

Delårsrapport per juni 2015

Barn- och grundskolenämnden

Innehållsförteckning

Nämndens ansvar och uppgifter	3
Verksamhetschefens kommentarer till det förväntade resultatet	3
Lägesrapport och prognos för måluppfyllelse.....	4
Analys av prognos för måluppfyllelse	5
Indikatorer	6
Uppdrag	6
Uppdrag från kommunfullmäktige i VP15	6
Uppdrag från nämnd	7
Övriga uppdrag och arbetsområden	8
Ekonomi	8
Driftbudget	9
Volymer	14
Nyckeltal	15
Investeringar	15
Bilagor	17
Alliansuppdrag 2015-18	17

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 insynsrätt 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.

Verksamhetschefens kommentarer till det förväntade resultatet

Täbys förskolor och grundskolor håller fortsatt hög kvalitet. Kunskapsresultaten är sedan många år mycket höga, något som utifrån preliminär betygsstatistik är tydligt i det fortsatt höga meritvärdet. De fristående skolorna uppvisar fortsatt ett något högre genomsnittligt meritvärde medan andelen som når behörighet till gymnasiet ligger väldigt jämnt. Det är glädjande att resultaten från Våga visenkäten är förbättrade på samtliga områden från föregående år och där Täbys resultat är något bättre än deltagande kommuners avseende normer och värden.

Den sammantagna prognosen för nämndens måluppfyllelse för året är däremot mindre god. Täby uppnår i jämförelse med andra deltagande kommuner lägre resultat på frågor avseende elevernas upplevelse av ansvar och inflytande samt utveckling och lärande, något som iakttagits i tidigare undersökningar. Dessa områden kommer att vara fokus för fortsatt utvecklingsarbete under året.

Täbys kommunala verksamhet i egen regi prognostiserar sammantaget ett överskott men står inför stramare ekonomiska förutsättningar de kommande åren, då verksamheten bland annat ska finansiera etablering av nya förskolor och skolor. Några resultatenheter prognostiserar underskott för 2015 och arbete pågår för att få ekonomin i balans för dessa enheter.

Kostnaderna för tilläggsbelopp till grundskola prognostiseras bli högre än budget för 2015. En analys kommer att göras inför det fortsatta införandet av den nya resursfördelningsmodellen, för att se hur mycket av budgeten för tilläggsbelopp som ska föras över till grundpeng.

För att kommunen ska hålla sig informerad om barns elevers utveckling och lärande för hela utbildningsområdet oavsett regi tillämpas insynsrätten samtidigt som betygsstatistik följs. Kommunen får också information om barns, elevers och vårdnadshavares nöjdhet med utbildningen genom kundundersökningar såsom

Våga visa och Öppna jämförelser vilket också ligger till grund för olika jämförelser. Vidare kommer flertalet av Täbys gymnasieskolor likt föregående år att delta i matematikdiagnosen Stockholmsprovet vilket ger en bra bild av elevernas kunskaper i ämnet när de lämnar grundskolan.

Det systematiska kvalitetsarbetet ska genomsyra allt utvecklingsarbete, där identifierade utvecklingsområden också faller in, och håller stegvis på att implementeras på såväl huvudmanna- som enhetsnivå. Skolornas kvalitetsredovisningar har arbetats fram enligt ny årscykel och ny modell där ökat fokus har lagts på att säkerställa analys och åtgärder.

Det koncerngemensamma utvecklingsarbetet kring tillgängligt lärande kommer att fortgå i syfte att varje elev, oberoende av sina individuella förutsättningar och erfarenheter, styrkor och behov, ska erbjudas fysisk och kognitiv möjlighet till effektivt lärande i ett gemensamt sammanhang.

Lägesrapport och prognos för måluppfyllelse

Kommunfullmäktige har fastställt sex inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder och kommunstyrelsen. För styrning av barn- och grundskolenämnden under 2015 har kommunfullmäktige fastställt tre effektmål.

Prognosen för måluppfyllelse för de effektmål som kommunfullmäktige fastställt för nämnden är att de inte kommer att uppnås under året.

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

Strategisk utgångspunkt	Inriktningsmål	Effektmål
MEDBOR-GARFOKUS	Täby har hög kvalitet i sina verksamheter	Eleverna når kunskapskraven ■ Uppnås inte Prognosen är att målet inte kommer att uppnås. Måluppfyllelsen bedöms med fem mått. Utfallet för fyra av de fem måtten understiger målvärdet. Siffrorna är preliminära varför slutgiltig bedömning kan göras först i samband med årsredovisningen. Det mått som överstiger målvärdet är resultatet för det genomsnittliga meritvärdet (målvärde: 248, utfall: 253,2). Övriga mått består av andel elever i årskurs 9 som har uppnått kunskaper motsvarande minst betyget E i alla skolämnen (målvärde 94 %, utfall: 91,7 %), andel elever som i kundundersökningen anger att de kan påverka sitt val av arbetssätt (målvärde: 82 %, utfall: 60 %), andel elever som anger att de genom skolarbetet blir nyfikna på att lära sig mer (målvärde: 60 %, utfall: 56 %) och andelen fritidshem som i sin kvalitetsredovisning bedömt att de har en verksamhet som bidrar till varje

Strategisk utgångspunkt	Inriktningsmål	Effekt mål
		<p>elevs utveckling och lärande (målvärde:100 %, utfall 61,5 %). Åtta fritidshem uppnådde snittet 3 eller bättre medan fem fritidshem hamnar under samma snitt.</p> <p>Verksamheten i förskolan ger alla barn förutsättningar för utveckling och lärande utifrån barnets förutsättningar och behov. ■ Uppnås inte</p> <p>Målet är inte uppnått. Måluppfyllelsen har mätts med tre mått och för två av dessa understiger utfallet målvärdet. Ett av måtten utgörs av andel förskolor som erbjuder en verksamhet som stimulerar till lärande vilket mäts genom tillsynsenhetens pedagogiska granskningar. Målvärdet är 100 % och utfallet 80 %. Det andra måttet utgörs av andel förskolor som kontinuerligt och systematiskt dokumenterar sin pedagogiska verksamhet där målvärdet är 100 % och utfallet 86 %. Det tredje måttet utgörs av en fråga i föräldrakäten <i>våga visa</i> och andelen föräldrar som bedömer att deras barn får det stöd och den hjälp som behövs. Här tangerar utfallet målvärdet på 90 %.</p> <p>Förtroendet för Täbys kommunala verksamheter är stort ■ Uppnås inte</p> <p>Målet är inte uppnått. Måluppfyllelsen bedöms genom enkät och andelen föräldrar respektive elever som kan rekommendera sin skola. Utfallet understiger målvärdet för det ena måttet (föräldrar) med sex procentenheter (Utfall: 84 %, målvärde: 90 %) medan det för det andra måttet (elever) tangerar målvärdet på 73 %.</p>

Analys av prognos för måluppfyllelse

Elevernas betyg i de kommunala skolorna ligger på en fortsatt hög nivå och det samma gäller resultaten från den årliga kundundersökningen *Våga visa*. Samtidigt visar resultatet att utmaningar finns i att väcka elevernas nyfikenhet för undervisningen och att öka deras inflytande avseende exempelvis arbetssätt och inlärningsmetoder, något som har konstaterats under en längre tid. Vidare visar en självskattning som genomfördes under våren att fritidshemmens förmåga att bidra till elevernas lärande och utveckling ytterligare behöver stärkas. För att möta dessa och andra utmaningar som nämnden står inför har ett större arbete med utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet på såväl huvudmanna- som enhetsnivå inletts parallellt med ett arbete kring tillgängligt lärande och vidareutveckling av digitala hjälpmedel i undervisningen. Arbetet med att väcka elevernas nyfikenhet och inflytande över sin egen lärandesituation är prioriterat och sker framför allt genom satsningar på tillgängligt lärande och formativ bedömning. Sammantaget syftar dessa aktiviteter och åtgärder till att höja kvalitén på utbildningen i skolorna och elevernas kunskapsnivåer.

Indikatorer

En fullständig sammanställning av indikatorerna redovisas i samband med årsredovisningen. I delårsrapporten redovisas centrala indikatorer relaterade till enheternas kvalitetsredovisningar och den aggregerade kvalitetsredovisningen för verksamhetsområdet.

Uppdrag

Uppdrag från kommunfullmäktige i VP15

I verksamhetsplanen för 2015 har kommunfullmäktige gett barn- och grundskolenämnden tre uppdrag. Nedan redovisas en lägesrapport för dessa uppdrag.

Ökad flexibilitet

Uppdraget kring ökad flexibilitet syftar till att anpassa den pedagogiska, fysiska, och sociala miljön i relation till barns och elevers lärande, såväl varierade undervisningsformer, mer flexibelt lokalutnyttjande som fördelning av resurser som verkar för ett inkluderande arbetssätt. I pågående byggnationer för Brinkens och Ullna Strands förskolor/skolor genomsyras samtliga lösningar av ledordet flexibilitet vilket bland annat innebär att lokalerna lättare ska kunna ställas om efter verksamhet. En förskola erbjuder omsorg under obekvämt arbetstid, även kallat *nattis*. I Täbys kommunala skolor pågår även ett stort arbete med tillgängligt lärande vilket syftar till att i så hög utsträckning som möjligt inkludera alla elever i den ordinarie undervisningen utifrån varje elevs unika förutsättningar och behov. Läs mer under avsnitt 4.2.2 - Ändrad resursfördelningsmodell.

Den röda tråden i lärandet och tillvaratagandet av teknikutvecklingen

Den röda tråden syftar till att använda den moderna tekniken för lärande och att erbjuda möjlighet till en kontinuitet i utveckling och lärande från förskola via grundskola och gymnasieskola till vuxenutbildning. Genom det systematiska kvalitetsarbetet och enheternas lokala arbetsplaner pågår ett arbete för en trygg övergång mellan förskola, förskoleklass, skola och gymnasieskola.

Teknikanvändandet har ökat i Täbys kommunala såväl som i fristående grundskolor. De digitala satsningar som gjorts i relation till elever, lärare och vårdnadshavare utgår från aktuell forskning - inte minst utifrån lärdomar från besöket i Harvard University med fokus på tillgängligt lärande - och syftar till att ge alla elever de bästa förutsättningarna för lärande. Samtliga kommunala skolor använder nu den gemensamma lärportalen V-klass där lärare och föräldrar kan kommunicera med varandra och till hösten kommer arbetet med att implementera en gemensam molnbaserad plattform som innebär att eleverna får större tillgång till olika digitala verktyg. Vidare kommer satsningar på läsplattnar att fortgå samtidigt som utbildningar kring andra digitala verktyg kommer att genomföras. Satsningarna är en del i att uppnå ett tillgängligt lärande. Brinkskolan är ett gott exempel på en skola som arbetar med att träna eleverna i att förstå sin egen läroprocess och öka sina förmågor till livslångt lärande genom att arbeta med digitala verktyg inom formativ bedömning, tillgängligt lärande och språkutvecklande arbetssätt. Arbetssätt och metoder hämtade från Harvard kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med digitala hjälpmedel i Täbys kommunala skolor.

Förebyggande verksamhet

I syfte att förhindra att barn och unga riskerar att fara illa har socialtjänsten och utbildningsområdet tagit fram rutinbeskrivningar som ska tydliggöra det gemensamma ansvaret kring medborgaren. Bland annat ses rutinhandböcker över och processer kartläggs. Under hösten kommer arbetet att intensifieras genom att en rad olika funktioner inom skola och social omsorg samverkar för att utveckla proaktiva arbetsmetoder och tydliga processer. Dessa ska säkerställa ett korrekt agerande utifrån lagrummen gentemot varje individ som kommer i kontakt med kommunen. Fokus ligger på att det ska vara lätt för medborgare och personal att komma i kontakt med rätt person/funktion, när det finns oro för barn/unga.

Uppdrag från nämnd

I verksamhetsplanen för 2015 har nämnden för egen del beslutat om tre uppdrag. Nedan redovisas en lägesrapport för dessa.

Utveckling av fritidsverksamhet i årskurs 4-6

Från och med 2014 har Täby infört en högre peng för barn inskrivna i fritidshem i årskurs 4-6. Detta har resulterat i att flera skolor kunnat anställa fler vilket också gjort att förutsättningarna för att arbeta målstyrt utifrån de nationella styrdokumenterna förbättrats. Från läsåret 2014/2015 har flera aktörer startat denna verksamhet och nästan samtliga elever i årskurs 4 har ansökt om en plats. Något färre barn fortsätter under vårterminen men intresset ökar att delta även i årskurs 5. Ett fritidshem har även startat samverkan med privata idrottsaktörer och inskriven fritidsverksamhet för årskurs 4-6 har även startats vid flera fritidsgårdar.

För att stödja fritidshemmen att utveckla kvaliteten enligt de råd och rekommendationer som togs fram och beslutades i barn- och grundskolenämnden i december 2014 har det under våren tagits fram en handlingsplan för fritidshem i kommunens regi vilken ska implementeras under hösten. Bland annat ska all personal vid Täbys kommunala fritidshem inför läsåret 2015/2016 erbjudas en kurs i fritidshemmets pedagogik och uppdrag.

Ändrad resursfördelningsmodell och tillgängligt lärande

Från och med 2015 arbetar skolorna med en förändrad resursfördelningsmodell även om vissa förändringar infördes redan föregående år. Omfördelningen möjliggör att rektor i större utsträckning än tidigare förfogar över resurser att ge elever särskilt stöd. En av grundtankarna med förändringen är att den ska verka för ett tillgängligt lärande för samtliga elever oavsett förutsättningar vilket också är en anpassning av resursfördelningen till lagstiftning och rättspraxis. Initialt använder skolorna sig av SPSM:s (Specialpedagogiska skolmyndigheten) kartläggningsverktyg för tillgängligt lärande vilken innehåller handledning, en kartläggningsdel och en handlingsplan. Implementeringen av tillgängligt lärande har bland annat tagit sig uttryck i att pedagoger använder sig av nya forskningsbaserade metoder för att anpassa undervisningen för elever med neuropsykologiska funktionshinder. En av skolorna beskriver att anpassningen till tillgängligt lärande och utökningen av digitala hjälpmedel har lett till att elever med mer behov av stöd inte känt sig utpekade under undervisningen.

Elever med hög frånvaro

Under 2015 har särskilt fokus lagts på elever som har en hög andel frånvaro, s.k. hemmasittare. Mellanrummet är den verksamhet i Täby som har i uppdrag att ta emot och kartlägga hemmasittare från kommunens alla skolor samt utbilda personalen i den skola eleven är hemmahörande i. Under året har personer med särskild kompetens rekryterats till verksamheten, vilket gör att resurserna kring elevgruppen har stärkts.

Under läsåret har tio elever haft placering vid Mellanrummet. Resurserna har koncentrerats kring de mest utsatta eleverna. En ambition från verksamheten är att arbeta förebyggande i större utsträckning än tidigare. Det förebyggande arbetet med elevgruppen är en viktig del inom ramen för arbetet med barn och unga i riskzonen. Forskning visar att barn och unga som tidigt hamnar utanför utbildningssystemet, så kallade drop-outs, löper stor risk att hamna i utanförskap.

Genom de insatser som har gjorts under året har fler elever kunnat återgå till studier. Fokus för året har dock varit på att få en organisation på plats kring denna elevgrupp. Utöver de elever som haft placering i Mellanrummet har insatser gjorts på plats i olika kommunala skolor gällande elever med komplicerade orsaker till frånvaro.

Övriga uppdrag och arbetsområden

Utöver uppdrag i VP15 har uppdrag och arbetsområden som redovisas nedan varit aktuella inom nämndens ansvarsområde under det första halvåret 2015.

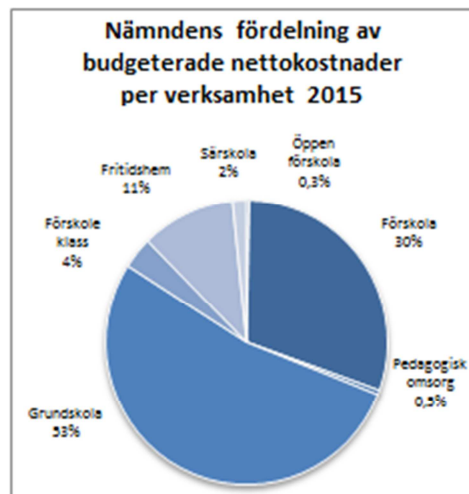
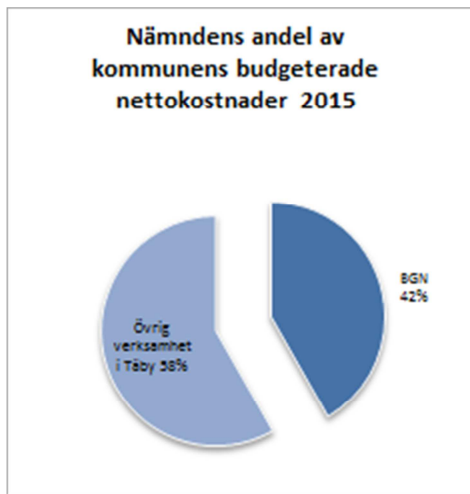
Ny prognosmodell för behovsbedömning av utbildningsplatser

Täby kommun står inför en stor en tillväxtperiod med ett flertal utbyggnadsområden och med det ställs ökade krav på att säkerställa kommuninvånarnas behov av utbildningsplatser. Kommunen har under året utvecklat metoder och arbetsformer för att göra bättre prognoser av befolkningens utveckling och kommande behov av antalet utbildningsplatser i förskola och grundskola. I arbetet läggs även fokus på hur dialogen med externa aktörer och fristående skolor kring utbudet kan förbättras. De första prognoserna presenterades under augusti och det är tydligt att efterfrågan ökar kraftigt under den kommande tioårsperioden. För förskola visar resultatet att det förväntade behovet av platser i centrala Täby och dess närhet kommer att stiga från dagens cirka 500 platser till cirka 1150. För grundskola förväntas en ökning från dagens cirka 1000 platser till 2000. Den faktor som påverkar behovet allra mest är bostadsbyggnadsprognoserna.

Ekonomi

Nämndens budgeterade nettokostnader uppgår till 1 332,6 mnkr inklusive ombudgetering, vilket motsvarar 42 % av kommunens totala budgeterade nettokostnader.

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående diagram. Fördelningen är i stort sett oförändrad jämfört med föregående år. De större verksamheterna är grundskola och förskola.



Driftbudget

För år 2015 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse med 13,0 mnkr vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader. Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse på 8,6 mnkr. Efter justering för volymer prognostiseras en positiv avvikelse med 4,4 mnkr.

BGN	Utfall juni 2015	Budget juni 2015	Prognos helår 2015	Budget helår 2015	Avvikelseprognos helår		Utfall juni 2014
(mnkr)	2015	2015	2015	2015	mnkr	%	2014
Intäkter	405,7	397,3	802,3	803,3	-1,0	0 %	385,9
Kostnader	-1 071,4	-1 072,1	-2 121,9	-2 135,9	14,0	1 %	-1 030,9
Nettokostnader	-665,7	-674,7	-1 319,6	-1 332,6	13,0	1 %	-645,0

Budget 2015 är utökad med 16,0 mnkr genom ombudgetering.

Avvikelseprognos

BGN (mnkr)	Avvikelse		
	Volym	Övrig	Total
Öppen förskola	0,0	0,0	0,0
Förskola	8,3	-2,2	6,1
Pedagogisk omsorg	0,9	0,0	0,9
Fritidshem	-1,8	5,0	3,2
Förskoleklass	-0,2	0,0	-0,2
Grundskola	0,3	1,6	1,9
Särskola	1,1	0,0	1,1
Summa	8,6	4,4	13,0

Total avvikelse är summan av volymavvikelse och övrig avvikelse (volymjusterad avvikelse). Negativ avvikelse (-) innebär att kostnaderna är högre än budget. Positiv avvikelse innebär att kostnaderna är lägre än budget.

Utfallet per juni är lägre än budget och en positiv avvikelse prognostiseras. Avvikelsen beror främst på att Täbys kommunala verksamhet prognostiserar en positiv avvikelse på grund av tidigare års överskott. Även för volymer inom förskola prognostiseras en positiv avvikelse för barn med grundbelopp och tilläggsbelopp. För volymer inom grundskolan prognostiseras antalet barn med grundbelopp bli färre än budget medan antalet barn med behov av tilläggsbelopp prognostiseras bli fler än budget.

Drift per organisation

Fördelningen av nettokostnaderna per organisation framgår av nedanstående sammanställning.

BGN	Utfall juni (mnkr)	Budget juni 2015	Prognos helår 2015	Budget helår 2015	Avvikelseprognos helår mnkr %		Utfall juni 2014
<i>Anslag och Täbys kommunala verksamhet</i>							
Centralt	-17,0	-17,7	-35,3	-35,3	0,0	0 %	-18,7
Elevstöd	-32,4	-29,3	-56,9	-54,3	-2,6	5 %	-32,5
Öppna försk.	-1,8	-2,0	-4,1	-4,1	0,0	0 %	-2,1
Täby kom.verk.	-0,2	-8,4	-7,7	-14,7	7,0		2,4
<i>Volym</i>							
Grundbelopp	-557,0	-559,4	-1 107,2	-1 114,7	7,5	1 %	-538,7
Särskolan	-15,7	-13,7	-28,3	-27,3	-1,0	4 %	-13,5
Tilläggsbelopp	-41,7	-44,2	-80,1	-82,2	2,1	3 %	-42,1
Nettokostnader	-665,7	-674,7	-1 319,6	-1 332,6	13,0	1 %	-645,0

Kostnader för volym

Positiva volymavvikelser prognostiseras för grundbelopp till främst förskola och grundskola på grund av färre barn och elever jämfört med budget.

Även kostnaderna för tilläggsbelopp beräknas generera en positiv volymavvikelse främst på grund av färre barn med tilläggsbelopp i förskola. Den positiva avvikelsen motverkas till viss del av att kostnaderna för tilläggsbelopp för grundskola beräknas överstiga budget på grund av något fler elever med tilläggsbelopp jämfört med budget. Kostnaderna för särskola beräknas överstiga budget främst på grund av att fler barn än budgeterat prognostiseras gå i fritidshem.

Anslag och Täbys kommunala verksamhet

De anslagsfinansierade centrala kostnaderna och öppna förskolans kostnader är i nivå med budget och prognostiseras att följa budget. Kostnaderna för elevstöd prognostiseras bli högre än budget främst på grund av högre kostnader för barn med särskilda behov i förskolan samt högre kostnader än budget för skolskjuts.

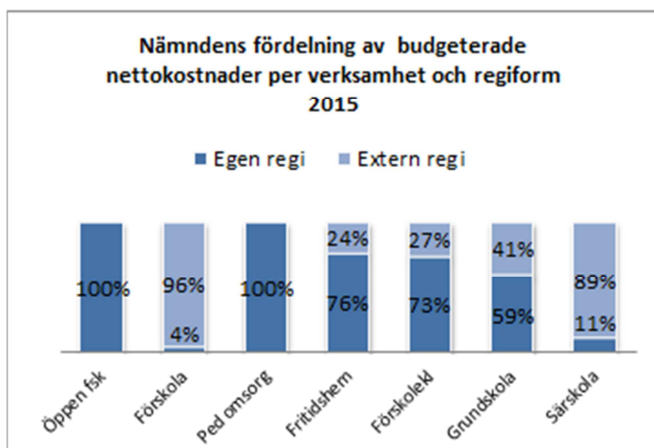
Täbys kommunala verksamhet prognostiserar sammantaget ett ackumulerat överskott (positiv avvikelse) på 7,0 mnkr som hänför sig till tidigare års överskott. Det innebär att det ackumulerade överskottet prognostiseras minska med 7,7 mnkr under 2015. Främst är det kostnader för flytt och avskrivning av inventarier till de nybyggda skolorna som beräknas minska överskottet.

Det är några resultatenheter som prognostiserar ackumulerade underskott för 2015 övriga resultatenheter prognostiserar nollresultat eller överskott. De resulta-

tenheter som prognostiserar underskott arbetar med att minska dem.

Drift per verksamhet

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



Öppen förskola bedrivs bara i egen regi medan förskola och pedagogisk omsorg till övervägande del respektive helt bedrivs i extern regi. Grundskola, förskoleklass och fritidshem bedrivs i både egen och extern regi med en högre andel externa utförare i de äldre åldrarna. Särskola bedrivs till större delen i extern regi. Fördelningen av nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

BGN	Utfall juni 2015	Budget juni 2015	Prognos helår 2015	Budget helår 2015	Avvikelseprognos helår		Utfall juni 2014
(mnkr)					mnkr	%	
Öppen förskola	-1,8	-2,0	-4,1	-4,1	0,0	0 %	-2,4
Förskola	-211,4	-209,9	-397,0	-403,1	6,1	2 %	-212,1
Ped. omsorg	-3,2	-3,8	-6,2	-7,1	0,9	13 %	-3,7
Fritidshem	-66,7	-72,3	-139,9	-143,1	3,2	2 %	-63,2
Förskoleklass	-22,4	-23,6	-47,7	-47,5	-0,2	0 %	-22,6
Grundskola	-347,5	-352,5	-704,5	-706,4	1,9	0 %	-331,2
Särskola	-12,7	-10,7	-20,1	-21,2	1,1	5 %	-9,8
Nettokostnader	-665,7	-674,7	-1 319,6	-1 332,6	13,0	1 %	-645,0

Öppen förskola

Nettokostnaderna för öppna förskolan är i nivå med budget och ingen avvikelse prognostiseras.

Förskola

Nettokostnaderna för förskola är något högre än budget men en positiv avvikelse prognostiseras för grundbelopp där antalet barn beräknas bli färre än budgeterat under hösten. Antalet barn i förskoleåldern är färre i den senaste befolkningsprognosen jämfört med den som budgeten baserades på. Även kostnaderna för tilläggsbelopp inom förskola beräknas understiga budget men motverkas till viss del av att kostnaderna för barn i förskolor med särskilda behov beräknas överstiga budget.

Pedagogisk omsorg

Nettokostnaderna för pedagogisk omsorg är något lägre än budget och en mindre positiv avvikelse prognostiseras då antalet barn med grundbelopp beräknas bli något färre än budgeterat.

Fritidshem

För fritidshem är nettokostnaderna något lägre än budget och det beror på att kostnaderna för Täbys kommunala verksamhet är lägre än budget och en positiv avvikelse prognostiseras.

Kostnaderna för grundpeng (volym) beräknas bli högre än budget då en större andel barn, främst i de äldre åldrarna, som går i fritidshem beräknas bli högre än budget och tidigare år.

Förskoleklass

Nettokostnaderna är något lägre än budget för förskoleklass och det beror på att kostnaderna för Täbys kommunala verksamhet är lägre än budget. En mindre avvikelse prognostiseras då kostnaderna beräknas bli något högre än budget för höstterminen.

Grundskola

För verksamheten grundskola är nettokostnaderna lägre än budget vilket främst beror på lägre kostnader än budget för Täbys kommunala verksamhet samt kostnader för grundbelopp. Prognosen är en positiv avvikelse för den kommunala verksamheten som hänförs till tidigare års överskott. Även kostnaderna för grundbelopp beräknas bli lägre än budget och generera en positiv avvikelse, då antalet barn beräknas bli färre. Kostnaderna för tilläggsbelopp inom grundskola beräknas överstiga budget på grund av fler elever med behov av särskilt stöd än budgeterat.

Särskola

Nettokostnaderna för särskola är högre än budget per delår på grund av fler elever än budgeterat för vårterminen. Däremot prognostiseras antalet elever bli färre än budget på höstterminen och sammantaget prognostiseras en positiv avvikelse.

Volym

Prognos av antalet barn och elever jämfört med budget och föregående år framgår av nedanstående sammanställning.

BGN	Prognos	Budget	Avvikelseprognos		Utfall
Grundbelopp	helår	helår	helår		helår
Antal barn och elever	2015	2015	Antal	%	2014
Förskola	4 002	4 061	-59	1 %	4 033
Pedagogisk omsorg	66	77	-11	14 %	76
Fritidshem	4 682	4 613	69	1 %	4 485
Förskoleklass	1 024	1 028	-4	0 %	1 006
Grundskola	8 547	8 599	-52	1 %	8 242
Särskola	34	36	-2	6 %	39

Antalet barn i förskola, pedagogisk omsorg och grundskola beräknas bli färre än budgeterat. Däremot beräknas antalet barn i fritidshem bli fler än budget främst i de högre åldrarna. Övriga verksamheter beräknas följa budget.

Nedanstående sammanställning visar prognostiserat antal barn och elever med tilläggsbelopp jämfört med budget och föregående år.

BGN	Prognos	Budget	Avvikelseprognos		Utfall
Tilläggsbelopp	helår	helår	helår		helår
Antal barn och elever	2015	2015	antal	%	2014
Förskola	93	135	-42	31 %	118
Fritidshem	125	120	5	4 %	120
Förskoleklass	14	20	-6	30 %	22
Grundskola	233	200	33	17 %	228

Antalet barn med tilläggsbelopp beräknas bli färre inom förskolan medan de beräknas bli fler inom grundskolan.

Nyckeltal

Nedanstående sammanställning visar prognostiserade nettokostnaderna per barn och elev jämfört med budget och föregående år.

BGN	Prognos	Budget	Avvikelseprognos		Utfall
Nettokostnad per barn och elev (kr)	helår 2015	helår 2015	helår		helår 2014
			antal	%	
Förskola	-99 204	-99 265	61	0 %	-99 028
Pedagogisk omsorg	-94 106	-92 351	-1 755	2 %	-89 769
Fritidshem	-30 956	-31 029	73	0 %	-30 647
Förskoleklass	-46 591	-46 215	-376	1 %	-45 264
Grundskola	-80 948	-80 447	-501	1 %	-80 092
Särskola	-590 688	-588 428	-2 260	0 %	-537 110

Nettokostnaden per barn och elev är exklusive nettokostnaderna i den kommunala verksamheten.

Nettokostnaderna per barn och elev är högre än budget för pedagogisk omsorg främst på grund av att de fasta kostnaderna fördelas på färre barn än budgeterat.

Nettokostnaderna per elev för särskolan är starkt beroende av elevernas behov och prognostiseras bli högre än budget. Övriga nettokostnader per barn och elev är ungefär i nivå med budget.

Investeringar

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 327,2 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 100,8 mnkr (24 %).

Avvikelsen beror på förseningar gällande Kyrkskolans om- och tillbyggnad samt att uppförandet av Brinkskolan och Brinkens förskola resulterat i lägre utgifter än budget.

BGN (mnkr)	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelseprognos	
	juni 2015	helår 2015	helår 2015	helår mnkr	%
Ny skola och förskola västra Täby – Brinkskolan	45,7	96,9	116,9	20,0	17 %
Ny skola och förskola Arninge/Ullna	0,3	15,0	15,0	0,0	0 %
Ombyggnad Näsbyarksskolan	34,9	71,0	71,0	0,0	0 %
Om- och tillbyggnad Drakskeppsskolan	0,3	0,5	0,5	0,0	0 %
Om- och tillbyggnad Kyrkskolan	0,1	10,0	90,8	80,8	89 %
Ombyggnad Skolhagenskolan	0,0	10,0	10,0	0,0	0 %
Utökning Byleskolan	8,1	25,0	25,0	0,0	0 %
Utökning Täby kyrkby	0,0	7,4	7,4	0,0	0 %
Lokalanpassningar enligt LGR11 (åk 6 och fritidshem)	0,1	15,0	15,0	0,0	0 %
Ny förskola Arninge	4,9	43,3	43,3	0,0	0 %
Verksamhetsanpassningar (mindre ombyggnationer)	0,0	5,0	5,0	0,0	0 %
Inventarier mm	0,6	28,1	28,1	0,0	0 %
Summa investeringar	95,0	327,2	428,0	100,8	24 %

Budget 2015 är utökad med 54,0 mnkr genom ombudgetering, varav investeringar av fastigheter utgör 45,9 mnkr.

De investeringar under året som genomförts och planeras är främst uppförande av en ny skola och förskola i västra Täby (Brinkskolan samt Brinkens förskola), ombyggnad av Näsbyarksskolan, uppförande av en ny förskola i Arninge samt utökning av elevkapaciteten på Byleskolan i Täby kyrkby.

Årets investeringsbudget omfattar även en planerad om- och tillbyggnad av Kyrkskolan liksom en om- och tillbyggnad av Skolhagenskolan. Under året pågår arbetet inför det planerade uppförandet av en skola och förskola i området Arninge/Ullna. För att anpassa de kommunala skolorna efter den nya läroplanen, LGR11, genomförs också lokalanpassningar som berör årskurs sex samt fritidsverksamheten.

För Kyrkskolans om- och tillbyggnad prognostiseras lägre utgifter än årsbudget. Projektet har försenats på grund av en fördröjning kopplat till bygglovsprocessen. För uppförandet av Brinkskolan samt Brinkens förskola prognostiseras också lägre utgifter än årsbudget. Upphandlingar inom projektet har resulterat i lägre kostnader än beräknat såväl jämfört med årets budget som total projektbudget.







De inventarieinköp som gjorts och kommer att göras under året är främst inköp av inredning och utrustning till de nya förskolor och skolor som byggs.


Bilagor

Alliansuppdrag 2015-18

I verksamhetsplanen för 2015 redovisar allianspartierna sitt politiska program för mandatperioden 2015 - 2018. I programmet ingår nya uppdrag inom barn-och grundskolenämndens ansvarsområde enligt nedan. Uppdragen redovisas med aktuell status per juni 2015. Lägesrapport för uppdragen lämnas i årsredovisningen för 2015.

	Alliansuppdrag 2015-18	Senaste kommentar
<p> Pågående</p>	<p>Täby ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet som står sig bra även internationellt</p>	<p>Arbete pågår bland annat genom utvecklingsprojekt såsom tillgängligt lärande, kollegialt lärande, ökning av kvaliteten på lärarnas tid med eleverna och fortsatt förstelärarsatsning.</p>
<p> Pågående</p>	<p>Alla elever ska känna trygghet, arbetsro och arbetsglädje. Nolltolerans ska gälla mot kränkningar och mobbning</p>	<p>Genomförande av en modell för systematiskt kvalitetsarbete med tydlig stringens, mål- arbetssätt – resultatanalys – förbättringar, bl.a. avseende ökad uppföljning av likabehandlingsplanerna.</p> <p>Det finns även en koncerngemensam satsning kring "tillgängligt lärande för alla" där det finns stöd och kompetensutveckling för medarbetarna ute på skolorna för att bättre anpassa undervisningen till elevernas behov. Detta sker bland annat genom exempelvis kollegialt lärande och förebilder i form av tre loksolor där skolledare m.fl. får ökad kompetens såsom exempelvis samarbetet med Harvard och stöd från förstelärare.</p> <p>Till hösten kommer alla skolenheter kartlägga sin egen skola enligt SPSM:s modell för tillgängligt lärande för att ha ett referensvärde som start för kommande utvecklingsarbete. Incidentrapporter är nu ett levande dokument där det finns en arbetsgång beskriven för hur detta hanteras ute på skolorna. Strategier för att öka tryggheten finns också i byggnadsplaner.</p>

Alliansuppdrag 2015-18	Senaste kommentar
<p> Pågående</p> <p>Alla lärare och elever i de kommunala skolorna ska ges möjlighet att använda modern IKT</p>	<p>Arbetet med detta pågår och det finns en särskild utvecklingsgrupp för det inom utbildningsområdet.</p>
<p> Pågående</p> <p>Vi ska ha en långsiktig planering av nya utbildningsplatser och förbättring av befintliga inne- och utemiljöer</p>	<p>Det ligger i beslutet om lokalförsörjningsplan och kommer löpande att revideras. Se även avsnitt 4.3 - Övriga uppdrag arbetsområden för info om ny prognosmodell för behovet av utbildningsplatser.</p>
<p> Pågående</p> <p>Andelen förskollärare ska öka</p>	<p>Nämndsärendet har utretts och slutsatsen är att andelen utbildad personal i förskolan har ökat men att effekten av den extra bidragsdelen för förskolor med högre andel pedagogiskt utbildad personal är osäker. Utbildningschefen genomför uppdraget att utvärdera resursfördelningssystemet mot förskola för att iakta i vilken utsträckning den s.k. förskolepengen är ett incitament för att öka andelen förskollärare i kommunens förskolor.</p>
<p> Pågående</p> <p>Utvecklingsledare i språk, matematik, naturvetenskap och teknik ska tillsättas</p>	<p>Vi utreder möjligheten att på kommunal nivå tillsätta så kallade försteförskolelärare.</p>
<p> Pågående</p> <p>Utbildningsprogrammet där barnskötare i verksamheten kan utbilda sig till förs-kollärare ska återupptas</p>	<p>Programmet kommer att återupptas och utformningen och formerna för programmet håller på att ses över.</p>
<p> Pågående</p> <p>Lärarnas tid med elever ska öka, samtidigt som administration och andra arbetsuppgifter ska förenklas</p>	<p>Det finns en särskild utvecklingsgrupp kopplad till detta arbete. Flera olika försök pågår ute på skolorna. Lärarnas kompetens används maximalt som undervisningstid där annan personal sköter rastvakter mm. Organisation och schemaläggning planeras noggrant för att skapa möjligheter till samarbete och kollegialt lärande för att erhålla så hög kvalitet som möjligt och minska varje lärares egen planeringstid sett i ett lite längre perspektiv. Centralt och ute på skolorna är ambitionen att ge pedagogerna de bästa digitala verktygen för att hantera administration. Varje skolledare tydliggör uppdraget för lärarna där många lärare gör långt mycket mer än vad som ingår i uppdraget.</p>

Alliansuppdrag 2015-18	Senaste kommentar
<p> Pågående</p> <p>Rektor ska ha möjligheter att utse fler förstelärare och lokala utvecklingsledare samt tillämpa ökad lönespridning för att premiera goda arbetsinsatser och särskilt skickliga lärare</p>	<p>Andra rekryteringsomgången av förstelärare pågår. Arbetsgivaren följer centralt avtal om ökad lönespridning.</p>
<p> Pågående</p> <p>Vi vill stärka rektorernas ledarskap och lärarna ska ges kontinuerlig fortbildning för ökade ämneskunskaper, didaktisk kompetens och pedagogiskt ledarskap</p>	<p>Arbete med central och lokal kompetensutvecklingsplan pågår. Fortsatt satsning på förstelärare. En tydligare målbild och annan struktur i arbetsplanerna kommer att medföra ett tydligare fokus i utvecklings- och kompetensutvecklingsarbetet.</p>
<p> Pågående</p> <p>Likvärdigheten ska stärkas och skolorna ska därför arbeta för att ha gemensamma bedömnings- och betygskriterier</p>	<p>Beslut om gemensamma bedömningsmatriser har fattats.</p>
<p> Pågående</p> <p>Insynen i både kommunala och fristående skolor ska utvecklas i dialog med skolledning, personal, vårdnadshavare och elever</p>	<p>Lagreglerat from 1/1-15, beslut i KF för VP 2015 om hur vi ska göra i Täby. Insynen är under utveckling och intresse för samarbete kring exempelvis likvärdig bedömning finns.</p>
<p> Pågående</p> <p>Vi vill införa daglig fysisk aktivitet, utveckla möjligheten till fler idrottsaktiviteter på fritids i samarbete med föreningslivet och utreda samverkan mellan Kulturskolan och grundskolan för elever i år 1-3</p>	<p>Översyn sker under sommaren och arbetet kommer att fortgå under hösten i samarbete med kultur och fritid.</p>
<p> Pågående</p> <p>Tillsynsverksamheten ska utvecklas med fokus på kvalitetskontroll, säkerhet och pedagogisk utveckling</p>	<p>Ett arbete pågår med att inkludera tillsynsverksamheten i det systematiska kvalitetsarbetet.</p>