

Förskole- och grundskolenämnd

Budget 2022, plan 2023-2024

Ordförande: Hampe Klein

Förvaltningschef: Louise Furness

Datum: 2022- 01- 25

Budget 2022, plan 2023-2024

Förskole- och grundskolenämnden



Innehållsförteckning

1	Ekonomisk sammanställning	4
2	Effektivisering för verksamhetsutveckling	5
3	Mål för verksamhetsutveckling	6
4	Strategiska nyckeltal	11
5	Plan för konkurrensprövning	12
6	Program för uppföljning och insyn.....	12
7	Lokaler	12
8	Peng, taxor och avgifter	13
9	Riktade bidrag.....	14
10	Internkontroll	14
11	Förändringar i förhållande till föregående budget	15
12	Framåtblick.....	16
13	Övergripande bilagor	17

I Ekonomisk sammanställning

Förskole- och grundskolenämnden fullgör kommunens ansvar avseende utbildning och annan pedagogisk verksamhet som regleras i skollagen, med undantag för drift av verksamhet. I nämndens uppdrag ingår att svara för övergripande myndighetsutövning, resursfördelning, lokalprognoser, information samt uppföljning av kvalitet och resultat. Inom nämnden organiseras också Pedagogcentrum som erbjuder utvecklingsinsatser till samtliga huvudmän i förskola och skola i kommunen, samt samordning av verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildningen (VFU). Nämndens ansvarsområde styrs av nationella mål och föreskrifter, kommunalt reglemente, inriktningsmål och särskilda politiska uppdrag.

Nettobudgeten för 2022 uppgår till 1 038,5 mnkr, vilket är en ökning om 33,9 mnkr jämfört mot 2021. Det kan främst härledas till indexökning och volymförändringar.

Pengen har höjts med 2,2 procent för förskola, pedagogisk omsorg, åk 4-9 och fritidshem och med 3 procent för förskoleklass och åk 1-3. Lokalpengen för förskola och skola har höjts med 1,7 procent.

Ekonomisk sammanställning, tkr

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023 exkl. pris-utv.	Plan 2024 exkl. pris-utv.
Verksamhetens intäkter	79 140	81 700	79 673	80 070
Avgifter	55 100	57 660	55 633	56 030
Övriga intäkter	24 040	24 040	24 040	24 040
Verksamhetens kostnader	-1 083 700	-1 120 200	-1 117 750	-1 125 059
Personalkostnader	-12 167	-12 199	-12 199	-12 199
Lokalkostnader	-790	-11 223	-11 223	-11 223
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-1 063 220	-1 089 653	-1 087 204	-1 094 512
Övriga kostnader	-7 523	-7 124	-7 124	-7 124
Nettokostnad	-1 004 560	-1 038 500	-1 038 078	-1 044 988
Nettoinvesteringar	0	0	0	0

Lokalkostnader

Lokalkostnader för idrottshallar budgeterades tidigare under köp av verksamhet, vilket förklarar en större förändring på kontot för lokalkostnader.

Ekonomisk sammanställning per verksamhetsområde

Verksamhetsområde	Budget 2022			Netto i procent (%)
	Kostnad	Intäkt	Netto	
Nämnd	-960		-960	0,1 %
Stab	-10 790		-10 790	1,0 %
Pedagogcentrum	-9 160	900	-8 260	0,8 %
Förskola				
Förskola	-321 740	40 310	-281 430	27,1 %
Pedagogisk omsorg	-13 500	2 370	-11 130	1,1 %
Stöd i förskola	-7 270		-7 270	0,7 %
Socioekonomisk viktning förskola	-1 560		-1 560	0,2 %
Språkförskola (Penseln)	-2 250	1 060	-1 190	0,1 %
Skärgårdsstöd, Ingmarsö PO	-170		-170	0,0 %
Skärgårdsstöd, fsk	0		0	0,0 %
Omsorg på obekväm arbetstid	-520		-520	0,1 %
Öppen förskola	-1 530		-1 530	0,1 %
Grundskola				
Förskoleklass	-37 200	440	-36 759	3,5 %
Grundskola år 1-9	-522 000	10 550	-511 450	49,2 %
Fritidshem	-105 000	25 130	-79 870	7,7 %
Elevstöd	-41 820	810	-41 010	3,9 %
Socioekonomisk viktning (Salsa)	-11 680		-11 680	1,1 %
Skärgårdsstöd, skola	-410		-410	0,0 %
Modersmål	-4 540		-4 540	0,4 %
Förberedelseklass	0		0	0,0 %
Särskola				
Grundsärskola	-23 300	130	-23 170	2,2 %
Fritidshem inom särskola	-4 800		-4 800	0,5 %
Total	-1 120 200	81 700	-1 038 500	100 %

2 Effektivisering för verksamhetsutveckling

Förskole- och grundskolenämnden strävar efter att öka kvaliteten i verksamheten bland annat genom effektiviserade processer. Under 2022 är följande processer prioriterade för att öka kvalitet, likvärdighet och kostnadseffektivitet.

- Processer och samverkan kring problematisk skolfrånvaro och skolpliktsbevakning fortsätter att utvecklas i syfte att säkerställa en rättssäker administration och en tydlig rollfördelning.
- Utredning av finansiering av idrottshallar. Syftet är likvärdigt nyttjande av idrottshallar och en enhetlig finansieringsmodell. Projektet leds av samhällsbyggnadsförvaltningen.
- Kvalitetsuppföljningen utvecklas och systematiseras i syfte att förbättra underlag för uppföljning, utvärdering och styrning av verksamheterna, både för politik, förvaltning och utförare. Samtidigt genomförs en översyn av digitala funktioner för resultatmätt.
- Styrtalet för verksamhetsuppföljning tas fram och implementeras i budget och verksamhetsplaner.

3 Mål för verksamhetsutveckling

Uppföljning av de flesta målen/indikatorerna sker i årsbokslutet. När uppföljning kan göras styrs bland annat av när resultat av de officiella nyckeltalen redovisas av Skolverket och Kolada, där kommunen hämtar uppgifterna. I vissa fall har utfall för 2021 redovisats redan under våren 2021 och fanns med i nämndens delårsbokslut. Dessa resultat ingår därför i tabellerna.

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

Indikatorerna är nya för 2022. Indikatorerna mäts genom enkätundersökningen MMIS. Resultatet ligger till grund för utvecklingsinsatser hos huvudmännen.

3.1.1 Barn och vårdnadshavare får ett gott bemötande i kontakt med förskolan

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Mål 2022
Andel vh som anger att de får ett gott bemötande i kontakt med förskolan					95 %
Andel vh som anger att barnet får ett gott bemötande i förskolan					95 %

3.2 Österåker ska ha en ekonomi i balans

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

3.2.1 Ingen negativ budgetavvikelse utom volymer

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Mål 2022
Åtgärdsplan vid negativ avvikelse mot budget		1,7 %		0 %	

3.3 Österåker ska vara bästa skolkommun i länet

För att mäta måluppfyllelsen för bästa skola i länet har ett antal indikatorer valts ut som visar olika perspektiv på bästa skolkommun. Dels mäts upplevelse av verksamheten genom enkäter till barn, elever och föräldrar, dels officiella nyckeltal, t ex betyg, och dels nyttjandegrad, t ex andel som nyttjar Pedagogcentrum.

Åtgärder för ökad måluppfyllelse avser i huvudsak insatser inom respektive verksamhet, nära de barn och elever som måluppfyllelsen avser. 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.

Nya indikatorer 2022

Andel personal i förskolan med gymnasial utbildning för arbete med barn. Indikatorn omfattar exempelvis barnskötare med barnskötarutbildning. Indikatorn följs upp genom officiell statistik i Kolada, vilket ger möjlighet till jämförelser över tid, lokalt och i länet.

Andel heltidsanställda förskollärare inom förskolan med förskollärarlegitimation ersätter tidigare indikator andel heltidsanställda förskollärare inom förskolan med förskollärarexamen och motsvarar på så sätt vad som gäller för skola.

Andel som når minst godkänt på nationella prov i årskurs 3. Syftet är att ge underlag för tidiga insatser.

3.3.1 Utbildningen i förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem har hög kvalitet

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Mål 2022
Andel förskollärare med förskollärarexamen	28 %	26 %	24 %	35 %	
Andel vårdnadshavare som uppger att de är nöjda med barnets förskola	91 %	91 %	91 %	100 %	100 %
Andel heltidsanställda förskollärare inom förskolan med förskollärarlegitimation	25 %	28 %		35 %	35 %
Andel anställda i förskolan med gymnasial utbildning för arbete med barn	-	-	-	-	17 %
Andel barn 3-5 år som är inskrivna i förskola			92 %	85 %	85 %
Andel av elever i åk 9 som minst har uppnått kunskapskraven i alla ämnen	84 %	82 %	84 %	100 %	100 %
Genomsnittligt meritvärde i åk 9	242	242	247	250	250
Andel heltidsanställda lärare i grundskolan med lärarlegitimation och behörighet	65 %	65 %	65 %	85 %	85 %
Andel elever i åk 3 som klarar alla delprov i nationella prov i svenska					100 %
Andel elever i åk 3 som klarar alla delprov i nationella prov i matematik					100 %

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

Genom Pedagogcentrum erbjuds samtliga utförare kompetensutveckling i syfte att öka kunskapen om funktionsvariationer. Genom att följa upp antal enheter som nyttjar kursutbud och skräddarsydda insatser kan marknadsföring och kommunikation anpassas för att nå fler enheter.

Ny indikator 2022

Andel barn/elever som upplever att de är delaktiga i sin utbildning. Indikatorn följs upp genom enkätundersökningen "Med målen i sikte (MMIS)". Genom att analysera resultaten på enhets- och gruppnivå får huvudmännen underlag för förbättringsinsatser. Resultatet kan också ge underlag för insatser genom Pedagogcentrum. Indikatorn utgörs av ett sammanfattande index av flera frågor som rör barns och elevers upplevelse av delaktighet.

3.4.1 Alla barn och elever har möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar enligt utbildningens mål

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Mål 2022
Andel enheter som deltar i utbildning kring funktionsvariationer genom Pedagogcentrum		89 %		100 %	100 %
Andel barn i förskola som uppger att de är delaktiga i sin utbildning					95 %
Andel barn i grundskolan som uppger att de är delaktiga i sin utbildning					95 %

Avser andel enheter oavsett antal deltagare per enhet

3.5 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.

Indikator för trygghet utgörs av ett sammanfattande index av flera frågor som rör barns och elevers upplevelse av trygghet.

3.5.1 Barn och elever är trygga i sin förskola och skola

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Mål 2022
Andel barn som uppger att de är trygga i sin förskola	96 %	97 %	97 %	100 %	100 %
Andel elever som uppger att de är trygga i sin skola	87 %	89 %	89 %	100 %	100 %

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

Resultatmålet är hämtat ur Agenda 2030, mål 4 " God utbildning åt alla". En inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet främjar goda livsvillkor för barn och ungdomar. 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. Kravet i grundskolan är att alla elever minst ska uppnå kunskapskraven i årskurs 9, vilket är en process genom hela skoltiden, inte minst genom tidiga insatser vid identifierade behov. Genom Förskole- och grundskolenämndens kontinuerliga uppföljning och kommunikation av resultat och kvalitet får huvudmännen underlag för utvecklingsinsatser.

3.6.1 Alla ungdomar i Österåkers kommun ska ha en gymnasieutbildning

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Mål 2022
Andel behöriga till gymnasieskolan	92 %	87 %	92 %	100 %	100 %

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

Resultatmålet speglar det globala målet om utbildning i Agenda 2030. I mål 4, anges att utbildning är en förutsättning för goda livsvillkor.

Genom den årliga uppdateringen av lokalbehovsprognosen säkerställs att berörda nämnder får underlag för beslut om utbyggnad i god tid för att tillgodose tillgången till förskola och skola i kommunen.

3.7.1 Barn och ungdomar i Österåkers kommun ska ha god tillgång till förskola och skola

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Mål 2022
Lokalbehovsprognos uppdateras årligen					

4 Strategiska nyckeltal

STYRTAL	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023*	Plan 2024*
Volymen enligt befolkningsprognos					
Antal invånare i åldern 1-5	2 855	2 928	3 060	2 986	3 013
Antal invånare i åldern 6	643	658	641	654	683
Antal invånare i åldern 7-15	5 750	5 862	5 893	5 934	5 991
Nyttjandegrad					
Förskolebarn 1-5 år	88%	85%	87%	87%	87%
Pedagogisk omsorg 1-5 år	5%	5%	4%	4%	4%
Förskoleklass 6 år	92%	105%	100%	100%	100%
Grundskola 7-15 år (åk 1-9)	99%	100%	99%	99%	99%
Volym (antal genomsnitt över året)					
Förskola	2 518	2 538	2 673	2 608	2 632
Pedagogisk omsorg	149	165	130	127	128
Totalt volym förskolebarn	2 667	2 703	2 803	2 735	2 760
Förskoleklass	591	631	641	654	683
Grundskola åk 1-3	1 852	1 823	1 860	1 873	1 891
Grundskola åk 4-5	1 236	1 353	1 340	1 349	1 362
Grundskola åk 6-9	2 585	2 587	2 615	2 633	2 658
Totalt volym grundskola åk 1-9	5 673	5 763	5 815	5 855	5 912
Fritidshem (åk F-6) 6-12 år	2 981	3 008	3 000	3 027	3 032

5 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 grundsärskola 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.

6 Program för uppföljning och insyn

Förskole- och grundskolenämnden följer upp kvalitet och resultat hos samtliga utförare inom skola och förskola, 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, personal 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 utförarmöten för dialog och information.

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

7 Lokaler

Kommunen har en skyldighet att tillgodose platser i förskola och skola för folkbokförda barn som inte tas emot i fristående verksamhet eller i annan kommun. Förskole- och grundskolenämnden ansvarar för att prognostisera behov av platser för att möta lagstiftningens krav och medborgarnas behov. I både förskola och skola är lokalbehovet inom kommunen starkt beroende av i vilken takt bostadsbyggande sker.

Befolkningsprognos 2026-2031 med utfall 2020

Alder	2020	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1-5 år	2 855	3 320	3 468	3 650	3 860	4 082	4 284
6 år	643	720	723	745	772	812	853
7-9 år	1 836	2 040	2 140	2 229	2 316	2 379	2 471
10-12 år	1 914	2 078	2 099	2 143	2 205	2 314	2 408
13-15 år	2 000	2 024	2 072	2 144	2 239	2 277	2 328
	9 248	10 181	10 501	10 912	11 389	11 863	12 343

1-5 år (förskola)

I slutet av 2020 fanns 2 855 folkbokförda barn i åldern 1- 5 år i kommunen. Nyttjandegraden i förskola och pedagogisk omsorg har ökat från 85 procent 2017 till 88 procent 2020 (SCB). 2021 finns cirka 3 000 platser i förskola och pedagogisk omsorg i kommunen. Under förutsättning att befolkningsutvecklingen sker enligt prognos och befintlig kapacitet kvarstår behövs 8-9 nya enheter till och med 2031. Behovet finns främst i de västra och centrala kommundelarna. Planering pågår för cirka 400 platser i Runö och Svinninge.

6 - 15 år (förskoleklass och grundskola)

I slutet av 2020 fanns cirka 6 400 folkbokförda barn i åldern 6-15 år i kommunen. 2021 fanns cirka 6 300 platser i årskurs F-9 inom kommunen. Cirka 15 procent i åldersgruppen går i skolor utanför kommunen (2021). En ny skolenhet planeras i centrala Åkersberga med 600 platser höstterminen 2023. Utbyggnad av nya enheter i Runö/Täljö och Svinninge är under utredning.

Grundsärskola

Inom grundsärskolan prognostiseras en ökning av elever vilket förstärker nuvarande behov av att kunna erbjuda platser inom kommunen.

8 Peng, taxor och avgifter

Kommunen har under lång tid valt att prioritera resursförstärkningar inom förskole- och skolverksamhet. Under de tidiga åren läggs mycket av grunden för läs- och skrivutvecklingen. En särskild satsning görs därför på grundskolans tidiga år, årskurs F-3 där pengarna räknas upp med 3 procent. För resterande verksamheter, det vill säga pedagogisk omsorg, förskola, fritidshem och grundskola årskurs 4-9 räknas pengarna upp med 2,2 procent. En förstärkning av pengarna i skolan ger huvudmannen och rektor möjlighet att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande genom att exempelvis arbeta med ökad studiero, utveckla elevhälsan eller stärka upp med läromedel, tryckta såväl som digitala.

Under 2022 ska modellen för lokalersättning ses över. Arbetet ska ske i bred samverkan med andra förvaltningar. Arbetet ska vara klart senast 30 juni 2022, med en första avrapportering till ekonomiavdelningen under april månad.

9 Riktade bidrag

Flertalet statsbidrag utgörs av så kallade riktade bidrag som söks av respektive huvudman, både kommunal och fristående, till exempel bidrag för likvärdig skola, karriärtjänster, lärarlönelyftet och läxhjälp.

Riktade statsbidrag som söks eller rekvideras av Förskole- och grundskolenämnden avser till exempel bidrag för icke folkbokförda elever, papperslösa eller asylsökande elever och språkutvecklande insatser i förskolan. Även Pedagogcentrum kan söka vissa statsbidrag för särskilda projekt. I nämndens ram ingår riktade statsbidrag och motsvarande kostnader. Se även tabell under bilaga 13.3.

10 Internkontroll

Utbildningsförvaltningen har genomfört en risk och väsentlighetsanalys avseende uppgifter som kan medföra risk för oegentligheter, jäv och andra avvikelser.

Den uppgift som bedöms medföra störst risk för ekonomiska konsekvenser och sannolikhet är utbetalning av resurser (t ex programpeng) till huvudmän. Stickprov av utbetalda resurser ska därför genomföras månatligen med kontroll av mottagare, konto och belopp.

Internkontrollen omfattar även kontroll av upphandlade konsulttjänster inom pedagogcentrum (PC). Tjänsterna avser exempelvis utbildningsföretag och enskilda föreläsare. Varken sannolikhet eller ekonomiska konsekvenser bedöms som allvarliga, och bedöms främst bestå av avvikelser från regler för upphandling.

Id*	Kontrollmoment:	Metod:	Periodicitet	Uppföljningsansvarig	Resultat**
Cen t1a	Kontroll att intäkter och kostnader är korrekt konterade	Kontrollrapport	8 ggr/år	Controller	
Cen t1b	Kontroll inför inlämning av Räkenskapssammandrag (RS)	excelmall	1 ggr/år	Controller	
Cen t2	Kontroll av upprättandet av registerförteckningar	mall	Minst 1 ggr/år	Controller	
Cen t3	Kontroll av löneutbetalningar	rapport	1 ggr/mån	Utb.dir/enhetschefer	
Cen t4	Kontroll av uppgifter som levereras i statistiksyfte	rutin	Minst 1 ggr/år	Controller	
UBF I	Utbetalning av resurs till korrekt mottagare/konto	Stickprov av utbetalning	1 ggr/mån	Controller/Utb.dir	

UBF 2	Korrekt upphandling av konsulttjänster inom PC	Förteck- ning över upphand- lade kon- sulter	I ggr/år	Utv.chef /Utb.dir.	
----------	---	--	----------	-----------------------	--

II Förändringar i förhållande till föregående budget

Nettobudgeten för 2022 uppgår till 1 038,5 mnkr, vilket är en ökning om 33,9 mnkr jämfört mot 2021. Det kan främst härledas till 22,4 mnkr i indexökning och 11,5 mnkr i volymförändringar. För mer detaljerad information se avsnitt 8 "Peng, taxor och avgifter" samt avsnitt 13 "Övergripande Bilagor".

Omfördelning av budget för förberedelseklass. Extra bidrag för förberedelseklass läggs in i budget för SALSA i grundskolan som avser insatser för samma målgrupp. Omfördelningen omfattar 700 tkr vilket baseras på ett snitt av utfallet de senaste tre åren.

Familjecentral/ öppna förskolan. Reviderad beställning av Öppen förskola har genomförts med anledning av avtal med regionen om ett familjecentrerat arbets-sätt (familjecentral).

Statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan. Statsbidraget syftar till att stärka språkutvecklingen i svenska, särskilt för barn som har ett annat dagligt um-gängesspråk i hemmet än svenska. Bidragsramarna för kommunen är ännu inte fastställd, men i det fall ramen tillåter planeras en fortsatt satsning på Öppna förskolan (Berga och Ljusterö), som deltagit i det språkprojekt som bedrivits under 2021. Beslut om kommunens ramar förväntas under januari 2022.

Statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder. Statsbidraget för kvalitetssäkrande åtgärder upphörde den 31 december 2021. Regeringen har beslutat om ett nytt stats-bidrag riktat till förskolan. Det nya bidraget heter *Statsbidrag för kvalitetsbärande åtgärder i förskolan*. Det är ett samlat statsbidrag där statsbidraget för mindre barngrupper och bidraget för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan slås samman. Bidraget får användas för att möjliggöra att barngrupperna har en storlek som överensstämmer med Skolverkets riktmärken, för att bibehålla eller rekrytera personal i förskolan, och till kompetensutveckling för förskollärare och annan personal som arbetar i barngrupper i förskolan. Från 2022 uppgår det nya samlade bidraget till cirka 1,7 miljarder kronor. Kommunens andel av statsbidraget uppgår till 7 685 766 kronor. Fördelning av kommunens andel kommer att fördelas till samtliga förskolor inom kommunen, proportionerligt per folkbokfört barn inskriven i en kommunal eller fristående förskola.

Omfördelning stab med anledning av förändrade handläggningsprocesser och ökade volymer. Effektivisering av processer har bidragit till att finansiering kan ske inom ram, utan att verksamheterna påverkas.

I 2 Framåtblick

En utredning med syfte att stärka kvaliteten och likvärdigheten i fritidshem och pedagogisk omsorg (SOU 2020:34) har under föregående år lämnat sitt slutbetänkande till regeringen. Utredningen visar att skillnaden mellan förskolan och pedagogisk omsorg har ökat bland annat avseende kraven på kompetens. Detta kan på sikt leda till ett etableringsstopp gällande pedagogisk omsorg och ökade krav på de redan etablerade verksamheterna.

En ökning av volymer i grundskolan prognostiseras. Kapaciteten inom kommunens grundskola avgör behovet av placeringar utanför kommunen, vilket medför ökade kostnader för bland annat resor. Det finns därför ett behov av att öka antalet platser inom kommunen.

De reviderade kursplanerna i grundskolan börjar gälla höstterminen 2022 och kommer att påverka lärares arbete med planering av undervisning, bedömning, betygsättning och dokumentation. Samtliga kursplaner innehåller förändringar, men det har också kommit nya formuleringar om sexualitet, samtycke och relationer och annat värdegrundsarbete i läroplanens inledande delar. Syfte och mål, centralt innehåll och kunskapskrav har omarbetats och omformulerats i olika grad. Bland annat har faktakunskap och förståelse getts större utrymme och progressionen mellan stadier tydliggjorts. Olika ämnen påverkas olika mycket. Läroplanerna passar samtidigt på att byta namn till Lgr22 (grundskola) och Lgrs322 (grundskola). Redan under våren 2022 erbjuds samtliga lärare som arbetar i kommunen stöd i arbetet med implementeringen genom bland annat föreläsningar samt processtöd via Pedagogcentrum.

13 Övergripande bilagor

13.1 Ekonomiska bilagor

Bruttokostnader

Verksamhetsområde				Förändring från år 2021				
Bruttokostnader	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Volym-förändring	Index-uppräkning	Kostnadsminskning	Övrigt	Totalt
Nämnd	-1 042	-960	-960					0
Stab	-9 317	-10 310	-10 790				-480	-480
Pedagogcentrum	-8 132	-9 010	-9 160		-153		3	-150
Förskola								
Förskola	-293 187	-308 289	-321 740	-7 379	-6 361		290	-13 450
Pedagogisk omsorg	-15 385	-15 622	-13 500	2 466	-344			2 122
Stöd i förskola	-6 217	-7 146	-7 270		-121		-3	-124
Socioekonomisk viktning Fsk	-1 530	-1 532	-1 560		-26		-2	-28
Språkförskola (Penseln)	-2 187	-2 220	-2 250		-33		3	-30
Skärgårdsstöd pedagogisk omsorg/fsk	-777	-170	-170		-1		1	0
Skärgårdsstöd fsk	-193	0	0		0			0
Omsorg på obekvämt arbetstid		-515	-520		-4		-2	-6
Öppen förskola	-1 409	-1 730	-1 530	222	-21		-1	200
Grundskola								

Verksamhetsområde				Förändring från år 2021				
Forskoleklass	-32 454	-36 763	-37 200	566	-1 003			-437
Grundskola år 1-9	-494 974	-502 450	-522 000	-7 010	-12 564		24	-19 550
Fritidshem	-100 178	-106 289	-105 000	3 428	-2 138			1 290
Elevstöd	-38 723	-40 695	-41 820		-692		-433	-1 125
Socioekonomisk viktning (Salsa)	-10 417	-10 798	-11 680		-184		-698	-882
Skärgårdsstöd, skola	-383	-639	-410	240	-11			229
Modersmål	-4 421	-4 654	-4 540		-79		193	114
Förberedelse-klass	-714	-1 128	0				1 128	1 128
Grundsärskola								
Grundskola	-16 050	-20 242	-23 300	-2 814	-244			-3 058
Fritidshem inom särskola	-3 986	-2 538	-4 800	-2 219	-43			-2 262
Summa	-1 041 675	-1 083 700	-1 120 200	-12 500	-24 023	0	23	-36 500

Volym:

- Volymjusteringen uppgår till 12,5 mnkr.
- I förskola prognostiseras volymerna öka med 135 barn medan pedagogisk omsorg förväntas minska med 35 barn.
- I forskoleklass ökar volymerna med ca 10 elever men bruttokostnader minskar då snittpeng per elev legat för högt i budget 2021.
- I grundskola ökar volymen med ca 50 barn vilket ökar bruttokostnaderna.
- I fritidshem minskar volymen med 8 barn i budget men bruttokostnader minskar då snittpeng legat för högt i budget 2021.
- I grundsärskola ökar elevvolymen med 8 elever i skola samt 4 elever i fritidshem.

Indexuppräknings:

Den generella indexuppräknings är 1,7% vilket motsvarar ca 24 mnkr. I vissa verksamheter har ytterligare uppräknings gjorts som

en särskild politisk satsning. Se under ekonomisk sammanfattning.

Övrigt:

- Budget för Öppen förskola har justerats till nivå före extra utökning jan-jun 2021 i samband med Corona. 2022 ökar lokalersättningen med 80 tkr i samband med nya lokaler.
- Skärgårdsstöd i förskola och pedagogisk omsorg har justerats i enlighet med uppdrag i budget 2021.
- Skärgårdsstöd för skola har justerats till nivå före särskild politisk satsning i budget 2021.
- Omfördelning till stab omfattande 480 tkr med anledning av förändrade handläggningsprocesser och ökade volymer.
- Omfördelning från budget för förberedelseklass till socioekonomisk viktning i grundskola 700 tkr och elevstöd 430 tkr.
- Justering 23 tkr samt övriga avrundningar.

Intäkter

Verksamhetsområde				Förändring från år 2021				
Intäkter	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Volym-förändring	Index-uppräkning	Kostnadsminskning	Övrigt	Totalt
Nämnd	0	0	0		0			0
Stab	8	0	0		0			0
Pedagogcentrum	456	885	900		15			15
								0
Förskola								0
Förskola	37 448	38 037	40 310	1 533	761		-21	2 273
Pedagogisk omsorg	2 650	2 826	2 370	-513	57			-456
Stöd i förskola	139	0	0		0			0
Socioekonomisk viktning Fsk	38	0	0		0			0
Språkförskola (Penseln)	1 014	1 035	1 060		21		4	25
PO Ingmarsö	0				0			
Skärgårdsstöd	0	0	0		0			0

Verksamhetsområde				Förändring från år 2021				
Omsorg på obekvämt arbetstid	27	0	0		0			0
Öppen förskola	0	0	0		0			0
					0			0
Grundskola					0			0
Förskoleklass	479	471	440	-40	9			-31
Grundskola år 1-9	11 259	10 335	10 550		207		8	215
Fritidshem	24 089	24 646	25 130		498		-14	484
Elevstöd	1 321	800	810		10			10
Socioekonomisk viktning (Salsa)	19	0	0		0			0
Skärgårdsstöd, skola	0	0	0		0			0
Modersmål	21	0	0		0			0
Förberedelseklass	0	0	0		0			0
Särskola					0			0
Grundsärskola	130	104	130	20	6			26
Fritidshem inom särskola	29	0	0		0			0
Summa	79 128	79 140	81 700	1 000	1 583	0	-23	2 560

Volymer:

Volymjustering har gjorts med 1 mnkr i samband med ökad momsersättning samt föräldraavgifter då barn- och elevvolymerna ökar inom de olika verksamheterna.

- I förskola prognostiseras volymerna öka vilket medför ökad momsersättning samt föräldraavgifter motsvarande 1,2 mnkr medan volymen i pedagogisk omsorg förväntas minska med motsvarande 500 tkr.

- I förskoleklass ökar volymen med ca tio elever men momsersättningen minskas något i budget då den bedöms ha legat för högt per elev.

- I grundskola ökar volymerna medan fritidshem minskar något. Sammantaget ligger volymerna i nivå med faktiskt utfall per elev

utan volymjustering.

- I grundsärskola ökar volymen vilket medför ökad momsersättning på ca 20 tkr.

Index:

- Intäkterna ökar med 1,6 mnkr i och med en generell indexökning i budget.

- Justering har gjorts med 23 tkr samt avrundningar.

Anslag

Verksamhetsområde				Förändring från år 2021				
Kostnads- och intäktsslag	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Volym-för-ändring	Index-uppräkn-ning	Kostnads-minskning	Övrigt	Totalt
Avgifter	54 265	55 100	57 660	1 000	1 560			2 560
Övriga intäkter	24 862	24 040	24 040		23		-23	0
Summa intäkter	79 128	79 140	81 700	1 000	1 583	0	-23	2 560
Personalkostnader	-10 519	-12 167	-12 199	174	-207			-33
Lokalkostnader	-704	-790	-11 223	-10 419	-13	0		-10 432
Kapitalkostnader	0	0	0		0			0
Köp av verksamhet	-1 023 813	-1 063 220	-1 089 653	-2 782	-23 675		23	-26 434
Övriga kostnader	-6 639	-7 523	-7 124	527	-128			399
Summa brutto	-1 041 675	-1 083 700	-1 120 200	-12 500	-24 023	0	23	-36 500
NETTOKOSTNADER	-962 547	-1 004 560	-1 038 500	-11 500	-22 440	0	0	-33 940

Justeringar har gjorts för att matcha detaljbudget på intäkts- och kostnadsslagsnivå.

Driftbudget 3 år

Verksamhetsområde	Utfall 2020			Budget 2021			Budget 2022		
Driftbudget	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Nämnd	-1 042	0	-1 042	-960		-960	-960	0	-960
Stab	-9 317	8	-9 309	-10 310	0	-10 310	-10 790	0	-10 790
Pedagogcentrum	-8 132	456	-7 676	-9 010	885	-8 124	-9 160	900	-8 260
Förskola									
Förskola	-293 187	37 448	-255 739	-308 289	38 037	-270 253	-321 740	40 310	-281 430
Pedagogisk omsorg	-15 385	2 650	-12 734	-15 622	2 826	-12 796	-13 500	2 370	-11 130
Stöd i förskola	-6 217	139	-6 078	-7 146	0	-7 146	-7 270	0	-7 270
Socioekonomisk viktning Fsk	-1 530	38	-1 492	-1 532	0	-1 532	-1 560	0	-1 560
Språkförskola (Penseln)	-2 187	1 014	-1 173	-2 220	1 035	-1 185	-2 250	1 060	-1 190
Skärgårdsstöd fsk/PO	-777	0	-777	-170	0	-170	-170	0	-170
Skärgårdsstöd fsk		0		0	0	0	0	0	0
Omsorg på obekväm arbetstid	-193	27	-167	-515	0	-515	-520	0	-520
Öppen förskola	-1 409	0	-1 409	-1 730	0	-1 730	-1 530	0	-1 530
Grundskola									
Förskoleklass	-32 454	479	-31 974	-36 763	471	-36 292	-37 200	440	-36 759
Grundskola år 1-9	-494 974	11 259	-483 715	-502 450	10 335	-492 115	-522 000	10 550	-511 450
Fritidshem	-100 178	24 089	-76 089	-106 289	24 646	-81 643	-105 000	25 130	-79 870
Elevstöd	-38 723	1 321	-37 402	-40 695	800	-39 895	-41 820	810	-41 010
Socioekonomisk viktning (Salsa)	-10 417	19	-10 398	-10 798	0	-10 798	-11 680	0	-11 680
Skärgårdsstöd, skola	-383	0	-383	-639	0	-639	-410	0	-410
Modersmål	-4 421	21	-4 400	-4 654	0	-4 654	-4 540	0	-4 540

Verksamhetsområde	Utfall 2020			Budget 2021			Budget 2022		
Forberedelse-klass	-714	0	-714	-1 128	0	-1 128	0	0	-1
Särskola								0	
Grundsärskola	-16 050	130	-15 920	-20 242	104	-20 138	-23 300	130	-23 170
Fritidshem inom särskola	-3 986	29	-3 957	-2 538		-2 538	-4 800	0	-4 800
Summa	-1 041 675	79 128	-962 547	-1 083 700	79 140	-1 004 560	-1 120 200	81 700	-1 038 500

Driftbudget 3 år fort.

Verksamhetsområde	Plan 2023 exkl prisutv			Plan 2024 exkl prisutv		
Driftbudget	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Nämnd	-960		-960	-960		-960
Stab	-10 790	0	-10 790	-10 790	0	-10 790
Pedagogcentrum	-9 160	900	-8 260	-9 160	900	-8 260
Förskola						
Förskola	-313 959	39 335	-274 624	-316 798	39 690	-277 108
Pedagogisk omsorg	-13 500	2 370	-11 130	-13 500	2 370	-11 130
Stöd i förskola	-7 270		-7 270	-7 270		-7 270
Socioekonomisk viktning Fsk	-1 560		-1 560	-1 560		-1 560
Språkförskola (Penseln)	-2 250	1 060	-1 190	-2 250	1 060	-1 190
Skärgårdsstöd fsk/PO	-170	0	-170	-170	0	-170
Skärgårdsstöd fsk	0		0	0		0
Omsorg på obekväm arbetstid	-520		-520	-520		-520
Öppen förskola	-1 530		-1 530	-1 530		-1 530

Verksamhetsområde	Plan 2023 exkl prisutv			Plan 2024 exkl prisutv		
Grundskola						
Förskoleklass	-37 954		-37 954	-37 200		-37 200
Grundskola år 1-9	-525 632	10 550	-515 082	-530 681	10 550	-520 131
Fritidshem	-105 945	25 356	-80 588	-106 120	25 398	-80 722
Elevstöd	-41 820		-41 820	-41 820		-41 820
Socioekonomisk viktning (Salsa)	-11 680		-11 680	-11 680		-11 680
Skärgårdsstöd, skola	-410		-410	-410		-410
Modersmål	-4 540		-4 540	-4 540		-4 540
Förberedelse-klass	0	0	-1	0	0	-1
Särskola						
Grundsärskola	-23 300	102	-23 198	-23 300	102	-23 198
Fritidshem inom särskola	-4 800		-4 800	-4 800		-4 800
Summa	-1 117 750	79 673	-1 038 078	-1 125 059	80 071	-1 044 989

I 3.2 Bilagor peng, taxor och avgifter

I 3.2.1 Pengbilaga

Pengbilaga

Pengrelaterade verksamheter	Förändring 2021-2022				
	Budget 2021	Budget 2022	Belopp	Procent (%)	Kommentar
Förskola*					
Barn 1-2 år, mer än 30 tim	138 081 kr	141 119 kr	3 038 kr	2,2 %	
Förskola 1-2 år 16-20 timmar	75 944 kr	77 615 kr	1 671 kr	2,2 %	
Förskola 1-2 år max 15 timmar	58 632 kr	59 922 kr	1 290 kr	2,2 %	
Barn 3-5 år, mer än 30 tim	98 776 kr	100 949 kr	2 173 kr	2,2 %	
Förskola 5 år max 30 timmar	79 018 kr	80 756 kr	1 738 kr	2,2 %	
Förskola 3-4 år 16-20 timmar	54 326 kr	55 521 kr	1 195 kr	2,2 %	
Förskola 3-5 år max 15 timmar	41 928 kr	42 850 kr	922 kr	2,2 %	
Pedagogisk omsorg*					
Barn 1-2 år, mer än 30 tim	123 359 kr	126 073 kr	2 714 kr	2,2 %	
Pedagogisk omsorg 1-2 år 16-20 timmar	67 847 kr	69 340 kr	1 493 kr	2,2 %	
Pedagogisk omsorg 1-2 år max 15 timmar	52 428 kr	53 581 kr	1 153 kr	2,2 %	
Barn 3-5 år, mer än 30 tim	91 152 kr	93 157 kr	2 005 kr	2,2 %	
Pedagogisk omsorg 5 år max 30 timmar	72 925 kr	74 529 kr	1 604 kr	2,2 %	

Pengrelaterade verksamheter			Förändring 2021-2022		
Pedagogisk omsorg 3-4 år 16-20 timmar	50 134 kr	51 237 kr	1 103 kr	2,2 %	
Pedagogisk omsorg 3-5 år max 15 timmar	38 740 kr	39 592 kr	852 kr	2,2 %	
Pedagogisk omsorg i enskild regi					
Skolbarn, år F, 15-25 tim	10 899 kr	11 139 kr	240 kr	2,2 %	
Skolbarn, år 1-3, 15-25 tim	9 343 kr	9 549 kr	206 kr	2,2 %	
Fritidshem*					
Fritidshem, år F	37 194 kr	38 012 kr	818 kr	2,2 %	
Fritidshem, år 1-3	31 761 kr	32 460 kr	699 kr	2,2 %	
Fritidshem, år 4-6	16 457 kr	16 819 kr	362 kr	2,2 %	
Öppen fritidsverksamhet/ Fritidsklubb från 10 års ålder	2 700 kr	2 759 kr	59 kr	2,2 %	
Förskoleklass*	44 437 kr	45 770 kr	1 333 kr	3,0 %	
Grundskola år 1-9*					
Grundskola år 1-3	62 742 kr	64 624 kr	1 882 kr	3,0 %	
Grundskola år 4-5	67 604 kr	69 091 kr	1 487 kr	2,2 %	
Grundskola år 6-9	80 371 kr	82 139 kr	1 768 kr	2,2 %	
Lokalpeng till alla utförare*					

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

Pengrelaterade verksamheter			Förändring 2021-2022		
Niva 5	150 638 kr	153 199 kr	2 561 kr	1,7 %	
Modersmål GR (ersättning per elev)	7 420 kr	7 546 kr	126 kr	1,7 %	
Minoritetsspråk	120 000 kr	120 000 kr	0 kr	0 %	
Beställningar Förskolan:					
Språkförskola (ersättning per barn/år)**	277 460 kr	281 622 kr	4 162 kr	1,5 %	
Anslag per år					
Öppen förskola (exkl lokal)	1 241 325 kr	1 262 428 kr	21 103 kr	1,7 %	
Öppen förskola (lokal)***	188 839 kr	266 680 kr	77 841 kr	41,2 %	

* 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.

** Anslaget består av två delar, kommunens del som är uppräknad med 1,7 procent och regionens del som prognostiseras att uppräknas med 1,2 procent. Snittet på uppräknningen blir 1,5%

*** Uppdaterad enligt hyreskontrakt från och med 2022. Beloppet gäller endast Öppna förskolan.

13.2.2 Taxor och avgifter

Maxtaxa i Österåkers kommun:

Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunerna om inkomsttaket och vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola och motsvarande för fritidshem. Avgiftsnivåerna för 2022 publicerades av skolverket den 1 december 2021.

Avgiften tas ut 12 månader per år.

Den högsta avgiften ska betalas för det yngre barnet i familjen och den närmast lägre avgiften ska betalas för det närmast äldre barnet. Endast barn placerade i verksamheten ingår i maxtaxeberäkningen för familjen.

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

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

Allmän förskola från höstterminen det år barnet fyller 3 år:

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

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.

Taxor och avgifter

Taxor och avgifter			Förändring 2021-2022		
Maxtaxa inom förskoleverksamhet och fritidshem	Budget 2021	Budget 2022	Belopp	Procent (%)	Kommentar
Inkomsttak per månad	50 340 kr	52 410 kr	2 070 kr	4 %	
Avgift per månad					Avgiften tas ut 12 månader/år
Förskola					
Barn 1-2 år, mer än 15 tim/vecka					
Barn nr 1 - 3% av inkomsten, dock högst/mån	1 510 kr	1 572 kr	62 kr	4 %	
Barn nr 2 - 2% av inkomsten, dock högst/mån	1 007 kr	1 048 kr	41 kr	4 %	
Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	503 kr	524 kr	21 kr	4 %	
Barn nr 4 - Ingen avgift	-	-			
Barn 3-5 år, mer än 15 tim/vecka					
Barn nr 1 - 2,25% av inkomsten, dock högst/mån	1 133 kr	1 179 kr	47 kr	4 %	Samma nivå för barn 1-2 år som erbjudits förskola enligt skollagen 8 kap. 7§, 16§
Barn nr 2 - 1,25% av inkomsten, dock högst/mån	629 kr	655 kr	26 kr	4 %	
Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	503 kr	524 kr	21 kr	4 %	
Barn nr 4 - Ingen avgift	-	-			
Barn 1-2 år, mer än 15 tim/vecka som erbjuds förskola enligt skollagen 8 kap. 7§, 16§					
Barn nr 1 - 2,25% av inkomsten, dock högst/mån	1 133 kr	1 179 kr			
Barn nr 2 - 1,25% av inkomsten, dock högst/mån	629 kr	655 kr			

Taxor och avgifter			Förändring 2021-2022		
Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	503 kr	524 kr			
Barn nr 4 - Ingen avgift					
Barn 1-2 år, max 15 tim/vecka					
Barn nr 1 - 2,5% av inkomsten, dock högst/mån	1 259 kr	1 310 kr	52 kr	4 %	
Barn nr 2 - 1,5% av inkomsten, dock högst/mån	755 kr	786 kr	31 kr	4 %	
Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	503 kr	524 kr	21 kr	4 %	
Barn nr 4 - Ingen avgift	-	-			
Barn 3-5 år, max 15 tim/vecka					
Barn nr 1 - 1,15% av inkomsten, dock högst/mån	579 kr	603 kr	24 kr	4 %	
Barn nr 2 - 0,6% av inkomsten, dock högst/mån	302 kr	314 kr	12 kr	4 %	
Barn nr 3 - 0,6% av inkomsten, dock högst/mån	302 kr	314 kr	12 kr	4 %	
Barn nr 4 - Ingen avgift	-	-			
Fritidshem					
Årskurs F-3					
Barn nr 1 - 2% av inkomsten, dock högst/mån	1 007 kr	1 048 kr	41 kr	4 %	
Barn nr 2 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	503 kr	524 kr	21 kr	4 %	
Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	503 kr	524 kr	21 kr	4 %	
Barn nr 4 - Ingen avgift	-	-			
Årskurs 4-6					
Barn nr 1 - 1,5% av inkomsten, dock högst/mån	755 kr	786 kr	31 kr	4 %	

Taxor och avgifter			Förändring 2021-2022		
Barn nr 2 - 0,75% av inkomsten, dock högst/mån	378 kr	393 kr	16 kr	4 %	
Barn nr 3 - 0,75% av inkomsten, dock högst/mån	378 kr	393 kr	16 kr	4 %	
Barn nr 4 - Ingen avgift	-	-			

13.3 Riktade bidrag

Typ av bidrag	Källa	Utfall 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Syfte med bidraget
Bättre språkutveckling i förskolan	Skolverket	585	0	1 609	1 649	språkutveckling
Barn som vistas i landet utan tillstånd "Papperslösa"	Skolverket	60	60	87	60	skolpeng
Barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige	Skolverket	800	650	1 733	1 500	skolpeng
Kvalitetssäkrande åtgärder	Skolverket	2 452	2 452	2 469	0	upphör 2022
Kvalitetshöjande åtgärder i förskolan	Skolverket	0	0	0	7 686	ersätter kvalitetssäkrande åtgärder, nytt från 2022
Barnomsorg på obekvämt arbetstid	Skolverket	0	0	0	0	ej sökt för 2022
Språkförskola	SLSO	1 015	1 015	1 022	1 060	logoped
Skolmiljarden	Skolverket	0	0	5 045	0	bidraget avsåg endast 2021
Totalt		4 177	4 177	11 965	11 955	

* Bidragsram för kommunen är ännu inte fastställd, men i det fall ramen tillåter planeras en fortsatt satsning på Öppna förskolan

(Berga och Ljusterö), som deltagit i det språkprojekt som bedrivits under 2021. Beslut om kommunens ramar förväntas under januari 2022.

** Det statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder som tidigare finansierat delar av Pedagogcentrums verksamhet fördelas numera direkt till huvudmännen. Nämnden har därför tilldelats 2,5 mnkr i ram för att kunna fortsätta bedriva Pedagogcentrums verksamhet i samma omfattning som tidigare.

13.4 Mål för verksamhetsutveckling

13.4.1 Nämndsmål

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.	Barn och vårdnadshavare får ett gott bemötande i kontakt med förskolan	Andel vh som anger att de får ett gott bemötande i kontakt med förskolan					95 %	95 %	95 %
		Andel vh som anger att barnet får ett gott bemötande i förskolan					95 %	95 %	95 %
Österåker ska ha en ekonomi i balans	Ingen negativ budgetavvikelse utom volymer	Åtgärdsplan vid negativ avvikelse mot budget		1,7 %		0 %			
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet	Utbildningen i förskola, förskoleklass, grundskola,	Andel förskollärare med förskollärarexamen	28 %	26 %	24 %	35 %			

Inriktnings- mål	Nämndsmål	Resultatindi- katorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
	grundskola och fritidshem har hög kvalitet	Andel vård- nadshavare som uppger att de är nöjda med barnets förskola	91 %	91 %	91 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Andel heltids- anställda för- skollärare inom förskolan med förskollärarle- gitimation	25 %	28 %		35 %	35 %	35 %	35 %
		Andel anställda i förskolan med gymnasial ut- bildning för ar- bete med barn	-	-	-	-	17 %	17 %	17 %
		Andel barn 3-5 år som är in- skrivna i för- skola			92 %	85 %	85 %	85 %	85 %
		Andel av elever i åk 9 som minst har upp- nått kunskaps- kraven i alla ämnen	84 %	82 %	84 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Genomsnittligt meritvärde i åk 9	242	242	247	250	250	250	250

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
		Andel heltidsanställda lärare i grundskolan med lärarlegitimation och behörighet	65 %	65 %	65 %	85 %	85 %	85 %	85 %
		Andel elever i åk 3 som klarar alla delprov i nationella prov i svenska					100 %	100 %	100 %
		Andel elever i åk 3 som klarar alla delprov i nationella prov i matematik					100 %	100 %	100 %
Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning	Alla barn och elever har möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar enligt utbildningsmål	Andel enheter som deltar i utbildning kring funktionsvariationer genom Pedagogcentrum		89 %		100 %	100 %	100 %	100 %
		Andel barn i förskola som uppger att de är delaktiga i sin utbildning					95 %	95 %	95 %
		Andel barn i grundskolan som uppger att de är delaktiga i sin utbildning					95 %	95 %	95 %

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Österåker ska ha en trygg miljö	Barn och elever är trygga i sin förskola och skola	Andel barn som uppger att de är trygga i sin förskola	96 %	97 %	97 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Andel elever som uppger att de är trygga i sin skola	87 %	89 %	89 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka	Alla ungdomar i Österåkers kommun ska ha en gymnasieutbildning	Andel behöriga till gymnasieskolan	92 %	87 %	92 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar	Barn och ungdomar i Österåkers kommun ska ha god tillgång till förskola och skola	Lokalbehovsprognos uppdateras årligen		I	I	I	I	I	I