



Barn- och grundskolenämnden

# Delårsrapport 2024

2024-07-31

# 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
Service och bemötande.....	5
Trygghet och säkerhet.....	7
<b>Måluppfyllelse .....</b>	<b>8</b>
Mål fastställda av kommunfullmäktige .....	8
<b>Ekonomi.....</b>	<b>13</b>
Nettokostnader per volym, anslag och egen regi.....	14
Investeringar.....	20
<b>Bilagor .....</b>	<b>22</b>
Alliansuppdrag 2023-2025 .....	22

## 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, anpassad grundskola 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.

Andelen behöriga till yrkesprogram i de kommunala skolorna liksom andelen elever som nådde målen i alla ämnen ligger enligt preliminära data fortsatt på mycket höga resultat och långt över genomsnittet i länet och i riket. De preliminära genomsnittliga betygsresultaten för de kommunala skolorna indikerar utfall som överträffar samtliga av nämndens indikatorvärden.

Förtroendet för och nöjdheten med Täbys förskolor och skolor är fortsatt högt. Trygghet och nöjdhet ligger stabilt på höga nivåer liksom föregående år och överträffar nämndens uppsatta mål. Däremot kan vi se att elever i årskurs 6, oavsett huvudmannaskap, innevarande år har ett lägre resultat än tidigare, avseende trivsel i skolan, vilket föranleder ökade insatser i det hälsofrämjande arbetet.

Täby akademi har under våren organiserat fortbildning för medarbetare avseende trygghet och säkerhet. Implementering av en PDV-plan har genomförts samt fortsatta samordnande insatser för att främja skolnärvaro och god psykisk hälsa.

Täbys skolor fortsätter att utveckla verksamheterna genom systematiskt kvalitetsarbete. Bland annat fortsätter utveckling av undervisningskvalitet genom förhållningssättet hållbart lärande och hållbar bedömning som fokuserar på hela skolans ansvar för god elevhälsa och höga kunskapsresultat.

Genom långsiktiga, pedagogiska strategier tar Täby ytterligare steg mot Sveriges högsta utbildningskvalitet.

# Nämndens utvecklingsområden

## Kvalitet och effektivitet

Skolans systematiska kvalitetsarbete regleras i skollagen. Ett fungerande kvalitetsarbete är avgörande för att kunna främja alla barns och elevers möjlighet till utveckling och lärande. I verksamheternas systematiska och kontinuerliga planering och uppföljning av utbildningen analyseras orsaker till verksamhetens resultat och utifrån analysen genomförs insatser i syfte att utveckla utbildningen.

### *Utveckling av undervisningskvalitet för hållbart lärande*

Under våren har insatser genomförts för exempelvis utvecklad undervisningskvalitet och ökad bedömarkompetens, bland annat i form av kompetensutveckling i samverkan med forskare vid olika lärosäten. Ett exempel på detta är forsknings- och utvecklingssamverkan (FoU-samverkan) med Örebro och Stockholms universitet, i en modell där forskare och skolpersonal interagerar utifrån en lokalt framtagen utvecklingsfråga.

Samtliga kommunala skolor har genom FoU-samverkan på temat hållbar bedömning tränat på att bedriva skolutveckling på vetenskaplig grund. Arbetet har utgått från en processplan som utarbetats av kunnandoktorand i syfte att stärka likvärdigheten mellan skolorna. Utvecklingsområden för FoU-samverkan på huvudmannanivå har identifierats och en plan för kompetensutvecklingsinsatser riktade till lärare, förstelärare och skolledare har tagits fram.

Andra delar av utvecklingsarbetet handlar om fortlöpande förbättring av systemstöd för att dokumentera samt följa upp det systematiska kvalitetsarbetet, och om regelbunden resultatuppföljning och kvalitetsdialoger mellan skolledning och huvudman i syfte att möjliggöra ett framtidsytande, verksamhetsnära och kollegialt arbetssätt. Under läsåret har resultatuppföljningen haft särskilt fokus på likvärdighet, exempelvis mellan flickor och pojkar, i syfte att öka elevernas förutsättningar för lärande av hög kvalitet i en jämlik skolmiljö.

Inom Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling organiseras kompetensutveckling utifrån definierade skolutvecklingsområden på kommungemensam nivå samt lokalt på enhets- och gruppnivå. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är ett område där kompetensutvecklingsinsatser riktade till både kommunala och fristående förskolor och grundskolor erbjudits och genomförts under våren. I samarbete med biblioteket anordnade Täby akademi exempelvis inspirationsförmiddagen ”Bygga språk tillsammans”, med föreläsningar, workshops och stationer där förskolor, bibliotek och öppna förskolan presenterade sitt arbete inom språkutvecklande arbetssätt.

Stöderbjudandet om vägledning av logoped kommer till hösten att utökas till att innefatta även fristående grundskolor i kommunen, med särskilt fokus på garantin för tidiga stödinsatser. Därmed omfattas både fristående och kommunala grundskolor och

förskolor av stödet, något som redan gäller den specialpedagogiska vägledningen.

### ***Elevhälsa och särskilt stöd***

Inom elevhälsan är det förebyggande och hälsofrämjande arbetet fortsatt högt prioriterat. En verksamhetsövergripande handbok är under framtagande. Syftet med handboken är att tydliggöra, vägleda och rikta det hälsofrämjande och förebyggande arbetet och därmed öka förutsättningarna för likvärdiga insatser.

Psykisk hälsa bland barn och unga är angelägenheter för hela skolväsendet. Ett exempel på utvecklingsarbete är Täby kommuns handlingsplan för suicidprevention som är nedbruten till en verksamhetsspecifik aktivitetsplan för utbildningsområdet och sträcker sig till 2026. Täby kommuns placering i Suicide Zeros kommunbarometer över kommunernas arbete med att förebygga suicid visar att de rutiner som tagits fram bedöms vara kvalitativa.

Elevernas skolnärvaro är högprioriterat och alla skolor i kommunen erbjuds stödmaterial på vetenskaplig grund och fortbildning avseende närvarofrämjande insatser samt åtgärdande arbete på grupp- och individnivå. Stödmaterialen, som för närvarande är under revidering, har som syfte att skolorna ska uppmärksamma och agera på elevers frånvaro på ett tidigt stadium samt få verktyg till att kartlägga behov hos elever och i skolmiljön. De frånvarorutiner som ingår i stödmaterialen har uppdaterats under våren och kommer att införas på alla kommunala skolor från hösten. Alla kommunala skolor har även tillsatt en kontaktperson för närvaro som utgör en länk mellan huvudman och skola och kommer att delta på regelbundna träffar om närvarofrämjande arbete under kommande läsår.

Kompetensutveckling inom elevhälsa fortgår under 2024 med fokus på att stärka elevhälsans roll i det systematiska kvalitetsarbetet i syfte att främja skolnärvaro och förebygga psykisk ohälsa.

### **Service och bemötande**

För att stödja, underlätta och möjliggöra för alla förskole- och grundskoleaktörer att på lika villkor hålla hög kvalitet till kommunens invånare tillhandahåller kommunen regelbunden information till alla skolhuvudmän avseende nationella skolrelaterade riktlinjer och förhållningssätt genom informationsmöten, regelbunden dialog och kommunikation via webb och mail.

### ***Strategisk kompetensförsörjning och pedagogisk professionsutveckling***

Strategisk kompetensförsörjning innebär att i samverkan med fackliga parter möjliggöra för ett hållbart arbetsliv och att Täby fortsatt är en attraktiv arbetsgivare. Pedagogisk professionsutveckling är viktigt såväl för att attrahera och behålla kompetent personal som för att skapa hög kvalitet och god service inom utbildningsverksamheterna.

Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling är en etablerad

organisationsstruktur som säkerställer att kompetensutveckling på kommun-, enhets- och professionsnivå sker i enlighet med aggregerade analyser och initierade skolutvecklingsområden i det systematiska kvalitetsarbetet. Täby akademi bidrar till kompetensutveckling för både fristående och kommunala verksamheter.

Under året har insatser genomförts med syfte att utbilda inom bland annat språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, språkstörning, flerspråkighet och garantin för tidiga stödinsatser. Inom Täby akademi har samtliga förstelärare i de kommunala skolorna ingått i kompetensutvecklingsinsatsen "Förstelärare som mellanledare" som genomförts i samarbete med forskare vid Stockholms universitet.

Kompetensutvecklingsinsatsen avslutades med en halvdag med rektorsgruppen under rubriken "Att leda och organisera för förstelärare som mellanledare". Språkträning för anställda i förskolan som behöver utveckla sina kunskaper i svenska språket har planerats under vårterminen och kommer att starta under hösten.

Täby akademi utvecklar kontinuerligt utbudet på den interna digitala webbplatsen Täby akademi-siten. På siten finns material som stödjer kompetens- och skolutveckling inom verksamhetsplanens gemensamma utvecklingsområden, exempelvis om Universell design för lärande (UDL), Lärandeunder, hållbar bedömning samt Täby akademi-podden som bland annat behandlat digital läsning och specialpedagogisk bedömning.

I Täby kommun är organisationen för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) uppbyggd med en kommunal VFU-samordnare och placering av studenter sker centralt i nära samarbete med verksamheternas VFU-skolsamordnare. En kvalitativ praktik bidrar till kompetensförsörjningen inom lärarprofessionen och när VFU-studenter får ett professionellt bemötande och en positiv erfarenhet under sin praktik bidrar det till ett intresse för att arbeta i Täbys skolor. Under vårterminen 2024 gjorde 48 studenter från Stockholms lärosäten och 21 studenter från lärosäten i övriga Sverige VFU i någon av kommunens kommunala och fristående förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

I Stockholmsregionen finns en överenskommelse kring lärarutbildning i samverkan mellan de sju lärosäten i länet som har lärarutbildning, länets 26 kommuner och Storsthlm. Som representant i styrgruppen företräder Täby kommun länet i frågor kopplade till överenskommelsen. Kommunen bidrar till att samarbetet vidareutvecklas och att regionen har en lärarutbildning av högsta kvalitet som bidrar till att Stockholmsregionen är en attraktiv region att utbilda sig och arbeta i.

### ***Tillsyn och insyn***

Kommunerna har genom skollagen tillsynsansvar över fristående förskolor och pedagogisk omsorg och rätt till insyn i fristående grundskolor. En tillsyn och insyn som präglas av god service och gott bemötande är av vikt både för att skapa ett gott klimat för fristående utförare i kommunen och för att bidra till att verksamheterna ska hålla hög kvalitet gentemot barn och elever i Täby kommun.

Det utvecklande och stödjande uppdraget inom ramen för tillsynen av fristående förskolor är av formativ karaktär och förslag på utvecklingsområden ges. Under läsåret

2023/2024 kompletterades tillsynsprocessen med fokusfrågor avseende barn i behov av särskilt stöd och barns språkutveckling. En arbetsgrupp med företrädare för fristående och kommunala förskolor samt kommunens tillsynsverksamhet tar för närvarande fram en plan för övergång mellan förskola och förskoleklass.

Under vårterminen 2024 har 40 regelbundna tillsyner, en riktad tillsyn samt en granskning av en kommunal förskola genomförts. Inga förskoleenheter som granskats under våren har visat brist enligt skollag och läroplan. En huvudman förelades under hösten 2023 att åtgärda brister avseende ekonomiska förutsättningar, ärendet pågår fortfarande.

Insynsdialoger med fristående grundskolor genomförs regelbundet med syftet att stärka relationen mellan kommunen och utförarna samt ge en djupare inblick i skolornas verksamhet och deras systematiska kvalitetsarbete. Under våren 2024 har insynsdialog genomförts med tre fristående grundskolor. Dialogernas innehåll redovisas för nämnden.

## Trygghet och säkerhet

Under 2023 inleddes ett nämndöverskridande samarbete i syfte att verka för ökad trygghet samt att förebygga och aktivt bekämpa förekomsten av våld, droger och kriminalitet bland barn och ungdomar. Detta ska bland annat ske genom att förstärka och fördjupa trygghetsarbetet i skolorna samt genom att stärka samverkan mellan skola, socialtjänst, den centrala kommunledningen och andra relevanta verksamheter. Under våren 2024 har ett utvecklat arbetssätt sjuösatts som innebär att skolorna tillsammans med de öppna mötesplatserna samordnas geografiskt i olika områden. Områdesgrupperna, som leds av kommunvakterna och där även fältare och polis ingår, träffas ett par gånger per år för att dela erfarenheter och få en gemensam uppfattning om hur det ser ut för de unga i det geografiska området för att kunna vidta bäst åtgärder. En handbok för brotts- och drogförebyggande arbete för barn och unga har tagits fram som ett stöd i arbetet.

Flera åtgärder har vidtagits under våren i syfte att förbättra skyddet av personuppgifter i verksamhetens system. Tjänste-e-legetimation har införts och lärare med förtroendearbetstid har erbjudits en tjänstemobil att kunna använda appen i. Det har även skapats nya förbättrade rutiner och gjorts insatser kring lösenordsbyte för elever och personal på skolorna. De nya avtal som har tecknats med leverantörer av it-tjänster bygger bland annat på uppdaterade krav gällande dataskydd och informationssäkerhet, för att kunna säkerställa ett förbättrat skydd för personuppgifter.

Arbetet för att förskolor och skolor så långt som möjligt ska kunna bedrivas även vid kris och höjd beredskap fortgår. Exempelvis har ett kunskapsunderlag över utbildningsområdets uppdrag vid höjd beredskap och krig tagits fram under våren och presenterats för såväl fristående som kommunala förskolor och skolor.

Planen för hantering av pågående dödligt våld (PDV)-händelse i skola fastställdes förra året och är nu implementerad i verksamheterna. Syftet med planen är att ytterligare

öka kommunens beredskap och förmåga att skyndsamt förhindra, begränsa och hantera konsekvenserna som uppstår vid en händelse av pågående dödligt våld i kommunens skolor. Under hösten 2023 inträffade en händelse på den kommunala gymnasieskolan som föranledde en polisinsats. Under våren 2024 utvärderades utbildningsverksamhetens hantering av händelsen. Utvärderingen visade att krishantering inom verksamheten huvudsakligen fungerade väl, framför allt tack vare de senaste årens arbete med PDV-planen och övriga förberedelser. Åtgärder planeras för att ytterligare stärka utbildningsverksamhetens hantering av allvarliga händelser i skolmiljön.

Genom en rättssäkrande och kvalitetssäkrande process för godkännande och tillsyn av förskolor bidrar kommunen till att förhindra välfärdsbrott och korruption. Inom ramen för prövningen kontrollerar kommunens tillsynsverksamhet de personer som ingår i ägar- och ledningskretsen gentemot bland annat belastningsregistret och verifierar att det finns insikter i de författningar som gäller för verksamheten. I prövningen ingår även demokrativillkor som innebär att en sökande inte anses som lämplig om det finns en risk för att barn kommer att utsättas för påverkan som syftar till motarbetande av grundläggande fri- och rättigheter eller det demokratiska styrelseskicket.

## Måluppfyllelse

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av barn- och grundskolenämndens verksamheter under 2024 har kommunfullmäktige fastställt fyra mål.

Prognosen är att tre mål kommer att uppnås och ett mål kommer att vara på väg att uppnås. Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden kommer att vara 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.

### **Mål fastställda av kommunfullmäktige**

#### **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 där de kommunala och fristående grundskolornas resultat vägs samman. Bedömningen att målet kommer att



uppnås grundas på att utfallet för samtliga indikatorer överträffar indikatorvärdet.

Nämndindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall delår 2024	Indikatorvärde
Andel vårdnadshavare som anger att de är nöjda med verksamheten i sitt barns förskola (Våga visa)	91 %	94 %	94 %	Minst 90 %
Andel vårdnadshavare som anger att deras barn är tryggt i förskolan (Våga visa)	96 %	96 %	96 %	Minst 95 %
Andel elever som anger att de är nöjda med sin skola (Våga visa)	87 %	86 %	83 %	Minst 80 %
Andel elever som anger att de känner sig trygga på sin skola (Våga visa)	91 %	89 %	87 %	Minst 85 %

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

Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna i Täby kommun mäts genom enkäten Våga visa som genomförs samtidigt i åtta kommuner i Stockholms län. I Täby har samtliga kommunala förskolor och grundskolor deltagit i enkätundersökningen. Av de fristående verksamheterna har samtliga förskolor och fyra av kommunens fristående grundskolor deltagit i enkätundersökningen.

Bland vårdnadshavare till barn i förskola upprätthålls de höga utfall som nåddes år 2023 och utfallen är de högsta sedan 2019 för trygghet och sedan åtminstone 2018 för nöjdhet. Resultaten är i nivå med eller något under genomsnittet för samtliga deltagande kommuner i Våga visa. Generellt anger vårdnadshavare till flickor en något högre nöjdhet och upplevd trygghet än vårdnadshavare till pojkar.


För grundskolans elever, årskurs 3, 6 och 8 sammantaget, syns en nedgång i utfallet för både nöjdhet och upplevd trygghet de senaste två åren. Minskningen i år är till stor del en följd av en minskning i årskurs 6 hos både kommunala och fristående skolor. För de kommunala skolorna finns enstaka skolenheter där resultaten sjunkit mer vilket bidragit till nedgången i årskursen. I årskurs 3 har nöjdheten minskat något medan den upplevda tryggheten är oförändrad. I årskurs 8 har både nöjdhet och upplevd trygghet ökat något.

Pojkar i årskurs 6 och 8 anger i högre grad att de känner sig trygga i skolan än flickor, vilket är ett mönster som syns även över tid och för genomsnittet för samtliga deltagande kommuner i Våga visa. I årskurs 6 syns en större nedgång för flickors upplevda trygghet sedan föregående år.

Sammantaget är Tåbys utfall för nöjdhet och upplevd trygghet i grundskolan fortsatt något över genomsnittet för samtliga deltagande kommuner i Våga visa. Årskurs 6 har över tid legat över genomsnittet i Våga visa för både nöjdhet och upplevd trygghet men har i år sjunkit till strax under genomsnittet. Övriga årskurser har i stort behållit sin position i relation till genomsnittet, för årskurs 3 i nivå med genomsnittet och för årskurs 8 något över genomsnittet.

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

### Elevernas hälsa främjas i de pedagogiska verksamheterna

 På väg att uppnås

#### Kommentar

Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av två indikatorer där de kommunala och fristående grundskolornas resultat vägs samman. Bedömningen att målet är på väg att uppnås grundas på att utfallet för en indikator är på samma nivå som indikatorvärdet och att indikatorvärdet för den andra indikatorn förväntas uppnås inom ett år med hjälp av inplanerade arbetsätt.

Nämndindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall delår 2024	Indikatorvärde
Elever anger att den sociala miljön bland elever och vuxna i skolan är god (Våga Visa)	79 %	75 %	75 %	Minst 75 %
Elever anger att de trivs och mår bra i skolan (Våga Visa)	88 %	86 %	82 %	Minst 85 %

Andel elever som anger att den sociala miljön bland elever och vuxna i skolan är god ligger kvar på samma nivå som 2023. Även här syns en minskning i årskurs 6 men den vägs upp av ökningarna i framför allt årskurs 8. Minskningen i årskurs 6 är störst bland flickor. Täbys utfall sammantaget är liksom föregående år något över genomsnittet i Våga visa.

För andel elever som anger att de trivs och mår bra i skolan syns en minskning sedan föregående år. Minskningen är störst i årskurs 6. Skolor beskriver att det sociala klimatet bland eleverna upplevs ha blivit hårdare, vilket verksamheten arbetar för att stävja genom det kontinuerligt pågående arbetet med värdegrund och trygghet. Frågan om mående är kommunspecifik varför utfallet för indikatorn inte kan jämföras med andra kommuner i Våga visa. Sett bara till trivsel är Täbys utfall något högre än genomsnittet för samtliga deltagande kommuner i Våga visa.

## Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

### Eleverna når höga kunskapsresultat

 Uppnås

#### Kommentar

Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av fem indikatorer där de kommunala och fristående grundskolornas resultat vägs samman. Bedömningen att målet kommer att uppnås grundas på att de preliminära utfallen för de kommunala skolorna indikerar att de kommer att uppnå samtliga indikatorvärden. Officiell statistik saknas ännu varför prognosen är osäker.

Nämndindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall delår 2024	Indikatorvärde
Andel elever som efter årskurs 9 uppnått kunskaper motsvarande minst betyget E i alla skolämnena	90 %	88 %		Minst 88 %
Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9	265	260,1		Minst 260
Andel elever som efter årskurs 9 är behöriga till yrkesprogram	96 %	94 %		Minst 94 %
Andel elever som efter årskurs 9 är behöriga till ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammen (ny indikator 2024)	95 %	92 %		Minst 92 %
Andel elever som efter årskurs 9 är behöriga till naturvetenskaps- och teknikprogrammen (ny indikator 2024)	94 %	91 %		Minst 91 %

Skolverkets officiella statistik över betyg i grundskolan publiceras i september. Från verksamhetsplan 2024 används inte decimaler i de utfall som mäts i procent.

Vid delåret har Skolverkets officiella statistik inte publicerats varför utfall avseende betyg i grundskolan inte kan redovisas i delårsrapporten. I tabellen nedan framgår de preliminära resultaten för Täbys kommunala grundskolor. Utfallet för andel behöriga till yrkesprogram är på ungefär samma nivå som föregående år, vilket även är fallet med andel behöriga till ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammen medan utfallen för övriga tre indikatorer sjunkit. För pojkar syns en minskning för alla fem indikatorer medan flickor har oförändrat eller ökat utfall för samtliga indikatorer.

Sammantaget uppnår eller överträffar Täbys kommunala grundskolor fortsatt samtliga indikatorvärden och Täby hör till de fem bästa kommunerna i länet för alla fem indikatorer i jämförelse med utfallen för kommunala grundskolor i länets övriga kommuner läsåret 2022/2023.

Utfall egen regi	2022	2023	2024
Andel elever som efter årskurs 9 uppnått kunskaper motsvarande minst betyget E i alla skolämnena	92 %	92 %	89 %
Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9	266,4	267,1	262,5
Andel elever som efter årskurs 9 är behöriga till yrkesprogram	97 %	95 %	95 %
Andel elever som efter årskurs 9 är behöriga till ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammen (ny indikator 2024)	96 %	94 %	94 %
Andel elever som efter årskurs 9 är behöriga till naturvetenskaps- och teknikprogrammen (ny indikator 2024)	94 %	93 %	91 %

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

 Uppnås

**Kommentar**

Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av två indikatorer där de kommunala och fristående förskolornas resultat vägs samman. Bedömningen att målet kommer att uppnås grundas på att utfallet för samtliga indikatorer överträffar indikatorvärdet.

Nämndindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall delår 2024	Indikatorvärde
Andel vårdnadshavare som anger att verksamheten är stimulerande för deras barn (Våga visa)	95 %	96 %	96 %	Minst 90 %
Andel vårdnadshavare som anger att deras barn får det stöd och den hjälp som behövs (Våga visa, ny indikator 2024)	90 %	93 %	92 %	Minst 85 %

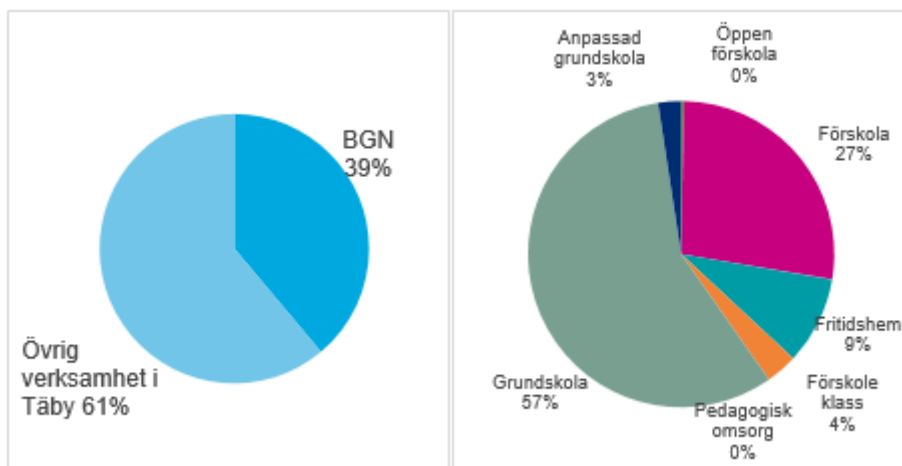
Såväl andel vårdnadshavare som anger att verksamheten i förskolan är stimulerande för deras barn som andelen som anger att deras barn får det stöd och den hjälp som behövs ligger på en fortsatt hög nivå. Båda värdena ligger något under genomsnittet för samtliga deltagande kommuner i Våga visa.

## Ekonomi

Nämndens budgeterade nettokostnader uppgår till 1 760,1 tkr mnkr, vilket motsvarar 39 % av kommunens totala budgeterade nettokostnader.

Fördelningen av nämndens budgeterade nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående diagram. Fördelningen är relativt oförändrad jämfört med föregående delår.

*Nämndens andel av kommunens budgeterade nettokostnader och fördelning av budgeterad nettokostnad per verksamhet 2024*



Prognosen för barn- och grundskolenämnden år 2024 är en negativ avvikelse med 3,9 mnkr, vilket motsvarar 0,2 % av budgeterade nettokostnader.

Prognosen innehåller en negativ avvikelse för anslagsfinansierade kostnader med 0,3 mnkr och en negativ volymavvikelse med 0,5 mnkr. Prognosen för egen regi är en negativ avvikelse med 3,1 mnkr.

Volymavvikelsen innehåller negativa avvikelser för grundskola och fritidshem på grund av fler elever med tilläggsbelopp men motverkas av att främst förskolan prognostiseras en positiv avvikelse. För anslag prognostiseras en negativ avvikelse, vilken beror på högre kostnader för strukturbidrag. Egen regi prognostiserar ett underskott om 3,1 mnkr på grund av högre personal- och hyreskostnader i förhållande till intäkterna.

## Nettokostnader per volym, anslag och egen regi

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

BGN	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2024	2024	2024	2024	mnkr	%
Anslag	-54,6	-57,7	-100,6	-100,3	-0,3	0,3 %
Volym	-976,2	-981,4	-1 660,3	-1 659,8	-0,5	0,0 %
Egen regi	-4,7	0,9	-3,1	0,0	-3,1	
Nettokostnader	-1 035,5	-1 038,3	-1 764,0	-1 760,1	-3,9	0,2 %

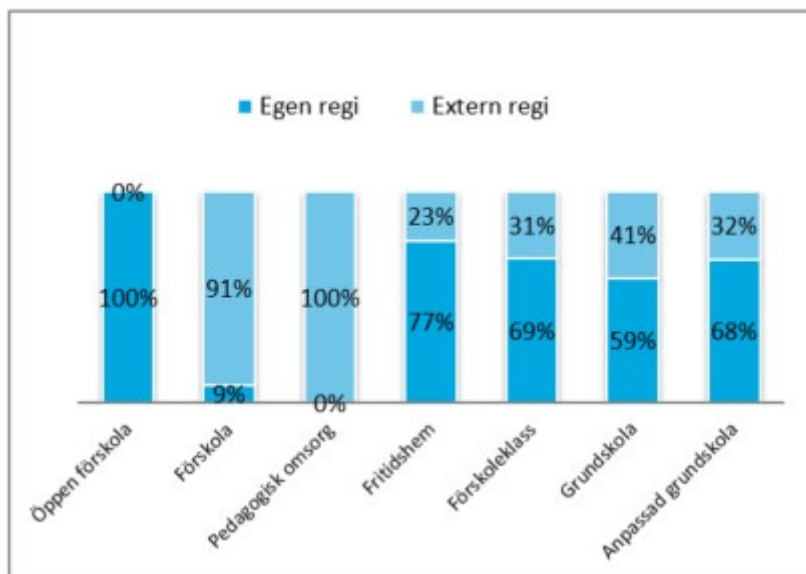
### Anslag

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 samt försäkringar för Täbys barn och elever. De innehåller också kostnader för tillsyn av förskola och pedagogisk omsorg samt utbetalning av strukturbidrag. Främsta orsaken till den negativa avvikelser är ökade kostnader för strukturbidrag.

### Nettokostnader för volym

Nettokostnader för volym baseras på en genomsnittlig ersättning (peng) per barn eller elev. Posten innehåller kostnader för grundbelopp och tilläggsbelopp. Grundbelopp får huvudmannen för varje barn och elev. Tilläggsbelopp är ett bidrag som kan ges utöver grundbeloppet, dels för barn och elever med omfattande behov av särskilt stöd, dels för modersmålsundervisning respektive studiehandledning.

Nedanstående diagram visar nämndens fördelning av nettokostnader per verksamhet och regiform.



Öppen förskola bedrivs enbart i egen regi och pedagogisk omsorg bedrivs enbart i extern regi. Fritidshem, förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola bedrivs till övervägande del i egen regi, medan förskola främst bedrivs i extern regi.

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

BGN	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2024	2024	2024	2024	mnkr	%
Förskola	-278,0	-280,1	-462,2	-464,6	2,4	1 %
Pedagogisk omsorg	-0,7	-0,7	-1,1	-1,2	0,1	8 %
Fritidshem	-91,5	-93,4	-160,5	-158,5	-2,0	1 %
Förskoleklass	-32,8	-33,9	-56,0	-56,8	0,8	1 %
Grundskola	-548,4	-551,8	-943,7	-942,7	-1,0	0 %
Anpassad grundskola	-24,7	-21,6	-36,8	-36,0	-0,8	2 %
<b>Nettokostnader</b>	<b>-976,2</b>	<b>-981,4</b>	<b>-1 660,3</b>	<b>-1 659,8</b>	<b>-0,5</b>	<b>0 %</b>

Nettokostnaderna per juli är lägre än budget på grund av färre barn i samtliga verksamheter utom anpassad grundskola som har fler barn än prognostiserat. Dock prognostiseras en negativ avvikelse främst inom fritidshem och grundskola på grund av högre kostnader för tilläggsbelopp.

### Förskola

Utfallet visar på lägre nettokostnader än budget per juli. För helåret prognostiseras en positiv avvikelse vilket främst beror på färre barn jämfört med budget. Prognosen innehåller dock högre kostnader för tilläggsbelopp jämfört med årsbudget vilket motverkar den positiva effekten. Dessutom prognostiseras högre kostnader för pengpåslag, vilket betalas ut till förskolor med hög andel legitimerade förskollärare.

## Pedagogisk omsorg

Utfallet uppvisar ingen avvikelse mot budget per juli. För helåret prognostiseras en mindre positiv avvikelse.

## Fritidshem

Utfallet visar på lägre nettokostnader än budget per juli på grund av färre barn än budget. För helåret prognostiseras dock en negativ avvikelse främst på grund av högre kostnader för tilläggsbelopp.

## Förskoleklass

Utfallet visar på lägre nettokostnader än budget per juli. För helåret prognostiseras en positiv avvikelse främst på grund av färre elever jämfört med årsbudget.

## Grundskola

Utfallet visar på lägre nettokostnader än budget per juli. För helåret prognostiseras en negativ avvikelse främst på grund av högre kostnader för tilläggsbelopp. För helåret prognostiseras färre barn med grundbelopp än budget vilket motverkar den negativa budgetavvikelsen.

## Anpassad grundskola

Utfallet visar på högre nettokostnader än budget per juli. För helåret prognostiseras en negativ avvikelse på grund av fler elever med grundbelopp än budgeterat. Den negativa avvikelsen motverkas dock av att snittpriset per elev beräknas bli lägre än budgeterat.

## Volym och nyckeltal

Av nedanstående sammanställning framgår prognos av antal barn och elever med grundbelopp jämfört med årets budget och utfall 2023.

Inom alla verksamheter utom anpassad grundskola prognostiseras antal barn och elever bli färre än budgeterat.

BGN Grundbelopp	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår		Utfall helår
antal barn och elever	2024	2024	antal	%	2023
Förskola	3 900	3 934	-34	1 %	3 870
Pedagogisk omsorg	13	14	-1	7 %	13
Fritidshem	4 821	4 870	-49	1 %	4 868
Förskoleklass	914	936	-22	2 %	935
Grundskola	9 469	9 508	-40	0 %	9 480
Anpassad grundskola	78	72	6	8 %	72



Av nedanstående sammanställning framgår prognos av antal barn och elever med tilläggsbelopp jämfört med årets budget och utfall 2023.

Inom alla verksamheter prognostiseras antalet barn med tilläggsbelopp bli fler än budgeterat.

BGN Tilläggsbelopp	Prognos	Budget	Avvikelseprognos		Utfall helår
	helår	helår	antal	%	
antal barn och elever	2024	2024			2023
Förskola	82	80	2	2 %	72
Fritidshem	214	206	8	4 %	215
Förskoleklass	21	19	2	12 %	23
Grundskola	464	450	14	3 %	459
Anpassad grundskola	49	48	1	3 %	54

Av nedanstående sammanställning framgår prognos av nettokostnad per barn och elev jämfört med årets budget och utfall 2023. Nyckeltalet beräknas som totala nettokostnader för anslag och volym dividerat med antal barn respektive elever med grundbelopp.

Den största procentuella avvikelsen finns inom anpassad grundskola. Detta som en följd av att antal elever beräknas bli högre än årsbudget vilket gör att fasta kostnader fördelas på fler elever.

BGN	Prognos	Budget	Avvikelseprognos		Utfall helår
	helår	helår	kr	%	
Snittkostnad per barn/elev (kr netto)	2024	2024			2023
Förskola	-122 612	-122 182	-430	0 %	-114 805
Pedagogisk omsorg	-83 044	-84 306	1 262	1 %	-84 371
Fritidshem	-34 181	-33 425	-756	2 %	-31 611
Förskoleklass	-63 689	-63 023	-666	1 %	-57 057
Grundskola	-106 673	-106 090	-583	1 %	-99 347
Anpassad grundskola	-553 861	-589 453	35 591	6 %	-551 934

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

## Egen regi

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

BGN Egen regi (mnkr)	Utfall juli 2024	Budget juli 2024	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvikelseprognos helår	
					mnkr	%
Intäkter	524,80	530,37	909,4	909,4	0,0	0,0
Kostnader	-529,48	-529,49	-912,5	-909,4	-3,1	0,0
Nettokostnader	-4,7	0,9	-3,1	0,0	-3,1	

Föregående års underskott har överförts till åren 2025 och 2026.

Den kommunala verksamheten inom egen regi redovisar ett underskott med 4,7 mnkr per juli 2024. För 2024 prognostiserar verksamheten ett underskott med 3,1 mnkr på grund av högre personal- och hyreskostnader i förhållande till intäkterna, vilket således är en oförändrad totalprognos sedan majuppföljningen.

Sammanlagt prognostiseras elevantalet i de kommunala skolorna att minska något till höstterminen jämfört med vårterminen. Inom samtliga enheter fortgår arbetet med att anpassa personalorganisationen till elevantalet.

Av nedanstående sammanställning framgår utfall, prognos och avvikelseprognos per resultatenhet. Som jämförelse finns resultatenheternas budgeterade omsättning 2024.

BGN Egen regi (mnkr)	Utfall juli 2024	Prognos helår 2024	Budgeterad omsättning 2024
Centrala enheter	-0,1	16,1	81,5
Vallabrink RO	-1,7	-7,2	108,3
Gribbylund RO	2,6	2,5	73,6
Viggby RO	-0,3	-1,0	59,8
Näsbydal RO	-1,5	-5,2	109,5
Näsbypark RO	-2,2	-4,2	122,2
Skarpäng RO	2,1	2,2	113,0
Täby Kyrkby RO	-1,6	-3,5	84,8
Hägerneholm RO	-2,0	-2,8	156,6
Summa	-4,7	-3,1	909,4

Nedan följer en genomgång av centrala enheter och samtliga rektorsområden:

### Centrala enheter

De centrala enheterna består av gemensamma funktioner, som exempelvis hanteringen av statsbidrag och den centrala elevhälsan i egen regi. Prognosen för de centrala

enheterna uppgår till 16,1 mnkr, vilket omfattar cirka 19 mnkr som främst avser statsbidragsintäkter som ännu inte fördelats ut till rektorsområdena.

#### *Vallabrink RO*

I Vallabrink rektorsområde ingår Vallatorpsskolan, Brinkskolan och Brinkens förskola. Vallabrink rektorsområde prognostiserar ett underskott med 7,2 mnkr. Detta beror på få elever i förhållande till lokalernas kapacitet och därmed lägre delningstal i Vallatorpsskolan. Vallatorpsskolan prognostiserar 2024 att ha cirka 2,3 mnkr i ofinansierad lokalkapacitet.

#### *Gribbylund RO*

I Gribbylund rektorsområde ingår Myrängsskolan och den anpassade grundskolan inom Ängsholmsskolan. Gribbylund rektorsområde prognostiserar ett överskott med 2,5 mnkr vilket främst berör den anpassade grundskolan.

#### *Viggby RO*

I Viggby rektorsområde ingår Viggbyskolan och Drakskeppsskolan. Viggby rektorsområde prognostiserar ett underskott med 1,0 mnkr på grund av utmaningar med lägre delningstal.

#### *Näsbydal RO*

I Näsbydal rektorsområde ingår Näsbydalsskolan, Ytterbyskolan och Ellagårdsskolan. Näsbydal rektorsområde prognostiserar ett underskott med 5,2 mnkr som effekt av få elever i förhållande till lokalkapaciteten och därtill problem med låga delningstal. Inom rektorsområdet finns den största ofinansierade lokalkapaciteten med cirka 3,9 mnkr.

#### *Näsbypark RO*

I Näsbypark rektorsområde ingår Näsbyparksskolan, Norskolan och Slottsparksskolan. Näsbypark rektorsområde prognostiserar ett underskott med 4,2 mnkr. Näsbyparksskolan prognostiserar ett underskott med 6,3 mnkr som främst beror på höga personalkostnader i förhållande till antalet elever. Skolan prognostiserar en minskning av elevantalet till höstterminen. Arbete pågår med att anpassa personalorganisationen till elevantalet.

#### *Skarpäng RO*

I Skarpäng rektorsområde ingår Skarpängsskolan och Rösjöskolan. Skarpäng rektorsområde uppvisar ett överskott med 2,1 mnkr vid delåret. Båda skolorna i rektorsområdet prognostiserar ett överskott vid årets slut som främst beror på högt antal elever och höga delningstal. Rektorsområdet bedöms därmed ha goda förutsättningar att planera för en fortsatt ekonomisk effektiv organisation.

#### *Täby kyrkby RO*

I Täby kyrkby rektorsområde ingår Skolhagenskolan och Kyrkskolan. Täby kyrkby rektorsområde prognostiserar ett underskott med 3,5 mnkr. Det är det rektorsområde

där antalet elever minskar mest. Kyrkskolan har utmaningar med låga delningstal i nästan alla årskurser.

### *Hägerneholm RO*

I Hägerneholm rektorsområde ingår Byleskolan, Hägerneholmsskolan, Hägerneholms förskola och Trädgårdsstadens förskola. Hägerneholm rektorsområde prognostiserar ett underskott med 2,8 mnkr. Hägerneholmsskolan prognostiserar ett underskott med 3,8 mnkr. Detta beror på höga personalkostnader i förhållande till elevantal i kombination med låga delningstal för lågstadiet. Hägerneholmsskolan prognostiserar 2024 att ha 1,3 mnkr i ofinansierad lokalkapacitet. Trädgårdsstadens förskola minskar det prognostiserade antalet barn till hösten. Förskolan har en lokalkapacitet om 100 platser, men till hösten beräknas det inte finnas underlag i området att fylla förskolan till mer än hälften. Arbete pågår med att anpassa personalorganisationen till elevantalet inom rektorsområdet.

## **Investeringar**

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

Årets investeringar prognostiseras till 230,4 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 8,7 mnkr. Avvikelsen beror främst på att slutkostnadsprognosen för flera projekt sänkts.

Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall till och med juli, årets prognos och budget samt avvikelseprognos för 2024. Den högra delen av tabellen redovisar ackumulerat utfall till och med mars, total prognos, budget och avvikelseprognos för projekten.

Avvikelser jämfört med budget kommenteras. Information om vad varje projekt avser framgår av verksamhetsplanen för 2024 som beslutades i kommunfullmäktige den 27 november 2023.

BGN	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse-	Ack.-	Prognos	Budget	Avvikelse-
(mnkr)	juli	helår	helår	prognos	utfall	totalt	totalt	prognos
	2024	2024	2024	2024	totalt	totalt	totalt	totalt
Inventarier	2,6	8,0	8,0	0,0				
<i>Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för nämnden</i>								
Drakskeppsskolans matsal och ventilation	18,9	30,0	30,0	0,0	25,2	45,0	50,0	5,0
Ombyggnad Näsbydalsskolan	7,0	11,1	11,1	0,0	51,9	56,0	65,0	9,0
Om- och tillbyggnad Viggbysskolan	15,9	50,0	54,0	4,0	126,8	185,0	190,0	5,0
Renovering Bergtorpsskolan	11,9	17,1	19,1	2,0	34,8	40,0	45,0	5,0
Renovering Ellagårdsskolan	6,3	15,0	15,0	0,0	7,3	30,0	30,0	0,0
Renovering Rösjöskolan	14,7	50,0	50,0	0,0	19,0	100,0	200,0	100,0
Renovering Skolhagenskolan	3,2	5,0	5,0	0,0	12,1	300,0	300,0	0,0
Renovering förskolor	0,4	3,0	3,0	0,0				
Renovering Miklagårds förskola	17,3	27,6	27,6	0,0	19,7	30,0	30,0	0,0
Renovering Tellus förskola	0,1	3,0	3,0	0,0	0,2	35,0	35,0	0,0
Temporära förskolelokaler centrala Täby	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	44,0	44,0	0,0
Temporära förskolelokaler Tibble 10:33	5,5	6,1	8,8	2,7	12,7	13,3	16,0	2,7
<i>Årliga anslag</i>								
Verksamhetsanpassningar	0,4	1,5	1,5	0,0				
Summa investeringar	104,3	230,4	239,1	8,7				

Budget 2024 är inklusive överföring av budgetavvikelser från 2023.

Drakskeppsskolans matsal och ventilation, ombyggnad av Näsbydalsskolan, renoveringen av Bergtorpsskolan, Viggbysskolan och Rösjöskolan, samt temporära förskolelokaler på Tibble 10:33 prognostiserar positiva avvikelser mot total budget då slutkostnaden beräknas blir lägre än budgeterat.

Prognosavvikelsen för Rösjöskolan är stor då budgeten beräknades i ett mycket tidigt skede då osäkerheten var stor rörande projektets omfattning. Omfattningen av renoveringen har kunnat preciseras och därmed har kostnaderna för investeringen kunnat beräknas mer korrekt.

Årets prognos är lägre än årsbudget för Viggbyskolan, Bergtorpsskolan samt temporära förskolelokaler Tibble 10:33.

## Bilagor

### **Alliansuppdrag 2023-2025**