

Tjänsteutlåtande

09/09/2013

Dnr KUN 2013/0084-042

Kultur- och utbildningsförvaltningen
Ann Thönners

Till Kultur- och utbildningsnämnden

Kultur- och utbildningsnämndens delårsbokslut per augusti 2013

Fastställande av delårsbokslut för 2013 för Kultur- och utbildningsnämnden.

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

1. Kultur- och utbildningsnämnden antar delårsbokslut 2013 i enlighet med bilaga
2. Delårsbokslut per augusti 2013 överlämnas till Kommunstyrelsen.

Bilagor

1. Delårsbokslut per augusti 2013

Björn Moe
FörvaltningschefAnn Thönners
Controller

Kultur- och utbildningsnämnden

Delårsbokslut augusti 2013

Ordförande: Elisabeth Gunnars
Förvaltningschef: Björn Moe

Innehållsförteckning

Kultur- och utbildningsnämnden	1
1. Viktiga händelser under året.....	4
1.1 Förskola.....	4
1.2 Utbildning	4
1.3 Kultur.....	4
1.4 Idrott och fritid	4
2 . Ekonomisk sammanställning.....	5
3 . Verksamhetsuppföljning.....	7
3.1 Nämnd och stab.....	7
3.2 Förskola.....	7
3.2.1 Öppen förskola	8
3.2.2 Pedagogisk omsorg.....	8
3.2.3 Särskilt stöd i förskola	8
3.2.4 Vårnadsbidrag	9
3.2.5 Mål och resultat i förskolan.....	9
3.3 Grundskola, förskoleklass och fritidshem.....	12
3.3.1 Förskoleklass	12
3.3.2 Grundskola	13
3.3.3 Fritidshem	13
3.3.4 Särskilt stöd i grundskola	13
3.3.5 Modersmålsundervisning och studiehundledning.....	14
3.3.6 Internationell klass och språkstöd.....	14
3.4 Särskola.....	14
3.5 Gymnasium och vuxenutbildning	15

3.5.1 Modersmål gymnasiet.....	15
3.5.2 Vuxenutbildning och svenska för invandrare (sfi).....	15
3.6 Mål och resultat i skola.....	15
3.7 Kultur.....	18
3.7.1 Skapande skola	18
3.7.2 Musikskola	18
3.7.3 Österåkers bibliotek.....	18
3.7.4 Kulturknuten och Arrangemang.....	19
3.8 Idrott och fritid	19
4 Uppföljning av verksamhetsspecifika miljömål.....	19
4.1 Begränsad miljöpåverkan	19
4.2 Giftfri miljö.....	19
5 Framåtblick.....	19
5.1 Förskola.....	19
5.2 Skolverksamhet	19
5.3 Kultur.....	20
5.4 Idrott och fritid	20
Bilaga 1: Volym förskola och familjedaghem.....	20
Bilaga 2: Volym förskoleklass och skola	20
Bilaga 3: Volym fritidshem och gymnasium.....	20
Bilaga 4: Volym sarskola, gymnasiesarskola, modersmåls och musikskola, nyckeltal Kultur- och fritid	20
Bilaga 5: Uppföljning resultatmål.....	20
Bilaga 6: Kultur- och utbildningsnämndens resultatmål och styrtal	20

I. Viktiga händelser under året

I.1 Förskola

- Projekt språkverkstan
- Projekt Metodverkstan
- Kundundersökning
- Tillsyn av fristående förskolor

I.2 Utbildning

- Utökad satsning på utvecklingsmedel för grundskola
- Utökad satsning på IT i grundskolan
- Utökning av resurser som viktas enligt SALSA för likvärdig grundskola
- Ombyggnad av Söraskolan projekteras
- Ny idrottshall vid Skärgårdsstadsskolan projekteras
- Kommunfullmäktige beslutar om konkurrensprövning och pengfinansiering av kommunal vuxenutbildning och svenska för invandrare
- Utökning av friskolor i kommunen
- Den fristående gymnasieskolan John Bauer går i konkurs
- Den fristående gymnasieskolan Didaktus lägger ned verksamheten i kommunen
- Ägarbyte inom IT gymnasiet i kommunen

I.3 Kultur

- Beslut om att överföra Biblioteket från produktionsförvaltningen till Kultur och utbildningsförvaltningen.
- Kungliga Operan och hovkapellet gästar Ramsmora Varv 31 augusti.
- Organisationen förändrad en kultursekreterare 50 % ska anställas.
- Österåker fick 1,2 miljon kronor i bidrag till Skapande skola 2013.

I.4 Idrott och fritid

- En sakkunnig för idrott- och fritid har anställts på heltid från och med 6 maj.
- Upprustningen av fem friluftsbad har genomförts i samverkan med Samhällsbyggnadsnämnden samt tillgänglighetsanpassning av Breviks badplats.
- Ungdomsrådet har fortsatt att träffas kontinuerligt med huvudfokus på utveckling av aktivitetsyta för ungdomar och LAN-projektet.

- Arbetet med en ung webbsida, Ung webb, för kommunens ungdomar.
- Workshops och dialog med Ljusterös ungdomar har fortgått under våren i projektet Young Voices.
- Ungdomens Dag genomfördes rad med olika verksamheter, föreningar och aktiviteter på plats. Besöksantalet uppskattades till ca 1000 besökande ungdomar under dagen.

2 . Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-AUGUSTI			
	Budget 2013	Prognos 2013	Budget-avvikelse	Utfall 2012	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
Verksamhetens intäkter								
Avgifter	46 375	51 875	5 500	49 259	30 917	34 779	3 863	112%
Övriga intäkter	21 625	23 125	1 500	22 392	14 417	15 254	837	106%
Summa intäkter	68 000	75 000	7 000	71 650	45 333	50 033	4 700	110%
- Varav interna intäkter				87		42	42	
Verksamhetens kostnader								
Personalkostnader	-11 016	-11 016	0	-11 730	-7 344	-7 973	-629	109%
Lokalkostnader	-4 472	-4 472	0	-4 092	-2 981	-2 981	0	100%
Kapitalkostnader	-2 799	-2 799	0	-3 345	-1 866	-1 868	-2	100%
Köp av verksamhet	-973 484	-980 484	-7 000	-952 108	-648 989	-653 431	-4 441	101%
Övriga kostnader	-10 759	-10 759	0	-9 428	-7 173	-4 485	2 687	63%
Summa kostnader	-1 002 530	-1 009 530	-7 000	-980 703	-668 353	-670 739	-2 386	100%
- Varav interna kostnader	-594 346			-572 716	-396 231	-390 755	5 476	
Verksamhetens nettokostnader	-934 530	-934 530	0	-909 052	-623 020	-620 706	2 314	100%

Nämndens nettokostnad för perioden januari till augusti uppgår till 620,7 mkr vilket motsvarar 100 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen är samma som budgeterat 934,5 mkr men med volymavvikelse mellan de olika verksamheterna enligt nedanstående tabell.

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-AUGUSTI			
	Budget 2013	Prognos 2013	Budget-avvikelse	Utfall 2012	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
Kultur- och utbildningsnämnd	-1 040	-1 040	0	-894	-693	-566	127	82%
Stab	-13 069	-13 069	0	-14 964	-8 713	-7 898	815	91%
<u>Förskola</u>								
Öppen förskola	-1 207	-1 207	0	-1 186	-805	-805	0	100%
Pedagogisk omsorg	-16 085	-12 185	3 900	-13 252	-10 723	-8 823	1 901	82%
Förskola	-198 067	-199 067	-1 000	-192 677	-132 045	-134 721	-2 676	102%
Stöd i förskola	-4 929	-4 929	0	-5 089	-3 286	-3 725	-439	113%
Vårdnadsbidrag	-700	-700	0	-744	-467	-408	59	87%
<u>Grundskola</u>								
Förskoleklass	-21 481	-21 981	-500	-21 386	-14 321	-14 590	-269	102%
Grundskola år 1-9	-325 313	-327 513	-2 200	-308 543	-216 875	-220 301	-3 426	102%
Fritidshemsverksamhet	-55 594	-58 094	-2 500	-54 673	-37 063	-37 742	-680	102%
Stöd i grundskola	-27 734	-27 734	0	-25 292	-18 489	-16 577	1 913	90%
Modersmål, studiehandledn.	-3 619	-3 619	0	-3 542	-2 413	-2 293	119	95%
Internationell klass	-2 586	-1 586	1 000	-1 534	-1 724	-772	952	45%
<u>Särskola</u>								
Grundskola	-19 080	-18 080	1 000	-19 428	-12 720	-11 921	799	94%
Gymnasiesärskola	-14 008	-11 508	2 500	-10 338	-9 339	-7 476	1 863	80%
Särvux	-1 280	-1 280	0	-1 233	-853	-853	0	100%
<u>Gymnasium och vuxenutbildning</u>								
Gymnasieverksamhet	-152 142	-151 842	300	-157 606	-101 428	-102 239	-811	101%
Vuxenutbildning och SFI	-12 685	-12 685	0	-12 200	-8 457	-8 457	0	100%
Modersmål gymnasiet	-534	-534	0	-500	-356	-359	-3	101%
Totalt barn- och utbildning	-857 044	-854 544	2 500	-829 222	-571 363	-572 062	-700	100%
Bidrag föreningsverksamhet	-2 600	-2 600	0	-2 610	-1 733	-847	887	49%
Övriga verksamhetsbidrag	-1 165	-1 165	0	-1 386	-777	-631	147	81%
Kulturverksamhet	-6 196	-5 696	500	-4 730	-4 131	-3 504	626	85%
Simhallar	-3 703	-3 703	0	-3 687	-2 469	-2 767	-300	112%
Sport- och friluft	-23 620	-23 620	0	-23 783	-15 747	-15 613	134	99%
Fritidsgårdar	-8 922	-8 922	0	-8 569	-5 948	-5 948	0	100%
Bibliotek	-10 770	-10 770	0	-10 376	-7 180	-6 729	451	94%
Musikskola	-6 401	-9 401	-3 000	-8 830	-4 267	-4 141	126	97%
Totalt kultur- och fritid	-63 377	-65 877	-2 500	-63 971	-42 251	-40 180	2 072	95%
Verksamhetens nettokostnader	-934 530	-934 530	0	-909 052	-623 020	-620 706	2 314	100%

Avvikelser mot budget visar minskade volymer i familjedaghem, särskola och gymnasiesärskola men istället ökade volymer inom fritidsverksamhet, musikskola och grundskola samt ökade lokalkostnader för grundskola. Prognosen är att kostnaderna hålls inom budgetramen.

3 . Verksamhetsuppföljning

3.1 Nämnd och stab

Både nämnd och stab har en positiv avvikelse per augusti som främst beror på att kostnader inte är jämnt fördelade över året. Tjänsten som sakkunnig för idrott- och fritid var vakant fram till maj och förklarar en del av avvikelsen. Prognosen är att kostnaderna motsvarar budgeterat för helåret.

I staben finns 14,65 årsarbetare.

Kultur- och utbildningsnämndens resultatmål: Invånarna är nöjda med förvaltningens service och bemötande. Som styrtalet för detta resultatmål har nämnden beslutat använda sig av resultat från undersökningen ”Kommunens kvalitet i korthet” och där särskilt styrtalet ”Hur många av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen?” samt ” Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar.”

Våra kundvalssystem inom musikskola, förskola och grundskola innebär många kontakter med medborgare. Främst blir det via telefon och e-post. Vi har alltid en ambition att vara professionella med hög servicenivå i våra kontakter.

I resultatet från den senaste undersökningen av ”Kommunens kvalitet i korthet” från 2012 kan vi läsa att 78 % av dem som är i kontakt med Österåkers kommun anser sig bli väl bemötta. Målet 2013 är 85 %.

Kommunens kvalitet i korthet har även ett resultat för hur stor andel av medborgarna som på en enkel fråga på e-post, får svar inom två dagar. Resultaten i 2012 års mätning är 79 %. Nämndens mål för 2013 är 91 %.

Någon särskild mätning för hur Kultur- och utbildningsförvaltningen uppfyller målen, har inte genomförts.

3.2 Förskola

Under rubriken förskola ingår även pedagogisk omsorg och öppen förskola. Enligt skollagen ska barn från och med ett års ålder erbjudas förskola. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnets behov och utformas så att omsorg och lärande bildar en helhet, den ska också främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Förskolans läroplan är styrande. Prognosen visar att det är 2284 barn i genomsnitt över året vilket innebär 41 fler än budgeterat antal. Men heltidsomräknat innebär det en ökad kostnad med 1 mkr jämfört med budget. Kostnaden per augusti är 134,7 mkr.

3.2.1 Öppen förskola

Uppdraget för öppna förskolan är att erbjuda barn en pedagogisk verksamhet i samarbete med de till barnen medföljande vuxna samtidigt som de ges möjlighet till social gemenskap. Från januari 2012 finns en beställning av två öppna förskolor i kommunen, Berga Öppna förskola centralt belägen i Åkersberga och en öppen förskola på Ljusterö. Besöksstatistiken på Berga öppna förskola är i genomsnitt 39 besökare per dag.

Anslaget är 1,2 mkr per år

3.2.2 Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg utgör ett samlingsbegrepp där familjedaghemmen är en av flera tänkbara varianter. Pedagogisk omsorg erbjuds som ett alternativ till förskola. I Österåker finns 28 familjedaghem i fristående regi. Enligt skollagen ska pedagogisk omsorg stimulera barns utveckling och utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov samt främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Förskolans läroplan är vägledande.

Volym: 166 barn i genomsnitt över året enligt prognos vilket är 25 färre barn än budgeterat Kostnadsprognos 12,2 mkr netto vilket är 3,9 mkr lägre än budgeterat.

3.2.3 Särskilt stöd i förskola

I budget för särskilt stöd i förskola inom Kultur- och utbildningsnämnden ingår tilläggsbelopp och språkförskola. Huvuddelen av resurserna för särskilt stöd ligger i grundpengen. En budget för extra bidrag vid omfattande funktionsnedsättningar och extraordinära åtgärder finns inom Kultur- och utbildningsnämnden. Budgeterade kostnader är 5,8 mkr. En intäkt från landstinget med 0,9 mkr ger en nettobudget på 4,9 mkr.

Tilläggsbelopp

Enligt skollagen ska kommunen i vissa fall ge bidrag till fristående enheter i form av tilläggsbelopp för särskilt stöd. Extra bidrag för särskilt stöd kan även sökas av kommunala förskolor enligt samma kriterier. Tilläggsbeloppet avser endast extraordinära stödbehov. Detta innebär att i stort sett alla behov av särskilt stöd ska tillgodoses inom grundbeloppet (barnomsorgspengen). Fristående huvudmän kan överklaga kommunens bidragsbeslut. Budget för tilläggsbelopp omfattar både förskola och grundskola inom och utanför kommunen.

Budget för tilläggsbelopp för förskola 2013 är 4,4 mkr. Medlen fördelas efter prioritering av behov, vilket innebär att man inte i förväg kan avgöra fördelningen till respektive verksamhetsområde. Utfall för helåret beräknas öka till 5,5 mkr och beror på flera multihandikappade barn.

Språkförskolan

Språkförskolan är en av avdelningarna på Färglådans kommunala förskola. Kultur- och utbildningsnämnden beställer verksamheten som drivs av den kommunala produktionen. Syftet med verksamheten är att ge barn med grav språkstörning kontinuerlig behandling av logoped i liten barngrupp med hög personaltäthet. Språkförskolan är anslagsfinansierad. Kommunen har tecknat avtal med Stockholms läns landsting om språkförskola för åtta barn. Landstinget finansierar en logopedtjänst med 850 tkr. Anslag till verksamheten är 1,6 mkr per år utöver grundpeng.

3.2.4 Vårdnadsbidrag

Vårdnadsbidrag kan ges till vårdnadshavare med barn som fyllt ett år, till och med den månad barnet fyller tre år. Bidraget är på 3 tkr per barn och kalendermånad och är skattefritt. Barnet får inte ha plats i kommunalt finansierad förskoleverksamhet. Under 2013 har 16 vårdnadsbidrag i genomsnitt per månad utbetalats. Kostnadsprognos 700 tkr vilket är samma som budgeterats.

3.2.5 Mål och resultat i förskolan

Nämndens resultatmål för att uppnå det övergripande målet länets bästa skola är att skolorna och förskolorna i Österåker ska vara attraktiva val för elever, föräldrar och medarbetare. Uppföljning sker genom att mäta andel föräldrar som väljer förskola inom kommunen (både fristående och kommunal förskola). Andelen som väljer förskola inom kommunen är 99 % inom förskolan och målet är därmed uppnått. Attraktiva förskolor kännetecknas bland annat av professionella pedagoger, en trygg och trivsamt arbetsmiljö samt en förskola som lägger grunden till ett livslångt lärande.

Åtgärder för måluppfyllelse

Åtgärd	Resultat
Förskoleprojektet, Metodverkstan	Pågår
Projekt Språkverkstan	Startades mars 2013
Kundundersökning	Genomförd
Referensgrupper med utförare	Genomfört för att analysera kundundersökningen
Samverkansgrupp föräldrar	Genomfört 1 gg under perioden
Socioekonomisk viktning	Infört

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.

Förskoleprojektet Metodverkstan

I budget 2013 har 1 mkr anslagits för kvalitetssäkrande åtgärder i förskola, pedagogisk omsorg samt fritidshem. Förskoleprojektet driver Metodverkstan vars syfte är att genom insatser till personal inom ovanstående verksamheter utveckla kvaliteten. Förskoleprojektet leds av en projektledare. Projektledaren har en projektgrupp bestående av förskolechefer från både fristående och kommunal förskola som ett bollplank för att identifiera behov och önskningar hos verksamheterna.

Behov av kvalitetssäkrande åtgärder uppmärksammas också vid tillsyn av fristående förskolor och genom insyn i kommunala förskolor.

Åtgärder som genomfördes inom Metodverkstan under våren 2013:

- Grundkurs i pedagogisk dokumentation för i stort sett all personal i förskolan
- Fortbildning kring pedagogisk lärmiljö
- Pedagogisk Café för pedagoger kring den pedagogiska miljön
- Nätverk ”Ledningsprocesser för chefer”
- Föreläsning av Tuula Aula, Förskolechef Kristallens förskolor kring kvalitet samt pedagogisk lärmiljö
- Handledning kring den pedagogiska miljön samt systematiskt kvalitetsarbete till personal i förskolorna
- Nätverk för förskolechefer
- Aktiviteter i Metodverkstan kring estetiska uttryckssätt som exempelvis lera

Inom projektets verksamhet råder en delaktighetskultur vilket innebär att ta vara på goda exempel i kommunen, att bjuda in pedagoger till att hålla i en kurs, utbildning kring ett ämne. Det får pedagoger att utvecklas och lyftas och ger en möjlighet att inom förskolans verksamhet få fler spännande uppdrag. Delaktighetskulturen bidrar till målet attraktiv förskola för medarbetare. Aktiviteter inom Metodverkstan ska vara väl förankrade i både verksamheterna och den senaste forskningen

Många förskolechefer och personal beskriver positiva effekter av de insatser som Metodverkstan arbetat med både för pedagogers kompetensutveckling men också effekter som utvecklar verksamheten och kommer de viktigaste tillgodo, våra barn i

förskolorna. I 85 % av de fristående förskolorna kan vi se att det skett kvalitetsförbättringar i den pedagogiska miljön samt att det skett kvalitetsförbättringar kring pedagogisk dokumentation och hur läroplanen är förankrad i det dagliga arbetet. Deltagande i Metodverkstans aktiviteter och kurser återspeglas i kvalitetsförbättringar inom förskolorna. Många förskolor har startat teknikprojekt utifrån inspiration från föreläsningen ”teknikgrytan” genom Metodverkstan.

Projekt Språkverkstan

Syftet med Språkverkstan är att erbjuda personal handledning och konsultation kring barn med kommunikation – samspel - 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 i både fristående och kommunal regi.

Tillsyn och uppföljning av kvalitetssäkrande åtgärder

Under vårterminen 2013 har tillsyn genomförts i alla fristående förskolor i kommunen. Fyra fokusområden har beaktats utifrån kvalitet i förskola:

- Barns delaktighet och inflytande i verksamheten
- Förskolornas miljöer utifrån barns nyfikenhet, intressen, vilja och lust att lära med utgångspunkt i förskolans läroplan
- Hur läroplanen och det systematiska kvalitetsarbetet är förankrad i det dagliga arbetet
- Interkulturellt förhållningssätt

Vid tillsynen fick åtta verksamheter anmärkningar p g a brister i det systematiska kvalitetsarbetet. Vid tillsynen ges också tillfälle till uppföljning av de åtgärder och fortbildningsinsatser som skett genom Metodverkstan.

Kundundersökning

Kundundersökning för föräldrar i förskola och pedagogisk omsorg har genomförts våren 2013. Kundundersökningen avser både fristående och kommunala förskolor i kommunen. Kundundersökningen görs sedan 2009 i samverkan med nio kommuner i länet. Resultaten har presenterats på webben och för nämnden. Syftet med kundundersökningen är att ge medborgarna insyn i verksamheterna och stöd i val av förskola samt vara ett stöd i förskolornas eget utvecklingsarbete. Ett interaktivt system för presentation på webben saknas idag vilket innebär att undersökningen blir svårtillgänglig. Från både föräldrar och personal i verksamheterna framförs

synpunkter kring en alltför omfattande undersökning med för många och ibland svårtolkade frågor. Den gemensamma upphandlingen innebär att kommunens möjligheter till inflytande över undersökningens utformning är begränsat. Kommande kundundersökningar ska i högre grad utformas i dialog med verksamheterna och ett förbättrat program för presentation till medborgarna ska införas i samband med ny webbplattform.

Referensgrupp

Under vårterminen 2013 har kultur- och utbildningsförvaltningen haft referensgrupper med både fristående och kommunala utförare kring kundundersökningen. Syftet var att ta del av förskolornas analyser av resultatet av undersökningen.

Samverkansgrupp med föräldrar

Under våren har ett samrådsmöte ägt rum. Inbjudna var föräldrar med barn i både fristående och kommunala förskolor. Från kommunen har Kultur- och utbildningsnämndens ordförande, sakkunnig förskola samt verksamhetschefen för de kommunala förskolorna deltagit. Syftet har varit att öppna upp dialogen med föräldrar i kommunen.

Utförarmöten

Kultur- och utbildningsförvaltningen har bjudit in utförare till två utförarmöten under våren för information om nämndsärenden, nya beslut och extern information.

Socioekonomisk viktning

Under vårterminen 2013 fördelades medel utifrån andel barn med utlandsfödda föräldrar, vilket innebar att 3 förskolor i kommunen fick ta del av denna viktning. 458 tkr har fördelats under perioden januari till augusti. För helåret fördelas totalt 687 tkr.

3.3 Grundskola, förskoleklass och fritidshem

3.3.1 Förskoleklass

Förskoleklass erbjuds enligt skollagen från och med höstterminen det år barnet fyller sex år. Förskoleklassens uppdrag är att stimulera elevers utveckling och lärande, främja sociala kontakter och gemenskap och att och förbereda eleverna för fortsatt utbildning.

Volym 596 elever i genomsnitt för året vilket är 16 fler än budget. Kostnadsprognos 21,9 mkr vilket är 0,5 mkr mer än budgeterat.

3.3.2 Grundskola

Grundskolans uppdrag är att ge eleverna kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ligga till grund för fortsatt utbildning. Grundskolan har nio årskurser. Skolplikt gäller från höstterminen det år barnet fyller sju år. Efter särskilt beslut kan skolplikten skjutas upp ett år. Om vårdnadshavaren begär det ska även barn som fyller sex år under höstterminen jämföras med skolpliktiga barn. Skolplikten kan även fullgöras i en fristående skola, i specialskolan eller sameskolan.

Volym 5064 elever i genomsnitt vilket är ca 20 fler än budgeterat. Kostnadsprognos 327,5 mkr vilket är 2,2 mkr mer än budgeterat och består i volymökning med 0,6 mkr samt ökade kostnader för lokaler med 1,6 mkr. Kostnad per augusti är 220 mkr vilket är 3,4 mkr mer än budgeterat.

Skärgårdsstöd inom grundskola

Enligt beslut i Kommunstyrelsen (§127/§114 2005) utgår ett extra stöd utöver peng för skärgårdsstöd till Ljusterö förskola, skola och fritidshem och till Ingmarsö förskola och skola. Kostnad per augusti 2013 är 986 tkr. Helårsbudget är 1,4 mkr I Kommunfullmäktiges beslut för budget 2013 får Roslags-Kulla förskola och skola ett landsbygdstöd med 600 tkr per år. Per augusti har 400 tkr betalats.

3.3.3 Fritidshem

Fritidshemmets uppdrag är att komplettera utbildningen i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande och erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Kommunen är skyldig att erbjuda fritidshem till alla elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Om en fristående skola inte anordnar fritidshem ska hemkommunen erbjuda verksamhet även för de eleverna. Fritidshem erbjuds till och med höstterminen det år eleven fyller 13 år.

Volym 2827 barn i fritidshem i genomsnitt över året vilket är 430 fler än budgeterat. Kostnadsprognos 58 mkr netto vilket är 2,5 mkr mer än budgeterat. Utfallet för augusti är 37,7 mkr.

3.3.4 Särskilt stöd i grundskola

Tilläggsbelopp

Enligt skollagen ska kommunen i vissa fall ge bidrag till fristående enheter i form av tilläggsbelopp för särskilt stöd. Extra bidrag för särskilt stöd kan även sökas av kommunala skolor enligt samma kriterier. Tilläggsbeloppet avser endast extraordinära stödbehov. Detta innebär att i stort sett alla behov av särskilt stöd ska tillgodoses inom grundbeloppet (skolpengen). Fristående huvudmän kan överklaga kommunens bidragsbeslut. Budget för tilläggsbelopp omfattar både förskola och grundskola inom och utanför kommunen.

Budget för tilläggsbelopp för skola 2013 är 13,9 mkr. Medlen fördelas efter prioritering av behov, vilket innebär att man inte i förväg kan avgöra fördelningen till respektive verksamhetsområde.

Av den totala budgeten för tilläggsbelopp avser 8,1 mkr extra bidrag till skolor utanför kommunen som har anpassad verksamhet för elever i behov av särskilt stöd. Totalt omfattas 29 elever.

Särskilda undervisningsgrupper

Kultur – och utbildningsnämnden beställer särskilda undervisningsgrupper i grundskolan för elever med autismspektrumtillstånd och tal – och språkstörning. Sammanlagt omfattar grupperna ca 100 elever. Verksamheterna är anslagsfinansierade. Budget för särskilda undervisningsgrupper är 13,8 mkr 2013.

3.3.5 Modersmålsundervisning och studiehandledning

Den kommunala produktionen ansvarar för att anordna modersmålsundervisning för elever både i kommunal och fristående verksamhet. Verksamheten finansieras med en schablonpeng per elev. Volymerna för modersmål var 424 elever i genomsnitt till 31 augusti 2013. 81 elever i årskurs 4-9 fick under vårterminen studiehandledning på modersmålet. Utfallet januari till augusti 2013 var 2,3 mkr.

3.3.6 Internationell klass och språkstöd

Internationell klass erbjuds i Söraskolan och Hackstaskolan för nyanlända elever åk 1-9 som inte har uppnått tillräckliga kunskaper i svenska språket för att följa utbildningen i ordinarie klass. Placering i Internationell klass erbjuds under maximalt två år. Kostnad per augusti var 772 tkr varav språkstöd 32 tkr. Språkstöd innebär extra tid för svenska som andraspråk under maximalt ett år efter det att eleven har lämnat internationella klassen för att underlätta övergången till ordinarie klass.

3.4 Särskola

Särskolan omfattar grundsärskola och gymnasiesärskola. Grundsärskola finns inom två kommunala enheter i kommunen. Ett fåtal elever har sin skolgång i särskolor i annan kommun på grund av omfattande funktionsnedsättningar. Gymnasiesärskola finns inte inom kommunen.

Prognoserna för volymer i grundsärskolan är 42 elever varav 19 elever av dessa också går på fritidshem. Total kostnadsprognos är 18 mkr vilket är 1 mkr lägre än budgeterat. 7 elever går i särskola utanför kommunen. Utfall per augusti är 11,9 mkr vilket är 0,8 mkr lägre än budgeterat.

Ersättning för elever i grundsärskolan utgår från en schablonmodell med fyra behovsgrupper. Under våren 2013 genomfördes en utredning i samverkan med ekonomienheten med anledning av det underskott som Produktionsstyrelsen prognostiserade för särskolan. Utredningen utmynnade i förslag till justeringar av

ersättningsnivåerna samt åtgärdsförslag för verksamheterna. Beslut om förändrade ersättningsnivåer fattas av Kommunfullmäktige i samband med budget 2014.

3.5 Gymnasium och vuxenutbildning

Prognosen för antalet elever i gymnasiet är osäker ända fram i slutet av september men bedömningen är att antalet minskar med ca 100 elever mellan vårtermin och hösttermin. Genomsnittlig volym blir då 1641 elever vilket är 8 färre än budgeterat. Kostnadsprognosen blir 0,3 mkr lägre än budgeterat 151,8 mkr för 2013. Österåkers gymnasium har ökat antalet elever medan några av de fristående gymnasieskolorna haft problem att fylla platserna.

John Bauer i Österåker lägger ner verksamheten med anledning av koncernens konkurs under våren 2013. Eleverna har erbjudits alternativ inom kommunens övriga gymnasieskolor t ex på Skärgårdsgymnasiet som då utökar antalet elever. Didaktus kommer inte heller att fortsätta sin verksamhet i Österåker beroende på för få sökande. IT gymnasiet i Österåker byter ägare från ht 2013. Ägarbytet kommer inte att påverka programutbud och pågående utbildningar.

3.5.1 Modersmål gymnasiet

Kostnadsprognosen för modersmål i gymnasiet är 534 tkr för 2013 . 83 elever i genomsnitt per månad har haft modersmålsundervisning i gymnasiet.

3.5.2 Vuxenutbildning och svenska för invandrare (sfi)

I vuxenutbildningen ingår grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt särskild utbildning för vuxna. Vuxenutbildningen samt svenska för invandrare i Österåkers kommun drivs av Produktionsstyrelsen och finansieras genom anslag. Anslaget är 14 mkr för 2013. Huvudsakligen ges kurser i egen regi. Kommunfullmäktige har våren 2013 fattat beslut om konkurrensprövning av vuxenutbildningen och sfi och beslutat att pengfinansiering ska införas i budget 2014.

3.6 Mål och resultat i skola

Nämndens resultatmål för att uppnå det övergripande målet länets bästa skola är att skolorna i Österåker ska vara attraktiva val för elever, föräldrar och medarbetare. Uppföljning sker genom att mäta andel elever som väljer skola inom kommunen (både i fristående och kommunal skola). Andelen som väljer grundskola inom kommunen har legat på samma nivå de senaste fem åren, ca 11 %. En viss förskjutning finns från kommunala till fristående skolor. För gymnasieskolans del är rörligheten större än grundskolan. Nämndens mål avseende val av gymnasieskola är uppfyllt. Den lagstadgade rätten till val av skola innebär att elevers och föräldrars val kan påverkas genom utvecklingsinsatser i kommunens verksamheter. Attraktiva skolor kännetecknas bl a av goda kunskapsresultat, professionella pedagoger och en trygg

och trivsamt arbetsmiljö. Nämndens satsningar inom skolan fokuserar därför på dessa områden.

Åtgärder för måluppfyllelse

Åtgärd	Resultat
IT satsning	Fördelat för 2013 till alla grundskolor i kommunen efter antal elever.
Utvecklingsmedel grundskola	Utökat i budget 2013, satsningar på matematik och skolutveckling
Mattecoach på nätet	Pågår
SKL mattesatsning PISA 2015 för att öka måluppfyllelsen i matematik	Pågår
Särskild satsning för utlandsfödda elever	Projekt inom språkintröduktion för elever med bristande skolbakgrund
SALSA, resursfördelning för likvärdig skola	Utökad budget 2013, fördelat till tolv skolor efter kriterier som kan påverka elevernas måluppfyllelse
Uppföljning av nyckeltal - resultat, personal, elevstatistik	Löpande under året, rapport i nämnden, publicering på webben
Kundundersökning	Genomförd vt 2013, publicering på webben
Utförarmöten för dialog och information	Återkommande under året
Utvecklingsråd för dialog om utvecklingsåtgärder	Återkommande under året
Representation i olika forum för samverkan kring barn och unga	BUS (landstinget – kommunen), interna forum i kommunen t ex socialtjänst, trafikenheten, skolan

Utvecklingsmedel

I budget 2013 har 1,3 mkr anslagit för utvecklingsinsatser i grundskolan. Den bärande tanken är att resurserna ska ge avtryck ute i verksamheterna. Ett utvecklingsråd med representanter från produktionsförvaltningen och fristående skolor har startats för att diskutera fördelning av medlen. Under våren 2013 har särskilt fokus lagts på matematikutveckling i samband med kommunens deltagande i den nationella matematiksatsningen PISA 2015.

Differentierad resursfördelning - SALSA

En differentierad resursfördelning syftar till likvärdiga villkor för skolorna. Tolv skolor har fått del av medlen 2013. Kultur – och utbildningsnämnden följer inför årsbokslutet upp hur skolorna har använt medlen.

IT-satsning för skolorna i kommunen

I budget 2013 fördelas två mkr för IT i grundskolan. Syftet är att stimulera användningen av it i undervisningen för att öka elevernas måluppfyllelse. 2013 fördelades medlen till skolorna utifrån elevantal i respektive enhet. 81 % fördelades till den kommunala produktionen för intern fördelning. Till de fristående skolorna fördelades medlen per enhet. Kultur – och utbildningsnämnden följer upp hur medlen använts i samband med årsbokslut.

Fonden med anledning av Kronprinsessans bröllop.

Fonden omfattar 100 tkr årligen. Medlen avser insatser för elever med dyslexi. Ansökan kan göras av samtliga enheter i kommunen två gånger per år. Inför vårterminen 2013 ansökte fyra enheter om medel, men utifrån kriterierna beviljades endast tilldelning till två enheter med totalt 26 tkr vilket motsvarade sökta belopp. Ej fördelade medel överförs till nästkommande år.

Kundundersökning

Kundundersökning i grund - och särskolan har genomförts våren 2013 i utvalda svarsgrupper i kommunala och fristående skolor i kommunen. Kundundersökningen görs sedan 2009 i samverkan med nio kommuner i länet. Resultaten har presenterats på webben och för nämnden. Syftet med kundundersökningen är att ge medborgarna insyn i verksamheterna och stöd i val av skola och fungera som stöd i skolornas eget utvecklingsarbete. Synpunkter på enkätens användbarhet i utvecklingsarbetet har framförts av en del skolor. En jämförelse med andra kommuner är inte prioriterat av verksamheterna. Den gemensamma upphandlingen innebär att kommunens möjligheter till inflytande över undersökningens utformning är begränsat. Kommande kundundersökningar ska i högre grad utformas i dialog med verksamheterna och ett förbättrat program för presentation till medborgarna ska införas i samband med ny webbplattform.

Lokaler

Lokalersättningen till alla enskilda och kommunala skolor i kommunen utgår med faktisk lokalersättning på 2009 års nivå med årlig indexuppräknning. Begränsningar finns i samband med nybyggnation. Genom en årlig lokalprognos bidrar kultur – och utbildningsnämnden till målet en ekonomi i balans. En uppföljning av lokalkapacitet för grundskola i kommunen våren 2013 visar ett överskott inom den kommunala produktionen. I samband med nyetablering och utökning av fristående skolor i kommunen finns risk för att antalet tomma lokaler ökar på sikt vilket får negativa ekonomiska konsekvenser. Lokalkostnader ökar med 1,6 mkr jämfört med budgeterat 2013. Margretelundsskolan, Fredsborgskolan och Prolympia har utökat sina lokaler och Solbacken är en ny skola som startar hösttermin 2013.

3.7 Kultur

3.7.1 Skapande skola

Kulturrådet avsätter årligen projektmedel för att förbättra samverkan mellan skola och kultur i landets kommuner. Samordningen av kommunens ansökan om bidrag inom ramen för Skapande skola sköts av vår kulturenhet. Vi har varit framgångsrika i detta arbete och för 2013 fick kommunen ca 1.2 miljon kronor att fördela mellan kommunens skolor.

3.7.2 Musikskola

Verksamheten har idag ett mer varierat utbud av kurser och framträdanden där eleverna erbjudits möjligheten att framträda inför publik har ökat. Den ökade satsningen på musikundervisning på fritiden ökar valfriheten avseende aktiviteter på eftermiddagar och kvällar och blir ett komplement till det rika idrottslivet som finns i Österåker. Antalet kurser i musikskolan är 1743 i genomsnitt för januari-juni jämfört med budgeterat 1 215. Prognosen för ökade kostnader är 3 mkr. Den kommunala musikskolan står för 62 % och de enskilda för 38 % av kurserna. Utnyttjandegraden i åldersgruppen 7-20 år har ökat från 7 % 2010 till 19 % 2013.

3.7.3 Österåkers bibliotek

Under första halvåret har två medarbetare, förutom den nyrekryterade bibliotekschefen, slutat.

Två längre sjukskrivningar utöver det har inneburit en högre arbetsbelastning för personalgruppen för att kunna hålla de ordinarie öppettiderna. Personalen från huvudbiblioteket har även täckt upp bemanningen av Ljusteröfilialen.

Biblioteket övergick i halvårsskiftet 2013 från Produktionsförvaltningen till Kultur- och utbildningsförvaltningen. Rekrytering av bibliotekschef har på grund av omorganisationen dragit ut på tiden men beräknas vara klart i september.

En barn- och ungdomsbibliotekarie till huvudbiblioteket är rekryterad och börjar i oktober. Ett flertal timvikarier introduceras under sommar och höst för att kunna täcka upp vid behov.

Läsombudsutbildningen har genomförts enligt plan.

Flera ansökningar till Kulturrådet har genomförts och två har beviljats. En ansökan gäller litteraturinköp till skolor och medlen är fördelade till skolorna.

Den andra, kallad "Språktentakler", avser samarbete med Språkverkstaden och genomförs 2013-14.

Under året har en utlåningsautomat köpts in vilket påverkar resultat och investeringsbudget negativt.

Upphandling av ny besöksräknare pågår och installation sker senare under hösten.

Ny uppgradering till senaste versionen av biblioteksdatasystemet BOOK-IT genomförs i september.

3.7.4 Kulturknuten och Arrangemang

Den 31 augusti gästspelande Kungliga Operan med Hovkapellet på Ramsmora Varv Ljusterö.

Kulturknuten fortsätter att växa. Calle Flygare utökar sina tider till veckodagar.

3.8 Idrott och fritid

Det bidrag som delas ut till ideella föreningar i Österåkers kommun ansöks och delas ut två gånger om året och består av två delar, ett kommunalt aktivitetsbidrag och ett lokalbidrag. Under första delen av 2013 delade vi ut 847 tkr i aktivitetsbidrag. Total budget för bidragen är 2,6 Mkr.

Kostnaderna för Ungdomens Dag uppsteg till 20 tkr. Ungdomsrådet har använt drygt hälften av sin budget på totalt 25 tkr.

4 Uppföljning av verksamhetsspecifika miljömål

Nämndens resultatmål baserade på kommunens miljömål:

4.1 Begränsad miljöpåverkan

Verksamheterna gör miljömedvetna inköp genom att använda upphandlade avtal. Uppföljning sker i årsbokslutet - statistik från upphandlingsenheten.

4.2 Giftfri miljö

Verksamheterna skall vara rökfria.

Uppföljning sker i årsbokslutet Intern statistik

Ungdomslötsen kommer med stöd av barn- och ungdomsrådet verka för att kommunens skolor blir rökfria.

5 Framåtblick

5.1 Förskola

Omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds.

Fler barn med omfattande funktionsnedsättning i förskolan

5.2 Skolverksamhet

Konkurrensprövning och pengfinansiering av vuxenutbildningen i kommunen

Nya regler i skollagen för mottagande i särskolan

Ökat antal elever med neuropsykiatriska diagnoser

Nya samverkansavtal inom länet t ex tilläggsbelopp i gymnasieskolan och introduktionsprogram på gymnasiet

Utökning av fristående skolor inom kommunen påverkar bl a lokalkostnader och tillgång till kommunala lokaler och anläggningar

5.3 Kultur

Samarbetet med Kungliga Operan kommer att fortsätta.

Biblioteket får söndagsöppet.

Metodverkstan etablerar sig i Centrum.

Kulturplan upprättas.

Lokalerna i Kulturknuten får ökad nyttjandegrad och nya verksamheter ges utrymme.

5.4 Idrott och fritid

Fortsatt samverkan kring projektering av idrottshall i Skärgårdsstad och friidrottsanläggning vid Röllingby.

Undersökning/projektplan kring idrottsyta på Ljusterö.

Utreda möjligheterna kring ett system som underlättar rapportering av aktivitetsstöd.

Upphandling Sport- och friluftsverksamhet

Inrätta mountainbikespår.

Livsstilsenkäten LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) ska genomföras för andra gången i kommunen.

Barn- och ungdomspolitisk strategi. Arbetet fortskrider och ska slutligen gå in i förankrings- och implementeringsfas.

Skolmässan genomförs i november där grundskolor och gymnasier erbjuds att presentera sin verksamhet för besökande föräldrar, barn och ungdomar.

Young Voices. Slutrapport presenteras.

Arbetet med utveckling av ”ung webbsida” fortsätter.

Drive-in-idrott. Projekt som syftar till att främja spontanidrott bland ungdomar i kommunen.

Bilaga 1: Volym förskola och familjedaghem

Bilaga 2: Volym förskoleklass och skola

Bilaga 3: Volym fritidshem och gymnasium

Bilaga 4: Volym särskola, gymnasiesärskola, modersmåls och musikskola, nyckeltal Kultur- och fritid

Bilaga 5: Uppföljning resultatmål

Bilaga 6: Kultur- och utbildningsnämndens resultatmål och styrta

Volym 2013

Bilaga 1

Volym	Budget 2013	Prognos 2013	Budget-avvikelse	Utfall 2012	Utfall jan-aug 2013	Avvik perioden vs budget
FÖRSKOLOR						
Kommunal verksamhet i kommunen						
1-2 år heltid	379	417	38	400	428	49
3-5 år heltid	799	872	73	893	869	70
1-2 deltid	81	38	-43	49	48	-34
3-5 deltid	169	78	-91	102	95	-74
Summa	1 428	1 405	-23	1 444	1 440	12
Summa	0	3	3	4	4	4
Enskilda enheter i kommunen						
1-2 år heltid	237	238	1	243	243	6
3-5 år heltid	505	525	20	514	505	0
1-2 deltid	30	33	3	26	40	10
3-5 deltid	20	53	33	42	66	46
Summa	792	849	57	825	854	62
Enskilda utanför kommunen						
1-2 år heltid	5	11	6	8	10	5
3-5 år heltid	18	12	-6	14	12	-6
1-2 deltid	0	2	2	2	2	2
3-5 deltid	0	2	2	3	2	2
Summa	23	27	4	26	26	3
1-2 år heltid	621	667	46	652	682	61
3-5 år heltid	1 322	1 411	89	1 422	1 390	68
1-2 deltid	111	73	-38	77	89	-22
3-5 deltid	189	133	-56	148	163	-26
Summa förskola	2 243	2 284	41	2 299	2 325	82
FAMILJEDAGHEM						
Kommunal verksamhet i kommunen						
Summa	5	0	-5	4	0	-5
Enskilda enheter i kommunen						
1-2 år heltid	90	53	-37	57	56	-34
3-5 år heltid	85	96	11	102	94	9
1-2 deltid	8	7	-1	5	10	2
3-5 deltid	7	14	7	9	10	3
Summa	190	170	-20	173	170	-21
Enskilda utanför kommunen						
Summa	0	0	0	4	4	4
1-2 år heltid	92	53	-39	60	57	-35
3-5 år heltid	88	96	8	107	97	9
1-2 deltid	8	7	-1	5	10	2
3-5 deltid	7	14	7	9	10	3
Summa familjedaghem	195	170	-25	181	173	-22
TOTALT FÖRSKOLEVERKSAMHET						
1-2 år	832	800	-32	794	838	6
3-5 år	1 606	1 654	48	1 686	1 660	54
Summa	2 438	2 454	16	2 480	2 498	60

Volym

Bilaga 2

Volym 2013	Budget 2013	Prognos 2013	Budget- avvikelse	Utfall 2012	Utfall jan- aug 2013	Avvik period/b udget
Förskoleklass						
Kommunal verksamhet i kommunen	487	477	-10	496	495	8
Kommunal utanför kommunen	2	0	-2	2	0	-2
Enskilda enheter i kommunen	80	112	32	109	114	34
Enskilda utanför kommunen	11	7	-4	8	7	-4
Summa	580	596	16	615	615	35
Grundskola						
Kommunal verksamhet i kommunen						
Skolår 1-3	1 560	1 503	-57	1 527	1 509	-51
Skolår 4-5	826	870	44	802	847	21
Skolår 6		274	274		291	291
Skolår 7-9	1 217	865	-352	1 152	847	-370
Skolår 6-9	1 217	1 139	-78	1 152	1 139	-78
Summa	3 603	3 512	-91	3 482	3 495	-108
Kommunal utanför kommunen						
Skolår 1-3	9	14	5	13	13	4
Skolår 4-5	16	21	5	25	23	7
Skolår 6		17	17		15	15
Skolår 7-9	40	32	-8	45	34	-6
Skolår 6-9	40	49	9	45	49	9
Summa	65	84	19	84	85	20
Enskilda enheter i kommunen						
Skolår 1-3	254	309	55	278	302	48
Skolår 4-5	235	149	-86	124	139	-96
Skolår 6		126	126		109	109
Skolår 7-9	393	270	-123	357	274	-119
Skolår 6-9	393	396	3	357	383	-10
Summa	882	854	-28	758	825	-58
Enskilda utanför kommunen						
Skolår 1-3	36	35	-1	38	38	2
Skolår 4-5	30	130	100	135	122	92
Skolår 6		118	118		108	108
Skolår 7-9	427	331	-96	443	329	-98
Skolår 6-9	427	449	22	443	437	10
Summa	493	614	121	617	598	105
Skolår 1-3	1 859	1 861	2	1 856	1 863	4
Skolår 4-5	1 107	1 170	63	1 087	1 132	25
Skolår 6	0	535	535	1 088	524	524
Skolår 7-9	2 077	1 498	-579	1 997	1 485	-592
Skolår 6-9	2 077	2 033	-44	3 085	2 008	-69
Summa grundskola	5 043	5 064	21	4 940	5 003	-40

Bilaga 3

Volym	Budget 2013	Prognos 2013	Budget- avvikelse	Utfall 2012	Utfall jan- aug 2013	Avvik period/b udget
Fritidshem						
Kommunal verksamhet i kommunen						
Skolår F	515	469	-46	484	487	-28
Skolår 1-3	1 431	1 384	-47	1 403	1 359	-72
Skolår 4-6	117	404	287	293	401	284
Summa	2 063	2 257	194	2 180	2 248	185
Kommunal utanför kommunen						
Skolår F	2	0	-2	1	0	-2
Skolår 1-3	8	11	3	9	11	3
Skolår 4-6		11	11	8	10	10
Summa	10	22	12	18	21	11
Enskilda enheter i kommunen						
Skolår F	75	104	29	99	108	33
Skolår 1-3	193	278	85	260	274	81
Skolår 4-6	14	104	90	74	104	90
Summa	282	282	0	433	486	204
Enskilda utanför kommunen						
Skolår F	11	6	-5	7	6	-5
Skolår 1-3	31	37	6	30	35	4
Skolår 4-6		19	19	11	21	21
Summa	42	62	20	48	62	20
Skolår F	603	579	-24	591	602	-1
Skolår 1-3	1 663	1 710	47	1 702	1 678	15
Skolår 4-6	131	538	407	385	536	405
Summa	2 397	2 827	430	2 678	2 816	419
Gymnasium						
Kommunal verksamhet i kommunen	340	404	64	377	294	-46
Kommunal utanför kommunen	323	299	-24	298	233	-90
Enskilda enheter i kommunen	474	341	-133	417	290	-184
Enskilda utanför kommunen	512	597	85	620	452	-60
Summa	1 649	1 641	-8	1 713	1 269	-380

Volym	Budget 2013	Prognos 2013	Budgetavvikelse	Utfall 2012	Utfall jan-aug 2013	Avvik period/budget
Särskola						
Kommunal verksamhet i kommunen	35	33	-2	42	35	0
Kommunal utanför kommunen	2	2	0	2	3	1
Enskilda enheter i kommunen	0	0	0	0	0	0
Enskilda utanför kommunen	6	5	-1	6	4	-2
Summa	43	40	-3	50	42	-1
Fritidshem särskola						
Kommunal verksamhet i kommunen	11	15	4	20	15	4
Kommunal utanför kommunen	0	0	0	1	2	2
Enskilda enheter i kommunen	0	0	0	1	0	0
Enskilda utanför kommunen	5	5	0	3	2	-3
Summa	16	20	4	25	19	3
Gymnasiesär						
Kommunal verksamhet i kommunen	0	0	0	2	0	0
Kommunal utanför kommunen	21	17	-4	15	18	-3
Enskilda enheter i kommunen	0	0	0	0	0	0
Enskilda utanför kommunen	16	15	-1	15	17	1
Summa	37	32	-5	31	35	-2
Modersmål						
Skola	465	465	0	445	423	-42
Gymnasium	85	85	0	81	83	-2
Summa	550	550	0	526	506	-44
Musikskola						
Volymer - antal kurser	1215	1760	545	1568	1 743	528
Antal elever					1 452	

Bilaga 5

Nämndens resultatmål: Förskolor i Österåkers kommun är attraktiva val för elever, föräldrar och medarbetare

Styrtal:

Val av förskola inom kommunen	Nuläge 99	Mål 99	Målet är uppfyllt
-------------------------------	-----------	--------	-------------------

Nämndens resultatmål: Skolor i Österåkers kommun är attraktiva val för elever, föräldrar och medarbetare

Styrtal:

Val av Skola inom kommunen åk 1-6	Nuläge 90	Mål 94	Målet är ej uppfyllt
-----------------------------------	-----------	--------	----------------------

Val av Skola inom kommunen åk 7-9	Nuläge 76	Mål 78	Målet är ej uppfyllt
-----------------------------------	-----------	--------	----------------------

Nämndens resultatmål: Gymnasieskolor i Österåkers kommun är attraktiva val för elever, föräldrar och medarbetare

Styrtal:

Val av gymnasieskola inom kommunen	Nuläge 46	Mål 49	Målet är ej uppfyllt
------------------------------------	-----------	--------	----------------------

ÖSTERÅKERS KOMMUN
 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Bilaga 6

KF:s inriktningsmål	KUN:s resultat mål	Mätmetod/Styrta	Mål
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet	Förskolor och skolor i Österåkers kommun är attraktiva val för elever, föräldrar och medarbetare.	Intern statistik 1. Val av förskola inom resp utanför kommunen. Nuläge 2011 inom kommunen 99% utanför 1 % 2. Val av skola inom resp utanför kommunen år 1-6 Nuläge 2011 92% / 8% 3. Val av skola inom resp utanför kommunen år 7-9 Nuläge 2011 76% / 24% 4. Val av gymnasieskola inom resp utanför kommunen Nuläge 2011 45% / 55% Medarbetarundersökning Nöjdhetsindex *) 1. Attraktiv arbetsplats förskola 46 2. Attraktiv arbetsplats skola 43	Förskola (1): 2012-2014 oförändrad 1% Skola (2): 2012 - 93% 2013 - 94% 2014 - 95% Skola (3): 2012 - 77% 2013 - 78% 2014 - 79% Gymnasieskola (4): 2012 - 47% 2013 - 49% 2014 - 50% Medarbetarundersökning Nöjdhetsindex * (se nedan) 1. 70 2. 70
Inwånarna skall uppleva en professionell service av hög kvalitet & ett gott bemötande för all kommunal service	Inwånarna är nöjda med förvaltningens service och bemötande.	Kommunens kvalitet i korthet 1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via epost får svar inom två arbetsdagar? 2009 87 % 2. Hur många av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen? 2009 65%	Service (1): 2012 - 89% 2013 - 91% 2014 - 95% Bemötande (2): 2012 - 75% 2013 - 85% 2014 - 95%
Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade	Tillgänglighet för funktionshindrade och äldre till anläggningar inom nämndens ansvarsområde.	Intern statistik	En insats per år i samråd med handikapprådet och samhällsbyggnad
Ekonomi i balans	Verksamheterna utnyttjar resurser effektivt och håller budget.	Bokslut 1. Ingen budgetavvikelse. (Förutom volymförändringar i pengfinansierade verksamheter) 2. Prognossäkerhet avvikelse max 1%	1. Ingen avvikelse 2. max 1% avvikelse
KF:s miljömål			
Begränsad klimatpåverkan	Verksamheterna gör miljömedvetna inköp genom att använda upphandlade avtal.	Statistik upphandlingsenheten 1. Öka avtalstroheten - dagsläge 90%	Öka
Giftr i miljö	Verksamheterna ska vara rök fria.	Intern statistik	100%