
Handläggare
Åsa Zakrisson
Förvaltningsekonom

Tjänsteskrivelse
Datum
2019-01-29

Diarienummer
UN-2019/6

Utbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse och årsbokslut för utbildningsnämnden 2018

UN-2019/6

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar

att godkänna verksamhetsberättelse och årsbokslut för utbildningsnämnden 2018, samt
att anmäla beslutet till kommunstyrelse, kommunfullmäktige och revisorer för kännedom.

Sammanfattning

Utbildningsnämndens uppvisar ett resultat på -3 465 tkr 2018. Verksamhetsberättelse och årsbokslut, se bilagor.

Bakgrund

Nämnden är ålagd att redovisa årsbokslut per december månad.

Ekonomisk konsekvensanalys

Utbildningsnämnden bidrar till kommunens totala underskott 2018. Den främsta anledningen till underskottet är att upparbetade kostnader avseende de avbrutna projekten VIK samt Ängbyskolans ombyggnation har påförts nämnden. Utan dessa tillkommande kostnader hade utbildningsnämnden gjort ett resultat om -57 tkr och nämndens ordinarie verksamhet är därmed näst intill i balans.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Hans Åhnberg
Utbildningschef

Lena K Larsson
Fritid och kulturchef

Beslutet ska expedieras till:

Akten

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Revisorer

Ekonomichef

Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?

Ja Nej

Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.

Alla kommunens invånare påverkas av kommunens ekonomi. Aktuellt ärende redovisar dock enbart det ekonomiska utfallet för 2018.

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

**Verksamhetsberättelse
och årsbokslut
Utbildningsnämnden 2018**

1. Bakgrund/inledning

1.1 Övergripande beskrivning av nämndens ansvar

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

1.2 Verksamhetsförutsättningar

Utbildningskontoret arbetar utifrån årlig utvecklingsplan såväl övergripande som lokalt på respektive förskola/skola.

1.3 Året som gått

Kapacitet förskola

För att möta det ökade behovet av barnomsorg i kommunen öppnades i januari 2018 Lustigkulla förskola belägen i Alsike Nord. Förskolan är byggd som passivhus med åtta avdelningar i två plan och dimensionerad för 160 barn. När den nya förskolan öppnades, stängdes Spillkråkans förskola och barn och personal integrerades i den nya förskoleverksamheten. Därutöver har ytterligare fristående dagbarnvårdare (pedagogisk omsorg) tillkommit.

En räkning av antal barn 15 april 2018 visar att det skett en ökning med 87 barn i barnomsorgen i jämförelse med samma tidpunkt 2017. Ökningen har skett både i kommunal och fristående verksamhet och omfattar till största del barn i åldern 1–3 år. Barngruppernas storlek i den kommunala verksamheten har under mandatperioden minskat med 2 barn/avdelning.

Åtgärder i Diamantens förskolas lokaler

Arbetet med att åtgärda identifierade fuktproblemen i grunden på Diamantens förskola genomförs mellan februari och maj våren 2018. Förskoleverksamheten med fyra avdelningar flyttades under den perioden tillfälligt till Spillkråkans tidigare lokaler i Alsike.

Frisk i förskolan

Smittskyddsenheten och Barnvårdscentralen vid Region Uppsala har under våren samarbetat med Knivsta kommuns förskoleverksamhet i syfte att barn ska vara friska och mindre beroende av antibiotika vilket minskar uppkomsten av resistent bakterier. I augusti utbildades all personal i kommunens förskolor om hygien, infektioner och gemensamma regler när barn blir sjuka. Barnvårdscentralen har dessutom utarbetat en organisation för ett bättre samarbete med kommunens förskolor. Knivsta kommun är först ut av kommunerna i länet inom satsningen ”Frisk i förskolan”.

Kapacitet grundskola

För att möta det ökade behovet av skolplatser inom Alsikeområdet har Adolfsbergskolan uppförts i området Alsike Nord. Skolan är dimensionerad för 650 elever i årskurserna 5-9 och färdigställdes under hösten 2018.

I Alsike skola går fr o m den 1/11 2018 elever från förskoleklass t o m åk 6.

Då Adolfsbergsskolans lokaler inte var färdigställda när höstterminen startade behövdes tillfälliga lokaler för skolans elever. Eleverna i åk 7-9 fanns fram till novemberlovet kvar i Alsikeskolas lokaler och för eleverna i åk 5 iordningställdes tillfälliga lokaler i f d förskolan Spillkråkans lokaler. Samtliga elever som tillhör Adolfsbergsskolan flyttade efter novemberlovet till den nya skolan. Skolan invigdes 7 december.

Vid räkning 15 september 2018 fanns i Knivsta kommun totalt 3077 elever. Antalet elever har sedan mätning vid motsvarande tidpunkt 2017 ökat med 121 stycken. Elevökningen i kommunens skolor är 106 elever och antalet elever i fristående skolor i kommunen ökade med 15 elever. Det har inte skett någon elevökning i andra kommuner under perioden.

Fritidslyftet

För att höja utbildningsnivån hos den utbildade personalen på fritidshemmen har fritidslyftet startat höstterminen 2018. Kursen ges under ett läsår vid 8 kurstillfällen och berör olika delar i fritidshemmets uppdrag. Utöver litteraturstudier ska varje deltagare genomföra ett utvecklingsarbete på sitt fritidshem. 9 medarbetare genomför utbildningen under innevarande läsår.

Nyanländas skolgång

Fram till och med vårterminen 2018 gick de flesta nyanlända eleverna i förberedelseklass på antingen Segerstaskolan (F-6) eller på Thunmanskolan (7-9). Från och med hösten 2018 har organisationen kring nyanländas skolgång förändrats och de yngre barnen (F-6) har direktintegrerats i sina ordinarie klasser. Som följd av denna förändring har de nyanlända barnen i större grad blivit en del av den ordinarie skolan. Thunmanskolan är den skola där arbetet med nyanlända samordnas.

Modersmål och studiehandledning

Under året som gått har Knivsta kommun slutit ett samverkansavtal med Sigtuna kommun rörande modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål. Det nya samarbetet inleddes höstterminen 2018 och berör cirka 250 (modersmålsundervisning) respektive cirka 60 elever (studiehandledning på modersmål). Samarbetet har lett till att de elever som har rätt till studiehandledning får det, och kvalitén på studiehandledningen har förbättrats.

Thunmanskolan är navet för modersmålsundervisningen. Där har lärarna och handledarna sina arbetsrum och där finns också Sigtuna kommuns samordnare. Under hösten var Sigtuna kommun delaktiga i en halv studiedag kring nyanländas lärande.

Hälsöäventyret i Knivsta

Den 1 februari invigdes Hälsöäventyret i Knivsta. Den första skolklassen togs emot den 28 mars, då med SVT på besök. Resten av vårterminen lades fokus på att undervisa skolelever i årskurs 2 om temat kroppen och skolelever i årskurs 6 om temat tobak. Totalt har 531 elever (28 skolklasser av 29 möjliga) fått hälsoundervisning under vårterminen 2018. 98% av eleverna som fick tobaksundervisning har svarat att de tycker att undervisningen var ”bra” till ”mycket bra”. Även tobaksundervisning för alla rökare på SFI samt implementering av kontraktsskrivarmetoden Tobaksfri Duo till Adolfsbergsskolan och Thunmanskolan har genomförts. 116 elever i årskurs 7 har skrivit kontrakt tillsammans med vårdnadshavare eller annan tobaksfri vuxen och har därmed tagit ställning för att hålla sig tobaksfria genom högstadiet.

Vid terminsstart ht 2018 deltog samtliga elever i årskurs 7 på Adolfsbergs- och Thunmanskolan i ett projekt kring samarbete och vänskap. Under höstterminen har 58 klasser (1094 elever) och 91 pedagoger fått hälsoundervisning.

Samhällsorientering

Under 2018 har 24 personer deltagit i Samhällsorientering. Samhällsorienteringen har genomförts på arabiska, persiska och tigrinja. Samtliga deltagare har genomgått hela utbildningen och därmed fått intyg. Från oktober 2018 utökades undervisningstiden från 60 h till 80 h den utökande undervisningstiden innefattar hälsokommunikation.

Ungdomssatsningen

Ungdomssatsningen infattar insatser för ungdomar mellan 16-24 år som står lång ifrån arbetsmarknaden. Många av individerna har psykisk ohälsa och/eller annan social problematik. Under året har gruppen kontinuerlig arbetat med 14 personer. 50% av dessa har påbörjat studier, praktik eller arbete.

Betygsresultat

Snittmeritvärdet för de elever som lämnade åk 9 2018 var 231,8 poäng vilket är en minskning jämfört med året innan. Resultatet för riket, där alla elever ingår var 228,7 poäng och för länet 230 poäng. Betygsresultaten följs upp, analyseras och redovisas i särskild ordning till nämnden.

Brukarundersökningar

Enkät genomfördes av Skolinspektionen våren 2018 till vårdnadshavare i förskoleklass och grundskolan samt till elever i åk 5, 9 och på gymnasiet. En egen enkät genomfördes i november till vårdnadshavare med barn på förskolorna i kommunen. I förskolenkäterna ställs frågor om lärande och omsorg, grundläggande värden, inflytande, trygghet, inflytande och nöjdhet med verksamheten. I skolenkäterna efterfrågas elevers och vårdnadshavares uppfattning av verksamheten. Områden som utvärderas undervisning och lärande, anpassning efter elevens behov, grundläggande värden och inflytande, trygghet och studiero. Resultaten från enkäterna följs upp och redovisas i särskild ordning till nämnden.

Ungdomsverksamheten

Verksamheten har under året arbetat med nya arbetssätt för att skapa meningsfulla fritidsaktiviteter tillsammans med ungdomar. Stort fokus har legat på helg och lovverksamhet samt att skapa samarbeten med andra verksamheter och organisationer. Under sommarlovet erbjöds minst fyra aktiviteter per vecka. Under terminerna erbjöds LAN, fotbollsturneringar, matlagningskvällar, läxhjälp, spelkvällar mm. Samarbeten med studieförbund och ungdomsmottagningen har påbörjats. Boxningsföreningen fick möjlighet att komma igång och erbjuda träning i fritidsgårdens lokaler.

Kulturskolan

Utöver ordinarie undervisning har kulturskolan planerat och genomfört ett antal olika samarbetsprojekt för att nå nya målgrupper. Verksamheten har bland annat haft modedesign, där eleverna har fått göra hela processen från skiss, till färdig kollektion och modevisning i samband med konsertkväll. Även en foto-kurs med avslutande vernissage på kulturskolan, samt utställning i kommunhusets foajé har genomförts. Rytmik och dans för förskoleelever och åk 1-2, samt föreställningen Vamos Amigos, i samarbete mellan Kulturskolans orkestrar och Prismakörerna, är ytterligare exempel på nya projekt som har kunnat genomföras med

statligt bidrag från Kulturrådet. Kulturskolan har även haft ett flertal kulturcaféer och konserter i Tilasalen och Kupolen, dansshower på UKK samt julshow och julturné på skolor. Under hösten gick Prismakörerna in i kulturskolans ordinarie verksamhet vilket breddar utbudet.

1.4 Framtiden

Digitalisering, kollegialt lärande, formativ bedömning och språkutvecklande arbetssätt

Som ett led i den kontinuerliga skolutvecklingen för grundskolan kommer en kommunövergripande utbildningsinsats att utarbetas. Utbildningen omfattar digitalisering, kollegialt lärande, formativ bedömning och språkutvecklande arbetssätt.

De olika delarna sätts ihop i ett utbildningspaket som riktar sig till samtliga lärare och kommer att påbörjas augusti 2019.

Särskola i Knivsta

Sedan Knivsta kommun bildades har Uppsala kommun genom samverkansavtal stått för det behov Knivsta kommun har haft när det gäller särskola. Under året har ett tjugotal barn gått i grundsärskola och nio ungdomar på gymnasiesärskola. Då Uppsala kommun inte längre har möjlighet att svara för undervisning inom grundsärskola för Knivsta kommuns elever kommer en egen särskola i Knivsta samlokaliseras till Alsike skola och starta från höstterminen 2019.

Likvärdig utbildning - tillgängliga lärmiljöer

Såväl utbildningsnämnden som utbildningskontoret har under den gångna mandatperioden haft ett särskilt fokus på "Hälsofrämjande förskola och skola i Knivsta" där en del fokuserat på det som benämns som "tillgängliga lärmiljöer". En förutsättning för att skapa en likvärdig utbildning är att göra undervisningen tillgänglig för alla barn och elever. Med tillgänglig utbildning menas att lärmiljöerna i såväl pedagogiska, fysiska som sociala hänseenden är tillgängliga och anpassade till att möta elevers olika behov utifrån sina respektive förutsättningar. Under den kommande mandatperioden kommer arbetet med tillgängliga lärmiljöer att fortsatt utvecklas.

Resultatuppföljning av gymnasieelever

Under 2019 kommer uppföljningen av betygsresultat för gymnasieelever folkbokförda i Knivsta och som studerar utanför kommunen att utvecklas. Syftet är att bättre kunna återkoppla till grundskolorna i kommunen så att verksamheten kan utvecklas ytterligare och därmed stärka måluppfyllelsen.

Ungdomsverksamheten

Alsike skolas högstadiel elever har flyttat in i den nya Adolfsbergskolan och det planerade nya aktivitetshuset; Vrå Idrott och kulturhus har pausats. Ungdomsverksamheten har gjort uppehåll i den vanliga verksamheten i Alsike för att se över och kartlägga ungas behov och önskemål samt utreda vilken verksamhet som når ungdomarna bäst i denna stadsdel.

En kultur och fritidsvaneundersökning för ungdomar har tagits fram och ska genomföras i samtliga högstadielklasser i början av 2019.

Från 2019 har statliga medel för lovaktiviteter dragits in och för att möta framtida utmaningar planerar ungdomsverksamheten, tillsammans med övriga verksamheter på Kultur och fritid, att öka sina samarbeten internt och externt för att möta den psykiska och fysiska ohälsa som ökar bland våra unga. Fokus kommer även ligga på ungdomars delaktighet.

Kulturskolan

Under höstterminen 2018 och vårterminen 2019 firar Kulturskolan 10 år vilket kommer synas på olika sätt med evenemang och en jubileumsvecka under våren 2019. De statliga medlen är dessvärre indragna från 2019 vilket utmanar projekt och utbud framöver. I likhet med ungdomsverksamheten planerar Kulturskolan, tillsammans med övriga verksamheter på Kultur och fritid, att öka sina samarbeten internt och externt för att kunna fortsätta erbjuda verksamhet för fler målgrupper.

2. Kommunfullmäktiges mål och uppdrag till nämnderna

Mål 1. Kvalitetsmål

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

Kvalitetsmålen utgår ifrån kommunens styr- och kvalitetsledningssystem

Styrning och ledning (verksamhetsstyrning)

1:1 I kommunens förvaltning och i kontakt med invånarna är digitala tjänster norm

FÄRG

Resultatindikator	Utgångsläge	Nuläge	Trend
Antalet e-tjänster i kommunens verksamheter och kvalitativ analys	Ingen uppgift	Egen undersökning av antal e-tjänster för respektive nämnd under 2018	Positiv
Kommunens verksamheter kännetecknas av ändamålsenlighet, innovation och förenklade arbetssätt	Ingen uppgift	Egen undersökning av antal förenklingar som genomfört i verksamheterna under 2018	Positiv

Inledning

Målet innebär att vårdnadshavares möjligheter att kommunicera med kommunen underlättas. Anmälan till förskola, skolval, blanketter till skolstart med mera sker digitalt och underlättar därmed också hantering och registrering i olika system.

Måluppfyllelse

Sedan tidigare sker anmälan till förskola och skolval via e-tjänst och under hösten 2018 har satsningar på e-tjänsten ”skolstart”, anmälan skolskjuts samt anmälan till modersmål och studiehandledning genomförts. Projektet har genomförts via KS medel för digitalisering.

Office 365, UNIKUM och ProRenata är verksamhetssystem som säkerställer och underlättar såväl kommunikation internt och externt som dokumentationskrav enligt styrdokument.

Invånarperspektiv

1:2 Kommunen vitaliserar sitt demokratiarbete så att civilsamhället kan engagera sig och bidra till samhällsutvecklingen på ett meningsfullt sätt

FÄRG

Resultatindikator	Utgångsläge	Nuläge	Trend
Invånarnas insyn, påverkan och förtroende	KKiK mätning 2016 (2017)	Resultat från kommunens kvalitet i korthet 2018	Ingen mätning finns att tillgå

Inledning

Inflytande och delaktighet är hörnstenar i skolans styrdokument för såväl elever som vårdnadshavare och syftar till att skapa förutsättningar för så hög måluppfyllelse för eleven som möjligt. Vårdnadshavares engagemang ger även en större trygghet i skolans verksamhet.

Måluppfyllelse

I medborgarundersökningen från 2017 visar att Knivsta kommun får 40 av 100 i nöjd- inflytande-index. Jämfört med medborgarundersökningen som gjordes i Knivsta kommun våren 2015 har frågeområdena *Information* samt *Förtroende* fått lägre betygsindex. Resultaten finns inte att tillgå för respektive verksamhet. Ingen särskild satsning har prioriterats av nämnden under 2018. Dock har ett antal föräldraföreläsningar kring olika teman genomförts under året där även dialog med vårdnadshavare varit en aktiv del i programmet.

FÄRG

1:3 Knivsta kommuns invånare ska få god service och på ett enkelt sätt kunna ta del av kommunens information

Resultatindikator	Utgångsläge	Nuläge	Trend
Andel av invånarna som uppfattar att de får ett gott bemötande via telefon ska uppgå till minst 80%	Resultat 2016 var 87 procent	Resultat från KKiK, mått 3 servicemätning hösten 2018	Positiv
Andelen av invånarna som skickar en fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar ska uppgå till minst 85%	Resultat 2016 var 93 procent	Resultat från KKiK, mått 1 servicemätning hösten 2018	Positiv

Inledning

Ett gott bemötande och snabb återkoppling gentemot kommuninvånarna liksom lättillgänglig information skapar förtroende och tillit för verksamheterna.

Måluppfyllelse

Resultat 2018

Förskola: 90 %

Grundskola: 91 %

Utfallet för utbildningskontorets verksamheter visar på att målet är uppnått.

Medarbetarperspektiv

1:4 Knivsta kommun har engagerade medarbetare som utvecklar verksamheten

FÄRG

Resultatindikator	Utgångsläge	Nuläge	Trend
Medarbetarengagemang (HME) – motivationsindex	Resultat index 79 av 100, år 2016	Hållbart medarbetarengagemang - index vartannat år (egen mätning) nästa mätning 2018	Positiv
Medarbetarengagemang (HME) – ledarskapsindex	Resultat index 78 av 100, år 2016	Hållbart ledarskapsindex vartannat år (egen mätning) nästa mätning 2018	Positiv
Sjukfrånvaron	Sjukfrånvaro var 6,2 procent år 2016	Sjukfrånvarostatistik 2018 (egen mätning)	Negativ

Inledning

Ett tydligt och stärkande ledarskap liksom ett brett engagemang hos medarbetarna skapar bästa möjliga förutsättning för en god arbetsmiljö liksom för elevernas möjlighet till hög måluppfyllelse. Möjligheten att rekrytera och behålla skickliga medarbetare är dessutom helt avgörande av medarbetares möjlighet till inflytande och delaktighet vilket i längden leder till engagemang.

Måluppfyllelse

Motivationsindex för Utbildningskontoret var 2018 81 (2016 78) och ledarskapsindex 82 (2016 80) vilket visar på en positiv utveckling.

Sjukfrånvaron för Utbildningskontorets samtliga verksamheter (exkl kulturskola och ungdomsverksamhet) uppgick 2018 till 6,66 % vilket kan jämföras med resultatet för 2017 som var 6, 57%. Detta innebär att det har skett en liten ökning av sjukfrånvaron mellan åren. Jämfört med riksgenomsnittet ligger Knivsta något bättre till. På Ungdomsverksamheten och Kulturskolan var sjukfrånvaron sjunkit till 3,02 resp 0,94% under 2018, att jämföras mot sjukfrånvaron förra året som var 4,84 resp 0,97%.

Analysen visar på ett fortsatt behov av den under hösten inledda satsningen ”Frisk i förskolan” då merparten handlar om korttidssjukskrivningar i form av förkylningar och influensa.

Mål 2. Social hållbarhet

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

FÄRG

2:1 Barn och unga har en trygg uppväxt

Resultatindikator	Utgångsläge	Nuläge	Trend
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 procent och i åk 5 och åk 9, 92.6 procent	Liv hälsa ung, åk 7 och åk 9 (vartannat år, 2018)	Positiv

Inledning

Att en elev känner sig trygg under sin skoldag liksom på fritiden är en grundläggande förutsättning för att ett lärande ska kunna ske och att en så hög måluppfyllelse som möjligt kan uppnås.

Måluppfyllelse

Under 2018 genomförs ingen ”Liv hälsa ung”. Utbildningskontorets egen mätning redovisas nedan. Riksgenomsnittet visas inom parentes.

	2016	2018
Åk 5	86 % (90)	93 % (87)
Åk 9	83 % (83)	86 % (82)

Analysen visar på en positiv trend. Satsningen på ett lokalt ”Hälsoäventyr” i Knivsta bedöms fortsatt bidra till en positiv utveckling kommande år. Satsningen ”Hälsofrämjande förskola och skola i Knivsta” bedöms också ha bidragit till den positiva utvecklingen och liksom att satsningen behöver fortsätta.

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

FÄRG

Resultatindikator	Utgångsläge	Nuläge	Trend
Andelen elever i åk 9 som aldrig brukat alkohol, tobak och narkotika	I åk 9 uppger 50 procent att de aldrig brukat alkohol, 7,3 procent att de röker, 7,3 procent att de brukat narkotika år 2014	Resultat från Liv hälsa ung 2018	Positiv

Inledning

En så sen debut som möjligt gällande alkohol och tobak skapar goda förutsättningar för ett sunt och gott liv. Statistik visar dessutom att ungdomar som brukar andra droger i princip alltid börjat med tobak.

Måluppfyllelse

Under 2018 genomförs ingen "Liv hälsa ung". Resultatet från 2017 visar dock på en positiv trend. I åk 9 uppger 66,2 procent av flickorna och 60 procent av pojkarna att de aldrig brukat alkohol (50 procent 2015), 7,3 procent av flickorna och 1,6 procent av pojkarna att de röker (7,3 procent 2015), 5,4 procent av pojkarna och 4,6 procent av flickorna att de brukat narkotika (7,3 procent 2015). Analysen visar på en positiv trend vilket motsvarar utvecklingen över riket. Satsningen på ett lokalt "Hälsoäventyr" i Knivsta bedöms fortsatt bidra till en positiv utveckling kommande år.

2:3 Knivsta kommuns skolor ska hålla god kvalitet

FÄRG

Resultatindikator	Utgångsläge	Nuläge	Trend
Alla elever i årskurs 9 är behöriga till gymnasieskola	Läsåret 14/15 uppnådde 92,4 procent behörighet till gymnasieskola	Skolverkets redovisning för åk 9 läsår 16/17	Positiv
Det genomsnittliga meritvärdet för elever folkbokförda i kommunen	Läsåret 14/15 var det genomsnittliga meritvärdet 232,3 i kommunen (16 ämnen)	Skolverkets redovisning för åk 9 läsår 16/17	Positiv

Inledning

Behörighet till gymnasieskolan är grundläggande för fortsatta studier och ju högre meritvärde eleven har i slutbetyg desto fler studievägar inom gymnasieskolan öppnas. Genomgången gymnasieutbildning är en av de viktigaste faktorerna för att undvika framtida utanförskap.

Måluppfyllelse

Våren 2018 uppnådde 87,7% av eleverna behörighet till gymnasieskolan. Om elever som varit nyinvandrade exkluderas så nådde 91,3% behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram. Det genomsnittliga meritvärdet uppgick till 231 för samtliga elever och till 235,7 exklusive nyinvandrade elever. Analysen visar på vikten av att följa varje enskild elev och sätta in åtgärder så tidigt som möjligt. Kommunövergripande behövs en satsning inom området formativ bedömning liksom språkutvecklande arbetssätt för att möta behoven och skapa förutsättningar för en positiv resultatutveckling. Satsningen på ett lokalt "Hälsoäventyr i Knivsta" bedöms ha bidragit positivt inte minst vid läsårsuppgiften för åk 7.

Mål 3. Ekologisk hållbarhet

Knivsta kommuns utveckling ska styras av ekologisk hållbarhet

3:1 Knivsta kommun ska aktivt bidra till omställningen till ett fossilfritt samhälle

FÄRG

Resultatindikator	Utgångsläge	Nuläge	Trend
Andelen miljöfordon av kommunkoncernens totala antal fordon	Antal fossilfria i kommunen den 21 december 2015 var 4 av ca 35 fordon	Andel fossilfria i kommunen den 31 december 2018 (egen mätning)	

Inledning

Användning av miljöfordon bidrar till ekologisk hållbarhet.

Måluppfyllelse

Utbildningskontoret använder endast bilar från bilpoolen.

3. Nämndens egna mål

Mål 3:1: Knivstas förskolor ska hålla god kvalitet.

Resultatindikator	Utgångsläge	Nuläge	Resultatet mäts genom
Antalet barn i barngrupperna ska i genomsnitt minska med 2 barn per avdelning under mandatperioden	2017: 17,8 barn per avdelning	Inget resultat för 2018 finns ännu att tillgå.	SCB statistik förskola
Personaltätheten har minst bibehållits (kommunal regi)	2017: 5,6 barn per årsarbetare (2016: 5,6)	Inget resultat för 2018 finns ännu att tillgå.	Skolverkets statistik per den 15 oktober
Andel föräldrar som är nöjda med verksamheten har bibehållits	2017: 92,6%	2018 93,5%	Enkätundersökning

Måluppfyllelse

Resultat för 2018 från SCB finns ännu inte att tillgå när det gäller barn per avdelning och barn per årsarbetare. Dock visar utbildningskontorets egen uppföljning att antalet tillgängliga platser per avdelning minskat med 2 barn i snitt per verksamhet under mandatperioden. Analysen visar på att trots detta är grupperna i kommunen fortfarande 2 barn större än riksgenomsnittet. För att utvecklingen ska fortsätta krävs tillskott av resurser.

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

Resultatindikator	Utgångsläge	Nuläge	Resultatet mäts genom
Andel elever som upplever sig trygga i skolan har ökat. (kommunal regi)	2017: åk 5 92,8 %	2018: åk 5 93% åk 9 86%	Enkätundersökning
Andel elever som upplever att de har inflytande över sitt skolarbete har ökat (kommunal regi)	2016: åk 5 60,9 % åk 9 72%	2018: åk 5 59% åk 9 43%	Enkätundersökning
Andel elever som har nått kunskapskraven i alla ämnen har ökat.	2017: Flickor 84,7 % Pojkar 83,5 %	2018: 85,4% 74,0%	Skolverkets betygsstatistik
Andelen elever med gymnasiebehörighet har ökat	2017: 90,6%	2018: 87,7%	Skolverkets betygsstatistik

Måluppfyllelse

Tryggheten har ökat inom verksamheterna visar på en positiv trend. Indikatorerna ”andel elever som nått kunskapsmålen i alla ämnen” och ”andel elever med gymnasiebehörighet har ökat” har inte uppnåtts. Knivsta kommun har dock liksom tidigare ett högre resultat än riket och kommungruppen inom båda målområdena. Tryggheten har ökat. När det gäller indikatorn ”inflytande” är frågorna ställda på olika sätt i respektive enkät. Analysen visar på vikten av att

följa varje enskild elev och sätta in åtgärder så tidigt som möjligt. Kommunövergripande behövs en satsning inom området formativ bedömning liksom språkutvecklande arbetssätt för att möta behoven och skapa förutsättningar för en positiv resultatutveckling. Satsningen på ett lokalt "Hälsoäventyr i Knivsta" bedöms ha bidragit positivt inte minst vid läsårsuppsättningen för år 7.

Mål 3:3 Knivstas fritidshem ska hålla god kvalitet.

Resultatindikator	Utgångsläge	Nuläge	Resultatet mäts genom
Föräldrar till barn i förskoleklass och år 2 anser att fritidshemmet erbjuder aktiviteter som stimulerar sitt barns lärande	2017: fsk-klass: 57,9% år 2: 68,4 %	2018: 71%	Enkätundersökning

Måluppfyllelse

Resultatet för 2018 är en sammanvägning av förskoleklass till år 3 och visar på en positiv utveckling. Då barngrupperna är stora i Knivsta i kombination med en låg personaltäthet visar analysen på ett fortsatt behov av den kompetensutvecklingssatsning som inletts under året liksom ett fortsatt behov av att rekrytera fritidspedagoger.

Mål 3:4 Grundsärskolan ska hålla god kvalitet.

Resultatindikator	Utgångsläge	Nuläge	Resultatet mäts genom
Andelen elever som upplever sig trygga i skolan har bibehållits	2017: 100%	Inget resultat för 2018 finns ännu att tillgå.	Enkätundersökning
Andelen elever som upplever att de stimuleras utveckling utifrån sina förutsättningar och behov har bibehållits	2017: 100%	Inget resultat för 2018 finns ännu att tillgå.	Enkätundersökning

Måluppfyllelse

Inget resultat för 2018 finns ännu att tillgå. Uppföljning har dock skett på individnivå vilken visar att eleverna har tillgång till en verksamhet av god kvalitet. Analysen visar på ett behov av att bygga upp en egen verksamhet i kommunen då Uppsala kommun meddelat att de inte längre kan bereda plats för nya Knivstaelever.

Mål 3:5 Sjögrenska gymnasiet ska hålla god kvalitet.

Resultatindikator	Utgångsläge	Nuläge	Resultatet mäts genom
Andel elever på introduktionsprogrammen som uppnår målsättningen med sina studier	2017: 54%	2018: 87,5%	egen betygsstatistik
Andelen elever på lärlingsprogrammen som nått yrkesexamen har ökat	2017: 67% 2016: 67%	2018: 9%	egen betygsstatistik

Måluppfyllelse

Andelen elever som uppnått yrkesexamen är lägre än någonsin tidigare. En orsak till detta är att elevgruppen varit i behov av extraordinärt stora stödbehov. Stora insatser har även genomförts för att motverka problematiken med hög frånvaro. Analysen visar på ett behov av fortsatt satsning på skolnärvaro enligt den modell som upparbetats inom ramen för #jagmed samt utvecklat individuellt stöd. Även om det givna målet är att nå yrkesexamen har den individuella utvecklingen hos respektive elev under studietiden vid Sjögrenska gymnasiet varit stor.

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

Resultatindikator	Utgångsläge	Nuläge	Resultatet mäts genom
Andelen elever inom Vuxenutbildningen som uppnår minst betyget E har ökat	2017: 82,7%	2018: 83,5%	Egen betygsstatistik
Andelen elever inom SFI som uppnår minst betyget E har ökat	2017: 100%	2018: 100%	Egen betygsstatistik
Andelen elever inom SFI som erbjudits och genomfört språkpraktik har ökat	Ingen mätning	2018: 13 elever har gjort språkpraktik	Egen mätning

Måluppfyllelse

Under 2018 har antalet kursstarter i egen regi och via distans ökat med 52%. Vuxenutbildningen har lyckats förbättra betygsresultatet trots volymökningen. Resultatet för Sfi är precis som tidigare 100%. Statistiken innefattar studerande i egen regi samt distansstudier hos upphandlad utbildningsanordnare, ej studerande i annan kommun då resultatet inte kan levereras. Ett arbete pågår inom gemensamt inom länet för att lösa detta. Analysen visar på att en tänkbar väg för Vuxenutbildningens fortsatta utveckling är att se över möjligheterna för att även starta verksamhet i egen regi (utöver SFI). Tänkbara samordningsvinster med Sjögrenska gymnasiet torde finnas.

Mål 3:7 Gymnasiesärskolan ska hålla god kvalitet.

Resultatindikator	Utgångsläge	Nuläge	Resultatet mäts genom
Andelen elever som upplever sig trygga i skolan har bibehållits	2017: 100% 2016: 100%	Inget resultat för 2018 finns ännu att tillgå.	Enkätundersökning
Andelen elever som upplever att de stimuleras utveckling utifrån sina förutsättningar och behov har bibehållits	2017: 100% 2016: 100%	Inget resultat för 2018 finns ännu att tillgå.	Enkätundersökning

Måluppfyllelse

Inget resultat för 2018 finns ännu att tillgå. Uppföljning har dock skett på individnivå vilken visar att eleverna har tillgång till en verksamhet av god kvalitet.

Mål 3:8 Kommunens ungdomsverksamhet ska hålla god kvalitet.

Resultatindikator	Utgångsläge	Nuläge	Resultatet mäts genom
Antalet personer som tar del av Ungdomsverksamheten ska öka.	Guldgruvan inskrivna barn 2017 vt: 120 2017 ht: 141	Guldgruvan inskrivna barn 2018 vt: 102 2018 ht: 139	Egen uppföljning
Nyttjandegraden i anläggningarna ska öka.	Sålda fritidsgårdskort 2017: 247 kort Fritidsgårdsbesök 2017: 11 082 (Alsike 2 842, Knivsta 8 240)	Sålda fritidsgårdskort 2018: 155 kort Fritidsgårdsbesök 2018: 6 495 (Alsike 745, Knivsta 5 750)	Egen uppföljning

Måluppfyllelse

Antalet inskrivna barn i fritidsklubben, sålda fritidsgårdskort samt antalet fritidsgårdsbesök har minskat vilket innebär att målet inte är uppnått. En viktig förklaring är att förvaltningen för tillfället har stängt Alsikes verksamhet för framtida utredning av ungdomars behov och önskemål. Även den varma sommaren och höga personalomsättning är troliga orsaker till färre besök. Verksamhet utanför fritidsgårdarnas lokaler är inte inräknade i denna statistik såsom exempelvis sommarverksamheten som tills största delen skedde på andra platser runt om i kommunen och länet.

Mål 3:9 Kulturskolans verksamhet ska hålla god kvalitet.

Resultatindikator	Utgångsläge	Nuläge	Resultatet mäts genom
Antalet personer som tar del av Kulturskolans verksamhet ska öka.	2017: 466 elever 2017: 572 platser	2018: 481 elever 2018: 603 platser	Egen uppföljning
Nyttjandegraden i anläggningarna ska öka.	2017: publika framträdanden nådde ca 1 200 personer	2018: publika framträdanden nådde ca 1 600 personer	Egen uppföljning

Måluppfyllelse

Under höstterminen uppgick antalet unika elever i Kulturskolan till 481 elever som upptog 603 platser. Detta är en ökning med 15 unika elever och 32 platser jämfört med föregående år. Genom olika projekt och samarbeten har Kulturskolan utökat sin verksamhet på Kupolen och på andra anläggningar runt om i Knivsta jämfört med föregående år och därmed har de framtagna målen uppnåtts.

4. Nämndens ekonomi

Nämndens resultat

Utbildningsnämndens resultat 2018 uppgår till -3 465 tkr. Av det totala underskottet genereras 3 408 tkr av kostnadsförändring av upparbetade kostnader inom de avbrutna projekten VIK och Ängbyskolan ombyggnation, fördelade på grundskola, ungdomsverksamhet samt kulturskola. Utan de tillkommande kostnaderna hade nämndens resultat uppgått till -57 tkr. Nämndens resultat ligger i nivå med den senaste prognosen från oktober 2018.

Underskott uppvisas inom verksamheterna förskola, grundskola, svenska för invandrare, ungdomsverksamhet samt kulturskola. Överskott finns inom nämnd- och styrelseverksamhet, internt gymnasium och vuxenutbildning. Kommunen bedriver ingen egen särskoleverksamhet och verksamheterna bokslutsregleras därför mot faktiskt resultat. Så även det externa gymnasiet.

Under året har bland annat följande faktorer påverkat resultatet; ett sänkt statsbidrag för minskade barngrupper i förskolan, återlämning av kommunbidrag till finansförvaltningen avseende färre barn i förskolan än budgeterat, ett lågt utnyttjande av omsorg på obekvämtid ("nattis"), ökade kostnader för taxiresor inom grundskolan till följd av ett nytt taxiavtal, högre statsbidrag än beräknat inom det interna gymnasiet samt fler elever inom svenska för invandrare (SFI). När det kommer till hyror har Diamantens förskola erhållit en hyresreducering på grund av evakuering och hyresnivån för Adolfsbergsskolan sätts ned under det första året. Beviljade medel för digitaliseringsprojekt har inte gått åt under året. Besparingsåtgärder har vidtagits under året, föranlett av prognostiserade underskott, bland annat vakanshållning av tjänster samt besparing inom förberedelseklass. Tillskott från KS:s olika potter med ofördelade medel har lyft resultatet under året.

Nettokostnaderna för pedagogisk verksamhet ökade med 11 procent jämfört med föregående år till följd av bland annat prishöjningar, löneökningar, en växande befolkning, en ny grundskola - Adolfsbergsskolan, en ny förskola – Lustigkulla förskola – samt ambitionsnivå. Den största kostnadsposten utgörs av löner och näst största budgetpost är köp av huvudverksamhet, det vill säga köp från fristående aktörer eller andra kommuner. Uppsala kommun är den största motparten.

Det totala resultatet för den kommunala verksamheten inom förskolan och grundskolan är positivt. De kommunala förskolorna uppvisar ett positivt resultat. Utmaningen med varierande barnantal under verksamhetsåret har hanterats genom anpassningar i verksamheten. 6 av 9 kommunala grundskolor uppvisar underskott. En stor del av underskottet för dessa enheter är kopplat till lagkravet om studiehandledning som uppfylls på ett bättre sätt i och med den nya modersmålsorganisationen i samarbete med Sigtuna kommun. Lagga skola har under året haft höga vikariekostnader. Antal elever som beräknades till hösten i grundskolan och på fritidshemmen på Ängbyskolan och Lagga skola blev färre än vad som prognoserat valde att redan inför åk 6 söka sig till skolor i Uppsala kommun. Första juli delades Alsike skola upp på två skolor då Adolfsbergsskolan startade. Fördelning av kostnader och personal mellan Alsike skola och Adolfsbergsskolan under pågående budgetår har varit svårhanterligt. Skolor med högstadium uppvisar underskott då elevpengen (år 7–9) för högstadiet är låg i förhållande till de faktiska behoven utifrån organisation och läroplanens mål. Statsbidrag som kommunen tidigare tagit del av i form av läxhjälp, skolbibliotek och lovskola har uteblivit. Information om dessa förändringar inkom sent under våren från Skolverket och har påverkat skolornas utfall då bidragen som var avsedda till personalförstärkningar var bundna i tillfälliga anställningar som inte kunde sägas upp under

vårterminen. Rektorerne i Knivsta kommun har lyckats med rekrytering av behöriga lärare men konkurrens om behörig personal som finns mellan kommunerna har drivit upp lönenivåerna.

Ungdomsverksamhetens underskott är en direkt effekt av de tillförda kostnaderna för Vrå idrott och kultur, bortsett från kostnaden för Vrå är ungdomsverksamhetens resultat ett överskott på 291 tkr. Ungdomsverksamhetens förändrade verksamhet i Alsike har genererat lägre personalkostnader och är således förklaringen till att underskottet inte blev större.

Kulturskolans underskott beror dels på lägre intäkter vilket kommer till följd av ökad konkurrens gällande danskurser. Verksamheten har under året genomfört satsningar på nya grupper samt nystartat kör, vilket har medfört ökade personalkostnader. Den största delen av underskottet går att hänföra till upparbetade kostnaderna för Vrå idrott och kultur.

Resultatuppställning nämnden

TKR	KF-budget 2018	Nämndbudget 2018	Utfall 2018
-----	-------------------	---------------------	----------------

Nämnd- och styrelseverksamhet			
Kommunbidrag	1 448	1 273	1 273
<i>Intäkter</i>	0	0	0
<i>Kostnader</i>	1 448	1 273	938
Resultat	0	0	335

Pedagogisk verksamhet

Förskola, barn 1-5 år

Kommunbidrag	202 529	194 587	186 705
<i>Intäkter</i>	3 202	7 485	7 573
<i>Kostnader</i>	205 731	202 072	194 405
Resultat	0	0	-127

Skolverksamhet o skolbarnsomsorg

Kommunbidrag	353 929	352 708	358 112
<i>Intäkter</i>	5 520	15 566	22 244
<i>Kostnader</i>	359 449	368 274	383 352
Resultat	0	0	-2 996

Obligatorisk särskola

Kommunbidrag	10 426	10 326	8 885
<i>Intäkter</i>	110	110	-1
<i>Kostnader</i>	10 536	10 436	8 884
Resultat	0	0	0

Gymnasieskola, Extern

Kommunbidrag	71 777	71 177	79 137
<i>Intäkter</i>	800	1 108	1 702
<i>Kostnader</i>	72 577	72 285	80 839
Resultat	0	0	0

Gymnasieskola, Intern

Kommunbidrag	7 936	7 936	5 897
<i>Intäkter</i>	0	0	10 781
<i>Kostnader</i>	7 936	7 936	16 326
Resultat	0	0	352

Gymnasiesärskola

Kommunbidrag	4 143	4 043	4 961
<i>Intäkter</i>	45	45	32
<i>Kostnader</i>	4 188	4 088	4 993
Resultat	0	0	0

Vuxenutbildning

Kommunbidrag	3 764	3 764	3 764
<i>Intäkter</i>	255	671	1 487
<i>Kostnader</i>	4 019	4 435	5 161
Resultat	0	0	90

Svenska för invandrare

Kommunbidrag	3 206	3 206	3 206
<i>Intäkter</i>	243	295	737
<i>Kostnader</i>	3 449	3 501	4 520
Resultat	0	0	-577

Ungdomsverksamhet

Kommunbidrag	3 679	3 679	3 696
<i>Intäkter</i>	0	148	166
<i>Kostnader</i>	3 679	3 827	3 921
Resultat	0	0	-59

Kulturskola

Kommunbidrag	4 738	4 738	4 847
<i>Intäkter</i>	1 046	1 400	1 604
<i>Kostnader</i>	5 784	6 138	6 934
Resultat	0	0	-483

Summa pedagogisk verksamhet

Kommunbidrag	666 127	656 164	659 210
<i>Intäkter</i>	11 221	26 828	46 325
<i>Kostnader</i>	677 348	682 992	709 335
Resultat	0	0	-3 800

Nämnden totalt

Kommunbidrag	667 575	657 437	660 483
<i>Intäkter</i>	11 221	26 828	46 325
<i>Kostnader</i>	678 796	684 265	710 273
Resultat	0	0	-3 465

5. Nämndens Investeringar

Investering	Beviljad investeringsram	Utfall investering	Kommentar
Alsike skola, Inventarier och IT	400	226	
Brännkärrsskolan, Inventarier och IT	300	0	
Genomförande IT-plan, IT-investeringar	500	0	Flyttat
Lagga- / Långhunda förskola & skola, Inventarier och IT	100	48	
Ängbyskolan, Inventarier och IT	575	62	
Thunmanskolan, Inventarier och IT	200	153	
Skutan/Citronen/V:a Ängby fsk, Inventarier och IT	100	0	
Diamantens fsk, Inventarier och IT	75	0	
Gredelby förskola, Inventarier och IT	75	0	
Högåsskolan, Inventarier och IT	250	73	
Skola Alsike Nord, Inventarier och IT	4 000	4 000	
Segersta skola, Inventarier och IT	150	0	
Högåsskolan fsk, Inventarier och IT	75	0	
Förskola Alsike Nord, Inventarier och IT	75	0	
Förskola Kölängen, Inventarier och IT	150	0	
Ny förskola, Inventarier och IT	1 200	712	Flyttat 400 tkr
Tallbacken/Tärnan, Inventarier och IT	75	66	
Trollskogens förskola, Inventarier och IT	75	0	
Lilla brännkärrs förskola, Inventarier och IT	75	0	
Sjögrenska gymnasiet, Inventarier och IT	200	0	
Verktygslådan 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	48	
Nämndens ofördelade investeringsmedel*	1 000	0	1 mkr utfördelade
Alsike skola extra	0	312	Från ofördelade
Adolfsbergsskolan extra	0	214	Från ofördelade
Adolfsbergsskolan extra	0	416	Från ofördelade
Adolfsbergsskolan extra	0	900	Från IT-plan samt Ny förskola
SUMMA Utbildningsnämnden	10 250	7 230	

Enheterna har varit återhållsamma med investeringar på grund av det ansträngda budgetläget kommande år. Nämndens ofördelade medel har omfördelats till Alsike skola samt Adolfsbergsskolan. Förskola Kölängen tillkommer först 2019 (Norrgårdens förskola). Budgetposterna Förskola Alsike Nord samt Ny förskola avser Lustigkulla förskola. Medel avseende IT-plan samt Ny förskola har omfördelats till Adolfsbergsskolan som valt att göra största delen av investeringen under 2018 i stället för en jämn fördelning mellan 2018 och 2019.

Förskola	Utfall
----------	--------

Skolchef	-778 801
Utvecklingsbudget	253 654
Hysesbudget	441 273
Stödverksamhet	-83 875

Verktygslådan	56 748
Högåsskolans fsk	11 018
Lilla Brännkärr	83 285
Trollskogen	1 960
Långhundra skola fsk	-173 499
Lagga fsk	153 222
Gredelby fsk	27 089
Diamanten	206 252
Tärnan	-243 079
Tallbacken	345 954
Skutan	472 567
Citronen	80 818
V:a Ängby fsk	73 900
Lustigkulla fsk	118 814
	1 215 048

Totalt **1 131 174**

Grundskola	Utfall
------------	--------

Skolchef	679 768
Utvecklingsbudget	976 788
Elevhälsan	-24 943
Hysesbudget	1 695 964
Stödverksamhet	3 327 576

Alsike skola	-1 507 154
Brännkärrskolan	245 559
Adolfsbergsskolan	-326 556
Thunmanskolan	-406 093
Ängbyskolan	-461 258
Högåssskolan	-354 665
Segersta skola	-22 055
Lagga skola	-203 047
Långhundra skola	114 704
	-2 920 565

Totalt **407 011**

Övrigt	Utfall
--------	--------

Fritidsklubb Guldgruvan	-10 154
Sjögrenska Gymnasiet	205 885