



## **Delårsrapport per juni 2013**

---

Barn- och grundskolenämnden

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
Nämndens ansvar och uppgifter .....	3
I fokus .....	3
Lägesrapport och prognos för måluppfyllelse .....	3
Uppdrag .....	4
Ekonomi .....	5
<b>I fokus .....</b>	<b>6</b>
Viktiga händelser .....	6
<b>Lägesrapport och prognos för måluppfyllelse.....</b>	<b>7</b>
Arbetet i förskolan och skolan ska präglas av en långsiktig hållbar utveckling .....	8
Eleverna når ökad måluppfyllelse .....	8
Skolan ger elever förutsättningar för utveckling och lärande .....	8
Förskolor följs upp och granskas .....	8
Pedagogisk omsorg följs upp och granskas .....	8
Skoldagen präglas av trygghet, glädje och nyfikenhet .....	9
Förskolor/grundskolor arbetar hälsofrämjande .....	9
Förskolor/grundskolor är i ekonomisk balans .....	9
<b>Uppdrag .....</b>	<b>9</b>
Uppdrag i VP13.....	10
Övriga uppdrag och arbetsområden .....	13
<b>Ekonomi .....</b>	<b>14</b>
Driftbudget .....	14
Uppföljning av riktade satsningar .....	21
Uppföljning av kostnadssänkningar .....	21
Volymer .....	21
Nyckeltal .....	22
Investeringar .....	23

## **Sammanfattning**

### **Nämndens ansvar och uppgifter**

Barn- och grundskolenämnden är styrelse för och har ansvar för driften av den kommunala skolan som omfattar förskoleklass, grundskola, obligatorisk särskola och fritidshem, kommunal förskola och öppna förskolan. Utöver de kommunala verksamheterna finansierar nämnden, genom bidrag i form av peng, verksamheten för täbybarn och elever i fristående skolor, fritidshem, förskolor och annan pedagogisk verksamhet (t.ex. familjedaghem) i och utanför Täby kommun.

Skolinspektionen utövar tillsyn och granskar skolväsendets kvalitet oavsett huvudman. Barn- och grundskolenämnden i Täby ansvarar för de kommunala verksamheterna och har en insyns rätt i de fristående skolverksamheterna. Nämnden ansvarar vidare för tillsynen av fristående förskola, annan pedagogisk verksamhet och fristående fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt, ett tillsynsansvar som är kopplat till nämndens godkännande. Skolinspektionen kontrollerar i sin tur att kommunen uppfyller sitt tillsynsansvar.

All verksamhet bygger på valfrihet, som innebär att föräldrar och elever har möjlighet att välja den förskola, annan pedagogisk verksamhet eller skola man önskar både inom och utom kommunen. I kommunen finns ett stort utbud av förskolor och skolor, kommunala och fristående, med olika inriktningar och profiler. Förskolor och pedagogisk omsorg i Täby drivs i stort sett helt av enskilda huvudmän, kommunen driver två förskolor. Av Täbyeleverna i grundskolan går cirka 60 procent i kommunala grundskolor.

### **I fokus**

I Täby kyrkby startade i februari en ny förskola i kommunal regi, Trädgårdsstadens förskola, med verksamhet för cirka 100 barn. Den nya förskolan möter en stor efterfrågan på förskoleplatser som finns i området.

Fr.o.m. 2013 har arbetssättet för tillsynsbesök i förskolor och pedagogisk omsorg förändrats. Tillsynen genomförs i flera steg, dels årliga tillsynsbesök för uppföljning av krav utifrån lagar och föreskrifter, dels extra tillsynsbesök utifrån brister och klagomål. Utöver dessa tillsynsbesök görs regelbundna kvalitetsuppföljningar i förskolor, då den pedagogiska verksamheten observeras och bedöms utifrån ett antal prioriterade områden som utgår från läroplanen. Kvalitetsuppföljningarna utifrån verksamhetsplanens prioriterade områden kommer att påbörjas under hösten 2013.

Barn- och grundskolenämnden har tagit beslut om att påbörja ett insynsarbete i de fristående verksamheter som finns i kommunen. Detta arbete kommer att inledas under hösten 2013.

### **Lägesrapport och prognos för måluppfyllelse**

Kommunfullmäktige har fastställt fem inriktningsmål och åtta effektmål för att styra barn- och grundskolenämndens verksamheter under 2013.

Prognosen är att tre av barn- och grundskolenämndens effektmål kommer att uppnås under året. För tre effektmål kan prognos inte lämnas. Två effektmål bedöms inte kunna uppnås under året. Den sammantagna prognosen för barn- och grundskolenämndens måluppfyllelse vid årets slut är god. För inriktningssmålen är bedömningen att barn- och grundskolenämnden är på väg att uppnå dem.

## Uppdrag

### *Uppdrag i VP 13*

Att säkra och utveckla kvalitet med systematiska metoder är ett ständigt pågående uppdrag där det finns behov av utveckling. Den nya skollagstiftningen ställer krav på ett väl dokumenterat systematiskt kvalitetsarbete och ett sådant arbete påbörjades under 2012. Kommunfullmäktige har givit barn- och grundskolenämnden i uppdrag att fortsätta den påbörjade utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet under 2013. Under 2013 har det systematiska kvalitetsarbetet diskuterats både till form och till innehåll. Fokus i detta kvalitetsarbete ligger på att få en systematik i verksamheternas analys och uppföljning av sina respektive resultat.

Under våren har arbetet med att anpassa utbildnings- och lokalutbudet till befolkningsstruktur och skolorganisation inriktats på att dels skapa en bra dialog och samverkan med såväl kommunala som fristående grundskolor, dels att ta fram planer för de kommunala grundskolorna inför en anpassning till den nya läroplansstrukturen och fritidsverksamhet för elever 10-12 år. För att säkerställa att elever 10-12 år erbjuds en fritidsverksamhet som är utformad utifrån deras ålder och intressen i ändamålsenliga lokaler i eller nära skolenheten har en handlingsplan med åtgärder tagits fram under våren. De föreslagna åtgärderna ska ligga till grund för det fortsatta arbetet.

Barn- och grundskolenämnden har fått i uppdrag att ingå i flera projekt som ska utgöra underlag för en sammanhållen strategi inom ramen för arbetet med handlingsplan för den regionala stadskärnan. Under 2013 har utbildningschefen, på nämndens uppdrag, deltagit i arbetet med den regionala stadskärnan genom att delta i olika arbetsgrupper.

Barn- och grundskolenämnden har fått i uppdrag att ingå i projektet "Flexibla lokaler". Projektets syfte är att kunna få en ökad användning, tillgodose fler gruppers behov av lokaler och skapa en mer dynamisk stadskärna. Projektet startar under hösten 2013.

Trygghet i och kring förskolor och skolor avser att motverka kränkande särbehandling, förhindra droger, motverka normöverskridande beteende, men även trygga och säkra fysiska miljöer vid lek- och idrottsplatser, i trafikmiljön med mera. Samverkan med andra nämnder kring barn och unga är ett särskilt område som behöver uppmärksammas. Under 2013 har arbete satts i gång på flera områden avseende uppdragets fokus.

I arbetet med att öka samverkan mellan nämnderna och deras verksamheter med fokus på att skapa nytta och fokus för den enskilde har barn- och grundskolenämnden och kultur- och fritidsnämnden haft nära samverkan i uppdraget med

att ta fram förslag till åtgärder för en fritidsverksamhet som är anpassad till åldersgruppen 10-12 år. I syfte att skapa nytta och värde för den enskilde och på längre sikt ett samlat effektivare resursutnyttjande inom kommunen så har under 2013 fokus lagts på att få till stånd fungerande rutiner mellan socialtjänsten och utbildning, mycket grundat i ett material framtaget av Socialstyrelsen och Skolverket.

I syfte att attrahera fler kompetenta och kvalificerade lärare har från och med höstterminen 25 lärare givits möjlighet att påbörja sina karriärtjänster i Täby. Sex av tjänsterna återfinns på gymnasiet och 19 på grundskolan. Barn- och grundskolenämnden har även pekat på vikten av att de kommunala förskolorna och skolorna själva på ett tydligt sätt ska belöna duktiga pedagoger.

#### *Övriga uppdrag och arbetsområden*

Kommunen har enligt skollagen rätt att utöva insyn i fristående verksamheter för att kunna hålla sig informerad om hur de fristående verksamheterna utvecklas. För att kunna utveckla och bedriva insyn i fristående skolverksamheter antog barn- och grundskolenämnden i maj riktlinjer för insyn vilka motsvarar de som redan antagits för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Befolkningstillväxten i åldersgruppen 1-5 år har i den senaste prognosen blivit nedskrivna i nästan samtliga Täbys delområden. Men i centrala Täby och Arninge-Ullna förväntas en kraftig ökning under perioden 2013-2017 med anledning av den planerade utbyggnaden med nyproducerade bostäder. För åldersgruppen 6-15 år förväntas en fortsatt hög eller mycket hög tillväxt i så gott som samtliga delområden. Befolkningsutvecklingen följs nog så att behovet av utbildningsplatser kan tillgodoses.

## **Ekonomi**

Nämndens budgeterade nettokostnader 2013 uppgår till 1 215,9 mnkr inklusive ombudgetering på 9,0 mnkr.

För år 2013 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse på 3,4 mnkr, vilket motsvarar 0,3 % av budgeterad nettokostnad. Nämndens resultat ska justeras med hänsyn till volymer varefter nämnden redovisar en positiv avvikelse på 7,1 mnkr.

Täbys kommunala skolor prognostiserar sammantaget en positiv avvikelse på 5,9 mnkr som främst hänförs till tidigare års överskott. Positiva volymavvikelser beräknas för grundbelopp till förskola, pedagogisk omsorg och grundskola motsvarande 9,8 mnkr och motverkas av negativa avvikelser för tilläggsbelopp för elever med omfattande stödbehov på 13,5 mnkr. Även centrala medel prognostiserar en positiv avvikelse på 1,2 mnkr.

Årets investeringsbudget uppgår till 202,8 mnkr. Utfallet prognostiseras till 141,6 mnkr, vilket innebär en positiv avvikelse på 61,2 mnkr. Avvikelsen är främst kopplad till förseningar i ombyggnationen av Näsbyparksskolan, renoveringen och tillbyggnaden av Kyrkskolan, om- och tillbyggnaden av Drakskeppsskolan samt utökning av kapaciteten i Täby kyrkby.

## I fokus

### Viktiga händelser

#### *Förändrat arbetssätt för tillsynsbesök i förskolor och pedagogisk omsorg*

Tillsynen genomförs i flera steg. Fr.o.m. 2013 genomförs tillsynsbesök av tillsynsansvariga pedagoger i samtliga förskolor och pedagogisk omsorg. Vid det årliga besöket kontrolleras att den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter. Extra tillsynsbesök görs också utifrån de klagomål som framförs och utifrån de brister som framkommer vid besök i verksamheterna. Utöver den årliga granskningen och de extra tillsynsbesöken görs regelbundna kvalitetsuppföljningar i förskolor, då den pedagogiska verksamheten observeras och bedöms utifrån ett antal prioriterade områden, som utgår ifrån läroplanen. Besöken dokumenteras och återkopplas till förskolans förskolechef. Efter att de årliga besöken är avslutade i augusti/september kommer fokus att ligga på kvalitetsuppföljningar utifrån verksamhetsplanens prioriterade områden. Dessa kommer att påbörjas under hösten 2013.

#### *Ny kommunal förskola*

I februari startade en ny förskola i kommunal regi sin verksamhet i Täby kyrkby, Trädgårdsstadens förskola. Förskolan kommer att kunna ta emot omkring 100 barn. Den nya förskolan möter en stor efterfrågan på förskoleplatser i området. Lokalerna är väl anpassade efter förskolans läroplan och för aktivitetsstyrd verksamhet.

#### *Öppna förskolorna*

Det finns fyra kommunala öppna förskolor som besökts av cirka 5 500 vuxna med drygt 6 900 barn. Under våren 2013 har de öppna förskolorna bland annat mött upp nya föräldragrupper på barnavårdscentraler och sedan tagit med dem till öppna förskolorna. De har också anordnat babymassage, gjort teaterbesök, haft bokmöten, och gjort utflykter till Rönningeby. Personalen har gjort studiebesök på öppna förskolor i andra kommuner och även tagit emot studiebesök från andra kommuner. För att nå nya grupper har öppna förskolorna haft öppet under lördagar och söndagar.

#### *Karriärtjänster för lärare*

Regeringen gick under våren 2013 ut med erbjudande om att söka statliga pengar för karriärtjänster för lärare. Täby kommun fick i tilldelningen 27 tjänster av vilka motsvarande 26 (24 förstelärartjänster och en lektorstjänst) utnyttjas från och med hösten 2013. 19 av dessa tjänster förläggs inom grundskolan. Lärarna får det statliga lönetillägget under två år och 2015 kommer ett nytt ansökningsförfarande att äga rum i kommunen.

#### *Insyn i fristående verksamheter*









Barn- och grundskolenämnden har tagit beslut om att påbörja ett insynsarbete i de fristående verksamheter som finns i kommunen. Detta arbete kommer att inledas under hösten 2013.

## Lägesrapport och prognos för måluppfyllelse


Kommunfullmäktige har fastställt fem inriktningsmål och åtta effektmål för att styra barn- och grundskolenämndens verksamheter under 2013.

Prognosen är att tre av barn- och grundskolenämndens effektmål kommer att uppnås under året. För tre effektmål kan prognos inte lämnas. Två effektmål bedöms inte kunna uppnås under året. Lägesrapport och kommentarer till effektmålen redovisas nedan.

Den sammantagna prognosen för barn- och grundskolenämndens måluppfyllelse vid årets slut är god. För inriktningsmålen är bedömningen att barn- och grundskolenämnden är på väg att uppnå dem.


Strategiska utgångspunkter	Inriktningsmål	Effektmål	Prognos
HÅLLBAR TILLVÄXT	Täby är en hållbar kommun	Arbetet i förskolan och skolan ska präglas av en långsiktig hållbar utveckling	 Prognos ej möjlig
MEDBORGAR-FOKUS	Täby har hög kvalitet i sina verksamheter	Eleverna når ökad måluppfyllelse	 Prognos ej möjlig
		Skolan ger elever förutsättningar för utveckling och lärande	 Uppnås inte
		Förskolor följs upp och granskas	 Uppnås
		Pedagogisk omsorg följs upp och granskas	 Uppnås
	Det är tryggt att leva och verka i Täby	Skoldagen präglas av trygghet, glädje och nyfikenhet	 Uppnås inte
	Invånarna i Täby uppnår god hälsa	Förskolor/grundskolor arbetar hälsofrämjande	 Prognos ej möjlig
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING	Täby uppnår hög kvalitet i verksamheterna till lägsta möjliga kostnad	Förskolor/grundskolor är i ekonomisk balans	 Uppnås

## Arbetet i förskolan och skolan ska präglas av en långsiktig hållbar utveckling

 Prognos ej möjlig

Målet består av två mått där underlaget inrapporteras av förskolechefer/rektorer. Denna inrapportering har ännu inte skett varför prognos för närvarande inte är möjlig.

## Eleverna når ökad måluppfyllelse

 Prognos ej möjlig

Målet består av sju mått. För sex av dessa inkommer underlag under hösten 2013. För måttet som avser resultaten på nationella proven, gäller att resultaten på nationella proven har stigit sedan förra året med mellan 0,6 och 1,9 meritpoäng. Det är viktigt att understryka att nationella provresultaten senare ska hämtas från Skolverkets officiella statistik varför resultaten kan ändras något.

## Skolan ger elever förutsättningar för utveckling och lärande

 Uppnås inte

Prognosen är att målet inte kommer att uppnås. Målet består av fyra mått som har att göra med behöriga lärare, delaktighet och inflytande i undervisningen samt arbetsro. Skolverket presenterar officiell statistik i slutet av september, varför måttet om lärarnas behörigheter inte kan vägas in till delårsrapporten. Övriga tre mått visar emellertid på att andelen elever som upplever arbetsro är 68 procent. Andelen elever som upplever delaktighet i sin lärandeprocess är 70 procent medan andelen elever som anser sig ha inflytande över undervisningen är 60 procent. Samtliga mått ligger en avsevärd under den nivå som anses tillfredsställande.

## Förskolor följs upp och granskas

 Uppnås

Prognosen är att målet kommer att uppnås då aktiviteter för måluppfyllelsen pågår som planerat och de årliga besöken beräknas vara avklarade i augusti/september.

## Pedagogisk omsorg följs upp och granskas

 Uppnås

Prognosen är att målet kommer att uppnås då aktiviteter för måluppfyllelsen pågår som planerat och de årliga besöken beräknas vara avklarade i au-



gusti/september.

## Skoldagen präglas av trygghet, glädje och nyfikenhet

■ Uppnås inte

Prognosen är att målet inte kommer att uppnås. Målet innehåller tre påståenden i den elevenkät som når eleverna i årskurserna 5 och 8. 92 procent av dessa elever känner sig trygga, 80 procent tycker det är roligt att vara i skolan samt 54 procent anger att skolarbetet gör dem nyfikna på att lära sig mer. Gränsvärden för måtten är emellertid satta till 100, 85 samt 80 procent. Det ska i sammanhanget sägas att målvärdena är högt satta, och ett regleras dessutom av lagkrav.

## Förskolor/grundskolor arbetar hälsofrämjande

▲ Prognos ej möjlig

Då inrapportering av de mått som målet bedöms mot sker under hösten är prognos inte möjlig. Målet består av tre mått, där ett av måtten innebär en självskattning av förskolornas/skolornas hälsofrämjande arbete. Denna självskattning sker i början av hösten varför måttet inte är med som underlag till delårsbokslutet. Resultaten av elevhälsans enkät sammanställs under hösten varför ingen prognos är möjlig.

Andelen elever med omfattande frånvaro är låg i Täby kommun. Enheten för elevstöd anser att det legat på en konstant nivå (0,1 - 0,2 procent) under flera år, en siffra som avser samtliga elever i skolpliktig ålder folkbokförda i Täby.

## Förskolor/grundskolor är i ekonomisk balans

● Uppnås

Prognosen är att målet kommer att uppnås. Målet för nämnden är att volymjusterad budgetavvikelse ska vara högst 1 %. Prognosen för barn- och grundskolenämnden som helhet innebär en volymjusterad budgetavvikelse på 0,6 %. Målet är också att de kommunala förskolorna och skolorna ska ha en ekonomi i balans. Prognosen för Täbys kommunala verksamhet innebär ett totalt ekonomiskt överskott på 5,9 mnkr sammantaget alla enheter, vilket innebär att ekonomin är i balans och prognosen är därför att målet kommer att uppnås. Det finns variationer inom den kommunala verksamheten där några enheter redovisar ackumulerade underskott. Dessa underskott kompenseras av att andra enheter redovisar ackumulerade överskott, se vidare avsnittet *Ekonomi*.

## Uppdrag

I verksamhetsplanen för 2013 har kommunfullmäktige gett barn- och grundskolenämnden fjorton uppdrag. Nedan en lägesrapport för dessa uppdrag.

## Uppdrag i VP13

### Systematiskt kvalitetsarbete

Att säkra och utveckla kvalitet med systematiska metoder är ett ständigt pågående uppdrag där det finns behov av utveckling. Den nya skollagstiftningen ställer krav på ett väl dokumenterat systematiskt kvalitetsarbete och ett sådant arbete påbörjades under 2012. Kommunfullmäktige har givit barn- och grundskolenämnden i uppdrag att fortsätta den påbörjade utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet under 2013. Under 2013 har det systematiska kvalitetsarbetet diskuterats i diverse fora under senaste läsåret, både till form och till innehåll. Vad gäller formen ingår förskolorna och skolorna från och med hösten 2012 i ett nytt verktyg för styrning och uppföljning. Fokus i detta kvalitetsarbete ligger på att få en systematik i verksamheternas analys och uppföljning av sina respektive resultat. Vad gäller innehållet ska förskolorna och skolorna inkomma med sina kvalitetsrapporter för läsåret 2012/13 i september. När så skett kommer en uppföljning ske för att se vad som varit bra och vad som behöver förändras inför framtiden.

### Anpassa utbildnings- och lokalutbud till befolkningsstruktur och skolorganisation

För att kunna hantera den förväntade befolkningstillväxten och anpassa utbildningsutbudet till beslutade reformer för skolväsendet har arbetet under 2013 inriktats på att skapa en bra dialog och samverkan med fristående grundskolor och med att ta fram planer för att anpassa de kommunala grundskolorna till den nya läroplansstrukturen utifrån den plan för ny skolorganisation som togs fram under 2012 och för fritidsverksamhet för elever 10-12 år inom ramen för det arbete som pågår inom detta område. Arbetet har skett i nära samverkan med kommunfastigheter och de berörda verksamheterna. Under hösten kommer rapporten med behovsbedömning och analys av utbildningsplatser de kommande tio åren att uppdateras med aktuella prognoser och data.

### Fritidsverksamhet anpassad för 10 - 12 åringar samt ändamålsenliga lokaler

Mot bakgrund av Skolinspektionens kritik av fritidsverksamhet för 10-12 åringar vid Täbys kommunala grundskolor och den kartläggning av fritidshem och fritidsverksamhet som genomfördes 2012 har en handlingsplan med förslag till åtgärder tagits fram under våren. Rapporten presenterades och godkändes av barn- och grundskolenämnden i juni. De föreslagna åtgärderna ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med att säkerställa att elever 10-12 år erbjuds en fritidsverksamhet som är utformad utifrån deras ålder och intressen i ändamålsenliga lokaler i eller nära skolenheten. Ett förslag till ny peng för fritidsverksamhet 10-12 år ska även tas fram inom ramen för det pågående uppdraget med att ta fram förslag till fördelningsmodell av ekonomiska medel till grundskolor och fritidshem.

### Delta i handlingsplanen för den regionala stadskärnan

Förverkligandet av handlingsplanen för den regionala stadskärnan kommer att vara en central uppgift för kommunen de kommande åren. Barn- och grundskolenämnden har fått i uppdrag att delta i arbetet med att förverkliga handlingsplanen för den regionala stadskärnan. Syftet är att tillvarata samtliga verksamheters

kunskap i arbetet med realiseringen av handlingsplanen. Under 2013 har utbildningschefen, på nämndens uppdrag, deltagit i arbetet med den regionala stadskärnan genom att delta i olika arbetsgrupper. Bland flera andra saker kan nämnas visionsarbetet gällande galoppfältet.

Barn- och grundskolenämnden har fått i uppdrag att med start hösten 2013 ingå i projektet "Flexibla lokaler". Projektets syfte är att med flexibla lokaler kunna få en ökad användning, tillgodose fler gruppers behov av lokaler och skapa en mer dynamisk stadskärna. I projektet avses lokaler för verksamheter över en längre tid inom barn- och grundskolenämndens, socialnämndens och kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden. Vidare ska projektet samordnas med arbetet kring långsiktig behovsbedömning av utbildningsplatser och det pågående projektet "Stadsanalys" som ska utgöra underlag för en sammanhållen strategi för pågående och kommande stadsbyggnadsprojekt inom den regionala stadskärnan.

### **Svenska som andraspråk**

Kommunfullmäktige har gett i uppdrag åt barn- och grundskolenämnden att under 2013 anpassa undervisningen i svenska som andraspråk i enlighet med gällande krav. Anpassningen ska även avse att se till att Täby kommun lever upp till kraven på studiehandledning på modersmål. För de nyanlända barnen börjar från och med höstterminen 2013 en lärare på Näsbydalsskolan som ska ta hand om undervisningen i svenska som andraspråk för årskurs 7 - 9. Vidare har lärarna i ämnet svenska som andraspråk träffats för att utbyta erfarenheter. På mer övergripande nivå pågår ett arbete med att förändra skolpengen.

Avseende studiehandledning på modersmål bedrivs denna verksamhet i dag så att den lever upp till författningarnas krav. Förbättringar som genomförts under året är bland annat att nya blanketter för ansökningar tagits fram och rektorerna har även träffat enheten för elevstöd och fått information om kraven kring studiehandledningen.

### **Trygg i Täby - säkerhet i och runt förskolor och skolor**

Trygghet i och kring förskolor och skolor avser att motverka kränkande särbehandling, förhindra droger, motverka normöverskridande beteende, men även trygga och säkra fysiska miljöer vid lek- och idrottsplatser, i trafikmiljön med mera. Samverkan med andra nämnder kring barn och unga är ett särskilt område som behöver uppmärksammas. Ett utvecklingsområde bedöms därför vara att det i Täby kommuns förskolor och grundskolor ska finnas väl utarbetade rutiner för samverkan mellan och inom såväl verksamhet, avdelningar som verksamhetsområden. Under 2013 har arbete satts i gång på flera områden avseende uppdragets fokus. Dessa presenteras även på andra ställen i delårsrapporten. Projektet om barn och unga är ett stort och viktigt projekt där flera nämnders verksamheter är inblandade. Vidare har en stor genomgång av fritidsverksamheten gjorts och presenterats för nämnden. Även där pekas bland annat på samarbetsrutiner mellan skola och fritidshem men även på ansvarsfördelningen mellan barn- och grundskolenämnden och kultur- och fritidsnämnden.

### **Samverkan med fokus på värde för den enskilde**

Samverkan mellan nämnderna och deras verksamheter i syfte att skapa nytta och värde för den enskilde och på längre sikt ett samlat effektivare resursutnyttjande inom kommunen är ett viktigt utvecklingsområde. Under 2013 har fokus lagts på att få till stånd fungerande rutiner mellan socialtjänsten och utbildning, mycket grundat i ett material framtaget av Socialstyrelsen och Skolverket. I ett antal arbetsgrupper med varierande fokus har dessa frågor diskuterats och innan utgången av 2013 bör många frågetecken rätats ut. Arbetet har förutom rutiner och förtydliganden av ansvar även innefattat den framtida organisationen av Attunda (Attunda är en verksamhet för elever som behöver både skolgång och behandling utifrån ett LSS beslut).

### **Kartläggning av hur kommunens samlade resurser riktade till barn och unga används**

Under våren 2013 satte en projektgrupp igång med att kartlägga det arbete som sker kring barn och unga i Täby kommun. Projektet är inriktat mot barn i riskzonen och innefattar fyra nämnder; kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, barn- och grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Under hösten går projektet in i en analysfas. Målet är att skapa en större nytta genom samverkan mellan de berörda verksamheternas resurser till barn och unga än om verksamheterna skulle vidtagit åtgärder var för sig.

### **Karriärtjänster för lärare**

Under våren blev det klart med karriärtjänster i skolan och från och med höstterminen påbörjar 25 lärare sina karriärtjänster i Täby, varav ett är lektorat och 24 är förstelärartjänster. Sex av tjänsterna återfinns på gymnasiet och nitton på grundskolan. Tjänsterna kommer att ha förordnanden på två år vilket betyder att en ny sökombgång kommer att ske inför läsåret 2015/16. Barn- och grundskolenämnden har även pekat på vikten av att de kommunala skolorna själva på ett tydligt sätt ska belöna duktiga pedagoger genom höga lönelöft. Detta arbete har fått stå tillbaka något för den statliga satsningen men nämnden har även pekat på att detta är ett långsiktigt arbete.

### **IT i skolan**

Under vårterminen 2013 har samtliga grundskolor genomfört kompetensutveckling för lärarna om digitalt lärande. Satsningen har utgått ifrån material som Utbildningsradion (UR) har arbetat fram, Didaktikens verktyg. Som namnet antyder ligger tonvikten på den didaktiska och pedagogiska användningen av digitala verktyg i undervisningen. Från höstterminen 2013 har alla kommunala grundskolor trådlöst nätverk på delar eller i hela skolan utifrån den prioritering som respektive skola har gjort. Vidare har ett omfattande arbete skett för införandet av såväl V-klass, en digital mötesplats för kommunikationen mellan hem och skola, som elevhälsojournalssystemet Asynja.

Unos uno är ett forskningsprojekt vid Örebro universitet, som under snart tre år har forskat kring hur "ett-till-ett" (en dator per elev) påverkar undervisningen och elevernas resultat samt vilka utmaningar som detta innebär. Täby kommun har deltagit med Åva gymnasium och en klass på Skarpängsskolan.

## **Tillgång till skolbibliotek**

Samtliga kommunala skolor uppfyller de krav som ställs på skolbibliotek. Diskussioner pågår avseende vissa specifika skolor. Exempelvis har biblioteket vid Näsbyparksskolan i samband med renoveringarna flyttat till Näsbyparks centrum. Detta är diskussioner som även kommer att pågå under hösten.

## **Säkerställa personalens utbildning och kompetens**

Under året har arbetet för lärarna i förskoleklass handlat om språk och kommunikation. Lärarna i grundskolan har fokuserat på betygs- och bedömningsfrågor och för personalen på fritidshem har det handlat mycket om äventyrspedagogik. Skolledarna har i olika arbetsgrupper avhandlat flera övergripande frågor. Dessa har bland annat handlat om övertalighet och vikarieförmedling, journalsystem för åtgärdsprogram, skolbarnomsorg för årskurs 4 och 5 och samverkansfrågor. Under höstterminen 2013 och inledningen av 2014 fokuseras arbetet på att säkerställa att lärarna i sitt arbete utgår från aktuell forskning och beprövad erfarenhet, att ta fram en strategi för att implementera forskning i utbildningen samt att samtliga lärare har legitimation senast 2015.

## **Återhämta underskottet i den kommunala grundskolan**

Nämnden har i uppdrag att vidta åtgärder så att underskottet i den kommunala grundskolan är återhämtat senast år 2014.

Delar av den kommunala grundskolan har redovisat underskott under flera år. Åtgärder har vidtagits redan under 2012 och totalt sett för de kommunala skolorna är ekonomin i balans. Några enskilda skolor har ett ackumulerat underskott som de arbetar med att minska. Se vidare *Ekonomi*.

## **Övriga uppdrag och arbetsområden**

### **Insyn i fristående verksamheter**

Kommunens rättighet att enligt skollagen utöva insyn i fristående verksamheter syftar till att kommunen ska kunna hålla sig informerad om hur de fristående verksamheterna utvecklas och om att allmänheten har insyn. För att kunna utveckla och bedriva insyn i fristående verksamheter antog barn- och grundskolenämnden i maj riktlinjer för insyn vilka motsvarar de som redan finns för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Insynsarbetet ska främst ske genom en god dialog och kommunikation. Insynsbesöken ska redovisas muntligt till nämnden.

### **Barn- och elevutveckling - delområdesprognos 2013-2017**

För åldersgruppen 1- 5 år prognostiseras betydligt färre barn i årskullarna än den förra prognosen och i nästan samtliga nio delområden förväntas en lägre tillväxt. Störst nedskrivning av förväntat antal barn har gjorts i Täby kyrkby. Men i centrala Täby och i Arninge, Ullna förväntas en kraftig ökning under perioden och i Gribbylund och Skarpäng förväntas en ökning från 2015. Osäkerheten är dock stor då en stor andel av den förväntade tillväxten är kopplad till den planerade utbyggnaden med nyproducerade bostäder.

För åldersgruppen 6-15 år förväntas en fortsatt hög eller mycket hög tillväxt av elever i så gott som samtliga delområden. Bara i Ella gård-Ella park och Grib-

bylund förväntas färre barn framförallt i åldrarna 6-9 år den kommande perioden. Den kraftiga ökningen beror till stor del på de planerade tillväxtområdena men även på ökad bostadsproduktion i övriga områden och tidigare stora barnkullar i lägre åldrar. Den höga tillväxten av barn och elever följs noga så att behovet av utbildningsplatser kan tillgodoses.

### Förändringar i utbildnings- och lokalutbud avseende förskolor och grundskolor

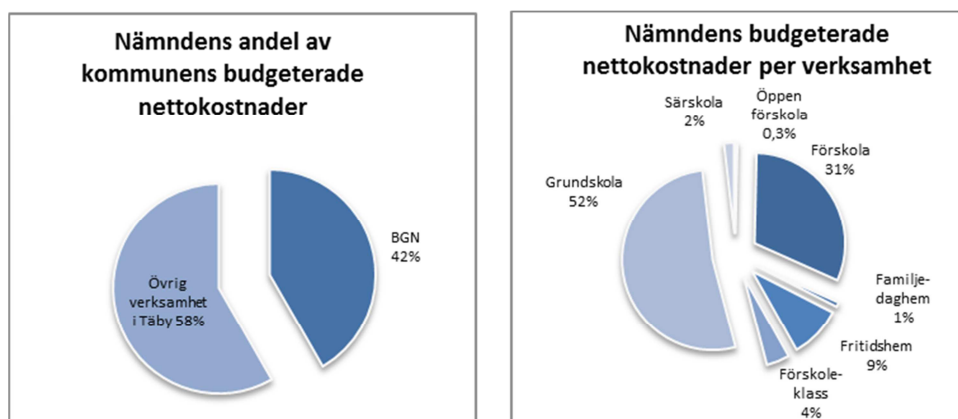
I början av året startade en ny förskola med fristående utförare för cirka 100 barn i Hägernäs strand och i Täby kyrkby en förskola i kommunal regi för 100 barn. En förskola i Vallatorp-Visinge-Erikslund med cirka 20 platser kommer att avsluta sin verksamhet under hösten. Två verksamheter med pedagogisk omsorg för cirka 13 barn har avslutat sina verksamheter och en gör uppehåll under läsåret 2013/14.

Gribby gård lade ned sin grundskoleverksamhet vilken omfattade årskurs 6 - 9 efter vårterminen på grund av en längre tids vikande elevunderlag. Eleverna har erbjudits plats på Vallatorpsskolan. Gribby gårds lokaler kommer att nyttjas av Gribbylundsgården samt av utbildning för grundskolorna Löttingelund och Myrängen. Lokalerna kommer även att kunna nyttjas av fristående grundskolor samt hyras ut externt till olika föreningar.

Täby Byskola lade ner sin grundskoleverksamhet efter vårterminens slut vilket berörde tio elever.

## Ekonomi

Nämndens budgeterade nettokostnad på 1 215,9 mnkr utgör 42 procent av kommunens totala budget. Fördelningen av nämndens budgeterade nettokostnader per verksamhet ligger i linje med föregående år där de största verksamheterna utgörs av grundskola och förskola.



### Driftbudget

Nämndens budgeterade nettokostnader 2013 uppgår till 1 215,9 mnkr inklusive ombudgetering på 9 mnkr.

För 2013 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse på 3,4 mnkr, vilket motsvarar 0,3 % av budgeterade nettokostnader. Nämndens resultat ska justeras med hänsyn till volymer varefter nämnden redovisar en positiv avvikelse på 7,1 mnkr.

Nettokostnaderna har ökat med 5 % jämfört med föregående år. De större förändringarna består av ökade kostnader för skola och förskola på grund av en högre peng till förskolan och fler elever i grundskolan.

BGN (mnkr)	Utfall	Budget	Budget	Avvikelseprognos		Utfall
	juni	delår	helår	för helår		juni
	2013	2013	2013	mnkr	%	2012
Intäkter	77,5	72,1	143,8	-1,5	1,0 %	73,2
Kostnader	-686,3	-686,8	-1 359,7	4,9	0,4 %	-653,4
Nettokostnader	-608,8	-614,7	-1 215,9	3,4	0,3 %	-580,2

*Budget är inklusive ombudgetering på 9,0 mnkr*

#### Avvikelse - volymjusterad prognos

BGN (mnkr)	Total avvi- kelse	Varav volym	Volym- justerad
Öppen förskola	0,0		0,0
Förskola	2,4	1,7	0,7
Familjedaghem	2,8	2,8	0,0
Fritidshem	4,1	-2,0	6,1
Förskoleklass	-2,4	-0,9	-1,5
Grundskola	-4,3	-5,3	1,0
Särskola	0,8	0,0	0,8
Avvikelseprognos nettokostnader helår	3,4	-3,7	7,1

*Total avvikelse är summan av avvikelse volym och volymjusterad avvikelse. Negativ avvikelse (-) innebär att kostnaderna prognostiseras bli högre än budget. Positiv avvikelse (+) innebär att kostnaderna prognostiseras bli lägre än budget.*

## Drift per organisation

Fördelningen av nettokostnaderna per organisation framgår av nedanstående sammanställning.

BGN (mnkr)	Utfall	Budget	Budget	Avvikelseprognos		Utfall
	juni 2013	delår 2013	helår 2013	för helår mnkr	%	juni 2012
<i>Anslag</i>						
Centralt	-21,8	-23,3	-46,6	1,2	3 %	-19,2
Elevstöd	-32,6	-34,1	-68,0	0,0	0 %	-33,7
Öppna förskolan	-1,9	-2,1	-4,2	0,0	0 %	-2,0
Täbys kommunala verksamhet	-0,3	-3,3	-5,6	5,9		4,4
<i>Volym</i>						
Grundbelopp	-505,5	-511,3	-1 009,9	9,8	1 %	-485,3
Särskolan	-13,0	-12,6	-25,7	0,0	0 %	-14,1
Tilläggsbelopp	-33,7	-28,0	-55,8	-13,5	24 %	-30,3
Nettokostnader	-608,8	-614,7	-1 215,9	3,4	0 %	-580,2

### **Anslag**

#### *Centralt*

För centrala medel är utfallet per juni lägre än budgeterat och beror på att budgeterade aktiviteter ännu inte genomförts. Prognosen är en positiv avvikelse på 1,2 mnkr och avser avsatta medel för 2014 till det fleråriga teknikprojektet Komtek (Kommunal teknik- och entreprenörskola). Det prognostiserade utfallet för centrala medel påverkas av hur stora lokalkostnaderna kommer att bli för icke utyrda lokaler i Gribby gård under hösten.

#### *Elevstöd*

Utfallet för de anslagsfinansierade medlen för elevstöd är något under budget främst på grund av att kostnaderna för specialpedagogiska medel är lägre än budget. Ingen avvikelse prognostiseras då kostnaderna för bl.a. modersmål, studiehandledning och kompetenscentrum beräknas bli högre än budget under hösten.

#### *Öppna förskolan*

Öppna förskolans ekonomiska utfall är i nivå med budget och ingen avvikelse prognostiseras.

#### *Täbys kommunala verksamhet*

Täbys kommunala verksamhet har lägre kostnader än budget bland annat för att löneökningar från och med april ännu inte utbetalats. Verksamheten prognostiserar en positiv avvikelse på 5,9 mnkr som främst hänför sig till tidigare års ackumulerade överskott. Av nedanstående sammanställning framgår utfall och pro-



gnostiserad avvikelse per resultatenhet. Samtliga resultatenheter förutom Gribby gård och Näsbyrads resultatenhet prognostiserar en ekonomi i balans för året 2013. Övriga resultatenheter som har ackumulerade underskott från tidigare år prognostiserar att minska dessa under året.

De kommunala skolorna prognostiserar att använda de centrala medlen av det ackumulerade överskottet till att finansiera gemensamma IT-strategikostnader. En del av den prognostiserade positiva avvikelsen avser medel till läraryftet som kommer att användas under 2014.

Täby kommunala Verksamhet (förskola/skola) (mnkr)	Utfall juni 2013	Prognos helår 2013	Ack över/ underskott tom 2012	Avvikelse- prognos för helår mnkr
Vallatorpsskolan	-0,4	0,8	-0,7	0,1
Gribby gård	-0,5	-1,6	-8,5	-10,2
Myrängen	-0,2	0,3	-3,3	-3,0
Löttingelundsskolan	-0,1	-0,1	-0,3	-0,4
Viggby RE	0,0	0,4	1,0	1,5
Näsbydal RE	1,1	2,2	3,5	5,7
Ellagårdsskolan	0,1	-0,2	1,2	1,0
Näsbyrads RE	-1,1	-1,0	-1,4	-2,4
Skarpängskolan	-0,3	1,0	-0,1	0,9
Rösjöskolan	1,1	1,3	3,7	5,0
Erikslundsskolan	0,8	0,5	-1,3	-0,8
Skolhagen RE	0,0	-0,2	1,4	1,2
Byleskolan/ Trädgårdsstadens fsk	-0,2	-2,0	4,1	2,2
Kyrkskolan	-0,5	-0,5	2,2	1,7
Centralt	0,0	-0,5	3,9	3,4
Nettokostnader	-0,3	0,3	5,6	5,9

Vallatorpsskolan, Myrängen, Skarpängskolan och Erikslundsskolan har ackumulerade underskott sedan tidigare år men prognostiserar en positiv avvikelse för 2013 som beräknas minska det ackumulerade underskottet. Skolorna är därmed på god väg att få en ekonomi i balans även ackumulerat. Löttingelundsskolan prognostiserar ett mindre ackumulerat underskott men bedöms ha en ekonomi i balans.

Prognosen för Gribby gård innehåller en bedömning av återstående avvecklings-

kostnader för skolan eftersom den upphört från och med höstterminen 2013. Det finns en viss osäkerhet i hur stora vissa avvecklingskostnader kommer att bli, vilket kan påverka prognosen.

Näsbyarksskolans resultatenhet har ett ackumulerat underskott och prognostiserar även ett underskott för året, vilket innebär att det ackumulerade underskottet prognostiseras öka. Det prognostiserade underskottet för 2013 beror främst på ökade kostnader i samband med ombyggnation och flytt av Näsbyarksskolan. Underskottet beror också på ofördelaktigt antal elever i förhållande till gruppstorlekar i klasserna på Norskolan. Skolan arbetar intensivt med att se över verksamheten och få ekonomin i balans.

Övriga resultatenheter prognostiserar ackumulerade positiva avvikelser där större delen hänförs till tidigare år. I resultatenheten Byleskolan/ Trädgårdsstadens förskola ingår ett prognostiserat underskott för förskolan på 1 mnkr. Underskottet täcks dock av Byleskolans ackumulerade överskott. Förskolans underskott beror på höga kostnader i samband med öppnandet och verksamheten bedöms inom kort ha ekonomin i balans. Det finns många sökande till förskolan och elevantalet ökar hela tiden.

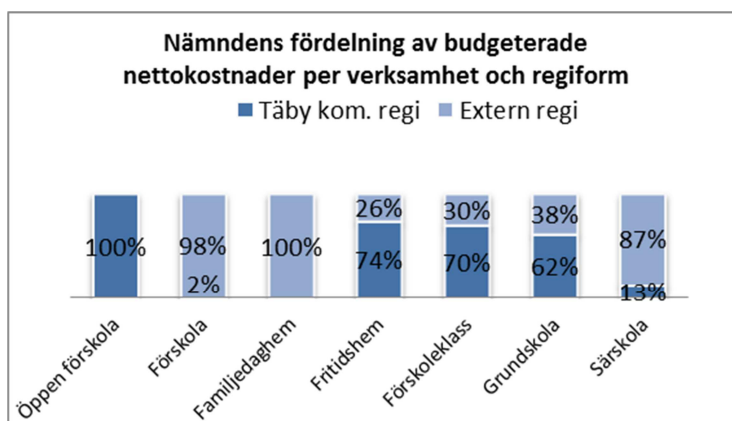
### **Kostnader för volym**

Positiva volymavvikelser beräknas för grundbelopp till förskola, pedagogisk omsorg och grundskola motsvarande 9,8 mnkr på grund av prognostiserat färre barn, se vidare stycket om *Utfall per verksamhet*.

En negativ avvikelse prognostiseras för tilläggsbelopp för förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola på 13,5 mnkr. Prognosen är högre jämfört med maj och ökningen återfinns inom grundskolan. Budgeten för tilläggsbelopp 2013 har höjts jämfört med 2012 års budget men höjningen är ca 5 mnkr lägre än utfallet för 2012. Jämfört med utfallet föregående år innebär prognosen ökade kostnader med ca 8,6 mnkr. Kostnaderna för tilläggsbelopp har ökat de senaste åren dock är ökningen för 2013 lägre än tidigare års årliga ökning.

### **Drift per verksamhet**

Nedanstående diagram visar nämndens budgeterade fördelning av nettokostnader per verksamhet och regiform. Fördelningen har budgeterats i linje med föregående års utfall. Öppna förskolan bedrivs enbart i kommunal regi. Grundskola, förskoleklass och fritidshem bedrivs i 60 till 74 procent i Tåbys kommunala regi. Förskola och särskola bedrivs däremot till större delen utanför Tåbys kommunala regi.



Utfall, budget och prognos för nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning. Verksamheten pedagogisk omsorg innehåller från och med 2013 familjedaghem och vårdnadsbidrag. Utfallet för vårdnadsbidraget redovisas under pedagogisk omsorg men har budgeterats med 1 mnkr under förskola.

BGN (mnkr)	Utfall juni 2013	Budget delår 2013	Budget helår 2013	Avvikelseprognos för helår		Utfall juni 2012
				mnkr	%	
Öppen förskola	-2,0	-2,1	-4,2	0,0	0 %	-2,1
Förskola	-200,5	-199,1	-381,0	2,4	1 %	-192,8
Pedagogisk omsorg	-4,4	-5,4	-10,3	2,8	27 %	-4,8
Fritidshem	-52,5	-56,7	-113,2	4,1	4 %	-49,3
Förskoleklass	-24,6	-25,2	-49,7	-2,4	5 %	-22,8
Grundskola	-314,6	-315,3	-635,2	-4,3	1 %	-296,4
Särskola	-10,3	-11,0	-22,3	0,8	4 %	-12,5
Övrigt	0,1	0,0	0,0	0,0		0,4
<b>Nettokostnader</b>	<b>-608,8</b>	<b>-614,7</b>	<b>-1 215,9</b>	<b>3,4</b>	<b>0 %</b>	<b>-580,2</b>

Vårdnadsbidraget har budgeterats under förskola men redovisas i utfallet under pedagogisk omsorg. Budget är 1 mnkr och prognosen är 0,8 mnkr.

### Öppen förskola

Det ekonomiska utfallet är i nivå med budget och prognosen är för helåret att budgeten följs.

### Förskola

Utfallet är något högre än budget och beror främst på högre kostnader för särskilt stöd och tilläggsbelopp. Prognosen beräknas ge en positiv avvikelse för grundpengen på grund av färre antal barn. Budgeten baserades på en tidigare befolkningsprognos där antalet barn beräknades bli fler än i befolkningsprognosen per mars 2013. Det är främst under hösten som antalet barn beräknas bli färre. Även

kostnaderna för peng för andel högskoleutbildad personal beräknas bli lägre än budgeterat.

Eftersom kostnaderna för vårdnadsbidrag redovisas under pedagogisk omsorg medan budgeten redovisas under förskola innehåller den positiva avvikelsen minskade kostnader motsvarande 1 mnkr.

Kostnaderna för tilläggsbelopp ligger över budget och en negativ avvikelse prognostiseras. De kommunala förskolorna prognostiserar däremot en positiv avvikelse för verksamheten.

### ***Pedagogisk omsorg***

Kostnaderna för pedagogisk omsorg ligger något under budget och en positiv avvikelse prognostiseras för grundpeng på grund av färre antal barn. Även i denna verksamhet baserades budgeten på en för hög befolkningsprognos. Utöver det har antalet familjedaghem minskat jämfört med tidigare år. Eftersom vårdnadsbidraget ingår i utfallet men inte i budget så minskar det den prognostiserade positiva avvikelsen.

### ***Fritidshem***

Det ekonomiska utfallet för fritidshem ligger under budget och kan främst hänföras till de kommunala skolorna som också prognostiserar en positiv avvikelse.

Antalet yngre elever med grundpeng i fritidshem beräknas bli färre än budget medan antalet barn i de äldre åldrarna, med en lägre peng, beräknas bli fler. Det gör att kostnaderna för grundpeng till fritidshem samantaget beräknas följa budget trots att det totala antalet elever beräknas öka. Kostnaderna för tilläggsbelopp beräknas däremot bli högre än budget och ge en negativ avvikelse för helåret.

### ***Förskoleklass***

Kostnaderna för förskoleklass är i nivå med budget och prognosen är en negativ avvikelse för Täbys kommunala skolor och tilläggsbelopp.

### ***Grundskola***

Det ekonomiska utfallet för grundskola är i nivå med budget, däremot finns variationer inom verksamheten. Kostnaderna för centrala medel och grundpeng är lägre än budgeterat medan Täbys kommunala skolor har högre kostnader än budgeterat. Även kostnaderna för tilläggsbelopp är högre än budget.

De centrala kostnaderna är lägre än budget på grund av att budgeterade aktiviteter ännu inte genomförts, bl.a. kostnader för läraryftet i de kommunala skolorna som kommer att utbetalas under hösten, ersättningen till de fristående skolorna utbetalades i juni. Prognosen är en positiv avvikelse som sparats för att finansiera uppstarten (2012-2014) av det fleråriga teknikprojektet, KomTek.

Kostnaden för grundpeng beräknas bli lägre än budget på grund av färre elever än budgeterat. Kostnaderna för tilläggsbelopp prognostiseras dock en negativ avvikelse gentemot budget. Täbys kommunala skolor prognostiserar ingen avvi-

kelse för grundskola.

### **Särskola**

Kostnaderna för särskola är i nivå med budget och en mindre positiv avvikelse prognostiseras för Täbys kommunala verksamhet.

### **Uppföljning av riktade satsningar**

Budgeten har ökats med 3,8 mnkr 2013 på grund av en förändrad peng för pedagogisk omsorg och förskola. Förändringen har genomförts enligt budget.

### **Uppföljning av kostnadssänkningar**

Budgeten innehåller kostnadssänkningar på totalt 4,2 mnkr för skolskjuts, särskilt undervisningsstöd, undervisningsstöd till elever som riskerat att inte nå behörighet till gymnasieskolan samt centrala medel för nämnden. Kostnadssänkningarna beräknas kunna genomföras enligt budget.

### **Volymer**

Prognos jämfört med budget för antalet barn och elever i verksamheterna framgår av nedanstående sammanställning. Som tidigare nämnts beräknas det bli färre barn och elever i förskola, pedagogisk omsorg och grundskola. Antalet barn i de äldre åldrarna på fritidshem beräknas bli fler än budget medan de yngre barnen beräknas bli färre än budget.

Antalet barn som går i en förskola som får pengpåslag för hög *andel högskoleutbildad personal* prognostiseras till 1 440 st och är något högre än föregående år men ca 500 st lägre än budget.

BGN	Prognos	Budget	Avvikelseprognos		Utfall
Grundbelopp	helår	helår	för helår		helår
Antal barn och elever	2013	2013	antal	%	2012
Förskola	3 964	4 004	-40	1 %	3 947
Pedagogisk omsorg	84	131	-47	36 %	110
Fritidshem	4 252	4 127	125	3 %	4 004
Förskoleklass	974	978	-4	0 %	969
Grundskola	8 056	8 102	-46	1 %	7 807
Särskola	45	49	-4	8 %	45

Av nedanstående sammanställning framgår prognos jämfört med budget och utfall föregående år på antalet barn och elever med tilläggsbelopp. Antalet barn med tilläggsbelopp beräknas bli fler för alla verksamheter förutom för förskoleklass där volymen beräknas bli relativt oförändrad.

BGN	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos		Utfall helår 2012
			antal	%	
Tilläggsbelopp	2013	2013			
Antal barn och elever					
Förskola	106	94	12	13 %	98
Fritidshem	98	81	17	21 %	95
Förskoleklass	20	24	-4	17 %	19
Grundskola	176	110	66	60 %	139

## Nyckeltal

Nettokostnaden per barn och elev framgår av nedanstående tabell.

BGN	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos		Utfall helår 2012
			kr	%	
Nettokostnad per barn och elev (kr)	2013	2013			
Förskola	-95 522	-94 917	-605	1 %	-93 108
Pedagogisk omsorg	-79 643	-78 550	-1 093	1 %	-78 818
Fritidshem	-25 653	-27 424	1 770	-6 %	-24 950
Förskoleklass	-53 508	-50 835	-2 673	5 %	-47 971
Grundskola	-79 381	-78 399	-981	1 %	-77 283
Särskola	-477 689	-455 020	-22 668	5 %	-511 908

*Nettokostnad per barn i pedagogisk omsorg har justerats i budget med hänsyn till flytt av vårdnadsbidrag. Nettokostnaden är inklusive ombudgetering (avviker därför något från VP 13)*

Nettokostnaderna per barn och elev prognostiseras bli högre än budget för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass och grundskola. Pedagogisk omsorg har fasta kostnader som inte är volymberoende och påverkar kostnaden per barn då det är en sådan liten volym. De högre prognostiserade kostnaderna för tilläggsbelopp jämfört med budget gör att nettokostnaden per elev i förskola och grundskolan beräknas bli högre än budget. Den högre nettokostnaden per barn för förskoleklass beror främst på prognostiserat högre kostnader i Täbys kommunala skolor.

Även nettokostnaderna för särskola prognostiseras bli högre än budget då de elever som går i verksamheten har större stödbehov än budgeterat.

Nettokostnaderna beräknas bli lägre än budget för fritidshem och beror på att andelen yngre barn med en högre peng prognostiseras bli lägre.

## Investeringar

Årets investeringsbudget uppgår till 202,8 mnkr. Utfallet prognostiseras till 141,6 mnkr, vilket innebär en positiv avvikelse på 61,2 mnkr. Avvikelsen är främst kopplad till förseningar i ombyggnationen av Näsbyparksskolan, renoveringen och tillbyggnaden av Kyrkskolan, om- och tillbyggnaden av Drakskeppsskolan samt utökning av kapaciteten i Täby kyrkby.

Investeringar BGN (mnkr)	Utfall juni 2013	Budget helår 2013	Avvikelseprognos för helår	
			mnkr	%
<i>Nya skolor och förskolor</i>				
Ny skola och förskola i västra Täby	10,2	19,9	0,0	0 %
Ny skola och förskola Arninge/Ullna	0,2	4,6	4,1	89 %
Ny förskola nordöstra Byle	4,9	3,8	-1,7	-45 %
Ny skola och förskola Galoppfältet	0,0	1,0	1,0	100 %
<i>Tillbyggnader/ombyggnader</i>				
Ombyggnad Näsbyparksskolan	30,6	120,0	20,0	17 %
Om- och tillbyggnad Drakskeppsskolan	0,2	9,6	7,4	77 %
Renovering Kyrkskolan	6,7	19,4	11,4	59 %
Utökning Täby kyrkby	1,1	12,0	10,6	88 %
<i>Nya förskolor</i>				
Ny förskola Arninge	0,3	5,0	2,0	40 %
Förskolelokaler Viggbyholm-Hägernäs	0,0	x	0,0	-
Verksamhetsanpassningar (mindre ombyggnationer)	0,1	5,0	4,9	98 %
Inventarier	0,3	2,5	1,5	60 %
<b>Summa investeringar</b>	<b>54,6</b>	<b>202,8</b>	<b>61,2</b>	<b>30 %</b>

*Budget 2013 inkluderar ombudgeteringar från 2012 på 31,7 mnkr*

De investeringar som pågår under 2013 är främst ombyggnad av Näsbyparksskolan, med en årsbudget på 120 mnkr, projektering av ny skola och förskola i västra Täby med en årsbudget på 19,9 mnkr samt projektering inför renovering och tillbyggnad av Kyrkskolan med en årsbudget på 19,4 mnkr.

Upphandlingen av paviljonger för ombyggnationen av Näsbyparksskolan blev överklagad, vilket har bidragit till att evakuering inte kunnat genomföras enligt plan. Byggandet har därmed försenats och lett till en prognostiserad positiv avvikelse på 20 mnkr. Den nya skolan beräknas stå färdig höstterminen 2015 (etapp

ett klar vårterminen 2015). Kyrkskolans renovering och tillbyggnad har på grund av överklagan försenats vilket förklarar en prognostiserad positiv avvikelse på 11,4 mnkr. Arbetet med den nya skolan i västra Täby pågår enligt plan och beräknas hålla budgeten för 2013.

Det planeras även för om- och tillbyggnad av Drakskeppsskolan. Planärendet för detta har blivit överklagat och projektet har därför försenats. En positiv avvikelse på 7,4 mnkr prognostiseras till följd av förseningen. Det pågår även en utredning gällande utökning av kapaciteten i Täby kyrkby för att på olika sätt bereda plats för ett ökat antal elever i området. Bland annat har Byleskolan försetts med paviljongbyggnader som ska rymma 50 elever. Projektet har en årsbudget på 12 mnkr och prognostiserar en positiv avvikelse på 10,6 mnkr för 2013. En ny förskola i Arninge är under planering och programarbetet för denna är klart för beslut hösten 2013. Förskolan beräknas stå klar under 2015. Planering för en ny skola och förskola i Arninge/Ullna pågår men har försenats, vilket resulterar i en positiv budgetavvikelse 2013 på 4,1 mnkr.

Under året har förskolan i nordöstra Byle färdigställts. Förskolan öppnades i februari och drivs i kommunal regi under Byleskolans resultatenhets.

Skolornas inköp av inventarier beräknas bli lägre än budgeterat och en positiv avvikelse prognostiseras.