

13.2 Bilagor peng, taxor och avgifter

13.2.1 Pengbilaga

Pengbilaga

Pengrelaterade verksamheter	Förändring 2021-2022				
	Budget 2021	Budget 2022	Belopp	Procent (%)	Kommentar
Förskola*					
Barn 1-2 år, mer än 30 tim	138 081 kr	140 428 kr	2 347 kr	1,7 %	
Förskola 1-2 år 16-20 timmar	75 944 kr	77 235 kr	1 291 kr	1,7 %	
Förskola 1-2 år max 15 timmar	58 632 kr	59 629 kr	997 kr	1,7 %	
Barn 3-5 år, mer än 30 tim	98 776 kr	100 455 kr	1 679 kr	1,7 %	
Förskola 5 år max 30 timmar	79 018 kr	80 361 kr	1 343 kr	1,7 %	
Förskola 3-4 år 16-20 timmar	54 326 kr	55 250 kr	924 kr	1,7 %	
Förskola 3-5 år max 15 timmar	41 928 kr	42 641 kr	713 kr	1,7 %	
Pedagogisk omsorg*					
Barn 1-2 år, mer än 30 tim	123 359 kr	125 456 kr	2 097 kr	1,7 %	
Pedagogisk omsorg 1-2 år 16-20 timmar	67 847 kr	69 000 kr	1 153 kr	1,7 %	
Pedagogisk omsorg 1-2 år max 15 timmar	52 428 kr	53 319 kr	891 kr	1,7 %	
Barn 3-5 år, mer än 30 tim	91 152 kr	92 702 kr	1 550 kr	1,7 %	
Pedagogisk omsorg 5 år max 30 timmar	72 925 kr	74 165 kr	1 240 kr	1,7 %	

Pengrelaterade verksamheter			Förändring 2021-2022		
Pedagogisk omsorg 3-4 år 16-20 timmar	50 134 kr	50 986 kr	852 kr	1,7 %	
Pedagogisk omsorg 3-5 år max 15 timmar	38 740 kr	39 399 kr	659 kr	1,7 %	
Pedagogisk omsorg i enskild regi					
Skolbarn, år F, 15-25 tim	10 899 kr	11 084 kr	185 kr	1,7 %	
Skolbarn, år 1-3, 15-25 tim	9 343 kr	9 502 kr	159 kr	1,7 %	
Fritidshem*					
Fritidshem, år F	37 194 kr	37 826 kr	632 kr	1,7 %	
Fritidshem, år 1-3	31 761 kr	32 301 kr	540 kr	1,7 %	
Fritidshem, år 4-6	16 457 kr	16 737 kr	280 kr	1,7 %	
Öppen fritidsverksamhet/ Fritidsklubb från 10 års ålder	2 700 kr	2 700 kr	0 kr	0,0 %	
Förskoleklass*	44 437 kr	45 192 kr	755 kr	1,7 %	
Grundskola år 1-9*					
Grundskola år 1-3	62 742 kr	63 809 kr	1 067 kr	1,7 %	
Grundskola år 4-5	67 604 kr	68 753 kr	1 149 kr	1,7 %	
Grundskola år 6-9	80 371 kr	81 737 kr	1 366 kr	1,7 %	
Lokalpeng till alla utförare*					

Pengrelaterade verksamheter			Förändring 2021-2022		
Lokalersättning, kommunens genomsnittspris pa lokaler per verksamhet					
Förskola (mer än 30 timmar)	10 452 kr	10 629 kr	178 kr	1,7 %	
Förskola 5 år max 30 timmar	8 360 kr	8 502 kr	142 kr	1,7 %	
Förskola 16-20 timmar	5 749 kr	5 847 kr	98 kr	1,7 %	
Förskola max 15 timmar	4 494 kr	4 570 kr	76 kr	1,7 %	
Förskoleklass	10 632 kr	10 813 kr	181 kr	1,7 %	
Grundskola åk 1-5	10 632 kr	10 813 kr	181 kr	1,7 %	
Grundskola åk 6-9	13 754 kr	13 987 kr	234 kr	1,7 %	
Fritidshem	5 033 kr	5 118 kr	86 kr	1,7 %	
Tilläggsbelopp					
Grundsärskola					
Nivå 1	148 566 kr	151 091 kr	2 526 kr	1,7 %	
Nivå 2	198 674 kr	202 052 kr	3 378 kr	1,7 %	
Nivå 3	251 578 kr	255 855 kr	4 277 kr	1,7 %	
Nivå 4	423 127 kr	430 320 kr	7 193 kr	1,7 %	
Nivå 5	599 648 kr	609 842 kr	10 194 kr	1,7 %	
Fritidshem för sarskolan*					
Nivå 1	51 662 kr	52 540 kr	878 kr	1,7 %	
Nivå 2	51 662 kr	52 540 kr	878 kr	1,7 %	
Nivå 3	130 344 kr	132 560 kr	2 216 kr	1,7 %	
Nivå 4	130 344 kr	132 560 kr	2 216 kr	1,7 %	

Pengrelaterade verksamheter			Förändring 2021-2022		
Niva 5	150 638 kr	153 199 kr	2 561 kr	1,7 %	
Modersmål GR (ersättning per elev)	7 420 kr	7 546 kr	126 kr	1,7 %	
Minoritetsspråk	120 000 kr	120 000 kr	0 kr	0 %	
Beställningar:					
Förskolan					
Språkförskola (ersättning per barn)	277 460 kr	281 622 kr	4 162 kr	1,5 %	
Anslag per år					
Öppen förskola (exkl lokal)	1 241 325 kr	1 262 428 kr	21 103 kr	1,7 %	
Öppen förskola (lokal)	188 839 kr	192 049 kr	3 210 kr	1,7 %	

* Momskompensation med 6% tillkommer på verksamhets- och lokalpeng till enskilda utförare. I pengarna ingår bl.a. medel avseende kvalitetssäkrande åtgärder. Lokalpeng för idrottslokaler (gäller endast Grundskola) tillkommer med 1 000 kr/elev åk 1-9 utanför kommunen.

13.2.2 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 2022 kommer att publiceras av skolverket den 1 december 2021.

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 tills dess barnet övergår i fritidshemsverksamheten i augusti det år barnet fyller 6 år.

Arbets sökande 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	Förändring 2021-2022				Kommentar
	Budget 2021	Budget 2022	Belopp	Procent (%)	
Maxtaxa inom förskoleverksamhet och fritidshem					
Inkomsttak per månad	50 340 kr	50 340 kr	0 kr	0 %	
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	1 510 kr	1 510 kr	0 kr	0 %	
Barn nr 2 - 2% av inkomsten, dock högst/mån	1 007 kr	1 007 kr	0 kr	0 %	
Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	503 kr	503 kr	0 kr	0 %	
Barn nr 4 - Ingen avgift	-	-			
Barn 3-5 år, mer än 15 tim/vecka					
Barn nr 1 - 2,25% av inkomsten, dock högst/mån	1 133 kr	1 133 kr	0 kr	0 %	Samma nivå för barn 1-2 år som erbjudits förskola enligt skollagen 8 kap. 7§, 16§
Barn nr 2 - 1,25% av inkomsten, dock högst/mån	629 kr	629 kr	0 kr	0 %	
Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	503 kr	503 kr	0 kr	0 %	
Barn nr 4 - Ingen avgift	-	-			
Barn 1-2 år, max 15 tim/vecka					
Barn nr 1 - 2,5% av inkomsten, dock högst/mån	1 259 kr	1 259 kr	0 kr	0 %	
Barn nr 2 - 1,5% av inkomsten, dock högst/mån	755 kr	755 kr	0 kr	0 %	

Taxor och avgifter			Förändring 2021-2022		
Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/man	503 kr	503 kr	0 kr	0 %	
Barn nr 4 - Ingen avgift	-	-			
Barn 3-5 år, max 15 tim/vecka					
Barn nr 1 - 1,15% av inkomsten, dock högst/mån	579 kr	579 kr	0 kr	0 %	
Barn nr 2 - 0,6% av inkomsten, dock högst/mån	302 kr	302 kr	0 kr	0 %	
Barn nr 3 - 0,6% av inkomsten, dock högst/mån	302 kr	302 kr	0 kr	0 %	
Barn nr 4 - Ingen avgift	-	-			
Fritidshem:					
Årskurs F-3					
Barn nr 1 - 2% av inkomsten, dock högst/mån	1 007 kr	1 007 kr	0 kr	0 %	
Barn nr 2 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	503 kr	503 kr	0 kr	0 %	
Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	503 kr	503 kr	0 kr	0 %	
Barn nr 4 - Ingen avgift	-	-			
Årskurs 4-6					
Barn nr 1 - 1,5% av inkomsten, dock högst/mån	755 kr	755 kr	0 kr	0 %	
Barn nr 2 - 0,75% av inkomsten, dock högst/mån	378 kr	378 kr	0 kr	0 %	
Barn nr 3 - 0,75% av inkomsten, dock högst/mån	378 kr	378 kr	0 kr	0 %	
Barn nr 4 - Ingen avgift	-	-			

13.3 Riktade bidrag

Typ av bidrag	Källa	Utfall 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Syfte med bidraget
Barn som vistas i landet utan tillstånd "Papperslösa"	Skolverket	60	60	80	60	
Barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige	Skolverket	800	650	630	600	
Kvalitetssäkrande åtgärder	Skolverket	2 452	2 452	2 469	2 469	Söks av nämnden men går in i centrala ramarna
Barnomsorg på obekvämt arbetstid	Skolverket	0	0	0		
Språkförskola	SLSO	1 015	1 015	1 022	1 025	
Totalt		4 177	4 177	4 201	4 154	

13.4 Mål för verksamhetsutveckling

13.4.1 Nämndsmål

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Prognos 2021	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.								

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Prognos 2021	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Österåker ska ha en ekonomi i balans	Ingen negativ budgetavvikelse utom volymer	Atgärdsplan vid negativ avvikelse mot budget	1,7 %	0,57 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet	Utbildningen i förskola, förskoleklass, grundskola, grundskola och fritidshem har hög kvalitet	Andel vårdnadshavare som uppger att de är nöjda med barnets förskola	91 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Andel barnskötare med barnskötareutbildning			50 %	55 %	60 %	
		Andel heltidsanställda förskollärare inom förskolan med förskollärarlegitimation	26 %	35 %	35 %	38 %	40 %	
		Andel anställda i förskolan med gymnasial utbildning för arbete med barn	-	-	-	17 %	17 %	17 %
		Andel barn 3-5 år som är inskrivna i förskola		85 %	85 %	85 %	85 %	85 %
		Andel av elever i åk 9 som minst har uppnått kunskapskraven i alla ämnen	82 %	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Genomsnittligt meritvärde i åk 9	242	250	250	255	260	

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Prognos 2021	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
		Andel heltidsanställda lärare i grundskolan med lärarlegitimation och behörighet	71 %	80 %	85 %	85 %	85 %	85 %
		Andel elever i åk 3 som klarar alla delprov i nationella prov i svenska				100 %	100 %	100 %
		Andel elever i åk 3 som klarar alla delprov i nationella prov i matematik				100 %	100 %	100 %
Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning	Alla barn och elever har möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar enligt utbildningens mål	Andel enheter som deltar i utbildning kring funktionsvariationer genom Pedagogcentrum	89 %	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Andel barn i förskola som uppger att de är delaktiga i sin utbildning				95 %	95 %	95 %
		Andel barn i grundskolan som uppger att de är delaktiga i sin utbildning				95 %	95 %	95 %
Österåker ska ha en trygg miljö	Barn och elever är trygga i sin förskola och skola	Andel barn som uppger att de är trygga i sin förskola	97 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Prognos 2021	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
		Andel elever som uppger att de är trygga i sin skola	89 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka	Alla ungdomar i Österåkers kommun ska ha en gymnasieutbildning	Andel behöriga till gymnasieskolan	87 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar	Barn och ungdomar i Österåkers kommun ska ha god tillgång till förskola och skola	Lokalbehovsprognos uppdateras årligen						