

# **Delårsrapport 2019**

---

Barn- och grundskolenämnden

## Innehållsförteckning

<b>Nämndens ansvar och uppgifter .....</b>	<b>3</b>
<b>Verksamhetschefens kommentarer till resultatet .....</b>	<b>3</b>
<b>Nämndens utvecklingsområden .....</b>	<b>4</b>
Utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet .....	4
Utveckling av tillgängligt lärande .....	5
Digitalisering för tillgängligt lärande .....	5
Fokus på adekvat kompetens för det pedagogiska uppdraget.....	6
<b>Måluppfyllelse .....</b>	<b>6</b>
Mål fastställda av kommunfullmäktige .....	7
Analys av måluppfyllelsen .....	8
<b>Ekonomi .....</b>	<b>9</b>
Nettokostnader per volym, anslag och egen regi .....	10
Investeringar .....	15
<b>Bilagor .....</b>	<b>18</b>
Alliansuppdrag 2019-2022 .....	18

## Nämndens ansvar och uppgifter

Barn- och grundskolenämnden är styrelse för och har ansvar för driften av den kommunala förskolan och skolan som omfattar:

- Kommunal förskola - utbildning för barn i åldern 1-5 år.
- Förskoleklass och grundskola - obligatorisk utbildning för barn i åldrarna 6-15 år.
- Grundsärskola - obligatorisk utbildning enligt grundsärskolans läroplan i åldrarna 6-15 år.
- Fritidshem - pedagogisk gruppverksamhet för elever i åldrarna 6-13 år.
- Öppna förskolan - pedagogisk gruppverksamhet i åldrarna 0-5 år.

Utöver de kommunala verksamheterna finansierar nämnden, genom bidrag i form av peng, verksamheten för Täbyfolkbokförda barn och elever i fristående skolor, fritidshem, förskolor och annan pedagogisk verksamhet 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.

## 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.

Kunskapsnivåerna för elever i årskurs 9 är fortsatt goda och preliminära resultat visar att det genomsnittliga meritvärdet innevarande läsår ligger på motsvarande resultat som våren 2018. Preliminär statistik visar likaså att andelen elever som minst når upp till kunskaper motsvarande betyget E i alla ämnen ligger på motsvarande nivå som föregående år men fortfarande inte når det långsiktiga indikatorvärdet om 100 procent. Båda resultaten indikerar en fortsatt hög undervisningskvalitet i Täbys skolor.

Även elevernas nöjdhet och trivsel ligger på en mycket hög nivå, dock lägre än föregående läsår i åk 6 och 8 något som ligger i linje med den nationella mätningen av Skolinspektionen där samma fenomen uppmärksammats.

Förtroendet för Täbys förskolor är fortsatt högt och ligger på samma nivå som föregående läsår. Genom regelbunden tillsyn fortsätter arbetet med att utveckla processer för att stärka det systematiska kvalitetsarbetet utifrån läroplanens uppdrag och därmed också möjliggöra för barns delaktighet i sitt lärande i högre utsträckning än idag.

Nämnden prognostiserar ett positivt ekonomiskt resultat. Täbys kommunala för-

skolor och grundskolor prognosticerar ett överskott med 2,6 mnkr för år 2019. Inklusivt det ombudgeterade underskottet från tidigare år på 2,2 mnkr prognosticeras dock det ackumulerade överskottet till 0,4 mnkr. Prognosen är osäker främst på grund av att flera statsbidrag ännu inte är slutredovisade. Fortsatt stram ekonomisk hållning är därav nödvändig för att möjliggöra en budget i balans.

Det gemensamma systematiska kvalitetsarbetet fortsätter att utvecklas i en positiv riktning vilket ger bättre möjligheter att identifiera framgångsfaktorer och utvecklingsområden. För att ytterligare vässa kvalitetsarbetet har en översyn av samtliga processer i det systematiska kvalitetsarbetet inletts vilket har lett till att stödfunktioner tagits fram för rektor att på enhetsnivå planera, genomföra och följa upp verksamhetens resultat och därmed öka målstyrningen.

Samtliga kommunala skolor deltar i det treåriga forsknings- och utvecklingsprogrammet *Inkluderande lärmiljöer* i regi av Ifous som är ett fristående forskningsinstitut. Vi är nu inne på det tredje och sista året och våra kommunala skolor skriver slutrapporter där våra verksamheters arbete för att tillgängliggöra lärandet granskas utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. De koncerngemensamma satsningarna för att öka det tillgängliga lärandet, kollegialt lärande för ökat analysdjup och gemensam pedagogisk professionsutveckling kommer att fortsätta för att möjliggöra att varje elev, oberoende av sina individuella förutsättningar och erfarenheter, styrkor och behov erbjuds möjlighet till effektivt lärande.

Genom de långsiktiga pedagogiska strategierna tar Täby ytterligare steg mot Sveriges högsta utbildningskvalitet.

## Nämndens utvecklingsområden

### Utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet

För att ytterligare utveckla det systematiska kvalitetsarbetet har skolledarna under våren arbetat med att stärka det vetenskapliga förhållningssättet avseende datainsamling och dataanalys. Som ett led i arbetet har mallen för skolornas lokala arbetsplan reviderats för att bättre stödja analysarbetet och uppföljningen av de nationella målen. Under hösten kommer det systematiska kvalitetsarbetet fortsätta utvecklas med syftet att bli mer verksamhetsnära.

Under hösten 2018 inleddes ett arbete med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet avseende kompetensutveckling. Under hösten 2019 kommer ytterligare inventerande frågor att tas fram för att skapa underlag till planering av kompetensutvecklande aktiviteter på kommunövergripande-, grupp- och professionsnivå.

Förskolornas systematiska kvalitetsarbete bedöms ha förbättrats jämfört med föregående läsår. Majoriteten av förskolorna har ett systematiskt kvalitetsarbete med rutiner och verktyg för dokumentation. Utvecklingsområden som identifierats är att öka barnens inflytande över planeringen samt att öka likvärdigheten mellan avdelningarna på förskolan genom gemensamma arbetssätt.

## Utveckling av tillgängligt lärande

Tillgängligt lärande är den pedagogiska strategi som barn- och grundskolenämnden slagit fast för att ge varje enskilt barn och elev de bästa förutsättningarna att lära utifrån sina specifika förutsättningar i ett gemensamt sammanhang. I Täbys kommunala skolor och förskolor ska alla lärmiljöer vara tillgängliga.

Skollagens formulering att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet har sedan flera år styrt utvecklingen inom Täbys kommunala grundskolor. Därför har Täby kommun som skolhuvudman organiserat kompetensutveckling av skolledare som ska leda skolutveckling på vetenskaplig grund genom en mängd utvecklingsinsatser.

Ifous- programmet (innovation, forskning och utveckling i skola och förskola) har kommit till sitt sista deltagarår. Ett resultat av programdeltagandet är de rapporter som medarbetare i Täby kommun skriver fram. Rapporterna tar sin utgångspunkt i tillgängligt lärande för alla elever och handlar bland annat om samverkansteams skolnärvarofrämjande och skolutvecklande arbete, processen då elever går från särskild undervisningsgrupp till ordinarie undervisning, kollegialt lärande och en god skolkultur samt utveckling av tillgängliga lärmiljöer genom tillgänglighetsronder.

Under våren har arbetet med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt fortsatt med syfte att öka måluppfyllelsen genom ett språkfrämjande och tillgängligt arbete. Under våren har kartläggningar av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i de kommunala skolorna inletts. Kartläggningarna kommer ligga till grund för Täby kommuns riktlinjer avseende språk- och kunskapsutvecklande arbete för ett tillgängligt lärande.

Kommunstyrelsen fattade i december 2017 beslut om att anta en handlingsplan för hälsofrämjande och förebyggande arbete riktat till barn och unga i Täby. Under sommaren påbörjades utvärderingen av det arbete som genomförts hittills för att identifiera framgångsfaktorer och utvecklingsområden. Resultatet från utvärderingen presenteras i samband med årsredovisningen.

## Digitalisering för tillgängligt lärande

Ett tillgängligt lärande kräver administrativa och digitala förutsättningar. Därför har nedanstående förbättringar, med utgångspunkt i Täby kommuns IT-strategi, genomförts med syfte att skapa förutsättningar för tillgängligt lärande för alla elever.

Under våren utvärderades lärplattformen som infördes under år 2018. Brister identifierades i det befintliga systemet och en arbetsgrupp tillsattes för att kartlägga pedagogiska och administrativa behov för lärande. Därefter påbörjades en upphandling av en ny skolplattform som bättre kunde tillgodose behoven. Avtals-tecknande genomfördes i juni 2019 med leverantören Schoolsoft.

En investering av bärbara PC-datorer har genomförts för att möjliggöra doku-

mentation av särskilt skyddsvärda personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Inköpet är en del i en treårig satsning för att gå över till PC-datorer för all personal som arbetar med elevdokumentation.

En rutin har tagits fram för att stärka säkerheten kring tredjepartsappar. Rutinen stödjer kommunens lärare i arbetet med att granska hur data behandlas i de appar som eleverna använder för att kunna säkerställa att elevernas uppgifter lagras på ett säkert sätt.

Den översyn som genomförts av filterfunktionerna i elevernas digitala lärmiljö är ytterligare ett steg i att öka elevernas säkerhet på nätet. Utredningen visade ett behov av att stärka skyddet mot pornografiskt och våldsbejakande material i elevernas lärmiljö.

### **Fokus på adekvat kompetens för det pedagogiska uppdraget**

För att varje elev och barn i varje situation ska ha förutsättningar för ett tillgängligt lärande är såväl kompetensutveckling som rekrytering centralt. Såväl nationellt som lokalt innebär förskolläraryrket och lärarbristen att det är en utmaning att utveckla nya arbetssätt och organisationsformer samt att rekrytera och behålla medarbetare med adekvat kompetens för det pedagogiska uppdraget. Ett kontinuerligt arbete pågår för att bibehålla och förstärka Täby kommuns status som attraktiv arbetsgivare.

Täby Akademi för pedagogisk professionsutveckling är nu implementerad. Strukturen syftar till att varje medarbetare och varje förskole- och skolenhet får och bidrar till adekvat kompetensutveckling utifrån kommunens, enhetens och individens behov för kontinuerligt förbättrade resultat. I samma syfte fortsätter också kompetensutvecklings-, forsknings- och utvecklingsinsatser i samarbete med Borås högskola, Harvard Graduate School of Education och andra lärosäten, myndigheter och skolhuvudmän.

Skolledarna i de kommunala skolorna i Täby kommun har genom kollegialt lärande kompetensutvecklats inom områdena *att leda för digitalisering* samt *att leda på vetenskaplig grund*.

En utredning avseende möjligheterna att stimulera barnskötare att utbilda sig till förskollärare initierades under våren. Ett möjligt samarbete med övriga norrortskommuner beaktas särskilt. Utredningen kommer att fortgå under hösten.

### **Måluppfyllelse**




Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av barn- och grundskolenämndens verksamheter under 2019 har kommunfullmäktige fastställt tre mål.

Prognosen är att tre mål inte kommer att uppnås. Prognosen för den sammanlagda måluppfyllelsen för barn- och grundskolenämnden vid årets slut är mindre

god. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetsätt inte i tillräcklig utsträckning bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem.

Måluppfyllelse och kommentarer till målen redovisas nedan.

### Mål fastställda av kommunfullmäktige

Inriktningsmål	Nämndmål	Prognos
Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet	<i>Eleverna når högt ställda kunskapskrav</i>	 Uppnås inte
	<p><b>Kommentar</b> Prognosen är att målet inte kommer att uppnås.</p> <p>Måluppfyllelsen mäts genom tre indikatorer där de kommunala och fristående grundskolornas resultat vägs samman. Resultaten avser de kommunala skolorna, de fristående skolornas kunskaps- och enkätresultat finns tillgängliga senare under hösten. En fullständig redovisning av sammanvägt utfall och måluppfyllelse för de kommunala och fristående skolorna kommer att redovisas i årsredovisningen 2019.</p> <p>För indikatorn <i>andelen elever som efter årskurs 9 uppnått kunskaper motsvarande betyget E i alla skolämnen</i> (viktning 40 %) understiger det preliminära utfallet 90,4 % indikatorvärdet om 100 %.</p> <p>För indikatorn <i>genomsnittligt meritvärde i årskurs 9</i> (viktning 40 %) prognostiseras utfallet understiga indikatorvärdet om 267.</p> <p>För indikatorn <i>andelen elever som upplever att fritidshemmet bidrar till deras lärande</i> (viktning 20 %) understiger utfallet 65 % indikatorvärdet om 84 %.</p>	
	<i>I förskolan ger undervisningen varje barn möjlighet till utveckling utifrån sina förutsättningar och behov</i>	 Uppnås inte
	<p><b>Kommentar</b> Prognosen är att målet inte kommer att uppnås.</p> <p>Måluppfyllelsen mäts genom en indikator där fristående och kommunala förskolors resultat är sammanvägda:</p> <p>För indikatorn <i>andelen förskolor med ett pedagogiskt index om minst 3*</i> (viktning 100 %) understiger det preliminära utfallet 88 % indikatorvärdet om 100 %.</p>	
	<i>Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt</i>	 Uppnås inte
	<p><b>Kommentar</b> Prognosen är att målet inte kommer att uppnås.</p> <p>Måluppfyllelsen mäts genom 3 indikatorer från enkäten Våga Visa i förskolan, åk 3, åk 6 och åk 8. Alla de kommunala skolorna har deltagit i enkätundersökningen och 22 % av de fristående skolorna. Samtliga förskolor, både kommunala och fristående, deltar i enkätundersökningen. För indikatorn <i>andelen elever som anger att de är nöjda med sin skola</i> ingår även grundskolan i resultatet.</p>	

Inriktningsmål	Nämndmål	Prognos
	För indikatorn <i>andelen vårdnadshavare som anger att de kan rekommendera sitt barns förskola</i> (viktning 40 %) uppnår utfallet 92 % indikatorvärdet om 92 %.	
	För indikatorn <i>andelen elever som anger att de kan rekommendera sin skola</i> (viktning 30 %) understiger utfallet 69 % indikatorvärdet om 87 %.	
	För indikatorn <i>andelen elever som anger att de är nöjda med sin skola</i> (viktning 30 %) understiger utfallet om 81 % indikatorvärdet om 86 %.	

Täby kommuns förskolor bedöms vid kommunens tillsynsbesök på samtliga områden i förskolans läroplan (bedömningen görs i nivå 1-4). Nivå 3 motsvarar en tillfredställande nivå på området. Det pedagogiska indexet är ett medelvärde på dessa bedömningar.

## Analys av måluppfyllelsen

### Kunskaper i grundskolan

Kunskapsresultaten i Täby kommun är fortsatt goda. *Andelen elever som efter årskurs 9 minst uppnått kunskaper motsvarande betyget E* i de kommunala skolorna prognostiseras bli på liknande nivå som läsåret 2017/2018 (2017/2018: 90,2 %). *Medelmeritvärdet i årskurs 9* prognostiseras även det bli på liknande nivå som läsåret 2017/2018 (2017/2018: 262,2). Tilläggas bör att det ökade indikatorvärdet är satt i enlighet för fristående enheters meritvärden exklusive nyanlända, resultatet baseras dock på kommunala skolors resultat inklusive nyanlända. Det leder till svårigheter att bedöma måluppfyllelsen i årets delårsredovisning. I nästa delårsredovisning kommer indikatorvärde och utfall att stämma överens.

Analysen av kunskapsresultaten som genomförts av de kommunala skolledarna tillsammans med medarbetare och elever tyder på att ledarskap i klassrummet, tillgängligt lärande, individorienterad undervisning, tydliga rutiner och samverkan mellan professioner börjar nå ut längre i organisationen, de är även tydliga framgångsfaktorer för de fortsatt goda kunskapsresultaten.

Andelen elever som upplever att fritidshemmet bidrar till deras lärande har minskat med 15 procentenheter jämfört med läsåret 2017/2018. Frågan i Våga Visa som avser fritidshemmets lärande har formulerats om jämfört med föregående år vilket gör att resultatet inte fullt ut är jämförbart. Ytterligare undersökningar krävs för att kunna dra slutsatser om resultatet.

### Kvalitet i förskolan

Målet *i förskolan ger undervisningen varje barn möjlighet till utveckling utifrån sina förutsättningar och behov* prognostiseras inte nås vid årets slut. Målets indikator mäter förskolans måluppfyllelse gentemot hela förskolans läroplan och kommunens förskolor når inte upp till önskad nivå, vilket motsvarar godtagbar måluppfyllelse på samtliga områden. En viktig bidragande faktor till att förskolorna inte når önskad nivå bedöms vara att kompetens saknas kring bland annat målstyrda processer, hur hela läroplanen tillgodoses och hur barnen görs delaktiga. Det finns en tydlig korrelation mellan andel legitimerade förskollärare i verk-



samheten och hög kvalitet. Den nationella förskolläraryrbristen gör det svårt att rekrytera behöriga medarbetare.

### **Förtroende för de pedagogiska verksamheterna**

Förtroendet för Täby kommuns förskolor och skolor mäts genom enkäten Våga Visa. I år har alla de kommunala skolorna deltagit i enkätundersökningen och 22 % av de fristående skolorna. Tidigare år har kompletterande enkätsvar från de fristående skolor som inte deltar i Våga Visa efterfrågats men för att stärka resultatets validitet och realitet kommer endast enkätsvar från skolor som deltagit i Våga Visa ingå i målpuppfyllelsen i år. Samtliga förskolor, både kommunala och fristående, har deltagit i enkätundersökningen.

Enkätresultatet från Våga Visa i förskolan har förbättrats för nästintill samtliga frågor jämfört med föregående år och vårdnadshavarnas förtroende, som mäts genom frågor om nöjdhet och benägenheten att rekommendera sitt barns verksamhet, bedöms nu vara på likvärdig nivå som övriga deltagande kommuner.

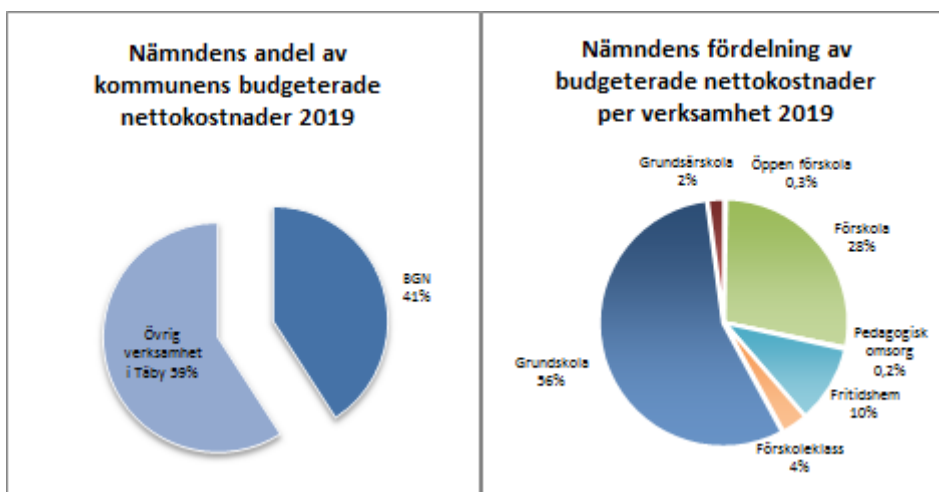
I skolan har resultatet för Våga Visaenkäten totalt sett försämrats. I årskurs tre är resultatet för förtroendet på samma nivå som år 2018, vilket är likställt med nivån för övriga deltagande kommuner. I årskurs 6 har resultatet för förtroendet däremot ökat jämfört med år 2018 och ligger även över snittet för övriga kommuner som deltar. Minskningen har skett i årskurs 8 där färre elever är nöjda med sin skola samt benägna att rekommendera sin skola till en kompis, resultatet i årskurs 8 ligger även under snittet för övriga kommuner som deltar. Skolinspektionen drar slutsatser utifrån skolenkäten som genomfördes vårterminen 2018, i årskurs 5, årskurs 9 samt årskurs 2 på gymnasiet, att yngre barn generellt är mer positiva än de äldre, minst positiva till skolan är elever i årskurs 9.

\* Övriga deltagande kommuner i Våga Visa: Danderyd, Nacka, Upplands Väsby, Vallentuna, Upplands Bro, Norrtälje, Sollentuna, Värmdö, Ekerö.

## **Ekonomi**

Nämndens budgeterade nettokostnader uppgår till 1482,0 mnkr inklusive ombudgetering, vilket motsvarar 41 % av kommunens totala budgeterade nettokostnader.

Fördelningen av nämndens budgeterade nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående diagram. Fordelningen är i stort sett oförändrad jämfört med föregående år.



Prognosen för barn- och grundskolenämnden år 2019 är en positiv avvikelse med 24,0 mnkr vilket motsvarar 2 % av budgeterade nettokostnader.

Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse med 16,9 mnkr. Prognosen för egen regi är en positiv avvikelse med 0,4 mnkr och för anslagsfinansierade kostnader prognostiseras en positiv avvikelse med 6,7 mnkr. För volymer prognostiseras en positiv avvikelse främst på grund av färre barn i förskola än budgeterat. För Täbys kommunala verksamhet i egen regi prognostiseras en positiv avvikelse främst på grund av högre statsbidragsintäkter än budgeterat. För anslag prognostiseras en positiv avvikelse främst på grund av lägre personalkostnader än budgeterat.

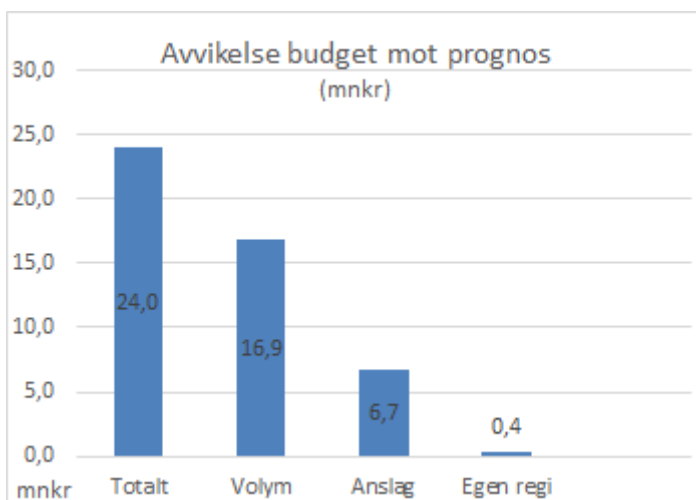
**Nettokostnader per volym, anslag och egen regi**

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

BGN	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2019	2019	2019	2019	mnkr	%
Anslag	-41,5	-47,9	-75,5	-82,2	6,7	8 %
Volym	-813,9	-818,8	-1 385,1	-1 402,0	16,9	1 %
Egen regi	8,0	8,9	2,6	2,2	0,4	17 %
<b>Nettokostnader</b>	<b>-847,4</b>	<b>-857,8</b>	<b>-1 458,0</b>	<b>-1 482,0</b>	<b>24,0</b>	<b>2 %</b>

Budget 2019 är minskad med 2,2 mnkr genom ombudgetering på egen regi.

Nämndens prognostiserade avvikelse per anslag, volym och egen regi 2019.



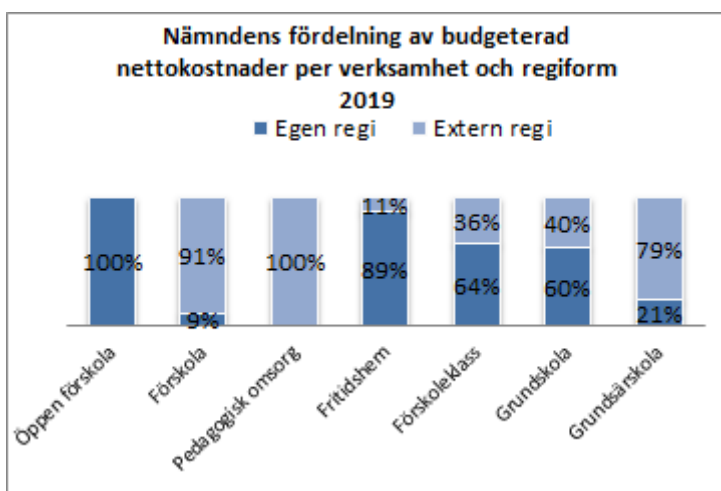
### Anslag

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 och försäkringar för Täbys barn och elever. De innehåller också kostnader för tillsyn av förskola och pedagogisk omsorg. För anslag prognostiseras en positiv avvikelse främst på grund av lägre personalkostnader än budgeterat.

### Nettokostnader för volym

Nettokostnader för volym baseras på en genomsnittlig ersättning (peng) per barn eller elev. Posten innehåller kostnader för grundbelopp och tilläggsbelopp.

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



Fördelning av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

BGN Nettokostnader för volym (mnkr)	Utfall juli 2019	Budget juli 2019	Prognos helår 2019	Budget helår 2019	Avvikelseprognos helår	
					mnkr	%
Förskola	-235,6	-233,7	-387,3	-400,6	13,3	3 %
Pedagogisk omsorg	-1,7	-2,0	-3,0	-3,2	0,2	6 %
Fritidshem	-84,8	-87,0	-148,6	-149,1	0,5	0 %
Förskoleklass	-29,1	-28,9	-49,2	-49,5	0,3	1 %
Grundskola	-447,8	-451,3	-770,2	-772,8	2,6	0 %
Grundsärskola	-14,9	-15,9	-26,8	-26,8	0,0	0 %
<b>Nettokostnader</b>	<b>-813,9</b>	<b>-818,8</b>	<b>-1 385,1</b>	<b>-1 402,0</b>	<b>16,9</b>	<b>1 %</b>

Nettokostnaderna är lägre än budget och en positiv avvikelse prognostiseras främst inom förskola på grund av färre barn med grundbelopp än budgeterat.

#### **Förskola**

Nettokostnaderna för förskola är högre än budget men en positiv avvikelse prognostiseras med anledning av att antalet barn med grundbelopp och tilläggsbelopp beräknas bli färre än budgeterat. Peng påslaget för förskollärare med legitimation beräknas bli lägre än budgeterat.

#### **Pedagogisk omsorg**

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

#### **Fritidshem**

Nettokostnaderna för fritidshem är lägre än budget och en positiv avvikelse prognostiseras då antalet barn med grundbelopp beräknas bli färre än budgeterat, detta motverkas delvis av att antalet barn med tilläggsbelopp beräknas bli fler än budgeterat.

#### **Förskoleklass**

Nettokostnaderna för förskoleklass är något högre än budget men en liten positiv avvikelse prognostiseras då antalet elever beräknas bli färre än budgeterat.

#### **Grundskola**

Nettokostnaderna för grundskola är lägre än budget och en positiv avvikelse prognostiseras då antalet elever med grundbelopp beräknas bli färre än budgeterat, detta motverkas delvis av att elever med tilläggsbelopp beräknas bli fler än budgeterat.

#### **Grundsärskola**

Nettokostnaderna för grundsärskola är lägre än budget men ingen avvikelse mot budget prognostiseras.

### Volym och nyckeltal

Av nedanstående sammanställning framgår prognos av antal barn och elever med grundbelopp jämfört med budget och föregående år. Avvikelserna finns främst inom förskola, fritidshem och grundskola där antalet barn och elever prognostiseras bli färre än budgeterat.

BGN Grundbelopp	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse- prognos helår		Utfall helår
			antal	%	
antal barn och elever	2019	2019			2018
Förskola	3 799	3 908	-109	3 %	3 906
Pedagogisk omsorg	36	38	-2	5 %	39
Fritidshem	4 929	5 053	-124	2 %	4 973
Förskoleklass	989	999	-10	1 %	1 033
Grundskola	9 434	9 486	-52	1 %	9 146
Grundsärskola	63	60	3	5 %	55

Av nedanstående sammanställning framgår prognos av antal barn och elever med tilläggsbelopp jämfört med budget och föregående år. Avvikelserna finns främst inom förskola där antalet barn prognostiseras bli färre än budgeterat, och inom fritidshem och grundskola där antalet barn och elever prognostiseras bli fler än budgeterat.

BGN Tilläggsbelopp	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse- prognos helår		Utfall helår
			antal	%	
antal barn och elever	2019	2019			2018
Förskola	88	96	-8	8 %	83
Fritidshem	189	161	28	17 %	178
Förskoleklass	22	21	1	5 %	21
Grundskola	343	328	15	5 %	304
Grundsärskola	44	44	0	0 %	45

Av nedanstående sammanställning framgår prognos av nettokostnad per barn och elev för volym och anslag jämfört med budget. Nettokostnaden per elev för särskolan är beroende av bedömningen av de enskilda elevernas behov.

BGN Nettokostnad	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse- prognos helår		Utfall helår
			kr	%	
per barn och elev	2019	2019			2018
Förskola	-105 247	-105 895	648	1 %	-102 607
Pedagogisk omsorg	-91 972	-90 847	-1 125	1 %	-89 068

BGN Nettokostnad	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår		Utfall helår
Fritidshem	-30 770	-30 112	-658	2 %	-30 223
Förskoleklass	-50 827	-50 654	-173	0 %	-48 726
Grundskola	-86 916	-87 313	397	0 %	-84 084
Grundsärskola	-498 030	-525 105	27 075	5 %	-483 092

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

### Egen regi

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

BGN Egen regi	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2019	2019	2019	2019	mnkr	%
Intäkter	430,1	435,1	741,3	739,3	2,0	0 %
Kostnader	-422,1	-427,5	-738,7	-739,3	0,6	0 %
Nettokostnader	8,0	7,6	2,6	0,0	2,6	
Ombudgetering					-2,2	
Avvikelse inkl. ombudgetering					0,4	

Ombudgetering är tidigare års över-/underskott som förts över till årets budget.

Täbys kommunala förskolor och grundskolor prognosticerar ett överskott med 2,6 mnkr för år 2019. Inklusive det ombudgeterade underskottet från tidigare år på 2,2 mnkr prognosticeras det ackumulerade överskottet till 0,4 mnkr. Prognosen är osäker främst på grund av att flera statsbidrag ännu inte är slutredovisade.

Utfallet av intäkter per juli är lägre än budget men prognostiseras bli högre än budget för helåret på grund av högre elev- och statsbidragsintäkter än budgeterat. Utfallet av kostnader per juli är lägre än budget och prognosticeras bli något lägre än budget för helåret.

Nedan redovisas de resultatenheter som redovisar underskott per juli och de resultatenheter som prognosticeras att redovisa underskott för helåret.

Vallatorpsskolans resultatenhet redovisar underskott per juli och prognosticeras underskott för helåret. Resultatenhetens underskott beror främst på att skolan har fått lägre elevintäkter än budgeterat, och har därmed höga personalkostnader i förhållande till intäkterna. Resultatenheten arbetar med att anpassa organisationen efter elevunderlaget.

Myrängen/Löttinge resultatenhet består av Myrängsskolan, Myrängens särskola, Löttingelundsskolan, Ullna strands förskola och Hägerneholms förskola[1]. Resultatenheten redovisar underskott per juli och prognosticerar underskott för helåret. Underskottet beror på uppstartskostnader för förskolorna samt ett lågt elevunderlag i upptagningsområdet i förhållande till skolornas kapacitet som innebär att resultatenheten har höga hyreskostnader i förhållande till elevintäkterna. Skolledningen arbetar med att anpassa organisationen efter resultatenhetens elevunderlag för att skapa kostnadseffektiva undervisningsgrupper.

Viggby resultatenhet består av Viggbyskolan och Drakskeppsskolan. Resultatenheten redovisar underskott per juli och prognosticerar underskott för helåret. Underskottet beror främst på höga personalkostnader i förhållande till intäkterna. Resultatenheten arbetar med att anpassa organisationen till intäkterna.

Ellagårdsskolans resultatenhet redovisar underskott per juli och prognosticerar underskott för helåret. Underskottet beror främst på höga personalkostnader i förhållande till intäkterna. Resultatenheten arbetar med att anpassa organisationen till intäkterna.

Kyrk resultatenhet består av Kyrkskolan och Midgårdsskolan. Resultatenheten redovisar underskott per juli men prognosticerar överskott för helåret. Resultatenheten har arbetat med att effektivisera organisationen för att få en ekonomi i balans.

Näsbydal resultatenhet består av Näsbydalsskolan och Ytterbyskolan. Resultatenheten redovisar överskott per juli men prognosticerar underskott för helåret. Underskottet beror främst på att resultatenheten har få elever i förhållande till lokalernas kapacitet, och därmed en hög hyra per elev. Resultatenheten arbetar med att anpassa kostnaderna till höstterminens förutsättningar.

Byle resultatenhet består av Byleskolan, Trädgårdsstadens förskola, Hägerneholmsskolan och Hägerneholms förskola. Resultatenheten redovisar överskott per juli men prognosticerar underskott för helåret. Underskottet beror på uppstart av Hägerneholmsskolan med ett lågt elevunderlag i förhållande till lokalens kapacitet. Resultatenheten arbetar med att hålla nere uppstartskostnaderna och skapa förutsättningar för att ha en ekonomi i balans.

#### FOTNOT

[1] Höstterminen 2019 blir Ullna strands förskola en del av Hägerneholms förskola som flyttar in i nybyggda Hägerneholmsskolan och byter då resultatenhet till Byle/Hägerneholm resultatenhet.

#### Investeringar

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 238,5 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 15,7 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar samt sänkt prognos för Hägerneholmsskolan då slutkostnaden beräknas bli lägre än total budget. Ombyggnation Näsbydalsskolan prognostiserar en sänkt totalbudget då projektets omfattning ändrats från 2013 då ursprunglig budget beslutades.

Nedan redovisas en sammanställning av nämndens investeringar. Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall till och med juli, prognos, budget och avvikelse för 2019. Den högra delen av tabellen redovisar total prognos, total budget och total avvikelse för projekten.

BGN	Utfall	Pro- gnos	Bud- get	Avvi- kelse -	Pro- gnos	Bud- get	Avvi- kelse -
Investeringar (mnkr)	juli 2019	helår 2019	helår 2019	pro- gnos 2019	totalt	totalt	pro- gnos totalt
Förberedande investeringsutredningar	0,0	2,0	2,0	0,0			
Utredning kapacitetsökning Näsby-parksskolan	0,0	1,0	1,1	0,1	2,0	2,0	0,0
Ombyggnation Viggbysskolan	3,0	15,0	15,0	0,0	150,0	150,0	0,0
Ny skola och förskola Hägerneholm	57,3	90,6	96,6	6,0	330,0	336,0	6,0
Om- och tillbyggnad Kyrkskolan	14,4	55,0	60,0	5,0	152,0	152,0	0,0
Utredning kapacitetsökning Ella-gård och Skarpäng	0,0	1,9	2,0	0,1	2,0	2,0	0,0
Kapacitetsökning Skarpäng	1,3	1,9	1,9	0,0	6,0	6,0	0,0
Utredning skola på Täby Park	5,3	17,4	17,4	0,0	20,0	20,0	0,0
Byängsskolan utredning och rivning	5,9	14,2	14,2	0,0	15,0	15,0	0,0
Ombyggnad Näsbydalsskolan	1,7	15,0	15,0	0,0	50,0	145,0	95,0
Ombyggnad Skolhagenskolan och Mldgårdsskolan	0,0	2,0	2,0	0,0	335,0	335,0	0,0
Utredning matsalar och tillag-ningskök	0,0	0,5	2,0	1,5	2,0	2,0	0,0
Verksamhetsanpassningar	-0,3	2,0	5,0	3,0			
Inventarier	11,6	20,0	20,0	0,0			
Summa investeringar	100,5	238,5	254,2	15,7	1 064 ,0	1 165 ,0	101,0

Budget 2019 är minskad med 122,7 mnkr genom ombudgeteringar samt genom två tilläggsbudgetar på 14,0 mkr.

*Förberedande investeringsutredningar* - avser investeringsutredningar för flera olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudgeten.

*Utredning kapacitetsökning Näsby-parksskolan* - För att tillgodose behovet av skol- och förskoleplatser i Näsby-parksområdet planeras en utökning av Näsby-parksskolan. Projektet prognostiserar en mindre avvikelse mot årsbudgeten. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras ingen avvikelse.

*Ombyggnation Viggbysskolan* - För att tillgodose framtida behov av skolplatser i



Viggbyholm planeras för en ny byggnad på Viggbyskolans skoltomt. Skolans befintliga byggnader kommer genomgå verksamhetsanpassning och renovering i samband med att framtida behov tillgodoses. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudgeten. Den totala projektbudgeten har skrivits ner från 250 mnkr till 150 mnkr efter att en ny projektkalkyl tagits fram. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

*Ny skola och förskola Hägerneholm* - För att tillgodose behovet av skol- och förskoleplatser i Hägerneholm har Hägerneholmskolan byggts och står klar inför skolstart höstterminen 2019. Projektet är inte slutredovisat, men prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten och mot den totala projektbudgeten då slutkostnaden beräknas bli lägre än total budget.

*Om- och tillbyggnad Kyrkskolan* - För att tillgodose behovet av skolplatser i Täby kyrkby och säkra att skollokaler håller tillfredsställande kvalitet renoveras den gamla skolbyggnaden. Skolbyggnaden från 1969 ersätts med ny byggnad och antalet skolplatser utökas. Byggstart skedde i mars 2019. Projektet prognostiserar en mindre avvikelse mot årsbudgeten. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras ingen avvikelse.

*Utredning kapacitetsökning Ellagård och Skarpäng* - För att tillgodose kommande behov av skolplatser utreds Ellagårdskolans kapacitet. Projektet prognostiserar en mindre avvikelse mot årsbudgeten. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras ingen avvikelse.

*Kapacitetsökning Skarpäng* – Avser anskaffning av paviljonger för att ersätta uttjänta skollokaler på fastigheten Humlan 1. Projektet blev klart våren 2019 men är inte slutredovisat än. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudgeten eller mot den totala projektbudgeten.

*Utredning skola på Täby Park* – avser projektering för ny skola F-9, förskola samt idrottshall inom fastigheten Smaragden 1 (Täby Park). Inriktningsbeslut i kommunfullmäktige togs i mars 2019 avseende tilläggsbudget och beställning av systemhandling för ny skola F-9 och förskola. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudgeten eller mot den totala projektbudgeten, som avser arbete med systemhandling.

*Byängsskolan utredning och rivning* – avser utredning gällande rivning och nybyggnation av Byängsskolan samt framtagande av programhandling och kalkyl. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudgeten eller mot den totala projektbudgeten.

*Ombyggnad Näsbydalsskolan* - Näsbydalsskolan saknar godkänt inomhusklimat vilket kräver snara åtgärder. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudgeten. Nytt förslag som total prognos gjorts utifrån innebär att delar av Näsbydalsskolan huvudbyggnad och gymnastiksal renoveras till godkänd nivå utifrån myndighetskrav. Mot total budget prognostiseras en avvikelse då projektets omfattning ändrats från 2013 då ursprunglig budget beslutades.

*Ombyggnad Skolhagenskolan och Midgårdsskolan* - För att tillgodose kommande behov av skolplatser i Täby kyrkby planeras en expansion av Skolhagenskolan. Samtidigt planeras det att byggas ny byggnad för Midgårdsskolan som evakuerades under 2016 till paviljonger. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudgeten eller mot den totala projektbudgeten.

*Utredning matsalar och tillagningskök* – avser investeringsutredningar för kommande projekt avseende om- och tillbyggnationer av matsalar och tillagningskök. Behovet ökar i takt med att skolornas kapacitet ökar. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras ingen avvikelse.

*Verksamhetsanpassningar* - För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten.

*Inventarier* - I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier. Prognosen avviker inte mot årsbudgeten.

## **Bilagor**

### **Alliansuppdrag 2019-2022**