

KALLELSE
2019-09-24,
rev 2019-09-27

Sammanträde med utbildningsnämnden

Dag och tid: Tisdag 1 oktober, kl. 8.30.
Plats: Kommunhuset, sal Kvallsta.

Förhinder: Ledamot som är förhindrad att tjänstgöra vid sammanträdet kan e-posta meddelande om förhinder till josefin.lindstrom@knivsta.se.

Dagordning

1. Upprop

2. Justering av protokoll

Förslag: Protokollet justeras den 10 oktober 2019.

3. Godkännande av dagordningen

4. Besök från Naturskolan

Muntlig information från Sara Antell, Naturskolan.

Beslutsärenden

5. Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för utbildningsnämnden per augusti 2019

UN-2019/5

Tjänsteskrivelse 2019-09-27

Verksamhetsberättelse och delårsbokslut per augusti 2019, 2019-09-27

Resultatenheter

Ansvariga handläggare: Hans Åhnberg, utbildningschef, och Åsa Zakrisson, förvaltningsekonom

6. Sammanträdestider för utbildningsnämnden 2020

UN-2019/424

Tjänsteskrivelse 2019-09-02

Ansvarig handläggare: Josefin Lindström, nämndsekreterare

7. Informationsärenden

- a) **Personal – rehab och sjukfrånvaro** (Maria Torselius, HR-partner)

- b) **Elevhälsosamtal** (Anna-Lena Persbacke, chef för Elevhälsan)
- c) **Fortsättning resultatuppföljning grundskola** (Jonas Andrae Johansson, verksamhetschef grundskola)
- d) **Aktuellt från förvaltningen** (Hans Åhnberg, utbildningschef)

8. Anmälan av delegationsbeslut

- Lista diarietörda delegationsbeslut 2019-08-27–2019-09-23.
- Förteckning delegationsbeslut, vuxenutbildning, 2019-08-01–2019-09-11, Christina Kyhlström.

Delegationslistor som innehåller personuppgifter samt eventuella ordförandebeslut redovisas på sammanträdet.

Välkomna

Bengt-Ivar Fransson, ordförande

Handläggare
Åsa Zakrisson
Förvaltningsekonom

Tjänsteskrivelse
Datum
2019-09-27

Diarienummer
UN-2019/5

Utbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för utbildningsnämnden per augusti 2019

UN-2019/5

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar

att godkänna verksamhetsberättelse och delårsbokslut för utbildningsnämnden, samt

att anmäla beslutet till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och revisorer för kännedom.

Sammanfattning

Utbildningsnämndens ekonomiska helårsprognos per augusti uppgår till +850 tkr, en förbättring med 30 tkr jämfört med föregående prognos (juli). Utbildningsnämnden beräknas således nå resultatmålet 2019 om 850 tkr. Verksamhetsberättelse och delårsbokslut, se bilagor.

Bakgrund

Nämnden är ålagd att redovisa delårsbokslut samt årsprognos per augusti månad.

Ekonomisk konsekvensanalys

Utbildningsnämnden uppvisar en budget i balans, dock är resultatet för verksamheterna varierande. Underskott finns inom verksamheterna internt gymnasium, vuxenutbildning samt svenska för invandrare. Överskott finns inom förskola och grundskola och övriga verksamheter uppvisar budget i balans.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Hans Åhnberg
Utbildningschef

Beslutet ska expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Revisorer

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, men den ekonomiska uppföljningen är en prognos för den ekonomiska ställningen vid årets slut. När en verksamhet inte förväntas ha en ekonomi i balans ska verksamheten enligt kommunens rutiner ta fram en handlingsplan för budget i balans, vilken kan innehålla aktiviteter som leder till kostnadsminskningar som berör barn.

*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

Utbildningsnämndens
verksamhetsberättelse
delårsbokslut 2019

Nämndens uppdrag

Utbildningsnämnden ansvarar för förskola, grundskola, sarskola, gymnasieskola, gymnasiesarskola samt vuxenutbildning inkl SFI (svenska för invandrare). Grunden för verksamheten är skollag och läroplaner med tillhörande kursplaner.

Omvärldsbevakning

Året som gått

Kapacitet förskola

För att möta det ökade behovet av barnomsorg i kommunen öppnades Norrgårdens förskola i augusti 2019. Förskolan är byggd som passivhus med åtta avdelningar i två plan och dimensionerad för 160 barn. När den nya förskolan öppnades, stängdes Tärnans förskola och Högåsskolans förskola. Barn och personal integrerades i den nya förskoleverksamheten.

Ny läroplan för förskolan

Från 1 juli trädde en reviderad läroplan för förskolan i kraft, Lpfö 18. Arbetsfördelning inom arbetslaget har förtydligats och läroplanens målområden utökats. Titeln förskolechef har ändrats till rektor. Implementering av förändringarna har skett via kompetenssatsning för all förskolepersonal.

Fritidslyftet

För att höja utbildningsnivån hos den utbildade personalen på fritidshemmen genomförs fritidslyftet även under läsåret 2019/20. Kursen ges vid 8 kurstillfällen och berör olika delar i fritidshemmets uppdrag. Utöver litteraturstudier ska varje deltagare genomföra ett utvecklingsarbete på sitt fritidshem. 10 medarbetare genomför utbildningen under innevarande läsår.

Skolinspektionen

Under vårterminen genomförde Skolinspektionen tillsyn av Knivsta kommun på huvudmannanivå. Vad gäller förskola, fritidshem, grundsarskolan, gymnasiesarskolan och den kommunala vuxenutbildningen så hade Skolinspektionen inga krav på åtgärder. Gällande grundskolan föreligger brist rörande personal med studie- och yrkesvägledningskompetens i åk 1-5. Beträffande gymnasiet finns brister rörande elevers tillgång till studiehandledning på modersmålet. Samtliga brister är åtgärdade.

Utöver tillsynen på huvudmannanivån har Skolinspektionen även genomfört tillsyn på två skolenheter i kommunen. För Thunmanskolan angav Skolinspektionen inga krav på åtgärder medan Sjögrenska gymnasiet arbetar med åtgärder kring kollegialt lärande och arbetsätt och att utveckla undervisningen så att alla elever stimuleras att nå sina mål.

Start för sarskola i Knivsta kommun

Ht 2019 startade Knivsta kommun egen sarskoleverksamhet. Initialt är det tre barn i förskoleklass och lågstadiet som tagits emot. Verksamheten bedrivs i Alsike skolas lokaler. Anledningen till uppstarten av verksamheten är dels att Uppsala kommun inte kan erbjuda elever från Knivsta plats från hösten 2019 dels barns rätt till skolgång så nära hemmet som möjligt.

Sjögrenska gymnasiet

Inför läsåret 2019/20 har introduktionsprogrammen inom gymnasieskolan förändrats. Ett introduktionsprogram har tagits bort vilket innebär att det nu finns fyra introduktionsprogram. I och med förändringar beslutades om en ny plan för introduktionsprogrammen vid nämnd i juni 2019.

Sjögrenska gymnasiet har inför läsåret 2019/20 antagit fler elever än någonsin tidigare vilket innebär att skolan för första gången startar upp med två klasser i åk1.

Framtiden

Fortsatt digitalisering av den administrativa verksamheten

Den centrala administrationen fortsätter att utveckla möjligheterna att digitalisera sin verksamhet. Tanken är både att förenkla för Knivstaborna och göra hanteringen mer effektiv.

Digitala prov

Från och med 2022 ska samtliga nationella prov genomföras digitalt. Flera frågor återstår att lösa såväl inom kommunen som för Skolverket så att allt kommer att fungera problemfritt.

Utbildningskontoret arbetar kontinuerligt med att utveckla de digitala verktygens användning inom verksamheten.

Mål och uppdrag

Kommunfullmäktiges mål

Värde

Knivsta kommun ska tillhandahålla effektiv och kvalitativ verksamhet

Mål 1: Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans

Målet ej mätbart på nämnds nivå

Resultatindikatorer	Utgångsläge	Jämförvärde	Målsättning	Nuvärde	Trend ¹
Nettokostnad egentlig verksamhet, kr/inv ²	55 839	52 165 (Riket)	Ska minska		
Låneskuld per invånare ³	58 500	30 442 (Riket)	Ska bibehållas		
Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommun (%) ⁴	2,5	4.3 (Riket)	Ska bibehållas		

1. Inledning

Målet innebär en budget i balans inom alla skolformer samt en noggrann och långsiktig kapacitetsplanering.

2. Måluppfyllelsen

Inga resultatindikatorer ovan redovisas särskilt gällande Utbildningsnämnden. I dagsläget prognostiserar nämnden ett överskott enligt uppdrag om 850 tkr.

3. Analys

Utbildningsnämnden arbetar systematiskt med såväl budgetplanering som budgetuppföljning och prognostiserar en budget i balans med ett överskott om 850 tkr enligt uppdrag.

¹ Trend är en jämförelse av tidigare års resultat och nuvärdet

² www.kolada.se- År 2017

³ www.kommuninvest.se- År 2017

⁴ www.kolada.se- År 2017

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

Målet ännu ej mätbart

Resultatindikatorer	Utgångsläge	Jämförvärde	Målsättning	Nuvärde	Trend
Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%) ⁵	7,8 %	3,6 % (Uppsala län)	Ska minska		
Nöjd medborgarindex helheten ⁶	53	55	Ska öka		
	Kvinnor 53			Män 54	
Kostnad per betygspoäng ⁷	369	421 (Uppsala län)	Ska bibehållas		

1. Inledning

Målet innebär en kontinuerlig strävan efter så hög måluppfyllelse inom Utbildningsnämnden samtliga skolformer där varje enskild elev ges möjlighet att utvecklas genom hela utbildningssystemet och nå så goda resultat som möjligt. God kapacitetsplanering och organisering inom förskola och skola bidrar till att kostnaderna i så stor utsträckning som möjligt kan prioriteras till själva undervisningssituationen.

2. Måluppfyllelsen

Inga resultat finns ännu att tillgå.

3. Analys

Utbildningsnämnden arbetar fokuserat med kontinuerlig uppföljning och analys av så väl betygsresultat, kostnadsanalys som kapacitetsplanering. Kompetensutvecklingsinsatser formas utifrån dessa resultat för respektive skolform. Ett aktivt arbete gällande digital transformation stödjer ambitionen att prioritera medel till undervisningssituationen liksom en noggrann kapacitetsplanering.


⁵ www.kolada.se- År 2017

⁶ www.kolada.se- År 2017

⁷ www.kolada.se- År 2017

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

Målet ej mätbart på nämndsnivå

Resultatindikatorer	Utgångsläge		Jämförvärde	Målsättning	Nuvärde	Trend
Medarbetarengagemang (HME) – motivationsindex ⁸	80,4		82 (Uppsala län)	Bibehållas		
Medarbetarengagemang (HME) – ledarskapsindex ⁹	79,6		79 (Uppsala län)	Bibehållas		
Sjukfrånvaro ¹⁰	5,9 %	Kvinnor 6,4 % Män 4,1 %	6,9 % (Uppsala län)	Ska minska		

1. Inledning

Målet innebär ett strukturerat och målmedvetet arbete gällande såväl arbetsmiljö som ledarskap och kompetensförsörjning. Medarbetares möjlighet till inflytande och delaktighet är avgörande.

2. Måluppfyllelsen

Inga resultatindikatorer ovan redovisas särskilt gällande Utbildningsnämnden.

3. Analys

Medarbetarpulsen genomförs under hösten 2019. Ett strukturerat arbete utifrån resultat hösten 2018 har genomförts på respektive enhet under våren 2019 och resultatet av vårens arbete mäts i samband med höstens kommande mätning. Sjukfrånvaron för de åtta första månaderna har ökat något jämfört med samma period förra året. 2018 6,36 % och 2019 6,59 %.

⁸ www.kolada.se- År 2018

⁹ www.kolada.se- år 2018

¹⁰ www.kolada.se- år 2017

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

Målet ej mätbart på nämnds nivå

Resultatindikatorer	Utgångsläge	Jämförvärde	Målsättning	Nuvärde	Trend
Nöjd Inflytande-Index – Helheten ¹¹	40	39 (Uppsala län)	Ska öka		
	Kvinnor 38				
Valdeltagande i senaste kommunvalet ¹²	87,3 %	84,4 % (Uppsala län)	Ska bibehållas		
Nöjd kund index (NKI) kommunens myndighetsutövning ¹³	61	71 (genomsnittligt resultat)	Ska öka		
Idéburet-offentliga partnerskap antal	Egen mätning		Ska öka		
Andelen unga som anser att de har mycket stora eller stora möjligheter att föra fram åsikter till de som bestämmer i kommunen ¹⁴	Flickor åk 9 20 %	Flickor åk 9 (Uppsala län) 14,3 %	Ska bibehållas		
	Pojkar åk 9 30,2 %	Pojkar åk 9 26,3 %			

1. Inledning

Utbildningsnämndens uppdrag utifrån skollag, läroplaner och kursplaner syftar till att rusta eleverna inför framtiden och genom studier skapa förutsättningar för ett gott liv. Elevens inflytande och delaktighet är en naturlig och lagstadgad ingrediens i genomförande av såväl utbildning som undervisning.

2. Måluppfyllelsen

Inga resultat finns ännu att tillgå.

3. Analys

Tidigare elevenkäter visar på att upplevelsen av inflytande är förhållandevis låg. Ett arbete behöver initieras för att tydliggöra vad inflytande och delaktighet i såväl utbildning som undervisning innebär för eleverna.

¹¹ www.kolada.se- År 2017

¹² www.kolada.se- Val 2014

¹³ Öppna jämförelse (Insikt)- År 2017

¹⁴ Liv och hälsa UNG- År 2017

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

Målet ej mätbart på nämndsnivå

Resultatindikatorer	Utgångsläge				Jämförvärde	Målsättning	Nuvärde	Trend
Andelen unga som känner sig trygga i församlings-, förenings-, eller idrottslokaler ¹⁵	Åk 7 flickor 63 %	Åk 7 pojkar 75 %	Åk 9 flickor 68 %	Åk 9 pojkar 85 %	Flickor länet 69 % Pojkar länet 80 %	Ska öka		
Andelen unga som känner sig trygga på ungdomens hus, fritidsgård eller liknande ¹⁶	Åk 7 flickor 22 %	Åk 7 pojkar 65 %	Åk 9 flickor 46 %	Åk 9 pojkar 72 %	Flickor länet 50 % Pojkar länet 71 %	Ska öka		
Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar ¹⁷	60				59 (Uppsala län)	Ska bibehållas		
	Kvinnor 61		Män 60					

1. Inledning

Målet innebär en stimulerande, trygg och utvecklande verksamhet på Utbildningsnämndens fritidshem. Verksamheten utgår från gällande läroplan.

2. Måluppfyllelsen

Inga resultatindikatorer ovan redovisas särskilt gällande Utbildningsnämnden.

3. Analys

¹⁵ Liv och hälsa UNG- År 2017 Rapportering sker som ett genomsnitt för kommunen (ej på Årskursnivå)

¹⁶ Liv och hälsa UNG- År 2017 Rapportering sker som ett genomsnitt för kommunen (ej på Årskursnivå)

¹⁷ www.kolada.se- År 2017

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

Målet endast mätbart i valda delar

Resultatindikatorer	Utgångsläge		Jämförvärde		Målsättning	Nuvärde	Trend
Ohälsotal, dagar ¹⁸	18,1 %		27,3 % (Uppsala län)		Ska bibehållas		
	Kvinnor 23,8 %	Män 12,4 %	Kvinnor 34,3 %	Män 20,7 %			
Andel vuxna som skattar sin hälsa som bra ¹⁹	75 %		73 % (Uppsala län)		Ska bibehållas		
	Kvinnor 72 %	Män 78 %	Kvinnor 70 %	Män 77 %			
Andel elever i åk 9 som skattar sin hälsa som bra ²⁰	Flickor 61,8 %	Pojkar 84,1 %	(Uppsala län)		Ska öka	F 59,8%	➔
			Flickor 57,3 %	Pojkar 78 %		P 73,6%	
Andelen elever i åk 9 som aldrig brukat/röker -alkohol -narkotika -cigaretter	Flickor 64 %	Pojkar 56,1 %	Flickor 60,4 %	Pojkar 58,1 %	Ska minska	F 57,8% P 66,3%	➔
	Flickor 97,3 %	Pojkar 95 %	Flickor 95,6 %	Pojkar 93,1 %		F 97,1% P 91,9%	
	Flickor 80,3 %	Pojkar 76,8 %	Flickor 76,8 %	Pojkar 73,9 %		F 82,4% P 83,7%	

1. Inledning

Hälsa har stor påverkan på elevers lärande och utveckling. Elever som mår bra har bättre förutsättningar att lära och elever som lär har bättre förutsättningar att må bra. Rökning är ofta det första normbrytande beteendet och därmed angeläget att motverka en tobaksdebut så långt som möjligt.

2. Måluppfyllelsen

Andel elever som skattar sin hälsa som bra har minskat i årskurs 9. Den största förändringen står pojkarna för.

En lägre andel flickor än tidigare svarar att de aldrig druckit alkohol medan drygt tio procentenheter fler pojkarna svarar att de aldrig druckit alkohol.

För narkotika är trenden gällande flickor fortsatt stabilt låg medan pojkarnas resultat sjunkit med tre procentenheter.

Allt fler elever anger att de inte provat tobak.

3. Analys

Utbildningskontoret genomför kontinuerliga satsningar för att undvika tobaksdebut vilket torde ha bidragit till resultatet. Då det kommer nya elever/nya årskullar hela tiden är det av största vikt att arbetet fortskrider utan minskad omfattning. En riktad utbildning till personal gällande cannabis kommer att genomföras under hösten 2019.

Elevers mående är en central fråga för hela riket och såväl gemensamma satsningar som på varje skolenhet genomförs. En särskild uppföljning kommer att genomföras med elevhälsopersonal.

¹⁸ www.kolada.se- År 2017

¹⁹ Liv och hälsa- År 2017

²⁰ Liv och hälsa UNG- År 2017

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.

Målet ännu ej mätbart

Resultatindikatorer	Utgångsläge	Jämförvärde	Målsättning	Nuvärde	Trend
Andel föräldrar som är nöjda med sitt barns förskola i sin helhet ²¹	92,3 %		Ska bibehållas		
Antal elever per lärare (grundskola) ²²	13,5	11,9 (Kommungruppen)	Ska bibehållas		
Antal inskrivna elever per avdelning fritidshemmet ²³	50,2	38,3 (Kommungruppen)	Ska bibehållas		
Andel behöriga till gymnasieskolan, hemkommun ²⁴	90,6 %	85,2 (Uppsala län)	Ska öka		
	Flickor 91 % Pojkar 90,2 %	Flickor 89,1 % Pojkar 81,9 %			
Andel elever med gy.examen efter 4 år, hemkommun ²⁵	84,7 %	79,3 % (Uppsala län)	Ska öka		
	Flickor 83,5 % Pojkar 85,9 %	Flickor 80,3 % Pojkar 78,3 %			

1. Inledning

Målet innebär en kontinuerlig strävan efter så hög måluppfyllelse inom Utbildningsnämnden samtliga skolformer där varje enskild elev ges möjlighet att utvecklas genom hela utbildningssystemet och nå så goda resultat som möjligt. Forskning visar tydligt på sammanhanget mellan en erhållen gymnasieexamen och möjlighet till framtida försörjning och ett gott liv.

2. Måluppfyllelsen

Inget resultat finns ännu att tillgå

3. Analys

Årets sommarlovskola genomfördes detta år på både Thunmanskolan och Adolfsbergsskolan med fler medverkande elever än tidigare år. Ett större antal elever höjde sina betyg. De samlade resultaten finns ännu ej att tillgå från nationell statistik.

²¹ Kommunens egna enkät- kommunala och fristående förskolor

²² www.skolverket.se- År 2017

²³ www.skolverket.se- År 2017

²⁴ www.kolada.se- År 2017

²⁵ www.kolada.se- År 2017

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

Målet ännu ej mätbart

Resultatindikatorer	Utgångsläge	Jämförvärde	Målsättning	Nuvärde	Trend
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%) ²⁶	2,8	7,2 (Uppsala län)	Ska bibehålla		
Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%) ²⁷	85	75 (Uppsala län)	Ska bibehålla		
Invånare 17-24 år som varken studerar eller arbetar, andel (%) ²⁸	7,7	9,2 (Uppsala län)	Ska minska		
	Kvinnor 7,3%				
Kostnad elevhälsa i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev ²⁹	3219	3043 (Uppsala län)	Ska bibehållas		

1. Inledning

Utbildningsnämndens verksamheter utgår från gällande skollag där det tydligt regleras hur elevens behov av stödinsatser ska hanteras. Tillgång till elevhälsa är en del i det arbetet. Ett fungerande samarbete mellan skola, socialtjänst och Region Uppsalas olika verksamheter är även det en nödvändighet för att klara målet.

2. Måluppfyllelsen

Inget resultat finns att tillgå ännu.

3. Analys

Utbildningsnämndens Elevhälsa bedöms väl dimensionerad utifrån kommunens storlek och behov. Ett utvecklingsarbete genomförs tillsammans med Region Uppsala i syfte att förbättra och förenkla för såväl vårdnadshavare som verksamheter i det gemensamma arbetet kring enskilda elever.

²⁶ www.kolada.se- År 2016

²⁷ www.kolada.se- År 2017

²⁸ www.kolada.se- År 2016

²⁹ www.kolada.se- År 2017

Nämndens egna mål

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

Mål 3:1 Knivstas förskolor ska hålla god kvalitet.

Resultatindikator	Utgångsläge	Nuläge	Resultatet mäts genom
Personaltätheten har bibehållits	2017, 5, 3 barn/ årsarbetare 2018: 5,3 barn/ årsarbetare		skolverkets statistik per den 15 oktober
Andel föräldrar som är nöjda med verksamheten har bibehållits	2017: 90,5 % 2018: 92,3 %		egen undersökning via föräldraenkät

1. Inledning

Nämndens mål innebär att läroplanen för förskolan uppfylls samt att vårdnadshavarna är nöjda med den utbildning och undervisning som förskolan bedriver. Personaltäthet ses som en framgångsfaktor för att skapa en trygg och lärande miljö.

2. Måluppfyllelsen

Inget resultat finns ännu att tillgå

3. Analys

Tidigare enkät från 2018 visar på att information och tydliggörande till vårdnadshavare om vad barns delaktighet på förskolan innebär behövs. Resultatet visar även att föräldrarna inte är nöjda med rådande personaltäthet och att de märker av förskolornas svårighet att få vikarier när ordinarie personal är frånvarande. Gemensam vikariepool tillsammans med socialkontoret är under framtagande i kommunen.

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)	2018: åk 5 93% åk 9 86%	Inget resultat för 2019 finns ännu att tillgå.	egen undersökning via elevenkät
Andel elever som har nått kunskapskraven i alla ämnen har ökat.	2018: Flickor 84,5% Pojkar 73,3%	Inget resultat för 2019 finns ännu att tillgå.	skolverkets betygsstatistik
Andelen elever med gymnasiebehörighet har ökat	2018: 87,7%	Inget resultat för 2019 finns ännu att tillgå.	skolverkets betygsstatistik

1. Inledning

Nämndens mål innebär att läroplansmålen liksom kursplanemålen för grundskolan uppfylls. En trygg elev har bättre förutsättningar att nå kunskapskraven i alla ämnen och därmed nå behörighet till gymnasieskolan.

2. Måluppfyllelsen

Inget resultat för 2019 finns ännu att tillgå.

3. Analys

Ett fortsatt fokus på läroplansuppdraget har identifierats som en framgångsfaktor för att nå högre måluppfyllelse. Utbildningspaket "Mera Lärande" har under året startats och beräknas fortgå under de kommande tre åren. Uppdraget att undervisningen ska bygga på "Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet" utvecklas genom satsningen på "forskningslitteracitet" och en vidareutveckling av det digitala stödverktyget Unikum ingår även det i "Mera lärande".

Mål 3:3 Knivstas fritidshem ska hålla god kvalitet.

Resultatindikator	Utgångsläge	Nuläge	Resultatet mäts genom
Föräldrar till barn på fritidshemmet anser att verksamheten erbjuder aktiviteter som stimulerar barnets lärande har ökat	2018: 71%	Inget resultat för 2019 finns ännu att tillgå.	egen undersökning via föräldraenkät
Personaltätheten på fritidshemmen har ökat	2018: kompletteras så snart tillgänglig statistik finns	Inget resultat för 2019 finns ännu att tillgå.	skolverkets statistik per den 15 oktober

1. Inledning

Nämndens mål innebär att läroplansmålen gällande fritidshemmet uppfylls. Ett särskilt fokus riktas på fritidshemmets undervisningsuppdrag, kapitel fyra i läroplanen, och att mer personal prioriteras för att klara målet.

2. Måluppfyllelsen

Inget resultat för 2019 finns ännu att tillgå.

3. Analys

Den nya läroplanen, vilken lägger en större vikt vid undervisning inom fritidshemmets verksamhet, bedöms ha fått genomslag i Utbildningsnämndens verksamheter vilket i sin tur bidrar till att aktiviteter som erbjuds i större utsträckning bidrar till barns lärande.

Mål 3:4 Grundsärskolan ska hålla god kvalitet.

Resultatindikator	Utgångsläge	Nuläge	Resultatet mäts genom
Andelen elever som upplever sig trygga i skolan har bibehållits	2018: Uppföljning på individnivå	Inget resultat för 2019 finns ännu att tillgå	Uppföljning på individnivå
Andel vårdnadshavare som är nöjda med verksamheten som helhet har bibehållits	2018: Uppföljning på individnivå	Inget resultat för 2019 finns ännu att tillgå	Uppföljning på individnivå

1. Inledning

Nämndens mål innebär att läroplansmålen gällande grundsärskolan uppfylls samt att elever och vårdnadshavare ska vara trygga och nöjda med särskoleverksamheten.

2. Måluppfyllelsen

Inget resultat för 2019 finns ännu att tillgå.

3. Analys

Uppföljning har skett på individnivå vilken visar att eleverna har tillgång till en verksamhet av god kvalitet. Då Uppsala kommun inte längre har möjlighet att bereda plats för Knivsta kommuns elever mottagna i särskolan har ett behov av en egen särskola i Knivsta uppkommit. Med anledning av detta har en särskoleverksamhet startats ht 2019 på Alsike skola.

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 har ökat	2018: 87,5%	2019: 65%	egen betygsstatistik
Andelen elever på lärlingsprogrammen som nått yrkesexamen har ökat	2017: 67% 2018: 9%	2019: 20%	egen betygsstatistik

. Inledning

Nämndens mål innebär att läroplansmålen liksom kursplanemålen för gymnasieskolan uppfylls. En viktig del i att nå målet är samarbetet med de arbetsplatser där eleverna genomför sitt arbetsplatsförlagda lärande (APL). Genom APL utvecklar eleverna sina yrkeskunskaper och tillägnar sig viktiga erfarenheter för det fortsatta yrkeslivet.

2. Måluppfyllelsen

Måluppfyllelsen, framförallt gällande andelen elever på lärlingsprogrammen som når målen för en yrkesexamen, har gått ner under de två senaste åren. Tidigare har måluppfyllelsen för Sjögrenska varit i linje med måluppfyllelsen i riket för yrkesprogram

3. Analys

Analysen visar att en ovanligt stor andel elever varit i behov av stora stödinsatser och att frånvaron varit hög. På individnivå kan någon enstaka utebliven kurs bidragit till utebliven examen. Måluppfyllelsen för eleverna som tar studenten 2020 bedöms bli betydligt högre än de två föregående åren.

För att öka måluppfyllelsen fokuserar Sjögrenska på arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd samt intensifierar arbetet med närvarofrämjande åtgärder. Många elever når inte målen pga bristande språkkunskaper och låg läsförståelse vilket påverkar måluppfyllelsen i samtliga ämnen. Sjögrenska arbetar därför språkstärkande samt har extra fokus på läsförståelse som en åtgärd för att höja den totala måluppfyllelsen.

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	2018: 83,5%	Inget resultat för 2019 finns ännu att tillgå	Egen betygsstatistik
Andelen elever inom SFI som uppnår minst betyget E har ökat	2018: 100%	Inget resultat för 2019 finns ännu att tillgå	Egen betygsstatistik

1. Inledning

Nämndens mål innebär att läroplanen för Vuxenutbildningen uppfylls. Vuxenutbildning på grundläggande och gymnasialnivå ska hjälpa eleverna vidare mot högre studier och yrkesutbildningarna underlätta ingången på arbetsmarknaden. Eleverna inom SFI utvecklar sina språkliga kunskaper och verksamheten bidrar till att eleverna integreras i det svenska samhället. Förutom undervisning är samhällsorientering och språkpraktik viktiga delar i målet.

2. Måluppfyllelsen

Redovisas helårsvis.

3. Analys

Söktrycket till Vuxenutbildningen är fortsatt större än tillgången på platser. I dagsläget får endast de som enligt rättighetslagstiftning får studera en studieplats.

Mål 3:7 Gymnasiesärskolan ska hålla god kvalitet.

Resultatindikator	Utgångsläge	Nuläge	Resultatet mäts genom
Andelen elever som upplever sig trygga i skolan har bibehållits	2018: Uppföljning på individnivå	Inget resultat för 2019 finns ännu att tillgå	Uppföljning på individnivå
Andel vårdnadshavare som är nöjda med verksamheten som helhet har bibehållits	2018: Uppföljning på individnivå	Inget resultat för 2019 finns ännu att tillgå	Uppföljning på individnivå

1. Inledning

Elever och vårdnadshavare ska vara trygga och nöjda med särskoleverksamheten.

2. Måluppfyllelsen

Inget resultat för 2019 finns ännu att tillgå.

3. Analys

Uppföljning har skett på individnivå vilken visar att eleverna har tillgång till en verksamhet av god kvalitet.

Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd

Uppdrag

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

Målbild

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

Styrelse / nämnd

Kommunstyrelsen och nämnder

Utbildningskontorets administration har genomfört ett antal digitaliseringsprojekt i syfte att frigöra arbetstid och höja kvaliteten gentemot medborgarna. Ett tydligt exempel är införandet av "skolstartstjänsten" – pappersfri skolstart.

Agenda 2030 är en återkommande punkt på utbildningskontorets ledningsmöten och en genomgång med samtliga rektorer visar på en tydlig koppling till läroplaner och kursplaner vilka ligger till grund för utbildningen och undervisningen som bedrivs inom Utbildningsnämndens verksamheter.

Uppdrag

Lokaleffektivitet – framtagande av plan för ökad lokaleffektivitet inom alla verksamhetsområden

Målbild

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

Styrelse / nämnd

Kommunstyrelsen och nämnder

Inom Utbildningsnämndens verksamhetsområden eftersträvas en så hög lokaleffektivitet som möjligt. Detta i syfte att en så stor andel av skolpengen som möjligt ska tillfalla undervisningssituationen. Paviljongerna Spillkråkans förskola och Tärnans förskola har avvecklats och i och med att barngruppernas storlek åter ökar blir effekten ett effektivare lokalutnyttjande.

Uppdrag

Fossilfri/koldioxidneutral kommun – minimerad plastanvändning och giftfri förskola

Målbild

Giftfri förskola
Koldioxidneutral
kommunkoncern

Styrelse / nämnd

Kommunstyrelse och nämnder

Utbildningsnämndens verksamheter arbetar strukturerat med att skapa en hälsosam och giftfri miljö i förskolan. Ett aktivt arbete med att fasa ut lekmaterial, möbler och textilier som kan innehålla skadliga kemikalier från förskolan pågår och gammalt material rensas bort succesivt i verksamheterna och ersätts av nytt material. En prioritering utifrån utsatthet sker vid utbyte av befintligt material.

Inköp av nytt material sker utifrån de upphandlingsavtal som kommunen har. Upphandlade företag är i sina produktkataloger tydliga med symboler på alla produkter som uppfyller Upphandlingsmyndighetens krav för Giftfri Förskola.

Uppdrag

Upphandlingar – kravställning i upphandlingar på ekologiska och rättvisemärkta produkter

Målbild

Inköp av varor och tjänster ska vara ekologiska och rättvisemärkta

Styrelse / nämnd

Kommunstyrelsen och nämnder

Vid inköp av nytt material utgår Utbildningsnämndens verksamheter från de upphandlingsavtal som kommunen har.

Nämndens ekonomi

Verksamhetsförutsättningar

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

Det kommunala gymnasiet har kompenserats för sprint-kostnader med 750 tkr, medan budgeten för svenska för invandrare har reducerats med 150 tkr och grundsärskolan 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, medan grundskola och grundsärskola har indexerats upp med 2 procent och 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 MoB ligger ett effektiviseringsavdrag för nämnden 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 grundskolan från KS:s budget avseende 1:1 för grundskolan.

Drift

Utbildningsnämndens utfall (resultat) till och med augusti 2019 uppgår till +14 025 tkr. Den största delen av överskottet förklaras av redovisningen av semesterlöneskulden som ligger som en negativ kostnad efter sommarsemestrarna (12 350 tkr). Andra förklaringar är att kostnaden för grundskolan är högre på ht än på vt på grund av ett högre elevantal samt att hyran för Norrgården har tillkommit först från och med juni samtidigt som kommunbidraget fördelas jämnt under året. Förklaringsposterna till verksamheternas prognostiserade över- respektive underskott enligt nedan utgör ytterligare förklaringar.

Nämndens nettokostnader har ökat med 7,2 procent jämfört med augusti föregående år till följd av prishöjningar, löneökningar, en växande befolkning samt ambitionsnivå. Kostnadssidan ökade med 35 500 tkr och totala intäkter (exklusive kommunbidrag) med 5 600 tkr. De största kostnadsposterna utgörs av löner samt av köp av huvudverksamhet från andra kommuner och fristående aktörer. Uppsala kommun är den största mottagaren. Den största intäktsposten är statsbidrag, vilka har ökat med 13 procent eller 2 800 tkr jämfört med delårsbokslutet 2018.

Utbildningsnämndens helårsprognos uppgår till +850 tkr, en förbättring med 30 tkr jämfört med föregående prognos (juli), och nämnden beräknas således nå resultatmålet 2019 om 850 tkr. Underskott kvarstår inom verksamheterna internt gymnasium, vuxenutbildning och svenska för invandrare. Överskott finns inom förskola och grundskola och de övriga verksamheterna uppvisar budget i balans.

Det prognostiserade överskottet utgörs delvis av det besparingspaket som beslutades under våren. Dessutom har ett överskott uppstått till följd av att statsbidraget för minskade barngrupper fallit ut högre än förväntat och att ett statsbidrag för lärarassistenter tillkommer från och med oktober. Reviderade hyresavtal för Alsike skola och Thunmanskolan har reducerat hyreskostnaden med 800 tkr jämfört med budget, tjänster har vakanshållits inom den centrala förvaltningen och kompetensutvecklingen har hållits på en lägre nivå än planerat.

Två kommunala förskolechefsområden prognostiserar underskott, varav den nya Norrgårdens förskola till följd av att fyra i stället för de ursprungligt planerade fem avdelningar öppnats under hösten.

Fyra av nio kommunala grundskolor uppvisar underskott. Anledningarna är flera, det handlar om faktorer såsom färre elever än budgeterat under höstterminen och svårigheter att anställa deltidspersonal.

Små klasser inom vissa program och elever i behov av stödresurser gör det svårt att bedriva verksamheten inom budgetramarna för det interna gymnasiet.

Endast utbildningar och kurser som kommunen är skyldig att bevilja enligt lag har beviljats under året inom vuxenutbildningen, trots detta uppgår underskottet till 850 tkr.

SFI:s prognos har förbättrats under året till följd av ett högre statsbidrag – schablonersättning för nyanlända - och verksamheten ligger därmed 100 tkr ifrån budget i balans trots att utbildningsnämnden har fått avslag på sin begäran om ytterligare medel från KS Prioriterade medel.

För kommunala enheter eller verksamheter som prognostiserar ett negativt resultat har bedömningen gjorts att ytterligare neddragningar har alltför långtgående negativa effekter på verksamheten. Totalt sett går dock den kommunala förskole- och grundskoleverksamheten samt nämnden som helhet med överskott.

Faktorer som kan komma att påverka årets slutliga resultat är bland annat att semesterlöneskulden kan avläsas korrekt först efter årsskiftet samt sent beviljade statsbidrag, exempelvis det nya statsbidraget avseende lärarassistenter.

Delårsbokslut (8 månader) utfall och budgetavvikelse (tkr)

	Netto- kostnad delår 2018	KF Budget delår 2019	Tillägg, avdrag och omfördeln., delår 2019*	Netto- kostnad delår 2019	Budget- avvikelse delår 2019**
Nämndens verksamheter					
Nämndkostnader	677	965	-117	802	47
Förskola, barn 1-5 år	123 200	137 087	-3 641	128 735	4 711
Skolverksamhet & skolbarnsomsorg	224 673	254 396	-2 069	240 906	11 421
Grundsärskola	6 057	6 423	191	6 616	0
Gymnasieskola, internt	4 616	4 611	-7	5 396	-792
Gymnasieskola, externt	51 057	54 109	2 362	56 471	0
Gymnasiesärskola	3 184	2 789	473	3 263	0
Vuxenutbildning	2 276	2 535	-7	3 578	-1 050
Svenska för invandrare	2 401	2 059	-7	2 363	-311
Effektiviseringsbeting - 0,5%		-1 287	1 287		
Summerat	418 142	463 688	-1 534	448 129	14 025

*Avser lönesatsning från KS:s pott för Aktiv personalpolitik, bokslutsreglering mot volym respektive mot faktisk kostnad, 1:1-satsningen samt fördelning av effektiviseringsavdraget.

**Avser nettokostnadsutfallet i augusti 2019 jämfört med KF:s budget för 8 månader inklusive eventuella tillägg, avdrag och omfördelningar av kommunbidrag.

Prognos helår och budgetavvikelse (tkr)

	Netto- kostnad helår 2018	KF Budget helår 2019	Tillägg, avdrag och omfördeln., helår 2019*	Prognos netto- kostnad helår 2019	Prognos budget- avvikelse helår 2019**
Nämndens verksamheter					
Nämndkostnader	938	1 448	-175	1 273	0
Förskola, barn 1-5 år	186 846	205 631	-5 462	197 389	2 780
Skolverksamhet & skolbarnsomsorg	361 108	381 594	-3 103	378 331	160
Grundsärskola	8 885	9 635	67	9 702	0
Gymnasieskola, internt	5 544	6 916	-10	8 036	-1 130
Gymnasieskola, externt	79 137	81 164	6 299	87 463	0
Gymnasiesärskola	4 961	4 184	1 124	5 308	0
Vuxenutbildning	3 674	3 802	-10	4 641	-849
Svenska för invandrare	3 783	3 088	-10	3 189	-111
Effektiviseringsbeting - 0,5%		-1 930	1 930		
Summerat	654 876	695 532	650	695 334	848

*Avser lönesatsning från KS:s pott för Aktiv personalpolitik, bokslutsreglering mot volym respektive mot faktisk kostnad, 1:1-satsningen samt fördelning av effektiviseringsavdraget.

**Avser nettokostnadsprognosen för helåret 2019 jämfört med KF:s budget inklusive eventuella tillägg, avdrag och omfördelningar av kommunbidrag.

Volym och nyckeltal

Volym och nyckeltal	Utfall Volym helår 2018	Plan Volym helår 2019	Prognos Volym helår 2019	Förändring föreg. år procent
Förskola, barnantal	1 333	1 402	1 352	1%
Grundskola, elevantal	3 036	3 140	3 081	1%
Internt gymnasium, elevantal	42	50	50	19%

Volymerna avser barn och elever folkbokförda i kommunen. Volymerna har ökat jämfört med 2018 på grund av befolkningstillväxten i kommunen. Sjögrenska gymnasiet har ökat mycket procentuellt sett, men från en låg nivå.

Investeringar

Investering	KF investerings- ram 2019	Utgift investering 8 mån	Prognos utgift investering 2019	Prognos avvikelse investering 2019
Alsike skola, Inventarier och läromedel	400	345	400	0
Brännkärrsskolan, Inventarier och läromedel	200	0	200	0
Genomförande IT-plan, IT-investeringar	100	0	0	100
Lagga/Långhunda förskola & skola, Inventarier och läromedel	100	59	100	0
Ängbyskolan, Inventarier och läromedel	600	65	300	300
Thunmanskolan, Inventarier och läromedel	200	68	200	0
Skutan/Citronen/V:a Ängby fsk inventarier och läromedel	75	66	75	0
Diamantens fsk, Inventarier och läromedel	75	4	75	0
Gredelby förskola, Inventarier och läromedel	100	30	100	0
Högåsskolan, Inventarier och läromedel	250	66	250	0
Ny skola Alsike Nord, Inventarier och läromedel	4 500	2 288	3 000	1 500
Segeersta skola, Inventarier och läromedel	200	200	200	0
Högåsskolans fsk, Inventarier och läromedel	75	0	0	75
Lustigkulla förskola, Inventarier och läromedel	75	0	0	75
Ny förskola Kölängen, Inventarier och läromedel	1 400	1 374	1 400	0
Tallbacken/Tärnan, Inventarier och läromedel	200	26	100	100
Trollskogens förskola, Inventarier och läromedel	75	0	0	75
Lilla brännkärrs förskola, Inventarier och läromedel	75	0	0	75
Sjögrenska gymnasiet, Inventarier och läromedel	200	0	200	0
Verktyslådan inventarier och läromedel	75	0	0	75
Stöd och konsultationsteam, Inventarier och läromedel	100	0	100	0
Skolhälsovården, Inventarier och läromedel	75	0	75	0
Vuxenutbildning och SFI, Inventarier och läromedel	75	0	0	75
IT utrustning, ospecificerat	3 000	0	0	3 000
Nämndens ofördelade investeringsmedel	1 000	0	0	1 000
				0
SUMMA Utbildningsnämnden	13 225	4 591	6 775	6 450

Ny förskola Kölängen avser Norrgårdens förskola och Ny skola Alsike Nord avser Adolfsbergsskolan. Investering i IT-utrustning är ej aktuell, då utrustning hyrs även fortsättningsvis. Adolfsbergsskolan har

genomfört största delen av investeringen 2018. Nämndens ofördelade investeringsmedel beräknas inte gå åt 2019.

Ordlista

Anläggningstillgångar	Fast och lös egendom avsedda att stadigvarande innehas.
Budgetavvikelse	Med budgetavvikelse menas...
Drift	Driftredovisningen, vad används skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning till.
Exploatering	Förädling av kommunens markinnehav genom exempelvis framtagande av detaljplaner och infrastruktur för områden.
Exploateringsbidrag	Infrastruktur som finansieras av exploatörer görs normalt genom exploateringsbidrag.
Investering	Inköp av anläggningstillgångar som har en nyttjandeperiod på 3 år eller längre.
Nettokostnad	Bruttokostnader för nämndens verksamheter minus intäkter. Budgeterat nettokostnad motsvarar tilldelat kommunbidrag.
Periodisering	Fördelning av intäkter och kostnader på den redovisningsperiod till vilken de hör.
Prognos	Prognos är en bedömning av utfallet vid årets slut.
Självfinansieringsgrad	Flera verksamheter är avgiftsfinansierade, men självfinansieringsgrad menas hur stor del av verksamheten som är finansierad av avgiftsintäkter.
Verksamhet	Kommuner har 100 tals olika verksamheter, stor som smått och alla verksamheter följs upp och rapporteras både internt och externt.
Volym	Kommunens verksamheter levererar kommunal service, välfärd, när fler invånare flyttar till kommunen ökar behovet av kommunal service, vilket menas volym.

Förskola	Prognos augusti	Prognos juli	Prognos april	Prognos mars	Prognos feb
Verksamhetschef fsk	993 914	1 093 894	0	0	0
Hysesbudget	100 000	200 000	100 000	200 000	0
Stödverksamhet	1 093 914	1 293 894	100 000	200 000	0
Verktöglådans och Skutans fsk	10 000	-77 459	0	0	0
Lilla Brännkärr och Trollskogens fsk	30 000	0	0	0	0
Lagga och Långhundra fsk	0	0	0	0	0
Tallbackens och Gredelby fsk	227 958	0	0	0	0
V:a Ängby, Diamantens och Citronens fsk	-212 639	0	0	0	0
Norrgårdens, Tärnans och Högås fsk	-703 186	-403 972	-97 297	-76 459	-99 792
Lustigkulla fsk	110 000	90 214	0	0	0
	-537 867	-391 217	-97 297	-76 459	-99 792
Totalt	556 047	902 677	2 703	123 541	-99 792

Grundskola	Prognos augusti	Prognos juli	Prognos april	Prognos mars	Prognos feb
Verksamhetschef skola	1 663 169	1 663 883	850 000	850 000	850 000
Elevhälsan	-76 276	-55 846	-111 048	0	0
Hysesbudget	850 000	950 000	1 000 000	400 000	0
Stödverksamhet	2 436 893	2 558 037	1 738 952	1 250 000	850 000
Alsike skola	-546 943	-690 278	0	0	0
Brännkärrsskolan	80 000	0	0	0	0
Adolfsbergsskolan	-922 701	-669 953	0	0	0
Thunmanskolan	-1 092 005	-1 172 548	-1 468 450	-1 392 101	-1 374 980
Ängbyskolan	28 212	0	0	0	0
Högåsskolan	-166 948	0	0	0	0
Segersta skola	76 000	0	0	0	0
Lagga och Långhundra skola	360 000	0	0	0	0
	-2 184 385	-2 532 779	-1 468 450	-1 392 101	-1 374 980
Totalt	252 508	25 258	270 502	-142 101	-524 980

Övrigt	Prognos augusti	Prognos juli	Prognos april	Prognos mars	Prognos feb
Fritidsklubb Guldgruvan	0	0	0	0	0
Sjögrenska Gymnasiet	-1 398 898	-1 589 161	-1 264 078	-1 286 853	-951 350

Handläggare

Josefin Lindström

Nämndsekreterare

Tjänsteskrivelse

2019-09-02

Diarienummer

UN-2019/424

Utbildningsnämnden

Sammanträdestider för utbildningsnämnden 2020

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar

att år 2020 sammanträda den 11 februari, 10 mars, 14 april, 12 maj, 2 juni, 1 september, 6 oktober samt 8 december,

att nämndens kvalitetsdagar äger rum den 10–11 mars samt,

att nämndens budgetdag hålls i anslutning till sammanträdet den 6 oktober.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har beslutat om sammanträdestider för 2020, varefter övriga nämnder fattar beslut om sina. Förslaget till sammanträdesplanering har anpassats efter kommunens ekonomiska årsplanering, som också står under vissa lagkrav. Dessutom har hänsyn tagits till helgdagar och skollov.

Övergripande om sammanträdesplaneringen

Eftersom kommunen i praktiken bara har ett sammanträdesrum som fungerar bra för nämndsammanträden, kan nämndernas sammanträden inte ligga på samma dagar. För att minska sårbarheten vid frånvaro strävar nämndsekreterargruppen även efter att inte lägga sammanträden för tätt. Arbetet förenklas betydligt om nämndernas sammanträden äger rum på olika veckodagar. Av detta följer att det finns mycket små möjligheter att justera planeringen när den väl har gjorts, utifrån ovanstående faktorer.

Presidieberedningar

I det gemensamma reglementet för styrelsen och nämnderna fastslås att utskick till sammanträdet ska äga rum en vecka innan sammanträdet. Presidieberedningarna bör därför ligga cirka två veckor före nämndens sammanträde för att kunna göra utskick en vecka innan sammanträdet. 2020 skulle presidieberedningarna, om nämndens sammanträdesdatum beslutas enligt förslag, vara den 28 januari, 25 februari, 31 mars, 28 april, 19 maj, 18 augusti, 22 september samt 24 november.

Ekonomisk konsekvensanalys

Förslaget innehåller åtta sammanträden, vilket är samma antal som i sammanträdesplaneringen för 2019. Antalet bedöms täcka behovet av sammanträden.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Hans Åhnberg
Utbildningschef

Beslutet ska skickas till

Akten
Utbildningskontoret
Kommunikationsenheten

Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?

Ja Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.

Barnen till de politiker och tjänstemän som deltar på sammanträden påverkas av sammanträdesplaneringen.

Om, ja fortsätt med frågorna.

2. Hur har barns bästa beaktats?

Planering har tagit hänsyn till skollov.

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

Att sammanträden som regel förläggs på datum utanför skolloven innebär inte att förberedande arbete inte kan behöva göras under skollov eller liknande.

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.

Lista över diarieförda delegationsbeslut 2019-08-27-2019-09-23

Dok. nr.	Titel	Dokumentdatum	Ansvarig person	Dokumentkategori	Dokumentarkiv
UN-2019/464-1	Delegationsbeslut, utökad tid på Margarethaskolans förskola, med ansökan	2019-09-13	Annelie Hallhagen Fröberg	Delegationsbeslut	Dariedokument
UN-2019/462-1	Delegationsbeslut om att utökad tid på Rådjurets familjedaghem inte beviljas	2019-09-11	Annelie Hallhagen Fröberg	Delegationsbeslut	Dariedokument
UN-2019/431-1	Delegationsbeslut, utökad tid på S:ta Maria förskola samt ansökan	2019-09-03	Annelie Hallhagen Fröberg	Delegationsbeslut	Dariedokument
UN-2019/423-1	Delegationsbeslut, utökad tid på Trollskogens förskola	2019-08-28	Annelie Hallhagen Fröberg	Delegationsbeslut	Dariedokument