

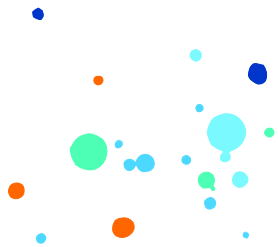
# Förskole- och grundskole- nämnd

## Förslag till budget 2021, planperiod 2022-2023

Ordförande: Hampe Klein

Förvaltningschef: Louise Furness

Datum: 2020-09-11



## Innehållsförteckning

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1 Ekonomisk sammanställning.....</b>                             | <b>3</b>  |
| <b>2 Effektivisering för verksamhetsutveckling.....</b>             | <b>5</b>  |
| <b>3 Mål för verksamhetsutveckling .....</b>                        | <b>6</b>  |
| <b>4 Strategiska nyckeltal för finans, kvalitet och volym .....</b> | <b>11</b> |
| <b>5 Plan för konkurrensprövning .....</b>                          | <b>12</b> |
| <b>6 Program för uppföljning och insyn .....</b>                    | <b>12</b> |
| <b>7 Lokaler (lokalförsljningsplan) .....</b>                       | <b>13</b> |
| <b>8 Peng, taxor och avgifter .....</b>                             | <b>13</b> |
| <b>9 Riktade bidrag.....</b>  | <b>13</b> |
| <b>10 Internkontroll .....</b>                                      | <b>14</b> |
| <b>11 Förändringar i förhållande till föregående budget.....</b>    | <b>14</b> |
| <b>12 Framåtblick.....</b>  | <b>15</b> |
| <b>13 Övergripande bilagor.....</b>                                 | <b>17</b> |

### Bilagor

*Bilaga 1: FGN Bilaga 3 Riktade bidrag*

*Bilaga 2: FGN Bilaga A1 Bruttokostnader*

*Bilaga 3: FGN Bilaga A2 Intäkter*

*Bilaga 4: FGN Bilaga B Anslag*

*Bilaga 5: FGN Bilaga C Drift 3 år*

*Bilaga 6: FGN Bilaga F Peng*

*Bilaga 7: FGN Bilaga G Avgifter*

## I Ekonomisk sammanställning

Ekonomisk sammanfattning, tkr

| EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr  |             |             |                           |                           |
|--------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------------------|
| Drift                          | Budget 2020 | Budget 2021 | Plan 2022 exkl. pris-utv. | Plan 2023 exkl. pris-utv. |
| <b>Verksamhetens intäkter</b>  | 81 400      | 83 050      | 83 514                    | 83 906                    |
| Avgifter                       | 54 500      | 55 590      | 56 054                    | 56 446                    |
| Övriga intäkter                | 26 900      | 27 460      | 27 460                    | 27 460                    |
| <b>Verksamhetens kostnader</b> | -1 060 200  | -1 078 000  | -1 088 783                | -1 096 866                |
| Personalkostnader              | -12 034     | -12 154     | -12 154                   | -12 154                   |
| Lokalkostnader                 | -779        | -786        | -786                      | -786                      |
| Kapitalkostnader               | 0           | 0           | 0                         | 0                         |
| Köp av verksamhet              | -1 040 960  | -1 058 568  | -1 069 352                | -1 077 434                |
| Övriga kostnader               | -6 427      | -6 491      | -6 491                    | -6 491                    |
| <b>Nettokostnad</b>            | -978 800    | -994 950    | -1 005 270                | -1 012 960                |
| <b>Nettoinvesteringar</b>      |             |             |                           |                           |

I tabellen har justering för volymer enligt befolkningsprognosen 2022 - 2023 tagits med. Ingen indexjustering har gjorts för 2022 - 2023.

### Ekonomisk sammansättning per verksamhetsområde

| Verksamhetsområde | Budget 2021 |        |        | Netto i procent (%) |
|-------------------|-------------|--------|--------|---------------------|
|                   | Kostnad     | Intäkt | Netto  |                     |
| Nämnd             | -956        | 0      | -956   | 0,1%                |
| Stab              | -8 909      | 0      | -8 909 | 0,9%                |

|                                   |            |        |          |       |
|-----------------------------------|------------|--------|----------|-------|
| Pedagogcentrum                    | -8 881     | 786    | -8 095   | 0,8%  |
| Pedagogcentrum<br>- projektbidrag | -2 870     | 2 899  | 28       | 0,0%  |
|                                   |            |        |          |       |
| Förskola                          |            |        |          |       |
| Förskola                          | -306 877   | 38 037 | -268 840 | 27,0% |
| Pedagogisk om-<br>sorg            | -15 701    | 2 826  | -12 874  | 1,3%  |
| Stöd i förskola                   | -6 912     |        | -6 912   | 0,7%  |
| Socioekonomiskt<br>stöd (Salsa)   | -1 525     |        | -1 525   | 0,2%  |
| Språkförskola<br>(Penseln)        | -2 199     | 1 035  | -1 164   | 0,1%  |
| Skärgårdsstöd                     | -785       |        | -785     | 0,1%  |
| Omsorg på obe-<br>kväm arbetstid  | -512       |        | -512     | 0,1%  |
| Öppen förskola                    | -1 401     |        | -1 401   | 0,1%  |
|                                   |            |        |          |       |
| Grundskola                        |            |        |          |       |
| Förskoleklass                     | -36 569    |        | -36 569  | 3,7%  |
| Grundskola år 1-<br>9             | -499 566   | 11 585 | -487 981 | 49,0% |
| Fritidshem                        | -105 766   | 25 156 | -80 610  | 8,1%  |
| Elevstöd                          | -38 753    |        | -38 753  | 3,9%  |
| Socioekonomiskt<br>stöd (Salsa)   | -10 745    |        | -10 745  | 1,1%  |
| Skärgårdsstöd,<br>skola           | -387       |        | -387     | 0,0%  |
| Modersmål                         | -4 481     |        | -4 481   | 0,5%  |
| Förberedel-<br>seklass            | -1 123     | 621    | -502     | 0,1%  |
|                                   |            |        |          |       |
| Särskola                          |            |        |          |       |
| Grundsärskola                     | -20 555    | 104    | -20 451  | 2,1%  |
| Fritidshem inom<br>särskola       | -2 526     |        | -2 526   | 0,3%  |
|                                   |            |        |          |       |
| Total                             | -1 078 000 | 83 050 | -994 950 | 100%  |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

## 2 Effektivisering för verksamhetsutveckling

Förskole- och grundskolenämnden strävar alltid efter att öka kvaliteten i verksamheten, bland annat genom att effektivisera processer och handläggning. Inför 2021 planeras ett antal utvecklingsprocesser i syfte att just öka kvaliteten och optimera utbildningsförvaltningens löpande arbete.

- Invånares rätt till utbildning säkerställs bland annat genom hantering av skolvalet, skolpliktsbevakning och omfattande skolfrånvaro. Dessa processer utreds i syfte att säkerställa en rättssäker elevadministration och en tydlig rollfördelning.
- Förvaltningen har uppmärksammat ett behov av att se över fördelningen av overheadkostnader. Pågående central utredning kan komma att påverka nämndens budget.
- Ett förvaltningsöverskridande lokalersättningsprojekt i syfte att se över finansieringsmodell för idrottshallar pågår och planeras vara färdigt under 2021. Projektet berör hur kommunens ”fria nyttigheter” kan nyttjas likvärdigt och hur andra ägandeformer samt nyetabletering av idrottshallar kan inrymmas i modellen.
- Utbildningsförvaltningen har sett en ökning av volymer i grundsärskolan. Produktionens kapacitet avgör i vilken utsträckning avtal behöver tecknas med utförare utanför kommunen. Förvaltningen ser därför ett behov av att öka antalet platser under 2021.
- En utredning kring omsorg på obekvämt arbetstid pågår. Slutsatserna i utredningen kan komma att påverka riktlinjer och därmed volymer och kostnader.
- Förvaltningen förbereder en utvärdering av nuvarande fördelningsmodell gällande nyanländas skolgång, främst kring ersättning för förberedelseklass. Hur modellen korrelerar med fördelningsprinciperna med bland annat SALSA kommer att inrymmas i projektet.
- Kvalitetsuppföljning och nulägesbedömningar är centrala delar av nämndens ansvar. Förvaltningen planerar ett utvecklingsprojekt där systematiken kring uppföljning av nyckeltal, styrtalet och andra kvalitetsmått ses över. Syftet är att öka tydligheten samt förbättra underlag för analyser och därmed underlätta uppföljning, utvärdering och styrning av verksamheterna, både för politiken, förvaltning och utförare. Inom ramen för projektet genomförs en översyn av vilka digitala funktioner som effektivt kan generera adekvata resultatmätt.
- Inom ramen för en pågående utredning kring likvärdig resursfördelning adresseras hur resurser på bästa sätt kan fördelas efter elevernas förutsättningar och behov. Utredningens slutsatser kommer förhoppningsvis leda till en mer träffsäker och tydlig resurstilldelning. Fördelning av verksamhetsstöd, tilläggsbelopp samt finansiering av centrala mindre undervisningsgrupper och resursskolor adresseras i utredningen. Nationella insatser kan också komma att påverka fördelningen bland annat genom ökad styrning och stöd från skolmyndigheter.
- Nya rutiner för fördelning och tilldelning av modersmålsersättning till huvudmännen förväntas öka effektiviteten för utförare samt förbättra rättssäkerheten och kvaliteten i förvaltningen handläggning.

- Ny process för sammanställning av Pedagogcentrums kursutbud lanseras inför 2021. Genom ett förankrat och systematiskt samarbetet med förskolor, grundskolor och pedagogisk omsorg kan Pedagogcentrum optimera sitt kursutbud kopplat till "Med målen i sikte", utbildningsförvaltningens övriga kvalitetsuppföljningar samt verksamheternas systematiska kvalitetsarbete. Önskemål om på vilket sätt statliga och lokalpolitiska satsningar ska genomföras bearbetas också i dialog med verksamheterna. Processen förväntas ge ett högre användande av Pedagogcentrums utbud och därmed bidra till målet Länets bästa skolkommun.

## 3 Mål för verksamhetsutveckling

### 3.1 *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 | Prognos 2020 | Mål 2020 | Mål 2021 |
|---|-------------|--------------|----------|----------|
| <p>Andel som får adekvat svar på fråga per telefon</p> <p>— ■</p> <p> Servicemätning</p>          | 92 %        | 85 %         | 85 %     | 87 %     |
| <p>Andel som inom en arbetsdag får svar på fråga via E post</p> <p>— ■</p> <p> Servicemätning</p> | 85 %        | 85 %         | 85 %     | 85 %     |

### 3.2 *Österåker ska ha en ekonomi i balans*

Nämnden ska ha en god ekonomisk hushållning och fastställa åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse.

Ingen negativ budgetavvikelse utom volymer

| Resultatindikatorer                          | Utfall 2019 | Prognos 2020 | Mål 2020 | Mål 2021 |
|--|-------------|--------------|----------|----------|
| Åtgärdsplan vid negativ avvikelse mot budget | 0,6 %       | 0,7 %        | 0 %      | 0 %      |
| Månadsuppföljning                            |             |              |          |          |

### 3.3 Österåker ska vara bästa skolkommun i länet

Resultatmålet avser att mäta kvaliteten i samtliga utbildningsverksamheter inom Förskole- och grundskolenämndens ansvar. Indikatorer på hög kvalitet omfattar både förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Vissa indikatorer är övergripande i kommunen, andra har tagits fram på nämndnivå.

Indikatorn nöjda vårdnadshavare i förskolan är fastställd av Kommunfullmäktige. Uppföljning sker genom enkät till vårdnadshavare med barn i förskolan. Enkäten utgår från läroplanens mål, vilket innebär att en direkt fråga om nöjdhet inte finns med. I stället mäts ett index av frågor rörande trygghet, delaktighet och barnets utveckling i förskolan, vilket också är områden där verksamheten med ledning av resultaten kan vidta åtgärder för ökad måluppfyllelse.

Ökad andel behöriga förskollärare med förskollärarexamen är ett prioriterat område både lokalt och nationellt. Utifrån 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. För att bidra till ökad behörighet i förskolan pågår en utbildning av barnskötare till förskollärare i samverkan med Uppsala Universitet.

I budget 2021 har indikatorn andel utbildade barnskötare och andel barn 3-5 år som är inskrivna i förskola tillkommit. Barnskötare anställs inom både förskola och fritidshem, det är viktigt för verksamhetens kvalitet att personalen har adekvat utbildning för sitt uppdrag. Att öka nyttjandegraden i förskola syftar till att på sikt öka måluppfyllelsen i skolan.

Indikatorerna avseende grundskola, andel med minst godkänt i alla ämnen, andel behöriga till gymnasieskolan och andel behöriga lärare, är fastställda av Kommunfullmäktige. Förskole- och grundskolenämnden har lagt till indikatorn genomsnittligt meritvärde. Samtliga indikatorer är jämförbara mellan enheter, huvudmän samt på läns- och riksnivå, vilket bedöms som väsentligt för möjlighet till jämförelser till exempel för medborgare inför val av skola samt för kommunens insyn i verksamheten.

Att höja andelen behöriga lärare är ett prioriterat område där åtgärder behöver vidtas på olika nivåer, både lokalt och nationellt. För nämndens del handlar insatserna om att lyfta kommunen som en attraktiv skolkommun, genom att exempelvis anordna praktikplatser för blivande lärare (VFU) och erbjuda stöd i verksamhetsutveckling och insatser för att höja undervisningens kvalitet genom Pedagogcentrum. Utbudet som erbjuds genom Pedagogcentrum fastställs utifrån statliga och lokalpolitiska satsningar men också i samverkan med utförarna utifrån den årliga kvalitetsuppföljningen "Med målen i sikte" samt enheternas lokala systematiska kvalitetsarbete.

Utbildningen i förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem har hög kvalitet

| Resultatindikatorer   | Utfall 2019 | Prognos 2020 | Mål 2020 | Mål 2021 |
|---|-------------|--------------|----------|----------|
| <p>Andel vårdnadshavare som uppger att de är nöjda med barnets förskola</p> <p>MMIS</p> | 91 %        | 95 %         | 100 %    | 100 %    |
| <p>Andel förskollärare med förskollärarexamen</p> <p>Skolverket/SCB/Kolada</p>          | 28 %        | 30 %         | 33 %     | 35 %     |
| <p>Andel barnskötare med barnskötareutbildning</p>                                      |             |              |          | 50 %     |
| <p>Andel barn 3-5 år som är inskrivna i förskola</p>                                    |             |              |          | 85 %     |
| <p>Andel lärare som har legitimation och behörighet</p> <p>Skolverket</p>               | 70 %        | 71 %         | 80 %     | 85 %     |
| <p>Andel elever i åk 9 som minst har uppnått kunskapskraven i alla ämnen</p>            | 84 %        | 90 %         | 90 %     | 100 %    |



| Resultatindikatorer              | Utfall 2019 | Prognos 2020 | Mål 2020 | Mål 2021 |
|----------------------------------|-------------|--------------|----------|----------|
| Genomsnittligt meritvärde i åk 9 | 242         | 250          | 250      | 250      |

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

Genom Pedagogcentrum erbjuder utbildningsförvaltningen samtliga utförare kompetensutveckling i syfte att öka kunskapen inom funktionsvariationer. Insatserna bygger bland annat på kvalitetsuppföljningen "Med målen i sikte" samt statliga och lokalpolitiska satsningar. Genom att följa upp antal enheter som nyttjar kursutbud och skräddarsydda insatser kan en anpassning av marknadsföring och kommunikation för att nå fler, exempelvis genom utskick till berörda verksamheter, ske.

*All personal i förskola och skola har god kompetens inom funktionsvariationer*

| Resultatindikatorer   | Utfall 2019 | Prognos 2020 | Mål 2020 | Mål 2021 |
|---|-------------|--------------|----------|----------|
| Andel enheter som deltar i kompetenshöjande utbildning kring funktionsvariationer | 82 %        | 90 %         | 100 %    | 100 %    |
| Intern statistik  |             |              |          |          |

### 3.5 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. Att barn och elever känner sig trygga i förskolan och skolan har betydelse för en allsidig positiv utveckling och måluppfyllelse. Resultatet som även omfattar grupp- och enhetsnivå, kan användas av huvudmännen som underlag för dialog med personal, föräldrar och barn/elever om insatser för att öka tryggheten inom enheten.

*Barn och elever är trygga i sin förskola och skola*

| Resultatindikatorer             | Utfall 2019 | Prognos 2020 | Mål 2020 | Mål 2021 |
|---------------------------------|-------------|--------------|----------|----------|
| Andel barn som uppger att de är | 96 %        | 100 %        | 100 %    | 100 %    |

| Resultatindikatorer                                  | Utfall 2019 | Prognos 2020 | Mål 2020 | Mål 2021 |
|--|-------------|--------------|----------|----------|
| trygga i sin förskola                                |             |              |          |          |
| MMIS   |             |              |          |          |
| Andel elever som uppger att de är trygga i sin skola | 87 %        | 100 %        | 100 %    | 100 %    |
| MMIS   |             |              |          |          |

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

Resultatmålet är hämtat från Agenda 2030. Genomgången gymnasieutbildning är en förutsättning för framtida goda livschanser för alla ungdomar. Insatser för att öka behörigheten till gymnasieskolan samt tillgång till studie- och yrkesvägledning inför gymnasievalet är två områden där främst huvudmännen har ett stort ansvar. Förskole- och grundskolenämnden bidrar till att nå målet genom insatser via pedagogcentrum för att stärka undervisningen och lärarnas kompetens samt uppföljning av kvalitet och nyckeltal som sätter fokus på utvecklingsområden.

*Alla ungdomar i Österåkers kommun ska ha en gymnasieutbildning ( Agenda 2030 8.6)*

| Resultatindikatorer                | Utfall 2019 | Prognos 2020 | Mål 2020 | Mål 2021 |
|------------------------------------|-------------|--------------|----------|----------|
| Andel behöriga till gymnasieskolan |             |              |          | 100 %    |
| Skolverket                         |             |              |          |          |

### 3.7 Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar

Förskole- och grundskolenämnden ska årligen prognostisera platsbehov och planera lokal-försörjning inom sitt verksamhetsområde för att svara mot lagstiftningens krav. Underlag för lokalprognoser omfattar befolkningsprognos, kapacitet, elevers val av skola inom och utanför kommunen och fristående utförare. Lokalprognosen ligger bland annat till grund för planering och beslut om utbyggnad, ombyggnation och andra åtgärder som Kommunstyrelsen ansvarar för.

Kommunens utbildningsmiljöer är anpassade för alla barn och elever och erbjuder en trygg, inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö. (Agenda 2030 4)

| Resultatindikatorer                        | Utfall 2019 | Prognos 2020 | Mål 2020 | Mål 2021 |
|--|-------------|--------------|----------|----------|
| Lokalförsörjningsprognos revideras årligen |             | 1            | 1        | 1        |
| Intern statistik                           |             |              |          |          |

## 4 Strategiska nyckeltal för finans, kvalitet och volym

### 4.1 Tabell över styrtal

#### Styrtal

| Styrtal                            | Utfall 2019 | Budget 2020 | Prognos 2020 | Budget 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-----------|-----------|
| Volymen enligt befolkningsprognos  |             |             |              |             |           |           |
| Antal invånare i åldern 1-5        | 2 812       | 2 931       | 2 841        | 2 928       | 2 986     | 3 013     |
| Antal invånare i åldern 6          | 560         | 658         | 641          | 658         | 654       | 683       |
| Antal invånare i åldern 7-15       | 5 797       | 5 862       | 5 758        | 5 862       | 5 934     | 5 991     |
|                                    |             |             |              |             |           |           |
| Nyttjandegrad                      |             |             |              |             |           |           |
| Förskolebarn 1-5 år                | 87%         | 85%         | 87%          | 85%         | 85%       | 85%       |
| Pedagogisk omsorg 1-5 år           | 6%          | 5%          | 5%           | 5%          | 5%        | 5%        |
| Förskoleklass 6 år                 | 100%        | 105%        | 94%          | 105%        | 105%      | 105%      |
| Grundskola 7-15 år (åk 1-9)        | 99%         | 99%         | 99%          | 100%        | 100%      | 100%      |
|                                    |             |             |              |             |           |           |
| Volym (antal genomsnitt över året) |             |             |              |             |           |           |
| Förskola                           | 2 453       | 2 491       | 2 484        | 2 491       | 2 540     | 2 563     |
| Pedagogisk omsorg                  | 160         | 148         | 153          | 148         | 151       | 152       |
| Totalt volym förskolebarn          | 2 613       | 2 639       | 2 637        | 2 639       | 2 691     | 2 716     |
| Förskoleklass                      | 562         | 690         | 602          | 690         | 686       | 716       |
| Grundskola åk 1-3                  | 1 881       | 1 890       | 1 841        | 1 885       | 1 908     | 1 927     |
| Grundskola åk 4-5                  | 1 223       | 1 239       | 1 283        | 1 321       | 1 337     | 1 350     |

|                                |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Grundskola åk 6-9              | 2 646 | 2 661 | 2 572 | 2 633 | 2 666 | 2 691 |
| Totalt volym grundskola åk 1-9 | 5 750 | 5 790 | 5 696 | 5 840 | 5 912 | 5 968 |
| Fritidshem (åk F-6) 6-12 år    | 2 981 | 3 063 | 3 015 | 3 062 | 3 027 | 3 032 |

Volymer för 2021 - 2023 är justerade mot budgeterade volymer för 2020 och tar hänsyn till faktiska volymer 2020 samt befolkningsprognoser 2021 - 2023.

## 5 Plan för konkurrensprövning

Österåkers kommun tillämpar utmanarrätt. Det innebär att kommunens verksamheter kan konkurrensutsättas om det finns laglig grund. Enligt skollagen kan kommunen inte konkurrensutsätta undervisning i förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Skolinspektionen beslutar om godkännande av fristående huvudmän inom dessa verksamheter vilket innebär att de har rätt att etablera sig i den kommun som tillståndet avser samt att de har rätt till bidrag från elevernas hemkommun.

Verksamhet som inte är lagstadgad kan konkurrensutsättas, till exempel öppen förskola och omsorg på obekvämt arbetstid. I dagsläget finns dock inga planer på att konkurrensutsätta dessa verksamheter.

## 6 Program för uppföljning och insyn

Kommunfullmäktige har 2015 fattat beslut om Program för uppföljning och insyn av privata utförare (KS 2015/0193) utifrån en förändring i Kommunallagen i syfte att förbättra kontrollen av privata utförare som utför verksamhet på uppdrag av kommunen. Programmet omfattar inte fristående skolor och förskolor då den verksamheten inte är upphandlad utan reglerad genom tillståndsgivning.

Förskole- och grundskolenämnden följer upp kvalitet och resultat hos samtliga utförare inom skola och förskola, både i kommunal och fristående regi. Uppföljningen utgår dels från skollagen och läroplanerna och dels från kommunala mål.

Kommunen har genom skollagen rätt till insyn i fristående skolor som är etablerade inom kommunen, men insynen avser inte sådana uppgifter som omfattas av sekretess och ger inte heller möjlighet till sanktioner vid eventuella brister.

Nämndens uppföljning omfattar nyckeltal som betyg och behöriga lärare samt uppföljning utifrån läroplanen i skola och förskola genom enkätundersökningen "Med målen i sikte" som genomförs två gånger per år och riktar sig mot barn, elever, vårdnadshavare, personal och ledning hos samtliga huvudmän.

Resultatet redovisas till nämnden och på webben, med undantag för resultat på grupp/klassnivå som endast redovisas för respektive huvudman som ett underlag för kvalitetsutveckling. Nyckeltal och övergripande resultat redovisas för nämnden i delårs - och årsbokslut, samt för medborgare i jämföraverktyget på webben.

## 7 Lokaler (lokalförsörjningsplan)

Förskole- och grundskolenämndens ansvarar för att prognostisera behov av platser i förskola och skola för att möta lagstiftningens krav. Kommunen har en skyldighet att tillgodose platser i förskola, förskoleklass och grundskola/grundsärskola för medborgare som inte väljer fristående alternativ eller motsvarande skolform utanför kommunen. Skolplikt gäller från och med förskoleklass.

| Ålder    | Ut-fall   | Prognos   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      |
| 1-5 år   | 2<br>826  | 2<br>841  | 2<br>928  | 2<br>986  | 3<br>081  | 3<br>202  | 3<br>329  | 3<br>468  | 3<br>606  | 3<br>745  | 3<br>871  | 3<br>989  |
| 6 år     | 565       | 641       | 625       | 649       | 652       | 661       | 678       | 720       | 746       | 774       | 803       | 830       |
| 7-15 år  | 5<br>797  | 5<br>758  | 5<br>838  | 5<br>864  | 5<br>959  | 6<br>075  | 6<br>191  | 6<br>296  | 6<br>444  | 6<br>644  | 6<br>870  | 7<br>057  |
| 16-18 år | 1<br>877  | 1<br>991  | 2<br>026  | 2<br>034  | 2<br>013  | 2<br>015  | 2<br>008  | 2<br>080  | 2<br>149  | 2<br>182  | 2<br>158  | 2<br>200  |
| 1-18 år  | 11<br>065 | 11<br>231 | 11<br>417 | 11<br>533 | 11<br>705 | 11<br>953 | 12<br>207 | 12<br>563 | 12<br>944 | 13<br>345 | 13<br>701 | 14<br>075 |

Under perioden 2020 – 2030 väntas antalet barn i åldern 1-5 år öka med ungefär 1 100 barn. 2030 finns enligt prognosen cirka 4 000 barn i åldern 1-5 år i kommunen. På kort sikt fram till 2023 väntas en ökning i åldersgruppen med ungefär 200 barn vilket innebär behov av två nya förskolor. Från 2023 väntas en årlig ökning med 100-150 barn. Totalt finns behov av 10 -11 förskolor till och med 2030.

År 2030 beräknas det finnas cirka 1 500 fler barn än 2019 i åldern 6 - 15 år varav 1 200 i åldern 6 -12 år. Under prognosperioden sker en förskjutning av befolkning i åldersgruppen 6 - 15 år från områden med befintliga skolor till områden med nybyggnation exempelvis Runö/Täljö, Hagby och Svinninge. Även på Ljusterö prognostiseras nybyggnation under perioden.

Behovet av utbyggnad har starkt samband med i vilken takt nybyggnation sker. En viss dämpning av byggnadstakten har märkts jämfört med föregående prognos. Givet att bostadsbyggandet följer prognosen finns behov två - tre nya skolor till och med 2030.

## 8 Peng, taxor och avgifter

Se bilaga F för specifikation över avgifter och pengnivåer.

## 9 Riktade bidrag

Flertalet statsbidrag utgörs av så kallade riktade bidrag som söks av respektive huvudman, både kommunal och fristående, till exempel bidrag för likvärdig skola, karriärtjänster, lärar-

löneflyftet och läxhjälp. Statsbidrag som söks av förskole- och grundskolenämnden avser bidrag för övergripande kostnader till exempel utbildningskostnad för papperslösa barn, kompensation för maxtaxan och barnomsorg på obekvämt arbetstid samt språkutvecklande insatser på förskolan. I nämndens ram ingår riktade statsbidrag och motsvarande kostnader.

## 10 Internkontroll

I internkontrollplanen ingår centrala kontrollområden samt nämndspecifika kontrollpunkter för kommande budgetår. Fokus för internkontrollplanen 2021 ligger på att säkerställa att det finns interna kontroller för att förebygga, upptäcka och åtgärdas oegentligheter, jäv och korruption.

| Id*       | Kontrollmoment:                         | Metod: | Periodicitet*** | Uppföljningsansvarig | Resultat*** |
|-----------|---|--------|-----------------|----------------------|-------------|
| Cen<br>t1 | Kontroll av löneutbetalningar           |        | 1<br>ggr/mån    |                      |             |
| Cen<br>t2 | Kontroll av direktupphandlad verksamhet |        | 2 ggr/år        |                      |             |
| Cen<br>t3 | Kontroll av anlitaandet av konsulter    |        | 4 ggr/år        |                      |             |
|           |   |        |                 |                      |             |

### 10.1 Risk och väsentlighetsanalys

## 11 Förändringar i förhållande till föregående budget

Nettobudgeten för 2021 uppgår till 995 mnkr vilket är en ökning om 16,2 mnkr jämfört mot 2020. På kostnadssidan har 10,6 mnkr i indexökning och 7,2 mnkr i volymförändringar justerats. På intäktsidan har en indexökning om 1,6 mnkr gjorts.

På intäktsidan så innebär de korrigerade, lägre volymerna för fritidshem att även avgifterna kommer minska i samma utsträckning vilket påverkar det uppsatta intäktskravet.

Intäkten för nyanlända genom fördelning av statsbidrag från Socialnämnden har minskat de senaste åren. För 2020 prognostiseras dessa att försvinna helt vilket även gäller för 2021.

I ramen för 2020 samt 2021 finns en intäkt som avser sökbara bidrag genom SPSM till Pedagogcentrum. Dessa kommer inte att vara sökbara 2021 och nämnden kommer därmed varken ha intäkt eller kostnader avseende dessa. Nettoramen påverkas inte men såväl intäkts - som kostnadsramen.

Ersättning till huvudmannen för Fredborgsskolan avseende nyttjande av egen idrottshall förväntas kvarstå under 2021 i väntan på en utredning av ny ersättningsmodell för idrotts-hallar.

Efterfrågan och därmed kostnaderna för omsorg på obekvämt arbetstid har under de senaste åren ökat. Översyn av det kommunala erbjudandet pågår.

Nämnden förväntas under hösten 2020 fatta beslut om det temporära strukturbidraget till resursskolor förlängs, avslutas eller permanentas.

## 12 Framåtblick

Regeringen beslutade den 30 augusti 2018 att uppdra åt en särskild utredare att lämna förslag som syftar till att stärka kvaliteten och likvärdigheten i fritidshem och pedagogisk omsorg (dir. 2018:102). Utredningen har även kartlagt och analyserat om pedagogisk omsorg stimulerar barns utveckling och lärande och lämnat förslag på hur man kan främja att barn får likvärdiga förutsättningar inför start i förskoleklass. Den 11 juni 2020 överlämnade Utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg sitt betänkande till regeringen (SOU 2020:34). Utredningen har lämnat förslag till lagändringar i skollagen (2010:800) och föreslår bland annat att:

- Skolverket ska ges i uppdrag att ta fram riktmärken för gruppstorlekar i fritidshemmet.
- Förtydligande krav om ändamålsenliga lokaler införs.
- Skolverket ska ges i uppdrag att utveckla stödmaterial om systematiskt kvalitetsarbete i fritidshemmet.
- Ett etableringsstopp för pedagogisk omsorg införs.
- En huvudman inom pedagogisk omsorg ska se till att personalen ges möjlighet till kompetensutveckling samt pedagogisk handledning.
- Varje huvudman inom pedagogisk omsorg ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utveckla och utvärdera verksamheten. Kvalitetsarbetet ska dokumenteras.

Detta innebär omfattande regleringar med högre krav på personalen i pedagogisk omsorg eller ett etableringsstopp i sin helhet, både för kommunala och enskilda verksamheter, vilket kommer att påverka valfriheten för vårdnadshavare att välja barnomsorg.

Regeringen har beslutat om ändrade kursplaner för grundskolan, specialskolan och same-skolan och att de ändrade kursplanerna ska börja gälla den 1 juli 2021. De huvudsakliga förändringarna är att

- fakta och förståelse betonas
- det centrala innehållet har anpassats när det gäller omfattning, konkretionsgrad och progression
- kunskapskraven är mindre detaljerade.

Helheten kommer att presenteras under hösten eftersom beslut även ska tas gällande kunskapskraven. Skolverket har redan presenterat vilket stöd skola och huvudman kan få i samband med att revideringen sjösätts. Parallellt med beslutet om reviderad läroplan utreder Skolverket, på uppdrag av regeringen, huruvida timplanen ska revideras. Beslut ska tas 31 mars.

Regeringen tillsatte i april 2018 en utredning för att se över delar i det nuvarande systemet eftersom nuvarande betygssystem har kritiserats för att vara otydligt, orättvist och för att öka stressen hos elever. Betänkandet ”Bygga, bedöma, betygssätta” (SOU 2020:43) lägger fram följande förslag:

- Kompensatorisk betygssättning (gäller även grundskolan)

- Ytterligare ett underkänt betyg (gäller även grundskolan)
- Åtgärder för minskad betygsinflation exempelvis genom central rättning av nationella prov

I delbetänkandet "En annan möjlighet till särskilt stöd, reglering av kommunala resursskolor" (SOU 2020:42) redovisar utredningen hur elever kan få bättre stödinsatser kopplat till lärmiljö och grupptillhörighet. Utredningen har bland annat kartlagt användningen av särskild undervisningsgrupp och undersökt om dagens resursskolor möter de behov som finns. Utredningen föreslår bland annat:

- Dagens regler om placering av elever i särskild undervisningsgrupp bör behållas oförändrade.
- En kommun vid vissa grundskoleenheter ska få begränsa utbildningen till att avse elever i behov av särskilt stöd (resursskola).
- Skolverket, i samverkan med Specialpedagogiska skolmyndigheten, ska få i uppdrag att ta fram stöd för tillämpningen av bestämmelserna om tilläggsbelopp.
- Den tid som övergångsbestämmelserna om undantag från krav på legitimation och behörighet för att få bedriva undervisning och besluta om betyg i grundskolan, gymnasieskolan, särskild utbildning för vuxna och specialskolan bör förlängas till utgången av juni år 2028.

1 januari 2020 blev Barnkonventionen svensk lag. Under året har flertalet fortbildningsinsatser genomförts inom utbildningsverksamheterna för att uppmärksamma lagförändringen. Österåkers kommun har inrättat en förvaltningsövergripande arbetsgrupp som ska lägga fram förslag på eventuella åtgärder för att stärka kommunens arbetet i relation till skrivningarna i konventionen. Slutsatserna i det arbetet kan komma att påverka nämndens arbete.

1 juli 2019 infördes krav på legitimation och behörighet även för undervisning i fritidshemmet. Sedan tidigare har andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning i fritidshemmet varit låg, även nationellt. Det innebär därför en utmaning för huvudmännen att möta kravet på en förstärkt behörighet. Statliga åtgärder har redan tidigare tillsatts för att öka behörigheten i fritidshemmen, Förskole- och grundskolenämnden följer utvecklingen för att ta ställning till insatser på kommunal nivå.



## 13 Övergripande bilagor

### 13.1 Ekonomiska bilagor

#### Bruttokostnader

| Verksamhetsområde              | Förändring från år 2020 |             |             |                  |                  |                   |        | Totalt  |
|--------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|--------|---------|
|                                | Utfall 2019             | Budget 2020 | Budget 2021 | Volym-förändring | Index-uppräkning | Kostnadsminskning | Övrigt |         |
| Nämnd                          | -1 029                  | -949        | -956        |                  | -9               |                   | 2      | -7      |
| Stab                           | -8 364                  | -8 821      | -8 909      |                  | -88              |                   |        | -88     |
| Pedagogcentrum                 | -8 698                  | -8 793      | -8 881      |                  | -88              |                   |        | -88     |
| Pedagogcentrum - projektbidrag |                         | -2 842      | -2 870      |                  | -28              |                   |        | -28     |
|                                |                         |             |             |                  |                  |                   |        |         |
| Förskola                       |                         |             |             |                  |                  |                   |        |         |
| Förskola                       | -282 329                | -295 749    | -306 877    | -8 170           | -2 957           |                   |        | -11 127 |
| Pedagogisk omsorg              | -16 410                 | -15 060     | -15 701     | -490             | -151             |                   |        | -641    |
| Stöd i förskola                | -6 236                  | -6 843      | -6 912      |                  | -68              |                   |        | -68     |
| Socioekonomiskt stöd (Salsa)   | -1 500                  | -1 510      | -1 525      |                  | -15              |                   |        | -15     |
| Språkförskola (Penseln)        | -2 144                  | -2 177      | -2 199      |                  | -22              |                   |        | -22     |
| Skärgårdsstöd                  | -368                    | -777        | -785        |                  | -8               |                   |        | -8      |

| Verksamhetsområde            |               |               |               | Förändring från år 2020 |         |   |   |         |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|---------|---|---|---------|
| Omsorg på obekvämt arbetstid | -547          | -507          | -512          |                         | -5      |   |   | -5      |
| Öppen förskola               | -1 381        | -1 387        | -1 401        |                         | -14     |   |   | -14     |
| Grundskola                   |               |               |               |                         |         |   |   |         |
| Förskoleklass                | -29 652       | -38 722       | -36 569       | 2 540                   | -387    |   |   | 2 153   |
| Grundskola år 1-9            | -488 848      | -496 936      | -499 566      | 2 340                   | -4 969  |   |   | -2 629  |
| Fritidshem                   | -99 155       | -104 561      | -105 766      | -160                    | -1 046  |   |   | -1 206  |
| Elevstöd                     | -38 111       | -38 370       | -38 753       |                         | -384    |   |   | -384    |
| Socioekonomiskt stöd (Salsa) | -10 401       | -10 639       | -10 745       |                         | -106    |   |   | -106    |
| Skärgårdsstöd, skola         | -768          | -383          | -387          |                         | -4      |   |   | -4      |
| Modersmål                    | -5 181        | -4 437        | -4 481        |                         | -44     |   |   | -44     |
| Förberedelseklass            | -871          | -1 112        | -1 123        |                         | -11     |   |   | -11     |
| Särskola                     |               |               |               |                         |         |   |   |         |
| Grundsärskola                | -14 811       | -17 381       | -20 555       | -3 000                  | -174    |   |   | -3 174  |
| Fritidshem inom särskola     | -2 246        | -2 244        | -2 526        | -260                    | -22     |   |   | -282    |
| Summa                        | -1 019<br>050 | -1 060<br>200 | -1 078<br>000 | -7 200                  | -10 602 | 0 | 2 | -17 800 |

| Verksamhetsområde |  |  |  | Förändring från år 2020 |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|-------------------------|--|--|--|--|
|                   |  |  |  |                         |  |  |  |  |
|                   |  |  |  |                         |  |  |  |  |

## Intäkter

| Verksamhetsområde              |             |             |             | Förändring från år 2020 |                  |                   |        |        |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|-------------------|--------|--------|
| Intäkter                       | Utfall 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Volym-förändring        | Index-uppräkning | Kostnadsminskning | Övrigt | Totalt |
| Nämnd                          |             | 0           | 0           |                         | 0                |                   |        | 0      |
| Stab                           |             | 0           | 0           |                         | 0                |                   |        | 0      |
| Pedagogcentrum                 | 884         | 771         | 786         |                         | 15               |                   |        | 15     |
| Pedagogcentrum - projektbidrag | 1 441       | 2 842       | 2 899       |                         | 57               |                   |        | 57     |
|                                |             |             |             |                         |                  |                   |        | 0      |
| Förskola                       |             |             |             |                         |                  |                   |        | 0      |
| Förskola                       | 35 626      | 37 291      | 38 037      |                         | 746              |                   |        | 746    |
| Pedagogisk omsorg              | 2 757       | 2 771       | 2 826       |                         | 55               |                   |        | 55     |
| Stöd i förskola                | 215         | 0           | 0           |                         | 0                |                   |        | 0      |
| Socioekonomiskt stöd (Salsa)   |             | 0           | 0           |                         | 0                |                   |        | 0      |
| Språkförskola (Penseln)        | 989         | 1 015       | 1 035       |                         | 20               |                   |        | 20     |
| Skärgårdsstöd                  |             | 0           | 0           |                         | 0                |                   |        | 0      |

| Verksamhetsområde            |        |        |        | Förändring från år 2020 |       |   |    |       |
|------------------------------|--------|--------|--------|-------------------------|-------|---|----|-------|
| Omsorg på obekvämt arbetstid | 37     | 0      | 0      |                         | 0     |   |    | 0     |
| Öppen förskola               |        | 0      | 0      |                         | 0     |   |    | 0     |
|                              |        |        |        |                         |       |   |    | 0     |
| Grundskola                   |        |        |        |                         |       |   |    | 0     |
| Förskoleklass                | 778    | 0      | 0      |                         | 0     |   |    | 0     |
| Grundskola år 1-9            | 10 964 | 11 358 | 11 585 |                         | 227   |   |    | 227   |
| Fritidshem                   | 23 595 | 24 641 | 25 156 |                         | 493   |   | 22 | 515   |
| Elevstöd                     | 1 311  | 0      | 0      |                         | 0     |   |    | 0     |
| Socioekonomiskt stöd (Salsa) |        | 0      | 0      |                         | 0     |   |    | 0     |
| Skärgårdsstöd, skola         |        | 0      | 0      |                         | 0     |   |    | 0     |
| Modersmål                    |        | 0      | 0      |                         | 0     |   |    | 0     |
| Förberedelseklass            |        | 609    | 621    |                         | 12    |   |    | 12    |
|                              |        |        |        |                         |       |   |    |       |
| Särskola                     |        |        |        |                         |       |   |    | 0     |
| Grundsärskola                | 587    | 102    | 104    |                         | 2     |   |    | 2     |
| Fritidshem inom särskola     | 22     | 0      | 0      |                         | 0     |   |    | 0     |
|                              |        |        |        |                         |       |   |    |       |
| Summa                        | 79 205 | 81 400 | 83 050 | 0                       | 1 628 | 0 | 22 | 1 650 |

**Anslag**

| Verksamhetsområde     | Utfall 2019   | Budget 2020   | Budget 2021   | Förändring från år 2020 |                  |                   |        | Totalt  |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|-------------------|--------|---------|
|                       |               |               |               | Volym-förändring        | Index-uppräkning | Kostnadsminskning | Övrigt |         |
| Avgifter              | 52 238        | 54 500        | 55 590        | 0                       | 1 090            |                   |        | 1 090   |
| Övriga intäkter       | 26 967        | 26 900        | 27 460        |                         | 538              |                   | 22     | 560     |
| Summa intäkter        | 79 205        | 81 400        | 83 050        | 0                       | 1 628            | 0                 | 22     | 1 650   |
| Personalkostnader     | -10 989       | -12 034       | -12 154       |                         | -120             | 0                 |        | -120    |
| Lokalkostnader        | -657          | -779          | -786          |                         | -8               |                   |        | -8      |
| Kapitalkostnader      |               | 0             | 0             |                         | 0                |                   |        | 0       |
| Köp av verksamhet     | -1 002<br>638 | -1 040<br>960 | -1 058<br>568 | -7 200                  | -10 410          |                   | 2      | -17 608 |
| Övriga kostnader      | -4 766        | -6 427        | -6 491        |                         | -64              | 0                 | 0      | -64     |
| Summa brutto          | -1 019<br>050 | -1 060<br>200 | -1 078<br>000 | -7 200                  | -10 602          | 0                 | 2      | -17 800 |
| <b>NETTOKOSTNADER</b> | -939 845      | -978 800      | -994 950      | -7 200                  | -8 974           | 0                 | 24     | -16 150 |

**Driftbudget 3 år**

| Verksamhetsområde | Utfall 2019 |        |       | Budget 2020 |        |       | Budget 2021 |        |       |
|-------------------|-------------|--------|-------|-------------|--------|-------|-------------|--------|-------|
|                   | Kostnad     | Intäkt | Netto | Kostnad     | Intäkt | Netto | Kostnad     | Intäkt | Netto |
| Nämnd             | -1 029      | -949   |       | -949        | -956   | 0     | -956        | -956   |       |

| Verksamhetsområde                   | Utfall 2019 |          |        | Budget 2020 |          |        | Budget 2021 |          |        |
|-------------------------------------|-------------|----------|--------|-------------|----------|--------|-------------|----------|--------|
| Stab                                | -7 895      | -8 821   | 0      | -8 821      | -8 909   | 0      | -8 909      | -8 909   | 0      |
| Pedagogcentrum                      | -6 373      | -8 793   | 771    | -8 022      | -8 881   | 786    | -8 095      | -8 881   | 786    |
| Pedagogcentrum - projekt-<br>bidrag |             |          |        |             | -2 870   | 2 899  | 28          | -2 870   | 2 899  |
|                                     |             |          |        |             |          |        |             |          |        |
| Förskola                            |             |          |        |             |          |        |             |          |        |
| Förskola                            | -246 703    | -295 749 | 37 291 | -258 458    | -306 877 | 38 037 | -268 840    | -312 956 | 38 790 |
| Pedagogisk omsorg                   | -13 653     | -15 060  | 2 771  | -12 289     | -15 701  | 2 826  | -12 874     | -15 701  | 2 826  |
| Stöd i förskola                     | -6 563      | -6 843   |        | -6 843      | -6 912   |        | -6 912      | -6 912   |        |
| Socioekonomiskt stöd<br>(Salsa)     | -1 462      | -1 510   |        | -1 510      | -1 525   |        | -1 525      | -1 525   |        |
| Språkförskola (Penseln)             | -1 155      | -2 177   | 1 015  | -1 162      | -2 199   | 1 035  | -1 164      | -2 199   | 1 035  |
| Skärgårdsstöd                       | -368        | -777     |        | -777        | -785     |        | -785        | -785     |        |
| Omsorg på obekvämt ar-<br>betstid   | -509        | -507     |        | -507        | -512     |        | -512        | -512     |        |
| Öppen förskola                      | -1 381      | -1 387   |        | -1 387      | -1 401   |        | -1 401      | -1 401   |        |
|                                     |             |          |        |             |          |        |             |          |        |
| Grundskola                          |             |          |        |             |          |        |             |          |        |
| Förskoleklass                       | -28 875     | -38 722  |        | -38 722     | -36 569  |        | -36 569     | -36 347  |        |
| Grundskola år 1-9                   | -477 377    | -496 936 | 11 358 | -485 578    | -499 566 | 11 585 | -487 981    | -505 701 | 11 585 |
| Fritidshem                          | -75 560     | -104 561 | 24 641 | -79 920     | -105 766 | 25 156 | -80 610     | -104 557 | 24 869 |
| Elevstöd                            | -36 867     | -38 370  |        | -38 370     | -38 753  |        | -38 753     | -38 753  |        |

| Verksamhetsområde            | Utfall 2019 |            |        | Budget 2020 |            |        | Budget 2021 |            |        |
|------------------------------|-------------|------------|--------|-------------|------------|--------|-------------|------------|--------|
|                              |             |            |        |             |            |        |             |            |        |
| Socioekonomiskt stöd (Salsa) | -10 371     | -10 639    |        | -10 639     | -10 745    |        | -10 745     | -10 745    |        |
| Skärgårdsstöd, skola         | -768        | -383       |        | -383        | -387       |        | -387        | -387       |        |
| Modersmål                    | -5 180      | -4 437     |        | -4 437      | -4 481     |        | -4 481      | -4 481     |        |
| Förberedelseklass            | -271        | -1 112     | 609    | -503        | -1 123     | 621    | -502        | -1 123     | 621    |
| Särskola                     |             |            |        |             |            |        |             |            |        |
| Grundskola                   | -15 261     | -17 381    | 102    | -17 279     | -20 555    | 104    | -20 451     | -20 555    | 102    |
| Fritidshem inom särskola     | -2 224      | -2 244     |        | -2 244      | -2 526     |        | -2 526      | -2 526     |        |
| Summa                        | -939 845    | -1 057 358 | 78 558 | -978 800    | -1 078 000 | 83 050 | -994 950    | -1 088 783 | 83 514 |
|                              |             |            |        |             |            |        |             |            |        |
|                              |             |            |        |             |            |        |             |            |        |

**Driftbudget 3 år fort.**

| Verksamhetsområde | Plan 2022 exkl prisutv |        |        | Plan 2023 exkl prisutv |        |        |
|-------------------|------------------------|--------|--------|------------------------|--------|--------|
|                   | Kostnad                | Intäkt | Netto  | Kostnad                | Intäkt | Netto  |
| Nämnd             | -956                   |        | -956   | -956                   |        | -956   |
| Stab              | -8 909                 | 0      | -8 909 | -8 909                 | 0      | -8 909 |

| Verksamhetsområde                   | Plan 2022 exkl prisutv |        |          | Plan 2023 exkl prisutv |        |          |
|-------------------------------------|------------------------|--------|----------|------------------------|--------|----------|
|                                     |                        |        |          |                        |        |          |
| Pedagogcentrum                      | -8 881                 | 786    | -8 095   | -8 881                 | 786    | -8 095   |
| Pedagogcentrum - projekt-<br>bidrag | -2 870                 | 2 899  | 28       | -2 870                 | 2 899  | 28       |
|                                     |                        |        |          |                        |        |          |
| Förskola                            |                        |        |          |                        |        |          |
| Förskola                            | -312 956               | 38 790 | -274 165 | -315 785               | 39 141 | -276 644 |
| Pedagogisk omsorg                   | -15 701                | 2 826  | -12 874  | -15 701                | 2 826  | -12 874  |
| Stöd i förskola                     | -6 912                 |        | -6 912   | -6 912                 |        | -6 912   |
| Socioekonomiskt stöd<br>(Salsa)     | -1 525                 |        | -1 525   | -1 525                 |        | -1 525   |
| Språkförskola (Penseln)             | -2 199                 | 1 035  | -1 164   | -2 199                 | 1 035  | -1 164   |
| Skärgårdsstöd                       | -785                   |        | -785     | -785                   |        | -785     |
| Omsorg på obekvämt ar-<br>betstid   | -512                   |        | -512     | -512                   |        | -512     |
| Öppen förskola                      | -1 401                 |        | -1 401   | -1 401                 |        | -1 401   |
|                                     |                        |        |          |                        |        |          |
| Grundskola                          |                        |        |          |                        |        |          |
| Förskoleklass                       | -36 347                |        | -36 347  | -36 569                |        | -36 569  |
| Grundskola år 1-9                   | -505 701               | 11 585 | -494 116 | -510 559               | 11 585 | -498 974 |
| Fritidshem                          | -104 557               | 24 869 | -79 689  | -104 730               | 24 910 | -79 821  |
| Elevstöd                            | -38 753                |        | -38 753  | -38 753                |        | -38 753  |



| Verksamhetsområde        | Plan 2022 exkl prisutv       |         |            | Plan 2023 exkl prisutv |         |            |
|--------------------------|------------------------------|---------|------------|------------------------|---------|------------|
|                          | Socioekonomiskt stöd (Salsa) | -10 745 |            | -10 745                | -10 745 |            |
| Skärgårdsstöd, skola     | -387                         |         | -387       | -387                   |         | -387       |
| Modersmål                | -4 481                       |         | -4 481     | -4 481                 |         | -4 481     |
| Förberedelseklass        | -1 123                       | 621     | -502       | -1 123                 | 621     | -502       |
|                          |                              |         |            |                        |         |            |
| Särskola                 |                              |         |            |                        |         |            |
| Grundskola               | -20 555                      | 102     | -20 453    | -20 555                | 102     | -20 453    |
| Fritidshem inom särskola | -2 526                       |         | -2 526     | -2 526                 |         | -2 526     |
|                          |                              |         |            |                        |         |            |
|                          |                              |         |            |                        |         |            |
| Summa                    | -1 088 783                   | 83 514  | -1 005 270 | -1 096 866             | 83 906  | -1 012 960 |
|                          |                              |         |            |                        |         |            |
|                          |                              |         |            |                        |         |            |
|                          |                              |         |            |                        |         |            |

### 13.2 Bilagor peng, taxor och avgifter

#### Pengbilaga

| Pengrelaterade verksamheter |             |             | Förändring |             |           |
|-----------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|
|                             | Budget 2020 | Budget 2021 | Belopp     | Procent (%) | Kommentar |
|                             |             |             |            |             |           |

| Pengrelaterade verksamheter      |            |            | Förändring |     |  |
|----------------------------------|------------|------------|------------|-----|--|
|                                  |            |            |            |     |  |
| Förskola*                        |            |            |            | 0   |  |
| Barn 1-2 år, mer än 30 tim       | 135 374 kr | 136 728 kr | 1354       | 1,0 |  |
| Barn 1-2 år, max 30 tim          | 108 293 kr | 109 376 kr | 1083       | 1,0 |  |
|                                  |            |            |            | 0   |  |
| Barn 3-5 år, mer än 30 tim       | 96 839 kr  | 97 807 kr  | 968        | 1,0 |  |
| Barn 3-5 år, max 30 tim          | 77 469 kr  | 78 244 kr  | 775        | 1,0 |  |
|                                  |            |            |            | 0   |  |
| Familjedaghem/Pedagogisk omsorg* |            |            |            | 0   |  |
| Barn 1-2 år, mer än 30 tim       | 120 940 kr | 120 940 kr | 0          | 0   |  |
| Barn 1-2 år, max 30 tim          | 96 755 kr  | 96 755 kr  | 0          | 0   |  |
|                                  |            |            |            | 0   |  |
| Barn 3-5 år, mer än 30 tim       | 89 365 kr  | 89 365 kr  | 0          | 0   |  |
| Barn 3-5 år, max 30 tim          | 71 495 kr  | 71 495 kr  | 0          | 0   |  |
|                                  |            |            |            | 0   |  |
| Pedagogisk omsorg i enskild regi |            |            |            | 0   |  |

| Pengrelaterade verksamheter                             |           |           | Förändring |     |  |
|---|-----------|-----------|------------|-----|--|
|   |           |           |            |     |  |
| Skolbarn, år F, 15-25 tim                               | 10 685 kr | 10 685 kr | 0          | 0   |  |
| Skolbarn, år 1-3, 15-25 tim                             | 9 160 kr  | 9 160 kr  | 0          | 0   |  |
|   |           |           |            | 0   |  |
| Fritidshem*   |           |           |            | 0   |  |
| Fritidshem, år F  | 36 644 kr | 37 010 kr | 366        | 1,0 |  |
| Fritidshem, år 1-3                                      | 31 292 kr | 31 603 kr | 311        | 1,0 |  |
| Fritidshem, år 4-6                                      | 16 214 kr | 16 377 kr | 163        | 1,0 |  |
|   |           |           |            | 0   |  |
| Öppen fritidsverksamhet/ Fritidsklubb från 10 års ålder | 2 700 kr  | 2 700 kr  | 0          | 0   |  |
|   |           |           |            | 0   |  |
| Förskoleklass*  | 43 780 kr | 44 218 kr | 438        | 1,0 |  |
|   |           |           |            | 0   |  |
| Grundskola år 1-9*                                      |           |           |            | 0   |  |
| Grundskola år 1-3                                       | 61 815 kr | 62 433 kr | 618        | 1,0 |  |
| Grundskola år 4-5                                       | 66 605 kr | 67 270 kr | 665        | 1,0 |  |
| Grundskola år 6-9                                       | 79 183 kr | 79 975 kr | 792        | 1,0 |  |
|   |           |           |            | 0   |  |

| Pengrelaterade verksamheter  |            |            | Förändring |     |  |
|--|------------|------------|------------|-----|--|
|  |            |            |            |     |  |
| Lokalpeng till alla utförare*  |            |            |            | 0   |  |
| Lokalersättning, kommunens genomsnittspris på lokaler per verksamhet |            |            |            | 0   |  |
| Förskola   | 10 297 kr  | 10 400 kr  | 103        | 1,0 |  |
| Förskola Deltid  | 8 237 kr   | 8 319 kr   | 82         | 1,0 |  |
| Förskoleklass  | 10 475 kr  | 10 580 kr  | 105        | 1,0 |  |
| Grundskola åk 1-5  | 10 475 kr  | 10 580 kr  | 105        | 1,0 |  |
| Grundskola åk 6-9  | 13 550 kr  | 13 686 kr  | 136        | 1,0 |  |
| Fritidshem   | 4 958 kr   | 5 008 kr   | 50         | 1,0 |  |
| Grundsärskola  |            |            |            | 0   |  |
| Nivå 1   | 146 370 kr | 147 834 kr | 1464       | 1,0 |  |
| Nivå 2   | 195 738 kr | 197 695 kr | 1957       | 1,0 |  |
| Nivå 3   | 247 860 kr | 250 339 kr | 2479       | 1,0 |  |
| Nivå 4   | 416 874 kr | 421 043 kr | 4169       | 1,0 |  |
| Nivå 5   | 590 786 kr | 596 696 kr | 5910       | 1,0 |  |
|  |            |            |            | 0   |  |
| Fritidshem för särskolan   |            |            |            | 0   |  |
| Nivå 1   | 50 898 kr  | 51 407 kr  | 509        | 1,0 |  |

| Pengrelaterade verksamheter                |              |              | Förändring |     |  |
|--|--------------|--------------|------------|-----|--|
|  |              |              |            |     |  |
| Nivå 2                                     | 50 898 kr    | 51 407 kr    | 509        | 1,0 |  |
| Nivå 3                                     | 128 418 kr   | 129 702 kr   | 1284       | 1,0 |  |
| Nivå 4                                     | 128 418 kr   | 129 702 kr   | 1284       | 1,0 |  |
| Nivå 5                                     | 148 412 kr   | 149 898 kr   | 1486       | 1,0 |  |
|  |              |              |            | 0   |  |
| Modersmål GR                               | 7 310 kr     | 7 385 kr     | 75         | 1,0 |  |
| Förberedelseklass första året              | 25 930 kr    | 26 192 kr    | 262        | 1,0 |  |
| Förberedelseklass andra året               | 13 364 kr    | 13 500 kr    | 136        | 1,0 |  |
|  |              |              |            | 0   |  |
| Beställningar                              |              |              |            | 0   |  |
|  |              |              |            | 0   |  |
| Förskolan                                  |              |              |            | 0   |  |
| Ersättning per barn och år                 |              |              |            | 0   |  |
| Färglådan, Penseln - Tal och språkförskola | 273 360 kr   | 276 094 kr   | 2734       | 1,0 |  |
|  |              |              |            | 0   |  |
| Anslag per år                              |              |              |            | 0   |  |
| Öppen förskola (exkl lokal)                | 1 222 980 kr | 1 235 210 kr | 12230      | 1,0 |  |

| Pengrelaterade verksamheter |            |            | Förändring |     |  |
|-----------------------------|------------|------------|------------|-----|--|
|                             |            |            |            |     |  |
| Öppen förskola (lokal )     | 186 048 kr | 187 908 kr | 1860       | 1,0 |  |
|                             |            |            |            | 0   |  |
| Minoritetsspråk             | 120 000 kr | 120 000 kr | 0          | 0   |  |
|                             |            |            |            | 0   |  |
|                             |            |            |            | 0   |  |

\* Momskompensation med 6% tillkommer på verksamhets- och lokalpeng till enskilda utförare. I pengarna ingår bl.a. medel avseende kvalitetsäkrande åtgärder.

## Taxor och avgifter

| Taxor och avgifter | Budget 2020 | Budget 2021 | Förändring 2020-2021 |             | Kommentar |
|--------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-----------|
|                    |             |             | Belopp               | Procent (%) |           |
|                    |             |             |                      | 0           |           |
|                    |             |             |                      | 0           |           |
|                    |             |             |                      | 0           |           |
|                    |             |             |                      | 0           |           |

OBS!

Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunerna om inkomsttaket och vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola och motsvarande för fritidshem. Avgiftsnivåerna för 2021 kommer att publiceras av skolverket den 1 december 2020 enligt förordningen som träder i kraft 1 oktober 2018

Österåker kommer att justeras angiftnivåer utifrån Skolverkets uppgifter, under dec 2020 - jan 2021.

### 13.3 Riktade bidrag

| Typ av bidrag  | Källa      | Utfall 2019 | Budget 2020 | Prognos 2020 | Budget 2021  | Syfte med bidraget   |
|--|------------|-------------|-------------|--------------|--|--|
| Statsbidrag  | Skolverket | 0           | 580963      | 580963       |  | Utveckla förskolans språkutvecklande arbetssätt  |
| Statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige | Skoverket  | 500         | 0           |              | Bidrag för vt 19 hittills, beroende av om eleverna går kvar i kommunen. Prognos 2020 baserad på tidigare år.                   | Bidrag för vt 19 hittills, beroende av om eleverna går kvar i kommunen. Prognos 2020 baserad på tidigare år.                   |
| Kvalitetssäkrande åtgärder   | Skolverket | 2 412       | 2 452       | 2 452        |  |  |
| Barnomsorg på obekväm arbetstid  | Skolverket | 37          | 37          | 37           | Barnomsorg under tid då förskola eller fritids ej erbjuds, 37 tkr utbet vt 19, prognos ht. Prognos 2020 baserad på utfall 2019 | Barnomsorg under tid då förskola eller fritids ej erbjuds, 37 tkr utbet vt 19, prognos ht. Prognos 2020 baserad på utfall 2019 |

### 13.4 Mål för verksamhetsutveckling

#### Nämndsmål

| Inriktningsmål  | Nämndsmål  | Resultatindikatorer  | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Prognos 2020 | Målnivå 2020 | Målnivå 2021 | Målnivå 2022 | Målnivå 2023 |
|---|--|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 %         | 87 %         | 90 %         | 90 %         |
|   |  | Andel som inom en arbetsdag får svar på fråga via E post             | 85 %        |             | 85 %         | 85 %         | 85 %         | 90 %         | 90 %         |
| Österåker ska ha en ekonomi i balans  | Ingen negativ budgetavvikelse utom volymer   | Åtgärdsplan vid negativ avvikelse mot budget                         | 0,6 %       |             | 0,7 %        | 0 %          | 0 %          | 0 %          | 0 %          |
| Österåker ska vara bästa skolkommun i länet   | Utbildningen i förskola, förskoleklass, grundskola, grundskola och fritidshem har hög kvalitet | Andel vårdnadshavare som uppger att de är nöjda med barnets förskola | 91 %        |             | 95 %         | 100 %        | 100 %        | 100 %        | 100 %        |
|   |  | Andel förskollärare  | 28 %        | 26 %        | 30 %         | 33 %         | 35 %         | 38 %         | 40 %         |



| Inriktningsmål                      | Nämndsmål   | Resultatindikatorer   | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Prognos 2020 | Målnivå 2020 | Målnivå 2021 | Målnivå 2022 | Målnivå 2023 |
|-------------------------------------|---|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                     |   | med förskolärarexamen   |             |             |              |              |              |              |              |
|                                     |   | Andel barnskötare med barnskötartutbildning                           |             |             |              |              | 50 %         | 55 %         | 60 %         |
|                                     |   | Andel barn 3-5 år som är inskrivna i förskola                         |             |             |              |              | 85 %         | 85 %         | 85 %         |
|                                     |   | Andel lärare som har legitimation och behörighet                      | 70 %        | 71 %        | 71 %         | 80 %         | 85 %         | 90 %         | 90 %         |
|                                     |   | Andel elever i åk 9 som minst har uppnått kunskapskraven i alla ämnen | 84 %        |             | 90 %         | 90 %         | 100 %        | 100 %        | 100 %        |
|                                     |   | Genomsnittligt meritvärde i åk 9                                      | 242         |             | 250          | 250          | 250          | 255          | 260          |
| Österåker ska erbjuda högsta kvali- | All personal i förskola och skola har god kompetens | Andel enheter som deltar i kom-                                       | 82 %        |             | 90 %         | 100 %        | 100 %        | 100 %        | 100 %        |

| Inriktningsmål  | Nämndsmål  | Resultatindikatorer                                   | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Prognos 2020 | Målnivå 2020 | Målnivå 2021 | Målnivå 2022 | Målnivå 2023 |
|---|--|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| tet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning   | inom funktionsvariationer  | petenshöjande utbildning kring funktionsvariationer   |             |             |              |              |              |              |              |
| 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 %        | 100 %        | 100 %        | 100 %        |
|   |  | Andel elever som uppger att de är trygga i sin skola  | 87 %        |             | 100 %        | 100 %        | 100 %        | 100 %        | 100 %        |
| Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka | Alla ungdomar i Österåkers kommun ska ha en gymnasieutbildning (Agenda 2030 8.6) | Andel behöriga till gymnasieskolan                    |             |             |              |              | 100 %        | 100 %        | 100 %        |

| Inriktningsmål  | Nämndsmål   | Resultatindikatorer                        | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Prognos 2020 | Målnivå 2020 | Målnivå 2021 | Målnivå 2022 | Målnivå 2023 |
|---|---|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar | Kommunens utbildningsmiljöer är anpassade för alla barn och elever och erbjuder en trygg, inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö.<br>(Agenda 2030 4) | Lokalförsörjningsprognos revideras årligen |             | 1           | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |

*Andel behöriga förskollärare och lärare anser inrapportering från huvudmännen per 15 okt föregående år. Övriga utfall för 2020 redovisas i årsboksutet.*