

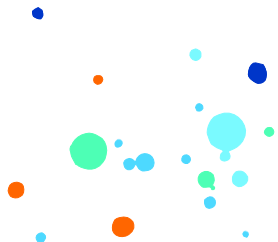
Förskole- och grundskole- nämnd

Budget 2021, planperiod 2022-2023

Ordförande: Hampe Klein

Förvaltningschef: Louise Furness

Datum: 2021-01-26



Innehållsförteckning

1 Ekonomisk sammanställning.....	3
2 Effektivisering för verksamhetsutveckling.....	5
3 Mål för verksamhetsutveckling	6
4 Strategiska nyckeltal för finans, kvalitet och volym	10
5 Plan för konkurrensprövning	11
6 Program för uppföljning och insyn	12
7 Lokaler (lokalförsljningsplan)	13
8 Peng, taxor och avgifter	14
9 Riktade bidrag.....	15
10 Internkontroll	16
11 Förändringar i förhållande till föregående budget.....	17
12 Framåtblick.....	18
13 Övergripande bilagor.....	19

I Ekonomisk sammanställning

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022 exkl. pris-utv.	Plan 2023 exkl. pris-utv.
Verksamhetens intäkter	81 400	79 140	79 610	80 001
Avgifter	54 500	55 100	55 570	55 961
Övriga intäkter	26 900	24 040	24 040	24 040
Verksamhetens kostnader	-1 060 200	-1 083 700	-1 094 540	-1 102 665
Personalkostnader	-12 034	-12 167	-12 167	-12 167
Lokalkostnader	-779	-790	-790	-790
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-1 040 960	-1 063 220	-1 074 060	-1 082 185
Övriga kostnader	-6 427	-7 523	-7 523	-7 523
Nettokostnad	-978 800	-1 004 560	-1 014 930	-1 022 664
Nettoinvesteringar				

I tabellen har justering för volymer enligt befolkningsprognosen 2022 - 2023 tagits med. Ingen indexjustering har gjorts för 2022 - 2023.

Ekonomisk sammanställning per verksamhetsområde

Verksamhetsområde	Budget 2021			Netto i procent (%)
	Kostnad	Intäkt	Netto	
Nämnd	-960		-960	0,1 %
Stab	-10 310		-10 310	1,0 %
Pedagogcentrum	-9 010	885	-8 124	0,8 %
Förskola				
Förskola	-308 289	38 037	-270 253	26,9 %
Pedagogisk omsorg	-15 622	2 826	-12 796	1,3 %
Stöd i förskola	-7 146		-7 146	0,7 %
Socioekonomisk viktning Fsk	-1 532		-1 532	0,2 %
Språkförskola (Penseln)	-2 220	1 035	-1 185	0,1 %
Ingmarsö PO	-170		-170	0,0 %
Skärgårdsstöd	0		0	0,0 %
Omsorg på obekvämt arbetstid	-515		-515	0,1 %
Öppen förskola	-1 730		-1 730	0,2 %
Grundskola				
Förskoleklass	-36 763	471	-36 292	3,6 %
Grundskola år 1-9	-502 450	10 335	-492 115	49,0 %

Fritidshem	-106 289	24 646	-81 643	8,1 %
Elevstöd	-40 695	800	-39 895	4,0 %
Socioekonomisk viktning (Salsa)	-10 798		-10 798	1,1 %
Skärgårdsstöd, skola	-639		-639	0,1 %
Modersmål, grundskola	-4 654		-4 654	0,5 %
Förberedelseklass	-1 128		-1 128	0,1 %
Särskola				
Grundskola	-20 242	104	-20 138	2,0 %
Fritidshem, särskola	-2 538		-2 538	0,3 %
Total	-1 083 700	79 140	-1 004 560	100 %

2 Effektivisering för verksamhetsutveckling

Förskole- och grundskolenämnden strävar efter att öka kvaliteten i verksamheten, bland annat genom att effektivisera handläggningsprocesser och samverka med övriga förvaltningar. Inför 2021 planeras ett antal utvecklingsprocesser i syfte att öka kvaliteten och optimera utbildningsförvaltningens löpande arbete.

- Ett förvaltningsöverskridande projekt för finansiering av idrottshallar pågår inom kommunen och planeras att slutföras under 2021. Projektet berör hur kommunens ”fria nyttigheter” kan nyttjas likvärdigt och hur nyetablering av idrottshallar kan inrymmas i modellen.
- En utredning kring omsorg på obekvämt arbetstid pågår. Slutsatserna i utredningen kan komma att påverka riktlinjer och därmed volymer och kostnader.
- En översyn av ersättning för förberedelseklasser för nyanlända planeras under 2021. Syftet är att samordna resurser för nyanlända och effektivisera administration och resursfördelning.
- Utveckling av kvalitetsuppföljningen pågår. Syftet är att underlätta analys, uppföljning och styrning av verksamheterna samt att säkerställa aktuell och relevant information till medborgare. Inom ramen för projektet genomförs en översyn av digitala funktioner för inhämtande av underlag.
- Processen för fastställande av Pedagogcentrums kursutbud utvecklas inför 2021, genom ett systematiskt samarbete med huvudmän för förskolor, pedagogisk omsorg och grundskolor. Genomförande av statliga och lokalpolitiska satsningar sker i nära dialog med verksamheterna.

3 Mål för verksamhetsutveckling

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

Resultatmålet innebär att medborgare ska få snabba och korrekta svar på frågor genom telefon eller E post. I kommunens servicemätning som genomförs årligen analyseras hur målet uppnås samt hur bemötandet har uppfattats.

Medborgare får snabbt och korrekt svar på fråga vid kontakt med kommunen

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	Mål 2021
Andel som får adekvat svar på fråga per telefon	92 %	85 %	85 %	87 %
Andel som inom en arbetsdag får svar på fråga via E post	85 %	85 %	85 %	85 %

3.2 *Österåker ska ha en ekonomi i balans*

Nämnden ska ha en god ekonomisk hushållning och fastställa åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse.

Ingen negativ budgetavvikelse utom volymer

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	Mål 2021
Åtgärdsplan vid negativ avvikelse mot budget	0,6 %	0,7 %	0 %	0 %

3.3 *Österåker ska vara bästa skolkommun i länet*

Tre indikatorer är fastställda av Kommunfullmäktige. Dessa är "nöjda vårdnadshavare i förskolan", "andel med minst godkänt i alla ämnen" och "andel behöriga lärare". Övriga indikatorer har tagits fram på nämnds nivå.

Uppföljning av indikatorn "nöjda vårdnadshavare i förskolan" sker genom enkät till vårdnadshavare med barn i förskolan. Enkäten utgår från läroplanens mål, vilket innebär att en direkt fråga om nöjdhet inte finns med. I stället utgör frågor rörande trygghet, delaktighet och barnets utveckling i förskolan ett index på nöjdhet.

"Andel behöriga förskollärare med förskollärarexamen" är ett prioriterat område både lo-

kalt och nationellt. En uppdragsutbildning av barnskötare till förskollärare avslutades hösten 2020 och förväntas ge effekt på behörigheten under 2021.

I budget 2021 har indikatorerna "andel utbildade barnskötare" och "andel barn 3-5 år som är inskrivna i förskola" tillkommit. För verksamhetens kvalitet är det av vikt att personalen har adekvat utbildning för sitt uppdrag. Att öka nyttjandegraden i förskola syftar till att på sikt öka måluppfyllelsen i skolan.

Förskole- och grundskolenämnden har lagt till indikatorn "genomsnittligt meritvärde". Behöriga lärare är ett krav i skollagen och en förutsättning för elevernas måluppfyllelse.

För att öka andelen lärare med legitimation och behörighet administrerar kommunen praktikplatser för blivande lärare (VFU) genom Pedagogcentrum.

Pedagogcentrums kursutbud, skräddarsydda insatser och möjligheten till handledning för pedagoger bedöms bidra till att stärka kommunens varumärke som en attraktiv skolkommun vilket kan underlätta rekrytering av behörig personal.

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

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	Mål 2021
Andel vårdnadshavare som uppger att de är nöjda med barnets förskola	91 %	95 %	100 %	100 %
Andel förskollärare med förskollärarexamen	28 %	30 %	33 %	35 %
Andel barnskötare med barnskötartutbildning				50 %
Andel barn 3-5 år som är inskrivna i förskola				85 %
Andel lärare som har legitimation och behörighet	70 %	71 %	80 %	85 %

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	Mål 2021
Andel elever i åk 9 som minst har uppnått kunskapskraven i alla ämnen	84 %	90 %	90 %	100 %
Genomsnittligt meritvärde i åk 9	242	250	250	250

Andel barnskötare med barnskötarutbildning och andel barn 3-5 år inskrivna i förskola är nya indikatorer från och med budget 2021.

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 inom funktionsvariationer. Insatser inom Pedagogcentrum bygger bland annat på kvalitetsuppföljningen "Med målen i sikte", kontakter med huvudmän till exempel dialog- och utförarmöten samt statliga och lokalpolitiska satsningar. Genom att följa upp antal enheter som nyttjar kursutbud och skräddarsydda insatser kan marknadsföring och kommunikation anpassas för att nå fler enheter.

All personal i förskola och skola har god kompetens inom funktionsvariationer

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	Mål 2021
Andel enheter som deltar i kompetenshöjande utbildning kring funktionsvariationer	82 %	90 %	100 %	100 %

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 och 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 som även omfattar grupp- och enhetsnivå, kan användas av huvudmännen som underlag för dialog med personal, föräldrar och barn/elever om insatser för att öka tryggheten inom enheten men också ge underlag för tillskapan- det av fortbildningsinsatser genom Pedagogcentrum.

Barn och elever är trygga i sin förskola och skola

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	Mål 2021
Andel barn som uppger att de är trygga i sin förskola	96 %	100 %	100 %	100 %
Andel elever som uppger att de är trygga i sin skola	87 %	100 %	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 från Agenda 2030. Genomgången gymnasieutbildning är en förutsättning för framtida goda livschanser för alla ungdomar. Nämnden bidrar till att nå målet genom insatser för att stärka undervisningen och lärarnas kompetens samt uppföljning av kvalitet och nyckeltal som sätter fokus på utvecklingsområden.

Alla ungdomar i Österåkers kommun ska ha en gymnasieutbildning (Agenda 2030 8.6)

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

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

Förskole- och grundskolenämnden prognostiserar årligen behov av platser i förskola och skola för att svara mot lagstiftningens krav. Underlag för lokalprognoser omfattar befolkningsprognos, verksamheternas kapacitet och medborgarnas val av verksamhet. Lokalprognosen ligger bland annat till grund för beslut om utbyggnad.

Kommunens utbildningsmiljöer är anpassade för alla barn och elever och erbjuder en trygg, inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö. (Agenda 2030 4)

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	Mål 2021
Lokalförsörjningsprognos revideras årligen	1	1	1	1

4 Strategiska nyckeltal för finans, kvalitet och volym

4.1 Tabell över styrtal

Styrtal	Utfall 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Volymer enligt befolkningsprognos						
Antal invånare i åldern 1-5	2 812	2 931	2 841	2 928	2 986	3 013
Antal invånare i åldern 6	560	658	641	658	654	683
Antal invånare i åldern 7-15	5 797	5 862	5 758	5 862	5 934	5 991
Nyttjandegrad						
Förskolebarn 1-5 år	87 %	85 %	87 %	85 %	85 %	85 %
Pedagogisk omsorg 1-5 år	6 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %
Förskoleklass 6 år	100 %	105 %	94 %	105 %	105 %	105 %
Grundskola 7-15 år (åk 1-9)	99 %	99 %	99 %	100 %	100 %	100 %
Volymer (antal genomsnitt över året)						
Förskola	2 453	2 491	2 484	2 491	2 540	2 563
Pedagogisk omsorg	160	148	153	148	151	152
Totalt volym förskolebarn	2 613	2 639	2 637	2 639	2 691	2 716
Förskoleklass	562	690	602	690	686	716
Grundskola åk 1-3	1 881	1 890	1 841	1 885	1 908	1 927
Grundskola åk 4-5	1 223	1 239	1 283	1 321	1 337	1 350
Grundskola åk 6-9	2 646	2 661	2 572	2 633	2 666	2 691
Totalt volym grundskola åk 1-9	5 750	5 790	5 696	5 840	5 912	5 968
Fritidshem (åk F-6) 6-12 år	2 981	3 063	3 015	3 062	3 027	3 032

Volymer för 2021 - 2023 är justerade mot budgeterade volymer för 2020 och tar hänsyn till faktiska volymer 2020 samt befolkningsprognoser 2021 - 2023.

5 Plan för konkurrensprövning

Österåkers kommun tillämpar utmanarrätt. Det innebär att kommunens verksamheter kan konkurrensutsättas om det finns laglig grund. Enligt skollagen kan kommunen inte konkurrensutsätta undervisning i förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Skolinspektionen beslutar om godkännande av fristående huvudmän inom dessa verksamheter vilket innebär att de har rätt att etablera sig i den kommun som tillståndet avser samt att de har rätt till bidrag från elevernas hemkommun.

Verksamhet som inte är lagstadgad kan konkurrensutsättas, till exempel öppen förskola och omsorg på obekvämlig arbetstid. I dagsläget finns dock inga planer på att konkurrensutsätta dessa verksamheter.

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 Skolverkets webbplats samt enkätundersökningen "Med målen i sikte" som utgår från läroplanerna och riktar sig mot barn, elever, vårdnadshavare, personal och ledning. Resultat från uppföljningarna redovisas till nämnden i delår- och årsboksutslut och finns tillgängligt för medborgarna på webben.

7 Lokaler (lokalförsörjningsplan)

Kommunen har en skyldighet att tillgodose platser i förskola och skola för folkbokförda barn som inte tas emot i ett fristående alternativ eller verksamhet i annan kommun. Förskole- och grundskolenämnden ansvarar för att prognostisera behov av platser i obligatorisk verksamhet för att möta lagstiftningens krav.

Ålder	Ut-fall	Befolkningsprognos											
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1-5 år		2 826	2 841	2 928	2 986	3 081	3 202	3 329	3 468	3 606	3 745	3 871	3 989
6 år		565	641	625	649	652	661	678	720	746	774	803	830
7-15 år		5 797	5 758	5 838	5 864	5 959	6 075	6 191	6 296	6 444	6 644	6 870	7 057

Under perioden 2020 – 2030 väntas antalet barn i åldern 1-5 år öka med ungefär 1 100 barn. 2030 finns enligt prognosen cirka 4 000 barn i åldern 1-5 år i kommunen. På kort sikt fram till 2023 väntas en ökning i åldersgruppen med ungefär 200 barn vilket innebär behov av två nya förskolor. Från 2023 väntas en årlig ökning med 100-150 barn. Totalt finns behov av 10 -11 förskolor till och med 2030.

År 2030 beräknas det finnas cirka 1 500 fler barn än 2019 i åldern 6 - 15 år varav 1 200 i åldern 6 -12 år. Under prognosperioden sker en ökning främst i områden med nybyggnation exempelvis Runö/Täljö, Hagby, Svinninge och Ljusterö.

En viss dämpning av nybyggnation har märkts jämfört med föregående års prognos. Givet att bostadsbyggandet följer prognosen finns behov två - tre nya skolor till och med 2030. Lokalprognosen anger inte i vilken driftsform nyetablering sker.

8 Peng, taxor och avgifter

Se bilaga 13.2 för specifikation över avgifter och pengnivåer.

9 Riktade bidrag

Flertalet statsbidrag utgörs av så kallade riktade bidrag som söks av respektive huvudman till exempel bidrag för karriärtjänster, lärarlönelyftet och läxhjälp. Statsbidrag som söks av förskole- och grundskolenämnden avser övergripande kostnader till exempel utbildningskostnad för papperslösa barn, icke folkbokförda barn, kompensation för maxtaxan, barnomsorg på obekvämlig arbetstid samt språkutvecklande insatser i förskolan. Se även bilaga 13.3.

10 Internkontroll

I internkontrollplanen ingår centrala kontrollområden samt nämndspecifika kontrollpunkter för kommande budgetår. Fokus för internkontrollplanen 2021 ligger på att säkerställa att det finns interna kontroller för att förebygga, upptäcka och åtgärda oegentligheter, jäv och korruption.

Id*	Kontrollmoment:	Metod:	Periodicitet***	Uppföljnings-ansvarig	Resultat***
Cen t1	Kontroll av löneutbetalningar		1 ggr/mån		
Cen t2	Kontroll av direktupphandlad verksamhet		2 ggr/år		
Cen t3	Kontroll av anlitandet av konsulter		4 ggr/år		

10.1 Risk och väsentlighetsanalys

Några tillkommande internkontrollmoment utöver de centrala kontrollmomenten för 2021 planeras inte.

Kontroll av löneutbetalningar kommer ske månadsvis av lönesättande chef. Förutom felaktiga utbetalningar så finns för utbildningsförvaltningens personal även en risk för att kostnaderna belastar fel budget. Detta eftersom personalen på staben arbetar mot två nämnder och flertalet verksamheter. Genom att regelbundet kontrollera såväl utbetalningar som verksamhet och ansvar som konterats, säkerställs ett rättvisande resultat och säkrare prognosunderlag.

Nämnden har inte några direktupphandlade verksamheter eller anlitar konsulter i någon betydande omfattning. Riskerna för felaktigheter i dessa avseenden är därmed försumbara.

II Förändringar i förhållande till föregående budget

Nettobudgeten för 2021 uppgår till 1 Mrd kr vilket är en ökning om 25,8 mnkr jämfört mot 2020. På kostnadssidan har 18,3 mnkr i indexökning och 2,6 mnkr i volymförändringar justerats. På intäktssidan har en indexökning om 1,6 mnkr och en volymsänkning om 3,9 mnkr gjorts. På intäktssidan så innebär de korrigerade, lägre volymerna för fritidshem att även avgifterna kommer minska vilket påverkar det uppsatta intäktskravet.

Intäkten för nyanlända genom fördelning av statsbidrag från Socialnämnden har minskat de senaste åren. För 2021 görs ingen intern fördelning av bidrag för nyanlända.

I ramen för 2021 har intäkten som avsåg sökbara bidrag genom SPSM till Pedagogcentrum justerats. 2021 finns inga sådana bidrag och nämnden kommer därmed varken ha intäkt eller kostnader avseende dessa.

Ersättning för idrottshall vid Fredsbergsskolan, förväntas kvarstå under 2021 i väntan på en utredning av ny ersättningsmodell för idrottshallar.

Politiska satsningar 2021

- Skärgårdsstöd till Ljusterö grundskola 250 tkr
- Strukturbidrag till resursskolor och centrala särskilda undervisningsgrupper 2,0 mnkr.
- Uppräkning av peng: förskola 2,0 procent, grundskola, förskoleklass, fritidshem och övrig pengrelaterad verksamhet 1,5 procent. Lokaler 1,5 procent.

Skärgårdsstödet har justerats 2021 i enlighet med förslag i uppdrag 26 i budget 2020. (FGN 2020/0197).

Strukturbidrag till resursskolor och centrala särskilda undervisningsgrupper utgår utöver de extra resurser som fördelas efter ansökan per elev i syfte att stärka grundorganisationen i dessa verksamheter.

Ökad peng inom förskola. Inom förskola avser den politiska satsningen att ge förutsättningar för fortsatt minskade barngrupper.

Ökad peng inom grundskola. Inom grundskola avser satsningen insatser för psykisk hälsa.

Huvudmännen ska redovisa effekter och åtgärder som vidtagits inom ramen för de politiska satsningarna, inklusive ökad peng.

Uppdrag i budget 2021

- Strukturbidrag till resursskolor och centrala särskilda undervisningsgrupper permanentas och införs från 2021.
- Revidering av riktlinjer för förskola från och med höstterminen 2021 innebärande att vistelsetid för barn 1- 4 år till föräldralediga begränsas till 20 timmar per vecka, jämfört med 30 timmar i nuvarande riktlinjer. Vistelsen omfattar inte skollov. Syftet är att bidra till minskade barngrupper i förskolan.

12 Framåtblick

Skolverket har fått i uppdrag att ta fram stödmaterial för tillämpningen av bestämmelserna om tilläggsbelopp för särskilt stöd, vilket kan påverka utfallet.

Sedan 2019 finns krav på legitimation och behörighet för undervisning i fritidshemmet vilket innebär en utmaning för huvudmännen. Statliga åtgärder har tillsatts för att öka behörigheten i fritidshemmen. Förskole- och grundskolenämnden följer utvecklingen för att ta ställning till eventuella insatser på kommunal nivå.

En ökning av volymer i grundsärskolan prognostiseras. Kapaciteten inom kommunens grundsärskola 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 under 2021.

13 Övergripande bilagor

13.1 Ekonomiska bilagor

Bruttokostnader

Verksamhetsområde	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Förändring från år 2020				Totalt
				Volym-förändring	Index-uppräkning	Kostnadsminskning	Övrigt	
Nämnd	-1 029	-949	-960	-700	-14	700	3	-11
Stab	-8 364	-8 821	-10 310	-700	-139	-350	-300	-1 489
Pedagogcentrum	-8 698	-8 793	-9 010		-132	-85		-217
Pedagogcentrum - projektbidrag		-2 842	0	2 800	-43	85		2 842
Förskola								
Förskola	-282 329	-295 749	-308 289	-5 270	-6 836	-280	-154	-12 540
Pedagogisk omsorg	-16 410	-15 060	-15 622	-490	-226		154	-562
Stöd i förskola	-6 236	-6 843	-7 146		-103		-200	-303
Socioekonomisk viktning Fsk	-1 500	-1 510	-1 532		-23			-23
Språkförskola (Penseln)	-2 144	-2 177	-2 220		-33		-10	-43
Ingmarsö PO		-480	-170				310	310
Skärgårdsstöd	-368	-297	0		-4		302	298
Omsorg på obekvämt arbetstid	-547	-507	-515		-8			-8
Öppen förskola	-1 381	-1 387	-1 730		-21	-22	-300	-343
Grundskola								
Förskoleklass	-29 652	-38 722	-36 763	2 540	-581			1 959
Grundskola år 1-9	-488 848	-496 936	-502 450	2 340	-7 454	-400		-5 514

Verksamhetsområde				Förändring från år 2020				
Fritidshem	-99 155	-104 561	-106 289	-160	-1 568			-1 728
Elevstöd	-38 111	-38 370	-40 695		-576	400	-2 150	-2 326
Socioekonomisk viktning (Salsa)	-10 401	-10 639	-10 798		-160			-160
Skärgårdsstöd, skola	-768	-383	-639		-6		-250	-256
Modersmål	-5 181	-4 437	-4 654	-150	-67			-217
Förberedelseklass	-871	-1 112	-1 128		-17			-17
Särskola								
Grundskola	-14 811	-17 381	-20 242	-2 600	-261			-2 861
Fritidshem inom särskola	-2 246	-2 244	-2 538	-260	-34			-294
Summa	-1 019 050	-1 060 200	-1 083 700	-2 650	-18 303	48	-2 595	-23 500

Intäkter

Verksamhetsområde				Förändring från år 2020				
Intäkter	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Volym-förändring	Index-uppräkning	Kostnadsminskning	Övrigt	Totalt
Nämnd		0	0		0			0
Stab		0	0		0			0
Pedagogcentrum	884	771	885		15		99	114
Pedagogcentrum - projektbidrag	1 441	2 842	0	-2 800	57		-99	-2 842
								0
Förskola								0
Förskola	35 626	37 291	38 037		746			746
Pedagogisk omsorg	2 757	2 771	2 826		55			55

Verksamhetsområde	Förändring från år 2020						
Stöd i förskola	215	0	0	0	0		0
Socioekonomisk viktning Fsk		0	0	0	0		0
Språkförskola (Penseln)	989	1 015	1 035	20			20
Skärgårdsstöd		0	0	0			0
Omsorg på obekvämt arbetstid	37	0	0	0			0
Öppen förskola		0	0	0			0
							0
Grundskola							0
Förskoleklass	778	0	471	0	471		471
Grundskola år 1-9	10 964	11 358	10 335	227	-1 250		-1 023
Fritidshem	23 595	24 641	24 646	-490	493	2	5
Elevstöd	1 311	0	800	0	800		800
Socioekonomisk viktning (Salsa)		0	0	0			0
Skärgårdsstöd, skola		0	0	0			0
Modersmål		0	0	0			0
Förberedelseklass		609	0	-600	12	-21	-609
							0
Särskola							0
Grundsärskola	587	102	104	2			2
Fritidshem inom särskola	22	0	0	0			0
							0
Summa	79 205	81 400	79 140	-3 890	1 628	0	-2 260

Anslag

Verksamhetsområde	Förändring från år 2020							
	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Volym-förändring	Index-uppräkning	Kostnadsminskning	Övrigt	Totalt
Avgifter	52 238	54 500	55 100	-490	1 090			600

Verksamhetsområde	Förändring från år 2020							
Övriga intäkter	26 967	26 900	24 040	-3 400	538		2	-2 860
Summa intäkter	79 205	81 400	79 140	-3 890	1 628	0	2	-2 260
Personalkostnader	-10 989	-12 034	-12 167		-181	48		-133
Lokalkostnader	-657	-779	-790		-12			-12
Kapitalkostnader		0	0		0			0
Köp av verksamhet	-1 002 638	-1 040 960	-1 063 220	-2 650	-18 014		-1 595	-22 259
Övriga kostnader	-4 766	-6 427	-7 523		-96		-1 000	-96
Summa brutto	-1 019 050	-1 060 200	-1 083 700	-2 650	-18 303	48	-2 595	-23 500
NETTOKOSTNADER	-939 845	-978 800	-1 004 560	-6 540	-16 675	48	-2 593	-25 760

Driftbudget 3 år

Verksamhetsområde	Utfall 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	Driftbudget	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt
Nämnd			-1 029	-949		-949	-960	0	-960
Stab			-7 895	-8 821	0	-8 821	-10 310	0	-10 310
Pedagogcentrum			-6 373	-8 793	771	-8 022	-9 010	885	-8 124
Pedagogcentrum - projektbidrag				-2 842	2 842	0	0	0	0
Förskola									
Förskola			-246 703	-295 749	37 291	-258 458	-308 289	38 037	-270 253
Pedagogisk omsorg			-13 653	-15 060	2 771	-12 289	-15 622	2 826	-12 796
Stöd i förskola			-6 563	-6 843	0	-6 843	-7 146	0	-7 146
Socioekonomisk viktning Fsk			-1 462	-1 510	0	-1 510	-1 532	0	-1 532
Språkförskola (Penseln)			-1 155	-2 177	1 015	-1 162	-2 220	1 035	-1 185
PO Ingmarsö				-480	0	-480	-170	0	-170
Skärgårdsstöd			-368	-297	0	-297	0	0	0
Omsorg på obekvämt arbetstid			-509	-507	0	-507	-515	0	-515

Verksamhetsområde	Utfall 2019			Budget 2020			Budget 2021		
Öppen förskola			-1 381	-1 387	0	-1 387	-1 730	0	-1 730
Grundskola									
Förskoleklass			-28 875	-38 722	0	-38 722	-36 763	471	-36 292
Grundskola år 1-9			-477 377	-496 936	11 358	-485 578	-502 450	10 335	-492 115
Fritidshem			-75 560	-104 561	24 641	-79 920	-106 289	24 646	-81 643
Elevstöd			-36 867	-38 370	0	-38 370	-40 695	800	-39 895
Socioekonomisk viktning (Salsa)			-10 371	-10 639	0	-10 639	-10 798	0	-10 798
Skärgårdsstöd, skola			-768	-383	0	-383	-639	0	-639
Modersmål			-5 180	-4 437	0	-4 437	-4 654	0	-4 654
Förberedelseklass			-271	-1 112	609	-503	-1 128	0	-1 128
Särskola								0	
Grundsärskola			-15 261	-17 381	102	-17 279	-20 242	104	-20 138
Fritidshem inom särskola			-2 224	-2 244		-2 244	-2 538	0	-2 538
Summa			-939 845	-1 060 200	81 400	-978 800	-1 083 700	79 140	-1 004 560

Driftbudget 3 år fort.

Verksamhetsområde	Plan 2022 exkl prisutv			Plan 2023 exkl prisutv		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Nämnd	-960		-960	-960		-960
Stab	-10 310	0	-10 310	-10 310	0	-10 310
Pedagogcentrum	-9 010	885	-8 124	-9 010	885	-8 124

Verksamhetsområde	Plan 2022 exkl prisutv			Plan 2023 exkl prisutv		
Pedagogcentrum - projektbidrag	0	0	0	0	0	0
Förskola						
Förskola	-314 396	38 790	-275 606	-317 239	39 141	-278 098
Pedagogisk omsorg	-15 622	2 826	-12 796	-15 622	2 826	-12 796
Stöd i förskola	-7 146		-7 146	-7 146		-7 146
Socioekonomisk viktning Fsk	-1 532		-1 532	-1 532		-1 532
Språkförskola (Penseln)	-2 220	1 035	-1 185	-2 220	1 035	-1 185
PO Ingmarsö	-170	0	-170	-170	0	-170
Skärgårdsstöd	0		0	0		0
Omsorg på obekvämt arbetstid	-515		-515	-515		-515
Öppen förskola	-1 730		-1 730	-1 730		-1 730
Grundskola						
Förskoleklass	-36 539		-36 539	-36 763		-36 763
Grundskola år 1-9	-508 622	10 335	-498 287	-513 507	10 335	-503 172
Fritidshem	-105 074	24 364	-80 710	-105 248	24 405	-80 843
Elevstöd	-40 695		-40 695	-40 695		-40 695
Socioekonomisk viktning (Salsa)	-10 798		-10 798	-10 798		-10 798
Skärgårdsstöd, skola	-639		-639	-639		-639
Modersmål	-4 654		-4 654	-4 654		-4 654
Förberedelseklass	-1 128	0	-1 128	-1 128	0	-1 128
Särskola						
Grundsärskola	-20 242	102	-20 140	-20 242	102	-20 140
Fritidshem inom särskola	-2 538		-2 538	-2 538		-2 538

Verksamhetsområde	Plan 2022 exkl prisutv			Plan 2023 exkl prisutv		
Summa	-1 094 540	78 339	-1 016 201	-1 102 665	78 730	-1 023 935

13.2 Bilagor peng, taxor och avgifter

Pengbilaga

Pengbilaga

Pengrelaterade verksamheter	Budget 2020	Budget 2021	Belopp	Förändring	
				Procent (%)	Kommentar
Förskola*				0	
Barn 1-2 år, mer än 30 tim	135 374 kr	138 081 kr	2 707	2,0	
Barn 1-2 år, max 30 tim	108 293 kr	110 459 kr	2 166	2,0	
				0	
Barn 3-5 år, mer än 30 tim	96 839 kr	98 776 kr	1 937	2,0	
Barn 3-5 år, max 30 tim	77 469 kr	79 018 kr	1 549	2,0	
				0	
Familjedaghem/Pedagogisk omsorg*				0	
Barn 1-2 år, mer än 30 tim	120 940 kr	123 359 kr	2 419	2,0	
Barn 1-2 år, max 30 tim	96 755 kr	98 690 kr	1 935	2,0	
				0	
Barn 3-5 år, mer än 30 tim	89 365 kr	91 152 kr	1 787	2,0	
Barn 3-5 år, max 30 tim	71 495 kr	72 925 kr	1 430	2,0	
				0	
Pedagogisk omsorg i enskild regi				0	
Skolbarn, år F, 15-25 tim	10 685 kr	10 899 kr	214	2,0	

Pengrelaterade verksamheter			Förändring	
Skolbarn, år 1-3, 15-25 tim	9 160 kr	9 343 kr	183	2,0
				0
Fritidshem*				0
Fritidshem, år F	36 644 kr	37 194 kr	550	1,5
Fritidshem, år 1-3	31 292 kr	31 761 kr	469	1,5
Fritidshem, år 4-6	16 214 kr	16 457 kr	243	1,5
				0
Öppen fritidsverksamhet/ Fritidsklubb från 10 års ålder	2 700 kr	2 700 kr	0	0
				0
Förskoleklass*	43 780 kr	44 437 kr	657	1,5
				0
Grundskola år 1-9*				0
Grundskola år 1-3	61 815 kr	62 742 kr	927	1,5
Grundskola år 4-5	66 605 kr	67 604 kr	999	1,5
Grundskola år 6-9	79 183 kr	80 371 kr	1 188	1,5
				0
Lokalpeng till alla utförare*				0
Lokalersättning, kommunens genomsnittspris på lokaler per verksamhet				0
Förskola	10 297 kr	10 452 kr	155	1,5
Förskola Deltid	8 237 kr	8 360 kr	123	1,5
Förskoleklass	10 475 kr	10 632 kr	157	1,5
Grundskola åk 1-5	10 475 kr	10 632 kr	157	1,5
Grundskola åk 6-9	13 550 kr	13 754 kr	204	1,5
Fritidshem	4 958 kr	5 033 kr	75	1,5
				0
Tilläggsbelopp				0
Grundsärskola				0

Pengrelaterade verksamheter			Förändring		
Nivå 1	146 370 kr	148 566 kr	2 196	1,5	
Nivå 2	195 738 kr	198 674 kr	2 936	1,5	
Nivå 3	247 860 kr	251 578 kr	3 718	1,5	
Nivå 4	416 874 kr	423 127 kr	6 253	1,5	
Nivå 5	590 786 kr	599 648 kr	8 862	1,5	
				0	
Fritidshem för sarskolan**				0	
Nivå 1	50 898 kr	51 662 kr	764	1,5	
Nivå 2	50 898 kr	51 662 kr	764	1,5	
Nivå 3	128 418 kr	130 344 kr	1 926	1,5	
Nivå 4	128 418 kr	130 344 kr	1 926	1,5	
Nivå 5	148 412 kr	150 638 kr	2 226	1,5	
				0	
Modersmål GR	7 310 kr	7 420 kr	110	1,5	
Förberedelseklass första året	25 930 kr	26 319 kr	389	1,5	
Förberedelseklass andra året	13 364 kr	13 565 kr	201	1,5	
				0	
Beställningar				0	
Förskolan				0	
Ersättning per barn och år				0	
Färglådan, Penseln - Tal och språkförskola	273 360 kr	277 460 kr	4 100	1,5	
				0	
Anslag per år				0	
Öppen förskola (exkl lokal)	1 222 980 kr	1 241 325 kr	18 345	1,5	
Öppen förskola (lokal)	186 048 kr	188 839 kr	2 791	1,5	
				0	
Minoritetsspråk	120 000 kr	120 000 kr	0	0	
				0	

* Momskompensation med 6% tillkommer på verksamhets- och lokalpeng till enskilda utförare. I pengarna ingår bl.a. medel avseende kvalitetssäkrande åtgärder.

Lokalpeng för idrottslokaler (gäller endast Grundskola) tillkommer med 1 000 kr/ elev åk 1-9 utanför kommunen.

** Nivå 1-2 tidigare nivå A, nivå 3- 4 tidigare nivå B, nivå 5 tidigare nivå C. Ingen förändring av pengnivåer endast definitionerna.

Taxor och avgifter

Taxor och avgifter

Taxor och avgifter	Budget 2020	Budget 2021	Förändring 2020-2021		Kommentar
			Belopp	Procent (%)	
Inkomsttak per månad	49 280 kr	50 340 kr	1 060	2,2	
Avgift per månad				0	
				0	
Förskola				0	
Barn 1-2 år, mer än 15 tim/vecka				0	
Barn nr 1 - 3% av inkomsten, dock högst/mån	1 478 kr	1 510 kr	32	2,2	
Barn nr 2 - 2% av inkomsten, dock högst/mån	986 kr	1 007 kr	21	2,1	
Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	493 kr	503 kr	10	2,0	
Barn nr 4 - Ingen avgift	-	-		0	
				0	
Barn 3-5 år, mer än 15 tim/vecka				0	
Barn nr 1 - 2,25% av inkomsten, dock högst/mån	1 109 kr	1 133 kr	24	2,2	
Barn nr 2 - 1,25% av inkomsten, dock högst/mån	616 kr	629 kr	13	2,1	
Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	493 kr	503 kr	10	2,0	
Barn nr 4 - Ingen avgift	-	-		0	
				0	
Barn 1-2 år, max 15 tim/vecka				0	
Barn nr 1 - 2,25% av inkomsten, dock högst/mån	1 232 kr	1 259 kr	27	2,2	
Barn nr 2 - 1,25% av inkomsten, dock högst/mån	739 kr	755 kr	16	2,2	

Taxor och avgifter			Förändring 2020-2021	
Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	493 kr	503 kr	10	2,0
Barn nr 4 - Ingen avgift	-	-		0
				0
Barn 3-5 år, max 15 tim/vecka				0
Barn nr 1 - 1,15% av inkomsten, dock högst/mån	567 kr	579 kr	12	2,1
Barn nr 2 - 0,6% av inkomsten, dock högst/mån	296 kr	302 kr	6	2,0
Barn nr 3 - 0,6% av inkomsten, dock högst/mån	296 kr	302 kr	6	2,0
Barn nr 4 - Ingen avgift	-	-		0
				0
Fritidshem				0
Årskurs F-3				0
Barn nr 1 - 2% av inkomsten, dock högst/mån	986 kr	1 007 kr	21	2,1
Barn nr 2 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	493 kr	503 kr	10	2,0
Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	493 kr	503 kr	10	2,0
Barn nr 4 - Ingen avgift	-	-		0
				0
Årskurs 4-6				0
Barn nr 1 - 1,5% av inkomsten, dock högst/mån	739 kr	755 kr	16	2,2
Barn nr 2 - 0,75% av inkomsten, dock högst/mån	370 kr	378 kr	8	2,2
Barn nr 3 - 0,75% av inkomsten, dock högst/mån	370 kr	378 kr	8	2,2
Barn nr 4 - Ingen avgift	-	-		0

OBS!

Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunerna om inkomsttak och vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola och motsvarande för fritidshem. Avgiftsnivåerna för 2021 kommer att publiceras av skolverket den 1 december 2020 enligt förordningen

som träder i kraft 1 oktober 2018

13.3 Riktade bidrag

Typ av bidrag	Källa	Utfall 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Syfte med bidraget
Papperslösa, barn som vistas i landet utan tillstånd	Skolverket				60	
Barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige	Skolverket	500	0		650	
Kvalitetssäkrande åtgärder	Skolverket	2 412	2 452		2 452	Söks av nämnden men går in i centrala ramarna
Barnomsorg på obekvämt arbetstid	Skolverket	37	37		0	
Språkförskola	SLSO	989	1 015		1 015	
Totalt		3 938	3 504		4 177	

13.4 Mål för verksamhetsutveckling

Nämndsmål

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2020	Mål-nivå 2020	Mål-nivå 2021	Mål-nivå 2022	Mål-nivå 2023
Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.	Medborgare får snabbt och korrekt svar på fråga vid kontakt med kommunen	Andel som får adekvat svar på fråga per telefon	92 %	82 %	85 %	85 %	87 %	90 %	90 %
		Andel som inom en arbetsdag får svar på fråga via E post	85 %	81 %	85 %	85 %	85 %	90 %	90 %
Österåker ska ha en ekonomi i balans	Ingen negativ budgetavvikelse utom volymer	Åtgärdsplan vid negativ avvikelse mot budget	0,6 %		0,7 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet		Andel vårdnadshavare som uppger att de är nöjda med barnets förskola	91 %	90 %	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2020	Mål-nivå 2020	Mål-nivå 2021	Mål-nivå 2022	Mål-nivå 2023
	Utbildningen i förskola, förskoleklass, grundskola, grundskola och fritidshem har hög kvalitet	Andel förskollärare med förskollärarexamen	28 %	26 %	30 %	33 %	35 %	38 %	40 %
		Andel barnskötare med barnskötareutbildning					50 %	55 %	60 %
		Andel barn 3-5 år som är inskrivna i förskola					85 %	85 %	85 %
		Andel lärare som har legitimation och behörighet	70 %	71 %	71 %	80 %	85 %	90 %	90 %
		Andel elever i åk 9 som minst har uppnått kunskapskraven i alla ämnen	84 %		90 %	90 %	100 %	100 %	100 %
		Genomsnittligt meritvärde i åk 9	242		250	250	250	255	260
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 kompetenshöjande utbildning kring funktionsvariationer	82 %	89 %	90 %	100 %	100 %	100 %	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	96 %	96,5 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Andel elever som uppger att de är trygga i sin skola	87 %	89 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka	Alla ungdomar i Österåkers kommun ska ha en gymnasieutbildning (Agenda 2030 8.6)	Andel behöriga till gymnasieskolan	92 %		92 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2020	Målnivå 2020	Målnivå 2021	Målnivå 2022	Målnivå 2023
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. (Agenda 2030 4)	Lokalförsörjningsprognos revideras årligen	1	1	1	1	1	1	1

Andel behöriga förskollärare och lärare anser inrapportering från huvudmännen per 15 okt föregående år. Övriga utfall för 2020 redovisas i årsboks slutet.