

# **Årsredovisning 2020**

---

Barn- och grundskolenämnden

## Innehållsförteckning

<b>Nämndens ansvar och uppgifter .....</b>	<b>3</b>
<b>Verksamhetschefens kommentarer till resultatet .....</b>	<b>3</b>
<b>Nämndens utvecklingsområden .....</b>	<b>4</b>
Kommunikation, dialog, service och bemötande .....	4
Kvalitet och effektivitet .....	5
Digitaliseringens möjligheter .....	5
Hållbar utveckling.....	6
<b>Måluppfyllelse .....</b>	<b>6</b>
Mål fastställda av kommunfullmäktige .....	7
Analys av måluppfyllelsen .....	8
<b>Ekonomi .....</b>	<b>10</b>
Anslag .....	11
Nettokostnader för volym .....	11
Egen regi.....	14
Investeringar .....	17
<b>Bilagor .....</b>	<b>19</b>
Alliansuppdrag 2019-2022.....	19

## Nämndens ansvar och uppgifter

Barn- och grundskolenämnden fullgör kommunens uppgifter som huvudman inom det kommunala skolväsendet, enligt skollagen och annan författning, för förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola och annan pedagogisk verksamhet.

Nämnden fullgör också det ansvar som enligt skollagen ankommer på kommunen avseende motsvarande fristående verksamheter.

## Verksamhetschefens kommentarer till resultatet

Täbys förskolor och grundskolor är bland de bästa i landet vilket också bekräftas av höga kunskapsresultat och god kvalitet i våra verksamheter. Resultat är ett kvitto på att det strategiska arbetet med ständiga förbättringar genom ett systematiskt kvalitetsarbete ger långsiktiga resultat. Att bibehålla höga resultat och inte tappa i kvalitet är i en högpresterande kommun som Täby en utmaning i sig. Att dessutom förbättra redan höga resultat är ovanligt i skolsverige. Den sammantagna bedömningen är att både fristående och kommunala skolor och förskolor i Täby står sig mycket bra i jämförelse med övriga skolor i landet både vad gäller medelmeritvärde och andel elever som når kunskapskraven i alla ämnen.

Elevernas kunskapsresultat är mycket goda i Täbys verksamheter. De formella resultaten visar att de kommunala skolorna vårterminen 2020 nådde det högsta meritvärdet och den högsta måluppfyllelsen avseende andel elever som uppnår kunskaper motsvarande minst betyget E i alla ämnen. Dessutom visar statistiken att andelen behöriga till yrkesprogram i de kommunala skolorna också är den högsta någonsin. Även fristående verksameters resultat är goda men något lägre än de kommunala varför måluppfyllelsen på helår blir totalt något lägre då inte enbart kommunala formella resultat redovisas i årsredovisningen som är fallet med delårsredovisningen.

Även elevernas förtroende för verksamheterna ligger på en hög nivå i både kommunala och fristående verksamheter dock något högre i de kommunala. Likaså är förtroendet för Täbys förskolor fortsatt mycket högt och ligger på samma nivå som föregående läsår.

Sammantaget nås satta kunskapsmål för verksamhetsåret. Likaså ser målen avseende möjlighet till utveckling i förskolan och målen för elevernas psykiska och fysiska hälsa ut att nås. Målen för förtroende är mycket högt satta och då trygghetsindikatorns resultat blev 1-2 % under uppsatt indikatorvärde prognostiseras det målet uppnås på sikt. Vi avser fortsätta att arbeta för att stärka elever och vårdnadshavares upplevda trygghet i verksamheterna.

För att ytterligare utveckla kvalitetsarbetet har en översyn av samtliga processer i det systematiska kvalitetsarbetet inletts under året vilket har lett till att stödfunktioner tagits fram för rektor att på enhetsnivå planera, genomföra och följa upp verksamhetens resultat och därmed öka målstyrningen. Under pågående pandemi har också ett omfattande stödpaket för undervisning på distans tillhandahållits skolenheterna parallellt med de kommunala rektorernas fortbildning i att leda

för digitalisering.

Det fortsatta utvecklingsarbetet i de kommunala verksamheterna kommer att präglas av att utveckla undervisningskvaliteten genom ökad bedömarkompetens samt att utveckla nyanlända elevers lärande. Ett fortsatt utvecklingsarbete för ökad trygghet och elevers psykiska hälsa är också högt prioriterade processer.

Genom de långsiktiga pedagogiska strategierna tar Täby ytterligare steg mot Sveriges högsta utbildningskvalitet.

## **Nämndens utvecklingsområden**

### **Kommunikation, dialog, service och bemötande**

#### **Fokus på adekvat kompetens för det pedagogiska uppdraget**

Fokus på adekvat kompetens för det pedagogiska uppdraget stärker professionaliteten och värdskapet i verksamheten vilket skapar god service för invånarna i Täby kommun.

Ett flertal åtgärder på kommunikationsområdet har genomförts under året. Bland annat har en kommunikatör anställts och en översyn av sociala medierna har påbörjats i syfte att kommunicera bättre med vårdnadshavare och elever. Ett tätare samarbete med kontaktcenter har även inletts. Proaktiv och tydlig kommunikation avseende myndigheters riktlinjer under pandemin har organiserats genom ett utvecklat samarbete mellan olika enheter i kommunen. Genom utbildningen "Förenkla helt enkelt" har nya rutiner för samverkan mellan olika kommunala avdelningar tagits fram. Syftet är att underlätta för fristående förskoleaktörer att lättare få stöd i sina etableringsprocesser.

Arbetet inom Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling fortsätter. Täby Akademi är numera väletablerad och syftar till att medarbetare och förskole- och skolenheter får ta del av och bidrar till adekvat kompetensutveckling utifrån kommunens, enhetens och individens behov. I samma syfte fortsätter också kompetensutvecklings-, forsknings- och utvecklingsinsatser i samarbete med universitet, myndigheter och skolhuvudmän.

Under året har 25 VFU-handledare (verksamhetsförlagd utbildning) gått en handledarutbildning i samarbete med Stockholms universitet. Under våren började cirka 30 förskollärare från kommunala och fristående förskolor utbildningen "Undervisning i förskolan" i samarbete med Karlstad universitet. Syftet är att ge bättre förutsättningar för att nå målen i förskolans läroplan. Fyra barnskötare har fått möjlighet att läsa på distans till förskollärare, under arbetstid.

I syfte att utveckla undervisningskvalitet och bedömarkompetens deltar Täby i ett treårigt skolutvecklingsprojekt med forskare från Örebro och Stockholms universi-

tet. Parallellt med projektet sker kompetensutveckling kring UDL (universell design för lärande), lärandeunder, fortbildning i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, systematiskt kvalitetsarbete, nationella skolutvecklingsprogram och kollegialt lärande inom specialpedagogik, SVA, digitalisering, förskoleklass och fritidshem.

## **Kvalitet och effektivitet**

### **Utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet**

Under året har projektet "Utveckla verksamhetsområde utbildnings systematiska kvalitetsarbete" vidareutvecklats. Detta är ett långsiktigt skolutvecklings- och kompetensutvecklande projekt som fortgår hela mandatperioden. Projektet syftar till att utveckla ett mer verksamhetsnära systematiskt kvalitetsarbete samt att förbättra befintliga, och utveckla nya, rutiner och arbetssätt på enhets- och aggregerad nivå. Projektet ska också stärka kompetensen i hela styrkedjan genom ett vetenskapligt arbetssätt.

På både huvudmänna- och enhetsnivå kommer detta arbete att utvecklas från ett summativt till ett mer formativt arbetssätt. Detta innebär att verksamhetsuppföljningen kommer att vara mer praktisknära och framåtsyftande än tidigare. Syftet är att skapa ett mer verksamhetsnära kvalitetsarbete där lokala enhetsmål, alliansuppdrag och nämndmål kan följas upp på ett tydligare vis och där den röda tråden mellan de olika målen synliggörs. Arbetssättet ska även utveckla rektorernas kunskap att leda kvalitetsarbetet genom ett vetenskapligt förhållningssätt. Systemstöd för ändamålet är under utveckling och beräknas användas i sin utvecklade form inför läsåret 21/22.

### **Utveckling av det tillgängliga lärandet för förbättrade kunskapsresultat**

Strategin tillgängligt lärande är övergripande och innebär att alla skolutvecklingsaktiviteter ska bidra till att öka tillgängligheten i lärandet. För att ytterligare stärka kunskapsresultaten har arbetet med att utveckla pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljöer fortsatt under året.

En satsning på kollegialt lärande för specialpedagoger och lärare i svenska som andraspråk pågår. Insatser har även gjorts vad gäller kollegialt lärande inom bedömningsstöd för förskollärare och lärare i lägre åldrar.

En utredning av särskolans organisering har även påbörjats i syfte att öka kvaliteten för elever inom skolformen.

## **Digitaliseringens möjligheter**

### **Digitalisering för tillgängligt lärande**

Under året har en plan för skolutvecklingsprocesser och digitala verktyg utvecklats för att underlätta arbetet med tillgängligt lärande under covid-19-pandemin. Kompetenshöjande insatser har gjorts angående hur digitala verktyg och program kan tillgängliggöra skolarbetet och bidra till ökad måluppfyllelse.

En inventering av befintlig it-utrustning har genomförts för att säkerställa att alla elever från årskurs 1 till årskurs 9 har en dator/lpad. Flertalet fortbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser har även genomförts.

## **Hållbar utveckling**

### **Hälsofrämjande arbete för ökad skolnärvaro**

Strukturen i kommunens stödmaterial för att främja skolnärvaro har under året reviderats och förtydligats. Syftet är att ge stöd till skolans personal i arbetet med att främja skolnärvaro och förebygga och åtgärda skolfrånvaro. Materialet innehåller en sammanställning av nuläget inom forskningen och ger exempel på hur skolan kan arbeta. Kopplat till handlingsplanen finns bilagor som kan användas för skolornas närvarofrämjande arbete.

Det gemensamma arbetet inom nätverket "Barn i behov av särskilt stöd" fortsätter att utvecklas genom samverkan och nya arbetssätt mellan de kommunala verksamhetsområdena utbildning, social omsorg, kultur och fritid samt med Barnhälsan, Mörby habiliteringscenter och barn- och ungdomspsykiatri.

En utredning har även genomförts för att se över elevhälsans organisation med fokus på kvalitet och effektivitet.

### **Hälsofrämjande arbete för ökad fysisk aktivitet**

Med anledning av covid-19 har nya program och anvisningar tagits fram för att förbättra förutsättningar för utomhusundervisning, rastverksamhet utomhus och ökad fysisk aktivitet.

De kommunala skolorna har arbetat aktivt med att öka elevernas fysiska aktivitet under skoldagen genom bland annat utomhuspedagogik, rörelsepauser på lektionerna, utvecklade utomhusmiljöer och organiserad rastverksamhet med fysisk aktivitet.

Framöver kommer samverkan med föreningar för att erbjuda idrottsaktiviteter direkt efter skoltid att utredas. Det är viktigt att denna satsning når rätt målgrupper.

## **Måluppfyllelse**

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av barn- och grundskolenämndens verksamheter under 2020 har kommunfullmäktige fastställt fyra mål.


Resultatet är att ett mål uppnås och att tre mål är på väg att uppnås. Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden vid årets slut är god. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem.

Måluppfyllelse och kommentarer till målen redovisas nedan.

### Mål fastställda av kommunfullmäktige





Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby

**Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt**

 På väg att uppnås


#### Kommentar

Måluppfyllelsen mäts med hjälp av fyra indikatorer från enkäten "Våga Visa" i förskolan, årskurs 3, årskurs 6 samt årskurs 8.

Indikator	Utfall År 2018	Utfall År 2019	Utfall År 2020	Nämndens indikatorvärde	
Andel vårdnadshavare som anger att de är nöjda med verksamheten i sitt barns förskola	91%	93%	93%	minst 93%	
Andel vårdnadshavare som anger att deras barn är tryggt i förskolan	95%	97%	96%	minst 97%	
Andel elever som anger att de är nöjda med sin skola	84%	81%	83%	minst 82%	
Andel elever som anger att de känner sig trygga på sin skola	91%	89%	88%	minst 90%	



### Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun

**Eleverna har god psykisk och fysisk hälsa**

 På väg att uppnås

#### Kommentar

Måluppfyllelsen mäts med hjälp av två indikatorer från brukarundersökningarna Stockholmsenkäten och Våga Visa.

Indikator	Utfall År 2018	Utfall År 2019	Utfall År 2020	Nämndens indikatorvärde	
Indextal för god psykisk hälsa			57%	minst 58%	
Andel elever som anger att de deltar i någon form av fysisk aktivitet varje dag i skolan, Långsiktigt indikatorvärde år 2022: 100 %	79%	81%	87%	minst 82%	




## Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

### Eleverna når högt ställda kunskapskrav


 Uppnått

#### Kommentar

Måluppfyllelsen mäts genom tre indikatorer där de kommunala och fristående grundskolornas resultat vägs samman. Alla utfall överstiger de utsatta indikatorvärdena.


Indikator	Utfall År 2018	Utfall År 2019	Utfall År 2020	Nämndens indikatorvärde	
Andel elever som efter årskurs 9 uppnått kunskaper motsvarande minst betyget E i alla skolämnen	88,8%	89,1%	89,5%	minst 89,3%	
Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9	265,4	261,8	263	minst 262	
Andel elever som efter årskurs 9 är behöriga till yrkesprogram	94%	93,4%	94,5%	minst 94%	

### I förskolan ger undervisningen varje barn möjlighet till utveckling utifrån sina förutsättningar och behov

 På väg att uppnås

#### Kommentar

Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av indikatorn *Andel förskolor som når resultatnivå 3 på området omsorg, utveckling och lärande*. Här saknas dock utfall eftersom verksamhetsbesök inte har kunnat genomföras sedan vecka 8 på grund av covid-19. Bedömningen är ändå att målet är på väg att uppnås.

Indikator	Utfall År 2018	Utfall År 2019	Utfall År 2020	Nämndens indikatorvärde	
Andel förskolor som når resultatnivå 3 på området omsorg, utveckling och lärande	88%	96%		minst 90%	

## Analys av måluppfyllelsen

### Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt

Förtroendet för förskolorna och skolorna i Täby kommun mäts genom enkäten "Våga Visa" som genomförs samtidigt i tio kommuner i Stockholms län\*. I Täby har samtliga kommunala förskolor och skolor deltagit i enkätundersökningen. Av de fristående verksamheterna har 94 % av förskolorna och 58 % av skolorna deltagit i enkätundersökningen. Enkäten genomförs årligen i januari och utfallen för



2020 är därför fastställda.

Vårdnadshavarnas förtroende för sina barns förskola mäts genom frågor om trygghet (kommunala förskolor 96 %, fristående förskolor 96 %) och nöjdhet (kommunala förskolor 93 %, fristående förskolor 93 %). Utfallet, på framför allt trygghetsfrågan, är mycket högt och på båda frågorna ligger utfallet på motsvarande nivå som föregående år. Utfallet är även identiskt med det sammanslagna resultatet för samtliga deltagande kommuner. Tillsynsgranskningar genomförda innan covid-19-pandemin har visat att flera förskolor avviker negativt inom läroplansområdet "normer och värden" vilket ofta påverkar övriga områden i läroplanen.

Elevernas förtroende för sin skola mäts genom frågor om trygghet (kommunala skolor 88 %, fristående skolor 87 %) och nöjdhet (kommunala skolor 84 %, fristående skolor 82 %). Utfallet, på framför allt trygghetsfrågan, är högt och på bägge frågorna ligger utfallet på en motsvarande nivå från föregående år. För båda indikatorerna överstiger Täbys utfall det sammanslagna utfallet för samtliga deltagande kommuner. Då enkätresultaten gällande trygghet har försämrats med någon procentenhet de senaste tre åren har elevhälsans organisation setts över.

### **Eleverna har god psykisk och fysisk hälsa**

Barn och ungas psykiska och fysiska hälsa har hög prioritet och stor vikt läggs vid förebyggande och hälsofrämjande arbete. Flertalet åtgärder och kompetensutveckling har genomförts för att uppnå goda resultat. En kommunövergripande suicidpreventionsplan har även tagits fram och en särskild plan för utbildningsområdet är under framtagande.

Framför allt de kommunala skolorna har ett högt utfall på indikatorn om daglig fysisk aktivitet (kommunala skolor 89 %, fristående skolor 81 %). Det höga utfallet beror på att de kommunala skolorna aktivt arbetar med att öka elevernas fysiska aktivitet under skoldagen.

### **Eleverna når högt ställda kunskapskrav**

De kommunala skolornas kunskapsresultat är högre än någonsin. Likaså har andel elever som når målen i alla ämnen i årskurs 9 aldrig varit högre än innevarande år. För andel elever behöriga till yrkesprogram har Täby det femte högsta resultatet i landet. Även genomsnittligt meritvärde och andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen ligger mycket högt (sjätte respektive sjunde bäst i Sverige). Ett systematiskt kvalitetsarbete och satsningar på kunskapsutvecklande arbetssätt ligger till grund för de goda resultaten.

Att fler elever än någonsin når kunskapskraven i alla ämnen är ett resultat av att utbildningsområdet tagit ytterligare steg i att tillgängliggöra lärandet. En högre grad av formativt arbete och en utvecklad bedömarkompetens har gett resultat. Det systematiska kvalitetsarbetet bidrar till att varje enskilt barn får de bästa möjliga förutsättningarna att lära utifrån sina förmågor och behov.

**I förskolan ger undervisningen varje barn möjlighet till utveckling utifrån sina förutsättningar och behov**

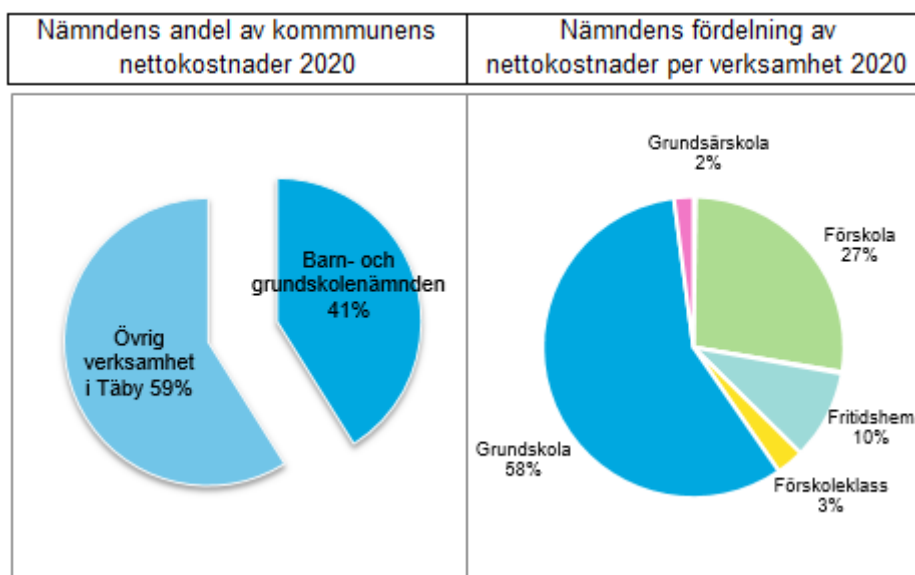
Indikatorn Andel förskolor som når resultatnivå 3 på området omsorg, utveckling och lärande har inget preliminärt utfall eftersom verksamhetsbesök inte har genomförts under sedan vecka 8 2020 på grund av covid-19. Som en del av den regelbundna tillsynen har tillsyn genomförts på distans genom granskning av inrapporterade planer och rutiner utifrån lagkrav och författningar samt genom ägar- och ledningsprövning. Dokumentgranskningarna visar att förskolorna aktivt arbetar med den nya läroplanen samt att förskolorna har inkommit med handlingsplaner för barn i behov av särskilt stöd.

\* Övriga deltagande kommuner i Våga Visa: Danderyd, Nacka, Upplands Väsby, Vallentuna, Upplands-Bro, Norrtälje, Sollentuna, Värmdö, Ekerö.

**Ekonomi**

Nämndens nettokostnader uppgår till 1 467,8 mnkr, vilket motsvarar 41 % av kommunens totala nettokostnader.

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående diagram. Fordelningen är i stort sett oförändrad jämfört med föregående år. En skillnad är att öppen förskola samt pedagogisk omsorg inte finns med i diagrammet då dessa verksamheter utgör mindre än 0,3 % vardera.



För år 2020 redovisar nämnden en positiv avvikelse med 32,9 mnkr vilket motsvarar 2 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen innehåller en positiv volymavvikelse med 11,6 mnkr. Egen regi redovisar en positiv avvikelse med 3,7 mnkr och för anslagsfinansierade kostnader redovisas en positiv avvikelse med 17,6 mnkr.

Den positiva volymavvikelsen beror huvudsakligen på färre elever med grundbelopp i grundskolan. Även antal elever med grundbelopp i fritidshem samt snittpriset per elev med tilläggsbelopp i grundskolan ligger lägre än budgeterat, vilket bidrar till den positiva avvikelsen. Däremot redovisas ett högre antal elever med tilläggsbelopp inom grundskola samt högre kostnader för grundsärskola jämfört med budget, vilket motverkar den positiva avvikelsen.

Den kommunala verksamheten i egen regi redovisar ett överskott för 2020 med 1,0 mnkr. Verksamheten hade med sig ett överskott från tidigare år på 2,7 mnkr, vilket innebär att det redovisas ett ackumulerat överskott på 3,7 mnkr för 2020. Det högre resultatet jämfört med budget för 2020 beror främst på att verksamheten erhållit högre statsbidrag än budgeterat.

Den positiva avvikelsen för anslag beror på lägre kostnader än budgeterat.

BGN (mnkr)	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse		Utfall 2019
			mnkr	%	
Anslag	-70,0	-87,6	17,6	20 %	-69,4
Volym	-1 398,8	-1 410,4	11,6	1 %	-1 387,2
Egen regi	1,0	-2,7	3,7		4,9
Nettokostnader	-1 467,8	-1 500,7	32,9	2 %	-1 451,8

*Budget 2020 är ökad med 2,7 mnkr genom ombudgetering på egen regi.*

## Anslag

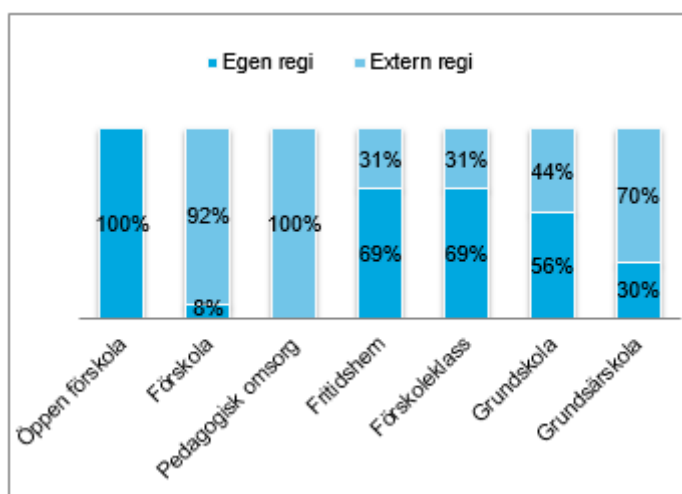
De anslagsfinansierade nettokostnaderna innehåller kostnader som inte fördelas utifrån volym. De innehåller öppna förskolan och gemensamma kostnader för nämnden såsom skolservice, stab, barn- och skolvalssystemet och försäkringar för Täbys barn och elever. De innehåller också kostnader för tillsyn av förskola och pedagogisk omsorg.

Den positiva avvikelsen för anslag beror på lägre kostnader än budgeterat för bland annat kvalitetspeng, skolskjuts och personal. Dessutom har covid-19 inneburit lägre kostnader inom flera områden.

## Nettokostnader för volym

Nettokostnader för volym baseras på en genomsnittlig ersättning (peng) per barn eller elev. Posten innehåller kostnader för grundbelopp och tilläggsbelopp. Tilläggsbelopp lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller som erbjuds modersmålsundervisning.

Nedanstående diagram visar nämndens kostnader för volymer fördelat per verksamhet och regiform.



Öppen förskola bedrivs enbart i egen regi och pedagogisk omsorg bedrivs enbart i extern regi. Förskola och grundsärskola bedrivs till övervägande del i extern regi, och fritidshem, förskoleklass och grundskola bedrivs till övervägande del i egen regi.

Fördelningen mellan egen och extern regi är i stort sett lika som föregående år. Den största skillnaden finns inom grundsärskola där andelen i egen regi har ökat med två procentenheter till 30 %.

Fördelningen av nämndens nettokostnader för volymer per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

BGN Nettokostnader för volym (mnkr)	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse		Utfall 2019
			mnkr	%	
Förskola	-389,6	-388,8	-0,7	0 %	-384,9
Pedagogisk omsorg	-2,0	-2,9	0,9	31 %	-2,8
Fritidshem	-146,3	-150,1	3,9	3 %	-149,2
Förskoleklass	-47,6	-47,8	0,2	0 %	-49,1
Grundskola	-783,2	-792,2	8,9	1 %	-773,8
Grundsärskola	-30,1	-28,5	-1,6	5 %	-27,5
<b>Nettokostnader</b>	<b>-1 398,8</b>	<b>-1 410,4</b>	<b>11,6</b>	<b>1 %</b>	<b>-1 387,2</b>

Nettokostnaderna är 11,6 mnkr lägre än budget, vilket främst beror på färre elever i grundskola och fritidshem än budgeterat. Kostnaderna för grundsärskola samt för tilläggsbelopp inom grundskola är högre än budget, vilket minskar den positiva avvikelsen.

**Förskola**

Nettokostnaderna för förskola är något högre än budget. Avvikelsen beror främst på att snittpriset per barn med grundbelopp samt kvalitetspengen för förskollärare med legitimation är högre än budgeterat. Detta kompenseras av ett lägre antal barn, både med grundbelopp och tilläggsbelopp, jämfört med budget.

**Pedagogisk omsorg**

Nettokostnaderna för pedagogisk omsorg är lägre än budget, vilket beror på att antalet barn är färre än budget och därmed även kostnaderna.

### **Fritidshem**

Nettokostnaderna för fritidshem är lägre än budget, vilket främst förklaras av färre elever och ett lägre snittpris per elev med grundbelopp än budgeterat. Snittpriset per elev med tilläggsbelopp är något högre än budget men antalet elever med tilläggsbelopp visar ingen avvikelse mot budget.

### **Förskoleklass**

Nettokostnaderna för förskoleklass är något lägre än budget. Antalet elever med grundbelopp är färre än budget, samtidigt som snittpriset per elev med tilläggsbudget är högre vilket motverkar den positiva effekten. Antalet elever med tilläggsbelopp avviker inte mot budget.

### **Grundskola**

Nettokostnaderna för grundskola är lägre än budgeterat, vilket främst beror på att antalet elever med grundbelopp är lägre än budget. Även det lägre snittpriset per elev med tilläggsbelopp jämfört med budget bidrar till den positiva avvikelser. Antalet elever med tilläggsbelopp är däremot högre än budgeterat vilket minskar den positiva effekten.

### **Grundsärskola**

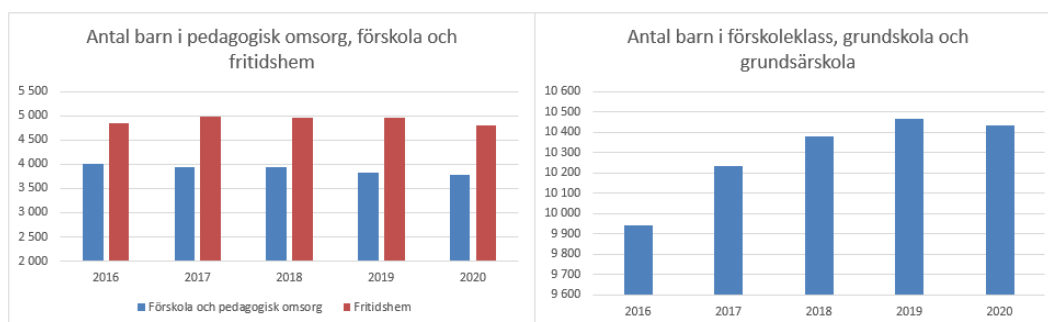
Nettokostnaderna för grundsärskola är högre än budget, vilket förklaras av att både antal elever och snittpriset per elev med grundbelopp är högre än budgeterat. Snittpriset per elev med tilläggsbelopp är däremot lägre, vilket delvis motverkar det negativa utfallet.

## **Volym och nyckeltal**

Av nedanstående sammanställning framgår utfall av antal barn och elever med grundbelopp jämfört med budget och föregående år. Avvikelserna finns främst inom grundskola och fritidshem där antalet elever är färre än budgeterat.

BGN Grundbelopp antal barn och elever	Utfall	Budget	Avvikelse		Utfall
	2020	2020	antal	%	2019
Förskola	3 763	3 774	-11	0 %	3 792
Pedagogisk omsorg	25	35	-10	28 %	34
Fritidshem	4 800	4 911	-111	2 %	4 950
Förskoleklass	954	966	-12	1 %	992
Grundskola	9 412	9 552	-140	1 %	9 410
Grundsärskola	69	64	5	8 %	64

Diagrammen visar förändringen av antal barn och elever åren 2016 till 2020 för pedagogisk omsorg, förskola och fritidshem, respektive förskoleklass, grundskola och grundsärskola.



Av nedanstående sammanställning framgår utfall av antal barn och elever med tilläggsbelopp jämfört med budget och föregående år. Avvikelsen är störst för grundskola där antalet elever är fler än budgeterat.

BGN Tilläggsbelopp antal barn och elever	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse		Utfall 2019
			antal	%	
Förskola	80	83	-3	4 %	89
Fritidshem	202	202	0	0 %	203
Förskoleklass	22	22	0	0 %	24
Grundskola	388	341	47	14 %	369
Grundsärskola	45	42	3	7 %	45

Av nedanstående sammanställning framgår nettokostnad per barn och elev jämfört med budget och föregående år. Den största avvikelsen finns inom grundsärskola där nettokostnaden per elev är lägre än budget. Behoven kan variera kraftigt mellan eleverna i grundsärskolan, vilket påverkar nettokostnaden per elev. Avvikelsen 2020 beror på att eleverna har haft mindre behov än budgeterat.

BGN Nettokostnad per barn och elev	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse		Utfall 2019
			kr	%	
Förskola	-106 559	-106 187	-372	0 %	-104 471
Pedagogisk omsorg	-92 269	-92 700	431	0 %	-92 280
Fritidshem	-31 026	-31 203	177	1 %	-30 887
Förskoleklass	-50 087	-51 029	942	2 %	-50 110
Grundskola	-88 233	-89 348	1 114	1 %	-86 942
Grundsärskola	-495 882	-522 216	26 333	5 %	-504 277

Nettokostnaden per barn och elev är nettokostnader för anslag och volym (exklusive den kommunala verksamheten i egen regi).

## Egen regi

I budgeten för egen regi ingår intäkter och kostnader för den verksamhet som Täby bedriver i kommunal regi. Av nedanstående sammanställning framgår intäkter och kostnader sammantaget för Täbys kommunala verksamheter i egen regi.

BGN Egen regi (mnkr)	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse		Utfall 2019
			mnkr	%	
Intäkter	758,4	742,7	15,7	2,1 %	744,8
Kostnader	-757,4	-742,7	-14,7	1,9 %	-739,9
Nettokostnader	1,0	0,0	1,0		4,9
Ombudgetering			2,7		2,7
Avvikelse inkl. ombudgetering			3,7		

Den kommunala verksamheten i egen regi redovisar ett överskott för 2020 med 1,0 mnkr. Verksamheten hade med sig ett överskott från tidigare år på 2,7 mnkr, vilket innebär att det redovisas ett ackumulerat överskott på 3,7 mnkr för 2020. Det högre resultatet jämfört med budget för 2020 beror främst på att verksamheten erhållit högre statsbidrag än budgeterat. Dessutom har verksamheten erhållit högre ersättningar för sjukfrånvaro än budgeterat som en följd av covid-19-pandemin. Kostnaden för personal, på grund av sjukfrånvaro, har visserligen också varit högre under året men sammantaget redovisas en positiv nettoeffekt. Av nedanstående sammanställning framgår utfall, ombudgetering (föregående års över- och underskott) samt avvikelse per resultatenhet. Som jämförelse finns resultatenheternas budgetomslutning.

BGN Egen regi (mnkr)	Utfall 2020	Ombudgetering 2020	Avvikelse 2020	Omslutning 2020
Centralt	0,0	0,0	0,0	54 217
Vallatorpsskolan	-2,4	-1,4	-3,8	52 783
Grundsärskolan	1,3	0,3	1,6	5 319
Myrängen/Löttinge resultatenhet	-0,8	-0,8	-1,6	41 118
Viggby resultatenhet	-1,2	-5,6	-6,8	49 973
Näsbydal resultatenhet	-2,1	1,0	-1,1	72 523
Ellagårdsskolan	-0,6	-2,1	-2,7	38 773
Näsbypark resultatenhet	2,0	2,6	4,6	110 440
Skarpäng/Rösjö resultatenhet	1,6	4,0	5,7	94 436
Brink resultatenhet	3,2	2,5	5,8	54 034
Skolhagenskolan	1,7	1,8	3,6	38 468
Byle/Hägerneholm resultatenhet	-0,4	1,7	1,3	97 778
Kyrk resultatenhet	-1,4	-1,4	-2,8	48 523
Nettokostnader	1,0	2,7	3,7	758 385

*Ombudgetering är tidigare års över-/underskott som förts över till årets budget.*

Sju av tretton resultatenheter redovisar underskott 2020 och sex av dessa redovisar även ackumulerade underskott. Anledningarna till detta är främst högre personalkostnader och lägre elevintäkter än budgeterat.

Sex av tretton resultatenheter redovisar såväl överskott 2020 som ackumulerade

överskott, vilket främst beror på högre statsbidrag och elevintäkter än budgeterat. Nedan följer de resultatenheter som uppvisar ackumulerade underskott och/eller redovisar underskott 2020.

*Vallatorpsskolan* redovisar per helår ett underskott samt ett ackumulerat underskott. Underskottet beror främst på att skolan har fått lägre elevintäkter än budgeterat och att personalkostnaderna därmed är för höga i förhållande till intäkterna. Resultatenheten arbetar med att anpassa organisationen efter intäkterna.

*Myrängen/Löttinge resultatenhet* består av Myrängsskolan, Myrängens särskola samt Löttingelundsskolan. Under vårterminen 2020 var Löttingelundsskolan en del av resultatenheten men har inför höstterminen avvecklats. Resultatenheten redovisar underskott per helår samt ett ackumulerat underskott. Underskottet beror delvis på engångskostnader förenade med nedläggningen men även lågt elevantal i förhållande till skolornas kapacitet, vilket har medfört en hög hyra per elev. Resultatenheten arbetar med att anpassa organisationen efter intäkterna.

*Viggby resultatenhet* består av Viggbyskolan och Drakskeppsskolan. Resultatenheten redovisar ett underskott per helår samt ett ackumulerat underskott. Det ackumulerade underskottet beror till stor del på hanteringen av nedläggningen av skolans särskilda undervisningsgrupper år 2016. Underskottet i år beror på höga personalkostnader i förhållande till intäkterna. Resultatenheten arbetar med att anpassa organisationen efter elevunderlaget.

*Näsbydalskolans resultatenhet* består av Näsbydalskolan och Ytterbyskolan. Resultatenheten redovisar underskott per helår samt ett ackumulerat underskott. Underskottet beror på att enheterna har fått mindre elevintäkter än budgeterat samtidigt som kostnaderna har ökat. Det resulterar i att kostnaderna för hyra och personal blir höga i förhållande till intäkterna. Resultatenheten arbetar med att anpassa organisationen efter elevunderlaget för att hålla en ekonomi i balans.

*Ellagårdsskolan* redovisar underskott per helår samt ett ackumulerat underskott. Årets underskott beror främst på att personalkostnaderna varit höga i förhållande till intäkterna då dessa blivit mindre än budgeterat. Enheten arbetar med att anpassa organisationen till intäkterna.

*Byle/Hägerneholmsskolans resultatenhet* består av Byleskolan, Trädgårdsstadens förskola, Hägerneholmsskolan samt Hägerneholms förskola. Resultatenheten redovisar underskott per helår och kan med stöd av ombudgerade överskott från tidigare år redovisa ett ackumulerat överskott. Årets underskott beror på att personalkostnaderna är höga i förhållande till intäkterna. De höga personalkostnaderna beror på att skolan haft små klasser för att möjliggöra platser åt elever som flyttat in i närområdet under året.

*Kyrkskolans resultatenhet* består av Kyrkskolan och Midgårdsskolan. Resultatenheten redovisar underskott per helår samt ett ackumulerat underskott. Underskottet beror på lågt elevunderlag, vilket medför en hög hyra och höga personalkostnader i förhållande till intäkterna. Åtgärder har vidtagits för att minska enhetens överkapacitet framöver.



## Investeringar

Nedan redovisas en sammanställning av nämndens investeringar i inventarier samt kommunstyrelsens investeringar i fastigheter som nämnden nyttjar.

Årets investeringar uppgår till 94,0 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 46,4 mnkr. Avvikelsen beror på tidsförskjutning i samtliga projekt. Den generella justeringen i budgeten för tidsförskjutningar och osäkerhetsfaktorer minskar avvikelsen.

Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall, budget och avvikelse för 2020. Den högra delen av tabellen redovisar total prognos och budget för projekten.

BGN (mnkr)	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse 2020	Prognos totalt	Budget totalt	Avvikelse totalt
Inventarier	14,1	14,7	0,6			
<i>Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för nämnden</i>						
Förberedande investeringsutredningar	0,7	4,6	3,9			
Ombyggnation Viggbysskolan	30,3	49,0	18,7	150,0	150,0	0,0
Om- och tillbyggnad Kyrkskolan	56,5	57,0	0,5	152,0	152,0	0,0
Ny skola och förskola Hägerneholm	-10,0	1,0	11,0	317,0	336,0	19,0
Skola på Täby Park	0,0	11,6	11,6	0,0	20,0	20,0
Byängsskolan utredning	0,0	6,8	6,8	0,0	15,0	15,0
Ombyggnad Näsbydalskolan	1,7	33,0	31,3	65,0	50,0	-15,0
Ombyggnad Skolhagenskolan och Midgårdsskolan	0,0	0,0	0,0	0,0	335,0	335,0
Verksamhetsanpassningar	0,6	5,0	4,4			
Justering *		-42,3	-42,3			
<b>Summa investeringar</b>	<b>94,0</b>	<b>140,4</b>	<b>46,4</b>			

Budget 2020 är utökad med 41,6 mnkr genom ombudgetering.

\* Bedömd justering är en uppskattad risk för tidsförskjutningar och andra osäkerhetsfaktorer som finns i alla projekt. Justeringen görs i budgeten på totalnivå eftersom det inte går att förutse hur respektive projekt kommer att påverkas av tidsförskjutningar.

*Inventarier* - I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier. Utfallet avviker mot årsbudgeten på grund av tidsförskjutningar.

***Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för barn- och grundskolenämnden***

*Förberedande investeringsutredningar* - Avser investeringsutredningar för flera olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt. Förstudie för Ellagårdsskolan har utförts under året. Projektets utfall är lägre än budget då få utredningar gjorts under året.

*Ombyggnation Viggbyskolan* - För att tillgodose framtida behov av skolplatser i Viggbyholm ska en ny byggnad uppföras. Skolans befintliga byggnader kommer att genomgå verksamhetsanpassning och renovering. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten på grund av tidsförskjutningar. Projektet prognostiseras följa total projektbudget.

*Om- och tillbyggnad Kyrkskolan* - En befintlig skolbyggnad renoveras och den gamla skolbyggnaden ersätts med en ny byggnad och antalet skolplatser utökas. Byggstart skedde i mars 2019. Projektet redovisar i nivå med årsbudgeten. Projektet prognostiseras följa total projektbudget.

*Ny skola och förskola Hägerneholm* - För att tillgodose behovet av skol- och förskoleplatser i Hägerneholm har Hägerneholmsskolan byggts. Projektet är slutrapporterat och togs i drift 2019. Årets projektbudget består av en reserv för oförutsedda utgifter som kan uppkomma i samband med drifttagning. Projektet prognostiserar att slutkostnaden beräknas bli lägre än budget. Utfallet som är negativt om 10,0 mnkr avser en omföring av inventarier till nämndens inventariebudget. Inventarierna införskaffades år 2019 och belastas nämndens inventariebudget 2020.

*Skola på Täby Park* - Avser projektering för ny skola F-9 samt förskola inom fastigheten Smaragden 1 (Täby Park). Den totala projektbudgeten avser arbete med systemhandling. Separat genomförandebeslut krävs för projektets genomförande. Projektet är pausat och därför finns inga utgifter för 2020. Då projektet är pausat prognostiseras total budget till noll.

*Byängsskolan utredning* - Avser utredning gällande nybyggnation av Byängsskolan samt framtagande av programhandling och kalkyl. Separat genomförandebeslut krävs för projektets genomförande. Projektet är pausat och därför finns inga utgifter för 2020. Då projektet är pausat prognostiseras total budget till noll.

*Ombyggnad Näsbydalskolan* - Näsbydalskolans huvudbyggnad och idrottshall renoveras. Projektet redovisar lägre utgifter än budget på grund av att projektiden

förlängts då projektets omfattning utökats. Projektet prognostiserar en avvikelse mot total projektbudget då en utökad budget på 15,0 mnkr erhållits i verksamhetsplan 2021.

*Ombyggnad Skolhagenskolan och Midgårdsskolan* - Projektet omfattade ursprungligen en ombyggnad av Skolhagenskolan och en nybyggnad avseende Midgårdsskolan. Då nya behovsbedömningar visar att ingen kapacitetsförstärkning behövs utreds istället förutsättningarna för en renovering av Skolhagenskolan, vilket inarbetas i verksamhetsplan 2021. Projektet har därför inga utgifter 2020. Projektet prognostiserar en avvikelse mot total projektbudget då det inte kommer genomföras.

*Verksamhetsanpassningar* - För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten då få anpassningar genomförts i år.

## **Bilagor**

### **Alliansuppdrag 2019-2022**