

Kallelse Skolnämnden

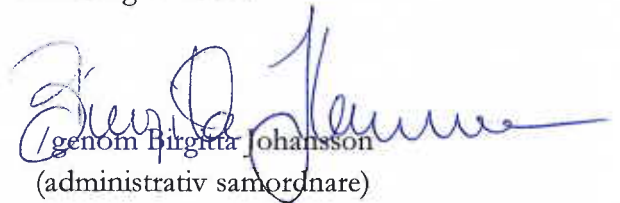
Tid: Tisdagen den 30 augusti 2016, kl. 18:00

Plats: Konferensrum Lagen, Alceahuset

Övrig information:

Lokalerna Lagen och Storsjön är bokade för gruppmöten mellan kl. 17:00-18:00. Meddela gärna förhinder till Birgitta Johansson, administrativ samordnare, birgitta.johansson@osteraker.se – 08-540 810 71. Lätt förtäring och kaffe/the serveras i anslutning till mötet.

Kenneth Netterström (M)
Skolnämndens ordförande



genom Birgitta Johansson
(administrativ samordnare)

Information

Dagordning

1. Upprop, fastställande av dagordning och övriga frågor
2. Val av justerare samt tid för justering
3. Månadsuppföljning per juni 2016
4. Förslag till budget 2017, plan 2017-2019
5. Övergripande plan för utbyggnad av nya förskolor och skolor 2017-2040
6. Revidering av beställning avseende verksamhet Öppen förskola
7. Information från skolförvaltningen
8. Delegationsbeslut perioden 2016-05-19 – 2016-08-16
9. Övriga frågor
10. Extern information

3.

Månadsuppföljning per juni 2016

Tjänsteutlåtande

Skolförvaltningen

Till Skolnämnden

Datum 2016-07-08

Dnr SKOLI5 2016/0017

Skolnämndens månadsuppföljning per juni 2016

Sammanfattning

Månadsuppföljning redovisas inklusive årsprognos. Prognosen för helåret är 991,1 mnkr vilket innebär 4 mnkr lägre kostnader än vad som budgeterats. Nämndens nettokostnad för perioden januari till juni blev 499 mnkr vilket motsvarar 50 % av helårsbudgeten. Avvikelsen är totalt 5,9 mnkr lägre nettokostnader och beror till störst del på högre intäkter med 9,5 mnkr. Det är främst uppbokning av intäkter för asylsökande från migrationsverket och intäkter från socialnämnden för nyanlända med permanent uppehållstillstånd (PUT) som inte funnits i budgeten.

Beslutsförslag

Skolnämndens beslut

1. Den ekonomiska månadsuppföljningen per juni godkänns.
2. Den ekonomiska månadsuppföljningen per juni överlämnas till Kommunstyrelsen

Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden



Staffan Erlandsson
Skoldirektör



Ann Thönners
Controller

Ekonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden

Driftsredovisning (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-JUNI			Förbrukat av helårsbudget %
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget-avvikelse	Utfall 2015	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	
Verksamhetens intäkter								
Avgifter	52 239	52 239	0	47 271	26 650	25 541	-1 109	49%
Övriga intäkter	22 761	38 761	16 000	27 647	11 379	21 949	10 570	96%
Summa intäkter	75 000	91 000	16 000	74 918	38 029	47 490	9 460	63%
Verksamhetens kostnader								
Personalkostnader	-8 805	-8 805	0	-7 757	-4 495	-4 611	-117	52%
Lokalkostnader	-462	-462	0	-829	-231	-311	-80	67%
Kapitalkostnader	-30	-30	0	-32	-15	-15	0	51%
Köp av verksamhet	-1 051 930	-1 063 930	-12 000	-1 009 142	-534 294	-537 055	-2 762	51%
Övriga kostnader	-8 873	-8 873	0	-7 881	-3 951	-4 518	-567	51%
Summa kostnader	-1 070 100	-1 082 100	-12 000	-1 025 641	-542 986	-546 511	-3 525	51%
Verksamhetens nettokostnader	-995 100	-991 100	4 000	-950 723	-504 956	-499 021	5 935	50%

Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till juni blev 499 mnkr vilket motsvarar 50 % av helårsbudgeten. Avvikelsen är totalt 5,9 mkr lägre nettokostnader och beror till störst del på högre intäkter med 9,5 mnkr. Det är främst uppbokning av intäkter för asylsökande från migrationsverket och intäkter från socialnämnden för nyanlända med permanent uppehållstillstånd (PUT) som inte funnits i budgeten. Prognosen för helåret är 991,1 mnkr vilket innebär 4 mnkr lägre nettokostnader än vad som budgeterats.

Kommentarer till periodens utfall (januari-juni)

Intäkter

Intäkterna för avgifter blev 25,5 mnkr vilket var ca 1,1 tkr lägre än budgeterat. Avvikelsen beror på lägre intäkter för fritidshem och förskola. Avgifterna betalas utifrån föräldrarnas inkomst och kan variera mellan åren.

Utfallet för övriga intäkter blev 21,9 mnkr vilket var 10,5 mnkr mer än vad som budgeterats. 6 mnkr är uppbokade intäkter för nyanlända från migrationsverket samt 2,3 mnkr för ersättning från socialnämnden. 1,5 mnkr beror på högre intäkter för momscompensation från skatteverket beroende på högre andel köp av verksamhet från fristående verksamheter än budgeterat. Nämnden har fått statsbidrag från SPSM med 1,1 mnkr för helåret 2016. Se nedanstående tabell.

Skolnämnd

Typer av bidrag	Källa	Sökt Tkr	Beviljats Tkr	Period	Syfte
Statsbidrag	Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)	340	340	Helår	Utvecklingsprojektet Estetik och Etik som verktyg för inkludering. Utbetalning av statsbidrag sker vid fyra tillfällen under kalenderåret 2016 BID2 2015/1773.
Statsbidrag	Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)	300	300	Helår	Utvecklingsprojektet Fortsättning på projektet "Konsultation mot skolan". BID2 2015/1773. Utbetalning av statsbidrag sker vid fyra tillfällen under kalenderåret 2016
Statsbidrag	Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)	500	500	Helår	Utvecklingsprojektet Skoldatatek. Utbetalning av statsbidrag sker vid fyra tillfällen under kalenderåret 2016 BID2 2015/1773.
Totalt		1140	1140		

Får användas till lönekostnader, skall återredovisas 1 februari 2017

Bruttokostnader

Bruttokostnaderna uppgick till 546,5 mnkr vilket är 3,5 mnkr högre än budget. Budgeten har periodiserats utifrån uppskattat antal elever vår och höst för grundskola och gymnasiet samt med för förskolan har samma kurva över antal barn under året som föregående år tillämpats med hänsyn till avgående barngrupp som går till förskoleklass samt årskullens storlek födda 2015. Avvikelse finns både upp om ned, se kommentarer under utfall per verksamhet.

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-JUNI			Förbrukat av helårsbudget %
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget-avvikelse	Utfall 2015	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	
Kultur- och utbildningsnämnd	-884	-884	0	-814	-441	-451	-10	51%
Stab	-12 199	-12 199	0	-10 683	-5 706	-5 539	167	45%
<u>Förskola</u>								
Pedagogisk omsorg	-14 465	-14 465	0	-14 524	-7 820	-7 949	-130	55%
Förskola	-212 884	-212 384	500	-213 653	-116 783	-115 619	1 163	54%
Stöd i förskola	-7 940	-7 940	0	-7 920	-3 970	-3 649	321	46%
Övr likvärdighetsresurser mm	-3 791	-3 791	0	-3 364	-1 896	-1 551	345	41%
Öppen förskola	-1 275	-1 275	0	-1 250	-637	-636	1	50%
Vårdnadsbidrag	-740	-740	0	-621	-370	-104	266	14%
<u>Grundskola</u>								
Förskoleklass	-26 689	-26 689	0	-22 255	-12 982	-13 101	-120	49%
Grundskola år 1-9	-395 509	-397 509	-2 000	-367 573	-197 893	-196 911	982	50%
Fritidshemsverksamhet	-67 394	-66 994	400	-62 089	-33 628	-34 065	-438	51%
Stöd i grundskola, F-klass, F	-29 955	-29 955	0	-31 261	-14 979	-15 149	-170	51%
Modersmål, int klass	-5 367	-5 367	0	-4 971	-2 684	-2 751	-67	51%
Övr likvärdighetsresurser mm	-14 993	-14 993	0	-14 008	-7 997	-7 591	406	51%
<u>Särskola</u>								
Grundsärskola	-16 920	-16 920	0	-18 022	-8 311	-8 062	249	48%
Gymnasiesärskola	-10 162	-10 162	0	-10 455	-5 801	-5 707	94	56%
<u>Gymnasium och vuxenutbildning</u>								
Gymnasieverksamhet	-154 975	-149 875	5 100	-150 243	-73 815	-70 119	3 696	45%
Stöd i gymnasiet	-3 600	-3 600	0	-1 329	-1 466	-1 969	-503	55%
Modersmål gymnasiet	-574	-574	0	-555	-287	-477	-190	83%
Grundläggande vuxenutbildning	-1 704	-1 704	0	-1 418	-852	-739	113	43%
Gymnasial vuxenutbildning	-7 390	-7 390	0	-8 232	-3 695	-3 619	76	49%
Svenska för invandrare	-4 361	-4 361	0	-4 179	-2 280	-2 597	-316	60%
Särvox	-1 328	-1 328	0	-1 302	-664	-664	0	50%
Verksamhetens nettokostnader	-995 100	-991 100	4 000	-950 723	-504 956	-499 021	5 935	50%

Kommentarer till periodens utfall per verksamhet (januari-juni)

Förskolan: Totalt har i genomsnitt 2400 barn gått i förskola under vårterminen varav 64% i kommunal regi. Det är ca 50 barn fler jämfört med föregående år. Budgeten är fördelad under året på motsvarande sätt som utfall för förra året. Nettokostnad för förskolan är 0,9 mnkr lägre per juni samt 200 tkr som ej är nyttjat av budget för nattomsorg i förskolan.

Vårdnadsbidraget visar överskott med 266 tkr men kommer istället att nyttjas under hösten 2016 till att förstärka studie- yrkesvägledning inom gymnasiet för att hantera det utökade aktivitetsansvaret enligt skollagen.

Grundskolan: Intäkter från migrationsverket har bokats upp för första sex månader med 2,5 mnkr. Avvikelsen mot budget beror främst på intäkterna för momskompensation är 600 tkr högre än budgeterat.

Gymnasiet: Intäkter från migrationsverket har bokats upp med 3,3 mnkr för jan-juni för ca 50 elever. Intäkter från socialnämnden för drygt 30 nyanlända med permanent uppehållstillstånd har bokförts med 2,3 mnkr. Eftersom delar av volymen för nyanlända funnits i ramen för volymer blir effekten ett överskott mot budgeterat med 3,7 mnkr.

Kommentarer till bokslutsprognos

Prognosen är på total nivå är 4 mnkr lägre kostnader än vad som budgeterats. Skillnaden från april prognosen är främst ökade intäkter från momskompensation inom grundskola med ca 1,2 mkr på helårsbasis. Socialnämnden ersätter skolnämnden från statsbidrag för nyanlända elever med PUT från 2016 enligt ny nyckelfördelning. Prognos på intäkter som erhålls enligt volymer för första kvartalet är 4,6 mnkr. Volymerna i gymnasiet för nyanlända har till viss del ingått i budgetramens volymer sen tidigare vilket ger ett överskott. 12 mnkr prognos för intäkter från migrationsverket för asylsökande på helårsbasis.

Förskolan bedöms få lägre nettokostnader än budget med ca 0,5 mnkr på grund av att det är färre 1- 2 åringar och fler 3-5 men ca 45 fler barn i genomsnitt över året. Ca 40 fler barn gick i juni jämfört med prognosen för juni. Om det beror på fler inflyttade eller om barn som börjar Förskoleklass i höst gick kvar i större utsträckning i juni i år jämfört med samma period ifjol ser vi först i augusti.

Barnomsorg på obekvämt arbetstid finns budgeterat 400 tkr vardera inom förskola och fritidshem men hittills har 90 tkr utbetalats i juni för fritidshem.

Antal elever i grundskolan beräknas bli ca 50 fler än budgeterat i genomsnitt. Budgeten är periodiserad med faktiskt antal elever för vårterminen men då istället saknas 100 elever i budget för höstterminen jämfört med prognos. Prognos är en ökad bruttokostnad med ca 4 mnkr men med ökade intäkter för momskompensation blir ökad nettokostnad totalt ca 2 mnkr för helåret.

I budget 2016 beslutades att kompensera upp till faktiskt lokalersättning på 2015 års nivå för kvartal 1. I budget fanns 1,2 mkr totalt avsatt för detta. Avstämning av lokalersättning för förskola och grundskola är klar. Totalt blev summan 1,5 mnkr varav 820 tkr utbetalas till fristående förskolor. Detta har betalats i maj i samband med ordinarie resursfördelning.

Antal barn i fritidshem beräknas bli drygt 50 färre än budgeterat om samma utnyttjandegrader som 2015 gäller. Det innebär ca 1,2 mkr i lägre kostnader men intäkterna är även de lägre med uppskattat 1 mnkr.

Gymnasiet bedöms ha ca 80 fler elever i höst än för vårterminen beroende på att årskullar har olika storlek. Prognos för genomsnittet för året är ca 40 färre elever än budget när asylsökande och nyanlända med PUT har räknats bort. Prognosen att kostnaden blir ca 5,1 mnkr lägre än budgeterat.

Bilaga 1: Volym förskola och familjedaghem

Bilaga 2: Volym förskoleklass och skola

Bilaga 3: Volym fritidshem och gymnasium

Bilaga 4: Volym grundskola och gymnasieskolor

Bilaga 5: Rapport juni nyanlända

Volym och nettokostnad 2016

Bilaga 1

Volym	Budget 2016	Prognos 2016	Budget-avvikelse	Utfall 2015	Utfall snitt jan-juni 2016	Avvik perioden vs budget	Andel Utf 2016
FÖRSKOLOR							
Kommunal verksamhet i kommunen							
1-2 år heltid	456	399	-57	379	446	-10	
3-5 år heltid	838	884	46	890	921	83	
1-2 deltid	40	40	0	54	62	22	
3-5 deltid	129	129	0	115	97	-32	
Summa	1 463	1 452	-11	1 438	1 526	63	64%
Kommunal utanför kommunen							
1-2 år heltid	0	2	2	2	2	2	
3-5 år heltid	0	6	6	5	6	6	
1-2 deltid	0	0	0	0	1	1	
3-5 deltid	0	0	0	0	1	1	
Summa	0	8	8	7	10	10	0%
Enskilda enheter i kommunen							
1-2 år heltid	218	211	-7	221	232	14	
3-5 år heltid	444	486	42	492	492	48	
1-2 deltid	30	30	0	21	35	5	
3-5 deltid	63	63	0	68	55	-9	
Summa	755	790	35	802	814	59	34%
Enskilda utanför kommunen							
1-2 år heltid	5	9	4	9	12	7	
3-5 år heltid	18	27	9	26	35	17	
1-2 deltid	0	0	0	0	2	2	
3-5 deltid	0	0	0	2	2	2	
Summa	23	36	13	37	51	28	2%
1-2 år heltid	679	621	-58	610	692	13	
3-5 år heltid	1 300	1 403	103	1 413	1 454	154	
1-2 deltid	70	70	0	75	100	30	
3-5 deltid	192	192	0	185	154	-38	
Summa förskola	2 241	2 286	45	2 284	2 401	160	100%
FAMILJEDAGHEM							
Enskilda enheter i kommunen							
1-2 år heltid	53	53	0	56	72	19	
3-5 år heltid	100	102	2	102	95	-5	
1-2 deltid	15	15	0	5	6	-9	
3-5 deltid	7	7	0	14	11	-4	
Summa	175	177	2	178	184	9	96%
Enskilda utanför kommunen							
1-2 år heltid	1	1	0	2	3	2	
3-5 år heltid	2	3	1	2	3	1	
1-2 deltid	0	0	0	0	0	0	
3-5 deltid	0	0	0	1	1	1	
Summa	3	4	1	5	7	4	4%
1-2 år heltid	54	54	0	58	75	21	
3-5 år heltid	102	105	3	104	98	-4	
1-2 deltid	15	15	0	5	7	-8	
3-5 deltid	7	7	0	15	12	-5	
Summa familjedaghem	178	181	3	183	191	13	100%
TOTALT FÖRSKOLEVERKSAMHET							
1-2 år	818	760	-58	749	873	55	
3-5 år	1 601	1 707	106	1 717	1 719	118	
Summa	2 419	2 467	48	2 466	2 592	173	
Nyanlända				Dec15			
Asylsökande	5	4	-1	5	4	-1	
Nyanlända med put	0	0		0	0		
Nettokostnad/barn förskola tkr inkl stöd och likv. Resurser	101	98		98			
Nettokostnad/barn familjedaghem tkr	81	80		80			

Bilaga 2

Volym och nettokostnad/elev	Budget 2016	Prognos 2016	Budget-avvikelse	Utfall 2015	Utfall jan-juni 2016	Avvik period/budget	Andel regi
Förskoleklass exkl nyanlända							
Kommunal verksamhet i kommunen	469	457	-12	431	447	-22	77%
Kommunal utanför kommunen	2	10	8	3	5	3	1%
Enskilda enheter i kommunen	115	121	6	120	120	5	21%
Enskilda utanför kommunen	3	7	4	7	10	7	2%
Summa	589	595	6	562	581	-8	100%
Nyanlända totalt							
Asylsökande		2		0	2		
Nyanlända med put		0		0	0		
Snittkostnad/förskoleklasselev tkr	45	45		40			
Grundskola exkl nyanlända							
Kommunal verksamhet i kommunen							
Skolår 1-3	1 399	1 394	-5	1 436	1 431	32	
Skolår 4-5	1 016	892	-124	900	889	-127	
Skolår 6-9	1 215	1 250	35	1 168	1 208	-7	
Summa	3 630	3 536	-94	3 504	3 528	-103	65%
Kommunal utanför kommunen							
Skolår 1-3	10	11	1	13	11	1	
Skolår 4-5	20	26	6	22	27	7	
Skolår 6-9	52	69	17	58	69	17	
Summa	82	106	24	92	107	25	2%
Enskilda enheter i kommunen							
Skolår 1-3	334	359	25	349	359	25	
Skolår 4-5	196	243	47	223	239	43	
Skolår 6-9	600	576	-24	521	561	-39	
Summa	1 130	1 178	48	1 093	1 159	29	21%
Enskilda utanför kommunen							
Skolår 1-3	31	30	-1	29	32	1	
Skolår 4-5	118	118	0	118	120	2	
Skolår 6-9	406	479	73	459	472	66	
Summa	555	627	72	606	624	69	12%
Skolår 1-3	1 774	1 794	20	1 827	1 832	58	
Skolår 4-5	1 350	1 279	-71	1 263	1 275	-76	
Skolår 6-9	2 273	2 374	101	2 206	2 310	37	
Summa grundskola	5 397	5 447	50	5 295	5 417	20	100%
Nyanlända totalt							
Asylsökande				23	53		
Varav förberedelseklass					35		
Varav direkt ordi. Klass					16		
Varav i andra kommuner					2		
Nyanlända med put				3	3		
Nettokostnad/grundskoleelev inkl likv.resurser, stöd och modersmål tkr	76,4	76,7		72,1			

Bilaga 3

Volym och nettokostnad/elev	Budget 2016	Prognos 2016	Budget-avvikelse	Utfall 2015	Utfall jan-juni 2016	Avvik period/budget	Andel regi
Fritidshem							
Kommunal verksamhet i kommunen							
Skolår F	429	395	-34	378	437	8	
Skolår 1-3	1 395	1 333	-62	1 376	1 357	-38	
Skolår 4-6	654	628	-26	586	586	-68	
Summa	2 478	2 356	-122	2 340	2 380	-98	77%
Kommunal utanför kommunen							
Skolår F	2	3	1	2	4	2	
Skolår 1-3	8	7	-1	10	9	1	
Skolår 4-6		11	11	14	12	12	
Summa	10	21	11	26	24	14	1%
Enskilda enheter i kommunen							
Skolår F	112	111	-1	107	120	8	
Skolår 1-3	314	336	22	343	340	26	
Skolår 4-6	143	179	36	162	162	19	
Summa	569	626	57	613	622	53	20%
Enskilda utanför kommunen							
Skolår F	3	7	4	5	8	5	
Skolår 1-3	27	20	-7	23	24	-3	
Skolår 4-6	20	20	0	21	18	-2	
Summa	50	47	-3	49	50	0	2%
Skolår F	546	516	-30	493	569	23	
Skolår 1-3	1 744	1 696	-48	1 752	1 729	-15	
Skolår 4-6	817	838	21	784	779	-38	
Summa	3 107	3 050	-57	3 028	3 077	-30	100%
Nettokostnad/fritidshemselev tkr	21,7	22,1		20,5			
Gymnasium							B16
Kommunal verksamhet i kommunen	446	449	3	379	402	-44	28%
Kommunal utanför kommunen	319	285	-34	298	274	-46	20%
Enskilda enheter i kommunen	309	292	-17	296	287	-23	19%
Enskilda utanför kommunen	528	526	-2	529	512	-16	33%
Summa	1602	1552	-50	1 502	1 474	-128	100%
Nyanlända				Dec15			
Asylsökande		59		40	59		
Nyanlända med put		34		42	34		
Totalt Språkintrödnation kommunal regi		93		82	93		
		1645		1584			
Nettokostnad/ gymnasieelev tkr	99,0	98,1		96,0			

Volym och nettokostnad/elev	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Utfall 2015	Utfall jan- juni 2016	Avvik period/ budget
Särskola						
Kommunal verksamhet i kommunen	31	31	0	31	29	-2
Kommunal utanför kommunen	4	4	0	4	4	0
Enskilda enheter i kommunen	0	0	0	0	0	0
Enskilda utanför kommunen	3	3	0	3	3	0
Summa	38	38	0	38	36	-2
Nettokostnad/grundsärskoleelev tkr	369	369		416		
Fritidshem särskola						
Kommunal verksamhet i kommunen	17	8	-9	10	8	-9
Kommunal utanför kommunen	4	2	-2	2	2	-2
Enskilda enheter i kommunen	0	0	0	0	0	0
Enskilda utanför kommunen	3	3	0	2	2	-1
Summa	24	13	-11	14	12	-12
Nettokostnad/fritidshem tkr	127	234		153		
Gymnasiesärskola						
Kommunal verksamhet i kommunen	0	0	0	0	0	0
Kommunal utanför kommunen	15	12	-3	13	13	-2
Enskilda enheter i kommunen	0	0	0	0	0	0
Enskilda utanför kommunen	15	15	0	17	19	4
Summa	30	27	-3	30	32	2
Nettokostnad/gymnasiesärskoleelev tkr	339	376		354		
Modersmål						
Skola	465	616	151	534	616	151
Gymnasium	85	139	54	83	139	54
Summa	550	755	205	616	755	205
Nettokostnad/modersmålsundervisn tkr	6,8	4,9		6,7		

2016-07-08

Bilaga 5

Uppföljning per juni nyanlända barn och elever för Skolnämnden

Nuläge

Per juni går 4 barn i förskola, 2 i förskoleklass och 53 elever inom åk 1-9 som är asylsökande. Det är 5 fler i grundskolan jämfört med februari. 35 elever går i förberedelseklass i grundskolan.

På gymnasiet går 90 elever på språkin introduktionsprogrammet på Österåkers gymnasium varav 56 är asylsökande och 34 fått permanent uppehållstillstånd (PUT). I februari var motsvarande totalsiffra 91 elever.

Antal barn/ elever Skolnämnden	December 2015	Februari 2016	April 2016	Juni 2016	Prognos Helår	Kommentar
Förskola	5	6	6	4	4	Ersättning endast för 3-5 år
Förskoleklass			2	2	2	
Grundskola	26	51	56	56	56	
Varav PUT		3	3	3	3	
Varav asylsökande grundskola	23	48	53	53	53	I söra och solskiftet- mott.enhet Bergsätra, Margretelund, skärgård, trå 2 st asyl utanför kommunen Bergtorp
Varav förberedelseklass	6	33	37	35	35	
Varav direkt ordi. Klass	17	13	14	16	16	
Varav i andra kommuner		2	2	2	2	
Fritidshem						
Gymnasium	82	91	93	90	90	Har LMA nr
Varav asylsökande	40	58	59	56	56	
Varav PUT	42	33	34	34	34	
Varav introduktionsp.	82	91	93	90	90	
SFI - antal	185	185	185	185		
Varav flyktingar	50	50	50	50	50	

Intäkter och kostnader för asylsökande elever

Migrationsverket betalar ut schablonbelopp per år efter ansökan. It- leverantören för resursfördelningssystemet IST har precis utvecklat systemstöd så rapporter skapas som kan bifogas ansökan till migrationsverket. Detta ökar säkerheten. Alla skolor registrerar LMA/Dossiernummer och inskrivningsdatum på sina elever i systemet och sedan matchas detta vid folkbokföringsdatum.

För januari till juni innebär elevantalet upplupna intäkter på totalt 6 mnkr.

Ansökan om utbetalning har skickats för kvartal 1 till migrationsverket.

STATSBIDRAG Intäkter	Utfall	December	Februari	April	Juni	Prognos	Kommentar
Tkr	2014	2015	2016	2016	2016	2016	
Ersättning för asylsökande barn							Schablonersättning /10 månader per år
Förskolan 60 800 kr per barn	78	139	49	110	145	243	
Förskoleklass 49 700 kr per elev	-	-		33	55	99	
Grundskolan 97 500 kr per elev	219	536	1 034	1 579	2 574	5 168	
Gymnasium 110 800 kr per elev	326	925	1 241	1 969	3 310	6 205	
Totalt	623	1 600	2 323	3 691	6 084	11 715	

Motsvarande kostnader i form av peng till verksamheterna på ca 5,8 mnkr

Kostnader	Utfall	December	Februari	April	Juni	Prognos	Kommentar
Tkr	2014	2015	2016	2016	2016	2016	
Kostnader för asylsökande barn/elever							Kostnadsprognos bygger på samma volymer hela året
Asyl Förskolan 3-5 år 97 622 kr/barn			78	195	195	390	
Asyl Förskoleklass 35 010 kr/elev				23	45	91	
Asyl Grundskola åk 6-9 70100 kr/elev			921	1 238	2 302	4 603	
Asyl Grundskola förb. kl 24 tkr/elev			168	296	420	840	
Asyl Gymnasium språkintr 72 tkr			806	1 416	2 016	4 032	
Asyl Gymnasium språkintr 28 tkr tillägg			314	551	784	1 568	
Asyl Gymnasium språkintr 14 tkr tillägg år 2							
Totalt			2 287	3 720	5 762	11 524	

Intäkter och kostnader för nyanlända med permanent uppehållstillstånd som tidigare varit asylsökande

Socialnämnden och Skolnämnden är överens om en nyckelfördelning av de statsbidrag som Socialnämnden erhåller för nyanlända. Den utgår från faktiska kostnader för utbildning enligt beslutade pengbelopp i olika verksamheter för år 2016 och avser grundbelopp exkl. lokalpeng men inkl. tilläggsbeloppet för år 1.

Nyckelfördelningen avser endast barn och vuxna med permanent uppehållstillstånd (PUT) men gäller ej barn eller vuxna folkbokförda i andra kommuner som går i skolor i Österåker.

Avstämning av aktuella volymer sker kvartalsvis per mars, juni, september och december.

Nedan visas modellen för fördelning inklusive belopp och aktuella volymer för kvartal 1 2016 samt prognos för helåret 2016.

För perioden januari till juni överförs till skolnämnden 2,3 mnkr av från migrationsverkets schablonersättning som täckning för motsvarande kostnad i form av utbetald peng.

Nyckelfördelning - Finansiering mellan SN och SKN

Gäller endast barn/vuxna med permanent uppehållstillstånd.

Gäller ej barn/vuxna från andra kommuner.

Grundbelopp är exkl. lokalpeng men inkl. tilläggsbelopp år 1

Avstämningsperiod: Q1 2016 Volymer per 1 mars

År 2016	Antal	Kr/år	Total ersättn/kvartal	Prel. total ersättning/år	Ersättning jan-jun 2016
Grundskola					
År 1-3	1	77 400 kr	19 350 kr	77 400 kr	38 700 kr
År 4-5	0	82 820 kr	- kr	- kr	- kr
År 6-9	2	94 100 kr	47 050 kr	188 200 kr	94 100 kr
Gymnasium					
Språkintröduktion	33	100 000 kr	825 000 kr	3 300 000 kr	1 650 000 kr
SFI *	50	21 215 kr	265 188 kr	1 060 750 kr	530 375 kr
Totalt	86		1 156 588	4 626 350	2 313 175

* För SFI-ersättning används samma belopp som för studieväg 2 där majoriteten läser f.n.

Skolverkets krav

Enligt nya lagstiftningen från 2016 ska nyanländ elev utredas vad gäller utbildningsbakgrund och kunskapsnivå. Därefter tas emot i lämplig ordinarie klass om det finns särskilda skäl placeras i förberedelseklass i maximalt två år.

4.

Förslag till budget 2017, plan 2017-2019

Tjänsteutlåtande

Skolförvaltningen

Till Skolnämnden

Datum 2016-08-17

Dnr SKOLI5 2016/0047

Skolnämndens förslag till budget 2017 och verksamhetsplan 2017-2019

Sammanfattning

Nämndens intäkter och bruttokostnader ökar med 1,8 mnkr respektive 33,5 mnkr mellan 2016 och 2017, vilket innebär en ökad nettokostnad med 31,7 mnkr (3,2%) till 1 026,8 mnkr 2017. Ökningen består främst i indexuppräknings- och volymförändringar.

Indexuppräkning har skett generellt med 2 % förutom lokaler 1,5 %, förskoleklass 5 % samt fritidshem 3%. Gymnasiet höjs enligt förslag från KSL med 1,8 %.

För plan 2018 och 2019 har hänsyn tagits till volymer enligt befolkningsprognosen.

Beslutsförslag

Skolnämndens beslut

1. Förslag till budget 2017 och verksamhetsplan 2017-2019 godkänns
2. Besluta enligt KSLs rekommendation punkt 1-5 om gymnasieskolan 2017.
3. Förslag till budget 2017 och verksamhetsplan 2017-2019 överlämnas till Kommunstyrelsen

Bilagor

1. Skolnämndens Budget 2017, Verksamhetsplan 2017-2019, 2016-08-17



Staffan Erlandsson
Skoldirektör



Ann Thönners
Controller

Skolnämnden

Budget 2017

Verksamhetsplan 2017– 2019

Ordförande: Kenneth Netterström
Skoldirektör Staffan Erlandsson

Innehållsförteckning

Innehåll

1. Nämndens ansvar och uppgifter	4
2. Ekonomisk sammanfattning	4
2.1 Förändring i förhållande till budget 2016	6
3. Mål	6
4. Åtgärder för måluppfyllelse	7
4.1 Likvärdighetsresurser utöver peng	7
4.2 Pedagogcentrum	7
4.3 Insatser för ökad kompetens/behörighet inom förskola och fritidshem	8
4.4 Språkförskola	8
4.5 Tilläggsbelopp för särskilt stöd i förskola/skola/fritidshem	8
4.6 Särskola	8
5. Lokaler	9
5.1 Plan för utbyggnad av förskolor och skolor 2017 - 2027	9
5.2 Resursfördelning för idrottshallar	9
6. Skolnämndens plan för konkurrensprövning	10
7. Program för uppföljning och insyn av upphandlad verksamhet	10
8. Styrtal	11
9. Utveckling och förändring	13
9.1 Tilläggsbelopp för särskilt stöd inom gymnasieskolan	13
9.2 Insatser för barn med neuropsykiatriska diagnoser	14
9.3 Aktivitetsansvar för ungdomar 16 – 20 år	15
9.4 Nyanlända	15
9.5 Skoldatatek	16
10. Framåtblick	16
10.1 Ändring i lagstiftningen om tilläggsbelopp för särskilt stöd	16

10.2 Resursskolor	16
10.3 Gemensamma programpriser och strukturbidrag för gymnasieskolan.....	17
10.4 Digitalisering inom förskola och skola	17
Bilagor:	18
1 Målbilaga	18
A1 Bruttokostnader för verksamhetsområden.....	18
A2 Intäkter för verksamhetsområden	18
B Fem olika kostnadsslag och två intäktsslag.....	18
E Lokaler	18
F Peng för olika verksamheter.....	18
H Taxor och avgifter.....	18
I Program för uppföljning och insyn	18

I. Nämndens ansvar och uppgifter

Skolnämnden ansvarar med undantag för själva driften, för verksamhet reglerad i skollagen (SFS 2010:800). Skolnämndens arbete regleras även i kommunallagen (SFS 1991:900).

Skolnämnden svarar för finansiering, uppföljning och information till medborgare samt för myndighetsutövning avseende de delar som i skollagen åvilar hemkommunen, till exempel mottagande i sarskola och skolpliktsfrågor. Skolnämnden har också ansvar för att prognostisera lokalbehov inom nämndens verksamhetsområden.

Skolnämndens förvaltning är indelad i tre huvudområden ledning/stab, administration /resursfördelning samt pedagogcentrum. Till förvaltningen är också en controller, som organisatoriskt tillhör ekonomienheten knuten, samt en administrativ samordnare och en fakturahandläggare, båda på deltid, som organisatoriskt tillhör kultur- och fritidsförvaltningen.

2. Ekonomisk sammanfattning

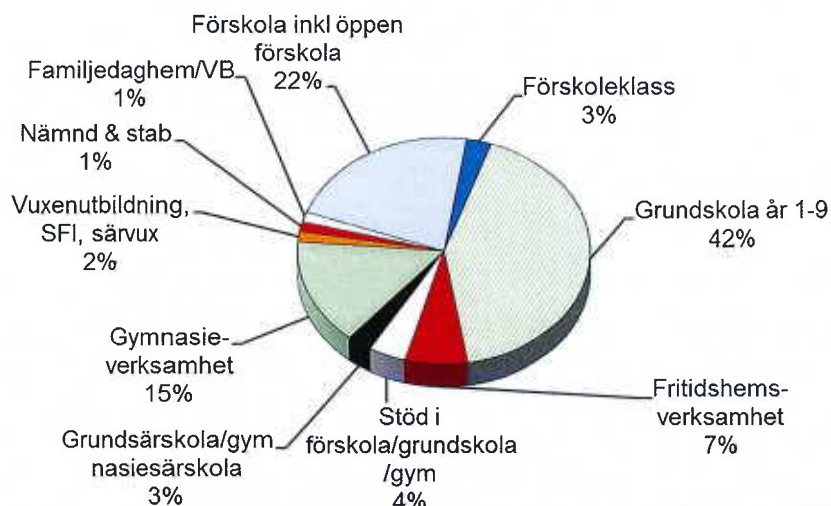
EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift, Tkr	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018 exkl. prisutv.	Plan 2019 exkl. prisutv.
Verksamhetens intäkter	75 000	76 800	77 795	79 576
Avgifter	52 239	52 739	53 734	55 515
Övriga intäkter	22 761	24 061	24 061	24 061
Verksamhetens kostnader	-1 070 100	-1 103 600	-1 126 117	-1 153 676
Personalkostnader	-8 990	-9 925	-9 925	-9 925
Lokalkostnader	-462	-471	-471	-471
Kapitalkostnader	-31	-31	-31	-31
Köp av verksamhet	-1 051 960	-1 085 097	-1 107 614	-1 135 174
Övriga kostnader	-8 657	-8 076	-8 076	-8 076
Nettokostnad	-995 100	-1 026 800	-1 048 322	-1 074 100

Nämndens intäkter och bruttokostnader ökar med 1,8 mnkr respektive 33,5 mnkr mellan 2016 och 2017, vilket innebär en ökad nettokostnad med 31,7 mnkr (3,2%) till 1 026,8 mnkr för 2017. För plan 2018 och 2019 har hänsyn tagits till ökade och minskade volymer enligt befolkningsprognosen.

Indexuppräknings har skett generellt med 2 % förutom lokaler 1,5 %, förskoleklass 5% samt fritidshem 3%. Gymnasiet höjs enligt förslag från KSL med 1,8 %.

Nedan diagram visar verksamheternas andel av budget.

Nettokostnader Budget 2017



Verksamhetsområden	Budget 2017			Netto i % %
	Kostnad	Intäkt	Netto	
Nämnd	-902	0	-902	0,1%
Stab	-13 252	84	-13 168	1,3%
<u>Förskolan</u>				
Pedagogisk omsorg (fam.daghem)	-17 930	3 131	-14 799	1,4%
Förskola	-252 055	32 300	-219 755	21,4%
Stöd i förskola	-9 195	1 107	-8 088	0,8%
Övr likvärdighetsresurser	-3 868	0	-3 868	0,4%
Öppen förskola	-1 300	0	-1 300	0,1%
Vårnadsbidrag	0	0	0	0,0%
<u>Grundskolan</u>				
Förskoleklass	-29 111	327	-28 784	2,8%
Grundskola år 1-9	-420 962	9 100	-411 861	40,1%
Fritidshemsverksamhet	-95 164	24 231	-70 933	6,9%
Stöd i grundskola	-30 812	501	-30 311	3,0%
Modersmål, förberedelseklass	-5 474	0	-5 474	0,5%
Övr likvärdighetsresurser	-15 256	0	-15 256	1,5%
<u>Särskolan</u>				
Grundsärskola	-17 383	124	-17 258	1,7%
Gymnasiesärskola	-11 115	498	-10 617	1,0%
<u>Gymnasium och vuxenutbildning</u>				
Gymnasieverksamhet	-160 526	5 396	-155 131	15,1%
Stöd i gymnasieskola	-3 672	0	-3 672	0,4%
Modersmål gymnasiet	-585	0	-585	0,1%
Grundläggande vuxenutbildning	-1 735	0	-1 735	0,2%
Gymnasial vuxen- och påbyggnad	-7 522	0	-7 522	0,7%
Svenska för invandrare	-4 428	0	-4 428	0,4%
Särvox	-1 355	0	-1 355	0,1%
Sammanlagt	-1 103 600	76 800	-1 026 800	100%

Ovan specificeras bruttokostnader, intäkter och nettokostnader för varje verksamhetsområde.

2.1 Förändring i förhållande till budget 2016

Budget 2016	Bruttokostnad	Intäkter	Nettokostnad
Förändringar	-1 070 100	75 000	-995 100
Indexuppräkning prisutveckling	-22 362	600	
Volymökning förskolebarn	-3 194	500	
Volymökning förskoleklass	-951		
Volymökning grundskola	-11 921	700	
Volymökning fritidshem	-1 016		
Volymminskning Gymnasieskola	2 944		
Minskad reserv för Lokalkostnader	3 000		
Övrigt			
Budget 2017	-1 103 600	76 800	-1 026 800

Ovan visas förändring mellan budget 2016 och 2017. Mer detaljer finns i bilagor.

3. Mål

Skolnämndens verksamhetsområden omfattas av både nationella och kommunala mål. De nationella målen uttrycks i skollag och läroplaner. Förutom de nationella målen finns sex övergripande kommunala mål. Varje nämnd har i uppdrag att ta fram resultatmål för respektive övergripande mål. Se bilaga 1.

Enligt de nationella styrdokumenterna har samtliga huvudmän inom förskola och skola skyldighet att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete med inriktning mot läroplanens mål. Skolnämnden följer årligen upp måluppfyllelse både i förhållande till de nationella och kommunala målen genom statistik över t ex resultat och personal, redovisning från huvudmännens systematiska kvalitetsarbete, kundundersökning och dialog i samband med utförarmöten samt verksamhetsbesök.

Tillsyn över hur verksamheterna uppnår de nationella målen och i förekommande fall möjlighet att vidta sanktioner, åvilar kommunen gällande fristående förskolor och pedagogisk omsorg, medan tillsynen för övriga verksamheter åvilar skolinspektionen.

Kommunfullmäktige gav i budget 2016 Skolnämnden i uppdrag att utveckla modellen för uppföljning och utvärdering, så att sambandet mellan resurser, prestation och resultat klart skulle framgå. Under våren 2016 tog skolförvaltningen fram en sådan modell med hjälp av en extern konsult. Modellen innefattar en enkätundersökning liknande tidigare kundundersökning samt uppföljning av nyckeltal. De sammantagna resultaten från enkät och nyckeltal indikerar inom vilka områden åtgärder behöver sättas in för att uppnå önskad måluppfyllelse, dvs. sambandet mellan prestation och resultat. Under 2017 kommer den nya modellen implementeras och är då tänkt att komplettera den kommunövergripande mål – och resultatstyrningsmodellen. De nämndspecifika tilläggen avseende förskola i mål – och resultatstyrningsmodellen 2016 utgår och ersätts av den nya uppföljningsmodellen. Fristående huvudmän inom kommunen erbjuds att delta i kommunens uppföljning och utvärdering.

4. Åtgärder för måluppfyllelse

I uppföljning av resultat och kvalitet samt i huvudmännens kvalitetsredovisningar framkommer gemensamma utvecklingsområden som tillsammans med slutsatser i nationella utvärderingar, Öppna jämförelser och skolinspektionens rapporter, ligger som grund för Skolnämndens prioriterade åtgärder för måluppfyllelse.

Gemensamma utvecklingsområden

- likvärdiga förutsättningar för alla elever
- behörig personal, inom skola, förskola och fritidshem
- lärarnas kompetens
- rektors/förskolechefs ledarskap
- elevhälsa
- resultaten i svenska och läs- och skrivkunskaper

4.1 Likvärdighetsresurser utöver peng

Huvuddelen av resurserna för utveckling för att uppnå målen ligger i peng. Utöver peng finns så kallade likvärdighetsresurser, som avser riktade satsningar eller viktade resurser för att stimulera och stödja verksamhetsutveckling och måluppfyllelse.

2017 ingår följande insatser i likvärdighetsresurser (se även ekonomiska tabeller sid 5)

- Matematikutvecklare, nätverk för matematiklärare
- PI enheten – matematik i samverkan med gymnasieskolan
- Inlästa läromedel och litteratur för elever med dyslexi och läs- och skrivsvårigheter
- Läs- och skrivsatsning med 1 mnkr per år för elever i åk 1 och 2
- Viktad peng efter socioekonomiska faktorer (SALSA)
- Skärgårdsstöd
- Tilläggsbelopp /verksamhetsstöd för särskilt stöd

4.2 Pedagogcentrum

Syftet med pedagogcentrum är att genom kostnadsfria konsultativa tjänster och fortbildningar stödja skolor och förskolor i Österåkers kommun i deras utvecklingsarbete med fokus på prioriterade områden. Pedagogcentrum är sedan 2016 en permanent verksamhet som omfattar specialpedagoger, språkverkstan, utvecklingsledare/IKT konsult och metodverkstan. Dessutom anlitas externa föreläsare för olika kurser och seminarier. En del projekt finansieras med sökbara statsbidrag genom SPSM. På det sättet har t ex uppbyggnaden av ett Skoldatatek påbörjats under 2016.

Insatser under 2017

- Specialpedagogisk konsultation och fortbildning.
- Stöd inom informations- och kommunikationsteknik (IKT).
- Handledning, utlåning av pedagogiskt material och kurser (Språkverkstan).
- Nätverk för personal, t ex specialpedagoger.
- Aktiviteter inom Metodverkstan, med inriktning mot förskola och förskoleklass.

- Externa föreläsare, ”kick-off” för all personal
- = NPF utbildning för personal i samverkan med SPSM (neuropsykiatriska diagnoser)
- Kompetenshöjande utbildning för personal inom förskola och fritidshem i samverkan med högskolan
- Webbplatsen ”Pedagog Österåker”
- = Skolmässan

4.3 Insatser för ökad kompetens/behörighet inom förskola och fritidshem

Vid uppföljning av personalens behörighet samt i skolinspektionens tillsynsrapport konstateras att det i Österåkers kommun råder brist på utbildade förskollärare och fritidspedagoger, liksom i många andra kommuner. Skolförvaltningen har därför initierat ett samarbete med Stockholms universitet för kompetenshöjande utbildning. Stockholms universitet har uttalat ett intresse för samverkan kring nya utbildningsformer, t ex ”blended learning” där delar av utbildningen är nätburen och delar genomförs lokalt. Pedagogcentrum har redan idag erfarenhet av att arbeta med webbutbildningsprojekt. Målet är att komma igång med en utbildningsinsats våren 2017.

4.4 Språkförskola

Skolnämnden finansierar i samverkan med landstinget en språkförskola (Penseln) med åtta platser för barn med grav tal – och språkstörning. Inför läsåret 2017/2018 kommer rutiner för antagning, avtal med landstinget samt beställningen för språkförskolan att ses över i syfte att tydliggöra antagningsprocessen, samt att lyfta fram vikten av integrering av Penselns verksamhet med den övriga förskolans verksamhet och ge barnen möjlighet till allsidiga sociala kontakter och träning inför kommande skolstart.

4.5 Tilläggsbelopp för särskilt stöd i förskola/skola/fritidshem

Huvuddelen av resurserna för särskilt stöd ligger i förskole-, skol- och fritidshemspengen. I pengarna ligger resurser för t ex elevhälsa, utredningsarbete och specialundervisning enskilt eller i särskild undervisningsgrupp. Utöver pengarna finns en budget för tilläggsbelopp som fördelas av Skolnämnden efter ansökan från fristående förskolor och skolor samt annan kommuns förskolor och skolor. En andel av budgeten för tilläggsbelopp fördelas av produktionsförvaltningen till de kommunala förskolorna och skolorna inom kommunen. Reviderade riktlinjer kommer att tas fram i anslutning till ny lagstiftning inom området.

4.6 Särskola

Skolnämnden har uppdraget att göra bedömningar om huruvida en elev tillhör särskolans målgrupp eller inte, samt vilken behovsgrupp eleven tillhör. Besluten är delegerade till sakkunnig inom skolförvaltningen. Behov finns att ha tillgång till en arbetsgrupp, med den kompetens som krävs för att kunna göra dessa bedömningar på ett rättssäkert sätt. De ekonomiska förutsättningarna finns redan, men de praktiska förutsättningarna saknas. Under 2017 bör de praktiska förutsättningarna för en arbetsgrupp med rätt kompetens för särskolan utredas.

5. Lokaler

5.1 Plan för utbyggnad av förskolor och skolor 2017 - 2027

Skolnämnden har till uppgift att göra lokalprognoser för att säkerställa utbudet av förskolor och skolor i kommunen. Prognoserna vilar bl a på befolkningsprognos/prognos för bostadsbyggande och etablering/utökning av fristående skolor samt kapacitet i befintliga lokaler. Skolnämnden bedömer tidpunkt, volymer och lokalisering av nybyggnation. Kommunstyrelsen fattar beslut om genomförande.

Enligt befolkningsprognosen 2016 sker en kraftfull ökning av barn och ungdomar under de kommande åren.

Ålder	Ökning 2017 - 2027
1 – 5 år	1 219
6 - 15 år	1 625
16 - 19 år	548
Totalt 1 – 19 år	3 392

I syfte att få underlag för en strategisk och långsiktig lokalplanering, har en plan för utbyggnad av förskolor och skolor tagits fram i samverkan mellan skolförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsens kontor. Planen har behandlats i Skolnämnden i augusti 2016. I anslutning till planen har kapacitet för förskolor och skolor fastställts enligt uppdrag från kommunfullmäktige i budget 2016. Perioden 2017-2027 finns enligt planen behov av ca 12 nya förskolor och 2 -3 grundskolor i kommunen.

5.2 Resursfördelning för idrottshallar

Skolnämnden fick i budget 2016 uppdraget att se över resursfördelningen för idrottshallar och överväga om pengfinansiering bör införas. Utgångspunkten är att fristående och kommunala skolor ska ha samma tillgång till de kommunala idrottshallar som är bokningsbara genom kultur- och fritidsförvaltningen. Med ökat antal elever har efterfrågan på halltider successivt ökat. Särskilt efterfrågas tider i sporthallen och de fullstora hallarna i centrala Åkersberga. Skolor med idrottsprofiler ställer krav på stora hallar och specifika tider, vilket kolliderar med övriga skolors önskemål. Tendensen till viss överbokning begränsar också tillgången. Nya riktlinjer för fördelning av halltider infördes inför ht 2016 i syfte att få en mer likvärdig fördelning av tider och minska överbokningar. Vid tillämpningen av fördelningsprinciperna inför ht 2016 konstaterades att de flesta önskemål kunde tillgodoses. Berga idrottshall har också färdigställts för att tas i bruk till läsåret 2016/17 vilket kompletterar det befintliga utbudet av halltider.

I samråd med kultur- och fritidsförvaltningen bedömer skolförvaltningen därför att de nya riktlinjerna bör utvärderas innan lokalpeng införs. Den ökade administrationen som följer av pengfinansiering bedöms inte vara motiverad.

I samband med att nya skolor byggs med tillhörande idrottshallar, kan också tillgång och efterfrågan balanseras på ett bättre sätt.

Hela kostnaden för idrottshallar/ishallar ligger i Kultur- och fritidsnämndens budget. 50 procent av kostnader för idrottshallar samt 25 procent av kostnaderna för två ishallar används under skoltid och bör därför ligga under Skolnämnden.

6,1 mnkr av lokalbudgeten flyttas därför från Kultur- och fritidsnämnden till Skolnämndens ram.

6. Skolnämndens 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

7. Program för uppföljning och insyn av upphandlad verksamhet

Inom Skolnämndens ansvarsområde sker upphandling av verksamhet inom den kommunala vuxenutbildningen. Kommunen ingår i KCNO, Kunskapscentrum nordost, med gemensam upphandling av externa utbildningsanordnare inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt svenska för invandrare. Uppföljning och tillsyn av upphandlad verksamhet genomförs av det gemensamma kansliet och rektor för KCNO.

De fem största leverantörerna under 2015 var Lernia, Didaktus, Jensen, Academedia Eductus samt KUI. Se särskild bilaga 2. Program för uppföljning och insyn

8. Styrtalet

Nedanstående tabeller visar befolkningsprognos per respektive åldergrupper, nyttjandegrader samt antal barn/elever historiskt och budgeterat 2017 och plan 2018-19. Även nyckeltal för andel kommunal respektive fristående regi samt nettokostnad per barn/elev redovisas nedan.

8.1 Styrtalet förskola

STYRTAL								
FÖRSKOLEVERKSAMHET	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Budget 2016	Prognos helår 16 (juni)	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Befolkningsprognos								
Antal invånare i åldern 1-5	2 656	2 646	2 721	2 626	2 761	2 795	2 879	3 039
Förändring föreg år	-32	-10	75	-95	135	169	84	160
Utnyttjandegrad								
Förskolebarn 1-5 år	92%	93%	91%	92%	89%	88%	88%	88%
Volym (antal)								
Förskola	2 282	2 276	2 284	2 237	2 286	2 291	2 360	2 491
Pedagogisk omsorg	169	180	183	178	181	178	183	194
Totalt	2 451	2 456	2 467	2 415	2 467	2 469	2 543	2 685
Förskolor andel i %								
Kommunal i kommunen	62%	63%	63%	62%	64%	65%	65%	65%
Kommunal utanför kommunen	0,1%	0,1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Enskild i kommunen	37%	36%	35%	37%	34%	34%	34%	34%
Enskild utanför kommunen	1%	1%	2%	1%	2%	1%	1%	1%
Nettokostnad/barn (tkr)								
Förskola	90	91	95	95	98	101	101	101
Pedagogisk omsorg	76	78	79	81	80	83	83	83
Kvalitetsnyckeltal								
Andel årsarbetare med förskollärarexamen *	33	29	32					
Andel nöjda föräldrar i förskolan	90	92	92					
Andel nöjda föräldrar i pedagogisk omsorg	98	97	99					

8.2 Styrta grundskola

STYRTAL	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Budget 2016	Prognos helår 16 (juni)	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
SKOLVERKSAMHET								
Befolkningsprognos								
Antal invånare i åldern 6-15	5 763	5 851	5 951	6 057	6 126	6 281	6 408	6 479
Förändring föreg år	81	88	100	106	69	224	127	71
Utnyttjandegrad								
Grundskolan F, år 1-9	98%	98%	98%	98%	99%	98%	98%	98%
Fritidshem F (av resp skolår)	98%	98%	98%	98%	98%	97%	97%	97%
Fritidshem år 1-3 (av resp skolår)	92%	94%	96%	94%	95%	97%	97%	97%
Fritidshem år 4-6 (av resp skolår)	35%	40%	42%	42%	41%	39%	39%	39%
Modersmål i skola	8%	8%	9%	8%	9%	7%	8%	8%
Grundsärskola	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%
Volym								
<u>Grundskolan</u>								
Förskoleklass	598	556	562	589	595	610	622	629
Skolår 1-3	1 871	1 861	1 827	1 774	1 794	1 810	1 847	1 867
Skolår 4-5	1 156	1 238	1 263	1 430	1 279	1 315	1 342	1 356
Skolår 6-9	2 015	2 075	2 206	2 123	2 374	2 410	2 459	2 486
Totalt volym skola	5 640	5 730	5 857	5 916	6 042	6 145	6 269	6 339
Förändring föreg år				59	126	103	124	69
Nyanlända asylsökande F-9					55			
Fritidshem F- 3, 4-6	2 895	3 006	3 028	3 107	3 050	3 132	3 160	3 198
Modersmål i skola	456	483	534	465	524	465	474	480
Grundsärskola F-9	42	42	38	39	42	38	39	39
Fd. Köv.grupp (från 1 juli 15 -TB)	98	94	83	-	-	-	-	-
Specialsolor utanför kommunen fr 2016 ingår i TB budget	24	36	45	-	-	-	-	-
Spec.skolor SPSM				6	6	6	6	6
Skolor åk 1-9 andel i %								
Kommunal i kommunen		68%	66%	69%	65%	68%	65%	65%
Kommunal utanför kommunen		2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Enskild i kommunen		19%	21%	18%	22%	20%	22%	22%
Enskild utanför kommunen		12%	11%	11%	12%	10%	12%	12%
Nettokostnad/elev (tkr)								
Grundskola åk 1-9 inkl likv.resurs	68	69	72	74	76	77	77	77

8.3 Styrtalet gymnasium och vuxenutbildning

STYRTAL GYMNASIUM & VUXENUTBILDNING	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Budget 2016	Prognos helår 16 (juni) *	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Befolkningsprognos								
Antal invånare i åldern 16-19	2 183	2 075	2 039	2 022	2 002	2 022	2 087	2 172
Förändring föreg år	-71	-108	-36	-17	-20	20	65	85
Utnyttjandegrad								
Gymnasiesärskola	1%	2%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Modersmål i gymnasiet	3%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
Gymnasium	75%	77%	78%	80%	78%	78%	78%	78%
Volym								
Gymnasiesärskola	32	32	30	30	30	30	31	32
Modersmål i gymnasiet	72	85	83	85	82	85	88	91
Gymnasium	1 635	1 605	1 584	1 622	1 562	1 572	1 623	1 689
* särredovisning nyanlända								
Nyanlända asylsökande gymnasiet					59			
Nyanlända med permanent uppehållstillstånd					34			
Totalt elever gymnasiet					1 655			
Förändring föreg år				38	33	10	51	66
Vuxenutbildning (heltidsomräknat)								
Grundläggande utbildning	35	24	23	37	25	37	37	37
Gymnasiekurser	189	178	201	160	180	160	160	160
Svenska för invandrare, Sfi	147	114	118	165	120	165	165	165
Särvux (antal ej heltid)	18	14	13	18	18	18	18	18
Gymnasium andel i %								
Kommunal i kommunen	25%	28%	29%	29%	33%	27%	27%	27%
Kommunal utanför kommunen	19%	20%	19%	20%	17%	20%	20%	20%
Enskild i kommunen	21%	19%	19%	19%	18%	20%	20%	20%
Enskild utanför kommunen	34%	33%	33%	32%	32%	33%	33%	33%
Nettokostnad/elev (tkr)								
Gymnasium	93	95	96	99	99	102	102	102

9. Utveckling och förändring

9.1 Tilläggsbelopp för särskilt stöd inom gymnasieskolan

Skolnämnden fick i budget 2016 uppdraget att ta fram förslag på budget för tilläggsbelopp i gymnasieskolan. Tilläggsbelopp i gymnasieskolan gäller huvudsakligen för nationella program. I anslutning till att budget fastställs kommer separata riktlinjer för tilläggsbelopp i gymnasieskolan att tas fram av förvaltningen.

Särskilt stöd i gymnasieskolan utgår från delvis andra grunder än i grundskolan. I grundskolan ska alla elever nå målen i samtliga ämnen. Ytterst få möjligheter finns för anpassningar av kursplaner och ämnesinnehåll. I gymnasieskolan finns möjlighet att välja program och fler möjligheter att anpassa utbildningen inom ramen för de olika programmen. Exempel på stödåtgärder och anpassningar i gymnasieskolan är specialutformade och reducerade program, specialpedagogiskt stöd och studiehandledning. I den länsgemensamma prislistan har ett strukturbidrag för elever med lågt meritvärde införts för att ge huvudmännen likvärdiga förutsättningar till insatser för elever som kan behöva extra stöd för att klara sin utbildning.

För elever som inte är behöriga till nationella program finns introduktionsprogram, där stödåtgärder ingår genom en högre programpeng eller genom särskilda överenskommelser med utföraren.

Budget för extra stöd i gymnasieskolan bör också vara relaterad till det totala antalet elever, vilket uppgår till en tredjedel av antalet elever i grundskolan.

Kostnaden för beviljade tilläggsbelopp i gymnasieskolan 2016 var 3,6 mnkr. I beloppet ingår en schablonersättning per elev för särskild undervisningsgrupp i den kommunala gymnasieskolan.

En viss ökning av ansökningar inom gymnasieskolan kan förväntas, bland annat på grund av efterfrågan på specialanpassade grundskolor till exempel för elever med neuropsykiatriska diagnoser.

Om de grundskoleelever som idag är mottagna i skolor för elever i behov av särskilt stöd eller särskild undervisningsgrupp söker nationellt program i fristående gymnasieskolor för särskilt stöd prognostiseras en ökning med ca 12 elever per läsår kommande år. I realiteten kommer dock många elever från dessa skolor att tas emot på introduktionsprogram eller inom ordinarie gymnasieskola, vilket gör att en mer realistisk prognos hamnar på ca 6 elever per år. Skolnämnden föreslår därmed att budget för tilläggsbelopp i gymnasieskolan höjs med 0,9 mnkr till totalt 4,5 mnkr 2017. En uppföljning inför kommande budgetår får utvisa om ytterligare revidering av budgeten behöver göras.

I likhet med fördelningen av budget för tilläggsbelopp i grundskola och förskola får produktionsförvaltningen från och med 2017 en procentuell andel av tilläggsresurserna för gymnasieskolan att fördela inom den egna organisationen, vilket bedöms ge bättre förutsättningar för effektivt resursutnyttjande.

9.2 Insatser för barn med neuropsykiatriska diagnoser

Skolnämnden fick budget 2016 i uppdrag att förbättra möjligheterna till stöd i förskola och skola för barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Ansvaret för att stödja och utveckla arbetet med barn och elever med NPF ligger framförallt på förskolechef respektive rektor som har till uppgift att organisera verksamheten så att alla barn i behov av särskilt stöd får det stöd som de har behov av. Det är också deras ansvar att se till att det finns personal med rätt behörighet och kompetens på enheten. Redan idag stöttas det arbetet från kommunen genom tilläggsbelopp, verksamhetsstöd och insatser från pedagogcentrum.

Pedagogcentrum har haft ett utbud av föreläsningar, workshops och fortbildningar för att ge Österåkers pedagoger en bredare kompetens när det gäller bemötande av och arbetet med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom autism, ADHD mm. Specialpedagogisk handledning/konsultation utifrån enskilda elevärenden ges på skolorna. I samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten har Pedagogcentrum utbildat skolornas och förskolornas specialpedagoger/lärare kring mötet med elever med NPF. Mycket görs alltså redan inom området NPF och kommer att fortsätta under 2017. Ett utvecklingsområde under 2017 är insatser för att minska frånvaro och säkerställa att skolplikten upprätthålls. I juni 2016 publicerade Skolinspektionen en utredning om omfattande ogiltig frånvaro i

grundskolan¹, där det bland annat konstateras att elever med NPF är överrepresenterade i den grupp som brukar kallas hemmasittare.

Kartläggningen tyder på att det finns behov av insatser som inte kan lösas enbart med skolans egna resurser. Oftast anknyter problematiken både till skola, hem/familj och individ och det behövs insatser från flera instanser samtidigt. I kommunen finns idag ett samarbete, BUS (Barn och unga i behov av stöd från både kommunen och landstinget), med representanter på chefsnivå för skola, socialtjänst och barn och ungdomsmedicin/psykiatri. Inom socialtjänsten/LSS finns även möjlighet att bjuda in till SIP-möten (Samordnad individuell plan) för att samverka kring enskilda barn och elever på verksamhetsnivå. Dessa samarbeten behöver utvecklas vidare.

Utredningen visar vidare att skolorna ofta behöver hjälp av utomstående aktörer i kontakten med vårdnadshavare i frågor som rör komplexa elevärenden som långvarig frånvaro. En bra kommunikation och en samsyn mellan vårdnadshavare och skola är grundläggande för att lyckas med att bryta frånvaron. Många kommuner har på olika sätt byggt upp verksamhet för att kunna stödja skolorna när problem med ogiltig frånvaro eller annan komplex skolproblematik uppstår. Här finns goda exempel som välfungerande elevhälsa, mobila team och särskilt sammansatta ledningsgrupper med socialtjänst och skola.

Skolförvaltningen har samrått med tf socialchef och enhetschefer inom socialförvaltningen, som också lyfter fram ”hemmasittarna” som en prioriterad målgrupp, där deras egna insatser idag inte räcker till. Skolnämnden föreslår därför ett projekt tillsammans med socialförvaltningen med syftet att

- 1) kartlägga omfattningen av problematiken och behovet som finns på skolorna av kunskap, stöd och samverkan för att komma vidare i arbetet med ogiltig frånvaro,
- 2) bygga upp en organisation som kan jobba med detta tillsammans med skolor och socialtjänst. Förslagsvis kan en projektledare initialt knytas till Pedagogcentrum som redan arbetar med närliggande problematik på konsultativ bas. Projektet förutsätter dock att budget för motsvarande en heltidstjänst under förslagsvis två år tillförs till en eller båda nämnderna.

9.3 Aktivitetsansvar för ungdomar 16 – 20 år

Aktivitetsansvaret innebär en utökning av det uppföljningsansvar som kommunerna tidigare haft avseende ungdomar som slutfört skolplikten men inte arbetar eller studerar. Kommunen ska erbjuda individuella insatser som i första hand ska syfta till studier. En utökning av studie – och yrkesvägledning med uppföljningsansvar på Österåkers gymnasium beslutades redan inför ht 2016 och fortgår 2017. Dessutom planeras ett projekt för att utveckla samverkan och individuellt riktade insatser i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen. Båda insatserna finansieras genom omfördelning av Skolnämndens budget för vårdnadsbidrag.

9.4 Nyanlända

Antal nyanlända barn/elever och studerande inom SFI förväntas öka ytterligare under 2017, men Migrationsverkets prognoser uppdateras kontinuerligt vilket medför svårigheter att planera för förskola/skola. Kommunen har avtal att ta emot 154

¹ *Omfattande ogiltig frånvaro i Sverige grundskolor*, Skolinspektionen 2016.

personer, vuxna och/eller barn. Ensamkommande ungdomar tillhör i allmänhet gymnasieskolans målgrupp. Kommunstyrelsens kontor har 2016 tagit fram särskilda riktlinjer med bland annat ersättningsnivåer för nyanlända i förskola, grundskola och gymnasieskola. För alla verksamheter utgår ordinarie peng, viktade resurser (SALSA) och sökbara statsbidrag. Extra ersättning utöver peng utgår enligt riktlinjerna för förberedelseklass. För att underlätta mottagandet i ordinarie klasser föreslår förvaltningen att ett extra bidrag utgår även för elev som placeras i ordinarie klass i åk 4 - 9. Beloppet som utgår med samma ersättning som år 2 i förberedelseklass i motsvarande årskurser, dvs. ca 12 000 kr per elev per läsår. Sammanlagt kan extra ersättning för nyanlända lämnas under maximalt två läsår. Finansieras inom ram.

9.5 Skoldatatek

Utveckling av IKT (informations -och kommunikationsteknik) i förskola och skola är ett nationellt prioriterat område och både utbildning och teknisk utrustning efterfrågas av huvudmännen i det systematiska kvalitetsarbetet. Genom Skoldatateket och övriga insatser inom IKT kan pedagogcentrum erbjuda ett långsiktigt stöd för att utveckla IKT i undervisningen för ökad måluppfyllelse och stöd för elever med behov av särskilda anpassningar och tekniska hjälpmedel. För att fortsätta utvecklingen av Skoldatateket och de konsultativa tjänsterna inom området krävs fortsatt tillgång till en IKT pedagog på minst halvtid, vilket idag finansieras genom statsbidrag från SPSM. Om fortsatta medel inte anslås från SPSM, behöver befintlig budget för pedagogcentrum utökas med motsvarande medel.

10. Framåtblick

10.1 Ändring i lagstiftningen om tilläggsbelopp för särskilt stöd

Från och med den 1 juli 2016 infördes ändringar avseende tilläggsbelopp för särskilt stöd i skollagen. Förändringen innebär att tilläggsbelopp även ska kunna lämnas för stödåtgärder i undervisningssituationen för elever som har omfattande inlärningssvårigheter. Samtidigt kvarstår kravet att huvudmannen i de allra flesta fall ska kunna ge det särskilda stöd som en elev har rätt till inom ramen för de normala resurserna. Förändringen kommer sannorlikt att öka administrationen kring tilläggsbelopp i avvaktan på vägledande domar hur lagstiftningen ska tolkas. Kommunens riktlinjer för tilläggsbelopp kommer att revideras med anledning av den nya lagstiftningen.

10.2 Resursskolor

Regeringen aviserar i samband med förändringar avseende tilläggsbelopp att det redan under hösten 2016 kan komma särskilda regler för ersättning från kommunerna till s.k resursskolor, dvs. fristående skolor som är särskilt anpassade för elever i behov av särskilt stöd. Idag gäller skollagens regler för tilläggsbelopp även för dessa skolor, dvs. det görs en individuell prövning av tilläggsbeloppet. 2016 finns ett fyrtiotal elever från Österåker i sådana skolor. Med motsvarande ersättning som enligt förordning utgår till statens specialskolor skulle det t ex innebära en kostnadsökning på ca 3,8 mnkr. för kommunen, vilket inte ryms inom nuvarande budget för tilläggsbelopp. Skolnämnden måste därför återkomma med eventuell revidering av budget för tilläggsbelopp inför 2017 efter regeringens beslut hösten 2016.

10.3 Gemensamma programpriser och strukturbidrag för gymnasieskolan

Samtliga kommuner i länet har undertecknat samverkansavtal med gemensam prislista för nationella program i gymnasieskolan i Stockholms län.

KSL har i samråd med representanter från kommunerna gjort en uppräknig av programpriser inom ramen för samverkansavtalet inför 2017. Uppräkningen innebär kostnadsökningar för kommunen och beslutas därför i samband med Skolnämndens budget 2017.

Nyheter i samverkansavtalet är att extra ersättning för klass med hörselanpassning i Stockholms stad och schablonbelopp för modersmålsundervisning införs i prislistan. Kostnaden för hörselklass uppgår till ca 200 tkr per elev/år utöver programpeng. I dagsläget finns ingen elev från Österåkers kommun i sådan verksamhet.

För modersmålsundervisning införs en schablon på 8 322 kr per elev och läsår i den gemensamma prislistan. I Österåkers kommun är schablonen för både grundskolan och gymnasieskolan 6 885 kr per elev/år 2017. Kostnaden för modersmålsundervisning i gymnasieskolan ökar därmed med 130 000 kr 2017, beräknat på samma elevantal som föregående år.

10.4 Digitalisering inom förskola och skola

Skolverket har lämnat två förslag på nationella strategier för skolans digitalisering till regeringen. Strategierna avser för förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet och den obligatoriska skolan gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och skolväsendet för vuxna.

Vision att nå 2022

- Alla barn och elever har utvecklat adekvat digital kompetens.
- Skolväsendet präglas av att digitaliseringens möjligheter tas tillvara så att de digitala verktygen och resurserna bidrar till att resultaten förbättras och verksamheten effektiviseras.

För att uppnå den nationella strategin krävs investeringar i bl a infrastruktur, digitala verktyg och kompetensutveckling/utbildning på såväl övergripande nivå, genom politiska satsningar, som inom respektive enhet. Utvecklingsresurser för förskola och skola ligger huvudsakligen i peng. Riktade politiska satsningar inom digitalisering/IKT kan stödjas genom konsultativa och kommunövergripande insatser genom pedagogcentrum.

Bilagor:

1	Målbilaga
A1	Bruttokostnader för verksamhetsområden
A2	Intäkter för verksamhetsområden
B	Fem olika kostnadsslag och två intäktslag
E	Lokaler
F	Peng för olika verksamheter
H	Taxor och avgifter
I	Program för uppföljning och insyn

Målstyrning för Österåkers kommun

Värdegrund: Delaktighet, dialog, mångfald samt öppenhet.

Bilaga 1

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Resultatmål (Skolnämnden)	Nuläge	Styrtal målnivå	Period	Mätmetod
Invánarna ska uppleva en professionell service av högsta kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service:	Nöjdheten med förvaltningens bemötande och tillgänglighet ska öka				
Indikator (NKI i medborgarundersökning)		2015 49	Plus 5	2017-19	(index : 4 frågor under bemötande och tillgänglighet i kontakt med kommunen s. 9)
Österåker ska ha en ekonomi i balans:	Ingen budgetavvikelse samt åtgärdsplan tas fram vid negativ				
Indikator (Fortsatt god ekonomisk hushållning)		Bokslut 2015 - 0,2 %	100%	2017-19	Månadsuppföljning, delårsbokslut, årsbokslut
Indikator (Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse)		Ej aktuellt volymer	100%	2017-19	Månadsuppföljning
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet:	Elevernas kunskapsresultat i skolan och föräldrarnas nöjdhet i förskolan ska öka				
Indikator (Andel elever med behörighet till gymnasium)		91%	100%	2017-19	SCB /Siris, Öppna jmf Bästa kommun i länet (98%)
Indikator (Lärarnas behörighet) ¹		69%	100%	2017-19	SCB /Siris lå 2015/16
Indikator (Minst godkänd i alla ämnen) ²		84%	100%	2017-19	SCB /Siris, Öppna jmf Bästa kommun i länet (93%)
Indikator (Föräldrarnas nöjdhet i förskolan)		92%	100%	2017-19	Kundundersökning förskola 2015
Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning:	Regelbunden samverkan mellan kommunen och landstinget avseende barn och elever med funktionsnedsättning i förskola och skola				
Indikator Antal lokala BUS möten		2-3/termin	som nuläge	2017-19	Uppföljning av lokal BUS samverkan
Indikator Antal samverkansmöten med landstingets barn- och ungdomshabilitering		1/termin	som nuläge	2017-19	(Barn och unga i behov
Österåker ska ha en trygg miljö:	Trygghet i skolan ska öka				
Indikator Andelen elever i åk 5 som uppger att de är trygga i skolan ska öka		90%	100%	2017-19	Kundundersökning
Indikator Andelen elever i åk 8 som uppger att de är trygga i skolan ska öka		86%	100%	2017-19	Öppna jmf.
Österåker skall sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö o natur att samverka	Senast 2018 har förskolorna i kommunen inventerat material och utrustning samt utarbetat en handlingsplan för hur farliga ämnen kan fhasas ut.	1,0	100%	2017-19	Uppföljning i verksamhetsberättelse
Andel förskolor som har en handlingsplan					
Stark och balanserad tillväxt - Tillväxten skall vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar	Utbyggnad av lokaler till förskolor och skolor för att täcka behovet		100%		
Indikator Andel barn i förskola som får plats				2017-19	Barnomsorgskö, IST
Indikator Andel elever som fått plats enligt skollagens krav				2017-19	Diff folkbokf. Elever i skolor inom kommunen och tillg. Platser

(1) Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne de undervisar i. Samtliga skolor inom kommunen. (Siris)

(2) Slutbetyget i för elever i årskurs 9. Samtliga skolor i kommunen (Siris).

Verksamhetsområden	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017	Förändring från år 2016			Totalt
				Volmför- ändring	Index- uppräknig	Kostnads- minskning	
Bruttokostnader							
Nämnd	-814	-884	-902		-18		-18
Stab	-10 953	-12 252	-13 252		-245		-1 000
Förskolan							
Pedagogisk omsorg (Familjedaghem)	-17 555	-17 578	-17 930		-352		-352
Förskola	-244 448	-244 115	-252 055	-3 194	-4 746		-7 940
Stöd i förskola	-9 007	-9 025	-9 195		-170		-170
Övr likvärdighetsresurser	-3 426	-3 792	-3 868		-76		-76
Öppen förskola	-1 250	-1 275	-1 300		-25		-25
Vårdnadsbidrag	-639	-740	0		-15	755	740
Grundskolan							
Förskoleklass	-22 537	-27 010	-29 111	-951	-1 150		0
Grundskola år 1-9	-376 766	-404 351	-420 962	-11 921	-7 690	3 000	-2 101
Fritidshemsverksamhet	-83 852	-91 607	-95 164	-1 016	-2 541		-16 611
Stöd i grundskola	-31 842	-30 198	-30 812		-614		-3 557
Modernmål, förberedelseklass	-4 973	-5 367	-5 474		-107		-614
Övr likvärdighetsresurser	-14 846	-14 992	-15 256		-264		-107
Särskolan							
Grundskola	-18 144	-17 042	-17 383		-341		-341
Gymnasieskola	-10 843	-10 650	-11 115		-465		-465
Gymnasium och vuxenutbildning							
Gymnasieverksamhet	-154 512	-160 265	-160 526	2 944	-3 205		-261
Stöd i gymnasieskola	-3 548	-3 600	-3 672		-72		-72
Modersmål gymnasiet	-555	-574	-585		-11		-11
Grundläggande vuxenutbildning	-1 418	-1 704	-1 735		-31		-31
Gymnasial vuxen- och påbyggnad	-8 232	-7 390	-7 522		-132		-132
Svenska för invandrare	-4 179	-4 361	-4 428		-67		-67
Särvtux	-1 302	-1 328	-1 355		-27		-27
Summa	-1 025 641	-1 070 100	-1 103 600	-14 138	-22 362	3 000	-33 500

KOMMENTAR OM FÖRÄNDRINGAR

Kolumnen Volymförändringar: Förskolans volymer ökar med ca 50 barn, motsvarande 3,2 mnkr, förskoleklass ökar med 20 elever och 0,9 mnkr. Grundskolan åk 1-9 ökar med 11,9 mnkr (ca 140 elever) och fritidshem ökar med ca 25 elever vilket motsvarar 1 mnkr. Gymnasiet minskar volymerna med 2,9 mnkr (30 elever)

Index- kostnader uppräknade med 2 % generellt förutom lokal- och kapitalkostnader 1,5%, Förskoleklass 5% samt fritidshem 3 %. I budget under förskola och fritidshem ingår Omsorg på kvällar, nätter och helger ingår med 400 tkr vardera. Kostnadsminskning: Ramen minskas med en reserv som avsattes i 2016 års budget i samband med övergång till lokalpeng inom grundskolan. Övrigt: Vårdnadsbidraget upphör under 2016 och medel överförs för att utöka tjänst för studie-yrkesvägledare som krävs för att följa upp elever inom aktivitetsansvaret för gymnasiet.

Verksamhetsområden	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017	Förändring från år 2016			Totalt
				Volmför- ändring	Index- uppräknig	Kostnads- minskning	
Intäkter							
Nämnd	270	84	84				0
Stab							0
<i>Förskolan</i>							0
Pedagogisk omsorg (Familjedaghem)	3 031	3 113	3 131		18		18
Förskola	30 795	31 931	32 250	500	119	-300	319
Stöd i förskola	1 088	1 085	1 107		22		22
Övr likvärdighetsresurser mm	62						0
Öppen förskola	18		0				0
Vårdnadsbidrag			0				0
<i>Grundskolan</i>							0
Förskoleklass	281	321	327	700	6		6
Grundskola år 1-9	9 193	8 110	9 100		290		990
Fritidshemsverksamhet	21 763	24 213	24 231		18		18
Stöd i grundskola	582	243	551		8	300	308
Modersmål, förberedelseklass			0				0
Övr likvärdighetsresurser mm	838		0				0
<i>Särskolan</i>							0
Grundskola	122	122	124		2		2
Gymnasieskola	387	488	498		10		10
<i>Gymnasium och vuxenutbildning</i>							0
Gymnasieverksamhet	6 431	5 290	5 396		106		106
Stöd i gymnasieskola	57						0
Modersmål gymnasiet							0
Grundläggande vuxenutbildning							0
Gymnasial vuxenutbildning							0
Svenska för invandrare							0
Särvtux							0
Summa	74 918	75 000	76 800	1 200	600	0	1 800

KOMMENTAR OM FÖRÄNDRINGAR

Volym -Förskolans avgifter ökar med 500 tkr pga 50 fler barn i verksamheten 2017. Grundskolans intäkter för momscompensation har ökat 2015 och 2016 i och med att fler elever går i fristående regi ökning med 700 tkr.

Index - intäkter för momscompensation ökar med 0,6 mnkr Övrigt: justering intäkter med hänseende till utfallet för 2015, minskade intäkter för avgifter i förskola och ökade momsintäkter för stöd i grundskola

Text	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017	Förändring från år 2016			Totalt
				Volymför- ändring	Index- uppräknig	Kostnads- minskning	
Kostnads- och intäktslag							
Avgifter	47 271	52 239	52 739	500			500
Övriga intäkter	27 647	22 761	24 061	700	600		1 300
Summa intäkter	74 918	75 000	76 800	1 200	600	0	1 800
Personalkostnader	-7 757	-8 990	-9 925		-180	-755	-935
Lokalkostnader	-829	-462	-471		-9		-9
Kapitalkostnader	-32	-31	-31		0		0
Köp av verksamhet	-1 009 142	-1 051 960	-1 085 097	-14 138	-21 999	3 000	-33 137
Övriga kostnader	-7 881	-8 657	-8 076		-174	755	581
Summa bruttokostnader	-1 025 641	-1 070 100	-1 103 600	-14 138	-22 362	3 000	-33 500
NETTOKOSTNADER	-950 723	-995 100	-1 026 800	-12 938	-21 762	3 000	-31 700

KOMMENTAR OM FÖRÄNDRINGAR

Intäkter:

Volym -

Kostnader: Volymförändringar - Förskolans volymer ökar med ca 50 barn, motsvarande 3,2 mnkr, förskoleklass ökar med 20 elever och 0,9 mnkr.

Grundskolan åk 1-9 ökar med 11,9 mnkr (ca 140 elever) och fritidshem ökar med ca 25 elever vilket motsvarar 1 mnkr

Volym för gymnasiet minskar med 30 motsvarande 2,9 mnkr

Index-kostnader uppräknade med 2 % generellt förutom lokal- och kapitalkostnader 1,5%, Förskoleklass 5% samt fritidshem 3 %. Kostnadsminskning:

Reserv för lokaler minskas i budget 2017. Övrigt: Vårnadsbidraget upphör under 2016 och medel överförs för att utöka tjänst för studie-yrkesvägledare

som krävs för att följa upp elever inom aktivitetsansvaret för gymnasiet.

Objekt Tkr	Budget 2016	Index 2017	Budget 2017 *)		
	Kostnad	1,50%	Kostnad	Kvm	Ägare
Kommunal regi					
Bikupans förskola	876	13	889	1 036	Armada
Bätstorp	975	15	989	1 036	Armada
Färglädan	781	12	793	880	Armada
Kantarellen	814	12	826	853	Armada
Ljusterö förskola	376	6	382	371	Armada
Luffarbackens förskola	1 175	18	1 193	1 345	Armada
Luna förskola	839	13	852	871	Armada
Roslags-Kulla förskola	586	9	595	487	Armada
Sjöhästen	598	9	607	755	Armada
Skogsbacken(Rydbo)	1 070	16	1 087	1 042	Armada
Skärgårdsstads förskola	1 147	17	1 164	713	Armada
Smedby förskola	910	14	923	904	Armada
Säby Förskola	1 253	19	1 272	629	Armada
Söralids förskola	1 639	25	1 663	1 105	Armada
Tallsättra förskola	770	12	782	1 015	Armada
Tuna förskola	899	13	912	856	Armada
Äppellundens förskola	628	9	638	704	Armada
Åsättra förskola	285	4	289	206	Armada
Summa kommunal regi	15 622	234	15 857	14 808	

KOMMENTAR OM VOLYMFÖRÄNDRINGAR

*) Indexuppräknning har beräknats utifrån " Direktiv och anvisningar " med 1,5 %. Hyresförhandlingar pågår för 2017 men är inte klara ännu vilket kan leda till förändringar av budget 2017, varför inte lokalpeng fastställs nu utan senare i höst före kommunstyrelsens beslut om budget.

Öppna förskolan har flyttat ur Lunas lokaler som nu används till förskola i sin helhet.

Objekt Tkr	Budget 2016	Index 2017	Budget 2017 *)		
		1,50%	Kostnad	Kvm	Ägare
Kommunal regi					
Bergsättraskolan	2 619	39	2 658	1328	Armada
Ljusterö skola inkl andel av matsal 22% exkl fritidshem	2 835	43	2 877	2811	Armada
Margretelundsskolan inkl äppelgård+ pav.	5 081	76	5 157	5328	Armada
Roslags-Kulla skola	1 550	23	1 573	1287	Armada
Rydbo skola	2 254	34	2 288	2097	Armada
Sjökarbyskolan exkl sär	4 420	66	4 486	3647	Armada
Skärgårdsstadsskolan	5 475	82	5 557	4040	Armada
Solskiftesskolan exkl sär	5 584	84	5 667	4488	Armada
Söraskolan	11 700	176	11 876	9 199	Armada
Träsättraskolan exkl fritidsgård	4 623	69	4 693	5784	Armada
Åkerstorpskolan	2 001	30	2 031	2013	Armada
Österskärsskolan inkl pavillonger	3 839	58	3 897	3301	Armada
Summa kommunal regi	51 980	780	52 760	45 323	
Kommunal regi särskola					
Särskolan -Sjökarby 7% av skolan	333	5	338	237	Armada
Särskolan -Solskiftet 18 % av skolan	1 220	18	1 239	985	Armada
Summa kommunal Särskola	1 553	23	1 576	1 222	

KOMMENTAR OM VOLYMFÖRÄNDRINGAR

*) Indexuppräknning har beräknats utifrån " Direktiv och anvisningar " med 1,5 %. Hyresförhandlingar pågår för 2017 men är inte klara ännu vilket kan leda till förändringar av budget 2017. Lokalpeng utgår per elev inom grundskola och fritidshem från och med 2016. 19% fördelas till fritidshem och 81 % F till åk 9. Med hänsyn till pågående hyresförhandlingar och osäkerhet om elevströmmarna inför höstterminen fastställs lokalpeng senare i höst före kommunstyrelsens beslut om budget.

Särskolan finansieras med anslag även under 2017. 7 % av Sjökarby skola och 18% av Solskiftetsskola är särskola. Inför varje budgetår görs en avstämning avseende volymer i särskolans verksamhet.

	Budget 2016	Budget 2017	Förändring	
			Belopp	%
Förskola				
Barn 1-2 år, mer än 30 tim	120 545 kr	122 955 kr	2 410 kr	2%
Barn 1-2 år, max 30 tim	96 435 kr	98 365 kr	1 930 kr	2%
Barn 3-5 år, mer än 30 tim	87 060 kr	88 800 kr	1 740 kr	2%
Barn 3-5 år, max 30 tim	69 650 kr	71 040 kr	1 390 kr	2%
Familjedaghem/Pedagogisk omsorg				
Barn 1-2 år, mer än 30 tim	113 965 kr	116 245 kr	2 280 kr	2%
Barn 1-2 år, max 30 tim	91 175 kr	93 000 kr	1 825 kr	2%
Barn 3-5 år, mer än 30 tim	84 210 kr	85 895 kr	1 685 kr	2%
Barn 1-2 år, max 30 tim	67 370 kr	68 720 kr	1 350 kr	2%
Pedagogisk omsorg i enskild regi				
Skolbarn 6 år 15-25 tim	10 070 kr	10 270 kr	200 kr	2%
Skolbarn 7-10 år 15-25 tim	8 630 kr	8 800 kr	170 kr	2%
Fritidshem				
Fritidshem, år F	32 225 kr	33 195 kr	970 kr	3%
Fritidshem, år 1-3	27 520 kr	28 350 kr	830 kr	3%
Fritidshem, år 4-6	14 250 kr	14 680 kr	430 kr	3%
Förskoleklass	35 710 kr	37 500 kr	1 790 kr	5%
Grundskola år 1-9				
Grundskola år 1-3	53 400 kr	54 470 kr	1 070 kr	2%
Grundskola år 4-5	58 820 kr	60 000 kr	1 180 kr	2%
Grundskola år 6-9	70 100 kr	71 500 kr	1 400 kr	2%
Lokalpeng till alla utförare *)				
A) Lokalersättning, kommunens genomsnittspris på lokaler per verksamhet				
Förskola	10 562 kr			
Förskoleklass	9 595 kr			
Grundskola åk 1-5	9 595 kr			
Grundskola åk 6-9	12 097 kr			
Fritidshem	4 148 kr			
B) Momskompensation med 6% till enskilda utförare				

*) Med hänsyn till pågående hyresförhandlingar och osäkerhet om elevströmmar inför höstterminen fastställs lokalpeng senare i höst före kommunstyrelsens beslut om budget.

	Budget 2016 och 2017		
Ersättningsnivåer	Pris kr/poäng för E eller högre betyg	Pris kr/poäng för F (80%, avrundat)	Pris kr/poäng för validering (75 %, avrundat)
Grundläggande vuxenutbildning	45 kr	36 kr	34 kr
Gymnasial vuxenutbildning			
Klassrumsundervisning, gymnasie- och programgemensamma kurser samt teoretiska inriktningskurser på samtliga högskoleförberedande program	42 kr	34 kr	32 kr
Fysik, Biologi och Kemi	52,0 kr	42 kr	39 kr
Matematik samtliga gymnasiala kurser	45,0 kr	36 kr	34 kr
Kurser på distans - alla kurser	32,0 kr	26 kr	24 kr
Gymnasiearbete	25,0 kr	20 kr	-
Yrkeskurser inom följande program: bygg och anläggning, el och energi, fordon och transport, hantverk samt VVS- och fastighet	69,0 kr	55 kr	52 kr
Yrkeskurser inom Restaurang- och livsmedelsprogrammet	56,0 kr	45 kr	42 kr
Yrkeskurser inom följande program: vård och omsorg, barn och fritid, handel och administration samt hotell och turism	42,0 kr	34 kr	32 kr
Orienteringskurser	40,0 kr	40 kr	-

Österåker ingår i Kunskapscentrum Nordost från 1 juli 2015

Administration och ledning för myndighetsutövning ligger utanför peng

Med Yrkeskurser avses kurser inom de ämneskoder som enligt skolverket berättigar till statsbidrag för Yrkesvux

Svenskundervisning för invandrare, sfi		Budget 2016 och 2017		
Studieväg	Studienivå	Kurser	Hel ersättning för betyg (=tid*xx kr/tim)	Anmärkning
1	Låg Utbildningsbakgrund 0-6 år	A1:525 tim B1:485 tim C1:400 tim D1:350 tim	A1:26 250 kr B1:24 250 kr C1:20 000 kr D1:17 500 kr	Inkl. läs-och skrivinläring
2	Medel Utbildningsbakgrund 7-12 år	B2:230 tim C2:230 tim D2:200 tim	B2:11 500 kr C2:11 500 kr D2:10 000 kr	
3	Hög Utbildningsbakgrund 13 år eller mer	C3:190 tim D3:170 tim	C3:9 500 kr D3:8 500 kr	

Österåker ingår i Kunskapscentrum Nordost från 1 juli 2016
 Administration och ledning för myndighetsutövning ligger utanför peng

Peng	Budget 2016	Budget 2017	Förändring	
			Belopp	%
Länspris - nationella program*)	Länsprislista	Se bilaga		
Kommunens egna program *)	Budget 2015	Budget 2016	Förändring	
			Belopp	%
Introduktionsprogram				
IMIND Individuellt alternativ	126 725	129 005	2 280	1,8%
IMPRE Preparand	96 900	98 645	1 745	1,8%
IMYRK Yrkesintroduktion-övriga program	126 725	129 005	2 280	1,8%
IMSPR Språkintröduktion	72 000	73 295	1 295	1,8%
IMSPR Tilläggsbelopp första året	28 000	28 505	505	1,8%
IMSPR Tilläggsbelopp andra året	14 000	14 250	250	1,8%
IB - International Baccalaure	Skolkommunens pris	Skolkommunens pris		

*) Prislstan är exklusive moms-kompensation. Ersättning till fristående huvudman tillkommer med 6%.

Ersättning för gymnasieelev som inte uppnått minst E på nationellt program ges under 1 års tid med belopp motsvarande den /de kurser eleven har betyg F i.

Ersättningen motsvarande programpris/2500 poäng

Prislista - nationella program inom samverkansområdet

Program och inriktning	Pris 2017
Barn- och fritidsprogrammet (BF)	79 300
Fritid- och hälsa (BFFRI)	
Pedagogiskt arbetet (BFPED)	
Socialt arbetet (BFSOC)	
Byggnads- och anläggningsprogrammet (BA)	110 839
Husbyggnad (BAHUS)	
Mark och anläggning (BAMAR)	
Måleri (BAMAL)	
Plåtslageri (BAPLA)	
Anläggningsfordon (BAANL) ej årskurs 1 from HT 2017	174 955
Ekonomiprogrammet (EK)	75 422
Ekonomi (EKEKO)	
Juridik (EKJUR)	
El- och energiprogrammet (EE)	105 851
Automation (EEAUT)	
Dator- och kommunikationsteknik (EEDAT)	
Elteknik (EEELT)	
Energiteknik (EEENE)	112 360
Estetiska programmet (ES)	102 934
Bild och formgivning (ESBIL)	
Dans (ESDAN)	
Teater (ESTEAT)	
Estetik och media (ESEST)	107 080
Musik (ESMUS)	119 596
Fordons- och transportprogrammet (FT)	130 344
Godshandtering (FTGOD)	
Karosseri och lackering (FTKAR)	
Lastbil och mobila maskiner (FTLAS)	
Personbil (FTPER)	
Transport (FTTRA) ej årskurs 1 from HT 2017	174 881
Handels- och administrationsprogrammet (HA)	83 155
Administrativ service (HAADM)	
Handel och service (HAHAN)	
Hantverksprogrammet (HV)	103 557
Färdslöjkeri (HVFIN)	
Florist (HVFLO)	
Frisör (HVFRI)	
Textil design (HVTEX)	
Övriga hantverk (skolverket har koder)	
Hotell- och turismprogrammet (HT)	83 421
Hotell och konferens (HTHOT)	
Turism och resor (HTTUR)	

UNDERRIBLAGA F GYMNASIET

Program och inriktning	Pris 2017
Humanistiska programmet (HU)	75 715
Kultur (HUKUL)	
Språk (HUSPR)	
Industri tekniska programmet (IN)	136 766
Driftsäkerhet och underhållsteknik (INDRI)	
Processteknik (INPRO)	
Produkt och maskinteknik (INPRK)	
Svetsteknik (INSVE)	
Naturbruksprogrammet (NB)	159 826
Djur (NBDJU)	
Lantbruk (NBLAN) Berga - SLL	198 184
Skog (NBSKO) - erbjuds inte av kommunal skola inom samverkansområdet, riksprislistan gäller	
Trädgård (NBTRA) - erbjuds inte av kommunal skola inom samverkansområdet, riksprislistan gäller	
Naturvetenskapliga programmet (NA)	83 394
Naturvetenskap (NANAT)	
Naturvetenskap och samhälle (NANAS)	
Restaurang och livsmedelsprogrammet (RL)	122 687
Bageri och konditor (RLBAG)	
Färsvaror, delikatess och catering (RLFAR)	
Kök och servering (RLKOK)	
Samhällsvetenskapliga programmet (SA)	75 249
Beteendevetenskap (SABET)	
Samhällsvetenskap (SASAM)	
Medier, info och kommunikation (SAMED) ej årskurs 1 from HT 2017	84 928
Teknikprogrammet (TE)	87 586
Design och produktutveckling (TEDES)	
Informations- och medieteknik	
Produktionsteknik (TEPRO)	
Samhällsbyggande och miljö (TESAM)	
Teknikvetenskap (TETEK)	
VVS- och fastighetsprogrammet (VF)	107 223
Fastighet (VFFAS)	
Kyl- och värmepumpsteknik (VFKYL)	
Ventilationsteknik (VFVEN)	
VVS (VFVVS)	
Vård- och omsorgsprogrammet (VO)	83 488
Inga nationella inriktningar	

Interkommunal ersättning/tilläggsbelopp avseende Nationellt godkända idrottsutbildningar, modersmålsundervisning samt för elever i klass med hörselanpassning

Inför framtagandet av årets prislista har beslut fattas om interkommunal ersättning/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning. Detta ersätter överenskommelsen om tilläggsbelopp daterad 2013-03-21.

Beslut har också fattats avseende interkommunal ersättning för elever som går i klass med hörselanpassning (för närvarande i Stockholms stad).

Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU)	2017
Rör ett stort antal godkända utbildningar	
Tilläggsersättning Lagidrott	16 822
Tilläggsersättning Individuell idrott	20 187
Interkommunal ersättning/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning	2017
Ersättning kr/elev/läsår	8 322
Interkommunal ersättning för elever som går i klass med hörselanpassning	2017
Ersättning utöver programpris (kr/elev/läsår)	
Vård- och omsorgsprogrammet – Kungsholmens västra gymnasium	220 089
Naturvetenskapliga programmet – Kungsholmens västra gymnasium	219 998
Samhällsvetenskapliga programmet, beteende – Kungsholmens västra gymnasium	212 005
Samhällsvetenskapliga programmet, samhälle – Kungsholmens västra gymnasium	212 005
Ekonomiprogrammet – Thorildsplans gymnasium	209 869
Teknikprogrammet – Thorildsplans gymnasium	221 884
El- och energiprogrammet – Thorildsplans gymnasium	239 807

UNOERBILAGA I GYMNASIET

Ersättning för IMPRO ska utgå ifrån de programpris för det yrkesprogram som det programinriktade individuella valet är inriktat mot (skollag 17kap 23-25§§ för kommunala skolor samt 17kap 35-36§§ för fristående anordnare). Däremot utgåringet struktur tillägg för elever som går introduktionsprogram. Prislista för IMPRO är av den anledningen exklusive avdrag för struktur tillägg gällande de Yrkesprogram om IMPRO riktar sig till.

Yrkesprogram och inriktning	Pris 2017
Barn- och fritidsprogrammet (BF)	82 472
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)	114 434
El- och energiprogrammet (EE)	108 873
Fordons- och transportprogrammet (FT)	134 013
Handels- och administrationsprogrammet (HA)	86 597
Hantverksprogrammet (HV)	106 520
Hotell- och turismprogrammet (HT)	86 597
Industri tekniska programmet (IN)	139 391
Naturbruksprogrammet (NB)	162 098
Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)	125 683
VVS- och fastighetsprogrammet (VF)	110 665
Vård- och omsorgsprogrammet (VO)	86 597

Tilläggsbelopp	Budget	Budget 2017	Förändring	
	2016		Belopp	%
Grundsärskola				
Nivå 1	135 180 kr	137 890 kr	2 710 kr	2%
Nivå 2	180 840 kr	184 460 kr	3 620 kr	2%
Nivå 3	228 960 kr	233 540 kr	4 580 kr	2%
Nivå 4	385 120 kr	392 820 kr	7 700 kr	2%
Nivå 5	545 750 kr	556 670 kr	10 920 kr	2%
Fritidshem för särskolan				
Nivå 1 & 2	47 050 kr	47 990 kr	940 kr	2%
Nivå 3 & 4	118 610 kr	120 980 kr	2 370 kr	2%
Nivå 5	137 140 kr	139 890 kr	2 750 kr	2%
Modersmål				
Grundskola	6 750 kr	6 900 kr	150 kr	2%
Förberedelseklass första året	24 000 kr	24 480 kr	480 kr	2%
Förberedelseklass andra året	12 000 kr	12 240 kr	240 kr	2%
Beställningar				
Förskolan				
Ersättning per barn och år Färglådan, Penseln - Tal och språkförskola	215 600 kr	219 920 kr	4 320 kr	2%
Anslag per år				
Öppen förskola (exkl lokal)	1 104 000 kr	1 126 100 kr	22 100 kr	2%
Öppen förskola (lokal)	168 000 kr	170 520 kr	2 520 kr	1,5%
Skolan- Autismspektrum-tal & språk				
Fd. köv-grupper ersätts t o m 2017-06-30 därefter ingår i ordinarie stöd budget Ersättning /per elev/år	154 000 kr	157 100 kr	3 100 kr	2%

Österåkers Kommun

Bilaga H

Förskole- och fritidshemstaxa fr.o.m 1 januari 2016

Taxa 1

Förskoleverksamhet, mer än 15 timmar per vecka, barn 1-2 år

Barn nr 1	3 % av inkomsten	dock högst	1 313 kr/mån
Barn nr 2	2 % av inkomsten	dock högst	875 kr/mån
Barn nr 3	1 % av inkomsten	dock högst	438 kr/mån
Barn nr 4	ingen avgift		

Taxa 2

Förskoleverksamhet, mer än 15 timmar per vecka, barn 3-5 år inkl. reducering för allmän förskola

Barn nr 1	2,25 % av inkomsten	dock högst	985 kr/mån
Barn nr 2	1,25 % av inkomsten	dock högst	547 kr/mån
Barn nr 3	1,00 % av inkomsten	dock högst	438 kr/mån
Barn nr 4	ingen avgift		

Taxa 3

Förskoleverksamhet, mer än 15 tim per vecka, barn 1-2 år som erbjudits förskola enligt skollagen 8 kap. 7§, 16§

Barn nr 1	2,25 % av inkomsten	dock högst	985 kr/mån
Barn nr 2	1,25 % av inkomsten	dock högst	547 kr/mån
Barn nr 3	1,00 % av inkomsten	dock högst	438 kr/mån
Barn nr 4	ingen avgift		

Taxa 4

Förskoleverksamhet, max 15 timmar per vecka, barn 1-2 år

Barn nr 1	2,5 % av inkomsten	dock högst	1 094 kr/mån
Barn nr 2	1,5 % av inkomsten	dock högst	656 kr/mån
Barn nr 3	1 % av inkomsten	dock högst	438 kr/mån
Barn nr 4	ingen avgift		

Taxa 5

Förskoleverksamhet, max 15 timmar per vecka, barn 3-5 år inkl. reducering för allmän förskola

Barn nr 1	1,15 % av inkomsten	dock högst	503 kr/mån
Barn nr 2	0,6 % av inkomsten	dock högst	263 kr/mån
Barn nr 3	0,6 % av inkomsten	dock högst	263 kr/mån
Barn nr 4	ingen avgift		

Taxa 6

Fritidshemsverksamhet årskurs F - 3 (6-9 år)

Barn nr 1	2 % av inkomsten	dock högst	875 kr/mån
Barn nr 2	1 % av inkomsten	dock högst	438 kr/mån
Barn nr 3	1 % av inkomsten	dock högst	438 kr/mån
Barn nr 4	ingen avgift		

Taxa 7

Fritidshemsverksamhet årskurs 4 - 6 (10-12 år)

Barn nr 1	1,5 % av inkomsten	dock högst	656 kr/mån
Barn nr 2	0,75 % av inkomsten	dock högst	328 kr/mån
Barn nr 3	0,75 % av inkomsten	dock högst	328 kr/mån
Barn nr 4	ingen avgift		

Inkomsttaket är **43 760kr/mån** från och med 1 januari 2016.

Maxtaxa i Österåkers kommun:

Avgiften tas ut 12 månader per år.

Den högsta avgiften ska betalas för det yngre barnet i familjen och den närmast lägre avgiften ska betalas för det närmast äldre barnet. Endast barn placerade i verksamheten ingår i maxtaxeberäkningen för familjen.

Föräldralediga med barn 1-5 år kan välja vistelsetid enligt nedan:

- Vistelsetid som avser max 30 timmar betalas enligt taxa 1 eller 2 beroende på barnets barnets ålder.
- Vistelsetid som avser max 15 timmar per vecka betalas enligt taxa 4 eller 5 beroende på barnets ålder.

Allmän förskola från höstterminen det år barnet fyller 3 år:

- Gäller barn 3-5 år
- Avgiftsfri
- Vistelsetid 15 timmar per vecka under skolans terminer eller 525 timmar per år under skolans terminer.
- Barn med ett omsorgsbehov över 15 timmar per vecka betalar en reducerad avgift. Avgiften debiteras från höstterminen det år barnet fyller 3 år tills dess barnet övergår i fritidshemsverksamheten i augusti det år barnet fyller 6 år.

Arbets sökande kan välja vistelsetid enligt nedan:

- Vistelsetid över 15 timmar per vecka betalas enligt taxa 1 eller 2 beroende på barnets ålder.
- Vistelsetid som avser max 15 timmar per vecka betalas enligt taxa 4 eller 5 beroende på barnets ålder.

Barn som erbjudits förskola enligt Skollagen 8 Kap. 7§, 16§

- Avgiften debiteras för den del av placeringen som överstiger 525 timmar/år enligt fastställd taxa.

Österåkers kommun

Skolnämnden

Budget 2017, Plan 2018-2019

Bilaga I

Program för uppföljning och insyn av upphandlad verksamhet, plan

Leverantörer	Uppdrag	Avtalstid		Former för uppföljning	Tidplan för uppföljning	Indikatorer	Ansvarig
		From	Tom				
Österåker kommer att ingå från 1 juli i KCNO	SFI	juli-16	Juni 2017	Studerandeenkäter Tillsynsarbete Tillsynsarbete Dialogmöten Årsrapporter/kvalitetsrapporter från Gemensam utvärdering	1 ggr år (apr-maj) 1-2 ggr år Vid uppkomna problem Se KCNO verksamhetsberättelse 2015 Se KCNO verksamhetsberättelse 2015 Se KCNO verksamhetsberättelse 2015		KCNO KCNO KCNO KCNO KCNO KCNO
Beskriv på vilket sätt avtalet berör kommunens inriktningsmål.							
Länets bästa skola - valfrihet, fler utförare Bakgrund :Österåker gick med i KCNO samarbetat 1 juli 2016 inför ny upphandling av SF18. Upphandlingen har överlagats två ggr. Ny upphandling pågår med avtalsstart 1 juli 2017 planeras.							

Österåkers kommun

Skolnämnden

Budget 2017, Plan 2018-2019

Bilaga I

Program för uppföljning och insyn av upphandlad verksamhet, plan 2017

Leverantörer	Uppdrag	Avtalstid		Former för uppföljning	Tidplan för uppföljning	Indikatorer	Ansvarig
		From	Tom				
Lernia, Jensen, Academedia	Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning	Jan. 2016	Juni. 2017	Studeraendekäter	1 ggr år (apr-maj 2015)		KCNO
Eductus, KUI				Tillsynsarbete	1-2 ggr år		KCNO
				Tillsynsarbete	Vid uppkomna problem		KCNO
				Dialogmöten	Se KCNO verksamhetsberättelse 2015		KCNO
				Årsrapporter/kvalitetsrapporter från	Se KCNO verksamhetsberättelse 2015		KCNO
				Gemensam utvärdering	Se KCNO verksamhetsberättelse 2015		KCNO
Beskriv på vilket sätt avtalet berör kommunens inriktningsmål.							
Länets bästa skola: Valfrihet, flera utförare							
Bakgrund :Österåker gick med i KCNO samarbetat 1 juli 2015 inför ny upphandling av grund och gymnasial vuxenutbildning. Upphandlingen överklagades två ggr.							
Temporära 1 års-avtal under 2016 under arbete med ny upphandling med förlängning 6 månader.							
Ny upphandling med avtalsstart 1 juli 2017 planeras.							

Utdrag ur "Kunskapscentrum Nordost verksamhetsberättelse 2015"

Systematiskt kvalitetsarbete i samarbete med andra kommuner

En samordning av det systematiska kvalitetsarbete mellan samverkande kommuner har setts som en av de stora fördelarna med samverkan. Syftet är att alla samverkande kommuner har samma rutiner för denna del av det systematiska kvalitetsarbetet. KSL är en part i detta arbete med inriktning mot att skapa förutsättningar för en gemensam vuxenutbildningsregion.

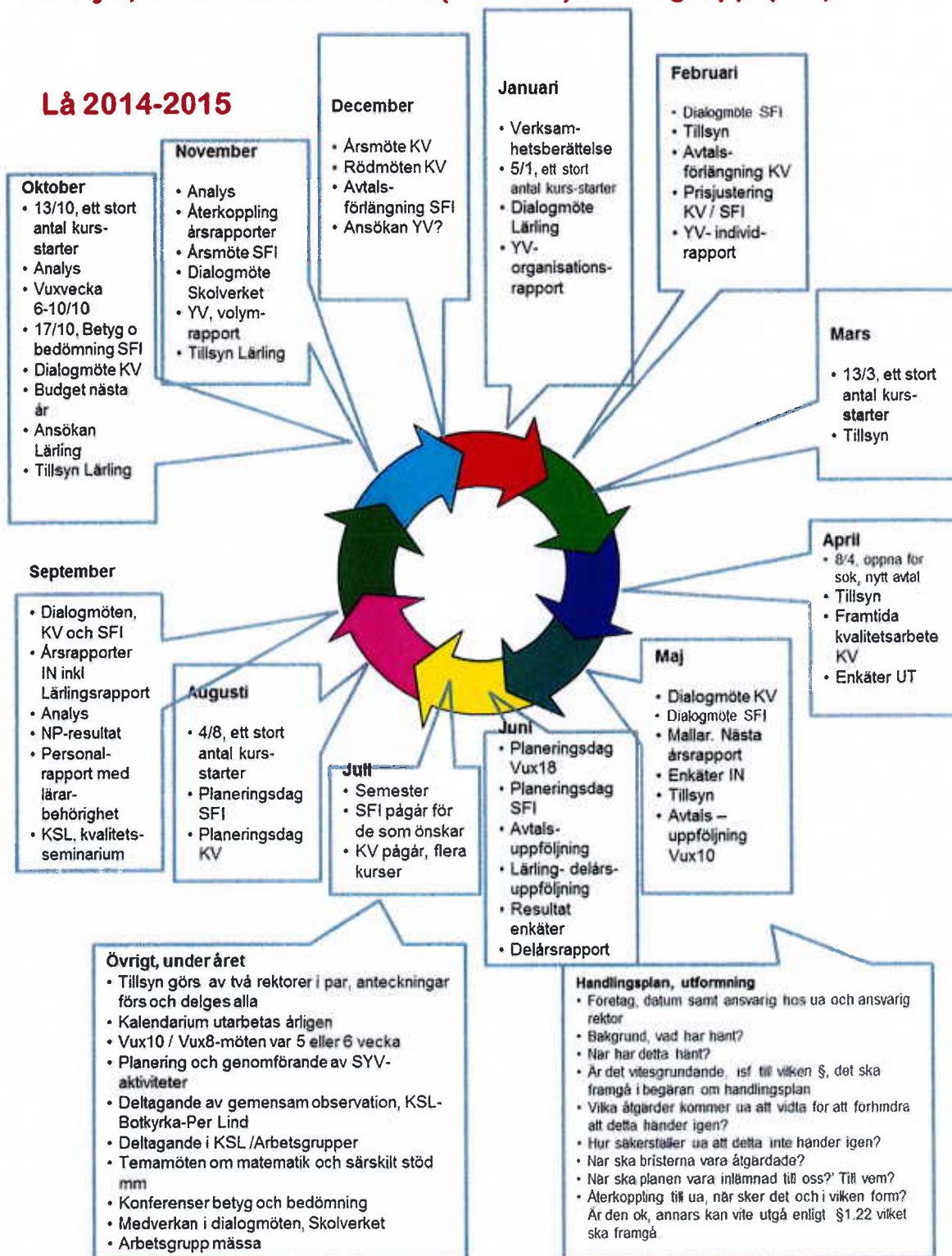
Som tidigare nämnts så genomförs det samordnade systematiska kvalitetsarbetet inom flera grupperingar, Vux10, Vux18 (vux10+Vux8) samt 7-gruppen som nu följs av Vux9 och SFI8. Rektor för KCNO också finns representerad KSLs kvalitetsgrupp för arbetet med en gemensam vuxenutbildningsregion.

Ett urval av kvalitetssystemets olika komponenter beskrivs nedan. Årshjulet återfinns nedan. Samma modell för kvalitetsarbetet gäller inom Vux10, Vux18 och 7-gruppen och planeras att genomföras på liknande sätt för Vux9 och SFI8.

Årshjul

Uppföljning av vuxenutbildningen sker via rektors tillsyn, analys av uppnådda resultat, årsrapporter/kvalitetsredovisningar från skolorna, studerandeundersökningar, andelen behöriga lärare, anordnarnas ekonomiska stabilitet m.m. I årshjulet finns även mallar och anvisningar för rektorernas tillsyn och avtalsuppföljning (Stockholm har huvudansvaret inom Vux10 och Solna för 7-gruppens avtal). Årshjul för läsåret 2014-15 framgår av bilden där några av årets huvudaktiviteter listas.

Årshjul, KCNO för Vux10/8/18 (Komvux) samt 7grupp (SFI)



Underbilaga I Program för uppföljning och insyn av upphandlad verksamhet

Tillsyn

Rektorerna inom Vux18 samarbetar kring tillsynen och arbetar två och två vid tillsynsbesöken. Inom SFI (7-gruppen) så har tillsynsarbetet delats upp så att varje beställarpart ansvarar för två skolenheter vardera. KCNO ansvarar för Eductus i Täby samt Folkuniversitetet nära Odenplan, där huvudelen av KCNOs SFI-studerande väljer att gå.

Rektorerna besöker varje utbildningsanordnare en till två gånger under läsåret på planerade tillsynsbesök. Tider för besök görs upp enligt schema och skolenheten får en skriftlig återkoppling efter besöket.

Utöver dessa besök görs även akuta besök, oftast då föranlett av en missnöjd elev eller elever som har särskilda behov. Klagomålen följs upp och vid behov så upprättas handlingsplaner som ligger till grund för ställningstaganden. I avtalen är det reglerat hur denna hantering ska ske.

Antalet tillsynsbesök under 2015 har varit färre än tidigare år beroende på pågående upphandlingar som också dragit ut på tiden pga. överprövningar.

Gemensam utvärdering av Komvux (ej SFI)

Under 2012 tog samtliga kommuner i Stockholmsregionen, genom KSL-samarbetet beslut om gemensam observation/utvärdering. Överenskommelsen (med gemensam finansiering) gäller i tre år och planeras så att samtliga anordnare, såväl kommuners egenregier och upphandlade fristående anordnare som verkar i Stockholmsregionen ska utvärderas under denna 3-års period.

Botkyrka kommun är värdkommun och arbetsgivare för en erfaren utvärderare. Sedan start av denna utvärderingsform så har nedanstående anordnare utvärderats.

Utvärderingsrapporterna kan accessas via KSL webbplats, <http://www.ksl.se/utbildning-och-arbetskraft/vuxenutbildning/gemensamt-arbete-for-att-oka-kvaliteten-och-utveckla-utbudet.html>

2013

- Komvux i Upplands- Bro kommun
- Komvux i Södertälje kommun
- Stockholms Stadsmissions Skola (numera Grillska)
- Komvux i Österåkers kommun
- Komvux i Haninge kommun
- Komvux i Järfälla kommun (Lärcentrum)
- ABF
- Competens
- JB Kompetens (numera Astar)
- Komvux i Sigtuna
- MiROi i-learning
- Folkuniversitetet

Underbilaga I Program för uppföljning och insyn av upphandlad verksamhet

2014

- Competens, Upplands Väsby och Huddinge
- Komvux i Lidingö kommun
- Komvux i Sundbybergs kommun
- Svensk vård- och kompetensutveckling (SVOK)
- Komvux i Tyresö kommun/Centrum för livslångt lärande (C3L)
- Sweja
- Åsö Vuxengymnasium
- Eductus
- NTI-skolan

2015

- Didaktus
- Komvux i Huddinge
- Integra
- Jensen
- Kompetensutvecklingsinstitutet
- Lernia
- Komvux i Norrtälje

Utvärderingarna genomförs av samordnaren och en medbedömare (skolledare) från kommunerna. Denna ”utvärderingskomponent” är en värdefull genomlysning av en anordnars hela verksamhet och har flera syften:

- bidra till ökad kvalitet hos utbildningsanordnarna så att lärandet för de studerande stärks
- stödja huvudmannens avtalsuppföljning
- utbildningsanordnarna blir utvärderade av någon utifrån som komplement till det systematiska kvalitetsarbetet enligt skollagen
- utvärderingen är mer omfattande än Skolinspektionens granskning och till skillnad från den inriktad på att även stödja utveckling
- skapa underlag som underlättar för den studerande att välja utbildningsanordnare
- medbedömarna får kompetensutveckling då de utvärderar annan verksamhet

Den gemensamma utvärderingen fick ett tillfälligt stopp under 2015 då den gemensamt finansierade utvärderaren slutade sin anställning för att övergå till annan verksamhet. Ny tillfällig utvärderare har engagerats av Botkyrka för att slutföra arbetet med de kvarvarande anordnarna/kommuner som inte utvärderats tidigare- ett arbete som kommer att pågå ett par månader in på 2016.

Årsrapporter/Kvalitetsrapporter från anordnare till beställare

För skolornas rapportering till beställande kommuner så används gemensamma mallar, en för Komvux och en för SFI. Rapporterna redovisar läsårets verksamhet och resultat. Rapporterna har levererats under september 2015. Rapporterna har analyserats av olika grupperingar inom beställargrupperingarna, för Komvux uppdelat efter anordnarens huvudsakliga lärförhållande eller programområde och för analys av SFI-rapporterna så har samtliga 5 parter inom 7-gruppen (KCNO=4, Solna, Sollentuna, Upplands Väsby) bildat en gemensam analysgrupp.

Underbilaga I Program för uppföljning och insyn av upphandlad verksamhet

Rektor för KCNO har ej ingått i någon enskild analysgrupp detta läsår utan har haft rollen för samordning samt gjort samtliga statistiksammanställningar.

Beställarnas analysarbete har återkopplats till utbildningsanordnarna i form av poäng i skalan 1-4, samt skriftliga kommentarer, inom vissa valda fokusområden i rapporten. Rapporternas innehåll och fokusområden relaterar till Läroplanen för vuxenutbildningen. I listan nedan har de sex fokusområden som låg till grund för poängsättningen läsåret 2014-15 markerats med fet stil.

1. Verksamhets Organisation och lokaler
- 2. Det systematiska kvalitetsarbetet**
3. Lärarbehörighet och lärarlegitimation
4. Studievägledning och Studieplan
- 5. Kunskapsutveckling**
- 6. Betyg och bedömning**
7. Inflytande och stöd till den studerande
8. Värdegrundsarbete, likabehandlingsplan, plan mot kränkning och diskriminering
9. Klagomålshantering
- 10. Analys av betygsresultat, avbrott och studerandeenkäter samt utvecklingsområden**

Motsvarande fokusområden för SFI redovisas under SFI-redovisningen längre fram i rapporten.

Dialogmöten med fokus på resultaten under läsåret 2014-15 har genomförts, ett möte för anordnare av Komvux-utbildning (grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning, 23 anordnare för Vux18-gruppen), och ett annat med åtta SFI-skolor inom de 5 anordnarna. Komvuxmötet var ett heldagsmöte den 3 december och SFI-mötet en halv dag den 16 oktober 2015.

Vid dessa två mycket viktiga årliga möten så går årets verksamhet igenom och en diskussion förs om hur verksamheten kan förbättras och utvecklas. Några hållpunkter på dessa dagar är:

- Resultatgenomgång, hela Vux18, hela 7gruppen (statistik mm)
- Generella observationer, gemensamma nämnare
- Årets studerandeenkät
- Utvärdering av under året genomförda Dialogmöten
- Nytt inom Vuxenutbildningen (både bakåt och framåt i tiden). Utredningar, kommande upphandlingar, KSL-initiativ mm

Poängsättningen och några generella kommentarer ges längre fram i rapporten under rubrikerna Resultat för respektive Komvux- och SFI-anordnare.

De anordnare som bedöms inte uppnått tillfredställande resultat under läsåret kallas till "Rödmöten" där anordnarens årsrapport och resultat går igenom tillsammans med anordnaren och överenskomna åtgärder protokollförs. Rödmötesunderlaget ligger sedan tillsammans med övrigt material att till grund för fortsatt tillsynsarbete.

Underbilaga I Program för uppföljning och insyn av upphandlad verksamhet

Dialogmöten

Under året har dialogmöten inom SFI genomförts mellan beställarna och samtliga utbildningsanordnare inom avtalsgruppen (7-gruppen) på vanligt sätt, men inte inom Komvux (pga pågående upphandlingsarbete i olika konstellationer inom Vux18). Beställarkommunerna har för dialogmötena inom SFI representerats av:

- KCNO-biträdande rektor
- Solna- Utbildningsledare SFI
- Sollentuna- Utbildningsledare SFI
- Upplands Väsby- rektor

Anordnarna har deltagit med sin utbildningsansvarige.

Särskilt stöd

I avtalen för Komvux och SFI anges att anordnaren skall ge särskilt stöd till elever som har behov av det, generellt och på individuell basis, men att om särskilda insatser krävs såsom individuell extra undervisning, behov av speciell utrustning eller andra speciella förhållande så kan anordnaren vända sig till beställarkommunen för överenskommelse om hur sådana insatser ska organiseras av anordnaren och ersättas av beställaren. Stockholms Stad har ett speciellt team, Vuxenteamet, som arbetar med att utveckla sådant stöd för sina medborgare och med stöd till vuxenutbildningsenheter i frågor om särskilt stöd. Vuxenteamet bedriver ett aktivt arbete med de vuxenutbildningsanordnarna för att utveckla ett bra stöd till de vuxenstuderande.

Insatserna av Stockholms Vuxenteam kommer på detta sätt alla skolor inom Vuxtio tillgodo. KCNO eller andra beställarkommuner i gruppen kan däremot inte köpa tjänster från Vuxenteamet för sina medborgare längre (upphörde 2011 pga kapacitetsproblem). KCNO har därför kontakt med Elevstödsenheten i Täby, dit sökande hänvisats för kartläggning av Elevstödsenheten med anvisning av lämpliga hjälpmedel eller pedagogiskt förhållningssätt till den sökande. Samarbetet med Elevstödsenheten utvecklas kontinuerligt.

Studerandenkäter

Ytterligare ett område som ligger till grund för det systematiska kvalitetsarbetet är studerandenkäter. Under 2013 genomfördes en upphandling av KSL på uppdrag av samtliga kommuner i Stockholms län. De 4 upphandlade omgångarna har genomförts; H12, H13, V14 och V15. Förberedelse för ny upphandling av ytterligare omgångar har gjorts under 2015 av KSL med bistånd av Kvalitetsgruppen för gemensam vuxenutbildningsregion där rektor för KCNO deltar. Upphandlingen är i skrivande stund inte avslutad.

Den senaste studerandenkäten genomfördes april-juni 2015, samma enkäter för samtliga kommuner inom Stockholms län. Upphandlat företag (gm KSL-samarbetet) var SWECO, som tilldelats uppdraget.

Svarsfrekvensen är förstås en mycket viktig faktor för att kunna bedöma tillförlitligheten i de svar som fås. Medel för de senaste enkäterna var:

Underbilaga I Program för uppföljning och insyn av upphandlad verksamhet

Komvux-enkäten var 57% (51 % 2014) och för SFI-enkäten 64% (64 % 2014), ett resultat som för Komvux är bättre än tidigare och för SFI lika som förra året. Svarefrekvenserna 2015 per anordnare framgår av tabellerna på nästkommande sidor.

De anordnare som har relevans för KCNOs avtal är färgmarkerade med grönt, gult och rött med avseende på bra svarefrekvens (grönt, >65%), bör höjas (gult, 50-65%) och för låg (rött <50%). Om svarefrekvensen beräknas på av KCNO upphandlade anordnare så blir svarefrekvensen 68 % för SFI, eller så hög som **70 %** om endast Eductus och Folkuniversitetet beaktas (där majoriteten av SFI-eleverna går). SFI-resultaten är alltså synnerligen tillförlitliga vad gäller SFI på skolor som KCNO-eleverna huvudsakligen går på (se antal elever per uba under SFI-avsnittet).

Motsvarande siffra för Komvux-anordnare inom KCNO-avtalen är **57 %**, lika jämfört med totalen för alla anordnare.

5.

Övergripande plan för utbyggnad av nya
förskolor och skolor 2017-2040

Skolförvaltningen

Till Skolnämnden

Datum 2016-08-09

Dnr SKOL15 2016/0035-291

Övergripande plan för utbyggnad av nya förskolor och skolor 2017 - 2040

Sammanfattning

Österåker är en expansiv kommun med snabb befolkningstillväxt vilket innebär att det finns behov av nya förskolor och skolor i kommunen. En övergripande plan för utbyggnad av nya förskolor och skolor har tagits fram som underlag för den strategiska lokalplaneringen. Planen visar att det till och med 2027 finns behov av tolv nya förskolor och två till tre nya grundskolor i kommunen.

Beslutsförslag

Skolnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige

Skolnämnden föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att anta övergripande plan för utbyggnad av nya förskolor och skolor 2017-2040, daterad 2016 -08 – 09.

Bakgrund

Österåker ska vara den bästa skolkommunen i länet enligt Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden 2015-2018. Som ett steg för att nå detta mål och säkerställa att behovet av förskolor och skolor tillgodoses, har kommundirektören initierat en övergripande plan för utbyggnad av nya förskolor och grundskolor som underlag för den strategiska lokalplaneringen. Planen som täcker perioden 2017 – 2040 har tagits fram i samverkan mellan skolförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsens kontor och täcker.

Förvaltningens slutsatser

Utveckling av Åkersberga stad sker främst i de centrala delarna och västerut ibland annat Kanalstaden, Näsängen och Täljöviken samt kring stationslägena men även på Ljusterö och i tidigare fritidshusområden t ex i Svinninge. Behovet av förskolor och skolor ökar i takt med befolkningstillväxten. Enligt nuvarande bedömning finns behov av tolv nya förskolor och två – tre grundskolor fram till år 2027.

Det finns dock en osäkerhet i såväl prognoser avseende kommande behov, befolkningsprognoser samt tidplan för utbyggnad. I framtagandet av planen har ytterligare utvecklingsområden framkommit, t ex plan för gymnasieskolan. Den övergripande planen uppdateras vid behov, dock minst en gång per mandatperiod.

Den övergripande planen omfattar inte finansiering av berörda projekt, utan sådana beslut fattas i ett senare skede enligt gällande beslutsordning.

Bilagor

1. Övergripande plan för utbyggnad av nya förskolor och grundskolor 2017-2040, daterad 2016-08-09
2. Kartbilaga, daterad 2016-08 -09



Staffan Erlandsson
Skoldirektör

Övergripande plan för utbyggnad av nya förskolor och skolor 2017-2040

I. Inledning

Bakgrund

Österåker ska vara den bästa skolkommunen i länet, enligt ett av de mål som Kommunfullmäktige har beslutat om för mandatperioden 2015-2018. Som ett steg för att nå detta mål och säkerställa att behovet av förskolor och skolor tillgodoses i samband med att kommunen expanderar, har förvaltningen initierat en övergripande plan för utbyggnad av förskolor och skolor i Österåkers kommun i samverkan mellan skolförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsens kontor.

Syfte och mål

Syftet med framtagandet av planen är att bedriva strategisk planering av förskolor och skolor i kommunen. Målet är att utifrån en beskrivning av framtida behov av förskolor och skolor presentera en plan för utbyggnad på kort, mellanlång och längre sikt.

Kopplingar och avgränsningar

Denna plan fokuserar på behovet och lokalisering av förskolor och grundskolor men hanterar också översiktligt frågor som rör exempelvis genomförande och utformning m.m. I planen ingår inte finansiering av berörda projekt.

Planen har stark koppling till bland annat följande projekt och dokument:

- Planer för bostadsförsörjning och bostadsbyggande (t.ex. översiktsplan, fördjupade översiktsplaner och planprogram samt bostadsförsörjningsplan)
- Befolkningsprognoser
- Kultur- och fritidsenhetens kommande kartläggning och strategier för idrottsytor
- Funktionsprogram (ett arbetsdokument)
- Lekplatspolicy och program

2. Nuläge och framtida behov

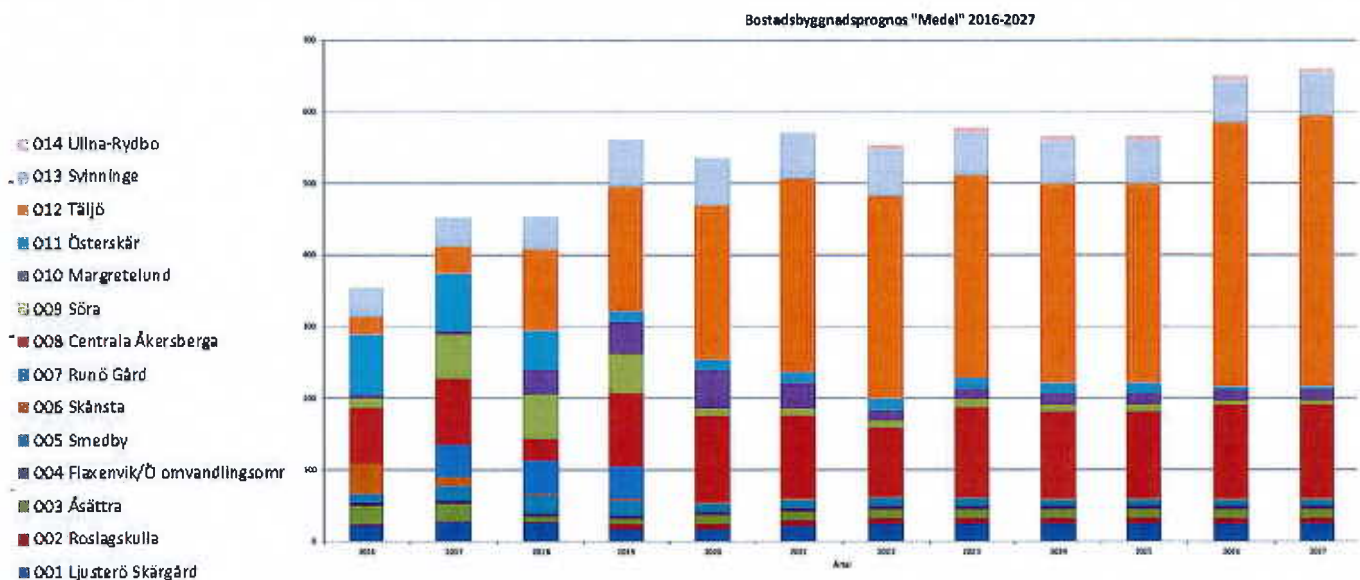
Fler bostäder och växande befolkning

Som underlag för en ny översiktsplan har kommunen tagit fram prognoser för befolkningsutvecklingen till och med 2040. Prognoserna utgör ett viktigt underlag för bedömning av framtida behov av förskolor och skolor.

I Österåkers kommun pågår omfattande planläggning av bostäder. Bostadsbyggandet sker genom att centralorten utvecklas stadsmässigt och nya bostäder tillkommer i kollektivtrafikhärlägen. Det sker en utveckling av Åkersberga stad och av tätorten västerut, i bl.a. Kanalstaden och Täljöviken samt i stationslägen. Vidare sker även en utveckling i skärgården, främst Ljusterö samt i tidigare fritidshusområden, t ex i Svinninge.

Prognos byggande

Enligt aktuella bostadsbyggnadsprognoser för 2016-2040 förväntas ett tillskott av i snitt ca 500 färdigställda bostäder per år. Allt fler bostäder planeras i kollektivtrafikhärlägen och allt mer fokus läggs på en stadsmässig utveckling i och kring Åkersberga. Det innebär fler flerbostadshus och därmed ökande andel lägenheter i relation till småhus.



Bostadsbyggnadsprognos 2016-2027

Prognos befolkning

Det bor ca 42 100 personer i Österåker idag (2016). Enligt befolkningsprognosen 2014-2024 bedöms invånarantalet öka med drygt 800 personer i snitt per år. I de mer långsiktiga prognoserna bedöms invånarantalet uppgå till ca 56 000 år 2027, ca 70 000 år 2040 och ca 90 000 år 2060.

Åldergrupp	2016	2027	2040	2060
0	453	673	771	960
1-2	1029	1516	1739	2161
3-5	1732	2464	2873	3567
6	633	850	1009	1252
7-9	1813	2491	3048	3783
10-11	1299	1575	2022	2510
12-15	2456	2910	3912	4846
16-20	2494	3260	4303	5407
21-64	23411	31080	37478	47668
65-79	6321	6705	9464	12729
80-	1534	3246	4030	6776
Totalsumma	43175	56770	70648	91658

Antal personer i Österåkers kommun 2016-2060

Ökning i åldrarna 1 – 19 år, 2016-2027

Ålder	Ökning antal barn
1 – 5 år	1 219
6 – 15 år	1 625
16 – 19 år	548
Totalt 1 – 19 år	3 392

Ökning per år fördelat per åldersgrupp, 2016-2027

Förskola

Ålder	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	495	519	539	574	603	627	649	668	688	701	720	738
2	534	543	568	593	625	656	679	702	721	741	757	778
3	513	567	577	606	629	662	691	715	738	756	779	797
4	579	552	606	621	647	671	703	733	757	779	801	824
5	639	614	589	646	659	687	710	743	772	795	820	843

Förskoleklass

Ålder	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6	633	662	639	619	673	687	714	738	770	799	824	850

Grundskola åk 1 - 6

Ålder	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
7	612	649	679	659	639	693	707	734	758	789	819	845
8	595	623	659	690	671	653	705	720	746	770	802	832
9	606	605	633	671	701	683	665	716	731	757	782	814
10	667	618	618	648	684	714	697	680	730	745	772	797
11	632	670	622	624	652	689	718	701	686	735	751	778
12	650	633	670	625	627	655	691	720	704	689	738	754

Grundskola åk 7 - 9

Ålder	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
13	644	650	634	671	628	630	658	692	721	705	692	740
14	602	647	653	639	675	634	636	664	698	725	712	700
15	559	604	648	656	642	677	638	640	667	701	729	716

Gymnasiet

Ålder	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
16	538	556	599	643	651	637	671	634	637	663	696	724
17	464	537	555	599	640	648	636	668	633	636	663	695
18	521	458	528	547	588	627	635	623	654	622	626	652

I kartbilagan beskrivs utvecklingen per åldergrupp årtalen 2016, 2027 och 2040 i respektive nyckelkodsområde. Staplarna visar att en stor ökning av antal barn i de yngre åldergrupperna kan förväntas främst i Åkersberga och västerut. Det är alltså i dessa områden behovet av förskolor och skolor är som störst de kommande åren.

Kapacitet i förskola och skola

Skolförvaltningen har tagit fram kapacitetsmått för befintliga förskolor och skolor i kommunen, som tillsammans med befolkningsprognoserna ligger till grund för plan för utbyggnad av förskolor och skolor. Kapaciteten utgår från lokalernas storlek, utformning samt huvudmannens bedömning. Kapaciteten per enhet kan till viss del variera utifrån organisatoriska aspekter och gruppernas sammansättning, vilket innebär att kapacitetsmått kan variera något både upp och ned över tid. Variationer av det slaget ska dock inte påverka den övergripande lokalplaneringen.

Ambitionen är att barn och elever i första hand ska få den placering de önskar och i annat fall en placering så nära hemmet som möjligt. En långsiktig strategisk lokalplan säkerställer att så kan ske. Ibland är det svårt att uppnå balans mellan önskemål och tillgång på platser, både i kommunala och fristående enheter. Enligt skollagen måste kommunala skolor tillämpa den så kallade närhetsprincipen om antalet platser inte täcker efterfrågan. I fristående skolor kan andra urvalregler tillämpas, som t ex kötid och syskonförtur.

Kapacitet i befintliga förskolor

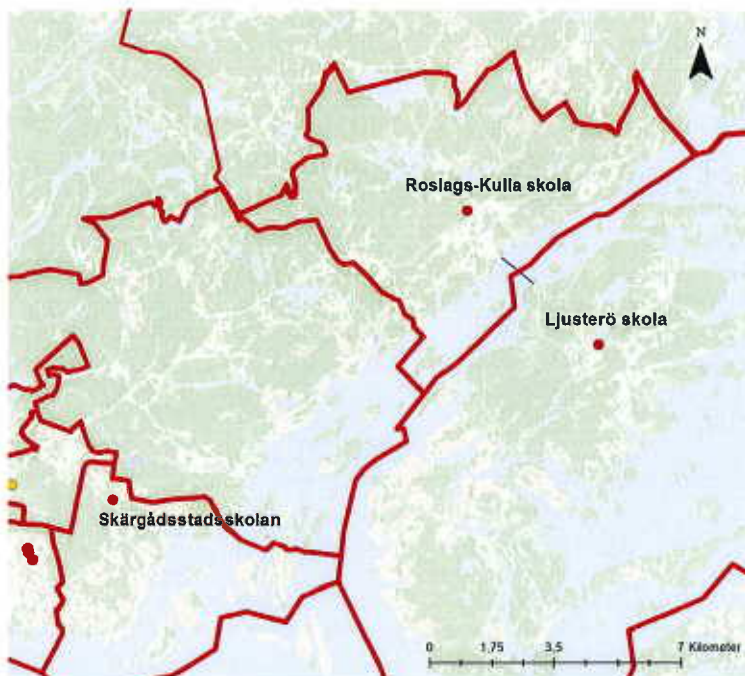
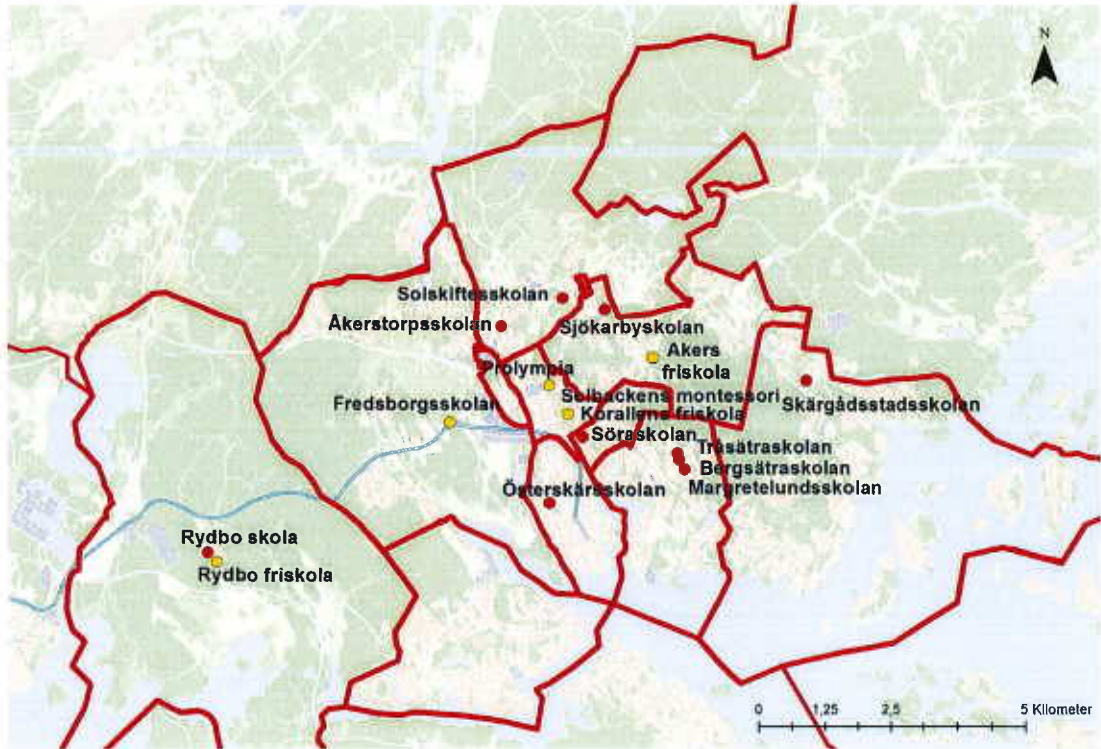
Kommunala	Kapacitet, antal barn
Bikupans förskola -5 avd	103
Båtstorp - 5 avd	96
Färglådan (inkl Penseln 8 platser)	85
Kantarellen - 5 avd	94
Ljusterö förskola	47
Luffarbackens förskola 6-7 avd	141
Luna förskola (80%) - 4 avd fsk 1 avd öppen fsk)	77
Roslags-Kulla förskola	43
Sjöhästen 4 avd	78
Skogsbacken (Rydbo)	95
Skärgårdsstads fsk 4 avd	91
Smedby förskola 5 avd (varav en mindre)	102
Säby Förskola 4 avd	77
Söralids förskola 6 avd	126
Tallsättra förskola-5 avd	103
Tuna förskola (en ute avd)	93
Åsättra förskola	23
Äppellundens förskola-3 avd	65
Summa	1533
Fristående	
Amorinens Föräldrakooperativ	36
Björkdungens förskola	33
Dahlans förskola	18
Berga förskola	80
Skåvsjöholms förskola	50
Naturligtvis	24
I Ur och Skur Ekorrens (föräldrakoop).	41
Klippans Föräldrakooperativ	40
Montessori Aquarius (föräldrakoop)	38
Montessori Neptunus (föräldrakoop)	47
Montessori Octopus (föräldrakoop)	39
Rydbo Friskolas förskola	43
Sjöbjörnens förskola	90

Skogslundens förskola	98
Solbackens Montessori	25
Sollundens förskola	73
Sunnanvindens Waldorfförskola	17
Tärnans Förskola (föräldrakoop)	21
Vildvittrans förskola(föräldrakoop)	55
Summa	858
Kapacitet förskola totalt	2 401

Kapaciteten i förskolan är beräknad på antalet inskrivna barn i februari 2016 då majoriteten av förskolorna uppgavs vara fullbelagda. De ca 150 barn som finns i familjedaghem påverkar prognostiserat behov av platser i förskola.

Kapacitet och beläggning i grundskolor

Kartorna nedan visar kommunala (röda) och fristående (gula) skolor F-9 per nyckelkodsområde.



Kommunala och fristående skolor F-9 per nyckelkodsområde

Kapacitet i befintliga skolor

Åk	Kommunala	Kapacitet
F-9	Ljusterö skola	225 (105)
F-6	Roslags-Kulla skola	125 (60)
F-6	Margretelundsskolan	550
4 -9	Träsätterskolan	420
F-3	Bergsätterskolan	200
F-9	Skärgårdsstadsskolan	450
F-9	Söraskolan inkl fd Hacksta	750
F-6	Sjökarbyskolan	400
F-3	Åkerstorpsskolan	200
4-9	Solskiftesskolan	400
F-6	Rydbo skola	190
F-6	Österskärsskolan	350
	Summa kommunala	4260 (4 075)
Åk	Fristående	
F-9	Akers Friskola	240
4-9	Prolympia	350
F-6	Rydbo friskola	90
F-5	Fredsberg låg/mellan	270
6 - 9	Fredsberg hög	250
F-6	Korallen	200
F-6	Solbackens Montessori	84
	Summa fristående	1564
	Totalt kommunala och fristående	5 824

Ljusterö och Roslags Kulla skolor bedöms ha en fortsatt överkapacitet på grund av det geografiska läget. Inom parentes uppges det faktiska antalet elever i dessa enheter vt 2016. Österskärsskolan kommer successivt att anpassas från tre paralleller till två paralleller och kapaciteten minskar därför till ca 350 elever.

De fristående skolorna Korallens friskola och Solbackens Montessori utökar verksamheten successivt med en årskurs per år. I tabellen framgår kapacitet vid fullt utbyggd verksamhet.

3. Plan för utbyggnad av förskolor och skolor

Denna strategiska plan för utbyggnad utgår från nuvarande kunskap om behoven. Det finns flera osäkerhetsfaktorer, exempelvis:

- gällande tidplaner för utvecklingsområden
- befolkningsprognoser
- förekomsten av fristående aktörer
- ”det fria valet”, andel av elever som väljer vissa förskolor/skolor inom och utanför kommunen.
- nyanlända

Planberedskap

Att tidigt i planprocessen för nya bostäder utreda behov av förskolor och skolor är viktigt. Om en fördjupad översiktsplan eller program tas fram för ett område ska behovet beskrivas och förslag på utbyggnad av nya förskole- och skollokaler med tillhörande utemiljöer tas fram. I detaljplaner säkras tillräckliga ytor för lokaler (inne- och utemiljö) och hur genomförandet ska ske utreds.

Idag finns det detaljplaner, som har vunnit laga kraft eller som är under upprättande, med byggrätter för förskolor och skolor både på privata och kommunala fastigheter.

Planer som vunnit laga kraft

Planerad förskole-/skolverksamhet på kommunala fastigheter:

- Söraskolan – *avser befintlig skola/förskola*
- Fredsborg – en skola + en förskola
- Valsjöskogen – en förskola

Planerad förskole-/skolverksamhet på privata fastigheter:

- Björkhaga – en förskola
- Björnkärrsvägen – en förskola
- Västansjö – en förskola
- Täljöviken – eventuellt en förskola

Pågående planer

- Hästängsudd – en förskola föreslås i planen.
- Skåvsjöholm – en skola och en förskola föreslås i planen.
- Näsängen – en skola och två förskolor föreslås i planen.
- Hacksta/Berga-området – användning och utveckling av Hackstaskolans ytor och lokaler samt nya förskolor i området utreds inom ramen för pågående och kommande detaljplaner.
- Strukturplan för Kanalstaden (västra och östra), pågående detaljplan för Västra Kanalstaden och kommande planer - behov och lokalisering av skola och förskolor utreds.

- Åkersberga stad, centrumområdet – behov och lokalisering av förskolor. Utreds i arbetet med programmet samt i kommande detaljplaner. Tillräcklig kapacitet saknas i nuläget och nya förskolor kommer att behövas.
- Hagby äng och kulle (Hagby 1:5 och Husby 2:112). Behov av förskola och lokalisering utreds i pågående planarbete.
- Ytterligare en skola som kan avlasta Österskärsskolan kan behövas på sikt.

Exempel på projekt där behov av ny förskola/skola behöver utredas vidare

Program eller fördjupade översiktsplaner, med efterföljande detaljplaner, föreslås tas fram för bland annat

- områden intill Roslagsbanan så som Täljö-Gottsunda, Åkers-Runö och Rydbo
- i förnyelseområdena Stava, Säby och Norrö samt
- Brevik, Lervik och Flaxenvik.

I dessa kommande planprojekt behöver behovet av förskolor och skolor utredas närmare och förslag på lokalisering av nya lokaler föreslås.

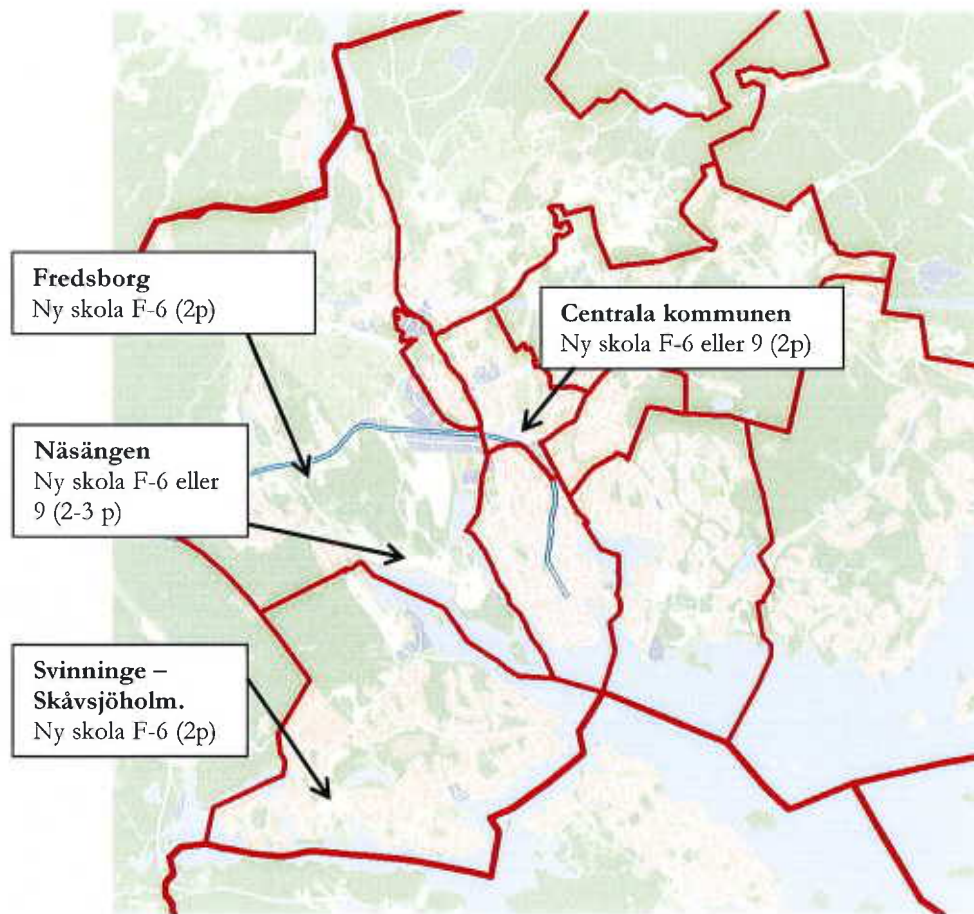
Plan för nya förskolor och skolor

Perioden 2017-2027 bedöms det finnas ett behov av utbyggnad av:

- ca 12 förskolor
- 2-3 grundskolor

Därutöver behöver även en plan för gymnasieskolor tas fram i Österåkers kommun. Utifrån nuvarande prognoser, kan behov finnas av en ny gymnasieskola inom perioden.

På kort sikt, perioden 2017-2021, föreslås nya grundskolor utredas enligt kartan och tabellen nedan. 2022-2040 behöver ytterligare lägen för nya skolor utredas.



Karta över nya grundskolor 2017 – 2021

Preliminär planering av nya förskolor (F) och skolor(S)

Ar	Verksamhet	Lokalisering
2016	En förskola	Fredsborg (F), ev. tillfällig etablering 2016. Permanent lokal tidigast 2018.
2017-2021		
2017	En skola F – 6 (2p)	Fredsborg (S), täcker sannolikt befintligt behov och fyller sin kapacitet.
2018	Tre förskolor	Täljöviken (1 F) Svinninge (2 F)
	Förskola/-or Skola F – 6, ev 9 (2 p)	Centrala Åkersberga, utreda campus vid Berga ”kulturknuten” (F+S), och ev gy skola
2019	Två förskolor En skola F – 6, ev 9 (2-3 p)	Näsängen (F+S)
2020-2021	Två förskolor En skola F – 6 (2p)	Centrala Åkersberga (F) Svinninge, Skåvsjöholm (F+S)
2022 - 2026		
	Ca 3-4 nya förskolor, ev ytterligare förskolor, samt skolor.	Västansjö (F), Valsjöskogen (F) C. Åkersberga (F), Täljö (F) Österskär/Tuna (S?) Eventuellt Smedby (F), Skånsta (F)
2027 - 2040		
	Ca 12-14 förskolor. En skola F – 6 och F – 9 samt ev. fler skolor.	T.ex. i Kanalstaden, Täljö, Ljusterö Östanå/Roslagskulla, Wira Skärgårdsstad, Brevik/Lervik/ Flaxenvik, Rydbo

Tabell över preliminär plan för nya förskolor och skolor (färdiga lokaler) 2017-2040

Tabellen anger preliminär tidplan för när nya förskolor och skolor kan vara färdigställda. Bostadsbyggnadsprognosen blir mer osäker efter den närmaste tioårsperioden.

Nedan föreslås åtgärder för de kommande fem - sex åren:

- 2016 - 2017. Framtagande av programhandling inklusive kostnadskalkyl avseende grundskola F - 6 inkl. idrottshall pågår inom planlagd tomt i Fredsborgsområdet. För utbyggnad av en ny förskola i närområdet krävs ytterligare mark vilket kan innebära behov av ny detaljplan. Ytterligare en skola behövs i centrala Åkersberga, vilket innebär att detaljplanearbete snarast bör påbörjas.
- 2018. En förskola vid Täljöviken och två i Svinninge.
- 2019. Två förskolor och en skola F - 6 (ev F -9) i Näsängen.
- 2020 - 2021. En förskola i centrala Åkersberga samt en förskola och F - 6 skola i Skåvsjöholm (Svinninge).

4. Krav och riktlinjer

Kommunen har påbörjat arbetet med att ta fram ett funktionsprogram med tydliga gemensamma riktlinjer för förskolor och skolor. Det ska fungera som en vägledning och stöd för att säkerställa att kommande byggnationer har en gemensam bas med uttalade värden som kommunen står för och att kvaliteten på genomförandet ligger på en överenskommen nivå. Funktionsprogrammet ska gälla för både kommunala och fristående förskolor/skolor i kommunen där kommunen är hyresvärd. Det generella funktionsprogrammet gäller för förskolor, F - 6 skolor och F -9 skolor.

Boverket har tagit fram en vägledning om hur goda utemiljöer vid skola och förskola kan åstadkommas och utvecklas genom fysisk planering, utformning och förvaltning (*Gör plats för barn och unga! Regeringsuppdrag rapport 2015:8*). Plan- och bygglagen ställer krav på att det ska finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse vid bostäder, fritidshem, skolor och förskolor. Lagen definierar dock varken storlek eller lämplighet. Detta ställer krav på ökad kunskap om vad som kännetecknar en god utemiljö redan i tidiga skeden i planeringen, men också i utformning, byggande och förvaltning av det redan byggda.

Funktionsprogrammet och Boverkets vägledning bör vara utgångspunkten vid fortsatt planering, utformning och förvaltning av skolor och förskolor.

Följande generella riktlinjer för beaktas:

- Förskolor/skolor bör placeras centralt i samhället/bostadsområdet där många människor är i rörelse samt om möjligt i anslutning till naturområde eller park för samnyttjande av allmänna platser. Det ger goda förutsättningar för kollektivtrafik och fungerande gång- och cykelvägar vilket innebär att de äldre eleverna själva kan ta sig till och från skolan på ett tryggt och säkert sätt.
- Förskolor dimensioneras för ca 100-150 barn. Grupperna på förskolan formas efter barnen och deras behov.

- F-9 skolor föreslås i första hand i centrala Åkersberga medan F-6 föreslås i övriga kommundelar.
- Skolbyggnader dimensioneras företrädesvis för 3-parallelliga skolor. Tekniskt och ytmässigt bör skolorna dimensioneras för 30 elever per enhet, dvs 32 personer per undervisningssal. Detta ger en generositet i dimensioneringen som gynnar flexibla lösningar. 3-parallellig F-6 skola kan med denna dimensionering rymma upp till 630 elever. 3-parallellig F-9 skola kan med denna dimensionering rymma upp till 900 elever.
- Skolor bör byggas i flera plan för att hushålla med markyta. Det finns också exempel på lyckade förskolor i flera plan. Det är tomtens förutsättningar som avgör om man bygger i ett eller flera plan. I flerbostadshus kan förskolor placeras i bottenvåning om det bedöms lämpligt och bl.a. behoven av friytor kan säkerställas.
- Riktmarke för vistelseyta inomhus per barn i skola är ca 7,5 kvm, exkl personalutrymmen, kök, förråd, idrott, elevvård etc.
- Idrottsytor och hall bör finnas i anslutning till skolan. Ca 400 elever fyller en normal idrottshall på heltid.
- Bedömningen av tillräckligt stor friyta bör ta hänsyn till både friytan per barn och till den totala storleken på friytan. En riktlinje utifrån antalet barn kan vara 40 m² friyta per barn i förskolan och 30 m² friyta per barn i grundskolan. Kvaliteten på ytan är också av stort vikt.
- Den totala storleken på friytan bör enligt forskningen helst överstiga 3 000 m². Finns parkmark eller naturområde som är tillgängligt för barnen och lämpligt för verksamheten i anslutning till gården, så kan friytan minskas något. I dessa fall bör man om möjligt säkerställa tillgången till området för framtiden.
- Ca 30 procent av lokalerna i en skola bör kunna upplåtas för uthyrning vilket kan bidra till att skolan blir en del av det ”sociala kittet” i samhället. Man befolkar då lokalerna under längre tid/fler timmar och de används effektivare. Förskolor ska generellt inte hyras ut.

5. Genomförande

I samband med planläggning utreds närmare behov av förskolor och skolor. I detaljplanen anges bl.a. utformning och gestaltning och genomförandefrågor utreds och hanteras. I möjligaste mån kommer kommunen förfoga över fastigheter för förskole-/skolverksamhet. Efter beslut om finansiering ger kommunen Armada i uppdrag att bygga lokaler för verksamheten. Kommunen är då förstahandshyresgäst och upplåter lokalen till utföraren i andra hand.

6. Osäkerhetsfaktorer och konsekvenser

Behovet av nya förskolor och skolor under planperioden, 2017-2040, är stort. Vid ett genomförande av denna plan bedöms behovet av förskolor och skolor i kommunen kunna tillgodoses till 2040. Det finns dock vissa osäkerheter i såväl prognoser avseende kommande behov som tidplan för utbyggnad. Denna osäkerhet hanteras

genom att planen uppdateras vid behov, dock minst en gång per mandatperiod. Tidig information och dialog med privata exploitörer är också viktigt.

Vid kommande bebyggelseprojekt ska denna plan för utbyggnad av förskolor och skolor beaktas samt dialog föras med bland annat skolförvaltning, planenhet, exploateringsenhet och Armada i planerings- och genomförandeskedet. Beslut om utbyggnad förutsätter särskilt beslut avseende finansiering.

Den befolknings- och bebyggelseutveckling som förutspås förutsätter ökade kommunala investeringar i förskolor och skolor. Det behöver även göras strategiska markförvärv, byggas en infrastruktur som stödjer utbyggnaden, finnas en utbyggd kollektivtrafik samt god tillgång till allmänna platser i form av grönområden.

7. Fortsatt arbete

Österåker har inte tidigare haft en plan för utbyggnad av förskolor och skolor av det här slaget. Vid kommande uppdateringar av planen kan det bli aktuellt att se över vad planen bör innehålla och bl.a. vilka analyser som kan göras i syfte att minska osäkerhetsfaktorer kring förväntat behov samt att säkra genomförandet.

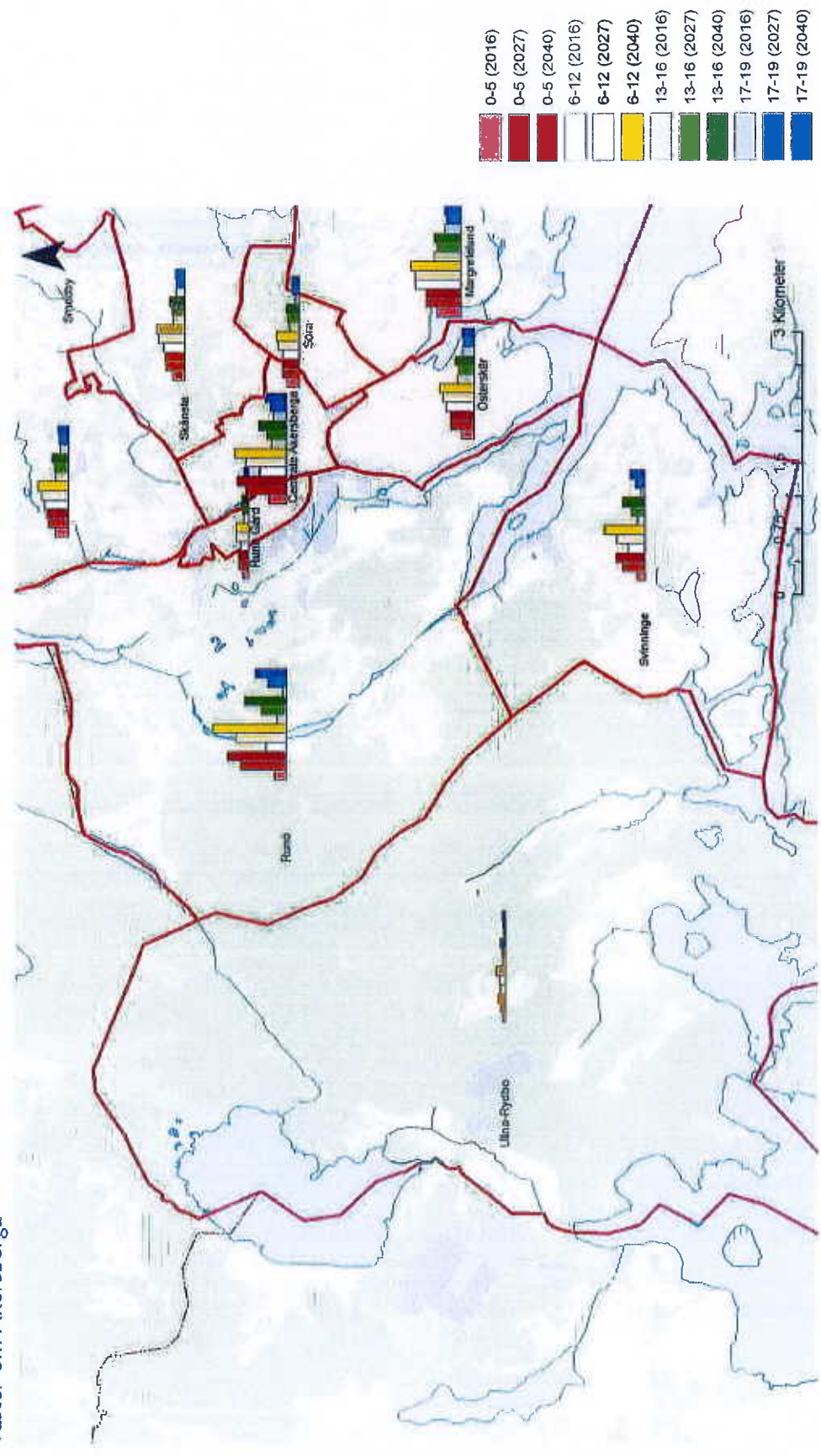
Exempel på fortsatt arbete:

- Utveckla planen till att även omfatta gymnasium.
- Ta fram en handlingsplan för strategiska markförvärv.

Bilaga 2

Antal barn och ungdomar per åldergrupp och nyckelkodsområde år 2016, 2027 och 2040

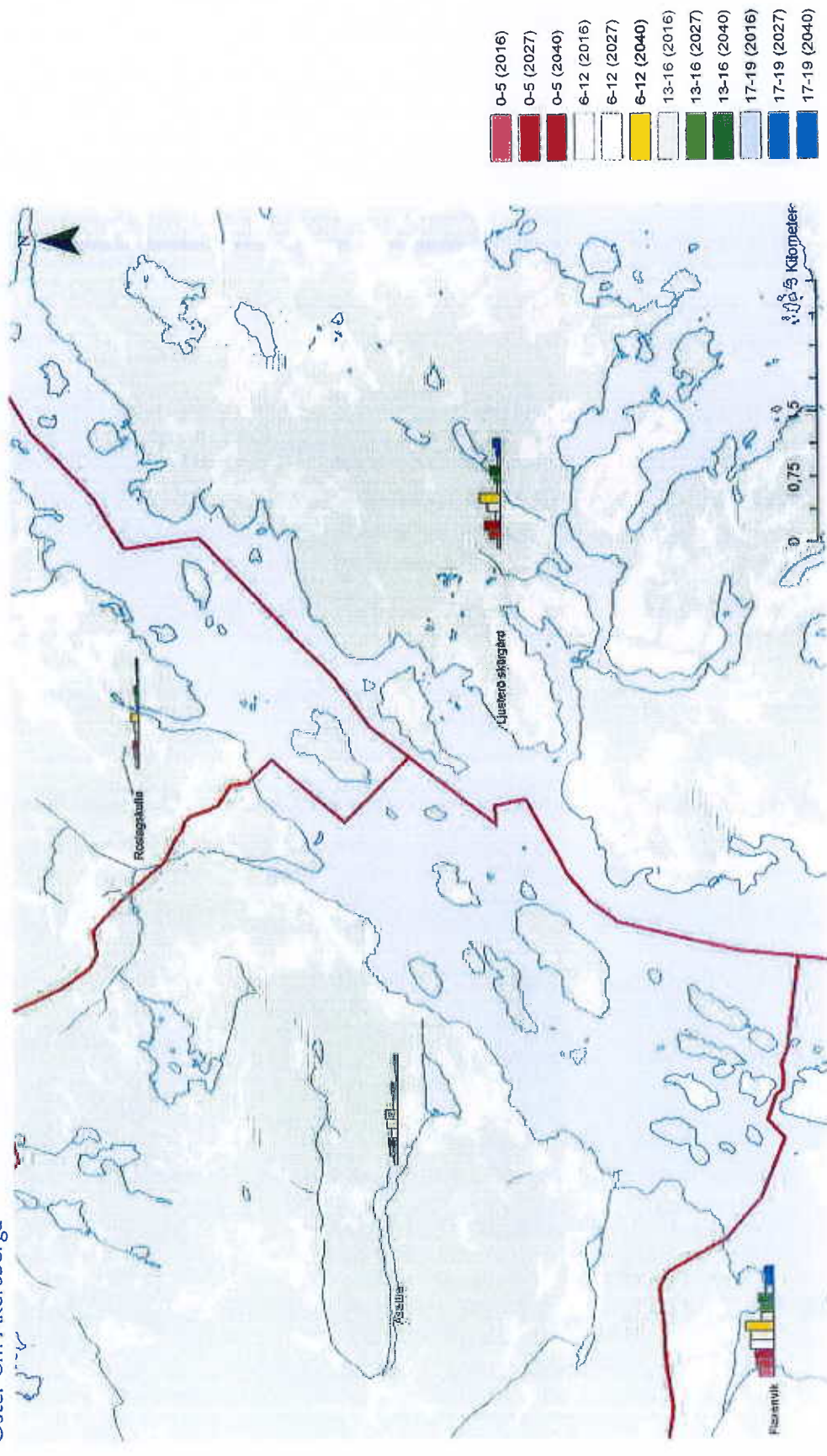
Väster om Åkersberga



Bilaga 2

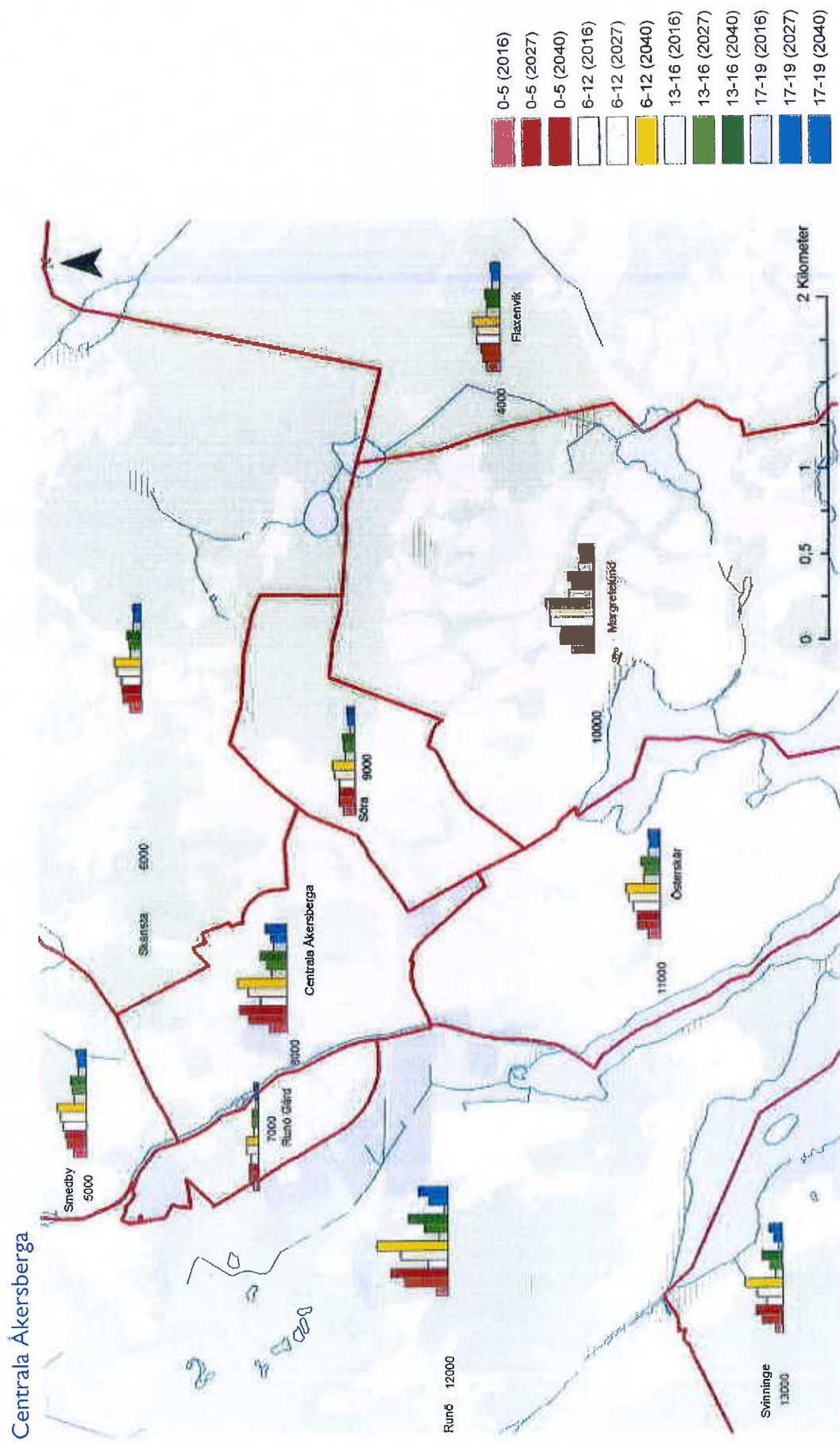
Antal barn och ungdomar per åldergrupp och nyckelkodsområde år 2016, 2027 och 2040

Öster om Åkersberga



Bilaga 2

Antal barn och ungdomar per åldergrupp och nyckelkodsområde år 2016, 2027 och 2040



6.

Revidering av beställning avseende verksamhet
Öppen förskola

Tjänsteutlåtande

Skolförvaltningen
Datum 2016-08-08
Dnr SKOL15 2016/0050-712

Till Skolnämnden

Revidering av beställning avseende verksamhet Öppen förskola

Sammanfattning

Revidering av beställningen för Öppen förskola.

Beslutsförslag

Skolnämndens beslut

Revidera beställning gällande Öppen förskola, daterad 2016-06-07

Bakgrund

Skolförvaltningen har till Produktionsstyrelsen lämnat följande beställning avseende verksamheten Öppen förskola.

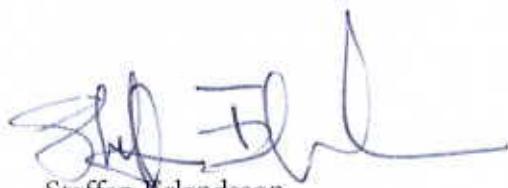
Beställningen gäller från och med 2015-01-01 och tills vidare. Beslut om nya förutsättningar som påverkar budget eller personalplanering ska meddelas utföraren senast 6 månader innan förändringen ska träda i kraft.

Tidigare beredning och beslutsunderlag

Kultur- och utbildningsnämnden, 2014-12-16 § 9:9

Bilagor

1. Revidering av beställning avseende verksamhet Öppen förskola, daterad 2016-06-07.



Staffan Erlandsson
Skoldirektör

Österåkers kommun
Skolförvaltningen

Produktionsstyrelsen

Datum: 2016-06-07
Ärende/nr: SKOL15 2016/0050-712

Revidering av beställning avseende verksamhet Öppen förskola

Skolförvaltningen har till Produktionsstyrelsen lämnat följande beställning avseende verksamheten Öppen förskola.

Beställningen gäller från och med 2015-01-01 och tills vidare. Beslut om nya förutsättningar som påverkar budget eller personalplanering ska meddelas utföraren senast 6 månader innan förändringen ska träda i kraft.

1. Allmän information och kravspecifikation

1. Mål och inriktning

Verksamheten ska drivas enligt skollagen (2010:800) och Skolverkets Allmänna råd för Öppen förskola.

I skollagen (2010:800) 25 kapitlet 3§ står ”En kommun får anordna öppen förskola som komplement till förskola och pedagogisk omsorg. Den öppna förskolan ska erbjuda barnen en pedagogisk verksamhet i samarbete med de till barnen medföljande vuxna samtidigt som de vuxna ges möjlighet till social gemenskap”.

Uppdraget omfattar drift av den aktuella verksamheten på ett sådant sätt att den vid varje tidpunkt ska uppfylla de krav som ställs i gällande lagstiftning och föreskrifter inom området.

1.2 Innehåll

I Österåkers kommun finns två öppna förskolor, Berga öppna förskola som är belägen centralt på Bergav.21 (gamla Hackstaskolan) samt Ljusterö öppna förskola som är belägen på Mellansjöv. 60A, Ljusterö.

Öppna förskolans verksamhet ska vara tillgänglig för målgrupperna till vilka den riktas och målgrupperna för öppna förskolan är barnen samt medföljande vuxna.

Kommentar [CM1]: Ny adress

Med detta avses tillgänglighet både vad gäller fysiska möjligheter, språkliga och kulturella.

Verksamheten och aktiviteterna ska anpassas efter i första hand barnens behov och intresse, men också utifrån föräldrarnas behov och intresse.

Kommentar [CM2]: Barnfokus 1, föräldrafokus 2 (ändrad ordning och formulering)

Öppna förskolorna ska

- Erbjud en neutral mötesplats för både barn och vuxna som har ansvaret för medföljande barn, med stöd av kommunens personal.
- Erbjud en pedagogisk gruppverksamhet där besökande barns intressen och behov ska tillgodoses.
- Stärk föräldrarnas tilltro till sig själva samt ge stöd i föräldrarollen, genom vardagliga samtal och råd om vart man som förälder kan vända sig med olika frågeställningar (tex Barnvårdscentral, BUP, Vårdcentralen osv)
- Vara en länk till andra verksamheter i kommunen och vid behov samverka med exempelvis barnvårdscentral, mödravårdscentral, förskola och skola.

Kommentar [CM3]: stöd, råd och hänvisning till tex BVC, BUP etc men Ej samtal liknande utvecklingssamtal som man har på förskola.

Berga öppna förskola ska bedriva verksamhet 5 dagar per vecka med minst 4 timmar/dag och öppet ytterligare 10 timmar där verksamheten själv väljer fördelning över veckan. Totalt 30 timmar öppet per vecka. Öppettiderna gäller under skolåret.

Ljusterö öppna förskola ska ha öppet 3 timmar en förmiddag/vecka.

1.3 Avgift

Ingen avgift tas ut av de besökande till Öppna förskolorna.

1.4. Ledning och personal

För verksamheterna ska finnas en ansvarig förskolechef. Förskolechefen äger rätt att utifrån beställningen och gällande styrdokument göra de förändringar som krävs för att verksamheten ska fungera.

Öppna förskolan ska bemannas med den personal som behövs för att uppfylla Öppna förskolans uppdrag. Detta gäller både antal personal och utbildning. Personalen på Öppna förskolan ska ha erfarenhet och kunskap om uppdraget samt kunna anpassa verksamheten utifrån föräldrarnas intresse och behov.

All personal ska ha adekvat utbildning för att arbeta inom denna verksamhet. Personalen ska erbjudas att delta i kompetensutveckling inom området. Inom ramarna för gällande arbetslagstiftning ska verksamheten sträva efter att kontinuitet och kompetensförsörjning säkerställs i personalgruppen.

Utföraren ska följa gällande regler för utdrag ur belastningsregistret.

1.5 Lokaler

Idag bedrivs Öppna förskolan i Åkersberga i ändamålsenliga lokaler på Bergav.21 (gamla Hackstaskolan).

Kommentar [CM4]: Ny adress

Öppna förskolan Ljusterö bedriver verksamhet i ändamålsenliga lokaler i anslutning till Ljusterö skola med adress Mellansjöv. 60 A.

Utföraren svarar för att all utrustning, material och inredning finns i lokalerna för att kunna bedriva verksamheten. Detta innefattar såväl möbler, material och annan utrustning som leksaker.

Utföraren svarar för att lokalerna tas om hand och städas.

1.6 Ersättning

Ersättning i form av ett anslag avseende både Berga öppna förskolan och Ljusterö öppna förskola. Anslaget för 2015 är 1.090 tkr + 160 tkr för lokal, totalt anslag inklusive lokal är 1.250 tkr.

2. Allmänna krav

2.1 Miljö

Utföraren ska arbeta enligt Österåkers kommuns fastlagda miljömål.

2.2 Anmälningsskyldighet och sekretess

Verksamheterna har anmälningsskyldighet enligt Socialtjänstlagen 14 kap 1 §.

För uppgifter som kommer till utförarens kännedom och skyddas enligt sekretesslagens bestämmelser.

2.3 Klagomålshantering

Rutiner för klagomålshantering ska finnas hos utföraren.

2.4 Utföraren är arbetsgivare

Utföraren är arbetsgivare och får inte vidta åtgärd som kan väntas åsidosättande av lag eller kollektivavtal eller annars strida mot vad som är allmänt godtaget inom utförarens verksamhetsområde.

2.5 Utveckling av verksamheten

Beställare och utförare ska, utöver utförarens eget kontinuerliga utvecklings- och förändringsarbete, tillsammans verka för att en kvalitativ optimering av tilldelade resurser. Såväl beställare som utförare ska inom ekonomisk ram och inom det huvudsakliga arbetsområdet vara öppna för förslag till förändringar och utveckling av verksamheten.

2.6 Samverkan

Ett nära och förtroendefullt samarbete mellan utföraren och beställaren förutsätts. Det åligger utföraren att kontinuerligt informera om verksamheten samt att inbjuda till diskussion om verksamhetens utveckling.

2.7 Uppföljning och utvärdering

Beställaren äger rätt att genomföra undersökningar för att utvärdera verksamheten och utföraren ska bistå beställaren i detta arbete.

Utföraren lämnar årligen en utvärdering till beställaren senast den 30/6. Utvärderingsunderlaget är det systematiska kvalitetsarbete som Produktionsförvaltningen begär in från alla sina verksamheter med sista inlämningsdag den 27/6. Utvärderingen skall dessutom innehålla statistik med uppgifter om antal besökare per år samt antal besökare per dag i snitt.

Kommentar [CM5]: Nytt datum för utvärdering samt dess innehåll

2.8 Överläggningar vid verksamhetsförändringar

Båda parter äger rätt att kalla till överläggning av innehållet i beställningen om förhållandena väsentligt förändras. Ändringar och tillägg till denna uppdragsbeskrivning får endast göras efter skriftlig överenskommelse mellan parterna.

Verksamhetsförändringar som innebär avsteg från beställningen ska beslutas i samråd med Skolförvaltningen.

2.9 Säkerhet och sekretess

För uppgifter som kommer till utförarens kännedom skyddas av sekretesslagen. Utföraren förbinder sig att följa bestämmelserna i personuppgiftslagen, PUL (81998:208)

Denna beställning är upprättad i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Staffan Erlandsson
Skoldirektör Skolförvaltningen

8.

Rapportering av fattade delegationsbeslut,
perioden 2016-05-18 – 2016-08-16

Redovisning av beslut delegerade av Skolnämnden under
perioden 2016-06-02 – 2016-08-16 samt perioden 2016-03-16 – 2016-06-01

(SKOL15 2016/0003-002)

Beslutets innehåll i korthet	Beslutsfattare	Beslutsdatum	Hänvisning till punkt i delegationsordningen
Tillsyn pedagogisk omsorg	C. Marelius	2016-03-16 – 2016-06-01	p. 4 - 26 kap 4, 8 §§
Ansökan om ersättning 4:e läsåret	M. Gamdal	2016-06-13	p. 30 - Gymnasieförordningen 9 kap 1§
16 avslag TB till fristående skola i kommunen	A. Hallner	2016-05-19 – 2016-06-29	p. 21- 8 kap 23§, 9 kap 21§, 10 kap 39§, 11 kap 38§, 14 kap 17§, 16 kap 54§, 17 kap 34,35 §§, 25 kap 13,15 §§
15 bifall TB till fristående skola i kommunen	A. Hallner	2016-05-19 – 2016-06-29	p. 21 - 8 kap 23§, 9 kap 21§, 10 kap 39§, 11 kap 38§, 14 kap 17§, 16 kap 54§, 17 kap 34,35 §§, 25 kap 13,15 §§
2 bifall TB till särskola utanför kommunen	A. Hallner	2016-05-19 – 2016-06-29	p. 21 - 8 kap 23§, 9 kap 21§, 10 kap 39§, 11 kap 38§, 14 kap 17§, 16 kap 54§, 17 kap 34,35 §§, 25 kap 13,15 §§
4 avslag TB till fristående skola utanför kommunen	A. Hallner	2016-05-19 – 2016-06-29	p. 21 - 8 kap 23§, 9 kap 21§, 10 kap 39§, 11 kap 38§, 14 kap 17§, 16 kap 54§, 17 kap 34,35 §§, 25 kap 13,15 §§
43 bifall TB till fristående skola utanför kommunen	A. Hallner	2016-05-19 – 2016-06-29	p. 21 - 8 kap 23§, 9 kap 21§, 10 kap 39§, 11 kap 38§, 14 kap 17§, 16 kap 54§, 17 kap 34,35 §§, 25 kap 13,15 §§
10 bifall TB till fristående förskola utanför kommunen	A. Hallner	2016-05-19 – 2016-06-29	p. 21 - 8 kap 23§, 9 kap 21§, 10 kap 39§, 11 kap 38§, 14 kap 17§, 16 kap 54§, 17 kap 34,35 §§, 25 kap 13,15 §§

11 bifall TB till fristående förskola i kommunen	A. Hallner	2016-05-19 – 2016-06-29	p. 21 - 8 kap 23§, 9 kap 21§, 10 kap 39§, 11 kap 38§, 14 kap 17§, 16 kap 54§, 17 kap 34,35 §§, 25 kap 13,15 §§
2 avslag TB till fristående förskola i kommunen	A. Hallner	2016-05-19 – 2016-06-29	p. 21 - 8 kap 23§, 9 kap 21§, 10 kap 39§, 11 kap 38§, 14 kap 17§, 16 kap 54§, 17 kap 34,35 §§, 25 kap 13,15 §§
11 bifall TB till fristående gymnasieskola utanför kommunen	A. Hallner	2016-05-19 – 2016-06-29	p. 21 - 8 kap 23§, 9 kap 21§, 10 kap 39§, 11 kap 38§, 14 kap 17§, 16 kap 54§, 17 kap 34,35 §§, 25 kap 13,15 §§
1 bifall utökad vistelsetid på förskolan	A. Hallner	2016-05-19 – 2016-06-29	p. 11 – 8 kap 7§, 14 kap 6§
5 rätt till att slutföra skolgång	A. Hallner	2016-05-19 – 2016-06-29	P. 14 – 7 kap 23§
6 beslut om mottagande i grundsärskola	A. Hallner	2016-05-19 – 2016-06-29	p. 17 – 7 kap 5a, 5b§§, 18 kap 5-7§§
Beslut om behovsgrupp i grundsärskolan	A. Hallner	2016-05-19 – 2016-06-29	
Diverse yttranden IKE ersättning utanför län nationellt beslut	M. Gamdal	2016-08-16	P.28 – 16 kap 47,48, 50, 51 §§

7.

Information från förvaltningen

-Postlista

Postlista

I SKOL15 2015/0058-04 - KF § 4:5/2016 Svar på motion nr 18/2015 från Anas Abdullah (S) och Marie Ende (S) - Avskaffa vårdnadsbidraget

Dok.datum: 2016-05-23 Jour.datum: 2016-06-07

Avsändare: Kommunfullmäktige

Mottagare: Skolförvaltningen / Staffan Erlandsson

Ärende: Motion nr 18/2015 - Avskaffa vårdnadsbidraget

Ärendedatum: 2015-05-19 Handläggare: Skolförvaltningen / Anders Lindblad

I SKOL15 2015/0059-04 - KF § 4:14/2016 Svar på motion nr 17/2015 från Ann-Christine Furustrand (S) och Jörgen Palmberg (S) - Komvux till Hackstaskolan

Dok.datum: 2016-05-23 Jour.datum: 2016-06-07

Avsändare: Kommunfullmäktige

Mottagare: Skolförvaltningen / Staffan Erlandsson

Ärende: Motion nr 17/2015 - KOMVUX till Hackstaskolan

Ärendedatum: 2015-05-19 Handläggare: Skolförvaltningen / Staffan Erlandsson

I SKOL15 2015/0076-03 - KS § 4:28/2016 Överenskommelse mellan Österåkers kommun och landstinget i Stockholms län om samverkan när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård

Dok.datum: 2016-03-21 Jour.datum: 2016-07-06

Avsändare: Kommunstyrelsen

Mottagare: Skolförvaltningen / Staffan Erlandsson

Ärende: Överenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Stockholms län om samverkan när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård

Ärendedatum: 2015-09-01 Handläggare: Skolförvaltningen / Staffan Erlandsson

I SKOL15 2015/0088-04 - Uppföljning efter riktad tillsyn i särskild utbildning för vuxna, Österåkers kommun

Dok.datum: 2016-06-17 Jour.datum: 2016-06-20

Mottagare: Skolförvaltningen / Kerstin Johansen

Avsändare: Skolinspektionen

Ärende: Skolinspektionen genomför riktad tillsyn i Särskild utbildning för vuxna (Dnr: 401-2014:5647)

Ärendedatum: 2015-10-07 Handläggare: Skolförvaltningen / Kerstin Johansen

Postlista

U SKOL15 2015/0101-03 - Extra lokalbidrag till Lundens förskolor 2016

Dok.datum: 2016-03-16 Jour.datum: 2016-06-02

Avsändare: Skolförvaltningen / Kerstin Johansen

Mottagare: Skolnämnden

Ärende: Riktlinjer och beslut för extra lokalbidrag

Ärendedatum: 2015-12-22 Handläggare: Skolförvaltningen / Kerstin Johansen

I SKOL15 2015/0101-06 - KS § 6:23/2016 Extra lokalbidrag till Lundens förskolor 2016

Dok.datum: 2016-04-27 Jour.datum: 2016-07-04

Avsändare: Kommunstyrelsen

Mottagare: Skolförvaltningen / Kerstin Johansen

Ärende: Riktlinjer och beslut för extra lokalbidrag

Ärendedatum: 2015-12-22 Handläggare: Skolförvaltningen / Kerstin Johansen

I SKOL15 2015/0101-07 - KF § 3:10/2016 Riktlinjer för extra lokalbidrag till fristående huvudmän inom förskola och skola inom Österåkers kommun, fastställs

Dok.datum: 2016-04-25 Jour.datum: 2016-07-04

Avsändare: Kommunfullmäktige

Mottagare: Skolförvaltningen / Kerstin Johansen

Ärende: Riktlinjer och beslut för extra lokalbidrag

Ärendedatum: 2015-12-22 Handläggare: Skolförvaltningen / Kerstin Johansen

U SKOL15 2016/0003-11 - SKOL15 § 5:8/2016 Rapportering av fattade delegationsbeslut - perioden 2016-04-04--2016-05-02 Skolnämnden 2016

Dok.datum: 2016-05-30 Jour.datum: 2016-05-30

Avsändare: Skolförvaltningen / Staffan Erlandsson

Mottagare: Skolnämnden

Ärende: Delegationsbeslut Skolnämnden 2016

Ärendedatum: 2016-01-11 Handläggare: Skolförvaltningen / Staffan Erlandsson

Postlista

U SKOL15 2016/0003-12 - Delegationsbeslut perioden 2016-05-03--2016-06-01 samt perioden 2015-12-11--2015-12-18

Dok.datum: 2016-06-01 Jour.datum: 2016-06-01

Avsändare: Skolförvaltningen / Staffan Erlandsson

Mottagare: Skolnämnden

Ärende: Delegationsbeslut Skolnämnden 2016

Ärendedatum: 2016-01-11 Handläggare: Skolförvaltningen / Staffan Erlandsson

U SKOL15 2016/0003-13 - SKOL15 § 6:5/2016 Rapportering av fattade delegationsbeslut - perioden 2016-05-03 --2016-06-01

Dok.datum: 2016-06-21 Jour.datum: 2016-06-28

Avsändare: Skolförvaltningen / Staffan Erlandsson

Mottagare: Skolnämnden

Ärende: Delegationsbeslut Skolnämnden 2016

Ärendedatum: 2016-01-11 Handläggare: Skolförvaltningen / Staffan Erlandsson

I SKOL15 2016/0006-02 - AU § 4:3/2016 Nybyggnation av förskola och skola i Fredsberg

Dok.datum: 2016-02-15 Jour.datum: 2016-07-15

Avsändare: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Mottagare: Skolförvaltningen / Kerstin Johansen

Ärende: Behov av ny förskola och skola i Fredsbergsområdet

Ärendedatum: 2016-01-18 Handläggare: Skolförvaltningen / Kerstin Johansen

I SKOL15 2016/0015-03 - KF § 8:3/2015 Uppdrag - Inrätta pedagogcentrum som en permanent verksamhet

Dok.datum: 2015-11-23 Jour.datum: 2016-06-16

Avsändare: Kommunfullmäktige

Mottagare: Skolförvaltningen / Staffan Erlandsson

Ärende: Inrätta pedagogcentrum som en permanent verksamhet

Ärendedatum: 2016-03-11 Handläggare: Skolförvaltningen / Staffan Erlandsson

Postlista

U SKOL15 2016/0017-06 - SKOL15 § 5:3/2016 Skolnämndens månadsuppföljning per april 2016

Dok.datum: 2016-05-17 Jour.datum: 2016-05-30

Avsändare: Skolförvaltningen / Ann Thönners

Mottagare: Skolnämnden

Avsändare: Skolnämnden 1992-1999

Ärende: Månadsuppföljning 2016 Skolnämnden

Ärendedatum: 2016-03-14 Handläggare: Skolförvaltningen / Ann Thönners

U SKOL15 2016/0017-08 - SKOL15 § 6:3/2016 Skolnämndens månadsuppföljning per maj 2016

Dok.datum: 2016-06-21 Jour.datum: 2016-06-28

Avsändare: Skolförvaltningen / Ann Thönners

Mottagare: Skolnämnden

Ärende: Månadsuppföljning 2016 Skolnämnden

Ärendedatum: 2016-03-14 Handläggare: Skolförvaltningen / Ann Thönners

I SKOL15 2016/0019-03 - KF § 8:3/2015 Uppdrag - Fördela sökbara projektmedel för skolor som vitt ta fram projekt "från Jord till bord" för att öka användningen av närodlat mat i skolmåltiden

Dok.datum: 2015-11-23 Jour.datum: 2016-06-16

Avsändare: Kommunfullmäktige

Mottagare: Skolförvaltningen / Kerstin Johansen

Ärende: Projekt från Jord till Bord

Ärendedatum: 2016-03-16 Handläggare: Skolförvaltningen / Kerstin Johansen

I SKOL15 2016/0022-03 - Revisionsrapport - Granskning av nämndernas verksamhetsuppföljning.

Dok.datum: 2016-04-27 Jour.datum: 2016-07-05

Avsändare: Kommunstyrelsen

Mottagare: Skolförvaltningen / Kerstin Johansen

Ärende: Yttrande angående nämndernas verksamhetsuppföljning

Ärendedatum: 2016-03-31 Handläggare: Skolförvaltningen / Kerstin Johansen

Postlista

U SKOL15 2016/0024-03 - SKOL15 § 6:4/2016 Svar på motion nr 13/2016 av Marie Wengse (SÖ) - Strategi för skolans digitalisering

Dok.datum: 2016-06-21 Jour.datum: 2016-06-28

Avsändare: Skolförvaltningen / Kerstin Johansen

Mottagare: Skolnämnden

Ärende: Motion nr 13/2016 - Strategi för skolans digitalisering

Ärendedatum: 2016-04-11 Handläggare: Skolförvaltningen / Kerstin Johansen

U SKOL15 2016/0025-02 - SKOL15 § 5:4/2016 Låt elever välja och betygssätta skolmaten - redovisning av uppdrag i budget 2016

Dok.datum: 2016-05-17 Jour.datum: 2016-05-30

Avsändare: Skolförvaltningen / Kerstin Johansen

Mottagare: Skolnämnden

Ärende: Uppdrag till skolnämnden i budget 2016 - Välja och betygssätta skolmaten

Ärendedatum: 2016-04-12 Handläggare: Skolförvaltningen / Kerstin Johansen

I SKOL15 2016/0025-03 - KF § 8:3/2015 Uppdrag - Utredda möjligheter för elever att välja maträtt (t.ex. genom en app) i skollunchen dagen innan i syfte att minska matsvinnet och få möjlighet att betygssätta skolmåltiden

Dok.datum: 2015-11-23 Jour.datum: 2016-06-16

Avsändare: Kommunfullmäktige

Mottagare: Skolförvaltningen / Kerstin Johansen

Ärende: Uppdrag till skolnämnden i budget 2016 - Välja och betygssätta skolmaten

Ärendedatum: 2016-04-12 Handläggare: Skolförvaltningen / Kerstin Johansen

U SKOL15 2016/0026-01 - Revidering av delegationsordning

Dok.datum: 2016-04-20 Jour.datum: 2016-05-26

Avsändare: Skolförvaltningen / Kerstin Johansen

Mottagare: Skolnämnden

Ärende: Revidering av delegationsordning för Skolnämnden

Ärendedatum: 2016-04-19 Handläggare: Skolförvaltningen / Kerstin Johansen

Postlista

U SKOL15 2016/0026-02 - SKOL15 § 5:5/2016 Revidering av Skolnämnden delegationsordning

Dok.datum: 2016-05-17 Jour.datum: 2016-05-30

Avsändare: Skolförvaltningen / Kerstin Johansen

Mottagare: Skolnämnden

Ärende: Revidering av delegationsordning för Skolnämnden

Ärendedatum: 2016-04-19 Handläggare: Skolförvaltningen / Kerstin Johansen

U SKOL15 2016/0027-05 - SKOL15 § 5:6/2016 Rekommendation att teckna reviderat avtal för Gymnasieantagningen Stockholms Läns tjänster

Dok.datum: 2016-05-17 Jour.datum: 2016-05-30

Avsändare: Skolförvaltningen / Staffan Erlandsson

Mottagare: Skolnämnden

Ärende: Rekommendation av reviderat avtal för Gymnasieantagningen Stockholms Läns tjänster

Ärendedatum: 2016-04-19 Handläggare: Skolförvaltningen / Staffan Erlandsson

U SKOL15 2016/0028-02 - SKOL15 § 5:7/2016 Svar på medborgarförslag nr 19/2015 - Klätterställning till Österskärsskolan

Dok.datum: 2016-05-17 Jour.datum: 2016-05-30

Avsändare: Skolförvaltningen / Staffan Erlandsson

Mottagare: Skolnämnden

Ärende: Medborgarförslag nr 19/2015 - Klätterställning till Österskärsskolan

Ärendedatum: 2016-04-19 Handläggare: Skolförvaltningen / Staffan Erlandsson

I SKOL15 2016/0028-03 - Medborgarförslag nr 19/2015 - Klätterställning till Österskärsskolan

Dok.datum: 2015-12-22 Jour.datum: 2016-07-06

Avsändare: Kommunfullmäktige

Kopia till: Kommunkansliet / Fredrik Zethraeus

Mottagare: Produktionsstyrelsen

Mottagare: Skolförvaltningen / Staffan Erlandsson

Mottagare: Skolnämnden

Ärende: Medborgarförslag nr 19/2015 - Klätterställning till Österskärsskolan

Ärendedatum: 2016-04-19 Handläggare: Skolförvaltningen / Staffan Erlandsson

Postlista

I SKOL15 2016/0029-01 - KF § 8:3/2015 Uppdrag - Utredda och fastställa kapacitet (lokalutrymme för antal barn och elever) i samtliga grundskolor och förskolor i kommunen

Dok.datum: 2015-11-23 Jour.datum: 2016-06-16

Avsändare: Kommunfullmäktige

Mottagare: Skolförvaltningen / Kerstin Johansen

Ärende: Redovisning av uppdrag till Skolnämnden i budget 2016 - Kapacitetsmätt för kommunens förskolor och skolor

Ärendedatum: 2016-05-10 Handläggare: Skolförvaltningen / Kerstin Johansen

I SKOL15 2016/0030-01 - KF § 8:3/2015 Uppdrag - Se över budget för tilläggsbelopp/ särskilt stöd inom gymnasieskolan inför budget 2017

Dok.datum: 2015-11-23 Jour.datum: 2016-06-15

Avsändare: Kommunfullmäktige

Mottagare: Skolförvaltningen / Kerstin Johansen

Ärende: Uppdrag - Se över budget för tilläggsbelopp/ särskilt stöd inom gymnasieskolan inför budget 2017

Ärendedatum: 2016-05-10 Handläggare: Skolförvaltningen / Kerstin Johansen

I SKOL15 2016/0031-02 - KF § 8:3/2015 Uppdrag - Utredda möjligheter för "Komtek" eller liknande verksamhet inom förskola och skola för att stärka barn och elevers kunskap och intresse för naturkunskap/Teknik

Dok.datum: 2015-11-23 Jour.datum: 2016-06-16

Avsändare: Kommunfullmäktige

Mottagare: Skolförvaltningen / Kerstin Johansen

Ärende: Redovisning av uppdrag till Skolnämnden i budget 2016 - "Komtek" eller liknande verksamhet för att stärka barn och elevers intresse för naturkunskap och teknik

Ärendedatum: 2016-05-10 Handläggare: Skolförvaltningen / Kerstin Johansen

I SKOL15 2016/0032-01 - KF § 8:3/2015 Uppdrag - Se över resursfördelning för idrottshallar för samtliga skolor/huvudmän

Dok.datum: 2015-11-23 Jour.datum: 2016-06-16

Avsändare: Kommunfullmäktige

Mottagare: Skolförvaltningen / Kerstin Johansen

Ärende: Redovisning av uppdrag till Skolnämnden i budget 2016 - Översyn av resursfördelning för idrottshallar

Ärendedatum: 2016-05-10 Handläggare: Skolförvaltningen / Kerstin Johansen

Postlista

I SKOL15 2016/0032-02 - KF § 9:21/2015 Uppdrag till skolnämnden att se över möjligheten att införa ett system med lokalpeng för idrottshallarna i Österåkers kommun

Dok.datum: 2015-12-14 Jour.datum: 2016-07-05

Avsändare: Kommunfullmäktige

Mottagare: Skolförvaltningen / Kerstin Johansen

Ärende: Redovisning av uppdrag till Skolnämnden i budget 2016 – Översyn av resursfördelning för idrottshallar

Ärendedatum: 2016-05-10 Handläggare: Skolförvaltningen / Kerstin Johansen

U SKOL15 2016/0034-01 - Tillförordnad skoldirektör

Dok.datum: 2016-05-23 Jour.datum: 2016-05-23

Avsändare: Skolförvaltningen / Staffan Erlandsson

Mottagare: Skolnämnden

Ärende: Tillförordnad Skoldirektör - årsakt 2016

Ärendedatum: 2016-05-23 Handläggare: Skolförvaltningen / Staffan Erlandsson

I SKOL15 2016/0037-01 - Frågor om verksamheten i Österåkers kommunala förskolor

Dok.datum: 2016-04-19 Jour.datum: 2016-06-07

Avsändare: Skolförvaltningen / Cecilia Marelius

Mottagare: Skolförvaltningen / Cecilia Marelius

Mottagare: Skolnämnden

Ärende: Angående frågor om verksamheten i Österåkers kommunala förskolor

Ärendedatum: 2016-06-07 Handläggare: Skolförvaltningen / Cecilia Marelius

I SKOL15 2016/0038-01 - Överklagande av tilläggsbelopp (Neptunus Montessoriförskola)

Dok.datum: 2016-06-10 Jour.datum: 2016-06-10

Avsändare: Neptunus Montessoriförskola

Mottagare: Skolförvaltningen / Staffan Erlandsson

Skyddskod: Allmän handling - skyddad enligt sekretess Paragraf: Hälsotillstånd enski

Ärende: Överklagande av tilläggsbelopp (Neptunus Montessoriförskola)

Ärendedatum: 2016-06-10 Handläggare: Skolförvaltningen / Staffan Erlandsson

Postlista

I SKOL15 2016/0039-01 - Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds år 2016

Dok.datum: 2016-06-13 Jour.datum: 2016-06-13

Mottagare: Skolförvaltningen / Ann Thönners

Avsändare: Skolverket

Ärende: Statsbidrag Skolnämnden 2016

Ärendedatum: 2016-06-13 Handläggare: Skolförvaltningen / Ann Thönners

I SKOL15 2016/0039-02 - Statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige vårterminen 2016

Dok.datum: 2016-06-22 Jour.datum: 2016-08-04

Mottagare: Skolförvaltningen / Ann Thönners

Avsändare: Skolverket

Ärende: Statsbidrag Skolnämnden 2016

Ärendedatum: 2016-06-13 Handläggare: Skolförvaltningen / Ann Thönners

I SKOL15 2016/0040-01 - Avtal för samverkan mellan lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle och Solskiftesskolan i Österåkers kommun

Dok.datum: 2016-04-01 Jour.datum: 2016-06-14

Avsändare: Högskolan i Gävle

Mottagare: Skolförvaltningen / Staffan Erlandsson

Ärende: Samverkan mellan lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle och Solskiftesskolan i Österåkers kommun

Ärendedatum: 2016-06-14 Handläggare: Skolförvaltningen / Staffan Erlandsson

I SKOL15 2016/0041-01 - KF § 8:3/2015 Uppdrag - Utveckla modellen för uppföljning av både skolor och förskolor. Bör framgå klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat, effekter. Åtterrapporering till Kommunstyrelsen ska ske tillsammans med budgetförslag 2017

Dok.datum: 2015-11-23 Jour.datum: 2016-06-15

Avsändare: Kommunfullmäktige

Mottagare: Skolförvaltningen / Staffan Erlandsson

Ärende: Uppdrag - Utveckla modellen för uppföljning av både skolor och förskolor. Bör framgå klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat, effekter. Åtterrapporering till Kommunstyrelsen ska ske tillsammans med budgetförslag 2017 under aug/ sep 2016

Ärendedatum: 2016-06-15 Handläggare: Skolförvaltningen / Staffan Erlandsson

Postlista

I SKOL15 2016/0042-01 - KF § 8:3/2015 Uppdrag - Undersöka intresset för naturskola

Dok.datum: 2015-11-23 Jour.datum: 2016-06-16

Avsändare: Kommunfullmäktige

Mottagare: Skolförvaltningen / Staffan Erlandsson

Ärende: Uppdrag - Undersöka intresset för naturskola

Ärendedatum: 2016-06-16 Handläggare: Skolförvaltningen / Staffan Erlandsson

I SKOL15 2016/0043-01 - KF § 8:3/2015 Uppdrag - förbättra möjligheterna till stöd i förskola och skola för barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) samt insatser genom pedagogcentrum för föräldrar och andra målgrupper kring barn och elever med NPF

Dok.datum: 2015-11-23 Jour.datum: 2016-06-16

Avsändare: Kommunfullmäktige

Mottagare: Skolförvaltningen / Staffan Erlandsson

Ärende: Uppdrag - förbättra möjligheterna till stöd i förskola och skola för barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) samt insatser genom pedagogcentrum för föräldrar och andra målgrupper kring barn och elever med NPF

Ärendedatum: 2016-06-16 Handläggare: Skolförvaltningen / Staffan Erlandsson

I SKOL15 2016/0044-01 - Inför tillsyn av den fristående skolan IT-Gymnasiet Åkersberga i Österåkers kommun

Dok.datum: 2016-06-20 Jour.datum: 2016-06-20

Mottagare: Skolförvaltningen / Kerstin Johansen

Avsändare: Skolinspektionen

Ärende: Tillsyn fristående skola - IT-gymnasiet Åkersberga i Österåkers kommun (Dnr 44-2016:9715)

Ärendedatum: 2016-06-17 Handläggare: Skolförvaltningen / Kerstin Johansen

I SKOL15 2016/0045-01 - Brister i rapportering av ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret

Dok.datum: 2016-06-14 Jour.datum: 2016-06-20

Mottagare: Skolförvaltningen / Staffan Erlandsson

Avsändare: Skolverket

Ärende: Brister i rapportering av ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret

Ärendedatum: 2016-06-20 Handläggare: Skolförvaltningen / Staffan Erlandsson

Postlista

I SKOL15 2016/0046-01 - KF § 5:5/2016 Direktiv och ekonomiska förutsättningar för upprättande av förslag till budget 2017 och plan 2018-2019

Dok.datum: 2016-06-13 Jour.datum: 2016-06-27

Avsändare: Kommunfullmäktige

Mottagare: Skolförvaltningen / Staffan Erlandsson

Ärende: KF § 5:5/2016 Direktiv och ekonomiska förutsättningar för upprättande av förslag till budget 2017 och plan 2018-2019

Ärendedatum: 2016-06-27 Handläggare: Skolförvaltningen / Staffan Erlandsson

I SKOL15 2016/0046-02 - Direktiv och ekonomiska förutsättningar för upprättande av förslag till budget 2017 och plan 2018-2019

Dok.datum: 2016-05-15 Jour.datum: 2016-06-27

Avsändare: Kommunfullmäktige

Mottagare: Skolförvaltningen / Staffan Erlandsson

Ärende: KF § 5:5/2016 Direktiv och ekonomiska förutsättningar för upprättande av förslag till budget 2017 och plan 2018-2019

Ärendedatum: 2016-06-27 Handläggare: Skolförvaltningen / Staffan Erlandsson

I SKOL15 2016/0048-01 - Ansökan om barnomsorg under obekvämt arbetstid

Dok.datum: 2016-06-21 Jour.datum: 2016-06-29

Avsändare: Sadia Umar

Mottagare: Skolförvaltningen / Ann Hallner

Ärende: Barnomsorg under obekvämt arbetstid - Sadia Umar

Ärendedatum: 2016-06-29 Handläggare: Skolförvaltningen / Ann Hallner

U SKOL15 2016/0048-02 - Beslut om barnomsorg under obekvämt arbetstid

Dok.datum: 2016-06-28 Jour.datum: 2016-06-29

Mottagare: Sadia Umar

Avsändare: Skolförvaltningen / Ann Hallner

Ärende: Barnomsorg under obekvämt arbetstid - Sadia Umar

Ärendedatum: 2016-06-29 Handläggare: Skolförvaltningen / Ann Hallner

Postlista

I SKOL15 2016/0049-01 - Överklagande av tilläggsbelopp (Skogslundens Förskola)

Dok.datum: 2016-07-01 Jour.datum: 2016-07-04

Avsändare: Skogslundens Förskola

Mottagare: Skolförvaltningen / Ann Hallner

Skyddskod: Allmän handling - skyddad enligt sekretess Paragraf: Hälsotillstånd enski

Ärende: Överklagande av tilläggsbelopp (Skogslundens Förskola)

Ärendedatum: 2016-07-04 Handläggare: Skolförvaltningen / Ann Hallner