



Barn- och grundskolenämnden

Delårsrapport 2025

2025-08-31

Innehållsförteckning

Nämndens ansvar och uppgifter	3
Verksamhetschefens kommentarer till resultatet.....	3
Nämndens utvecklingsområden	4
Kvalitet och effektivitet.....	4
Service och bemötande	6
Trygghet och säkerhet.....	8
Måluppfyllelse	9
Mål fastställda av kommunfullmäktige	9
Ekonomi	15
Nettokostnader per volym, anslag och egen regi.....	16
Investeringar.....	22
Bilagor	24
Alliansuppdrag 2023-2025	24

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. Genom ett systematiskt kvalitetsarbete utvecklas förskolornas och skolornas pedagogiska arbete utifrån lokala behov såväl som förändrade nationella regleringar på skolområdet.

De genomsnittliga betygsresultaten för Täbys skolor är mycket goda och överträffar nämndens indikatorvärde.

Andelen behöriga till yrkesprogram i de kommunala skolorna liksom andelen elever som nådde målen i alla ämnen ligger fortsatt på mycket höga resultat och långt över genomsnittet i länet och i riket, detta trots marginell minskning från föregående år. Arbetet med utvecklad undervisningskvalitet och särskilt stöd fortsätter.

Förtroendet för och nöjdheten med Täbys förskolor och skolor är mycket högt.

Elevers upplevda trygghet och nöjdhet har ökat sedan föregående år och överträffar nämndens uppsatta mål. Likaså har andelen vårdnadshavare som är nöjda med sitt barns förskola och upplever den som en trygg lärandemiljö ökat och resultatet överträffar nämndens uppsatta mål.

Täbys skolor fortsätter att utvecklas genom ett systematiskt kvalitetsarbete. Ett praktiktäta forsknings- och utvecklingsarbete i samarbete med Örebro universitet har ingåtts med start hösten 2025 där fokus ligger på utveckling av rektors ledning av skolutveckling på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt lärare i lågstadiets bedömarkompetens. Två professionsspecifika kompetensutvecklingsinsatser som stärker hela skolans arbete för god elevhälsa och höga kunskapsresultat.

Fortsatta samordnande insatser för att främja skolnärvaro och god psykisk hälsa har genomförts under våren så som exempelvis utarbetandet av en verksamhetsövergripande handbok för elevhälsoarbete. Handbokens syfte är att tydliggöra, vägleda och rikta huvudmannens hälsofrämjande och förebyggande arbete och därmed öka förutsättningarna för likvärdiga och kompensatoriska insatser såväl som att upptäcka och utbilda särskilt begåvade elever. Likaså har det närvarofrämjande arbetet fortsatt att utvecklas genom tvärprofessionell samordning.

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 året har huvudmannen bedrivit skolutveckling genom riktade resurser i form av en FoU-samverkan för utvecklad undervisningskvalitet och ökad bedömarkompetens. Detta genom ett flerårigt forsknings- och utvecklingssamverkansavtal (FoU-samverkan) mellan Täby kommun och Örebro och Stockholms universitet i en modell där forskare och skolpersonal utvecklar verksamheten utifrån en lokalt framtagen utvecklingsfråga.

Samtliga kommunala skolor har genom FoU-samverkan på temat hållbar bedömning utbildats i att bedriva skolutveckling på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Huvudmannen har tillsett att en processplan för arbetet, med syfte att stärka likvärdigheten mellan skolorna, har tagits fram och implementerats. Utvecklingsområden för FoU-samverkan på huvudmannanivå har identifierats och en plan för kompetensutvecklingsinsatser riktade till lärare, förstelärare och skolledare har tagits fram.

Utbildningen *Bedömning F-3* vänder sig till samtliga lärare som undervisar i förskoleklass till årskurs tre och syftar till att stärka deltagarnas bedömarkompetens. Det innebär bland annat att utveckla förmågan att konstruera och anpassa undervisningen så att elevernas kunskaper och förmågor får möjlighet att visa sig i de olika lektionsmomenten och examinationsformerna och därmed kan bedömas likvärdigt och rättssäkert. Utbildningen *Skolutveckling på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet* vänder sig till lärare i årskurs 4-9, förstelärare samt skolledare och har som mål att deltagarna ska stärka sin förmåga att leda och driva skolutveckling på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet utifrån sin yrkesroll. Huvudmannen har organiserat förutsättningar för genomförandet genom att tillsätta en organisation där forskare och tjänstemän samverkar och där en plattform för digitala utbildningar används som ett verktyg.

Ett ytterligare exempel på insatser som genomförts till följd av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete är riktade ämnesträffar för lärare i grundskolorna. Syftet

med dessa tillfällen är att skapa förutsättningar för skolenhetsövergripande didaktiska samtal, där målet är att utveckla en gemensam syn på undervisningsfrågor för ökad likvärdighet. Under läsårets ämnesträffar har temat varit användningen av AI-tjänster som verktyg för att möjliggöra en mer individualiserad undervisning utifrån elevers olika förutsättningar och behov.

Huvudmannen har även förbättrat systemstödet för att följa upp det systematiska kvalitetsarbetet, och genomfört regelbunden resultatuppföljning och kvalitetsdialoger mellan skolläda och huvudman i syfte att möjliggöra ett framtidsyftande, verksamhetsnära och kollegialt arbetssätt. Under läsåret har huvudmannens resultatuppföljning 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.

Huvudmannen riktar resurser i form av fortbildning och stöd via Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling. Utifrån definierade skolutvecklingsområden på kommunövergripande nivå organiseras kompetensutveckling på kommungemensam- och professionsövergripande nivå, eller lokalt på enhets- och gruppnivå. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är ett område där kompetensutvecklingsinsatser riktade från Täby kommun till både kommunala och fristående förskolor och grundskolor erbjudits och genomförts under året. I samarbete med biblioteket anordnade Täby akademi också exempelvis en inspirationsförmiddag med psykisk hälsa som tema. Deltagarna fick, förutom att ta del av föreläsningar, workshops och dialogstationer, även konkreta verktyg för att stärka små barns välmående.

Med start höstterminen 2025 inför kommunen en ny gemensam screeningplan i ämnet svenska för alla kommunala grundskolor. Screeningplanen stödjer skolornas systematiska arbete i att kartlägga elevers lärande och syftar till att öka förutsättningarna för att alla elever ska få en likvärdig utbildning av hög kvalitet samt det stöd de behöver för att utvecklas och nå så långt som möjligt. Under året kommer planen att utökas med ämnet matematik.

Elevhälsa och särskilt stöd

Huvudmannens utvecklingsarbete för en förebyggande och hälsofrämjande elevhälsa fortsätter. En verksamhetsövergripande handbok för elevhälsoarbete är framtagen och kommer att tillhandahållas digitalt för skolor och förskolor från och med höstterminen 2025. Syftet med handboken är att tydliggöra, vägleda och rikta huvudmannens hälsofrämjande och förebyggande arbete och därmed öka förutsättningarna för likvärdiga och kompensatoriska insatser. Elevhälsohandboken omfattar även rutiner och anvisningar för att upptäcka och utbilda särskilt begåvade elever.

Psykisk hälsa bland barn och unga är angelägenheter för hela skolväsendet. Alla kommunala låg- och mellanstadieskolor har under läsåret tillhandahållits stödmaterial i form av *Livsviktiga snack*, ett läromedel framtaget av Suicide Zero som bygger på kunskapen att barn som kan prata om känslor mår bättre. *Livsviktiga snack* är förankrat i forskning om vad som stärker friskfaktorer och barns resiliens.

Huvudmannens närvarofrämjande arbete är högt prioriterat och alla skolor i kommunen tillhandahåller stödmaterial på vetenskaplig grund och fortbildning avseende närvarofrämjande insatser samt åtgärdande arbete på grupp- och individnivå. Stödmaterial har som syfte att skolorna ska uppmärksamma och agera på elevers frånvaro på ett tidigt stadium samt erhålla verktyg för att kartlägga behov hos elever och i skolmiljön. Kompetensutveckling med syfte att befästa de utvecklade frånvarorutinerna som ingår i stödmaterial har genomförts tvärprofessionellt inom skolans verksamhetsområde för att än mer effektivt arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande.

Inom elevhälsan fortsätter arbetet med professionsspecifika kompetensutvecklingsinsatser. I syfte att öka förståelsen och kompetensen i att möta barn med språklig sårbarhet eller språkstörning har exempelvis alla medarbetare i den centrala elevhälsan deltagit i en workshop om stöttande kommunikationsstrategier. Ett annat exempel är utbildning i testning och utredning för skolpsykologer.

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.

Täby Akademi för pedagogisk professionsutveckling är samlingsnamnet för alla de kompetenshöjande förskole- och skolutvecklingsinsatser som genomförs inom verksamhetsområde utbildning. Insatserna riktar sig både till kommunala och fristående förskolor och skolor och genomförs på olika nivåer i organisationen. Genom kontinuerlig fortbildning upprätthåller Täby kommun en hög kompetens bland de pedagogiska professionerna vilket innebär en god service för kommunens invånare.

Innehållet i kompetensutvecklingsinsatserna styrs av utbildningsnämndens övergripande mål, Skolverkets rekommendationer, nationella och kommunala kvalitetsgranskningar samt utifrån huvudmannens och hemkommunens löpande identifierade utvecklingsområden, genom exempelvis insynsbesök, tillsynsbesök, uppföljning av skolmyndighetsbeslut och inkomna klagomål inom det systematiska kvalitetsarbetet.

Exempel på kompetensutveckling som anordnas regelbundet för de kommunala skolorna är kollegial professionsutveckling för specialpedagoger och speciallärare. Under våren har fokus legat på metoder för att stödja elevernas inläring i den ordinarie undervisningen, exempelvis stationsarbete och differentierad undervisning. I

förskolan har språkträning för anställda som behöver utveckla sina kunskaper i svenska språket genomförts under 2024 och planeras att fortsätta under 2025.

Täby akademi erbjuder även fortbildning för lärare, förskolelärare och skolläda­re inom ramen för FoU-samverkan med Örebro och Stockholms universitet. Genom samverkan får kommunens olika pedagogiska professioner inte bara möjlighet att ta del av och samarbeta med forskarvärlden, utan också att bidra till utvecklingen av ny kunskap.

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 verksamheter. Under våren 2025 genomförde ett 50-tal studenter 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 är Täby en av de kommuner som företräder 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 för 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 innebär att förslag på utvecklingsområden ges.

En arbetsgrupp med företrädare för fristående och kommunala förskolor samt kommunens tillsynsverksamhet har tagit fram en plan för övergång mellan förskola och förskoleklass, vilken implementerats under början av 2025.

Under 2025 har 23 regelbundna och en riktad tillsyn genomförts. Fem förskoleenheter som granskats har visat brist enligt skollag och läroplan. Två föranledde avstående från ingripande och tre föreläggande.

Insynsdialoger med fristående grundskolor genomförs enligt rutin med syftet att stärka relationen mellan kommunen och utförarna samt ge en djupare inblick i skolornas verksamhet och deras systematiska kvalitetsarbete. Hittills under 2025 har insynsdialog genomförts med två fristående grundskolor. Dialogernas innehåll redovisas två gånger årligen för nämnden.

Trygghet och säkerhet

Det nämnd- och myndighetsöverskridande samarbetet, som har sin utgångspunkt i ett antal alliansuppdrag för mandatperioden, fortsätter med syfte att verka för ökad trygghet samt att förebygga och aktivt bekämpa förekomsten av våld, droger och kriminalitet bland barn och ungdomar. Bland annat har ett utvecklat arbetssätt satts som innebär samordning och samverkan utifrån geografisk plats. Områdesgrupperna 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. Parallellt fortsätter arbetet med att utveckla skolornas lokala trygghetsarbete, vilket bland annat omfattar utveckling av huvudmannens rutiner för uppföljning och analys, en översyn och vidareutveckling av kommungemensamma rutiner och systemstöd samt kompetenshöjande åtgärder för personalen.

Flera åtgärder har genomförts under våren för att stärka skyddet av personuppgifter i verksamhetens system. En särskild modul för hantering av skyddade personuppgifter har implementerats i lärplattformen, för att säkerställa ett högt skydd av känsliga uppgifter.

Arbetet för att förskolor och skolor så långt som möjligt ska kunna bedrivas även vid kris och höjd beredskap fortgår. Inom ramen för kontinuitetshanteringen tas planer och förberedande åtgärder fram för att stärka verksamhetens motståndskraft. Som en del av detta arbete har både kommunala och fristående skolor under våren bjudits in att delta i en heldagsutbildning i krishantering och psykologisk första hjälp. Ett arbete har också inletts med att ta fram en övergripande krisledningsplan med syfte att säkerställa verksamhetens förmåga att leda och samordna sitt arbete under olika typer av fredstida kriser och under höjd beredskap.

Planen för pågående dödligt våld (PDV)-händelse i skola ökar kommunens beredskap och förmåga att skyndsamt förhindra, begränsa och hantera konsekvenserna som uppstår vid en händelse av skolattack vid kommunens skolor och förskolor. Den 1 juli 2025 träder lagändringar i kraft som bland annat innebär att alla skolor ska ha beredskapsplaner för att hantera allvarliga våldssituationer, samt att inga obehöriga ska ha tillträde till skolans område när verksamheten pågår. För att möta dessa krav har ett arbete inletts med att ta fram relevanta åtgärder.

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 2025 har kommunfullmäktige fastställt fyra mål.

Prognosen är att två mål kommer att uppnås och att två 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 verksamheternas resultat vägs samman. Bedömningen att målet kommer att uppnås grundas på att utfallen för samtliga indikatorer, som alla är slutgiltiga, överträffar indikatorvärdena.

Nämndindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall delår 2025	Indikatorvärde
Andel vårdnadshavare som anger att de är nöjda med verksamheten i sitt barns förskola (Våga visa)	94 %	94 %	96 %	Minst 90 %
Andel vårdnadshavare som anger att deras barn är tryggt i förskolan (Våga visa)	96 %	96 %	97 %	Minst 95 %
Andel elever som anger att de är nöjda med sin skola (Våga visa)	86 %	83 %	86 %	Minst 80 %
Andel elever som anger att de känner sig trygga på sin skola (Våga visa)	89 %	87 %	88 %	Minst 85 %

Övriga deltagande kommuner i Våga Visa: Nacka, Sollentuna (enbart förskola), Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Värmdö.

Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna i Täby kommun mäts genom enkäten Våga visa som genomförs i början av året i sju 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 har utfallen ökat och är de högsta sedan 2019 för trygghet och sedan åtminstone 2018 för nöjdhet. Resultaten ligger något över genomsnittet för samtliga deltagande kommuner i Våga visa.

För grundskolans elever, årskurs 3, 6 och 8 sammantaget, syns en ökning i utfallet för både nöjdhet och upplevd trygghet efter att ha minskat de senaste två åren. Sammantaget är Täbys utfall för nöjdhet och upplevd trygghet i grundskolan över genomsnittet för samtliga deltagande kommuner i Våga visa.

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, liksom nationellt. Differenserna följer inte samma mönster när det gäller vuxnas elevbemötande eller agerande när elever behandlas illa, men mönstret återfinns även i upplevd social miljö bland eleverna vilket tyder på ett samband med upplevd trygghet. Möjliga förklaringar till detta som skolorna lyft fram är olikheter i exempelvis toleransnivå, konflikter och kränkningar samt psykosocialt klimat och stress kopplat till det. För beskrivning av åtgärder, se målet Elevernas hälsa främjas i de pedagogiska verksamheterna.

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 överträffar indikatorvärdet och att utfallet för den andra indikatorn visar en positiv utveckling.

Nämndindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall delår 2025	Indikatorvärde
Elever anger att den sociala miljön bland elever och vuxna i skolan är god (Våga Visa)	75 %	75 %	76 %	Minst 75 %
Elever anger att de trivs och mår bra i skolan (Våga Visa)	86 %	82 %	83 %	Minst 85 %

Både andel elever som anger att den sociala miljön bland elever och vuxna i skolan är god och andelen som anger att de trivs och mår bra i skolan har ökat sedan 2024. Pojkar har högre utfall för båda indikatorerna i år och huvudsakligen också över tid. Störst är skillnaden för påståendet "Jag mår bra när jag är i skolan".

Utfallet för både social miljö och trivsel är något högre för Täbys skolor än genomsnittet för samtliga deltagande kommuner i Våga visa. Frågan om elevers mående är kommunspecifik och utfall för jämförelsekommuner saknas därför.

Skolor beskriver att arbetet med att främja såväl elevernas förtroende för skolan som

deras hälsa behöver fortsätta genom bland annat fokus på värdegrund och trygghetsfrågor. Inom Täby kommuns pågående FoU-samverkan för utvecklad undervisningskvalitet och ökad bedömarkompetens i de kommunala skolorna uppmärksammas elevers hälsa i relation till hållbar bedömning. Läsåret 2025/2026 startar kompetensutvecklingsinsatsen Inkluderande beteendestöd i skolan (Ibis), som är en forskningsbaserad modell för ökad trygghet, studiero och goda relationer.

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet oavsett utförare

Eleverna når höga kunskapsresultat

 På väg att uppnås

Kommentar

Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av fem indikatorer där de kommunala och fristående grundskolornas resultat vägs samman. Bedömningen att målet är på väg att uppnås grundas på att utfallen för fyra av fem indikatorer har ökat.

Nämndindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall delår 2025	Indikatorvärde
Andel elever som efter årskurs 9 uppnått kunskaper motsvarande minst betyget E i alla skolämnena	88 %	85 %	86 %	Minst 88 %
Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9	260,1	255,7	260,3	Minst 260
Andel elever som efter årskurs 9 är behöriga till yrkesprogram	94 %	91 %	92 %	Minst 94 %
Andel elever som efter årskurs 9 är behöriga till ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammen	92 %	90 %	90 %	Minst 92 %
Andel elever som efter årskurs 9 är behöriga till naturvetenskaps- och teknikprogrammen	91 %	88 %	89 %	Minst 90 %

Indikatorerna för kunskapsresultat avser elever som går i skola i Täby, oavsett var de är folkbokförda. Läsåret 2024/25 har utfallet för fyra av fem indikatorer ökat, efter att samtliga utfall minskat de två föregående läsåren.

De kommunala grundskolorna uppnår fyra av fem indikatorvärden, trots att utfallet för samtliga indikatorer minskat något jämfört med föregående år då samtliga indikatorvärden uppnåddes. Analys per skola visar att en av skolorna har relativt stora minskningar. De faktorer som orsakat nedgången var kända redan vid läsårets start, men de insatser som genomförts har inte gett avsett resultat. Av övriga skolor har flera stärkt sina resultat och några har mindre minskningar.

Utfall egen regi	2023	2024	2025	Indikatorvärde
Andel elever som efter årskurs 9 uppnått kunskaper motsvarande minst betyget E i alla skolämnena	92 %	89 %	88 %	Minst 88 %
Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9	267,1	262,7	262,0	Minst 260
Andel elever som efter årskurs 9 är behöriga till yrkesprogram	95 %	94 %	93 %	Minst 94 %
Andel elever som efter årskurs 9 är behöriga till ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammen	94 %	94 %	92 %	Minst 92 %
Andel elever som efter årskurs 9 är behöriga till naturvetenskaps- och teknikprogrammen	93 %	91 %	90 %	Minst 90 %

De fristående skolorna har förbättrade utfall för samtliga indikatorer men uppnår inte något av indikatorvärdena. Bland de fristående skolorna i kommunen finns stora skillnader i utfallen och flera av dem har resultat som hör till de högsta i kommunen. De relativt låga utfallen för de fristående skolorna sammantaget kan till del förklaras av att de fristående resursskolorna i regel har låga utfall.

I länet har resultaten för genomsnittligt meritvärde, andel elever som är behöriga till yrkesprogram och andel elever som uppnått minst E i alla ämnen ökat. Detsamma gäller riket, med undantag för andel elever som uppnått minst E i alla ämnen som är oförändrad. I jämförelse med samtliga kommuner i riket har Täby, kommunal och enskild huvudman sammantaget, något förbättrade placeringar vad gäller andel elever med minst E i alla ämnen (plats 10) och andel elever som är behöriga till yrkesprogram (plats 15) medan placeringen för genomsnittligt meritvärde är oförändrad (plats 7).

Kvalitetsutveckling inom utbildningsområdet pågår ständigt och alltid med utgångspunkt i analys av resultaten i relation till vetenskap och beprövad erfarenhet. Närmare analys av utfallen kommer att presenteras i årsredovisningen när fler underlag finns tillgängliga.

Elever i årskurs 9 som uppnått godkänt betyg i alla ämnen - jämförelser



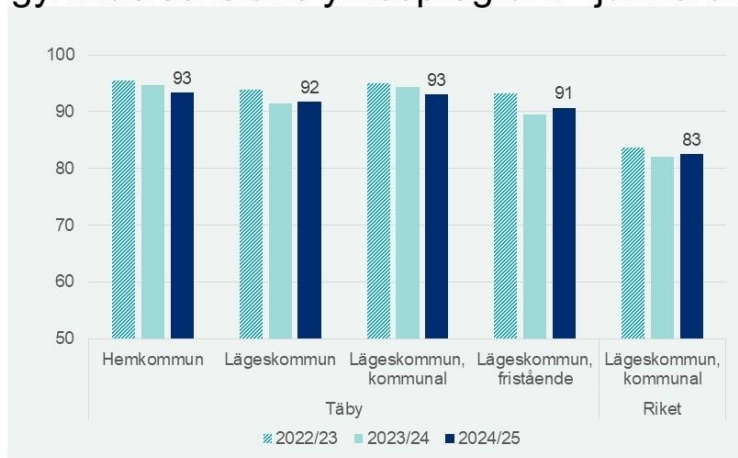
Meritvärde årskurs 9 - jämförelser



Täbys placering i länet	2023	2024	2025
Hemkommun	3	3	5
Lägeskommun	4	6	5
Lägeskommun, kommunal	3	3	4
Lägeskommun, fristående	11	12	9

Täbys placering i riket	2023	2024	2025
Hemkommun	4	4	6
Lägeskommun	5	7	7
Lägeskommun, kommunal	4	4	5
Lägeskommun, fristående	24	30	19

Elever i årskurs 9 som uppnått behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram - jämförelser



Täbys placering i länet	2022	2023	2024
Hemkommun	2	2	5
Lägeskommun	5	8	6
Lägeskommun, kommunal	3	2	3
Lägeskommun, fristående	9	10	10

Täbys placering i riket	2022	2023	2024
Hemkommun	7	5	17
Lägeskommun	9	16	15
Lägeskommun, kommunal	7	4	8
Lägeskommun, fristående	30	46	41

Resultat hemkommun

Utfall hemkommun	2023	2024	2025	Indikatorvärde
Andel elever som efter årskurs 9 uppnått kunskaper motsvarande minst betyget E i alla skolämnena	91 %	89 %	88 %	Minst 88 %
Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9	266	263	263	Minst 260
Andel elever som efter årskurs 9 är behöriga till yrkesprogram	95 %	95 %	93 %	Minst 94 %
Andel elever som efter årskurs 9 är behöriga till ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammen	94 %	94 %	92 %	Minst 92 %
Andel elever som efter årskurs 9 är behöriga till naturvetenskaps- och teknikprogrammen	93 %	92 %	90 %	Minst 90 %

För elever som är folkbokförda i Täby, oavsett i vilken kommun de går i skola, uppnås fyra av fem indikatorvärden. Även om flera av utfallen har minskat något jämfört med läsåret 2023/24 är resultaten fortsatt mycket höga och såväl meritvärde som andel elever med godkänt betyg i alla ämnen är det sjätte högsta i riket. För andel behöriga till yrkesprogram placerar sig Täby på plats 17.

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 utfallen för båda indikatorerna är slutgiltiga och överträffar indikatorvärdena.

Nämndindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall delår 2025	Indikatorvärde
Andel vårdnadshavare som anger att verksamheten är stimulerande för deras barn (Våga visa)	96 %	96 %	97 %	Minst 90 %
Andel vårdnadshavare som anger att deras barn får det stöd och den hjälp som behövs (Våga visa)	93 %	92 %	95 %	Minst 88 %

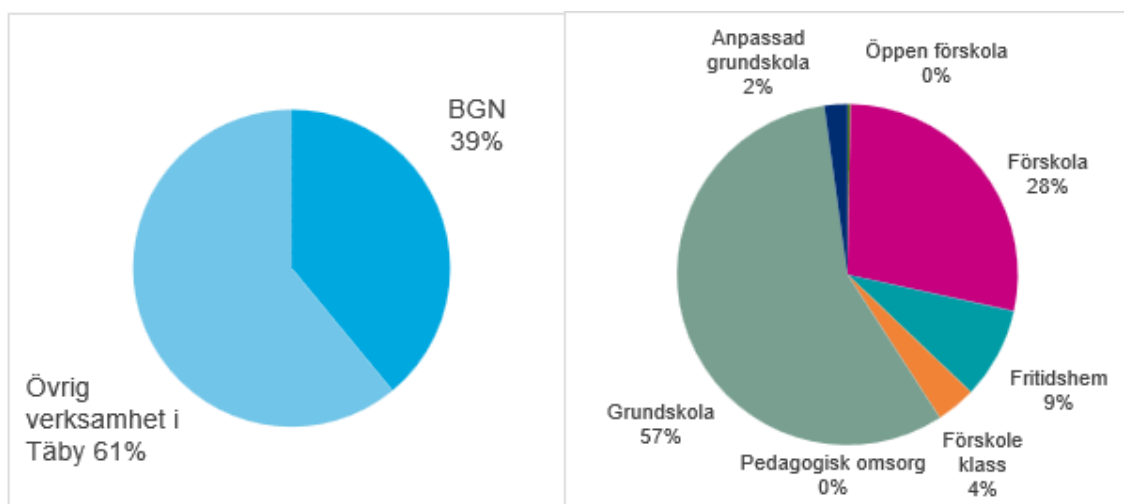
Såväl andel vårdnadshavare som anger att verksamheten i förskolan är stimulerande för deras barn som andelen som anger att deras barn får det stöd och den hjälp som behövs har ökat. Båda värdena är i nivå med genomsnittet för samtliga deltagande kommuner i Våga visa.

Ekonomi

Nämndens budgeterade nettokostnader uppgår till 1 854,9 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 2025



Prognosen för barn- och grundskolenämnden år 2025 är en negativ avvikelse med 1,9 mnkr, vilket motsvarar 0,1 % av budgeterade nettokostnader.

Prognosen innehåller en positiv avvikelse för anslagsfinansierade kostnader med 1,7 mnkr och en positiv volymavvikelse med 1,1 mnkr. Prognosen för egen regi är en negativ avvikelse med 4,6 mnkr.

Volymavvikelsen innehåller negativa avvikelser för anpassad grundskola och fritidshem på grund av fler elever än budget men motverkas av att förskola och grundskola prognostiserar en positiv avvikelse som sammantaget ger en positiv avvikelse för volymer.

För anslag prognostiseras en positiv avvikelse, vilken beror på lägre kostnader än budget för ersättning av faktisk hyra till förskolor, avvikelsen motverkas dock genom en negativ avvikelse för bland annat strukturbidrag.

Egen regi prognostiserar ett underskott med 4,6 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 aug	Budget aug	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2025	2025	2025	2025	mnkr	%
Anslag	-65,9	-71,3	-106,4	-108,0	1,7	1,5 %
Volym	-1 170,2	-1 174,7	-1 745,8	-1 746,9	1,1	0,1 %
Egen regi	2,4	0,0	-4,6	0,0	-4,6	
Nettokostnader	-1 233,7	-1 246,0	-1 856,8	-1 854,9	-1,9	0,1 %

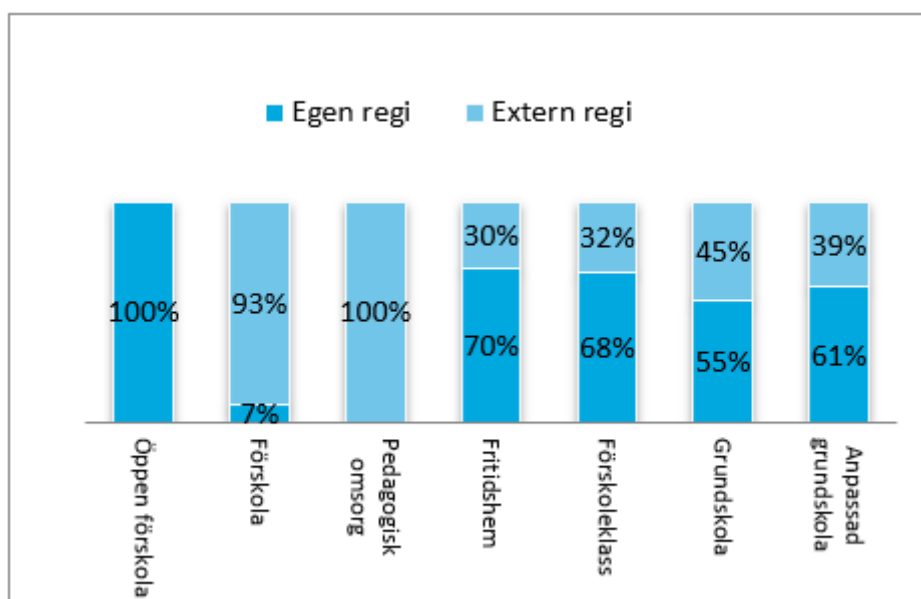
Anslag

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 Tåbys barn och elever. De innehåller också kostnader för tillsyn av förskola och pedagogisk omsorg samt utbetalning av strukturbidrag. Främsta orsaken till den positiva avvikelsen är lägre kostnader för ersättning av faktisk hyra till förskolor, denna motverkas dock av högre kostnader för bland annat 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 Volymer (mnkr)	Utfall aug 2025	Budget aug 2025	Prognos helår 2025	Budget helår 2025	Avvikelseprognos helår	
					mnkr	%
Förskola	-328,4	-337,0	-483,7	-492,3	8,6	2 %
Pedagogisk omsorg	-0,9	-0,9	-1,3	-1,3	0,0	0 %
Fritidshem	-105,7	-101,1	-159,3	-151,1	-8,2	5 %
Förskoleklass	-43,9	-44,7	-67,3	-67,3	0,0	0 %
Grundskola	-663,5	-665,7	-991,2	-996,9	5,7	1 %
Anpassad grundskola	-27,8	-25,2	-43,1	-38,1	-5,0	13 %
Nettokostnader	-1 170,2	-1 174,7	-1 745,8	-1 746,9	1,1	0 %

Nettokostnaderna per augusti är lägre än eller lika med budget i flera verksamheter vilket beror på färre barn än budget samt att kostnaden för tilläggsbelopp varit lägre än budgeterat. Anpassad grundskola och fritidshem har dock fler barn än budget och redovisar en negativ avvikelse per augusti.

Förskola

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

Pedagogisk omsorg

Utfallet uppvisar ingen avvikelse mot budget per augusti. För helåret prognostiseras ingen avvikelse.

Fritidshem

Utfallet visar på högre nettokostnader än budget per augusti. För helåret prognostiseras en negativ avvikelse på grund av fler elever än budget, avvikelsen motverkas dock något av lägre kostnader för tilläggsbelopp än budgeterat.

Förskoleklass

Utfallet visar att nettokostnaderna är lägre än budget per augusti. För helåret prognostiseras ingen avvikelse.

Grundskola

Utfallet visar på lägre nettokostnader än budget per augusti. För helåret prognostiseras en positiv avvikelse främst på grund av lägre kostnader för tilläggsbelopp.

Anpassad grundskola

Utfallet visar på högre nettokostnader än budget per augusti. För helåret prognostiseras en negativ avvikelse på grund av fler elever med grundbelopp och tilläggsbelopp än budgeterat.

Volymen och nyckeltal

Av nedanstående sammanställning framgår prognos av antal barn och elever med grundbelopp jämfört med årets budget och utfall 2024.

Förskola och grundskola prognostiserar färre antal barn än budgeterat, medan fritidshem och anpassad grundskola prognostiserar fler elever än budgeterat. Övriga verksamheter har elevantal i nivå med budget.

BGN Grundbelopp	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår		Utfall helår
antal barn och elever	2025	2025	antal	%	2024
Förskola	3 865	3 919	-54	1 %	3 885
Pedagogisk omsorg	15	15	0	0 %	13
Fritidshem	4 559	4 232	327	8 %	4 757
Förskoleklass	912	911	1	0 %	903
Grundskola	9 285	9 303	-18	0 %	9 402
Anpassad grundskola	84	76	8	11 %	87

Av nedanstående sammanställning framgår prognos av antal barn och elever med tilläggsbelopp jämfört med årets budget och utfall 2024.

Inom alla verksamheter prognostiseras antalet barn med tilläggsbelopp bli färre eller

lika med budget, förutom anpassad grundskola som prognostiserar fler än budget.

BGN Tilläggsbelopp	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår		Utfall helår
antal barn och elever	2025	2025	antal	%	2024
Förskola	65	82	-17	21 %	66
Fritidshem	213	213	0	0 %	207
Förskoleklass	22	22	0	0 %	21
Grundskola	456	462	-6	1 %	449
Anpassad grundskola	67	43	24	56 %	60

Av nedanstående sammanställning framgår prognos av nettokostnad per barn och elev jämfört med årets budget och utfall 2024. Nyckeltalet beräknas som totala nettokostnader för anslag och volym dividerat med antal barn respektive elever med grundbelopp.

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

BGN	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår		Utfall helår
Nettokostnad per barn och elev	2025	2025	kr	%	2024
Förskola	-129 509	-130 492	983	1 %	-122 723
Pedagogisk omsorg	-88 442	-88 446	4	0 %	-88 960
Fritidshem	-36 041	-36 872	831	2 %	-33 865
Förskoleklass	-75 167	-75 265	98	0 %	-63 070
Grundskola	-114 353	-114 705	352	0 %	-106 501
Anpassad grundskola	-592 999	-589 704	-3 295	1 %	-584 325

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 anpassad grundskola.

Av nedanstående sammanställning framgår intäkter och kostnader sammantaget för Tåbys kommunala verksamhet i egen regi.

BGN egen regi	Utfall aug	Budget aug	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2025	2025	2025	2025	mnkr	%
Intäkter	626,33	626,28	938,6	938,6	0,0	0,0
Kostnader	-623,92	-626,25	-943,2	-938,6	-4,6	0,0
Nettokostnader	2,4	0,0	-4,6	0,0	-4,6	

Den kommunala verksamheten inom egen regi redovisar per augusti 2025 ett överskott med 2,4 mnkr.

För helåret 2025 prognostiserar egen regi ett underskott med 4,6 mnkr på grund av högre personal- och hyreskostnader i förhållande till intäkterna.

Elevantalet i de kommunala förskolorna och grundskolorna beräknas minska från vårterminen till höstterminen med omkring 123 barn, vilket är i linje med de senaste befolkningsprognoserna. Verksamheten prognostiserar att ha 56 skolelever färre under 2025 jämfört med budget. Detta medför ökade kostnader för tomställda platser samt ökade svårigheter i att planera för en effektiv ekonomisk organisation. För att organisera verksamheten utifrån att antalet elever minskar så minskas antalet årsarbetare successivt under året och beräknas vara omkring 25 färre till höstterminen jämfört med i inledningen av 2025. 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 2025.

BGN Egen regi (mnkr)	Utfall aug 2025	Prognos helår 2025	Budgeterad omsättning 2025
Centrala enheter	-0,3	8,3	85,2
Vallabrink RO	0,4	-2,3	109,5
Gribbylund RO	4,2	2,9	76,3
Viggby RO	-0,6	-2,6	62,5
Näsbydal RO	-3,5	-6,6	115,9
Näsbypark RO	2,0	0,9	126,9
Skarpäng RO	4,7	2,4	119,8
Täby Kyrkby RO	-0,4	-1,5	141,0
Hägerneholm RO	-4,2	-6,2	101,5
Summa	2,4	-4,6	938,6

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 8,3 mnkr, vilket främst avser statsbidragsintäkter som inte fördelats ut till rektorsområdena än.

Vallabrink RO - Vallatorpsskolan, Brinkskolan och Brinkens förskola

Vallabrink rektorsområde prognostiserar ett underskott med 2,3 mnkr. Detta beror på få elever i förhållande till lokalernas kapacitet och därmed lägre delningstal på Vallatorpsskolan. Prognosen är däremot 1,1 mnkr bättre jämfört med prognosen per april, med anledning av att fritidshemmet Myran har flyttat från kultur- och

fritidsnämnden till Vallatorpsskolans regi. Vallatorpsskolan beräknas 2025 att ha cirka 2,3 mnkr i ofinansierad lokalkapacitet.

Gribbylund RO - Myrängsskolan, Myrängsskolans anpassade grundskola och den anpassade grundskolan inom Ängsholmsskolan

Gribbylund rektorsområde prognostiserar ett överskott med 2,9 mnkr vilket främst berör den anpassade grundskoleverksamheten.

Viggby RO - Viggbyskolan och Drakskeppsskolan

Viggby rektorsområde prognostiserar ett underskott med 2,6 mnkr. Drakskeppsskolan prognostiserar ett underskott med 2,8 mnkr på grund av stora utmaningar med minskat antal elever samt lägre delningstal. Drakskeppsskolan beräknas 2025 ha cirka 1,5 mnkr i ofinansierad lokalkapacitet. Resultatet vägs marginellt upp av att Viggbyskolan visar ett prognosöverskott med 0,2 mnkr.

Näsbydal RO - Näsbydalsskolan, Ytterbyskolan och Ellagårdsskolan

Näsbydal rektorsområde prognostiserar ett underskott med 6,6 mnkr. Underskottet är en effekt av få elever i förhållande till lokalkapaciteten och därtill problem med låga delningstal. Inom rektorsområdet finns den största ofinansierade lokalkapaciteten som uppgår till cirka 4,4 mnkr.

Näsbypark RO - Näsbyparksskolan, Norskolan och Slottsparksskolan

Näsbypark rektorsområde prognostiserar ett överskott med 0,9 mnkr. Näsbyparksskolan prognostiserar ett underskott med 2,7 mnkr som främst beror på höga personalkostnader i förhållande till antalet elever. Prognosunderskottet vägs upp av Slottsparksskolan som prognostiserar ett överskott med 2,6 mnkr. Detta på grund av goda elevantal i förhållande till lokalkapacitet och således en lägre hyreskostnadsgrad. Även Norskolan prognostiserar ett överskott med 1,0 mnkr.

Skarpäng RO - Skarpängsskolan och Rösjöskolan

Skarpäng rektorsområde prognostiserar ett överskott med 2,4 mnkr. Båda skolorna i rektorsområdet prognostiserar ett överskott vid årets slut som främst beror på högt elevantal och höga delningstal. Rektorområdet bedöms därmed ha goda förutsättningar att planera för en fortsatt ekonomisk effektiv organisation.

Täby kyrkby RO - Byleskolan, Kyrkskolan och Skolhagenskolan

Täby kyrkby rektorsområde har från och med 2025-07-01 utökats med Byleskolan (tidigare Hägerneholms rektorsområde) och rektorsområdet prognostiserar ett underskott med 1,5 mnkr. Det är det rektorsområde där antalet elever har minskat mest under de senaste åren och där skolenheterna arbetat hårt med att anpassa personalorganisationen till elevantalet. Kyrkskolan har haft utmaningar med låga delningstal i nästan samtliga årskurser, vilket har förbättrats till höstterminen då skolan tagit in två fulla F-klasser.

Hägerneholm RO - Hägerneholmsskolan, Hägerneholms förskola och Trädgårdsstadens förskola

Hägerneholms rektorsområde prognostiserar ett underskott med 6,2 mnkr.

Hägerneholmsskolan prognostiserar ett underskott med 5,2 mnkr. Detta beror på höga personalkostnader i förhållande till elevantal i kombination med låga delningstal. Skolan har i jämförelse med andra skolor en högre personaltäthet, vilket är en bidragande faktor till skolans höga personalkostnadsgrad. Hägerneholmsskolan beräknas utöver detta att ha 1,5 mnkr i ofinansierad lokalkapacitet.

Trädgårdsstadens förskola fortsätter att tappa barn, vilket syns i helårsprognosen som visar ett underskott med 1,5 mnkr. Förskolan har minskat ytterligare 10 förskolebarn till höstterminen och har nu cirka 40 förskolebarn i verksamheten.

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 259,4 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 10,7 mnkr. Avvikelsen beror på att slutkostnadsprognosen för flera projekt sänkts.

Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall till och med augusti, årets prognos och budget samt avvikelseprognos för 2025. Den högra delen av tabellen redovisar ackumulerat utfall till och med augusti, total prognos, budget och avvikelseprognos för projekten.

Avvikelser jämfört med budget kommenteras. Information om vad varje projekt avser framgår av verksamhetsplanen för 2025 som beslutades i kommunfullmäktige den 25 november 2024.

BGN	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos	Ack.utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos
(mnkr)	aug	helår	helår	2025	totalt	totalt	totalt	totalt
2025	2025	2025						
Inventarier	4,1	7,0	7,0	0,0				
<i>Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för nämnden</i>								
Drakskeppsskolans matsal och ventilation	7,9	9,5	9,5	0,0	43,3	45,0	50,0	5,0
Om- och tillbyggnad Viggbyskolan	20,2	25,3	44,3	19,0	160,9	170,0	190,0	20,0
Renovering Miklagårds förskola	0,4	0,7	0,4	-0,3	25,3	25,6	30,0	4,4
Renovering Pilgårdens förskola	17,7	20,0	20,0	0,0	20,6	45,0	45,0	0,0
Renovering Tellus förskola	4,5	15,0	10,0	-5,0	4,7	45,0	45,0	0,0
Renovering Ellagårdsskolan	5,9	14,0	14,0	0,0	19,7	30,0	30,0	0,0
Renovering Rösjöskolan	50,7	54,6	51,6	-3,0	99,1	103,0	200,0	97,0
Renovering Skolhagenskolan	59,1	110,0	110,0	0,0	77,2	280,0	300,0	20,0
Temporära förskolelokaler Tibble 10:33	0,0	0,3	0,3	0,0	13,0	13,3	16,0	2,7
<i>Årliga anslag</i>								
Verksamhetsanpassningar	0,0	3,0	3,0	0,0				
Summa investeringar	170,3	259,4	270,1	10,7				

Budget 2025 är inklusive överföring av budgetavvikelser från 2024.

Drakskeppsskolans matsal och ventilation, renovering Miklagårds förskola samt Temporära förskolelokaler Tibble 10:33 prognostiserar positiva avvikelser mot total budget då slutkostnaden beräknas blir lägre än budgeterat eftersom en del av riskerna har kunnat elimineras i takt med att projekten går mot färdigställande. *Renovering Miklagårds förskola* prognostiserar en liten negativ avvikelse mot årsbudget. För de andra projekten följer årets prognos årsbudgeten.

Renovering Viggbyskolan prognostiserar en positiv avvikelse mot total budget då prisutvecklingen blivit lägre än vad som beräknades i kalkylen som upprättades i samband med genomförandebeslutet. Projektet handlades upp med en indexeringsklausul där utfallet blivit lägre än kalkylerat. Årets prognos är av samma anledning lägre än årsbudget.

Renovering Tellus förskola prognostiserar en avvikelse mot årsbudget på grund av att projektet kommit igång tidigare än planerat. Total prognos följer total budget.

Renovering Rösjöskolan prognostiserar en stor positiv avvikelse mot total budget 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 noggrant. Projektet prognostiserar en negativ avvikelse mot årsbudget då slutkostnaden nu prognostiseras bli något högre än vad som antogs när årsbudgeten fastställdes.

Renovering Skolhagenskolan prognostiserar en positiv avvikelse mot total budget då utgifterna för upphandlade entreprenadkostnader blev lägre än kalkylerat. Årets prognos följer budget.

Bilagor

Alliansuppdrag 2023-2025