

Utbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse årsbokslut (långversion)

Ordförande: Hampe Klein
Förvaltningschef: Eva Wetterstrand



Innehållsförteckning

1	Viktiga händelser under 2024	3
2	Ekonomisk sammanfattning	4
3	Prognossäkerhet	6
4	Mål och måluppfyllelse.....	7
5	Verksamhetsuppföljning	13
6	Uppföljning av privata utförare.....	26
7	Internkontroll	27
8	Personaluppföljning	28
9	Framåtblick.....	30
10	Målbilaga.....	32
11	Bilaga över strategiska nyckeltal	34
12	Bilaga Internkontroll.....	38
13	Ekonomiska bilagor - egen regi, per verksamhetsområde.....	39

I Viktiga händelser under 2024

- Kommunens tillväxt i volym vad gäller barn och elever har avstannat, eller är endast marginell
- Nedläggning har skett av en fristående förskola.
- En utförare inom pedagogisk omsorg har gått i pension och därmed avslutat sin verksamhet. En utförare inom pedagogisk omsorg har tillkommit.
- Hösten 2024 öppnade Internationella Engelska Skolan (IES) med årskurser F-7, för att sedan erbjuda F-9 de kommande åren.
- Hösten 2024 öppnade Cedergrenska koncernen en ny grundskola i Fredsbergsskolans lokaler, Täljöskolan med en förskoleklass, planerad som F-6 skola i annan fastighet i Täljöviken på längre sikt.
- Ansvar för hemkommunens skyldighet gällande uppsökande verksamhet har överförs till Öppna förskolan. Det omfattar att ta kontakt med vårdnadshavare från det år då barnet fyller tre år för att upplysa om förskolans syfte, rätten till förskola samt att erbjuda förskola till barn som har bott i Sverige under en kort tid och som inte är inskriven i förskola.

2 Ekonomisk sammanfattning

Utbildningsnämnden för 2024 redovisar ett underskott om 7,4 mnkr mot budget och helt i linje med årsprognosen. Hemkommunen lämnar ett överskott om 8,4 mnkr vilket främst härleds till lägre volymer inom gymnasieverksamhet samt högre intäkter från maxtaxan för förskola och fritidshem.

Verksamheterna inom egen regi redovisar ett samlat underskott om 15,8 mnkr för året. Förskola inom egen regi samt Ingmarsö pedagogisk omsorg har ett negativt utfall om 3,3 mnkr vilket beror på svårigheten med att nå en ekonomi i balans för förskolorna i glesbygd/skärgården. Pedagogisk omsorg står för ett underskott om 750 tkr av de 3,3 mnkr.

Grundskola inom egen regi har ett negativt utfall om 11,7 mnkr för året. Själva grundskolorna redovisar ett driftunderskott om 5,1 mnkr för året vilket beror på ett underskott i två glesbygd/skärgårdsskolor samt i en centralt belägen grundskola. Därtill redovisar modersmålsenheten ett underskott om 4,6 mnkr vilket beror på för låg ersättning för den del som utgör studiehandledning och utförs för grundskolan. De anpassade grundskolorna uppvisar ett negativt resultat för året om 2 mnkr vilket beror på stora stödbehov hos elever på fritidshem med ökad personalkostnad som följd.

2.1 Helårsbokslut

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Utfall 2024	Budget 2024	Budgetavvikelse	Utfall 2023
Nämndens intäkter				
Avgifter	67 925	63 165	4 760	65 680
Övriga intäkter	138 215	101 875	36 340	124 626
Generella statsbidrag och utjämning	2 672	-	2 672	-
Summa intäkter	208 812	165 040	43 772	190 306
Nämndens kostnader				
Personalkostnader	-667 319	-654 164	-13 154	-670 886
Lokalkostnader	-132 470	-128 613	-3 857	-126 042
Kapitalkostnader	-2 724	-2 521	-204	-2 388
Köp av verksamhet	-695 758	-665 669	-30 089	-636 092
Övriga kostnader	-106 720	-102 873	-3 847	-114 455
Summa kostnader	-1 604 991	-1 553 840	-51 151	-1 549 859
Nämndens nettokostnad	-1 396 179	-1 388 800	-7 379	-1 359 553

I budget 2024 är Intäktsramen för hemkommunen 99 300 tkr samt bruttokostnader -1 488 100 tkr. I ovan sammanställning för budget 2024 ingår även egen regis budgeterade externa intäkter och kostnader. Ramen för nettokostnaden är dock densamma för budget 2024 med 1 388 800 tkr.

Intäkterna för året överstiger budget med 43,8 mnkr där avgifterna som erhålls från maxtaxan för förskola och fritidshem uppgår till 4,8 mnkr av överskottet. Under övriga intäkter summeras intäkter utanför den egna nämnden. Här återfinns statsbidrag, momskompensation, ersättning från Migrationsverket avseende asylsökanden samt försäljningsintäkter till egen regi. Försäljningsintäkter utgörs till stor del av interkommunal ersättning för sålda platser till andra kommuner på förskolor/skolor i Österåkers egen regi. Här finns även intäkter till Måltidsenheten från Vård- och omsorgsnämnden i Österåker kommun för måltider inom äldreomsorgen.

Det är framförallt statsbidrag och ersättning från Migrationsverket till hemkommunen som utgör budgetavvikelsen. Under generella statsbidrag återfinns bidraget från Skolverket avseende hantering av negativa effekter från inflation. Kommunen erhöll drygt 2,7 mnkr som fördelas till folkbokförda elever som är inskriven i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola eller gymnasieskola inom kommunen.

Personalkostnaderna är 13,2 mnkr högre än budgeterat och härleds till egen regi grundskola. Lokalkostnaderna överstiger budget med 3,9 mnkr där främsta anledningen är högre städkostnader inom förskola och ökade säkerhetskostnader för larm och bevakning. Köp av verksamhet är dels statsbidrag som skickats vidare till externa utförare (återfinns under intäkter) samt ökade volymer inom verksamheter.

3 Prognossäkerhet

3.1 Prognossäkerhet

	Helårsprognos
Januari	
Februari	-8 000
Mars	-8 000
April	-8 000
Maj	-8 000
Juni	-8 000
Juli	-8 000
Augusti	-8 000
September	-8 000
Oktober	-8 000
November	-8 000
Bokslut per december	-7 379

4 Mål och måluppfyllelse

4.1 Österåkers verksamheter präglas av hög kvalitet

Resultaten för indikatorerna avser lägeskommunen, det vill säga samtliga förskolor och skolor inom kommunen oavsett driftsform och egen regi. Det bör beaktas att resultaten på enhetsnivå kan variera inom kommunen.

4.1.1 Förskola. Maximal utveckling för varje barn i kommunens förskolor

	Resultatindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2024
	Heltidstjänster i förskolan med förskolläraryrlegitimation, lägeskommun, andel (%)	31 %	32 %		36 %

Utfall 2024 för förskollärare med legitimation redovisas i april 2025. (Skolverket)

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 upp till 30 timmar vilket är mer än de lagstadgade 15 timmarna.

Utifrån likvärdighetsaspekter är även utbildade förskollärare av största vikt. Förskollärare har det övergripande ansvaret för att undervisningen följer läroplanens mål. Det innebär att förskollärare tillsammans med arbetslaget

planerar, genomför, utvärderar och utvecklar det pedagogiska arbetet som stödjer varje barns utveckling för att skapa en rik och mångsidig lärmiljö. De pedagogiska metoderna anpassas efter barngruppens sammansättning och varje enskilt barns behov och förutsättningar. Högre ambitioner i förskolans styrdokument samt nya lagändringar har drivit på kompetensbehoven inom förskola.

Pedagogcentrum erbjuder fortbildning och riktade insatser till huvudmännen för att stödja utvecklings- och förbättringsarbetet. För att öka andelen behöriga lärare administrerar utbildningsförvaltningen bland annat praktikplatser för lärarstudenter inom ramen för verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildningen (VFU).

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

	Resultatindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2024
	Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, lägeskommun, andel (%)	82 %	83 %	78 %	84 %
	Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, lägeskommun, andel (%)	67 %	69 %		80 %

Utfall 2024 för lärare med legitimation redovisas i april 2025. (Skolverket)

Målet i planperioden är 100 %, och därmed att 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.

I Skolverkets promemoria, *Slutbetyg i grundskolan, våren 2024*, framgår att andelen niondeklassare behöriga till gymnasieskolans nationella program sjunker i Sverige. 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 betygsriterier, 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 Corona pandemin och förändrade bedömningsförutsättningar 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 redovisas under våren 2025.

En avgörande faktor för elevernas måluppfyllelse är undervisningens kvalitet, vilket främst säkerställs genom behöriga, skickliga och engagerade pedagoger. Även här är det långsiktiga målet att samtliga lärare ska vara behöriga.

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

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

	Resultatindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2024
	Gymnasieelever med examen inom 3 år, lägeskommun, andel (%)	62 %	68 %	66 %	80 %
	Lärare (Årsarbetare) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i gymnasieskola, lägeskommun, andel (%)	88 %	88 %		90 %

Utfall 2024 för lärare med legitimation redovisas i april 2025. (Skolverket)





Målet är att samtliga elever dvs 100% skall slutföra sin gymnasieutbildning med godkända betyg och godkänd behörighet på stipulerad tid. En nationell trend är att andelen som förlänger sin studietid ökar, och att byte av program blir allt

vanligare. Gymnasieskolans nationella program är treåriga och avslutas med gymnasieexamen.

Liksom i grundskolan är undervisningens kvalitet avgörande för elevernas måluppfyllelse. En förutsättning är behöriga, skickliga och engagerade lärare. Skolverkets statistik över pedagogisk personal i skolan läsåret 2023/24 visar att i gymnasieskolan är 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. Ökat ansvar för avstämning mot arbetsmarknadens behov innebär utökad samverkan med kommunens fristående utförare Skärgårdsgymnasiet vad gäller programutbud.

4.2 Österåker har en robust och effektiv ekonomi



4.2.1 Utbildningsnämnden har en ekonomi i balans

	Resultatindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2024
	 Ingen avvikelse mot budget i nämndens årsbokslut		-0,2 %	-0,5 %	0 %
	 Ingen avvikelse i nämndens årsprognos		0 %	0 %	0 %

Utfall saknas för 2022 till följd av ny nämndstruktur.

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

4.3.1 Förskolorna i kommunen har en trygg miljö

	Resultatindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2024
	 Andel barn 3 - 5 år som uppger att de är trygga i sin förskola, lägeskommun	97 %	97 %	98 %	100 %

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.

Utbildningsnämnden genomför årligen enkäten "Med målen i sikte" (MMIS) som en del i förvaltningens och enheternas kvalitetsarbete där barn, personal och rektor i förskola samt vårdnadshavare till barn i förskolan bidrar genom att besvara frågor om bland annat trygghet, delaktighet, undervisning och kompetens.

4.3.2 Grundskolorna i kommunen har en trygg miljö

	Resultatindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2024
→	Andel elever i åk F - 9 som uppger att de är trygga i sin skola, lägeskommun	88 %	91 %	91 %	100 %

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 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, fritidsgårdarna, polis och socialtjänst. Från hösten 2024 introducerades en ny roll som familjestödare i kommunen. Fyra nya medarbetare anställs av Socialförvaltningen och är verksamma ute i privata och kommunalt drivna skolor i egen regi och i samverkan med Elevhälsan.

Utbildningsnämnden genomför enkäten "Med målen i sikte" (MMIS) som en del i förvaltningens och enheternas kvalitetsarbete.


4.3.3 Gymnasieskolorna i kommunen har en trygg miljö

	Resultatindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2024
—	Andel elever som är trygga i sin gymnasieskola, lägeskommun	86 %	89 %		90 %

En trygg skolmiljö är en förutsättning för att nå målen i utbildningen. Genom ett aktivt trygghetsskapande arbete på enhetsnivå, skapas förutsättningar för ökad måluppfyllelse och utveckling. En viktig förebyggande insats är samverkan mellan skola, polis och socialtjänst.



4.4 Österåkers utveckling sker med fokus på en hållbar framtid

4.4.1 Alla ungdomar i kommunen har en gymnasieutbildning

	Resultatindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2024
	Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, lägeskommun, andel (%)	89 %	91 %	89 %	92 %

Social hållbarhet förutsätter att barn och elever har tillgång till en likvärdig utbildning av hög kvalitet. 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 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.

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

	Resultatindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2024
	Andel barn 3-5 år i förskola som uppger att de är delaktiga i utbildningen, lägeskommun	90 %	91 %	90 %	95 %
	Andel elever i årskurs F -9 som uppger att de är delaktiga i sin utbildning, lägeskommun	72 %	77 %	87 %	95 %

Förskolans uppdrag innefattar att stödja alla barns läroprocess. Delaktighet och inflytande återfinns som viktiga delar i förskolans läroplan, lpfö18. Förskolan skall lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället liksom för en hållbar utveckling - såväl miljömässig som ekonomisk och social. Barnen ska få möjlighet att utveckla kunskap om hur man värnar om miljön inför framtiden och hur man kan skapa möjlighet att leva i rättvisa och fredliga samhällen. Demokratiska värden, elevernas delaktighet och inflytande ska vara centralt i utbildningen tillsammans med kunskaper i olika skolämnen. Om elever får inflytande över och känner delaktighet i skolans verksamhet ökar deras motivation och ansvarstagande, vilket i sin tur bidrar till förbättrade kunskapsresultat. (Skolverket 2015, *Delaktighet för lärande*)

5 Verksamhetsuppföljning

5.1 Verksamhetsuppföljning - helårsbokslut

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Utfall 2024	Budget 2024	Budgetavvikelse	Utfall 2023
Stab inkl nämnd	-18 976	-15 165	-3 811	-16 292
Ungdomsmottagningen	-2 669	-2 675	6	-2 651
Pedagogcentrum	-8 143	-8 145	2	-8 007
Öppen förskola	-2 233	-2 205	-28	-1 573
Total gemensamma kostnader	-32 022	-28 190	-3 832	-28 523
Förskola	-308 017	-308 405	388	-304 803
PO	-12 322	-13 590	1 268	-13 528
Likvärdighetsresurs	-12 892	-10 605	-2 287	-11 778
Omsorg obekvämt arbetstid	-261	-545	284	-428
Total förskola	-333 492	-333 145	-347	-330 538
Grundskola inkl Fklass	-587 686	-591 300	3 614	-572 399
Fritidshem	-92 046	-95 655	3 609	-88 390
Likvärdighetsresurs	-61 121	-60 995	-126	-55 839
Anpassad grundskola	-34 288	-34 030	-258	-29 303
Fritidshem anpassad grundskola	-6 805	-6 150	-655	-5 735
Total grundskola	-781 945	-788 130	6 185	-751 666
Gymnasieskola	-220 146	-223 410	3 264	-213 979
Likvärdighetsresurs	-4 624	-7 325	2 701	-6 350
Anpassad gymnasieskola	-8 167	-8 600	433	-8 559
Total gymnasieskola	-232 937	-239 335	6 398	-228 888
Totalt UBN hemkommunansvar	-1 380 396	-1 388 800	8 404	-1 339 616
Egen regi	Utfall 2024	Budget 2024	Budgetavvikelse	Utfall 2023
Stab	-570	0	-570	247
Förskola	-3 291	0	-3 291	-225
Grundskola	-11 718	0	-11 718	-17 255
Gymnasium	-164	0	-164	-2 492
Måltidsenheten	-39	0	-39	-215
Totalt egen regi	-15 783	0	-15 783	-19 940
Totalt UBN	-1 396 180	-1 388 800	-7 379	-1 359 556

5.2 Nämnd

Utbildningsnämnden fullgör kommunens ansvar avseende utbildning och annan pedagogisk verksamhet som regleras i skollagen. I nämndens uppdrag ingår drift av verksamhet i egen regi inom förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasieskola, annan pedagogisk verksamhet, måltidsenheten samt övergripande myndighetsutövning, resursfördelning, information samt uppföljning av kvalitet och resultat.

Utbildningsnämnden svarar även för Pedagogcentrum som erbjuder utvecklingsinsatser till samtliga huvudmän i förskola, pedagogisk omsorg, grundskola och gymnasieskola i kommunen. Även den öppna förskolan och ungdomsmottagningen ligger inom nämndens ansvarsområde. Nämndens ansvarsområde styrs av nationell lagstiftning samt kommunala styrdokument och mål.

Utbildningsnämnden har under 2024 haft sju sammanträden. Ramen för nämnden uppgick för året till 955 tkr där utfallet blev 987 tkr till följd av högre personalkostnader. Således översteg nämnden budgeten med cirka 30 tkr för 2024.

5.3 Stab

Utbildningsstaben arbetar för hemkommunen vilket bland annat omfattar resursfördelning, uppföljning av kvalitet och resultat, myndighetsbeslut, fördelning av tilläggsbelopp, beredskapsarbete, tillsyn och systemförvaltning av de IT system där man är systemägare.

Under året har projekt FRAMBER (FRAMtidens Barn och ElevRegister) pågått, som syftar till att ersätta det äldre systemet Extens med nya molnbaserade IST Administration. Det nya systemet är designat för ett digitalt arbetssätt och väntas ge effektivare flöden och till exempel förkorta tiden för handläggare. Parallellt med projektet pågår en översyn av roller och arbetsinnehåll för att säkra effektivisering samt ett delprojekt för e-arkivering med syfte att läsa över äldre data från Extens och in i kommunens e-arkiv.

Avvikelsen mot budget är för staben närmre 3,8 mnkr, varav kostnader för projekt FRAMBER och e-arkivet uppgår till cirka 2,6 mnkr för året. I tillägg beror avvikelsen på konsultkostnader för utveckling av Business Intelligence-verktyget Qlik Sense och en "förgäveskostnad" för utredning och inventering av lokaler för anpassad grundskola.

5.4 Ungdomsmottagningen

Rekrytering av tjänsten som enhetschef ungdomsmottagningen tillika biträdande chef elevhälsan slutfördes februari 2024. Det delade uppdraget öppnade upp för en nära samverkan mellan elevhälsa och ungdomsmottagning för kuratorerna då dessa nu leds av samma chef.

Ungdomsmottagningen leds av kommun och region tillsammans. Regionen ansvarar för den medicinska delen och kommunen för den psykosociala delen.

Under verksamhetsåret 2024 har ungdomsmottagningen arbetat aktivt för att få till ett lokalbyte som bättre motsvarar verksamhetens krav. Lokalbytet genomförs under 2025.

Ungdomsmottagningen har deltagit i de länsgemensamma träffarna för handledning och utbildning där ett ungdomsråd har tagit fram prioriterade områden för Storstockholms län. Under verksamhetsåret 2024 har ungdomsmottagningen utbildats inom sexologi och genital smärta men även uppdaterats för att behålla sin funktionsdiplomering.

Ett större gemensamt länsgemensamt projekt lanserades; ett gemensamt kvalitetssäkrat material till årskurs 8 med tillhörande utvärdering som finns i den gemensamma plattformen Metod och kunskapsbanken. Enligt vårdavtalet för ungdomsmottagningarna ska vi erbjuda ungdomar att komma på ett klassbesök till en mottagning. Ungdomsmottagningen i Åkersberga har haft alla klasser i årskurs 8 på klassbesök för läsåret 23/24.

Ungdomsmottagningen har förutom enskilda besök även haft grupper för stresshantering med metoden ACT, Acceptance and Commitment Therapy samt så kallade ”Rörelsegrupp” där ungdomar som saknar socialt sammanhang har träffats för att genomföra aktiviteter tillsammans som till exempel klättring och kubb. Ungdomsmottagningen har påbörjat arbetsprocess och målformulering hur besöksantalet ska öka under 2025.

Ungdomsmottagningen har en ekonomi i balans för 2024.

5.5 Pedagogcentrum

Pedagogcentrum har en ekonomi i balans utan större avvikelser i lagda budgetposter. Positiva effekter av genomförd omorganisation under 2023 har identifierats.

Personal/tjänster

På Pedagogcentrum arbetar 5,25 medarbetare. Utöver dessa medarbetare finns ytterligare en projektanställd fram till 31 dec 2025 och bekostas 100% av statsbidrag, samt en medarbetare på visstidsanställning 20% fram till 30 juni 2025. Under hösten 2024 har två medarbetare skrivit en bok tillsammans och varit tjänstlediga 2x20%. En medarbetare har arbetat 20% som kommunövergripande förstelärare i svenska med ansvar att driva det språk och kunskapsutvecklande arbetet SKUA i kommunen.

Pedagogcentrum:

Pedagogcentrum erbjuder stöd och utbildning till pedagoger, lärare och rektorer inom både kommunala och fristående förskolor, pedagogisk omsorg, grundskolor, fritidshem, anpassad grundskola och gymnasieskolor i Österåkers kommun. Insatserna är av processkaraktär där kvalitets- och stödinsatser kopplas till enheternas systematiska kvalitetsarbete på ett tydligt sätt.

Under 2023-2024 genomfördes en omorganisation. Denna förändring har fått

stor genomslagskraft och har gett överlag mycket goda effekter på enheterna. Omorganisationen resulterade i ett övergripande spår där Pedagogcentrum stödjer i strategiska övergripande utvecklingsfrågor. Under det övergripande spåret finns 4 delar:

Huvudleden: Förebyggande och främjande arbete som når ut till många pedagoger samtidigt. Innehåller stora prioriterade utvecklingsområden som stödjer många enheter, organiserat med olika samverkansformer som nätverk eller utvecklingsgrupper.

SUMS (Systematiskt utvecklingsarbete med stöd): Genomförs för några prioriterade enheter där behoven är av sådan karaktär att enhetens utvecklingsarbete inte i tillräckligt god utsträckning stöds av Huvudleden. Innefattar exempelvis organisatoriskt analysstöd, utbildningar, workshops, handledning, materialutlåning, pedagogisk och didaktisk rådgivning, Metodverkstan och systematiska utvärderingar.

Stigen: Stöd till pedagoger, lärare och rektorer vid uppkomna situationer som inte kunnat förutses eller åtgärdas via enhetens systematiska och löpande arbete. Kan innefatta utbildningar, workshops, handledning eller besök på Metodverkstan.

Ängen: Möjlighet för pedagoger och lärare att själv "plocka" olika digitala kurser och fortbildningar. Innehåller filmer, digitala kurser, program och verktyg samt fördjupningar och framtidsspaningar. Här bekostar Pedagogcentrum några stora digitala system för samtliga utförare, exempelvis Inläsningstjänst, Widgit online, Förskoleforum, Mångfaldens förskola. Behov finns ute på enheterna av ytterligare moduler med det finns inte utrymme i budget. Under Ängen pågår skapandet av en digital sida "Pedagog Österåker" som ska samla samtliga system som finns tillgängliga, samt stöd i användandet.

Några exempel på ansvarsområden för Pedagogcentrum förutom ovan:

Pedagogcentrum anordnar årligen en pedagogisk kick-off i augusti för samtliga pedagoger och lärare i hela Österåkers kommun. Under kick-offen delas också ut pris till årets pedagog. Här bekostar Pedagogcentrum lokal och föreläsare vilket är en stor budgetpost. Pedagogcentrum erbjuder två sökbara medel: ett riktat mot förskola ("från jord till bord") och ett riktat till grundskola ("anpassad undervisning"). Här ser vi behov av att förändra så att dessa medel används på ett bättre sätt.

Pedagogcentrum ansvarar för att skapa och administrera enkäten MMiS (Med målen i sikte), vilket ger värdefulla data på grupp-, enhets- och central nivå. Under 2025 kommer denna enkät att administreras av ett företag vilket bekostas av Pedagogcentrum. Detta för att få bättre rapporter så att resultaten kan användas mer effektivt vid enheternas systematiska analys- och kvalitetsarbete. Utveckling pågår av ny digital plattform där alla system och digitala resurser finns tillgängliga med användarstöd, Pedagog Österåker.

Pedagogcentrum har genomfört Österåkersprovet i matematik där samtliga grundskolor är med. Detta är en förberedande diagnos inför nationella proven. Österåkersproven genomförs i åk 5+8. Här ser vi behov av liknande inom

skolämnet svenska.

Nätverk och utvecklingsgrupper har träffats regelbundet, exempelvis Utförarmötet för samtliga utförare samt SYV-nätverket för samtliga studie- och yrkesvägledare i kommunen

5.6 Öppna förskolan

Öppna förskolans verksamhet omfattar tre förskollärartjänster samt rektor på deltid. Öppna förskolan finns på Ljusterö samt i Alceahuset centralt i Åkersberga.

Ansvar för hemkommunens skyldighet att ta kontakt med vårdnadshavare från det år då barnet fyller tre år, för att upplysa om förskolans syfte, rätten till förskola samt att erbjuda förskola till barn som har bott i Sverige under en kort tid och som inte är inskriven i förskola har överförts till Öppna förskolan. Öppna förskolan har stor betydelse i uppdraget att främja ett ökat deltagande i förskolan då deras främsta målgrupp är föräldrar till barn i förskoleåldern, som inte har sitt barn i förskolan. Verksamheten gör ett viktigt förebyggande arbete dels genom att informera om förskolans roll i utbildningssystemet och dels genom att erbjuda en pedagogisk och förskolelik miljö.

Öppna förskolan är en mötesplats för barn och vuxna och är ofta en av de första platserna som nyinflyttade och nyanlända besöker i kommunen. På Öppna förskolan finns möjligheter att skapa kontakter och möta vänner. Verksamheten bedrivs både inne i pedagogiskt genomtänkt miljö samt utomhus på barnvagnspromenader och i lekpark med bland annat korvgrillning och sångsamling.

Samarbetet med Österåkers Familjecentralen har utökats under året och är tydligt en del i förebyggande arbete för familjer som behöver stöd och befinner sig i utanförskap. Vid oro gällande familjer har olika instanser kopplats in för att kunna ge familjen bästa förutsättningar för fortsatt stöd.

Öppna förskolan har utökat samarbete med dietister, bibliotek, logoped och tandhälsan för att föra viktig information vidare, skapa kontakter och arbeta preventivt.

Från vårterminen 2025 är förskollärarna i Öppna förskolan tillsammans med rektorn en del i arbetet kring tillsyn för fristående förskola och pedagogisk omsorg i kommunen.

Öppna förskolan visar en mindre avvikelse om -28 tkr mot budget för 2024.

5.7 Förskola

5.7.1 Hemkommun

I Österåkers kommun finns det 18 kommunala förskolor och 20 enskilda förskolor. Utbildningen i förskola 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 målpuppfyllelsen.

Under året har förskolorna haft 2762 placeringar vilket är drygt 30 fler än budgeterat för. Trots det når förskola ett överskott för året med nära 0,4 mnkr. Detta beror delvis på en lägre snittkostnad än budgeterat för men även att intäkterna från maxtaxan bidrar med ett överskott om 1,9 mnkr. Med maxtaxa avses den avgift som vårdnadshavare betalar för att barnet går på förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Avgiften som för kommunen blir en intäkt beror på hushållets inkomst, Skolverkets beräknade inkomsttak, vald taxekategori (om barnet går heltid/deltid) samt antal barn i ett hushåll som har en placering. I tillägg har även ersättning från Migrationsverket erhållits motsvarande 0,5 mnkr.

Omsorg obekväm arbetstid

Om vårdnadshavare med tillsvidareanställning arbetar på natten eller annan obekväm arbetstid kan kommunen erbjuda omsorg på obekväm arbetstid, även kallat nattis. Omsorgen erbjuds de tider då förskola och fritidshem inte har öppet och som mest kan man erbjudas 42 timmar per månad. För 2024 har verksamheten ett överskott om strax under 0,3 mnkr.

Likvärdighetsresurs

Likvärdighetsresurs innefattar kommunens språkförskola, socioekonomisk viktning, skärgårdsstöd samt stöd i förskola och pedagogisk omsorg.

Språkförskolan Penseln har åtta platser för barn med grav tal- och språkstörning. Verksamheten drivs i samverkan med Regionen som finansierar en logopedtjänst.

Socioekonomisk viktning utgår till verksamheter med minst 50 platser. och som har mer än 40 procent barn med föräldrar födda utomlands. Två kommunala och två fristående förskolor har tilldelats resurser 2024. Det totala beloppet för socioekonomisk viktning uppgår till strax över 1,6 mnkr.

Med skärgårdsstöd avses kompensation för merkostnader som uppstår som följd av verksamhetens geografiska läge som till exempel kostnader för transporter. Under 2024 utgår skärgårdsstöd för pedagogisk omsorg på Ingmarsö som drivs i kommunal regi. Stödet uppgår till 180tkr för året.

För extraordinära stödinsatser finns möjlighet för fristående förskolor inom och utanför kommunen och kommunala förskolor utanför kommunen att ansöka om ett individuellt utformat tilläggsbelopp. Även enskilda utförare inom pedagogisk omsorg har möjlighet att söka om tilläggsbelopp. För kommunala verksamheter i egen regi utgår i stället ett verksamhetsstöd för att täcka motsvarande behov. Budgeten för 2024 var 7,5 mnkr medan utfallet för stödinsatserna för året blev 9,8 mnkr. Under 2024 har individuellt tilläggsbelopp gått ut för i snitt 34 barn under året. Som jämförelse erhöll 31 barn tilläggsbelopp 2023 och 25 barn år 2022.

5.7.2 Egen regi

I november avslutades det 3,5-åriga utvecklingsprogrammet Hållbar förskola i Ifous regi och med ytterligare 9 huvudmän. Programmet har gjort stora avtryck i hur man närmar sig och undervisar om alla tre dimensioner av hållbarhet. Pedagogernas kunskap och medvetenhet har ökat och flera exempel av barnens förändrade kunnande inom området finns.

Samverkan med Pedagogcentrum har utökats genom både gemensamma insatser såsom att alla medarbetare utifrån sina förskolors kontext fått kompetensutveckling inom språk och kunskapsutvecklande arbetssätt samt med riktade insatser så kallade SUMS.

Ett verktyg vid namn Grundpelaren har tagits fram i samarbete med digitaliseringsenheten, där kan förskolorna få återkoppling på hur väl barnen på gruppnivå klarar den skattning av matematik och språk som görs i förskoleklass. Det ger redskap för att betrakta undervisningen och fånga upp om det finns områden som förskolan behöver förstärka.

Personalomsättningen är låg och det är gott söktryck vid rekryteringar. Kolada har inte presenterat siffror för 2024 ännu men Österåker deltog i SKR's förskollärarenkät som visar goda resultat på de flesta områden som mäts.

Förskola inklusive pedagogisk omsorg på Ingmarsö har ett negativt bokslut om drygt 3 mnkr som i princip helt kan härledas till verksamheter i glesbygd och skärgård med liten volym. Ljusterö förskola lämnar ett underskott om 2 mnkr vilket delvis beror på utökning med en avdelning i februari 2024. De utökade platserna har ej utnyttjats. Även Roslagskulla och Skogsbacken i Rydbo lämnar negativa siffror om tillsammans cirka 1 mnkr. Här är redan åtgärder vidtagna och i slutet av 2024 är ekonomin i balans på månadsbasis. Övriga 15 förskolor har en ekonomi i balans.

Rektorerna har under året identifierat ett ökat behov av stöd och ökningen förväntas fortsätta. Allt fler barn har stora behov, exempelvis multifunktionshindrade barn, barn med medicinska sjukdomar som epilepsi, blödarsjuka och diabetes samt ökat antal barn med NPF diagnoser som exempelvis autism grad 3. Verksamhetsförstärkning syftar till att upprätthålla säkerhet och trygghet för dessa barn. Även övriga barns säkerhet och trygghet påverkas på en förskola där barn är utåtagerande, rymningsbenägna eller behöver mycket vuxenstöd.

I november avslutades det 3,5-åriga utvecklingsprogrammet Hållbar förskola i

Ifous regi och med ytterligare 9 huvudmän. Programmet har gjort stora avtryck i hur man närmar sig och undervisar om alla tre dimensioner av hållbarhet. Pedagogernas kunskap och medvetenhet har ökat och flera exempel av barnens förändrade kunnande inom området finns.

Samverkan med Pedagogcentrum har utökats genom både gemensamma insatser såsom att alla medarbetare utifrån sina förskolors kontext fått kompetensutveckling inom språk och kunskapsutvecklande arbetsätt samt med riktade insatser så kallade SUMS.

5.8 Pedagogisk omsorg

5.8.1 Hemkommun

Pedagogisk omsorg (familjedaghem) erbjuds som ett alternativ till förskola och vänder sig till barn i samma åldrar som förskolan. Pedagogisk omsorg ingår i kommunens samlade barnomsorgsutbud via kommunens hemsida vilket ger invånarna möjlighet till val av verksamhet.

I Österåkers kommun finns 18 verksamheter inom pedagogisk omsorg i enskild regi och en verksamhet på Ingmarsö i kommunal regi. Genom kompletteringar i skollagen har kraven på pedagogisk omsorg stärkts det senaste året. Exempelvis görs idag samma ägar - och ledningsprövning som vid start av fristående förskola.

Verksamhetsområdet har för 2024 ett överskott mot lagd budget med nära 1,3 mnkr. Detta beror framförallt på färre barn under året än budgeterat för samt en lägre snittkostnad.

5.8.2 Egen regi

Pedagogisk omsorg i kommunal regi på Ingmarsö har ett negativt utfall mot budget om 675 tkr.

Detta kan härledas till vikande barnunderlag där det vid årets slut är 5 barn placerade och ingen kö. Utifrån krav på öppethållande och arbetsmiljölagskriftningen kan bemanning inte minskas till den grad att ersättningen täcker kostnaderna. Som åtgärd kommer verksamheten samlas i ett av husen (kök lämnas i gamla huset).

5.9 Förskoleklass, grundskola och fritidshem

5.9.1 Hemkommun

I kommunen finns 18 grundskolor varav sex i fristående regi. Grundskolan ska ge alla elever möjlighet till fortsatt studiegång. För att kvaliteten i verksamheterna ska utvecklas följs resultat och nyckeltal upp och utvärderas och nya metoder prövas och utvecklas vilket är viktigt för alla skolenheter oavsett resultat. Lärares kompetens och ledning har stor betydelse för

undervisningens kvalitet. 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.

I budget för 2024 estimerades det i snitt 5885 elever i åk 1-9 inklusive ej folkbokförda elever. Utfallet blev drygt 40 färre elever på helår men samtidigt en något högre snittpeng per elev. Under året erhöles ersättning från statsbidrag och Migrationsverket för ej folkbokförda elever motsvarande 5,6 mnkr. Utfallet för grundskolan blev för året ett överskott om 2,5 mnkr.

För förskoleklass budgeterades i snitt 655 elever men utfallet blev i snitt 641 elever under året. Det ekonomiska utfallet blev därför ett överskott om drygt 1,1 mnkr.

För fritidshem budgeterades 3180 elever men utfallet för året blev 3210 elever. Detta innebär en nyttjandegrad om 82,9 procent jämfört med budgeterat 81,3 procent. Det är i den äldsta åldersgruppen, fritidshem för åk 4-6, som skillnaden i utfall och budget finns. Intäkterna som erhållits från maxtaxan är nära 2,8 mnkr högre än budgeterat för medan däremot snittkostnaden per elev i fritidshem för året är lägre än budget.

För året har regeringen tillfört skolväsendet 500 mnkr för att dämpa det höga kostnadstrycket som den höga inflationen medfört. Österåkers kommun erhöle cirka 2,7 mnkr i ram där 2,3 mnkr tillfallit grundskolan. Bidraget fördelades sedan proportionerligt ut per folkbokförd elev, inskriven i antingen förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola eller gymnasieskola inom kommunen, vid tidpunkten för avräkning i juni och i september 2024.

Likvärdighetsresurs

Med likvärdighetsresurs så omfattas elevstöd, modersmål, socioekonomisk viktning samt skärgårdsstöd. Totalt för året visar likvärdighetsresurser ett underskott om 0,1 mnkr till följd av högre volymer än budgeterat för inom modersmål. Budgeten för socioekonomisk viktning var för 2024 totalt 12 mnkr. Resurserna viktas utifrån andel föräldrar med låg utbildningsnivå och andelen nyinvandrade elever där data beställs av SCB i samband med arbetet med detaljbudgeten. 2024 har viktade resurser tillfallit kommunala enheter.

Skärgårdsstöd fördelas som kompensation för merkostnader i verksamheten, till exempel transporter, lägre volym och högre personalkostnader. 2024 har extra resurser tilldelats Ljusterö skola med 430 tkr.

Inom posten elevstöd ingår individuellt prövade tilläggsbelopp, verksamhetsstöd till egen regi och strukturbidrag till fristående resursskolor och centrala särskilda undervisningsgrupper.

5.9.2 Egen regi

Grundskolan i egen regi redovisar förutom underskottet gällande modersmålsenheten en negativ avvikelse mot budget om 5,1 mnkr för perioden jan-dec 2024. I resultatet ligger bokförd positiv post gällande semesterlöneskuld med ca 4,5 mnkr. Variationer mellan enheter finns vad gäller ekonomi, beroende på förutsättningar såsom klasstorlek, stödbehov, lokalförutsättningar, organisation och bemanning. Grundskolan i egen regi uppvisar vid nationella jämförelser en kostnadseffektiv verksamhet, och en positiv avvikelse mot i Kolada modellberäknat värde.

Klasstorleken har till hösten 2024 ökat i de årskurser som varit möjliga att förändra utifrån förändrat elevtal. De årskurser som fått ändrad klasstorleken är förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 7. I övriga årskurser är det svårare att snabbt ändra klassammansättning då enstaka elever utspritt i flertalet klasser och skolor flyttar till annan skola.

Vi ser att det finns fyra grupper av verksamhet med utmaningar att nå en ekonomi i balans:

1. Glesbygds/skärgårdsskolor med låg beläggning och därmed högre kostnader per elev
2. Enheter som har tappat många elever under kort tid, utspritt på flertalet klasser.
3. Anpassad grundskola med höga uppstartskostnader och stödbehov inom fritidshem
4. Modersmålsenhetens verksamhet inom studiehandledning i olika språk

Grundskolan har 470 elever färre hösten 2024 än föregående år, varav ca 300 är förknippade med etablering av en ny grundskola. Personalkostnaderna ökade under året med ökat behov av mindre studiegrupper, ökat stödbehov och löneökningar utöver budget i samband med nyrekryteringar. Under våren 2024 genomfördes en anpassning av bemanningen i dialog med fackliga parter och rektorer. Förvaltningen har minskat antalet förberedelse-klasser (FBK) i linje med minskat antal nyanlända elever.

Modersmålsenheten

Modersmålsenheten består av 2 delar, modersmålsundervisning och studiehandledning. Modersmålsundervisningen har en ekonomi i balans. När det gäller studiehandledningen har de åtgärder som genomfört hittills inte har gett önskade effekt. Genomförda åtgärder har inneburit strukturella förändringar och implementering av nya processer, men ersättningsnivån för utförda timmar är fortsatt för låg, och lägre än i flertalet kranskommuner. Detta justeras till budget 2026. Ett ökat antal elever som tidigare fått studiehandledning nu bedöms dock ej ha behov av studiehandledning. Fördelning av likvärdighetsbidrag skall ses över. Minskat antal beställda timmar av studiehandledning minskar intäkterna med ca 1 mnkr, men antalet lektioner och därmed kostnader ökar till följd av att eleverna nu går i olika klasser. Exempelvis medför nedläggning av förberedelseklass att elever flyttas ut i

ordinarie klasser varpå läraren måste åka mellan skolor för att passa in undervisning på respektive elevs lektioner. Elever som tidigare kunde “dela” på en lektion behöver nu egna lektioner vilket blir mycket kostsamt.

Effektivisering har genomförts där högstadiel eleverna och vissa mellanstadiel elever alltid har sina lektioner centralt i den utsträckning det är möjligt. Ökat antal lektioner organiseras på distans. Lärarnas schema läggs nu centralt så att restider och planeringstider kontrolleras vilket resulterat i besparad undervisningstid och resetid. Körsträckan har i och med detta minskat från 7143 km under VT 2024 till 6343 km under HT 2024. Ersättning för studiehandledningen kommer öka avsevärt från år 2026 och kommer därmed att överensstämma med övriga kommuner i Stockholmsregionen. Utöver detta pågår förändring för att studiehandledning i högre utsträckning skall kunna bedrivas i grupp, på elevernas studiestöd tid (dvs. utanför timplanestyrd tid) samt på distans eller fjärr. Översyn skall även göras av riktlinjer för hur många timmar och år nyanlända elever erbjuds studiehandledning. Med dessa åtgärder prognostiserar vi en ekonomi i balans för Modersmålsenhetens studiehandledning under 3:e kvartalet 2026.

5.10 Anpassad grundskola

5.10.1 Hemkommun

Under 2024 har i snitt 70 elever gått inom anpassad grundskola och under årets sista månader var totalt 74 elever inskrivna. Det är en stor procentuell ökning jämfört med början på 2023 då det var 56 elever inskrivna i anpassad grundskola. Under 2023 och även 2024 har det skapats fler platser inom kommunen vilket innebär att lite under 75 % av eleverna per sista kvartalet 2024 går på skolor inom kommunen. Motsvarande andel var under föregående år 66%.

Drygt 60 procent av eleverna nyttjar fritidshem inom anpassad grundskola. Totalt är utfallet för året ett underskott om cirka 0,9 mnkr. Underskottet härleds främst till fritidshem där snittkostnaden per elev samt antal elever under året var högre än budgeterat.

5.10.2 Egen regi

Som tidigare beskrivits har elevtalen på anpassad grundskola kontinuerligt ökat. De tre skolor som tar emot elever är Solskiftesskolan, Sjökarbyskolan och Söraskolan.

Anpassad grundskola har ett resultat för 2024 om minus 2,0 miljoner kronor. Underskottet gäller elever med stora stödbehov vilket påverkat bemanningen på fritidshem. Övrig del av anpassad grundskola når en ekonomi i balans.

5.1 | Gymnasieskola

5.1.1 Hemkommun

I Österåker finns två gymnasieskolor, Österåkers gymnasium i egen regi med högskoleförberedande program och introduktionsprogram samt Skärgårdsgymnasiet i fristående regi med främst yrkesprogram. Totalt finns cirka 1 100 platser i gymnasieskola i kommunen.

Österåkers kommun ingår i samverkansavtal för gymnasieutbildning i länet, vilket innebär att alla ungdomar i länet fritt kan söka gymnasieutbildning i hela länet på lika villkor. En stor del av eleverna i gymnasieskolan väljer utbildning utanför kommunen. Under 2024 gick 40 procent av de folkbokförda eleverna i en gymnasieskola inom kommunen. Drygt 12 procent av eleverna på Österåkers gymnasium är folkbokförda i annan kommun.

Den övergripande statistiken för gymnasieskolan presenteras för Österåker som lägeskommun. I lägeskommunen ingår alla elever i skolor belägna i kommunen oavsett var eleven är folkbokförd och oavsett om det är en kommunal eller fristående skola. Anledningen till att lägeskommun används istället för hemkommun (där enbart elever folkbokförda i kommunen ingår) är att Österåkers gymnasieskolor har ett inflöde av elever från andra kommuner.

Det övergripande målet med gymnasieskolan, liksom för hela utbildningskedjan, är att alla elever ska gå ut gymnasieskolan med en examen. För att få en hög produktivitet är målet att genomströmningen ska vara hög, så många elever som möjligt ska nå en examen inom tre år.

Utfallet för gymnasieverksamhet är ett överskott om 3,3 mnkr. I budget för året estimerades 2047 elever men utfallet blev lägre, 2029 elever i snitt under året. Därtill är snittkostnaden per elev lägre än budgeterat. Under året har hemkommunen erhållit ersättning från Migrationsverket avseende utbildningskostnader motsvarande 1,7 mnkr.

I likvärdighetsresurs inom gymnasieverksamhet ingår modersmål för gymnasiet samt stöd inom gymnasiet. Sammantaget har likvärdighetsresurs ett överskott om 2,7 mnkr för 2024 jämfört med budget. Modersmål har ett överskott om 0,3 mnkr till följd av färre elever medan stöd inom gymnasiet har ett överskott om 2,4 mnkr. Både enskilda utförare och egen regi kan ansöka om individuellt tilläggsbelopp vid extraordinära anpassningar. I snitt har 33 elever haft tilläggsbelopp under 2024, jämfört med 44 elever år 2023 och 53 elever år 2022. En anledning kan vara att fler elever har läst introduktionsprogram under 2024 jämfört med tidigare år och tilläggsbelopp kan enbart sökas för elever som läser nationellt program.

5.1.2 Egen regi

Österåkers gymnasium har goda resultat avseende trygghet och studiero där skolan upplevs som säker och trygg. Medvetet trygghetsarbete och installation av nytt låssystem ses som starkt bidragande. Det pågår ett utvecklingsarbete för

att bygga en flexibel stödverksamhet som både avser metoder som lokal och utrustning, i detta ingår även bibliotekets utformning. Skolan har ett gott rykte, bra söktryck, uppskattas för sina samarbeten med högskola/universitet samt europeiska partners och NIU golf lockar många. Skolinspektionens regelbundna tillsyn resulterade i en mycket positiv rapport med ett mindre redan känt förbättringsområde runt jämställdhet. Ekonomiskt har skolan vidtagit åtgärder som gör att årsbokslutet är att betrakta som i balans. Den lilla avvikelse som finns kan härledas till den hjälp med marknadsföring som erhållits av en extern aktör. Minskat elevantal senaste åren beror huvudsakligen på en stor minskning i inflödet på Språkintröduktion, vilket följer nationell trend.

5.12 Anpassad gymnasieskola

Kommunen har ingen anpassad gymnasieskola i egen regi. Eleverna söker i stället plats i verksamhet utanför kommunen. Ersättning regleras dels genom riksprislistan för nationella program och dels genom överenskommelser med berörda huvudmän. Kostnaden per utbildningsplats är beroende av elevens individuella behov, vilket innebär att volymerna har begränsad betydelse för den prognostiserade kostnaden. Utbudet av utbildningsplatser är ofta begränsat vilket gör att kostnaden sällan kan påverkas av kommunen.

Under 2024 har i snitt 17 elever varit inskrivna i anpassad gymnasieskola jämfört med 19 budgeterat. Året visar ett överskott om drygt 0,4 mnkr jämfört med lagd budget.

5.13 Måltidsenhet

Måltidsenhetens verksamhet har även under 2024 präglats av fortsatta upphandlingar, med ökade livsmedelskostnader och transportkostnader till följd. Det är prisökningar och ett utökat antal transporter som påverkat helheten. Under 2024 har köket Ljusterö utnyttjats fullt ut, varför Ljusterö förskola fått matleverans från Solskiftets kök. Kommunens hemtjänstföretag har sedan mars transport av matlådor till verksamhetslokalerna.

Under våren 2024 implementerades kostdatasystemet Mashie för kvalitetssäkring och effektivisering av hantering matlådor för Socialförvaltningens äldreomsorg. Produktionen utgör även en del av kommunens beredskap. Mashie tillgodoser även skolans lagstadgade krav om näringsriktighet och dokumentation av menyerna. Måltidsenheten belastas av licenskostnad, och under implementationen även av ökad personalkostnad. Med fortsatt god ekonomisk planering och styrning görs bedömningen att måltidsenheten har en ekonomi i balans för helåret.

6 Uppföljning av privata utförare

Utbildningsnämnden följer upp kvalitet och resultat hos samtliga utförare inom förskola och skola, både i kommunal och fristående regi. Uppföljningen omfattar officiella nyckeltal och strategiska 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. 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.

En kommun har även tillsyn över sådan utbildningsverksamhet som den har beviljat godkännande för. Kommunens tillsynsansvar regleras i Skollagen (26 kap.2–18 §). Tillsynen av de fristående förskolorna uppfylls genom regelbundna besök i verksamheterna. Syftet är att granska med vilken kvalitet verksamheterna bedrivs utifrån de krav som ställs, bland annat i skollagen, läroplanen för förskolan (Lpfö 18) och även andra myndighetsskrifter som reglerar området

Utbildningsförvaltningen har i uppdrag att utöva tillsyn över de fristående förskolorna och pedagogisk omsorg.

6.1 Privata utförare

Verksamhet	Privat utförare	Omfattning/andel av verksamhet
Förskola	Tellusgruppen AB	11%
Förskola	Cedergrenska AB	8%
Förskola	Atvexa AB	6%
Grundskola	Cedergrenska AB	15%
Grundskola	Atvexa AB	4%
Grundskola	Internationella Engelska Skolan	6%
Gymnasium	AU Claves AB	15%

Andelen är ett snitt för 2024

7 Internkontroll

Kontrollmoment	Periodicitet	Metod (internkontroll)	Uppföljningsansvarig (funktion)
Central 1: Förvaltningen har rutiner som säkerställer att internkontrollplaner upprättas på verksamhetsområdesnivå, avdelningsnivå och/eller enhetsnivå, i enlighet med kommunens policy och riktlinjer för intern kontroll	Löpande under året	Chefsavstämning	Utbildningsdirektör/enhetschefer
Central 2: Medarbetare på förvaltningen har god kännedom om gällande rutinerna för distansarbete i Österåkers kommun och förvaltningen följer upp att dessa rutiner efterlevs	Löpande under året	Rutiner följs upp på APT	Utbildningsdirektör/enhetschefer
Central 3: Förvaltningen följer de rutiner som finns för preboarding, introduktion av nyanställda och avslut av anställning	Löpande under året	Chefsavstämning	Utbildningsdirektör/enhetschefer
Kontroll av löneutbetalningar	Två gånger per år	Rapport tas fram av Controller som kontrolleras av chefer	Utbildningsdirektör/enhetschefer/Controller
Utbetalning av resurs till korrekt mottagare/konto	Vid månadsavstämning samt delårs- och årsbokslut	Stickprov av utbetalning	Controller

8 Personaluppföljning

8.1 HR

8.1.1 Antal anställda

Nyckeltal	Utfall helår 2022	Utfall helår 2023	Utfall helår 2024
Antal årsarbetare, tillsvidareanställda, 31 dec respektive 31 aug	900	908	905
<i>varav förskola egen regi</i>	<i>266</i>	<i>276</i>	<i>272</i>
<i>varav grundskola egen regi</i>	<i>475</i>	<i>481</i>	<i>474</i>
<i>varav gymnasium egen regi</i>	<i>56</i>	<i>52</i>	<i>53</i>
<i>varav måltid egen regi</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>44</i>
Antal årsarbetare, tidsbegränsad anställning 31 dec respektive 31 aug	166	164	127
<i>varav förskola egen regi</i>	<i>35</i>	<i>21</i>	<i>21</i>
<i>varav grundskola egen regi</i>	<i>117</i>	<i>125</i>	<i>98</i>
<i>varav gymnasium egen regi</i>	<i>6</i>	<i>5</i>	<i>3</i>
<i>varav måltid egen regi</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>2</i>
Totalt antal årsarbetare, 31 dec respektive 31 aug	1065	1071	1032
<i>varav förskola egen regi</i>	<i>301</i>	<i>297</i>	<i>294</i>
<i>varav grundskola egen regi</i>	<i>592</i>	<i>605</i>	<i>571</i>
<i>varav gymnasium egen regi</i>	<i>61</i>	<i>57</i>	<i>56</i>
<i>varav måltid egen regi</i>	<i>44</i>	<i>45</i>	<i>46</i>
Antal anställda med månadslön 31 dec respektive 31 aug	1139	1138	1103
<i>varav förskola egen regi</i>	<i>309</i>	<i>304</i>	<i>302</i>
<i>varav grundskola egen regi</i>	<i>642</i>	<i>647</i>	<i>617</i>
<i>varav gymnasium egen regi</i>	<i>65</i>	<i>60</i>	<i>61</i>
<i>varav måltid egen regi</i>	<i>54</i>	<i>54</i>	<i>55</i>

* Vid delår tas underlaget fram 31 augusti, vid helår 31 december, i tabellen ovan redovisas endast data för helår.

8.1.2 Sjukfrånvaro

Nyckeltal	Utfall Helår 2022	Utfall Helår 2023	Utfall Helår 2024
Sjukfrånvaro, per helår respektive jan-juni vid delår	8,9	7,2	7,6
Andel av sjukfrånvaron som är långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)	38	37	46
Andel av sjukfrånvaron som är korttidsfrånvaro	63	63	54

Sjukfrånvaron för 2024 har ökat sedan året innan men är lägre än år 2022. Vid närmre beräkning av korttid- respektive långtidssjukfrånvaro så går det att notera att det korttidssjukfrånvaro har minskat och att det är långtidssjukfrånvaron som har ökat under året.

Sjukfrånvaro	2022	2023	2024
Långtidssjukfrånvaro	3,3%	2,7%	3,5%
Korttidssjukfrånvaro	5,6%	4,5%	4,1%

9 Framåtblick

En nationell skolpengsnorm

Regeringen har initierat utredningen "En nationell skolpengsnorm för ökad likvärdighet" för att stärka sambandet mellan skolors behov och tilldelade resurser. Målet är att säkerställa att alla skolor, oavsett huvudman, får tillräckliga och rättvisa resurser för att erbjuda en likvärdig utbildning samt genom statlig styrning av finansieringen öka likvärdigheten i den svenska skolan i hela landet.

I november 2023 presenterade skolminister Lotta Edholm direktiven för utredningen. Enligt dessa direktiv ska utredaren föreslå en nationell beräkningsmodell för skolpengen som fastställer en lägstanivå för hur mycket resurser varje kommun minst ska tilldela sin egen skolverksamhet och vad ersättningen till enskilda huvudmän minst ska vara.

Uppdraget att föreslå ett nytt resursfördelningssystem för förskoleklassen, grundskolan och anpassade grundskolan, inklusive för fristående resursskolor i dessa skolformer, ska redovisas senast den 1 april 2025.

Uppdraget att föreslå ett nytt resursfördelningssystem för gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan, inklusive för fristående resursskolor i dessa skolformer, ska redovisas senast den 1 november 2026.

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.

Befolkningsprognos

Prognosen framåt visar en minskning i volym gällande årskullar i spannet 1-19 år, vilket påverkar förvaltningens samtliga verksamheter de närmaste åren. En förskola lades ned 2024, ytterligare en läggs ned per juni 2025 i kommunen till följd av minskat underlag. Båda har varit fristående verksamheter. För samtliga verksamheter i egen regi genomförs anpassningar och åtgärdsplaner för att möta minskad efterfrågan. Inom grundskolan i egen regi finns idag ca 500 platser i överskott vad gäller kapacitet, vilket utgör samma bild som våra kranskommuner har.

I0 Målbilaga

Övergripande mål	Nämndsmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Målnivå 2024
Österåkers verksamheter präglas av hög kvalitet	Förskola. Maximal utveckling för varje barn i kommunens förskolor	Heltidstjänster i förskolan med förskollärlärolegitimation, lägeskommun, andel (%) 	31 %	32 %		36 %
	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 %	78 %	84 %
		Lärare (heltidstjänster) med lärolegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, lägeskommun, andel (%) 	67 %	69 %		80 %
	Gymnasieskola. Maximal utveckling och måluppfyllelse för varje elev i kommunens gymnasieskolor. Strävan mot målet 100 procent.	Gymnasieelever med examen inom 3 år, lägeskommun, andel (%)  	62 %	68 %	66 %	80 %
		Lärare (Årsarbetare) med lärolegitimation och behörighet i minst ett ämne i gymnasieskola, lägeskommun, andel (%) 	88 %	88 %		90 %

Övergripande mål	Nämndsmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Målnivå 2024
Österåker har en robust och effektiv ekonomi	Utbildningsnämnden har en ekonomi i balans	Ingen avvikelse mot budget i nämndens årsbokslut  		-0,2 %	-0,5 %	0 %
		Ingen avvikelse i nämndens årsprognos  		0 %	0 %	0 %
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 %	98 %	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 %	91 %	100 %
	Gymnasieskolorna i kommunen har en trygg miljö	Andel elever som är trygga i sin gymnasieskola, lägeskommun 	86 %	89 %		90 %
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 %	89 %	92 %
	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 %	90 %	95 %
		Andel elever i årskurs F -9 som uppger att de är delaktiga i sin utbildning, lägeskommun  	72 %	77 %	87 %	95 %

II Bilaga över strategiska nyckeltal

II.1 Nyckeltal- år

II.1.1 Pedagogisk omsorg

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos 2024	Budget 2024
Befolkningsprognos, 1-5 år	2 855	3 066	3 111	3 048	3 000	3 004	3 106
Antal barn inom pedagogisk omsorg, genomsnitt över året	137	135	140	141	132	132	139
Nyttjandegrad, andel (%), pedagogisk omsorg 1-5 år	5 %	4,5 %	4,5 %	4,6 %	4,4 %	4,4 %	4,5 %

II.1.2 Förskola

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos 2024	Budget 2024
Befolkningsprognos, 1-5 år	2 855	3 066	3 111	3 048	3 000	3 004	3 106
Antal barn förskola, genomsnitt över året (hemkommun)	2 480	2 565	2 723	2 756	2 762	2 763	2 733
Antal barn i förskola och pedagogisk omsorg, genomsnitt över året (hemkommun)	2 617	2 700	2 863	2 897	2 894	2 895	2 872
Nyttjandegrad andel (%), barn i förskola 1-5 år	87 %	84,1 %	87,5 %	90,4 %	92,1 %	92 %	88 %

11.1.3 Grundskola

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos 2024	Budget 2024
Befolkningsprognos 6 år (åk F)	643	651	669	641	660	651	674
Befolkningsprognos, 7-15 år (åk 1-9)	5 750	5 853	5 914	5 904	5 933	5 935	5 988
Antal elever i förskoleklass, genomsnitt över året (hemkommun)	596	637	647	650	641	640	658
Antal elever grundskola åk 1-3, genomsnitt över året (hemkommun)	1 849	1 844	1 885	1 951	1 981	1 981	1 990
Antal elever grundskola åk 4-5, genomsnitt över året (hemkommun)	1 240	1 289	1 303	1 263	1 252	1 252	1 265
Antal elever grundskola åk 6-9, genomsnitt över året (hemkommun)	2 612	2 618	2 633	2 641	2 614	2 614	2 631
Antal elever grundskola åk 1-9, genomsnitt över året (hemkommun)	5 701	5 750	5 820	5 850	5 847	5 847	5 885

11.1.4 Anpassad grundskola

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos 2024	Budget 2024
Antal elever anpassad grundskola, genomsnitt över året (hemkommun)	38	47	54	62	70	69	69

11.1.5 Fritidshem

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos 2024	Budget 2024
Antal elever fritidshem (åk F-6), genomsnitt över året (hemkommun)	2 971	2 960	3 089	3 120	3 210	3 174	3 179
Antal elever fritidshem inom anpassad grundskola, genomsnitt över året (hemkommun)	24	30	31	38	42	41	39

11.1.6 Anpassad Gymnasieskola

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos 2024	Budget 2024
Antal elever anpassad gymnasieskola, genomsnitt över året (hemkommun)	27	22	20	18	17	17	19



11.1.7 Gymnasieskola

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos 2024	Budget 2024
Antal invånare i åldern 16-19 år	2 558	2 685	2 741	2 732	2 707	2 666	2 714
Antal elever gymnasium, genomsnitt över året (hemkommun)	2 017	2 036	2 061	2 050	2 029	2 029	2 047
Nyttjandegrad gymnasieskola, andel folkbokförda i ålder 16-19 år inskrivna i gymnasieskola (%)	79 %	76 %	75 %	75 %	75 %	76 %	75 %

11.1.8 Egen regi

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos 2024	Budget 2024
Antal barn inom pedagogisk omsorg, egen regi, genomsnitt över året	7	12	12	10	5	8	10
Antal barn i förskola, egen regi, genomsnitt över året	1 482	1 477	1 508	1 507	1 462	1 500	1 496
Antal elever förskoleklass, egen regi, genomsnitt över året	446	493	498	497	464	464	437
Antal elever grundskola åk 1-3, egen regi, genomsnitt över året	1 391	1 394	1 445	1 502	1 463	1 463	1 470
Antal elever grundskola åk 4-5, egen regi, genomsnitt över året	844	892	912	884	844	859	858
Antal elever grundskola åk 6-9, egen regi, genomsnitt över året	1 437	1 405	1 451	1 463	1 455	1 441	1 469
Antal elever grundskola åk 1-9, egen regi, genomsnitt över året	4 119	3 691	3 808	3 848	3 762	3 762	3 797
Antal elever fritidshem (åk F-6), egen regi, genomsnitt över året	2 227	2 239	2 353	2 421	2 348	2 348	2 360
Antal elever gymnasium, egen regi, genomsnitt över året	630	641	625	609	593	597	631

I 2 Bilaga Internkontroll

Kontrollmoment	Periodicitet	Metod (internkontroll)	Uppföljningsansvarig (funktion)	Är kontrollmomentet genomfört enligt plan?	Har det uppkommit några avvikelser?	Kommentera vid avvikelse
Central 1: Det finns en redundans i organisationen genom framtagna rutinbeskrivningar för det dagliga arbetet	Löpande under året	Rutiner följs upp på APT	Utbildningsdirektör/enhetschefer	• Ja	 Ja	
Central 2: Alla förvaltningar har en aktuell kompetensförsörjningsplan	Löpande under året	Chefsavstämning	Utbildningsdirektör/enhetschefer	• Ja	• Nej	
Central 3: Efterlevnad av policy för hållbart resande	Löpande under året	Avstämning	Utbildningsdirektör/enhetschefer	• Ja	• Nej	
Kontroll av löneutbetalningar	Två gånger per år	Rapport tas fram av Controller som kontrolleras av chefer	Utbildningsdirektör/enhetschefer/Controller	• Ja	• Nej	
Utbetalning av resurs till korrekt mottagare/konto	Vid månadsavstämning samt delår-och årsbokslut	Stickprov av utbetalning	Controller	• Ja	• Nej	
Kontroll av semesterlöneskuld	Löpande under året	Månatlig uppföljning/stickprov	Controller	• Ja	 Ja	

13 Ekonomiska bilagor - egen regi, per verksamhetsområde

Stab - egen regi, inklusive Rosens verksamhet och elevhälsa

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Utfall 2024	Budget 2024	Budgetavvikelse	Utfall 2023
Nämndens intäkter				
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	72 100	69 688	2 412	76 244
Summa intäkter	72 100	69 688	2 412	76 244
Nämndens kostnader				
Personalkostnader	-33 653	-31 961	-1 692	-34 733
Lokalkostnader	-1 526	-739	-787	-750
Kapitalkostnader	-132	-131	-1	-205
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-37 360	-36 858	-502	-40 308
Summa kostnader	-72 671	-69 688	-2 983	-75 996
Nämndens nettokostnad	-570	0	-570	248

Förskola - egen regi

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Utfall 2024	Budget 2024	Budgetavvikelse	Utfall 2023
Nämndens intäkter				
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	208 896	210 744	-1 847	207 742
Summa intäkter	208 896	210 744	-1 847	207 742
Nämndens kostnader				
Personalkostnader	-163 283	-164 660	1 377	-161 841
Lokalkostnader	-22 408	-20 983	-1 425	-22 102
Kapitalkostnader	-211	-204	-7	-243
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-26 285	-24 896	-1 389	-23 782
Summa kostnader	-212 188	-210 744	-1 444	-207 968
Nämndens nettokostnad	-3 291	0	-3 291	-225

Grundskola - egen regi

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Utfall 2024	Budget 2024	Budgetavvikelse	Utfall 2023
Nämndens intäkter				
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	570 247	563 746	6 501	562 730
Summa intäkter	570 247	563 746	6 501	562 730
Nämndens kostnader				
Personalkostnader	-385 842	-372 810	-13 033	-389 853
Lokalkostnader	-85 757	-85 371	-386	-82 009
Kapitalkostnader	-1 321	-1 252	-69	-1 490
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-109 045	-104 313	-4 732	-106 633
Summa kostnader	-581 966	-563 746	-18 219	-579 985
Nämndens nettokostnad	-11 718	0	-11 718	-17 255

Gymnasiet - egen regi

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Utfall 2024	Budget 2024	Budgetavvikelse	Utfall 2023
Nämndens intäkter				
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	60 658	60 647	11	60 363
Summa intäkter	60 658	60 647	11	60 363
Nämndens kostnader				
Personalkostnader	-38 316	-39 524	1 207	-41 245
Lokalkostnader	-8 763	-8 338	-425	-8 251
Kapitalkostnader	-933	-790	-143	-338
Köp av verksamhet	-636	-400	-236	-573
Övriga kostnader	-12 174	-11 596	-578	-12 449
Summa kostnader	-60 822	-60 647	-174	-62 856
Nämndens nettokostnad	-164	0	-164	-2 492

Måltid- egen regi

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Utfall 2024	Budget 2024	Budgetavvikelse	Utfall 2023
Nämndens intäkter				
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	49 412	48 529	882	46 297
Summa intäkter	49 412	48 529	882	46 297
Nämndens kostnader				
Personalkostnader	-25 249	-25 742	492	-24 619
Lokalkostnader	-34	-67	33	-67
Kapitalkostnader	-127	-143	16	-112
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-24 041	-22 577	-1 463	-21 714
Summa kostnader	-49 451	-48 529	-922	-46 512
Nämndens nettokostnad	-39	0	-39	-215