

Årsredovisning 2019

Barn- och grundskolenämnden

Innehållsförteckning

Nämndens ansvar och uppgifter	3
Verksamhetschefens kommentarer till resultatet	3
Nämndens utvecklingsområden	4
Utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet	4
Utveckling av tillgängligt lärande	4
Digitalisering för tillgängligt lärande	5
Fokus på adekvat kompetens för det pedagogiska uppdraget.....	5
Måluppfyllelse	6
Mål fastställda av kommunfullmäktige	7
Analys av måluppfyllelsen	8
Ekonomi	10
Anslag	11
Nettokostnader för volym	11
Egen regi.....	14
Investeringar	16
Bilagor	19
Alliansuppdrag 2019-2022.....	19

Bilagor

Bilaga 1: Alliansuppdrag för Täby mandatperioden 2019-2022 (BGN)

Nämndens ansvar och uppgifter

Barn- och grundskolenämnden är huvudman för den kommunala förskolan och skolan vilket omfattar:

- Kommunal förskola - utbildning för barn från och med ett års ålder till dess att barnet omfattas av skolplikt.
- Förskoleklass och grundskola - obligatorisk utbildning för elever från det kalenderår de fyller sex år och tio år framåt.
- Grundsärskola - obligatorisk utbildning enligt grundsärskolans läroplan för elever från det kalenderår de fyller sex år och tio år framåt.
- Fritidshem - pedagogisk gruppverksamhet för elever i förskoleklass och årskurs 1-6.
- Öppna förskolan - pedagogisk gruppverksamhet som vänder sig till barn som inte är inskrivna i förskolan.

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 insynsrätt i de fristående skolverksamheterna. Nämnden ansvarar vidare för tillsynen av fristående förskola, annan pedagogisk verksamhet och fristående fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt. Skolinspektionen kontrollerar i sin tur att kommunen uppfyller sitt tillsynsansvar.

Verksamhetschefens kommentarer till resultatet

Nämnden redovisar lägre kostnader än budget. Måluppfyllelse för verksamhetsåret 2019 är mindre god trots att Täbys kommunala grundskolor och skolor har mycket goda kunskapsresultat i relation till det övriga landet. Även om meritvärdet sjunkit marginellt från föregående år har andelen elever som nått målen i alla ämnen 2019 stigit. För första gången överstiger resultaten i de kommunala skolorna resultaten i de fristående verksamheterna.

Orsaken till den ökade måluppfyllelsen är ett systematiskt kvalitetsarbete med tät och grundlig uppföljning av elevernas kunskapsresultat och därmed vidtagna åtgärder. Det är ett arbetssätt som är grunden för att tillgängliggöra lärandet för alla elever. De insatser som skolorna har vidtagit för att stärka elevernas möjlighet att nå högt ställda kunskapskrav vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Förskolornas arbete med att stärka förtroendet för verksamheten har ett förbättrat resultat jämfört med föregående år och det är tydligt att en god kvalitet i verksamheten är beroende av välutbildad och behörig personal.

Under 2020 kommer arbetet med datadriven kompetensutveckling tas till nästa nivå genom att låta de insatser som utfaller därav också följas upp i det systematiska kvalitetsarbetet. En utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet, där en

formativ arbetsprocess följs, möjliggör för rektor att ha en närmare uppföljning, styrning och ledning av skolornas och förskolornas kärnverksamhet, undervisningen och lärandet. Som ett led i arbetet med att utveckla undervisningskvalitet och bedömarkompetens för en likvärdig skola kommer arbetet med universell design för lärande, språkutvecklande arbetssätt och digitalisering att utvecklas.

Genom att också aktivt arbeta med service och bemötande i form av tydlig, adekvat och kontinuerlig information stärks också förtroendet för verksamheterna skola och förskola.

Nämndens utvecklingsområden

Utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet

För att ytterligare utveckla det systematiska kvalitetsarbetet har skolledarna under året 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, uppföljningen av de nationella målen samt uppföljning av elevhälsan och modersmålsundervisningen.

Under hösten påbörjades ett arbete inom det systematiska kvalitetsarbetet för att tillgängliggöra lärmiljöer även för elever som deltar i modersmålsundervisning då de eleverna och lärarna tidigare inte helt tagit del av det arbetet.

I december inleddes projektet "Utveckla verksamhetsområde utbildnings systematiska kvalitetsarbete". Det är ett långsiktigt skolutvecklings- och kompetensstärkande projekt som fortgår under mandatperioden. Projektet syftar till att utveckla ett mer verksamhetsnära systematiskt kvalitetsarbete samt att förbättra befintliga och utveckla nya rutiner och arbetssätt på enhets- och aggregerad nivå. Projektet ska också stärka kompetensen i hela styrkedjan med att arbeta med ett vetenskapligt arbetssätt i det systematiska kvalitetsarbetet.

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.

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

Under hösten besökte utbildningsledningen och representanter från Täbys kommunala skolor Harvard Graduate School of Education i Boston. Studieresan inne-

fattade utbildning i Leading for Inclusive Education, verktyg för systematiskt kvalitetsarbete och metoder för tillgängliga lärmiljöer. Representanter från alla skolor i kommunen har fått möjlighet att ta del av innehållet från studieresan.

Ifous-programmet (innovation, forskning och utveckling i skola och förskola) avslutades 2019. Ett resultat av programdeltagandet är de forskningsartiklar och rapporter som medarbetare i Täby kommun skrivit och som kommer att publiceras nästa år. Även arbetet med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt har fortsatt med syfte att öka nämndens måluppfyllelse om högt ställda kunskapskrav genom ett språkfrämjande och tillgängligt arbete.

Samtliga kommunala och fristående skolor erbjuds processtöd inom specialpedagogik med syfte att främja tillgängligt lärande. Stödet ges av specialpedagoger till enskild personal eller större personalgrupper genom handledning, kompetensutveckling, workshops eller konsultation. Under hösten 2019 har 29 stödinsatser genomförts varav cirka 50 % i förskolan. Övriga insatser har fördelats jämnt på förskoleklass, fritids, grundskola och grundsärskola. Effekterna av insatserna mäts lokalt på skolan där man, om man önskar, kan få stöd i att utvärdera och analysera.

Digitalisering för tillgängligt lärande

Under våren utvärderades den dåvarande digitala lärplattformen som infördes under år 2018. Brister identifierades och därefter påbörjades en upphandling av en ny skolplattform som bättre kunde tillgodose behoven. Under hösten ersattes den dåvarande plattformen av SchoolSoft som möjliggör förenklad hantering av administration kopplat till bedömning och kommunikation. Samtlig personal har blivit utbildad i den nya plattformen och skolorna har börjat använda SchoolSoft som avsett.

En investering i bärbara pc-datorer har genomförts för att möjliggöra dokumentation 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 översyn har genomförts av filterfunktionerna i elevernas digitala lärmiljö som ytterligare ett steg i att öka elevernas säkerhet på nätet. I samband med skolstart infördes filter mot våldsbejakande och pornografiskt innehåll på det publika nätet i Täbys kommunala grundskolor samt Täby grund- och gymnasiesärskola.

Under hösten 2019 påbörjade samtliga rektorer och flera biträdande rektorer Skolverkets utbildning "Leda digitalisering". Syftet med utbildningen är bland annat att alla rektorer ska få en likvärdighet i sättet de leder lärarna i att utveckla elevernas lärande och digitala kompetens.

Fokus på adekvat kompetens för det pedagogiska uppdraget

Strukturen för Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling 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. Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling samordnar all datadriven kompetensutveckling för de kommunala verksamheterna på aggregerad- grupp- och professionsnivå. De fristående enheterna har under 2019 erbjudits att delta i handledning och fortbildning organiserad av akademien inom grundskola, förskola och specialpedagogiskt stöd.

Fokusområden för det kollegiala lärandet har varit riktat mot tre yrkesgrupper:

- speciallärare och specialpedagoger - inriktning: särskilt stöd, åtgärdsprogram och förebyggande arbete för tillgängligt lärande,
- pedagoger i förskoleklass - inriktning: läsa- skriva- och räkna garanti, digitalisering, läroplansrevideringar,
- skolledare - inriktning: leda för digitalisering samt att leda på vetenskaplig grund.

Fokus på adekvat kompetens för det pedagogiska uppdraget stärker professionaliteten och värdskapet i verksamheten vilket skapar god service för invånarna i Täby kommun. Service och bemötande har även prioriterats genom deltagande i kommunens gemensamma SKR:s utbildning "Förenkla – helt enkelt". Arbetet med att förse Kontaktcenter med kunskap inom utbildningsområdet pågår ständigt.

Introduktionsutbildningen för samtliga nyanställda pedagoger har sedan läsårsstarten genomförts som en digital modul vilket underlättar rektorers planering och förenklar medarbetarnas genomförande.

Täby kommun har, jämfört med övriga riket, låg förskollärartäthet i förskolan. I december beslutade därför barn- och grundskolenämnden att genomföra en satsning med start hösten 2020 där sju barnskötare från både fristående och kommunala förskolor ges möjlighet att utbilda sig till förskollärare på distans med syfte att höja förskollärartätheten i kommunen.

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.

Resultatet är att ett mål är på väg att uppnås och två mål inte uppnåtts. Den sammantagna måluppfyllelsen för barn- och grundskolenämnden vid årets slut är mindre god. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden ändock med hjälp

av inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem genom de höga meritvärdena och goda kunskapsresultaten i relation till övriga landet.

Måluppfyllelse och kommentarer till målen redovisas nedan.

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Inriktningsmål	Nämndmål	Måluppfyllelse
Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet	<i>Eleverna når högt ställda kunskapskrav</i>	 Inte uppnått
	<p>Kommentar Målet är inte uppnått.</p> <p>Måluppfyllelsen mäts genom tre indikatorer där de kommunala och fristående grundskolornas resultat vägs samman. Alla utfall understiger de utsatta indikatorvärdena.</p> <p>För indikatorn <i>andelen elever som efter årskurs 9 uppnått kunskaper motsvarande betyget E i alla skolämnen</i> (viktning 40 %) understiger utfallet 89,1 % indikatorvärdet om 100 %.</p> <p>För indikatorn <i>genomsnittligt meritvärde i årskurs 9</i> (viktning 40 %) understiger utfallet 261,8 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>	 På väg att uppnås
	<p>Kommentar Målet är på väg att uppnås.</p> <p>Måluppfyllelsen mäts genom en indikator där fristående och kommunala förskolors resultat är sammanvägda. För indikatorn <i>andelen förskolor med ett pedagogiskt index om minst 3*</i> (viktning 100 %) understiger utfallet 96 % indikatorvärdet om 100 %. Målet bedöms uppnås inom det närmaste året med de arbetssätt som finns inplanerade.</p>	
	<i>Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt</i>	 Inte uppnått
	<p>Kommentar Målet är inte uppnått.</p> <p>Måluppfyllelsen mäts genom tre indikatorer från enkäten Våga Visa som genomförs i förskolan, årskurs 3, årskurs 6 och årskurs 8. Alla de kommunala skolorna har deltagit i enkätundersökningen och 42 % av de fristående skolorna. Samtliga förskolor har deltagit i enkätundersökningen. Ett utfall tangerar det utsatta indikatorvärdet och två utfall understiger de utsatta indikatorvärdena.</p> <p>För indikatorn <i>andelen vårdnadshavare som anger att de kan rekommendera sitt barns förskola</i> (viktning 40 %) uppnår utfallet 92 % indikatorvärdet</p>	

Inriktningsmål	Nämndmål	Måluppfyllelse
	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 tillfredsställande nivå på området. Det pedagogiska indexet är ett medelvärde på dessa bedömningar.*

Analys av måluppfyllelsen

Kunskaper i grundskolan

Målet *eleverna når högt ställda kunskapskrav* uppnås inte vilket beror på att målen är mycket högt satta strävansmål för kunskapsresultaten. Kunskapsresultaten i Täby kommun är dock fortsatt goda. Jämfört med föregående läsår är medelmeritvärdet något lägre medan andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen något högre. Framför allt når fler pojkar än tidigare (88,4 % jämfört med 87,7 % år 2018 och 85,6 % år 2017) kunskapskraven i alla ämnen. 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 är tydliga framgångsfaktorer för de fortsatt goda kunskapsresultaten.

Skolorna i Täby står sig bra i jämförelse med övriga skolor i länet och i landet både vad gäller medelmeritvärde och andel elever som når kunskapskraven i alla ämnen. Täbys medelmeritvärde för läsåret 2018/2019 är 261,8 vilket kan jämföras med medelmeritvärdet i Stockholms län på 248,0 och i Sverige på 229,8. Andelen elever som når kunskapskraven i alla ämnen är 89,1 % i Täby, 81,3 % i Stockholms län och 75,5 % i hela Sverige. Det systematiska kvalitetsarbetet med kontinuerlig uppföljning av elevernas undervisningsresultat och därefter vidtagna insatser bidrar till att allt fler elever i Täbys kommunala skolor når kunskapskraven i alla ämnen.

Analysen visar att det finns en tydlig korrelation mellan skolor med hög andel legitimerade lärare och högt meritvärde. Det finns däremot inte en lika hög korrelation mellan högt meritvärde och andel elever som når kunskapskraven i alla ämnen. Därför har ett kvalitetsarbete påbörjats för att utveckla undervisningskvalitet och bedömarkompetens i lärarprofessionen med syfte att stärka lärarnas planering, genomförande och uppföljning av undervisningen.

Andelen elever som upplever att fritidshemmet bidrar till deras lärande har minskat med 15 procentenheter jämfört med föregående läsår. Frågan i Våga Visa-enkäten som avser fritidshemmets lärande har formulerats om jämfört med föregående år vilket gör att resultatet inte fullt ut är jämförbart. Frågeställningen har reviderats på nytt till 2020 för att göra frågan mer jämförbar. Analys av resultaten som genomförts av de kommunala skolledarna visar att alla skolor aktivt arbetar med undervisning i fritidshemmet genom att stimulera elevernas utveckling och

lärande samt genom att erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Inom ramen för Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling har Täby kommun utbildat fritidspersonalen. Fokus har legat på tillgängliggöra lärandet vid utomhusaktiviteter.

Kvalitet i förskolan

Målet i förskolan ger undervisningen varje barn möjlighet till utveckling utifrån sina förutsättningar och behov är på väg att uppnås. 24 av 25 besökta förskolor har ett pedagogiskt index om minst 3.

Målets indikator mäter förskolans måluppfyllelse gentemot hela förskolans läroplan. Att vissa förskolor inte når målen bedöms bero på att kompetens saknas kring bland annat målstyrda processer och kring hur hela läroplanen ska tillgodoses. Det förskolorna framför allt behöver utveckla är arbetet med barns inflytande och delaktighet samt att planera för undervisning både enligt målstyrda processer och samtidigt hitta undervisningsmöjligheter i spontant uppkomna situationer utifrån barnens intresse. Det finns en tydlig korrelation mellan andel legitimerade förskollärare i verksamheten och hög kvalitet. Den nationella förskolläraryrket gör det svårt att rekrytera behöriga medarbetare.

Förtroende för de pedagogiska verksamheterna

Målet förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt uppnås inte. Förtroendet för förskolorna och skolorna i Täby kommun mäts genom enkäten Våga Visa som genomförs samtidigt i 10 kommuner i Stockholms län*. I år har alla kommunala skolor deltagit i enkätundersökningen och 42 % av de fristående skolorna. 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, är nu på likvärdig nivå som övriga deltagande kommuner. Arbetet inom området normer och värden bedöms generellt vara väl utvecklat i Täbys förskolor. Förskolorna arbetar i hög utsträckning med värdegrundsfrågor i såväl vardagliga rutiner och aktiviteter som i olika teman och projekt.

I skolan har resultatet för Våga Visa-enkäten totalt sett försämrats, framförallt i de äldre åldrarna. Resultaten är dock något högre än snittet för övriga deltagande kommuner i både vad gäller nöjdhet (Täby 81 %, Våga Visa-snitt: 80 %) och rekommendera (Täby 69 %, Våga Visa-snitt: 63 %). Analyser genomförda av de kommunala rektorerna kopplar samman förtroende med trygghet och visar på att skolor med höga enkätresultat har lagt tid på att skapa bra gruppdynamik med värdegrundsarbete och trygghetsarbete där både elever och personal är delaktiga. När det sker ett systematiskt förebyggande och främjande arbete för trygghet och studiero under hela verksamhetsåret upprätthålls goda resultat. En väl organiserad elevhälsa leder till mer handledning och stöd i undervisning vilket påverkar skolornas grundtrygghet positivt.

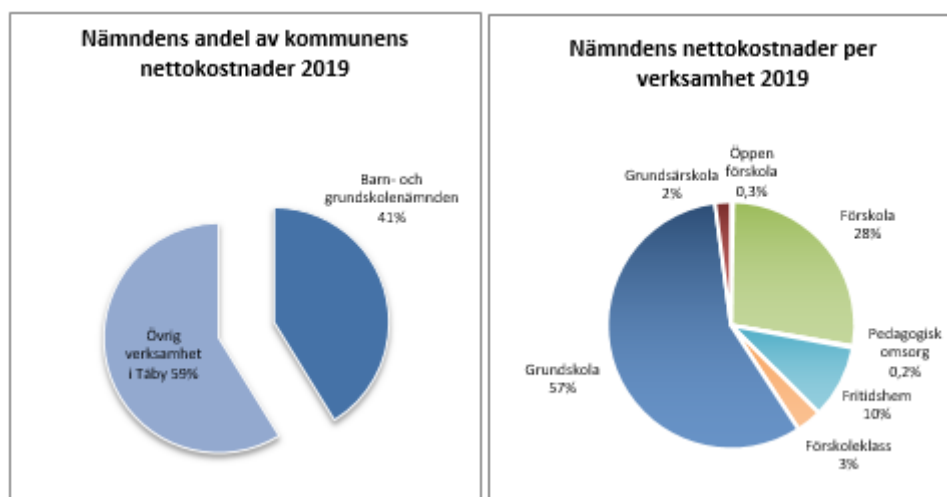
Under 2020 kommer service och bemötande vara ett fokusområde för både förskolan och grundskolan med syfte att stärka verksamheternas kommunikation internt och externt och på så sätt öka förtroendet för de pedagogiska verksamheterna.

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

Ekonomi

Nämndens nettokostnader uppgår till 1 451,8 mnkr, vilket motsvarar 41 % av kommunens totala nettokostnader.

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



För år 2019 redovisar nämnden en positiv avvikelse med 30,2 mnkr vilket motsvarar 2 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen innehåller en positiv volymavvikelse med 14,8 mnkr. Egen regi redovisar en positiv avvikelse med 2,7 mnkr och för anslagsfinansierade kostnader redovisas en positiv avvikelse med 12,8 mnkr.

Den positiva volymavvikelsen beror främst på färre barn och elever i förskola och grundskola än budgeterat. Kostnaderna för tilläggsbelopp inom grundskola och fritidshem är högre än budget, vilket minskar den positiva avvikelsen.

Den kommunala verksamheten i egen regi redovisar ett överskott för 2019 med 4,9 mnkr. De hade med sig ett underskott från tidigare år på 2,2 mnkr. Det innebär att de redovisar ett ackumulerat överskott på 2,7 mnkr för 2019. Det högre resultatet jämfört med budget för 2019 beror främst på att verksamheten erhållit högre statsbidrag än budgeterat.

Den positiva avvikelser för anslag beror främst på minskade kostnader för personal.

BGN (mnkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse		Utfall 2018
			mnkr	%	
Anslag	-69,4	-82,2	12,8	16 %	-68,9
Volym	-1 387,2	-1 402,0	14,8	1 %	-1 350,5
Egen regi	4,9	2,2	2,7		0,1
Nettokostnader	-1 451,8	-1 482,0	30,2	2 %	-1 419,3

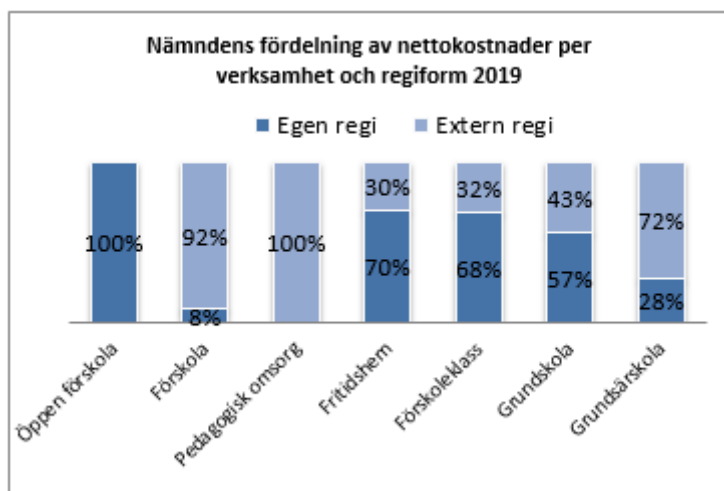
Budget 2019 är minskad med 2,2 mnkr genom ombudgetering på egen regi.

Anslag

De anslagsfinansierade nettokostnaderna innehåller kostnader som inte fördelas utifrån volym. De innehåller öppna förskolan och gemensamma kostnader för nämnden såsom skolservice, stab, barn- och skolvalssystemet och försäkringar för Täbys barn och elever. De innehåller också kostnader för tillsyn av förskola och pedagogisk omsorg. Främsta orsakerna till den positiva avvikelser är 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 kostnader för volymer fördelat per verksamhet och regiform.



Öppen förskola bedrivs enbart i egen regi och pedagogisk omsorg bedrivs enbart i extern regi. Förskola och grundskärskola bedrivs till övervägande del i extern regi, och fritidshem, förskoleklass och grundskola bedrivs till övervägande del i egen regi.

Fördelningen mellan egen och extern regi är i stort sett lika som föregående år. Största skillnaderna finns inom fritidshem och förskoleklass där andelen i egen regi har minskat med två procentenheter till 70 % respektive 68 %.

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

BGN Nettokostnader för volym (mnkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse		Utfall 2018
			mnkr	%	
Förskola	-384,9	-400,6	15,7	4 %	-389,1
Pedagogisk omsorg	-2,8	-3,2	0,4	13 %	-2,9
Fritidshem	-149,2	-149,1	-0,1	0 %	-146,7
Förskoleklass	-49,1	-49,5	0,4	1 %	-47,7
Grundskola	-773,8	-772,8	-1,0	0 %	-737,7
Grundsärskola	-27,5	-26,8	-0,6	2 %	-26,4
Nettokostnader	-1 387,2	-1 402,0	14,8	1 %	-1 350,5

Nettokostnaderna är 14,8 mnkr lägre än budget, vilket främst beror på färre barn och elever i förskola och grundskola än budgeterat. Kostnaderna för tilläggsbelopp inom grundskola och fritidshem är högre än budget, vilket minskar den positiva avvikelsen.

Förskola

Nettokostnaderna för förskola är lägre än budget. Avvikelsen beror främst på färre antal barn med grundbelopp, men till viss del även på färre antal barn med tilläggsbelopp, jämfört med budget. Kvalitetspengen för förskollärare med legitimation är lägre än budgeterat, vilket också bidrar till det positiva utfallet.

Pedagogisk omsorg

Nettokostnaderna för pedagogisk omsorg är något lägre än budget, vilket beror på att antalet barn är färre än budget och därmed även kostnaderna.

Fritidshem

Nettokostnaderna för fritidshem är i stort sett i nivå med budget. Antalet elever med tilläggsbelopp överstiger visserligen budget, men det motverkas av att antalet elever i årskurserna 1-3 med grundbelopp är färre än budgeterat. Att antalet yngre elever med en högre peng är färre innebär även att snittkostnaden per elev blir lägre.

Förskoleklass

Nettokostnaderna för förskoleklass är något lägre än budget. Antalet elever med grundbelopp är färre än budget, vilket till viss del kompenseras av antalet elever med tilläggsbelopp som överstiger budget.

Grundskola

Nettokostnaderna för grundskola är högre än budgeterat, vilket främst beror på

att tilläggsbelopp betalats ut till fler elever. Detta motverkas till stor del av att antalet elever med grundbelopp, främst i årskurs 1-5, är färre än budgeterat.

Grundsärskola

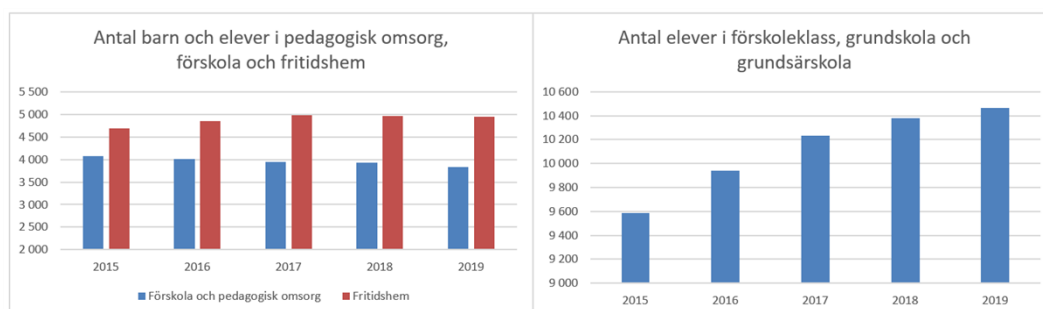
Nettokostnaderna för grundsärskola är något högre än budget. Snittkostnaden per elev är lägre än budgeterat men kompenseras till stor del av att det är något fler elever än budgeterat.

Volym och nyckeltal

Av nedanstående sammanställning framgår utfall 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 är färre än budgeterat.

BGN Grundbelopp antal barn och elever	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse		Utfall 2018
			antal	%	
Förskola	3 792	3 908	-116	3 %	3 896
Pedagogisk omsorg	34	38	-4	11 %	36
Fritidshem	4 950	5 053	-103	2 %	4 965
Förskoleklass	992	999	-7	1 %	994
Grundskola	9 410	9 486	-76	1 %	9 322
Grundsärskola	64	60	4	7 %	62

Diagrammen visar förändringen av antalet barn och elever åren 2015 till 2019 för pedagogisk omsorg, förskola och fritidshem, respektive förskoleklass, grundskola och grundsärskola.



Av nedanstående sammanställning framgår utfall av antal barn och elever med tilläggsbelopp jämfört med budget och föregående år. Avvikelsen är störst för fritidshem och grundskola där antalet elever är fler än budgeterat.

BGN Tilläggsbelopp antal barn och elever	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse		Utfall 2018
			antal	%	

Förskola	89	96	-7	7 %	83
Fritidshem	203	161	42	26 %	178
Förskoleklass	24	21	3	14 %	21
Grundskola	369	328	41	13 %	304
Grundsärskola	45	44	1	2 %	45

Av nedanstående sammanställning framgår nettokostnad per barn och elev jämfört med budget och föregående år. Den största avvikelsen finns inom grundsärskola där nettokostnaden per elev är lägre än budget. Behoven kan variera kraftigt mellan eleverna i grundsärskolan, vilket påverkar nettokostnaden per elev. Avvikelsen 2019 beror på att eleverna har haft mindre behov än budgeterat.

BGN Nettokostnad per barn och elev	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse		Utfall 2018
			kr	%	
Förskola	-104 471	-105 895	1 424	1 %	-102 607
Pedagogisk omsorg	-92 280	-90 847	-1 433	2 %	-89 068
Fritidshem	-30 887	-30 112	-775	3 %	-30 223
Förskoleklass	-50 110	-50 654	544	1 %	-48 726
Grundskola	-86 942	-87 313	371	0 %	-84 084
Grundsärskola	-504 277	-525 105	20 828	4 %	-483 902

Nettokostnaden per barn och elev är nettokostnader för anslag och volym.

Egen regi

I budgeten för egen regi ingår intäkter och kostnader för den verksamhet som Täby bedriver i kommunal regi. Av nedanstående sammanställning framgår intäkter och kostnader sammantaget för Täbys kommunala verksamheter i egen regi.

BGN Egen regi (mnkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse		Utfall 2018
			mnkr	%	
Intäkter	744,8	739,3	5,4	0,7 %	726,9
Kostnader	-739,9	-739,3	-0,5	0,1 %	-726,8
Nettokostnader	4,9	0,0	4,9		0,1
Ombudgetering			-2,2		-2,3
Avvikelse inkl. ombudgetering			2,7		-2,2

Den kommunala verksamheten i egen regi redovisar ett överskott för 2019 med 4,9 mnkr. De hade med sig ett underskott från tidigare år på 2,2 mnkr. Det innebär att de redovisar ett ackumulerat överskott på 2,7 mnkr för 2019. Det högre resultatet jämfört med budget för 2019 beror främst på att verksamheten erhållit högre statsbidrag än budgeterat.

Av nedanstående sammanställning framgår utfall, ombudgetering (föregående års över- och underskott) samt avvikelse per resultatenhet. Som jämförelse finns resultatenheternas budgetomslutning.

BGN Egen regi (mnkr)	Utfall 2019	Ombudgete- ring 2019	Avvikelse 2019	Omslutning 2019
Centralt	-3,3	3,3	0,0	49,4
Vallatorpsskolan	-1,7	0,3	-1,4	52,2
Grundsärskolan	0,5	-0,2	0,3	3,9
Myrängen/Löttinge resultatenhet	0,0	-6,3	-6,3	66,6
Viggby resultatenhet	-0,7	-6,8	-7,5	48,4
Näsbydal resultatenhet	0,1	0,9	1,0	73,6
Ellagårdsskolan	0,8	-2,8	-2,1	40,8
Näsbypark resultatenhet	1,3	1,3	2,6	107,1
Skarpäng/Rösjö resultatenhet	4,8	-0,8	4,0	91,0
Brink resultatenhet	2,0	2,5	4,5	50,9
Skolhagensskolan	1,5	2,2	3,7	36,5
Byle resultatenhet	0,1	5,2	5,3	71,8
Kyrk resultatenhet	-0,5	-0,9	-1,4	52,2
Nettokostnader	4,9	-2,2	2,7	744,5

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

Fyra av totalt 13 resultatenheter redovisar underskott 2019 och tre av dessa enheter redovisar även ackumulerade underskott.

Nio av totalt 13 resultatenheter redovisar överskott eller nollresultat 2019 och av dessa enheter redovisar sju även ackumulerade överskott medan två redovisar ackumulerade underskott.

Anledningarna till att några enheter redovisar underskott är främst högre personalkostnader samt lägre elevintäkter än budgeterat. De resultatenheter som uppvisar ett positivt utfall redovisar högre statsbidrag jämfört med budget.

Nedan följer de resultatenheter som redovisar underskott 2019 och/eller har ackumulerade underskott.

Den centrala resultatenheten är en övergripande enhet för intäkter och kostnader som berör hela den egna regin. För 2019 redovisar resultatenheten ett underskott, vilket främst beror på ett återkrav av statsbidrag samt högre avskrivningar än budgeterat.

Vallatorpsskolan redovisar underskott både för perioden och ackumulerat. För

2019 beror underskottet främst på höga personalkostnader i förhållande till elevunderlaget. Skolan arbetar med att anpassa organisationen till elevunderlaget.

Myrängen/Löttinge resultatenhet består av Myrängskolan, Myrängens särskola och Löttingelundsskolan. Under vårterminen 2019 var även Ullna Strands förskola samt Hägerneholms förskola en del av Myrängen/Löttinges resultatenhet. Resultatenheten redovisar ett ackumulerat underskott och åtgärder har vidtagits för att minska detta. Då Hägerneholms förskola 2020 redovisas under Byle/Hägerneholms resultatenhet, kommer en del av rektorsområdets ackumulerade underskott att flyttas.

Viggby resultatenhet består av Viggbyskolan och Drakskeppsskolan. Resultatenheten redovisar underskott både för perioden och ackumulerat. För 2019 förklaras underskottet främst av höga personalkostnader i förhållande till intäkterna, samt höga hyreskostnader i förhållande till elevunderlaget. Resultatenheten arbetar med att anpassa kostnaderna efter intäkterna.

Ellagårdsskolan redovisar ett ackumulerat underskott men för 2019 redovisas ett överskott, vilket är en effekt av att skolan har anpassat organisationen till elevunderlaget.

Kyrk resultatenhet består av Midgårdsskolan och Kyrkskolan. Resultatenheten redovisar underskott både för perioden och ackumulerat. För 2019 beror underskottet främst på höga personalkostnader i förhållande till intäkterna. Resultatenheten arbetar med att anpassa organisationen till intäkterna.

Investeringar

Årets investeringar uppgår till 159,1 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 95,1 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar samt sänkt prognos för Hägerneholmsskolan då slutkostnaden blivit lägre än total budget. Ombyggnation av 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, budget och avvikelse för 2019. Den högra delen av tabellen redovisar total prognos, budget och avvikelse för projekten.

BGN (mnkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019	Prognos totalt	Budget totalt	Avvikelse totalt
Förberedande investeringsutredningar	0,1	2,0	1,9			
Utredning kapacitetsökning Näsbyparksskolan	0,0	1,1	1,1	2,0	2,0	0,0
Ombyggnation Viggbyskolan	4,3	15,0	10,7	150,0	150,0	0,0
Ny skola och förskola Hägerneholm	77,1	96,6	19,5	323,2	336,0	12,8

Om- och tillbyggnad Kyrkskolan	40,4	60,0	19,6	152,0	152,0	0,0
Utredning kapacitetsökning Ellagård och Skarpäng	0,2	2,0	1,8	2,0	2,0	0,0
Kapacitetsökning Skarpäng	1,6	1,9	0,3	7,3	6,0	-1,3
Utredning skola på Täby Park	5,8	17,4	11,6	20,0	20,0	0,0
Byängsskolan utredning och rivning	7,0	14,2	7,2	15,0	15,0	0,0
Ombyggnad Näsbydalskolan	7,6	15,0	7,4	50,0	145,0	95,0
Ombyggnad Skolhagenskolan och Midgårdsskolan	0,0	2,0	2,0	335,0	335,0	0,0
Utredning matsalar och tillagningskök	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Verksamhetsanpassningar	-0,3	5,0	5,3			
Inventarier	15,3	20,0	4,7			
Summa investeringar	159,1	254,2	95,1	1 058,5	1 165,0	106,5

Budget 2019 är totalt minskad med 108,7 mnkr, 122,7 mnkr är en minskning genom ombudgetering och 14,0 mnkr är en ökning genom tilläggsbudget.

Förberedande investeringsutredningar - avser investeringsutredningar för flera olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt. Projektet redovisar lägre utgifter än årsbudget.

Utredning kapacitetsökning Näsbyparksskolan - För att tillgodose behovet av skol- och förskoleplatser i Näsbyparksområdet utreds en utökning av Näsbyparksskolan. Projektet redovisar lägre utgifter än årsbudgeten. då utredningen vilar. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras ingen avvikelse.

Ombyggnation Viggbysskolan - För att tillgodose framtida behov av skolplatser i Viggbyholm planeras för en ny byggnad på Viggbysskolans skoltomt. Skolans befintliga byggnader kommer genomgå verksamhetsanpassning och renovering i samband med att framtida behov tillgodoses. Projektet redovisar lägre utgifter än årsbudget. 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 Hägerneholmsskolan byggts och stod klar inför skolstart höstterminen 2019. Projektet är slutredovisat till lägre utgifter än budget.

Om- och tillbyggnad Kyrkskolan - För att 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 redovisar lägre utgifter än årsbudget. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras ingen avvikelse.

Utredning kapacitetsökning Ellagård och Skarpäng - För att tillgodose kommande

behov av skolplatser utreds Ellagårdskolans kapacitet. Projektet redovisar lägre utgifter än budget 2019. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras ingen avvikelse.

Kapacitetsökning Skarpäng – Avser anskaffning av paviljonger för att ersätta uttjänata skollokaler. Projektet blev klart våren 2019 men är inte slutredovisat än. Projektet redovisar lägre utgifter än årsbudget. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras högre utgifter.

Utredning skola på Täby Park – avser planering för ny skola F-9, förskola samt idrottshall. Projektet redovisar lägre utgifter än årsbudget. Mot den totala projektbudgeten, som avser arbete med systemhandling, prognostiseras ingen avvikelse. Separat genomförandebeslut krävs för projektets genomförande.

Byängsskolan utredning och rivning – avser utredning gällande rivning och nybyggnation av Byängsskolan samt framtagande av programhandling och kalkyl. Projektet redovisar lägre utgifter än årsbudget. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras ingen avvikelse. Separat genomförandebeslut krävs för projektets genomförande.

Ombyggnad Näsbydalsskolan - Näsbydalskolans huvudbyggnad och gymnastiksal renoveras. Projektet redovisar lägre utgifter än årsbudget. Total projektbudget har sänkts med 95 mnkr till 50 mnkr då projektets omfattning ändrats. Ursprunglig budget innehöll inköp och uppsättning av paviljonger, det kommer inte behövas. Mot total ny total budget prognostiseras ingen avvikelse.

Ombyggnad Skolhagenskolan och Midgårdsskolan - Utredning av ombyggnad. Projektet redovisar inga utgifter 2019 på grund av tidsförskjutningar. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras ingen avvikelse. Utredning av kapacitetsbehovet pågår fortfarande och någon ny byggnad kommer inte att påbörjas under 2020, men finns med senare under planperioden.

Utredning matsalar och tillagningskök – avser investeringsutredningar för kommande projekt avseende om- och tillbyggnationer av matsalar och tillagningskök. Projektet redovisar ingen utgift 2019 på grund av tidsförskjutningar. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras ingen avvikelse.

Verksamhetsanpassningar - För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta. Projektet redovisar ingen utgift 2019.

Inventarier - Utgifter för inventarier är lägre än budgeterat, dock kommer verksamheten ha höga kostnader för inventarier 2020.

Bilagor

Alliansuppdrag 2019-2022

I verksamhetsplanen för 2019 redovisar allianspartierna sitt politiska program för mandatperioden 2019 - 2022. Uppdragen redovisas med aktuell status och lägesrapport i bilagan.