

Förskole- och grundskolenämnd

Verksamhetsberättelse delår 2021 för Förskole- och grundskolenämnden

2021-09-21

Ordförande: Hampe Klein

Förvaltningschef: Louise Furness

## Verksamhetsberättelse delårsbok- slut augusti 2021, på nämndnivå (långversion)



## Innehållsförteckning

1	Viktiga händelser under perioden .....	4
2	Ekonomisk sammanfattning .....	4
3	Åtgärder för budget i balans .....	5
4	Mål och måluppfyllelse .....	5
5	Verksamhetsuppföljning .....	9
6	Internkontroll .....	13
7	Personaluppföljning .....	14
8	Redogörelse för övrigt miljöarbete .....	15
9	Framåtblick .....	15
10	Målbilaga .....	17

## I Viktiga händelser under perioden

- Ny fristående förskola öppnar i Runö (Fredsborgs förskola)
- Två fristående förskolor har avvecklat verksamheten i kommunen
- Ändrad vistelsetid i förskola för barn till föräldralediga

## 2 Ekonomisk sammanfattning

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Helår				Januari-Augusti		
	Budget 2021	Prognos 2021	Budget- avvi- kelse	Utfall 2020	Period- budget	Utfall perioden	Bud- get- avvi- kelse
<b>Verksamhetens intäkter</b>							
Avgifter	55 100	56 100	1 000	54 265	36 781	37 296	514
Övriga intäkter	24 040	26 050	2 010	24 862	16 077	18 783	2 706
<b>Summa intäkter</b>	<b>79 140</b>	<b>82 150</b>	<b>3 010</b>	<b>79 128</b>	<b>52 858</b>	<b>56 078</b>	<b>3 220</b>
<i>- varav interna intäkter</i>							
<b>Verksamhetens kostnader</b>							
Personalkostnader	-12 167	-10 576	1 591	-10 519	-8 113	-7 663	450
Lokalkostnader	-790	-790	0	-704	-527	-399	128
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-1 063 220	-1 062 121	1 099	-1 023 813	-708 954	-699 191	9 763
Övriga kostnader	-7 523	-7 523	0	-6 639	-5 008	-4 030	978
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1 083 700</b>	<b>-1 081 010</b>	<b>2 690</b>	<b>-1 041 675</b>	<b>-722 603</b>	<b>-711 283</b>	<b>11 319</b>
<i>- varav interna kostnader</i>						-424 356	
<b>Verksamhetens netto-kostnad</b>	<b>-1 004 560</b>	<b>-998 860</b>	<b>5 700</b>	<b>-962 547</b>	<b>-669 745</b>	<b>-655 205</b>	<b>14 540</b>

Se avsnitt 5 Verksamhetsuppföljning för redovisning på verksamhetsnivå.

### 2.1 Prognos mot budget

I delårsbokslutet 2021 prognostiseras ett sammantaget nettoöverskott om 5,7 mnkr vilket fördelas om 3 mnkr på intäktssidan och 2,7 mnkr på kostnadssidan.

Nämndens intäkter och kostnader är nästan uteslutande kopplade till volymer. Överskottet på intäktsidan beror däremot till stor del av det icke budgeterade statsbidraget för språkutveckling men även ökade avgifter inom förskola i och med ökade volymer vårterminen mot budget. Överskottet på kostnadssidan är främst en följd av minskade volymer inom verksamheterna pedagogisk omsorg och fritidshem.

Se avsnitt 5 för prognos per verksamhetsområde.

## 2.2 Utfall mot budget

Utfallet för perioden till och med augusti visar på en positiv avvikelse om 14,5 mnkr. Resultatet fördelar sig med ett överskott om 3,2 mnkr på intäkter och ett överskott om 11,3 mnkr på kostnadssidan.

Överskottet på intäktsidan beror främst på ett statsbidrag för språkutveckling samt ökade intäkter kopplade till volymerna vårterminen på förskola. Gällande kostnader är en stor del av överskottet på grund av att volymerna ej är helt fastställda i augusti i och med skolstart. Under september kommer volymerna och motsvarande peng justeras samt utredas inför eventuella ytterligare prognosjusteringar.

Verksamheterna följs upp under avsnitt 5 där det framgår hur utfallet fördelar sig per verksamhetsområde.

## 3 Åtgärder för budget i balans

Prognosarbete inför budget 2022 avseende volymer.

## 4 Mål och måluppfyllelse


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

Målet har tidigare följts upp genom andel svar per telefon och mejl med gott bemötande och korrekt information vilket har redovisats i kommunens årliga servicemätning. Servicemätningen kommer inte längre att genomföras och målet kan därför inte följas upp 2021. I budget 2022 har nytt resultatmål med indikatorer tagits fram i anslutning till inriktningsmålet.

### 4.2 Österåker ska ha en ekonomi i balans

Nämnden strävar efter att ha en fortsatt god ekonomisk hushållning.

#### 4.2.1 Ingen negativ budgetavvikelse utom volymer

	20 21	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Mål 2021	Måluppfyl- lelse 2020
—	—	Åtgärdsplan vid negativ avvikelse mot budget	1,7 %		0,57 %	0 %	 Helt

Ett överskott på 5,7 mnkr dvs +0,57% prognostiseras inför delårsavstämning 2021. Faktiskt utfall redovisas i årsbokslutet.

### 4.3 Österåker ska vara bästa skolkommun i länet

En skola av hög kvalitet kräver långsiktighet, helhetsperspektiv och fokus på utveckling av skolans inre arbete. Skolforskning under de senaste tio åren har ringat in ett flertal faktorer som är ömsesidigt beroende av varandra och positiva för skolans utveckling. Faktorerna hänger ihop och ger förutsättningar för skolan att uppfylla det skollagen uttrycker – det vill säga att skapa kompetenta, framtida, demokratiska medborgare.

Kommunfullmäktige har fastställt fyra indikatorer för bästa skolkommun; nöjda föräldrar i förskola, andel behöriga lärare, andel som uppnått kunskapskraven i årskurs 9 och behörighet till gymnasieskolan. Nämnden har fastställt ytterligare indikatorer till resultatmålet. Personalindikatorer redovisas i den officiella statistiken i mars/april årligen. Övriga indikatorer redovisas senare under året och följs upp i årsbokslutet.

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

	20 21	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Mål 2021	Måluppfyl- lelse 2020
—	—	Andel vårdnadshavare som uppger att de är nöjda med barnets förskola	91 %		100 %	100 %	91 %
↘	■	Andel förskollärare med förskollärexamen	26 %	24 %	35 %	35 %	78,79 %
—	—	Andel barnskötare med barnskötareutbildning				50 %	
—	—	Andel barn 3-5 år som är inskrivna i förskola			85 %	85 %	

	20 21	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Mål 2021	Målpuppfyl- lelse 2020
↘	◆	Andel lärare som har lärarlegitimation och behörighet	71 %	69 %	80 %	85 %	88,75 %
—	■	Andel av elever i åk 9 som minst har uppnått kunskapskraven i alla ämnen	82 %		90 %	100 %	82 %
—	■	Genomsnittligt meritvärde i åk 9	242		250	250	96,8 %

*Indikator andel förskollärare med förskolläraryxamen per 15 oktober föregående år.* Resultatet hämtas från Skolverket och avser samtliga utförare inom kommunen. Minskningen med två procentenheter från föregående år beror på att i Skolverkets mått har tjänsterna räknats om till heltidstjänster, dvs två personer som har tjänst om 50 procent blir tillsammans en heltidstjänst. Eftersom ett antal förskollärare med examen arbetar deltid blir resultatet en lägre andel heltidstjänster med förskolläraryxamen. Statistiken ger därmed inte svar på antal förskollärare med förskolläraryxamen. Andelen som anger *heltidstjänster i förskolan med förskolläraryxamen* har däremot ökat från föregående år med 3 procentenheter, från 25 % till 28 %. Detta kan härledas till den treåriga utbildningen av barnskötare till förskollärare som genomfördes i samverkan med Uppsala universitet och avslutades hösten 2020.

*Indikator andel lärare med legitimation och behörighet.* Resultatet hämtas från Skolverket och avser samtliga utförare inom kommunen per februari respektive år. Resultatet avser andel tjänstgörande lärare och redovisas avrundat till heltal.

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

All personal inom förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem och pedagogisk omsorg erbjuds utbildning för att öka kompetensen inom området funktionsvariationer. Utbildningsprogrammet Att möta olikheter (AMO) ger pedagoger inom utbildningsverksamheterna möjlighet att genom olika typer av fasta fortbildningar, skraddarsydd insatser, handledning och webbfortbildningar utveckla sin kunskap inom elevers olika förutsättningar för att bättre möta deras behov för att nå målen i sin utbildning. Under våren 2021 har antalet enheter som deltagit i insatserna varit fortsatt högt, trots rådande pandemi.

Indikatorn redovisas i årsbokslut 2021 efter sammanställning av interna enkäter.

#### 4.4.1 All personal i förskola och skola har god kompetens inom funktionsvariationer

	2021	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2020
—	■	Andel enheter som deltar i utbildning kring funktionsvariationer genom Pedagogcentrum	89 %		90 %	100 %	89 %

## 4.5 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 alla åldersgrupper vilket följs upp i årsbokslutet.

#### 4.5.1 Barn och elever är trygga i sin förskola och skola

	2021	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2020
—	■	Andel barn som uppger att de är trygga i sin förskola	97 %		100 %	100 %	97 %
—	■	Andel elever som uppger att de är trygga i sin skola	89 %		100 %	100 %	89 %

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

En genomförd gymnasieutbildning är en de viktigaste förutsättningarna för framtida goda livschanser, som arbete, psykisk hälsa och utvecklingsmöjligheter. Målet följs upp i årsbokslutet då resultat från nyckeltalet betygsresultat från åk 9 har publicerats.

#### 4.6.1 Alla ungdomar i Österåkers kommun ska ha en gymnasieutbildning

	2021	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2020
--	------	---------------------	-------------	-------------	--------------	----------	---------------------



	2021	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2020
—	—	Andel behöriga till gymnasieskolan	87 %		100 %	100 %	87 %

#### 4.7 Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar

Enligt reglemente för Förskole- och grundskolenämnden, ska nämnden årligen prognostisera platsbehov inom nämndens verksamhetsområde. Underlaget för lokalbehovsprognosen består av befolkningsprognos, kapacitet i befintlig verksamhet och elevers val av skola utanför kommunen samt etablering av fristående skolor inom kommunen. Prognosen redovisas under hösten 2021 och målet följs upp i årsbokslutet.

##### 4.7.1 Kommunens utbildningsmiljöer är anpassade för alla barn och elever och erbjuder en trygg, inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö.

	2021	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2020
—	—	Lokalförsörjningsprognos revideras årligen					100 %

## 5 Verksamhetsuppföljning

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Helår				Januari-Augusti		
	Budget 2021	Prognos 2021	Budgetavvikelse	Utfall 2020	Periodbudget	Utfall perioden	Budgetavvikelse
Nämnd	-960	-960	0	-1 042	-632	-663	-31
Stab	-10 310	-10 110	200	-9 309	-6 873	-6 456	418
Pedagogcentrum	-8 124	-8 124	0	-7 676	-5 420	-3 964	1 456
<b>Total gemensamma kostnader</b>	<b>-19 395</b>	<b>-19 195</b>	<b>200</b>	<b>-18 027</b>	<b>-12 925</b>	<b>-11 083</b>	<b>1 843</b>
<b>Förskola:</b>							
Förskola	-270 253	-269 253	1 000	-255 739	-182 302	-180 097	2 205
Pedagogisk omsorg	-12 796	-10 796	2 000	-12 734	-8 819	-7 355	1 464
Stöd i förskola och pedagogisk omsorg	-7 146	-7 146	0	-6 078	-4 764	-4 360	404
Socioekonomiskt viktning (fsk)	-1 532	-1 532	0	-1 492	-1 021	-993	28

Språkförskola (Penseln)	-1 185	-1 185	0	-1 173	-790	-794	-4
Ingmarsö PO	-170	-170	0	-777	-113	-113	0
Omsorg på obekvämlig arbetstid	-515	0	515	-167	-343	0	343
Öppen förskola	-1 730	-1 730	0	-1 409	-1 253	-1 253	0
<b>Total förskola</b>	<b>-295 326</b>	<b>-291 811</b>	<b>3 515</b>	<b>-279 569</b>	<b>-199 406</b>	<b>-194 966</b>	<b>4 440</b>
<b>Grundskola:</b>							
Förskoleklass	-36 292	-36 292	0	-31 974	-23 729	-23 178	551
Grundskola år 1-9	-492 115	-493 115	-1 000	-483 715	-326 788	-327 469	-681
Fritidshem	-81 643	-79 143	2 500	-76 089	-53 609	-49 608	4 001
Elevstöd	-39 895	-39 895	0	-37 402	-27 896	-24 122	3 774
Socioekonomiskt viktning (Salsa)	-10 798	-10 798	0	-10 398	-7 199	-7 199	0
Skärgårdsstöd, skola	-639	-639	0	-383	-426	-650	-224
Modersmål	-4 654	-4 169	485	-4 400	-2 347	-1 905	442
Förberedelseklass	-1 128	-1 128	0	-714	-752	-440	312
<b>Total Grundskola</b>	<b>-667 165</b>	<b>-665 180</b>	<b>1 985</b>	<b>-645 074</b>	<b>-442 746</b>	<b>-434 570</b>	<b>8 176</b>
<b>Särskola:</b>							
Grundsärskola	-20 138	-19 138	1 000	-15 920	-12 976	-12 142	834
Fritidshem inom särskola	-2 538	-3 538	-1 000	-3 957	-1 692	-2 444	-752
<b>Total Särskola</b>	<b>-22 676</b>	<b>-22 676</b>	<b>0</b>	<b>-19 878</b>	<b>-14 668</b>	<b>-14 586</b>	<b>82</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 004 560</b>	<b>-998 860</b>	<b>5 700</b>	<b>-962 547</b>	<b>-669 745</b>	<b>-655 205</b>	<b>14 540</b>

## 5.1 Nämnd

Förskole- och grundskolenämnden ansvarar för fullgörande, uppföljning och utvärdering av kommunens uppgifter enligt skollagen eller annan författning inom följande områden:

- Förskola, och annan pedagogisk verksamhet
- Förskoleklass
- Grundskola
- Fritidshem
- Grundsärskola

Förskole- och grundskolenämnden har haft sex sammanträden fram till augusti, varav två extra sammanträden. Utfallet är i princip på budget och helårsprognosen förväntas bli enligt budget.

## 5.2 Stab

Staben på Utbildningsförvaltningen arbetar för två nämnder. Kostnaderna för Förskole- och grundskolenämndens uppdrag omfattar bland annat resursfördelning, uppföljning av kvalitet och resultat, myndighetsbeslut inom särskola, för-

delning av tilläggsbelopp och lokalprognoser.

Överskott i utfall per augusti och prognos på helår om 200 tkr beror på temporär frånvaro av ordinarie personal.

### **5.3 Pedagogcentrum**

Pedagogcentrum erbjuder stöd, utveckling och inspiration till förskolor och skolor i Österåker i form av fysiska och digitala fortbildningar, föreläsningar, workshops, handledning och materialutlåning. Verksamheten vänder sig till pedagoger och skolledare och utformas efter behov och önskemål från verksamheterna.

Pedagogcentrum har genomfört ett flertal insatser och aktiviteter under våren 2021. Det ekonomiska utfallet för perioden visar på ett överskott vilket beror på att ett icke budgeterat statsbidrag betalats ut där ett flertal insatser, och därmed kostnader, ännu inte genomförts utan planeras till hösten. Prognosen för helår ligger på budget.

Nedan följer ett axplock av insatser under 2021. Nyttjandegraden är god, trots pandemin. Utvärderingar av insatserna är positiva och pedagoger anger att de fått nya kunskaper och insikter i arbetet med barn och elever.

#### **Att möta olikheter (AMO)**

Under vårterminen har enheterna nyttjat Pedagogcentrums utbud inom AMO genom bland annat skraddarsydda insatser, handledning, fortbildningar från det fasta kursutbudet och utlåning av pedagogiskt material. Utbildning inom delaktighet och en särskild utbildning som riktar sig mot undervisningsresurser planeras och ska lanseras under hösten.

#### **Språkutvecklande arbetssätt i förskolan**

Österåker har sökt och beviljats medel från Skolverket. *Statsbidrag för bättre språkutveckling* ska gå till att stärka språkutvecklingen i svenska i förskolan, särskilt för barn som har ett annat dagligt umgängesspråk i hemmet än svenska. Sedan mars 2021, erbjuder Pedagogcentrum ett stort antal fortbildningar inom området. Pedagogcentrum har utökad antalet medarbetare under perioden för att projektet ska kunna genomföras. Utöver ovan har medel även betalats ut till Öppna förskolan (ÖF) som en del av projektet. Ett tätt samarbete mellan medarbetare inom ÖF och Pedagogcentrum pågår.

#### **Sökbara medel för anpassning av undervisning**

2020 fick Pedagogcentrum i uppdrag att erbjuda sökbara medel för anpassning av undervisningen i förskola och skola. Insatsen togs väl emot och har kunnat erbjudas även under 2021. Medlen, som uppgick till 500 tkr har utbetalats och ska följas upp i december. Bidrag gavs inom följande områden: Ljudabsorbenter, skärmar, hörselkåpor, taktila koncentrationshöjande hjälpmedel, bordscyklar, möbler med ljuddämpande effekt, litteratur, tangentbord för iPad.

#### **Pedagogisk kick-off**

Det årliga eventet genomfördes digitalt i samband med skolstart. Ämnet var likvärdig utbildning med fokus på delaktighet. Området ringades in i 2020 års enkätundersökning Med målen i sikte, där indikationer på behov av ökad kunskap inom området identifierats. I år fanns möjlighet att ta del av en inspelad variant under två veckor efter skolstart för att öka tillgängligheten vilket togs väl emot. Dessutom erbjöds två spår av kick-off:en (en mot förskola och en mot skola) för att ytterligare öka tillgängligheten. Omkring 1000 medarbetare i förskola och grundskola tog del av innehållet.

### **Jord till bord**

Samtliga medel har utbetalats till 15 förskolor som genomför projekt i linje med syftet för den politiska satsningen "Jord till bord". Utvärdering sker löpande då förskolorna genomför det beskrivna projektet.

### **Fortbildning kring undervisning i förskolan mot pedagogisk omsorg**

Pedagogcentrum har, i samverkan med sakkunnig förskola, avslutat en fortbildning riktad särskilt mot pedagoger inom pedagogisk omsorg. Fortbildningen, som utgår från ett uppdrag i budget 2020, utgår från skrivningarna i den reviderade läroplanen med särskilt fokus på undervisningsbegreppet och har avslutats under vårterminen. Utbildningen kommer att erbjudas även under hösten.

## **5.4 Förskola**

Förskolan visar 2 mnkr i överskott per augusti vilket bland annat kan härledas till glappet mellan att 5-åringar avslutar i juli och nya barn skrivs in i augusti. Prognostiserat överskott på helår på 1 mnkr, kan dock komma att justeras efter utredning i september gällande höstens volymer.

Volymerna för pedagogisk omsorg har varit lägre än budgeterat för våren och förväntas bli ännu lägre till hösten vilket innebär ett prognostiserat överskott om 2 mnkr för helåret.

Även barnomsorg på obekvämlig arbetstid redovisar ett överskott i både utfall och helårsprognos eftersom verksamheten fortsätter att vara stängd till följd av pandemin. Prognos för året landar på 515 tkr i överskott, det vill säga hela budgeten. Om verksamheten öppnar upp till hösten kommer överskottet att minska då verksamheten är efterfrågad.

## **5.5 Förskoleklass och grundskola**

### **Förskoleklass, grundskola och fritidshem**

Förskoleklass visar ett överskott på + 0,5 mnkr per augusti i och med minskade volymer hittills för höstterminen. Innan eventuell prognosjustering görs behöver volymer säkerställas för hösten. Grundskolan lämnar underskott i utfall och prognos helår i och med att inflytt främst skett i de högre årskurserna. Detta innebär att snittkostnaden blivit högre än budgeterat trots att volymerna totalt sett är något lägre än budgeterat för våren. Fritidsverksamheten

har ett överskott både i utfall och prognos helår på grund av minskade volymer. De minskade volymerna hänger samman med att inflyttade elever går i de högre årskurserna och därmed inte nyttjar fritidsverksamheten i lika hög utsträckning.

I septembers månadsuppföljning säkerställs volymerna och eventuella ytterligare prognosjusteringar kan komma att ske främst inom förskoleklass och fritidshem.

### **Elevstöd**

Utbildningsförvaltningen fördelar tilläggsbelopp och interkommunal ersättning för särskilt stöd på individnivå efter ansökan från fristående skolor och kommunala skolor utanför kommunen. Förvaltningen fördelar även ett strukturbidrag till resursskolor och kommunala centrala särskilda undervisningsgrupper beräknat på antal elever i verksamheten. Utfall till och med augusti 2021 visar ett överskott på 4 mnkr. Överskottet kommer successivt att användas under hösten. På helår prognostiseras ingen större differens mot budget.

### **Modersmålsundervisning**

Ersättning för modersmålsundervisning har haft en minskad volym mot budget med ett utfall om +440 tkr mot budget per augusti. Justering i prognos helår görs på +485 tkr mot budget. Om volymerna följer utfallet för vårterminen kommer ytterligare justering att behöva göras.

## **5.6 Grundsärskola**

Grundsärskola erbjuds inom kommunen på Sjökarbyskolan och Solskiftesskolan. För närvarande bedöms verksamheten inte kunna erbjuda fler elever plats. Nyttillkomna elever erbjuds plats i annan grundsärskola i kommunal eller fristående verksamhet utanför Österåkers kommun.

VT 2021 fanns 44 elever i grundsärskola och 25 av dessa hade även fritidshem inom grundsärskolan. Ett fåtal av eleverna finns i skolor utanför kommunen. Nu under höstterminen prognostiseras en stor ökning där 53 elever går i grundsärskola och 26 prognostiseras gå i fritidshem inom grundsärskola. Utfall per augusti redovisar ett överskott på ca 800 tkr på grundsärskola och motsvarande underskott på fritidshem inom grundsärskola. Helårsprognosen förväntas även den sammantaget inte visa på någon avvikelse mot budget. Volymerna på både grundsärskola och fritidshem ökar medan snittkostnaden är lägre på grundsärskolan än budgeterad.

## **6 Internkontroll**

Fokus för internkontrollplanen 2021 ligger på att säkerställa att det finns interna kontroller för att förebygga, upptäcka och åtgärda oegentligheter, jäv och korruption. Centrala fokusområden enligt tabell nedan. Löneutbetalningar har

följts upp löpande. Det är sällan inköp av varor och tjänster föranleder behov av direktupphandling, inte heller anlitas konsulter i nämnvärd utsträckning på förvaltningen. Pedagogcentrum direktupphandlar tjänster som ej kan utföras inom organisationen, till exempel filminspelning och animering. Detta sker då i enlighet med kommunens riktlinjer. Ett fåtal konsulttimmar, bland annat skoljuridisk kompetens samt föreläsare, har anlitats under 2021.

Id*	Kontrollmoment:	Metod:	Periodicitet***	Uppföljnings-ansvarig	Resultat***
Cent 1	Kontroll av löneutbetalningar	Rapport i HR-system	1 ggr/mån	Utbildningsdirektör/Controller	Inga avvikelser
Cent 2	Kontroll av direktupphandlad verksamhet	Chefsavstämning	2 ggr/år	Utbildningsdirektör/Controller	Inga avvikelser
Cent 3	Kontroll av anlitaandet av konsulter	Chefsavstämning	4 ggr/år	Utbildningsdirektör/Controller	Inga avvikelser

Kommunen har bland annat valt att centralt bibehålla fokusområdet löneutbetalningar även till 2022 där även enhetschefer ska kunna vara med i kontrollmomentet. Utöver detta har några nya områden identifierats av förvaltningen enligt tabell nedan.

Id*	Kontrollmoment:	Metod:	Periodicitet***	Uppföljningsansvarig
UBF 1	Utbetalning av resurs till korrekt mottagare/konto	Stickprov av utbetalning	månadsvis	Controller/Utb.dir.
UBF 2	Korrekt upphandling av konsulttjänster inom PC	Förteckning över upphandlade konsulter	årligen	Utv.chef /Utb.dir.

## 7 Personaluppföljning

### 7.1 HR

#### 7.1.1 Antal anställda

Nyckeltal	Utfall Delår 2019	Utfall Helår 2019	Utfall Delår 2020	Utfall Helår 2020	Utfall Delår 2021	
Antal årsarbetare, tillsvidareanställda	22,1	23,2	22,1	22,2	19,3	↘
Antal årsarbetare, tidsbegränsad anställning	3	3	1,8	1,8	1,8	→
Antal anställda	25	28	24	25	22	↘

### 7.1.2 Sjukfrånvaro

Nyckeltal	Utfall Delår 2019	Utfall Helår 2019	Utfall Delår 2020	Utfall Helår 2020	Utfall Delår 2021	
Sjukfrånvaro	2,6	2,5	4,4	3,2	5,7	↗
Andel av sjukfrånvaron som är långtidssjukfrånvaro	0	0	0	7	57,5	↗
Andel av sjukfrånvaron som är korttidsfrånvaro	100	100	100	93	42,5	↘

## 8 Redogörelse för övrigt miljöarbete

Förskole- och grundskolenämndens miljöarbete utgår dels från kommunens miljömål 2016 – 2019 och dels från Agenda 2030.

De områden inom kommunens miljömål som särskilt styr nämndens verksamhet är ”Natur och biologisk mångfald”, där nämnden årligen fördelar resurser till projekt inom ramen för ”Jord till Bord”. Syftet är att öka barn och elevers medvetenhet om ett hållbart samhälle genom att följa produktion av livsmedel från ”jord till bord”. Det kan till exempel innebära att en förskola tilldelas resurser för ett växthus där barnen själva får odla grönsaker till förskolan.

”Skadliga ämnen och kretslopp”, tillämpas genom att nämnden via pedagogcentrum erbjuder webbaserade kurser för att minska skadliga ämnen i förskolan.

Förvaltningen använder upphandlade leverantörer vid beställningar, och tillämpar kommunens upphandlingspolicy vid upphandling av varor och tjänster.

”Klimat och luft” - förvaltningen beaktar miljöpåverkan vid tjänsteresor och kortare förrättningar i tjänsten, genom exempelvis val av transportsätt och samåkning.

Det Globala målet 4 i Agenda 2030 innebär att säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet. Detta mål är tillämpligt i alla nämndens verksamhetsområden. I mål- och resultatstyrningen är det till exempel tillämpligt under inriktningsmålet Länets bästa skola, till exempel genom andel behöriga lärare, andel som når målen i alla ämnen och andel behöriga till gymnasiestudier osv. Målet tillämpas även under inriktningsmålen hållbart samhälle och balanserad tillväxt.

## 9 Framåtblick

Statlig utredning angående pedagogisk omsorg som bland annat föreslår ökade krav kan medföra konsekvenser för verksamheten på sikt exempelvis avseende

lokalplanering och andel barn i förskolan.



## IOMålbilaga

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	2021	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målnivå 2021	Måluppfyllelse
Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.								
Österåker ska ha en ekonomi i balans	Ingen negativ budgetavvikelse utom volymer	Åtgärdsplan vid negativ avvikelse mot budget	—	1,7 %		0,57 %	0 %	
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet	Utbildningen i förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem har hög kvalitet	Andel vårdnadshavare som uppger att de är nöjda med barnets förskola	—	91 %		100 %	100 %	
		Andel förskollärare med förskolläraryxamen	■	26 %	24 %	35 %	35 %	68,57 %
		Andel barnskötare med barnskötareutbildning	—				50 %	
		Andel barn 3-5 år som är inskrivna i förskola	—			85 %	85 %	
		Andel lärare som har lärarlegitimation och behörighet	◆	71 %	69 %	80 %	85 %	81,18 %
		Andel av elever i åk 9 som minst har uppnått kunskapskraven i alla ämnen	—	82 %		90 %	100 %	
		Genomsnittligt meritvärde i åk 9	—	242		250	250	

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	2021	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målnivå 2021	Måluppfyllelse
Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning	All personal i förskola och skola har god kompetens inom funktionsvariationer	Andel enheter som deltar i utbildning kring funktionsvariationer genom Pedagogcentrum	—	89 %		90 %	100 %	
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	—	97 %		100 %	100 %	
		Andel elever som uppger att de är trygga i sin skola	—	89 %		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	—	87 %		100 %	100 %	
Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar	Kommunens utbildningsmiljöer är anpassade för alla barn och elever och erbjuder en trygg, inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö.	Lokalförsörjningsprognos revideras årligen	—					

Nämndsmål och indikatorer kopplat till inriktningsmål 1. "Professionell service och gott bemötande" har utgått 2021 med anledning av att kommunen inte längre genomför den servicemätning som låg till grund för uppföljning. Nytt nämndsmål har tagits fram inför budget 2022.