

Kallelse

Kultur- och utbildningsnämnden kallas till sammanträde

Tid: Tisdagen den 8 oktober 2013 kl 18.30


Plats: Biblioteket, Storängstorget 4, Åkersberga

Övrig information:

Konferensrum finns att tillgå på biblioteket till förmöten.

Förtäring serveras från kl. 17.30 i programrummet på biblioteket.

På uppdrag av ordförande Elisabeth Gunnars (FP)



Birgitta Johansson
Administrativ samordnare

Dagordning

1. Upprop, fastställande av dagordning och övriga frågor
2. Val av justerare
3. Inbjuden: Jan-Olof Friman, ny kommundirektör (muntligt)
4. Inbjuden: Michael Fant – information om Pensionärsorganisationen (PRO) och Sveriges Pensionärsförbund (SPF) (muntligt)
5. Sammanställning av kartläggningen för fritidshem (Sven Stahre, vfu samordnare) (muntligt)

Beslutsärenden

6. Utmaning av kommunens verksamhet avseende Sport- och friluftsenheten - förfrågningsunderlag (sänds ut vid senare tillfälle)
7. Budget 2014, plan 2015-2016 (skriftligt)
8. Gemensam vuxenutbildningsregion (skriftligt)

Informationsärenden

9. Komtec (muntligt)
10. BUS-överenskommelsen (muntligt)

11. Återrapportering Friidrottsanläggningen (muntligt)
12. Anmälan av meddelanden och information från Kultur- och utbildningsförvaltningen – perioden 2013-08-30 - 2013-09-25 (muntlig/skriftlig info)
 - Information om pelaren i Hackstahallen (§ KS 10:7, 2013-09-25)
13. Anmälan av delegationsbeslut – perioden 2013-08-28 – 2013-09-25 (skriftlig information)
14. Aktuella ärenden till Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (skriftlig info)
15. Postlista – period 2013-09-10 – 2013-09-25 (skriftlig information)
16. Övriga frågor
17. Extern information (beslut)

Ärende nr 6.

**Utmaning av kommunens
verksamhet avseende Sport- och
friluftsehten**

**Beslutsärende – handlingar sänds ut
senare.**

Ärende nr 7.

Budget 2014, plan 2015-2016

Beslutsärende - skriftligt

Kultur- och utbildningsförvaltningen
Ann Thönners

Tjänsteutlåtande

22/8/2013

Dnr KUN 2013/0081-041
Rev. 10/9/2013

Till Kultur- och utbildningsnämnden

Kultur- och utbildningsnämndens budget 2014, plan 2015-2016

Fastställande av budget 2014, plan 2015-2016, enligt direktiv och anvisningar dnr KS 2013/183-042, för Kultur- och utbildningsnämnden.

Förslag till beslut**Kultur- och utbildningsnämnden beslutar**

1. Anta budget 2014, plan 2015-2016 enligt direktiv och anvisningar dnr KS 2013/183-042.
2. Budget 2014, plan 2015-16 överlämnas till Kommunstyrelsen.

Bilagor

1. Budget 2014 och plan 2015-2016



Björn Moe
Förvaltningschef

Ann Thönners
Controller

Kultur- och utbildningsnämnden

Budget 2014, Plan 2015-16

Ordförande: Elisabeth Gunnars
Förvaltningschef: Björn Moe

Innehållsförteckning

Kultur- och utbildningsnämnden	1
1. Ekonomisk sammanfattning	5
2. Ansvar och uppgifter	6
3. Vision och mål	6
4. Åtgärder för måluppfyllelse	8
4.1. Förskola inkl pedagogisk omsorg.....	8
4.2. Grundskola, förskoleklass och fritidshem.....	8
4.3. Särskola.....	8
4.4. Gymnasieskola och vuxenutbildning.....	8
4.5. Kultur.....	8
4.6 Idrott- och fritid.....	8
4.7 Ung i kommunen.....	8
5. Styrtalet	8
5.1. Förskola inkl pedagogisk omsorg (familjedaghem).....	8
5.2. Grundskola inkl förskoleklass, fritidshem och särskola.....	8
5.3 Gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning.....	8
5.4 Kultur.....	8
5.5 Idrott - och fritid.....	8
6. Plan för konkurrensprövning	8
7. Förändringar i förhållande till budget 2013	8
7.1 Indexuppräknningar i årets budget.....	8
7.2 Volymförändringar.....	8
8. Framåtblick, riskanalys	8
8.1 Omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds.....	8
8.2 Språkförskolan.....	8
8.3 Ökat antal barn och elever med funktionsnedsättning (diagnos).....	8
8.4 Särskilt stöd i gymnasieskolan.....	8

8.5 Vuxenutbildning.....	8
8.6 Lokaler.....	8
8.7 Idrott och fritid	8
9. Lokalförsörjningsprognos	8
9.1 Förskola	8
9.2 Skola.....	8
9.3 Idrottsanläggningar	8
10. Utveckling och förändring	8
10.1. Kvalitet i förskolan	8
10.2. Grundskola, förskoleklass och fritidshem.....	8
10.3. Särskola.....	8
10.4. Gymnasieskola och vuxenutbildning	8
10.5. Kultur	8
10.6. Idrott- och fritid.....	8
10.7 Ungdomsdialog/ungdomslots	8
Bilagor:	8
Bilaga A1	Bruttokostnader för verksamhetsområden8
Bilaga A2	Intäkter för verksamhetsområden8
Bilaga B	Fem olika kostnadsslag och två intäktslag8
Bilaga E	Lokalbudget8
Bilaga F	Peng8
Bilaga H	Taxor och avgifter8
Bilaga I	Plan för uppföljning och utvärdering8

I. Ekonomisk sammanfattning

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift, Tkr	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015 exkl. prisutv.	Plan 2016 exkl. prisutv.
Verksamhetens intäkter	68 000	71 500	71 202	70 875
Avgifter	46 334	49 337	49 039	48 712
Övriga intäkter	21 666	22 163	22 163	22 163
Verksamhetens kostnader	-1 002 530	-1 041 400	-1 045 124	-1 043 585
Personalkostnader	-10 697	-11 180	-11 180	-11 180
Lokalkostnader	-4 296	-4 360	-4 360	-4 360
Kapitalkostnader	-3 433	-2 799	-2 799	-2 799
Köp av verksamhet	-976 186	-1 014 710	-1 018 434	-1 016 896
Övriga kostnader	-7 918	-8 350	-8 350	-8 350
Nettokostnad	-934 530	-969 900	-973 921	-972 710

Verksamhetsområden	Budget 2014			
	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto i %
Nämnd	-850	0	-850	0,1%
Stab	-13 651	240	-13 411	1,4%
<u>Förskolan</u>				
Öppen förskola	-1 231	0	-1 231	0,1%
Familjedaghem	-16 133	2 654	-13 479	1,4%
Förskola	-236 181	29 268	-206 913	21,3%
Stöd i förskola	-6 107	1 002	-5 105	0,5%
Vårdnadsbidrag	-702	0	-702	0,1%
<u>Grundskolan</u>				
Förskoleklass	-22 531	253	-22 278	2,3%
Grundskola år 1-9	-348 599	6 364	-342 235	35,3%
Fritidshemsverksamhet	-80 116	20 163	-59 953	6,2%
Stöd i grundskola	-28 685	398	-28 287	2,9%
Modersmål	-6 318	0	-6 318	0,7%
<u>Särskolan</u>				
Grundsärskola	-18 673	154	-18 519	1,9%
Gymnasiesärskola	-12 755	345	-12 410	1,3%
Särvux	-1 306	0	-1 306	0,1%
<u>Gymnasium och vuxenutbildning</u>				
Gymnasieverksamhet inkl stöd	-162 332	6 242	-156 090	16,1%
Vuxenutbildning och SFI	-12 940	0	-12 940	1,3%
Modersmål gymnasiet	-545	0	-545	0,1%
Totalt barn- och utbildning	-955 154	66 843	-888 311	91,6%
Bidrag till föreningsverksamhet	-2 652	0	-2 652	0,3%
Övriga verksamhetsbidrag	-1 188	0	-1 188	0,1%
Kultur	-6 333	41	-6 292	0,6%
Simhallar	-3 761	0	-3 761	0,4%
Sport- och friluft	-23 991	0	-23 991	2,5%
Fritidsgårdar	-9 097	0	-9 097	0,9%
Bibliotek	-10 953	0	-10 953	1,1%
Musikskola	-13 770	4 376	-9 394	1,0%
Totalt kultur- och fritid	-71 745	4 417	-67 328	6,9%
Sammanlagt	-1 041 400	71 500	-969 900	100,0%

2. Ansvar och uppgifter

Kultur- och utbildningsnämnden har förutom driften av verksamhet ett övergripande ansvar för verksamhet inom utbildning, kultur och fritid. Förvaltningen tar fram riktlinjer, hanterar avgifter och ersättningar och följer upp mål och kvalitet. Kultur- och utbildningsnämnden fattar beslut om vårdnadsbidrag och vissa övriga myndighetsbeslut, t ex mottagande i särskola och skolpliktsbevakning. Nämnden kan också göra beställningar av verksamhet som inte är lagstiftad men som nämnden vill erbjuda medborgarna, t ex öppen förskola, fritidsgårdar och verksamhet inom sport och friluftsområdet. Vidare ansvarar nämnden för kundvalsystemen för förskola, grundskola och musikskola, beslutar om bidrag till ungdomsföreningar och studieförbund samt arrangerar olika kulturevenemang.

3. Vision och mål

Kommunens vision är att vara länets mest attraktiva skärgårdskommun som flest väljer att flytta till, starta företag i och besöka; en skärgårdskommun i världsklass. Kommunfullmäktige har fastställt fyra inriktningsmål och uppdragit åt nämnderna att ta fram resultatmål, nyckeltal och styrtalet utifrån inriktningsmålen.

Förskola, skola och fritidshem

För förskola, skola och fritidshem har nämnden tagit fram ett antal faktorer som bidrar till att nå målet länets bästa förskola och skola. Dessa faktorer kan sammanfattas i begreppen:

- kunskap
- professionalism
- trygghet

Kunskap är skolans huvuduppdrag och givet fokus för länets bästa skola. Varje elev har rätt till en verksamhet som stimulerar till ständiga förbättringar i sitt lärande och sin utveckling. För förskolans del innebär kunskapsbegreppet att verksamheten arbetar i enlighet med förskolans läroplan.

Pedagogernas kompetens och professionalism är en av de främsta framgångsfaktorerna för en förskola, skola och fritidshem med hög måluppfyllelse. Även det pedagogiska ledarskapet lyfts fram i detta sammanhang.

En trygg arbetsmiljö som präglas av glädje, arbetsro, goda relationer och som bidrar till god hälsa, är avgörande för barns och elevers utveckling och kunskapsinhämtande.

Genom särskilda satsningar och utvecklingsmedel bidrar nämnden till åtgärder och utveckling i förskola och skola med utgångspunkt i ovanstående fokusområden.

Idrott och fritid

Aktiviteterna i budget 2014 och plan 2015-16 syftar till att stödja de fyra inriktningsmålen och ska:

- ge ideella föreningar bra möjlighet att utveckla sin verksamhet

- stödja samverkan mellan skola, fritidsgårdar och föreningsliv
- utveckla och tillgängliggöra kommunens friluftsområden
- stärka kommunens varumärke via idrottsarrangemang
- öka trygghetskänslan hos fram för allt barn och ungdomar samt äldre och funktionshindrade.

Kultur

Tillgång till konst och kultur är viktigt för att Österåker ska utvecklas till att ha länets bästa skola och att vara en skärgårdskommun i världsklass samt inte minst för att förbli en attraktiv kommun i regionen att bo och verka i. Kultur är nyckel till identitet, samexistens, demokrati och utveckling. Kultur handlar om upplevelser, kommunikation, möten och gestaltning i ständig förändring. För att stärka den lokala identiteten är det viktigt att historia, traditioner, seder och bruk kopplas till vår samtid- framtidens kulturarv.

Under åtgärder för måluppfyllelse beskrivs mer i detalj vilka satsningar som nämnden gör under 2014 inom respektive verksamhetsområde.

Inriktningsmål KF	Resultatmål/KUN	Styrtal/KUN (nyckeltal)	Nuläge	Mål
1. Österåker ska vara bästa skolkommun i länet	Förskolor och skolor i Österåkers kommun är attraktiva val för elever, föräldrar och medarbetare	Val av förskola inom kommunen	99 %	99 %
		Val av skola inom kommunen åk 1-6	90 %	94 %
		Val av skola inom kommunen åk 7-9	76 %	78 %
		Val av gymnasieskola inom kommunen (Källa: Extens)	47 %	49 %
		Andel elever som nått målen i alla ämnen i åk 9	77,8 %	100
		Andel elever med behörighet till gymnasieskola (yrk)	87,7 %	100
		Meritvärde åk 9 (Källa: Siris vt 2012)	213,2	216
		Attraktiv arbetsplats förskola	46	70
		Attraktiv arbetsplats skola (Källa: Medarbetarundersöknings nöjdhetsindex) 1)	43	70
		Eleverna är nöjda med skolan i Österåkers kommun (åk 5,8)	81,5 %	90 %
		Föräldrarna är nöjda med skolan i Österåkers kommun (F,2,5,8)	86,7 %	90 %
		Föräldrarna är nöjda med fritidshem i Österåkers kommun (F,2)	83 %	90 %
Föräldrarna är nöjda med förskolan i Österåkers kommun (Källa: Kundundersökning 2013, medelvärde per fråga.)	90 %	92 %		
1) Nöjdhetsindex från medarbetarundersökning inom den kommunala produktionen: Resultaten bedöms enligt en trafikljusmodell där siffrorna: 70 eller högre innebär grönt ljus, dvs styrkor 50-69 innebär gult ljus dvs förbättringsområden och 49 eller lägre innebär rött ljus dvs akuta förbättringsområden				

Åtgärder , mål 1

Förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem)

- Metodverkstan
- Projekt Språkverkstan
- Differentierad resursfördelning för likvärdig förskola
- Uppföljning och utvärdering, kundundersökning
- Beställning av öppen förskola och språkförskola
- Utförarmöten
- Referensgrupper med utförare
- Föräldraråd
- Information
- Medel för extra bidrag/tilläggsbelopp
- Uppföljning och information på webben, till nämnd och utförare

Utbildning

- Utvecklingsmedel för grundskola
- IT-satsning
- Projekt för matematikutveckling
- Bidrag till mattelyftet för lärare
- Mattecoach på nätet
- Differentierad resursfördelning för likvärdig förskola/skola (SALSA)
- Uppföljning och utvärdering, kundundersökning
- Utförarmöten, utvecklingsråd
- Information
- Skolmessa
- Samverkan med högskolan kring skolforskning
- Beställningar och medel för extra bidrag/tilläggsbelopp

Kultur

- Samordning och uppföljning av Österåkers Skapande skola-ansökan till Kulturrådet.

Idrott- och fritid

- Stimulera samverkan mellan skola, föreningar och fritidsgårdar
- Samverka med idrottslärare angående anläggningsbehov

Ung i kommunen

- Ungdomslotsen organiserar ungdomsråd och andra dialogforum för barn och unga i kommunen.

Inriktningsmål KF	Resultatmål/KUN	Styrtal/KUN	Nuläge	Mål
KF mål 2. Invånarna skall uppleva en professionell service av hög kvalité & ett gott bemötande.	KUNs mål Invånarna är nöjda med förvaltningens service och bemötande.	Styrtal/nyckeltal ur kommunens kvalitet i korthet KKIK Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post, får svar inom två arbetsdagar.	79	91
		Hur många av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen.	78	85
Åtgärder, mål 2				
<ul style="list-style-type: none"> - Extern information - Tillgänglighet per telefon - Professionellt bemötande. 				

Inriktningsmål KF	Resultatmål/KUN	Styrtal/KUN	2013	Mål
3. Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade.	Tillgänglighet för funktionshindrade och äldre till anläggningar inom nämndens ansvarsområde.	En insats per år i samverkan med handikappråd och andra berörda instanser	1	1
Åtgärder, mål 3				
Idrott- och fritid <ul style="list-style-type: none"> - Informera om tillgängligheten i kommunen. - Tillgänglighetsanpassa ett motionsstråk anpassat för människor med rörelsehinder och möjliggöra framkomlighet med rullstol 				

Inriktningsmål KF	Resultatmål/KUN	Styrtal/KUN	2013	Mål
4. Ekonomi i balans	Verksamheterna utnyttjar resurserna effektivt och håller budget.	Bokslut Ingen budgetavvikelse, förutom volymförändringar i pengfinansierade verksamheter. Prognossäkerhet, avvikelse max 1 %.	Balans	Balans 1%
Åtgärder, mål 4				
<ul style="list-style-type: none"> - Avvikelseanalyser i månadsuppföljningar - Månadsvis prognos av volymer - Uppföljning av tilläggsbelopp för särskilt stöd - Uppföljning av beställningar - Lokalförsörjningsplan för ekonomiskt hållbar lokalförsörjning 				

4. Åtgärder för målpuffyllelse

4.1. Förskola inkl pedagogisk omsorg

Kultur- och utbildningsnämndens mål är att kommunens förskolor ska vara attraktiva val för föräldrarna och en utvecklande och trygg miljö för barnen. Hög kvalitetsnivå i förskolan uppnås av en rad faktorer, bland annat det inre pedagogiska arbetet, andel förskollärare, personalens kompetens, lokaler, miljö, antal barn/årsarbetare och barngruppernas sammansättning och storlek.

Statsbidrag till kvalitetssäkrande åtgärder

Kommunen erhåller årligen statsbidrag som kompensation för lägre intäkter från föräldraavgifterna genom införandet av maxtaxan. Statsbidraget ska främja kvalitetssäkrande åtgärder inom förskola och fritidshem och bidrar till att uppnå målet, en attraktiv förskola för föräldrar och medarbetare samt det viktigaste, en kvalitativ förskola som är trygg och utvecklande för barnen. Statsbidraget uppgår till ca.3 mkr varav 2 mkr är fördelade i peng och resterande 1 mkr är utvecklingsmedel i form av Metodverkstans verksamhet.

Metodverkstan

Skolinspektionen har i kvalitetsgranskningsrapporten "Förskola, före skola - lärande och bärande" beskrivit fyra stora utvecklingsområden:

- Ökat fokus på lärandeuppdraget
- Personalens förhållningssätt, kunskap och medvetenhet i förhållande till uppdraget.
- Kvalitetsarbetet behöver genomsyra arbetet i verksamhetens alla delar
- Förskolans ledarskap behöver lyftas och tydliggöras

Under vårterminen 2013 genomfördes en tillsyn av de fristående förskolorna i Österåkers kommun. Resultatet av tillsynen pekar i samma riktning som Skolinspektionens resultat. Vi konstaterar att det finns utvecklingsområden även i

Österåker och därmed fortbildningsbehov. Med denna vetskap fortsätter Metodverkstan att erbjuda fortbildning till personal inom förskola, förskoleklass, pedagogisk omsorg (familjedaghem) samt fritidshem med fokus på ovanstående punkter.

Förskolan som ett första steg i utbildningstrappan behöver stärka arbetet kring teknik och matematik redan för de små barnen. Forskning visar att små barn som vi uppmuntrar och inspirerar till att utveckla sitt matematiska och tekniska tänkande, öppnar upp för förbättrade kunskaper inom områdena på lång sikt. Metodverkstans uppskattade fortbildning kring teknik med en föreläsning "Teknikgrytan" samt workshops under 2013, fick bra genomslagskraft och bidrog till att många förskolor arbetat med teknik i förskolan.

För att få fler förskollärare och annan personal att söka arbete i Österåker men också att behålla och fortbilda anställd förskollärare, är Metodverkstan en åtgärd för att förskolorna i Österåker ska vara attraktiva val. Ett av Metodverkstans syfte är att ta vara på duktiga, kompetenta pedagoger, som får möjlighet att dela med sig av sin kompetens till andra, får möjlighet att driva en utbildning för andra anställda i kommunen. Att visa på goda exempel som finns i våra befintliga förskolor i kommunen eller att öka delaktighetskulturen bland personalen är andra syften. Projektet avslutas i december 2013 och Metodverkstan övergår därefter till en permanent verksamhet.

Projekt Språkverkstan

Projektet Språkverkstan fortsätter under 2014. Fokus på Språkverkstan är att erbjuda personalhandledning kring barn med kommunikations-, samspels- och språksvårigheter samt modersmålsstöd. Syftet är också att erbjuda fortbildningsinsatser inom området, utlåning av språkstimulerande material, skapa nätverk, erbjuda en mötesplats för kommunikation och språk samt visa exempel på hur verksamheterna kan bygga upp en språkstimulerande miljö. En specialpedagog är anställd på heltid och verksamheten vänder sig till förskola, förskoleklass och pedagogisk omsorg (familjedaghem) i både fristående och kommunal regi.

Beställningar

Kultur- och utbildningsnämnden har tagit fram beställningar till Produktionsstyrelsen gällande icke lagstadgad verksamhet.

- Två öppna förskolor, Ljusterö och Berga
- En språkförskola

Kommunen har ett avtal med Stockholms läns landsting. Avtalet gäller en språkförskola med max åtta barn, en anställd logoped och där landstinget delfinansierar verksamheten. Syftet med denna verksamhet är att barnen med grav språkstörning får kontinuerlig behandling av logoped, liten barngrupp och hög personaltäthet.

Socioekonomisk viktning

I förskolan viktas resurserna utifrån barn med utlandsfödda föräldrar, vilket innebär att tre förskolor i kommunen får ta del av den socioekonomiska viktningen 2014.

Under 2014 fördelas ca.700 tkr i socioekonomisk viktning inom förskolan i syfte att uppnå likvärdiga förutsättningar.

Utförarmöten

Kultur- och utbildningsförvaltningen bjuder in utförare inom förskola i kommunen till utförarmöten ca fyra gånger per år. På utförarmöten informerar förvaltningen om vad som är på gång i nämnden. Ibland inbjuds en extern föreläsare i ett aktuellt ämne, t ex specialpedagogiska skolmyndigheten. Ett viktigt syfte är att utförarna själva har möjlighet att ställa frågor till förvaltningen samt diskutera med andra utförare.

Referensgrupper

I viktiga frågor och förslag av principiell betydelse för verksamheterna bjuds representanter från utförare in till referensgrupper. Syftet är att lyfta fram konsekvenser och ta del av verksamheternas synpunkter inför nämndens beslut. Eftersom kultur- och utbildningsförvaltningen och utförarna ser positivt på detta samarbete fortsätter detta 2014.

Föräldraråd

Syftet med föräldraråd är att ta del av föräldrars synpunkter, idéer och ge en möjlighet att ställa frågor till Kultur- och utbildningsnämndens ordförande, förvaltningen, verksamhetschef för förskola och ekonom. Detta är en åtgärd som både föräldrar, förskolepersonal och representanter för kommunen uppfattat som positiv och som bidrar till målet attraktiv förskola. Föräldrarådet fortsätter att träffas under 2014.

Barn i behov av särskilt stöd och tilläggsbelopp

En förskola med god kvalitet förutsätter att barn i behov av särskilt stöd får sina behov tillgodosedda. I grundpengen finns huvuddelen av resurserna för särskilt stöd. De flesta barn ska alltså få stöd inom den ordinarie verksamheten och ansvarig för detta är förskolechefen. För barn med omfattande funktionsnedsättningar som har behov av extraordinära stödinsatser kan förskolorna ansöka om ett tilläggsbelopp utöver grundbeloppet. Med tidiga insatser och ett förebyggande arbete i förskolan kan behovet av extra insatser till barn i behov av särskilt stöd i skolan minska.

Anpassade förskolor i och utanför kommunen

Antalet placeringar för barn med funktionshinder som kräver specialinsatser har ökat vilket medför ökade kostnader för kommunen. Dessa barn försöker vi behålla i kommunen vilket ställer krav på assistenter, utbildning, hjälpmedel och anpassningar av lokaler och miljö. En del av insatserna kan tillgodoses genom tilläggsbelopp men det krävs även samverkan med andra myndigheter och nämnder inom kommunen kring frågor som rör åtgärder ligger utanför förskolans uppdrag, t ex behandlande insatser och vissa tillgänglighetsanpassningar. Några barn har behov av specialinsatser som vi inte kan erbjuda i dagsläget, t ex förskola för infektionskänsliga barn, hörselnedsättning samt grav funktionsnedsättning. Under 2014 fortsätter arbetet med ansvarsfördelning och samverkan för att möjliggöra alternativ inom hemkommunen.

4.2. Grundskola, förskoleklass och fritidshem

Kommunal strategi för matematikutveckling

Kultur- och utbildningsnämnden och Produktionsstyrelsen deltar i SKLs nationella satsning PISA 2015 som syftar till att höja resultaten i matematik i riket. En strategi och handlingsplan för hur matematikresultaten ska höjas i kommunen har tagits fram inom ramen för projektet. Arbetet fortgår under 2014.

I samband med deltagandet i matematiksatsningen har Kultur - och utbildningsnämnden gjort särskilda satsningar på matematikutveckling

- bidrag till kompetensutveckling för matematik lärare genom matematiklyftet
- matematikcoach med uppdrag mot alla enheter i kommunen
- bidrag till metodutveckling inom matematik
- nätverk för matematiklärare i fristående och kommunala skolor
- ”mattecoach på nätet”

Forskning och utveckling

Kultur- och utbildningsnämnden har avsatt medel för utvecklingsinsatser i grundskolan t ex föreläsningar och fortbildning. Nämndens satsningar inom forskning och utveckling, är en form av kompetensutveckling, som riktar sig till fritidspedagoger och lärare i både kommunala och fristående skolor. Kultur- och utbildningsförvaltningen har inlett ett samarbete med högskolan som bland annat syftar till att knyta aktuell forskning närmare skolornas utvecklingsarbete. Nämnden ger också bidrag till deltagande i högskolans forskarskola där den studerande inom ramen för utbildningen bidrar till skolutveckling i hemkommunen

Utvecklingsråd

Ett utvecklingsråd med representanter från den kommunala produktionen och de fristående skolorna har inrättats i syfte att ge verksamheterna inflytande över fördelning av utvecklingsmedel och vara ett bollplank för nämndens satsningar på skolutveckling.

IT satsning

Under 2014 avsätts två miljoner kr för IT i skolan. Inriktningen är att öka användningen av IT i undervisningen och bidra till elevernas måluppfyllelse. Medlen fördelas av kultur- och utbildningsförvaltningen utifrån nämndens beslut om inriktning. Förvaltningen följer också upp hur medlen används.

Uppföljning och utvärdering

Kultur- och utbildningsnämnden följer årligen upp resultat i form av betyg, meritvärde, nationella prov och nyckeltal enligt nämndens uppföljnings - och utvärderingsplan (se bilaga). Resultaten publiceras på nätet för att ge medborgare insyn i verksamheterna och stöd i val av skola. Uppföljningarna är också ett viktigt redskap för verksamheternas utveckling och förbättringsarbete.

Skolinspektionen genomför 2014 en regelbunden tillsyn i kommunen som bland annat omfattar en skolenkät frågor till föräldrar, personal och elever. Kommunens egen kundundersökning gör därför ett uppehåll under 2014. Under 2014 kommer en

ny brukarundersökning för föräldrar och elever att tas fram i dialog med verksamheterna.

Information

I samband med att en ny webbplattform och utökning av kommunikationsstöd för kultur- och utbildningsförvaltningen, kommer den webbaserade informationen till medborgare, utförare och internt att utvecklas under 2014. Det ska till exempel bli lättare att jämföra olika skolor genom ett interaktivt verktyg och samordnade presentationer av enheterna. En pedagogwebb planeras också under 2014.

Skolmässa

En skolmässa för gymnasieskolor och grundskolor kommer att genomföras i kommunen under 2014.

Differentierad resursfördelning – SALSAS

Likvärdigheten mellan skolorna är inte tillfredställande. Detta innebär att elever inte får samma möjligheter oavsett i vilken skola de går i vilket är ett krav i skollagen. Skolverket har i sitt analysverktyg SALSAS, identifierat ett antal bakgrundsfaktorer som påverkar elevernas måluppfyllelse, t ex föräldrarnas utbildningsbakgrund och elevens härkomst. 2014 fördelas 1,4 % av budget för grundskolan enligt SALSAS sammanlagt ca 4,5 mkr. De extra medlen gör det möjligt för skolor med stor andel elever inom kriterierna att utöka personal, anordna kompetensutveckling och köpa in material och teknik för att stötta elevernas måluppfyllelse.

Elever i behov av särskilt stöd

Huvuddelen av resurserna för särskilt stöd i skolan ligger i skol- och fritidspengen och ansvaret för särskilt stöd åvilar rektor. Kultur- och utbildningsnämnden fördelar extra bidrag och tilläggsbelopp för extraordinära stödbehov efter ansökan till kommunala och fristående skolor både inom och utanför kommunen.

Beställning av särskilda undervisningsgrupper

Placering i en särskild undervisningsgrupp är reglerat i skollagen och rektor kan fatta beslut om en sådan åtgärd inom ramen för särskilt stöd. Inom de sammantagna resurserna för särskilt stöd (skolpeng och eventuella tilläggsbelopp) är det varje rektor som organiserar stödåtgärder t ex särskild undervisningsgrupp om det finns ett sådant behov.

Kultur- och utbildningsnämnden kan enligt reglementet göra beställningar till den kommunala produktionen av sådan verksamhet som inte är lagstadgad. I dag finns beställningar av särskilda undervisningsgrupper för elever med autismspektrumtillstånd och tal- och språkstörning. Sammanlagt omfattas ca 105 elever. Särskild undervisningsgrupp är en lagreglerad verksamhet och bör därför organiseras genom ordinarie pengsystem. En översyn av beställningarna kommer att genomföras utifrån lagstiftningen och nämndens uppdrag.

Tilläggsbelopp

Enligt skollagen ska hemkommunen ge bidrag till fristående huvudmän i form av grundbelopp och i vissa fall tilläggsbelopp. Tilläggsbelopp avser ett extra bidrag för

extraordinära åtgärder vid omfattande behov av särskilt stöd till enskilda elever i skola och fritidshem som inte har koppling till den vanliga utbildningen. Kultur- och utbildningsnämnden fördelar budget för tilläggsbelopp till fristående huvudmän och extra resurser för särskilt stöd enligt samma bedömningsgrunder till kommunala enheter. Fristående huvudmän har möjlighet att överklaga tilläggsbelopp hos allmän förvaltningsdomstol vilket inte gäller för kommunal verksamhet.

Antalet ansökningar om tilläggsbelopp/bidrag för särskilt stöd för grundskola ökar. Inför höstterminen 2013 inkom 113 ansökningar.

Skolor utanför kommunen med anpassad verksamhet

Vårdnadshavare har rätt att söka till skolor utanför kommunen och skolpengen följer då med eleven. Fristående skolor kan få tillstånd att anordna undervisning enbart för elever inom en viss målgrupp, till exempel elever med neuropsykiatriska diagnoser. Det är den fristående skolan som beslutar om eleven ska tas emot. Skolor utanför kommunen kan söka tilläggsbelopp på samma grunder som skolor inom kommunen. En fristående skola kan endast neka att ta emot eller ge fortsatt utbildning till en elev med omfattande stödbehov om hemkommunen beslutat att inte ge ett tilläggsbelopp. För närvarande har 22 elever plats i sådana skolor. Därutöver har vi sju elever som går i skolor för elever med syn- och hörselnedsättning, en del av dessa inom den statliga specialskolan.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Inom lärarutbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning. Österåkers kommun tar emot lärarstudenter enligt avtal med högskolan. De skolor som tar emot studenter får genom sitt åtagande tillgång till aktuell skolforskning. Studenternas examensarbeten kan också belysa områden som bidrar till utvecklingen i kommunen eller den enskilda skolan. VFU utgör också en grund för rekrytering. Förvaltningen har ett regelbundet samarbete med högskolan för att utveckla verksamheten.

4.3. Särskola

Grundsärskola

Grundsärskolan är avsedd för elever som på grund av en utvecklingsstörning inte kan uppnå grundskolans mål. Grundsärskola finns på två grundskolor i kommunen, Sjökarbyskolan och Solskiftesskolan. Inom grundsärskolan kan eleverna läsa ämnen eller ämnesområden (benämns träningskola). Kultur- och utbildningsnämnden fattar beslut om mottagande i särskolan efter ansökan och fyra olika utredningar (psykologisk, medicinsk, pedagogisk, social). Nämnden har ett ansvar att följa upp att elever i särskolan tillhör målgruppen. I annat fall ska eleven skrivas ut ur särskolan och tas emot i grundskolan. Detta förutsätter ett samarbete med särskolorna i kommunen.

Ersättning till särskolan ges i form av elevpeng samt ett schablontillägg utifrån behovsgrupper.

Från och med 2013 har ytterligare en behovsgrupp för elever inom träningskolan med grava funktionsnedsättningar tillkommit samt ytterligare en nivå för fritidshem i

särskolan. Elevantalet i särskolan har minskat och fortsätter enligt prognosen att minska de kommande åren.

Grundsärskola utanför kommunen

Några elever med utvecklingsstörning och flerfunktionshandikapp går på skolor utanför kommunen. Dessa skolor får förutom elevpengen söka tilläggsbelopp.

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan är avsedd för elever som på grund av en utvecklingsstörning inte kan gå i gymnasieskolan. Huvuddelen av eleverna i gymnasiesärskolan har tidigare gått i grundskolan. Gymnasiesärskolan har nationella program för elever som läst ämnen i grundskolan och individuella program som främst är avsedda för elever som läst ämnesråden – även kallat träningskolan. I Österåkers kommun finns ingen gymnasiesärskola. Eleverna söker gymnasieplats i närliggande kommuner via Stockholms läns gymnasieintagning och kommunen betalar för platsen.

4.4. Gymnasieskola och vuxenutbildning

Skolmässa

En skolmässa med gymnasieskolor och grundskolor kommer att genomföras även 2014.

Gymnasieskola

Inom Stockholms län finns samverkansavtal för gymnasieskolan med gemensam prislista. Hemkommunen är skyldig att ge ersättning oavsett vilken gymnasieskola eleven väljer. För de fem introduktionsprogrammen finns i vissa fall reglering om hemkommunens ersättningskyldighet i skollagen. För yrkesintroduktion finns ett samverkansavtal inom länet men ingen gemensam prislista. I de fall ersättningsnivåerna inte är fastställda i lag är det hemkommunen som beslutar om ersättning. Under 2014 pågår ett arbete med ny prislista för introduktionsprogrammen.

Vuxenutbildning

I kommunen drivs vuxenutbildning och svenska för invandrare (sfi) genom den kommunala produktionen. Verksamheten finansieras genom anslag. I budget 2014 kommer pengfinansiering av vuxenutbildningen och sfi att införas. En utredning inför framtida organisation av vuxenutbildningen pågår.

Tilläggsbelopp i gymnasieskolan

I gymnasieskolan finns större möjlighet till anpassningar utifrån elevens önskemål och förutsättningar än i grundskolan, t ex genom val och individuell utformning av olika program. Tilläggsbelopp i gymnasieskolan har därför inte haft samma omfattning som i grundskolan. I Österåkers gymnasium finns en inriktning inom det samhällsvetenskapliga programmet för elever med diagnos inom autismspektrum som utöver programpengen finansieras av Kultur- och utbildningsnämnden.

4.5. Kultur

Kulturknuten

Kultur- och utbildningsförvaltningen har som ett första steg i tillskapandet av ett kulturellt centrum genomfört en upprustning av Berga Teater inkl vidare anpassningar av lokaler för metodverkstad, språkverkstad, teaterverkstad och föreläsningssal. Genomgående har det funnits en lyhördhet i samarbetet med externa samt interna parter. Berga Teater ska vara en dynamisk plats i ständig utveckling. Genom att de kulturella anordnarna som förlägger sin verksamhet i Kulturknuten blir större, kommer nyttjandegraden av lokalerna att öka.

Precis som tidigare, ges medborgarna i Österåker möjlighet att ta del av ett varierat kulturutbud präglad av förnyelse och kvalitet. Nya samarbeten tillkommer årligen. Förvaltningens ambition är att spela en viktig roll i den regionala kulturpolitiska utvecklingen framöver.

Bibliotek

Uppdraget för Österåkers bibliotek finns beskrivet i Biblioteksplan för Österåker 2012 – 2015. I enlighet med biblioteksplanen ska Österåkers bibliotek prioritera

- barn och ungdom
- studerande på olika nivåer
- funktionshindrade
- minoritetsspråk.

Biblioteket har även i kraft av sin placering en viktig roll som informationspelare för kommunen. Därtill finns personalen som största resurs att bistå vid informationssökning men även programrum och galleri ska utvecklas för att göra biblioteket mer intressant och locka fler besökare.

Biblioteket organiseras numera under Kultur- och utbildningsnämndens ansvar, vilket kommer att innebära samordningsvinster på personalområdet såväl som på ett lokalmässiga plan.

Ramfinansieringen av biblioteket har under ett antal år varit underdimensionerad. För att kunna hålla budgeten har bemanningen och inköp av media hållits tillbaka på en nivå som möjliggjort en basverksamhet, men givit mindre utrymme för utveckling.

Län/kommun	Antal årsverken per 1000 inv.	Mediekostnad per invånare. kr	Fysiskt mediebestånd per invånare
Stockholms län	0,41	35,28	2,4
Täby	0,41	57,02	3,4
Upplands Väsby	0,30	27,85	1,9
Vallentuna	0,37	36,26	2,7
Österåker	0,24	26,38	1,9

Kundval musik

De fyra utförare kommunen har är aktiva och har ambitionen att genom ett utökat och varierande utbud nå nya elever. Beredskap bör finnas för ett ytterligare ökat antal elever. Kundval Musik stödjer varumärkesarbetet och Vision 2020, men även målet att bli länets bästa skolkommun. Mer tid kommer att läggas på att möjliggöra fler offentliga sammanhang för musikskolorna att synliggöra sig vid.

Skapande skola

Staten satsar via Kulturrådet varje år 170 mkr med avsikt att stärka samverkan mellan förskoleklass till åk 9 i grundskolan och det professionella kulturlivet. Nämnden samordnar Österåkers ansökan och fördelar bidraget till skolorna. För 2013 tilldelades kommunen 1,2 mkr, en ökning med 200 tkr.

Österåker har varit lyckosam vid de senare årens ansökningsomgångar till Skapande Skola-projekt.

Förvaltningen avser även i fortsättningen att samordna ansökan till Kulturrådet. Verksamheten som rör Skapande Skola syftar till att eleverna ska nå målen i läroplanen och verksamheten bidrar därför till målet att bli länets bästa skolkommun.

Kulturmiljö

Kultur- och utbildningsnämnden ska vara kontaktforum för föreningar och övriga intressenter avseende kulturmiljöfrågor som rör bevarande, vård och lämplig användning av byggnader anläggningar och miljöer av kulturhistorisk och/eller estetiskt värde. Detta förstärker förvaltningen genom att sitta med i hembygdsföreningar och ha tät dialog med övriga parter.

4.6 Idrott- och fritid

I Österåkers kommun bedriver ideella föreningar idrotts- och friluftaktiviteter. Till detta kommer också det ökade antal kommuninnevånare som ägnar sig åt spontana och oorganiserade aktiviteter. Med sin unika livsmiljö kan kommunen erbjuda en mångfald av fritidsaktiviteter för alla, oberoende av ålder, kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Ett rikt idrotts- och fritidsliv främjar folkhälsan hos invånarna, på fysisk, psykisk och social nivå, och bidrar även till att göra kommunen attraktiv att flytta till eller besöka. Österåkers varumärkesvision lyder, ”Den kommun i Stockholms län som har det rikaste fritidslivet i skärgårdsmiljö”. Det vill säga - Österåker ska uppfattas som en plats som har ett brett och kvalitativt utbud av aktiviteter och sysselsättningar för fritiden inom såväl kultur, som idrott och övrigt föreningsliv. Detta har en direkt att koppling till den övergripande visionen för Österåker 2020. Fritidsutbudet är av största vikt när man väljer att flytta till, bo och verka i en kommun. Fritidsutbudet i det organiserade föreningslivet bidrar till nätverkande, socialt sammanhang, och demokratiskolning som bidrar till framtidstro, mångfald och öppenhet.

Utbud och information

Extern information avseende motionsstråk anpassat för människor med rörelsehinder och framkomlighet med rullstol utvecklas under 2014.

Beställningar inom idrott - och fritidsverksamhet

Kultur- och utbildningsnämnden har tagit fram beställningar/avtal till Produktionsstyrelsen och andra aktörer gällande icke lagstadgad verksamhet. Uppdragen omfattar drift-, skötsel- och underhållsansvar av kommunens sport- och friluftsanläggningar, simhallar, vandringsleder och badplatser samt det ansvar som åvilar kommunen i tjänstekoncessionsavtalet rörande Domaruddens friluftsgård.

Under 2014 ska nyckeltal och mål arbetas fram som ska leda till en modell för uppföljning och utvärdering av verksamheterna.

Konkurrensutsättning avseende drift av fritidsgårdar

Kultur- och utbildningsnämnden har i budgetbeslutet 2013 och plan 2014-2015 i uppdrag att utvärdera den föreslagna resursfördelningsmodellen med syfte att den ska kunna användas vid en konkurrensutsättning av driften av de kommunala fritidsgårdarna.

Arbeta fram ett idrotts- och fritidspolitiskt program

Två grundpelare ska gälla i framtagandet – hållbar och långsiktig kommunal verksamhet samt den politiska ambitionen för området för att skapa ett idrotts- och fritidspolitiskt program.

Strategi och mål för området idrott och fritid

Under 2014 arbeta fram övergripande och långsiktig strategi och mål för området idrott och fritid samt en utvecklad vision med utgångspunkt från det framarbetade idrotts- och fritidspolitiska programmet.

Ta fram effektmål för området med syfte att kunna utvärdera de kvalitetskrav som anges i övergripande strategi och måldokument. Detta möjliggör i högre grad en konkurrensutsättning av idrotts- och fritidsverksamheten.

Idrottens arenor

Särskilt fokus på strategi och mål för idrottens arenor (lokaler, mark mm) i samverkan med Samhällsbyggnadsförvaltningen samt Kommunstyrelsens kontor. Specifik kartläggning av kommunens vandrings- och motionsleder.

Kartläggning av anläggningssituation samt behov

Under 2014 genomförs en kartläggning av föreningarnas och skolans nuvarande anläggningssituation samt framtida behov. Renodla överenskommelser och avtal mellan kommun och föreningar. Delta i regionala mötesplatser och konferenser för eventuell samverkan gällande anläggningar.

Investeringsprojekt som förvaltningen under 2014 kommer att vara delaktiga i

- Friidrottsanläggningen vid Österåkers sportcentrum
- Projektering av sporthall vid Skärgårdsstadsskolan
- Projektering av idrottsplats på Ljusterö

Utredning av behovet kring fritidsverksamhet för ungdomar med funktionshinder

Det finns indikationer på att många ungdomar i kommunen som på grund av olika

funktionsnedsättningar inte har möjlighet att ta del av det fritidsutbud som erbjuds. Under 2014 ska en kartläggning av behovet ske och det ska omfatta fritidsgårdsverksamhet såväl som idrotts- och friluftsverksamhet.

4.7 Ung i kommunen

Barn- och ungdomspolitisk strategi samt barn- och ungdomsbokslut

Eftersom Österåker har en hög andel barn och ungdomar ställs krav på en god barn- och ungdomspolitik. En barn- och ungdomspolitisk strategi ska arbetas fram med ungdomslötsen som projektledare och utbildningsutskottet som arbetsgrupp.

Strategin syftar till att sätta riktningen för kommunens barn- och ungdomspolitik samt ge verktyg för att säkerställa att barnperspektivet tas i beaktande när beslut som rör barn och unga ska tas i olika instanser. (Strategin ska fungera som ett raster över olika verksamhetsområden där den tas hänsyn till oavsett arbetsområde.)

Samma arbetsgrupp ska också diskutera och utreda möjlighet till och möjliga fördelar med att arbeta med ett särskilt barn- och ungdomsbokslut för att tydliggöra vilka insatser under året som berört barn och ungdomar.

Barn och ungdomsrådet

Ungdomsrådet är den instans i kommunen som ungdomar naturligt bör vända sig till om de på något sätt vill påverka i kommunen. Rådet bestämmer själva vilka frågor och projekt de vill driva och finns till som referensgrupp för politiker och tjänstemän som är i behov av ungas synpunkter och infallsvinklar. Rådet arbetar kontinuerligt med att engagera fler ungdomar i kommunen.

LUPP – Kunskap om unga gör skillnad för unga

LUPP, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en livsstilsenkät framtagen av Ungdomsstyrelsen som i Österåker genomförs vart tredje år. Enkäten hjälper kommunen att på ett enkelt sätt ta reda på hur ungas situation ser ut för att kunna utveckla insatser för att förbättra ungas villkor lokalt. Frågorna i enkäten ger svar på hur unga i kommunen uppfattar inflytande, demokrati, arbete, hälsa, fritidsutbud, situationen i skolan och vilka framtidsplaner de har. LUPP vänder sig i Österåker till åk 8 och år 2 på gymnasiet och genomförs under senhösten 2013 och efterföljande arbete med resultat och åtgärder sker under 2014.

Ungdomens dag

Årligt event för kommunens unga i åldern 13-18 år (högstadiet och gymnasiet) som genomförs som uppstart på höstterminen i slutet av augusti. Planering och genomförande sker i samverkan med Fritidsgårdsverksamheten. Eventet genomförs även 2014.

Ung vilja

Inflytandeforum lämpligt att använda vid frågeställningar som berör majoriteten av kommunens ungdomar. Vid Ung Vilja-forum bjuds alla kommunens ungdomar mellan 13 och 19 år in att anmäla sitt deltagande i forumet som använder sig av metoden Framtidsverkstad för att komma fram till konkreta och genomförbara förslag med given tidsram. Ung Vilja kommer vid behov att användas under 2014.

Ung webbplats

En plan finns att lansera en webbplats för kommunens ungdomar under senhöst 2013/vår 2014 som en subsajt till kommunens ordinarie hemsida. På ungwebben ska kommunens ungdomar kunna hitta relevant information om ämnen som rör dem och deras liv i Österåker. Webb sidan utvecklas tillsammans med ungdomar, ska följa den grafiska profilen men med ett formspråk som tilltalar målgruppen.

5. Styrtalet

5.1. Förskola inkl pedagogisk omsorg (familjedaghem)

STYRTAL FÖRSKOLEVERKSAMHET	Utfall 2012	Budget 2013	Prognos 13 (juni)	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Befolkningsprognos						
Antal invånare i åldern 1-5	2 688	2 698	2 686	2 712	2 741	2 765
Förändring föreg år	-68	10	-12	26	29	24
Utnyttjandegrad						
Förskolebarn	92%	90%	92%	90%	90%	90%
Volym (antal)						
Förskola	2 299	2 243	2 288	2 279	2 303	2 324
Familjedaghem	181	195	171	167	169	170
Totalt	2 480	2 438	2 459	2 446	2 472	2 494
Förändring föreg år	-44	-42	21	-13	26	22
Språkförskola penseln	8	8	8	8	8	8
Specialförskolor utanför kommunen	1	2	2	2	2	2
Förskolor andel i %						
Kommunal utanför kommunen	0,1%	0,1%	0,1%	0%	0%	0%
Enskild utanför kommunen	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Kommunal i kommunen	63%	64%	62%	62%	62%	62%
Enskild i kommunen	36%	35%	37%	37%	37%	37%
Förskolor utanför kommunen	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Förskolor i kommunen	99%	99%	99%	99%	99%	99%

Enligt befolkningsprognos kommer volymerna att öka något under åren 2014- 2016 för förskoleverksamheten. Med utnyttjandegrad menas andelen av befolkningen i åldersgruppen 1-5 år som går i förskola eller familjedaghem och den ligger på 92 %. 99 % av alla barn går inom kommunen i förskola.

5.2. Grundskola inkl förskoleklass, fritidshem och särskola

STYRTAL SKOLVERKSAMHET	Utfall 2012	Budget 2013	Prognos 13 (juni)	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Befolkningsprognos						
Antal invånare i åldern 6-15	5 682	5 789	5 801	5 865	5 971	6 029
Förändring föreg år	111	107	12	64	106	58
Utnyttjandegrad						
Grundskolan F, år 1-9	98%	97%	97%	96%	98%	98%
Fritidshem F	97%	100%	98%	100%	98%	98%
Fritidshem år 1-3	92%	91%	94%	95%	94%	94%
Fritidshem år 4-6	35%	12%	42%	32%	42%	42%
Modersmål i skola	8%	8%	8%	8%	8%	8%
Grundsärskola	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Volym						
<u>Grundskolan</u>						
Förskoleklass	615	580	592	580	545	535
Skolår 1-3	1 856	1 859	1 871	1 859	1 684	1 616
Skolår 4-5	1 087	1 107	1 157	1 107	1 192	1 161
Skolår 6-9	1 998	2 077	2 021	2 077	2 227	2 270
Totalt volym skola	5 556	5 623	5 641	5 623	5 648	5 582
Förändring föreg år		67	18	-18	25	-66
Fritidshem F- 3, 4-6	2 686	2 397	2 815	2 699	2 618	2 531
Modersmål i skola	445	465	465	465	473	478
Grundsärskola F-10	50	43	40	39	40	40
Särskild underv.grupp	91	94	95	95	95	95
Specialskolor utanför kommunen	28	26	28	26	28	28
Skolor åk 1-6 andel i %						
Kommunal utanför kommunen	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Enskild utanför kommunen	8%	5%	8%	4%	4%	4%
Kommunal i kommunen	76%	77%	75%	76%	76%	76%
Enskild i kommunen	14%	17%	16%	18%	18%	18%
Skolor åk 1-6 utanför kommunen	10%	6%	10%	5%	5%	5%
Skolor åk 1-6 i kommunen	90%	94%	90%	95%	95%	95%
Skolor åk 7-9 andel i %						
Kommunal utanför kommunen	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Enskild utanför kommunen	22%	20%	22%	20%	20%	20%
Kommunal i kommunen	58%	59%	55%	57%	57%	57%
Enskild i kommunen	18%	19%	20%	21%	21%	21%
Skolor åk 7-9 utanför kommunen	24%	22%	24%	22%	22%	22%
Skolor åk 7-9 i kommunen	76%	78%	76%	78%	78%	78%

Volymerna inom skolan ökar med mellan 50- 100 per år under 2014-2016 enligt befolkningsprognosen . Utnyttjandegraden för barn i årskurs 4-6 ökar för inskrivet fritidshem från 9 % 2011 till 42 % enligt prognos 2013. Andel elever i skolor inom kommunen ligger på 90 % för årskurs 1-6 och 76 % för årskurs 7-9.

5.3 Gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning

STYRTAL GYMNASIUM & VUXENUTBILDNING	Utfall 2012	Budget 2013	Prognos 13 (juni)	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Befolkningsprognos						
Antal invånare i åldern 16-19	2 254	2 196	2 120	2 043	2 036	2 052
Förändring föreg år	-88	-58	-76	-77	-7	16
Utnyttjandegrad						
Gymnasiesärskola	1%	2%	2%	2%	2%	2%
Gymnasium	76%	75%	77%	81%	81%	81%
Modersmål i gymnasiet	4%	4%	4%	4%	4%	4%
Volym						
Gymnasiesärskola	31	37	32	32	32	32
Modersmål i gymnasiet	81	85	85	85	85	85
Gymnasium	1 713	1 649	1 640	1 649	1 643	1 656
Förändring föreg år		-64	-9	9	-6	13
Vuxenutbildning (heltidsomräknat)						
Grundläggande utbildning	39	40	40	40	40	40
Gymnasiekurser	212	220	220	220	220	220
Svenska för invandrare, Sfi	91	95	95	95	95	95
Särvux (antal ej heltid)	22	20	20	20	20	20
Gymnasium andel i %						
Kommunal utanför kommunen	17%	19%	18%	18%	18%	18%
Enskild utanför kommunen	36%	33%	36%	36%	36%	36%
Kommunal i kommunen	22%	22%	23%	23%	23%	23%
Enskild i kommunen	24%	27%	23%	23%	23%	23%
Gymnasium utanför kommunen	53%	51%	54%	54%	54%	54%
Gymnasium i kommunen	47%	49%	46%	46%	46%	46%

Befolkningsprognosen för åldern 16-19 år visar en minskning för 2014 med 77 invånare. Därefter mindre förändringar under 2015 och 2016. Detta innebär färre gymnasieelever. Utnyttjandegraden har legat på ca 76-78 %. Andelen gymnasieelever som går i kommunen har legat på 46- 47 % de senaste åren.

5.4 Kultur

STYRTAL Kultur	Utfall 2012	Budget 2013	Prognos 13 (juni)	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Befolkningsprognos						
Antal invånare i åldern 7-20 år	7 829	7 874	7 899	7 893	7 898	7 996
Förändring föreg år	88	45	25	-6	5	98
Utnyttjandegrad						
Musikskolan 7-20 år	17%	13%	19%	19%	19%	19%
Volym						
Musikskolan, antal elever	1 307	1 020	1 467	1 479	1 480	1 498
Musikskolan, antal kurser	1 568	1 215	1 760	1 775	1 776	1 798
Biblioteket, öppettimmar	2 869	2 620	2 620	2 700	2 700	2 700
Biblioteket, besök	148 798	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Biblioteket, utlåning	148 678	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000

Befolkningsprognosen för invånare i åldern 7-20 år visar ett ökande antal invånare under främst 2016. Utnyttjandegraden i åldersgruppen 7-20 år var 7 % 2010 för musikskolan och har nu nått en andel på 19 % av invånarna i åldersgruppen.

5.5 Idrott - och fritid

STYRTAL Idrott & fritid	Utfall 2012	Budget 2013	Prognos 13 (juni)	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Befolkningsprognos						
Antal invånare i åldern 3-20 år	10 124	10 136	10 136	10 137	10 153	10 273
Förändring föreg år		12	0	1	16	120
Volym						
Fritidsgårdar, öppettim/vecka Vt/Ht (Ej sommarlov)	129	129	129	129	129	129
Fritidsgårdar, antal besökare	77 256	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Simhall, antal besökare	63 839	77 000	77 000	80 000	80 000	80 000
Simskola	8 514	8 000	7 500	7 500	7 500	7 500

Åldersgränser för idrott - och fritid räknas från 3-20 år i Österåkers kommun. För denna kategori kan vi se en befolkningsökning de närmaste åren, vilket då också kommer att öka brukandet av anläggningar mm. För simhallar ser vi också ett ökat brukande. I de siffrorna finns alla åldrar och här gör befolkningmängden totalt sett en markant upptäcka.

6. Plan för konkurrensprövning

Verksamhet	Konkurrensprövning
Förskola	Konkurrensutsatt
Pedagogisk omsorg	Konkurrensutsatt
Grundskola (fritidshem)	Konkurrensutsatt
Gymnasieskola	Konkurrensutsatt
Grundsärskola	Konkurrensutsatt
Vuxenutbildning	Utredning pågår
Gymnasiesärskola	Konkurrensutsatt
Musikskolor	Konkurrensutsatt Förnyad upphandling 2014
Fritidsgårdar	Ej konkurrensprövad Beställning
Öppen förskola	Ej konkurrensprövad Beställning
Bibliotek	Ej konkurrensprövad Egen regi KUN
Sport- och friluft	Utmanad, beslut i KUN 10/9

7. Förändringar i förhållande till budget 2013

7.1 Indexuppräknningar i årets budget

Total indexökning av ram med 28,4 mkr. Budget har ökats med 1,5 mkr för förskolan och 6,6 mkr för förskoleklass och grundskola över den ordinarie indexökningen med 2 %.

Fördelning har gjorts inom de olika pengnivåerna i förskola och skola med syftet att justera pengarna i jämförelse med andra kommuner. Pengnivåer med större avvikelser har prioriterats. De aktuella pengnivåerna är inte anpassade till grundskolans organisation och kursplaner och en översyn kommer att genomföras inför ht 2014.

Pengen för 3 – 5 åringar i förskolan ligger lägre än pengarna för 1 – 2 åringar i jämförelse med andra kommuner. En större ökning av pengarna för 3 – 5 åringar är därför motiverad. Inom 3 – 5 årskategorin finns även en större andel barn vilket innebär en högre sammanlagd ökning för verksamheterna.

Musikskolans pengnivåer har också justerats upp olika. Ensemble/kör har höjts mer än index då de i jämförelse med andra kommuner är låga. Förändringen är gjord inom given ram.

7.2 Volymförändringar

Kulturmiljö

Gällande frågor som rör kulturmiljön finns ett delat ansvar med Byggnadsnämnden som enligt reglementet har ansvar för att stödja bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde. Kostnadsansvaret avseende bevarande av kulturmiljöer behöver förtydligas för att undvika risken att byggnader av kulturhistoriskt värde går förlorade.

Volymökningar finns i vissa verksamheter motsvarande 16,6 mkr och volymminskningar med 6,1 mkr, vilket ger en nettokostnadsökning med 10,5 mkr. Se nedan tabell.

Budget 2013	Bruttokostnad 1 002 530	Intäkter -68 000
Förändringar		
Indexuppräkning	28 443	-597
Volymökning 36 förskolebarn	3 112	
Volymminskning 28 barn i familjedaghem	-3 230	308
Volymökning förskoleklass	28	
Volymökning grundskola	4 524	
Volymökning Fritidshem	5 072	-2 084
Volymminskning grundsärskolan	-982	
Volymminskning Gymnasiesärskola	-1 944	
Volymökning musikskola	3 982	-1 122
Övrigt	-135	-5
Budget 2014	1 041 400	-71 500

8. Framåtblick, riskanalys

8.1 Omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds

Kultur- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till organisation av denna verksamhet i Österåker. Förslaget innebär att Kultur- och utbildningsnämnden tar fram en beställning till Produktionsstyrelsen. Produktionsförvaltningen driver bl a verksamhet som hemtjänst, personlig assistans samt avlösarservice och där kan förvaltningen se fördelar med att utöka och samarbeta kring omsorg på obekvämt arbetstid med den redan befintliga organisationen

Regeringen har inför 2013 tillfört 113 mkr som ett riktat statsbidrag för landets kommuner att organisera barnomsorg på obekvämt arbetstid. Österåkers kommun har sökt och fått statsbidrag med 52 tkr till att starta och organisera denna verksamhet. Stödet är sökt för ett uppskattat behov av 15 barn. Förutsättningar för att ta del av statsbidraget är att Österåker erbjuder omsorg minst 30 timmar/månad samt att verksamheten erbjuds från 19.00 till 06.00 samt helger. I oktober 2013 söks bidraget för 2014. För att organisera denna verksamhet bedömer förvaltningen att det kommer att behöva tillföras medel med mellan 1-1,5 mkr.

8.2 Språkförskolan

Stockholms läns landsting har från och med 1 september 2013 tagit fram ett tilläggsavtal med ökade krav på personaltäthet i språkförskolan. Detta kommer att medföra högre personalkostnader från höstterminen 2015 om annat avtal inte kan förhandlas fram och verksamheten ska fortsätta att drivas i samverkan med landstinget.

8.3 Ökat antal barn och elever med funktionsnedsättning (diagnos)

Landstinget har konstaterat att antalet utredningar och diagnoser inom det neuropsykiatriska området har ökat de senaste åren. Någon entydig förklaring finns inte i dagsläget. I skollagen är en diagnos i sig inte ett skäl till särskilt stöd. Det finns en skiljelinje mellan vård och behandling och stöd som ryms inom ramen för förskolan uppdrag. Kommunen har skrivit på den så kallade BUS överenskommelsen med landstinget som syftar till ökad tydlighet i ansvarsfrågan inom kommunen och mellan kommunen och landstinget.

Ökat antal barn i förskoleålder med omfattande funktionsnedsättningar kan på sikt leda till ökade kostnader för extra stöd. Otydlig gränsdragning mellan förskolans uppdrag och habilitering - och behandling som åvilar landstinget leder till ökade kostnader för förskoleverksamhet. Österåker värnar om föräldrars valfrihet och att barn med funktionsnedsättningar ska kunna gå i en inkluderande förskola som är tillgänglig för alla. Valfrihet och tillgänglighetsanpassning medför ökade kostnader, vilket behöver utredas i samverkan med andra instanser som exempelvis Armada och landstinget.

8.4 Särskilt stöd i gymnasieskolan

Ansökningar om tilläggsbelopp för särskilt stöd i gymnasieskolan och utbudet av fristående gymnasieskolor för elever med behov av särskilt stöd förväntas att öka vilket på sikt kan medföra ökade kostnader för kommunen.

8.5 Vuxenutbildning

KSL har föreslagit kommunerna i länet att bilda en gemensam vuxenutbildningsregion från 1 juli 2015. Kommunen har tidigare uttalat stöd för en sådan samverkan. Kommunens ambitionsnivå för vuxenutbildningen och val av samverkansmodell påverkar kostnaderna för vuxenutbildningen.

8.6 Lokaler

Sjunkande elevantal och ökad etablering/utökning av fristående skolor medför ökad konkurrens om eleverna. Lokaltillgången behöver anpassas efter elevantal och efterfrågan för att undvika ökade kostnader för tomma lokaler i enlighet med målet ekonomi i balans. Kommunens lokalpolicy behöver revideras i enlighet med skollagens bestämmelser om lokalersättning till fristående skolor. Lokalkostnader belastar Kultur – och utbildningsnämndens budget medan möjligheter till åtgärder för att optimera lokalutnyttjandet inte ligger inom nämndens ramar.

8.7 Idrott och fritid

Den största utmaningen idrotts- och fritidsverksamheten står inför är försörjningen av föreningslivets arenor. Dels har lokaler försvunnit till andra verksamheter, men även mark och områden projekteras till bostäder där som förut varit idrottsytor. Utförsäljning av mark och byggnaderna till bolag med vinstkrav riskerar att fördyra för ideella föreningar. För att inte riskera tillbakagång i föreningsliv eller att försvåra tillväxt och nyetablering behövs som konsekvens en kort- och långsiktig strategi för att möta det ökade behovet, gällande investeringar men också alternativa ägar- och driftförhållanden. Här gäller det alltså att inte se skolan för sig och idrotten för sig utan att så långt som möjligt se effekter och vinster med att samutnyttja.

Även trycket på de allmänna friluftsytorerna ökar med en totalt sett ökande population (här finns alla åldrar) vilket innebär också att dessa slits och att känslan av att vara i naturen minskar – en av de stora tillgångarna i Österåkers kommun. Att bevara, utveckla och underhålla dessa kommer att bli av vikt om man värna om dessa tillgångar.

9. Lokalförsörjningsprognos

9.1 Förskola

Enligt befolkningsprognosen sker en ökning med ca.70 barn i åldern 1-5 år i kommunen den närmaste treårsperioden. Nyttjandegraden i förskola är per 2013 92 % för barn 1-5 år. Per augusti finns lediga platser i ett fåtal förskolor runt om i kommunen. Under januari till maj fylls de lediga platserna inom de flesta områden. Maxkapaciteten per förskola beror på en rad faktorer – lokalernas yta och

utformning, den pedagogiska verksamheten, ålder på de barn som står i kö till respektive förskola samt de ekonomiska förutsättningarna.

Den totala kapaciteten för förskolan, för fristående och kommunal, är fram till 2016 totalt 2373 platser. Antal förskolebarn är totalt 2545 barn enligt befolkningsprognosen. Behovet av förskoleplatser fram till 2016 är då ca 170 platser för hela kommunen. I dagsläget finns ca 165 barn i familjedaghem vilket medför att om vi beräknar att de behåller sin verksamhet och kan vara konkurrenskraftiga jämte förskolorna finns idag inget behov av nya förskoleplatser i kommunen fram till 2016.

Områden där det finns en överkapacitet av platser är Skärgårdsstad där produktionsförvaltningen organiserat en öppen förskola i en avdelning som vid behov kan utökas med fler platser.

Områden med behov av nybyggnation av förskola är Runö-Fredsberg-Gottsunda. I samband med nybyggnation av Kanalstaden behövs en ny förskola med 5 avdelningar fram till år 2022.

9.2 Skola

Enligt befolkningsprognosen sker en ökning med 186 elever 6 – 15 år i kommunen den närmaste treårsperioden. T o m 2022 ökar antalet elever med 364. Sammantaget finns en överkapacitet av lokaler inom grundskolan kommunen. Det fria skolvalet och etablering av fristående skolor har medfört att rörligheten mellan skolor blivit större både inom och utanför kommunen. Befolkningsprognosen per område, kan därför inte tillmätas samma vikt i lokalprognosen som tidigare. Ca 11 % av eleverna har valt skolor utanför kommunen ht 2013, flertalet i fristående skolor åk 6 – 9.

Antalet platser i fristående skolor inom kommunen ökar enligt prognosen med ca 300 platser t o m 2016. Det finns en överkapacitet inom de kommunala skolorna. Skolornas kapacitet har uppgivits av respektive rektor dels i långsiktig ekonomisk planering 2012 (ca 1000 tomma platser) och dels i en revidering som produktionsförvaltningen önskade göra i februari 2013 (ca 600 tomma platser). De tomma platserna är ojämnt fördelade både geografiskt och inom respektive enhet vilket utgör en svårighet om man vill optimera lokalutnyttjandet och samtidigt ta hänsyn till önskemål om viss skolplacering.

I Söra, Hacksta och Ljusterö skolor finns endast ett mindre antal elever från skolans eget område. Dessa skolor har också flest tomma platser av de kommunala skolorna. På Hackstaskolan och Söraskolan räknas även elever i de kommunövergripande särskilda undervisningsgrupperna in i det totala elevunderlaget. Sammanlagt utgör de ca 100 elever. Utbyggnad av Söraskolan har påbörjats och skolan ska enligt planeringen rymma 750 elever. Detta innebär att Söraskolan behöver ytterligare ca 250 elever för att lokalkostnaderna per elev ska inte ska överstiga ramarna.

Margretelundsskolan har i dagsläget inga tomma platser. Skolan har en tillfällig paviljong för att tillgodose lokalbehovet. Även elever från andra områden i kommunen har valt Margretelundsskolan. Tråsättraskolan har idag ca 50 tomma platser. Bergsättraskolan är fullbelagd idag. Enligt befolkningsprognosen minskar

antalet elever i området med 83 elever under den närmaste treårsperioden och med 250 elever t o m 2022. Det finns ett behov att kartlägga lokalbehovet inom området i förhållande till elevunderlag och föräldrars önskemål.

På Österskärsskolan planeras utbyggnad för att ersätta nuvarande paviljong 2015 som rymmer två klassrum och två mindre lokaler. Elevantalet i området minskar enligt prognosen med 12 elever under den första treårsperioden och med 25 elever fram till 2022. Även elever från andra områden väljer dock Österskärsskolan vilken bör beaktas ur ett medborgarperspektiv. Lokalkapaciteten inklusive nuvarande paviljong bedöms täcka behovet av skollokaler.

I Solskiftesskolan, Sjökarbyskolan och Åkerstorpsskolan finns tillsammans 134 tomma platser. Totalt minskar elevantalet med 85 elever i området t o m 2022. På Solskiftesskolan görs anpassningar för ett minskat elevunderlag i grundskolan och särskolan och den nuvarande paviljongen tas ur bruk ht 2014.

De fristående skolorna i kommunen kommer att utöka med ca 300 platser under den kommande treårsperioden. Ytterligare en skolenhet planeras i Svinningeområdet för att tillgodose behovet av en skola nära hemmet för de boende i området.

En lokalstrategi i förhållande till befolkningsprognos och elevströmmar och en handlingsplan för långsiktig och ekonomiskt hållbar lokalförsörjning efterfrågas från den kommunala produktionen.

9.3 Idrottsanläggningar

För idrottsanläggningarna gäller den omvända problematiken i resonemanget ovan. I kommunens idrottslokaler har skolan företrädde mellan 8.00 – 16.30. Skolorna står för cirka 70 % av nyttjandet av alla idrottsliga arenor. En exakt statistik är svår att presentera men ser vi bara till Hackstahallen och Sporthallen var de önskade timmarna 154 och antalet fördelade timmar 93. Det ger ett underskott av 60 timmar. I den fördelningen hade fortfarande de kommunala skolorna företrädde. Det politiska styret i kommunen har slagit fast att tiderna i våra idrottsliga arenor ska fördelas lika mellan kommunala skolor och friskolor vilket ökar trycket på idrottsanläggningarna markant.

10. Utveckling och förändring

Genom uppföljning och utvärdering av pågående verksamhet och insatser för måluppfyllelse får nämnden underlag för utveckling och effektivisering inom befintliga budgetramar. I första hand ska utveckling och effektivisering göras inom ramen för befintliga resurser. Om inte det bedöms vara möjligt finns under avsnittet ett förslag till utökad resurs. På samma sätt får nämnden kännedom om utvecklingsområden som kan bidra till att målen kan nås snabbare eller i högre grad. Omvärldsfaktorer som ny lagstiftning, volymförändringar och konkurrens kan påverka behovet av nya satsningar. Inom nämndens ansvarsområde finns både lagstadgad och oreglerad/frivillig verksamhet vilket också påverkar de prioriteringar

som behöver göras. Under nedanstående punkter framgår de utvecklingsområden som nämnden har prioriterat för att nå uppsatta mål.

10.1. Kvalitet i förskolan

Hög kvalitetsnivå i förskolan uppnås av en rad faktorer, bland annat det inre pedagogiska arbetet, andel förskollärare, personalens kompetens och möjlighet till fortbildning, lokaler, miljö, antal barn/årsarbetare, utvecklingsbenägenhet och barngruppernas sammansättning och storlek.

Genom Metodverkstan och Språkverkstans verksamheter satsar Kultur- och utbildningsnämnden på åtgärder inom kompetenshöjning, handledning till personal, uppstart av nätverk kring olika frågeställningar med mera. Åtgärderna är nära förankrade med verksamheterna i kommunen. Metodverkstan blir en permanent verksamhet från januari 2014.

Språkverkstan är ett projekt som startade i mars 2013 och avslutas i december 2014. Utvärdering kommer ske vårterminen 2014. Om projektet faller väl ut och vi kan se goda effekter kring barn med språk-, kommunikations- samt samspelssvårigheter samt modersmålsstöd, ser kultur- och utbildningsförvaltningen att Språkverkstan permanentas från januari 2015.

Antal barn/årsarbetare är en av faktorerna som påverkar kvaliteten ur ett barnperspektiv. Dock är det svårt att definiera storleken på en optimal gruppstorlek, men generellt kan man säga att det är bättre med en mindre barngrupp och färre vuxna, än en stor barngrupp med många vuxna. Statistik från SCB visar att förskolorna i Österåker har större barngrupperna jämfört med närliggande kommuner.

10.2. Grundskola, förskoleklass och fritidshem

Utvecklingsmedel för grundskola och gymnasium

Öronmärkta resurser ger möjlighet att styra utvecklingsinsatser mot områden som påvisats ha hög påverkan på måluppfyllelsen. Utvecklingsmedel bör även omfatta gymnasieskolan för att minska avhopp och förbättra genomströmningen vilken både bidrar till målet länets bästa skola och till god ekonomisk hushållning. En ökad satsning på skolutveckling görs genom omfördelning i budget med 200 tkr från särskilda satsningar.

Ökad genomströmning i gymnasieskolan

En utredning föreslås avseende möjligheterna att utveckla studievägledningen för gymnasieelever. I länet byter var tjugonde elev utbildningsväg efter det första året. Det ger ökade kostnader för kommunerna och eventuellt en försenad yrkesdebut för eleven.

Differentierad resursfördelning

Den bristande likvärdigheten i skolor har enligt Skolverkets analyser bidragit till att resultaten i svenska skolor sjunkit under senare år. Enligt skollagen ska skolan kompensera för olikheter i elevernas förutsättningar. I dag fördelas 1,4 % av budget

för grundskola enligt SALSA(4,5 mkr). Andel resurser som fördelas genom viktning bör successivt ökas för att möta kraven i skollagen och nå en ökad måluppfyllelse.

Finansieringsmodellen för modersmål, studiehandledning och internationell klass revideras

Det finns ett behov av tydligare regelverk i enlighet med lagstiftningen och att utreda möjligheter till effektivisering och utveckling inom befintliga ramar.

Tilläggsbelopp för särskilt stöd

Ansökningar om tilläggsbelopp tenderar att öka. Huvuddelen av resurserna för särskilt stöd ligger i skolpengen utifrån principen att resurser och ansvar ska följas åt. Med större del av resurserna i skolpengen ges möjlighet till mer långsiktiga och professionella lösningar. Insatser som anordnas genom sökbara medel tenderar att bli kortsiktiga och effekterna är svåra att bedöma. Särskilt när behoven kräver anpassningar i undervisningen eller organisationen som för många elever med neuropsykiatriska diagnoser, är tilläggsbelopp inte den mest effektiva resursen.

Det är därför en avvägning hur stor del av resurserna som ska fördelas genom ansökan och hur stor del som bör ligga i den ordinarie skolpengen. Rutiner och fördelning av tilläggsbelopp utreds för ett effektivare resursutnyttjande.

Beställning av särskilda undervisningsgrupper

Särskild undervisningsgrupp ingår som ett led i stödåtgärderna i skolans uppdrag enligt skollagen och utgör därmed en lagstadgad verksamhet som inte bör omfattas av beställningar. Möjligheterna till alternativ organisation och finansiering av det särskilda stödet som idag är bundet till särskilda undervisningsgrupper ska därför utredas.

Ansökningar till särskild undervisningsgrupp och skolor utanför kommunen för elever med diagnos inom autismspektrum ökar. Antalet utredningar och diagnoser inom området ser inte ut att avta enligt landstingets bedömning. För denna målgrupp behövs en särskild översyn av stödåtgärder inom kommunen för att minska antalet ansökningar utanför kommunen och till särskild grupp. Skolgång utanför kommunen påverkar även budget inom andra nämnder t ex för resor.

Ökade lokalkostnader

Kostnaderna i 2014 års budget ökar med 320 tkr (halvårseffekt) för Solbackens Montessoriskola som startar ht 2013. Total årshyra 2013 är 640 tkr. Även Fredsborgskolan utökar klasser och lokaler från ht 13 och uppskattad ökad kostnad för 2014 med ca 500 tkr. Särskolans fritidshemslokal på Solskiftesskolan är uppsagd från 2014 och kostnaden minskar med 451 tkr per år. Nettoökning av lokalkostnader totalt sett är 406 tkr för 2014. Principerna för lokalersättning påverkar budget för Kultur- och utbildningsnämnden och påverkar incitament för ett effektivt lokalnyttjande. Det är därför viktigt att se över kommunens policy och ersättningsregler.

10.3. Särskola

Tydligare regelverk i skollagen för mottagande i särskolan och uppföljning av målgruppsstillhörighet under skoltiden och inför gymnasiesärskolan ställer ökade krav på kommunerna. Psykologkompetens behöver därför utökas som stöd i nämndens myndighetsbeslut. Utökningen med 10% tjänst finansieras inom ram 2014.

Utredning av särskolans kostnader och analys av budgetunderskott har genomförts av ekonomienheten, i samverkan med kultur – och utbildningsförvaltningen. Reviderade ersättningsnivåer införs i budget 2014 och innebär en ökning med ca 400 tkr. Samtidigt krävs åtgärder inom produktionen för att anpassa kostnaderna till ersättningen.

10.4. Gymnasieskola och vuxenutbildning

Introduktionsprogram i gymnasieskolan

För att elever inom språkinträdning snabbare ska få möjlighet till fortsatta studier och arbete krävs att undervisningen i högre grad kan anpassas utifrån den mycket heterogena elevgruppen. Under 2013 har verksamheten förstärkts med medel från särskilda satsningar. Från 2014 uppräknas peng för språkinträdning genom en omfördelning av 300 tkr från särskild satsning för utlandsfödda elever.

Vuxenutbildning

KSL har föreslagit kommunerna att bilda en gemensam vuxenutbildningsregion vilket innebär att de studerande får tillgång till hela länets utbud av vuxenutbildning. Kommunfullmäktige fattade i juni 2013 beslut att vuxenutbildningen och sfi ska konkurrensprövas. Peng för vuxenutbildning och sfi införs från januari 2014. Särskild utbildning för vuxna kommer tills vidare att finansieras genom anslag men den framtida organisationen och finansieringen ska utredas utifrån ett sjunkande elevunderlag.

10.5. Kultur

Tillgång till konst och kultur är viktigt för att Österåker ska utvecklas till att ha länets bästa skola och att vara en skärgårdskommun i världsklass samt inte minst för att förbli en attraktiv kommun i regionen att bo och verka i.

De kulturella näringarna är en viktig del av detta. Inom EU-samarbetet lyfts de kulturella och kreativa sektorerna fram som väsentliga för att implementera EU 2020-strategin.

Förvaltningens strategi är att fånga upp och tillvarata bra, redan pågående utvecklingsprojekt. Arrangemang som Wiraspelen, Musik på Varvet med gästande Kungliga Operan, Reearth i skärgården på Finnhamn samt Ljusterö Konstmuseum och Stiftelsen Ekskäret i kommunen är unikt.

Utvecklingen bör inte begränsas till form och innehåll och förvaltningen ser en självklarhet i att förmedla resultatet av hur tillskjutet kapital från enskilda, kommun mfl använts. Oaktat för förvaltningen nödvändig kostnadskontroll bör man i kommande budgetdialog fokusera på värdet av nämnda satsningar och projekt.

Biblioteket ska vara det naturliga navet där olika kulturutövare kan mötas i ett gemensamt offentligt rum. Större samverkan med Kulturknuten (Metodverkstan, Språkverkstan och Teaterverkstan) och ökad tillgänglighet för kommunens invånare ställer krav på ökad bemanning och utökade öppettider, framför allt under helgen. En stor del av kommuninvånarna arbetar utanför kommunens gränser och har under vardagar liten möjlighet att nyttja bibliotekets tjänster. För att leva upp till biblioteksplanens skrivning om att större hänsyn ska tas till detta faktum behöver vi en utökad personalstyrka för att kunna öka öppethållandet under helger vilket beräknas medföra en kostnadsökning på ca 300 tkr.

För att möta ett uttalat behov av tystare avdelningar från bibliotekets besökare, föreslås en avskärmning i bibliotekets inre delar. Det skulle medföra ökade möjligheter att kunna nyttja övriga delar av biblioteket, ex programrummet, med teater och andra aktiviteter som kan ha en högre ljudnivå.

Biblioteket har också en stor roll när det gäller att uppfylla kommunens vision om länets bästa skola. Ett nytt sätt att möta skollagens krav på eget skolbibliotek vore att inrätta en tjänst som hjälper skolan med kunskap om hur de bygger upp och underhåller sitt eget bibliotek. En satsning på IT-struktur och ny teknologi som ger fler möjlighet att ta del av bibliotekets resurser behöver genomföras.

Biblioteket har också en stor roll när det gäller att uppfylla kommunens vision om länets bästa skola. Naturligt har biblioteken en roll att utveckla läsande och språkutveckling. Genom regeringens proposition "Läsa för livet" ser vi en möjlighet till ett läsfrämjande arbete bland kommunens barn och elever. Ett samarbete mellan biblioteket, kommunens skolor och föreningar föreslår vi ett språkprojekt för att förbättra läsförmågan och kunskapen om läsningens betydelse för utbildning, bildning och delaktighet i samhällslivet.

En mycket stor förändring är den nationella övergången från det nuvarande klassifikationssystemet SAB till DEWEY som ska vara helt genomfört på folkbiblioteken under 2015.

En osäker faktor i bibliotekens utveckling är på vilket sätt läsandet förändras. E-bokens betydelse förväntas öka och finansieringsmodellen för de digitala mediekostnaderna kan medföra att bibliotekens kostnad ökar.

Kulturmiljö

Gällande frågor som rör kulturmiljön finns ett delat ansvar med Byggnadsnämnden som enligt reglementet har ansvar för att stödja bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde. Kostnadsansvaret avseende bevarande av kulturmiljöer behöver förtydligas för att undvika risken att byggnader av kulturhistoriskt värde går förlorade. För att tydliggöra kommunens övergripande ansvar för kulturmiljö behöver vi ta fram ett kulturpolitiskt program. *Lagen om kulturminnen m.m.* (SFS 1988:950) är ett stöd i detta arbete.

10.6. Idrott- och fritid

Verksamheten som omfattar Kultur- och utbildningsnämndens beställning av Sport- och friluftsverksamheten har under 2013 utmanats och kommer som följd av detta upphandlas inför verksamhetsåret 2014. Under Kultur- och utbildningsnämndens förberedande arbete har det framkommit en stark ambition att utveckla verksamheten, bland annat kring tillgänglighetsanpassning, städning och allmän service. Dessutom tillkommer ett behov av renodling av avtal gällande byggnader och upprustning av vissa anläggningar vid verksamhetsövergång. Resultatet utifrån processen och de beslut som fattas i nämnden inför upphandlingen, kommer således att påverka budgeten för området utöver en gällande budgetram. Prognostiserad kostnadsökning 150 tkr.

Stimulera önskade satsningar från föreningslivet gällande

varumärkesstödjande evenemang och samverkan inom idrott och fritid

Idag ges två typer av bidrag till barn- och ungdomsföreningar – ett aktivitetsbidrag och ett anläggningsbidrag. Det finns ett starkt önskemål både från politiskt håll och från medborgare att skapa arrangemang av typen idrottsklassiker och att samverka i olika former. I dessa fall ska föreningslivet vara motorn. Då detta är utöver den ordinarie föreningsverksamheten ska vi under 2014 öka stimulansen till föreningar för att uppnå önskat resultat. Prognostiserad kostnad 150 tkr.

Driftskostnader för nya anläggningar

Beslut om att bygga en ny friidrottsanläggning vid Österåkers sportcentrum samt en sporthall i Skärgårdsstad förväntas tas av Kommunfullmäktige. Kostnader avseende daglig drift, underhåll och eventuell hyra kommer som en följd av investeringsbeslutet att falla inom Kultur- och utbildningsnämndens ansvar. Dessa kostnader finns idag inte med i nämndens budget.

Nämnden har ett uppdrag att under 2013 genomföra en förstudie av byggandet av en idrottsplats på Ljusterö. Vid ett eventuellt byggbeslut gäller samma förhållande som för ovan nämnda anläggningar.

Fritidsgårdar - utredning

Nämnden har ett uppdrag att konkurrensutsätta driften av fritidsgårdsverksamheten. I samband med detta föreslås en utredning med syfte att utveckla fritidsgårdsverksamheten inklusive den befintliga fältverksamheten för att stärka tryggheten för barn och ungdomar i kommunen främst under kvällar och helger. Utredningen ska belysa möjligheten till samverkan med Trygg i Österåker kring och samordning av nattvandring.

10.7 Ungdomsdialog/ungdomslots

Kultur- och utbildningsnämnden ska stärka dialogen med och inflytandet för kommunens unga medborgare. Arbetet har lett fram till bildandet av ett Ungdomsråd som leds av kommunens ungdomslots. För att driva på utvecklingen av arbetet föreslås att ett budgetutrymme ställs till ungdomslotsens och Ungdomsrådets

förfogande. Utrymmet ska finnas för att vidta mindre åtgärder baserade på det som framkommer vid undersökningar, ex LUPP, vid Ung vilja eller andra dialogforum.

Ungdomsrådet ska även verka för att utveckla fritidsutbudet för unga som bor i kommunens ytterområden. Exempel på detta är att fortsätta att arbeta i linje med det som framkom i projektet "Young Voices in the Archipelago".

Kostnadsökning: 125 tkr

Bilagor:

Bilaga A1

Bruttokostnader för verksamhetsområden

Bilaga A2

Intäkter för verksamhetsområden

Bilaga B

Fem olika kostnadsslag och två intäktslag

Bilaga E

Lokalbudget

Bilaga F

Peng

Bilaga H

Taxor och avgifter

Bilaga I

Plan för uppföljning och utvärdering

Verksamhetsområdet	Utfall 2012	Budget 2013	Budget 2014	Volymförändring	Förändring från år 2013			Totalt
					Index-uppräknings	Kostnadsminskning	Övrigt	
Nämnd	-894	-1 040	-850		-21		211	190
Stab	-15 105	-13 169	-13 651		-271		-211	-482
Förskolan								
Öppen förskola	-1 186	-1 207	-1 231		-24			-24
Familjedaghem	-16 105	-19 047	-16 133	3 230	-381		65	2 914
Förskola	-222 562	-227 179	-236 181	-3 112	-5 911		21	-9 002
Stöd i förskola	-6 117	-5 984	-6 107		-123			-123
Vårdnadsbidrag	-744	-700	-702		-2			-2
Grundskolan								
Förskoleklass	-21 617	-21 711	-22 531	-28	-792			-820
Grundskola år 1-9	-314 596	-331 421	-348 599	-4 524	-12 654			-17 178
Fritidshemsverksamhet	-74 049	-73 584	-80 116	-5 072	-1 460			-6 532
Stöd i grundskola	-25 827	-28 076	-28 685		-609			-609
Modersmål, Int.klass mm	-5 076	-6 205	-6 318		-113			-113
Särskolan								
Grundskola	-19 638	-19 220	-18 673	982	-435			547
Gymnasieskola	-10 674	-14 388	-12 755	1 944	-360			1 633
Särskola	-1 233	-1 280	-1 306		-26			-26
Gymnasium och vuxenutbildning								
Gymnasieverksamhet inkl stöd	-163 897	-158 392	-162 332		-3 940			-3 940
Vuxenutbildning och SFI	-12 200	-12 685	-12 940		-255			-255
Modersmål gymnasiet	-500	-534	-545		-11			-11
Totalt barn- och utbildning	-896 021	-921 613	-955 154		-27 096			-52
Bidrag till föreningsverksamhet	-2 610	-2 600	-2 652		-52			-23
Övriga verksamhetsbidrag	-1 386	-1 165	-1 188		-23			-96
Kultur	-5 179	-6 237	-6 333		-96			-58
Simhallar	-4 214	-3 703	-3 761		-58			-371
Sport- och frituft	-23 783	-23 620	-23 991		-371			-175
Fritidsgrådar	-8 569	-8 922	-9 097		-175			-183
Bibliotek	-10 377	-10 770	-10 953		-183			-4 079
Musikskola	-12 565	-9 691	-13 770	-3 982	-97			
Totalt kultur- och fritid	-68 683	-66 708	-71 745		-1 055			
Summa	-980 702	-1 002 530	-1 041 400	-10 562	-28 443	0	135	-38 870

KOMMENTAR OM FÖRÄNDRINGAR

Kolumnen Volymförändringar: Kostnaden ökar totalt med 10,5 mkr netto. Volymökningar i förskole- grundskole- och fritidsverksamheten samt musikskolan med totalt 16,6 mkr och volymminskningar inom familjedaghem, grundskola och gymnasieskola med 6,1 mkr. Kolumnen Indexuppräknings visar att verksamheterna får 28,4 mkr vilket är både kompensation för prisökningar och ytterligare satsningar för vissa verksamheter. Kolumn Övrigt omförling av bidrag för ungdomsatsningar mm.

Verksamhetsområdet	Utfall 2012	Budget 2013	Budget 2014	Förändring från år 2013			Totalt
				Volmför- ändring	Index- uppräknig	Kostnads- minskning	
Nämnd Stab	141	100	240				140
<i>Förskolan</i>							
Öppen förskola	2 853	2 962	2 654	-308			-308
Familjedaghem	29 886	29 112	29 268		136		156
Förskola	1 029	1 055	1 002				-53
Stöd i förskola			0				0
Vårdnadsbidrag			0				0
<i>Grundskolan</i>							
Grundskoleklass	231	230	253			23	23
Grundskola år 1-9	6 053	6 108	6 364			88	256
Fritidshemsverksamhet	19 376	17 990	20 163	2 084		69	2 173
Stöd i grundskola	535	342	398			56	56
Modersmål			0				0
<i>Särskolan</i>							
Grundskola	209	140	154		14		14
Gymnasieskola	337	380	345				-35
Särvtux							0
<i>Gymnasium och vuxenutbildning</i>							
Gymnasieverksamhet inkl stöd	6 291	6 250	6 242		147		-8
Vuxenutbildning och SFI							0
Modersmål gymnasiet							0
Totalt barr- och utbildning							0
Bidrag till föreningsverksamhet							0
Ovriga verksamhetsbidrag	449	41	41				0
Kultur	527						0
Simhallar							0
Sport- och friluft							0
Fritidsgårdar							0
Bibliotek							0
Musikskola	3 734	3 290	4 376	1 122	64		1 086
Totalt kultur- och fritid							0
Summa	71 650	68 000	71 500	2 898	597	0	3 500

KOMMENTAR OM FÖRÄNDRINGAR

Kolumnen volymförändringar: Antalet fritidshemselever och musikskoleelever ökar vilket ger ökade intäkter för avgifter. Antalet familjedaghemsbarn minskar något och därmed även intäkter. Kolumnen index: främst intäkter för momscompensation ökar. Då avgifter styrs av maxtaxan som inte uppräknats sedan 2004.

Österåkers kommun

Kultur- och utbildningsnämnden

Budget 2014, Plan 2015-2016

2013-08-30

Bilaga B

0,02
0,015

Text	Utfall 2012	Budget 2013	Budget 2014	Förändring från år 2013					Totalt
				Volmför- ändring	Index- uppräknig	Kostnads- minskning	Övrigt		
Kostnads- och intäktslag									
Ävgifter	49 259	46 334	49 337	2 898	597		105	3 003	
Övriga intäkter	22 392	21 666	22 163				-100	497	
Summa intäkter	71 650	68 000	71 500	2 898	597	0	5	3 500	
Personalkostnader	-11 730	-10 697	-11 180		-214		-269	-483	
Lokalkostnader	-4 092	-4 296	-4 360		-64	634		-64	
Kapitalkostnader	-3 345	-3 433	-2 799				-196	634	
Köp av verksamhet	-952 108	-976 186	-1 014 710	-10 562	-27 766		-34	-38 524	
Övriga kostnader	-9 428	-7 918	-8 350		-398			-432	
Summa brutto	-980 703	-1 002 530	-1 041 400	-10 562	-28 443	634	-499	-38 870	
NETTOKOSTNADER	-909 052	-934 530	-969 900	-7 664	-27 846	634	-494	-35 370	

KOMMENTAR OM FÖRÄNDRINGAR

Intäkter: Fritidshem och musikskolans intäkter ökar med 2 mkr resp 1 mkr på grund av fler barn i verksamheten. Kostnader: I Lokalkostnader ingår endast lokaler för kulturknuten och stabens lokaler i Alceahuset. Övriga lokalkostnader redovisas under köp av verksamhet. Kapitalkostnader består främst av kostnader för sport och friluft, biblioteket mfl före 2010. Dessa minskar gradvis då produktionen står för nyuppkomna kapitalkostnader för sina verksamheter. Köp av verksamhet-volvmförändringar, se bilaga A1.

Objekt Tkr	Budget 2013	Index 2014	Budget 2014		
	Kostnad	1,50%	Kostnad	Kvm	Ägare
Kommunal regi					
Bikupans förskola	876	13	889	1 036	Armada
Båtstorp	975	15	989	1 036	Armada
Färglådan	781	12	793	880	Armada
Kantarellen	814	12	826	853	Armada
Ljusterö förskola	376	6	382	371	Armada
Luffarbackens förskola	1 175	18	1 193	1 345	Armada
Luna förskola	671	10	682	697	Armada
Roslags-Kulla förskola	586	9	595	487	Armada
Sjöhästen	598	9	607	755	Armada
Skogsbacken(Rydbo)	1 070	16	1 087	1 042	Armada
Skärgårdsstads förskola	1 147	17	1 164	713	Armada
Smedby förskola	910	14	923	904	Armada
Säby Förskola	1 253	19	1 272	629	Armada
Söralids förskola	1 639	25	1 663	1 105	Armada
Tallsättra förskola	770	12	782	1 015	Armada
Tuna förskola	899	13	912	856	Armada
Äppellundens förskola	628	9	638	704	Armada
Åsättra förskola	285	4	289	206	Armada
Öppna förskolan (del i Luna fsk)	168	3	170	174	Armada
Summa kommunal regi	15 622	234	15 857	14 808	
Enskild regi					
Amorinens Föräldrakooperativ	387	6	393	279	Armada
Björkdungens förskola	488	7	495	418	Armada
Dahlans förskola	238	4	242	149	Äger bostadsrätt
Berga förskola	1 360	20	1 380	922	Armada
Skåvsjöholms förskola	584	9	593	571	Skåvsjöholm konf.anl
Förskolan NaturligtVis	266	4	270	200	Äger lokalen
I Ur och Skur Ekorrens Föräldrak	337	5	342	222	Äger lokalen
Klippans Föräldrakooperativ	581	9	590	425	Armada
Montessori Aquarius (föräldrakoo	466	7	473	320	Äger lokalen
Montessori Neptunus (föräldrakoo	716	11	727	358	Äger bostadsrätt
Montessori Octopus (föräldrakoo	466	7	473	320	Äger lokalen
Rydbo Friskola/Förskola	641	10	651	260	äger lokalen
Sjöbjörnens förskola	915	14	929	722	Keops IX
Skogslundens förskola	1 815	27	1 842	865	Armada
Solbackens Montessori	270	4	274	140	Äger lokalen
Sollundens förskola	1 322	20	1 342	865	Armada
Sunnanvindens Waldorfförskola	139	2	141	90	Äger lokalen
Tärnans Förskola (föräldrakoope	271	4	275	300	Äger lokalen
Vildvittra förskola (föräldrakoope	665	10	675	317	Micke & Myran AB
Summa enskild regi	11 927	179	12 106	7 743	
Summa förskolor	27 549	413	27 963	22 551	
I ram 2013 & 2014	27 349	410	27 759		
diff	-200	-3	-203		

KOMMENTAR OM VOLYMFÖRÄNDRINGAR

Ökade lokalkostnader under 2013 för fristående enheter pga nödvändiga investeringar i uppvärmningssystem, ventilationssystem mm

Objekt Tkr	Budget 2013	Index 2014	Budget 2014		
		1,50%	Kostnad	Kvm	Ägare
Kommunal regi					
Bergsättraskolan	2 619	39	2 658	1328	Armada
Hackstaskolan	3 715	56	3 770	4499	Armada
Ingmarsö skola	318	5	323	342	Armada
Ljusterö skola inkl del av matsal	2 920	44	2 964	2901	Armada
Margretelundsskolan inkl äppelgå	5 409	81	5 490	5325	Armada
Roslags-Kulla skola	1 550	23	1 573	1287	Armada
Rydbo skola	2 254	34	2 288	2097	Armada
Sjökarby skolan	4 337	65	4 403	3884	Armada
Skärgårdsstadsskolan	5 475	82	5 557	4040	Armada
Solskiftesskolan	5 684	85	5 769	5933	Armada
Söraskolan	7 670	115	7 785	10266	Armada
Träsättraskolan	5 115	77	5 192	6314	Armada
Åkerstorps skolan	2 001	30	2 031	2013	Armada
Österskärs skolan	3 165	47	3 213	3125	Armada
Summa kommunal regi	52 232	783	53 016	53 354	
Kommunal regi särskola					
Särskolan -Sjökarby	415	6	421	508	Armada
Särskolan -Solskiftet	2 386	36	2 422	1806	Armada
Särskolan -Solskiftet fritids	451			363	Armada
Summa kommunal Särskola	3 252	42	2 843	2 677	
Enskild regi					
Akers Friskola	4 049	61	4 110	2021	Armada
Fredsborgskolan utökar ht 13	3 215	48	3 783	925	Kefren förvalt.
Korallens Friskola	1 459	22	1 481	824	Ramirent
Prolympia - utökat ht 12	3 905	59	3 963	1385	Armada
Rydbo Friskola	1 243	19	1 262	571	Äger lokalen
Solbackens Montessoriskola	320	5	645		Armada
Startar ht 13					
Summa enskild regi	14 190	213	15 243	5 726	
Summa skolor	69 675	1 038	71 102	61 757	
I ram 2013-2014	68 066	1 021	69 087		

Uppsagd
lokal

diff 1 609 17 2 015

KOMMENTAR OM VOLYMFÖRÄNDRINGAR

Fredsborgskolan utökar ytterligare från ht 2013. Solbackens Montessoriskola startar ht 2013. Prolympia och Fredsborgskolan utökade antal elever och lokaler från ht 2012. Margretelundsskolan utökades med en paviljong ht 2012. 2013 års budgetram saknas ca 1,6 mkr och för 2014 saknas ytterligare 0,4 mkr

LOKALBUDGET FÖR KULTUR OCH FRITID

Objekt Tkr	Budget 2013	Index 2014	Budget 2014		
		1,50%	Kostnad	Kvm	Ägare
Sport och friluft:					
Idrottshallar:					
Ljusterö	388	6	393	382	Armada
Margaretelund	294	4	298	300	Armada
Roslagskulla	700	10	710	581	Armada
Rydbo	484	7	491	450	Armada
Sjökarby	612	9	621	500	Armada
Skärgårdsstad	561	8	569	414	Armada
Solskifte	866	13	879	697	Armada
Tråsättra	834	13	846	1026	Armada
Åkerstorp	277	4	282	279	Armada
Österskär	236	4	240	270	Armada
Hacksta, idrottshall	1 362	20	1 383	1650	Armada
Åkersberga is/sporthall (2 ishallar)	5 133	77	5 210	8821	Armada
Söra sporthall 52%	1 496	22	1 519		Armada
Sport o friluft totalt	13 243	199	13 442		
Fritidsgårdar:					
Bergagården 38%	781	12	793	740	Armada
Solskiftesgården	168	3	170		Armada
Bibliotek	3 258	49	3 307	1749	Citycon AB
Kulturknuten:					
Berga teater inkl matsal 62%	1 275	19	1 294	1446	Armada
Rephuset (fd. Berga idrottshall)	999	15	1 014	990	Armada
Hästscon (fd. Berga slöjdsalar mm)	577	9	586	614	Armada
Söra simhall 48%	1 381	21	1 402	3867	Armada
Solskiftesbadet	560	8	568	585	Armada
		0			
Summa	22 243	334	22 577	25 361	
I ram	22 082	331	22 413		
diff	161	2	163		

KOMMENTAR OM VOLYMFÖRÄNDRINGAR

Solskiftesbadets kostnad vidarefaktureras till Medley. Bibliotekets hyra har ökat med än index 2013.

Österåkers kommun

Kultur- och utbildningsnämnden

Budget 2014, Plan 2015-2016

Peng

Bilaga F

	Budget 2013	Budget 2014	Förändring	
			Belopp	%
Förskola				
Barn 1-2 år, mer än 30 tim	109 600 kr	110 696 kr	1 096 kr	1,0%
Barn 1-2 år, max 30 tim	87 680 kr	88 557 kr	877 kr	1,0%
Barn 3-5 år, mer än 30 tim	76 900 kr	79 976 kr	3 076 kr	4,0%
Barn 1-2 år, max 30 tim	61 520 kr	63 981 kr	2 461 kr	4,0%
Familjedaghem				
Barn 1-2 år, mer än 30 tim	107 390 kr	109 538 kr	2 148 kr	2,0%
Barn 1-2 år, max 30 tim	85 910 kr	87 628 kr	1 718 kr	2,0%
Barn 3-5 år, mer än 30 tim	79 350 kr	80 939 kr	1 589 kr	2,0%
Barn 1-2 år, max 30 tim	63 480 kr	64 750 kr	1 270 kr	2,0%
Fritidshem				
Fritidshem, år F	29 630 kr	30 223 kr	593 kr	2,0%
Fritidshem, år 1-3	25 300 kr	25 806 kr	506 kr	2,0%
Fritidshem, år 4-6	13 105 kr	13 367 kr	262 kr	2,0%
Förskoleklass	31 520 kr	32 781 kr	1 261 kr	4,0%
Grundskola år 1-9				
Grundskola år 1-3	46 970 kr	49 506 kr	2 536 kr	5,4%
Grundskola år 4-5	49 550 kr	50 541 kr	991 kr	2,0%
Grundskola år 6-9	57 670 kr	60 265 kr	2 595 kr	4,5%
Faktisk lokalersättning till förskolor och skolor i kommunen tillkommer				
Begränsingar för nyetableringar fr o m 2008 max 8,5 kvm per barn i förskola och max 10 kvm per elev och maximal hyra/kvm och år 2 129 kr/kvm/år				
Tillkommer till enheter utanför kommunen:				
A) Lokalersättning, kommunens genomsnittspris på lokaler per verksamhet				
Förskola	11 480 kr	11 350 kr	-130 kr	-1,1%
Förskoleklass	5 295 kr	5 616 kr	321 kr	6,1%
Grundskola	11 450 kr	11 629 kr	179 kr	1,6%
Fritidshem	3 750 kr	4 217 kr	467 kr	12,5%
B) Momskompensation med 6% till enskilda utförare på verksamhetspeng och lokalpeng				

Österåkers kommun

Kultur- och utbildningsnämnden

Budget 2014, Plan 2015-2016

Bilaga F

Peng	Budget 2013	Budget 2014	Förändring
			Belopp
Länspris - nationella program 1) Stockholms läns gemensamma programpris för gymnasiet gäller i kommunen	Länsprislista	Uppräknas 2,3%	
Kommunens egna program 1)	Budget 2013	Budget 2014	Förändring
Introduktionsprogram			Belopp
IMIND Individuellt alternativ	119 415	122 161	2 747
IMYRK Yrkesintroduktion 2)	119 415	122 161	2 747
IMPRE Preparand	Programpris + 2900 kr	85 000	
IMSPR Språkintröduktion 3)	111 480	128 044	16 564
IMPRO Programinriktat indiv val (PRIV)	Programpris + 2900 kr	Programpris + 2900 kr per läsår	
Övriga program			
SA/ASP Samhällsvetenskapsprogr./Asperger	221 955	227 060	5 106
IB - International Baccalaure	Skolkommunens pris	Skolkommunens pris	

- 1) Prislistan är exklusive momskompensation. Vid ersättning till fristående huvudman tillkommer momskompensation med
- 2) För anläggningsfordon/transport/naturbruks-programen gäller särskilda avtal
- 3) Särskild satsning för utlandsfödda elever 300 tkr läggs i peng för språkintröduktion

Österåkers kommun

Kultur- och utbildningsnämnden

Budget 2014, Plan 2015-2016

Peng

Bilaga F

	Budget 2013		Budget 2014		Förändring	
	Kronor per verksamhets poäng	kostnad/elev heltid	Kronor per verksamhets poäng	kostnad/elev heltid	Belopp	%
Grundläggande vuxenutbildning *) Heltid motsvarar 800 poäng/år	48,6 kr	38 880 kr	49,6 kr	39 658 kr	778 kr	2%
Gymnasial vuxenutbildning *) Heltid motsvarar 800 poäng/år						
Teoretiska gymnasiekurser samt orienteringskurser	40,4 kr	32 320 kr	41,2 kr	32 966 kr	646 kr	2%
Fysik, Kemi och biologi	50,0 kr	40 000 kr	51,0 kr	40 800 kr	800 kr	2%
Övriga yrkesinriktade kurser bygg, el, restaurang, IT med teknik mm	56,8 kr	45 440 kr	57,9 kr	46 349 kr	909 kr	2%
Svenskundervisning för invandrare, sfi		Kronor per slutförd kurs		Kronor per slutförd kurs		
Studieväg 1 A		23 500 kr		24 000 kr	500 kr	2%
Studieväg 1 B		23 500 kr		24 000 kr	500 kr	2%
Studieväg 2 B		20 000 kr		20 400 kr	400 kr	2%
Studieväg 2 C		20 000 kr		20 400 kr	400 kr	2%
Studieväg 3 C		16 000 kr		16 300 kr	300 kr	2%
Studieväg 3 D		16 000 kr		16 300 kr	300 kr	2%

*) Ersättningen är baserad på antalet studerande som erhåller betyg.

Med betyg menas IG, G, VG och MVG.

För orienteringskurs erhålls ersättning/poäng för studerande som slutfört kursen.

Administration och ledning för myndighetsutövning ligger utanför peng

Resursfördelning enligt riktlinjer

Österåkers kommun

Kultur- och utbildningsnämnden

Budget 2014, Plan 2015-2016

Tilläggsbelopp, anslag och peng för musikskolan

Bilaga F

Tilläggsbelopp	Budget 2013	Budget 2014	Förändring	
			Belopp	%
Grundsärskola				
Nivå 1	115 900 kr	118 218 kr	2 318 kr	2,0%
Nivå 2	158 000 kr	161 160 kr	3 160 kr	2,0%
Nivå 3	202 400 kr	206 448 kr	4 048 kr	2,0%
Nivå 4 Grundsär med autism samt träningskola nivå 1	291 100 kr	296 922 kr	5 822 kr	2,0%
Nivå 5 Träningskola med autism 2 (Ny nivå)	430 500 kr	439 110 kr	8 610 kr	2,0%
Fritidshem för särskolan				
Nivå 1 & 2	42 200 kr	43 044 kr	844 kr	2,0%
Nivå 3 & 4	108 200 kr	110 364 kr	2 164 kr	2,0%
Nivå 5 (Ny nivå)	125 300 kr	127 806 kr	2 506 kr	2,0%
Modersmål				
Förskoleklass, grundskola och gymnasiet	6 290 kr	6 416 kr	126 kr	2,0%
Studiehandledning på modersmål i grundskola år 4-9	9 440 kr	9 629 kr	189 kr	2,0%
Internationell klass	29 360 kr	29 947 kr	587 kr	2,0%
Språkstöd till elev som lämnar int. Klassen	5 245 kr	5 350 kr	105 kr	2,0%
Beställningar				
Förskolan				
Ersättning per barn och år				
Färglådan, Penseln - Tal och språkförskola	196 569 kr	200 500 kr	3 931 kr	2,0%
Anslag per år				
Metodverkstan	1 062 000 kr	1 083 240 kr	21 240 kr	2,0%
Språkverkstan	714 000 kr	728 280 kr	14 280 kr	2,0%
Öppen förskola (exkl lokal)	1 037 000 kr	1 057 740 kr	20 740 kr	2,0%
Skolan				
Hacksta, Tal och språk år F-5	2 772 000 kr	2 827 440 kr	55 440 kr	2,0%
Söra, Tal och språk år 6-9	1 770 000 kr	1 805 400 kr	35 400 kr	2,0%
Söra, Autismspektrum år 1-9	9 241 000 kr	9 425 820 kr	184 820 kr	2,0%
Peng i musikskolan				
Per elev/år				
Undervisning 1-4 elever	9 000	9 100	100 kr	1%
Ensemble/orkester (Större grupp)	2 800	3 200	400 kr	14%
Kör	1 700	2 000	300 kr	18%
Avgifter i musikskolan /termin				
Undervisning instrument eller sång	1400	1400		
Kör eller orkester i kombination med instrument	100	100		
Enbart körsång eller enbart orkester	400	400		
Instrumenthyra	270	270		

Text		Budget 2013	Budget 2014	Förändring Belopp
Avgift per månad				
Taxa 1	Förskoleverksamhet 1-2 år mer än 15 timmar/vecka			
	Barn nr 1 - 3% av inkomsten, dock högst/mån	1 260 kr	1 260 kr	0 kr
	Barn nr 2 - 2% av inkomsten, dock högst/mån	840 kr	840 kr	0 kr
	Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	420 kr	420 kr	0 kr
	Barn nr 4 - ingen avgift			
Taxa 2	Förskoleverksamhet 3-5 år mer än 15 timmar/vecka			
	Barn nr 1 - 2,25% av inkomsten, dock högst/mån	945 kr	945 kr	0 kr
	Barn nr 2 - 1,25% av inkomsten, dock högst/mån	525 kr	525 kr	0 kr
	Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	420 kr	420 kr	0 kr
	Barn nr 4 - ingen avgift			
Taxa 3	Förskoleverk 1-5 år mer än 15 tim/vecka särskilt stöd skollagen 8kap 16§			
	Barn nr 1 - 2,25% av inkomsten, dock högst/mån	945 kr	945 kr	0 kr
	Barn nr 2 - 1,25% av inkomsten, dock högst/mån	525 kr	525 kr	0 kr
	Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	420 kr	420 kr	0 kr
	Barn nr 4 - ingen avgift			
Taxa 4	Förskoleverksamhet 1-2 år max 15 timmar/vecka			
	Barn nr 1 - 2,5% av inkomsten, dock högst/mån	1 050 kr	1 050 kr	0 kr
	Barn nr 2 - 1,5% av inkomsten, dock högst/mån	630 kr	630 kr	0 kr
	Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	420 kr	420 kr	0 kr
	Barn nr 4 - ingen avgift			
Taxa 5	Förskoleverksamhet 3-5 år max 15 timmar/vecka			
	Barn nr 1 - 1,15% av inkomsten, dock högst/mån	483 kr	483 kr	0 kr
	Barn nr 2 - 0,6% av inkomsten, dock högst/mån	252 kr	252 kr	0 kr
	Barn nr 3 - 0,6% av inkomsten, dock högst/mån	252 kr	252 kr	0 kr
	Barn nr 4 - ingen avgift			
Taxa 6	Fritidshemsverksamhet årskurs F - 3 (6-9 år)			
	Barn nr 1 - 2% av inkomsten, dock högst/mån	840 kr	840 kr	0 kr
	Barn nr 2 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	420 kr	420 kr	0 kr
	Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	420 kr	420 kr	0 kr
	Barn nr 4 - ingen avgift			
Taxa 7	Fritidshemsverksamhet årskurs 4-6 (10-12 år)			
	1:a barn 2,25% av inkomsten, dock högst/mån	630 kr	630 kr	0 kr
	2:a barn 1,5% av inkomsten, dock högst/mån	315 kr	315 kr	0 kr
	3:e barn 1% av inkomsten, dock högst/mån	315 kr	315 kr	0 kr
Inkomsttaket är 42 000 kr/månad fr.o.m 1 januari 2004				
Avgiften tas ut 12 månader per år				

Maxtaxa i Österåkers kommun:

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.

SPORT OCH FRILUFT

Budget 2014

Taxa 1

Barn/ungdomsföreningar samt andra aktörer i Österåkers kommun som bedriver verksamhet för barn och unga mellan 3-20 år, samt kommunala enheter.

Taxa 2

Föreningar inom kommunen som tillhör riks- eller distriktsorganisation eller annan organisation och som bedriver verksamhet för medlemmar över 20 år

Taxa 3

Företag eller privatpersoner samt övriga externa organisationer/föreningar

Taxa 4

Gymnasieskolor verksamma i Österåkers kommun.

Gymnastiksalar	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
Timkostnader	85	175	335	175
Hacksta	50	95	195	95
Margretelund	50	95	195	95
Ljusterö	50	95	195	95
Roslags-Kulla	50	95	195	95
Rydbo	50	95	195	95
Sjökärby	50	95	195	95
Skånsta	50	95	195	95
Skärgårdsstad	50	95	195	95
Solskiftet	85	170	335	170
Söra A	50	95	195	95
Söra B	85	170	335	170
Tråsettra	45	70	155	70
Åkerstorp	50	95	195	95
Österskär	50	95	195	95

		Budget 2014			
		Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
SPORT OCH FRILUFT					
Åkersberga sporthall					
Bollhall, timkostnad					
A		95	190	375	190
A1 och A2		55	115	235	110
B		85	170	330	170
B1 och B2		50	105	210	100
Övrigt, timkostnad					
Badminton/abonnemang		90	Ströböknings:	130	
Badminton/abonnemang, pensionär		65	Ströböknings:	95	
Övre Gym:					
Kostnad per tillfälle		105			
Klippkort 10 gånger		480			
Månadskort		340			
Årskort		2 735			
Nedre Gym, endast föreningar		65			
Seniormatcher, representationslag och arrangemang, timkostnad					
A-hallen		220			
B-hallen		210			
Sporthallen (A+B-hallen)		420			
Österåkers sportcentrum					
Ishall A					
Timkostnad under v 34 - v 14		Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
Matcher/evenemang		120	280	1250	530
Ishall B		150	560	1250	540
Timkostnad under v 40 - v 9		100	240	1250	380

Kostnaderna för försäsong och eftersäsong beräknas enligt taxa 3.
Avgift för utnyttjade tider 530 kr per tillfälle
Förrädsutrymmen i Österåkers sportcentrum 100 kr/kvm och år

SPORT OCH FRILUFT

Budget 2014

Fotbollsplaner

Timkostnad

Gräs	90	180	670	295
Konstgräs, 5-manna	25	110	560	250
Konstgräs, 7-manna	25	110	560	250
Konstgräs, 11-manna	35	175	670	295
Grusplan, 7-manna	25	45	115	50
Vinterplan, 5-manna	45	160	500	225
Vinterplan, 7-manna	45	85	540	245
Vinterplan, 11-manna	90	340	660	295
Röllingby backar	35	65	135	55
Fridrottsbanor	35	60	230	100

	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
90	180	670	295	
25	110	560	250	
25	110	560	250	
35	175	670	295	
25	45	115	50	
45	160	500	225	
45	85	540	245	
90	340	660	295	
35	65	135	55	
35	60	230	100	

Seniormatcher och representationslag

Per match

Gräs, natur- och konstgräs	190	560	2000
Röllingby backar	135	300	1080

	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3
190	560	2000	
135	300	1080	

Ordinarie fotbollssäsong: Vecka 14 - vecka 25, vecka 31 - vecka 42
Eftersäsong: Vecka 43 - vecka 50
Vinterplanssäsong: Vecka 1 - vecka 13

Matcher, arrangemang, filminspelningar, reklamfotografering enligt överenskommelse beroende på reklam, entréer etc.

Idrottsevenemang, timkostnad

Häckstahallen	210
Träsättrahallen	210
Söra, A-hallen	210
Övriga småhallar	200

210	
210	
210	
200	

Övriga arrangemang, ex filminspelning, reklamfotografering etc. enligt överenskommelse.

Simhallar	Budget 2013	Budget 2014	
Abonnemang	Grupp	Pris, inkl moms	Pris, inkl moms
Bad Autogiro Familj	Bad autogiro per mån	300 kr	300 kr
Bad Autogiro Familjextra Barn	Bad autogiro per mån	40 kr	40 kr
Bad Autogiro Vuxen	Bad autogiro per mån	150 kr	150 kr
Bad Autogiro Vuxen vard före 15.00	Bad autogiro per mån	125 kr	125 kr
Bad Årskort 0-16 år	Bad årskort	900 kr	900 kr
Bad Årskort Familj	Bad årskort	3 600 kr	3 600 kr
Bad Årskort Familjextra Barn	Bad årskort	480 kr	480 kr
Bad Årskort Vuxen	Bad årskort	1 800 kr	1 800 kr
Bad Årskort Vuxen Vard före 15.00	Bad årskort	1 500 kr	1 500 kr
Medley Autogiro Familj	Medley Autogiro per mån	400 kr	400 kr
Medley Autogiro Vuxen	Medley Autogiro per mån	200 kr	250 kr
Medley Autogiro Vuxen Vard före 15.00	Medley Autogiro per mån	150 kr	150 kr
Medley Valfria månader Vuxen	Medley Periodkort	340 kr	340 kr
Medley Årskort Familj	Medley Årskort	5 200 kr	5 200 kr
Medley Årskort Vuxen	Medley Årskort	2 600 kr	3 000 kr
Medley Årskort Vuxen Vard före 15.00	Medley Årskort	2 000 kr	2 000 kr
Klippkort	Grupp	Pris, inkl moms	Pris, inkl moms
Bad Klippkort 7-16 år och pensionärer	Bad periodkort	405 kr	405 kr
Bad Klippkort Vuxen	Bad periodkort	585 kr	625 kr
Medley Klippkort Alla tider	Medley Periodkort	855 kr	855 kr
Medley Klippkort Vard före 15.00	Medley Periodkort	675 kr	675 kr
Entreér	Grupp	Pris, inkl moms	Pris, inkl moms
Bad 0-6 år	Bad engångsentré	20 kr	20 kr
Bad 7-16 år och pensionärer	Bad engångsentré	45 kr	45 kr
Bad Vuxen	Bad engångsentré	65 kr	70 kr
Medley Entré	Medley Engångsentré	100 kr	100 kr
Bad Familj 2barn + 2vuxna	Bad Familj	150 kr	160 kr

Österåkers kommun

Kultur- och utbildningsnämnden

Budget 2014, Plan 2015-2016

Taxor och avgifter

2013-08-30

Bilaga H

BIBLIOTEKEN	Budget 2014
Nytt lånekort (det första gratis)	35
Reservationsavgift	10
Reservationsavgift fjärrlån	40
Avgift försenad bok/vecka:	
Vuxenbok	10
Maxbelopp	215
DVD Vuxen	10 per dygn
DVD Barn	5 per dygn
Meddelandeavgift	20
Förkomna böcker:	
vuxenbok	325
barnbok	165
pocketbok	60
tidskrift	70
CD	165
DVD	500
Lån av DVD	
vuxenfilm	25
barnfilm	10
spel	25
Kopior	3 per kopia
Papper	
Övrigt	
bibliotekskassar	2
tygkassar	30

Biblioteket, lokalhyror

Taxa 1 - registrerade föreningar, studieförbund och kommunal verksamhet

Taxa 2 - Företag, privatpersoner

Timkostnad	Taxa 1	Taxa 2
Sammanträdesrummet med plats för 16-20 pers	170	275
Grupprum 1 och 2 med plats för ca 8 personer/rum (som enskild och studerande i grupp är det gratis)	65	170
Programrummet med plats för 70 personer	265	420
Datasalen med 8 datorer	385	600
Övrigt		
Tillstånd § 15 Lotterilagen	380	
Registrering § 17 Lotterilagen	380	

Taxa 1 Barn/ungdomsföreningar samt andra aktörer i Österåkers kommun som bedriver verksamhet för barn och unga mellan 3-20 år, samt kommunala enheter.

Taxa 2 Föreningar inom kommunen som tillhör riks- eller distriktsorganisation och som bedriver verksamhet för medlemmar över 20 år

Taxa 3 Företag eller privatpersoner samt övriga externa organisationer/föreningar

FRITIDSGÅRDAR	Budget 2014		
	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3
Lokalhyra, timkostnad			
0-40 kvm	65	110	180
41-80 kvm	85	140	220
81-160 kvm	95	165	310
>161 kvm	140	245	395
Taxorna avser tiden mån-tor 08.30 - 22.00. Efter 22.00 debiteras ett tillägg på 200:-/hyrestillfälle.			
Hyra av repetitionslokal		300:-/person och termin	
Vaktmästarservice, vardagar efter 22.00		500:-/timme	
Vaktmästarservice Lör-söndag och storhelger		500:-/timme	
Utrustning: Bord och stolar.			
Uthyras ej: Ljud- och ljusanläggning, cafeteria.			
Depositionsavgift på Bergagården		1500	
Fritidsgårdskort för öppen verksamhet 10 - 12 år,		210:-/år.	

Österåkers kommun

Kultur- och utbildningsnämnden

Budget 2014, Plan 2015-2016

Taxor och avgifter

2013-08-30
Bilaga H

Taxa 1

Barn/ungdomsföreningar samt andra aktörer i Österåkers kommun som bedriver verksamhet för barn och unga mellan 3-20 år, samt kommunala enheter.

Taxa 2

Föreningar inom kommunen med vuxenverksamhet.

Taxa 3

Företag samt övriga externa organisationer/föreningar.

KULTURKNUTEN INKL BERGATEATER

Budget 2014

	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3
Timkostnad			
Rephuset	50	140	185
Berga teater	80	220	620
Musikens hus/Hästkön	50	140	220
Danslokalen	50	140	220

Vaktmästarservice, vardagar 17.00-21.00 Vaktmästarservice, vard 07.00-08.00 samt 17.00-21.00

300:-/timme
500:-/timme

Vaktmästarservice övr eft. 22 samt i Vaktmästarservice övrig tid

Städning utförs på måndagar och torsdagar. För önskemål om tillfällig annan städning, ring 073 663 4100.

Vid längre återkommande hyresperioder beräknas hyra utifrån självkostnadspris och kvm yta vid varje enskilt fall

Hyra av teknisk utrustning:

Kostnad per dag eller konferens	250
Mixerbord med ljudanläggning	350
Mixerbord med ljusanläggning	

Vid konferens ingår:

Videoprojektor, filmduk, blädderblock, whiteboard och vaktmästarservice vard. kl. 08.00 - 17.00.

Plan för uppföljning och utvärdering Kultur- och utbildningsförvaltningen

Bilaga I

Aktivitet	Verksamhet	Metod	Redovisning på nämndsammanträde	Ansvarig
1 Årsboksår	Samtliga		Februari	KUF/Ekonomi
2 Resultatredovisning från vr året innan Grundskola: <ul style="list-style-type: none"> • Betygsstatus, nationella prov • Behöriga till gymnasieskolan • Avvikelse mellan bygg och nationellt prov Gymnasieskola: <ul style="list-style-type: none"> • Betygsstatus • Övergång till högskolan 	Grundskola Gymnasieskola	Statistik från Skolverket mm	Februari	KUF
3 Kundundersökning genomförd under febr - mars	Samtliga	Enkätundersökning till föräldrar och elever i urvalda verksamheter	Maj	KUF
4 Personal och barn/ elev statistik i skola och förskola	Samtliga	Statistik från Skolverket	Maj	KUF
5 Tillsyn fristående förskola, ped omsorg	Urval	Besök urvalda enheter/möten	Juni	KUF
6 Delårsboksår	Samtliga		September	KUF/Ekonomi
7 Verksamhetsplan	Samtliga		September	KUF/Ekonomi
8 Tillsyn fristående förskolor, ped omsorg	Urval	Besök urvalda enheter/möten	November	KUF
9 Kartläggning av tillgång och användning av IT	Grundskola	Enkät till rektorer	December	KUF
12 Uppföljning av särskilt stöd, särskilda undervisningsgrupper	Samtliga		December	KUF

Ärende nr 8.

Gemensam vuxenutbildningsregion

Beslutsärende - skriftligt

Tjänsteutlåtande

Kultur- och utbildningsförvaltningen
Datum 2013-09-25
Dnr 2013/0089-615

Till Kultur- och utbildningsnämnden

Gemensam vuxenutbildningsregion

Sammanfattning

Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) har rekommenderat kommunerna i länet att bilda en gemensam vuxenutbildningsregion med samordnad upphandling med start 1 juli 2015. I en gemensam vuxenutbildningsregion ingår samtliga delar av vuxenutbildningen. KSL har begärt kommunernas ställningstagande inför det fortsatta arbetet.

Kultur- och utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

1. Österåkers kommun står bakom målet med en gemensam vuxenutbildningsregion vilket innebär att de studerande som av kommunen beviljats vuxenutbildning får välja anordnare från hela länets utbud och att lika villkor gäller mellan egen och privat regi.
2. Österåkers kommun avser att ingå i en gemensam upphandling av vuxenutbildning med start 1 juli 2015.
3. Kommunfullmäktige antar kultur- och utbildningsförvaltningens slutsatser avseende lämplig organisationsform och gemensamma regler för antagning och urval som sina egna.
4. Kommunfullmäktige uppdrar åt Kultur- och utbildningsnämnden att i samråd med Kommunstyrelsen upphandla vuxenutbildning i samverkan med övriga kommuner i enlighet med KSLs rekommendation om gemensam vuxenutbildningsregion med start 1 juli 2015.

Bakgrund

I kommunal vuxenutbildning ingår vuxenutbildning på grundläggande – och gymnasial nivå, särskild utbildning för vuxna och svenska för invandrare (sfi). Kommunens skyldighet att erbjuda vuxenutbildning är reglerad i skollagen. Vuxenutbildning kan anordnas både i egen regi och genom avtal med privata utförare.

Vuxenutbildningen har stor betydelse för sysselsättningen och tillväxten i kommunerna och regionen. Att skapa en gemensam vuxenutbildningsregion är ett sätt att utveckla regionen inför framtiden och att ge ökade möjligheter att anpassa utbudet av utbildningar till arbetsmarknadens kompetenskrav. Vuxenutbildningen har också en viktig funktion som integrationsverktyg då många av de studerande kommer från andra länder och behöver kompletterande eller specialiserad utbildning för att komma in på arbetsmarknaden eller högre studier.

Kommunerna i länet tecknade 2008 en överenskommelse att arbeta för en gemensam vuxenutbildningsregion och KSL har därefter arbetat med frågan i samverkan med en styrgrupp.

Tjänsteutlåtande

2012 formulerades målsättningen med en gemensam vuxenutbildningsregion och en reviderad handlingsplan för det fortsatta arbetet togs fram av KSL och styrgruppen.

”Med en gemensam vuxenutbildningsregion avses en region där de vuxna som beviljats att studera på vuxenutbildning, har möjlighet att välja utbildningsanordnare från hela länets utbud av vuxenutbildning.”

I handlingsplanen ingår uppföljning av nuvarande samverkansavtal, utredning avseende möjliga organisationsformer samt inhämtande av kommunernas ställningstagande inför det fortsatta arbetet.

De flesta kommuner i länet har idag samverkan inom olika delar av vuxenutbildningen till exempel gemensamt kvalitetsarbete, överenskommelse om sfx (svenska för yrkesutbildade) och samordnad upphandling och administration, antingen som komplement eller som alternativ till egen regi. De åtta kommuner som inte ingår i någon samordnad upphandling (däribland Österåkers kommun) har egna avtal med anordnare i privat regi för hela eller delar av vuxenutbildningen.

Inför nästa steg i bildandet av gemensam vuxenutbildningsregion önskar KSL ett politiskt ställningstagande i kommunerna inom följande frågeställningar

1. Står kommunen bakom målet att de studerande ska få välja anordnare från hela länets utbud och att lika villkor ska gälla mellan egen och privat regi?
2. Vill kommunen ingå i en ny gemensam upphandling av vuxenutbildning med start 1 juli 2015 ?
3. Vilken organisationsform föredrar kommunen och vilka delar bör man börja samverka kring?
4. Hur ser kommunen på möjligheten att komma överens om gemensamma riktlinjer för antagning och urval för deltagande i vuxenutbildning?

Förvaltningens slutsatser

Målet med en gemensam vuxenutbildningsregion är att de studerande ska få välja utförare från hela länets utbud och inte bli anvisade endast till egen regi. Enligt Alliansens överenskommelse 2011, vision 2020 ska kommunen verka för att en mångfald av utförare, större valfrihet för medborgarna och likvärdiga villkor mellan fristående och kommunal regi.

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2013 att konkurrensprövning av kommunal vuxenutbildning och svenska för invandrare (sfi) skulle utredas i enlighet med KSLs arbete för gemensam vuxenutbildningsregion. Samtidigt beslutades att peng för vuxenutbildningen och sfi ska införas från och med 2014. I det nuvarande anslaget till vuxenutbildningen ingår budget för ledning och administration dels för egen regi och dels för huvudmannens ansvar.

I samband med att peng införs för vuxenutbildningen 2014 övergår budget för huvudmannansansvaret till Kultur- och utbildningsnämnden. Huvudmannansansvaret innebär dock omfattande uppgifter och

Tjänsteutlåtande

behöver förläggas inom en enhet där det finns personella resurser med kompetens och upparbetade administrativa system som kan hantera uppdraget.

För de studerande innebär gemensam vuxenutbildningsregion

- ökat utbud av utbildningar
- ökade möjligheter att erbjuda utbildningar som är anpassade till arbetsmarknadens krav och den studerandes önskemål och behov
- större möjligheter till lärlingsplatser
- utökad studie- och yrkesvägledning vilket kan motverka avhopp och felval

Det är inte förenligt med en gemensam vuxenutbildningsregion att prioritera den egna region framför utförare i annan regi. Däremot utesluter inte en gemensam vuxenutbildningsregion egen regi som en av utförarna. Förutsättningen är att lika villkor gäller.

Förvaltningens slutsats är att en gemensam vuxenutbildningsregion innebär fördelar för de studerande genom att de får välja anordnare från hela länets utbud samt att lika villkor ska gälla mellan egen regi och externa utförare.

Organisationsform

Inför det fortsatta arbetet med gemensam vuxenutbildningsregion har KSL genomfört ett antal uppföljningar och utrett frågan om lämplig organisationsform för gemensam administration. Det finns ett stöd bland kommunerna att fortsätta och fördjupa samarbetet genom samordnad upphandling av vuxenutbildning. Syftet med en gemensam organisatorisk plattform är att minska de kommunala kostnaderna för administration och förenkla och förbättra avtalsuppföljning och tillsyn. Kommunakuten har på KSLs uppdrag utrett de rättsliga förutsättningarna för inrättandet av ett fördjupat samarbete mellan kommunerna. De samverkansformer som bedöms som möjliga är avtalsamverkan, gemensam nämnd och kommunalförbund.

För kommunen som huvudman innebär samordnad ledning och administration

- gemensam rektorsfunktion för myndighetsbeslut
- upparbetat administrativt IT system för antagning, resursfördelning och uppföljning
- samordnad avtalshantering och uppföljning/tillsyn av leverantörer
- samordnat systematiskt kvalitetsarbete
- gemensam och utökad studie- och yrkesvägledning på huvudmannanivå

Avtalsamverkan är den organisationsform som styrgruppen för gemensam vuxenutbildningsregion bedömer som den lämpligast att börja med. Gemensam nämnd och kommunalförbund är organisatoriskt mer omfattande lösningar men kan innebära fördelar när ett stort antal aktörer ska samverka och bör därför finnas med som möjliga lösningar i framtiden.

Förvaltningens slutsats är att avtalsamverkan är den lämpligaste organisatoriska lösningen att börja med. Förvaltningen anser att kommunen bör ingå i ett gemensamt kansli t ex inom KCNO (Täby, Vallentuna, Vaxholm, Danderyd samt Upplands Väsby, Sollentuna och Järfälla avseende sfi.) för att minska de administrativa kostnaderna.

Huvuddelen av vuxenutbildningen är lagreglerad vilket innebär att de beslut om antagning och urval

Tjänsteutlåtande

som fattas har formen av verkställighet. I de fall det krävs självständiga beslut om antagning och urval dvs. ett myndighetsbeslut gentemot en enskild student, har både KCNO och övriga kommuner kunnat hitta gemensamma riktlinjer genom de rutiner för dialog som ingår i samverkansöverenskommelsen.

Förvaltningens slutsats är att möjligheten att komma överens om gemensamma riktlinjer i de fall det krävs självständiga beslut om antagning och urval kan lösas genom dialog mellan kommunerna och inte bör hindra inrättandet av en gemensam vuxenutbildning. .



Björn Moberg
Förvaltningschef

Kerstin Johansen
Sakkunnig Utbildning

Expedieras

Akt, KSL, KS, Komvux, PS

Ärende nr 9.

Komtec

Muntlig information

Ärende nr 10.

BUS-överenskommelsen

Muntlig information

Ärende nr 11.

**Återrapportering,
friidrottsanläggningen**

Muntlig information

Ärende nr 12.

**Anmälan av meddelanden och
information – period 2013-08-30 –
2013-09-25**

Muntlig/Skriftlig information

KS § 10:7

Dnr. KS 2013/0288

Förbättring av pelare i Hackstahallen

Kommunstyrelsens beslut

1. Pelare i Hackstahallen ska förbättras.
2. Finansieringen på högst 250 tkr sker inom Kommunstyrelsens ram.

Sammanfattning

Hackstahallen används av två huvudmålgrupper. Den ena är föreningslivet, främst Åkersberga handbollsklubb och den andra är elever från olika skolor. Handbollsklubben behöver en hel läktare. I dagsläget kan publik endast se den planhalvan man sitter vid. Skolan har behov av att ha en avgränsad hall, dvs. en del som är klart avgränsad från den andra då det kan vara två helt olika skolklasser och åldrar på båda sidor om avgränsningen.

Beslutsunderlag

- Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterat 2013-09-18.

Yrkanden

Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till ekonomienhetens beslutsförslag innebärande att pelare i Hackstahallen ska förbättras samt att finansieringen på högst 250 tkr sker inom posten Lokaler i resultatbudgeten samt lämnar ett ändringsyrkande till beslutsmening två innebärande att "... posten Lokaler i resultatbudgeten." ersätts med "... Kommunstyrelsens ram."

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletcher Sjömans (M) yrkanden och finner att så är fallet.

Expedieras

- Akten

Ärende nr 13.

**Anmälan av delegationsbeslut –
period 2013-08-28 – 2013-09-25**

Skriftlig information



Snabbsök Avancerad sökning Favoriter

Dokumentprofil

Dokumentnamn

Dokumentnr.

Status

Dok. typ Delegationsbeslut

Ärende



Ansvarig enhet Kultur- och utbildningsförvaltningen



Aktuell enhet

Handläggare



Aktuell användare

Kontakt

Adress

Avsändarens ref.

Dokumentdatum från 2013-08-28 till 2013-09-25

Projekt



Fil innehåll

Skyddskod

Ink/upprättat datum från till

Ankomstsätt

Handlingsnummer

Lägg till sökfält:

Din sökning tog 0,139 sekunder.

Sök	Räkna	Spara sökkriterier	Spara rader	Rensa sökkriterier	Hantering ▾	Skicka till anteckningsbok ▾	
	Dok. nr.	Beskrivning	Dokumentdatum	Handläggare	Dokumenttyp	Profil	
<input type="checkbox"/>	KUN 2013/0011-37	Inackorderingsbidrag lå 13/14	2013-09-25	Marie Gamdal	Allmän skrivelse	Diariedokument	
<input type="checkbox"/>	KUN 2013/0011-36	Tilläggsbelopp 2013-08-28--09-24	2013-09-25	Margareta Lundstedt	Allmän skrivelse	Diariedokument	
<input type="checkbox"/>	KUN 2013/0011-35	Delegationsbeslut 2012-11-07--2013-09-25: Särskild satsning -elever med annat modersmål - teknik - språkintröduktion gymnasiet. Fördelning av utvecklingsmedel. Fonden Kronprinsessans bröllop ht 2013, vt 2013	2013-09-25	Kerstin Johansen	Allmän skrivelse	Diariedokument	
<input type="checkbox"/>	KUN 2013/0011-34	Bidrag till renovering av taket i Smedjan, Wira bruk	2013-09-25	Carl Oscar Törnros	Allmän skrivelse	Diariedokument	
<input type="checkbox"/>	KUN 2013/0011-33	Inackorderingsbidrag 2013-08-28--09-25	2013-09-25	Marie Gamdal	Allmän skrivelse	Diariedokument	
<input type="checkbox"/>	KUN 2013/0086-02	Beslut avseende ansökan om vårdnadsbidrag, Kaisa Ruth Furberg	2013-09-05	Helena Vik	Allmän skrivelse	Diariedokument	
<input type="checkbox"/>	KUN 2013/0011-30	Delegationsbeslut 2013-06-04--08-27 - nedsättning tid, avstängning	2013-08-28	Pernilla Colbrand	Allmän skrivelse	Diariedokument	
<input type="checkbox"/>	KUN 2013/0011-29	Delegationsbeslut 2013-06-04--08-27 -	2013-08-28	Marie Gamdal	Allmän skrivelse	Diariedokument	

<input type="checkbox"/>	 KUN 2013/0011-28	Inackordering 13 2013/14 Delegationsbeslut 2013-06-04--08-27 - tilläggsbelopp, utökad vistelsetid, mottagande i särskola	2013-08-28	Margareta Lundstedt	Allmän skrivelse	Diariedokument
--------------------------	--	---	------------	------------------------	------------------	----------------

Ärende nr 14.

Aktuella ärenden till KS/KF

Skriftligt information

Aktuella ärenden till KS/KF - Kultur- och utbildningsnämnden 2013-10-08 – Tåg 6

Nämnd	Ärende	Återstående övrigt	Beslut/kommentar
KUN § 192 11/12- 12,KUN 9/4-13 § 28	Omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds	KS/KF	
KUN § 29 11/12-12, KUN 9/4- 13 § 28	Svar på motion – Marknadsför skidspåren i Österåker	KS/KF	KSAU 2013-04-30, §7:16 KS 2013-05-20 § 6:15 KF 2013-06-17 § 5:30 KF 2013-09-09 § 6:6
KUN § 54 21/5-13	Svar på motion – Strategi för samverkan genom styrning, tydliga politiska direktiv och struktur	KS/KF	Motion till VoN, SN, KUN och PS. Sys ihop av Lena Brodin.

Ärende nr 15.

**Postlista – period 2013-09-11 –
2013-09-27**

Skriftlig information

I KUN 2013/0088-02 - Nominering till Kulturpriset 2013

Registreringsdatum: 2013-09-10
Dokumentdatum: 2013-09-09
Avsändare: Karolina Wennborg
Mottagare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Carl Oscar Törnros
Mottagare: Kultur- och utbildningsnämnden
Ärende: Kulturpris 2013
Ärendedatum: 2013-09-09
Handläggare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Carl Oscar Törnros

I KUN 2013.0318 - Angående tillsyn av IT-Gymnasiet Uppsala, IT-Gymnasiet Västerås, IT-Gymnasiet Åkersberga och IT-Gymnasiet Kristianstad

Registreringsdatum: 2013-09-10
Dokumentdatum: 2013-09-10
Mottagare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Kerstin Johansen
Mottagare: Kultur- och utbildningsnämnden
Avsändare: Skolinspektionen

I KUN 2013/0088-03 - Nominering till kulturpriset

Registreringsdatum: 2013-09-10
Dokumentdatum: 2013-09-10
Avsändare: gerhard@nuss.nu
Mottagare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Carl Oscar Törnros
Mottagare: Kultur- och utbildningsnämnden
Ärende: Kulturpris 2013
Ärendedatum: 2013-09-09
Handläggare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Carl Oscar Törnros

U KUN 2013.0319 - Förslag/svar på förslag om räknestuga

Registreringsdatum: 2013-09-10
Dokumentdatum: 2013-09-10
Mottagare: Elena Solovieva
Avsändare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Björn Moe

I KUN 2013.0320 - Frågor om badplats och simskola

Registreringsdatum: 2013-09-10

Dokumentdatum: 2013-09-10

Mottagare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Björn Moe

Mottagare: Kultur- och utbildningsnämnden

Avsändare: Magdaléne Ottosson

Mottagare: SBF

I KUN 2013.0322 - Granskningshandlingar - Detaljplan Hults Båtsmanstorp Österåkers kommun

Registreringsdatum: 2013-09-11

Dokumentdatum: 2013-09-11

Mottagare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Björn Moe

Avsändare: Plan- och exploateringsenheten / Marianne Hermansson

I KUN 2013.0323 - Inbjudan - SKL:s utvecklingsarbete PRIO

Registreringsdatum: 2013-09-11

Dokumentdatum: 2013-09-11

Mottagare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Kerstin Johansen

Mottagare: Kultur- och utbildningsnämnden

Avsändare: Sveriges Kommuner och Landsting

I KUN 2013.0324 - Oacceptabel arbetsmiljö på Söraskolan under ombyggnationen

Registreringsdatum: 2013-09-11

Dokumentdatum: 2013-09-11

Avsändare: Ann-Christine Marohn

Mottagare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Björn Moe

Mottagare: Kultur- och utbildningsnämnden

I KUN 2013.0321 - Angående mål och handlingsplaner för tillgänglig kultur

Registreringsdatum: 2013-09-11

Dokumentdatum: 2013-09-05

Mottagare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Carl Oscar Törnros

Avsändare: Synskadades Riksförbund Stockholms och Gotlands län (SRF)

I KUN 2013.0325 - Beslut 32-2013:473 - Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasiesärskola vid Mo Gärd Gymnasiesärskola Stockholm i Stockholms stad

Registreringsdatum: 2013-09-12

Dokumentdatum: 2013-09-12

Mottagare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Kerstin Johansen

Mottagare: Kultur- och utbildningsnämnden

Avsändare: Skolinspektionen

I KUN 2013.0326 - Beslut 32-2013:520 - Ansökan om godkännande sm huvudman för gymnasieskola i Täby kommun

Registreringsdatum: 2013-09-12

Dokumentdatum: 2013-09-12

Mottagare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Kerstin Johansen

Mottagare: Kultur- och utbildningsnämnden

Avsändare: Skolinspektionen

I KUN 2012/0006-04 - Uppföljning 2013:4441 av Skolinspektionens beslut med dnr 41-2011:6419

Registreringsdatum: 2013-09-12

Dokumentdatum: 2013-09-12

Mottagare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Margareta Lundstedt

Mottagare: Kultur- och utbildningsnämnden

Avsändare: Skolinspektionen

Ärende: Överklagande särskolan - mottagande i grundsärskola

Ärendedatum: 2012-01-13

Handläggare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Margareta Lundstedt

I KUN 2013/0020-05 - Beslut 31-2013:900 - Ansökan om godkännande som huvudman för förskoleklass, rundskola årskurserna 1-3 och fritidshem i Österåkers kommun

Registreringsdatum: 2013-09-12

Dokumentdatum: 2013-09-12

Mottagare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Kerstin Johansen

Mottagare: Kultur- och utbildningsnämnden

Avsändare: Skolinspektionen

Ärende: Ansökan från Kunskapskryssaren AB om godkännande som huvudman för en förskoleklass, grundskola och fritidshem i Österåkers kommun

Ärendedatum: 2013-02-19

Handläggare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Kerstin Johansen

I KUN 2013.0327 - Skolpeng/ersättningsnivåer i er kommun

Registreringsdatum: 2013-09-13

Dokumentdatum: 2013-09-12

Avsändare: Abdallah Ibrahim KLK

Mottagare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Björn Moe

Mottagare: Kultur- och utbildningsnämnden

I KUN 2013.0328 - Fråga om klippkort i simhallen

Registreringsdatum: 2013-09-13

Dokumentdatum: 2013-09-13

Mottagare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Björn Moe

Mottagare: Kultur- och utbildningsnämnden

Avsändare: Utredning, barn och unga / Sofie Östlind

I KUN 2013/0010-07 - Utbetalningsmeddelande - Maxtaxa inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet

Registreringsdatum: 2013-09-13

Dokumentdatum: 2013-09-11

Mottagare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Helena Vik

Avsändare: Skolverket

Ärende: Statsbidrag 2013, Kultur- och utbildningsnämnden

Ärendedatum: 2013-02-01

Handläggare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Björn Moe

I KUN 2013/0010-08 - Information om uppföljning av statsbidraget för kvalitetsäkrande åtgärder för kommuner som tillämpar maxtaxa i förskola och fritidshem bidragsåret 2013

Registreringsdatum: 2013-09-13

Dokumentdatum: 2013-09-13

Mottagare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Helena Vik

Avsändare: Skolverket

Ärende: Statsbidrag 2013, Kultur- och utbildningsnämnden

Ärendedatum: 2013-02-01

Handläggare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Björn Moe

I KUN 2013.0329 - Beslut 32-2013:746 - Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Stockholms kommun - Nordens Teknikerinstitut AB

Registreringsdatum: 2013-09-16

Dokumentdatum: 2013-09-16

Mottagare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Kerstin Johansen

Mottagare: Kultur- och utbildningsnämnden

Avsändare: Skolinspektionen

I KUN 2013.0330 - Beslut 32-2013:667 - Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Stockholms kommun - Stiftelsen stadsmissionens Skola

Registreringsdatum: 2013-09-16

Dokumentdatum: 2013-09-16

Mottagare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Kerstin Johansen

Mottagare: Kultur- och utbildningsnämnden

Avsändare: Skolinspektionen

I KUN 2013.0332 - Beslut 32-2013:887 - Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Stockholms kommun

Registreringsdatum: 2013-09-16

Dokumentdatum: 2013-09-16

Mottagare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Kerstin Johansen

Mottagare: Kultur- och utbildningsnämnden

Avsändare: Skolinspektionen

I KUN 2013.0333 - Beslut 32-2013:852 - Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Stockholms kommun - ThorenGruppen AB

Registreringsdatum: 2013-09-16

Dokumentdatum: 2013-09-16

Mottagare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Kerstin Johansen

Mottagare: Kultur- och utbildningsnämnden

Avsändare: Skolinspektionen

I KUN 2013.0334 - Uställningshandelin, detaljplan Björnhammarvarvet

Registreringsdatum: 2013-09-16

Dokumentdatum: 2013-09-16

Mottagare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Helena Vik

Mottagare: Kultur- och utbildningsnämnden

Avsändare: Plan- och exploateringsenheten / Marianne Hermansson

I KUN 2013.0331 - Beslut 32-2013:768 - Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Stockholms kommun - Stiftlsen Stadsmissionens Skla

Registreringsdatum: 2013-09-16

Dokumentdatum: 2013-09-16

Mottagare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Kerstin Johansen

Mottagare: Kultur- och utbildningsnämnden

Avsändare: Skolinspektionen

I KUN 2013.0335 - Beslut 32-2013:606 - Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Stockholms kommun

Registreringsdatum: 2013-09-16

Dokumentdatum: 2013-09-16

Mottagare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Kerstin Johansen

Mottagare: Kultur- och utbildningsnämnden

Avsändare: Skolinspektionen

U KUN 2013/0052-05 - Beslut KUN § 90/2013 - Utmaning av kommunens verksamhet avseende Sport- och friluftsenheten

Registreringsdatum: 2013-09-16
Dokumentdatum: 2013-09-10
Avsändare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Björn Moe
Mottagare: Kultur- och utbildningsnämnden
Ärende: Utmaning av kommunens verksamhet avseende Sport- o friluftsenheten
Ärendedatum: 2013-05-16
Handläggare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Björn Moe

U KUN 2013/0084-03 - Beslut KUN § 91/2013 - Delårsbokslut, augusti 2013

Registreringsdatum: 2013-09-16
Dokumentdatum: 2013-09-10
Avsändare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Ann Thönners
Mottagare: Kultur- och utbildningsnämnden
Ärende: Delårsbokslut 2013
Ärendedatum: 2013-08-29
Handläggare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Ann Thönners

U KUN 2013/0083-02 - Beslut KUN § 92/2013 - Kultur- och utbildningsnämndens reviderade attestförteckning 2013

Registreringsdatum: 2013-09-16
Dokumentdatum: 2013-09-10
Avsändare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Ann Thönners
Mottagare: Kultur- och utbildningsnämnden
Ärende: Reviderad attestförteckning 2013
Ärendedatum: 2013-08-29
Handläggare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Ann Thönners

U KUN 2013/0012-07 - Beslut KUN § 97/2013 - Anmälan av meddelanden och information från Kultur- och utbildningsförvaltningen - perioden 2013-06-14--2013-09-10

Registreringsdatum: 2013-09-16
Dokumentdatum: 2013-09-10
Avsändare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Birgitta Johansson
Mottagare: Kultur- och utbildningsnämnden
Ärende: Meddelanden 2013, Kultur- och utbildningsnämnden
Ärendedatum: 2013-02-07
Handläggare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Birgitta Johansson

U KUN 2013/0011-31 - Beslut KUN § 98/2013 - Anmälan av delegationsbeslut - perioden 2013-06-04--2013-08-29

Registreringsdatum: 2013-09-16
Dokumentdatum: 2013-09-10
Avsändare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Björn Moe
Mottagare: Kultur- och utbildningsnämnden
Ärende: Delegationsbeslut 2013, Kultur- och utbildningsnämnden
Ärendedatum: 2013-02-07
Handläggare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Björn Moe

I KUN 2013/0090-01 - Föreningsstöd till ungdomsföreningar 2013-ansökan

Registreringsdatum: 2013-09-16
Dokumentdatum: 2013-09-16
Mottagare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Katti Bauer
Avsändare: Kultur- och utbildningsnämnden
Ärende: Föreningsstöd till ungdomsföreningar 2013
Ärendedatum: 2013-09-16
Handläggare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Katti Bauer

I KUN 2013.0336 - Beslut 32-2013:944 - Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Stockholms kommun - ThorenGruppen AB

Registreringsdatum: 2013-09-17
Dokumentdatum: 2013-09-17
Mottagare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Kerstin Johansen
Mottagare: Kultur- och utbildningsnämnden
Avsändare: Skolinspektionen

I KUN 2013/0091-01 - Beslut KF § 6:22, Remiss av motion: Dnr KS 2013/274/100 - Låt bussen till Domarudden få fortsätta

Registreringsdatum: 2013-09-18
Dokumentdatum: 2013-09-09
Avsändare: Kommunfullmäktige
Mottagare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Katti Bauer
Ärende: Motion - Låt bussen till Domarudden få fortsätta
Ärendedatum: 2013-09-18
Handläggare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Katti Bauer

I KUN 2013/0092-01 - Utmaning till kommunens nämnder och styrelser att vara med på en stegtävling under våren 2014

Registreringsdatum: 2013-09-19
Dokumentdatum: 2013-09-17
Mottagare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Birgitta Johansson
Avsändare: Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ärende: Utmaning till kommunens nämnder och styrelser - stegtävling
Ärendedatum: 2013-09-19
Handläggare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Birgitta Johansson

I KUN 2013.0337 - Framtidsval och arbetsliv - om kommuners studie- och yrkesvägledning

Registreringsdatum: 2013-09-19
Dokumentdatum: 2013-09-16
Mottagare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Kerstin Johansen
Avsändare: Sveriges Kommuner och Landsting

I KUN 2013.0339 - Påminnelse om rekommendation gällande Särskild undervisning på sjukhus

Registreringsdatum: 2013-09-20
Dokumentdatum: 2013-09-20
Avsändare: Kommunförbundet Stockholms län (KSL)
Mottagare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Kerstin Johansen
Mottagare: Kultur- och utbildningsnämnden

I KUN 2013.0338 - Information om kommunblad med jämförelsetal för kommuner

Registreringsdatum: 2013-09-20
Dokumentdatum: 2013-09-20
Mottagare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Kerstin Johansen
Avsändare: Skolverket

I KUN 2013/0093-01 - Uppgifter om verksamheten för kommunens tillsyn 2013

Registreringsdatum: 2013-09-20
Dokumentdatum: 2013-09-13
Avsändare: Förskolan Naturligtvis
Mottagare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Helena Vik
Ärende: Tillsyn förskolan Naturligtvis
Ärendedatum: 2013-09-20
Handläggare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Helena Vik

I KUN 2013/0088-04 - Österåkers kulturpris förslag på pristagare

Registreringsdatum: 2013-09-23
Dokumentdatum: 2013-09-20
Avsändare: Bo Edlen
Mottagare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Carl Oscar Törnros
Mottagare: Kultur- och utbildningsnämnden
Ärende: Kulturpris 2013
Ärendedatum: 2013-09-09
Handläggare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Carl Oscar Törnros

I KUN 2013/0088-05 - Förslag till person som bör få årets kulturpris

Registreringsdatum: 2013-09-23
Dokumentdatum: 2013-09-22
Mottagare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Carl Oscar Törnros
Mottagare: Kultur- och utbildningsnämnden
Avsändare: Thomas Claesson
Ärende: Kulturpris 2013
Ärendedatum: 2013-09-09
Handläggare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Carl Oscar Törnros

I KUN 2013.0340 - Beslut 32-2013:723 - Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Stockholms kommun - Ljud & Bildskolan LBS AB

Registreringsdatum: 2013-09-23

Dokumentdatum: 2013-09-23

Mottagare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Kerstin Johansen

Mottagare: Kultur- och utbildningsnämnden

Avsändare: Skolinspektionen

I KUN 2013.0341 - Beslut 32-2013:961 - Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Täby kommun - Adinova AB

Registreringsdatum: 2013-09-23

Dokumentdatum: 2013-09-23

Mottagare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Kerstin Johansen

Mottagare: Kultur- och utbildningsnämnden

Avsändare: Skolinspektionen

I KUN 2013.0342 - Beslut 32-2013:841 - Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Norrtälje kommun - Roslagen Education AB

Registreringsdatum: 2013-09-23

Dokumentdatum: 2013-09-23

Mottagare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Kerstin Johansen

Mottagare: Kultur- och utbildningsnämnden

Avsändare: Skolinspektionen

I KUN 2013.0343 - Beslut 32-2013:903 - Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Stockholms kommun - Edinit AB

Registreringsdatum: 2013-09-23

Dokumentdatum: 2013-09-23

Mottagare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Kerstin Johansen

Mottagare: Kultur- och utbildningsnämnden

Avsändare: Skolinspektionen

U KUN 2013.0344 - Svar på fråga (2013.0328) om klippkort på simhallen

Registreringsdatum: 2013-09-23

Dokumentdatum: 2013-09-23

Avsändare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Björn Moe

Mottagare: Utredning, barn och unga / Sofie Östlind

U KUN 2013.0345 - Svar på fråga (2013.0320) om badplats och simskola

Registreringsdatum: 2013-09-23

Dokumentdatum: 2013-09-23

Avsändare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Björn Moe

Mottagare: 'magdalene82@spray.se'

I KUN 2013/0088-06 - Nominering till Kulturpris 2013

Registreringsdatum: 2013-09-23

Dokumentdatum: 2013-09-23

Avsändare: Claes-Göran Axelsson

Mottagare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Carl Oscar Törnros

Mottagare: Kultur- och utbildningsnämnden

Ärende: Kulturpris 2013

Ärendedatum: 2013-09-09

Handläggare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Carl Oscar Törnros

I KUN 2013.0346 - Beslut 32-2013:844 - Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Stockholms kommun - Stockholms Idrottshögskola AB

Registreringsdatum: 2013-09-23

Dokumentdatum: 2013-09-23

Mottagare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Kerstin Johansen

Mottagare: Kultur- och utbildningsnämnden

Avsändare: Skolinspektionen

I KUN 2013.0347 - Beslut KS § 9:12 - Ansökan om bidrag till Wiraspelen samt utöka ekonomiskt bidrag till Blå Vågen stipendiet

Registreringsdatum: 2013-09-23

Dokumentdatum: 2013-09-17

Avsändare: Kommunstyrelsen

Mottagare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Carl Oscar Törnros

I KUN 2013.0348 - Beslut 32-2013:644 - Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Stockholms kommun

Registreringsdatum: 2013-09-24

Dokumentdatum: 2013-09-24

Mottagare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Kerstin Johansen

Mottagare: Kultur- och utbildningsnämnden

Avsändare: Skolinspektionen

I KUN 2013.0349 - Synpunkt: Österåkers kommun finns inte med på fritidsnätet.se

Registreringsdatum: 2013-09-24

Dokumentdatum: 2013-09-24

Mottagare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Björn Moe

Mottagare: Kultur- och utbildningsnämnden

Avsändare: Veronica Grindborg

I KUN 2013.0350 - Beslut 32-2013:945 - Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Stockholms kommun

Registreringsdatum: 2013-09-24

Dokumentdatum: 2013-09-24

Mottagare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Kerstin Johansen

Mottagare: Kultur- och utbildningsnämnden

Avsändare: Skolinspektionen

I KUN 2013.0351 - Beslut 32-2013:865 - Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Stockholms kommun - Framtidsgymnasiet i Göteborg AB

Registreringsdatum: 2013-09-24

Dokumentdatum: 2013-09-24

Mottagare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Kerstin Johansen

Mottagare: Kultur- och utbildningsnämnden

Avsändare: Skolinspektionen

I KUN 2013.0352 - Begäran av allmän handling - Elevlistor

Registreringsdatum: 2013-09-25

Dokumentdatum: 2013-09-25

Avsändare: Forsmarks skola

Mottagare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Christer Larsson

Mottagare: Kultur- och utbildningsnämnden

U KUN 2013/0011-34 - Bidrag till renovering av taket i Smedjan, Wira bruk

Registreringsdatum: 2013-09-25

Dokumentdatum: 2013-09-25

Avsändare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Carl Oscar Törnros

Mottagare: Kultur- och utbildningsnämnden

Ärende: Delegationsbeslut 2013, Kultur- och utbildningsnämnden

Ärendedatum: 2013-02-07

Handläggare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Björn Moe

Ärende nr 16.

Övriga frågor

Muntlig information

Ärende nr 17.

Extern information

Beslutsärende - muntligt