

Skolförvaltningen

Till Skolnämnden

Datum 2018 08 16 rev. 2018 09 11

Dnr SKOLI5 2018/0267

Skolnämndens förslag till budget 2019, plan 2020-2021

Sammanfattning

Fastställande av budget 2019 verksamhetsplan 2020 - 2021, för Skolnämnden.

Budget 2019 verksamhetsplan 2020 – 2021, har reviderats 2018 09 11 avseende icke finansierade budgetposter inom särskola och pedagogcentrum samt specifikation av statsbidrag.

Nämndens intäkter och bruttokostnader ökade med 2,7 mnkr respektive 33,6 mnkr mellan 2018 och 2019, vilket innebär en ökad nettokostnad med 30,9 mnkr (2,8 %) till 1 126,6 mnkr för 2019. I plan 2020 och 2021 har hänsyn tagits till ökade och minskade volymer enligt befolkningsprognosen. Indexuppräkningsprognosen är mellan 1% och 2 % förutom lokaler som har uppräknats 1,5 %. Österåker följer likt föregående år Storsthmls förslag till uppräkning av programpriser och strukturtillägg med 1,8 % för gymnasiet.

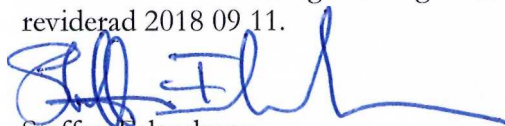
Beslutsförslag

Skolnämndens beslut

1. Förslag till budget 2019 och verksamhetsplan 2019 – 2021 daterad 2018 09 11 (rev.) godkänns.
2. STORSTHMLs rekommendation, 18/00077-2, daterad 2018-06-13 om programpriser och strukturtillägg för gymnasieskolan godkänns.
3. Förslag till budget 2019 och verksamhetsplan 2019 – 2021 daterad 2018 09 11 (rev.) överlämnas till Kommunstyrelsen.

Bilagor

1. Skolnämndens förslag till budget 2019 och verksamhetsplan 2019-2021, 2018-08-16 reviderad 2018 09 11.



Staffan Erlandsson

Skoldirektör

Expedieras

Förslag till Budget 2019, Verksamhetsplan 2019-21

Ordförande: Kenneth Netterström

Förvaltningschef: Staffan Erlandsson

Datum: 2018-08-16, reviderad 2018 09 11

Innehållsförteckning

Förslag till Budget 2019, Verksamhetsplan 2019-21	1
1 Ekonomisk sammanställning.....	3
2 Mål- och resultatstyrning.....	4
3 Strategiska styrtalet	7
4 Plan för konkurrensprövning	7
5 Program för uppföljning och insyn	8
6 Digitaliseringsplan	8
7 Lokaler	9
8 Taxor och avgifter	10
9 Riktade bidrag	10
10 Internkontrollplan	11
11 Förändringar i förhållande till budget 2018.....	11
Framåtblick, riskanalys.....	12
Bilagor.....	13

I Ekonomisk sammanställning

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift, Tkr	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020 exkl. prisutv.	Plan 2021 exkl. prisutv.
Verksamhetens intäkter	91 700	94 400	94 831	95 921
Avgifter	52 020	52 820	53 251	54 341
Övriga intäkter	39 680	41 580	41 580	41 580
Verksamhetens kostnader	-1 187 400	-1 221 000	-1 236 622	-1 271 266
Personalkostnader	-16 092	-16 253	-16 253	-16 253
Lokalkostnader	-1 165	-1 182	-1 182	-1 182
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-1 163 840	-1 197 999	-1 213 621	-1 248 265
Övriga kostnader	-6 303	-5 566	-5 566	-5 566
Nettokostnad	-1 095 700	-1 126 600	-1 141 791	-1 175 345

Nämndens intäkter och bruttokostnader ökade med 2,7 mnkr respektive 33,6 mnkr mellan 2018 och 2019, vilket innebär en ökad nettokostnad med 30,9 mnkr (2,8 %) till 1 126,6 mnkr för 2019. I plan 2020 och 2021 har hänsyn tagits till ökade och minskade volymer enligt befolkningsprognosen. Indexuppräknningen är mellan 1% och 2 % förutom lokaler som har uppräknats 1,5 %. Österåker följer likt föregående år Storsthms förslag till uppräkning av programpriser och strukturtillägg med 1,8 % för gymnasiet.

Verksamhetsområden	Budget 2019			Netto i % %
	Kostnad	Intäkt	Netto	
Nämnd	-879	0	-879	0,1%
Stab	-12 542	0	-12 542	1,1%
<i>Förskolan</i>				
Pedagogisk omsorg (fam.daghem)	-17 654	3 021	-14 633	1,3%
Förskola	-280 865	35 644	-245 221	21,8%
Stöd i förskola	-9 433	1 218	-8 215	0,7%
Övr likvärdighetsresurser	-4 305	0	-4 305	0,4%
Öppen förskola	-1 367	0	-1 367	0,1%
Vårdnadsbidrag	0	0	0	0,0%
<i>Grundskolan</i>				
Förskoleklass	-31 249	417	-30 832	2,7%
Grundskola år 1-9	-470 647	11 725	-458 921	40,7%
Fritidshemsverksamhet	-101 483	23 625	-77 858	6,9%
Stöd i grundskola	-38 148	979	-37 168	3,3%
Modersmål, förberedelseklass	-5 516	0	-5 516	0,5%
Övr likvärdighetsresurser	-14 277	0	-14 277	1,3%
<i>Särskolan</i>				
Grundsärskola	-16 870	135	-16 735	1,5%
Gymnasiesärskola	-12 694	612	-12 082	1,1%
<i>Gymnasium och vuxenutbildning</i>				
Gymnasieverksamhet	-177 437	14 372	-163 066	14,5%
Stöd i gymnasieskola	-4 747	33	-4 714	0,4%
Modersmål gymnasiet	-734	0	-734	0,1%
Grundläggande vuxenutbildning	-1 854	0	-1 854	0,2%
Gymnasial vuxen- och påbyggnad	-8 530	600	-7 930	0,7%
Svenska för invandrare	-4 078	490	-3 588	0,3%
Särvux	-1 396		-1 396	0,1%
Ungdomsmottagningen	-4 295	1 530	-2 766	0,2%
Sammanlagt	-1 221 000	94 400	-1 126 600	100%

2 Mål- och resultatstyrning

Skolnämndens uppgifter

Skolnämnden fullgör kommunens ansvar avseende utbildning och annan pedagogisk verksamhet som regleras i skollagen, med undantag för drift av verksamhet. I Skolnämnden uppdag ingår också att svara för övergripande myndighetsutövning, resursfördelning, lokalprognoser, information samt uppföljning av kvalitet och resultat. Inom Skolnämnden organiseras ungdomsmottagningen, pedagogcentrum och det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) samt verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildningen (VFU). Delar av pedagogcentrum, ungdomsmottagningen och det kommunala aktivitetsansvaret finansieras genom riktade statsbidrag och bidrag från landstinget.

Åtgärder för måluppfyllelse

Skolnämndens ansvarsområde styrs av nationella mål och föreskrifter samt kommunala inriktningmål och politiska uppdrag. Kommunfullmäktige har uppdragit åt nämnderna att ta fram resultatmål med utgångspunkt i kommunens inriktningmål.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Resultatmål	Målnivå	Mätmetod	Aktiviteter för målpuppfyllelse, skolförv.
Invånarna ska uppleva en professionell service av högsta kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.	Skolnämndens personal är professionell och ger ett gott bemötande i kontakt med allmänheten			
	Indikator: Andel samtal med gott bemötande per telefon	85%	Kommunens servicemätning, KKIK	Kompetensutveckling, arbetsmiljöarbete mm
	Indikator: Andel svar på fråga per E-post inom två arbetsdagar	85%	Kommunens servicemätning; KIK	Kompetensutveckling, arbetsmiljöarbete mm
Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Resultatmål	Målnivå	Mätmetod	Aktiviteter för målpuppfyllelse, skolförv.
Österåker ska ha en ekonomi i balans.	Ingen negativ budgetavvikelse utom volymer			
	Indikator: Resultatet i månadsuppföljningar följer budgeterat utfall	ingen budgetavvikelse	Månadsuppföljning, delårs- och årsbokslut	Prognoser och analyser under året och åtgärdsplan vid behov
Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Resultatmål	Målnivå	Mätmetod	Aktiviteter för målpuppfyllelse, skolförv.
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet.	Verksamheten i förskola håller hög			
	Indikator: Andel föräldrar som uppger att de är nöjda med barnets förskola	100%	Enkät till vårdnadshavare	Huvudmän får underlag till förbättringsåtgärder
	Indikator: Andel behöriga förskollärare	30%	Skolverket/SCB	Fortbildning av barnskötare, kompetensutveckling genom pedagogcentrum
	Indikator: Antal barn per årsarbetare	5,2	SCB	Uppföljning och utvärdering av statistik och pengnivå
	Alla elever når kunskapsresultaten i alla ämnen i åk 9			
	Indikator: Andel elever som är behöriga till gymnasieskolan	100%	SIRIS	Vägledning, stöd, kunskapsspridning, ex psykisk hälsa, NPF, KAA och UM, kompetensutv. PC
	Indikator: Andel elever med minst godkänt i alla ämnen åk 9	100%	SIRIS	Vägledning, stöd, kunskapsspridning, ex psykisk hälsa, NPF, KAA och UM, kompetensutv. PC
	Indikator: Andel tjänstgörande lärare med lärarlegitimation och behörighet	80%	SIRIS	Samverkan med högskolan, kompetenshöjande utbildning, goda exempel, VFU
	Alla elever går ut gymnasieskolan med gymnasieexamen (nationella program)			
	Indikator: Andel med gy examen efter tre år	80%	SIRIS	Kompetensutveckling och handledning, vägledning och stöd genom KAA

Målnivån avseende behöriga förskollärare har sänkts från 40% till 30 % vilket bedöms som mer realistiskt utifrån rådande rekryteringsläge. Det råder brist på behöriga förskollärare i länet, vilket påverkar rekryteringsmöjligheterna. Åtgärden med ett bonussystem för att öka andelen förskollärare har inte haft förväntad effekt och budgeten föreslås därför omfördelas till mer effektiva insatser. Pedagogcentrum och VFU förstärker samverkan med högskolan i syfte att öka kommunens attraktionskraft och därigenom öka andelen behöriga lärare och förskollärare.

Metodverkstan och Pedagogcentrum arbetar aktivt för att möta behov och efterfrågan från verksamheterna och ge stöd inför implementering av den nya läroplanen i förskolan.

Fokusområden 2019 är ledarskap, hållbar utveckling, digitalisering och undervisning i förskolan.

Inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) finns ungdomar som står långt ifrån utbildning och arbete. I syfte att öka målgruppens sysselsättningsgrad och närma sig en utbildning, utreds möjligheten att erbjuda en kommunfinansierad praktik, motsvarande de studiemedel via CSN som utgår för studier inom gymnasieskolan genom KAA.

Ungdomsmottagningens mål är att utveckla samarbetet med alla kommunens skolor med elever i 12-23 års ålder t ex fortsatta skolbesök och mottagning på gymnasieskolorna. Under 2018 har ett utökat förebyggande arbete kunnat genomföras med bibehållen tillgänglighet på mottagningen genom bidrag från landstinget för en barnmorsketjänst. Möjlighet till ytterligare bidrag från landstinget 2019 är oklart.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Resultatmål	Målnivå	Mätmetod	Aktiviteter för målluppfyllelse, skolförv.
Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning.	All personal inom fsk och skola har god kompetens kring funktionsvariationer hos barn och elever			
	Indikator: Andel enheter som deltar i kompetenshöjande utbildningar kring funktionsvariationer	100%	Intern statistik	Fortbildning inom funktionsvariationer och tillgängligt lärande

Pedagogcentrum implementerar ”Österåkersmodellen – att möta olikheter” som syftar till att ge pedagogisk personal en god grundförståelse för funktionsvariationer och tillgängligt lärande. Insatserna bidrar också till att ”NPF-säkra” skolorna. Webbutbildningar på Pedagog Österåker kompletteras med skräddarsydda upplägg och ordinarie kursprogram för en likvärdig skola.

Pedagogcentrum fortsätter att erbjuda stöd och fortbildning kring system, verktyg och läromedel för en likvärdig utbildning och digitalisering.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Resultatmål	Målnivå	Mätmetod	Aktiviteter för målluppfyllelse, skolförv.
Österåker ska ha en trygg miljö.	Det är en trygg miljö i förskola och skola			
	Indikator: Andel barn som uppger att de är trygga i sin förskola	100%	Uppföljning enkät	Underlag för förbättringsåtgärder inom verksamheterna
	Indikator: Andel elever som uppger att de är trygga i sin skola	100%	Uppföljning enkät	Underlag för förbättringsåtgärder inom verksamheterna

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Resultatmål	Målnivå	Mätmetod	Aktiviteter för målluppfyllelse, skolförv.
Österåker ska utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur	Skolnämndens verksamhet bedrivs på ett miljömässigt hållbart sätt			
	Indikator: Andel medarbetare som har kännedom om kommunens resepolicy	90%	Intern enkät	Information om resepolicy på APT
	Indikator: Andel personal inom ungdomsmottagningen som deltar i miljödiplomerings	100%	Intern statistik	Webbutbildning, SLL

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Resultatmål	Målnivå	Mätmetod	Aktiviteter för målpuppfyllelse, skolförv.
Stark och balanserad tillväxt - Tillväxten skall vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar.	Skolnämnden deltar i planering av utbyggnad av förskolor och skolor			
	Indikator: Övergripande plan för utbyggnad av förskolor och skolor	En gång per år	Uppföljning	Samverkan för lokalplanering

3 Strategiska styrtal

STYRTAL	Utfall 2017	Budget 2018	Prognos helår 18 (per juni)	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Volym enligt befolkningsprognos						
<i>Antal invånare i åldern 1-5</i>	2 799	2 875	2 864	2 976	3 038	3 124
<i>Antal invånare i åldern 6-15</i>	6 327	6 423	6 443	6 475	6 507	6 587
<i>Antal invånare i åldern 16-19</i>	2 080	2 166	2 177	2 335	2 502	2 615
<i>Totalt antal invånare kommunen</i>	44 130	45 557	45 261	46 399	47 539	48 671
Utnyttjandegrad						
Förskolebarn 1-5 år	89%	88%	88%	87%	87%	87%
Grundskola (F, år 1-9) 6-15 år	99%	97%	98%	97%	97%	97%
Gymnasium 16- 19 år	79%	77%	77%	72%	72%	72%
Volym (antal genomsnitt över året)						
Förskola	2 322	2 347	2 370	2 427	2 475	2 550
Pedagogisk omsorg	165	178	159	168	168	168
Totalt volym förskolebarn	2 487	2 525	2 529	2 595	2 643	2 718
Förskoleklass	613	590	607	600	603	610
Skolår 1-3	1 805	1 807	1 839	1 807	1 816	1838
Skolår 4-5	1 286	1 275	1 253	1 275	1 281	1297
Skolår 6-9	2 531	2 551	2 635	2 581	2 594	2626
Nyanlända asylsökande F-9	26	26	13	10		
Totalt volym skola	6 261	6 249	6 347	6 273	6 294	6 371
Fritidshem (F-3, 4-6) 6-12 år	3 063	3 162	2 960	3 032	3 021	3 058
Gymnasium 16-18 år	1 594	1 603	1 628	1 657	1 775	1 855
Nyanlända asylsökande gy	59	65	38	20	20	20
Totalt volym gymnasiet	1 653	1 668	1 666	1 677	1 795	1 875
Nettokostnad/barn, elev (tkr)						
Förskola	98	99	101	103	103	103
Pedagogisk omsorg	85	83	90	87	87	87
Grundskola åk 1-9 inkl likvärdighetsresurser	78	77	81	83	83	83
Gymnasium	90	97	93	97	97	97

4 Plan för konkurrensprövning

Österåkers kommun tillämpar utmanarrätt. Detta innebär att kommunens verksamheter kan konkurrensutsättas om det finns laglig grund.

Enligt skollagen kan undervisning i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola inte konkurrensutsättas. Enskild som huvudman för sådan verksamhet omfattas av tillståndsgivning hos skolinpektionen.

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå inklusive sfi är konkurrensutsatt genom ett auktorisationssystem som även omfattar egen regi. Särskild utbildning för vuxna bedrivs tills vidare i kommunal regi bl a beroende på verksamhetens små volymer.

Förskola och pedagogisk omsorg är konkurrensutsatta. Kommunen beslutar om godkännande för fristående förskola och om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg som drivs av enskild huvudman.

Övrig pedagogisk verksamhet dvs. omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds, öppen förskola och öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb) kan konkurrensutsättas om det finns intresse från privata aktörer. I dagsläget bedrivs öppen fritidsverksamhet i åk 4 – 6 hos vissa fristående skolhuvudmän.

5 Program för uppföljning och insyn

Upphandlad verksamhet inom Skolnämndens område omfattar auktorisation av kommunal vuxenutbildning. Från 1 jan 2019 ingår även SFI i auktorisationssystemet. Uppföljning och tillsyn av externa utförare samt egen regi sker gemensamt med kommuner inom Vux Norrort som deltar i auktorisationssystemet .

6 Digitaliseringsplan

Område	Åtgärd	Förväntad effekt	Kostnad
Fakturering barnomsorg	Uppdatera system och öka kompatibilitet, revidering av rutiner , samverkan med IT	Minskad administration. Förbättrad service	Systemkostnader.
Bokning av tid inom ungdomsmottagningen	System för tids-bokning på webben	Minskad administration. Förbättrad service.	Systemkostnader.
Uppföljning inom KAA	System för att följa upp ungdomarnas upplevelse av kontakt med KAA.	Förbättrad service och bemötande. Effektivare stödåtgärder.	Systemkostnader.
Nämndadministration	Digital signering. E arkiv.	Minskad administration. Förbättrad service till ledamöter och medborgare. Ökad transperens i nämndhanteringen. Miljöeffekt genom minskad pappersanvändning.	Kommungemensamma system, BSA.
Utökning av E- tjänster	Ersätta blanketter för t ex ansökan om plats, ledighet, tilläggsbelopp mm.	Minskad administration. Förbättrad service till medborgare. Miljö effekt genom minskad pappersanvändning.	Personalkostnad för projektet.

7 Lokaler

Förskoleklass/grundskola (F – 9) 2019 - 2030

Övergripande plan för utbyggnad av av förskola och skola revideras under hösten 2018.

Enligt befolkningsprognosen blir befolkningsökningen något lägre under perioden 2019 – 2030 än tidigare prognos. Utbyggnad av Fredsborgsskolan förväntas tillföra 200 – 250 platser succesivt från lå 2019/20. Engelska skolan har aviserat att de planerar att starta en enhet med 800 – 900 platser i åk F – 9 i kommunen, men startdatum är ännu osäkert. Troligen lå 2022/23.

Tabell. Befolkningsprognos 6 – 15 år, 2019 – 2030

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

I kapaciteten ingår ökad kapacitet i Fredsborgsskolan, Röllingbyskolan och minskning i Österskärsskolan. I prognosen görs ett avdrag med 12 % för elever som väljer skolor utanför kommunen. (15% i maj 2018 enl. Extens).

I tabellen framgår när utbyggnad behöver finnas på plats för att tillgodse behovet utifrån prognostiserad befolkningsökning. Som framgår behöver minst ca 70 platser tillföras lå 2022/23. Om Engelska skolan etableras enligt plan bör det behovet kunna täckas. I befolkningsprognosen ingår inte nyanlända som anvisas till kommunen vilket kan påverka volymerna i både grundskolan och gymnasiet.

Genom nyproduktion i Hagby, Svinninge och Täljö beräknas en ökning med ca 650 barn i åldersgruppen 6 – 15 år t o m 2030. Befolkningsprognosen för Margretelundsområdet indikerar minskade volymer under perioden men då har hänsyn inte tagits till generationsväxling och behov av ”mer luft” i befintliga lokaler, kapacitet i matsal mm. Utredning pågår för att optimera lokalutnyttjandet i området.

Prognoser på längre sikt i t ex Näsängen och Svinninge ingår i övergripande plan för utbyggnad som tas fram i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen.

Produktionsstyrelsen ansvarar enligt styrmodeeln (2014) för lokalplanering och organisation inom den egna verksamheten. Vid behov av om – eller nybyggnation krävs även beslut i Kommunstyrelsen. Om det totala utbudet av platser påverkas behandlas ärendet även av Skolnämnden.

Österskärsskolan ska enligt tidigare beslut omfatta två paralleller F – 6 med total kapacitet för 350 elever. Ca 100 platser saknas då i förhållande folkbokförda barn i området. Produktionsförvaltningen har föreslagit att enheten omorganiseras till F – 3 för att kunna prioritera de yngre barnen i närområdet. Detta förutsätter en lösning för åk 4 – 6 i andra enheter, vilket behöver utredas vidare.

Röllingbyskolan har en kapacitet på 350 platser. Tidigare omfattade enheten åk 4 -9. I samband med att kommunen övertog driften 2017, startades en förskoleklass i enheten för att

täcka behovet i närområdet. En fortsatt utbyggnad av låg- och mellanstadiet innebär att åk 7 - 9 successivt behöver avvecklas. Lå 2019/20 planeras två klasser i åk 4, vilket bl a kan avlasta Solskiftesskolan.

Gymnasieskolan

Under den närmaste tioårsperioden prognostiseras en ökning med 350 elever i åldern 16 – 18 år. Historiskt väljer ca 50 % av ungdomarna gymnasieskolor utanför kommunen, vilket bedöms som ett rimligt antagande även de kommande åren. Antalet elever som söker Österåkers gymnasium har ökat de senaste åren. Lå 2019/20 planeras för utökning med ytterligare två klasser inom teknik- resp. samhällsprogrammet. Möjligheterna att ytterligare utöka antalet klasser begränsas av tillgång på matsal och idrottslokaler, vilket kan lösas i samband med större utbyggnad i området som planeras.

Särskolan

Produktionsstyrelsen har aviserat ett underskott i budget för särskolan., bl a beroende på små volymer. För att säkerställa en hållbar budget i framtiden planerar Produktionsstyrelsen att organisera verksamheten som en sammanhållen enhet i gemensamma lokaler. Lokaliseringen är ännu inte löst. Antalet särskoleplatser som helhet påverkas inte av den föreslagna lösningen och dessutom frigörs fler platser i befintliga särskoleenheter.

Förskola

2019-2030 prognostiseras en ökning med i snitt ca 100 barn per år (totalt ca 1 200 barn) i åldersgruppen 1-5 år vilket innebär ett behov av ytterligare 12 förskolor under perioden. Behovet av nya enheter finns främst i de västra kommundelarna (Runö, Täljö, Svinninge tex.), i centrala Åkersberga, Österskär, Margretelund och på Ljusterö. Denna prognos indikerar totalt ca 400 barn färre än prognosen 2018-2028. Behovet av nya enheter omfattar förutom de västra kommundelarna även centrala Åkersberga, Österskär, Margretelund och Ljusterö.

8 Taxor och avgifter

Skolverket ger statsbidrag till kommuner som kompensation för att de har maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Uppräkning av inkomsttak för maxtaxa har skett under de senaste åren men beslut och information om 2019 års höjning kommer fört senare under hösten 2018.

9 Riktade statsbidrag

Flertalet statsbidrag söks av respektive huvudman dvs. produktionen och fristående huvudmän, t ex bidrag för likvärdig skola, karriärstjänster, läxhjälp osv. På Skolverkets hemsida finns en statsbidragskalender som används som hjälpmedel för att inte missa några bidrag. Produktionsstyrelsen redovisar erhållna statsbidrag i kommunal verksamhet i verksamhetsberättelsen.

Skolnämnden söker statsbidrag som avser övergripande verksamhet. En tydligare hantering av statsbidrag kommer att införas från hösten 2018 genom delegation av löpande ansökningar samt beslut om att inte söka statsbidrag och nämndbeslut avseende statsbidrag som påverkar verksamhetens omfattning och finansiering under längre period.

Följande statbidrag är aktuella för ansökningar genom Skolnämnden 2019

Bidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds (Skolverket).

Volym, 60 tkr. prognos 2018. Ej klart för 2019.

Bidrag för utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd, s.k papperslösa (Skolverket).

Schablon.65 tkr prognos 2018. Ej klart för 2019.

Bidrag för två ungdomscoacher inom det kommunala aktivitetsansvaret (MUCF).

1 152 tkr beviljat 2019.

Bidrag för insatser genom pedagogcentrum. (SPSM). 1 190 tkr beviljat 2018.

Fortsatta bidrag söks för 2019.

Avgiftsfri simskola f-klass. 700 tkr beviljat 2018. Belopp ej klart inför 2019.

Inom kommunal vuxenutbildning prognostiseras liknade bidragsbelopp som 2018. För Yrkesvux, Lärling och sfi- kombo var Österåkers andel av statsbidragen 3,3mnkr. Statbidragen söks gemensamt för kommunerna inom samverkan.

KCNO och Solna gör en gemensam ansökan för Lärcentrum 2019, 3,9 mnkr beviljades 2018.

Ansökan för Yrkesförare beror på hur premisserna ser ut och vilka kommuner som samsöker. 2018 beviljades totalt 21 mnkr för KCNO kommunerna.

Internkontrollplan

I internkontrollplanen ingår centrala kontrollområden samt nämndspecifika kontrollpunkter för kommande budgetår. 2019 fokuserar Skolnämnden på uppföljning av närvaro i gymnasieskolan. Se bilaga.

10 Förändringar i förhållande till budget 2018

Budget 2018	Bruttokostnad	Intäkter	Nettokostnad
Förändringar	-1 187 400	91 700	-1 095 700
Indexuppräknig prisutveckling	-22 000	2 190	
Volymökning förskolebarn	-8 200	880	
Volymminskning pedagogisk omsorg	1 000		
Volymökning förskoleklass	-550		
Volymökning grundskola	-4 000		
Volymminskning fritidshem	2 770	-970	
Volymökning Gymnasieskola	-4 675		
Volymminskning grundsärskola	1 025		
Volymökning Gymnasiesärskola	-1 470		
Effektiviseringar adm, konsulter	800		
Ökade intäkter statsbidrag yrkesvux		600	
Återtag Läs o skrivsatsning åk 1-2, jord till bord	1 700		
Budget 2019	-1 221 000	94 400	-1 126 600

Uppföljning av bonussystem i förskolan

Bonussystemet för förskola togs i bruk 2017 och uppföljningen visar att det inte haft önskvärd effekt varken avseende lägre antal barn per årsarbetare eller högre andel förskollärare. Orsaken är att systemet inte utgör ett tillräckligt starkt ekonomiskt incitament för verksamheterna att minska antalet barn per årsarbetare eller öka personalkostnaderna

genom att anställa förskollärare. Intern statistik av antal barn per årsarbetare som har legat till grund för bonusfördelningen har visat sig avvika i alltför hög grad från den officiella statistiken för att utgöra en tillförlitlig grund att basera systemet på.

Sammanställning bonusutbetalningar							
Våren 2018	Antal förskolor	Errhållit	Belopp Tkr	Hösten 2017	Antal förskolor	Errhållit	Belopp
Kommunala	19	11	440	Kommunala	18	7	280
Enskilda	20	5	260	Enskilda	20	2	130
Totalt	39	16	700		38	9	410

Omfördelning av budget för bonussystem

Inrättande av förstelärartjänster i förskolan bedöms ha större effekt för att nå målet att öka andelen förskollärare än bonussystemet. Satsningen bedöms öka yrkets attraktivitet genom en alternativ karriärväg och bidra till ökad kvalitet och nöjda föräldrar i enlighet med målet länets bästa skola. 1 mnkr beräknas ge underlag för drygt 15 karriärstjänster. Finansiering föreslås genom omfördelning av del av budget för bonussystem (ca 1 mnkr).

Förstelärartjänster i förskolan bör hanteras på motsvarande sätt som i skolan vad gäller urval, uppdrag och anställningsvillkor.

I samverkan med Uppsala universitet genomförs en utbildning av barnskötare till förskollärare. Full finansiering av utbildningen saknas i nuläget. Kostnaderna för utbildningen beräknas att öka under återstående utbildningstid. Under första delen av utbildningen har kostnaderna kunnat hållas nere tack vare att pedagogcentrum har ansvarat för delar av utbildningen, något som framöver inte kommer att vara aktuellt bl a på grund av att Uppsala universitet har ändrat sina riktlinjer för samverkan samt att en av kurserna varit statligt finansierad. Finansiering föreslås genom omfördelning av del av budget för bonussystem inom förskolan (ca 1 mnkr).

Peng för öppen fritidsverksamhet/fritidsklubb. Öppen fritidsverksamhet får erbjudas i stället för fritidshem från och med höstterminen det år eleven fyller 10 år. Kommunen är skyldig att lämna bidrag till huvudman som erbjuder öppen fritidsverksamhet om verksamheten uppfyller de krav som framgår i lagstiftningen. Skollagen 14 kap 7§, 25 kap 15§.

Kommunen behöver därmed införa peng för öppen fritidsverksamhet som komplement till peng för fritidshem. Enligt 14 kap 3§ skolförordningen ska kommunen vid beslut om bidrag till enskild huvudman beakta om avgifter tas ut av huvudmannen. För 2019 föreslås ett avdrag från ersättningen med 400 kronor per månad jämfört med peng för fritidshem för åk 4-6. Finansiering sker inom ramen för fritidshem.

Framåtblick, riskanalys

Ny lagstiftning och nya målgrupper inom vuxenutbildningen innebär förväntat ökade volymer främst inom sfi och grundläggande vux. Det finns en risk att budgeterade resurser inte täcker de lagstadgade kraven, vilket kan påverka utbudet till övriga grupper som t ex söker utbildning för komplettering intör högskola elelr karriärsväxling.

Nya Gymnasielagen (ny chans att stanna för vissa unga med avslag på asylansökan) som infördes 1 juli 2018 innebär en ny målgrupp inom gymnasieskola och vuxenutbildning.

Garanti för tidiga stödinsatser i förskoleklass och lågstadiet införs i skollagen den 1 juli 2019. Eventuella ekonomiska konsekvenser har ännu inte kunnat bedömas.

Det kommunala aktivitetsansvaret finansierar under 2019 två ungdomscoacher med externt bidrag som upphör 2020. Kommunstyrelsen har i budget 2018 i uppdrag att i samråd med Socialnämnden och Skolnämnden utreda en framtida gemensam finansiering av verksamheten för den gemensamma målgruppen.

Ungdomsmottagningen har finansierat en barnmorsketjänst genom bidrag från landstinget vilket troligen upphör inför 2019. Bidraget har möjliggjort en ökad satsning på utåtriktat arbete t ex gentemot gymnasieskolorna utan att inskränka tillgängligheten på mottagningen.

Bilagor

<i>Bilaga A1</i>	<i>Bruttokostnader för verksamhetsområden</i>
<i>Bilaga A2</i>	<i>Intäkter för verksamhetsområden</i>
<i>Bilaga B</i>	<i>Fem olika kostnadsslag och två intäktsslag</i>
<i>Bilaga E</i>	<i>Lokalbudget</i>
<i>Bilaga F</i>	<i>Peng</i>
<i>Bilaga G</i>	<i>Taxor och avgifter</i>

- 1. Målbilaga*
- 2. Program för uppföljning och insyn*
- 3. Riktade bidrag*
- 4. Internkontrollplan*
- 5. Handlingsplan för miljömål*

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Skolnämndens resultatmål	Indikator	utfall 2017	budget 2018	prognos 2018	utfall aug -18	Kommentar
Invånarna ska uppleva en professionell service av högsta kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.	Medborgare får snabbt och korrekt svar på fråga angående förskola och grundskola vid kontakt med kommunen	Andel som får adekvat svar på fråga ang förskola/grundskola per telefon vid kontakt med kommunen	40%	80%	60%		Servicemätning KKIK, telefoni helhetsbedömning
		Andel som inom ett dygn får svar på fråga ang förskola/grundskola per e post	85%	100%	95%		Servicemätning KKIK
Österåker ska ha en ekonomi i balans.	Ingen negativ budgetavvikelse utom volymer	Åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse	ingen	ingen	ingen		
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet.	Verksamheten i förskola håller hög kvalitet	Andel barn som uppger att de är nöjda i förskolan.	i.u	100%	100%		Ny indikator, MMIS
		Andel föräldrar som uppger att de är nöjda med verksamheten i barnets förskola	91%	95%	95%		
	Andel behöriga förskollärare	29%	40%	30%	26%	SCB 15 okt föregående år	
	Alla elever når kunskapsresultaten i alla ämnen i åk 9	Andel behöriga till gymnasieskolan	92%	100%	95%		
	Andel med minst godkänd i alla ämnen åk 9	Andel med minst godkänd i alla ämnen åk 9	84%	100%	90%		
		Andel lärare med leg och behörighet	70%	80%	75%	69%	SCB 15 okt föregående år
Alla elever går ut gymnasieskolan med gymnasieexamen (nationella program)	Andel med gy examen efter tre år exkl IM, skolkommunen	66%	80%	80%			
Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning.	All personal inom fsk och skola har god kompetens kring funktionsvariationer hos barn och elever	Andel personal som deltar i kompetenshöjande utbildning kring funktionsnedsättning	i.u	100%	100%		Ny indikator
Österåker ska ha en trygg miljö.	Barn och elever är trygga i sin fsk och skola	Andel barn och elever som uppger att de är trygga i sin förskola och skola	86%*	100%	100%		Delvis ny indikator. MMIS
Österåker ska utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka.	Hållbart byggande vid nya förskolor/skolor	Uppdaterad plan för utbyggnad av förskolor/skolor	genomförd	genomförd	genomförd		
	Giftfri miljö i förskolan	Senast 2018 har förskolorna i kommunen en handlingsplan för hur farliga ämnen kan fhasas ut.	90%	100%	100%		
Stark och balanserad tillväxt - Tillväxten skall vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar.	Barn och elever har goda kunskaper om miljöpåverkan	Antal förskolor och skolor som driver "Jord till bord projekt"	2	4	10	10	Ny indikator

* Enkät elever i åk 5 och åk 8 2017 snitt 86%

Mål- och resultatstyrning för Skolnämnden, Österåkers kommun

Bilaga 1

Budget 2019, verksamhetsplan 20/21

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Resultatmål för SKN	Måluppfyllelse (Målnivå)					Kommentar
		Utfall 17	Budget 18	Prognos 18	Budget 19	2020-21	
Invánarna ska uppleva en professionell service av högsta kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service	Skolnämndens personal är professionell och ger ett gott bemötande i konakt med allmänheten	Nytt resultatmål 2019					
	Indikator: Andel samtal med gott bemötande per telefon				85%	85%	Ny indikator
	Indikator: Andel svar på fråga per E-post inom två arbetsdagar				85%	85%	Ny indikator
Österåker ska ha en ekonomi i balans	Ingen negativ budgetavvikelse utom volymer						
	Indikator: Resultatet i månadsuppföljningar följer budgeterat utfall				ingen avvikelse	ingen avvikelse	Ny indikator
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet.	Verksamheten i förskola håller hög kvalitet						
	Indikator: Andel föräldrar som uppger att de är nöjda med barnets förskola	91%	95%	95%	100%	100%	
	Indikator: Andel behöriga förskollärare	x	40%	30%	30%	30%	
	Indikator: Antal barn per årsarbetare				5,2	5,2	Ny indikator
	Alla elever når kunskapsresultaten i alla ämnen i åk 9						
	Indikator: Andel elever som är behöriga till gymnasieskolan	92%	100%	100%	100%	100%	
	Indikator: Andel elever med minst godkänt i alla ämnen i åk 9	84%	100%	100%	100%	100%	
	Indikator: Andel tjänstgörande lärare med lärarlegitimation och behörighet	69%	80%	70%	80%	80%	
	Alla elever går ut gymnasieskolan med gymnasieexamen (nationella program)						
	Indikator: Andel med gy examen efter tre år	x	80%	80%	80%	80%	
Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning	All personal inom förskola och skola har god kompetens kring funktionsvariationer hos barn och elever						
	Indikator: Andel enheter som deltar i kompetenshöjande utbildningar kring funktionsvariationer				100%	100%	Ny indikator
Österåker ska ha en trygg miljö	Det är en trygg miljö i förskola och skola						
	Indikator: Andel barn som uppger att de är trygga i sin förskola				100%	100%	Ny indikator
	Indikator: Andel elever som uppger att de är trygga i sin skola				100%	100%	Ny indikator
Österåker ska utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka	Verksamheter inom Skolnämnden bedrivs miljömässigt hållbart	Nytt resultatmål 2019					
	Indikator: Andel medarbetare inom skolförvaltningen som har kännedom om kommunens respolicy				90%	100%	Ny indikator
	Indikator: Andel personal inom ungdomsmottagningen som deltar i miljödiplomering				100%	100%	Ny indikator
Stark och balanserad tillväxt - Tillväxten skall vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar	Skolnämnden deltar i planering av utbyggnad av förskolor och skolor	Nytt resultatmål 2019					
	Indikator: Övergripande plan för utbyggnad av förskolor och skolor revideras årligen	x	reviderad	reviderad	årligen	årligen	
Uppgift om utfall 2017 och budget 2018 saknas vid nytt resultatmål eller ny/reviderad indikator.							

Program för uppföljning och insyn

Detta program ska uppfylla lagstiftningens krav på uppföljning av externa leverantörer för kommunal service och säkerställa allmänhetens insyn i verksamhet som finansieras med kommunala medel.

Avtal med privata utförare tillämpas inom Skolnämndens ansvarsområde endast inom kommunal vuxenutbildning där även egen regi ingår. För övrig utbildningsverksamhet inom Skolnämndens ansvar tillämpas uppföljning och insyn genom ”Med målen i sikte”, vilket beskrivs nedan i dokumentet.

Sammanfattande beskrivning av uppföljningsansvaret inom kommunal vuxenutbildning (Vux Norrort)

Varje utbildningsanordnare har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Som stöd för att dokumentera det systematiska kvalitetsarbetet och de målområden som Vux Norrort har prioriterat finns anvisningar för kvalitetsredovisning som ska ge en samlad bild av

- resultat och måluppfyllelse,
- analys av resultaten,
- vilka åtgärder som anordnaren kommer att vidta för att utveckla verksamheten.

Utbildningen ska uppfylla elevernas mål med studierna och motsvarar deras förväntningar. Arbetet med kvalitetsutveckling handlar i stort om att vid signaler undersöka, åtgärda och vidareutveckla de områden som bedöms ha behov av förbättring.

Utförarnas redovisning ska ge svar på hur det systematiska kvalitetsarbetet fungerar, vilka förutsättningar som finns för arbetet med att nå de nationella målen, vilken genomgripande analys av resultaten som gjorts, hur arbetsprocesser utvecklats, samt vilka åtgärder för förbättring och utveckling som utföraren kommer att arbeta med under kommande år.

Ansvar för uppföljningen

Enligt auktorisationsavtalet ska samtliga utförare inkomma med en kvalitetsredovisning enligt särskild mall.

Rektor inom KCNO är ansvarig för uppföljning för Österåker och övriga kommuner inom KCNO.

Särskilda granskningsområden

På uppdrag av styrgruppen för Vux Norrort kan särskilda granskningsområden beslutas utifrån vad som framkommer vid uppföljningar eller andra omständigheter. För närvarande finns inga särskilda granskningsområden beslutade för 2019.

Tidplan (revideras inför 2019)

Januari: Verksamhetsberättelse

Maj: Studerandeenkäter

Juni: Delårsrapport

Augusti: Kvalitetsrapporter från leverantörer och egen regi lämnas senast 21 augusti

September: Årsrapport, inkl. uppföljning av personal och behörighet

Återkoppling till nämnd

I delårsbokslut och årsbokslut, samt efter behov vid särskilda uppföljningar under året.

Återkoppling till utförare

Utförarmöten

Verksamhetsbesök

Återkoppling till allmänheten

Kvalitetsredovisningar redovisas på respektive leverantörs hemsida.

Redovisning av kvalitetsuppföljning i nämnd är tillgänglig på kommunens webbplats.

Uppföljning av förskola och skola som inte omfattas av avtal

Tillståndsgivande myndighet ansvarar för tillsyn och åtgärder vid brister (sanktioner). Fristående skolor omfattas av tillståndsgivning genom Statens skolinspektion. Fristående förskolor omfattas av godkännande av kommunen. Kommunen beslutar även om rätt till bidrag för enskild som bedriver pedagogisk omsorg.

Kommunen har rätt till insyn i fristående skolor som omfattas av tillstånd från skolinspektionen. Rätten till insyn och sanktioner gentemot fristående skolor är begränsad av lagstiftning kring näringslivsverksamhet samt av skollagen som ger skolinspektionen rättigheter som tillsynsmyndighet.

Skolnämndens insyn i fristående skolor och uppföljning av verksamhet i kommunal regi, genomförs genom uppföljningsmodellen Med målen i sikte, som omfattar enkäter, uppföljning av nyckeltal, verksamhetsbesök samt genom att ta del av dokumentation av huvudmännens systematiska kvalitetsarbete.

Skolnämndens verksamhetsplan 2019

Bilaga 2 a

Utförelsemöten för samtliga utförare inkl. egen regi, två gånger per år.

Resultat från uppföljning och insyn redovisas till nämnd och på webben.

Tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg genomförs regelbundet och dokumenteras. Rapport till nämnd omfattar resultat av tillsyn och uppföljning av sanktioner vid brister.

ÖSTERÅKERS KOMMUN

Skolnämnden

Budget 2019, plan 2020-2021

Bilaga 2 b

Program för uppföljning och insyn av upphandlad verksamhet

Leverantörer	Uppdrag	Avtalstid		Former för uppföljning	Tidplan för uppföljning	Indikatorer	Ansvarig
		From	Tom				
Aukorisationsavtal är ej klara ännu	SFI	jan-19	Tillsvidare	Studeraenkäter	1 ggr år (apr-maj)	nöjdhet	Rektor Vux9
				Tillsynsarbete	1-2 ggr år	betyg, genomströmning, behörighet	Rektor Vux9
				Tillsynsarbete	Vid uppkomna problem		Rektor Vux9
				Dialogmöten			Rektor Vux9
				Årsrapporter/kvalitetsrapporter från			Rektor Vux9
				Gemensam utvärdering			Rektor Vux9

Beskriv på vilket sätt avtalet berör kommunens inriktningsmål.

Länets bästa skola - behöriga lärare, god genomströmning, stort utbud av kurser

Bakgrund: Samverkansavtal med Vux9 (nio kommuner)

ÖSTERÅKERS KOMMUN

Skolnämnden

Budget 2018, Verksamhetsplan 2018-2020

Bilaga I

Plan för uppföljning och insyn av upphandlad verksamhet

Bilaga 2 c

Leverantörer	Uppdrag	Avtalstid		Former för uppföljning	Tidplan för uppföljning	Indikatorer	Ansvarig
		From	Tom				
Lernia, Jensen, Academedia Eductus, Astar samt Österåkers egen regi	Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning	aukt.modell inget slutdatum	Tillsvidare	Studeraendekäter	1 ggr år	nöjdhet	Rektor Vux9
				Tillsynsarbete regelbunden	1-2 ggr år	betyg, genomströmning, behörighet	Rektor Vux9
				Tillsynsarbete särskild	Vid uppkomna problem		Rektor Vux9
				Dialogmöten			Rektor Vux9
				Årsrapporter/kvalitetsrapporter från			Rektor Vux9
				Gemensam utvärdering			Rektor Vux9

Beskriv på vilket sätt avtalet berör kommunens inriktningsmål.

Länets bästa skola - behöriga lärare, god genomströmning, stort utbud av kurser.

Bakgrund: Samverkansavtal med Vux9 (nio kommuner)

Internkontrollplan 2019

Nämnd: Skolnämnden
Förvaltning: Skolförvaltningen
Enhet:

Datum: 2018-08-13

Bilaga 3

Id*	Kontrollmoment:	Metod:	Periodicitet*	Uppföljningsansvarig	Resultat***
CENT 1	Andel resultatmål som kan kopplas till alla inriktningsmål	Beräkning av andel	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	
CENT 2	Andel resultatindikatorer som har en direkt koppling till resultatmålen	Beräkning av andel	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	
CENT 3	Andel av redovisade resultat som åtföljs av en analys	Beräkning av andel	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	
CENT 4	Andel av analyser som åtföljs av förslag till åtgärder genom förnyelse och utveck	Beräkning av andel	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	
CENT 5	Kundvalsnämnderna har redovisat resultat från alla utförare	Dokumentkontroll	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	
SKN1	Uppföljning av frånvarorapportering i gymnasieskolan	Stickprov	2 ggr/år	Skolförvaltningen, KAA	

* Tänk på att ge varje kontrollmoment ett id, ex. SBF 1 för förvaltningsövergripande och BLE 1 för enhetsspecifika osv.

** 1. Efter nämndernas förslag till verksamhetsplan, september 2017, 2. Vid delårsbokslut september 2018, 3. Vid årsredovisning januari 2019

*** Bedömning av accepterat värde, Uppfyllt, Delvis uppfyllt, Ej uppfyllt.

Internkontrollplan 2019

Bilaga 4.

Nämnd: Skolnämnden
Förvaltning: Skolförvaltningen
Enhet:

Datum: 2018-08-13

Id*	Kontrollmoment:	Metod:	Periodicitet*	Uppföljningsansvarig	Resultat***
CENT 1	Andel resultatmål som kan kopplas till alla inriktningsmål	Beräkning av andel	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	
CENT 2	Andel resultatindikatorer som har en direkt koppling till resultatmålen	Beräkning av andel	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	
CENT 3	Andel av redovisade resultat som åtföljs av en analys	Beräkning av andel	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	
CENT 4	Andel av analyser som åtföljs av förslag till åtgärder genom förnyelse och utveck	Beräkning av andel	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	
CENT 5	Kundvals nämnderna har redovisat resultat från alla utförare	Dokumentkontroll	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	
SKN1	Uppföljning av frånvarorapportering i gymnasieskolan	Stickprov	2 ggr/år	Skolförvaltningen, KAA	

* Tänk på att ge varje kontrollmoment ett id, ex. SBF 1 för förvaltningsövergripande och BLE 1 för enhetsspecifika osv.

** 1. Efter nämndernas förslag till verksamhetsplan, september 2017, 2. Vid delårsbokslut september 2018, 3. Vid årsredovisning januari 2019

*** Bedömning av accepterat värde, Uppfyllt, Delvis uppfyllt, Ej uppfyllt.

Skolnämnden, budget 2019 och verksamhetsplan 2020/21

Handlingsplan för miljömål

Resultatmål	Indikator	Målnivå	Metod för uppföljning	Ansvar	Tidplan
Skolnämndens verksamhet bedrivs miljömässigt hållbart	Andel medarbetare inom skolförvaltningen som har kännedom om kommunens resepolicy	90 %	Enkät	Skoldirektör	December 2019
	Andel personal inom ungdomsmottagningen som deltar i landstingets miljödiplomering	100 %	Statistik	Chef för ungdomsmottagningen	December 2019
Skolnämnden deltar i planering av utbyggnad av förskolor och skolor	Övergripande plan för utbyggnad av nya förskolor och skolor uppdateras årligen	En gång per år	Uppföljning av verksamhetsplan	Skoldirektör	Oktober 2019

Verksamhetsområden	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Förändring från år 2018				Totalt
				Volmför- ändring	Index- uppräknig	Kostnads- minskning	Övrigt	
Bruttokostnader								
Nämnd	-861	-870	-879		-9			-9
Stab	-14 162	-13 227	-12 542		-115	800		685
<i>Förskolan</i>								
Pedagogisk omsorg (Familjedaghem)	-16 875	-18 288	-17 654	1 000	-366			634
Förskola	-257 582	-267 461	-280 865	-8 200	-5 204			-13 404
Stöd i förskola	-8 092	-9 340	-9 433		-93			-93
Övr likvärdighetsresurser	-4 315	-4 262	-4 305		-43			-43
Öppen förskola	-1 327	-1 353	-1 367		-14			-14
<i>Grundskolan</i>								
Förskoleklass	-29 089	-30 145	-31 249	-550	-554			-1 104
Grundskola år 1-9	-440 069	-457 861	-470 647	-4 000	-8 786			-12 786
Fritidshemsverksamhet	-92 347	-102 288	-101 483	2 770	-1 965			805
Stöd i grundskola	-36 329	-37 753	-38 148		-395			-395
Modersmål, förberedelseklass	-4 628	-5 408	-5 516		-108			-108
Övr likvärdighetsresurser	-15 002	-15 826	-14 277		-151	1 700		1 549
<i>Särskolan</i>								
Grundsärskola	-17 210	-17 553	-16 870	1 025	-342			683
Gymnasiesärskola	-11 353	-11 004	-12 694	-1 470	-220			-1 690
<i>Gymnasium och vuxenutbildning</i>								
Gymnasieverksamhet	-163 653	-169 519	-177 437	-4 675	-3 243			-7 918
Stöd i gymnasieskola	-3 668	-4 700	-4 747		-47			-47
Modersmål gymnasiet	-578	-720	-734		-14			-14
Grundläggande vuxenutbildning	-1 951	-1 818	-1 854		-36			-36
Gymnasial vuxen- och påbyggnad	-5 000	-8 373	-8 530		-157			-157
Svenska för invandrare	-4 371	-3 998	-4 078		-80			-80
Särvux	-1 355	-1 382	-1 396		-14			-14
Ungdomsmottagningen	-2 053	-4 251	-4 295		-44			-44
Summa	-1 131 868	-1 187 400	-1 221 000	-14 100	-22 000	2 500	0	-33 600

KOMMENTAR OM FÖRÄNDRINGAR

Kolumnen Volymförändringar: Antal barn bedöms öka med ca 80 i förskola, motsvarande 8,2 mnkr, och minskar med 10 i familjedaghem, 1mnkr. Förskoleklass ökar med 10 elever och 0,5 mnkr. Grundskolan åk 1-9 ökar med 4 mnkr (ca 60 elever) och fritidshem minskar med 130 elever vilket motsvarar 2,1 mnkr. Antal i grundsärskola minskar med 5 elever motsvarande 1 mnkr och gymnasiesärskolan ökar med 1,5 mnkr (4 elever) Gymnasiet ökar med 4,7 mnkr (60 elever)

Index- kostnader uppräknade med 2 % verksamheter med pengfinansiering övriga anslag med 1% och lokalkostnader 1,5 %. I budget under förskola och fritidshem ingår Omsorg på kvällar, nätter och helger ingår med 200 tkr vardera. Kostnadsminskning: Ett krav på effektiviseringar under 2019 innebär att staben minskats med 800 tkr Övrigt: 2018 års satsning på jord till bord dras tillbaks i 2019 års ram. Satsningen under innevarande mandatperiod på läs och -skriv i åk 1-2 med 1 mnkr per år avslutas 2018.

Verksamhetsområden	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Förändring från år 2018				Totalt
				Volmför- ändring	Index- uppräknig	Kostnads- minskning	Övrigt	
Nämnd								0
Stab	2 431							0
<i>Förskolan</i>								0
Pedagogisk omsorg (Familjedaghem)	2 875	2 976	3 021		45			45
Förskola	33 482	34 053	35 644	880	711			1 591
Stöd i förskola	1 185	1 200	1 218		18			18
Övr likvärdighetsresurser mm	30							0
Öppen förskola								0
<i>Grundskolan</i>								0
Förskoleklass	478	409	417		8			8
Grundskola år 1-9	11 494	11 299	11 725		426			426
Fritidshemsverksamhet	23 440	24 015	23 625	-970	580			-390
Stöd i grundskola	803	960	979		19			19
Modersmål, förberedelseklass	2		0					0
Övr likvärdighetsresurser mm	46		0					0
<i>Särskolan</i>								0
Grundsärskola	95	132	135		3			3
Gymnasiesärskola	433	600	612		12			12
<i>Gymnasium och vuxenutbildning</i>								0
Gymnasieverksamhet	14 763	14 076	14 372		296			296
Stöd i gymnasieskola	83		33		33			33
Modersmål gymnasiet					0			0
Grundläggande vuxenutbildning					0			0
Gymnasial vuxenutbildning			600		0		600	600
Svenska för invandrare	1 045	480	490		10			10
Särvux								0
Ungdomsmottagningen	886	1 500	1 530		30			30
Summa	93 569	91 700	94 400	-90	2 190	0	600	2 700

KOMMENTAR OM FÖRÄNDRINGAR

Volym -Förskolans avgifter ökar med ca 900 tkr pga 80 fler barn i verksamheten 2018. Fritidshemsavgifter minskar med 1 mnkr i och med att antalet barn minskar med 140 till 2019.
Index - intäkter för momscompensation ökar med 2,2 mnkr eftersom pengbelopp ökar samt fristående verksamheter ökar. Övrigt: 600 tkr Ökning i ram för statsbidrag för yrkesvux.

Text	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Förändring från år 2018				Totalt
				Volmför- ändring	Index- uppräknig	Kostnads- minskning	Övrigt	
Avgifter	50 763	52 020	52 820	800			0	800
Övriga intäkter	42 806	39 680	41 580		400		1 500	1 900
Summa intäkter	93 570	91 700	94 400	800	400	0	1 500	2 700
Personalkostnader	-14 599	-16 092	-16 253		-161			-161
Lokalkostnader	-991	-1 165	-1 182		-17			-17
Kapitalkostnader	0	0	0		0			0
Köp av verksamhet	-1 108 817	-1 163 840	-1 197 999	-14 100	-21 759	1 700		-34 159
Övriga kostnader	-7 461	-6 303	-5 566		-63	800		737
Summa bruttokostnader	-1 131 868	-1 187 400	-1 221 000	-14 100	-22 000	2 500	0	-33 600
NETTOKOSTNADER	-1 038 299	-1 095 700	-1 126 600	-13 300	-21 600	2 500	1 500	-30 900

KOMMENTAR OM FÖRÄNDRINGAR

Intäkter: Se bilaga A2

Kostnader: Se bilaga A1

Objekt Tkr	Budget 2018	Index 2019	Budget 2019		
	Kostnad	1,5%	Kostnad	Kvm	Ägare
Kommunal regi					
Bikupans förskola	832	12	845	1 036	Armada
Bätstorp	857	13	870	1 036	Armada
Färglådan	718	11	730	880	Armada
Kantarellen	706	11	716	853	Armada
Ljusterö förskola	376	6	383	371	Armada
Luffarbackens förskola	1 208	18	1 226	1 345	Armada
Luna förskola	594	9	603	697	Armada
Palettens förskola	148	2	151	174	Armada
Roslags-Kulla förskola	477	7	484	487	Armada
Sjöhästen	729	11	740	755	Armada
Skogsbacken(Rydbo)	983	15	998	1 042	Armada
Skärgårdsstads förskola	816	12	828	713	Armada
Smedby förskola	1 195	18	1 213	904	Armada
Säby Förskola	815	12	827	629	Armada
Söralids förskola	1 230	18	1 248	1 105	Armada
Tallsättra förskola	954	14	968	1 015	Armada
Tuna förskola	738	11	749	856	Armada
Äppellundens förskola	619	9	629	704	Armada
Åsättra förskola	214	3	217	206	Armada
Summa kommunal regi	14 210	213	14 425	14 808	

KOMMENTAR OM VOLYMFÖRÄNDRINGAR

l*) Indexuppräkning enligt direktiv 1,5 %.

Österåkers kommun						
Skolnämnden						
2018-07-11						
Budget 2019, plan 2020-2021						
Peng						
Bilaga F						
	Budget 2018			Budget 2019		
Ersättningsnivåer	Pris kr/poäng för E eller högre betyg	Pris kr/poäng för F (80%, avrundat)	Pris kr/poäng för validering (75 %, avrundat)	Pris kr/poäng för E eller högre betyg	Pris kr/poäng för F (80%, avrundat)	Pris kr/poäng för validering (75 %, avrundat)
Grundläggande vuxenutbildning	46 kr	37 kr	35 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Gymnasial vuxenutbildning						
Klassrumsundervisning, gymnasie- och programgemensamma kurser samt teoretiska inriktningskurser på samtliga högskoleförberedande program	43 kr	35 kr	32 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Fysik, Biologi och Kemi	53 kr	43 kr	40 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Matematik samtliga gymnasiala	46 kr	37 kr	35 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Kurser på distans - alla kurser	32 kr	26 kr	24 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Gymnasiearbete	25 kr	20 kr	-	0 kr	0 kr	-
Yrkeskurser inom följande program: bygg och anläggning, el och energi, fordon och transport, hantverk samt VVS- och fastighet	70 kr	56 kr	53 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Yrkeskurser inom Restaurang- och livsmedelsprogrammet	57 kr	46 kr	43 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Yrkeskurser inom följande program: vård och omsorg, barn och fritid, handel och administration samt hotell och turism	43 kr	35 kr	32 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Orienteringskurser	41 kr	41 kr	-	0 kr	0 kr	-
Österåker ingår i Kunskapscentrum Nordost från 1 juli 2015						
Administration och ledning för myndighetsutövning ligger utanför peng						
Med Yrkeskurser avses kurser						
statsbidrag för Yrkesvux						
Samtliga priser räknades upp med 1,5 % för 2018, ingen uppräknings för 2019						

Österåkers kommun					
Skolnämnden					2018-07-11
Budget 2019, plan 2020-2021					
Peng					Bilaga F
Svenskundervisning för invandrare, sfi			2018	2019	
Studieväg	Studienivå	Kurser	Hel ersättning för betyg (=tid*xx kr/tim)	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	A1:20 000 kr B1:20 000 kr C1:14 000 kr D1:14 000 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	B2:12 000 kr C2:12 000kr D2:11 000 kr	
3	Hög Utbildningsbakgrund 13 år eller mer	C3:190 tim D3:170 tim	C3:9 500 kr D3:8 500 kr	C3:11 000 kr D3:11 000kr	
Österåker ingår i Kunskapscentrum Nordost från 1 juli 2016					
Administration och ledning för myndighetsutövning ligger utanför peng					
Nuvarande upphandlat avtal gäller till 2018-12-31 med möjlighet till förlängning till längst 2019-12-31					
Auktorisationsmodell från 2019					

Österåkers kommun					
Skolnämnden				2018-07-11	
Budget 2019, plan 2020-2021				Bilaga F	
Peng		Budget 2018	Budget 2019	Förändring	
				Belopp	%
Länspris - nationella program*) Stockholms läns gemensamma programpris för gymnasiet gäller i kommunen		Länsprislista Se bilaga	Länsprislista Se bilaga		1,8%
Kommunens egna program *)		Budget 2018	Budget 2019	Förändring	
Introduktionsprogram				Belopp	%
IMIND	Individuellt alternativ	131 330	133 957	2 627	2,0%
IMPRE	Preparand **	100 420	102 427	2 007	2,0%
IMYRK	Yrkesintroduktion-övriga program	131 330	133 957	2 627	2,0%
IMSPR	Språkintrouktion* *)	85 300	87 005	1 705	2,0%
IMSPR	Tilläggsbelopp första året	29 020	29 600	580	2,0%
IMSPR	Tilläggsbelopp andra året	17 000	17 340	340	2,0%
Modermål i gymnasiet		8 472	8 625	153	1,8%
IB - International Baccalaure		Skolkommunens pris	Stockholm stads pris		
*) Prislistan är exklusive momskompensation. 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					
** Preparand upphör 1 juli 2019. Ersätts med Programriktat individuellt val till både högskoleförberedande -och yrkesprogram.					
**) Lokalpeng nyanlända språkintrouktionsprogrammet ingår ovan		10 500	10 710	210	2%

Österåkers kommun				
Skolnämnden			2018-07-11	
Budget 2019, plan 2020-2021				
Tilläggsbelopp, anslag och peng för musikskolan				Bilaga F
	Budget	Budget	Förändring	
Tilläggsbelopp/Behovsgrupper	2018	2019	Belopp	%
Grundsärskola				
Nivå 1	140 645 kr	143 500 kr	2 855 kr	2,0%
Nivå 2	188 150 kr	191 900 kr	3 750 kr	2,0%
Nivå 3	238 210 kr	243 000 kr	4 790 kr	2,0%
Nivå 4	400 675 kr	408 700 kr	8 025 kr	2,0%
Nivå 5	567 800 kr	579 200 kr	11 400 kr	2,0%
Fritidshem för särskolan				
Nivå 1 & 2	48 950 kr	49 900 kr	950 kr	2,0%
Nivå 3 & 4	123 400 kr	125 900 kr	2 500 kr	2,0%
Nivå 5	142 690 kr	145 500 kr	2 810 kr	2,0%
Modersmål				
Grundskola	7 025 kr	7 165 kr	141 kr	2,0%
Förberedelseklass första året	24 920 kr	25 420 kr	500 kr	2,0%
Förberedelseklass andra året	12 840 kr	13 100 kr	260 kr	2,0%
Läs och skrivsatsning åk 1-2	800 kr	Satsningen mandatperiod 2014-2018		
Beställningar				
Forskoian				
Ersättning per barn och år				
Färglådan, Penseln - Tal och språkförskola *	263 000 kr	268 260 kr	5 260 kr	2%
Anslag per år				
Öppen förskola (exkl lokal)	1 175 040 kr	1 198 541 kr	23 501 kr	2%
Öppen förskola (lokal)	177 620 kr	180 284 kr	2 664 kr	1,5%
Vuxenutbildningen				
Lärvux (särskild utbildning för vuxna)	1 382 000 kr	1 409 640 kr	27 640 kr	2%

Österåkers kommun				
Skolnämnden			2018-07-11	
Budget 2019, plan 2020-2021				
Peng			Bilaga F	
	Budget 2018	Budget 2019	Förändring	
			Belopp	%
Förskola				
Barn 1-2 år, mer än 30 tim	126 400 kr	128 930 kr	2 530 kr	2%
Barn 1-2 år, max 30 tim	101 120 kr	103 140 kr	2 020 kr	2%
Barn 3-5 år, mer än 30 tim	93 080 kr	94 940 kr	1 860 kr	2%
Barn 3-5 år, max 30 tim	74 465 kr	75 955 kr	1 490 kr	2%
Familjedaghem/Pedagogisk omsorg				
Barn 1-2 år, mer än 30 tim	118 570 kr	120 940 kr	2 370 kr	2%
Barn 1-2 år, max 30 tim	94 860 kr	96 755 kr	1 895 kr	2%
Barn 3-5 år, mer än 30 tim	87 615 kr	89 365 kr	1 750 kr	2%
Barn 3-5 år, max 30 tim	70 095 kr	71 495 kr	1 400 kr	2%
Pedagogisk omsorg i enskild regi				
Skolbarn 6 år 15-25 tim	10 476 kr	10 685 kr	209 kr	2%
Skolbarn 7-10 år 15-25 tim	8 979 kr	9 160 kr	181 kr	2%
Extra ersättning / barn om nedan är uppfyllt				
Minst 30% förskollärare och lägre än 5,2 barn/åa	3 060 kr	-		
Minst 30% förskollärare och mellan 5,2 - 5,4 barn/åa	2 040 kr	-		
Extra ersättning / förskollärare om nedan är uppfyllt				
Över 40% förskollärare	10 000 kr	-		
Fritidshem (inskrivna)				
Fritidshem, år F	35 220 kr	35 925 kr	705 kr	2%
Fritidshem, år 1-3	30 080 kr	30 680 kr	600 kr	2%
Fritidshem, år 4-6	15 580 kr	15 895 kr	315 kr	2%
Öppen fritidsverksamhet *) Ny nivå	-	7 650 kr		
Förskoleklass	39 385 kr	40 175 kr	790 kr	2%
Grundskola år 1-9				
Grundskola år 1-3	57 255 kr	58 240 kr	985 kr	2%
Grundskola år 4-5	62 462 kr	63 550 kr	1 088 kr	2%
Grundskola år 6-9	75 525 kr	76 875 kr	1 350 kr	2%
Grundsärskola år 1-9				
Grundsärskola år 1-3	57 255 kr	58 240 kr	985 kr	2%
Grundsärskola år 4-5	62 462 kr	63 550 kr	1 088 kr	2%
Grundsärskola år 6-9	75 525 kr	76 875 kr	1 350 kr	2%
Lokalersättning som anslag inom sarskolan				
Lokalspeng till alla utförare				
A) Lokalersättning, kommunens genomsnittspris på				
Förskola	9 995 kr	10 145 kr	150 kr	1,5%
Förskola Deltid	7 995 kr	8 115 kr	120 kr	1,5%
Förskoleklass	10 165 kr	10 320 kr	155 kr	1,5%
Grundskola åk 1-5	10 165 kr	10 320 kr	155 kr	1,5%
Grundskola åk 6-9	13 150 kr	13 350 kr	200 kr	1,5%
Fritidshem	4 815 kr	4 885 kr	70 kr	1,5%
B) Momskompensation tillkommer med 6% till				
C) Lokalspeng för idrottslokaler tillkommer med 1 000 kr/elev åk 1-9 utanför kommunen				
*)				
Öppen fritidsverksamhet, en schablon på 400 kr /månad har dragits av för föräldraavgiften.				
Faktura ska ej gå ut till vårdnadshavare från kommunen. Huvudmannen tar själv in föräldraavgifter.				
Öppen fritidsverksamhet registreras under verksamhetskod 41500,				

Österåkers Kommun

Förskole- och fritidshemstaxa fr.o.m 1 januari 2018

Ny uppräknig av inkomsttaket informeras om i oktober, uppräknigen 2018 var 1,5%

Taxa 1

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

Barn nr 1	3 % av inkomsten	dock högst	1 382 kr/mån
Barn nr 2	2 % av inkomsten	dock högst	922 kr/mån
Barn nr 3	1 % av inkomsten	dock högst	461 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	1 037 kr/mån
Barn nr 2	1,25 % av inkomsten	dock högst	576 kr/mån
Barn nr 3	1,00 % av inkomsten	dock högst	461 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	1 037 kr/mån
Barn nr 2	1,25 % av inkomsten	dock högst	576 kr/mån
Barn nr 3	1,00 % av inkomsten	dock högst	461 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	1 152 kr/mån
Barn nr 2	1,5 % av inkomsten	dock högst	691 kr/mån
Barn nr 3	1 % av inkomsten	dock högst	461 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	530 kr/mån
Barn nr 2	0,6 % av inkomsten	dock högst	276 kr/mån
Barn nr 3	0,6 % av inkomsten	dock högst	276 kr/mån
Barn nr 4	ingen avgift		

Taxa 6

Fritidshemsverksamhet årskurs F - 3 (6-9 år)

Barn nr 1	2 % av inkomsten	dock högst	922 kr/mån
Barn nr 2	1 % av inkomsten	dock högst	461 kr/mån
Barn nr 3	1 % av inkomsten	dock högst	461 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	691 kr/mån
Barn nr 2	0,75 % av inkomsten	dock högst	346 kr/mån
Barn nr 3	0,75 % av inkomsten	dock högst	346 kr/mån
Barn nr 4	ingen avgift		

Inkomsttaket är 46 080 kr/mån från och med 1 januari 2018.

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 lagre avgiften ska betalas för det närmast äldre barnet. Endast barn placerade i verksamheten ingår i maxtaxeberäkningen för familjen.

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

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

Allmän förskola från höstterminen det år barnet fyller 3 år:

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

Arbetssökande kan välja vistelsetid enligt nedan:

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

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

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