

Kallelse

Skolnämnden

Tid: Tisdagen den 27 januari 2015, kl 18:00

Plats: Konferensrum Ruggen, plan 2 Alceahuset

Övrig information:

Lokalerna Ruggen och Stor-Kastet är bokade kl.17:00-18:00 för majoriteten respektive oppositionens gruppmöten. Meddela gärna förhinder till Birgitta Johansson, administrativ samordnare, birgitta.johansson@osteraker.se - 08-540 810 71

En smörgås och kaffe/te serveras i samband med mötet. Anmäl eventuell allergi till administrativ samordnare.

Kenneth Netterström (M)
Skolnämndens ordförande



/genom Birgitta Johansson (administrativ
samordnare

Dagordning

1. Upprop, fastställande av dagordning och övriga frågor
2. Val av justerare
3. Presentation av ledamöter samt tjänstemän
4. Budget 2015, verksamhetsplan 2015-2017
5. Attestförteckning för 2015
6. Lokalförsörjningsprognos förskola 2015-2023
7. Utbildningsdag för Skolnämnden
8. Anmälan av meddelanden och information från Kultur- och utbildningsförvaltningen
9. Anmälan av fattade delegationsbeslut
10. Övriga frågor

Tjänsteutlåtande

Kultur-och utbildningsförvaltningen
Datum 2015-01-20

Till Skolnämnden

4.

Dnr

Budget 2015 och verksamhetsplan 2015-2017, Skolnämnden

Sammanfattning

Fastställande av budget 2015 och verksamhetsplan 2015-2017 för Skolnämnden. Nettokostnader uppgår till 948 500 tkr. Nämndens bruttokostnad beräknas till 1 021 600 tkr och intäkterna 73 100 tkr.

Beslutsförslag

Skolnämndens beslut

1. Skolnämnden antar budget 2015 och verksamhetsplan 2015-2017 i enlighet med beslutsförslaget.
2. Budget 2015 och verksamhetsplan 2015-2017 överlämnas till Kommunstyrelsen.

Bilagor

1. Budget 2015 och verksamhetsplan 2015-2017



Ann Thönners
Controller



Björn Moe
Förvaltningschef

Skolnämnden

Budget 2015

Verksamhetsplan 2015-2017

Ordförande: Kenneth Netterström
Förvaltningschef: Björn Moe

Innehållsförteckning

| | |
|---|----|
| Skolnämnden | 1 |
| 1. Ansvar och uppgifter | 3 |
| 1.1 Finansiering och resursfördelning..... | 3 |
| 1.2 Uppföljning och utvärdering | 3 |
| 1.3 Myndighetsuppgifter | 4 |
| 1.4 Information | 4 |
| 1.5 Kundval inom förskola och skola | 4 |
| 2. Ekonomisk sammanfattning..... | 4 |
| 3. Vision och mål | 6 |
| 4. Åtgärder för måluppfyllelse..... | 6 |
| 4.1 Viktade resurser, SALSA | 6 |
| 4.2 Kvalitetssäkringsmedel och utvecklingsmedel..... | 6 |
| 4.3 Insatser för utveckling i förskola och skola 2015 | 7 |
| 5. Förändringar och nya uppdrag 2015..... | 8 |
| 6. Styrtal..... | 10 |
| 6.1. Förskola inkl. pedagogisk omsorg (familjedaghem) | 10 |
| 6.2. Grundskola inkl. förskoleklass, fritidshem och särskola..... | 11 |
| 6.3 Gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning | 12 |
| Bilaga 1 Peng förskola/familjedaghem..... | 12 |
| Bilaga 2 Peng grundskola, fritidshem och förskoleklass | 12 |
| Bilaga 3 Peng gymnasieskola..... | 12 |
| Bilaga 4 Peng modersmål, särskola och vuxenutbildning..... | 12 |
| Bilaga 5 Kuns mål för mandatperioden 2011-2014..... | 12 |
| Bilaga 6 Plan för uppföljning och utvärdering | 12 |

I. Ansvar och uppgifter

Skolnämndens ansvarsområde omfattar utbildningsverksamhet som regleras i skollagen, beslut om vårdnadsbidrag, administration av verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildningen samt övrig verksamhet inom utbildningsområdet som kommunen själv beslutat att erbjuda medborgarna. Drift av verksamhet ligger huvudsakligen inom kommunal produktion eller hos fristående utförare. Inom vuxenutbildningen finns även upphandlad verksamhet.

Skolnämndens huvuduppgifter är

- Finansiering och resursfördelning
- Uppföljning och utvärdering
- Myndighetsuppgifter
- Information
- Kundval

I.1 Finansiering och resursfördelning

Skolnämnden ger förslag till Kommunfullmäktige angående peng, anslag, avgifter och taxor inom nämndens verksamhetsområde. Huvuddelen av resurserna inom förskola och skola fördelas per barn/elev genom peng. Enligt skollagen ska resurser fördelas på lika grunder till både kommunala och fristående utförare. Det fria förskole- och skolvalet medför att föräldrar och elever kan välja verksamhet både hos fristående huvudmän och i annan kommun. Det är då hemkommunens peng som följer med barnet/eleven. Inom gymnasieskolan finns en länsgemensam prislista och inom vuxenutbildningen kommer från halvårskiftet 2015 en gemensam prislista att tillämpas i samband med upphandling av utförare i samverkan med ett antal närliggande kommuner.

I Skolnämndens budget finns även medel som fördelas utöver peng för t ex tilläggsbelopp för särskilt stöd, viktade resurser och utvecklingsinsatser för att bidra till måluppfyllelse i förskola och skola.

Utöver den lagstadgade verksamheten kan Skolnämnden göra särskilda beställningar till Produktionsstyrelsen. Det finns i dag beställningar av barnomsorg på ”obekvämt arbetstid”, språkförskola, öppen förskola och extraordinära stödinsatser. Beställningar finansieras i allmänhet med anslag.

I.2 Uppföljning och utvärdering

Ansvaret för att kraven i skollagen uppnås åvilar varje utförare, t ex den kommunala produktionen och fristående huvudmän. Skolnämndens uppgift är att tillgodose tillgång till utbildning och att följa upp att verksamheten utvecklas i den riktning som de kommunala och nationella målen anger.

I Skolnämndens årsplan för uppföljning och utvärdering framgår vilka områden som följs upp och vilka uppgifter som verksamheterna ska lämna till nämnden.

Uppföljningen omfattar bland annat en årlig kundundersökning inom förskola och grundskola och analys av resultat, kvalitet och nyckeltal. Inom gymnasieskolan och

vuxenutbildningen görs gemensamma uppföljningar och studerandeenkäter inom länet.

1.3 Myndighetsuppgifter

Skolnämnden har som myndighet ett övergripande ansvar för att medborgare har tillgång till utbildning enligt lagstiftningens krav. Skolnämnden fattar även vissa beslut, t ex beslut om vuxenutbildning och mottagande i sarskola, samt ansvarar för skolpliktsbevakning och uppföljningsansvar för ungdomar 16 – 20 år. Inom förskolan ansvarar Skolnämnden för godkännande av enskild som huvudman för förskola och beslut om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi. Ansvaret omfattar även tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg som kommunen har godkänt eller beslutat att lämna bidrag till.

1.4 Information

Skolnämnden ansvarar för information till medborgare angående utbud av förskolor och skolor och tillhandahåller bl. a ett webbaserat verktyg för jämförelser av kvalitet och resultat som stöd i val av förskola och skola. Inom ramen för informationsansvaret anordnas årligen en skolmässa i kommunen.

1.5 Kundval inom förskola och skola

Kundvalsadministrationen omfattar bland annat elevregistrering, ersättning till utförare, fakturering och skolval till förskoleklass. Mottagande av barn och elever sker lokalt hos respektive huvudman.

2. Ekonomisk sammanfattning

| EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Drift, Tkr | Budget 2014 | Budget 2015 | Plan 2016 exkl. prisutv. | Plan 2017 exkl. prisutv. |
| Verksamhetens intäkter | 68 880 | 73 100 | 71 778 | 71 948 |
| Avgifter | 45 919 | 47 957 | 46 635 | 46 805 |
| Övriga intäkter | 22 961 | 25 143 | 25 143 | 25 143 |
| Verksamhetens kostnader | -980 788 | -1 021 600 | -1 018 788 | -1 027 722 |
| Personalkostnader | -8 014 | -8 576 | -8 576 | -8 576 |
| Lokalkostnader | -1 351 | -476 | -476 | -476 |
| Kapitalkostnader | -32 | -32 | -32 | -32 |
| Köp av verksamhet | -965 237 | -1 005 374 | -1 002 562 | -1 011 496 |
| Övriga kostnader | -6 154 | -7 142 | -7 142 | -7 142 |
| Nettokostnad | -911 908 | -948 500 | -947 010 | -955 774 |

| Verksamhetsområden | Budget 2015 | | | |
|--------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|--------------|
| | Kostnad | Intäkt | Netto | Netto i % |
| Nämnd | -867 | 0 | -867 | 0,1% |
| Stab | -11 162 | 228 | -10 934 | 1,2% |
| <u>Förskolan</u> | | | | |
| Öppen förskola | -1 250 | 0 | -1 250 | 0,1% |
| Pedagogisk omsorg | -17 233 | 2 654 | -14 579 | 1,5% |
| Förskola | -243 852 | 31 179 | -212 673 | 22,4% |
| Stöd i förskola | -7 397 | 978 | -6 419 | 0,7% |
| Övr likvärdighetsresurser mm | -4 400 | 0 | -4 400 | 0,5% |
| Vårnadsbidrag | -600 | 0 | -600 | 0,1% |
| <u>Grundskolan</u> | | | | |
| Förskoleklass | -22 658 | 230 | -22 428 | 2,4% |
| Grundskola år 1-9 | -370 576 | 9 030 | -361 546 | 38,1% |
| Fritidshemsverksamhet | -85 245 | 22 344 | -62 901 | 6,6% |
| Stöd i grundskola, F-klass, Fth | -30 900 | 350 | -30 550 | 3,2% |
| Modersmål, int klass | -5 263 | 0 | -5 263 | 0,6% |
| Övr likvärdighetsresurser mm | -14 918 | 0 | -14 918 | 1,6% |
| <u>Särskolan</u> | | | | |
| Grundsärskola | -18 148 | 80 | -18 068 | 1,9% |
| Gymnasiesärskola | -10 650 | 320 | -10 330 | 1,1% |
| Särvox | -1 302 | 0 | -1 302 | 0,1% |
| <u>Gymnasium och vuxenutbildning</u> | | | | |
| Gymnasieverksamhet inkl stöd | -161 389 | 5 707 | -155 682 | 16,4% |
| Modersmål gymnasiet | -562 | 0 | -562 | 0,1% |
| Grundläggande vuxenutbildning | -1 763 | 0 | -1 763 | 0,2% |
| Gymnasial vuxenutbildning | -7 526 | 0 | -7 526 | 0,8% |
| Svenska för invandrare | -3 940 | 0 | -3 940 | 0,4% |
| Totalt barn- och utbildning | -1 009 571 | 72 872 | -936 699 | 98,8% |
| Sammanlagt | -1 021 600 | 73 100 | -948 500 | 100% |

3. Vision och mål

Kommunfullmäktige har fastställt nedanstående vision och inriktningsmål för mandatperioden 2015 – 2018.

Vision

Österåkers kommun ska vara länets mest attraktiva skärgårdskommun, den skärgårdskommun som flest väljer att flytta till, bo och verka i, starta företag i samt besöka; en skärgårdskommun i världsklass. Österåkers kommun ska präglas av framtidstro, mångfald och öppenhet.

Kommunfullmäktiges mål

- Invånarna skall uppleva en professionell service av högsta kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service
- Österåkers kommun ska ha en ekonomi i balans
- Österåker skall vara den bästa skolkommunen i länet
- Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade
- Österåkers Kommun ska ha en trygg miljö

Skolnämnden kommer under våren 2015 att ta fram resultatmål, indikatorer och mätmetod för samtliga mål. I bilaga till verksamhetsplanen finns Kultur- och utbildningsnämndens mål och åtgärder avseende föregående mandatperiod.

4. Åtgärder för måluppfyllelse

4.1 Viktade resurser, SALSAS

Huvuddelen av resurserna för förskola och skola fördelas genom peng per barn/elev. I de statliga styrdokumenterna framhålls särskilt att verksamhet i förskola och skola ska vara likvärdig oavsett driftsform eller geografiskt läge. Kommunen behöver därför differentiera resursfördelningen så att en högre grad av likvärdighet uppnås. Andel medel som fördelas genom viktning har successivt ökat de senaste åren. I förskolan viktas resurserna utifrån barn med utlandsfödda föräldrar. I grundskolan fördelas de viktade resurserna efter föräldrarnas utbildningsbakgrund och elevernas härkomst i enlighet med Skolverkets sambandsanalyser, SALSAS. I förskolan viktas 0,8 % av verksamhetspengen och 3,2 % för grundskolan. 2015 ökas budgeten med 0,6 mnkr för förskolan till totalt 1,7 mnkr och för skolan med 2,4 mnkr till totalt 10,8 mnkr.

4.2 Kvalitetssäkringsmedel och utvecklingsmedel

Kommunen erhåller årligen statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskola och fritidshem som kompensation för maxtaxan. En del av bidraget läggs ut i peng för förskola och fritidshem och en del fördelas till kompetensutveckling och utvecklingsprojektprojekt. Syftet är att öka måluppfyllelse i förskolan. Under 2015

kommer t ex Metodverkstan, IKT- pedagog och en matematikutvecklare inom förskolan att finansieras genom kvalitetssäkringsmedel.

Syftet med utvecklingsmedel för skola är att bidra till ökad måluppfyllelse och kvalitetsutveckling genom t ex bidrag till kompetensutveckling och lokala utvecklingsprojekt. Utvecklingsmedel ska också stimulera spridning av forskning inom skolan. Exempel på insatser som pågår eller planeras under 2015 är bidrag till Lärarlyftet, avtal med Inläsningstjänst - inlästa läromedel för elever med läs- och skrivsvårigheter, matematikutvecklare och nätverk för förstelärare och matematiklärare.

4.3 Insatser för utveckling i förskola och skola 2015

Matematiksatsning

Kommunen deltar i SKLs nationella projekt PISA 2015 för ökad måluppfyllelse i matematik. Projektet pågår t o m 2017. Inom ramen för matematiksatsningen har en strategi för matematikutveckling och ett diagnosmaterial för matematik tagits fram. Inom grundskolan finns en matematikutvecklare på deltid som stöd för utveckling av matematikundervisningen genom bland annat matematiknätverk och analyser av betygsresultat och nationella prov. Inom ramen för kvalitetssäkringsmedel kommer en matematikutvecklare att anställas på deltid även för förskolan under 2015.

Forskning och utveckling

Genom samarbete med högskolan knyts aktuell forskning närmare praktiken i skolan. Sedan läsåret 2014/15 finansieras deltagande i högskolans fyraåriga forskarskola för en lärare i kommunen genom utvecklingsmedel. Under 2015 finns planer på samarbete med högskolan kring professionell utveckling för utbildade lärare och förskollärare.

Pedagog Österåker

En nystartad webbplats för pedagoger som administreras inom ramen för utvecklingsmedel. Syftet är bl. a att sprida skolforskning och uppmärksamma goda exempel från praktiken. En projektledare finns på halvtid under 2015 för att administrera och bygga upp webbplatsen samt erbjuda skolor och förskolor stöd i utveckling inom IKT – informations - och kommunikationsteknik.

Språkverkstan

Från och med 2015 en permanent verksamhet under Skolnämnden. Verksamheten erbjuder handledning och fortbildning med inriktning mot samspel, språk och kommunikation och utlåning av specialpedagogiskt material. Under 2015 riktar sig verksamheten förutom förskoleverksamheten, även mot grundskolan genom bidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Metodverkstan

Metodverkstan är en mötesplats för skapande av estetiska uttryckssätt som bild och

form, drama, handledning kring pedagogisk dokumentation och pedagogiska lärmiljöer. Den är öppen mellan 09.00-12.30 måndag till fredag och vänder sig till personal och barngrupper i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Metodverkstan samarbetar också med biblioteket i ett språkprojekt som innefattar både sagoläsning på olika språk och samt skapande språkaktiviteter

Läs- och skrivsatsning

Från och med budget 2014 finns en särskild satsning på läs- och skrivutveckling i årskurs 1 och 2. Medlen fördelas per elev i aktuella årskurser. Projekt som stödjer satsningen kommer att prioriteras under 2015, exempelvis den fortsatta satsningen på Inläsningstjänst och ett pågående projekt för analys av nationella prov i svenska och kartläggning av svenskundervisningen i de yngre årskurserna.

5. Förändringar och nya uppdrag 2015

Vid Skolinspektionens regelbundna tillsyn i kommunen våren 2014 förelades kommunen att åtgärda brister i organisation av kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper och resursfördelning. Skolinspektionen bedömde att organisationen av de kommunövergripande undervisningsgrupperna inte följer skollagens bestämmelser och att bristerna medför risk för sämre måluppfyllelse för berörda elever. Skolinspektionen konstaterade också att kommunen inte i tillräcklig utsträckning fördelar resurser utifrån enheternas förutsättningar, vilket medför att barn och elever inte får en likvärdig utbildning. Kommunen har i sitt yttrande till Skolinspektionen redogjort för planerade åtgärder med anledning av förelägandet. Skolinspektionen beslutade i oktober 2014 att avsluta tillsynen under förutsättning att de planerade åtgärderna genomförs.

Åtgärderna som beställarnämnden och Produktionsstyrelsen gemensamt åtagit sig att genomföra är

- förändrad beställning av kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper
- förändrad resursfördelning för särskilt stöd och utökning av resurser för särskilt stöd utöver peng
- utökning av budget för socioekonomisk viktning

Beställning av extraordinära insatser

Utifrån skolinspektionens föreläggande övergår ansvaret för de kommunövergripande undervisningsgrupperna från och med 2015 till Produktionsstyrelsen. För de elever som redan är mottagna i dessa grupper innebär det ingen omedelbar förändring. Produktionsstyrelsen har genom en ny beställning fått uppdraget att utveckla extraordinära stödåtgärder som är förenliga med skollagen.

Förändrad resursfördelning

Huvuddelen av resurserna för särskilt stöd ingår i grundpengen för förskola och skola. I budget 2015 har grundpengen höjts med mellan 4,2 % -5,2 % vilket ökar förutsättningarna för att anpassa organisationen, tillföra kompetens och ge stöd åt barn och elever som har särskilda behov.

Utöver peng finns en viss budget för tilläggsbelopp/extra bidrag för extraordinära åtgärder för barn och elever med mycket omfattande stödbehov. Även denna budget har utökats 2015 för att ge förutsättningar för ytterligare stödåtgärder i skolverksamheten.

Ansvar för att barn och elever får det stöd de har behov av i förskola och skola åvilar rektor och förskolechef i både kommunal och fristående verksamhet. En förutsättning för ett effektivt nyttjande av befintliga resurser är att de så långt som möjligt är förutsägbara, långsiktiga och flexibla samt att ansvar och resurser följs åt. För att ge optimala förutsättningar att styra över de tillgängliga resurserna utifrån lokala behov och förutsättningar kommer den del av budgeten för särskilt stöd utöver peng som fördelas till egen regi att från och med höstterminen 2015 överföras till Produktionsstyrelsen. En första omfördelning enligt denna modell görs redan under vårterminen avseende de extra medel för särskilt stöd utöver peng som tillförts i budget 2015.

Till fristående huvudmän och annan kommun ger lagstiftningen inte samma möjlighet till en sådan mer flexibel resursfördelning, vilket innebär att budget för ansökan om tilläggsbelopp för särskilt stöd och interkommunal ersättning på individnivå tills vidare ligger kvar inom Skolnämnden.

De viktade resurserna har i budget 2015 utökats med ca 3,6 miljoner kronor för grundskolan för att ge ökade möjligheter till likvärdig utbildning. I utökningen ingår en omfördelning av bidrag för studiehandledning på modersmål som tidigare fördelades genom särskild ansökan inom vissa årskurser. Studiehandledning är en åtgärd för särskilt stöd som regleras i skolförordningen och beslutas av rektor. För förskolan uppgår utökningen av den viktade resursen till 600 tkr.

Uppdrag från Kommunfullmäktige i budget 2015

Respektive nämnd får i uppdrag att arbeta vidare med måluppfyllelse med hänsyn till Kommunfullmäktiges inriktningsmål och indikatorer.

- Skolnämnden får i uppdrag att ta fram en modell för uppföljning avseende samband mellan resursåtgång, prestation, resultat samt effekter för både skolor och förskolor. Resultatet ska vara tillgängligt på enhetsnivå för medborgare.
- Skolnämnden får i uppdrag att utreda hur olika typer av ekonomiska resurser används för bl. a barn/elever med särskilt stöd samt hur antal barn/elever med diagnoser har utvecklats i kommunen.
- Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att i samråd med Skolnämnden utreda möjligheten för en effektivare modell för lokalersättning till friskolor och skolor i stället för faktiska lokalkostnader. Modellen ska bl. a beakta

marknadshyror. Uppdraget ska rapporteras till KS inför budgetarbete 2016.

Övriga uppdrag kommer med undantag för arbetet med målen att redovisas i anslutning till årsbokslutet.

6. Styrtalet

6.1. Förskola inkl. pedagogisk omsorg (familjedaghem)

| STYRTAL | Utfall | Budget | Prognos | Budget | Plan | Plan |
|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------|-------------|
| FÖRSKOLEVERKSAMHET | 2013 | 2014 | 14 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Befolkningsprognos | | | | | | |
| Antal invånare i åldern 1-6 | 3 244 | 3 264 | 3 171 | 3 183 | 3 204 | 3 234 |
| Förändring föreg år | 15 | 20 | -93 | -81 | 21 | 30 |
| Utnyttjandegrad | | | | | | |
| Förskolebarn 1-6 år | 76% | 75% | 76% | 74% | 74% | 74% |
| Volym (antal) | | | | | | |
| Förskola | 2 282 | 2 279 | 2 245 | 2 199 | 2 214 | 2 234 |
| Pedagogisk omsorg | 169 | 167 | 157 | 157 | 158 | 160 |
| Totalt | 2 451 | 2 446 | 2 402 | 2 356 | 2 372 | 2 394 |
| Språkförskola penseln | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Specialförskolor utanför kommunen | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Nettokostnad/barn (kr) | | | | | | |
| Förskola inkl stöd, likv resurser | 89 834 | 94 497 | 95 260 | 101 633 | 101 633 | 101 633 |
| Pedagogisk omsorg | 76 219 | 80 784 | 79 561 | 92 860 | 92 860 | 92 860 |
| Förskolor andel i % | | | | | | |
| Kommunal utanför kommunen | 0,1% | 0,0% | 0,1% | 0% | 0% | 0% |
| Enskild utanför kommunen | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Kommunal i kommunen | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% |
| Enskild i kommunen | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% |
| Förskolor utanför kommunen | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Förskolor i kommunen | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |

6.2. Grundskola inkl. förskoleklass, fritidshem och särskola

| STYRTAL | Utfall | Budget | Prognos | Budget | Plan | Plan |
|-------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| SKOLVERKSAMHET | 2013 | 2014 | 14 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Befolkningsprognos | | | | | | |
| <i>Antal invånare i åldern 6-15</i> | 5 763 | 5 865 | 5 812 | 5 910 | 5 988 | 6 050 |
| <i>Förändring föreg år</i> | 81 | 102 | -53 | 45 | 78 | 63 |
| Utnyttjandegrad | | | | | | |
| Grundskolan F, år 1-9 | 98% | 97% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Fritidshem F | 96% | 100% | 96% | 100% | 96% | 96% |
| Fritidshem år 1-3 | 91% | 93% | 95% | 94% | 95% | 95% |
| Fritidshem år 4-6 | 34% | 19% | 35% | 31% | 35% | 35% |
| Modersmål i skola | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
| Grundsärskola | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% |
| Volym | | | | | | |
| <u>Grundskolan</u> | | | | | | |
| Förskoleklass | 598 | 580 | 552 | 565 | 570 | 577 |
| Skolår 1-3 | 1 871 | 1 859 | 1 844 | 1 800 | 1727 | 1705 |
| Skolår 4-5 | 1 156 | 1 113 | 1 238 | 1 260 | 1241 | 1234 |
| Skolår 6-9 | 2 015 | 2 144 | 2 062 | 2 190 | 2326 | 2417 |
| Totalt volym skola | 5 640 | 5 696 | 5 696 | 5 815 | 5 864 | 5 933 |
| <i>Förändring föreg år</i> | | 56 | 0 | 119 | 49 | 69 |
| Fritidshem F- 3, 4-6 | 2 895 | 2 699 | 2 959 | 2 837 | 2 622 | 2 606 |
| Modersmål i skola | 456 | 465 | 465 | 465 | 471 | 476 |
| Grundsärskola F-10 | 42 | 39 | 41 | 44 | 42 | 42 |
| Särskild underv.grupp | 98 | 94 | 102 | 94 | 94 | 94 |
| Specialskolor utanför kommunen | 24 | 26 | 28 | 31 | 31 | 31 |
| Nettokostnad/elev (kr) | | | | | | |
| Förskoleklass | 37 000 | 39 295 | 39 658 | 39 696 | 39 347 | 38 870 |
| Grundskola inkl stöd, modersmål | 71 679 | 75 161 | 74 965 | 78 567 | 78 567 | 78 567 |
| Fritidshem | 20 690 | 22 954 | 21 951 | 22 172 | 22 172 | 22 172 |
| Grundsärskola inkl fritidshem | 424 000 | 477 103 | 453 829 | 410 636 | 410 636 | 410 636 |
| Skolor åk 1-6 andel i % | | | | | | |
| Kommunal utanför kommunen | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Enskild utanför kommunen | 7% | 5% | 7% | 6% | 6% | 6% |
| Kommunal i kommunen | 75% | 77% | 74% | 75% | 75% | 75% |
| Enskild i kommunen | 16% | 17% | 18% | 18% | 18% | 18% |
| Skolor åk 1-6 utanför kommunen | 8% | 6% | 8% | 7% | 7% | 7% |
| Skolor åk 1-6 i kommunen | 91% | 94% | 92% | 93% | 93% | 93% |
| Skolor åk 7-9 andel i % | | | | | | |
| Kommunal utanför kommunen | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| Enskild utanför kommunen | 23% | 20% | 22% | 20% | 20% | 20% |
| Kommunal i kommunen | 56% | 59% | 54% | 55% | 55% | 55% |
| Enskild i kommunen | 19% | 19% | 22% | 22% | 22% | 22% |
| Skolor åk 7-9 utanför kommunen | 25% | 22% | 24% | 23% | 23% | 23% |
| Skolor åk 7-9 i kommunen | 75% | 78% | 76% | 77% | 77% | 77% |

6.3 Gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning

| STYRTAL GYMNASIUM & VUXENUTBILDNING | Utfall 2013 | Budget 2014 | Prognos 14 (juni) | Budget 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Befolkningsprognos | | | | | | |
| <i>Antal invånare i åldern 16-19</i> | 2 183 | 2 043 | 2 067 | 2 013 | 2 005 | 2 042 |
| <i>Förändring föreg år</i> | -71 | -140 | 24 | -30 | -7 | 37 |
| Utnyttjandegrad | | | | | | |
| Gymnasiesärskola | 1% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Gymnasium | 75% | 81% | 77% | 79% | 77% | 77% |
| Modersmål i gymnasiet | 3% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
| Volym | | | | | | |
| Gymnasiesärskola | 32 | 32 | 29 | 30 | 30 | 30 |
| Modersmål i gymnasiet | 72 | 85 | 85 | 85 | 85 | 86 |
| Gymnasium | 1 635 | 1 649 | 1 599 | 1 585 | 1 551 | 1 580 |
| <i>Förändring föreg år</i> | | 14 | -50 | -14 | -34 | 28 |
| Vuxenutbildning (heltidsomräknat) | | | | | | |
| Grundläggande utbildning | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Gymnasiekurser | 189 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Svenska för invandrare, Sfi | 147 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Särvux (antal ej heltid) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Nettokostnad/elev (kr) | | | | | | |
| Gymnasium | 92 500 | 94 623 | 94 767 | 98 577 | 98 577 | 98 577 |
| Gymnasiesärskola | 321 000 | 387 500 | 358 621 | 344 333 | 344 333 | 344 333 |
| Gymnasium andel i % | | | | | | |
| Kommunal utanför kommunen | 19% | 18% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Enskild utanför kommunen | 34% | 36% | 32% | 32% | 32% | 32% |
| Kommunal i kommunen | 25% | 23% | 27% | 28% | 28% | 28% |
| Enskild i kommunen | 21% | 23% | 21% | 20% | 20% | 20% |
| Gymnasium utanför kommunen | 54% | 54% | 52% | 52% | 52% | 52% |
| Gymnasium i kommunen | 46% | 46% | 48% | 48% | 48% | 48% |

Bilagor:

- Bilaga 1 Peng förskola/familjedaghem
- Bilaga 2 Peng grundskola, fritidshem och förskoleklass
- Bilaga 3 Peng gymnasieskola
- Bilaga 4 Peng modersmål, särskola och vuxenutbildning
- Bilaga 5 Kuns mål för mandatperioden 2011-2014
- Bilaga 6 Plan för uppföljning och utvärdering

Pengbelopp 2015

| Förskola | Kategori | Grundbelopp *) | Lokal- ersättning**) | Årsbelopp |
|--|---------------|----------------|-------------------------|------------|
| <u>Verksamhet i kommunal regi</u> | | | | |
| Förskolebarn 1-2 år | mer än 30 tim | 118 180 kr | 11 920 kr | 130 100 kr |
| Förskolebarn 1-2 år | max 30 tim | 94 540 kr | 9 530 kr | 104 070 kr |
| Förskolebarn 3-5 år | mer än 30 tim | 85 350 kr | 11 920 kr | 97 270 kr |
| Förskolebarn 3-5 år | max 30 tim | 68 280 kr | 9 530 kr | 77 810 kr |
| <u>Verksamhet i enskild regi i och utanför Österåker</u> | | | | |
| Förskolebarn 1-2 år | mer än 30 tim | 125 271 kr | 12 635 kr | 137 906 kr |
| Förskolebarn 1-2 år | max 30 tim | 100 212 kr | 10 102 kr | 110 314 kr |
| Förskolebarn 3-5 år | mer än 30 tim | 90 471 kr | 12 635 kr | 103 106 kr |
| Förskolebarn 3-5 år | max 30 tim | 72 377 kr | 10 102 kr | 82 479 kr |

*) Enskilda utförare erhåller 6% momskompensation vilket ingår i ovanstående belopp

***) Kommunala och fristående verksamheter i kommunen får faktiskt lokalersättning takbegränsning finns. Begränsningarna för nyetableringar är max 8,5 kvm per barn samt maximal hyra/kvm per år är 2 098 kr/kvm/år. Nya investeringar måste godkännas i förväg av kommunen. Lokalersättning till utförare utanför kommunen ersätts med kommunens genomsnittskostnad enl. ovan. Förskola 1-2 år gäller t o m sista juni det år barnet fyller 3 år. Förskola 3-5 år gäller t o m sista juli det år barnet fyller 6 år.

| Pedagogisk omsorg | Kategori | Årsbelopp** |
|--|---------------|-------------|
| <u>Verksamhet i Österåker kommuns regi</u> | | |
| Förskolebarn 1-2 år | mer än 30 tim | 111 730 kr |
| Förskolebarn 1-2 år | max 30 tim | 89 380 kr |
| Förskolebarn 3-5 år | mer än 30 tim | 82 560 kr |
| Förskolebarn 3-5 år | max 30 tim | 66 050 kr |
| <u>Verksamhet i enskild regi i och utanför Österåker</u> | | |
| Förskolebarn 1-2 år | mer än 30 tim | 118 434 kr |
| Förskolebarn 1-2 år | max 30 tim | 94 747 kr |
| Förskolebarn 3-5 år | mer än 30 tim | 87 514 kr |
| Förskolebarn 3-5 år | max 30 tim | 70 009 kr |
| <u>Verksamhet i enskild regi - del av dag 15-25 tim/vecka*</u> | | |
| Förskolebarn 1-2 år | 15-25 tim | 35 530 kr |
| Förskolebarn 3-5 år | 15-25 tim | 26 254 kr |

* För barn som kombinerar verksamheter delas ersättningen mellan huvudutföraren dvs den anordnare där barnet vistas mest och den andra verksamheten. Del av dag ersättningen kommer att avräknas från huvudutförarens ersättning.

** Enskilda utförare erhåller 6% momskompensation.

Familjedaghem 1-2 år gäller t o m sista juni det år barnet fyller 3 år.
Familjedaghem 3-5 år gäller t o m sista juli det år barnet fyller 6 år.

Pengbelopp 2015

Bilaga 2

| | Grundbelopp | Lokal- ersättning | Årsbelopp*) |
|--|------------------------|------------------------------|--------------------|
| Fritidshem | | | |
| <u>Verksamhet i kommunal regi</u> | | | |
| Fritidshem år F | 31 590 kr | 4 180 kr | 35 770 kr |
| Fritidshem år 1-3 | 26 980 kr | 4 180 kr | 31 160 kr |
| Fritidshem år 4-6 | 13 970 kr | 4 180 kr | 18 150 kr |
| <u>Verksamhet i enskild regi i och utanför Österåker</u> | | | |
| Fritidshem år F | 33 485 kr [†] | 4 431 kr | 37 916 kr |
| Fritidshem år 1-3 | 28 599 kr [†] | 4 431 kr | 33 030 kr |
| Fritidshem år 4-6 | 14 808 kr [†] | 4 431 kr | 19 239 kr |
| | | | |
| Förskoleklass | | | |
| <u>Verksamhet i kommunal regi</u> | | | |
| Verksamhet i enskild regi | 35 010 kr | 5 930 kr [†] | 40 940 kr |
| | 37 111 kr [†] | 6 286 kr | 43 396 kr |
| | | | |
| Grundskola år 1-9 | | | |
| <u>Verksamhet i kommunal regi</u> | | | |
| Grundskola år 1-3 | 52 350 kr | 11 510 kr | 63 860 kr |
| Grundskola år 4-5 | 53 470 kr | 11 510 kr | 64 980 kr |
| Grundskola år 6-9 | 63 730 kr | 11 510 kr | 75 240 kr |
| <u>Verksamhet i enskild regi i och utanför Österåker</u> | | | |
| Grundskola år 1-3 | 55 491 kr [†] | 12 201 kr | 67 692 kr |
| Grundskola år 4-5 | 56 678 kr [†] | 12 201 kr | 68 879 kr |
| Grundskola år 6-9 | 67 554 kr [†] | 12 201 kr | 79 754 kr |

*) Enskilda utförare erhåller 6% momskompensation vilket ingår i ovanstående belopp

**) Kommunala och fristående verksamheter i kommunen får faktiskt lokalersättning takbegränsning finns.

Begränsningarna för nyetableringar är max 10 kvm per barn samt maximal hyra/kvm per år är 2 098 kr/kvm/år
Nya investeringar måste godkännas i förväg av kommunen.

Lokalersättning till utförare utanför kommunen ersätts med kommunens genomsnittskostnad enl. ovan

GYMNASIEPRISLISTA I STOCKHOLMS LÄN 2015

 Belopp i kronor per elev och år
 inkl lokalersättning

Bilaga 3

| <u>Gymnasium Länspris - nationella program</u> | | <u>Ersättning 2015 kommunal</u> | <u>Ersättning fristående</u> |
|--|---|--|-------------------------------|
| <u>Grundbelopp</u> | | <u>regi efter avdrag strukturtillägg*</u> | <u>utförare 2015 inkl 6 %</u> |
| | | <u>År</u> | <u>moms</u> |
| | | <u>År</u> | <u>År</u> |
| BA | Bygg- och anläggningsprogrammet | 107 031 kr | 113 500 kr |
| BAANL | Bygg- och anläggningsprogrammet -anl.fordor | 168 063 kr | 178 100 kr |
| BF | Barn- och fritidsprogrammet | 76 125 kr | 80 700 kr |
| EE | El- och energiprogrammet | 102 031 kr | 108 200 kr |
| EK | Ekonomiprogrammet | 72 587 kr | 76 900 kr |
| ES | Estetiska programmet / Bild /Dans/Teater | 99 125 kr | 105 100 kr |
| ESMUS | Estetiska programmet / Musik | 114 769 kr | 121 700 kr |
| FT | Fordons- och transportprogrammet | 125 487 kr | 133 000 kr |
| FTTRA | Fordons- och transportprogrammet- transport | 167 989 kr | 178 100 kr |
| HA | Handelsprogrammet | 80 002 kr | 84 800 kr |
| HT | Hotell- och turismprogrammet | 80 268 kr | 85 100 kr |
| HU | Humanistiska programmet | 72 880 kr | 77 300 kr |
| HV | Hantverksprogrammet | 99 768 kr | 105 800 kr |
| HVFIN | Hantverksprogrammet-finsnickeri | 107 663 kr | 114 100 kr |
| IN | Industritekniska programmet | 131 972 kr | 139 900 kr |
| NA | Naturvetenskapliga programmet | 80 215 kr | 85 000 kr |
| NB | Naturbruksprogrammet | 154 152 kr | 163 400 kr |
| NBLAN | Naturbruksprogrammet-lantbruk | 191 502 kr | 203 000 kr |
| NBSKO | Naturbruksprogrammet-skog | 196 030 kr | 207 800 kr |
| NBTRA | Naturbruksprogrammet-trädgård | 167 822 kr | 177 900 kr |
| RL | Resturang- och livsmedelsprogrammet | 118 338 kr | 125 400 kr |
| SA | Samhällsvetenskapsprogrammet | 72 414 kr | 76 800 kr |
| SAMED | Samhällsvetenskapsprogrammet-medier, infoi | 81 775 kr | 86 700 kr |
| TE | Teknikprogrammet | 84 465 kr | 89 500 kr |
| VF | VVS- ovh fastighetsprogrammet | 103 425 kr | 109 600 kr |
| VO | Vård- och omvårdnadsprogrammet | 80 335 kr | 85 200 kr |
| IMPRO | Programinriktat indiv val | Programpris + 2900 kr/skolämne efter ansökan | |
| Nationellt godkända idrottsutbildningar | | | |
| NIU | Tilläggsbelopp lagidrott | 16 201 kr | 17 200 kr |
| NIU | Tilläggsbelopp Individuell idrott | 19 442 kr | 20 600 kr |
| <u>Kommunens övriga program</u> | | <u>Ersättning 2015 Kommunala</u> | <u>Ersättning fristående</u> |
| | | <u>utförare</u> | <u>utförare 2015 inkl 6 %</u> |
| | | <u>År</u> | <u>moms</u> |
| <u>Introduktionsprogram</u> | | <u>År</u> | <u>År</u> |
| IMIND | Individuellt alternativ | 124 240 kr | — |
| IMYRK | Yrkesintroduktion | 124 240 kr | 131 700 kr |
| IMPRE | Preparand | 95 000 kr | — |
| IMSPR | Språkintrouktion | 130 560 kr | — |
| <u>Övrigt program</u> | | | |
| SA/ASP | Samhällsvetenskapsprogr./Asperger | 230 920 kr | — |
| IB | - International Baccalaure | Skolkommunens pris | |

Pengbelopp 2015

Bilaga 4

Modersmål

Förskoleklass
Grundskola år 1-9
Gymnasiet

Belopp per år

6 615 kr
6 615 kr
6 615 kr

Internationell Klass (2 år)
Hacksta år F-5
Söra år 6-9

30 850 kr
30 850 kr

Grundsärskola

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5

132 530 kr
177 290 kr
224 470 kr
377 570 kr
535 050 kr

Fritidshem för särskolan

Nivå 1 - motsvarar nivå 1-2 i grundsärskolan
Nivå 2 - motsvarar nivå 3-4 i grundsärskolan
Nivå 3 - motsvarar nivå 5 i grundsärskolan

46 130 kr
116 280 kr
134 450 kr

Vuxenutbildning

Kronor per verksamhetspoäng

Grundläggande vuxenutbildning *)

50,6 kr

Gymnasial vuxenutbildning *)

Teoretiska gymnasiekurser samt
orienteringskurser
Fysik, Kemi och biologi
Övriga yrkesinriktade kurser bygg, el,
restaurang, IT med teknik mm

42 kr
52 kr
59,1 kr

Svenskundervisning för invandrare, sfi **)

Studieväg 1 A
Studieväg 1 B
Studieväg 2 B
Studieväg 2 C
Studieväg 3 C
Studieväg 3 D

Kronor per slutförd kurs

24 500 kr
24 500 kr
20 800 kr
20 800 kr
16 600 kr
16 600 kr

*) Heltid motsvarar 900 poäng/år. Ersättningen är baserad på antalet studerande som erhåller betyg.
För orienteringskurs erhålls ersättning/poäng för studerande som slutfört kursen.

**) Ersättning 25 % efter 3 veckors studier, 25% vid 6 månaders studier (eller vid betyg) samt 50% vid betyg.

Administration och ledning för myndighetsutövning ligger utanför peng
Resursfördelning enligt riktlinjer

Bilaga 5

| KF inriktningsmål | Resultatmål | Styrtal | Nuläge | Mål |
|--|--|--|--------|------|
| 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 | 92 % | 94 % |
| | | Val av skola inom kommunen åk 7-9 | 74 % | 78 % |
| | | Val av gymnasieskola inom kommunen | 47 % | 49 % |
| | | Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i åk 9 | 76,7 % | 100 |
| | | Andel med behörighet till gymnasieskola | 88,6 % | 100 |
| | | Genomsnittligt meritvärde åk 9 (Skolverket 2014) | 216,7 | 216 |
| | | Attraktiv arbetsplats förskola | 82 | 70 |
| | | Attraktiv arbetsplats skola (Produktionsstyrelsens medarbetarundersökning, 2013) | 78 | 70 |
| | | Elever åk 5 och 8 som är nöjda med skolan i Österåkers kommun | 81,5 % | 90 % |
| | | Föräldrar till barn i F-klass, åk 2, 5 och 8 som är nöjda med skolan i Österåkers kommun | 86,7 % | 90 % |
| | | Föräldrar till barn i F-klass och åk 2 som är nöjda med fritidshem i Österåkers kommun (Kundundersökning 2013) | 83 % | 90 % |
| Föräldrar som är nöjda med förskolan i Österåkers kommun (Kundundersökning 2014) | 91 % | 92 % | | |
| Åtgärder för måluppfyllelse, mål 1 | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Viktade resurser, SALSA - Utvecklings- och kvalitetssäkringsmedel, t ex Metodverkstan, matematiksatsning, forskning och utveckling och pedagogwebb - Språkverkstan - Läs- och skrivsatsning för elever i åk 1 och 2 | | | | |

| KFs inriktningsmål | Resultatmål | Styrtal | Nulägg e | Mål |
|--|---|--|-------------|-----|
| Mål 2. Invånarna skall uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande | Invånarna är nöjda med förvaltningens service och bemötande | Andel medborgare som får svar inom två arbetsdagar på enkel fråga via e-post. | 80 | 91 |
| | | Andel medborgare som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen. (Kommunens kvalitet i korthet, 2013) | 86 | 85 |
| Åtgärder för måluppfyllelse, mål 2 | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Utveckla information till medborgare - Utöka antalet e-tjänster | | | | |

| KFs inriktningsmål | Resultatmål | Styrtal | Nuläge | Mål |
|---|---|---------|--------|-----|
| Mål 3. Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade. | Inga resultatmål avseende utbildning från föregående mandatperiod | | | |

| KFs inriktningsmål | Resultatmål | Styrtal | Nuläge | Mål |
|--|--|--|-----------------|------------------|
| Mål 4. Ekonomi i balans | Verksamheterna utnyttjar resurserna effektivt och håller budget. | Bokslut -Ingen budgetavvikelse (utom volymförändringar i pengfinansierade verksamheter). Prognossäkerhet, avvikelse max 1 % | Budget i balans | Max 1 % avvik |
| Åtgärder, mål 4 | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Prognos och analys i månadsuppföljning - Uppföljning och utvärdering av resultat och kvalitet i delår och bokslut - Lokalförsörjningsprognoser | | | | |

| KFs inriktningsmål | Resultatmål | Styrtal | Nuläge | Mål |
|----------------------------------|---|---------|--------|-----|
| Mål 5 (nytt 2015) Trygg miljö | Ännu inga resultatmål fastställda | | | |

| KFs miljömål | Resultatmål/KUN | Styrtal/KUN | Nuläge | Mål |
|--|---|--------------------|--------|-------|
| Begränsad klimatpåverkan | Verksamheterna gör miljömedvetna inköp genom att använda upphandlade avtal. | Öka avtalstroheten | 90 | Öka |
| Giftfri miljö | Verksamheterna ska vara rökfria. | Intern statistik | | 100 % |
| Förvaltningens planerade åtgärder | | | | |
| Uppmärksamma verksamheterna på nämndens mål och göra avtalsuppföljningar av PS verksamheter. | | | | |

Kultur – och utbildningsnämnden

Datum: 2014 11 06

Modell för uppföljning och utvärdering av utbildningsverksamhet inom Kultur – och utbildningsnämnden

1. Nämndens uppdrag

Kommuner, landsting, staten och enskilda kan vara huvudmän inom skolväsendet.

Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret för att den kommunala förskolan och skolan har den kvalitet och når de mål som framgår i skollagstiftningen. Fristående och övriga huvudmän har motsvarande ansvar gällande sina verksamheter.

Kultur – och utbildningsnämnden utför på uppdrag av Kommunfullmäktige kommunens huvudmannauppgifter inom utbildning vilket omfattar följande uppgifter

- Information till medborgare och stöd i val av förskola och skola genom möjlighet att jämför kvalitet och resultat på enhetsnivå
- Myndighetsutövning, t ex mottagande i särskola
- Förslag till resursfördelning, t ex skolpeng, och viktade resurser
- Uppföljning av resultat och kvalitet i enlighet med uppställda mål
- Godkännande av och tillsyn över enskild huvudman för förskola samt beslut om rätt till bidrag och tillsyn för pedagogisk omsorg i enskild regi.

Den lagstiftning som främst styr utbildningsverksamheten är skollagen (SFS 2010:800) och läroplaner för de olika skolformerna och fritidshemmet. Skolverket har statens uppdrag att tolka författningarna och att ge ut riktlinjer och Allmänna Råd som är styrande för alla utbildningsanordnare. I de nationella styrdokumenterna finns bestämmelser om mål för de olika utbildningarna som kommuner och fristående huvudmän är skyldiga att följa.

Kvalitet definieras av Skolverket som en samlingsbeteckning för hur väl verksamheten

- uppfyller nationella mål
- svarar mot nationella krav och riktlinjer
- kännetecknas av en strävan till förnyelse och ständiga förbättringar utifrån rådande förutsättningar,

Kultur – och utbildningsnämndens uppföljning och utvärdering omfattar både kommunala och statliga mål.

Kultur- och utbildningsnämndens uppföljning och utvärdering syftar till att

- visa om verksamheten utvecklas i den riktning som målen i skollagen anger
- ge nämnden fördjupade kunskaper om hur verksamheten fungerar
- stimulera och utveckla verksamheten och därmed bidra till ökad måluppfyllelse
- ge föräldrar och elever information, särskilt inför val av förskola och skola

2. Vilka verksamheter följs upp

- Kommunala och fristående förskolor, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem inom kommunen
- Kommunal och fristående gymnasieskola inom kommunen
- Kommunal vuxenutbildning
- Verksamhet som utförs genom särskild beställning till Produktionsstyrelsen
- Verksamhet som upphandlas enligt LOU (vuxenutbildning)

Resultatindikatorer

Resultatindikatorer används som stöd för att kunna bedöma effekterna i förhållande till uppställda mål. Resultatindikatorerna ska belysa de viktigaste aspekterna i ett mål eller vägen fram till målet. Alltför många resultatindikatorer gör det svårt att få överblick och bedöma resultatet.

Kriterier för bra resultatindikatorer

- tydliga i vad de mäter
- relevanta och väsentliga
- tillgängliga till en rimlig kostnad
- hållbara över tid

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram ett antal resultatindikatorer för olika typer av kommunal verksamhet. Nämndens resultatindikatorer för att mäta måluppfyllelse i förskola och skola kan med fördel överensstämja med ett urval av dessa. Nedan följer exempel på resultatindikatorer för respektive verksamhet som finns med i den aktuella uppföljningsplanen. Resultatindikatorer fastställs i samband med målarbetet i nämnden.

Förskola

Omsorg och lärande ska för förskolan bilda en helhet, men det pedagogiska uppdraget har fått en klar ambitionshöjning. Kärnan i det uppdraget är att ge barnen de förutsättningar de behöver senare i livet och ett lärande som kan ge en bra grund för utbildningen i grundskolan. Även forskningen pekar på förskolans betydelse för hur väl elever lyckas senare i skolan på så sätt att längre tid i en förskola med god kvalitet ger konstaterat positiva effekter på barns kognitiva, sociala och emotionella utveckling. Resultatindikatorer för hur väl förskolan lyckas nå målen i skollag och läroplan är t ex antal barn per årsarbetare, andel förskollärare och nöjdhet och trivsel som mäts genom enkätundersökning till föräldrar.

Grundskola

Viktiga resultatindikationer på hur väl grundskolorna lyckas med sitt uppdrag får vi genom att granska kunskapsresultat i form av meritvärde, andel elever som uppnått lägst godkänt betyg i alla ämnen samt andel behöriga till gymnasieskolan. Dessa resultat hämtas från Skolverkets databas SIRIS. I analysen av kunskapsresultaten tittar vi även på Skolverkets databas SALSA. Där kan man se hur väl skolorna lyckas i förhållande till strukturella faktorer som utländsk bakgrund och föräldrarnas utbildningsnivå som statistiskt har visat sig ha betydelse för elevers resultat i skolan. Förutom kunskapsresultat följer vi även upp verksamhetens kvalitet och måluppfyllelse genom kundundersökning. Ett antal av resultatindikatorerna i kundundersökningen rapporteras till SKL och ingår i rapporten Öppna jämförelser.

Gymnasieskola

Resultatindikatorer för gymnasieskolan är t ex genomsnittlig betygspoäng, andel elever med behörighet till universitets- och högskolestudier samt andel elever som fullföljt sin gymnasieutbildning inom fyra år. Dessa indikatorer ingår också i SKLs Öppna jämförelser och redovisas i samband med kommunens kvalitet i korthet. Inom ramen för samverkansavtalet om gemensam gymnasierregion i länet genomförs även en samordnad studerandeenkät.

Vuxenutbildning. För vuxenutbildningen sker en samordnad utvärdering inom ramen för gemensam vuxenutbildningsregion. Denna omfattar både observationer, studerandeenkät och resultatuppföljning. Bland annat följer man där upp

genomströmningstid, betyg och avhopp. Från och med halvårsskiftet 2015 kommer kommunen i samverkan med ett antal övriga kommuner att upphandla externa utbildningsanordnare enligt LOU (lagen om offentlig upphandling). Tillsyn och uppföljning av såväl den upphandlade som den kommunala vuxenutbildningen kommer då att genomföras inom det gemensamma kansliet KCNO (Kunskapscenter nordost).

3. Metod och rutin för uppföljning

Systematiskt kvalitetsarbete

I skollagen finns bestämmelser om att varje enhet och huvudman ska genomföra ett kontinuerligt systematiskt kvalitetsarbete. Föreliggande modell avser att uppfylla dessa krav på huvudmannnivå. I modellen ingår direktiv till det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå med tidpunkt för analys och rapport. Produktionsförvaltningen ansvarar för att sammanställa och analysera de kommunala enheternas kvalitetsarbete. De fristående huvudmännen har samma krav på systematiskt kvalitetsarbete och modellen omfattar även sammanställning från dessa enheter. Övriga underlag utgörs av officiell statistik, dialogmöten och kundundersökning, vilket nedan beskrivs mer detaljerat.

Kundundersökning

Nämnden genomför årligen en enkätundersökning med elever och föräldrar i förskola, pedagogisk omsorg och skola. Undersökningen görs i samverkan med ett antal kommuner i länet. Resultaten redovisas för respektive enhet, i nämnden och på webben samt i jämförverktyget. För gymnasieskola och vuxenutbildning genomförs studerandeenkäter i samverkan inom länet. Resultaten presenteras som ovan.

Utförarmöten

Ledning för kommunala och fristående förskolor och skolor i Österåkers kommun bjuds in till utförarmöten två till tre gånger per år. Bland annat går förvaltningen igenom sammanställning och analys av resultat och kvalitet, nämndens verksamhetsberättelse, årsbokslut, verksamhetsplan och budget. Andra aktuella frågeställningar kan också tas upp vid dessa tillfällen.

Budgetdialog med utförare en gång per år

Inför kommande budgetarbete bjuder förvaltningen in ledning för kommunala och fristående enheter till dialog.

Interna samverkansmöten

Kultur – och utbildningsförvaltningen och produktionsledningen har regelbundna möten för gemensamma frågeställningar utifrån det kommunala uppdraget. Bland annat diskuteras ansvarfördelning och planering av utvecklingsarbete och förbättringar. Vid några tillfällen per år deltar även politiker i dessa möten.

Uppföljning av beställningar

Kultur – och utbildningsnämnden har möjlighet att göra särskilda beställningar av icke lagstadgad verksamhet, t ex öppen förskola och språkförskola. I beställningen framgår på vilket sätt uppföljning sker.

Tillsyn i förskola och pedagogisk omsorg

Kommunen har tillsynsansvar över fristående förskola och pedagogisk omsorg. Tillsyn genomförs regelbundet med minst ett besök per enhet vartannat år i förskolor. Vid klagomål eller andra indikationer på missförhållanden görs även omedelbar tillsyn. Tillsyn i pedagogisk omsorg genomförs dels per enhet och dels genom gemensamma tillsynsmöten.

Möten med kommunens särskolor två gånger per år

Uppföljning av elevernas skolsituation och avstämning av mottaganderutiner mm.

Uppföljning av individuella tilläggsbelopp

Beviljade tilläggsbelopp för extra stöd i förskola och skola följs upp två gånger per år genom inskickade åtgärdsprogram och vid behov fördjupad dokumentation, dialog med utförare och verksamhetsbesök.

4. Åtgärder vid brister

Kommunens befogenhet att vidta åtgärder vid brister som framkommer i samband med uppföljning regleras i de statliga bestämmelserna om tillsynsansvar för utbildningsverksamhet. Skolinspektionen är tillsynsmyndighet för kommunal förskola samt för fristående och kommunal förskoleklass, fritidshem och skola. Skolinspektionen har därmed sanktionsmöjligheter enligt skollagen, t ex föreläggande, utdömmande av vite och verksamhetsförbud.

Kommunen är tillsynsmyndighet för fristående förskola och pedagogisk omsorg vilket motsvarar Skolinspektionens tillsynsansvar och medför samma behörighet att vidta åtgärder gentemot sådan huvudman. Kommunen har inte tillsyn över bestämmelserna i skollagen avseende kränkande behandling.

Kommunens befogenhet gentemot fristående huvudman är alltså begränsade genom statliga bestämmelser. Kommunen dock möjlighet till viss insyn i de fristående verksamheterna som är etablerade i den egna kommunen. Insynsrätten handlar endast om öppenhet och ger inte kommunerna någon rätt att framföra olika former av påpekanden gentemot den fristående huvudmannen. Det finns inget lagstöd för att kräva att fristående aktörer deltar i kommunens uppföljning och utvärdering. Det finns dock inget som hindrar att kommuner erbjuder de fristående huvudmännen att delta i kommunens uppföljningssystem.

Gentemot de egna kommunala verksamheterna har kommunen utifrån sitt ägaransvar möjlighet att ställa krav på verksamheterna. Genom produktionsledningen kan åtgärder till exempel vidtas utifrån arbetsgivaransvaret.

Vid brister i kvalitet eller resultat som framkommer i samband med uppföljning av den egna regin påbörjas en dialog med berörd rektor, produktionsledning i syfte att analysera bakomliggande orsaker samt utarbeta en handlingsplan för åtgärder. Kultur – och utbildningsnämnden har möjlighet att formellt förelägga Produktionsstyrelsen åtgärder för att komma tillrätta med allvarigare brister.

Kultur – och utbildningsnämndens informationssystem inklusive jämföraverktyg gentemot medborgare utgör ett incitament för såväl kommunal som fristående utförare att sträva efter goda resultat och kvalitet.

5. Information till medborgare

Resultat – och kvalitet görs tillgängligt för elever och föräldrar på webben genom det interaktiva ”jämförverktyget”. Här kan medborgarna jämföra skolor och förskolor på enhetsnivå som t ex stöd i val av förskola och skola. För att göra jämförelsen lättillgänglig och överblickbar har ett antal indikatorer avseende kunskapsresultat, elever och föräldrar upplevelse av verksamheten.

6. Centrala begrepp

Uppföljning – en fortlöpande insamling av både kvantitativ och kvalitativ information, t ex kunskapsresultat, personalstatistik, enkäter, dialogmöten.

Utvärdering – en samlad bedömning och analys av kvalitén i förhållande till de nationella målen utifrån det underlag som har framkommit samt identifiering av faktorer som påverkar måluppfyllelsen.

Resultat och effekter – inom utbildningsväsendet handlar resultat framförallt om vad eleverna har presterat eller vad personalen har genomfört och vilka effekter det leder till i form av barn och elevers utveckling och lärande.

Måluppfyllelse – i både skollag, läroplaner och kursplaner finns olika typer av mål. Till exempel mäts måluppfyllelse i skolan genom en bedömning av i vilken grad verksamheten bidrar till att elevernas förmågor utvecklas och de åtgärder som vidtas i undervisningen. Det finns också ämnesspecifika kunskapsmål som ska uppfyllas. I förskolan innebär en bedömning av måluppfyllelse hur väl förskolan arbetar i riktning mot målen i läroplanen.

Tillsyn - med tillsyn avses en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som upptäcks vid granskningen.

Statens skolinspektion har tillsyn över skolväsendet, särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet enligt skollagen samt över hur kommunen uppfyller sitt tillsynsansvar.

Källor

Skollagen 2010:800

Läroplan för förskola, grundskola, förskoleklass och fritidshem

Skoverkets Allmänna Råd om systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet

SKL Öppna Jämförelser

SKL Kommunens kvalitet i korthet(KKIK)

Reglemente för Kultur – och utbildningsnämnde

KUN plan för uppföljning och utvärdering skola/förskola med direktiv till utförare

| | Aktivitet | Verksamhet | Underlag/ metod | Ansvar | Uppgifter som lämnas av utförare |
|-------|--|--|---------------------------|--------|---|
| jan | Sammanställd resultatrapport med analys | Samtliga | | KUF | - |
| jan | Årsbokslut med verksamhetsberättelse | Samtliga | | | - |
| mars | Elevstatistik, gymnasieskolan <ul style="list-style-type: none"> • Sökande och antagna | Gymnasieskolan | Gymnasie- anläggningen | KUF | Analys |
| mars | Barn och personal <ul style="list-style-type: none"> • Antal barn per årsarbetare • Andel förskollärare • Antal barn per avdelning | Förskola | SCB/Siris | KUF | |
| april | Personal, elevstatistik fritidshem och grundskola (heltdstjänster) <ul style="list-style-type: none"> • Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen, andel fritidspedagoger • Antal elever/lärare/personal på fritidshem • Andel lärare med specialpedagogisk högskoleexamen • Antal elever åk 7 – 9 per SYV • Antal SYV per enhet | Fritidshem Grundskola Grundskola | SCB/Siris | KUF | Sammanställd analys, jmf över tid och mellan enheter åtgärder för förbättringar |

| | | | | | |
|-------|--|--|---|--------|---|
| april | Kundundersökning (enkät) | Förskola, pedagogisk omsorg Grundskola Grundsärskola | Enkät | KUF | Sammanställd analys, jmf över tid och mellan enheter (prod), förbättringsområden, åtgärder, förutsättningar. |
| juni | Personal, studerande <ul style="list-style-type: none"> • Statistik över studerande • Resultat, genomströmning, avhopp | Komvux, sfi | SCB/Siris Gemensam uppföljning i länet | KUF | Sammanställd analys, jmf över tid, förbättringsområden, genomförda och planerade åtgärder |
| aug | Delårsbokslut | Samtliga | | KUF/Ek | - |
| aug | Budget och verksamhetsplan | Samtliga | | KUF/Ek | - |
| sept | Betygsstatistik åk 9 <ul style="list-style-type: none"> • Slutbetyg • Meritvärde • Behörig till gymnasieskolan • Jmf med länet, riket • Jmf enhet, drift, elev inom kommunen • Jmf 5 år kommun, län, riket | Åk 9 | Siris 30/9 | KUF | Sammanställd analys, jmf över tid, åtgärder Analys provbetyg/ slutbetyg Analys likvärdighet Åtgärder för likvärdig bedömning |
| okt | Nationella prov åk 3 <ul style="list-style-type: none"> • sv/ma | Åk 3 | SCB/Siris | KUF | Analys, utvecklingsområden, åtgärder för ökad måluppfyllelse |
| nov | Betyg åk 6 <ul style="list-style-type: none"> • enhet, drift, bakgrund, över tid • jmf kommun, län, riket | Åk 6 | SCB/Siris | KUF | Analys, utvecklingsområden, åtgärder för ökad måluppfyllelse |

| dec | Gymnasiet <ul style="list-style-type: none"> • Genomströmning inom fyra år avhopp • Studerandekät | Skolverket | Gy antagningen SCB (Siris) | KUF | Sammanställd analys, jmf över tid, åtgärder för förbättring förutsättning |
|------------------------|---|---|----------------------------|-----|---|
| dec | Nationella prov åk 6, 9 <ul style="list-style-type: none"> • sv/eng/ma/no | Åk 6 Åk 9 | SCB/Siris | KUF | Analysis, utvecklingsområden, åtgärder för ökad målpuppfyllelse |
| Löp- ande | Tillsyn | Fristående förskola och pedagogisk omsorg | | KUF | |
| Enl best/ beslut | Uppföljning av särskilda satsningar och projekt Beställningar | Samtliga berörda | | KUF | |
| Löp- ande | Skolpliktsuppföljning | Samtliga | Extens | KUF | Kartläggning, analys, åtgärder |
| Löp- ande | Synpunkter och klagomål | Samtliga berörda | Interna system | KUF | Kartläggning, analys, åtgärder |
| Ter- min | Tilläggsbelopp | Samtliga berörda | Åtgärdsprogram | KUF | Analysis, åtgärder |

Tjänsteutlåtande

Kultur-och utbildningsförvaltningen

Datum 2015-0120

Till Skolnämnden

Dnr

Attestförteckning för 2015

Sammanfattning

I enlighet med attest- och utanordningsreglementet skall respektive nämnd/styrelse utse beslutsattestanter och ersättare för olika ansvarskoder inom respektive verksamhetsområde för 2015.

Beslutsförslag

Skolnämndens beslut

1. utbetalningar exkl. hyreskostnader som överstiger 5 basbelopp ska granskas av enhetschef och atteras av respektive förvaltningschef. (Basbelopp för 2015 är 44 500 kr och 5 basbelopp blir 222 500 kr).
2. godkänna generell attesträtt för förvaltningschef
3. bemyndiga förvaltningschef att utse beslutsattestanter under året

Bilagor

1. Attestförteckning för skolnämnden, 2015-01-20



Ann Thönners
Controller



Björn Moe
Förvaltningschef

ATTESTANTER OCH ERSÄTTARE FÖR 2015

| Text | Ans.konto, verks. | Beslutsattestant | Ersättare |
|--|------------------------------------|--|------------------------|
| Politisk verksamhet | | | |
| Skolnämnden | 41000.xxx.10000 41001.xxx.10000 | Kenneth Netterström Kenneth Netterström | Björn Moe Björn Moe |
| Barn- och ungdomsrådet | | | |
| Skolkontoret | | | |
| Förvaltningschef: Stab | 41010.xxx.49900 | Björn Moe | Kerstin Johansen |
| Förvaltningschef: Kundval | 41010.xxx.49800 | Björn Moe | Kerstin Johansen |
| Förvaltningschef: resursfördelning: | | | |
| Gymnasiet | 41021.xxx.45000,45010,45020,45030 | Björn Moe | Kerstin Johansen |
| Förskoleklass | 41022.xxx.43500 | Björn Moe | Kerstin Johansen |
| Grundskola, modersmål | 41022.xxx.44000,44020 | Björn Moe | Kerstin Johansen |
| Förskola, ped,omsorg, vårdnadsbidrag | 41023.xxx.40000,40700,41200,41220 | Björn Moe | Helena Vik |
| Fritidshem | 41023.xxx.42500 | Björn Moe | Helena Vik |
| Vuxenutbildning | 41024.xxx.47000,47200, | Björn Moe | Kerstin Johansen |
| Svenska för invandrare, sfi | 41024.xxx.47600 | Björn Moe | Kerstin Johansen |
| Särvox | 41024.xxx.47400 | Björn Moe | Kerstin Johansen |
| Sakunnig särskola och gymnasiesärskola | 41025.xxx.44300,44320 | Margareta Lundstedt | Björn Moe |
| Sakunnig Stöd i förskola och skola | 41025.xxx.40710-12,41210,44010-12 | Margareta Lundstedt | Björn Moe |
| Sakunnig förskola | 42000.xxx.40700,40720,41200 | Helena Vik | Björn Moe |
| Sakunnig skola | 43000.xxx.44000,44040,45000 | Kerstin Johansen | Björn Moe |
| Samordnare VFU | 44000.xxx.40700,44000 | Sven Stahre | Björn Moe |
| Ungdomslots | 45000.xxx.30000,31500 | Linn Sandegård | Björn Moe |

OBS!

- 1- Controller ska använda ansvarskoden 12764 vid kontering på balanskonto.
- 2- Beslutet avser ansvarskoder, verksamhetskoder står med som konteringsinformation.

Tjänsteutlåtande

Kultur- och utbildningsförvaltningen

Till Skolnämnden

Datum 2014-12-15

Dnr

Lokalförsörjningsprognos förskola 2015-2023

Sammanfattning

Kultur- och utbildningsförvaltningen har tagit fram en lokalförsörjningsprognos som ligger till grund för Kommunstyrelsens beslut om utbyggnad av förskolor i Österåker under perioden 2015-2023.

Beslutsförslag

Skolnämnden förslår Kommunstyrelsen besluta

1. Anta lokalförsörjningsprognosen för förskola 2015- 2023.
2. Skolnämndens lokalförsörjningsprognos 2015-2023 utgör underlag för Kommunstyrelsens beslut om utbyggnad av förskolor under perioden 2015-2023

Bakgrund

Skolnämnden har enligt reglemente till uppgift att upprätta lokalförsörjningsprognoser för bland annat förskola. Prognosen bygger på befolkningsprognoser samt den kapacitet förskolor och familjedaghem erbjuder. Förvaltningen har därför kartlagt kommunen i enlighet med den nyckelkodsindelning som idag finns i vårt kommunregister. I centrala Åkersberga är dessa geografiska områden relativt sett, mindre än i kommunens ytterområden. Detta innebär att en samverkan sker i de centrala områdena, där det geografiska avståndet inte är ett hinder för att hänvisa barn till ett angränsande nyckelkodsområde.

Förvaltningens slutsatser

Genom att följa lokalförsörjningsprognosen klarar kommunen skollagens skrivning om att erbjuda förskoleplacering inom fyra månader efter platsansökan av vårdnadshavare. I prognosen ser vi att det är främst i ytterområdena som Svinninge och Fredsborg som en utbyggnad behövs under perioden.

Bilagor

Lokalförsörjningsprognos förskola 2015-2023



Björn Moe
Förvaltningschef



Helena Vik
Sakkunnig förskola

Österåkers kommun
Kultur- och utbildningsförvaltningen

Bilaga

Skolnämnden

Datum: 2014-06-30

Ärende/nr:

Lokalförsörjningsprognos 2015-2023

Kultur- och utbildningsförvaltningen har till uppdrag att se över och tillgodose behovet av förskoleplatser i nära anslutning till där behovet finns i både ett längre och ett kortare perspektiv. Vi har därför gjort en lokalförsörjningsplan som beskriver kommunen i 14 olika delområden.

Nedan följer en analys över respektive områdes kapacitet av förskola i förhållande till det behov som finns i kommunen. De faktorer som påverkar planen är:

- Befolkningsprognosen
- Behovet/efterfrågan på förskoleplatser
- Kapacitet/antalet barn per avdelning

Befolkningsprognosen

Årligen görs en prognos över befolkningsutvecklingen i kommunens olika delområden. Prognosen har stor tillförlitlighet och är viktig för lokalförsörjningsprognosen. Befolkningsprognosen styrs av utbyggnadstakt och förnyelse av kommunen och när omprioriteringar görs i fråga om byggprojekt, påverkas befolkningsprognosen siffror omedelbart. Lokalförsörjningsprognosen behöver därför uppdateras i takt med en reviderad befolkningsprognos.

Behovet/efterfrågan av förskoleplatser

När barnet fyller ett år kan det börja förskolan och under det år barnet fyller 6 år är barnet under våren fortfarande inskrivet i förskolan. För att beräkna lokalkapaciteten för de barn som finns i förskolan måste vi som befolkningsunderlag räkna med åldersgrupperna 1-6 år. De siffror som anges i befolkningsprognosen är de som beräknas vara folkbokförda i kommunen vid årets slut. För att få en rättvis beräkningsgrund för lokalförsörjningsprognosen räknar vi med de siffror som finns

angivna i befolkningsprognosen för de föregående åren. Nyttjandegraden för de allra yngsta barnen mellan 1 och 2 år är naturligtvis lägre än för de äldre förskolebarnen. Den genomsnittliga nyttjandegraden för åldrarna 1-6 år är ca 90% för både fristående och kommunala utförare.

Kapacitet/antal barn per avdelning

Vad är det som påverkar kapaciteten? Det är ju dels den fysiska miljön, hur många barn kan vistas i lokalerna ur ett miljö- och hälsoperspektiv, dels ur ett pedagogiskt perspektiv. Det finns idag inget styrdokument som reglerar hur många barn man kan ha i en grupp däremot finns det med vetenskap och beprövad vetenskap en rad faktorer som är viktiga att ta hänsyn till inför beslut om vilken storlek och sammansättning som är lämplig. Sådana faktorer är bland annat personalens kompetens, personaltäthet, lokalernas storlek och miljöns utformning. Andra faktorer är barnens ålder, kön och förutsättningar i övrigt att tillgodogöra sig utbildningen i förskolan. Det finns inga belägg för att det skulle finnas någon bestämd gruppstorlek eller personaltäthet som är optimal i alla sammanhang. Förutsättningarna varierar från grupp till grupp och från tid till tid.

Den faktor som ligger till grund för den här kapacitetsberäkningen är 17,5 barn per avdelning.

Slutsats:

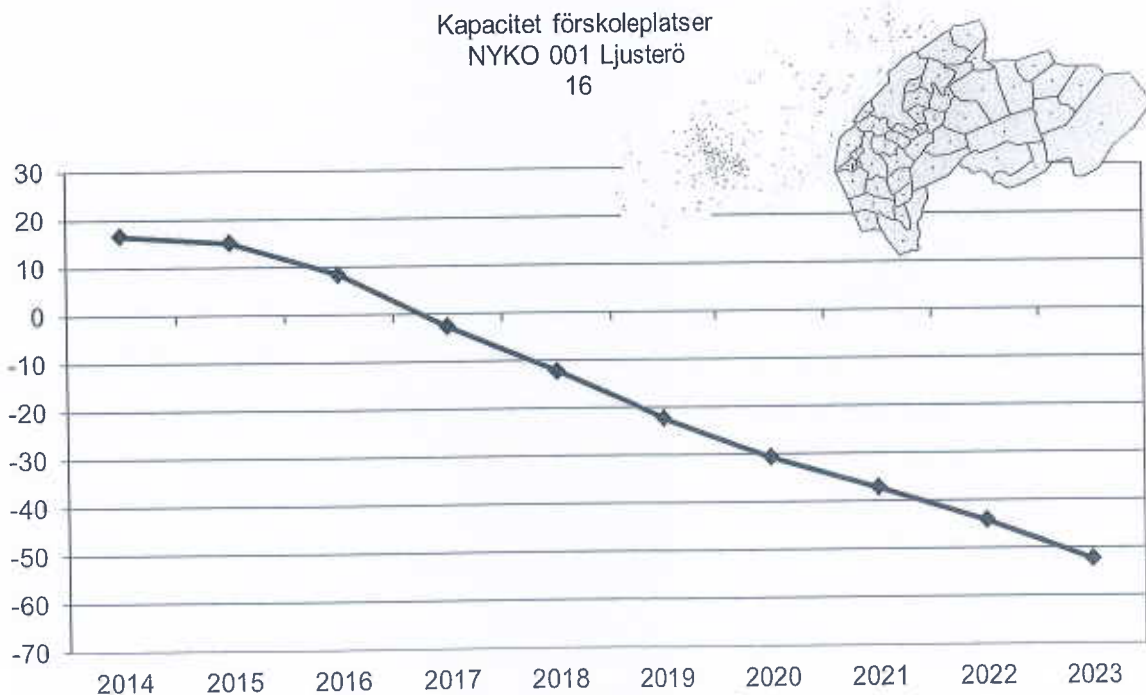
Genom att följa utbyggnadsförslagen i denna lokalförsörjningsprognos, uppfyller Skolnämnden kommunens övergripande uppdraget/ansvaret att tillhandahålla förskoleplats inom 4 månader som skollagen kräver.

Situation per nyckelkodsområde

- **Nyckelkodsområde 001 Ljusterö skärgård**

Området består av Ingmarsö-Husarö, Lagnö, Siarö-Sillviken, Mellansjö, Mörtsunda, Edö, Örsö, Marum, Kärnäs, Bolby.

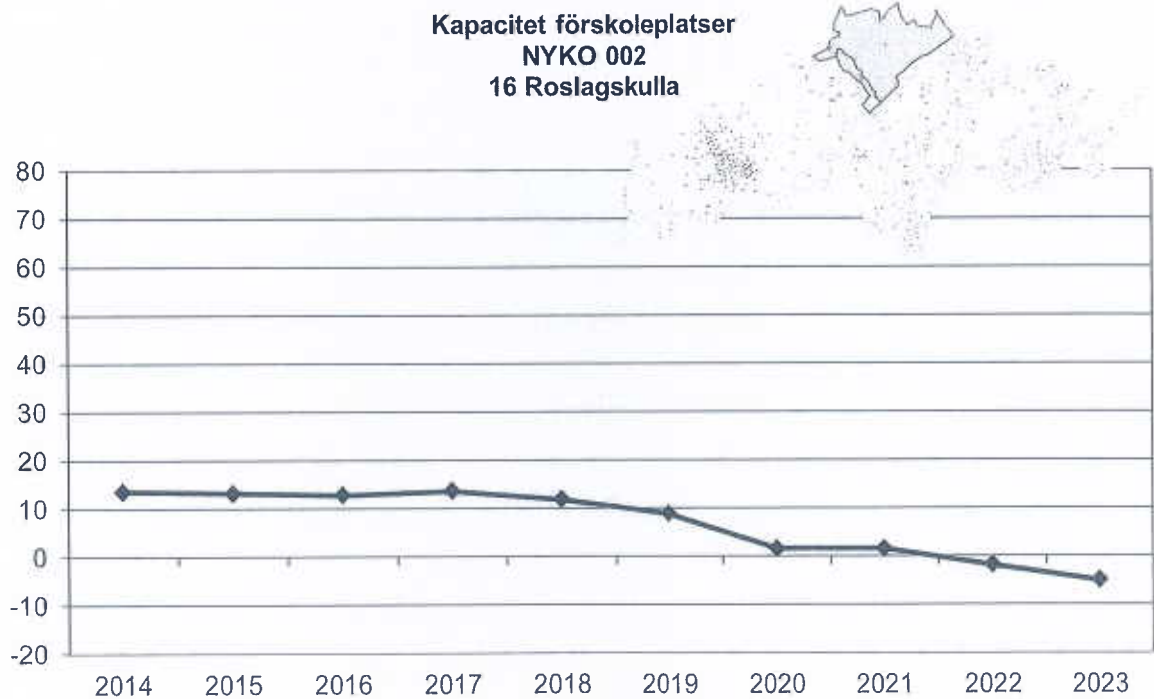
Fram till 2020 finna en god lokalförsörjning med den kapacitet området har enligt prognos. En viss underkapacitet ser vi 2020 med ca 30 platser, det bör ett samarbete med Ljusterö skola kunna tillgodose. Däremot från 2023 ser vi i prognosen att behovet av platser ökar till en underkapacitet av platser med ca. 55, detta underskott får under de närmsta åren beaktas och kan behöva åtgärdas.



- Nyckelkodsområde 002 Roslags-Kulla

Området består av Roslags-Kulla, Östanå, Boda

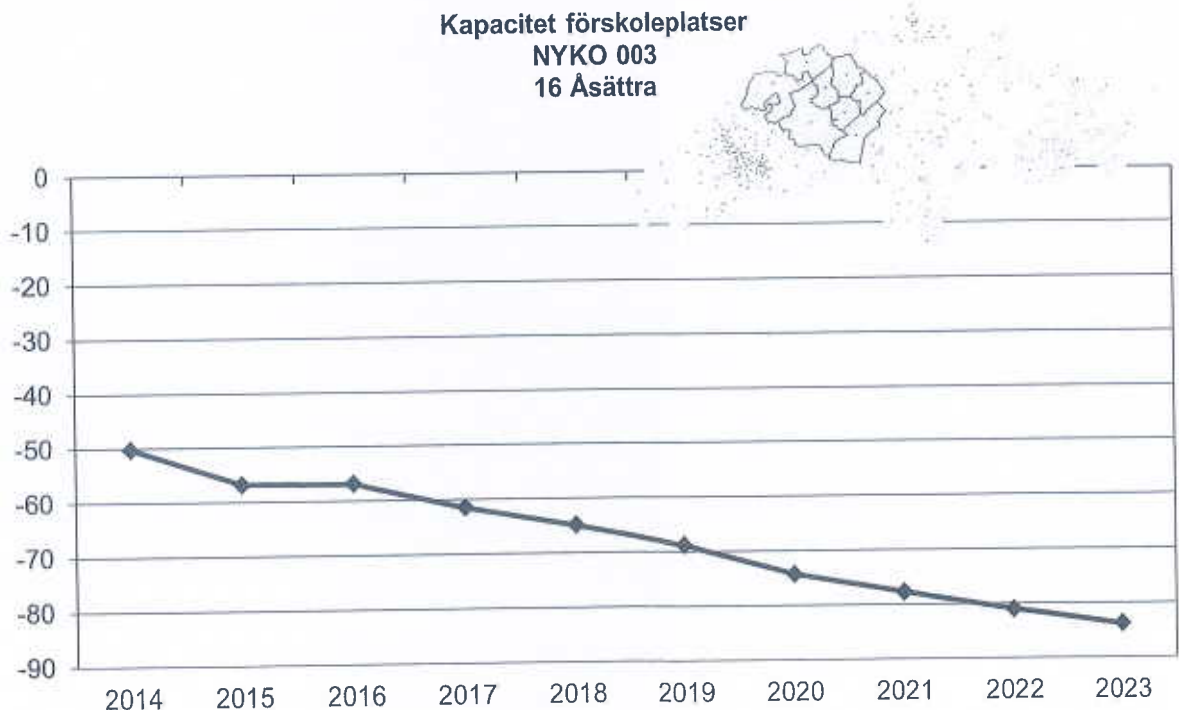
Nyckelkodsområdet Roslags-Kulla har en god lokalförsörjning och en god balans mellan kapacitet och efterfrågan under perioden.



- **Nyckelkodsområde 003 Åsätra**

Området består av Åsätra, Dyvik, Skeppsdal, Annarby, Ruggsätra, Bammarboda, Norra Öarna.

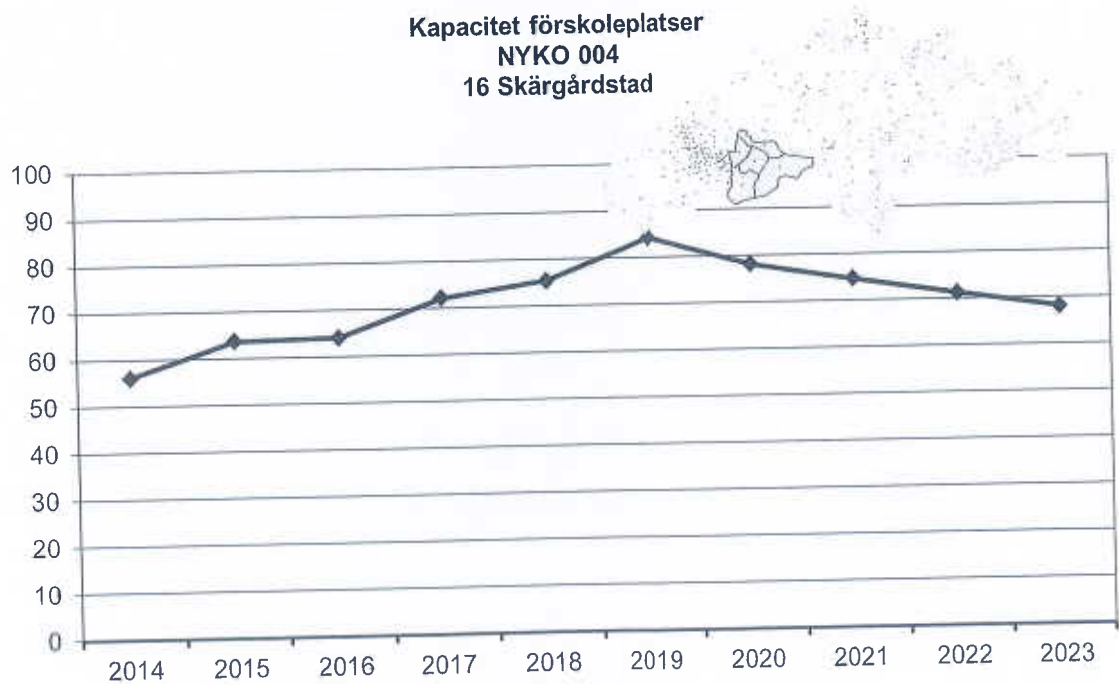
De barn som inte har plats på Åsätra förskola har placering i Roslags-Kulla förskola eller på de förskolor som ligger i köriktningen mot de centrala delarna av kommunen. Att inte finns någon skola i området, bidrar till att föräldrar redan från förskolan väljer att skjutsa sina barn till andra delar av Åkersberga. Vi antar att det är en lösning som är tillfredsställande eftersom i skrivande stund inte finns barn i omplaceringskö till Åsätra förskola. Vare sig kultur- och utbildningsförvaltningen eller produktionsförvaltningen får förfrågningar om brist på platser från föräldrar i området. Så trots den brist som visas i nedanstående diagram föreslås ingen utbyggnad under perioden.



- Nyckelkodsområde 004 Skärgårdsstad

Området består av Skärgårdsstad, Södra öarna, Flaxenvik, Lervik och Brevik

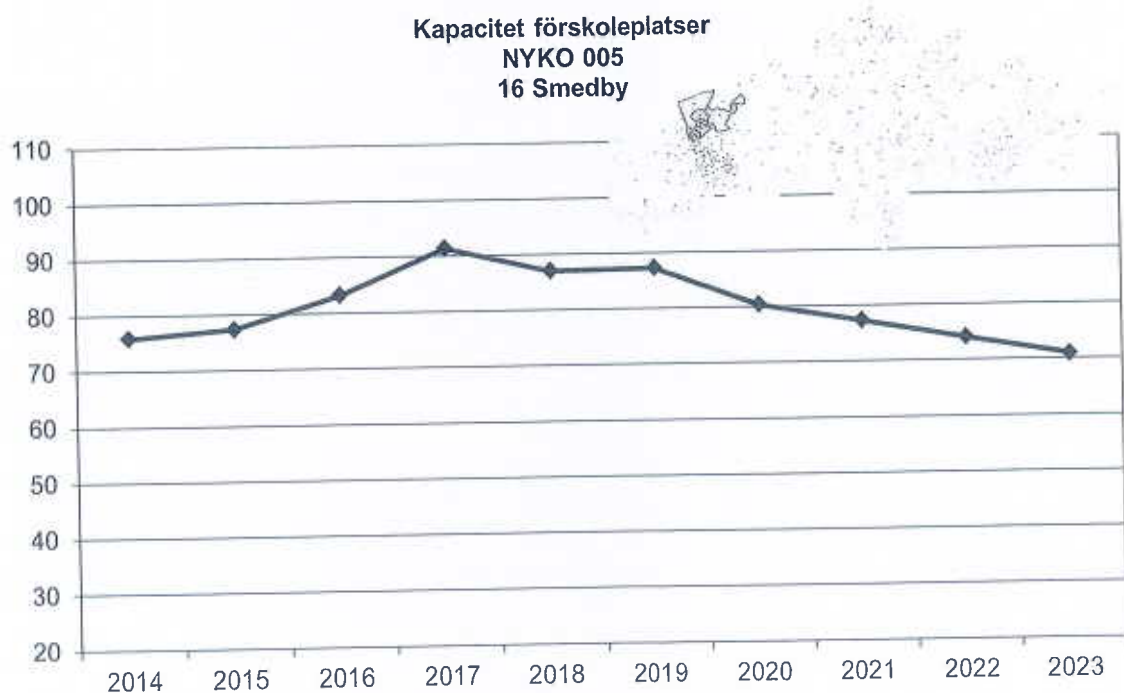
Prognosen visar på en överkapacitet av platser under perioden. I verkligheten ser vi inte detta stora överskott på grund av att området påverkas av underkapacitet av platser i grannområdet Åsättra. Dessa två områden kompletterar varandra och underskottet av platser inom Åsättra vägs upp av överskottet av platser i Skärgårdsstad. Många föräldrar i exempelvis Åsättra väljer att låta sina barn gå i förskola inom detta område.



- Nyckelkodsområde 005 Smedby

Området består av Prästgården, Kvisslingby, Sjökarby, Åkerstorp

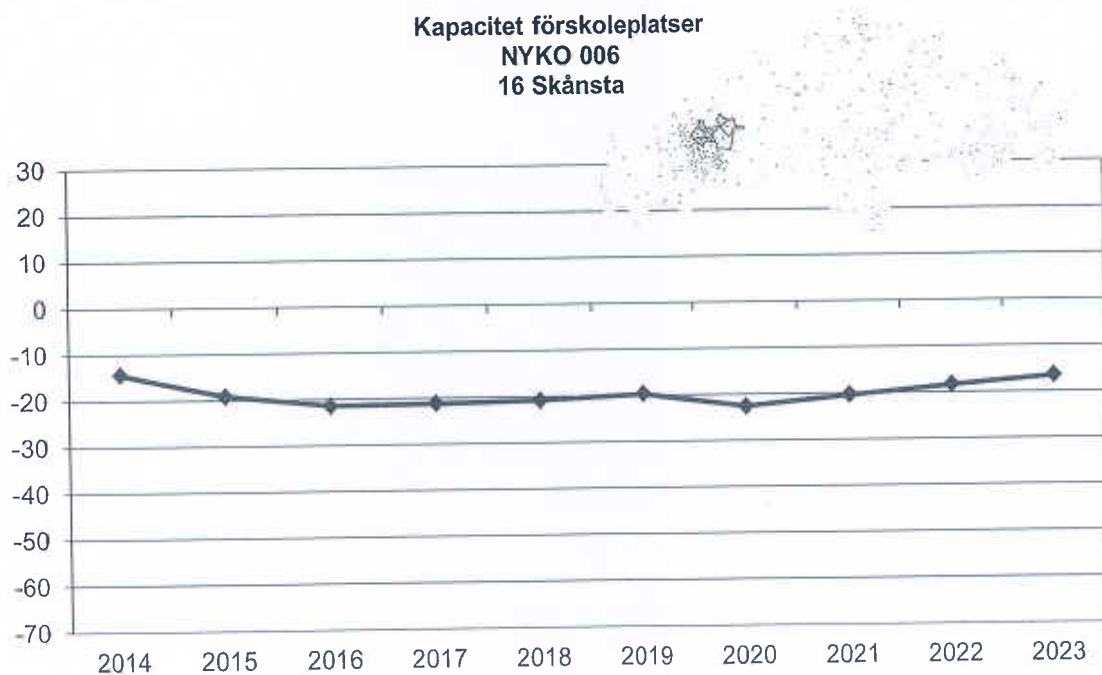
Det finns enligt prognosen en överkapacitet av platser inom området, men detta område tar också emot barn från nyckelkodsområdena i centrala Åkersberga, Runö Gård och Skånsta där det är underskott av platser. Så den överkapacitet vi ser i figuren nedan, finns inte i verkligheten eftersom detta område kompenserar upp gentemot grannområdena, centrala Åkersberga, Skånsta och Runö gård som enligt prognosen visar en underkapacitet.



- **Nyckelkodsområde 006 Skånsta**

Området består av Singö, Norra Skånsta, Grandalen, Vrete, Hacksta, Spånlöt, Skånsta södra.

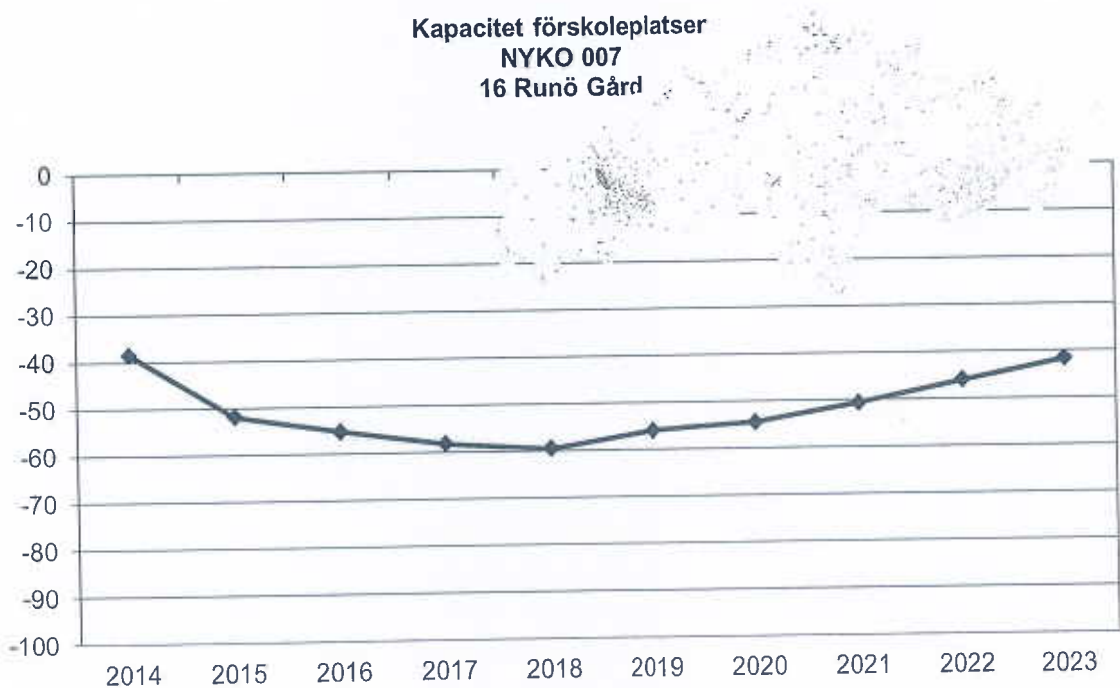
Nyckelkodsområdet Skånsta har en relativt god lokalförsörjning och en god balans mellan kapacitet och efterfrågan under perioden. En viss underkapacitet kompenseras av att grannområdet Smedby har en överkapacitet av platser. prognosen.



- Nyckelkodsområde 007 Runö Gård

Området består av Runö Gård

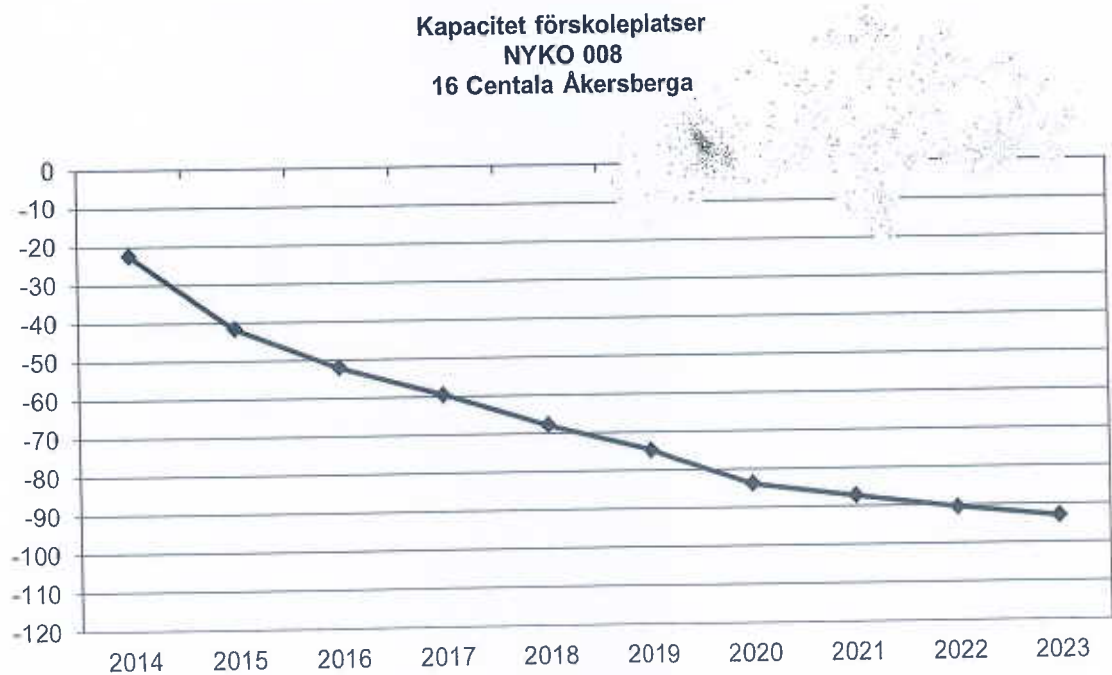
Enligt prognosen ser vi en underkapacitet av platser inom detta nyckelkodsområde. Däremot ser vi att detta område samverkar med grannområdena Smedby, men även med Runö, vilket gör att det underskott som vi ser här pareras av överkapaciteten av grannområdet Smedby.



- Nyckelkodsområde 008 Centrala Åkersberga

Området består av Åkersberga centrum, Ekbacken, Berga, Berga gård, Kullen

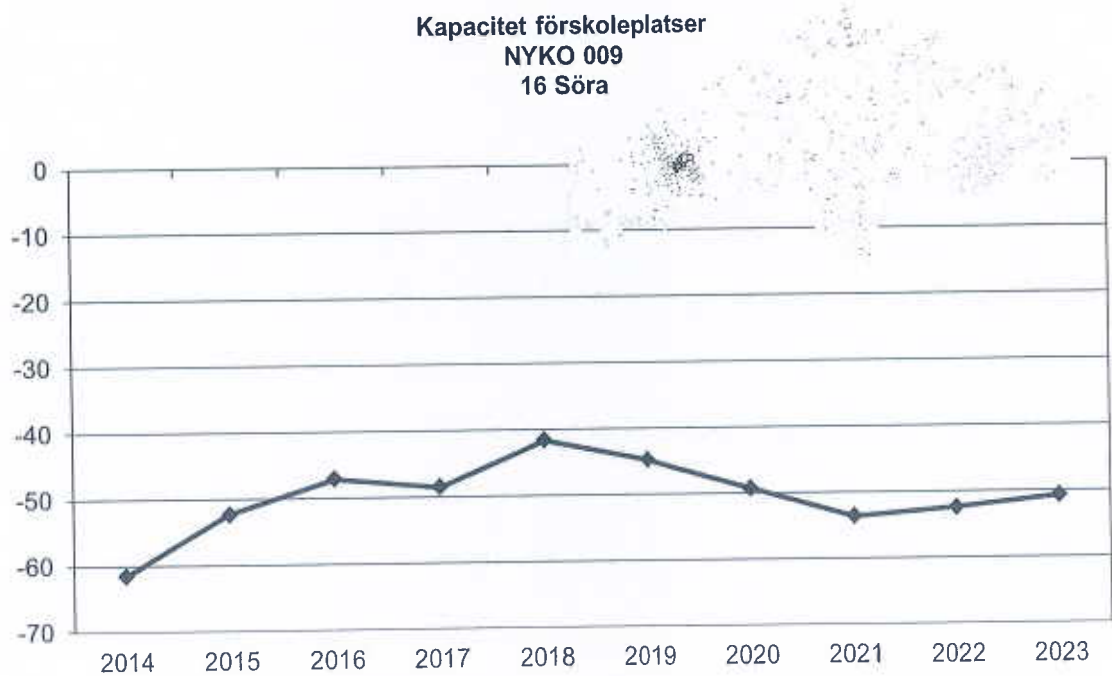
Nyckelkodsområdet visar på en underkapacitet av platser enligt prognosen. Eftersom området är centrala Åkersberga, balanseras underkapaciteten av överskottet på platser i grannområdet Smedby, Margretelund samt delar av Österskär



- Nyckelkodsområde 009 Söra

Området består av Björkhaga, Söraberget, Söralid, Sörahöjden, Luffarbacken, Söraslätten

Prognosen visar på en underkapacitet av platser under perioden i Söra. Däremot ser vi en överkapacitet av platser i Österskär och Margretelund som angränsar till detta nyckelkodsområde, vilket balanserar denna underkapacitet.

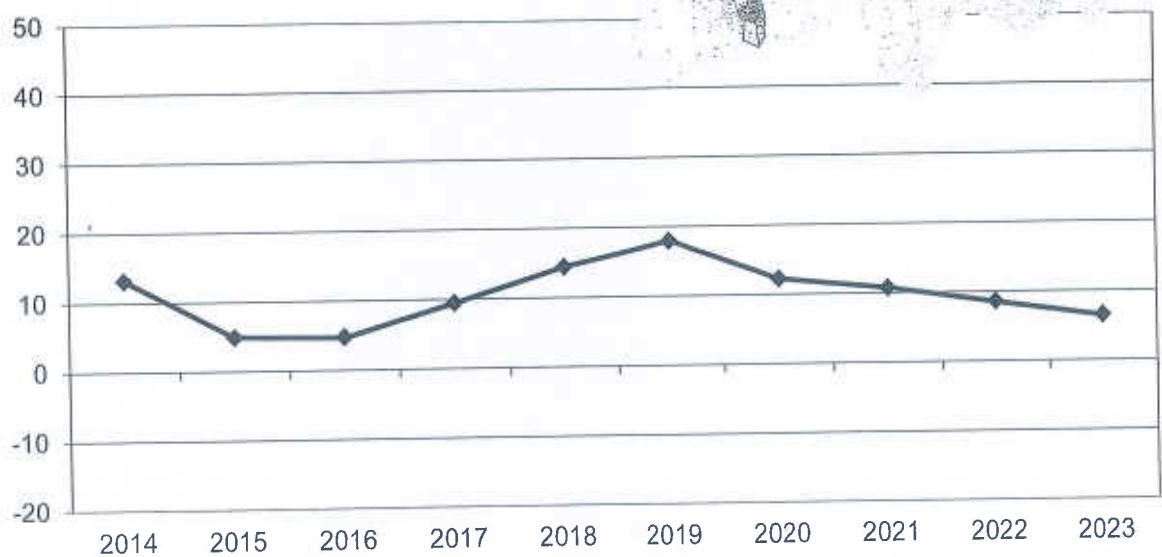


- **Nyckelkodsområde 010 Margretelund**

Området består av Tråsättra, Norra Tråsättravägen, Sättra, Kolgårdet, Margretelundsparken, Ljungsboda

Nyckelkodsområdet Margretelund visar på en god lokalförsörjning under de kommande åren. En viss överskapacitet av platser som kompenseras av de närliggande områdena med underkapacitet, såsom Söra.

**Kapacitet förskoleplatser
NYKO 010
16 Margretelund**

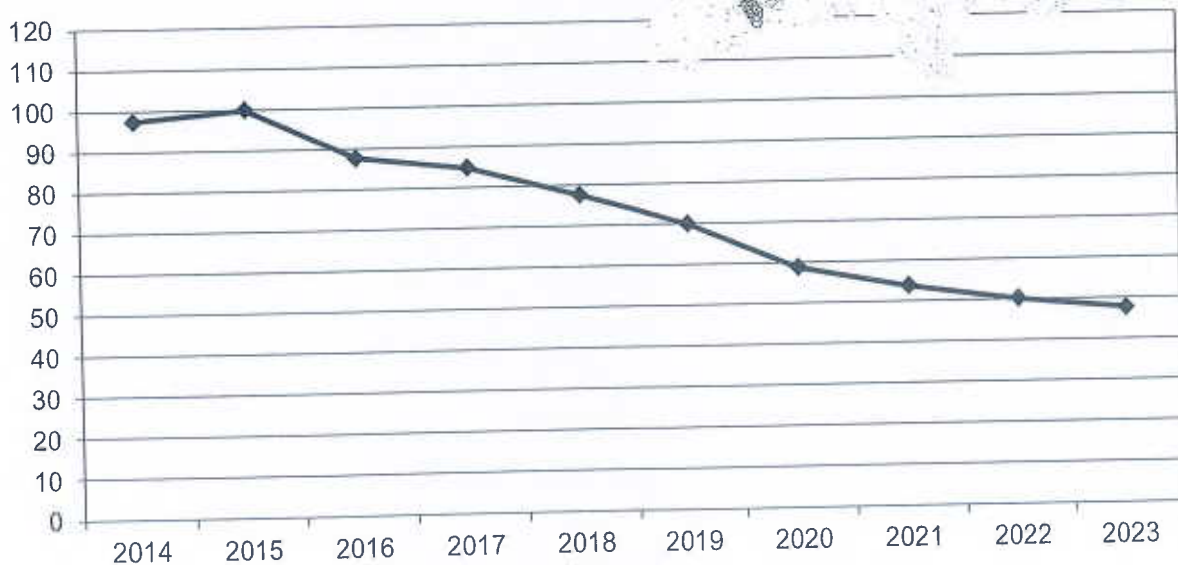


- Nyckelkodsområde 011 Österskär

Området består av Kungsängen, Tuna gård, Österskär

Detta nyckelkodsområde visar på en överkapacitet av platser vilket i dagsläget inte finns i realitet. Detta område kompenserar och utjämnar områden med underkapacitet av platser som exempelvis nyckelkodsområdet Söra och Centrala Åkersberga.

Kapacitet förskoleplatser
NYKO 011
16 Österskär



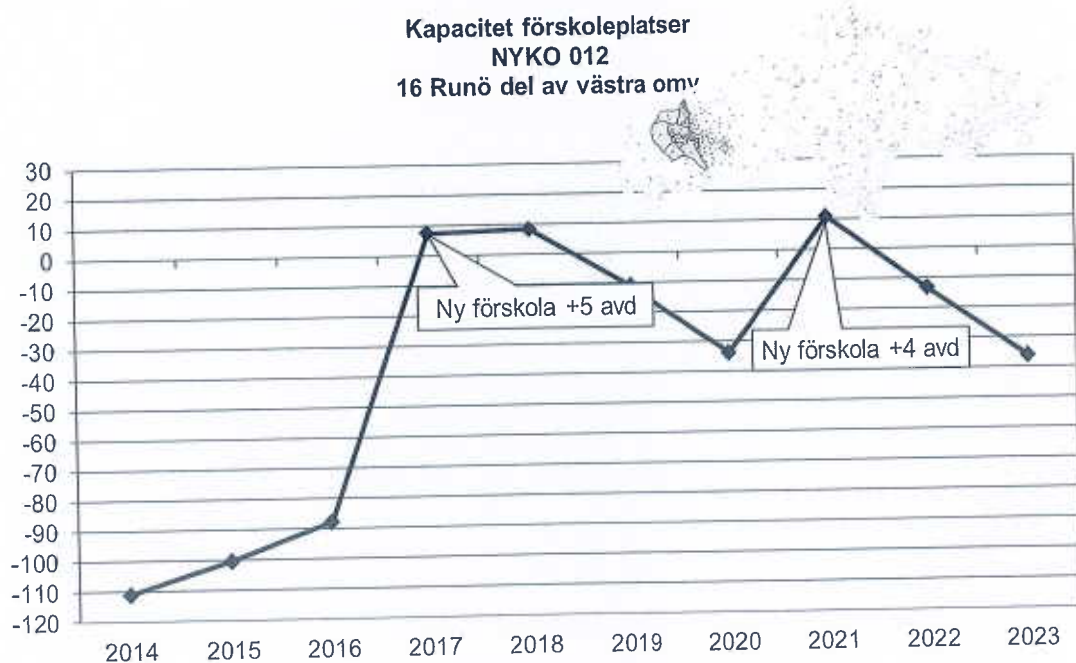
- **Nyckelkodsområde 012 Runö**

Området består av Norrö, Säby-Norrö, Stava, Runö, Gottsunda, Täljö, Näs

Inom detta område ser vi en underkapacitet av platser och i och med denna prognos påvisa att det kommer behövas en förskola med 5 avdelningar klar 2017 samt en förskola med 4 avdelningar klar till 2021.

Prognostiserad ökad lokalhyra för 2017 med 2,0 milj. Kr.

Prognostiserad ökad lokalhyra för 2021 med 1,6 milj. Kr.



- **Nyckelkodsområde 013 Svinninge**

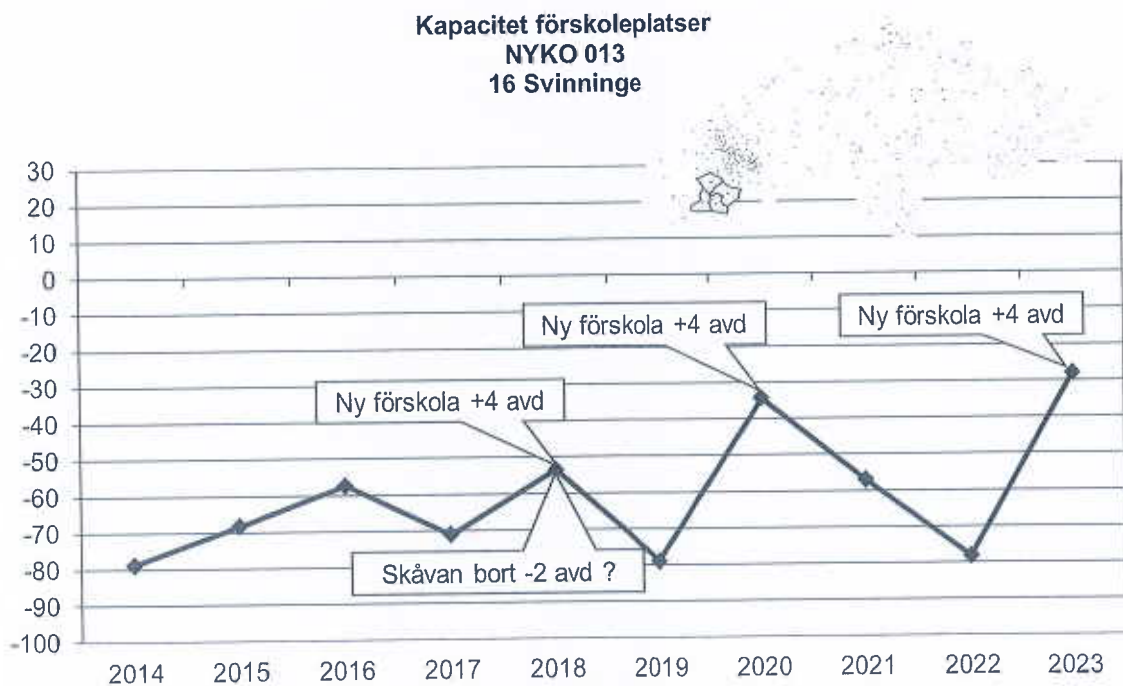
Området består av Svinninge Gård, Svinningeudd, Svartgarn, Skåvsjö

Enligt prognosen ser vi att det redan i år skulle vara en underkapacitet av platser, den platsbristen finns inte i realiteten, många av barnen går i Rydbo som också enligt befolkningsprognosen har ett överskott på platser, eller att barnen går i förskolor närmare centrala Åkersberga. Prognosen visar att det under perioden behövs 3 nya förskolor under perioden. En ny förskola 2018 med 4 avdelningar, en till förskola med 4 avdelningar till 2020 samt ytterligare en till klar till 2023 med 4 avdelningar.

Prognostiserad ökade lokalkostnader 2018 1,6 milj. Kr.

Prognostiserad ökade lokalkostnader 2020 1,6 milj. Kr.

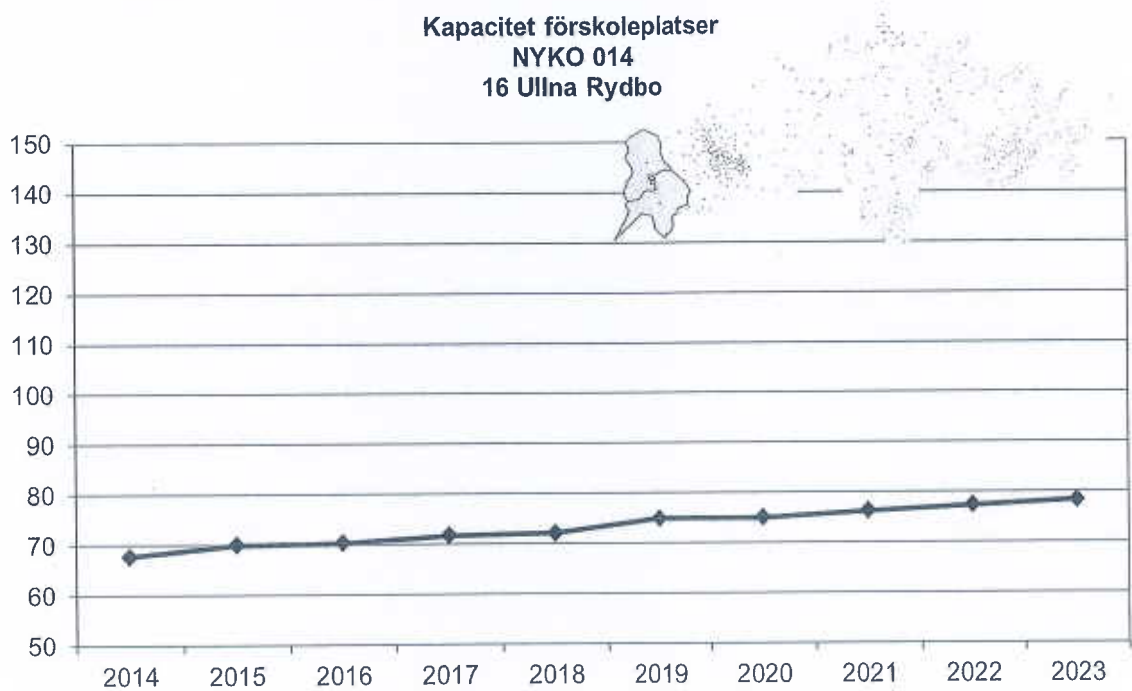
Prognostiserad ökade lokalkostnader 2023 1,6 milj. Kr.



- **Nyckelkodsområde 014 Ullna-Rydbo**

Området består av Ullna, Rydbo, Rydboholm

Nyckelkodsområdet Ullna- Rydbo visar på en överkapacitet av platser och det beror på att de kompenserar platsbristen i Svinninge. Många av föräldrarna i Svinninge väljer förskola i Rydbo och det bidrar till en samverkan med Svinningeområdet som kompenserar denna överkapacitet.

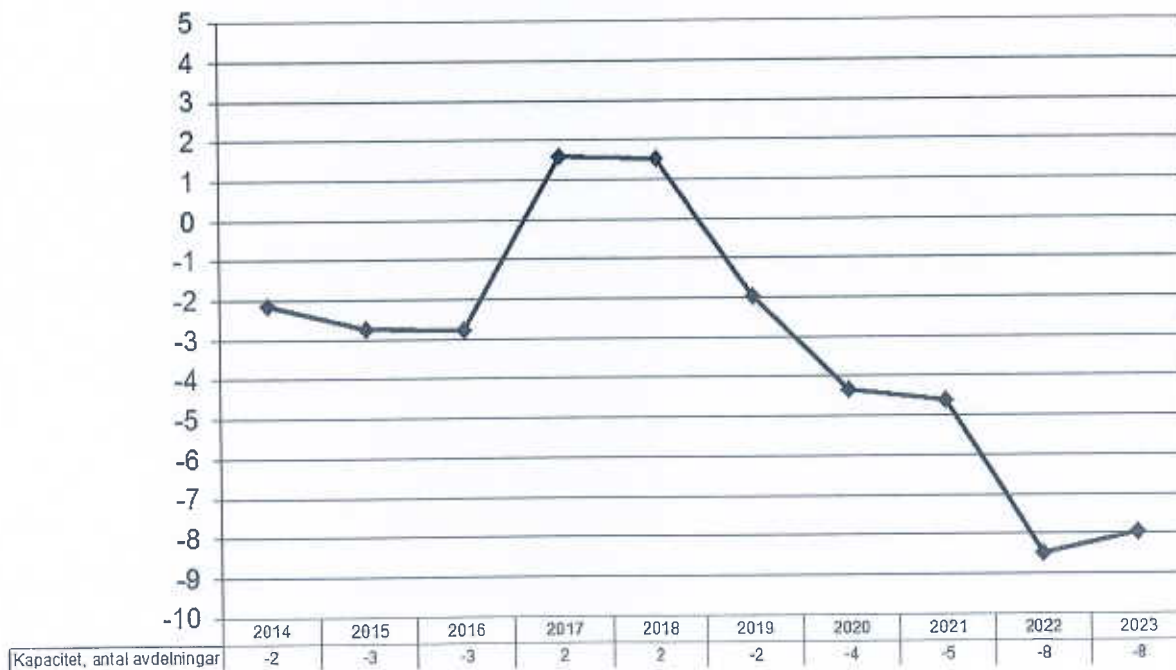


- **Sammanfattande bild över hela kommunen**

Den sammanfattande bilden visar under- respektive överkapacitet av avdelningar under perioden 2015-2023.

Prognosen visar en viss underkapacitet av 2-3 avdelningar redan nu 2014/2015 men 2017 har vi enligt prognosen en överkapacitet med ca. 2 avdelningar igen. Det är framåt 2020 underkapaciteten ökar uppemot fyra avdelningar.

Kapacitet, saknas antal avdelningar



| Dok. nr. | Titel | Dokumentdatum | Handläggare |
|------------------|--|---------------|---------------------|
| KUN 2014/0007-41 | Tilläggsbelopp, delegationsbeslut 2014-12-10--12-17 | 2015-01-21 | Birgitta Johansson |
| KUN 2014/0076-25 | Tillsyn Eva Carlssons familjedaghem | 2014-12-29 | Helena Vik |
| KUN 2014/0076-23 | Tillsyn Soledads familjedaghem | 2014-12-19 | Helena Vik |
| KUN 2014/0076-22 | Tillsyn Ann-Maris familjedaghem | 2014-12-19 | Helena Vik |
| KUN 2014/0076-21 | Tillsyn Rossanas familjedaghem | 2014-12-17 | Helena Vik |
| KUN 2014/0076-20 | Tillsyn Jessicas familjedaghem | 2014-12-17 | Helena Vik |
| KUN 2014/0076-19 | Tillsyn Roxanas familjedaghem | 2014-12-17 | Helena Vik |
| KUN 2014/0076-18 | Tillsyn Emas familjedaghem | 2014-12-17 | Helena Vik |
| KUN 2014/0076-17 | Tillsyn Kullerbyttans familjedaghem | 2014-12-17 | Helena Vik |
| KUN 2014/0110-02 | Beslut avseende vårdnadsbidrag, 2014-12-01--2015-02-28 | 2014-12-11 | Helena Vik |
| KUN 2014/0111-02 | Beslut avseende ansökan om vårdnadsbidrag 2014-12-01--2016-06-30 | 2014-12-11 | Helena Vik |
| KUN 2014/0109-02 | Beslut vårdnadsbidrag 2014-12-01--2015-08-31 | 2014-12-11 | Helena Vik |
| KUN 2014/0076-16 | Tillsyn Evaros familjedaghem | 2014-12-11 | Helena Vik |
| KUN 2014/0076-15 | Tillsyn Valerias familjedaghem | 2014-12-11 | Helena Vik |
| KUN 2014/0076-14 | Tillsyn - Elefantens familjedaghem | 2014-12-10 | Helena Vik |
| KUN 2014/0076-13 | Tillsyn - I ur och skog Smejja, familjedaghem | 2014-12-10 | Helena Vik |
| KUN 2014/0076-12 | Tillsyn - Skogsgårdens familjedaghem | 2014-12-10 | Helena Vik |
| KUN 2014/0076-11 | Tillsyn Backens familjedaghem | 2014-12-10 | Helena Vik |
| KUN 2014/0076-10 | Tillsyn Lena Cajanders familjedaghem | 2014-12-10 | Helena Vik |
| KUN 2014/0007-39 | 7:e termin, gymnasieskola | 2014-12-05 | Marie Gamdal |
| KUN 2014/0094-10 | Beslut om barnomsorg under obekvämt arbetstid - ändring av tidigare beslut | 2014-12-05 | Margareta Lundstedt |
| KUN 2014/0007-38 | Tilläggsbelopp | 2014-12-05 | Margareta Lundstedt |