

Förskole- och grundskole- nämnd

Verksamhetsberättelse del- årsbokslut augusti 2020, på nämndnivå

Ordförande: Hampe Klein

Förvaltningschef: Louise Furness

Datum: 2020-09-11

Innehållsförteckning

1 Viktiga händelser under 2020	3
2 Ekonomisk sammanfattning.....	3
3 Åtgärder för budget i balans	5
4 Mål och måluppfyllelse.....	5
5 Verksamhetsuppföljning	10
6 Internkontroll	15
7 Personaluppföljning.....	15
8 Redogörelse för övrigt miljöarbete	15
9 Framåtblick.....	16
10 Målbilaga.....	17

I Viktiga händelser under 2020

- Coronapandemin
- Vetenskapliga skolan läggs ned (fd Korallens friskola)
- Fristående förskolan The Explorer, Tellusbarn startar i Margretelund

2 Ekonomisk sammanfattning

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Helår				Januari-Augusti		
	Budget 2020	Prognos 2020	Budgetavvikelse	Utfall 2019	Periodbudget	Utfall perioden	Budgetavvikelse
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	55 086	54 986	-100	52 238	36 772	35 908	-864
Övriga intäkter	26 314	22 904	-3 410	26 968	17 816	16 223	-1 594
Summa intäkter	81 400	77 890	-3 510	79 205	54 588	52 130	-2 458
<i>- varav interna intäkter</i>							
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-10 642	-10 572	70	-10 989	-7 095	-6 686	409
Lokalkostnader	-721	-721	0	-657	-481	-444	37
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-1 040 561	-1 032 661	7 900	-1 002 638	-692 081	-679 603	12 478
Övriga kostnader	-8 276	-5 936	2 340	-4 766	-5 386	-4 017	1 369
Summa kostnader	-1 060 200	-1 049 890	10 310	-1 019 050	-705 042	-690 749	14 293

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Helår				Januari-Augusti		
- varav interna kostnader				-626 695		-420 063	
Verksamhetens nettokostnad	-978 800	-972 000	6 800	-939 845	-650 454	-638 618	11 835

Se avsnitt 5 Verksamhetsuppföljning för redovisning på verksamhetsnivå.

2.1 Prognos mot budget

Bokslutsprognosen för 2020 prognosticerar ett sammantaget nettoöverskott om 6,8 mnkr som fördelar sig med ett underskott om 3,5 mnkr på intäktssidan och ett överskott om 10,3 mnkr på kostnadssidan.

Underskottet på intäktssidan beror främst på bidrag som inte kunnat sökas inom Pedagogcentrum (PC) motsvarande 2,8 mnkr, verksamheten kommer inte heller ha kostnader för detta i och med utebliven intäkt. Nettopåverkan är därför 0 i prognosen. Ett prognostiserat underskott om 0,6 mnkr avser minskade intäkter för asylsökande och nyanlända.

Överskottet på kostnadssidan beror främst på lägre volymer mot budget samt i vissa fall även lägre snittpeng för verksamheterna, samt uteblivna kostnader för projekt inom PC. Se avsnitt 5 för prognos per verksamhetsområde.

2.2 Utfall mot budget

Utfallet för perioden till och med augusti visar på en positiv avvikelse om 11,8 mnkr. Resultatet fördelar sig med ett underskott om 2,5 mnkr på intäkter och ett överskott om 14,3 mnkr på kostnadssidan.

På intäktssidan så är avgifterna för perioden lägre än budgeterat vilket främst beror på lägre volymer men även på att många säger upp sin förskoleplats i juni inför skolstart och söker fritidshemsplats i augusti när skolan börjar, vilket får till följd att utfallet juni - augusti är lägre än budgeterat. Avvikelser för övriga intäkter beror på projektbidrag inom PC som inte har sökts och som inte heller genererar kostnader för året. Även intäkterna för nyanlända avviker mot budget eftersom interna fördelningar för nyanlända upphört men finns med i budget.

Överskottet på kostnadssidan beror främst på lägre volymer och återfinns därmed till största delen under köp av verksamhet. En del av överskottet hör även ihop med det ej sökta projektbidraget på PC, där det i budget ligger på såväl intäkts som kostnadssidan, men nettoeffekten är noll. Överskottet kommer succesivt att minska under hösten. Verksamheterna följs upp under avsnitt 5 där det framgår hur utfallet fördelar sig per verksamhetsområde.

3 Åtgärder för budget i balans

- Riktlinjer för ersättning för modersmålsundervisning samt digitaliserad process för ansökan och ersättning.
- Prognosarbete inför budget 2021, med förslag till justering av volymer och prognos för nyanlända och asylsökande.
- Förslag på ny modell för likvärdig resursfördelning för särskilt stöd tas fram under hösten 2020.
- Översyn av riktlinjer för omsorg på obekvämt arbetstid.

4 Mål och måluppfyllelse

4.1 *Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.*

Resultatmålet innebär att medborgare ska få snabba och korrekta svar på frågor genom telefon eller E post. I kommunens servicemätning som genomförs årligen analyseras hur målet uppnås samt hur bemötandet har uppfattats.

Medborgare får snabbt och korrekt svar på fråga vid kontakt med kommunen

		Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
—	■	Andel som får adekvat svar på fråga per telefon	92 %		85 %	85 %	
—	■	Andel som inom en arbetsdag får svar på fråga via E post	85 %		85 %	85 %	

4.2 *Österåker ska ha en ekonomi i balans*

Nämnden strävar efter att ha en fortsatt god ekonomisk hushållning.

Ingen negativ budgetavvikelse utom volymer

	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
—	Åtgärdsplan vid negativ avvikelse mot budget	0,6 %		0,7 %	0 %	

4.3 Österåker ska vara bästa skolkommun i länet

För att nå målet Länets bästa skolkommun krävs långsiktighet, helhetsperspektiv och fokus på utveckling av skolans inre arbete. Enskilda satsningar behöver hänga ihop för att ge effekt och kräver insatser från skola, huvudman och hemkommun. Skolforskning under de senaste tio åren har ringat in ett flertal faktorer som är ömsesidigt beroende av varandra och positiva för skolans utveckling. Faktorerna hänger ihop och ger förutsättningar för skolan att uppfylla det skollagen uttrycker – det vill säga att skapa kompetenta, framtida, demokratiska medborgare. Utbildningsförvaltningen skriver under hösten 2020 fram ett dokument som ringar in dessa faktorer. Kommunfullmäktige har fastställt fyra indikatorer för bästa skolkommun, nöjda föräldrar i förskola, andel behöriga lärare, andel som uppnått kunskapskraven i årskurs 9 och behörighet till gymnasieskolan.

Verksamheten i förskola och skola håller hög kvalitet

	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
—	Andel vårdnadshavare som uppger att de är nöjda med barnets förskola	91 %		95 %	100 %	
↘	Andel behöriga förskollärare	28 %	26 %	30 %	33 %	78,79 %

		Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
—	—	Andel barn som uppger att de är nöjda i förskolan	-		100 %	100 %	

Andel behöriga förskollärare per 15 oktober föregående år.

Alla elever når kunskapskraven i åk 9

		Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
—	—	Andel behöriga till gymnasieskolan	92%		85%	100%	
—	—	Andel med minst godkänt i alla ämnen åk 9	84 %		90 %	100 %	
↗	◆	Andel lärare med legitimation och behörighet	70 %	71 %	80 %	80 %	88,75 %
—	—	Genomsnittligt meritvärde åk 9	-		250	250	

Andel lärare med legitimation och behörighet per 15 oktober föregående år.

4.4 Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning

All personal inom förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem och pedagogisk omsorg erbjuds utbildning inom funktionsvariationer. Utbildningsprogrammet Att möta olikheter (AMO) ger pedagoger inom utbildningsverksamheterna möjlighet att genom olika typer av fasta fortbildningar, skräddarsydda insatser, handledning och webbfortbildningar utveckla sin kunskap inom elevers olika förutsättningar för att bättre möta deras behov för att nå målen i sin utbildning. Redan nu kan vi konstatera högt deltagande på pedagogcentrums utbildningar. Uppföljning av målet sker i årsbokslutet .

All personal i förskola och skola har god kompetens inom funktionsvariationer

	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
—	Andel enheter som deltar i kompetenshöjande utbildning kring funktionsvariationer	82 %		90 %	100 %	

4.5 Österåker ska ha en trygg miljö

Kommunfullmäktige har fastställt att indikatorer för trygghet ska följas upp i mål- och resultatmodellen. I enkätundersökningen Med målen i sikte ingår frågor om trygghet i alla åldersgrupper vilket följs upp i årsbokslutet.

Barn och elever är trygga i sin förskola och skola

	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
—	Andel barn som uppger att de är trygga i sin förskola	96 %		100 %	100 %	
—	Andel elever som uppger att de är trygga i sin	87 %		100 %	100 %	

	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
	skola					

4.6 Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka

I enlighet med reglemente för Förskole- och grundskolenämnden, ska nämnden årligen prognostisera platsbehov inom nämndens verksamhetsområde. Underlaget består av befolkningsprognos, kapacitet i befintlig verksamhet, etablering eller nedläggning av fristående utförare och val av skola utanför kommunen. En plan för utbyggnad av förskolor och skolor tas årligen fram i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen som bland annat svarar för detaljplaner och beställning av nybyggnation. Plan för utbyggnad av förskolor och skolor har reviderats utifrån aktuella befolkningsprognoser.

Kommunens utbildningsmiljöer är anpassade för alla barn och elever och erbjuder en trygg, inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö

	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
→ ●	Plan för utbyggnad av nya förskolor och skolor revideras årligen	1	1	1	1	100 %

4.7 Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar

Skola och förskola har möjlighet att söka pengar till ett lokalt arbete på skolan som bygger på hållbar utveckling för att, i barnens/elevernas miljö, öka kunskap och medvetenhet kring hållbar utveckling och livsstil i harmoni med naturen. Genom att följa upp antal ansökningar och vid behov marknadsföra insatsen, når de sökbara medlen fler enheter som i sin tur har möjlighet att genomföra projekt inom Jord till bord. Inom projektet ingår uppföljning av resultaten och spridning av desamma.

Barn och elever har den information och medvetenhet som behövs för en hållbar utveckling och livsstil i harmoni med naturen

	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
→ ●	Fördelning av budget	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
	för jord till bord projekt					

5 Verksamhetsuppföljning

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Helår				Januari-Augusti		
	Budget 2020	Prognos 2020	Budget-avvikelse	Utfall 2019	Period-budget	Utfall perioden	Budgetavvikelse
Nämnd	-949	-949	0	-1 029	-625	-588	37
Stab	-8 821	-8 821	0	-7 895	-5 881	-6 160	-279
Pedagogcentrum	-8 022	-7 922	100	-6 373	-5 266	-4 207	1 059
Pedagogcentrum - projektbidrag	0	0	0	0	0	0	0
Total gemensamma kostnader	-17 791	-17 691	100		-11 772	-10 955	817
Förskola:							
Förskola	-258 458	-256 958	1 500	-246 703	-174 346	-172 348	1 998
Pedagogisk omsorg	-12 289	-13 419	-1 130	-13 653	-8 438	-8 879	-440
Stöd i förskola	-6 843	-6 843	0	-6 563	-4 562	-4 159	403
Socioekonomiskt stöd (Salsa)	-1 510	-1 510	0	-1 462	-1 007	-994	12
Språkförskola (Penseln)	-1 162	-1 172	-10	-1 155	-775	-613	162
Skärgårdsstöd	-777	-777	0	-368	-518	-518	0
Omsorg på obekvämt arbetstid	-507	-507	0	-509	-338	-167	171
Öppen förskola	-1 387	-1 407	-20	-1 381	-925	-939	-15
Total förskola	-282 934	-282 374	560	-271 795	-190 908	-188 616	2 292
Grundskola:							
Förskoleklass	-38 722	-32 822	5 900	-28 875	-23 388	-20 481	2 907

Grundskola år 1-9	-485 578	-484 828	750	-477 377	-322 657	-321 751	906
Fritidshem	-79 920	-77 480	2 440	-75 560	-52 479	-49 524	2 955
Elevstöd	-38 370	-39 470	-1 100	-36 867	-26 213	-23 351	2 862
Socioekonomiskt stöd (Salsa)	-10 639	-10 639	0	-10 371	-7 093	-6 992	101
Skärgårdsstöd, skola	-383	-383	0	-768	-255	-255	0
Modersmål	-4 437	-5 137	-700	-5 180	-2 958	-3 462	-504
Förberedelseklass	-503	-553	-50	-271	-335	-391	-56
Total Grundskola	-658 551	-651 311	7 240	-635 268	-435 378	-426 207	9 172
Särskola:							
Grundsärskola	-17 279	-15 979	1 300	-15 261	-10 982	-10 090	892
Fritidshem inom särskola	-2 244	-4 644	-2 400	-2 224	-1 414	-2 751	-1 337
Total Särskola	-19 523	-20 623	-1 100	-17 485	-12 396	-12 840	-445
Verksamhetens nettokostnader	-978 800	-972 000	6 800	-939 845	-650 454	-638 618	11 836

5.1 Nämnd

Förskole- och grundskolenämnden har haft fem sammanträden fram till augusti. Det planerade sammanträdet i juni ställdes in. Utfallet redovisar ett mindre överskott och helårsprognosen förväntas bli enligt budget.

5.2 Stab

Utbildningsstaben har under 2020 varit fulltalig och kunnat utföra förvaltningens uppdrag i enlighet med förväntan och anvisningar. Staben prognostiserar ingen avvikelse mot budget på helår.

5.3 Pedagogcentrum

Pedagogcentrum har genomfört ett flertal insatser och aktiviteter under det första delåret 2020. Det ekonomiska utfallet för perioden visar på ett överskott vilket beror på att en del av bidrag till verksamheterna samt olika satsningar ännu inte betalats ut. PC prognostiserar ett överskott om 100 tkr på helåret till följd av minskade kostnader till följd av Covid-19.

Att möta olikheter (AMO)

Under vårterminen har enheterna nyttjat Pedagogcentrums utbud inom AMO genom bland annat skraddarsydda insatser, handledning, riktad fortbildningsinsats mot elevhälsans arbete, fortbildningar från det fasta kursutbudet och utlåning av pedagogiskt material. Nyttjandegraden har varit lägre än tidigare terminer till följd av Corona-pandemin varför en anpassning av verksamheten genomförts inför höstterminen. Utvärderingar av insatserna är positiva och pedagoger anger att de fått nya kunskaper och insikter i arbetet med barn och

elever.

Fortbildning kring undervisning i förskolan mot pedagogisk omsorg

Pedagogcentrum har, i samverkan med sakkunnig förskola, utifrån uppdrag i budget 2020, utarbetat en fortbildning som riktar sig särskilt mot pedagoger inom pedagogisk omsorg. Fortbildningen utgår från skrivningarna i den reviderade läroplanen med särskilt fokus på undervisningsbegreppet och genomförs under höstterminen.

Sökbara medel för anpassning av undervisning

Utifrån uppdrag i budget 2020 har medel avsatts för anpassning av undervisningen. Samtliga medel har fördelats på de 16 skolor som ansökte om bidrag för inköp av hjälpmedel för anpassningar. Skolorna hade möjlighet att ansöka om medel utifrån skolans storlek och angav vilka insatser som planerats och vilken effekt insatserna bedömdes göra. Bidrag gavs inom följande områden: Ljudabsorbenter, skärmar, hörselkåpor, taktila koncentrationshjälpmedel, bordscyklar, möbler med ljuddämpande effekt, litteratur, tangentbord för iPad.

Pedagogisk kick-off

Det årliga eventet genomfördes denna gång digitalt i samband med skolstart. Ämnet var likvärdig utbildning med fokus på Barnkonventionen som blev lag 1 januari 2020. Cirka 850 deltagare deltog på länk.

Jord till bord

Samtliga medel har utbetalats till 15 förskolor som genomför projekt i linje med syftet för den politiska satsningen "Jord till bord". Utvärdering sker löpande då förskolorna genomför det beskrivna projektet.

Uppdragsutbildning från barnskötare till förskollärare

Den sista kursen pågår och avslutas i slutet av oktober. Således ett intensivt skede för studenterna. Vi planerar för utvärdering som kommer att genomföras i november-december.

Fortbildning och skräddarsydda insatser har genomförts även inom andra områden såsom IKT och modellpedagogik inom förskolan.

5.4 Förskola

Förskolan har ett överskott om knappt 2 mnkr per den sista augusti. Volymerna för våren har varit högre än budget och prognosen för hösten är att de kommer vara enligt budget. Under sommaren så är det många av 6-åringarna som slutar på förskolan i juni, vilket innebär att kostnaden för juni-augusti ligger lägre än under övriga månader. Trots de högre volymerna i början av året så prognostiseras ett överskott om ca 1,5 mnkr för helåret. Detta förutsatt att volymerna ligger kvar runt budget samt att snittpengen inte avviker.

Personal

Andelen personal med förskolläraryxamen har minskat med 2 procentenheter sedan förra årets mätning. Idag har 26 procent av de anställda i Österåkers kommuns förskolor en förskolläraryxamen. Det finns skillnader mellan kommunala och enskilda förskolor när det gäller andelen med förskolläraryxamen, 26 respektive 25 procent.

I tabellen nedan framgår andelen anställda heltidstjänster med förskolläraryxamen i kommunal respektive enskild regi jämfört med länet och riket åren 2017-2019. Förskole – och grundskolenämndens mål 2020 är 30 procent förskollärare med examen, vilket ännu inte är

uppnått.

Andel (%) heltidsanställda med förskollärexamen per 15 okt valt år									
	Österåker			Stockholms län			Riket		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Totalt	26	28	26	28	28	28	40	40	40
Enskild regi	23	25	25	24	23	24	28	28	29
Komm. regi	27	30	26	30	30	30	43	43	42

Utifrån nuvarande skollag och läroplan, en ökande befolkning samt kommunens strävan efter att öka kvaliteten i verksamheten står förskolan inför en utmanande situation när det gäller tillgången på förskollärare.

Utbildningen av barnskötare till förskollärare i samverkan med Uppsala Universitet som pågår sedan höstterminen 2017 väntas öka andelen behöriga förskollärare i kommunen. Examination sker under hösten 2020.

Förste förskollärare

Kommunfullmäktige beslutade inför budget 2019 (KF§9:6) att uppdra åt Förskole – och grundskolenämnden att införa förste förskollärare inom kommunen i syfte att höja kvaliteten i förskolan och bidra till fler utbildade förskollärare genom en alternativ karriärväg. Modellen är hämtad från den statliga satsningen på förstelärare i skolan och innebär att ett antal förskolor kan erhålla ett tidsbegränsat bidrag för lönetillägg för en förstelärare. Två förskolor anmälde intresse för att införa befattningen och från dessa tillsattes två förskollärare som förste förskollärare under perioden augusti 2019 - juni 2020. En utvärdering av effekterna av satsningen har genomförts och rapporterats i nämnd våren 2020.

5.5 Förskoleklass och grundskola

Volymerna för förskola och grundskola är lägre än budgeterat vilket innebär ett överskott om 2,9 mnkr i delåret. Helårsprognosen förväntas bli ca 6,7 mnkr och beror främst på lägre volymer inom förskoleklass jämfört med budgeterat.

Särskilt stöd

Utbildningsförvaltningen fördelar tilläggsbelopp och interkommunal ersättning för särskilt stöd på individnivå efter ansökan från fristående skolor och skolor utanför kommunen. Utfall till och med augusti 2020 är ett överskott på 2,8 mnkr. Överskottet kommer successivt att användas under hösten. På helår prognosticeras ett underskott på 1,1 mnkr som främst beror på strukturbidrag till resursskolor.

Ett temporärt strukturbidrag om 13 475 kr per elev och termin till resursskolor beslutades i december 2019. Beslutet gällde under höstterminen 2019 och vårterminen 2020. Det temporära strukturbidraget förlängdes under höstterminen 2020.

Modersmålsundervisning

Ersättning för modersmålsundervisning har haft en ökad volym mot budget med en risk

för ett underskott om cirka 770 tkr för helåret om volymerna fortsätter att följa utfallet för vårterminen. Prognosjustering görs därför om -770 tkr. Riktlinjer med förtydligad process för ansökan och ersättning för modersmålsundervisning har tagits fram och börjar att tillämpas från och med höstterminen 2020, vilket bland annat syftar till förbättrad balans mot budget. Åtgärdsplan enligt budgetdirektiv tas fram vid fortsatt underskott.

Personal

För delåret 2020 redovisas personalstatistik som hämtas från Skolverket. Uppgifter om personal rapporteras från samtliga huvudmän till Skolverket i oktober och redovisas i Skolverkets statistik i mars/april året efter. Övriga nyckeltal redovisas i årsbokslutet.

Nämndens mål 2020 är 80 procent lärare med legitimation och behörighet. Snittet i kommunen är 70,5. Andelen har legat på i stort sett samma nivå de senaste fyra åren. Variationen mellan enheter är dock avsevärd. Den aktuella spridningen mellan enheterna ligger mellan 25 - 85 procent. Kommunens geografiska läge och enheter med få elever kan bidra till svårigheten att rekrytera och behålla behörig personal i ett svårt konkurrensläge.

Personal lå 2019/20 : Skolverket (per 15 okt 2019)	
	Andel med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne
Akers Friskola	61
Bergsättraskolan	70
Fredsborgskolan	70
Helleborusskolan Österåker	50
Korallens Friskola/Vetenskapliga Skolan	50
Ljusterö skola	50
Margretelundsskolan	79
Roslags Kulla skola	56
Rydbo friskola	25
Rydbo skola	50
Röllingbyskolan	69
Sjökarbyskolan	79
Skärgårdsstadsskolan	85
Solbackens Montessori	44
Solskiftesskolan	68
Söraskolan	81
Tråsättraskolan	73
Åkerstorpskolan	70
Österskärsskolan	80

5.6 Grundsärskola

I augusti 2020 finns 40 elever i grundsärskola och 18 av dessa har även fritidshem inom sarskolan. Ett fåtal av eleverna finns i skolor utanför kommunen. Fler elever skrivs troligen in i fritidshemmet under början av höstterminen. Under jan-aug 2020 har 11 nya barn mottagits i sarskolan. Utfall tom aug redovisar ett underskott om 400 tkr sammantaget för grundsärskola och fritidshem inom sarskola.

Helårsprognosen uppskattas till ett sammantaget underskott om 1,1 mnkr. Volymerna på fritidshem ökar medan snittkostnaden för grundsärskolan har varit lägre än budgeterat.

6 Internkontroll

Redovisas i bokslutet.

7 Personaluppföljning

Tabellen avser personal inom utbildningsförvaltningen som helhet, utan uppdelning mot respektive nämnd.

Utbildningsförvaltningen	2018	2019	Delår 2020	Österåkers kommun, delår 2020
Antal årsarbetare, tillsvidareanställda	22,7	22,1	22,1	1 558
Antal årsarbetare, tidsbegränsad anställning	1,9	3,0	1,8	236
Antal anställda	27	25	24	1 912
Sjukfrånvaro	3,1 %	2,6 %	4,4 %	9,5 %
Andel av sjukfrånvaron som är långtidssjukfrånvaro	29 %	0 %	0 %	38 %
Andel av sjukfrånvaron som är korttidsfrånvaro	71 %	100 %	100 %	62 %

8 Redogörelse för övrigt miljöarbete

Nämndens miljöarbete återfinns i målbilagan.

9 Framåtblick

- Fortsatt fokus på ökad behörighet inom förskola, fritidshem och grundskola.
- Publicering av Skolverkets statistik, t ex betyg och personal, för både kommunala och fristående huvudmän upphör enligt uppgift från och med ht 2020, vilket påverkar resursfördelning, uppföljning, insyn och jämförelser inom utbildningsverksamhet. Staten avser ta fram en lösning, men det är i dagsläget inte känt när en sådan finns på plats.
- Ny modell för resursfördelning för särskilt stöd t ex tilläggsbelopp, verksamhetsstöd och resursskolor tas fram i Österåkers kommun hösten 2020. En konsekvens kan vara ökad administration.
- Nya regler i skollagen för undervisning på distans införs från höstterminen 2021.

10 Målbilaga

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2020	Målnivå 2020	Måluppfyllelse
Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.	Medborgare får snabbt och korrekt svar på fråga vid kontakt med kommunen	Andel som får adekvat svar på fråga per telefon	92 %		85 %	85 %	
		Andel som inom en arbetsdag får svar på fråga via E post	85 %		85 %	85 %	
Österåker ska ha en ekonomi i balans	Ingen negativ budgetavvikelse utom volymer	Åtgärdsplan vid negativ avvikelse mot budget	0,6 %		0,7 %	0 %	
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet	Verksamheten i förskola och skola håller hög kvalitet	Andel vårdnadshavare som uppger att de är nöjda med barnets förskola	91 %		95 %	100 %	
		Andel behöriga förskollärare	28 %	26 %	30 %	33 %	78,79 %
		Andel barn som uppger att de är nöjda i förskolan	-		100 %	100 %	
	Alla elever når kunskapskraven i åk 9	Andel behöriga till gymnasieskolan	92%		85%	100%	

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2020	Målnivå 2020	Måluppfyllelse
		Andel med minst godkänt i alla ämnen åk 9	84 %		90 %	100 %	
		Andel lärare med legitimation och behörighet	70 %	71 %	80 %	80 %	88,75 %
		Genomsnittligt meritvärde åk 9	-		250	250	
Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning	All personal i förskola och skola har god kompetens inom funktionsvariationer	Andel enheter som deltar i kompetenshöjande utbildning kring funktionsvariationer	82 %		90 %	100 %	
Österåker ska ha en trygg miljö	Barn och elever är trygga i sin förskola och skola	Andel barn som uppger att de är trygga i sin förskola	96 %		100 %	100 %	
		Andel elever som uppger att de är trygga i sin skola	87 %		100 %	100 %	
Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle,	Kommunens utbildningsmiljöer är anpassade för	Plan för utbyggnad av nya för-	1	1	1	1	100 %

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2020	Målnivå 2020	Måluppfyllelse
där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka	alla barn och elever och erbjuder en trygg, inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö	skolor och skolor revideras årligen					
Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar	Barn och elever har den information och medvetenhet som behövs för en hållbar utveckling och livsstil i harmoni med naturen	Fördelning av budget för jord till bord projekt	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Andel behöriga förskollärare och lärare anser 15 oktober 2019. För 2020 redovisas inga ytterligare uppgifter för dessa indikatorer. Indikatorer som saknar resultat för delåret 2020 redovisas i årsboks slutet.