

Handläggare  
Åsa Zakrisson  
Förvaltningsekonom

Tjänsteskrivelse  
Datum  
2019-01-14

Diarienummer  
UN-2018/8

## Utbildningsnämnden

### Verksamhetsplan för utbildningsnämnden 2019

UN-2018/8

#### Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar

att godkänna verksamhetsplanen för utbildningsnämnden för 2019, samt

att anmäla beslutet till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

#### Sammanfattning

Nämnden har tilldelats medel för 2019 i den av kommunfullmäktige antagna Mål & budget 2019. I bilagd verksamhetsplan beskrivs förutsättningarna i budgeten samt fördelningen av effektiviseringsavdraget.

Ett tillägg på 2 300 tkr har gjorts på grundskolans budget då motsvarande summa finns avsatt i KS:s budget avseende 1:1 för grundskolan. Nämnden räknar därmed med att summan kommer att fördelas till utbildningsnämnden 2019 och kommer enheterna tillgodo.

#### Bakgrund

Nämnden är ålagd att fastställa sin verksamhetsplan för 2019. Nämnden har möjlighet att omfördela medel mellan verksamheterna inom nämnden, förutom från verksamheter som bokslutsregleras mot faktisk kostnad.

#### Ekonomisk konsekvensanalys

Budgeten är anpassad till givna budgetförutsättningar. Utebliven tilldelning från KS:s budget avseende 1:1 för grundskolan skulle generera ett underskott för nämnden motsvarande de 2,3 miljoner kronorna.

#### Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Hans Åhnberg  
Utbildningschef

**Beslutet ska expedieras till:**

Akten  
Ekonomichef  
Kommunstyrelse  
Kommunfullmäktige  
Förskolechefer  
Rektorer  
Utbildningschef  
Verksamhetschef förskola och grundskola  
Administrativ chef  
Chef elevhälsan

---

## Barnchecklista inför beslut

### 1. Påverkar beslutet barn?

Enligt FN är alla under 18 år  
att betrakta som barn

Ja

Nej

*Förklara oavsett svar.*

Budgeten påverkar samtliga verksamheter inom utbildningsnämnden. Barn kan komma att påverkas indirekt genom exempelvis personaltäthet och storlek på barngrupper.

*Om, **ja fortsätt** med frågorna.*

### 2. Hur har barns bästa beaktats?

Utifrån fastställda budgetramar har avvägningar gjorts mellan olika åldersgrupper, förutsättningar etc för att ge möjlighet att genomföra det pedagogiska uppdraget på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt.

### 3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

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

Ja

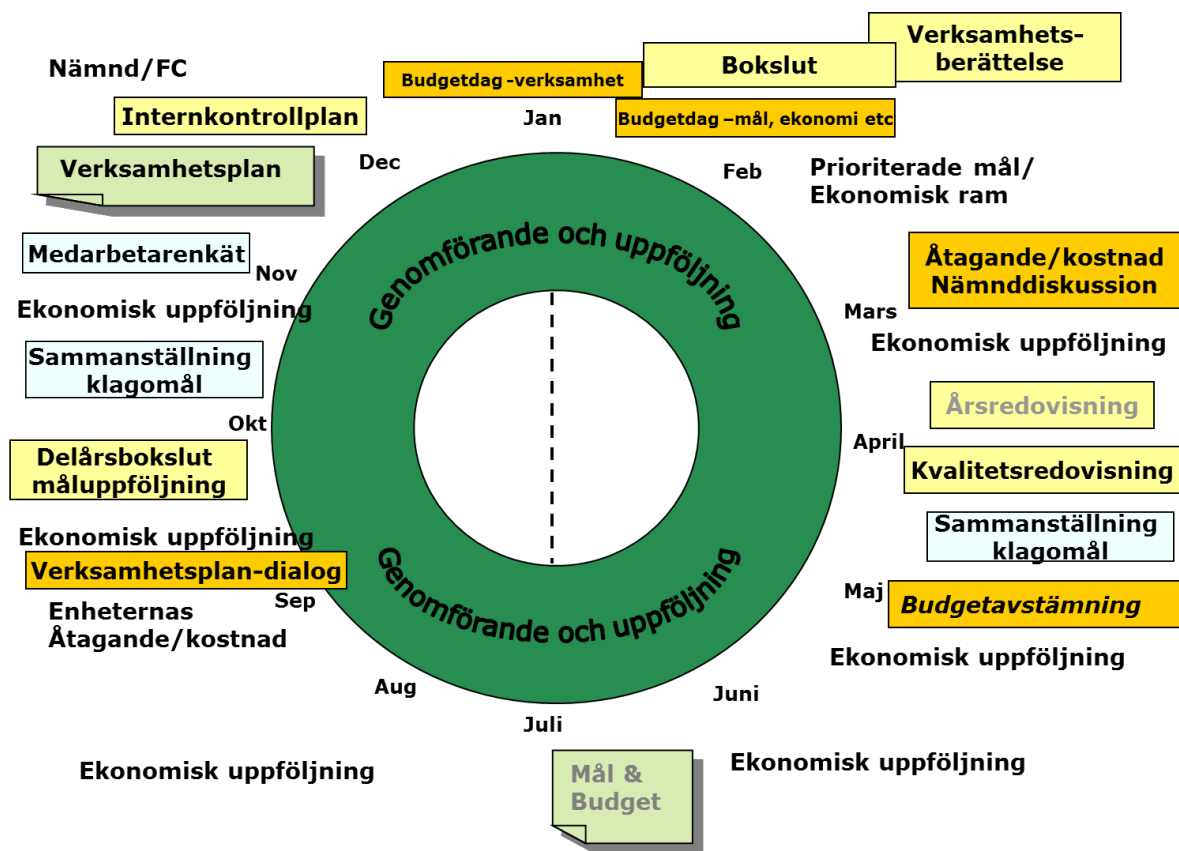
Nej

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.*

# Utbildningsnämnden verksamhetsplan 2019

Antagen 2019 – 02 – xx



## 1. Bakgrund och inledning

### *1.1 Övergripande beskrivning av nämndens ansvar*

Utbildningsnämnden ansvarar för förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt vuxenutbildning inkl SFI (svenska för invandrare).

### *1.2 Verksamhetsförutsättningar*

Utbildningskontoret arbetar utifrån en årlig utvecklingsplan såväl övergripande som lokalt på respektive förskola/skola. Det ekonomiska läget för kommunen är ansträngt de kommande åren och för utbildningsnämndens del märks det främst genom ett ökande effektiviseringssavdrag samt en lägre indexering av kommunbidraget för vissa verksamheter, vilket även det innebär ett effektiviseringskrav. Barngrupperna i förskolan beräknas i och med detta öka något.

## 2. Kommunfullmäktiges mål

### Värde

#### Knivsta kommun ska tillhandahålla effektiv och kvalitativ verksamhet

Mål 1: Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans.

Mål 2: Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet till rimlig kostnad.

Mål 3: Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarens kompetens tas tillvara.

### Bo och trivas

#### Knivsta kommun ska verka för en attraktiv närmiljö och välmående invånare

Mål 4: I Knivsta kommun ska invånarnas, näringslivets och organisationers erfarenheter och åsikter tas tillvara i samhällsbyggandet.

Mål 5: Knivstas invånare och särskilt unga ska ges möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid.

Mål 6: Knivstas invånare ska ges grundläggande förutsättningar till en god hälsa.

### Växa

#### I Knivsta kommun ska invånarna ha möjlighet till utveckling och stöd i livets alla skeden

Mål 7: Knivsta kommuns förskolor och skolor ska bidra till ett livslångt lärande med likvärdiga villkor och höga resultat.

Mål 8: Kommunens invånare ska erbjudas stöd utifrån sin aktuella livssituation.

Mål 9: Omsorg till invånare i Knivsta kommun ska ge mervärde för brukaren.

### Värna

#### Knivsta kommun ska växa hållbart och vara ett föredöme inom miljöområdet.

Mål 10: Knivsta kommun ska bygga stad och landsbygd så att funktion och ekologisk hållbarhet optimeras.

Mål 11: Knivsta ska verka och planera för en grönare kommun.

### 3. Nämndens egna mål (refererar till KF:s mål 7)

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

Resultatindikator	Nuläge	Resultatet mäts genom
Personaltätheten har bibehållits	2018: kompletteras så snart tillgänglig statistik finns	skolverkets statistik per den 15 oktober
Andel föräldrar som är nöjda med verksamheten har bibehållits	2018: kompletteras så snart tillgänglig statistik finns	egen undersökning via föräldraenkät

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

Resultatindikator	Nuläge	Resultatet mäts genom
Andel elever som upplever sig trygga i skolan har ökat. (kommunal regi)	2018: åk 5 93% åk 9 86%	egen undersökning via elevenkät
Andel elever som har nått kunskapskraven i alla ämnen har ökat.	2018: Flickor 84,5% Pojkar 73,3%	skolverkets betygsstatistik
Andelen elever med gymnasiebehörighet har ökat	2018: 87,7%	skolverkets betygsstatistik

#### Mål 3:3 Knivstas fritidshem ska hålla god kvalitet.

Resultatindikator	Nuläge	Resultatet mäts genom
Föräldrar till barn på fritidshemmet anser att verksamheten erbjuder aktiviteter som stimulerar barnets lärande har ökat	2018: 71%	egen undersökning via föräldraenkät
Personaltätheten på fritidshemmen har ökat	2018: kompletteras så snart tillgänglig statistik finns	skolverkets statistik per den 15 oktober

**Mål 3:4 Grundsärskolan ska hålla god kvalitet.**

Resultatindikator	Nuläge	Resultatet mäts genom
Andelen elever som upplever sig trygga i skolan har bibehållits	2018: kompletteras så snart tillgänglig statistik finns	egen undersökning via föräldraenkät
Andel vårdnadshavare som är nöjda med verksamheten som helhet har bibehållits	2018: kompletteras så snart tillgänglig statistik finns	egen undersökning via föräldraenkät

**Mål 3:5 Sjögrenska gymnasiet ska hålla god kvalitet.**

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

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

Resultatindikator	Nuläge	Resultatet mäts genom
Andelen elever inom Vuxenutbildningen som uppnår minst betyget E har ökat	2018: 83,5%	egen betygsstatistik
Andelen elever inom SFI som uppnår minst betyget E har ökat	2018: 100%	Andelen elever inom SFI som uppnår minst betyget E har ökat



**Mål 3:7 Gymnasiesärskolan ska hålla god kvalitet.**

Resultatindikator	Nuläge	Resultatet mäts genom
Andelen elever som upplever sig trygga i skolan har bibehållits	2018: kompletteras så snart tillgänglig statistik finns	egen undersökning via föräldraenkät
Andel vårdnadshavare som är nöjda med verksamheten som helhet har bibehållits	2018: kompletteras så snart tillgänglig statistik finns	egen undersökning via föräldraenkät

#### 4. Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd

##### Uppdrag

Effektiviseringsprogram – framtagande av åtgärder för en långsiktig ekonomi i balans

##### Målbild

Kommunens kostnader ska minska med 20 miljoner kronor under perioden 2019-2022

##### Styrelse / nämnd

Kommunstyrelsen

Förändringsarbete – organisation och arbetssätt ligger i fokus liksom att integrera målen från Agenda 2030 i beslut och arbete

Knivsta kommun ska arbeta för att uppnå målen i Agenda 2030. Förändringsarbetet ska leda till effektivare arbetsprocesser och ökat användande av ny teknik.

Kommunstyrelsen och nämnder

Lokaleffektivitet – framtagande av plan för ökad lokaleffektivitet inom alla verksamhetsområden

Ökad lokaleffektivitet ska leda till minskade lokalkostnader om 10 miljoner kronor under perioden 2019-2022

Kommunstyrelsen och nämnder

Fossilfri/koldioxidneutral kommun – minimerad plastanvändning och giftfri förskola

Giftfri förskola  
Koldioxidneutral  
kommunkoncern

Kommunstyrelse och nämnder

Upphandlingar – kravställning i upphandlingar på ekologiska och rättvisemärkta produkter

Inköp av varor och tjänster ska vara ekologiska och rättvisemärkta

Kommunstyrelsen och nämnder

Modern energiteknik och kretsloppsanpassad teknik för VA-hantering, ska övervägas vid nybyggnation och planering av nya områden

Hållbar stadsplanering

Kommunstyrelse och nämnder

## 5. Nämndens ekonomi (övergripande)

### Ekonomiska förutsättningar

Nämnden har tilldelats medel för 2019 i den av kommunfullmäktige antagna Mål & budget 2019 (MoB).

Jämfört med 2018 års budget har det kommunala gymnasiet kompenserats för sprint-kostnader med 750 tkr. Budgeten för svenska för invandrare har reducerats med 150 tkr och grundskolans budget har reducerats med 1 000 tkr. Förskolebudgeten har tilldelats 850 tkr för ytterligare volymjustering och grundskolebudgeten 3 812 tkr avseende bibehållen verksamhetsnivå. Förskola, grundskola samt internt och externt gymnasium har volymreglerats. Budgeten för förskola, gymnasieskola internt, vuxenutbildning och SFI har indexerats upp med 1 procent jämfört med 2018. Grundskola har indexerats upp med 2 procent. Budgeten för nämndkostnader är oförändrad jämfört med 2018. Indexeringen av verksamheterna innebär ett effektiviseringskrav i förhållande till SKL:s beräknade kostnadstryck på 2,9 procent 2019.

I KF-budgeten ligger ett digitaliseringseffektiviseringsavdrag på -1 950 tkr. Halva summan har fördelats per verksamhet i nämndbudgeten 2018 och denna fördelning kvarstår 2019. Den kvarstående hälften på 975 tkr har fördelats med 10 tkr per verksamhet för gymnasiet internt, vuxenutbildning, svenska för invandrare, ungdomsverksamhet samt kulturskola och med 925 tkr för grundskolan 2019.

Ett tillägg på 2 300 tkr har gjorts på grundskolans budget då motsvarande summa finns avsatt i KS:s budget avseende 1:1 för grundskolan. Nämnden räknar därmed med att summan kommer att fördelas till utbildningsnämnden 2019 och kommer enheterna tillgodo.

### Resultatuppställning nämnden

Budget utbildningsnämnd	KF- budget 2019	Nämnd- BG 2019
Kommunbidrag	695 512	697 832
Intäkter	10 462	10 462
Kostnader	705 974	708 294
Resultat	0	0

## 6. Nämndens verksamheter

### Förskola

- **Verksamhet och uppdraget**

Verksamheten förskola är till för barn bosatta i Sverige och som inte har börjat i förskoleklass eller i någon utbildning för fullgörande av skolplikten. Barn från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas arbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Allmän förskola ska erbjudas från tre år. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg, lärorik. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Förskolan vilar på en demokratisk grund och dess verksamhet ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Förskola bedrivs i både kommunal och fristående regi.

Budget förskola	KF- budget 2019	Nämnd- BG 2019
Kommunbidrag	205 631	205 631
Intäkter	3 266	3 266
Kostnader	208 897	208 897
Resultat	0	0

### Grundskola

- **Verksamhet och uppdraget.**

Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Grundskolan ska ha nio årskurser.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Grundskola bedrivs i både kommunal och fristående regi

Budget skolverksamhet och skolbarnomsorg	KF- budget 2019	Nämnd- BG 2019
Kommunbidrag	381 594	382 969
Intäkter	5 630	5 630
Kostnader	387 224	388 599
Resultat	0	0

## Grundsärskola

- **Verksamhet och uppdraget.**

Grundsärskola ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning som ger kunskaper och värden och utvecklar elevernas förmåga att tillägna sig dessa.

Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling, förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Verksamheten bedrivs utifrån samverkansavtal med Uppsala kommun, men även i fristående regi i annan kommun.

Budget grundsärskola	KF- budget 2019	Nämnd- BG 2019
Kommunbidrag	9 635	9 535
Intäkter	112	112
Kostnader	9 747	9 647
Resultat	0	0

## Gymnasieskola, intern

- **Verksamhet och uppdraget.**

Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. Utbildningen i gymnasieskolan ska utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet och en bas för rekrytering till högskolesektorn.

Verksamheten på Sjögrenska gymnasiet erbjuder lärlingsutbildning och utbildning på introduktionsprogram.

Budget gymnasieskola, internt	KF- budget 2019	Nämnd- BG 2019
Kommunbidrag	6 916	6 906
Intäkter	0	0
Kostnader	6 916	6 906
Resultat	0	0

## Gymnasieskola, extern

- **Verksamhet och uppdraget**

Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. Utbildningen i gymnasieskolan ska utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet och en bas för rekrytering till högskolesektorn. Gymnasieskola bedrivs i både kommunal och fristående regi i annan kommun, främst i Uppsala kommun via samverkansavtal.

Budget gymnasiesärskola, exernt	KF- budget 2019	Nämnd- BG 2019
Kommunbidrag	81 164	80 564
Intäkter	900	900
Kostnader	82 064	81 464
Resultat	0	0

## Gymnasiesärskola

- **Verksamhet och uppdraget**

Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning som ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. Utbildningen i gymnasiesärskolan ska i huvudsak bygga på de kunskaper som eleverna har fått i grundsärskolan eller i motsvarande utbildning. Verksamheten bedrivs utifrån samverkansavtal med Uppsala kommun, men även i fristående regi i annan kommun.

Budget gymnasiesärskola	KF- budget 2019	Nämnd- BG 2019
Kommunbidrag	4 184	4 084
Intäkter	46	46
Kostnader	4 230	4 130
Resultat	0	0

## Vuxenutbildning

- **Verksamhet och uppdraget**

Målet för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Utgångspunkten ska vara den enskildes behov och förutsättningar. De som fått minst utbildning ska prioriteras. Utbildning på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna sådana kunskaper som de behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier. Utbildning på gymnasieal nivå syftar till att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar den som utbildningen i gymnasieskolan ska ge. Verksamheten bedrivs i form av entreprenad.

Budget vuxenutbildning	KF- budget 2019	Nämnd- BG 2019
Kommunbidrag	3 802	3 792
Intäkter	260	260
Kostnader	4 062	4 052
Resultat	0	0

## Svenska för invandrare

- **Verksamhet och uppdraget**

Utbildningen syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. Utbildningen syftar också till att ge vuxna invandrare som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter möjlighet att förvärva sådana färdigheter. Läs- och skrivinläringen får ske på elevens modersmål eller något annat språk som eleven behärskar. Verksamheten bedrivs i kommunal regi.

Budget svenska för invandrare	KF- budget 2019	Nämnd- BG 2019
Kommunbidrag	3 088	3 078
Intäkter	248	248
Kostnader	3 336	3 326
Resultat	0	0

## 7. Nämndens investeringsplan

Investering	Beviljad investeringsram	Tidplan (start-slut)
Alsike skola, Inventarier och läromedel	400	Jan-dec
Brännskärsskolan, Inventarier och läromedel	200	Jan-dec
Genomförande IT-plan, IT-investeringar	100	Jan-dec
Lagga- / Långhunda förskola & skola, Inventarier och läromedel	100	Jan-dec
Ängbyskolan, Inventarier och läromedel	600	Jan-dec
Thunmanskolan, Inventarier och läromedel	200	Jan-dec
Skutan/Citronen/V:a Ängby fsk, Inventarier och läromedel	75	Jan-dec
Diamantens fsk, Inventarier och läromedel	75	Jan-dec
Gredelby förskola, Inventarier och läromedel	100	Jan-dec
Högåsskolan, Inventarier och läromedel	250	Jan-dec
Ny skola Alsike Nord (Adolfsbergsskolan), Inventarier och läromedel	4 500	Jan-dec
Segebersta skola, Inventarier och läromedel	200	Jan-dec
Högåsskolans fsk, Inventarier och läromedel	75	Jan-aug
Lustigkulla förskola, Inventarier och läromedel	75	Jan-dec
Ny förskola Kölängen (Norrgårdens fsk), Inventarier och läromedel	1 400	April-dec
Tallbacken/Tärnan, Inventarier och läromedel	200	Jan-dec
Trollskogens förskola, Inventarier och läromedel	75	Jan-dec
Lilla brännkärrs förskola, Inventarier och läromedel	75	Jan-dec
Sjögrenska gymnasiet, Inventarier och läromedel	200	Jan-dec
Verktyslådan inventarier och läromedel	75	Jan-dec
Stöd och konsultationsteam, Inventarier och läromedel	100	Jan-dec
Elevhälsan, Inventarier och läromedel	75	Jan-dec
Vuxenutbildning och SFI, Inventarier och läromedel	75	Jan-dec
IT utrustning, ospecificerat	3 000	Jan-dec
Nämndens ofördelade investeringsmedel	1 000	
<b>SUMMA Utbildningsnämnden</b>	<b>13 225</b>	