

Utbildningsnämnden

# Verksamhetsplan 2024-2026, budget 2024

Ordförande: Hampe Klein

Förvaltningschef: Eva Wetterstrand



## Innehållsförteckning

1	Nämndens verksamhetsområde och uppdrag.....	3
2	Ekonomisk sammanställning .....	4
3	Effektivisering.....	6
4	Verksamhetsutveckling .....	6
5	Mål för verksamheten .....	10
6	Strategiska nyckeltal för ekonomi, kvalitet och volym .....	14
7	Plan för konkurrensprövning .....	18
8	Program för uppföljning och insyn.....	19
9	Lokalförsörjning för nämndens verksamheter .....	19
10	Peng, taxor och avgifter .....	23
11	Riktade bidrag.....	23
12	Intern kontroll .....	24
13	Framåtblick.....	24
14	Upphandlings- och inköpsplan .....	27
15	Övergripande bilagor .....	28

## I Nämndens verksamhetsområde och uppdrag

Utbildningsnämnden fullgör kommunens ansvar avseende utbildning och annan pedagogisk verksamhet som regleras i skollagen. Nämndens ansvarsområde styrs av nationell lagstiftning samt kommunala styrdokument och mål.

I nämndens uppdrag ingår drift av verksamhet i egen regi inom förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasieskola, annan pedagogisk verksamhet och måltidsenheten. Nämnden ansvarar vidare för övergripande myndighetsutövning, resursfördelning, information, systemförvaltning, verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildningen VFU och uppföljning av kvalitet och resultat. Utbildningsnämnden svarar även för Pedagogcentrum som erbjuder utvecklingsinsatser till samtliga huvudmän i förskola, pedagogisk omsorg och skola i kommunen och den del av ungdomsmottagningen som inte avser medicinsk personal.

## 2 Ekonomisk sammanställning

Utbildningsnämndens budgetram för 2024 uppgår till 1 388,8 mnkr. Det är en ökning om 31,5 mnkr jämfört med budget 2023. Indexuppräknning gör att nettokostnaden ökar med 34,2 mnkr medan lägre volymer ger en volymförändring som innebär 3,6 mnkr i lägre nettokostnad. Volymerna av barn och elever påverkas av en avmattning mot föregående prognoser vad gäller byggandet och färdigställande av nya bostäder. Budgetramen innehåller även en politisk satsning om 1 mnkr till introduktionsprogrammen på gymnasiet samt en effektivisering för ej pengad verksamhet om 150 tkr.

Pengen har höjts med 2 procent för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola samt fritidshem. Lokalpengen har för förskola höjts med 2 procent medan den för grundskola och fritidshem har höjts med 6 procent. Den högre lokalpengen för dessa verksamheter innebär att total peng för grundskola och fritidshem i snitt höjs med 2,6 procent jämfört med 2023.

Länsprislistan för gymnasieskola höjs med 3,4 procent för 2024.

Ekonomisk sammanställning, tkr

<b>EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr</b>				
<b>Drift</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Plan 2025 exkl. prisutv.</b>	<b>Plan 2026 exkl. prisutv.</b>
Avgifter	60 875	63 165	63 395	63 299
Övriga intäkter	35 325	36 135	36 135	36 135
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>96 200</b>	<b>99 300</b>	<b>99 530</b>	<b>99 434</b>
Personalkostnader	-16 970	-19 484	-19 484	-19 484
Lokalkostnader	-12 870	-13 982	-13 982	-13 982
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-1 414 773	-1 445 800	-1 449 352	-1 449 540
Övriga kostnader	-8 887	-8 835	-8 835	-8 835
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-1 453 500</b>	<b>-1 488 100</b>	<b>-1 491 087</b>	<b>-1 491 205</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-1 357 300</b>	<b>-1 388 800</b>	<b>-1 391 557</b>	<b>-1 391 770</b>
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

I ovan ekonomisk sammanfattning framgår hemkommunens kostnadsslag. Verksamheterna i egen regi finansieras av dess intäkter vilket i huvudsak är ersättning i form av peng från hemkommunen. Detaljerad budget för verksamheter inom egen regi finns i bilaga 15.1.

Verksamhetsområde	Budget 2024			Netto i procent (%)
	Kostnad	Intäkt	Netto	
Stab inkl nämnd	-15 165	0	-15 165	1,1 %
Ungdomsmottagningen	-3 020	345	-2 675	0,2 %
Pedagogcentrum	-8 720	575	-8 145	0,6 %
Öppen förskola*	-2 205	0	-2 205	0,2 %
Förskola	-354 045	45 640	-308 405	22,2 %
Pedagogisk omsorg	-16 070	2 480	-13 590	1,0 %
Likvärdighetsresurs	-11 850	1 245	-10 605	0,8 %
Omsorg obekväm arbetstid	-545	0	-545	0,0 %
Grundskola inkl Fklass	-602 985	11 685	-591 300	42,6 %
Fritidshem	-122 255	26 600	-95 655	6,9 %
Likvärdighetsresurs	-61 945	950	-60 995	4,4 %
Anpassad grundskola	-34 315	285	-34 030	2,5 %
Fritidshem anpassad grundskola	-6 200	50	-6 150	0,4 %
Gymnasieskola	-232 280	8 870	-223 410	16,1 %
Likvärdighetsresurs	-7 550	225	-7 325	0,5 %
Anpassad gymnasieskola	-8 950	350	-8 600	0,6 %
<b>Summa UBN exkl egen regi</b>	<b>-1 488 100</b>	<b>99 300</b>	<b>-1 388 800</b>	<b>100 %</b>
varav interna transaktioner**	773 061			
<b>Egen regi</b>				
Stab egen regi inkl Rosens verksamhet och elevhälsa	-69 687	69 687	0	
Förskola egen regi	-212 949	212 949	0	
Grundskola egen regi	-563 746	563 746	0	
Gymnasium egen regi	-60 647	60 647	0	
Måltidsenheten egen regi	-48 529	48 529	0	
<b>Summa egen regi</b>	<b>-955 558</b>	<b>955 558</b>	<b>0</b>	
varav interna transaktioner**	116 757	-889 818		
<b>Totalt inkl egen regi</b>	<b>-1 553 840</b>	<b>165 040</b>	<b>-1 388 800</b>	

\*Öppen förskola flyttas till hemkommunivå

\*\*Med interna transaktioner avses till exempel köp av verksamhet och tjänster inom UBN

### 3 Effektivisering

Med ökad effektivitet i fokus görs en ständig översyn över vad som driver kostnader och intäkter. Rörliga intäkter ställer krav på hög rörlighet vad gäller kostnader. Ersättningsmodeller och nivåer förändras över tid, och påverkas av verksamhetens uppdrag och sammansättning av de som utnyttjar tjänsterna. Kostnaderna påverkas av samma faktorer, och vårt sätt att leverera måste ständigt effektiviseras för att hantera eventuella differenser mellan volymer, ökningarna av olika kostnadsslag och uppräknings i ersättningar.

### 4 Verksamhetsutveckling

En långtgående trend är att tjänster och verksamheter i allt högre grad utvecklas och anpassas till individens alltmer skiftande behov. Samtidigt ökar fokus och förväntningar på hållbarhet vad gäller social-, ekologisk- och ekonomisk hållbarhet. För att klara detta behöver medarbetare ständigt utveckla sin kompetens. Förvaltningen fortsätter att effektivisera ett stort antal processer och rutiner där kontakt med invånare, myndigheter och civilsamhälle är i fokus.

#### **Verksamhetsutveckling inom kommunal verksamhet i egen regi**

Vad gäller våra kommunalt drivna verksamheter där kommunen är huvudman omfattas utvecklingen av exempelvis kapacitetsplanering, personalplanering och schemaläggning. En ständig analys av verksamheter i egen regi måste ske för att upptäcka och initiera nödvändiga förbättringar. Effektivisering av verksamheten omfattar även hantering av lokaler, lokalkostnader och uppsägningsvillkor vad gäller hyreskontrakt för ökad flexibilitet.

För hantering av de IT system där Utbildningsförvaltningen är systemägare har en organisation etablerats med tydlig roll - och ansvarsfördelning för drift, underhåll och utveckling i samverkan med kommunens Digitaliseringsavdelning.

Utveckling med hjälp av artificiell intelligens (AI) skall värderas under planperioden. AI kan användas för att förbättra analysprocesser och fatta mer välgrundade beslut. Genom dataanalys kan AI-system analysera stora mängder data på ett snabbt och effektivt sätt för att identifiera mönster, trender och insikter som kan hjälpa till att effektivisera verksamheten. Inom utbildning i egen regi används AI inom effektiv scanning av färdigheter vid avkodning av text och läsförståelse, och ett flertal nya områden värderas löpande.

Inom ramen för ständiga förbättringar deltar förvaltningens enheter i utvalda program för forskning och utveckling av kvaliteten. De egna verksamheterna följs löpande upp under läsåret av rektorer och skolchefer för att analyseras

och ge underlag för beslut till insatser och för åtgärder. En utökning av centrala särskilda undervisningsgrupper i egen regi för grundskolans låg- och mellanstadium sker vid behov och benämns Solrosen och Minirosen. Under 2023 utökades antal platser i den anpassade grundskolan med inrättade av ny verksamhet i Söraskolans lokaler.

Inom förskolan deltar förvaltningen sedan starten HT2021 i Ifous programmet "Hållbar förskola". Syftet med programmet är att med stöd av forskning identifiera effektiva sätt att arbeta med hållbar utveckling och undersöka vilka effekter detta kan medföra i förskolans kontext. I programmet ingår drygt 300 förskollärare, rektorer och förvaltningsledare från nio olika huvudmän i landet.

Österåkers gymnasium erbjuder högskoleförberedande program såväl som ett flertal introduktionsprogram. Under hösten genomförs ett "Öppet Hus" med presentation av sökbara program. Utveckling av idrottsprofiler pågår under planperioden. Nationellt intag erbjuds inom golf, samt profil inom fotboll, innebandy och idrott. Estetiska profiler finns inom musik och bild. Österåkers gymnasium samverkar med internationella organisationer och utbildningsinstitut, såväl som nationella exempel i form av Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Ungt företagande (UF).

### **Elevhälsan**

Elevhälsan riktar sig till de kommunala skolorna i egen regi. Genom centralisering av vissa funktioner inom Elevhälsan har det skapats centrala gemensamma elev- och barnhälsoplaner som stöd för de lokala planerna på varje skola. De syftar att ge riktningen samt att säkerställa likvärdigheten inom elevhälsoarbetet. Arbetet följs upp genom löpande besök av specialpedagog och elevhälsochef till skolornas elevhälsoteam.

En tidig skanning av elevers läsförmåga och läsförståelse görs i IT-verktyget Lexplore, vilket är baserat på artificiell intelligens (AI). Det innebär en effektivisering av lärares och speciallärares arbete att samla in data, och ger samtidigt förslag till individuella lösningar för elevers läsutveckling. Inom gymnasiet och delar av grundskolan återfinns konceptet "10 Goda Vanor" som omfattar idrott/rörelse, kost, sömn med mera för att säkerställa en fysisk och psykisk hälsa. För ökad arbetsro finns programmet PAX som introduceras på allt fler grundskolor efter beslut av rektor. Samverkan med Socialförvaltningen sker inom området problematisk skolfrånvaro, samt inom utbildningsinsatser inom psykisk hälsa och suicidprevention där programmet Youth Aware of Mental health (YAM) utgör exempel. För stöd till vårdnadshavare genomförs samverkan runt en ABC-utbildning under planperioden.

### **Måltidsenheten**

Måltidsenheten med ansvar för drift av kommunens kök försörjer våra verksamheter inom egen regi med måltider, och utgör en viktig del i arbetet för god hälsa. Enhetens medarbetare genomgår löpande kompetensutveckling genom interna fokus- och utvecklingsgrupper, inspirationsträffar samt externa utbildningar. En utredning avseende standard på skolornas och förskolornas kök och maskinell utrustning slutförs under 2024 för framtagande av

åtgärdsplan genom lokalförsörjningsavdelningen (LFA). Utökning av volym i förskolan på Ljusterö innebär att produktion av förskolans behov omfördelas under 2024. Köken mäter dagligen tallriks- och serveringssvinn och genomför löpande åtgärder för att minska matsvinnet, samt stämmer av produktion mot frånvarorapporter från skolorna.

Måltidsenheten arbetar även för utveckling av schemalagda luncher, ökad källsortering och för att vara en del av skolans totala verksamhet och elevernas måiluppfyllelse. Näringsrika måltider utgör en viktig del av konceptet Tio goda vanor, som ligger till grund för hälsofrämjande och förebyggande arbete inom skolan. Under 2021 har det investerats i ”Happy or not” terminaler i matsalar för att öka feedback från barn, elever och kunder i tillägg till matråden. Enheten ansvarar för beredskap vad gäller måltidsförsörjning i kris och vid höjd beredskap, samt levererar även delar av äldreomsorgens behov av måltider i kommunen.

Under 2024 implementeras ett nytt IT stöd MASHIE, som innebär digitalisering av beställning, menyplanering och inköp.

### **Möjliggörande ledarskap och engagerade medarbetare**

Arbetsplatsträffar (APT) genomförs med dagordning som möjliggör delaktighet och dialog med medarbetare. Här hanteras arbetsmiljöfrågor, samverkan och gemensamma aktiviteter i enlighet med kommunens årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet SAM. Medarbetarsamtal genomförs under hösten enligt kommunens modell såväl som introduktion av nyanställda genom introduktionsprogram. Årliga planeringsdagar genomförs i syfte att förankra och utveckla genomförandet av övergripande nämndsuppdrag.

### **Skapa värde med ett kundfokuserat arbetssätt**

Verksamhetsutvecklingen baseras på att leverera värde till kommunens invånare. Ständig dialog med dessa kunder är vitalt för att utgå ifrån deras behov. Den årliga enkätundersökningen "Med målen i sikte" (MMiS) omfattar barn, elever, vårdnadshavare och medarbetare i för- och grundskola. Förvaltningen sammanställer denna samt resultat från externa nationella undersökningar exempelvis Öppna jämförelser som publiceras av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt den kommunövergripande ungdomsenkäten (LUPP) som genomförs vart tredje år. Jämförelse-verktyg finns på kommunens hemsida med kvalitets- och resultatfaktorer för de olika verksamheterna för att underlätta för vårdnadshavare att välja förskola och skola. Utförarmöten genomförs två gånger per år för information och dialog med samtliga utförare.



### **Ständiga förbättringar och innovation**

Förvaltningen genomför systematiskt omvärldsbevakning och benchmarking inom aktuella områden. Förvaltningen samverkar både internt och externt på lokal och regional nivå i syfte att lära av andra aktörer och kompetenser, exempelvis

- Deltagande i kommunens Utvecklingsluss för prioritering av inkomna förbättrings- och innovationsförslag från medarbetare
- Samverkan med socialförvaltningen för att främja skolornärvaro och motverka rekrytering av barn och unga till kriminella nätverk.
- Kommunledningsgrupp (KLG) samt strategiska förvaltningsövergripande grupper för gemensamma frågor.
- Controllernätverk, samverkan med andra kommuner i länet.
- StorSthlm, utbildningsnätverket, länsgemensamt samordningsförbund för länets kommuner.
- Samverkan med närliggande kommuner kring frågor gällande Särskilt stöd.
- Systemägaransvaret för förvaltningens IT system utvecklas i enlighet kommunens modell för systemförvaltning, och omfattar både hemkommunens administrativa programvaror och de som används inom utbildning i egen regi.

### **Utveckla effektiva och värdeskapande processer**

Förvaltningen samverkar med avdelningen för Hållbarhet & Kvalitet vad gäller kartläggning av processer i verktyget 2C8. Syftet är att identifiera möjligheter till ett mer effektivt, och i många fall automatiserat arbetssätt vad gäller administration.

### **Fokus på fakta**

Genom kontinuerlig och systematisk uppföljning av fakta och utvärdering av fakta skapas förutsättningar för att förbättra utbildningens kvalitet samt öka måluppfyllelsen i förhållande till de nationella och kommunala målen.

Uppföljning av kvalitet och resultat sker genom:

- Strategiska nyckeltal som följer upp trender för att säkerställa att kommunens inriktningsmål och nämndens mål nås.
- Analyser av egen data från ett antal IT system genom Business Intelligence (BI) verktyget Qlik Sense med översikt bilden MyInsight
- Offentliga nyckeltal i Skolverkets databaser och Kolada (SKR)
- Med målen i sikte, MMIS
- Gymnasieenkäten
- LUPP Lokalt ungdomspolitiskt program
- Systematiskt kvalitetsarbete, SKA med fokus på barn och elevers lärande och utveckling.

## 5 Mål för verksamheten

### 5.1 Österåkers verksamheter präglas av hög kvalitet

#### 5.1.1 Förskola. Maximal utveckling för varje barn i kommunens förskolor

Resultatindikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Heltidstjänster i förskolan med förskollärlärolegitimation, lägeskommun, andel (%)	31%	36%	36%	36%	36%	36%

Lägeskommun avser samtliga förskolor i kommunen i kommunal och fristående regi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barnen och deras behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Läroplanens mål är riktade till verksamheten i förskolan, de är inte utformade som mål att uppnå för enskilda barn. Genom att kontinuerligt och systematiskt följa upp och utvärdera utbildningen samt analysera resultaten skapas förutsättningar för att förbättra utbildningen och därmed öka måluppfyllelsen (Öppna jämförelser Förskola 2022 - SKR).

I Skolverkets kunskapsöversikt "Undervisning i förskolan" framträder vikten av utbildade förskollärare med hänvisning till hög kvalitet. Hög kvalitet förutsätter förskollärare med omfattande kunskaper i ämnen, barns utveckling och lärande, didaktik och metoder för undervisning. Skolverkets lärarprognos indikerar att det kommer vara fortsatt brist på förskollärare fram till 2035 men till skillnad från tidigare prognoser väntas det totala behovet att minska något. Högre ambitioner i förskolans styrdokument samt nya lagändringar har drivit på kompetensbehoven inom förskola.

#### 5.1.2 Grundskola. Maximal utveckling och måluppfyllelse för varje elev i kommunens grundskolor. Strävan mot målet 100 procent.

Resultatindikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, lägeskommun, andel (%)	82%	100%	84%	84%	84%	85%
Lärare (heltidstjänster) med lärolegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, lägeskommun, andel (%)	67%	85%	85%	80%	80%	82%

Lägeskommun avser samtliga grundskolor i kommunal och fristående regi inom kommunen.

Den långsiktiga ambitionen är att 100 % det vill säga samtliga elever skall uppnå kunskapskraven i grundskolan, motsvarande minst betyget E i samtliga ämnen. Eleverna ska ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt efter sina egna förutsättningar. Målnivåerna ovan i tabellerna ska ses som delmål på väg mot det långsiktiga målet 100 procent. En avgörande faktor för elevernas måluppfyllelse är undervisningens kvalitet, vilket främst säkerställs genom behöriga, skickliga och engagerade pedagoger. Även här är det långsiktiga målet att samtliga lärare ska vara behöriga. Lärarbristen gör att det råder konkurrens om behörig personal, vilket särskilt kan vara till nackdel för kranskommunerna i länet. En övergripande åtgärd som genomförs för att konkurrera om behöriga lärare är att erbjuda verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom lärarutbildningen vilket administreras genom Pedagogcentrum.

### 5.1.3 Gymnasieskola. Maximal utveckling och måluppfyllelse för varje elev i kommunens gymnasieskolor. Strävan mot målet 100 procent.

Resultatindikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Gymnasieelever med examen inom 3 år, lägeskommun, andel (%)	62%	85%	80%	80%	80%	82%
Lärare (Årsarbetare) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i gymnasieskola, lägeskommun, andel (%)	88%	90%	90%	90%	90%	92%

Indikatorn behöriga lärare i gymnasieskola är ny i budget 2024, mål för 2023 saknas därför i tabellen. Lägeskommun avser samtliga gymnasieskolor inom kommunen.

Den långsiktiga ambitionen är att 100 % det vill säga samtliga elever skall slutföra sin gymnasieutbildning med godkända betyg och godkänd behörighet på stipulerad tid. Gymnasieskolans nationella program är treåriga och avslutas med gymnasieexamen. Andelen som slutför gymnasieutbildningen med examen inom den stipulerade tiden är avgörande för såväl individens framtidschanser som samhällets utveckling och en kommunal ekonomi i balans. Yrkesprogrammen har haft ett ökat söktryck, och antal platser på det fristående Skärgårdsgymnasiet har därför utökats för läsåret 2023/24 för att möta efterfrågan.

Det är av yttersta vikt att felval och avhopp förebyggs och åtgärdas. Dessa leder till förlängd studietid eller avsaknad av en slutförd gymnasieutbildning. En väl utbyggd studie- och yrkesvägledning och elevhälsa är ytterligare en förutsättning för att förebygga studiesvårigheter som kan leda till frånvaro eller avbrutna studier. Insatser genom Ungdomsmottagningen är av stor vikt och kan förebygga ohälsa som påverkar studierna. Liksom i grundskolan är undervisningens kvalitet avgörande för elevernas måluppfyllelse. En förutsättning är behöriga, skickliga och engagerade lärare. Andelen behöriga lärare är hög inom den kommunala gymnasieskolan och utmaningen består av

insatser för bibehålla och gärna öka denna nivå ytterligare.

## 5.2 Österåker har en robust och effektiv ekonomi

### 5.2.1 Utbildningsnämnden har en ekonomi i balans

Resultatindikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Ingen avvikelse mot budget i nämndens årsbokslut		0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Ingen avvikelse i nämndens årsprognos		0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Indikatorn ingen avvikelse i nämndens årsprognos är ny i budget 2024. Utfall saknas för 2022 till följd av ny nämndstruktur.

## 5.3 Österåker är en trygg kommun för de som vistas, verkar och bor här

### 5.3.1 Förskolorna i kommunen har en trygg miljö

Resultatindikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Andel barn 3 - 5 år som uppger att de är trygga i sin förskola, lägeskommun	97 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Lägeskommun avser samtliga förskolor i kommunal och fristående regi inom kommunen.

I förskolans läroplan (Lpfö18) framgår det att utbildningen i förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn samt erbjuda en trygg omsorg. Förskolan ska ge barnen möjlighet att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer samt ge barnen möjligheter att upptäcka och förundras, pröva och utforska samt tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter.

Forskning visar att trygghet är grunden för utforskande och därmed för lek och lärande (Broberg, Hagström & Broberg, 2012). En trygg anknytning ger utlopp åt lusten att upptäcka och pröva nya erfarenheter av både aktiviteter och relationer till andra människor (Kihlbom, Lidholt & Niss, 2009). Förskolan har därför en viktig roll för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla. Utbildningsnämnden genomför årligen enkäten "Med målen i sikte" (MMIS) som en del i förvaltningens och enheternas kvalitetsarbete där barn, personal och rektor i förskola samt vårdnadshavare till barn i förskolan bidrar genom att besvara frågor om bland annat trygghet, delaktighet, undervisning och kompetens.

### 5.3.2 Grundskolorna i kommunen har en trygg miljö

Resultatindikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Andel elever i åk F - 9 som uppger att de är trygga i sin skola, lägeskommun	88 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Lägeskommun avser samtliga grundskolor i kommunal eller fristående regi inom kommunen.

En trygg skolmiljö är en förutsättning för att nå målen i utbildningen. Genom ett aktivt trygghetsskapande arbete på enhetsnivå, med delaktighet från elever och vårdnadshavare, skapas förutsättningar för ökad måluppfyllelse och utveckling. Den ökade tillgängligheten till digitala forum som kan påverka barn och elevers mående är ett exempel på en utmaning för skolan. En viktig förebyggande insats är samverkan mellan skola, polis och socialtjänst.

### 5.3.3 Gymnasieskolorna i kommunen har en trygg miljö

Resultatindikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Andel elever som är trygga i sin gymnasieskola, lägeskommun	86 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Lägeskommun avser samtliga gymnasieskolor inom kommunen.

En trygg skolmiljö är en förutsättning för att nå målen i utbildningen. Genom ett aktivt trygghetsskapande arbete på enhetsnivå, skapas förutsättningar för ökad måluppfyllelse och utveckling. Den ökade tillgängligheten till digitala forum som kan påverka elevers mående är ett exempel på en utmaning för gymnasieskolan. En viktig förebyggande insats är samverkan mellan skola, polis och socialtjänst.

## 5.4 Österåkers utveckling sker med fokus på en hållbar framtid

### 5.4.1 Alla ungdomar i kommunen har en gymnasieutbildning

Resultatindikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, lägeskommun, andel (%)	89%	100%	92%	92%	92%	94%

Lägeskommun avser samtliga grundskolor inom kommunen. Målen är satta med strävan mot det långsiktiga målet 100

procent.

#### 5.4.2 Barn och elever i kommunen har goda förutsättningar att medverka till en hållbar framtid

Resultatindikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Andel barn 3-5 år i förskola som uppger att de är delaktiga i utbildningen, lägeskommun	90 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
Andel elever i årskurs F-9 som uppger att de är delaktiga i sin utbildning, lägeskommun	72 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %

Lägeskommun avser samtliga förskolor och grundskolor i både kommunal och fristående regi inom kommunen. Målet är satt mot en strävan mot 100%.

## 6 Strategiska nyckeltal för ekonomi, kvalitet och volym

Strategiska nyckeltal utgörs av ett antal utvalda nyckeltal i volym och kvalitet, som avser att ge indikationer och utläsa trender att verksamheterna är på rätt väg mot kommunens övergripande inriktningsmål. Huvudsakligen hämtas resultat från databaser som SKR:s Kolada som i sin tur publicerar uppgifter från SCB. Även interna brukarundersökningar kan ligga till grund för kvalitetsindikatorerna. Nyckeltal för kvalitet är inte målsatta. Det anges därför inga siffror för prognos och budget framåt, utan endast utfall.

### 6.1 Strategiska nyckeltal

#### 6.1.1 Pedagogisk omsorg

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Volym	Befolkningsprognos, 1-5 år	3 066	3 111	3 118	3 106	3 083	3 046
	Antal barn inom pedagogisk omsorg, genomsnitt över året	135	140	141	139	138	138
	Nyttjandegrad, andel (%), pedagogisk omsorg 1-5 år	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%

### 6.1.2 Förskola

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Volym	Befolkningsprognos, 1-5 år	3 066	3 111	3 118	3 116	3 094	3 099
	Antal barn förskola, genomsnitt över året (hemkommun)	2 565	2 723	2 757	2 733	2 710	2 673
	Antal barn i förskola och pedagogisk omsorg, genomsnitt över året (hemkommun)	2 700	2 863	2 898	2 872	2 848	2 811
	Nyttjandegrad andel (%), barn i förskola 1-5 år	84,1%	87,5%	88,4%	88%	87,9%	87,8%
Kvalitet	Heltidstjänster i förskolan med gymnasial utbildning för arbete med barn, lägeskommun, andel (%)	13%	14%				
	Personaltäthet förskola, antal barn per årsarbetare, lägeskommun	5,5	5,6				

### 6.1.3 Grundskola

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Volym	Befolkningsprognos 6 år (åk F)	651	669	641	674	672	718
	Befolkningsprognos, 7-15 år (åk 1-9)	5 853	5 914	5 948	5 996	6 061	6 114
	Antal elever i förskoleklass, genomsnitt över året (hemkommun)	637	647	651	658	666	668
	Antal elever grundskola åk 1-3, genomsnitt över året (hemkommun)	1 844	1 885	1 953	1 987	2 005	2 021
	Antal elever grundskola åk 4-5, genomsnitt över året (hemkommun)	1 289	1 303	1 265	1 262	1 313	1 348
	Antal elever grundskola åk 6-9, genomsnitt över året (hemkommun)	2 618	2 633	2 639	2 631	2 631	2 620
	Antal elever grundskola åk 1-9, genomsnitt över året (hemkommun)	5 750	5 820	5 856	5 880	5 949	5 988

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Kvalitet	Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), lägeskommun, andel (%)	77%	75%				
	Elever i åk. 9, meritvärde lägeskommun, genomsnitt (17 ämnen)	247	243				
	Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, lägeskommun, andel (%)		68%				
	Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska, lägeskommun, andel (%)		77%				

#### 6.1.4 Anpassad grundskola

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Volym	Antal elever anpassad grundskola, genomsnitt över året (hemkommun)	47	54	64	69	70	72

#### 6.1.5 Fritidshem

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Volym	Antal elever fritidshem (åk F-6), genomsnitt över året (hemkommun)	2 960	3 089	3 094	3 179	3 260	3 323
	Antal elever fritidshem inom anpassad grundskola, genomsnitt över året (hemkommun)	30	31	35	39	40	40
Kvalitet	Inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem, antal	25	31				
	Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)	12%	16%				



### 6.1.6 Anpassad Gymnasieskola

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Volym	Antal elever anpassad gymnasieskola, genomsnitt över året (hemkommun)	22	20	20	20	24	27

### 6.1.7 Gymnasieskola

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Volym	Antal invånare i åldern 16-19 år	2 685	2 741	2 756	2 714	2 673	2 700
	Antal elever gymnasium, genomsnitt över året (hemkommun)	2 036	2 061	2 060	2 047	1 989	1 957
	Nyttjandegrad gymnasieskola, andel folkbokförda i ålder 16-19 år inskrivna i gymnasieskola (%)	76%	75%	75%	75%	74%	73%

### 6.1.8 Egen regi

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Volym	Antal barn inom pedagogisk omsorg, egen regi, genomsnitt över året	12	12	10	10	10	10
	Antal barn i förskola, egen regi, genomsnitt över året	1 477	1 508	1 507	1 496	1 496	1 496
	Antal elever förskoleklass, egen regi, genomsnitt över året	493	498	497	437	437	437
	Antal elever grundskola åk 1-3, egen regi, genomsnitt över året	1 394	1 445	1 502	1 470	1 470	1 470

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
	Antal elever grundskola åk 4-5, egen regi, genomsnitt över året	892	912	884	858	858	858
	Antal elever grundskola åk 6-9, egen regi, genomsnitt över året	1 405	1 451	1 463	1 469	1 469	1 469
	Antal elever grundskola åk 1-9, egen regi, genomsnitt över året	3 691	3 808	3 848	3 797	3 797	3 797
	Antal elever fritidshem (åk F-6), egen regi, genomsnitt över året	2 239	2 353	2 421	2 360	2 360	2 360
	Antal elever gymnasium, egen regi, genomsnitt över året	641	625	609	631	631	631

## 7 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, anpassad grundskola, gymnasieskola samt anpassad gymnasieskola 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. Godkännande av enskild som huvudman för förskola och pedagogisk omsorg lämnas 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.

## 8 Program för uppföljning och insyn

Utbildningsnämnden följer upp kvalitet och resultat hos samtliga utförare inom förskola och skola, 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 till barn i förskolan, medarbetare och ledning. I anslutning till att resultat från enkäterna redovisas genomförs verksamhetsbesök hos varje utförare med dialog kring utvecklingsbehov. Förvaltningen bjuder årligen in samtliga huvudmän inom kommunen till utförarmöten för dialog och information.

Redovisning till nämnd sker i delår- och årsbokslut och finns tillgängligt på webben. Resultatet av det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) avseende egen regi redovisas löpande i enlighet med gällande årshjul.

Utbildningsnämnden har ingen upphandlad verksamhet med avtal. Fristående utförare omfattas av tillståndsgivning genom Skolinspektionen eller godkännande genom hemkommunen. Finansiering av utbildningsverksamhet regleras inom Skollagstiftningen.

## 9 Lokalförsörjning för nämndens verksamheter

Utbildningsnämnden ansvarar enligt reglementet (ÖFS 2023:16) för att invånarna har tillgång till den utbildningsverksamhet som kommunen enligt lag är skyldig att erbjuda. I detta avsnitt redovisas befolkningsprognos kommande tioårsperiod, uppdaterad 2023 06 12 samt kapacitet i förskola och skola. Prognostiserat lokalbehov avser de närmaste tre - fem åren.

Övergripande lokalbehovsprognos tas kommunstyrelsens kansli och innehåller ytterligare information kring behov av lokalförsörjning inom nämndens verksamhetsområden. En utredning är tillsatt inom lokalförsörjningsenheten för genomlysning av de kommande årens behov av underhåll av måltidsenhetens kök inklusive de kök som återfinns på kommunens förskolor i egen regi.

### Förskola och pedagogisk omsorg

I slutet av 2022 fanns 3 111 folkbokförda barn i åldern 1- 5 år i kommunen. Nyttjandegraden i förskola och pedagogisk omsorg var 88,5 procent 2022 (SCB) vilket innebär att cirka 2 750 barn var inskrivna i verksamheten. Fram till 2033 väntas antalet barn 1-5 år öka från 3 111 till cirka 4 492 enligt **aktuell befolkningsprognos (2023 06 12)**.

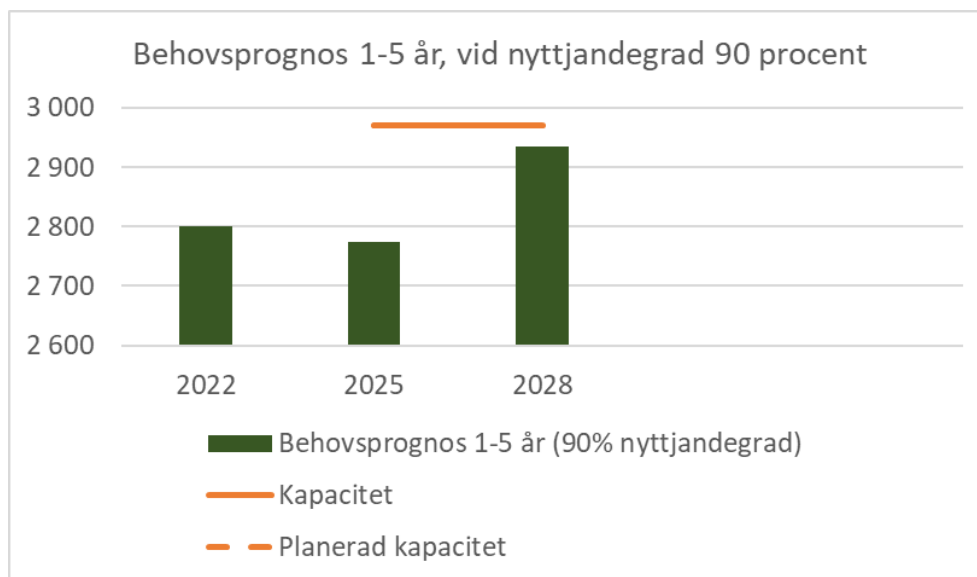
*Tabell1. Befolkningsprognos 1-5 år, Österåkers kommun 2023-2033, utfall 2022*

	Utfall	Prognos										
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1 - 5 år	3 111	3 118	3 106	3 083	3 046	3 091	3 262	3 476	3 729	3 984	4 248	4 492

De närmaste fem åren, till och med 2028, ökar antalet i åldersgruppen med 151 barn. Det finns i dag cirka 2 970 platser i förskola och pedagogisk omsorg i kommunen. Kapaciteten anges av respektive huvudman. Cirka 60-70 barn har årligen valt förskolor och pedagogisk omsorg utanför kommunen de senaste fem åren. För närvarande finns ingen uppgift om nyetablering i kommunen de närmaste åren.

Kommunen ansvarar för att utbildning i förskola kommer till stånd för alla barn i kommunen som enligt skollagen ska erbjudas förskola. Förskola kan erbjudas i kommunal eller fristående regi. Kommunen ska erbjuda plats på någon av kommunens förskolor inom 4 månader från ködatum. Denna skyldighet gäller inte för verksamhet i fristående regi. För att kommunen ska kunna fullgöra sin skyldighet att erbjuda plats inom fyra månader behöver en viss överkapacitet i kommunal drift säkerställas.

Under förutsättning att befolkningsutvecklingen sker enligt aktuell prognos och befintlig kapacitet kvarstår täcks platsbehovet i förskola och pedagogisk omsorg de närmaste fem åren, beräknat på en nyttjandegrad på 90 procent.



### Förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola

**Enligt aktuell befolkningsprognos (2023 06 12)** ökar antalet barn i åldersgruppen 6-15 år med 1 829 barn fram till 2033. De närmaste fem åren, till och med 2028, ökar antalet i åldersgruppen med 471 barn.

*Tabell 2. Befolkningsprognos 6 -15 år, Österåkers kommun 2023- 2033, utfall 2022*

	Utfall	Prognos										
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
6 år	669	641	674	672	718	696	684	712	751	796	846	899
7-12 år	3 943	3 949	3 970	4 015	4 105	4 193	4 304	4 397	4 544	4 689	4 869	5 040
13- 15 år	1 975	1 999	2 018	2 038	1 964	2 009	2 072	2 188	2 224	2 293	2 358	2 479
	<b>6 587</b>	<b>6 589</b>	<b>6 662</b>	<b>6 725</b>	<b>6 787</b>	<b>6 898</b>	<b>7 060</b>	<b>7 297</b>	<b>7 519</b>	<b>7 778</b>	<b>8 073</b>	<b>8 418</b>

Den sammantagna kapaciteten i kommunens skolor är cirka 6 300 platser läsåret 2023/24. Kapaciteten anges av respektive huvudman. För Ljusterö och Roslags-Kulla skolor anges faktiskt antal elever hösten 2023 i stället för enhetens kapacitet.

Lsåret 2024/25 beräknas kapaciteten öka med 530 platser genom etablering av Engelska skolan med 480 platser i åk F – 7 och utökning med 14 platser i den fristående skolan Robinson Valsjön. Engelska skolan kommer fullt utbyggd ha cirka 600 platser i åk F- 9, två klasser per årskurs. Det innebär att skolan kommer ha full kapacitet läsåret 2026/27. Den fristående skolan Robinson Valsjön, del av koncernen Tellusgruppen, planerar att ha full kapacitet med 112 platser i skolår F- 6 läsåret 2027/28. För närvarande finns ingen uppgift om ytterligare nyetableringar i kommunen.

De senaste fem åren har 13 -14 procent av eleverna i åldersgruppen valt skolor utanför kommunen. Även tidigare statistik visar ett liknande mönster. Prognostiserat platsbehov inom kommunen har därför minskats med 10 procent.

Enligt prognosen täcks platsbehovet de närmaste fem åren. I och med starten av Engelska skolan läsåret 2024/25, ökar antalet tillgängliga platser i kommunen med cirka 500. Under perioden 2024 - 2028 ökar kapaciteten ytterligare.

Det bör beaktas att hemkommunen har en lagstadgad skyldighet att tillgodose platser i förskoleklass och grundskola för barn som är bosatta i kommunen. För att kunna leva upp till den kommunala platsgarantin finns en viss överkapacitet i skolor i kommunal drift.

### Gymnasieskola

I december 2022 fanns 2 098 folkbokförda ungdomar i åldern 16- 18 år och 643 i åldern 19 år i kommunen. Under de första fem åren av prognosen väntas antalet i åldersgruppen 16- 18 år öka med 48 personer och antal 19 åringar med 20 personer. Under tioårsperioden till och med 2033 väntas åldersgruppen 16- 18 år öka med 348 personer och åldersgruppen 19 år med 107 personer.

*Tabell 4. Befolkningsprognos 16 - 19 år, Österåkers kommun 2023 – 2033, utfall 2022*

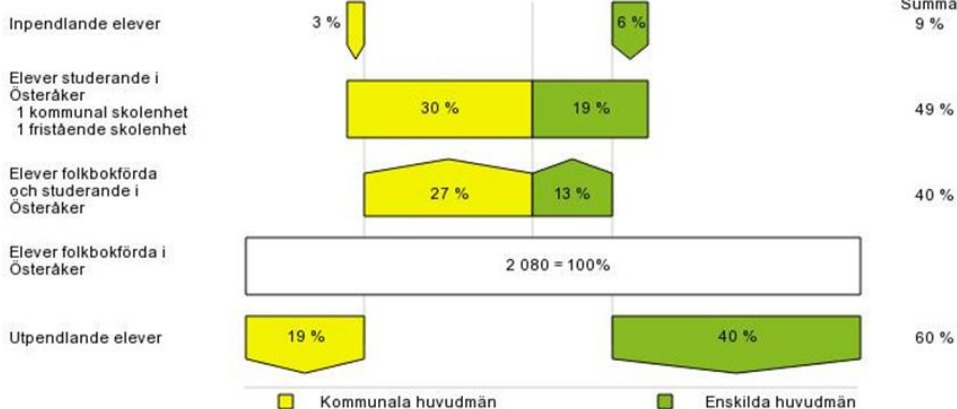
	Utfall	Prognos										
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
16 - 18 år	2 098	2 075	2 056	2 010	2 037	2 065	2 123	2 097	2 175	2 254	2 377	2 423
19 år	643	681	658	663	663	648	653	720	712	724	718	788
<b>Totalt</b>	<b>2 741</b>	<b>2 756</b>	<b>2 714</b>	<b>2 673</b>	<b>2 700</b>	<b>2 713</b>	<b>2 776</b>	<b>2 817</b>	<b>2 887</b>	<b>2 978</b>	<b>3 095</b>	<b>3 211</b>

I kommunen finns två gymnasieskolor, Österåkers gymnasium i kommunal regi och Skärgårdsgymnasiet i enskild regi. Totalt finns cirka 1 100 platser i gymnasieskola i kommunen.

En stor del av eleverna i gymnasieskolan väljer utbildning utanför kommunen. 2022 gick 40 procent av de folkbokförda eleverna i en gymnasieskola inom kommunen. Nio procent av eleverna i kommunens gymnasieskolor kom från andra kommuner. Andelen i gymnasieskola inom kommunen har minskat de senaste åren. 2019 och 2020 gick 46 procent i en gymnasieskola inom kommunen vilket minskade till 42 procent 2021, för att ytterligare minska till 40 procent 2022 (se bild nedan). Utpendlingen sker främst till gymnasieskolor i fristående regi.

**Kommun: Österåker**

**År: 2022**



*Källa: Skolverket*

Till stor del har elevernas val av skola visat sig sammanfalla med kollektivtrafikens utsträckning, men sökmönstret präglas också av olika skolors attraktivitet. En majoritet söker i första hand gymnasieskola inom nordostsektorn, till exempel i Täby och Danderyd.

Planering av gymnasieutbudet i kommunen (egen regi) sker i samverkan med övriga kommuner och länet. Utbudet inom gymnasieskolan behöver vara stabilt och långsiktig, både för verksamheten och för berörda ungdomar.

Utökning inom gymnasieskolan kan ske genom att öka antalet klasser i befintliga program eller genom att starta nya program. Vid eventuell utökning

av platser behöver tillgång till övriga lokaler, till exempel matsal, idrottslokaler, grupprum och personalytor säkerställas.

## 10 Peng, taxor och avgifter

Kommunen har under lång tid valt att prioritera resursförstärkningar inom utbildningsområdet. Under 2024 prioriteras fortsatt utbildningsområdet, främst genom en resursförstärkning i form av höjd peng, utöver den generella indexuppräknings om 2 procent, inom grundskola och gymnasieskola. För grundskola och fritidshem höjs lokalpengen med 6 procent vilket innebär en höjning i snitt med 2,6 procent.

För att öka möjligheterna för alla gymnasieelever att ta en studentexamen görs en förstärkning på de elever som inte har behörighet till gymnasieskolan, genom att tillföra 1 mnkr i extra resurser till introduktionsprogrammen individuellt alternativ och språkintrouktion.

Gällande de program som prissätts gemensamt i samverkan med övriga stockholmskommuner, så beslutade Storsthlm's styrelse att rekommendera kommuner att anta prislistan för 2024 med följande förändringar, vilket Österåkers kommun har antagit:

- Prislistan för gymnasieskolan 2024 justeras med en genomsnittlig uppräkning om 3,4 procent.
- Struktur tillägget 2024 justeras med en uppräkning om 3,4 procent.

Avgiftsnivåerna för maxtaxa 2024 publicerades av Skolverket den 1 december 2023. Inkomsttaket höjs med 2,6 procent till 56 250 kr. Detta innebär att avgifterna höjs med 2,6 procent jämfört med 2023.

Se pengbilagor under avsnitt 15.2 för fler detaljer.

## 11 Riktade bidrag

Flertalet riktade statsbidrag söks hos Skolverket av respektive huvudman, till exempel karriärtjänster, lärarlönelyftet och läxhjälp. Hemkommunen söker statsbidrag för elever som vistas i landet utan tillstånd (papperslösa) samt bidrag för kvalitetshöjande insatser i förskolan. Genom Migrationsverket ansöker hemkommunen om bidrag för asylsökande elever och sedan 2022 även för elever som omfattas av massflyktsdirektivet.

Se specificerad tabell under bilaga 15.3.

## 12 Intern kontroll

Kontrollmoment	Periodicitet	Metod (internkontroll)	Uppföljningsansvarig (funktion)
Central 1: Det finns en redundans i organisationen genom framtagna rutinbeskrivningar för det dagliga arbetet	Löpande under året	Rutiner följs upp på APT	Utbildningsdirektör/enhetschefer
Central 2: Alla förvaltningar har en aktuell kompetensförsörjningsplan	Löpande under året	Chefsavstämning	Utbildningsdirektör/enhetschefer
Central 3: Efterlevnad av policy för hållbart resande	Löpande under året	Avstämning	Utbildningsdirektör/enhetschefer
Kontroll av löneutbetalningar	Två gånger per år	Rapport tas fram av Controller som kontrolleras av chefer	Utbildningsdirektör/enhetschefer/Controller
Utbetalning av resurs till korrekt mottagare/konto	Vid månadsavstämning samt delårs- och årsbokslut	Stickprov av utbetalning	Controller
Kontroll av semesterlöneskuld	Löpande under året	Månatlig uppföljning/stickprov	Controller

## 13 Framåtblick

Utbildningsnämnden fortsätter genomförandet av analyser och åtgärder för att säkerställa en långsiktig och hållbar ekonomi i balans med bibehållen eller ökad kvalitet inom utbildningsområdet. Utvecklingen av intäkter och kostnader sker i samråd med kommunens ekonomiavdelning, där effekter av inflation, räntenivåer med mera byggs in i planer och prognoser. Under planperioden sker nyetableringar av privata utförare både inom förskola och grundskola. Parallellt sker anpassningar av verksamheten i egen regi avseende organisation och lokaler baserat på nya beräknade volymer.

### Särskilda uppdrag i budget 2024

- 1.) Utbildningsnämnden har fått i uppdrag att utreda behovet av att utöka antalet platser i kommunens centrala undervisningsgrupper Minirosen och Solrosen. De ekonomiska och organisatoriska förutsättningarna för, och konsekvenserna av en utökning ska ingå i utredningen (uppdrag 19).
- 2.) Utbildningsnämnden har fått i uppdrag att se över fördelningen av likvärdighetsresurser i form av tilläggsbelopp, strukturbidrag och verksamhetsstöd för att säkerställa att fördelningen är likvärdig och utgår ifrån elevens behov av extra ordinära stödsatser. Utredningen ska omfatta en



utvärdering av vilka effekter likvärdighetsresurserna har haft i Österåkers förskolor och grundskolor, såväl kommunala som fristående, och förslag på hur fördelningsprinciperna bör se ut framåt för att säkerställa likvärdigheten och för att säkerställa att stödet tilldelas de elever med störst stödbehov, oavsett huvudman. Åtterrapporing ska ske senast den 31 mars 2024 (uppdrag 20).

3.) Utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram nya pengnivåer för introduktionsprogrammen individuellt alternativ och språkin introduktion, vilket ska vara klart senast 31 januari och tas med i nämndens verksamhetsplan och budget för 2024 (uppdrag 21).

### **Stratsys**

Under de närmaste åren ska användningen av ledningssystemet Stratsys öka i hela organisationen, för gemensam struktur av analys, planering och uppföljning. Nytt rapportverktyg och strukturerat datalager utgör en förutsättning för effektivt analysarbete och reducerade manuella rutiner för högre administrativ effektivitet.

### **Lokaler**

Tillgången till funktionella och kostnadseffektiva lokaler utgör en viktig förutsättning, och förvaltningen ska därför fortsatt aktivt bidra med sitt verksamhetsperspektiv vid förslag till den långsiktiga strategin för lokalförsörjningen inom verksamhet i kommunal regi.

### **Personalförsörjning**

Genomförandet av kommunens HR strategi styr arbetet inom ledarskap och kompetensförsörjning. Kompetensutveckling sker både inom aktiviteter riktade till verksamhet i egen regi och inom Pedagogcentrum baserat på analyser från det systematiska kvalitetsarbetet (SKA). Baserat på goda erfarenheter av distansarbete för administrativa uppgifter under pandemin 2020-2021, kommer förvaltningen fortsatt anpassa rutiner och riktlinjer i enlighet med kommunens övergripande inriktning och i samarbete med HR.

### **Digitalisering**

Verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering är ett angeläget utvecklingsområde där produkter, programvaror och tjänster snabbt utvecklas såväl inom pedagogik som inom administration. För verksamheten innebär det möjligheter till ökad effektivitet och kvalitet i levererade tjänster, och samtidigt ett ökat utbildningsbehov för medarbetare. En omfattande kompetensutveckling vad gäller hantering av nya IT verktyg och rutiner följer i spåren och denna utveckling kommer att fortsätta under planperioden. Under 2024 kommer kommunens IT lösning för barn- och elevregister upphandlas.

### **Volymer och nyetablering**

Ny lagstiftning med tydligare och utökat ansvar för att öka deltagandet i förskolan trädde i kraft under hösten 2023. Hemkommunen är skyldig att ta kontakt med vårdnadshavare från det år då barnet fyller tre år, för att upplysa

om förskolans syfte och rätten till förskola. Det blir även obligatoriskt för kommunerna att erbjuda förskola till barn som har bott i Sverige under en kort tid och ha reserverade platser för att ta emot barn i målgruppen. Förvaltningen kan till hösten 2023 inte se någon volymeffekt i förskolan till följd av den uppsökande verksamheten men det hindrar inte att intresset på sikt ökar och därmed volymerna. Den uppsökande verksamheten har medfört en ökad administration då ett flertal återkommande kontakter skall hanteras av förvaltningens stab.

Nytablering av Internationella Engelska Skolan (IES) sker från hösten 2024 med årskurser F-7, för att sedan erbjuda F-9 de kommande åren. Volymen, cirka 450-500 platser ger ett tillskott som innebär anpassning för såväl fristående grundskolor som de i egen kommunal regi. Anpassning av kapacitet gäller främst lokalyta och organisation. Från HT 2024 förväntas ca 300-350 av elevunderlaget till IES komma ifrån den kommunala skolan i egen regi, varför anpassning av verksamheten fortgår under 2024-25.

I tillägg förväntas Robinson Valsjön inom Tellusgruppen utöka sin kapacitet för grundskolan i kommunen med 112 platser per läsår 2027/28.

### **Civilförsvaret och krisberedskap**

I samarbete med kommunens centrala enhet för säkerhet och krisberedskap fortsätter uppdatering av styrdokument och träning av medarbetare inom området. Förebyggande arbete mot hot och våld förstärks och omfattar både barn/elevperspektivet och medarbetarperspektivet. I linje med krav inom civilförsvaret ska förvaltningen säkerställa kapacitet för måltidsproduktion vid kris, liksom öppethållande av förskolor i enlighet med behov.

### **Lagstiftning**

Från och med höstterminen 2024 införs kompletterande regler för resursskolor. Detta innebär att förskoleklass i kommunal resursskola kommer att regleras i skollagen samt att prioritering av elever med störst behov av verksamheten, även ska gälla vid mottagande av fristående resursskola.

Från höstterminen 2025 ska arbetsmarknadens behov vägas in vid planering och dimensionering av utbudet i gymnasieskolan genom samverkan mellan kommuner. Vidare införs enligt regeringens förslag utökad rätt till modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk för elever i gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Vid samma tidpunkt införs även ämnesbetyg i gymnasieskolan, vilket ersätter nuvarande kursbetyg. Ämnet matematik delas samtidigt upp i två delar för att anpassas till det nya betygssystemet och ämnet naturkunskap införs i Teknikprogrammet.

## 14 Upphandlings- och inköpsplan

Se tabell för inköpsplan under rubrik 15.5.

## 15 Övergripande bilagor

### 15.1 Ekonomiska bilagor Utbildningsnämnden

Bruttokostnader

Verksamhetsområde	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Förändring från år 2023				Totalt
				Volymförändring	Indexuppräknig	Kostnadsminskning	Övrigt	
Stab inkl nämnd	-14 821	-14 950	-15 165	0	-299	84	0	-215
Ungdomsmottagningen	-2 833	-2 975	-3 020	0	-62	17	0	-45
Pedagogcentrum	-10 559	-8 595	-8 720	0	-174	49	0	-125
Öppen förskola	-1 529	-1 575	-2 205	-600	-30	0	0	-630
Förskola	-338 367	-351 240	-354 045	4 200	-7 024	0	20	-2 804
Pedagogisk omsorg	-13 405	-15 170	-16 070	-600	-300	0	0	-900
Likvärdighetsresurs	-11 917	-11 570	-11 850	0	-281	0	0	-281
Omsorg obekvämt arbetstid	-13	-535	-545	0	-10	0	0	-10
Grundskola inkl Fklass	-564 035	-591 620	-602 985	4 100	-15 465	0	0	-11 365
Fritidshem	-107 992	-115 340	-122 255	-3 800	-3 115	0	0	-6 915
Likvärdighetsresurs	-55 627	-60 139	-61 945	-600	-1 206	0	0	-1 806
Anpassad grundskola	-24 102	-27 350	-34 315	-6 265	-700	0	0	-6 965

Verksamhetsområde	Förändring från år 2023							
Fritidshem anpassad grundskola	-4 671	-4 940	-6 200	-1 150	-109	0	0	-1 259
Gymnasieskola	-221 304	-228 760	-232 280	4 500	-7 018	0	-1 000	-3 518
Likvärdighetsresurs	-7 865	-7 500	-7 550	105	-155	0	0	-50
Anpassad gymnasieskola	-9 717	-11 240	-8 950	2 510	-220	0	0	2 290
Summa	-1 388 757	-1 453 500	-1 488 100	2 400	-36 170	150	-980	-34 600

Volymjustering uppgår till +2,4 mnkr vilket innebär en minskad kostnad jämfört med budget 2023 totalt sett för verksamheterna. Styrtalet för 2024 är framförallt lägre vad gäller antalet barn i förskola, elever i grundskola samt elever i gymnasieskola.

- i förskola beräknas volymerna minska med drygt 35 barn
- i pedagogisk omsorg beräknas antalet barn öka något jämfört med budget 2023 samtidigt som att snittkostnaden väntas vara i linje med 2023.
- i förskoleklass och grundskola beräknas elevantalet ligga på samma nivå som budgeterat 2023. Däremot väntas 54 av dessa elever vara elever som ej är folkbokförda och som nämnden erhåller ersättningen för från framförallt Migrationsverket.
- i fritidshem väntas en ökning med 100 elever.
- inom likvärdighetsresurs är det antalet elever som läser modersmål som väntas ligga på samma nivå som i prognos 2023 vilket innebär en volymökning.
- Anpassad grundskola väntas ta emot 12 fler elever och inom fritidshem 6 fler elever.
- I gymnasieskola väntas en minskning med cirka 45 elever.
- I anpassad gymnasieskola väntas en minskning av elever samt att snittkostnaden är lägre per elev.

### **Indexuppräknig:**

Den generella indexuppräknigen är 2 procent medan lokalersättningen höjs med 6%. Länsprislista inom gymnasieskola höjs med i snitt 3,4%. Totalt har nämnden en indexuppräknigen om 36,2 mnkr.

**Övrigt:** Justering 20 tkr samt politisk förstärkning för introduktionsprogrammen IMA och IMS med 1 mnkr.

Intäkter

Verksamhetsområde	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Förändring från år 2023				Totalt
				Volymförändring	Indexuppräknigen	Kostnadsminskning	Övrigt	
Stab inkl nämnd	0	0	0	0	0	0	0	0
Ungdomsmottagningen	312	345	345	0	0	0	0	0
Pedagogcentrum	2 433	575	575	0	0	0	0	0
Öppen förskola	0	0	0	0	0	0	0	0
								0
Förskola	53 868	43 945	45 640	800	879	0	16	1 695
Pedagogisk omsorg	2 535	2 460	2 480	0	19	0	0	19
Likvärdighetsresurs	1 326	1 075	1 245	100	70	0	0	170
Omsorg obekvämt arbetstid	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundskola inkl Fklass	18 846	11 210	11 685	250	225	0	0	475
Fritidshem	26 273	25 930	26 600	150	521	0	0	671
Likvärdighetsresurs	1 340	830	950	100	20	0	0	120
Anpassad grundskola	182	130	285	150	6	0	0	156
Fritidshem anpassad grundskola	28	0	50	50	0	0	0	50
Gymnasieskola	9 540	8 990	8 870	-300	180	0	0	-120

Verksamhetsområde	Förändring från år 2023							
Likvärdighetsresurs	273	160	225	60	5	0	0	65
Anpassad gymnasieskola	321	550	350	-200	0	0	0	-200
Summa	117 278	96 200	99 300	1 160	1 924	0	16	3 100

**Volym:**

- Volymerna ökar med 1,2 mnkr, främst till följd av högre snittintäkt och volym från föräldraavgifter inom förskola och fritidshem. Lägre momsersättning estimeras till följd av lägre volymer inom gymnasieskola samtidigt som högre momsersättning inom grundskola väntas.

**Indexuppräknig:**

- Intäkterna ökar med cirka 1,9 mnkr i och med generell indexökning om 2 procent.

**Övrigt:**

Justering med 16 tkr.

## Anslag

Verksamhetsområde	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Förändring från år 2023				Totalt
				Volymförändring	Indexuppräknings	Kostnadsminskning	Övrigt	
Avgifter	61 740	60 875	63 165	1 072	1 218			2 290
Övriga intäkter	48 052	35 325	36 135	88	706		16	810
Generella statsbidrag och utjämning	7 486	0	0					0
Summa intäkter	117 278	96 200	99 300	1 160	1 924	0	16	3 100
Personalkostnader	-16 416	-16 970	-17 912	-600	-342			-942
Lokalkostnader	-9 863	-12 870	-13 447		-576			-576
Kapitalkostnader	0	0	0		0			0
Köp av verksamhet	-1 352 318	-1 414 773	-1 448 005	3 000	-35 251		-980	-33 231
Övriga kostnader	-10 160	-8 887	-8 737		0	150		150
Summa brutto	-1 388 757	-1 453 500	-1 488 100	2 400	-36 170	150	-980	-34 600
<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>-1 271 479</b>	<b>-1 357 300</b>	<b>-1 388 800</b>	<b>3 560</b>	<b>-34 246</b>	<b>150</b>	<b>-964</b>	<b>-31 500</b>



Driftbudget egen regi stab ink rosens verksamhet och elevhälsa

<b>EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr</b>				
<b>Drift</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Plan 2025 exkl. prisutv.</b>	<b>Plan 2026 exkl. prisutv.</b>
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	77 152	69 688	69 688	69 688
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>77 152</b>	<b>69 688</b>	<b>69 688</b>	<b>69 688</b>
Personalkostnader	-35 831	-31 961	-31 961	-31 961
Lokalkostnader	-792	-739	-739	-739
Kapitalkostnader	-338	-131	-131	-131
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-40 191	-36 858	-36 858	-36 858
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-77 152</b>	<b>-69 688</b>	<b>-69 688</b>	<b>-69 688</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Driftbudget egen regi förskola

<b>EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr</b>				
<b>Drift</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Plan 2025 exkl. prisutv.</b>	<b>Plan 2026 exkl. prisutv.</b>
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	210 209	212 949	212 949	212 949
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>210 209</b>	<b>212 949</b>	<b>212 949</b>	<b>212 949</b>
Personalkostnader	-164 957	-166 232	-166 232	-166 232
Lokalkostnader	-21 873	-21 518	-21 518	-21 518

<b>EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr</b>				
Kapitalkostnader	-246	-204	-204	-204
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-23 133	-24 995	-24 995	-24 995
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-210 209</b>	<b>-212 949</b>	<b>-212 949</b>	<b>-212 949</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Driftbudget egen regi grundskola

<b>EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr</b>				
<b>Drift</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Plan 2025 exkl. prisutv.</b>	<b>Plan 2026 exkl. prisutv.</b>
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	562 694	563 746	563 746	563 746
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>562 694</b>	<b>563 746</b>	<b>563 746</b>	<b>563 746</b>
Personalkostnader	-374 721	-372 810	-372 810	-372 810
Lokalkostnader	-81 881	-85 371	-85 371	-85 371
Kapitalkostnader	-1 482	-1 252	-1 252	-1 252
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-104 610	-104 313	-104 313	-104 313
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-562 694</b>	<b>-563 746</b>	<b>-563 746</b>	<b>-563 746</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Driftbudget egen regi gymnasium

<b>EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr</b>				
<b>Drift</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Plan 2025 exkl. prisutv.</b>	<b>Plan 2026 exkl. prisutv.</b>
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	63 018	60 647	60 647	60 647
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>63 018</b>	<b>60 647</b>	<b>60 647</b>	<b>60 647</b>
Personalkostnader	-40 744	-39 524	-39 524	-39 524
Lokalkostnader	-8 186	-8 338	-8 338	-8 338
Kapitalkostnader	-158	-790	-790	-790
Köp av verksamhet	-510	-400	-400	-400
Övriga kostnader	-13 421	-11 596	-11 596	-11 596
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-63 018</b>	<b>-60 647</b>	<b>-60 647</b>	<b>-60 647</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Driftbudget egen regi måltidsenheten

<b>EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr</b>				
<b>Drift</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Plan 2025 exkl. prisutv.</b>	<b>Plan 2026 exkl. prisutv.</b>
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	45 269	48 529	48 529	48 529
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>45 269</b>	<b>48 529</b>	<b>48 529</b>	<b>48 529</b>
Personalkostnader	-24 921	-25 742	-25 742	-25 742
Lokalkostnader	-281	-67	-67	-67

<b>EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr</b>				
Kapitalkostnader	-185	-143	-143	-143
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-19 882	-22 577	-22 577	-22 577
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-45 269</b>	<b>-48 529</b>	<b>-48 529</b>	<b>-48 529</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Driftbudget 3 år

Verksamhetsområde	Utfall 2022			Budget 2023			Budget 2024		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
<b>Driftbudget</b>									
Stab inkl nämnd	-14 821	0	-14 821	-14 950	0	-14 950	-15 165	0	-15 165
Ungdomsmottagningen	-2 833	312	-2 521	-2 975	345	-2 630	-3 020	345	-2 675
Pedagogcentrum	-10 559	2 433	-8 126	-8 595	575	-8 020	-8 720	575	-8 145
Öppen förskola	-1 529	0	-1 529	-1 575	0	-1 575	-2 205	0	-2 205
Förskola	-338 367	53 868	-284 499	-351 240	43 945	-307 295	-354 045	45 640	-308 405
PO	-13 405	2 535	-10 870	-15 170	2 460	-12 710	-16 070	2 480	-13 590
Likvärdighetsresurs	-11 917	1 326	-10 590	-11 570	1 075	-10 495	-11 850	1 245	-10 605
Omsorg obekvämt arbetstid	-13	0	-13	-535	0	-535	-545	0	-545
Grundskola inkl Fklass	-564 035	18 846	-545 188	-591 620	11 210	-580 410	-602 985	11 685	-591 300
Fritidshem	-107 992	26 273	-81 719	-115 340	25 930	-89 410	-122 255	26 600	-95 655
Likvärdighetsresurs	-55 627	1 340	-54 287	-60 139	830	-59 309	-61 945	950	-60 995
Anpassad grundskola	-24 102	182	-23 920	-27 350	130	-27 220	-34 315	285	-34 030

Verksamhetsområde	Utfall 2022			Budget 2023			Budget 2024		
Fritidshem anpassad grundskola	-4 671	28	-4 643	-4 940	0	-4 940	-6 200	50	-6 150
Gymnasieskola	-221 304	9 540	-211 764	-228 760	8 990	-219 770	-232 280	8 870	-223 410
Likvärdighetsresurs	-7 865	273	-7 592	-7 500	160	-7 340	-7 550	225	-7 325
Anpassad gymnasieskola	-9 717	321	-9 396	-11 240	550	-10 690	-8 950	350	-8 600
Summa	-1 388 757	117 278	-1 271 479	-1 453 500	96 200	-1 357 300	-1 488 100	99 300	-1 388 800

Driftbudget 3 år fort.

Verksamhetsområde	Plan 2025 exkl prisutv			Plan 2026 exkl prisutv		
Driftbudget	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Stab inkl nämnd	-15 165	0	-15 165	-15 165	0	-15 164
Ungdomsmottagningen	-3 020	345	-2 675	-3 020	345	-2 675
Pedagogcentrum	-8 720	575	-8 145	-8 720	575	-8 145
Öppen förskola	-2 205	0	-2 205	-2 205	0	-2 205
Förskola	-351 065	45 256	-305 809	-346 272	44 638	-301 634
PO	-15 955	2 462	-13 493	-15 955	2 462	-13 493
Likvärdighetsresurs	-11 850	1 245	-10 605	-11 850	1 245	-10 605
Omsorg obekväv arbetstid	-545	0	-545	-545	0	-545
Grundskola inkl Fklass	-610 087	11 823	-598 264	-613 868	11 896	-601 972
Fritidshem	-125 370	27 278	-98 092	-127 793	27 805	-99 988

Verksamhetsområde	Plan 2025 exkl prisutv			Plan 2026 exkl prisutv		
Likvärdighetsresurs	-61 945	950	-60 995	-61 945	950	-60 995
Anpassad grundskola	-34 812	289	-34 523	-35 807	298	-35 509
Fritidshem anpassad grundskola	-6 359	50	-6 309	-6 359	50	-6 309
Gymnasieskola	-225 698	8 618	-217 080	-222 067	8 480	-213 587
Likvärdighetsresurs	-7 550	219	-7 331	-7 550	219	-7 331
Anpassad gymnasieskola	-10 740	420	-10 321	-12 083	472	-11 611
Summa	-1 491 087	99 531	-1 391 557	-1 491 204	99 435	-1 391 770

Enbart volymförändringar enligt befolkningsprognos finns med i plan 2025-2026. Ingen indexjustering är gjord.

## 15.2 Bilagor peng, taxor och avgifter

### 15.2.1 Pengbilaga

Pengbilaga

Pengrelaterade verksamheter	Förändring 2023-2024				
	Budget 2023	Budget 2024	Belopp	Procent (%)	Kommentar
Förskola*					
Barn 1-2 år, heltid mer än 30 tim	146 058 kr	148 979 kr	2 921 kr	2,0 %	
Barn 1-2 år, deltid max 30 tim	116 840 kr	119 177 kr	2 337 kr	2,0 %	
Barn 3-5 år, heltid mer än 30 tim	104 482 kr	106 572 kr	2 090 kr	2,0 %	

Pengrelaterade verksamheter			Förändring 2023-2024		
Barn 3-5 år, deltid max 30 tim	83 582 kr	85 254 kr	1 672 kr	2,0 %	
Barn 3-5 år, allmän förskola**	44 350 kr	45 237 kr	887 kr	2,0 %	
Pedagogisk omsorg*					
Barn 1-2 år, heltid mer än 30 tim	130 486 kr	133 096 kr	2 610 kr	2,0 %	
Barn 1-2 år, deltid max 30 tim	104 391 kr	106 479 kr	2 088 kr	2,0 %	
Barn 3-5 år, heltid mer än 30 tim	96 417 kr	98 345 kr	1 928 kr	2,0 %	
Barn 3-5 år, deltid max 30 tim	77 138 kr	78 681 kr	1 543 kr	2,0 %	
Pedagogisk omsorg i enskild regi					
Skolbarn, år F, 15-25 tim	11 529 kr	11 760 kr	231 kr	2,0 %	
Skolbarn, år 1-3, 15-25 tim	9 883 kr	10 081 kr	198 kr	2,0 %	
Fritidshem*					
Fritidshem, år F	39 114 kr	39 896 kr	782 kr	2,0 %	
Fritidshem, år 1-3	33 401 kr	34 069 kr	668 kr	2,0 %	
Fritidshem, år 4-6	17 307 kr	17 653 kr	346 kr	2,0 %	
Öppen fritidsverksamhet/ Fritidsklubb från 10 års ålder	2 839 kr	2 896 kr	57 kr	2,0 %	
Förskoleklass*	47 372 kr	48 319 kr	947 kr	2,0 %	

Pengrelaterade verksamheter			Förändring 2023-2024		
Grundskola år 1-9*					
Grundskola år 1-3	66 886 kr	68 224 kr	1 338 kr	2,0 %	
Grundskola år 4-5	71 509 kr	72 939 kr	1 430 kr	2,0 %	
Grundskola år 6-9	85 014 kr	86 714 kr	1 700 kr	2,0 %	
Lokalpeng till alla utförare*					
Lokalersättning, kommunens genomsnittspris på lokaler per verksamhet					
Förskola (heltid, mer än 30 timmar)	11 000 kr	11 220 kr	220 kr	2,0 %	
Förskola (deltid, max 30 timmar)	8 800 kr	8 976 kr	176 kr	2,0 %	
Förskola (allmän förskola, 15 timmar)	4 730 kr	4 825 kr	95 kr	2,0 %	
Förskoleklass	12 691 kr	13 448 kr	757 kr	6,0 %	
Grundskola åk 1-5	12 665 kr	13 420 kr	755 kr	6,0 %	
Grundskola åk 6-9	15 754 kr	16 693 kr	939 kr	6,0 %	
Fritidshem	6 174 kr	6 542 kr	368 kr	6,0 %	
Tilläggsbelopp					
Anpassad grundskola					
Nivå 1	155 473 kr	158 582 kr	3 110 kr	2,0 %	
Nivå 2	207 911 kr	212 069 kr	4 158 kr	2,0 %	
Nivå 3	263 275 kr	268 540 kr	5 266 kr	2,0 %	
Nivå 4	442 800 kr	451 656 kr	8 856 kr	2,0 %	
Nivå 5	627 527 kr	640 078 kr	12 551 kr	2,0 %	



Pengrelaterade verksamheter			Förändring 2023-2024		
Fritidshem för anpassad grundskola					
Nivå 1	54 063 kr	55 145 kr	1 081 kr	2,0 %	
Nivå 2	54 063 kr	55 145 kr	1 081 kr	2,0 %	
Nivå 3	136 404 kr	139 133 kr	2 728 kr	2,0 %	
Nivå 4	136 404 kr	139 133 kr	2 728 kr	2,0 %	
Nivå 5	157 642 kr	160 795 kr	3 153 kr	2,0 %	
Modersmål GR (ersättning per elev)	7 765 kr	7 920 kr	155 kr	2,0 %	
Beställningar					
Förskolan					
Språkförskola (ersättning per barn)**	289 367 kr	301 461 kr	12 094 kr	4,2 %	
Anslag per år					
Öppen förskola (exkl lokal)**	1 299 038 kr	1 925 019	625 981 kr	48,2 %	
Öppen förskola (lokal)	274 414 kr	279 902 kr	5 488 kr	2,0 %	
Peng GY*****					
Nationella program	Länsprislista	Länsprislista			
Interkommunal ersättn/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning	Länsprislista	Länsprislista			
Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU):	Länsprislista	Länsprislista			
IB - International Baccalaure	Skolkommunens pris	Skolkommunens pris			

Pengrelaterade verksamheter			Förändring 2023-2024		
Introduktionsprogram:*****					
IMA - Individuellt alternativ	142 423	170 272	27 849	19,6 %	
IMY - Yrkesintroduktion	142 423	145 272	2 849	2,0 %	
IMS - Språkintröduktion	103 900	128 194	24 294	23,4 %	
IMS extra tillägg per år, max 2 år	24 950	-	-24 950	-100,0 %	
IMV - Programriktat individuellt val	Länsprislistan	Länsprislistan			

\* Momskompensation med 6% tillkommer på verksamhets- och lokalpeng till enskilda utförare. Lokalpeng för idrottslokaler tillkommer med 1 000 kr/elev/år i åk 1-9 i verksamhet utanför kommunen.

\*\* Ny ersättningsnivå för avgiftsfri allmän förskola (15 timmar per vecka, exklusive lov). Om en utförare inom pedagogisk omsorg har ett barn som även är inskriven i förskola så utgår ersättning enligt deltid eller heltid för utföraren inom pedagogisk omsorg med ett avdrag om 44 350 kr som istället går till förskolan som ersättning. Förskolan erhåller även lokalersättning.

\*\*\* Anslaget består av två delar, kommunens del som är uppräknad med 2 procent och regionens del som räknas upp med 80 procent av LPI. För 2024 innebär det en uppräknad med 6,68 procent vilket totalt sett ger en uppräknad om 4,2 procent för anslaget.

\*\*\*\* Anslaget för öppen förskola utökas för en tjänst inom befintlig ram.

\*\*\*\*\* Prislistan är exklusive moms-kompensation. Ersättning till fristående huvudman tillkommer med 6%. I samtliga pengbelopp ingår alla kostnader verksamheten inklusive lokaler.

\*\*\*\*\* Politisk förstärkning med 1 mnkr för introduktionsprogrammen IMA- individuellt alternativ samt IMS- språkintröduktion. IMS extra tillägg per år utgår. IMY följer generell indexökning och IMV enligt länsprislistan.

## 15.2.2 Taxor och avgifter

### **Maxtaxa i Österåkers kommun:**

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 2024 publicerades av Skolverket den 1 december 2023.

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.

## Taxor och avgifter

Taxor och avgifter	Förändring 2023-2024				Kommentar
	Budget 2023	Budget 2024	Belopp	Procent (%)	
Inkomsttak per månad	54 830 kr	56 250 kr	1 420 kr	2,6 %	
Avgift per månad					Avgiften tas ut 12 månader/år
Förskola					
Barn 1-2 år, mer än 15 tim/vecka					
Barn nr 1 - 3% av inkomsten, dock högst/mån	1 645 kr	1 688 kr	43 kr	2,6 %	
Barn nr 2 - 2% av inkomsten, dock högst/mån	1 097 kr	1 125 kr	28 kr	2,6 %	
Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	548 kr	563 kr	14 kr	2,6 %	
Barn nr 4 - Ingen avgift	-	-			
Barn 3-5 år, mer än 15 tim/vecka					
Barn nr 1 - 2,25% av inkomsten, dock högst/mån	1 234 kr	1 266 kr	32 kr	2,6 %	Samma nivåer för barn 1-2 år som erbjudits förskola enligt skollagen 8 kap. 7§, 16§
Barn nr 2 - 1,25% av inkomsten, dock högst/mån	685 kr	703 kr	18 kr	2,6 %	
Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	548 kr	563 kr	14 kr	2,6 %	
Barn nr 4 - Ingen avgift	-	-			
Barn 1-2 år, mer än 15tim/vecka som erbjuds förskola enligt skollagen 8 kap. 7§,16§					
Barn nr 1 - 2,25% av inkomsten, dock högst/mån	1 234 kr	1 266 kr	32 kr	2,6 %	

<b>Taxor och avgifter</b>			<b>Förändring 2023-2024</b>		
Barn nr 2 - 1,25% av inkomsten, dock högst/mån	685 kr	703 kr	18 kr	2,6 %	
Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	548 kr	563 kr	14 kr	2,6 %	
Barn nr 4 - Ingen avgift	-	-			
Barn 1-2 år, max 15 tim/vecka					
Barn nr 1 - 2,5% av inkomsten, dock högst/mån	1 371 kr	1 406 kr	36 kr	2,6 %	
Barn nr 2 - 1,5% av inkomsten, dock högst/mån	822 kr	844 kr	21 kr	2,6 %	
Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	548 kr	563 kr	14 kr	2,6 %	
Barn nr 4 - Ingen avgift	-	-			
Barn 3-5 år, max 15 tim/vecka					
Barn nr 1 - 1,15% av inkomsten, dock högst/mån	631 kr	647 kr	16 kr	2,6 %	
Barn nr 2 - 0,6% av inkomsten, dock högst/mån	329 kr	338 kr	9 kr	2,6 %	
Barn nr 3 - 0,6% av inkomsten, dock högst/mån	329 kr	338 kr	9 kr	2,6 %	
Barn nr 4 - Ingen avgift	-	-			
Fritidshem					
Årskurs F-3					
Barn nr 1 - 2% av inkomsten, dock högst/mån	1 097 kr	1 125 kr	28 kr	2,6 %	
Barn nr 2 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	548 kr	563 kr	14 kr	2,6 %	
Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	548 kr	563 kr	14 kr	2,6 %	
Barn nr 4 - Ingen avgift	-	-			

<b>Taxor och avgifter</b>			<b>Förändring 2023-2024</b>		
Arskurs 4-6					
Barn nr 1 - 1,5% av inkomsten, dock högst/mån	822 kr	844 kr	21 kr	2,6 %	
Barn nr 2 - 0,75% av inkomsten, dock högst/mån	411 kr	422 kr	11 kr	2,6 %	
Barn nr 3 - 0,75% av inkomsten, dock högst/mån	411 kr	422 kr	11 kr	2,6 %	
Barn nr 4 - Ingen avgift	-	-			

### 15.2.3 Måltidstaxor

Taxor och avgifter	Budget 2023	Budget 2024	Förändring 2023-2024		Kommentar
			Belopp	Procent (%)	
Kostnad elevlunch / per barn (förskola)	28,08 kr	28,53 kr	0,45 kr	1,6 %	
Kostnad elevlunch / per barn (grundskola)	33,29 kr	33,82 kr	0,53 kr	1,6 %	
Kostnad elevlunch / per barn (gymnasium)	38,72 kr	39,34 kr	0,62 kr	1,6 %	
Kostnad special elevlunch / per barn	38,72 kr	39,34 kr	0,62 kr	1,6 %	
Kostnad mellanmål	14,27 kr	14,50 kr	0,23 kr	1,6 %	
Kostnad lunch fritids lov	36,57 kr	37,16 kr	0,59 kr	1,6 %	
Kostnad personallunch / per portion	38,72 kr	39,34 kr	0,62 kr	1,6 %	
Kostnad personallunch / per portion lov	40,20 kr	40,84 kr	0,64 kr	1,6 %	

### I 5.3 Riktade bidrag

Typ av bidrag	Källa	Utfall 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Syfte med bidraget
Bättre språkutveckling i förskola	Skolverket	1 649	0	0	0	Språkutveckling
Barn som vistas i landet utan tillstånd"Papperslösa"	Skolverket	80	70	200	75	Skolpeng
Barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige	Skolverket	950	600	440	700	Skolpeng
Kvalitetshöjande åtgärder i förskolan	Skolverket	9 489	0	5 801	0	hemkommunens del till fristående utförare
Barnomsorg på obekvämt arbetstid	Skolverket	0	0	13	0	
Språkförskola	SLSO	1 046	1 070	1 076	1 145	logopedtjänst
Skolmiljarden	Skolverket	7 486	0	0	0	
Priomedel	Region Sthlm	300	345	600	345	
Statsbidrag för asylsökande (inkl enl massflyksdirektivet)	Migrationsverket	200	200	7 794	200	
Nedan bidrag söks inom egenregi						
Stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling	Skolverket	17 320	15 587	17 045	14 966	
Karriärtjänster	Skolverket	4 675	4 150	4 631	4 117	
Lärlönelyftet	Skolverket	8 882	7 980	8 581	7 174	
Kvalitetshöjande åtgärder förskola	Skolverket	5 389	4 849	4 815	6 286	
Specialpedagogik för lärande	Skolverket	392	340	243	143	



Typ av bidrag	Källa	Utfall 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Syfte med bidraget
Fortbildning i spec.ped.	Skolverket	205	0	288	0	
Skapande skola	Statens Kulturråd	1 253	750	531	205	
Lärarassistenter	Skolverket	1 516	1 361	1 490	1 341	
Elevhälsa	Skolverket	868	0	0	0	
Läsflytet	Skolverket	64	32	32	0	
Skolmjölkstöd	Jordbruksverket				99	
Statsbidrag för lovskola				103		
Läromedel 2023	Skolverket			2 359		
Speciallärare i särskilda undervisningsgrupp 2023	Skolverket			949		
Statsbidrag för akutskolor	Skolverket			510		
Särskilda insatser skolområdet	SPSM			633		
SPSM Bidrag central elevhälsa	SPSM			178		
Statsbidrag för praktiktära forskning och utveckling	Skolverket			38		
Statsbidrag för personalkostnader skolsociala team	Skolverket			198		
<b>Totalt</b>		<b>61 764</b>	<b>37 334</b>	<b>53 580</b>	<b>36 796</b>	

## I 5.4 Mål för verksamhetsutveckling

### I 5.4.1 Nämndmål

Inriktningsmål	Nämndsmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Österåkers verksamheter präglas av hög kvalitet	Förskola. Maximal utveckling för varje barn i kommunens förskolor	Heltidstjänster i förskolan med förskollärlärolegitimation, lägeskommun, andel (%)	31%	31%	36%	36%	36%	36%	36%
	Grundskola. Maximal utveckling och måluppfyllelse för varje elev i kommunens grundskolor. Strävan mot målet 100 procent.	Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, lägeskommun, andel (%)	84%	82%	100%	84%	84%	84%	85%
		Lärare (heltidstjänster) med lärolegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, lägeskommun, andel (%)	67%	67%	85%	85%	80%	80%	82%
	Gymnasieskola. Maximal utveckling och måluppfyllelse för varje elev i kommunens gymnasieskolor. Strävan mot målet 100 procent.	Gymnasieelever med examen inom 3 år, lägeskommun, andel (%)	73%	62%	85%	80%	80%	80%	82%
		Lärare (Årsarbetare) med lärolegitimation och behörighet i minst ett ämne i gymnasieskola, lägeskommun, andel (%)	68%	88%	90%	90%	90%	90%	92%

Inriktningsmål	Nämndsmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Österåker har en robust och effektiv ekonomi	Utbildningsnämnden har en ekonomi i balans	Ingen avvikelse mot budget i nämndens årsbokslut			0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
		Ingen avvikelse i nämndens årsprognos			0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Österåker är en trygg kommun för de som vistas, verkar och bor här	Förskolorna i kommunen har en trygg miljö	Andel barn 3 - 5 år som uppger att de är trygga i sin förskola, lägeskommun	97 %	97 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Grundskolorna i kommunen har en trygg miljö	Andel elever i åk F - 9 som uppger att de är trygga i sin skola, lägeskommun	89 %	88 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Gymnasieskolorna i kommunen har en trygg miljö	Andel elever som är trygga i sin gymnasieskola, lägeskommun	84 %	86 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Österåkers utveckling sker med fokus på en hållbar framtid	Alla ungdomar i kommunen har en gymnasieutbildning	Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, lägeskommun, andel (%)	92%	89%	100%	92%	92%	92%	94%
	Barn och elever i kommunen har goda förutsättningar att medverka till en hållbar framtid	Andel barn 3-5 år i förskola som uppger att de är delaktiga i utbildningen, lägeskommun	90 %	90 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
		Andel elever i årskurs F -9 som uppger att de är delaktiga i sin utbildning, lägeskommun	71 %	72 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %

## I 5.5 Upphandlings- och inköpsplan

Upphandling/inköp	Värde	Prioriteringsordning	Anskaffningsår	Kommentar
Hemkommun				
Projekt FRAMBER - Byte av barn- och elevregister	1 500 000	I	2024	Nuvarande IT lösning fasas ut från leverantör 2025
Egen regi				
Byte av köksutrustning	800 000	I	2024	Måltidsenheten
Lokalunderhåll förskola	1 400 000	I	2024	Inne/ute miljö
Lokalunderhåll grundskola	5 600 000	I	2024	ventilation, säkerhet, matsal, inre underhåll
Lokalunderhåll gymnasium	1 000 000	I	2024	Ombyggnation anpassning av lokaler

Investeringsbudget återfinns centralt hos Ledningsstöd.