

Utbildningsnämnden

Verksamhetsplan 2025-2027, budget 2025

Ordförande: Hampe Klein

Förvaltningschef: Eva Wetterstrand



Innehållsförteckning

1	Nämndens verksamhetsområde och uppdrag.....	3
2	Ekonomisk sammanställning	4
3	Effektivisering.....	6
4	Verksamhetsutveckling	6
5	Mål för verksamheten	10
6	Strategiska nyckeltal för ekonomi, kvalitet och volym	18
7	Plan för konkurrensprövning	21
8	Program för uppföljning och insyn.....	22
9	Lokalförsörjning för nämndens verksamheter	24
10	Peng, taxor och avgifter	27
11	Riktade bidrag.....	27
12	Intern kontroll	28
13	Framåtblick.....	28
14	Upphandlings- och inköpsplan	31
15	Övergripande bilagor	32

I Nämndens verksamhetsområde och uppdrag

Utbildningsnämnden fullgör kommunens ansvar avseende utbildning och annan pedagogisk verksamhet som regleras i skollagen. Nämndens ansvarsområde styrs av nationell lagstiftning samt kommunala styrdokument och mål.

I nämndens uppdrag ingår drift av verksamhet i egen regi inom förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasieskola, annan pedagogisk verksamhet och måltidsenheten. I tillägg ansvarar nämnden för samverkan i en rad frågor med fristående huvudmän inom samtliga skolformer. Nämnden ansvarar vidare för övergripande myndighetsutövning, resursfördelning, information, systemförvaltning, verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildningen VFU och uppföljning av kvalitet och resultat.

Utbildningsnämnden svarar även för Pedagogcentrum som erbjuder utvecklingsinsatser till samtliga huvudmän i förskola, pedagogisk omsorg, grundskola och gymnasiet. Utbildningsnämnden ansvarar också för den Öppna förskolan och för den del av ungdomsmottagningen som inte avser medicinsk personal samt för Modersmålsenheten som bedriver studiehandledning och modersmålsundervisning.

2 Ekonomisk sammanställning

Utbildningsnämndens budgetram för 2025 uppgår till 1 426,9 mnkr. Det är en ökning om 38,1 mnkr jämfört med budget 2024. Den generella indexuppräknings i budgeten är 2,4 procent. Indexuppräkningsen står för en ökad nettokostnad om drygt 43,8 mnkr. En volymjustering har skett med 6,2 mnkr på kostnadssidan. Vad gäller intäkterna så har budgetposten för statsbidraget avseende maxtaxa flyttats från kommunens centrala budget till Utbildningsnämndens budget. Budgetposten uppgår till 8,8 mnkr.

Budgetramen har även utökats med politisk förstärkning i form av högre indexuppräknings för förskola, pedagogisk omsorg och grundskola jämfört med generell indexuppräknings. Förskola, pedagogisk omsorg samt förskoleklass och grundskola årskurs 1-3 höjs med 2,8 procent. Grundskola årskurs 4-9 höjs ytterligare till 3,5 procent. Politisk förstärkning har även skett med ett utökat skärgårdsstöd om 3 mnkr.

Länsprislistan för gymnasieskola höjs med 2,8 procent för 2025.

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026 exkl. prisutv.	Plan 2027 exkl. prisutv.
Avgifter	63 165	69 296	68 973	70 076
Övriga intäkter	36 135	46 704	46 704	46 704
Summa intäkter	99 300	116 000	115 677	116 779
Personalkostnader	-19 469	-22 936	-22 936	-22 936
Lokalkostnader	-13 982	-14 111	-14 111	-14 111
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-1 446 208	-1 499 208	-1 497 593	-1 509 743
Övriga kostnader	-8 441	-6 645	-6 645	-6 645
Summa kostnader	-1 488 100	-1 542 900	-1 541 285	-1 553 435
Nämndens nettokostnad	-1 388 800	-1 426 900	-1 416 592	-1 427 471
Nettoinvesteringar				

I ovan ekonomisk sammanfattning framgår hemkommunens kostnadsslag. Verksamheterna i egen regi finansieras av dess intäkter vilket i huvudsak är ersättning i form av peng från hemkommunen. Detaljerad budget för verksamheter inom egen regi finns i bilaga 15.1.

Ekonomisk sammanställning per verksamhetsområde

Verksamhetsområde	Budget 2025			Netto i procent (%)
	Kostnad	Intäkt	Netto	
Stab inkl nämnd	-17 110	300	-16 810	1,2 %
Ungdomsmottagningen	-2 970	200	-2 770	0,2 %
Pedagogcentrum	-7 945	0	-7 945	0,6 %
Öppen förskola	-2 450	0	-2 450	0,2 %
Förskola	-362 980	57 800	-305 180	21,4 %
Pedagogisk omsorg	-15 220	2 530	-12 690	0,9 %
Likvärdighetsresurs	-12 970	1 270	-11 700	0,8 %
Omsorg obekvämt arbetstid	-560	0	-560	0,0 %
Grundskola inkl Fklass	-627 085	13 095	-613 990	43,0 %
Fritidshem	-129 680	30 470	-99 210	7,0 %
Likvärdighetsresurs	-66 030	965	-65 065	4,6 %
Anpassad grundskola	-39 050	300	-38 750	2,7 %
Fritidshem anpassad grundskola	-7 600	50	-7 550	0,5 %
Gymnasieskola	-232 680	8 430	-224 250	15,7 %
Likvärdighetsresurs	-7 770	230	-7 540	0,5 %
Anpassad gymnasieskola	-10 800	360	-10 440	0,7 %
Summa UBN exkl egen regi	-1 542 900	116 000	-1 426 900	100 %
varav interna transaktioner	797 043			
Egen regi				
Stab egen regi inkl Rosens verksamhet och elevhälsa	-64 485	64 485	0	
Förskola egen regi	-218 277	218 277	0	
Grundskola egen regi	-551 415	551 415	0	
Modersmålsenheten egen regi	-13 104	13 104	0	
Gymnasium egen regi	-62 323	62 323	0	
Måltidsenheten egen regi	-51 845	51 845	0	
Summa egen regi	-961 449	961 449	0	
varav interna transaktioner	-106 299	105 726		
Totalt UBN inkl egen regi	-1 601 007	174 107	-1 426 900	

3 Effektivisering

Med ökad effektivitet i fokus görs en ständig översyn av IT stöd, processer, rutiner, roller och organisation. Det gäller både övergripande administration hos förvaltningens gemensamma stab, och verksamheten inom den del av utbildningen som bedrivs i egen regi. Rörliga intäkter ställer krav på motsvarande rörlighet vad gäller kostnader för att säkra en ekonomi i balans. . Ersättningsmodeller och nivåer förändras över tid, och påverkas av verksamhetens uppdrag och sammansättning av de som utnyttjar tjänsterna. Uppgradering av digitala lösningar och kompetensutveckling utgör en viktig del av arbetet, liksom översyn av administrativa roller och hemtagning av planerad effektivisering. Under 2025 slutförs implementering av nytt barn- och elevregister vilket medför möjligheter till nya administrativa arbetssätt.

4 Verksamhetsutveckling

1. Möjliggörande ledarskap och engagerade medarbetare

Hösten 2025 avser förvaltningen att delta i det treåriga Ifousprogrammet ”Rektors undervisningsnära ledarskap” riktat mot ledare inom egen regi. Syftet med programmet är att med stöd av forskning utveckla hållbara och forskningsbaserade arbetssätt så att rektors ledarskap i högre utsträckning gör skillnad för lärares genomförande och utveckling av undervisningen och barn och elevers lärande. Syftet är också att genom samarbete mellan skolans yrkesverksamma och forskare låta kunskaper och erfarenheter bildade i skolan respektive akademien utgöra grund för gemensam kunskapsutveckling och nya forskningsresultat. För rektorer inom utbildning finns väl etablerad systematik med olika etablerade mötesforum som inkluderar basgrupper där ledarskap är i fokus. För samtliga medarbetare arrangeras Arbetsplatsträffar (APT) liksom för chefer chefsforum. Dessa genomförs med innehåll som möjliggör kommunikation av övergripande inriktningsmål och vision för kommunen, samt delaktighet och dialog med ledare och medarbetare. Här följs även handlingsplaner från medarbetarundersökningar upp. Medbetarsamtal genomförs två gånger per år enligt kommunens modell, och introduktion av nyanställda sker genom introduktionsprogram. Årliga planeringsdagar genomförs i syfte att förankra och utveckla genomförandet av uppdrag.

2. Skapa värde med ett kundfokuserat arbetssätt

För att möta kundbehov finns rutiner för anpassning av kapacitet hos centrala särskilda undervisningsgrupper i egen regi för grundskolans låg- och mellanstadium samt högstadium. Idag finns Minirosen respektive Solrosen etablerade. Vad gäller våra kommunalt drivna verksamheter där kommunen är huvudman omfattas utvecklingen av exempelvis kapacitetsplanering, personalplanering och schemaläggning med fokus på barn och elevers behov.

Hållbarhet i verksamheten vägs in vid vårdnadshavares val av förskola, grundskola och gymnasium. Inom förskolan har förvaltningen genomfört Ifous programmet "Hållbar förskola", vilket avslutades i november 2024. Syftet med programmet är att med stöd av forskning identifiera effektiva sätt att arbeta med hållbar utveckling och undersöka vilka effekter detta kan medföra i förskolans kontext. I programmet ingick drygt 300 förskollärare, rektorer och förvaltningsledare från nio olika huvudmän i landet.

Det finns ett intresse och behov att genomgå sin gymnasieutbildning i sin hemkommun. Österåkers gymnasium erbjuder högskoleförberedande program såväl som ett flertal introduktionsprogram. Under hösten genomförs ett "Öppet Hus" med presentation av sökbara program, och i januari 2025 genomförs en "prova på" dag. Utveckling av idrottsprofiler pågår under planperioden. Nationellt intag erbjuds inom golf, samt profil inom fotboll, innebandy och idrott. Estetiska profiler finns inom musik och bild. Österåkers gymnasium samverkar med internationella organisationer och utbildningsinstitut, såväl som nationella exempel i form av Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Ungt företagande (UF). Skärgårdsskolans gymnasium erbjuder som fristående utförare yrkesprogram i de branscher om efterfrågas av elever och arbetsgivare. Båda gymnasieskolorna välkomnar elever från övriga länet, och övriga kommuner i landet.

Elevhälsan

Elevhälsan riktar sig till de kommunala skolorna i egen regi. Genom centralisering av vissa funktioner inom Elevhälsan har det skapats centrala elevhälsoplaner som stöd för de lokala planerna på varje skola. De syftar att ge riktningen samt att säkerställa likvärdigheten inom elevhälsoarbetet. För förskolorna i egen regi finns en gemensam barnhälsoplan. Sedan 2023 finns ett nytt digitalt stöd/journalsystem Prorenata implementerat.

En tidig skanning av elevers läsförmåga och läsförståelse görs i IT-verktyget Lexplore, vilket är baserat på artificiell intelligens (AI). Det innebär en effektivisering av lärares och speciallärares arbete att samla in data, och ger samtidigt förslag till individuella lösningar för elevers läsutveckling. För ökad arbetsro finns programmet PAX som introduceras på allt fler grundskolor efter beslut av rektor.

Skolsociala team

Inom kommunen samverkar förvaltningen med övriga verksamheter för att stödja barn och elever med stort behov av stöd samt för att förhindra nyrekrytering av barn och elever till kriminella nätverk. Förskolans och skolans roll som skyddsfaktorer för barn och elever ställer krav på utveckling. Från hösten 2024 återfinns det nya Skolsociala teamet ute i miljöer inom både kommunala och fristående grund- och gymnasieskolor. Teamet består av fyra familjestödjare som leds i samverkan med Socialförvaltningen, fritidsverksamheten inom Kultur och Fritidsförvaltningen samt elevhälsa, rektorer och skolchefer. Teamet har organisatorisk tillhörighet hos Socialförvaltningen, och skall ta tillvara de möjligheter som den nya

Socialtjänstlagen ger vad gäller utbyte av information och samarbete.

Ungdomsmottagningen

För ungdomar mellan 12 och 23 år driver förvaltningen ungdomsmottagningen i Alceahuset i samverkan med regionen. Möjlighet till digitalt besök har utvecklats för att öka tillgängligheten. Under våren 2025 genomförs ett samarbete med organisationen Bellis, där Ungdomsmottagningens medarbetare bemannar den digitala kanalen som ett test för att även nå nya målgrupper. På mottagningen finns förutom kurator även barnmorska och läkare.

Måltidsenheten

En utredning avseende standard på skolornas och förskolornas kök och maskinell utrustning slutförs under andra kvartalet 2025 för framtagande av åtgärdsplan genom lokalförsörjningsavdelningen (LFA). Köken mäter dagligen tallriks- och serverings-svinn och genomför löpande åtgärder för att minska matsvinnet.

Måltidsenheten arbetar även för utveckling av måltidssituationen med bra matsalsmiljö, inköp av ekologiska och närodlade råvaror samt verkar för ökad källsortering. Enheten ansvarar för beredskap vad gäller måltidsförsörjning i kris och vid höjd beredskap, samt levererar på uppdrag av Socialförvaltningen delar av äldreomsorgens behov av måltider i kommunen. Sedan 2024 finns ett nytt IT stöd (MASHIE), som innebär digitalisering av beställning, menyplanering, fakturering och inköp.

Öppen förskola

Den öppna förskolan har ett utökat uppdrag att uppsöka och informera vårdnadshavare om förskolans verksamhet, läroplan och vikt. Förvaltningen ansvarar för att kontakta de som ej valt förskola, och aktiviteten utgör också den del av det förebyggande arbetet där tidig identifiering av stödbehov för barn och familjer är en viktig del.

3. Ständiga förbättringar och innovation

Inom ramen för ständiga förbättringar deltar förvaltningens enheter i utvalda program för forskning och utveckling. De egna verksamheterna följs löpande upp under läsåret av rektorer och skolchefer för att analyseras och ge underlag för beslut till insatser och för åtgärder. Förvaltningen genomför systematiskt omvärldsbevakning och benchmarking inom aktuella områden. Förvaltningen samverkar både internt och externt på lokal och regional nivå i syfte att lära av andra aktörer och kompetenser, exempelvis

- Deltagande i kommunens Utvecklingssluss för prioritering av inkomna förbättrings- och innovationsförslag från medarbetare
- Samverkan med socialförvaltningen för att främja skolnärvaro och genom skolsociala team för att motverka rekrytering av barn och unga till kriminella nätverk.
- Kommunledningsgrupp (KLG) samt strategiska förvaltningsövergripande grupper för gemensamma frågor.

- Controllernätverk, samverkan med andra kommuner i länet.
- StorSthlm, Utbildningsnätverket, länsgemensamt samordningsförbund för länets kommuner.
- Samverkan med närliggande kommuner kring frågor gällande Särskilt stöd.
- Systemägaransvaret för förvaltningens IT system utvecklas i enlighet kommunens modell för systemförvaltning

Förbättringar av verksamheten omfattar även översyn och utveckling av lokaler, lokalkostnader, säkerhetsfrågor och uppsägningsvillkor i hyreskontrakt för ökad flexibilitet.

Förvaltning av de IT system där nämnden är ansvarig och förvaltningen systemägare byggs upp i enlighet med kommunens riktlinjer. Det innebär att en organisation etableras med tydlig roll - och ansvarsfördelning för drift, underhåll, förbättringar och innovation i samverkan med DA (kommunens Digitaliserings-avdelning).

4. Utveckla effektiva och värdeskapande processer

Förvaltningen samverkar med avdelningen för Hållbarhet & Kvalitet vad gäller kartläggning av verksamhetens processer. Syftet är att identifiera möjligheter till ett mer effektivt, och i många fall automatiserat arbetssätt vad gäller administration. I många fall innehåller nya digitala lösningar optimala processer som tagits fram i samarbete med kunder inom andra kommuner och verksamheter. En hållbarhetsstrategi för livslångt lärande fastslogs hösten 2024 och är vägledande för effektivt och värdeskapande genomförande av all utbildning inom kommunal egen regi från förskola till och med gymnasiet. Den omfattar analog, digital och relationell kompetens. Verksamhetsutveckling med hjälp av artificiell intelligens (AI) pågår, och kommer att fortsätta under planperioden. Inom utbildning i egen regi finns nya processer baserat på AI för effektiv scanning av elevers färdigheter vid avkodning av text och läsförståelse samt framtagande av förslag till individuellt anpassad träning. Skolchefers identifierade fokusområde för det systematiska kvalitetsarbetet är Språk och Kunskapsutvecklande arbete (SKUA). Det innebär att utveckling av det viktiga språket skall ske inom alla ämnesområden, parallellt med kunskapen i själva ämnet.

5. Fokus på fakta

AI kommer att förbättra analysprocesser och förbättra underlag för beslut, då en mycket stor mängd data kan inhämtas som underlag. Mönster, trender och insikter identifieras enklare, och bidrar till utveckling av verksamheten. Genom uppföljning av fakta och utvärdering av fakta skapas förutsättningar för att förbättra utbildningens kvalitet samt öka måluppfyllelsen i förhållande till de nationella och kommunala målen. Uppföljning av kvalitet och resultat sker genom:

- Analyser av indata från ett antal IT system som samlas upp och analyseras genom Business Intelligence (BI) verktyget Qlik Sense i

översiktsskärmen MyInsight.

- Offentliga nyckeltal i Skolverkets databaser och Kolada (SKR), även synliga i Stratsys. Dessa ger jämförelser med andra kommuner och ett modellberäknat värde för förväntat utfall av den egna kommunen.
- Med målen i sikte (MMIS) där data samlas in från både fristående utförare och kommunens verksamheter i egen regi.
- Grundpelaren, ett i Österåker framtaget verktyg för att synliggöra resultat vid övergångar mellan exempelvis förskola och grundskola.
- Strategiska nyckeltal i verksamhetsplanen som följer upp trender för att säkerställa att kommunens inriktningsmål och nämndens egna mål nås.
- Skolenkäten som även omfattar gymnasiet för jämförelse och analys av verksamheten
- LUPP Lokalt ungdomspolitiskt program ger indata om målgruppens värderingar, framtidsplaner etc.
- Medarbetarundersökningen ger faktaunderlag för att säkerställa en position som attraktiv arbetsgivare.

5 Mål för verksamheten

5.1 Österåkers verksamheter präglas av hög kvalitet

5.1.1 Förskola. Maximal utveckling för varje barn i kommunens förskolor

Resultatindikatorer	Utfall 2023	Mål 2024	Prognos 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Heltidstjänster i förskolan med förskollärarlegitimation, lägeskommun, andel (%)	32 %	36 %	36 %	36 %	36 %	38 %
Heltidstjänster i förskolan med förskollärarlegitimation, kommunal regi, andel (%)	36 %	40 %	40 %	40 %	42 %	43 %

Lägeskommun avser samtliga förskolor i kommunen i kommunal och fristående regi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barnen och deras behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Läroplanens mål är riktade till verksamheten i förskolan med syfte att säkerställa att alla barn får tillgång till utbildning av hög kvalitet som främjar deras utveckling och lärande, de är inte utformade som mål att uppnå för enskilda barn. Genom att kontinuerligt och systematiskt följa upp och utvärdera utbildningen samt analysera resultaten skapas förutsättningar för att

förbättra utbildningen och därmed öka måluppfyllelsen.

Förskolan är en viktig del av välfärden och har under lång tid haft ett ökat barnantal. Den största utmaningen har varit att rekrytera utbildade förskollärare och barnskötare. Nu minskar antalet barn på grund av sjunkande födelsetal. Enligt SKR:s rapport *"Öppna jämförelser, Förskola 2024"* går 95 procent av barn från tre års ålder i förskola, men deltagandet är lägre bland barn med svagare socioekonomisk bakgrund. Enligt rapporten är det ofta de barn som har störst behov som har minst tid i förskolan. Det kan handla om hög frånvaro, men också om kortare vistelsetider än barn med en mer gynnsam socioekonomisk bakgrund. Problematiken med låg närvaro i socioekonomiskt svagare områden lyftes bland annat i utredningen *"Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska"* (SOU 2020:67). För att öka deltagandet i förskola för barn 3-5 år har Öppna förskolan i kommunen ett utökat uppdrag att uppsöka och informera vårdnadshavare till barn 3-5 år om förskolans verksamhet, läroplan och vikt samt kontakta vårdnadshavare till barn som har bott i Sverige en kort tid. Dessa barn erbjuds en reserverad förskoleplats även utan att vårdnadshavarna har anmält önskemål om det.

Alla barn i åldrarna tre till fem år har rätt till minst 525 timmar per år, vilket motsvarar 15 timmar per vecka i allmän förskola, om vårdnadshavarna så önskar. För barn till arbetslösa eller föräldralediga vårdnadshavare – oavsett ålder – gäller samma miniminivå i antal timmar. Österåkers kommun erbjuder en utökad rätt till förskola för barn med arbetssökande eller föräldralediga vårdnadshavare och erbjuder mer än de lagstadgade 15 timmarna.

Utifrån likvärdighetsaspekter är även utbildade förskollärare av största vikt. Resultatindikatorn andel förskollärare med förskollärarlegitimation har en ökande trend inom kommunal så väl som fristående regi. Se tabellen nedan för utfall åren 2019-2023.

Kolada Nyckeltal							
Nyckeltal sid	Nyckeltal	Område	2019	2020	2021	2022	2023
NI1809	Heltidstjänster i förskolan med förskollärarlegitimation, enskild regi, andel (%)	Österåker	23	22	25	25	27
NI1810	Heltidstjänster i förskolan med förskollärarlegitimation, kommunal regi, andel (%)	Österåker	27	31	35	37	36

5.1.2 Grundskola. Maximal utveckling och måluppfyllelse för varje elev i kommunens grundskolor. Strävan mot målet 100 procent.

Resultatindikatorer	Utfall 2023	Mål 2024	Prognos 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, lägeskommun, andel (%)	83 %	84 %	84 %	85 %	90 %	100 %
Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, lägeskommun, andel (%)	69 %	80 %	80 %	80 %	82 %	82 %
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%)	84 %	84 %	82 %	85 %	90 %	100 %
Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel (%)	73 %	80 %	80 %	81 %	82 %	83 %

Lägeskommun avser samtliga grundskolor i kommunal och fristående regi inom kommunen

Målet i planperioden är 100 %, och samtliga elever skall uppnå kunskapskraven i grundskolan, motsvarande minst betyget E i samtliga ämnen. Elevhälsan och Pedagogcentrum stödjer lärare, pedagoger och skolledare i det ständiga arbetet för att säkerställa att alla elever utvecklas så långt de kan utifrån sina individuella förutsättningar.

När det gäller resultatmättet andelen som har uppnått kunskapskraven i alla ämnen, visar utvecklingen att resultatet sjunkit våren 2024. Tabellen nedan visar en jämförelse med riket, där Österåkers kommun (lägeskommun) och egen regi (kommunala skolor) presterar bättre än genomsnittet för riket, se tabell nedan.

Nyckeltalsid	Nyckeltal	Område	2022	2023	2024
NI5419	Elever i åk 9 som uppnått betygsriterierna i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%)	Riket	71,9	71,1	69,7

Nyckeltalsid	Nyckeltal	Område	2022	2023	2024
N15419	Elever i åk 9 som uppnått betygskriterierna i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%)	Österåker	80,0	83,6	77,3
N15418	Elever i åk 9 som uppnått betygskriterierna i alla ämnen, lägeskommun, andel (%)	Riket	74,1	73,2	71,9
N15418	Elever i åk 9 som uppnått betygskriterierna i alla ämnen, lägeskommun, andel (%)	Österåker	82,3	82,8	78,0

I Skolverkets promemoria, *Slutbetyg i grundskolan, våren 2024*, framgår att andelen niondeklassare behöriga till gymnasieskolans nationella program sjunker. Oavsett elevernas kön eller migrationsbakgrund så har föräldrars utbildningsnivå stor betydelse för betygsresultaten. Drygt 91 procent av eleverna vars föräldrar har eftergymnasial utbildning är behöriga till något nationellt program i gymnasieskolan, jämfört med knappt 73 procent av eleverna vars föräldrar har högst gymnasieutbildning. Skillnaden mellan grupperna våren 2024 är den största som har uppmätts under den senaste tioårsperioden. Detta mönster är även tydligt i internationella studier.

Antalet elever med godkända betyg (A-E) minskade i 14 av 17 ämnen, med störst förändring i matematik. Svenska som andra språk var det enda ämnet där andelen godkända ökade. Skillnaden mellan könen i behörighet till gymnasieskolan var som minst våren 2024. Andelen icke-behöriga elever ökade något för både flickor och pojkar jämfört med föregående år.

Skolverket påpekar att jämförelser mellan betygsresultat från läsåret 2022/23 och senare och betygsresultat från tidigare år bör göras med försiktighet eftersom nya läroplaner och kursplaner i grundskolan och nya bestämmelser för betygssättning infördes. I de nya kursplanerna är kunskapskraven ändrade. För betyget E kvarstår regeln om att elevens kunskaper måste motsvara samtliga betygskriterier, men för betygen D–A gäller principen om sammantagen bedömning. Det är därför viktigt att tolka betygsutfallet och eventuella förändringar i betygsutfallet med försiktighet med tanke på denna förändring. Även jämförbarheten över tid för resultatmått som tar hänsyn till de olika betygsstegen, till exempel genomsnittligt meritvärde och genomsnittlig betygspoäng, påverkas.

Jämförelser med tidigare år påverkas även av Coronapandemin och förändrade bedömningsföresättningar på grund av tillfälliga bestämmelser som gav huvudmannen möjligheter att besluta om till exempel fjärr- eller distansundervisning i någon omfattning, eller på annat sätt disponera läsåret på ett friare sätt. De nationella proven genomfördes inte i sin helhet under

vårterminerna 2020 och 2021, vilket innebar förändrade förutsättningar för betygssättning och bedömning som kan ha påverkat resultaten under dessa två år.

Forskning och flera uppföljningar har visat att betygen inte alltid speglar elevernas kunskapsnivå. För att betygen ska bli mer rättvisande och på ett bättre sätt spegla elevernas kunskapsnivå har regeringen tillsatt en statlig betygsutredning. Uppdraget ska redovisas senast den 21 februari 2025.

Skolverkets statistik över pedagogisk personal i skolan läsåret 2023/24 visar att andelen behöriga lärare ökar något i både grundskolan och gymnasieskolan jämfört med föregående läsår. Högst andel behöriga lärare finns i förskoleklassen, nästan 87 procent. I grundskolan är andelen lärare med legitimation och behörighet nästan 72 procent, vilket är något högre jämfört med föregående läsår. Högst andel behöriga lärare i grundskolan finns det i ämnena svenska, matematik, idrott och hälsa samt franska. Lägst andel finns i ämnena teknik och svenska som andraspråk.

En övergripande åtgärd som genomförs för att konkurrera om behöriga lärare är att erbjuda verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom lärarutbildningen vilket administreras genom Utbildningsförvaltningen.

5.1.3 Gymnasieskola. Maximal utveckling och måluppfyllelse för varje elev i kommunens gymnasieskolor. Strävan mot målet 100 procent.

Resultatindikatorer	Utfall 2023	Mål 2024	Prognos 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Gymnasieelever med examen inom 3 år, lägeskommun, andel (%)	68 %	80 %	80 %	82 %	85 %	100 %
Lärare (Årsarbetare) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i gymnasieskola, lägeskommun, andel (%)	88 %	90 %	90 %	90 %	92 %	92 %
Gymnasieelever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)	81 %	82 %	82 %	82 %	85 %	100 %
Lärare (Årsarbetare) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i gymnasieskola, kommunala skolor, andel (%)	93 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %

Lägeskommun avser samtliga gymnasieskolor inom kommunen.

Målet är att 100 procent det vill säga samtliga elever skall slutföra sin gymnasieutbildning med godkända betyg och godkänd behörighet på stipulerad tid under planperioden. Gymnasieskolans nationella program är treåriga och avslutas med gymnasieexamen.

Yrkesprogrammets vikt har lyfts fram på nationell nivå, och efter tydliga krav från näringslivet då ett flertal bristyrken och saknar tillväxt och utbildad personal. Från höstterminen 2025 ska arbetsmarknadens behov vägas in vid planering och dimensionering av utbudet i gymnasieskolan genom samverkan mellan kommuner, och detta sker inom regionens utbildningsnätverk StorSthlm. Antal platser på det fristående Skärgårdsgymnasiet i kommunen har utökats för att möta efterfrågan. Andelen behöriga lärare är hög inom den kommunala gymnasieskolan och utmaningen består av insatser för att bibehålla och gärna öka denna nivå ytterligare. Skolverkets statistik över pedagogisk personal i skolan läsåret 2023/24 visar att andelen lärare med legitimation och behörighet 84 procent, vilket är något högre än förra läsåret. Högst andel behöriga lärare i gymnasieskolan finns det i ämnena svenska, historia och engelska med över 90 procent behöriga lärare. Lägst andel är det i ämnena svenska som andraspråk och teknik, med drygt 50 procent behöriga lärare. I Österåkers kommun är andelen behöriga lärare på gymnasiet 88 procent.

5.2 Österåker har en robust och effektiv ekonomi

5.2.1 Utbildningsnämnden har en ekonomi i balans

Resultatindikatorer	Utfall 2023	Mål 2024	Prognos 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Ingen avvikelse mot budget i nämndens årsbokslut	-0,2 %	0 %	-0,6 %	0 %	0 %	0 %
Ingen avvikelse i nämndens årsprognos	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Under planperioden utarbetas och genomförs åtgärdsplaner för att säkerställa en ekonomi i balans. Inom egen regi innebär detta en löpande anpassning av kapaciteten till aktuella förändringar i elevvolymen.

5.3 Österåker är en trygg kommun för de som vistas, verkar och bor här

5.3.1 Förskolorna i kommunen har en trygg miljö

Resultatindikatorer	Utfall 2023	Mål 2024	Prognos 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Andel barn 3 - 5 år som uppger att de är trygga i sin förskola, lägeskommun	97 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Andel barn 3-5 som uppger att de är trygga i sin förskola, egen regi	97 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Lägeskommun avser samtliga förskolor i kommunal och fristående regi inom kommunen.

I förskolans läroplan (Lpfö18) framgår det att utbildningen i förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn samt erbjuda en trygg omsorg. Förskolan ska ge barnen möjlighet att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer samt ge barnen möjligheter att upptäcka och förundras, pröva och utforska samt tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter.

5.3.2 Grundskolorna i kommunen har en trygg miljö

Resultatindikatorer	Utfall 2023	Mål 2024	Prognos 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Andel elever i åk F - 9 som uppger att de är trygga i sin skola, lägeskommun	91 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Andel elever i åk F-9 som uppger att de är trygga i sin skola, egen regi	91 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Lägeskommun avser samtliga grundskolor i kommunal eller fristående regi inom kommunen.

En trygg skolmiljö är en förutsättning för att nå målen i utbildningen. Genom ett aktivt trygghetsskapande arbete på enhetsnivå, med delaktighet från elever och vårdnadshavare, skapas förutsättningar för ökad måluppfyllelse och utveckling. Den ökade tillgängligheten dygnet runt till digitala forum som kan påverka barn och elevers mående är ett exempel på en utmaning för skolan. En viktig förebyggande insats är samverkan mellan skola, polis och socialtjänst.

5.3.3 Gymnasieskolorna i kommunen har en trygg miljö

Resultatindikatorer	Utfall 2023	Mål 2024	Prognos 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Andel elever som är trygga i sin gymnasieskola, lägeskommun	89 %	90 %	90 %	92 %	94 %	100 %
Andel elever som är trygga i sin gymnasieskola, egen regi	90 %	90 %	90 %	92 %	94 %	100 %

Lägeskommun avser samtliga gymnasieskolor inom kommunen.

5.4 Österåkers utveckling sker med fokus på en hållbar framtid

5.4.1 Alla ungdomar i kommunen har en gymnasieutbildning

Resultatindikatorer	Utfall 2023	Mål 2024	Prognos 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, lägeskommun, andel (%)	91 %	92 %	92 %	92 %	94 %	100 %
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	90 %	90 %	90 %	90 %	92 %	100 %

Målen är satta med strävan mot det långsiktiga målet 100 procent.

5.4.2 Barn och elever i kommunen har goda förutsättningar att medverka till en hållbar framtid

Resultatindikatorer	Utfall 2023	Mål 2024	Prognos 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Andel barn 3-5 år i förskola som uppger att de är delaktiga i utbildningen, lägeskommun	91 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
Andel elever i årskurs F -9 som uppger att de tar ansvar och har inflytande över sin utbildning, lägeskommun	77 %	95 %	95 %	80 %	85 %	90 %

Resultatindikatorer	Utfall 2023	Mål 2024	Prognos 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Andel barn 3-5 år i förskola som uppger att de är delaktiga i utbildningen, egen regi	94 %	95 %	94 %	95 %	97 %	97 %
Andel elever i årskurs F-9 som uppger att de tar ansvar och har inflytande över sin utbildning, egen regi				90 %	91 %	92 %

Indikatorn för andel elever i årskurs F-9 som uppger att de tar ansvar och har inflytande över sin utbildning är ny för 2025, mål för 2024 saknas därför i tabellen. Lägeskommun avser samtliga förskolor och grundskolor i både kommunal och fristående regi inom kommunen. Målet är satt mot en strävan mot 100%.

I 2024 års MMIS enkät sker förändring i mätning för att möta nya skrivningar i styrdokumentet. Detta innebär att indikatorerna inte är helt jämförbara och därför saknas delvis utfall för 2023 i ovan tabell.

Utfallet för andel elever årskurs F-9 som uppger att de är delaktiga i sin utbildning 2023 är 77 procent.

Utbildningsnämndens målområden inom hållbar framtid har kopplingar till Agenda 2030 och flera av de globala målen, inte minst det globala målet 4 om god utbildning för alla. Mål 4 betonar vikten av att säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och att främja alla människors lika möjlighet till livslångt lärande som gynnar deltagande i arbets- och samhällsliv. Bland delmålen ryms bland andra en likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalitet, lika tillgång till förskola av god kvalitet samt att skapa inkluderande och trygga utbildningsmiljöer.

6 Strategiska nyckeltal för ekonomi, kvalitet och volym

Volymerna i tabellerna avseende befolkningsprognosen grundas på prognos från Sweco per april 2024, och kan komma att revideras under 2025.

6.1 Strategiska nyckeltal -

6.1.1 Pedagogisk omsorg

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Volym - pedagogisk omsorg	Befolkningsprognos, 1-5 år	3 111	3 048	3 004	2 996	2 954	2 988
	Antal barn inom pedagogisk omsorg, genomsnitt över året	140	141	132	129	135	135
	Nyttjandegrad, andel (%), pedagogisk omsorg 1-5 år	4,5 %	4,6 %	4,4 %	4,3 %	4,6 %	4,5 %

6.1.2 Förskola

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Volym - förskola	Befolkningsprognos, 1-5 år	3 111	3 048	3 004	2 996	2 954	2 988
	Antal barn förskola, genomsnitt över året (hemkommun)	2 723	2 756	2 763	2 714	2 670	2 698
	Antal barn i förskola och pedagogisk omsorg, genomsnitt över året (hemkommun)	2 863	2 897	2 895	2 843	2 799	2 827
	Nyttjandegrad andel (%), barn i förskola 1-5 år	87,5 %	90,4 %	92 %	90,6 %	90,4 %	90,3 %

6.1.3 Grundskola

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Volym - grundskola	Befolkningsprognos 6 år (åk F)	669	641	651	651	703	661
	Befolkningsprognos, 7-15 år (åk 1-9)	5 914	5 904	5 935	6 001	5 996	6 086
	Antal elever i förskoleklass, genomsnitt över året (hemkommun)	647	650	640	646	677	682
	Antal elever grundskola åk 1-3, genomsnitt över året (hemkommun)	1 885	1 951	1 981	1 976	1 978	2 013

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	Antal elever grundskola åk 4-5, genomsnitt över året (hemkommun)	1 303	1 263	1 252	1 307	1 341	1 339
	Antal elever grundskola åk 6-9, genomsnitt över året (hemkommun)	2 633	2 641	2 614	2 598	2 587	2 612
	Antal elever grundskola åk 1-9, genomsnitt över året (hemkommun)	5 820	5 850	5 847	5 881	5 906	5 964

6.1.4 Anpassad grundskola

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Volym	Antal elever anpassad grundskola, genomsnitt över året (hemkommun)	54	62	69	77	76	71

6.1.5 Fritidshem

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Volym fritidshem	Antal elever fritidshem (åk F-6), genomsnitt över året (hemkommun)	3 089	3 120	3 174	3 223	3 283	3 320
	Antal elever fritidshem inom anpassad grundskola, genomsnitt över året (hemkommun)	31	38	41	41	42	42

6.1.6 Anpassad Gymnasieskola

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Volym	Antal elever anpassad gymnasieskola, genomsnitt över året (hemkommun)	20	18	17	21	23	24

6.1.7 Gymnasieskola

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Volym - gymnasiet	Antal invånare i åldern 16-19 år	2 741	2 732	2 666	2 631	2 654	2 660
	Antal elever gymnasium, genomsnitt över året (hemkommun)	2 061	2 050	2 029	2 008	1 989	1 992
	Nyttjandegrad gymnasieskola, andel folkbokförda i ålder 16-19 år inskrivna i gymnasieskola (%)	75 %	75 %	76 %	76 %	75 %	75 %

6.1.8 Egen regi

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Volym	Antal barn inom pedagogisk omsorg, egen regi, genomsnitt över året	12	10	8	5	5	5
	Antal barn i förskola, egen regi, genomsnitt över året	1 508	1 507	1 500	1 515	1 515	1 515
	Antal elever förskoleklass, egen regi, genomsnitt över året	498	497	464	425	425	425
	Antal elever grundskola åk 1-3, egen regi, genomsnitt över året	1 445	1 502	1 463	1 366	1 366	1 366
	Antal elever grundskola åk 4-5, egen regi, genomsnitt över året	912	884	859	861	861	861
	Antal elever grundskola åk 6-9, egen regi, genomsnitt över året	1 451	1 463	1 441	1 429	1 429	1 429
	Antal elever grundskola åk 1-9, egen regi, genomsnitt över året	3 808	3 848	3 762	3 656	3 656	3 656
	Antal elever fritidshem (åk F-6), egen regi, genomsnitt över året	2 353	2 421	2 348	2 368	2 368	2 368

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	Antal elever gymnasium, egen regi, genomsnitt över året	625	609	597	600	600	600

7 Plan för konkurrensprövning

Österåkers kommun tillämpar utmanarrätt. Det innebär att kommunens verksamheter kan konkurrensutsättas om det finns laglig grund. Enligt skollagen kan undervisning i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola samt anpassad gymnasieskola inte upphandlas utan omfattas i stället av tillståndsgivning genom Skolinspektionen. Enskilda huvudmän har rätt att etablera sig i den kommun som tillståndet avser samt har rätt till bidrag (skolpeng) från elevernas hemkommun. Godkännande av enskild som huvudman för förskola och pedagogisk omsorg lämnas av lägeskommunen om huvudmannen bedöms kunna följa bestämmelserna i skollagen.

Övriga verksamheter, till exempel öppen förskola och omsorg på obekvämt arbetstid, kan konkurrensutsättas om det finns intresse från alternativa utförare.

8 Program för uppföljning och insyn

Utbildningsnämnden följer upp kvalitet och resultat hos samtliga utförare inom förskola och skola, både i kommunal och fristående regi. Uppföljningen omfattar officiella nyckeltal som redovisas på Kolada eller Skolverket samt enkätundersökningen "Med målen i sikte" som utgår från läroplanerna och riktar sig till barn, elever, vårdnadshavare till barn i förskolan, medarbetare och ledning. I anslutning till att resultat från enkäterna redovisas genomförs verksamhetsbesök hos varje utförare med dialog kring utvecklingsbehov. Förvaltningen bjuder årligen in samtliga huvudmän inom kommunen till utförarmöten för dialog och information.

Redovisning till nämnd sker i delår- och årsbokslut och finns tillgängligt på webben. Resultatet av det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) avseende egen regi redovisas löpande i enlighet med gällande årshjul.

Utbildningsnämnden har ingen upphandlad verksamhet med avtal. Fristående utförare omfattas av tillståndsgivning genom Skolinspektionen eller godkännande genom hemkommunen. Finansiering av utbildningsverksamhet regleras inom Skollagstiftningen.

Utbildningsnämnden i Österåkers kommun ansvarar för godkännande och

tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg i enlighet med 2 kap. 5 § och 26 kap. 4 § skollagen och uppdrar åt utbildningsförvaltningen att genomföra tillsyn. Om det vid tillsyn framkommer brister i verksamheten sker ingripanden i enlighet med 26 kap. 10 – 18 §§.

Två områden är undantagna kommunens tillsynsansvar. Det är som barn utsätts för kränkande behandling eller blir diskriminerade i den verksamhet som barnet vistas i. En anmälan om kränkande behandling utreds av Skolinspektionen och anmälan om diskriminering och trakasserier utreds av Diskrimineringsombudsmannen.

Syftet med tillsynen är att kontrollera om en verksamhet följer de krav som ställs i skollag, barnkonventionen, läroplan och andra föreskrifter samt bidra med ökad kvalitet i verksamheterna genom att med råd och vägledning stötta verksamheten.

Då en ny förskola eller pedagogisk omsorg startar eller en befintlig verksamhet byter ägare eller lokal sker ett etableringsbesök inom ramen för den regelbundna tillsynen. Det ger också en möjlighet för huvudmannen att få råd och vägledning tidigt i etableringen av verksamheten.

I samband med etableringen sker en tillståndsprövning vid ansökan om godkännande som huvudman, både vid nyetablering och utökning av befintlig verksamhet, utför utbildningsförvaltningen en Ägar- och ledningsprövning som är en prövning av erfarenhet och insikt samt lämplighetsprövning av ägar- och ledningskretsen. Vid prövning av huvudmannens ekonomiska förutsättningar att bedriva sökt verksamhet beaktas även i förekommande fall koncernens ekonomi.

En kommun har enligt 26 kap. 4 § skollagen tillsyn över att enskilda som godkänts av kommunen fortlöpande uppfyller kraven i 2 kap. 5 och 6 b §§ samt 25 kap. 10, 10 a och 10 b §§. Särskilda krav ställs på ägar- och ledningskretsen samt på ekonomiska förutsättningar. En huvudman som är godkänd att bedriva verksamhet inom skolväsendet är skyldig att löpande säkerställa att kraven på erfarenhet eller insikt samt lämplighet är uppfyllda inom ägar- och ledningskretsen. Huvudmannen behöver också löpande säkerställa att det finns ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten. Utbildningsförvaltningen har tillsyn över att så är fallet. Detta innebär att utbildningsförvaltningen inom ramen för sitt tillsynsuppdrag löpande prövar om huvudmannen uppfyller kraven.

9 Lokalförsörjning för nämndens verksamheter

Utbildningsnämnden ansvarar enligt reglementet (ÖFS 2023:16) för att invånarna har tillgång till den utbildningsverksamhet som kommunen enligt lag är skyldig att erbjuda. I detta avsnitt redovisas befolkningsprognos kommande tioårsperiod samt kapacitet i förskola och skola. Prognostiserat lokalbehov avser de närmaste tre - fem åren.

Övergripande lokalbehovsprognos tas av kommunstyrelsens kansli och innehåller ytterligare information kring behov av lokalförsörjning inom nämndens verksamhetsområden. En utredning är tillsatt inom lokalförsörjningsenheten för genomlysning av de kommande årens behov av underhåll av måltidsenhetens kök inklusive de kök som återfinns på kommunens förskolor i egen regi.

Förskola och pedagogisk omsorg

I slutet av 2023 fanns 3 048 folkbokförda barn i åldern 1–5 år i kommunen. Nyttjandegraden i förskola var 86,4 % och pedagogisk omsorg var 4,6 procent 2023 (SCB) vilket innebär att cirka 2 745 barn var inskrivna i verksamheterna.

Tabell1. Befolkningsprognos 1-5 år, Österåkers kommun 2024-2034, utfall 2023

	Utfall	Prognos										
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1 - 5 år	3 048	3 022	3 021	2 985	3 021	3 132	3 299	3 548	3 819	4 115	4 382	4 601

Fram till 2034 väntas antalet barn 1-5 år öka från 3048 till cirka 4 600 enligt **aktuell befolkningsprognos**.

De närmaste fem åren, till och med 2028, ökar antalet i åldersgruppen med 84 barn. Det finns i dag cirka 2 900 platser i förskola och pedagogisk omsorg i kommunen. Kapaciteten anges av respektive huvudman. Cirka 50-70 barn har årligen valt förskolor och pedagogisk omsorg utanför kommunen de senaste fem åren.

Kommunen ansvarar för att utbildning i förskola kommer till stånd för alla barn i kommunen som enligt skollagen ska erbjudas förskola. Förskola kan erbjudas i kommunal eller fristående regi. Kommunen ska erbjuda plats på någon av kommunens förskolor inom 4 månader från ködatum. Denna skyldighet gäller inte för verksamhet i fristående regi. För att kommunen ska kunna fullgöra sin skyldighet att erbjuda plats inom fyra månader behöver en viss överkapacitet i kommunal drift säkerställas.

Under förutsättning att befolkningsutvecklingen sker enligt aktuell prognos och befintlig kapacitet kvarstår täcks platsbehovet i förskola och pedagogisk omsorg fram till år 2028, beräknat på en nyttjandegrad på 90 procent.

Förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola

Enligt aktuell befolkningsprognos ökar antalet barn i åldersgruppen 6–15 år från 6587 till cirka 8100 år 2034. De närmaste fem åren, till och med 2028, ökar antalet i åldersgruppen med 192 barn.

Tabell 2. Befolkningsprognos 6 -15 år, Österåkers kommun 2024- 2034, utfall 2023

	Utfall	Prognos										
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
6-15 år	6 587	6 548	6 613	6 674	6 727	6 779	6 886	7 056	7 241	7 484	7 776	8 100

Den sammantagna kapaciteten i kommunens skolor är cirka 6 800 platser läsåret 2024/25. Kapaciteten anges av respektive huvudman. Kapaciteten ökar i planperioden från läsåret 2024/25 genom etablering av Internationella Engelska Skolan IES med 480 platser i åk F – 7 och utökning med 14 platser i den fristående skolan Robinson Valsjön. Internationella Engelska Skolan IES kommer fullt utbyggd ha cirka 600 platser i åk F- 9, med två klasser per årskurs. Det innebär att skolan kommer ha full kapacitet läsåret 2026/27. Den fristående skolan Robinson Valsjön, del av koncernen Tellusgruppen, planerar att ha full kapacitet med 112 platser i skolår F- 6 läsåret 2027/28. Under kommande år öppnar även Cedergrenska koncernen upp en ny grundskola planerad som F-6 skola.

De senaste fem åren har 12–14 procent av eleverna i åldersgruppen valt skolor utanför kommunen. Även tidigare statistik visar ett liknande mönster. Prognostiserat platsbehov inom kommunen har därför minskats med 10 procent. Enligt prognosen är platsbehovet i kommunen fram till år 2028 tillgodosett.

Det bör beaktas att hemkommunen har en lagstadgad skyldighet att erbjuda platser i förskoleklass och grundskola för barn som är bosatta i kommunen. För att kunna leva upp till den kommunala platsgarantin finns en viss överkapacitet vad gäller lokaler för utbildning i kommunal egen regi.

Gymnasieskola

I december 2023 fanns 2 056 folkbokförda ungdomar i åldern 16–18 år och 676 i åldern 19 år i kommunen. Under de första fem åren, fram till 2028 väntas antalet i åldersgruppen 16–18 år öka med 24 personer och antal 19 åringar minskar med 43 personer för att sedan öka igen år 2029. Under tioårsperioden 2024 till och med 2034 väntas åldersgruppen 16- 18 år öka med 398 personer och åldersgruppen 19 år med 125 personer.

De närmaste fem åren, till och med 2028, ökar antalet i åldersgruppen med 84 barn.

Tabell 4. Befolkningsprognos 16 - 19 år, Österåkers kommun 2024 – 2034, utfall 2023

	Utfall	Prognos										
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
16 -18 år	2 056	2 024	1 979	2 010	2 041	2 080	2 041	2 122	2 197	2 319	2 357	2 422
19 år	676	648	659	652	627	633	697	690	700	697	772	773
Totalt	2 732	2 672	2 638	2 662	2 668	2 713	2 738	2 812	2 897	3 016	3 129	3 195

I kommunen finns två gymnasieskolor, Österåkers gymnasium i kommunal regi och Skärgårdsgymnasiet i enskild regi. Totalt finns cirka 1 100 platser i gymnasieskola i kommunen.

En stor del av eleverna i gymnasieskolan väljer utbildning utanför kommunen. 2023 gick 40 procent av de folkbokförda eleverna i en gymnasieskola inom kommunen. 10 procent av eleverna i kommunens gymnasieskolor kom från andra kommuner. Andelen i gymnasieskola inom kommunen har minskat de senaste åren. 2019 och 2020 gick 46 procent i en gymnasieskola inom kommunen vilket minskade till 42 procent 2021, för att ytterligare minska till 40 procent 2022 och 2023 (se bild nedan). Utpendlingen sker främst till gymnasieskolor i fristående regi.

Kommun: Österåker

År: 2023

Inpendande elever

3 %

6 %

Summa
10 %

Elever studerande i
Österåker
1 kommunal skolenhet
1 fristående skolenhet

29 %

20 %

49 %

Elever folkbokförda
och studerande i
Österåker

25 %

14 %

40 %

Elever folkbokförda i
Österåker

2 050 = 100%

Utpendlande elever

19 %

41 %

60 %

Kommunala huvudmän

Enskilda huvudmän

Källa: Skolverket

I 0 Peng, taxor och avgifter

Den generella indexuppräknings i budget 2025 är 2,4 procent. Intäkterna har räknats upp med två procent. Avgiftsnivåerna för maxtaxa publicerades av Skolverket i december 2024. Inkomsttaxan höjs till 59 440 kr vilket innebär att avgifterna höjs med 5,7 procent jämfört med 2024.

Gällande gymnasieverksamhet så ingår kommunen i samverkansavtalet för gymnasiregionen i Stockholms län. Den 13 juni 2024 beslutade Storsthms styrelse att rekommendera samverkansområdets kommuner att anta prislistan för 2025 med följande förändringar:

- Prislistan för gymnasieskolan 2025 justeras med en genomsnittlig uppräkning om 2,8 procent.
- Uppräkning av strukturtillägget om 6 procent för meritvärdesnivåerna 1-79 och 80-119.
- Uppräkning av strukturtillägget om 2,8 procent för meritvärdesnivåerna 0 samt 120-159 och 160-199.

Beslut att anta prislistan för 2025 togs i november i samband med slutgiltig budget.

Under våren 2024 har en genomlysning gjorts avseende peng för modersmål till grundskolan. Pengen har de senaste åren följt generell indexuppräkning och har haft en lägre uppräkning totalt sett över åren jämfört med grundskola. För 2024 ligger peng för modersmål inom grundskola på 7920 kr/elev/år medan modersmålspeng inom gymnasieskola för nationella program, som prissätts enligt länsprislistan, ligger på 9302 kr/elev/år. En jämförelse har även gjorts med andra kommuner i Stockholms län och denna jämförelse visar att kommunens modersmålspeng ligger lågt. Med anledning av detta föreslås en höjning med tio procent till budget 2025. Uppräkningsramen ligger inom nämndens ram för intäktsuppräkning.

Se pengbilagor under avsnitt 15.2 för fler detaljer

I 1 Riktade bidrag

Flertalet riktade statsbidrag söks hos Skolverket av respektive huvudman, till exempel karriärtjänster, lärarlönelyftet och läxhjälp. Hemkommunen söker statsbidrag för elever som vistas i landet utan tillstånd (papperslösa) samt bidrag för kvalitetshöjande insatser i förskolan. Genom Migrationsverket ansöker hemkommunen om bidrag för asylsökande elever och sedan 2022 även för elever som omfattas av massflyktsdirektivet.

Massflyktsdirektivet har förlängts till 4 mars 2026 och de som har haft tillfälligt

skydd i Sverige i mer än två år kan nu bli folkbokförda. Runt 28 barn och elever som idag går under massflyktsdirektivet väntas gå i förskolor/skolor i kommunen under 2025.

Se specificerad tabell under bilaga 15.3.

12 Intern kontroll

Kontrollmoment	Periodicitet	Metod (internkontroll)	Uppföljningsansvarig (funktion)
Central 1: Kommunens inköpsrutiner efterföljs	Löpande	Avtalsuppföljning	Budgetansvariga
Central 2: Det sker regelbunden uppföljning av upphandlade leverantörer gällande avtalsefterlevnad	Löpande	Avtalsuppföljning	Kategoriansvariga
Central 3: Det finns rutiner för att säkerställa att personalen har genomgått obligatoriska utbildningar	Årligen	Rapporter till ledningsgrupp enligt årshjul	Verksamhetschef
Utbetalning av resurs till korrekt mottagare/konto	Vid månadsavstämning samt delår-och årsbokslut	Stickprov av utbetalning	Controller
Kontroll av semesterlöneskuld	Löpande under året	Månatlig uppföljning/stickprov	Controller

13 Framåtblick

Befolkningsprognos och nyetablering

Sedan 2020 publicerar SCB framskrivningar av befolkningen i Sveriges län och kommuner. I en ny rapport som publicerades juni 2024, framgår det att utmärkande för den framtida befolkningen är att andelen 70 år och äldre ökar medan andelen barn och unga i ålder 0-15 år beräknas minska. Som exempel fanns det 461 000 i ålder 0-15 år under 2023 i Stockholms län och stod för 18,8 procent av länets befolkning. Denna andel beräknas minska till 16,3 procent till år 2030 då det totalt beräknas vara 411 400 invånare i ålder 0-15 år. (*SCB, Den framtida befolkningen i Sveriges län och kommuner 2024–2040*)

Kommunens egen befolkningsprognos som tas fram centralt med hjälp av Sweco visar även den på minskade volymer i ålder 0-5 år under kommande budget och planperiod. Prognosen för barn och unga i ålder 6-15 år är osäker och våren 2024-prognosen där volymen väntas öka något under kommande tre år är under uppdatering. Förväntad liten ökning ser ut att helt utebli.

Under hösten 2024 öppnade Internationella Engelska Skolan (IES) med årskurser F-7, för att sedan fullt utbyggd erbjuda F-9 i planperioden. Under

kommande år har även Cedergrenska koncernen visat intresse att öppna en ny grundskola, planerad för åk F-6. I tillägg väntas Robinson Valsjön inom Tellusgruppen utöka sin kapacitet för grundskolan i kommunen med 112 platser per läsår 2027/28. Dessa planer kan dock komma att omprövas till följd av nya befolkningsprognoser med lägre eller utebliven tillväxt.

Uppdrag i budget 2025

Näringslivet har en stor betydelse för kommunens framtida utveckling och framgång. Det är därför viktigt att fortsätta uppmuntra och skapa goda förutsättningar för Österåkers unga kommuninvånare att vara företagsamma. Under 2025 ska därför Utbildningsnämnden, i samverkan med andra delar av organisationen, exempelvis näringslivs- och arbetsmarknads-avdelningen, utreda möjligheterna att redan i grundskolan ha arbetsmarknadskunskap och entreprenörskap på schemat.

Den fysiska lärmiljön har betydelse för inläringen då den kan påverka elevernas motivation, engagemang och koncentration, vilket i sin tur kan påverka deras akademiska prestationer. Det omfattar både en inomhusmiljö som är anpassad till elevernas behov och lärandestil, och en trivsamt utemiljö som stimulerar till lek och rörelse. Här arbetar kommunens fastighetsbolag Armada utifrån en långsiktig upprustningsplan. 2021 fick också bolaget ett särskilt uppdrag att renovera kommunens förskolor och skolor. Prioriteringen skulle ske i samråd med kommunen och omfattade även den inre lärmiljön. Det uppdraget ska under 2025 följas upp och vid behov ska en uppdaterad långsiktig plan för den inre lärmiljön tas fram i samråd med Kommunstyrelsens förvaltning.

Lagändringar

Nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare

Riksdagen har beslutat om nya bestämmelser i skollagen som innebär att det inom skolväsendet ska finnas ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare. Syftet är att utveckla undervisningens kvalitet, stärka professionerna, öka yrkenas attraktionskraft och på detta sätt öka likvärdigheten i utbildningen för eleverna. Huvudmannens befintliga skyldighet att se till att personalen ges möjligheter till kompetensutveckling preciseras också till viss del.

Det nationella professionsprogrammet ska bestå av två bärande delar:

- en nationell struktur för kompetensutveckling för rektorer, lärare och förskollärare, och
- ett nationellt meriteringssystem med meriteringsnivåer för legitimerade lärare och legitimerade förskollärare. En av meriteringsnivåerna ska förutsätta en examen på forskarnivå.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2025.

Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning

Riksdagen har beslutat om flera ändringar i skollagen som syftar till att göra det lättare för ungdomar och vuxna att etablera sig på arbetsmarknaden.

Ändringarna syftar också till att förbättra kompetensförsörjningen till välfärd och näringsliv.

Från höstterminen 2025 ska arbetsmarknadens behov vägas in vid planering och dimensionering av utbudet i gymnasieskolan genom samverkan mellan kommuner. Den fristående gymnasieskolan Skärgårdsgymnasiet avser ansöka under 2025 om att erbjuda nya program inom vård & omsorg samt VVS från HT2026. Vidare införs enligt regeringens förslag utökad rätt till modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk för elever i gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Vid samma tidpunkt införs även ämnesbetyg i gymnasieskolan (GY25), vilket ersätter nuvarande kursbetyg. Ämnesbetyg, Gy25, utgår från förslag från utredningen "Bygga, bedöma och betygssätta – betyg som bättre speglar elevernas kunskaper" (SOU 2020:43). Den ledde till en proposition om ändringar i skollagen som riksdagen sedan har fattat beslut om. GY25 gäller gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan, Komvux på gymnasial nivå och Komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå och innebär att alla ämnesplaner utformas som sammanhållna ämnen med nivåer i stället för dagens kurser. Ämnen, examensmål, programmål och programstrukturer uppdateras för att passa framtidens studier och yrkesliv. Ämnet matematik delas upp i två delar för att anpassas till det nya betygssystemet och ämnet naturkunskap införs i Teknikprogrammet.

Programmet för administration, handel och varuhantering byter namn till programmet för handel och service. Programmet för fastighet, anläggning och byggnation byter namn till programmet för fastighet och byggnation.

Lagändringarna tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2025

Nya Nordiska Näringsrekommendationer från 2023 (NNR 2023)

För ett år sedan publicerades nya nordiska näringsrekommendationer, NNR 2023, och under året som gått har Livsmedelsverket arbetat med uppdateringen av kostråden. Förutom hälsan, som är utgångspunkten för kostråden, har Livsmedelsverket i uppdrag av regeringen att beakta beredskap och svensk livsmedelsproduktion i arbetet. Även miljöaspekter beaktas. De nya riktlinjerna för skolan kommer att publiceras under 2025.

I 4 Upphandlings- och inköpsplan

Kommunens nämnder ska upprätta en inköpsplan för kända upphandlingar och inköp under 2025 och även signalerera betydande anskaffningar under planåren 2026-27. Upphandlings- och inköpsplan 2025 ska redovisa alla kända upphandlingspliktiga inköp med ett avtalsvärde över 300 tkr för att redan i budgetprocessen erhålla en tillförlitlig överblick av kommunens upphandlingsbehov.

Upphandlings- och inköpsplan 2025 ska redovisa alla kända upphandlingspliktiga inköp med ett avtalsvärde över 300 tkr . I perioden omfattas förnyelse av maskinutrustning i kök, ny transportlösning för transport inom måltidsenheten samt en förnyelse av hårdvara (läsplattor, laptops etcetera) i kommunens förskolor och skolor i egen regi för att säkerställa en enhetlig hårdvarupark.

I5 Övergripande bilagor

I5.1 Ekonomiska bilagor

Intäkter

Verksamhetsområde				Förändring från år 2024			
Intäkter	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Volym-förändring	Index-uppräknig	Övrigt	Totalt
Stab inkl nämnd	21	0	300	0	0	300	300
Ungdomsmottagningen	659	345	200	-145	0	0	-145
Pedagogcentrum	260	575	0	-275	0	-300	-575
Öppen förskola	0	0	0	0	0	0	0
Förskola	54 411	45 640	57 800	1 636	1 774	8 750	12 160
Pedagogisk omsorg	2 728	2 480	2 530	0	51	0	51
Likvärdighetsresurs	1 411	1 245	1 270	0	24	0	24
Omsorg obekväm arbetstid	13	0	0	0	0	0	0
Grundskola inkl Fklass	17 995	11 685	13 095	1 020	390	0	1 410
Fritidshem	27 907	26 600	30 470	3 000	868	2	3 870
Likvärdighetsresurs	1 710	950	965	0	15	0	15
Anpassad grundskola	262	285	300	0	11	4	15
Fritidshem anpassad grundskola	64	50	50	0	2	-2	0

Verksamhetsområde				Förändring från år 2024			
Gymnasieskola	8 571	8 870	8 430	-600	160	0	-440
Likvärdighetsresurs	284	225	230	0	5	0	5
Anpassad gymnasieskola	324	350	360	0	10	0	10
Summa intäkter	116 619	99 300	116 000	4 636	3 309	8 755	16 700

Volym: Volymjustering uppgår till cirka 4,6 mnkr.

Antalet VFU studenter har minskat de senaste åren varvid intäkten justeras till 300 tkr för budget 2025.

Priomedel väntas minska för Ungdomsmottagningen med 145 tkr.

I volymjustering för förskola, fritidshem och grundskola ligger framförallt justering av momskompensation men även ökade avgifter. För gymnasieskola väntas färre elever och momskompensation väntas minska.

Indexuppräknig: Uppgår till cirka 3,3 mnkr.

Övrigt: Justering om 2 tkr

Ansvar för verksamhetsförlagd utbildning flyttas till staben och därmed intäkterna för att mottaga VFU studenter. På motsvarande sätt justeras kostnaden för Pedagogcentrum till staben (i tabell bruttokostnader) Kostnaden uppstår när intäkten från universiteten förs vidare till skolverksamheten.

Under övrigt förskola ryms budgetposten för statsbidraget avseende maxtaxa med 8,8 mnkr som har flyttats från central budget och ingår från 2025 i nämndens intäktsram.

Bruttokostnader

Verksamhetsområde				Förändring från år 2024				
Nämndens kostnader	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Volym- förändring	Index- uppräknig	Effektiv- isering	Övrigt	Totalt
Stab inkl nämnd	-16 293	-15 165	-17 110	-2 205	-408	135	533	-1 945
Ungdomsmottagningen	-3 310	-3 020	-2 970	0	-85	0	135	50
Pedagogcentrum	-8 267	-8 720	-7 945	275	-231	0	730	774
Öppen förskola	-1 574	-2 205	-2 450	-205	-40	0	0	-245
Förskola	-359 214	-354 045	-362 980	1 545	-10 480	0	0	-8 935
Pedagogisk omsorg	-16 256	-16 070	-15 220	1 300	-450	0	0	850
Likvärdighetsresurs	-13 189	-11 850	-12 970	-820	-299	0	0	-1 119
Omsorg obekvämt arbetstid	-440	-545	-560	0	-15	0	0	-15
Grundskola inkl Fklass	-590 394	-602 985	-627 085	-4 940	-19 160	0	0	-24 100
Fritidshem	-116 297	-122 255	-129 680	-1 350	-6 075	0	0	-7 425
Likvärdighetsresurs	-57 549	-61 945	-66 030	-2 180	-1 905	0	0	-4 085
Anpassad grundskola	-29 565	-34 315	-39 050	-3 875	-860	0	0	-4 735
Fritidshem anpassad grundskola	-5 799	-6 200	-7 600	-1 245	-155	0	0	-1 400
Gymnasieskola	-222 569	-232 280	-232 680	6 100	-6 501	0	0	-401
Likvärdighetsresurs	-6 633	-7 550	-7 770	0	-219	0	0	-219
Anpassad gymnasieskola	-8 884	-8 950	-10 800	-1 600	-250	0	0	-1 850
Summa kostnader	-1 456 235	-1 488 100	-1 542 900	-9 200	-47 133	135	1 398	-54 800

Volym: Volymjustering uppgår till 9,2 mnkr

- utökat anslag för nämnden med 0,1 mnkr
- utökning för staben med 2105 tkr där 75 tkr avser flytt av 0,1 Årsarbetare (ÅA) elevhälsa till central nivå då denna del av tjänst rör utredningar för barn i förskola för fristående verksamheter. Resterande är tillsättning av personal för genomförandet av kommunens riktlinjer avseende IT- förvaltning.
- minskning av volymer ersättning för VFU studenter (motsvarande minskning under intäkter så+-0 effekt) för Pedagogcentrum samt att ansvaret flyttas över till staben.
- utökat uppdrag uppsökande verksamhet Öppna förskolan med 40 tkr samt utökning med 0,2 ÅA/ 140 tkr för delaktighet i tillsynsärenden.
- Inom förskola väntas en minskning med 20 barn
- Inom pedagogisk omsorg väntas en lägre snittkostnad för utbetald peng till utförare samt en minskning om drygt 10 barn.
- Likvärdighetsresurs utökas med skärgårdsstöd om 820 tkr inom förskola.
- inom F-klass och grundskola väntas en volymökning om cirka 50 elever. Denna beror dels på ett antagande om inflytt enligt befolkningsprognosen om cirka 40 elever där volymen är lagd från hösten 2025 vilket ger en halvårseffekt om 20 elever i budgeten. Dels har de 20 elever som idag går under massflyktsdirektivet beaktats samt sker det en mindre ökning mellan årskullarna.
- ökade volymer inom fritidshem
- Likvärdighetsresurs utökas inom skärgårdsstöd med 2180 tkr inom grundskola.
- ökade volymer inom anpassad grundskola och fritidshem
- färre elever inom gymnasiet samt lägre utbetald programpeng
- ökade volymer inom anpassad gymnasieskola

Indexuppräknig: Uppgår till cirka 47,1 mnkr

Effektivisering: 135 tkr för staben då projekt FRAMBER väntas ge minskade licenskostnader.

Övrigt: Omfördelning av overhead har gjorts för stab, Pedagogcentrum och Ungdomsmottagningen så att all overhead är lagd på stab inför 2025. Total overhead har justerats centralt vilket innebär en minskning med 1,4 mnkr.

Anslag

Verksamhetsområde				Förändring från år 2024				
Kostnads- och intäktsslag	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Volym-förändring	Index-uppräkning	Effektivisering	Övrigt	Totalt
Avgifter	65 680	63 165	69 296	4 636	1 495			6 131
Övriga intäkter	50 939	36 135	46 704		1 814		8 754	10 569
Summa intäkter	116 619	99 300	116 000	4 636	3 309		8 754	16 700
Personalkostnader	-18 594	-19 469	-22 936	-2 110	-764		-593	-3 467
Lokalkostnader	-12 864	-13 982	-14 111	-25	-104			-129
Kapitalkostnader	0	0	0					0
Köp av verksamhet	-1 415 508	-1 446 208	-1 499 208	- 7065	-45 935			-53 000
Övriga kostnader	-9 269	-8 441	-6 645		-330	135	1 991	1 796
Summa kostnader	-1 456 235	-1 488 100	-1 542 900	-9200	-47 133	135	1 398	-54 800
Nettokostnader	-1 339 616	-1 388 800	-1 426 900	-4 564	-43 823	135	10 152	-38 100

Driftbudget 3 år

Verksamhetsområde	Utfall 2023			Budget 2024			Budget 2025		
Driftbudget	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Stab inkl nämnd	-16 293	21	-16 272	-15 165	0	-15 165	-17 110	300	-16 810
Ungdomsmottagningen	-3 310	659	-2 651	-3 020	345	-2 675	-2 970	200	-2 770
Pedagogcentrum	-8 267	260	-8 007	-8 720	575	-8 145	-7 945	0	-7 945
Öppen förskola	-1 574	0	-1 574	-2 205	0	-2 205	-2 450	0	-2 450
Förskola	-359 214	54 411	-304 803	-354 045	45 640	-308 405	-362 980	57 800	-305 179
PO	-16 256	2 728	-13 528	-16 070	2 480	-13 591	-15 220	2 530	-12 689
Likvärdighetsresurs	-13 189	1 411	-11 778	-11 850	1 245	-10 605	-12 970	1 270	-11 700
Omsorg obekvämt arbetstid	-440	13	-428	-545	0	-545	-560	0	-560
Grundskola inkl Fklass	-590 394	17 995	-572 399	-602 985	11 685	-591 300	-627 085	13 095	-613 990
Fritidshem	-116 297	27 907	-88 390	-122 255	26 600	-95 655	-129 680	30 470	-99 210
Likvärdighetsresurs	-57 549	1 710	-55 839	-61 945	950	-60 995	-66 030	965	-65 065
Anpassad grundskola	-29 565	262	-29 303	-34 315	285	-34 030	-39 050	300	-38 750
Fritidshem anpassad grundskola	-5 799	64	-5 735	-6 200	50	-6 150	-7 600	50	-7 550
Gymnasieskola	-222 569	8 571	-213 999	-232 280	8 870	-223 410	-232 680	8 430	-224 250
Likvärdighetsresurs	-6 633	284	-6 350	-7 550	225	-7 325	-7 770	230	-7 540
Anpassad gymnasieskola	-8 884	324	-8 559	-8 950	350	-8 601	-10 800	360	-10 440
Summa	-1 456 235	116 619	-1 339 616	-1 488 100	99 300	-1 388 800	-1 542 900	116 000	-1 426 900

Driftbudget 3 år fort.

Verksamhetsområde	Plan 2026 exkl prisutv			Plan 2027 exkl prisutv		
Driftbudget	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Stab inkl nämnd	-17 110	300	-16 810	-17 110	300	-16 810
Ungdomsmottagningen	-2 970	200	-2 770	-2 970	200	-2 770
Pedagogcentrum	-7 945	0	-7 945	-7 945	0	-7 945
Öppen förskola	-2 450	0	-2 450	-2 450	0	-2 450
Förskola	-357 095	56 863	-300 232	-360 840	57 459	-303 380
PO	-15 220	2 530	-12 690	-15 220	2 530	-12 690
Likvärdighetsresurs	-12 970	1 270	-11 700	-12 970	1 270	-11 700
Omsorg obekvämt arbetstid	-560	0	-560	-560	0	-560
Grundskola inkl Fklass	-632 465	13 208	-619 258	-638 518	13 335	-625 182
Fritidshem	-132 094	31 037	-101 057	-133 583	31 387	-102 196
Likvärdighetsresurs	-66 030	965	-65 065	-66 030	965	-65 065
Anpassad grundskola	-36 512	280	-36 232	-36 514	280	-36 234
Fritidshem anpassad grundskola	-7 785	50	-7 735	-7 785	50	-7 735
Gymnasieskola	-230 479	8 350	-222 128	-230 826	8 363	-222 463
Likvärdighetsresurs	-7 770	228	-7 542	-7 770	228	-7 542
Anpassad gymnasieskola	-11 828	394	-11 434	-12 343	411	-11 932
Summa	-1 541 285	115 676	-1 425 610	-1 553 435	116 780	-1 436 655

Enbart volymförändringar enligt befolkningsprognos finns med i plan 2026-2027. Ingen indexjustering är gjord.

15.1.1 Driftbudget egen regi Utbildningsnämnden

Driftbudget egen regi förskola

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026 exkl. prisutv.	Plan 2027 exkl. prisutv.
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	210 744	218 277	218 277	218 277
Summa intäkter	210 744	218 277	218 277	218 277
Personalkostnader	-164 660	-170 424	-170 424	-170 424
Lokalkostnader	-20 983	-22 650	-22 650	-22 650
Kapitalkostnader	-204	-174	-174	-174
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-24 896	-25 028	-25 028	-25 028
Summa kostnader	-210 744	-218 277	-218 277	-218 277
Nettokostnader	0	0	0	0

Driftbudget egen regi stab ink rosens verksamhet och elevhälsa

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026 exkl. prisutv.	Plan 2027 exkl. prisutv.
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	69 688	64 485	64 485	64 485
Summa intäkter	69 688	64 485	64 485	64 485
Personalkostnader	-31 961	-33 931	-33 931	-33 931
Lokalkostnader	-739	-672	-672	-672
Kapitalkostnader	-131	-18	-18	-18
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-36 858	-29 864	-29 864	-29 864
Summa kostnader	-69 688	-64 485	-64 485	-64 485
Nettokostnader	0	0	0	0

Driftbudget egen regi grundskola

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026 exkl. prisutv.	Plan 2027 exkl. prisutv.
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	549 001	551 415	551 415	551 415
Summa intäkter	549 001	551 415	551 415	551 415
Personalkostnader	-358 263	-358 942	-358 942	-358 942
Lokalkostnader	-85 321	-87 565	-87 565	-87 565
Kapitalkostnader	-1 252	-1 223	-1 223	-1 223
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-104 164	-103 686	-103 686	-103 686
Summa kostnader	-549 001	-551 415	-551 415	-551 415
Nettokostnader	0	0	0	0

Driftbudget egen regi gymnasium

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026 exkl. prisutv.	Plan 2027 exkl. prisutv.
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	60 647	62 323	62 323	62 323
Summa intäkter	60 647	62 323	62 323	62 323
Personalkostnader	-39 524	-40 156	-40 156	-40 156
Lokalkostnader	-8 338	-9 084	-9 084	-9 084
Kapitalkostnader	-790	-1 315	-1 315	-1 315
Köp av verksamhet	-400	-600	-600	-600
Övriga kostnader	-11 596	-11 168	-11 168	-11 168
Summa kostnader	-60 647	-62 323	-62 323	-62 323
Nettokostnader	0	0	0	0

Driftbudget egen regi måltidsenheten

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026 exkl. prisutv.	Plan 2027 exkl. prisutv.
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	48 529	51 845	51 845	51 845
Summa intäkter	48 529	51 845	51 845	51 845
Personalkostnader	-25 742	-26 948	-26 948	-26 948
Lokalkostnader	-67	-85	-85	-85
Kapitalkostnader	-143	-192	-192	-192
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-22 577	-24 621	-24 621	-24 621
Summa kostnader	-48 529	-51 845	-51 845	-51 845
Nettokostnader	0	0	0	0

Driftbudget egen regi modersmålenheten

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026 exkl. prisutv.	Plan 2027 exkl. prisutv.
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	14 746	13 104	13 104	13 104
Summa intäkter	14 746	13 104	13 104	13 104
Personalkostnader	-14 547	-12 926	-12 926	-12 926
Lokalkostnader	-50	-50	-50	-50
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-149	-129	-129	-129
Summa kostnader	-14 746	-13 104	-13 104	-13 104
Nettokostnader	0	0	0	0

I 5.2 Bilagor peng, taxor och avgifter

I 5.2.1 Pengbilaga

Pengbilaga

Pengrelaterade verksamheter	Budget 2024	Budget 2025	Förändring 2024-2025, belopp (kr)	Förändring 2024-2025, procent (%)	Kommentar
Förskola*					
Barn 1-2 år, heltid mer än 30 tim	148 979 kr	153 150 kr	4 171 kr	2,8 %	
Barn 1-2 år, deltid max 30 tim	119 177 kr	122 514 kr	3 337 kr	2,8 %	
Barn 3-5 år, heltid mer än 30 tim	106 572 kr	109 556 kr	2 984 kr	2,8 %	
Barn 3-5 år, deltid max 30 tim	85 254 kr	87 641 kr	2 387 kr	2,8 %	
Barn 3-5 år, allmän förskola**	45 237 kr	46 504 kr	1 267 kr	2,8 %	
Pedagogisk omsorg*					
Barn 1-2 år, heltid mer än 30 tim	133 096 kr	136 823 kr	3 727 kr	2,8 %	
Barn 1-2 år, deltid max 30 tim	106 479 kr	109 460 kr	2 981 kr	2,8 %	
Barn 3-5 år, heltid mer än 30 tim	98 345 kr	101 099 kr	2 754 kr	2,8 %	
Barn 3-5 år, deltid max 30 tim	78 681 kr	80 884 kr	2 203 kr	2,8 %	
Pedagogisk omsorg i enskild regi					
Skolbarn, år F, 15-25 tim	11 760 kr	12 089 kr	329 kr	2,8 %	

Pengrelaterade verksamheter	Budget 2024	Budget 2025	Förändring 2024-2025, belopp (kr)	Förändring 2024-2025, procent (%)	Kommentar
Skolbarn, år 1-3, 15-25 tim	10 081 kr	10 363 kr	282 kr	2,8 %	
Fritidshem*					
Fritidshem, år F	39 896 kr	40 854 kr	958 kr	2,4 %	
Fritidshem, år 1-3	34 069 kr	34 887 kr	818 kr	2,4 %	
Fritidshem, år 4-6	17 653 kr	18 077 kr	424 kr	2,4 %	
Öppen fritidsverksamhet/ Fritidsklubb från 10 års ålder	2 896 kr	2 966 kr	70 kr	2,4 %	
Förskoleklass*	48 320 kr	49 673 kr	1 353 kr	2,8 %	
Grundskola år 1-9*					
Grundskola år 1-3	68 224 kr	70 134 kr	1 910 kr	2,8 %	
Grundskola år 4-5	72 939 kr	75 492 kr	2 553 kr	3,5 %	
Grundskola år 6-9	86 714 kr	89 749 kr	3 035 kr	3,5 %	
Lokalpeng till alla utförare*					
Lokalersättning, kommunens genomsnittspris på lokaler per verksamhet					
Förskola (heltid, mer än 30 timmar)	11 220 kr	11 489 kr	269 kr	2,4 %	
Förskola (deltid, max 30 timmar)	8 976 kr	9 191 kr	215 kr	2,4 %	
Förskola (allmän förskola, 15 timmar)	4 825 kr	4 941 kr	116 kr	2,4 %	
Förskoleklass	13 448 kr	13 448 kr	0 kr	0,0 %	

Pengrelaterade verksamheter	Budget 2024	Budget 2025	Förändring 2024-2025, belopp (kr)	Förändring 2024-2025, procent (%)	Kommentar
Grundskola åk 1-5	13 420 kr	13 688 kr	268 kr	2,0 %	
Grundskola åk 6-9	16 693 kr	17 570 kr	877 kr	5,3 %	
Fritidshem	6 542 kr	7 579 kr	1 037 kr	15,9 %	
Tilläggsbelopp					
Anpassad grundskola					
Nivå 1	158 582 kr	162 388 kr	3 806 kr	2,4 %	
Nivå 2	212 069 kr	217 159 kr	5 090 kr	2,4 %	
Nivå 3	268 540 kr	274 985 kr	6 445 kr	2,4 %	
Nivå 4	451 656 kr	462 496 kr	10 840 kr	2,4 %	
Nivå 5	640 078 kr	655 440 kr	15 362 kr	2,4 %	
Fritidshem för anpassad grundskola					
Nivå 1	55 145 kr	56 468 kr	1 324 kr	2,4 %	
Nivå 2	55 145 kr	56 468 kr	1 324 kr	2,4 %	
Nivå 3	139 133 kr	142 472 kr	3 339 kr	2,4 %	
Nivå 4	139 133 kr	142 472 kr	3 339 kr	2,4 %	
Nivå 5	160 795 kr	164 654 kr	3 859 kr	2,4 %	
Modersmål GR (ersättning per elev)	7 920 kr	8 712 kr	792 kr	10,0 %	
Språkförskola (ersättning per barn)***	301 461 kr	309 513 kr	8 052 kr	2,7 %	

Pengrelaterade verksamheter	Budget 2024	Budget 2025	Förändring 2024-2025, belopp (kr)	Förändring 2024-2025, procent (%)	Kommentar
Anslag per år					
Öppen förskola (inkl lokal)****	2 204 921 kr	2 450 000 kr	245 079 kr	11,1 %	
Peng GY****					
Nationella program	Länsprislista	Länsprislista			
Interkommunal ersättn/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning	Länsprislista	Länsprislista			
Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU):	Länsprislista	Länsprislista			
IB - International Baccalaure	Skolkommunens pris	Skolkommunens pris			
Introduktionsprogram:					
IMA - Individuellt alternativ	170 272	174 359	4 087	2,4 %	
IMY - Yrkesintroduktion	145 272	148 759	3 487	2,4 %	
IMS - Språkintröduktion	128 194	131 271	3 077	2,4 %	
IMV - Programinriktat individuellt val	Länsprislistan	Länsprislistan			

* Momskompensation med 6% tillkommer på verksamhets- och lokalpeng till enskilda utförare. Lokalpeng för idrottslokaler tillkommer med 1 000 kr/elev/år i åk 1-9 i verksamhet utanför kommunen.

** Ersättningsnivå för avgiftsfri allmän förskola (15 timmar per vecka, exklusive lov). Om en utförare inom pedagogisk omsorg har ett barn som även är inskriven i förskola så utgår ersättning enligt deltid eller heltid för utföraren inom pedagogisk omsorg med ett avdrag om 46 504 kr som istället går till förskolan som ersättning. Förskolan erhåller även lokalersättning.

*** Anslaget består av två delar, kommunens del som är uppräknad med 2,4 procent och regionens del som räknas upp med 3,12

procent.

**** Anslaget ökar med 11,1 procent till följd av utökat uppdrag samt utökad lokalkostnad 2025.

***** Prislistan är exklusive momskompensation. Ersättning till fristående huvudman tillkommer med 6%. I samtliga pengbelopp ingår alla kostnader i verksamheten inklusive lokaler.

15.2.2 Taxor och avgifter

Maxtaxa i Österåkers kommun:

Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunerna om inkomsttaket och vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola och motsvarande för fritidshem. Avgiftsnivåerna för 2025 publicerades av Skolverket i december 2024.

Avgiften tas ut 12 månader per år.

Den högsta avgiften ska betalas för det yngre barnet i familjen och den närmast lägre avgiften ska betalas för det närmast äldre barnet. Endast barn placerade i verksamheten ingår i maxtaxeberäkningen för familjen.

Föräldralediga med barn 1-5 år kan välja vistelsetid enligt nedan:

- Vistelsetid som avser max 30 timmar betalas enligt taxa 1 eller 2 beroende på barnets ålder.
- Vistelsetid som avser max 15 timmar per vecka betalas enligt taxa 4 eller 5 beroende på barnets ålder.

Allmän förskola från höstterminen det år barnet fyller 3 år:

- Gäller barn 3-5 år
- Avgiftsfri
- Vistelsetid 15 timmar per vecka under skolans terminer eller 525 timmar per år under skolans terminer.
- Barn med ett omsorgsbehov över 15 timmar per vecka betalar en reducerad avgift. Avgiften debiteras från höstterminen det år barnet fyller 3 år till dess barnet övergår i fritidshemsverksamheten i augusti det år barnet fyller 6 år.

Arbetssökande kan välja vistelsetid enligt nedan:

- Vistelsetid över 15 timmar per vecka betalas enligt taxa 1 eller 2 beroende på barnets ålder.
- Vistelsetid som avser max 15 timmar per vecka betalas enligt taxa 4 eller 5 beroende på barnets ålder.

Barn som erbjudits förskola enligt Skollagen 8 Kap. 7§, 16§

- Avgiften debiteras för den del av placeringen som överstiger 525 timmar/år enligt fastställd taxa.

Taxor och avgifter

Taxor och avgifter	Budget 2024	Budget 2025	Förändring 2024-2025, belopp (kr)	Förändring 2024-2025, procent (%)	Kommentar
Inkomsttak per månad	56 250 kr	59 440 kr	3 190 kr	5,7 %	
Avgift per månad					Avgiften tas ut 12 månader/år
Förskola					
Barn 1-2 år, mer än 15 tim/vecka					
Barn nr 1 – 3% av inkomsten, dock högst/mån	1 688 kr	1 783 kr	96 kr	5,7 %	
Barn nr 2 – 2% av inkomsten, dock högst/mån	1 125 kr	1 189 kr	64 kr	5,7 %	
Barn nr 3 – 1% av inkomsten, dock högst/mån	563 kr	594 kr	32 kr	5,7 %	
Barn nr 4 – Ingen avgift	-	-			
Barn 3-5 år, mer än 15 tim/vecka					
Barn nr 1 – 2,25% av inkomsten, dock högst/mån	1 266 kr	1 337 kr	72 kr	5,7 %	Samma nivåer för barn 1-2 år som erbjudits förskola enligt skollagen 8 kap. 7§, 16§
Barn nr 2 – 1,25% av inkomsten, dock högst/mån	703 kr	743 kr	40 kr	5,7 %	
Barn nr 3 – 1% av inkomsten, dock högst/mån	563 kr	594 kr	32 kr	5,7 %	
Barn nr 4 – Ingen avgift	-	-			
Barn 1-2 år, mer än 15tim/vecka som erbjuds förskola enligt skollagen 8 kap. 7§, 16§					
Barn nr 1 – 2,25% av inkomsten, dock högst/mån	1 266 kr	1 337 kr	72 kr	5,7 %	
Barn nr 2 – 1,25% av inkomsten, dock högst/mån	703 kr	743 kr	40 kr	5,7 %	

Taxor och avgifter	Budget 2024	Budget 2025	Förändring 2024-2025, belopp (kr)	Förändring 2024-2025, procent (%)	Kommentar
Barn nr 3 – 1% av inkomsten, dock högst/mån	563 kr	594 kr	32 kr	5,7 %	
Barn nr 4 – Ingen avgift	-	-			
Barn 1-2 år, max 15 tim/vecka					
Barn nr 1 – 2,5% av inkomsten, dock högst/mån	1 406 kr	1 486 kr	80 kr	5,7 %	
Barn nr 2 – 1,5% av inkomsten, dock högst/mån	844 kr	892 kr	48 kr	5,7 %	
Barn nr 3 – 1% av inkomsten, dock högst/mån	563 kr	594 kr	32 kr	5,7 %	
Barn nr 4 – Ingen avgift	-	-			
Barn 3-5 år, max 15 tim/vecka					
Barn nr 1 – 1,15% av inkomsten, dock högst/mån	647 kr	684 kr	37 kr	5,7 %	
Barn nr 2 – 0,6% av inkomsten, dock högst/mån	338 kr	357 kr	19 kr	5,7 %	
Barn nr 3 – 0,6% av inkomsten, dock högst/mån	338 kr	357 kr	19 kr	5,7 %	
Barn nr 4 – Ingen avgift	-	-			
Fritidshem					
Årskurs F-3					
Barn nr 1 – 2% av inkomsten, dock högst/mån	1 125 kr	1 189 kr	64 kr	5,7 %	
Barn nr 2 – 1% av inkomsten, dock högst/mån	563 kr	594 kr	32 kr	5,7 %	
Barn nr 3 – 1% av inkomsten, dock högst/mån	563 kr	594 kr	32 kr	5,7 %	
Barn nr 4 – Ingen avgift	-	-			

Taxor och avgifter	Budget 2024	Budget 2025	Förändring 2024-2025, belopp (kr)	Förändring 2024-2025, procent (%)	Kommentar
Årskurs 4-6					
Barn nr 1 – 1,5% av inkomsten, dock högst/mån	844 kr	892 kr	48 kr	5,7 %	
Barn nr 2 – 0,75% av inkomsten, dock högst/mån	422 kr	446 kr	24 kr	5,7 %	
Barn nr 3 – 0,75% av inkomsten, dock högst/mån	422 kr	446 kr	24 kr	5,7 %	
Barn nr 4 – Ingen avgift	-	-			

15.2.3 Måltidstaxor

Taxor och avgifter			Förändring 2024-2025		Kommentar
	Budget 2024	Budget 2025	Belopp	Procent (%)	
Kostnad elevlunch / per barn (förskola)	28,53 kr	29,05 kr	0,51 kr	1,8 %	
Kostnad elevlunch / per barn (grundskola)	33,82 kr	34,43 kr	0,61 kr	1,8 %	
Kostnad elevlunch / per barn (gymnasium)	39,34 kr	40,05 kr	0,71 kr	1,8 %	
Kostnad special elevlunch / per barn	39,34 kr	40,05 kr	0,71 kr	1,8 %	
Kostnad mellanmål	14,50 kr	14,76 kr	0,26 kr	1,8 %	
Kostnad lunch fritids lov	37,16 kr	37,83 kr	0,67 kr	1,8 %	
Kostnad personallunch / per portion	39,34 kr	40,05 kr	0,71 kr	1,8 %	
Kostnad personallunch / per portion lov	40,84 kr	41,58 kr	0,74 kr	1,8 %	

I 5.3 Riktade bidrag

Typ av bidrag	Källa	Utfall 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Syfte med bidraget
Egen regi:						
Förstelärare karriärtjänster	Skolverket	4 631	4 117	4 536	4 555	
Stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling	Skolverket	17 045	15 886	20 853	15 886	
Lärarassistenter	Skolverket	1 490	1 341	1 501	1 501	
Lärarlönelyftet	Skolverket	4 288	7 174	8 842	8 400	
Skapande skola4	Statens Kulturråd	0	205	634	0	
Akutskolor 2024 Rosens verksamhet	Skolverket	1 660	500	1 102	1 000	
Kvalitetshöjande åtgärder fsk	Skolverket	6 984	6 286	7 544	6 500	
Statsbidrag Elevhälsa	SPSM	1 972	1 000	2 329	500	
Erasmus ÖG	Högskolerådet	207	0	295	260	
SB språk- och matematikundervisning 24/25	Skolverket	0	0	189	60	
Mjölkstöd för Måltidsenheten	EU	232	230	230	230	
Läslýftet	Skolverket	32	0	0	0	
Specialpedagogik för lärande	Skolverket	243	0	0	0	
Förstärkt elevhälsa, Specialpedagogiska insatser	Skolverket	0	0	400	0	
Fortbildning för specialpedagogik	Skolverket	0	0	288	0	
Samarbetsprojekt Erasmus NPJR-2023/10073	Universitet-och högskolerådet	0	0	190	0	

Typ av bidrag	Källa	Utfall 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Syfte med bidraget
RYDBOSKOLANS STA-2022/I 786-003 SIS	Skolmyndigheten	317	0	317	0	
Lovskola	Skolverket	0	0	189	0	
Personalkostnader för skolsociala team 2023	Skolverket	0	0	198	0	
Undervisning under skollov	Skolverket	21	0	21	0	
Läromedel	Skolverket	2 359	0	0	0	
Fortbildning VT24, speciallärarutbildning och övrig utbildning	Skolverket	0	0	548	0	
LÄXHJÄLP 2024 GRUND UI - SKOLVERKET	Skolverket	0	0	167	0	
STB ÄMNESBETYG 2024 UI SKOLVERKET	Skolverket	0	0	89	0	
Personalförstärkning special lärare	Skolverket	0	0	1 391	0	
Statsbidrag för inköp av läroböcker och lärarhandledningar för 2024	Skolverket	0	0	2 268	0	
Statsbidrag för inköp av litteratur 2024	Skolverket	0	0	596	0	
ERASMUS, SEKTOR SKOLA 2023, TRÄSÄTTTRA	Universitet-och högskolerådet	331	0	413	0	
Bättre språkutveckling i förskolan	Skolverket	1 297	0	0	0	
Hemkommun						
Barn som vistas i landet utan tillstånd"Papperslösa"	Skolverket	258	75	210	200	

Typ av bidrag	Källa	Utfall 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Syfte med bidraget
Barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige	Skolverket	442	700	700	700	
Kvalitetshöjande åtgärder i förskolan	Skolverket	5 801	0	6 316	0	
Barnomsorg på obekvämt arbetstid	Skolverket	13	0	13	0	
Språkförskola	SLSO	1 076	1 145	1 145	1 170	
Extra resurser till skolor	Skolverket	0	0	2 671	0	
Priomedel	Region Sthlm	659	345	446	200	
Statsbidrag för asylsökande (inkl massflyksdirektivet)	Migrationsverket	7 294	200	6 000	200	
Summa		58 652	39 204	72 631	41 362	

I 5.4 Mål för verksamhetsutveckling

I 5.4.1 Nämndmål

Övergripande mål	Nämndsmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024	Prognos 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Österåkers verksamheter präglas av hög kvalitet	Förskola. Maximal utveckling för varje barn i kommunens förskolor	Heltidstjänster i förskolan med förskollärarlegitimation, lägeskommun, andel (%)	31 %	32 %	36 %	36 %	36 %	36 %	38 %
		Heltidstjänster i förskolan med förskollärarlegitimation, kommunal regi, andel (%)	37 %	36 %	40 %	40 %	40 %	42 %	43 %
	Grundskola. Maximal utveckling och måluppfyllelse för varje elev i kommunens grundskolor. Strävan mot målet 100 procent.	Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, lägeskommun, andel (%)	82 %	83 %	84 %	84 %	85 %	90 %	100 %
		Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, lägeskommun, andel (%)	67 %	69 %	80 %	80 %	80 %	82 %	82 %
		Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%)	80 %	84 %	84 %	82 %	85 %	90 %	100 %

Övergripande mål	Nämndsmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024	Prognos 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
	Gymnasieskola. Maximal utveckling och måluppfyllelse för varje elev i kommunens gymnasieskolor. Strävan mot målet 100 procent.	Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel (%)	70 %	73 %	80 %	80 %	81 %	82 %	83 %
		Gymnasieelever med examen inom 3 år, lägeskommun, andel (%)	62 %	68 %	80 %	80 %	82 %	85 %	100 %
		Lärare (Årsarbetare) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i gymnasieskola, lägeskommun, andel (%)	88 %	88 %	90 %	90 %	90 %	92 %	92 %
		Gymnasieelever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)	71 %	81 %	82 %	82 %	82 %	85 %	100 %
		Lärare (Årsarbetare) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i gymnasieskola, kommunala skolor, andel (%)	95 %	93 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
Österåker har en robust och effektiv ekonomi	Utbildningsnämnden har en ekonomi i balans	Ingen avvikelse mot budget i nämndens årsbokslut		-0,2 %	0 %	-0,6 %	0 %	0 %	0 %
		Ingen avvikelse i nämndens årsprognos		0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Övergripande mål	Nämndsmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024	Prognos 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Österåker är en trygg kommun för de som vistas, verkar och bor här	Förskolorna i kommunen har en trygg miljö	Andel barn 3 - 5 år som uppger att de är trygga i sin förskola, lägeskommun	97 %	97 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Andel barn 3-5 som uppger att de är trygga i sin förskola, egen regi		97 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Grundskolorna i kommunen har en trygg miljö	Andel elever i åk F - 9 som uppger att de är trygga i sin skola, lägeskommun	88 %	91 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Andel elever i åk F-9 som uppger att de är trygga i sin skola, egen regi		91 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Gymnasieskolorna i kommunen har en trygg miljö	Andel elever som är trygga i sin gymnasieskola, lägeskommun	86 %	89 %	90 %	90 %	92 %	94 %	100 %
		Andel elever som är trygga i sin gymnasieskola, egen regi	91 %	90 %	90 %	90 %	92 %	94 %	100 %
Österåkers utveckling sker med fokus på en hållbar framtid	Alla ungdomar i kommunen har en gymnasieutbildning	Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, lägeskommun, andel (%)	89 %	91 %	92 %	92 %	92 %	94 %	100 %
		Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	87 %	90 %	90 %	90 %	90 %	92 %	100 %

Övergripande mål	Nämndsmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024	Prognos 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
	Barn och elever i kommunen har goda förutsättningar att medverka till en hållbar framtid	Andel barn 3-5 år i förskola som uppger att de är delaktiga i utbildningen, lägeskommun	90 %	91 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
		Andel elever i årskurs F -9 som uppger att de tar ansvar och har inflytande över sin utbildning, lägeskommun	72 %	77 %	95 %	95 %	80 %	85 %	90 %
		Andel barn 3-5 år i förskola som uppger att de är delaktiga i utbildningen, egen regi		94 %	95 %	94 %	95 %	97 %	97 %
		Andel elever i årskurs F-9 som uppger att de tar ansvar och har inflytande över sin utbildning, egen regi					90 %	91 %	92 %

I 5.5 Upphandlings- och inköpsplan

Upphandling/inköp	Värde	Prioriteringsordning	Anskaffningsår	Avtalssluttid	Kommentar
Transporttjänster			2025		
Enhetlig IT-hårdvara till förskolor/skolor			2025		Hållbarhetsstrategi för likvärdigt genomförande av utbildning i egen regi.
Maskinutrustning kök			2025		Utredning pågår 2025 för fastställande av behov.