

Utbildningsnämnden

Verksamhetsplan 2023-25, budget 2023

Ordförande: Hampe Klein

Förvaltningschef: Eva Wetterstrand



Innehållsförteckning

1	Nämndens verksamhetsområde och uppdrag.....	3
2	Ekonomisk sammanställning	3
3	Effektivisering.....	6
4	Verksamhetsutveckling	6
5	Mål för verksamheten	9
6	Strategiska nyckeltal för ekonomi, kvalitet och volym	13
7	Plan för konkurrensprövning	17
8	Program för uppföljning och insyn.....	17
9	Lokalförsörjning för nämndens verksamheter	18
10	Peng, taxor och avgifter	19
11	Riktade bidrag.....	20
12	Intern kontroll	20
13	Förändringar i förhållande till föregående budget	21
14	Framåtblick.....	22
15	Övergripande bilagor	23

I Nämndens verksamhetsområde och uppdrag

Utbildningsnämnden fullgör kommunens ansvar avseende utbildning och annan pedagogisk verksamhet som regleras i skollagen. I nämndens uppdrag ingår drift av verksamhet i egen regi inom förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasieskola, annan pedagogisk verksamhet, måltidsenheten samt övergripande myndighetsutövning, resursfördelning, information samt uppföljning av kvalitet och resultat.

Utbildningsnämnden svarar även för Pedagogcentrum som erbjuder utvecklingsinsatser till samtliga huvudmän i förskola och skola i kommunen samt samordning av verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildningen (VFU). Även ungdomsmottagningen ligger inom nämndens ansvarsområde. Nämndens ansvarsområde styrs av nationell lagstiftning samt kommunala styrdokument och mål.

2 Ekonomisk sammanställning

I och med omorganisationen, där nämnden har tagit över ansvaret för kommunens verksamhet i egen regi, har nämndens kostnader och intäkter förändrats efter att kommunens budget har fastställts. Dock är nettokostnadsramen oförändrad.

Förändringen beror framförallt på att egenregin till viss del finansieras av externa intäkter, exempelvis statsbidrag. Tabell 1 visar nämndens tilldelade budgetram i kommunens fastställda budget för 2023. Tabell 2 visar nämndens tilldelade budgetram inklusive externt finansierad verksamhet inom egen regi. Nettokostnadsramen i de både tabellerna är densamma.

Uppföljning under året sker gentemot tabell 2, som inkluderar egen regi.

Nettobudgeten för 2023 uppgår till 1 357,3 mnkr, vilket är en ökning om 81,3 mnkr jämfört mot 2022. Det kan främst härledas till generell indexuppräkningsökning om 2,9%, volymförändringar samt politisk förstärkning. Den politiska förstärkningen innebär ökad vistelsetid för barn till föräldralediga inom förskola och pedagogisk omsorg samt extra förstärkning av peng inom förskola, pedagogisk omsorg samt grundskola.

Tabell 1: Ekonomisk sammanställning

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024 exkl. prisutv.	Plan 2025 exkl. prisutv.
Verksamhetens intäkter	91 200	96 200	97 490	99 140
Avgifter	57 660	60 875	62 165	63 815
Övriga intäkter	33 540	35 325	35 325	35 325
Verksamhetens kostnader	-1 367 200	-1 453 500	-1 474 321	-1 498 260
Personalkostnader	-15 720	-16 970	-16 970	-16 970
Lokalkostnader	-11 525	-12 870	-12 870	-12 870
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-1 329 853	-1 414 773	-1 435 594	-1 459 533
Övriga kostnader	-10 101	-8 887	-8 887	-8 887
Nettokostnad	-1 276 000	-1 357 300	-1 376 831	-1 399 120
Nettoinvesteringar				

Tabell 2: Ekonomisk sammanställning inklusive egen regi

EKONOMISK SAMMANFATTNING (INKL EGEN REGI), tkr				
Drift	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024 exkl. prisutv.	Plan 2025 exkl. prisutv.
Verksamhetens intäkter	143 024	153 426	154 715	156 366
Avgifter	57 660	60 875	62 165	63 815
Övriga intäkter	85 364	92 551	92 551	92 551
Verksamhetens kostnader	-1 419 024	-1 510 726	-1 531 547	-1 555 486
Personalkostnader	-613 805	-653 483	-653 483	-653 483
Lokalkostnader	-116 354	-125 568	-125 568	-125 568
Kapitalkostnader	-2 897	-2 317	-2 317	-2 317
Köp av verksamhet	-559 210	-588 729	-609 550	-633 489
Övriga kostnader	-126 757	-140 628	-140 628	-140 628
Nettokostnad	-1 276 000	-1 357 300	-1 376 831	-1 399 120
Nettoinvesteringar	0	0	0	0

Tabell 3: Ekonomisk sammanställning per verksamhetsområden

Verksamhetsområde	Budget 2023			Netto i procent (%)
	Kostnad	Intäkt	Netto	
Nämnd	-940	0	-940	0,1 %
Stab	-14 010	0	-14 010	1,0 %
Pedagogcentrum	-8 595	575	-8 020	0,6 %
Ungdomsmottagningen	-2 975	345	-2 630	0,2 %
Förskola				
Förskola	-351 240	43 945	-307 295	22,6 %
Pedagogisk omsorg	-15 170	2 460	-12 710	0,9 %
Stöd i förskola	-7 480	0	-7 480	0,6 %
Socioekonomisk viktning Fsk	-1 600	0	-1 600	0,1 %
Språkförskola (Penseln)	-2 315	1 075	-1 240	0,1 %
Ingmarsö PO	-175	0	-175	0,0 %
Omsorg på obekväm arbetstid	-535	0	-535	0,0 %
Öppen förskola	-1 575	0	-1 575	0,1 %
Grundskola				
Förskoleklass	-39 640	450	-39 190	2,9 %
Grundskola år 1-9	-551 980	10 760	-541 220	39,9 %
Fritidshem	-115 340	25 930	-89 410	6,6 %
Elevstöd	-43 030	830	-42 200	3,1 %
Socioekonomisk viktning (Salsa)	-12 020	0	-12 020	0,9 %
Skärgårdsstöd, skola	-420	0	-420	0,0 %
Modersmål	-4 670	0	-4 670	0,3 %
Förberedelseklass	0	0	0	0,0 %
Anpassad grundskola*				
Anpassad grundskola	-27 350	130	-27 220	2,0 %
Fritidshem inom anpassad grundskola	-4 940	0	-4 940	0,4 %
Gymnasium				
Gymnasieverksamhet	-228 760	8 990	-219 770	16,2 %
Stöd i gymnasieskola	-6 970	160	-6 810	0,5 %
Modersmål i gymnasiet	-530	0	-530	0,0%
Anpassad gymnasieskola	-11 240	550	-10 690	0,8 %
Total	-1 453 500	96 200	-1 357 300	100 %

Verksamhetsområde	Budget 2023		
Egen regi			
Förskola	-210 209	210 209	0
Grundskola	-562 694	562 694	0
Gymnasium	-63 018	63 018	0
Måltidsenhet	-45 269	45 269	0
Total	-881 191	881 191	0

* Grundskola byter namn till Anpassad grundskola juli 2023

*Gymnasieskola byter namn till Anpassad gymnasieskola juli 2023

3 Effektivisering

Utbildningsnämnden strävar efter att öka kvaliteten i verksamheten genom effektiviserade processer exempelvis genom digitalisering. Under 2023 planeras bland annat följande utvecklingsprocesser.

- Fortsatt utveckling av rutiner och system för samverkan kring problematisk skolfrånvaro.
- Fortsatt utveckling av kvalitetsuppföljning och rapportering till politik och medborgare.
- Kartläggning och utveckling av volymprognoser i budgetprocessen.

4 Verksamhetsutveckling

1. Möjliggörande ledarskap och engagerade medarbetare

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

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

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

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

2. Skapa värde med kundfokuserat arbetssätt

Utbildningsförvaltningen genomför årligen en omfattande brukarundersökning, "Med målen i sikte" (MMiS). Enkäten riktar sig till barn, elever, vårdnadshavare och personal i för- och grundskola och behandlar bland annat bemötande, trygghet och delaktighet i enlighet med läroplanernas mål. Förvaltningen sammanställer också resultat från externa undersökningar exempelvis *Öppna jämförelser* som publiceras av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt den kommunövergripande ungdomsenkäten (*LUPP*) som genomförs vartannat år. Jämförande statistik med andra kommuner återfinns på hemsidan www.kolada.se

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

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

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

3. Ständiga förbättringar och innovation

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

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

Internt

- Samverkan genom med socialförvaltningen för att främja skolnärvaro.
- Skolpliktsbevakning i samverkan med berörda utförare.
- Kommunledningsgrupp (KLG) för förvaltningsövergripande strategiska frågor.
- Controllernätverk.
- Lärplattform genom samverkan med Digitaliseringsavdelningen.

Externt

- *Storstblm*, länsgemensamt samordningsförbund för kommuner. Förbundet processleder ett flertal nätverk där Österåker finns representerade.
- Samverkan med närliggande kommuner kring frågor gällande särskilt stöd.

- Administrationsnätverk med nordostkommunerna kring exempelvis upphandling och drift av olika verksamhetssystem.
- Representation i olika forskning- och utvecklingsprogram, exempelvis Ifous som bland annat driver ett projekt kring fritidshemmets pedagogiska uppdrag.

Utbildningsförvaltningen har byggt upp och tillämpar en projektprocess som syftar till ständiga förbättringar/innovation genom att fånga upp förslag och behov inom den administrativa förvaltningen. Det kan exempelvis handla om att säkerställa en rättssäker och effektiv ärendehantering, skapa rutinbeskrivningar och tillämpningsanvisningar, ta fram blanketter, förändrat arbetssätt till följd av ett nytt lagkrav etc.

4. Utveckla effektiva och värdeskapande processer

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

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

5. Fokus på fakta

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

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

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

I dialog med de förtroendevalda har förvaltningen arbetat fram strategiska nyckeltal som syftar till att följa trender över tid inom kommunen och jämfört med andra kommuner samt identifiera utvecklingsområden.

5 Mål för verksamheten

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

Indikatorerna mäts genom enkätundersökningen MMIS. Resultatet ligger till grund för utvecklingsinsatser i de olika enheterna och insatser genom Pedagogcentrum.

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

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

Nya indikatorer i budget 2022

5.1.2 Ungdomar får ett gott bemötande i kontakt med ungdomsmottagningen

Resultatindikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Ungdomar upplever att de får ett gott bemötande på ungdomsmottagningen, andel %				100 %	100 %	100 %

Ny indikator i budget 2023

5.2 Österåker ska ha en ekonomi i balans

5.2.1 Utbildningsnämnden har en budget i balans

Resultatindikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Ingen avvikelse mot budget i årsbokslutet	0,8 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

5.3 Österåker ska vara bästa skolkommun i länet

Vårdnadshavare, barn och elevers upplevelse av verksamheten mäts genom enkäter och officiella nyckeltal, till exempel betyg.

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

5.3.1 Utbildningen i verksamheterna har hög kvalitet

Resultatindikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Heltidstjänster i förskolan med förskollärlärolegitimation, andel (%)	31 %	35 %	33 %	40 %	40 %	40 %
Vårdnadshavare är nöjda med barnets förskola, andel (%)	91 %	100 %	95 %	100 %	100 %	100 %
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel (%)	84 %	100 %	90 %	100 %	100 %	100 %
Heltidstjänster i grundskola åk 1-9 med lärolegitimation och behörighet i minst ett ämne, andel (%)	67 %	85 %	70 %	85 %	85 %	90 %
Gymnasieexamen inom tre år, oavsett skolkommun, andel %	79 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %

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

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

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

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

Ny indikator i budget 2023

5.5 Österåker ska ha en trygg miljö

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

5.5.1 Barn och elever är trygga i förskola, skola och gymnasieskola

Resultatindikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Barn 3- 5 år uppger att de är trygga i sin förskola, andel %	97 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Elever åk F- 9 uppger att de är trygga i sin skola, andel %	89 %	100 %	90 %	100 %	100 %	100 %
Ungdomar uppger att de är trygga i sin gymnasieskola, lägeskommun, andel %	84 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

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

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




mest miljöpåverkande aktiviteter och att prioritera de mål som verksamheten kan styra över.

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

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

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

5.6.2 Minska mängden avfall och bidra till cirkularitet

Resultatindikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Inrätta representant till kommunens miljöråd				 Ja	 Ja	 Ja

Ny indikator i budget 2023

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

Genomgången gymnasieutbildning är en av de viktigaste förutsättningarna för framtida försörjning och delaktighet i samhället. För att öka andelen som är behöriga till gymnasieskolan behöver åtgärder vidtas på flera nivåer genom hela skoltiden, särskilt genom tidiga insatser. Genom uppföljning och kommunikation av resultat och kvalitet får huvudmännen underlag för utvecklingsinsatser.

5.7.1 Alla ungdomar i Österåkers kommun har en gymnasieutbildning

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

6 Strategiska nyckeltal för ekonomi, kvalitet och volym

Strategiska nyckeltal avser att ge en bred bild av nämndens verksamhetsområden. Inför budget 2023 har nämnden arbetat fram ett antal kvalitetsnyckeltal som komplement till de tidigare volymmåtten. De strategiska nyckeltalen identifierar trender och utvecklingsbehov över tid och är inte målsatta.

6.1 Strategiska nyckeltal

6.1.1 Pedagogisk omsorg

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Volym	Befolkningsprognos, 1-5 år	2 855	3 066	3 140	3 210	3 273	3 359
	Antal barn inom pedagogisk omsorg, genomsnitt över året	137	135	132	135	138	142
	Antal barn inom pedagogisk omsorg, egen regi, genomsnitt över året	11	12	14	13	13	13
	Nyttjandegrad, andel (%), pedagogisk omsorg 1-5 år	5%	4%	4%	4%	4%	4%

6.1.2 Förskola

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Volym	Befolkningsprognos, 1-5 år	2 855	3 066	3 140	3 210	3 273	3 359
	Antal barn förskola, genomsnitt över året	2 480	2 565	2 728	2 770	2 825	2 899
	Antal barn i förskola och pedagogisk omsorg, genomsnitt över året	2 617	2 700	2 859	2 905	2 963	3 041
	Nyttjandegrad andel (%), barn i förskola 1-5 år	87%	84%	87%	86%	86%	86%
	Antal barn i förskola, egen regi, genomsnitt över året	1 434	1 462	1 508	1 518	1 518	1 518

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Kvalitet	Barn 1-2 år inskrivna i förskola, andel (%)	69%	68%				
	Barn 3-5 år inskrivna i förskola, andel (%)	91%	88%				
	Heltidstjänster i förskolan med gymnasial utbildning för arbete med barn, lägeskommun, andel (%)	16%	13%				
	Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal	5,3	5,5				

För strategiska nyckeltal som avser kvalitet anges inga prognoser för kommande år.

6.1.3 Grundskola

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Volym	Befolkningsprognos 6 år (åk F)	643	651	673	652	687	707
	Befolkningsprognos, 7-15 år (åk 1-9)	5 750	5 853	5 914	5 985	6 067	6 209
	Antal elever i förskoleklass, genomsnitt över året	596	637	646	652	674	694
	Antal elever grundskola åk 1-3, genomsnitt över året	1 849	1 844	1 902	1 975	2 023	2 038
	Antal elever grundskola åk 4-5, genomsnitt över året	1 240	1 289	1 311	1 269	1 313	1 405
	Antal elever grundskola åk 6-9, genomsnitt över året	2 612	2 618	2 625	2 632	2 647	2 658
	Antal elever grundskola åk 1-9, genomsnitt över året	5 701	5 750	5 837	5 876	5 983	6 101
	Antal elever förskoleklass, egen regi, genomsnitt över året	446	493	498	498	498	498
	Antal elever grundskola åk 1-3, egen regi, genomsnitt över året	1 391	1 394	1 448	1 524	1 414	1 414
	Antal elever grundskola åk 4-5, egen regi, genomsnitt över året	844	892	911	931	931	931

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
	Antal elever grundskola åk 6-9, egen regi, genomsnitt över året	1 437	1 405	1 441	1 506	1 506	1 506
	Antal elever grundskola åk 1-9, egen regi, genomsnitt över året	3 672	3 691	3 800	3 961	3 851	3 851
Kvalitet	Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), lägeskommun, andel (%)	81%	77%				
	Elever i åk 9, meritvärde lägeskommun, genomsnitt (17 ämnen)	245	247				
	Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, lägeskommun, andel (%)						
	Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska, lägeskommun, andel (%)						

Resultat för nationella prov åk 3 saknas i Kolada för 2020 och 2021. För kvalitetsnyckeltal anges inga prognoser, endast utfall.

6.1.4 Anpassad grundskola

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

6.1.5 Fritidshem

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Volym	Antal elever fritidshem (åk F-6), genomsnitt över året	2 971	2 960	3 103	3 079	3 128	3 175
	Antal elever fritidshem (åk F-6), egen regi, genomsnitt över året	2 227	2 239	2 353	2 482	2 482	2 482
	Antal elever fritidshem inom anpassad grundskola, hemkommun, genomsnitt över året	24	30	31	33	35	36
Kvalitet	Inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem, antal	25	25				
	Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)	12%	12%				

För kvalitetsnyckeltal anges inga prognoser endast utfall.

6.1.6 Anpassad Gymnasieskola

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Volym	Antal elever anpassad gymnasieskola, genomsnitt över året, hemkommun	27	22	21	21	23	24

6.1.7 Gymnasieskola

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Volym	Antal invånare i åldern 16-19 år	2 558	2 685	2 748	2 738	2 712	2 703
	Antal elever gymnasium, genomsnitt över året, hemkommun	2 017	2 036	2 088	2 091	2 066	2 060
	Antal elever gymnasium, egen regi, genomsnitt över året	630	641	625	674	674	674
	Nyttjandegrad gymnasieskola, andel folkbokförda i ålder 16-19 år inskrivna i gymnasieskola (%)	79%	76%	76%	76%	76%	76%

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Kvalitet	Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning hemkommun, genomsnitt	15	15				
	Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, yrkesprogram lägeskommun	13	13				
	Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, högskoleförberedande program lägeskommun	14	14				
	Lärare (Årsarbetare) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i gymnasieskola, kommunala skolor, andel (%)	89%	89%				
	Lärare (Årsarbetare) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i gymnasieskola, fristående skolor, andel (%)	73%	71%				

Andel lärare med legitimation och behörighet 2021 stämmer inte i databaserna eftersom fel uppgift har rapporterats till SCB från huvudmannen. Rektor uppger att den korrekta siffran för behöriga lärare 2021 ska vara 89 procent.

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 och 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 att etablera fristående förskola och pedagogisk omsorg ska ges av lägeskommunen om huvudmannen bedöms kunna följa bestämmelserna i skollagen.

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

8 Program för uppföljning och insyn

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 erbjuds och genomförs verksamhetsbesök med dialog kring utfall och utvecklingsbehov. Förvaltningen bjuder årligen in samtliga huvudmän inom kommunen till utförrarmöten för dialog och information.

Resultat från uppföljningarna redovisas till nämnden i delår- och årsbokslut och finns tillgängligt för medborgarna på webben. Resultatet av det systematiska kvalitetsarbetet SKA avseende egen regi redovisas löpande i enlighet med gällande årshjul.

9 Lokalförsörjning för nämndens verksamheter

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

Förskola

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

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

Förskoleklass-grundskola

Befintlig kapacitet inom kommunen är cirka 6 400 platser i årskurs F- 9. Fram till 2032 prognostiseras en ökning med 2 300 barn i åldersgruppen. Det ökade lokalbehovet under den kommande tioårsperioden bedöms uppgå till cirka 2 400 platser.

En ny skola i fristående drift är planerad att starta i centrala kommunen under första delen av prognosperioden. Det planeras också för sammanlagt 1 200 platser i Runö och Svinninge under senare del av prognosperioden.

Grundsärskola

2022 fanns i snitt 52 barn inskrivna i grundsärskolan (anpassad grundskola). Prognosen visar en ökning med ett tiotal elever under den kommande

tioårsperioden. Planering pågår för att säkerställa tillgång på platser inom kommunen.

Gymnasieskola

I kommunen finns cirka 1 100 platser fördelat på två gymnasieskolor, en kommunal och en fristående. Över hälften av de folkbokförda ungdomarna har de senaste åren valt gymnasieutbildning utanför kommunen, främst i närområdet.

Den kommunala gymnasieskolan, Österåkers gymnasium, har i dag maximerat antalet platser utifrån befintliga lokaler. För utökning av platser och/eller program krävs att ytterligare undervisningslokaler, matsal, grupprum och personalutrymmen tillförs.

Kommunerna i länet har gemensamma samråd för planering av gymnasieutbudet i regionen, vilket kan ge ytterligare underlag för beslut om framtida programutbud inom kommunen.

10 Peng, taxor och avgifter

Den generella indexuppräkningsen är 2,9% för budget 2023. Kommunen har dock under lång tid valt att prioritera resursförstärkningar inom förskole- och skolverksamhet. Peng i förskola och pedagogisk omsorg höjs med 3,5% och peng i grundskola höjs i snitt med 5,4%. Därtill tillkommer politisk förstärkning i form av ökad vistelsetid för barn till föräldralediga inom förskola och pedagogisk omsorg.

Gällande gymnasieverksamhet så beslutade Storsthlm's styrelse den 9 juni 2022 att rekommendera samverkansområdets kommuner att anta prislstan för 2023 med följande förändringar, vilket Österåkers kommun har antagit:

- Prislstan för gymnasieskolan 2023 justeras med en genomsnittlig uppräkning om 1,8 procent.
- Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Försäljnings- och serviceprogrammet (tidigare Handels- och administrations-programmet) och Hotell- och turismprogrammet räknas upp med 3 procent 2023.
- Programpriset för Fordonsprogrammet höjs med 1 000 kr 2023.
- Strukturtillägget 2023 justeras med en uppräkning om 1,8 procent.

Avgiftsnivåerna för maxtaxa 2023 publicerades av Skolverket 16 november 2022. Intäktstaket höjs med fem procent vilket leder till att avgifterna höjs med fem procent.

Se pengbilagor under avsnitt 15.2 för fler detaljer.

11 Riktade bidrag

Riktade statsbidrag som söks eller rekvideras av Utbildningsnämnden avser bidrag för exempelvis icke folkbokförda elever, schablonbidrag för elever som befinner sig i landet utan tillstånd och bidrag för kvalitetshöjande insatser inom förskola. Genom Migrationsverket ansöker nämnden om bidrag för asylsökande elever och sedan 2022 även för elever som omfattas av massflyktsdirektivet.

Flera statsbidrag söks av respektive huvudman och då Utbildningsnämnden även ansvarar för egen regi så söker nämnden även för statsbidrag som lärarlönelyftet, karriärtjänster och likvärdighetsbidrag. Se specificerad tabell under bilaga 15.3.

12 Intern kontroll

Kontrollmoment	Periodicitet	Metod (internkontroll)	Uppföljningsansvarig (funktion)
Central 1: Förvaltningen har rutiner som säkerställer att internkontrollplaner upprättas på verksamhetsområdesnivå, avdelningsnivå och/eller enhetsnivå, i enlighet med kommunens policy och riktlinjer för intern kontroll	Löpande under året	Chefsavstämning	Utbildningsdirektör/enhetschefer
Central 2: Medarbetare på förvaltningen har god kännedom om gällande rutinerna för distansarbete i Österåkers kommun och förvaltningen följer upp att dessa rutiner efterlevs	Löpande under året	Rutiner följs upp på APT	Utbildningsdirektör/enhetschefer
Central 3: Förvaltningen följer de rutiner som finns för preboarding, introduktion av nyanställda och avslut av anställning	Löpande under året	Chefsavstämning	Utbildningsdirektör/enhetschefer
Kontroll av löneutbetalningar	Två gånger per år	Rapport tas fram av Controller som kontrolleras av chefer	Utbildningsdirektör/enhetschefer/ Controller
Utbetalning av resurs till korrekt mottagare/konto	Vid månadsavstämning samt delår-och årsbokslut	Stickprov av utbetalning	Controller

I 3 Förändringar i förhållande till föregående budget

Utbildningsnämndens nettobudgetram består av den del som under 2022 benämndes För- och grundskolenämnden, samt den del av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som inte avser vuxenutbildning och det kommunala aktivitetsansvaret.

Utbildningsnämnden har en nämnd medan det i den tidigare organisationen fanns en nämnd för För- och grundskolenämnden samt en nämnd för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Att det istället bara finns en nämnd medför en effektivisering om 880 tkr jämfört med budget 2022.

Nämndorganisation	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
FGN	-954	-960	
GVN	-746	-860	
Totalt	-1700	-1820	
UBN			-940
Effektivisering			880

Nettobudgeten för 2023 uppgår till 1 357,3 mnkr, vilket är en ökning om 81,3 mnkr jämfört mot 2022. Det kan främst härledas till 53,7 mnkr i indexökning och 28,2 mnkr i volymförändringar. För mer detaljerad information se avsnitt 8 "Peng, taxor och avgifter" samt avsnitt 15 "Övergripande Bilagor".

I budget 2022 gavs ett uppdrag av Kommunfullmäktige att se över lokalersättningsmodellen för grundskola. Uppdraget har genomförts och slutresultatet är en ny lokalersättningsmodell som har implementerats i budgetarbetet inför 2023.

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

I 4 Framåtblick

Nya bestämmelser införs i skollagen från höstterminen 2023 i syfte att öka deltagandet i förskolan. Hemkommunen blir skyldig att ta kontakt med vårdnadshavare från det år då barnet fyller tre år, för att upplysa om förskolans syfte och rätten till förskola. Det blir även obligatoriskt för kommunerna att erbjuda förskola till barn som har bott i Sverige under en kort tid och ha reserverade platser för att ta emot barn i målgruppen. Tillgång till lokaler och utbildad personal inom förskolan förväntas påverkas av de utökade kraven.

Utökade krav på pedagogisk omsorg införs i skollagen från den 1 januari 2023 i syfte att stärka kvalitet och likvärdighet i verksamheten genom högre krav på huvudmannens kompetens, lämplighet och ekonomiska förutsättningar. Kommunen ska pröva godkännande av enskild som huvudman för pedagogisk omsorg på motsvarande sätt som i dag sker i förskolan.

En ökning av volymer i grundsärskolan (anpassad grundskola) aktualiserar platstillgången. Översyn av kapaciteten inom kommunen pågår i syfte att säkerställa att tillgången motsvarar efterfrågan.

Utökad behörighet till högskola införs på yrkesprogram från och med höstterminen 2023. Alla kurser som krävs för grundläggande behörighet till högskola ska ingå i programstrukturen vilket innebär en utökning med 200 - 300 poäng för de olika yrkesprogrammen.

Ukraina. Det har på nationell nivå visat sig svårt att prognostisera såväl antalet som anländer till Sverige som hur länge de stannar i landet. Om antalet nyanlända skulle öka i väsentlig grad kan det uppstå svårigheter att tillgodose behovet av till exempel modersmåslärare och lokaler.

Grundsärskola byter namn till anpassad grundskola och gymnasiesärskola blir anpassad gymnasieskola från och med höstterminen 2023.

15 Övergripande bilagor

15.1 Ekonomiska bilagor

Bruttokostnader

Verksamhetsområde	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Förändring från år 2022				Totalt
				Volymförändring	Indexuppräknig	Kostnadsminskning	Övrigt	
Nämnd	-954	-960	-940		-30		50	20
Stab	-12 217	-13 680	-14 010		-316		-14	-330
Pedagogcentrum	-10 546	-9 160	-8 595		-270		835	565
Ungdomsmottagningen	-4 305	-2 650	-2 975		-80		-245	-325
Förskola								
Förskola	-307 530	-321 740	-351 240	-18 245	-11 255			-29 500
Pedagogisk omsorg	-13 198	-13 500	-15 170	-1 200	-470			-1 670
Stöd i förskola	-6 867	-7 270	-7 480		-210			-210
Socioekonomisk viktning Fsk	-1 532	-1 560	-1 600		-40			-40
Språkförskola (Penseln)	-2 213	-2 250	-2 315		-65			-65
Ingmarsö PO	-170	-170	-175		-5			-5
Omsorg på obekväm arbetstid	0	-520	-535		-15			-15
Öppen förskola	-1 730	-1 530	-1 575		-45			-45

Verksamhetsområde	Förändring från år 2022						
Grundskola							
Förskoleklass	-35 256	-37 200	-39 640	-115	-2 325		-2 440
Grundskola år 1-9	-509 724	-522 000	-551 980	-3 140	-26 840		-29 980
Fritidshem	-101 592	-105 000	-115 340	-3 550	-6 790		-10 340
Elevstöd	-38 897	-41 820	-43 030		-1 210		-1 210
Socioekonomisk viktning (Salsa)	-10 798	-11 680	-12 020		-340		-340
Skärgårdsstöd, skola	-650	-410	-420		-10		-10
Modersmål	-3 866	-4 540	-4 670		-130		-130
Förberedelseklass	-720	0	0		0		0
Anpassad grundskola							
Anpassad grundskola	-20 355	-23 300	-27 350	-3 350	-700		-4 050
Fritidshem inom anpassad grundskola	-4 062	-4 800	-4 940		-140		-140
Gymnasium							
Gymnasieverksamhet	-215 036	-222 730	-228 760	-1 800	-4 230		-6 030
Stöd i gymnasieskola	-7 136	-4 970	-6 970	-2 000			-2 000
Modersmål i gymnasiet	-378	-520	-530		-10		-10
Anpassad gymnasieskola	-11 397	-13 240	-11 240	2 000	0		2 000
Summa	-1 321 129	-1 367 200	-1 453 500	-31 400	-55 526	0	626

*Grundskola byter namn till Anpassad grundskola juli 2023, Gymnasieskola byter namn till Anpassad gymnasieskola juli 2023

Volym:

- Volymjusteringen uppgår till 31,4 mnkr.
- I förskola prognostiseras volymerna öka med cirka 100 barn samtidigt som förändrade vistelsetider bidrar till en ökad volymförändring.
- Pedagogisk omsorg förväntas öka med cirka 5 barn samtidigt som förändrade vistelsetider bidrar till en ökad volymförändring. Till följd av omorganisationen så kommer pedagogisk omsorg inom egen regi att falla ut under pedagogisk omsorg vilket innebär en volymförändring.
- I förskoleklass ökar volymen med cirka 10 elever men samtidigt har snittpeng legat för högt och minskar.
- I grundskola ökar volymen med cirka 60 elever. Kostnad för idrottshallarna justeras med tillägg av del av Multiarenan.
- I fritidshem ökar volymen med cirka 80 barn. Snittkostnaden höjs då den legat för lågt under 2022.
- I anpassad grundskola ökar elevvolymen med 7 elever i skola samt 3 elever i fritidshem. Snittkostnaden inom anpassad grundskola höjs då elever med större behov väntas.
- I Gymnasieverksamhet väntas något fler elever och en högre snittkostnad.
- Stöd i gymnasieskola höjs med 2 mnkr för att möta ett ökat behov.
- Anpassad gymnasieskola sänks med 2 mnkr utifrån ett lägre elevantal och en lägre snittkostnad.

Indexuppräknig:

Indexuppräkniggen uppgår totalt till 55,5 mnkr. Den generella indexuppräkniggen är 2,9 % vilket motsvarar cirka 32,7 mnkr. Därtill höjs peng inom förskola till 3,5% och peng inom grundskola till i snitt 5,4% vilket bidrar till ytterligare indexhöjning med 18,8 mnkr. Länsprislistan, vilken avser gymnasieverksamhet, höjs med 1,8% för 2023 vilket motsvarar 4 mnkr.

Övrigt:

- En effektivisering om 300 tkr fördelas mellan de verksamheter som inte är pengad verksamhet samtidigt som att overhead kostnad minskar med 334 tkr.
- Omfördelning om 330 tkr mellan stab och Pedagogcentrum då del av tjänst faller under stab 2023.
- Statsbidrag väntas utgå för Pedagogcentrum medan ungdomsmottagningen får del av statsbidrag varvid en omfördelning om 345 tkr sker mellan verksamheterna. (motsvarande effekt under intäkter)

Intäkter

Verksamhetsområde				Förändring från år 2022				
Intäkter	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Volym- förändring	Index- uppräknig	Kostnads- minskning	Övrigt	Totalt
Nämnd	0	0	0		0			0
Stab	39	0	0		0			0
Pedagogcentrum	2 646	900	575		20		-345	-325
Ungdomsmottagning	1 690	0	345		0		345	345
Förskola								
Förskola	40 173	40 310	43 945	2 860	809		-34	3 635
Pedagogisk omsorg	2 526	2 370	2 460	40	50			90
Stöd i förskola	175	0	0		0			
Socioekonomisk viktning Fsk	42	0	0		0			
Språkförskola (Penseln)	1 022	1 060	1 075		15			15
PO Ingmarsö	0							
Omsorg på obekväm arbetstid		0	0		0			
Öppen förskola	0	0	0		0			
Grundskola								
Förskoleklass	463	440	450		10			10
Grundskola år 1-9	17 467	10 550	10 760		210			210
Fritidshem	24 469	25 130	25 930	300	500			800
Elevstöd	1 320	810	830		20			20
Socioekonomisk viktning (Salsa)	0	0	0		0			

Verksamhetsområde				Förändring från år 2022				
Skargårdsstod, skola	0	0	0		0			
Modersmål	35	0	0		0			
Förberedelseklass	0	0	0		0			
Anpassad grundskola								
Anpassad grundskola	150	130	130		0			0
Fritidshem inom anpassad grundskola	19	0	0		0			
					0			
Gymnasium					0			
Gymnasieverksamhet	9 501	8 800	8 990		190			190
Stöd i gymnasieskola	237	160	160		0			0
Modersmål i gymnasiet	3	0	0		0			
					0			
Anpassad gymnasieskola	362	540	550		10			10
Summa	102 339	91 200	96 200	3 200	1 834	0	-34	5 000

*Grundskola byter namn till Anpassad grundskola juli 2023

Volym:

- Volymjustering har gjorts med 3,2 mnkr för ökad moms-kompensation samt ökade föräldraavgifter då volymerna ökar inom förskola, pedagogisk omsorg samt fritidshem.

Indexuppräknig:

- Intäkterna ökar med cirka 1,8 mnkr i och med generell indexökning på 2 procent.

Övrigt:

- Justering har gjorts med 34 tkr samt avrundningar.

Anslag

Verksamhetsområde	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Förändring från år 2022				Totalt
				Volymförändring	Indexuppräknig	Kostnadsminskning	Övrigt	
Avgifter	56 755	57 660	60 875	2 055	1 160			3 215
Övriga intäkter	38 968	33 540	35 325	1 145	674		-34	1 785
Generella statsbidrag och utjämning	6 617	0	0					0
Summa intäkter	102 340	91 200	96 200	3200	1 834	0	-34	5 000
Personalkostnader	-15 830	-15 720	-16 970	-843	-456			-1 299
Lokalkostnader	-9 385	-11 525	-12 870	-590	-755			-1 345
Kapitalkostnader	0	0	0		0			0
Köp av verksamhet	-1 284 973	-1 329 853	-1 414 773	-30 554	-54 022			-84 576
Övriga kostnader	-10 944	-10 101	-8 887	587	-293		626	920
Summa brutto	-1 321 131	-1 367 200	-1 453 500	-31 400	-55 526	0	626	-86 300
NETTOKOSTNADER	-1 218 791	-1 276 000	-1 357 300	-28 200	-53 692	0	592	-81 300

Driftbudget 3 år

Verksamhetsområde	Utfall 2021			Budget 2022			Budget 2023		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Driftbudget									
Nämnd	-954	0	-954	-960		-960	-940	0	-940
Stab	-12 217	39	-12 178	-13 680	0	-13 680	-14 010	0	-14 010
Pedagogcentrum	-10 546	2 646	-7 900	-9 160	900	-8 260	-8 595	575	-8 020
Ungdomsmottagningen	-4 305	1 690	-2 615	-2 650	0	-2 650	-2 975	345	-2 630
Förskola									
Förskola	-307 530	40 173	-267 357	-321 740	40 310	-281 430	-351 240	43 945	-307 295
Pedagogisk omsorg	-13 198	2 526	-10 672	-13 500	2 370	-11 130	-15 170	2 460	-12 710
Stöd i förskola	-6 867	175	-6 692	-7 270	0	-7 270	-7 480	0	-7 480
Socioekonomisk viktning Fsk	-1 532	42	-1 490	-1 560	0	-1 560	-1 600	0	-1 600
Språkförskola (Penseln)	-2 213	1 022	-1 191	-2 250	1 060	-1 190	-2 315	1 075	-1 240
PO Ingmarsö	-170	0	-170	-170	0	-170	-175	0	-175
Omsorg på obekvämt arbetstid	0	0	0	-520	0	-520	-535	0	-535
Öppen förskola	-1 730	0	-1 730	-1 530	0	-1 530	-1 575	0	-1 575
Grundskola									
Förskoleklass	-35 256	463	-34 793	-37 200	440	-36 760	-39 640	450	-39 190
Grundskola år 1-9	-509 724	17 467	-492 257	-522 000	10 550	-511 450	-551 980	10 760	-541 220
Fritidshem	-101 592	24 469	-77 123	-105 000	25 130	-79 870	-115 340	25 930	-89 410
Elevstöd	-38 897	1 320	-37 577	-41 820	810	-41 010	-43 030	830	-42 200
Socioekonomisk viktning (Salsa)	-10 798	0	-10 798	-11 680	0	-11 680	-12 020	0	-12 020

Verksamhetsområde	Utfall 2021			Budget 2022			Budget 2023		
Skargårdsstod, skola	-650	0	-650	-410	0	-410	-420	0	-420
Modersmål	-3 866	35	-3 831	-4 540	0	-4 540	-4 670	0	-4 670
Förberedelseklass	-720	0	-720	0	0	0	0	0	0
Anpassad grundskola								0	
Anpassad grundskola	-20 355	150	-20 205	-23 300	130	-23 170	-27 350	130	-27 220
Fritidshem inom anpassad grundskola	-4 062	19	-4 043	-4 800	0	-4 800	-4 940	0	-4 940
Gymnasium				0	0	0	0	0	0
Gymnasieverksamhet	-215 036	9 501	-205 536	-222 730	8 800	-213 930	-228 760	8 990	-219 770
Stöd i gymnasieskola	-7 136	237	-6 899	-4 970	160	-4 810	-6 970	160	-6 810
Modersmål i gymnasiet	-378	3	-375	-520	0	-520	-530	0	-530
		0		0	0	0	0	0	0
Anpassad gymnasieskola	-11 397	362	-11 035	-13 240	540	-12 700	-11 240	550	-10 690
Summa	-1 321 131	102 340	-1 218 791	-1 367 200	91 200	-1 276 000	-1 453 500	96 200	-1 357 300

*Grundskola byter namn till Anpassad grundskola juli 2023

Driftbudget 3 år fort.

Verksamhetsområde	Plan 2024 exkl prisutv			Plan 2025 exkl prisutv		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Driftbudget						
Nämnd	-940	0	-940	-940	0	-940
Stab	-14 010	0	-14 010	-14 010	0	-14 010
Pedagogcentrum	-8 595	575	-8 020	-8 595	575	-8 020
Ungdomsmottagningen	-2 975	345	-2 630	-2 975	345	-2 630
Förskola						
Förskola	-358 253	44 823	-313 430	-367 384	46 003	-321 381
Pedagogisk omsorg	-15 682	2 503	-13 178	-15 747	2 579	-13 168
Stöd i förskola	-7 480	0	-7 480	-7 480	0	-7 480
Socioekonomisk viktning Fsk	-1 600	0	-1 600	-1 600	0	-1 600
Språkförskola (Penseln)	-2 315	1 075	-1 240	-2 315	1 075	-1 240
PO Ingmarsö	-175	0	-175	-175	0	-175
Omsorg på obekvämt arbetstid	-535	0	-535	-535	0	-535
Öppen förskola	-1 575	0	-1 575	-1 575	0	-1 575
Grundskola						
Förskoleklass	-40 978	452	-40 525	-42 194	454	-41 739
Grundskola år 1-9	-562 031	10 760	-551 271	-573 116	10 760	-562 356
Fritidshem	-117 176	26 342	-90 833	-119 236	26 738	-92 498
Elevstöd	-43 030	830	-42 200	-43 030	830	-42 200
Socioekonomisk viktning (Salsa)	-12 020	0	-12 020	-12 020	0	-12 020

Verksamhetsområde	Plan 2024 exkl prisutv			Plan 2025 exkl prisutv		
Skargårdsstod, skola	-420	0	-420	-420	0	-420
Modersmål	-4 670	0	-4 670	-4 670	0	-4 670
Förberedelseklass	0	0	0	0	0	0
Anpassad grundskola*						
Anpassad grundskola	-28 789	136	-28 653	-29 229	136	-29 093
Fritidshem inom anpassad grundskola	-5 240		-5 240	-5 329		-5 329
Gymnasium						
Gymnasieverksamhet	-226 022	8 885	-217 138	-225 362	8 857	-216 505
Stöd i gymnasieskola	-6 970	160	-6 810	-6 970	160	-6 810
Modersmål i gymnasiet	-530	0	-530	-530	0	-530
Anpassad gymnasieskola*	-12 310	602	-11 708	-12 823	627	-12 196
Summa	-1 474 320	97 490	-1 376 830	-1 498 260	99 140	-1 399 120

*Grundskola byter namn till Anpassad grundskola juli 2023

*Gymnasieskola byter namn till Anpassad gymnasieskola juli 2023.

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

15.2 Bilagor peng, taxor och avgifter

15.2.1 Pengbilaga

Pengbilaga

Pengrelaterade verksamheter	Förändring 2022-2023				
	Budget 2022	Budget 2023	Belopp	Procent (%)	Kommentar
Förskola*					
Barn 1-2 år, heltid mer än 30 tim	141 119 kr	146 058 kr	4 939 kr	3,5 %	
Barn 1-2 år, deltid max 30 tim	112 889 kr	116 840 kr	3 951 kr	3,5 %	
Barn 3-5 år, heltid mer än 30 tim	100 949 kr	104 482 kr	3 533 kr	3,5 %	
Barn 3-5 år, deltid max 30 tim	80 756 kr	83 582 kr	2 826 kr	3,5 %	
Pedagogisk omsorg*					
Barn 1-2 år, heltid mer än 30 tim	126 073 kr	130 486 kr	4 413 kr	3,5 %	
Barn 1-2 år, deltid max 30 tim	100 861 kr	104 391 kr	3 530 kr	3,5 %	
Barn 3-5 år, heltid mer än 30 tim	93 157 kr	96 417 kr	3 260 kr	3,5 %	
Barn 3-5 år, deltid max 30 tim	74 529 kr	77 138 kr	2 609 kr	3,5 %	
Pedagogisk omsorg i enskild regi					
Skolbarn, år F, 15-25 tim	11 139 kr	11 529 kr	390 kr	3,5 %	
Skolbarn, år 1-3, 15-25 tim	9 549 kr	9 883 kr	334 kr	3,5 %	

Pengrelaterade verksamheter			Förändring 2022-2023		
Fritidshem*					
Fritidshem, år F	38 012 kr	39 114 kr	1 102 kr	2,9 %	
Fritidshem, år 1-3	32 460 kr	33 401 kr	941 kr	2,9 %	
Fritidshem, år 4-6	16 819 kr	17 307 kr	488 kr	2,9 %	
Öppen fritidsverksamhet/ Fritidsklubb från 10 års ålder	2 759 kr	2 839 kr	80 kr	2,9 %	
Förskoleklass*	45 770 kr	47 372 kr	1 602 kr	3,5 %	
Grundskola år 1-9*					
Grundskola år 1-3	64 624 kr	66 886 kr	2 262 kr	3,5 %	
Grundskola år 4-5	69 091 kr	71 509 kr	2 418 kr	3,5 %	
Grundskola år 6-9	82 139 kr	85 014 kr	2 875 kr	3,5 %	
Lokalpeng till alla utförare*					
Lokalersättning, kommunens genomsnittspris på lokaler per verksamhet					
Förskola (heltid, mer än 30 timmar)	10 629 kr	11 000 kr	371 kr	3,5 %	
Förskola (deltid, max 30 timmar)	8 502 kr	8 800 kr	298 kr	3,5 %	
Förskoleklass	10 813 kr	12 691 kr	1 878 kr	17,4 %	
Grundskola åk 1-5	10 813 kr	12 665 kr	1 852 kr	17,1 %	
Grundskola åk 6-9	13 987 kr	15 754 kr	1 767 kr	12,6 %	

Pengrelaterade verksamheter			Förändring 2022-2023		
Fritidshem	5 118 kr	6 174 kr	1 056 kr	20,6 %	
Tilläggsbelopp					
Grundsärskola					
Nivå 1	151 091 kr	155 473 kr	4 382 kr	2,9 %	
Nivå 2	202 052 kr	207 911 kr	5 860 kr	2,9 %	
Nivå 3	255 855 kr	263 275 kr	7 420 kr	2,9 %	
Nivå 4	430 320 kr	442 800 kr	12 479 kr	2,9 %	
Nivå 5	609 842 kr	627 527 kr	17 685 kr	2,9 %	
Fritidshem för sarskolan*					
Nivå 1	52 540 kr	54 063 kr	1 524 kr	2,9 %	
Nivå 2	52 540 kr	54 063 kr	1 524 kr	2,9 %	
Nivå 3	132 560 kr	136 404 kr	3 844 kr	2,9 %	
Nivå 4	132 560 kr	136 404 kr	3 844 kr	2,9 %	
Nivå 5	153 199 kr	157 642 kr	4 443 kr	2,9 %	
Modersmål GR (ersättning per elev)	7 546 kr	7 765 kr	219 kr	2,9 %	
Beställningar					
Förskolan					
Språkförskola (ersättning per barn)	281 622 kr	289 367 kr	7 745 kr	2,8 %	

Pengrelaterade verksamheter			Förändring 2022-2023		
Anslag per år					
Öppen förskola (exkl lokal)	1 262 428 kr	1 299 038 kr	36 610 kr	2,9 %	
Öppen förskola (lokal)	266 680 kr	274 414 kr	7 734 kr	2,9 %	
Pengrelaterade verksamheter	Budget 2022	Budget 2023	Förändring, belopp (kr)	Förändring, procent (%)	Kommentar
Peng GY***					
Nationella program	Länsprislista	Länsprislista Se bilaga Länsprislista		1,8 %	Genomsnittlig ökning 1,8%
Interkommunal ersättn/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning	Länsprislista	Länsprislista Se bilaga		1,8 %	
Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU):	Länsprislista	Länsprislista Se bilaga		1,8 %	
IB - International Baccalaure	Skolkommunens pris	Skolkommunens pris			
Introduktionsprogram:					
IMA - Individuellt alternativ	138 409	142 423	4 014	2,9 %	
IMY - Yrkesintroduktion	138 409	142 423	4 014	2,9 %	
IMS - Språkintrouktion	100 972	103 900	2 928	2,9 %	
IMS extra tillägg per år, max 2 år	24 247	24 950	703	2,9 %	
IMV - Programinriktat individuellt val	Länsprislstan	Länsprislista Se bilaga			

* 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 2,9 procent och regionens del som prognostiseras att uppräknas med 2,6 procent. Snittet på uppräknningen blir 2,8 procent.

*** Prislistan är exklusive momskompensation. Ersättning till fristående huvudman tillkommer med 6%. I samtliga pengbelopp ingår alla kostnader 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 2023 publicerades av Skolverket den 16 november 2022.

Avgiften tas ut 12 månader per år.

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

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

- Vistelsetid som avser max 30 timmar betalas enligt taxa 1 eller 2 beroende på barnets 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 2022-2023				Kommentar
	Budget 2022	Budget 2023	Belopp	Procent (%)	
Inkomsttak per månad	52 410 kr	54 830 kr	2 420 kr	5 %	
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	1 572 kr	1 645 kr	73 kr	5 %	
Barn nr 2 - 2% av inkomsten, dock högst/mån	1 048 kr	1 097 kr	49 kr	5 %	
Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	524 kr	548 kr	24 kr	5 %	
Barn nr 4 - Ingen avgift	-	-			
Barn 3-5 år, mer än 15 tim/vecka					
Barn nr 1 - 2,25% av inkomsten, dock högst/mån	1 179 kr	1 234 kr	55 kr	5 %	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	655 kr	685 kr	30 kr	5 %	
Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	524 kr	548 kr	24 kr	5 %	
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	1 179 kr	1 234 kr	55 kr	5 %	
Barn nr 2 - 1,25% av inkomsten, dock högst/mån	655 kr	685 kr	30 kr	5 %	

Taxor och avgifter			Förändring 2022-2023		
Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	524 kr	548 kr	24 kr	5 %	
Barn nr 4 - Ingen avgift	-	-	0 kr	0 %	
Barn 1-2 år, max 15 tim/vecka					
Barn nr 1 - 2,5% av inkomsten, dock högst/mån	1 310 kr	1 371 kr	61 kr	5 %	
Barn nr 2 - 1,5% av inkomsten, dock högst/mån	786 kr	822 kr	36 kr	5 %	
Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	524 kr	548 kr	24 kr	5 %	
Barn nr 4 - Ingen avgift	-	-			
Barn 3-5 år, max 15 tim/vecka					
Barn nr 1 - 1,15% av inkomsten, dock högst/mån	603 kr	631 kr	28 kr	5 %	
Barn nr 2 - 0,6% av inkomsten, dock högst/mån	314 kr	329 kr	15 kr	5 %	
Barn nr 3 - 0,6% av inkomsten, dock högst/mån	314 kr	329 kr	15 kr	5 %	
Barn nr 4 - Ingen avgift	-	-			
Fritidshem					
Årskurs F-3					
Barn nr 1 - 2% av inkomsten, dock högst/mån	1 048 kr	1 097 kr	49 kr	5 %	
Barn nr 2 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	524 kr	548 kr	24 kr	5 %	
Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	524 kr	548 kr	24 kr	5 %	
Barn nr 4 - Ingen avgift	-	-			
Årskurs 4-6					

Taxor och avgifter			Förändring 2022-2023		
Barn nr 1 - 1,5% av inkomsten, dock högst/mån	786 kr	822 kr	36 kr	5 %	
Barn nr 2 - 0,75% av inkomsten, dock högst/mån	393 kr	411 kr	18 kr	5 %	
Barn nr 3 - 0,75% av inkomsten, dock högst/mån	393 kr	411 kr	18 kr	5 %	
Barn nr 4 - Ingen avgift	-	-			

I 5.3 Riktade bidrag




Typ av bidrag	Källa	Utfall 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	Syfte med bidraget
Bättre språkutveckling i förskola	Skolverket	1 609	0	1 649	0	Språkutveckling
Barn som vistas i landet utan tillstånd"Papperslösa"	Skolverket	87	60	80	70	Skolpeng
Barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige	Skolverket	1 733	600	950	600	Skolpeng
Kvalitetssäkrande åtgärder	Skolverket	2 469	0	0	0	upphör 2022
Kvalitetshöjande åtgärder i förskolan	Skolverket	0	0	9 488	0	ersätter kvalitetssäkrande åtgärder
Barnomsorg på obekvämt arbetstid	Skolverket	0	0	0	50	
Språkförskola	SLSO	1 022	1 060	1 046	1 070	logopedtjänst
Skolmiljarden	Skolverket	6 609	0	7 486	0	
Priomedel	Region Sthlm	1 033	0	300	345	
Statsbidrag för asylsökande	Migrationsverket	0	200	200	200	
Nedan bidrag söks inom egenregi						
Likvärdighetsbidrag	Skolverket	16 206	16 463	17 320	15 587	
Karriärtjänster	Skolverket	4 975	4 611	4 675	4 150	
Lärarlönelyftet	Skolverket	9 153	9 043	8 882	7 980	
Kvalitetshöjande åtgärder förskola	Skolverket	10 316	4 072	5 389	4 849	
Specialpedagogik för lärande	Skolverket	416	687	392	340	
Fortbildning i spec.ped.	Skolverket	553	0	205	0	
Skapande skola	Statens Kulturråd	232	0	1 253	750	
Lärarassistenter	Skolverket	1 550	1 542	1 516	1 361	
Elevhälsa	Skolverket	1 529	856	868	0	
Läsllyftet	Skolverket	161	0	64	32	

Typ av bidrag	Källa	Utfall 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	Syfte med bidraget
Totalt		59 653	39 194	61 776	37 384	

15.4 Mål för verksamhetsutveckling

15.4.1 Nämndsmål

Inriktningsmål	Nämndsmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.	Barn och föräldrar får ett gott bemötande i förskolorna i kommunen	Föräldrar får ett gott bemötande i kontakt med förskolan i kommunen, andel %			95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
		Barn får ett gott bemötande i sin förskola, andel %			95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
	Ungdomar får ett gott bemötande i kontakt med ungdomsmottagningen	Ungdomar upplever att de får ett gott bemötande på ungdomsmottagningen, andel %					100 %	100 %	100 %
Österåker ska ha en ekonomi i balans	Utbildningsnämnden har en budget i balans	Ingen avvikelse mot budget i årsbokslutet	0,6 %	0,8 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet	Utbildningen i verksamheterna har hög kvalitet	Heltidstjänster i förskolan med förskollärlärolegitimation, andel (%)	24 %	31 %	35 %	33 %	40 %	40 %	40 %
		Vårdnadshavare är nöjda med barnets förskola, andel (%)	91 %	91 %	100 %	95 %	100 %	100 %	100 %
		Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel (%)	82 %	84 %	100 %	90 %	100 %	100 %	100 %
		Heltidstjänster i grundskola åk 1-9 med lärolegitimation och behörighet i minst ett ämne, andel (%)	65 %	67 %	85 %	70 %	85 %	85 %	90 %

Inriktningsmål	Nämndsmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
		Gymnasieexamen inom tre år, oavsett skolkommun, andel %		79 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %
Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning	Alla barn och elever har möjlighet att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål	Rektorer anger att utbildning genom Pedagogcentrum har bidragit till ökad kunskap kring barn och elever med funktionsvariationer, andel %					100 %	100 %	100 %
Österåker ska ha en trygg miljö	Barn och elever är trygga i förskola, skola och gymnasieskola	Barn 3- 5 år uppger att de är trygga i sin förskola, andel %	97 %	97 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Elever åk F- 9 uppger att de är trygga i sin skola, andel %	89 %	89 %	100 %	90 %	100 %	100 %	100 %
		Ungdomar uppger att de är trygga i sin gymnasieskola, lägeskommun, andel %		84 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka	Barn och elever har kännedom om hur de kan påverka miljön	Budget för projekt Jord till Bord har fördelats i sin helhet till enheter inom kommunen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Minska mängden avfall och bidra till cirkularitet	Inrätta representant till kommunens miljöråd					 Ja	 Ja	 Ja
Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar	Alla ungdomar i Österåkers kommun har en gymnasieutbildning	Elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram i gymnasieskolan, andel %	87 %	93 %	100 %	95 %	100 %	100 %	100 %

Uteblivet utfall innebär att målet är nytt.

Digital Signatures