

Förskole- och grundskolenämnden

Förslag till verksamhetsplan 2023-25, budget 2023

Ordförande: Hampe Klein

Förvaltningschef: Louise Furness



Innehållsförteckning

1	Nämndens verksamhetsområde och uppdrag.....	3
2	Ekonomisk sammanställning	4
3	Effektivisering.....	6
4	Verksamhetsutveckling	6
5	Mål för verksamheten	9
6	Strategiska nyckeltal för ekonomi, kvalitet och volym	13
7	Plan för konkurrensprövning	17
8	Program för uppföljning och insyn.....	17
9	Lokalförsörjning för nämndens verksamheter	17
10	Peng, taxor och avgifter	18
11	Riktade bidrag.....	19
12	Intern kontroll	19
13	Förändringar i förhållande till föregående budget	20
14	Framåtblick.....	20
15	Övergripande bilagor	22

I Nämndens verksamhetsområde och uppdrag

Förskole- och grundskolenämnden fullgör kommunens ansvar avseende utbildning och annan pedagogisk verksamhet reglerad i skollagen, med undantag för driften. I nämndens uppdrag ingår att svara för övergripande myndighetsutövning, resursfördelning, lokalprognoser samt uppföljning av kvalitet och resultat. Inom nämnden organiseras också Pedagogcentrum som erbjuder utvecklingsinsatser till samtliga huvudmän i förskola och skola i kommunen och samordning av verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildningen (VFU). Nämndens ansvarsområde styrs av nationell lagstiftning samt kommunala styrdokument och mål.

2 Ekonomisk sammanställning

Nettobudgeten för 2023 uppgår till 1 083,2 mnkr, vilket är en ökning om 44,7 mnkr jämfört mot 2022. Det kan främst härledas till indexökning och volymförändringar.

Pengen har räknats upp med 2,9 procent för förskola, pedagogisk omsorg, åk F-9 samt fritidshem. Lokalpengen för förskola och skola har även den räknats upp med 2,9 procent.

Ekonomisk sammanställning, tkr

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024 exkl. pris-utv.	Plan 2025 exkl. pris-utv.
Verksamhetens intäkter	81 700	84 500	85 805	87 405
Avgifter	57 660	60 013	61 318	62 918
Övriga intäkter	24 040	24 487	24 487	24 487
Verksamhetens kostnader	-1 120 200	-1 167 700	-1 189 872	-1 213 348
Personalkostnader	-12 199	-12 553	-12 553	-12 553
Lokalkostnader	-11 223	-11 549	-11 549	-11 549
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-1 089 653	-1 136 268	-1 158 439	-1 181 915
Övriga kostnader	-7 124	-7 331	-7 331	-7 331
Nettokostnad	-1 038 500	-1 083 200	-1 104 066	-1 125 944
Nettoinvesteringar	0	0	0	0

Ekonomisk sammanställning per verksamhetsområde

Verksamhetsområde	Budget 2023			Netto i procent (%)
	Kostnad	Intäkt	Netto	
Nämnd	-988		-988	0,1 %
Stab	-11 103		-11 103	1,0 %
Pedagogcentrum	-9 426	918	-8 508	0,8 %
Förskola				
Förskola	-337 619	41 950	-295 669	27,3 %
Pedagogisk omsorg	-14 292	2 457	-11 834	1,1 %
Stöd i förskola	-7 481		-7 481	0,7 %
Socioekonomisk viktning Fsk	-1 605		-1 605	0,1 %
Språkförskola (Penseln)	-2 315	1 073	-1 242	0,1 %
Ingmarsö PO	-175		-175	0,0 %
Omsorg på obekvämt arbetstid	-535		-535	0,0 %
Öppen förskola	-1 574		-1 574	0,1 %
Grundskola				
Förskoleklass	-38 394	449	-37 945	3,5 %
Grundskola år 1-9	-539 938	10 761	-529 177	48,9 %
Fritidshem	-110 545	25 933	-84 612	7,8 %
Elevstöd	-43 033	826	-42 207	3,9 %
Socioekonomisk viktning (Salsa)	-12 019		-12 019	1,1 %
Skärgårdsstöd, skola	-422		-422	0,0 %
Modersmål	-4 672		-4 672	0,4 %
Förberedelseklass	0		0	0,0 %
Anpassad grundskola*				
Anpassad grundskola	-26 626	133	-26 493	2,4 %
Fritidshem anpassad grundskola	-4 939		-4 939	0,5 %
Total	-1 167 700	84 500	-1 083 200	100 %

* Grundsärskola byter namn till Anpassad grundskola juli 2023

3 Effektivisering

Förskole- och grundskolenämnden strävar efter att öka kvaliteten i verksamheten genom effektiviserade processer. Under 2023 planeras följande utvecklingsinsatser.

- Fortsatt samverkan kring problematisk skolfrånvaro och skolpliktsbevakning i syfte att säkerställa en rättssäker administration och en tydlig rollfördelning mellan till exempel utbildning och socialtjänst.
- Fortsatt arbete kring kvalitetsuppföljningen och utveckling av rapportering till politik och medborgare.
- Mål- och resultatstyrningen kompletteras med strategiska nyckeltal för verksamhetsuppföljning.
- Processer för träffsäkra volymprognoser kartläggs och utvecklas.

4 Verksamhetsutveckling

1. Möjliggörande ledarskap och engagerade medarbetare

Förvaltningen genomför systematiskt arbetsplatsträffar, så kallade APT. Mötet har en fast dagordning som borgar för och möjliggör delaktighet hos respektive medarbetare. Bland annat hanteras arbetsmiljöfrågor, samverkan och gemensamma aktiviteter.

Medarbetarsamtal genomförs som bland annat syftar till att ta tillvara medarbetarnas motivation, engagemang och kompetens.

För nyanställda medarbetare på utbildningsförvaltningen skapas ett individspecifikt introduktionsprogram för att optimera delaktighet inom förvaltningens uppdrag samt introducera individuella arbetsuppgifter. Nya medarbetare tilldelas också en mentor.

Två gånger per år genomför hela förvaltningen strategidagar i syfte att öka känslan av gemenskap och tillhörighet och ge ökad förståelse för utbildningsförvaltningens övergripande uppdrag. Upplägget möjliggör även fördjupning i olika arbetsområden, både förvaltningsövergripande och enhetsvis.

2. Skapa värde med kundfokuserat arbetssätt

Utbildningsförvaltningen genomför årligen en omfattande brukarundersökning, "*Med målen i sikte*" (MMiS). Enkäten riktar sig till barn, elever, vårdnadshavare och personal i för- och grundskola och behandlar bland annat bemötande, trygghet och delaktighet i enlighet med läroplanernas mål. Förvaltningen sammanställer också resultat från externa undersökningar exempelvis *Öppna jämförelser* som publiceras av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt den

kommunövergripande ungdomsenkäten (*LUPP*) som genomförs vartannat år.

För att underlätta för invånarna vid val av förskola och skola publiceras årligen ett jämföraverktyg på kommunens hemsida. Förvaltningen lägger in kvalitets- och resultatfaktorer för de olika verksamheterna, till exempel betygsresultat och andel behöriga lärare.

Utförare av kommunala tjänster, fristående verksamheter och den kommunala produktionen, bjuds in till två utförarmöten årligen för information och dialog.

Förvaltningen arbetar i nära samarbete och dialog med ServiceCenter för att utveckla och optimera kundhanteringssystemet, Artvise. Syftet är att invånarna ska få snabb och korrekt återkoppling och svar på sina frågor.

3. Ständiga förbättringar och innovation

För att skapa effektiva och hållbara processer och leverera hög kvalitet och därigenom skapa värde för invånarna, genomför förvaltningen systematiskt omvärldsbevakning och benchmarking inom aktuella områden. Förvaltningen samverkar både internt och externt på lokal och regional nivå i syfte att lära med och av andra aktörer och kompetenser, vilket borgar för en effektiv hantering av välfärdstjänster.

Nedan listas ett antal av förvaltningens mest centrala samverkansforum/former;

Internt

- Samverkan med social- och produktionsförvaltningen för att främja skolnärvaro.
- Skolpliktsbevakning i samverkan med bland annat produktionsförvaltningen.
- Kommunledningsgrupp (KLG) för förvaltningsövergripande strategiska frågor.
- Controllernätverk.

Externt

- *Storsthlm*, länsgemensamt samordningsförbund för kommuner. Förbundet processleder ett flertal nätverk där Österåker finns representerade.
- Samverkan med närliggande kommuner kring frågor gällande särskilt stöd.
- Administrationsnätverk med nordostkommunerna kring exempelvis upphandling och drift av olika verksamhetssystem.
- Representation i olika forskning- och utvecklingsprogram, exempelvis Ifous som bland annat driver ett projekt kring fritidshemmets pedagogiska uppdrag.

Utbildningsförvaltningen har byggt upp och tillämpar en projektprocess som syftar till ständiga förbättringar/innovation genom att fånga upp förslag och behov inom förvaltningen. Det kan exempelvis handla om att säkerställa en

rättssäker och effektiv ärendehantering, skapa rutinbeskrivningar och tillämpningsanvisningar, ta fram blanketter, förändrat arbetssätt till följd av ett nytt lagkrav etc.

4. Utveckla effektiva och värdeskapande processer

Nämnden ansvarar bland annat för tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg. Förvaltningen tillämpar en innovativ tillsynprocess där granskningen kombineras med erbjudande om utvecklingsstöd genom Pedagogcentrum i relation till granskade moment. Erbjudna insatser kan exempelvis omfatta handledning och fortbildning i syfte att öka kvalitet och likvärdighet.

Förvaltningen har en funktion för systemsamordning som bland annat har en tät dialog med digitaliseringsavdelningen. Det kan exempelvis handla om att sätta nuvarande processer i relation till digitaliseringens möjligheter för en effektiv och långsiktig förvaltning och utveckling av administrativa uppgifter och system. En ny ersättningsmodell för modersmålsundervisning och rutiner för skolpliktsbevakning är exempel på centrala processer som nyligen har effektiviserats via processkartläggning.

5. Fokus på fakta

Förvaltningen har arbetat fram en kvalitetsuppföljningsmodell, som avser att ge en fördjupad bild av kvalitetsläget i verksamheterna. Underlag utgörs i första hand av offentliga nyckeltal som publiceras i Skolverkets databaser och Kolada (SKR), exempelvis personal- och elevstatistik och betygsresultat, men inhämtas även i andra system och forum, exempelvis:

- MMiS
- Utförarmöten
- Öppna jämförelser
- LUPP
- Huvudmännens systematiska kvalitetsarbete

Genom kontinuerlig och systematisk uppföljning och utvärdering skapas förutsättningar för att förbättra utbildningens kvalitet samt öka måluppfyllelsen i förhållande till de nationella och kommunala målen.

I dialog med de förtroendevalda har förvaltningen arbetat fram strategiska nyckeltal med bäring på kvalitet i utbildningsverksamheten som syftar till att ge en god bild av kvaliteten i verksamheterna, följa trender över tid inom kommunen och jämfört med andra kommuner samt identifiera utvecklingsområden.

Kvalitetsmodellen kommer framöver att kompletteras med en årlig separat kvalitetsrapport i anslutning till årsbokslutet, för att ge förtroendevalda, medarbetare, utförare, medborgare och andra intresserade en god överblick av nämndens verksamhetsområde.

5 Mål för verksamheten

Utfall för respektive år redovisas huvudsakligen i årsbokslutet. Många indikatorer följs upp genom Kolada. Om nämndsmalet är nytt för året så saknas utfall för tidigare år.

5.1 Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.

Indikatorerna mäts genom enkätundersökningen MMIS. Resultatet ligger till grund för utvecklingsinsatser hos huvudmännen.

5.1.1 Barn och föräldrar får ett gott bemötande av förskolorna i kommunen

Resultatindikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Föräldrar får ett gott bemötande i kontakt med förskolan i kommunen, andel %		95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
Barn får ett gott bemötande i sin förskola, andel %		95 %	95 %	95 %	95 %	95 %

Nytt mål 2022, utfall 2021 saknas därför.

5.2 Österåker ska ha en ekonomi i balans

Enligt direktiven till budget ska nämnderna fastställa åtgärdsplan vid avvikelse mot budget.

5.2.1 Förskole- och grundskolenämnden har en budget i balans

Resultatindikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Ingen avvikelse mot budget i årsbokslutet	1,5 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

5.3 Österåker ska vara bästa skolkommun i länet

Vårdnadshavare, barn och elevers upplevelse av verksamheten mäts genom enkäter och officiella nyckeltal, t ex betyg.

Åtgärder för ökad måluppfyllelse avser i huvudsak insatser inom respektive verksamhet. Huvudmännen får stöd i utvecklings- och förbättringsarbete genom Pedagogcentrum. För att öka andelen behöriga lärare arbetar Pedagogcentrum bland annat med administration av praktikplatser för lärarstudenter, VFU.

5.3.1 Utbildningen i förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och fritidshem har hög kvalitet

Resultatindikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Heltidstjänster i förskolan med förskollärarlegitimation, andel %	31 %	35 %	35 %	35 %	35 %	35 %
Vårdnadshavare är nöjda med barnets förskola, andel %	91 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel %	82 %	100 %	90 %	100 %	100 %	100 %
Heltidstjänster i grundskola åk 1-9 med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne, andel %	67 %	85 %	70 %	85 %	85 %	90 %

5.4 Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning

För att uppnå en likvärdig utbildning för alla barn och elever krävs att personalen inom förskola och skola har kunskap om funktionsvariationer och hur undervisning och miljö kan anpassas för att undanröja hinder i utbildningen. Samtliga utförare erbjuds kompetensutveckling genom Pedagogcentrum i syfte att öka kunskapen om funktionsvariationer.

5.4.1 Alla barn och elever har möjlighet att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål

Resultatindikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Rektorer anger att utbildning genom Pedagogcentrum har bidragit till ökad kunskap kring barn och elever med funktionsvariationer, andel %				100 %	100 %	100 %

Nytt mål 2023, utfall och målnivåer saknas därför för tidigare år.

5.5 Österåker ska ha en trygg miljö

Kommunfullmäktige har fastställt att indikatorer för trygghet ska följas upp i mål- och resultatmodellen. I enkätundersökningen "Med målen i sikte" ingår frågor om trygghet i åldersgrupperna 3-5 år på förskolan, i förskoleklass samt årskurs 1-9 i grundskolan. Att barn och elever känner sig trygga i förskolan och skolan har betydelse för en allsidig positiv utveckling och måluppfyllelse. Resultatet kan användas av huvudmännen som underlag för att öka tryggheten och kan också ge underlag för insatser genom Pedagogcentrum.

5.5.1 Barn och elever är trygga i sin förskola och skola

Resultatindikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Barn 3-5 uppger att de är trygga i sin förskola, andel %	97 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Resultatindikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Elever åk F- 9 uppger att de är trygga i sin skola, andel %	89 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

5.6 Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka

Kommunfullmäktige har fattat beslut om ett nytt *Miljö- och klimatprogram*. Detta innebär bland annat att ett nytt arbetssätt för hur nämndernas miljömål ska prioriteras och följas upp. Varje nämnd ska sätta 1-3 resultatmål för miljö kopplat till inriktningsmål 6. Miljömålen ska sättas utifrån resultatet i en miljöbedömning. Bedömningen hjälper nämnden att identifiera verksamhetens mest miljöpåverkande aktiviteter och att prioritera de mål som verksamheten kan styra över.

Nämnden fördelar extra resurser till förskolor och skolor för projekt inom "Jord till Bord" som syftar till att medverka till att barn får kunskap om livsmedelsprocessen och hur den påverkar miljön.

5.6.1 Barn och elever har kännedom om hur de kan påverka miljön

Resultatindikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Budget för projekt Jord till Bord har fördelats i sin helhet till enheter inom kommunen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

5.7 Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar

Resultatmålet är kopplat till mål 4 "God utbildning åt alla" i Agenda 2030. Genomgången gymnasieutbildning är en av de viktigaste förutsättningarna för framtida försörjning och delaktighet i samhället.

För att öka andelen som är behöriga till gymnasieskolan behöver åtgärder vidtas på flera nivåer genom hela skoltiden, inte minst genom tidiga insatser vid identifierade behov. Genom uppföljning och kommunikation av resultat och kvalitet får huvudmännen underlag för utvecklingsinsatser.

5.7.1 Alla ungdomar i Österåkers kommun har en gymnasieutbildning

Resultatindikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram i gymnasieskolan, andel %	93 %	100 %	95 %	100 %	100 %	100 %

6 Strategiska nyckeltal för ekonomi, kvalitet och volym

Syftet med strategiska nyckeltal är att ge en bred bild av nämndens verksamhetsområden genom främst volym- och kvalitetsmått. Inför budget 2023 har nämnden arbetat fram ett antal kvalitetsnyckeltal som komplement till de tidigare volymmåtten. De strategiska nyckeltalen har inga fastställda målnivåer, utan är främst tänkta att identifiera trender och utvecklingsbehov över tid.

Redovisade volymmått baseras på intern statistik och innehåller därför också prognos. Kvalitetsmått hämtas från Kolada och innehåller därför inga prognoser.

6.1 Strategiska nyckeltal

6.1.1 Pedagogisk omsorg

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Volym	Befolkningsprognos, 1-5 år	2 855	3 066	3 140	3 210	3 273	3 359
	Antal barn inom pedagogisk omsorg, genomsnitt över året	137	135	132	135	138	142
	Nyttjandegrad, andel (%), pedagogisk omsorg 1-5 år	5%	4%	4%	4%	4%	4%

6.1.2 Förskola

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Volym	Befolkningsprognos, 1-5 år	2 855	3 066	3 140	3 210	3 273	3 359
	Antal barn förskola, genomsnitt över året	2 480	2 565	2 680	2 770	2 825	2 899
	Antal barn i förskola och pedagogisk omsorg, genomsnitt över året	2 617	2 700	2 812	2 905	2 963	3 041
	Nyttjandegrad andel (%), barn i förskola 1-5 år	87%	84%	85%	86%	86%	86%
Kvalitet	Barn 1-2 år inskrivna i förskola, andel (%)	69%	68%				
	Barn 3-5 år inskrivna i förskola, andel (%)	91%	88%				
	Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%)	83%	81%				
	Heltidstjänster i förskolan med gymnasial utbildning för arbete med barn, lägeskommun, andel (%)	16%	13%				
	Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal	5,3	5,5				

6.1.3 Grundskola

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Volym	Befolkningsprognos 6 år (åk F)	643	651	673	652	687	707
	Befolkningsprognos, 7-15 år (åk 1-9)	5 750	5 853	5 914	5 985	6 067	6 209
	Antal elever i förskoleklass, genomsnitt över året	640	630	651	652	674	694
	Antal elever grundskola åk 1-3, genomsnitt över året	1 811	1 869	1 902	1 975	2 023	2 038
	Antal elever grundskola åk 4-5, genomsnitt över året	1 261	1 312	1 311	1 269	1 313	1 405
	Antal elever grundskola åk 6-9, genomsnitt över året	2 600	2 604	2 624	2 632	2 647	2 658
	Antal elever grundskola åk 1-9, genomsnitt över året	5 742	5 785	5 837	5 876	5 983	6 101
Kvalitet	Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), lägeskommun, andel (%)	81%	77%				
	Elever i åk. 9, meritvärde lägeskommun, genomsnitt (17 ämnen)	245	247				
	Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, lägeskommun, andel (%)						
	Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska, lägeskommun, andel (%)						

Resultat för nationella prov åk 3 saknas i Kolada för 2020 och 2021.

6.1.4 Anpassad grundskola

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Volym	Antal elever anpassad grundskola, hemkommun, snitt över året	38	47	55	57	60	61

6.1.5 Fritidshem

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Volym	Antal elever fritidshem (åk F-6), genomsnitt över året	2 990	3 160	3 042	3 079	3 128	3 175
	Antal elever fritidshem inom anpassad grundskola, hemkommun, genomsnitt över året	24	30	31	33	35	36
Kvalitet	Inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem, antal	25	25				
	Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)	12%	12%				

7 Plan för konkurrensprövning

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

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

8 Program för uppföljning och insyn

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

Resultat från uppföljningarna redovisas till nämnden i delårs- och årsbokslut och finns tillgängligt för medborgarna på webben.

9 Lokalförsörjning för nämndens verksamheter

Kommunen har en skyldighet att tillgodose platser i förskola och skola för folkbokförda barn som inte tas emot i fristående verksamhet eller väljer verksamhet i annan kommun. Befolkningsutvecklingen har ett starkt samband med bostadsbyggande i kommunen. De närmaste åren väntas nya bostäder tillkomma främst i de västra kommundelarna och senare under prognosperioden även inom Kanalstaden och centrala Åkersberga. I den årliga lokalbehovsprognosen finns ytterligare information kring lokalbehovet.

1 - 5 år

I slutet av 2021 fanns 3 066 folkbokförda barn i åldern 1- 5 år i kommunen. Nyttjandegraden i förskola och pedagogisk omsorg är 86,5 procent 2021 (SCB). Under prognosperioden väntas antalet barn 1-5 år öka från 3 066 till cirka 4 587. Det finns i dag cirka 3 000 platser i förskola och pedagogisk omsorg i kommunen. Under förutsättning att befolkningsutvecklingen sker enligt prognos och befintlig kapacitet kvarstår behövs 10-11 nya enheter till och med 2032, beräknat på cirka 100 platser per enhet och en nyttjandegrad på 90 procent. Behovet finns främst i de västra och centrala kommundelarna.

Planering pågår för cirka 100 platser i Svinninge, cirka 120 platser i Täljö och cirka 150 platser i Hagby äng och kulle.

6 - 15 år

I december 2021 fanns 6 504 folkbokförda barn i åldersgruppen 6-15 år i kommunen, vilket var drygt 100 fler än vid samma tidpunkt föregående år. Läsåret 2022/23 finns sammanlagt cirka 6 400 platser i årskurs F- 9 inom kommunen. Till och med 2032 prognostiseras en ökning med 2 300 barn i åldersgruppen 6-15 år. Det är drygt 630 fler än den prognostiserade ökningen i föregående befolkningsprognos. Det ökade lokalbehovet under den kommande tioårsperioden uppgår till cirka 2 400 platser. Eftersom en andel av eleverna väljer skola utanför kommunen, beräknas det faktiska lokalbehovet vara något lägre än antal folkbokförda i åldersgruppen.

I dagsläget finns planering för ytterligare cirka 1 800 platser i årskurs F-9 under prognosperioden. En ny skola i fristående drift är planerad att starta i centrala Åkersberga ht 2023. Enheten kommer enligt uppgift starta med 3-4 klasser i förskoleklass- lågstadiet för att senare utöka med resterande klasser, totalt cirka 600 platser. Det planeras också sammanlagt 1 200 platser i Runö och Svinninge under senare del av prognosperioden.

Vårterminen 2022 fanns i snitt 52 barn inskrivna i anpassad grundskola. Prognosen visar en ökning med ett tiotal elever under den kommande tioårsperioden. Ett arbete pågår för att säkerställa så att tillgången på platser i anpassad grundskola motsvarar efterfrågan för kommunens invånare.

10 Peng, taxor och avgifter

Uppräkningen av peng i budget 2023 är 2,9%. Avgiftsnivåerna för maxtaxa publiceras av Skolverket 1 dec 2022. Se pengbilagor under avsnitt 15.2 för fler detaljer.

II Riktade bidrag

Flertalet riktade statsbidrag söks av respektive huvudman, till exempel bidrag för likvärdig skola, karriärtjänster, lärarlönelyftet och läxhjälp.

Riktade statsbidrag som söks eller rekvideras av Förskole- och grundskolenämnden avser bidrag för icke folkbokförda elever, schablonbidrag för elever som befinner sig i landet utan tillstånd, så kallade papperslösa, bidrag för kvalitetshöjande insatser i förskolan och språkutvecklande insatser i förskolan. Genom Migrationsverket ansöker nämnden om bidrag för asylsökande elever och sedan 2022 även för elever som omfattas av massflyktsdirektivet.

Se specificerad tabell under bilaga 15.3.

12 Intern kontroll

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 delår-och årsbokslut	Stickprov av utbetalning	Controller

I 3 Förändringar i förhållande till föregående budget

Nettobudgeten för 2023 uppgår till 1 083,2 mnkr, vilket är en ökning om 44,7 mnkr jämfört mot 2022. Det kan främst härledas till 30,9 mnkr i indexökning och 13,8 mnkr i volymförändringar. För mer detaljerad information se avsnitt 8 "Peng, taxor och avgifter" samt avsnitt 15 "Övergripande Bilagor".

Reviderade riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg. Från och med januari 2023 införs 30 timmar/vecka exklusive lov i förskola och pedagogisk omsorg för barn med syskon som har föräldralediga vårdnadshavare. Utvärdering av nuvarande regelverk har påvisat fördelar och önskemål om att återinföra 30 timmar/vecka. Nuvarande riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg revideras i enlighet med förändringen.

I 4 Framåtblick

Behöriga lärare är en av de viktigaste faktorerna för att säkerställa utbildningens kvalitet och barn och elevers utveckling mot målen. Tillgången till behöriga lärare varierar mellan enheter och huvudmän inom kommunen. Behovet av att öka andelen behöriga lärare i förskola och skola bedöms fortsatt vara ett prioriterat område.

För att öka deltagandet i förskolan träder nya lagändringar i kraft 1 juli 2022 och ska börja tillämpas den 1 juli 2023. Lagändringarna innebär att varje hemkommun blir skyldig att ta kontakt med vårdnadshavare från att barnet ska fylla tre år, och sedan löpande till och med att barnet fyller sex år för att upplysa om förskolans syfte och barnens rätt till förskola. Det ska även bli obligatoriskt för kommunerna att erbjuda förskola bland annat till barn som har bott i Sverige under en kort tid. Barn som ska fylla tre år ska ha en reserverad plats på förskolan, även om inte vårdnadshavarna har ansökt om det. Kommunerna ska också sträva efter att ge ett sådant erbjudande till andra barn som har behov av en förskoleplats för att bättre kunna lära sig svenska. Ett sådant erbjudande ska ges fr.o.m. hösten det år barnet fyller tre år. Ett nytt erbjudande om plats ska lämnas inför varje höst barnet inte har en plats i förskola t.o.m. det år då barnet fyller fem år.

Lagändringar med tydligare och utökade krav på den pedagogiska omsorgen träder i kraft den 1 januari 2023. Lagändringarna syftar till att stärka kvalitet och likvärdighet i pedagogisk omsorg och innebär en stärkt koppling till skolan genom att pedagogisk omsorg ska förbereda barnen för fortsatt lärande i skolväsendet. Det innebär att varje barn ska erbjudas en rik och stimulerande lärmiljö. Huvudmannen för den pedagogiska omsorgen ska vara skyldig att se till att barn som är i

behov av särskilt stöd får det stöd som de behöver. Lagen innebär även högre krav på huvudmannens kompetens, lämplighet och ekonomiska förutsättningar för att bedriva enskild pedagogisk omsorg. En kommun ska efter ansökan pröva om en enskild kan godkännas som huvudman för en pedagogisk omsorg som ska bedrivas i kommunen.

En ökning av volymer i anpassad grundskola prognostiseras vilket aktualiserar platstillgången. Översyn av kapaciteten inom kommunens egna anpassade grundskola pågår i syfte att säkerställa att tillgången motsvarar efterfrågan för kommunens invånare.

Nämnden betalar ut lokalersättning till alla utförare inom förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Under 2022 ses modellen för lokalersättning över inom kommunen.

Ukraina. Under våren 2022 anlände cirka 300 flyktingar från Ukraina till Österåkers kommun. Det har på nationell nivå visat sig svårt att prognostisera såväl antalet som anländer till Sverige som hur länge de stannar i landet. I juni 2022 fanns 32 elever från Ukraina inskriva i en grundskola i Österåkers kommun, 2 elever i gymnasieskolan och 4 i förskolan. Flyktingar från Ukraina omfattas av massflyktsdirektivet vilket innebär att utbildningen i huvudsak finansieras genom statsbidrag. Om antalet nyanlända skulle öka i väsentlig grad kan det dock uppstå svårigheter att tillgodose behovet av extra resurser och kompetens, till exempel modersmålslärare. Även lokaltillgången kan påverkas i vissa områden.

Skolformen grundsärskola byter namn till anpassad grundskola. Förändringen börjar gälla 2 juli 2023.

15 Övergripande bilagor

15.1 Ekonomiska bilagor

Bruttokostnader

Verksamhetsområde				Förändring från år 2022				
Bruttokostnader	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Volym-för-ändring	Index-upp-räkning	Kostnads-minskning	Övrigt	Totalt
Nämnd	-954	-960	-988		-28			-28
Stab	-9 631	-10 790	-11 103		-313			-313
Pedagogcentrum	-10 546	-9 160	-9 426		-266			-266
Förskola								
Förskola	-307 530	-321 740	-337 619	-6 535	-9 330		-14	-15 879
Pedagogisk omsorg	-13 198	-13 500	-14 292	-400	-392			-792
Stöd i förskola	-6 867	-7 270	-7 481		-211			-211
Socioekonomisk viktning Fsk	-1 532	-1 560	-1 605		-45			-45
Språkförskola (Penseln)	-2 213	-2 250	-2 315		-65			-65
Ingmarsö PO	-170	-170	-175		-5			-5
Omsorg på obekvämt arbetstid	0	-520	-535		-15			-15
Öppen förskola	-1 730	-1 530	-1 574		-44			-44

Verksamhetsområde				Förändring från år 2022				
Grundskola								
Förskoleklass	-35 256	-37 200	-38 394	-115	-1 079			-1 194
Grundskola år 1-9	-509 724	-522 000	-539 938	-2 800	-15 138			-17 938
Fritidshem	-101 592	-105 000	-110 545	-2 500	-3 045			-5 545
Elevstöd	-38 897	-41 820	-43 033		-1 213			-1 213
Socioekonomisk viktning (Salsa)	-10 798	-11 680	-12 019		-339			-339
Skärgårdsstöd, skola	-650	-410	-422		-12			-12
Modersmål	-3 866	-4 540	-4 672		-132			-132
Förberedelseklass	-720	0	0		0			0
Anpassad grundskola*								
Anpassad grundskola	-20 355	-23 300	-26 626	-2 650	-676			-3 326
Fritidshem anpassad grundskola	-4 062	-4 800	-4 939		-139			-139
Summa	-1 080 291	-1 120 200	-1 167 700	-15 000	-32 486	0	-14	-47 500

*Grundskola byter namn till Anpassad grundskola juli 2023

Volym:

- Volymjusteringen uppgår till 15 mnkr.
- I förskola prognostiseras volymerna öka med cirka 100 barn och inom pedagogisk omsorg med fem barn.
- I förskoleklass ökar volymen med cirka 10 elever.
- I grundskola ökar volymen med cirka 60 elever.
- I fritidshem ökar volymen med cirka 80 barn.

- I anpassad grundskola ökar elevvolymen med 7 elever i skola samt 3 elever i fritidshem.

Indexuppräknings:

Den generella indexuppräknings är 2,9 % vilket motsvarar cirka 32,5 mnkr.

Övrigt:

- Justering 14 tkr samt övriga avrundningar.

Intäkter

Verksamhetsområde				Förändring från år 2022				
Intäkter	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Volym-förändring	Index-uppräknings	Kostnads-minskning	Övrigt	Totalt
Nämnd	0	0	0		0			0
Stab	39	0	0		0			0
Pedagogcentrum	2 646	900	918		18			18
								0
Förskola								0
Förskola	40 173	40 310	41 950	860	814		-34	1 640
Pedagogisk omsorg	2 526	2 370	2 457	40	47			87
Stöd i förskola	175	0	0		0			0
Socioekonomisk viktning Fsk	42	0	0		0			0
Språkförskola (Penseln)	1 022	1 060	1 073		13			13
PO Ingmarsö	0							
Omsorg på obekvämt arbetstid		0	0		0			0
Öppen förskola	0	0	0		0			0
								0
Grundskola								0

Verksamhetsområde				Förändring från år 2022				
Förskoleklass	463	440	449		9			9
Grundskola år 1-9	17 467	10 550	10 761		211			211
Fritidshem	24 469	25 130	25 933	300	503			803
Elevstöd	1 320	810	826		16			16
Socioekonomisk viktning (Salsa)	0	0	0		0			0
Skärgårdsstöd, skola	0	0	0		0			0
Modersmål	35	0	0		0			0
Förberedelseklass	0	0	0		0			0
								0
Anpassad grundskola*								0
Anpassad grundskola	150	130	133		3			3
Fritidshem anpassad grundskola	19	0	0		0			0
Summa	90 546	81 700	84 500	1 200	1 634	0	-34	2 800

*Grundskolor byter namn till Anpassad grundskola juli 2023

Volymer:

- Volymjustering har gjorts med 1,2 mnkr för ökade föräldraavgifter då barn och elevvolymerna ökar inom verksamheterna förskola, pedagogisk omsorg samt fritidshem.

Index:

- Intäkterna ökar med cirka 1,6 mnkr i och med generell indexökning på 2 procent.

Anslag

Verksamhetsområde				Förändring från år 2022				
Kostnads- och intäktslag	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Volym-för- ändring	Index-upprä- kning	Kostnads- minskning	Övrigt	Totalt
Avgifter	56 755	57 660	60 013	1 200	1 153			2 353
Övriga intäkter	28 738	24 040	24 487		481		-34	447
Generella statsbidrag och utjäm- ning	5 053	0	0		0			0
Summa intäkter	90 546	81 700	84 500	1 200	1 634	0	-34	2 800
Personalkostnader	-11 164	-12 199	-12 553		-354			-354
Lokalkostnader	-9 072	-11 223	-11 549		-325	0		-325
Kapitalkostnader	0	0	0		0			0
Köp av verksamhet	-1 052 052	-1 089 653	-1 136 268	-15 000	-31 600		-14	-46 614
Övriga kostnader	-8 004	-7 124	-7 331		-207			-207
Summa brutto	-1 080 291	-1 120 200	-1 167 700	-15 000	-32 486	0	-14	-47 500
NETTOKOSTNADER	-989 745	-1 038 500	-1 083 200	-13 800	-30 852	0	-48	-44 700

Driftbudget 3 år

Verksamhetsområde	Utfall 2021			Budget 2022			Budget 2023		
Driftbudget	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Nämnd	-954	0	-1 042	-960		-960	-988	0	-988
Stab	-9 631	39	-9 309	-10 790	0	-10 790	-11 103	0	-11 102
Pedagogcentrum	-10 546	2 646	-7 676	-9 160	900	-8 260	-9 426	918	-8 508
Förskola									
Förskola	-307 530	40 173	-255 739	-321 740	40 310	-281 430	-337 619	41 950	-295 669
Pedagogisk omsorg	-13 198	2 526	-12 734	-13 500	2 370	-11 130	-14 292	2 457	-11 834
Stöd i förskola	-6 867	175	-6 078	-7 270	0	-7 270	-7 481	0	-7 481
Socioekonomisk viktning Fsk	-1 532	42	-1 492	-1 560	0	-1 560	-1 605	0	-1 605
Språkförskola (Penseln)	-2 213	1 022	-1 173	-2 250	1 060	-1 190	-2 315	1 073	-1 242
PO Ingmarsö	-170	0	-777	-170	0	-170	-175	0	-175
Omsorg på obekväm arbetstid	0	0	-167	-520	0	-520	-535	0	-535
Öppen förskola	-1 730	0	-1 409	-1 530	0	-1 530	-1 574	0	-1 574
Grundskola									
Förskoleklass	-35 256	463	-31 974	-37 200	440	-36 760	-38 394	449	-37 945
Grundskola år 1-9	-509 724	17 467	-483 715	-522 000	10 550	-511 450	-539 938	10 761	-529 177
Fritidshem	-101 592	24 469	-76 089	-105 000	25 130	-79 870	-110 545	25 933	-84 612
Elevstöd	-38 897	1 320	-37 402	-41 820	810	-41 010	-43 033	826	-42 207
Socioekonomisk viktning (Salsa)	-10 798	0	-10 398	-11 680	0	-11 680	-12 019	0	-12 019
Skärgårdsstöd, skola	-650	0	-383	-410	0	-410	-422	0	-422

Verksamhetsområde	Utfall 2021			Budget 2022			Budget 2023		
Modersmål	-3 866	35	-4 400	-4 540	0	-4 540	-4 672	0	-4 672
Förberedelseklass	-720	0	-714	0	0	0	0	0	-1
Anpassad grundskola*								0	
Anpassad grundskola	-20 355	150	-15 920	-23 300	130	-23 170	-26 626	133	-26 493
Fritidshem anpassad grundskola	-4 062	19	-3 957	-4 800		-4 800	-4 939	0	-4 939
Summa	-1 080 291	90 546	-962 547	-1 120 200	81 700	-1 038 500	-1 167 700	84 500	-1 083 200

*Grundskola byter namn till Anpassad grundskola juli 2023

Driftbudget 3 år fort.

Verksamhetsområde	Plan 2024 exkl prisutv			Plan 2025 exkl prisutv		
Driftbudget	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Nämnd	-988	0	-988	-988	0	-988
Stab	-11 103	0	-11 102	-11 103	0	-11 102
Pedagogcentrum	-9 426	918	-8 508	-9 426	918	-8 508
Förskola						
Förskola	-344 360	42 788	-301 572	-353 125	43 914	-309 211
Pedagogisk omsorg	-14 574	2 500	-12 073	-14 812	2 576	-12 236
Stöd i förskola	-7 481	0	-7 481	-7 481	0	-7 481
Socioekonomisk viktning Fsk	-1 605	0	-1 605	-1 605	0	-1 605
Språkförskola (Penseln)	-2 315	1 073	-1 242	-2 315	1 073	-1 242
PO Ingmarsö	-175	0	-175	-175	0	-175
Omsorg på obekvämt arbetstid	-535	0	-535	-535	0	-535

Verksamhetsområde	Plan 2024 exkl prisutv			Plan 2025 exkl prisutv		
Öppen förskola	-1 574	0	-1 574	-1 574	0	-1 574
Grundskola						
Förskoleklass	-39 689	451	-39 238	-40 867	453	-40 414
Grundskola år 1-9	-549 570	10 761	-538 809	-560 613	10 761	-549 852
Fritidshem	-112 604	26 345	-86 259	-114 292	26 741	-87 551
Elevstöd	-43 033	826	-42 207	-43 033	826	-42 207
Socioekonomisk viktning (Salsa)	-12 019	0	-12 019	-12 019	0	-12 019
Skärgårdsstöd, skola	-422	0	-422	-422	0	-422
Modersmål	-4 672	0	-4 672	-4 672	0	-4 672
Förberedelseklass	0	0	-1	0	0	-1
Anpassad grundskola*						
Anpassad grundskola	-28 488	142	-28 345	-28 963	142	-28 821
Fritidshem anpassad grundskola	-5 239		-5 239	-5 328		-5 328
Summa	-1 189 871	85 806	-1 104 066	-1 213 347	87 405	-1 125 944

*Grundskola byter namn till Anpassad grundskola juli 2023

Enbart volymförändringar enligt prognos finns med i plan 2024-2025. Ingen indexjustering är gjord.

I 5.2 Bilagor peng, taxor och avgifter

I 5.2.1 Pengbilaga

Pengbilaga

Pengrelaterade verksamheter	Förändring 2022-2023				
	Budget 2022	Budget 2023	Belopp	Procent (%)	Kommentar
Förskola*					
Barn 1-2 år, heltid mer än 30 tim	141 119 kr	145 211 kr	4 092 kr	2,9 %	
Barn 1-2 år, deltid max 30 tim	112 889 kr	116 163 kr	3 274 kr	2,9 %	
Barn 3-5 år, heltid mer än 30 tim	100 949 kr	103 877 kr	2 928 kr	2,9 %	
Barn 3-5 år, deltid max 30 tim	80 756 kr	83 098 kr	2 342 kr	2,9 %	
Pedagogisk omsorg*					
Barn 1-2 år, heltid mer än 30 tim	126 073 kr	129 729 kr	3 656 kr	2,9 %	
Barn 1-2 år, deltid max 30 tim	100 861 kr	103 786 kr	2 925 kr	2,9 %	
Barn 3-5 år, heltid mer än 30 tim	93 157 kr	95 859 kr	2 702 kr	2,9 %	
Barn 3-5 år, deltid max 30 tim	74 529 kr	76 691 kr	2 162 kr	2,9 %	
Pedagogisk omsorg i enskild regi					
Skolbarn, år F, 15-25 tim	11 139 kr	11 462 kr	323 kr	2,9 %	
Skolbarn, år 1-3, 15-25 tim	9 549 kr	9 826 kr	277 kr	2,9 %	

Pengrelaterade verksamheter			Förändring 2022-2023		
Fritidshem*					
Fritidshem, år F	38 012 kr	39 114 kr	1 102 kr	2,9 %	
Fritidshem, år 1-3	32 460 kr	33 401 kr	941 kr	2,9 %	
Fritidshem, år 4-6	16 819 kr	17 307 kr	488 kr	2,9 %	
Öppen fritidsverksamhet/ Fritidsklubb från 10 års ålder	2 759 kr	2 839 kr	80 kr	2,9 %	
Förskoleklass*	45 770 kr	47 098 kr	1 328 kr	2,9 %	
Grundskola år 1-9*					
Grundskola år 1-3	64 624 kr	66 498 kr	1 874 kr	2,9 %	
Grundskola år 4-5	69 091 kr	71 095 kr	2 004 kr	2,9 %	
Grundskola år 6-9	82 139 kr	84 521 kr	2 382 kr	2,9 %	
Lokalpeng till alla utförare*					
Lokalersättning, kommunens genomsnittspris på lokaler per verksamhet					
Förskola (heltid, mer än 30 timmar)	10 629 kr	10 938 kr	308 kr	2,9 %	
Förskola (deltid, max 30 timmar)	8 502 kr	8 749 kr	247 kr	2,9 %	
Förskoleklass	10 813 kr	11 126 kr	314 kr	2,9 %	
Grundskola åk 1-5	10 813 kr	11 126 kr	314 kr	2,9 %	
Grundskola åk 6-9	13 987 kr	14 393 kr	406 kr	2,9 %	

Pengrelaterade verksamheter			Förändring 2022-2023		
Fritidshem	5 118 kr	5 267 kr	148 kr	2,9 %	
Tilläggsbelopp					
Anpassad grundskola					
Nivå 1	151 091 kr	155 473 kr	4 382 kr	2,9 %	
Nivå 2	202 052 kr	207 911 kr	5 860 kr	2,9 %	
Nivå 3	255 855 kr	263 275 kr	7 420 kr	2,9 %	
Nivå 4	430 320 kr	442 800 kr	12 479 kr	2,9 %	
Nivå 5	609 842 kr	627 527 kr	17 685 kr	2,9 %	
Fritidshem för anpassad grundskola					
Nivå 1	52 540 kr	54 063 kr	1 524 kr	2,9 %	
Nivå 2	52 540 kr	54 063 kr	1 524 kr	2,9 %	
Nivå 3	132 560 kr	136 404 kr	3 844 kr	2,9 %	
Nivå 4	132 560 kr	136 404 kr	3 844 kr	2,9 %	
Nivå 5	153 199 kr	157 642 kr	4 443 kr	2,9 %	
Modersmål GR (ersättning per elev)	7 546 kr	7 765 kr	219 kr	2,9 %	
Beställningar					
Förskolan					
Språkförskola (ersättning per barn)**	281 622 kr	289 367 kr	7 745 kr	2,8 %	

Pengrelaterade verksamheter			Förändring 2022-2023		
Anslag per år					
Öppen förskola (exkl lokal)	1 262 428 kr	1 299 038 kr	36 610 kr	2,9 %	
Öppen förskola (lokal)	266 680 kr	274 414 kr	7 734 kr	2,9 %	

* Momskompensation med 6% tillkommer på verksamhets- och lokalpeng till enskilda utförare. Lokalpeng för idrottslokaler tillkommer med 1 000 kr/elev/år i åk 1-9 i verksamhet utanför kommunen. Modellen för lokalersättning ses över under 2022.

** Anslaget består av två delar, kommunens del som är uppräknad med 2,9 procent och regionens del som prognostiseras att uppräknas med 2,6 procent. Snittet på uppräknningen blir 2,8 procent.

15.2.2 Taxor och avgifter

Maxtaxa i Österåkers kommun:

Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunerna om inkomsttak och vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola och motsvarande för fritidshem. Avgiftsnivåerna för 2023 publiceras av skolverket den 1 december 2022.

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.

Arbetssökande kan välja vistelsetid enligt nedan:

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

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

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

I 5.3 Riktade bidrag

Typ av bidrag	Källa	Utfall 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	Syfte med bidraget
Bättre språkutveckling i förskola	Skolverket	1 609	0	1 649	1 600	Språkutveckling
Barn som vistas i landet utan tillstånd"Papperslösa"	Skolverket	87	60	80	80	Skolpeng
Barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige	Skolverket	1 733	600	1 500	1 200	Skolpeng
Kvalitetssäkrande åtgärder	Skolverket	2 469	0	0		upphör 2022
Kvalitetshöjande åtgärder i förskolan	Skolverket	0	0	9 488	9 500	ersätter kvalitetssäkrande åtgärder
Barnomsorg på obekväm arbetstid	Skolverket	0	0	0	50	
Språkförskola	SLSO	1 022	1 060	1 046	1 073	logoped
Skolmiljarden	Skolverket	5 045	0	5 706	0	
Totalt		11 965	1 720	19 469	13 503	

I 5.4 Mål för verksamhetsutveckling

I 5.4.1 Nämndsmål

Inriktningsmål	Nämndsmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.	Barn och föräldrar får ett gott bemötande av förskolorna i kommunen	Föräldrar får ett gott bemötande i kontakt med förskolan i kommunen, andel %			95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
		Barn får ett gott bemötande i sin förskola, andel %			95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
Österåker ska ha en ekonomi i balans	Förskole- och grundskolenämnden har en budget i balans	Ingen avvikelse mot budget i årsboksutlåt	1,7 %	1,5 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet	Utbildningen i förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och fritidshem har hög kvalitet	Heltidstjänster i förskolan med förskollärarlegitimation, andel %		31 %	35 %	35 %	35 %	35 %	35 %
		Vårdnadshavare är nöjda med barnets förskola, andel %	91 %	91 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel %	82 %	82 %	100 %	90 %	100 %	100 %	100 %

Inriktnings- mål	Nämndsmål/re- sultatmål	Resultatindika- torer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
		Heltidstjänster i grundskola åk 1-9 med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne, andel %	65 %	67 %	85 %	70 %	85 %	85 %	90 %
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 enligt utbildningsmål	Rektorer anger att utbildning genom Pedagogcentrum har bidragit till ökad kunskap kring barn och elever med funktionsvariationer, andel %					100 %	100 %	100 %
Österåker ska ha en trygg miljö	Barn och elever är trygga i sin förskola och skola	Barn 3- 5 uppger att de är trygga i sin förskola, andel %	97 %	97 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Elever åk F- 9 uppger att de är trygga i sin skola, andel %	89 %	89 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka	Barn och elever har kännedom om hur de kan påverka miljön	Budget för projekt Jord till Bord har fördelats i sin helhet till enheter inom kommunen		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Inriktnings- mål	Nämndsmål/re- sultatmål	Resultatindika- torer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar	Alla ungdomar i Österåkers kommun har en gymnasieutbildning	Elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram i gymnasieskolan, andel %		93 %	100 %	95 %	100 %	100 %	100 %

Uteblivet utfall innebär att målet är nytt.