

Skolnämnden

Förslag till Budget 2018, Verksamhetsplan 2018-20

Ordförande: Kenneth Netterström

Förvaltningschef: Staffan Erlandsson

Datum: 2017-08-29

Innehållsförteckning

Skolnämnden	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Förslag till Budget 2018, Verksamhetsplan 2018-20	1
1 Ekonomisk sammanställning	3
2 Mål- och resultatstyrning	4
3 Strategiska styrtal.....	8
4 Plan för konkurrensprövning.....	8
5 Program för uppföljning och insyn.....	9
6 Lokaler.....	9
7 Taxor och avgifter.....	10
8 Riktade bidrag.....	10
9 Internkontrollplan.....	11
10 Förändringar i förhållande till budget 2017	11
11 Utveckling och förändring.....	11
12 Framåtblick, riskanalys	13
Bilagor	13

I Ekonomisk sammanställning

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift, Tkr	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019 exkl. prisutv.	Plan 2020 exkl. prisutv.
Verksamhetens intäkter	88 600	91 300	93 214	94 616
Avgifter	51 257	52 057	53 971	55 373
Övriga intäkter	37 343	39 243	39 243	39 243
Verksamhetens kostnader	-1 125 700	-1 165 700	-1 193 581	-1 220 168
Personalkostnader	-11 229	-14 453	-14 453	-14 453
Lokalkostnader	-408	-416	-416	-416
Kapitalkostnader	-31	0	0	0
Köp av verksamhet	-1 107 699	-1 144 290	-1 172 171	-1 198 757
Övriga kostnader	-6 333	-6 541	-6 541	-6 541
Nettokostnad	-1 037 100	-1 074 400	-1 100 367	-1 125 551

Nämndens intäkter och bruttokostnader ökade med 2,7 mnkr respektive 40 mnkr mellan 2017 och 2018, vilket innebär en ökad nettokostnad med 37,3 mnkr (3.6 %) till

1 074,4 mnkr för 2018. I plan 2019 och 2020 har hänsyn tagits till ökade och minskade volymer enligt befolkningsprognosen. Indexuppräkningsprognosen är generellt 2 % förutom lokaler som har uppräknats 1,5 %. Österåker följer likt föregående år KSL s förslag till uppräkningsprogrampriser och struktur tillägg med 1,8 % för gymnasiet.

Verksamhetsområden	Budget 2018			Netto i %
	Kostnad	Intäkt	Netto	%
Nämnd	-919	0	-919	0,1%
Stab	-12 278	84	-12 194	1,1%
<i>Förskolan</i>				
Pedagogisk omsorg (fam.daghem)	-18 289	3 171	-15 118	1,4%
Förskola	-264 772	34 239	-230 533	21,5%
Stöd i förskola	-9 384	1 190	-8 194	0,8%
Övr likvärdighetsresurser	-3 909	0	-3 909	0,4%
Öppen förskola	-1 354	0	-1 354	0,1%
Vårdnadsbidrag	0	0	0	0,0%
<i>Grundskolan</i>				
Förskoleklass	-28 898	396	-28 502	2,7%
Grundskola år 1-9	-443 845	13 289	-430 555	40,1%
Fritidshemsverksamhet	-97 329	23 868	-73 461	6,8%
Stöd i grundskola	-37 558	600	-36 958	3,4%
Modersmål, förberedelseklass	-5 571	0	-5 571	0,5%
Övr likvärdighetsresurser	-15 363	0	-15 363	1,4%
<i>Särskolan</i>				
Grundsärskola	-17 358	132	-17 226	1,6%
Gymnasiesärskola	-11 025	420	-10 605	1,0%
<i>Gymnasium och vuxenutbildning</i>				
Gymnasieverksamhet	-174 632	12 411	-162 221	15,1%
Stöd i gymnasieskola	-3 774	0	-3 774	0,4%
Modersmål gymnasiet	-597	0	-597	0,1%
Grundläggande vuxenutbildning	-1 743	0	-1 743	0,2%
Gymnasial vuxen- och påbyggnad	-7 569	0	-7 569	0,7%
Svenska för invandrare	-4 303	0	-4 303	0,4%
Särvox	-1 382	0	-1 382	0,1%
Ungdomsmottagningen	-3 850	1 500	-2 350	0,2%
Sammanlagt	-1 165 700	91 300	-1 074 399	100%

Ungdomsmottagningen är från och med 1 juli 2017 organiserad under Skolnämnden. I budget 2018 ingår nettokostnad med 2 350 tkr. Ca 40 % av verksamheten finansieras av Landstinget och statsbidrag.

2 Mål- och resultatstyrning

Målstyrning i Österåkers kommun innebär att verksamheten styrs av mål eller uppdrag. Det ska finnas en ”röd tråd” från Kommunfullmäktige till enskilda medarbetare.

Den politiska nivån avgör vad som ska uppnås (resultatmål) medan mottagaren ansvarar för hur uppdraget ska genomföras (åtgärder för måluppfyllelse). Varje nämnd tar fram resultatmål med relevanta indikatorer med utgångspunkt i Kommunfullmäktiges inriktningsmål. Se mer detaljer i Målbilaga 1.

Miljömål

Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-17 att anta lokala miljömål som ska integreras i nämndernas verksamhetsplaner, budget och uppföljning (KF § 7:15).

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Resultatmål	Åtgärder för måloppfyllelse
Invånarna ska uppleva en professionell service av högsta kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.	Medborgare får svar på fråga ang förskola och grundskola vid kontakt med kommunen	
	Indikator: Andel som får svar på fråga ang förskola/grundskola per telefon vid kontakt med kommunen	Medarbetarsamtal
Österåker ska ha en ekonomi i balans.	Indikator: Andel som får svar på fråga ang förskola/grundskola inom ett dygn per e post	Medarbetarsamtal
	Ingen negativ budgetavvikelse utom volymer	
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet.	Indikator: Åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse	Åtgärdsplan vid behov
	Verksamheten i förskola håller hög kvalitet	
	Indikator: Andel barn som uppger att de är nöjda i fsk.	Fsk chefer och rektorer får underlag till utveckling av sin verksamhet genom uppföljningsmodell med enkät
	Indikator: Andel föräldrar som uppger att de är nöjda med verks. I barnets förskola	
	Indikator: Andel behöriga förskollärare	Fortbildning i samv med högskola
	Alla elever når kunskapsresultaten i alla ämnen i åk 9	
	Indikator: Andel behöriga till gymnasieskolan	Erbjuda kompetensutveckling och handledning till pedagoger
	Indikator: Andel med minst godkänd i alla ämnen åk 9	
	Indikator: Andel lärare med leg och behörighet	
	Alla elever går ut gymnasieskolan med gymnasieexamen (nationella program)	
Indikator: Andel med gy examen efter tre år	Erbjuda kompetensutveckling och handledning till pedagoger	

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Resultatmål	Åtgärder för måluppfyllelse
Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning.	All personal inom fsk och skola har god kompetens kring funktionsvariationer hos barn och elever	
	Indikator: Andel personal som deltar i kompetenshöjande utbildning kring funktionsnedsättning	Anordna webbaserad utbildning om tillgänglig lärmiljö, handledning till personal
Österåker ska ha en trygg miljö.	Barn och elever är trygga i sin fsk och skola	
	Indikator: Andel barn och elever som uppger att de är trygga i sin förskola och skola	Uppföljningsmodell ger fskc och rektorer underlag för internt arbete för ökad trygghet
Österåker ska utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka.	Hållbart byggande vid nya förskolor/skolor	
	Indikator: Aktuell plan för utbyggnad av fsk/skolor	Plan för utbyggnad av förskolor/skolor i samverkan med SBF
	Giftfri miljö i förskolan	
	Indikator: Senast 2018 har förskolorna i kommunen en handlingsplan för hur farliga ämnen kan fhasas ut.	Tillhandahålla webbaserad utbildning för kartläggning av farliga ämnen
Stark och balanserad tillväxt - Tillväxten skall vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar.	Barn och elever har goda kunskaper om miljöpåverkan	
	Indikator: Antal förskolor och skolor som driver "Jord till bord projekt"	Fördela resurser till "Jord till bord projekt"

Indikatorer som markerats med avvikande färg i tabellen är fastställda av Kommunfullmäktige.

Åtgärder för måluppfyllelse

Kommunfullmäktiges mål rörande tillgänglighet och bemötande följs upp genom kvalitetsfaktorer vid kommunikation med medborgare per telefon och e post inom ramen för KKIK (Kommunens kvalitet i korthet). För närvarande saknas uppföljning på förvaltningsnivå, vilket t ex kan utvecklas i samband med införande av servicecenter.

Skolnämndens utvecklingsresurser är huvudsakligen samlade i Pedagogcentrum. Inför 2018 planeras bl a fortsatta insatser inom NO och teknik, kompetensutveckling kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och nätverk kring elever med särskild begåvning.

För att säkerställa utbudet av förskola och skola i samband med befolkningsutveckling och bostadsbyggande revideras årligen plan för utbyggnad av nya förskolor och skolor i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen. I planeringen beaktas miljömål som tillgång till allmänna kommunikationsmedel och naturområden.

En ny uppföljningsmodell för förskola och skola har våren 2017 använts inom de kommunala grundskolorna. Även kommunala förskolor och fristående huvudmän kommer att omfattas av uppföljningsmodellen framöver. Modellen ger en samtidig och gemensam bild av resultat -

och kvalitetsmått och ökar möjligheterna att analysera sambandet mellan resurser och resultat. För enheterna kan modellen ge ytterligare underlag för utveckling och förbättring av verksamheten.

Verksamhetsdialog med utförare inom både kommunala och fristående regi, t ex verksamhetsbesök och utförarmöten.

Uppdrag i budget 2017

Övriga uppdrag redovisas i verksamhetsberättelse/bokslut.

Tvåläraresystem

Uppdrag 28. Skolnämnden får i uppdrag att undersöka möjligheten för tvåläraresystem i grundskolan. Ett så kallat två – eller flerläraresystem innebär att pedagoger organiseras i flexibla arbetslag med ansvar för en eller flera klasser inom en enhet. Modellen ger möjligheter att utveckla det kollegiala lärandet bland pedagogerna, något som bland annat Skolverket har funnit vara en effektiv metod för kompetensutveckling som kan bidra till att öka elevernas måluppfyllelse. I samråd med produktionsförvaltningen bedöms att en sådan modell kan genomföras inom befintliga resurser och riktade statsbidrag, t ex lågstadiesatsningen, men kräver en förändring av arbetssätt inom respektive enhet, vilket faller inom rektors och huvudmannens ansvar.

Elever med särskild begåvning

Uppdrag 33. Skolnämnden får i uppdrag att utreda hur elever med särskild begåvning kan tillgodoses och uppnå sin fulla potential. Med elever med särskild begåvning förstås i detta sammanhang elever som är högrpresterande inom specifika områden. Varje skolenhet har en skyldighet att tillgodose elevernas behov och att stödja eleverna att utvecklas så långt som möjligt. Det finns goda exempel i kommunen på hur samverkan mellan skolor och stadier kan utveckla detta ytterligare, t ex inom matematik. Inom ramen för Skolnämndens utvecklingsresurser finns en matematikutvecklare som bl a leder ett nätverk för matematiklärare och har byggt upp samverkan mellan grundskolan och gymnasiet i form av den så kallade ”PI-enheten” som erbjuder gymnasiamatte för elever i grundskolan vill ha mer utmaningar i matematik.

Arbetet med kommunövergripande pedagogiska nätverk kan appliceras på flera ämnesområden i skolan för att höja måluppfyllelsen, öka det kollegiala lärandet och kan därigenom vara ett sätt att ge även högrpresterande elever större möjligheter att utmanas och utvecklas. En förutsättning är att det finns en samordningsfunktion som under en del av sin tjänst håller i nätverket. I mån av utrymme inom pedagogcentrum/utvecklingsresurser kan ytterligare kommunövergripande ämnesutvecklare anlitas i samverkan med huvudmännen. Pedagogcentrum erbjuder också handledning och utbildning för pedagoger och arbetslag.

3 Strategiska styrtal

STYRTAL	Utfall 2015	Utfall 2016	Budget 2017	Prognos helår 17 (per juni)	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Volym enligt befolkningsprognos							
Antal invånare i åldern 1-5	2 721	2 716	2 795	2 780	2 875	3 043	3 179
Antal invånare i åldern 6-15	5 951	6 249	6 281	6 316	6 423	6 452	6 487
Antal invånare i åldern 16-19	2 039	2 039	2 022	2 083	2 166	2 303	2 468
Totalt antal invånare kommunen	42 130	43 293	44 200	44 405	45 557	46 740	48 232
Utnyttjandegrad							
Förskolebarn 1-5 år	91%	92%	88%	90%	88%	88%	88%
Grundskola (F, år 1-9) 6-15 år	98%	98%	98%	98%	97%	97%	97%
Gymnasium 16- 19 år	78%	79%	78%	79%	78%	77%	77%
Volym (antal genomsnitt över året)							
Förskola	2 284	2 320	2 291	2 319	2 347	2 484	2 595
Pedagogisk omsorg	183	180	178	170	178	188	197
Totalt volym förskolebarn	2 467	2 500	2 469	2 489	2 525	2 673	2 792
Förskoleklass	562	595	610	610	590	593	596
Skolår 1-3	1 827	1 803	1 789	1 789	1 807	1 815	1825
Skolår 4-5	1 263	1 277	1 275	1 275	1 275	1 281	1288
Skolår 6-9	2 183	2 379	2 471	2 496	2 551	2 563	2576
Nyanlända asylsökande F-9	23	44		25			
Totalt volym skola	5 857	6 098	6 145	6 195	6 223	6 251	6 285
Fritidshem (F-3, 4-6) 6-12 år	3 028	3 090	3 132	3 082	3 162	3 209	3 226
Gymnasium 16-18 år	1 544	1 548	1 572	1 592	1 620	1 722	1 846
Nyanlända asylsökande gy	40	56	40	55	65	55	45
Totalt volym gymnasiet	1 584	1 604	1 612	1 647	1 685	1 777	1 891
Nettokostnad/barn, elev (tkr)							
Förskola	95	96	101	96	99	96	101
Pedagogisk omsorg	79	82	83	85	83	80	83
Grundskola åk 1-9 inkl likvärdighetsresurser	72	76	77	78	77	77	77
Gymnasium	96	91	95	92	96	96	96
Måluppfyllelse							
Andel årsarbetare med förskolläraexamen *	32	33					
Andel nöjda föräldrar i förskolan	92						
Andel nöjda föräldrar i pedagogisk omsorg	99						
Meritvärde grundskola (17 ämnen hemkommunen)	236	245					

* alla huvudmän i kommunen

4 Plan för konkurrensprövning

Verksamhet	Status
Grundläggande - och gymnasial vuxenutbildning samt sfi	Konkurrensutsatt
Särskild utbildning för vuxna	Ej konkurrensprövad
Öppen förskola	Ej konkurrensprövad
Omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds	Ej konkurrensprövad

Grundskola, särskola och gymnasieskola är konkurrensutsatta genom att Statens skolinspektion kan besluta om tillstånd för enskild som huvudman att driva verksamheten. Endast uppgifter som inte är hänförliga till undervisning kan överlämnas på entreprenad och på så sätt omfattas av ett avtal.

Kommunal vuxenutbildning och svenska för invandrare är med undantag för särskild utbildning för vuxna, konkurrensutsatt genom auktorisation av utförare. Egen regi är en av utförarna och konkurrerar på samma villkor.

Det är möjligt att konkurrensutsätta viss övrig pedagogisk verksamhet, t ex omsorg på obekvämt arbetstid och öppen förskola. I dag drivs dessa verksamheter av egen regi i Österåkers kommun.

Österåkers kommun tillämpar utmanarrätt. Detta innebär att kommunens verksamheter kan konkurrensutsättas om det finns laglig grund.

5 Program för uppföljning och insyn

Alla kommuner ska från 2015 ha en plan för uppföljning och insyn i upphandlad verksamhet. För Skolnämnden är det endast kommunal vuxenutbildning som omfattas av upphandling eller motsvarande avtal. Uppföljning och tillsyn av vuxenutbildningen genomförs av det gemensamma kansliet inom KCNO (Kunskapscentrum nordost) för samverkande kommuner.

Uppföljning av vuxenutbildningen sker via rektors tillsyn, analys av uppnådda resultat, årsrapporter/kvalitetsredovisningar från skolorna, studerandeundersökningar, nyckeltal som andelen behöriga lärare, anordnarnas ekonomiska stabilitet m.m. Klagomål följs upp och vid behov upprättas handlingsplaner. Uppföljningssystemet kommer att vidareutvecklas inom samverkansområdet. I tabellen framgår utförare inom vuxenutbildning. Österåkers komvux erbjuder kurser men ingår inte i upphandling 2016. Från 2018 kommer auktorisation att tillämpas för leverantörer inom vuxenutbildning för samverkande kommuner där även Österåkers egen regi deltar.

Anbudsområde	Leverantör
1 Gruv och GG	ABF, Jensen, Hermods, Lernia, OLU
2 GyK	ABF, Jensen, Hermods, Lernia, OLU
3 GyD	Jensen, NTI, OLU
4 BA	Hermods, Yrkesplugget
5 BF	KUI, Consensum, SweJa, OLU
6 EE	ASTAR, Jensen
7 FT	Yrkesplugget, Movant, YT
8 HA	ASTAR, ABF, OLU
9 HT	ASTAR, Jensen, OLU
10 HV	Movant, STYLE
11 RL	ASTAR
12 VF	Lernia, Movant
13 VO	KUI, Consensum, Medlearn och SweJa, OLU

Källa: Verksamhetsberättelse KCNO 2016.

6 Lokaler

Befintlig kapacitet i förskolan är ca 2 400 platser totalt samt ca 160 i pedagogisk omsorg. Beläggningsgraden beräknas till 90 procent. T om 2028 prognostiseras en ökning med 1 600 barn i åldersgruppen 1- 5 år vilket innebär ett behov av ytterligare 14 – 15 förskolor med kapacitet 100 barn per enhet under den närmaste 10 - årsperioden. En – två förskolor

planeras att uppföras i Fredsborgsområdet 2021 – 2025 och det finns ett uppdrag i budget 2017 att bygga en förskola i Björkhaga. Behovet av nya enheter finns framöver främst i de västra kommundelarna.

Ett antal fristående förskolor har osäker tillgång på lokaler de närmaste åren p g a tillfälliga bygglov. Totalt omfattas ca 200 barn i dessa förskolor. Om respektive huvudman inte kan lösa sin lokalfråga genom t ex alternativa lokaler eller bygglov, behöver hänsyn tas i kommunens planering av nya enheter för att täcka behovet på sikt.

Kapaciteten i grundskolan är ca 5 800 platser totalt i kommunala och fristående enheter. I Roslags Kulla och Ljusterö skolor finns outnyttjad kapacitet som dock är svår att nyttja fullt ut beroende på det geografiska läget. Ingmarsö skola har för närvarande ingen beläggning. Österskärsskolan minskar successivt kapaciteten till ca 350 platser till 2020 vilket innebär att efterfrågan utifrån folkbokförda elever i närområdet inte kommer täckas.

Antal elever i grundskolan förväntas öka med ca 1 700 barn till och med 2028. Under kommande 10 årsperiod prognostiseras ett behov av 3 - 4 nya enheter i kommunen, varav en enhet F - 6 är planerad till ht 2019 i Fredsborg och ytterligare en enhet F – 9 med ca 800 platser planeras till ht 2020 i östra Kanalstaden.

Tillkomst av nya enheter kan på sikt medföra en överkapacitet i befintligt kommunalt bestånd.

Österåkers gymnasium behöver successivt utöka platserna för att täcka efterfrågan. De närmaste åren kan lokalbehovet täckas genom delar av Korallens tidigare paviljonger. I samband med övrig exploatering i området kring ÖG kan även utbyggnad av den kommunala gymnasieskolan bli aktuell. I fristående gymnasieskola i kommunen planeras för närvarande ingen utökning.

En specifikation av befintliga lokaler redovisas enligt **bilaga F**.

7 Taxor och avgifter

Skolverket ger statsbidrag till kommuner som kompensation för att de har maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Uppräkning av inkomsttak för maxtaxa har skett under de senaste åren men beslut och information om 2018 års höjning kommer fört senare under hösten 2017.

8 Riktade bidrag

Skolnämnden har erhållit statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds samt statsbidrag för utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd, från Skolverket under 2017 och om kommunen har kostnader inom dessa två områden även under 2018 kommer vi att kunna söka under vår och hösttermin. MUCF – Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhälle har givit bidrag för 2017 och för 2018 för insatser för unga som varken arbetar eller studerar inom kommunala aktivitetsansvaret. För mer detaljer se bilaga 4

9 Internkontrollplan

Både policy och riktlinjer för internkontroll har uppdaterats och tagits av Kommunfullmäktige. Nämndernas internkontrollplaner ska fokusera på resultatmål och resultatindikatorer inför 2018.

10 Förändringar i förhållande till budget 2017

Nämnderna ska upprätta en verksamhetsbaserad budget som i första hand baseras på prestationer. Nämndernas ramar ska specificeras i fyra olika delar.

- Prioriteringsnivå 100% av budget 17 (exkl. engångssatsningar för 2017), vilket innebär att det inte sker någon nedjustering i förhållande till innevarande år
- Volymförändringar enligt kommunens befolkningsprognos/utnyttjandegrad
- Prisutveckling enligt direktiv & anvisningar
- Övriga justeringar enligt kända faktorer

I tabellen visas förändring mellan budget 2017 och 2018. Mer detaljer finns i bilagor.

Budget 2017	Bruttokostnad	Intäkter	Nettokostnad
Förändringar	-1 125 700	88 600	-1 037 100
Indexuppräknig prisutveckling	-21 700	400	
Volymökning förskolebarn	-6 720	600	
Volymminskning förskoleklass	770		
Volymökning grundskola	-7 670		
Volymökning fritidshem	-980	200	
Volymökning Gymnasieskola	-5 800		
Justering hyror idrottshallar	1 800		
Effektiviseringar vårdnadsbidrag, konsulter mm	1 090		
Återtag engångssatsningar IT, skolkök	3 060		
Ungdomsmottagningen under Skolnämnden	-3 850	1 500	
Budget 2018	-1 165 700	91 300	-1 074 400

11 Utveckling och förändring

Förskolläro utbildning. En förskolläro utbildning för barnskötare i kommunen påbörjas hösten 2017 i samarbete med Uppsala Universitet. Finansiering av utbildningen och vikariekostnader kommer att sökas från Omställningsfonden. Kostnaden beräknas uppgå till ca 400 000 per termin, vilket behöver tillföras i Skolnämndens budget om externa medel inte beviljas.

Kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Skolnämnden har under 2017 finansierat 60 procent studie-och yrkesvägledning och 75 procent utvecklingsledare för det kommunala aktivitetsansvaret genom att delvis använda temporära budgetposter för bland annat vårdnadsbidraget.

Denna finansiering upphör 2018 och medel behöver tillföras för fortsatt utvecklingsarbete inom aktivitetsansvaret. Skolnämnden föreslår att 1 mnkr tillförs i budget 2018 genom omfördelning av gymnasiebudgeten där det bedöms finnas ett utrymme beroende på avvikelser i utfall och prognos. 2016 var bruttokostnad per gymnasieelev 97 tkr. För 2017 är prognosen 99 tkr och för 2018 ca 101 tkr per elev. Budgetramen innehåller en bruttosnittkostnad på 104 tkr per elev vilket med en volym på 1 620 elever innebär ca 5 mkr i buffert.

Ungdomscoacher. Genom bidrag från Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har två ungdomscoacher kunnat knytas till det kommunala aktivitetsansvaret under 2017. Fortsatta projektmedel har beviljats för ungdomscoacher 2018.

Budget för tilläggsbelopp i gymnasieskolan. Utfallet för tilläggsbelopp i gymnasieskolan uppgick till ca 400 tkr över budgeterad ram 2016. För att hålla budgetramen medförde detta en stramare hållning för tilläggsbelopp i fristående skolor och minskning av budget för Österåkers gymnasium med ca 200 tkr 2017. Antalet elever i ”resursskolor” utanför kommunen fortsätter att öka, vilket medför ökad efterfrågan till motsvarande verksamhet inom gymnasieskolan. Ersättning/tilläggsbelopp på samma nivåer som tidigare ryms inte inom befintlig budget. För att täcka ökade kostnader för tilläggsbelopp inom gymnasieskolan föreslås en ökning av budget med 1 mnkr. Finansiering föreslås ske genom omfördelning av budget för gymnasieskolan (se finansiering av kommunala aktivitetsansvaret).

Revidering av förskolans läroplan. Regeringen har beslutat att förskolans läroplan ska revideras. Begreppen omsorg, utbildning och undervisning kommer att förtydligas. Också vem som kan bedriva undervisning och ett förtydligande av förskollärarens uppdrag. Digital kompetens kommer också att skrivas in i läroplanen. Konsekvenserna av detta är att det är nödvändigt att det finns förskollärare på verksamheterna som kan bedriva undervisning samt att alla förskolor erbjuder digital kompetens i tillräcklig omfattning. Utbildning av barnskötare till förskollärare är en viktig insats för att bemöta dessa behov.

Auktorisationsmodell införs för nya utförare inom kommunal vuxenutbildning.

Problematisks skolfrånvaro (”hemmasittare”). Skolnämnden aviserade i föregående verksamhetsplan behov av samverkan med berörda nämnder kring målgruppen. Socialnämnden har med stöd av externt bidrag (PRIO) arbetat med frågan under 2017. Skolnämnden inväntar Socialnämndens kartläggning och analys av det initiala arbetet och kan därefter medverka i bedömning av fortatta insatser och samverkan.

12 Framåtblick, riskanalys

Utbyggd samverkan och gemensam finansiering av **Kommunala aktivitetsansvaret** för att säkerställa utvecklingen framöver. Insatser för målgruppen är omfattande och berör fler nämnder inom kommunen t ex näringsliv och socialtjänst liksom verksamheter utanför kommunen som psykiatri och arbetsförmedling.

I februari 2018 lämnar den Nationella samordnaren för Unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) sina förslag till fortsatta åtgärder från i syfte att öka kvaliteten och i de åtgärder kommunerna erbjuder de unga inom ramen för aktivitetsansvaret. Förslagen i Gymnasieutredningen - *En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning, SOU 2016:77* – kan också resultera i förändringar rörande det kommunala aktivitetsansvaret.

Resursskolor. Aviserade förändringar i regelverk för mottagande och ersättning till fristående resursskolor kan öka kostnaden för för hemkommunen vilket kan behöva täckas i kommande budget. Utslag i Högsta förvaltningsdomstolen har öppnat för möjligheter att inrätta kommunala resursskolor, vilket om så blir aktuellt kräver översyn av budget för tilläggsbelopp.

Bonussystemet för förskola togs i bruk 2017 och dess effekter har ännu inte kunnat bedömas. Eventuellt kan nivåer och gränser för att erhålla ersättningen behöva justeras för att nå ännu bättre effekt, vilket medför ökade kostnader i kommande budget.

Ungdomsmottagningen. Tillhör från 1 juli 2017 Skolnämnden. Bemanningen utökas med en kuratorstjänst och en barnmorska inom ungdomsmottagning 2017 genom externa bidrag (Prio –medel) och fortsätter under 2018. För att bibehålla bemanningen behöver höjd tas i budget för egen finansiering om statsbidrag inte erhålls i framtiden.

Bilagor

<i>Bilaga A1</i>	<i>Bruttokostnader för verksamhetsområden</i>
<i>Bilaga A2</i>	<i>Intäkter för verksamhetsområden</i>
<i>Bilaga B</i>	<i>Fem olika kostnadsslag och två intäktslag</i>
<i>Bilaga C</i>	<i>Kostnader och intäkter per verksamhetsområde</i>
<i>Bilaga D</i>	<i>Investeringar</i>
<i>Bilaga E</i>	<i>Lokalbudget</i>
<i>Bilaga F</i>	<i>Peng inkl KSL rekommendation för uppräknig för gymnasiet</i>
<i>Bilaga G</i>	<i>Taxor och avgifter</i>

Fyra särskilda bilagor

- 1- Målbilaga*
- 2-Program för uppföljning och insyn*
- 3- Internkontrollplan (december månad)*
- 4- Riktade bidrag*