

Utbildningsnämnden

Förslag till verksamhetsplan 2025-2027, budget 2025

Ordförande: Hampe Klein

Förvaltningschef: Eva Wetterstrand



Innehållsförteckning

1	Nämndens verksamhetsområde och uppdrag.....	3
2	Ekonomisk sammanställning	4
3	Effektivisering.....	5
4	Verksamhetsutveckling.....	6
5	Mål för verksamheten	9
6	Strategiska nyckeltal för ekonomi, kvalitet och volym	16
7	Plan för konkurrensprövning	18
8	Program för uppföljning och insyn.....	19
9	Lokalförsörjning för nämndens verksamheter	20
10	Peng, taxor och avgifter	23
11	Riktade bidrag.....	23
12	Intern kontroll.....	24
13	Framåtblick.....	24
14	Upphandlings- och inköpsplan	26
15	Övergripande bilagor	27

I Nämndens verksamhetsområde och uppdrag

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

I nämndens uppdrag ingår drift av verksamhet i egen regi inom förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasieskola, annan pedagogisk verksamhet och måltidsenheten. Nämnden ansvarar vidare för övergripande myndighetsutövning, resursfördelning, information, systemförvaltning, verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildningen VFU och uppföljning av kvalitet och resultat. Utbildningsnämnden svarar även för Pedagogcentrum som erbjuder utvecklingsinsatser till samtliga huvudmän i förskola, pedagogisk omsorg, grundskola och gymnasiet. Utbildningsnämnden ansvarar också för den del av ungdomsmottagningen som inte avser medicinsk personal samt för Modersmålsenheten som bedriver studiehandledning och modersmålsundervisning till samtliga huvudmän.

2 Ekonomisk sammanställning

Utbildningsnämndens preliminära budgetram för 2025 uppgår till strax över 1 415 mnkr. Det är en ökning om 26,2 mnkr jämfört med budget 2024. Indexuppräknings står för 24,8 mnkr och volymförändringar för drygt 1,6 mnkr. Förvaltningen har tillsammans med kommunens ekonomiavdelning haft avstämningar gällande nästa års volymförändringar. Volymerna är direkt kopplade till kommunens befolkningsprognos vilken kan komma att revideras under hösten 2024 beroende på utvecklingen av omvärldsfaktorer. Som exempel har inflytt till kommunen stannat av vilket påverkar elevantalet i nämndens verksamheter.

Peng har räknats upp med 1,8 procent för förskola, pedagogisk omsorg, åk F-9 samt fritidshem. Även lokalpeng har räknats upp med 1,8 procent. Prislistan för gymnasieskolan 2025 justeras enligt plan med en genomsnittlig uppräknings om 2,8 procent inför slutlig budget.

Ekonomisk sammanställning, tkr

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026 exkl. prisutv.	Plan 2027 exkl. prisutv.
Avgifter	63 165	64 825	64 608	65 562
Övriga intäkter	36 135	36 585	36 585	36 585
Summa intäkter	99 300	101 410	101 192	102 146
Personalkostnader	-17 912	-20 778	-20 778	-20 778
Lokalkostnader	-13 447	-13 714	-13 714	-13 714
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-1 448 005	-1 473 359	-1 474 692	-1 486 525
Övriga kostnader	-8 737	-8 601	-8 601	-8 601
Summa kostnader	-1 488 100	-1 516 450	-1 517 785	-1 529 617
Nämndens nettokostnad	-1 388 800	-1 415 040	-1 416 592	-1 427 471
Nettoinvesteringar				

Ekonomisk sammanställning per verksamhetsområde

Verksamhetsområde	Budget 2025			Netto i procent (%)
	Kostnad	Intäkt	Netto	
Stab inkl nämnd	-17 808	312	-17 496	1,2 %
Ungdomsmottagningen	-3 075	352	-2 723	0,2 %
Pedagogcentrum	-8 301	0	-8 301	0,6 %
Öppen förskola	-2 450	0	-2 450	0,2 %
Förskola	-358 071	46 553	-311 518	22,0 %
Pedagogisk omsorg	-15 889	2 529	-13 360	0,9 %
Likvärdighetsresurs	-12 064	1 271	-10 793	0,8 %
Omsorg obekväm arbetstid	-555	0	-555	0,0 %
Grundskola inkl Fklass	-617 365	11 919	-605 446	42,8 %
Fritidshem	-124 586	27 545	-97 040	6,9 %
Likvärdighetsresurs	-63 523	969	-62 554	4,4 %
Anpassad grundskola	-35 923	291	-35 632	2,5 %
Fritidshem anpassad grundskola	-6 661	51	-6 610	0,5 %
Gymnasieskola	-231 783	9 033	-222 749	15,7 %
Likvärdighetsresurs	-7 686	230	-7 456	0,5 %
Anpassad gymnasieskola	-10 711	357	-10 354	0,7 %
Total	-1 516 450	101 410	-1 415 040	100 %

3 Effektivisering

Med ökad effektivitet i fokus görs en ständig översyn av processer, rutiner, roller och organisation. Det gäller både övergripande administration hos förvaltningens gemensamma stab, och verksamheten inom den del av utbildningen som bedrivs i egen regi. Rörliga intäkter ställer krav på motsvarande rörlighet vad gäller kostnader för att säkra en ekonomi i balans. . Ersättningsmodeller och nivåer förändras över tid, och påverkas av verksamhetens uppdrag och sammansättning av de som utnyttjar tjänsterna. Uppgradering av digitala lösningar och kompetensutveckling utgör en viktig del av arbetet.

4 Verksamhetsutveckling

Vad gäller våra kommunalt drivna verksamheter där kommunen är huvudman omfattas utvecklingen av exempelvis kapacitetsplanering, personalplanering och schemaläggning. Utveckling av verksamheten omfattar även översyn och hantering av lokaler, lokalkostnader, säkerhetsfrågor och uppsägningsvillkor i hyreskontrakt för ökad flexibilitet.

Förvaltningen utvecklar vidare förvaltningen av de IT system där man är systemägare i enlighet med kommunens riktlinjer. Det innebär att en organisation etableras med tydlig roll - och ansvarsfördelning för drift, underhåll och utveckling i samverkan med kommunens Digitaliseringsavdelning.

Verksamhetsutveckling med hjälp av artificiell intelligens (AI) pågår, och kommer att fortsätta under planperioden. AI kommer att förbättra analysprocesser och förbättra underlag för beslut, då en mycket stor mängd data kan inhämtas som underlag. Mönster, trender och insikter identifieras enklare, och bidrar till utveckling av verksamheten. Inom utbildning i egen regi används AI för effektiv scanning av elevers färdigheter vid avkodning av text och läsförståelse samt framtagande av förslag till individuellt anpassad träning. Skolchefers identifierade fokusområde för det systematiska kvalitetsarbetet är Språk och Kunskapsutvecklande arbete (SKUA). Det innebär att utveckling av det viktiga språket skall ske inom alla ämnesområden, parallellt med kunskapen i själva ämnet.

Inom ramen för ständiga förbättringar deltar förvaltningens enheter i utvalda program för forskning och utveckling. De egna verksamheterna följs löpande upp under läsåret av rektorer och skolchefer för att analyseras och ge underlag för beslut till insatser och för åtgärder. En utökning av centrala särskilda undervisningsgrupper i egen regi för grundskolans låg- och mellanstadium sker vid behov och benämns Minirosen respektive Solrosen. Båda verksamheterna har nya lokaler från och med hösten 2024.

Inom förskolan deltar förvaltningen sedan starten HT2021 i Ifous programmet "Hållbar förskola". Syftet med programmet är att med stöd av forskning identifiera effektiva sätt att arbeta med hållbar utveckling och undersöka vilka effekter detta kan medföra i förskolans kontext. I programmet ingår drygt 300 förskollärare, rektorer och förvaltningsledare från nio olika huvudmän i landet.

Österåkers gymnasium erbjuder högskoleförberedande program såväl som ett flertal introduktionsprogram. Under hösten genomförs ett "Öppet Hus" med presentation av sökbara program. Utveckling av idrottsprofiler pågår under planperioden. Nationellt intag erbjuds inom golf, samt profil inom fotboll, innebandy och idrott. Estetiska profiler finns inom musik och bild. Österåkers gymnasium samverkar med internationella organisationer och utbildningsinstitut, såväl som nationella exempel i form av Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Ungt företagande (UF).

Elevhälsan

Elevhälsan riktar sig till de kommunala skolorna i egen regi. Genom centralisering av vissa funktioner inom Elevhälsan har det skapats centrala gemensamma elev- och barnhälsoplaner som stöd för de lokala planerna på varje skola. De syftar att ge riktningen samt att säkerställa likvärdigheten inom elevhälsoarbetet. Arbetet följs upp genom löpande besök av specialpedagog och elevhälsochef till skolornas elevhälsoteam.

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

Skolsociala team

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

Ungdomsmottagningen

För ungdomar mellan 12 och 23 år driver förvaltningen ungdomsmottagningen i samverkan med regionen. Möjlighet till digitalt besök har utvecklats, i tillägg till fysiskt besök i lokalen i kommunhuset. Här finns förutom kurator även barnmorska och läkare med nytt digitalt stöd/journalsystem Prorenata implementerat.

Måltidsenheten

En utredning avseende standard på skolornas och förskolornas kök och maskinell utrustning slutförs under 2024 för framtagande av åtgärdsplan genom lokalförsörjningsavdelningen (LFA). Köken mäter dagligen tallriks- och serverings-svinn och genomför löpande åtgärder för att minska matsvinnet.

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

fakturering och inköp. Systemet kvalitetssäkrar hela måltidsproduktionen.

Öppen förskola

Den öppna förskolan utvecklar och implementerar en ny process för att uppsöka och informera vårdnadshavare om förskolans aktiviteter, läroplan och vikt under planperioden. Förvaltningen ansvarar för att kontakta de som ej valt förskola, och aktiviteten utgör också den del av det förebyggande arbetet där tidig identifiering av stödbehov för barn och familjer är en viktig del.

Möjliggörande ledarskap och engagerade medarbetare

Arbetsplatsträffar (APT) liksom chefsforum genomförs med dagordning som möjliggör kommunikation av övergripande inriktningsmål och vision för kommunen, samt delaktighet och dialog med medarbetare. Medbetarsamtal genomförs två gånger per år enligt kommunens modell, och introduktion av nyanställda sker genom introduktionsprogram. Årliga planeringsdagar genomförs i syfte att förankra och utveckla genomförandet av uppdrag.

Skapa värde med ett kundfokuserat arbetssätt

Den årliga enkätundersökningen "Med målen i sikte" (MMiS) omfattar barn, elever, vårdnadshavare och medarbetare i för- och grundskola. Förvaltningen sammanställer denna tillsammans med resultat från externa nationella undersökningar exempelvis Öppna jämförelser som publiceras av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt den kommunövergripande ungdomsenkäten (LUPP) som genomförs vart tredje år. Jämförelseverktyg finns på kommunens hemsida med kvalitets- och resultatfaktorer för de olika verksamheterna för att underlätta för vårdnadshavare att välja förskola och skola. Nya E-tjänster utvecklas och lanseras löpande. Utförarmöten genomförs minst två gånger per år för information och dialog med kommunala och fristående utförare.

Ständiga förbättringar och innovation

Förvaltningen genomför systematiskt omvärldsbevakning och benchmarking inom aktuella områden. Förvaltningen samverkar både internt och externt på lokal och regional nivå i syfte att lära av andra aktörer och kompetenser, exempelvis

- Deltagande i kommunens Utvecklingsluss för prioritering av inkomna förbättrings- och innovationsförslag från medarbetare
- Samverkan med socialförvaltningen för att främja skolnärvaro och genom skolsociala team för att motverka rekrytering av barn och unga till kriminella nätverk.
- Kommunledningsgrupp (KLG) samt strategiska förvaltningsövergripande grupper för gemensamma frågor.
- Controllernätverk, samverkan med andra kommuner i länet.
- StorSthlm, utbildningsnätverket, läns-gemensamt samordningsförbund för länets kommuner.

- Samverkan med närliggande kommuner kring frågor gällande Särskilt stöd.
- Systemägaransvaret för förvaltningens IT system utvecklas i enlighet kommunens modell för systemförvaltning

Utveckla effektiva och värdeskapande processer

Förvaltningen samverkan med avdelningen för Hållbarhet & Kvalitet vad gäller kartläggning av processer i verktyget 2C8. Syftet är att identifiera möjligheter till ett mer effektivt, och i många fall automatiserat arbetssätt vad gäller administration. I många fall innehåller nya digitala lösningar optimala processer som tagits fram i samarbete med kunder inom andra kommuner och verksamheter.

Fokus på fakta

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

Uppföljning av kvalitet och resultat sker genom:

- Analyser av indata från ett antal IT system som samlas genom Business Intelligence (BI) verktyget Qlik Sense i översikt bilden MyInsight.
- Offentliga nyckeltal i Skolverkets databaser och Kolada (SKR), även synliga i Stratsys.
- Med målen i sikte, MMIS
- Strategiska nyckeltal som följer upp trender för att säkerställa att kommunens inriktningsmål och nämndens mål nås.
- Gymnasieenkäten
- LUPP Lokalt ungdomspolitiskt program
- Systematiskt kvalitetsarbete, SKA med fokus på barn och elevers lärande och utveckling.

5 Mål för verksamheten

5.1 Österåkers verksamheter präglas av hög kvalitet

5.1.1 Förskola. Maximal utveckling för varje barn i kommunens förskolor

Resultatindikatorer	Utfall 2023	Mål 2024	Prognos 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Heltidstjänster i förskolan med förskolläraryrlegitimation, lägeskommun, andel (%)	32 %	36 %	36 %	36 %	36 %	38 %

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

Lägeskommun avser samtliga förskolor i kommunen i kommunal och fristående regi

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

Andel förskollärare med förskollärlärolegitimation har en ökande trend inom kommunal så väl som fristående regi. Se tabellen nedan för utfall åren 2019-2023.

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

5.1.2 Grundskola. Maximal utveckling och måluppfyllelse för varje elev i kommunens grundskolor. Mål 100 procent i planperioden gällande uppnådda kunskapskrav, där varje år innebär en strävan mot 100%.

Resultatindikatorer	Utfall 2023	Mål 2024	Prognos 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, lägeskommun, andel (%)	83 %	84 %	84 %	85 %	90 %	100 %

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

Lägeskommun avser samtliga grundskolor i kommunal och fristående regi inom kommunen

Målet i planperioden är 100 %, och samtliga elever skall uppnå kunskapskraven i grundskolan, motsvarande minst betyget E i samtliga ämnen. Elevehälsan 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, är utvecklingen jämn med en uppåtgående trend där Österåkers kommun ligger högre än riket.

Kolada Nyckeltal					
Nyckeltalsid	Nyckeltal	Område	2021	2022	2023
NI5418	Elever i åk 9 som uppnått betygsriterierna i alla ämnen, lägeskommun, andel (%)	Riket	76,1	74,1	73,2
NI5418	Elever i åk 9 som uppnått betygsriterierna i alla ämnen, lägeskommun, andel (%)	Österåker	83,6	82,3	82,8

Skolverkets statistik över pedagogisk personal i skolan läsåret 2022/23 visar att i grundskolan är andelen lärare med legitimation och behörighet i minst ett av sina undervisningsämnen 70,8 procent på riksnivå, föregående läsår var motsvarande siffra 71 procent. Behörigheten är högre bland lärare som undervisar i lågstadiet. Högst andel behöriga lärare finns i ämnena svenska, matematik samt idrott och hälsa. Lägst andel behöriga lärare finns i ämnena teknik, svenska som andraspråk och slöjd. Högst andel behöriga lärare och förskollärare finns i förskoleklass, drygt 86 procent på riksnivå.

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

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

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

Lägeskommun avser samtliga gymnasieskolor inom kommunen.

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

Yrkesprogrammets vikt har lyfts fram på nationell nivå, och efter tydliga krav från näringslivet då ett flertal bristyrken och saknar tillväxt och utbildad personal. Från höstterminen 2025 ska arbetsmarknadens behov vägas in vid planering och dimensionering av utbudet i gymnasieskolan genom samverkan mellan kommuner, och detta sker inom regionens utbildningsnätverk StorSthlm. Antal platser på det fristående Skärgårdsgymnasiet i kommunen har utökats för att möta efterfrågan. Andelen behöriga lärare är hög inom den kommunala gymnasieskolan och utmaningen består av insatser för att bibehålla och gärna öka denna nivå ytterligare. Skolverkets statistik över pedagogisk personal i skolan läsåret 2022/23 visar att i gymnasieskolan är andelen behöriga lärare 83,4 procent på riksnivå, vilket är nästan samma nivå som föregående läsår. Högst andel behöriga lärare finns fortsatt i ämnena historia, svenska och engelska där 90 till 92 procent av lärarna är behöriga. Lägst andel behöriga lärare återfinns i ämnena svenska som andraspråk och teknik, där 49 respektive 53 procent är behöriga. I Österåkers kommun är andelen behöriga lärare på gymnasiet 88 procent.

5.2 Österåker har en robust och effektiv ekonomi

5.2.1 Utbildningsnämnden har en ekonomi i balans

Resultatindikatorer	Utfall 2023	Mål 2024	Prognos 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Ingen avvikelse mot budget i nämndens årsbokslut	0 %	0 %	-1 %	0 %	0 %	0 %
Ingen avvikelse i nämndens årsprognos	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Under planperioden utarbetas och genomförs åtgärdsplaner för att säkerställa en ekonomi i balans. I perioden återfinns fokus på anpassning av kapacitet i antal platser och organisation av grundskolan i egen regi.

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

5.3.1 Förskolorna i kommunen har en trygg miljö

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

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

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

5.3.2 Grundskolorna i kommunen har en trygg miljö

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

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

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

5.3.3 Gymnasieskolorna i kommunen har en trygg miljö

Resultatindikatorer	Utfall 2023	Mål 2024	Prognos 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Andel elever som är trygga i sin gymnasieskola, lägeskommun	89 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Andel elever som är trygga i sin gymnasieskola, egen regi	90 %	90 %	90 %	92 %	94 %	97 %

Lägeskommun avser samtliga gymnasieskolor inom kommunen.

5.4 Österåkers utveckling sker med fokus på en hållbar framtid

5.4.1 Alla ungdomar i kommunen har en gymnasieutbildning

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

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

Resultatindikatorer	Utfall 2023	Mål 2024	Prognos 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Andel barn 3-5 år i förskola som uppger att de är delaktiga i utbildningen, lägeskommun	91 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
Andel elever i årskurs F-9 som uppger att de tar ansvar och har inflytande över sin utbildning, lägeskommun				80 %	85 %	90 %
Andel barn 3-5 år i förskola som uppger att de är delaktiga i utbildningen, egen regi	94 %	94 %	94 %	95 %	95 %	95 %
Andel elever i årskurs F-9 som uppger att de tar ansvar och har inflytande över sin utbildning, egen regi				90 %	91 %	92 %

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

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

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

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

6 Strategiska nyckeltal för ekonomi, kvalitet och volym

Strategiska nyckeltal utgörs av ett antal utvalda nyckeltal i volym och kvalitet, som avser att ge indikationer om att verksamheterna är på rätt väg mot i linje med kommunens övergripande inriktningsmål. Det anges därför inga siffror för prognos och budget framåt, utan endast utfall.

Huvudsakligen hämtas resultat från databaser som SKR:s Kolada som i sin tur publicerar uppgifter från SCB. Även interna brukarundersökningar kan ligga till grund för kvalitetsindikatorerna.

6.1 Strategiska nyckeltal -

6.1.1 Pedagogisk omsorg

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Volym - pedagogisk omsorg	Befolkningsprognos, 1-5 år	3 111	3 048	3 004	2 996	2 954	2 988
	Antal barn inom pedagogisk omsorg, genomsnitt över året	140	141	136	137	135	135
	Nyttjandegrad, andel (%), pedagogisk omsorg 1-5 år	4,5 %	4,6 %	4,5 %	4,6 %	4,6 %	4,5 %

6.1.2 Förskola

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Volym - förskola	Befolkningsprognos, 1-5 år	3 111	3 048	3 004	2 996	2 954	2 988
	Antal barn förskola, genomsnitt över året (hemkommun)	2 723	2 756	2 708	2 714	2 670	2 699
	Antal barn i förskola och pedagogisk omsorg, genomsnitt över året (hemkommun)	2 863	2 897	2 844	2 851	2 805	2 834
	Nyttjandegrad andel (%), barn i förskola 1-5 år	87,5 %	90,4 %	90,1 %	90,6 %	90,4 %	90,3 %

6.1.3 Grundskola

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Volym - grundskola	Befolkningsprognos 6 år (åk F)	669	641	662	651	703	661
	Befolkningsprognos, 7-15 år (åk 1-9)	5 914	5 904	5 935	6 001	5 996	6 086
	Antal elever i förskoleklass, genomsnitt över året (hemkommun)	647	650	651	658	677	682
	Antal elever grundskola åk 1-3, genomsnitt över året (hemkommun)	1 885	1 951	1 981	1 983	2 005	2 047
	Antal elever grundskola åk 4-5, genomsnitt över året (hemkommun)	1 303	1 263	1 256	1 312	1 340	1 337
	Antal elever grundskola åk 6-9, genomsnitt över året (hemkommun)	2 633	2 641	2 639	2 631	2 620	2 636
	Antal elever grundskola åk 1-9, genomsnitt över året (hemkommun)	5 820	5 850	5 876	5 926	5 965	6 021

6.1.4 Anpassad grundskola

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Volym	Antal elever anpassad grundskola, genomsnitt över året (hemkommun)	54	62	68	71	72	72

6.1.5 Fritidshem

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Volym fritidshem	Antal elever fritidshem (åk F-6), genomsnitt över året (hemkommun)	3 089	3 120	3 180	3 223	3 283	3 320
	Antal elever fritidshem inom anpassad grundskola, genomsnitt över året (hemkommun)	31	38	39	41	42	42

6.1.6 Anpassad Gymnasieskola

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

6.1.7 Gymnasieskola

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Volym - gymnasiet	Antal invånare i åldern 16-19 år	2 741	2 732	2 666	2 631	2 654	2 660
	Antal elever gymnasium, genomsnitt över året (hemkommun)	2 061	2 050	2 030	2 009	1 991	1 994
	Nyttjandegrad gymnasieskola, andel folkbokförda i ålder 16-19 år inskrivna i gymnasieskola (%)	75 %	75 %	76 %	76 %	75 %	75 %

7 Plan för konkurrensprövning

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

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

8 Program för uppföljning och insyn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9 Lokalförsörjning för nämndens verksamheter

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

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

Förskola och pedagogisk omsorg

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

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

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

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

De närmaste fem åren, till och med 2028, ökar antalet i åldersgruppen med 84 barn. Det finns i dag cirka 2 900 platser i förskola och pedagogisk omsorg i

kommunen. Kapaciteten anges av respektive huvudman. Cirka 50-70 barn har årligen valt förskolor och pedagogisk omsorg utanför kommunen de senaste fem åren.

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

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

Förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola

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

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

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

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

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

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

överkapacitet vad gäller lokaler för utbildning i kommunal egen regi.

Gymnasieskola

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

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

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

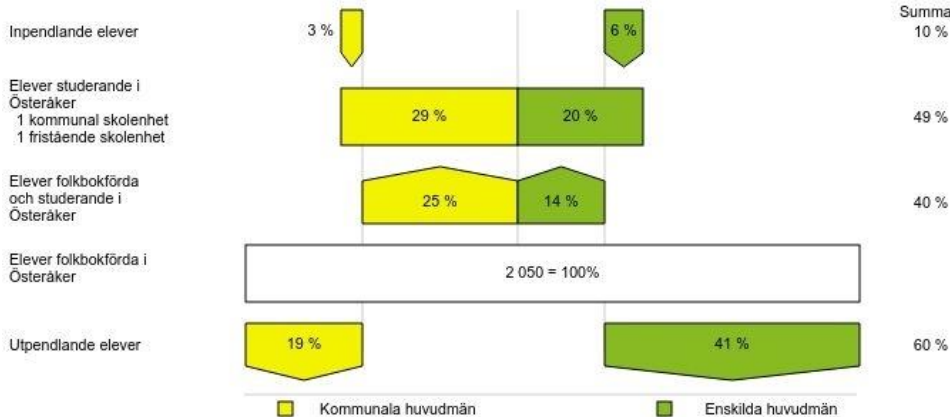
	Utfall	Prognos										
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
16 - 18 år	2 056	2 024	1 979	2 010	2 041	2 080	2 041	2 122	2 197	2 319	2 357	2 422
19 år	676	648	659	652	627	633	697	690	700	697	772	773
Totalt	2 732	2 672	2 638	2 662	2 668	2 713	2 738	2 812	2 897	3 016	3 129	3 195

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

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

Kommun: Österåker

År: 2023



Källa: Skolverket

10 Peng, taxor och avgifter

Den generella indexuppräknningen av peng i förslag till budget 2025 är 1,8 procent. Intäkterna har räknats upp med två procent. Avgiftsnivåerna för maxtaxa publiceras av Skolverket i dec 2024.

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

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

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

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

Se pengbilagor under avsnitt 15.2 för fler detaljer

11 Riktade bidrag

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

Massflyktsdirektivet har förlängts till 4 mars 2026 och de som har haft tillfälligt skydd i Sverige i mer än två år kan nu bli folkbokförda. Runt 50 barn och elever som idag går under massflyktsdirektivet väntas gå i förskolor/skolor i kommunen under 2025. Dessa är inte medräknade i de volymer som ligger till grund för budgeten. Till slutlig budget ses detta över.

Se specificerad tabell under bilaga 15.3.

12 Intern kontroll

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

13 Framåtblick

Befolkningsprognos och nyetablering

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

Kommunens egen befolkningsprognos som tas fram centralt med hjälp av Sweco visar även den på minskade volymer i ålder 0-5 år under kommande budget och planperiod, medan barn och unga i ålder 6-15 år väntas öka något kommande tre år.

Under planperioden sker nyetableringar av privata utförare inom grundskola. Under hösten 2024 öppnar Internationella Engelska Skolan (IES) med årskurser F-7, för att sedan erbjuda F-9 de kommande åren. Under kommande år öppnar även Cedergrenska upp en ny grundskola, planerad F-6 skola. I tillägg väntas Robinson Valsjön inom Tellusgruppen utöka sin kapacitet för grundskolan i kommunen med 112 platser per läsår 2027/28.

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. Vidare införs enligt regeringens förslag utökad rätt till modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk för elever i gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Vid samma tidpunkt införs även ämnesbetyg i gymnasieskolan (GY25), vilket ersätter nuvarande kursbetyg. Ämnesbetyg, Gy25, utgår från förslag från utredningen "Bygga, bedöma och betygssätta – betyg som bättre speglar elevernas kunskaper" (SOU 2020:43). Den ledde till en proposition om ändringar i skollagen som riksdagen sedan har fattat beslut om. GY25 gäller gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan, Komvux på gymnasial nivå och Komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå och innebär att alla ämnesplaner utformas som sammanhållna ämnen med nivåer i stället för dagens kurser. Ämnen, examensmål, programmål och programstrukturer uppdateras för att passa framtidens studier och yrkesliv. Ämnet matematik delas upp i två delar för att anpassas till det nya betygssystemet och ämnet naturkunskap införs i Teknikprogrammet.

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

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

Nya Nordiska Näringsrekommendationer från 2023 (NNR 2023)

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

14 Upphandlings- och inköpsplan

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

15 Övergripande bilagor

15.1 Ekonomiska bilagor

Intäkter

Verksamhetsområde	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Förändring från år 2024			Totalt
				Volym-förändring	Index-uppräknig	Övrigt	
Stab inkl nämnd	21	0	312	0	12	300	312
Ungdomsmottagningen	659	345	352	0	7	0	7
Pedagogcentrum	260	575	0	-275	0	-300	-575
Öppen förskola	0	0	0	0	0	0	0
Förskola	54 411	45 640	46 553	0	913	0	913
Pedagogisk omsorg	2 728	2 480	2 529	0	50	0	50
Likvärdighetsresurs	1 411	1 245	1 271	0	25	0	25
Omsorg obekväm arbetstid	13	0	0	0	0	0	0
Grundskola inkl Fklass	17 995	11 685	11 919	0	234	0	234
Fritidshem	27 907	26 600	27 545	411	532	2	945
Likvärdighetsresurs	1 710	950	969	0	19	0	19
Anpassad grundskola	262	285	291	0	6	0	6
Fritidshem anpassad grundskola	64	50	51	0	1	0	1

Verksamhetsområde				Förändring från år 2024			
Gymnasieskola	8 571	8 870	9 033	0	163	0	163
Likvärdighetsresurs	284	225	230	0	5	0	5
Anpassad gymnasieskola	324	350	357	0	7	0	7
Summa intäkter	116 619	99 300	101 410	136	1 972	0	2

Volym: Volymjustering uppgår till 136 tkr.

Ansvaret för verksamhetsförlagd utbildning flyttas till staben och därmed intäkterna för att mottaga VFU studenter. Antalet studenter har minskat senaste åren varvid intäkten justeras till 300 tkr för budget 2025. På motsvarande sätt justeras kostnaden för Pedagogcentrum till staben (i tabell bruttokostnader) Kostnaden uppstår när intäkten från universiteten förs vidare till skolverksamheten.

Avgifterna från vårdnadshavare till fritidshem ökar med 411 tkr till följd av fler barn.

Indexuppräknig: Den generella indexuppräknigen är 2 procent vilket motsvarar cirka 2 mnkr

Övrigt: Justering om 2 tkr

Bruttokostnader

Verksamhetsområde				Förändring från år 2024				Totalt
				Nämndens kostnader	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	
Stab inkl nämnd	-16 293	-15 165	-17 808	-2 205	-273	135	-300	-2 643
Ungdomsmottagningen	-3 310	-3 020	-3 075	0	-54	0	0	-54
Pedagogcentrum	-8 267	-8 720	-8 301	275	-157	0	300	418
Öppen förskola	-1 574	-2 205	-2 450	-205	-40	0	0	-245

Verksamhetsområde				Förändring från år 2024				
Förskola	-359 214	-354 045	-358 071	2 205	-6 231	0	0	-4 026
Pedagogisk omsorg	-16 256	-16 070	-15 889	470	-289	0	0	181
Likvärdighetsresurs	-13 189	-11 850	-12 064	0	-213	0	0	-213
Omsorg obekväm arbetstid	-440	-545	-555	0	-10	0	0	-10
Grundskola inkl Fklass	-590 394	-602 985	-617 365	-3 755	-10 626	0	1	-14 380
Fritidshem	-116 297	-122 255	-124 586	-130	-2 201	0	0	-2 331
Likvärdighetsresurs	-57 549	-61 945	-63 523	0	-1 578	0	0	-1 578
Anpassad grundskola	-29 565	-34 315	-35 923	-990	-618	0	0	-1 608
Fritidshem anpassad grundskola	-5 799	-6 200	-6 661	-350	-112	0	0	-462
Gymnasieskola	-222 569	-232 280	-231 783	4 585	-4 088	0	0	497
Likvärdighetsresurs	-6 633	-7 550	-7 686	0	-136	0	0	-136
Anpassad gymnasieskola	-8 884	-8 950	-10 711	-1 600	-161	0	0	-1 761
Summa kostnader	-1 456 235	-1 488 100	-1 516 450	-1 700	-26 786	135	1	-28 350

Volym: Volymjustering uppgår till 1,7 mnkr

- utökad anslag för nämnden med 0,1 mnkr

- utökning för staben med 2105 tkr där 75 tkr avser flytt av 0,1 Årsarbetare (ÅA) elevhälsa till central nivå då denna del av tjänst rör utredningar för barn i förskola för fristående verksamheter. Resterande 2030 tkr är tillsättning av personal för genomförandet av kommunens riktlinjer avseende IT- förvaltning.

- minskning av volymer ersättning för VFU studenter (motsvarande minskning under intäkter så+0 effekt) för Pedagogcentrum samt att ansvaret flyttas över till staben.

- utökad uppdrag uppsökande verksamhet Öppna förskolan med 40 tkr samt utökning med 0,2 ÅA/ 140 tkr för delaktighet i tillsynsärenden.
- Inom förskola väntas en minskning med 20 barn
- Inom pedagogisk omsorg väntas en lägre snittkostnad för utbetald peng till utförare
- inom F-klass och grundskola väntas en volymökning om 45 elever motsvarande 3,8 mnkr. Ingen volymökning är gjord avseende massflyktsdirektivet.
- ökade volymer inom fritidshem
- ökade volymer inom anpassad grundskola och fritidshem
- färre elever inom gymnasiet samt lägre utbetald programpeng
- ökade volymer inom anpassad gymnasieskola

Baserat på återrapporterat uppdrag 20, med översyn av resursfördelning, kan ovan medel för likvärdighetsresurser komma att omfördelas mellan verksamhetsområden.

Indexuppräknings: Den generella indexuppräknings är 1,8 procent vilket motsvarar cirka 26,8 mnkr

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

Övrigt: Justering om 1 tkr

Anslag

Verksamhetsområde	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Förändring från år 2024				Totalt
				Volymförändring	Indexuppräknings	Effektivisering	Övrigt	
Avgifter	65 680	63 165	64 825	411	1 249			1 660
Övriga intäkter	50 939	36 135	36 585	-275	723		2	450
Summa intäkter	116 619	99 300	101 410	136	1 972	0	2	2 110

Verksamhetsområde	Förändring från år 2024						
Personalkostnader	-18 594	-17 912	-20 778	-2 385	-481		-2 866
Lokalkostnader	-12 864	-13 447	-13 714	-25	-242		-267
Kapitalkostnader	0	0	0		0		0
Köp av verksamhet	-1 415 508	-1 448 005	-1 473 359	710	-26 064		-25 354
Övriga kostnader	-9 269	-8 737	-8 601		0	135	136
Summa kostnader	-1 456 235	-1 488 100	-1 516 450	-1 700	-26 786	135	136
Nettokostnader	-1 339 616	-1 388 800	-1 415 040	-1 564	-24 814	135	3

Driftbudget 3 år

Verksamhetsområde	Utfall 2023			Budget 2024			Budget 2025		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Driftbudget									
Stab inkl nämnd	-16 293	21	-16 272	-15 165	0	-15 165	-17 808	312	-17 496
Ungdomsmottagningen	-3 310	659	-2 651	-3 020	345	-2 675	-3 075	352	-2 723
Pedagogcentrum	-8 267	260	-8 007	-8 720	575	-8 145	-8 301	0	-8 301
Öppen förskola	-1 574	0	-1 574	-2 205	0	-2 205	-2 450	0	-2 450
Förskola	-359 214	54 411	-304 803	-354 045	45 640	-308 405	-358 071	46 553	-311 518
PO	-16 256	2 728	-13 528	-16 070	2 480	-13 591	-15 889	2 529	-13 360
Likvärdighetsresurs	-13 189	1 411	-11 778	-11 850	1 245	-10 605	-12 064	1 271	-10 793
Omsorg obekvämt arbetstid	-440	13	-428	-545	0	-545	-555	0	-555
Grundskola inkl Fklass	-590 394	17 995	-572 399	-602 985	11 685	-591 300	-617 365	11 919	-605 446
Fritidshem	-116 297	27 907	-88 390	-122 255	26 600	-95 655	-124 586	27 545	-97 040

Verksamhetsområde	Utfall 2023			Budget 2024			Budget 2025		
Likvärdighetsresurs	-57 549	1 710	-55 839	-61 945	950	-60 995	-63 523	969	-62 554
Anpassad grundskola	-29 565	262	-29 303	-34 315	285	-34 030	-35 923	291	-35 632
Fritidshem anpassad grundskola	-5 799	64	-5 735	-6 200	50	-6 150	-6 661	51	-6 610
Gymnasieskola	-222 569	8 571	-213 999	-232 280	8 870	-223 410	-231 783	9 033	-222 749
Likvärdighetsresurs	-6 633	284	-6 350	-7 550	225	-7 325	-7 686	230	-7 456
Anpassad gymnasieskola	-8 884	324	-8 559	-8 950	350	-8 601	-10 711	357	-10 354
Summa	-1 456 235	116 619	-1 339 616	-1 488 100	99 300	-1 388 800	-1 516 450	101 410	-1 415 040

Driftbudget 3 år fort.

Verksamhetsområde	Plan 2026 exkl prisutv			Plan 2027 exkl prisutv		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Driftbudget						
Stab inkl nämnd	-17 808	312	-17 496	-17 808	312	-17 496
Ungdomsmottagningen	-3 075	352	-2 723	-3 075	352	-2 723
Pedagogcentrum	-8 301	0	-8 302	-8 301	0	-8 302
Öppen förskola	-2 450	0	-2 450	-2 450	0	-2 450
Förskola	-352 266	45 798	-306 467	-356 092	46 296	-309 796
PO	-15 658	2 492	-13 165	-15 658	2 492	-13 165
Likvärdighetsresurs	-12 064	1 271	-10 793	-12 064	1 271	-10 793
Omsorg obekväm arbetstid	-555	0	-555	-555	0	-555
Grundskola inkl Fklass	-622 803	12 024	-610 780	-628 523	12 134	-616 389

Verksamhetsområde	Plan 2026 exkl prisutv			Plan 2027 exkl prisutv		
Fritidshem	-126 905	28 058	-98 847	-128 335	28 374	-99 961
Likvärdighetsresurs	-63 523	969	-62 554	-63 523	969	-62 554
Anpassad grundskola	-36 429	295	-36 134	-36 429	295	-36 134
Fritidshem anpassad grundskola	-6 824	51	-6 773	-6 824	51	-6 773
Gymnasieskola	-229 706	8 952	-220 754	-230 052	8 966	-221 086
Likvärdighetsresurs	-7 686	228	-7 458	-7 686	228	-7 458
Anpassad gymnasieskola	-11 732	391	-11 341	-12 242	408	-11 834
Summa	-1 517 784	101 192	-1 416 592	-1 529 616	102 147	-1 427 470

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

15.2 Bilagor peng, taxor och avgifter

15.2.1 Pengbilaga

Pengbilaga

Pengrelaterade verksamheter	Budget 2024	Budget 2025	Förändring 2024-2025, belopp (kr)	Förändring 2024-2025, procent (%)	Kommentar
Förskola*					
Barn 1-2 år, heltid mer än 30 tim	148 979 kr	151 661 kr	2 682 kr	1,8 %	
Barn 1-2 år, deltid max 30 tim	119 177 kr	121 322 kr	2 145 kr	1,8 %	
Barn 3-5 år, heltid mer än 30 tim	106 572 kr	108 490 kr	1 918 kr	1,8 %	

Pengrelaterade verksamheter	Budget 2024	Budget 2025	Förändring 2024-2025, belopp (kr)	Förändring 2024-2025, procent (%)	Kommentar
Barn 3-5 år, deltid max 30 tim	85 254 kr	86 789 kr	1 535 kr	1,8 %	
Barn 3-5 år, allmän förskola**	45 237 kr	46 051 kr	814 kr	1,8 %	
Pedagogisk omsorg*					
Barn 1-2 år, heltid mer än 30 tim	133 096 kr	135 492 kr	2 396 kr	1,8 %	
Barn 1-2 år, deltid max 30 tim	106 479 kr	108 396 kr	1 917 kr	1,8 %	
Barn 3-5 år, heltid mer än 30 tim	98 345 kr	100 115 kr	1 770 kr	1,8 %	
Barn 3-5 år, deltid max 30 tim	78 681 kr	80 097 kr	1 416 kr	1,8 %	
Pedagogisk omsorg i enskild regi					
Skolbarn, år F, 15-25 tim	11 760 kr	11 972 kr	212 kr	1,8 %	
Skolbarn, år 1-3, 15-25 tim	10 081 kr	10 262 kr	181 kr	1,8 %	
Fritidshem*					
Fritidshem, år F	39 896 kr	40 614 kr	718 kr	1,8 %	
Fritidshem, år 1-3	34 069 kr	34 682 kr	613 kr	1,8 %	
Fritidshem, år 4-6	17 653 kr	17 971 kr	318 kr	1,8 %	
Öppen fritidsverksamhet/ Fritidsklubb från 10 års ålder	2 896 kr	2 948 kr	52 kr	1,8 %	
Förskoleklass*	48 320 kr	49 190 kr	870 kr	1,8 %	

Pengrelaterade verksamheter	Budget 2024	Budget 2025	Förändring 2024-2025, belopp (kr)	Förändring 2024-2025, procent (%)	Kommentar
Grundskola år 1-9*					
Grundskola år 1-3	68 224 kr	69 452 kr	1 228 kr	1,8 %	
Grundskola år 4-5	72 939 kr	74 252 kr	1 313 kr	1,8 %	
Grundskola år 6-9	86 714 kr	88 275 kr	1 561 kr	1,8 %	
Lokalpeng till alla utförare*					
Lokalersättning, kommunens genomsnittspris på lokaler per verksamhet					
Förskola (heltid, mer än 30 timmar)	11 220 kr	11 422 kr	202 kr	1,8 %	
Förskola (deltid, max 30 timmar)	8 976 kr	9 138 kr	162 kr	1,8 %	
Förskola (allmän förskola, 15 timmar)	4 825 kr	4 912 kr	87 kr	1,8 %	
Förskoleklass	13 448 kr	13 690 kr	242 kr	1,8 %	
Grundskola åk 1-5	13 420 kr	13 662 kr	242 kr	1,8 %	
Grundskola åk 6-9	16 693 kr	16 993 kr	300 kr	1,8 %	
Fritidshem	6 542 kr	6 660 kr	118 kr	1,8 %	
Tilläggsbelopp					
Anpassad grundskola					
Nivå 1	158 582 kr	161 437 kr	2 855 kr	1,8 %	
Nivå 2	212 069 kr	215 887 kr	3 817 kr	1,8 %	
Nivå 3	268 540 kr	273 374 kr	4 834 kr	1,8 %	
Nivå 4	451 656 kr	459 785 kr	8 130 kr	1,8 %	

Pengrelaterade verksamheter	Budget 2024	Budget 2025	Förändring 2024-2025, belopp (kr)	Förändring 2024-2025, procent (%)	Kommentar
Nivå 5	640 078 kr	651 599 kr	11 521 kr	1,8 %	
Fritidshem för anpassad grundskola					
Nivå 1	55 145 kr	56 137 kr	993 kr	1,8 %	
Nivå 2	55 145 kr	56 137 kr	993 kr	1,8 %	
Nivå 3	139 133 kr	141 637 kr	2 504 kr	1,8 %	
Nivå 4	139 133 kr	141 637 kr	2 504 kr	1,8 %	
Nivå 5	160 795 kr	163 689 kr	2 894 kr	1,8 %	
Modersmål GR (ersättning per elev)	7 920 kr	8 712 kr	792 kr	10,0 %	
Språkförskola (ersättning per barn)***	301 461 kr	306 887 kr	5 426 kr	1,8 %	
Anslag per år					
Öppen förskola (inkl lokal)****	2 204 921 kr	2 450 000 kr	245 079 kr	4,3 %	
Peng GY*****					
Nationella program	Länsprislista	Länsprislista			
Interkommunal ersättn/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning	Länsprislista	Länsprislista			
Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU):	Länsprislista	Länsprislista			
IB - International Baccaulare	Skolkommunens pris	Skolkommunens pris			

Pengrelaterade verksamheter	Budget 2024	Budget 2025	Förändring 2024-2025, belopp (kr)	Förändring 2024-2025, procent (%)	Kommentar
Introduktionsprogram:					
IMA - Individuellt alternativ	170 272	173 337	3 065	1,8 %	
IMY - Yrkesintroduktion	145 272	147 887	2 615	1,8 %	
IMS - Språkintröduktion	128 194	130 501	2 307	1,8 %	
IMV - Programinriktat individuellt val	Länsprislistan	Länsprislistan			

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

** Ersättningsnivå för avgiftsfri allmän förskola (15 timmar per vecka, exklusive lov). Om en utförare inom pedagogisk omsorg har ett barn som även är inskriven i förskola så utgår ersättning enligt deltid eller heltid för utföraren inom pedagogisk omsorg med ett avdrag om 46 051 kr som istället går till förskolan som ersättning. Förskolan erhåller även lokalersättning.

*** Anslaget består av två delar, kommunens del som är uppräknad med 1,8 procent och regionens del som räknas upp med 80 procent av LPI. Uppräkningen kommer att justeras till slutlig budget då LPI 2024 har publicerats.

**** Anslaget ökar med 4,3 procent till följd av utökat uppdrag samt utökad lokalkostnad 2025.

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

15.2.2 Taxor och avgifter

Maxtaxa i Österåkers kommun:

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

Avgiften tas ut 12 månader per år.

Den högsta avgiften ska betalas för det yngre barnet i familjen och den närmast lägre avgiften

ska betalas för det närmast äldre barnet. Endast barn placerade i verksamheten ingår i

maxtaxeberäkningen för familjen.

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

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

Allmän förskola från höstterminen det år barnet fyller 3 år:

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

Arbetsökande kan välja vistelsetid enligt nedan:

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

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

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

Taxor och avgifter

Taxor och avgifter	Budget 2024	Budget 2025	Förändring 2024-2025, belopp (kr)	Förändring 2024-2025, procent (%)	Kommentar
Inkomsttak per månad	56 250 kr	56 250 kr	0 kr	0,0 %	
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	1 688 kr	1 688 kr	0 kr	0,0 %	
Barn nr 2 - 2% av inkomsten, dock högst/mån	1 125 kr	1 125 kr	0 kr	0,0 %	
Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	563 kr	563 kr	0 kr	0,0 %	
Barn nr 4 - Ingen avgift	-	-			
Barn 3-5 år, mer än 15 tim/vecka					
Barn nr 1 - 2,25% av inkomsten, dock högst/mån	1 266 kr	1 266 kr	0 kr	0,0 %	Samma nivåer för barn 1-2 år som erbjudits förskola enligt skollagen 8 kap. 7§, 16§
Barn nr 2 - 1,25% av inkomsten, dock högst/mån	703 kr	703 kr	0 kr	0,0 %	
Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	563 kr	563 kr	0 kr	0,0 %	
Barn nr 4 - Ingen avgift	-	-			
Barn 1-2 år, mer än 15tim/vecka som erbjuds förskola enligt skollagen 8 kap. 7§,16§					
Barn nr 1 - 2,25% av inkomsten, dock högst/mån	1 266 kr	1 266 kr	0 kr	0,0 %	
Barn nr 2 - 1,25% av inkomsten, dock högst/mån	703 kr	703 kr	0 kr	0,0 %	

Taxor och avgifter	Budget 2024	Budget 2025	Förändring 2024-2025, belopp (kr)	Förändring 2024-2025, procent (%)	Kommentar
Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	563 kr	563 kr	0 kr	0,0 %	
Barn nr 4 - Ingen avgift	-	-			
Barn 1-2 år, max 15 tim/vecka					
Barn nr 1 - 2,5% av inkomsten, dock högst/mån	1 406 kr	1 406 kr	0 kr	0,0 %	
Barn nr 2 - 1,5% av inkomsten, dock högst/mån	844 kr	844 kr	0 kr	0,0 %	
Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	563 kr	563 kr	0 kr	0,0 %	
Barn nr 4 - Ingen avgift	-	-			
Barn 3-5 år, max 15 tim/vecka					
Barn nr 1 - 1,15% av inkomsten, dock högst/mån	647 kr	647 kr	0 kr	0,0 %	
Barn nr 2 - 0,6% av inkomsten, dock högst/mån	338 kr	338 kr	0 kr	0,0 %	
Barn nr 3 - 0,6% av inkomsten, dock högst/mån	338 kr	338 kr	0 kr	0,0 %	
Barn nr 4 - Ingen avgift	-	-			
Fritidshem					
Årskurs F-3					
Barn nr 1 - 2% av inkomsten, dock högst/mån	1 125 kr	1 125 kr	0 kr	0,0 %	
Barn nr 2 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	563 kr	563 kr	0 kr	0,0 %	
Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	563 kr	563 kr	0 kr	0,0 %	
Barn nr 4 - Ingen avgift	-	-			

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

15.2.3 Måltidstaxor

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

I 5.3 Riktade bidrag

Typ av bidrag	Källa	Utfall 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Syfte med bidraget
Egen regi:						
Förstelärare karriärtjänster	Skolverket	4 631	4 117	4 536	4 500	
Stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling	Skolverket	17 045	15 886	20 853	20 500	
Läroassistenter	Skolverket	1 490	1 341	1 501	1 500	
Lärlönelyftet	Skolverket	4 288	7 174	8 842	8 500	
Skapande skola4	Statens Kulturråd	0	205	634	400	
Akutscholor 2024 Rosens verksamhet	Skolverket	510	510	1 102	1 000	
Kvalitetshöjande åtgärder fsk	Skolverket	6 984	6 286	7 544	6 000	
Hemkommun						
Barn som vistas i landet utan tillstånd"Papperslösa"	Skolverket	258	75	210	200	
Barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige	Skolverket	442	700	700	700	
Kvalitetshöjande åtgärder i förskolan	Skolverket	5 801	0	6 316	0	
Barnomsorg på obekvämt arbetstid	Skolverket	13	0	13	0	
Språkförskola	SLSO	1 076	1 145	1 145	1 170	
Extra resurser till skolor	Skolverket	0	0	2 671	0	
Priomedel	Region Sthlm	659	345	446	345	
Statsbidrag för asylsökande (inkl massflyksdirektivet)	Migrationsverket	7 294	200	6 000	200	

Typ av bidrag	Källa	Utfall 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Syfte med bidraget
Summa		50 491	37 984	62 513	45 015	

15.4 Mål för verksamhetsutveckling

15.4.1 Nämndmål

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

Övergripande mål	Nämndsmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024	Prognos 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
		Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%)	80 %	84 %	84 %	82 %	85 %	90 %	100 %
		Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel (%)	70 %	73 %	80 %	80 %	81 %	82 %	83 %
	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 %	80 %	80 %	85 %	90 %	100 %
		Lärare (Årsarbetare) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i gymnasieskola, lägeskommun, andel (%)	88 %	88 %	90 %	90 %	90 %	92 %	92 %
		Gymnasieelever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)	71 %	81 %	82 %	82 %	82 %	85 %	100 %
		Lärare (Årsarbetare) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i gymnasieskola, kommunala skolor, andel (%)	95 %	93 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %

Övergripande mål	Nämndsmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024	Prognos 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Österåker har en robust och effektiv ekonomi	Utbildningsnämnden har en ekonomi i balans	Ingen avvikelse mot budget i nämndens årsbokslut		0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %
		Ingen avvikelse i nämndens årsprognos		0 %	0 %	0 %	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 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Andel barn 3-5 som uppger att de är trygga i sin förskola, egen regi		97 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Grundskolorna i kommunen har en trygg miljö	Andel elever i åk F - 9 som uppger att de är trygga i sin skola, lägeskommun	88 %	91 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Andel elever i åk F-9 som uppger att de är trygga i sin skola, egen regi		91 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Gymnasieskolorna i kommunen har en trygg miljö	Andel elever som är trygga i sin gymnasieskola, lägeskommun	86 %	89 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Andel elever som är trygga i sin gymnasieskola, egen regi	91 %	90 %	90 %	90 %	92 %	92 %	100 %
Österåkers utveckling sker med fokus på en hållbar framtid	Alla ungdomar i kommunen har en gymnasieutbildning	Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, lägeskommun, andel (%)	89 %	91 %	92 %	92 %	92 %	94 %	100 %

Övergripande mål	Nämndsmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024	Prognos 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
		Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	87 %	90 %	90 %	90 %	90 %	92 %	100 %
	Barn och elever i kommunen har goda förutsättningar att medverka till en hållbar framtid	Andel barn 3-5 år i förskola som uppger att de är delaktiga i utbildningen, lägeskommun	90 %	91 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
		Andel elever i årskurs F-9 som uppger att de tar ansvar och har inflytande över sin utbildning, lägeskommun					80 %	85 %	90 %
		Andel barn 3-5 år i förskola som uppger att de är delaktiga i utbildningen, egen regi		94 %	94 %	94 %	95 %	95 %	95 %
		Andel elever i årskurs F-9 som uppger att de tar ansvar och har inflytande över sin utbildning, egen regi					90 %	85 %	90 %

15.5 Upphandlings- och inköpsplan

Upphandling/inköp	Värde	Prioriteringsordning	Anskaffningsår	Avtalssluttid	Kommentar
Transporttjänster måltidsenheten			2025	Ej beslutat	
Enhetlig IT-hårdvara till förskolor och skolor			2025	Ej beslutat	Hållbarhetsstrategi för likvärdigt genomförande av undervisning.

Upphandling/inköp	Värde	Prioriteringsordning	Anskaffningsår	Avtalssluttid	Kommentar
Maskinutrustning kök			2025	Ej beslutat	