

# **Delårsrapport 2021**

---

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>
Kvalitet och effektivitet .....	4
Kommunikation, dialog, service och bemötande .....	5
Digitaliseringens möjligheter .....	6
<b>Måluppfyllelse .....</b>	<b>6</b>
Mål fastställda av kommunfullmäktige .....	6
<b>Ekonomi .....</b>	<b>10</b>
Nettokostnader per volym, anslag och egen regi .....	11
Investeringar .....	18
<b>Bilagor .....</b>	<b>19</b>
Alliansuppdrag 2019-2022 .....	19

### Bilagor

*Bilaga 1: Alliansuppdrag BGN delår 2021*

## **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. Resultatet är ett kvitto på att strategiskt systematiskt kvalitetsarbete ger långsiktiga resultat.

Under vårterminen 2021 uppnådde de kommunala skolorna ännu högre måluppfyllelse än föregående år och därmed det högsta resultatet någonsin 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. Täbys kommunala skolor ligger således på fjärde plats i riket avseende både måluppfyllelse och behörighet till yrkesprogram.

Förtroendet för och nöjdheten med Täbys förskolor och skolor är fortsatt högt och elevernas upplevda trygghet och nöjdhet har ökat från föregående år och överträffar nämndens uppsatta mål.

Under pågående pandemi har ett omfattande stödpaket för undervisning på distans tillhandahållits skolenheterna parallellt med de kommunala rektorernas fortbildning i att leda för digitalisering. Täby akademi har nu digitaliserats och en plattform har utvecklats där kommungemensam kompetensutveckling och stöd erbjuds.

Det fortsatta utvecklingsarbetet i de kommunala verksamheterna kommer att präglas av att utveckla undervisningskvaliteten genom ökad bedömarkompetens samt att utveckla nyanlända elevers lärande. Under kommande verksamhetsår fortgår det förebyggande och främjande arbetet med fokus på elevers psykiska hälsa och en än mer utvecklad organisation för elever i behov av särskilt stöd.

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

## Nämndens utvecklingsområden

### Kvalitet och effektivitet

Under våren har projektet *Utveckla verksamhetsområde utbildnings systematiska kvalitetsarbete* vidareutvecklats. Det 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.

### Utveckla undervisningskvaliteten och bedömarkompetensen

I projektet med utvecklad undervisningskvalitet genom ökad bedömarkompetens har fokus legat på inventering av nuläge och behov på respektive skolenhet. Inventeringen på respektive skola har genomförts med stöd av forskare och kommundoktorand. Föreläsningar från Stockholms och Örebros universitet finns tillgängliga för samtliga lärare i Täby kommun. Universiteten har också bidragit med kompetensutvecklingsinsatser under rektorsmöten och i dialog med representanter från respektive skola.

Det nya systemstödet för att dokumentera det systematiska kvalitetsarbetet är implementerat och samtliga skolledare är utbildade. Rektorerna avslutar läsåret med en kvalitetsredovisning som följs upp med kvalitetsdialoger i augusti för att möjliggöra för ett framåtsyftande, formativt, verksamhetsnära och kollegialt arbetssätt.

Inom Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling genomförs aggregerade analyser av skolornas resultat. Analyserna ligger sedan till grund för kompetensutvecklingsinsatser under kommande läsår.

### Elevhälsa och särskilt stöd

Elevhälsan har under våren arbetat med att främja elevernas psykiska hälsa. Fokus har legat på elevers psykiska mående och förutsättningar utifrån pandemins påverkan. Elevhälsan är också aktiv i skolutvecklingsarbetet om bedömning med fokus på hur förbättrad undervisningskvalitet bidrar till att främja elevernas hälsa.

Det närvarofrämjande arbetet med att förebygga och åtgärda problematisk skolfrånvaro har varit högt prioriterat under våren då pandemin inneburit distans- och fjärrundervisning i kombination med hög sjukfrånvaro bland både elever och personal.

En logoped har anställts till den centrala elevhälsan. Logopeden jobbar konsultativt och med fokus på tidiga insatser kring barns och elevers språkutveckling.

Arbetet inom nätverket "Barn i behov av särskilt stöd" har under våren 2021 bedrivits digitalt. En samordnare har anställts, finansierad av statsbidraget "medel för att främja psykisk hälsa". Samordnarens roll är att systematisera, sammankalla, kartlägga och strukturera den samverkan som bedrivs kring barn och unga.

Pandemin har inneburit att skolorna inte haft möjlighet till besök från externa aktörer vilket har lett till att samarbetet med idrottsföreningar begränsats under våren. Då elevernas hälsa och kunskapsinläring stärks av fysisk aktivitet har de kommunala skolorna 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.

### **Effektiv lokalförsörjning**

I augusti påbörjas arbetet med att ta fram en ny lokalförsörjningsplan för kommunen som helhet. Processen inleds med en inventering av lokalbehovet.

Utbildningsområdet har utvecklat arbetssätt för att nyttja befintliga verksamhetslokaler optimalt. Vid ny- och ombyggnationer som skett under våren 2021 har ett effektivt nyttjande av lokalerna möjliggjorts. Material samt teknikval är verksamhetsanpassade och kostnadseffektiva. Skolornas idrottshallar hyrs ut till idrottsföreningar och samarbeten finns med exempelvis musikskolor om att använda skollokaler för undervisning.

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

### **Pedagogisk professionsutveckling**

Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling är nu en etablerad kompetensutvecklingsstruktur som säkerställer att kompetensutveckling på kommun-, skol- grupp- och individnivå sker i enlighet med aggregerade analyser och initierade skolutvecklingsområden i det systematiska kvalitetsarbetet.

Täby akademi har under våren utvecklat det digitala utbudet till att omfatta en webbplats där de kommunala skolorna i Täby givits möjlighet till kompetensutveckling inom bland annat universell design för lärande, lärandeunder, bedömning samt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Webbplatsen kommer att utvecklas under 2021 och fristående huvudmän kommer att få tillgång till vissa delar.

Den lärportal som infördes under 2020 har utvecklats och arbetssätten förtydligats. Detta har givit vårdnadshavare möjlighet att följa sina barns undervisning och utveckling trots omfattande distans- och fjärrundervisning. De digitala förutsättningarna för att bedriva undervisning på distans har utvecklats likaså kommunens digitala utbud av gemensamma lärverktyg.

### **Strategisk kompetensförsörjning**

Strategisk kompetensutvecklingen sker inom ramen för Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling för samtliga professioner inom utbildning.

Med strategisk kompetensförsörjning avses att skolhuvudmän i samverkan med

fackliga parter ser över och organiserar ett hållbart arbetsliv och utvecklas till att bli en attraktiv arbetsgivare. En del av arbetet handlar om att skapa förutsättningar att ta emot och sedan anställa VFU-kandidater samt att också ha en modell för intern kompetensutveckling.

Under våren har en satsning på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) genomförts där en central samordnare tillsatts. Varje rektorsområde har också utsett en lokal samordnare. Detta ökar möjligheterna för att lärarstudenter ska få en positiv VFU-period i Täby och sedan välja Täby som arbetsgivare efter avslutad utbildning.

Fyra medarbetare från verksamhetsområde utbildning har under våren blivit antagna till kommunens ledarskapsakademi. För att ytterligare kompetensutveckla och möjliggöra för att utvecklas inom yrket ges varje rektor möjlighet att anmäla medarbetare till utbildningen "leda utan att vara chef". Under rektorsmöten utvecklas ledarskap och förändringsledning.

### **Digitaliseringens möjligheter**

Utbildningsområdets information- och kommunikationsstrategi för tillgänglig digitalisering gäller fram till och med 2021. Ett arbete pågår för att utifrån den nationella handlingsplanen för skolans digitalisering, #skolDigiplan, uppdatera och aktualisera Täbys digitala strategi.

Under pandemin har en plan för skolutvecklingsprocesser och digitala verktyg tagits fram och utvecklats för att underlätta arbetet under distans-, fjärr- och närundervisning. Digitala läromedel, program och system bidrar till ett tillgängligt digitalt lärande. Ett förbättrat stöd för dokumentering av verksamhetsområdets systematiska kvalitetsarbete har utvecklats under 2021.

## **Måluppfyllelse**

### **Mål fastställda av kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av barn- och grundskolenämndens verksamheter under 2021 har kommunfullmäktige fastställt fyra mål.

Prognosen är att två mål uppnås och två mål är på väg att uppnås. Prognosen för 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 nämndmålen redovisas nedan.

## Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby

### Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt

● Uppnås

#### Kommentar

Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av fyra indikatorer. Bedömningen att målet uppnås grundas i att utfallet för tre av fyra indikatorer överstiger indikatorvärdet. Utfallet för den fjärde indikatorn tangerar indikatorvärdet.

Att både elever och barn är mycket trygga i Täbys verksamheter visar att de satsningar på förebyggande och hälsofrämjande arbete som bedrivits inom elevhäl-  
san det senaste året har gett resultat. Att även den generella nöjdheten inom  
både förskolor och grundskolor är mycket hög indikerar att de satsningar som ge-  
nomförts inom nämndens utvecklingsområden fått önskvärd effekt.

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall delår 2021	Indikatorvärde
Andel vårdnads- havare som anger att de är nöjda med verk- samheten i sitt barns förskola (undersökningen "Våga visa").	93%	93%	92%	minst 90%
Andel vårdnads- havare som anger att deras barn är tryggt i förskolan (under- sökningen "Våga visa")	97%	96%	95%	minst 95%
Andel elever som anger att de är nöjda med sin skola (undersök- ningen "Våga visa").	81%	83%	87%	minst 80%
Andel elever som anger att de känner sig trygga på sin skola (undersök- ningen "Våga visa").	89%	88%	91%	minst 90%

Resultaten hittills skiljer sig inte nämnvärt mellan kommunala och fristående sko-  
lor. När det gäller upplevd trygghet i skola och förskola ligger Täbys resultat i nivå  
med övriga åtta kommuner i Stockholms län som deltar i samma undersökning

och när det gäller förtroendet för förskola och skola överträffar Täby övriga kommuners resultat.

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

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

◆ På väg att uppnås

#### *Kommentar*

Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av tre indikatorer. Bedömningen att målet är på väg att uppnås grundas i att utfallen för två av tre indikatorer ligger mycket nära indikatorvärdet. Resultat rörande elevers fysiska och psykiska hälsa försämrats något hittills under året. Nedgången bedöms vara en effekt av pågående pandemi.

Barn och ungas psykiska och fysiska hälsa har hög prioritet och stor vikt läggs vid förebyggande och hälsofrämjande arbete. Flertalet åtgärder och kompetensutvecklingsinsatser genomförs. Särskilt fokus ligger på att främja och förbättra elevers skolnärvaro. Då elevernas hälsa och kunskapsinläring stärks av fysisk aktivitet ges alla elever i de kommunala skolorna möjlighet till daglig fysisk aktivitet.

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall delår 2021	Indikatorvärde
Indextal för god psykisk hälsa (mäts vartannat år genom Stockholmsenkäten)		57%		minst 60%
Andel elever som anger att de deltar i någon form av fysisk aktivitet varje dag i skolan (undersökningen "Våga visa").	81%	87%	75%	minst 85%
Andel elever som uppger att de oftast mår bra i skolan (undersökningen "Våga visa").		82%	81%	minst 85%

Under coronapandemin har frånvaro på grund av sjukdom varit större, undervisning har skett på distans och idrottsundervisningen i idrottshallar har minskat. Den minskade fysiska aktiviteten och andra tillfälliga förändringar som pandemin har medfört bedöms ha bidragit till viss försämring av resultat inom fysisk och psykisk hälsa hos elever.

Andelen elever som anger att de oftast mår bra i skolan skiljer sig mycket lite



mellan kommunala och fristående skolor.

## Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

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

 Uppnås

#### *Kommentar*

Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av tre indikatorer. Bedömningen att målet uppnås grundas på att utfallet för två av tre indikatorer överstiger indikatorvärdet. De kommunala skolornas preliminära betygsresultat överträffar satta indikatorvärden. Både andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen och andel elever som är behöriga till yrkesprogram är högre än någonsin.


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

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall delår 2021	Indikatorvärde
Andel elever som efter årskurs 9 uppnått kunskaper motsvarande minst betyget E i alla skolämnen	89,1%	89,5%		minst 88%
Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9	261,8	263		minst 260
Andel elever som efter årskurs 9 är behöriga till yrkesprogram	93,4%	94,5%		minst 94%

*Täby kommun följer upp resultaten för både de fristående och kommunala verksamheterna. I delårsrapporten redovisas dock inget resultat för 2021 i avvaktan på officiella resultat från de fristående grundskolorna. Även de kommunala skolornas resultat kan komma att justeras något under hösten. I analysen resoneras därför kring de kommunala skolornas preliminära resultat i relation till de genomsnittliga indikatorvärdena som är baserade på samtliga huvudmän.*

Resultat för kommunala skolor (som är de resultat som hittills finns att tillgå) visar att Täby kommun hamnar bland de fyra bästa kommunerna i riket vad gäller kunskapskrav och andel behöriga till yrkesprogram.

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

 På väg att uppnås

*Kommentar*

Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av en indikator. Bedömningen att målet är på väg att uppnås grundas på att utfallet bedöms överstiga indikatorvärdet på sikt.

Under coronapandemin har förskolorna arbetat aktivt med att ställa om verksamheten för anpassning till rådande läge. Bedömningen är att insatserna har lett till ökad kvalitet när det gäller utveckling och lärande.

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall delår 2021	Indikatorvärde
Andel förskolor som når resultatnivå 3 på området omsorg, utveckling och lärande (kommunens tillsyn och granskningar)	96%			minst 95%

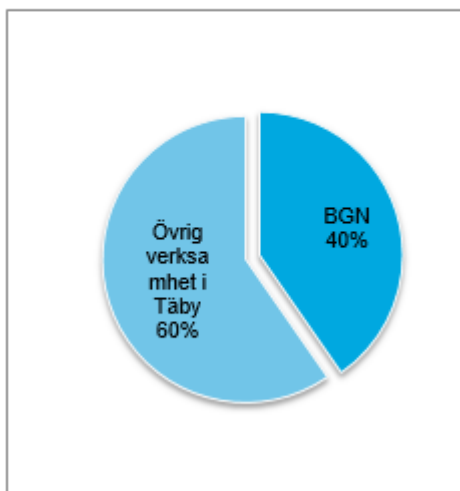
*Indikatorn mäts vid tillsynsbesök och bedöms i en fyrgradig skala där 1 betyder att det finns stora brister och 4 att verksamheten är väl utvecklad inom målområdet. Indikatorn har inget utfall eftersom verksamhetsbesök på förskolor inte har genomförts under 2021 på grund av pandemin. Måluppfyllelsen bedöms istället genom granskningar av förskolornas dokumentation och via en enkät till de fristående huvudmännen i Täby om utmaningar under coronapandemin.*

**Ekonomi**

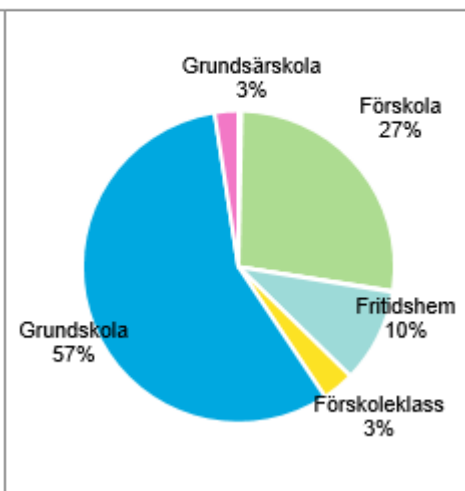
Nämndens budgeterade nettokostnader uppgår till 1 550,3 mnkr inklusive ombudgetering och tilläggsbudget, vilket motsvarar 40 % av kommunens totala budgeterade nettokostnader.

Fördelningen av nämndens budgeterade nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående diagram. Fördelningen är i stort sett oförändrad jämfört med föregående år.

Nämndens andel av kommunens budgeterade nettokostnad 2021



Nämndens fördelning av budgeterad nettokostnad per verksamhet 2021



Prognosen för barn- och grundskolenämnden år 2021 är en positiv avvikelse med 20,3 mnkr vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader.

Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse med 10,4 mnkr. Prognosen för egen regi är en positiv avvikelse med 3,8 mnkr och för anslagsfinansierade kostnader en positiv avvikelse med 6,1 mnkr.

För volymer prognostiseras en positiv avvikelse främst på grund av färre barn i förskola än budgeterat. Den positiva avvikelsen som prognostiseras för Täbys kommunala verksamhet i egen regi beror på högre statsbidragsintäkter än budgeterat. För anslag prognostiseras en positiv avvikelse främst på grund av lägre kostnader än budgeterat.

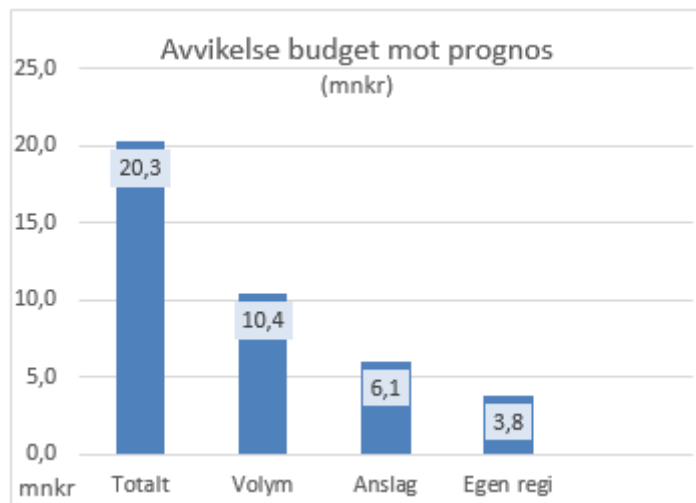
### Nettokostnader per volym, anslag och egen regi

Fördelning av nettokostnader på anslag, volym och egen regi framgår av nedanstående sammanställning.

BGN (mnkr)	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
	2021	2021	2021	2021	mnkr	%
Anslag	-45,0	-47,1	-81,1	-87,1	6,1	7 %
Volym	-842,8	-860,5	-1 449,1	-1 459,5	10,4	1 %
Egen regi	-5,6	-3,5	0,1	-3,7	3,8	
<b>Nettokostnader</b>	<b>-893,4</b>	<b>-911,2</b>	<b>-1 530,0</b>	<b>-1 550,3</b>	<b>20,3</b>	<b>1 %</b>

*Budget 2021 är ökad med 3,7 mnkr genom ombudgetering för egen regi samt 9,25 mnkr med anledning av höjt grundbelopp för förskola, förskoleklass och grundskola fr o m 1 juli.*

Nämndens prognostiserade avvikelse per anslag, volym och egen regi 2021.



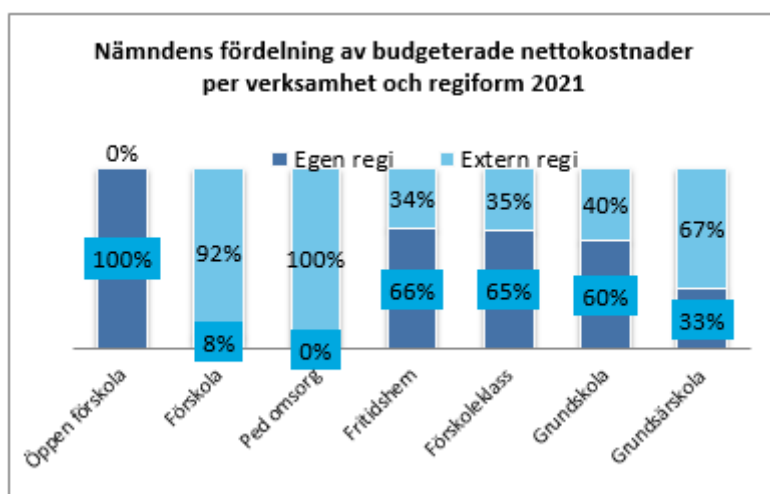
### Anslag

Nettokostnader under anslag innehåller kostnader som inte fördelas utifrån volym. De innehåller kostnader för öppna förskolan och gemensamma kostnader för nämnden så som skolservice, stab, barn- och skolvalssystemet och försäkringar för Täbys barn och elever. De innehåller också kostnader för tillsyn av förskola och pedagogisk omsorg. För anslag prognostiseras en positiv avvikelse främst på grund av lägre kostnader än budgeterat.

### Nettokostnader för volym

Nettokostnader för volym baseras på en genomsnittlig ersättning (peng) per barn eller elev. Posten innehåller kostnader för grundbelopp och tilläggsbelopp.

Nedanstående diagram visar nämndens fördelning av nettokostnader per verksamhet och regiform. Egen regis andel inom fritidshem och förskoleklass har minskat jämfört med föregående år, medan andelen inom grundskola och grundskola har ökat.



Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

BGN Nettokostnader för volym (mnkr)	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
	2021	2021	2021	2021	mnkr	%
Förskola	-246,4	-249,9	-403,8	-416,5	12,7	3 %
Pedagogisk omsorg	-1,2	-0,8	-1,9	-1,3	-0,6	47 %
Fritidshem	-82,5	-88,7	-147,6	-147,7	0,1	0 %
Förskoleklass	-27,5	-28,6	-49,0	-50,5	1,5	3 %
Grundskola	-466,4	-473,8	-813,6	-811,5	-2,1	0 %
Grundskärskola	-18,8	-18,8	-33,2	-32,0	-1,2	4 %
<b>Nettokostnader</b>	<b>-842,8</b>	<b>-860,5</b>	<b>-1 449,1</b>	<b>-1 459,5</b>	<b>10,4</b>	<b>1 %</b>

*Budget 2021 är utökad med 9,25 mnkr med anledning av höjt grundbelopp fr o m 1 juli för förskola, förskoleklass samt grundskola.*

Nettokostnaderna är lägre än budget och en positiv avvikelse prognostiseras främst inom förskola på grund av färre barn med grundbelopp än budgeterat.

### Förskola

Nettokostnaderna för förskola är lägre än budget och en positiv avvikelse prognostiseras, främst med anledning av färre barn med grundbelopp och tilläggsbelopp än budgeterat. Även pengpåslaget för förskollärare med legitimation beräknas bli lägre jämfört med budget som en följd av färre inskrivna barn.

### Pedagogisk omsorg

Nettokostnaderna för pedagogisk omsorg är högre än budget och en negativ avvikelse prognostiseras på grund av att antalet barn beräknas bli fler än budgeterat.

### Fritidshem

Nettokostnaderna för fritidshem är lägre än budget och en mindre positiv avvikelse prognostiseras. Antalet elever med grundbelopp beräknas visserligen bli färre än budgeterat, men det motverkas av ett högre snittpris för grundbelopp samt fler elever med tilläggsbelopp än budgeterat.

### Förskoleklass

Nettokostnaderna för förskoleklass är lägre än budget och en positiv avvikelse prognostiseras då antalet elever med grundbelopp samt snittpriset för tilläggsbelopp beräknas bli lägre än budgeterat.

### Grundskola

Nettokostnaderna för grundskola är lägre än budget men en negativ avvikelse prognostiseras, vilket främst beror på att antalet elever med tilläggsbelopp beräknas bli fler än budgeterat. Snittpriset för tilläggsbelopp beräknas däremot bli lägre och antalet elever med studiehandledning färre än budgeterat, vilket motverkar den negativa avvikelsen inom grundskola något.

### Grundsärskola

Nettokostnaderna för grundsärskola ligger i fas med budget per delåret men en negativ avvikelse prognostiseras. Detta beror främst på att antalet elever med grundbelopp respektive tilläggsbelopp beräknas bli högre än budgeterat. Snittpriset per elev med grundbelopp är däremot något lägre jämfört med budget, vilket motverkar den negativa avvikelsen.

### Volym och nyckeltal

Av nedanstående sammanställning framgår prognos av antal barn och elever med grundbelopp jämfört med budget och föregående år. Inom samtliga verksamheter, förutom pedagogisk omsorg och grundsärskola, prognostiseras antalet barn och elever bli färre än budgeterat.

BGN	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår		Utfall helår
	2021	2021	antal	%	2020
Antal barn/elever med grundbelopp					
Förskola	3 802	3 892	-90	2 %	3 763
Pedagogisk omsorg	23	15	8	50 %	25
Fritidshem	4 707	4 890	-183	4 %	4 800
Förskoleklass	954	976	-22	2 %	954
Grundskola	9 561	9 587	-26	0 %	9 412
Grundsärskola	78	70	8	12 %	69

Av nedanstående sammanställning framgår prognos av antal barn och elever med tilläggsbelopp jämfört med budget och föregående år. Avvikelserna finns främst inom grundskola och fritidshem, där antalet elever prognostiseras bli fler än budgeterat. Förskolan är den enda verksamhet där antalet barn prognostiseras bli färre än budgeterat.

BGN	Prognos	Budget	Avvikelsepro-		Utfall
	helår	helår	gnos helår		
Antal barn/elever med tilläggsbelopp	2021	2021	antal	%	2020
Förskola	85	94	-9	9 %	80
Fritidshem	199	174	25	14 %	202
Förskoleklass	26	23	3	13 %	22
Grundskola	378	320	58	18 %	388
Grundsärskola	52	49	3	7 %	45

Av nedanstående sammanställning framgår prognos av nettokostnad per barn och elev för volym och anslag jämfört med budget. Nettokostnaden per elev för grundsärskolan är beroende av bedömningen av de enskilda elevernas behov. Nettokostnaden per barn för pedagogisk omsorg påverkas av att anslaget fördelas på färre barn.

BGN	Prognos	Budget	Avvikelsepro-		Utfall
	helår	helår	gnos helår		
Nettokostnad per barn/elev	2021	2021	kr	%	2020
Förskola	-109 489	-109 624	135	0 %	-106 559
Pedagogisk omsorg	-88 450	-93 252	4 802	5 %	-92 269
Fritidshem	-32 065	-30 947	-1 118	4 %	-31 026
Förskoleklass	-53 354	-52 038	-1 316	3 %	-50 087
Grundskola	-90 393	-90 253	-140	0 %	-88 233
Grundsärskola	-484 095	-527 577	43 482	8 %	-495 882

*I och med att budgeten 2021 är utökad fr o m 1 juli har beloppen i kolumnen "Budget helår 2021" för förskola, förskoleklass och grundskola förändrats.*

## Egen regi

I budgeten för egen regi ingår intäkter och kostnader för den verksamhet som Täby bedriver i kommunal regi inom förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola. Av nedanstående sammanställning framgår intäkter och kostnader sammantaget för Täbys kommunala verksamhet i egen regi.

BGN Egen regi	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2021	2021	2021	2021	mnkr	%
Intäkter	451,6	440,5	756,0	755,9	0,1	0 %
Kostnader	-457,2	-441,9	-755,9	-755,9	0,0	0 %
Nettokostnader	-5,6	-1,4	0,1	0,0	0,1	
Ombudgetering			3,7		3,7	
Avvikelse inkl. ombudgetering			3,8		3,8	

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

Täbys kommunala förskolor och grundskolor prognostiserar ett över överskott med 0,1 mnkr för år 2021. Inklusivt det ombudgeterade överskottet från tidigare år på 3,7 mnkr prognostiseras det ackumulerade överskottet till 3,8 mnkr.

Av nedanstående sammanställning framgår utfall, ombudgetering (föregående års över- och underskott) samt prognos per resultatenhet. Som jämförelse finns resultatenheternas budgeterade omsättning 2021.

BGN Egen regi (mnkr)	Utfall juli	Prognos helår	Ombudgetering	Ack prognos	Budgeterad omsättning
	2021	2021	2021	2021	2021
Centralt	-3,7	5,2	0,0	5,2	73,4
Vallatorpsskolan	-1,0	-0,9	-3,8	-4,7	49,8
Grundsärskolan	0,7	0,0	1,6	1,6	6,4
Myrängen/Viggby RE	0,4	0,3	-4,8	-4,5	77,0
Näsbydal RE	-1,4	-2,4	-1,1	-3,5	67,0
Ellagårdsskolan	-1,7	-1,6	-2,7	-4,3	35,9
Näsbypark RE	0,0	-1,9	4,6	2,7	107,1
Skarpäng/Rösjö RE	-0,3	1,3	4,7	6,0	93,8
Brink RE	2,4	2,0	2,7	4,7	53,5
Skolhagenskolan	0,9	0,7	1,9	2,6	37,6
Kyrk RE	-2,1	-1,1	-0,8	-1,9	42,3
Byle/Hägerneholm RE	0,2	-1,4	1,3	-0,1	112,0
Summa	-5,6	0,2	3,7	3,8	755,9

Sex av totalt tolv resultatenheter redovisar överskott eller nollresultat per juli 2021 och sex enheter redovisar underskott. Även när det gäller helårsprognosen är det sex resultatenheter som prognostiserar ackumulerade överskott respektive sex enheter som prognostiserar ackumulerade underskott. Anledningen till att vissa enheter redovisar överskott är främst högre statsbidrag mot budgeterat. För de



resultatenheter som redovisar underskott är förklaringen främst för höga personalkostnader i förhållande till intäkterna.

Nedan följer en genomgång av de resultatenheter som prognostiserar ackumulerat underskott 2021:

*Vallatorpsskolan* redovisar underskott per juli och prognostiserar ackumulerat underskott. Underskottet beror främst på att personalkostnaderna har ökat i förhållande till budget. Resultatenheten har påbörjat ett arbete med att anpassa organisationen efter intäkterna.

*Myrängen/Viggby resultatenhet* består av Myrängsskolan, Myrängens särskola, Viggbyskolan samt Drakskeppsskolan. Resultatenheten prognostiserar ett ackumulerat underskott, vilket främst är en följd av områdets tidigare nedläggning av särskilda undervisningsgrupper. Därtill har elevunderlaget varit lågt i förhållande till skolornas kapacitet, vilket har medfört en hög hyra per elev. Resultatenheten arbetar med att anpassa organisationen och minska det ackumulerade underskottet.

*Näsbydalskolans resultatenhet* består av Näsbydalskolan och Ytterbyskolan. Resultatenheten redovisar underskott per juli och prognostiserar ackumulerat underskott. Underskottet beror på för lågt elevantal i förhållande till skolornas kapacitet, vilket medför att personal- och hyreskostnader blir för höga i förhållande till intäkterna. Resultatenheten arbetar med att anpassa organisationen efter elevunderlaget för att hålla en ekonomi i balans.

*Ellagårdsskolan* redovisar underskott per juli och prognostiserar ackumulerat underskott. Underskottet beror främst på att kostnader för personal ökat i förhållande till budget, vilket medför höga personalkostnader i förhållande till intäkterna. Enheten har ett pågående arbete för att anpassa organisationen till intäkterna.

*Kyrkskolans resultatenhet* består av Kyrkskolan och Midgårdsskolan. Mellan terminerna har Midgårdsskolan lagts ned och integrerats i Kyrkskolan. Resultatenheten redovisar underskott per delåret samt prognostiserar ett ackumulerat underskott. Underskottet beror främst på engångshändelser i samband med avvecklingen, vilket medfört höga personalkostnader i förhållande till intäkterna. Enheten arbetar med att anpassa sin organisation.

*Byle/Hägerneholmsskolans resultatenhet* består av Byleskolan, Trädgårdssta-dens förskola, Hägerneholmsskolan samt Hägerneholms förskola. Resultatenheten prognostiserar ackumulerat underskott. Årets prognostiserade underskott beror på att elevintäkterna blivit mindre än budgeterat, vilket medfört en hög personalkostnad i förhållande till intäkterna. Enheten arbetar med att anpassa sin organisation till rådande intäkter.

## Investeringar

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

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 114,7 mnkr vilket innebär högre utgifter än budget med 6,9 mnkr. Avvikelsen beror främst på ökade kostnader i projektet Kyrkskolan.

Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall till och med juli, årets budget och prognos samt avvikelse för 2021. Den högra delen av tabellen redovisar ackumulerat utfall till och med juli, total prognos, budget och avvikelse för projekten.

BGN	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse-	Ack.-	Pro-	Budget	Avvi-
	juli	helår	helår	pro-	utfall	gnos		kelse-
(mnkr)	2021	2021	2021	gnos	totalt	totalt	totalt	pro-
				2021				gnos
								totalt
Inventarier	1,2	8,0	8,0	0,0				
<i>Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för nämnden</i>								
Om- och tillbyggnad Viggbyskolan	26,5	29,0	35,0	6,0	66,6	150,0	150,0	0,0
Om- och tillbyggnad Kyrkskolan	23,5	58,2	43,2	-15,0	130,8	180,0	152,0	-28,0
Ombbyggnad Näsbydalskolan	3,2	16,0	16,0	0,0	16,3	65,0	65,0	0,0
Drakskeppsskolans matsal och skolkök	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0
<i>Årliga anslag</i>								
Förberedande investeringsutredningar	0,1	0,5	1,6	1,1				
Verksamhetsanpassningar	0,0	2,0	3,0	1,0				
Summa investeringar	54,5	114,7	107,8	-6,9				

Budget 2021 är inklusive ombudgetering.

*Inventarier* – I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier. Prognosen följer årsbudget.

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

*Om- och tillbyggnad Viggbyskolan* – För att tillgodose framtida behov av skolplatser har en ny byggnad uppförts som nu är inflyttad. Skolans befintliga byggnader

kommer att renoveras i samband med att framtida behov tillgodoses. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget.

*Om- och tillbyggnad Kyrkskolan* – En befintlig skolbyggnad renoveras och den gamla skolbyggnaden ersätts med en ny byggnad och antalet skolplatser utökas. Den nya byggnaden blev klar 2020. Ombyggnationen av den befintliga byggnaden har påbörjats. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget och total budget på grund av förseningar i projektet där slutligt utfall är osäkert.

*Ombyggnad Näsbydalskolan* - Avser renovering av ytskikt samt förbättring av ventilation och belysning. Idrottshallen renoverades under 2020. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget.

*Drakskeppsskolans matsal och skolkök* – Avser utredning och åtgärder på den befintliga matsalsbyggnaden för att kunna erhålla permanent bygglov. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget.

#### *Årliga anslag*

*Förberedande investeringsutredningar* - Avser investeringsutredningar för flera olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten då utredningarnas utgifter beräknas bli lägre än årsbudgeten.

*Verksamhetsanpassningar* - För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten då färre anpassningar beräknas ske.

## **Bilagor**

### **Alliansuppdrag 2019-2022**