

# Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2017 Skolnämnden

Nämndsversion

Ordförande: Kenneth Netterström

Skoldirektör: Staffan Erlandsson

## Innehållsförteckning

1. Viktiga händelser januari – augusti 2017.....	3
1.1 Ekonomisk sammanställning.....	3
2. Verksamhetsuppföljning.....	4
2.1 Nämnd och stab.....	4
3. Miljöarbete.....	8
4. Framåtblick.....	8
Bilagor.....	8
Bilaga 1 Volym och nettokostnad förskola/pedagogisk omsorg Bilaga 2 Volym och nettokostnad förskoleklass/grundskola.....	8
Bilaga 3 Volym och nettokostnad för fritidshem/gymnasieskola.....	8
Bilaga 4 Målbilaga.....	8
Bilaga 5 Uppföljning nyanlända per augusti 2017.....	8

## I. Viktiga händelser januari – augusti 2017

- Ungdomsmottagningen överförs till Skolnämnden
- Den fristående grundskolan Prolympia lägger ner verksamheten i Åkersberga
- Ny kommunal enhet, Röllingbyskolan, startar i Prolympias lokaler 1 maj
- Helleborusskolan etableras i Österåkers kommun från höstterminen
- Auktorisation av utförare införs inom kommunal vuxenutbildning

### I.1 Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-AUGUSTI			
	Budget 2017	Prognos 2017	Budget- avvikelse	Utfall 2016	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	Förbruk at av helårsb udget %
<b>Verksamhetens intäkter</b>								
Avgifter	51 257	50 677	-580	49 796	34 173	33 932	-241	66%
Övriga intäkter	37 343	38 813	1 470	41 885	24 895	26 247	1 352	70%
<b>Summa intäkter</b>	<b>88 600</b>	<b>89 490</b>	<b>890</b>	<b>91 681</b>	<b>59 068</b>	<b>60 179</b>	<b>1 110</b>	<b>68%</b>
varav internt		-1 900				-1 270		
<b>Verksamhetens kostnader</b>								
Personalkostnader	-11 229	-12 129	-900	-9 706	-7 425	-8 813	-1 388	78%
Lokalkostnader	-408	-598	-190	-946	-272	-696	-424	171%
Kapitalkostnader	-31	-31	0	-31	-20	0	20	0%
Köp av verksamhet	-1 107 699	-1 104 299	3 400	-1 058 160	-740 402	-734 050	6 352	66%
Övriga kostnader	-6 333	-6 533	-200	-10 661	-4 317	-4 259	58	67%
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1 125 700</b>	<b>-1 123 590</b>	<b>2 110</b>	<b>-1 079 503</b>	<b>-752 437</b>	<b>-747 818</b>	<b>4 619</b>	<b>66%</b>
varav internt		-650 000				-421 000		
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 037 100</b>	<b>-1 034 100</b>	<b>3 000</b>	<b>-987 822</b>	<b>-693 368</b>	<b>-687 639</b>	<b>5 729</b>	<b>66%</b>

Nämndens nettokostnad uppgick till 687 mnkr (659 mnkr 2016) vilket motsvarar 66 procent av årsbudgeten. Bokslutsprognosen visar 3 mnkr lägre nettokostnader än budgeterat och beror främst på lägre kostnader för köp av verksamhet för pedagogisk verksamhet, fritidshem och gymnasiet för volymer.

## 2. Verksamhetsuppföljning

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-AUGUSTI			
	Budget 2017	Prognos 2017	Budget-avvikelse	Utfall 2016	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	Förbrukat av helårsbudget %
Skolnämnden	-901	-901	0	-915	-553	-533	20	59%
Stab	-12 698	-12 698	0	-11 745	-8 546	-8 082	464	64%
<i>Förskola</i>			0					
Pedagogisk omsorg	-14 774	-13 774	1 000	-14 761	-10 354	-9 694	661	66%
Förskola	-219 627	-221 027	-1 400	-220 134	-148 938	-150 684	-1 745	69%
Stöd i förskola	-8 040	-8 040	0	-6 983	-5 360	-4 735	625	59%
Övr likvärdighetsresurser mm	-3 832	-3 832	0	-3 706	-2 557	-2 605	-48	68%
Öppen förskola	-1 327	-1 327	0	-1 272	-885	-885	0	67%
<i>Grundskola</i>								
Förskoleklass	-28 718	-28 718	0	-26 897	-19 145	-19 076	69	66%
Grundskola år 1-9	-419 696	-423 596	-3 900	-398 894	-280 001	-281 969	-1 968	67%
Fritidshemsverksamhet	-70 895	-68 895	2 000	-67 210	-45 898	-45 089	809	64%
Stöd i grundskola, F-klass, Fth	-36 222	-36 222	0	-29 656	-24 148	-22 722	1 426	63%
Modersmål, int klass	-5 472	-4 972	500	-4 996	-3 648	-2 657	991	49%
Övr likvärdighetsresurser mm	-15 051	-15 051	0	-15 285	-10 369	-10 171	199	68%
<i>Särskola</i>								
Grundsärskola	-16 909	-16 909	0	-16 031	-11 273	-11 356	-84	67%
Gymnasiesärskola	-10 389	-10 389	0	-10 063	-6 926	-6 124	802	59%
<i>Gymnasium och vuxenutbildning</i>								
Gymnasieverksamhet	-153 478	-149 178	4 300	-141 165	-102 052	-99 160	2 892	65%
Stöd i gymnasiet	-3 700	-3 700	0	-3 924	-2 467	-2 390	77	65%
Modersmål gymnasiet	-585	-585	0	-892	-390	-383	7	65%
Grundläggande vuxenutbildning	-1 752	-1 752	0	-1 646	-1 168	-1 053	115	60%
Gymnasial vuxenutbildning	-7 595	-7 595	0	-6 116	-5 063	-5 645	-582	74%
Svenska för invandrare	-4 084	-3 584	500	-4 202	-2 723	-1 946	777	48%
Särvux	-1 355	-1 355	0	-1 328	-903	-903	0	67%
Ungdomsmottagningen	0	0	0	0	0	221	221	
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 037 100</b>	<b>-1 034 100</b>	<b>3 000</b>	<b>-987 822</b>	<b>-693 368</b>	<b>-687 640</b>	<b>5 729</b>	<b>66%</b>

### 2.1 Nämnd och stab

Skolnämndens uppdrag omfattar uppföljning av verksamhet inom nämndens ansvarsområde, vissa myndighetsbeslut, lokalprognoser och resursfördelning. Under Skolnämnden organiseras även Pedagogcentrum, kommunala aktivitetsansvaret (KAA), verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildningen (VFU), och från den 1 juli 2017 ungdomsmottagningen.

**Skolnämndens nya uppföljningsmodell "Med målen i sikte"** har under våren 2017 genomförts i de kommunala grundskolorna genom enkäter till alla elever F – 9, undervisande personal och skolläring. Syftet är att belysa sambandet mellan resurser och resultat och att bidra till förbättrade analyser och åtgärder för ökad likvärdighet och måluppfyllelse. Även förskolor och fristående huvudmän kommer att omfattas framöver.

### Plan för utbyggnad av nya förskolor och skolor

Skolförvaltningen har i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen reviderat plan för utbyggnad av nya förskolor och skolor. Syftet är att visa var och när nybyggnation

eller utbyggnad/nyetablering behöver ske för att svara mot befolkningsutveckling och bostadsbyggande. Inom den närmaste tioårsperioden behövs enligt planen 14 – 15 förskolor och 3 – 4 grundskolor.

**Pedagogcentrum** erbjuder kostnadsfritt olika kurser, handledning och stöd inom t ex digitalisering till förskolor och skolor. Under våren har pedagogcentrum tagit fram en utbildning av barnskötare till förskollärare i samverkan med Uppsala Universitet. Ca 35 barnskötare kommer att omfattas av utbildningen. En webbaserad utbildning för tillgänglig lärmiljö har utvecklats och erbjuds till all personal med syftet att öka kompetensen kring barn och elever med behov av stöd.

**Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).** Aktivitetsansvaret omfattar ungdomar mellan 16 och 20 år som inte studerar på nationella program i gymnasieskolan eller arbetar. I början av 2017 omfattades ca 280 ungdomar av aktivitetsansvaret. Av dessa fanns ca 130 på introduktionsprogram i gymnasieskolan. Kommunen har en skyldighet att erbjuda aktiviteter som syftar till att ungdomarna påbörjar eller fortsätter studier inom gymnasieskolan. Antalet ungdomar med pågående åtgärd, t ex studier, vägledning eller praktik fördubblades under perioden från 40 till 80. Antalet ungdomar utan känd sysselsättning minskade under vårterminen från ca 90 till ca 30.

**Inom den kommunala vuxenutbildningen** har auktorisation av ca 26 utförare inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning inklusive egen regi i Österåkers kommun, genomförts under våren 2017. Det innebär en ökning med ca 10 utförare. Inom sfi finns befintliga avtal med fem utförare inklusive Österåkers egen regi.

**Volymförändringar i verksamheterna.** Antalet barn i pedagogisk omsorg bedöms bli ca 160 i genomsnitt i för helåret vilket är ca 15 färre än budgeterat och innebär en mnkr lägre kostnader. Inom förskoleverksamheten är prognos ca 2 290 barn i genomsnitt över året vilket är samma som budget men med ca 50 färre 3-5 åringar och motsvarande fler 1-2 åringar. Det innebär ökade kostnader med 1,4 mnkr. I grundskolan finns ca 40 fler elever än budgeterat och främst i årskullen 6-9. Nettokostnaden bedöms bli 3,9 mnkr högre än budget. Fritidshem är något färre barn och innebär ca 2 mnkr lägre nettokostnader. För gymnasiet bedöms ca 10 färre elever än budgeterat vilket motsvarar ca 500 tkr lägre kostnader samt ytterligare 3,8 mnkr som kommer av att kostnad per elev är lägre än budgeterad snittkostnad. Prognos för komvux är ca 500 tkr lägre kostnader för SFI än budgeterat vilket bygger på förra årets utfall.

Se volymbilagor för mer detaljer.

## Personal och elever

Tabell, Österåkers kommun, personal och elevstatistik lå 2016/17 och 2015/16.

Andel av tjänstgörande lärare, uttag februari valt år								
År	Andel med ped. högskoleex.		Andel med leg och behörighet		Antal elever per lärare		Antal elever per SYV åk 7 - 9	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Samtliga	76,3	76,7	69,8	69	14,1	13,8	428	525
Kommunal	80,8	87	74,6	80,8	13,8	13,6	323	407
Enskild	61,5	62,9	54,2	54,6	15,3	14,6	1442	1367

Källa: Siris, högskoleregistret och Skolverket.

Andelen lärare med legitimation och behörighet har ökat något, men Österåkers kommun ligger fortfarande under snittet i både länet och riket. Andelen behöriga lärare är högre i kommunala enheter än i fristående. Läsåret 2016/17 varierar andelen behöriga lärare i de olika enheterna mellan 39 - 100 procent vilket indikerar en allvarlig brist på likvärdighet. Analys av behörigheten pågår i samverkan mellan skolförvaltningen, personalenheten och de fackliga organisationerna i syfte att förbättra likvärdigheten och tillgången till behörig personal.

I tabellen visas tillgång till SYV (Studie – och yrkesvägledning) i åk 7 – 9. Även i övriga årskurser och gymnasieskolan är tillgång till SYV obligatorisk. Ytterligare uppgifter finns i Skolverkets databas Siris. Antalet elever per SYV är betydligt lägre i fristående skolor än i kommunala. Tillgången till SYV har ökat något i kommunala enheter och försämrats i fristående. SYV är en nyckelfaktor för att bland annat motverka felval och avhopp i gymnasieskolan.

## Personal och barn

Tabell, Österåkers kommun, barn per årsarbetare/andel förskollärare 2014 – 2016.

	2014		2015		2016	
	Barn/åa	Andel förskoll	Barn/åa	Andel förskoll	Barn/åa	Andel förskoll
Totalt kommunala	6,1	33%	6,0	35%	6,1	36%
Totalt enskilda	5,7	20%	5,4	28%	5,6	28%
<b>Totalt Österåker</b>	6	29%	5,8	32%	5,9	33%
<b>Skillnad föregående år</b>			-0,2	3%	0,1	1%

Källa: SCB 15 oktober 2014-2016

Antal barn per årsarbetare låg i oktober 2016 på totalt 6,0 jämfört med 2015 då antal barn per årsarbetare var 5,8.

Andelen förskollärare låg i oktober 2016 på totalt 33 procent, vilket är en ökning med 1 procent sedan 2015. Det nämndspecifika målet 37 procent har ännu inte nåtts. De kommunala verksamheterna har en högre andel förskollärare, 36 procent, jämfört med de fristående enheterna som ligger på 28 procent.

Det bonussystem som infördes 2017 gav i maj månad fyra kommunala förskolor och tre fristående extra ersättning till en totalsumma av 232 861 kr. Nästa insamling av uppgifter av bonus sker i oktober 2017 för utbetalning i november.

#### Uppdrag till Skolnämnden i budget 2017

	Uppdrag	Redovisas
24	Kartlägga och följa upp effekten av politiska satsningar i förskola och skola	September
25	Införa bonussystem i förskolan enligt direktiv i budget 2017	Uppföljning i månadsuppföljning nov
26	Förutsättningar för utökat antal timmar i idrott o hälsa	Mars
27	Utbilda barnskötare till förskollärare och finansieringsmodell för lärarleg.	Bokslut
28	Förutsättningar för tvåläraarsystem i grundskolan	VP/budget
29	Fördela 2 mkr för digital utrustning	Bokslut
30	Fördela 1 mkr för skolkök	Bokslut
31	Inventera vissa lokaler i grundskolan	Bokslut
32	Inventera läromedel i grundskolan	Bokslut
33	Fjärrundervisning på Ingmarsö	Bokslut
34	Insatser för elever med särskild begåvning	VP/budget

Uppdrag 26 redovisades i skolnämnden i mars 2017. I verksamhetsplan med budget 2018 redovisades uppdrag 28 och 34. Övriga uppdrag redovisas i årsbokslutet.

### 3. Miljöarbete

Pedagogcentrum tillhandahåller en webbaserad utbildning för att ta fram handlingsplaner för giftfri miljö i förskolan. Skolnämnden följer årligen upp arbetet i samband med verksamhetsberättelsen i december.

### 4. Framåtblick

Tillgång till lokaler. Expansion i delar av kommunen medför behov av nya förskolor och skolor de kommande åren.

Tillgång till behöriga förskollärare och lärare inom förskola, fritidshem och skola.

Likvärdigheten mellan skolor och huvudmän behöver förstärkas.

Ökade kostnader för särskilt stöd. Ökat antal elever som tas emot i så kallade resursskolor medför ökade kostnader då dessa skolor har högre ersättningsnivåer än ordinarie grundskolor. Möjligheten att införa kommunala resursskolor har öppnats i och med en dom i HFD våren 2017.

Auktorisation av sfi införs ht 2018.

#### Bilagor

Bilaga 1 Volym och nettokostnad förskola/pedagogisk omsorg

Bilaga 2 Volym och nettokostnad förskoleklass/grundskola

Bilaga 3 Volym och nettokostnad för fritidshem/gymnasieskola

Bilaga 4 Målbilaga

Bilaga 5 Uppföljning nyanlända per augusti 2017



Volym och nettokostnad 2017						Bilaga 1	
Volym	Budget 2017	Prognos 2017	Budget-avvikelse	Utfall 2016	Utfall snitt jan-aug 2017	Avvik perioden vs budget	Andel
<b>FÖRSKOLOR</b>							Utf 2017
Kommunal verksamhet i kommunen							
1-2 år heltid	409	410	1	410	402	-7	
3-5 år heltid	885	843	-42	899	834	-51	
1-2 deltid	40	50	10	54	65	25	
3-5 deltid	129	119	-10	107	113	-16	
<b>Summa</b>	<b>1 463</b>	<b>1 422</b>	<b>-41</b>	<b>1 469</b>	<b>1 414</b>	<b>-49</b>	61%
Kommunal utanför kommunen							
1-2 år heltid	0	3	3	2	2	2	
3-5 år heltid	0	2	2	5	5	5	
1-2 deltid	0	1	1	1	1	1	
3-5 deltid	0	2	2	2	1	1	
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	0%
Enskilda enheter i kommunen							
1-2 år heltid	218	238	20	214	247	29	
3-5 år heltid	494	464	-30	481	454	-40	
1-2 deltid	30	35	5	27	37	7	
3-5 deltid	63	78	15	69	85	22	
<b>Summa</b>	<b>805</b>	<b>815</b>	<b>10</b>	<b>790</b>	<b>823</b>	<b>18</b>	36%
Enskilda utanför kommunen							
1-2 år heltid	5	12	7	11	15	10	
3-5 år heltid	18	28	10	35	36	18	
1-2 deltid	0	3	3	3	3	3	
3-5 deltid	0	3	3	3	3	3	
<b>Summa</b>	<b>23</b>	<b>46</b>	<b>23</b>	<b>52</b>	<b>57</b>	<b>34</b>	2%
1-2 år heltid	632	663	31	636	666	34	
3-5 år heltid	1 397	1 337	-60	1 420	1 329	-68	
1-2 deltid	70	89	19	84	106	36	
3-5 deltid	192	202	10	180	202	10	
<b>Summa förskola</b>	<b>2 291</b>	<b>2 291</b>	<b>0</b>	<b>2 320</b>	<b>2 303</b>	<b>12</b>	100%
<b>FAMILJEDAGHEM</b>							
Enskilda enheter i kommunen							
1-2 år heltid	53	53	0	62	61	8	
3-5 år heltid	100	95	-5	95	92	-8	
1-2 deltid	15	5	-10	5	3	-12	
3-5 deltid	7	7	0	12	8	1	
<b>Summa</b>	<b>175</b>	<b>160</b>	<b>-15</b>	<b>174</b>	<b>164</b>	<b>-11</b>	97%
Enskilda utanför kommunen							
1-2 år heltid	1	1	0	2	1	0	
3-5 år heltid	2	2	0	3	3	1	
1-2 deltid	0	0	0	0	0	0	
3-5 deltid	0	0	0	1	1	1	
<b>Summa</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	3%
1-2 år heltid	54	54	0	63	62	8	
3-5 år heltid	102	97	-5	97	95	-7	
1-2 deltid	15	5	-10	6	3	-12	
3-5 deltid	7	7	0	13	9	2	
<b>Summa familjedaghem</b>	<b>178</b>	<b>163</b>	<b>-15</b>	<b>180</b>	<b>169</b>	<b>-9</b>	100%
<b>TOTALT FÖRSKOLEVERKSAMHET</b>							
1-2 år	771	811	40	789	837	66	
3-5 år	1 698	1 643	-55	1 710	1 635	-63	
<b>Summa</b>	<b>2 469</b>	<b>2 454</b>	<b>-15</b>	<b>2 499</b>	<b>2 472</b>	<b>3</b>	
<b>Nyanlända</b>							
Asylsökande	5	3	-2	5	3	-2	
Nyanlända med put	0	0	0	0	0	0	

								Bilaga 2	
Volym och nettokostnad/elev	Budget 2017	Prognos 2017	Budget-avvikelse	Utfall 2016	Utfall jan-aug 2017	Avvik period/budget	Andel regi		
<b>Förskoleklass exkl nyanlända</b>									
Kommunal verksamhet i kommunen	470	470	0	431	477	7	78%		
Kommunal utanför kommunen	2	2	0	3	3	1	1%		
Enskilda enheter i kommunen	135	135	0	120	124	-11	20%		
Enskilda utanför kommunen	3	3	0	7	9	6	1%		
<b>Summa</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>0</b>	<b>562</b>	<b>613</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>		
<b>Nyanlända totalt</b>									
Asylsökande		1		2	1				
Nyanlända med put		0		0	0				
<b>Snittkostnad/förskoleklasselev tk</b>	<b>44</b>	<b>44</b>		<b>40</b>					
<b>Grundskola exkl nyanlända</b>									
Kommunal verksamhet i kommunen									
Skolår 1-3	1 399	1 380	-19	1 402	1 381	-18			
Skolår 4-5	892	904	12	888	906	14			
Skolår 6-9	1 339	1 438	99	1 263	1 407	68			
<b>Summa</b>	<b>3 630</b>	<b>3 722</b>	<b>92</b>	<b>3 553</b>	<b>3 694</b>	<b>64</b>	67%		
Kommunal utanför kommunen									
Skolår 1-3	10	14	4	12	13	3			
Skolår 4-5	20	16	-4	21	17	-3			
Skolår 6-9	52	75	23	74	79	27			
<b>Summa</b>	<b>82</b>	<b>105</b>	<b>23</b>	<b>107</b>	<b>109</b>	<b>27</b>	2%		
Enskilda enheter i kommunen									
Skolår 1-3	350	362	12	355	357	7			
Skolår 4-5	243	215	-28	238	194	-49			
Skolår 6-9	620	479	-141	569	472	-148			
<b>Summa</b>	<b>1 213</b>	<b>1 056</b>	<b>-157</b>	<b>1 161</b>	<b>1 023</b>	<b>-190</b>	19%		
Enskilda utanför kommunen									
Skolår 1-3	30	43	13	34	44	14			
Skolår 4-5	120	143	23	131	142	22			
Skolår 6-9	460	508	48	473	503	43			
<b>Summa</b>	<b>610</b>	<b>694</b>	<b>84</b>	<b>638</b>	<b>689</b>	<b>79</b>	12%		
Skolår 1-3	1 789	1 799	10	1 803	1 795	6			
Skolår 4-5	1 275	1 278	3	1 277	1 260	-16			
Skolår 6-9	2 471	2 500	29	2 379	2 460	-11			
<b>Summa grundskola</b>	<b>5 535</b>	<b>5 577</b>	<b>42</b>	<b>5 459</b>	<b>5 515</b>	<b>-20</b>	100%		

								Bilaga 3
Volym och nettokostnad/elev	Budget 2017	Prognos 2017	Budget-avvikelse	Utfall 2016	Utfall jan-aug 2017	Avvik period/budget	Andel regi	
<b>Fritidshem</b>								
Kommunal verksamhet i kommunen								
Skolår F	399	444	45	403	433	34		
Skolår 1-3	1 330	1 359	29	1 336	1 310	-20		
Skolår 4-6	664	633	-31	660	633	-31		
<b>Summa</b>	<b>2 393</b>	<b>2 436</b>	<b>43</b>	<b>2 398</b>	<b>2 376</b>	<b>-17</b>	78%	
Kommunal utanför kommunen								
Skolår F	2	4	2	3	4	2		
Skolår 1-3	8	13	5	10	12	4		
Skolår 4-6		9	9	9	9	9		
<b>Summa</b>	<b>10</b>	<b>26</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>15</b>	1%	
Enskilda enheter i kommunen								
Skolår F	132	117	-15	108	118	-14		
Skolår 1-3	374	345	-29	336	333	-41		
Skolår 4-6	173	135	-38	173	146	-27		
<b>Summa</b>	<b>679</b>	<b>597</b>	<b>-82</b>	<b>617</b>	<b>597</b>	<b>-82</b>	20%	
Enskilda utanför kommunen								
Skolår F	3	6	3	6	6	3		
Skolår 1-3	27	36	9	27	35	8		
Skolår 4-6	20	22	2	21	22	2		
<b>Summa</b>	<b>50</b>	<b>64</b>	<b>14</b>	<b>53</b>	<b>62</b>	<b>12</b>	2%	
Skolår F	536	571	35	519	560	24		
Skolår 1-3	1 739	1 753	14	1 709	1 689	-50		
Skolår 4-6	857	799	-58	862	810	-47		
<b>Summa</b>	<b>3 132</b>	<b>3 123</b>	<b>-9</b>	<b>3 090</b>	<b>3 059</b>	<b>-73</b>	100%	
Nettokostnad/fritidshemselev tkr	21,5	21,5		20,1				
<b>Gymnasium</b>								
Kommunal verksamhet i kommunen	406	440	34	414	454	48	35%	
Kommunal utanför kommunen	319	260	-59	268	260	-59	17%	
Enskilda enheter i kommunen	309	295	-14	295	261	-48	17%	
Enskilda utanför kommunen	528	560	32	531	545	17	36%	
<b>Summa</b>	<b>1562</b>	<b>1555</b>	<b>-7</b>	<b>1 507</b>	<b>1 520</b>	<b>-42</b>	100%	

<b>Målstyrning för Österåkers kommun</b>				
Värdegrund: Delaktighet, dialog, mångfald samt öppenhet.		Vissa indikatorer rev. 2017-09-14		
Bilaga 1				
Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Resultatmål (Skolnämnden)	Nuläge	Styrtaal målnivå	Mätmetod
<b>Invånarna ska uppleva en professionell service av högsta kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service:</b>	<b>Nöjdheten med förvaltningens bemötande och tillgänglighet ska öka</b>			
Indikator (NKI i medborgarundersökning)	senast genomförda undersökning	2015 49	Plus 5	(index : 4 frågor under bemötande och tillgänglighet i kontakt med kommunen s. 9)
<b>Österåker ska ha en ekonomi i balans:</b>	<b>Ingen budgetavvikelse samt åtgärdsplan tas fram vid negativ budgetavvikelse</b>			
Indikator (Fortsatt god ekonomisk hushållning)		delår 2017 +0,3 %	100%	Månadsuppföljning, delårsbokslut, årsbokslut
Indikator (Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse)			100%	Månadsuppföljning
<b>Österåker ska vara bästa skolkommun i länet:</b>	<b>Elevernas kunskapsresultat i skolan och föräldrarnas nöjdhet i förskolan ska öka</b>			
Indikator (Andel elever med behörighet till gymnasium)		92%	100%	SCB /Siris, Öppna jmf Bästa kommun i länet (98%)
Indikator (Lärarnas behörighet)		69%	100%	SCB /Siris lå 2015/16
Indikator (Minst godkänd i alla ämnen)		84%	100%	SCB /Siris, Öppna jmf Bästa kommun i länet (93%)
Indikator (Föräldrarnas nöjdhet i förskolan)	ej genomförd 2017	92%	100%	Kundundersökning förskola 2015
<b>Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning:</b>	<b>Regelbunden samverkan mellan kommunen och landstinget avseende barn och elever med funktionsnedsättning i förskola och skola</b>			
Indikator Antal lokala BUS möten		2-3/termin	som nuläge	Uppföljning av lokal BUS samverkan (Barn och unga i behov)
Indikator Antal samverkansmöten med landstingets barn- och ungdomshabilitering		1/termin	som nuläge	
<b>Österåker ska ha en trygg miljö:</b>	<b>Trygghet i skolan ska öka</b>			
Andelen elever i åk 5 som uppger att de är trygga i skolan ska öka		90%	100%	Kundundersökning
Andelen elever i åk 8 som uppger att de är trygga i skolan ska öka		86%	100%	Öppna jmf.
<b>Österåker skall sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö o natur att samverka</b>	<b>Senast 2018 har förskolorna i kommunen inventerat material och utrustning samt utarbetat en handlingsplan för hur farliga ämnen kan fasas ut.</b>		100%	Uppföljning i verksamhetsberättelse
Andel förskolor som har en handlingsplan		i.u		
<b>Stark och balanserad tillväxt - Tillväxten skall vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar</b>	<b>Utbyggnad av lokaler till förskolor och skolor för att täcka behovet</b>		100%	Uppföljning i verksamhetsberättelse
Andel barn i förskola som får plats inom 4 månadader				Barnomsorgskö, IST förskola
Andel elever som fått plats enligt skollagens krav				Diff folkbokf. Elever i skolor inom kommunen och tillg. Platser
(I) Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne de undervisar i. Samtliga skolor inom kommunen. (Siris)				

## Uppföljning per augusti 2017 asylsökande och nyanlända barn och elever - Skolnämnden

Nuläge – Antal barn och elever

Nedan ses antal asylsökande per juni och augusti i olika verksamheter samt genomsnitt för vår- och hösttermin. I grundskolan går 8 i förberedelseklass och 12 i ordinarie klass. I gymnasiet går 61 i språkintröduktion och 5 på andra program.

			Prognos 2017 snitt helår
Asylsökande	Antal i juni	Antal i Augusti	Antal vt/ht genomsnitt
Förskola	3	2	2,5
Förskoleklass	1	3	2
Grundskola	29	20	25
Gymnasium	55	66	61
Totalt	88	91	91

Intäkter och kostnader för asylsökande elever

Migrationsverket betalar ut schablonbelopp per år efter ansökan. Schablonen betalas ut under 10 perioder per år. Alla skolor registrerar LMA/Dossiernummer och inskrivningsdatum på sina elever i systemet och sedan matchas detta vid folkbokföringsdatum.

Per augusti är intäkter från migrationsverket på 5,3 mnkr. Första halvåret är återsökt från migrationsverket men inga beslut har kommit. Vi inväntar fortfarande kv. 4 från 2016 på 2,8 mnkr som är balanserade från föregående år.

Kostnader på 5,3 mnkr i form av peng har gått ut till verksamheterna jan- augusti.

	Utfall Aug	Utfall Aug		Prognos 2017	Prognos 2017	
Asylsökande	Intäkter	Kostnader	Avvikelse	Intäkter	Kostnader	Avvikelse
Förskola	112	169	-57	190	232	-42
Förskoleklass	40	40	0	101	94	7
Grundskola	1 499	1 411	88	2 295	2 098	197
Gymnasium	3 680	3 684	-4	6 843	6 196	647
<b>Totalt</b>	<b>5 331</b>	<b>5 304</b>	<b>27</b>	<b>9 429</b>	<b>8 619</b>	<b>809</b>

Prognos för helåret är 9,4 mnkr i intäkter från migrationsverket och kostnader motsvarande 8,6 mnkr.

Intäkter överstiger kostnader då majoriteten av eleverna nu varit två år och ersättningsnivån är lägre. Se nedan bakgrund och detaljer

Ersättningsmodellen till språkintröduktion på gymnasiet förändrades 2016 från en programpeng till olika ersättningsnivåer år 1 och 2 förutom grundersättning. Som jämförelse är priset 83 tkr/elev/år på naturvetenskapliga programmet och 75 tkr för samhällsvetenskapsprogrammet inom de med nationella programmen.

<b>Språkintröduktion programmet 2017</b>	
	Årsbelopp
Språkintröduktion inkl lokalersättning	83 795
Språkintröduktion tilläggsbelopp första året	28 505
<b>Totalt År 1</b>	<b>112 300</b>
Språkintröduktion inkl lokalersättning	83 795
Språkintröduktion tilläggsbelopp andra året	14 250
<b>Totalt år 2</b>	<b>98 045</b>
<b>Totalt år 3 Språkintröduktion inkl lokalersättnin</b>	<b>83 795</b>

Schablonintäkten från migrationsverket för gymnasiet är 113 100 kr per år för 2017.

Hösten 2015 innan det stora antalet asylsökande kom fick gymnasiet 130 tkr/elev ersättning för språkinträdning. 2016 gjordes modellen om för att klara av den stora anstormningen av elever och klara kostnaderna inom den statliga ersättningen. År 1 lades ersättningen på totalt 100 tkr (2017 tillkom ersättning för lokal i grundbeloppet därför 112 tkr)

Från 2017 ligger majoriteten 55 elever i kategori 2 d.v.s. 98 045 kr och endast 8 elever i kategori 1.

Ett nytt lagförslag som förväntas träda ikraft måste beaktas, detta kan medföra att fler elever går kvar under längre tid.

1. [Enligt skollagen 29 kap. 3 §](#) har asylsökande ungdomar, ungdomar med tillfälligt uppehållstillstånd och sk papperslösa rätt till utbildning i gymnasieskola om de har påbörjat utbildningen innan de fyllt 18 år. De har också rätt att fullfölja utbildningen enligt plan även om de fyller 18 år under tiden.
2. [Ny lagstiftning förväntas träda i kraft 1 november 2017](#) som tydliggör alla elevers rätt (inklusive ovanstående kategorier) att fullfölja introduktionsprogram enligt plan eller ett annat introduktionsprogram även om man byter kommun.

### **Intäkter och kostnader för nyanlända med permanent / tillfälligt uppehållstillstånd.**

Socialnämnden och Skolnämnden har gjort en överenskommelse om nyckelfördelning av de statsbidrag som Socialnämnden erhåller för nyanlända. Under 2016 och 2017 utgår från faktiska kostnader för utbildning enligt beslutade pengbelopp i olika verksamheter. Skolnämnden har erhållit 2,9 mnkr för t o m augusti för elever som inte längre är asylsökande i verksamheterna: grundskola, gymnasieskola och Sfi. Helårsprognos är 4 mnkr.

Tabellen nedan visar intäkter och kostnader för respektive verksamhet.

Ersättning från Socialnämnden						
	Utfall Aug	Prognos 2017 snitt helår	Utfall Aug	Utfall Aug	Prognos 2017	Prognos 2017
Nyanlända med permanent uppehållstillstånd	Antal genomsnitt	Antal genomsnitt	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader
Förskola						
Förskoleklass						
Grundskola	7	7	320	320	514	514
Gymnasium	20	23	1930	1930	2567	2567
SFI	77	91	670	670	960	960
<b>Totalt</b>	<b>104</b>	<b>121</b>	<b>2 920</b>	<b>2 920</b>	<b>4 041</b>	<b>4 041</b>