

Årsredovisning 2021

Barn- och grundskolenämnden

Innehållsförteckning

Nämndens ansvar och uppgifter	3
Verksamhetschefens kommentarer till resultatet	3
Nämndens utvecklingsområden	4
Kvalitet och effektivitet	4
Kommunikation, dialog, service och bemötande	5
Digitaliseringens möjligheter	6
Måluppfyllelse	7
Mål fastställda av kommunfullmäktige	7
Ekonomi	11
Anslag	13
Nettokostnader för volym	13
Egen regi.....	17
Investeringar	19
Bilagor	21
Alliansuppdrag 2019-2022	21

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 hör till dem som lyckas bäst i landet vilket bekräftas av höga kunskapsresultat och god kvalitet i våra verksamheter. Resultatet är ett kvitto på att strategiskt systematiskt kvalitetsarbete ger långsiktiga resultat.

Andelen elever i årskurs 9 som uppnått kunskaper motsvarande minst betyg E i samtliga ämnen i Täbys skolor sammantaget har ökat konstant under de senaste fem åren, där de kommunala skolorna står för en markant ökning på 11,5 procentenheter medan de fristående skolorna däremot har sjunkit med 4,5 procentenheter. Även andelen elever som är behöriga till yrkesprogram har ökat under den senaste femårsperioden; med 4,5 procentenheter för alla skolor sammantaget och 12 procentenheter för de kommunala skolorna. Täbys grundskolor ligger på åttonde plats i riket avseende både måluppfyllelse och behörighet till yrkesprogram. För de kommunala grundskolorna är placeringen ännu högre; jämfört med landets övriga kommuner ligger Täby på tredje respektive andra plats.

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 kommunikation, kompetensutveckling och stöd erbjuds.

Det fortsatta utvecklingsarbetet i de kommunala verksamheterna kommer att präglas av att förbättra undervisningskvaliteten genom ökad bedömarkompetens samt digital kompetens. Under kommande verksamhetsår fortgår även elevhälsans förebyggande och främjande arbete med särskilt 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 året har arbetet avseende Utveckla verksamhetsområde utbildnings systematiska kvalitetsarbete vidareutvecklats. Det är ett långsiktigt skolutvecklings- och kompetensutvecklande arbete som fortgår hela mandatperioden. Utvecklingsarbetet syftar till att utveckla ett mer verksamhetsnära systematiskt kvalitetsarbete samt att förbättra befintliga, och utveckla nya, rutiner och arbetssätt på enhets- och aggregerad nivå. Syftet är också att stärka kompetensen i hela styrkedjan genom ett vetenskapligt arbetssätt.

Utveckla undervisningskvaliteten och bedömarkompetensen

I skolutvecklingsarbetet avseende 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 där varje rektorsområde har identifierat sina lokala utvecklingsområden och nästa steg. Stockholms och Örebros universitet har bidragit med kompetensutvecklingsinsatser och föreläsningar inom ämnet finns tillgängliga för samtliga lärare i Täby kommun.

Det nya systemstödet för att dokumentera det systematiska kvalitetsarbetet är implementerat och samtliga skolledare är utbildade. Rektorer avslutar läsåret med en kvalitetsredovisning som följs upp med kvalitetsdialoger för att möjliggöra 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 året 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 året 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, riktat till både fristående och kommunala enheter.

Arbetet inom nätverket "Barn i behov av särskilt stöd" (BUS) för Stockholms läns

kommuner har fortsatt under året. En SIP-samordnare för arbetet med "samordnad individuell plan" 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. Dialog kring utveckling av samverkan fortgår under 2022.

Pandemin har inneburit att skolorna inte haft samma möjligheter som tidigare till besök från externa aktörer, vilket har lett till att samarbetet med idrottsföreningar för fysiska aktiviteter under skoltid begränsats under framför allt vårterminen. En successiv återgång till ökad samverkan med idrottsföreningar har skett under höstterminen. 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.

Effektiv lokalförsörjning

En ny lokalförsörjningsplan för kommunen som helhet och för verksamhetsområde utbildning har tagits fram under hösten.

Utbildningsområdet har utvecklat arbetssätt för att nyttja befintliga verksamhetslokaler optimalt. Vid ny- och ombyggnationer som skett under 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 skollokalerna 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-, enhets- och professionsnivå sker i enlighet med aggregerade analyser och initierade skolutvecklingsområden i det systematiska kvalitetsarbetet.

Täby akademi har under året 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. Vidare har fortbildningsmaterial gällande ändringar i de nationella styrdokumenterna tagits fram. Webbplatsen kommer att vidareutvecklas under 2022 och fristående huvudmän kommer att få tillgång till vissa delar.

Den lärportal som infördes under 2020 har utvecklats och arbetssätten förtydligats. Detta innebär att vårdnadshavare har möjlighet att följa sina barns undervisning och utveckling trots distans- och fjärrundervisning. De digitala förutsättningar

arna för att bedriva undervisning på distans har utvecklats liksom kommunens digitala utbud av gemensamma lärverktyg.

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensutveckling 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 ytterligare öka Täbys attraktivitet som arbetsgivare. En del av arbetet handlar om att skapa förutsättningar att ta emot och sedan anställa VFU-studenter samt att fortsätta att utveckla Täby akademi för intern kompetensutveckling.

Under året 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.

Medarbetare från elevhälsan och samtliga skolledare i de kommunala skolorna har deltagit i en heldagsutbildning rörande pågående dödligt våld (PDV). Samtliga skolledare i Täbys fristående grund- och gymnasieskolor bjöds in till den kostnadsfria utbildningen.

Digitaliseringens möjligheter

Utbildningsområdets informations- och kommunikationsstrategi för tillgänglig digitalisering gällde fram till och med 2021. Utifrån den nationella handlingsplanen för skolans digitalisering, #skolDigiplan, har Täby tagit fram en huvudmannaplan för digitala strategier baserat på en kartläggning genomförd enligt SKR:s riktlinjer. Nästa steg i detta arbete är att skolenheterna arbetar fram lokala digitaliseringsplaner.

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.

Resultatet är att två mål har uppnåtts och två 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 nämndmålen redovisas nedan.

Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby

Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt

 Uppnått

Kommentar

Målet är uppnått. 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.

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Indikatorvärde
Andel vårdnadshavare som anger att de är nöjda med verksamheten i sitt barns förskola (undersökningen "Våga visa").	93%	93%	92%	minst 90%
Andel vårdnadshavare som anger att deras barn är tryggt i förskolan (undersökningen "Våga visa")	97%	96%	95%	minst 95%
Andel elever som anger att de är nöjda med sin skola (undersökningen "Våga visa").	81%	83%	87%	minst 80%

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Indikatorvärde
Andel elever som anger att de känner sig trygga på sin skola (undersökningen "Våga visa").	89%	88%	91%	minst 90%

Tabell 1 - Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt

* Övriga deltagande kommuner i Våga Visa: Danderyd, Nacka, Upplands Väsby, Vallentuna, Upplands-Bro, Solentuna, Värmdö.

Förtroendet för förskolorna och skolorna i Täby kommun mäts genom enkäten "Våga Visa" som genomförs samtidigt i åtta kommuner i Stockholms län*. I Täby har samtliga kommunala förskolor och skolor deltagit i enkätundersökningen. Av de fristående verksamheterna har samtliga förskolor och 39 % av skolorna deltagit i enkätundersökningen.


Vårdnadshavarnas förtroende för sina barns förskola mäts genom frågor om trygghet (kommunala och fristående förskolor ligger lika högt) och nöjdhet (kommunala förskolor ligger fyra procentenheter högre än fristående). Utfallet, på framför allt trygghetsfrågan, är mycket högt och utfallet är i nivå med det sammanslagna resultatet för samtliga deltagande kommuner i Våga Visa.

Elevernas förtroende för sin skola mäts genom frågor om trygghet (kommunala och fristående skolor ligger lika högt) och nöjdhet (kommunala skolor ligger fyra procentenheter högre än fristående). Utfallet, på framför allt trygghetsfrågan, är högt och för båda indikatorerna ligger Täbys utfall något högre än det sammanslagna utfallet för samtliga åtta deltagande kommuner.

Att både barn och elever är mycket trygga i Täbys verksamheter visar att de satsningar på förebyggande och hälsofrämjande arbete som bedrivits lokalt på varje enhet av pedagoger och skollära med stöd från elevhälsa har gett resultat. Att även den generella nöjdheten inom både förskolor och grundskolor är mycket hög indikerar att de satsningar som genomförts inom nämndens utvecklingsområden fått önskvärd effekt.

Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun

Eleverna har god psykisk och fysisk hälsa

 På väg att uppnås

Kommentar

Målet är på väg att uppnås. 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.

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 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%

Tabell 2 - Eleverna har god psykisk och fysisk hälsa

Resultatet rörande elevers fysiska aktivitet i skolan har försämrats något jämfört med föregående år. Nedgången bedöms vara en effekt av pågående pandemi. Under coronapandemin har frånvaro på grund av sjukdom varit högre för såväl personal som elever, undervisningen har delvis skett på distans och samverkan med idrottsföreningar har uteblivit delar av året. Som en följd av detta har möjligheterna till organiserad, vuxenledd fysisk aktivitet minskat för vissa elever.

Andelen elever som anger att de oftast mår bra i skolan skiljer sig mycket lite mellan kommunala och fristående skolor.

Den minskade fysiska aktiviteten och andra tillfälliga förändringar som pandemin har medfört bedöms vid denna tidpunkt inte ha påverkat elevernas hälsa utifrån frågan om de oftast mår bra i skolan. Elevernas bibehållna hälsonivå antas vara ett resultat av det förebyggande och hälsofrämjande arbete som bedrivits lokalt på varje skolenhet av pedagoger och skolledare med stöd från elevhälsan.

Barn och ungas psykiska och fysiska hälsa har hög prioritet och stor vikt läggs vid förebyggande och hälsofrämjande arbete. Flertalet åtgärder och kompetensutvecklingsinsatser har genomförts. 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.

En kommunövergripande suicidpreventionsplan har tagits fram och mål och åtgärder för verksamhetsområdet är under framtagande. En viktig del i det suicidpreventiva arbetet är att öka kunskapen om suicid. Därför ges samtliga medarbetare som arbetar med barn och unga möjlighet att genomföra en digital utbildning som tillhandahålls av den ideella föreningen Suicide Zero.

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

Eleverna når högt ställda kunskapskrav

● Uppnått

Kommentar

Målet är uppnått. Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av tre indikatorer där de kommunala och fristående grundskolornas resultat vägs samman. Alla utfall överstiger de utsatta indikatorvärdena.

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Indikatorvärde
Andel elever som efter årskurs 9 uppnått kunskaper motsvarande minst betyget E i alla skolämnen	89,1%	89,5%	89,5%	minst 88%
Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9	261,8	263	263,4	minst 260
Andel elever som efter årskurs 9 är behöriga till yrkesprogram	93,4%	94,5%	95,1%	minst 94%

Tabell 3 - Eleverna når högt ställda kunskapskrav

Måluppfyllelsen, det vill säga andelen elever i årskurs 9 som uppnått kunskaper motsvarande minst betyg E i samtliga ämnen i Täbys skolor sammantaget ligger på en stabil och hög nivå. De kommunala skolorna har ökat något. Samma trend syns för andelen elever som är behöriga till yrkesprogram; en stabil hög nivå för skolorna sammantaget och en liten ökning för de kommunala enheterna.

Täbys grundskolor ligger sammantaget på åttonde plats i riket avseende både måluppfyllelse och behörighet till yrkesprogram. För de kommunala grundskolorna är placeringen ännu högre; jämfört med landets övriga kommuner ligger Täby på tredje respektive andra plats. Det är i synnerhet gruppen pojkar som bidrar till den höga placeringen för måluppfyllelsen i den kommunala skolan; de ligger högst bland alla pojkar med 94,5 % vilket är fem procentenheter högre än gruppen flickor. För genomsnittligt meritvärde är Täby den sjätte bästa kommunen i landet för alla grundskolor sammantaget och den femte bästa när endast kommunala skolor jämförs.

Ett systematiskt kvalitetsarbete och satsningar på kunskapsutvecklande arbetsätt ligger till grund för de goda resultaten. Den stabila ökningen i de kommunala skolorna är en effekt av att utbildningsområdet tagit ytterligare steg i att tillgängliggöra lärandet genom utvecklad undervisningskvalitet. En högre grad av forma-

tivt 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

◆ På väg att uppnås

Kommentar

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

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

Tabell 4 - I förskolan ger undervisningen varje barn möjlighet till utveckling utifrån sina förutsättningar och behov

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.

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

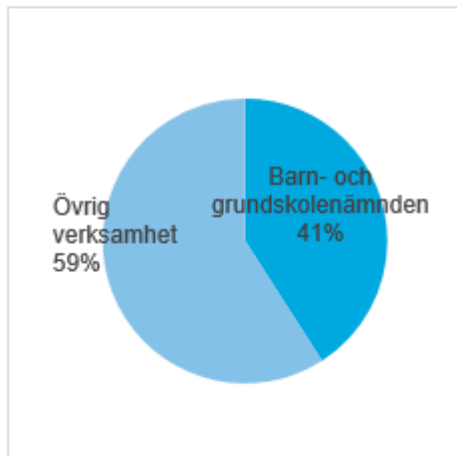
Indikatorn Andel förskolor som når resultatnivå 3 på området omsorg, utveckling och lärande har inget utfall eftersom verksamhetsbesök inte har genomförts sedan vecka 8 2020 på grund av covid-19. Den regelbundna tillsynen har genomförts på distans genom granskning av inrapporterade planer och rutiner utifrån lagkrav och författningar samt genom ägar- och ledningsprövning. Dokumentgranskningen visar att förskolorna aktivt arbetar med den nya läroplanen samt att förskolorna har inkommit med handlingsplaner för barn i behov av särskilt stöd. Under hösten 2021 har fysiska tillsynsbesök återupptagits.

Ekonomi

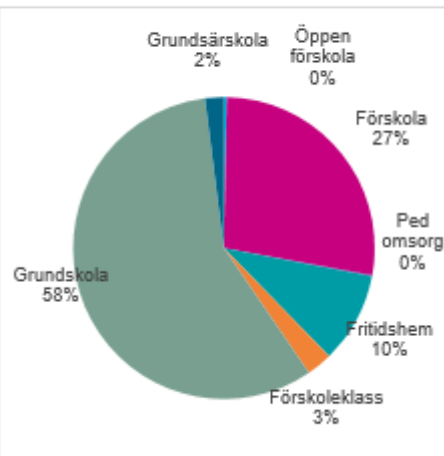
Nämndens nettokostnader uppgår till 1 514,5 mnkr, vilket motsvarar 41 % av kommunens totala nettokostnader.

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

Nämndens andel av kommunens nettokostnad 2021



Nämndens fördelning av nettokostnad per verksamhet 2021



Figur 1- Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet

För år 2021 redovisar nämnden en positiv avvikelse med 35,8 mnkr vilket motsvarar 2 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen innehåller en positiv volymavvikelse med 18,7 mnkr. Egen regi redovisar en positiv avvikelse med 6,0 mnkr och för anslagsfinansierade kostnader redovisas en positiv avvikelse med 11,1 mnkr.

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

Den kommunala verksamheten i egen regi redovisar ett överskott för 2021 med 2,3 mnkr. Verksamheten hade med sig ett överskott från tidigare år på 3,7 mnkr, vilket innebär att det redovisas ett ackumulerat överskott på 6,0 mnkr för 2021. Det högre resultatet jämfört med budget för 2021 beror främst på att verksamheten erhållit högre statsbidrag än budgeterat.

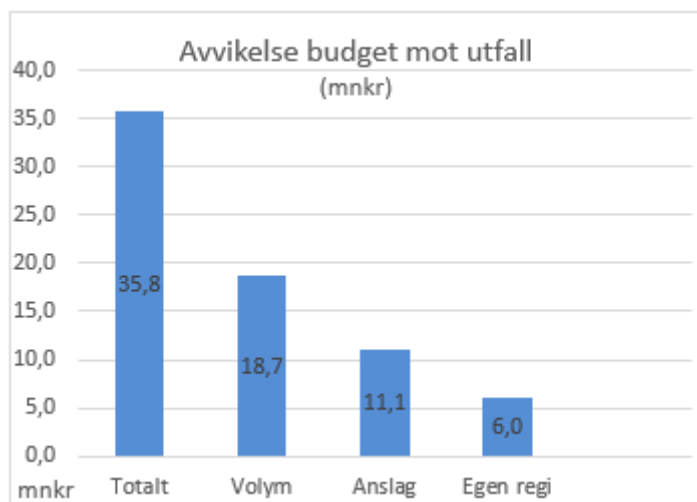
Den positiva avvikelsen för anslag beror på lägre kostnader än budgeterat.

BGN (mnkr)	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse		Utfall 2020
			mnkr	%	
Anslag	-76,0	-87,1	11,1	13 %	-70,0
Volym	-1 440,9	-1 459,5	18,7	1 %	-1 398,8
Egen regi	2,3	-3,7	6,0		1,0
Nettokostnader	-1 514,5	-1 550,3	35,8	2 %	-1 467,8

Tabell 5 – Nämndens avvikelse per anslag, volym och egen regi 2021

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 2021.

Nämndens avvikelse per anslag, volym och egen regi 2021.



Figur 2 - Nämndens 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 såsom skolservice, stab, barn- och skolvalssystemet och försäkringar för Täbys barn och elever. De innehåller också kostnader för tillsyn av förskola och pedagogisk omsorg.

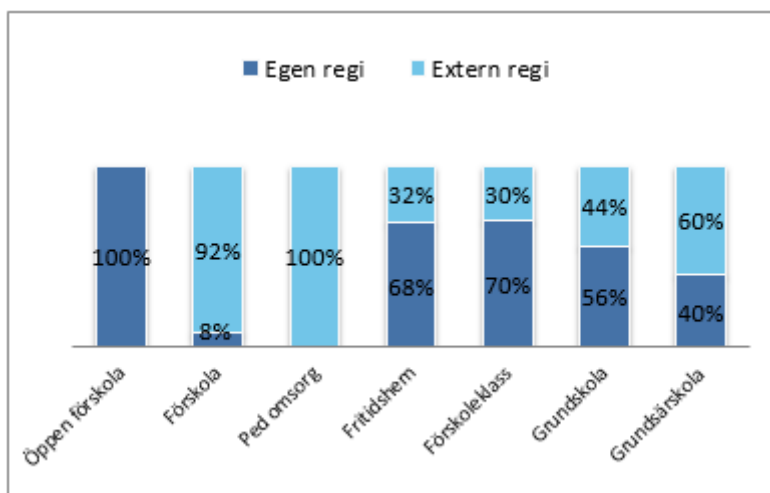
Den positiva avvikelsen för anslag beror på lägre kostnader än budgeterat för bland annat kvalitetspeng. Dessutom har covid-19 inneburit lägre kostnader inom flera områden.

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 2021.



Figur 3 - Nämndens kostnader för volymer fördelat per verksamhet och regiform 2021

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. 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, förutom inom grundsärskola där andelen i egen regi har ökat med tio procentenheter till 40 %.

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

BGN Nettokostnader för volym (mnkr)	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse		Utfall 2020
			mnkr	%	
Förskola	-406,2	-416,5	10,3	2 %	-389,6
Pedagogisk omsorg	-1,9	-1,3	-0,6	48 %	-2,0
Fritidshem	-145,1	-147,7	2,6	2 %	-146,3
Förskoleklass	-49,0	-50,5	1,5	3 %	-47,6
Grundskola	-806,8	-811,5	4,7	1 %	-783,2
Grundsärskola	-31,8	-32,0	0,2	1 %	-30,1
Nettokostnader	-1 440,9	-1 459,5	18,7	1 %	-1 398,8

Tabell 6 - Nämndens nettokostnader för volymer per verksamhet

Nettokostnaderna är 18,7 mnkr lägre än budget, vilket främst beror på färre barn

och elever med grundbelopp i förskola respektive grundskola än budgeterat. Antal elever med tilläggsbelopp inom grundskola är högre än budget, vilket minskar den positiva avvikelsen.

Förskola

Nettokostnaderna för förskola är lägre än budget. Avvikelsen beror främst på färre barn, både vad gäller grundbelopp och tilläggsbelopp, jämfört med budget. Även pengpåslaget för förskollärare med legitimation understiger budget vilket delvis kan förklaras av färre inskrivna barn.

Pedagogisk omsorg

Nettokostnaderna för pedagogisk omsorg är högre än budget, vilket beror på att antal barn är fler än budget vilket bidrar till högre kostnader.

Fritidshem

Nettokostnaderna för fritidshem är lägre än budget, vilket dels beror på färre elever med grundbelopp, dels på att snittpriset per elev, både vad gäller grundbelopp och tilläggsbelopp, är lägre än budgeterat. Antal elever med tilläggsbelopp är däremot högre jämfört med budget.

Förskoleklass

Nettokostnaderna för förskoleklass är lägre än budget. Antal elever och snittpris per elev understiger budget både avseende grundbelopp och tilläggsbelopp.

Grundskola

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

Grundsärskola

Nettokostnaderna för grundsärskola är lägre än budget. Antal elever med grundbelopp är visserligen högre än budget, men detta motverkas av färre elever med tilläggsbelopp samt ett lägre snittpris per elev, både avseende grundbelopp och tilläggsbelopp, jämfört med budget.

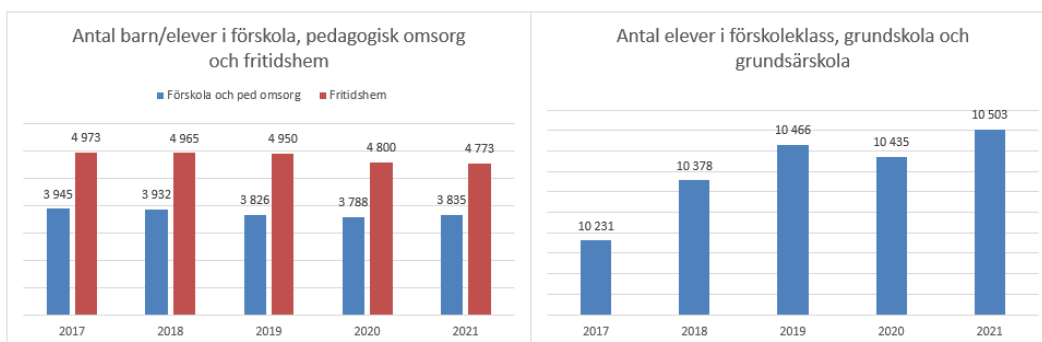
Volymer och nyckeltal

Av nedanstående sammanställning framgår utfall av antal barn och elever med grundbelopp jämfört med budget och föregående år. De största antalsmässiga avvikelserna finns inom förskola, grundskola och fritidshem, där antal barn och elever är färre än budgeterat.

BGN Grundbelopp antal barn och elever	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse		Utfall 2020
			antal	%	
Förskola	3 812	3 892	-80	2 %	3 763
Pedagogisk omsorg	23	15	8	50 %	25
Fritidshem	4 773	4 890	-118	2 %	4 800
Förskoleklass	963	976	-13	1 %	954
Grundskola	9 461	9 587	-126	1 %	9 412
Grundsärskola	80	70	10	15 %	69

Tabell 7 - Antal barn och elever med grundbelopp

Diagrammen visar förändringen av antal barn och elever åren 2017 till 2021.



Figur 4 - Antal barn och elever åren 2017 till 2021

Av nedanstående sammanställning framgår utfall av antal barn och elever med tilläggsbelopp jämfört med budget och föregående år. De största antalsmässiga avvikelserna redovisas inom grundskola och fritidshem, där antal elever är fler än budgeterat.

BGN Tilläggsbelopp antal barn och elever	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse		Utfall 2020
			antal	%	
Förskola	75	94	-19	20 %	80
Fritidshem	205	174	31	18 %	202
Förskoleklass	23	23	0	1 %	22
Grundskola	393	320	73	23 %	388
Grundsärskola	51	49	2	5 %	45

Tabell 8 - Antal barn och elever med tilläggsbelopp

Av nedanstående sammanställning framgår nettokostnad per barn och elev jämfört med budget och föregående år. De största avvikelserna finns inom grundsärskola och pedagogisk omsorg. Detta som en följd av att antal elever och barn i

dessa verksamheter överstiger budget, vilket i sin tur innebär att anslaget fördelas på fler barn och elever och nettokostnaden per individ då blir lägre. När det gäller grundsärskola påverkas nettokostnaden även av att behoven mellan eleverna varierar kraftigt, vilket påverkar nettokostnaden per elev. Avvikelsen 2021 beror till viss del på att grundsärskoleeleverna totalt sett har haft mindre behov än budgeterat.

BGN Nettokostnad per barn och elev	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse		Utfall 2020
			kr	%	
Förskola	-109 466	-109 959	492	0 %	-106 559
Pedagogisk omsorg	-82 947	-93 252	10 305	11 %	-92 269
Fritidshem	-31 305	-30 947	-359	1 %	-31 026
Förskoleklass	-51 876	-52 757	880	2 %	-50 087
Grundskola	-90 616	-91 009	393	0 %	-88 233
Grundsärskola	-450 243	-527 577	77 334	15 %	-495 882

Tabell 9 - Nettokostnad per barn och elev

I och med att budgeten 2021 utökades fr o m 1 juli har beloppen i kolumnen "Budget helår 2021" för förskola, förskoleklass och grundskola förändrats jämfört med Årsbudget 2021. (Dnr BGN 2020/147-04)

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 verksamheter i egen regi.

BGN Egen regi (mnkr)	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse		Utfall 2020
			mnkr	%	
Intäkter	793,5	755,9	37,6	5 %	758,4
Kostnader	-791,2	-755,9	-35,2	5 %	-757,4
Nettokostnader	2,3	0,0	2,3		1,0
Ombudgetering			3,7		2,7
Avvikelse inkl. ombudgetering			6,0		3,7

Tabell 10 - Intäkter och kostnader för Täbys kommunala verksamheter i egen regi

Budget 2021 är ökad med 3,7 mnkr genom ombudgetering för egen regi. Ombudgetering är tidigare års över/underskott som förts över till årets budget.

Den kommunala verksamheten i egen regi redovisar ett överskott med 2,3 mnkr för år 2021. Verksamheten hade med sig ett överskott från tidigare år på 3,7 mnkr, vilket innebär att det redovisas ett ackumulerat överskott på 6,0 mnkr för 2021.

Det högre resultatet jämfört med budget för 2021 beror främst på att verksamheten erhållit högre statsbidrag jämfört med budget. Kostnaden för personal 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 omsättning (totala intäkter) 2021.

BGN Egen regi (mnkr)	Utfall 2021	Ombudgete- ring 2021	Avvikelse 2021	Omsättning 2021
Centralt	0,1	0,0	0,0	77 908
Vallabrink RO	3,3	-1,1	2,2	109 396
Gribbylund RO	2,9	1,6	4,5	40 521
Viggby RO	-0,9	-4,8	-5,7	52 537
Näsbydal RO	-3,7	-3,8	-7,4	107 524
Näsbypark RO	-0,6	4,6	3,9	111 303
Skarpäng RO	0,9	4,7	5,6	97 034
Skolhagenskolan	1,2	1,9	3,1	39 600
Kyrkskolan	-0,4	-0,8	-1,2	44 240
Hägerneholm RO	-0,3	1,3	0,9	113 435
Nettokostnader	2,3	3,7	6,0	793 498

Tabell 11 - Utfall, ombudgetering samt avvikelse per resultatenhet

Fem av tio resultatenheter redovisar såväl överskott 2021 som ackumulerat överskott, vilket främst beror på högre statsbidrag än budgeterat.

Fem av tio resultatenheter redovisar underskott 2021, varav tre även redovisar ackumulerat underskott. (Resterande två enheter redovisar ackumulerat överskott.) Anledningen till att underskott redovisas förklaras främst av för höga personalkostnader i förhållande till intäkterna.

Nedan följer en genomgång av de resultatenheter som redovisar ett negativt resultat 2021 och/eller ackumulerat underskott per 31 december 2021.

Viggby RO består av Viggbyskolan och Drakskeppsskolan. Enheten redovisar ett underskott per helår samt ett ackumulerat underskott. Underskott beror på mindre elevintäkter än budgeterat, vilket medfört en för hög personalkostnad i förhållande till intäkterna. Det ackumulerade underskottet beror på områdets tidigare nedläggning av särskilda undervisningsgrupper. Resultatenheten arbetar med att anpassa organisationen och att minska det ackumulerade underskottet.

Näsbydal RO består av Näsbydalskolan, Ytterbyskolan och Ellagårdsskolan. Enheten redovisar ett underskott per helår samt ett ackumulerat underskott. Under-

skottet beror på ett 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.

Näsbypark RO består av Näsbyparkskolan, Norskolan och Slottsparksskolan. Enheten redovisar ett underskott per helår samt ett ackumulerat överskott. Underskott beror på att elevintäkterna blivit mindre än budgeterat, vilket medfört en för hög personalkostnad i förhållande till intäkterna. Resultatenheten arbetar med att anpassa organisationen utefter rådande förutsättningar.

Kyrkskolan, en enhet som tidigare bestod av Kyrkskolan och Midgårdsskolan, redovisar underskott per året samt därtill ett ackumulerat underskott. Mellan vt 21 och ht 21 har Midgårdsskolan avvecklats och integrerats i Kyrkskolan. Underskottet beror främst på kostnader förknippade med avvecklingen, vilken har medfört höga personalkostnader i förhållande till intäkterna. Enheten arbetar med att anpassa sin organisation efter förutsättningarna.

Hägerneholm RO består av Byleskolan, Trädgårdsstadens förskola, Hägerneholmsskolan samt Hägerneholms förskola. Enheten redovisar ett underskott per helår samt ett ackumulerat överskott. Underskottet 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 uppgår till 92,5 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 15,3 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar.

Nedan redovisas en sammanställning av nämndens investeringar. Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall, budget samt avvikelse för 2021. Den högra delen av tabellen redovisar ackumulerat utfall till och med 2021, total prognos, budget och avvikelseprognos för projekten.

BGN	Utfall	Budget	Avvikelse	Ack utfall	Prognos	Budget	Prognos avvikelse
(mnkr)	2021	2021	2021	totalt	totalt	totalt	totalt
Inventarier	5,6	8,0	2,4				
<i>Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för nämnden</i>							
Om- och tillbyggnad Viggbyskolan	29,7	35,0	5,3	64,3	174,0	150,0	-24,0

Om- och tillbyggnad Kyrkskolan	47,5	43,2	-4,3	154,8	185,0	152,0	-33,0
Ombyggnad Näsbydalskolan	7,9	16,0	8,1	21,0	65,0	65,0	0,0
Drakskeppsskolans matsal och skolkök	0,1	1,0	0,9	0,1	1,0	1,0	0,0
<i>Årliga anslag</i>							
Förberedande investeringsutredningar	1,1	1,6	0,5				
Verksamhetsanpassningar	0,7	3,0	2,3				
Summa investeringar	92,5	107,8	15,3				

Tabell 12 - Sammanställning av nämndens investeringar

Budget 2021 är inklusive ombudgetering.

Inventarier – I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier. Inköp av inventarier har varit lägre än budget under året på grund av att inflyttning i Kyrkskolan och Viggbysskolan har försenats.

Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för nämnden

Om- och tillbyggnad Viggbysskolan – För att tillgodose framtida behov av skolplatser har en ny byggnad uppförts som nu har tagits i bruk. Skolans befintliga byggnader kommer att renoveras i samband med att framtida behov tillgodoses. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar samt mot total budget till följd av att projektets omfattning utökats. En utökad budget på 24,0 mnkr, till totalt 174,0 mnkr, har erhållits i verksamhetsplan 2022.

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 redovisar en avvikelse mot årsbudgeten samt mot total budget på grund av ökade kostnader i projektet, vilket i sin tur beror på förseningar samt att entreprenaden övergått till löpande räkning. En utökad budget på 28,0 mnkr, till totalt 180,0 mnkr, har erhållits i verksamhetsplan 2022, vilket är under den totala prognosen.

Ombyggnad Näsbydalskolan – Avser renovering av ytskikt samt förbättring av ventilation och belysning. Idrottshallen renoverades under 2020. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar. Projektet prognostiserar att följa total budget.

Drakskeppsskolans matsal och skolkök – Avser utredning på den befintliga matsalsbyggnaden för att kunna erhålla permanent bygglov. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar. Projektet prognostiserar att följa total budget.

Årliga anslag

Förberedande investeringsutredningar – Avser investeringsutredningar för flera olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt. Projektet redovisar en liten avvikelse mot årsbudgeten. Årets utfall består av utredning inför kommande renoveringsprojekt avseende förskolor.

Verksamhetsanpassningar – För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten då få Anpassningar utförts.

Bilagor

Alliansuppdrag 2019-2022