som bedöms vara trygga i skolan kvarstår till 100 %. Indikatorn "Andelen elever som upplever att de stimuleras till utveckling utifrån sina förutsättningar och behov har bibehållits" finns inte längre kvar i enkätunderlaget. På frågan "Undervisningen i skolan väcker mitt barns lust att lära" svarar 6 elever ja, en elev svarar neutralt och en vet ej. Observera ett det i stor utsträckning är vårdnadshavaren som svarat.

Mål 3:5 Sjögrenska gymnasiet ska hålla god kvalitet.



Resultatindikator	Utgångsläge	Nuläge
Andel elever på introduktionsprogrammen som uppnår gymnasiebehörighet	2015: 50 %	Se Resultat/analys
Andelen elever på lärlingsprogrammen som nått yrkesexamen har ökat	2015: 61%	2017 67 %

Inledning

Målet svarar mot läroplansuppdraget

Måluppfyllelsen

När det gäller andelen elever på introduktionsprogrammen som uppnår gymnasiebehörighet, går det inte att redovisa statistiken enligt denna indikator. Det är endast en liten del av eleverna på introduktionsprogrammen som har gymnasiebehörighet som målsättning varje läsår. De flesta läser flera år innan det är aktuellt. Sedan Sjögrenska gymnasiet startade Sprint 2016 har detta blivit än tydligare. Från och med verksamhetsplan 2018 är indikatorn ändrad till ”Andelen elever som når målet med sina studier”. 54 % har klarat sin målsättning våren 2017. De som avklarat sina målsättningar har antingen blivit behöriga till ett nationellt program, klarat tillräckligt med betyg för att byta till ett annat Introduktionsprogram eller klarat tillräckligt med betyg för att påbörja studier på Komvux. De som inte klarat sin målsättning är elever som läser ”Programinriktat individuellt alternativ”. Dessa läser tillsammans med lärlingarna men saknar ett behörighetsgivande ämne (ma eller eng) och har som mål att bli behöriga under ett läsår. Om de inte klarar målet fortsätter de till nästa årskurs och arbetar vidare med sitt grundskoleämne samtidigt som de läser gymnasiet åk 2. Andelen elever på lärlingsprogrammen som nått yrkesexamen har ökat till 67 %.

Mål 3:6 Kommunens Vuxenutbildning inklusive SFI ska hålla god kvalitet.



Resultatindikator	Utgångsläge	Nuläge
Andelen elever inom Vuxenutbildningen som uppnår minst betyget E har ökat	2016 87,5 %	82,7 %
Andelen elever inom SFI som uppnår minst betyget E har ökat	2016 83 %	100

Inledning

Målet svarar mot läroplansuppdraget

Måluppfyllelsen

Andelen elever som uppnått minst betyget E inom vuxenutbildningen har sjunkit något. Eleverna studerar på distans mot extern leverantör av vuxenutbildning vilket med nuvarande bemanning i form av ledningsresurs i dagsläget inte möjliggör uppföljning på individnivå. Elever som studerar via interkommunal ersättning (ex Uppsala) ingår inte i statistiken men ett arbete pågår under 2018 för att skapa förutsättningar för detta.

Mål 3:7 Gymnasiesärskolan ska hålla god kvalitet.



Resultatindikator	Utgångsläge	Nuläge
Andelen elever som upplever sig trygga i skolan har bibehållits	2015: 100%	För litet underlag
Andelen elever som upplever att de stimuleras utveckling utifrån sina förutsättningar och behov har bibehållits	2015: 100%	För litet underlag

Inledning

Målet svarar mot läroplansuppdraget

Måluppfyllelsen

Enkätunderlaget är från och med 2017 sammanslaget med svaren från grundsärskolan. I svaret anger endast två elever att de tillhör gymnasiesärskolan

vilket inte ger något statistiskt underlag. Dock är svaret gällande trygghet entydigt 100 %

Mål 3:8: Fritid och kulturutbudet ska öka.

Resultatindikator	Utgångsläge	Nuläge
Antalet individer som får ta del av kulturskolans verksamhet ska öka	500 elever och ytterligare 1200 personer har tagit del per augusti 2017	25+475 elever och 2400 personer har tagit del av per december 2017
Antalet individer som tar del av ungdomsverksamhetens verksamhet ska öka	2016 såldes 216 st gårdskort 8263 besökare	2017 såldes 247 gårdskort 11082 besökare

2.1 Inledning

.Målet anses delvis uppfyllt

2.2 Måluppfyllelse

Antalet elever på kulturskolan våren 2017 var 500 stycken och under hösten 2017 475. Under 2016 togs ett antal platser bort för att klara budgeten 2017.

Ungdomsverksamheten har ökat andelen sålda gårdskort med drygt 14% och antalet besökare med drygt 34% jämfört med 2016.

På grund av ändrade ekonomiska förutsättningar har kulturskolan varit tvungen att dra ner på antalet platser. Verksamheten har ändå försökt tillskapa en del platser genom att öka antalet elever i ämnen som de utövar i grupp.

Mål 3:9: Barn och ungas användande av alkohol och andra droger ska minska

Resultatindikator	Utgångsläge	Nuläge
Användandet av alkohol och andra droger ska minska	Liv, Hälsa, Ung 2015	Antalet ungdomar som använder droger har minskat något, Liv,Hälsa Ung 2017

2.1 Inledning

Den minskning man kan utläsa i Liv, Hälsa, Ung är väldigt liten men det är där.

2.2 Måluppfyllse

En liten minskning av antalet barn och unga som inte har använt droger känns som ett godkänt resultat med tanke på den exponering av droger som målgruppen utsätts för.

Arbetet fortsätter med att minska men också informera om drogers påverkan.

Mål 3:10: Alla invånare ska ha trygg tillgång till det offentliga rummet

Resultatindikator	Utgångsläge	Nuläge
Den upplevda tryggheten ska öka	2015 års SCB medborgarundersökning visar på ett indexvärde på 68 Liv, Hälsa, Ung 2015	2017 års SCB medborgar - undersökning visar på ett indexvärde på 58 Liv, Häls Ung 2017

2.1 Inledning

Knivstas index har sjunkit sedan senaste mätningen 2015. Även i Liv, Hälsa Ung har siffrorna minskat för dem som känner sig trygga på olika platser i kommunen med ca 20 % sedan 2013.

2.2 Måluppfyllelse

I jämförelse med andra kommunen i länet har Knivsta något högre index dvs att invånarna upplever sig mer trygga än snittet för länet. Däremot är ungdomarna mer otrygga idag än för fem år sedan och verksamheterna kan också se en större social oro i kommunen. Fler grupperingar finns och det kommer även ungdomar från andra kommuner.

Mål 3:11: Kommunen ska vitalisera sitt demokratiarbete så att invånarna kan engagera sig och påverka samhällsutvecklingen på ett meningsfullt sätt

Resultatindikator	Utgångsläge	Nuläge
Invånarnas nöjdhet med inflytande ska öka	Nöjd kundindex för inflytande 2015 var 44	Nöjd kundindex för inflytande 2017 var 40
Knivsta kommuns samarbete med civilsamhället ska öka		
Invånare ska ges möjlighet att delge sin åsikt om kulturskolans verksamhet	Enkät genomförs vartannat år senast 2016	Ännu ej mätbart. Enkät genomförs 2018
Ungdomars möjlighet att påverka ska öka	Liv, hälsa ung 2015	Liv, häls, ung 2017

2.1 Inledning

Kulturskolan genomför sin enkät var annat år. Ungefär 25% av ungdomarna svarar i Liv, Hälsa, Ung att de tycker att de kan påverka t.ex. kommunen. Liknande siffror gäller i det övriga länet. Kommunen har under året ökat sitt samarbete med civilsamhället genom bl.a. sommarlovsaktiviteter och frivilligverksamhet.

1.2 Måluppfyllse

Samarbeten med t.ex. föreningslivet, kyrkan och ideella organisationer är återkommande men kan givetvis ökas. Under året har en frivilligsamordnare på kommunen arbetat med civilsamhället i stor utsträckning. Dessa samarbeten har ibland genomförts tillsammans med nämndens verksamheter. Ungdomars upplevda möjlighet till att påverka sin kommun ligger på ca 25 % och har marginellt ändrats sedan 2015. Målet anses delvis uppnått

4. Ekonomi

4.1 Ekonomiska förutsättningar

Nämndens budget har räknats upp med en generell ökning på 2 procent. Medel har tillskjutits avseende minskade barngrupper i förskolan, ökad lärartäthet, lönesatsning, bibehållen verksamhet, ungdomsverksamhet samt skolskjutsar.

4.2 Nämndens resultat

Utbildningsnämnden uppvisar ett resultat på 7 737 tkr 2017.

Utbildningsnämnden	KF- budget 2017	Nämnd- BG 2017	Utfall 2017
Kommunbidrag	619 420	620 181	610 041
Intäkter	10 966	30 230	45 820
Kostnader	630 386	650 411	648 124
Resultat	0	0	7 737

5. Nämndens verksamheter (specificering per verksamhet efter mål och budget struktur)

Nämnd- och styrelseverksamhet avser politisk verksamhet samt nämndsekreterare.

Nämnd- och styrelseverksamhet	KF- budget 2017	Nämnd- BG 2017	Utfall 2017
Kommunbidrag	1 420	1 420	1 420
Intäkter	0	0	0
Kostnader	1 420	1 420	1 314
Resultat	0	0	106

Förskolans positiva resultat följer av överskott inom den kommungemensamma administrationen, att avsatt BBSS-budget inte har utnyttjats samt att flertalet av de kommunala förskolorna uppvisar ett överskott 2017. Förvaltningen har haft en återhållsam

hållning med anledning av Knivsta kommuns ekonomiska situation 2017, bland annat vad gäller tillsättande av tjänster.

Samplanering sker utifrån barnomsorgsbehovet för att balansera förskolornas ekonomi och undvika underskott. I Knivsta tätort genom att tillfälligt stänga ner en förskoleavdelning under hösten.

Volymreglering inom förskolan har resulterat i att 7 356 tkr har återförts till finansförvaltningen.

Förskola	KF- budget 2017	Nämnd- BG 2017	Utfall 2017
Kommunbidrag	180 588	180 667	173 422
Intäkter	3 139	7 481	7 328
Kostnader	183 727	188 148	178 125
Resultat	0	0	2 625

Grundskolan visar ett positivt resultat till följd av en kraftig ökning av Migrationsverkets schablonersättning för nyanlända samt överskott inom den centrala elevhälsan, BBSS-budgeten, kompetensutvecklingsbudgeten samt för flertalet av de kommunala grundskolorna. Semesterlöneskultsberäkningen är en bidragande orsak till enheternas överskott, då faktisk semesterlöneskuld 2017 landade betydligt lägre än avsatta medel. Förvaltningen har haft en återhållsam hållning med anledning av Knivsta kommuns ekonomiska situation 2017, bland annat gällande utvecklingsåtgärder.

Volymreglering inom grundskolan innebär att 567 tkr har återförts till finansförvaltningen.

Skolverksamhet och skolbarnsomsorg	KF- budget 2017	Nämnd- BG 2017	Utfall 2017
Kommunbidrag	334 352	334 784	335 301
Intäkter	5 412	18 873	24 055
Kostnader	339 764	353 657	354 719
Resultat	0	0	4 637

Knivsta kommun bedriver ingen grundsärskoleverksamhet. Grundsärskolans 0-resultat följer av att verksamheten bokslutsregleras.

Grundsärskola	KF- budget 2017	Nämnd- BG 2017	Utfall 2017
Kommunbidrag	10 222	10 222	8 979
Intäkter	108	79	101
Kostnader	10 330	10 301	9 080
Resultat	0	0	0

Det externa gymnasiet 0-resultat följer av att verksamheten bokslutsregleras. Nämnden har små möjligheter att påverka kostnaden inom den externa gymnasieskolan då majoriteten av gymnasieeleverna går i gymnasieskolor med andra huvudmän.

Gymnasieskola extern	KF- budget 2017	Nämnd- BG 2017	Utfall 2017
Kommunbidrag	68 080	68 080	68 698
Intäkter	750	1 554	2 092
Kostnader	68 830	69 634	70 790
Resultat	0	0	0

Trots ett ökat elevantal har ett underskott uppstått inom det interna gymnasiet beroende på ökade personalkostnader och elevers behov av stödresurser. Volymregleringen har inneburit att 2 878 tkr har återförts till finansförvaltningen.

Gymnasieskola intern	KF- budget 2017	Nämnd- BG 2017	Utfall 2017
Kommunbidrag	7 196	7 446	4 576
Intäkter	0	0	8 516
Kostnader	7 196	7 446	13 879
Resultat	0	0	-787

Knivsta kommun bedriver ingen gymnasiesärskoleverksamhet. Gymnasiesärskolans 0-resultat följer av att verksamheten bokslutsregleras.

Gymnasiesärskola	KF- budget 2017	Nämnd- BG 2017	Utfall 2017
Kommunbidrag	4 062	4 062	3 693
Intäkter	44	34	44
Kostnader	4 106	4 096	3 737
Resultat	0	0	0

Vuxenutbildningen uppvisar ett överskott till följd av att ett stort statsbidrag för yrkesvux beviljades under hösten 2017.

Vuxenutbildning	KF- budget 2017	Nämnd- BG 2017	Utfall 2017
Kommunbidrag	3 758	3 758	3 789
Intäkter	250	396	1 674
Kostnader	4 008	4 154	4 746
Resultat	0	0	717

Svenska för invandrare uppvisar ett mindre överskott.

Svenska för invandrare	KF- budget 2017	Nämnd- BG 2017	Utfall 2017
Kommunbidrag	3 143	3 143	3 143
Intäkter	238	451	636
Kostnader	3 381	3 594	3 572
Resultat	0	0	207

Det ekonomiska utfallet för Ungdomsverksamheten visar på ett positivt resultat på 231 tkr. Anledningen till att verksamheten visar ett positivt resultat är främst minskade lönekostnader, verksamheten har under året haft vakanser. Vidare har verksamheten utifrån kommunens prognostiserade underskott handlat sparsamt.

Ungdomsverksamhet	KF- budget 2017	Nämnd- BG 2017	Utfall 2017
Kommunbidrag	3 513	3 513	3 622
Intäkter	0	220	122
Kostnader	3 513	3 733	3 513
Resultat	0	0	231

Ändrade ekonomiska förutsättningar för Kulturskolan har inburit en omställning för verksamheten. Kulturskolan redovisar ett positivt resultat på 1 tkr. Under året har verksamheten erhållit extra kommunbidrag för satsningar på lärarlöner, vilket har påverkat verksamheten positivt och täckt upp för det prognostiserade underskottet. Intäkterna för musikskoleavgifter har minskat med 19,5 % i jämförelse med 2016, vilket beror på minskade antal elever.

Kulturskolan har bytt lokaler och har därför införskaffat nya inventarier och utrustning för att anpassa lokalerna efter deras behov.

Kulturskola	KF- budget 2017	Nämnd- BG 2017	Utfall 2017
Kommunbidrag	3 086	3 086	3 398
Intäkter	1 025	1 142	1 252
Kostnader	4 111	4 228	4 649
Resultat	0	0	1

Investeringsmedel för förskolan Kölängen samt nämndens ofördelade medel är outnyttjade. Investering i Förskola Alsike Nord (Lustigkulla) kommer att ske främst under 2018. Flera kommunala enheter har avstått investeringar 2017.

Investering	Beviljad investeringsram	Utfall Investering
Alsike skola, Inventarier och IT	1 500	307
Brännskärsskolan, Inventarier och IT	300	219
Genomförande IT-plan, IT-investeringar	500	0
Lagga- / Långhunda förskola & skola, Inventarier och IT	100	94
Ängbyskolan, Inventarier och IT	575	390
Thunmanskolan, Inventarier och IT	200	72
Skutan/Citronen/V:a Ängby fsk, Inventarier och IT	100	0
Diamantens fsk, Inventarier och IT	75	58
Gredelby förskola, Inventarier och IT	75	75
Högåsskolan, Inventarier och IT	250	183
Segersta skola, Inventarier och IT	150	179
Högåsskolan fsk, Inventarier och IT	75	0
Förskola Alsike Nord, Inventarier och IT	1 200	266
Förskola Kölängen, Inventarier och IT	1 200	0
Tallbacken/Tärnan, Inventarier och IT	75	72
Trollskogens förskola, Inventarier och IT	75	0
Lilla brännkärrs förskola, Inventarier och IT	75	65
Sjögrenska gymnasiet, Inventarier och IT	200	0
Spillkråkan/Verkttyglådan inventarier och IT	100	0
Stöd och konsultationsteam, Inventarier och IT	100	0
Skolhälsovården, Inventarier och IT	75	0
Vuxenutbildning och SFI, Inventarier och IT	75	0
Ungdomsverksamhet, Inventarier och IT	100	0
Kulturskolan, Inventarier och IT	150	133
Nämndens ofördelade investeringsmedel*	1 000	0
SUMMA Utbildningsnämnden	8 325	2 113

Utbildningsnämnd 2017

INVESTERINGAR

Projekt	Beviljad investerings- ram	Utfall
Alsike skola, Inventarier och IT	1 500	307
Brännskärsskolan, Inventarier och IT	300	219
Genomförande IT-plan, IT-investeringar	500	0
Lagga- / Långhunda förskola & skola, Inventarier och IT	100	94
Ängbyskolan, Inventarier och IT	575	390
Thunmanskolan, Inventarier och IT	200	72
Skutan/Citronen/V:a Ängby fsk, Inventarier och IT	100	0
Diamantens fsk, Inventarier och IT	75	58
Gredelby förskola, Inventarier och IT	75	75
Högåsskolan, Inventarier och IT	250	183
Segersta skola, Inventarier och IT	150	179
Högåsskolan fsk, Inventarier och IT	75	0
Förskola Alsike Nord, Inventarier och IT	1 200	266
Förskola Kölängen, Inventarier och IT	1 200	0
Tallbacken/Tärnan, Inventarier och IT	75	72
Trollskogens förskola, Inventarier och IT	75	0
Lilla brännkärrs förskola, Inventarier och IT	75	65
Sjögrenska gymnasiet, Inventarier och IT	200	0
Spillkråkan/Verktyglådan inventarier och IT	100	0
Stöd och konsultationsteam, Inventarier och IT	100	0
Skolhälsovården, Inventarier och IT	75	0
Vuxenutbildning och SFI, Inventarier och IT	75	0
Ungdomsverksamhet, Inventarier och IT	100	0
Kulturskolan, Inventarier och IT	150	133
Nämndens ofördelade investeringsmedel*	1 000	0
SUMMA Utbildningsnämnden	8 325	2 113

Förskola	Budget 2017	Utfall 2017
Skolchef	0	413 931
Utvecklingsbudget	0	17 207
Stödverksamhet	0	431 138
Verktygslådan, AV	0	-12 977
Spillkråkan, AV	0	11 035
Högåsskolans fsk, ES	0	-72 171
Lilla Brännkärr, SS	0	-241 275
Trollskogen, SS	0	200 633
Långhundra skola fsk, BM	0	14 094
Lagga fsk, BM	0	-85 289
Gredelby fsk, AS	-113 040	-282 971
Tärnan, CS	0	46 657
Tallbacken, CS	0	303 787
Skutan, ES	-8 408	394 379
Citronen, ES	-189 132	167 998
V:a Ångby fsk, ES	197 539	246 844
Diamanten, AS	113 040	-16 190
	0	674 553
Totalt	0	1 105 691

Grundskola	Budget 2017	Utfall 2017
Skolchef	0	1 620 605
Utvecklingsbudget	0	947 319
Elevhälsan, AP	0	577 645
Stödverksamhet	0	3 145 569
Alsike skola, PS	0	41 037
Brännkärrskolan, SS	0	387 164
Thunmanskolan, JL	0	-1 537 899
Ångbyskolan, PZ	0	-170 248
Gredelby/Högåsskolan, EWS	0	76 733
Segerstas skola, TH	0	562 248
Lagga skola, BF	0	-223 745
Långhundra skola, BF	0	587 420
	0	-277 290
Totalt	0	2 868 279

Övrigt	Budget 2017	Utfall
Fritidsklubb Guldgruvan	0	215 048
Sjögrenska Gymnasiet	0	-672 434

Driftbudget 2017 Utbildningsnämnd

Per dec 2017

DRIFTBUDGET TKR	KF-budget 2017	Nämndbudget 2017	Utfall
Nämnd- och styrelseverksamhet			
Kommunbidrag	1 420	1 420	1 420
<i>Intäkter</i>	0	0	0
<i>Kostnader</i>	1 420	1 420	1 314
Resultat	0	0	106

Pedagogisk verksamhet

Förskola, barn 1-5 år

Kommunbidrag	180 588	180 667	173 422
<i>Intäkter</i>	3 139	7 481	7 328
<i>Kostnader</i>	183 727	188 148	178 125
Resultat	0	0	2 625

Skolverksamhet o skolbarnsomsorg

Kommunbidrag	334 352	334 784	335 301
<i>Intäkter</i>	5 412	18 873	24 055
<i>Kostnader</i>	339 764	353 657	354 719
Resultat	0	0	4 637

Obligatorisk särskola

Kommunbidrag	10 222	10 222	8 979
<i>Intäkter</i>	108	79	101
<i>Kostnader</i>	10 330	10 301	9 080
Resultat	0	0	0

Gymnasieskola, Extern

Kommunbidrag	68 080	68 080	68 698
<i>Intäkter</i>	750	1 554	2 092
<i>Kostnader</i>	68 830	69 634	70 790
Resultat	0	0	0

Gymnasieskola, Intern

Kommunbidrag	7 196	7 446	4 576
<i>Intäkter</i>	0	0	8 516
<i>Kostnader</i>	7 196	7 446	13 879
Resultat	0	0	-787

Gymnasiesärskola

Kommunbidrag	4 062	4 062	3 693
<i>Intäkter</i>	44	34	44
<i>Kostnader</i>	4 106	4 096	3 737
Resultat	0	0	0

Driftbudget 2017 Utbildningsnämnd

Per dec 2017

DRIFTBUDGET TKR	KF-budget 2017	Nämndbudget 2017	Utfall
Vuxenutbildning			
Kommunbidrag	3 758	3 758	3 789
<i>Intäkter</i>	250	396	1 674
<i>Kostnader</i>	4 008	4 154	4 746
Resultat	0	0	717
Svenska för invandrare			
Kommunbidrag	3 143	3 143	3 143
<i>Intäkter</i>	238	451	636
<i>Kostnader</i>	3 381	3 594	3 572
Resultat	0	0	207
Ungdomsverksamhet			
Kommunbidrag	3 513	3 513	3 622
<i>Intäkter</i>	0	220	122
<i>Kostnader</i>	3 513	3 733	3 513
Resultat	0	0	231
Kulturskola			
Kommunbidrag	3 086	3 086	3 398
<i>Intäkter</i>	1 025	1 142	1 252
<i>Kostnader</i>	4 111	4 228	4 649
Resultat	0	0	1
Summa pedagogisk verksamhet			
Kommunbidrag	618 000	618 761	608 621
<i>Intäkter</i>	10 966	30 230	45 820
<i>Kostnader</i>	628 966	648 991	646 810
Resultat	0	0	7 631
Nämnden totalt			
Kommunbidrag	619 420	620 181	610 041
<i>Intäkter</i>	10 966	30 230	45 820
<i>Kostnader</i>	630 386	650 411	648 124
Resultat	0	0	7 737