

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	15
7	Plan för konkurrensprövning	17
8	Program för uppföljning och insyn.....	17
9	Lokalförsörjning för nämndens verksamheter	18
10	Peng, taxor och avgifter	22
11	Riktade bidrag.....	22
12	Intern kontroll.....	22
13	Framåtblick.....	23
14	Upphandlings- och inköpsplan	25
15	Övergripande bilagor	26

I Nämndens verksamhetsområde och uppdrag

Utbildningsnämnden fullgör kommunens ansvar avseende utbildning och annan pedagogisk verksamhet som regleras i skollagen. I nämndens uppdrag ingår drift av verksamhet i egen regi inom förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasieskola, annan pedagogisk verksamhet, måltidsenheten samt övergripande myndighetsutövning, resursfördelning, information samt uppföljning av kvalitet och resultat. Utbildningsnämnden svarar även för Pedagogcentrum som erbjuder utvecklingsinsatser till samtliga huvudmän i förskola, pedagogisk omsorg och skola i kommunen samt samordning av verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildningen (VFU). Även ungdomsmottagningen ligger inom nämndens ansvarsområde. Nämndens ansvarsområde styrs av nationell lagstiftning samt kommunala styrdokument och mål.

2 Ekonomisk sammanställning

Utbildningsnämndens preliminära budgetram för 2024 uppgår till 1 381,4 mnkr. Det är en ökning om 24,1 mnkr jämfört med budget 2023. Indexuppräknings står för 17,7 mnkr och volymförändringar för 6,4 mnkr. Förvaltningen har tillsammans med kommunens ekonomiavdelning haft avstämningar gällande nästa års volymförändringar. Volymerna är direkt kopplade till kommunens befolkningsprognos vilken kan komma att revideras under hösten 2023 beroende på utvecklingen av omvärldsfaktorer. Som exempel har inflyttningen till kommunen stannat av vilket påverkar relevanta i nämndens verksamheter.

Peng har räknats upp med 1,6 procent för förskola, pedagogisk omsorg, åk F-9 samt fritidshem. Även lokalpeng har räknats upp med 1,6 procent. I den preliminära ramen har programpriser inte räknats upp. Kommunen kommer att fatta beslut om programpeng under hösten 2023.

Ekonomisk sammanställning, tkr

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025 exkl. prisutv.	Plan 2026 exkl. prisutv.
Verksamhetens intäkter	96 200	98 700	98 793	99 390
Avgifter	60 875	62 293	62 386	62 983
Övriga intäkter	35 325	36 407	36 407	36 407
Verksamhetens kostnader	-1 453 500	-1 480 100	-1 481 363	-1 490 170
Personalkostnader	-16 970	-17 269	-17 269	-17 269
Lokalkostnader	-12 870	-13 076	-13 076	-13 076
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-1 414 773	-1 440 726	-1 441 989	-1 450 796
Övriga kostnader	-8 887	-9 029	-9 029	-9 029
Nettokostnad	-1 357 300	-1 381 400	-1 382 570	-1 390 780
Nettoinvesteringar				

Nettokostnaden för utbildningsnämnden (inklusive egen regi) är 1 381,4 mnkr men i den ekonomiska sammanställningen är enbart kostnadsslagen för hemkommunansvaret specificerade.

Kostnaderna för verksamheter i egen regi finansieras av dess intäkter vilket i huvudsak är ersättning i form av peng från hemkommunen. Detaljerad budget för verksamheter i egen regi görs efter att Kommunfullmäktige fastställt budgeten i november.

Ekonomisk sammanställning per verksamhetsområde

Verksamhetsområde	Budget 2024			Netto i procent (%)
	Kostnad	Intäkt	Netto	
Stab inkl nämnd	-15 193	0	-15 193	1,1 %
Ungdomsmottagningen	-3 022	345	-2 677	0,2 %
Pedagogcentrum	-8 732	575	-8 157	0,6 %
Förskola	-352 860	44 949	-307 911	22,3 %
PO	-15 763	2 510	-13 253	1,0 %
Likvärdighetsresurs	-11 755	1 197	-10 559	0,8 %
Omsorg obekväm arbetstid	-544	0	-544	0,0 %
Öppen förskola	-1 601	0	-1 601	0,1 %
Grundskola inkl F-klass	-602 836	11 684	-591 152	42,8 %
Fritidshem	-122 185	26 748	-95 437	6,9 %
Likvärdighetsresurs	-61 701	947	-60 754	4,4 %
Anpassad grundskola	-32 187	182	-32 005	2,3 %
Fritidshem anpassad grundskola	-5 919	0	-5 919	0,4 %
Gymnasieskola	-226 760	8 990	-217 770	15,8 %
Likvärdighetsresurs	-7 620	223	-7 397	0,5 %
Anpassad gymnasieskola	-11 420	350	-11 070	0,8 %
Total	-1 480 100	98 700	-1 381 400	100 %

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 ökningar av olika kostnadsslag och uppräknningar i ersättningar.

4 Verksamhetsutveckling

En långtgående trend är att tjänster och verksamheter i allt högre grad anpassas till individens alltmer skiftande behov. För att klara detta behöver medarbetare ständigt utveckla sin kompetens, och vi måste fortsätta att effektivisera ett stort antal processer och rutiner där kontakt med invånare, kapacitetsplanering, personalplanering och schemaläggning är i fokus. En ständig analys av våra verksamheter måste ske för att upptäcka och initiera nödvändiga förbättringar i processer, rutiner och tjänsteleverans. Effektivisering av verksamheten omfattar även hantering av lokaler, lokalkostnader och uppsägningsvillkor vad gäller hyreskontrakt för ökad flexibilitet.

För effektiv hantering av ett antal IT system där Utbildningsförvaltningen är systemägare etableras en organisation med tydlig roll - och ansvarsfördelning för drift, underhåll och utveckling i samverkan med kommunens Digitaliseringsavdelning. Processkartläggning för identifiering av nya arbetssätt förväntas leda till ökad effektivisering inom det administrativa området under planperioden.

Utveckling med hjälp av artificiell intelligens (AI) skall värderas under de närmaste åren. Genom att använda artificiell intelligens kan man automatisera rutinmässiga och repetitiva uppgifter, vilket frigör tid och resurser för att fokusera på mer komplexa och strategiska uppgifter. AI kan också 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, men ett flertal nya områden kan värderas i framtiden för ökad effektivitet.

Det är viktigt att införandet av AI bör ske med noggrann planering och hänsyn till etiska och rättsliga aspekter. Att säkerställa att AI-system är transparenta,

rättvisa och skyddar användarnas integritet är viktiga överväganden för att säkerställa en ansvarsfull användning av teknologin.

Inom ramen för ständiga förbättringar deltar förvaltningens enheter löpande 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 insatser och åtgärder. En utökning av centrala särskilda undervisningsgrupper för grundskolans låg- och mellanstadium kom på plats under hösten 2020 under namnet Minirosen. Denna kompletterar Solrosen för högstadiet. Under 2023 utökas antal platser i den anpassade grundskolan (förut benämnd särskola) med inrättade av ny verksamhet i Söraskolans lokaler. Ett nytt årshjul för analys och rapport av det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) introducerades under 2022, som ett resultat av det treåriga programmet Samverkan för bästa skola (SBS). Programmet innebar att Skolverket i dialog med huvudmän genomförde insatser i syfte att höja kunskapsresultaten i skolan samt öka måluppfyllelsen i förskolan, förskoleklass och fritidshem. Insatserna syftade även till att öka likvärdigheten inom och mellan skol- och förskolenheter.

Utöver detta har förvaltningen deltagit i ett treårigt forsknings- och utvecklingsprogram "Innovation, forskning och utveckling i skola och förskola" (Ifous) regi med fokus på fritidshemmets pedagogiska uppdrag (FRiPU). Det innebär att lärare, fritidspedagoger och skolledare arbetat ihop med forskare för att med praktisknära forskningsinsatser och konkret utvecklingsarbete stärka fritidshemmen så att de kan fungera som pedagogiskt komplement till skolan utan att förlora det som är unikt för fritidshemmet. Forskningsinsatsen bedrevs av Linnéuniversitetet och Högskolan i Gävle.

Inom förskolan deltar förvaltningen sedan start 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

Inom Elevhälsan pågår ett arbete under hela perioden, med framtagande och publicering av nya processer och rutiner samt introduktion av nytt IT-stöd. Genom centralisering av vissa funktioner har det skapats en central gemensam elevhälsoplan som stöd för de lokala planerna på varje skola. Denna plan syftar till att ge riktningen samt att säkerställa likvärdigheten inom elevhälsoarbetet.

Sedan 2021 har arbetet med en samordnad barnhälsoplan för förskolan initierats. Arbetet följs upp genom löpande besök av specialpedagog och elevhälsochef till skolornas elevhälsoteam.

För tidig skanning av elevers läsförmåga och läsförståelse introducerades under 2021 ett nytt IT-verktyg 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 har man lanserat 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) är ett exempel. För stöd till vårdnadshavare genomförs samverkan runt en ABC-utbildning under planperioden.

Måltidsenheten

Måltidsenheten utgör en viktig del i arbetet för god hälsa. Enhetens medarbetare genomgår löpande kompetensutveckling genom interna fokus- och utvecklingsgrupper, inspirationsträffar samt externa utbildningar. Underhåll av köken utreds löpande för framtagande av åtgärder genom lokalförsörjningsavdelningen (LFA). Köken mäter dagligen köks- och serveringssvinn och genomför löpande åtgärder för att minska matsvinnet. En ny struktur för Måltidsenhetens Instagram-konto gör att skolorna kan vara med och kommunicera kökens dagliga arbete.

Måltidsenheten arbetar även för utveckling av schemalagda luncher, ökad källsortering och för att vara en del av skolans totala verksamhet och elevernas målluppfyllelse. 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.

Kommunerna inom StockholmNordOst (STONO) använder och följer upp ett gemensamt livsmedelsavtal som blev klart våren 2022. Enheten ansvarar för beredskap vad gäller måltidsförsörjning i kris, och levererar även delar av äldreomsorgens behov i kommunen.

Övergripande verksamhetsutveckling

1. Möjliggörande ledarskap och engagerade medarbetare

Arbetsplatsträffar, APT. Fast dagordning som möjliggör delaktighet hos respektive medarbetare. Bland annat hanteras arbetsmiljöfrågor, samverkan och gemensamma aktiviteter i enlighet med årshjulet för det systematiska arbetsmiljöarbetet som återfinns i Stratsys.

Medarbetarsamtal enligt kommunens modell.

Introduktion av nyanställda. Introduktionsprogram med generella och individuella arbetsuppgifter.

Årliga planeringsdagar i syfte att förankra och utveckla övergripande uppdrag, mål och aktiviteter för förvaltningen.

2. Skapa värde med kundfokuserat arbetssätt

Enkätundersökning "Med målen i sikte" (MMiS) till barn, elever, vårdnadshavare och medarbetare i för- och grundskola. Förvaltningen sammanställer också resultat från externa undersökningar exempelvis Öppna jämförelser som publiceras av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt den kommunövergripande ungdomsenkäten (LUPP) som genomförs vart tredje år.

Jämförelse-verktyg på kommunens hemsida med kvalitets- och resultatfaktorer för de olika verksamheterna för att underlätta för invånare att välja förskola och skola.

Utförmöten två gånger per år för information och dialog.

3. Ständiga förbättringar och innovation

För att skapa effektiva och hållbara processer och leverera hög kvalitet och därigenom skapa värde för invånarna, genomför förvaltningen systematiskt omvärldsbevakning och benchmarking inom aktuella områden. Förvaltningen samverkar både internt och externt på lokal och regional nivå i syfte att lära med och av andra aktörer och kompetenser, exempelvis

- Samverkan med socialförvaltningen för att främja skolkvarvar.
- Kommunledningsgrupp (KLG) för förvaltningsövergripande strategiska frågor.
- Controllernätverk.
- Storsthlm, länsgemensamt samordningsförbund för kommuner.
- Samverkan med närliggande kommuner kring frågor gällande särskilt stöd.
- Deltagande i kommunens Utvecklingssluss för prioritering av inkomna förbättrings- och innovationsförslag från medarbetare

4. Utveckla effektiva och värdeskapande processer

Systemägaransvaret utvecklas i enlighet med beslutad modell för systemförvaltning i Österåkers kommun. Administrativa uppgifter och tjänster automatiseras och digitaliseras där så är möjligt.

5. Fokus på fakta

Genom kontinuerlig och systematisk uppföljning och utvärdering 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:

- Analyser av egen data genom Business Intelligence (BI) verktyget Qlik

Sense

- Offentliga nyckeltal i Skolverkets databaser och Kolada (SKR)
- Med målen i sikte, MMIS
- LUPP
- Systematiskt kvalitetsarbete, SKA
- Strategiska nyckeltal som följer trender över tid

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	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Heltidstjänster i förskolan med förskollärlärolegitimation, lägeskommun, andel (%)	31%	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 målnuppfyllelsen (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. Ambitionen är att öka andelen förskollärare med förskollärlärolegitimation. Skolverkets lärarprognos 2021 som utgår från 2020 års lärarsituation visar 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. En åtgärd för att konkurrera om behöriga förskollärare är att erbjuda verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom lärarutbildningen, genom Pedagogcentrum.

5.1.2 Grundskola. Etappmål i perioden mot mål 100% för maximal utveckling och måluppfyllelse varje elev i kommunens grundskolor

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

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

Den långsiktiga ambitionen är att samtliga elever minst ska uppnå kunskapskraven i grundskolan, det vill säga minst betyget E i samtliga ämnen. Eleverna ska ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt efter sina egna förutsättningar. Målnivåerna 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, kompetenta 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 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

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

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 ekonomi i balans.

Det är av yttersta vikt att felval och avhopp som leder till förlängd studietid eller avsaknad av en gymnasieutbildning, förebyggs och åtgärdas. Ett program för studie- och yrkesvägledning har genom en särskild politisk satsning tagits fram för egen regi, och kan även användas i fristående verksamhet. En väl utbyggd elevhälsa är ytterligare en förutsättning för att förebygga studiesvårigheter som kan leda till frånvaro eller avbrutna studier. Även insatser genom ungdomsmottagningen kan förebygga ohälsa som påverkar studierna. Liksom i grundskolan är undervisningens kvalitet avgörande för elevernas måluppfyllelse. En förutsättning är behöriga, kompetenta och engagerade lärare. Andelen behöriga lärare är hög inom den kommunala gymnasieskolan och utmaningen består därför även av insatser för bibehålla och gärna öka denna nivå.

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 %

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	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 %

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	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 %

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, socialtjänst och polis.

5.3.3 Gymnasieskolorna i kommunen har en trygg miljö

Resultatindikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Andel elever som är trygga i sin gymnasieskola, lägeskommun	86 %	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, socialtjänst och polis.

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

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

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

Resultatindikatorer	Utfall 2022	Mål 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 %
Andel elever i årskurs F-9 som uppger att de är delaktiga i sin utbildning, lägeskommun	72 %	95 %	95 %	95 %	95 %

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

6 Strategiska nyckeltal för ekonomi, kvalitet och volym

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	3 136	3 116	3 094	3 099
	Antal barn inom pedagogisk omsorg, genomsnitt över året	135	140	142	139	138	138
	Nyttjandegrad, andel (%), pedagogisk omsorg 1-5 år	4%	4%	4%	4%	4%	4%

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	3 136	3 116	3 094	3 099
	Antal barn förskola, genomsnitt över året (hemkommun)	2 565	2 723	2 770	2 748	2 727	2 727
	Antal barn i förskola och pedagogisk omsorg, genomsnitt över året (hemkommun)	2 700	2 863	2 912	2 887	2 865	2 865
	Nyttjandegrad andel (%), barn i förskola 1-5 år	84%	88%	88%	88%	88%	88%

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	643	676	673	725
	Befolkningsprognos, 7-15 år (åk 1-9)	5 853	5 914	5 961	5 996	6 061	6 114
	Antal elever i förskoleklass, genomsnitt över året (hemkommun)	637	647	656	659	667	695
	Antal elever grundskola åk 1-3, genomsnitt över året (hemkommun)	1 844	1 885	1 959	2 007	2 012	2 033
	Antal elever grundskola åk 4-5, genomsnitt över året (hemkommun)	1 289	1 303	1 258	1 263	1 318	1 360
	Antal elever grundskola åk 6-9, genomsnitt över året (hemkommun)	2 618	2 633	2 627	2 624	2 619	2 620
	Antal elever grundskola åk 1-9, genomsnitt över året (hemkommun)	5 750	5 820	5 844	5 894	5 949	6 013

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	68	69	69

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	3 113	3 194	3 260	3 323
	Antal elever fritidshem inom anpassad grundskola, genomsnitt över året (hemkommun)	30	31	37	39	40	40

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	22	25	28

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	2 764	2 716	2 677	2 720
	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%	75%	75%

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. Tillstånd/godkännande att etablera fristående förskola och pedagogisk omsorg 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.

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 utförmöten 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 fram av lokalförsörjningsenheten och innehåller ytterligare information kring lokalförsörjning inom nämndens verksamhetsområden. Utredning tillsatt inom lokalförsörjningsenheten för genomlysning av de kommande årens behov av underhåll inklusive underhåll av måltidsenhetens kök.

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

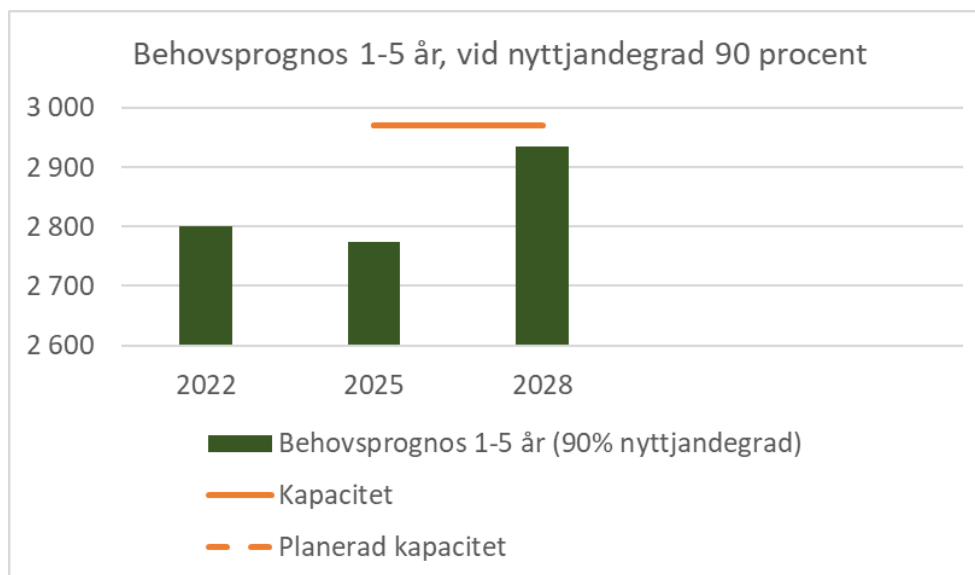
	Utfall	Prognos										
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1 - 5 år	3 111	3 118	3 106	3 083	3 046	3 091	3 262	3 476	3 729	3 984	4 248	4 492

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

	Utfall	Prognos										
	6 587	6 589	6 662	6 725	6 787	6 898	7 060	7 297	7 519	7 778	8 073	8 418

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.

Läsåret 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	2033
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

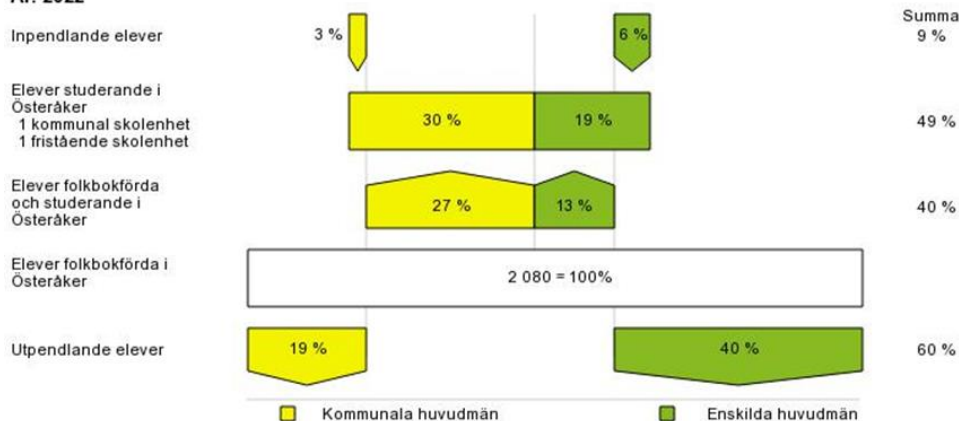
	Utfall	Prognos										
Totalt	2 741	2 756	2 714	2 673	2 700	2 713	2 776	2 817	2 887	2 978	3 095	3 211

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 endast 40 procent av de folkbokförda eleverna i en gymnasieskola inom kommunen. En tredjedel av dessa går i den kommunala gymnasieskolan och resterande i den fristående gymnasieskolan. 9 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

Den generella indexuppräknningen av peng i förslag till budget 2024 är 1,6 procent. Intäkterna har räknats upp med två procent. Avgiftsnivåerna för maxtaxa publiceras av Skolverket i dec 2023.

Gällande gymnasieverksamhet så ingår kommunen i samverkansavtalet för gymnasierregionen i Stockholms län, där vi förhåller oss till länsprislistan som brukar utarbetas i juni av Storsthms styrelse. Inför 2024 års prislista har Storsthlm valt att senarelägga arbetet till september. Detta för att skapa utökad utrymme för dialog och avvägningar då programpriserna är ett av de viktigaste verktygen för verksamheterna att få rätt förutsättningar att klara sitt uppdrag.

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 (statsbidraget är benämnt målgrupp 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

Kontrollmoment	Periodicitet	Metod (internkontroll)	Uppföljningsansvarig (funktion)
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.

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. Under Covid19 pandemin har digitaliseringen ökat, inte minst med nya möjligheter till digitala lektioner, möten och workshops. Nyttan består i ökad kunskap, självständighet, delaktighet, tillgänglighet och trygghet. 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.

Volymer

Ny lagstiftning med tydligare och utökat ansvar för att öka deltagandet i förskolan träder 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 skickade under våren ut information till cirka 80 barn som går i pedagogisk omsorg samt information och platserbudande till 10 barn som varken är inskriven i förskola eller pedagogisk omsorg. 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.

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

Civildéforsvar 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 måltidsenheten säkerställa kapacitet för måltidsproduktion vid kris.

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

Bruttokostnader

Verksamhetsområde	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Förändring från år 2023				Totalt
				Volymförändring	Indexuppräknig	Kostnadsminskning	Övrigt	
Stab inkl nämnd	-14 821	-14 950	-15 193	0	-267	0	24	-243
Ungdomsmottagningen	-2 833	-2 975	-3 022	0	-48	0	0	-48
Pedagogcentrum	-10 559	-8 595	-8 732	0	-138	0	0	-138
								0
Förskola	-338 367	-351 240	-352 860	4 000	-5 620	0	0	-1 620
PO	-13 405	-15 170	-15 763	-350	-243	0	0	-593
Likvärdighetsresurs	-11 917	-11 570	-11 755	0	-185	0	0	-185
Omsorg obekvämt arbetstid	-13	-535	-544	0	-9	0	0	-9
Öppen förskola	-1 529	-1 575	-1 601	0	-25	0	0	-25
								0
Grundskola inkl F-klass	-564 035	-591 620	-602 836	-1 750	-9 466	0	0	-11 216
Fritidshem	-107 992	-115 340	-122 185	-5 000	-1 845	0	0	-6 845
Likvärdighetsresurs	-55 627	-60 139	-61 701	-600	-962	0	0	-1 562
Anpassad grundskola	-24 102	-27 350	-32 187	-4 400	-438	0	0	-4 838

Verksamhetsområde	Förändring från år 2023							
Fritidshem anpassad grundskola	-4 671	-4 940	-5 919	-900	-79	0	0	-979
								0
Gymnasieskola	-221 304	-228 760	-226 760	2 000	0	0	0	2 000
Likvärdighetsresurs	-7 865	-7 500	-7 620	0	-120	0	0	-120
Anpassad gymnasieskola	-9 717	-11 240	-11 420	0	-180	0	0	-180
Summa	-1 388 757	-1 453 500	-1 480 100	-7 000	-19 624	0	24	-26 600

Volym

Volymjustering uppgår till 7 mnkr.

- i förskola beräknas volymerna minska med 20 barn samtidigt som snittkostnaden bedöms gå ned till följd av färre 1-2 åringar.
- i pedagogisk omsorg beräknas antalet barn öka något
- i förskoleklass och grundskola beräknas elevantalet öka med 25 elever.
- i fritidshem väntas volymerna öka med 120 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 11 fler elever och inom fritidshem 6 fler elever.
- I gymnasium väntas en minskning med cirka 40 elever.

Indexuppräknig:

Den generella indexuppräknigingen är 1,6 procent vilket motsvarar cirka 19,6 mnkr.

Övrigt: Justering 24 tkr.

Intäkter

Verksamhetsområde	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Förändring från år 2023				Totalt
				Volymförändring	Indexuppräknig	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
								0
Förskola	53 868	43 945	44 949	0	988	0	16	1 004
PO	2 535	2 460	2 510	0	49	0	0	49
Likvärdighetsresurs	1 326	1 075	1 197	100	22	0	0	122
Omsorg obekväv arbetstid	0	0	0	0	0	0	0	0
Öppen förskola	0	0	0	0	0	0	0	0
								0
Grundskola inkl F-klass	18 846	11 210	11 684	250	224	0	0	474
Fritidshem	26 273	25 930	26 748	200	619	0	0	819
Likvärdighetsresurs	1 340	830	947	100	17	0	0	117
Anpassad grundskola	182	130	182	50	3	0	0	53
Fritidshem anpassad grundskola	28	0	0	0	0	0	0	0
								0
Gymnasieskola	9 540	8 990	8 990	0	0	0	0	0
Likvärdighetsresurs	273	160	223	60	3	0	0	63
Anpassad gymnasieskola	321	550	350	-200	0	0	0	-200
Summa	117 278	96 200	98 700	560	1 924	0	16	2 500

Volym:

- Volymerna ökar med 0,6 mnkr totalt till följd av högre momsersättning från verksamheter samt ökad volym av föräldraavgifter inom fritidshem.

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	Indexuppräknig	Kostnadsminskning	Övrigt	
Avgifter	61 740	60 875	62 293	200	1 218			1 418
Övriga intäkter	48 052	35 325	36 407	360	706		16	1 082
Generella statsbidrag och utjämning	7 486	0	0					0
Summa intäkter	117 278	96 200	98 700	560	1 924	0	16	2 500
			0					0
Personalkostnader	-16 416	-16 970	-17 269		-300			-300
Lokalkostnader	-9 863	-12 870	-13 076		-206			-206
Kapitalkostnader	0	0	0					0
Köp av verksamhet	-1 352 318	-1 414 773	-1 440 726	-7 000	-18 976		24	-25 952
Övriga kostnader	-10 160	-8 887	-9 029		-142			-142
Summa brutto	-1 388 757	-1 453 500	-1 480 100	-7 000	-19 624	0	24	-26 600
NETTOKOSTNADER	-1 271 479	-1 357 300	-1 381 400	-6 440	-17 700	0	40	-24 100

Driftbudget 3 år

Verksamhetsområde	Utfall 2022			Budget 2023			Budget 2024		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Driftbudget									
Stab inkl nämnd	-14 821	0	-14 821	-14 950	0	-14 949	-15 193	0	-15 193
Ungdomsmottagningen	-2 833	312	-2 521	-2 975	345	-2 630	-3 022	345	-2 677
Pedagogcentrum	-10 559	2 433	-8 126	-8 595	575	-8 020	-8 732	575	-8 157
Förskola	-338 367	53 868	-284 499	-351 240	43 945	-307 295	-352 860	44 949	-307 911
PO	-13 405	2 535	-10 870	-15 170	2 460	-12 710	-15 763	2 510	-13 253
Likvärdighetsresurs	-11 917	1 326	-10 590	-11 570	1 075	-10 495	-11 755	1 197	-10 559
Omsorg obekvämt arbetstid	-13	0	-13	-535	0	-535	-544	0	-544
Öppen förskola	-1 529	0	-1 529	-1 575	0	-1 575	-1 601	0	-1 601
Grundskola inkl F-klass	-564 035	18 846	-545 188	-591 620	11 210	-580 410	-602 836	11 684	-591 152
Fritidshem	-107 992	26 273	-81 719	-115 340	25 930	-89 410	-122 185	26 748	-95 437
Likvärdighetsresurs	-55 627	1 340	-54 287	-60 139	830	-59 309	-61 701	947	-60 754
Anpassad grundskola	-24 102	182	-23 920	-27 350	130	-27 220	-32 187	182	-32 005
Fritidshem anpassad grundskola	-4 671	28	-4 643	-4 940	0	-4 940	-5 919	0	-5 919
Gymnasieskola	-221 304	9 540	-211 764	-228 760	8 990	-219 770	-226 760	8 990	-217 770
Likvärdighetsresurs	-7 865	273	-7 592	-7 500	160	-7 340	-7 620	223	-7 397
Anpassad gymnasieskola	-9 717	321	-9 396	-11 240	550	-10 690	-11 420	350	-11 070
Summa	-1 388 757	117 278	-1 271 479	-1 453 500	96 200	-1 357 300	-1 480 100	98 700	-1 381 400

Driftbudget 3 år fort.

Verksamhetsområde	Plan 2025 exkl prisutv			Plan 2026 exkl prisutv		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Driftbudget						
Stab inkl nämnd	-15 193	0	-15 193	-15 193	0	-15 193
Ungdomsmottagningen	-3 022	345	-2 678	-3 022	345	-2 678
Pedagogcentrum	-8 732	575	-8 157	-8 732	575	-8 157
Förskola	-350 164	44 606	-305 558	-350 164	44 606	-305 558
PO	-15 649	2 492	-13 158	-15 649	2 492	-13 158
Likvärdighetsresurs	-11 755	1 197	-10 559	-11 755	1 197	-10 559
Omsorg obekväm arbetstid	-544	0	-544	-544	0	-544
Öppen förskola	-1 601	0	-1 601	-1 601	0	-1 601
Grundskola inkl F-klass	-608 630	11 796	-596 834	-617 013	11 959	-605 055
Fritidshem	-124 710	27 301	-97 409	-127 120	27 829	-99 292
Likvärdighetsresurs	-61 701	947	-60 754	-61 701	947	-60 754
Anpassad grundskola	-32 661	185	-32 476	-32 661	185	-32 476
Fritidshem anpassad grundskola	-6 071	0	-6 071	-6 071	0	-6 071
Gymnasieskola	-220 335	8 735	-211 600	-216 790	8 595	-208 196
Likvärdighetsresurs	-7 620	217	-7 403	-7 620	217	-7 403
Anpassad gymnasieskola	-12 977	398	-12 580	-14 534	445	-14 089
Summa	-1 481 366	98 793	-1 382 573	-1 490 172	99 390	-1 390 782

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	148 395 kr	2 337 kr	1,6 %	
Barn 1-2 år, deltid max 30 tim	116 840 kr	118 709 kr	1 869 kr	1,6 %	
Barn 3-5 år, heltid mer än 30 tim	104 482 kr	106 154 kr	1 672 kr	1,6 %	
Barn 3-5 år, deltid max 30 tim	83 582 kr	84 920 kr	1 338 kr	1,6 %	
Barn 3-5 år, allmän förskola**	44 350 kr	45 060 kr	710 kr	1,6 %	
Pedagogisk omsorg*					
Barn 1-2 år, heltid mer än 30 tim	130 486 kr	132 574 kr	2 088 kr	1,6 %	
Barn 1-2 år, deltid max 30 tim	104 391 kr	106 061 kr	1 670 kr	1,6 %	
Barn 3-5 år, heltid mer än 30 tim	96 417 kr	97 960 kr	1 543 kr	1,6 %	
Barn 3-5 år, deltid max 30 tim	77 138 kr	78 372 kr	1 234 kr	1,6 %	

Pengrelaterade verksamheter			Förändring 2023-2024		
Pedagogisk omsorg i enskild regi					
Skolbarn, år F, 15-25 tim	11 529 kr	11 713 kr	184 kr	1,6 %	
Skolbarn, år 1-3, 15-25 tim	9 883 kr	10 041 kr	158 kr	1,6 %	
Fritidshem*					
Fritidshem, år F	39 114 kr	39 740 kr	626 kr	1,6 %	
Fritidshem, år 1-3	33 401 kr	33 935 kr	534 kr	1,6 %	
Fritidshem, år 4-6	17 307 kr	17 584 kr	277 kr	1,6 %	
Öppen fritidsverksamhet/ Fritidsklubb från 10 års ålder	2 839 kr	2 884 kr	45 kr	1,6 %	
Förskoleklass*	47 372 kr	48 131 kr	758 kr	1,6 %	
Grundskola år 1-9*					
Grundskola år 1-3	66 886 kr	67 956 kr	1 070 kr	1,6 %	
Grundskola år 4-5	71 509 kr	72 653 kr	1 144 kr	1,6 %	
Grundskola år 6-9	85 014 kr	86 374 kr	1 360 kr	1,6 %	
Lokalpeng till alla utförare*					
Lokalersättning, kommunens genomsnittspris på lokaler per verksamhet					
Förskola (heltid, mer än 30 timmar)	11 000 kr	11 176 kr	176 kr	1,6 %	
Förskola (deltid, max 30 timmar)	8 800 kr	8 941 kr	141 kr	1,6 %	

Pengrelaterade verksamheter			Förändring 2023-2024		
Forskola (allman forskola, 15 timmar)	4 730 kr	4 806 kr	76 kr	1,6 %	
Förskoleklass	12 691 kr	12 894 kr	203 kr	1,6 %	
Grundskola åk 1-5	12 665 kr	12 868 kr	203 kr	1,6 %	
Grundskola åk 6-9	15 754 kr	16 006 kr	252 kr	1,6 %	
Fritidshem	6 174 kr	6 273 kr	99 kr	1,6 %	
Tilläggsbelopp					
Anpassad grundskola					
Nivå 1	155 473 kr	157 960 kr	2 488 kr	1,6 %	
Nivå 2	207 911 kr	211 238 kr	3 327 kr	1,6 %	
Nivå 3	263 275 kr	267 487 kr	4 212 kr	1,6 %	
Nivå 4	442 800 kr	449 884 kr	7 085 kr	1,6 %	
Nivå 5	627 527 kr	637 568 kr	10 040 kr	1,6 %	
Fritidshem för anpassad grundskola					
Nivå 1	54 063 kr	54 928 kr	865 kr	1,6 %	
Nivå 2	54 063 kr	54 928 kr	865 kr	1,6 %	
Nivå 3	136 404 kr	138 587 kr	2 183 kr	1,6 %	
Nivå 4	136 404 kr	138 587 kr	2 183 kr	1,6 %	
Nivå 5	157 642 kr	160 164 kr	2 522 kr	1,6 %	
Modersmål GR (ersättning per elev)	7 765 kr	7 889 kr	124 kr	1,6 %	
Beställningar					

Pengrelaterade verksamheter			Förändring 2023-2024		
Forskolan					
Språkförskola (ersättning per barn)**	289 367 kr	293 997 kr	4 630 kr	1,6 %	
Anslag per år					
Öppen förskola (exkl lokal)	1 299 038 kr	1 319 823 kr	20 785 kr	1,6 %	
Öppen förskola (lokal)	274 414 kr	278 805 kr	4 391 kr	1,6 %	
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			
Introduktionsprogram:					
IMA - Individuellt alternativ	142 423	142 423			
IMY - Yrkesintroduktion	142 423	142 423			
IMS - Språkintröduktion	103 900	103 900			
IMS extra tillägg per år, max 2 år	24 950	24 950			
IMV - Programinriktat 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.

** Anslaget består av två delar, kommunens del som är uppräknad med 1,6 procent och regionens del som räknas upp med 80 procent av LPI. Uppräkningen kommer att uppdateras när LPI publiceras för 2023.

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

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 publiceras 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.

Arbets sökande 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	54 830 kr	0 kr	0 %	
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	1 645 kr	0 kr	0 %	
Barn nr 2 - 2% av inkomsten, dock högst/mån	1 097 kr	1 097 kr	0 kr	0 %	
Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	548 kr	548 kr	0 kr	0 %	
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	1 234 kr	0 kr	0 %	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	685 kr	0 kr	0 %	
Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	548 kr	548 kr	0 kr	0 %	
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	1 234 kr	0 kr	0 %	

Taxor och avgifter			Förändring 2023-2024	
Barn nr 2 - 1,25% av inkomsten, dock högst/mån	685 kr	685 kr	0 kr	0 %
Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	548 kr	548 kr	0 kr	0 %
Barn nr 4 - Ingen avgift	-	-	0 kr	0 %
Barn 1-2 år, max 15 tim/vecka				
Barn nr 1 - 2,5% av inkomsten, dock högst/mån	1 371 kr	1 371 kr	0 kr	0 %
Barn nr 2 - 1,5% av inkomsten, dock högst/mån	822 kr	822 kr	0 kr	0 %
Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	548 kr	548 kr	0 kr	0 %
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	631 kr	0 kr	0 %
Barn nr 2 - 0,6% av inkomsten, dock högst/mån	329 kr	329 kr	0 kr	0 %
Barn nr 3 - 0,6% av inkomsten, dock högst/mån	329 kr	329 kr	0 kr	0 %
Barn nr 4 - Ingen avgift	-	-		
Fritidshem				
Årskurs F-3				
Barn nr 1 - 2% av inkomsten, dock högst/mån	1 097 kr	1 097 kr	0 kr	0 %
Barn nr 2 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	548 kr	548 kr	0 kr	0 %
Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	548 kr	548 kr	0 kr	0 %
Barn nr 4 - Ingen avgift	-	-		

Taxor och avgifter			Förändring 2023-2024		
Arskurs 4-6					
Barn nr 1 - 1,5% av inkomsten, dock högst/mån	822 kr	822 kr	0 kr	0 %	
Barn nr 2 - 0,75% av inkomsten, dock högst/mån	411 kr	411 kr	0 kr	0 %	
Barn nr 3 - 0,75% av inkomsten, dock högst/mån	411 kr	411 kr	0 kr	0 %	
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	
Barn som vistas i landet utan tillstånd "Papperslösa"	Skolverket	80	70	200	70	
Barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige	Skolverket	950	600	600	600	
Kvalitetshöjande åtgärder i förskolan hemkommunen	Skolverket	9 489	0	12 785	0	
Barnomsorg på obekvämt arbetstid	Skolverket		50	0	0	
Språkförskola	SLSO	1 046	1 070	1 070	1 087	
Skolmiljarden	Skolverket	7 486	0	0	0	
Priomedel	Region Sthlm	300	345	645	345	
Statsbidrag för asylsökande	Migrationsverket	80	200	200	200	
Statsbidrag för asylsökande massflyktsdirektivet	Migrationsverket	635	0	5 340	0	
Nedan bidrag söks inom egenregi						
Likvärdighetsbidrag	Skolverket	17 320	15 587	17 045	15 340	
Karriärtjänster	Skolverket	4 675	4 150	4 271	3 844	
Lärlönelyftet	Skolverket	8 882	7 980	8 014	7 213	
Kvalitetshöjande åtgärder förskola	Skolverket	5 389	4 849	4 849	4 364	
Specialpedagogik för lärande	Skolverket	392	340	824	742	
Fortbildning i spec.ped.	Skolverket	205	0	288	259	
Skapande skola	Statens Kulturråd	1 253	750	689	620	
Lärarassistenter	Skolverket	1 516	1 361	1 355	1 220	
Elevhälsa	Skolverket	868	0	856	771	

Typ av bidrag	Källa	Utfall 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Syfte med bidraget
Laslyftet	Skolverket	64	32	32	29	
Samverkan bästa skola	Skolverket	0	0	10	0	
Lovskola	Skolverket	0	0	261	235	
Fortbildning förskolelärare	Skolverket	0	0	32	28	
Fortbildning av lärare	Skolverket	0	0	38	34	
Totalt		56 890	37 384	54 556	37 001	

15.4 Mål för verksamhetsutveckling

15.4.1 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%
	Grundskola. Etappmål i perioden mot mål 100% för maximal utveckling och måluppfyllelse varje elev i kommunens grundskolor	Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, lägeskommun, andel (%)	84%	82%	100%		84%	84%	85%
		Lärare (heltidstjänster) med lärolegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, lägeskommun, andel (%)	67%	67%	85%		80%	80%	82%

Inriktningsmål	Nämndsmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
	Gymnasieskola. Maximal utveckling och måluppfyllelse för varje elev i kommunens gymnasieskolor	Gymnasieelever med examen inom 3 år, lägeskommun, andel (%)	73%	62%	85%		80%	80%	82%
		Lärare (Årsarbetare) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i gymnasieskola, lägeskommun, andel (%)	68%	88%			90%	90%	92%
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 %
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 %
	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 %
	Gymnasieskolorna i kommunen har en trygg miljö	Andel elever som är trygga i sin gymnasieskola, lägeskommun	84 %	86 %	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%	94%

Inriktningsmål	Nämndsmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
	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 %
		Andel elever i årskurs F -9 som uppger att de är delaktiga i sin utbildning, lägeskommun	71 %	72 %	95 %		95 %	95 %	95 %

15.5 Upphandlings- och inköpsplan

Upphandling/inköp	Värde	Prioriteringsordning	Anskaffningsår	Kommentar
Hemkommun				
Byte av barn- och elevregister	800 000	I	2024	
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.