

Förskole- och grundskolenämnden

Budget 2019, Verksamhetsplan 2019-2021

Ordförande: Hampe Klein

Tf Förvaltningschef: Kerstin Johansen

Datum: 2019-02-26

Innehållsförteckning

Förskole- och grundskolenämnden.....	1
Budget 2019, Verksamhetsplan 2019-21	1
1 Ekonomisk sammanställning	3
2 Mål- och resultatstyrning	4
3 Strategiska styrtalet.....	7
4 Plan för konkurrensprövning.....	7
5 Digitaliseringsplan.....	7
6 Lokaler.....	8
7 Statsbidrag, övriga intäkter	9
8 Förändringar i förhållande till budget 2018	9
10 Framåtblick, riskanalys.....	10

I Ekonomisk sammanställning

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift, Tkr	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020 exkl. prisutv.	Plan 2021 exkl. prisutv.
Verksamhetens intäkter	74 200	79 300	81 340	82 540
Avgifter	52 020	52 900	54 940	56 140
Övriga intäkter	22 180	26 400	26 400	26 400
Verksamhetens kostnader	-981 564	-1 025 000	-1 044 030	-1 051 780
Personalkostnader	-12 592	-12 350	-12 350	-12 350
Lokalkostnader	-725	-650	-650	-650
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-962 944	-1 006 610	-1 025 640	-1 033 390
Övriga kostnader	-5 303	-5 390	-5 390	-5 390
Nettokostnad	-907 364	-945 700	-962 690	-969 240

Nettoram för budget 2019 enligt tabellen ovan överensstämmer med den av Kommunfullmäktige fastställda budgetramen i kompletteringsbeslutet under december 2018 (KS 2018/0333). Bruttokostnadsram samt intäktsram avviker från från Kommunfullmäktiges beslut med 3,3 mnkr på kostnads- respektive intäktssidan. Detta avser 2,8 mnkr bidrag samt motsvarande kostnader inom Pedagogcentrum samt 0,5 mnkr indexjustering på barnomsorgsavgifter och volymökningar.

FGN	KF, dec. 18	Förändring	Förslag
Bruttokostnader	-1 021 700	-3 300	-1 025 000
Intäkter	76 000	3 300	79 300
Netto	-945 700	0	-945 700

Verksamhetsområden	Budget 2019			Utfall 2018 *)
	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto
Nämnd	-930	0	-930	-856
Stab	-8 800	760	-8 040	-8 700
Pedagogcentrum	-9 000	2 800	-6 200	
<i>Förskola</i>				
Förskola	-286 710	37 370	-249 340	-237 598
Pedagogisk omsorg	-15 060	1 730	-13 330	-13 571
Stöd i förskola	-7 660	0	-7 660	-8 204
Socioekonomiskt stöd	-1 480	0	-1 480	-6 090
Språkförskola (Penseln)	-1 870	1 000	-870	
Skärgårdsstöd	-375	0	-375	
Omsorg på obekvämt arbetstid	-245	0	-245	
Öppen förskola	-1 360	0	-1 360	-1 353
<i>Grundskola</i>				
Förskoleklass	-32 490	0	-32 490	-29 319
Grundskola år 1-9	-488 760	12 990	-475 770	-457 548
Fritidshem	-100 390	21 950	-78 440	-74 935
Elevstöd i grundskola , f-klass, fth	-33 990	0	-33 990	-38 055
Salsa	-10 430	0	-10 430	-11 133
Skärgårdsstöd, skola	-770	0	-770	-3 051
Modersmål, int klass	-4 350	0	-4 350	-6 149
Förberedelseklass	-1 090	600	-490	
<i>Särskola</i>				
Grundsärskola	-17 040	100	-16 940	-14 673
Fritidshem inom särskola	-2 200	0	-2 200	-2 025
Sammanlagt	-1 025 000	79 300	-945 700	-913 260

*) vissa poster för utfall 2018 är sammanslagna

2 Mål- och resultatstyrning

Förskole – och grundskolenämndens uppgifter

Förskole – och grundskolenämnden fullgör kommunens ansvar avseende utbildning och annan pedagogisk verksamhet som regleras i skollagen, med undantag för drift av verksamhet. I nämndens uppdrag ingår att svara för övergripande myndighetsutövning, resursfördelning, lokalprognoser, information samt uppföljning av kvalitet och resultat. Inom nämnden organiseras också pedagogcentrum som erbjuder utvecklingsinsatser till samtliga huvudmän i förskola och skola inom kommunen.

Åtgärder för måluppfyllelse

Nämndens ansvarsområde styrs av nationella mål och föreskrifter, reglementen, kommunala inriktningmål och politiska uppdrag.

Kommunfullmäktige har antagit en modell för mål – och resultatstyrning. Fokus ligger på uppföljning och analys av effekt/resultat ur ett medborgar - och brukarperspektiv. Respektive nämnd har i uppdrag att ta fram resultatmål utifrån Kommunfullmäktiges övergripande mål.

Utdrag ur Skolnämndens resultatmål för inriktingsmålet Länets bästa skola 2018.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Resultatmål	Målnivå	Mätmetod
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet.			
	Verksamheten i förskola håller hög kvalitet		
	Indikator: Andel föräldrar som uppger att de är nöjda med barnets förskola	100%	Enkät till vårdnadshavare
	Indikator: Andel behöriga förskollärare	30%	Skolverket/SCB
	Indikator: Antal barn per årsarbetare	5,2	SCB
	Alla elever når kunskapsresultaten i alla ämnen i åk 9		
	Indikator: Andel elever som är behöriga till gymnasieskolan	100%	SIRIS
	Indikator: Andel elever med minst godkänt i alla ämnen åk 9	100%	SIRIS
	Indikator: Andel tjänstgörande lärare med lärarlegitimation och behörighet	80%	SIRIS

Exempel på kommunövergripande insatser för måluppfyllelse

Fokusområden för 2019 är ledarskap, hållbar utveckling, digitalisering och undervisning.

- Samverkan med Uppsala Universitet för utbildning av barnskötare till förskollärare fortsätter till ht 2020. Den förväntade effekten är att andelen behöriga förskollärare i kommunen ökar från 26% till ca 35% om samtliga deltagare genomför utbildningen och stannar i kommunen.
- ” Att möta olikheter” är en modell som syftar till att ge pedagogisk personal en grundförståelse för funktionsvariationer och öka tillgängligheten i lärmiljön. Webbutbildningar kompletteras med skräddarsydda upplägg och kursprogram.
- Nätverksledare inom grundskolans ämnen. Metoden har visat sig framgångsrik inom matematikutveckling. Omfattningen är beroende av möjlighet till att det blir en långsiktig satsning minst även inom budget 2020.
- Fortbildning inom IKT och programmering, stöd för digitalisering i grundskolan.
- Handledning och fortbildning inom tal –språk-kommunikation.

Uppdrag till Förskole och grundskolenämnden i budget 2019

26. Följa upp införande av två -flerlärarsystem i kommunala grundskolor med hänsyn till satsning i peng 2018.
27. Följa upp tidigare satsningar för fler vuxna i skolan för att avlasta lärare och minska lärares administration med hänsyn till extra satsningar via skolpeng 2016 – 2019.
30. Följa upp införande av extra timmar inom idrott – och hälsa i åk 6-9 i grundskolan med hänsyn till satsningar i peng i budget 2018.
31. Införa förstelärare i förskolan.
32. Följa upp och analysera effekten av politiska satsningar under de tre senaste åren inom förskola och skola. Rapporteras till Kommunstyrelsen senast i juni 2019.

Politiska satsningar 2019

Höjd peng i förskola 1- 2 år, 5 procent exkl lokaler, syftar till att ge förutsättningar för ökat antal personal per barn.

Höjd peng i grundskolan 2,8 – 7,2 procent exkl lokaler, syftar till att ge förutsättningar för mindre klasstorlekar i åk F – 5, digitalisering i åk 6 – 9 samt fler vuxna i skolan som avlastar lärares administrativa uppgifter.

Rapportering av genomförande och effekt av satsningar i peng ska göras i verksamheternas systematiska kvalitetsarbete 2019.

Finansiering av förstelärartjänster i förskolan. Syftet är att öka yrkets attraktivitet genom en alternativ karriärväg vilket bedöms bidra till ökad kvalitet och ge ökade förutsättningar att rekrytera behöriga förskollärare. Riktlinjer tas fram av utbildningsförvaltningen.

Uppföljning ska göras efter två år, vilket förutsätter att satsningen även ingår i budget 2020.

Sökbara medel för Jord till Bord i förskola och grundskola 350 000 kr. Söks via Pedagogcentrum.

Berörda verksamheter ska redovisa beviljade medel enligt utbildningsförvaltningens direktiv och satsningen redovisas i nämndens verksamhetsberättelse 2019.

Pedagogcentrum förstärks med 1 mnkr för kompetenshöjande insatser inom pedagogiskt ledarskap, vidareutveckling av ämnesnätverk, kompetensutveckling för fritidshemspersonal, insatser för tillgänglig lärmiljö och tal – och språkstödande insatser.

3 Strategiska styrtal

STYRTAL	Utfall 2017	Budget 2018	Utfall 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Befolkningsvolym*						
Antal invånare i åldern 1-5	2 799	2 875	2 825	2 976	3 038	3 124
Antal invånare i åldern 6-15	6 327	6 423	6 456	6 471	6 507	6 587
Volym (antal genomsnitt över året)						
Förskola	2 322	2 347	2 414	2 465	2 586	2 664
Pedagogisk omsorg	165	178	161	148	148	148
Totalt volym förskolebarn	2 487	2 525	2 575	2 613	2 734	2 812
Förskoleklass	613	590	598	610	613	621
Skolår 1-3	1 805	1 807	1 862	1 857	1 867	1890
Skolår 4-5	1 286	1 275	1 235	1 287	1 294	1310
Skolår 6-9	2 531	2 551	2 612	2 656	2 671	2704
Nyanlända asylsökande F-9	26	26	6			
Totalt volym skola	6 261	6 249	6 313	6 410	6 446	6 525
Fritidshem (F-3, 4-6) 6-12 år	3 063	3 162	3 001	3 012	3 094	3 132
Grundskola (inkl externa)	35	31	33	34	34	34
Externa enligt SPSM		5	3	3	3	3
Förberedelseklass		67	55	60	60	60
Modersmål		515	771	590	590	590
Nettokostnad/barn, elev (tkr)						
Förskola	98	99	110	116	116	116
Pedagogisk omsorg	85	83	95	102	102	102
Grundskola åk 1-9 inkl likvärdighet:	78	77	83	84	84	84

* utfall 2018 avser dec och 2019-2021 enl befolkningsprognos

4 Plan för konkurrensprövning

Verksamhet	Status
Grundläggande - och gymnasial vuxenutbildning samt sfi	Konkurrensutsatt
Särskild utbildning för vuxna	Ej konkurrensprövad
Öppen förskola	Ej konkurrensprövad
Omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds	Ej konkurrensprövad

Österåkers kommun tillämpar utmanarrätt. Det innebär att kommunens verksamheter kan konkurrensutsättas om det finns laglig grund. Enligt skollagen kan undervisning i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola inte konkurrensutsättas utan omfattas av tillståndsgivning hos skolinpektionen. Förskola och pedagogiska omsorg omfattas av tillståndsprövning hos kommunen.

5 Digitaliseringsplan

Område	Åtgärd	Förväntad effekt	Kostnad
Nämndadministration	Digital signering. E arkiv.	Minskad administration. Förbättrad service till ledamöter och medborgare.	Kommungemensamma system, BSA.

		Ökad transperens i nämndhanteringen. Miljöeffekt genom minskad pappersanvändning.	
Utökning av E- tjänster	Ersätta blanketter för t ex ansökan om plats, ledighet, tilläggsbelopp mm.	Minskad administration. Förbättrad service till medborgare. Miljö effekt genom minskad pappersanvändning.	Personalkostnad för projektet.
I pads till förtroendevalda	Ersätta nämndhandlingar i pappersform med digitala handlingar	Förenklad nämndadministration och minskad pappersåtgång.	Kostnad för inköp av i pads

6 Lokaler

Förskoleklass/grundskola 2019 - 2030

Övergripande plan för utbyggnad av av förskola och skola revideras under våren 2019.

Enligt befolkningsprognosen 2018 blir befolkningsökningen något lägre under perioden 2019 – 2030 än tidigare prognos. Utbyggnad av Fredsborgsskolan förväntas tillföra 200 – 250 platser succesivt från höstterminen 2019. Engelska skolan planerar att starta en enhet med 800 – 900 platser i åk F – 9 i kommunen lå 2022/23.

Befolkningsprognos 6 – 15 år, 2019 – 2030 (Revideras med ny prognos våren 2019)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Antal enligt bef. prognos	6 470	6 544	6 630	6 724	6 842	6 988	7 153	7 320	7 503	7 723	7 976	8 181
-12 % utanför kommunen	5 694	5 759	5 834	5 917	6 021	6 149	6 295	6 442	6 603	6 796	7 019	7 199
Kapacitet 2018 (netto)	5850	5850	5850	5850	5850	5850	5850	5850	5850	5850	5850	5850

I kapacitetsmättet ingår ökad kapacitet i Fredsborgsskolan och minskad kapacitet i Österskärsskolan. Minst 70 platser bör tillföras senast lå 2022/23 för att svara mot befolkningsökningen. Om Engelska skolan etableras enligt plan kan det behovet täckas.

I västra kommunen t ex Hagby, Svinninge och Täljö beräknas en ökning med ca 650 barn i åldersgruppen 6 – 15 år t o m 2030.

Förskola

2019-2030 prognostiseras en ökning med i snitt ca 100 barn per år (totalt ca 1 200 barn) i åldersgruppen 1-5 år vilket innebär ett behov av ytterligare 12 förskolor under perioden. Prognosen indikerar totalt ca 400 barn färre än tidigare prognos 2018-2028. Behovet av nya förskolor finns i de västra kommundelarna, centrala Åkersberga, Österskär, Margretelund och Ljusterö.

Pågående lokalplanering

Österskärsskolan kommer successivt omfatta två paralleller F – 6 med total kapacitet för 350 elever. Ca 100 platser saknas då i förhållande folkbokförda barn i området.

Produktionsförvaltningen har föreslagit att enheten omorganiseras till F – 3 för att kunna prioritera de yngre barnen i närområdet. Detta förutsätter en lösning för åk 4 – 6 i andra enheter, vilket behöver utredas vidare.

Röllingbyskolan har en kapacitet på 350 platser. I samband med att kommunen övertog driften 2017, startades en förskoleklass i enheten för att täcka behovet i närområdet. En utbyggnad av låg -och mellanstadiet innebär att åk 7 -9 successivt behöver avvecklas.

Särskolan

För att säkerställa en hållbar budget i framtiden med minskade volymer, behöver särskolan organiseras som en sammanhållen enhet i gemensamma lokaler. Lokalfrågan behöver utredas vidare.

7 Statsbidrag, övriga intäkter

Flertalet statsbidrag utgörs av s.k riktade bidrag som söks av respektive huvudman dvs. produktionen och fristående huvudmän, t ex bidrag för likvärdig skola, karriärstjänster, läxhjälp osv.

Förskole-och grundskolenämndens statsbidrag

Bidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds ”nattis” (Skolverket).
Ca 60 tkr.

Bidrag för utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd, ”papperslösa” (Skolverket).
Schablon ca 65 tkr/år.

Statsbidrag för insatser genom Pedagogcentrum. (SPSM). Ca 0,9 mnkr.

Bidrag för asylsökande (Migrationsverket), schablon utgår för 10/mån per år, förskola 3-5 år 65 300 kr/barn, grundskola 104 800 kr/barn.

Statsbidrag för maxtaxa, kvalitetshöjande insatser, om 2 400 tkr/år

Taxor och avgifter

Skolverket ger statsbidrag till kommuner som kompensation för att de har maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Uppräkning av inkomsttak för 2019 år ingår i denna budget.

8 Förändringar i förhållande till budget 2018

Nettobudget 2019 uppgick till 945 700 tkr och nettobudget 2018 till 907 365 tkr, vilket innebär en förändring med ca 38,3 mnkr. Förändringen förklaras främst av ökade volymer i grundskolan, ökade pengnivåer samt politiska prioriteringar inom olika verksamhetsområden.

	Ökning i peng + lokaler (%)
Förskola 1-2 år	$5,0 + 1,5 = 6,5$
Förskola 3-5 år	$2,0 + 1,5 = 3,5$
F klass	$7,2 + 1,5 = 8,7$
Grundskola 1-5	$4,2 + 1,5 = 5,7$
Grundskola 6 - 9	$2,8 + 1,5 = 4,3$
Fritidshem	$2,0 + 1,5 = 3,5$

Förskole – och grundskolenämnden har föreslagit Kommunfullmäktige att riktlinjer för extra lokalbidrag i förskola ska upphöra inför ht 2019 för att överensstämma med bidragsregler för skola.

Peng för öppen fritidsverksamhet/fritidsklubb

Öppen fritidsverksamhet får erbjudas i stället för fritidshem för elever 10 – 12 år.

Kommunen är skyldig att lämna bidrag till en huvudman som erbjuder öppen

fritidsverksamhet om verksamheten uppfyller Skollagens krav enl 14 kap 7§ och 25 kap 15§.

Utbildningsförvaltningen tar fram riktlinjer för ersättning. Kommunen har tillsynsansvar över verksamheten.

10 Framåtblick, riskanalys

Ökat lokalbehov i samband med ökat bostadsbyggande. Säkerställa lokalprognoser i samverkan med berörda nämnder och fristående utförare.

Insatser för att öka andelen behöriga lärare inom skola, förskola och fritidshem, t ex utbildningsinsatser och VFU.

Långsiktiga satsningar för att säkerställa effekt av de politiska prioriteringarna t ex förstelärare i förskola, nätverksledare inom pedagogcentrum.

Garanti för tidiga stödinsatser i förskoleklass och lågstadiet införs i skollagen 1 juli 2019.

Bilagor

- 1. Målbilaga*
- 2. Internkontrollplan*
- 3. Handlingsplan miljömål*