

Ordförande: Hampe Klein

Förvaltningschef: Louise Furness

Datum: 2021-08-31

Förslag till verksamhetsplan 2022, planperiod 2023-2024



Innehållsförteckning

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

I Ekonomisk sammanställning

Ekonomisk sammanställning, tkr

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023 exkl. pris-utv.	Plan 2024 exkl. pris-utv.
Verksamhetens intäkter	79 140	81 200	78 710	79 095
Avgifter	55 100	56 652	54 162	54 547
Övriga intäkter	24 040	24 548	24 548	24 548
Verksamhetens kostnader	-1 083 700	-1 112 600	-1 110 257	-1 117 465
Personalkostnader	-12 167	-12 373	-12 373	-12 373
Lokalkostnader	-790	-5 704	-5 704	-5 704
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-1 063 220	-1 086 871	-1 084 529	-1 091 737
Övriga kostnader	-7 523	-7 651	-7 651	-7 651
Nettokostnad	-1 004 560	-1 031 400	-1 031 547	-1 038 370
Nettoinvesteringar	0	0	0	0

Ekonomisk sammanställning per verksamhetsområde

Verksamhetsområde	Budget 2022			Netto i procent (%)
	Kostnad	Intäkt	Netto	
Nämnd	-5 856		-5 856	0,6 %
Stab	-10 486		-10 486	1,0 %
Pedagogcentrum	-9 163	903	-8 260	0,8 %
Förskola				
Förskola	-316 830	39 275	-277 556	26,9 %
Pedagogisk omsorg	-13 388	2 883	-10 505	1,0 %
Stöd i förskola	-7 267		-7 267	0,7 %
Socioekonomisk viktning Fsk	-1 558		-1 558	0,2 %
Språkförskola (Penseln)	-2 258	1 056	-1 202	0,1 %
Ingmarsö PO	-170		-170	0,0 %
Skärgårdsstöd	0		0	0,0 %
Omsorg på obekvämt arbetstid	-523		-523	0,1 %

Öppen förskola	-1 759		-1 759	0,2 %
Grundskola				
Förskoleklass	-37 388	480	-36 907	3,6 %
Grundskola år 1-9	-515 992	10 542	-505 450	49,0 %
Fritidshem	-107 896	25 139	-82 757	8,0 %
Elevstöd	-41 835	816	-41 019	4,0 %
Socioekonomisk viktning (Salsa)	-11 682		-11 682	1,1 %
Skärgårdsstöd, skola	-650		-650	0,1 %
Modersmål	-4 733		-4 733	0,5 %
Förberedelseklass	0		0	0,0 %
Särskola				
Grundsärskola	-20 586	106	-20 480	2,0 %
Fritidshem inom särskola	-2 581		-2 581	0,3 %
Total	-1 112 600	81 200	-1 031 400	100 %

2 Effektivisering för verksamhetsutveckling

Förskole- och grundskolenämnden strävar efter att öka kvaliteten i verksamheten bland annat genom effektiviserade processer. Inför 2022 fortsätter eller påbörjas följande arbete i syfte att optimera utbildningsförvaltningens löpande arbete.

- Processer och samverkan kring problematisk skolfrånvaro och skolpliktsbevakning fortsätter att utvecklas i syfte att säkerställa en rättssäker administration och en tydlig rollfördelning.
- Utredning av finansiering av idrottshallar pågår. Syftet är att utreda hur kommunens ”fria nyttigheter” kan nyttjas likvärdigt och hur nyetablering av idrottshallar kan inrymmas i finansieringsmodellen.
- Revidering av regler för omsorg på obekvämt arbetstid kommer att återupptas inför 2022. Verksamheten har varit stängd sedan mars 2020 på grund av pandemin.
- Kvalitetsuppföljningen utvecklas och systematiseras i syfte att förbättra underlag för uppföljning, utvärdering och styrning av verksamheterna, både för politik, förvaltning och utförare. Samtidigt genomförs en översyn av digitala funktioner för resultatmått.
- En reviderad modell för fördelning av resurser för förberedelseklass föreslås. Syftet är att minska administrationen och ge förutsättningar för ett mer

flexibelt resursutnyttjande.

3 Mål för verksamhetsutveckling

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

Indikatorerna är nya för 2022. Tidigare indikatorer som avsåg svar på kontakt med kommunen har utgått i samband med att servicemätningen inte längre kommer att genomföras i kommunen. De nya indikatorerna mäts genom enkätundersökningen MMIS. Resultatet ligger till grund för utvecklingsinsatser hos huvudmännen.

3.1.1 Barn och vårdnadshavare får ett gott bemötande av personal i förskolan

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022
Andel vårdnadshavare som uppger att de får ett gott bemötande i kontakt med förskolan				95 %
Andel vårdnadshavare som uppger att barnet får ett gott bemötande i förskolan				95 %

3.2 Österåker ska ha en ekonomi i balans

Nämnden ska ha en god ekonomisk hushållning och fastställa åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse mot budget, oavsett orsak till avvikelsen.

3.2.1 Ingen negativ budgetavvikelse

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022
Åtgärdsplan vid negativ avvikelse mot budget	0,6 %	1,7 %	0 %	0 %

3.3 Österåker ska vara bästa skolkommun i länet

Indikatorn "Nöjda vårdnadshavare i förskolan" mäts genom ett index av frågor om trygghet, delaktighet och barnets utveckling i enkäter till vårdnadshavare. Resultatet ligger till grund för huvudmännens utvecklingsarbete och insatser genom pedagogcentrum.

Inför 2022 har en indikator avseende andel personal i förskolan med gymnasial utbildning för arbete med barn (t ex barnskötare) lagts till. Målnivån för 2022 motsvarar utfallet 2021 och kommer att följas och justeras kommande år.

Målet att öka andelen lärare i förskola och skola med legitimation syftar till att höja kvaliteten i undervisningen. För att öka andelen behöriga lärare administrerar förvaltningen praktikplatser för blivande lärare (VFU). Möjligheten till insatser och stöd genom pedagogcentrum bidrar till en attraktiv skolkommun som i sin tur kan underlätta för rekrytering och att behålla kompetens i kommunen.

Andelen barn som deltar i förskola mäts genom indikatorn "Andel barn 3-5 år som är inskrivna i förskola". Deltagande i förskola har genom forskning visat sig vara en bidragande faktor för målpuffyllelse i skolan.

Indikatorerna "Genomsnittligt meritvärde", "Andel som minst uppnått kunskapskraven " och "Behörighet till gymnasieutbildning" (punkt 3.6.1) avser mål för ökade betygsresultat i åk 9. Målnivåerna för andel godkända och behöriga till gymnasiet speglar en hög ambitionsnivå som är förenlig med skolförfattningarna.

Indikatorn för nationella prov i årskurs 3 är ny 2022. Syftet är att öka målpuffyllelsen genom att ge förutsättningar för tidiga insatser.

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

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022
Andel vårdnadshavare som uppger att de är nöjda med barnets förskola	91 %	91 %	100 %	100 %
Andel heltidsanställda förskollärare inom förskolan med förskollärarlegitimation	28 %	26 %	35 %	35 %

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022
Andel anställda i förskolan med gymnasial utbildning för arbete med barn	-	-	-	17 %
Andel barn 3-5 år som är inskrivna i förskola			85 %	85 %
Andel av elever i åk 9 som minst har uppnått kunskapskraven i alla ämnen	84 %	82 %	100 %	100 %
Genomsnittligt meritvärde i åk 9	242	242	250	250
Andel heltidsanställda lärare i grundskolan med lärarlegitimation och behörighet		71 %	85 %	85 %
Andel elever i åk 3 som klarar alla delprov i nationella prov i svenska				100 %
Andel elever i åk 3 som klarar alla delprov i nationella prov i matematik				100 %

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

Att barn och elever upplever delaktighet i sin utbildning är centralt för individens lärande och utveckling. Undervisningen behöver utformas så att alla barn och elever ges möjlighet till delaktighet.

Genom Pedagogcentrum erbjuds samtliga utförare kompetensutveckling i syfte att öka kunskapen om funktionsvariationer. Genom att följa upp antal enheter

som nyttjar kursutbud och skräddarsydda insatser kan marknadsföring och kommunikation anpassas för att nå fler enheter. I samband med en insats genomförs alltid utvärdering av kvalitet och effekt.

Indikatorn andel barn/elever som upplever att de är delaktiga i sin utbildning är ny 2022 och mäts genom enkätundersökningen Med målen i sikte (MMIS). Genom att analysera resultaten på enhets- och gruppnivå får huvudmännen underlag för förbättringsinsatser.

3.4.1 Alla barn och elever har möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar enligt utbildningens mål

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022
Andel enheter som deltar i utbildning kring funktionsvariationer genom Pedagogcentrum		89 %	100 %	100 %
Andel barn i förskola som uppger att de är delaktiga i sin utbildning				95 %
Andel barn i grundskolan som uppger att de är delaktiga i sin utbildning				95 %

Indikator för delaktighet utgörs av ett sammanfattande index av flera frågor som rör barns och elevers upplevelse av delaktighet.

Indikator för andel enheter som deltar i utbildning kring funktionsvariationer genom Pedagogcentrum anger andel enheter oavsett antal deltagare per enhet.

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 åldersgrupperna 3-5 år på förskolan och i förskoleklass samt årskurs 1-9 i grundskolan. 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 men också ge underlag för tillskapandet av fortbildningsinsatser genom Pedagogcentrum.

3.5.1 Barn och elever är trygga i sin förskola och skola

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022
Andel barn som uppger att de är trygga i sin förskola	96 %	97 %	100 %	100 %
Andel elever som uppger att de är trygga i sin skola	87 %	89 %	100 %	100 %

Indikator för trygghet utgörs av ett sammanfattande index av flera frågor som rör barns och elevers upplevelse av trygghet.

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

Genomgången gymnasieutbildning är en av de viktigaste förutsättningarna för framtida försörjning och delaktighet i samhället. Resultatmålet är hämtat ur Agenda 2030, mål 4 " God utbildning åt alla". En inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet främjar goda livsvillkor för barn och ungdomar.

För att öka andelen som är behöriga till gymnasieskolan behöver åtgärder vidtas på flera nivåer. Kravet i grundskolan är att alla elever minst ska uppnå kunskapskraven i årskurs 9, vilket är en process genom hela skoltiden, inte minst genom tidiga insatser vid identifierade behov. Genom Förskole- och grundskolenämndens kontinuerliga uppföljning och kommunikation av resultat och kvalitet får huvudmännen underlag för utvecklingsinsatser.

3.6.1 Alla ungdomar i Österåkers kommun ska ha en gymnasieutbildning

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022
Andel elever som är behöriga till gymnasieskolan	92 %	87 %	100 %	100 %

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

Resultatmålet speglar det globala målet om utbildning i Agenda 2030. I mål 4, anges att utbildning är en förutsättning för goda livsvillkor.

Genom den årliga uppdateringen av lokalbehovsprognosen säkerställs att

berörda nämnder får underlag för beslut om utbyggnad i god tid för att tillgodose tillgången till förskola och skola i kommunen.

3.7.1 Barn och ungdomar i Österåkers kommun ska ha god tillgång till förskola och skola

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022
Lokalbehovsprognos uppdateras årligen				

4 Strategiska nyckeltal för ekonomi, kvalitet och volym

Avsnittet är nytt och kommer att utvecklas i samband med en ny modell för kvalitetsuppföljning och fortsatt utveckling av målbilagan.

5 Plan för konkurrensprövning

Österåkers kommun tillämpar utmanarrätt. Det innebär att kommunens verksamheter kan konkurrensutsättas om det finns laglig grund. Enligt skollagen kan undervisning i förskoleklass, grundskola och grundsärskola inte upphandlas utan omfattas i stället av tillståndsgivning genom Skolinspektionen. Enskilda huvudmän har rätt att etablera sig i den kommun som tillståndet avser samt har rätt till bidrag (skolpeng) från elevernas hemkommun. Tillstånd/godkännande att etablera fristående förskola ska ges av lägeskommunen om huvudmannen bedöms kunna följa bestämmelserna i skollagen.

Övriga verksamheter, till exempel öppen förskola och omsorg på obekvämt arbetstid, kan konkurrensutsättas om det finns intresse från alternativa utförare.

6 Program för uppföljning och insyn

Förskole- och grundskolenämnden följer upp kvalitet och resultat hos samtliga utförare inom skola och förskola, både i kommunal och fristående regi. Uppföljningen omfattar officiella nyckeltal som redovisas på Kolada eller Skolverket samt enkätundersökningen "Med målen i sikte" som utgår från läroplanerna och riktar sig till barn, elever, vårdnadshavare, personal och ledning. I anslutning till att resultat från enkäterna redovisas genomförs

verksamhetsbesök med dialog kring utfall och utvecklingsbehov. Förvaltningen bjuder årligen in samtliga huvudmän inom kommunen till utförarmöten för dialog och information.

Resultat från uppföljningarna redovisas till nämnden i delår- och årsbokslut och finns tillgängligt för medborgarna på webben.

7 Lokaler

Kommunen har en skyldighet att tillgodose platser i förskola och skola för folkbokförda barn som inte tas emot i fristående verksamhet eller i annan kommun. Förskole- och grundskolenämnden ansvarar för att prognostisera behov av platser för att möta lagstiftningens krav och medborgarnas behov.

Befolkningsprognos 2026-2031 med utfall 2020

Alder	2020	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1-5 år	2 855	3 320	3 468	3 650	3 860	4 082	4 284
6 år	643	720	723	745	772	812	853
7-9 år	1 836	2 040	2 140	2 229	2 316	2 379	2 471
10-12 år	1 914	2 078	2 099	2 143	2 205	2 314	2 408
13-15 år	2 000	2 024	2 072	2 144	2 239	2 277	2 328
	9 248	10 181	10 501	10 912	11 389	11 863	12 343

1-5 år. Under den kommande tioårsperioden prognostiseras en ökning med cirka 1 400 barn i åldersgruppen 1-5 år. Till och med 2026 väntas en ökning i åldersgruppen med ungefär 465 barn. Inflyttningen förväntas vara störst i de västra kommundelarna där flera nyetablerade bostadsområden planeras. 2020 var 83 procent av de folkbokförda barnen i åldersgruppen 1-5 år inskrivna i förskolan, 40 procent i åldern 1-2 år och 60 procent i ålder 3-5 år.

Bedömningen av lokalbehov i förskola utgår från en schabloniserad kapacitet på cirka 100 barn per enhet. Det finns pågående planer för cirka 450 nya förskoleplatser till och med 2026. Därefter ökar inflyttningen och behovet uppskattas vara 7- 9 nya enheter till och med 2031.

6- 15 år. Antalet i åldersgruppen ökar med cirka 1 600 till och med 2031. I Centrala Åkersberga (Hacksta) planeras etablering av en ny enhet med cirka 600 platser. Utredning för nya enheter i Runö och Svinninge med sammanlagt 1 000 - 1 200 platser pågår.

Inom grundsärskolan prognostiseras en ökning av elever vilket förstärker nuvarande behov av att kunna erbjuda platser inom kommunen.

8 Peng, taxor och avgifter

Den generella indexuppräknningen och höjningen av pengnivåerna för 2022 är 1,7%. Avgiftsnivåerna för maxtaxa publiceras av skolverket 1 dec 2021. Se pengbilagor under avsnitt 13.2 för detaljer.

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, lärarlönelyftet och läxhjälp. Statsbidrag som söks av förskole- och grundskolenämnden avser bidrag för övergripande kostnader till exempel utbildningskostnad för barn som vistas i landet utan tillstånd ”papperslösa”, kompensation för maxtaxan och barnomsorg på obekvämt arbetstid samt språkutvecklande insatser på förskolan. I nämndens ram ingår riktade statsbidrag och motsvarande kostnader. Se även tabell under bilaga 13.3.

10 Internkontroll

Id*	Kontrollmoment:	Metod:	Periodicitet	Uppföljningsansvarig	Resultat**
Cent 1a	Kontroll att intäkter och kostnader är korrekt konterade	Kontrollrapport	8 ggr/år	Controller	
Cent 1b	Kontroll inför inlämning av Räkenskaps-sammandrag (RS)	Excelmall	1 ggr/år	Controller	
Cent2	Kontroll av upprättandet av registerförteckningar	Mall	Minst 1 ggr/år	Controller	
Cent3	Kontroll av löneutbetalningar	Rapport	1 ggr/mån	Enhetschef/utb.dir.	
Cent4	Kontroll av uppgifter som levereras i statistiksyfte	Rutin	Minst 1 ggr/år	Controller	
UBF 1	Utbetalning av resurs till korrekt mottagare/konto	Stickprov	1 ggr/mån	Controller/utb.dir.	
UBF 2	Korrekt upphandling av konsulttjänster inom PC	Förteckning	1 ggr /år	Utv.chef/utb.dir.	

11 Förändringar i förhållande till föregående budget

Nettobudgeten för 2022 uppgår till 1,1 mdkr vilket är en ökning om 26,8 mnkr jämfört mot 2021. På kostnadssidan har 18,4 mnkr i indexökning, 5,6 mnkr i volymförändringar samt 4,9 mnkr i lokalkostnad justerats. På intäktssidan har

en indexökning om 1,6 mnkr och 0,5 mnkr i volymförändring gjorts.

Omfördelning av budget för förberedelseklass. Förberedelseklass är en av flera stödåtgärder för nyinvandrade elever. Undervisning i förberedelseklass får enligt skollagen pågå i högst två år och eleven ska så snart som möjligt övergå till ordinarie klass. Undervisningen ska organiseras så att eleven kan växla mellan deltagande i ordinarie klass och förberedelseklass. De senaste tre åren har 40-50 elever årligen haft en placering i förberedelseklass.

Verksamheten har anordnats vid tre kommunala grundskolor. Sedan 2016 har ett extra bidrag utöver skolpeng utgått för elever som placeras i förberedelseklass. 2021 var det extra bidraget 26 tkr per elev för år ett och 14 tkr per elev för år två. Modellen har medfört en inte oansenlig manuell administration hos både utbildningsförvaltningen och mottagande enheter. Modellen ger inte heller optimala förutsättningar för flexibla insatser för att stödja språkutvecklingen.

Efter samråd med produktionsförvaltningen och ekonomienheten görs en omfördelning i budget 2022 som innebär att extra bidrag för förberedelseklass läggs in i budget för SALSA i grundskolan som avser insatser för motsvarande målgrupp. Omfördelningen omfattar 700 tkr vilket baseras på ett snitt av utfallet de senaste tre åren.

12 Framåtblick

En utredning med syfte att stärka kvaliteten och likvärdigheten i fritidshem och pedagogisk omsorg (SOU 2020:34) har under föregående år lämnat sitt slutbetänkande till regeringen. Utredningen visar att skillnaden mellan förskolan och pedagogisk omsorg har ökat bland annat avseende kraven på kompetens. Detta kan på sikt leda till ökade krav på etablerade verksamheter och även ett etableringsstopp för nya utförare.

En ökning av volymer i grundsärskolan prognostiseras. Kapaciteten inom kommunens grundsärskola avgör behovet av placeringar utanför kommunen, vilket medför ökade kostnader för bland annat resor. Det finns ett behov av att öka antalet platser inom kommunen under 2021. Se även under avsnitt 7 om lokaler.

Nationella riktlinjer för finansiering och etablering av resursskolor och stöd för fördelning av tilläggsbelopp har diskuterats i utredningen "En annan möjlighet till särskilt stöd" (SOU 2020:42). Bland annat föreslås att Skolverket i samråd med SPSM ska få i uppdrag att ta fram stödmaterial för tilläggsbelopp och att kommunala resursskolor ska kunna inrättas.

13 Övergripande bilagor

13.1 Ekonomiska bilagor

Bruttokostnader

Verksamhetsområde	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Förändring från år 2021				Totalt
				Volym-förändring	Index-uppräkning	Kostnadsminskning	Övrigt	
Nämnd	-1 042	-960	-5 856		-19	-4 900	23	-4 896
Stab	-9 317	-10 310	-10 486		-175			-175
Pedagogcentrum	-8 132	-9 010	-9 163		-153			-153
Förskola								
Förskola	-293 187	-308 289	-316 830	-3 300	-5 241			-8 541
Pedagogisk omsorg	-15 385	-15 622	-13 388	2 500	-266			2 234
Stöd i förskola	-6 217	-7 146	-7 267		-121			-121
Socioekonomisk viktning Fsk	-1 530	-1 532	-1 558		-26			-26
Språkförskola (Penseln)	-2 187	-2 220	-2 258		-38			-38
Ingmarsö PO	-777	-170	-170					0
Skärgårdsstöd	-193	0	0		0			0
Omsorg på obekväm arbetstid		-515	-523		-9			-9
Öppen förskola	-1 409	-1 730	-1 759		-29			-29

Verksamhetsområde	Förändring från år 2021						
Grundskola							
Förskoleklass	-32 454	-36 763	-37 388		-625		-625
Grundskola år 1-9	-494 974	-502 450	-515 992	-5 000	-8 542		-13 542
Fritidshem	-100 178	-106 289	-107 896	200	-1 807		-1 607
Elevstöd	-38 723	-40 695	-41 835		-692	-448	-1 140
Socioekonomisk viktning (Salsa)	-10 417	-10 798	-11 682		-184	-700	-884
Skärgårdsstöd, skola	-383	-639	-650		-11		-11
Modersmål	-4 421	-4 654	-4 733		-79		-79
Förberedelseklass	-714	-1 128	0		-19	1 148	1 129
Särskola							
Grundsärskola	-16 050	-20 242	-20 586		-344		-344
Fritidshem inom särskola	-3 986	-2 538	-2 581		-43		-43
Summa	-1 041 675	-1 083 700	-1 112 600	-5 600	-18 423	-4 900	23

Volymförändring om 3,3 mnkr inom verksamhetsområdet förskola förväntas bli 10,1 mnkr, vilket bör ses över inför slutlig budget.

Intäkter

Verksamhetsområde	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Förändring från år 2021				Totalt
				Volym-förändring	Index-uppräkning	Kostnadsminskning	Övrigt	
Nämnd	0	0	0		0			0
Stab	8	0	0		0			0
Pedagogcentrum	456	885	903		18			18
								0
Förskola								0
Förskola	37 448	38 037	39 275	450	761		27	1 238
Pedagogisk omsorg	2 650	2 826	2 883		57			57
Stöd i förskola	139	0	0		0			0
Socioekonomisk viktning Fsk	38	0	0		0			0
Språkförskola (Penseln)	1 014	1 035	1 056		21			21
PO Ingmarsö	0							
Skärgårdsstöd	0	0	0		0			0
Omsorg på obekvämt arbetstid	27	0	0		0			0
Öppen förskola	0	0	0		0			0
								0
Grundskola								0
Förskoleklass	479	471	480		9			9
Grundskola år 1-9	11 259	10 335	10 542		207			207
Fritidshem	24 089	24 646	25 139		493			493
Elevstöd	1 321	800	816		16			16
Socioekonomisk viktning (Salsa)	19	0	0		0			0

Verksamhetsområde	Förändring från år 2021						
Skargårdsstod, skola	0	0	0	0			0
Modersmål	21	0	0	0			0
Förberedelseklass	0	0	0	0			0
							0
Särskola							0
Grundskola	130	104	106		2		2
Fritidshem inom särskola	29	0	0		0		0
Summa	79 128	79 140	81 200	450	1 583	0	27

Anslag

Verksamhetsområde	Förändring från år 2021							
	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Volym-förändring	Index-uppräknings	Kostnadsminskning	Övrigt	Totalt
Avgifter	54 265	55 100	56 652	450	1 102			1 552
Övriga intäkter	24 862	24 040	24 548		481		27	508
Summa intäkter	79 128	79 140	81 200	450	1 583	0	27	2 060
Personalkostnader	-10 519	-12 167	-12 373		-207			-207
Lokalkostnader	-704	-790	-5 704		-13	-4 900		-4 913
Kapitalkostnader	0	0	0		0			0
Köp av verksamhet	-1 023 813	-1 063 220	-1 086 871	-5 600	-18 075		23	-23 652
Övriga kostnader	-6 639	-7 523	-7 651		-128			-128
Summa brutto	-1 041 675	-1 083 700	-1 112 600	-5 600	-18 423	-4 900	23	-28 900

Verksamhetsområde	Förändring från år 2021							
NETTOKOSTNADER	-962 547	-1 004 560	-1 031 400	-5 150	-16 840	-4 900	50	-26 840

Driftbudget 3 år

Verksamhetsområde	Utfall 2020			Budget 2021			Budget 2022		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Driftbudget									
Nämnd	-1 042	0	-1 042	-960		-960	-5 856	0	-5 856
Stab	-9 317	8	-9 309	-10 310	0	-10 310	-10 486	0	-10 485
Pedagogcentrum	-8 132	456	-7 676	-9 010	885	-8 124	-9 163	903	-8 260
Förskola									
Förskola	-293 187	37 448	-255 739	-308 289	38 037	-270 253	-316 830	39 275	-277 556
Pedagogisk omsorg	-15 385	2 650	-12 734	-15 622	2 826	-12 796	-13 388	2 883	-10 505
Stöd i förskola	-6 217	139	-6 078	-7 146	0	-7 146	-7 267	0	-7 267
Socioekonomisk viktning Fsk	-1 530	38	-1 492	-1 532	0	-1 532	-1 558	0	-1 558
Språkförskola (Penseln)	-2 187	1 014	-1 173	-2 220	1 035	-1 185	-2 258	1 056	-1 202
PO Ingmarsö	-777	0	-777	-170	0	-170	-170	0	-170
Skärgårdsstöd		0		0	0	0	0	0	0
Omsorg på obekvämt arbetstid	-193	27	-167	-515	0	-515	-523	0	-523
Öppen förskola	-1 409	0	-1 409	-1 730	0	-1 730	-1 759	0	-1 759
Grundskola									
Förskoleklass	-32 454	479	-31 974	-36 763	471	-36 292	-37 388	480	-36 907
Grundskola år 1-9	-494 974	11 259	-483 715	-502 450	10 335	-492 115	-515 992	10 542	-505 450
Fritidshem	-100 178	24 089	-76 089	-106 289	24 646	-81 643	-107 896	25 139	-82 757

Verksamhetsområde	Utfall 2020			Budget 2021			Budget 2022		
Elevstöd	-38 723	1 321	-37 402	-40 695	800	-39 895	-41 835	816	-41 019
Socioekonomisk viktning (Salsa)	-10 417	19	-10 398	-10 798	0	-10 798	-11 682	0	-11 682
Skärgårdsstöd, skola	-383	0	-383	-639	0	-639	-650	0	-650
Modersmål	-4 421	21	-4 400	-4 654	0	-4 654	-4 733	0	-4 733
Förberedelseklass	-714	0	-714	-1 128	0	-1 128	0	0	0
Särskola								0	
Grundskola	-16 050	130	-15 920	-20 242	104	-20 138	-20 586	106	-20 480
Fritidshem inom särskola	-3 986	29	-3 957	-2 538		-2 538	-2 581	0	-2 581
Summa	-1 041 675	79 128	-962 547	-1 083 700	79 140	-1 004 560	-1 112 600	81 200	-1 031 400

Driftbudget 3 år fort.

Verksamhetsområde	Plan 2023 exkl prisutv			Plan 2024 exkl prisutv		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Nämnd	-5 856		-5 856	-5 856		-5 856
Stab	-10 486	0	-10 485	-10 486	0	-10 485
Pedagogcentrum	-9 163	903	-8 260	-9 163	903	-8 260
Förskola						

Verksamhetsområde	Plan 2023 exkl prisutv			Plan 2024 exkl prisutv		
Förskola	-309 168	38 325	-270 844	-311 964	38 671	-273 293
Pedagogisk omsorg	-13 388	2 883	-10 505	-13 388	2 883	-10 505
Stöd i förskola	-7 267		-7 267	-7 267		-7 267
Socioekonomisk viktning Fsk	-1 558		-1 558	-1 558		-1 558
Språkförskola (Penseln)	-2 258	1 056	-1 202	-2 258	1 056	-1 202
PO Ingmarsö	-170	0	-170	-170	0	-170
Skärgårdsstöd	0		0	0		0
Omsorg på obekvämt arbetstid	-523		-523	-523		-523
Öppen förskola	-1 759		-1 759	-1 759		-1 759
Grundskola						
Förskoleklass	-38 146		-38 146	-37 388		-37 388
Grundskola år 1-9	-519 582	10 542	-509 040	-524 573	10 542	-514 031
Fritidshem	-108 867	25 365	-83 502	-109 047	25 407	-83 640
Elevstöd	-41 835		-41 835	-41 835		-41 835
Socioekonomisk viktning (Salsa)	-11 682		-11 682	-11 682		-11 682
Skärgårdsstöd, skola	-650		-650	-650		-650
Modersmål	-4 733		-4 733	-4 733		-4 733
Förberedelseklass	0	0	0	0	0	0
Särskola						
Grundskola	-20 586	102	-20 484	-20 586	102	-20 484
Fritidshem inom särskola	-2 581		-2 581	-2 581		-2 581

Verksamhetsområde	Plan 2023 exkl prisutv			Plan 2024 exkl prisutv		
Summa	-1 110 258	79 176	-1 031 082	-1 117 466	79 564	-1 037 901

13.2 Bilagor peng, taxor och avgifter

13.2.1 Pengbilaga

Pengbilaga

Pengrelaterade verksamheter			Förändring 2021-2022		
	Budget 2021	Budget 2022	Belopp	Procent (%)	Kommentar
Förskola*					
Barn 1-2 år, mer än 30 tim	138 081 kr	140 428 kr	2 347 kr	1,7 %	
Förskola 1-2 år 16-20 timmar	75 944 kr	77 235 kr	1 291 kr	1,7 %	
Förskola 1-2 år max 15 timmar	58 632 kr	59 629 kr	997 kr	1,7 %	
Barn 3-5 år, mer än 30 tim	98 776 kr	100 455 kr	1 679 kr	1,7 %	
Förskola 5 år max 30 timmar	79 018 kr	80 361 kr	1 343 kr	1,7 %	
Förskola 3-4 år 16-20 timmar	54 326 kr	55 250 kr	924 kr	1,7 %	
Förskola 3-5 år max 15 timmar	41 928 kr	42 641 kr	713 kr	1,7 %	
Pedagogisk omsorg*					
Barn 1-2 år, mer än 30 tim	123 359 kr	125 456 kr	2 097 kr	1,7 %	

Pengrelaterade verksamheter			Förändring 2021-2022		
Pedagogisk omsorg 1-2 år 16-20 timmar	62 098 kr	63 154 kr	1 056 kr	1,7 %	
Pedagogisk omsorg 1-2 år max 15 timmar	47 934 kr	48 749 kr	815 kr	1,7 %	
Barn 3-5 år, mer än 30 tim	91 152 kr	92 702 kr	1 550 kr	1,7 %	
Pedagogisk omsorg 5 år max 30 timmar	72 925 kr	74 165 kr	1 240 kr	1,7 %	
Pedagogisk omsorg 3-4 år 16-20 timmar	44 385 kr	45 140 kr	755 kr	1,7 %	
Pedagogisk omsorg 3-5 år max 15 timmar	34 246 kr	34 828 kr	582 kr	1,7 %	
Pedagogisk omsorg i enskild regi					
Skolbarn, år F, 15-25 tim	10 899 kr	11 084 kr	185 kr	1,7 %	
Skolbarn, år 1-3, 15-25 tim	9 343 kr	9 502 kr	159 kr	1,7 %	
Fritidshem*					
Fritidshem, år F	37 194 kr	37 826 kr	632 kr	1,7 %	
Fritidshem, år 1-3	31 761 kr	32 301 kr	540 kr	1,7 %	
Fritidshem, år 4-6	16 457 kr	16 737 kr	280 kr	1,7 %	
Öppen fritidsverksamhet/ Fritidsklubb från 10 års ålder	2 700 kr	2 700 kr	0 kr	0,0 %	
Förskoleklass*	44 437 kr	45 192 kr	755 kr	1,7 %	
Grundskola år 1-9*					
Grundskola år 1-3	62 742 kr	63 809 kr	1 067 kr	1,7 %	

Pengrelaterade verksamheter			Förändring 2021-2022		
Grundskola år 4-5	67 604 kr	68 753 kr	1 149 kr	1,7 %	
Grundskola år 6-9	80 371 kr	81 737 kr	1 366 kr	1,7 %	
Lokalpeng till alla utförare*					
Lokalersättning, kommunens genomsnittspris på lokaler per verksamhet					
Förskola (mer än 30 timmar)	10 452 kr	10 629 kr	178 kr	1,7 %	
Förskola 5 år max 30 timmar	8 360 kr	8 502 kr	142 kr	1,7 %	
Förskola 16-20 timmar	5 749 kr	5 847 kr	98 kr	1,7 %	
Förskola max 15 timmar	4 494 kr	4 570 kr	76 kr	1,7 %	
Förskoleklass	10 632 kr	10 813 kr	181 kr	1,7 %	
Grundskola åk 1-5	10 632 kr	10 813 kr	181 kr	1,7 %	
Grundskola åk 6-9	13 754 kr	13 987 kr	234 kr	1,7 %	
Fritidshem	5 033 kr	5 118 kr	86 kr	1,7 %	
Tilläggsbelopp					
Grundsärskola					
Nivå 1	148 566 kr	151 091 kr	2 526 kr	1,7 %	
Nivå 2	198 674 kr	202 052 kr	3 378 kr	1,7 %	
Nivå 3	251 578 kr	255 855 kr	4 277 kr	1,7 %	
Nivå 4	423 127 kr	430 320 kr	7 193 kr	1,7 %	
Nivå 5	599 648 kr	609 842 kr	10 194 kr	1,7 %	
Fritidshem för sarskolan*					

Pengrelaterade verksamheter			Förändring 2021-2022		
Nivå 1	51 662 kr	52 540 kr	878 kr	1,7 %	
Nivå 2	51 662 kr	52 540 kr	878 kr	1,7 %	
Nivå 3	130 344 kr	132 560 kr	2 216 kr	1,7 %	
Nivå 4	130 344 kr	132 560 kr	2 216 kr	1,7 %	
Nivå 5	150 638 kr	153 199 kr	2 561 kr	1,7 %	
Modersmål GR	7 420 kr	7 546 kr	126 kr	1,7 %	

* Momskompensation med 6% tillkommer på verksamhets- och lokalpeng till enskilda utförare. I pengarna ingår bl.a. medel avseende kvalitetssäkrande åtgärder. Lokalpeng för idrottslokaler (gäller endast Grundskola) tillkommer med 1 000 kr/elever åk 1-9 utanför kommunen.

13.2.2 Taxor och avgifter

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 2022 kommer att publiceras av skolverket den 1 december 2021.

Avgiften tas ut 12 månader per år.

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

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

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

Allmän förskola från höstterminen det år barnet fyller 3 år:

- Gäller barn 3-5 år
- Avgiftsfri
- Vistelsetid 15 timmar per vecka under skolans terminer eller 525 timmar per år under skolans terminer.
- Barn med ett omsorgsbehov över 15 timmar per vecka betalar en reducerad avgift.

Avgiften debiteras från höstterminen det år barnet fyller 3 år tills dess barnet övergår i fritidshemsverksamheten i augusti det år barnet fyller 6 år.

Arbetssökande kan välja vistelsetid enligt nedan:

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

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

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

13.3 Riktade bidrag

Typ av bidrag	Källa	Utfall 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Syfte med bidraget
Barn som vistas i landet utan tillstånd, "papperslösa"	Skolverket	60	60	80	60	
Barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige	Skolverket	800	650	630	600	
Kvalitetssäkrande åtgärder	Skolverket	2 452	2 452	2 469	2 469	Söks av nämnden men går in i centrala ramarna
Barnomsorg på obekvämt arbetstid	Skolverket	0	0	0		
Språkförskola	SLSO	1 015	1 015	1 022	1 025	
Totalt		4 177	4 177	4 201	4 154	

13.4 Mål för verksamhetsutveckling

13.4.1 Nämndsmål

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Prognos 2021	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande	Barn och vårdnadshavare får ett gott bemötande av personal i förskolan	Andel vårdnadshavare som uppger att de får ett gott bemötande i kontakt med förskolan				95 %	95 %	95 %

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Prognos 2021	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
i all kommunal service.		Andel vårdnadshavare som uppger att barnet får ett gott bemötande i förskolan				95 %	95 %	95 %
Österåker ska ha en ekonomi i balans	Ingen negativ budgetavvikelse	Åtgärdsplan vid negativ avvikelse mot budget	1,7 %	0 %	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 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Andel heltidsanställda förskollärare inom förskolan med förskollärarlegitimation	26 %	35 %	35 %	35 %	35 %	35 %
		Andel anställda i förskolan med gymnasial utbildning för arbete med barn	-	-	-	17 %	17 %	17 %
		Andel barn 3-5 år som är inskrivna i förskola		85 %	85 %	85 %	85 %	85 %
		Andel av elever i åk 9 som minst har uppnått kunskapskraven i alla ämnen	82 %	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Genomsnittligt meritvärde i åk 9	242	250	250	250	250	250

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Prognos 2021	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
		Andel heltidsanställda lärare i grundskolan med lärarlegitimation och behörighet	71 %	80 %	85 %	85 %	85 %	85 %
		Andel elever i år 3 som klarar alla delprov i nationella prov i svenska				100 %	100 %	100 %
		Andel elever i år 3 som klarar alla delprov i nationella prov i matematik				100 %	100 %	100 %
Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning	Alla barn och elever har möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar enligt utbildningens mål	Andel enheter som deltar i utbildning kring funktionsvariationer genom Pedagogcentrum	89 %	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Andel barn i förskola som uppger att de är delaktiga i sin utbildning				95 %	95 %	95 %
		Andel barn i grundskolan som uppger att de är delaktiga i sin utbildning				95 %	95 %	95 %
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	97 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Prognos 2021	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
		Andel elever som uppger att de är trygga i sin skola	89 %	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	Andel elever som är behöriga till gymnasieskolan	87 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar	Barn och ungdomar i Österåkers kommun ska ha god tillgång till förskola och skola	Lokalbehovsprognos uppdateras årligen						